

| | |
|-------------------|-------|
| Nr. | U-101 |
| Reduktionsforslag | |
| Udvidelsesforslag | X |

| | |
|----------------------|---|
| Forslag | Styrkelse af indsatsen på plejefamilieområdet |
| Politikområde | 102 Borgerservice og administration |
| Udvalg | Økonomiudvalget |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
| | | | | x |

| |
|--|
| Beskrivelse af forslag: |
| <p>Det foreslås, at indsatsen med at finde den rigtige plejefamilie til børn og unge styrkes..</p> <p>Efter etablering af Social Tilsyn Midt er det fortsat en kommunal opgave at godkende private plejefamilier, netværksplejefamilier og konkret godkendte plejefamilier. Rekruttering og ansættelse af plejefamilier varetages også af kommunen.</p> <p>Den største opgave er matchning af plejefamilie /barn i anbringelsessager og i aflastningssager. I forlængelse af Beskyttelsespakken fra oktober 2013 er antallet af anbringelser steget, hvorfor opgaven med at finde egnede plejefamilier er blevet mere omfattende. Ved at styrke indsatsen med at matche børn og plejefamilier vil børnene og de unge tidligere kunne få en egnet plejefamilie.</p> |

| Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|---|-----------|-----|----|------|----|------|----|------|-----------|-----|----|------|----|------|----|------|-----------|-----|----|------|----|------|----|------|-----------|-----|----|------|----|------|----|------|
| <p>Formålet med at styrke indsatsen er at øge og fremskynde anbringelser / aflastninger i plejefamilier frem for på opholdssteder og døgninstitutioner. Det er både med henblik på at højne børns / unges trivsel og udvikling og for at reducere udgifterne på området, da brugen af plejefamilier frem for institutionsanbringelser er billigere. Der har i 2014 og 2015 vist sig en tendens til, at det er sværere at finde plejefamilier, da de ikke mere er kendte i kommunen, da det nu er Tilsynet, der godkender plejefamilierne. Derfor sker der forholdsvis flere anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner end ønskeligt. Det medfører større udgifter på anbringelsesområdet, og undersøgelser viser, at det er bedre for børn / unge at blive anbragt i plejefamilier.</p> <p>Anbringelserne har følgende udvikling:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tid</th> <th>I alt</th> <th>Plejefamilier</th> <th>%</th> <th>Opholdssteder</th> <th>%</th> <th>døgninstitutioner</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juni 2012</td> <td>104</td> <td>57</td> <td>54,8</td> <td>18</td> <td>17,3</td> <td>28</td> <td>26,9</td> </tr> <tr> <td>Juni 2013</td> <td>107</td> <td>55</td> <td>51,4</td> <td>21</td> <td>19,6</td> <td>30</td> <td>28,0</td> </tr> <tr> <td>Juni 2014</td> <td>118</td> <td>59</td> <td>50,0</td> <td>24</td> <td>20,3</td> <td>35</td> <td>29,7</td> </tr> <tr> <td>Juni 2015</td> <td>127</td> <td>67</td> <td>52,8</td> <td>29</td> <td>22,8</td> <td>31</td> <td>24,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tallene summer ikke op til 100 pct. i 2012 og 2013, da børn anbragt på sikrede institutioner ikke er talt med. Det har været hensigten at anbringe forholdsvis flere i familiepleje, men det er ikke lykkedes – tværtimod, bl.a. af ovennævnte årsager.</p> | Tid | I alt | Plejefamilier | % | Opholdssteder | % | døgninstitutioner | % | Juni 2012 | 104 | 57 | 54,8 | 18 | 17,3 | 28 | 26,9 | Juni 2013 | 107 | 55 | 51,4 | 21 | 19,6 | 30 | 28,0 | Juni 2014 | 118 | 59 | 50,0 | 24 | 20,3 | 35 | 29,7 | Juni 2015 | 127 | 67 | 52,8 | 29 | 22,8 | 31 | 24,4 |
| Tid | I alt | Plejefamilier | % | Opholdssteder | % | døgninstitutioner | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni 2012 | 104 | 57 | 54,8 | 18 | 17,3 | 28 | 26,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni 2013 | 107 | 55 | 51,4 | 21 | 19,6 | 30 | 28,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni 2014 | 118 | 59 | 50,0 | 24 | 20,3 | 35 | 29,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni 2015 | 127 | 67 | 52,8 | 29 | 22,8 | 31 | 24,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser: | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Driftsudgifter | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Driftsindtægter | | | | |

| | |
|-------------------|---------|
| Nr. | U-104ny |
| Reduktionsforslag | |
| Udvidelsesforslag | X |

| | |
|----------------------|---|
| Forslag | Styrkelse af den virksomhedsrettede erhvervsservice |
| Politikområde | 102 Borgerservice og administration |
| Udvalg | Økonomiudvalget |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | x | | |

Beskrivelse af forslag:

Der afsættes 500.000 kr. årligt fra 2016 til at styrke den kommunale virksomhedsrettede erhvervsservice.

