

# **Forslag til budgetudvidelser**

## **2. behandling**

### **Budget 2017 - 2020**

*29. september 2016*

## Forslag til udvidelser - Budget 2017 – 2020

Alle beløb angivet i 1.000 kr. brutto

Udvalg	Forslag	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
ØU 1U	Indsats i forhold til veteraner i Furesø Kommune	100	100	100	100
ØU 2U	Indbrudsbekæmpelse	125	125	125	125
BSU 1U	Pulje til "mere pædagogisk personale i dagtilbud", jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og KL	1.497	1.497	1.497	1.497
BSU2U	Styrkelse af daginstitutions- og skoleområdet	2.000	2.000		
KFI 1U	Stien - opretholdelse af kapacitet til kommunal aktivitet (Bybækskolen)	700	700	700	700
KFI 2U	Jonstrupsamlingen overgår til Furesø Museer	100			
BEU 1U	Pulje til initiativer til udmøntning af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken	700	700	700	700
SSU 1U	Pulje til "Klippekort til ekstra hjemmehjælp", jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og KL	1.178	1.178	1.178	1.178
SSU2U	Opretholdelse af godt serviveniveau på hjemmehjælpsområdet	2.000	2.000		
<b>Udvidelsesforslag - i alt</b>		<b>8.400</b>	<b>8.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>

<b>ØU 1U – Indsats i forhold til veteraner i Furesø Kommune</b>
<input type="checkbox"/> Effektivisering <input type="checkbox"/> Budgetreduktion <input checked="" type="checkbox"/> Budgetudvidelse    (sæt kryds)

**Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020**

Hele 1.000 kr./ 2016-priser		Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer	100	100	100	100
Indtægter					
<b>Netto</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

I Furesø Kommune findes på nuværende tidspunkt 198 veteraner. Rigtig mange af disse veteraner er påvirkede af de oplevelser de har haft i forbindelse med deres udsendelse for forsvaret.

Det kan være en stor udfordring for kommunerne at give disse veteraner de bedste vilkår for at få så normal en tilværelse, som muligt.

Der er for ca. 6 måneder siden etableret et Veteranråd, bestående af repræsentanter fra henholdsvis Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner. Dette råd bistår de frivillige organisationer og hjælper veteraner med at få et talerør til øvrige instanser og med at få etableret tilbud, som vurderes at have en positiv effekt på veteranernes tilværelse. Disse tilbud kan både være af faglig og social karakter.

Det anbefales, at Furesø Kommune træder ind i Veteranrådet og på den måde bistår de herboende veteraner bedst muligt med at få sat tilbud i værk, som på sigt kan hjælpe både veteranerne og kommunen med at håndtere de udfordringer der kan opstå når man har været udsendt. Lyngby-Taarbæk har ligeledes fremsat ønske om, at træde ind i det eksisterende Veteranråd.

Det eksisterende Veteranråd ønsker hurtigst muligt at modtage en tilkendegivelse om, hvorvidt Furesø Kommune ønsker at indtræde i rådet

**Økonomi**

Der foreligger et ønske om, at man på sigt ansætter en deltidsansat fælles veterankoordinator, som de 5 kommuner i fællesskab aflønner.

Økonomi: ca. 100.000 kr. inkl. afholdelse af Flagdag, kommunale aktiviteter for veteraner m.m.

**Repræsentanter i Veteranråd**

De nuværende repræsentanter i det eksisterende Veteranråd består af en person fra kommunalt/ikke kommunalt frivilligcenter, og en repræsentant fra kommunen. I tilfælde af, at Furesø Kommuner ønsker at være repræsenteret i Veteranrådet skal ligeledes udpeges 2 medlemmer.

<b>ØU 2U – Indbrud</b>
<input type="checkbox"/> Effektivisering <input type="checkbox"/> Budgetreduktion <input checked="" type="checkbox"/> Budgetudvidelse (sæt kryds)

## Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser		Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer	125	125	125	125
Indtægter					
<b>Netto</b>		<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>

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

### 1. Forslagets effekt og konsekvenser

Indbrudsforebyggelse og tryghedsskabende indsatser har efter en projektperiode vist sig at have god effekt på blandt andet niveauet på indbrud i Furesø kommune. Furesø kommune ønsker at fastholde denne positive udvikling.

### 2. Forslagets faglige fundament

Forslaget vil betyde at indsatsen for indbrudsforebyggelse kan videreføres og effektivt koordineres på tværs af de involverede centre til gavn for borgerne i Furesø kommune.

### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

For at videreføre indsatsen for indbrudsforebyggelse samt implementere konkrete aktiviteter i forvaltningens ordinære drift, er der behov for en egentlig tværgående koordinering af indsatsen. Forebyggelsesindsatsen omfatter blandt andet følgende aktiviteter:

- Kontakt og støtte til grundejerforeninger ift indbrudsforebyggelse, fx ved tilbud om tryghedsvandringer
- Konkrete indsatser, fx beskæring af grønne områder samt justering af bomme
- Løbende afholdelse af borgerfølgegruppemøder
- Drift af postkassen: indbrud@furesoe.dk
- Samarbejds møder med Nordsjællands Politi
- Løbende opfølgning på indbrudsstatistik
- Pressemeddelelser, hjemmeside og pjece

### 4. Økonomiske konsekvenser

Koordinering af indsatsen er anslået til ca. 7 timer ugentligt svarende til ca. ¼ årsværk.

### 5. Personalemæssige konsekvenser

Ingen

### 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker

At være en omsorgsfuld og effektiv kommune, der har selvhjulpne borgere og stærke fællesskaber i fokus.

<b>BSU – Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud</b>
<input type="checkbox"/> Effektivisering <input type="checkbox"/> Budgetreduktion <input checked="" type="checkbox"/> Budgetudvidelse (sæt kryds)

**Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020**

Hele 1.000 kr./ 2016-priser		Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer	1.963	1.963	1.963	1.963
Indtægter		-466	-466	-466	-466
<b>Netto</b>		<b>1.497</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>

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

**1. Forslagets effekt og konsekvenser**

Dagtilbudsområdet tilføres midler svarende til de puljemidler, der i 2017 overgår til bloktilskuddet. Midlerne foreslås fordelt på baggrund af socioøkonomiske kriterier.

Baggrunden for dette udvidelsesforslag er, at puljen til pædagogisk personale i 2017 overgår til bloktilskuddet.

Der blev i forbindelse med finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne er i 2015 og 2016 blevet udmøntet gennem en ansøgningspulje og midler til løft af dagtilbudsområdet er fordelt for begge år.

Det er i økonomiaftalen for 2017 aftalt at puljen overgår til bloktilskuddet, hvilket betyder mindre administration og ingen dokumentationskrav for hvordan midlerne anvendes. Der er således ikke længere formelle bindinger på, hvordan midlerne skal anvendes – hvilket også var tilfældet med ældremilliarden i budget 2016.

Furesø Kommunes andel af puljemidlerne udgør i 2016 1,826 mio. kr. Omregnet til 2017-pris er beløbet 1,865 mio. kr. Nettoudvidelsen vil udgøre 1,497 mio. kr. Det skyldes, at forældrebetalingen afhænger af områdets budget. Øges budgettet, vil der komme flere indtægter fra forældrebetaling, da egenbetalingen udgør 25 %. Når forældrebetalingen stiger, vil udgifterne til søskenderabat og økonomiske fripladser også stige, da disse afhænger af forældrebetalingen.

	1.000 kr.
Bruttoudvidelse	1.865
Forældrebetaling	-466
Søskenderabat og økonomisk friplads	98
<b>Nettoudvidelse</b>	<b>1.497</b>

I Furesø Kommune anvendes puljemidlerne i 2015 og 2016 til et generelt løft i daginstitutionerne i form af mere pædagogisk personale. Midlerne svarer til 4 fuldtids pædagogstillinger. Midlerne er fordelt efter børnetal.

**2. Forslagets faglige fundament**

Stort set alle børn i alderen 1-6 år er i dagtilbud, og netop derfor kan og bør dagtilbuddene spille en afgørende rolle i indsatsen for tidligt at opspore og inkludere de udsatte børn i det almindelige fællesskab. De skal både medvirke til at forebygge vanskeligheder hos børn, til at se de udsatte børn og til at støtte de børn og familier, som har behov for det. Udsatte børn har brug for en særlig indsats, og man er nødt til at opprioritere indsatsen over for dem, hvis man ønsker at chancelighed.

Dette konkluderes i flere forskningsprojekter på Danmarks Pædagogiske Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI. Fx fremhæver professor i sociologi på Københavns Universitet, Anders Holm, der forsker i social arv, at en tidlig og massiv pædagogisk indsats er nødvendig, hvis udsatte børn skal opnå mere lige chancer for at få uddannelse.

**3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen**

Dagtilbudsområdet tilføres midler svarende til de puljemidler, der i 2017 overgår til bloktilskuddet, 1,865 mio. kr. brutto. Forvaltningen foreslår, at midlerne fordeles på baggrund af socioøkonomiske kriterier.

