

Implementering af Budget 2021-2024

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

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

Initiativ	Budget 2021 - 2024	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
ØU 3	Kontaktcenteret	400	-400	-400	-400	Udvide det nuværende Kontaktcenter til at omfatte samtlige forvaltningsområder og indføre en administrativ lukkedag - i lighed med øvrige kommuner.	Proces med afdækning af opgaver er gennemført, men har ikke nået et niveau, hvor der reelt kan høstes synergier i det ønskede omfang. Pt. arbejdes der med at overføre opgaver for ca. 2 årsværk. Indretning af KC er tilpasset. Det afdækkes hvorledes den fremadrettede effektivisering evt. kan realiseres.	Peter Rosgaard	Implementeres administrativt	
ØU 6	Kommunens bilpark og samlede transportudgifter	-100	-200	-200	-200	Der udarbejdes hen over sommeren en analyse af kommunens samlede bilpark og transportomkostninger, herunder analyse af muligheden for optimeret udnyttelse af kapaciteten i vores bilflåde (bookingsystem), øget brug af cykler internt i kommunen, færre flyrejser og taxaudgifter, justeret brug af den høje takst for kørselsgodtgørelse. Analysen skal afdække et muligt potentiale.	Drøftes og implementeres via chefgruppen og en konkret vurdering af, hvordan besparelsen fordeles på de enkelte fagcentre ud fra kørselsbehov og muligheder for tilpasninger i kørselsmønstre og afregning.	Steen Vinderslev	Implementeres administrativt	
ØU B1	Samlet plan for effektiviseringer	-	-	-	-	Aftalepartierne er enige om, at der skal arbejdes målrettet med at udvikle mere rationelle arbejds gange, administrative forenklinger, innovation og digitalisering med henblik på at skabe økonomisk råderum og sikre den ønskede kvalitet i kommunens service over for borgere og virksomheder.	En samlet plan herfor vil blive forelagt byrådet i løbet af 2021, og vil blive en del af behandlingen i forbindelse med budgetaftalerne for 2023 og fremadrettet.	Steen Vinderslev	Ultimo 2021	
ØU B2	Borgerrådgiver	700	700	700	700	Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt fra 2021 til ansættelsen af en borgerrådgiver, der kan rådgive og vejlede borgerne i deres sager med kommunen og sikre kompetenceudvikling af medarbejderne med udgangspunkt i den bedre borgerdialog. Vedkommende vil være ansat direkte under kommunaldirektøren.	Stillingen er besat og borgerrådgiveren er tiltrådt 1. marts.	Steen Vinderslev	Ingen opfølgning	✓
ØU B3	Livestreaming af byrådsmøder	182	48	48	48	Der afsættes 0,182 mio. kr. i 2021 til fremtidig livestreaming af byrådsmøder og 0,048 mio. kr. i årene herefter.	Implementeres i 4. kvartal 2020 mhp. test ved byrådsmøde i december og "Go-live" ifm. byrådets møde i januar 2021 (snarest muligt herefter).	Claus Torp	Ingen opfølgning	✓
ØU B4	Digital borgerinddragelse	38	38	38	38	Der afsættes årligt 0,038 mio. kr. til borgeres adgang med nemid til den digitale inddragelsesplatform Citizenlab.	Forvaltningen er i færd med at undersøge hvornår implementeringen af digital id kan ske af hensyn til, at NemID i løbet af 2021 bliver afløst af MitID.	Steen Vinderslev	UDI september 2021	
T1	Udbud og kontraktstyring	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000	Forslag ift. udbuds- og kontraktstyringsområdet, som struktureres omkring tre indsatser: 1) Flere og nye udbud og potentialer som følge heraf. Potentialer skal udmøntes ude på fagområderne. 2) Øget compliance ift. gældende aftaler 3) E-handelssystemer og strøm til indkøbsområdet.	Der udarbejdes intern handlingsplan for realiseringen af gevinsten, som drøftes og udmøntes i direktionen og chefgruppen i foråret 2021. Arbejdet tilrettelægges, så det sker i samarbejde med de konkrete fagcentre ift. nye udbud og arbejdet med at sikre højere grad af compliance.	Steen Vinderslev	Ingen opfølgning	
T2	Etablering af fremskudt indsats	0	-1.800	-1.800	-1.800	Styrke den fremskudte indsats for borgere med andre problematikker end ledighed gennem en gentænkning af Rådgivningscafeens organisering, opgaver og åbningstider i én fælles indgang. Med omlægningen gives plads til hjemtagelse af tilbud om rådgivning, støtte og samvær, der i dag købes hos eksterne, herunder Fontænehuset, som i dag varetager en mindre del af denne opgave på vegne af Furesø Kommune. Skal sikre en bedre koordinering af de indsatser borgeren møder, og en bedre udnyttelse af medarbejder- og ledelsestimer, og ikke mindst en hurtigere rehabilitering og helhedsindsats, til gavn for borgerne.	Hjemtagelse af hele bostøttefunktionen efter § 85 til eget bostøtteområde, samt hjemtagelse af dele af ydelserne på netværkstilbud efter § 79 er varslet pr. 31.3 til ophør pr. 1.1.2022. Der er udarbejdet udkast til revideret driftsoverenskomst og samarbejdsaftale med Fontænehuset, som afventer videre drøftelser med Fontænehuset. Forslaget indgår med en korrektion i Budgetforslag for 2022 - tekniske korrektioner.	Charlotte Kruse Lange / Flemming Sommer	4. kvartal 2021	
