

BUDGETFORSLAG TIL BUDGET 2020-2023

Udvalgsbehandling juni 2019

Indholdsfortegnelse

ØU 1 – KONSEKVENNS REGNSKAB 2018.....	5
ØU 2 – EKSTERNE SAMARBEJDSRELATIONER	7
ØU 3 – KOMPETENCEUDVIKLING OG UDDANNELSE.....	9
ØU 4 – PROJEKTER OG SÆRLIGE INDSATSER I ORGANISATIONEN	12
ØU 6 – REDUCERET PRISFREMSKRIVNING.....	15
UDI 1 – KONSEKVENNS REGNSKAB 2018	17
UDI 2 - GENUDBUD OG OVERGANG TIL KOMBIT	19
UDI 3 – POTENTIALE VED NEDLUKNING AF DE MINDST BENYTTETED E IT-SYSTEMER.....	21
UDI 4 – REDUCERET PRISFREMSKRIVNING.....	24
UDF1 – KONSEKVENNS REGNSKAB 2018	26
UDF 2A – UDVIDET ÅBNINGSTID SAMLET PÅ FÆRRE DAGTILBUD - ØGET NORMERING I ALMINDELIG ÅBNINGSTID.....	28
UDF 2B – FERIELUKNING I DAGTILBUD - ØGET NORMERING UDENFOR FERIEPERIODER	30
UDF 3 – EKSTERNE SKOLE-DAGBEHANDLINGSTILBUD – KVALITET, PRIS OG KONTRAKTER	34
UDF 4 – ØGET BRUG AF NETVÆRKSANBRINGELSER	37
UDF 5 – AFLASTNING TIL FAMILIER MED BØRN MED HANDICAPS.....	39
UDF 6 – JUSTERET SERVICENIVEAU IFT. TABT ARBEJDSFORTJENESTE	41
UDF 7 – DIGITAL SKEMAPLANLÆGNING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET.....	43
UDF 8 – REDUCERET PRISFREMSKRIVNING.....	46
USU 1– KONSEKVENNS AF REGNSKAB 2018	48
USU 2 – REDUCERET ANVENDELSE AF TIMELØNNEDE MEDARBEJDERE	50
USU 3 – TILSKUD TIL MARIE KRUSES SKOLES FRITIDSORDNING	53
USU 4 – LUKKEDAGE OG FERIELUKNING I FFO’ERNE	57
USU 5 – ØGET FORÆLDREBETALING OG BEDRE NORMERING I FFO1	59
USU 6 – JUSTERING AF ORGANISERING AF LÆRINGSAKTIVITETER PÅ SKOLEOMRÅDET	61
USU 7 – REDUCERET PRISFREMSKRIVNING.....	64
UKFI 1 – KONSEKVENNS REGNSKAB 2018	66
UKFI 2 – TÆTTERE KOORDINERING AF KOMMUNENS KULTURTILBUD.....	68
KFIU3 – PRIORITERING I FORLÆNGELSE AF KOMMENDE KFI POLITIK	71
UKFI 4 – REDUCERET PRISFREMSKRIVNING	73
UBE 1 – KONSEKVENNS AF REGNSKAB 2018	75
UBE 2 – RESSOURCETILDELINGSMODEL FOR MYNDIGHEDSOPGAVER I JOBCENTER	77
UBE 3 – HJEMTAGELSE AF OPGAVER PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET	80
UBE 4 – TILPASNING AF JOBCENTERINDSATSEN SOM FØLGE AF AFTALE OM EN FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS (A-KASSE FORSØG).....	82
UBE 5 – FLEKSJOBGARANTI I SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET SAMT FLERE BESKÆFTIGELSESRETTEDE ANSÆTTELSESR I KOMMUNEN	84
UBE 6 – REDUCERET PRISFREMSKRIVNING.....	86
USS 1– KONSEKVENNS REGNSKAB 2018	88
USS 2 – MERE PRAKSISNÆR ANVENDELSE AF VÆRDIGHEDSMIDLERNE.....	90
USS 3 - NEDLÆGGELSE AF SNERYDNINGSORDNING FOR PENSIONISTER.....	92
USS 4 – UDBUD AF TØJVASK	94
USS 5 - MADSERVICEORDNING - DELTAGELSE I § 60 SELSKAB	96

USS 6 – HJÆLPEMIDLER.....	99
USS 7 – INTERNT VIKARKORPS (ÆLDRE OG SUNDHED).....	102
USS 8 – FLERE VEJE TIL BILLIGE BOFORMER.....	105
USS 9 – UDBYGNING AF TILBUDSVIFTEN PÅ DAGBESKÆFTIGELSE SOMRÅDET.....	109
USS 10 – PERSPEKTIVER I EN ÆLDRESTRATEGI FOR VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV.....	111
USS 11 – REDUCERET PRISFREMSKRIVNING.....	114
UNMG 1 – KONSEKVENSER AF REGNSKAB 2018.....	116
UNMG 2 – MINDRE INTENSIV PLEJE AF UDVALGTE GRØNNE AREALER.....	118
UNMG 3 – OVERDRAGELSE AF DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF UDVALGTE GRØNNE AREALER TIL GRUNDEJERFORENINGER, ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKABER, ORGANISATIONER M.FL.	121
UNMG 4 – NY PRIORITERING AF INDSATSERNE FOR GRØN OMSTILLING FRA 2021.....	123
BILAG TIL UNMG4: NOTAT OM KONSEKVENSERNE AF PRIORITERING AF INDSATSERNE TIL GRØN OMSTILLING.....	125
UNMG 5 – NEDSÆTTELSE AF VEJAFVANDINGSBIDRAG.....	128
UNMG 6 – OVERDRAGELSE AF UDGIFTER TIL VEJBELYSNING PÅ PRIVATE.....	130
FÆLLESVEJE.....	130
UNMG 7 – REDUCERET PRISFREMSKRIVNING.....	132

Budgetforslag - Budget 2020 - 2023

Hele 1.000 kr.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Økonomiudvalget	-3.041	-3.041	-3.041	-3.041
Udvalg for Digitalisering og Innovation	-1.916	-1.408	-1.500	-1.383
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-3.397	-4.147	-5.347	-5.347
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	-2.515	-3.924	-5.324	-5.324
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-1.358	-2.358	-2.358	-2.358
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-4.956	-5.331	-5.331	-5.331
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	-5.002	-5.682	-8.982	-9.262
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-4.679	-5.668	-7.969	-7.969
Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
I alt	-26.864	-31.559	-39.852	-40.015
MÅLTAL	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Forskel ml. måltal på 30 mio.kr. og forslag	-3.136	1.559	9.852	10.015

Hele 1.000 kr.

Forholdsmæssig andel af råderum	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Økonomiudvalget	-2.915	-2.915	-2.915	-2.915
Udvalg for Digitalisering og Innovation	-461	-461	-461	-461
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	-5.825	-5.825	-5.825	-5.825
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-985	-985	-985	-985
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	-9.203	-9.203	-9.203	-9.203
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361
Udvalg for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
I alt	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Udvalg: ØKONOMIUDVALGET	Aktivitetssområde: Politisk og administrativ organisation
-----------------------------------	---

ØU 1 – Konsekvens regnskab 2018

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget (netto)	249.322	258.273	258.160	258.160

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2018 på udvalgets område, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april 2018, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2020 nedjusteret tilsvarende. Den samlede nedjustering udgør 1,5 mio. kr. i 2020 og frem på Økonomiudvalgets driftsområde.

Budgettet nedskrives på følgende områder som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018:

Vielser

Budgettet nedskrives med 40.000 kr. fra 2020 og frem som følge af færre udgifter til administrationens udførelse/bistand ved visler i weekender. Disse visler er nu overtaget af byrådspolitikere.

Udvalgenes mødebespisning

Budgettet nedskrives med 50.000 kr. fra 2020 og frem. Det afsatte budget har i de senere år ikke været anvendt fuldt ud.

Husleje- og beboerklagenævn

Budgettet nedjusteres med 30.000 kr. fra 2020 og frem.

Ungeråd

Budgettet nedjusteres med 25.000 kr. fra 2020 og frem. Der har fejlagtigt været afsat midler til afholdelse af ungevalg en gang årligt.

Porto og fragt

Budgettet nedjusteres med 30.000 kr. fra 2020 og frem. Udgifter til bl.a. e-boks udkonteres ikke hertil, hvorfor budgettet kan nedjusteres.

Tillidsrepræsentanter

Budgettet nedjusteres med 175.000 kr. fra 2020 og frem. Der er ikke valgt fællestillidsrepræsentanter på ligeså mange områder som tidligere. I 2018 omlagde vi dele af puljen til frikøb af tillidsrepræsentanter således at alle arbejdspladser, som har medarbejdere i HovedMED, bliver kompenseret ens for det fravær som HovedMED-arbejdet medfører.

Kommunal information

Budgettet nedjusteres med 50.000 kr. fra 2020 og frem som konsekvens af regnskabsresultatet de seneste år.

Kontingenter og abonnementer

Budgettet nedjusteres med 100.000 kr. fra 2020 og frem. Ved budgetlægningen for 2019 blev budgettet fejlagtigt opjusteret med et for højt beløb.

Driftssikring af boliger

Budgettet nedjusteres med 300.000 kr. fra 2020 og frem. Nedjusteringen sker som følge af regnskabsresultatet både i 2017 og 2018.

Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskat

Budgettet nedjusteres med 450.000 kr. fra 2020 og frem. Nedjusteringen sker som følge af, at færre pensionister søger om lån til betaling af ejendomsskat.

Rehab-læge

Budgettet nedjusteres med 150.000 kr. fra 2020 og frem. Budgettet nedjusteres da udgiften fremover finansieres af "værdighedsmilliarden".

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget kan have servicemæssige konsekvenser.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en samlet årlig reduktion på 1,5 mio. kr. i 2020 og frem på det udvalgets samlede nettodriftsbudget.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

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

ØU 2 – Eksterne samarbejdsrelationer

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-82	-82	-82	-82
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-82	-82	-82	-82

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget					

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommunes eksterne samarbejdsrelationer er gennemgået med henblik på en kritisk vurdering af udbytte og udgifter forbundet med disse samarbejder. Gennemgangen er foretaget ud fra en vurdering af den samlede værdi, som det eksterne samarbejde tilfører kommunen, herunder mulige konsekvenser af eventuel udtrædelse.

I den forbindelse foreslår forvaltningen, at Furesø Kommune ændrer på sin deltagelse i følgende eksterne samarbejder:

- **Gate21.** Samarbejdet omhandler den tværgående indsats om grøn omstilling i Region Hovedstaden. Fra 2012 har Furesø Kommune været partner i Gate 21 bortset fra et enkelt år, hvor vi kun var almindeligt medlem. I dette budgetforslag nedskaleres samarbejdet til almindeligt medlemskab. Konsekvensen er, at Furesø Kommune for nogle af Gate 21's fremtidige projekter vil skulle betale, hvis vi ønsker at deltage. Aktuelt deltager kommunen ikke i Gate 21 projekter, der beror på partnerskab.

Forvaltningen vil løbende opdatere listen med eksterne samarbejdsrelationer og foreslår, at fagudvalgene ved indgangen til en ny byrådsperiode vender listen med henblik på at vurdere værdien af de eksterne samarbejdsrelationer.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Der vil ikke være konsekvenser ift. de indsatser, der er beskrevet i arbejdsprogrammet.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Der vil ikke være nogen direkte effekter herunder servicemæssige ift. nedskalering af samarbejdet med Gate 21.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved at nedskalere samarbejdet til almindeligt medlemskab kan spares en årlig udgift på 82.000 kr.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Et medlemskab af Gate 21 støtter op om blandt andet handlingsplan for grøn omstilling samt FN's verdensmål nr. 13 om en bedre klimaindsats.

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

ØU 3 – Kompetenceudvikling og uddannelse

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-500	-500	-500	-500
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-500	-500	-500	-500

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget					

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Forvaltningen har gennemgået budgettet for de fælles tværgående kompetencemidler med henblik på at undersøge muligheden for at reducere budgetrammen fremadrettet og for at skabe større gennemsigtighed om, hvad de tværgående kompetencemidler bruges på. Der er samlet i budget 2019 afsat 2,5 mio. kr. til tværgående kompetenceudvikling.

De fælles tværgående kompetencemidler kan groft opdeles i to forskellige kategorier:

1. Midler der finansierer konkret og strategisk kompetenceudvikling, fx
 - Uddannelse og kurser for konkrete målgrupper eksempelvis ift. én borger én plan
 - Medfinansiering til centrenes strategiske kompetenceudvikling
 - Ledelsesudvikling
 - MED og AMR-uddannelse
 - Opkvalificering af administrativt personale og kommunomuddannelse
 - Førstehjælpskurser

2. Midler der finansierer HR-aktiviteter, konsulentydelse og kun indirekte finansierer kompetenceudvikling, fx:
 - Analyser og medarbejderundersøgelser
 - Personlearrangementer
 - Fastholdelse og forebyggelse af sygefravær samt kriseberedskab

På baggrund af gennemgangen af kompetencebudgettet vurderer forvaltningen, at de midler, der går til HR-aktiviteter, konsulentydelse kan reduceres med 500.000 kr. årligt i budget 2020-2023. Blandt andet som følge af bedre forebyggelse, bedre tværgående samarbejde og afbureaukratisering.

Samtidig etableres der er en pulje inden for rammen af de resterende kompetencemidler som fordeles til strategiske formål. Puljen fordeles af en styregruppe bestående af repræsentanter fra HovedMED og chefgruppen. Forvaltningen udarbejder en kortfattet kompetencestrategi, der sikrer ophæng til byrådets arbejdsprogram og budgetaftaler og således sætter rammen for, hvordan puljen til strategiske formål prioriteres og fordeles. Begge initiativer bidrager til at sikre en større grad af gennemsigtighed ift. hvordan de tværgående kompetencemidler benyttes.

Sideløbende arbejder forvaltningen på at gennemføre et tværgående kompetenceudviklingsforløb (kaldet Bedre til ord og tal) for de kortest uddannede i kommunen i samarbejde med Kompetencefonden. Forløbet har til formål at styrke medarbejdernes kompetencer ift. at læse, stave, skrive, regne og bruge it. Forløbet finansieres med midler fra Den Kommunale Kompetenceudviklingsfond og behandles som en separat sag i Økonomiudvalget.

HovedMED har været inddraget i den forudgående analyseproces, der ligger til grund for budgetforslaget.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

I arbejdsprogrammet fremgår, at kommunens medarbejdere er nøglen til, at vi kan levere den service til borgerne, som vi gerne vil – herunder, at vi skal sikre god ledelse og kompetenceudvikling. Budgetforslaget er ikke i konflikt med denne ambition, til trods for reduktionen i kompetencebudgettet, da medarbejdernes muligheder for at blive kompetenceudviklet er de samme. Samtidig sikrer kompetencestrategien og puljen til strategiske formål et mere systematisk og målrettet arbejde med kompetenceudvikling i kommunen.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget skal sikre en mere målrettet brug af kommunens fælles tværgående kompetencemidler, og at det er mere tydeligt og gennemsigtigt, hvordan midlerne prioriteres.

Budgetforslaget er af intern karakter og har derfor ikke direkte negative servicemæssige konsekvenser for borgere eller virksomheder i Furesø Kommune.

Budgetreduktionen på de fælles tværgående kompetenceudviklingsmidler vil ikke have en negativ effekt på medarbejdernes mulighed for at styrke deres faglige kompetencer, da den primært vedrører konsulentydelse og ikke budgetterne til den enkelte medarbejders kompetenceudvikling.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget giver en årlig økonomisk budgetreduktion på de fælles tværgående kompetencemidler på 500.000 kr. og har ingen personalemæssige konsekvenser.

Konkret betyder budgetreduktionen at:

- Puljen til kompetenceudvikling i forbindelse med effektivisering afskaffes
- Tilskud til julefrokost/sommerfest for medarbejdere ansat i administrationen fremover betales af de afsatte driftsrammer på området i stedet for af centralt afsatte midler, som dermed afskaffes

- Puljen til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen reduceres som følge af beslutning om 3 årige undersøgelser
- Puljen til krisebistand reduceres som følge af bedre forebyggelse
- Finansieringen af diplomled Ruddannelsen og kommunomuddannelsen deles mellem de lokale midler og den tværgående pulje.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Ambitionen om at skabe en mere strategisk tilgang til kompetenceudvikling er i overensstemmelse med Furesøs værdier DEKUR, særligt ift. værdierne kvalitet og udvikling.

Udvalg: ØU, USU, UDF, USS, UKFI	Aktivitetssområde: Administrativ organisation
------------------------------------	--

ØU 4 – Projekter og særlige indsatser i organisationen

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-740	-740	-740	-740
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-740	-740	-740	-740

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget	740	740	740	740

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Som led i en analyse af projekter og særlige indsatser har forvaltningen gennemgået budgettet med henblik på at vurdere, hvorvidt bevillinger kan udløbe eller bortfalde. Dette er gjort ved at vurdere om:

- Allerede igangsatte projekter er midlertidige - som fx indsatser i forbindelse med tryghedspakken eller investering i indsatser for at få kvinder med ikke vestlig baggrund ind på arbejdsmarkedet
- Der er bevillinger på driften som kan udfases
- Nye bevillinger kan gives i tidsafgrænsede perioder

Gennemgangen har resulteret i, at det i forbindelse med dette forslag indstilles, at der fra 2020 bortfalder bevillinger svarende til 740.000 kr. Det skyldes, at initiativerne er udfaset, eller der i et andet omfang fx er foretaget omprioriteringer, som betyder, at en bevilling ikke længere er aktuel eller nødvendig.

Tabellen nedenfor viser de bevillinger, der i analyser konkret er vurderet, samt årsagen til at bevillingen kan bortfalde. Enkelte forslag er markeret uden reduktion. Det er udtryk for, at projektet eller indsatsen er gennemgået og ikke vurderes at kunne udfases eller reduceres.

Udvalg	Overskrift	2020	2021	2022	2023	Konsekvensen af bevillingsændringen
ØU	En plan for sammenhængende borgerindsats - én borger én plan	-100	-100	-100	-100	Frikommuneforsøget udløber i 2019. Beløbet bortfalder derfor i 2020 og frem
ØU	Indsats i forhold til veteraner i Furesø Kommune	-20	-20	-20	-20	Bevillingen foreslås nedjusteret fra 100 til 80 t. kr. som svarer til udgifterne til afholdelse af flagdag.
ØU	Beredskabssamarbejde - serviceydelse	-50	-50	-50	-50	Bevillingen indstilles til at bortfalde. Eventuelle tilkøb til fx kurser i førstehjælp finansieres af de decentrale budgetter.
ØU	Vej og park, Adm.personale Udg./indt. ved køb og salg komm. ejd.	-60	-60	-60	-60	Bevillingen indstilles til at bortfalde. Eventuelle udgifter finansieres af anlægsrammen i forbindelse med de konkrete projekter.
ØU	Socialekretariatet (Sundh.fremme) - Praksissamarbejde	0	0	0	0	Det er undersøgt hvorvidt ansættelse af læge på rehabiliteringen afstedkommer besparelsesmuligheder ift. de generelle samarbejde mellem læger og Furesø Kommune. Der vurderes ikke at være besparelsesmuligheder, idet der er tale om forskellige arbejdsfelter.
USU	Lektiehjælp og uddannelsesstøtte	-350	-350	-350	-350	Ungdomsskolen har i forvejen lektiehjælp, og herudover er der lektiecafeer på skolerne. Så der er ikke behov for midlerne til lektiehjælp og uddannelsesstøtte, og disse kan dermed bortfalde uden konsekvenser for den samlede kvalitet og omfang af lektiehjælp og uddannelsesstøtte.
UDF	Flygtningebørn BOI 2015 tiltag	0	0	0	0	I 2015 blev der afsat 500 t. kr. til en flygtningekonsulent, som følge af en massiv tilflytning af flygtningebørn. Det blev i budgettet forudsat at flygtningekonsulentens løn blev fuldt finansieret af statsrefusion. Nettobevillingen var derfor 0 kr. Stillingen som flygtningekonsulent er nu nedlagt og opgaven omkring de tilbageværende flygtningebørn håndteres inden for rammerne kommunens familierådgivning.
USS	Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser - investering i budget 2017	-100	-100	-100	-100	Med ansættelse af en læge på Rehabiliteringscentret på næsten fuld tid i løbet af 2019, vil behovet for de praktiserende lægers deltagelse fremadrettet være dækket herved. Bevillingen kan derfor bortfalde
UKFI	Jonstrupsamlingen	0	0	0	0	Særlitskud til Jonstrupsamlingen. Ny kontrakt netop indgået. Kan opsiges om 2 år. Jonstrupsamlingen vil i givet fald herefter kunne indgå i Museets samlede historiske formidling. Dette vil blive vurderet i forbindelse med budgetlægningen for budget 2021.

På baggrund af analysen foreslår forvaltningen yderligere, at der som led i den samlede økonomistyring indføres et princip om, at bevillinger til nye initiativer på driften kun gives i tidsbegrænset omfang på maksimalt 4 år, begyndende med budget 2020.

Det betyder i praksis, at alle nye budgetudvidelser automatisk vil blive udfaset, begyndende med budget 2024 og frem. På den måde vil der naturligt på driften være bevillinger, der automatisk udløber eller skal genbevilliges. Dermed vil der fremadrettet, begyndende fra 2024, være genereret et råderum til omprioriteringer som et alternativ til den nuværende praksis. Dette er et nyt redskab, der fremadrettet vil kunne anvendes, som et nyt middel til at skabe et balanceret budget på sigt, jf. arbejdsprogrammets punkt 1.3.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget har sammenhæng med Arbejdsprogrammet, punkt 1.3 Balance i budgettet.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Det vurderes ikke, at der er servicemæssige konsekvenser som følge af forslaget gennemførelse. Der er tale om bortfald af bevillinger, hvor initiativet ikke længere gennemføres, finansieres af andre bevillinger eller hvor budgettet ikke er anvendt. På den baggrund vurderes det ikke, at der er relevante høringsberettigede parter i forbindelse med forslaget gennemførelse.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser som følge af forslaget gennemførelse.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Styrelsesloven, samt kommunens principper for økonomistyring. Byrådets arbejdsprogram og vedtaget budget 2019.

Udvalg: ØU	Aktivitetssområde: Administrativ organisation
----------------------	---

ØU 6 – Reduceret prisfremskrivning

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-299	-299	-299	-299
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-299	-299	-299	-299

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget ØU	245.640	245.640	245.640	245.640

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Kommunen anvender normalt KL's officielle skøn for pris og lønfremskrivning af det årlige budget. Dette forslag indebærer, at kommunen prisfremskriver budgettet med en lavere procent end det officielle skøn for 2020 - 2023 fra KL. Det betyder, at budgetterne for kommunens institutioner og administration fremskrives med en lavere procent end den forventede prisudvikling i samfundet. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.

Den generelle fremskrivning af priserne udgør 2,0 pct. jf. KLs udmelding over skønnet for prisudviklingen fra 2019 - 2020 (marts 2019). Forslaget betyder, at en del af budgettet i stedet fremskrives med 1,5 pct.

Ud af kommunens samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. foreslås det, at 528,0 mio. kr., der vedrører udgiftsarterne fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser, nu fremskrives med 5,6 mio. kr. i stedet for med i alt 7,6 mio. kr. svarende til en forskel på 2 mio. kr. De 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder, og fremgår særskilt af budgetoversigterne på de enkelte udvalgsområder.

Til orientering udgør fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser oprindeligt 528,0 mio. kr. i budget 2020. De 528,0 mio. kr. er rent teknisk reduceret med 44 mio. kr. på ældreområdet og 113 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, så udgangspunktet, der danner grundlag for beregningen, udgør 354 mio. kr. Reduktionen er sket, da det på et antal budgetposter på disse to områder ikke er hensigtsmæssigt at nedskrive budgetterne. De udeholdte dele af budgettet er dels indtægtsdækkede (f.eks. eksternt finansierede områder, egenbetaling mv. og giver dermed ikke en decideret besparelse), dels vedrører det takstbetaling for ophold, dagtilbud mv. hos eksterne leverandører, hvor takstudviklingen følger den almindelige pris- og lønudvikling.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

For de enkelte institutioners og enheders driftsrammer vil en lavere prisfremskrivning end der ligger i KLs udmeldte prisfremskrivning medføre, at budgetrammerne ikke følger den almindelige prisudvikling i samfundet. Det betyder, at "købekraften" bliver mindre end ellers. Det vil blive håndteret gennem mindre besparelser eller effektiviseringer af driftsbudgettet på de enkelte institutioner eller enheder. Udmøntningen foreslås fordelt på de politiske aktivitetsområder i forhold til andel af det samlede budget til fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. For en skole vil det fx betyde, at skolens budget reduceres med gennemsnitlig 20.000 kr. og på en områdeinstitution med 15.000 kr.

Fordelingen af den reducerede fremskrivning fordelt på udvalgene er vist i tabel 1 nedenfor:

Tabel 1 – Reduktion fordelt på udvalg

Besparelse	Hele 1.000 kr.
Økonomiudvalget	-299
Udvalg for digitalisering og innovation	-218
Udvalg for dagtilbud og familier	-169
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	-264
Udvalg for kultur, fritid og idræt	-143
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	-100
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	-313
Udvalg for natur, miljø og grøn omstil.	-491
Udvalg for byudvikling og bolig	-2
I alt	-2.000

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den reducerede fremskrivning betyder, at kommunens udgifter til drift vil blive fremskrevet med mindre end det officielle skøn fra KL. Forslaget berører ikke lønsummen og forventes derfor ikke at få personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget understøtter kommunens rammestyring. Indarbejdelsen af den reducerede prisfremskrivning betyder, at udvalgene løbende skal tilpasse ressourceanvendelsen og kapacitetsudnyttelsen til de budgetrammer, der politisk fastlægges i budgettet.

Udvalg: Udvalg for digitalisering og innovation	Aktivitetssområde: Borgerinddragelse
---	--

UDI 1 – Konsekvens Regnskab 2018

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-105	-105	-105	-105
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-105	-105	-105	-105

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget	40.420	40.420	40.420	40.420

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2018 på udvalgets område, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april 2018, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2020 nedjusteret tilsvarende. Den samlede nedjustering udgør 0,1 mio. kr. i 2020 og frem på Økonomiudvalgets driftsområde.

Budgettet nedskrives på følgende område som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018:

Borgerinddragelse og branding

Ved budgetvedtagelsen 2016 – 2019 blev der afsat 0,1 mio. kr. årligt til borgerinddragelse og branding. Budgettet nulstilles med dette forslag, da budgettet de seneste år ikke har været anvendt. Budget på øvrige af Økonomiudvalgets driftsområder herunder kommunikation og borgermøder, har været anvendt til branding samt borgerinddragelse.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget kan have servicemæssige konsekvenser.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en samlet årlig reduktion på 0,1 mio. kr. i 2020 og frem på det udvalgets samlede nettodriftsbudget.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål**
Ingen bemærkninger.

Udvalg: Udvalg digitalisering og innovation	Aktivitetssområde: IT-strategi, digitalisering og sikkerhed
---	---

UDI 2 - Genudbud og overgang til Kombit

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-1.043	-535	-627	-510
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-1.043	-535	-627	-510

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget				

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommune har igennem en årerække forberedt implementeringen af KOMBIT monopolsystemerne, og i forbindelse med dette arbejde har kommunen konkurrenceudsat en række fagsystemer. For et par af disse løsninger har konkurrenceudsættelsen betydet en væsentlig lavere pris end tidligere. Efter endt implementering og opgørelse af de tilhørende omkostninger, kan kommunen fra 2020 effektuere disse besparelser, inden der igen skal ske udbud.

Furesø Kommune kan ved udgangen af 2021 udfase KMD Sag Basis, når løsningen KMD Sociale pensioner erstattes af en fælles kommunal løsning. Det nye fællessystem for sags- og partsstyring (SAPA), vil have lavere årlig licens end KMD Sag Basis. Besparelsen i 2022 og 2023 er således et udtryk for disse lavere licensomkostninger.

Erfaring hidtil med KOMBIT monopolbruddene er, at udvikling og levering af flere af systemerne desværre er forsinkede. Det betyder, at forvaltningen har anlagt en forsigtig og mere realistisk budgettering af de forventede besparelser. I takt med implementeringerne af de nye løsninger vil der forventeligt være en række yderligere besparelser som kan indfries, når de ældre moduler er udfaset i løbet af 2021 og frem. Der er således ikke budgetteret med dette evt. potentiale endnu, da der fortsat er en række ubekendte ift. snitflader, implementerings og konverteringsydelser, som kan indebære udgifter.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Punktet har sammen hæng til arbejdsprogrammets punkt 1.2 Bedre og billigere drift gennem innovation og digitalisering. Ved udskiftning af løsninger har og vil Furesø Kommune opnå en billigere driftspris.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Borgerne kan opleve nedgang eller lukkeperiode i forbindelse med konverteringer til nye systemer, 2 af disse er dog gennemført. Det forventes herudover, at borgerne på sigt vil kunne få adgang til egen sag via SAPA, dette er dog ikke indeholdt i eksisterende kontrakt og der er således endnu ikke en tidshorizont på denne løsning.

