

Nr.	U-105ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Friskolers fritagelse for grundskyld
<b>Politikområde</b>	Tværgående
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

**Beskrivelse af forslag:**

En kommune kan fritage en ejendom for betaling af grundskyld, hvis ejendommen ejes af en institution, en forening og hvis ejendommen anvendes til nærmere bestemte formål. Muligheden for at fritage for grundskyld har f.eks. sigte på private skoler, sports- og idrætsanlæg, ejendomme der ejes af almenvælgørende stiftelser og gas-, vand- og fjernvarmeværker. Favrskov Kommune skal ikke betale grundskyld for sine ejendomme.

I forbindelse med Budget 2011-14 besluttede Byrådet at tilbagekalde tidligere meddelte fritagelser for betaling af grundskyld for bl.a. skoler og institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning samt gas-, vand- og fjernvarmeværker.

Samtidig blev det besluttet at fastholde fritagelsen for betaling af grundskyld for sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål samt ejendomme, der ejes af almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål.

Med forslaget fritages friskolerne (frie grundskoler) i Favrskov Kommune for betaling af grundskyld. I Favrskov Kommune udgør grundskylden 23,32 promille af de afgiftspligtige grundværdier.

I Favrskov Kommune er der i øjeblikket følgende friskoler:

Frijsendal Friskole, Sall  
 Regnbueskolen, Hammel  
 Friskolen I Hinnerup  
 Friskolen Vellev  
 Voldumegnens Friskole

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forslaget medfører, at de fem friskoler i Favrskov Kommune samlet set vil få mindredgifter for ca. 150.000 kr. efter nugældende lovgivning. Omvendt medfører forslaget en mindreindtægt for Favrskov Kommune på 150.000 kr. årligt.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	150	150	150	150

Nr.	U-201
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Opgradering af Ejendomscentrets materiel
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

<b>Beskrivelse af forslag:</b>
<p>Det foreslås at udvide budgettet til udskiftning og opgradering af materiel på ejendomsområdet med 200.000 kr. årligt.</p> <p>Ejendomscentrets servicepersonale er ansvarlige for den daglige bygningsdrift på kommunens ejendomme. Servicepersonalet varetager mindre ombygnings-, renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, passer de grønne områder og opstiller borde og stole til arrangementer.</p> <p>For at sikre en effektiv og professionel opgaveløsning i driften er det nødvendigt løbende at opgradere og vedligeholde Ejendomscentrets materiel. Måltrettet vedligehold og opgradering af nedslidt/forældet materiel vil både effektivisere driften og styrke driftspersonalets fysiske trivsel ved at sikre korrekte arbejdsstillinger, begrænse tunge løft o.l. Når der eksempelvis opstilles borde på kommunens skoler og kulturhuse, er der behov for professionelt løftegrej.</p> <p>Før etableringen af Ejendomscentret, rådede hver enkelt skole over eget materiel. Meget af skolernes materiel er ikke professionelt eller tidssvarende. En stor del af kommunens øvrige bygninger havde tidligere slet ikke eget værktøj o.a. materiel. Med Ejendomscentrets etablering, overgik skolernes materiel til Ejendomscentrets samlede materielpark. Materiellet anvendes i dag på hele kommunens bygningsportefølje. Dette medfører øget slid af materiellet og accelererer behovet for løbende udskiftning og opdatering af materiel.</p> <p>Der er blandt andet behov for udskiftning/opgradering af værktøj, løfteredskaber til borde og tunge genstande, bore- og skruemaskiner, flishuggere, plæne- og hækkeklippere, snerydnings-, feje- og vaskemaskiner mv.</p>

<b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>
<p>En opgradering af Ejendomscentrets materiel medvirker til en professionel og alsidig opgaveløsning på ejendomsområdet. Forslaget bidrager til en yderligere driftseffektivisering af kommunens ejendomme og imødekommer et stigende behov for udskiftning af nuværende forældet og nedslidt materiel.</p>

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter				

Nr.	U-203
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Beskæring og fældning af træer og beplantning
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. årligt til beskæring og fældning af kommunale træer, og anden beplantning, som ikke er omfattet af Trafik og Vejes driftskontrakt. Udvidelsen vil indgå i Trafik og Vejes samlede budget til pleje af det grønne område.

Der er registreret et stigende behov for beskæring af større træer og beplantning, som ikke er omfattet af Trafik og Vejes driftskontrakt. Årsagen til at opgaven ikke er omfattet af driftskontrakten er, at den ligger udover hvad der kan betegnes som standardpleje, og ofte omhandler beskæring og fældning af fuldvoksne træer og anden beplantning.

Hvis træerne og beplantningen ikke bliver håndteret, vurderes den at være til væsentlig gene for kommunens borgere. Udvidelsen muliggør håndteringen af den uønskede grønne vækst, så den tilbageklippes og i nogle tilfælde fjernes og erstattes med en mere hensigtsmæssig beplantning.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Udvidelsen efterkommer et behov for en styrket indsats på området, og medvirker derved blandt andet til at opretholde sikre offentlige udearealer i Favrskov Kommune. Udvidelsen gør det muligt at fælde/beskære, inden håndteringen bliver yderlige fordyret af eventuel sikring med kran og lignende. Derudover sikrer udvidelsen midler til genplantning af beplantning, hvor dette er nødvendigt.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				

Nr.	U-204
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Sikkerhedstilsyn og vedligehold af legepladser på vej- og parkområdet
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at der afsættes budget til gennemførelse af sikkerhedstilsyn og vedligehold af legepladser på vej og parkområdet. Der foreslås afsat et årligt beløb på 280.000 kr. Det nuværende budget er på 35.000 kr. pr. år og det dækker også det grønne vedligehold på legepladserne.

Trafik og Veje er driftsansvarlig for i alt 8 kommunale legepladser: Ulstrup v. åen, Thorsø Jernbanegade, Sall Sportsvej, Farre Vadstedvej (Solhjem), Hammel n.f. Søndervangsskolen, Hinnerup ved Biblioteket, Voldum og Gl. Houlbjerg Skole.

Jævnfør bygningsreglementet skal legepladsredskaber på legepladser, der er offentligt tilgængelige, udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader. Favrskov Kommune er ansvarlig for at sikre at gældende sikkerhedskrav til legepladserne og deres legeredskaber overholdes, og at der føres sikkerhedstilsyn med legepladserne.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Det nuværende budget anvendes overvejende til gennemførelsen af sikkerhedstilsyn og grønt pleje af legepladserne. Forslaget sikrer, at der fremadrettet også er budget til at gennemføre løbende genopretning og forbedringer af legepladserne, herunder udskiftning af sand, faldunderlag, legeredskaber og lignende. Den foreslåede udvidelse understøtter dermed en systematiseret og løbende forbedring og istandsættelse af de kommunale legepladser.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	280	280	280	280
Driftsindtægter				

Nr.	U-205ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Opdatering af Favrskovruten
<b>Politikområde</b>	202 Natur, Miljø og Vandløb
<b>Udvalg</b>	Teknik og Miljø

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

**Beskrivelse af forslag:**

Favrskovruten er et tidligere tiltag for at synliggøre stier og cykelruter i kommunen.

