

Nr.	R-101
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Nedbringelse af sygefravær
Politikområde	Tværgående
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

For at sikre den bedste resurseudnyttelse og trivsel på de enkelte arbejdspladser har Favrskov Kommune stort fokus på at nedbringe medarbejdernes sygefravær mest muligt. Sygefraværet har i de seneste år været faldende, men det vurderes, at det fortsat er muligt at reducere sygefraværet yderligere.

På baggrund af de hidtidige erfaringer med at nedbringe sygefraværet foreslås det, at der iværksættes et helt nyt initiativ. Forslaget går ud på, at der ansættes en medarbejder, hvis eneste arbejdsområde er at fokusere på nedbringelse af kommunens sygefravær. Medarbejderen skal fungere som sparringspartner for lederne i sygefraværssager. Medarbejderen skal også kunne følge op og reagere, hvis enkelte områder eller konkrete enheder ikke arbejder systematisk med nedbringelse af sygefraværet. Det skal understreges, at ansvaret for håndteringen af sygefraværet på den enkelte arbejdsplads fortsat vil være hos den pågældende leder.

Det vurderes, at en fortsat reduktion af sygefraværet kræver, at den hidtidige praksis med håndtering af sygefravær nytænkes, og at der igangsættes nye initiativer. Målet er, at det gennemsnitlige sygefravær falder yderligere.

Erfaringerne fra arbejdet med sygefravær viser, at de fleste ledere gerne vil arbejde mere systematisk med nedbringelse af sygefraværet. Det kan imidlertid være svært for lederne at navigere rundt i de forskellige værktøjer i en travl hverdag. Området er kompliceret med mange regler og mange forskellige samarbejdspartnere, f.eks. jobcentrene, lægerne og HR. Endvidere kan det være svært for lederne at fastholde fokus på medarbejderes sygefravær, hvis det strækker sig over længere perioder. Hertil kommer, at mange ledere kun sjældent vil opleve at have langtidssygemeldte medarbejdere, hvilket betyder, at det er svært for dem at blive fortrolig med håndteringen af sygefraværssagerne.

Der er stor forskel på ledernes erfaringer og kompetencer i forhold til sygefraværsarbejdet. Der hvor der særligt er behov for en optimering af ledernes indsats er fx i forhold til at få holdt omsorgssamtalerne kontinuerligt og ofte nok, at inddrage jobcentrene og HR hurtigere samt at udarbejde referater fra omsorgssamtalerne, da disse vil indgå som dokumentation i en eventuel afskedigelsessag. Endvidere kunne flere ledere have brug for hjælp til at håndtere "den svære samtale" mere professionelt.

Det er tanken, at medarbejderen skal bruge størstedelen af sin arbejdstid ude på arbejdspladserne i tæt dialog med lederne. Medarbejderen skal bidrage med råd og vejledning i, hvordan der skal arbejdes med sygefravær. Samtidigt skal medarbejderen kontrollere, at lederne reagerer i forhold til høje sygefraværstal og bede om forklaringer på, hvordan der er fulgt op, eller hvorfor der ikke er fulgt tilstrækkeligt op mv.

Medarbejderen vil også skulle samarbejde med og vil kunne inddrage de øvrige HR-medarbejdere, Lønafdelingen og Jobcentrene i arbejdet med sygefraværssagerne.

Det præciseres, at den styrkede indsats for at nedbringe sygefraværet skal indeholde forskellige kompetenceudviklingstiltag, som understøtter lederne i en hurtig og målrettet håndtering af sygefravær. Primo 2019 sker en evaluering af det nye sygefraværstiltag med henblik på at vurdere, om ordningen skal forlænges.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det forventes, at det samlede sygefravær i Favrskov Kommune kan reduceres med mindst 0,1 procentpoint i år 1 og 2 i forhold til 2016 og 0,05 procentpoint fra år 3 med ansættelse af den pågældende medarbejder.

Et lavere sygefravær medfører en bedre resurseudnyttelse og besparelsesmuligheder i de tilfælde, hvor sygefraværet dækkes af vikarer. Der er ca. 3.180 årsværk i Favrskov Kommune. Gennemsnitslønnen pr. medarbejder udgør i 2017 ca. 413.000 kr. inklusiv pension. I 2015 udgjorde det gennemsnitlige sygefravær 5,0 % svarende til 160 årsværk. Et fald i sygefraværet på 0,1 procentpoint svarende til 3,2 årsværk medfører en budgetreduktion på ca. 1,3 mio. kr. Et fald i sygefraværet på 0,15 % svarende til 4,8 årsværk medfører en budgetreduktion på ca. 2,0 mio. kr.

En del af budgetreduktionen vil skulle anvendes til at aflønne medarbejderen (500.000 kr.). Budgetreduktionen foreslås udmøntet som en rammereduktion. Det vil sige, at alle arbejdspladser vil blive omfattet af budgetreduktionen uanset, om arbejdspladsen har et lavt eller højt sygefravær. Baggrunden herfor er, at alle arbejdspladser kan blive ramt af sygefravær og kan have brug for hjælp fra medarbejderen.

En budgetreduktion på henholdsvis 1,3 mio. kr. og 2,0 mio. kr. vil reducere en gennemsnitlig skoles budget med henholdsvis ca. 25.000 kr. og ca. 35.000 kr. Den konkrete belastning af budgetterne afhænger dog af i hvilket omfang, der bruges vikarer.

Nettoreduktionen udgør 800.000 kr. i 2017 og 2018 og herefter 1,480 mio. kr. fra 2019 og frem.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-800	-800	-1.480	-1.480
Driftsindtægter				

Nr.	R-102
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Besparelser på udbud og 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 1,5 mio. kr. i 2017 og fremefter.

Der blev i budget 2016 og frem budgetteret med en ekstra indkøbsbesparelse på 500.000 kr. i 2016 og frem. Den samlede årlige besparelse er dermed på 16,2 mio. kr. i 2016, hvilket er et resultat af de akkumulerede indkøbsbesparelser siden 2007. De budgetterede besparelser er nu opnået, og det forventes, at der kan opnås yderligere besparelser på 1,5 mio. kr. på indkøb af varer og tjenesteydelser ved udbud i 2017 og fremefter. Vurderingen er foretaget på baggrund af udbudsplaner i Jysk Fællesindkøb (JYFI), SKI og Favrskov Kommunes egen udbud.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget kan indfries inden for den eksisterende ramme med de nuværende medarbejdere. Besparelsen vil blive udmøntet ved budgetreduktioner på de konkrete budgetområder, som får fordel af de indgåede indkøbsaftaler. Besparelser ved indkøbsaftaler, der vedrører alle eller flere budgetområder udmøntes efter fordelingsnøgle. Besparelser ved indkøbsaftaler der vedrører et specifikt budgetområde, udmøntes på det enkelte budgetområde. Forslaget medfører en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsindtægter				

Nr.	R-103
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Effektivisering af indkøb via e-handel
Politikområde	Tværgående
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:

E-handel kan effektivisere en række arbejdsgange i forbindelse med indkøb, ligesom det kan medvirke til, at der opnås en højere udnyttelsesgrad af indkøbsaftalerne. I økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen er e-handel nævnt, som en vej til at effektivisere indkøb og der er i aftalen bl.a. en hensigtserklæring om at sikre de bedst mulige betingelser for e-handel ved at understøtte udbredelsen af fælles standarder for bl.a. e-kataloger (elektroniske varekataloger fra leverandørerne)

Det foreslås, at der implementeres e-handel (net-handel) i Favrskov Kommune. I en kommunal sammenhæng betyder det, at varer, som indgår i kommunens indkøbsaftaler, visualiseres i e-handelssystemet, sådan at kommunens indkøbere har et samlet elektronisk "varehus", hvorfra aftalevarer indkøbes.

