

Vedtagne udvidelser i budget 2019-22

Nr.	U-102
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Implementering af persondataforordningen og informationssikkerhed
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 400.000 kr. i en treårig periode til delvis finansiering af en medarbejder til koordinering, sikring og opfølgning vedrørende implementering af persondataforordningen og informationssikkerhed.

25. maj 2018 trådte en ny persondatalovgivning i kraft, som sætter rammen for Favrskov Kommunes håndtering af oplysninger om personer. Persondatalovgivningen er et komplekst regelsæt, der berører alle dele af Favrskov Kommune. Det er i den forbindelse vigtigt, at borgerne kan have tillid til, at Favrskov Kommune håndterer deres personoplysninger korrekt. Som noget nyt giver persondatalovgivningen desuden mulighed for, at offentlige myndigheder kan blive idømt bøder på 4 % af deres driftsbevilling, dog med et loft på 16 mio. kr., hvis de ikke håndterer personoplysninger korrekt.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der aftalt en DUT-kompensation for kommunernes implementering af den nye persondataforordning. Det betyder, at Favrskov Kommune modtager 472.000 kr. i 2018, 679.000 kr. i 2019 samt 536.000 kr. i 2020 og frem. DUT-midlerne vil blive anvendt til at ansætte en medarbejder med juridiske kompetencer inden for persondataret. Opgaven med implementering persondataforordningen og informationssikkerhed vurderes imidlertid at være af et sådant omfang, at DUT-midlerne ikke dækker opgavens omfang i Favrskov Kommune - i hvert fald i de kommende år. På den baggrund foreslås det at ansætte en medarbejder til at varetage opgaverne med implementering af persondataforordningen og informationssikkerhed.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Den ændrede lovgivning har tydeliggjort behovet for kompetencer inden for informationssikkerhed og persondataret i Favrskov Kommune. Medarbejderens primære opgaver vil sammen med den juridiske medarbejder være at implementere de nye regler og yde konkret rådgivning til alle dele af kommunen om informationssikkerhed og persondatarelige problemstillinger. Medarbejderen skal samtidig stå for udvikling af fællesløsninger inden for informationssikkerhed og persondataret på tværs i forvaltningerne i tæt samarbejde med den juridiske medarbejder og Digitaliseringsforum. Medarbejderen skal også varetage opgaver med undervisning om informationssikkerhed og persondataret af ledere og medarbejdere med henblik på at få et generelt kompetenceløft i Favrskov Kommune.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	400	400	400	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-103
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Ansættelse af planmedarbejder
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at Favrskov Kommunes indsats inden for planområdet styrkes ved at ansætte yderligere én planmedarbejder i Teknik og Kultur, som primært skal bidrage til at øge udarbejdelse af lokalplaner og helhedsplaner i afdelingen.

Baggrunden er et øget planbehov som følge af en høj plan- og byggeaktivitet generelt, mange private udviklingsinitiativer og igangsætningen af en række nye og omfattende kommunale initiativer på planområdet. Herunder realisering af Kommuneplan 2017-29, udvikling af midtbyerne i Hadsten og Hinnerup samt videreudvikling af Dommerparken i Hammel. Det foreslås derfor, at der ansættes yderligere en planmedarbejder for at imødekomme Byrådets prioritering af en række helheds- og udviklingsplaner for byområder og andre planrelaterede projekter i kommunen.

I Planafdelingen er der i dag ansat 6 medarbejdere. Afdelingen varetager en lang række funktioner herunder udarbejdelse af planstrategi- og kommuneplanopgaver, lokalplanlægning, dispositions- og helhedsplaner, byfornyelse / byomdannelse, særlige skitseprojekteringsopgaver, projektudvikling og sagsbehandling, planlægning for tekniske anlæg (fx vindmøller og biogas), planlægning og sagsbehandlings opgaver i det åbne land samt kort- og indberetningsopgaver for Plan og Byg.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En ekstra planmedarbejder vil understøtte den fysiske planlægning, som har høj prioritet for borgere og virksomheder. En ekstra planmedarbejder vil også betyde kortere sagsbehandlingstid samt at udviklingsmulighederne generelt fremmes.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	550	550	550	550
Driftsindtægter				

Nr.	U-104
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 600.000 kr. årligt til at gennemføre den vedtagne indsatsplan Hadsten til drikkevandsbeskyttelse.