Udvidelsesforslaget vil sikre en opsamling på og en løbende udvikling af Favrskovruten. Ruten vil blive opdateret og tilgængelig på web-platform. Det er tanken, at også andre offentlige stier og cykelruter i kommunen på sigt kan indgå i projektet.

Frivillige organisationer som eksempelvis Danmarks Naturfredningsforening og lokale borgergrupper under Landsbyrådet skal medvirke til at udvikle ruterne og sikre lodsejeraftaler.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Opsamlingen og den fremadrettede drift vil prioriterings- og indsatsmæssigt følge 3 faser:

1. Skabe overblik over Favrskovruten og opdatere de lokale ruter elektronisk, så materialet er offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside
2. Lave oversigt over behov for formidling (infotavler, digital formidling, pæle m.m.) på de eksisterende ruter og løbende udarbejde nye foldere, infotavler m.m.
3. Udarbejde nye ruter i tæt dialog med de private lodsejere, herunder etablere frivillige lodsejeraftaler. Der skal endvidere løbende genforhandles lodsejeraftaler for de eksisterende stier. For at lave et sammenhængende stinetværk i kommunen bør der kigges på både cykel/gangstier, som tidligere har været forsøgt etableret ifm. Favrskovruten, samt nye forslag til cykel / gangstier.

Driften og udviklingen vil være bestemt af midlerne på 100.000 kr. årligt og bynære ruter vil blive førstprioriteret. Midlerne forventes at blive anvendt til køb af konsulenttimer til opstart af projektet og til udarbejdelse af formidling i form af infotavler, QR-koder, foldere m.m. En del af midlerne anvendes til materialer i form af markeringspæle, tryk af foldere, standere til infotavler, vedligehold m.m.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				

Nr.	U-206ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Opklassificering af private fællesveje
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Byrådet ønsker, at ansvaret og ejerforhold på vejområdet i videst muligt omfang harmoniseres på tværs af hele Favrskov Kommune via en opklassificering af private fællesveje. Byrådet har i 2017 annulleret tidligere beslutning om at nedklassificere kommunale veje i den vestlige del af kommunen.

Byrådet er opmærksom på, at harmoniseringen på vejområdet forudsætter en grundig gennemgang og afklaring af omfang og vilkår for opklassificeringen, samt en dialog med berørte grundejere. På den baggrund afsætter byrådet 1,5 mio. kroner i 2018 samt 0,5 mio. kroner i 2019 og 2020 til at finansiere planlægning og implementering af en samlet opklassificering. Disse udgifter indgår i A-236.

Merudgifterne til den varige, kommunale drift af de opklassificerede veje er aktuelt anslået til 5,2 mio. kroner pr. år fra 2020. Den endelige, varige merudgift afhænger af den nærmere afgrænsning af de veje, der skal opklassificeres samt af hvilke relaterede opgaver, der inddrages i opklassificeringen (vejvedligeholdelse, fortovsbelægninger, pleje af grønne arealer m.v.).

Hertil kommer en årlig anlægsudgift fra 2020 på 2,3 mio. kroner til løbende udskiftning af slidlaget på de opklassificerede veje. Denne udgift indgår i A-236.

Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til en samlet plan for opklassificering af private fællesveje over en årrække. Planen skal også rumme forslag til afgrænsning af opgavernes omfang og udgifter og forelægges for byrådet forventeligt medio 2018.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

De beskrevne økonomiske konsekvenser ved en harmonisering af vejområdet forudsætter, at det nuværende kommunale drifts- og vedligeholdelsesniveau vil gælde fremadrettet for de opklassificerede veje.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	0	0	5.200	5.200
Driftsindtægter				

Nr.	U-207ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Klimauge
<b>Politikområde</b>	202 natur, miljø og vandløb
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

**Beskrivelse af forslag:**

Der afholdes en årlig klimauge med inddragelse af skoler, organisationer og andre interessenter på området. Klimaugens formål er at skabe viden om og forståelse for klimaudfordringerne.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Beløbet anvendes til støtte til klimaavis, annoncer, transport af kunst og andre bidrag.

De deltagende foreninger virksomheder (Danmarks Naturfredningsforening, Favrskov Forsyning m.fl.) betaler for deres egne aktiviteter og annoncering m.m.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	60	60	60	60
Driftsindtægter				

Nr.	U-303
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Styrkelse af den socialfaglige indsats på 0-2 årsområdet i 2018
<b>Politikområde</b>	303 Sårbare børn og unge
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at der gennemføres et forsøg med at udvide den socialfaglige rådgivning med 450.000 kr. i 2018 svarende til én stilling i ét år målrettet en styrket indsats på 0-2 årsområdet. En styrket opsporingsindsats i ét år på 0-2 årsområdet har dels til formål at fremme 'tidlig opsporing og tidlig indsats' samt gennem øget tilstedeværelse styrke relationerne og bibringe dagtilbud konkret viden om signaler for begyndende mistrivsel. Ved en målrettet indsats i et år forventes det, at der er opbygget tilstrækkelig med viden til, at indsatsen vil få effekt i efterfølgende år. Forsøget evalueres primo 2019.

I dagtilbud kan der i dag i gennemsnit tilbydes tilstedeværelse af den socialfaglige rådgivning én time hver tredje uge pr. daginstitution/enhed. Inklusiv tid til kørsel svarer resurseforbruget på dagtilbudsområdet til 21 timer pr. uge. Dette er væsentlig mindre tid end den, der er tildelt skoleområdet.

Den nuværende normering til socialfaglig rådgivning på dagtilbuds- og skoleområdet er på 3,3 socialrådgiverstillinger.

Tiden bruges til sparring til personale i dagtilbud om børn i begyndende mistrivsel eller børn, som viser signaler på begyndende mistrivsel. Derudover gives sparring ift. vurdering af, hvornår der skal sendes en underretning, ligesom samtaler med forældre og børn indgår i opgaven.

I dagplejen, som omfatter knap 1.000 børn, kan samarbejdet styrkes, idet kontakten mellem socialfaglig rådgivning og dagplejen i dag ikke er systematiseret. Der er derfor behov for at intensivere indsatsen, således arbejdet med tidlig opsporing styrkes samt kendskabet og samarbejdet med socialfaglig rådgivning udvikles. I praksis betyder det, at socialfaglig rådgivning, i samarbejde med dagplejepædagogerne, vil kunne give den enkelte dagplejer og familie rådgivning og redskaber til at løse konkrete problematikker ex. ved skilsmisser, i samværssager etc. Ligeledes vil socialfaglig rådgivning være opsøgende i samarbejdet ved ex. at deltage på fællesmøder for dagplejere, i legestuegrupperne og på forældremøder. Samtidig vil samarbejdet mellem socialfaglig rådgivning og dagplejepædagogerne, udvikle og styrke dagplejepædagogernes kompetencer, således de fremadrettet selv i højere grad kan håndtere konkrete problemstillinger hvor familier og børn har det svært.

