

## **Vedtagne reduktioner i budget 2019-22**

Nr.	R-101
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Besparelse på indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser
<b>Politikområde</b>	105 Tværgående udgifter
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

<b>Beskrivelse af forslag:</b>
<p>Det foreslås, at budgettet til varer og tjenesteydelser reduceres med 500.000 kr. årligt.</p> <p>De budgetterede besparelser i 2018 på indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser forventes opnået. Det vurderes, at der kan opnås yderligere besparelser på 500.000 kr. på indkøb af varer og tjenesteydelser ved udbud i 2019 og fremefter. Vurderingen er foretaget på baggrund af udbudsplaner i Jysk Fællesindkøb (JYFI), SKI og Favrskov Kommunes egne udbud.</p> <p>De samlede årlige besparelser på indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser siden 2007 kan opgøres til 17,7 mio. kr.</p>

<b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>
<p>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 fordelingsnøgle, som fordeler besparelsen i forhold til indkøbsvolumen på aftalen. Besparelser ved indkøbsaftaler der vedrører et specifikt budgetområde, udmøntes på det enkelte budgetområde.</p> <p>Forslaget medfører en besparelse på 500.000 kr. årligt.</p>

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:</b>				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				

Nr.	R-103
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion på erhvervsområdet
Politikområde	104 Erhverv og turisme
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

**Beskrivelse af forslag:**

Budgettet til erhvervs- og turismeområdet er i 2019 på 4,2 mio. kr. Budgettet på erhvervsområdet anvendes primært til tilskud til Favrskov Erhvervsråd, Business Region Aarhus, Centraldanmarks EU-kontor, Væksthus Midtjylland, analyser på erhvervsområdet, virksomhedsarrangementer samt markedsføring, som er forankret forskellige steder i kommunen og som bidrager til kommunens samlede profilering. Størstedelen af det årlige budget er således fast disponeret.

Der er siden 2015 overført overskud som en form for løbende opsparing. I 2018 udgør det akkumulerede overskud i alt 1,751 mio. kr. Det foreslås derfor, at budgettet på erhvervsområdet reduceres med 500.000 kr. i 2019.

Det bemærkes, at KL og regeringen i forbindelse med Økonomaftalen for 2019 har indgået en forståelse om forenkling af erhvervsfremmesystemet. I Økonomaftalen er det aftalt, at der på landsplan omprioriteres 180 mio. kr. fra kommunale erhvervsfremmeudgifter til de nye tværkommunale erhvervshuse, digital erhvervsfremmeplatform og borgernær velfærd. De præcise økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune kendes ikke. Betalingsmodellen for erhvervshusene og arbejdsdelingen mellem den lokale erhvervsservice og erhvervshusene er endnu ikke fastlagt. Arbejdsdelingen vil blive beskrevet nærmere i en rammeaftale mellem regeringen og KL.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En reduktion af budgettet på erhvervsområdet vil betyde, at den akkumulerede opsparing på erhvervsområdet vil blive nedbragt. Herudover vil der alt andet lige vil være et reduceret råderum til supplerende og nye aktiviteter på erhvervsområdet.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:**

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-500	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	R-301
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Færre elever henvises til eksterne tilbud på specialundervisningsområdet
<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 budgettet på specialundervisningsområdet reduceres med 600.000 kr. årligt i 2019 og i overslagssårene på grund af øget egenforsyning af pladser og en deraf afledt mindredgift. Den øgede egenforsyning indebærer, at flere elever visiteres til egne specialklasser fremfor til tilbud i andre kommuner - eksempelvis specialskoler.

Byrådet godkendte 24. januar 2017 forslag til "Handleplan til økonomisk genopretning og fremtidig styring af specialundervisningsområdet". Begrundelsen for udarbejdelsen af plan for økonomisk genopretning var et forventet akkumuleret underskud på 7,0 mio. kr. for 2016 på specialundervisningsområdet i første budgetopfølgning 2016. Det endelige underskud blev på 7,6 mio. kr. I handleplanen blev der foreslået en afvikling af underskuddet over tre år.

I handleplanen indgik en række øjeblikkelige tiltag til styrkelse af økonomien - blandt andet nedlæggelsen af læsecampen og udarbejdelsen af et nyt administrationsgrundlag. Administrationsgrundlaget sikrer en stram styring af visitationen, herunder en fastholdelse af den tidligere "Udviklingsplans" målsætning om øget egenforsyning.

Ved Byrådets godkendelse 24. maj 2017 af overførslen af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift) blev det besluttet, at skolernes bidrag på 3,0 mio. kr. til afviklingen af det akkumulerede underskud i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19 skulle finansieres af kassebeholdningen.

Det resterende underskud for 2016 (4,6 mio. kr.) skal afvikles gennem handleplanens opstramninger i visitationen. En vigtig målsætning i handleplanen er en øget egenforsyning, hvor der gennem oprettelsen af mere specialiserede egne specialklasser, er et mindre behov for at visitere elever til specialundervisningstilbud i andre kommuner, typisk specialskoler. Ud over at udgifterne til disse egne specialklasser ligger under udgifterne til de eksterne tilbud (blandt andet på grund af lavere befordringsudgifter), vil de elever, der nu visiteres til egne tilbud være tættere på 'almenmiljøet' i skole og fritid. Derudover oparbejdes gennem den øgede specialisering gennem uddannelse og erfaring en generel større kompetence hos de relevante medarbejdere i Favrskov Kommune i forhold til elever med særlige behov.