I vedlagte notat er en redegørelse for de beregnede besparelser som følge af indkøb om implementering af et nyt e-handelssystem, som kan forenkle arbejdsgange ved kommunens vareindkøb. Det er særligt processen omkring fremsøgning og bestilling af de rigtige varer og den efterfølgende fakturahåndtering, der forenkles væsentligt ved e-handel i forhold til nuværende praksis.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Besparelsen ved forslaget er stigende med årene, idet der er forudsat en indkøringsperiode frem til 2020 inden e-handel er fuldt implementeret. Af nedenstående tabel fremgår de forventede effektiviseringsgevinster/besparelser i årene 2017-20 samt udgifter til implementering og systemlicens.

År	2017	2018	2019	2020
Effektiviseringsgevinst i alt	-550.000	-1.050.000	-1.550.000	-2.050.000
Implementeringsudgifter	350.000			
Årlige udgifter til system	300.000	400.000	450.000	500.000
Samlet besparelse	100.000	-650.000	-1.110.000	-1.550.000

Udmøntningen er uden servicemæssige konsekvenser for borgere og virksomheder, idet der er tale om effektivisering af arbejdsgange. Besparelsen udmøntes forholdsvis på de decentrale enheders budgetter ud fra andelen af e-handelsegnede fakturaer i 2015. Det forudsættes, at udmøntningen gennemføres som en effektivisering gennem forenklede indkøbs- og fakturahåndteringsprocesser. Der vil blive foretaget løbende opfølgning på andelen af indkøb, der foretages via e-handel.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	100	-650	-1.100	-1.550
Driftsindtægter				

Nr.	R-105
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Generel reduktion i Borgerservice og administration
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X	X	

Beskrivelse af forslag:
Budgettet til administration reduceres med 1,5 mio. kr. i 2017 og frem.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Administrationens decentraliseringsaftale består primært af budget til administrativ borgerservice (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 1,5 mio. kr. svarer til ca. 3 årsværk. Reduktionen vil blive udmøntet indenfor decentraliseringsaftalen med:
1) 1,0 mio. kr. indenfor øvrig administration som findes ved effektiviseringer Det forudsættes, at reduktionen findes ved effektiviseringer uden servicemæssige konsekvenser for borgerne. Effektiviseringerne kan for eksempel realiseres ved omlægning og nytænkning af arbejdsopgaver, øget digitalisering mv.
2) 0,5 mio. kr. indenfor øvrig administration som findes ved serviceændringer Reduktionen vil betyde en skarpere prioritering af opgaverne, som vil medføre færre analyser og notater af strategisk og planlægningsmæssig karakter til det politiske niveau. Reduktionen vil ligeledes betyde mindre service til de centrale ledere m.fl., i form af mindre støtte til almindelige sekretariatsopgaver, juridisk bistand, økonomistyring, personalesager, IT-support o.l.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsindtægter				

Nr.	R-106
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion i it-drift og service
Politikområde	102 Borgerservice og administration samt 103 IT
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X	X	

Beskrivelse af forslag:
<p>Reduktion af omkostninger til it-drift og digitaliseringsprojekter ved at iværksætte en række tiltag som eksempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af it-systemerne med henblik på at identificere systemer eller moduler til systemer samt licenser som kan undværes. • Længere tid mellem udskiftninger af serverudstyr, netværksudstyr, brugerudstyr såsom pc'er, printere, kopimaskiner med mere i administrationen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>En eventuel opsigelse af it-systemer vil/kan betyde mere besværlige arbejdsgange for de brugere, der benytter dem. Der skal foretages en prioritering så konsekvenserne for tabet af effektivitet i forvaltningerne bliver så lille som mulig.</p> <p>Når udstyr/hardware anvendes i længere tid inden udskiftning kan det betyde længere svar- og logintider og flere nedbrud.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				

Nr.	R-201
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af puljen til ekstra hovedrengøring
Politikområde	201 Fast Ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Det samlede rengøringsbudget for ejendomsområdet, er i 2017 på ca. 23,2 mio. kr. Dertil kommer mulighed for at få lavet ekstra rengøring via puljen til ekstra hovedrengøring. I budget 2017 er der afsat 1,7 mio. kr., inkl. 310.000 kr. til kvalitetsanalyse og incitamentsstruktur som foreslås reduceret med 550.000kr årligt.

I forbindelse med rengøringsudbuddet i kommunens vestlige del i 2013 blev en del af besparelspotentialet lagt i en pulje til ekstra hovedrengøring. Det kan være til 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 o.a., der fordrer ekstra rengøring ud over det, der er beskrevet i rengøringsudbuddene. Der blev ved samme udbud i 2013 ligeledes afsat budgetmidler til løbende kvalitetsanalyse af rengøringsområdet og til at øge incitamentet i institutionerne til at bl.a. rydde borde og stole, for at sikre rengøringspersonalet kan komme til.

Puljen til ekstra hovedrengøring, er ikke blevet brugt fuldt ud de sidste to år. Dette skyldes bl.a. manglende udmøntning af budgetmidlerne til den årlige eksterne kvalitetsanalyse og ændret incitamentsstruktur. Det foreslås derfor at reducere puljen med i alt 550.000 kr. Der er fortsat beløb til særlige tiltag.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En reduktion af puljen til ekstra hovedrengøring vurderes ikke at få servicemæssige konsekvenser, da den bruges til løsningen af rengøringsmæssige problemer ud over dem, der er beskrevet i kvalitetskravene i rengøringsudbuddene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-550	-550	-550	-550
Driftsindtægter				

Nr.	R-204
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion af natur- og miljøområdets driftsbudget
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 100.000 kr. på natur- og miljøområdet.