Baggrunden for tiltaget er, at Favrskov Kommune i foråret 2015 gennemførte en erhvervsanalyse med fokus på kommunens erhvervsrettede services og virksomhedernes egen situation. I forlængelse heraf er der afholdt dialogmøder med erhvervslivet og med repræsentanter for forskellige erhvervsaktører og gennemført en erhvervs-konference for kommunens virksomheder.

Erhvervsanalysen peger endvidere på, at mange erhvervsaktører ikke vurderer den kommunale erhvervsservice på baggrund af aktuelle hændelser, men at de i stedet henviser til oplevelser tilbage i tiden. For at kunne identificere og handle aktivt på forbedringsmuligheder vil det være værdifuldt mere målrettet og hurtigt at kunne følge op på og evaluere den ydede service overfor erhvervsvirksomhederne. Derfor skal der udarbejdes forslag til hvordan der kan laves en enkel form for opfølgning/evaluering på den daglige kommunale erhvervsservice. Forslaget skal præsenteres for Økonomiudvalget.

På dialogmøderne med erhvervsrepræsentanterne blev der blandt andet givet udtryk for, at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at komme i kontakt med de relevante afdelinger, ledere og medarbejdere, og at det kan være svært, at finde rundt i den kommunale organisation. Der er navnlig tale om den virksomhedsrettede service, som vedrører byggesagsbehandlingen, miljøgodkendelser og nogle opgaveområder i Jobcentret.

Med baggrund heri skal der iværksættes tiltag og anvendes resurser til at øge tilgængeligheden til kommunens forskellige servicefunktioner overfor erhvervslivet. Tiltagene kan fx omfatte en ændret åbningstid, som giver øget mulighed for personligt fremmøde og telefonisk kontakt samt indførelse af nye digitale løsninger, der kan medvirke til hurtigere at få den rigtige hjælp.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Målet er at gøre det nemmere og hurtigere at komme i kontakt med relevante ledere og medarbejdere.

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

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

| | |
|-------------------|-------|
| Nr. | U-202 |
| Reduktionsforslag | |
| Udvidelsesforslag | X |

| | |
|----------------------|---|
| Forslag | Vådområde- og vandløbsprojekter for vådområdeplan 2015-2021 |
| Politikområde | 202 Natur, miljø og vandløb |
| Udvalg | Teknik- og Miljøudvalget |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | x |

Beskrivelse af forslag:

Teknik og Kultur foreslår to midlertidige ansættelser (forlængelser) af projektledere til gennemførelse af vandløbs- og vådområdeprojekter i årene 2016-2021.

Ansættelse af projektlederne - alternativt konsulentfirmaer – er en forudsætning for, at Favrskov Kommune kan opfylde kommunens forpligtelser i statens vandplaner. Det drejer sig om gennemførelse af vådområde- og vandløbsprojekter – først og fremmest vandløbsrestaureringer, igangværende vådområdeprojekter (Drostrup Enge, Kollerup Enge og Granslev By Enge) samt nye kommende vådområdeprojekter. Eksempelvis forventer Teknik og Kultur at få til opgave at igangsætte mindst ét nyt stort vådområdeprojekt (Favrskov Enge) vest for Hadsten. Projektet har en størrelse på 300 ha og en forventet projektperiode på op til 5-6 år. Projektet vil i fald finansieres af statslige midler og have et samlet budget på omkring 50 mio. kr.

De to nuværende ansættelser af projektlederne i 2013-2015 har medvirket til, at Favrskov Kommune kommer til at opfylde statens krav til projekter i første vandplanperiode. Der er dermed allerede igangsat ekstern finansiering af naturgenopretningsprojekter på omkring 16 mio. kr. til vandløbsrestaureringer samt op til 14,5 mio. kroner for 3 mulige vådområder. Hertil kommer det allerede udførte Vissing Enge til ca. 3,5 mio. kr. Den samlede opgaveportefølje i den næste seks-årige periode skønnes at kunne opnå ekstern statslig finansiering af omkring 60 nye naturgenopretningsprojekter på op til 80 millioner kr., hvis vådområdeprojekterne kan gennemføres. Hertil kommer gennemførelse af 23 resterende projekter fra første vandplanperiode.

Teknik og Kultur vurderer på baggrund af erfaring med området og opgaveløsningen gennem de sidste tre år, at det ikke er muligt i den kommende seks-årige vandplanperiode at gennemføre den forestående opgaveportefølje uden to midlertidige fuldtidsansatte projektledere. Hvis samme opgaveportefølje i stedet løses af konsulentfirmaer, vurderes det at blive mere omkostningstungt og administrativt krævende.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Projektlederne er i den nuværende ansættelsesperiode 2013–2015 stort set finansieret af statslige midler. Der forventes igen at være store indtægter i form af statsmidler til projektledernes arbejde i den nye foreslåede seks-årige ansættelsesperiode. Pt. er omfanget og statens finansieringsmetode dog ukendt, og afhænger af statens forestående forhandling med KL herom til vand- og naturplansperiode 2015-2021. Teknik og Kultur vurderer, at der ved ansættelsen må regnes med en vis kommunal egenfinansiering.