Byrådet besluttede 28. november 2017, sammen med vedtagelse af Indsatsplan Hadsten, at kommunen skal indgå i tæt samarbejde med vandværkerne om gennemførelsen af nødvendige aftaler og tilsyn mv. I sagen blev de økonomiske konsekvenser beskrevet herunder behovet for økonomiske ressourcer til gennemførelsen. Teknik og Kultur skal under gennemførelsen forhandle og indgå nødvendige aftaler i samarbejde med vandværkerne og i dialog med lodsejerne. Desuden skal Teknik og Kultur føre tilsyn, både med aftalerne og med virksomheder og anlæg i vandværkernes interesseområder.

Et centralt element i indsatsplanen er at begrænse dyrkningsretten for nogle lodsejere med arealer i vandværkernes indvindingsoplande, i de tilfælde, hvor det er nødvendigt af hensyn til sikring af rent vand. I samarbejde med de enkelte vandværker vil kommunen opstille handlingsplaner for hvilken indsats, der specifikt skal ske i vandværkernes interesseområder i medfør af indsatsplanerne til drikkevandsbeskyttelse. I de tilfælde, hvor der er behov for indsatser i form af dyrkningsrestriktioner skal Favrskov Kommune i samarbejde med vandværkerne forhandle med lodsejere om frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner. Hvor dette ikke er muligt, kan Favrskov Kommune påbyde dyrkningsrestriktioner, ligesom kommunen endvidere står for de efterfølgende tilsyn med overholdelse af dyrkningsrestriktionerne.

I boligkvarterer hvor der er tinglyst forbud mod pesticidbrug, vil forvaltningen sammen med vandværkerne sikre opmærksomhed på pesticidforbuddet.

Det er vandværkerne, der i fællesskab skal afholde udgifterne til selve kompensation af lodsejerne for dyrkningsrestriktioner. Vandrådet foreslår en indbetaling til det Vandsamarbejde, der skal oprettes, fra vandværkerne på 2 kr./m³ oppumpet vand, svarende til 5-6 mio. kr. om året.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Kommunens bidrag til at gennemføre indsatsplanen vil være en servicemæssig forbedring, fordi det bidrager til at øge sikkerheden for adgang til rent drikkevand, også i fremtiden, for vandforbrugerne tilknyttet de almene vandværker i indsatsområdet.

Det er ligeledes en servicemæssig forbedring for vandværkerne, som hermed får hjælp til forhandling med lodsejere. Vandværkerne skal således ikke indgå aftaler og føre kontrol hermed, men alene betale erstatningerne til lodsejerne. Til sidstnævnte skal vandværkerne indgå i et Vandsamarbejde, hvortil de indbetaler et årligt beløb til dækning af erstatningerne.

Teknik og Kultur foreslår, at der årligt afsættes 600.000 kr. til at varetage de forøgede udgifter til at gennemføre de nødvendige indsatser i indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet. I forhold til byrådsbeslutningen er fordelingen af de årlige beløb tilrettet, så de i højere grad afspejler det årlige forbrug, mens totalbeløbet er det samme. Udvidelsen løber i en 10-årig periode 2019-28.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	600	600	600	600
Driftsindtægter				

Nr.	U-105
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Styrkelse af juridiske kompetencer til Plan og Køb og Salg
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X			

Beskrivelse af forslag:

Der afsættes årligt 550.000 kr. til en styrkelse af de juridiske kompetencer i Teknik og Kultur. Formålet er, at sikre juridisk understøttelse af byudvikling og erhvervelse og salg af fast ejendom, herunder ekspropriation af ejendomme.

Det kan konstateres, at et stigende antal sager vedrørende planlægning og ejendomserhvervelse og -salg kræver særlige juridiske kompetencer for at sikre korrekte procesforløb, vurderinger og afgørelser.

Realisering af lokalplaner, som forudsætter erhvervelse af ejendomme indebærer, at der skal gennemføres ekspropriationsprocesser, hvis der ikke kan opnås mindelige aftaler om en overtagelse. Der er tale om processer, der stiller krav om en høj grad af sikkerhed for at kommunens interesser varetages bedst muligt.

Der er et stigende antal private byggemodninger i forbindelse med et gunstigt ejendomsmarked. Der kræves garanti for færdiggørelse af private byggemodninger, og inddrivelse af bankgarantier og lignede stiller stigende krav til dokumentation mv. for kommunes krav ved mangelfulde private udstykninger. En styrkelse af de juridiske kompetencer vil medvirke til at sikre håndteringen af private byggemodninger i forhold til myndighedsgodkendelser og effektiv inddrivelse af garantier for færdiggørelse af anlægsarbejderne.