T3	Kørsels-app og andre app-løsninger	-783	-889	-889	-889	På flere områder bruger Furesø Kommune i dag en forældet metode til registrering, blandt andet ift. kørsels- og fraværsregistrering. Metoderne er administrativt tunge og giver mange papirs arbejds gange. KMD har udviklet app's, der kan lette registreringen af både kørsel, fravær og udlæg, og samtidig sørget for, at hver enkelt app er integreret med KMD Opus. Flg. løsninger forventes implementeret "Mit Fravær/Nærvær", "Min Kørsel" og "Mine Udlæg", hvilket vil betyde en lettelse og smidiggørelse af processerne for medarbejderne, ligesom det vil medføre en administrativ lettelse og en samlet besparelse.	Forslaget udmøntes umiddelbart i budgettet. Appen er implementeret og brugen er ved at blive udbredt til hele organisationen.	Steen Vinderslev	Ingen	✓
T5	Stærkere satsning på velfærdsteknologi	900	900	-1.250	-1.250	Mhp. at udvikle en højere kvalitet i velfærdsydelserne samtidig med at borgernes selvhjulpethed styrkes, afsættes ressourcer til at afsøge markedet for moderne teknologier samt henter erfaringer fra andre kommuner mhp. at identificere og opdyrke nye områder i Furesø Kommune.	Projekt er bemandet og der arbejdes i to spor med (1) revitalisere og udbrede eksisterende løsninger og (2) at identificere og opdyrke nye områder i Furesø Kommune. UDI præsenteres for analyse og anbefalinger medio 2021. Besparelsen hentes i de relevante fagområder, dog først ifm. budget 2023.	Claus Torp	UDI orienteres om status sep 2021	
UBB B1	Nye studieboliger					Som led i kommunens nye boligpolitik lægges en plan for hvorledes, der kan opføres nye studieboliger. Planen skal være på plads inden udgangen af 2021.	Forvaltningen vil vurdere, hvor der kan tilvejebringes studieboliger i kommende byggerier. Planen udarbejdes i andet halvår af 2021.	Morten Jepsen	Ultimo 2021	
UBB B2	Tilgængelighed	900	900	900	900	Der afsættes fremover samlet kr. 0,9 mio. kr. til fremme af tilgængelighed for borgere med funktionsnedsættelse. Udmøntning af midlerne drøftes med Handicaprådet.	Der er sket frigivelse af midlerne i januar. Udmøntningen for 2021 er drøftet med Handicaprådet som har godkendt planen. Midlerne er udmøntet og initiativet besluttet implementeret i en konkret plan. Planen vil være implementeret ved årets udgang.	Gitte Elefsen	Ingen	
UBE 4	Færre vikarudgifter vha. jobrotation	-700	-700	-700	-700	Nedbringelse af vikardækning i kommunen ved brug af jobrotation (OBS: er reelt øgede udgifter på UBE, men med modsvarende fald i vikarudgifter i øvrige centre. Sagsbehandles i Jobcenter).	Drøftet i chefgruppen. Der er så småt taget hul på kompetenceudviklingen på ny. De første jobrotationsprojekter er på vej.	Flemming Sommer / alle centre	Budgetopfølgning III	
UBE B1	Fremme iværksættere					Kommunen vil i samarbejde med Copenhagen Business Hub være en aktiv og synlig aktør i kommunens iværksættermiljø. Der samarbejdes bl.a. med erhvervsforeningerne om at sikre et fortsat stærkt iværksættermiljø i kommunen.	Iværksættervejledning via Erhvervscenter Hovedstaden med vejledning sparring til iværksættere såvel virtuelt, via introduktionsarrangementer samt individuel vejledning/sparring - synliggøres via www.furesoe.dk samt erhvervsforeninger.	Peter Rosgaard	Ultimo 2021	
UBE B3	Samarbejde med erhvervslivet					Det tætte samarbejde med erhvervslivet fortsættes bl.a. i regi af Erhvervskontaktudvalget og partnerskabsaftalerne med Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening. Målet er at fastholde Furesø som en attraktiv erhvervs kommune, hvor der skabes nye virksomheder og arbejdspladser. Som en del af samarbejdet lægges der vægt op at skabe arbejdspladser og virksomheder inden for den grønne omstilling og cirkulær økonomi. Kommunen fortsætter ligeledes det gode samarbejde med erhvervsforeningerne om FN's verdensmål.	Partnerskabsaftalen opdateres med fokus på de indsatser, som kommunen og erhvervslivet kan være fælles om de kommende år. Dermed ingen specifik målaftale. Indsatserne handler bl.a. om FN's verdensmål, 2030-mål, Comdia, iværksættermiljø, erhvervs service, rekrutteringssamarbejde og åben skole. Chefgruppen følger løbende op på de konkrete indsatser.	Steen Vinderslev / Flemming Sommer / Peter Rosgaard / Per Christensen	Initiativet følges tæt af EKU	

