

## Implementering af Budget 2020-2023

Blå = Initiativer der afreporteres særskilt og indgår i udvalgenes årshjul

Initiativ	Budget 2020 - 2023	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afreportering (dato)	Implementeret
B5 BY	FN's Verdensmål	-	-	-	-	Aftalepartierne er enige om at fortsætte arbejde med FN's verdensmål og vil bede forvaltningen om, inden for de gældende bevillinger, at afsætte midler til dette arbejde og formidle mål og resultater på området.	Arbejdet med FN's verdensmål tænkes fremover sammen med arbejdet med kommunens 2030-mål.	Berit Kjær Petersen	Evaluering i byrådet ultimo 2020	
B6 ØU	Borgerrådgiver	-	-	-	-	Aftalepartierne er enige om, at der skal udarbejdes en model for en borgerrådgiverfunktion i Furesø Kommune, som forelægges Økonomiudvalget og Byrådet medio 2020 med henblik på, at forslaget kan indgå i drøftelsen af budget 2021.	I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 er der afsat 0,7 mio. kr. årligt til ansættelse af en borgerrådgiver.	Berit Kjær Petersen	Ingen	✓
UDI 2	Genudbud og overgang til KOMBIT	-1.043	-535	-627	-510	Furesø Kommune implementeringer KOMBIT monopolbrud-systemerne. 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 opførelse af de tilhørende omkostninger, kan kommunen fra 2020 effektivere disse besparelser, inden der igen skal ske udbud.	Afventer implementering af KOMBIT systemer i 2020 og besparelser ved overgang til den fælleskommunale infrastruktur i 2020 og 2021. Øget behov for paralleldrift udskyder gevinstrealiseringen frem til slutningen af 2022. KSD og SAPA er implementeret. Næste status til UDI når KY er implementeret og i stabil drift.	Berit Kjær Petersen	2. kvartal 2021	
UDI 3	Potentiale ved nedlukning af de mindst benyttede systemer	-550	-550	-550	-550	Der er foretaget en afdækning der 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.	Alle systemer er identificeret, opsagt eller under opsigelse. I 2020 vil besparelsen blive kr. 499.413 i overslagsårene kr. 569.220. I forhold til system omkring klientbetaling er planen påvirket af COVID-19 mht. nedlukning. Slutrapportering til UDI primo 2021.	Berit Kjær Petersen	1. kvartal 2021	
UBE 5	Flexjobgaranti i samarbejde med erhvervslivet	-375	-750	-750	-750	I Furesø Kommune vil vi i 2020 have en ambition om, at flere borgere som er tilkendt fleksjob ikke oplever ledighedsperioder over et år. 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 flexjobgaranti i partnerskabsaftalen for 2020. 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 tilknyttet.	Partnerskabsaftalen er justeret, således at der er indført et øget antal flexjob for 2020. Covid-19 har pt. sat en bremse i indsatsen. Det er ikke muligt at skaffe den ekstra mængde jobs til borgerne i 2020.	Flemming Sommer	Ved budgetopfølgningerne	
B1 UDF	Frivillige forsøgsordninger om ferielukning					Samtidig er aftalepartierne enige om, at de enkelte dagtilbud med opbakning fra forældrebestyrelserne i samarbejde med nærliggende dagtilbud, så der sikres "kendte voksne", kan etablere frivillige forsøgsordninger om ferielukning og anvende ressourcerne til bedre normeringer i den almindelige åbningstid.	På et møde i januar 2020 for dagtilbudslederne blev der delt gode erfaringer med ferielukning, som efter planen skulle have været drøftet videre i de lokale sparingsnetværk. Hele nedlukningen af det danske samfund som led i inddæmning af Coronavirus og den efterfølgende gradvise og kontrollerede genåbning har betydet, at dagtilbudsområdet ikke har kunnet organisere ferielukning i de enkelte dagtilbud. Forvaltningen foreslår, at muligheden for frivillig ferielukning tages op som en mulighed i sommerferien 2021 i lyset af de på det tidspunkt gældende myndighedskrav.	Anna Fosdal	Maj 2021	
UDF 5	Aflastning til familier med børn med handicaps - forslaget er nedjusteret	-200	-200	-200	-200	Aftalepartierne er enige om, at afløsning i hjemmet alene skal anvendes, hvis det imødekommer familiens samlede behov i tilstrækkeligt omfang. Besparelsen reduceres derfor med det halve til 0,2 mio.kr.	Serviceniveauet på børnehandicapområdet er udarbejdet og forelagt UDF juni 2020. Efter endt høring i Handicaprådet er vejledende servicenivauer godkendt i Byrådet i september 2020.	Charlotte Kruse Lange	Ingen	✓
UDF 6	Justeret serviceniveau ift. tabt arbejdsfortjeneste		-600	-1.800	-1.800	Fra 1. januar 2011 er der loft over den hjælp, som forældre kan få i tabt arbejdsfortjeneste (TAF). 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. 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.	Serviceniveauet på børnehandicapområdet er udarbejdet og forelagt UDF juni 2020. Efter endt høring i Handicaprådet er vejledende servicenivauer godkendt i Byrådet i september 2020.	Charlotte Kruse Lange	Ingen	✓
USU 2	Reduceret anvendelse af timelønnede medarbejdere (ingen økonomiske konsekvenser)	0	0	0	0	Forslaget vil som udgangspunkt ikke have personalemæssige konsekvenser for det faste personale, da det vil være antallet af løst ansatte medarbejdere, der reduceres.	Medtages i forbindelse med implementeringen af USU6	Per Christensen	Ingen	
USU 3	Tilskud til Marie Kruses Skoles fritidsordning		0	0	0	Aftalepartierne er enige om at optage forhandlingerne med skolens bestyrelse med det formål at indgå en ny samarbejdsaftale.	Forhandlingerne med Marie Kursus Skole er afsluttet, og USU gives en status på mødet i august. Der er indgået en samarbejdsaftale med Marie Kruse Skole. Der er ved budgetvedtagelsen for 2021 afsat 1,3 mio. kr. årligt i tilskud til Kometen.	Per Christensen	Ingen	✓
USU 6	Justering af organisering af læringsaktiviteter på skoleområdet - besparelsen er reduceret	-208	-500	-500	-500	Forslaget bygger på en brainstorm blandt skolelederne i forhold til indsatser, som kan optimere anvendelsen af ressourcer. Der kan være tale om fleksibel planlægning så vikarforbruget reduceres, fælles kompetenceudvikling på tværs af skolerne, samarbejde på tværs af skoler og med eksterne parter omkring valgfag, elev til elev læring mv. Forslaget vil blive udmøntet på forskellig vis på skolerne, da de fleste ideer allerede er blevet afprøvet på en eller flere skoler.	Forslage ter blevet implementeret i forbindelse med skolernes ressourcefordeling således, at besparelsen fordeles efter elevtal. USU gives status i 4. kvartal 2020 i forhold til implementeringen i skoleåret 2020/21	Per Christensen	Oktober 2020	
USU TEK4	Øget børnetal i FFO3	508				Furesø Kommune oplever en stigning i antallet af børn til FFO3. Aftalepartierne er derfor enige i, at der afsættes midlertidig finansiering i 2020 til denne stigning samtidig med, at der igangsættes en analyse af styringsprincipperne for det samlede FFO-område.	FFO-analysen blev fremlagt på USU's møde i juni 2020, og analysen indgår i arbejdet med budget 2021 - konkret i form af et forslag om en takststigning på FFO1 og 2. I forbindelse med budgetaftalen for 2021 fremgår: "I samarbejde med foreninger, kommunens ungdomsskole og andre lægges en plan for hvorledes fritidstilbuddene til de største børn kan styrkes."	Per Christensen	Ingen	