Der overføres et underskud fra 2017 til 2018 på 1,5 mio. kr. Det betyder at 2/3 af underskuddet i 2016 er afviklet i 2017. Det resterende underskud forventes afviklet i 2018. At afviklingen af merforbruget er sket hurtigere end forventet skyldes dels effekterne af handleplanen, herunder den fortsatte opmærksomhed på egenforsyning, og dels en aldersfordeling med flere i de ældste klasser, der alt andet lige har medført en større afgang end tilgang

af elever til specialundervisningsområdet.

Det vurderes, at den positive effekt af den øgede egenforsyning kan fortsætte i 2019 og i overslagsårene med 600.000 kr. Besparelsen svarer til gennemsnitsprisen for én elev mindre i et eksternt specialskoletilbud (undervisning, fritidsordning og befording).

#### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Besparelsen betyder, at den samlede økonomi på specialundervisningsområdet begrænses i forhold til at kunne håndtere mulige udsving i form af stigninger i efterspørgslen på området.

Det vurderes samtidig, at økonomistyringen på specialundervisningsområdet er blevet styrket gennem en øget opmærksomhed på at undgå tomme pladser ved fordelingen af eleverne, oprettelse af klasser samt deling og samling af klasser. I nedenstående tabel vises opgørelsen i april for antal tomme pladser i skoleåret 2017/18 og for skoleåret 2018/19 (forventet 1. august).

	Antal normerede pladser	Antal elever	Antal tomme pladser
December 2017	228	201	27
April 2018	228	215	13
August 2018	237	229	8

Realiseres besparelsen, reduceres det beløb, der indgår i tildelingen til skolernes inklusionsarbejde fra specialundervisningsbudgetter efter KORA-modellen, når tildelingen skal genberegnes fra skoleåret 2020/21 jf. Byrådets beslutning 26. april 2016.

#### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
Driftsindtægter				

Nr.	R-304
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på skoleområdet i 2019
<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 resurserne til kompetenceudviklingsforløbet 'Læring for alle', som er en del af den samlede inklusionsindsats i Favrskov Kommune reduceres i 2019. Reduktionen udgør 150.000 kr. ud af et budget på 624.000 kr. i 2019.

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 624.000 kr. (2019 p/l), for efter behov at kunne tilbyde nye medarbejdere kompetenceudviklingsforløb på inklusionsområdet.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Besparselsen betyder, at der i 2019 bliver gennemført færre fællesfinansierede kompetenceudviklingsforløb for nyansatte i forhold til øget inklusion på folkeskoleområdet.

Det foreslås, at budgetreduktionen alene berører 2019, og at det årlige budget på 624.000 kr. igen kan anvendes fra 2020 til kompetenceudvikling i takt med den generelle personaleomsætning.

I Budget 2018-21 vedtog Byrådet en etårig besparelse på 300.000 kr. for 2018 på budgettet til kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på skoleområdet.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:</b>				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-150	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	R-305
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til dagtilbudsområdet i 2019
<b>Politikområde</b>	302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at der indføres en besparelse i 2019 på netto 150.000 kr. vedrørende kompetenceudviklingsforløbet 'Den socialpædagogiske 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 en 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 2019. 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 et dagskursus for 100 medarbejdere.

Udgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil reduktion i kompetenceudviklingsmidler i 2019 medføre et tab af indtægter fra forældrebetalingen. Nettobesparelsen udgør 150.000 kr. i 2019.

Med Budget 2018-21 vedtog Byrådet en etårig besparelse på 250.000 kr. vedrørende kompetenceudviklingsmidler til dagtilbudsområdet i 2018.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:**

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-188	0	0	0
Driftsindtægter	38	0	0	0



Nr.	R-306
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Reduktion i antallet af områdeledere – herunder ændret struktur i Hammel og Thorsø/Ulstrup-området
<b>Politikområde</b>	302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X		X	

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at det samlede antal områdeledere på dagtilbudsområdet reduceres fra syv til seks. Forslaget betyder, at strukturen ændres for Hammel og Thorsø/Ulstrup områderne således, at antallet af områder her går fra tre til to med en områdeleder for henholdsvis Thorsø - Ulstrup - Hammel Nord/Vest og Hammel Syd/Øst.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2016 - 2019 at reducere antallet af områdeledere i Hammel og Hinnerup. Konsekvensen blev, at Hammel og Hinnerup pr. 1. januar 2016 gik fra tre til to områdeledere.

Nuværende opdeling:

Thorsø/Ulstrup	Hammel Nord/Vest	Hammel Syd/Øst
Ulstrup Børnehus Thorsø Børnehavn Naturbørnehaven Bakkegården	Børnehaven Skovvang Trekloveren i Sall Naturbørnehaven Klintholm Børnehuset Grævlingehulen	Børnehaven Filuren Børnehaven Søndervangen Børnehuset Lærkereden DII Børnely i Farre

Nedenfor beskrives en mulig opdeling af Hammel og Thorsø/Ulstrup området:

Thorsø - Ulstrup - Hammel Nord/Vest	Hammel Syd/Øst
Børnehaven Skovvang Trekloveren i Sall Ulstrup Børnehus Thorsø Børnehavn Naturbørnehaven Bakkegården	Børnehaven Filuren Naturbørnehaven Klintholm Børnehaven Søndervangen Børnehuset Grævlingehulen Børnehuset Lærkereden DII Børnely i Farre

Konsekvensen af forslaget vil være nedlæggelse af en områdelederstilling.

