

Nr.	R-101
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Effektivisering på alle områder
Politikområde	Tværgående
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Alle budgetter til serviceudgifter reduceres med 0,75 %.</p> <p>Med henblik på at opretholde den bedst mulige service overfor borgerne er der i Favrskov Kommune gennem årene iværksat fælles og decentrale effektiviseringstiltag. Med dette forslag skal der sættes yderligere fokus på at identificere og realisere effektiviseringer på alle de kommunale serviceområder. Det øgede effektiviseringsfokus skal bl.a. ses i relation regeringens omprioriteringsbidrag, der forudsætter at der tilvejebringes effektiviseringer af den kommunale sektor på 1,0 procent hvert år fra 2016 til 2019.</p> <p>Udmøntningen af forslaget skal ske med udgangspunkt i den høje grad af decentralisering, som præger Favrskov Kommune. Derfor har institutionerne frihed til at udmønte effektiviseringerne på hver deres måde. Effektiviseringerne kan for eksempel realiseres ved et lavere sygefravær, omlægning og nytænkning af arbejdsopgaver, færre afrapporteringer/evalueringer, øget digitalisering mv.</p> <p>Der lægges vægt på, at medarbejderne involveres i den konkrete udmøntning.</p> <p>Det præciseres, at udmøntningen af reduktionerne som udgangspunkt skal ske uden servicemæssige konsekvenser for borgere og virksomheder. Det anerkendes, at nogle effektiviseringstiltag af borgerne kan opleves som serviceændringer eller -forringelser.</p> <p>Budgetreduktionen udmøntes på alle områder. Den samlede besparelse ved forslaget udgør 13,35 mio. kr. årligt.</p>

<p>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</p> <p>Budgetreduktionen vedrører såvel decentraliseringsaftaler som øvrige serviceudgifter. Alle områder berøres ens af reduktionen, så alle decentraliseringsaftaler påvirkes ens af forslaget.</p> <p>Ud af de samlede serviceudgifter udgør lønbudgetterne ca. 2/3. Det kan derfor forventes, at en stor del af besparelsen vil blive udmøntet i form af en reduktion i lønbudgetterne. På områder med resursetildelingsmodeller vil modellerne blive tilrettet det lavere budget.</p> <p>På en gennemsnitlig skole medfører besparelsen en reduktion af budgettet på ca. 150.000 kr. I en 60-børns børnehave udgør besparelsen knap 30.000 kr.</p> <p>Det forudsættes, at udmøntningen gennemføres som en effektivisering. Udmøntningen skal som udgangspunkt ske uden servicemæssige konsekvenser for borgere og virksomheder. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor dele af effektiviseringstiltaget også vil kunne opleves som en delvis serviceforringelse.</p>
--

Favrskov Kommune bygger på en høj grad af decentralisering. Inden for decentraliseringsaftalerne har institutionerne derfor frihed til at udmønte besparelsen i form af effektiviseringer, reduceret sygefravær, digitalisering mv.

Efter budgetvedtagelsen drøfter ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads, hvordan effektiviseringen udmøntes. Der gennemføres ikke en samlet opfølgning på udmøntningen, men forvaltningen sikrer, at intentionerne i forslaget fastholdes, og at gode idéer indsamles til fremtidig fælles inspiration.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:				
	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
Driftsindtægter				

Nr.	R-102
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af kompensation i forbindelse med barsel / adoption
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

I forbindelse med medarbejdernes barsel modtager institutionerne dels en dagpengerefusion og dels en kompensation fra en fælles pulje i kommunen.

Ofte vil institutionerne få hele lønudgiften til en vikar dækket ind, da vikarudgiften typisk ligger under gennemsnitslønnen. Udover dagpengerefusionen modtager institutionerne i dag 95 % af forskellen mellem gennemsnitslønnen og dagpengerefusionen. Den samlede kompensation ligger således over 95 % af en gennemsnitsløn for det pågældende område.

Det foreslås, at kompensationen til institutioner mv. i forbindelse med barsel / adoption reduceres fra 95 % til 90 %.

Ved overenskomstforhandlingerne på KTO-området i 2005 blev det aftalt, at kommunerne skal etablere en ud-ligningsordning, der dækker:

- Refusion af minimum 80 % af forskellen mellem udgiften til sædvanlig løn til den person, der er på orlov, og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune (lønmodellen) eller
- Refusion af minimum 80 % af forskellen mellem lønudgiften til vikar og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune (vikarmodellen)

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Favrskov Kommunes udgifter til barselskompensation udgør ca. 12,1 mio. kr. i 2014.

En reduktion fra 95 % til 90 % udgør derfor ca. 600.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
Driftsindtægter				

Nr.	R-103
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af pulje til fratrædelsesgodtgørelse
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Der er afsat en pulje på 1,229 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med lederes uansøgte fratrædelser og andre organisatoriske ændringer, som medfører enkeltstående udgifter til omplacering af ledere m.v. Puljen dækker efter konkret i direktionen aftale dele af udgifter til fratrædelsesgodtgørelse. Den resterende del af udgiften til uansøgt fratræden afholdes af enheden eller institutionens eget budget.

Puljen skal ses i sammenhæng med, at en institutions lønbudget i nogle situationer også skal afholde en lønudgift til en ny leder.

I hvert af årene 2011-2014 er der i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger eller regnskabsafleggelsen lagt overskydende midler i kassen, da der kun er brugt op til ca. 425.000 kr. af puljen. I 2015 forventes puljen at blive brugt bl.a. på grund af uansøgt fratræden hos en chef.

På den baggrund foreslås det, at puljen med virkning fra 2016 reduceres med 500.000 kr., så den fremover er på 729.000 kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med reduktion af puljen til fratrædelsesgodtgørelser til ledere med 500.000 kr. vil der kunne opstå situationer, hvor institutionernes eget lønbudget i videre udstrækning skal afholdes udgifter som følge af en fratrædelsesgodtgørelse.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				

Nr.	R-104
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af budgettet til arbejdsskader
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Favrskov Kommune er selvforsikrende på udgifterne i forbindelse med arbejdsskader. Udgifterne til arbejdsskader har siden 2007 ligget på et lavere niveau end forventet. Udgifterne til arbejdsskader udgjorde i 2013 og 2014 ca. 5 mio. kr. årligt.

Tidligere års reduktioner af budgettet medfører, at budgettet til arbejdsskader i 2016 og frem udgør 8,951 mio. kr. Budgettet anvendes til dækning af arbejdsskader og opsparing til en bufferpulje til håndtering af særligt dyre arbejdsskader og udsving mellem årene.

Som en følge af det lave udgiftsniveau er der opsparet en bufferpulje på 22 mio. kr. Bufferpuljen indgår i kassebeholdningen.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at budgettet til arbejdsskader reduceres med netto 3 mio. kr. i 2016, med 2,5 mio. kr. i 2017 og med 2,0 mio. kr. i 2018 og 2019.

Forslaget indebærer en permanent reduktion af budgettet til arbejdsskader.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Hvis udgifterne fremadrettet stiger, vil der blive fremlagt forslag til udvidelser af budgettet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
Driftsindtægter				

Nr.	R-105
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af fælles kompetenceudviklingsmidler
Politikområde	Økonomiudvalget
Udvalg	105 Tværgående udgifter

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Med budget 2013 afsatte Byrådet ekstra 400.000 kr. årligt i 2013 og 2014 stigende til 522.000 kr. årligt fra 2015 til iværksættelse af nye fælles kompetenceudviklingstiltag.

Kompetenceudviklingen har fokus på både den organisatoriske og den individuelle udvikling. Organisatorisk kompetenceudvikling handler om at omsætte viden og strategi til de rigtige handlinger og samtidig være i stand til at ændre handlemåde, når der er behov for det. Individuel kompetenceudvikling har fokus på, hvad den enkelte medarbejder har brug for fagligt og personligt for at kunne bidrage til de fælles mål og være klædt på til at løse opgaverne. Det er i sig selv en kompetence at kunne arbejde og udvikle sig under forandringer, ligesom der i de kommende år vil være særligt behov for kompetencer i forhold til digitalisering.

Midlerne er de seneste år udmøntet af sektor-MEDudvalgene i dialog mellem ledere og medarbejdere.

Det foreslås, at puljen på 522.000 kr. til fælles kompetenceudviklingstiltag fjernes.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med reduktion af den fælles pulje på 522.000 kr. til kompetenceudviklingsaktiviteter vil organisatorisk og individuel kompetenceudvikling skulle finansieres af de enkelte enheders budgetter. Der er afsat midler til kompetenceudvikling generelt i driftsbudgetterne svarende til ca. 4.000 kr./årligt pr. medarbejder (gennemsnitligt). Et niveau, der vurderes at ligge på et relativt moderat niveau sammenlignet med andre kommuner.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-522	-522	-522	-522
Driftsindtægter				

Nr.	R-106
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af budgettet til kommissioner, råd og nævn
Politikområde	101 Politisk organisation
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:		
I Budget 2016 er der afsat i alt 415.000 kr. til driftsudgifter vedrørende i alt ni kommissioner, råd og nævn. Beløbet anvendes til mødeudgifter, befordring, kurser, afholdelse af valg m.v.		
I regnskabsårene 2013 og 2014 er der konstateret mindreforbrug i forhold til budgettet, der nu foreslås reduceret med 100.000 kr.		
Reduktionen fordeler sig på følgende poster:		
	Budget 2016	Reduktions- forslag
Handicaprådet:	47.000 kr.	5.000 kr.
Ældrerådet:	127.000 kr.	20.000 kr.
Bruger- og pårørenderåd:	24.000 kr.	20.000 kr.
Folkeoplysningsudvalget:	38.000 kr.	25.000 kr.
Fælles:	51.000 kr.	30.000 kr.
Øvrige poster	128.000 kr.	0 kr.
I alt	415.000 kr.	100.000 kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Med baggrund i tidligere års mindreforbrug vurderer administrationen, at der ikke vil være væsentlige servicemæssige konsekvenser ved den foreslåede reduktion af budgettet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:				
	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				

Nr.	R-107
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion i borgerservice og administration
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X	X	

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en reduktion af budgettet til administration og borgerservice på 2 mio. kr. i 2016 og frem.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Administrationens decentraliseringsaftale består af budgetter til fællesudgifter og indtægter samt budgettet til myndighedsudøvelse (opgaver, hvor der med hjemmel i specifik lov træffes afgørelser med konsekvens for borgere og virksomheder) og øvrig administration (administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening).

En reduktion på 2 mio. kr. i administrationen vil blive udmøntet indenfor decentraliseringsaftalen med:

- A. 1 mio. kr. indenfor fællesudgifter samt større budgetposter som ikke er relateret til lønudgifter
- B. 1 mio. kr. indenfor øvrig administration

Ad A. Reduktionen vil blive udmøntet på budgetposter som ikke direkte kan relateres til lønudgifter. Det er eksempelvis kontorartikler, særlig advokat- og konsulentbistand, udgifter til licenser, personaleordninger o.l.

Ad B. En reduktion på 1 mio. kr. indenfor øvrig administration vil betyde en reduktion på ca. 2 årsværk.