Da den statslige finansiering pt. er ukendt er kommunens driftsindtægter skønnet i skemaet med økonomiske konsekvenser nedenfor. Kommunens egen lønudgift hertil i den seks-årige periode skønnes til at blive i intervallet 100.000 – 430.000 kr. årligt.

Såfremt den statslige medfinansiering overstiger det budgetterede i blokken, kan merindtægten tilfalde kassen.

| Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser: | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Driftsudgifter | 900 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| Driftsindtægter | -600 | -650 | -650 | -650 |

| | |
|-------------------|-------|
| Nr. | U-204 |
| Reduktionsforslag | |
| Udvidelsesforslag | X |

| | |
|----------------------|--|
| Forslag | Rammebeløb til drift af Hadbjerg Folkeskov |
| Politikområde | 204 Fritidstidsområder, vej og park |
| Udvalg | Teknik- og Miljøudvalget |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | x | | |

Beskrivelse af forslag:

Forslaget omhandler et rammebeløb på 60.000 kr. årligt til drift af Hadbjerg Folkeskov. Beløbet omfatter ikke hundeskoven i Hammel, som forudsættes vedligeholdt af frivillige.

Hadbjerg Folkeskov kræver de første 2-3 vækstsæsoner mekanisk ukrudtsbekæmpelse i form af 5-6 gennemkørsler. Derudover bliver der en løbende drift af græs- og skovarealer efter, at skoven er etableret. Driftsudgifterne falder efter de første 2-3 vækstsæsoner. Teknik og Kultur foreslår, at der afsættes 60.000 kr. årligt de første to år og derefter 40.000 kr. årligt.

Der er behov for finansiering af den løbende drift, eksempelvis skovning, græsklipningen, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, udlæg af grus og flis i gangarealer, hegn og inventar.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Et budget på 60.000 kr. årligt vil muliggøre drift og vedligehold af Hadbjerg Folkeskov. Herunder genetablering af borteroderet grus, udbedring af mudrede passager efter regnfulde perioder eller kraftig brug, skovningsopgaver, græsklipning reparation af inventar og hegnsopgaver.

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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| Driftsudgifter | 60 | 60 | 40 | 40 |
| Driftsindtægter | | | | |

| | |
|-------------------|---------|
| Nr. | U-207ny |
| Reduktionsforslag | |
| Udvidelsesforslag | X |

| | |
|----------------------|--|
| Projekt navn | Løsning af lugt- og miljøproblemer ved Vadsted Søerne i Hammel |
| Politikområde | 202 Natur, Miljø og Vandløb |
| Udvalg | Teknik- og Miljøudvalget |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | x | | |

Beskrivelse af anlægsforslag:

Forslaget skal løse et lugt- og miljøproblem ved Vadsted Søerne. Teknik og Kultur foreslår, at der afsættes midler til at afhjælpe de utilsigtede gener, som et tidligere kommunalt projekt har medført for miljøet og borgerne.

I 2014 klagede naboer over store lugtgener i området. Teknik og Kultur konstaterede efterfølgende uacceptabel vandkvalitet og kraftig lugt af metan og svovlbrinte i området ved den lille Vadsted Sø og i søens afløb, Rytterbro Bæk. Ifølge naboerne er generne tilbagevendende og så væsentlige, at de i perioder ikke kan sidde uden for deres bolig. De rekreative stiarealer ved søen benyttes også dagligt af mange borgere i kommunen.

Problemet er opstået efter, at Hammel Kommune i 2006 stoppede med at udlede det rensede spildevand fra Hammel Renseanlæg til Søbygård Sø efter krav fra Århus Amt. I stedet blev vandet ledt til Rytterbro Bæk via den ene (vestlige) nye Vadsted Sø, der blev etableret, som led i Hammel Kommunes projekt. Søen er beliggende på både kommunens og klagerens arealer tæt op ad Vadstedvej og boligejendomme.

Teknik og Kultur vurderer, at problemerne er en følge af, at det rensede spildevand fra Hammel Renseanlæg siden 2006 er blevet ledt gennem søen og videre i Rytterbro Bæk. Selv om spildevandet er blevet rensat korrekt, indeholder det en del næringsstoffer, som med tiden har medført en voldsom vækst af planter og alger i den lille sø. Når de store mængder plantemateriale nedbrydes, kan der opstå iltvind og bundvendinger med dårlige iltforhold og frigivelse af ildelugtende gasser fra søens bund. I sommeren 2014 konstaterede Teknik og Kultur, at forholdene var så dårlige, at der var såkaldt "lig-lagen" på vandløbets bund. Det hvide lag af svovlbakterier kendes fra fjorde, hvor der kan opstå iltvind, men ses normalt ikke i vandløb.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Teknik og Kultur foreslår at fjerne lugtgenerne og forureningsproblemerne ved at nedlægge søen og etablere en eng med sjapvandsområder, der til tider vil stå under vand, men som tørrer ud om sommeren. Sommerudtørringen vil standse den bakterielle omsætning, som i dag foregår i det iltfrie bundslam i søen, hvorfra gasserne/lugten dannes. Det vurderes at denne løsning vil resultere i, at lugtgenerne vil forsvinde fra området, og at der vil ske en naturlig variation i vandstanden i engområdet til gavn for dyre- og plantelivet.