Forvaltningen vil i forbindelse med implementeringen iagttage og vurdere de input, der er indkommet i høringsfasen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forslaget vurderes ikke at have servicemæssige konsekvenser for daginstitutionsområdet. Ved at slå tre områder sammen til to opnår områderne et større budget, hvilket medfører et større råderum og stordriftsfordele. Et større økonomisk råderum giver bedre mulighed for at prioritere opgaver, der understøtter kerneydelsen, f.eks. særlige pædagogiske aktiviteter, forældrearrangementer, personaleudvikling og uddannelse.

Den forslåede nye områdeopdeling betyder at, de to skoledistrikter i Hammel bliver placeret i hvert sit område. Det vil sige, at de to skoledistrikter ikke har enheder i begge dagtilbudsområder, som tilfældet er i dag. De to nye områder strækker sig over et stort geografisk område. Til sammen dækker de to områder halvdelen af Favrskov Kommune. Det vurderes at den samlede ledelse i hver af de to områder vil være fuld tilstrækkelig, da erfaringen viser, at der er en høj grad af daglig ledelse gennem ledelsen i den enkelte institution.

Derudover forslås der i lighed med tidligere reduktion af områdelederstillinger, som Børne- og Skoleudvalget besluttede 5. februar 2015, at der det første år afsættes 150.000 kr. til kompetenceudvikling af bl.a. lederteamet og følgeudgifter i forbindelse med sammenlægningen.

Da stillingen som områdeleder i et større område medfører flere administrative opgaver, foreslås som ved tidligere sammenlægninger på dagtilbudsområdet, at der samlet afsættes 90.000 kr. årligt til køb af administrativ hjælp 10 timer om ugen.

Den samlede lønudgift til en områdeleder udgør 625.000 kr. Grundet ovenstående vil bruttobesparelsen i 2019 være 385.000 kr., da der ud over de 90.000 kr. til køb af administrativ hjælp afsættes 150.000 kr. til kompetenceudvikling. Fra 2020 er bruttobesparelsen 535.000 kr.

Da forslaget skal ses i sammenhæng med, at områdelederstillingen for Thorsø/Ulstrup i øjeblikket er vakant, vil der ikke være nogen opsigelsesfrist m.v.

Udgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en reduktion i antallet af områdeledere medføre en reduktion af indtægter fra forældrebetaling.

Nettobesparelsen er i 2019 308.000 kr. Fra 2020 er nettobesparelsen 428.000 kr.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:</b>				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-385	-535	-535	-535
Driftsindtægter	77	107	107	107

Nr.	R-307
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Indførelse af to feriepasningsuger i dagplejen i sommerferien
<b>Politikområde</b>	302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at der i dagplejen indføres to feriepasningsuger i sommerferien inden for samme periode som daginstitutionerne og SFO'erne.

Ferieplanlægningen i dagplejen er i dag organiseret på en måde, hvor forældrene giver besked om, hvornår deres børn i dagplejen holder ferie. Herefter planlægger den enkelte dagplejegruppe deres ferie. I planlægningen indgår foruden børnenes ferie, dagplejerens ferieønske og det antal børn, som skal bruge pasning.

Erfaringer fra de sidste år har været, at dagplejerne afholder ferie fordelt over en længere periode i forhold til forældrene - typisk fra uge 23 til uge 36, hvilket giver mange tomme pladser i ferieperioden. Det betyder, at de dagplejere, som er på arbejde, ofte kun passer 1-2 børn.

Konsekvensen ved at dagplejerne holder ferie fordelt over en længere periode er, at der skal udbetales mange gæstevederlag, da de fleste børn holder ferie i juli og derfor skal gæsteplaceres, hvis deres dagplejer holder ferie uden for denne periode.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at ved at indføre feriepasningsuger minimeres antallet af tomme pladser i juli måned, og de fleste dagplejere vil have afviklet deres sommerferie inden for en kortere periode og ikke mindst i samme periode som børn og forældre.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forslaget forventes at medføre, at færre børn skal gæsteplaceres, da flere dagplejere og børn holder ferie på samme tid. Det kan opleves som en serviceforbedring for de forældre, som normalt holder ferie i de to feriepasningsuger, hvilket er hovedparten af forældrene. Indførelse af feriepasning kan samtidig betyde, at der kan være forældre, der i disse perioder får en længere afstand til deres pasningstilbud, hvilket af disse forældre kan opfattes som en forringelse af serviceniveauet.

Det vurderes at, dagplejerne vil opleve det som en forringelse af deres arbejdsforhold at skulle afvikle ferie inden for de to uger, da de som udgangspunkt eller i mindre omfang ikke kan få sommerferie uden for ferieperioden.

Da forslaget betyder, at flere dagplejere og børn holder ferie på samme tid, vil forslaget medføre lavere udgifter til vederlag til pasning i gæstedagpleje. Herudover vil det reducere antallet af tomme pladser i ferieperioden.

I dag fremmøder ca. 15% af børnene i børnehaver/vuggestuer i feriepasningsugerne i sommerferien, og det forventes, at der fremover vil være samme fremmøde til feriepasning i dagplejen som i børnehaver/vuggestuer.

Udgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en reduktion i dagplejens budget medføre en reduktion af indtægter fra forældrebetaling.