Derudover vil indsatsen kunne styrkes i tæt samarbejde med sundhedsplejen, hvor der som følge af sundhedsaftalen er en særlig opmærksomhed på arbejdet omkring sårbare gravide.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forslaget vil betyde, at tilstedeværelsestiden på dagtilbudsområdet vil blive fordoblet. Derudover vil indsatsen i forhold til sårbare gravide styrkes i tæt samarbejde med sundhedsplejen.



Ved en opnormering på én stilling i ét år vil der kunne etableres et tættere samarbejde mellem Børn og Familie og dagplejen, hvorved den opsøgende indsats og arbejdet med tidlig opsporing og tidlig indsats styrkes.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	450	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-304
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Implementering af Aula (brugerportalsinitiativet) i 2018-2020
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at der afsættes 600.000 kr. i 2018 til forberedelse og gennemførelse af den organisatoriske implementering af Aula (brugerportalsinitiativet – nyt intranet for skoler og dagtilbud), der tages i brug fra 1. august 2019.

I økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i 2015 blev det aftalt, at der skulle udformes en fælles offentlig it-infrastruktur. På skole- og daginstitutionsområdet hedder den fælles platform Aula. Platformen skal sikre, at forældrene, elever, medarbejdere og ledere får en fælles samlet digital indgang til skole og daginstitutioner.

Da implementeringen vedrører samtlige skoler og dagtilbud er opgaven af et omfang, der kræver en tæt projektledelse og -opfølgning. Det anbefales derfor, at der afsættes ressourcer til varetagelse af denne opgave.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Med Aula styrkes fremtidens digitale folkeskole for elever, medarbejdere, ledere og forældre. Resurser til implementering af Aula vil understøtte, at brugerportalsinitiativet implementeres så effektivt som muligt til gavn for forældre og medarbejdere.

Der er årligt afsat 580.000 kr. til drift af Aula fra 2019.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	600	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-305
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Fremtidens dagtilbud - bedre læring og trivsel
<b>Politikområde</b>	302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Til at igangsætte og understøtte videreudvikling af læringsmiljøer og trivsel hos børnene i dagtilbud, foreslås fri-køb af en pædagogisk medarbejder. Nettoudgiften udgør 400.000 kr. årligt i 2018, 2019 og 2020.

Investeringen skal bidrage til et udviklingsarbejde, Børn og Skole planlægger at gennemføre i perioden 2018-20, hvor målet er at videreudvikle hverdagen i dagtilbuddene i retning mod en mere samlet, varieret pædagogisk dag, hvor børnene er mere fysisk aktive, får mere sammenhængende læringsforløb og får bedre mulighed for at lege og eksperimentere med fx natur, bevægelse og teknologi. Udviklingsarbejdet baseres på de nuværende fysiske rammer, herunder med det mål at nytænke anvendelsen af lærings- og udemiljøerne i dagtilbuddene.

Formålet med udviklingsarbejdet er at skabe inspirerende lege- og læringsmiljøer, der i højere grad fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring og ruster dem til fremtidens krav. Arbejdet vil samtidigt bidrage til at implementere den nyligt indgåede aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om 'Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet'. Aftalen, som udmøntes via dagtilbudsloven, indebærer blandt andet, at der fastsættes nye, fælles læringsmål for dagtilbud, at dagtilbuddene skal samarbejde mere med det omgivende samfund, at forældreindflydelsen øges og at sammenhængen til skolen styrkes.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forskning viser, at gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børnenes trivsel, læring og udvikling. Gode dagtilbud gør en stor forskel for børns liv både her og nu og langt ind i voksenlivet. Især børn i udsatte positioner får bedre livsmuligheder, når de har gået i gode dagtilbud.

Som en del af udviklingsforløbet vil der blive arbejdet med det åbne dagtilbud, hvor der kan etableres samarbejde med lokalsamfundet som led i at skabe interessante læringsmiljøer. Herudover kan muligheden for at etablere partnerskaber med private virksomheder undersøges nærmere.

Forslaget medfører en driftsudgift på 500.000 kr. Forældrebetalingen udgør 100.000 kr., hvilket betyder en årlig nettoudgift på 400.000 kr. i 2018, 2019 og 2020.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	500	500	500	0
Driftsindtægter	-100	-100	-100	0

Nr.	U-306
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Styrkelse af indsatsen på plejefamilieområdet
<b>Politikområde</b>	303 Sårbare børn og unge
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2016-19 en styrkelse af indsatsen på plejefamilieområdet ved ansættelse af en plejefamiliekonsulent. Stillingen er forankret i Børn og Families Familierådgivning.

Med henblik på fortsat styrkelse af indsatsen omkring anbringelse i plejefamilier, frem for på sociale døgninstitutioner og opholdssteder, foreslås det at tilføje yderligere én stilling på plejefamilieområdet, så der fremadrettet i alt er to fuldtidsstillinger.

Erfaringsmæssigt viser det sig, at en tæt kontakt og dialog med plejefamilier er af afgørende betydning for forebyggelse af sammenbrud af anbringelser i plejefamilier.

Plejefamilier står ofte i problemstillinger, der kræver en særlig indsats, og hvor fokus på plejefamiliens udfordringer kan være med til at forebygge konflikt eller i værste fald, at plejefamilien taber modet og motivation i forhold til det anbragte barn. Endvidere er det vigtigt med pædagogisk guidning i krisituationer. Med forslaget vil plejefamilierne i højere grad blive støttet med faglig viden, sparring og supervision.

Den nuværende plejefamiliekonsulent har som primær funktion at rekruttere plejefamilier, matche plejefamilie og anbragte samt indgåelse af kontrakter. I takt med at mange kommuner har en strategi for, at børn som udgangspunkt anbringes i plejefamilier, er den samlede efterspørgsel efter plejefamilier øget, hvilket medfører at det kræver en større indsats at rekruttere plejefamilier.

Derudover kræver anbringelse i slægts- og netværkspleje, at der er større opmærksomhed på afdækning af netværksmulighederne, matchning, etablering af tillidsfuldt samarbejde mellem f.eks. familiemedlemmer, sikring af samarbejdet til gavn for barnet, sparring på opståede familiemæssige dilemmaer i samarbejdet med den biologiske familie. Der er således erfaring for, at denne type anbringelser kræver langt mere støtte fra både rådgiveren og familieplejekonsulenten.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Det forventes, at en tættere kontakt mellem plejefamilier og plejefamiliekonsulent understøtter gode og stærke anbringelser. Den tættere kontakt giver mulighed for hurtigere at kunne rykke ud, når plejefamilierne oplever udfordringer i anbringelsen.