Reduktionen vil medføre færre analyser og notater af strategisk og planlægningsmæssig karakter til det politiske niveau. Reduktionen vil ligeledes betyde mindre service til de decentrale ledere m.fl., i form af mindre støtte til almindelige sekretariatsopgaver, juridisk bistand, økonomistyring, personalesager, IT-support o.l.. Det medfører at institutionerne alt andet lige har mindre tid til at løse deres kerneopgaver.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsindtægter				

Nr.	R-109
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af tilskud til Favrskov Erhvervsråd
Politikområde	104 Erhverv og turisme
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Favrskov Kommune yder et årligt tilskud på 1.325.000 kr. til Favrskov Erhvervsråd som led i en årlig resultatkontrakt.

Resultatkontrakten specificerer erhvervsrådets forpligtelser indenfor erhvervsserviceområdet, udpeger konkrete indsatsområder samt definerer de aftalte resultatmål som følge af den lokale erhvervsrettede service. Favrskov Erhvervsråds overordnede opgave er at yde vejledning til iværksættere og eksisterende og nye virksomheder i Favrskov Kommune samt at tilbyde en række særlige erhvervsrelaterede services til iværksættere og virksomheder i Favrskov Kommune.

Favrskov Erhvervsråd er derudover forpligtet til at arbejde for, at Favrskov Kommune bevarer og styrker sin position som en attraktiv erhvervskommune for eksisterende og potentielle tilflyttende virksomheder samt at medvirke i den generelle og specifikke profilering af Favrskov Kommune overfor virksomheder i og udenfor kommunen.

Favrskov Erhvervsråd deltager i den løbende planlægning og gennemførelse af erhvervsrettede aktiviteter sammen med Favrskov Kommune og eventuelle eksterne aktører, f.eks. Business Region Aarhus, Væksthus Midtjylland og Central Denmark EU Office.

Det foreslås, at tilskuddet til Favrskov Erhvervsråd reduceres med 100.000 kr. årligt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En reduktion af tilskuddet til Favrskov Erhvervsråd vil have betydning for hvilke aktiviteter, som erhvervsrådet kan gennemføre for Favrskov Kommune. Det må forventes, at reduktionen vil betyde, at færre iværksættere og virksomheder vil kunne få vejledning af erhvervsrådet, og dermed vil få ringere muligheder for at udvikle deres virksomheder.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				

Nr.	R-110
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Besparelser på indkøb af varer og tjenesteydelser
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at budgettet til varer og tjenesteydelser reduceres med 500.000 kr. i 2016 og fremefter.

Indkøbsfunktionen blev i forbindelse med B 2015-18 udvidet med en stilling med henblik på yderligere besparelser på kommunens indkøb af varer- og tjenesteydelser. Der blev derfor budgetteret med en ekstra indkøbsbesparelse på 1,5 mio. kr. brutto i 2015 og frem. De budgetterede besparelser er nu opnået, og det forventes, at der kan opnås yderligere besparelser på 500.000 kr. på indkøb af varer og tjenesteydelser ved udbud.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget kan indfries inden for den eksisterende ramme og har ingen servicemæssige konsekvenser. Besparelsen vil blive udmøntet ved budgetreduktioner på de konkrete politikområder, som får fordel af de indgåede indkøbsaftaler. Forslaget medfører en besparelse på 500.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				

Nr.	R-201
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion i budget for GudenåSamarbejdet
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på 90.000 kr. på området for Gudenåkomiteen, der har et samlet budget på 373.000 kr. Baggrunden er, at det ved budgetforhandlingerne 2015 blev aftalt, at Teknik og Kultur via Favrskov Kommunes repræsentant i Gudenåkomiteen skulle tage initiativ til, at den økonomiske fordelingsnøgle, der anvendes mellem kommunerne i GudenåSamarbejdet revurderes, så den bedre afspejler den rekreative og turistmæssige betydning for de enkelte kommuner.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Finansiering af Gudenåkomiteens nuværende arbejdsområder består af to dele (søjler). Første søjle er det egentlige arbejde i Gudenåkomiteen, hvor der først og fremmest arbejdes med de administrative tekniske forhold og generelle myndighedsopgaver som vandmiljø, naturforhold, vådområder og sejlads. Fordelingsnøglen for udgifterne hertil er efter kommunernes oplandsstørrelse i Gudenåsystemet (det landareal i kommunerne, der afvander til Gudenåen), og her er Favrskov Kommune næststørste bidragsyder med 19 % af omkostningerne. Området er i øvrigt til dels brugerfinansieret via opkrævning af gebyrer for sejladsadministrationen i Gudenåsystemet. Denne del af budgettet berøres ikke af reduktionsforslaget.

Den anden søjle er GudenåSamarbejdet, der har som formål at skabe et turist- og erhvervsmæssigt potentiale ud af landets største ådal/flod. Her er Favrskov Kommune også næststørste bidragsyder med samme 19 % af omkostningerne, og der er ikke andre indtægter på området. Teknik og Kultur vurderer, at turistpotentialet og -indtægterne i Favrskov Kommune er betydeligt mindre end i mange af de andre kommuner langs Gudenåen. Det er betaling til denne søjle, der foreslås reduceret med 90.000 kr.

En anden finansieringsmodel for GudenåSamarbejdet kan eksempelvis være opgørelse af forholdet mellem længden af Gudenåen i kilometer i de enkelte kommuner. Denne model vil bedre kunne relateres til oplevelsesområdet, da det ved turisme må skønnes, at det er længden af selve åen og søerne og oplevelserne i og omkring disse, der er i fokus. I dette tilfælde vil Favrskov Kommunes andel skønsmæssigt kun udgøre omkring 4 %. Da der endnu ikke foreligger en ny fordelingsnøgle for GudenåSamarbejdet, skønner Teknik og Kultur, at det vil være hensigtsmæssigt at starte med en besparelse på området på 90.000 kr., hvilket er en reduktion i nuværende budget for GudenåSamarbejdet på ca. 32 %.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-90	-90	-90	-90
Driftsindtægter				

Nr.	R-202
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af den kollektive trafik
Politikområde	203 Kollektiv trafik
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Favrskov Kommune har ifølge befordringsanalyse, gennemført af COWI i 2013 og præsenteret for Byrådet på temamøde juni 2014, en forholdsvis god kollektiv trafikbetjening for så vidt angår skolebuskørslen. Det vedtagne serviceniveau skal bl.a. sammen med tilbuddet om flexitur være med til at give en god trafikbetjening i de mindre byer. Skolereformen har betydet at hjemkørslerne af skolelever generelt ligger senere på dagen. Behovet for transport af skolebørn før midt på eftermiddagen er derfor blevet mindre. Reduktionen er primært rettet mod tidlig hjemkørsel fra skolerne, som i dag kun anvendes i begrænset omfang. Det bemærkes, at transport til og fra svømmeundervisning fortsat vil finde sted og bliver finansieret indenfor budgettet til kollektiv trafik.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En årlig reduktion i udgifterne på 300.000 kr. til den kollektive trafik vil kunne opnås ved en reduktion i køreplan-timerne med ca. 660 timer, svarende til ca. 3,3 timer dagligt for skolebusserne som årligt har 200 køredage. Det samlede budget for området udgør ca. 15 mio. kr. og reduktionen udgør derfor ca. 2 %.

Forslag til eftermiddagsture som kan nedlægges, fordi de ikke har passagerer eller få passagerer:

- Skolebus rute 1 Hadsten-Galten-Vissing-Lerbjerg afg. kl. 12.57, køretid ca. 1,0 time: 3-17 passagerer
- Skolebus rute 4 Hadsten-Lyngå-Vitten afg. kl. 11.31, køretid ca. 0,8 time: 1-3 passagerer
- Skolebus rute 6 Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum afg. kl. 11.33 fra Ældrecenteret, køretid ca. 0,75 time: 0-12 passagerer
- Skolebus rute 7 Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup afg. kl. 11.40, køretid ca. 0,75 time: 3-40 passagerer (anvendes til svømmekørsel)

Turene midt på dagen er ikke af hensyn til skoler og skoleelever. Skolebusserne er et supplement til den kollektive trafik i tyndt befolkede områder. Skolebusserne benyttes midt på dagen fortrinsvis af ældre borgere og daginstitutioner.

Et alternativ til den rutebundne kollektive trafik kan være Flexitur, som dog ikke er så anvendeligt til faste kørsler. En udbygning af cykelstinet og etablering af trafiksikre skolevej, kan i en vis udstrækning kompensere for en reduktion af serviceniveauet for den kollektive trafik.

En reduktion af serviceniveauet kan betyde, at det bliver mindre attraktivt at bo i de mindre byer og landsbyer.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				

Nr.	R-203
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af belægningsarbejde på veje, stier og fortove
Politikområde	204 Fritidsområder, trafik og veje
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:
Reduktion af belægningsarbejde på veje, stier og fortove. Belægninger på veje, fortove og cykelstier vil blive repareret eller udskiftet i mindre grad end i dag ved en reduktion af budgettet.
Det samlede driftsbudget til belægningsarbejde er i 2016 på 8,8 mio. kr. Herudover er der i Budget 2015-18 i 2016 afsat et anlægsbeløb på 6 mio. kr. I alt er der til belægningsarbejder i 2016 afsat ca. 15 mio. kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Asfalt og flisebelægninger skal løbende vedligeholdes. En reduktion i budgettet kan betyde, at tilgængeligheden og fremkommeligheden på belægningerne forringes.
Favrskov Kommune er erstatningsansvarlig ved opståede skader, der konkret kan begrundes i manglende vedligeholdelse og belægninger. Denne omkostning kan stige ved mindre vedligeholdelse af belægninger.
Antallet af erstatningssager i perioden 2012-2014 ligger mellem 17 og 46 sager, og der er udbetalt erstatninger for mellem 33.000 kr. og 117.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:				
	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				

Nr.	R-204
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Undersøgelser i forbindelse med lokalplaner
Politikområde	201 Fast Ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
Udgifterne til særlige undersøgelser i forbindelse med lokalplanlægning varierer fra år til år afhængig af planlægningsområdernes karakter og udfordringer. Budgettet er i 2016 på 297.000 kr., og i 2015 er ca. 100.000 kr. forbrugt pr. 1. maj. Der kan være tale om støjmålinger, forurenings- og jordbundsundersøgelser, servitutregørelser, særlige visualiseringer eller andet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Ved lokalplaner, der udarbejdes på privat initiativ, kan ansøger pålægges at betale udgiften til diverse undersøgelser. Kommunale lokalplaner, fx ved udvikling af nye byområder kan være afhængige af, at der rekvireres fx støjmålinger, grundvands- eller andre miljøregørelser.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-50	-50	-50	-50
Driftsindtægter				

Nr.	R-206
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Reduktion på puljen til hovedrengøring
Politikområde	201 Fast Ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det samlede rengøringsbudget, som er en del af budgettet på ejendomsområdet, inkl. hallerne, er i 2016 på 25,6 mio. kr. Heraf udgør puljen til ekstra hovedrengøring 1,6 mio. kr.

I forbindelse med rengøringsudbuddet i kommunens vestlige del i 2013 blev en del af besparelspotentialet anvendt til at forhøje puljen til hovedrengøring. Det betyder, at der kan tilbydes ekstra rengøring efter større arrangementer på skolerne, som for eksempel skolefester eller til rengøring efter vedligeholdelsesarbejder. Puljen skal også fungere som rengøringsbuffer, hvis der skulle opstå problemer med indeklimaet så som svampeangreb og andet, der fordrer ekstra rengøring ud over det, der er beskrevet i rengøringsudbuddene.

