

## Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer

1.000 kr./2019-PL, netto

Nr.	Forslag	Beskrivelse	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
				<b>Samlet pulje 2019 - 2022</b>		<b>70.000</b>
				<b>Anvendelse</b>		<b>50.730</b>
				<b>Restpulje</b>		<b>19.270</b>
	<b>Pulje til nye investeringer/initiativer</b>					
	<b>Drift</b>		<b>5.020</b>	<b>5.520</b>	<b>3.170</b>	<b>3.170</b>
USS	Styrket genoptræning	<p>Et stigende antal ældre øger behovet for yderligere at styrke genoptræning og rehabilitering. Samtidig vil en god indsats på området kunne øge livskvaliteten for vores borgere og samtidig reducere udgifterne til hospitalsindlæggelser og plejehjemspladser m.v. På den baggrund opruster vi indsatsen for genoptræning og ansætter flere medarbejdere i genoptræningscenteret på Svanepunktet, og etablerer samtidig et hjemme-træningsteam.</p> <p>Udgiftssiden er allerede løftet med 0,4 mio. kr. i forslag til budgetkorrektioner (Finansieret via bloktilskud til frit valg til genoptræning)</p>	0	0	0	0

Nr.	Forslag	Beskrivelse	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
USS	Styrket ældrepleje, herunder demensindsats	<p>Støtten til demente og pårørende er et vigtigt indsatsområde. Der er defineret en ambitiøs demensstrategi, som skal ud at virke, så demente og pårørende oplever at fagligt kvalitetsløft. Formålet er at sikre kvalitet i plejen og livet for mennesker med demens og pårørende igennem et praksisnært kompetenceløft, som finansieres gennem projekt i Sundhedsstyrelsen.</p> <p>Der har i forbindelse med tilblivelsen af demensstrategien været udtrykt et stort ønske fra pårørende m.fl. om flere tilbud om aflastning og støtte målrettet demente og pårørende. Helt konkret er der ønske om at sikre øget hjemmehjælp til aflastning af pårørende til demente i hjemmet. Det betyder, at den pårørende kan få mulighed for at gennemføre aktiviteter, mens hjemmeplejen er hos den demente.</p> <p>Der afsættes 1 mio. kr. til hjemmeplejen til dette formål.</p> <p>Der vil over de næste 2 år blive anvendt 2 mio. kr. med støtte fra Sundhedsstyrelsen blive gennemført et kompetenceløft i ældreplejen.</p>	1.000	1.000	0	0
ØU	Udvidelse af puljen til uforudsete udgifter til 8,5 mio. kr.	Selvom Byrådet altid prioriterer stram budgetstyring, så er det ikke unaturligt, at der i et budget på 2,5 mia. kan forekomme budgetafvigelse eller uforudsete udgifter. Der er i dag afsat 7,5 mio. til dette, og det foreslås at den eksisterende pulje løftes til 8,5 mio. kr.	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.	Forslag	Beskrivelse	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
ØU	Styrket indbrudsforebyggelse	<p>Det gode samarbejde om indbrudsforebyggelse skal fortsætte. I forlængelse af sidste års tryghedspakke afsættes derfor en pulje, som grundejerforeninger og boligorganisationer kan søge til specifikke sammenhængende initiativer i lokalområdet, der forebygger indbrud – eksempelvis udbredelse af nabo-hjælp. Der afsættes en pulje på 100.000 kr., som grundejerforeninger kan ansøge fx til at få tilskud til indkøb af nabo-hjælpskilte eller til bestilling og opsætning af naboalarmer. Undersøgelser viser, at et tæt naboskab og venskab i lokalområdet mindsker risikoen for indbrud og anden kriminalitet. Der kan søges samfinansiering med f.eks. Trygfonden.</p>	100	100	0	0
USS	Terminalpakke - pulje til ekstra indsats for dødsdøende borgere	<p>Det er en vigtig del af at arbejde med en værdig død i Furesø Kommune, at der kan ydes den fornødne pleje og omsorg til borgere i den terminale fase i livet. Der afsættes derfor en pulje til at yde en ekstra indsats i hjemmeplejen for dødsdøende borgere i eget hjem. Der vil derfor blive etableret en ny ydelse, "terminal pleje" i hjemmehjælpsregi på samme vis som i hjemmesygeplejen. Hvert besøg fra hjemmeplejen hos den terminale borger vil blive udvidet med 15 minutter, så der kan ydes den rette pleje og omsorg.</p> <p>Herudover har Furesø modtaget 0,4 mio. kr. DUT midler til den terminale pleje, der i 2018 er anvendt til udvidelsen med en stilling i hjemmesygeplejen.</p>	750	750	0	0
USS	Afasi taletræning	<p>Borgere der er ramt af fx hjerneblødninger får typisk besvær med tale. I dag er der etableret taletræning for borgere med afasi i forløb af 2x9 uger. En væsentlig kvalitetsforøgelse kunne være at forlænge dette forløb til 2x18 uger. svarende til en meromkostning på 20.000kr.</p>	20	20	20	20