I dag tildeles 0,59 % af daginstitutionernes samlede lønbudgetter efter socioøkonomiske kriterier, mens 3,04 % af skoler og FFO'er lønbudget fordeles efter socioøkonomiske kriterier.

Med dette forslag vil 1,63 % af dagtilbuddenes lønbudgetter fremover være fordelt efter socioøkonomiske kriterier.

**4. Økonomiske konsekvenser**

Dagtilbudsområdet tilføres midler svarende til de puljemidler, der i 2017 overgår til bloktilskuddet. Bruttoudvidelsen er 1,865 mio. kr. Nettoudvidelsen er 1,497 mio. kr.

**5. Personalemæssige konsekvenser**

Samlet set vil personaleressourcerne være uændret i forhold til 2016. Der vil dog blive en anden fordeling af midlerne, når de fordeles efter socioøkonomi i stedet for børnetal.

**6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker**

Dagtilbudsloven.

Byrådets vision: Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber, der i Børne- og Ungepolitikken omsættes til mål.

<b>KFU U1 – Fortsættelse af aktivitet ved Stien (Bybækskolen)</b>
<input type="checkbox"/> Effektivisering <input type="checkbox"/> Budgetreduktion <input checked="" type="checkbox"/> Budgetudvidelse   (sæt kryds)

**Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020**

Hele 1.000 kr./ 2016-priser		Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer	700	700	700	700
Indtægter					
<b>Netto</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

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

**1. Forslagets effekt og konsekvenser**

Det foreslås at aktiviteterne ved Stien videreføres efter den midlertidige driftsperiode fra 2013-2016.

Stien har nu siden oktober 2013 været i brug med et væld af foreningsbaserede og kulturelle aktiviteter. Husets struktur er indrettet sådan at det i weekender/helligdage og om aftenen er ubemandet. Stien er således åben hver dag fra 08:00 – 23:00 næsten hele året rundt. Det giver en stor fleksibilitet for brugerne og relativt lave personaleomkostninger. De mange foreninger der har en base i huset, har udtrykt stor tilfredshed med at være netop i Stien. Trods det interimistiske præg huset, og ikke mindst, udenoms arealerne har, har lokalerne vist sig at være særdeles velegnede til at drive de mange aktiviteter, der er i huset. Endelig har huset været flittigt anvendt af kommunens ansatte til afholdelse af møder, workshops og andre aktiviteter, herunder naturligvis byrådsmøderne.

Hvis forslaget ikke vedtages skal aktiviteterne ved Stien jf. Byrådsbeslutning af 29. maj 2013 ophøre pr. 1. januar 2017.

**2. Forslagets faglige fundament**

I maj 2013 blev det besluttet at åbne en del af Bybækskolen til midlertidige kulturelle foreningsaktiviteter (Stien).

Anlægsudgifter i forbindelse med åbning af Bybækskolen blev finansieret af en særlig udviklingspulje til nye initiativer i 2015 med 1,9 mio. kr. Endvidere blev driftsbudgettet øget med 0,6 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 og 2015.

**3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen**

Det foreslås at Stien Kultur- & Aktivitetscenter fortsætter under sin nuværende form, indtil 31/12-18, hvor Rådhusbyggeriet forventes at være færdig og nye lokaler dermed kan indgå i kommunes samlede lokaletilførsel.

**4. Økonomiske konsekvenser**

Såfremt aktiviteterne ved Stien skal videreføres vil det give en årlig driftsudgift på 0,7 mio. kr.

---

Heraf er 0,3 på Kulturområdet til løn m.v. De øvrige 0,4 mio. kr. er til ejendomsdrift (el, vand, varme, bygningsvedligehold, rengøring, m.v.) vedrørende Stien.

**5. Personalemæssige konsekvenser**

Stien drives p.t. på 1,3 årsværk i tidsbegrænsede stillinger.

**6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker**

Understøtter ønsket om aktivitet jf. kommunens vedtagne Fritidspolitik.



<b>KFU 2U – Jonstrupsamlingen Statsseminarium</b>
<u>  </u> Effektivisering <u>  </u> Budgetreduktion <u>  X  </u> Budgetudvidelse    (sæt kryds)

**Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020**

Hele 1.000 kr./ 2016-priser		Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer	100			
Indtægter					
<b>Netto</b>		<b>100</b>			

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

**1. Forslagets effekt og konsekvenser**

Jonstrup Samlingen er beliggende på det tidl. Jonstrup Seminarium og fortæller Jonstrup Seminariums historie. Samlingen varetages af 4 frivillige der også holder udstillingen åben for publikum en dag om måneden.

