

Nr.	R-101
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:
<p>Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter til tjenestemandspension.</p> <p>Favrskov Kommune har et indestående på ca. 368 mio. kr. hos Sampension, som Sampension løbende investerer med henblik på at optimere afkastet.</p> <p>Favrskov Kommune har herudover budgetteret med årlige udgifter til tjenestemandspensioner for ca. 19 mio. kr. Budgettet består af udgifter til pensionerede tjenestemænd og af indbetalinger til Sampension for aktive tjenestemænd. Indbetalingerne betyder en lavere pensionsudgift for Favrskov Kommune, når tjenestemændene går på pension.</p> <p>Den endelige pensionsforpligtelse påvirkes blandt andet af pensionstidspunktet, lønudviklingen for tjenestemændene samt levealderen. Ligeledes påvirkes den af Sampensions afkast af de investerede midler samt den generelle inflation og lønudvikling i samfundet. Primo 2017 udgør den samlede pensionsforpligtelse ca. 467 mio. kr. Favrskov Kommunes nettoforpligtelse udgør dermed 99 mio. kr. Nettoforpligtelsen ændrer sig løbende og skal derfor tages med forbehold.</p> <p>Job og Økonomi og Sampension har sammenlignet Favrskov Kommunes dækning med andre kommuners dækning. Favrskovs Kommunes indestående er højere end gennemsnittet for andre kommuner svarende til ca. 30 mio. kr. Job og Økonomi vurderer på den baggrund, at den årlige indbetaling til Sampension kan reduceres med 1,5 mio. kr.</p> <p>Udviklingen i Favrskov Kommunes afdækning af pensionsforpligtelsen vil blive vurderet ved de kommende budgetlægninger.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Reduktionen har ingen servicemæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:				
	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsindtægter				

Nr.	R-102
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

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

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at budgettet til varer og tjenesteydelser reduceres med 500.000 kr. i 2018 og fremefter.

Der blev i budget 2017-20 budgetteret med en ekstra indkøbsbesparelse på 1,5 mio. kr. i 2017 og frem. Den samlede årlige besparelse er dermed på 17,2 mio. kr. i 2017, hvilket er et resultat af de akkumulerede indkøbsbesparelser siden 2007.

De budgetterede besparelser i 2017 er opnået, og det forventes, at der kan opnås yderligere besparelser på 500.000 kr. på indkøb af varer og tjenesteydelser ved udbud i 2018 og fremefter. Vurderingen er foretaget på baggrund af udbudsplaner i Jysk Fællesindkøb (JYFI), SKI og Favrskov Kommunes egne 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 en forbrugsmæssig fordelingsnøgle.

Forslaget medfører en besparelse på 500.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				

Nr.	R-103
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Pulje til tværgående udviklingstiltag
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Der er afsat en pulje på 379.000 kr. i 2018 til mindre tværgående udviklingstiltag og enkeltstående aktiviteter, der ikke er budgetteret med indenfor forvaltningernes egne budgetter.

Puljen har f.eks. været anvendt til at finansiere en analyse vedrørende optimering af kommunens bildrift (flådestyring), arbejdstidsanalyse på skolerne, udviklingsforløb for ledertalenter på skoleområdet, rekrutteringsbistand til to chefsættelser samt arrangementet 9. februar 2017 vedr. Favrskov Kommunes 10 års jubilæum.

Der foreslås, at puljen reduceres med 100.000 kroner årligt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget vil betyde en skarpere prioritering af opgaverne og medfører, at der udarbejdes færre tværgående analyser og færre tværgående udviklingstiltag.

Herudover vil det medføre, at udgifter til særlige enkeltstående aktiviteter i højere grad vil skulle finansieres og prioriteres indenfor forvaltningernes egne budgetter.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				

Nr.	R-305
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på skoleområdet i 2018
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at resurserne til kompetenceudviklingsforløbet 'Læring for alle', som er en del af den samlede inklusionsindsats i Favrskov Kommune reduceres i 2018. Reduktionen udgør 300.000 kr. ud af et budget på 620.000 kr. i 2018.

