

SAMLET KATALOG OVER

BUDGETFORSLAG

BUDGET 2021 - 2024

INDHOLDSFORTEGNELSE

Effektiviserings- og besparelsesforslag - Budget 2021 – 2024	4
Tværgående forslag	
• T 1 – Udbud og kontraktstyring	12
• T 2 - Etablering af fremskudt indsats	16
• T 3 – Kørsels-app og andre app-løsninger	19
• T 4 – Effektiv administration og opgaveløsning på tværs	22
Økonomiudvalget	
• ØU 1 – Færre udgifter til fagudvalg	27
• ØU 2 - Opsigelse af kutyme om fridage i administrationen	29
• ØU 3 – Kontaktcenteret	31
• ØU 4 – Tjenestemandspension (afregningsats genforsikring)	33
• ØU 5 – Tilskud seniorklubben	35
• ØU6 – Kommunens bilpark og samlede transportudgifter	36
Udvalg for Digitalisering og Innovation	
• UDI 1 – Luk systemer og spar licenser	39
• UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange - fase 2	41
• UDI3 - Administrative effektiviseringer ved nyt ydelsessystem	43
Udvalg for Dagtilbud og Familie	
• UDF 1 – Tilpasning af åbningstider til behov	46
• UDF 2 – Harmonisering af lukkedage mellem dagtilbud og FFO	48
• UDF 3 – Opsige aftale om særlige fridage på dagtilbud	50
• UDF 4 - Dagplejen - Reduktion af omkostninger til administration og ledelse	52
• UDF 5 - Bedre børneliv gennem styrkelse af almenområdet	54
• UDF 6 - Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledagbehandling	56
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	
• USU 1 – Specialundervisning - alternative tilbud	60
• USU 2 – Justering af taksterne på FFO-området	62
• USU 3 – Koncentrering af basishold på 2 skoler	64
• USU 4 – Reduceret behov for aldersreduktion	66
• USU 5 – Øget brug af fjernundervisning i udskolingen	67
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	
• KFIU 1 – Spare på plastikposer på bibliotekerne	70
• KFIU 2 – Skovhusets drift: Samarbejdet med eksterne aktører	71
• KFIU 3 – Samlet koordination af de kommunale kulturtilbud	73

Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	
• UBE 1 – Socialt bedrageri – fokus uberettigede ydelser	76
• UBE 2 – Budgettilpasning vedr. projekt: Ikke-vestlige kvinder	78
• UBE 3 – Budgettilpasning ved hjemtagelse af rengøring	79
• Tværgående/UBE 4 – Færre vikarudgifter vha. jobrotation	81
• UBE5 – Budgettilpasning vedr. seniorjob	83
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	
• USS 1 – Fællesskaber og tilbud på aktivitetscentrene Skovgården og Gede- vasevang	85
• USS 2 – Flere frivillige og foreninger deltager aktivt i skabelsen af fællesskaber	89
• USS 3 – Tilpasning af klippekortsordningen til hjemmeboende borgere til faktisk forbrug	91
• USS 4 – Omlægning af funktioner i sygepleje og visitation	93
• USS 5 – Madserviceordning til hjemmeboende borgere	96
• USS 6 – Fastholdelse af samlet kapacitet på plejecenterområdet	98
• USS 7 – Styrket lokal misbrugsindsats	101
• USS 8 – Bedre udnyttelse af ressourcerne til støtte i eget hjem til voksne med særlige behov	102
• USS 9 – Socialfaglig forhandling af takster hos eksterne leverandører	104
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	
• UNMG 1 – Grøn omstilling	107
• UNMG 2 – Miljøinitiativpulje	109
• UNMG 3 – Udgiftssiden på miljøtilsyn	111
• UNMG 4 – Justering af gebyr for skadedyrsbekæmpelse	113
• UNMG 5 – Vintervedligehold	115
• UNMG 6 – Vandforbrugsforanstaltninger og adfærdsændring i forhold til brug af vand	117
• UNMG 7 – Indtægt fra udbud på byudstyr (busstoppesteder)	119
Udvalg for Byudvikling og Bolig	
• UBB 1 – Kommune- og lokalplaner	122
• UBB 2 – Byggesagsgebyr (forhøjelse)	124

Effektiviserings- og besparelsesforslag - Budget 2021 - 2024

Hele 1.000 kr.

Råderum i alt	2021	2022	2023	2024
Tværgående forslag	-4.283	-8.689	-9.689	-10.689
Centerspecifikke forslag	-18.579	-29.351	-31.243	-29.989
Forslag i alt	-22.862	-38.040	-40.932	-40.678

Hele 1.000 kr.

Tværgående forslag	2021	2022	2023	2024
T 1 Udbud og kontraktstyring	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
T 2 Etablering af fremskudt indsats	0	-1.800	-1.800	-1.800
T 3 Kørsels-app og andre app-løsninger	-783	-889	-889	-889
T 4 Effektiv administration og opgaveløsning på tværs	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000
I alt	-4.283	-8.689	-9.689	-10.689

Hele 1.000 kr.

Centerspecifikke forslag	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	-295	-2.065	-2.235	-2.305
Udvalg for Digitalisering og Innovation	-350	-600	-1.000	-1.300
Udvalg for Dagtilbud og Familier	-731	-2.238	-2.660	-2.936
Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse	-4.025	-6.500	-6.900	-7.300
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	-362	-712	-962	-1.062
Udvalg for Beskæftigelse og Erhverv	-4.650	-5.300	-5.400	-5.600
Udvalg for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv	-6.494	-9.764	-9.914	-7.314
Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling	-1.385	-1.885	-1.885	-1.885
Udvalg for Byudvikling og Bolig	-287	-287	-287	-287
I alt	-18.579	-29.351	-31.243	-29.989

ØKONOMIUDVALGET

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-295	-2.065	-2.235	-2.305
	Aktivitetssområde - Politisk organisation	0	-940	-940	-940
ØU 1	Færre udgifter til fagudvalg		-940	-940	-940
	Aktivitetssområde - Administrativ organisation	-295	-1.125	-1.295	-1.365
ØU 2	Opsigelse af kutyme om fridage i administrationen	-70	0	-170	-240
ØU 3	Kontaktcenteret	400	-400	-400	-400
ØU 4	Tjenestemandspension	-500	-500	-500	-500
ØU 5	Tilskud til seniorklubben	-25	-25	-25	-25
ØU 6	Kommunens bilpark og samlede transportudgifter	-100	-200	-200	-200

UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-350	-600	-1.000	-1.300
	Aktivitetssområde - IT-strategi, digitalisering og sikkerhed	-350	-600	-1.000	-1.300
UDI 1	Luk systemer og spar licenser	-500	-550	-550	-550
UDI 2	Automatisering af arbejdsgange - fase 2	150	250	-150	-450
UDI 3	Administrative effektiviseringer ved nyt ydelsessystem	0	-300	-300	-300

UDVALG FOR DAGTILBUD OG FAMILIER

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-731	-2.238	-2.660	-2.936
	Aktivitetsområde - Dagtilbud	-981	-1.738	-2.160	-2.436
UDF 1	Tilpasning af åbningstider til behov	0	-500	-500	-500
UDF 2	Harmonisering af lukkedage mellem dagtilbud og FFO	-316	-316	-316	-316
UDF 3	Opsige aftale om særlige fridage på dagtilbud	-276	0	-276	-552
UDF 4	Dagplejen - Reduktion af omkostninger til administration og ledelse	-289	-578	-578	-578
UDF 5	Bedre børneliv gennem styrkelse af almenområdet	-100	-344	-490	-490
	Aktivitetsområde - Tand- og Sundhedspleje	0	0	0	0
	Aktivitetsområde - Børn og Unge med særlige behov	250	-500	-500	-500
UDF 6	Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledag-behandling	250	-500	-500	-500
	- investering	1.000	1.000	1.000	1.000
	- besparelse	-750	-1.500	-1.500	-1.500

UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-4.025	-6.500	-6.900	-7.300
	Aktivitetsområde - Skole og FFO	-4.025	-6.500	-6.900	-7.300
USU 1	Specialundervisning - alternative tilbud		-500	-500	-500
USU 2	Justering af taksterne på FFO-området	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
USU 3	Koncentrering af basishold på 2 skoler	-750	-1.800	-1.800	-1.800
USU 4	Reduceret behov for aldersreduktion	-400	-800	-1.200	-1.600
USU 5	Øget brug af fjernundervisning i udskolingen	-375	-900	-900	-900

UDVALG FOR KULTUR, FRITID OG IDRÆT

		<i>Provenu - i hele 1.000 kr.</i>			
		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-362	-712	-962	-1.062
	Aktivitetssområde - Kultur	-362	-712	-962	-1.062
UKFI 1	Spare på plastikposer på bibliotekerne	-12	-12	-12	-12
UKFI 2	Skovhusets drift: Samarbejdet med eksterne aktører	0	-150	-250	-350
UKFI 3	Samlet koordination af de kommunale kulturtilbud	-350	-550	-700	-700

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

		<i>Provenu - i hele 1.000 kr.</i>			
		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-4.650	-5.300	-5.400	-5.600
	Aktivitetssområde - Kontante ydelser	-2.750	-3.400	-3.500	-3.700
UBE 1	Socialt bedrageri – fokus uberettigede ydelser	-500	-1.000	-1.000	-1.000
UBE 2	Budgettilpasning vedr. projekt Ikke-vestlige Kvinder	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
UBE 3	Budgettilpasning ved hjemtagelse af rengøring	-750	-900	-1.000	-1.200
	Aktivitetssområde - Arbejdsmarkedsordninger	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
UBE 4	Færre vikarudgifter vha. jobrotation	-700	-700	-700	-700
UBE 5	Budgettilpasning vedr. Seniorjob	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

UDVALGET FOR SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG DET GODE SENIORLIV
Provenu - i hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-6.494	-9.764	-9.914	-7.314
	Aktivitetsområde - Ældreområdet	-4.794	-7.414	-7.564	-4.864
USS 1	Fællesskaber og tilbud på aktivitetscentre Skovgården og Gedevejsevang		-350	-700	-700
USS 2	Flere frivillige og foreninger deltager aktivt i skabelsen af fællesskaber	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
USS 3	Tilpasning af klippekort til hjemmeboende borgere til faktisk forbrug	-600	-600	-600	-600
USS 4	Omlægning af funktioner i sygepleje og visitation	-900	-900	-900	-900
USS 5	Madserviceordning til hjemmeboende borgere	-100	-200		
USS 6	Fastholdelse af samlet kapacitet på plejecenterområdet	-530	-2.700	-2.700	0
	Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov	-1.700	-2.350	-2.350	-2.450
USS 7	Styrket lokal misbrugsindsats	-500	-650	-650	-750
USS 8	Bedre udnyttelse af ressourcerne til støtte i eget hjem til voksne med særlige behov	-200	-200	-200	-200
USS 9	Socialfaglig forhandling af takster hos eksterne leverandører	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500

UDVALG FOR NATUR, MILJØ OG GRØN OMSTILLING					
		2021	2022	2023	2024
Centerspecifikke forslag - i alt		-1.385	-1.885	-1.885	-1.885
Aktivitetssområde - Natur og Miljø		-685	-685	-685	-685
UNMG 1	Grøn omstilling	-600	-600	-600	-600
UNMG 2	Miljøinitiativpulje	-10	-10	-10	-10
UNMG 3	Udgiftssiden på miljøtilsyn	-75	-75	-75	-75
		2021	2022	2023	2024
Aktivitetssområde - Driftsenheden		-750	-750	-750	-750
UNMG 4	Justering af gebyr for skadedyrsbekæmpelse	-450	-450	-450	-450
UNMG 5	Vintervedligehold	-300	-300	-300	-300
Aktivitetssområde - Kommunale ejendomme		300	-200	-200	-200
UNMG 6	Vandforbrugsforanstaltninger og adfærdsændring i forhold til brug af vand	300	-200	-200	-200
Aktivitetssområde - Veje og trafik		-250	-250	-250	-250
UNMG 7	Indtægt fra udbud på byudstyr (busstoppesteder)	-250	-250	-250	-250

UDVALG FOR BYUDVIKLING OG BOLIG

Provenu - i hele 1.000 kr.

		2021	2022	2023	2024
	Centerspecifikke forslag - i alt	-287	-287	-287	-287
	Aktivitetsområde - Plan og byggesager	-287	-287	-287	-287
UBB 1	Kommune- og lokalplaner	-170	-170	-170	-170
UBB 2	Byggesagsgebyr	-117	-117	-117	-117

BUDGETFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

TVÆRGÅENDE

- T 1 – Udbud og kontraktstyring
- T 2 - Etablering af fremskudt indsats
- T 3 – Kørsels-app og andre app-løsninger
- T 4 – Effektiv administration og opgaveløsning på tværs

Udvalg: Tværgående	Aktivitetssområde:
-----------------------	--------------------

T 1 – Udbud og kontraktstyring

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Indtægter	Øgede indtægter sfa. Compliance-løft og fejlfaktureringer	-500	-500	-500	-500
Udgifter	Investeringer	100	100	100	100
Udgifter	Prisreduktion ved konkurrenceudsættelse og nytænkning af processer	-600	-1.600	-2.600	-3.600
Netto		-1.000	-2.000	-3.000	-4.000

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

Ovennævnte besparelser bør fordeles på centrene for kommittent.

Sæt kryds

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Effektiviseringsdagsordenen kræver, at udbud og kontraktstyring vil komme til at fylde mere på den interne dagsorden med fokus på nye områder. Fokus er skiftet fra udbud på varegrupper til udbud på tjenesteydelser og på det specialiserede socialområde.

En del af udbudsprocessen vil fremadrettet være at skabe dialog om nye måder at udføre opgaver, samt om vi kan stille yderligere miljømæssige krav.

Udbud og Kontraktstyring ser potentiale indenfor 4 overordnede områder:

- 1. Nye udbudsområder og nye metoder til opgaveløsningen.
- 2. Standardiserede udbuds- og kontraktparadigmer
- 3. Styrke brugen af eksisterende aftaler (Compliance)
- 4. Opgradering af analysesystem og vurdering af kontraktstyringssystem og e-handel.

1. Nye udbudsområder og metoder til opgaveløsning

Nye udbudsområder samt genudbud:

Angående nye udbudsområder kræver det en analyse af blandt andet omsætning og leverandør sammensætning for at finde ud af, hvor der er de største besparelspotentialer. Det forventes at det største potentiale vil være inden for tjenesteydelsesområdet.

Udbud og Kontraktstyring vil fortsat have fokus på Furesø Kommunes udbudsplan. Udbudsplanen indeholder udbud af nye områder samt genudbud af Furesø kontrakter, IN aftaler og SKI aftaler.

Af genudbud er der blandt andet tale om:

- *Det specialiserede socialområde*
- *Sygeplejeartikler, herunder også stomi og diabetes området samt andre forbrugsartikler*
- *By inventar – busskurer*
- *Implementering af kontrakten på Skole/dagbehandlingsområdet sammen med 17 andre kommuner, hvor opstart er i august 2020*

Nytænkning i processer:

Eksempler på nytænkning i processer kan blandt andet være:

- **Video- og telefontolkning** – i stedet for fysisk fremmøde
- **Strategi for print og kopi i kommunen** – På nuværende tidspunkt er der ingen overordnet strategi for indkøb og brug af printere i kommunen. Der kan med fordel udarbejdes en strategi, hvor man bl.a. tager stilling til standardindstillinger for printerne, hvor mange printere man skal have, hvordan de skal indkøbes osv.
- **Bedre anvendelse af Comdia (System til konkurrenceudsættelse af mindre aftaler)** - Heriblandt udbredelse og undervisning i kommunen, samt vidensdeling med IN kommuner omkring anvendelse på andre områder. En succesfuld og effektiv anvendelse af Comdia kan lykkedes, hvis de forskellige centre i kommunen er indstillet på at anvende det. Det er samtidig i de forskellige centre man vil kunne hente en eventuel besparelse, som giver yderlige incitament til anvendelse af Comdia.

2. Standardiserede udbuds- og kontraktparadigmer

Der skal udarbejdes standardiseret udbuds- og kontraktparadigmer inden for følgende områder:

- *Det specialiserede socialområde*
- *Det tekniske område*
- *Generelle skabeloner og vejledninger, som kan anvendes på tværs af alle centrene ved mindre konkurrenceudsættelser*

Udbuds- og kontraktparadigmerne skal understøtte gennemførelse af konkurrenceudsættelser, både for at gøre processerne så lette at gennemføre som mulig, men også for at sikre fuld dokumentation og gennemsigtighed i processerne.

Når disse paradigmer er udarbejdet, vil der internt blive afholdt en konference med fokus på standardisering af konkurrenceudsættelsesprocesser i centrene. Der skal undervises i, hvordan man bedst muligt foretager konkurrenceudsættelser bl.a. med brug af standardskabeloner.

3. Bedre brug af eksisterende aftaler (Compliance)

- *Systematisk opfølgning på compliance for store varekøbsaftaler*
- *Opfølgning på compliance for andre aftaler*

Der forventes et besparelspotentiale ved at sikre større compliance på eksisterende kontrakter.

4. Opgradering af systemløsninger:

Kontraktstyringssystem til supplement til analysesystem

Kommunen har et analysesystem men ikke et kontraktstyringssystem. Ved at investere i nyt analyse- og kontraktstyringssystem, hvor der kan ske automatisk integration og overførsel af data, ville man kunne effektivisere og forbedre arbejdet med compliance, priskontrol og styring af kontrakter. Systemet vil kunne spare en del administrative ressourcer ift. i dag.

E-handel

I løbet af andet halv år af 2020, vil der blive udarbejdet en cost-benefit analyse i forhold til, hvorvidt det kan betale sig at investere i et e-handelssystem.

Der er planlagt gennemgang af markedet umiddelbart efter sommerferie 2020 for en indstilling til direktionen om analysesystem, kontraktssystem og eventuelt e-handelssystem. Potentiale ved dette forslag er derfor ikke medtaget i dette budgetforslag, da det kræver en nærmere analyse.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Med forslaget vil vi gerne styrke og forbedre det arbejde med udbud, indkøb og kontraktstyring, som allerede er i gang i kommunen. Der skal fortsat tænkes i gennemførsel af nye udbud, hvor der ofte er det største besparelspotentiale.

Derudover skal der arbejdes med bedre brug og udnyttelse af eksisterende aftaler, ligesom der skal ske en styrkelse af indkøbsadfærden blandt medarbejdere, så der i højere grad tænkes i compliance, med eller uden e-handelssystem.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Udmøntning af besparelser

Budgetforslaget udmøntes gennem konkrete tiltag på udbuds- og indkøbsområdet. Besparelserne opnås ude på de enkelte fagområder gennem primært udbud og priskontrol.

De besparelser, der skal indhentes på udbud, realiseres ude på de enkelte fagcentre, efterhånden som udbuddene gennemføres. Ved aftalestart laves økonomisk beregning af nuværende forbrug og priser, sammenholdt med de nye udbudspriser, hvorefter hvert område trækkes det givne beløb, som indgår til udmøntning af den centrale indkøbsbesparelse i dette budgetforslag. Ved et samtidigt fokus på overvågning af brug af aftalerne (compliance) fra Udbud- og kontraktstyringsafdelingen, vil der løbende være dialog med enhederne, så man sikrer, at der indkøbes de korrekte produkter, ydelser m.m., så budgetterne kan overholdes.

Besparelser fundet på priskontrol skal tilsvarende hentes på fagområderne. Hvis priskontrollen afdækker forkerte faktureringer, vil det tilbagebetalte beløb skulle indgå i udmøntningen af den centrale indkøbsbesparelse frem for at blive tilbageført til de decentrale betalingsenheder ude i fagcentrene.

Analyser og indkøb af systemer

De fleste af analyserne kan Udbud og Kontraktstyring selv udføre uden ekstern ressource.

Budget til nyt analysesystem er der i forvejen afsat budget til.

Budget til nyt kontraktssystem vil kræve en investering på 100.000 kr., som derfor er indregnet i dette budgetforslag.

Implementering af et E-handelssystem vil umiddelbart kræve øgede personaleressourcer og investering i et e-handelssystem til omkring kr. 700.000, som ikke er medtaget i dette budgetforslag. Den kommende analyse i efteråret 2020 vil kunne estimere potentialet for kommende mulige besparelser og hermed også give en vurdering af, om investeringen vil kunne betale sig.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Som det fremgår af Furesø Kommunes Udbuds- og Indkøbsstrategi, er det overordnede formål at sikre, at borgerne får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. Det afgørende er, at opgaven løses på de mest fordelagtige betingelser ved en samlet vurdering af kvalitet, service, miljø og pris – dvs. bedst og billigst. Det er de retningslinjer, vi fortsat arbejder efter i dette budgetforslag. Der skal tænkes hele vejen rundt i nye udbud, hvor FNs verdensmål om eksempelvis klima vil blive inddraget de steder, hvor det giver mening. Samtidig skal der, som strategien foreskriver, arbejdes med at drive kommunen effektivt, hvilket bl.a. vil blive styrket ved øget fokus på aftalebrug (compliance) og mere professionel indkøbsadfærd bl.a. ved brugen af konkurrenceudsættelser.