## Implementering af Budget 2020-2023

Blå = Initiativer der afreporteres særskilt og indgår i udvalgenes årshjul

Initiativ	Budget 2020 - 2023	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afreportering (dato)	Implementeret
USS 5	Madserviceordning for hjemmeboende borgere - deltagelse i § 60 selskab	0	0	0	-200	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.	I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2021-2024 blev det besluttet at godkende yderligere en privat leverandør til produktion af madservice til hjemmeboende borgere, så Lillevangs Køkken ikke længere skal levere mad til hjemmeboende, men at det fremover er to private leverandører. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med implementering af forslaget.	Annelia Jensen	2. kvartal 2021	
USS 7	Internt vikarkorps (Ældre og Sundhed)	-300	-850	-850	-850	Furesø Kommune etablerer et internt vikarkorps på ældreområdet, således at udgiften til eksterne vikarer nedbringes årligt, forudsat at der ikke er rekrutteringsudfordringer på området.	Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra de respektive enheder, der arbejder med oplæg og implementering af et internt vikarkorps. Der arbejdes med rekruttering af vikarer i hjemmeplejen og på plejecentrene. I hjemmeplejen benyttes Ovivo, hvor egne medarbejdere men også andre kan søge vagter. På plejecentrene er de ved at koble sig til et system, der følger vagtplanen, hvor medarbejdere kan byde ind på vagter. Generelt er det sådan, at medarbejdere, der arbejder i hjemmeplejen, helst vil have vikariater i hjemmeplejen, mens medarbejdere på plejecentre helst vil have vikariater på plejecentre. Derfor arbejdes der med videreudviklingen af internt vikarkorps både i hjemme – og sygeplejen og på plejecentrene. Der er imidlertid p.t. udfordringer med rekruttering i hjemmeplejen.	Annelia Jensen	Fagudvalgsmøde i 1. kvartal 2021	
USS 8	Flere veje til billige boformer	-1.000	-1.000	-3.400	-3.400	I Furesø er der behov for flere boliger til forskellige målgrupper af voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Derfor bygger kommunen flere bo- og aktivitetstilbud til egne borgere i kommunen. I forbindelse med etableringen af botilbudspadser til social- og psykisk udsatte voksne (Syvstjernevænge) og botilbud for unge (Hareskovhvil) lægger aftalepartierne afgørende vægt på, at naboer m.fl. involveres tidligt i forhold til ønsker til et godt naboskab og input til det kommende byggeri.	Byrådet har den 24.6 godkendt, at botilbud Hareskovhvil og Tibbevang opføres som nybyggeri på Kirke Værløsevej ved Sønderøskolen med i alt ca. 16 boliger. Ibrugtagning forventes at kunne ske medio 2021. De nye pladser medgår til at indfri USS 8. P.t. er der ved at blive indgået kontrakter med entreprenør m.v. Byggestart forventes ultimo november 2020 og ibrugtagning forventeligt 1. august 2021. I projektet er der indgået aftale om et forskningsprojekt med DBI om bæredygtige brandhæmmene byggematerialer og projekt er tilført 1 mio.kr. via Realdanias tilskud til bæredygtigeløsninger	Charlotte Kruse Lange / Gitte Elefsen	4. kvartal 2020	
USS 9	Udbygning af tilbudsviften på dagbeskæftigelsesområdet	-585	-710	-710	-710	Udbygning af tilbudsviften på dagbeskæftigelsesområdet	Der arbejdes fortsat på at afsøge muligheder for placering af for flere tilbud på dagbeskæftigelsesområdet. Herudover arbejdes på at på at nedbringe udgifterne på de eksterne §104 tilbud ved at se på den månedlig fremmødestatistik, så tilbud der ikke bliver brugt tilstrækkeligt kan genforhandles. Initiativet overgår til driftsfase.	Charlotte Kruse Lange	Ingen	✓
USS 10	Perspektiver i en ældrestrategi for voksne med særlige behov	0	0	-900	-900	Initiativet sidestiller 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, frem at få tilbud en plads på et - købt - specialiseret tilbud. Foreløbig vurderes det, at 1-2 borgere årligt vil kunne få plads på kommunens plejehjemspladser.	Der er fokus på at sidestille borgerne på det specialiserede voksenområde med resten af borgerne i kommunen. Besparelsen vurderes dog først at kunne udmøntes i 2022, når Plejecenter Lillevang er udvidet. Initiativet overgår til driftsfase.	Charlotte Kruse Lange	Ingen	✓
UKFI3	Forenkling og tilpasning af tilskudsordninger	0	-1.100	-1.100	-1.100	Aftalepartierne er enige om at give mere tid end hidtil forudsat til indfasning af ny og ensartet model for aktivitetstilskud i Furesø Kommune. Budgettet til aktivitetstilskud nedsættes med 0,4 mio. kr. med fuld virkning fra 2021 og med halv virkning i 2020. I hele perioden afsættes en pulje til nye tiltag på 0,2 mio. kr. på området. Besparelsen på aktivitetstilskuddet kan blive yderligere reduceret, såfremt der inden budgettets endelige vedtagelse kan opnås enighed om alternative besparelsesforslag, som drøftes i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget.	1) Aktivitetstilskudsmodel tilpasset fra og med 2021 2) Lokaletilskudsordning er forhandlet med Værløsehallerne. Aftaleudkast forelagt KFIU i marts 2020 3) Øvrige mindre besparelser er udmøntet 4) Forslag til gebyr ved overnatning er drøftet i FOU. Ny model vedtaget fra 2021 5) KFIUs drøftede principper for nye puljemidler på deres møde i september. Udvalget skal beslutte den endelige fordeling på deres møde i november 2020.	Peter Rosgaard	December 2020	
UKFI 5	Kunstgræsbaner					Der er i Furesø behov for at renovere eksisterende kunstgræsbaner samt et ønske om at etablere supplerede kapacitet. Det er vigtigt, at kommunens kunstgræsbaner er miljømæssige forsvarlige. Der skal således ved renowing og nyetablering sikres løsninger, der tager hensyn til det omkringliggende miljø - herunder grundvandet. Renovering af baner indebærer et miljømæssigt løft, fordi de efter renowing vil leve op til de nyeste standarder på området (Miljøstyrelsens vejledning). 1. Forvaltningen vil frem mod budget 2021 udarbejde et langsigtet vedligeholdelsesprogram for kommunens kunstgræsbaner. 2. Renoveringen af kunstgræsbanen i Farum Øst vil blive gennemført som planlagt i 2020. 3. Det er samtidig målet, at kunstgræsbanen i Værløse kan renoveres i 2021.	Renovering af banen i Farum øst er igangsat. Renoveret bane forventes klar til vintersæsonen 2020/2021. Klagers ønske om opsættende virkning i f.t. kunstgræsbanen i Hareskov er ikke imødekommet af klagenævnet. I forlængelse heraf er etableringen af banen igangsat. Vejrlig vil være afgørende for om banen kan færdigetableres inden vinteren 2020/2021. Det er i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2021 besluttet, at kunstgræsbanene i Værløse renoveres i 2021.	Peter Rosgaard	Ingen	
UKFI U3	Ungemiljø i Galaksen		500	500	500	Skal ses i sammenhæng med lukning af Ballerupvej. Vi skal give kommunens unge et spændende og inspirerende ungemiljø. Udvalget for kultur, fritid og idræt drøfter i øjeblikket, hvordan kommunens ungetilbud kan styrkes i et kreativt ungemiljø omkring Galaksen. En samlet plan herfor drøftes i forbindelse med næste års budgetforhandlinger.	Samlet plan inkl. budget er forelagt KFIU i juni 2020. Af budgetaftalen for 2021 fremgår det at: "Der arbejdes videre med at etablere stærke ungemiljøer i kommunen. Ungepanelet, forældre til de unge og andre vil blive inviteret med i denne proces. I Budget 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. årligt fra 2021 til at skabe et spændende og kreativt ungemiljø. Midlerne i 2021 anvendes til udarbejdelse af et projektforslag – herunder i forhold til den fremtidige placering af tilbuddene. "	Peter Rosgaard / Per Christensen	1. halvår 2021	