Besparelsen fordeles med 30.000 kr. til Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse, der har et samlet budget på 608.000 kr. Desuden en besparelse på 35.000 kr. på undervisningsmateriale til naturvejledning, der har et samlet budget på 152.000 kr. Endelig foreslås en besparelse på 35.000 kr. på Gudenåkomiteens drift, der har et samlet budget på 166.000 kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Besparelsen vedrørende indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse indebærer, at en af kommunens i alt to målestationer for grund- og overfladevand nedlægges. Stationen der nedlægges er placeret i Borre Å ved Borre. Forvaltningen vil søge at få staten til at overtage driften af stationen, alternativt nedlægges den.

Besparelsen på området for undervisningsmateriale til naturvejledningen vil mindske serviceniveauet og resultere i færre og mere beskedne arrangementer samt en mindre og mere beskeden samling af grej og materialer til borgernes aktiviteter.

Med besparelsen på driften af Gudenåkomiteen svarer budgettet netop til de forventede udgifter i 2016 til betaling for samarbejdet med de øvrige Gudenåkommuner. Den årlige budgetudgift til komiteen er varierende og afhænger blandt andet af de politisk igangsatte initiativer i Gudenåkomiteen. Eventuelle ekstraforbrug eller andre politisk bestilte opgaver skal således fremadrettet finansieres på anden vis.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				

Nr.	R-301
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Bortfald af kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet i 2017
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 bortfalder i 2017.

Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2013 at gennemføre kompetenceudviklingsforløbet "Læring for alle" for kommunens lærere, pædagoger og psykologer med tilknytning til PPR. Forløbet har fokus på at sikre medarbejdernes kvalifikationer i forhold til øget inklusion i folkeskolen.

Der blev afsat ca. 2. mio. kr. årligt til forløbet.

Indsatsen tager udgangspunkt i "Udviklingsplanen for specialundervisning", som Byrådet vedtog januar 2013 samt lovgivningen vedrørende specialundervisning i folkeskolen.

Kompetenceudviklingsforløbet gennemføres for tredje gang i oktober 2015 til april 2016. Herefter vil alle lærere, pædagoger og PPR-psykologer have deltaget i uddannelsen. Det oprindeligt vedtagne projekt er dermed afsluttet.

I budgettet for 2016-2019 besluttede Byrådet derfor at tilpasse beløbet, så det årlige beløb blev reduceret med 1,5 mio. kr. Der blev fastholdt et årligt beløb på 607.000 kr. (2017 p/l) til kompetenceudvikling på inklusionsområdet i forbindelse med den generelle personaleomsætning.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Det foreslås, at budgetreduktionen alene berører 2017, og at midlerne kan anvendes fra 2018 og frem.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-607	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	R-306
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Nedlæggelse af hold i Ungdomsskolen
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at der årligt spares 250.000 kr. på aktiviteterne i Ungdomsskolen Favrskov. De planlagte aktiviteter i sæsonen 2016/17 foreslås gennemført, således at besparelsen i 2017 bliver på 125.000 kr.</p> <p>Ungdomsskolen Favrskov udbyder typisk ca. 120 hold. Nogle af holdene dubleres efterfølgende på grund af efterspørgslen. Der skal minimum være tilmeldt 8 elever til nye hold, for at et hold kan oprettes. Der er således i april 2016 aktiviteter på 151 hold.</p> <p>Der er nu (april 2016) 1.229 elever, som deltager på et hold i ungdomsskolen. Disse elever svarer til 4.981 holdelever, da nogle elever deltager på flere hold, mens andre kun deltager på ét hold.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Besparelsesforslaget vil medføre en reduktion på ca. 7 hold. Reduktionen skal ses i forhold til de ca. 120 hold, som typisk udbydes. Med nedlæggelsen vil ca. 150 holdelever blive berørt.</p> <p>De hold, som vil blive nedlagt med gennemførelsen af besparelsen, vedrører primært fritidsaktiviteter som fx udflugter, ture og rejser. Derudover vil holddannelsen generelt blive søgt optimeret, fx gennem etablering af større hold.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-125	-250	-250	-250
Driftsindtægter				

Nr.	R-307
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	SFO og førskoletilbud i Lærkereden flyttes til Søndervangskolen
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X		X	

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at de børn i 0.-3. klasse, der i dag benytter SFO og førskole i Lærkereden i Lading fremover skal benytte SFO og førskole på Søndervangskolen, som er deres distriktsskole. Førskoletilbuddet flytter til Søndervangskolen 1. marts 2018, mens SFO flytter 1. august 2018. De børn, der starter i førskoletilbuddet 1. marts 2018, benytter også SFO-tilbuddet på Søndervangskolen fra 1. marts 2018.

SFO og førskole i Lading vil ophøre med gennemførelsen af forslaget. Børnene fra Lading vil herefter skulle modtage tilbuddet på Søndervangskolen som de øvrige elever på skolen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Besparselsen opstår ved, at grundtildelingen til SFO og til førskole i Lærkereden på 366.000 kr. bortfalder. Desuden forventes en besparelse på 31.000 kr. på grund af afbøjningen i tildelingsmodellen for SFO samt en besparelse på afledte personaleudgifter på 18.000 kr. Besparelsen er beregnet på baggrund af en forventning om, at 20 børn flyttes fra SFO Lærkereden til SFO på Søndervangskolen.

SFO på Søndervangskolen vil kunne rumme børnene i de eksisterende lokaler. De lokaler, som SFO'en i Lærkereden har benyttet, vil fremover stå til børnehavens disposition.

Børnene kan benytte skolebusruten (0-takstruten) fra Hammel til Lading, når de skal hjem. Endvidere skal det undersøges, hvordan mulighederne for senere hjemtransport kan forbedres. Det afsættes i den forbindelse 100.000 kr. årligt til dette formål, hvilket reducerer den samlede besparelse.

Såfremt enkelte børn om morgenen har behov for et kort pasningstilbud, inden de kan komme med bussen fra Lading til Søndervangsskolen, vil der være mulighed for det i Lærkereden.

Forslaget giver en besparelse på 315.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	0	-124	-315	-315
Driftsindtægter				

Nr.	R-309
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Øget forældrebetaling for klubtilbud/fritidscentre 4. - 6. årgang
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				x

Beskrivelse af forslag:

Den budgetterede forældrebetalingsandel for klubtilbuddene/fritidscentertilbuddene ligger mellem 59 % og 65 % (2016). Til sammenligning er den budgetterede forældrebetalingsandel for SFO 0.-3. årgang ca. 70 % (2016).

Det foreslås, at forældrebetalingsandelen for klubtilbuddene/fritidscentertilbuddene forhøjes pr. 1. januar 2017, således at forældrebetalingsandelen for klubtilbuddene/fritidscentertilbuddene svarer til forældrebetalingsandelen for SFO på ca. 70 %.