Forudsætningen for at udfase KMD Sag Basis er, at alle Furesø Kommunes manuelle og fagsystemsmodul sager i systemet er passive/lukket. Dette er et større oprydningsarbejde, som er igangsat, men som vil fortsætte frem til 2021.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparselsen kan udmøntes ved en budgetreduktion.

Forslaget påvirker medarbejdernes arbejdsgange, hvorfor der i forbindelse med implementering og i perioden herefter kan opleves længere sagsbehandlingstider for borgere på de pågældende områder.

En afgørende faktor er desuden at der fortsat anvendes ugentlige ressourcer til udfasningen af KMD Sag basis.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Salg af KMD og KOMBIT Monopolbrud, som Furesø Kommune ligesom de 97 andre kommuner har tilsluttet sig. Udbudsloven.

Udvalg: Udvalg digitalisering og innovation	Aktivitetssområde: IT-strategi, digitalisering og sikkerhed
---	---

UDI 3 – Potentiale ved nedlukning af de mindst benyttede it-systemer

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-550	-550	-550	-550
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-550	-550	-550	-550

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtøgt budget				

1. Beskrivelse af forslaget indhold

Økonomiudvalget har bedt om, at det i forbindelse med budget 2020 undersøges, om der er IT systemer, som med fordel kan undværes. Forvaltningen har foretaget en vurdering af, hvilke IT-systemer vi i Furesø Kommune nemmest kan undvære, samt hvilke forudsætninger, der skal indfries for at undvære systemerne. Resultatet af denne afdækning viser at:

- Enkelte systemer/snitflader kan opsiges og lukkes uden konsekvenser.
- Andre systemer forudsætter, at der gennemføres en række opgaver fx konverteringer, før systemet kan lukkes helt, eller at brugere oplæres i nyt system, og der skal således afsættes tid til at gennemføre denne opgave.
- Der for enkelte systemer fortsat sker fakturering, til trods for opsigelse.

For Furesø Kommunes KMD-faktureringer pågår undersøgelsen fortsat, da der skal afholdes flere møder med leverandøren ift. at sikre, at vi ikke lukker evt. forretningskritiske systemer/integrationer, som fx kan have konsekvens for borgerne. Herudover er der særskilt gennemført en analyse af kommunens vagtplaner, idet der anvendes flere forskellige vagtplanssystemer på tværs af organisationen.

Systemer, der kan undværes:

Nr.	System	Forudsætning	Besparelse per år
1	KMD Klientbetaling samt modul	At alle betalinger og arbejdsgange er overført til KMD Nexus, i både Center for Social og Sundhed, Administrationen	Årlig licens: kr. 86.549 + 6.647= kr. 93.196 hertil kommer print mv. Årlig

	serviceområde omsorg	i Center for Børn og Voksne, samt tandplejen.	fakturering: Kr. 113.412
2	Udvidet telefonlicenser	I forbindelse med implementeringen af telefonsystem i 2015 valgte Furesø Kommune en udvidet model ift. vores funktionsbehov. Disse funktioner er aldrig indfriet. Furesø Kommune betaler til IT-Forsyningen som er kontraktejer.	IT-Forsyningen er kontraktejer 68.000 årligt - ikke medregnet i besparelsen da det kræver videre dialog med ITF
3	Visio og projektlicenser	Opdateringerne på licenser stoppes, brugerne har fortsat adgang til løsninger men denne supporteres ikke.	Kr. 23.328
4	CPR fra Calibre	Calibre henter fremadrettet CPR data fra serviceplatformen og spares DPR licensen.	Kr. 57.000 årligt
5	SMS passcode – føderationløsning	IT-Forsyningen er kontraktejer og Furesø betaler herfor via basisbidrag. Forudsætter større implementeringsprojekt og kan tidligst ske i 2020	
6	Licensbesparelse ift. sitecore (netmester)	Vi udskifter system og opnår dermed en besparelse ift. furesø.dk	90.000
7	Buanco - flextidssystem	Systemet er af meget ældre dato og funktionaliteten kan nemt erstattes af et godt Excel ark.	15.000
8	KMD I.O Manager	Kontrakten er opsagt per 1.4.2018 men der er sket fuld fakturering i 2019.	109.543
9	KMD portefølje	Gennemvask af øvrige licenser med KMD (dvs. en række forskellige løsninger)	100.000
	Forventet årlig besparelse		Kr. 551.123

Der er foretaget en analyse af kommunens vagtplanssystemer. Anbefalingerne herfra er at udfase administrationens flextidssystem – Buanco. Analysen konkluderer, at den værdi systemet har, ikke står mål med ressourceforbruget, herunder tidsforbruget med at indberette i systemet og opdatere det. De afledte konsekvenser, samt tids- og ressourcebesparelsen i denne forbindelse skal afdækkes nærmere i en separat analyse, som også inkluderer fordele/ulemper ved en ny registreringsmetode, udvikling af en mere enkel metode til flextidsregistrering. Analysen vil skulle involvere de relevante parter inkl. MED-systemet.

Vagtplansanalysen konkluderer herudover, at det i første omgang ikke har effekt at nedlægge de øvrige små billige vagtplanssystemer, som dækker behovet i de forskellige arbejdsområder. Det er forvaltningens vurdering, at et tvunget skift vil opleves som bureaukratisering og have en negativ business case ift. den investerede tid i implementering af et andet system. Det vurderes endvidere, at ét samlet system ikke på nuværende tidspunkt kan opfylde de særlige behov ift. vagtsystemer i de enkelte arbejdsområder.

I stedet bør fokus være på en løbende harmonisering af vagtplanssystemer, såfremt det giver værdi og mening for fagområdet. Har et fagområde behov for udskiftning eller implementering af et vagtplanssystem, skal muligheden for at anvende eksisterende systemer afsøges først inden evt. investering i nyt system. Alle nye systemindkøb skal koordineres med digitaliseringsenheden og godkendes Center i for økonomi og ressourcer.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Punktet har sammenhæng til arbejdsprogrammets punkt 1.2 Bedre og billigere drift gennem innovation og digitalisering.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Flere af besparelserne forudsætter, at brugerne skifter system, eller at der igangsættes et konverteringsarbejde. Derfor vil udmøntningen af disse besparelser trække på ressourcer til implementering af nyt system og ændrede arbejdsgange, ligesom der vil skulle prioriteres centrale digitaliseringsressourcer til afdække hele KMD-porteføljen.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Investeringen realiseres via opsigelser af kontrakterne. Her kan opsigelsesvarslet variere fra 3 måneder til 1 år. Reduktionen sker ved nedskrivning af digitaliseringsbudgettet under Udvalg for digitalisering og innovation.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: UDI	Aktivitetsområde: IT-strategi, sikkerhed og digitalisering
-----------------------	--

UDI 4 – Reduceret prisfremskrivning

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-218	-218	-218	-218
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-218	-218	-218	-218

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtøgt budget UDI		40.420	40.420	40.420	40.420

1. Beskrivelse af forslaget indhold

Kommunen anvender normalt KL's officielle skøn for pris og lønfremskrivning af det årlige budget. Dette forslag indebærer, at kommunen prisfremskrives budgettet med en lavere procent end det officielle skøn for 2020 - 2023 fra KL. Det betyder, at budgetterne for kommunens institutioner og administration fremskrives med en lavere procent end den forventede prisudvikling i samfundet. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.

Den generelle fremskrivning af priserne udgør 2,0 pct. jf. KLs udmelding over skønnet for prisudviklingen fra 2019 - 2020 (marts 2019). Forslaget betyder, at en del af budgettet i stedet fremskrives med 1,5 pct.

Ud af kommunens samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. foreslås det, at 528,0 mio. kr., der vedrører udgiftsarterne fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser, nu fremskrives med 5,6 mio. kr. i stedet for med i alt 7,6 mio. kr. svarende til en forskel på 2 mio. kr. De 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder, og fremgår særskilt af budgetoversigterne på de enkelte udvalgsområder.

Til orientering udgør fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser oprindeligt 528,0 mio. kr. i budget 2020. De 528,0 mio. kr. er rent teknisk reduceret med 44 mio. kr. på ældreområdet og 113 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, så udgangspunktet, der danner grundlag for beregningen, udgør 354 mio. kr. Reduktionen er sket, da det på et antal budgetposter på disse to områder ikke er hensigtsmæssigt at nedskrive budgetterne. De udeholdte dele af budgettet er dels indtægtsdækkede (f.eks. eksternt finansierede områder, egenbetaling mv. og giver dermed ikke en decideret besparelse),

dels vedrører det takstbetaling for ophold, dagtilbud mv. hos eksterne leverandører, hvor takstudviklingen følger den almindelige pris- og lønudvikling.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

For de enkelte institutioners og enheders driftsrammer vil en lavere prisfremskrivning end der ligger i KLs udmeldte prisfremskrivning medføre, at budgetrammerne ikke følger den almindelige prisudvikling i samfundet. Det betyder, at "købekraften" bliver mindre end ellers. Det vil blive håndteret gennem mindre besparelser eller effektiviseringer af driftsbudgettet på de enkelte institutioner eller enheder. Udmøntningen foreslås fordelt på de politiske aktivitetsområder i forhold til andel af det samlede budget til fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. For en skole vil det fx betyde, at skolens budget reduceres med gennemsnitlig 20.000 kr. og på en områdeinstitution med 15.000 kr.

Fordelingen af den reducerede fremskrivning fordelt på udvalgene er vist i tabel 1 nedenfor:

Tabel 1 – Reduktion fordelt på udvalg

Besparelse	Hele 1.000 kr.
Økonomiudvalget	-299
Udvalg for digitalisering og innovation	-218
Udvalg for dagtilbud og familier	-169
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	-264
Udvalg for kultur, fritid og idræt	-143
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	-100
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	-313
Udvalg for natur, miljø og grøn omstil.	-491
Udvalg for byudvikling og bolig	-2
I alt	-2.000

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den reducerede fremskrivning betyder, at kommunens udgifter til drift vil blive fremskrevet med mindre end det officielle skøn fra KL. Forslaget berører ikke lønsummen og forventes derfor ikke at få personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Forslaget understøtter kommunens rammestyring. Indarbejdelsen af den reducerede prisfremskrivning betyder, at udvalgene løbende skal tilpasse ressourceanvendelsen og kapacitetsudnyttelsen til de budgetrammer, der politisk fastlægges i budgettet.

Udvalg: Udvalg for dagtilbud og familier	Aktivitetssområde: Dagtilbud
--	--

UDF1 – Konsekvens regnskab 2018

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-473	-473	-473	-473
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-473	-473	-473	-473

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2018 på udvalgets område, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april 2019, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2020 og frem nedjusteret. Den samlede nedjustering udgør 0,38 mio. kr. i 2020.

Budgettet nedskrives på følgende områder som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018: 1.000 kr.

Sandkassesand	-194
Pulje til afledte driftsudgifter	-58
Sprogstimulering	-104
PAU-elever	-117

Sandkassesand

Der er et årligt budget på 0,6 mio. kr. til udskiftning af sandkassesand. Indtil nu er sandet blevet skiftet hvert andet år og påfyldt hvert andet år. Fra 2019 bliver sandet i stedet rensset hvert år, hvilket er en billigere løsning. Budgettet nedskrives med 194.000 kr. årligt (nettobesparelse).

Pulje til afledte driftsudgifter

Denne pulje har været anvendt til diverse vedligehold på institutionerne, fx udetoilet, fjernelse af giftig beplantning, m.v.

Sprogstimulering

Budgettet udgør 0,9 mio. kr. og tildeles institutionerne pba. socioøkonomiske kriterier og sprogvurderinger. Hvert år er der tilbageholdt ca. 130.000 kr., hvis der skulle komme børn, der havde behov for et 30 timers tilbud, som vi var forpligtet til at tilbyde gratis. Denne type tilbud skal ikke længere gives. Nettobesparelsen udgør 104.000 kr. årligt.

PAU-elever

Budget 2019 er reduceret med 0,5 mio. kr. og 0,25 mio.kr. fra 2020 og frem. Der kan reduceres med yderligere 117.000 kr. årligt. 50 % af udgifterne til PAU-elever indgår i takstgrundlaget, og dette er indregnet, så det er nettobesparelse.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Ingen bemærkninger.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en samlet budgetreduktion på 473.000 kr. årligt fra 2020.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: Udvalg dagtilbud og familier	Aktivitetsområde: Dagtilbud
--	---------------------------------------

UDF 2a – Udvidet åbningstid samlet på færre dagtilbud - øget normering i almindelig åbningstid

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-675	-675	-675	-675
	Investeringer	225	225	225	225
Indtægter		90	90	90	90
Netto		-360	-360	-360	-360

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget				

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Dette forslag omhandler muligheden for at samle den udvidede åbningstid på færre dagtilbud, hvilke vil give en besparelse. Forslaget er også, at en tredjedel af besparelsen kan investeres i at øge normeringen i dagtilbuddene i den almindelige åbningstid.

Åbningstiden i Furesø Kommunes dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge (7 – 17 mandag til torsdag og 7 – 16 fredag). Over halvdelen af dagtilbuddene (18 dagtilbud ud af 30 kommunale og selvejende dagtilbud) har en udvidet åbningstid. Den udvidede åbningstid kan f.eks. være om morgenen 6:00/6:30 – 7:00 mandag til fredag eller om eftermiddagen 17:00 – 17:30 mandag til torsdag og 16:00 – 16:30 fredag. Enkelte dagtilbud har kun en halv times udvidet åbningstid, oftest 16:00 – 16:30 fredag. Formålet med den udvidede åbningstid er at imødekomme det pasningsbehov, som forældre, der pendler langt til og fra arbejde eller som har skiftholdsarbejde, har. I vedlagte bilag fremgår, hvilke afdelinger som har udvidet åbningstid og hvordan tiden er placeret.

Forvaltningen foreslår, at den udvidede åbningstid samles på fire dagtilbud fordelt på tværs af kommunen. Herved kan indhentes en besparelse på 540.000 kr., jf. nedenstående oversigt.

Færre institutioner med udvidet åbningstid
Forudsætninger: - Der spares 2 medarbejdertimer pr. time (er det der pt. tildeles til udvidet åbningstid)

- Den samlede udgift til udvidet åbningstid i dag (netto): 746.000
--

4 institutioner har udvidet åbningstid med hver 3 timer pr. uge Besparelse (netto): 540.000 kr.
--

Udgiften til udvidet åbningstid i de nuværende 18 dagtilbud er 746.000 kr. årligt. Forvaltningen foreslår, at der vælges fire dagtilbud, som har udvidet åbningstid for at opnå ovenstående besparelspotentiale. Forvaltningen foreslår, at der tages højde for følgende forhold, når det besluttes hvilke dagtilbud, der skal have udvidet åbningstid:

- Socioøkonomiske forhold
- Trafikale forhold
- Stationsnær beliggenhed
- Jævn fordeling på tværs af kommunen

Herefter kan forvaltningen foreslå, at følgende dagtilbud har udvidet åbningstid: Mimers Brønd, Birkhøj, Søndersø Børnehus og Espebo.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget om at samle den udvidede åbningstid på færre dagtilbud er udvalgt på basis af, at det ikke direkte har betydning for normeringen i dagtilbuddene, og dermed for serviceniveauet og den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddenes åbningstid. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at forældre som har behov for udvidet åbningstid på grund af enten meget lang transporttid til eller fra arbejde eller skifteholdsarbejde fortsat vil kunne få dækket deres behov for åbningstid i Furesø Kommunes dagtilbud.

Forslaget indeholder også forslag om, at Byrådet beslutter at tilbageføre en tredjedel af besparelsen ved at samle den udvidede åbningstid på færre dagtilbud til dagtilbudsområdet for at styrke den aktuelle normering i den almindelige åbningstid.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beslutning om at samle den udvidede åbningstid på færre dagtilbud vil betyde reducerede driftsudgifter på dagtilbudsområdet, og personalereduktion svarende til den mindre åbningstid. I det omfang Byrådet beslutter at tilbageføre dele af besparelsen til dagtilbudsområdet vil dette blive udmøntet som øget personaleressource og dermed bedre normering i den øvrige åbningstid.

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

Furesø Kommunes byråd har besluttet at arbejde med FN's verdensmål nr. 10 *Mindre Ulighed*, og samtidig har byrådet vedtaget i arbejdsprogrammet *Fortsat Fremgang For Furesø* en målsætning om, at: *Som minimum at fastholde den nuværende normering i alle institutioner og gerne øge den generelt, så vores børn får mere uddannet personale omkring sig.* Det er forvaltningens vurdering af forslaget om at samle den udvidede åbningstid på færre dagtilbud er i tråd med både FN's verdensmål nr. 10 og intentionerne i arbejdsprogrammet. Særligt, hvis det besluttes, at en del af provenuet kan tilbageføres til dagtilbudsområdet til gavn for bedre normeringer i den øvrige åbningstid.

Udvalg: Udvalg dagtilbud og familier	Aktivitetssområde: Dagtilbud
--	--

UDF 2b – Ferielukning i dagtilbud - øget normering udenfor ferieperioder

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
	Investeringer	428	428	428	428
Indtægter		171	171	171	171
Netto		-685	-685	-685	-685

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget					

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I dette forslag beskrives muligheden for ferielukning på dagtilbudsområdet. Muligheden for øget brug af ferielukning kan udmøntes i både flere lukkedage og ferielukning i sommerferien. Begge elementer indgår i dette forslag. Samtidig indebærer forslaget, at en tredjedel af den besparelse der kan indhentes ved lukkedage og ferielukning tilbageføres til dagtilbudsområdet og investeres i øget normering på dagtilbudsområdet.

- a) **Øge antallet af lukkedage:** Det daværende Børne- og Skoleudvalg har i 2016 besluttet, at der er 5 årlige lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud (dog 6 lukkedage i de år, hvor den 31. december falder på en hverdag - den 31. december er i disse tilfælde den 6. lukkedag). Byrådet kan beslutte flere lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud. Jævnfør Kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra 2012 om bl.a. lukkedage, må disse ikke være "løsrevne lukkedage" og de skal placeres på dage, hvor fremmødet i forvejen må forventes at være lavt.

Det tidligere Børne- og Skoleudvalg havde bl.a. besluttet følgende principper for fastsættelse af kommunale lukkedage:

- Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35 % af børnene.
- Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage

På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning i ét dagtilbud i kommunen. Endvidere kan der i de enkelte dagtilbud aftales op til to yderligere lukkedage efter samme principper.

Jævnfør ovenstående principper har byrådet besluttet, at der i ferie- og skoleår 2018/2019 er følgende lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud:

- Fredag den 11. maj 2018 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
- Torsdag den 27. december 2018
- Fredag den 28. december 2018
- Mandag den 31. december 2018 (6. lukkedag)
- Tirsdag den 16. april 2019 (dagene op til påske)
- Onsdag den 17. april 2019 (dagene op til påske)

Udover de 5 årlige lukkedage er dagtilbud altid lukket på følgende datoer:

- Den 5. juni (grundlovsdag)
- Den 24. december (juleaftensdag)

Med afsæt i ovenstående principper for lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud kan antallet af lukkedage øges, således at lukkedagene i højere grad følger skoleferierne, hvor fremmødet i dagtilbud er lavt, og samtidig sikrer tilknytning til helligdage og andre ferie- og fridage.

Forvaltningen indstiller, at antallet af lukkedage øges med to lukkedage og primært samles:

- De tre dage op til påskeferien
- Dagene mellem jul og nytår

De konkrete lukkedag vedtages løbende i fagudvalget.

Herunder fremgår besparelspotentialer pr. lukkedag:

Enkelte lukkedage
<p>Forudsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er 30 % af personalet på arbejde på de potentielle lukkedage - Udgangspunktet er den gennemsnitlige udgift pr. åbningsdag, og det der kan spares, er de 30 % (der er forudsat 30 % på arbejde) af gennemsnitsudgiften i de lukkede institutioner - Der er et dagtilbud åbent på lukkedagene uden voksne fra de øvrige dagtilbud
<p>Besparelse (netto) pr. lukkedag: 151.000 kr.</p>

Forslaget indebærer i gennemsnit to lukkedage, hvorved besparelsen samlet udgør 302.000 kr.

b) Sommerferielukning én uge i sommerferien:

Dagtilbudsloven giver mulighed for at lukke alle dagtilbud, med tilbud om alternativ pasning, på hverdage, hvor der er meget få børn, der ville benytte dagtilbuddet, og hvor udgiften ved at holde åbent ville være uforholdsmæssigt omkostningstung. Der kan fx lukkes en uge midt i sommerferien. Sommerferien er erfaringsmæssigt et tidspunkt, hvor der er et lavt børnefremmøde:

- I uge 29 i 2018 var der et børnefremmøde på 28,5 % i gennemsnit i kommunens dagtilbud
- I uge 30 i 2018 var der et fremmøde på 26 % i gennemsnit i kommunens dagtilbud

Dagtilbuddene planlægger med det nødvendige antal medarbejdere i forhold til det forventede børnefremmøde. Det indebærer, at der planlægges med, at ca. 30 % af medarbejderne er på arbejde i sommerferien.

Ved at lukke dagtilbuddene én uge i sommerferien samles både medarbejdernes og børnenes ferieafvikling i vidt omfang omkring denne uge, hvorved børn og voksne holder ferie samtidig, og tilsvarende er de til stede samtidig på øvrige tidspunkter.

Muligheden for sommerferielukning kan tilrettelægges og udmøntes på forskellige vis, da der i givet fald skal tilbydes sampasning. F.eks. kan der tilbydes sampasning i ét eller flere dagtilbud, og sampasningen kan tilrettelægges med eller uden "kendte" voksne, som følger børnene i det dagtilbud, hvor der organiseres sampasning.

Beregningen af besparelspotentialet i forslaget tager udgangspunkt i, at der tilrettelægges sampasning i to dagtilbud, og uden "kendte" voksne, som følger de børn, der gør brug af sampasningsordningen. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at de dagtilbud, hvor der tilrettelægges sampasning vælges ud fra socioøkonomiske, og trafikale hensyn, og forvaltningen kan i den forbindelse pege på, at sampasning tilbydes i Ryet Børnehus og i Mimers Brønd.

Besparelsen ved at lukke dagtilbuddene en uge i sommerferien indhentes primært gennem et reduceret vikarforbrug på andre tidspunkter af året, da medarbejderne i dagtilbuddene vil samle deres ferie omkring lukkeugen. Herved undgås, at medarbejderne holder ferie på andre tidspunkter end børnene, og der vil ikke være behov for vikardækning, når børnefremmødet er højt. Hertil vil der kunne indhentes afledte driftsbesparelser ift. rengøring, vand, varme og el. Ved at tilrettelægge sampasningen i to dagtilbud indhentes endvidere stordriftsfordele, da muligheden for at samle børnene i to dagtilbud giver mulighed for at reducere personaleforbruget, særligt i ydertiderne.

Herunder fremgår besparelspotentialet ved de forskellige muligheder for tilrettelæggelse af sampasning ved én uges sommerferielukning:

Lukning i 1 sommerferieuge
Forudsætninger: <ul style="list-style-type: none"> - Der er 30 % af personalet på arbejde i denne uge - Udgangspunktet er den gennemsnitlige udgift pr. åbningsdag, og det der kan spares, er de 30 % (der er forudsat 30 % på arbejde) af gennemsnitsudgiften i de lukkede institutioner. - Sampasningen foregår i den almindelige åbningstid (49 timer pr. uge) inkl. frokostordning
Sampasning tilrettelægges i to dagtilbud uden "kendte" voksne med Besparelse (netto): 725.000 kr.

Som en del af arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang For Furesø har Byrådet peget på, at muligheden for sampasning i sommerferie skulle afprøves. I sommeren 2018 var der sampasning i den daværende områdeinstitution Nordvest, og den daværende bestyrelse og lokalråd tilkendegav gode erfaringer med sampasningen (jf. afrapporteringen fra november 2018). Som en del af sampasningen og i tråd med ønsket i arbejdsprogrammet kan en del af

provenuet ved sampasning i sommerferien tilføres dagtilbuddene til gavn for bedre normering i hverdagen.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget om at øge antallet af lukkedage med to dage og ferielukning i en uge i sommerferien forventes ikke at få direkte har betydning for normeringen i dagtilbuddenes almindelige åbningstid, da det formodes at besparelsen i vidt omfang vil blive udmøntet i et lavere vikarforbrug i dagtilbuddene. Samtidig indebærer forslaget, at der tilbydes alternativpasning på lukkedage og sampasning i sommerferien, hvorved forældre, som har et pasningsbehov, vil kunne få dette opfyldt.

I forslaget er der indregnet, at en tredjedel af besparelsen tilbageføres til dagtilbudsområdet for at øge normering i den almindelige åbningstid.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beslutning om ferielukning vil betyde reducerede driftsudgifter på dagtilbudsområdet. Reduktionen vil primært blive udmøntet på vikarbudgettet, da ferielukning i sommerferien og på enkelte dage i tilknytning til øvrige ferie- og fridage vil betyde, at børn og voksne holder ferie samtidig. Dermed vil færre medarbejdere holde ferie udenfor den almindelige sommerferie eller når børnefremmødet i øvrigt er højt, hvilket vil betyde et mindre behov for vikarer. Hvis byrådet vedtager budgetforslaget i den foreliggende form, vil en del af besparelsen blive tilbageført til dagtilbudsområdet og udmøntet som øget personalenormering i den øvrige åbningstid.

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

Furesø Kommunes byråd har besluttet at arbejde med FN's verdensmål nr. 10 *Mindre Ulighed* og FN's verdensmål nr. 13 *Klimaindsats*. Det er forvaltningens vurdering at forslaget om ferielukning er i tråd med både FN's verdensmål nr. 10 og 13:

- Fsva. FN's verdensmål nr. 10 *Mindre Ulighed* foreslås det at der tilbydes sampasning i dagtilbud med en høj andel af socioøkonomi.
- Fsva. FN's verdensmål nr. 13 *Klimaindsats* vil ferielukning på dage med et lavt fremmøde og/eller i sommerferien betyde et mindre forbrug af el, vand og varme.

Samtidig har byrådet vedtaget i arbejdsprogrammet *Fortsat Fremgang For Furesø* en målsætning om, at: *Som minimum at fastholde den nuværende normering i alle institutioner og gerne øge den generelt, så vores børn får mere uddannet personale omkring sig. Samt en målsætning om: Evaluering af erfaringer med ferielukning/ændrede åbningstider i institutioner for på den måde at "strække" ressourcerne på den enkelte institution.* Ifm. afrapporteringen på disse målsætninger i november 2018 vedtog Udvalg for dagtilbud og familier bl.a., at de enkelte dagtilbudsafdelinger skulle gives mulighed for at tilrettelægge sampasning i sommerferien, jf. den politiske behandling her:

<https://furesoe.meetingsplus.dk/welcome-da/udvalg/udvalg-for-dagtilbud-og-familier/udf/protocol/5-beslutning-afrapportering-pa-fortsat-fremgang-for-fureso-afsnit-33-alle-born-skal-trives-og-udvikles-i-dagtilbudpdf?downloadMode=open>. Det er forvaltningens vurdering, at forslaget om ferielukning er i tråd med intentionerne i arbejdsprogrammet. Særligt, hvis det besluttet, at en del af besparelsen ved ferielukning tilbageføres til dagtilbudsområdet til gavn for bedre normeringer i den øvrige åbningstid.

Udvalg: Udvalg for Børn og Familier	Aktivitetssområde: Børn og unge med særlige behov
---	---

UDF 3 – Eksterne skole-dagbehandlingstilbud – kvalitet, pris og kontrakter

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-560	-560	-560	-560
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-560	-560	-560	-560

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget Dagbehandlingsdelen- eksterne skole-dagbehandlingstilbud		11.010	11.010	11.010	11.010

1. Beskrivelse af forslaget indhold

Budgetforslaget indebærer, at der udarbejdes klare interne arbejdsprocedurer for brugen af eksterne skole-dagbehandlingstilbud. Det indbefatter fokus på visitationsprocessen, på opfølgningen og på udslusningen af tilbuddet. Desuden går det ud på at sammenholde kvalitet og pris i aktuelle eksterne skole-dagbehandlingstilbud og udarbejde kvalitetskrav til brug for fremtidige kontrakter.

Vi har gennem de sidste år set en stigning i antallet af elever, der henvises til eksterne skole-dagbehandlingstilbud. Det er heldagstilbud, som både indeholder specialundervisning og behandling i form af et udvidet forældresamarbejde, en sammenhængende pædagogisk tilgang, en tæt opfølgning og individuelle løsninger med støtte til eleven og forældrene. Denne stigende tendens ses også på landsplan.