Udvalg:	Aktivitetssområde: Tværgående
---------	----------------------------------

T 2 – Etablering af fremskudt indsats

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner		-1.800	-1.800	-1.800
	Investeringer				
Indtægter					
Netto			-1.800	-1.800	-1.800

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

Sæt kryds

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø har gennem de seneste år arbejdet for, at flere borgere kan tilbydes et lokalt botilbud, aktivitets- og samværstilbud eller støtte og vejledning fra eget lokale bostøttekorps. Det giver større mulighed for at styre udgifter og kvaliteten i tilbuddene og giver samtidig mulighed for, at borgerne kan få et socialt liv i nærområdet. Lokalt forankrede tilbud giver desuden et tættere koordineret samarbejde med sociale sagsbehandlere og Jobcenteret og give bedre koordinering i forhold til at understøtte borgernes positive udvikling, rehabilitering, uddannelse og beskæftigelse.

Jobcenteret og CBV samarbejder om en række målgrupper i kanten af arbejdsmarkedet, hvor borgerne har andre problematikker end ledighed. Det kan være vanskeligheder med at overskue og mestre eget liv, misbrug og psykiske vanskeligheder. Med inspiration fra andre kommuner herunder Randers og Fredericia ønsker vi at styrke den fremskudte indsats i forhold til disse borgere, bl.a. ved at styrke de aktiviteter, som allerede løses i regi af Rådgivningscaféen i dag.

I dette forslag gentænkes Rådgivningscaféens organisering, opgaver og åbningstider i én fælles indgang for borgere med andre problematikker end ledighed. I gentænkningen sikres flere medarbejderressourcer ved at begrænset åbningstider i de visiterede samværs- og aktivitetstilbud i Lyspunktet, på Skiftesporet og i stedet etableres flere åbne gruppetilbud. På den måde gøres der plads til flere borgere. Herudover køber Furesø Kommune rådgivning og aktivitets- og samværstilbud hos eksterne leverandører, herunder Fontænehuset, som i dag varetager en mindre del af denne opgave på vegne af Furesø Kommune.

Med forslaget skal gives plads til hjemtagelse af tilbud om rådgivning, støtte og samvær, der i dag købes hos eksterne. En styrket indsats via Rådgivningscaféen skal sikre en bedre koordinering af de ind-

satser borgeren møder, og en bedre udnyttelse af medarbejder- og ledelsestimer, og ikke mindst en hurtigere rehabilitering, til gavn for borgerne.

Udover at samordne de forskellige rådgivningsaktiviteter under samme tag, lægges der med forslaget op til at de frivillige indsatser skal integreres i rådgivningscafeernes samlede tilbudsvifte. Hensigten er at borgere, frivillige og professionelle i fremtiden skal finde løsninger i fælleskab. Med til indsatsen vil også være en målsætning om, at styrke samarbejdet med nuværende og kommende socialøkonomiske virksomheder i Furesø, hvor målet vil være, at de udsatte borgere oplever at blive en del af og bidrage til et forpligtende fællesskab.

Ved at samordne, omorganisere og samle indsatsen kan udgifter og ressourcer anvendes mere effektivt, dels forebygge og afklare borgere hurtigere inden deres problemer vokser sig store.

Det er målet, at en fremskudt indsats vil medføre:

- Færre borgere med sag i kommunen
- Bedre progression i borgernes sager
- Hurtigere indsats
- Færre udgifter
- Bedre koordinering for borgere med sager på både det specialiserede voksen- og jobcenterområdet.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

I Rådgivningscaféen kan borgere få råd- og vejledning og afklarende samtaler eller deltage i afklaringsforløb eller gruppebaserede tilbud.

Rådgivningscaféen rummer i dag følgende tilbud:

- Socialt samvær
- Råd og vejledning
- Samtaler/screening
- Oplæg/foredrag
- Individuelle afklaringsforløb
- Gruppeforløb

Den grundlæggende tanke er, at Rådgivningscaféen skal gentænkes som én samlet indgang for borgerne samt huse en lang række daglige aktiviteter. I denne model, vil der fortsat være rådgivningscafé i Skiftesporet (Værløse) samt Lyspunktet (Farum), hvor borgere i åbningstiden kan henvende sig med henblik på råd og vejledning, samt tilbud om konkret og afgrænset støtte.

Udover at huse Rådgivningscaféen og dens nuværende aktiviteter, rummer både Skiftesporet og Lyspunktet i dag en række aktiviteter organiseret som samværstilbud efter § 104 i Serviceloven. Ved at begrænse åbningstiderne for de nuværende § 104 tilbud, frigøres medarbejderressourcer og kvadratmeter til nye tilbud. Sideløbende med rådgivningscaféerne skabes der nu ressourcer, på samme matrikler, til at afvikle flere daglige aktiviteter. Disse aktiviteter vil, udover de nuværende gruppetilbud og det uvisiterede cafétilbud, kunne være sundhedsfremmende tilbud, pårørende grupper, oplevelsesaktiviteter, frivillige indsatser, undervisning mm. Tilbuddene vil være til rådighed for borgere i målgruppen socialt udsatte og psykisk sårbare.

De frivillige indsatser skal integreres i rådgivningscafeernes samlede tilbudsvifte. Disse aktiviteter kan med fordel afvikles i aftentimer og henover weekenden som et væsentligt supplement til den professionelle indsats. Dermed kan den samlede indsats på sigt omfatte tilbud som er tilgængelige morgen, middag og aften, alle ugens dage. Der er i forvejen etableret et konstruktivt samarbejde med interesseorganisationerne SIND & LEV som afvikler frivillige tilbud til målgruppen. Ud over interesseorganisationerne skal også pårørende og borgerne fremover tilbydes mulighed for at byde ind med nye initiativer. Hensigten er at borgere, frivillige og professionelle i fremtiden skal finde løsninger i fælleskab

Denne omlægning kan ske indenfor den nuværende ramme af eget udførerområde gennem stordriftsfordele og et udvidet samarbejde med frivillige organisationer. Der forudsættes et tæt samarbejde med Fontænehuset om løsning af opgaverne – bl.a. i relation til samarbejdet med de socialøkonomiske virksomheder.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Bemandingen af den fremskudte indsats skal dels bestå af de medarbejderressourcer, som i dag er tilknyttet Rådgivningscafeen, men også af medarbejdere som på anden vis er beskæftiget med målgruppen i rådgivnings- og samværstilbud. Finansieringen og realisering af det samlede potentiale i forslaget skal komme ved bedre at koordinere og samle de forskellige indsatser, herunder også de eksterne leverandører.

Det økonomiske potentiale vil være på 1,8 mio. kr.. Det konkrete forslag til udmøntning heraf vil blive forelagt politisk.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Udvalg: ØKONOMIUDVALGET	Aktivitetsområde: Administrativ organisation
-----------------------------------	--

T 3 – Kørsels-app og andre app-løsninger

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investeringer	217	111	111	111
Indtægter					
Netto		-783	-889	-889	-889

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

Sæt kryds

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

På flere områder bruger Furesø Kommune i dag en forældet metode til registrering, blandt andet ifht. kørsels- og fraværsregistrering.

I dag skal medarbejdere, der har brugt egen bil til kørsel i arbejdstiden, udfylde et skema, printe skemaet og have det skrevet under af nærmeste chef samt have noteret, hvilken takst kørslen skal afregnes med. Herefter skal skemaet indscannes og sendes til personaleafdelingen eller en udvalgt medarbejder i eget center, der sikrer at kørselsgodtgørelsen udbetales til medarbejderen. Nogle centre og afdelinger har mange medarbejdere, der har ret til kørselsgodtgørelse og bruger dermed meget tid og mange ressourcer på denne registrering, mens andre centre og afdelinger kun har en begrænset brug af kørselsgodtgørelse.

Fraværsregistrering, som omfatter ferie, omsorgsdage, seniordage, barn syg og sygdom mm, sker til udvalgte medarbejdere i hvert center, der herefter står for den konkrete registrering i OPUS Fravær. Hver enkelt medarbejder kan følge med i sygdomsfravær og ferietimer gennem en opgørelse på lønsedlen hver måned. Der kan være usikkerhed om, hvorvidt en fraværs- eller feriemelding i slutningen af måneden er inkluderet i opgørelsen, og ønsker man en præcis opgørelse, er man således nødt til at rette henvendelse til den medarbejder, der er ansvarlig for registreringen.

Har man udlæg, hvor medarbejderne selv eller gennem et kommunalt kreditkort har lagt ud for indkøb el. andet, skal man i dag gemme bonnen, notere cpr.nr. og få en chef-underskrift på bonnen, hvorefter bonnen skal scannes og sendes til en udvalgt medarbejder fra det relevante center, som står for regningsbetalingen.

KMD har udviklet app's, der kan lette registreringen af både kørsel, fravær og udlæg, og samtidig sørget for, at hver enkelt app er integreret med KMD Opus. Aktuelt foreslås det derfor, at der købes adgang til de tre app's "Mit Fravær/Nærvær", "Min Kørsel" og "Mine Udlæg".

Med app'en "Mine Udlæg" kan man i stedet tage et billede af sin bon og skrive oplysninger i app'en og så sendes udlægget gennem et workflow til godkendelse hos nærmeste chef. På samme måde kan man i "Min Kørsel" indtaste sin kørsel, hvorefter den sendes gennem et workflow til godkendelse. I "Min Kørsel" er der bl.a. mulighed for at kopiere tidligere kørselsregistreringer, som skal danne grundlag for en ny indberetning, tilføje via-punkter, både manuel registrering af rute eller brug af GPS-positionsbestemmelse af start-, via- og stop-adresse og distanceforslag via kilometerberegning. I "Mit Fravær/Nærvær" kan medarbejderne selv indtaste ferie og fravær, ligesom app'en også kan bruges til at ønske ferie, hvilket vil være en lettelse i ferieplanlægningen, da medarbejderne dermed kun behøver at taste ferieønsker ind i ét system, i stedet for de mange forskellige versioner af ferieplanlægningssystemer der er i de forskellige afdelinger. Derved kan medarbejderen også se, lige så snart et ferieønske er godkendt. Medarbejderen kan også selv følge med i om man fx har seniordage, omsorgsdage eller nogle 6. ferieugetimer tilbage.

"Mit Fravær/Nærvær" vil ikke være relevant for de medarbejdergrupper, der bruger vagtplan-systemer, da disse systemer endnu ikke kan samkøres. Det betyder, at dele af medarbejdergrupperne under Center for Børn og Voksne og Center for Sundhed og Seniorliv ikke vil bruge denne app. Disse medarbejdere vil dog stadig kunne anvende "Mine Udlæg" og "Min Kørsel" ligesom kommunens øvrige ansatte.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Indkøb af de tre app's "Mit Fravær/Nærvær", "Mine Udlæg" og "Min Kørsel" vil betyde en lettelse og smidiggørelse af processerne for medarbejderne, ligesom det vil medføre en administrativ lettelse. Samtidig forventes det, at den administrative lettelse vil kunne medføre en besparelse på ca. 1 mio. kr. årligt.

Overgangen til den nye ferieaftale vil for mange medarbejdere medføre en usikkerhed om, hvor mange ferietimer man har til rådighed i hvilken periode, og her vil "Mit Fravær/Nærvær" give medarbejderne mulighed for hele tiden at kunne se de aktuelle ferie-saldi (og fraværsopgørelse). Det vil derfor være en ekstra gevinst at indføre app'en nu, da kommunen derved vil kunne lette overgangen til den nye ferieaftale med de komplicerede overgangsregler for medarbejderne.

Både "Mit Fravær/Nærvær", "Mine Udlæg" og "Min Kørsel" kommer i to varianter, så man både kan bruge dem gennem en app på ens mobiltelefon, men også som en browser-app, man kan tilgå på en pc, hvilket har betydning for de medarbejdere, der ikke har en arbejds-mobiltelefon og som ikke ønsker at bruge deres private telefon til en arbejdsrelateret app. Det er dog forventningen, at de fleste medarbejdere ikke ser det som en problem at bruge sin private telefon til app'en på tilsvarende vis, som man læser sin lønseddel i e-boks på sin telefon.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en engangsudgift til indkøb af systemerne på i alt ca. 106.000 kr. samt en årlig driftsudgift på ca. 111.500 kr. Til gengæld forventes en årlig besparelse på ca. 1 mio. kr., som findes gennem sparede medarbejdertimer til registrering af både kørsel, udlæg, fravær og ferie.

Da besparelsen fordeles på alle kommunens enheder vil denne besparelse i sig selv formentlig ikke medføre personalemæssige konsekvenser. Besparelsen foreslås fordelt forholdsmæssigt, da en konkret

vurdering af besparelsen på de enkelte centre vil være meget ressourcekrævende og svært at opgøre eksakt.

Implementeringen af de tre apps vil kræve ressourcer fra både personaleafdelingen og IT- og Digitalisering samt projektledelse, evt. fra Udvikling og Kommunikation. Driften af systemet, herunder oplæring af medarbejdere og øvrig support, vil betyde et ressourcemæssigt træk, særligt på personaleafdelingen, estimeret til ca. 1 medarbejder 1 dag om ugen. Disse ressourcetræk er ikke medtaget i den økonomiske opgørelse over forslaget øverst i denne forslagsskabelon.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

De tre app-løsninger hænger sammen med Digitaliseringsstrategien, og understøtter en effektiv drift af kommunen.

Udvalg: ØU	Aktivitetssområde:
---------------	--------------------

T 4 – Effektiv administration og opgaveløsning på tværs

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	- 2.600	- 4.000	- 4.000	- 4.000
	Investeringer	100			
Indtægter					
Netto		- 2.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget, administrative lønrammer under ØU		151.852	151.833	151.853	151.853
Vedttaget budget, øvrige lønrammer		1.213.662	1.228.009	1.245.002	1.245.002

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget vedrører bredt den kommunale administration og opgaveløsning på tværs. Det vurderes at være potentialer ved mere en effektiv og it-understøttet administration på både rådhus og Jobcentret samt de øvrige borgerrettede områder.

Der er tale om en rammebesparelse på løn, som udmøntes fleksibelt og efter de lokale muligheder. Det vil således være de enkelte områder, der skal udmønte besparelsen ud fra de tiltag, som man her vurderer giver bedst mening i forhold til den leverede effektivitet og kvalitet i opgaveløsning.

Forslaget udmøntes som en rammebesparelse (lønsam) i 2021 på 1,5 mio. kr. på de rent administrative områder og en besparelse på 1 mio. kr. i 2021 stigende til 2,5 mio. kr. på lønsam på de øvrige områder.

Størstedelen af besparelsen forventes hentet via en mere effektiv organisering og mindre ressourcekrævende arbejdsgange samt effektiv mødeafvikling mv. Nedenfor beskrives en række mulige håndtag, som den konkrete implementering kan tage afsæt i:

- Organisering af arbejdsopgaver mv. ud fra en helhedsorienteret opgaveløsning (der hvor det giver mest mening og hænger sammen med øvrige opgaver)
- Fælles administrativ opgaveløsning ml. områder og evt. på tværs af centre
- Tilpasning af organisation gennem naturlig afgang eller vakancer

- Rekruttering af mindre løntunge medarbejdere ifm. nyrekrutteringer
- Påholdenhed ifm. ledige stillinger, herunder evt. indlægning af 1 el. 2 mdr. periode før genbesættelse (på områder, hvor det ikke går ud over serviceniveau)
- Omfordeling af opgaver som kan løses af mindre løntunge medarbejdere.
- Øget fokus på reduktion af sygefravær med øget effektivitet, reduceret brug af vikarer og højere medarbejdertilfredshed til følge
- Afbureaukratisering af interne arbejdsgange samt fjernelse af ikke værdiskabende aktivitet og unødige/selvplågte dokumentationskrav
- Øget mulighed for hjemmearbejde
- Øget brug af virtuelle møder, som kan bidrage til mere effektive møder samt reducere tidsforbrug og udgifter til transport. Det gælder både interne og eksterne møder herunder møder med borgere.
- Øget fokus på effektiv mødeledelse og effektiv mødeforberedelse samt deltagerkreds

Investering i udstyr til afholdelse af virtuelle møder med mere ”professionelt” udstyr, der står fast i møderum. Således, at der kan være flere i et rum med bedre kamera og lyd.

Der investeres i udstyr til opsætning i 4 mødelokaler. Udgifter hertil forventes at ligge på ca. 25.000 kr. pr. mødelokale – i alt 0,1 mio. kr.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

I de oplyste tiltag er det forudsat, at forslaget ikke vil få mærkbare konsekvenser for borgerne og det oplevede serviceniveau.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget indebærer samlet set en reduktion ad lønbudgetterne på 2,5 mio. kr. i 2021 stigende til 4,0 mio. kr. i 2022 og de øvrige overslagsår. Omsat til årsværk svarer lønsumsbesparelsen til 6-8 årsværk. Dette skal ses i forhold til et samlet årligt lønforbrug på ca. 1,2 mia. kr. og 2580 årsværk.

Lønsumsbesparelsen udmøntes konkret efter nedenstående oversigt:

Hele 1.000 kr. / 2021-priser

T5	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Samlet besparelse	-2.600	-4.000	-4.000	-4.000
Investering	100			
Administrative lønrammer under ØU	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
Center for Økonomi og Ressourcer	-404	-379	-379	-379
Center for Kommunale ejendomme og Anlæg	-71	-67	-67	-67
Center for Dagtilbud og Skole	-52	-49	-49	-49
Center for Børn og Voksne	-270	-253	-253	-253
Center for Borgerservice, Kultur og Erhverv	-121	-114	-114	-114
Jobcenter Furesø	-212	-199	-199	-199

Hele 1.000 kr. / 2021-priser

T5	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Center for Social og Sundhed	-174	-163	-163	-163
Center for By og Miljø	-296	-277	-277	-277
Øvrige lønrammer	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
Udvalg for dagtilbud og familier	-254	-637	-634	-634
<i>Aktivitetsområde - Dagtilbud</i>	-194	-489	-488	-488
<i>Aktivitetsområde - Tand- og Sundhedspleje</i>	-15	-38	-37	-37
<i>Aktivitetsområde - Børn og unge m/særlig</i>	-45	-111	-109	-109
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse	-328	-817	-812	-812
<i>Aktivitetsområde - Skole og FFO</i>	-328	-817	-812	-812
Udvalg for kultur, fritid og idræt	-45	-110	-109	-109
<i>Aktivitetsområde - Kultur</i>	-31	-77	-76	-76
<i>Aktivitetsområde - Idræt og Fritid</i>	-13	-33	-33	-33
<i>Aktivitetsområde - Folkeoplysning</i>	0	-1	-1	-1
Udvalg for beskæftigelse og erhverv	-33	-81	-78	-78
<i>Aktivitetsområde - Integration</i>	-9	-21	-21	-21
<i>Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordn.</i>	-24	-60	-57	-57
<i>Aktivitetsområde - Erhverv</i>	0	0	0	0
Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv	-288	-727	-740	-740
<i>Aktivitetsområde - Sundhed</i>	-36	-89	-88	-88
<i>Aktivitetsområde - Ældreområdet</i>	-208	-529	-546	-546
<i>Aktivitetsområde - Voksne med særlig behov</i>	-44	-108	-107	-107
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling	-52	-128	-126	-126
<i>Aktivitetsområde - Natur og Miljø</i>	-1	-1	-1	-1
<i>Aktivitetsområde - Driftsgården/Skadedyr</i>	-26	-63	-63	-63
<i>Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme</i>	-25	-61	-60	-60
<i>Aktivitetsområde - Veje og Trafik</i>	-1	-2	-2	-2

-
4. **Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål**
Personalepolitikker

BUDGETFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

ØU

- ØU 1 – Færre udgifter til fagudvalg
- ØU 2 - Opsigelse af kutyme om fridage i administrationen
- ØU 3 – Kontaktcenteret
- ØU 4 – Tjenestemandspension (afregningsats genforsikring)
- ØU 5 – Tilskud seniorklubben
- ØU 6 – Kommunens bilpark og samlede udgifter til transport

Udvalg: ØKONOMIUDVALGET	Aktivitetssområde: Politisk organisation
----------------------------	---

ØU 1 – Færre udgifter til fagudvalg

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner		- 940	940	940
	Investeringer				
Indtægter					
Netto			-940	-940	-940

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtaget budget	8.205	8.416	8.251	8.251

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I forbindelse med konstitueringen ved sidste valg blev det besluttet at etablere to fagudvalg mere end tidligere. Dette udløste et behov for en ekstrabevilling. Med dette forslag forudsættes, at der ikke bliver behov herfor efter næste valg. Forslaget går derfor ud på, at gå tilbage til den gamle udvalgsstruktur og dermed reducere antallet af fagudvalg med 2, hvormed honoraret til formænd og næstformænd samt administrativ understøtning heraf kan spares. Hvis medlemmerne af udvalgene *ikke* tildeles en udvalgsplads i et andet udvalg, så vil honoraret til medlemmer også bortfalde. Der vil også være en mindre besparelse på forplejning og mødeafvikling. Forslaget vil skulle træde i kraft i forbindelse med en ny konstituering af byrådet efter kommunalvalget i 2021.