Omkostningerne ved projektet vurderes til 300.000 kr. Afledt drift i form af høslet eller afgræsning er 25.000 kr. i 2017 og 15.000 kr. i efterfølgende år.

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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| Anlægsudgifter | 300 | | | |
| Anlægsindtægter | | | | |
| Afledt drift | | 25 | 15 | 15 |

| | |
|-------------------|-------|
| Nr. | U-302 |
| Reduktionsforslag | |
| Udvidelsesforslag | X |

| | |
|----------------------|--|
| Projekt navn | Specialklasser - understøttende undervisning |
| Politikområde | 301 Folkeskoler og fritidstilbud |
| Udvalg | Børne- og Skoleudvalget |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | x | | |

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at resursetildelingen til understøttende undervisning i distriktsspecialklasser øges fra skoleåret 2016/17.

Resurserne skal anvendes til at tilrettelægge den understøttende undervisning med to medarbejdere pr. lektion i klasser for elever med specifikke vanskeligheder og 1,67 medarbejdere pr. lektion i klasser for elever med generelle vanskeligheder.

Erfaringerne fra første skoleår med folkeskolereformen viser, at elevernes adfærd og behov kræver lige så mange medarbejdere i den understøttende undervisning, som i den fagdelte undervisning. Den nuværende resursetildeling giver mulighed for 1,44 medarbejdere pr. lektion. Tildelingen til fællesspecialklasserne ændres ikke, da der her allerede gives resurser til to medarbejdere pr. lektion.

Med forslaget til ændret resursetildeling svarer antallet af medarbejdere i den understøttende undervisning til antallet af medarbejdere i den fagdelte undervisning. Dog er det sådan, at resursetildelingen til den understøttende undervisning er beregnet ud fra en ligelig fordeling af lærere og pædagoger i timerne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Nedenstående tabel viser forskellen i resursetildelingen til de forskellige klassetyper:

| Resursetildeling, understøttende undervisning i specialklasser: | Antal medarbejdere pr. understøttende undervisningstime | | |
|--|---|---------|----------------------|
| | Nuværende resurse | Forslag | Antal specialklasser |
| Fælles-specialklasser (FS) | 2,00 | uændret | 6 klasser |
| Distrikts-specialklasser (DS), elever med specifikke vanskeligheder | 1,44 | 2,00 | 13 klasser |
| Distrikts-specialklasser (DS), elever med generelle vanskeligheder | 1,44 | 1,67 | 8 klasser |
| Til sammenligning er resursetildelingen til understøttende undervisning for almenområdet | 1,04 | | |

Fra 2017 og frem udgør merudgiften 667.000 kr. årligt. Den årlige merudgift i 2016 er 278.000 kr., da det foreslås indført fra august.

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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| Driftsudgifter | 278 | 667 | 667 | 667 |
| Driftsindtægter | | | | |

| | |
|-------------------|-------|
| Nr. | U-303 |
| Reduktionsforslag | |
| Udvidelsesforslag | X |

| | |
|----------------------|---|
| Forslag | Musik og bevægelse til folkeskolens yngste elever |
| Politikområde | 301 Folkeskoler og fritidstilbud |
| Udvalg | Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | x | | |

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes ressourcer til indførelse af et nyt musik- og bevægelsestilbud til folkeskolens yngste elever, som kan udgøre en basismodel for musikskolens og folkeskolernes forpligtende samarbejde i forlængelse af skolereformen (herefter benævnt basismodellen).

Byrådet besluttede 24. februar 2015, at finansieringen af basismodellen indgår i den kommende budgetproces. Forslaget skal ses i forlængelse heraf og fremsættes af Teknik og Kultur, på vegne af Børn og Skole og Teknik og Kultur som et fælles forslag med delt finansiering, således at det samlede beløb til finansiering af basismodellen udgør 262.000 kr. fremskrevet til 2016-priser.

Basismodellens indhold og formål

Alle børnehaveklasser (eventuelt alle førskolegrupper) får to lektioners musikundervisning om ugen i 10 uger. Her har en af folkeskolens medarbejdere og en musikskolelærer klassen sammen. Forløbet har til formål at:

- Opøve grundlæggende musikfaglige kompetencer og øge effekt af læringsmål
- Styrke elevernes undervisningsparathed, sociale kompetencer og trivsel
- Bidrage til kvalitetsløft af musikundervisningen, samt gensidig kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af institutioner.

Indholdet svarer i et vist omfang til musikskolens nuværende frivillige tilbud Musikraketten til elever i børnehaveklasse og 1. klasse. I Musikraketten er de musikalske aktiviteter dans, leg, sang og brug af instrumenter.

