

	Budget 2019 - 2022	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Projektorganisation	Afrapportering
ØU 2	Justeret 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 nettopbesparelse 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 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	Claus Holm	Claus Holm, Henrik Bech	Afrapporteres ifm. budgetopfølgningen
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. <b>Reduktion og nedprioritering af aktiviteter. B. Øgede indtægter. C. Indsats mod socialt bedrageri.</b>	Delforslag A i ØU 6 implementeres umiddelbart ved en budgetreduktion af de pågældende 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. Status på restancer forelægges ØU i december 2018. På nuværende tidspunkt (regnskabsafslutningen) er der opnået et fald i restancerne, der opkræves hos borgere og virksomheder med ca 20 %, Ejendomsskatterestancen er stort set bragt ned til nul kr. 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 Jobcenteret, kan udgifterne til forsørgelse reduceres med brutto 1 mio. kr. Jobcenteret har nu internt rekrutteret to medarbejdere (halvtids) til kontrolgaven.	Claus Holm	Ingen	Status på indsatsen mod socialt bedrageri og restancer forelægges ØU december 2019
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 nabohjælp. Der afsættes en pulje på 100.000 kr., som grundejerforeninger kan ansøge fx til at få tilskud til indkøb af nabohjælpskiltet 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. Trygfonden.	Der vil blive udarbejdet et koncept for indbrudsforebyggelsespuljen, som beskriver målgruppen og kriterier for at ansøge puljen. De lovgivningsmæssige forhold for tilskudsudbetaling til private borgere er blevet 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 oktober 2019 sammen med de øvrige indsatser i arbejdsprogrammets punkt 1.4 Tryk Furesø. Ansøgningspuljen er blevet forsinket, hvilket betyder at der med udgangen af 2019 ansøges om budgetoverførelse af de 100.000 kr. ØU har sat af til puljen. ØU orienteres om den ønskede budgetoverførelse til oktober.	Charlotte Kruse Lange	Ingen	Arbejdsprogrammet 1.4 "Tryk Furesø" herunder en status på Bo Tryk projektet afreporteres til ØU den 23. oktober. Heri indgår beskrivelse af puljen for indbrudsforebyggende initiativer
ØU BA 1	Rådgivende arbejdsudvalg om skoledistrikter	0	0	0	0	Furesø vokser, og 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.	Der har været afholdt 3 møder i det rådgivende arbejdsudvalg, og næste arrangement er et åbent borgerworkshop d. 28. oktober. Der vil være yderligere et møde i det rådgivende arbejdsudvalg d. 11. november, og USU, UDF og Byrådet førstebehandler oplæg fra det rådgivende arbejdsudvalg på møderne i december. Endelige anbefalinger forventes fremlagt for fagudvalg og Byråd i april 2020.	Per Christensen	Ingen	Førstebehandling i USU/UDF og BY december 2019, forventet andenbehandling april 2020.
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. Efter udbud af microsoft licenser har det vist sig ikke at være muligt at reducere licenser til microsoft kontorpakker, som oprindeligt forventet. Forvaltningen har dog reduceret licensudgifter på øvrige systemer, som også vil have effekt i 2020 og frem og indgår i budgetforslag 2020. Herudover forventer forvaltningen at kunne reducere antallet af pc'er.	Claus Holm	Ingen	Afrapporteret 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: <b>RPA – Robotics Process Automation, Digitale høringer, Digitale indberetningsløsninger med godkendelsesflow .</b>	Forvaltningen har igangsat digitalisering af flere arbejds gange, herunder anvendelse af oboteknologi. Aktuelt er der igangsat arbejde med automatisering af betaling af lægeerklæringer, helbredstillæg. Forvaltningen implementerer standard robotteknologi i samarbejde med eksterne leverandører på områder, hvor der er en positiv businesscase og som er velafprøvede i andre kommuner. På udvalgte områder, hvor dette giver mening, vil forvaltningen udvikle egne digitale assistenter, som er skræddersyet til kommunens særlige arbejds gange.	Claus Holm	Ingen	UDI blev orienteret om status på mødet i september 2019.