Forslaget tager udgangspunkt i reduktion af 2 fagudvalg med hver 5 medlemmer, hvoraf de to medlemmer er hhv. formand og næstformand. Det vil sige, at hvor det nuværende byråd har 46 fagudvalgsmedlemmer (inkl. 8 formænd og næstformænd) fordelt på 8 fagudvalg, så vil det nye byråd kun have 36 udvalgsmedlemmer fordelt på 6 fagudvalg.

Hvis antallet af fagudvalg reduceres med 2, vil forvaltningen også skulle bruge mindre tid på understøttelse af fagudvalgenes arbejde fx forberedelse af dagsordener, møder mv. De fleste sager vil stadig skulle behandles blot i andre udvalg, men det administrative arbejde med at samle dagsordenerne og forberede møder samt anden understøttelse af udvalgsformand, medlemmer og direktører vil blive reduceret. Der vil derfor være en mindre besparelse forbundet med dette.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

De fleste politiske sager vil skulle behandles i andre fagudvalg. Nogle udvalg vil derfor opleve at skulle bruge ekstra tid på deres møder ligesom der vil være et større politisk område at orientere sig i. Samtidig vil der skulle afholdes færre udvalgs møder som konsekvens af de to nedlagte udvalg, så nogle politikere vil opleve at skulle bruge mindre tid på de politiske møder.

Både administration og byråd vil opleve en mindre fyldt politisk kalender. Der vil derfor blive bedre plads til andre typer af møder og aktivitet.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedlæggelse af udvalg	Besparelse ved nedlæggelse af 1 udvalg	Besparelse ved nedlæggelse af 2 udvalg
Vederlag		
Udvalgsformand	188.400	376.800
Næstformand	40.800	81.600
Vederlag medlemskab af udvalg *	97.200	194.400
Vederlag - i alt	326.400	652.800
Mødebespisning	8.750	17.500
Årsmøder	34.000	68.000
Administrative lønmidler	100.000	200.000
I alt	469.150	938.300

* Udvalg med formand, næstformand samt 3 udvalgsmedlemmer

Forslaget forudsætter som vist, at de medlemmer der indgår i de nedlagte udvalg ikke bliver kompenseret ved, at modtage en udvalgspost i et andet udvalg.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget ligger fint i tråd med Furesømodellen for borgerinddragelse, hvis resultatet er, at der bliver frigivet tid fra politiske møder, som så kan bruges på tid til borgerinddragelse. Hele tankesættet med Furesømodellen var, at en sådan proces skulle sættes i gang, så politikerne skulle holde færre møder med hinanden og flere møder med borgerne.

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

ØU 2 – Opsigelse af kutyme om fridage i administrationen

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2019 og overslagsårene 2020 – 2022

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-70	-0	-170	-240
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-70	-0	-170	-240

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

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

Hele 1.000 kr./ 2019-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget	151.852	151.852	151.852	151.852

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Rådhuset, jobcentret og borgerservice er lukket 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december. Disse dage er ikke helligdage, men kaldes særlige fridage i nogle sammenhænge.

Flertallet af medarbejdere på Rådhuset, Jobcentret og borgerservice har en overenskomst-mæssig ret til frihed disse dage som frihed hele dagen eller fra kl. 12. På den baggrund er der udviklet en kutyme og praksis, hvorefter andre rådhusansatte har fået tilsvarende frihed på disse dage, og rådhuset har været lukket.

1. maj er skoler, daginstitutioner mm. åbent som normalt, og det vil derfor være naturligt at Rådhuset også holdes åbent.

Det vil være muligt at holde Rådhuset og Jobcentret åbent indtil kl. 12 med en begrænset bemanning ved at opsigte kutymen om frihed på 1. maj. Der vil kunne være op til omkring 100 medarbejdere på arbejde 1. maj indtil kl. 12, når kutymen er opsagt.

Ved at opsigte kutymen om frihed på 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december, skal medarbejderne bruge ferie, fleks, seniordage, omsorgsdage eller lignende på disse dage. Dette svarer til hvad der gælder på andre lukkedage på rådhuset, som er dagen efter Kr. Himmelfart og dagene imellem jul og nytår.

Opsigelse af kutymen skal behandles i MED-systemet, og skal derefter varsles kollektivt til arbejdstagers repræsentant/den faglige organisation, og individuelt med brev til den enkelte berørte medarbejder. Opsigelse af kutyme skal ske med passende varsel, som typisk er 3 måneder.

En rundspørge til seks nordsjællandske kommuner har vist, at de alle har opsagt eventuelle kutyper om frihed udover de overenskomstmæssige rettigheder, så ingen af dem giver frihed med løn udover hvad der står i de enkelte overenskomster.

2. Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Ingen bemærkninger.

3. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget vil give en bedre service til borgerne ved at Rådhuset er åbent 1. maj indtil kl. 12.

Ved samtidig at opsigte kutyperne om tjenestefrihed uden løn på de andre særlige fridage, vil de berørte medarbejdere skulle bruge ferie, fleks, seniordage, omsorgsdage eller lignende på disse dage, og vil således være på arbejde flere dage i år, hvor disse dage ligger på hverdage.

Opsigelse af kutymen om fridage vedrører en række mindre personalegrupper herunder ledere og sundhedsfagligt personale. Den største gruppe som bliver berørt af forslaget er socialrådgivere, hvor der i overenskomsten står, at grundlovsdag og 1. maj er fridage fra kl. 12.00.

Omfanget af overenskomstmæssige fridage på 5. juni svarer nogenlunde til 1. maj, dog således at nogle har en halv fridag i overenskomsten. Den 24. december og 31. juli har langt de fleste hel eller delvist frihed iht. overenskomsten, men enkelte holder på nuværende tidspunkt fri iht. kutyme.

4. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De medarbejdere der nu får frihed pga. kutymen vil efterfølgende skulle bruge (helt eller delvist) feriedage, fleks, seniordage, omsorgsdage eller lignende på lukkedagene den 5. juni, 24. december og 31. december, og de vil således få forøget deres årlige arbejdstid i de år, hvor disse dage ligger på hverdage.

Besparelsen er værdien af denne ekstra arbejdstid på lønbudgetterne i de afdelinger, hvor der er medarbejdere som har kutymemæssige fridage.

Besparelsen er ikke ens hvert år, men svinger alt efter hvor mange af dagene der ligger på henholdsvis hverdage og weekenddage.

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

ØU 3 – Kontaktcenteret

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner		-600	-600	-600
	Investeringer	400	200	200	200
Indtægter					
Netto		400	-400	-400	-400

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtøgt budget				

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Udvide Kommunens nuværende Kontaktcenter til, at omfatte samtlige forvaltningsområder.

For nuværende dækker Kontaktcenteret følgende centre:

- Furesø Jobcenter
- By og Miljø
- Børn og Voksne
- Borgerservice, Kultur og Erhverv

Forslaget vil bevirke at følgende områder også betjenes af Kontaktcenteret:

- Sundhed og Seniorliv
- Dagtilbud og Skole
- Økonomi og Ressourcer
- Kommunale Ejendomme og Anlæg

Medarbejderressourcer fra disse centre vil blive overført til Kontaktcenteret.

Kontaktcenteret vil fremadrettet kunne håndtere telefoner og post for samtlige fagcentre i kommunen og dermed sikre en øget straksafklaring i tilknytning til en skarpere kanalstrategisk tilgang til borgerens indgang til kommunen.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Højere service på telefon. Højere grad af straksafklaring. En øget bemanning i kommunes Kontaktcenter, vil samtidig skabe mulighed for, at der indføres en ugentlig lukkedag i administrationen – i lighed med øvrige kommuner i regionen. Samlet set vil det give mere tid i de enkelte centre til sagsbehandling og dermed styrker kerneopgaven.

Som en del af kommunes kontaktcenter vil de nye fagcentre også blive betjent uden for kommunens normale åbningstid via kommunens tværkommunale hotline samarbejde.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Efter endt implementering vil der samlet set være 1 årsværk mindre. Reduktion vil blive forsøgt implementeret via frivillig ordning, men kan ikke garanteres. Forslaget bygger på at der i snit overføres ca. 1 ½ årsværk fra hvert center til Kontaktcenteret..

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget understøtter kommunens kanal- og digitaliseringsstrategi.

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

ØU 4 – Tjenestemandspension (afregningsats genforsikring)

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-500	-500	-500	-500
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-500	-500	-500	-500

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtøget budget	1.800	1.800	1.800	1.800

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Der er i Furesø Kommune med udgangen af maj måned ansat 36 tjenestemænd, af disse er 4 genforsikret i Sampension. Det vil sige, at når de når pensionsalderen vil Furesø Kommune få refunderet en del af den tjenestemandspension, der skal udbetales til disse 4 medarbejdere.

Hvert år udsender Sampension en vejledende afregningsats for det kommende år. Denne anvendes ved indbetaling til Sampension for de genforsikrede tjenestemænd indtil disse når pensionsalderen.

Sampension baserer afregningssatsen og beregningerne bag afregningssatsen på KL's reguleringsprocenter og pensionsaldrer. Afregningssatsen svarer til den forventede faktiske præmie (tarifpræmien) for de tjenestemænd, der er ansat i Furesø Kommune.

I 2020 anvender Furesø Kommune den, af Sampension, anbefalede afregningsats på 57,5 pct. svarende til 1 mio. kr.

Det foreslås at nedsætte afregningssatsen fremadrettet til 27,78 pct., hvilket svarer til en årlig besparelse på 0,5 mio. kr.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Der er ingen servicemæssige konsekvenser af forslaget.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

*Årlig besparelse på 0,5 mio. kr. til genforsikring af 4 tjenstemandsansatte medarbejdere.
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.*

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

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

ØU 5 – Tilskud seniorklubben

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-25	-25	-25	-25
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-25	-25	-25	-25

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtøget budget	25	25	25	25

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der ydes et årligt tilskud til seniorklubben for pensionerede medarbejdere. Det foreslås, at der ikke længe ydes tilskud til seniorklubbens aktiviteter. Forslaget fremsættes med baggrund i de besparelser, der sker ift. nuværende ansatte.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Ingen udbetaling af tilskud til seniorklubben.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparelse på 25.000 kr.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Udvalg: ØU	Aktivetsområde: Adm. org. fælles
----------------------	--

ØU 6 – Kommunens bilpark og samlede transportudgifter

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-100	-200	-200	-200
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-100	-200	-200	-200

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtøget budget				

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø ønsker at reducere udgifterne til transport. Besparelsen sker ved færre omkostninger til befordringsgodtgørelse.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forvaltningen har gennemført en analyse af kommunens samlede transportomkostninger og den kommunale bilpark. I dag har kommunen bl.a. udgifter til kommunale biler, taxa, kørselsgodtgørelse, offentlig transport og i særlige tilfælde til fly.

Analysen viser, at der ikke er mulighed for at reducere omkostningerne ved en bedre udnyttelsen af kapaciteten i kommunens bilflåde, ligesom forvaltningen ikke vurderer, at der er et potentiale ved at overflytte yderligere medarbejdere til cykel fremfor biltransport.

Forvaltningen vurderer dog, at der er en mulighed for at reducere brugen af ”høj og takst” ved befordringsgodtgørelse, ligesom brugen af bil bør reduceres mest muligt.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparelsen kan ske gennem reduktioner på relevante områders drifts- og lønrammer.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Der er intet lovgrundlag.

Forvaltningen begrænser brugen af bil mest muligt i overensstemmelse med kommunens indsats for den grønne omstilling og bidrager til at nå byrådets 2030 mål nr. 1 om en markant mindre CO₂ udledning.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

UDI

- UDI 1 – Luk systemer og spar licenser
- UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange - fase 2
- UDI 3 - Administrative effektiviseringer ved nyt ydelsessystem

Udvalg: Udvalg for digitalisering og innovation	Aktivitetssområde: IT og sikkerhed
---	--

UDI 1 – Luk systemer og spar licenser

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-500	-550	-550	-550
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-500	-550	-550	-550

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtaget budget	38.818	38.146	38.264	38.264

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Udvalget for Digitalisering og Innovation har på baggrund af en succesfuld realisering af UDI3 2020 bedt Forvaltningen om, at sikre en fortløbende rationalisering af Furesø Kommunes IT-portefølje og opsigelse af IT-systemer der ikke længere anvendes eller anvendes med begrænset værdi for Furesø Kommune.

Forvaltningen vil i 2020 gennemføre endnu en analyse af den samlede IT-portefølje, og afdække følgende:

- Om der er systemer enkelte systemer/snitflader der kan opsiges og lukkes uden konsekvenser. Et særligt fokus vil være på de IT-systemer som udgør en betydelig del af det samlede IT-budget fx systemer vedrørende økonomi og ledelsesinformation. Her bør det være muligt fx at nedbringe antal licenser eller betaling for adgang til data.
- Om der for enkelte systemer fortsat sker fakturering, til trods for opsigelse.
- Reduktion af a conto betaling, så betaling i højere grad svarer til forbrug

Fva. reduktion af a conto betaling er der identificeret en besparelse på 300.000 kr. årligt, hvor identifikation af licenser og systemer til nedlukning udestår. IT-porteføljen bliver fortløbende rationaliseret. Forvaltningens erfaring er, at en ekstra gennemgang af porteføljen kan sikre den ønskede reduktion.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Fleere af besparelserne kan forudsætte, at brugere skifter system, eller at der igangsættes et konverteringsarbejde. Derfor vil udmøntningen af sådanne besparelser trække på ressourcer til implementering

af nyt system og ændrede arbejdsgange, ligesom der vil skulle prioriteres centrale digitaliseringsressourcer til at afdække de mest omkostningstunge dele af Furesø Kommunes portefølje.

3. 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

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Punktet har sammenhæng til arbejdsprogrammets punkt 1.2 Bedre og billigere drift gennem innovation og digitalisering. Realisering af Furesø Kommunes digitaliseringsstrategi som blev vedtaget i 2019

Udvalg: Udvalg for digitalisering og innovation	Aktivitetssområde: IT og sikkerhed
---	--

UDI 2 - Automatisering af arbejdsgange - fase 2

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-50	-250	-650	-850
	Investeringer	200	500	500	400
Indtægter					
Netto		150	250	-150	-450

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtaget budget		38.818	38.146	38.264	38.264

1. Beskrivelse af forslagens indhold

De fleste kommuner herunder Furesø Kommune har allerede høstet de første erfaringer med, at digitalisere rutineprægede arbejdsgange, med afsæt i udmøntningen af UDIs budgetforslaget fra 2019, Digitalisering af arbejdsgange. Dette budgetforslag er en fase 2 af dette initiativ.

På baggrund af de erhvervede erfaringer fra fase 1 og et mere modnet marked for bl.a. robotteknologi, datadrevet proces og generel automatisering anbefaler forvaltningen, at der ikke udvikles egne tekniske løsninger som fx robotter, men at disse erhverves ved eksterne leverandører.

Forvaltningens målsætning, som afspejler sig i investeringen, er at budgetforslag skal udmønte fire automatisering. Det første projekt opstartes og gennemføres i 2021, det andet og tredje projekt i 2022, mens det fjerde projekt opstartes og gennemføres i 2023. Der forventes en engangsinvestering mellem kr. 80.000-100.000, og hertil kommer en årlig driftsbetaling på samme niveau.

Det er forudsætning for udmøntningen af dette budgetforslag, at de investeringer der foretages har en dokumenteret positiv business case og kan generere minimum en besparelse på årlig kr. 200.000. De konkrete automatiseringsforslag er ikke identificeret, og forvaltningen vil indledningsvis skulle genbesøge det for UDI tidligere fremlagte bruttokatalog. Når automatiserings projekterne er identificeret og eksekveret skal besparelsen hentes på det berørte fagudvalgsområde og indgå som udmøntningen af nærværende forslag.

Fokus i forvaltningens arbejde med bruttokataloget vil være på, automatisering af arbejdsgange der kan levere det størst potentielle, under hensyn til det anvendte ressourceforbrug. Herudover vil fokus på eventuel ændret lovgivning og udviklingen i markedet.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Tiltagene vil sikre ændrede men også forbedrede arbejdsgange til gavn for borgerne. Blandt andet er målsætningen, at fjerne manuelle arbejdsgange, hvilket kan øge kvaliteten for borgernes fx ved en digital indgang til den givne proces.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparselsen vil udmøntes i form af reducerede lønomkostninger/ personalereduktion, på de områder, hvor der sker en automatisering. Besparelserne skal konkret hentes på de berørte fagudvalgsområder og indgå som udmøntning af nærværende forslag.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Besparselsen understøtter udmøntningen af byrådets arbejdsprogram: "Digitale løsninger, ny teknologi og innovation skal forbedre og effektivisere Furesøs service" samt Furesø Kommunes digitaliseringsstrategi af 2019.

Udvalg: Udvalg for digitalisering og innovation	Aktivitetssområde: IT og sikkerhed
---	--

UDI 3 – Administrative effektiviseringer ved nyt ydelsessystem

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	0	-300	-300	-300
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		0	-300	-300	-300

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtaget budget		38.818	38.146	38.264	38.264

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommune har igennem en årrække, forberedt implementeringen af KOMBIT monopolsystemerne. Efter flere års forsinkelse, forventes det, at ydelsessystemet kan implementeres i 2021. Systembesparelser er budgetlagt i 2020, hvor besparelser fsa. mere effektive sagsgange fremlægges her.

Det nye ydelsessystem, Kommunernes Ydelsessystem, i daglig tale omtalt KY, erstatter monopolsystemet KMD Aktiv. KMD Aktiv er et gammelt system, som er kendetegnet ved meget lav brugervenlighed med mange koder til forskellige data.

Med KY vil data i langt højere grad kunne tilgås i det relevante fagsystem, f.eks. data fra borgernes ansøgninger med effektivisering af de administrative sagsgange til følge.

KOMBIT skriver følgende: "Det vurderes realistisk, at et fuldt indfaset KY vil kunne medføre en potentiel administrativ effektivisering på 20% af den effektive arbejdstid. Det skal dog understreges, at tallet er et gennemsnit for kommunerne under ét, og at den enkelte kommune skal være opmærksom på lokale forhold der kan påvirke tallet. Vedtagelsen af tre større lovpakker på området og den lokale implementering af disse, vil også have indflydelse på de gevinster, der kan realiseres lokalt."

Furesø Kommunes Jobcenter har igennem en årrække haft stort fokus på at sikre effektive arbejdsgange og implementere nye lovpakker. Vurderingen er, at en fuld implementering af KMD Aktiv ville kunne reducere 10 % af den administrative arbejdstid med KMD Aktiv fra 2021. Spændet fra KOMBITs oprindelige bud i 2012 på en effektiviseringsprocent på 20% til de her anslåede 10%, er begrundet i at Job-

center Furesø allerede har implementeret flere elementer, fx den digitale ansøgningsproces (i 2016) samt den digitale kontrol (i 2018) ved ansøgninger i samarbejde med Udbetalingdanmark. Gevinsten heraf er således indhentet tidligere.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Borgerne kan opleve nedgang eller lukkeperiode i forbindelse med konverteringer til det nye system. Efter en fuld implementering vil de også kunne forvente øget kvalitet i sagsbehandlingen grundet bedre systemunderstøttelse.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparselsen kan udmøntes ved en budgetreduktion af lønsum.

Effektiviseringen udmøntes, ved udgangen af 2021. Der vil være tale om en lang implementeringsperiode, da der ikke er tale om et plug-and-play system, men et sagsbærende system, som erstatter Acadre og et udbetalingssystem, som erstatter KMD-aktiv herunder snitfladerne til øvrige systemer i Jobcentret.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

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

BUDGETFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

UDF

- UDF 1 – Tilpasning af åbningstider til behov
- UDF 2 – Harmonisering af lukkedage mellem dagtilbud og FFO
- UDF 3 – Opsige aftale om særlige fridage på dagtilbud
- UDF 4 - Dagplejen - Reduktion af omkostninger til administration og ledelse
- UDF 5 - Bedre børneliv gennem styrkelse af almenområdet
- UDF 6 - Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledagbehandling

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

UDF 1 – Tilpasning af åbningstider til behov

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	0	-500	-500	-500
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		0	-500	-500	-500

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget - kommunale og selvejende daginstitutioner		216.778	216.778	216.778	216.778

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der kan ske reduktion af udgifterne til dagtilbud, hvis færre institutioner har udvidet åbningstid og/eller den ugentlige åbningstid forkortes i nogle eller alle dagtilbud.

Der er udvidet åbningstid i i alt 18 institutioner. 15 har udvidet åbningstid om morgenen og 15 har udvidet åbningstid 1 eller flere eftermiddage om ugen. I 2019 blev der lavet en undersøgelse via INFOBA for fremmødet i den udvidede åbningstid i første kvartal 2019. Undersøgelsen viste, at den udvidede åbningstid kun blev benyttet i begrænset omfang. I de 15 institutioner, der havde udvidet åbningstid om morgenen, var der i gennemsnit 3,1 barn pr. institution, der benyttede tilbuddet. 15 institutioner havde udvidet åbningstid om eftermiddagen. Her var det meget tydeligt, at det var fredag eftermiddag, tilbuddet blev benyttet mest. Fredag eftermiddag benyttede i gennemsnit 13,7 børn den udvidede åbningstid, mens der de øvrige eftermiddage i gennemsnit var 2,3 børn, der benyttede den udvide åbningstid.