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

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

I budgettet for 2016-2019 besluttede Byrådet derfor at reducere det afsatte beløb med 1,5 mio. kr. Der blev fastholdt et årligt beløb på 620.000 kr. (2018 p/l), for efter behov at kunne tilbyde nye medarbejdere kompetenceudviklingsforløb på inklusionsområdet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med denne besparelse vil der i 2018 blive gennemført færre fællesfinansieret kompetenceudviklingsforløb for nyansatte i forhold til øget inklusion på folkeskoleområdet. Der er ca. 25 nyansættelser pr. 1. august til faste stillinger på skoleområdet (lærere og pædagoger) til skoleåret 2017/18.

Det foreslås, at budgetreduktionen alene berører 2018, og at det årlige budget på 620.000 kr. igen kan anvendes fra 2019 til kompetenceudvikling i takt med den generelle personaleomsætning.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-300	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	R-306
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Nedjustering af støtte til arbejdet med profiler og faglige linjer
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

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

Det foreslås, at beløbet til støtte af den åbne skole, faglige linjer og profiler reduceres med 300.000 kr. i 2018 og overslagsårene.

Midlerne bruges til at facilitere samarbejdet med eksterne aktører. Dette arbejde varetages af en pædagogisk konsulent ansat under Børn og Skole, der er finansieret inden for det afsatte budget. Derudover kan skolerne søge midler til konkrete udgifter i forbindelse med aktiviteter omkring den åbne skole.

Byrådet vedtog 28. marts 2017 Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningslivs vision og anbefalinger for arbejdet med den åbne skole.

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. Den åbne skole giver også mulighed for at understøtte de profiler og faglige linjer, der er etableret på nogle skoler ved at inddrage ekstern ekspertise på de specifikke områder.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I tildelingen af den direkte støtte til aktiviteter vil den åbne skole blive prioriteret. Skolerne har hidtil kun i begrænset omfang søgt om støtte til udviklingen af profiler og faglige linjer.

Der foreslås en årlig reduktion på 300.000 kr. i 2018 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-300	-300	-300	-300
Driftsindtægter				

Nr.	R-309
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Besparelse på fælles aktiviteter på skole- og fritidsområdet i 2018
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at kontoen for fællesudgifter og indtægter på folkeskoleområdet reduceres med 1,0 mio. kr. i 2018.

Fælleskontoen har i 2017 et nettobudget på 8,0 mio. kr. med overførselsadgang mellem årene. Hertil kommer et overført akkumuleret overskud fra 2016 på 2,2 mio. kr. Overførslerne svinger fra år til år, da budgettet indeholder udgiftsområder med naturligt svingende aktivitetsniveau, udgiftsområder med ikke umiddelbart styrbare udgifter (fx 'Syge- og hjemmeundervisning') samt mellemregninger for flerårige projekter (fx 'Kapacitetsopbygning omkring skolens pædagogiske læringscenter' og 'Nye læringsrum skabt i samarbejde mellem lokale virksomheder og skoler i Favrskov Kommune'). Heraf følger, at budgettet ved årets start ikke kan disponeres fuld ud.

Det vurderes ud fra en samlet vurdering af de aktiviteter og udgifter, der planlægges finansieret af kontoen i 2018, at budgettet kan reduceres med 1,0 mio. kr. i 2018 uden, at det griber ind i allerede planlagte aktiviteter eller påvirker serviceniveauet væsentligt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Besparelsen medfører, at det sparede beløb ikke vil kunne indgå i planlægningen af yderligere aktiviteter eller udviklingstiltag på skoleområdet i 2018.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-1.000	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	R-311
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til dagtilbudsområdet i 2018
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en besparelse i 2018 på netto 250.000 kr. vedrørende kompetenceudviklingsforløbet 'Den social-pædagogiske indsats i dagtilbud', som er en del af den samlede inklusionsindsats i Favrskov Kommune.

Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2013-2016 at afsætte netto 729.000 kr. årligt for at give medarbejderne i dagtilbud et generelt kompetenceløft. Beløbet var del af Favrskovs udmøntning af de 500 mio. kr. til styrkelse af kvalitet i dagtilbud, der blev afsat på landsplan i forbindelse med økonomiaftalen i 2013.

Kompetenceudviklingen omfatter nyeste viden og konkrete redskaber til at styrke almenområdets medarbejdere i at inkludere børn med særlige behov. Ligeledes understøttes indsatsen i forbindelse med tidlig opsporing og tidlig indsats.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med besparelsen reduceres kompetenceudviklingsindsatsen i 2018. Det vil få en mindre betydning for medarbejdernes efteruddannelsesmuligheder og hermed udvikling af kompetencer i forbindelse med indsatsen for tidlig opsporing og tidlig indsats. Besparelsen svarer til ca. 175 kursusdage. Det vurderes dog, at medarbejderne gennem opkvalificering de seneste 3 år har tilegnet sig kompetencer, der betyder, de aktuelt vil kunne løse opgaven.

Udgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil reduktion i kompetenceudviklingsmidler i 2018 medføre et tab af indtægter fra forældrebetalingen.

Nettobesparelsen udgør 250.000 kr. i 2018.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-313	0	0	0
Driftsindtægter	63	0	0	0

Nr.	R-314
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 for 2015-2018 mellem de 19 kommuner i Region Midtjylland og 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".

På børneområdet i Favrskov Kommune er Åhuset omfattet af rammeaftalen. En konsekvens af takstreduktionen er, at driftsbudgettet hos Åhuset skal være reduceret med 3 % senest i 2018.

Reduktionsforslaget er en fortsættelse af tidligere års reduktionsforslag, hvor der årligt er indarbejdet takstreduktioner i 2016 og 2017.

I dette forslag beregnes reduktionen på det rammebelagte specialiserede socialområde (børneområdet) i 2018 ud fra følgende tre forhold:

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

Som følge af effektiviseringer og andre besparelser er Åhusets driftsbudget allerede reduceret med 240.000 kr. årligt svarende til en takstreduktion på 3,86 %, hvilket er tilstrækkeligt til at opfylde kravet i den sociale rammeaftale. Åhuset friholdes derfor for yderligere besparelser.

Favrskov Kommune opnår en besparelse på de pladser, der er omfattet af rammeaftalen, som kommunen køber hos andre kommuner i regionen eller Region Midtjylland. Tilsvarende medfører nedsættelsen af taksterne i Favrskov Kommune en reduceret salgsindtægt fra de pladser, som sælges til andre kommuner.

Besparelsen på køb i andre kommuner i regionen og i Region Midtjylland forventes at være ca. 155.000 kr. årligt, mens kommunens indtægter fra salg af pladser til andre kommuner er uændret, da taksten ikke reduceres yderligere i 2018.

Tabellen nedenfor viser fordelingen af reduktionsforslaget mellem Åhuset og bestillerområdets køb og salg af pladser. I alt forventes en besparelse på 155.000 kr. årligt, som indarbejdes i budget 2018-21. Det er forudsat i beregningen, at alle parter omfattet af rammeaftalen reducerer taksterne med 1 % årligt i perioden 2016-2018.

1.000 kr. (2018 p/l)	Budget 2018
Besparelse Åhuset	0
Besparelse køb af pladser	-155
Mindreindtægter salg af pladser	0
Samlet	-155

Reduktionen på egne institutioner (Åhuset) er fuldt ud effektueret, hvorimod reduktionen ved køb og salg af pladser endnu ikke er fuldt effektueret, svarende til i alt 155.000 kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-155	-155	-155	-155
Driftsindtægter				

Nr.	R-317
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion med 0,5 stilling på udførerområdet i Børn og Familie
Politikområde	303 Sårbare børn og unge
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en reduktion på udførerområdet i Børn og Familie, som følge af 'Tidlig opsporing og tidlig indsats'.

Forslaget til reduktionen er begrundet i, at samarbejdet mellem Børn og Families myndighedsområde og udførerområde er blevet styrket og medfører, at den socialfaglige indsats i udførerområdet kan reduceres.