Reguleringen vil betyde følgende takstændring pr. måned (juli er betalingsfri):

	Forventet takst 2017	Ny takst 2017	Takststigning i %
Klub 4	992	1.073	8 %
Klub 5	845	930	10 %
Klub 6	693	817	18 %

Stigningen betyder, at der opnås en større harmonisering mellem betalingerne for de enkelte klubtilbud/fritidscentertilbud og mellem klubtilbuddene/fritidscentertilbuddene og SFO-tilbuddet. Taksterne fremskrives årligt med KL's pris- og lønfremskrivning.

Der er stor forskel i kommunen på, hvor meget forældre efterspørger klub- og fritidscentertilbuddene. Særligt i Hammelområdet og den vestlige del af kommunen er efterspørgslen lav. I Hinnerupområdet er efterspørgslen markant højere end i resten af kommunen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Stigningen vil betyde, at der forventes en årlig merindtægt på ca. 450.000 kr. når der er taget højde for øgede udgifter til søskenderabat og friplads. Der er i beregningen taget udgangspunkt i de eksisterende dækningsgrader. Der er således ikke taget hensyn til, at nogle forældre kunne tænkes at fravælge tilbuddene ved en stigende forældrebetaling. Modsat er mindreudgiften ved eventuelt færre børn i tilbuddene heller ikke indregnet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-450	-450	-450	-450

Nr.	R-310
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Bortfald af ressourcer til samarbejde med Naturvidenskabernes Hus i 2017
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at de afsatte ressourcer til økonomisk støtte til skoleklassers deltagelse i projekter i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus bortfalder i 2017 med undtagelse af allerede planlagte aktiviteter.

Til budget 2015 og overslagsårene blev der afsat 500.000 kr. til medfinansiering af et projekt til udvikling af naturfag og entreprenørskab i den åbne skole. Gennemførelsen af projektet var afhængig af projektstøtte til kompetenceudvikling gennem A.P. Møller Fonden. Projektet var planlagt som et tværkommunalt samarbejde mellem Favrskov, Silkeborg, Viborg, Randers kommuner og Naturvidenskabernes Hus.

Ansøgningen om projektstøtte blev ikke imødekommet af A.P. Møller Fonden. I stedet er aktiviteten gennemført i reduceret form gennem samarbejde med Naturvidenskabernes Hus omkring den åbne skole, herunder rådgivning og kompetenceudvikling. Det er planlagt, at samtlige af kommunens 4. klasser, 8. klasser og 9. klasser har gennemført projekter i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus i løbet af 2016. Udgiften til dette er ca. 250.000 kr. Der er indgået aftale om 4. klassernes deltagelse i projekt 'Living Lab' i januar 2017. Udgiften er her ca. 100.000 kr.

Når der tages hensyn til en forventet overførsel fra 2016 til 2017 på 750.000 kr. vil det korrigerede budget i 2017 udgøre 1.268.000 kr. Heraf er der disponeret 100.000 kr. som nævnt ovenfor. Budgettet kan derfor reduceres med 1.168.000 kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der ydes ikke økonomisk støtte til klassernes deltagelse i projekter i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus ud over allerede planlagte aktiviteter i 2017.

Det foreslås, at budgetreduktionen alene berører 2017, og at midlerne kan anvendes fra 2018 og frem.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-1.168	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	R-311
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Nedjustering af støtte til arbejdet med profiler, faglige linjer og den åbne skole i 2017
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at beløbet til støtte af den åbne skole, faglige linjer og profiler reduceres med 500.000 kr. i 2017.

Til at opfylde de generelle mål for den åbne skole og den specifikke målsætning om at etablere og koordinere oprettelsen af de faglige linjer og profiler afsatte Byrådet i 2015 1,0 mio. kr. og 1,4 mio. kr. i overslagsårene.

For at koordinere, udvikle og motivere samarbejder i regi af den åbne skole samt faglige linjer og profiler har Børn og Skole ansat en pædagogisk konsulent. Det har resulteret i udviklingen af en lang række aktiviteter med skolerne omkring den åbne skole og i mindre grad omkring faglige linjer og profiler.

Eksempler på aktiviteter er:

- En bred vifte af workshops til skolerne med undervisere fra Favrskov Billedskole.
- Udarbejdelse af en hjemmeside til formidling af inspiration og kontakter.
- Øget samarbejde med Favrskov Erhvervsråd om at udvikle skole-virksomhedssamarbejder.

Det er væsentligt, at det koordinerende og udviklende arbejde omkring den åbne skole fortsat understøttes. Formålet er at skabe en varieret skoledag, der bidrager til elevernes læring og trivsel. Formålet er også at styrke elevernes interesse for de erhvervsfaglige uddannelser gennem samarbejder med erhvervslivet.

I regnskabet for arbejdet med den åbne skole var der i 2015 en overførsel til budget 2016 på 513.000 kr. Når der tages hensyn til en forventet overførsel fra 2016 til 2017 på 550.000 kr. vil det korrigerede budget i 2017 udgøre 1.999.000 kr. Heraf gennemføres en besparelse på 500.000 kr. svarende til overførslen fra 2015 til 2016.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Besparselsen vil i vis grad medføre behov for en større medfinansiering fra skolerne til de enkelte tiltag. Det betyder, at tiltagene i højere grad vil indgå i den samlede økonomiske prioritering på skolerne. Dertil vil der blive arbejdet med at gennemføre billigere eller gratis aktiviteter. Det vurderes dog, at det samlede aktivitetsniveau i forbindelse med den åbne skole vil blive reduceret.

I tildelingen af den direkte støtte til aktiviteter vil den åbne skole blive prioriteret. Det betyder, at de skoler, som arbejder med faglige linjer og profiler ikke i samme omfang får direkte støtte til dette.

Det foreslås, at budgetreduktionen alene berører 2017, og at midlerne kan anvendes fra 2018 og frem.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-500	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	R-312
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Forældrebetaling til fritidstilbud ved specialundervisning i andre kommuner
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x			x

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der i modsætning til nu opkræves forældrebetaling for SFO- og klubtilbud for elever, der er bo-siddende i Favrskov kommune, men visiteret til et specialundervisningstilbud uden for kommunen (aktuelt Vesterbakkeskolen, Firkløverskolen, Låsby Skole, Langagerskolen, Stensagerskolen, Dybkær Specialskole).

Specialundervisningselever, der går i kommunens egne specialundervisningstilbud og er tilmeldt SFO eller klub/fritidscenter, betaler den almindelige kommunale takst for disse tilbud.

En gennemførelse af takstbetaling for tilmelding i SFO og klub/fritidscentre for elever i specialundervisningstilbud uden for kommunen vil således ligestille disse elever med kommunens øvrige elever.

Forældrebetalingen foreslås opkrævet med de takster, der er gældende i kommunens egne tilbud begyndende fra 1. august 2017, så det er muligt at varsle forældrene i god tid.

