

Råderumskatalog

Effektiviserings- og omprioriteringsforslag

Budget 2027 – 2030

1. behandling - Byrådet
Revideret efter ØKEs 1. behandling

Indhold

Råderumskatalog – Budget 2027 – 2030	1
Måltal fordelt på udvalg	1
Forslag fordelt på udvalg.....	1
Oversigt forslag til effektiviseringer og omprioriteringer fordelt på udvalg.....	2
Økonomi og Erhverv	9
ØKE 1 – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring	10
ØKE 2 – Kompetenceudvikling	12
ØKE 3 – Arbejds miljø og fastholdelse.....	14
ØKE 4 – Kommunal information	16
ØKE 5 – Konsulentbistand.....	18
ØKE 6 – Driftssikring af boligbyggeri.....	20
ØKE 7 – IT-området.....	22
ØKE 8 – Principbeslutning om fjernelse af budget og krav om salg af ejendomme der frigøres..	24
ØKE 9 – Haveforeninger.....	26
ØKE 10 – Erhvervskonsulent.....	28
Yderligere forslag:.....	30
Børn og Skole	31
BSU 1 – Eksterne vikarer i dagtilbud.....	32
BSU 5 – Tilpasning af specialkapaciteten i skolerne	34
BSU 6 – Fodbold Fulton	36
BSU 7 – Afskaffelse af skolebus fra Jonstrup/Sydlejren til Lille Værløse Skole	38
BSU 8 – Reduceret brug af bus til skolesvømning	40
BSU 9 – Reduktion af skole-IT budgettet	43
BSU 10 – Sundhedsplejen - Familieliv	46
BSU 11 – Opretholde nuværende normering, når ledere tages ud af normeringsopgørelsen	48
BSU 12 – Færre lukkeuger i dagtilbud.....	50
BSU 13 – Co-teaching flere voksne i klassen – Projekt ”Stærke fællesskaber”	52
BSU 14 – 2 færre lukkedage i FFO	55
BSU 15 – Færre lukkeuger i FFO	58
Kultur, Fritid og Idræt	60
KFI 1 – Nedlæggelse af stilling som bookingmedarbejder i stien	61
KFI 2 – Lukke Hareskov (Folke)bibliotek.....	63
KFI 4 – Lukke for adgang til filmstriben	65

KFI 5 – reduktion af enkeltstående kulturtilbud	67
KFI 7 – Skærpet kulturindsats på velfærdsområderne – Teaterproduktion med børn og unge med skoleværing	69
KFI 8 – Nedlukning af bådudlejningen ved Farum sø	71
KFI 11 – Reduktion og omdisponering af tilskudsmidler	73
Ældre og Sundhed	75
ÆS 1 Optimering af vagtplanlægning på plejehjemmene og i hjemmeplejen	76
ÆS 2 Kontinuitet i plejen ved hjælp af reduktion i korttidsfravær	78
ÆS 3 Rehabilitering i sygeplejen ved at hjælpe borgerne med at blive mere selvhjulpne	80
ÆS U1 Mårettet sundhedsfremme og forebyggelse	82
ÆS U2 Styrkelse af demensindsatsen	84
ÆS U3 Spirejobs/inspirationsansættelser på plejehjemmene	86
ÆS U4 Kvalitetsløft til ældreplejen - Bedre normering	88
Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse	90
HSPB 1 - Mental sundhed for unge (Headspace)	91
HSPB 2 - Implementering af AI på det specialiserede børne- og ungeområde	94
HSPB 4 – Udvidelse af samarbejdet med Fontænehuset	97
HSPB 5 – Hjemtagelse af uddeling af antabus og substitutionsmedicin samt rusmiddelbehandling	99
HSPB 6 – Udvidelse af pladser på Lerstedet	101
HSPB 7 - Styrket beskæftigelsesindsats på Integrationsområdet	104
HSPB 8 – Beskæftigelsesindsats for personer med handicap	106
HSPB 10 – Opnormering på kontrolområdet	108
HSPB 11 – Tidlig indsats på sygedagpengeområdet	110
HSPB 12 – Udvidelse af virksomhedsindsatsen i JOBhuset	112
Natur og Klima	114
NKU 1 – Klima medarbejder	115
NKU 3 – Klima og Mobilitet – Grøn omstilling	117
NKU 4 – Driftsbesparelse på driftspakke til skoler (Drift af grønne områder)	119
NKU 5 – Rammebesparelse på Driftsgården	121
NKU 6 – Øget vejvedligehold	123
NKU 7 – Øget fokus på at fremme biodiversitet i kommunen	125
NKU 8 – Businesscase, investering i teknologi til at understøtte driften	127
NKU 9 – Mere biodiversitet / naturpleje	129
NKU 10 – Beskyttelse af grundvand/grundvandsparker	131

NKU 11 – LAR-løsninger	133
NKU 12 – Mulig besparelse på driften/vedligehold gennem vejvedligeholdelse	135
NKU 13 – Ekstraordinær fjernvarme udrulning.....	137
Plan og Byudvikling.....	139
PBU 1 - Arkitekturråd	140

Råderumskatalog – Budget 2027 – 2030

Måltal fordelt på udvalg

Tabel 1 - Måltal

Hele 1.000 kr. /2027-priser	1 pct.
Økonomi og Erhverv	3.760
Børn og Skole	8.601
Kultur, Fritid og Idræt	892
Ældre og Sundhed	5.199
Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse	9.243
Natur og Klima	933
Plan og Byudvikling	5
I alt	28.632

Forslag fordelt på udvalg

Tabel 2 - Forslag fordelt på udvalg

Budgetforslag fordelt på udvalg	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Økonomi og Erhverv	-2.872	-2.872	-2.872	-2.872
Børn og Skole	21.049	31.994	25.879	20.733
Kultur, Fritid og Idræt	-800	-750	-750	-750
Ældre og Sundhed	7.800	7.800	-2.200	-2.200
Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse	-3.342	-15.219	-21.196	-19.473
Natur og Klima	-386	214	214	-386
Plan og Byudvikling	-39	-39	-39	-39
I alt	21.411	21.128	-964	-4.987

Oversigt forslag til effektiviseringer og omprioriteringer fordelt på udvalg

Tabel 3 - Oversigt forslag fordelt på udvalg

Nr.	Overskrift	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	ØKONOMI OG ERHVERV (netto)	-2.872	-2.872	-2.872	-2.872
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
	Udvidelser	900	900	900	900
	Aktivitetsområde - Politisk organisation	0	0	0	0
	<i>Ingen forslag</i>				
	Aktivitetsområde - Administrativ organisation	-760	-760	-760	-760
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
	Udvidelser	900	900	900	900
ØKE 1	Arbejdsmarkedets Erhvervs Sikring (AES)	-160	-160	-160	-160
ØKE 2	Kompetenceudvikling	-300	-300	-300	-300
ØKE 3	Arbejds miljø og fastholdelse	-200	-200	-200	-200
ØKE 4	Kommunal information	-200	-200	-200	-200
ØKE 5	Konsulentbistand	-100	-100	-100	-100
ØKE 6	Driftssikring af boligbyggeri	-700	-700	-700	-700
ØKE 10	Ansættelse af erhvervskonsulent	900	900	900	900
	Yderligere forslag fra ØKE				
	EU-kontor tilskud	0	0	0	0
	Abonnementer	0	0	0	0
	Muligheds og lægeerklæringer	0	0	0	0
	Kantinen driftstilskud	0	0	0	0
	<i>Kontrolgruppe socialt bedrageri</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Kommunal information</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Aktivitetsområde - IT og Digitalisering	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Udvidelser				
ØKE 7	Generel nedjustering af budgetområdet	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Nr.	Overskrift	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
	Udvidelser	0	0	0	0
ØKE 8	Principbeslutning om fjernelse af budget og krav om salg af ejendomme der frigøres.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ØKE 9	Haveforeninger	-12	-12	-12	-12
	BØRN OG SKOLE (netto)	21.049	31.994	25.879	20.733
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-1.010	-1.732	-2.847	-2.993
	Udvidelser	22.059	33.726	28.726	23.726
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-1.010	-1.732	-2.847	-2.993
	Aktivitetsområde - Dagtilbud	-400	-400	-400	-400
BSU 1	Eksterne vikarer i dagtilbud	-400	-400	-400	-400
	Aktivitetsområde - Skoler og FFO	-510	-1.232	-2.347	-2.493
BSU 5	Tilpasning af specialundervisningskapaciteten i skolerne	0	-208	-604	-750
BSU 6	Fodbold Fulton	0	-514	-1.233	-1.233
BSU 7	Afskaffelse af skolebus fra Jonstrup/Sydlejren til Lille Værløse Skole	-260	-260	-260	-260
BSU 8	Reduceret brug af bus til skolesvømning	0	0	0	0
BSU 9	Digitale programmer på skoleområdet	-250	-250	-250	-250
	Aktivitetsområde - Forebyggelse for børn	-100	-100	-100	-100
BSU 10	Sundhedsplejen - Familieliv	-100	-100	-100	-100
	Udvidelser	22.059	33.726	28.726	23.726
	Aktivitetsområde - Dagtilbud	12.680	12.680	12.680	12.680
BSU 11	Opretholde nuværende normering, når ledere tages ud af normeringsopgørelsen	10.600	10.600	10.600	10.600
BSU 12	Færre lukkeuger i dagtilbud	2.080	2.080	2.080	2.080
	Aktivitetsområde - Skoler og FFO	9.379	21.046	16.046	11.046
BSU 13	Flere timer med to fagprofessionelle	8.333	20.000	15.000	10.000
BSU 14	2 færre lukkedage i FFO	380	380	380	380
BSU 15	Færre lukkeuger i FFO	666	666	666	666

Nr.	Overskrift	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	KULTUR, FRITID OG IDRÆT (netto)	-800	-750	-750	-750
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-1.140	-1.090	-1.090	-1.090
	Udvidelser	340	340	340	340
	Aktivitetsområde - Kultur	-450	-450	-450	-450
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-540	-540	-540	-540
	Udvidelser	90	90	90	90
KFI 1	Nedlæggelse af stilling som bookingmedarbejder i Stien	-150	-150	-150	-150
KFI 2	Lukke Hareskov ((FOLKE) Bibliotek	-200	-200	-200	-200
KFI 4	Lukke for adgang til Filmstriben (begrænset udlån)	-100	-100	-100	-100
KFI 5	Reduktion af enkeltstående kulturtilbud	-90	-90	-90	-90
	Udvidelser	90	90	90	90
KFI 7	Skærpet kulturindsats på velfærdsområderne - Teaterproduktion med børn og unge med skoleværing	90	90	90	90
	Aktivitetsområde - Idræt og Fritid	-100	-50	-50	-50
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-100	-50	-50	-50
	Udvidelser				
KFI 8	Nedlukning af bådudlejning ved Farum Sø	-100	-50	-50	-50
	Aktivitetsområde - Folkeoplysning	-250	-250	-250	-250
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-500	-500	-500	-500
	Udvidelser	250	250	250	250
KFI 11	Omdisponering af tilskudsmidler - besparelse	-500	-500	-500	-500
	Udvidelser	250	250	250	250
KFI 11	Omdisponering af tilskudsmidler - udvidelse	250	250	250	250
	ÆLDRE OG SUNDHED (netto)	7.800	7.800	-2.200	-2.200
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Udvidelser	13.300	13.300	3.300	3.300
	Aktivitetsområde - Sundhed	2.000	2.000	2.000	2.000
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-500	-500	-500	-500
	Udvidelser	2.500	2.500	2.500	2.500
ÆSU 3	Rehabilitering i sygeplejen ved at hjælpe borgerne med at blive mere selvhjulpne	-500	-500	-500	-500
ÆSU U1	Målrettet sundhedsfremme og forebyggelse	2.500	2.500	2.500	2.500

Nr.	Overskrift	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Aktivitetsområde - Ældre	5.800	5.800	-4.200	-4.200
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Udvidelser	10.800	10.800	800	800
ÆSU 1	Optimering af vagtplanlægning på plejehjemmene og i hjemmeplejen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ÆSU 2	Kontinuitet i plejen ved hjælp af reduktion af korttidsfravær	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
ÆSU U2	Styrkelse af demensindsatsen	500	500	500	500
ÆSU U3	Spirejobs/inspirationsansættelser på plejehjemmene	300	300	300	300
ÆSU U4	Kvalitetsløft til ældreplejen - bedre normering	10.000	10.000	0	0
	HANDICAP, SOCIAL, PSYKIATRI OG BESKÆFTIGELSE (netto)	-3.342	-15.219	-21.196	-19.473
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-5.242	-16.919	-22.896	-21.173
	Udvidelse	1.900	1.700	1.700	1.700
	Aktivitetsområde - Børn og Unge med særlige behov	750	550	50	50
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-150	-150	-650	-650
	Udvidelser	900	700	700	700
HSPB 1	Headspace	900	700	700	700
HSPB 2	Implementering af AI	-150	-150	-650	-650
	Aktivitetsområde - Voksne med særlige behov	4.000	-2.500	-3.900	-4.100
	Effektiviseringer/nedjusteringer	3.000	-3.500	-4.900	-5.100
	Udvidelser	1.000	1.000	1.000	1.000
HSPB 4	Udvidelse af samarbejdet med Fontænehuset	1.000	1.000	1.000	1.000
HSPB 5	Rusmiddelbehandling	-700	-1.500	-2.500	-2.500
HSPB 6	Lerstedet	3.700	-2.000	-2.400	-2.600
	Aktivitetsområde - Bolig social indsats	0	0	0	0
	Effektiviseringer/nedjusteringer				
	Udvidelser				
	<i>Ingen forslag</i>				
	Aktivitetsområde - Sociale formål				
	Effektiviseringer/nedjusteringer				

Nr.	Overskrift	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	Udvidelser				
	<i>Ingen forslag</i>				
	Aktivitetsområde - Frivilligcenter	0	0	0	0
	Effektiviseringer/nedjusteringer				
	Udvidelser				
	<i>Ingen forslag</i>				
	Aktivitetsområde - Integration	-5.842	-3.919	-1.996	-73
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-5.842	-3.919	-1.996	-73
	Udvidelser				
HSPB 7	Styrket beskæftigelsesindsats på Integrationsområdet	-5.842	-3.919	-1.996	-73
	Aktivitetsområde - Kontante Ydelser	-2.250	-9.350	-15.350	-15.350
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-2.250	-9.350	-15.350	-15.350
	Udvidelser				
HSPB 8	Beskæftigelsesindsats for personer med handicap	600	-100	-100	-100
HSPB 10	Opnormering på kontrolområdet	-450	-850	-850	-850
HSPB 11	Tidlig indsats på sygedagpengeområdet	1.800	-1.200	-4.200	-4.200
HSPB 12	Udvidelse af virksomhedsindsatsen i JOBHUSET	-4.200	-7.200	-10.200	-10.200
	Aktivitetsområde - Arbejdsmarkedsordninger	0	0	0	0
	Effektiviseringer/nedjusteringer				
	Udvidelser				
	<i>Ingen forslag</i>				
	Aktivitetsområde - Førtidspension	0	0	0	0
	Effektiviseringer/nedjusteringer				
	Udvidelser				
	<i>Ingen forslag</i>				
	Aktivitetsområde - STU	0	0	0	0
	Effektiviseringer/nedjusteringer				
	Udvidelser				
	<i>Ingen forslag</i>				

Nr.	Overskrift	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	NATUR OG KLIMA (netto)	-386	214	214	-386
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-933	-933	-933	-933
	Udvidelse	547	1.147	1.147	547
	Aktivitetssområde - Natur og Miljø	0	0	0	0
	Effektiviseringer/nedjusteringer	0	0	0	0
	Udvidelser	0	0	0	0
NKU 9	Mere biodiversitet / naturpleje	0	0	0	0
NKU 10	Beskyttelse af grundvand/grundvandsparker	0	0	0	0
NKU 11	LAR-løsninger	0	0	0	0
	Aktivitetssområde - Driftsgården	0	0	0	0
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-547	-547	-547	-547
	Udvidelser	547	547	547	547
NKU 4	Driftsbesparelse på driftspakke til skoler	-300	-300	-300	-300
NKU 5	Rammebesparelse på Driftsgården	-247	-247	-247	-247
NKU 6	Øget vejvedligehold	547	300	300	300
NKU 7	Øget fokus på at fremme biodiversitet i kommunen		247	247	247
NKU 8	Businesscase - Investering i teknologi til at understøtte driften	0	0	0	0
	Aktivitetssområde - Veje, trafik og grønne områder	-386	214	214	-386
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-386	-386	-386	-386
	Udvidelser	0	600	600	0
NKU 1	Klima Medarbejder	-86	-86	-86	-86
NKU 3	Grøn omstilling	-300	-300	-300	-300
NKU 12	Mulig besparelse på driften/vedligehold gennem vejvedligeholdelse	0	0	0	0
NKU 13	Ekstraordinær fjernvarme udrulning	0	600	600	0
	Aktivitetssområde - Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
	Effektiviseringer/nedjusteringer				
	Udvidelser				
	<i>Ingen forslag</i>				

Nr.	Overskrift	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
	PLAN OG BYUDVIKLING (netto)	-39	-39	-39	-39
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-39	-39	-39	-39
	Udvidelse	0	0	0	0
	Aktivitetssområde - Plan og byggesager	-39	-39	-39	-39
	Effektiviseringer/nedjusteringer	-39	-39	-39	-39
	Udvidelser				
PBU 1	Arkitekturråd	-39	-39	-39	-39

Økonomi og Erhverv

ØKE 1 – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Udvalg	Aktivitetssområde
ØKE	Administrativ organisation

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	-160	-160	-160	-160
Indtægter				
Netto	-160	-160	-160	-160

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	5.514	5.514	5.514	5.514

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Budgettet er afsat til kommunens bidrag til AES. Bidraget består af et AES-bidrag og en arbejdsskadeafgift. Kommunernes bidrag sørger for at medarbejderne er dækket og kan få erstatning, hvis deres arbejdsskader anerkendes som en erhvervssygdom. Der er tale om et lovpligtigt bidrag, som alle virksomheder skal betale.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Der er ingen servicemæssige konsekvenser ifm. forslaget.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Budgettet nedskrives med 0,16 mio. kr. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.

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

Lov om arbejdsskadesikring samt verdensmål 3 – Sundhed og Trivsel.

ØKE 2 – Kompetenceudvikling

Udvalg	Aktivitetssområde
ØKE	Administrativ organisation

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter				
Netto	-300	-300	-300	-300

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	1.790	1.790	1.790	1.790

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Budgettet dækker udgifter til tværgående strategisk ledelsesudvikling samt målrettede kompetenceudviklingstiltag på tværs af organisationen for både ledere og grupper af medarbejdere. Desuden afholdes udgifter til lovpligtig MED- og arbejdsmiljøuddannelse.