Gruppen af elever, der henvises til et skole-dagbehandlingstilbud, er for det meste kendt i forvejen i både PPR og det specialiserede børnemyndighedsområde. I målgruppen ses sammensatte problemkomplekser som angst, selvskaede, dobbeltdiagnoser (ex. en autismeproblematik og en OCD (tvangshandlinger)) og problemer med at regulere en uhensigtsmæssig adfærd. Der ses også et betydeligt skolefravær og ofte en familie, som er presset af situationen.

Visitation til et skole-dagbehandlingstilbud er 2-delt og sker i et samarbejde mellem skoleområdet i Center for Dagtilbud og Skole og det sociale børnemyndighedsområde i Center for Børn og Voksne. Beslutningsgrundlaget for specialundervisningsdelen er redegjort i en pædagogiske psykologisk

vurdering (PPV) og beslutningsgrundlaget for behandlingsdelen er redegjort i en børnefaglig undersøgelse (§ 50 undersøgelse) med efterfølgende handleplan.

Økonomien er ligeledes 2-delt med en 50/50 fordeling. Denne udgift dækker undervisning og specialpædagogisk behandling. Hertil kommer udgifter til befordring. Derudover kan der være bevilget tabt arbejdsfortjeneste til en forælder, enten som en del af en indkøring i skole-dagbehandlingstilbudet eller som en mere permanent ordning.

Der er forskellige mulige tværgående greb til at reducere udgifterne til eksterne skole-dagbehandlingstilbud, og et af dem er at sammenholde kvalitet og pris i aktuelle eksterne skole-dagbehandlingstilbud og udarbejde kvalitetskrav til brug for fremtidige kontrakter. Det beskrives nærmere i punkt 3 herunder.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Budgetforslaget har sammenhæng til arbejdsprogrammets punkt 3.7: "Flere elever skal fastholdes i almene skoletilbud".

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Budgetforslaget indebærer, at der udarbejdes klare interne arbejdsprocedurer for brugen af eksterne skole-dagbehandlingstilbud. Det indbefatter fokus på visitationsprocessen, på opfølgningen og på udslusningen af tilbuddet.

- *Visitationsprocessen*
Indebærer en tydelig plan for, hvilken udvikling man ønsker se ske gennem brugen af tilbuddet. Herunder at kvalitet og pris i aktuelle eksterne skole/dagbehandlingstilbud sammen holdes, og at der udarbejdes kvalitetskrav til brug for fremtidige kontrakter.
- *Opfølgning*
Indebærer en tæt opfølgning, så vi sikrer, at tilbuddet understøtter den ønskede udvikling hos eleven. Samtidig medvirker den tætte opfølgning til, at eleven kan udsluses så snart, der ikke længere er behov for indsatsen, eller at indsatsen kan intensiveres, såfremt behovet mod forventning øges.
- *Udslusning*
Fokus på udslusning vil allerede fra visitationen spille en central rolle. Det betyder, at der igennem hele samarbejdet med det eksterne skole-dagbehandlingstilbud vil være en målsætning for, hvordan eleven får de bedste betingelser for hurtigst muligt at kunne fungere og profitere af et alment skoletilbud. Dette indebærer også et fokus på at arbejde med at forberede den lokale kontekst, som skal modtage eleven.

Tidshorizonten for dette forslag er, at der frem mod årsskiftet arbejdes med at udvikle tydelige kravspecifikationer for de eksterne skole/dagbehandlingstilbud, der benyttes.

Der har også været undersøgt to andre muligheder for at reducere udgifterne til eksterne skole-dagbehandlingstilbud. Dels en yderligere udvidelse af Furesøskolen, så flere elever kan rummes i Furesø Kommunes egne tilbud fremfor eksternt, og dels en oprettelse af en matrikelløs skole-dagbehandlingsindsats i Furesø Kommune. Det vurderes imidlertid, at der ikke pt. er kapacitet til at udvikle Furesøskolen yderligere. Den udvikling og udvidelse, der allerede er i gang pt., er en del af implementeringen af Budget 2019 budgetforslaget. Med hensyn til udviklingen af en matrikelløs skole-

dagbehandlingsindsats, så arbejdes der videre med at projektbeskrive denne idé i forvaltningen, men der kan pt. ikke realiseres besparelser i budget 2020. En matrikelløs skole-dagbehandlings indsats, er en indsats, der kan sættes ind i elevens skolemiljø, når der er tegn på mistrivsel og risiko, for at eleven segregeres fra fællesskabet. Det er en forebyggende indsats, der skal ske i et tæt samarbejde med skole, PPR, Familiehus og skolesocialrådgiver. Indsatsen skal udvikles i sammenhæng med handleplanen for bekymrende skolefravær og ydes af et tværgående team. Indsatsen skal have som afsæt at fastholde eleverens skolegang, den skal være helhedsorienteret, kunne iværksættes hurtigt, være tidsbegrænset og have fokus på elevens ressourcer og ønsker.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det vurderes, at der som følge af standarder, ens kontrakter og tæt opfølgning kan spares ca. 560.000 kr. i 2020 for samtlige af de nuværende eksterne skole-dagbehandlingskontrakter. Det svarer til 2,5% besparelse på de samlede udgifter på 22,6 mio. i 2019.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Udvalg: Udvalg for Børn og Familier	Aktivitetssområde: Børn og unge med særlige behov
---	---

UDF 4 – Øget brug af netværksanbringelser

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-600	-600	-600	-600
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-600	-600	-600	-600

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget					
-	Plejefamilier	15.511	15.511	15.511	15.511
-	Netværksplejefamilier	516	516	516	516

1. Beskrivelse af forslagets indhold

De vigtigste personer i et barns liv er forældrene og familiens øvrige netværk. Det gælder for alle børn uanset eventuelle fysiske, psykiske, eller sociale udfordringer. Når et barn eller en familie har brug for støtte, er det derfor afgørende, at kommunen ikke kommer til at overtage ansvaret, men inddrager forældrene og netværket og støtter dem, så de kan spille en positiv rolle i barnets liv, og familien fortsat kan tage ansvar for eget liv.

Derfor er det vigtigt at øge brugen af netværk både i den tidlige og forbyggende indsats og i forhold til anbringelser. Det giver en bedre og mere varig hjælp til familien at give indsatsen som hjælp til selvhjælp og er dermed en bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer.

Furesø kommune har over en årrække nedbragt antallet af anbragte børn og unge og fulgt en strategi med, at flere børn og unge skal anbringes i enten plejefamilie eller i netværks/slægtspleje, og færre skal anbringes på institutioner og opholdssteder. Fra 2013-2018 er antallet af anbringelser samlet set faldet med 33 %. Antallet af plejefamilier udgør i dag 63 % af alle anbringelser. Furesø har pr. 1.2.2019 i alt 60 børn anbragt. Heraf er 4 børn anbragt i netværk/slægtspleje. Dette antal har ligget fast gennem flere år. Ved netværk/slægtsanbringelser udbetales ikke vederlag/løn, men udelukkende udgifter direkte til barnet i form af ex. tøj, lomme penge, udgifter til cykel, computer og ferie. I 2019 forventes den samlede udgift til netværk/slægtspleje at være 410.000.

Hvis netværk/slægtsfamilien bor tæt på barnets biologiske forældre, kan barnet blive i sit nærmiljø og undgå skoleskift og tab af venner og bekendte i nabolaget. Netværk/slægtsplejefamilier oplyser oftere end andre plejefamilier, at de føler sig knyttet til barnet, og barnet føler sig valgt af netværket/familien og mere normaliseret.

Dette budgetforslag går ud på at øge fokus på netværk/slægtsanbringelser og følge en strategi og et mål om at anbringe to børn mere i netværks/slægtspleje i 2020.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

3.4. Styrket forebyggende indsats – udsatte børn og familier skal hjælpes.

Forpligtende og engagerende involvering af forældrene og øvrige netværk omkring familierne – og hjælp til dem der ikke selv kan løfte opgaven.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

En række undersøgelser har vist, at netværk/slægtsanbringelser er relativt mere stabile end anbringelser af børn i almindelig familiepleje. Hvad teenageanbringelser angår, er der halvt så mange sammenbrud, når barnet anbringes i netværket/slægten. Desuden peger undersøgelser på, at netværk/slægtsanbragte børn har mere kontakt med deres forældre end andre anbragte børn, hvilket har betydning for muligheden for eventuel senere hjemgivelse. Derudover fremhæves betydningen af, at barnet får nogle gode rollemodeller fra slægten som led i en positiv identitetsudvikling.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på at ændre 2 anbringelser i 2020 fra plejefamilier til netværk/slægtsplejefamilie. Eller der arbejdes på, at 2 af de nye anbringelser i 2020 bliver i netværkspleje fremfor andre former for anbringelser. Det kan give en besparelse på godt 600.000 kr. i 2020 (i 2018 priser). Vurderingen af, at der max kan etableres 2 yderligere netværk/slægtsanbringelser i 2020, er baseret på vores erfaringer fra de sidste 6 år. Antallet af anbringelser har ligget stabilt på ca. 4-6 netværk/slægtsanbringelser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Udvalg: Udvalg for Børn og Familier	Aktivitetssområde: Børn og unge med særlige behov
---	---

UDF 5 – Aflastning til familier med børn med handicaps

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-400	-400	-400	-400
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-400	-400	-400	-400

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget Afløsning/aflastning §84	9.154	9.154	9.154	9.154

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Afløsning eller aflastning kan være forudsætningen for, at forældrene til børn med handicap har ressourcer nok til et arbejdsliv, og til at være forældre der også har tid til eventuelle søskende.

Afløsning (i eget hjem) og aflastning (udenfor hjemmet) kan foregå i kortere eller længere tid. Det er rådgiveren, der vurderer, hvilket tilbud der kan bevilliges. I vurderingen indgår graden af barnets handicap og familiens situation som helhed.

Aflastning for børn skal tilbydes efter servicelovens § 84, stk. 1 jf. § 44 når behovet for aflastning er opstået alene på grund af barnets funktionsnedsættelse, og når aflastningen sker af hensyn til den øvrige familie.

Aflastningen kan foregå på særlige institutioner eller hos aflastningsfamilier, hvorimod afløsning i hjemmet varetages af personer, som familien selv ansætter eller af eksterne leverandører.

Udgifterne til aflastnings- og afløsningsordninger til familier med børn med handicaps er steget markant fra ca. 1 mio. kr. i 2013 til ca. 9 mio. kr. i 2018.

I 2018 var der 56 børn/unge/familier med § 84 afløsning, svarende til 49 årsværk. Furesø kommune køber primært afløsningen hos de tre eksterne leverandører Birketofte, Granbohus og Geelsgård, som står for 66 % af udgifterne (to er regionsejede). Borgeres egne afløsere udgør 13% af udgifterne.

Muligheder for at reducere udgifterne til aflastning:

- 1) Fokus på i højere grad at visitere til afløsning i eget hjem eller netværket fremfor aflastning på institution. Af hensyn til barnet med handicap er det at foretrække, at aflastningen sker hos en for barnet kendt person eller i hjemmet via DUOS (tidl. Bruger-hjælpermidlingen).

Forslagets intention er, at flere familier fremover skal bevilliges afløsning i hjemmet, så barnet så vidt muligt kan blive passet i egne kendte og trygge rammer. Afløsning i hjemmet er en billigere form for aflastning end aflastning på institution. Såfremt en afløsning i hjemmet ikke

kan imødekomme barnets og/ familiens behov i tilstrækkeligt omfang, kan der bevilges aflastning på institution eller i plejefamilie.

- 2) Etablering af vejledende serviceniveau i forhold til antallet af aflastningsdøgn, hvor normen er, at der bevilges aflastning en weekend om måneden samt en uges ferie om året svarende til 45 døgn pr. år. Udmålingen sker altid på baggrund af en konkret individuel vurdering. Desuden foreslås det, at der etableres et vejledende serviceniveau på 45 døgn om året.

Mange aflastningsinstitutioner har i dag et fast minimumsniveau på 80 døgn om året. Det er derfor en forudsætning for forslaget, at der kan indgås ny rammeaftale med aflastningsinstitutionerne. Et vejledende serviceniveau omfatter alle bevillinger efter § 84, stk. 1 jf. § 44, og vil finde anvendelse i forbindelse med den årlige reevaluation i de eksisterende bevillinger og i forbindelse med vurdering af nye bevillinger. Udmåling af det fremtidige behov for aflastning vil altid ske ud fra en konkret individuel vurdering. Der er derfor en formodning for, at det vejledende serviceniveau primært vil få effekt på nye bevillinger, medmindre der i de eksisterende bevillinger er sket ændringer i barnets/familiens forhold.

Muligheden for etablering af egen aflastningsinstitution har også været undersøgt. Alene på den baggrund, at Furesø Kommune ikke har et tilstrækkeligt antal børn i målgruppen til eget aflastningstilbud, og at det vil give en ringere mulighed for at imødekomme behovet for aflastning i weekender, er det vurderingen, at forslaget ikke bør indgå som en del af Budget 2020.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen direkte sammenhæng til arbejdsprogrammet.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Er beskrevet under punkt 1.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I nye sager vil der fremadrettet blive fokuseret på at bevilge afløsning i hjemmet frem for aflastning på institution. Der vil formentlig maksimalt kunne blive tale om 1 ny sag i 2020, hvor vi kan bevilge hjemmeaflastning med DUOS¹ fremfor institutionsaflastning. Det vil kunne give en udgiftsreduktion på ca. 200.000 kr. i 2020.

Ved at etablere et vejledende serviceniveau på 45 døgn om året, forventes det, at 1 barn/ung om året kan bevilges aflastning efter det nye serviceniveau. Det vil kunne give en udgiftsreduktion på 200.000 kr. fra 2020. Besparselsen forudsætter, at der kan forhandles ny rammeaftale med aflastningsinstitutioner om nedsættelse af døgnkost og minimumsaflastningsperiode.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

¹ Furesø Kommune har en rammeaftale med DUOS (tidl. Bruger-hjælper formidlingen), der er privat leverandør af personlig støtte (herunder aflastning og ledsagelse) til børn og unge efter paragraffer i Serviceloven.

Udvalg: Udvalg for Børn og Familier	Aktivitetssområde: Børn og unge med særlige behov
---	---

UDF 6 – Justeret serviceniveau ift. tabt arbejdsfortjeneste

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	0	-600	-1.800	-1.800
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		0	-600	-1.800	-1.800

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtaget budget	15.390	15.390	15.390	15.390

1. Beskrivelse af forslagets indhold
 Efter servicelovens § 42 kan forældre til børn med betydelig og/eller varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne få dækket udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (TAF). Det er en forudsætning, at det er mest hensigtsmæssigt, at barnet passes i hjemmet. Fra 1. januar 2011 er der loft over den hjælp, som forældre kan få i TAF, hvis de forsørger et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Det nye loft gælder kun for alle nye ansøgninger efter 1. januar 2011. For nye ansøgninger er der pr. 1. januar 2018 et loft på 366.912 kr. pr. år (i 2018-p/l) på TAF, svarende til 30.576 kr. per måned. Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion.

Der er i 2018 set en tendens til stigende udgifter på børnehandicapområdet, som udfordrer budgettet i 2018 og videre ind i 2019. I sammenligning med andre kommuner har Furesø Kommune et højt udgiftsniveau på børnehandicapområdet. (jf. Tabel 1). Tabellen viser, at Furesø Kommune i 2018 lå næsten dobbelt så højt som landsgennemsnittet (652 kr. ift. 356 kr. pr. 0-22-årig) og 60 % højere end region hovedstaden.

Kr. pr 0-22 årige	Furesø Kommune	Region Hovedstaden	Hele landet	Sammenligningsgruppen*
Regnskab 2017	651	445	385	575
Budget 2018	652	399	356	499

Kilde: ECO nøgletal 2018, tabel 8.61 og 8.60, <http://eco.vive.dk/visdata.asp>. Se P:\Dokumenter\Budgetopfølgning 2018\møde 23 aug. handicap ledere\benchmark\
 Noter: *) Allerød, Gentofte, Rudersdal, Dragør, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm, Furesø, Egedal, Frederiksberg, Roskilde, Vallensbæk, Solrød, Hillerød. Ud fra det mest sammenlignelige ressourcepres og udgiftsbehov.

Furesø kommune ligger højt på de økonomiske nøgletal på dette område, og et langsigtet mål er at reducere udgifterne, så de kommer på niveau med sammenligningsgruppen af kommuner. Det kræver

et reduceret serviceniveau i forhold til i dag. Et niveau svarende til sammenligningsgruppen vil svare til en reduktion af udgifterne med 1,8 mio. kr. (-11,6 %).

I Furesø Kommune er der ikke formuleret et vejledende serviceniveau på Servicelovens område for udsatte børn og unge og børn og unge med handicap. Formålet med at beskrive serviceniveauet er at give borgerne mulighed for at orientere sig om, hvilke ydelser de kan forvente at kunne modtage, samt niveauet herfor og samtidig synliggøre de politiske beslutninger om mål, prioriteringer og rammer for indsatsen på området. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at et vejledende serviceniveau kan sikre en forventningsafstemning, der kan give grobund for en konstruktiv og ligeværdig dialog mellem borger og sagsbehandler. Et vigtigt element i udarbejdelsen af et vejledende serviceniveau er inddragelse af sagsbehandlerne, så det sikres, at niveauet er kendt og accepteret, og dermed kan blive et redskab til at sikre en ensartet praksis på området. Udarbejdelsen af et serviceniveau for TAF, som en del af et vejledende serviceniveau på hele området for udsatte børn og unge og børn og unge med handicap, kan tidligst være færdigt og politisk godkendt 1. maj 2020.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Det justerede serviceniveau vil blive anvendt på alle nye § 42 sager og på de ca. 100 eksisterende sager i forbindelse med den årlige revisitation. De ca. 100 sager gennemgås og bevillingerne tilpasses det nye serviceniveau ud fra en konkret individuel vurdering. Det vejledende serviceniveau vil primært vil få effekt for nye bevillinger, medmindre der i de eksisterende bevillinger er sket ændringer i barnets/familiens forhold.

Som en del af sagsgennemgangen og tilpasningen af bevillingerne til det justerede serviceniveau vil forvaltningen inddrage en sagsbehandler fra jobcenteret i de sager, hvor forældrene har stået udenfor arbejdsmarkedet i en årrække, mens de har modtaget TAF. Der kan være nogle af dem, som har svært ved at finde tilbage til arbejdsmarkedet, og der vil blive tilrettelagt en støtte til disse forældre til at komme ud på arbejdsmarkedet igen.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udarbejdelsen af et serviceniveau for TAF, som en del af et vejledende serviceniveau på hele området for udsatte børn og unge og børn og unge med handicap, kan tidligst være færdigt og politisk godkendt 1. maj 2020. Det justerede serviceniveau vil herefter kunne anvendes på alle nye § 42 sager. Derudover skal alle ca. 100 sager gennemgås, og bevillingerne skal tilpasses det nye serviceniveau. Denne gennemgang vil tage ca. 1 år, og dertil er der 14 ugers varslingsperiode fra den nye afgørelse sendes til borgeren, og til den kan effektueres. Perioden kan blive yderligere forlænget, hvis borgeren vælger at anke afgørelsen. Der kan derfor først realiseres en besparelse fra september 2021. På den baggrund vurderes det, at budgettet kan reduceres med 600.000 kr. i 2021, og med 1.800.000 kr. fra 2022.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Udvalg: Udvalg dagtilbud og familier	Aktivitetsområde: Dagtilbud
--	---------------------------------------

UDF 7 – Digital skemaplanlægning på dagtilbudsområdet

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-271	-541	-541	-541
	Investeringer	84	167	167	167
Indtægter		37	74	74	74
Netto		-150	-300	-300	-300

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtøgt budget					

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Forslaget indebærer, at der implementeres et digitalt skemaplanlægningssystem på baggrund af igangværende udviklingsarbejde og pilotprojekt.

Baggrund

I dag gennemføres skemaplanlægning i dagtilbud ved hjælp af erfaringsbaseret viden om børnenes komme- og gåtider, og ved at udfylde lokalt udarbejdede skemaer i Word og Excel. Der anvendes forskellige systemer i de enkelte dagtilbud, og forvaltningen estimerer, at:

- 6-8 dagtilbud anvender word-skemaer, som udskrives og rettes til på papir efterhånden som skemalæggeren får viden om medarbejderes ferie og fravær.
- 17-19 dagtilbud anvender et excel-skema, som udskrives og rettes til på papir efterhånden som skemalæggeren får viden om medarbejderes ferie og fravær
- 2-3 dagtilbud anvender et excel-skema, som overføres til one-note, hvori rettelser udarbejdes.

Fælles for alle disse mere eller mindre manuelle systemer er, at bemanningen tilrettelægges ud fra en erfaringsbaseret viden om børnenes komme- og gåtider, idet de digitale registreringer af børnenes komme- og gåtider ikke er integreret. Endvidere tilrettelægges skemaplanlægningen i visse tilfælde sædvanligt ift. medarbejdernes ønsker og præferencer på placering af arbejdstiden.

Forvaltningen kan også oplyse, at den manglende digitalisering indebærer, at der i dagtilbuddene foretages indtastning af samme data flere gange, f.eks. ved registreringer og ændringer i aftaler om medarbejdernes arbejdstid (f.eks. ferie, fridage m.m.) i forskellige systemer, ændringer i skemaer,

indtastning af medarbejdernes arbejdstid i Opus, indtastninger af medarbejdernes arbejdstid i et afspadseringsregnskab i Word eller Excel m.m.

Fordele ved digital skemaplanlægning

Det er forvaltningens vurdering, at der knytter sig en række fordele og effektiviseringspotentiale ved implementeringen af et digitalt skemaplanlægningssystem, herunder:

- Digital skemaplanlægning vil styrke planlægningsopgaven, så data om børnenes komme- og gåtider kan anvendes mere målrettet i planlægningen og disponeringen af personaleressourcen. Furesø Kommunes dagtilbud får dermed de ledelsesmæssige redskaber til at styre planlægningen af bemanningen, således at der er det mest hensigtsmæssige antal voksne pr. barn henover både dagen, ugen, måneden og året.
- Digital skemaplanlægning i dagtilbud vil kunne nedbringe den tid, som det pædagogiske personale anvender på andet arbejde end kerneopgaven sammen med børnene og uhensigtsmæssige arbejdsgang, da manuelle arbejdsgange erstattes af digitale registreringer. Endvidere afskaffes dobbeltindtastninger, hvilket også mindsker risikoen for fejl.
- Implementeringen af et databaseret ledelsesredskab giver mulighed for at professionalisere ledelsen i dagtilbud ved at opkvalificere dagtilbudslederne til at arbejde med nøgletal og benchmarking.

Ulemper ved digital skemaplanlægning & igangværende pilot projekt i Furesø Kommune med Subit

Der findes endnu ikke et digitalt skemaplanlægningssystem. Furesø Kommune indgår i et samarbejde med Subit, hvor der gennemføres et udviklingsprojekt i to pilot-institutioner sammen med Subit om udviklingen af et digitalt skemaplanlægningssystem i 2019. Det digitale skemaplanlægningssystem afprøves i de to pilot-institutioner i 2019 med henblik på at vurdere omfanget af effektiviseringspotentialet.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Ved hjælp af et digitalt skemaplanlægningssystem som beskrevet ovenfor, vil dagtilbudslederen få en hjælp til at optimere omsætningen af personalenormeringen. Det kan betyde, at forældre vil kunne opleve et kvalitetsløft gennem en forbedret sammenhæng i antallet af voksne og børn over dagen, ugen, måneden og året, fordi dagtilbudslederen får et værktøj til at analysere tilstedeværelsen af børn og gennemføre skemaplanlægningen baseret på disse data.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det forventes at digitaliseringen af skemaplanlægningen i dagtilbuddene kan omsættes til en besparelse på ledelse på 1 time og blandt det pædagogiske personale på 1 timer pr. uge pr. institution (dvs. 2 timer pr. uge pr. institution i alt).

Da der endnu ikke findes et digitalt skemaplanlægningssystem på markedet er udgiften til IT systemet estimeret på baggrund af beregning fra Subit. Det vurderes at udgiften til Subits digitale skemaplanlægningssystem vil andrage ca. 169.000 kr. årligt på baggrund af de foreløbige prisberegninger fra Subit. Der er tale om en særlig Furesø pris set i lyset af vores deltagelse i udviklings samarbejdet, en reel markedspris formodes derfor at blive højere.

Forvaltningen vurderer, at der er følgende økonomiske besparelspotentiale forbundet med et digitalt skemaplanlægningssystem:

- Besparelse 2020: 150.000 kr. (ved implementering i alle kommunens dagtilbud fra sommeren 2020)

- Besparelse 2021 og frem: 300.000 årligt. (helårsvirkning ved implementering i alle kommunens dagtilbud)

Udregning af besparelse:

Sparede timer pr. uge. 2 timer pr. institution: 52	
Sparet løn, 2 t/uge pr. institution	540.800
Estimeret IT udgift: 6.500 pr. institution pr. år	-169.000
Sparet udgift	371.800
Korrektion for mindsket forældrebetaling/friplads/søskende	74.360
Besparelse årligt netto (294.440 kr. afrundet til:)	300.000

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Furesø Kommunes byråd har besluttet at arbejde med FN's verdensmål nr. 10 *Mindre Ulighed* og FN's verdensmål nr. 13 *Klimaindsats*. Det er forvaltningens vurdering at forslaget om digital skemaplanlægning er i tråd med både FN's verdensmål nr. 10 og 13.

Samtidig har byrådet vedtaget i arbejdsprogrammet *Fortsat Fremgang For Furesø* en målsætning om, at: *Som minimum at fastholde den nuværende normering i alle institutioner og gerne øge den generelt, så vores børn får mere uddannet personale omkring sig.* Det er forvaltningens vurdering, at forslaget om digital skemaplanlægning er med til at optimere normeringen og anvendelsen af personaleressourcen i kommunens dagtilbud. Særligt, hvis det besluttes, at en del af besparelsen ved implementering af et digitalt skemaplanlægningssystem tilbageføres til dagtilbudsområdet til gavn for bedre normeringer.

Udvalg: UDF	Aktivitetssområde:
-----------------------	--------------------

UDF 8 – Reduceret prisfremskrivning

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-169	-169	-169	-169
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-169	-169	-169	-169

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtaget budget UDF	322.770	322.770	322.770	322.770

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Kommunen anvender normalt KL's officielle skøn for pris og lønfremskrivning af det årlige budget. Dette forslag indebærer, at kommunen prisfremskriver budgettet med en lavere procent end det officielle skøn for 2020 - 2023 fra KL. Det betyder, at budgetterne for kommunens institutioner og administration fremskrives med en lavere procent end den forventede prisudvikling i samfundet. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.

Den generelle fremskrivning af priserne udgør 2,0 pct. jf. KLs udmelding over skønnet for prisudviklingen fra 2019 - 2020 (marts 2019). Forslaget betyder, at en del af budgettet i stedet fremskrives med 1,5 pct.

Ud af kommunens samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. foreslås det, at 528,0 mio. kr., der vedrører udgiftsarterne fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser, nu fremskrives med 5,6 mio. kr. i stedet for med i alt 7,6 mio. kr. svarende til en forskel på 2 mio. kr. De 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder, og fremgår særskilt af budgetoversigterne på de enkelte udvalgsområder.

Til orientering udgør fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser oprindeligt 528,0 mio. kr. i budget 2020. De 528,0 mio. kr. er rent teknisk reduceret med 44 mio. kr. på ældreområdet og 113 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, så udgangspunktet, der danner grundlag for beregningen, udgør 354 mio. kr. Reduktionen er sket, da det på et antal budgetposter på disse to områder ikke er hensigtsmæssigt at nedskrive budgetterne. De udeholdte dele af budgettet er dels indtægtsdækkede (f.eks. eksternt finansierede områder, egenbetaling mv. og giver dermed ikke en decideret besparelse),

dels vedrører det takstbetaling for ophold, dagtilbud mv. hos eksterne leverandører, hvor takstudviklingen følger den almindelige pris- og lønudvikling.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

For de enkelte institutioners og enheders driftsrammer vil en lavere prisfremskrivning end der ligger i KLs udmeldte prisfremskrivning medføre, at budgetrammerne ikke følger den almindelige prisudvikling i samfundet. Det betyder, at "købekraften" bliver mindre end ellers. Det vil blive håndteret gennem mindre besparelser eller effektiviseringer af driftsbudgettet på de enkelte institutioner eller enheder. Udmøntningen foreslås fordelt på de politiske aktivitetsområder i forhold til andel af det samlede budget til fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. For en skole vil det fx betyde, at skolens budget reduceres med gennemsnitlig 20.000 kr. og på en områdeinstitution med 15.000 kr.