Myndighedsrådets styrkede opfølgning i anbringelsessager og udførerrådets styrkede familieorienteret indsats i hjemmet (hjemmebaseret indsats) har medført, at der kan ske en omlægning i udførerområdet svarende til en årlig besparelse på 200.000 kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Omlægningen har ingen indvirkning på borgernes serviceoplevelse. Det vurderes, at sammenhængskraften mellem udfører og myndighedsområdet ikke forringes.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				

Nr.	R-404
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Omlægning af arbejdsgange i nattevagt med ændret bemanning i biler
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:

Dette reduktionsforslag indebærer en ændring i organiseringen af levering af hjemmeplejeydelser i tidsrummet kl. 23.00 til 07.00.

I dag er der tre ruter med to medarbejdere i hver bil, der betjener hele kommunen. Hver rute er bemannet med to medarbejdere, da nogle opgaver kræver flere medarbejdere, fx hjælp i forbindelse med fald, vending i sengen, toiletbesøg og hjælp til ernæring ved synkebesvær.

Det foreslås, at der fremadrettet etableres fem ruter med én medarbejder i hver bil. Bemandingen udgøres af fire social- og sundhedsmedarbejdere og en sygeplejerske. Nattevagtsstaben udgør 12 medarbejdere i alt. Ved at ændre arbejdsgangen til fem ruter i stedet for tre kan der reduceres to stillinger af 30 timer. Ruterne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at der vil være to medarbejdere tilstede, hvor borgeren har behov for det.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det vurderes, at borgerne ikke vil opleve servicemæssige forringelser, da borgerne stadig vil modtage hjælp af to medarbejdere, når det vurderes nødvendigt. Nye teknologier vil desuden i en række tilfælde medvirke til, at opgaver, der før krævede to personer, fremover kan løses af en person. Nødkald vil, når der ikke straks opnås kontakt til borgeren, også fremadrettet blive besvaret hurtigst muligt og indenfor maksimalt 30-40 minutter.

Det forventes, at en reduktion i medarbejderstaben vil være mulig ved naturlig afgang og omplacering.

En reduktion med to medarbejdere på 30 timer vil udgøre ca. 675.000 kr. Der forventes en merudgift til kørsel på ca. 62.000 kr. Den samlede besparelse vil dermed udgøre 613.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-613	-613	-613	-613
Driftsindtægter				

Nr.	R-407
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Brug af velfærdsteknologi i forbindelse med medicingivning
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:

Forslaget går ud på at implementere brugen af elektronisk medicinboks til medicingivning.

Brug af den elektroniske medicinboks, som et redskab til at udlevere borgerens medicin, har kørt som pilotprojekt fra december 2016 til februar 2017 i Favrskov Kommune. Resultaterne herfra viser en besparelse i de situationer, hvor borgeren kan få løst ydelsen 'medicingivning' ved hjælp af den elektroniske medicinboks frem for et besøg fra hjemmeplejen med henblik på udlevering af medicin.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Den elektroniske medicinboks kan ved brug af lyd og lys give borgeren en alarm for hvert planlagt medicinindtag. Borgeren tager sin medicin og kvitterer ved tryk på en knap på medicinboksen. Kvitterer borgeren ikke for medicinen, sendes en alarm til Favrskov Kommunes vagtcentral, som herefter ringer til borgeren og minder pågældende om at tage sin medicin. Hvis der ikke kan skabes telefonisk kontakt til borgeren, tager hjemmeplejen ud til borgeren for at udlevere medicinen.

Brugen af den elektroniske medicinboks kræver, at borgeren er i stand til at anvende den teknologiske løsning. Samtidig skal borgeren være motiveret for at tage ansvar for egen sundhed. Før der kan hentes en egentlig besparelse, skal der ved et givent besøg ikke løses andre ydelser end medicingivning, da ydelsen ikke er tidsmæssigt krævende at udføre - besparelsen findes hovedsageligt i den sparede kørsel og kørselstid. Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at ud af de ca. 79 borgere, der hver uge får hjælp til medicindosering og medicindispensering i Favrskov Kommune, er der i gennemsnit 10 %, der kan drage fordel af en medicinboks.