Håndhævelse af lokalplaners bestemmelser om oprettelse og overdragelse af arealer til grundejerforeninger kræver ligeledes juridisk understøttelse, og en styrkelse af de juridiske kompetencer vil medvirke hertil.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Styrkelsen af de juridiske kompetencer betyder en årlig udgift på 550.000 kr. Beløbet er inklusiv pension.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	550	550	550	550
Driftsindtægter				

Nr.	U-106
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Overordnet administration og drift af Aula (brugerportalsinitiativet – nyt intranet for skoler og dagtilbud)
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X			

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. årligt til en fælles administratorrolle i forhold til 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 til at understøtte brugerportalsinitiativet. På skole- og dagtilbudsområdet hedder den fælles platform Aula. Platformen skal sikre, at forældrene, elever, medarbejdere og ledere får en fælles samlet digital indgang til skoler og daginstitutioner.

I forbindelse med driften og administrationen af Aula vil der være behov for en central administratorrolle, som bl.a. vil indeholde opgaver vedrørende vedligeholdelse og udvikling af it-arkitektur, kommunikationskanaler og arbejdet med at anskaffe og integrere systemer, som kan skabe snitflader til andre it-systemer på skole- og dagtilbudsområdet. Desuden vil der blive et øget ressourceforbrug til håndtering af informationssikkerhed bl.a. som følge af databeskyttelsesloven.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med Aula styrkes fremtidens digitale folkeskoler for elever, medarbejdere, ledere og forældre. Den fælles administratorrolle skal være med til at sikre en sikker teknisk drift og administration af Aula.

I forbindelse med budget 2018-2021 blev der afsat 600.000 kr. til projektledeelse i forbindelse med implementering af Aula. Der er årligt afsat 580.000 kr. til drift af Aula fra 2019.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				

Nr.	U-108ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Udvidet telefonåbningstid
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

For at styrke tilgængeligheden for borgerne til Favrskov Kommunes forvaltninger udvides kommunens telefoni-der til også at omfattet onsdage, så man kan komme i kontakt med Favrskov Kommune via kommunens hoved-telefonnummer på alle ugens hverdage.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Favrskov Kommune har i dag følgende telefontider: Mandage og tirsdage kl. 9-15, onsdage lukket, torsdage kl. 9-17 og fredage kl. 9-12. Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse har enkelte afdelinger dog begrænset telefoni-ten til fx en time dagligt. Det forudsættes, at disse begrænsede telefontider som udgangspunkt fastholdes.

Kommunens hovedtelefonnummer betjenes i dag af en telefonsvarer på onsdage. Med dette forslag er hoved-nummeret også personligt betjent på onsdage fra kl. 9-15, sådan at opkald fra borgere kan viderestilles fra ho-vednummeret til forvaltninger, afdelinger m.v. som på øvrige hverdage.

Ud over den udvidede telefontid gennemføres en række initiativer, der skal styrke tilgængelighed og service på telefonerne. Som led i kommunens kanalstrategi fortsættes arbejdet med at implementere digitale funktioner i te-lefonsystemet, som kan lette telefonbetjeningen i de enkelte afdelinger og dermed give en bedre service til bor-gerne. Dertil kommer, at den fælleskommunale digitale hotline (DDH) arbejder med at udvide typen af fore-spørgsler, som borgerne kan få svar på via DDH, som er åben mandag – torsdag kl. 8-20, fredag kl. 8-16 og søndag 16-20.

Job og Økonomi gennemfører en test af telefonbetjening i kommunens afdelinger i efteråret 2018 for at få belyst, om der er særlige problemområder samt indsamle erfaringer med "den gode telefonbetjening". Testen gennem-føres af et eksternt bureau, som foretager en række opkald til organisationens afdelinger og registrerer om op-kaldene besvares, og om de relevante forespørgsler besvares.