Budgettet nedjusteres på baggrund af regnskabsresultatet de seneste år.

Udover dette budget blev der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2026 – 2029 afsat en fællespulje på 5 mio. kr. i 2026 og 2027, som skal anvendes til fx kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på velfærdsområderne.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Der er ingen servicemæssige konsekvenser ifm. for forslaget.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Budgettet nedskrives med 0,3 mio. kr. Der er ingen personalemæssige konsekvenser, men der vil være færre midler til kompetenceudvikling.

4. **Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):**
Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.
5. **Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**
Lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

ØKE 3 – Arbejdsmiljø og fastholdelse

Udvalg	Aktivitetssområde
ØKE	Administrativ organisation

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Netto	-200	-200	-200	-200

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	856	856	856	856

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Budgettet er bl.a. afsat til arbejdsmiljøforanstaltninger, herunder tiltag til nedbringelse af sygefravær, temadage og efteruddannelsestiltag og opfølgning på APV. Derudover dækker budgettet udgifter til skærmbiller jf. visitationsproceduren herfor samt psykologbistand og udgifter ifm. fastholdelse. Budgettet nedskrives på baggrund af regnskabsresultatet de seneste år.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Der er ingen servicemæssige konsekvenser ifm. for forslaget.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Budgettet nedskrives med 0,2 mio. kr. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.

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

Lov om arbejdsmiljø samt verdensmål 3 – Sundhed og Trivsel.

ØKE 4 – Kommunal information

Udvalg	Aktivitetssområde
ØKE	Administrativ organisation

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Netto	-200	-200	-200	-200

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	1.059	1.059	1.059	1.059

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Budgettet er afsat til kommunal information – herunder driftsudgifter knyttet til arbejdet med web, intranet, sociale medier samt ugentlige informationsannoncer i lokalaviserne og borgerinformationsannoncer i andre medier. Budgettet nedjusteres på baggrund af regnskabsresultatet for 2025.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Udgifterne til kommunalinformation har ligget ca. 50 t.kr. under budgettet for 2023-2024, mens det i 2025 ligger 231 t.kr. under på grund af tilbageholdte midler på udvikling af hjemmeside og intranet. En reduktion på 200.000 kr. vil betyde, at der skal reduceres i kommunikationsaktiviteter (fx antallet af informationsannoncer i lokalaviser, mindre web- og intranetudvikling).

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Budgettet nedskrives med 0,2 mio. kr. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

4. **Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):**
Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.
5. **Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**
Offentlighedsloven.

ØKE 5 – Konsulentbistand

Udvalg	Aktivitetssområde
ØKE	Administrativ organisation

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
Netto	-100	-100	-100	-100

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	456	456	456	456

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Konsulentbistand anvendes i det omfang kommunen ikke selv har den nødvendige ekspertise. Midlerne prioriteres af Direktionen. Udgifter til konsulentbistand ud over det afsatte budget forventes at kunne afholdes indenfor udvalgenes budgetrammer, hvorfor budgettet kan nedjusteres.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Der er ingen servicemæssige konsekvenser ifm. for forslaget.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Budgettet nedskrives med 0,1 mio. kr. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.

5. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål
Ingen bemærkninger.

ØKE 6 – Driftssikring af boligbyggeri

Udvalg	Aktivitetssområde
ØKE	Administrativ organisation

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	-700	-700	-700	-700
Indtægter				
Netto	-700	-700	-700	-700

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	2.195	2.195	2.195	2.195

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Budgettet omfatter den årlige udgift, som kommunen er forpligtet til at betale i henhold til lov om støttet boligbyggeri samt udgifter til terminsydelse til ældreboliger (ekskl. ydelsesstøtte til kommunale ældreboliger). Efter lov om almene boliger mv. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber mv. Der er således ikke tale om, at det afsatte budget dækker udgifter ifm. grundkapital.

Budgettet nedjusteres på baggrund af regnskabsresultatet de seneste år.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Der er ingen servicemæssige konsekvenser ifm. for forslaget. Såfremt der bliver opført nyt støttet boligbyggeri, vil det kunne have budgetmæssige konsekvenser.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Budgettet nedskrives med 0,7 mio. kr. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

4. **Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):**
Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.
5. **Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**
Lov om offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri.
Byrådets 2030 Mål nr. 4 – Flere unge skal blive boende i Furesø Kommune.

ØKE 7 – IT-området

Udvalg	Aktivitetssområde
ØKE	IT og Digitalisering

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Indtægter				
Netto	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	58.688	58.190	58.190	58.190

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Budgettet anvendes til både digitale fagløsninger og tværgående løsninger herunder betaling til IT-Forsyningen.
Budgettet nedjusteres på baggrund af regnskabsresultatet de seneste år.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Der er ingen servicemæssige konsekvenser ifm. for forslaget.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Budgettet nedskrives med 1,1 mio. kr. Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Reduktion af budgetrammen vil begrænse mulighederne for at igangsætte nye it-projekter og køb af nye it-systemer.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.

- 5. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**
Lov om databeskyttelse, cyber- og informationssikkerhed.

ØKE 8 – Principbeslutning om fjernelse af budget og krav om salg af ejendomme der frigøres

Udvalg	Aktivitetssområde
ØKE	Ejendomme /Aktive Arealer

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	-21.912	-24.582	-24.582	-24.582
Nuværende Budget	104.987	102.804	102.804	102.804

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Besparelsen opnås ved at minimere "tomgangsudgifter" og fremskynde salg. Besparelsen kommer oven i de besparelser, der allerede er besluttet i f.t. aktive arealer/arealoptimering. Forslaget lægger op til, at en ejendom der frigøres eller bliver til overs, som udgangspunkt er ude af budgettet og sættes til salg.

Såfremt den ønskes bevaret vil man politisk skulle prioritere nye midler til dette. Dermed fremmes arbejdet med optimering af kommunes arealer samtidig med, at eksisterende ubenyttede kommunale bygninger vil skulle vurderes på samme vilkår som køb af en ny ejendom.

Besparelsen dækker således både sparet drift og øget salgsindtægter. Disse skal som sagt ses sammen med de allerede besluttede bygningsmæssige besparelser og krav til salg, hvor der i overslagårene udestår at finde besparelser for op mod ca. 25 mio. kr. i alt I seneste byrådsperiode har man fx valgt at holde fast i flere ejendomme uden primær kommunal funktion, herunder: Grunde på Bymidten, Bygning 305, Månedalsstien 6, Sandet 2, Skovhuset og Hareskovhvil. Med dette forslag vil en sådan "fastholdelse" fremover kræve en fornyet bevilling til anskaffelse og drift - så en fastholdelse af en ubenyttet bygning sidestilles med en ny erhvervelse. På den måde vil der sikres fremdrift i de samlede – og allerede besluttede – budgetbesparelser i tilknytning til kommunes arbejde med arealoptimering.

Den offentlige vurdering og/eller sammenlignelige kvadratmeterpris i området, vil kunne danne grundlag for beregning af en fiktiv anskaffelsessum. Driftsudgifterne må forventes at være kendte fra tidligere års drift. Her vil man kunne tage udgangspunkt i et gennemsnit fra de seneste tre driftsår.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Som udgangspunkt ingen. Da forslaget udelukkende tager udgangspunkt i bygninger der er tomme, vil det ikke få direkte konsekvenser for borgere eller erhvervsliv. Der vil dog kunne være situationer, hvor eksterne aktører har ønsker til en fremtidig brug, af et tomt lokale, som ikke vil kunne imødekommes, da ibrugtagningen vil skulle ses i direkte sammenhæng med alle øvrige lokaleønsker.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget vil øge de nuværende budgetmæssige krav til bygningsrelaterede driftsbesparelser med 0,3 mio. kr./år, mens kravet til slagsindtægter og/eller reducerede lejeudgifter, øges med 0,7 mio. kr. pr. år.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres fra 2027.

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

Forslaget fremmer fokus på den allerede besluttede og nødvendige reduktion i kommunale kvadratmeter.

ØKE 9 – Haveforeninger

Udvalg	Aktivitetssområde
ØKE	Ejendomme

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter – Byggeri og vedligeholdelse	-12	-12	-12	-12
Indtægter	0	0	0	0
Netto	-12	-12	-12	-12

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	12	12	12	12

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

- Beskrivelse af forslagets indhold:**
Rørmosenyttehave ligger på lejet kommunal jord og kommunen betaler el og vand, som foreslås finansieret af brugerne.
- Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):**
Kommunen betaler ca. 12.000 kr. i el og vand. Der er ikke andre haveforeninger/nyttehave, hvor kommunen tilsvarende dækker udgifterne.

Hvis forslaget skal gennemføres, vil der skulle ske en varsling til brugerne af nyttehaverne.
- Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:**
En reduktion i omkostningerne på 12.000 kr.
- Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):**
Forventes at kunne gennemføres med effekt 2027.

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

ØKE 10 – Erhvervskonsulent

Udvalg	Aktivitetssområde
ØKE	Administrativ organisation

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	900	900	900	900
Indtægter				
Netto	900	900	900	900

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	0	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Der ansættes en erhvervskonsulent, der skal binde erhvervsliv og kommune tættere sammen. Hovedopgaverne er følgende

- Overordnet sikre at byrådets fremtidige erhvervspolitik bliver til virkelighed. Nogle af indsatserne skal konsulenten være drivende på, andre indsatser skal følges, da ansvaret ligger andre steder i kommunen.
- Fungere som én indgang for erhvervslivet hvad angår erhvervsservice og erhvervsudvikling.
- Rådgive byråd, erhvervskontaktudvalg, direktion og øvrig forvaltning ift. Erhvervsudvikling
- Understøtte arbejdet med at binde skole og erhvervsliv bedre sammen
- Samarbejde med erhvervslivet om turismeindsatsen
- Ansvar for arbejdet med øvrig understøttelse af erhvervslivet fx facilitering af erhvervskontaktudvalgs møder, afholdelse af nytårskur og lignende arrangementer
- Ansvar for arbejdet med kommunens interne erhvervsnetværk

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Der vil være en tydeligere samarbejdspartner for erhvervslivet til forvaltningen, således at erhvervslivets behov og ønsker fremstår tydeligere.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Der vil være lønomkostninger til ansættelse af erhvervskonsulent på 900.000 kr. Årligt.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Ansættelsesprocessen vil kunne gennemføres ultimo 2026 med ansættelse tidligst pr. 1. februar 2027.

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

Konsulenten skal understøtte byrådets fremtidige erhvervspolitik.

Yderligere forslag:

EU-kontor tilskud	Hvilke eksempler har vi på projekter, der er kommet ud af dette samarbejde/tilskud? Der budgetlægges med en årlig udgift på 113.000 kr. <i>Som eksempel kan nævnes, at Furesø Ungdomsskole i 2024 modtog 342.000 kr. fra EU-programmet Erasmus+ til to projekter - Grønt samvær og demokratisk udveksling.</i>
Abonnementer	Se på om vi bruger midlerne fornuftigt Der er budgetlagt med 2,7 mio. kr. årligt. Heraf udgør kontingent for medlemskab af KL 2,1 mio. kr. og udgifter til Karnov 0,6 mio. kr. (kommunelicens). Der er et mindre restbeløb, der dækker NB-Økonomi og DK-Nyt m.v.
Muligheds og lægeerklæringer	Store udgifter - kan det gøres anderledes/bedre? <i>(Er undersøgt tidligere)</i> Der er budgetteret med udgifter på 2,7 mio. kr. årligt. Af budgettet udgør budgetlagte udgifter til beskæftigelsesområdet 2,3 mio. kr. Udgiften dækker lovpligtig lægefaglig vurdering (arbejdsmedicinere) på rehabiliteringsmøder samt statuserklæringer til sygedagpengesager.
Kantinen driftstilskud	Stort tilskud - mulighed for at udlicitere? Der er budgetlagt med et nettotilskud på 2,3 mio. kr. årligt. Vi kommer med yderligere uddybning til ØKE-mødet i maj. Forvaltningen har undersøgt størrelsen på tilsvarende tilskud hos nabokommunerne. Tilskuddet størrelse ligger på niveau med disse. Egenbetalingen er størst i Furesø Kommune.
Kontrolgruppe socialt bedrageri	<i>Forslag findes på HSPB 10</i>
Kommunal information	<i>Forslag findes ØKE 4. Se ind i om midler bruges klogt/godt</i>

Børn og Skole

BSU 1 – Eksterne vikarer i dagtilbud

Udvalg	Aktivitetssområde
BSU	Dagtilbud

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
Netto	-400	-400	-400	-400

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtagne Besparelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nuværende Budget	300.145	300.145	300.145	300.145

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

I Budget 2025-28 blev vedtaget en besparelse på eksterne vikarer i dagtilbud (BSU 6) på 1 mio. kr. Det er lykkedes at nedbringe udgifterne til eksterne vikarer, og der vurderes at være et potentiale for en yderligere besparelse på 0,4 mio. kr. Udgiften til timelønnede vikarer (oftest pædagogmedhjælpere) er væsentligt lavere end udgiften til eksterne vikarer. Så besparelsen kan opnås ved at erstatte eksterne vikarer med egne timelønnede vikarer.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Ingen bemærkninger

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Der vil blive ansat flere pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter som interne vikarer, som alternativ til eksterne vikarer. Det vil dermed ikke få servicemæssige konsekvenser.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Kan implementeres fra 1. januar 2027

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

Ingen bemærkninger

BSU 5 – Tilpasning af specialkapaciteten i skolerne

Udvalg	Aktivitetssområde
BSU	Skoler og FFO

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	0	-208	-604	-750
Indtægter				
Netto	0	-208	-604	-750

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtagne Besparelser				
Nuværende Budget				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Der er behov for tilpasning af specialundervisningskapaciteten. Udviklingen med at det er svært at finde eksterne specialskoler til de børn, der har behov for vidtgående specialundervisning fortsætter.

Der er derfor behov for at udvide med et Stjernely 2 fra 2027/2028. Vi ser herudover et aktuelt behov for flere specialpladser til børn med høj begavelse og autismespektrumforstyrrelser, da 6-8 børn ikke kan få plads på Kasperskolen. Fra august 2030 er der behov for Stjernely 3.

Forvaltningen er i gang med at afdække flere muligheder for at lave lokal kapacitet. Der undersøges om der er lokaler, der vil være egnede til at ombygge til formålet.

Anlægsudgifterne til ombygning anslås til 10-15 mio. kr. Ombygningen vil eventuelt kunne foregå i etaper. Til sammenligning kostede Stjernely pavillonen ca. 15 mio. kr.

Et andet alternativ med længere tidshorisont forvaltningen ser på er at genbesøge den samlede skolekapacitet for at se på, om der kan omdannes eksisterende skolebygninger til samme formål.

Driftsbesparselsen ved et Stjernely 2 vurderes på baggrund af, at alternativt ville eleverne ville gå på Maglebjergskolen, og at det ville kunne gøres 10 % billigere, når der er opnået stordriftsfordel, bl.a. pga. lavere transportudgift. Det er en fordel, at eleverne kan blive i nærmiljøet.

Der er ca. 5 elever fra august 2027, ca. 10 elever fra august 2028 og ca. 15 elever fra august 2029. Her er indregnet besparelse fra august 2028, som vil være det tidligst forventede stordriftsfordel.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslaget har til hensigt, at Furesø Kommune kan møde børn med vidtgående specialundervisningsbehov adækvat, i en situation hvor det ikke er muligt at købe tilsvarende i eksterne specialskoler.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Der skal ansættes personale til de nye tilbud. Anlægsbehovet skal afdækkes nærmere i de kommende måneder.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Tidsplan skal præciseres nærmere, hvis det besluttet at arbejde videre med forslaget. Det er et komplekst arbejde med mange facetter.

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

Folkeskoleloven.

BSU 6 – Fodbold Fulton

Udvalg	Aktivitetssområde
BSU	Skoler og FFO

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	0	-514	--1.233	-1.233
Indtægter				
Netto	0	-514	-1.233	-1.233

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtagne Besparelser				
Nuværende Budget	1.233	1.233	1.233	1.233

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

I 2024 eller blev der oprettet en 6. klasse på Lyngholmskolen med særligt fokus på fodbold, kaldet "Fultonklassen". på Lyngholmskolen. Intention var at skabe et undervisningstilbud, der via fodbolden løfter unge fra 6. til 9. klasse fagligt, personligt og socialt.

Søgningen til tilbuddet har ikke været så højt som forventet, og det har ikke været muligt at få skabt en klassestørrelse, der er stor nok til at tilbuddet kan være økonomisk bæredygtigt.

De årlige udgifter (udover udgifterne til en almen klasse) er 1,2 mio. kr. Dels er der flere lærertimer, og dels er der ekstra driftsudgifter.

I udgangspunktet stopper projektet, når den nuværende klasse går ud af 9. klasse i sommeren 2028. Besparelsen vil være med 5/12 effekt i 2028.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Arbejdet med bedre deltagelsesmuligheder for børnene fortsætter i regi af Program stærke fællesskaber, så der er ingen umiddelbare konsekvenser for borgere.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Der vil være behov for 2 lærerstillinger mindre, men det forventes, at naturlig afgang vil gøre, at de kan blive på skolen.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Kan implementeres fra august 2028.

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

Folkeskoleloven.

BSU 7 – Afskaffelse af skolebus fra Jonstrup/Sydlejren til Lille Værløse Skole

Udvalg	Aktivitetssområde
BSU	Skoler og FFO

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-260	-260	-260	-260
Indtægter				
Netto				

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtagne Besparelser				
Nuværende Budget				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Børn og Skole har bedt om at få belyst muligheden for at reducere skolebuskørslen fra Jonstrup/Sydlejren til Lille Værløse Skole. Der kører én skolebus om morgenen, og derfor betyder en reduktion af kørslen, at skolebuskørslen fjernes helt.

Med baggrund i folkeskolelovens § 26, stk. 1, nr. 2 er det vurderet, at skolevejen fra Jonstrup/Sydlejren er usikker for elever til og med 5. klasse, og derfor skal kommunen sørge for befordring til eleverne fra 4. og 5. klasse til og fra Lille Værløse Skole.

Aktuelt varetages denne befordringsforpligtelse ved at eleverne kan få et skolebuskort, og derudover er der en skolebus om morgenen, som samler elever op fra hele Sydlejren og selve Jonstrup og kører dem til Lille Værløse Skole.