Gennemførelsen af takstbetalingen betyder forventeligt, at efterspørgslen efter tilbuddene i højere grad vil blive reguleret i forhold til den enkelte families beslutning ud fra behov og prioritering. Næsten 100 % af eleverne (ikke anbragte) i specialundervisningstilbud udenfor kommunen efterspørger lige nu et fritidstilbud. For eleverne i kommunens egne specialklasser, hvor der er forældrebetaling, er efterspørgslen gennemsnitlig på ca. 40 %.

Det forventes med gennemførelsen af takstbetalingen for elever i specialundervisningstilbud uden for kommunen, vil medføre at færre forældre til disse elever vil vælge tilbuddet til deres barn fremover.

Der er i øjeblikket ca. 56 specialundervisningselever, der får et pasnings- eller fritidstilbud uden for kommunen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forældrene vil fortsat have mulighed for at lade deres barn modtage et pasnings- eller fritidstilbud som hidtil.

Med forslaget opkræves forældrene i modsætning til tidligere forældrebetaling for tilbuddet.

En indførsel af forældrebetaling vil have dels en virkning ved indtægten fra forældrebetalingen, og dels ved en forventet lavere efterspørgsel. Der er i beregningen regnet med, at efterspørgslen vil falde til ca. 80 %. Dette er noget over niveauet i kommunens egne specialklasser, hvor efterspørgslen er ca. 40 %. Det er vurderingen af efterspørgslen i hvert tilfælde i starten vil ligge på det vurderede niveau, men at det kan falde senere, når forældrene har vænnet sig til ændringen. Med et fald til ca. 80 %, i efterspørgslen vil besparelsen være på ca. 1,25 mio. kr. årligt. Dertil kommer en indtægt fra forældrebetalingen på ca. 0,3 mio. kr. årligt. Indtægterne fra forældrebetalingen kan dog påvirkes såfremt en større del af forældrene kan få friplads. Besparelsen vil i 2017 være 5/12.

Såfremt efterspørgslen bliver mere end de 80 % vil specialundervisningsbudgettet belastes. Omvendt styrkes

specialundervisningsbudgettet, hvis efterspørgslen bliver mindre. Dette har betydning for hvor mange inklusionsmidler, der kan lægges ud til folkeskolerne.

Der er som udgangspunkt regnet med, at befordringsudgifterne ikke berøres. De kan dog blive påvirket, da der kan blive reducerede muligheder for samkørsel mv., hvis nogle børn fravælger SFO- eller klubtilbuddet.

Nettobesparelsen udgør 645.000 kr. i 2017. Fra 2018 og frem udgør nettobesparelsen 1,550 mio. kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-520	-1.250	-1.250	-1.250
Driftsindtægter	-125	-300	-300	-300

Nr.	R-313
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Bortfald af ekstratildeling til rullende indskoling på Præstemarkskolen
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at den ekstratildeling på 328.000 kr., som Præstemarkskolen har haft fra 2000 til den rullende indskoling ophører.

Præstemarkskolen tildeles ud over ekstratildelingen på de 328.000 kr. ressourcer efter den forventede indskrivning til 0. klasse i skoleåret, hvor eleverne fylder 6 år. Som på de andre skoler korrigeres ikke løbende i forhold til tilflytning eller udskrivning.

Med de arbejdstidsreformer på lærerområdet der er gennemført siden 2000 samt folkeskolereformens muligheder for blandt andet holddannelse, vurderes det ikke, at der er forhold omkring den rullende indskoling, som kræver en ekstra tilførsel af ressourcer i forhold til de øvrige skoler uden rullende indskoling. Den rullende indskoling vurderes at være fuldt kompenseret gennem den almindelige ressourcefordeling og den særlige beregning i forbindelse med elevernes indskrivning i løbet af skoleåret.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Præstemarkskolens budgetramme mindskes med 328.000 kr. Besparelsen indføres med 5/12 virkning i 2017.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-137	-328	-328	-328
Driftsindtægter				

Nr.	R-316
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Forslag	Øget udnyttelsesgrad i dagplejen
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			x	

Beskrivelse af forslag:
<p>Der foreslås en besparelse på Dagplejen på netto 150.000 kr. gennem en højere udnyttelsesgrad.</p> <p>Udnyttelsesgraden i dagplejen hæves ved forslaget med 0,19 procentpoint fra 87,74 % til 87,93 %. I 2015 var den gennemsnitlige udnyttelsesgrad 87,93 %.</p> <p>Udnyttelsesgraden blev første gang justeret i forbindelse med vedtagelse af Budget 2014-2017. Her blev udnyttelsesgraden ændret fra 86,65 % til 87,15 %. Ved budgetlægningen for 2016-2019 og som følge af den politiske beslutning om øget effektivisering på 0,75 % ændredes udnyttelsesgraden til 87,74 %.</p> <p>Forudsætningen i budgettet er, at hver dagplejer i gennemsnit har indskrevet 3,51 barn i dag.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Ved at hæve udnyttelsesgraden yderligere skal der være et øget fokus på udnyttelse af pladser hos den enkelte dagplejer. Det nødvendiggør en løbende og hurtig tilpasning af dagplejere til det faktiske børnetal samt fokus og handling på udnyttelse af faste gæstedaglejere.</p> <p>Ved at udnyttelsesgraden hæves med 0,19 procentpoint til 87,93 %, vil den have samme niveau som udnyttelsesgraden var i 2015. Den gennemsnitlige udnyttelsesgrad for de første seks måneder i 2016 (jan. – jun. 2016) er 90,96 %. Da der allerede er en høj udnyttelsesgrad pga. effektiv drift, forudsætter forslaget ikke personalemæssige tilpasninger for nuværende. Der er snarere tale om, at budgettet tilpasses til den høje udnyttelsesgrad. Der forventes således ikke servicemæssige konsekvenser af forslaget.</p> <p>En ændring af udnyttelsesgraden betyder en yderligere minimering af ledige pladser. Ved en udnyttelsesgrad på 87,93 % forventes det, at hver dagplejer gennemsnitligt har indskrevet 3,52 børn – hvor der i 2016 er budgetteret med 3,51 børn pr. dagplejer. En højere udnyttelsesgrad afspejles direkte på dagplejens lønbudget, da der dermed er behov for et lavere antal dagplejere til at opretholde den nuværende pasningskapacitet.</p> <p>Størstedelen af udgifterne i dagplejen er omfattet af forældrebetaling. Hvis udnyttelsesgraden stiger, kan budgettet til dagplejen reduceres. Det medfører en lavere forældrebetaling pr. barn, idet taksten for forældrebetaling fastsættes på grundlag af udgiftsbudgettet i dagplejen.</p> <p>Nettobesparelsen inkl. den lavere forældrebetaling udgør 150.000 kr. i 2017 og overslagsårene.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-188	-188	-188	-188
Driftsindtægter	38	38	38	38

Nr.	R-321
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Nedlæggelse af en stilling i Ungeteamet
Politikområde	303 Sårbare børn og unge
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X	X	

Beskrivelse af forslag:

Der er ansat syv medarbejdere i Ungeteamet, som varetager indsatsen for 35 unge. Ungeteamets målgruppe er de 12-18 årige, der har behov for en foranstaltning efter Serviceloven i form af en kontaktperson. Kontaktpersonen har til formål at imødekomme et behov hos unge for en fast voksenkontakt, som barnets forældre ikke magter at opfylde. Ungeteamet foreslås reduceret med en stilling.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktioner på udførerområdet realiseres ved effektiviseringer og nedsættelse af serviceniveauet.