## Implementering af Budget 2020-2023

Blå = Initiativer der afreporteres særskilt og indgår i udvalgenes årshjul

Initiativ	Budget 2020 - 2023	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afreportering (dato)	Implementeret
B3 UNMG	Flyvestationen på hjul	-	-	-	-	Flyvestationen på hjul: Der er stor interesse for at etablere et ungemiljø i Furesø med fokus på skatere og rulleskøjter. Kommunen arbejder målrettet for at skaffe fondsmidler. Aftalepartierne ønsker at bakke op om initiativet, der vil understøtte vores aktive kommune og bidrage til yderligere aktiviteter for særligt de unge. Hvis der opnås støtte fra fonde er aftalepartierne enige om at afsætte midler indenfor den eksisterende ramme i 2020 til kommunal medfinansiering af projektet.	Forvaltningen har trukket ansøgning fra Nordea fonden tilbage efter dialog med fonden, da der ikke har været uddeling af midler i foråret. Forvaltningen forventer ikke at sende flere ansøgninger om støtte inden udgangen af året, da fondene er tilbageholdende p.t. pga. COVID 19 situationen. Kommunen forventes at finansiere ca. 50% af anlægsudgifterne, der afholdes indenfor det eksisterende budget. I 2020 vil 1,5 mio. kr overføres til anlægsbudgettet til realisering af projektet.	Ellen Hvidt Thelle / Peter Rosgaard	2. halvår 2020	
UNMG 2	Mindre intensiv pleje af udvalgte grønne arealer	-15	-15	-15	-15	Det vurderes, at der årligt kan spares ca. 15.000 kr. på at vedligeholde de udvalgte grønne områder (Nørreskov Park, arealer ved Olaf Becks Allé samt ridebaner i Kirke Værløse) mindre intensivt end i dag. Besparelsen opstår som følge af færre afsatte timer til vedligehold på Driftsgården.	Forslaget implementeres i Budget 2020-2023. UNMG vil blive orienteret om opfølgning på aftalerne.	Ellen Hvidt Thelle	December 2020	
UNMG 3	Overdragelse af drift og vedligehold af udvalgte grønne arealer, grundejerforeninger, almennyttige boligselskaber, organisationer m.fl.	-150	-150	-150	-150	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.	Forslaget implementeres i Budget 2020-2023. Der er ikke indgået aftaler om overdragelse af arealer. Ideen relanceres i forbindelse med "mere natur og biodiversitet". UNMG vil blive orienteret om opfølgning på aftalerne.	Ellen Hvidt Thelle	December 2020	
UNMG 6	Overdragelse af udgifter til vejbelysning på private fællesveje	500	-789	-429	-429	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. 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. Kommunen skal inden lovforslaget effektueres beslutte, hvilke private fællesveje i kommunen, der skal være belyst på af trygheds- og trafikikkerhedsmæssige årsager.	Der er ansat en medarbejder til at forestå opgaven med overdragelse af betalingsforpligtelsen vedr. drift, service og el på privat fællesveje. UNMG vil til november tage stilling til sagen med supplerende oplysninger om administrative omkostninger ved ordningen. Forvaltningen vil fremlægge rev. vejvedligeholdelsesregulativ.	Ellen Hvidt Thelle	November 2020	
UNMG 220 Anlæg	Omlægning til LED i signalanlæg og vejbelysning i hele kommunen	0	0	-1.561	-2.361	I forbindelse med omlægning af kommunens vejbelysning og signalanlæg til LED lyskilder forventes afledte driftsbesparelser fra 2022.	I 2020 planlægges omlægningen og den vil blive gennemført i 2021-23, hvorefter den fulde besparelse kan opnås. Medarbejder er ansat til at planlægge omlægningen.	Ellen Hvidt Thelle	Oktober 2020	
B4 UNMG	Kommunale arealer til natur	-	-	-	-	Aftalepartierne er enige om, at forvaltningen skal undersøge mulighederne for at omlægge kommunale arealer til naturområder. Helt konkret skal der udarbejdes et oplæg til Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling til politisk behandling.	Til december 2020 vil UNMG tage stilling til et oplæg for, hvordan omlægningen af kommunale arealer til naturområder kan ske, herunder de økonomiske og miljømæssige konsekvenser heraf.	Ellen Hvidt Thelle	December 2020	