Puljen er ikke blevet brugt fuldt ud de sidste to år, og en reduktion på 200.000 kr. af puljen vurderes at kunne foretages uden konsekvenser for den daglige rengøring. I 2016 forudsættes genudbudsgaven vedr. Rengøring Vest dog finansieret af puljen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Generelle besparelser på rengøring kan medvirke til en forringelse af brugeroplevelsen i bygningerne og kan desuden medføre indeklimaproblemer. Det vurderes, at en reduktion af puljen til hovedrengøring ikke vil få samme servicemæssige konsekvenser, da den bruges til løsningen af rengøringsmæssige problemer ud over dem, der er beskrevet i kvalitetskravene i rengøringsudbuddene.

Hvis der opstår store problemer med indeklimaet, som kan udbedres ved ekstra rengøring, kan det imidlertid vise sig, at der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-50	-200	-200	-200
Driftsindtægter				

Nr.	R-207
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Planteservice på kulturhuse og administrationsbygninger
Politikområde	201 Fast Ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

I kulturhusene og administrationsbygningerne er der kontrakter med private leverandører, som står for opstilling og vedligehold af indendørs planter. Det betyder, at leverandørerne med faste intervaller kommer og vander, plejer og eventuelt udskifter de planter, der er i bygningerne. Det foreslås, at dette bortfalder.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Planter i kulturhuse og administrationsbygninger har til formål dels at gøre bygningerne mere indbydende og dels at skabe en god atmosfære.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-70	-70	-70	-70
Driftsindtægter				

Nr.	R-208
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Reduktion i drifts- og servicepersonale
Politikområde	201 Fast Ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X	X	

Beskrivelse af forslag:

Ejendomscentrets drifts- og serviceenhed har på nuværende tidspunkt ansat ca. 45 medarbejdere, hvoraf cirka halvdelen er fuldtidsansat, og de resterende er ansat under forskellige ordninger så som fleksjob, seniorjob, jobrotation og deltid.

Det foreslås, at reducere budgettet til Ejendomscentrets drifts- og servicepersonale enten ved afskedigelse af en eller flere medarbejdere eller ved at nedsætte timeantallet for et antal medarbejdere, evt. kombineret med en reduktion i uddannelsesindsatsen for medarbejderne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

De godkendte servicebeskrivelser for de opgaver, der varetages af servicemedarbejdere på de forskellige bygnings- og institutionstyper, fungerer som en slags kontrakt med bygningsbrugerne.

En del af besparelsen kan muligvis findes ved effektivisering af arbejdsindsatsen. Den øvrige besparelse skal ske ved afskedigelser eller nedsættelse af timeantallet for et antal medarbejdere, hvilket kan resultere i serviceforringelse for bygningernes brugere.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-375	-375	-375	-375
Driftsindtægter				

Nr.	R-301
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				x

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at resurserne til kompetenceudviklingsforløbet "Læring for alle", som er en del af den samlede inklusionsindsats i Favrskov Kommune, reduceres fra 2016 og frem.

Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2013 at gennemføre kompetenceudviklingsforløbet "Læring for alle" for kommunens lærere, pædagoger og psykologer med tilknytning til PPR. Målet med at afsætte de ca. 2 mio. kr. årligt var og er at sikre medarbejdernes kvalifikationer i forhold til en øget inklusion i folkeskolen.

Forløbet skulle have fokus på undervisningsdifferentiering og et mere inkluderende almenskolemiljø. Indsatsen tager udgangspunkt i "Udviklingsplanen for specialundervisning", som Byrådet vedtog januar 2013 samt lovgivningen vedrørende specialundervisning i folkeskolen.

Kompetenceudviklingsforløbet gennemløbes for tredje gang i perioden oktober 2015 – april 2016. Herefter vil alle i målgruppen, der aktuelt i perioden fra 2013 og frem til nu har haft ansættelse i Favrskov Kommune, have deltaget i uddannelsen.

I konsekvens af den generelle personaleomsætning og øgede krav til inklusion vil der fortløbende være behov for kompetenceudvikling af den definerede målgruppe.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det oprindeligt vedtagne projekt afsluttes i foråret 2016. Efter reduktionen er der 592.000 kr. til rådighed i 2016 og frem.

Med besparelsen vil der fremover ikke være samme muligheder for en udvikling af skolevæsenets samlede inklusionskompetence.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsindtægter				

Nr.	R-303
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Konvertering af fagdelt undervisning i 8.-9. klasse til understøttende undervisning
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:
<p>Der foreslås en besparelse ved konvertering af fagdelt undervisning i 8.-9. klasse til understøttende undervisning.</p> <p>Byrådet vedtog 25. februar 2014 'Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune'. Her blev ressourcetildelingen for 1.-9. klasse til skolerne beregnet med udgangspunkt i folkeskolereformens minimumstimetal.</p> <p>Med folkeskolereformens minimumstimetal vil eleverne i et samlet skoleforløb få flere fagdelte lektioner, end det der blev givet i Favrskov Kommune før reformen. Det er dog fortrinsvis på mellemtrinnet, der gives flere fagdelte lektioner efter reformen, mens der gives færre fagdelte lektioner på 8. og 9. årgang. Byrådet tilførte derfor 1.100.000 kr. til flere fagdelte lektioner til 8. og 9. årgang. Dermed blev henholdsvis konverteret 1,31 og 2,13 ugentlige lektioner fra den understøttende undervisning til fagdelt undervisning for 8. og 9. årgang.</p> <p>Det foreslås, at der fra 1. august 2016 konverteres henholdsvis 0,52 og 0,85 ugentlige lektioner fra den fagdelte undervisning til den understøttende undervisning for 8. og 9. årgang. Det betyder, at 8. og 9. klasse efter 1. august 2016 ligger henholdsvis 0,85 og 1,28 ugentlige lektioner over undervisningsministeriets minimumstimetal i stedet for de tidligere 1,31 og 2,13 ugentlige lektioner.</p> <p>Efter besparelsen vil kommende 8. og 9. klasser fortsat have haft flere fagdelte lektioner i det samlede skoleforløb end før reformen.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Nettobesparelsen opstår ved, at det i ressourcetildelingen bag reformen er forudsat, at lærerne kan læse flere understøttende undervisningslektioner end fagdelte undervisningslektioner. Der skal derfor være færre lærere til at gennemføre de lektioner, som gennemføres som understøttende lektioner, end hvis de gennemføres som fagdelte lektioner. Derudover er det i ressourcetildelingen, som er retningsgivende for skolernes decentrale prioritering, forudsat, at halvdelen af timerne i den understøttende undervisning læses af pædagoger.</p> <p>Reduktionen betyder en nettobesparelse på 444.000 kr. årligt. Den økonomiske virkning vil være på 5/12 i 2016, da det foreslås, at reduktionen først gennemføres fra skoleåret 2016/2017.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:				
	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-185	-444	-444	-444
Driftsindtægter				

Nr.	R-304
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Konvertering af fagdelt undervisning i 0. klasse til understøttende undervisning
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en besparelse ved konvertering af fagdelt undervisning i 0. klasse til understøttende undervisning.

Byrådet vedtog 25. februar 2014 'Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune'. Ressourcetildelingen til 0. klasserne blev fastsat med udgangspunkt i en skoleuge på 30 timer som fastsat i folkeskoleloven.

I folkeskolereformen stilles udelukkende krav om, at 0. klasserne skal have 20 ugentlige fagdelte undervisningslektioner. I skoleåret 2012/13 fik skolerne ressourcer til klasserne svarende til 24,29 fagdelte undervisningslektioner. Byrådet besluttede at fastholde denne ressourcefordeling. De resterende ressourcer op til skoleugen på 30 timer bliver givet til understøttende undervisning.

Det foreslås, at Favrskov Kommune fra 1. august 2016 giver ressourcer til skolerne svarende til 22,59 ugentlige fagdelte undervisningslektioner for 0. klasserne, så Favrskov Kommune fortsat ligger over ministeriets minimumstimetal. Det betyder, at de 1,70 af de lektioner, der tidligere blev givet til fagdelt undervisning, konverteres til understøttende undervisning. Det betyder, at 0. klasserne efter 1. august 2016 ligger 2,59 ugentlige lektioner over undervisningsministeriets minimumstimetal for ugentlig fagdelte lektioner i 0. klasserne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktionen påvirker mulighederne for at arbejde med 0. klassernes seks kompetenceområder sprog, matematisk opmærksomhed, naturfaglige fænomener, kreative og musiske udtryksformer, krop og bevægelse og engagement og fællesskab.

Ændringen betyder en nettobesparelse på 673.000 kr. pr. år. Besparelsen kommer ved, at lærerne kan læse flere understøttende undervisningstimer end fagdelte undervisningstimer. Derudover er det i ressourcefordelingen, som er retningsgivende for skolernes decentrale prioritering, forudsat, at halvdelen af timerne i den understøttende undervisning læses af pædagoger.

Den økonomiske virkning vil være på 5/12 i 2016, da det foreslås, at reduktionen først gennemføres fra skoleåret 2016/17.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-280	-673	-673	-673
Driftsindtægter				

Nr.	R-306
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Fritidsstruktur - § 17.4 udvalget
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x	x	

Beskrivelse af forslag:

Byrådet har nedsat et midlertidigt rådgivende udvalg efter § 17, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse: Udvalget til samspil mellem undervisning, fritid og foreningsliv. Udvalget fremlagde en rapport for Byrådet i juni 2015, hvor der indgik forslag om lokalt tilpassede kommunale fritidstilbud til 4. – 6. årgang fra skoleåret 2015/16.

Af udvalgets anbefalinger fremgår:

- At det kommunale fritidstilbud for 0. – 3. årgang (SFO) bevares uændret
- At kommunale fritidstilbud for 4. – 6. årgang tilpasses lokalt, så der skabes økonomisk mere rationelle/hensigtsmæssige tilbud i alle områder, der samtidigt er platform for samarbejdet med områdets foreninger. Forældrebetalingen bevares uændret
- At der sættes fokus på klubtilbuddene i Hadsten Fritidscenter og Hammel Fritidscenter
- At 20 tilmeldte børn udgør grænsen for at opretholde et selvstændigt klubtilbud.

Børn og Skole foreslår på den baggrund, at de SFO-klubber, der aktuelt har lav tilslutning – det vil sige ved Hadbjerg Skole, Tungelundskolen og Ulstrup Skole – fremover drives uden grundtildeling, da der er en meget begrænset efterspørgsel til tilbuddene.

Kommunale fritidstilbud til 4.-6. årgang er i dag organiseret i enten SFO-klubber eller i de fem fritidscentre (Hadsten, Hammel, Hinnerup, Rønbæk og Søften).

Den samlede besparelse ved et bortfald af grundtildelingen til de tre SFO-klubber, der aktuelt har lav tilslutning, udgør årligt 540.000 kr.

Administrationen af den foreslåede ændring i resursetildelingen er ikke endelig fastlagt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ved bortfald af grundtildelingen reduceres medarbejderstaben. Der vil skulle arbejdes målrettet og innovativt for at opretholde et attraktivt og alderssvarende tilbud til målgruppen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-540	-540	-540	-540
Driftsindtægter				

Nr.	R-308
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Befordring til specialundervisning
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			x	

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en besparelse i Budget 2016-2019 på udgifterne til befordring af elever til specialundervisning på brutto 600.000 kr. fra 1. januar 2016.

Der er ikke et selvstændigt budget til befordring, så befordringsudgiften på specialundervisningsområdet indgår som en del af det samlede specialundervisningsbudget.