Da der er forholdsvis få børn der benytter den udvidede åbningstid, bindes der mange personaleresourcer i at opretholde lange åbningstider i et stort antal daginstitutioner. Der er et potentiale i at sammenholde åbningstiderne og børnenes fremmøde, så personaleresourcerne anvendes bedst muligt.

Det foreslås, at der udarbejdes en grundig analyse af dagtilbuddenes åbningstid, med henblik på at beskrive, hvordan en besparelse på 0,5 mio. kr. kan hentes fra 2022, samtidig med at forældre med behov for udvidet åbningstid kan få passet deres børn i nærområdet. Samtidig skal analysen se på, hvilke konsekvenser overgangen fra flere til færre institutioner med udvidet åbningstid vil få de børn, der evt. vil få behov for at skifte institution. Analysen skal udarbejdes i tæt dialog med ledere, forældrebestyrelser og TRIO. Der er hentet værdifuld viden om forældres behov for pasning og betydningen af en reduceret åbningstid for planlægning og pædagogisk kvalitet under de særlige omstændigheder, som corona nedlukning og genåbning af dagtilbud har budt på, som indgår i analysen. Analysen kan udarbejdes i vinter/forår 2020/21.

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.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Beskrives i analysen

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beskrives i analysen

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Ingen bemærkninger

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

UDF 2 – Harmonisering af lukkedage mellem dagtilbud og FFO

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-395	-395	-395	-395
	Investeringer				
Indtægter		79	79	79	79
Netto		-316	-316	-316	-316

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget - kommunale og selvejende daginstitutioner		216.778	216.778	216.778	216.778

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I dette forslag beskrives muligheden for yderligere 2 lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud. Som en del af Budget 2020-23 blev det vedtaget, at FFO'erne fik yderligere 2 lukkedage (USU 4 – Lukkedage og ferielukning i FFO'erne). Det er en væsentlig motivation for forslaget, at det vil betyde en harmonisering, så dagtilbud og FFO bliver ligestillet og får samme antal 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.

Der er i dag følgende lukkedage i Furesø Kommunes dagtilbud:

- Fredag den 22. maj 2020 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
- Mandag den 28. december 2020
- Tirsdag den 29. december 2020
- Onsdag den 30. december 2020
- Torsdag den 31. december 2020
- Onsdag den 31. marts 2021 (dagen før skærtorsdag)

Udover de 5-6 årlige lukkedage er dagtilbud altid lukket på følgende datoer:

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

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

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

Med dette forslag øges antallet af lukkedage, 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. Samtidig hermed harmoniseres lukkedagene med lukkedage i FFO'erne

Der vil være et dagtilbud åbent på lukkedage. De konkrete lukkedage vedtages løbende i fagudvalget.

Forslaget indebærer i gennemsnit to lukkedage, hvorved besparelsen samlet udgør 316.000 kr.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget om at øge antallet af lukkedage med to dage forventes ikke at få direkte 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, hvorved forældre, som har et pasningsbehov, vil kunne få dette opfyldt. Med dette forslag vil der ske en harmonisering, så dagtilbud og FFO bliver ligestillet og får samme antal lukkedage.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Beslutning om ferielukning vil betyde reducerede driftsudgifter på dagtilbudsområdet. Reduktionen vil primært blive udmøntet på vikarbudgettet.

Besparelsen (netto) pr. lukkedag udgør 158.000 kr. Her er forudsat, at der er 30 % af personalet på arbejde på de potentielle lukkedage. Den samlede besparelse udgør 316.000 kr. årligt.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

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

UDF 3 – Opsige aftale om særlige fridage på dagtilbud

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-345	0	-345	-690
	Investeringer				
Indtægter		69	0	69	138
Netto		-276	0	-276	-552

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtaget budget - kommunale og selvejende daginstitutioner	216.778	216.778	216.778	216.778

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Med henblik på at øge tilstedeværelsen af fast personale i dagtilbuddene, vil det være muligt at opsige aftalen om ret til tjenestefrihed med løn på daginstitutionsområdet grundlovsdag og juleaftensdag og derved få øget den faglig opgavevaretagelse med 2 ekstra arbejdsdage om året. Der er i april 2007 indgået en aftale med BUPL, FOA-PMF, FOA-LFS og 3F omkring lukkedage på daginstitutionsområdet. Aftalen giver medarbejderne tjenestefrihed med løn grundlovsdag og juleaftensdag uanset de overenskomstmæssige regler, som er forskellige for grupperne, men for de største grupper er grundlovsdag og juleaftensdag arbejdsdage med ulempe tillæg iht. overenskomsten. Aftalen beskriver også at medarbejderne afvikler afspadsering nytårsaftensdag, som også er en lukkedag.

Aftalen er særligt indgået i Furesø, og vi har ikke kendskab til, at andre nordsjællandske kommuner har tilsvarende aftaler.

Daginstitutionerne holder lukket grundlovsdag og juleaftensdag. Ved opsigelse af aftalen vil medarbejderne skulle bruge ferie, afspadsering, omsorgsdage, seniordage m.m. grundlovsdag og juleaftensdag. Medarbejderne vil således være til stede på arbejdspladsen to dage mere årligt, såfremt grundlovsdag og juleaftensdag ligger på hverdage.

Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel overfor de faglige organisationer.

Herudover har det uddannede køkkenpersonale kutymemæssigt fulgt samme fraværs mønster. Denne kutyme skal opsiges med 3 måneders varsel.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Der vil være en reduceret anvendelse af vikarer.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Medarbejderne vil ved opsigelse af aftalen skulle bruge ferie, afspadsering, omsorgsdage, seniordage m.m. grundlovsdag og juleaftensdag. De vil således skulle arbejde 2 dage mere årligt, såfremt grundlovsdag og juleaftensdag ligger på hverdage. Herved kan der ske en reduktion af lønbudgettet, uden at serviceniveauet påvirkes.

Besparselsen vil blive udmøntet ved, at der kan planlægges med disse ekstra dage og eksempelvis bruge mindre vikardækning i ferieperioder eller have færre ansatte.

Den samlede besparelse er afhængig af hvordan disse dage ligger, og derfor varierer den årlige besparelse i budgetperioden jf. tabellen øverst i dette budgetforslag. I 2021 ligger kun juleaftensdag på en hverdag; i 2022 ligger ingen af dagene på en hverdag; i 2023 ligger kun grundlovsdag på en hverdag. I 2024 ligger begge dage på hverdage.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

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

UDF 4 - Dagplejen - Reduktion af omkostninger til administration og ledelse

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-289	-578	-578	-578
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-289	-578	-578	-578

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget - dagplejen	4.647	4.647	4.647	4.647

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Der er i maj 2020 indskrevet 27 børn i den kommunale dagpleje. Der er herudover godkendt 8 private børnepassere i Furesø, der i alt har 24 børn. Dagplejen fører tilsyn med både kommunale dagplejere og private børnepassere.

Dagplejen tilbyder et lille og overskueligt miljø med omsorg i hjemlige omgivelser, hvor man som barn og forældre møder den samme voksne hver dag. Dagplejerne er for de flestes vedkommende ikke uddannede, men efteruddannes og vejledes af dagplejens leder og dagplejekonsulent. Dagplejeren har fire børn fast. Dagplejerne er inddelt i legestuegrupper. Børnene bliver afleveret og hentet i legestuen på Palholmterrasserne en gang om ugen. Der er samme sted et gæstehus, der tilbyder dagpleje, når dagplejeren er på ferie eller sygemeldt. Udover lederen af dagplejen er der til administration og tilsyn ansat en dagplejekonsulent, der bl.a. varetager pladsanvisning og tilsynsbesøg.

Færre dagplejere betyder, at de faste udgifter til administration, ledelse og gæstedagpleje skal fordeles på færre pladser, og derfor er udgifterne til et barn i dagpleje (gennemsnitsudgift 205.470 kr. pr. barn pr. år ved 28 børn) meget højere end udgiften til et barn i vuggestue (gennemsnitsudgift 130.890 kr. pr. barn pr. år ved 28 børn).

I Furesø kommune ønsker man fortsat at kunne tilbyde kommunal dagpleje. Med dette forslag foreslås dog en tilpasning af organisering i den eksisterende dagpleje, hvor lederen af dagplejen står for tilsynet i både den kommunale dagpleje og hos de private børnepassere, og stillingen som dagplejekonsulent nedlægges.

Som en del af dette nedjusteres antallet af tilsyn. I dag er der 10 tilsyn om året, hvilket er et meget højt niveau. Der er ikke lovkrav til antallet af tilsyn. I Allerød gennemføres der 2 tilsyn om året. Ud fra dette planlægges det, at antallet af tilsyn reduceres fra 10 om året til 3 om året. Gæstedagplejen og legestuen bevares som i dag (gæstehus i Farum). Pladsanvisningsopgaven flyttes fra Dagplejen til Pladsanvisningen.

Der skal gennemføres i alt 48 tilsyn om året (3 tilsyn hos 8 kommunale dagplejere og 8 private børnepassere). Tidsforbruget til de årlige tilsyn estimeres til i alt 5 timer pr. tilsyn. inkl. selve tilsynet, transport og opfølgning.

Herudover vil lederen skulle lægge tid i gæsteplejen, så der her kan reduceres med ca. 10 timer pr. uge.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Der vil fortsat være en meromkostning i forhold til vuggestuepladser, idet udgiften til et barn i dagpleje vil udgøre 184.126 kr. pr. barn pr. år ved 28 børn i forhold til udgiften til et barn i vuggestue (gennemsnitsudgift 130.890 kr. pr. barn pr. år ved 28 børn). Til sammenligning kan oplyses, at tilskud til et barn passet i privat pasning er lavere end udgiften til både en dagplejeplads og en vuggestueplads, da tilskud til privat pasning udgør 75 % af de budgetterede nettodriftsudgifter til den billigste alderssvarende plads. I 2020 udgør tilskud pr. barn årligt 76.692 kr. Inkl. forældrebetaling på 25 % af udgifterne, er det sammenlignelige tal 102.256 kr.

Forslaget er til gavn for kommunens samlede økonomi.

Forslaget betyder, at anvisningen af pladser går fra Dagplejen til Pladsanvisningen. Det er vurderingen, at dette vil være en stor effektivisering af arbejdsgangen og sikre en bedre koordinering for de mange forældre, der har ønsker i både dagpleje og vuggestue.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Samlet vil besparelsen udgøre 0,6 mio. kr. årligt. Det forventes at kunne opnås halvårseffekt i 2021.

De personalemæssige konsekvenser er, at stillingen som dagplejekonsulent nedlægges, og der reduceres i medarbejdere i gæstedagplejen. Stillingen som leder af dagplejen vil fremover indeholde tilsynsopgaven og børnetimer i gæstehuset.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

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

UDF 5 - Bedre børneliv gennem styrkelse af almenområdet

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-125	-404	-550	-550
	Investeringer				
Indtægter		25	60	60	60
Netto		-100	-344	-490	-490

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

Sæt kryds

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Forslaget går ud på, at vi laver en proaktiv opfølgning på tidlige tegn på mistrivsel, ved at gå i tæt samarbejde mellem forældre, sundhedspleje og dagtilbud.

CDS og CBV har besluttet at igangsætte et pilotforløb med en styrket og sammenhængende indsats i overgangen fra hjem til vuggestue i samarbejde med sundhedsplejen. Pilotforløbet igangsættes i de fire dagtilbud, hvor mere end 10 % af børnene har en ressourcsvg baggrund (det vil sige, at deres forældre opfylder mindst 3 ud af Danmarks Statistiks 6 socioøkonomiske kriterier). De fire dagtilbud er Birkhøj, Espebo (selvejende), Mimers Brønd og Ryet. Forslaget beskrives og videreudvikles i et samarbejde mellem CDS og CBV.

Forslaget bygger videre på de positive erfaringer med forløb, hvor nybagte forældre gennemgår et vejledningsforløb, og dels fra udvidelsen af det tværfaglige team i dagtilbud med sundhedsplejerske og psykolog, som sidder sammen med PPR pædagog, dagtilbudssocialrådgiver og dagtilbudsleder i et tæt, lokalt forankret samarbejde.

De ekstra midler til at hæve normeringer i dagtilbud bruges blandt andet til mere personale i dagtilbud, der er udfordret pba. socioøkonomi. Herigennem kan vi styrke forudsætningerne for at flere kan deltage i almenne fællesskaber.

Den første overgang fra hjem til vuggestue er særlig vigtig. Der skal skabes tillid og tryghed for forældrene i forhold til at overdrage barnet til andre. Sundhedsplejerskens gode relation til forældrene skal bygge bro for forældre og barn ved at pædagog og sundhedsplejerske har fælles besøg i henholdsvis hjem og vuggestue i overgangen. Grænserne mellem vejledning i hjemmet og i dagtilbuddet blødes således op og bliver sammenhængende og koordineret.

Det er forventningen, at denne pilotindsats i de fire dagtilbud, hvor mere end 10 % af børnene har en resourcesvag baggrund, betyder, at der fra august 2021 kan reduceres med en plads i specialdagtilbuddet Humlehaven og heraf følgende en specialplads på skoleområdet fra august 2023. Det skal løbende følges, om reduktionen af en plads i specialtilbuddet Humlehaven har en utilsigtet afledte effekt i forhold til at købe af pladser på særlige dagtilbud efter Servicelovens § 32.

2021

5/12 af plads i Humlehaven = 125.000 kr.

2022

Plads i Humlehaven = 300.000 kr.

5/12 af intern specialplads på skoleområdet = 104.000 kr.

I alt 404.000 kr.

2023

Plads i Humlehaven = 300.000 kr.

Intern specialplads på skoleområdet = 250.000 kr.

I alt 550.000 kr.

Udgifterne til Humlehaven indgår i takstgrundlaget, så der vil være færre indtægter fra forældrebetaling. De færre indtægter udgør 25.000 kr. i 2021 og herefter 60.000 kr. årligt.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget er en styrkelse af den tidlige indsats med fokus på tidlig vejledning af forældre. Forslaget har betydning for de børn og familier, der har brug for støtte og vejledning.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil betyde en reduktion af antallet af pladser og dermed en personalereduktion dels i både Humlehaven og dels på skolernes specialområde. Det forventes at reduktionen kan ske ved naturlig tilpasning. Hvis der bliver behov for at sige farvel til personale, er der mulighed for at tilbyde alternativt pædagogisk arbejde i dagtilbud eller skole.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget bidrager til Furesø Kommunes mål: I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom, med succeskriteriet: Alle børn oplever glæden ved at deltage i fællesskaber med lige muligheder for at trives, lære og udvikle sig.

Forslaget bidrager også til verdensmål for en bæredygtig udvikling nummer 10 om mindre ulighed.

Udvalg: UDF	Aktivitetssområde: Børn og unge med særlige behov Skole og FFO
-----------------------	--

UDF 6 - Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledagbehandling

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	Investeringer	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter					
Netto		250	-500	-500	-500

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

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

Hele 1.000 kr./ 2020-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget				

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Forslaget har til hensigt at styrke den tværfaglige forebyggende indsats på tværs af folkeskoleloven og serviceloven for at sikre at udfordrede børn kan forblive i almentilbud og forebygge, at de skal visiteres til ekstern skoledagbehandling.

Indsatsen skal sikre bæredygtige løsninger i de eksisterende strukturer og er ikke i sig selv et nyt tilbud, men udvikling af metoder, der kan imødekomme og sættes ind i forhold til ekstraordinære og komplekse problemstillinger, hvor børn er i mistrivsel.

Fra forskning ved vi, at en skolegang i eller i meget nær tilknytning til det almene skolemiljø er vigtig og afgørende for, at børn og unge lykkes i livet, får en ungdomsuddannelse og et selvstændigt liv. Derudover er det også billigere, når børn og unge har deres skolegang indenfor kommunens grænser.

Vi har set en stigning i antallet af elever, der henvises til eksterne skole-dagbehandlingstilbud. Det er heldagstilbud, som både indeholder specialundervisning og behandling. Denne stigende tendens ses også på landsplan.

Målgruppen er kendt i både PPR og det specialiserede børnemyndighedsområde. Det er børn med sammensatte problemkomplekser som angst, selvskade, dobbeltdiagnoser (ex. en autismeproblematik og en OCD (tvangshandlinger)) og problemer med at regulere en u hensigtsmæssig adfærd. Der ses også et betydeligt skolefravær og ofte en familie, som er presset af situationen. Målgruppen er kendetegnet ved at være i risiko for at udvikle en psykisk lidelse og har udover en koordineret og understøttende tilgang i skole, familie og fritid ofte også behov for en lettere behandlingsindsats.

Den styrkede indsats består af et tværfagligt team med en socialrådgiver fra Center for Børn og Voksne (CBV) og en medarbejder fra Kompetencecenter for Inklusion og Læring (KIL/Center for Dagtilbud og Skole). Indsatsen skal være højintensiv, hurtig, tidsbegrænset, indeholde én sammenhængende plan for barnet og forældrene, ligesom der skal udpeges en fast tovholder. Det tværfaglige team skal have særlige kompetencer, ansvar for og mandat til at koordinere de sammenhængende indsatser med involverede aktører samtidig med at de selv kan yde en indsats i en direkte kontakt med barnet og familien.

Den styrkede indsats er kendetegnet ved følgende elementer:

- Individuel støtte med et fagligt og socialt sigte
- Særligt tilrettelagt undervisning
- Helhedsorienteret tilgang – én borger én plan
- Støtte til skolemiljøet
- Udvidet forældresamarbejde
- Støtte til forældre
- Inddragende netværksmøder
- Tæt opfølgning

Sammenhæng til byrådets arbejdsprogram

Sammenhæng til arbejdsprogrammets punkt 3.4: "Styrket forebyggende indsats" og punkt 3.7: "Flere elever skal fastholdes i almene skoletilbud".

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Det er målet, at indsatsen på sigt vil medføre:

- Flere elever fastholdes og trives i almene skoletilbud
- Færre elever visiteres til eksterne tilbud
- Færre befodringsudgifter

Udviklingen og opbygningen af en styrket forebyggende og fleksibel indsats forankres i et 2 årigt udviklingsprojekt i 2021-2022. Projektbeskrivelsen færdiggøres i august-oktober 2020 og projektet forberedes, så det er klar til projektdrift 1.1.2021. Projektet placeres centralt i et samarbejde mellem CBV og CDS, da der skal kunne arbejdes fleksibelt på tværs af centre og skoler.

Det er målet at afprøve den styrkede indsats på forskellige niveauer af bekymring og belastning hos børn, hvor det vurderes, at en styrket forebyggende indsats kan gøre en forskel. Det vurderes, at der i projektperioden kan arbejdes med 20 elever pr. år. Såfremt indsatsen ikke medfører den forventede effekt og dermed besparelse, vil projektet afsluttes, incl. investering og forventet besparelse.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Økonomien til ekstern skoledagbehandling er 2-delt med en 50/50 fordeling mellem CDS og CBV. Udgiften dækker undervisning og specialpædagogisk behandling. Hertil kommer udgifter til befodrning. Derudover kan der være behov for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste til en forælder, enten som en del af en indkøring i skole dagbehandlingstilbuddet eller som en mere permanent ordning.

Udviklingsprojektets økonomi lønner et tværgående team bestående af 2 fagpersoner svarende til 2 årsværk med 1.000.000 om året i 2 år.

Socialøkonomiske beregninger viser, at forebyggelse og tidlig indsats betaler sig og er billigere på den lange bane. Ud over det økonomiske potentiale har det forebyggende sigte et potentiale i forhold til

tidlig opsporing, bedre trivsel og mindre skolevægring. På den korte bane vurderer vi, at dette greb kan mindske tilvæksten i elever, der visiteres til ekstern skole-dagbehandling.

I dette budgetforslag er der medtaget en årlig nettobesparelse på 0,5 mio. kr. (halvårseffekt i 2021). Efter de 2 år evalueres projektet med henblik på at vurdere, om forsøget har den forventede effekt, herunder om besparelspotentialet kan hentes.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Udvikling af en " Styrket forebyggende og fleksibel indsats for at undgå at børn og unge visiteres til skoledagbehandling" ligger i tråd med den overordnede strategi om forebyggelse, tidlig opsporing og rettidig indsats.

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 10: Mindre ulighed

BUDGETFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

USU

- **USU 1 – Specialundervisning - alternative tilbud**
- **USU 2 – Justering af taksterne på FFO-området**
- **USU 3 – Koncentrering af basishold på 2 skoler**
- **USU 4 – Reduceret behov for aldersreduktion**
- **USU 5 – Øget brug af fjernundervisning i udskoling**

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

USU 1 – Specialundervisning - alternative tilbud

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner		-2.500	-2.500	-2.500
	Investeringer		2.000	2.000	2.000
Indtægter					
Netto			-500	-500	-500

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget – ekstern specialundervisning		45.473	45.473	45.473	45.473

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der bevilget 1,0 mio. kr. til inklusionsindsatsen på skoleområdet.