Nr.	Forslag	Beskrivelse	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
UBB	Arkitektur - Advisory Board	I de kommende år sætter Furesø Kommune gang i flere større byudviklingsprojekter. Der afsættes midler til at understøtte den fornødne kvalitet og økonomiske bæredygtighed i projekterne. Midlerne kan anvendes til oprettelse af et rådgivende organ (advisory board), hvor medlemmerne rekrutteres på baggrund af deres indsigt i udviklingen af arkitektur og byrum.	150	150	150	150
UDF	Flere midler til dagtilbud med børn med sociale udfordringer	<p>Børn fra udsatte familier har behov for ekstra indsats og opmærksomhed i deres dagtilbud.</p> <p>Der er samlet set flere opgaver, der skal løses, hvis en stor del af børnene kommer fra sårbare familier, hvor familierne ikke formår at stimulere børnene på samme måde som børn fra ressourcestærke hjem.</p> <p>Der omfordeles i dag 3 mio. kr. til socioøkonomi til institutionerne. Det sker dels efter de opstillede kriterier men også efter en individuel vurdering.</p> <p>Med yderligere tildeling på 1 mio. forhøjes puljen med 33 %, hvilket vil betyde en forøget effekt til flere institutioner med behov.</p> <p>Der er afsat en regeringspulje, der kan søges af dagtilbud, hvor mindst 25% af børnene har mindst 80% økonomisk friplads. Birkhøj og Kærnehuset kan komme i betragtning til denne pulje. Vi kender ikke det faktisk beløb, men tidligere erfaringer har vist at det er lidt mindre end 1 ekstra pædagogstilling i institutioner af deres størrelse. Dvs. samlet set ca. 0,75 mio.</p>	1.000	1.000	1.000	1.000

Nr.	Forslag	Beskrivelse	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
USU	Støtte til arbejdet med at inkludere flere børn	<p>Der er allerede etableret en enhed med medarbejdere på de enkelte skoler (KIL), der skal bistå med inklusionsopgaven. For at understøtte skolernes arbejde med de børn, der indgår i den almene undervisning afsættes der 1 mio. kr. i 2019. I 2020 afsættes 1,5 mio. kr., idet forslaget forudsættes fuldt implementeret dette år. I 2021 og 2022 afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene.</p> <p>Med denne investering sikres det, at de klasser der modtager en elev, der indskrives i en almen klasse fra et specialtilbud, får tilknyttet en KIL-medarbejder i den første måned. Efter to måneder vurderes sammen med lærere og ledelse, hvilket behov der er fremadrettet i den pågældende klasse, herunder behovet for en eventuel forlængelse af den første måneds støtte. Denne model betyder, at både de modtagende medarbejdere, den ny elev og den øvrige klasse sikres et indfasningsforløb, hvor læreren klædes på og sikres fuld opbakning i klassen i den første tid og derefter langsom udfasning. Støtten vil endvidere bestå af yderligere kompetenceudviklingsaktiviteter for lærere og pædagoger i almen skolen.</p> <p>Aftalepartierne er endvidere enige om løbende, at evaluere arbejdet med at øge inklusionen i samarbejde med skolebestyrelser, medarbejdere og ledelse på skolerne og senest primo 2020 at vurdere, om den nye måde at arbejde på fungerer hensigtsmæssigt.</p>	1.000	1.500	1.000	1.000
UNMG	Udbredelse af El-ladestandere og delebiler	<p>Aftalepartierne vil gerne fremme udbredelse af CO2-reducerende transportformer, herunder gennem øget udbredelse af el-ladestandere og delebilsløsninger.</p> <p>Der tages kontakt til diverse delebilordninger mv. mhp. at opfordre til at de tilbyder flere ordninger, opsætter lade standere mv i Furesø Kommune. Dette vurderes at være udgiftsneutral.</p>	0	0	0	0