Kontaktpersonens opgave er at yde støtte på det nære personlige plan ved at være til rådighed, når den unge har brug for en voksen til at tale med, blive opmuntret af, og som samtidig kan stille krav til og korrigere, hvis den unge udviser uacceptabel adfærd. Formålet er at gøre den unge klar til en god overgang til voksenlivet. Kontaktpersonens opgave er således at forholde sig til barnets totale situation i de situationer, hvor forældrene ikke magter opgaven.

Reduktionen betyder, at de øvrige medarbejdere skal have kontakt til flere unge, hvilket reducerer serviceniveauet, da der vil være mindre tid pr. ung. Der vil blive iværksat en omlægning og udvikling af indsatsen f.eks. via øget brug af gruppetilbud og færre besøg til den enkelte unge.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-450	-450	-450	-450
Driftsindtægter				

Nr.	R-322
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Omlægning af den administrative støtte i ungeteamet og døgntilbud
Politikområde	303 Sårbare børn og unge
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X		X	

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der gennemføres en besparelse i Børn og Families udførerområde ved at reducere den administrative støtte til ungeteamet, Åhuset og Slottet. Den administrative støtte, der har været tilknyttet udførerområdet, svarer til en fuldtidsstilling.

Stillingen er blevet vakant i 2016. Det foreslås, at stillingen ikke genbesættes og nedlægges som selvstændig funktion, og at de administrative opgaver effektiviseres ved en overflytning til Sekretariatsfunktionen under Børn og Skole.

Det vurderes, at opgavens omfang svarer til ca. 10 timer om ugen. Der afsættes således 100.000 kr. årligt.

Åhuset er omfattet af den sociale rammeaftale. 1/3 af reduktionen vedrører Åhuset og medvirker dermed til at opfylde målsætningen om en reduktion i taksterne på 3 % set over perioden 2016-18 jf. R-325 "Det rammebelagte specialiserede socialområde (børneområdet)".

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktionen realiseres ved omlægning af opgaver i udførerområdets lederteam, som selv vil skulle løse en del administrative opgaver, i lighed med forholdene i myndighedsområdet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-350	-350	-350	-350
Driftsindtægter				

Nr.	R-325
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:

I rammeaftalen mellem de 19 kommuner i Region Midtjylland samt regionen er det aftalt, at:
 "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 fra 2014 til 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 Åhuset omfattet af rammeaftalen.

I denne blok beregnes reduktionen på det rammebelagte specialiserede socialområde (børneområdet) ud fra følgende tre forhold:

1. Besparelse ved køb af pladser udenfor kommunen
2. Besparelse på egne institutioner, dvs. Åhuset
3. Mindreindtægt ved salg af pladser til andre kommuner.

Ad 1) Bestillerbudgettet blev ved sidste års budgetlægning reduceret med 1 % vedr. køb i andre kommuner og regionen. Det foreslås, at budgettet for 2017-20 reduceres med yderligere 1 %, og at der ved næste års budgetlægning fremlægges et nyt forslag om en reduktion på yderligere 1 %. Dermed udgør den samlede reduktion på køb af pladser omfattet af rammeaftalen hos andre kommuner og regionen i alt 3 % i perioden 2016-18.

Besparelsen på 1 % på køb i andre kommuner og i Region Midtjylland i budget 2017-20 er ca. 170.000 kr. årligt.

Ad 2 og 3)

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

Som følge af effektiviseringer og andre besparelser er Åhusets driftsbudget allerede i 2016 reduceret med 127.000 kr. årligt svarende til 2,20 %.

Såfremt Byrådet vedtager reduktionsforslaget R-322 'Omlægning af den administrative støtte i ungeteamet og døgntilbud' reduceres Åhusets budget med 115.000 kr. svarende til 1,99%. Den samlede takstreduktion i Åhuset i 2016 og 2017 udgør dermed 4,19 % og lever op til kravene i den sociale rammeaftale. Reduktioner på Åhuset indgår derfor ikke i denne reduktionsblok.

Nedsættelsen af taksterne i Favrskov Kommune medfører en reduceret salgsindtægt fra de pladser, som sælges til andre kommuner på ca. 16.000 kr. i budget 2017-20.

I alt forventes en nettobesparelse på 154.000 kr. årligt, som indarbejdes i budget 2017-20.

<i>1.000 kr. (2017 p/l)</i>	Budget 2017
Besparelse køb af pladser	-170
Besparelse Åhuset (se R-322)	0
Mindreindtægter salg af pladser	16
Samlet	-154

Til budgetlægningen for 2018-2021 vil der blive fremlagt en ny reduktionsblok vedrørende de resterende besparelser på køb hos andre kommuner og regioner.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Nettobesparelsen udgør 154.000 kr. i 2017 og budgetoverslagsårene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-170	-170	-170	-170
Driftsindtægter	16	16	16	16

Nr.	R-404
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Omlægning af finansiering af vagtcentralen på ældreområdet
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X			

Beskrivelse af forslag:

Dette reduktionsforslag omhandler bortfald af finansieringen til den kommunale sygeplejes vagtcentral med henblik på, at aktiviteterne i stedet finansieres indenfor det eksisterende budget til sygepleje.

I forbindelse med udmøntningen af puljen til en forbedret ældrepleje i 2014 blev der afsat 1 mio. kr. til at oprette én indgang til den kommunale sygepleje. Indgangen skulle gå igennem en bemandet vagtcentral. Vagtcentralen skulle i opstartsperioden desuden sikre udbredelse af en telemedicinsk løsning til overvågning og indsatsstyring.