Fordelingen af den reducerede fremskrivning fordelt på udvalgene er vist i tabel 1 nedenfor:

Tabel 1 – Reduktion fordelt på udvalg

Besparelse	Hele 1.000 kr.
Økonomiudvalget	-299
Udvalg for digitalisering og innovation	-218
Udvalg for dagtilbud og familier	-169
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	-264
Udvalg for kultur, fritid og idræt	-143
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	-100
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	-313
Udvalg for natur, miljø og grøn omstil.	-491
Udvalg for byudvikling og bolig	-2
I alt	-2.000

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den reducerede fremskrivning betyder, at kommunens udgifter til drift vil blive fremskrevet med mindre end det officielle skøn fra KL. Forslaget berører ikke lønsummen og forventes derfor ikke at få personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Forslaget understøtter kommunens rammestyring. Indarbejdelsen af den reducerede prisfremskrivning betyder, at udvalgene løbende skal tilpasse ressourceanvendelsen og kapacitetsudnyttelsen til de budgetrammer, der politisk fastlægges i budgettet.

Udvalg: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	Aktivitetssområde: Skoler og FFO
---	--

USU 1– Konsekvens af regnskab 2018

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-215	-215	-215	-215
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-215	-215	-215	-215

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2018 på udvalgets område, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april 2019, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2020 og frem nedjusteret. Den samlede nedjustering udgør 0,2 mio. kr. årligt.

Budgettet nedskrives på følgende områder som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018:
1.000 kr.

Skolebibliotekerne	-30	-30	-30	-30
Ungdommens Uddannelsesvejledning	-185	-185	-185	-185

Skolebibliotekerne

Central pulje til på 215.000 kr., der primært anvendes til kontingent til Pædagogisk Læringscenter forening, Materialevurderinger og katalogiseringsbidrag. Der har været mindreforbrug de sidste år på mellem 13.000 -32.000 kr. På den baggrund foreslås budgettet reduceret med 30.000 kr. årligt.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgettet udgør 3,8 mio. kr. og anvendes til betaling til UU-Sjælsø. Fra 1. januar 2020 hjemtages opgaven med uddannelsesvejledning. På baggrund af regnskaberfaring nedjusteres budgettet med 185.000 kr. årligt.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

-
3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige
 4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
 5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål
- Ingen bemærkninger.

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

USU 2 – Reduceret anvendelse af timelønnede medarbejdere

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	0	0	0	0
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		0	0	0	0

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtøgt budget				

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Overordnet set arbejder skolerne for den størst mulige kvalitet af undervisningen, og det opnås bedst, hvis sygefraværet er lavt, og hvis den vikardækning, der er nødvendig, i videst muligt omfang planlægges med klassens egne lærere. Alternativt bør der arbejdes på at opbygge et kvalificeret vikarkorps og gerne i samarbejde med professionshøjskolerne, hvilket også vil have et rekrutteringsmæssigt sigte.

Vikarudgifterne udgør en stor post på skolernes budgetter. Tabel 1 angiver udgifter til timelønnede medarbejdere i perioden 2016 til 2018:

Tabel 1: Timelønnede medarbejdere (1.000 kr. - løbende priser)	2016	2017	2018
Læreruddannede	757	655	904
Ikke-læreruddannede	7.445	7.620	8.937
Pædagoguddannede	130	68	105
Pædagogmedhjælpere	1.437	1.691	2.154
Klubassistenter	484	300	103
I alt	10.253	10.334	12.203

”Læreruddannede” og ”Ikke-læreruddannede” anvendes typisk som vikarer i undervisningen, mens ”Pædagogmedhjælper” og ”Klubassistenter” oftest anvendes som vikarer i FFO’erne. ”Pædagoguddannede” kan vikariere i både undervisning og FFO.

I 2018 udgjorde udgifterne til timelønnede vikarer 3,38 % af det samlede lønbudget.

Skolerne organiserer sig meget forskelligt i forhold til, hvor stor en del af lønrammen, der afsættes til timelønnede medarbejdere, hvilket fremgår af tabel 2 på næste side.

Der er flere faktorer, der spiller ind på dette valg – herunder om skolerne anvender fleksible skemaer, graden af vikardækning, graden af tolærertimer, anvendelse af fastansatte medarbejdere til vikarer, langtidsfravær mv.

Tabel 2: Forbrug af timelønnede medarbejdere (beløb i 1.000 kr.)	Udgift (1.000 kr.)	Andel timelønnede
Hareskov Skole	2.050	4,23 %
Lille Værløse Skole	2.705	6,02 %
Søndersøskolen	2.822	4,48 %
Syvstjerneskolene	1.666	2,98 %
Lyngholmskolen	556	1,18 %
Solvangskolen	935	2,56 %
Stavnsholtskolen	1.389	3,10 %
Egeskolen	79	0,57 %
Hovedtotal	12.203	3,38 %

Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem andelen af timelønnede medarbejdere og sygefraværet, og der vil derfor i høj grad ligge organisatoriske valg til grund for de forskelle, der er.

På den baggrund kan det være interessant at undersøge, om nogle af disse valg er mere effektive end andre. Under alle omstændigheder vil det være relevant at undersøge, om kvaliteten af undervisningen kan øges ved i højere grad at anvende uddannet personale – eller i hvert fald personale, som er kvalificeret til at undervise.

Nogle skoler vil kunne opnå en økonomisk gevinst ved at tænke vikardækning anderledes - for eksempel ved at vikardække kendt fravær med fleksibel skemalægning af det faste personale eller ved at parallellægge 3 klasser/fag med 4 lærere, så en lærers fravær kan dækkes kvalificeret ind af de resterende lærere - mens andre skoler ikke vil kunne gøre det, da de allerede har gjort noget lignende.

Derfor er det økonomiske potentiale ved dette forslag sat til nul, men for visse skoler vil det kunne være det greb, de kan bruge, for at udmønte budgetforslaget USU 5 ”Reduktion af enhedsomkostningerne på skoleområdet”.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Kan delvis relateres til afsnit 3.5 – nedbringelse af vikardækningen gennem en aktiv indsats ift. sygefravær. Derudover vil en reduktion i anvendelsen af vikarer generelt højne det faglige niveau i undervisningen.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Ved at reducere brugen af løse vikarer og i stedet anvende uddannede lærere eller lærerstuderende tænkes kvaliteten af undervisningen øget selv om der anvendes færre ressourcer.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil som udgangspunkt ikke have personalemæssige konsekvenser for det faste personale, da det vil være antallet af løst ansatte medarbejdere, der reduceres.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

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

USU 3 – Tilskud til Marie Kruses Skoles fritidsordning

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner		-1.000	-2.400	-2.400
	Investeringer				
Indtægter					
Netto			-1.000	-2.400	-2.400

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget					

1. Beskrivelse af forslaget indhold

Ud over de lovpligtige tilskud yder Furesø Kommune et særligt tilskud til fritidsordningen Kometen på Marie Kruses Skole.

Tilskuddet er sammensat på en sådan måde, at Kometen sidestilles økonomisk med de private fritidshjem Fuglsang, Idrætten og Solhøjgård. Til alle fire tilbud er tilskuddet baseret på bruttodriftsudgiften til de kommunale FFO1-tilbud.

Tekniske set bør alle fritidstilbud i Furesø Kommune dermed være stillet lige hvad angår ressourcer til personale og driftsrammer. Det skal dog bemærkes, at der er den væsensforskelle mellem Kometen og de øvrige private fritidstilbud, at Kometen er et fritidstilbud knyttet direkte op til én privatskole med de ledelsesmæssige, administrative, pædagogiske og logistiske fordele dette indebærer.

Der ydes tre typer af tilskud til Kometen: Driftstilskud, administrationstilskud og bygningstilskud.

Driftstilskuddet: Beregnes som de kommunale bruttodriftsudgifter minus den kommunale forældrebetaling til FFO1 minus statsbidraget til elever i fritidsordninger på private grundskoler.

Administrationstilskuddet: Beregnes som 2,1 % af bruttodriftsudgiften, hvilket sidestiller administrationstilskuddet med det administrationstilskud, der ifølge dagtilbudsloven skal gives til private dagtilbud (0-6 år).

Bygningstilskuddet: Er fastsat til 4.800 kr. (2011-niveau), hvilket svarer til det gennemsnitlige bygningstilskud til de private fritidstilbud i 2011. Tilskuddet prisfremskrives en gang om året.

Ud over ovenstående tilskud er der fastsat et tilskud til børn, der starter i FFO'en i maj måned før skolestart.

Den gældende aftale med Marie Kruses Skole er indsat sidst i budgetforslaget. Aftalen er indgået i 2012 og udløber d. 1. august 2021, og det samlede tilskud er på ca. 2,4 mio. kr. om året.

Der er tale om en ikke-lovpligtig aftale, og Furesø Kommune kan derfor vælge at undlade en fornyelse af aftalen, når den udløber i 2021.

Marie Kruses Skole har med aftalen forpligtet sig til at tilbyde plads i Kometen til alle børn indskrevet på skolen i 0. til 3. klasse. Hvis aftalen ikke fornyes, ophører denne forpligtelse.

Det bemærkes at mange privatskoler driver fritidsordning uden et særligt tilskud.

Hvis der ikke indgås en ny aftale med Marie Kruses Skole om tilskud til fritidsordningen Kometen, vil der kunne opnås en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i de efterfølgende år. Det økonomiske potentiale for dette forslag er baseret på, at aftalen ikke fornyes.

Alternativt kan aftalen genforhandles, og det vil i den forbindelse være muligt at genforhandle aftalen med et reduceret tilskud.

Det vil i forbindelse med en eventuel genforhandling være muligt at lægge nye præmisser ind i aftalen og for eksempel gøre aftalen betinget af en udvidet indsats på inklusionsområdet. Marie Kruses Skole kunne f.eks. forpligte sig til at stille en medarbejder til rådighed, som indgår i samarbejdet med de øvrige KIL-medarbejdere i kommunen, og som kan fungere som fuldtids pædagogisk vejleder på skolen.

Det overordnede sigte med aftalen vil i givet fald være, at Marie Kruses Skole får en mere aktiv rolle i arbejdet med at sikre flest mulige børn i Furesø Kommune en relevant skolegang i almenområdet, og at vejen til et eventuelt specialtilbud bliver den samme på Marie Kruses Skole, som på de øvrige skoler i kommunen. Dette indebærer blandt andet, at den pædagogiske vejleder sammen med skolen og PPR er med til at sikre, at alle relevante pædagogiske tiltag er prøvet af på skolen, inden en elev indstilles til et specialtilbud eller henvises til en kommunal skole.

En genforhandling vil helt eller delvist reducere provenuet ved dette forslag.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen bemærkninger.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

En reduktion eller helt ophør af tilskuddet til skolefritidsordningen på Marie Kruses Skole vil betyde en reduktion af Marie Kruses Skoles budget med op til 2,4 mio. kr. i skoleåret 2021/22.

Det vil være Marie Kruses Skole, der skal afgøre, hvordan en sådan besparelse i givet fald skal udmøntes.

Skolen vil have mulighed for at hæve taksten til Kometen.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil reducere de kommunale udgifter med 1,0 mio. kr. i 2021 og 2,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

Personalemæssige konsekvenser vil i givet fald være på Marie Kruses Skole.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.



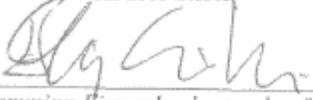
Aftale om drifts-, administrations- og bygningstilskud til skolefritidsordningen på Marie Kruses Skole

Aftalen er indgået mellem Furesø Kommune og Marie Kruses Skole

0. Formålet med aftalen er at regulere Furesø Kommunes tilskud til Marie Kruses Skoles SFO ordning. Et hovedprincip for aftalen er, at skolen skal sidestilles med øvrige tilsvarende institutioner i Furesø Kommune.
1. Furesø Kommune yder pr. barn bosat i Furesø Kommune et driftstilskud til Marie Kruses Skoles fritidsordning Kometen svarende til den kommunale bruttodriftsudgift minus den kommunale forældrebetaling til FFO 1 (= nettodriftsudgiften) minus bidraget til staten til elever i fritidsordninger på private grundskoler. Bruttodriftsudgiften for 2012 er 38.891 kr. pr. barn.
2. Furesø Kommune yder pr. barn bosat i Furesø Kommune et administrationstilskud på 2,1 % af bruttodriftsudgiften.
3. Furesø Kommune yder pr. barn bosat i Furesø Kommune et årligt bygningstilskud på 4.800 kr. (2011-niveau). Bygningstilskuddet er fastsat med udgangspunkt i det gennemsnitlige bygningstilskud til de private fritidstilbud samt det særlige forhold, at Marie Kruses Skole som bygningsejer afholder alle udgifter vedr. ejendommen ifbm. bl.a. nedslidning, udskiftninger og renoveringer, som private tilbud i kommunalt ejede bygninger ikke har. Tilskuddet reguleres pr. 1. januar med forskellen på nettoprisindekset i oktober henholdsvis et og to år før. Der kan højst gives tilskud til 2 klasser pr. årgang.
4. Kommende børnehaveklasse-elever, som indskrives pr. 1. maj eller 1. juni afregnes pr. måned med 1/12 af nettodriftsudgiften. Der afregnes kun i maj og juni.
5. I 2012 og 2013 indføres den nye aftale med et tilskud på 3.600 kr. (reguleres ikke) pr. år pr. barn bosat i Furesø Kommune. Tilskuddet gives til max. 164 børn. I det omfang bruttodriftsudgiften overstiger 36.900 kr. modregnes differencen i det ekstraordinære tilskud.
6. Antallet af tilskudsberettigede børn opgøres pr. 5. september, og betalingen i skoleåret pr. 1. august til 31. juli sker på baggrund af dette antal. Betalingen falder i månedlige rater og tilstilles skolen primo hver måned.
7. Marie Kruses Skole forpligter sig til at drive skolefritidsordningen ifølge gældende lovgivning.
8. Marie Kruses Skole forpligter sig til at tilbyde plads i Kometen til alle børn indskrevet på skolen fra børnehaveklasse til og med 3. klasse.
9. Aftalen gælder fra 1. maj 2012 og løber til 1. august 2021.
10. Såfremt statstilskuddet eller andre forhold omkring aftalens indhold ændrer sig væsentligt, kan begge parter opsige aftalen med 2 års varsel til den 1. i måneden fra den dag, ændringen er kendt af begge parter.

Furesø d. 23. maj 2012

For Marie Kruses Skole


Flemming Bismark – bestyrelsesformand


Frank Christensen – rektor

For Furesø Kommune


Ole Børge Christensen – Borgmester


Niels Mikko Poulsen – direktør

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

USU 4 – Lukkedage og ferielukning i FFO’erne

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-500	-500	-500	-500
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-500	-500	-500	-500

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtaget budget					

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Det daværende Børne- og Skoleudvalg besluttede i 2016, at der er 5 årlige lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud og FFO’er - dog 6 lukkedage i de år, hvor den 31. december falder på en hverdag (d. 31. december er i disse tilfælde den 6. lukkedag).

Byrådet kan beslutte flere lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud og FFO’er.

Følgende tabel angiver antallet af lukkedage for SFO’erne i Furesø og en række nabokommuner:

Alle kommuner	For alle kommuner gælder, at der er lukket 5. juni og 24. december – disse dage tæller ikke med som lukkedage
Furesø	2 dage op til påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 27., 28, og 31. december (6 dage)
Allerød	Mellem jul og nytår, tre dage før påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt i uge 29 (7 dage + en uge i sommerferien)
Ballerup	1. maj, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 27. og 30. december (4 dage)
Egedal	Fredag efter Kristi Himmelfartsdag og hverdage mellem jul og nytår (4 dage)
Gladsaxe	6 årlige lukkedage, herunder dagene mellem jul og nytår. Derudover sommerferielukket i uge 30 (6 dage + en uge i sommerferien)
Lyngby-Taarbæk	5 lukkedage fastsat af skolerne og sommerferielukket i 3 uger – fællespasning tilbydes (5 dage + tre uger i sommerferien)

Jævnfør Kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra 2012 om bl.a. lukkedage, må disse ikke være "løstrevne lukkedage".

Det tidligere Børne- og Skoleudvalg har bl.a. besluttet følgende principper for fastsættelse af kommunale lukkedage:

- Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35 % af børnene.
- Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage

På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning, hvis der er behov for dette. Ud over de kommunalt fastsatte lukkedage, kan der lokalt aftales op til to yderligere lukkedage efter samme principper.

Med afsæt i ovenstående principper for lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud kan antallet af lukkedage øges, således at lukkedagene i højere grad følger skoleferierne, hvor fremmødet er lavere, og samtidig sikre tilknytning til helligdage og andre ferie-/fridage.

Forvaltningen kan pege på følgende muligheder, hvor der forventes en fremmøde på under 35 %:

- mandag før påskeferien (tirsdag og onsdag er i forvejen lukkedage)
- en hverdag mere i juleferien

Dette vil øge antallet af kommunalt fastlagte lukkedage fra 5 til 7, hvilket vil kunne give et besparelspotentiale på 270.000 kr. Der er i beregningen taget udgangspunkt i, at én FFO holder åben på lukkedagene for børn med behov for pasning.

Forslaget indebærer ligeledes, at der indføres en lukkeuge i sommerferien, for alle FFO'er undtagen én. Da der er færre medarbejdere på arbejde i den uge i sommerferien, hvor der er færrest børn, vurderes provenuet ved en lukkedag i sommerferien at være mindre end ved de ovennævnte lukkedage. Det samlede provenu ved en lukkeuge i sommerferien vurderes at være 230.000 kr.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen bemærkninger.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Fremgår af ovenstående.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Som angivet vil en forøgelse af antallet af lukkedage og en lukkeuge i sommerferien kunne reducere udgifterne til FFO med 0,5 mio. kr. Besparelsen er så forholdsvis lille, at den næppe vil have personalemæssige konsekvenser af betydning, og det vil ikke gå ud over normeringen i den resterende del af året.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

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

USU 5 – Øget forældrebetaling og bedre normering i FFO1

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer	1.245	1.245	1.245	1.245
Indtægter		-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
Netto		-1.245	-1.245	-1.245	-1.245

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget				

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Tabel 1 og 2 angiver en sammenligning af nabokommunernes takster til børn i FFO1-alderen (0. til 3. klasse):

Tabel 1: FFO1 takst 2019 (pr. md.)	2019
Lyngby-Taarbæk Kommune	1.841
Egedal Kommune	1.829
Herlev Kommune	1.686
Rudersdal Kommune	1.590
Gladsaxe Kommune	1.580
Furesø Kommune	1.455
Allerød Kommune	1.435
Ballerup Kommune	1.223
Gns. ex. Furesø	1.601

Tabel 2: FFO1 takst 2018 (pr. md.)	2018
Lyngby-Taarbæk Kommune	1.805
Egedal Kommune	1.664
Herlev Kommune	1.653
Rudersdal Kommune	1.558
Gladsaxe Kommune	1.510
Furesø Kommune	1.426
Allerød Kommune	1.405
Ballerup Kommune	1.234
Gns. ex. Furesø	1.547

Som det fremgår af tabellerne lå Furesø Kommunes takst til FFO1 121 kr. under gennemsnittet for nabokommunerne i 2018, og i 2019 er forskellen 146 kr.

I forbindelse med den netop vedtagne ændring af folkeskoleloven forlænges FFO’ernes åbningstid på baggrund af en afkortet skoledag, og aftalen lægger op til, at der gives en kompensation fra staten på anslået 1,3 mio. kr. om året.

Dette er en forholdsvis beskedne kompensation.

Dette forslag indebærer, at der sker en forøgelse af forældretaksten til FFO1, og at halvdelen af provenuet anvendes til at forøge kompensationen for den udvidede åbningstid.

Den angivne nettobesparelse på ca. 1,2 mio. kr. er beregnet ud fra en takststigning på 145 kr. om måneden, hvilket vil bringe Furesø Kommunes FFO1-takst på niveau med gennemsnittet for nabokommunerne.

Som det fremgår af skemaet er det samlede provenu på ca. 2,5 mio. kr., hvoraf de ca. 1,2 mio. kr. anvendes til at styrke personaledekningen i FFO1 i den udvidede åbningstid.

Sammen med det forventede tilskud fra staten kommer kompensationen til FFO'erne for den udvidede åbningstid dermed op på ca. 2,5 mio. kr. om året svarende til en forøgelse af budgettet på ca. 6,7 %.

FFO1'erne har som udgangspunkt åbent 19 timer om ugen (7-8 og 14-17, dog fredag 14-16).

Med ændringen i folkeskoleloven forkortes de mindste elevers skoledag med 2,25 timer om ugen (svarende til 90 timer om året).

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Punkt 3.9 "Gode fritidstilbud til vores børn og unge".

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Tekst

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der vil skulle ansættes personale til den øgede personaledekning i FFO1.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Folkeskoleloven – derudover ingen bemærkninger.

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

USU 6 – Justering af organisering af læringsaktiviteter på skoleområdet

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-291	-700	-700	-700
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-291	-700	-700	-700

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget					

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Sammenligning af enhedsomkostninger på tværs af kommuner er altid en vanskelig øvelse, da alle kommuner har forskellige forudsætninger at drive kommunen på.

Følgende tabel angiver Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal "Undervisningsudgifter pr. 6-16 årig" for Furesø Kommune og kommunes syv nabokommuner.

Tabel 1: Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig	B2018
Lyngby-Taarbæk Kommune	60.898
Rudersdal Kommune	61.889
Allerød Kommune	65.621
Egedal Kommune	67.424
Furesø Kommune	69.565
Gladsaxe Kommune	69.921
Herlev Kommune	70.308
Ballerup Kommune	78.064
Gennemsnit	67.652

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal

Nøgletallet dækker alle udgifter til undervisning - folkeskoler, privatskoler, efterskoler, specialskoler, PPR, frit skolevalg på tværs af kommuner mv. Tallet er dermed uafhængigt af, hvordan den enkelte kommune vælger at organisere sin specialundervisning.

Tallene er fra Budget 2018 og dermed fra før implementeringen af besparelser på i alt 6 mio. kr. på PPR, specialundervisning og ledelse i budget 2019. Fra 2020 implementeres de sidste 3 mio. kr. af besparelsen på specialundervisning, så der er vedtagne besparelser for i alt 9 mio. kr., som ikke er medregnet i tabel 3.

Forskellen mellem Furesø Kommune og gennemsnittet for de 8 nabokommuner (inkl. Furesø) kan beregnes til ca. 12 mio. kr., når der ganges op med antallet af 6-16 årige i Furesø Kommune. Fratrækkes besparelsen på 9 mio. kr. fra budget 2019 er forskellen 3 mio. kr. – vel at mærke, hvis de andre kommuner ikke har reduceret deres budgetter i 2019.

Bruges i stedet ECO-nøgletallene, hvor Furesø Kommune er i sammenligningsgruppe med 15 kommuner, som på en række sociodemografiske parametre ligner hinanden, ligger Furesø Kommune gennemsnitligt.

Der er ikke noget, der tyder på, at Furesø Kommune har et markant dyrere skolevæsen end sammenlignelige kommuner, men som det fremgår af tabel 1 er der store forskelle i enhedsomkostningerne i det forholdsvis begrænsede område, som udgøres af Furesø Kommune og de syv nabokommuner.

I Furesø Kommune ved vi, at segregeringsgraden er 2,8 gange højere i alment boligbyggeri (10,3 % pr. februar 2018) end i de øvrige boligtyper (hvor segregeringsgraden på samme tidspunkt var 3,7 %).

Tabel 2 angiver andelen af 0-17 årige, der er bosat i almennyttige boliger i Furesø Kommune og de syv nabokommuner:

Tabel 2: 0-17 årige bosat i almennyttige boliger	2018
Egedal	8,4 %
Allerød	8,7 %
Rudersdal	13,0 %
Lyngby-Taarbæk	15,8 %
Furesø	21,6 %
Gladsaxe	30,9 %
Ballerup	43,5 %
Herlev	48,0 %

Kilde: Danmarks Statistik

Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem tallene i tabel 1 og tabel 2, men man kan dog se, at kommuner med flere børn i almennyttige boliger generelt har højere undervisningsudgifter end Furesø Kommune, og kommuner med færre børn i almennyttige boliger har lavere undervisningsudgifter.

Som sagt er sammenhængen ikke entydig, og kommuner som Herlev og Gladsaxe, der har markant flere børn i almennyttige boliger, har kun marginalt højere udgifter til undervisning end Furesø. I den

sammenhæng er det dog vigtigt at være opmærksom på, at der er andre kommunale udgifter, der bør sammenlignes for at få det fulde billede – f.eks. udgifter på det sociale område for børn og unge.

Det er forvaltningens opfattelse, at der er mulighed for at lave en mindre reduktion i enhedsomkostningerne begrundet i ovenstående tal – primært i forhold til, at kommuner med teoretisk set større udfordringer end Furesø Kommune, kun har marginalt højere undervisningsomkostninger.

Forvaltningen foreslår derfor en reduktion på 0,3 mio. kr. i 2020 og 0,7 mio. kr. i overslagsårene, og efter dialog med skolelederne, kan der peges på følgende muligheder for udmøntning på skolerne:

- brug af fleksible skemaer således at anvendelse af timelønnede medarbejdere reduceres (styrker endvidere kvaliteten af undervisningen idet faste lærere i videst muligt omfang dækker kendt fravær)
- anvendelse af frivillige (ældresagen, bedsteforældre mv.) til f.eks. guided reading, hvor arbejdsopgaven er meget tydeligt beskrevet
- anvendelse af forældre eller bedsteforældre, når klassen skal på tur – kan reducere antallet af lærere/pædagoger, der skal deltage på turen
- fælles kompetenceudvikling på tværs af skolerne – koordinere oplægsholdere og optimere holddannelse
- udvikle samarbejdet med Ungdomsskolen og andre eksterne samarbejdspartner omkring valgfag
- inddrage forældre i lejrskolerne
- bruge elev til elev læring i anderledes skoleuger (man lærer meget af at skulle lære andre noget)

Fælles for ovenstående er, at alle tiltag allerede er i anvendelse på en eller flere skoler, men på de fleste skoler vil det være muligt at tage nye ting i anvendelse.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen bemærkninger

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Målsætningen er, at tiltagene skal kunne gennemføres uden at reducere på den læring, som eleverne opnår.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil betyde en reduktion på samlet 1,4 stilling, hvilket forventes at ligge inden for den naturlige personaleomsætning.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Folkeskoleloven – derudover ingen bemærkninger.

Udvalg: USU	Aktivitetssområde: Skoler og FFO
-----------------------	--

USU 7 – Reduceret prisfremskrivning

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-264	-264	-264	-264
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-264	-264	-264	-264

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtaget budget USU	496.066	496.066	496.066	496.066

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Kommunen anvender normalt KL's officielle skøn for pris og lønfremskrivning af det årlige budget. Dette forslag indebærer, at kommunen prisfremskriver budgettet med en lavere procent end det officielle skøn for 2020 - 2023 fra KL. Det betyder, at budgetterne for kommunens institutioner og administration fremskrives med en lavere procent end den forventede prisudvikling i samfundet. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.

Den generelle fremskrivning af priserne udgør 2,0 pct. jf. KLs udmelding over skønnet for prisudviklingen fra 2019 - 2020 (marts 2019). Forslaget betyder, at en del af budgettet i stedet fremskrives med 1,5 pct.

Ud af kommunens samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. foreslås det, at 528,0 mio. kr., der vedrører udgiftsarterne fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser, nu fremskrives med 5,6 mio. kr. i stedet for med i alt 7,6 mio. kr. svarende til en forskel på 2 mio. kr. De 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder, og fremgår særskilt af budgetoversigterne på de enkelte udvalgsområder.

Til orientering udgør fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser oprindeligt 528,0 mio. kr. i budget 2020. De 528,0 mio. kr. er rent teknisk reduceret med 44 mio. kr. på ældreområdet og 113 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, så udgangspunktet, der danner grundlag for beregningen, udgør 354 mio. kr. Reduktionen er sket, da det på et antal budgetposter på disse to områder ikke er hensigtsmæssigt at nedskrive budgetterne. De udeholdte dele af budgettet er dels indtægtsdækkede (f.eks. eksternt finansierede områder, egenbetaling mv. og giver dermed ikke en decideret besparelse),

dels vedrører det takstbetaling for ophold, dagtilbud mv. hos eksterne leverandører, hvor takstudviklingen følger den almindelige pris- og lønudvikling.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

For de enkelte institutioners og enheders driftsrammer vil en lavere prisfremskrivning end der ligger i KLs udmeldte prisfremskrivning medføre, at budgetrammerne ikke følger den almindelige prisudvikling i samfundet. Det betyder, at "købekraften" bliver mindre end ellers. Det vil blive håndteret gennem mindre besparelser eller effektiviseringer af driftsbudgettet på de enkelte institutioner eller enheder. Udmøntningen foreslås fordelt på de politiske aktivitetsområder i forhold til andel af det samlede budget til fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. For en skole vil det fx betyde, at skolens budget reduceres med gennemsnitlig 20.000 kr. og på en områdeinstitution med 15.000 kr.