Baggrunden for etableringen af skolebussen var, at alle elever møder samtidig, og at de derfor alle skulle benytte den offentlige befordring samtidig. På det tidspunkt, hvor skolebussen blev etableret, var der heller ikke offentlig bus igennem Sydlejren, og derfor ville brug af offentlig befordring kræve, at børnene enten blev kørt eller selv transporterede sig til Jonstrup.

Befordringsforpligtelsen vil i udgangspunktet opfyldes ved, at eleverne ligeledes benytter deres skolebuskort om morgenen, og dermed kan udgiften til skolebussen spares.

Udgiften til skolebussen er ca. 260.000 kr. om året.

- 2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):**
Elever fra 4. og 5. klasse skal anvende offentlig befordring om morgenen frem for skolebus.

Derudover skal der være opmærksomhed på, at linje 153 kun kører én gang i timen, og derfor kan der blive trængsel i bussen, når eleverne fra 4. og 5. klasse ligeledes skal med denne bus om morgenen. Buslinje 152 kan ligeledes anvendes fra Jonstrup, men den kører ikke igennem Sydlejren.

- 3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:**
Der er ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget.
- 4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):**
Forslaget kan implementeres fra 1. januar 2027. For at forslaget får en blødere implementering, kunne implementeringen ske med opstart af skoleåret 2027/2028 - og altså med 5/12 deles effekt i 2027.
- 5. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål:**
Folkeskoleloven

BSU 8 – Reduceret brug af bus til skolesvømning

Udvalg	Aktivitetssområde
BSU	Skoler og FFO

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter				
Netto	0	0	0	0

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtagne Besparelser				
Nuværende Budget				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Børn og Skole har bedt om at få undersøgt muligheden for at reducere brugen af busser til svømmeundervisning.

Fire ud af kommunens syv grundskoler (Lille Værløse Skole, Syvstjernes skolen, Lyngholmskolen og Stavnsholtskolen) anvender busser, når eleverne skal til svømning. De øvrige skoler (Hareskov Skole, Sønderøskolen og Solvangskolen) ligger så tæt på svømmehallerne, at eleverne kan gå derhen.

Niveauet for svømmeundervisning er et halvt år i enten 3. eller 4. klasse, hvor to idrætslektioner erstattes med svømmeundervisning. Dette svarer til ca. 20 gange i svømmehallen i løbet af et skoleforløb.

Dette forslag undersøger muligheden for at erstatte svømmebusserne med anden for befordring - først og fremmest, at eleverne cykler i stedet for at køre i bus.

Der er følgende afstande mellem skole og svømmehal for de fire skoler, der benytter svømmebusser (oplysninger fra Google Maps):

- Fra Lille Værløse Skole til Værløse Svømmehal: 2,0 km / 6 minutter
- Fra Syvstjernes skolen til Værløse Svømmehal: 2,3 km / 9 minutter
- Fra Lyngholmskolen til Farum Svømmehal: 3,7 km / 13 minutter
- Fra Stavnsholtskolen til Farum Svømmehal: 3,3 km / 12 minutter

Det må formodes, at transporttiden på cykel vil stige en del i forhold buskørsel, og dermed skal der enten ske en forkortelse af den effektive svømmetid eller en udvidelse af den tid, der afsættes i skemaet til svømning.

Det er forvaltningens vurdering, at der primært vil være en miljøgevinst ved at omlægge transporten til svømning fra bus til cykler. Hvis antallet af minutter i svømmebassinet skal fastholdes, vil der alt andet lige være ekstra omkostninger til personale.

Estimatet på baggrund af forbruget i 2025 er, at der bruges i gennemsnit 50.000 kr. på hver af de fire skoler, der anvender svømmebusser. Der vil dog som tidligere nævnt være brug af ekstra lærerressourcer ved forslaget og det er dermed forvaltningens vurdering, at der ikke vil være et økonomisk potentiale ved forslaget.

Generelt er svømmeundervisningen omkostningstung, fordi der er krav til antallet af medarbejdere (1 medarbejder pr. påbegyndt 15 elever). Dermed skal der afsættes mere personale til svømning end til idræt. Derudover er skolerne udfordret af, at underviserne skal have opdaterede bassinprøver, og det er ikke alle skoler, der har kvalificerede medarbejdere nok til at varetage svømmelærerfunktionen. For at varetage sikkerheden er der derfor i et vist omfang et samarbejde med svømmehallerne.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev det besluttet, at svømmeundervisningen i udgangspunktet skulle varetages af trænere fra de lokale svømmeklubber, og at eleverne skulle ledsages til svømning af pædagoger. I praksis er dette kun i meget begrænset omfang blevet gennemført, fordi det kræver en bestemt logistik og en koordinering på tværs af skolerne, som skemateknisk er vanskelig.

Det har også været overvejet at placere svømmeundervisningen i FFO-regi, og en enkelt skole (Lille Værløse Skole) arbejder delvist med denne løsning. I den forbindelse skal det overvejes, hvordan læseplanen for idræt bliver opfyldt. Læseplanen beskriver, at svømmeteknikker, livredning mv. indgår i idrætsundervisningen, men det er ikke specifikt angivet, at undervisningen skal foregå i vandet. Derfor er det teoretisk set muligt at

undlade den praktiske svømmeundervisning i undervisningstiden og eventuelt gennemføre den på et andet tidspunkt.

Fra 1. januar 2025 er der ikke længere krav om læseplaner, men fagenes formål, kompetenceområder og kompetencemål er fortsat bindende. Nye fagplaner er under udarbejdelse og træder i kraft fra skoleåret 2027/28. I de første udkast til fagplan for faget idræt er vandaktiviteter og svømning ikke specifikt nævnt som et krav, og det er endnu ikke tydeligt, hvordan vandaktiviteter og svømning kommer til at indgå. Indtil videre arbejder skolerne fortsat efter den vejledende læseplan, som det er fastsat i bilag 1 til Furesø Kommune skolestyrelsesvedtægt.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslaget reducerer CO2-udslippet fra buskørsel og understøtte, at børnene bliver trænet i at være selvtransporterende.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Der vurderes ikke at være noget økonomisk besparelspotentiale i forslaget, hvis antallet af minutter i svømmebassinet skal fastholdes.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres fra august 2027

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

Folkeskoleloven

BSU 9 – Reduktion af skole-IT budgettet

Udvalg	Aktivitetssområde
BSU	Skoler og FFO

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-100	-250	-250	-250
Indtægter				
Netto	-100	-250	-250	-250

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtagne Besparelser				
Nuværende Budget				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Børn og Skole har bedt om at få afdækket mulighederne for at reducere udgifterne til skole-IT. Der skal kigges på både software og hardware.

For at opnå flest mulige rabatter har skolerne indgået kommuneaftaler på en række programmer, som betales fra en central konto. Det drejer sig om fagportaler, program til læse/skrivestøtte, værktøjer til diverse elev-produktioner, elektroniske ordbøger, læringsplatform, AULA mv.

På den centrale konto betales ligeledes leasing af medarbejder-PC'er, grundkontrakt med IT-Forsyningen, forskellige Copydan-afgifter og en række grundlæggende programmer til drift af skole-IT-området.

Øvrige udgifter til IT dækker skolerne selv via den udmeldte driftsramme. Det drejer sig om software, der ikke er omfattet af kommuneaftaler, og alle former for hardware til elever.

Siden 2014 har udgangspunktet været, at elever i Furesø Kommune selv medbringer en bærbar enhed (BYOD – Bring Your Own Device).

Denne beslutning følger af en regeringsstrategi fra 2011 ("En digital folkeskole – national strategi for it i folkeskolen") fulgt op af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2012. Konkret blev BYOD i Furesø Kommune besluttet af Børne- og Skoleudvalget på deres møde d. 2. april 2014.

I praksis er det dog ikke alle elever, der selv medbringer IT-udstyr. Det er de enkelte skoler, der beslutter den lokale udmøntning, og udgangspunktet er typisk, at de yngste elever anvender skolens udstyr i skoletiden (klassesæt), mens de ældste elever selv medbringer IT-udstyr.

Der kan være forskel fra skole til skole på, fra hvilket klassetrin der overgås til BYOD.

Det vil altid være muligt at låne et device på skolen, hvis det ikke er muligt for eleven at medbringe egen computer.

Graden af BYOD svinger fra skole til skole. Forældregruppens mulighed for at finansiere egne computere er forskellig, og det betyder, at nogle skoler bruger en større andel af deres driftsbudget på udlåns-computere end andre.

Det betyder, at det vil være svært at målrette en budgetreduktion på skole-IT-området på øget brug af BYOD. Dels er BYOD allerede udgangspunktet for de elever, der skal bruge egen computer, og dels er der ret store socioøkonomiske forskelle på de enkelte skoler.

Driftsrammerne er ikke socioøkonomisk regulerede, og derfor vil at reduktion ramme skævt, hvis besparelsen er begrundet i et ønske om øget brug af BYOD. I givet fald bør der ske en socioøkonomisk regulering af besparelsen.

En besparelse på skole-IT kan opnås, hvis et eller flere undervisningsrelaterede programmer fjernes fra den fælles IT-konto. Ønsker skolerne fortsat at bruge programmet, bliver det i givet fald med midler fra egen driftskonto.

I dette forslag er der indlagt en rammebesparelse på den central skole-IT-konto, som skolerne i fællesskab udmønter.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Lige præcis på softwareområdet kan det være svært at afgøre, om det er en serviceforringelse, at et undervisningsrelateret program udgår. I det omfang andre

undervisningsmidler kan tage over, er det ikke nødvendigvis en serviceforringelse. Generelt vil der dog være tale om en reduktion af midlerne til læringsmaterialer.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget har ikke nogen personalemæssige konsekvenser

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget får virkning fra og med skoleåret 2027/28

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

Folkeskoleloven

BSU 10 – Sundhedsplejen - Familieliv

Udvalg	Aktivitetssområde
BSU	Forebyggelse for børn

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
Netto	-100	-100	-100	-100

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtagne Besparelser				
Nuværende Budget	11.571	11.602	11.576	11.576

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Familieliv er gruppeforløb, der er organiseret i tre målrettede indsatser: for førstegangsfødende (Familieliv Furesø), mødre med anden etnisk baggrund (Familieliv International), samt sårbare mødre (Familieliv God Start).

Forløbene har både fokus på netværksdannelse, og på formidling af viden om barnets udvikling, familieliv og parforhold, samt det at være barn og familie i Danmark. De gennemføres desuden i samarbejde med PPR, dagtilbud og Falck (førstehjælp).

Tilbuddet omlægges fra et koordineret, tværfagligt forældreforløb til mere traditionelle mødre- og fædregrupper, som sundhedsplejen selv samler og opstarter. En sådan omlægning vil fortsat leve op til gældende lovgivning og sikre, at forældre tilbydes netværk

og gruppetilbud, men selvfølgelig uden samme kvalitet og forebyggende tyngde, som FamilieLiv i sin nuværende form rummer.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

En omlægning til traditionelle forældregrupper betyder, at indsatsen til forældrene målrettes deltagernes aktuelle efterspørgsel af viden og støtte i forhold til at varetage forælderrollen og mestre livet som ny familie.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget indebærer en besparelse på 0,1 mio. kr. om året.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres umiddelbart i 2027.

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

Forløbene er dermed en forebyggende indsats, der understøtter Furesø Kommunes 2023-mål om at sikre det gode børneliv og reducere ulighed. Indsatsen er samtidig i overensstemmelse med FN's verdensmål 3 om sundhed og trivsel, og mål 10 om mindre ulighed.

BSU 11 – Opretholde nuværende normering, når ledere tages ud af normeringsopgørelsen

Udvalg	Aktivitetssområde
BSU	Dagtilbud

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift		Overførselsudgift	
---------------	--	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	10.600	10.600	10.600	10.600
Indtægter				
Netto	10.600	10.600	10.600	10.600

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtagne Besparelser				
Nuværende Budget	300.145	300.145	300.145	300.145

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Fra den 1. januar 2027 skal forældrebetalingssandelen i dagtilbud nedsættes fra 25 % til 21,3 %, og fra samme tidspunkt medregnes ledere ikke i opgørelsen af normeringer i dagtilbud. Dvs. minimumsnormeringerne vil fortsat være max 3 0-2 årige pr. voksen og max 6 3-5 årige pr. voksen, men lederne vil ikke længere tælle med (til og med 2026 medregnes lederne med 85 % af deres arbejdstid).

Furesø har i 2026 fået 14,1 mio. kr. til disse tiltag, som implementeres fra den 1. juni 2026 (Byrådet den 26. marts 2026).

Både lovarbejde og politisk forhandling afventer, at der dannes en regering, så den endelige tildeling til Furesø i 2027 og frem kendes endnu ikke.

Den årlige udgift i Furesø til nedsættelse af forældrebetalingen samt at holde lederne ude af normeringsberegning er 24,7 mio. kr. Hvis der også i 2027 og frem tildeles 14,1 mio. kr., vil der være en underfinansiering på 10,6 mio. kr. årligt.

Hvis der ikke tilføres midler, vil Furesø Kommune med stor sandsynlighed ligge under minimumsnormeringerne i 2027. Hvis der tilføres 1,5 -2,0 mio. kr., vil Furesø ligge på minimumsnormeringerne.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslaget vil betyde, at Furesø kan bevare de nuværende normeringer, når lederne fra 2026 ikke længere skal medregnes i normeringen, og der vil være flere pædagogiske medarbejdere omkring børnene.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Der skal ansættes mere pædagogisk personale i forhold til nu.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Kan implementeres primo 2027

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

BSU 12 – Færre lukkeuger i dagtilbud

Udvalg	Aktivitetssområde
BSU	Skoler og FFO

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	2.080	2.080	2.080	2.080
Indtægter				
Netto	2.080	2.080	2.080	2.080

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere vedtagne besparelser 1)	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nuværende Budget	300.145	300.145	300.145	300.145

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

1) Budget 2023-26

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Som en del af Budget 2023-26 blev det vedtaget, at der skulle indføres 2 lukkeuger i dagtilbud.

Ved at afskaffe lukkeugerne får både familier og personale bedre muligheder for selv at tilrettelægge deres ferie.

Færre/ingen lukkeuger vil også medvirke til at gøre Furesø Kommunes FFO'er til en mere attraktiv arbejdsplads.

Udgiften til at genåbne 1 uge er 1,04 mio. kr. Udgiften hvis begge lukkeuger genåbnes er 2,08 mio. kr.

Besparelsen ved at indføre de 2 lukkeuger i 2023 var 1,6 mio. kr. Den højere udgift ved at afskaffe lukkeugerne skyldes lønfremskrivning, samt budgetændringer. Bl.a. var midler til minimumsnormeringer puljemidler i 2023, men overgik til bloktilskuddet i 2024, og har dermed øget udgiftsniveauet i dagtilbuddene.

- 2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):**
Forældrene vil få øget fleksibilitet i forhold til ferieafholdelse
- 3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:**
De økonomiske konsekvenser er beskrevet i afsnit 1. Der vil skulle ansættes personale i dagtilbuddene for de tilførte midler.
- 4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):**
Kan implementeres i sommeren 2027.
- 5. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**

BSU 13 – Co-teaching flere voksne i klassen – Projekt ”Stærke fællesskaber”

Udvalg	Aktivitetssområde
BSU	Skoler og FFO

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	8.333	20.000	15.000	10.000
Indtægter				
Netto	8.333	20.000	15.000	10.000

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtagne Besparelser				
Nuværende Budget	263.192	263.192	263.192	263.192

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

På byrådsmødet d. 30. april 2025 godkendte byrådet visionspapir og ramme for indsatserne i det videre arbejde med anbefalingerne fra Komponentens analyse af specialområdet i Furesø Kommune.

Gennem blandt andet systematiske tilgange, omfattende kompetenceudvikling, omlægning af økonomistyringen og anvendelse af sam-undervisning (to fagprofessionelle i klassen samtidig) skal praksis ændres, så flere børn og unge trives, lærer, udvikler sig og dannes inden for almenområdet.

På sigt skal en væsentlig del af de ca. 160 mio. kr., der på nuværende tidspunkt anvendes til specialundervisning, flyttes fra specialområdet til almenområdet, men det vil ikke ske på én gang.

Mange børn og unge, der i deres skoletid har slået sig på de rammer, der på nuværende tidspunkt tilbydes i almenområdet, vil ikke umiddelbart kunne trives i et omlagt almenområde. For disse børn og unge tager det tid at give dem de nødvendige værktøjer og iværksætte indsatser, som for alvor reducerer andelen af børn og unge i specialtilbud.

For at kick-starte arbejdet med at få udviklet rammerne, herunder kompetencerne i almenområdet, til at kunne favne flere børn og unge, foreslås at tilføre området ekstra ressourcer. Det vil i givet fald betyde, at der ikke først skal frigøres ressourcer fra den nuværende specialundervisning for at igangsætte forløb, som kan skabe trivsels- og læringsmuligheder for flere elever i almenområdet. De ekstra ressourcer skal understøtte forandringen, så ressourcerne først flyttes, når vi er i gang med at skabe bedre rammer. Uden en investering kan processen komme til at løbe over mange år, og der er en risiko for, at tempoet i omstillingen vil være kontraproduktiv.

Med dette forslag bliver der mulighed for at ansætte mere pædagogisk personale til sam-undervisning fra 1. august 2027. 20 mio. kr. vil give mulighed for godt 34 fuldtidsstillinger, hvor halvdelen er lærere og halvdelen er pædagoger. I gennemsnit vil det betyde godt 5 stillinger pr. skole (Ex. Egeskolen).

Budgetforslaget har en faldende profil idet det forudsættes, at der løbende kan frigøres ressourcer fra specialundervisningsområdet, som kan overføres til almenområdet. Forslaget bygger på en økonomistyringsmodel på specialområdet, hvor der udlægges en væsentlig større ressource til almenområdet, end tilfældet er nu (anslået 82 mio. kr.). Skolerne skal til gengæld medfinansiere den segregerede specialundervisning for de elever, der bor i skoledistriktet, men efterhånden som der etableres alternativer til den segregerede specialundervisning i almenregi, vil udgiften til medfinansiering falde. Grundforudsætningen for forslaget er, at skolerne samlet set sparer 5 mio. kr. til medfinansiering af specialundervisning i 2029 og yderligere 5 mio. kr. i 2030. Under denne forudsætning vil de ekstra 20 mio. kr., som tildeles fra og med skoleåret 2027/28 være til rådighed i almenområdet i hele budgetperioden.