Forslaget om udvidet telefontid indebærer personaleudgifter på 100.000 kr. til betjening af kommunens telefon-omstilling på onsdage. Øvrige tiltag, som skal styrke telefonbetjeningen, afholdes inden for de eksisterende bud-getter.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				

Nr.	U-202
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Koordinering af miljø- og planmæssige tiltag i Hadsten
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Der planlægges i budgetperioden en række anlægsopgaver og projekter i Hadstenområdet, som med fordel kan koordineres. Det foreslås derfor, at der ansættes en projektleder med en relevant miljø- og planmæssig profil i en fire års periode til at koordinere og sikre en samtænkning af disse projekter samt sikre en god formidling og borgerinddragelse. Til formålet foreslås afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. for 2019 og hvert af overslagsårene, som samtidigt vil kunne muliggøre ekstern udarbejdelse af løsningsforslag til klimatilpasning samt formidling og borgerinddragelse i projektet.

De væsentligste delprojekter og anlægsarbejder er følgende:

- Hadsten midtbyplan, 2018-2019
- Klimatilpasningsprojekt i Hadsten, inkl. forslag til løsninger, 2018-2019
- Etablering af omfartsvej SV om Hadsten, projektering og anlæg, 2018-2020
- Koordineret drikkevands- og byplanlægning, projekt, 2018-2020
- Naturprojekt Kollerup Enge, projektering og anlæg, 2018-2019
- Naturprojekt Favrskov Enge, forundersøgelser i 2018. Realisering tidligst fra 2021
- Spildevandsplan 2020, udarbejdelse 2019
- Vandforsyningsplan 2021-2030, udarbejdelse 2019
- Kloakseparering, projektering og anlæg, 2020-2040
- Placering og indretning af regnvandsbassiner, projektering og anlæg, 2020-
- Skitsering af byudviklingsområdet i Hadsten NØ samt videre udbygning af Hadsten Syd, inkl. regnvands-håndtering
- Skovrejsningsprojekter i samarbejde med private vandværker
- Gennemførelse af Indsatsplan Hadsten
- Opklassificering af privat fællesveje

Lilleåen løber igennem Hadsten, og i forbindelse med sky- og tørtør er åen flere gange gået over sine bredder og har oversvømmet dele af Hadsten midtby. Der er derfor behov for at opdatere og effektuere handleplanen for klimatilpasning med henblik på at sikre mod oversvømmelser i fremtiden, men samtidig også fokusere på miljøværdi og multifunktionalitet af investeringerne, så flere mål tilgodeses.

Der udarbejdes frem til 2019 en midtbyplan for Hadsten midtby, som muliggør en række anlægsønsker på konkrete udvalgte lokaliteter i Hadsten midtby. Midtbyplanen vil samtidigt kunne fastlægge mål for indretningen og brugen af torve og pladser, og kan herunder hvordan byens rum skal bidrage til at kunne tilbageholde og håndtere regnvand.

I den kommende spildevandsplan 2020 forventes en stillingtagen til separering af spildevand og regnvand i Hadsten. Store dele af Hadsten midtby har ikke separat kloakering i dag, og en separering vil nødvendiggøre, at der skal etableres nye regnvandsbassiner i byen, fx i Lilleåparken. Placering og formgivning af disse bassiner må forventes at have stor interesse for offentligheden. Den samlede anlægsudgift til separering forventes at beløbe sig til 200 mio. kr. over 20 år. Udførelsen og hermed udgiften til separeringen vil være pålagt Favrskov Forsyning, men der vil kunne skabes synergi i samspillet med de øvrige projekter i Hadsten inden for klimatilpasning, byplanlægning og evt. i forbindelse med opklassificering af private fællesveje, hvor der med fordel kan ses på synergimuligheder i sammenhæng med kommunikation om kloakseparering, som blandt andet medfører udgifter for den enkelte lodsejer.

Vandindvindingen omkring Hadsten sker fra en række kildepladser fordelt i og omkring Hadsten By. Hadsten Vandværk er kommunens største vandværk, og alle kildepladserne og tilknyttede grundvandsmagasiner er relative sårbare over for forurening fra jordoverfladen. Derfor gennemføres over de nærmeste 3-4 år grundvandsbeskyttende tiltag, herunder evt. skovrejsningstiltag, i Hadsten indsatsområde i samarbejde mellem vandværker og Favrskov Kommune. Udgifterne forventes at beløbe sig til 15-20 mio. kroner, som finansieres af vandforbrugere.

I projektet 'Koordineret vandindvindings- og byplanlægning' søges fastlagt en langsigtet og robust vandindvindingsstruktur i Favrskov Kommune samtidigt med at der skal skabes plads til byudvikling. Projektet vil blandt andet kunne resultere i udlæg af nye kildepladser til vandindvinding, som erstatning for eksisterende og sårbare indvindingsoplande. Sidstnævnte kan vise sig, at være relevant for sårbare borer i Hadsten, som er placeret under eksisterende by. I andre tilfælde vil der kunne vise sig behov for yderligere beskyttelse af eksisterende kildeplads.