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.	Pr. 1. januar 2019 blev PPR 6-18 år overført til Center for Dagtilbud og Skole og organiseret under KIL.  I perioden fra 1. januar til 1. august 2019 blev samarbejdet mellem PPR og skolerne konkretiseret i et samarbejdsgrundlag, og den nye organisering trådte endelig i kraft ved starten af skoleåret 2019/20.	Per Christensen/Charlotte Kruse Lange		Fuldt implementeret
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 ressourcerstærke hjem. Der omfordres 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.	Forslaget er implementeret - den ekstra mio. kr. er udmøntet ifbm. tildelingsmodellen. Mht. de statslige puljemidler til dagtilbud med mange udsatte børn, er der ansøgt om midler. Der er 2 institutioner i Furesø Kommune, der opfylder ansøgningskriterierne. Det er den selvejende institution Espebo og den private institution Verdens Børn. Den endelige udmøntning af puljen afhænger af ansøgningernes omfang og kendes ikke endnu.	Anna Belinda Fosdal	Ingen	Status opdateres i forbindelse med budgetopfølgningen

	Budget 2019 - 2022	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Projektorganisation	Afrapportering
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.	Budgetmæssigt er forslaget er implementeret i forbindelse med skolernes ressourcfordeling for 2019 og skoleåret 2019/20.  Budgetforslaget er implementeret i form af en reduktion i specialundervisningsbudgettet, omlægning fra specialklasser til holddeling og medfinansiering fra skolerne af første års specialundervisning, når elever visiteres fra almen- til specialområdet (incitamentsmodel).	Per Christensen/Charlotte Kruse Lange		Fuldt implementeret
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 nye 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 almenskolen.  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.	Forslaget er implementeret sammen med UDF 2 / USU 1 "Omlægning af PPR og specialundervisning".  Budgetmæssigt er forslaget blevet implementeret i forbindelse med skolernes ressourcfordeling for 2019 og skoleåret 2019/20.	Per Christensen		Fuldt implementeret
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 er implementeret som del af den igangværende sæsons retningslinjer for fordeling af offentlige lokaler. Disse retningslinjer er godkendt i FOU, UKFI, ØU og BR. Pkt. 1 er implementeret efter behandling af konkret forslag i KFI.	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 barsport, 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 2020, vil også have fokus på områdets evne til at virke som løftestang på flere af kommunens velfærdsområder. Mulige synergier er afdækkes i det igangværende handleplansarbejde.	Peter Rosgaard	Ingen	Afrapporteres løbende i f.m. kommende budgetopfølgninger samt handleplansarbejdet i forlængelse af den kommende KFI politik
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-learningprogram til opkvalificering af jobansøgere (Guide2know) og en omlægning af den virksomhedsrettede indsats i Jobcentret. Målet med forslaget er at forebygge langtidslidighed samt reducere andelen af langtidslidende forsikrede ledige.	Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere er gennemført og iværksat er taget i brug. Rekrutteringsbehovet fra virksomhederne er udmundet i 150 succesfulde rekruttering til og med 30.9.2019. Jobcentret opstår i 2. halvår en intensiv indsats for akademikere, som det første af flere brancherområder. Der afholdes et nyt forløb hver 4. uge.	Flemming Sommer	Ingen	Afrapporteres ifm. budgetopfølgningen
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. Virksomhedskonsulent er nu fast tilknyttet indsatsen. Ved status pr. 30.9.2019 er der fortsat flere end forventet været i virksomhedspraktik og lidt færre end forventet er udstøttet job eller uddannelse.	Flemming Sommer/Charlotte Kruse Lange	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 fire hovedspor, som tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte 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	Effektal: 8/2018 : 210 kvinder, 9/2019 175 kvinder. 55 kvinder er ikke længere på offentligt forsørgelse fra den oprindelige gruppe. Der har været afholdt sundhedsforløb for en gruppe af kvinder, som pt. er sygemeldte. Forløbet evalueres primo november. een skole og fire dagtilbud, i den nordlige ende af kommunen, er udvalgt og besøgt med henblik på tilbud om støtte til øget deltagelse i bestyrelsesarbejde for kvinderne.	Flemming Sommer		Ny status forelægges UBE i december