Bruttoudgifterne til befordring af elever til specialundervisning er faldet fra 14,6 mio. kr. i 2011 til 9,3 mio. kr. i 2014. Det skyldes primært en stram administrativ styring, der blandt andet har betydet, at flere elever nu tager offentlige busforbindelser til og fra skole. Effektiviseringen af befordringen var en nødvendig del af bestræbelsen på at overholde budgettet på hele specialundervisningsområdet, herunder muligheden for at opretholde kvaliteten i tilbuddene.

I Budget 2013-2016 blev det besluttet, at der med fuld virkning i 2016 skulle spares brutto 1,5 mio. kr. på befordringen af eleverne til specialundervisning. Det skulle blandt andet ske gennem et udbud af befordringen. Befordringen af specialundervisningselever har været i udbud fra 1. august 2014. Det vurderes, at udbuddet samlet set har en årlig besparelseeffekt på 2,4 mio. kr.

I budget 2015-2018 blev der yderligere reduceret med 500.000 kr. til befordring af specialundervisningselever. Den daglige administration af befordringsopgaven i forlængelse af udbuddet har vist sig større end forventet. Samtidig kræver fastholdelsen af de administrative effektiviseringer en løbende og tæt indsats. Det foreslås derfor, at der anvendes 100.000 kr. af den foreslåede besparelse til styrkelse og fastholdelse af den administrative indsats på området. Nettobesparelsen vil herefter være 500.000 kr.

Som en forudsætning for besparelsen er medtaget, at kommunen ikke fremover varetager konfirmationskørsel til specialundervisningselever. Kommunen er udelukkende forpligtiget til befordring til og fra elevens hjemadresse og skolen. Det vurderes, at der samlet anvendes resurser på ca. 60.000 kr. årligt til administration og betaling af taxaer til konfirmationskørsel af specialundervisningselever. Børn og Skole har forhørt sig om praksis i nabo-kommuner – eksempelvis Norddjurs og Randers, og de varetager ligesom Skive Kommune heller ikke opgaven. Udgifter til konfirmationskørsel af specialundervisningselever skal herefter varetages af de enkelte menighedsråd.

Skal kommunen fortsat varetage befordringen til og fra konfirmationsforberedelse foreslås en besparelse på 440.000 kr. fra 1. januar 2016.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Som følge af effekten af udbuddet og en fortsat tæt styring af befordringsområdet forventes at befordringen, efter den foreslåede besparelse på netto 500.000 kr., kan opretholdes med det nuværende serviceniveau uden at belaste de øvrige områder af det samlede specialundervisningsbudget (undervisning og fritid).

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				

Nr.	R-309
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Øget overgang fra børnehaver til førskoletilbuddet
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			x	

Beskrivelse af forslag:

I Budget 2015-18 blev det besluttet, at førskoletilbuddet skal tilbydes på alle folkeskoler i Favrskov Kommune fra 1. marts 2016. Tilbuddet betyder, at børnehavebørnene overgår til SFO 1. marts i det år, som børnene begynder i skole 1. august. Favrskov Kommune har i dag førskoletilbud i Hadsten by, Voldum og Selling/Hadbjerg samt Laurbjerg. I Hadsten-området vælger alle forældre at benytte sig af førskoletilbuddet 1. marts.

I budget 2015-18 blev det besluttet, at ordningen skal være et tilbud. Det betyder, at forældre kan vælge ikke at sende deres barn i førskole/SFO 1. marts, men vente til den ordinære indskrivning i skole/SFO med start 1. august. Ved en antagelse om at halvdelen af eleverne vælger førskole fra marts 2016, blev besparelsen i Budget 2015-18 beregnet med halv effekt i 2016 og i overslagsårene.

24. juni 2015 besluttede Byrådet at afsætte anlægsmidler, så det bliver muligt at etablere førskoletilbud på alle skoler i Favrskov Kommune 1. marts 2016, på nær Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen, da det vil være et relativt stort anlægsprojekt at etablere førskoletilbud på de to skoler. Præstemarkskolen i Søften har rullende indskoling og har derfor ikke førskoletilbud.

På baggrund af erfaringer fra Hadsten forventes, at 90 pct. af de børn, der indskrives på de skoler, hvor der tilbydes førskole, vil vælge tilbuddet fra 1. marts 2016.

I 2016 er besparelsen beregnet på baggrund af 90 % tilslutning på alle skoler undtagen Haldum-Hinnerup skolen, Rønbækskolen og Præstemarkskolen. Da A-301 'Førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen' indgår i dette budgetforslag til budget 2016-19, er besparelsen fra 2017 og frem beregnet på baggrund af 90 % tilslutning på alle skoler undtagen Præstemarkskolen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Erfaringerne fra Hadsten viser stor forældretilfredshed med førskoletilbuddet. Endvidere betyder en tidligere overgang fra børnehave til førskole/SFO af de ældste børn i foråret og forsommeren, at kommunens udgifter er lavere.

Den tidligere overgang betyder, at ressourcetildelingen (personaletimer) pr. barn reduceres med 2,09 timer pr. uge. Dette kan have betydning for den pædagogiske indsats, der ydes i forbindelse med understøttelse af de skoleforberedende aktiviteter. Det kan ligeledes have betydning for de kompetencer, der forventes et barn har tilegnet sig, når barnet starter i 0. klasse. En måde at imødekomme og sikre at børnene får de bedste betingelser ved overgang fra børnehave til SFO 1. marts er, at medarbejdere fra dagtilbud flyttes med over i SFO'en samtidigt med børnene. Der vil derved blive skabt en sammenhæng i barnets overgang fra det ene pasningsområde til det andet.

Normering i børnehaven: 5,07 timer pr. uge
 Normering i SFO: ca. 2,98 timer pr. uge
 Forskel: 2,09 timer pr. uge

SFO har i dag en resursetildeling på 2,45 timer pr. uge pr. barn + en grundtildeling på 20 timer som er uafhængig af antal børn. Med de børnetal, der er forudsat i beregning af forslaget, er den gennemsnitlige samlede normering pr. barn i SFO ca. 2,98 timer pr. uge.

I nedenstående tabel vises den beregnede besparelse ved førskoletilbuddet i 2016, 2017 og frem.

1.000 kr. (2016 p/l)	90 % tilslutning til førskole på alle skoler undtagen HH-skolen, Rønbækskolen og Præstemarkskolen (2016)	90 % tilslutning til førskole på alle skoler undtagen Præstemarkskolen (2017 og frem)
Merudgift på SFO-området	2.202	3.082
Reduktion på dagtilbudsområdet	-4.666	-6.621
Samlet nettobesparelse	-2.464	-3.539
Indregnet i budget 2015-18	-2.000	-2.000
Besparelse	-464	-1.539

I 2016 er den samlede nettobesparelse ved førskoletilbuddet beregnet til 2,464 mio. kr. Heraf er en nettobesparelse på 2,000 mio.kr. allerede indregnet i forbindelse med budget 2015-18. Førskoletilbuddet medfører en merudgift på SFO-området på 2,202 mio. kr. samt en reduktion på dagtilbudsområdet på 4,666 mio. kr. i 2016.

I 2017 er den samlede nettobesparelse ved førskoletilbud beregnet til 3,539 mio. kr. Heraf er en nettobesparelse på 2,000 mio. kr. allerede indregnet i forbindelse med budget 2015-18. Førskoletilbuddet medfører en merudgift på SFO-området på 3,082 mio. kr. samt en reduktion på dagtilbudsområdet på 6,621 mio. kr. i 2016.

Den samlede nettobesparelse ved forslaget er beregnet til 464.000 kr. i 2016 og 1,539 mio. kr. fra 2017, da A-301 indgår i budgetforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:				
	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-464	-1.539	-1.539	-1.539
Driftsindtægter				

Nr.	R-310
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Ændret områdestruktur i Hadsten – reduktion af én områdelederstilling
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x		x	

Beskrivelse af forslag:

Som følge af ændring af områdestrukturen i Hadsten besluttede Byrådet 25. november 2014 at reducere området med én områdelederstilling. I 2015 blev provenuet ved reduktionen i dagtilbudsområdets budget. Fra 2016 og frem foreslås besparelsen at indgå som en reduktion i Dagtilbuds budget.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget har ingen servicemæssige konsekvenser, da områdelederlønningen ikke er indregnet i områdernes budgetter.

Lønudgiften til en områdeleder udgør 550.000 kr. Da stillingen som områdeleder i et større område medfører flere administrative opgaver afsættes heraf 90.000 kr. til køb af administrativ hjælp 10 timer om ugen.

Herefter resterer 460.000 kr. Hovedparten af disse udgifter er omfattet af forældrebetaling, derfor vil reduktionen i antallet af områdeledere medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen – og der igennem et tab af indtægter. Nettobesparelsen i 2016 og overslagsårene udgør derfor 368.000 kr. Ved indstilling til Byrådet i november 2014 var forældrebetalingen og køb af administrativ hjælp ikke indregnet, hvorfor beløbet var 550.000 kr.

Nettobesparelsen udgør 368.000 kr. i 2016 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-460	-460	-460	-460
Driftsindtægter	92	92	92	92

Nr.	R-311
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Færre områdeledere i Hammel og Hinnerup
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x		x	

Beskrivelse af forslag:

Det forslås, at antallet af områdeledere reduceres fra ni til syv. Forslaget betyder, at ledelsesstrukturen fra Hadsten, som Byrådet vedtog 7. oktober 2014, også udrulles i Hammel og Hinnerup området. Det vil sige, at både Hammel og Hinnerup vil gå fra tre til to områder, og blive opdelt i Hammel by og Hammel opland samt Hinnerup by og Søften/Korsholm.

Hammel by:

Børnehaven Søndervang
Børnehaven Filuren
DII Grævlingehulen
Naturbørnehaven Klintholm
Børnehaven Skovvang
Børnehaven Krudtuglen

Hammel opland:

DII Børnely i Farre
Børnehaven Lærkereden i Lading
DII Trekløveren i Sall

Hinnerup by:

Fuglereden
Toppen
Bymarken
Elmegården
Rønbækken
Børnehaven Nørreskoven

Søften/Korsholm:

Mælkevejen i Søften
Børnehaven Engen i Søften
Korsholm Børnehave

Konsekvensen af forslaget vil være nedlæggelse af to områdelederstillinger.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget har ingen servicemæssige konsekvenser for daginstitutionsområdet. Forslaget skal ses som følge af det faldende børnetal, som blandt andet har betydet nedlæggelse af Engly i Hammel by.

Ved nedlæggelse af stillinger vil der være minimum 6 måneders opsigelse, plus en høringsperiode på 3 uger, og 1-3 måneders fratrædelsesgodtgørelse alt afhængig af, hvor lang tid lederen har været ansat. Samlet set er der op til 10 måneders lønningsperiode efter nedlæggelse af en stilling. En del af besparelsen det første år skal derfor anvendes til finansiering af denne udgift.

Derudover forslås der i lighed med tidligere reduktion af områdeleder, som Børne- og Skoleudvalget besluttede 5. februar 2015, at der afsættes midler til kompetenceudvikling og følgeudgifter i forbindelse med dette.

Da stillingen som områdeleder i et større område medfører flere administrative opgaver afsættes heraf 90.000 kr. til hvert af de to områder til køb af administrativ hjælp 10 timer om ugen, dvs. 180.000 kr. i alt.