Jonstrup Seminariums historie er en del af Furesøs lokale historie og der har de seneste år været dialog mellem samlingens frivillige, Furesø Kommune og Furesø Museer om samlingens fremtid.

Jonstrup Samlingen rummer anslået 100 museumsgenstande, der i samarbejde og tæt dialog mellem Furesø Museer og samlingens frivillige kan overgå til Furesø Museers varetægt, i løbet af 2017, og dermed sikres bevaret for eftertiden.

Furesø Museer kan sideløbende hermed hjemtage en række genstande, fra det tidl. Dansk Skolemuseum, der har tilknytning til Jonstrup Seminarium og dermed supplerer den nuværende samling.

Jonstrup Samlingen, herunder udstillingen på Jonstrup Seminarium, forbliver i de nuværende lokaler indtil de frivillige ikke længere ønsker at holde åbent. Herefter vil samlingens genstande hjemtages til Furesø Museer og indgå på lige fod med den øvrige lokalhistorie i Furesø Museers formidlings- og særudstillingsaktivitet.

**2. Forslagets faglige fundament**

**3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen**

**4. Økonomiske konsekvenser**

Forslaget kan implementeres indenfor museets nuværende ressourcemæssige ramme og museale ansvarsområde. Dog skal der afsættes nødvendige driftsmidler til formidling af Jonstrup Samlingen samt drift af lokalerne på det Gl. Seminarium, således at rengøring, ind- og udvendig vedligehold, m.m. kan sikres på et passende niveau.

Dette vurderes at beløbe sig til kr. 100.000,- pr. år.

**5. Personalemæssige konsekvenser**

## 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker

**BEU 1U – Pulje til initiativer til udmøntning af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken nyt erhvervsområde på Flyvestationen samt Indkøb/udbud i lokalt perspektiv**

 \_\_\_ Effektivisering \_\_\_ Budgetreduktion x Budgetudvidelse (sæt kryds)

**Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020**

Hele 1.000 kr./ 2016-priser		Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer	700	700	700	700
Indtægter					
<b>Netto</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

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

**Initiativer til udmøntning af Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken**

I forbindelse med møde i Beskæftigelses- og erhvervsudvalget den 10. maj 2016 om opfølgning på Handlingsplan for Erhvervs- og Beskæftigelse 2015-2018 har udvalget indstillet, at forvaltningen udarbejder forslag til udmøntning af dele af Handlingsplanen, der ikke er igangsat. Der foreslås afsat i alt 700.000 kr. til konkret at fremme nyt erhvervsområde på Flyvestationen samt indkøb/udbud i lokalt perspektiv. Såfremt der er politisk ønske om fremme af nye initiativer i handlingsplanen, herunder fokuseret erhvervsservice, tiltrækning af bæredygtige virksomheder og øget samspil med Jobcentret om koordinering af erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen forudsætter det, at der afsættes yderligere ressourcer. Forslagene indgår i Budgetforhandlingerne for 2017.

**Fokusområde 1 – Greater Copenhagen – ReVUS – Kreativ Vækst**

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken har et særligt fokusområde omkring ReVUS – Kreativ Vækst.

Filmstationen har i samarbejde med Furesø Kommune indledt drøftelser om muligheden for at indgå et partnerskab om ansøgning af midler fra Vækstforum til udvikling af Filmstationen med Iværksættermiljø og Uddannelsesmiljø i et 3-årigt projekt.

Såfremt der indgås aftale om ansøgning og Vækstforum bevilger pengene, vil parterne skulle deltage med medfinansiering i en eller anden udstrækning.

Det forventes, at der vil medgå ca. 400.000 kr. til medfinansiering, men det eksakte beløb vil først være kendt, når præmisserne for ansøgningen, partnere, hvilke puljer vi eventuelt kan søge er nærmere oplyst.

Derfor anmoder vi om, at der forlods afsættes en pulje af midler, hvortil der kan søges på det tidspunkt, det bliver nødvendigt.

Ved at afsætte midler til udmøntning i 2017 og budgetoverslagsårene vil vi opfylde intentionen i Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018 om indgåelse af partnerskaber med private virksomheder om løsning af konkrete opgaver samt det indsatsområde, der omhandler ReVUS – Kreativ Vækst – i samarbejde med Filmstationen.

**Fokusområde 7 – Udbud/indkøb i Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik 2015-2018**

Erhvervs- og Beskæftigelsespolitikken har et særligt fokusområde omkring Udbud/Indkøb i lokalt perspektiv. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Økonomiudvalget har på møderne i november godkendt

”Kommissorie for arbejdsgruppe vedrørende afdækning af problemstillinger omkring Udbud/Indkøb i et lokalt perspektiv”.