Nettobesparelsen udgør 287.000 kr. i 2019 og overslagsårene.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:</b>				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-358	-358	-358	-358
Driftsindtægter	71	71	71	71

Nr.	R-309
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Forventet færre anbringelser
<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:**

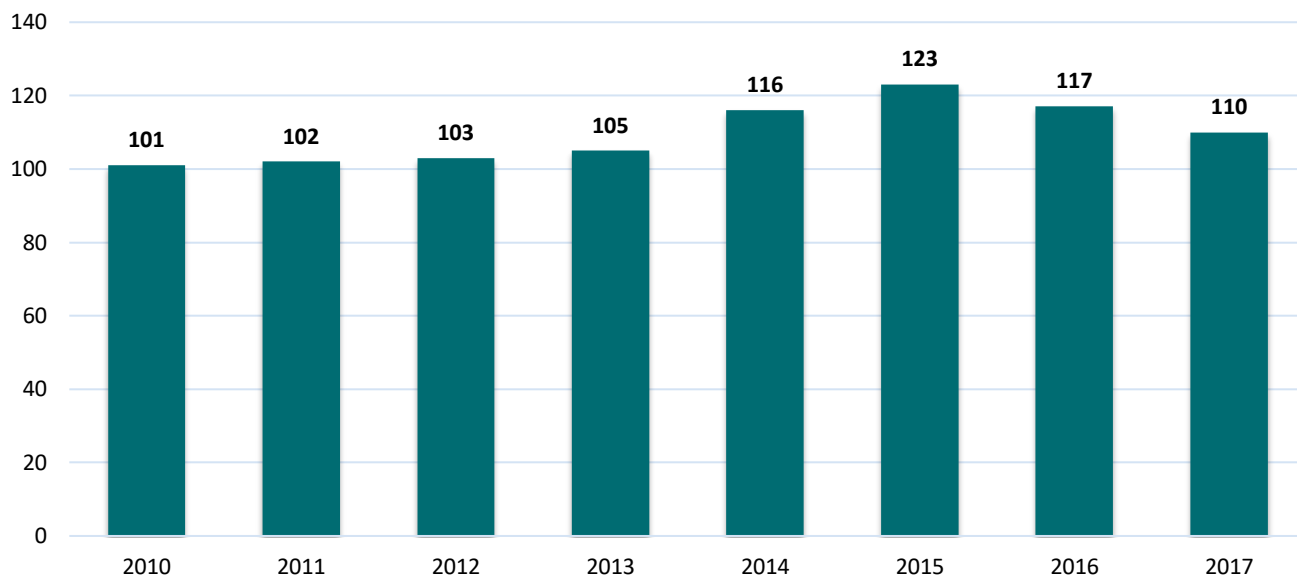
Det foreslås, at der indføres en besparelse på området 'Sårbare børn og unge' som konsekvens af, at Børn og Familie i 2016 og 2017 er lykkedes med at nedbringe antallet af anbringelser for 0-23 årige.

Fra 2017 og de efterfølgende år er der sket en udvidelse af budgettet til forebyggende foranstaltninger og om-lægning af indsatsen med en forventning om færre anbringelser medførende en reel nettobesparelse på 1,0 mio. kr. fra 2022. Følgende fremgår af Budget 2017-2020:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ekstra midler til forebyggende foranstaltninger og reduktion i anbringelser (netto mio. kr.)	1,5	2,0	2,0	0,0	-1,0	-2,0
To yderligere socialrådgivere til tættere opfølgning (mio. kr. på konto 6)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
I alt	2,5	3,0	3,0	1,0	0,0	-1,0

Som det fremgår af nedenstående figur, har der de seneste tre år været et fald i antallet af anbringelser:

## Antal anbringelser pr. år, 2010-2017



Faldet i antallet af anbringelser vurderes at afspejle den styrkede forebyggende og hjemmebaserede indsats og den styrkede opfølgning i forhold til udsatte børn og unge. Samtidigt er andelen, som anbringes i plejefamilie frem for en døgninstitution eller opholdssted, øget.

Det vurderes, at der på baggrund af ovenstående tendens og sidste års mindreforbrug vil kunne ske en nedjustering med 1-2 helårsanbringelser på eksterne døgninstitutioner eller opholdssteder i 2019. Mindreudgiften vurderes at udgøre 750.000 kr. Da der i Budget 2017-2020 allerede er indregnet en mindreudgift til anbringelser fra 2020, er der med dette forslag tale om en engangsreduktion i 2019.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Mindreudgiften på 750.000 kr. pga. færre anbringelser vurderes ikke at have afledte økonomiske eller servicemæssige konsekvenser, da der er tale om en tidligere vedtaget besparelse, der kan indfries ét år tidligere end forventet.

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-750	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	R-310
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde for børn og unge
<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:**

I rammeaftalen mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland er det aftalt, at der foretages en reduktion af taksterne med minimum 2 % i perioden 2019-2022.

På børneområdet har institutionen Åhuset hidtil været omfattet af rammeaftalen. Dette forventes ikke at være tilfældet fremover, idet der ikke er borgere fra andre kommuner i Åhuset.

I denne blok beregnes budgetreduktionen på det rammebelagte specialiserede socialområde (børneområdet) derfor ud fra den besparelse, der opnås ved køb af pladser uden for kommunen

Det forudsættes, at takstnedsættelserne i Region Midtjylland påvirker Favrskov Kommunes udgifter til køb af pladser uden for kommunen med i alt 2% - fordelt med 0,5% årligt – i perioden 2019-22.