Grundet ovenstående vil bruttobesparelsen i 2016 være ca. 150.000 kr. svarende til 2/12 af to områdelederstillinger på 920.000 kr. (1,1 mio. kr. fratrukket 180.000 kr. til køb af administrativ hjælp). I 2017 er bruttobesparelsen ca. 620.000 kr., da der udover de 180.000 kr. til køb af administrativ hjælp afsættes 300.000 kr. til kompetenceudvikling og uforudsete udgifter. Derefter er bruttobesparelsen fra 2018 på 920.000 kr.

Hovedparten af lønudgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil reduktionen i antallet af områdeledere medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen – og derigennem et tab af indtægter. Nettobesparelsen i 2016 er således 120.000 kr. og 496.000 kr. i 2017 og 736.000 i 2018 og 2019.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:				
	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-150	-620	-920	-920
Driftsindtægter	30	124	184	184

Nr.	R-313
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Nedlæggelse af børnehaven Krudtuglen i Hammel
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x		X	

Beskrivelse af forslag:

Det forslås, at Børnehaven Krudtuglen i Hammel nedlægges marts 2017.

Baggrunden for forslaget er at 'Pladsanalysen for 2015 – 2019' viser et overskud af pladser på 3-6 års området i Hammel by på 48 pladser i 2015 stigende til 52 pladser i 2019.

Krudtuglen har en grundnormering på 50 børnehavebørn og et fysisk maks. på 93 børn.

Nedlæggelse af Krudtuglen forudsætter etablering af ca. 30 3-6 års pladser i én af de øvrige børnehaver i Hammel By. Derfor foreslås en udvidelse af kapaciteten i Klintholm (se A-311 'Udvidelse af Klintholm'). Børnehaven Klintholm har i dag en grundnormering på 36 børn og et fysisk maks. på 46 børn. Forslaget om at udvide Klintholm skal ses i lyset af, at Klintholm er en mindre børnehave. En udvidelse vil give mulighed for stordriftsfordele. Ligeledes forventes væksten i Hammel by at være i Vadstedområdet, hvor netop Klintholm er beliggende. Klintholm vil kunne stå klar marts 2017.

Der henvises til: 'Pladsanalysen for dagtilbud 2015-19' og A311 'Udvidelse af Klintholm'.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det faldende børnetal i området giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde i små enheder udfordres af, at få medarbejdere skal løfte og kvalitetssikre den samme opgave som i de større enheder. Det er også vanskeligt at dække hele åbningstiden i en lille enhed med få medarbejdere.

Nedlæggelsen af Krudtuglen betyder, at en række af de nuværende driftsudgifter falder bort. Der forventes ikke servicemæssige konsekvenser ved forslaget. Sammenlægningen vil betyde stordriftsfordele, herunder bortfald af en række faste beløb pr. institution. Hovedparten af udgifterne i institutionerne på dagtilbudsområdet er børnetalsafhængige og vil ikke blive påvirket af en lukning.

Ved en sammenlægning af institutionen kan der påregnes en besparelse ved "knæk" ved barn nr. 41. Ressourcetildeling for 3-6 årige er 5,07 timer pr. barn pr. uge (inklusive daglig ledelse) op til og med barn nr. 40. Fra barn nr. 41 er ressourcefordelingen 4,90 timer pr. barn pr. uge (inklusive daglig ledelse). Derudover kan der opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter til administration, it-udgifter, legepladsvedligeholdelse og lønsøreforsikring.

Hovedparten af udgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en lukning medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen – og derigennem betyde et tab af indtægter.

Ifølge de bygningsmæssige beregninger er det forudsat, at det kun er børnehaven i bygningen der lukkes – ikke Ungdomsklubben på Gården.

I budget 2016-19 indgår forslag til forbedring af fritidstilbud og ungdomsklub på Gården (se A304 'Fritidstilbud og ungdomsklub i Hammel - Gården).

Ejendomscentrets bygningsmæssige udgifter til Børnehaven Krudtuglen vil falde bort ved en lukning. Dette dækker udgifter til indvendig vedligeholdelse, udenomsarealer, vandafledning, forsikring, el, vand, varme og rengøring. Der regnes med tomgangsdrift i ét år efter sammenlægningen. Den fulde besparelse på bygningsdrift kan opgøres til 237.000 kr. pr. år efter bortfald af indtægt fra forældrebetaling.

Ved nedlæggelse pr. 1. marts 2017 vil nettobesparelsen i 2017 udgøre 216.000 kr.

I 2018 vil der være udgifter til tomgangsdrift frem til marts, hvorefter der opnås den fulde besparelse på de bygningsmæssige driftsudgifter. Nettobesparelsen udgør 313.000 kr. i 2018 og 324.000 kr. i 2019.

Tilpasses kapaciteten i kommunen ikke, vil det medføre merudgifter til tabte pladser som følge af institutionens sikring af budget til 36 børn. For Hammel-området er der ikke for nuværende tabte pladser. Men Klintholm har færre end 40 børn, og risikerer derfor i de kommende år med faldende børnetal at komme under 36 børn – og dermed udløse udgifter til tabte plader.

Der fremsendes sideløbende med dette forslag et forslag til anvendelse af Krudtuglens lokaler til fritidstilbud i Hammel (A-304). Vedtages anlægsforslag A-304 vil der være afledte udgifter til bygningsdrift.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:				
	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	0	-270	-391	-405
Driftsindtægter	0	54	78	81

Nr.	R-314
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Nedlæggelse af Ulstrup Børnehave
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x		X	

Beskrivelse af forslag:

Det forslås, at Ulstrup Børnehave nedlægges august 2016.

Baggrunden for forslaget er, at 'Pladsanalysen for 2015 – 2019' viser et overskud af pladser på 3-6 års området i Ulstrup by på 17 pladser i 2015 stigende til 21 pladser i 2019.

Ulstrup Børnehave har aktuelt en normering på 36 børnehavebørn og et fysisk maks. på 46 børn.

Ved nedlæggelse af Ulstrup Børnehave vil der være behov for etablering af ca. 20 3-6 års pladser i én af de øvrige børnehaver i Ulstrup, hvorfor der anbefales en udvidelse af kapaciteten i Naturbørnehaven (se A310 'Udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup'). Da ombygningen af Naturbørnehaven forventes afsluttet 1. august 2016 vil nedlæggelse af Ulstrup børnehave ske august 2016.

Naturbørnehaven i Ulstrup har i dag en grundnormering på 40 og et fysisk maks. på 48. At der peges på udbygning af Naturbørnehaven skal ses i lyset af den tætte beliggenhed og mulighed for samarbejde mellem Naturbørnehaven og Børnehuset Spiren. Begge institutioner har i dag samme daglige leder. Med forslaget vil Naturbørnehaven og Børnehuset Spiren fremover betragtes som én enhed, men med to særskilte indskrivninger i lighed med Vesterskovvej i Hadsten. Samtidig ligger begge børnehaver tæt på Ulstrup Skole, hvilket giver stor mulighed for anvendelse af skolens arealer.

Der henvises til: 'Pladsanalysen for dagtilbud 2015-19' og 'A-310 Udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup'.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det faldende børnetal i området giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde med små enheder udfordres af, at få medarbejdere skal løfte og kvalitetssikre den samme opgave som i de større enheder. Det er også vanskeligt at dække hele åbningstiden i en lille enhed med få medarbejdere.

Nedlæggelse af Ulstrup Børnehave betyder, at en række af de nuværende driftsudgifter falder bort. Der forventes ikke servicemæssige konsekvenser ved forslaget.

Ved lukning af institutionen vil der med udgangspunkt i den nuværende ressourcefordelingsmodel kunne påregnes en besparelse ved "knæk" ved barn nr. 41. Derudover vil der kunne opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter til administration, it-udgifter, legepladsvedligeholdelse og løssøreforsikring.

Hovedparten af disse udgifter er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en lukning medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen – og derigennem betyde et tab af indtægter.

Ejendomscentrets bygningsmæssige udgifter til institutionen reduceres ved en sammenlægning. Det gælder ud-

gifter til indvendig vedligeholdelse, udenoms arealer, vandafledning, vandforbrug, forsikring, el, varme og rengøring. Der regnes med tomgangsdrift i ét år efter sammenlægningen.

Den fulde besparelse på bygningsdrift kan opgøres til 174.000 kr. pr. år, efter bortfald af indtægt fra forældrebetaling.

Samlet set udgør den årlige besparelse 265.000 kr. fra 2018.

Ved nedlæggelse pr. 1. august 2016 vil nettobesparelsen i 2016 udgøre 89.000 kr. I 2017 vil der være udgifter til tomgangsdrift frem til 1. august, hvorefter den fulde besparelse opnås på de bygningsmæssige driftsudgifter.

Tilpasses kapaciteten i kommunen ikke, kan det medføre merudgifter til tabte pladser som følge af institutionens sikring af budget til 36 børn.

Ejendomscentret har i de kommende år og frem til 2020 registreret behov for bygningsvedligehold på Ulstrup Børnehave. Dette er estimeret til ca. 330.000 kr. til bl.a. reovering af tag, maling af vinduer og udskiftning af radiatorer. Hvis Ulstrup Børnehave lukkes kan disse bygningsudgifter undgås.

Forslaget betyder, at Ulstrup Børnehave kan nedrives med henblik på etablering af boligområde, eller anvendes til andre formål. Vælges nedrivning, skal der påregnes en udgift til nedrivning og salgsomkostninger mv. på 300.000 kr., som vil fragå et salgsprovenu. Den offentlige ejendomsvurdering er på 1,65 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-111	-292	-331	-331
Driftsindtægter	22	58	66	66

Nr.	R-316
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (børneområdet)
Politikområde	303 Sårbare børn og unge
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

KKR (Kommunekontakttråd) har 20. april 2015 besluttet, at der i styringsaftalen indskrives følgende:
 "Der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden 2016 – 2018, med mulighed for, at medregne en reduktion af taksterne som er gennemført i 2015".

Dette gælder tilbud under den sociale rammeaftale, som er indgået mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. På børneområdet i Favrskov Kommune er kun Åhuset omfattet af rammeaftalen.

En konsekvens af takstreduktionen er, at driftsbudgettet hos Åhuset skal være reduceret med 3 % senest i 2018.

Derudover vil Favrskov Kommune opnå en besparelse på de pladser (omfattet af rammeaftalen), som kommunen køber hos andre kommuner i regionen eller Region Midtjylland. Kommunerne bestemmer selv, på hvilke tilbud takstreduktionen placeres.

Tilsvarende medfører nedsættelsen af taksterne i Favrskov en reduceret salgsindtægt fra de pladser, som sælges til andre kommuner.

Det foreslås, at taksterne i Favrskov Kommune reduceres med 1 % svarende til 57.000 kr. i hvert år de kommende tre år. I 2018 vil det give en samlet besparelse på ca. 171.000 kr. på udførerbudgettet. Besparelsen på køb i andre kommuner i regionen og i Region Midtjylland er ca. 148.000 kr. pr. år, mens kommunens indtægter fra andre kommuner falder med ca. 17.000 kr. årligt. I alt vil der på børneområdet kunne forventes en nettobesparelse på 564.000 kr., når reduktionen er fuldt ud implementeret i 2018.

Det er forudsat i beregningen, at de øvrige kommuner i regionen og Region Midtjylland i samme periode ligeledes reducerer taksterne med 1 % årligt.

Tabellen nedenfor viser fordelingen af besparelsesforslaget mellem udførerområdet og bestillerområdets køb og salg af pladser. I alt forventes en besparelse på 188.000 kr., som indarbejdes i budget 2016-19.