På USU's møde i januar besluttede udvalget at fordele midlerne med 0,5 mio. kr. til en styrket KIL-ind-sats, 0,25 mio. kr. til etablering af mellemformer på skolerne og 0,25 mio. kr. til etablering af et tilbud for elever, der i en kortere eller længere periode har brug for et særligt skærmet tilbud, hvor elevens stressniveau kan reduceres og den videre skolegang afklares. Dette projekt har arbejdstitlen "Boblen", hvilket refererer til den ro, som eleven har brug for i en periode, så det bliver muligt at afklare, om eleven kan komme tilbage til sit oprindelige skoletilbud eller skal videre i et mere specialiseret tilbud.

"Boblen" skal foruden at dække ovenstående formål kunne danne base for længerevarende forløb til særligt udfordrede elever, hvor det inden for de sidste par år har vist sig meget vanskeligt at købe tilbud på eksterne specialskoler. Det drejer sig typisk om elever, der har brug for deciderede solisttilbud, eller elever, der på anden måde har en adfærd, der kræver medarbejdere med ganske særlige kompetencer.

Endelig kan "Boblen" være et sted, hvor der kan etableres midlertidig undervisning for elever med skolevægring.

"Boblen" etableres i Hjemmesygeplejens tidligere lokaler på Palholmterrasserne 13. Lokalerne vurderes at kunne rumme to elever i solisttilbud samt to grupper á 4 elever i forskellige typer af afklarende forløb. Der er et stort fællesrum med køkken, og dermed er der mulighed for at kunne lave en række aktiviteter, som understøtter arbejdet med elevernes sociale kompetencer.

Det er forvaltningens vurdering, at vi med ovenstående tiltag kan reducere behovet for eksterne tilbud og dermed opnå en besparelse. Samtidig vil det betyde en bedre sikkerhed for, at vi kan tilbyde vores mest udfordrede elever et relevant undervisningstilbud, når det ikke længere er sikkert, at tilbuddet kan købes på en specialskole i en anden kommune.

Tilbuddet etableres som en afdeling af et eksisterende specialtilbud med en blanding af faste medarbejdere på stedet og medarbejdere fra de andre specialtilbud, som bruger stedet, når det giver mening i forhold til specifikke elever.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslagets udgangspunkt er, at ydelser, som nu købes af eksterne leverandører (primært andre kommuner) i et vist omfang skal erstattes af interne tilbud, som har den samme faglige kvalitet.

Forslaget vil betyde en større forsyningssikkerhed på pladser til de elever, der kræver en særlig specialiseret indsats - herunder undervisning i solisttilbud.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

En plads i et skole/dagbehandlingstilbud eller på en specialskole koster i runde tal 0,5 mio. kr.

Forslagets økonomi er beregnet ud fra, at "Boblen" erstatter 5 helårspladser i eksterne specialtilbud, hvilket svarer til en besparelse på 2,5 mio. kr. Heraf investeres 2 mio. kr. i det faste personale til "Boblen", og forslaget giver dermed en nettobesparelse på 0,5 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at besparelsen på 0,5 mio. kr. nogenlunde svarer til det overhead, der betales til de eksterne specialtilbud, og at det derfor vil være muligt at have den samme personalenormering i "Boblen" som i de eksterne specialtilbud.

Hvis "Boblen" erstatter flere end de i gennemsnit 5 eksterne specialtilbud, vil det være nødvendigt at ansætte yderligere personale i et omfang, som matcher de pågældende elevers udfordringer. Dette personale finansieres i givet fald af de sparede udgifter til ekstern specialundervisning.

I forhold til personalenormeringen skal der være opmærksomhed på, at "Boblen" som udgangspunkt skal være i stand til at dække hele dagen fra 7 til 17 med personale, hvis de indskrevne børn har brug for fritidstilbud.

Det skal derudover bemærkes, at besparelsen og dermed også investeringen vil være fordelt på Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn og Voksne, da udgifterne til skole/dagbehandling er fordelt på disse to centre. Hvordan fordelingen mellem de to centre vil være afhænger af, hvor mange skole/dagbehandlingspladser, "Boblen" kommer til at erstatte.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Folkeskolelovens § 20.2

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

USU 2 – Justering af taksterne på FFO-området

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget – kommunale og private FFO'er		87.493	87.493	87.493	87.493

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I forbindelse med den supplerende budgetaftale for 2019-20 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en analyse af styringsprincipperne for det samlede FFO-område. Analysen blev fremlagt for Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse på udvalgets møde d. 3. juni 2020.

Analysen afdækkede en række områder, hvor udgiftsniveauet i Furesø Kommune er højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden, og den mest markante parameter i den forbindelse er, at Furesø Kommune har en meget høj dækningsgrad sammenlignet med de øvrige kommuner. Hvis dækningsgraden i Furesø Kommune svarede til den gennemsnitlige dækningsgrad i Region Hovedstaden, ville udgifterne til fritidsområdet være mindst 3 mio. kr. mindre, end de er nu.

Taksterne i Furesø Kommune er ligeledes lavere end gennemsnittet for de omkringliggende kommuner, og en forøgelse af taksterne til gennemsnittet for nabokommunerne vil betyde ca. 2,5 mio. kr. i forøgede indtægter.

Derudover betyder strukturen med selvstændige private fritidshjem og -klubber i Farum, at graden af fællesanvendelse af lokalerne mellem undervisning og fritid er lavere i Farum end i Værløse, hvilket alt andet lige giver højere gennemsnitlige bygningsudgifter i Farum. Endelig giver forskelle i tildelingsmo-

dellerne til de kommunale og private tilbud i visse tilfælde flere ressourcer til de private, når børnetallet overstiger et vist antal.

Analysen kan læses på Furesø Kommunes hjemmeside: [Klik her](#)

Dette budgetforslag medfører en stigning i taksterne for FFO1 og FFO2 til det gennemsnitlige niveau for Furesø Kommunes nabokommuner. Forslaget indebærer følgende stigninger pr. måned:

Aldersgruppe	Nuværende takst	Stigning	Kommende takst
FFO1 (0. til 3. klasse)	1.493 kr.	158 kr.	1.651 kr.
FFO2 (4. til 6. klasse)	524 kr.	22 kr.	546 kr.

Takststigningens betydning for den enkelte borger afhænger af, om borgeren har flere børn i institution og dermed får søskenderabat (50 % for alle andre børn end det yngste), og om borgeren er berettiget til økonomisk friplads.

Den økonomiske fripladsskala går fra 100 % friplads ved en samlet husstandsindtægt på under 181.501 kr. i den bolig, hvor barnet bor, og 0 % ved en samlet indtægt på over 563.800 kr.

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 63.506 kr., når den forælder, der har retten til pladsen, er enlig forsøger. Derudover forhøjes grænsen med 7.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år ud over det første.

Følgende fire eksempler angiver konsekvenserne af takststigningen for nogle typiske familiesammensætninger:

Eksempel	Samlet takststigning pr. måned
1 barn i FFO1 og 1 barn i FFO2, fuld friplads (typisk enlig forælder)	0 kr.
1 barn i FFO1 og 1 barn i FFO2, ingen friplads	169 kr.
1 barn i FFO1 og 1 barn i FFO2, 50 % friplads	85 kr.
1 barn i dagtilbud og 1 barn i FFO1, ingen friplads	79 kr.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

En takststigning vil kunne reducere de samlede udgifter til FFO uden at forringe serviceniveau eller variationen i tilbud.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Folkeskoleloven og dagtilbudsloven.

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

USU 3 – Koncentrering af basishold på 2 skoler

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-750	-1.800	-1.800	-1.800
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-750	-1.800	-1.800	-1.800

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtøgt budget		5.440	5.440	5.440	5.440

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Der er basishold for elever, der ved ankomst til landet ikke behersker dansk på et niveau, så de kan få fuldt udbytte af undervisningen, på fire skoler: Solvangskolen (normering 21 elever), Sønderøskolen (normering 14 elever), Lille Værløse Skole (normering 9 elever) og Stavnsholtskolen (normering 9 elever).

Eleverne kan som udgangspunkt være tilknyttet basisholdet i 2 år – sent ankomne kan dog være tilknyttet længere. De nuværende elever er begyndt på følgende tidspunkter:

Før 2018	2
2018	21
2019	15
2020 (til og med februar)	4
I alt	42

Antallet af elever på basisholdene svinger meget alt efter flygtningesituationen og økonomiske konjunkturer. Aktuelt er det primært ikke-flygtning, der går på basisholdene.

Som det fremgår af tabellen, så har antallet af nye børn været faldende fra 2018 til 2019, og hvis denne tendens fortsætter i 2020, så er det forvaltningens vurdering, at basisholdene på Solvangskolen og Søndersøskolen kan klare behovet.

I forhold til en mere ligelig fordeling af opgaverne blandt skolerne (jf. kommissoriet for det rådgivende arbejdsudvalg, der har arbejdet i skoleåret 2019/20) giver det god mening, at basisholdene er placeret på Solvangskolen og Søndersøskolen, da disse to skoler ikke har specialtilbud. Basisholdene er ikke specialtilbud, men det at have basisbørn i klasserne stiller særlige krav til sprogindsatsen og dermed til medarbejdernes faglige kvalifikationer.

Som tallene har udviklet sig indtil nu er vurderingen, at de i alt 35 pladser på Solvangskolen og Søndersøskolen kan dække behovet.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

De fleste basiselever bor i Farum og derfor kan forslaget betyde, at flere elever fra Farum skal gå i skole i Værløse. Når eleverne kan klare sig uden basisundervisning, så har de mulighed for at blive på den skole, hvor de har været henvist til, eller de kan vælge distriktsskolen eller en anden skole, hvor der er plads jf. kriterierne for frit skolevalg. Bliver de gående på den skole, hvor de har gået på basishold, betragtes skolen som distriktsskole i befordringsmæssig forstand, og eleverne skal derfor have stillet befordring til rådighed – individuel befordring eller skolebuskort alt efter alder.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre en personalereduktion på lidt over tre stillinger.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

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

USU 4 – Reduceret behov for aldersreduktion

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-400	-800	-1.200	-1.600
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-400	-800	-1.200	-1.600

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtøgt budget	1.809	1.809	1.809	1.809

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Lærere, der er født før 1. august 1956 kan få reduceret deres nettoarbejdstid med 175 timer uden løn- nedgang. Skolerne kompenseres for denne udgift, og i 2020 er den samlede kompensation på 1,8 mio. kr. Pr. 1. august 2024 vil de lærere, der kan få betalt aldersreduktion, være 68 år eller ældre, og vurderingen er, at de fleste på dette tidspunkt vil være gået på pension. Med dette forslag nedsættes beløbet til skolernes kompensation for aldersreduktion jævnt i perioden frem mod 2024 i takt med at målgruppen reduceres. Skulle der være enkelte lærere tilbage, der er berettiget til aldersreduktion, gives skolerne kompensation fra den samlede lønramme.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget har ingen servicemæssige konsekvenser, da det samlede antal undervisningstimer, som lærerne kan levere, ikke vil blive påvirket.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Over de 4 år vil der ske en reduktion i antallet af medarbejdere svarende til lidt over tre stillinger.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

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

USU 5 – Øget brug af fjernundervisning i udskolingen

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-375	-900	-900	-900
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-375	-900	-900	-900

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtaget budget – lønbudget skoler		298.991	298.991	298.991	298.991

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I perioden med nødundervisning som følge af nedlukningen i forbindelse med Covid-19 har skolerne gjort sig en række positive erfaringer med fjernundervisning.

Disse erfaringer kan anvendes til at organisere en mindre del af undervisningen for de ældste elever som fjernundervisning - primært i forhold til aktiviteter, hvor eleverne alligevel skal arbejde selvstændigt i længere perioder.

Det kan foregå på forskelligvis fx i form af en fordybelsesdag med opstart på skolen og fælles igangsætning af læringsaktiviteterne, efterfulgt af elevers selvstændige arbejde (individuelt eller i grupper) med opgaverne med en afsluttende fælles opfølgning.

Det er vurderingen, at der er et både økonomisk og kvalitetsmæssigt potentiale i fx sprogfag, projektorienterede læringsforløb, elevernes arbejde med virkelighedsnære problemstillinger, sårbare børns motivation for at deltage mere aktivt i læringsaktiviteterne i mindre grupper mv. Forvaltningen vil understøtte, at potentialet afsøges nærmere og realiseres i samarbejde med og videndes på tværs skolerne.

Der er tale om et pilotforsøg, og det er vigtigt at projektet løbende evalueres i forhold til mål og konsekvenser.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

På en gennemsnitlig 3-sporet skole vil reduktionen svare til ca. 0,2 lærerstilling.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Besparelsen vil svare til en reduktion på ca. 1,5 stilling.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

KFIU

- KFIU 1 – Spare på plastikposer på bibliotekerne
- KFIU 2a – Skovhusets drift: Samarbejdet med eksterne aktører
- KFIU 3 – Samlet koordination af de kommunale kulturtilbud

Udvalg: KFIU	Aktivitetssområde: Kultur
------------------------	-------------------------------------

KFIU 1 – Spare på plastikposer på bibliotekerne.

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-12	-12	-12	-12
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-12	-12	-12	-12

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Bibliotekets budget	17.412	17.397	17.397	17.397

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Pt. tilbyder Furesø Biblioteker en gratis pose, når man låner bøger på biblioteket. Denne service kan fjernes.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Såfremt denne service fjernes vil borgerne selv skulle medbringe egne pose/taske til transport af de lånte bøger.

Forslaget er fremsat af medarbejdere fra biblioteket.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Hvis servicen fjernes vil der kunne spares 12.000,- kr. pr. år

Salg af poser (til f.eks. 2 kr. stykket) anses ikke som en mulighed, da de estimerede ressourcer til håndtering af betaling og bodføring, langt overstiger den potentielle besparelsen.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Indebærer også et lille bidrag til ressourcebesparelse, herunder mindre CO2.

Udvalg: KFIU	Aktivitetssområde: Kultur
------------------------	-------------------------------------

KFIU 2 – Skovhusets drift: Samarbejdet med eksterne aktører

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	0	-150	-250	-350
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		0	-150	-250	-350

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Skovhusets budget	740	740	740	740

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Om Skovhuset

Skovhuset Kunst & Kultur er en selvejende kulturinstitution, støttet af Furesø Kommune og med naturskøn beliggenhed i en kommunalt ejet, renoveret villa ved Søndersø. Ledelsen består af en bestyrelse og en administrativ, kunstnerisk leder. Dertil kommer en deltidsansat kommunikationsmedarbejder og en gruppe frivillige, der står for cafédrift, skoletjeneste og bemanning. Ifølge driftsaftalen med Furesø Kommune og Skovhusets vedtægter er Skovhusets formål at:

- udstille og formidle moderne kunst og samtidskunst
- præsentere musik, foredrag og andre events
- drive skolen for Kunst, Design & Arkitektur for børn og unge

Budgetforslaget:

Dette konkrete forslag lægger op til en ændring af Skovhusets drift, gennem en tilpasning af driftsaftalen, således at Skovhuset i langt højere grad får mulighed for at udvikle sin profil med fokus på eksterne samarbejder, kommercielle tiltag og lokal forankring.

Skovhusets nye fokus, konsoliderede bestyrelse og ny leder samt administrativ medarbejder er et godt udgangspunkt for at indgå i en fælles proces, med det formål at tilpasse Skovhusets kunstneriske profil, således at driften i højere grad kan finansieres af eksterne midler og gennem et styrket samarbejde med andre aktører inden for kunst og kultur.

En sådan ny kontekst burde muliggøre en nedjustering af Furesø Kommunes tilskud fra de nuværende 750.000,- kr./år til 400.000,- kr./år over en treårig periode, startende fra 2022.

Den konkrete profil bør besluttes af bestyrelsen efter en fælles proces i 2021, hvor muligheder, fordel og ulemper afdækkes i et tæt samarbejde mellem Skovhusets leder og bestyrelse, med støtte fra Furesø Kommune.

Forslaget vil kunne konkretiseres yderligere i dialog med Skovhuset i 3. kvartal 2020 – forud for budgetvedtagelsen.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Såfremt Skovhuset på sigt skal drives med et mindre kommunalt tilskud, må der forventes en mere kommerciel driftsform, hvor kommunens involvering begrænses.

Skovhuset er en selvejende institution og vil skulle inddrages i den videre udvikling af en ny driftsform.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Aftalen med Skovhuset vil skulle opsiges med 1 års varsel. Ændringerne kan således først få effekt i 2022. Dette giver dog et år til at udvikle husets nye profil samt søge eksterne fonde og/eller samarbejdsparter.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget kan understøtte det generelle ønske om en mere lokal forankring i kommunens tiltag på kulturområdet eller ønsket om en bredere regional/national forankring.

Udvalg: KFIU	Aktivitetssområde: Alle
------------------------	-----------------------------------

KFIU 3 – Samlet koordination af de kommunale kulturtilbud

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-350	-550	-700	-700
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-350	-550	-700	-700

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget (kulturområdet)	42.961	42.945	42.945	42.945

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I Furesø Kommune er Kulturområdet defineret ved et meget højt aktivitetsniveau og et aktivitetsudbud der overstiger andre sammenlignelige kommuner. En større samlet koordinering af kommunes kulturtilbud, i samarbejde med kommunes foreninger og frivillige, forventes at kunne fastholde aktivitetsomfanget trods færre midler. Derfor lægger forslaget op til, at kommunes samlede kulturbudget ses under ét, hvormed der udelukkende styres efter aktiviteter og ikke efter de enkelte bevillinger. Dermed skabes en større fleksibilitet og smidighed i ressourceallokeringen mellem de enkelte kulturinstitutioner og et grundlag for en stadig højere grad af inddragelse af kulturelle foreninger og frivillige. Forslaget giver samtidig kulturområdet mulighed for en længere planlægningshorisont, så området i fælleskab også kan have fokus på de gode løsninger i år 2 og 3.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forankring og koordinering vil kunne ske via det nye Kultursekretariat. Det er forventningen, at en længere planlægningshorisont og en større fleksibilitet i brugen af den samlede kommunale bevilling på kulturområdet, vil bidrage til et øget aktivitetsniveau og et større samarbejde med områdets øvrige aktører.

”Dobbelte arrangementer” vil kunne minimeres og stordriftsfordele vil i højere grad kunne høstes. Ligeledes vil flere nuværende aktiviteter med fordel kunne samles i større koordinerede ”festivaler”, på samme vilkår som det kendes fra ”Lun på Ord”. Netop større koordinerede begivenheder åbner op for en øget inddragelse af kommunes foreningsliv samt øvrige kulturaktører. Den tværgående koordinering

og den tværfaglige prioritering af aktiviteter er det der samlet set forventes at kunne give den foreslåede besparelse.

Forslaget skal ses muliggjort i forlængelse af samlingen af kulturområdet, hvor samarbejde og administration nu i langt højere grad kan koordineres og sammentænkes.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det samlede kulturbudget "låses fast" for en 3 årig periode, hvor der så samtidig garanteres en besparelse på 1% det første år, stigende til ca. 2% i år 3. Det samlede kulturområde nettobudgettes.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Kulturområdet samlede aktivitetsportefølje vil bl.a. tage højde for implementering af kommunes nye KFI politik.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

UBE

- UBE 1 – Socialt bedrageri – fokus uberettigede ydelser
- UBE 2 – Budgettilpasning vedr. projekt: Ikke-vestlige kvinder
- UBE 3 – Budgettilpasning ved hjemtagelse af rengøring
- Tværgående/UBE 4 – Færre vikarudgifter vha. jobrotation
- UBE 5 – Budgettilpasning vedr. seniorjob

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

UBE 1 – Socialt bedrageri – fokus uberettigede ydelser

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Investeringer	500	1.000	1.000	1.000
Indtægter					
Netto		-500	-1.000	-1.000	-1.000

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget	190.374	190.374	189.460	189.460

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Jobcenterets kontrolgruppe leverer med sit ene årsværk en solid indsats i arbejdet med at sikre, at Furesø Kommune ikke udbetaler uberettigede ydelser (socialt bedrageri). Indsatsen kan dog forstærkes i 2021 med yderligere et årsværk (myndighed), hvorved det forventes at omfanget af uberettigede ydelser kan reduceres med -1 mio.kr. om året. Fra 2022 investeres i yderligere et årsværk på baggrund af en vurdering af mulighederne for yderligere at reducere omfanget af uberettigede ydelser.

Der har i 2019 og 2020 været fokus på arbejdet den direkte kontrol i forbindelse med udbetalingen af forsørgerydelser, men der vurderes yderligere uudnyttede potentiale ved at øge ressourcen.

Fra vores omkringliggende kommuner kan vi se, at det har stor betydning at kunne følge op på tilflytninger til kommunen for at begrænse antallet af fiktive adressetilmeldinger. Brugere af fiktive tilmeldinger kan ofte kobles sammen offentlige ydelser og medfører et unødigt træk på udgifter til offentlige forsørgerydelser.

En anden indsats som kan forstærkes, er kontrolbesøg i virksomheder. Kontrolbesøg i virksomheder har fokus på at begrænse brugen af "sort arbejdskraft" og støtte op om at ansatte får raskmedt ved genoptagelse af arbejdet.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen servicemæssige konsekvenser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

.

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

UBE 2 – Budgettilpasning vedr. projekt: Ikke-vestlige kvinder

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
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 mindreudgift og + (plus) = udgift eller mindreindtægt.