Vagtcentralen er veletableret, har en stabil drift og udgør et positivt bidrag til den samlede opgaveløsning på sygeplejeområdet. Vagtcentralen er bemandet i tidsrummet 7-17 alle hverdage og modtager opkald fra både læger, hospitaler, borgere og andre samarbejdspartnere. Disse opkald blev tidligere håndteret af de udekørende sygeplejersker, hvilket kunne opleves som uhensigtsmæssigt i forhold til betjeningen af borgerne i målgruppen. Siden opstarten har vagtcentralen i åbningstiden dagligt håndteret gennemsnitligt 45-50 henvendelser, og antallet stiger fortsat.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Vagtcentralen varetager et stigende antal opgaver, der aflaster de udekørende sygeplejersker. Som følge af udrydningen af det nære sundhedsvæsen er opgavemængden hos den kommunale sygepleje stadigt stigende. Det vurderes imidlertid, at en øget omlægning af opgaver til vagtcentralen i nogen grad kan håndtere dette pres. På den baggrund foreslås, at finansieringen af vagtcentralen omlægges, så finansieringen sker indenfor det eksisterende budget til sygepleje, og at opstartsfinansieringen bortfalder.

Dette forslag understøttes af, at der fra 2016 er tilført 1 mio. kr. fra Værdighedsmilliarden til den kommunale sygepleje.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Driftsindtægter				

Nr.	R-406
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Omlægning af tjenestekørsel til tjenestebiler på ældreområdet
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:

Dette reduktionsforslag omhandler en omlægning af kørsel i private biler til kørsel i tjenestebiler på ældreområdet. En del af tjenestekørslen foregår aktuelt i biler, som medarbejderne selv stiller til rådighed. For dette kompenseres de via skattefri befordringsgodtgørelse svarende til statens takst (3,63 kr. pr. km.). Såfremt denne kørsel omlægges til leasede tjenestebiler, vil ældreområdets udgift pr. kørt kilometer kunne reduceres.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er i denne reduktion ingen servicemæssige konsekvenser for borgerne. Rationalet består i en reduktion af udbetalingen af befordringsgodtgørelse til medarbejderne. I de angivne besparelser er udgiften til leasing af bil, benzin og forsikring trukket fra, så der er tale om en nettobesparelse.

For at gennemføre omlægningen er det beregnet, at Hjemmeplejen Øst skal bruge i alt 22 biler (11 i Hinnerup og 11 i Hadsten) for at planlagte ruter kan dækkes ind med leasede biler. Det forventes, at udgifterne til leasing kontra udgifterne til befordringsgodtgørelse giver en samlet besparelse på kr. 300.000 kr.

Konsekvenserne af denne besparelse ligger hovedsageligt hos den enkelte medarbejder, der skal møde ind på arbejdspladsen for at skifte / hente bil. Der kan være medarbejdere, der har finansieret bilkøb med afsæt i en forventet befordringsgodtgørelse. For at give medarbejderne tid til at imødekomme omlægningen anbefales det at give et varsel på mindst 3 måneder.

Omlægningen af kørslen til leasede biler vil medføre udfordringer omkring parkeringsforhold. Dels skal der være parkeringspladser til medarbejdernes private biler og dels til de leasede biler, når de ikke er i brug.

Reduktionsblokken forudsætter, at anlægsblokken A-403 vedr. oprettelse af parkeringspladser ved plejecenter Hinneruplund og sundhedscenteret i Hadsten vedtages.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				

Nr.	R-409
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:

I rammeaftalen mellem de 19 kommuner i Region Midtjylland samt regionen er det aftalt, at:
 "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 fra 2014 til 2015".

Dette gælder tilbud under den sociale rammeaftale, som er indgået mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. På voksenområdet er størstedelen af institutionerne omfattet af rammeaftalen.

I denne blok beregnes reduktionen på det rammebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet) ud fra følgende tre forhold:

1. Besparelse ved køb af pladser uden for kommunen
2. Besparelse på egne institutioner
3. Mindreindtægt ved salg af pladser til andre kommuner.

Ad 1) Bestillerbudgettet blev ved sidste års budgetlægning reduceret med 1 % vedr. køb i andre kommuner og regionen. Det foreslås, at budgettet for 2017-20 reduceres med yderligere 1 %, og at der ved næste års budgetlægning fremlægges et nyt forslag om en reduktion på yderligere 1 %. Dermed udgør den samlede reduktion på køb af pladser omfattet af rammeaftalen hos andre kommuner og regionen i alt 3 % i perioden 2016-18.

Besparelsen på 1 % på køb i andre kommuner og i Region Midtjylland i budget 2017-20 er ca. 800.000 kr. årligt.

Ad 2 og 3)

En konsekvens af takstreduktionen er, at driftsbudgettet i Favrskov Kommunes institutioner skal være reduceret med 3 % senest i 2018.

Budget 2016-19 betød samlet set en reduktion i taksterne på 1,54 % på voksenområdet.

Det foreslås, at taksterne i Favrskov Kommune reduceres med 1 % svarende til 883.000 kr. i 2017-2020. Med vedtagelse af denne blok, er der i 2017 således opnået en besparelse på 2,54 % inden for voksenområdets institutioner, som er omfattet af rammeaftalen.

Nedsættelsen af taksterne i Favrskov Kommune medfører en reduceret salgssindtægt fra de pladser, som sælges til andre kommuner på 406.000 kr. i budget 2017-20.

I alt forventes en nettobesparelse 1,277 mio. kr. årligt, som indarbejdes i budget 2017-20.

<i>1.000 kr. (2017 p/l)</i>	Budget 2017
Besparelse køb af pladser	-800
Besparelse egne institutioner	-883
Mindreindtægter salg	406
Samlet	-1.277

Til budgetlægningen for 2018-2021 vil der blive fremlagt en ny reduktionsblok vedrørende de resterende besparelser, der kræves, for at opnå den samlede besparelse på 3 % på institutioner omfattet af den sociale rammeaftale.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktioner på udførerområderne realiseres ved effektiviseringer og nedsættelse af serviceniveauet, herunder reduktion af medarbejderstaben.

Borgerne vil opleve nedsættelse af serviceniveauet ved, at de aktiviteter borgerne tilbydes, reduceres.

Nettobesparelsen udgør 1,277 mio. kr. i 2017 og budgetoverslagsårene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-1.683	-1.683	-1.683	-1.683
Driftsindtægter	406	406	406	406

Nr.	R-411
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Øgede indtægter på aktivitetsområdet, handicap og psykiatri
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

På aktivitetsområdet har der i 2015 samlet været indtægter for 1,295 mio. kr. Indtægterne kommer bl.a. fra løsning af mindre montageopgaver (f.eks. fra Dantoy, hvor legetøj skal ompakkes) og køkkenproduktion.

Reduktionsforslaget vil medføre, at indtægtsbudgettet for aktivitetsområdet øges med 50.000 kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Indtægterne på aktivitetsområdet er i 2015 fordelt på følgende områder:

Café AG	592.000 kr.
Naturværket	167.000 kr.
Møllen, kantine	161.000 kr.
Møllen, montage	18.000 kr.
Ellemosevej, kantine	278.000 kr.
Ellemosevej, montage	79.000 kr.