Implementering af Budget 2021-2024

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

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

Initiativ	Budget 2021 - 2024	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
UDF 1	Sundhedsplejen	400	400	400	400	Projektet har til formål at opspore sundhedsmæssig og social udsathed og sårbarhed hos børn og familier så tidligt som muligt i graviditet, spæd- og småbarnsalder og sikre, at sårbare familier får støtte og hjælp som er mindst muligt indgribende, tilrettelagt efter behov og tilstrækkelig til at sikre barnet en sund udvikling. Projektets hovedformål er at implementere forskningsbaseret viden i den kommunale praksis	Sundhedsplejen har i perioden 2018-2021 haft et projekt med støtte fra sundhedsstyrelsen: " en tryk strat for alle", som har fokus på at implementere indsatser, der sikrer tidlig opsporing og indsats overfor sårbare børn og familier. I projektet er der dels implementeret graviditetsbesøg til alle og dels etableret standard for en indsats, der kvalificerer den somatiske vinkel i vurderingen i den børnefaglige undersøgelse for børn i 0-6 års alderen. Med de 0,4 mio. kr. er disse 2 indsatser sikret til drift efter projektets afslutning.	Anna Fosdal / (Charlotte Kruse Lange)	Projektafslutning september 2021	
UDF 4	Dagplejen - Ændret organisering i dagplejen	0	-289	-578	-578	Med dette forslag foreslås en tilpasning af organisering i den eksisterende dagpleje, hvor lederen af dagplejen står for tilsynet i både den kommunale dagpleje og hos de private børnepassere, og stillingen som dagplejekonsulent nedlægges. Som en del af dette nedjusteres antallet af tilsyn.	Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af leder, TR og AMR for dagplejen, som arbejder med en plan for implementering. Ingen yderligere politisk behandling.	Anna Fosdal	Ingen	
UDF 5	Bedre børneliv gennem styrkelse af almenområdet	-100	-344	-490	-490	Investeringer i almen-børneområdet vil kunne sikre, at vi på sigt sparer penge på specialområdet ift. specialbørnehave, specialindsatser m.v. Her forudsættes at DUT til minimumsnormering vil mindske brug af Humlehaven og dermed interne specialtilbud. CDS og CBV har besluttet at igangsætte et pilotprojekt med en styrket og sammenhængende indsats i overgangen fra hjem til vuggestue i samarbejde med sundhedsplejen. Pilotprojektet igangsættes i de fire dagtilbud, hvor mere end 10% af børnene har en ressourcsvg baggrund.	Projektet har været forsinket pga. Corona, men er nu ved at blive løbet i gang med fokus på besøg i hjemmet inden start i vuggestue for at sikre et stærkt forældresamarbejde, der kan styrke tidlig opsporing og tidlig indsats for børnene. Der er udarbejdet standard for fælles besøg af pædagog og sundhedsplejerske i hjemmet og i dagtilbuddet. Besøgene går i gang efter sommerferien. Da projektet er forsinket som følge af Corona, hvor bl.a. besøg i hjemmet ikke har været muligt, kan besparelsen ikke indhentes som forudsat ved lukning af plads i Humlehaven. Det er vurderingen, at den først kan hentes næste år og derfor finansieres besparelsen i år indenfor udvalgets samlede budget.	Anna Fosdal	Oktober 2021	
UDF 6	Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledagbehandling	250	-500	-500	-500	Toårigt projekt som alternativ til at købe ekstern skoledagbehandlingstilbud. Vi investerer i et eget team, der skal yde helhedsorienteret og sammenhængende indsatser i almenmiljøet til elever og deres familier, der er i mistrivsel og i risiko for at blive segregeret til eksterne specialtilbud. Der undgås dermed at de segregeres fra almenmiljøet på sigt og vi udfører støtten og dagbehandlingen i eget regi. Det er et investeringsforslag, som kræver en årlig investering på ca. 1 mio. kr. til to ansatte. Indsatsen tænkes sammen med pulje fra Socialstyrelsen " Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær (modning)", der kan søges ultimo 2020. Der evalueres efter forsøgsperioden og vurderes på om indsatsen udvides og forankres med henblik på en yderligere besparelse fra 2023 og frem.	Det er besluttet, at der ikke søges til puljen om skolefravær. Projektet følger den oprindelige tidsplan: beslutning om projektets forankring; målgruppeafgrænsning ift. børnenes alder og belastningsgrad; der er pr. 1 august ansat to projektmedarbejdere.	Charlotte Kruse Lange / Per Christensen	UDF, 3. kvartal 2021	
UDF B1	Tilpasning af åbningstider til behov					I samarbejde med forældrebestyrelserne gennemføres en analyse af -og dialog om - at reducere antallet af dagtilbud med udvidet åbningstid (i dag er tallet 18). Den ressourcebesparelse, der realiseres ved reducerede åbningstider vil blive anvendt inden for området til styrkelse af normeringen på dagtilbudsområdet.	På baggrund af en forudgående analyse af åbningstiden blandt forældrene i dagtilbud med udvidet åbningstid godkendte et flertal i Udvalg for dagtilbud og familier på mødet den 8. juni 2021 en omlægning af åbningstiden. Udvalget godkendte at: 1. - At den udvidede åbningstid før kl. 7:00 samles på i alt syv dagtilbud på tværs af kommunen således, at to dagtilbud har udvidet åbningstid fra kl. 6:30 (Søndersø Børnehus og Mimers brønd) og fem dagtilbud har udvidet åbningstid fra kl. 6:45 (Farumsødal, Stavnsholt Børnehus, Paletten, Espebo og Birkedal). 2. At den udvidede åbningstid efter kl. 17 mandag - torsdag afskaffes, 3. At den udvidede åbningstid fredag kl. 16:00 - 16:30 fastholdes i nuværende dagtilbud, der har åbningstiden i dag. Den besparelse der indhentes ved at samle den udvidet åbningstid på færre dagtilbud fordeles på tværs af dagtilbudsområdet til bedre normeringer.	Anna Fosdal	Ingen opfølgning	
UDI 1	Luk systemer og spar licenser	-500	-550	-550	-550	Gennemgang af systemporteføljen mhp. at opsiges systemer, der ikke anvendes i tilstrækkeligt omfang samt i samme ombæring undersøge om der er sammenhæng mellem antal faktiske brugere og licenser, der betales for.	Systemporteføljen er gennemgået. Der kan ikke identificeres systemer, der (1) ikke anvendes og derfor kan nedlukkes, eller (2) er opsagte, men hvor der fortsat betales regninger. Det er forvaltningens forventning, at den planlagte besparelse kan realiseres via (3) reduktion af a contobetaling. Dette afklares inden sommer 2021 og der afrapporteres herpå til UDI ultimo 2021.	Claus Torp	UDI orienteres om status nov 2021	
UDI 2	Automatisering af arbejds gange - fase 2	150	250	-150	-450	Automatiseringer af manuelle arbejds gange mhp. at effektivisere og spare tid på fx tastearbejde.	Alle centre vil skulle bidrage med input til at identificere arbejds gange, der med fordel kan automatiseres. Arbejdet pågår og projektidéer analyseres løbende i dialog med fagområderne.	Claus Torp	UDI orienteres om status sep 2021	
UDI 3	Administrative effektiviseringer ved nyt ydelsessystem	0	-300	-300	-300	Mere effektive arbejds gange ved udfasing af KMD Aktiv og implementering af KY.	Efter eget ønske er Furesø Kommune flyttet til bølge 6 og skal udrulle det nye KY system fra KOMBIT i oktober 2021. Projektet kører planmæssigt i Furesø Kommune og opgaver der stilles fra KOMBIT løses løbende. Der har dog generelt været problemer med KY for enkelte af pilotkommunerne der har oplevet fejl i systemet.	Flemming Sommer / Claus Torp	UDI orienteres om status nov 2021	
UKFI 3	Samlet koordination af de kommunale kulturtilbud	-350	-550	-700	-700	Budgetstyre på baggrund af fagområdets samlede budget over en 3 årig periode. Med længere planlægningshorisont og større fleksibilitet inden for områdets samlede ramme - fleksibilitet til at prioritere opgaver på tværs - forventes det samlede aktivitetsniveau opretholdt trods en fortløbende reduktion af rammen.	Besparelsen er lagt centralt på Kulturområdet og udmøntes i takt med at konkrete opgaver, kompetancer og aktiviteter løftes i nye samarbejdsrelationer. Decentrale udgifter løftes ind centralt. Implementeres administrativt.	Peter Rosgaard	Ingen	✓
UKFI B1	Ungemiljø					Der arbejdes videre med at etablere stærke ungemiljøer i kommunen. Ungepanelet, forældre til de unge og andre vil blive inviteret med i denne proces.	Er drøftet på BR 25. november 2020 og på fagudvalg i marts. Analyse af ungeområdet pågår frem mod august 2021. Resultat af analyse forelægges KFIU på deres møde i august.	Peter Rosgaard / Per Christensen	August 2021	
UKFI B3	Renovering af kunstgræsbaner i Værløse	4.000				Der afsættes i anlægsbudgettet for 2021 4 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i Værløse.	Udbud er gennemført og udviste en merpris på 25% - grundet Corona. ØU/BR har godkendt tillægsbevilling på deres møde 30/6. Projektet er herfter igangsat. Etablering efter sommerferie. Ibrugtagning inden 1. november 2021.	Peter Rosgaard	Ingen	
UKFI B4	Afklaring af behov for udvidelse af andre idrætsanlæg					Der igangsættes en vurdering af behov og muligheder for udvidelse af andre af kommunens idrætsanlæg.	Fagudvalg behandlede sagen på møde i marts. Analyse igangsat i samarbejde med SDU. Endelig tilbagemelding til KFIU på deres møde i september.	Peter Rosgaard	September 2021	