Samlet set vil stillingen styrke indsatsen med anbringelse i plejefamilier, slægts- og netværkspleje frem for sociale døgninstitutioner og opholdssteder i de tilfælde, hvor en plejefamilie kan imødekomme barnets behov for trivsel, udvikling og sundhed.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter				

Nr.	U-307ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Styrkede inkluderende læringsmiljøer og en mere sammenhængende skoledag
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

**Beskrivelse af forslag:**

Der foreslås afsat 6,5 mio. kr. årligt til at styrke skolernes arbejde med at skabe en varieret og sammenhængende skoledag. Budgetudvidelsen er en opfølgning på evalueringen af folkeskolereformens implementering i Favrskov Kommune, som Byrådet behandlede 27. juni 2017. Målet er at skabe inkluderende og god undervisning for alle børn, uanset om man går i almenklasse eller specialklasse. Det er samtidigt intentionen at gøre undervisningen i skolen mere praksisorienteret, således at flere elever inspireres til at vælge en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Konkret er målet for skolerne i Favrskov Kommune, at 25 % af afgangseleverne fra folkeskolen i 2020 vælger en erhvervsuddannelse, og at denne andel stiger til 30 % i 2025.

Nedenstående tiltag iværksættes fra skoleåret 2018/19 og er anført med økonomisk helårsvirkning. I 2018 har tiltagene kun 5/12 økonomisk virkning:

- Der afsættes 1,22 mio. kr. årligt til øget normering i distriktsspecialklasserne, således at normeringen i de seks klasser for elever med "generelle indlæringsvanskeligheder" harmoniseres med de øvrige distriktsspecialklasser. Dermed skabes mulighed for, at der i den fagdelt undervisning kan knyttes to medarbejdere til alle distriktsspecialklasser.
- Der afsættes en pulje på 1,6 mio. kr. årligt til særlige, intensive undervisningsforløb for elever, der har brug for i en periode at arbejde mere intensivt med fx dansk eller matematik eller for elever med begyndende mistrivsel. Forløbene skal kunne afvikles både som forløb uden for stamklassens rammer og som integrerede forløb i den daglige undervisning. Som en del af indsatsen vil forløbene skulle følges af en ændring i det lokale læringsmiljø, så forløbets effekt fastholdes og elevens styrkede kompetencer fortsat udvikles. For de ældste elever kan Ungdomsskolen indgå i tilrettelæggelsen af forløbene.
- Der afsættes en pulje på 1,4 mio. kr. årligt til almenklasser med udfordringer i forhold til inklusion og trivsel. Midlerne skal bruges til, at der til disse klasser periodevist kan knyttes en ekstra medarbejder, der har erfaring fra specialområdet, og som har særlig viden om inkluderende undervisning – såkaldt co-teaching. Co-teaching er en undervisningsform, hvor en almenlærer og en ressourceperson med specialpædagogisk viden har fælles ansvar for planlægning, gennemførelse og udvikling af en inkluderende undervisning for alle elever i klassen. På den måde kan indsatsen over for alle klassens elever styrkes, og specialpædagogiske kompetencer kan forankres i almenområdet.
- Der afsættes 2,28 mio. kr. årligt til at øge omfanget af faglig, kollegial vejledning på skolerne med det formål at tilbyde alle medarbejdere praksisnær videndeling og inspiration til at skabe en sammenhængende skoledag. Midlerne fordeles mellem skolerne efter den eksisterende ressourcefordelingsmodel. Vejledningen skal i særlig grad sætte fokus på en bedre anvendelse af den understøttende undervisning, en større integration mellem fagdelt undervisning og åben skole, samt på hvorledes den praktiske og erhvervsrettede dimension i undervisningen kan styrkes.

I 2018 anvendes 5/12 af beløbsrammen på 6,5 mio. kr. til ovenstående tiltag. De resterende 7/12, svarende til 3,79 mio. kr., disponeres til følgende tiltag (éngangsbeløb):

- Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. til i skoleåret 2018/19 at udvikle og afprøve særlige undervisningsforløb, der i højere grad end den almindelige undervisning er håndværks- og erhvervsorienterede. Forløbene skal søges tilrettelagt i samarbejde med lokale virksomheder og målrettes de ældste elever. Formålet er at styrke elevernes muligheder for at afprøve praktiske og håndværksmæssige kompetencer, og at flere efterfølgende vælger en erhvervsuddannelse.
- Der afsættes en pulje på 1,0 mio. kr. til i 2018 og 2019 at gennemføre kompetenceudvikling af ledere på skoleområdet med det mål at sikre en tættere faglig ledelse og opfølgning i forhold til medarbejderne. Initiativet skal bidrage til at tydeliggøre og styrke ledernes ansvar for at skabe gode resultater hvad angår økonomi, sygefravær, elevernes faglige niveau og trivsel samt for at yde medarbejderne sparring på kerneopgaven og sikre en samlet faglig udvikling på skolen.
- Der afsættes en pulje på 1,29 mio. kr. til kompetenceudvikling for medarbejderne i skolerne. Skolerne kan få del i puljen til uddannelsesstiltag, der styrker de kompetencer, som ud fra en lokal vurdering er relevante i forhold til den videre implementering af folkeskolereformen.

Til at fremme mulighederne for decentral omprioritering af midler til at udvikle skoledagen i relation til ovenstående tiltag har skolerne ud fra en lokal vurdering mulighed for at konvertere fagdelt undervisning til understøttende undervisning på 0., 8. og 9. årgang. Det skal ske under hensyntagen til det gældende minimumstimetal for skoleugens længde og den fagdelte undervisning og inden for en samlet økonomisk ramme på 1,615 mio. kr. om året.

Den nærmere plan for udmøntning og fordeling af midlerne skal godkendes i Børne- og Skoleudvalget inden udgangen af 2017 med henblik på, at initiativerne iværksættes i 2018. Der følges i Børne- og Skoleudvalget løbende op på implementeringen af initiativerne, og der afrapporteres i takt med, at de gennemføres.

#### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget medfører en årlig driftsudgift på 6,5 mio. kr. fordelt på følgende tiltag:

(I 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Øget normering i distriktsspecialklasserne	508	1.220	1.220	1.220
Særlige intensive undervisningsforløb	667	1.600	1.600	1.600
Co-teaching	583	1.400	1.400	1.400
Faglig vejledning	950	2.280	2.280	2.280
Afprøvning af særlige undervisningsforløb	1.500			
Kompetenceudvikling af ledere	1.000			
Kompetenceudvikling for medarbejdere	1.290			
<b>I alt</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	6.500	6.500	6.500	6.500
Driftsindtægter				

Nr.	U-308ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Bedre pædagogisk normering i dagtilbuddene
<b>Politikområde</b>	302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

**Beskrivelse af forslag:**

Der foreslås afsat netto 1,8 mio. kr. om året fra 2018 og frem til flere personaleressourcer i daginstitutionerne. Den højere normering skal bl.a. være med til at styrke dagtilbuddenes mulighed for at skabe flere pædagogiske aktiviteter for børnene med særligt fokus på ydertimerne morgen og eftermiddag.