Modellen er afprøvet af Horsens Musikskole gennem tilbuddet Musik Til Alle. Se evt. www.musiktilalle.dk.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En obligatorisk basismodel for et samarbejde mellem musikskole og alle folkeskoler vil give samtlige børn - uanset baggrund - en mulighed for at møde musikskolens tilbud.

Såfremt basismodellen vedtages, vil musikskolens frivillige tilbud Musikraketten, bortfalde. Nettobesparelsen herved udgør anslået 26.000 kr. Dette beløb foreslås anvendt til dækning af administrationsudgifter, vikar, uddannelse m.v. i forbindelse med basismodellens aktiviteter.

I forbindelse med budget 2015 – 18 vedtog Byrådet en budgetudvidelse på 250.000 kr. årligt fra 2016 (U-602) til bl.a. udvikling af nye samarbejder i snitfladerne mellem folkeskoler og musikskole. Det foreslås, at 131.000 kr. af dette beløb anvendes til finansiering af den andel, som udgør Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til basismodellen. Det er således kun Børn og Skoles andel af finansieringen, der fremgår af nedenstående.

Den obligatoriske basismodel vil kunne realiseres i børnehaveklasser fra 1. august 2016 eller i førskolegrupper fra 1. marts 2016.

| Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser: | | | | |
|---|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Driftsudgifter | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Driftsindtægter | | | | |

| | |
|-------------------|---------|
| Nr. | U-307ny |
| Reduktionsforslag | |
| Udvidelsesforslag | X |

| | |
|----------------------|---|
| Projekt navn | Psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år |
| Politikområde | 303 Sårbare børn og unge |
| Udvalg | Børne- og Skoleudvalget |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | X | | |

| Beskrivelse af forslag: |
|--|
| <p>Det foreslås, at der oprettes et tilbud om psykologhjælp til unge mellem 15 – 25 år, der vurderes at have særligt behov for støtte.</p> <p>Tiltaget er af forebyggende karakter for at sikre, at unge i Favrskov Kommune med behov for psykologhjælp har mulighed for hurtig og gratis adgang til psykologbistand hos kommunes psykolog.</p> <p>Tilbuddet skal bygge på et tværfagligt samarbejde, som omfatter UU, Jobcenteret, Børn og Familie og Social Indsats.</p> <p>Den unge kan tilbydes op til 5 samtaler med psykologen, hvorefter det vurderes, om der er behov for en yderligere indsats.</p> |

| Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser: |
|---|
| <p>Formålet er at hindre, at unge, som har psykiske udfordringer, udvikler så store problemstillinger, at de får behov for behandling og støtte fra det specialiserede socialområde. En tidlig og hurtig indsats kan betyde, at færre unge får mere gennemgribende psykiske problemstillinger, men også, at de unge falder ud af uddannelsessystemet.</p> <p>Udgiften er 600.000 kroner årligt. Udgiften finansieres fra 2018 af en reduktion i de til øgede udgifter som følge af tilgang af flere borgere på handicap- og psykiatriområdet (U-407).</p> |

| Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser: | | | | |
|--|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Driftsudgifter | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Driftsindtægter | | | | |

| | |
|-------------------|-------|
| Nr. | U-402 |
| Reduktionsforslag | |
| Udvidelsesforslag | X |

| | |
|----------------------|---|
| Forslag | Styrkelse af demensindsatsen i Favrskov Kommune |
| Politikområde | 401 Ældre |
| Udvalg | Social- og Sundhedsudvalget |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | X | | |

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en udvidelse af demenskonsulent-teamet med 24 timer om ugen med henblik på støtte til borgere med demenssygdom i eget hjem samt til deres pårørende. Der er i 2015 afsat 885.000 kr. til demenskonsulenter svarende til 2,26 årsværk.

Udvidelsen giver mulighed for at udskyde behovet for en plejebolig via støtte i sygdomsforløbet, samt imødekomme nye opgaver og et stigende antal borgere med demenssygdom i Favrskov kommune. Demenskonsulenten skal være sundhedsfaglig kontaktperson for den demensramte; støtte, observere, registrere via observationsskemaer til praktiserende læger, deltage i det nye årlige besøg i hjemmet sammen med den praktiserende læge, samt være det koordinerende bindeled mellem borger, region og kommune.

Der forventes i de kommende år en stigende tilgang af borgere med demens og dermed flere opgaver til kommunens demenskonsulenter. 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. Kommunen skal medvirke til at borgeren kan få støtten i hjemmet, fremfor tilbud via regionen.

Der er nu medicinske behandlingsformer, som gør at det er yderst vigtigt med tidlig opsporing, da det har stor betydning for sygdommens udvikling. Der skal derfor ske en udvidelse af indsatsen i forhold til oplysning via pårørendekurser og borgerkurser afholdt af demenskonsulenterne.