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 perioden 2016-2018 viser, at kommunerne samlet set har nedsat taksterne som aftalt i tidligere års rammeaftaler. Der er tale om gennemsnitsberegninger på tværs af den enkelte kommunes (og regionens) tilbud, hvilket kan ramme køberkommunerne forskelligt.

Baseret på det nuværende omfang af køb af pladser hos de øvrige kommuner i Region Midtjylland samt regionen forventes en besparelse på 80.000 kr. i 2019 og frem.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der er ingen servicemæssige konsekvenser af reduktionen. Nettobesparelsen udgør 80.000 kr. i 2019 og budgetoverslagsårene.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:**

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-80	-80	-80	-80
Driftsindtægter				

Nr.	R-311
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Omlægning af ungeindsatsen
<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 indføres en besparelse på området 'Sårbare børn og unge' som konsekvens af, at Børn og Familie ønsker at omlægge ungeindsatsen, herunder lukke den ene af kommunens to døgninstitutioner for unge (Slottet).

Da en større andel af anbragte børn og unge anbringes i plejefamilie (jf. R-309 "Forventet færre anbringelser"), har målgruppen for døgninstitutioner og opholdssteder også ændret sig. Der er færre unge, der anbringes og færre unge, der anbringes på en døgninstitution eller opholdssted. Det har gennem de sidste par år vist sig, at de unge, der anbringes, har differentierede behov. De har derfor brug for forskellige indsatser, og nogle har brug for særligt specialiserede indsatser, og er derfor uden for Slottets målgruppe. Dertil kommer at der er ledige pladser på Slottet, som er for unge mellem 14 – 18 (23) år. Aktuelt er der kun fem unge indskrevet på Slottet, og tre af disse er på vej ud i egen bolig med støtte-/kontaktperson eller andet, mere specialiseret døgntilbud. Kun én er under 18 år. Dertil kommer, at der de kommende år ikke forventes tilstrækkeligt med nye unge, inden for Slottets målgruppe. Der er i alt ni pladser på Slottet.

Døgnataksten i 2018 ved ni pladser er 1.859 kr. pr. plads medens gennemsnitsprisen for eksterne køb i marts 2018 er på 2.659 kr. pr. plads. Da det som nævnt kun er fem af Slottets pladser, der aktuelt anvendes, er den faktiske døgntakst dog væsentlig højere (3.346 kr. pr. plads). Slottet har i 2019 et samlet budget på 5,266 mio. kr.

Ud over Slottet har Favrskov Kommune døgntilbuddet "Åhuset" med ti pladser i aldersgruppen 0 – 18 (23) år. Her er der kun kortvarigt ledige pladser.

På baggrund af de tomme pladser i Slottet, det fremtidige faldende behov for denne type pladser og behov for mere specialiserede anbringelsesformer, foreslås Slottet lukket. Lukningen skal ses i sammenhæng med en omlægning af ungeindsatsen, hvor Børn og Familie styrker inddragelsen af familien via indsatser som Funktionel familierapi (FFT) og Aggression Replacement Training (ART). Der er evidens for, at FFT og ART har en effekt i forhold til de unge. Derudover kan tilbuddene også kombineres med anbringelse i plejefamilier. Ved lukning af Slottet forventes der at være behov for at tilkøbe to døgnpladser i andre specialiserede tilbud, ligesom der i 2018 gøres en særlig indsats for at opkvalificere og rekruttere plejefamilier til arbejdet med de anbragte børn og unge.



**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forslaget om omlægning af ungeindsatsen foreslås at træde i kraft fra 1. april 2019.

Det nuværende budget for Slottet er på 5.266.000 kr. årligt. Med lukningen af Slottet og en omlægning af ungeindsatsen forventes det, at indsatsen til gavn for de unge kan forbedres, og der kan samtidigt indarbejdes en reduktion på 1,5 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i overslagsårene. Derudover kan Slottet anvendes til andet kommunalt formål eller sælges.

Omlægningen vil medføre fremtidige forventede årlige driftsudgifter:

Driftsomkostninger i 2018 for Slottet:	5.266.000 kr.
Driftsomkostninger efter omlægning af ungeindsatsen (herunder lukning af Slottet):	3.800.000 kr.
Besparelse i 2019:	1.466.000 kr.

Driftsomkostningerne efter omlægningen består af udgifter til:

- Anbringelser på opholdssteder (2 årspersoner): ca. 1.950.000 kr.
- Styrkede plejefamilier (1 årsperson inkl. supervision mv.): ca. 600.000 kr.
- Opnormering Familie- og Ungehuset til ungeindsats: ca. 450.000 kr.
- Styrket socialpædagogisk støtte og behandling\*: ca. 800.000 kr.

\*I de efterfølgende år (2020) vurderes de løbende udgifter til disse indsatser at kunne reduceres til 400.000 årligt, idet der også vil ske en omlægning inden for Familie- og Ungehusets eksisterende tilbudsvifte til en mere effektiv og forebyggende indsats

Omlægningen understøtter tilgangen med mindst indgribende indsatser i forhold til uhensigtsmæssige mønstre og vaner hos unge og deres familier via ambulante socialpædagogiske indsatser, ligesom omlægningen vil sikre et bedre match mellem de unge og anbringelsesstederne, som vil kunne håndtere de differentierede behov, som ungegruppen har.