Formål:

Erhvervslivet efterspørger bedre adgang til de offentlige indkøb og Kommunen skal sørge for at forvalte borgenes penge bedst muligt, samt overholde EU direktiver og national lovgivning. Det er i det spændingsfelt at udfordringerne

skal synliggøres og klarlægges samt finde løsninger på hvorledes man kan tilgodese begge parter mest muligt inden for de rammer, der er givet.

Arbejdsgruppen Udbud/indkøb skal afdække de udfordringer/problemstillinger der er vedr. offentlige indkøb fra både leverandørens og kommunens synsvinkel. Dette skal danne grundlag for en fælles forståelse og gennemsigtighed af kommunens konkurrenceudsættelser, der skal ende ud i en fremtidig samarbejdsmodel.

Gruppen skal arbejde for at finde et fælles grundlag, som alle støtter op om.

Arbejdsgruppen har holdt 3 møder. Der pågår et arbejde med at beskrive problemstillingerne samt komme med forslag til forbedring af samarbejdet omkring Udbud/indkøb. Arbejdet forventes først færdigt sidst på efteråret.

På nuværende tidspunkt kender vi ikke indholdet af rapporten samt de forslag, som vil kræve politisk behandling af ændre. Derfor anmoder vi om, at der forlods afsættes en pulje af midler, som der kan søges til, når der foreligger konkrete forslag.

Forvaltningen vil på baggrund af rapporten udarbejde de konkrete forslag, der i givet fald søges midler til. Først på det tidspunkt, vil pengene blive frigivet til anvendelse.

<b>SSU1U – Puljen til ”Klippekort til ekstra hjemmehjælp”, jf. kommuneaftalen</b>
<b><u>  </u> Effektivisering    <u>  </u> Budgetreduktion    <u>  </u> <b>x</b> Budgetudvidelse    (sæt kryds)</b>

### Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene 2018 – 2020

Hele 1.000 kr./ 2016-priser		Budgetforslag 2017	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Udgifter	Reduktioner				
	Investeringer	1.178	1.178	1.178	1.178
Indtægter					
<b>Netto</b>		<b>1.178</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>

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

#### 1. Forslagets effekt og konsekvenser

Der har været afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsmodel jf. aftale om finansloven for 2015. I 2015 og 2016 blev midlerne udmøntet via en ansøgningspulje som kommunerne skulle søge for at få del i.

Fra 2017 overgår midlerne til kommunernes bloktilskud. Målgruppen for klippekortsmodellen er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af massiv hjælp for at klare hverdagen. I modellen har borgerne i målgruppen været tildelt mindst en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen som borgeren selv kunne være med til at bestemme hvad den bruges til, ligeledes kunne der spares op så der f.eks. var tid nok til at få en tur i byen, fulgt til aktivitetscentret, gjort ekstra rent eller lignende.

Det har øget livskvaliteten for denne målgruppe og hjemmehjælperne ser ligeledes en stor værdi i at kunne opfylde nogle af de svageste borgers behov, som ikke kan rummes indenfor kommunens serviceniveau.

#### 2. Forslagets faglige fundament

Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud. Som konsekvens heraf er det muligt for kommunen selv at planlægge, hvordan midlerne bedst muligt understøtter den rehabiliterende indsats overfor de svageste hjemmehjælpsmodtagere og derved højner disse borgers livskvalitet.

#### 3. Præsentation af forslaget – det konkrete indhold og implementeringen

I forbindelse med implementeringen af den særlige rehabiliteringsindsats, som kommunen er i gang med at implementere foreslår forvaltningen, at disse midler anvendes til at levere rehabiliterende ydelser til de svageste hjemmehjælpsmodtagere, herunder tænkes der både på ydelser af træningsmæssig karakter og ydelser, der kan sikre at de svageste hjemmehjælpsmodtagere ikke bliver socialt isolerede m.v.

#### 4. Økonomiske konsekvenser

Ved at øge den rehabiliterende indsats overfor de svageste hjemmehjælpsmodtagere, vil der blive en besparelse på de visiterede timer på hjemmehjælp.

---

At de afsatte ressourcer fra bloktilskuddet på 1.178 t.kr. årligt fra 2017 og i overslagsårene, overgår til Center for Social og Sundhed

**5. Personalemæssige konsekvenser**

Er medvirkende til at højne medarbejdernes trivsel, da de herved får mulighed for at yde en særlig indsats overfor de svageste borgere.

**6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes strategi og politikker**

Serviceoven