2. **Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):**
Forslaget vil understøtte at ny praksis i almenområdet ikke skal afvente den fulde omlægning af specialområdet. Forventningen er derfor, at effekten af de mange indsatser vil kunne vise sig hurtigere.

Forslaget vil sikre flere lektioner, med to voksne, som sam-underviser.

3. **Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:**
Forslaget vil give mulighed for at ansætte 34 nye medarbejdere i skoleåret 2027/28 - halvdelen lærere og halvdelen pædagoger.
4. **Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):**

Forslaget kan implementeres fra august 2027.

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål:**

Folkeskoleloven

BSU 14 – 2 færre lukkedage i FFO

Udvalg	Aktivitetssområde
BSU	Skoler og FFO

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	380	380	380	380
Indtægter				
Netto	380	380	380	380

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtagne Besparelser 1)	-290	-290	-290	-290
Nuværende Budget	59.824	59.824	59.824	59.824

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

1) Budget 2023-28

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

I dette forslag beskrives muligheden for to færre lukkedage i Furesø Kommunes FFO'er.

Som følge af tidligere budgetbeslutninger har Furesøs dagtilbud 7 årlige lukkedage (dog 8 lukkedage de år, hvor den 31. december falder på en hverdag). Til sammenligning har Furesø Kommunes FFO'er 9 årlige lukkedage (dog 10 de år, hvor den 31. december falder på en hverdag).

Forvaltningen foreslår at synkronisere antallet af lukkedage, så lukkedagene i kommunens FFO'er reduceres med to dage, og dermed bringe antallet af lukkedage i dagtilbud og FFO'er på det samme niveau. Dette vil give mere fleksibilitet til forældrene.

Færre lukkedage vil også medvirke til at gøre Furesø Kommunes FFO'er til en mere attraktiv arbejdsplads.

Baggrund

Forældre giver i forskellige sammenhænge udtryk for, at de ni årlige lukkedage (og 10 de år, hvor den 31. december falder på en hverdag) lægger et stort beslag på familiernes ferier og muligheder for fleksibilitet ift. deres arbejde.

Jævnfør Kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra 2012 kan byrådet beslutte nogle kommunale lukkedage i dagtilbud og FFO'er. Dog må lukkedagene 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:

6. Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35 % af børnene.
7. Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage
8. På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning i ét dagtilbud i kommunen.

Endvidere er dagtilbud og FFO'er altid lukket på følgende datoer:

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

Disse dage regnes – i lighed med helligdage og weekender – ikke som hverdage, og der tilbydes derfor ikke alternativ pasning.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslaget indebærer en forbedring af serviceniveauet for forældre til børn i FFO'erne, hvor der vil være to lukkedage færre.

Samtidig vil der være det samme antal lukkedage i dagtilbud og FFO, og lukkedagene vil være placeret på de samme dage, jf. Ovenstående principper. Det betyder at forældre vil opleve et mere ensartet serviceniveau på tværs af dagtilbud og skole.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Foruden lukkedagene i FFO'er er der to ugers sommerferielukning. Medarbejdere og de faglige organisationer tilkendegiver, at Furesø Kommune har et stort antal ferie- og lukkedage, som medvirker til at gøre Furesø Kommunes FFO'er til en mindre attraktiv arbejdsplads sammenlignet med kommuner med færre ferie- og lukkedage.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Ingen særlig opmærksomheder.

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

Forslaget er i tråd med Mål 3: ”I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom”.

BSU 15 – Færre lukkeuger i FFO

Udvalg	Aktivitetssområde
BSU	Skoler og FFO

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	666	666	666	666
Indtægter				
Netto	666	666	666	666

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtagne Besparelser	-240	-240	-240	-240
Nuværende Budget	59.824	59.824	59.824	59.824

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

2) Budget 2023-26

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Som en del af Budget 2023-26 blev det vedtaget, at der skulle indføres den 2. lukkeuge i FFO1 i sommerferien, der var i forvejen 1 lukkeuge. Lukkeugerne har reduceret både familiernes og personalets muligheder for selv at planlægge, hvornår de afholder deres ferie.

Som en del af Budget 2023-26 blev det vedtaget, at der skulle indføres den 2. lukkeuge i FFO1 i sommerferien, der var i forvejen 1 lukkeuge.

Ved at afskaffe lukkeugerne får både familier og personale bedre muligheder for selv at tilrettelægge deres ferie.

Færre/ingen lukkeuger vil også medvirke til at gøre Furesø Kommunes FFO'er til en mere attraktiv arbejdsplads.

Udgiften til at genåbne 1 uge er 333.000 kr. Udgiften hvis begge lukkeuger genåbnes er 666.000 kr.

- 2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):**
Forældrene vil få øget fleksibilitet i forhold til ferieafholdelse
- 3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:**
De økonomiske konsekvenser er beskrevet i afsnit 1. Der vil skulle ansættes personale i FFO'erne for de tilførte midler.
- 4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):**
Kan implementeres i sommeren 2027.
- 5. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**

Kultur, Fritid og Idræt

KFI 1 – Nedlæggelse af stilling som bookingmedarbejder i stien

Udvalg	Aktivitetssområde
KFI	Kultur

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-150	-150	-150	-150
Indtægter				
Netto	-150	-150	-150	-150

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	7.682	7.682	7.682	7.682

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Stillingen som kontakt- og bookingmedarbejder dækker over dialogen med foreningerne vedrørende lokalebooking, opstilling og AV-udstyr, samt over bemanning og servicering af Stiens brugere. Stien står overfor snarlig nedlukning, hvor brugerne vil blive flyttet til andre lokaliteter.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Da Stiens brugere bliver flyttet til andre lokaliteter, vil konsekvensen af denne besparelse for dem være, at servicen ikke flytter med, men indordnes i driften af de nye lokaliteter.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Besparsen ved nedlæggelsen er på 150.000 kr. Besparelsen indeholder opsigelse af en medarbejder, men stillingen forventes at blive fratrådt af naturlige årsager (pension).

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Der er opsigelsesvarsel på stillingen (se ovenfor). Besparelsen vil kunne implementeres i 2027

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

Byrådets 2030-mål 5 om samarbejdet med foreninger og frivillige.

KFI 2 – Lukke Hareskov (Folke)bibliotek

Udvalg	Aktivitetssområde
KFI	Kultur

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Netto	-200	-200	-200	-200

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	16.823	16.823	16.823	16.823

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold

Med dette forslag lægges der op til at lukke for den del af Hareskov Bibliotek, der fungerer som ubemandet folkebibliotek. Biblioteket har i dag åbent for selvbetjening fra kl. 7 – 22 alle dage. Furesø Kommune har tre biblioteker, hvoraf det i Farum og Værløse er de primære, med både betjent og ubemandet åbningstid. Med disse tre biblioteker ligger Furesø Kommune langt over landsgennemsnittet i f.t. antal biblioteker og samlet åbningstid pr borger. Bibliotekerne i hhv. Farum og Værløse har begge åbent fra kl. 8 – 20 mandag til torsdag, og en lidt kortere åbningstid fredag til søndag. Indenfor denne åbningstid er der perioder med personlig betjening og periode der er selvbetjent.

En lukning af den del af biblioteket i Hareskov hvor der er offentlig adgang, vil frigøre ca. halvdelen af biblioteksområdet – den anden halvdel vil blive fastholdt som skolebibliotek. Sammen med lokalet i kælderen (Dybet), vil de frigjorte arealer kunne tages i brug af Hareskov Skole, der oplever en stor pladmangel. Hvis disse arealer skal tages i brug, vil der skulle disponeres midler hertil.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

En lukning vil få konsekvenser for voksne borgere i Hareskov, der skal tage til Værløse eller Farum for at hente og aflevere bøger.

Skolebørn vil fortsat kunne benytte PLC/skolebiblioteket som nu, og med samme materialesamling.

Lukningen vil desuden påvirke de familier, der benytter bibliotekets småbørnsområde med børn.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Ved en lukning af filialen i Hareskov, vil Furesø Biblioteker ikke længere skulle transportere bøger til og fra denne lokalitet, lige som behovet for opsætning af bøger i Hareskov bortfalder.

Dette vil afstedkomme et mindre behov for de timeansatte bogopsættere.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Lukningen vil kunne implementeres fra 1. januar 2027, hvis den besluttet endeligt i f.m. vedtagelse af budgettet i efteråret 2026

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

Følger

KFI 4 – Lukke for adgang til filmstriben

Udvalg	Aktivitetssområde
KFI	Kultur

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Indtægter				
Netto	-100	-100	-100	-100

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	16.823	16.823	16.823	16.823

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold:

Med dette forslag lægges der op til at borgernes adgang til Filmstriben reduceres.

Filmstriben blev lukket i f.m. vedtagelsen af budget 2025, men åbnet igen i forbindelse med vedtagelse af budget 2026.

Via bibliotekerne har alle borgere adgang til at låne/streame film gratis via Filmstriben. Ordningen giver mulighed for at hver borger kan se 2-3 film gratis hver måned. Udbuddet af film lapper over med flere af de kommercielle streamingtjenester, men adskiller sig også fra disse, ved at have et udbud af væsentligt mere smalle film og dokumentarer.

Forslaget lægger op til at halvere det antal points som hver borgere/biblioteksbruger har til at låne film for hver måned (fra 8 til 4 points). Med fire points vil man kunne låne 1-2 film pr. måned.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Ca. 17.000 borgere benytter bibliotekerne og det gennemsnitlige udlån er på ca. 6 bøger pr. indbygger, hvilket ligger i top-10 på landsplan. Årligt er der ca. 270.000 fysiske udlån og ca. 70.000 udlån via digitale medier.

Ca. 850 biblioteksbrugere benytter Filmstriben hver måned.

Filmstriben er ret udbredt og tilgængelig i de fleste af landets kommuner.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Ingen personalemæssige konsekvenser.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget vil kunne implementeres fra og med 2027.

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

Følger

KFI 5 – reduktion af enkeltstående kulturtilbud

Udvalg	Aktivitetssområde
KFI	Kultur

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-90	-90	-90	-90
Indtægter				
Netto	-90	-90	-90	-90

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	Ca. 1.000	Ca. 1.000	Ca. 1.000	Ca. 1.000

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Besparelsen vedrører en reduktion af de enkeltstående kulturtilbud i kommunen, der er rettet mod mindre, afgrænsede grupper af ressourcestærke borgere. Forslaget indebærer, at disse to aktiviteter/støtteområder ophører:

Lørdagsjazz i Galaksen (40.000 kr.)

Der er tale om 8-10 gratis koncerter i Galaksens foyer med lokale jazzmusikere, der samler 60-100 borgere hver gang. De er gratis for deltagerne, fordi koncerterne finansieres indenfor rammerne af Galaksens budget.

Jonstrup samlingens Venner (50.000 kr.)

Foreningen "Jonstrupsamlingens Venner" understøtter Jonstrupsamlingens formidling af læreruddannelsens og Jonstrup Statsseminariums historie. Den fysiske samling kan besøges i lokaler på det tidligere Jonstrup Seminarium. En frivilliggruppe varetager udstillinger og aktiviteter med en fast åbningsdag om måneden. 25.000 kr. dækker

museets omkostninger med at håndtere genstande, hjælp og rådgivning, 25.000 kr. går til foreningen til formidling. Besøgstallet i 2025 var 259.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

En fjernelse af Lørdagsjazz i Galaksen vil få konsekvenser for de borgere, der i dag får gratis jazzkoncertoplevelser. De vil være nødsaget til at betale for deres koncertdeltagelse enten i kommunen eller udenfor.

Lukningen af Jonstrup samlingens Venner vil ramme den gruppe af ældre borgere, der i dag er aktive frivillige om arbejdet med samlingen, og de besøgende. Genstandene er fortsat i Furesø Museers samling, og vil dermed blive udstillet i forbindelse med relevante udstillinger på kommunens lokalhistoriske museum Mosegården.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget vil i sin helhed udgøre en besparelse på 90.000 kr. Forslaget vil ikke få personalemæssige konsekvenser.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Aftalen med Jonstrupsamlingens Venner kan opsiges med seks måneders varsel.

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

Museumsloven og byrådets 2030-mål 5 om samarbejdet med foreninger og frivillige.

KFI 7 – Skærpet kulturindsats på velfærdsområderne – Teaterproduktion med børn og unge med skoleværing

Udvalg	Aktivitetssområde
KFI	Kultur

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	x	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	90	90	90	90
Indtægter				
Netto	90	90	90	90

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	7.682	7.682	7.682	7.682

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Kulturhuset Galaksen har gennem deres borgerscene afprøvet teaterproduktion med forskellige udsatte målgrupper. På baggrund af denne erfaring og den stigende mistrivsel blandt børn og unge afprøvede Galaksen teaterproduktion med børn, der har skoleværing. Forestillingen "Jeg er mig" blev afviklet i 2025 som pilotprojekt, og den blev efterfølgende formidlet og vist for alle skoleklasser.

Produktionen har dels vist sin værdi i at give elever i mistrivsel en succesoplevelse ved at kunne stå på scenen, dels at de øvrige elever fik en indsigt i deres klassekammeraters udfordringer. Forestillingen etablerede en fælles kreativ og mere positiv platform, som lærerne har kunnet bruge til netop at italesætte udfordringer og mistrivsel.

- 2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):**
Budgetudvidelsen vil påvirke dem som mistrives psykisk, fysisk eller socialt eller er i risiko for det. Helt konkret rammer teaterproduktionen de børn i Furesø, der lider af skolevægning – og deres klassekammerater og lærere.
- 3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:**
Teaterproduktionen involverer ansættelse af professionelle teaterfagligheder på midlertidig basis.
- 4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):**
Udvidelsen kan igangsættes i 2027
- 5. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål.**
Sundhedslovens §119, stk. 2: At tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Byrådets 20230-mål 3. God velfærd for børn, ældre og udsatte.

KFI 8 – Nedlukning af bådudlejningen ved Farum sø

Udvalg	Aktivitetssområde
KFI	Idræt

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-50	-50	-50	-50
Indtægter	-50			
Netto	-100	-50	-50	-50

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	72	72	72	72

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold:

Bådudlejningen ved Farum Sø er i dag weekendåben fra Kristi Himmelfart til og med sidste weekend i skolernes sommerferie. Udlejningen varetages af foreninger mod et vederlag på 30.000 kr., mens forvaltningen står for klargøring, opsyn og kontrol.

I 2025 blev der samlet set udlejet 57 både. svarende til en udgift på 526 kr. pr. udlejning
Begrænset brug og relativt høj omkostning pr. udlejning taler for, at aktiviteten kan undværes.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Ved at lukke for bådudlejningen ophører Kommunen med et rekreativt tilbud til borgere og besøgende. Den/De foreninger der normalt påtager sig udlejningsopgaven vil miste denne indtjeningsmulighed.

Ved en lukning vil kommunen skulle afhænde robådene. Nogle af disse kan evt. overdrages til de foreninger der holder til ved Farum Sø og Furesøbad. Resten kan sættes til salg.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget vil ikke føre til afskedigelser.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres fra 2027.

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

Følger

KFI 11 – Reduktion og omdisponering af tilskudsmidler

Udvalg	Aktivitetssområde
KFI	FOU

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-250	-250	-250	-250
Indtægter				
Netto	-250	-250	-250	-250

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	7.658	7.658	7.658	7.658

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold:

Dette forslag lægger op til en om disponering og reduktion i den del af tilskudsrammen til aktivitetstilskud, som ikke har været disponeret de seneste år.

De afsatte midler til aktivitetstilskud på 7,6 mio. kr. er de seneste par år ikke brugt fuldt ud. Budgettet er afsat som en ramme og tilskuddet beregnes ud fra foreningernes konkrete aktiviteter og udgifter til undervisning af børn og unge fra Furesø.

De tre seneste år er tilskudsrammen ikke blevet søgt fuldt ud. Senest i 2025 var der ca. 1 mio. kr. tilbage på rammen. Årsagen til at rammen ikke bliver fuldt ud udnyttet skal dels findes i det faktum at man politisk valgte at udvide rammen for flere år siden, besluttede at sænke loftet for det maksimale tilskud pr. medlem, samt ændring i medlemsfordeling (alder og bopælskommune) samt udgifter til træner og instruktører.

Forvaltningen foreslår at ramme til aktivitetstilskud reduceret med 500.000 kr., så der fortsat er "luft" til et evt. øget aktivitetsniveau på sigt.

I direkte tilknytning hertil lægger forvaltningen op til at halvdelen af besparelse blive omfordelt til kommunens foreninger via særtilskud til aktiviteter for borgere med psykisk såvel som fysisk funktionsnedsættelse. Denne gruppe har ikke særlig mange foreningsforankrede fritidstilbud, primært fordi foreningerne oplever større udgifter ved at afvikle disse aktiviteter, og således hellere afvikler

"almindelige" aktiviteter. En dedikeret tilskudsordning vil kunne fremme foreningernes incitament for at udbyde aktiviteter for borgere med funktionsnedsættelse. Dette kunne f.eks. være ved at støtte:

- A. Lukkede hold der udelukkende er for borgere med varig funktionsnedsættelse. Tilskud på 5.000 kr. årlig pr. hold.
- B. Medlem med en varig funktionsnedsættelse som tilbydes plads på foreningerne ordinære hold, men hvor funktionsnedsættelsen kræver brug af øget ressourcer. Særtilskud på 1.000,- kr. pr. medlem.

Det vurderes, at der vil være 10 hold af typen A svarende til 50.000 kr. og 200 medlemmer af typen B svarende til 200.000 kr. Det giver et ekstra aktivitetstilskud på årligt på i alt 250.000 kr.

Kun aktiviteter hvor der kan dokumenteres brug af øgede ressourcer som direkte knytter sig til medlemmets funktionsnedsættelse, vil kunne udløse et tilskud.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Folkeoplysningsudvalget har i flere år arbejdet med og haft fokus på at fremme aktiviteter for borgere med varig funktionsnedsættelse. Der er enighed om vigtigheden af at få fremmet denne type aktiviteter men der har ind til videre ikke kunne skaffes de nødvendige økonomiske grundlag for en supplerende tilskudsordning for aktiviteter til den målgruppe. Med dette forslag vil der kunne skabe et sådan økonomisk grundlag til glæde for de mange borgere med en varig funktionsnedsættelse, som kræver at foreningslivet tager særskilt hensyn til dem i afviklingen af deres aktiviteter.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Den samlede tilskudsramme reduceres og dele af reduktionen om disponeres til nyt særtilskud målrettet aktiviteter for borgere med varig funktionsnedsættelse.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget vil kunne implementeres fra sæsonstart 2027/2028

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

Følger

Ældre og Sundhed

ÆS 1 Optimering af vagtplanlægning på plejehjemmene og i hjemmeplejen

Udvalg	Aktivitetssområde
ÆSU	Ældre

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter				
Netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser		0	0	0
Nuværende Budget	294.204	294.186	294.184	294.184

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Der foreslås et øget og mere systematisk fokus på vagtplanlægningen, hvor der i højere grad tages højde for alle relevante planlægningsfaktorer. Det omfatter blandt andet rettidig og koordineret planlægning af erstatningsfridage for ansatte, der arbejder på helligdage, personalemøder, ferieperioder, kompetencedækning samt medarbejdernes individuelle ønsker og behov – i det omfang driften tillader det.