B7 UNMG	Handleplan for grøn omstilling	-	-	-	-	Aftalepartierne er enige om at styrke arbejdet for CO2 neutral energiforsyning, grøn mobilitet – herunder udbredelse af el-ladestander - og andre tiltag, der kan fremme den grønne omstilling. En samlet handleplan forelægges Byrådet i foråret 2020.	I 2020 vil UNMG tage stilling til el ladestander strategi, der kan indgå i en samlet handlingsplan om grøn omstilling. El-ladestanderstrategi er vedtaget af UNMG i oktober. Strategi for klima og grøn omstilling forelægges udvalget til november.	Ellen Hvidt Thelle	November 2020	
UNMG U1	Begrænset hjemtagelse af rengøring	800	-	-	-	Når den nuværende kontrakt med eksternt rengøringselskab udløber, søges rengøringen af skoler og tilhørende haller i Farum hjemtaget til kommunens egen rengøringsenhed. Målet er, at skabe et tættere samarbejde mellem skolerne og rengøringen samt at benytte muligheden for at få stadig flere ledige i kontakt med arbejdsmarkedet. Der bliver afsat 0,8 mio. kr. i 2020 til udstyr. Kvalitet af rengøringen evalueres løbende. Effekterne af hjemtagningen i relation til a) tilfredshed hos brugere, b) sammenhæng med facility management-opgaver, c) beskæftigelsesmæssige effekter og d) økonomien evalueres senest med udgangen af 2022. Tilrettelæggelse af evalueringen behandles politisk.	Pr. 1. oktober 2020 gør kommunen rent på de fem Farum enheder i overensstemmelse med det politiske opdrag. Der er forbrugt 632.000 kr. og når de sidste leverancer er på plads, forventes hele anlægsbevillingen på 800.000 kr. brugt. Evalueringen af den delvise hjemtagning planlægges gennemført i 1. kvartal af 2022 og afreporteret til politisk niveau i 2. kvartal af 2022. Der planlægges et rengøringsudbud på de lokaliteter, hvor KN Rengøring og Partneren gør rent p.t. Udbudsmaterialet planlægges endeligt godkendt og lagt på udbudsportalen Mercell medio februar 2021.	Gitte Elefsen	Budgetopfølgning III	
Initiativ	Budget 2020 - 2023	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Endeligt implementeret	Implementeret
ØU 1	Konsekvens af Regnskab 2018	-1420	-1420	-1420	-1420	Budgettet nedskrives på følgende områder som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018: Vielser, mødebespisning, husleje- og beboerævn, ungeråd, porto og fragt, tillidsrepræsentanter, kommunal information, kontingenter og abonnemeter, driftssikring af boliger, tinglysningsafgift, rehab-læge.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afreporteres ikke yderligere.	Berit Kjær Petersen	Ingen opfølgning	✓
ØU 2	Eksterne samarbejdsrelationer	-82	-82	-82	-82	Furesø Kommune ændrer på sin deltagelse i det eksterne samarbejde: Gate21. Samarbejdet omhandler den tværgående indsats om grøn omstilling i Region Hovedstaden. I dette budgetforslag nedskaleres samarbejdet til almindeligt medlemskab.	Samarbejdet er nedskaleret. Grundet opsigelsesvarsel gælder nedskaleringen af medlemskabet først fra 2021. Men da betaling for 2021 (som er nedskaleret) sker i 2020 indfries besparelsen i 2020 alligevel.	Berit Kjær Petersen	Ingen opfølgning	✓
ØU 3	Kompetenceudvikling og uddannelse - forslaget er nedjusteret fra 0,5 mio. kr. til 0,25 mio. kr.	-250	-250	-250	-250	På baggrund af gennemgangen af kompetencebudgettet vurderer forvaltningen, at de midler, der går til HR-aktiviteter, konsulentydelse kan reduceres med 250.000 kr. årligt i budget 2020-2023. Blandt andet som følge af bedre forebyggelse, bedre tværgående samarbejde og afbureaukratisering.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afreporteres ikke yderligere.	Berit Kjær Petersen	Ingen opfølgning	✓
ØU 4	Projekter og særlige indsatser i organisationen	-740	-740	-740	-740	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.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afreporteres ikke yderligere.	Berit Kjær Petersen	Ingen opfølgning	✓
ØU 5	Reduceret prisfremskrivning	-299	-299	-299	-299	Forslaget indebærer, at budgettet fremskrives med en lavere prisfremskrivning end KL's skøn. Den lavere fremskrivning på driften vedrører indkøb af fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afreporteres ikke yderligere.	Berit Kjær Petersen	Ingen opfølgning	✓