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtaget budget	190.374	190.374	189.460	189.460

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Projektet med en særlig indsats for ikke-vestlige kvinder blev i gangsat i 2019 og udløber i 2022. Projektet indebærer investeringer for 1,5 mio.kr. om året i projektperioden, og en nettobesparelse på kontante ydelser på -2 mio.kr. i budgetårene 2020 og frem.

Den særlige indsats har haft en rigtig god effekt, og det vurderes, at besparelsen på ydelser kan øges med yderligere -1,5 mio. kr. i 2021 og årene frem. Nettoudgiften pr. ledig varierer afhængig af ydelsen, men besparelsen kan opnås, hvis yderligere 12-17 ikke-vestlige kvinder opnår beskæftigelse i 2021 og fremadrettet.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen servicemæssige konsekvenser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

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

UBE 3 – Budgettilpasning ved hjemtagelse af rengøring

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-750	-900	-1.000	-1.200
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-750	-900	-1.000	-1.200

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget	190.374	190.374	189.460	189.460

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Med budgetaftalen for 2020 er aftalt en delvis hjemtagning af Furesø Kommunes rengøring. Ultimo 2020/primio 2021 hjemtages 25 pct. af den tidligere udbudte rengøringsopgave fra to leverandører. Konkret vil den kommunale rengøring overtage opgaverne på skolerne i Farum, Farum Arena og i Jobcentret. Den kommunale rengøring varetager i forvejen rengøringen af Farum Kulturhuse og Rådhuset.

Budgetreduktionen findes på Furesø Kommunes forsørgelsesudgifter. Det er forventningen at den kommunale rengøring - forankret under Kommunale Ejendomme - i samarbejde med Jobcentret kan optræne og uddanne ledige borgere til at løse rengøringsopgaverne.

Resultatet af rekrutteringen til opgaveløsningen viser, at personalet overvejende er ledige borgere fra Furesø Kommune, hvor der allerede i 2021 kan medregnes et potentiale i sparede overførselsindkomst, primært fra gruppen af borgere med tilknytning til A-kassen.

Den fremlagte budgetreduktion er baseret på effekterne ved rekruttering i forbindelse med en normal personaleomsætning på området, og besparelsen forventes først at kunne realiseres i 2022.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen servicemæssige konsekvenser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

Udvalg: Tværgående/UBE	Aktivitetssområde: Arbejdsmarkedsordninger
---------------------------	---

Tværgående/UBE 4 – Færre vikarudgifter vha. jobrotation

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-800	-800	-800	-800
	Investeringer	100	100	100	100
Indtægter					
Netto		-700	-700	-700	-700

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget	41.352	41.754	41.157	41.157

1. Beskrivelse af forslagens indhold

På tværs af Furesø Kommune indgår medarbejderne løbende i planlagte uddannelsesforløb, der medfører behov for anvendelse af vikarressourcer. For at opnå størst mulig synergi mellem centrenes løbende uddannelsesbehov og beskæftigelsesområdet oprettes en jobrotationspulje, hvor kvalificerede ledige skal erstatte vikarressourcer. Forslaget indebærer en løbende koordinering mellem jobcenteret og de øvrige centre, og jobcenteret skal understøtte indsatsen med administrative ressourcer.

En væsentlig opgave ved eksekvering af forslaget er, at få fokus på at få meldt al ekstern kursusvirksomhed og mindre uddannelsesforløb ind for den kommunale organisation. Herved skabes overblik over timer, som kan erstattes med jobrotation.

Chefgruppen kan prioritere områder, hvor timer som ikke kan anvendes i den enkelte kommunale enhed, overføres til ekstra indsats.

Det vurderes at omfanget af medarbejdernes uddannelsesforløb, der kan erstattes ved hjælp af jobrotation, i alt udgør 2 årsværk. Nettobesparelsen (lønrefusion og dagpengeydelse) vil i så fald være - 800.000 kr., og der forventes at skulle bruges yderligere administrative ressourcer til håndtering af jobrotation svarende til 100.000 kr.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ingen servicemæssige konsekvenser af forslaget. Driftsbudgetter for de relevante områder reduceres i overensstemmelse med den forventede reduktion i vikarforbruget.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Jobrotation har hjemmel i *Lov om den aktiv beskæftigelsesindsats*. Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

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

UBE 5 – Budgettilpasning vedr. seniorjob

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget	41.352	41.754	41.157	41.157

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Seniorjob er en del af den aktive beskæftigelsesindsats målrettet ledige a-dagpengemodtagere, der 1) er medlem af efterlønsordningen, og 2) har højst 5 år tilbage inden efterlønsalderen er nået.

Antallet af tilmeldte til efterlønsordningen er faldet markant i løbet af det seneste 10 år. Der er nu kun 16 pct. på landsplan, som indbetaler til ordningen, hvor dette var mere end 50 pct. for ti år siden. Ligeledes er der i jobcenteret fokus på også at finde ordinær beskæftigelse til senior ledige(50+).

Det vurderes, at ordningen vil være stabil til faldende de kommende år, og at budgettet allokere til ordningen kan reduceres i 2021 og fremadrettet.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen servicemæssige konsekvenser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget understøtter målet om at skabe balance i økonomien.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

USS

- **USS 1 – Fællesskaber og tilbud på aktivitetscentrene Skovgården og Gedevassevang**
- **USS 2 – Flere frivillige og foreninger deltager aktivt i skabelsen af fællesskaber**
- **USS 3 – Tilpasning af klippekortsordningen til hjemmeboende borgere til faktisk forbrug**
- **USS 4 – Omlægning af funktioner i sygepleje og visitation**
- **USS 5 – Madserviceordning til hjemmeboende borgere**
- **USS 6 – Fastholdelse af samlet kapacitet på plejecenterområdet**
- **USS 7 – Styrket lokal misbrugsindsats**
- **USS 8 – Bedre udnyttelse af ressourcerne til støtte i eget hjem til voksne med særlige behov**
- **USS 9 – Socialfaglig forhandling af takster hos eksterne leverandører**

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

USS 1 – Fællesskaber og tilbud på aktivitetscentre Skovgården og Gedevejsevang

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner		-350	-700	-700
	Investeringer				
Indtægter					
Netto			-350	-700	-700

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget:	6.644	6.641	6.641	6.641

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommune har to aktivitetscentre for ældre borgere, Gedevejsevang, som er selvejende og Skovgården, som er kommunalt. Disse tilbud er "ikke visiterede" tilbud, men "kan tilbud" efter servicelovens § 79. Skovgården varetager desuden vedligeholdende træning efter servicelovens § 86.

Begge aktivitetscentre tilbyder forskellige aktiviteter som fx keramikhold, sang og musik, IT, læsegrupper, gymnastik, banko m.m. og der er desuden cafeer begge steder, hvor borgerne har mulighed for bl.a. at købe frokost. Gedevejsevang benyttes af ca. 600 borgere og ugen, mens Skovgården benyttes af ca. 900 borgere om ugen.

Hvor Skovgården er et rent kommunalt tilbud, er Gedevejsevang en selvejende institution, der modtager 100% tilskud fra kommunen. Gedevejsevang ledes af en bestyrelse.

Da aktivitetscentre tilbyder nogenlunde de samme aktiviteter og tilbud, bør det undersøges hvordan der kan skabes et øget samarbejde og synergi mellem aktivitetscentre og samtidig sikre samme betingelser for at drive aktiviteter og socialt samvær for borgerne i kommunen.

Kendetegnende for den nuværende aktivitet og driften af cafeerne er, at den udvikles og tilbydes i samspil mellem frivillige, fagpersoner og de daglige brugere. De frivillige kræfter spiller derfor en central rolle og er afgørende for, at aktivitetscenterområdet kan favne det antal borgere, der forventes at komme i takt med at der bliver flere og flere i den relevante målgruppe. Det er derfor vigtigt at fremme indsatsen for brugen af frivillige kræfter på kommunens aktivitetscentre, hvilket endvidere er en af 2030-målene. Corona perioden har lært os, at vi kan finde løsninger sammen med de frivillige kræfter og løfte opgaverne sammen.

Forvaltningen foreslår, at der iværksættes en fælles proces og dialog mellem de to aktivitetscentre og deres bestyrelser og ledelse, der skal se på mulighederne for at harmonisere og optimere driften, herunder:

- opnå et tættere samarbejde og mere synergi mellem aktivitetscentrene, så aktiviteter i højere grad koordineres og kan supplere hinanden med inddragelse af frivillige kræfter og foreninger.
- drift og udviklings fordele ved etablering af samme drifts/ejer form for begge aktivitetscentre.
- fokus på anvendelsen af aktivitetscentrene for de borgere der bor i nærheden i ældreregnede boliger.

I vedlagte bilag til forslaget fremgår de to aktivitetstilbuds budget.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Der iværksættes en fælles proces og dialog mellem de to aktivitetscentre, der skal se på mulighederne for at harmonisere og optimere driften. Det kan både dreje sig om at samtænke tilbud og aktiviteter/arrangementer, brug af kompetencer på tværs af aktivitetscentrene, opbygning af frivillignetværk m.m.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget lægger op til en rammebesparelse på 0,35 mio. kr. i 2022 og 0,7 mio. kr. i 2023 og frem, som udmøntes efter en fælles proces mellem de to aktivitetscentre, som forelægges politisk primo 2021.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Serviceovens § 79.

Bilag 1 til USS 1: Fællesskaber og tilbud på aktivitetscentrene Skovgården og Gedevejvang

Gedevejvang

I nedenstående tabel er anført driftstilskuddet til Gedevejvang:

Gedevejvang - i 2020-priser	B2020	B2021
Udgifter i alt	3.020.242	3.020.242
Indtægter i alt	-669.940	-669.940
Gedevejvang - netto - i alt	2.350.302	2.350.302

Gedevejvangs indtægter stammer fra caféen og fra deltagerbetaling for diverse aktiviteter. 2,4 mio. kr. af det samlede driftstilskud (udgiftssiden) på 3,0 mio. kr. vedrører lønninger til leder og medarbejdere.

I nedenstående tabel er anført antallet af årsværk beskæftiget med de forskellige opgaver. Der er desuden ansat tre timelønnede til holdaktiviteter.

Medarbejdere Gedevejvang	Årsværk
Centerleder	0,8
Aktivitetsmedarbejder	0,5
Køkkenmedarbejdere/café	2,2
Service, rengøring, drift	1,0

Skovgården

I nedenstående tabel er anført budgettet til Skovgården:

Skovgården - i 2020-priser	B2020	B2021
Udgifter i alt	5.529.021	5.529.021
Indtægter i alt	-1.319.900	-1.319.900
Skovgården - netto - i alt	4.209.121	4.209.121

Foruden aktiviteter varetager Skovgården den vedligeholdende træning efter servicelovens § 86, og der er et budget til kørsel af borgere til denne træning. Brugerbetaling for både den vedligeholdende træning på Skovgården samt træning efter serviceloven på Genoptræningscentret er budgetteret under Skovgården (0,15 mio. kr. årligt). De øvrige indtægter kommer fra deltagerbetaling til holdaktiviteter og caféen.

Af det samlede udgiftsbudget på 5,5 mio. kr. vedrører 4,3 mio. kr. løn til ledere og medarbejdere.

I nedenstående tabel er anført antallet af årsværk beskæftiget med de forskellige opgaver. Dertil kommer timelønnede ansat til holdaktiviteter, udgiften er indeholdt i de samlede udgifter.

Medarbejdere Skovgården	Årsværk
Centerleder	1,0
Aktivitsmedarbejder og administration af frivillige aktiviteter	1,8
Køkkenmedarbejdere/café	2,8
Administration	0,8
Rengøring	1,7
Vedligeholdende træning	1,7

Cafédrift

Der er et kommunalt tilskud til drift af caféerne begge steder, idet de samlede udgifter overstiger indtægterne. I begge cafeer serveres der dagligt varm mad til ca. 30-45 borgere og der sælges ca. 40-60 stk. smørrebrød. Begge caféer laver desuden mad, kaffe/kage til sammenkomster, fester mv. som afholdes på aktivitetscentre.

Aktiviteter

Der er ansat 0,5 årsværk til at lave aktiviteter på Gedevesevang. På Skovgården er der ansat 1,8 årsværk til aktiviteter og administration af hold, PR, program mv. Begge steder er der tilknyttet frivillige kræfter, der hjælper med aktiviteterne. På Gedevesevang er der tilknyttet ca. 85 frivillige, mens det på Skovgården varierer mellem 100-120 frivillige afhængigt af de aktiviteter, der foregår.

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

USS 2 – Flere frivillige og foreninger deltager aktivt i skabelsen af Fællesskaber

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-2964	-2964	-2964	-2964
	Investeringer	300	300	300	300
Indtægter					
Netto		-2664	-2664	-2664	-2664

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtaget budget:	2964	2964	2964	2964

1. Beskrivelse af forslagens indhold

På plejecentrene foregår der forskellige aktiviteter for beboerne. Nogle aktiviteter afholdes for flere beboere ad gangen, mens andre aktiviteter foregår individuelt, for at berige det nære dagligliv eller til særlig støtte som fx at tage med beboeren til tandlægen eller lign.. De individuelle aktiviteter tilbydes primært til de mest sårbare ældre og beboere uden pårørende. Der skal derfor skelnes mellem disse to målgrupper for aktiviteterne.

I august 2019 blev der ansat en aktivitets- og frivilligkoordinator, hvis første opgave var at afdække eksisterende aktiviteter på plejecentrene i kommunen. Afdækningen, som blev forelagt politisk i december 2019 viste, at der allerede foregår mange aktiviteter på plejecentrene i kommunen.

Erfaringer fra corona perioden har vist, at det er muligt at få koordineret og planlagt en række aktiviteter i samarbejde med frivillige og foreninger til glæde for beboerne. Som eksempler på aktiviteter kan nævnes: aftale med musikerterapeut fra musikskolen, lave erindringskasser i samarbejde med Furesø Museum, uden-dørs dans og musik. Der er planlagt afholdelse af temaeftermiddag for en række foreningerne, for at få flere til at byde ind med aktiviteter og underholdning for beboerne på plejecentrene.

Aktivitets- og forebyggelseskoordinatoren har også under corona understøttet medarbejdernes daglige aktiviteter fx har de lavet et forårs- og sommersanghæfte.

Forvaltningen foreslår derfor, at det fremover er aktivitets- og frivilligkoordinatoren, der, via flere frivillige, initierer yderligere fælles aktiviteter for de beboere, som kan og har lyst til at deltage. Yderligere skal aktivitets- og forebyggelseskoordinatoren sørge for kompetenceudvikling af medarbejdere til flere nære daglige aktiviteter, som sang, spil, skønhedsplejen mv.

I plejecentrenes budget er der afsat penge til aktiviteter for beboerne. I forbindelse med plejehjemsharmoniseringen blev der afsat 0,4 timer pr. beboer/plads om ugen til aktiviteter, som kan udføres af en aktivitetsmedarbejder eller af plejepersonalet. Det kan være gåture, underholdning, dans, fællessang, udflugter, herunder fastholdelse af traditioner, som påske- og julefrokost, løvfaldsture og Sct. Hans.

Det foreslås at der afsættes kr. 0,3 mio. til kompetenceudvikling til personalet, kurser og koordineringsmøder med frivillige samt til indkøb af materiale og ting til daglige aktiviteter som fx kortspil eller lign. På denne måde sikres det, at der fortsat er aktiviteter for begge målgrupper.

På den baggrund foreslås, at den såkaldte "Klippekortsordning til plejehjemsbeboere", som blev indført i 2017, nedlægges.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forvaltningen vurderer, at der stadig vil være aktiviteter på plejecentrene, både initieret af aktivitets- og frivilligkoordinatoren i samarbejde med frivillige og i regi af personale og andre aktører.

Aktivitets- og frivilligkoordinatoren forventes som konsekvens heraf, udelukkende at arbejde med frivillighed og aktiviteter på plejecentrene.

Klippekortsordningen har været brugt til at personalet fx kan følge beboerne til tandlægen og hjælpe med at købe tøj. Det forventes, at de pårørende eller frivillige skal overtage dette, så personalet kan hjælpe beboere uden pårørende.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil indebære en besparelse på 2,66 mio. kr.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Serviceovens § 83.

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

USS 3 – Tilpasning af klippekortsordningen til hjemmeboende borgere til faktisk forbrug

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-600	-600	-600	-600
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-600	-600	-600	-600

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget: 1260	1260	1260	1260	1260

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Klippekortsordningen til hjemmeboende borgere blev indført i 2015. Klippekortsordningen giver de svageste hjemmehjælpsmodtagere (dem med størst behov) mulighed for selv at bestemme over 30 minutters ekstra støtte ugentligt til aktiviteter efter eget valg. Det kan fx være at gå på café, til frisør, pynte op til årstiderne eller at bage. Der kan opspares op til maksimum 4 timer over 8 uger, hvis man ønsker en aktivitet af længere varighed.

Visitationen informerede alle borgere i målgruppen, eller deres pårørende, om ordningen ved ordningens start, ligesom nye borgere ved visitering til hjemmehjælp bliver orienteret.

Mange hjemmeboende borgere har en besøgsven og i perioden med Corona er der ringevenner, og hjælp til indkøb. Der er mulighed for fleksibel hjemmehjælp, så man kan ombytte fx en rengøring med gå- og indkøbsture.

Budgettet er på 1,26 mio. kr. i 2020. Regnskabet i 2019 udviste et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Prognosen for forbrug i 2020 er på ca. 0,5 – 0,6 mio. kr. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at budgettet reduceres med 0,6 mio. kr. i 2021, så det tilpasses behovet.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Da budgettet ikke blev brugt i 2019, og der indtil nu i 2020 ikke har vist sig den store efterspørgsel efter ydelsen, vurderer forvaltningen ikke, at det vil få de store servicemæssige konsekvenser.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Budgettet er på 1,26 mio. kr. Forslaget vil indebære en besparelse på 0,6 mio. kr.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Serviceovens § 83.

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

USS 4 – Omlægning af funktioner i sygepleje og visitation

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-900	-900	-900	-900
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-900	-900	-900	-900

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget:	10.665	10.665	10.665	10.665

Note: Vedtaget budget er budgettet til udviklingssygeplejerske og lønbudgettet til Visitationen.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Udviklingssygeplejersker på plejecentrene

Der er i dag ansat to udviklingssygeplejersker, der servicere plejecentrene, udarbejder instrukser og underviser personalet, sidemandsoplære i komplekse plejeforløb m.m. Det foreslås at centralisere funktionen, så den fremover varetages af en person, der så bliver gennemgående ift. vejledninger og instrukser mv.

Kræftkoordinator

Der er i dag ansat en kræftkoordinator i Visitationen, der har kontakten til de borgere, der berøres af kræft. Det kan i nogle perioder opleves som en flaskehals, at der kun er en medarbejder til at servicere denne målgruppe og kun sidder med denne særlige funktion i stedet for at have helhedsblikket på borgerne uanset diagnose. Ligeledes lægges der i forslaget op til at intensivere samarbejdet med sygeplejen, som er dem, der står for den daglige kontakt og pleje af borgere med cancer. Det foreslås derfor, at funktionen lægges ud til alle visitatorer, så flere kan vejlede og rådgive borgere, der berøres af kræft, og at alle er med til at udvikle samarbejdet med sygeplejen omkring borgere generelt med specifikke diagnoser.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Tiden med Corona har vist, at det har været gavnligt at have en central funktion ift. at udarbejde instrukser og vejledninger, der går på tværs af enhederne. Funktionen vil også følge op med besøg på enhederne og undervisning af medarbejderne.

For de borgere, der berøres af kræft, vurdere forvaltningen, at det vil være en fordel at alle medarbejdere i Visitationen har viden og kompetencer inden for området og på den måde vil kunne rådgive og vejlede borgerne.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil indebære en besparelse på 0,9 mio. kr. Stillingsreduktionerne forventes at kunne implementeres ved naturlig afgang eller stillingskift ved vakancer andre steder, hvis dette ikke kan imødekommes, kan der komme afskedigelser i forbindelse med forslaget.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål Servicelovens § 83.

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

USS 5 – Madserviceordning til hjemmeboende borgere

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-100	-200		
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-100	-200		

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

Der er anført de økonomiske konsekvenser ved scenarie 1.

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget:	8.219	8.217	8.014	8.014

Note: Vedtaget budget er køkkenets udgiftsbudget, enhedernes budget til mad, udgiftsbudget til privat leverandør samt den i budget 2020 vedtagne besparelse på 0,2 mio. kr. i 2023 og frem.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Lillevangs Køkken producerer mad til både hjemmeboende borgere og Plejecenter Svanepunktet, Plejecenter Lillevang, Rehabiliteringscentret samt til Dagtilbuddet på Lillevang. Mad til hjemmeboende og mad til plejecentre er to forskellige produktionsformer. Produktionen til hjemmeboende borgere er mere omkostningstung end produktionen til plejecentrene og skal desuden have en vis volumen, som der ikke er i dag, før det er rentabelt.

Lillevangs Køkken har i flere år haft et betydeligt merforbrug, som indikerer, at det ikke er muligt at drive et køkken af den størrelse med to produktionsformer.