Reduktionsforslaget indebærer større fokus på at indgå aftaler om mindre montageopgaver, salg af produkter fra køkkenet samt salg af produkter fra aktivitetscenter Naturværket.

Forslaget vil medføre større fokus på at flytte borgere fra regulære samværstilbud til de nævnte indtægtsdækkende aktiviteter. Der er indtægtsgivende virksomhed på alle områdets aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Enten i form af indtægter fra en biproduktion til et aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) eller en egentlig produktion i et tilbud om beskyttet beskæftigelse (SEL § 103).

Den øgede indtægt vil muliggøre, at de samlede takster på aktivitets- og beskæftigelsestilbuddene kan reduceres med 100.000 kr. Da ca. halvdelen af de borgere, som er indskrevet på aktivitetstilbuddene er borgere fra andre kommuner, vil reduktionen for Favrskov Kommune kun få virkning med 50.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-50	-50	-50	-50

Nr.	R-413
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Ændring af nattevagtsfunktion på Ungetilbud Carma i Hammel
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:
Reduktionsforslaget medfører en besparelse på 250.000 kr. ved, at der er en synergieffekt ved brug af personale til samlet dækning i nattetimerne. Dette kan ske ved, at psykiatritilbuddene Harebakken, Jagtvej og ungetilbudet Carma er beliggende i samme by – Hammel.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Forslaget medfører, at natdækningen foregår med udgangspunkt i Harebakkens natmedarbejdere og ved at visiterede borgere kan benytte akuttelefonen og anden e-kommunikation, som betjenes af Harebakkens medarbejdere. I særlige tilfælde og efter aftale kan borgere overnatte på akutpladsen på Harebakken.
Boligerne på Jagtvej har ikke nattedækning i dag, men målgruppen vil fremover kunne udvides til også at omfatte enkelte borgere, som vurderes at kunne have behov for natdækning.
Målgruppen, der er indskrevet i Carma, har ændret sig. Fra unge mennesker med omfattende komplekse problemstillinger, der kræver tilbud med døgndækning til unge med lidt mindre komplekse problemstillinger uden behov for permanent døgndækning.
Samtlige unge, der er indskrevet i Carma, er Favrskov borgere.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				

Nr.	R-414
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Omlægning af ledsagerordning for borgere i botilbud, handicap og psykiatri
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X	X	

Beskrivelse af forslag:

Reduktionsforslaget vedrører omlægning af ledsagerordningen for borgere i Favrskov Kommunes botilbud. Favrskov Kommune har 21 borgere i egne botilbud, der modtager ledsagerordning efter servicelovens § 97. Ordningen henvender sig til voksne, der på grund af fysisk eller psykisk funktionssvigt ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Der kan være tale om personer med svære bevægelsehandicap, kørestolsbrugere, hjerne-skadede, blinde etc.

Borgere, der har ophold i botilbud efter serviceloven er berettiget til ledsagelse efter § 97 på lige fod med borgere uden for botilbud. Ledsagelsen vil ofte være et led i de aktiviteter, der foregår i botilbuddene.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktionsforslaget betyder, at de borgere, der er berettiget til en ledsagerordning og samtidig bor i et botilbud i kommunen, får deres ledsagelse dækket af botilbuddene. I dag er der ansat særskilt personale til at ledsage borgerne til de aktiviteter, som de i henhold til § 97 kan få ledsagelse til.

Serviceloven giver mulighed for dette. Borgerne har fortsat ret til at vælge, hvem de vil ledsages af. Det formodes, at mange af borgerne vil vælge det personale, de kender fra hverdagen i deres botilbud.

Ændringen giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse af botilbuddenes personale.

Hvis udgifterne til ledsagelse fremover skal afholdes af botilbuddene, så vil den årlige besparelse på bestillerbudgettet udgøre 386.000 kr. Det vurderes, at der årligt skal tilføres 200.000 kr. til botilbuddene for at overtage opgaven. Dels er der udgifter til at administrere ordningen, afholde lønudgifter til ledsagere såvel eget personale som de nuværende hjælpere, som borgerne ønsker at beholde. Besparelsen er derfor anslået til at udgøre 186.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-186	-186	-186	-186
Driftsindtægter				

Nr.	R-416
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Rammebudget på STU, handicap og psykiatri
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:
<p>I forbindelse med at budgettet til STU Favrskov (særlig tilrettelagt uddannelse) omlægges fra at være et takst-baseret tilbud til at være et tilbud med en fast budgetramme, reduceres tildelingen med 159.000 kr. STU består i dag af to linjer. Det betyder, at STU fremadrettet skal kunne rumme et antal elever indenfor en på forhånd aftalt ramme. Hidtil er budgettildelingen sket pr. elev, således at STU har fået et fast beløb pr. indskrevet elev.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Rammestyningen indebærer, at STU tildeles et fast budget for de to linjer. Budgettet er fastlagt på baggrund af en gennemsnitstakst, der er baseret på det nuværende takstgrundlag og elevsammensætningen over de seneste år fratrukket 159.000 kr.</p> <p>STU Favrskov skal fremover rumme et udsving i antallet af elever, inden der sker ændring i medarbejderressourcerne. Dette giver større budgetsikkerhed for både bestillerbudgettet og STU Favrskov.</p> <p>Favrskov Kommunes STU har i dag en gennemsnitlig takst på 385 kr. pr. døgn (STU linjen) og 467 kr. pr. døgn (STU flexlinjen). Til sammenligning har STU Syddjurs en takst på 520 kr. og Randers Kommune 652 kr. pr. døgn.</p> <p>Det vurderes at forslaget ikke vil have servicemæssige konsekvenser.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-159	-159	-159	-159
Driftsindtægter				

Nr.	R-604
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger
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, hvor Favrskov Kommune ikke selv kan anvise egnede lokaler. Til foreninger ydes 65 % i tilskud. Tilskud reduceres for foreningernes andel af medlemmer over 25 år. Budgettet til fordeling til foreninger i 2017 er på 1.403.000 kr.

Favrskov Kommunes udgifter til lokaletilskud svinger fra år til år. Dette skyldes, at foreningerne har svingende udgifter til el, vand, varme og rengøring, men også svingende udgifter til vedligehold af bygninger og lokaler. Favrskov Kommune er forpligtet til at yde tilskud, hvis foreningerne har fået tilsagn om lokaletilskud. I forbindelse med budget 2016-19 blev budgettet til lokaletilskud reduceret med 30.000 kr.

Der foreslås en budgetreduktion på 100.000 kr. Budgettet har ikke været anvendt fuldt ud til formålet i de seneste år.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Byrådet kan i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven undlade at yde lokaletilskud, hvis nye ansøgninger medfører væsentlige merudgifter for kommunen. En reduktion i budgettet vil derfor medføre, at der ikke kan imødekommes nye ansøgninger om lokaletilskud til foreninger.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				