Vandforsyningsplanen for Favrskov Kommune for perioden 2021-2030 udarbejdes i 2019. Planen skal sikre forbrugerne rent drikkevand. Den fastlægger samtidig hvordan vandforsyningsstrukturen skal udvikle sig. Resultatet fra ovennævnte projekt vil bidrage hertil.

I Kommuneplan 2017-29 er bl.a. udlagt byudviklingsområder i Hadsten S (Ginneruplund) og Hadsten NØ, samt udlagt reservationslinjer til nye omfartsveje SV og NØ om Hadsten. Helhedsplanlægningen for Hadsten skal tage udgangspunkt i, at der skal sikres kapacitet til regnvandsafledning fra de planlagte og fremtidige boligområder, evt. også eksisterende og veje i Hadsten samtidigt med, at udviklingsprojekterne skal udformes med respekt for grundvandsdannelse og minimering af risikoen for forurening af grundvandet.

De gode løsninger kræver samtænkning og en helhedsbetragtning i byplanlægningen og udviklingsplaner, vandindvindingen, de fremtidige klimaudfordringer og kloakseparering. Det kan f.eks. være at indtænke det planlagte vådområde i Kollerup Enge, som en mulighed for tilbageholdelse af vand fra Lilleåen og et bynært rekreativt område.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

De nævnte projekter og planer griber på forskellig vis ind i hinanden. En god koordination og samtænkning af planerne og projekter vil skabe en helhed og synergi, som kan medvirke til at reducere problemer og samtidig skabe merværdi for borgerne, Favrskov Forsyning og kommunen.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	400	400	400	400
Driftsindtægter				

Nr.	U-203
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Forbedret grønt vedligehold i bymæssige områder
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 200.000 kr. årligt til forbedret grønt vedligehold i bymæssige områder.

Byrådet besluttede i forbindelse med den politiske behandling af provenuet opnået via genudbud af Trafik og Vejes driftsopgaver, at der skulle udarbejdes et udvidelsesforslag til budget 2019-22 på det grønne område. Forslaget understøtter en generel opprioritering af kommunens grønne pleje i byområderne.

Der opstår jævnligt ønske om at igangsætte særlige tiltag på det grønne område, som ikke er beskrevet i gældende driftskontrakt. Ved en generel opprioritering af kommunens grønne pleje, vil kommunens landskabsingeniør kunne efterkomme konkrete ønsker, og eksempelvis igangsætte forebyggende grøn pleje og/eller reetablering af grønne arealer. Udvidelsen medvirker til en bedre udnyttelse af kommunes byrum, og understøtter driften af det grønne område.

I forbindelse med Trafik og Vejes driftsudbud, opnåede kommunen fordelagtige timepriser på tilkøbsydelse. Den foreslåede driftsudvidelse vil blive udmøntet på disse tilkøbsydelse, og sikrer dermed, at kommunen kan gøre brug af de fordelagtige timepriser. De præcise indsatser er sæson- og vejrafhængige.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Udvidelsen sikrer driftsmidler til pleje af grønne arealer og bevoksninger i bymæssige områder. Midlerne vil blive anvendt til indkøb af tilkøbsydelse på det grønne område. Driftsudvidelsen hæver kvaliteten af de grønne arealer i kommunens byer og tilgængeliggør i højere grad arealernes rekreative potentialer

Det bemærkes, at det foreslåede beløb svarer til en del af det samlede provenu opnået ved genudbud af Trafik og Vejes driftsopgaver på i alt 3,14 mio. kr.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter				

Nr.	U-301
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Styrkelse af åben skole
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 0,375 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i overslagsårene til flere aktiviteter i den åbne skole med særligt fokus på samarbejde med erhvervsvirksomheder og erhvervsuddannelser.

Der forligger på nuværende tidspunkt en struktureret plan for, hvorledes Åben Skole-aktiviteter integreres på de forskellige klassetrin. Formålet med de ekstra midler er at bygge oven på disse, og at intensivere og systematisere skolernes eksterne samarbejde yderligere, med fokus på at det økonomisk bliver muligt med en række obligatoriske aktiviteter på alle klassetrin og på alle skoler. Det skal blandt andet bidrage til, at flere elever inspireres til at vælge en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Derfor foreslås det, at erhvervspraktik for eleverne i 8.-10. klasse prioriteres med dette udvidelsesforslag (jf. sammenhæng til udvidelsesblok U-501).