Hjemmeplejen

Der har tidligere siddet en planlægger for hver hjemmeplejegruppe (som består af to teams), som også har passet borgertelefonen og akuttelefonen. Fremover kommer der en planlægger i hvert team, der skal have sit fokus på vagtplanen. Der er ikke ansat flere ressourcer til opgaven, da planlæggeren også indgår i besøg hos borgerne.

Plejehjem

På Lillevang er der 5 koordinators, der hver står for vagtplanlægningen i en af haverne.

De har alle været på KMD's kursus i Vagtplan. En gang om måneden afholdes der koordinatormøde, hvor de sparrer med hinanden og deler erfaringer ift. optimering af vagtplanerne.

På Svanepunktet og Solbjerghaven er der i alt to teamkoordinatorer, der to dage om ugen uforstyrret lægger vagtplanen og ser 8 uger ud i tiden. De sikrer, at der er de nødvendige kompetencer i huset på dagen, og hvor mange medarbejdere, der skal være.

En mere gennemtænkt og langsigtet vagtplanlægning skal sikre, at bemanningen matcher det faktiske behov i driften, både i hverdag, weekender og i ferieperioder. Samtidig vil en tydeligere struktur og tidligere varsling give medarbejderne større forudsigelighed i deres arbejdstid, hvilket forventes at øge trivsel og medarbejdertilfredshed.

En mere effektiv vagtplanlægning vil reducere udgifterne til over-merarbejde og vikarer.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslaget får ikke servicemæssige konsekvenser for borgerne.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

I 2025 blev der udbetalt 2,8 mio. kr. i over-merarbejde og mistede fritimer (når en medarbejder indkaldes på en planlagt fridag) på plejehjemmene og i hjemmeplejen, hvilket svarer til ca. 8.300 timer. Der blev afholdt udgifter til eksterne vikarer for 10,4 mio. kr. i 2025.

Forvaltningen vurderer, at en mere effektiv vagtplanlægning kan medføre, at antallet af udbetalte over-merarbejdstimer kan reduceres med ca. 30% svarende til ca. 2500 timer og en udgiftsreduktion på ca. 0,6 mio. kr. Det vurderes, at forbruget på eksterne vikarer som følge af mere effektiv vagtplanlægning kan reduceres med 1,4 mio. Kr.

Forslaget kan medføre en samlet besparelse på 2,0 mio. kr. i 2027 og ud i årene.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Ingen bemærkninger.

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

Forslaget understøtter 2030-målet om en tryk og omsorgsfuld ældrepleje.

ÆS 2 Kontinuitet i plejen ved hjælp af reduktion i korttidsfravær

Udvalg	Aktivitetssområde
ÆSU	Ældre

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Indtægter				
Netto	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser		0	0	0
Nuværende Budget	294.204	294.186	294.184	294.184

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Med indførelsen af faste teams i hjemmeplejen og på plejehjem, skal fokus være på, at det så vidt muligt er de samme medarbejdere, der kommer i borgerens hjem, og at der i tilfælde af forfald benyttes interne vikarer.

Alle ledere har i 2025-2026 været på et kompetenceudviklingsforløb *Nedbringelse af sygefravær*.

Der er nyligt ansat en fraværskonsulent på ældre- og sundhedsområdet som led i en målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet og styrke stabiliteten og kontinuiteten i opgaveløsningen. Fraværskonsulenten skal understøtte en mere systematisk og tidlig indsats i håndteringen af sygefravær samt bidrage til ensartede og kvalificerede arbejdsgange på tværs af området.

Gennem rådgivning af ledere og deltagelse i sygefraværssamtaler skal fraværskonsulenten medvirke til at styrke fastholdelsen af medarbejdere og reducere både kort- og langtidssygefravær. Indsatsen skal samtidig bidrage til at sikre kontinuitet for borgerne, mindske brugen af vikarer.

Korttidsfraværsprocenten pr. 1. marts 2026 for ældre- og sundhedsområdet er på 5,2 % - svarende til 12,1 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Målet er at reducere korttidsfraværet til 3,0 % svarende

til en reduktion på 5, 1 dage i gennemsnit pr. medarbejder. Indsatsen vil i første omgang fokusere på de store områder hjemmeplejen og plejehjem.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslaget vil betyde, at borgeren oplever, at det i højere grad er de samme medarbejdere, der kommer i borgerens hjem. Borgeren vil på den måde opleve en større kontinuitet og tryghed.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forvaltningen vurderer, at forslaget vil medføre en større reduktion i korttidsfraværet og det derfor kan medføre en besparelse på 3,0 mio. Kr. i 2027 og ud i årene.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Ingen bemærkninger.

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

Forslaget understøtter 2030-målet om en tryk og omsorgsfuld ældrepleje.

ÆS 3 Rehabilitering i sygeplejen ved at hjælpe borgerne med at blive mere selvhjulpne

Udvalg	Aktivitetssområde
ÆSU	Ældre

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
Netto	-500	-500	-500	-500

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser		0	0	0
Nuværende Budget	50.801	50.530	50.504	50.504

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Fokus på den rehabiliterende tilgang i Sygeplejen.

Tidligere har der ikke været det store samspil om fokus på rehabilitering mellem sygeplejersker og andre faggrupper ift. borgerne. Rammerne for den nye ældrelov med etablering af tværfaglige teams understøtter et tættere samarbejde mellem sygeplejersker og rehabiliteringsterapeuterne i hjemmeplejen om at få borgerne til at klare flere opgaver selv/blive mere selvhjulpne.

Brug af velfærdsteknologi skal understøtte processen. Det kan fx være, at borgeren får særlige briller til at dryppe øjne selv, efter instruktion, eller medicindosering, hvor en del borgere efter oplæring selv vil kunne klare dette.

Et eksempel på at borgeren bliver mere selvhjulpne er, at borgeren kan tage kompressionsstrømper af og på, selvstændigt efter vejledning, og andre vil kunne klare det ved hjælp af hjælpemidler.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslaget vil betyde, at den rehabiliterende tilgang i Sygeplejen styrkes.
Borgerne vil opleve at de, efter oplæring, bliver mere selvhjulpne.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forvaltningen vurderer, at det øgede fokus på rehabilitering kan medføre en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2027 og ud i årene.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Ingen bemærkninger.

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

Forslaget understøtter 2030-målet om en tryk og omsorgsfuld ældrepleje.

ÆS U1 Målrettet sundhedsfremme og forebyggelse

Udvalg	Aktivitetssområde
ÆSU	Ældre

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	2.500	2.500	2.500	2.500
Indtægter				
Netto	2.500	2.500	2.500	2.500

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser		0	0	0
Nuværende Budget	3.892	3.892	3.892	3.892

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Fortsat fokus på den rehabiliterende tilgang.

I 2024 fik ældre- og sundhedsområdet midler fra omstillingspuljen til at ansætte to rehabiliteringsvejledere. Det var tidsbegrænsede midler, der løber frem til 2027. Med ældreloven blev der indført helhedspleje, og som følge heraf er der i dag ansat en rehabiliteringsterapeut til hvert team i hjemmeplejen. Det har givet gode resultater, og flere borgere har enten bevaret eller løftet deres funktionsniveau, så de er blevet mere selvhjulpne.

For at kunne fortsætte rehabiliteringsindsatsen, som er en del af helhedsplejen, på det nuværende niveau, vil det kræve midler til at fastansætte de to midlertidigt ansatte terapeuter, så vi også fremadrettet kan opnå gode resultater med rehabilitering af vores hjemmeboende borgere. Forvaltningen vil følge op på indsatsen ved bl.a. at følge hvor meget hjemmehjælp, borgerne får før og efter den rehabiliterende indsats.

De gode erfaringer med rehabiliteringsterapeuter i hjemmeplejen ønskes bredt ud til plejehjemmene. Det foreslås, at der ansættes to rehabiliteringsterapeuter til plejehjemmene til understøttelse af helhedspleje på plejehjemmene i forbindelse med implementering af den nye ældrelov.

Der forslås derfor at ansætte 4 rehabiliteringsvejledere i alt i 2027.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslaget vil betyde, at den nuværende indsats for hjemmeboende borgere kan fortsætte i et uændret omfang og betyde en serviceforbedring for beboere på plejehjemmene i kommunen. Derudover vil servicen på kommunens plejehjem højnes, så beboerne får samme rehabiliterende tilbud som hjemmeboende og mulighed for at bliver trænet til at bevare eller løfte deres funktionsniveau.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget indebærer, at der ansættes to rehabiliteringsterapeuter i hjemmeplejen og to rehabiliteringsterapeuter til plejehjemmene.

Udgifter i forbindelse med forslaget: 2,5 mio. kr. i 2027 og ud i årene.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget vil kunne implementeres umiddelbart med start 2027.

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

Forslaget understøtter 2030-målet om en tryk og omsorgsfuld ældrepleje.

ÆS U2 Styrkelse af demensindsatsen

Udvalg	Aktivitetsområde
ÆSU	Ældre

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	500	500	500	500
Indtægter				
Netto	500	500	500	500

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser		0	0	0
Nuværende Budget	4.049	4.049	4.049	4.049

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Kognitiv stimulationsterapi, også kaldet CST terapi, er en særlig metode, hvor man arbejder struktureret med at styrke de kognitive funktioner. Metoden er evidensbaseret og studier viser, at CST forbedrer det kognitive funktionsniveau hos mennesker med let til moderat demens i signifikant grad. Mere specifikt er der fundet forbedringer af hukommelse, sprogforståelse og tidsmæssig orientering. Studier viser også signifikant øget livskvalitet hos deltagerne.

Skovgården tilbyder i dag CST – gruppeforløb for borgere med demens. Der gennemføres 2 gruppeforløb årligt med 8 deltagere ad gangen.

Efterspørgslen på målrettede fysiske og kognitive tilbud til borgere med demens er stigende. Det omfatter konkret:

- Flere CST-hold
- Maskintræningstilbud
- Gå-grupper

For at styrke demensindsatsen er der givet 0,3 mio. kr. fra ældrereformens midler til at ansætte en medarbejder medio året på Skovgården med viden om demens, som i samarbejde med Skovgårdens øvrige 3 aktivitetsmedarbejdere skal udvikle flere målrettede tilbud til borgere med

demens. Der vil både være tale om en udvidelse af tilbud om CST-hold og nye tilbud til borgere med demens.

Antallet af tilbud vil kunne øges, så 35-40 borgere vil kunne deltage i et forløb om ugen, når tilbuddene er i fuld drift.

Det foreslås, at også Aktivitetscentret Gedevasevang kan tilbyde tilsvarende forløb for borgere med demens. Samlet set foreslås det, at der anvendes i alt 0,8 mio. kr. på de to aktivitetscentre til styrkelse af indsatsen fordelt med 0,4 mio. kr. årligt til hvert aktivitetscenter.

Med de 0,3 mio. kr. fra ældrereformens midler kan de to tilbud på hhv. Skovgården og Gedevasevang etableres og driftes ved tilførsel af 0,5 mio. kr. årligt.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslaget vil styrke kommunens indsats over for borgere med demens og være en serviceforbedring for en stadig voksende målgruppe.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget indebærer, at der tilføres 0,5 mio. kr. årligt til øget indsats for borgere med demens på Skovgården og Gedevasevang.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget vil kunne implementeres umiddelbart med start 2027.

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

Forslaget understøtter 2030-målet om en tryk og omsorgsfuld ældrepleje.

ÆS U3 Spirejobs/inspirationsansættelser på plejehjemmene

Udvalg	Aktivitetssområde
ÆSU	Ældre

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift		Overførselsudgift	
---------------	--	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter				
Netto	300	300	300	300

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	0	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Inspirationsansættelse, også kaldet spirejobs, er for unge mellem 14 og 17 år. Inspirationsansættelse er omfattet af overenskomst mellem KL og FOA – Aftale for unge under 18 år i inspirationsansættelse.

En inspirationsansættelse medvirker til, at den unge får kendskab og bliver introduceret til en række af de opgaver, der løses i kommunernes ældre- og sundhedssektor med henblik på at vække den unges interesse for faget og dermed på sigt fremme rekruttering af social- og sundhedspersonale i kommunen.

Arbejdsopgaverne foregår altid sammen med beboerne og er primært af social karakter. De unge skal bringe gode aktiviteter og nærvær ind i eftermiddagen på plejehjemmet.

Arbejdsopgaverne kan for eksempel være, at:

- læse for en enkelt beboer eller en gruppe af beboere
- deltage i gåture
- spille spil
- spille musik eller synge for og med beboere
- dække bord, folde servietter mv.

- lægge rent vasketøj mv. sammen

De lokale parter drøfter, forud for etableringen af en ordning om inspirationsansættelser, de lokale rammer for sådanne ansættelser.

Der lægges op til, at der ansættes to unge i inspirationsansættelse i hver af haverne på Lillevang, 6 på Ryetbo og en på henholdsvis Svanepunktet og Solbjerghaven, dvs. 18 i alt. De vil typisk arbejde 2 timer 2 x ugentligt. Timelønnen i 2027-pris niveau er på:

Unge 14 og 15 år - 77 kr.

Unge 16 og 17 år - 93 kr.

Et yderligere opmærksomhedspunkt er, at ledere/medarbejdere skal bruge meget tid på disse ansættelser, da der er en del introduktion og opfølgning i forhold til de unge.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslaget vil betyde, at unge mennesker får kendskab plejehjemmene og det at arbejde på et plejehjem. Det kan medføre en øget interesse for senere at søge en sundhedsfaglig uddannelse. For beboerne vil det betyde, at der vil være flere mennesker til stede og mulighed for flere aktiviteter.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forvaltningen vurderer, at det vil koste ca. 0,3 mio. kr. i 2027 og ud i årene at indføre ordningen med inspirationsansættelser for unge under 18 år på plejehjemmene i kommunen.

Udover udgifter til aflønning vil der være udgifter til annoncering/reklamering og beklædning, der viser, at det er inspirationsansættelser, fx t-shirts.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Ingen bemærkninger.

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

Forslaget understøtter 2030-målet om en tryk og omsorgsfuld ældrepleje.

ÆS U4 Kvalitetsløft til ældreplejen - Bedre normering

Udvalg	Aktivitetsområde
ÆSU	Ældre

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift		Overførselsudgift	
---------------	--	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	10.000	10.000		
Indtægter				
Netto	10.000	10.000		

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser				
Nuværende Budget	345.005	344.716		

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Sygeplejersker

Der er behov for ressourcer til implementering af ældreloven på plejehjemmene og en generel styrkelse af sygeplejen.

Der ansættes 4 sygeplejersker til implementering af ældreloven på plejehjemmene og sygeplejeydelser til hjemmeboende borgere.

Ryetbo får midler svarende til deres andel af kommunens plejehjemspladser.

Forslaget vil koste 3,7 mio. kr. årligt i 2027 og 2028.

SOSU-assistent

Budgetopfølgning II i 2025 viste et mindreforbrug på Ældre og Sundhed på 10, 5 mio.kr., som blev besluttet anvendt til initiativer til at løfte den generelle kvalitet. Uforbrugte midler fik udvalget lov til at overføre til 2026.

Et af initiativerne var ansættelse af flere SOSU-assistent i hjemmeplejen og på kommunens plejehjem. Midlerne løber kun i 2026, så for at sikre et varigt kvalitetsløft foreslås det, at der afsættes midler, så stillingerne sikres i 2027 og frem. Ryetbo får midler svarende til deres andel af kommunens plejehjemspladser.

Kvalitetsløftet vil koste 6,3 mio. kr. årligt i 2027 og 2028.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslaget vil give et kvalitetsløft til kommunens plejehjem og hjemmeplejen.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget betyder, at der opnormeres i sygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjemmene for i alt 10 mio. kr. i 2027 og 2028.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget vil kunne implementeres umiddelbart med start 2027.

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

Forslaget understøtter 2030-målet om en tryk og omsorgsfuld ældrepleje.

Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse

HSPB 1 - Mental sundhed for unge (Headspace)

Udvalg	Aktivitetssområde
HSPB	Det specialiserede børne-og ungeområde

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	900	700	700	700
Indtægter				
Netto	900	700	700	700

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtagne Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	0	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Budgettet er afsat til at kommunen kan oprette et Headspace tilbud i Furesø Kommune og/eller samarbejde med en kommune i nærheden.

Headspace er et rådgivende og sundhedsfremmende samtaletilbud for unge mellem 12 og 25 år. Headspace anvender frivillige rådgivere der tager udgangspunkt i den unge og det, den unge har brug for at tale om. Rådgiverne er ikke psykologer, men er undervist i samtaleteknik og lovgivning, og headspace støtter brobygning til andre tilbud, hvis nødvendigt. Headspace er akkrediteret af Rådgivnings-Danmark. Headspace skønner, på baggrund af erfaringer fra kommuner af lignende størrelse og socioøkonomi, at 150-200 unge i Furesø om året kan få rådgivende samtaler og at ca. 2000 elever i Furesø kan modtage oplæg der fremmer mental

sundhed på skoler og ungdomsuddannelser. Headspace har også en chatrådgivning, som kan give mulighed for at unge, der har svært ved at bede om hjælp, får muligheden.

Budgettet er afsat til at kommunen kan oprette et Headspace tilbud i Furesø Kommune og/eller samarbejde med en kommune i nærheden. Afhængig af hvilket lokale der peges på, kan der skulle ske en mindre istandsættelse. Der er derfor afsat 150.000 kr. til istandsættelse. Beløbet vil blive returneret, såfremt udgiften ikke anvendes.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Headspace er et lavtærskel tilbud, der ikke kan erstatte de kommunale rådgivningstilbud og behandlende samtaleforløb, men det er et supplement, som har forebyggende karakter, og som kan få adgang til at hjælpe nogle unge mennesker, som kommunen ellers ikke møder.

På sigt er det forventningen, at tilbuddet kan reducere behovet for mere indgribende tilbud, da samtaleforløbene kan forebygge at problemerne vokser sig større og mere komplekse.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Udgiften er delt i tre, der en start udgift på 50.000 kr. til oprettelse af et center, og herefter koster det 700.000 kr. om året at drive centeret fra kommunens side.