Implementering af Budget 2021-2024

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

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

Initiativ	Budget 2021 - 2024	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
UKFI B5	Skovhuset	0	0	0	0	Der lægges op til en grundig dialog med Skovhusets bestyrelse om de fremtidige muligheder for at medfinansiere udstillinger via fonde og anden ekstern finansiering. Samtidig sikres mere sammenhæng mellem de forskellige kommunale tilskud til Skovhuset. Den oprindeligt foreslåede besparelse tages af bordet for at skabe ro om Skovhusets virke.	Der er indgået ny driftsoverenskomst med Skovhuset..	Peter Rosgaard	Ingen	✓
UNMG 6	Vandforbrugsforanstaltninger og adfærdændring i forhold til brug af vand	300	-200	-200	-200	Det vil blive gjort en indsats for at begrænse forbruget af vand/spildevand fra de kommunale ejendomme, boldbaner og grønne arealer. Det forventes, at der kan opnås en årlig besparelse på 5 pct. i forhold til gennemsnitlige forbruget i perioden 2015-2019. Det giver en årlig besparelse på 0,2 mio. kr. Der skal initialt investeres 0,5 mio. kr. i 2021 til projektering af vandopsamling m.v.	Der er indtil videre brugt midler til udskiftning af en række gamle toiletter med højt forbrug, samt udskiftning af perlatorer (luftblandere) til håndvaskarmaturer. Denne indsats vil kunne fortsættes for resten af midlerne. Der arbejdes på at lave noget regnvandsopsamling til brug for Driftsgårdens vanding af kommunens arealer. Endelig overvejes et pilotprojekt med sensorer på alle toiletter i fx en institution, for at kunne fange løbende toiletter og forhindre vandspild.	Gitte Elefsen	Ingen	
UNMG B1	Forebyggelse af trafikstøj og mere fremkommelighed					Der anvendes 0,35 mio. kr. til medfinansiering af en analyse i samarbejde med Gladsaxe Kommune og RealDania om metoder til bekæmpelse af støj og trafik. Samtidig arbejdes der med øget fremkommelighed på Frederiksborgvej og Kr. Værløsevej. Der er godkendt en række tiltag i trafik- og mobilitetsplanen til at nedbringe vejstøj i Furesø kommune.	Der er gennemført udbud på rådgiverdelen af opgaven i samarbejde med Gladsaxe medio 2021 og projektet forventes færdig 2022. Evalueringen af signaloptimeren på Kirke Værløsevej/ Kollevej forventes gennemført ultimo 2021. Forbedring af fremkommeligheden på Frederiksborgvej og tiltag til mindre vejstøj indgår i den kommende trafik- og mobilitetsplan. Alle tiltag der er vedtaget til gennemførelse, forventes gennemført ultimo 2021	Morten Jepsen	Efterår 2021	
UNMG B2	Overdækning af Hillerød motorvejen					Overdækning af Hillerød motorvejen undersøges og afrapporteres i 2021 ud fra både et støjbegrænsnings- og et byudviklingsperspektiv som grundlag for fremtidig byplanlægning.	Arbejdet er igangsat og forventes færdig i efteråret 2021.	Morten Jepsen	Efterår 2021	
UNMG B3	LAR-løsninger og el-ladestander mv.					Midler til Miljøinitiativpuljen og Grøn omstilling. Midlerne øremærkes i stedet støtte til LAR-løsninger, El-ladestander, delebiler samt cykeltiltag sammen med erhvervslivet.	Forvaltning vil afsætte 600.000 kr. af driftsmidler på 1,6 mio. kr. til grøn omstilling til den nævnte indsats. UNMG vil tage stilling til LAR kampagnen og informeres om el ladestander og cykeltiltag. Det implementeres i henhold til Trafik- og mobilitetsplanen i 2021. Der er igangsat LAR-kampagne og der er gennemført inspirationsmøder. Der er planlagt borgermøde om biodiversitet og LAR den 26. august. LAR-kampagnen fortsætter.	Morten Jepsen	Efterår 2021	
UNMG B4	Kollektiv transport					Der er enighed om, at den kollektive transport skal styrkes, og den igangsatte analyse skal fremkomme med forslag til, hvorledes dette gøres bedst. Der gennemføres en analyse af miljøgevinster og omkostninger ved at overgå til busser, der ikke kører på fossilt brændstof.	Det er aftalt med Movia at analysen gennemføres inden maj. Der er i hht. til trafik- og mobilitetsplanen i gang sat et arbejde med at få gennemført en grundlæggende analyse af det kollektive bus net og resultatet bliver et forslag til et optimeret busnet. Projektet forventes færdigt ultimo 2021.	Morten Jepsen	Efterår 2021	
UNMG B5	Supercykelsti Allerød					Inden for det gældende anlægsprogram sikres en renovering af asfalten på Hyrebakken.	Det gennemføres i foråret 2021, opfølgning efterår 2021.	Morten Jepsen	Efterår 2021	
UNMG B6	Forebyggelse af overløb					Der er enighed om, at problemer med overløb af spildevand til kommunens søer og vandløb skal løses hurtigst muligt. Der skal afsættes de nødvendige midler til en hurtig afhjælpning af problemerne, og parterne vil sikre dette i forbindelse med behandlingen af investeringsplanerne for spildevandsområdet og gennem et tæt samarbejde med Novafos. Der vil samtidig blive iværksat et målrettet arbejde med at opfordre grundejere til håndtering af overfladevand lokalt, ligesom der vil blive arbejdet med en plan for separat kloakering.	Forslag til spildevandsplan vil blive forelagt til december 2021. Økonomi udvalget skal tage stilling til den kommende investeringsplan for novafos ultimo 2021 samt den kommende analyse for delområderne.	Morten Jepsen	Ultimo 2021	
UNMG B7	Opfølgning på gældende lokalplaner					Der iværksættes en analyse af håndhævelsesopgaven i relation til gældende lokalplaner med henblik på at sikre en reduktion i sagsbehandlingstiden.	Forvaltningen vil udarbejde en plan for håndhævelse af sager for dispensation fra lokalplaner og fremlægge sag herom til UBB i 2021.	Morten Jepsen	2021	
UNMG B8	Flagdage	-50	-50	-50	-50	Det sikres, at der på kommunale ejendomme flages med Dannebrog på nationale flagdage.	Det er vedtaget at der følges på Rådhuset og de to kulturhuse på nationale flagdage. Det gælder både almindelige hverdage og helligdage. Servicevagten håndterer alle officielle flagdage med et flag på Furesø Rådhus, Farum Kulturhus, samt ved folketingsvalg og kommunalvalg med et flag på Furesø Rådhus, Egeskolen, Farum Arena, Solvangskolen, og Farum Kulturhus.	Gitte Elefsen	Meromkostninger medtages i fbm. Budget 2022.	
UNMG B9	Placering Farum Lilleskole					Kommunen samarbejder med Farum Lilleskole om en placering, der tilgodeser skolen inden for de byplanmæssige rammer.	En mulig placering er identificeret. Grunden sendes i udbud. evt. dispensation forelægges for UBB, men det forventes ikke pt. nødvendigt.	Morten Jepsen	Ingen opfølgning	
USS 1	Styrket koordination mellem Skovgården og Gedevevang	-	-100	-300	-300	Aftalepartierne er enige om, at vi med Gedevevang og Skovgården har nogle helt unikke aktivitetstilbud for ældre, som i stor udstrækning drives på frivillig basis. Der er enighed om at bevare disse tilbud og styrke koordinationen mellem dem. Der sikres en god dialog med bestyrelse og de frivillige om det fremtidige samarbejde mellem de to tilbud.	Der er nedsat en arbejdsgruppe med lederne af de to aktivitetscentre, brugerrepræsentanter og forvaltningen, der skal arbejde med implementering af besparelsen.	Annelia Jensen	USS orienteres oktober 2021	
USS 3	Tilpasning af klippekort til hjemmeboende borgere til faktisk forbrug	-600	-600	-600	-600	Der anvendes i dag 0,6 mio. kr. årligt på klippekortsordningen til hjemmeboende. Her er anført besparelsen ved at tilpasse budgettet til det faktiske forbrug.	Budgettet til klippekort til hjemmeboende borgere er reduceret fra 2021 i overensstemmelse med forslaget.	Annelia Jensen	Ingen opfølgning	
USS 4	Omlægning af funktioner i sygepleje og visitation	-900	-900	-900	-900	Funktionen som udviklingspsygeplejerske på plejacentrene i kommunen centraliseres. Kræftkoordinatorfunktionerne decentraliseres. Funktionen lægges ud til alle visitatorer, så flere kan vejlede og rådgive borgere, der berøres af kræft.	Kræftkoordinatorfunktionen er nedlagt, og der er reduceret med ½ udviklingspsygeplejerske. Fremover skal kræftkoordinatorfunktionen organiseres anderledes. Der vil være en udviklingspsygeplejerske, der skal servicere alle plejacentrene.	Annelia Jensen	Ingen opfølgning	