1.000 kr. (2016 p/l)	Budget 2016
Besparelse udførerområdet	-57
Besparelse køb af pladser	-148
Mindreindtægter salg af pladser	17
Samlet	-188

Til budgetlægningen for 2017-2020 vil der blive fremlagt en ny reduktionsblok.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktioner på udførerområdet realiseres ved effektiviseringer og nedsættelse af serviceniveauet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-188	-188	-188	-188
Driftsindtægter				

Nr.	R-402
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Omlægning af lederstilling til sygeplejerskestilling på Korttidsafsnittet i Hammel
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X			

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås at omlægge en lederstilling til sygeplejerskestilling på korttidsafsnittet i Hammel. Dermed samles ledelsen af korttidsafsnittet i Hammel og Hinnerup under én leder. Dette vil give endnu bedre rammer for samarbejde og koordinering mellem de to korttidsafsnit.

Den tidligere leder på korttidsafsnittet i Hammel har fungeret som sygeplejerske i den daglige drift, samtidig med udøvelsen af driftsledelse. Der ansættes i stedet en sygeplejerske uden lederansvar som skal fokusere fuldt ud på styrkelse af den sygeplejefaglige indsats på korttidsafsnittet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ansættelsen af en sygeplejerske, der kan fokusere fuldt ud på sygepleje vil betyde en styrkelse af det faglige beredskab. Sygeplejersken erstatter den hidtidige driftsleder. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen giver et forventeligt behov for sygeplejeydelser på alle kommunens korttidspladser.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-75	-75	-75	-75
Driftsindtægter				

Nr.	R-403
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af lønudgifter til social- og sundhedselever
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Lønbudgettet til social- og sundhedshjælperelever samt social- og sundhedsassistentelever reduceres med 525.000 kr. Flere og flere elever er i stand til at gennemføre uddannelsen på forkortet tid. Desuden opleves et frafald, således at nogle elever ikke gennemfører uddannelsen, men afbryder kort inde i forløbet. Dette har medført et fald i lønudgiften svarende til ca. 525.000 kr. (baseret på de seneste to års erfaringer).

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er ingen servicemæssige konsekvenser. Antallet af elevpladser, som Favrskov Kommune skal stille til rådighed de kommende år aftales i dimensioneringsudvalget og godkendes af KKR.

Med reformen af erhvervsuddannelserne er der blandt andet lagt op til, at der skal aftales en ny alternativ styring af dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelserne. Der er derfor usikkerhed om, hvor mange elevpladser, kommunerne skal stille til rådighed fremover.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-525	-525	-525	-525
Driftsindtægter				

Nr.	R-404
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Nedlæggelse af daghjemmet for demente i Foldby
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Forslaget omhandler lukning af daghjemmet i Foldby. I forbindelse med budget 2013-2016 blev der afsat 550.000 kr. til etablering af 24 daghjemspladser, som middelsvært/svært demente borgere fra Hinnerupområdet har mulighed for at benytte (U-401). Derved blev der sikret en bedre geografisk dækning af daghjemspladser i Favrskov Kommune. Et dagophold defineres som værende kl. 9.15 til 14.45 plus transport for borgeren.

Daghjemspladserne i Foldby supplerer indsatsen i daghjemmet på Tinghøj i Hammel og kolonihaven Lykkebo i Hadsten. På Tinghøj og i kolonihaven er der 30 pladser.

- Belægningen i Foldby er pt. 15 borgere, hvoraf de 6 borgere kommer 2 gange om ugen, således der er besat 21 af de 24 pladser. Der har i en periode ikke været borgere på venteliste, men der er pt. 5-6 aktuelle borgere på venteliste.
- Belægningen på Tinghøj/Lykkebo er pt. 16 borgere, hvoraf de 3 af borgerne kommer 2 gange om ugen og 2 af borgerne kommer 3 gange om ugen, således der er besat 23 af de 30 pladser. På ventelisten er pt. 2 borgere, som snarest muligt får en plads.

Tinghøj og Lykkebo skal fremover rumme borgere, der ellers ville benytte tilbuddet i Foldby. Da der lige nu er pladser ledige, vil enkelte borgere fra Foldby kunne starte i Hammel med det samme.

Det er en mulighed at skabe 6 ekstra daghjemspladser i Hammel, hvis man vælger at nedlægge i Foldby. Denne løsning giver naturligvis bedre mulighed for at tilgodese de borgere, der mister deres nuværende tilbud i Foldby. Derudover vil det også sikre mod længere venteliste til kommunens daghjemspladser. Denne løsning vil reducere R-404s besparelse på 568.000 kr. med 120.489 kr. (baseret på nuværende udgifter), således forslaget endelige besparelse vil være 447.511 kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Siden oprettelsen af daghjemmet har kommunen oplevet en stigning i antallet af demente; i 2012 havde demenskonsulenterne kontakt til 230 borgere med demenssygdom, stigende til 290 borgere i 2013 og til 350 i 2014.

Demente fra den østlige del af kommunen som optages i daghjemstilbud vil med nedlæggelsen kunne opleve længere transport til mellem bopæl og daghjem.

Nedlæggelse af daghjemmet for demente i Foldby kan medføre øgede omkostninger til afløsning og aflastning i hjemmet. I nogle tilfælde kan nedlæggelsen betyde tidligere behov for plejebolig, idet der ikke vil kunne tilbydes den fornødne aflastning af den pårørende. Ved at nedlægge daghjemmet i Foldby vil der kunne forekomme længere ventetider på en daghjemsplads, grundet stigning i antallet af demente borgere kombineret med færre plad-

ser. En borger på venteliste skal pt. typisk vente 1 uge til 1 måned på en plads. Nuværende brugere af dag-hjemmet i Foldby skal herefter rummes i kommunens øvrige daghjem, hvilket kan medføre øgede transportud-gifter.

Rømning af lokalerne i Foldby kan give mulighed for en huslejeindtægt på boligerne. Disse lokaler er som dag-hjemspladser finansieret via lejetabskontoen, hvorfor der forventes lejeindtægt, hvis lokalerne benyttes til andre formål.

Servicemæssige konsekvenser kan reduceres ved at udvide pladserne i Hammel gennem en mindre besparelse på R-404 på 120.489 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:				
	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-568	-568	-568	-568
Driftsindtægter				

Nr.	R-405
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Indregning af elever i normeringen på ældreområdet
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X	X		

Beskrivelse af forslag:

Forslaget omhandler en besparelse der indeholder en indregning af elevernes arbejdsværdi i ældreplejens budget. Elevernes arbejdsværdi foreslås medregnet i budgettet i elevens 2. praktikperiode.

Baggrunden for besparelsesforslaget er en omlægning af Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsen består af 3 skoleperioder og 2 praktikperioder. Hovedparten af eleverne har praktikperioder i både hjemmeplejen og på plejecentrene. Erhvervsuddannelsesreformen træder i kraft 1. august 2016. Med reformen modtages der ikke refusion for 7 ugers skoleperiode pr. elev, hvilket medfører et indtægtstab. De foreløbige beregninger viser en forventet mistet årlig refusion på 1.190.000 kr. Derfor foreslås der i denne blok en besparelse på 500.000 kr. på området.

For at imødegå disse besparelser foreslås det, at der laves en model hvor elevens arbejdsværdi medregnes i budgettet i elevens 2. praktikperiode. For at indhente en besparelse på sammenlagt 1.690.000 kr. (mistet refusion + reduktionsblok) skal elevens arbejdsværdi udgøre ca. 25 % af en fuldtidsansat faguddannet medarbejder.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der vil være forskellige konsekvenser af at indregne elevernes arbejdsværdi.

Der vil blive reduceret i uddannet personale på plejecentrene og udeområderne, da den eksisterende ressource-tildeling fremover skal afholde lønudgifter til eleverne. Det skønnes, at der samlet set skal reduceres med 2,76 fuldtidsansatte på plejecentrene og 1,62 fuldtidsansat i hjemmeplejen. Det faglærte personale vil blive erstattet af elever i 2. praktik.

Rekrutteringsudfordringer: Flere af Favrskov Kommunens nabokommuner har indtil nu ikke medregnet elevernes arbejdsværdi. Dermed er der risiko for at det vil påvirke interessen for at søge elevplads i Favrskov Kommune.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				

Nr.	R-406
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion i beredskabet for udadreagerende borgere
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Plejecentrene på ældreområdet har afsat 649.000 kr. af deres samlede budget til pleje af særligt udadreagerende borgere. De afsatte midler er en del af plejecentrenes ressourcetildeling og en del af decentraliseringsaftalerne. Budgettet benyttes, når der er store udfordringer med at rumme borgere indenfor den eksisterende normering. Der kan være tale om borgere der periodevis er meget konfuse, har hallucinationer, aggressiv fremfærd m.m.. I de tilfælde er det nødvendigt med ekstra overvågning, tæt opfølgning eller en-til-en støtte.

Det er konstateret, at der i de senere år ikke har været behov for de afsatte ressourcer. Dette forslag omhandler en reduktion af budgettet til pleje af særligt udadreagerende borgere med 500.000 kr. til et absolut minimum.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det vurderes hensigtsmæssigt at fastholde et budget på 149.000 kr., så der fremadrettet er mulighed for at imødekomme udfordringer i forhold til at håndtere de sværeste tilfælde af udadreagerende borgere på plejecentrene. Disse svære tilfælde vil typisk være borgere, det er nødvendigt at have døgnvagt på for at forhindre skade på borgeren selv, andre borgere og personale.

Dog vurderes det, at en sådan reduktion kan medføre risiko for, at de øvrige borgere på plejecentrene kan opleve ventetid for at få udført pleje, hvis der midlertidig skal bruges flere personaleressourcer hos enkelte udadreagerende borgere. En reduktion vil ligeledes kunne medføre større uro og flere situationer, hvor magtanvendelse skønnes nødvendigt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				

Nr.	R-407
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af normeringen på plejecentret Tinghøj
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en reduktion af ekstranormeringen til de 20 særlige pladser for udadreagerende demente på plejecentret Tinghøj, samtidig med, at den resterende ekstranormering fordeles ud på alle pladserne. Normeringen på alle ordinære boliger på Tinghøj vil herefter være 35,97 timer pr. bolig (uden nattevagt).

Normeringen på Tinghøj har tidligere været på 37,56 (uden nattevagt) og reduktionen svarer derfor til 1,7 fuldtidsstillinger.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Den forhøjede normering har medvirket til at kunne skærme selv kraftigt udadreagerende demente, samt sikre medarbejderne i voldsomme situationer. En reduktion kan medføre større uro, flere situationer, hvor magtanvendelse skønnes nødvendig samt i yderste konsekvens benyttelse af regionale tilbud til trods for målsætning om at imødekomme borgernes behov i kommunen.

Til sammenligning kan nævnes, at normeringen på det, der i Region Midt regnes for flagskibet i arbejdet med demensramte borgere, DemensCentrum i Aarhus, er på 37,30 timer pr. bolig (uden nattevagt).