Fordelingen af den reducerede fremskrivning fordelt på udvalgene er vist i tabel 1 nedenfor:

Tabel 1 – Reduktion fordelt på udvalg

Besparelse	Hele 1.000 kr.
Økonomiudvalget	-299
Udvalg for digitalisering og innovation	-218
Udvalg for dagtilbud og familier	-169
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	-264
Udvalg for kultur, fritid og idræt	-143
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	-100
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	-313
Udvalg for natur, miljø og grøn omstil.	-491
Udvalg for byudvikling og bolig	-2
I alt	-2.000

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den reducerede fremskrivning betyder, at kommunens udgifter til drift vil blive fremskrevet med mindre end det officielle skøn fra KL. Forslaget berører ikke lønsummen og forventes derfor ikke at få personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Forslaget understøtter kommunens rammestyring. Indarbejdelsen af den reducerede prisfremskrivning betyder, at udvalgene løbende skal tilpasse ressourceanvendelsen og kapacitetsudnyttelsen til de budgetrammer, der politisk fastlægges i budgettet.

Udvalg: KULTUR, FRITID OG IDRÆTSUDVALGET	Aktivitetssområde: Kulturområdet
--	--

UKFI 1 – Konsekvens regnskab 2018

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-415	-415	-415	-415
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-415	-415	-415	-415

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget (netto)		83.594	83.932	83.932	83.932

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2018 på udvalgets område, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april 2018, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2020 nedjusteret tilsvarende. Den samlede nedjustering udgør 0,4 mio. kr. i 2020 og frem på Kultur, Fritid og Idrætsudvalgets driftsområde.

Budgettet nedskrives på følgende områder som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018:

Biografer

Værløse Bio

Budgettet nedjusteres med 28.000 kr. (fra 328.000 kr. til 300.000 kr.), som følge af at der er et max loft på 0,3 mio. kr. i hvor meget kommunen må yde i tilskud.

Støtte til filmfonden

Budgettet på 0,327 mio. kr. udgår, idet fondens fremtid fra 2019 er usikker.

Bådfarten

Budgettet nedjusteres med 50.000 kr. fra (671.000 kr. til 621.000 kr.), dog med det forbehold, at der så ikke vil være midler til anlægsbroer/skiltning m.v.

Bådudlejning Farum Sø

Der har ikke tidligere været budgetteret med en indtægt under bådudlejningen, så fremadrettet vil der årligt være et indtægtsbudget på 10.000 kr.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget kan have servicemæssige konsekvenser.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en samlet årlig reduktion på 0,4 mio. kr. i 2020 og frem på det udvalgets samlede nettodriftsbudget.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger

Udvalg: Kultur, Fritid og Idræt	Aktivitetssområde: Kulturområdet
------------------------------------	-------------------------------------

UKFI 2 – Tættere koordinering af kommunens kulturtilbud

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-300	-300	-300	-300
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-300	-300	-300	-300

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget	83.594	83.932	83.932	83.932

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommune har i dag fem kommunale kulturinstitutioner, hvis man medregner Furesø Museer, som er et selvejende statsanerkendt museum, der også driver lokalarkiv og kommunearkiv. Dertil kommer to rent selvejende institutioner og en række kulturelle foreninger. De fem kommunale institutioner har i dag hver deres administration. Forslaget går ud på at samle administrative funktioner såsom regnskab, HR, billetsalg/tilmelding og PR for de fem kommunale kulturinstitutioner under et - både organisatorisk og fysisk.

I praksis betyder det, at de administrative opgaver omfordeles, så medarbejderne betjener flere institutioner. Forslaget indebærer desuden en nedskæring svarende til 2/3 årsværk. Der er i dag 12-14 administrative medarbejdere på de fem institutioner, hvis opgaver svarer til 7-8 årsværk og blandt andet fordeler sig mellem disse fire områder:

- Bogholderi/regnskab
- HR og personaleadministration
- Billetsalg/tilmelding
- PR (hjemmeside, kataloger, sociale medier, pressemeddelelser)

Der findes en lang række øvrige administrative opgaver, herunder besvarelse af telefon- og mailhenvendelser, registrering af udstyr mv, men de fire fremhævede opgavetyper står centralt og går på tværs af de fem institutioner. Furesø Museer bydes ind til dette samarbejde i det omfang, museets bestyrelse kan godkende rammerne. Når sekretariatet er etableret, kan der tænkes flere opgaver og aktører ind.

Der er stor forskel på institutionernes størrelse, sammensætning, målgruppe og profil, og de repræsenterer hver sin kulturfaglighed, der kan være svær at adskille fra de administrative funktioner. Museets aktiviteter er desuden fordelt på flere matrikler, hvorfor administrative opgaver i dag løses samtidig med at husene bemannes. At arbejde med PR og kommunikation kræver kendskab til denne faglighed, og det skal en sammenlægning tage højde for. Alle medarbejdere varetager derudover en vifte af forskellige funktioner, fordi de udover de faste opgaver også bidrager ad hoc til at få den samlede institution til at køre rundt.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget ligger administrativt i forlængelse af arbejdsprogrammet, pkt. 4.3: 'Bedre samarbejde på tværs af kulturinstitutioner/foreninger'. En fælles administration, kombineret med ansættelsen af en kulturleder, vil gøre det lettere for kulturinstitutionerne at samarbejde på tværs. Når sekretariatet er etableret påtænkes det at involvere såvel selvejende institutioner som foreninger og tilbyde fælles, administrativ opgaveløsning i et passende omfang.

3. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige

Det forventes, at en fælles administration vil generere øget specialisering og professionel håndtering og dermed mere kvalitet i opgaveløsningen. Forslaget skaber en bredere platform for kulturinstitutionerne, der gør organisationen mere gearret til at samarbejde og koordinere tilbud på tværs og samarbejde med eksterne aktører (skoler, virksomheder, foreninger mv). En fælles administration kan endvidere skærpe profileringen af kulturområdet og gøre det lettere at implementere nye initiativer, såsom fælles PR, kulturskole og samlet ungemiljø.

For borgerne vil den fælles administration gøre det lettere at overskue og vælge blandt kulturområdets mange tilbud og aktører. De vil opleve en forbedret service, fordi de medarbejdere, de møder, kan rådgive om en større del af kulturområdet og ikke kun den enkelte institution. Det kan give borgerne en større bevidsthed om de tilbud, der er, og hvordan de underbygger og adskiller sig fra hinanden.

En sammenlægning skal respektere kulturinstitutionernes forskellighed fagligt og matrikelmæssigt. Medarbejdere og frivilliges tilknytning til en unik institution er ofte den drivkraft, der giver lyst til at yde en ekstra indsats. En udvanding af det unikke kan nedsætte motivationen og påvirke borgernes oplevelse af besøget. Da *samskabelse*, *frivillighed* og *borgerdialog* fremhæves i den kommende politik (punkt 5) skal sammenlægningen *fremme* disse værdier, der i dag spiller en stor rolle for institutionernes virke.

De fem kommunale kulturledere har bidraget til dette budgetforslag med en status over administrative opgaver for hver deres institution, og såfremt det vedtages, vil de fortsat være hovedinteressenter i implementeringen, ligesom en kommende kulturleder vil være en central medspiller.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparelsen på kr. 300.000 kr. svarer til nedlæggelsen af 2/3 administrativ stilling. Hvis budgetforslaget vedtages, skal hele det administrative område dog kortlægges og omfordeles, således at alle ansatte vil blive berørt. Hver enkelt medarbejder vil fremover skulle varetage færre opgavetyper, men samtidig betjene flere institutioner. Denne ændring kan skabe behov for andre kompetencer end dem, der er til rådighed i dag, hvorfor forslaget kan have personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker, herunder FNs verdensmål

Budgetforslaget underbygger Furesø Kommunes vision om at skabe løsninger på tværs af kommunens aktører og i samskabelse og dialog med borgerne. Denne vision går igen i den nye kultur-, fritids- og idrætspolitik. Indeværende forslag styrker politikken fokus på at øge kulturområdets interne samarbejde og samspillet med eksterne samarbejdspartnere og på at give borgerne klar information om de mange kulturtilbud.

Gennem samspillet med eksterne samarbejdspartnere som skoler, dagtilbud, virksomheder og foreninger kan kulturområdet bidrage til at skabe trivsel og ligeværd blandt borgerne samt styrke den lokale sammenhængskraft, som fremhæves i FNs Verdensmål. Budgetforslaget ligger desuden i forlængelse af Budget 2019, hvor det blev besluttet at ansætte en afdelingsleder for kulturområdet.

Udvalg: KFIU	Aktivitetssområde: Kultur, Fritid og Idræt
------------------------	--

KFIU3 – Prioritering i forlængelse af kommende KFI politik

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investeringer	500	500	500	500
Indtægter					
Netto		-500	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget	83.594	83.932	83.932	83.932

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Den kommende KFI politik giver mulighed for en prioritering af aktiviteter, der ønskes fremmet og udpegning af aktiviteter, der ønskes fokuseret eller justeret. Sidstnævnte giver mulighed for konkrete effektiviseringer, mens førstnævnte kan sikres gennem tilgang af bevilling til konkrete delområder.

Det konkrete budgetforslag tager afsæt i ovenstående og vil skulle udmøntes konkret inden budgetvedtagelsen i oktober, så det kan indgå i Byrådets endelige vedtagelse af budget 2020 og frem.

Budgetforslaget tilsikrer, at der over alle årene kan disponeres kr. 0,5 mio. til at fremme aktivitetsområder i tilknytning til den nye KFI politik.

Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Implementeringen skal ske i forlængelse af prioriteringerne i Byrådets arbejdsprogram og den nye KFI politik.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil, når det er udmøntet, kunne medføre øget deltagerbetaling inden for udvalgte områder. Samtidig vil frigivelse af midler til en målrettet indsats i forlængelse af den nye KFI politik, kunne øge aktivitetsniveauet indenfor prioriterede områder.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De konkrete konsekvenser afhænger af, hvordan udvalget ønsker at implementere besparelsen.

Allokering af budget til prioriterede aktivitetsområder – inden for den afsatte ramme på 0,5 mio. kr. vil kunne ske i tilknytning til udarbejdelsen af handleplaner i 4. kvartal 2019 således, at dette kan få effekt fra 2020 og frem.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

En prioritering af KFIs samlede budget, hvor kriterierne for tilskud kobler sig til de konkrete indsatsområder i den kommende KFI politik, vil dels kunne skabe den nødvendige økonomiske ramme og samtidig sikre det ønskede politisk fokus.

Udvalg: UKFI	Aktivitetssområde: Administrativ organisation
------------------------	---

UKFI 4 – Reduceret prisfremskrivning

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-143	-143	-143	-143
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-143	-143	-143	-143

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtøgt budget UKFI		80.999	80.999	80.999	80.999

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Kommunen anvender normalt KL's officielle skøn for pris og lønfremskrivning af det årlige budget. Dette forslag indebærer, at kommunen prisfremskrives budgettet med en lavere procent end det officielle skøn for 2020 - 2023 fra KL. Det betyder, at budgetterne for kommunens institutioner og administration fremskrives med en lavere procent end den forventede prisudvikling i samfundet. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.

Den generelle fremskrivning af priserne udgør 2,0 pct. jf. KLs udmelding over skønnet for prisudviklingen fra 2019 - 2020 (marts 2019). Forslaget betyder, at en del af budgettet i stedet fremskrives med 1,5 pct.

Ud af kommunens samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. foreslås det, at 528,0 mio. kr., der vedrører udgiftsarterne fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser, nu fremskrives med 5,6 mio. kr. i stedet for med i alt 7,6 mio. kr. svarende til en forskel på 2 mio. kr. De 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder, og fremgår særskilt af budgetoversigterne på de enkelte udvalgsområder.

Til orientering udgør fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser oprindeligt 528,0 mio. kr. i budget 2020. De 528,0 mio. kr. er rent teknisk reduceret med 44 mio. kr. på ældreområdet og 113 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, så udgangspunktet, der danner grundlag for beregningen, udgør 354 mio. kr. Reduktionen er sket, da det på et antal budgetposter på disse to områder ikke er hensigtsmæssigt at nedskrive budgetterne. De udeholdte dele af budgettet er dels indtægtsdækkede (f.eks. eksternt finansierede områder, egenbetaling mv. og giver dermed ikke en decideret besparelse),

dels vedrører det takstbetaling for ophold, dagtilbud mv. hos eksterne leverandører, hvor takstudviklingen følger den almindelige pris- og lønudvikling.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

For de enkelte institutioners og enheders driftsrammer vil en lavere prisfremskrivning end der ligger i KLs udmeldte prisfremskrivning medføre, at budgetrammerne ikke følger den almindelige prisudvikling i samfundet. Det betyder, at "købekraften" bliver mindre end ellers. Det vil blive håndteret gennem mindre besparelser eller effektiviseringer af driftsbudgettet på de enkelte institutioner eller enheder. Udmøntningen foreslås fordelt på de politiske aktivitetsområder i forhold til andel af det samlede budget til fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. For en skole vil det fx betyde, at skolens budget reduceres med gennemsnitlig 20.000 kr. og på en områdeinstitution med 15.000 kr.

Fordelingen af den reducerede fremskrivning fordelt på udvalgene er vist i tabel 1 nedenfor:

Tabel 1 – Reduktion fordelt på udvalg

Besparelse	Hele 1.000 kr.
Økonomiudvalget	-299
Udvalg for digitalisering og innovation	-218
Udvalg for dagtilbud og familier	-169
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	-264
Udvalg for kultur, fritid og idræt	-143
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	-100
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	-313
Udvalg for natur, miljø og grøn omstil.	-491
Udvalg for byudvikling og bolig	-2
I alt	-2.000

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den reducerede fremskrivning betyder, at kommunens udgifter til drift vil blive fremskrevet med mindre end det officielle skøn fra KL. Forslaget berører ikke lønsummen og forventes derfor ikke at få personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Forslaget understøtter kommunens rammestyring. Indarbejdelsen af den reducerede prisfremskrivning betyder, at udvalgene løbende skal tilpasse ressourceanvendelsen og kapacitetsudnyttelsen til de budgetrammer, der politisk fastlægges i budgettet.

Udvalg: Beskæftigelse og Erhverv	Aktivitetssområde: Integration & Arbejdsmarkedsordninger
--	--

UBE 1 – Konsekvens af regnskab 2018

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-2.276	-2.276	-2.276	-2.276
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-2.276	-2.276	-2.276	-2.276

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget (netto)		62.086	67.808	67.802	67.802

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2018 på udvalgets område, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april 2019, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf er budgettet for 2020 nedjusteret tilsvarende. Den samlede nedjustering udgør 2,276 mio. kr. i 2020 og frem på Udvalget for Beskæftigelse og Erhvervs driftsområde.

Budgettet nedskrives på følgende områder som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018:

Arbejdsmarkedsordninger

Budgettet nedskrives med i alt 2.276.000 kr. fra 2020 og frem, som følge af 1) færre driftsudgifter til indsatsen for flere målgrupper (1.276 mio. kr.) og 2) færre driftsudgifter til indsatsen for unge – ændringer i forbindelse med oprettelsen af den nye FGU – forberedende grunduddannelse – i sommeren 2019 (1 mio. kr.).

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget har udgangspunkt i realiserede mindreforbrug i 2018 og en vurdering af mindreforbrugets karakter i 2019. Forslaget skønnes ikke at have servicemæssige konsekvenser.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en samlet årlig reduktion på 2,276 mio. kr. i 2020 og frem på udvalgets samlede nettodriftsbudget.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: Økonomi / Beskæftigelse og Erhverv	Aktivitetssområde: Administrativ organisering
---	--

UBE 2 – Ressourcetildelingsmodel for myndighedsopgaver i jobcenter

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-1.425	-1.425	-1.425	-1.425

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget (netto)		19.624	20.016	20.416	20.825

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Jobcenter Furesø opererer i dag ud fra et basisbudget, som løbende tilpasses – dels ud fra de politisk besluttede indsats i Furesø Kommune, og dels ud fra de nationalt besluttede strukturer f.eks. senest med aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Dette forslag indebærer, at der tilføjes en ledighedsrelateret ressourcefordelingsmodel i den løbende tilpasning af jobcenterets administrative budget.

I 2019 udgør det samlede budget til beskæftigelsesindsatsen ca. 66 mio. kr. Heraf dækker lønninger 37,3 mio. kr. Lønudgifterne kan opdeles i tre blokke: Myndighedsopgaver, beskæftigelsesindsats og ungeindsats.

Myndighedsopgaven dækker de proces- og dokumentationskrav, som følger af lovgivningen. Proceskravene er meget forskellige afhængigt af målgruppe - om end en række proces- og dokumentationskrav i udgangspunktet er de samme på tværs af de forskellige målgrupper f.eks. krav om samtaler, kontrol af aktiv jobsøgning, opfølgningssamtaler, ret og pligt til aktivering etc.

Tabel 1. Løbende antal (helårs)borgere i kontakt med jobcenter 2015-2018

År	Antal (helårs)borgere	Maks.	Min.
2015	2.032	2.085	1.953
2016	1.959	2.141	1.870
2017	1.883	1.997	1.746
2018	1.797	1.962	1.694

Jobindsats.dk. Alle målgrupper ekskl. fleksjob. Beregnet årsgennemsnit af det løbende månedlige antal.

Af tabel 1 fremgår det, at der har været et fald i det løbende antal borgere (helårs), som er i kontakt med jobcenteret på årsbasis fra 2.032 i 2015 til 1.797 i 2018. Et fald svarende til 11,5 pct. Gennemsnittet dækker over et vist udsving i løbet af året – typisk et højere antal borgere i vinterhalvåret end i sommerhalvåret.

I tråd med ledighedsudviklingen i perioden er faldet sket i målgrupperne A-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp, mens målgrupperne jobafklaring, ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksjob er steget i perioden.

Der er i jobcenteret foretaget en vurdering af, hvilken påvirkning udviklingen i målgrupperne har medført i myndighedsopgaverne. Påvirkningen er omsat til årsværk, og samlet vurderes det, at myndighedsopgaverne er faldet i et omfang svarende til 3 årsværk.

I forhold til den nedenfor foreslåede ressourcefordelingsmodel skal der være opmærksomhed på, at der er fremsat yderligere budgetforslag vedr. myndighedsopgaver for de forsikrede ledige (a-kasse forsøg – UBE 4). Desuden er der vedrørende kontanthjælpsmodtagerne en indsats via ISU - udløber 31. december 2019 - som vil medføre et behov for tilførsel af årsværk, når opgaven tilbageføres til Jobcenteret ved kontraktudløb. Tilbageførelsen til Jobcenteret kan håndteres ved konvertering af midlerne afsat til køb hos ISU.

Ressourcefordelingsmodel:

- Ressourcerne i jobcenteret tilpasses ud fra udviklingen i ledigheden. Konkret vurderes det i den nuværende situation, at ressourcerne skal tilpasses nedadgående med 3 årsværk.
- Konsekvenser ift. personalemæssige ressourcer af eventuelle udsving i ledigheden skal håndteres inden for Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.
- Ved konstatering af udsving i det samlede antal af modtagere svarende til +/- 1 årsværk for jobklare og uddannelsesparate borgere, og udsving +/- 0,5 årsværk for mere udfordrede borgere - aktivitetsparate ledige, sygedagpengemodtagere, jobafklarings- og ressourceforløb samt ledighedsydelse – tilpasses ressourcerne. Vurderingen kan foretages i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Modellen indebærer, at der i højere grad skal ske midlertidige ansættelser, med henblik på at sikre den nødvendige fleksibilitet i ressourcestyringen. I den nuværende rekrutteringssituationen kan det blive nødvendigt at bruge vikarer fra vikarkorps for at få fagligt kompetente ansatte, som med kort varsel kan træde til. Vikarer vurderes at være 30-40 pct. dyrere end ordinært ansatte.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter i den nuværende situation målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Ressourcerne i jobcenteret tilpasses ud fra den samlede udvikling i antallet af borgere i de forskellige målgrupper. Konkret vurderes det, at ressourcerne i den nuværende ledighedssituation skal tilpasses nedadgående med 3 årsværk.

Ressourcefordelingsmodellen indebærer, at der i højere grad skal ske midlertidige ansættelser, med henblik på at sikre den nødvendige fleksibilitet i ressourcestyringen. Den løbende justering af ressourcerne, som modellen tilsiger, kan have servicemæssige konsekvenser i perioder med op- og nedjusteringer af medarbejderantallet.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en initial reduktion på 1,425 mio. kr. i 2020 og frem på udvalgets samlede nettodriftsbudget. Der gøres opmærksom på, at den samlede ledighedsudvikling – som skitseret i modellen – vil medføre et behov for opjustering af budgettet, når den nuværende lave ledighed på et tidspunkt begynder at stige. Ligeledes kan fordelingen af borgere i de forskellige målgrupper medføre behov for tilpasning af budgettet. Det kan blive nødvendigt at anvende vikarer i ressourcestyringen, og vikarer vurderes at være 30-40 pct. dyrere end ordinært ansatte. Forslaget medfører - på baggrund af det nuværende ledighedsniveau - en personalereduktion svarende til 3 årsværk, der skal effektueres inden budgetår 2020 starter.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: Beskæftigelse og Erhverv	Aktivitetssområde: Arbejdsmarkedsordninger
-------------------------------------	---

UBE 3 – Hjemtagelse af opgaver på sygedagpengeområdet

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-780	-780	-780	-780
	Investeringer	475	475	475	475
Indtægter					
Netto		-305	-305	-305	-305

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget (netto)	49.966	55.688	55.688	55.688

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Antallet af sygedagpengesager i Furesø Kommune er steget med knap 17 pct. siden 2016 (helårspersoner). Antallet af jobafklaringsforløb og ressourceforløb - som er næste skridt efter sygedagpenge, hvis borgeren ikke kan raskmeldes - er ligeledes steget med 12 pct. i samme periode.

Jobcenteret anvender i dag tre eksterne aktører i sygedagpengesager og jobafklaringsforløb. I 2018 er der samlet indkøbt ydelser for knap 800 t.kr. hos de tre leverandører. Dermed er forvaltningen formentlig forpligtiget til at gennemføre et udbud i fremtiden, såfremt den nuværende struktur bibeholdes. Erfaringen fra andre områder – f.eks. mentor – viser, at der kan være betydelige fordele ved at hjemtage opgaver, når omfanget af aktiviteten bliver tilstrækkelig stor. Ved at have tilstrækkelig kapacitet og de rette kompetencer i jobcenteret kan fokus på sagerne løbende justeres og den samlede koordineringen mindskes.

Jobcenteret ønsker, at hjemtage flertallet af de opgaver, som i dag er henlagt til eksterne aktører på sygedagpengeområdet. Det forventes, at der kan opnås et bedre flow i sagerne, og at der på denne baggrund også kan opnås kortere varighed af forløb på sygedagpenge.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget mindsker koordinering med eksterne parter, og der kan forventes et bedre flow i sagsforløbene. Der forventes ligeledes en kompetenceopbygning i Jobcenteret, der vil være til gavn for sagsbehandlingen. Forslaget forventes ikke at have servicemæssige konsekvenser.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en samlet årlig reduktion på 0,3 mio. kr. i 2020 og frem på det udvalgets samlede nettodriftsbudget.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: Beskæftigelse og Erhverv	Aktivitetssområde: Arbejdsmarkedsordninger
-------------------------------------	---

UBE 4 – Tilpasning af Jobcenterindsatsen som følge af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (A-kasse forsøg)

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-475	-475	-475	-475
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-475	-475	-475	-475

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget (netto)		49.966	55.688	55.688	55.688

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats (august 2018) er det besluttet, at udvalgte a-kasser i en 4-årig periode får ansvaret for kontaktførelsen for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første 3 måneder af ledighedsforløbet.

Beskæftigelsesministeren har sammen med forligskredsen udvalgt de a-kasser som deltager i forsøget, og i Furesø Kommune er henholdsvis – Metalarbejdernes a-kasse, FOA – fag og arbejdes a-kasse og Socialpædagogernes landsdækkende a-kasse – udvalgt. Målet har været, at dække 25 pct. af de ny-ledige dagpengemodtagere på landsplan. Antallet af omfattede dagpengemodtagere i Furesø Kommune er væsentlig lavere (<10%), og forslagets besparelspotentialet er på denne baggrund nedjusteret til 0,475 mio. kr. svarende til 1 årsværk.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget kan have servicemæssige konsekvenser.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en samlet årlig reduktion på 0,475 mio. kr. i 2020 og frem på det udvalgets samlede nettodriftsbudget. Forslaget medfører behov for en personalereduktion svarende til 1 årsværk.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: Beskæftigelse og Erhverv	Aktivitetssområde: Kontante ydelser
--	---

UBE 5 – Fleksjobgaranti i samarbejde med erhvervslivet samt flere beskæftigelsesrettede ansættelser i kommunen

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-375	-750	-750	-750
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-375	-750	-750	-750

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget (netto)		181.428	181.428	181.428	181.428

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I Furesø Kommune vil vi i 2020 have en ambition om, at flere borgere som er tilkendt fleksjob ikke oplever ledighedsperioder over et år.

Jobcentret har siden 2018 haft indsatsen "det mobile servicehus", hvor borgere på ledighedsydelse kontinuerligt tilbydes en virksomhedsrettet indsats startende med praktikker, småjobs, vikariater i kommunale enheder samt rekruttering ud i private virksomheder. Indsatsen har øget antallet af borgere, som er kommet i fleksjob med ca. 10pct. (29-30 borgere).

Forslagets ambition er, at alle ledige borgere, som er visiteret til et fleksjob, deltager i et træningsforløb på op til 12 måneder, hvorefter alle borgere garanteres en ansættelse herefter. Ambitionen skal realiseres ved at Furesø Kommune og det private erhvervsliv aftaler en fleksjobgaranti i partnerskabsaftalen for 2020. Aktuelt er der 73 borgere på ledighedsydelse, og 21 borgere vil være omfattet af garantien, svarende til knap 30pct.

Der skal systematisk arbejdes med en indsats overfor borgerne, som opkvalificerer dem via virksomhedspraktikker i 0-6 måneder, ansættelse i projektjobs i kommunale enheder i 3-6 måneder og herefter rekruttering til kommunale eller private virksomheder som fastansatte.

Under hele indsatsen vil borgerne have en individuel mentor, som følger dem helt frem til 6 måneder inde i fastansættelsen. Mentor vil ligeledes være arbejdsgiverens faste kontaktperson, hvis der opstår udfordringer.

Promoveringen af de ledige borgere sker dels i den daglige dialog mellem Jobcentrets virksomhedskonsulenter og virksomhederne, men vil også fremadrettet ske ved anonymiserede oversigter

til virksomhederne i Jobcentrets nyhedsbrev på LinkedIn og som indlæg til erhvervsforeningernes nyhedsbreve eller lignende.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Ingen servicemæssige konsekvenser.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Potentialet ved at få flere borgere i fleksjob og væk fra ledighedsydelse afhænger, dels af hvilken sats for ledighedsydelse borgeren kommer fra (kontanthjælp el. højeste sats), og dels af timetallet for den enkeltes ansættelse i fleksjob, men det vurderes, at 21 borgere i ansættelse med 7-10 timer/uge vil medføre en besparelse på 750.000 Kr. ved fuld indfasning. Besparelspotentialet indfases med 50pct. i budget 2020 svarende til 375.000 Kr.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: UBE	Aktivitetssområde: Administrativ organisation
-----------------------	---

UBE 6 – Reduceret prisfremskrivning

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-100	-100	-100	-100
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-100	-100	-100	-100

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget UBE	375.546	375.546	375.546	375.546

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Kommunen anvender normalt KL's officielle skøn for pris og lønfremskrivning af det årlige budget. Dette forslag indebærer, at kommunen prisfremskrives budgettet med en lavere procent end det officielle skøn for 2020 - 2023 fra KL. Det betyder, at budgetterne for kommunens institutioner og administration fremskrives med en lavere procent end den forventede prisudvikling i samfundet. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.

Den generelle fremskrivning af priserne udgør 2,0 pct. jf. KLs udmelding over skønnet for prisudviklingen fra 2019 - 2020 (marts 2019). Forslaget betyder, at en del af budgettet i stedet fremskrives med 1,5 pct.

Ud af kommunens samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. foreslås det, at 528,0 mio. kr., der vedrører udgiftsarterne fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser, nu fremskrives med 5,6 mio. kr. i stedet for med i alt 7,6 mio. kr. svarende til en forskel på 2 mio. kr. De 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder, og fremgår særskilt af budgetoversigterne på de enkelte udvalgsområder.

Til orientering udgør fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser oprindeligt 528,0 mio. kr. i budget 2020. De 528,0 mio. kr. er rent teknisk reduceret med 44 mio. kr. på ældreområdet og 113 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, så udgangspunktet, der danner grundlag for beregningen, udgør 354 mio. kr. Reduktionen er sket, da det på et antal budgetposter på disse to områder ikke er hensigtsmæssigt at nedskrive budgetterne. De udeholdte dele af budgettet er dels indtægtsdækkede (f.eks. eksternt finansierede områder, egenbetaling mv. og giver dermed ikke en decideret besparelse),

dels vedrører det takstbetaling for ophold, dagtilbud mv. hos eksterne leverandører, hvor takstudviklingen følger den almindelige pris- og lønudvikling.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

For de enkelte institutioners og enheders driftsrammer vil en lavere prisfremskrivning end der ligger i KLs udmeldte prisfremskrivning medføre, at budgetrammerne ikke følger den almindelige prisudvikling i samfundet. Det betyder, at "købekraften" bliver mindre end ellers. Det vil blive håndteret gennem mindre besparelser eller effektiviseringer af driftsbudgettet på de enkelte institutioner eller enheder. Udmøntningen foreslås fordelt på de politiske aktivitetsområder i forhold til andel af det samlede budget til fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. For en skole vil det fx betyde, at skolens budget reduceres med gennemsnitlig 20.000 kr. og på en områdeinstitution med 15.000 kr.