Implementering af Budget 2021-2024

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

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

Initiativ	Budget 2021 - 2024	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
USS 5	Madserviceordning til hjemmeboende borgere	-100	-200			Madservice til hjemmeboende leveres af 2 private leverandører.	Furesø Kommune har fra den 1.januar 2021 indgået aftale med Det Danske Madhus om levering af madservice til hjemmeboende borgere. Da markedet er meget begrænset på madservice, har det ikke været muligt at finde en anden leverandør. For at sikre det frie valg giver lovgivningen mulighed for at borgerne tilbydes et fritvalgsbevis. Med et fritvalgsbevis får borgeren ret til selv at udvælge og antage en CVR-registreret virksomhed til at udføre madservice. Fritvalgsbevisets værdi svarer til den private leverandørs pris for madservice inkl. levering, og virksomheden skal kunne leve op til de kvalitetskrav kommunen stiller til den private leverandør. Med den nye aftale vil alle borgere få bragt mad ud en gang om ugen. Der tilbydes både diæter og specialkost.	Annelia Jensen	USS blev orienteret på mødet i december 2020	
USS 6	Fastholdelse af samlet kapacitet på plejecentrområdet	-530	-2.700	-2.700	0	Det er politisk vedtaget, at der i Furesø kommune er 253 plejeboliger (og 6 aflastningspladser). Derudover er der i budget 2020-2023 afsat budget til køb af 32 plejeboligpladser i andre kommuner og på det regionale tilbud Solgaven samt budget til salg af 25 plejeboligpladser til udenbys borgere. Der er således en vedtaget kapacitet på i alt 260 plejeboligpladser til Furesø-borgere. Da det ikke er politisk besluttet at udvide plejeboligkapaciteten før udbygningen af Plejecenter Lillevang i 2023, kan der midlertidigt lukkes plejeboligpladser på et af kommunens plejecentre med henblik på at fastholde den vedtagne samlede kapacitet. Det foreslås, at der midlertidigt lukkes 11 plejeboligpladser på Svanepunktet. Det forudsættes, at boligerne i takt med borgernes afgang ikke bliver gendulejet til nye borgere. Kommunen vil også fremover generelt overholde plejeboliggarantien. Boligerne nedlægges således ikke permanent, men står tomme og skal genåbnes igen, såfremt der er risiko for, at Furesø ikke generelt kan opretholde plejeboliggarantien.	På Budgetopfølgning II (BOF II) på USS indstilles til godkendelse, at der - som følge af en ændret udvikling i køb af pladser i andre kommuner ift. det forudsatte i 2020 - sker en udskydelse og revidering af behovet for lukning af pladser på Svanepunktet, og at behovet vurderes igen i forbindelse med BOF III. Ændring i tidsplanen for lukning af pladser medfører en merudgift på 0,5 mio. kr., som vil kunne finansieres af det mindreforbrug, som køb af færre pladser medfører.	Annelia Jensen	USS august 2021	
USS 7	Styrket lokal misbrugsindsats	-500	-650	-650	-750	Besparelsen skal ske ved hjemtagelse og omlægning af flere ydelser bl.a. på misbrugsområdet.	En yderligere analyse af området skal frem medio 2021 afdække, hvilke grupper kommunens egen enhed fortrinsvist skal håndtere. Personale fra det nuværende borgerstøttekorps skal opkvalificeres, og kompetencer og ressourcer indenfor misbrugsområdet i Myndighedsområdet skal styrkes. Der er udarbejdet en analyse af området. Processen omkring opkvalificering af både myndighed og bostøttekorps er i gang. Den styrkede lokale misbrugsindsats opstartes pr. 1. april. USS orienteres om indsatsen og de første erfaringer 3. kvartal 2021.	Charlotte Kruse Lange	USS orienteres ultimo 2021.	
USS 8	Bedre udnyttelse af ressourcerne til støtte i eget hjem til voksne med særlige behov	-200	-200	-200	-200	Besparelsen skal ske ved at effektivisere resourceudnyttelsen.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2021 uden yderligere forelæggelse.	Charlotte Kruse Lange	Ingen opfølgning	
USS 9	Socialfaglig forhandling af takster hos eksterne leverandører	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	Besparelsen skal ske ved hyppigere opfølgning og takstforhandling.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2021 uden yderligere politisk forelæggelse. Handicaprådet orienteres om resultaterne af den socialfaglige forhandling i de 20 udvalgte sager. Arbejdet påbegyndt. USS og Handicaprådet orienteres om resultaterne af den socialfaglige forhandling ultimo 2021.	Charlotte Kruse Lange	USS orienteres om resultaterne af den socialfaglige forhandling i de 20 udvalgte sager ultimo 2021.	
USS B1	Omsorgsfuld ældrepleje	3.000	3.000	3.000	3.000	Der afsættes 3 mio. kr. målrettet ældre med særlige omsorgsbehov på plejehjem. Midlerne skal bl.a. anvendes til bedre kompetencer, udredning inden plejehjem samt ressourcer til plejehjem med særligt udfordrede beboere. De nye udredningspladser må ikke forringe serviceniveauet for adgang til en aflastningsplads.	Der er afsat 3 mio. kr. målrettet ældre med særlige omsorgsbehov på plejehjem. Midlerne skal bl.a. anvendes til bedre kompetencer, udredning inden plejehjem samt ressourcer til plejehjem med særligt udfordrede beboere. De nye udredningspladser må ikke forringe serviceniveauet for adgang til en aflastningsplads. Sagen blev behandlet på USS i marts måned 2021, og udvalget godkendte en model for udmøntning af de 3 mio. kr. målrettet ældre med særlige omsorgsbehov.	Annelia Jensen	Ultimo 2021	
USS B2	Samlet model for demografi på ældreområdet	-	-	-	-	Forvaltningen udarbejder endvidere modeller for en samlet demografimodel for hjemmepleje og plejehjem til politisk drøftelse.	Økonomiudvalget godkendte i maj måned, at arbejdet med demografimodeller kobles tidsmæssigt sammen med velfærdslov og reviderede økonomiske styringsprincipper i Furesø Kommune. De konkrete oplæg til fremadrettet demografiregulering vil blive forelagt Udvalget for sundhed, sociale forhold og et godt seniorliv til drøftelse primo 2022 og herefter Økonomiudvalget og Byrådet.	Annelia Jensen	Primo 2022	
USS B3	Fremme af frivillige og foreningers indsats	-	-	-	-	I et tæt samarbejde med Frivilligcentret, frivillighedskoordinatoren og med inddragelse af Seniorrådet, Ældresagen og andre vil der samtidig blive arbejdet målrettet på at fremme frivilliges og foreningers indsats for at medvirke til et godt seniorliv.	Furesø Kommune arbejder løbende med involvering af blandt andet Ældresagen, frivillige via Frivillighedscentret, og aktivitets- og frivilligkoordinatoren, når der udvikles nye initiativer. Derudover er også Skovgården og Gedevevangs frivillige en vigtig brik i det fremtidige frivillige arbejde.	Annelia Jensen	USS december 2021	
USS B4	Flere ældreegnede boliger, tryghedsboliger mv.	-	-	-	-	Andelen af 80+ årige forøges med 60 pct. frem mod 2030. I det lys er der i foråret 2021 brug for at beslutte en samlet plan for flere senioregnede boliger, tryghedsboliger og plejehjemspladser. Der bliver brug for en bred variation af tilbuddene med både ejer- og lejeboliger samt både kommunale og ikke-kommunale plejeboligtildbud.	Der er udarbejdet et kommissorium for analyse og handleplan for boliger til seniorer og borgere med særlige behov. Der er udpeget en projektleder. Analyse og handleplan forelægges Byrådet på en temadrøftelse den 28. april og behandles 1. gang i fagudvalg i maj 2021	Annelia Jensen / Morten Jepsen	Fagudvalgsbehandling august 2021.	
USS B5	Boligsociale udfordringer	-	-	-	-	Det nedsatte rådgivende arbejdsudvalg (§17, stk. 4) skal komme med forslag til, hvorledes der kan skabes en større mangfoldighed i beboersammensætningen i de store almene bebyggelser herunder Farum Midtpunkt. Parterne er enige om, at undersøge muligheden for nye ejerformer i dele af de største bebyggelser.	17.4 udvalgets anbefalinger er forelagt udvalgene. Der er nedsat styregruppe og udpeget medlemmer i arbejdsgrupper der skal arbejde med udvalgets anbefalinger. I forlængelse af udvalgets anbefalinger, er der ved at blive indgået dialogen med boligselskaberne. Resultatet af den indledende dialog skal forlægges til politisk drøftelse.	Morten Jepsen / Charlotte Kruse Lange		