Forslaget medfører, at normeringen hæves med 0,1 t/uge pr. børnehavebarn og 0,2 t/uge pr. vuggestuebarn. Resursetildelingen pr. barn vil herefter være følgende:

Kategori	op til 40 børn	fra det 41.barn
Børnehavebarn	4,95	4,78
Vuggestuebarn	9,90	9,56
Skovbørnehavebarn	5,89	5,69

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Den højere personalenormering medfører en årlig driftsudgift på 2,25 mio. kr. Forældrebetalingen udgør 450.000 kr., hvilket betyder en årlig nettoudgift på 1,8 mio. kr. i 2018 og overslagsårene.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	2.250	2.250	2.250	2.250
Driftsindtægter	-450	-450	-450	-450



Nr.	U-309ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Bedre vilkår for dagplejere
<b>Politikområde</b>	302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

**Beskrivelse af forslag:**

Der foreslås en budgetudvidelse i Dagplejen på netto 500.000 kr. årligt primært til nedsættelse af udnyttelsesgraden i dagplejen.

De ekstra resurser skal anvendes til at sikre fleksibilitet i forhold til udnyttelse af pladser og dermed tage hensyn til lokale udsving i børnetallene. Endvidere skal der tages initiativer til at styrke fastholdelse og rekruttering af dagplejere.

Den nuværende budgetterede udnyttelsesgrad på 87,93 kan reduceres til 87,28, hvis rammen på 625.000 kr. benyttes til en nedbringelse af udnyttelsesgraden.

Børne- og Skoleudvalget orienteres om pladsudnyttelsen i forbindelse med den løbende budgetopfølgning.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Rammen til at understøtte bedre vilkår for dagplejere medfører en årlig driftsudgift på 625.000 kr. Forældrebetalingen udgør 125.000 kr., hvilket betyder en årlig nettoudgift på 500.000 kr. i 2018 og overslagsårene.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	625	625	625	625
Driftsindtægter	-125	-125	-125	-125

Nr.	U-310ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Forsøgsordning med udvidet åbningstid
<b>Politikområde</b>	302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

**Beskrivelse af forslag:**

Der foreslås afsat 156.000 kr. netto til en forsøgsordning med udvidet åbningstid i en daginstitution.

I dag har forældrebestyrelsen i dagtilbuddene mulighed for at fordele åbningstiden på 51,5 timer ugentligt på den måde, der passer bedst for forældrene inden for tidsrammen kl. 6.00-17.00. Daglejens åbningstid er 48 timer om ugen, som fordeles over de fem hverdage på den måde, der i videst muligt omfang tilgodeser forældrenes behov inden for tidsrammen kl. 6.00-17.15.

Med forslaget udvides åbningstiden med halvanden time om dagen. Det kan fx være en halv time om morgenen og en time om eftermiddagen, sådan at der kan holdes åbent fra kl. 6.00 til kl. 18.00 (fredag til kl. 17.00). Forsøgsordningen iværksættes medio 2018 og evalueres i foråret 2019, og som led heri undersøges behovet i den øvrige del af kommunen for dagtilbud med udvidet åbningstid.

Børne- og Skoleudvalget tager ultimo 2017 stilling til udmøntning af ordningen, herunder valg af forsøgsinstitution.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Med den udvidede åbningstid opnår forældre mulighed for tilkøb af pasning i et større tidsrum af dagen. Den udvidede åbningstid medfører en driftsudgift på 156.000 kr. Forældrebetalingen udgør 31.000 kr., hvilket betyder en årlig nettoudgift på 156.000 kr. i 2018 og overslagsårene.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	156	156	156	156
Driftsindtægter	-31	-31	-31	-31

Nr.	U-401
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Nyt aflastningstilbud med aftenåbning i daghjem for demente
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

<b>Tiltag (sæt x)</b>	<b>Strukturændring</b>	<b>Serviceændring</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Andet</b>
	X	X		

**Beskrivelse af forslag:**

Dette forslag går ud på at etablere et nyt aflastningstilbud for demente, som er visiteret til kommunens dagtilbud.

Når pårørende til demensramte skal have tid til at pleje deres sociale netværk, tage en tur i biografen eller blot have lidt tid alene, kan det være forbundet med vanskeligheder, da aflastningstilbuddene i Favrskov Kommune alene har åbent i dagtimerne. Formålet med at holde aftenåbent to gange fem timer om ugen er således at aflaste de dementes pårørende. De pårørende kan sammen med de demente selv booke tid, når de oplever behov for det.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Pårørende til demensramte borgere vil opleve, at de får en større personlig frihed ved aflastningstilbud med aftenåbent. De vil især opleve at have mulighed for at styrke sociale relationer, da der vil være mulighed for at få aflastning på tidspunkter, hvor venner og familie også har fri, og hvor sociale og kulturelle begivenheder normalt finder sted. Indsatsen er således også med til at forebygge ensomhed blandt pårørende til demente.

Tilbuddet kan skifte mellem de lokaliteter, hvor aflastningstilbud i dagtimerne er etableret (daghjemmet på Tinghøj samt Møllegården i Hadsten) afhængigt af, hvor de demente, der tilmeldes, bor. De demensramte borgere vil således opleve at komme i vante omgivelser med genkendelige arbejdsmetoder og med personale, der kender til deres udfordringer.

Med en ugentlig udvidelse på 20 timer i aften timerne, kan tilbuddet holde åbent to aftener om ugen med to medarbejdere på arbejde. Det giver en årlig lønudgift på 335.000 kr., og dertil kommer en årlig udgift på 10.000 kr. til diverse materialer.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	345	345	345	345
Driftsindtægter				

Nr.	U-402
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Sygepleje til borgere med udviklingshæmning, der samtidig har en psykisk lidelse
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Forslaget går ud på at få tilført sygeplejerskekompetencer med henblik på at styrke kommunens arbejde med borgere med udviklingshæmning (oligofreni), der samtidig har en psykisk lidelse, samt deres pårørende. De udviklingshæmmede borgere bliver oftere ramt af anden fysisk og psykisk sygdom, og det kræver en specialiseret tilgang, når sundhedspersonalet skal udrede og behandle disse borgere.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Dette forslag er en styrkelse af arbejdet med udviklingshæmmede borgere som samtidig har psykiatriske problemstillinger i Favrskov Kommune. Sygeplejerskernes opgaver vil bl.a. omhandle screening, handleplaner samt sparring og vejledning af personale, der arbejder med denne gruppe af borgere.

Med dette forslag bliver Favrskov Kommune i stand til at implementere sundhedsaftalen om oligofreni af 31. marts 2014 for Region Midtjylland. Den overordnede præmis i aftalen er, at mest mulig behandling skal ske, hvor borgeren har sin hverdag. Screening af udviklingshæmmede borgere kræver, ud over høj specialviden, kendskab til den enkelte, idet disse borgere ofte har vanskeligheder ved at udtrykke sig fx pga. manglende sprog.