Omlægningen vurderes også at styrke målet om at give de anbragte børn og unge så hverdagsnært et liv som muligt ved primært at anbringe i plejefamilier. For at dette skal lykkes, øges indsatsen for at kvalificere plejemalerne vha. uddannelses, supervision og øget opfølgning.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:**

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
Driftsindtægter				

Nr.	R-402
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Fjernelse af pulje til pleje af udadreagerende borgere på plejecentrene
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås at fjerne en særskilt pulje til pleje af udadreagerende borgere, som plejecentrene har finansieret via egne decentraliseringsaftaler. Oprindeligt var puljen på 647.000 kr., men blev i forbindelse med Budget 2016-2019 reduceret med 500.000 kr.

Puljen benyttes til ekstra personaleressourcer, når plejecentrene har haft udfordringer med at rumme borgere inden for den eksisterende normering, og puljen er blevet brugt.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Hvis puljen til pleje af udadreagerende borgere fjernes fra plejecentrenes budget, kan det medføre en lille risiko for, at de øvrige borgere på plejecentrene oplever ventetid til at få udført pleje, fordi personalet skal bruge mere tid på de udadreagerende borgere. Der vil ligeledes kunne opleves mere uro.

Der er tale om borgere, der i perioder eksempelvis er meget konfuse, har hallucinationer eller udviser aggressiv adfærd. Det kræver i perioder ekstra overvågning af beboerne, tæt opfølgning eller en-til-en støtte, som kræver flere personaleressourcer.

De nævnte problematikker hos borgeren er oftest demensrelaterede. Favrskov Kommune påbegynder i august 2018 uddannelsen af 12 nye demenskonsulenter. Demenskonsulentuddannelsen er en efteruddannelse af medarbejdere på plejecentrene, der skal løse denne opgave i forbindelse med deres normale arbejde. Denne styrkelse af demensområdet gør blandt andet, at medarbejdere, der oplever udadreagerende adfærd hos borgere, hurtigere kan få sparring fra demenskonsulenten i forhold til løsningsforslag, hvilket i nogen grad kan hjælpe medarbejderne med at håndtere udfordringerne med udadreagerende borgere.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:**

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-147	-147	-147	-147
Driftsindtægter				

Nr.	R-403
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Reduktion af ressourcefordeling til plejecentrene i Favrskov Kommune som følge af nedbringelse af sygefravær
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

<b>Beskrivelse af forslag:</b>
Det foreslås at reducere ressourcefordelingen til plejecentrene med 1 mio. kr. på baggrund af et forventet nedsat sygefravær, og dermed sparede vikarudgifter, som følge af en systematisk sygefraværsindsats.

<b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>
<p>En nedbringelse af sygefraværet hos medarbejderne på plejecentrene vil betyde færre udgifter til vikardækning. Byrådet har i marts 2011 godkendt en ressourcefordelingsmodel til plejecentrene, der indeholder alle udgifter, herunder også udgifter til vikarer. En besparelse på 1 mio. kr. kan opnås ved en nedsættelse af fordelingen pr. plejebolig og korttidsplads fra 0,765 stilling pr. bolig til 0,757 stilling pr. bolig.</p> <p>Kompensationen for den nedsatte ressourcefordeling skal ske ved en reduktion af det samlede sygefravær og dermed færre udgifter til vikarer. Når de samlede fraværsdage reduceres fra 4.350 fraværsdage til 3.817 dage, får reduktionen ingen servicemæssige konsekvenser. Reduktionen er fordelt på 382 medarbejdere (i alt 250 fuldtidsstillinger).</p> <p>Erfaringerne fra indsatser i forhold til sygefravær, såsom tæt ledelsesmæssigt fokus og initiativer som det igangværende projekt Langtidsfrisk, har vist, at en systematisk og varieret indsats i forhold til kulturen omkring fravær, har en positiv effekt på sygefraværet. Derfor vurderes det, at reduktionen kan gennemføres ved at bibeholde og optimere eksisterende indsatser og supplere disse med de erfaringer, der oparbejdes i kommunen.</p>

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:</b>				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				

Nr.	R-406
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

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

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X	X	

<p><b>Beskrivelse af forslag:</b></p> <p>Der foreslås en reduktion af taksterne på det rammeaftalebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet) i Favrskov Kommune på 0,5 % i budget 2019.</p> <p>I rammeaftalen mellem de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland er det aftalt, at der foretages en reduktion af taksterne med minimum 2 % i perioden 2019-2022.</p> <p>På voksenområdet er størstedelen af institutionerne i Favrskov Kommune omfattet af rammeaftalen.</p> <p>I denne blok beregnes budgetreduktionen på det rammeaftalebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet) ud fra følgende tre forhold:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besparelse ved køb af pladser uden for kommunen</li> <li>2. Besparelse på egne institutioner</li> <li>3. Mindreindtægt ved salg af pladser til andre kommuner.</li> </ol> <p>Ad 1) Det forudsættes, at takstnedsættelserne i Region Midtjylland påvirker Favrskov Kommunes udgifter til køb af pladser uden for kommunen med i alt 2 % - fordelt med 0,5 % årligt – i perioden 2019-22.</p> <p>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 perioden 2016-2018 viser, at kommunerne samlet set har nedsat taksterne som aftalt i tidligere års rammeaftaler. Der er tale om gennemsnitsberegninger på tværs af den enkelte kommunes (og regionens) tilbud, hvilket kan ramme køberkommunerne forskelligt.</p> <p>Baseret på det nuværende omfang af køb af pladser hos de øvrige kommuner i Region Midtjylland samt regionen forventes en besparelse på 276.000 kr.</p> <p>Ad 2 og 3) En konsekvens af aftalen om takstreduktioner er, at driftsbudgettet i Favrskov Kommunes tilbud skal være reduceret med i alt 2 % senest i 2022. Det foreslås, at taksterne i Favrskov Kommunes tilbud omfattet af rammeaftalen reduceres med 0,5 % årligt i 2019-22 svarende til 489.000 kr. i 2019.</p> <p>Nedsættelsen af taksterne i Favrskov Kommune medfører en reduceret salgsindtægt fra de pladser, som sælges til andre kommuner på 229.000 kr. årligt.</p> <p>I alt forventes en nettobesparelse 536.000 kr. årligt, som indarbejdes i Budget 2019-22.</p>
--