Behandlingen af demenssygdomme sker nu for 80 % af patienterne ambulant, og demenskonsulenten forventes at være borgerens "tovholder" gennem hele sygdomsforløbet, både i eget hjem, dagtilbud, på plejecenter og på særlige botilbud for demente.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Lønudgiften til ansættelse af en demenskonsulent i 24 timer om ugen udgør 280.000 kr. Udgiften til kørsel, uddannelse, beklædning og øvrige udgifter udgør ca. 38.000 kr.

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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|------|------|------|------|
| Driftsudgifter | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Driftsindtægter | | | | |

| | |
|-------------------|-------|
| Nr. | U-403 |
| Reduktionsforslag | |
| Udvidelsesforslag | X |

| | |
|----------------------|--|
| Forslag | Omlægning af aktiviteter på ældreområdet |
| Politikområde | 401 Ældre |
| Udvalg | Social- og Sundhedsudvalget |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | X | | |

Beskrivelse af forslag:

Kommunerne blev i 2014 og 2015 i forbindelse med finansloven tilført en pulje på 1 mia. kr. hvert år, den såkaldte ældremilliard. Favrskov Kommunes andel udgjorde 7,498 mio. kr. i 2015. Kommunerne skulle hvert år søge om frigivelse af sin andel af beløbet til konkrete projekter. Puljen ophører imidlertid fra 2016, og beløbet overgår i stedet til bloktilskuddet, hvor Favrskov Kommunes andel udgør 7,850 mio. kr. Det betyder, at de projekter og aktiviteter, der i dag finansieres af ældremilliarden ophører med udgangen af 2015.

Forslaget indeholder dels en videreførelse og permanentgørelse af en del af de aktiviteter, der er sat i gang jf. Favrskov Kommunes andel af ældremilliarden og dels finansiering af køb af plejehjemspladser på friplejehjemmet i Sall samt finansiering af merudgifterne til driften af det nye plejecenter i Hammel jf. U-404.

Byrådet besluttede 28. januar 2014, hvorledes midlerne fra ældremilliarden skulle anvendes. I 2015 er der sket enkelte ændringer i fordelingen af midlerne, hvilket Social- og Sundhedsudvalget er orienteret om 9. september 2014.

Det foreslås, at følgende aktiviteter permanentgøres:

- konvertering af to plejeboliger til korttidspladser (0,371 mio. kr.)
- døgntræningsophold på 4 af korttidspladserne (1,992 mio. kr.)
- bemanded vagtcentral (1,009 mio. kr.)
- aflastningsplads på Tinghøj (0,095 mio. kr.)

I alt et samlet beløb på 3,467 mio. kr. til aktiviteter, der videreføres i 2016 og overslagsårene.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget sikrer en videreførelse af tilbud om døgntræning på 4 korttidspladser, bemanded vagtcentral og en korttidsplads for demente på Tinghøj.

I forslaget indgår der en pulje på 568.000 kr. i 2016 til finansiering af medarbejdernes løn i opsigelsesperioden, idet ikke videreførte aktiviteter vil medføre opsigelser. Forslagets samlede udgifter beløber sig dermed til 4,035 mio. kr. i 2016 og 3,467 mio. kr. i overslagsårene.

| Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser: | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Driftsudgifter | 4.035 | 3.467 | 3.467 | 3.467 |
| Driftsindtægter | | | | |

| | |
|-------------------|-------|
| Nr. | U-404 |
| Reduktionsforslag | |
| Udvidelsesforslag | X |

| | |
|----------------------|---|
| Forslag | Øgede udgifter til plejehjemspladser og flere korttidspladser |
| Politikområde | 401 Ældre |
| Udvalg | Social- og Sundhedsudvalget |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | X | | | |

Beskrivelse af forslag:

Forslaget vedrører reservering af midler til finansiering af eventuelt køb af plejehjemspladser på friplejehjemmet i Sall samt merudgifterne ved driften af det nye plejecenter i Hammel. Det er forudsat, at plejecentret er indflytningsklart 1. juli 2019 og indeholder 60 plejeboliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser.

Byrådet blev på temamødet 24. juni 2015 præsenteret for modeller til finansiering af køb af plejehjemspladser på friplejehjemmet, finansiering af det nye plejecenter samt videreførelse af ældremilliardens aktiviteter. Ældremilliarden overgår fra 2016 til bloktilskud med et årligt beløb på 7,850 mio. kr. jf. U-403.

Det forventes, at friplejehjemmet i Sall er indflytningsklart i juli 2016. Da der i Favrskov Kommune er borgere på venteliste til plejeboliger, bør der reserveres en årlig pulje på 7,889 mio. kr. til køb af plejeboligpladser på friplejehjemmet. Puljen er anslået ud fra de private plejehjems erfaringer med fordeling af borgere fra beliggenhedskommunen og andre kommuner. Derudover skal udgifter til sygeplejeydelser og træningsydelser afholdes af Favrskov kommune for de 24 beboere på Friplejehjemmet i Sall jf. U-401.