# Implementering af Budget 2020-2023

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

Initiativ	Budget 2020 - 2023	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Implementeret
UBE 1	Konsekvens Regnskab 2018	-2276	-2276	-2276	-2276	Budgettet nedskrives til arbejdsmarkedsordninger som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018: 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.).	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
UBE2/ ØU	Ressourcetildelingsmodel for myndighedsopgaver i jobcenter	-1425	-1425	-1425	-1425	Ressourcerne i jobcenteret tilpasses ud fra den samlede udvikling i antallet af borgere i de forskellige målgrupper. Ressourcetildelingsmodellen 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.	Forslaget er implementeret ved vakante stillinger i 2019.	Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
UBE3	Hjemtagelse af opgaver på sygedagpengeområdet	-305	-305	-305	-305	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.	Forslaget er implementeret via stillingsbesættelse pr. 1.2.2020	Flemming Sommer	Ingen	✓
UBE4	Tilpasning af jobcenterindsatsen sfa. aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (A-kasse forsøg)	-475	-475	-475	-475	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. I Furesø Kommune er henholdsvis Metalarbejdernes a-kasse, FOA og Socialpædagogernes landsdækkende a-kasse udvalgt. Forslagets besparelsespotentialer er nedjusteret til 0,475 mio. kr.	Processen med påtænkt afsked for en medarbejder forventes afsluttet i ultimo november 2019.	Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
UBE 6	Reduceret prisfremskrivning	-100	-100	-100	-100	Forslaget indebærer, at budgettet fremskrives med en lavere prisfremskrivning end KL's skøn. Den lavere fremskrivning på driften vedrører indkøb af fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Flemming Sommer	Ingen opfølgning	✓
UDF 1	Konsekvenser af regnskab 2018	-473	-473	-473	-473	Budgettet nedskrives på følgende områder som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018: Sandkassesand, pulje til afledte driftsudgifter, sprogstimulering, PAU-elever.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Anna Fosdal / Charlotte Kruse Lange	Ingen opfølgning	✓
UDF 3	Eksterne skoledagbehandlingstilbud - kvalitet, pris og kontrakter	-560	-560	-560	-560	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. Tidshorizonten for dette forslag er, at der frem mod årsskiftet arbejdes med at udvikle tydelige kravspecifikationer for de eksterne skole/dagbehandlingstilbud, der benyttes.	Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra CDS og CBV, der arbejder med at justere arbejds gange og skærpe visitationsprocedure, opfølgning og udslusning. Furesø og en lang række andre kommuner deltager, i samarbejde med Københavns Kommune i et udbud af skoledagbehandling. Rammeaftalen træder i kraft 15. august 2020. Herefter forventes en effekt på priserne.	Charlotte Kruse Lange	Ingen	✓
UDF 7	Digital skemaplanlægning på dagtilbudsområdet	-150	-300	-300	-300	Forslaget indebærer, at der implementeres et digitalt skemaplanlægningssystem på baggrund af igangværende udviklingsarbejde og pilotprojekt. 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 udviklingssamarbejdet, en reel markedspris formodes derfor at blive højere.	Dagtilbudsområdet har igennem 2020 forsøgt at udvikle og pilotafprøve et digitalt planlægningsværktøj i et partnerskab med en IT-leverandør. Leverandøren har netop meddelt, at systemet tidligst vil være færdigudviklet primo 2021. Det betyder, at det ikke er aktuelt at afprøve systemet, og at systemet på nuværende tidspunkt ikke kan tilbyde den optimering af mødeskema ift. et match mellem medarbejdernes og børnenes tilstedeværelse m.m., som var stillet i udsigt. Pilotafprøvningen er derfor sat på hold. I stedet undersøger forvaltningen i samarbejde med dagtilbudslederne, om effektiviseringen kan indhentes ved at udrulle det eksisterende planlægningsværktøj i OneNote/Excel, som i dag er i brug i en del dagtilbud, til alle dagtilbud. Ift. nettobesparelsen på 300.000 kr. årligt er denne udmøntet i dagtilbuddenes udmeldte budgetter, og det er forvaltningens vurdering, at udbredelsen af brugen af OneNote/Excel vil modsvare den forventede nettobesparelse.	Anna Fosdal	Ingen	✓
UDF 8	Reduceret prisfremskrivning	-169	-169	-169	-169	Forslaget indebærer, at budgettet fremskrives med en lavere prisfremskrivning end KL's skøn. Den lavere fremskrivning på driften vedrører indkøb af fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Anna Fosdal / Charlotte Kruse Lange	Ingen opfølgning	✓
UDF U1	Udvidelse af normeringen i Sundhedsplejen	660	660	660	660	Derfor investeres i flere ressourcer i Sundhedsplejen til fremme af børns sundhed og trivsel og forebyggelse af social ulighed i sundhed. Flere besøg af sundhedsplejen vil kunne styrke den tidlige, helhedsorienterede indsats for udfordrede børn og familier og dermed på sigt bidrage til at reducere stigningen i udgifter til anbringelse, aflastning m.v. Sundhedsplejens budget opjusteres med 0,66 mio. kr. årligt.	Er i gang med at udmøntningen, så serviceniveauet i kerneopgaven kan bibeholdes i forhold til den demografiske udvikling.	Charlotte Kruse Lange	Ingen	✓