Finansiering af Headspace sker derudover ved at en privat fond finansierer 100.000 kr., mens 700.000 kr. kommer fra Sundhedsministeriet. Sundhedsministeriets bidrag forudsætter, at der i den kommende fortsat finanslov afsættes midler til Headspace.

Kommunen forpligtiger sig desuden til at stille lokaler til rådighed, og den udgift skal lægges oveni, medmindre der kan findes lokaler, fx på en skole, hvor huslejen allerede er dækket. Det er forventningen, at det vil være muligt at finde egnede kommunale lokaler. Der kan evt., al afhængig af lokalet, blive nødvendigt med en istandsættelse. Men udgangspunktet er, at Headspace vil kunne være i lokaler, der anvendes til andet i dagtimerne.

Endelig forpligter kommunen sig til at have fremskudte kommunale medarbejdere i tilbuddet i et antal timer om ugen. Det kan oplyses, at det i andre kommuner, ex. vis København, er to timer ugentligt, men det endelige antal timer vil skulle aftales med Headspace i forbindelse med indgåelse af aftale.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Headspace er indstillet på sammen med Furesø at tilrette en model der tilgodeser de prioriteringer Furesø kommune har ift. målgruppen.

Tilbuddet implementeres i løber af første halvår af 2027 og kan være fuldt i drift fra 1. august 2027.

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

Mål 2: "I 2030 er Furesø en kommune med færre socialt udsatte, en høj beskæftigelsesfrekvens samt en forbedret sundhedsprofil for alle befolkningsgrupper."

HSPB 2 - Implementering af AI på det specialiserede børne- og ungeområde

Udvalg	Aktivitetssområde
HSPB	Sociale børne-og ungeområde

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	350	350	350	350
Indtægter	- 500	- 500	-1.000	- 1.000
Netto	-150	-150	-650	-650

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtagne Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

MaiLife er en dansk udviklet AI-løsning på det specialiserede børne- og ungeområde der kan understøtte tidlig indsats for børn og unge i mistrivsel. Systemet hjælper sagsbehandlere og fagpersoner med at analysere data for at identificere mønstre, risikofaktorer og foreslå fagligt funderede handlinger.

MaiLife fungerer som et beslutningsstøttende værktøj, ikke som beslutningstager. MaiLife integreres i fagsystemet og har implementeret omfattende sikkerhedsforanstaltninger.

Med implementering af Mailife forventer vi at få:

- Øget kvalitet i sagsbehandlingen og retssikkerheden for borgerne

- Øget produktivitet og frigivelse af ressourcer
- Forbedre sagsbehandlerens trivsel, så der bl.a. kommer mere tid til det sociale arbejde i forhold til borgerne
- Daglig brug og nye vaner. Det skal sikres at det bliver en del af sagsbehandlerens hverdag

MaiLife udvikler pre-prompts, som fx at kunne give rådgiveren;

- et resumé af sagen,
- en tidslinje over begivenheder i sagen,
- et tjek af hvorvidt de proceduremæssige sagsskridt jf. Barnets lov er overholdt,
- faglig sparring,
- sparring ift. lovgrundlag,
- omskrivning til børnevenligt sprog,
- samt andre funktionaliteter der understøtter rådgivers arbejde

Ved implementering af Mailife i DUBU (fagsystemet på børneområdet), vurderes det at sagsbehandlingen kan blive mere effektiv og efter investering i systemet vurderes det, at der vil kunne realiseres en besparelse på 150.000 kr. i år 1 og 2, hvor der må forventes en del implementeringsaktiviteter. Effektiviseringen vurderes at stige til 650.000 kr. i år 3 og frem.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Implementeringen af MaiLife forventes at få en positiv på kvaliteten i sagsbehandlingen, idet det at frigive tid til borgerkontakt samt øget løbende opfølgning.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Implementering af MaiLife forventes at frigive timer for den enkelte rådgiver, når metoden er fuldt implementeret. Der er de seneste år sket en stigning af underretninger, som de seneste år har ført til, at det samlede sagsantal blev øget med knapt 27 pct. Det er forventningen, at det vil fortsætte, hvorfor MaiLife skal bidrage til, at man fortsat kan håndtere det stigende antal sager.

Der er investeringsomkostninger i form af systemkøb og licenser der løber op i 350.000 kr. om året. Implementeringsomkostningerne består primært af undervisning i anvendelsen, hvilket vil være ca. 2 dage pr. rådgiver det første år. Herefter forventes introduktionen at foregå via sidemandsoplæring og/eller interne introduktionskurser.

Effekten bliver, at rådgiver skal bruges langt mindre tid på at danne sig overblik over et stort sagskompleks, hurtigt kan finde frem til proceduremæssige sagsskridt der ikke er fulgt osv. I de første to år vurderes effekten af frigive lige omkring et rådgiverårsværk ved 35 rådgivere, efter to år forventes effekten at stige til lige omkring to årsværk i ekstra ressourcer. Den frigivne sagsbehandleretid skal primært anvendes til at opsuge det forventede stigende antal sager.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Implementeringen forudsætter en forberedelsesfase, og driften kan påbegyndes cirka seks måneder efter opstart. Rådgiverne skal modtage undervisning, og der skal indgås en aftale om drift. Hvis forberedelsesfasen ikke lever op til de forventede resultater i den indledende periode, og hvis det forventede udbytte udebliver, selv efter dialog med kommuner, der allerede har taget MaiLife i brug, ophører samarbejdet, og midlerne tilbageføres.

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

Forvaltningsloven, Mål 3, Byrådets 2030mål: "I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom"

HSPB 4 – Udvidelse af samarbejdet med Fontænehuset

Udvalg	Aktivitetssområde
HSPB	Voksne med særlige behov

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.000	1.000	1.000	1.000

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	-300	-300	-300	-300
Nuværende Budget	1.523	1.523	1.523	1.523

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Furesø Kommune har en driftsoverenskomst med den socialøkonomiske virksomhed Fontænehuset.

Fontænehuset varetager i dag opgaver på beskæftigelsesområdet og det specialiserede voksenområde, herunder beskæftigelsesrettede forløb (LAB § 91) for unge mellem 18-29 år og beskæftigelsesrettede forløb fra voksne over 30 år samt mentorforløb, som blandt andet understøtter afklaring af arbejdsevne, og et åbent aktiverende og forebyggende tilbud (SEL § 79). Disse indsatser er en del af kommunens rammeaftale med Fontænehuset. Der har tidligere været foretaget besparelser på Fontænehuset, hvilket har betydet nedsat aktivitet for huset.

Herudover betaler kommunen for fire borgere i hhv. beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud (SEL §§ 103/104).

Ved en budgetudvidelse på 1 mio. kr. vil det være muligt at opnormere Fontænehusets personale med to årsværk. Det vil give mulighed for en udvidelse af rammeaftalen med Fontænehuset, så de kan varetage indsats for borger på beskyttet beskæftigelse og

aktivitet og samvær (SEL §§ 103/104) samt jobafklaring (LAB § 91). Med de nye årsværk vil det også være muligt at tilbyde et bredere udbud af aktiviteter, f.eks. morgencafe.

En del af udgiften (pt. årligt 165.200 kr.) til en udvidet rammeaftale vil blive finansieret af fire enkeltborgere, som for nuværende ikke er omfattet af målgruppen for den nuværende rammeaftale.

Det er såvel myndighed som jobcenters oplevelse, at der sker progression og afklaring af borgerne på en faglig velkvalificeret måde og med passende gennemstrømning af borgere.

Furesø Kommune har i forvejen et tilbud, Lynghuset, der minder om Fontænehusets tilbud med åbent værested og aktivitet og samvær samt beskyttet beskæftigelse. Forskellen på de to tilbud er dog, at målgrupperne er forskellige; hvor Lynghuset har borgere med udviklingshæmning, har Fontænehuset borgere inden for socialpsykiatrien.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Serviceniveauet vil forbedres, da implementering af forslaget vil øge indsatsernes kvalitet på tilbuddet og flere borgere dermed vil få en styrket indsats. Borgerne kan derfor opnå hurtigere tilknytning til arbejdsmarkedet, f.eks. gennem fleksjob, eller få afklaring i forhold til førtidspension.

Samtidig vil rammeaftalen skulle justeres, så flere borgere vil kunne få glæde af indsatserne i Fontænehuset.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Budgettet opjusteres med 1 mio. kr.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.

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

Lov om social service: § 79, §§ 103 og 104 samt Lov om aktiv beskæftigelse: § 91.

2030-mål: 2.3. "Færre står uden for arbejdsmarkedet" og 2.4. "Færre misbrugere og socialt udsatte.

HSPB 5 – Hjemtagelse af uddeling af antabus og substitutionsmedicin samt rusmiddelbehandling

Udvalg	Aktivitetssområde
HSPB	Voksne med særlige behov

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	800	500	500	500
Indtægter (besparelse af ekstern ydelse)	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000
Netto	-500	-1.500	-2.500	-2.500

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	-500	-500	-500	-500
Nuværende Budget	5.931	5.931	5.931	5.931

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Furesø Kommune anvender aktuelt 7-8 mio. kr. årligt på ekstern rusmiddelbehandling blandt andet via KABS og Brydehuset. Budgetforslaget omfatter hjemtagelse af disse ydelser, herunder antabusudlevering, udlevering af substitutionsmedicin samt generel rusmiddelbehandling.

Etablering af et rusmiddelcenter i kommunen forudsætter en godkendelse fra Socialtilsynet. Det forventes, at det vil være muligt at opnå en sådan godkendelse.

For at kunne hjemtage opgaven vil det være nødvendigt at investere 0,3 mio. kr. til køb af bil, som skal bruges til udekørende behandling. Der skal også tilknyttes en læge, som medfører en årlig udgift på ca. 0,5 mio. kr. til aflønning ved siden af en eksisterende medarbejder.

I 2025 havde kommunen 43 borgere i motivations- og fastholdelsesforløb i Skiftesporet (kommunens interne rusmiddelrådgivning), heraf en ungegruppe på 12 borgere i alderen 18-32 år. Disse borgere er ikke henvist til eksterne rusmiddelcentre. Med en antaget dagtakst på 300 kr. og et behandlingsforløb på 6 måneder ville dette svare til en udgift på ca. 2 mio. kr. Det er antagelsen, at yderligere hjemtagelse ville kunne generere en besparelse på sigt på 2,5 mio. kr.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Implementering af forslaget vil forventeligt betyde øget sammenhæng, tilgængelighed og tættere opfølgning for borgerne. Samtidig vil der opnås øget geografisk tilgængelighed for en borgergruppe, for hvem transport kan være en udfordring. Det er forventningen, at flere i målgruppen vil have mulighed for at anvende tilbuddet.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget vil medføre en årlig nettobesparelse på 2,5 mio. kr. fra 2030. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til aflønning af læge. Det er uvist, om det vil ske via konsulentbetaling eller fastansættelse. Derudover vil en eksisterende medarbejder blive flyttet til projektet. Forslaget indeholder også en engangsinvestering på 0,3 mio. kr. I 2027 til bil.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.

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

Lov om social service: § 101 og Sundhedslovens § 141.

FN's Verdensmål, 3.5: "Forebyggelse og behandling af rusmiddelmisbrug, herunder narkotikamisbrug og skadelig brug af alkohol, skal styrkes."

HSPB 6 – Udvidelse af pladser på Lerstedet

Udvalg	Aktivitetssområde
HSPB	Sociale formål

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
----------------------	----------	--------------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	5.000			
Indtægter (inkl. bloktilskud)*	-1.300	-2.000	-2.400	-2.600
Netto	3.700	-2.000	-2.400	-2.600

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	8.373	8.3723	8.3723	8.373

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Furesø Kommune har de seneste år arbejdet målrettet med at hjemtage borgere, og har de seneste 20 år oprettet egne botilbud. På Lerstedet er der i dag 4 pladser. Lerstedets målgruppe er borgere med psykiske udfordringer, hvor det at kunne forblive i nærmiljøet er en fordel. Samtidig er der landsdækkende en mangel på pladser til denne målgruppe, hvorfor det kan være vanskeligt at finde et såvel fagligt som geografisk velegnet tilbud. Det ville derfor være hensigtsmæssigt at have øget antal af egne pladser.

Det foreslås at etablere 2 ekstra pladser på Lerstedet samt et personalerum. Hermed vil det være muligt udvide med 3 pladser, da det for nuværende er nødvendigt at bruge en lejlighed som personalerum. Den ene plads vil fremadrettet kunne anvendes til afklaringsplads. Afklaringspladser er en del af 10-årsplanen for psykiatri, hvor kommuner fra 2027 skal tilbyde afklaringspladser til borgere, der udskrives fra psykiatrien med henblik på at afklare hvilken indsats en borger har brug for.

Det vil være muligt at oprette to ekstra pladser på Lerstedets matrikel og vil koste omkring 5 mio. kr. at etablere to nye pladser samt kontor/natlokale for de ansatte på Lerstedet.

Udgiften dækker over renovering af en af de eksisterende bygninger på grunden samt opførelse af ny bygning til etablering af to ekstra pladser på omtrent 50 kvm. pr. lejlighed med badeværelses- og køkkenfaciliteter.

Ved etablering af to nye pladser, vil der forventeligt fremadrettet kunne spares 600.000 kr. årligt, idet det forventes, at en intern placering af egne borgere både vil betyde lavere takst og hurtigere udskrivning.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslaget understøtter tilgangen om at tilbyde borgere tilbud inden for kommunegrænsen for dermed at kunne understøtte eller genopbygge kontakt i nærmiljøet. Forslaget vil give et forbedret serviceniveau for borgerne gennem kortere ventetid til plads på botilbud. Derudover vil kommunen kunne leve op til den fremtidige forpligtelse om at etablere afklaringsplads. Hvis dette ikke sker ved nyetablering, vil det være nødvendigt at afsætte en eksisterende plads som afklaringsplads.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Etablering af afklaringspladser sker gennem et bloktilskud. Den forventelige fordeling til Furesø Kommune vil være 1,3 mio. kr. i 2027, 1,4 mio. kr. i 2028, 1,8 mio. kr. i 2029. Herefter vil det være 2 mio. kr. varigt.

Forslaget vil i 2027 betyde udgifter til den bygningsmæssige del for opførsel af nye pladser, herunder afklaringsplads, på omkring 5 mio. kr. Udgiften vil delvis finansieres af bloktilskuddet på omkring 1,3 mio. kr. til opførelse af afklaringspladser. Nettoudgiften i 2027 er derfor opgjort til 3,7 mio. kr.

I 2028-2030 vil kommunen fortsat modtage bloktilskud til afklaringspladserne, som beskrevet ovenfor.

Der er ingen personalemæssige konsekvenser, da eksisterende personale på Lerstedet forventes at kunne varetage det social-pædagogiske arbejde, som de ekstra pladser og afklaringspladsen medfører.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres ultimo 2027, men vil afhænge af byggeansøgning og –tilladelse proces samt den endelige byggetid.

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

(Kommende) Lov om social service: § 107 a om afklaringspladser.

2030-mål: 2.4. "Færre misbrugere og socialt udsatte" og 6.3. "Flere boliger til borgere med funktionsnedsættelser".

HSPB 7 - Styrket beskæftigelsesindsats på Integrationsområdet

Udvalg	Aktivitetssområde
HSPB	Integration

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	1.850	1.850	1.850	1.850
Indtægter	-7.692	-5.769	-3.846	-1.923
Netto	-5.842	-3.919	-1.996	-73

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	2.536	2.536	2.536	2.536

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Forslaget omfatter en styrket beskæftigelsesindsats målrettet flygtninge med henblik på hurtig og varig overgang til ordinær beskæftigelse. Indsatsen vil primært have fokus på ukrainske flygtninge, da de udgør den største gruppe, men vil også blive anvendt over for flygtninge med anden etnisk oprindelse, hvor målgruppen dog er væsentligt mindre. Pr. april 2026 er der 115 ukrainske flygtninge i integrationsprogrammet, som ikke er selvforsørgende. Derudover er der 12 flygtninge med anden etnisk baggrund end ukrainsk, som heller ikke er selvforsørgende. Kommunen er blevet varslet op til 180 nye flygtninge i år 2026 og tallet ventes tilsvarende at stige de kommende år.

Kommunen modtager i dag en statslig refusion, når flygtninge kommer i job, svarende til 96.155 kr. pr. borger, der opnår beskæftigelse indenfor de første tre år. Opnår en flygtning beskæftigelse indenfor det fjerde eller femte år i integrationsprogrammet er resultattilskuddet 64.1013 kr. Indsatsen består i ansættelse af 3 virksomhedskonsulenter, som skal arbejde med virksomhedsopsøgende arbejde, jobmatch, samt understøttelse af borgere og virksomheder i overgangen til job.

Den virksomhedsrettede indsats skal sikre:

- Hurtig kontakt til relevante lokale virksomheder
- Systematisk jobmatch og løbende opfølgning
- Fastholdelse i job, så refusionsgrundlaget faktisk udløses

Der vil desuden være fokus på at sikre, at refusionsmidlerne tilgår kommunen rettidigt og korrekt gennem administrativ opfølgning.

Forventningen er 80 ukrainske borgere er i job i 2027, 60 borgere i 2028, 40 borgere i 2029 og 20 borgere i 2030.

Med den foreslåede indsats forventes der en samlet merindtægt når lønudgiften er modregnet på ca. 5,8 mio. kr. til kommunen det første år, faldende til 73 tusinde i år 4, da vi må forvente at antallet af ledige integrationsborgere vil være falde, som konsekvens af indsatsen.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Det vil være en serviceforbedring, da både virksomhederne og borgerne får mere intensiv og håndholdt støtte. Virksomhederne vil forhåbentlig opleve lettere adgang til arbejdskraft og borgerne støtte til selvforsørgelse og et liv uden brug for offentlig støtte.

Dertil kommer besparelse på forsørgelse, som ikke er indregnet.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Budgettet nedskrives med 5,8 mio. kr. første år. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.

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

Forslaget understøtter Byrådets 2030-mål 2 – Mindre ulighed – alle skal med, særligt succeskriterium 2.3 om, at færre borgere skal stå uden for arbejdsmarkedet. Forslaget bidrager hertil gennem en styrket virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats med fokus på hurtigere overgang til job og varig selvforsørgelse.