UBE BA1	Kommunale opgaver som led i beskæftigelsesindsatsen	0	0	0	0	Forligspartierne er enige om at afsætte mulighederne for i endnu højere grad at nyttiggøre kommunale opgaver som led i beskæftigelsesindsatsen – herunder inden for børnepassning, 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.	Pt. samarbejder Jobcentret og driftgården om afhentning af storskrald fra de kommunale enheder. I Budgetaftale for 2020 hjemtages rengøringen i den nordlige ende af kommunen for skolerne og Farum Arena evt. mfl.	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. "Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse" samt introduktionen af kommunens nye håndværkerportal "Comdia" er konkrete eksempler herpå.	Flemming Sommer/Peter Rosgaard/Gitte Elefsen	Ingen	Afrapporteres ifm. budgetopfølgningen

	Budget 2019 - 2022	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Projektorganisation	Afrapportering
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 overgangen fra hospital til eget hjem og fra Rehabiliteringscenteret til eget hjem. Fokus vil være at sikre, at borgerne får sammenhængende genoptrænings-, sygepleje- og plejefaglige forløb. Dette forebygger uundgåeligt tab af funktionsevne. Status er, at der er ansat en sygeplejerske og fire fysioterapeuter pr. 1. januar 2019. Der er forelagt en særskilt sag i USS i februar 2019 jf. udvalgets årshjul. Hele implementeringen af projektet har taget længere tid end forventet, så effekten på de visiterede timer er endnu ikke slået igennem. Etablering af aflastningspladser og Team Hjemmetrænings indsatser har skabt et større flow på Rehabiliteringscenteret, som dermed har kunnet opfylde målet om hurtigt at hjemtage borgerne fra hospitalerne. Udvalget vil på mødet i november 2019 få en ny status, jf. udvalgets årshjul.	Annelia Jensen	Anette Helt Hansen	Status gives til udvalget i november 2019.
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 uddannelsesretet perspektiv. Effekten og udviklingen følges i regi af omstillingsplanen på det specialiserede voksenområde, og bliver afrapporteret i forbindelse med budgetopfølgningerne.	Charlotte Kruse Lange	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 udsultningsboliger 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 midlertidigt botilbud. Siden 2018 har forvaltningen arbejdet i regi af boligtaskeforcen på at finde flere bomuligheder. Dette arbejde fortsætter i 2019. Udvalget vil løbende blive orienteret inden nye bomuligheder ibrugtages.	Charlotte Kruse Lange/Gitte Elefsen	Relevante arbejdsgrupper er nedsat	Indgår i udvalgets årshjul
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 et fagligt kvalitetsløft. Formålet er at sikre kvaliteten 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 tilbudsaflystningen 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.	Det er i forbindelse med politisk godkendelse af Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp vedtaget, at der fra januar 2019 gives, ægtefælle, samlever eller andre nære pårørende, som passer en person med demens eller lign. i (vejledende) et tilbud om 4 timers ugentlig aflastning. I 2018 var den vejledende tid 3 timer ugentligt. På udvalgsområdet i maj 2019, blev udvalget forelagt en status på implementering af demensstrategien. Ny status forelægges på mødet i december.	Annelia Jensen	Ingen	Status gives til udvalget på mødet i december 2019.
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 opretter 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 arbejdsopgaver betyder, at venteliste for borgere omfattet af sundhedsloven holder sig inden for ventetidsgarantien. Samtidigt er det lykkedes at nedbringe ventetiden efter serviceoplysningerne. 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. Udvalget blev forelagt en særskilt sag på udvalgsområdet i februar 2019, og udvalget vil få en ny status på mødet i november 2019, jf. udvalgets årshjul.	Annelia Jensen	Anette Helt Hansen	Status gives til udvalget i november måned 2019.
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 uforbrugte 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 i budgettalet for 2019 planlagt etablering af yderligere 30 visiterede ældreboliger i Farum Midtpunkt. Udvalget behandlede projektet på mødet i august 2019 og udsatte sagen for at få belyst en række elementer nærmere. Udvalget forelægges en sag på mødet i december 2019. Yderligere muligheder for etablering af visiterede ældreboliger afdækkes de kommende år.	Annelia Jensen/Gitte Elefsen	Ingen	Udvalget orienteres om sagen på mødet i december 2019.