En borger får i gennemsnit 10 minutters personlig pleje om dagen til medicingivning, når man er visiteret til ydelsen. Der er beregnet en besparelse på ca. 21.000 kr. årligt pr. person, som har en medicinboks i 365 dage om året. Ved otte borgere giver det en besparelse på 168.000 kr. I den endelige besparelse på 168.000 er der taget højde for sparet kørsel samt indkøb og vedligehold af udstyr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-168	-168	-168	-168
Driftsindtægter				

Nr.	R-408
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde for voksne
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X	X	

Beskrivelse af forslag:

I rammeaftalen mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland 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 i Favrskov Kommune 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 er ved de sidste to års budgetlægninger blevet reduceret med sammenlagt 2 % vedr. køb i andre kommuner og i regionen. Såfremt budgettet for 2018-21 reduceres med den resterende takstnedsættelse på 1 %, vil det svare til en reduktion af bestillerbudgettet på ca. 660.000 kr. Dermed udgør den samlede reduktion af budgettet til køb af pladser omfattet af rammeaftalen hos andre kommuner og regionen i alt 3 % i perioden 2016-18.

DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) har nedsat en administrativ takstgruppe, der følger udviklingen i taksterne i kommunerne og regionen. Takstgruppens beregninger vedrørende 2017 viser, at kommunerne samlet set har nedsat taksterne som aftalt i rammeaftalen. Der er tale om gennemsnitsberegninger på tværs af den enkelte kommunes (og regionens) tilbud, hvilket kan ramme køberkommunerne forskelligt.

En del kommuner i regionen og Region Midtjylland har allerede i 2017 implementeret størstedelen af den aftalte reduktion på 3 % af taksterne. Det betyder, at der ikke kan forventes en yderligere udgiftsreduktion på tilbuddene i disse kommuner og regionen fra 2017 til 2018. Derfor nedsættes den forudsatte reduktion på 660.000 kr. til 344.000 kr., idet det svarer til den forventede opnåede besparelse i de kommuner, der først reducerer med de fulde 3 % i budget 2018.

Ad 2 og 3) En konsekvens af takstreduktionen er, at driftsbudgettet i Favrskov Kommunes tilbud skal være reduceret med 3 % senest i 2018. Samlet set for budget 2016-19 og budget 2017-2020 er der allerede sket en reduktion i taksterne på 2,52 % på voksenområdet. Reduktionen er over 2 %, idet driftsbudgetterne også blev reduceret 0,75 % i budget 2016-19 som følge af effektivisering på alle områder. Der mangler således en reduktion på 0,48 % for, at driftsbudgetterne er reduceret med 3 %.

Det foreslås, at taksterne i Favrskov Kommune reduceres med 0,48 % svarende til 475.000 kr. i 2018-2021.

Nedsættelsen af taksterne i Favrskov Kommune medfører en reduceret salgsindtægt fra de pladser, som sælges til andre kommuner på 219.000 kr. i budget 2018-21.

I alt forventes en nettobesparelse 600.000 kr. årligt, som indarbejdes i budget 2018-21.

1.000 kr. (2017 p/l)	Budget 2018
Besparelse køb af pladser	-344
Besparelse egne institutioner	-475
Mindreindtægter salg	219
Samlet	-600

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Borgerne vil opleve en reduktion i serviceniveauet ved, at de aktiviteter, de kan tilbydes, begrænses.

Nettobesparelsen udgør 600.000 kr. i 2018 og budgetoverslagsårene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-819	-819	-819	-819
Driftsindtægter	219	219	219	219

Nr.	R-411
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion i udgifterne til ambulans specialiseret genoptræning på sygehusene
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X			

Beskrivelse af forslag:

Forslaget er en nettoblok og indebærer en reduktion på 500.000 kr. på området for ambulans specialiseret genoptræning på sygehusene for hjertepatienter. Samtidig tilføjes træningsområdet og sundhedskurserne 300.000 kr. for at imødekomme, at mange flere borgere end forventet vælger at deltage i rehabilitering hos Favrskov Kommune.