Midlerne kan fx anvendes til følgende:

- Flere aktiviteter
Arbejdet med den åbne skole har i starten været præget af udviklingsarbejde både på skolerne og hos relevante aktører. De midler, der indtil nu har været afsat til arbejdet med den åbne skole, har været anvendt til udvikling og opstart af forskellige slags samarbejder. Det betyder, at der er opbygget en parathed hos skoler og foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner til at etablere en forpligtende struktur for åben skole-samarbejder, som vil sikre, at der er åben skole-forløb for alle klassetrin på alle skoler, og at de bedste forløb systematisk kan bredes ud til alle skoler.
- Eksempler på forløb, der foreslås bredt ud:
 - 'Byg et hus', som alle 3. klasser skal i gang med. 'Byg et hus' er et samarbejde med erhvervsuddannelserne, hvor 3. klasserne hvert år starter op på et forløb, som afsluttes i 6. klasse. Forløbet er bygget op som praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, der giver eleverne indblik i forskellige håndværk.
 - 'Smart Skills' hvor udskolings elever på seks skoler besøger lokale virksomheder. Formålet er at kvalificere elevernes uddannelsesvalg.
- Frikøb af interne og eksterne lærerressourcer
Skolerne oplever det som en barriere for udvikling af åben skole-forløb, at medarbejderne har et manglende kendskab til potentielle samarbejdspartnere, fx erhvervsuddannelserne, og at der ikke er mulighed for at finansiere eksterne aktører til at indgå i forløbene, fx gæstelærere. Med midler øremærket til frikøb af egne medarbejdere og gæstelærere vil skolernes medarbejdere få bedre muligheder for at samskabe åben skole-

forløb med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og kulturinstitutioner.

Eksempler på forløb med gæstelærere er samarbejder med Den jyske Haandværkerskole om udvikling af undervisningsfag, fx:

- anvendelsesorienteret matematik
- byggeværksted (valgfag)
- håndværk og design

- **Bedre finansiering af transport**

På grund af kommunens geografi, fx afstand til industri/erhverv, erhvervsskoler og kulturinstitutioner, oplever skolerne, at omkostningerne til transport er en barriere for at deltage i åben skole-forløb. Med midler øremærket til transport vil skolerne kunne give flere elever mulighed for at deltage.

Bedre finansiering af transport kan fx sikre fortsat deltagelse i DM i Skills for alle 8. klasser, der de to næste år afholdes på Sjælland.

Børne- og Skoleudvalget forelægges forslag til udmøntning af udvidelsen primo 2019.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I Budget 2015-2018 blev der i 2015 afsat 1,0 mio. kr. og i overslagsårene 1,4 mio. kr. til profiler i overbygningen og den åbne skole. I Budget 2018-2021 blev arbejdet med profiler og faglige linjer nedjusteret med 300.000 kr. I 2019 og efterfølgende år er der således budgetteret med 1,166 mio. kr. Udvidelsen vil betyde, at flere elever får glæde af den åbne skole.

Medarbejderne vil få større viden og mere erfaring med arbejdet med den åbne skole, og det vil kvalificere forløbene og undervisningen generelt. Forslaget understøtter målsætningen om, at elever i Favrskov Kommunes skoler skal have en varieret skoledag. De skal møde differentieret undervisning med mulighed for at blive udfordret fagligt, personligt og socialt og med mulighed for at lære på mange forskellige måder. Desuden vil et udbredt samarbejde med ungdomsuddannelserne – særligt med erhvervsuddannelserne - kvalificere de unges valg af ungdomsuddannelse og indgå som en betydelig del af Favrskov Kommunes indsats for at højne overgangsfrekvensen til erhvervsuddannelserne.

Den økonomiske konsekvens vil være en øget driftsudgift jf. nedenstående.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	375	900	900	900
Driftsindtægter				

Nr.	U-304
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Rammeudvidelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud, 302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 990.000 kr. i 2019 og overslagsårene til en rammeudvidelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til håndtering af og opfølgning på et stigende antal indstillinger af børn og unge på 0-18 års området, hvori der anmodes om udredning og vejledning i forhold til kognitive, psykologiske, motoriske og/eller sproglige udfordringer.