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-650	-650	-650	-650
Driftsindtægter				

Nr.	R-409
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af akuttilbud på handicap- og psykiatriområdet
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Dette forslag er en revideret udgave af R-409, der vedrørte nedlæggelse af fire "kan-tilbud" på handicap- og psykiatriområdet, som Favrskov Kommune, jfr. lovgivningen ikke er forpligtet til at tilbyde. Den samlede årlige reduktion var på 1,15 mio. kr. De fire tilbud var: klubtilbud til unge handicappede 18-25 årige, involvering af frivillige i alkoholbehandlingen i samarbejde med TUBA, akut funktion og styrkelse af den frivillige sociale indsats (§18).</p> <p>Det reviderede forslag indebærer alene, at akuttilbuddet i form af en døgndækket, telefonisk rådgivningsvagt for borgerne i handicap og psykiatri reduceres fra 400.000 til 200.000 kr. årligt. Formålet med akuttilbuddet er at mindske antallet af u hensigtsmæssige indlæggelser og styrke mulighederne for at borgere kan blive boende i egen bolig. Tilbuddet understøtter også muligheden for, at flere beboere vælger at udflytte fra botilbud til egen bolig. Bevidstheden om at tilbuddet eksisterer giver mange borgere tryghed, således at der ikke er behov for mere indgribende tilbud.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Det seneste halve år har der været ca. 3 borgerhenvendelser pr. uge. Med baggrund i dette antal henvendelser er det vurderingen, at tilbuddet kan reduceres svarende til 200.000 kr. årligt uden væsentlige servicemæssige konsekvenser for de borgere, der benytter sig af tilbuddet.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:				
	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				

Nr.	R-410
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet)
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

KKR (Kommunekontaktråd) har 20. april 2015 besluttet, at der i styringsaftalen indskrives følgende:
 "Der foretages en reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden 2016 – 2018, med mulighed for, at medregne en reduktion af taksterne som er gennemført i 2015".

Dette gælder tilbud under den sociale rammeaftale, som er indgået mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

En konsekvens af takstreduktionen er, at driftsbudgetterne hos udførerenhederne skal reduceres med 3 % senest i 2018.

Derudover vil Favrskov Kommune opnå en besparelse på de pladser (omfattet af rammeaftalen), som kommunen køber hos andre kommuner i regionen eller Region Midtjylland. Kommunerne bestemmer selv, på hvilke tilbud takstreduktionen placeres.

Tilsvarende medfører nedsættelsen af taksterne i Favrskov en reduceret salgsindtægt fra de pladser, som sælges til andre kommuner.

Det foreslås, at taksterne i Favrskov Kommune reduceres med 1 % svarende til 780.000 kr. i hvert år de kommende tre år. I 2018 vil det give en samlet besparelse på ca. 2,340 mio. kr. på udførerbudgetterne, svarende til ca. 5,5 årsværk. Besparelsen på køb i andre kommuner i regionen og i Region Midtjylland er ca. 700.000 kr. pr. år, mens kommunens indtægter fra andre kommuner falder med 430.000 kr. årligt. I alt vil der på voksenområdet kunne forventes en nettobesparelse på 3,150 mio. kroner, når reduktionen er fuldt ud implementeret i 2018.

Det er forudsat i beregningen, at de øvrige kommuner i regionen og Region Midtjylland i samme periode ligeledes reducerer taksterne med 1 % årligt.

Tabellen nedenfor viser fordelingen af besparelsesforslaget mellem udførerområdet og bestillerområdets køb og salg af pladser. I alt forventes en besparelse på 1,050 mio. kr., som indarbejdes i budget 2016-19.

1.000 kr. (2016 p/l)	Budget 2016
Besparelse udførerområdet	-780
Besparelse køb	-700
Mindreindtægter salg	430
Samlet	-1.050

Til budgetlægningen for 2017-2020 vil der blive fremlagt en ny reduktionsblok.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktioner på udførerområderne realiseres ved effektiviseringer og nedsættelse af serviceniveauet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Driftsindtægter				

Nr.	R-412
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Forlængelse af undersøgelsesintervaller hos tandplejen
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det forslås, at de generelle undersøgelsesintervaller hos Favrskov Kommunale Tandpleje forlænges med 4 måneder. De generelle undersøgelsesintervaller er aktuelt cirka 12 måneder, hvilket forslaget vil ændre til cirka 16 måneder.

Forslaget er rettet mod hovedsageligt cariesfrie børn og unge, som vil blive omhyggeligt udvalgt og vurderet i forhold til deres tandsundhed og evne til at passe deres tænder. Alle børn og unge bliver således vurderet i forhold til deres individuelle risiko.

Forslaget betyder, at der kan foretages en reduktion af personalebudgettet med 300.000 kr. Fordelingen af reduktionen foretages efterfølgende efter en nærmere vurdering af sammensætningen og fordelingen af tandplejens forskellige faggrupper.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Favrskov Kommunale Tandpleje har cariestal, der er bedre end både lands- og regionstallene. En forlængelse af de generelle undersøgelsesintervaller kan øge risikoen for caries. Forslaget er derfor rettet mod de børn og unge, der formodes at kunne klare sig med længere undersøgelsesintervaller.

De økonomiske konsekvenser af forslaget indebærer en besparelse på 300.000.kr. på driftsbudgettet for 2016 og frem.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				

Nr.	R-414
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af driftsbudgettet på træningsområdet
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Det forslås, at træningsbudgettet reduceres med 288.000 kr.

I forbindelse med budget 2015-18 besluttede Byrådet at tilføre træningsområdet 700.000 kr. årligt for at imødekomme det øgede pres på området. Borgerne i Favrskov Kommune tilbydes i dag et genoptræningsforløb uden unødigt ventetid.

Satspuljepartierne indgik i slutningen af oktober 2014 en aftale på sundhedsområdet, som bl.a. øremærker 96,9 mio. kr. over fire år til at nå en målsætning om maksimalt 14 dages ventetid på genoptræning. Derfor tilføres træningsområdet satspuljemidler med henblik på at reducere ventetiden til genoptræning generelt i kommunerne. Disse satspuljemidler udgør 288.000 kr. i 2016 og 216.000 kr. i 2017 og 2018 for Favrskov Kommune. Dette er baggrunden for den foreslåede reduktion.

Tilførslen af satspuljemidler betyder, at den hidtidige budgetudvidelse kan delvis reduceres.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget vil på kort sigt ikke have servicemæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-288	-216	-216	0
Driftsindtægter				

Nr.	R-502
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Øget fastholdelse af sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen
Politikområde	501 Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			x	x

Beskrivelse af forslag:

Sygedagpengeafdelingen har fra oktober 2014 kørt forsøg med en intensiv fastholdelsesindsats, hvor en sagsbehandler har haft funktion som fastholdelseskonsulent overfor sygemeldte borgere, der er ansat og bosat i Favrskov kommune.

Forsøget har indtil nu opnået positive resultater. Således har fastholdelsesindsatsen medført, at fastholdelseskonsulenten på seks måneder har fået 15 % flere borgere tilbage på arbejdspladsen end en gennemsnitlig sagsbehandler i afdelingen.

Med baggrund i forsøget vurderes det, at en yderligere styrkelse af fastholdelsesindsatsen til at inkludere alle sygemeldte lønmodtagere vil medvirke til at nedbringe antallet af borgere på sygedagpenge. Fastholdelsesindsatsen kræver flere ressourcer som følge af den tættere kontakt med arbejdspladsen og den sygemeldte. En fastholdelseskonsulent kan således ikke varetage lige så mange sager som en almindelig sagsbehandler. Derfor foreslås det, at der tilføres yderligere to sagsbehandlere til sygedagpengeafdelingen.

Da indsatsen betyder, at de sygemeldte borgere hurtigere vender tilbage til arbejde, nedbringes udgifterne til sygedagpenge. Fastholdelsesindsatsen kan dermed finansieres ved de sparede forsørgelsesudgifter, og da besparelsen på udgifterne til sygedagpenge er større end udgifterne til fastholdelsesindsatsen, giver forslaget en samlet nettobesparelse.

Det kan tilføjes, at også ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats (Carsten Koch-udvalget) i sin seneste rapport, "Nye veje mod job for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet" anbefaler, at brugen af fastholdelseskonsulenter udbredes.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Den udvidede fastholdelsesindsats vil også være en servicemæssig forbedring for såvel borgere som arbejdsgiverne i Favrskov Kommune, idet medarbejderne hurtigere vil vende tilbage til arbejdet.

Indsatsen vil primært rette sig mod borgere, der er tidligt i sygdomsforløbet med henblik på tilbagevenden til arbejdspladsen inden den 23. uge, hvor lønrefusionen til arbejdsgiverne i en række tilfælde nedsættes som følge af sygedagpengereformen.

I 2014 var der 840 forløb for sygemeldte beskæftigede med en varighed på mellem 14-22 uger. Fastholdelsesindsatsen forventes at medføre, at Jobcenter Favrskov kan reducere den gennemsnitlige varighed for sygemeldte beskæftigede med forløb på under 22 uger med én uge. Det vil give en samlet årlig besparelse på knap 2,1 mio. kr.

Udgiften til ansættelse af de to ekstra sagsbehandlere udgør 840.000 kr., hvilket giver en samlet nettobesparelse på 1,25 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250
Driftsindtægter				

Nr.	R-503
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Styrket fastholdelsesindsats overfor borgere i fleksjob
Politikområde	501 Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			x	x

Beskrivelse af forslag:

Pr. 7. maj 2015 er 656 borgere i Favrskov Kommune i fleksjob. Borgere i fleksjob har problematikker af social, psykisk og/eller fysisk karakter, der medfører en varigt nedsat arbejdsevne. Med førtidspensions- og fleksjobberformen er gruppen, der får tilkendt fleksjob endvidere blevet svagere. Borgere har derfor ofte ikke ressourcerne til at håndtere problematikker, der kan opstå på arbejdspladsen. Disse problematikker kan medføre afskedigelse eller opsigelse, hvilket kan vanskeliggøre borgerens fastholdelse på arbejdsmarkedet og øge risikoen for tilkendelse af førtidspension.

Det vurderes, at der er et besparelspotentiale ved en styrket fastholdelsesindsats overfor borgere i fleksjob. En styrket indsats vil medføre, at flere borgere fastholdes i fleksjobordningen i længere tid, og færre borgere overgår fra fleksjob til førtidspension. Samtidigt vil en styrket fastholdelsesindsats kunne nedsætte antallet af borgere, der skifter fleksjob.

Til den styrkede indsats ansættes to fastholdelseskonsulenter i Specialteamet i Jobcenter Favrskov.

Besparelspotentialet for en styrket fastholdelsesindsats for borgere i fleksjob understreges ved den nye refusionsmægning på arbejdsmarkedsområdet, der træder i kraft 1. januar 2016. Her vil kommunerne kun få refunderet:

- 20 % af udgifterne til førtidspensioner, der er tilkendt efter 1. juli 2014
- 65 % af udgifterne til borgere, der er tilkendt fleksjob før 1. juli 2014
- 20-40 % af udgifterne til borgere, der skifter fleksjob eller overgår til ordningen efter 1. juli 2014.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Indsatsen vurderes at kunne medføre, at flere borgere fastholdes længere tid i deres fleksjob, og at færre fleksjobberettigede borgere overgår til førtidspension. Det vurderes, at forslaget medfører 4 færre tilkendelser af førtidspension i 2016 samt yderligere 3 i 2017 og 2018 samt 2 i 2019, svarende til i alt 12 færre førtidspensioner i perioden.

Derudover vurderes det, at færre borgere mister deres fleksjob og overgår til ledighedsydelse. Det vurderes i helårspersoner, at 6 færre borgere overgår fra fleksjob til ledighedsydelse i 2016, yderligere 4 færre i 2017 og 2018 samt 2 færre i 2019, svarende til 16 færre helårspersoner på ledighedsydelse.