Fordelingen af den reducerede fremskrivning fordelt på udvalgene er vist i tabel 1 nedenfor:

Tabel 1 – Reduktion fordelt på udvalg

Besparelse	Hele 1.000 kr.
Økonomiudvalget	-299
Udvalg for digitalisering og innovation	-218
Udvalg for dagtilbud og familier	-169
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	-264
Udvalg for kultur, fritid og idræt	-143
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	-100
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	-313
Udvalg for natur, miljø og grøn omstil.	-491
Udvalg for byudvikling og bolig	-2
I alt	-2.000

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den reducerede fremskrivning betyder, at kommunens udgifter til drift vil blive fremskrevet med mindre end det officielle skøn fra KL. Forslaget berører ikke lønsummen og forventes derfor ikke at få personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Forslaget understøtter kommunens rammestyring. Indarbejdelsen af den reducerede prisfremskrivning betyder, at udvalgene løbende skal tilpasse ressourceanvendelsen og kapacitetsudnyttelsen til de budgetrammer, der politisk fastlægges i budgettet.

Udvalg: Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Aktivitetsområde:
---	-------------------

USS 1– Konsekvens regnskab 2018

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-750	-650	-650	-930
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-750	-650	-650	-930

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget (netto)					

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2018 på udvalgets område, som er forelagt Økonomiudvalget og byrådet i april 2018, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf foreslås budgettet for 2020 nedjusteret tilsvarende. Den samlede nedjustering udgør 0,75 mio. kr. i 2020 og 0,65 årligt i 2021 og 2022 samt 0,93 mio. kr. i 2023 på udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, herefter 0,65 mio. kr. årligt.

Budgettet nedskrives på følgende områder som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018:

Mad, vask og indkøb (Ældre): Budgettet reduceres med 0,5 mio. kr. årligt på baggrund af regnskab 2018, idet udgifterne til mad, vask og indkøb ligger lavere end det budgetlagte. Forslaget har ikke servicemæssige konsekvenser.

Central arbejdsmiljøpulje (Ældreområdet): Budgettet reduceres med 150.000 kr. årligt på baggrund af regnskab 2018. Herefter udgør budget 465.000 kr. Forslaget kan påvirke hvilke arbejdsmiljøindsatser, der kan igangsættes for medarbejdere på ældreområdet (hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejecentre mv.), men idet der tidligere har været et mindreforbrug, forventes det, at indsatsen kan rummes indenfor det foreslåede budget.

Bedre belægning (Voksen): I årets sidste måneder lå belægningen på de særlige pladser i den regionale psykiatri lidt højere, bl.a. fordi der er arbejdet på at øge kendskabet til og brugen af pladserne. Bedre

belægning giver mindre kommunal udgift til objektiv finansiering af tomgang, der er derfor indregnet at der i 2020 vil kunne reduceres med 100.000 kr. i budgettet til tomgangsbetaling af pladserne.

Udslusningsboliger (Voksen): Det forventes, at de nuværende udslusningsboliger på Farum Hovedgade i budgetperiodens sidste år ikke længere vil være til rådighed for denne aktivitet. Det beløb, som kommunen aktuelt giver som huslejetilskud til beboerne, vil dermed også bortfalde svarende til 280.000 i budgetår 2023.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget kan have servicemæssige konsekvenser.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion på 0,75 mio. kr. i 2020 og 0,65 årligt fra 2021 og frem, samt en yderligere reduktion på 0,28 mio. kr. i 2023 alene, på udvalgets samlede nettodriftsbudget.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

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

USS 2 – Mere praksisnær anvendelse af værdighedsmidlerne

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget*		8.500	8.500	8.500	8.500

* Indgår i budgetforslag 2020 som en budgetkorrektion.

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommune har siden 2016 modtaget midler fra værdighedspuljen. Midlerne er givet som et tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet. I 2019 modtager Furesø Kommune 8.268.000 kr. Fra 2020 overgår værdighedsmidlerne (8,5 mio. kr. i 2020-prisniveau) til bloktilskuddet, hvilket betyder, at midlerne indgår i det samlede bloktilskud, som kommunen modtager. Byrådet skal derfor som et led i vedtagelsen af budget 2020-2023 tage stilling til, om man ønsker at videreføre de igangsatte indsatser, som har været finansieret af værdighedsmidlerne. Dette vil blive foreslået ifbm. forslag til budgetkorrektioner for Udvalg for Sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 2020-2023.

Nærværende budgetforslag vedrører de afledte effekter af de faglige indsatser, der hidtil er finansieret af værdighedsmidlerne. En forudsætning for, at nærværende forslag kan gennemføres, er således, at Byrådet beslutter at tilføre Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 8,5 mio. kr. årligt af det forhøjede bloktilskud til at fortsætte de faglige indsatser i 2020 og frem.

Værdighedsmidlerne skal anvendes på ældreområdet, således at det igennem nye og styrkede indsatser sikres, at de mål, der beskrives i værdighedspolitikken, føres ud i livet, så borgerne bl.a. oplever, at medarbejderne er fagligt kvalificerede, og at der er sammenhæng i indsatserne.

Forvaltningen har løbende evalueret disse indsatser og vurderer, at med etableringen af nye indsatser og arbejdsgange m.m. højnes den faglige kvalitet, fokus på borgeren og sammenhængen i indsatserne øges, samtidig med at det giver en positiv effekt på de indsatser, vi i forvejen arbejder med.

Den mere praksisnære tilgang har medvirket positivt til den faglige udvikling, så forvaltningen foreslår på den baggrund, at:

- Omlacere 2 konsulenter fra rådhuset (sekretariatet) til udførelse af deres arbejde mere praksisnært i hjemmeplejen, hvilket gør det muligt fra 2020 at spare på drifts- og administrationsomkostningerne i hjemmeplejen.
- Nedlægge en vakant konsulentstilling i sekretariatet i 2020, da vi i kraft af indsatserne fra værdighedsmidlerne kan løse opgaverne bedre og mere praksisnært fremadrettet
- Implementere følgehjem-sygeplejerskens opgaver (i dag placeret i visitationen) i det tværgående "Team hjemmetræning", da deres opgaveportefølje overlapper hinanden.

Forvaltningen vurderer, at de indsatser, der har en gavnlig effekt for borgerne og understøtter det eksisterende ressourceforbrug, er de stillinger, der er nyetableret via midler fra værdighedspuljen, tæt på praksis, bl.a. udrednings- og rehabiliteringsteam (URT) udviklingssygeplejerske på plejecentrene, demensvejleder i hjemmeplejen og følgehjemssygeplejerskefunktionen. Ligeledes har investeringen i "Team hjemmetræning" haft en positiv påvirkning i forhold til at højne den sammenhængende indsats for borgerne.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Arbejdsprogrammets punkt 2.1 En god og tryk ældrepleje.
6 ledetråde til god borgerdialog.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Nærværende budgetforslag vedrører de afledte effekter af de faglige indsatser, der hidtil er finansieret af værdighedsmidlerne og "Team hjemmetræning". En forudsætning for besparelsen er, at Byrådet beslutter at tilføre udvalget 8,5 mio. kr. årligt af det forhøjede bloktilskud med henblik på at videreføre de faglige indsatser i 2020 og frem.

En fokuseret indsats, tæt på borgerne, og i et tværfagligt samarbejde øger den faglige kvalitet og er med til, at medarbejderne i højere grad selv kan udvikle og kvalificere og effektivisere indsatser og arbejdsgange. Der opbygges derved kompetencer hos plejefagligt personale til at arbejde rehabiliterende med borgerne i den daglige pleje.

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil have personalemæssige konsekvenser i form af omplaceringer af to medarbejdere, samt nedlæggelse af eksisterende funktioner. De berørte medarbejdere vil blive tilbudt relevante vakante stillinger i centret. Stillingen i sekretariatet er vakant og har derfor ingen personalemæssige konsekvenser.

Forslaget skal behandles i CenterMED og lokalMED.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes ældrepleje.
Det politiske arbejdsprogram punkt 2.1 En god og tryk ældrepleje.

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

USS 3 - Nedlæggelse af snerydningsordning for pensionister

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-159	-318	-318	-318
	Investeringer				
Indtægter		55	109	109	109
Netto		-104	-209	-209	-209

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtaget budget					

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Snerydning for pensionister er en visiteret ordning i Furesø Kommune.

Pensionister, der modtager varig hjemmehjælp, kan blive tilmeldt kommunens snerydningsordning.

Snerydningsordningen omfatter:

- rydning af fortov
- rydning i en meters bredde af adgang fra fortov til hoveddør
- rydning i en meters bredde af adgang til affaldsstativ
- eventuel saltning af det ryddede areal
- snerydning én gang i døgnet alle ugens dage

Ordningen udføres af en privat leverandør.

Arbejdsgang

Ansøgninger behandles af Borgerservice, der forespørger i Visitationen, om borgeren opfylder kriterierne for at kunne visiteres til snerydningsordningen. Når borgeren er visiteret, oprettes borgeren i klientbetaling og opkræves egenbetaling for sæsonen. Den samlede administration af ordningen kræver ikke mange ressourcer.

Økonomi

Der er i februar 2019 37 borgere, der er tilmeldt ordningen for sæsonen oktober 2018/april 2019.

Borgerens egenbetaling er 2.358 kr. for denne sæson.

Dette kan variere fra år til år, om der er et mer- eller mindreforbrug på ordningen, det afhænger af snefald.

Budgettet til snerydning i 2020:

Udgifter 318.000 kr. og indtægtsbudget på 109.000 kr.

Omegnskommunernes praksis:

Forvaltningen har foretaget en rundringning til omegnskommunerne og fået nedenstående overblik over, hvilke kommuner, der tilbyder snerydningsordning til pensionister:

Kommuner	Tilbyder snerydning	Tilbyder ikke snerydningsordning
Ballerup		X
Herlev	X (begrænset antal - 200)*	
Gladsaxe		X
Egedal		X
Allerød		X
Rudersdal		X
Lyngby-Taarbæk		X
Gentofte		X
Rødovre		X

*I Herlev Kommune skal man visiteres til ordningen. Der er 200 pladser. Hvis de er optaget, kommer borgeren på venteliste. Ordningen er gratis for borgeren. Udførelsen er udliciteret. Udføres kun i hverdage.

Forvaltningen foreslår, at snerydningsordningen for pensionister nedlægges. Det vil betyde en besparelse på 209.000 kr. om året. Ophør af ordningen kan få virkning med udgangen af sæsonen 2019/2020, og besparelsen vil dermed kun få halvårseffekt i 2020.

Konsekvensen for borgerne vil være, at de skal ud og finde en anden leverandør af snerydning.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen bemærkninger.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Hvis ordningen nedlægges, vil det få den konsekvens, at borgerne må finde en privat leverandør af snerydning.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre en besparelse på 209.000 kr. om året, dog med halvårseffekt i 2020.

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser, da det er en ekstern leverandør, der står for snerydningen.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

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

USS 4 – Udbud af tøjvask

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-100	-100	-100	-100
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-100	-100	-100	-100

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtøget budget				

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Tøjvask er en indsats, som borgere visiteres til efter servicelovens § 83, når de på grund af nedsat funktionsniveau har behov for hjælp til praktiske opgaver. Hjælpen ydes både til hjemmeboende borgere og som en del af plejepakken til de borgere, der bor på plejecentre. Kommunen er ifølge loven forpligtet til at have mindst to leverandører til hjemmeboende borgere. Den ene af leverandørerne kan være kommunen.

Budgettet er i 2019 på 871.000 kr.

For hjemmeboende borgere er der på nuværende tidspunkt to muligheder for hjælp til tøjvask:

- a) Borgere, som har egen vaskemaskine og modtager daglig hjælp til personlig hygiejne, får almindeligvis vasket tøj i eget hjem med hjælp fra hjemmeplejen. Dette begrundet i, at hjemmeplejen alligevel er til stede i hjemmet og dermed kan vaske tøj samtidigt med levering af andre ydelser.
- b) Borgere, der ikke har egen vaskemaskine eller ikke modtager daglig hjælp til personlig hygiejne, får vasket tøj af Berendsen Vaskeservice, hvor vasketøjet afhentes og afleveres hver anden uge hos borgeren. I den ene uge afhentes vasketøj, og i den efterfølgende uge leveres det tilbage. Ugen efter hentes på ny tøj hos borgeren osv. Der har været afholdt udbud på opgaven, hvor der blev indgået aftale med to leverandører. Efterfølgende er den ene af de to valgte leverandører blevet opkøbt af den anden leverandør, Berendsen. Den nuværende rammeaftale løber til 31. oktober 2019, hvorefter der forventes afholdt nyt udbud.

Borgere på plejecentre får vasket tøj på plejecentrene, hvor det typisk er nattevagten, der vasker i plejecenterets egne maskiner.

Der vurderes at være en begrænset konkurrence på opgaven, idet der kun er tre store leverandører på markedet. Ved det kommende udbud ændres vilkårene i forhold til afhentning og aflevering af tøj med henblik på at opnå en bedre pris.

De socialøkonomiske virksomheder har mulighed for at byde på opgaven, når den sendes i udbud, på samme vilkår som øvrige virksomheder. Det foreslås, at der fremadrettet rettes en særlig opmærksomhed på socialøkonomiske virksomheders budmuligheder, når der udarbejdes udbudsmateriale, således at vi understøtter netop disse virksomheders evne og mulighed for at tage udsatte borgere i job.

Der vurderes, at der kan opnås en besparelse ved at ændre på afregning med leverandøren til at ske pr. pose i stedet for pr. kilo. Leverandøren undgår dermed at veje tøjet ved afhentning. Manglende afvejning af tøjet forventes ikke at medføre ændringer for borgeren, idet der også uden vejning vil kunne afregnes for reelt forbrug.

Det foreslås desuden at ændre frekvensen i afhentning og aflevering af tøj hos borgeren. På nuværende tidspunkt afhentes tøjet i én uge og tilbageleveres ugen efter. Den efterfølgende uge hentes tøj på ny osv. Hvis leverandøren får mulighed for at hente og aflevere tøjet hos borgeren ved samme kørsel, vurderes det, at der kan opnås en bedre pris. Forslaget ændrer ikke ved, at borgeren får vasket tøj hver anden uge, men det kan opleves som en serviceforringelse, at borgeren ikke får sit rene tøj tilbage, før der sendes tøj til vask igen. Borgeren kan få behov for at have større mængder af tøj, linned mv.

Forslaget indebærer således en ændring af kriterierne i en kommende udbudsproces for vaskeordning, sådan at der i udbuddet ikke stilles krav om vejning af vasketøjet, og sådan at frekvensen i afhentning og levering af vasketøjet ændres. Ved disse justeringer forventes at kunne opnås en bedre pris i udbuddet, dog af ukendt størrelse ind til udbudstidspunktet.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen bemærkninger.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil kunne opleves som en serviceforringelse for borgerne. De vil kunne få behov for mere tøj, linned mv.

Seniorrådet og Handicaprådet har høringsret.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vurderes at kunne give en besparelse på 100.000 kr.
Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger.

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

USS 5 - Madserviceordning - deltagelse i § 60 selskab

Sæt kryds

Effektivisering	<input checked="" type="checkbox"/>	Budgetreduktion	<input type="checkbox"/>	Budgetudvidelse	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-200	-200	-200	-200
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-200	-200	-200	-200

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

Serviceudgift	<input checked="" type="checkbox"/>	Overførselsområdet	<input type="checkbox"/>	Afledt drift	<input type="checkbox"/>
---------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtøgt udgiftsbudget*		7.574	7.574	7.574	7.574

*Udgiftsbudgettet dækker hele Køkken Lillevangs udgiftsbudget til produktion af mad til hjemmeboende, plejecentre mv.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Forvaltningen foreslår, at Furesø Kommune indgår i det tværkommunale § 60 selskab *MAD til hver DAG*, der skal levere mad til de hjemmeboende borgere i kommunen og således være den kommunale leverandør. I dag står Køkken Lillevang for denne produktion. Forvaltningen vurderer, at der kan opnås en besparelse på 200.000 kr. om året samt give borgerne et bredere menuvalg.

Forslaget kan være med til at håndtere udfordringen med udvidelsen af plejecenter Lillevang med 70 beboere.

Nuværende praksis – hvad gør vi i dag:

Madservice er en indsats, som borgere visiteres til efter servicelovens § 83, når de på grund af nedsat funktionsniveau har behov for hjælp til at få lavet mad. Hjælpen ydes både til hjemmeboende borgere og som en del af plejepakken til de borgere, der bor på plejecentre. Kommunen er ifølge loven forpligtet til at have mindst to leverandører på indsatsen til hjemmeboende borgere. Den ene af leverandørerne kan være kommunen.

Hjemmeboende borgere, som er visiteret til madservice, kan vælge mellem at få leveret mad fra kommunens køkken på Lillevang eller fra den private leverandør *Det Danske Madhus*.

Det samlede udgiftsbudget til madservice til hjemmeboende og madservice til beboerne på plejecenter Lillevang, plejecenter Svanepunktet og Rehabiliteringscentret Svanepunktet er i 2019 på 7,574 mio. kr.

Beboere på det kommunale plejecenter Solbjerghaven får leveret varm mad fra det selvejende plejehjem Ryetbo.

Der er ca. 100 hjemmeboende borgere, der får leveret mad fra Køkkenet på Lillevang.

Der har ikke været udbud på opgaven, idet der reelt kun har været én privat leverandør til at byde ind på opgaven, nemlig *Det Danske Madhus*, og det blev vurderet, at man ikke ville kunne opnå det ønskede resultat ved et udbud. Der blev derfor valgt en godkendelsesmodel, hvor den kommunale leverandør på Lillevang er niveausættende for prisen for den private leverandør. Ca. 44 borgere modtager mad fra *Det Danske Madhus*.

I forbindelse med dette budgetforslag er set på muligheden for at optimere inden for rammerne af udbud og omlægning af opgaverne. Der er dels set på de nuværende rammeaftaler og hidtidige erfaringer med udbud og leverandører på markedet, dels på antallet af borgere, der kan omfattes af et nyt udbud eller en omlægning. Der vurderes ikke at være det store at hente på et udbud på grund af den meget begrænsede konkurrencesituation på markedet.

Forvaltningen foreslår, at kommunen indgår i det tværkommunale samarbejde *MAD til hver DAG*, der er et § 60-selskab bestående af flere nordsjællandske kommuner, således at dette bliver den kommunale leverandør af madservice. *Det Danske Madhus* fortsætter efter godkendelsesmodellen, så kommunen opfylder forpligtelsen til at sikre de hjemmeboende borgere mulighed for valg af en privat leverandør. Prisniveauet for den private leverandør sættes herefter af § 60-selskabet, *MAD til hver DAG*.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Det politiske arbejdsprogram – en god og tryk ældrepleje.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

For de berørte borgere vil forslagene indebære, at de vil opleve et bredere menuvalg og en ændring af den frekvens, hvormed der leveres mad. Prisen for borgerne vil være uændret med den nye kommunale leverandør.

Med den nuværende ordning får borgerne leveret frisklavet, nedkølet mad fra køkkenet på Lillevang tre gange ugentligt. Maden kan opbevares i køleskab og varmes i mikroovn. Det er undersøgt, om der er mulighed for at omlægge til vakuumpakning af maden for at reducere antallet af kørsler, men det er ikke muligt.

MAD til hver DAG leverer mad én gang ugentligt. Der tilbydes stor valgfrihed i forhold til fx vegetarkost, fisk mv. Maden er MAP-pakket (pakket i beskyttende atmosfære) og kan opbevares i køleskab og varmes i mikroovn. Økologiprocenter er til bronzemærket (30-60 %), hvilket ikke er langt fra vores nuværende niveau, men dog et stykke fra målet i Furesø på + 80 % i løbet af 2020. Der er ingen ernæringsmæssig forskel på de to ordninger.

Forslaget vil kunne træde i kraft den 1. januar 2020.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

For ansatte i køkkenet på Lillevang vil forslaget indebære bortfald af opgaver. Forslaget indebærer en reduktion i antallet af medarbejdere, som så vidt muligt vil ske ved naturlig afgang eller omplacering til andre opgaver.

Det vurderes, at forslaget medfører en besparelse på 200.000 kr. Vurderingen bygger på en beregning af, hvilke udgifter i Lillevangs Køkken, som vil bortfalde, hvis køkkenet ikke fremadrettet leverer madservice til hjemmeboende (løn, fødevarer, udbringning mv.) sammenholdt med de forventede udgifter til køb af madservice hos § 60-selskabet *MAD til hver DAG*.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Serviceovens § 83.

Furesø Kommunes værdighedspolitik.

Det politiske arbejdsprogram – en god og tryk ældrepleje.

Styrelseslovens § 60.

Udvalg: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et aktivt seniorliv	Aktivitetssområde: Ældre
--	------------------------------------

USS 6 – Hjælpemidler

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-300	-300	-300	-300
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-300	-300	-300	-300

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget		21.400	21.400	21.400	21.400

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Budgetforslaget består af indsatser på tre fronter, henholdsvis:

- A: Returnering af genbrugshjælpemidler
- B: Bevillingspraksis
- C: Korrekt registrering af mellemkommunale borgere i fagsystemer

De tre indsatser er beskrevet nedenfor.

A: Returnering af genbrugshjælpemidler

Hjælpemidler, der er bevilget som udlån, skal (jf. serviceloven) returneres, når borgeren ikke længere har brug for dem. Kommunen kan reducere udgifterne til indkøb af nye genbrugshjælpemidler, såfremt flere af disse hjælpemidler kommer retur, når borgerne ikke længere har brug for hjælpemidlerne.

I 2019 har kommunen investeret i systemet Sundhedslogistik, som skal sikre en bedre styring af lager og udlån af hjælpemidler bl.a. ved hjælp af stregkoder. Genbrugshjælpemidler kan både være almindelige og specialindrettede kørestole, senge inkl. udstyr, krykker, specialbestik o.lign., og prismæssigt dækker de et meget bredt spektrum. Fælles for disse hjælpemidler er, at de kan genbruges flere gange, hvis kommunen får hjælpemidlerne retur efter endt brug.

På nuværende tidspunkt leverer Hjælpemiddeldepotet større hjælpemidler (f.eks. senge, toiletstole, kørestole) til borgerne, når borgerne er blevet visiteret hertil, og Hjælpemiddeldepotet afhenter hjælpemidlerne igen, når borgerne ikke længere har brug for disse.

For så vidt angår borgere, der løbende modtager hjemmeplejeydelser, så har Hjemmeplejen typisk mindre hjælpemidler (f.eks. puder, toiletforhøjere, rollatorer) med ud til borgere med behov herfor, og Hjemmeplejen tager hjælpemidlerne med retur, når borgerne ikke længere har brug for disse.

Nogle borgere har Hjemmeplejen dog ikke løbende kontakt til, og der vil borgerne selv skulle kontakte Hjælpe-middeldepotet. Det foreslås, at der gives mulighed for, at borgerne selv kan hente hjælpemidlet på Hjælpe-middeldepotet samt levere dem tilbage igen. Dette vil kræve, at Hjælpe-middeldepotet er bemandedt i et vist antal timer pr. uge.

Der er ikke lovhjemmel til at opkræve gebyr i forbindelse med udlevering og returnering af hjælpemidler.

Furesø Kommune indgår i Nordkommune-samarbejdet, hvor en række nordsjællandske kommuner låner og udlåner de dyrere genbrugshjælpe-midler mellem hinanden. Forvaltningen vil undersøge, om de øvrige kommuner er interesserede i at udvide samarbejdsaftalen, således at den også omfatter mindre dyre genbrugshjælpe-midler, herunder også velfærdsteknologi.

Ballerup og Herlev Kommune indfører også Sundhedslogistik. Forvaltningen vil undersøge muligheden for at indgå i et tættere samarbejde om genbrugshjælpe-midler.

B Bevillingspraksis

For så vidt angår bevillingspraksis har forvaltningen kontinuerligt fokus på, at den er i overensstemmelse med lovgivningen og kommunens fastsatte serviceniveau. Fremadrettet vil forvaltningen skærpe fokus yderligere, ved dels ikke at bevilge mere end borgeren har brug for på bevillingstidspunktet, og dels hjemtagelse af hjælpemidler i takt med at borgerens funktionsniveau forbedres. Forvaltningen skærper ligeledes fokus på at hjemtage hjælpemidler, efter borgere er gået bort.

I den skærpede visitationspraksis indgår ligeledes, at kommunen ikke yder hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, eller yder hjælp til reparation og vedligehold af forbrugsgoder. Med forbrugsgoder menes produkter, der forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos befolkningen i almindelighed, men som for visse borgere kan udgøre en kompensation for en nedsat funktionsevne. Eksempler på disse forbrugsgoder kan være computerprogrammer, elcykler, køkkenmaskiner m.v.

Det skal bemærkes, at området ikke demografireguleres, selvom antallet af ældre er stærkt stigende i disse år.

C Korrekt registrering af mellemkommunale borgere i fagsystemer

Som et led i brugen af Sundhedslogistik vil forvaltningen have øget fokus på korrekt registrering af mellemkommunale borgere i fagsystemerne. Korrekt registrering af disse borgere er afgørende for korrekt mellemkommunal opkrævning af ydelser efter serviceloven herunder hjælpemidler og forbrugsgoder.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

- God tryk ældrepleje
- Øget økonomisk råderum (1.1) (dvs. effektiv drift af infrastruktur)

- Bedre og billigere drift gennem innovation og digitalisering (1.2) (dvs. mere effektive digitale systemer til administration og kommunikation i alle kommunens forvaltningsgrene og institutioner)

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

For så vidt angår forslag A og B vil borgerne opleve, at kommunen har et større fokus på at få genbrugshjælpemidler retur end tidligere. Endvidere vil borgerne opleve, at kommunen har et større fokus på, at borgerne opfylder lovens betingelser for at få bevilget de ansøgte hjælpemidler og forbrugsgoder.

Forslag C vil ikke påvirke borgernes oplevelse af serviceniveauet.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ved at skærpe fokus på at få genbrugshjælpemidler retur samt at skærpe bevillingspraksis for hjælpemidler generelt vil kommunen kunne reducere de årlige udgifter til indkøb af nye genbrugshjælpemidler. Kommunens investering i Sundhedslogistik til lagerstyring og udlån af hjælpemidler skal bidrage til, at flere genbrugshjælpemidler kommer retur.

For at øge fokus på hjælpemiddelområdet generelt set har forvaltningen udpeget en medarbejder, hvis primære opgave er at sikre snitfladesamarbejdet ml. visitationen, hjemmeplejen og hjælpemiddeldepotet. Administration i forbindelse med hjemtagelse af hjælpemidler vil være forøget, dog forventes dette at kunne holdes inden for den nuværende ramme.

Hjælpemiddeldepotet skal have åbningstid i et vist antal timer hver uge, hvis borgere selv skal hente og aflevere hjælpemidler. Dette holdes inden for den nuværende budgetramme.

Den samlede indsats i forhold til hjælpemiddelområdet forventes at kunne reducere udgifterne med i alt 0,3 mio. kr. (netto) årligt.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

- FNs verdensmål 10: Mindre ulighed
- FNs verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.
- FNs verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
- Servicelovens §§ 112, 113 samt 113 B.
- Hjælpemiddelbekendtgørelsen
- Arbejdsmiljøloven

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

USS 7 – Internt vikarkorps (ældre og sundhed)

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	Investeringer	200	150	150	150
Indtægter					
Netto		-300	-850	-850	-850

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

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

Hele 1.000 kr./2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget*		162.870	162.872	161.914	161.914

*) Det vedtagne budget vedrører lønudgifter til Rehabiliteringscentret, plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Det foreslås, at Furesø Kommune etablerer et internt vikarkorps på ældreområdet, således at udgiften til eksterne vikarer nedbringes årligt, forudsat at der ikke er rekrutteringsudfordringer på området.

Det interne vikarkorps kan organiseres på flere måder. Potentialet forventes at udgøre 1 mio. kr. årligt og kan realiseres ved en kombination af følgende greb:

- Fast flyverkorps (fastansatte i internt korps, uden fast tjenestested)
- Flere fastansatte (som dækker ind ved sygdom og andet fravær uden vikarerstatning)
- Mindre sygefravær (og dermed mindre behov for vikarforbrug)

Vikarforbrug på ældre- og sundhedsområdet

På USS' område under ældre og sundhed udgjorde udgiften til vikarer (eksterne vikarbureauer) i årene 2016 og 2017 ca. 14 mio. kr. årligt. I 2018 sås en større stigning i vikarforbruget. Denne øgning skal ses i sammenhæng med implementeringen af et nyt omsorgssystem (Nexus) på ældreområdet.