# Implementering af Budget 2020-2023

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

Initiativ	Budget 2020 - 2023	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Implementeret
UDF U2	Familiehuset	585	435	435	435	Som led i Furesø Kommunes strategi om at arbejde med hjemtagelse af sager, tidlig opsporing og forebyggelse, samt en stor stigning i antallet af børn med diagnoser, oplever Familiehuset et øget behov for deres tilbud. Et behov der blandet andet er imødekommet ved at ansætte flere familiebehandlere og ved at etablere flere gruppetilbud. Samtidig er Familiehusets egne lokaler blevet reduceret. Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte midler til en midlertidig løsning ift. øget kapacitet, mens en mere permanent løsning afdækkes eventuelt ved en ny lokalisering. Som led i Furesø Kommunes strategi om at arbejde med hjemtagelse af sager, tidlig opsporing og forebyggelse, samt en stor stigning i antallet af børn med diagnoser, oplever Familiehuset et øget behov for deres tilbud. Et behov der blandet andet er imødekommet ved at ansætte flere familiebehandlere og ved at etablere flere gruppetilbud. Samtidig er Familiehusets egne lokaler blevet reduceret. Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte midler til en midlertidig løsning ift. øget kapacitet, mens en mere permanent løsning afdækkes eventuelt ved en ny lokalisering. (0,2 mio. kr. ved en fejl ikke lagt ind i anlægsbudgettet). Forvaltningen arbejder videre med at finde mulige løsninger.	Der er ved at blive etableret en midlertidig løsning på Gammelgårdsvej. Håndværker er i gang med at gøre Gammelgårdsvej klar til Familiehuset, som midlertidig løsning. Vi forventer at vi er klar til indflytning omkring 1. april. Der arbejdes på at finde en permanent løsning, hvor vi i øjeblikket er ved at afdække mulige placeringer, lokalplaner og lokalebehov.	Charlotte Kruse Lange / Gitte Elefsen	April 2020	✓
UDF U3	Bedre normering i dagtilbud	1000	1000	1000	1000	Aftalepartierne ønsker at styrke normeringen i kommunens dagtilbud. Specielt er der brug for at se på normeringerne i børnehaverne. Regeringen har i sit forståelsespapir tilkendegivet, at den arbejder for lovbundne minimumsnormeringer i dagtilbud, der er fuldt indfaset i 2025. Såfremt der mod forventning ikke kommer midler via finansloven til at forbedre normeringerne i 2020 er aftalepartierne er enige om, at afsætte 1 mio. kr. ekstra om året til formålet i det kommunale budget fra 2020.	På mødet i UDF den 5. november 2019 godkendte udvalget en indstilling fra forvaltningen om udmøntningen af budgettet til bedre normeringer. Indregnes de afledte indtægter fra forældrebetaling, er der 1,25 mio. kr. til fordeling. De 1,25 mio. kr. fordeles blandt de 3-5 årige børn ved, at det årlige beløb til løn pr. 3-5 årig forhøjes i tildelingsmodellen med 847 kr. I 2020 forventes der i alt at skulle passes 1.475 børn i børnehavealderen. Der er 27 af 28 kommunale dagtilbud, der har børnehavebørn. Herudover er der tre selvejende og tre private institutioner med børnehavebørn. I en institution med 60 børnehavebørn betyder det, at lønbudgettet øges med knap 51.000 kr., svarende til ca. 5 timer pr. uge. Det øgede beløb pr. 3-5 årig indarbejdes i tildelingsmodellen og udmøntes herefter i daginstitutionernes budgetter fra 1. januar 2020	Anna Fosdal	Ingen	✓
UDI 1	Konsekvens af Regnskab 2018	-105	-105	-105	-105	Budgettet nedskrives på følgende områder som konsekvens af regnskabsresultatet for 2018: Borgerinddragelse og branding	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Berit Kjær Petersen	Ingen opfølgning	✓
UDI 4	Reduceret prisfremskrivning	-218	-218	-218	-218	Forslaget indebærer, at budgettet fremskrives med en lavere prisfremskrivning end KL's skøn. Den lavere fremskrivning på driften vedrører indkøb af fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Berit Kjær Petersen	Ingen opfølgning	✓
USU 1	Konsekvenser af regnskab 2018	-215	-215	-215	-215	Budgettet nedskrives på skolebibliotekerne og ungdommens uddannelsesvejledning	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Per Christensen	Ingen opfølgning	✓
USU 4	Lukkedage og ferielukning i FFO'erne	-500	-500	-500	-500	Der peges på følgende muligheder for at øge antallet af lukkedage, 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. Ligeledes peges der på, at der indføres 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.	Forslag til udmøntning fremlægges for USU på mødet i december 2019	Per Christensen	December 2019	✓
USU 7	Reduceret prisfremskrivning	-264	-264	-264	-264	Forslaget indebærer, at budgettet fremskrives med en lavere prisfremskrivning end KL's skøn. Den lavere fremskrivning på driften vedrører indkøb af fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Per Christensen	Ingen opfølgning	✓
USU U1	Inklusionsindsats	1000	1000	1000	1000	Flere penge til skolerne for at sikre nok ressourcer til inklusionsindsats i normalskoleområdet.	Forslag til udmøntning fremlagt for USU på mødet i januar 2020	Per Christensen	Januar 2020	✓
USS 1	Reduktion som følge af regnskabsresultat 2018	-750	-650	-650	-930	Budgettet reduceres på følgende områder: Mad, vask og indkøb (Ældre): 0,5 mio. kr. årligt Central arbejdsmiljøpulje (Ældreområdet): 0,15 mio. kr. årligt Bedre belægning (Voksen): 0,1 mio. kr. årligt Udslusningsboliger (Voksen): 0,28 mio. kr. årligt	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Annelia Jensen / Charlotte Kruse Lange	Ingen opfølgning	✓
USS 2	Mere praksisnær anvendelse af værdighedsmidler	-1350	-1350	-1350	-1350	Forslaget indebærer, at der omplaceres 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. En vakant konsulentstilling i sekretariatet i 2020 nedlægges, da vi i kraft af indsatserne fra værdighedsmidlerne kan løse opgaverne bedre og mere praksisnært fremadrettet. Følgehjem-sygeplejerskens opgaver (i dag placeret i visitationen) implementering i det tværgående "Team hjemmetræning", da deres opgaveportefølje overlapper hinanden.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Annelia Jensen	Ingen opfølgning	✓
USS 3	Nedlæggelse af snerydningsordningen for pensionister	-104	-209	-209	-209	Snerydningsordningen for pensionister nedlægges. Det betyder en besparelse på 209.000 kr. om året. Ophør af ordningen kan få virkning med udgangen af sæsonen 2019/2020.	De pensionister, der er med i ordningen fra den 1. oktober 2019 til den 30. april 2020 er blevet orienteret pr. brev om, at ordningen ophører efter denne sæson. Hjemmesiden opdateres efter 30. april 2020.	Annelia Jensen	Ingen opfølgning	✓