Det vurderes desuden, at Jobcenter Favrskov kan reducere i antallet af borgere, der skifter fleksjob og dermed overgår fra den gamle refusionssats til den nye refusionssats med 8 helårspersoner i 2016 og 2017, 7 helårspersoner i 2018 og 5 helårspersoner i 2019. Det sidste gælder kun de borgere, som har fået tilkendt fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014. De samlede besparelser fremgår af tabellen nedenstående.

Udgifterne til de to fastholdelseskonsulenter udgør 840.000 kr., hvoraf den ene kan finansieres via Arbejdsmarkedsudvalgets budget til beskæftigelsesindsatsen.

De økonomiske konsekvenser kan specificeres således:

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Mindreudgifter førtidspension	-168	-294	-420	-504
Mindreudgifter ledighedsydelse	-132	-198	-286	-330
Mindreudgifter fleksjob	-416	-416	-364	-260
Ansættelse af to fastholdelseskonsulenter	840	840	840	840
Finansiering via budget til beskæftigelsesindsatsen	-420	-420	-420	-420
Nettobesparelse	-296	-488	-650	-674

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-296	-488	-650	-674
Driftsindtægter				

Nr.	R-504
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Nedbringelse af ledighedsperioden for aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
Politikområde	501 Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			x	x

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en omlægning af indsatsen for aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere fra kursus-aktivering hos eksterne leverandører til intensive samtaleforløb i Jobcenteret med efterfølgende virksomhedspraktikker.

I Favrskov kommune er der pr. 20. april 2015 365 aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Aktivitetsparate har typisk komplekse fysiske, psykiske og/eller sociale problematikker. Målgruppen er generelt kendetegnet ved en manglende arbejdsidentitet, hyppige sygdomsperioder, diffuse smerter, psykiske lidelser og/eller misbrugsproblematikker.

På baggrund af målgruppens komplekse problemstillinger vurderes det, at de aktivitetsparate har behov for en omfattende og intensiv indsats, hvis det skal lykkes at gøre gruppen selvforsørgende og nedbringe gruppens gennemsnitlige tid på offentlig forsørgelse.

Forslaget skal også ses i lyset af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016, hvor kommunerne kun får refunderet 20 % af udgifterne til borgere, som har været ledige eller sygemeldte i over 52 uger. Som konsekvens heraf skal kommunerne i endnu højere grad have fokus på at give borgerne en indsats, der endnu hurtigere end tidligere gør borgerne selvforsørgende.

Aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere er de borgere, som har de længste forløb blandt borgere på midlertidig offentlig forsørgelse i Favrskov Kommune. Således havde gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i 2014 en gennemsnitlig varighed på kontanthjælp på over 52 uger.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Omlægningen indebærer, at der i en toårig periode ansættes yderligere fire sagsbehandlere i jobcenteret til målgruppen. Derudover vil der være behov for ansættelse af yderligere en jobkonsulent ved Favrskov Kommunes Center for Vejledning og Afklaring, som varetager den virksomhedsrettede indsats for målgruppen. Med indsatsen forventes det, at der vil ske et fald i antal kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i takt med, at flere aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere kommer i job, uddannelse og fleksjob i løbet af 2016 og 2017. Der forventes derfor ikke i de følgende år at være det samme behov for ekstra personaleressourcer. Derfor reduceres den ekstra tilførsel af personaleressourcer med én jobkonsulent i 2018 og én sagsbehandler i 2019.

Udgifterne til ekstrapersonale vil udgøre ca. 2,1 mio. kr. i årene 2016 og 2017. Derefter aftrappes indsatsen i takt med det faldende antal ledige i målgruppen, sådan at de ekstra personaleudgifter udgør ca. 1,7 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. i 2019. Da denne indsats skal erstatte den hidtidige kursus-aktivering til målgruppen, kan ansættelserne finansieres via Arbejdsmarkedsudvalgets budget til beskæftigelsesindsatsen.

Med den intensiverede indsats forventes det, at mindst 48 helårspersoner kommer i ordinært job og uddannelse samt fleksjob akkumuleret over en fireårig periode, jf. nedenstående oversigt. Projektet vil blive fulgt tæt for at sikre, at der sker det forventede fald i antallet af aktivitetsparate kontant og uddannelseshjælpsmodtagere.

Antal færre helårspersoner (akkumulerede) fordelt over projektperioden				
	2016	2017	2018	2019
Ordinært job/uddannelse	7	14	21	28
Fleksjob	5	10	15	20
I alt	12	24	36	48

Den intensive indsats vil medføre besparelser på uddannelses- og kontanthjælp. Samtidigt vil indsatsen medføre ekstra udgifter til fleksjob. Den intensiverede indsats vil medføre en samlet besparelse på i alt 780.000 kr. i 2016 stigende til 4,005 mio. kr. i 2019. De økonomiske konsekvenser er specificeret i nedenstående tabel.

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Mindreudgifter til uddannelses- og kontanthjælp	-1.230	-2.470	-3.700	-4.940
Ekstra udgift til fleksjob	450	890	1.340	1.790
Udgifter til personale	2.115	2.115	1.680	1.260
Reduktion af budgettet til beskæftigelsesindsatsen	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
Nettobesparelse	-780	-1.580	-2.795	-4.005

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-780	-1.580	-2.795	-4.005
Driftsindtægter				

Nr.	R-505
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Besparelse på indsatsen til ledige og sygemeldte borgere
Politikområde	501 Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			x	X

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der spares 2,5 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets budget til indsats og aktivering.

Jobcenteret afsluttede i løbet af 2014 samarbejdet med en privat aktør, som leverede aktiveringstilbud til uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere. Det skyldtes, at disse borgere i stedet skulle have tilbud via et nyt regionalt projekt: "Kompetencebroen" (Godkendt på Byrådsmøde 31. oktober 2013). Projektet kunne imidlertid ikke realiseres. For midlertidigt at løse opgaven med aktivering af målgruppen fik en del af de unge i stedet tilbud via Center for Vejledning og Afklaring (CVA).

Udgiften til indsatsen via CVA er lavere. Det skyldes bl.a. en omlægning af indsatsen over for målgruppen, og at CVA har haft mulighed for at udnytte nogle stordriftsfordele ved sin tilrettelæggelse af tilbuddet. Det vurderes dog, at effekten/resultaterne af tilbuddet på CVA er uændret og på niveau med resultaterne af det hidtidige tilbud.

Det foreslås derfor, at tilbuddet ved CVA permanentgøres, og at Arbejdsmarkedsudvalgets budget til aktiveringsindsatsen reduceres med 2,5 mio. kr. årligt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget har som udgangspunkt ingen servicemæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Driftsindtægter				

Nr.	R-601
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler
Politikområde	602 Folkeoplysning
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Lokaletilskud ydes til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Favrskov Kommune. Tilskuddet ydes til egne og lejede lokaler til foreningernes godkendte tilskudsberettigede udgifter i henhold til folkeoplysningsloven og vedtagne tilskudsregler. Til aftenskoler ydes 75 % i tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Til foreninger ydes 65 % i tilskud. Tilskuddet reduceres for foreningernes andel af medlemmer over 25 år.

Til budget 2014-17 blev der afsat 115.000 kr. til forøgelse af budgettet til lokaletilskud til foreninger. Heraf er der udmøntet 85.000 kr. i lokaletilskud til Favrskov Taekwondoklub. Det resterende beløb på 30.000 kr. er ikke udmøntet endnu, fordi der ikke er modtaget flere nye ansøgninger.

Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud, hvis ansøgninger medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Derfor er der i Favrskov Kommune ikke bevilget lokaletilskud til nye ansøgninger eller ansøgninger om udvidelser bortset fra to særlige tilfælde. I 2007 fik Favrskov Rideklub godkendt en forhøjelse af lokaletilskuddet med baggrund i en huslejstigning. I 2008 fik Hadsten Motionsforening lov til at fastholde deres lokaletilskud fra et tidligere lejemål i forbindelse med et nyt og dyrere lejemål.

Der ydes lokaletilskud til to aftenskoler i Favrskov Kommune (Vissing Aftenskole og FOF), hvilket svarer til en årlig udgift på ca. 5.000 kr. Aftenskoleundervisning kan almindeligvis gennemføres i kommunale lokaler, og reglerne for lokaletilskud til aftenskoler giver kun i begrænset omfang mulighed for lokaletilskud til aftenskoler. I 2015 er lokaletilskudsbudgettet til aftenskoler 87.000 kr.

Det samlede budget til lokaletilskud har i de seneste år ikke været anvendt fuldt ud til formålet, men har været anvendt til at dække et merforbrug på mellemkommunale betalinger for Favrskov Kommunes borgeres deltagelse i aftenskoleundervisning i andre kommuner. Denne udgift forventes ikke at fortsætte. Merforbruget skyldtes, at dele af den lovpligtige undervisning for flygtninge var organiseret som voksenundervisning via en aftenskole i Århus Kommune.

Der foreslås en budgetreduktion på 100.000 kr., hvoraf de 30.000 kr. vedrører det ikke forbrugte beløb på foreningsområdet. De resterende 70.000 kr. tages af de ikke forbrugte midler fra lokaletilskudsbudgettet på aftenskoleområdet.

Budget til fordeling til foreninger og aftenskoler i 2016: 1.526.000 kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En reduktion i budgettet til lokaletilskud vil medføre, at der ikke kan imødekommes nye ansøgninger om lokaletilskud til foreninger og aftenskoler.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:				
	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				

Nr.	R-603
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af Landsbyrådets budgettramme
Politikområde	603 Det kulturelle område
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Reduktion i budgettramme til lokalsamfund, som administreres af Landsbyrådet.

I Landsbyrådets driftsbudget for 2016 er der afsat 1.222.000 kr.

Rammen anvendes til direkte tilskud til landsbyerne. Derudover bevilger Landsbyrådet tilskud efter ansøgninger fra landsbyerne til aktiviteter eller renovering af forsamlingshusene.

Tilskud til landsbyerne har hidtil været anvendt bredt, bl.a. til renovering af legepladser, anlæg af stier, shelters og bålpladser, kunstprojekter, afholdelse af arrangementer. Tilskud til forsamlingshusene omfatter primært renoveringsprojekter.

Der ydes støtte til 15-20 projekter pr. år. I 2014 blev der givet tilsagn om støtte til 20 projekter. Heraf omhandlede 10 af dem renovering af forsamlingshuse. I alt blev der givet tilsagn om tilskud på lidt over 1 mio. kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I 2016 er der i alt afsat 1.222.000 kr. til Landsbyrådets aktiviteter.

Landsbyrådet har hidtil haft et anlægsbudget på 400.000 kr. I forbindelse med budget 2015-18 blev 200.000 kr. af dette anlægsbeløb fjernet og 200.000 blev flyttet til Favrskov Kommunes medfinansiering af det nye LAG Randers/Favrskov (drifts- og projektmidler). Den samlede medfinansiering af LAG er dermed på 500.000 kr. i hvert af årene 2015-18. Anlæg i landsbyerne på 200.000 kr. blev bibeholdt i overslagsårene.

Fra 2014 til 2015 er der overført ca. 2.240.000 kr. Heraf er ca. 1.440.000 kr. disponeret til projekter, som fik tilsagn i 2014, men hvor beløbet først kommer til udbetaling i løbet af 2015. Der er således overført ca. 800.000 kr. i ikke-disponerede midler.

I Landsbyrådets budget for 2016 er der afsat 1.222.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	-200	0	0	0
Driftsindtægter				