Takstreduktionen vil i 2019 blive udmøntet på botilbuddene inden for Voksenhandicap med 351.000 kr., Botilbuddet Jagtvej i Socialpsykiatrien med 125.000 kr. og fælleskontoen for Handicap og Psykiatri med 13.000 kr.

	Budget 2019 (i 1.000 kr.)
Besparelse på køb af pladser	-276
Besparelse på egne institutioner	-489
Mindreindtægter ved salg	229
<b>Samlet</b>	<b>-536</b>

**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 og den hjælp, de kan tilbydes, begrænses.

Nettobesparelsen udgør 536.000 kr. i 2019 og budgetoverslagsårene.

Til de kommende budgetlægninger vil der blive fremlagt nye reduktionsblokke, så der samlet set i perioden 2019-22 opnås en besparelse på 2 % jf. rammeaftalen for egne tilbud.

Til budgetlægningen for 2020-23 vil der alene blive fremlagt en reduktionsblok, der omfatter besparelsen på køb af pladser uden for kommunen.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:**

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-765	-765	-765	-765
Driftsindtægter	229	229	229	229

Nr.	R-407
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Reduktion i udgifterne til ambulante, specialiseret genoptræning på hospitalerne
<b>Politikområde</b>	403 Sundhed
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås at reducere budgettet for ambulante, specialiseret genoptræning på hospitalerne for borgere fra Favrskov Kommune med 400.000 kr.

Ambulant specialiseret genoptræning på hospitalerne finansieres 100 % af kommunerne og afregnes med en statsligt fastsat takst pr. patient pr. besøg. Der er tale om genoptræning, som finder sted på hospital efter en borgers udskrivelse.

På baggrund af tal fra 2017 og de første måneder af 2018 skønnes det, at udgifterne til ambulante specialiseret genoptræning på hospitalerne kan reduceres med 400.000 kr. i 2019.

Dette skyldes, at en større del af genoptræningsopgaven flyttes fra hospitalerne til kommunerne. Det ses eksempelvis i forhold til genoptræning for borgere med håndskader eller for kræftpatienter.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Den genoptræning, der flyttes fra hospitalerne til kommunen, varetages inden for Favrskov Kommunes eksisterende trænings- og sundhedstilbud.

Det er en stor fordel for borgerne, at genoptræningen flyttes tættere på deres bopæl. Eksempelvis viser erfaringerne fra flytningen af den specialiserede genoptræning for borgere med hjertesygdom, at flere borgere tager imod tilbuddet om genoptræning efter, at træningen er flyttet til kommunerne.

I Budget 2018-2021 var der ligeledes en reduktionsblok på 200.000 kr. vedrørende udgifterne til ambulante, specialiseret genoptræning på hospitalerne. Der var tale om en nettoblok, hvor budgettet for ambulante specialiseret genoptræning blev reduceret med 500.000 kr., mens træningsområdet og sundhedskurserne samtidig blev tilført 300.000 kr.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:**

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				

Nr.	R-409ny
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Omlægning af klippekortsordning på plejecentrene
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at klippekortordningen for beboere på plejecentrene i Favrskov Kommune omlægges, så beboerne selv kan vælge en aktivitet på 30 minutter (et klip) hver anden uge mod tidligere 30 minutter pr. uge. Da der forventes overført et uforbrugt beløb på ca. 600.000 kr. fra 2018 til 2019 samt tilføres 300.000 kr. fra puljen til bedre bemanning i Ældreplejen vil beboerne fortsat have mulighed for at vælge en aktivitet på 30 minutter hver uge i hele 2019.</p> <p>Beboerne har mulighed for at opspare klip i en periode på op til to måneder, så de derved får op til to timer til en enkelt aktivitet. Det er også muligt at bruge sine klip sammen med andre beboere til fælles aktiviteter. Det kan fx være musikalske oplevelser eller wellness-arrangementer, hvor beboere har mulighed for at deltage med en personlig hjælper finansieret via klippekortordningen.</p> <p>Formålet med omlægningen er at bidrage til finansieringen af det øgede køb af plejehjemspladser samt dækning af udgifterne ved flere borgeres behov for pleje og praktisk hjælp jf. U-401.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Klippekortordningen tilbydes alle beboere på plejecentre i Favrskov Kommune.</p> <p>En lang række øvrige aktiviteter supplerer de oplevelser, som beboerne får, når de anvender deres klippekort.</p> <p>Via værdighedspuljen og puljen til bedre bemanning på ældreområdet modtager plejecentrene henholdsvis 1 mio. kr. årligt til særlige aktivitetsmedarbejdere og 1 mio. kr. årligt til fysisk træning af de demente beboere.</p> <p>Beboerne tilbydes tillige deltagelse i de generelle aktiviteter på aktivitetsområdet for ældre. Hertil anvendes årligt 6,5 mio. kr. Aktiviteterne tilrettelægges sammen med borgerne efter såvel individuelle som fælles behov.</p> <p>Derudover er der afsat en pulje på 418.000 kr., som de frivillige tilknyttet plejecentrene kan søge, således at beboerne tilbydes en bredere vifte af aktiviteter.</p> <p>De hjemmeboende borgere tilbydes ikke så mange øvrige aktiviteter, som beboerne på plejecentrene. Så selv om en reduktion af klippekortordning for de hjemmeboende også er en mulighed, opretholdes ordningen på det nuværende niveau med 30 minutter pr. uge.</p>