Endelig har køkkenet ikke kapacitet til den udvidelse af produktionen, som vil skulle finde sted, når Plejecentret Lillevang fra 2023 udvides med 55 plejeboliger.

Mad til hjemmeboende borgere visiteres 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, men det kan også være to private leverandører.

Hjemmeboende borgere, som er visiteret til madservice, kan på nuværende tidspunkt vælge mellem at få leveret mad fra kommunen Lillevangs Køkken eller fra den private leverandør Det Danske Madhus.

Der er ca. 80 hjemmeboende borgere, der får leveret mad fra Køkkenet på Lillevang, og tallet har været faldende gennem de senere år. Ca. 54 borgere modtager mad fra Det Danske Madhus.

Det samlede udgiftsbudget til madservice til hjemmeboende (inkl. privat leverandør) og madservice til beboerne på plejecenter Lillevang, plejecenter Svanepunktet og Rehabiliteringscentret er i 2021 på 8,3 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at godkende yderligere en privat leverandør til produktion af madservice til hjemmeboende, så Lillevangs Køkken ikke længere skal levere mad til hjemmeboende, men at det fremover er to private leverandører.

Lillevangs Køkken vil herved kunne håndtere produktion af madservice til Plejecenter Lillevang og Plejecenter Svanepunktet samt Rehabiliteringscentret og Dagtilbuddet på Lillevang mere effektivt og derved sikre at budget og forbrug kommer i balance.

Samtidig foreslås det, at der igangsættes en analyse af Lillevangs Køkken med henblik på at sikre køkkenets kapacitet, produktion, kvalitet samt effektivitet ift. at levere mad til plejecentrene, når udbygningen af Plejecenter Lillevang står klar, og der skal produceres døgncost til yderligere 55 beboere. Der skal i givet fald allokeres finansiering til en sådan analyse.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige

Ved at vælge en privat leverandør i stedet for Lillevangs Køkken vil der være mulighed for et større menuvalg.

Der vil kunne godkendes en privat leverandør i løbet af 2021.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I 2021 er der et budget til løn, fødevarer mv. i Lillevangs Køkken og til indkøb af dagligvarer på plejecentre og på Rehabiliteringscentret samt privat leverandør på i alt 8,3 mio. kr.

Med budget 2020 blev vedtaget en besparelse på 0,2 mio. kr. mad til hjemmeboende fra 2023 og frem. Det er forventningen, at der kan godkendes en ekstra privat leverandør af madservice til hjemmeboende borgere medio 2021. Der kan således være en besparelse i 2021 på 0,1 mio. kr. og 0,2 mio. kr. i 2022 fremfor først at få en besparelse fra 2023. Fra 2023 kan der ikke forventes en besparelse udover de 0,2 mio. kr., der allerede er langt ind ved budgetvedtagelsen i 2020.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Serviceovens § 83.

Furesø Kommunes værdighedspolitik.

Styrelseslovens § 60.

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

USS 6 – Fastholdelse af samlet kapacitet på plejecenterområdet

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-530	-2700	-2700	-
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-530	-2700	-2700	-

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget		14.867	14.861	14.861	14.861

Note: Der er anført Plejecenter Svanepunktets budget.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Det er politisk vedtaget, at der i Furesø kommune er 253 plejeboliger (og 6 aflastningspladser). Derudover er der i budget 2020-2023 afsat budget til køb af 22 plejeboligpladser i andre kommuner og 10 pladser på det regionale tilbud for blinde og synshæmmede Solgaven samt budget til salg af 25 plejeboligpladser til udenbys borgere. Der er således en vedtaget kapacitet på i alt 260 plejeboligpladser til Furesø-borgere.

Antallet af solgte pladser ligger nogenlunde stabilt på omkring 25, mens der har været en betydelig stigning i antallet af købte plejeboligpladser i andre kommuner i 2019 og 2020.

I 2018 blev der således købt 26 pladser i andre kommuner og 9 pladser på det regionale tilbud for blinde og synshæmmede Solgaven. Den seneste prognose for 2020 viser et køb på i alt 36 pladser i andre kommuner og 10 pladser på Solgaven. Borgerne oplyser, at baggrunden for deres ønske om at bo i plejebolig i en anden kommune er at være i nærheden af de pårørende. Det samlede antal Furesø-borgere i plejebolig (i Furesø eller i anden kommune) er således steget.

I 2018 blev der udarbejdet en prognose for plejeboligbehovet i de kommende år, som viste, at der ville være behov for ca. 50 plejeboliger yderligere omkring 2022/2023. Behovet ville frem mod 2022-2023 øges gradvist. I prognosen er indeholdt en antagelse om sund aldring og hermed en gradvis reduktion af dækningsgraden (andelen af ældre borgere i plejebolig).

Tabel 1 viser antallet af plejecenterpladser (helårspladser) til Furesøborgere fra 2015 og frem. Kapaciteten i Furesø Kommune blev øget i 2018 med udvidelsen af Ryetbo, som fik helårsvirkning i 2019. Antallet af pladser til Furesøborgere er øget fra 264 pladser i 2019 til 274 pladser i 2020 (jf. prognose pr. 13. maj 2020). Stigningen kan tilskrives et øget køb af pladser i andre kommuner.

I 2020 ligger antallet af plejecenterpladser til Furesø-borgere således 14 over den vedtagne kapacitet på 260 pladser.

Tabel 1. Plejecenterpladser til Furesøborgere, 2015-2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pladser på plejecentre i Furesø Kommune	231	245	245	244	254	253
Salg af pladser til udenbys borgere	-30	-31	-27	-25	-25	-25
Køb af pladser til Furesøborgere i andre kommuner og regionen	41	37	35	36	35	46
Antal pladser til Furesøborgere	242	251	253	254	264	274

Anm.

1. januar 2019 er der 259 plejeboliger, hvoraf 6 omdannes til aflastningspladser i løbet af 2019 (svarende til 5 helårspladser)

I 2020 er der 253 plejeboliger og 6 aflastningspladser

I 2020 er anført forventet køb og salg af pladser (prognose 13. maj 2020)

Stigningen i antallet af plejecenterpladser til Furesø-borgere ligger i tråd med prognosen for plejeboligpladser. Den øgede efterspørgsel har vist sig i et øget antal købte pladser og ikke ved en stigende venteliste til plejebolig i Furesø Kommune. Ventelisten faldt i efteråret 2019 og har siden ligget relativt stabilt på ca. 30-35 borgere, hvoraf typisk under 10 borgere er omfattet af plejeboliggarantien. Siden efteråret 2019 er det meget få borgere, der ikke har fået anvist en plejebolig inden for plejeboliggarantiens 60 dage. I de seneste måneder har borgerne på den generelle venteliste (omfattet af plejeboliggarantien) i gennemsnit ventet 30-40 dage på en plejebolig.

Da det ikke er politisk besluttet at udvide plejeboligkapaciteten før udbygningen af Plejecenter Lillevang i 2023, kan der midlertidigt **frem til 2024** lukkes plejeboligpladser på et af kommunens plejecentre med henblik på at fastholde den vedtagne samlede kapacitet.

Plejecenter Svanepunktet har 35 plejeboliger, hvoraf 6 er omdannet til aflastningspladser. Boligerne ligger på en lang gang. Det vil således være muligt at lukke nogle pladser ned og reducere plejepersonalet.

Midlertidig nedlukning af plejeboligpladser på Plejecenter Svanepunktet:

Det forudsættes, at boligerne i takt med borgernes afgang ikke bliver genudlejet til nye borgere. Boligerne nedlægges ikke permanent, men står tomme og skal genåbnes igen, såfremt der er risiko for, at Furesø ikke generelt kan opretholde plejeboliggarantien.

Hvis der genåbnes pladser skal budgettet til Plejecentret Svanepunktet øges med 0,3 – 0,35 mio. kr. årligt pr. plads. Løbende nedlukning og genåbning af pladser kan skabe personale- og driftsmæssige udfordringer. Der skal derfor udarbejdes en plan for evt. genåbning af pladser og genåbning helt eller delvist skal politisk besluttes.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige

Reduktionen af antallet af plejeboliger må forventes at indebære en længere venteliste til plejebolig, og at borgerne må vente i længere tid end de gennemsnitligt 30-40 dage, som borgerne omfattet af plejeboliggarantien i dag venter. Plejeboliggarantien er 2 måneder. Såfremt behovet for plejeboliger stiger hurtigere end forventet, og der er risiko for, at plejeboliggarantien ikke fremadrettet generelt kan overholdes, vil de nedlukkede plejeboliger genåbnes.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Nedlukning af plejeboligpladser indebærer reducerede udgifter til plejepersonalet og aktiviteter.

På baggrund af normeringsforudsætningerne er de økonomiske konsekvenser ved en nedlukning af 11 pladser – fra 35 til 24 pladser – beregnet.

I tabel 2 fremgår de økonomiske konsekvenser ved en midlertidig nedlukning af 11 plejeboligpladser. Det er forudsat, at nedlukningen vil ske gradvist i løbet af 2021 således, at der samlet set i 2021 er lukket knap 6 helårspladser og fra 2022 11 helårspladser.

Tabel 2. Økonomiske konsekvenser ved at lukke 11 plejeboligpladser på Plejecenter Svanepunktet

<i>1.000 kr.</i>	2021	2022
Reducerede udgifter til plejen	-1.110	-3.770
Reducerede udgifter til drift og servicepakker	-70	-140
Øgede nettoudgifter til Lillevangs Køkken	200	370
Øgede udgifter til tomgangsleje (ØU)	490	910
Reducerede udgifter til boligstøtte (UBE)	-40	-70
I alt	-530	-2.700

Nedlukningen af plejecenterpladser indebærer personalereduktioner, som søges håndteret ved naturlig afgang eller omplacering af de ansatte til andre opgaver.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Serviceovens § 83.

Udvalg: USS	Aktivitetssområde: Voksne med særlige behov
-----------------------	---

USS 7 – Styrket lokal misbrugsindsats

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-500	-775	-775	-875
	Investeringer	0	125	125	125
Indtægter					
Netto		-500	-650	-650	-750

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget	9.243	9.243	9.243	9.243

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Center for børn og voksne ønsker at etablere en styrket indsats i kommunen i forhold til støtte for borgere der henvender sig med misbrugsproblematikker. Flere borgere skal have råd og vejledning af kommunens medarbejdere i hhv. Rådgivningscafeen og i Myndighed, inden de eventuelt visiteres videre til eksterne leverandører af misbrugsbehandling. En del af de borgere, som henvender sig med misbrugsproblematikker, er kendt i Jobcenteret og/eller det specialiserede område i forvejen, og derfor skal forslaget også sigte på at give borgerne en mere sammenhængende indsats herunder også i relation til Jobcenteret.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Det er tanken, at den indsats borgeren modtager i højere grad skal leveres af Furesø Kommunes medarbejdere fremfor som et tilbud købt hos en af de eksterne leverandører på Misbrugsområdet. Aktuelt købes ydelser indenfor misbrugsområdet fortrinsvist ved Brydehuset i Ballerup Kommune og KABBS i Glostrup. Der er tale om støtte i form af rådgivning, afklaring og bostøtteydelse, som vil kunne håndteres af kommunens egne medarbejdere. Borgerne vil fortsat have adgang til at modtage anonym rådgivning og behandling som hidtil. Forslaget skal sikre, at flere der gennemgår et egentligt behandlingsforløb, også oplever succes med behandlingsforløbet. Og forslaget skal ligeledes bidrage til at flere borgere oplever en mere sammenhængende indsats, da flere indsatser bliver leveret af borgervejledere, som borgeren kender i forvejen.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det økonomiske potentiale ved forslaget består i, at betalingen i nogle af misbrugsforløbene kan afkortes gennem tættere opfølgning, f.eks. i forhold til om borgerne reelt er motiverede for indsatsen og benytter tilbuddet. Ligeledes skal der følges op på eventuel dobbeltstøtte til borgere, der går i et eksternt misbrugsforløb, og samtidig er tilknyttet indsatser hos Furesø Kommunes eget udførerområde.

En yderligere analyse af området skal frem mod overslagsårene afdække, hvilke grupper kommunens egen enhed fortrinsvist skal håndtere. Investeringen i forslaget skal bruges til at personale fra det nuværende borgerstøttekorps kan opkvalificeres, så kompetencer og ressourcer indenfor misbrugsområdet i Myndighedsområdet styrkes.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Serviceovens § 85, § 82, § 101 samt Sundhedslovens §141

Udvalg: USS	Aktivitetssområde: Voksne med særlige behov
-----------------------	---

USS 8 – Bedre udnyttelse af ressourcerne til støtte i eget hjem til voksne med særlige behov

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-75	-100	-100	-100
	Investeringer				
Indtægter		-125	-100	-100	-100
Netto		-200	-200	-200	-200

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget	16.131	16.131	16.131	16.131

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommune ligger højt i udgifter og henvisningsandele på støtte i eget hjem til voksne med særlige behov, støtten gives efter § 85 i Serviceloven. Forslaget sigter på at optimere ressourceudnyttelsen i kommunens eget korps af medarbejdere, som yder § 85 hjælp til borgerne og på længere sigt reducere udgiften til § 85 støtte. Forslaget skal ses i sammenhæng med både det tværgående forslag T2 om etablering af fremskudt indsats omkring styrkelse af aktiviteterne i Rådgivningscafeen og forslaget om styrkelse af den lokale misbrugsindsats i Furesø Kommune USS 7 – da området retter sig mod delvist overlappende borgergrupper. I alt ca. 370 borgere modtager støtte efter § 85. Heraf ca. 350 i regi af eget udførerkorps og de resterende i købte foranstaltninger.

Det er forventningen, at en mere effektiv ressourceudnyttelse kan frigive 1-2 årsværk, som kan anvendes til at varetage opgaver som i dag bliver løst af eksterne aktører, styrkelse af egne forebyggende indsatser samt i mindre omfang til indtægtsdækket virksomhed som f.eks. salg af eksterne undervisningsforløb på undervisningsinstitutioner og salg af pladser i gruppeforløb til andre kommuner. Udover at generere et mindre provenu, vil denne aktivitet kunne bruges til at styrke kommunens faglige profil og kompetenceudvikling på området i relation til bl.a. rekruttering.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Effekten af forslaget er, at vi effektiviserer ressourceforbruget, og at det ikke vil have servicemæssige konsekvenser for borgerne.

Mere effektiv ressourceudnyttelse skal ske gennem

1. Det rehabiliterende sigte mod større selvhjulpenhed skal styrkes.
2. Revision af bostøttekorpsets brug af møde og kørselstid – herunder omfanget af kørsel med borgere.
3. Omlægning af timer som i dag gives i borgers eget hjem til virtuel bostøtte
4. Gennemgang af udvalgte bevilgede § 85 ordninger mhp. at revurdere de ordninger, hvor behovet hos borgerne har ændret sig, for at sikre at borgerne får den rette støtte.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De frigjorte ressourcer skal anvendes til

1. Styrkelse af indsatsen i Rådgivningscafeen med henblik på at nedbringe antallet af borgere med behov for varig støtte og nedbringe den gennemsnitlige periode borgerne modtager støtten. Forslag T 2
2. Styrkelse af kommunens egen indsats på misbrugsområdet så udgiften til købte ydelser kan nedbringes. Forslag USS 7
3. Indtægtsdækket virksomhed som led i styrkelse af faglige netværk. Beskrevet i afsnittet herunder:

Kommunens egen udførerenhed på bostøtteområdet ser et perspektiv i at benytte en mindre del af de ressourcer, som kan frigøres til at generere indtægter ved salg af ydelser som rådgivning og undervisningsforløb til f.eks. undervisningsinstitutioner, andre kommuner og eget jobcenter. Det forventes, at der kan genereres indtægter for 0,2 mio. kr.

Forslaget skal også ses i relation til, at Furesø Kommune i de kommende år planlægger at åbne flere egne botilbudspladser, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt på kort sigt at afskedige medarbejdere i forbindelse med en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, for straks efter at ansætte nye medarbejdere på botilbuddene.

Det samlede antal timer, som anvendes til bostøtte forventes ligeledes at kunne reduceres ved at omlægge en mindre del af støtten til virtuel bostøtte fremfor, at kommunens medarbejder tager ud i borgers eget hjem for at yde støtten. Det forventes også at kunne give en mindre reduktion i udgifterne til transport.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Serviceovens § 85 og § 82

Udvalg: USS	Aktivitetssområde: Voksne med særlige behov
-----------------------	---

USS 9 – Socialfaglig forhandling af takster hos eksterne leverandører

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2020-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget	168.579	165.230	165.230	165.230

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Det kan i nogle sager være svært at vurdere, om vi betaler den rette pris, for de ydelser vi køber hos de eksterne leverandører på psykiatri- og handicapområdet. Derfor er der behov for en forstærket gennemsigtighed i disse sager. Socialfaglig forhandling kan sikre sammenhæng mellem borgerens behov, den indsats der leveres samt den takst, der betales. Dette så borgerens behov tilgodeses med den rigtige indsats, og at Furesø Kommunes betaling for indsatsen er korrekt.

Det er Center for Børn og Voksnes vurdering, at der ved brug af socialfaglig forhandling kan opnås en besparelse ved en øget overensstemmelse mellem borgerens konkrete behov, indsatsen på eksterne bo- og/eller dagtilbud, og den takst der betales.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forslaget har ingen konsekvenser for det serviceniveau borgeren modtager. Den socialfaglige forhandling består udelukkende i en forhandling mellem botilbuddene som leverandør og kommunen som køber. Det handler om, hvordan tilbuddet bliver drevet, og om der er fokus på progression. Derudover vil der være fokus på, hvordan kommunen som myndighed bliver skarpere til at opsætte mål, så det bliver endnu mere klart for botilbuddene, hvad der skal arbejdes med i forhold til den enkelte borger, ligesom myndighed vil have et øget fokus på opfølgningen i de enkelte sager.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der udvælges mindst 20 sager med indsatser købt af eksterne udbydere på bo- og dagtilbudsområdet. De 20 sager vil være kendetegnet ved, at der f.eks. bliver betalt en særtakst, at sagsbehandler har vur-

deret, at taksten ligger i den høje ende i forhold til borgere med sammenlignelige funktionsnedsættelse og/eller, at det har været uigennemskueligt for forvaltningen, at se hvilken indsats botilbuddet leverer til borgeren. Efter udvælgelsen vil der blive gennemført en forhandling med bo- og dagtilbud ift. at skabe sammenhæng mellem borgerens behov, den indsats der bliver leveret i tilbuddet samt taksten.

I 2020 gennemgår rådgiverne på voksenområdet et kursus i socialfaglig forhandling. Formålet med kurset er, at give myndighedsrådgiverne værktøjer til at forhandle med sociale tilbud på både professionel og kompetent vis, således at der i højre grad kan sikres sammenhæng mellem borgernes behov, indsatsen og taksten i hver enkelt sag. Derudover indkøbes der sparring hos en ekstern konsulent på de udvalgte 20 sager f.eks. til forberedelsen af forhandlingsmøder. Udgiften til dette afholdes inden for rammen i 2020.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Dagtilbud efter SEL §§103 og 104 samt botilbud efter §§ SEL 107 og 108 samt almenboliglovens § 105 med støtte efter SEL § 85.

5. Eventuelle bemærkninger fra relevante parter / brugere / Hoved-MED

Handicaprådet blev i 2019, i forbindelse med en tidligere aftale med en ekstern konsulent, orienteret om at socialfaglige forhandlinger med kommunens eksterne leverandører alene handler om at sikre, at der er overensstemmelse mellem den hjælp og støtte, som borgeren har brug for og udgiften hertil. Handicaprådet bad i den forbindelse om at få en afrapportering fra forvaltningen om resultaterne af den socialfaglige forhandling.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

UNMG

- UNMG 1 – Grøn omstilling
- UNMG 2 – Miljøinitiativpulje
- UNMG 3 – Udgiftssiden på miljøtilsyn
- UNMG 4 – Justering af gebyr for skadedyrsbekæmpelse
- UNMG 5 – Vintervedligehold
- UNMG 6 – Vandforbrugsforanstaltninger og adfærdsændring i forhold til brug af vand
- UNMG 7 – Indtægt fra udbud på bydstyr (busstoppesteder)

Udvalg: UNMG	Aktivitetssområde: Natur og miljø
------------------------	---

UNMG 1 – Grøn omstilling

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-600	-600	-600	-600
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-600	-600	-600	-600

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtaget budget	1.631	1.631	1.631	1.631

Kilde: Opus udtræk af budget til puljen – Grøn omstilling.

1. Beskrivelse af forslaget indhold

Furesø Kommune har i mange år arbejdet for at reducere klimapåvirkningen og for grøn omstilling både i hele kommunen og i den kommunale virksomhed. Miljø- og klimaambassadører gør en stor indsats for at spare på el, vand og varme i kommunens bygninger og inddrager skoleelever og andre bygningsbrugere i deres indsats. Det inspirerer borgerne til selv at tage initiativer. Klimarigtig adfærd og tekniske forbedringer har halveret CO2 udledningen fra kommunens bygninger og aktiviteter på ti år siden 2008. Ligeledes inspirerer det borgerne, at kommunen arrangerer Energimarkedsplads, Danmark for Målene og miljødage.