Derfor er det aftalt, at kommunerne ansætter oligofrenikyndige medarbejdere svarende til f.eks. demenskonsulenter på demensområdet, så den første screening/udredning foretages i kommunerne. Det vil sikre, at det alene er borgere med behov for psykiatrisk behandling, der henvises til et regionalt tilbud. Psykiatrien i Region Midtjylland har begrænset kapacitet til at behandle denne målgruppe.

Da der ikke vurderes at være opgaver til en oligofrenisygeplejerske på fuld tid, vil udmøntningen ske gennem en udvidelse af kommunens demensteam med 20 timer. Hertil kommer et løft af kompetencerne til en eller to af sygeplejerskerne i teamet. Der vil være et tæt samarbejde med det psykiatriske område. Indsatsen forventes tillige også at kunne nedbringe antallet af magtanvendelser og voldsanmeldelser på bo- og aktivitetstilbuddene.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	242	242	242	242
Driftsindtægter				

Nr.	U-403
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Styrkelse af den sygeplejefaglige indsats i ældreplejen
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Forslaget indebærer en styrkelse af den døgnbemandede sygeplejefaglige indsats i Favrskov Kommune. Det foreslås at ansætte en sygeplejerske yderligere til at indgå i normeringen.

Der bliver fortsat flere kronisk syge ældre borgere. Samtidig fortsætter udviklingen i retning af, at flere behandlinger klares med kortvarige sygehusindlæggelser eller helt uden. Der ses en stigning i den ambulante behandling, der stiller øgede krav om behandling i eget hjem. Dette forskyder tyngden i det samlede patientforløb væk fra hospitalerne og giver det nære sundhedsvæsen flere og mere komplekse opgaver døgnet rundt.

I ældreplejen i Favrskov Kommune medfører udviklingen konkret flere nye og mere komplekse behandlings-, pleje- og observationsopgaver.

Foruden de mere komplekse behandlings- og plejeopgaver som hjemmesygeplejen står overfor, skal der fastholdes fokus på tidligt at forebygge og opspore begyndende sygdom. Samtidig spiller hjemmesygeplejen også en stor rolle i forhold til at forebygge akutte indlæggelser og genindlæggelser af ældre borgere.

På ældreområdet er der ansat sygeplejersker svarende til 55 årsværk. Disse fordeler sig mellem traditionel hjemmesygepleje, kommunens akutteam og en bemandet vagtcentral.

Der er i øjeblikket visiteret 725 borgere til kommunal hjemmesygepleje.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En yderligere styrkelse af hjemmesygeplejen vil medvirke til, at det voksende antal borgere med komplekse behandlingsbehov så vidt muligt kan fastholde deres hverdag og udelukkende benytte hospitalet, når det er nødvendigt. Flere komplekse opgaver vil samtidig kunne varetages i nærmiljøet til gavn for borgerne.

Fra 1. januar 2018 bliver betalingen for at have ældre borgere indlagt på sygehuset højere, da den aktivitetsbestemte medfinansiering (den kommunale andel af DRG-taksterne) bliver aldersdifferentieret.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	450	450	450	450
Driftsindtægter				

Nr.	U-405
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Ansættelse af medarbejdere med brugererfaring indenfor psykiatriområdet
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Forslaget indebærer ansættelse af medarbejdere med brugererfaring fra psykiatrien og etablering af en indsats for at rekruttere og fastholde frivillige med brugererfaring fra psykiatrien. Både de lønnede og frivillige vil skulle yde "ligestillet støtte" til nuværende brugere i psykiatrien.

"Ligestillet støtte" er støtte til forandring henimod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer med psykiske vanskeligheder, med livet som bruger af de offentlige tilbud og ikke mindst med det at kunne komme sig fra sin psykiske sygdom. En person, der giver "ligestillet støtte", benævnes oftest som en "peer-støtte".

Udvidelsesforslaget kan opdeles i to spor.

Spor 1:

Dette spor handler om rekruttering og uddannelse af frivillige peer-støtter, der kan yde støtte til en borger med psykisk sygdom. Denne støtte kan være ledsagelse til kommunale netværkstilbud, skabe forbindelse eller ledsage til tilbud i civilsamfundet og andre frivillige tilbud. Dette spor organiseres som et frivilligt projekt, men med en lønnet peer medarbejder (deltidsansat) som projektleder og ansvarlig for rekruttering og matchning.

Spor 2:

Dette spor handler om gradvist at udbygge arbejdet med ligestillet støtte til at være et supplement til den professionelle støtte i afklarende samtaler, mestringssamtaler, som rollemodel, medunderviser på læringsforløb, bostøtteforløb og medunderviser ved gruppebostøtte.

Ligestillet støtte er ikke baseret på psykiatriske modeller eller diagnostiske kriterier, men handler om at forstå en andens situation via empati og gennem det selv at have oplevet følelsesmæssig og psykologisk smerte. Levede erfaringer kan medvirke til at give en ny forståelsesramme for egen selvopfattelse, så man ikke nødvendigvis opfatter sig selv og sin lidelse som en diagnose for livet, men i stedet kan bringe håb om, at tilstanden kan bedres, og at der er et liv forude, som kan leves.

Ligestillet støtte ses mest hensigtsmæssigt som en støtte, der kan indgå sammen med den professionelle støtte og være en del af den samskabende proces, der ligger til grund for, at borgerne kan få det bedre med de udfordringer, som gør deres liv besværligt.

Ligestillet støtte anvendes på mange andre områder og heriblandt Anonyme Alkoholikere (AA), **Narcotics Anonymous Danmark** (NA), behandling for ludomani og i udbredelsen af forståelse for håndtering af spiseforstyrrelser. Indenfor alle disse områder har ligestillet støtte vist sin værdi og har skabt hurtigere progression end ved en ren professionel indsats.

Indenfor psykiatrien og socialpsykiatrien er ligestillet støtte nu en del af tilbuddet i flere omkringliggende kommuner som fx Aarhus, Randers og Viborg. Favrskov Kommune vil evt. kunne købe uddannelse af peer-støtter i disse kommuner.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

De uddannede peer-støtter tilknyttes og ansættes primært til bostøtten på socialpsykiatriområdet samt i Social Indsats. Peer-medarbejderne vil selvstændigt have samtaler med borgerne og derigennem forbedre borgerens mulighed for "at komme sig".