Implementering af Budget 2021-2024

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

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

Initiativ	Budget 2021 - 2024	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
USU 1	Specialundervisning - alternative tilbud	0	-500	-500	-500	Etablere lokale tilbud som alternativ til eksterne tilbud. Også et forslag om at udvide Skolelandbruget i dette regi.	Broen startede op 1. december 2020 og havde frem til slutningen af skoleåret 20/21 8 elever i afklaringsforløb, hvoraf en stor del af eleverne havde forskellige skolevægringsproblematikker, der gjorde, at de ikke var i stand til at starte i et almindeligt specialtilbud. Alle elever på nær én er nu i indsluset i interne tilbud (specialklasser og Egeskolens små hold), og ingen af eleverne har haft brug for et eksternt tilbud. Efter sommerferien er der startet 7 nye elever, og én af eleverne fra før sommerferien er fortsat indskrevet. På Skolelandbruget har op til 17 elever forløb, hvor de er på Skolelandbruget i et antal dage om ugen. Eleverne kommer fra både specialklasser og almenklasser, og i alle tilfælde er målsætningen, at eleverne fortsat kan gå i deres nuværende tilbud og ikke behøver at blive visiteret til et mere vidtgående tilbud. Det er forvaltningens vurdering at begge tilbud (Broen og Skolelandbruget) bidrager til at fastholde eleverne i tilbud, der er mindre indgribende end alternativet ville være, hvis de ikke havde fået forløbene i de to tilbud.	Per Christensen	Status 4. kvartal 2021	
USU 3	Koncentrering af basishold på 2 skoler	-750	-1.800	-1.800	-1.800	Der er basishold for elever, der ved ankomst til landet ikke behersker dansk på et niveau, så de kan få fuldt udbytte af undervisningen, på fire skoler: Solvangskolen (normering 21 elever), Sønderøskolen (normering 14 elever), Lille Værløse Skole (normering 9 elever) og Stavnsholt skolen (normering 9 elever). På baggrund af det aktuelle elevtal vurderes det, at de to store basishold på Sønderøskolen og Solvangskolen kan klare behovet de kommende år, hvis der ikke opstår nye flygtningekriser, hvor Danmark bliver involveret. Det vurderes, at normeringen kan reduceres med 18 pladser svarende til 1,8 mio. kr. fra og med skoleåret 2021/22. Eleverne kan være på basishold i to år, og de sidste elever på Stavnsholt og Lille Værløse udsendes i løbet af skoleåret 2020/21. Sammenhæng til 17.4 udvalg.	Implementeres i forbindelse med skolernes ressourcefordeling for 2021 og skoleåret 2021/2022.	Per Christensen	Ingen opfølgning	✓
USU 4	Reduceret behov for aldersreduktion	-400	-800	-1.200	-1.600	Lærere, der er født før 1. august 1956 kan få reduceret deres nettoarbejdstid med 175 timer uden lønnedgang. Skolerne kompenseres for denne udgift, og i 2020 er den samlede kompensation på 1,8 mio. kr. Pr. 1. august 2024 vil de lærere, der kan få betalt aldersreduktion, være 68 år eller ældre, og vurderingen må være, at de fleste på dette tidspunkt vil være gået på pension. Med dette forslag nedsættes beløbet til skolernes kompensation for aldersreduktion jævnt i perioden frem mod 2024 således, at ordningen er helt udfaset d. 1. august 2024. Skulle der være enkelte lærere tilbage, der er berettiget til aldersreduktion, gives skolerne kompensation fra den samlede lønramme.	Implementeres i forbindelse med skolernes ressourcefordeling for 2021 og skoleåret 2021/2022.	Per Christensen	Ingen opfølgning	✓
USU 5	Fjernundervisning i udkolingen	-	-500	-900	-900	Den foreslåede besparelse som følge af øget brug af fjernundervisning indføres over længere tid, således, at der ikke er en besparelse indlagt i 2021 og den ønskede effekt derefter bliver på 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i årene derefter. Der udvikles i 2021 en Furesømodel for fjernundervisning.	I anden halvdel 2021 drøftes mulighederne for udvidet brug af fjernundervisning med udvalgte skoleledere og medarbejdere med henblik på udarbejdelse af et inspirationskatalog. Drøftes i USU i 3. kvartal.	Per Christensen	3. kvartal 2021	
USU B1	Bedre normeringer i skolerne					I forbindelse med finansloven for 2020 er der afsat ekstra midler til bedre normeringer i skolen. Parterne er enige om, at fremtidige ekstra tildelinger tilføres områderne, og at det giver grundlag for et yderligere løft af en i forvejen god kvalitet.	Sagen har været behandlet i USU på mødet i januar 2021, og det blev besluttet at fordele midlerne i 2021 (ca. 3,6 mio. kr.) 50 % efter elevtal i almenområdet og 50 % efter antallet af elever i almenområdet, der opfylder 3 eller flere af de socioøkonomiske risikokriterier. Når rammerne for tilskuddet for 2022 er kendt, fremlægges sagen igen for USU.	Per Christensen	Ultimo 2021	
USU B2	Fritidsordning - Kometen	542	1.300	1.300	1.300	Der er indgået en samarbejdsaftale med Marie Kruse Skole, som indebærer et årligt tilskud til Kometen på maks. 1,3 mio. kr.	Er implementeret i budget 2021. Bestyrelsen for Marie Kruses Skole og Forvaltningen er i gang med at aftale indholdet i en partnerskabsaftale, som forelægges til drøftelse i USU i august 2021, og som efterfølgende skal endeligt godkendes i Byrådet og i bestyrelsen for Marie Kruses Skole	Per Christensen	3. kvartal 2021	
USU B3	Skolekapacitet					Der vil i løbet af 2021 blive udarbejdet en samlet vurdering af skolekapaciteten og driftsøkonomi af kommunens skolevæsen i lyset af den forventede befolkningsudvikling frem mod 2030.	Kapacitetsanalyse blev fremlagt på USU's møde i juni. Plan for udvidelse af Jonstrup-afdelingen til to spor og til 3. klasse behandles i USU og UNMG på udvalgenes møder i august. Formålet med behandlingen er at beslutte, om udvalgene over for økonomiudvalget og byrådet skal anbefale, at udvidelsen indgår i forhandlingerne om budget 2022	Per Christensen / Steen Vinderslev	3. kvartal 2021	
USU B4/ UNMG	Ekstra spor, indskolingen i Jonstrup					Der bliver afsat midler til ekstra spor i indskolingen i Jonstrup, og der vil ske løbende udbygning i takt med børnetallet fra 0.-2. klasse vokser.	Der er afsat et anlægsbudget i 2021 til at udvide Jonstrupafdelingen med ét klasselokale. Analyse klar maj/juni 2021 med henblik på udvidelse med yderligere to klasselokaler og USU behandler et forslag fra forvaltningen på mødet den 18. august 2021	Per Christensen / Gitte Elefsen	3. kvartal 2021	
USU B5	Idrætstalenttilbud	220	530	530	530	Den nuværende idrætstalentlinje gendænkes med udgangspunkt i undervisning på egen skole i grundklassen, men med fælles træning faciliteret af deltagende foreninger.	På mødet i USU den 9. juni fik udvalget en orientering om, at Furesø Idrætstalenttilbud har optaget 31 idrætstalenter med start i august 2021. Idrætstalenterne kommer fra seks forskellige foreninger og otte forskellige skoler. Talenteleverne går på primært på 7. – 9. klassetrin, dog er der blevet optaget tre elever på 6. årgang med dispensation. Talenterne er som udgangspunkt optaget for resten af deres tid i grundskolen, med mindre andet aftales. Implementeres ved opstarten af skoleåret 2021/22.	Per Christensen / Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓
USU B6	FFO 3					I samarbejde med foreninger, kommunens ungdomsskole og andre lægges en plan for hvorledes fritidstilbuddene til de største børn kan styrkes.	Kommisorium for arbejdet med et styrket FFO3 blev vedtaget på USU's møde d. 3. marts 2021.	Per Christensen	3. kvartal 2021	
Initiativ	Budget 2021 - 2024	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Endeligt implementeret	Implementeret