# Implementering af Budget 2020-2023

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

Initiativ	Budget 2020 - 2023	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Implementeret
USS 6	Hjælpe midler (Ældre)	-300	-300	-300	-300	Forslaget består af indsatser på 3 fronter: Returnering af genbrugshjælpe midler Bevillingspraksis Korrekt registrering af mellemkommunale borgere i fagsystemer	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Annelia Jensen	Ingen opfølgning	✓
USS 11	Reduceret prisfremskrivning	-313	-313	-313	-313	Forslaget indebærer, at budgettet fremskrives med en lavere prisfremskrivning end KL's skøn. Den lavere fremskrivning på driften vedrører indkøb af fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Annelia Jensen / Charlotte Kruse Lange	Ingen opfølgning	✓
USS U1	Plekehjemlæger	136	136	136	136	De første plekehjemslæger blev ansat 1. april 2018. Medio 2019 er der plekehjemslæger tilknyttet alle plejecentre i Furesø Kommune. Til og med 2019 er ordningen finansieret af DUT-midler. Såfremt det besluttes politisk, at ordningen skal fortsætte i 2020 og frem, vil der skulle tilføres 136.000 kr. årligt i 2020 og frem.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Annelia Jensen	Ingen opfølgning	✓
USS U2	Voksenelevløb til SOSU-assistent	400	400	400	400	For at rekruttere medarbejdere ansættes flere sosu-assistent elever med voksenelevløb. Det skal samtidig bidrage til at fremme beskæftigelsen for egne ledige, hvor der kan ydes tilskud fra beskæftigelseslovgivningen.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Annelia Jensen	Ingen opfølgning	✓
USS U3	Tryk og værdig ældrepleje	1500	1500	1500	1500	Styrket ældrepleje - herunder justering af normeringen på Ryetbo og plejecentrenes aftenormering	Forslag til justering af normeringerne på Ryetbo og de kommunale plejecentre blev godkendt i fagudvalget januar 2020.	Annelia Jensen	Ingen	✓
UKFI 1	Konsekvens af Regnskab 2018	-415	-415	-415	-415	Budgettet reduceres, som følge af regnskabsresultat for 2018 på tilskud til Værløse Bio, filmfonden og bådfarten.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓
UKFI2	Tættere koordinering af kommunens kulturtilbud	-300	-300	-300	-300	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.	Forslaget implementeres administrativt i tæt dialog med og mellem kommunens kulturinstitutioner.	Peter Rosgaard	Er implementeret administrativt.	✓
UKFI 4	Reduceret prisfremskrivning	-143	-143	-143	-143	Forslaget indebærer, at budgettet fremskrives med en lavere prisfremskrivning end KL's skøn. Den lavere fremskrivning på driften vedrører indkøb af fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓
UKFI U1	Miljørigtig løsning ved kunstgræs i Hareskoven					Forvaltningen har afsat 0,5 mio. kr. yderligere i 2020 til etablering af bane i henhold til Miljøstyrelsen krav. Det fremgår af anlægsoversigten, der blev behandlet på ØU d. 28. aug. Såfremt der ønskes en bane, hvor alt vand opsamles og sendes til renseanlæg vurderes det, at der yderligere skal afsættes 5 mio. kr. til etablering og 0,5 mio. kr. i årlig drift. Fra budgetaftalen: "Videre er det aftalt, at der skal etableres en ny kunstgræsbane i Hareskov. Der er i budgettet afsat 4,2 mio. kr. til projektet, og foreningen bidrager herudover med 1 mio. kr. Aftalepartierne er enige om, at der til november 2019 skal foreligge et forpligtende beslutningsgrundlag med et forslag til en løsning, og at der i den forbindelse vil blive afsat de fornødne kommunale midler – dog under forudsætning af medfinansiering fra de lokale klubber, ligesom mulighederne for supplerende finansiering skal afklares. Der vil snarest muligt herefter blive udarbejdet et udbudsmateriale. "	Aftalepartierne er enige om, at der til november 2019 skal foreligge et forpligtende beslutningsgrundlag. Er forelagt og projekteret er vedtaget og anbefalet over for ØU. Der henvises i øvrigt til UKFI 5 fremadrettet.	Peter Rosgaard	Ingen opfølgning	✓