Social og Sundhed foreslår, at indsatsen igangsættes som et projekt med en projektperiode på tre år, hvor midlerne i år ét anvendes til uddannelse af peer-støtter og aflønning af én peer-medarbejder på ca. fem timer/uge. Fra år to forventes der ansat tre til fire peer-støtter med hver fem timer/uge eller efter behov. Herudover anvendes midlerne til uddannelse og kompetenceudvikling af frivillige og lønnede peer-støtter. Efter projektperioden forventes det, at indsatsen kan fortsætte som en del af den ordinære drift.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	200	200	200	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-406
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Styrket sygeplejefaglig indsats på voksenhandicap- og psykiatriområdet
<b>Politikområde</b>	402 Handicap og Psykiatri
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Forslaget indebærer, at der ansættes en sygeplejerske, der tilknyttes voksenhandicap- og psykiatriområdet og har erfaring i arbejdet med sygeplejefaglig behandling af målgrupperne. Sygeplejersken vil organisatorisk blive forankret i sygeplejen på ældreområdet af hensyn til faglig og ledelsesmæssig sparring på sundhedsopgaven.

Sundhedstilstanden for voksne med udviklingshæmning eller psykisk sygdom er markant dårligere end for resten af befolkningen. Eksempelvis er der en markant overdødelighed inden for kræft, kredsløbssygdomme, ulykker og selvmord. Det betyder, at en voksen med udviklingshæmning i gennemsnit lever 14,5 år kortere end befolkningen generelt. Mennesker med psykisk sygdom lever tilsvarende 15-20 år kortere end befolkningen generelt. Målgrupperne ryger mere, spiser mere usundt og bevæger sig generelt mindre. Samtidig får de mere medicin, er oftere indlagt, og de trives socialt dårligere.

I botilbuddene på voksenhandicapområdet er det ca. 75 % af borgerne, der får medicin og ofte i store doser, der kan være vanskelige at regulere. På samtlige faktorer – på nær alkoholforbrug – lever mennesker med handicap et usundere liv og har dårligere helbred og trivsel end resten af befolkningen. Dette fremgår af undersøgelser foretaget af Statens Institut for Folkesundhed.

I Favrskov Kommune er der, som en del af udmøntningen af sundhedspolitikken, et vedvarende fokus på at fremme lighed i sundhed. Der er et særligt behov for at styrke den sundhedsfaglige indsats i de forskellige tilbud på voksenhandicap- og psykiatriområdet i Favrskov Kommune. Specielt borgere, der kan have vanskeligt ved at give udtryk for problemer i deres egen sundhedstilstand, vurderes at kræve en helt særlig opmærksomhed og systematik omkring forebyggelse, opsporing og behandling af somatiske sygdomme.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Deltagelse i de almindelige sundhedstilbud for borgere på voksenhandicapområdet er i praksis ikke en mulighed. Det er i begrænset omfang en mulighed for borgere på psykiatriområdet.

En udvidelse af sundhedsindsatsen forventes at give en forbedret livskvalitet ved fx færre sygdomme, mere hensigtsmæssig brug af medicin eller reduktion i omfanget af vold og trusler på tilbuddene. Der må således forventes et faldende behov for at benytte egen læge og hospitaler, som samtidig har den sidegevinst, at ledsagelsesbehovet til disse aktiviteter tillige vil falde på sigt.

Konkret vil sygeplejersken få særlige opgaver omkring borgernes generelle sundhed med opsporing og behandling af somatiske sygdomme. Herudover vil der skulle løses konkrete specialopgaver som udarbejdelse af instrukser omkring eller praktisk udførelse af arbejdet med fx mavesonder, spisevanskeligheder, smertelindring m.v. Pågældende sygeplejerske vil få særlige ansvarsområder, der kan understøtte det almindelige arbejde i tilbuddene inden for områder som medicin håndtering og kontakt til læger, speciallæger og sygehuse. Denne del af indsatsen vurderes at kunne optimere arbejdet i tilbuddene umiddelbart og finansieres derfor af den ordinære



drift svarende til 1/3 af stillingen. Udvidelsen vil derfor medføre udgifter på 330.000 årligt.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	330	330	330	330
Driftsindtægter				

Nr.	U-407
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Udvidelse af omsorgstandpleje
<b>Politikområde</b>	403 Sundhed
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Dette forslag indebærer en udvidelse af omsorgstandplejen på 100.000 kr., så flere ældre borgere kan tilbydes omsorgstandpleje.

Omsorgstandpleje tilbydes til ældre borgere, som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet omfatter forebyggende og behandlende tandpleje. Desuden sker der vejledning om forebyggende tandpleje.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2016 en ny rapport med en række anbefalinger, som har til formål at styrke den kommunale omsorgstandpleje. Anbefalingerne vedrører visitation, forebyggelse og behandling i omsorgstandplejen. Det anbefales blandt andet, at kommunen udarbejder informationsmateriale og benytter kanaler, der egner sig til at nå målgruppen. Derfor forventes der en stigning i antallet af borgere i omsorgstandplejen.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at 4-5 % af borgere over 65 år kan/skal tilknyttes omsorgstandplejen. Det svarer i Favrskov Kommune til ca. 345-431 borgere. I dag er der i Favrskov tilknyttet ca. 135 borgere.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Den kommunale tandpleje samarbejder med det private firma HjemmeTandlægen om udførelse af omsorgstandpleje. Her koster behandlingen for en enkelte borger 3.222 kr. årligt. Der foreslås en udvidelse på 75.000 kr. til betaling ved HjemmeTandlægen. Dette vil medregnet egenbetaling indebære, at ca. 27 flere borgere kan tilbydes omsorgstandpleje.

Derudover foreslås en udvidelse på 25.000 kr. til tandplejertimer til forebyggende tiltag.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				

Nr.	U-408
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Udvidelse af specialtandpleje for udsatte borgere
<b>Politikområde</b>	403 Sundhed
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Dette forslag indebærer en udvidelse af specialtandpleje på 100.000 kr., så flere udsatte borgere kan tilbydes specialtandpleje.

Specialtandpleje tilbydes bl.a. til udsatte borgere, der på grund af sindslidelse, psykisk og/eller fysisk udviklingshæmning ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungetandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Tilbuddet omfatter regelmæssige undersøgelser af tænder og proteser samt nødvendig behandling af tænder og tandkød. Desuden sker der vejledning om forebyggende tandpleje.

Antallet af borgere i specialtandplejen er stigende. Det drejer sig om borgere fra både handicap- og psykiatriområdet samt enkelte borgere med sociale indikationer som misbrug og ekstrem angst og andre borgere, der af forskellige årsager ikke kan behandles i almindelig tandlægepraksis. Lige nu er der 129 borgere tilknyttet specialtandplejen. Heraf behandles 45 på Region Midtjyllands specialklinik, hvilket den kommunale tandpleje betaler for.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Behandlingerne i specialtandplejen er ofte omfattende og kræver fuld narkose. En enkelt behandling inklusiv fuld narkose koster minimum 25.000 kr. Der foreslås en udvidelse på 50.000 kr. til disse behandlinger ved regionens specialklinik.