Implementering af Budget 2021-2024

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

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

Initiativ	Budget 2021 - 2024	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
ØU 1	Færre udgifter til fagudvalg		-940	-940	-940	Reduktion i antal udvalg som følge af konstituering af nye udvalg efter KV2021 - derfor først potentiale fuldt efter 2021. Der lægges op til en reduktion i antallet af stående udvalg med 2. Reduktion af antal udvalg vil give en konkret besparelse ift. udgifter til politiske vederlag, mødeforplejning m.m. samtidig med at forvaltningen skal servicere færre udvalg. Dvs. der vil også være færre udvalgsdagsordener, der skal produceres hver måned. I besparelsen er indregnet en administrativ besparelse på 0,2 mio. kr. årligt.	Der tages stilling til den konkrete udmøntning af forslaget ved konstitueringen af det nye Byråd i 2021 efter kommunalvalget. Besparelsen kan også realiseres ved at nedsætte vederlagsprocentsatsen. Beløbet udmøntes i budgettet og er dermed færdigimplementeret.	Steen Vinderslev	Ultimo 2021	✓
ØU 4	Tjenestemandspension	-500	-500	-500	-500	Der er pt. 36 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 årlig besparelse på 0,5 mio. kr.	Forslaget udmøntes umiddelbart i budgettet.	Steen Vinderslev	Ingen opfølgning	✓
ØU 5	Tilskud til seniorklubben	-25	-25	-25	-25	Der ydes et årligt tilskud til seniorklub for tidligere ansatte, der er gået på pension til klubbens aktiviteter. Det foreslås, at der ikke længere gives tilskud hertil. Dette set i lyset af de besparelser, der gennemføres ift. nuværende ansatte medarbejdere, herunder ingen tilskud til afholdelse af sommerfest (budgetvedtagelse 2020-2024), kompetenceudvikling m.m.	Der er skrevet til seniorklubben med orientering om implementering af forslaget. Forslaget udmøntes umiddelbart i budgettet.	Steen Vinderslev	Ingen opfølgning	✓
T4	Effektiv administration og opgaveløsning på tværs	-2500	-4000	-4000	-4000	Rammebesparelse på lønrammerne der skal udmøntes på tværs ud fra en tilgang om at vi hele tiden skal effektivisere vores tid og arbejds gange. I alle år lægges 1,5 mio. kr. af besparelsen på de administrative lønrammer, mens resten udmøntes på de øvrige lønrammer i kommunen. Der er anvist en række håndtag og muligheder, som kan anvendes lokalt ud fra de enkelte enheders muligheder.	Forslaget udmøntes umiddelbart i budgettet.	Steen Vinderslev	Ingen opfølgning	✓
UBB 1	Kommune- og lokalplaner	-170	-170	-170	-170	Det afsatte budget nedjusteres til 250.000 kr.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2021 uden yderligere forelæggelse	Morten Jepsen	Ingen opfølgning	✓
UBB 2	Byggesagsgebyr	-117	-117	-117	-117	Gebyret til byggesagsbehandling sættes op, så det svarer til lidt over gennemsnittet generelt. Høj service. Evt. nedjustering af området.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2021 uden yderligere forelæggelse	Morten Jepsen	Ingen opfølgning	✓
UBE 1	Socialt bedrageri – fokus uberettigede ydelser	-500	-1000	-1000	-1000	Ansættelse af yderligere årsværk i kontrolgruppen kan nedbringe antallet af uberettigede ydelser (socialt bedrageri).	Ny og rutineret medarbejder er ansat til opstart den 1. januar 2021.	Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
UBE 2	Budgettilpasning vedr. projekt Ikke-vestlige Kvinder	-1500	-1500	-1500	-1500	Profil på besparelser vedr. flere ikke-vestlige kvinder i job føres ud i B-år i projektets løbetid.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2021 uden yderligere forelæggelse	Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
UBE 3	Budgettilpasning ved hjemtagelse af rengøring	-750	-900	-1000	-1200	Med budgetaftalen for 2020 er aftalt en delvis hjemtagning af Furesø Kommunes rengøring. Ultimo 2020/primio 2021 hjemtages 25 pct. af den tidligere udbudte rengøringsopgave fra to leverandører. Der kan i 2021 medregnes et potentiale i sparede overførselsindkomster, primært fra gruppen af borgere med tilknytning til A-kassen.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2021 uden yderligere forelæggelse	Gitte Elefsen / Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
UBE 5	Budgettilpasning vedr. Seniorjob	-3400	-3400	-3400	-3400	Det vurderes, at målgruppen for seniorjob vil være faldende (forudsætninger for ret til seniorjob). Opjusteret med 2,2 mio. kr. efter Byrådets 1. behandling.	Implementeret	Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