Kommunen drøfter grøn omstilling med Erhvervskontaktudvalget, hvor der er tilslutning til en klimaindsats i overensstemmelse med FN's verdensmål.

Indsatsen for at fremme grøn omstilling, kommer også til udtryk i form af meget store investeringer i LED belysning og energirenovering af kommunale bygninger i de kommende år lige som, at der er fokus på bæredygtighed og cirkularitet i forbindelse med renovering og nybyggerier.

Endvidere arbejder Furesø målrettet med øget genanvendelse, strategisk miljørigtig energiplanlægning og grøn mobilitet. Furesø er således foregangskommune, når de handler om at omstille den kommunale bilpark til el-biler.

En række af de initiativer, der har været allokert fra bevillingen "Grøn omstilling" er således nu indarbejdet i en række initiativer på de forskellige drifts- og anlægsområder. I dette lys er der grundlag for at reducere i driftsmidlerne i den særlige pulje til "Grøn omstilling" med 600.000 kr. Herefter vil der være 1 mio. kr./årligt i driftsmidler til fortsat realisering af aktiviteter i den kommende klima og grønne omstillingsindsats. Medarbejder ressourcer fastholdes på samme niveau.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Prioriteringen af driftsmidler vil blive fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af den to årige handlingsplan.

Der lægges op til, at borgerne, foreninger og erhvervsliv i højere grad skal bidrage til indsatsen.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser ved forslaget.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Furesø Kommune ønsker at bidrage til indsatsen for at nå det nationale mål om at reducere CO₂ udledningen med 70 % fra 1990 til 2030. Byrådet har derfor den 29. januar 2020 besluttet, at UNMG udarbejder et forslag til handlingsplan for klimaindsats og grøn omstilling 2021-2030.

Kommunen arbejder med FN's verdensmål nr. 13 om klima.

Udvalg: UNMG	Aktivitetssområde: Natur og miljø
------------------------	---

UNMG 2 – Miljøinitiativpulje

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-10	-10	-10	-10
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-10	-10	-10	-10

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget	60	60	60	60

Opus udtræk: Det samlede budget til Miljøinitiativpuljen i 2021-2024.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Borgere, foreninger, grundejerforeninger, boligselskaber, grupper, organisationer og andre, der har virke i Furesø Kommune, kan søge tilskud fra miljøinitiativpuljen. Puljen har eksisteret alle år i Furesø Kommune, og mange initiativer er blevet honoreret.

Tilskud gives især til projekter og initiativer, der har:

- Stor effekt
- Stor synlighed
- Forventet afsmittende effekt
- Væsentlig lokal betydning

Puljen kan f.eks. give tilskud til køb af varer i forbindelse med initiativet og kan f.eks. gives til:

- Opsætning af hegn til afgræsning af naturområder
- Udstyr til bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo, gyldenris, hestehov, pileurt mv.
- Pleje af vandhuller
- Forbedret håndtering af overfladevand, især ved store regnskyl
- Udstyr til indsamling af affald i naturområder
- Initiativer der fremmer klimavenligt forbrug

Forvaltningen foreslår, at puljen nedsættes med 10.000 kr. årligt.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Puljen virker motiverende for borgere, der ønsker at udføre miljøinitiativer uden at skulle betale for de rekvisitter med videre, der skal til for at kunne gennemføre et initiativ for almenvellet.

Puljen har en motiverende effekt og fremmer borgermedvirken til bedre natur og miljø i kommunen. Det skønnes, at denne effekt kan fastholdes også med en begrænset reduktion af puljens størrelse

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Konsekvensen af forslaget er en mindre besparelse på budgettet

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Der er ikke noget lovgrundlag for miljøinitiativpuljen. Puljen understøtter byrådets ønske om borgermedvirken til miljøinitiativer

Udvalg: UNMG	Aktivitetssområde: Natur og Miljø
------------------------	---

UNMG 3 – Udgiftssiden på miljøtilsyn

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-75	-75	-75	-75
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-75	-75	-75	-75

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget	127	127	127	127

Opus udtræk: Udgiftsbevillingen til miljøtilsyn udgør 127.000 kr. årligt. i 2021-2024.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Kommunen afholder udgifter til konsulentbistand, når forvaltningen afholder miljøtilsyn og udarbejder miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug.

Virksomhederne betaler noget af udgiften (ca. 58 pct ekskl. moms) for "fremmede tjenesteydelser", når kommunen i forbindelse med tilsyn og godkendelse bruger konsulenthjælp eller får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed.

Forvaltningen anvender især konsulenthjælp i de tilfælde hvor der kræves en særlig specialviden, som kommunen ikke har in-house og til analyser og målinger. Behovet afhænger af, hvilke tilgæede sager der indkommer, f.eks. om der indkommer en miljømæssig kompliceret virksomhed til kommunen.

Reglerne om brugerbetaling er fastsat i en særlig bekendtgørelse, som også beskriver, hvilke virksomheder og landbrug der er brugerbetalingspligtige og hvilke der ikke er.

Erfaringen viser, at kommunen ikke bruger det afsatte kommunale budget til at dække de resterende udgifter. Udgiftsbudgettet foreslås derfor nedjusteret med 75.000 kr.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forvaltningen forventer fortsat at kunne afholde de påkrævede tilsyn.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser i sig selv.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Reglerne om brugerbetaling jf. Bek. nr. 1475 af 12. december 2017.

Udvalg: UNMG	Aktivitetssområde: Driftsgården og Skadedyr
------------------------	---

UNMG 4 – Justering af gebyr for skadedyrsbekæmpelse

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-450	-450	-450	-450
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-450	-450	-450	-450

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

*Budgettet reduceres på det skattefinansierede område med 450.000 kr. som overføres til finansiering på det brugerfinansierede område.

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget (Skadedyr)		-195	-195	-195	-195
Budget til Skadedyrsbekæmpelse i Kommunale ejendomme m.v.		450	450	450	450

Udtræk fra opus: Der er budget til skadedyrsbekæmpelse på funktion 00 55 93 - 002, men herudover er der et årligt budget på 450.000 kr. til rottebekæmpelse i kommunale ejendomme (udgør en del af vedligeholdelsesbudgettet).

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Forvaltningen oplever, som så mange andre kommuner, at der kommer flere rotter og samtidig er der kommet nye lovkrav til skadedyrsbekæmpelse rettet mod kommunale, private, regionale og statslige ejendomme. Det giver samlet flere udgifter til skadedyrsbekæmpelse og behov for justering af rottegebyret og den hidtidige finansiering på området.

Forslaget indeholder to dele:

A) Flere udgifter til Rottebekæmpelse som følge af flere rotter og ny lovgivning

Kommunen skal fremover opsætte rottespærre på kloakledninger, der fører ind til private skoler, plejehjem og daginstitutioner. Kommunen skal også som grundejer i forbindelse med byggemodning af arealer opsætte rottespærre på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder, hvis det er teknisk muligt.

Merudgifterne til skadedyrsområdet vil gennemsnitligt være 0,3 mio. kr. årligt som følge af ny lovkrav m.v.

B) Overfører udgifter til opsætning og vedligeholdelse af rottespærre ved de kommunale ejendomme til det brugerfinansierede område

I dag finansieres opsætning og vedligeholdelse af rottespærre ved de kommunale institutioner og skoler mv. på det skattefinansierede område. Det forslås, at de udgifter fremover finansieres på det brugerfinansierede område. Det vil give en besparelse på det skattefinansierede område på ca. 0,5 mio. kr.

Såfremt udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af rottespærre ved de kommunale ejendomme finansieres på det brugerfinansierede område, vil det ligestille finansieringen af opsætning og vedligeholdelse af rottespærre af de private og offentlige institutioner.

Samlet set vil forslaget give en merudgift på det brugerfinansierede område på 0,8 mio. kr. De øgede udgifter skal finansieres ved at gebyret for rottebekæmpelse forøges fra 0,0425 til 0,060 promille af ejendomsværdien pr. år. Det medfører en gennemsnitlig merudgift på ca. 61 kr. pr. ejendom. (En årlig stigning fra 145 kr. til 206 kr.). Det svarer til en årlig merudgift på ca. 52 kr. for en ejendom vurderet til 3 mio. kr. Det skal bemærkes, at kommunen også vil skulle betale mere i gebyr for de kommunale ejendomme, når promillen stiger.

Det er en forudsætning at skadedyrsområdet hviler i sig selv over en årrække.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Det vil komme en øget indsats i forhold til Skadedyrsbekæmpelse i kommunen.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil øge rottegebyret til skadedyrsbekæmpelse for boligejerne i kommunen fra 0,0425 til 0,060 promille af deres ejendomsværdi pr. år. Det vil give den gennemsnitlige husejer en merudgift på ca. 61 kr. om året.

Forslaget vil reducere de udgifter, der skal dækkes på det skattefinansierede område med ca. 0,5 mio. kr. om året.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse" (miljøbeskyttelsesloven) med senere ændringer, samt i Bekendtgørelse 1686 af 17. december 2018.

Udvalg: UNMG	Aktivitetssområde: Driftsgården og Skadedyr
------------------------	---

UNMG 5 – Vintervedligehold

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-300	-300	-300	-300
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-300	-300	-300	-300

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget	6.059	6.059	6.059	6.059

Opusudtræk: Samlet budget til vintervedligehold 2021-2024. Af de 6,1 mio. kr., vedrører 4,2 mio. kr. mandtimer og vagtillæg.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Driftsgården varetager drift af udearealer i forhold til ejendomme (skoler, institutioner, kulturhuse m.v.), grønne arealer, vejarealer, cykelstier, idrætsanlæg og drift og vedligehold i forhold til kommunens maskiner samt opgaver vedrørende forsyningsområdet.

Driftsgården tilrettelægger løbende arbejdet fleksibelt ud fra arbejdsopgaverne. I år med hård vinter eller andet ekstremvejr anvendes flere ressourcer (mandtimer) for at løse de vejrmæssige udfordringer ved at nedprioritere eller udskyde andre opgaver i den periode. Driftsgårdens regnskab har de sidste år samlet set været i balance.

Vintertjeneste

Dette forslag vil reducere budgettet til vintervedligehold med 0,3 mio. kr. om året.

Forslaget vil betyde, at der vil være færre midler til indkøb af entreprenører og varekøb (primært salt) mm. til vintertjeneste.

Driftsgården vil hjemtage en mindre rute (cykelsti) i stedet for at udbyde den til eksterne entreprenører.

Forslaget betyder, at udgifter til eksterne entreprenører reduceres med ca. 150.000 kr., og ressourceforbruget til vintertjeneste reduceres med ca. 450 timer årligt. De sidste år er der budgetteret med at anvende ca. 8.900 mandtimer på vintertjeneste årligt.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Forvaltningen vil bestræbe sig på, at serviceniveauet opretholdes, men dette vil afhænge bl.a. af vejrforholdene. Prioritering af hvilke veje, der vedligeholdes, fremgår af vinterregulativet som p.t. er under revision.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget vil medføre at budgettet til entreprenører reduceres med ca. 150.000 kr., og ressourceforbruget til vintertjeneste reduceres med ca. 450 timer årligt.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Vejlovgivningen. Der kan være behov for separate anlægsforslag til indkøb af materiel, eller f.eks. etablering af en salthal.

Udvalg: UNMG	Aktivitetsområde: Kommunale ejendomme
------------------------	---

UNMG 6 – Vandforbrugsforanstaltninger og adfærdsændring i forhold til brug af vand

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-200	-200	-200	-200
	Investeringer	500			
Indtægter					
Netto		300	-200	-200	-200

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtaget budget	4.257	4.257	4.257	4.257

Kilde: Opusudtræk af budget til vand- og vandafledningsudgift 2021-2024.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Det vil blive gjort en indsats for at begrænse forbruget af vand fra de kommunale ejendomme, boldbaner og grønne arealer. Det forventes at der kan opnås en årlig besparelse på 5 pct. i forhold til et gennemsnitligt forbrug i perioden 2015-2019, hvilket giver en årlig besparelse på 0,2 mio. kr.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Installation af vandbesparende tekniske løsninger, som vandbesparende armaturer, brusehoveder, toiletskyl. Afprøve og etablering af genanvendelse af badevand ved hjælp af filtersystemer, etablering og afprøvning af vandopsamlingstanke, så der i højere grad kan anvendes regnvand, fremfor rent drikkevand til vanding af haveanlæg m.v.

Novafos ansøges op fritagelse af vandafledningsafgift på banevandingsanlæg o.l. (ca. 10-12 anlæg)

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Investering på kr. 500.000 til regnvandsopsamling og installation af vandbesparende foranstaltninger.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Forslaget spiller ind i Byrådets arbejdsprogram og FN's verdensmål med fokus på CO2-reduktion og klima (mål 6, 12 og 13). Hertil kan det bidrage ind i Kommunens Agenda 21-handlingsplan og Klimaplan,

Handlingsplan for grøn omstilling, Furesøs Kommunes Facility Management-strategi og Handlingsplan samt Bygningsanalyse (behandlet i Byrådet i april 2019).

Endelig falder der i tråd med Bygningsreglement 2018, med opfyldelse af krav til Bygningsreglement 2020

Lovgrundlag:

- Byggeselskabslovgivningen
- Beredskabslovgivningen
- Arbejdsmiljølovgivningen
- Miljølovgivningen

Udvalg: UNMG	Aktivitetsområde: Veje og Trafik
------------------------	--

UNMG 7 – Indtægt fra udbud på byudstyr (busstoppesteder)

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer				
Indtægter		-250	-250	-250	-250
Netto		-250	-250	-250	-250

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedtøgt budget	-	-	-	-

Kilde: Det er ikke et indtægtsbudget til dette i det nuværende budget.

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Furesø Kommune har de seneste 20 år haft to koncessionskontrakter for det reklamefinansierede byudstyr, som primært er læskærme ved busstoppesteder. Disse kontrakter udløber i oktober 2020. Derfor udbyder kommunen nu en samlet koncessionskontrakt for hele Furesø Kommune for de næste 15 år, så én koncessionshaver har udstyret i hele kommunen, og hvor kommunen indkræver et årligt vederlag fra koncessionshaveren.

I de nuværende kontrakter er AFA JCDecaux koncessionshaver på udstyret i den forhenværende Værløse Kommune. Clear Channel er koncessionshaver på udstyret i den forhenværende Farum Kommune. Koncessionshaverne opstiller, drifter og vedligeholder udstyret, og deres indtjening indløber ved salg af reklameplads på udstyret. Furesø Kommune har hidtil ikke indkrævet et vederlag fra koncessionshaverne.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

I det nye udbud der træder i kraft oktober 2020, udbydes en samlet koncessionskontrakt for hele Furesø Kommune for de næste 15 år, hvor der indkræves et årligt vederlag fra koncessionshaveren. Det forventes, at den nye kontrakt vil medføre årlige indtægter fra koncessionshaveren på mellem 200.000 - 250.000 kr. Det er dog med forbehold for at indtægten kan være lavere, da tilbudsfristen først er den 18. juni, og dermed først derefter kan det angives med sikkerhed.

I det nye udbud stilles der vilkår om, at alt eksisterende udstyr skal udskiftes til nyt, således at alle tilbudsgivere stilles ens. De nuværende koncessionshavere nedtager dermed deres eksisterende udstyr, og den nye koncessionshaver vil opstille nyt udstyr.

I kommunen er der i alt 74 enheder byudstyr bestående af læskærme ved stoppestederne, som kan have reklamer på begge sider, og enkelte steder er det også fritstående reklameflader. Det giver tilsammen 130 reklameflader.

Det tilstræbes, at antallet forbliver det samme i den kommende kontrakt, således at buspassagerer fortsat kan stå i læ for vejret. I udbuddet opstilles der dog vilkår om, at der ikke må opsættes reklamer i åbent land i henhold til Naturbeskyttelsesloven, hvilket kan have indflydelse på udstyrets placering og antal.

Koncessionsindehaveren får retten til at opsætte reklamer på reklamefladerne.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Såfremt vilkåret opfyldes, om at kommunen modtager et vederlag, vil kommunen få en årlig indtægt. Den skønnede indtægt, fra koncessionshaveren af det reklamefinansieret byinventar, er årligt 200.000-250.000 kr. Beløbet vil blive indexreguleret hvert år. Driftsgårdens personale vil som hidtil have en opgave i, at renholde arealet omkring udstyret samt skraldespande. Forvaltningen har en opgave i at bevare dialogen med koncessionshaveren.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Nyt udstyr ved busstoppesteder vil skabe gode forhold for buspassagererne, og dermed kan det øge anvendelsen af den kollektive trafik.

BUDGETFORSLAG BUDGET 2021 - 2024

UBB

- **UBB 1 – Kommune- og lokalplaner**
- **UBB 2 – Byggesagsgebyr (*forhøjelse*)**

Udvalg: UBB-UDVALGET	Aktivitetssområde: Plan og Byg
--------------------------------	--

UBB 1 – Kommune- og lokalplaner

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner	-170	-170	-170	-170
	Investeringer				
Indtægter					
Netto		-170	-170	-170	-170

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget		423	423	423	423

1. Beskrivelse af forslagens indhold

Furesø Kommune har afsat en pulje på 417.000 kr., som kan anvendes til konsulentudgifter til fx dataindsamling, miljøvurderinger, inddragelse af særlig ekspertise, redegørelser, trafikanalyser, layout, mv. i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner, lovbestemte analyser og politikker.

I 2020 afholder forvaltningen således udgifter til udarbejdelse af en detailhandelsanalyse, trafik og parkeringsanalyser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. Rammen har før 2020 været på ca. 200.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at rammen til afholdelse af udgifter reduceres med 170.000 kr. årligt.

Forvaltningens budget til det rådgivende udvalg for arkitektur og byrum er ikke berørt af forslaget.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

Besparselsen kan indebære, at forvaltningen har begrænsede midler til at inddrage eksterne parter i udarbejdelse af lokalplaner, mm. Der vil stadig være midler til f.eks. parkeringsanalyser eller ekstraordinære kompetencer, f.eks. indsigt i bevaringsværdige bygninger.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget udmøntes ved prioritering af hvilke lokalplaner, som forudsætter konsulentudgifter, der skal fremmes. Forslaget forventes ikke at have direkte personalemæssige konsekvenser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Lovgrundlaget er planloven. Prioritering af udarbejdelsen af lokalplaner og kommunerne skal løbende vurderes i forhold til byrådets arbejdsprogram, kommunens vision, kommuneplanarbejdet, boligpolitikken mv.

Udvalg: UBB-UDVALGET	Aktivitetssområde: Plan og Byg
--------------------------------	--

UBB 2 – Byggesagsgebyr (forhøjelse)

Sæt kryds

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

Økonomiske konsekvenser i Budget 2021 og overslagsårene 2021 – 2024

Hele 1.000 kr./ 2021-priser		Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer				
Indtægter		-117	-117	-117	-117
Netto		-117	-117	-117	-117

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

Sæt kryds

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

Hele 1.000 kr./ 2021-priser	Budgetforslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Vedttaget budget	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

1. Beskrivelse af forslagens indhold

I Furesø var timeprisen for sagsbehandling af byggeansøgninger var 692 kr. i 2019, og 711 kr. i 2020, dog ikke for "camping-, festival- og salgsområder" og "transportable telte og konstruktioner", som er undtaget fra byggesagsgebyr. Den gennemsnitlige timepris for alle landets kommuner i 2019 er 619 kr., dog med stor variation.

I de nordsjællandske kommuner jf nedenstående tabel tager 3 ud af 11 kommuner ikke gebyr. For kommuner som tager gebyr ("gennemsnit, alle") er gennemsnitsgebyret i 603 kr. i 2020.

	2018	2019	2020
Allerød	727	836	961
Egedal	690	690	717
Fredensborg	Fast	Fast	0
Frederikssund	0	0	0
Furesø	678	692	711
Gribskov	744	740	760
Halsnæs	700	700	735
Helsingør	0	0	0
Hillerød	715	715	1024
Hørsholm	919	937	963

	2018	2019	2020
Rudersdal	733	748	767
Gennemsnit, alle	591	606	603
Gennemsnit	738	757	830

Den samlede årlige indtægt i Furesø er ca. 1. mio. kr.

Det foreslås, at hæve timeprisen til 830 kr. i 2021, hvilket vil indebære en forventet merindtægt på 117.000 kr. årligt.

Forslaget skal ses i lyset af, at kommunens sagsbehandlingstider er markant forbedret og er blandt landets hurtigste sagsbehandlingstider.

2. Forslagets effekt og konsekvenser herunder servicemæssige

En forhøjelse af timeprisen for sagsbehandling kan opleves af negativt af borgere og virksomheder, som værende relativ høj sammenlignet med øvrige kommuner både på landsplan og i Nordsjælland.

Det kan betyde, at nogle vælger ikke at søge om byggetilladelse, hvilket kan resultere i flere lovliggørelsessager, hvis folk bygger alligevel.

Effekten af forslaget er behæftet med en vis usikkerhed, da de økonomiske konsekvenser af Corona krisen kan betyde, at færre i gang sætter byggerier.

3. Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

For økonomiske konsekvenser jf. ovenstående.

Forslaget forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser.

4. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes 2030-mål, strategi og politikker herunder FN's verdensmål

Lovgrundlaget er byggeloven.