Tabel 1. Samlede lønudgifter og vikarudgifter 2016-2018 i mio. kr. samt andel i procent. Plejecentre, rehabilitering, hjemmepleje og hjemmesygepleje.

	2016	2017	2018
Lønudgifter i mio. kr.	154	139	168
Vikarudgifter i mio. kr.	14	14	21

Vikarudgifter i pct.	9,2	9,9	12,4
----------------------	-----	-----	------

Ulempen ved brug af eksterne vikarer er, at det ofte (men ikke altid) er en dyrere løsning at bruge vikarer end at bruge fastansat personale, samt at kvaliteten ikke er den samme som hos det faste personale.

Der er foretaget en kortlægning af brugen af vikarer på de forskellige decentrale enheder, plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje etc. Kortlægningen viser, at brugen af vikarer varierer fra omsorgsområde til omsorgsområde. Vikarforbruget varierer også i forhold til, om der er tale om kritisk bemanning (nattevagter mv.), eller om der er tale om opgaver, som midlertidigt kan varetages af tilstedeværende kolleger. Endvidere ses der et forhøjet vikarforbrug i forbindelse med større ferier og helligdage.

Til brug for planlægning og drift af det interne vikarkorps er der brug for nogle administrative ressourcer. Desuden er der behov for en opstartsinvestering på 50.000 kr. til indkøb af materiel, telefoner mv.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Det politiske arbejdsprogram punkt 2.1 En god og tryk ældrepleje.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Hensigten med et internt vikarkorps er at nedbringe udgiften til vikarer som følge af, at udgiften til en ekstern vikar (med samme uddannelse) er højere end udgiften til en fastansat intern medarbejder.

Med forslaget ønskes der etableret et internt vikarkorps til at dække vagter ind, som følge af sygdom, ferie og pludselige ændrede plejebestanden, på tværs af ældreområdet.

For borgeren kan brugen af interne vikarer betyde, at borgerne skal forholde sig til færre skiftende medarbejdere, når de får leveret service, hvor de i dag ofte oplever flere forskellige medarbejdere via de eksterne vikarbureauer.

Ved at overtage hovedopgaven med rekruttering af vikarer til ældreområdet påtager Furesø Kommune sig en udfordring i forhold til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til omsorgen for kommunens plejekrævende borgere.

Såfremt det ikke er muligt i tilstrækkelig grad at rekruttere interne vikarer, står muligheden for at engagere eksterne vikarer stadig åben.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det skønnes, at udgiften til kommunens brug af eksterne vikarer samlet set kan nedbringes med ca. 1,0 mio. kr. årligt. I forbindelse med implementeringen af et internt vikarkorps forventes kun halv effekt i 2020, altså 0,5 mio. kr.

Der er i forslaget ikke indregnet udgifter til driftsramme, uddannelse mv.

Der er i forslaget indlagt en opstartsinvestering på 50.000 kr. til indkøb af materiel (telefoner mv.) i 2020 samt 150.000 kr. årligt til administration af de interne vikarer, planlægning mv. Der tages

forbehold for evt. udgifter til udvidelse af antal brugerlicenser til det eksisterende vikar-administrationssystem.

Der har været indledende drøftelser med FOA vedrørende muligheden for at lave en lokalaf tale, som kan imødekomme medarbejdere og arbejdspladsernes ønsker om en højere andel af faste medarbejdere og færre vikarer. Det kunne f.eks. være i form af "frivilligt merarbejde", i stedet for at medarbejderne arbejder for et eksternt vikarbureau. Pt. er der imidlertid ikke udsigt til at der kan laves en lokalaf tale herom, som samtidig kan bidrage til at reducere udgifterne på området.

Det bemærkes, at der pt. opleves rekrutteringsudfordringer i hjemmeplejen af faglærte medarbejdere. Forslaget forudsætter derfor, der kan rekrutteres tilstrækkeligt til et vikarkorps eller til flere fastansatte.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Det politiske arbejdsprogram punkt 2.1 En god og tryk ældrepleje.

Udvalg: Udvalg sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Aktivitetssområde: Voksne med særlige behov
--	---

USS 8 – Flere veje til billige boformer

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-1.000	-1.000	-3.400	-3.400
	Investeringer	10.500*			
Indtægter					
Netto		-1.000	-1.000	-3.400	-3.400

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

*Investeringerne i dette forslag er beskrevet i anlægssforslaget 2020-2023.

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget				

1. Beskrivelse af forslagets indhold

I forlængelse af temadrøftelser og budgetanalyser er der afdækket en række investerings- og besparelspotentialer, hvis Furesø kommune kan tilbyde flere billige boformer til borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller social udsathed, ligesom der er afdækket et potentiale i at etablere flere egne dag- og aktivitetstilbud. Det vil give mulighed for, at flere borgere kan blive i Furesø Kommune fremfor at komme på en købt plads på et eksternt tilbud. Der vil også kunne hjemtages borgere fra eksterne tilbud.

De forslag som er blevet afdækket er

- 1) Gennemgang af kommunens brug af eksternt købte botilbudspladser. Forventning om at der kan reduceres svarende til 2 købte pladser. Svarende til en årlig reduktion på 1,2 mio. kr. fra 2022. Potentialet afhænger af, hvornår der kan fremskaffes egnede alternative bomuligheder til borgere.
- 2) Adgang til flere udslusningsboliger eller boliger på lignende vilkår, som kan spare kommunen for udgifter til købte § 107 og § 110 pladser. Det vurderes, at 6 ekstra udslusningsboliger vil kunne give en årlig udgiftsreduktion på ca. 1,2 mio. kr. årligt. Der skal først etableres egnede boliger, hvorfor besparelsen først vil kunne opnås fra 2022.

- 3) Etablering af boformer (kollegielignende boliger/hybler) egnet til unge mellem 16 og 23 år med lettere vanskeligheder af social eller psykisk art. Potentiale vurderes til at være omkring 1 mio. kr. fra 2020, afhængig af det antal boliger der vil kunne etableres.

Furesø kommune er blevet tilbudt at købe en ejendom beliggende Tibbevang 86 i Værløse. Ejendommen har før været benyttet som botilbud til unge med autisme af Københavns kommune. Ejendommen er i to plan med underetage, og er udbudt til en pris på 4,5 mio. kr. Ved erhvervelse af ejendommen vil det være muligt at indfri en række af de besparelspotentialer, der er peget på. Investeringer i forbindelse med dette forslag er beskrevet i anlægsforslag 2020-2023. Som det fremgår af anlægsforslaget, kan erhvervelsen af ejendommen på Tibbevangen give mulighed for at styrke strategien for fremtidens boliger for seniorer og borgere med funktionsnedsættelse og hjemtagelsesstrategien

Det vurderes, at der i ejendommen vil kunne etableres 8-12 botilbudslignende boliger, samt at lokalerne i underetagen kan udnyttes til et dag- og klubtilbud til borgere med nedsat funktionsevne. Tibbevangens planløsning muliggør opdelingen af ejendommen i separate boformer, hybelboliger og boliger på udslusningsboliglignende vilkår. Det vil kunne muliggøre realiseringen af potentialerne i ovenstående budgetforslag 2 og 3. Der er desuden mulighed for at anvende underetagen til aktiviteter for dag- og klubtilbud, som beskrevet i USS budgetforslag 9. Etablering af denne type boliger på samme ejendom er der dog nogle juridiske udfordringer forbundet med. Udslusningsboliger kan kun etableres af boligselskaber i almene familieboliger. Derfor skal det afklares, om der kan findes en juridisk konstruktion, så kommunen som ejere af bygningen kan tilbyde boliger på udslusningslignende vilkår på Tibbevangen. Derudover løser denne konstruktion ikke behovet for i højere grad at kunne hjemtage borgere fra eksterne botilbud.

Forvaltningen foreslår derfor i stedet, at erhvervelsen af Tibbevangen 86 indgår som led i en større omorganisering af de nuværende og kommende botilbud i Furesø kommunes eget udførerområde. Det vil betyde, at der kan etableres det antal boliger, der er behov for til de rigtige målgrupper. Samtidig giver rokaden nogle driftsmæssige fordele.

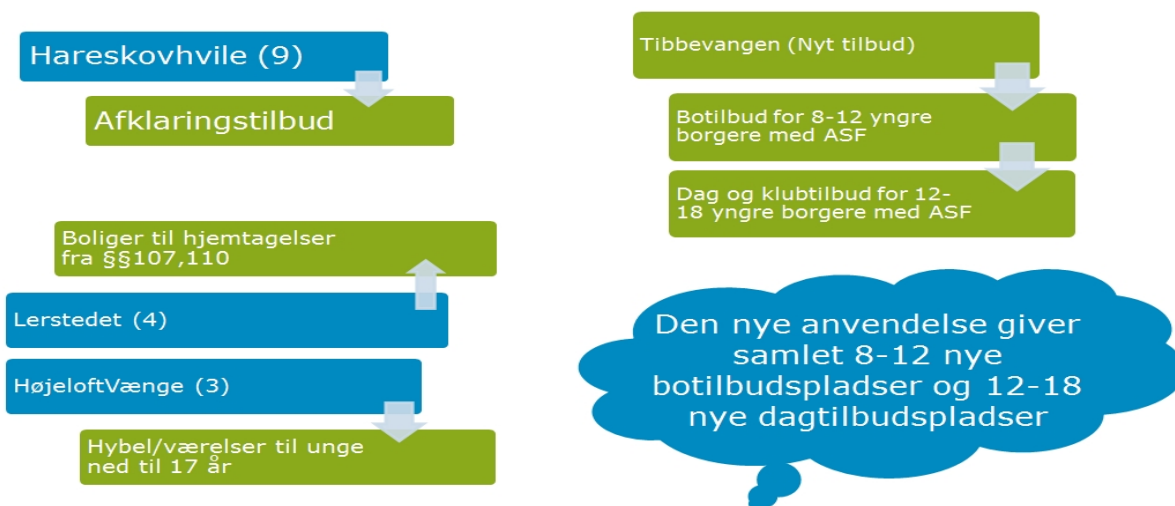
Den foreslåede omorganisering vil indebære at:

- Tibbevang etableres som botilbud efter servicelovens § 107 til unge med autismspektrum forstyrrelser, ADHD eller lignende og som dag/aktivitets/klubtilbud. Det vil være muligt at etablere 8-12 boliger og 12-18 dag/aktivitetspladser. Udvalget for social, sundhed og et godt seniorliv har tidligere godkendt Hareskovhvile til denne målgruppe. Det giver op mod 3 yderligere boliger til målgruppen på Tibbevangen.
- I stedet samles og etableres kommunens to små afklaringsstilbud, der pt. er beliggende Højeloft Vænge og Lerstedet, i Hareskovhvile. Det vil give minimum 2 ekstra afklaringspladser, og det vil også give en driftsmæssig besparelse.
- De frigivne boliger på Højeloft Vænge og Lerstedet vil give mulighed for etablering af midlertidige boliger til unge samt boliger til hjemtagelser fra herberg og botilbud. De ligger i dag på to adresser og giver derfor ikke samme udfordring som på Tibbevangen.

Samlet set vil erhvervelsen af Tibbevangen give 8-12 nye botilbudspladser/boliger og 12-18 nye dag/aktivitetstilbudspladser.

Det er forvaltningens vurdering, at denne omorganisering imødekommer Furesø kommunes strategi og de nuværende og kommende boligbehov for borgere med særlige behov i Furesø Kommune.

Plan for omflytning af målgrupper til ny anvendelse af eksisterende botilbud



Omorganiseringen på botilbudsområdet kræver en række afklaringer af det juridiske grundlag samt godkendelser fra Socialtilsynet på nuværende og nyetablerede botilbud i forbindelse med rokadens.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet 2.4 intention om flere tilbud til målgrupperne i Furesø regi.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Etableringen af flere bomuligheder i Furesø Kommune vil give flere borgere mulighed for at bevare forbindelse til netværk af familie og kammerater i nærområdet, og det vil også kunne sikre et tættere koordineret samarbejde med Jobcenteret, og give bedre koordinering omkring de borgere, som vil kunne komme videre mod rehabilitering, uddannelse og beskæftigelse

Etableringen af servicelovsbotilbud vil give borgere – fortrinsvist blandt de yngre målgrupper – med lave indkomster mulighed for at få bolig i en boform, hvor de kan modtage den støtte, de har brug for ind i voksenlivet, og hvor de samtidig vil være i stand til at betale huslejen.

Den foreslåede omorganisering betyder, at Hareskovhvile vil blive tilpasset til en ny målgruppe og funktion ift. tidligere politiske beslutninger for bedst muligt at imødegå fremtidens behov for boliger til forskellige målgrupper og sikre den bedste kapacitetsudnyttelse.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Øget adgang for borgerne til at kunne blive boende i Furesø Kommune med støtte af medarbejdere fra kommunen vil betyde, at det eksisterende udførerområde vil skulle styrkes med flere ansatte i kommunen. Finansieringen skal til dels komme via omlægning af budgettet til køb af eksterne pladser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

I Handikap politikken fra 2014 er et af fokuspunkterne lige muligheder for mennesker med handicap i Furesø Kommune.

- Mulighed for at modtage et tilbud om bolig, der passer til borgerens livssituation.

Udvalg: Udvalg sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Aktivitetssområde: Voksne med særlige behov
--	---

USS 9 – Udbygning af tilbudsviften på dagbeskæftigelsesområdet

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-935	1.410	1.410	1.410
	Investeringer	350	700	700	700
Indtægter					
Netto		-585	-710	-710	-710

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtaget budget					

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I forlængelse af temadrøftelser og budgetanalyser er der afdækket en række muligheder for at etablere flere tilbud i Furesø Kommune, så kommunens borgere med behov for særlig støtte i højere grad kan få et tilbud i Furesø Kommune fremfor at skulle tilbydes plads på et eksternt købt tilbud

- 1) Tilbud til de bedst fungerende borgere omlægges til regi udenfor det specialiserede område. Flere unge skal i ordinær uddannelse i stedet for STU. Og flere unge skal efter STU have tilbud udenfor det specialiserede område. Flere borgere med autismespektrumforstyrrelser skal have tilbud udenfor det specialiserede område. Forventningen er, at to borgere kan overgå til tilbud udenfor det specialiserede område, svarende til en årlig besparelse på 200.000 kr.
- 2) Brugen af dagtilbud gennemgås med henblik på at antal borgere svarende til forbruget af 2 helårspladser kan overgå til tilbud udenfor det specialiserede område, svarende til en årlig besparelse på 200.000 kr.
- 3) I forslag Budgetforslag 2020-2023 - USS 8, er muligheden for etablering af botilbud og dag- og aktivitetstilbud på Tibbevangen 86 beskrevet. Etablering af dag- og aktivitetstilbud på ejendommens underetage kan give mellem 10-15 ekstra pladser. Potentialet vurderes her til ca. 60.000 kr. fra 2020. Umiddelbart er der ikke plads til at etablere yderligere tilbud i kommunens eksisterende kvadratmeter. Ejendommen på Tibbevangen 86 vil være velegnet til formålet. Etableringen af dag- og aktivitetstilbud på Tibbevangen er uafhængigt af hvilket scenarie fra Budgetforslag 2020-2023 - USS 8 der etableres botilbud efter.

- 4) Med det formål at borgere, primært indenfor de yngste årgange, med psykiske vanskeligheder kan blive boende i egen bolig med §§ 42 og 85 støtte eller tilbydes plads i et af kommunens egne botilbud fremfor at skulle på eksternt købt botilbud. Forventet potentiale ca. 950.000 årligt. For at dette kan realiseres skal der investeres i at udvide egne kompetencer og kapacitet på området, hvilket koster 700.000. Nettobesparelsen er derfor 250.000 og kun med halvårseffekt i 2020.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet 2.4 intention om flere tilbud til målgrupperne i Furesø regi

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslagets intention er bl.a. at flere borgere som i dag får et tilbud indenfor det specialiserede voksenområde skal kunne rummes indenfor andre tilbud i normalområdet. Det kan f.eks. være i form af flexjob, ordinære uddannelser med støtte, beskæftigelsestilbud i en socioøkonomisk virksomhed eller indenfor frivilligsektoren.

For de ældste årgange kan et alternativt tilbud ligeledes være indenfor ældreområdets dagværksteder. Eller et tilbud med reduceret timetal.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Øget adgang for borgerne til at kunne blive boende i, eller hjemtages til, Furesø Kommune med støtte af medarbejdere fra kommunen, vil betyde at det eksisterende udførerområde vil skulle styrkes med flere ansatte i kommunen. Finansieringen skal til dels komme via omlægning af budgettet til køb af eksterne pladser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

I Handikap politikken fra 2014 er et af fokuspunkterne lige muligheder for mennesker med handicap i Furesø Kommune.

- Adgang til at deltage på arbejdsmarkedet
- Adgang til at modtage specialtilbud
- Mulighed for at benytte kommunens idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter

Udvalg: Udvalg sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	Aktivitetssområde: Voksne med særlige behov
--	---

USS 10 – Perspektiver i en ældrestrategi for voksne med særlige behov

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner			-900	-900
	Investeringer				
Indtægter					
Netto				-900	-900

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtaget budget					

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Flere borgere som får støtte i regi af voksne med særlige behov er ældre borgere. Efterhånden som borgerne ældes, bliver behovet for pleje større, og sigtet med den pædagogiske indsats træder mere i baggrunden. Der ses ligeledes en borgergruppe, som gennem en stor del af livet har kunnet klare sig i egen bolig med hjælp fra f.eks. bostøtte, dagtilbud og kontaktordningen, men hvor de enten selv eller den pårørende, som har hjulpet i hjemmet med alderen eller sygdomsfremskridning, bliver så dårlige, at det ikke længere er den bedste løsning at forblive i eget hjem. Herudover får en række borgere med fysiske funktionsnedsættelser støtte.

Forslaget her skal sidestille borgerne på det specialiserede voksenområde med resten af borgerne i kommunen, således at de får adgang til kommunens plejecentre på lige fod med alle andre. Alle beboere på plejecentrene har brug for hjælp mange gange i døgnet, til f.eks. personlig pleje, mad, tryghed, og til at strukturere deres hverdag, ofte også til at være sociale og aktive. På Furesø Kommunes plejecentre er der i dag både kompetencer og fysiske rammer, der kan rumme de målgrupper fra specialområdet, der vil være relevante i denne sammenhæng.

Med nuværende visitationskriterier vurderes det, at der årligt vil kunne visiteres 1 til 2 borgere fra botilbud under det specialiserede voksenområde til boliger under ældreområdet.

Flere borgere med særlige behov skal tilbydes en plejehjemsplads frem for en plads på et – købt – specialiseret tilbud. Dette kan også omfatte nuværende borgere med BPA ordninger. Foreløbig vurderes det, at 1-2 borgere årligt vil kunne få plads på kommunens plejehjemspladser. Det kan fx være borgere fra egne og eksterne botilbud, borgere med BPA ordninger eller fra eget hjem, hvor plejebehovet er blevet det primære behov for borgeren. Det vurderes, at der fra 2022 er et potentiale på kr. 900.000. Udgiftsspændet i de konkrete foranstaltninger varierer meget alt efter om borgerne kommer fra en BPA-ordning og eller har været hjemmeboende. Potentialet på kr. 900.000 er et estimeret gennemsnit.

Furesø Kommune har meget få plejehjemspladser sammenlignet med omkringliggende kommuner. På grund af den begrænsede kapacitet indenfor plejehjemspladser er besparelsen først indregnet i forbindelse med udvidelse af Plejecenter Lillevang.

De borgere, der modtager en plejehjemsplads i Furesø, har behov for pleje hele døgnet og har ofte andre problematikker, både fysiske og psykiske. I dag tilbydes borgere pladser på kommunens plejecentre via Visitationen ud fra en række kriterier, der benyttes ved den konkrete vurdering. Borgerens behov bliver vurderet ud fra Furesø Kommunes tilbud om hjemmehjælp, tilbud om aktivitetscenter, forhold i egen bolig og støtte til aflastning af ægtefælle/andre pårørende mv.

- Borgeren har en væsentlig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
- Borgerens og /eller ægtefælles ressourcer slår ikke til i det daglige.
- Borgeren har behov for hjælp fra personale døgnet rundt.
- Borgerens kan ikke få dækket behovet for pleje og hjælp gennem hjemmehjælp mv.
- Borgerens evne til at tage vare på sig selv er væsentligt nedsat.

Potentielle borgere fra det specialiserede voksenområde vil skulle opfylde ovenstående kriterier. Det vil sige, at der er tale om borgere, hvor plejebehovet er blevet den primære udfordring, frem for den pædagogiske indsats på baggrund af fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet 2.4 har en intention om flere tilbud til målgrupperne i Furesø.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Furesø Kommunes 4 plejecentre har i dag meget få ældre borgere uden svære diagnoser, og borgerne har ofte flere diagnoser, der alle kræver både pleje- og socialpædagogiske kompetencer. I dag fordeler målgrupperne på ældreområdet sig således, at ca. 80 % af borgerne har en demenssygdom som primær visitationsdiagnose, ca. 8 % har en psykisk lidelse som primær diagnose, og de resterende ca. 12 % fordeler sig primært på alkoholisme, depressioner i svær grad, apopleksi med lammelser til følge samt cancerforløb. Gældende for alle målgrupper er, at de ofte også har andre fysiske sygdomme.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det vurderes, at der fra det specialiserede voksenområde vil være mellem 1 og 2 borgere, der vil kunne visiteres til ældreområdet årligt. Med det antal kan tilføjes af voksne fra specialområdet afholdes indenfor eksisterende ramme.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Forslaget ligger tæt op af fokuspunkter fra Handicappolitikken fra 2014. Her er et af fokuspunkterne lige muligheder for mennesker med handicap i Furesø Kommune.

- Ligestilling og ligebehandling af borgere med funktionsnedsættelse med andre borgere.

Udvalg: USS	Aktivitetssområde: Administrativ organisation
-----------------------	---

USS 11 – Reduceret prisfremskrivning

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-313	-313	-313	-313
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-313	-313	-313	-313

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget USS	789.368	789.368	789.368	789.368

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Kommunen anvender normalt KL's officielle skøn for pris og lønfremskrivning af det årlige budget. Dette forslag indebærer, at kommunen prisfremskriver budgettet med en lavere procent end det officielle skøn for 2020 - 2023 fra KL. Det betyder, at budgetterne for kommunens institutioner og administration fremskrives med en lavere procent end den forventede prisudvikling i samfundet. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.

Den generelle fremskrivning af priserne udgør 2,0 pct. jf. KLs udmelding over skønnet for prisudviklingen fra 2019 - 2020 (marts 2019). Forslaget betyder, at en del af budgettet i stedet fremskrives med 1,5 pct.

Ud af kommunens samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. foreslås det, at 528,0 mio. kr., der vedrører udgiftsarterne fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser, nu fremskrives med 5,6 mio. kr. i stedet for med i alt 7,6 mio. kr. svarende til en forskel på 2 mio. kr. De 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder, og fremgår særskilt af budgetoversigterne på de enkelte udvalgsområder.

Til orientering udgør fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser oprindeligt 528,0 mio. kr. i budget 2020. De 528,0 mio. kr. er rent teknisk reduceret med 44 mio. kr. på ældreområdet og 113 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, så udgangspunktet, der danner grundlag for beregningen, udgør 354 mio. kr. Reduktionen er sket, da det på et antal budgetposter på disse to områder ikke er hensigtsmæssigt at nedskrive budgetterne. De udeholdte dele af budgettet er dels indtægtsdækkede (f.eks. eksternt finansierede områder, egenbetaling mv. og giver dermed ikke en decideret besparelse),

dels vedrører det takstbetaling for ophold, dagtilbud mv. hos eksterne leverandører, hvor takstudviklingen følger den almindelige pris- og lønudvikling.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

For de enkelte institutioners og enheders driftsrammer vil en lavere prisfremskrivning end der ligger i KLs udmeldte prisfremskrivning medføre, at budgetrammerne ikke følger den almindelige prisudvikling i samfundet. Det betyder, at "købekraften" bliver mindre end ellers. Det vil blive håndteret gennem mindre besparelser eller effektiviseringer af driftsbudgettet på de enkelte institutioner eller enheder. Udmøntningen foreslås fordelt på de politiske aktivitetsområder i forhold til andel af det samlede budget til fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. For en skole vil det fx betyde, at skolens budget reduceres med gennemsnitlig 20.000 kr. og på en områdeinstitution med 15.000 kr.

Fordelingen af den reducerede fremskrivning fordelt på udvalgene er vist i tabel 1 nedenfor:

Tabel 1 – Reduktion fordelt på udvalg

Besparelse	Hele 1.000 kr.
Økonomiudvalget	-299
Udvalg for digitalisering og innovation	-218
Udvalg for dagtilbud og familier	-169
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	-264
Udvalg for kultur, fritid og idræt	-143
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	-100
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	-313
Udvalg for natur, miljø og grøn omstil.	-491
Udvalg for byudvikling og bolig	-2
I alt	-2.000

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den reducerede fremskrivning betyder, at kommunens udgifter til drift vil blive fremskrevet med mindre end det officielle skøn fra KL. Forslaget berører ikke lønsummen og forventes derfor ikke at få personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Forslaget understøtter kommunens rammestyring. Indarbejdelsen af den reducerede prisfremskrivning betyder, at udvalgene løbende skal tilpasse ressourceanvendelsen og kapacitetsudnyttelsen til de budgetrammer, der politisk fastlægges i budgettet.

Udvalg: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	Aktivitetssområde: Fordeler sig på alle udvalgets aktivitetssområder
--	--

UNMG 1 – Konsekvenser af regnskab 2018

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-1.723	-1.223	-1.223	-1.223
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-1.723	-1.223	-1.223	-1.223

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget					

1. Beskrivelse af forslaget indhold

Forvaltningen har gennemgået Furesø Kommunes regnskab 2018 på udvalgets område, som er forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i april 2018, med henblik på at identificere mindreforbrug, der har permanent karakter. I forlængelse heraf foreslås budgettet for 2020 nedjusteret tilsvarende.

Den samlede nedjustering udgør 1,7 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. fra 2021 og frem på Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings driftsområde.

Budgettet nedskrives på følgende områder som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018:

Rammebesparelser Driftsgården

Der er i 2019 indarbejdet en rammebesparelse på Driftsgårdens budget på 0,1 mio. kr. Det foreslås at denne rammebesparelse videreføres i 2020 og frem.

Bærbare batterier

Budgettet nedjusteres med 50.000 kr. fra 2020 og frem som konsekvens af regnskabsresultatet de seneste år.

Afledt drift ved udvidelse af servicearealet ved Højeloft Vænge 2-4 (Langkærgård)

I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 blev der afsat 0,1 mio. kr. til afledt drift til en forventet udvidelse af servicearealet ved Langkærgård. Udvidelsen er ikke blevet gennemført som planlagt, da der er fundet andre løsninger. Derfor kan de 0,1 mio. kr. tilføres kassen i 2020 og frem.

Reduceret ejendomsskat som følge af tilbagekøb af Domea ejendomme

Furesø har den 1. januar 2018 tilbagekøbt en række ejendomme fra Domea. Der skal som følge heraf ikke fremadrettet betales ejendomsskat for de ejendomme og driftsbudgettet kan som følge heraf nedreguleres med 0,6 mio. kr. Mindreudgiften modsvares af mindreindtægter fra grundskyld. Det er samlet set udgiftsneutralt for kassen.

Budget til afledt drift til flytning af Familiehuset kan nedskrives, idet projektet ikke blev gennemført i sin oprindelige form.

Der blev ved vedtagelse af budget 2018 afsat 83.000 årligt til afledt drift af familiehuset. Projektet blev ikke gennemført i sin oprindelige form og derfor kan budgettet reduceres med de 83.000 kr.

Besparelse på midlertidige flytninge boliger

Antallet af flytning og familiesammenførte, der bor i midlertidige boliger i kommunen falder, og som følge heraf er der opsagt en række lejemål, der har været anvendt til det formål. Det vurderes, at give en årlig besparelse på 290.000 i forhold til det afsatte budget på 2,0 mio. kr.

Besparelser i 2020 på afledt drift til Jonstrup Skovbørnehave og ny institution ved Sydlejeren

Der er i 2020 afsat et afledt driftsbudget til husleje, energi og vand m.v. på 1,1 mio. kr. De to institutioner forventes først ibrugtaget medio 2020, og som følge heraf kan det afledte driftsbudget i 2020 reduceres med 0,5 mio. kr.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget kan have servicemæssige konsekvenser.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en samlet årlig reduktion på samlet 1,7 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. fra 2021 og frem på udvalgets samlede nettodriftsbudget.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Ingen bemærkninger

Udvalg: UDVALGET FOR NATUR, MILJØ OG GRØN OMSTILLING	Aktivitetssområde: Natur og Miljø
--	---

UNMG 2 – Mindre intensiv pleje af udvalgte grønne arealer

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-15	-15	-15	-15
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-15	-15	-15	-15

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedtaget budget					

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø skal være en attraktiv, grøn bosætningskommune og vi skal gå forrest i den grønne omstilling. Det er nogle af kommunens målsætninger, som bl.a. betyder, at der arbejdes aktivt for at reducere CO2-udledningen yderligere og øge biodiversiteten i kommunen.