Indsatsen sker inden for rammerne af integrationsloven samt særloven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

HSPB 8 – Beskæftigelsesindsats for personer med handicap

Udvalg	Aktivitetssområde
HSPB	Kontante ydelser

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	600	600	600	600
Indtægter		-700	-700	-700
Netto	600	-100	-100	-100

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Formålet med indsatsen er at øge arbejdsmarkedstilknytningen for personer med handicap gennem en målrettet og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Indsatsen skal bidrage til, at flere borgere i målgruppen opnår løntimer og på sigt styrker deres forsørgelsesgrundlag, selvstændighed og livskvalitet.

Indsatsen har særligt fokus på borgere med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne, som i dag står uden for arbejdsmarkedet eller kun har en meget begrænset tilknytning. Borgere i målgruppen kan komme fra forskellige ydelsesgrupper, herunder kontanthjælp, ledighedsydelse (borgere visiteret til fleksjob), dagpenge m.fl.

Et centralt element i indsatsen er:

- Systematisk identifikation og rekruttering af borgere i målgruppen, herunder afdækning af ressourcer, arbejdsevne og støttebehov.
- En styrket virksomhedsrettet indsats, hvor der arbejdes målrettet med at skabe konkrete jobåbninger og løntimer i både private og offentlige virksomheder.

Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt til ansættelse af en virksomhedskonsulent, der via intensivt jobrettede forløb i JOBhuset vil kunne etablere ca. 25 virksomhedsforløb, fleksjob og/eller job med løntimer årligt (svarende til 0,1), afhængigt af målgruppens behov og virksomhedernes muligheder.

Virksomhedsindsatsen tilrettelægges fleksibelt med fokus på små og realistiske ansættelser, f.eks. få ugentlige løntimer, som kan udbygges gradvist i takt med borgerens udvikling og virksomhedens erfaringer.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Budgetforslaget vil servicemæssigt betyde en styrket og mere målrettet virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats for borgere med handicap.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Der afsættes 0,6 mio. kr. til ansættelse af en virksomhedskonsulent.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.

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

Forslaget understøtter primært Byrådets 2030-mål 2 – Mindre ulighed – alle skal med, herunder særligt succeskriterium 2.3 om, at færre borgere skal stå uden for arbejdsmarkedet. I Furesø Kommunes 2030-mål fremgår det, at beskæftigelsesgraden blandt borgere med nedsat funktionsevne skal øges med 33 pct. frem mod 2030 gennem tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Forslaget bidrager direkte hertil ved at styrke den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats for borgere med handicap med henblik på flere løntimer, fleksjob og varig arbejdsmarkedstilknytning.

HSPB 10 – Opnormering på kontrolområdet

Udvalg	Aktivitetssområde
HSPB	Kontante ydelser

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	650	650	650	650
Indtægter	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500
Netto	-450	-850	-850	-850

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	-7.370	-8.770	-8.978	-8.978
Nuværende Budget	16.307	15.607	15.503	15.503

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Kontrolindsatsen på kontanthjælpsområdet opnormeres med ét ekstra årsværk, der specifikt skal arbejde med skærpet kontrol af grundlaget for udbetaling af kontante ydelser.

Stillingen vil have fokus på systematisk gennemgang af sager, datadrevne kontroller, opfølgning på adviseringer samt tværgående samarbejde med relevante myndigheder. Formålet er at sikre, at kontante ydelser udbetales korrekt og alene til borgere, der opfylder betingelserne, samt at fejludbetalinger opdages tidligere og reduceres.

Det er forventningen, at effekten vil reducere udbetalingerne med 1,1 mio. kr. i 2027, stigende til 1.5 mio. kr. i år 2028 og frem. Det medfører en effektivisering på 450 t.kr. når lønnen på 650.000 modregnes, stigende til 850.000 kr. fra 2028 og frem.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Ved at opnormere styrkes indsatsen for at sikre, at der sker færre fejludbetalinger og

ydelserne alene udbetales til de borgere, som har ret til dem på rette tid og sted

3. **Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:**

Der afsættes 0,65 mio. kr. årligt til ét ekstra årsværk. På baggrund af de forventede mindreudgifter til kontante ydelser udgør den samlede nettogevinst 0,45 mio. kr. i 2027 og 0,85 mio. kr. årligt fra 2028 og frem. Forslaget medfører en personalemæssig opnormering svarende til 1 årsværk.

4. **Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):**

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.

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

Forslaget har hjemmel i lov om aktiv socialpolitik og retssikkerhedsloven. Forslaget understøtter indirekte Byrådets 2030-mål 2 om mindre ulighed ved at sikre korrekt og lovmedholdelig administration af kontante ydelser samt en målrettet anvendelse af kommunens ressourcer.

HSPB 11 – Tidlig indsats på sygedagpengeområdet

Udvalg	Aktivitetssområde
HSPB	Kontante ydelser

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	1.800	1.800	1.800	1.800
Indtægter		-3.000	-6.000	-6.000
Netto	1.800	-1.200	-4.200	-4.200

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner / 2027- priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	-7.370	-8.770	-8.978	-8.978
Nuværende Budget	16.307	15.607	15.503	15.503

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Forslaget indebærer ansættelse af tre virksomhedskonsulenter/fastholdelseskonsulenter, der skal arbejde målrettet med tidlig opsporing og indsats over for borgere i risiko for længerevarende sygefravær. Virksomhedskonsulenterne skal være forankret i virksomhedsservice, hvorfra koordinering og tiltag iværksættes i tæt kontakt med jobformidlerne i Job og Helbred.

Konsulenterne vil have fokus på:

- Tidlig kontakt til virksomheder og medarbejdere ved sygemelding
- Fastholdelsesforløb og gradvis tilbagevenden til arbejdet
- Koordinering mellem borger, arbejdsgiver, sundhedsvæsen og jobcenter

Den samlede årlige lønudgift udgør 1,8 mio. kr.

Erfaringer fra tilsvarende indsatser viser, at en tidligere og mere virksomhedsrettet indsats kan nedbringe varigheden af sygedagpengeforløb markant. Det vurderes derfor, at indsatsen efter fuld implementering vil medføre en årlig reduktion i udgifterne på 2 mio. kr. pr. konsulent. Ved fuld implementering vil effekten være en nettoeffektivisering på 4,2 mio. kr.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Indsatsen vil medføre at sygemeldte borgere, vil få mere intensiv støtte til at komme tilbage i job hos enten samme arbejdsgiver eller hos en ny. For erhvervslivet kan indsatsen bidrage til bedre fastholdelse af medarbejdere og reducere risikoen for længerevarende sygefravær. Derfor vil der være tale om en serviceforøgelse, da borgerne bliver hjulpet yderligere samt får bedre livskvalitet, ved igen at blive en del arbejdsmarkedet.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget medfører en nettomerudgift på 1,8 mio. kr. i 2027, hvorefter forslaget forventes at være nettobesparende fra 2028. Ved fuld effekt fra 2029 vil forslaget indebære en reduktion på 4,2 mio. kr. Forslaget indebærer en personalemæssig opnormering svarende til 3 årsværk.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.

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

Forslaget understøtter Byrådets 2030-mål 2 – mindre ulighed – alle skal med, ved at styrke den tidlige og virksomhedsrettede indsats, så flere sygemeldte borgere fastholdes i eller hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet.

HSPB 12 – Udvidelse af virksomhedsindsatsen i JOBhuset

Udvalg	Aktivitetssområde
HSPB	Virksomhedsservice

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	x	Overførselsudgift	x
---------------	---	-------------------	---

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Udgifter	1.800	1.800	1.800	1.800
Indtægter	-6.000	-9.000	-12.000	-12.000
Netto	-4.200	-7.200	-10.200	-10.200

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere vedtaget besparelser	0	0	0	0
Nuværende budget				

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Forslaget omfatter en styrket virksomhedsservice der får tilknytning til JOBhuset og har hold forløb alene med det mål at få borgerne i job. Gennem forløbet vil virksomhederne få lettere adgang til borgere og samtidig kommer der et større fokus på job fra borgeren træder ind ad døren i JOBhuset. Incitamentet til job og løntimer for borgeren bliver større når der er tættere kontakt til virksomhedskonsulenter og tætte relationer til virksomhederne, ligesom fokus på empowerment tilgangen vil være udgangspunktet.

Pr 1/9-2026 vil der være tilknyttet ca. 500 borgere resten af året i JOBhuset, og det er blandt dem som er i forløb, når de er klar med ansøgningsmateriale og har været igennem den første undervisning, at borgerne bliver koblet på virksomhedskonsulenternes forløb. Holdet bliver med løbende optag, således, at når der kommer nogen i job, bliver der tilknyttet nye borgere.

Indsatsen består i ansættelse af 3 virksomhedskonsulenter, som skal arbejde med virksomhedsopsøgende arbejde, jobmatch, samt understøttelse af borgere og virksomheder i

overgangen til job. Det gøres ved et særlig tilrettelagt forløb i JOBhuset, der alene har fokus på "job, job job".

Den virksomhedsrettede indsats skal sikre:

- Hurtig kontakt til relevante lokale virksomheder
- Systematisk jobmatch og løbende opfølgning
- Arbejde mod empowerment og ejerskab af egen jobsøgning overfor borgerne
- Fastholdelse i job, så refusionsgrundlaget faktisk udløses

Forventningen er 40 borgere er i job i 2027, 60 borgere i 2028, 80 borgere i 2029 og 80 borgere i 2030.

Med den foreslåede indsats forventes der en samlet nettoindtægt på ca. 4,2 mio. kr. i 2027, stigende til 10,2 mio. kr. år 2030.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Det vil være en serviceforbedring, da både virksomhederne og borgerne får mere intensiv og håndholdt støtte. Virksomhederne vil forhåbentlig opleve lettere adgang til arbejdskraft, og borgerne opleve støtte til selvforsørgelse samt et liv uden offentlig støtte. Dog må det også forventes at enkelte borgere oplever, at de vil blive præsenteret for jobåbninger indenfor brancher, hvor de ikke har uddannelse. Dette kan fx være ufaglærte jobs, som de kan arbejde indenfor indtil de lykkes med at lande deres ønskejob - dette kan for nogle blive oplevet som et pres.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget medfører en opnormering i JOBhuset, med 3 virksomhedskonsulenter, svarende til 1,8 mio. kr. i lønudgifter. Effekten af opnormeringen er en udgiftsreduktion på ydelsesområderne på 6 mio. kr. i 2027 stigende til 12 mio. kr. i 2030.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forslaget kan implementeres umiddelbart efter vedtagelsen af Budget 2027 – 2030.

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

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Natur og Klima

NKU 1 – Klima medarbejder

Udvalg	Aktivitetssområde
NKU	Klima og Mobilitet

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift		Overførselsudgift	
---------------	--	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-86	-86	-86	-86
Indtægter				
Netto	-86	-86	-86	-86

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	751	751	751	751

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Forslaget omhandler at lade en difference i lønbudgettet indgå som en besparelse.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Besparelsen vil ikke påvirke arbejdet med Furesø Kommunes klimamålsætninger, da forslaget ikke har personale-mæssige konsekvenser

3. Økonomiske konsekvenser og personale-mæssige:

Det vil give en besparelse på ca. 0,086 mio. kr.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Umiddelbar efter en evt. politisk beslutning.

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

Målsætningen om klimaneutralitet i 2030.

NKU 3 – Klima og Mobilitet – Grøn omstilling

Udvalg	Aktivitetssområde
NKU	Klima og Mobilitet

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift		Overførselsudgift	
---------------	--	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Indtægter				
Netto				

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	1.694	1.694	1.694	1.694

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

En besparelse på puljen Grøn Omstilling på 0,3 mio. kr.

Puljen Grøn Omstilling understøtter indsatser, der skal fremme målsætningen om klimaneutralitet i 2030. De seneste år har der været overskud i puljen, da det har været svært at iværksætte tilstrækkelig med indsatser ift. de personalemæssige ressourcer i forvaltningen.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslag vil kræve en prioritering af de indsatser, der iværksættes.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Besparelsen vil kunne ske uden personalemæssige konsekvenser.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Besparelsen vil kunne træde i kraft ved et nyt budgetår.

- 5. Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål**
Målsætningen om klimaneutralitet i 2030.

NKU 4 – Driftsbesparelse på driftspakke til skoler (Drift af grønne områder)

Udvalg	Aktivitetssområde
NKU	Driftsgården - Gartnerområdet

Sæt kryds nedenfor:

Effektivisering		Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	--

Serviceudgift	x	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter – Vejvedligehold	-300	-300	-300	-300
Indtægter	0	0	0	0
Netto	-300	-300	-300	-300

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser *	-500	-500	-500	-500
Nuværende Budget**	18.800	18.800	18.800	18.800

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

*Der blev ved vedtagelse af Budget 2025-2029 sparet 0,5 mio. kr. på gartnerområdet. Besparelsen blev udmøntet ved ændret drift af bede langs vejene i kommunen.

** Driftsgården samlede årlige nettobudget 2027-2030 udgør 55,2 mio. kr. med vejbelysning (ca. 68 pct. heraf er lønsum). Heraf udgør budgettet til gartnerområdet 18,8 mio. kr.

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Det skal findes besparelser på samlet 0,5 mio. kr. på Driftsgårdens område i 2027 og frem. Det svarer til 1 pct. af det oprindelige årlige budget. Det årlige budget til Driftsgården inkl. vejbelysning udgør ca. 55,4 mio. kr. netto i 2027 og frem.

Det forslås, at 0,3 mio. kr. af besparelsen vedtages som en besparelse på gartnerområdet. Besparelsen vil blive udmøntet på det arbejde Driftsgården leverer i forhold til drift og vedligehold af de grønne områder omkring kommunens folkeskoler og FFO'er.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Besparelsesforslaget vil have betydning for drift og vedligehold af områderne.

Skolerne vil opleve et lavere serviceniveau i forhold til renhold og vedligehold af grønne områder ved og omkring bygningerne. I dag er der budgetteret med, at skolerne modtager ca. 5.475 timer årligt (ca. 780 timer pr. skole) i servicepakke fra Driftsgårdens gartnerområde til renhold af de grønne områder omkring skolerne.

En besparelse på 300.000 kr. vil reducere timeantallet med ca. 700 timer årligt, hvilket udgør en reduktion på ca. 13 pct.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget vil reducere budgettet til Drift- og vedligehold i forhold til skolerne med 0,3 mio. kr.

Besparelsen bliver udmøntet i reduceret personale, reduceret brug af entreprenører og mindre indkøb i forhold til driften af de grønne områder ved skolerne.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Besparelserne vil blive implementeret fra 2027.

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

Besparelsesforslaget skal bidrage til at give et råderum i budget 2027-2023 til omprioritering af den samlede indsats i kommunen.

NKU 5 – Rammebesparelse på Driftsgården

Udvalg	Aktivitetssområde
NKU	Driftsgården

Sæt kryds nedenfor:

Effektivisering		Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	--

Serviceudgift	x	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-247	-247	-247	-247
Indtægter	0	0	0	0
Netto	-247	-247	-247	-247

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser *				
Nuværende Budget **	55.229	55.229	55.229	55.229

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

*Der er mange tidligere besparelser på Driftsgården.

** Driftsgården samlede årlige nettobudget 2027-2023 med vejbelysning (ca. 68 pct. heraf er lønsum).

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Der skal findes besparelser på 0,5 mio. kr. på Driftsgårdens område i 2027 og frem. Det svarer til 1 pct. af det oprindelige årlige budget. Det årlige budget til Driftsgården inkl. vejbelysning udgør ca. 55,2 mio. kr. netto i 2027 og frem.

Det forslås, at 247.000 kr. af besparelsen vedtages som en rammebesparelse på Driftsgårdens samlede område.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Aktivitetssområdet Driftsgården omfatter drift- og vedligehold af kommunens biler og maskiner, vejarealer, vintertjeneste, dyrehold, grønne områder, idrætsbaner, vejbelysning og mandtimer på kommunens genbrugsstationer samt skadedyrsområdet.

Besparelsesforslagene vil betyde reduceret drift og vedligehold på de områder, som Driftsgården varetager. Besparelsen vil reducere det samlede serviceniveau, som Driftsgården kan levere.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Vil reducere budgettet til Drifts og vedligehold til Driftsgården med 247.000 kr.

Besparelsen bliver udmøntet i reduceret personale, reduceret brug af entreprenører og mindre indkøb i forhold til driften af områderne.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Besparelserne vil blive implementeret fra 2027.

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

Besparelsesforslaget skal bidrage til at give et råderum i budget 2027-2030 til omprioritering af den samlede indsats i kommunen.

NKU 6 – Øget vejvedligehold

Udvalg	Aktivitetssområde
NKU	Driftsgården - Vejområdet

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift		Overførselsudgift	
---------------	--	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter – Vejvedligehold	547	300	300	300
Indtægter	0	0	0	0
Netto	547	300	300	300

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner / 2027- priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere vedtaget Besparelser*				
Nuværende Budget**	16.500	16.500	16.500	16.500

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

*Der er mange tidligere besparelser på Driftsgården.

** Driftsgården samlede årlige nettobudget 2027-2023 udgør 55,2 mio. kr. med vejbelysning (ca. 68 pct. heraf er lønsum). Heraf udgør budgettet til vejområdet 16,5 mio. kr.

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

De kommunale veje i Furesø er meget slidt og præget af huller. Det foreslås, at budgettet til Driftsgården løbende drift og vedligehold af vejene øges med 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 og frem.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forslaget vil skabe mulighed for at flere huller m.v. kan blive repareret løbende, i takt med at de opstår.

Det vil øge levetiden og fremkommeligheden på vejene.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Øget bevilling til vejvedligehold på 0,5 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028 og frem.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Implementeres i 2027 når budgettet er bevilliget.

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

Underbygger at kommunen gerne vil have veje som er godt vedligehold. Det forlænger vejenes holdbarhed og øger sikkerheden i trafikken.

NKU 7 – Øget fokus på at fremme biodiversitet i kommunen

Udvalg	Aktivitetssområde
NKU	Driftsgården - Gartnerområdet

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift		Overførselsudgift	
---------------	--	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter - Græsopsamling	0	247	247	247
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	247	247	247

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere vedtaget Besparelser				
Nuværende Budget *	18.800	18.800	18.800	18.800

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

* Driftsgården samlede årlige nettobudget 2027-2023 udgør 55,2 mio. kr. med vejbelysning (ca. 68 pct. heraf er lønsum). Heraf udgør budgettet til gartnerområdet 18,8 mio. kr.

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Det foreslås, at budgettet til fremme af arbejdet med biodiversitet øges med 0,25 mio. kr. fra 2028.