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.	Udvalget godkendte i december 2018, at forvaltningen arbejder videre med projektet om udvidelse af Plejecentret Lillevang, herunder igangsætter en lokal proces og inddrager boligselskabet Farumsdal v / Domea i det videre arbejde, samt godkender den overordnede procesplan. Udvalget skal endvidere godkende en procesplan for etablering af friplejehjem i Furesø Kommune. Udvalget besluttede på mødet i august, at der skal etableres 55 plejeboliger på Lillevang. Udvalget forelægges skema A på mødet i december 2019. På mødet i januar 2020 skal udvalget behandle et oplæg om friplejehjem.	Annelia Jensen	Ingen	Sagen behandles på udvalgets møde i december 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 m² pr. borger, vil det betyde en reduktion af 40.000-60.000 m² af kommunens samlede etage m² 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 m² ved en reduktion på 4.000 - 8.000 m² i 2019. Herudover forventes effektiviseringer på servicekontrakter, fuld implementering af facility management og vedligeholdelse	Forvaltningen har forelagt plan for optimeringsforslag, som blev godkendt med bemærkninger i september 2019. Forslagene færdigbearbejdes og fremlægges i 2019 og 2020 i det omfang de ikke allerede har været forelagt. Serviceaftaler forventes udbudt ultimo 2019/primo 2020.	Gitte Elefsen		UNMG og ØU 2019/2020
UNMG 119	Afledt drift - UNMG 119 øget energirenovering og etablering af alternative energiformer ved kommunens ejendomme	-1.500	-1.500	-1.800	-2.100	Investeringen har skabt muligheden for et alternativt projekt i det nu eksisterende ener 78.798 kvadratmeter har indgået i en energiscreening. Der skulle være et årligt potentiale for hovedparten af kommunens ejendomme for energinvesteringer i 4 år på en samlet investering på 81 mio. kr. som afkræftes 4 år vil blive en samlet årlig	Anlægsmidler på 13,5 mio. kr. i 2019 er frigivet. Der er fundet rådgiver til de konkrete projekter i 2019, hvor det forventes at de er udført 2019/2020. Projekter, som ønskes gennemført i 2020-2022 er i planlægningsfasen ift evt. ESCO model eller alternativer.	Gitte Elefsen		UNMG og ØU 2019/2020
UNMG 119	Yderligere besparelse på afledt drift sfa. øget energirenovering	0	-750	-900	-1.050	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.	Besparelsen er effektueret idet vedligeholdelsesbudgettet er reduceret.	Gitte Elefsen	Ingen	UNMG og ØU 2019/2020
UNMG 119	Yderligere besparelse på vedligeholdelse	-250	-250	-250	-250			Gitte Elefsen	Ingen	Afrapporteres ifm. budgetopfølgningen

Budget 2019 - 2022		Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Projektorganisation	Afrapportering
UNMG BA1	Grøn omstilling, herunder udbredelse af El-ladestander 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 gennem øget udbredelse af el-ladestander og delebilsløsninger. Endvidere arbejdes med at udvikle og implementere en handleplan for reduktion af støj i henhold til støjudvalgets anbefalinger.	Handleplan for grøn omstilling er endelig politisk vedtaget i december 2018. Støj udvalget afleverede anbefalinger til handleplan for reduktion af støj i april 2019. Anbefalingerne indgår i den kommende trafikplan, der udarbejdes i 2019. Krav om el-ladestander er indsat i bæredygtighedskriterierne, der er optaget i kommuneplanen. Støjudvalgets anbefalinger er fremlagt i april 2019. Anbefalingerne indgår i arbejdet med den kommende Trafikplan.	Ellen Thelle	Ingen	Handleplanen for grøn omstilling er godkendt i BR i 2018. Trafikplanen behandles i 2020. Byrådet tager stilling til anvendelsen af bæredygtighedskriterierne
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 lokalplanensarbejdet. Advisory board er nedsat og har afholdt møde i februar og april måned.	Ellen Thelle	Ingen	Behandles løbende i UBB, ØU og BR