Kommunen omlagde allerede tilbage i 2011 græsslåningen i hele kommunen til mindre intensiv slåning, således at vi kun slår én gang årligt, hvor det giver mening med såede blomsterkanter og leg med former i klippet/uklippet område, og 8 gange årligt i gange og oversigtsarealer. På græsarealer, der anvendes til boldspil og andre rekreative aktiviteter, er et højt plejeniveau opretholdt.

Omlægningen har betydet en højere biodiversitet og mindre udledning af CO2 grundet de færre kørsler. Borgerne har generelt taget rigtig godt imod tiltaget – specielt interesseorganisationer som DN.

Græsarealer foran Værløse Kirke og Stavnsholt kirke har kommunen tidligere forsøgt at omlægge til mere naturpræg, men dette har kirkerne meldt ud, at de ikke ønsker.

Det er Driftsgårdens vurdering, at følgende kommunale arealer med fordel kan omlægges til mindre intensiv pleje:

Nørreskov Park

I Nørreskov Park slår kommunen - foruden de slåede græsstier og kanter langs grusstier – de grønne arealer én gang årligt. Fremover kunne omlægges til slåning hvert 4. år, hvilket tidligere har været forsøgt indført. Her fik kommunen dog flere tilbagemeldinger fra borgere med allergi, der ikke kunne

klare den store pollenmængde. På den baggrund blev den årlige slåning tidligt på sæsonen genindført. Den årlige besparelse vil være ca. 15.000 kr.

Alternativt kan arealerne overgå til drift hos grundejerforeningen, således at de overtager ansvaret for slåningen, hvis de ønsker en højere plejeintensitet. Det vil dog ikke have den ønskede effekt ift. biodiversitet og CO₂-udledning.

Arealer langs Olaf Becks Allé

Kommunen ejer store græsarealer langs Olaf Becks Allé, hvor grundejerforeningerne er blevet pålagt plejen med intensiv slåning. Kommunen opfordrede dem for omkring 5 år siden til at omlægge græsarealerne, som det er gjort andre steder i kommunen for at sikre bedre biodiversitet og skabe nye oplevelser i området med såninger, slåede stier mm. Der blev lavet en plan for området og kørt et forsøg med højt græs på et udvalgt område, men modstanden mod den ændrede pleje var på det tidspunkt for stor til føre planen ud i livet, og arealet blev tilbageført til intensiv pleje.

Der vil ikke være en kommunal økonomisk besparelse ved omlægning til mindre intensiv pasning, da slåningen i forvejen påhviler grundejerforeningen, men effekten ift. CO₂-udslip og øget biodiversitet ved en mindre intensiv pleje vurderes at være hensigtsmæssig på dette område.

Ridebaner i Kirke Værløse

Kommunen holder ridebaner i Kirke Værløse med intensiv pleje. Aftalen er undersøgt nærmere, og kommunen må ikke nedjustere plejen, da det er et kommunalt ansvar at holde det på dette niveau, så længe vi stiller det til rådighed for rideklubben. Den kommunale udgift på ca. 40.000 kr. årligt kan derfor ikke reduceres.

De nærmere forhold omkring omlæggingerne skal drøftes med de berørte grundejerforeninger, så der sikres en fælles forståelse for målene omkring øget biodiversitet og reduceret CO₂-udledning, og så de nærmere forhold for overdragelsen af plejansvaret aftales. Den reducerede plejeplan forventes at kunne iværksættes pr. 1. januar 2020.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet angiver, at Furesø kommune skal gå forrest i den grønne omstilling, herunder ift. at reducere CO₂-udledningen yderligere.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Omlægning til en mindre intensiv pleje på udvalgte kommunale arealer vil betyde, at en øget biodiversitet understøttes, ligesom CO₂-udslippet fra de kommunale maskiner til vedligehold reduceres.

Samtidig vil udtrykket af de grønne arealer blive mere "vildt". Erfaringer fra tidligere forsøg med omlægning viser, at der generelt er taget rigtig godt imod tiltagene – specielt fra interesseorganisationer som DN – men at der også er borgere som er modstandere af det mere naturnære udseende i stedet for det mere intensivt plejede. Der har samtidig været klager ift. mængden af pollen fra de omlagte arealer.

De berørte grundejere, der berøres af forslaget, skal inddrages i at udarbejde den konkrete model for den fremadrettede vedligeholdelse af de grønne arealer.

4. Økonomiske og personale-mæssige konsekvenser

Det vurderes, at der årligt kan spares ca. 15.000 kr. på at vedligeholde de udvalgte grønne områder mindre intensivt end i dag. Besparelsen opstår som følge af færre afsatte timer til vedligehold på Driftsgården.

Forslaget vurderes ikke at få personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Mindre intensiv drift af grønne arealer understøtter målsætningerne i Grøn Plan ift. at fremme biodiversitet. Samtidig bidrager det til nedbringelse af CO₂-udslip, som er en overordnet målsætning i kommunens Miljø- og Klimapolitik.

Udvalg: UDVALGET FOR NATUR, MILJØ OG GRØN OMSTILLING	Aktivitetssområde: Natur og Miljø
--	---

UNMG 3 – Overdragelse af drift og vedligehold af udvalgte grønne arealer til grundejerforeninger, almennyttige boligselskaber, organisationer m.fl.

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-150	-150	-150	-150
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-150	-150	-150	-150

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget					

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I dag varetager kommunen drift og pleje af alle kommunale områder med ganske få undtagelser.

Fremover vil borgere, grundejerforeninger og fx almennyttige boligselskaber blive tilbudt at overtage drift og pleje af udvalgte mindre områder, som fx placeringsmæssigt ligger mere eller mindre integreret i særlige beboelsesområder eller i umiddelbar nærhed af disse, eller hvor brugen primært vedrører beboernes egen brug.

På disse områder er der ofte ønsker og behov fra beboerne ift. brugen af arealerne og pasningen heraf, som ikke altid er i overensstemmelse med den pasningsplan og det serviceniveau, som kommunens driftsgård har fastlagt for områderne ud fra et plejehensyn. Gennem overtagelse af drift og pleje af områderne vil beboerne derfor kunne opnå en højere grad af indflydelse på arealernes anvendelse og beskaffenhed.

Der kan også være tale om områder, hvor organisationer har en særlig interesse i arealernes anvendelse og derfor ønsker at overtage drift og pleje af området mod at sikre en særlig anvendelse.

De relevante foreninger, selskaber og organisationer skal inddrages i at udarbejde den konkrete model for den fremadrettede vedligeholdelse af de udvalgte grønne arealer.

De udvalgte grønne arealer skal have en placering og beskaffenhed, hvor overdragelse af opgaven omkring drift og pleje kan være relevant – både ud fra et kommunalt perspektiv og ud fra, hvor borgerne sandsynligvis vil kunne opnå en mulighed for i højere grad at tilpasse arealer ud fra deres lokale ønsker.

Der er bl.a. indledt en dialog med nogle af de almennyttige boligselskaber omkring at udpege mindre egnede arealer, hvor boligselskaberne kan etablere og drive mindre nyttehaver til beboerne. Andre eksempler kan være lokale organisationer, der har en særlig interesse i brugen af udvalgte arealer, og hvor de kan overtage ansvaret for drift og pleje mod en aftale om den fremtidige brug af arealerne.

Overdragelsen kan kun ske, hvis der er interesse for det fra grundejerforeninger eller boligselskabernes side. Interessen for at overtage opgaven skal derfor afdækkes nærmere ift. relevante konkrete områder, og de nærmere betingelser og forhold omkring overtagelsen skal fastlægges.

Det vurderes realistisk, at der vil kunne indgås aftaler, som kan reducere de kommunale udgifter til drift og pleje med netto ca. 150.000 kr. årligt.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Furesø skal være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber og velfungerende lokalsamfund. Forslaget skaber styrkede muligheder for at etablere fællesskaber omkring brugen af de grønne arealer beliggende lokalt i grundejerforeninger og boligselskaber. Det giver borgerne i Furesø mulighed for at engagere sig i fællesskaber og bidrage til opgaver i lokalsamfundet.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil give en række grundejerforeninger og boligselskaber mulighed for at overtage driften af områder i nær relation til deres boliger. Det vil give beboerne i områderne større mulighed for at få indflydelse på, hvordan områderne udformes og anvendes til ud fra deres lokale ønsker. Forslagene vil dog også samtidig pålægge grundejerforeninger og boligselskaber en øget udgift til opgaverne.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det vurderes, at der årligt kan spares ca. 150.000 kr. på drift og vedligehold af udvalgte grønne områder, hvor grundejerforeninger, boligselskaber m.fl. med fordel kan overtage opgaven.

Forslaget vurderes ikke at få personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Mindre intensiv drift af grønne arealer understøtter målsætningerne i Grøn Plan ift. at fremme biodiversitet.

Udvalg: UDVALGET FOR NATUR, MILJØ OG GRØN OMSTILLING	Aktivitetssområde: Natur og Miljø
--	---

UNMG 4 – Ny prioritering af indsatserne for Grøn omstilling fra 2021

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	0	-200	-500	-500
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		0	-200	-500	-500

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget	1.700	1.700	1.700	1.700

Ud over ovenstående budget er der afsat 3 årsværk til arbejdet med Grøn omstilling.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Det fremgår af Byrådets Arbejdsprogram, at Furesø Kommune ønsker at være foregangskommune for grøn omstilling. Det er kommunens vision, at fremtidige borgere skal have lige så gode muligheder, som vi har i dag, for at opfylde deres behov, for bl.a. rent drikkevand, sunde fødevarer, varme boliger og frisk luft.

Der er afsat samlet 1,7 mio. kr. årligt og 3 årsværk til indsatsen med grøn omstilling.

Handlingsplan for Grøn Omstilling 2019-2020 er politisk vedtaget i december 2018 med det nuværende budget.

Som et centralt element i Handlingsplan 2019-2020 har kommunen allokeret ressourcer til at gribe og bakke op om borgernes initiativer for grøn omstilling. Kommunen har de første måneder af 2019 modtaget henvendelser fra borgere og foreninger, der ønsker at indgå i arbejdet med en række indsatser omkring Grøn omstilling. Der er således en række engagerede borgere, der allerede har eller vil gå ind i arbejdet med at bidrage til grøn omstilling i Furesø Kommune.

Furesø Kommune har i mange år arbejdet for grøn omstilling både i hele kommunen og i den kommunale virksomhed. Det inspirerer borgerne, når de hører, at kommunens arealer er uden sprøjtegifte og nu tilmeldt Giftfri-have-kampagnen, at de ansatte bruger klimacykler i arbejdstiden, og at de kommunale køkkener serverer økologisk mad, nu 70 %.

Forvaltningen konstaterer i foråret 2019 en mere udbredt bevidsthed om, at grøn omstilling er for alle. Interessen for at ændre adfærd og selv at gå aktivt med i den grønne omstilling er stigende. Med en optimistisk tilgang er der grund til at forvente, at borgernes engagement vil fortsætte og brede sig, også uden økonomisk tilskud fra kommunen.

Den foreslåede besparelse vil derudover kunne opnås ved, at der foretages en fornyet politisk prioritering af, hvilke indsatser der skal bortfalde i den næste handlingsplan for grøn omstilling, som kommer til at gælde fra 2021.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Arbejdsprogrammet angiver, at Furesø Kommune skal gå forrest i den grønne omstilling.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

De afsatte midler til at understøtte arbejdet med grøn omstilling vil blive reduceret fra 2021, og en række indsatser vil derfor skulle bortfalde eller videreføres uden kommunal medfinansiering.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udgifterne til arbejdet med den grønne omstilling reduceres med ca. 0,2 mio. kr. i 2021 og herefter ca. 0,5 mio. kr. årligt. Det foreslås, at reduktionen sker fra de afsatte driftsmidler.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

- Miljø- og klimapolitik 2014
- Handlingsplan for Grøn Omstilling 2019-2020
- FN's verdensmål 13 Klimainsats, som er ét af de to verdensmål, Furesø Kommune især vil arbejde med.

Bilag til UNMG4: Notat om konsekvenserne af prioritering af indsatsene til Grøn omstilling

April 2019

Dette notat har fokus på effekten af kommunens indsats for grøn omstilling. Notatet supplerer: "4. Notat om Indsatser indenfor Grøn omstilling", som Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling drøftede på april-mødet, hvor udvalget bad om supplerende oplysninger om effekt af indsatsen. Notatet er bilag til budgetforslaget UNMG4 Ny prioritering af indsatsene for Grøn omstilling fra 2021.

Oversigten med konsekvenser af at nedskalere indsatsen, som indgik i Notat 4, er vedhæftet.

Ad budgetanalyse – Effekt af indsatsen for Grøn omstilling

Effekten af indsatsen for grøn omstilling kan ofte først registreres efter mange år, og typisk i form af en negativ konsekvens, hvis man ikke gør en indsats. Det gælder eksempelvis effekten af kampagnen for at undgå sprøjtegifte, som Furesø Kommune har gennemført sammen med Furesø Vandforsyning og DN-Furesø i foråret 2019. Hensigten er at forebygge yderligere sprøjtegifte i natur og grundvand, og at vi fortsat kan drikke vores grundvand, også om 100 år.

Energibesparelser og CO₂-reduktion

Besparelser på el, varme og vand er målbare, og de resulterer samtidig direkte i både CO₂-reduktion og økonomiske besparelser.

I den kommunale virksomhed er effekten af bl.a. miljø- og klimaambassadørordningen, at:

- CO₂-udledningen er faldet med 49 % fra 2008 til 2017.
- Kommunens udgifter til energi og vand var 3 mio. kr. mindre i 2017 end i 2012.
- Forbruget faldt fra 2016 til 2017 således:
 - El: 10 %
 - Varme: 9 %
 - Vand: 9 %

Kommunens indsats over for boligejere og boligforeninger har bl.a. resulteret i:

- Øget omsætning hos lokale håndværkere efter energimarkedspladserne.
- Interesse for energirenovering og opsætning af solceller i boligforeninger.

Kommunens erhvervsrettede indsats har resulteret i, at Erhvervskontaktudvalget nu ønsker et møde om mulighederne for at genoptage samarbejdet om energibesparelser og solceller.

Grøn mobilitet

I den kommunale virksomhed betyder indsatsen for at fremme grøn mobilitet, at:

- Brændstofforbruget er reduceret med 53 % fra 2016 til 2017, idet kommunen har købt el-biler og hybridbiler.
- Der er kørt 64.000 km på kommunens klimacykler i 2017, hvilket svarer til en CO₂-reduktion på 11 tons, hvis det forudsættes, at cyklerne erstatter benzinbiler.

Cykelindsatsen på skoler og i daginstitutioner har bred opbakning fra børn og forældre og spiller uden tvivl en rolle for sundheden i kommunen. En stor undersøgelse fra 2012 viste, at motion på vej til skole betyder mere for børns koncentrationsevne, end om de spiser morgenmad.

Siden Farum-ruten blev til supercykelsti i 2013 er antallet af cyklister på ruten steget med 68 % på hverdage og 108 % i weekender; jf. Sekretariatet for Supercykelstiers hjemmeside. Værløseruten blev etableret i 2017. Her er stigningen 20 %.

Flere cyklister betyder:

- Færre sygedage for medarbejdere i den offentlige og private sektor
- Samfundsøkonomisk gevinst
- Mindre trængsel på vejene
- Bedre plads i den kollektive transport.

I Regionalt cykelregnskab 2016 fra Region Hovedstaden er det estimeret, at den samfundsøkonomiske gevinst af at folk cykler i stedet for at tage bilen er ca. 1 mia. kr. i 2016. Og det er estimeret, at der spares 1,1 mio. sygedage pr. år i Region Hovedstaden som følge af cykling.

Det regionale cykelregnskab viser, at cykling i stigende grad erstatter både personbiler og kollektiv transport. I 2016 erstattede cykelpending i gennemsnit 124.000 personbilture pr. dag. Cyklismen i Region Hovedstaden reducerer trængslen med op mod 600.000 km i myldretiden pr. dag.

Økologiomlægning

70 % af maden i kommunens køkkener er økologisk i foråret 2019.

Økologiomlægningen har resulteret i:

- Mindre kød, hvilket har reduceret CO₂-udledningen med 22 tons fra 2013 til 2017
- Sundere kost til børn, ældre og ansatte, der får mad fra kommunens køkkener, idet råvarerne er 10 % nærmere de officielle kostråd i 2017, end de var i 2013.
- Bedre dyrevelfærd for de dyr, som det økologiske kød kommer fra
- Styrket biodiversitet, dér hvor de økologiske fødevarer bliver dyrket
- Potentielt bedre grundvandskvalitet, dér hvor de økologiske fødevarer bliver dyrket
- Mindre spild, fordi madbudgettet ikke må vokse, selv om der anvendes økologiske råvarer

Undervisning og formidling

De effekter, der er de vigtigste på lang sigt, er ikke nødvendigvis direkte målbare. Indsatsen i kommunens egen virksomhed og undervisning og formidling af grøn omstilling skærper fokus på, at det er nødvendigt at ændre livsstil, og på hvordan vi kan gøre det.

Forvaltningen mærker en stærkt stigende interesse for grøn omstilling som indikerer, at undervisning og formidling har effekt. Forståelsen af, at den enkelte har aktier i den grønne omstilling og at rent vand, økologi og sundhed hænger sammen, er langt mere udbredt, end den var tidligere. Mange borgere henvender sig nu for at få hjælp til at bidrage endnu mere. Kommunen bakker op om initiativer til grøn omstilling og faciliterer arbejdet i grønne foreninger.

Formidling af resultater og gode grønne idéer er med til at inspirere andre, så den grønne omstilling breder sig. Furesø Kommune var den første, der tilmeldte sig DN's Giftfri have-kampagne. Siden er Aalborg Kommune, som arealmæssigt er meget betydende, kommet med i kampagnen.

Udvalg: Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	Aktivitetssområde: Veje og trafik
---	--

UNMG 5 – Nedsættelse af Vejafvandingsbidrag

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Investeringer				
Indtægter (tilbagebetaling)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Netto		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

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

Hele 1.000 kr./2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget	2.426	2.426	2.426	2.426

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommune har de seneste år betalt et vejafvandingsbidrag på 1 pct. af Novafos’ samlede udgifter til håndtering af spildevand i Furesø Kommune. De resterende 99 pct. af udgifterne betales af de øvrige forbrugere.

Vejafvandingsbidraget er det bidrag, som kommunen skal betale for, at Novafos håndterer det vand, som kommer fra vejene i Furesø kommune, og som ender i Novafos’ rensningsanlæg. Novafos måler ikke, hvor meget vand der kommer fra vejene. Der er tale om en skøn, bl.a. på baggrund af nedbørsmængder, vejareal og hvor meget vand, der opsamles i vejbrønde.

Vejafvandingsbidraget blev i perioden 2007-2015 angivet til 8 pct. Det var tidligere 1 pct.

En dom har underkendt Novafos’ angivelse af 8 pct. som et fast kommunalt bidrag til håndtering af vejvand. Novafos har bedt kommunerne om at fastsætte bidragssatsen fremadrettet. Furesø Kommune har i samråd med Novafos fastsat bidragssatsen til 1 pct. indtil videre i 2019.

Furesø Kommune har forbeholdt sig retten til at indkræve for meget betalt bidrag i perioden 2007-2015. Det drejer sig om et beløb på op mod 15 mio. kr. Furesø Kommune vil foreslå Furesø Spildevand A/S, at der indgås en tilbagebetalingsordning på 1 mio. kr. årligt de næste 10-15 år.

Folketinget forventes at vedtage ny lovgivning om fastsættelse af vejafvandingsbidrag. Forvaltningen har på den baggrund aftalt med Novafos, at vejafvandingsbidragssatsen fastsættes til 1 % fra år 2020. Det vil give en besparelse i forhold til det afsatte budget i 2020-2023.

Dermed forventes en årlig besparelse for Furesø kommune på ca.1,8 mio. årligt fra 2020 samt en indtægt på 1. mio. kr. pr. år de næste 10-15 år.

Nedenstående tabel viser til sammenligning, hvad andre kommuner betaler i vandafledningsbidrag.

Kommune	Vejafvandingsbidrag
Furesø	8%
Lyngby – Taarbæk	3,5%
Rudersdal	8%
Egedal	6%
Hørsholm	8% som forventes reduceret til 3%
Allerød	4,75%
Hillerød	6%
Gentofte	1%
Fredensborg	5%

Nova har oplyst, at konsekvenser for en gennemsnitsfamilie er:

”Hvis der eksempelvis tages udgangspunkt i 2016 tal, så vil det være sådan, at hvis man fastholder 1 % i vejbidrag i stedet for 8 %, vil det betyde en merudgift for hver kunde på 1,5 kr. pr. m³ inklusive moms. For en gennemsnitsfamilie (landsgennemsnitsforbrug: 2,15 personer med et forbrug på 81,49 m³ årligt) vil det betyde en årlig merudgift på 122,24 kr.”.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen bemærkning

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Ingen konsekvenser.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der forventes, som anført i skemaet ovenfor en årlig besparelse. Der forventes Ingen personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Udvalg: UDVALGET FOR NATUR, MILJØ OG GRØN OMSTILLING	Aktivitetssområde: Veje og trafik
--	---

UNMG 6 – Overdragelse af udgifter til vejbelysning på private fællesveje

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner		-789	-429	-429
	Investeringer	+500			
Indtægter					
Netto		+500	-789	-429	-429

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget				

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Kommunen varetager vejvedligehold og vintertjeneste på kommunale veje. På private fællesveje er det borgerne med vejadgang til den private fællesvej, der har ansvaret for drift og vedligeholdelse af vejen og dens udstyr samt vintervedligehold. I dag er det dog kommunen, der ejer og drifter vejbelysningen på de private fællesveje.

Det er juridisk komplekst, hvilke muligheder der er for at overdrage ansvaret for vejbelysningen på private fællesveje til grundejerforeninger og boligejere.

I dag gælder følgende:

- Kommunale veje – kommunen ejer, drifter og betaler for vejbelysningen
- Private fællesveje - kommunen ejer, drifter og betaler for vejbelysningen
- Private veje – kommunen står for vejbelysningen, men viderefakturerer udgifterne til grundejer- og boligforeningerne.

I 2010 vedtog Folketinget lov om private fælles veje, som bl.a. regulerer kommunens mulighed for at finansiere vejbelysning på private fællesveje. Loven foreskriver, at som hovedregel kan kommunen ikke finansiere vejbelysning på private fællesveje, med mindre vejbelysningen er nødvendig af hensyn til færdslen eller andre almene offentlige hensyn. Med "færdsel" tænkes typisk på færdsel af personer og

køretøjer, der ikke bor på vejen. Med andre "almene offentlige hensyn" tænkes typisk på tryghedsskabende foranstaltninger. Det kan fx være trafiksikkerhed, tryghed, kriminalitets forebyggelse og lignende.

Med baggrund i lov om private fællesveje, kan det derfor besluttes, at udgiften til vejbelysning helt eller delvist skal afholdes af grundejerne.

3. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

For et parcelhus på en privat fællesvej vil det betyde en ekstra udgift på ca. 250 kroner om året.

Forslaget vil betyde, at der i det 1. år skal afsættes ét årsværk for at gennemføre kommunikationen med borgerne samt få tilpasset betalingssystem til borgerne.

Flere kommuner har gennemført, at drifts- og vedligeholdelsesudgifterne til vejbelysning skal følge de øvrige drifts- og vedligeholdelsesudgifter til de private fællesveje. Flere kommuner arbejder med samme besparelsesforslag som dette.

Da der er tale om en udgift, som borgene i henhold til loven skal betale, skal det ikke sendes i høring, men der bør orienteres ordentligt om forslaget, og hvilke konsekvenser det har for de borgere, der bor på en privat fællesvej.

Kommunen skal inden lovforslaget effektueres beslutte, hvilke private fællesveje i kommunen, der skal være belyst på af trygheds- og trafiksikkerhedsmæssige årsager. Dette skal gøres for at sikre, at grundejerforeninger/vejlaug ikke kan beslutte, at vejbelysningen ikke er nødvendig. En sådan beslutning kræver en offentlig høring.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det forventes, at der skal anvendes et nyt årsværk i ét år til at få gennemført ordningen i 2020, og besparelsen forventes herefter at være ca. 0,8 mio. kr. i 2021. Fra 2022 forventes den årlige besparelse at blive reduceret til 0,4 mio. kr. årligt pga. anlægssforslag, der i 2021 investerer i at udskifte alle lyskilder til LED. Udskiftningen betyder, at den årlige besparelse i dette forslag reduceres.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Loven om private fællesveje.

Udvalg: UNMG	Aktivitetssområde: Administrativ organisation
------------------------	---

UNMG 7 – Reduceret prisfremskrivning

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2020 og overslagsårene 2021 – 2023

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Udgifter	Reduktioner	-491	-491	-491	-491
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-491	-491	-491	-491

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
Vedttaget budget UNMG		202.546	202.546	202.546	202.546

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Kommunen anvender normalt KL's officielle skøn for pris og lønfremskrivning af det årlige budget. Dette forslag indebærer, at kommunen prisfremskrives budgettet med en lavere procent end det officielle skøn for 2020 - 2023 fra KL. Det betyder, at budgetterne for kommunens institutioner og administration fremskrives med en lavere procent end den forventede prisudvikling i samfundet. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.

Den generelle fremskrivning af priserne udgør 2,0 pct. jf. KLs udmelding over skønnet for prisudviklingen fra 2019 - 2020 (marts 2019). Forslaget betyder, at en del af budgettet i stedet fremskrives med 1,5 pct.

Ud af kommunens samlede driftsbudget på 2,5 mia. kr. foreslås det, at 528,0 mio. kr., der vedrører udgiftsarterne fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser, nu fremskrives med 5,6 mio. kr. i stedet for med i alt 7,6 mio. kr. svarende til en forskel på 2 mio. kr. De 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt på de enkelte udvalgsområder, og fremgår særskilt af budgetoversigterne på de enkelte udvalgsområder.

Til orientering udgør fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser oprindeligt 528,0 mio. kr. i budget 2020. De 528,0 mio. kr. er rent teknisk reduceret med 44 mio. kr. på ældreområdet og 113 mio. kr. på det specialiserede voksenområde, så udgangspunktet, der danner grundlag for beregningen, udgør 354 mio. kr. Reduktionen er sket, da det på et antal budgetposter på disse to områder ikke er hensigtsmæssigt at nedskrive budgetterne. De udeholdte dele af budgettet er dels indtægtsdækkede (f.eks. eksternt finansierede områder, egenbetaling mv. og giver dermed ikke en decideret besparelse),

dels vedrører det takstbetaling for ophold, dagtilbud mv. hos eksterne leverandører, hvor takstudviklingen følger den almindelige pris- og lønudvikling.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

For de enkelte institutioners og enheders driftsrammer vil en lavere prisfremskrivning end der ligger i KLs udmeldte prisfremskrivning medføre, at budgetrammerne ikke følger den almindelige prisudvikling i samfundet. Det betyder, at "købekraften" bliver mindre end ellers. Det vil blive håndteret gennem mindre besparelser eller effektiviseringer af driftsbudgettet på de enkelte institutioner eller enheder. Udmøntningen foreslås fordelt på de politiske aktivitetsområder i forhold til andel af det samlede budget til fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. For en skole vil det fx betyde, at skolens budget reduceres med gennemsnitlig 20.000 kr. og på en områdeinstitution med 15.000 kr.

Fordelingen af den reducerede fremskrivning fordelt på udvalgene er vist i tabel 1 nedenfor:

Tabel 1 – Reduktion fordelt på udvalg

Besparelse	Hele 1.000 kr.
Økonomiudvalget	-299
Udvalg for digitalisering og innovation	-218
Udvalg for dagtilbud og familier	-169
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	-264
Udvalg for kultur, fritid og idræt	-143
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	-100
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	-313
Udvalg for natur, miljø og grøn omstil.	-491
Udvalg for byudvikling og bolig	-2
I alt	-2.000

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Den reducerede fremskrivning betyder, at kommunens udgifter til drift vil blive fremskrevet med mindre end det officielle skøn fra KL. Forslaget berører ikke lønsummen og forventes derfor ikke at få personalemæssige konsekvenser.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FNs verdensmål

Forslaget understøtter kommunens rammestyring. Indarbejdelsen af den reducerede prisfremskrivning betyder, at udvalgene løbende skal tilpasse ressourceanvendelsen og kapacitetsudnyttelsen til de budgetrammer, der politisk fastlægges i budgettet.