Nr.	Forslag	Beskrivelse	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
	<b>Anlæg</b>		<b>4.500</b>	<b>10.750</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
UKFI 211	Renovering af kunstgræs i Farum Øst	Det foreslås, at der afsættes i alt 3,75 mio. kr. i 2019-21 til renovering af kunstgræsbane i Farum Øst  jf. nyt anlægforslag KFI 221. (Nyt anlægforslag er udarbejdet)	2.000	1.750	0	
UNMG 213	Ombygning af Solvangskolen og FFO til forbedring af samspillet både udendørs og indendørs	Anvendelsen af bygninger ved Solvangskolen kan samlet set bringes i spil for at forbedre samspillet mellem skole og FFO – indendørs og udendørs. Revideret anlægsbeskrivelse er i proces	0	6.000	6.000	
UNMG 216	Ny skovbørnehave i Jonstrup	Det foreslås, at der afsættes 4,5 mio. kr. i 2019 til en ny skovbørnehave i Jonstrup  jf. nyt anlægforslag UNMG 125. (Nyt anlægforslag er udarbejdet)	2.000	2.500		
UKFI 222	Galaksen	Det foreslås, at der afsættes et beløb til renovering af bl.a. lyd og teknik i Galaksen, således at Galaksen fortsat kan levere koncert- og teateroplevelser af høj kvalitet.	500	500	500	
	<b>Finansiering</b>		<b>263</b>	<b>525</b>	<b>5.525</b>	<b>5.788</b>

Nr.	Forslag	Beskrivelse	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
USS	Visiterede ældreboliger	<p>Vi bliver flere ældre i de kommende år og dermed stiger behovet for visiterede ældreboliger. For at sikre, at der er boliger til de ældre, der har behov, etableres yderligere 60 visitationsboliger til ældre i 2020 og 2021. Det giver et samlet behov for 20 mio. kr. i grundkapital.</p> <p>Det betyder, at behovet for yderligere grundkapital i forbindelse med etablering af 60 nye visiterede ældreboliger budgetmæssigt kan skønnes til 10 mio. kr., idet det forudsættes, at uforbrugte midler på ca. 10 mio. kr. anvendes til dette formål, som er afsat i 2020. De visiterede ældreboliger forventes fortrinsvis placeret i Farum Midtpunkt. Der vil således i alt være afsat 20 mio. kr. i grundkapital til visiterede ældre boliger. De yderligere afsatte 10 mio. kr. forudsættes afsat med 5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.</p> <p>Såfremt der i budgetperioden skulle opstå behov for yderligere grundkapital skal dette drøftes grundigt i forligskredsen, før der træffes beslutning herom. Indtægter ved grundsalg som led i støttet boligbyggeri kan ikke uden enighed mellem aftalepartierne medgå til finansiering af projektet.</p>			5.000	5.000
ØU	Dækningsafgift på forretningsejendomme sænkes fra 5,5 promille til 5,0 promille (inkl. tilskud fra staten til nedsættelse af dækningsafgift)	<p>Siden 2012 har Furesø Kommune sænket dækningsafgiften på forretningsejendomme fra 10,0 til 5,5 promille. Nu vil Byrådet gerne anerkende virksomhedernes store indsats med at indfri partnerskabsaftalen ved at sænke dækningsafgiften endnu 0,5 promillepoint, svarende til 10 pct..</p> <p>I drøftelserne med erhvervslivet vil fokus være på, hvordan vi får de sidste med ind på arbejdsmarkedet, gør yderligere brug af sociale klausuler og hvordan vi får ydet en ekstra indsats for de ikke-vestlige kvinder. Dette samles i en ny partnerskabsaftale.</p>	263	525	525	788