Derudover samarbejder tandplejen med handicap- og psykiatriområdet om forebyggende tiltag. Til dette foreslås udvidelser på 25.000 kr. til tandlægetimer og 25.000 kr. til tandplejertimer.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				

Nr.	U-409ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Bedre aflastning for pårørende til demente
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

<b>Tiltag (sæt x)</b>	<b>Strukturændring</b>	<b>Serviceændring</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Andet</b>
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås at udvide tilbuddet om aflastning for pårørende til hjemmeboende demente.

I dag tilbydes pårørende til demente to timers aflastning ugentligt i dagtimerne på hverdage. For at give de pårørende bedre muligheder for fx at vedligeholde deres sociale relationer udvides tilbuddet om aflastning i op til fire timer ugentligt i dag- og aftentimerne på hverdage. Tilbuddet indebærer, at en medarbejder fra ældreområdet yder støtte hjemme hos den demente.

Med muligheden for mere aflastning vil de pårørende få en større personlig frihed. De vil især som følge af muligheden for aflastning i aftentimerne have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter eller andet socialt samvær på tidspunkter, hvor venner og familie også har fri, og hvor sociale og kulturelle begivenheder normalt finder sted.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En udvidelse af tilbuddet om aflastning til pårørende til demente fra to op til fire timer om ugen vurderes at indebære udgifter på 650.000 kr. årligt.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	650	650	650	650
Driftsindtægter				

Nr.	U-410ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Udvidelse af Voldumcentret
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

<b>Tiltag (sæt x)</b>	<b>Strukturændring</b>	<b>Serviceændring</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Andet</b>
		X	X	

**Beskrivelse af forslag:**

Voldumcentret udvides med 10 plejeboliger, så der fremover er 20 plejeboliger i centret. Med dette forslag afsættes midler til den driftsudvidelse, som udbygningen af Voldumcentret medfører.

Anlægsprojektet med udvidelse fra 10 til 20 plejeboliger er tilrettelagt med en afklarings- og inddragelsesfase i 2018, efterfulgt af lokalplanlægning i 2018-19 og med byggestart i andet halvår 2019. Der henvises til anlægsblok "A-408ny Udvidelse af Voldumcentret".

Da byggeriet forventes at stå klar til indflytning i 2020 afsættes midlerne til drift således fra 2020 og frem.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En udvidelse af Voldumcentret fra 10 til 20 plejeboliger vil medføre en større driftsmæssig robusthed og mulighed, at driften af plejecentret optimeres - specielt i aftenvagten.

De årlige driftsudgifter ved en udvidelse med 10 plejeboliger vil som udgangspunkt udgøre ca. 4,3 mio. kr. Her er det forudsat, at driften er til almindelige plejeboliger med delvis leve-bo miljø, svarende til de nuværende 10 boliger i Voldumcentret. Samtidig er stordriftsfordelene ved udvidelsen indregnet. Driftsudgifterne kan dermed reduceres til 3,7 mio. kr.

Det forventes, at de 10 nye beboere i Voldumcentret i dag er hjemmeboende borgere, som med udvidelsen af Voldumcentret nu får mulighed for at flytte på plejecenter. Flytningen vurderes at give mulighed for at reducere budgettet til hjemmeboende borgere med 1,250 mio. kr. Samtidig vurderes det, at der vil kunne opnås en lavere udgift til køb af pladser i andre kommuner på 200.000 kr.

Nettoudvidelsen i de årlige driftsudgifter bliver således 2,250 mio. kr.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	0	0	2.250	2.250

Nr.	U-602
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Nye samarbejder på det kulturelle område
<b>Politikområde</b>	603 Det kulturelle område
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at der årligt afsættes 150.000 kr. til nye samarbejder og initiativer på kulturområdet med vægt på nytænkning i grænsefladen mellem kunst, kultur og natur. Det kan både være nye samarbejder mellem musikskolen, billedskolerne og kulturhusene og det kan være nye samarbejder i regionalt regi.

Samspillet mellem kultur og natur kan fremmes gennem forskellige selvorganiserede kultur-, motions- og idrætsformer udendørs. Det kan eksempelvis være aktiviteter i forbindelse med de nyetablerede fitness- crossfitbaner, legekoncerter eller aftensang i naturen.

Beløbet foreslås anvendt til initiativer, der kan give øget synlighed omkring kommunens fritidsliv og kreative tilbud til børn og unge. Det kan bl.a. være nye samarbejder som følge af musikskolens indflytning i Sløjfen og kreative aktiviteter i InSide med udgangspunkt i sundhedscenteret, billedskolen og biblioteket. Initiativerne kan understøtte øget anvendelse af udearealerne ved kulturhusene.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Beløbet udmøntes i et samarbejde mellem kulturhusene, musikskolen, billedskolerne og idrætsforeninger. Beløbet skal desuden sætte fokus på nye motions- og idrætsformer.

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

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	150	150	150	150
Driftsindtægter				

Nr.	U-603ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Tilskud til Hinnerup Garden
<b>Politikområde</b>	603 Det kulturelle område
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

**Beskrivelse af forslag:**

Der afsættes 45.000 kr. årligt til tilskud til Hinnerup Garden. Tilskuddet tildeles for en treårigperiode.

Inden for den treårige periode tildeles tilskuddet uden årlig ansøgning. Hinnerupgarden skal én gang årligt indsende regnskab og en kort afrapportering, som redegør for anvendelsen af tilskuddet.

Tilskuddet kan alene anvendes til foreningens drift og aktiviteter, som undervisning og nødvendigt udstyr.

De årlige tilskud til Modelbane Europa på 75.000 kr. og Busbjergspillene på 25.000 kr. gøres på linje med tilskuddene til Hinnerupgarden og Stones by the River treårige og betinges af, at der årligt indsendes regnskab og en kort afrapportering, som redegør for anvendelsen af tilskuddet.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:				
	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	45	45	45	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-604ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

<b>Forslag</b>	Stones by the River
<b>Politikområde</b>	603 Det kulturelle område
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

**Beskrivelse af forslag:**

Der afsættes 50.000 kr. årligt i tilskud til HadSTEN KUNST til afvikling af Stones by the River. Tilskuddet tildeles for en treårig periode.

Inden for den treårige periode tildeles tilskuddet uden årlig ansøgning. Arrangørerne af Stones by the River skal én gang årligt indsende regnskab og en kort afrapportering, som redegør for anvendelsen af tilskuddet.

Tilskuddet kan alene anvendes til aktiviteter i forbindelse med afvikling af Stones by the River f.eks. etablering af udstillinger, herunder transport og markedsføring. Tilskuddet bortfalder, hvis Stones by the River ikke gennemføres.

De årlige tilskud til Modelbane Europa på 75.000 kr. og Busbjergspillene på 25.000 kr. gøres på linje med tilskuddene til Hinnerupgården og Stones by the River treårige og betinges af, at der årligt indsendes regnskab og en kort afrapportering, som redegør for anvendelsen af tilskuddet.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:				
	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	50	50	50	0
Driftsindtægter				