Antallet af indstillinger fra dagtilbuddene og skolerne til PPR har været stigende over de sidste år. Udviklingen har været som følger:

Dagtilbud	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal indstillede børn i dagtilbud i alt	98	145	146	215	197	240
Antal indstillede børn i procent af det samlede antal børn i dagtilbud	3,3	5,2	5,6	8,3	7,7	9,4

Skole	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antal indstillede børn/unge i skole i alt	144	148	212	161	171	237
Antal indstillede børn/unge i procent af det samlede antal børn/unge i skole	2,2	2,3	3,3	2,5	2,7	3,7

Det øgede antal indstillinger betyder, at der kan gå lang tid fra en indstilling til PPR modtages, til indstillingen kan behandles og en indsats iværksættes. En sådan pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) kræver typisk 15-25 timers arbejde fra en indstilling modtages, til undersøgelsen med handleforslag er gennemført og gennemgået med forældre og fagpersonale.

Det øgede behov kan være et udtryk for, at medarbejderne i skole og dagtilbud reagerer hurtigere og mere effektivt på fx tidlige tegn på mistvivsel hos et barn samtidig med, at de efterspørger øget PPR-betjening for at skabe det nødvendige grundlag for en tidlig inklusionsindsats.

Med budgetudvidelsen vil dagtilbud og skoler få mulighed for at iværksætte tidlige indsatser vedrørende fx sprog

og motorik inden problemstillingerne vokser sig større og eventuelt kræve mere indgribende indsatser.

Almenområdet vil dermed inden for de eksisterende rammer og ressourcer i højere grad kunne håndtere problemstillingerne tidligere, mere målrettet og mindre indgribende i barnets og familiens liv.

Det øgede behov for pædagogisk-psykologiske vurderinger er også et udtryk for, at der er sket en stigning i anmodninger om udredning fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og egen læge.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med en rammeudvidelse svarende til to fuldtidsstillinger vil behandlingen af indstillinger kunne imødekommes inden for en mere hensigtsmæssig tidsramme.

Den årlige lønudgift udgør 1,1 mio. kr. Forældrebetalingen fra dagtilbudsområdet udgør 110.000 kr., hvilket betyder en årlig nettoudgift på 990.000 kr. i 2019 og overslagsårene.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	1.100	1.100	1.100	1.100
Driftsindtægter	-110	-110	-110	-110

Nr.	U-305
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Oprettelse af specialgruppe i daginstitution på 0-6 års området i den vestlige del af kommunen
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes midler til oprettelse af en specialgruppe med plads til seks børn i tilknytning til en eksisterende børnehave i den vestlige del af kommunen. Forslaget medfører en årlig nettoudgift på 845.000 kr.

Børn og Skole har i samarbejde med Ejendomscentret undersøgt muligheden for etablering af en specialgruppe på Børnehaven Bakkegården i Thorsø. Placering af specialgruppen på Bakkegården foreslås etableret i hovedhuset, som i dag anvendes fire formiddage om ugen til en sprog- og motorikgruppe. Sprog- og motorikgruppen vil kunne etablere sig i én af de to institutioner i Thorsø, hvoraf den ene er Bakkegården.

I Favrskov Kommune er der i dag tre specialgrupper i hhv. Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten, Børnehaven Filuren i Hammel og Børnehuset Ellemose i Hadsten. Samlet set er der i de tre grupper plads til 18 børn.

Der har gennem de sidste år været en stigende efterspørgsel efter pladser i specialgrupperne i dagtilbud. Dette har medført, at dagtilbud i visse tilfælde, hvor et barn har haft behov for en plads i specialgruppen, ikke har kunne imødekomme indstillingen fra PPR grundet, at der ikke var fysisk plads i specialgruppen. Børnenes særlige behov har i disse tilfælde været imødekommet med særlig støtte i det almene tilbud. Områdelederne beskriver, at den vejledning, der ydes fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og andre aktører understøtter arbejdet i dagtilbuddene, men at det er vanskeligt, at kunne yde den specialpædagogiske indsats og samtidig give den store gruppe af børn et stimulerende læringsmiljø med nærværende voksne.

Børnenes udfordringer i specialgrupperne er mangeartede, og i flere tilfælde er det hele familien, der har brug for hjælp. De primære udfordringer er: Børn med autisme, mental retardering, tilknytningsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, følelsesmæssigt udfordrede børn (kan være tidsbegrænset grundet livskriser), kromosom/gen-fejl (flere forskellige slags) og generel forsinket udvikling.