Plejecentrene Skaghøj og Elmehøjs årlige driftsbudget er på 33,657 mio. kr.

Det beregnede årlige driftsbudget til det nye plejecenter i Hammel udgør 31,969 mio. kr. Den primære årsag til forskellen på de to driftsbudgetter er, at antallet af plejeboliger reduceres med 17.

Den samlede merudgift udgør dermed 6,201 mio. kr. (2016-priser).

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Da friplejehjemmet i Sall først er indflytningsklart juli 2016 anbefales det, at den reservede pulje til køb af plejehjemspladser udgør 3,945 mio. kr. i 2016 og 7,889 mio. kr. i overslagsårene.

Beregningen forudsætter, at der ikke sker en gradvis reduktion af de 77 plejehjemspladser på Skaghøj og Elmehøj i perioden frem til 2019. Sker der i perioden derimod en gradvis lukning af plejehjemspladser vil det medføre en årlig personalebesparelse på 2,992 mio. kr., når 17 pladser er lukket. Det vil samtidig medføre et huslejetab på 1,183 mio. kr., såfremt boligerne ikke anvendes til andre formål. Nettobesparelsen er således årligt 1,809 mio. kr.

Når friplejehjemmet i Sall åbner i 2016, vil der ske en stigning i antallet af plejehjemspladser, hvis der ikke sker en tilsvarende nedlæggelse af pladser på Skaghøj og Elmehøj. Dette vil alt andet lige medføre, at udgifterne til pleje af borgere i eget hjem må forventes at blive reduceret. Borgere, der flytter på plejehjem, skønnes i gennemsnit at modtage 10,5 timers ugentlig hjemmehjælp. Der vil derfor kunne opnås en årlig besparelse på hjemmehjælpsområdet (bestillerbudgettet). Ud fra ovennævnte forudsætninger er denne anslået til 3,506 mio. kr. årligt.

Den reservede pulje på 7,889 mio. kr. til køb af plejehjemspladser skal således ses i sammenhæng med de

forventede besparelser på hjemmehjælpsområdet. Den samlede forventede årlige merudgift udgør herefter 4,383 mio. kr. (7,889-3,506 mio. kr.).

Da friplejehjemmet i Sall først er klar til indflytning i juli 2016, er den forventede merudgift i 2016 på 2,192 mio. kr.

I 2019 skal antallet af plejehjemspladser på Elmehøj og Skaghøj være reduceret fra de nuværende 77 til 60 beboere. Derfor vil der frem til 2019 skulle ske en gradvis lukning af plejehjemspladser. Det medfører, at der i perioden frem til 2019 vil være en reduktion af driftsudgifterne på Elmehøj og Skaghøj kombineret med besparelser på bestillerbudgettet jf. ovenstående. I takt med lukningen af boligerne på Skaghøj og Elmehøj vil den anslåede besparelse på 3,506 mio. kr. i bestillerbudgettet blive mindre. Til imødegåelse af dette, afsættes der i 2016 en pulje på 1,623 mio. kr., der skal dække perioden 2016-2018. Der vil være overførselsadgang af uforbrugte beløb mellem årene. Det afsatte beløb i 2016 indeholder merudgiften i 6 måneder på 2,192 mio. kr. (forskellen mellem reduktion i bestillerbudgettet og køb af pladser hos friplejehjemmet i Sall), og puljen på 1,623 mio. kr. – samlet 3,815 mio. kr.

Merudgiften i 2019 på 6,201 mio. kr. fremkommer ved differencen mellem driftsudgifterne på plejecentrene Elmehøj og Skaghøj og de beregnede driftsudgifter på det nye plejecenter i Hammel og den reservede pulje til evt. køb af plejehjemspladser.

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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Driftsudgifter | 3.815 | 4.383 | 4.383 | 6.201 |
| Driftsindtægter | | | | |

| | |
|-------------------|-------|
| Nr. | U-406 |
| Reduktionsforslag | |
| Udvidelsesforslag | X |

| | |
|----------------------|--|
| Forslag | Udvidelse af tilskud til Café AG i Sundhedscentret i Hadsten |
| Politikområde | 402 Handicap og Psykiatri |
| Udvalg | Social- og Sundhedsudvalget |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | X | | |

Beskrivelse af forslag:

Café AG er "arbejdsplads" primært for borgere visiteret til aktivitetscenter samt borgere i virksomhedspraktik fra Jobcentret. I modsætning til aktivitetscentrene "Møllen" i Hammel, "Ellemosevej" i Hadsten og "Naturværket" i Hinnerup har der ikke hidtil været afsat budgetmidler til driften af Café AG. Dette skyldes, at det har været forventet, at cafeen har kunnet hvile økonomisk i sig selv.

Café AG servicerer Sundhedscenteret, Visitationen, Social Indsats, Ældreklubber, borgere i nærområdet og Hadsten Skole med deres skolemadsordning.