UBE B2	Endnu stærkere integrationsindsats	-750	-750	-750	-750	Det har været en prioriteret indsats at få vores arbejdsduelige flygtninge hurtigt integreret på arbejdsmarkedet med henblik på at kunne forsørge sig selv og deres familier. Det er Furesø Kommune lykkes godt med, og vi kan nu se muligheden for at effektivisere indsatsen yderligere.	Indsatsen er implementeret.	Flemming Sommer	Ingen	✓
UDF B2	Bedre normeringer i daginstitutioner	1500	1500	1500	1500	Parterne noterer, at der ved seneste budgetforlig i Furesø blev afsat 1 mio. kr. årligt fra kommunekassen til en styrkelse af normeringen i dagtilbud. Hertil kommer, at midler fra Staten på i alt 4 mio. kr. er målrettet til området. Aftalepartierne forventer, at der i 2021 sker et yderligere løft til området via det statslige bloktilskud på ca. 0,5 mio. kr. Aftalepartierne vil sikre, at det samlede løft til bedre normeringer i 2021 bliver på samlet 1,5 mio. kr. i forhold til 2020 gennem en medfinansiering fra kommunekassen.	På møderne i januar 2021 vedtog Udvalg for dagtilbud og familier og Byrådet, at de af Folketinget besluttede midler til bedre normering, hvor Furesø tilføres yderligere 2,1 mio.kr. i 2021, skal fordeles ligeligt til alle dagtilbud efter børnetal for vuggestuebørn og børnehavebørn, hvor vuggestuebørn vægter knap dobbelt af børnehavebørn. Implementeringen skete med det samme, med en udmøntning i dagtilbuddenes budgetter. Forslaget er dermed fuldt implementeret.	Anna Fosdal	Ingen	✓
UKFI 1	Afskaffelse af plastikposer på bibliotekerne	-12	-12	-12	-12	Spare på udlevering af plastikposer på bibliotekerne.	Aftale er opsagt og plastikposer udfases	Peter Rosgaard	Implementeres administrativt	✓
UKFI B2	Øget åbningstid i Farum Kulturhus	128	128	128	128	Der vil blive afsat 0,128 mio. kr. til at sikre en øget åbningstid i Farum Kulturhus.	Implementeres pr. 01. januar 2021. Grundet Corona vil Farum Kulturhus dog være lukket om søndagen ind til april 2021.	Peter Rosgaard	Implementeres administrativt	✓
UNMG 3	Udgiftssiden på miljøtilsyn	-75	-75	-75	-75	Udgiftsbudgettet til miljøtilsyn nedjusteres.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2021 uden yderligere forelæggelse	Morten Jepsen	Ingen opfølgning	✓
UNMG 4	Justering af gebyr for skadedyrsbekæmpelse	-450	-450	-450	-450	Ny lovgivning på skadedyrsområdet gør det nødvendigt at øge rottegebyret, for at kunne dække omkostningerne. Samtidig er det muligt at finansiere skadedyrsudgifter i forhold til kommunale ejendomme på det brugerfinansierede område. Hidtil er det blevet finansieret på det skattefinansierede område. Samlet set giver det behov for, at forøge gebyret for rottebekæmpelse fra 0,0425 til 0,060 promillen af ejendomsværdien pr. år. Budgettet reduceres på det skattefinansierede område med 450.000 kr. som overføres til finansiering på det brugerfinansierede område.	Der udarbejdes en arbejdsplan for gennemførelse af de nye lovkrav ultimo 2020 og primo 2021. Forvaltningen vil ansatte en medarbejder for at håndtere opgaven.	Morten Jepsen / Gitte Elefsen	Ingen opfølgning	✓

Implementering af Budget 2021-2024

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

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

Initiativ	Budget 2021 - 2024	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Status / Implementeret
UNMG 5	Vintervedligehold	-300	-300	-300	-300	Vintrene har de sidste år været relativt milde og som følge heraf har Driftsgården anvendt færre timer på vintertjene end i år med hård vinter. En besparelse på vintertjeneste på 0,3 mio. kr. om året, er princippet en generel besparelse på Driftsgårdens budget.	Initiativet implementeres umiddelbart i budget 2021 uden yderligere forelæggelse	Morten Jepsen	Ingen opfølgning	✓
UNMG 7	Indtægt fra udbud på byudstyr (busstoppesteder)	-250	-250	-250	-250	Der udbydes drift og vedligehold af byudstyr. Det forventes, at den nye aftale vil medføre en årlige indtægter fra reklamer på omkring 250.000 kr.	Resultatet af udbudet resulterede i en indtægt til kommunen på 150.080 kr i 2021 og 310.210 årligt fra 2022 og 14 år frem. Nyt byudstyr opsættes i løbet af 2021 med start foråret 2021.	Morten Jepsen	Ingen opfølgning	✓
USU 2	FFO-takster	-1250	-1550	-1550	-1550	Aftalepartierne er enige om, at Furesø Kommune har rigtig gode fritidstilbud - og fortsat skal have det. Vi har forholdsmæssigt store udgifter på området til sammenligning med andre kommuner. Derfor har der været et forslag om at hæve taksterne. Aftalepartierne er enige om at reducere den foreslåede stigning i taksterne.	Er implementeret i budget 2021 - kræver ikke yderligere politisk behandling.	Per Christensen	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.