UKFI U2	Vedligehold af skulpturer i det fri	250				For at bevare disse er aftalepartierne enige om at afsætte midler i 2020 til periodisk tilsyn og rengøring af de værdifulde skulpturer i by og land. Samtidig er der enighed om, at der i forbindelse med 100-året for genforeningen i 2020 inden for det gældende budget sker en renovering af Genforeningsstenen på Farum Hovedgade, og at de nære omgivelser samtidig gives et løft.	Udmøntes administrativt. Selve renovering og vedligeholdelsen vil finde sted i perioden april - oktober 2020. Det er aftalt, at Zanne Jahn varetager opgaven	Peter Rosgaard	Ingen	✓
B2 UKFI	Mountainbikespor	-	-	-	-	Aftalepartierne er enige om, at kommunen, i samarbejde med Naturstyrelsen og MTB-klubberne, drøfter mulighederne for at få sporene vedligeholdt ved at lave et fælles beskæftigelses- eller nytteindsatsprojekt.	Sag forelagt KFIU i marst 2020. Det er ikke muligt at etablere et beskæftigelses- eller nytteindsatsprojekt. Det udværges om Sporgruppen kan understøttes på anden vis.	Peter Rosgaard	Ingen	✓
UKFI TEK4	Egnsteatret Undergrunden		-1532	-1532	-1532	Aftalen med Egnsteatret udløber med udgangen af 2020. Aftalepartierne er enige om, at der i løbet af foråret 2020 skal træffes beslutning om egnsteaterets fremtid bl.a. på baggrund af en gennemført ekstern evaluering.	Sag behandlet på UKFI november 2019. Egnsteateret er pt. i gang med at revidere deres strategi i overensstemmelse med det fagudvalget har af ønsker til et kommende Egnsteater. Dette forelægges for udvalget i januar 2020. BR besluttede at der ikke skal søges ny Egnsteateraftale efter 2020.	Peter Rosgaard	Ingen	✓
UNMG 1	Konsekvenser af Regnskab 2018 (tættekam)	-1723	-1223	-1223	-1223	Budgettet reduceres, som følge af regnskabsresultat for 2018, på driftsgårdens budget, budget til bærbare batterier, afledt drift ved en række bygninger og reduceret driftsbudget på tidligere Domeaejendomme samt besparelse på midlertidige flygtningeboliger.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Gitte Elefsen	Ingen opfølgning	✓
UNMG 5a	Nedsættelse af vejafvandingsbidraget	-1800	-1800	-1800	-1800	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. Det er 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.	Der er skrevet til Novafos om at vi fastholder 1% fremover. Der vil ikke blive afrapporteret mere i denne sag.	Ellen Thelle Hvidt	Ingen opfølgning	✓
UNMG 5b	Afdrag på for meget opkrævet vejafvandingsbidrag	-1000	-1000	-1000	-1000	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. 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. Dette vil give en indtægt på 1. mio. kr. pr. år de næste 10-15 år.	Der er skrevet til Novafos om at vi ønsker at få penge tilbagebetalt med 1 million pr. år. Novafos har svaret at vi har 7,2 mill. kr. til gode. Dette er videregivet til økonomi og der vil ikke blive afrapporteret mere i denne sag.	Ellen Thelle Hvidt	Ingen opfølgning	✓

# Implementering af Budget 2020-2023

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

Initiativ	Budget 2020 - 2023	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Forslagsbeskrivelse	Status/ plan for implementering	Ansvarlig centerchef	Næste / Særskilt afrapportering (dato)	Implementeret
UNMG 7	Reduceret prisfremskrivning	-491	-491	-491	-491	Forslaget indebærer, at budgettet fremskrives med en lavere prisfremskrivning end KL's skøn. Den lavere fremskrivning på driften vedrører indkøb af fødevarer, varekøb, anskaffelser og tjenesteydelser. Forslaget vedrører ikke lønfremskrivningen.	Forslaget implementeres umiddelbart i Budget 2020-2023. Der afrapporteres ikke yderligere.	Gitte Elefsen/ Ellen Thelle Hvidt	Ingen opfølgning	✓