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:</b>				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsindtægter				



Nr.	R-410ny
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Reduceret bemanning på Naturværket og Aktivitetscenter Elbæktoften
<b>Politikområde</b>	402 Handicap og Psykiatri
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

<b>Beskrivelse af forslag:</b>
<p>Der foreslås en reduktion i antallet af medarbejdere på tilbuddene Naturværket og Aktivitetscenter Elbæktoften svarende til i alt et årsværk á 37 timer/uge.</p> <p>Formålet er at bidrage til finansieringen af de udgifter, som tilgangen af nye borgere på handicap- og psykiatriområdet medfører, jf. U-403.</p> <p>Naturværket og Aktivitetscenter Elbæktoften yder støtte til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i form af aktivitets-, samværs- og beskæftigelsestilbud efter servicelovens §§ 103 og 104.</p>

<b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>								
<p>Naturværkets og Aktivitetscenter Elbæktoftens målgrupper er primært borgere med udviklingshæmning. Enkelte borgere på Naturværket har psykisk sygdom som primært problem. På Naturværket er naturen omdrejningspunktet for aktiviteterne, der kan være fx brændeproduktion, gartneri, naturpleje eller byggeri af shelters. På Aktivitetscenter Elbæktoften er der fokus på fx kreative aktiviteter, sansestimulation, mindre montageopgaver og køkkendrift.</p> <p>Konsekvensen af forslaget er for Naturværket og Aktivitetscenter Elbæktoften, at der vil være færre medarbejderressourcer i ydertimerne (morgen og eftermiddag) og dermed færre aktiviteter på disse tidspunkter. Aktiviteterne i tilbuddene vil derfor fremover primært foregå med grupper af borgere. Der vil også på især Aktivitetscenter Elbæktoften være nedsat mulighed for at tilbyde individuelle aktiviteter for de borgere, der har et særligt støttebehov.</p> <p>Da begge tilbud er omfattet af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde vil reduktionen blive gennemført ved, at taksterne for tilbuddene reduceres svarende til 400.000 kr. årligt (ét årsværk á 37 timer/uge).</p> <p>Nedsættelsen af taksterne i tilbuddene medfører tillige en reduceret salgsindtægt fra de pladser, som Favrskov Kommune sælger til andre kommuner på 100.000 kr. årligt. Derfor er nettobesparelsen 300.000 kr. årligt.</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Budget 2019 (i 1.000 kr.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Besparelse på tilbuddene</td> <td>-400</td> </tr> <tr> <td>Mindreindtægter ved salg</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>Samlet</b></td> <td><b>-300</b></td> </tr> </tbody> </table>		Budget 2019 (i 1.000 kr.)	Besparelse på tilbuddene	-400	Mindreindtægter ved salg	100	<b>Samlet</b>	<b>-300</b>
	Budget 2019 (i 1.000 kr.)							
Besparelse på tilbuddene	-400							
Mindreindtægter ved salg	100							
<b>Samlet</b>	<b>-300</b>							

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:</b>				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter	100	100	100	100

Nr.	R-602
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Lokaletilskud
<b>Politikområde</b>	602 Folkeoplysning
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

**Beskrivelse af forslag:**

Der foreslås en budgetreduktion på 100.000 kr. på lokaletilskudsbudgettet. Budgettet har ikke været anvendt fuldt ud til formålet i de seneste år. Budgettet til lokaletilskud til foreninger er i 2019 på 1.369.000 kr.

Lokaletilskud ydes til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Favrskov Kommune. Tilskuddet ydes til egne og lejede lokaler, hvor Favrskov Kommune ikke selv kan anvise egnede kommunale lokaler. Tilskuddet opgøres på grundlag af foreningernes godkendte tilskudsberettigede lokaleudgifter i henhold til folkeoplysningsloven og vedtagne tilskudsregler. Tilskuddet reduceres med andelen af foreningernes medlemmer som er over 25 år.

Foreningernes udgifter til lokaletilskud har de seneste år været stabile. Der var i 2016 et mindreforbrug på området på 325.000 kr., mens der i 2017 var et mindreforbrug på 202.000 kr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Med de nuværende lokaletilskud, vil reduktionen ikke få betydning for de foreninger, som i dag får lokaletilskud. Selvom budgettet reduceres vil der fortsat være mulighed for at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud til foreninger.

Byrådet kan i overensstemmelse med folkeoplysningsloven undlade at yde lokaletilskud, hvis nye ansøgninger medfører væsentlige merudgifter for kommunen. En reduktion i budgettet til lokaletilskud vil medføre, at der fortsat kan imødekommes nye ansøgninger om lokaletilskud i et vist omfang.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:**

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				