I februar 2016 godkendte Byrådet det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom i den midtjyske region. Formålet med forløbsprogrammet er, at borgere med hjertesygdom modtager en indsats, som er koordineret på tværs af sektorer. Herudover er formålet at gøre borgeren bedre i stand til at håndtere sin hjertesygdom samt at give bedre mulighed for eventuel tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

En af ændringerne i forløbsprogrammet er, at en større del af rehabiliteringen nu varetages af kommunerne, fordi den såkaldte fase 2 rehabilitering nu er flyttet til kommunalt regi. Denne del af rehabiliteringen har fokus på fysisk træning, diætbehandling, rygestop, patientuddannelse og psykosocial omsorg.

Fase 2 rehabiliteringen blev tidligere udført på hospitalerne som såkaldt specialiseret ambulans genoptræning. Denne genoptræning på hospitalerne finansieres 100 % af kommunerne og afregnes med en statsligt fastsat takst pr. patient pr. besøg. Favrskov Kommune vil derfor, som følge af omlægningen af hjerterehabiliteringen, få reduceret udgifterne til specialiseret ambulans genoptræning.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Målet med opgaveflytningen er at få flere borgere med hjertesygdom til at træne og træne mere. Ved at tilbyde denne rehabilitering lokalt sikres kortere afstand til træning og mulighed for, at borgerne samtidig kan indgå i andre tilbud, som fx rygestopkurser eller kurser om det at leve med en kronisk sygdom. Borgeren modtager således nu et bedre tilbud, som er tættere på.

De foreløbige erfaringer peger på, at det er lykkedes at få væsentlig flere borgere med hjertesygdom til at deltage i rehabiliteringen lokalt. Der er over en periode på fem måneder blevet henvist 72 borgere til hjerterehabilitering i Favrskov Kommune. Dette er væsentlig flere end det forventede antal på ca. 60 borgere årligt.

I øjeblikket løses rehabiliteringen inden for Favrskov Kommunes eksisterende trænings- og sundhedstilbud.

Selve opgaveoverdragelsen er formelt igangsat 1. januar 2017. Der sker derfor stadig afregning for genoptræning, som er igangsat i 2016. Derudover har hospitalerne i Aarhus endnu ikke påbegyndt opgaveoverdragelsen.

På nuværende tidspunkt er der kun opkrævet for tre måneders specialiseret ambulans genoptræning i 2017. De tre måneders opkrævning viser en tendens til lavere udgifter end tidligere år. Hvis nedgangen i opkrævningen falder i takt med at påbegyndte træningsforløb på hospitalerne afsluttes, og hospitalerne i Aarhus overdrager opgaven til kommunerne, skønnes der en reduktion i udgifterne på 500.000 kr. i 2018.

Der er en del ubekendte faktorer, som kan påvirke det endelige resultat. Blandt andet er målgruppen lidt større end i det oprindelige forløbsprogram. Samtidig er det en forudsætning for reduktionen, at hospitalerne tilpasser deres træningskapacitet til reduktionen i opgaverne og ikke bruger kapaciteten på andre opgaver, som kommunerne helt eller delvist skal finansiere.

Social og Sundhed skønner, at der vil blive en reduktion på 500.000 kr. i udgifterne til ambulante specialiseret genoptræning. Samtidig er det vurderingen, at træningsområdet og sundhedskurserne vil skulle tilføres 300.000 kr. for at kunne løse de nye opgaver. Forslaget indebærer derfor en netto reduktion på 200.000 kr.

Da omfanget af overdragelsen og faldet i udgifterne til ambulante specialiseret genoptræning på nuværende tidspunkt er forbundet med usikkerhed, vil Social og Sundhed følge den økonomiske udvikling på området tæt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	- 200	- 200	- 200	- 200
Driftsindtægter				