Café AG har siden opstarten i december 2011 haft et årligt underskud på 400.000 kr. Dette strukturelle underskud er via forskellige tiltag nedbragt til ca. 200.000 kr. Udfordringen er bl.a., at der er stor udskiftning og ustabilitet i de visiterede brugeres fremmøde, hvilket betyder, at produktionen og dermed indtjeningsmulighederne ikke kan øges yderligere.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Café AG har stor betydning for Sundhedscentret i Hadsten, for mødeaktiviteten i huset samt for Hvedevængets beboere (bl.a. udflyttede borgere fra botilbud).

Der er indledt et samarbejde med ældreområdet. Dette har til formål at fremme en stabil drift i Cafeen. Der er skabt gode kundekontakter, og der er stor tilfredshed med det, Cafeen leverer.

Der er dog behov for et driftstilskud for at sikre tilbuddet fremadrettet. Et driftstilskud vil sikre de nuværende indskrevne borgeres "arbejdsplads" og samtidig bevare Sundhedscentrets café, som skaber liv i huset.

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

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

| | |
|-------------------|-------|
| Nr. | U-407 |
| Reduktionsforslag | |
| Udvidelsesforslag | X |

| | |
|----------------------|---|
| Forslag | Øgede udgifter som følge af tilgang af flere borgere på handicap- og psykiatriområdet |
| Politikområde | 402 Handicap og Psykiatri |
| Udvalg | Social- og Sundhedsudvalget |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | | X |

Beskrivelse af forslag:

Forslaget indebærer, at rammen til handicap- og psykiatriområdet udvides med 12 mio. kr. i 2016 og 2017, idet Favrskov Kommune i lighed med andre af landets kommuner oplever et fornyet udgiftspres på det specialiserede socialområde. I 2018 og 2019 er udvidelsen på 11,4 mio. kr., idet der er en forventning om, at tilgangen af unge til området reduceres som følge af indsatsen beskrevet i blok U-307, psykologhjælp til unge.

Favrskov Kommune oplever således fortsat en tilgang af borgere til handicap- og psykiatriområdet. Særlig er der en øget tilgang fra følgende målgrupper:

- unge med en selvskadende adfærd eller med spiseforstyrrelser
- borgere der bliver hjerneskadede
- borgere med nye diagnoser – fx Asperger, ADHD og ALS

Den kommunale indsats i forhold til borgere på handicap- og psykiatriområdet har traditionelt fokuseret på borgere med medfødte handicaps, men i de seneste år er antallet af borgere med pludseligt opståede funktionstab steget. Udviklingen af lægelige behandlingsmetoder har samtidig betydet, at de borgere, der er omfattet af handicap- og psykiatriområdet i lighed med den øvrige befolkning lever længere.

Antallet af borgere i såvel botilbud, bostøtte, dagtilbud og BPA-ordninger er således stigende. Det bemærkes, at ikke mindst borgere med spiseforstyrrelse eller anden selvskadende adfærd er forbundet med store udgifter for kommunen. Således var nettoudgifterne hertil 2,1 mio. kr. i 2014, men forventes at udgøre 7,6 mio. kr. i 2015. Dette udgiftsniveau forventes som minimum at være gældende i årene fremover.

Da der som ovenfor beskrevet ikke er balance mellem tilgang til og afgang fra området, opstår der et betydeligt budgetpres.

Ved budgetlægningen for 2015-18 blev der tilført bestillerbudgettet 3 mio. kr. årligt.

På trods heraf viser 1. budgetopfølgning 2015 et budgetpres i 2015 på handicap- og psykiatriområdet på yderligere ca. 7,2 mio. kr. Udgifterne på området er fortsat stigende.

Med baggrund i en vurdering af den samlede forventelige til- og afgang af nye sager foreslås det, at den samlede ramme til handicap- og psykiatriområdet udvides med 12 mio. kr. i 2016 og 2017 og 11,4 mio. kr. i 2018 og 2019. Beløbene er anslået ud fra, at der kontinuerligt arbejdes med udvikling af omkostningseffektive løsninger og tilbud, der regulerer serviceadgangen. Såvel tilgang som afgang og hvordan de enkelte sager udvikler sig og dermed også udgifterne hertil er vanskelig at vurdere.

De lidt lavere beløb i 2018 og 2019 skal ses i sammenhæng med iværksættelsen af et nyt tilbud om psykologhjælp til unge. Der henvises til blok U-307.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er udarbejdet en handleplan og iværksat en række tiltag for at mindske budgetpresset jf. vedlagte notat "Budget- og udviklingsmæssige tiltag, handicap- og psykiatriområdet". Udgiftsniveauet på området bliver fulgt tæt, og såfremt udgifterne reduceres, vil budgettet blive foreslået reduceret i forbindelse med budgetopfølgningerne. Her tænkes specielt i udviklingen af de meget dyre enkeltsager.

Der henvises i øvrigt til "Økonomianalyse – Handicap og Psykiatri, 2015", som blev præsenteret på Byrådets temamøde 24. juni 2015.

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

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Driftsudgifter | 12.000 | 12.000 | 11.400 | 11.400 |
| Driftsindtægter | | | | |