En øget bevilling vil blive anvendt til mere græsopsamling i vejrabatter og andre initiativer, der kan fremme biodiversitet. Græsopsamling giver mere lys til jorden, og det fremmer væksten af vilde blomster og græsarter.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Øget fokus på at fremme biodiversitet gennem opsamling af græs, der giver mere lys til jorden, vil fremme væksten af vilde planter mv.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

En øget bevilling på 0,25 mio. kr. fra 2028 vil fremme arbejdet med biodiversitet på Driftsgården.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Initiativerne kan igangsættes så snart bevillingen er øget.

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

Bevillingen vil bidrage til at øge biodiversiteten på kommunens grønne områder og vejrabatter m.v. Det er i tråd med ønsket om øget biodiversitet i kommunen.

NKU 8 – Businesscase, investering i teknologi til at understøtte driften

Udvalg	Aktivitetssområde
NKU	Driftsgården

Sæt kryds nedenfor:

Effektivisering		Budgetudvidelse	
-----------------	--	-----------------	--

Serviceudgift		Overførselsudgift	
---------------	--	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter – Vejvedligehold	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	0	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Der fremsættes ikke nye forslag, da Driftsgården allerede arbejder meget teknologisk og ikke ser oplagte besparelsesmuligheder, men fortsat åben for konkrete forslag eller nye idéer.

Driftsgården anvender allerede i dag en række teknologiske løsninger, som understøtter planlægning, udførelse og dokumentation af driften. Dette omfatter blandt andet IT34-apps med GPS til opgaveoverblik og styring af vej- og gartnerområder, digitale GPS-ruter til snerydning samt anvendelse af elektroniske/robotbaserede plæneklippere på udvalgte grønne arealer. Affaldstømning varetages via digitale ruter med overblik over opgaver og hvilke der er tømt/mangler tømning, og vejbelysning overvåges digitalt med henblik på effektiv drift og fejlhåndtering.

Derudover arbejdes der med digitalt vejtilsyn baseret på kameraer og AI, deltagelse i CBM's robot- og AI-gruppe med fokus på automatisering af administrative

opgaver, samt anvendelse af droner til overvågning og inspektion i dyrehold og grøn drift.

Kommunens bilflåde omlægges løbende til elbiler, der med nyt forsøg accelerationsdæmpes for at nedsætte risici for uheld/skader samt slid, og Driftsgården deltager i udrulning af lade-infrastruktur på kommunale matrikler.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Anvendelsen af teknologier bidrager til effektiv opgaveløsning, bedre overblik og ensartet service over for borgere og erhvervsliv. Teknologierne understøtter fastholdelse af serviceniveauet i en kommune i vækst, hvor antallet af borgere, forventninger til service, trafikbelastning, slid på veje samt krav til grøn omstilling er stigende.

Der forventes ingen ændring i det oplevede serviceniveau som følge af forslaget.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Selvom teknologierne understøtter en mere effektiv drift, har de ikke medført direkte besparelser. Dette skyldes, at effektiviseringerne anvendes til at håndtere øget opgavemængde som følge af befolkningstilvækst, højere serviceniveau, øget slid på infrastruktur samt øgede krav til bæredygtig og grøn drift.

Der er derfor ingen ændringer i udgifter, indtægter eller personalebehov i budgetperioden 2027–2030.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

De beskrevne teknologier er allerede implementeret eller under løbende udvikling. Der er ikke behov for yderligere implementeringsplaner eller varslinger.

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

Anvendelsen af teknologi i driften understøtter Furesø Kommunes overordnede strategier om effektiv ressourceanvendelse, digitalisering og bæredygtig drift. Overgangen til elbiler og etablering af ladeinfrastruktur bidrager til kommunens klima- og miljømål samt FN's verdensmål, herunder særligt mål 9 (Industri, innovation og infrastruktur), mål 11 (Bæredygtige byer og lokalsamfund) og mål 13 (Klimaindsats).

Digitalt vejtilsyn, GPS-baseret planlægning og anvendelse af droner bidrager desuden til mere datadrevet beslutningsstøtte og en mere bæredygtig anvendelse af materiel og ressourcer.

NKU 9 – Mere biodiversitet / naturpleje

Udvalg	Aktivitetssområde
NKU	Natur

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	944	944	944	944

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Furesø Kommune er en grøn kommune med store naturområder, skove og søer. Det er et godt udgangspunkt, og ambitionen er at give plads til, at naturen får endnu mere råderum. En gennemgang af kommunalt ejede grønne områder har givet et overblik over, hvilke arealer der kan komme i spil og herunder områdernes potentiale for rekreativ værdi og muligheden for at binde naturområder sammen.

Forvaltningen har identificeret kommunale arealer som har potentiale til naturlig græsning. Det drejer sig – i prioriteret rækkefølge - om:

- Baunesletten – projektet er etableret
- Hjortøgaard - projektet er etableret
- Oremosen
- Bringeslugten

Derudover er der permanent udtaget kommunale landbrugsarealer til natur på følgende arealer:

- Omdannelse af tidligere landbrugsarealer ved Paltholmvej til naturområde ved bl.a. naturlig hydrologi
- Omdannelse af tidligere landbrugsarealer ved Ryetskovby til naturlig tilvoksning. Der kan evt. Etableres græsning på arealerne på et senere tidspunkt.

For at styrke biodiversiteten i kommunen kan følgende indsatser iværksættes:

- Samgræsning med heste og kvæg, som giver større variation og dynamik, da dyrene græsser forskelligt
- Sammenlægge og udvide eksisterende folde for at øge områder med helårsgræsning
- Opsige forpagtningsaftaler og hjemtage forvaltningen af naturområder
- Undersøge potentialer og muligheder for at forbedre kvaliteten af søer og vandløb
- Indsatser for at forbedre tilstanden i små vandhuller til gavn for udvalgte sjældne arter
- Understøtte private offentlige som vil lave naturprojekter
- Arbejde for naturnationalpark i Mølleådal

2. **Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):**
Der vil fortsat ske naturpleje på de naturarealer, hvor kommunen er forpligtet til at pleje disse.

3. **Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:**
Der er afledt drift fra 2025 som skal bruges til tilsyn med / hold af dyr, herunder dyrlæge mm., tilsyn og vedligeholde af hegn, herunder slåning under hegnene

4. **Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):**

5. **Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål:**
2030-mål - Natur, biodiversitet og klima
Vision Furesø - En grøn bosætningskommune
Kommuneplan

NKU 10 – Beskyttelse af grundvand/grundvandsparker

Udvalg	Aktivitetssområde
NKU	Natur og Klima

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift		Overførselsudgift	
---------------	--	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 20nku marts29	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	0	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Natur og Klima behandlede i marts 2026 et medlemsforslag fra Radikale Venstre om at udarbejde et forslag til etablering af grundvandsparker i kommunen. Udvalget besluttede, at forvaltningen i samarbejde med forsyningsselskaberne og andre relevante parter skal udarbejde en tidsplan for, hvordan grundvandsparker kan anvendes som et virkemiddel til beskyttelse af grundvandet.

Grundvand er den primære kilde til drikkevand og en vigtig strategisk naturressource. Samtidig er presset på grundvandet stigende som følge af landbrug, byudvikling, forurening og klimaændringer. For at sikre rent drikkevand på lang sigt er der derfor behov for en mere målrettet og forebyggende indsats.

Kommunen vil derfor fremover arbejde med grundvandsbeskyttelse som en strategisk prioritet, herunder undersøge mulighederne for at etablere grundvandsparker som et virkemiddel.

Grundvandsparker er udpegede områder, hvor beskyttelsen af grundvandet vægtes højt. Det sker blandt andet gennem ændret arealanvendelse, begrænsninger i brugen af pesticider og gødning samt etablering af natur- og skovområder.

En tidlig indsats for at beskytte grundvandet vurderes at være mere omkostningseffektiv end senere tiltag som vandrensning, etablering af erstatningsboringer eller i værste fald tab af drikkevandsressourcen. Samtidig kan indsatsen skabe merværdi i form af bedre natur, klima og rekreative muligheder.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Hvis der etableres grundvandsparker, vil grundejere i disse områder opleve begrænsninger i deres anvendelse af arealerne, ved f.eks. forbud mod pesticider og brug af gødning m.m.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Det vil kræve ressourcer til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, og den efterfølgende finansiering til en evt. grundvandspark. Finansiering af grundvandsparker deles normalt mellem flere aktører som kommunen (medfinansiering), vandforsyninger (via vandtakster), staten (tilskudsordninger) og lodsejere (frivillig part)

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Forvaltningen anbefaler at arbejdet med udpegning af grundvandsparker bliver en del af den kommende planstrategi, hvor de forskellige hensyn i det åbne land kan afvejes. Arbejdet med planstrategien forventes igangsat umiddelbart efter sommeren 2026.

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

2030-mål – natur, biodiversitet og klima

Vision Furesø - En grøn attraktiv bosætningskommune

NKU 11 – LAR-løsninger

Udvalg	Aktivitetssområde
NKU	Natur og Klima

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift	X	Overførselsudgift	
---------------	---	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	500	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Der er stort fokus på at forbedre spildevandssystemet, så miljøbelastningen af søer og åer reduceres.

Ved kraftige regnhændelser og skybrud belastes kloakken væsentligt, hvilket øger risikoen for oversvømmelse og skader på både offentlige og private arealer. Etablering af LAR-løsninger på både offentlige og private ejendomme kan bidrage til at reducere belastningen af kloaksystemet og dermed øge den samlede klimarobusthed.

Indsatsen med etablering af LAR-løsninger skal ske i fælleskloakkerede områder med henblik på at aflaste fælleskloakken og dermed reducere overløb fra fælleskloakken.

LAR-løsninger på private ejendomme:

Etableringen af LAR-løsninger på private ejendomme vil være et frivilligt tiltag, som de enkelte grundejere vælger, og tiltaget vil skulle finansieres af de enkelte grundejere. For at fremme brugen af LAR-løsninger, skal indsatsen faciliteres for at fremme og udbrede

kendskabet til brugen af skybrudsventiler. Indsatsen kan bestå af informationskampagner, faciliterede og vejledende møder med grundejere, om potentialet for afkobling, f.eks. om etablering af skybrudsventiler, regnvandsbede, genbrug af regnvand, grønne tage og permeable belægninger på arealer der leder til kloak.

LAR-løsninger på kommunale ejendomme:

En stor del af de kommunale ejendomme er beliggende i fælleskloakerede områder, og der er et potentiale ved at afkoble flere af de kommunale ejendomme fra fælleskloakken, og derved opnå, at der kommer mindre vand i kloakken og dermed mindske antallet af overløb.

Furesø Kommune kan gå forrest som et godt eksempel for de private grundejere, ved at afkoble og etablere LAR-løsninger på de kommunale ejendomme, og ved valg af LAR-løsninger være med til at inspirere det private grundejere.

I budget 2026 er der afsat 3,0 mio. kr. i henholdsvis 2026 og 2027 til LAR/overløb, Myndighedsbehandling og rådgivning. Bevillingen skal understøtte etablering af LAR-løsninger på både kommunens egne bygninger og en indsats for at få borgerne til at etablere LAR-løsninger. Derudover indgår et årsværk, for at kunne myndighedsbehandle projekter til reduktion af overløb, herunder myndighedsbehandling i forbindelse med undersøgelser for fejltilslutninger på det eksisterende separatkloakerede system.

2. **Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):**
Forvaltningen vurderer, at en prioriteret indsats med etablering af LAR-anlæg på kommunale ejendomme positivt er med til at aflaste fælleskloakken og derved være med til at mindske overløb til søer og åer. Tilsvarende vurderes en faciliterende indsats overfor private borgere at have en positiv effekt, for at fremme brugen af LAR-løsninger på private ejendomme.
3. **Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:**
-
4. **Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):**
-
5. **Lovgrundlag og sammenhæng med byrådets 2030-mål, Furesø Kommunes strategi og politikker herunder FN's verdensmål:**
2030 -mål: natur, biodiversitet og klima

NKU 12 – Mulig besparelse på driften/vedligehold gennem vejvedligeholdelse

Udvalg	Aktivitetssområde
NKU	

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift		Overførselsudgift	
---------------	--	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	0	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Efterslæbet på vejvedligeholdelsen har sammen med de seneste års vintervejr tæret hårdt på asfalten. Dels er mængden af huller steget markant, dels er størrelsen af hullerne øget. Kommunens driftsgård lapper de værste huller løbende, men det er ikke en rentabel løsning i længden, idet de samme huller opstår igen efter nogle måneder, som derefter igen skal lappes etc.

Det vil i længden medføre, at vejene bliver i en så dårlig stand, at det vil kræve væsentlige dyrere totalrenoveringer for at bringe vejene i god og forsvarlig stand.

Det vil kræve en investering på et to-cifret millionbeløb igennem en årrække for at bringe veje, stier og fortove i en så god og forsvarlig stand, hvilket gør, at det ikke vil muligt at finde driftsbesparelser, inden efterslæbet er minimeret.

For at kunne bevare vejkapitalværdien og mindske de løbende driftsomkostninger, kan der afsættes ekstra midler udover de allerede afsatte midler på 8,7 mio. kr. årligt til renovering af de mest trafikerede veje. Der henvises til forslag til anlægsbudget.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Puljen vil være med til at sikre trafiksikkerhed og fremkommelighed i kommunen. Kommunens borgere og erhvervsliv vil opleve det som et løft, trafiksikkerheden vil øges og samtidig vil det kunne nedsætte antallet af erstatningsskader.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Da det vil kræve en investering på et to-cifret millionbeløb igennem en årrække for at bringe veje, stier og fortove i en så god og forsvarlig stand, vil det ikke muligt at finde driftsbesparelser, inden efterslæbet er minimeret.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

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

Vejloven, gennemførelse af Trafik- og mobilitetsplanen samt Byrådets mål om god infrastruktur.

NKU 13 – Ekstraordinær fjernvarme udrulning

Udvalg	Aktivitetssområde
NKU	Veje, trafik og grønne områder

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift		Overførselsudgift	
---------------	--	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

1.000 kroner	2027	2028	2029	2030
Udgifter	0	600	600	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	600	600	0

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

1.000 kroner	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser	0	0	0	0
Nuværende Budget	600	0	0	0

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

1. Beskrivelse af forslagens indhold:

Det foreslås, at bevillingen på 0,6 mio. kr. svarende til 1 årsværk til myndighedsarbejde i Center for By og Miljø i forhold til at kunne understøtte fjernvarmeudbygningen i 2028 - 2029.

Fjernvarmeudbygningen i kommunen skaber et øget arbejdspress i forvaltningen omkring myndighedsbehandling, herunder behandling af gravetilladelser, sikring af trafiksikkerhed samt tilsyn i forbindelse med de givne tilladelser. Forvaltningen har ikke de nødvendige ressourcerne til at udføre denne opgave, da der alene er sket en opnormering til og med 2027, men fjernvarmeudrulningen fortsætter.

Generelt er omfanget af myndighedsbehandling i forbindelse med fjernvarmeudrulning voksende og herunder er antallet graveansøgninger voldsomt stigende. Hver sag kræver en individuel vurdering i forhold til trafiksikkerhed og trafikafvikling generelt, og myndighedsarbejdet i de enkelte sager har en øget kompleksitet i takt med, at fjernvarmeudrulningen er i gang mange steder i kommune samtidig.

Tilsvarende er omfanget af tilsyn og garantisager stigende og mere omfangskrævende end tidligere. Udrulningen kræver et skærpet fokus på, at de etablerede strækninger afleveres i en forsvarlig stand, der ikke efterlader kommunen med en ekstra regning på grund af mangelfuld reetablering fra entreprenørernes side.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forvaltningen vurderer, at serviceniveauet på sigt ikke vil kunne fastholdes på det nuværende niveau med de nuværende ressourcer. Det må forventes, at sagsbehandlingstiderne i forhold til myndighedsarbejdet om fjernvarmen vil øges væsentligt, og i en grad, der vil skabe forsinkelser af såvel af graveansøgninger og projekter hos både borgere og andre samarbejdspartnere.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget indebærer en udgift i budgetårene 2028 - 2029 på 0.6 mio. kr.
Forslaget indebærer en opnormering i Center for By og Miljø med 1 årsværk.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

Indsatsen kan umiddelbart implementeres.

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

Det er en myndighedsopgave at behandle gravetilladelser.

Plan og Byudvikling

PBU 1 - Arkitekturråd

Udvalg	Aktivitetssområde
PBU	

Sæt kryds nedenfor:

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

Serviceudgift		Overførselsudgift	
---------------	--	-------------------	--

Økonomiske Konsekvenser i Budget 2027-2030:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	2027	2028	2029	2030
Udgifter	-39	-39	-39	-39
Indtægter				
Netto	-39	-39	-39	-39

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

OBS: Hvis der allerede er vedtaget besparelser/budget på området, skal det angives herunder:

Hele 1.000 kroner / 2027-priser	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Tidligere Vedtaget Besparelser		0	0	0
Nuværende Budget	154	154	154	154

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

1. Beskrivelse af forslagets indhold:

Det Rådgivende Arkitekturudvalg blev etableret i 2019 med henblik på at rådgive fagudvalget i forhold til byudvikling, arkitektur og byrum. Det Rådgivende Udvalg består af fem medlemmer, som alle er valgt på baggrund af deres faglige personlige kapacitet og erfaring fra det private erhvervsliv, organisationer eller universitetsverdenen.

Der er afsat midler til finansiering af op til 4 møder årligt. Møderne afholdes, når det er passende i forhold til den enkelte plan og det enkelte projekts proces.

Det Rådgivende Arkitekturudvalg har været oplevet som velfungerende og nyttigt, hvor der gennem årene som oftest har været holdt ca. 2-3 møder årligt.

Forvaltningen foreslår på den baggrund at bevillingen nedjusteres med 38,500 kr. således, at der fortsat kan afvikles op til 3 møder årligt.

2. Forslagets effekt og konsekvenser, herunder servicemæssige (borgere og erhvervsliv):

Forvaltningen vurderer, at forslaget ikke medfører servicemæssige forringelser.

3. Økonomiske konsekvenser og personalemæssige:

Forslaget vurderes ikke at have yderligere økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

4. Tidsperspektiv for implementering (f.eks. varslinger):

[Kontrakter for Det Rådgivende Arkitekturudvalgs medlemmer skal gennemgås for evt. varsel]

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

Der er ikke lovkrav om at kommunerne skal oprette et rådgivende udvalg.

Forvaltningen vurderer, at byudviklingen i Furesø Kommune fortsat vil understøtte mål nr. 6.1. By- og boligudvikling med vægt på natur, miljø og god arkitektur.