Det er ikke et krav, at børnene er diagnosticerede for at få en plads i specialgruppe. Børnene er så små, at det kan være vanskeligt at stille præcise diagnoser. Børnene vurderes ud fra deres funktionsniveau, og om en plads i specialgruppe bedre vil kunne imødekomme deres behov for støtte.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der ydes i almenområdet en kvalificeret indsats af pædagoger og resursepædagoger i forhold til børn med særlige behov. Der er dog flere børn, hvor de allerede i almengrupperne har så stort et behov for struktur, visuel støtte og guidning, at det rækker ud over, hvad den inklusionsfremmende indsats kan imødekomme.

Stigning i antal indstillinger til PPR er ikke særligt for Favrskov Kommune, men et genkendeligt billede generelt i kommunerne. Hertil kommer et stigende antal børn, der udredes på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center – ofte med diagnoserne autisme og ADHD.

Forslaget medfører en driftsudgift på 1,056 mio. kr. Forældrebetalingen udgør 211.000 kr., hvilket betyder en årlig nettoudgift på 845.000 kr. i 2019 og overslagsårene. Forældrebetalingen i specialgrupperne er den samme som i almindelige børnehaver.

Udgifter til tilpasning af de fysiske rammer på Bakkegården finansierens via genopretningspulje på bygningsområdet.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	1.056	1.056	1.056	1.056
Driftsindtægter	-211	-211	-211	-211

Nr.	U-306
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Flere ressourcer til daginstitutionsområdet samt førskoletilbuddet
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2019 og overslagsårene til en øget resursetildeling på daginstitutionsområdet og i førskoletilbuddet. Den øgede resursetildeling skal medvirke til at øge kvaliteten i tilbuddene og i overgangen mellem disse, således at der skabes bedre betingelser for børns trivsel, læring og udvikling på 0-6-års området og i overgangen til skolestart. Den øgede resursetildeling skal endvidere understøtte arbejdet med en styrket tidlig indsats samt evalueringskultur på dagtilbudsområdet.

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

En dansk forskningskortlægning fra 2017 viser, at antallet af voksne pr. barn har betydning for kvaliteten af dagtilbuddet, og at interaktionen mellem barnet og de voksne i dagtilbuddet er den vigtigste enkeltparameter for høj kvalitet i dagtilbud. Flere voksne pr. barn vil alt andet lige skabe bedre forudsætninger for eksempelvis bedre voksen-barn-kontakt, mere opmærksomhed til det enkelte barn og flere pædagogiske aktiviteter.

Forslaget vil endvidere understøtte arbejdet med omlægning til en tidligere, mere forebyggende og effektiv indsats ift. børn i udsatte positioner. I den sammenhæng tager forslaget afsæt i dokumentationen bag Heckmannkurven om, at jo tidligere der igangsættes en indsats, jo større påvirkning har det på børnenes trivsel og udvikling.

Herudover skal forslaget medvirke til at styrke overgangen til skole og dermed afsættet for barnets videre skolegang ved at højne det pædagogiske læringsmiljø. En øget resursetildeling i førskoletilbuddet skal medvirke til at understøtte udviklingen af et målrettet læringsmiljø for børnene i overgangen mellem dagtilbud og skole. Desuden har den øgede tildeling til førskole det formål, at der ikke opstår en yderligere skævhed i resourcetildelingen mellem dagtilbud og førskole.

En grundlæggende forudsætning for et pædagogisk tilbud af høj kvalitet er, at der løbende følges op på virkningen af indsatserne. Dette forudsætter en evalueringskultur, der fremmer den faglige refleksion på alle niveauer om de pædagogiske læringsmiljøer, og de resultater de skaber hos børnene. Med ændringen af Dagtilbudsloven, der træder i kraft 1. juli 2018, stilles der nye krav til evalueringskulturen på dagtilbudsområdet. Budgetudvidelsen vil medvirke til at skabe rum til arbejdet med etablering af en styrket evalueringskultur i daginstitutionerne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Udvidelsen vil medvirke til højere personalenormering i daginstitutioner og i førskoletilbuddet. Udvidelsen fordeles med 2,310 mio. kr. til daginstitutionsområdet og 190.000 kr. til førskoleområdet (brutto). På dagtilbudsområdet vil ressourcefordelingen pr. børnehavebarn op til 40 børn gå fra 4,95 timer om ugen til 5,05 timer om ugen. I en børnehave med 60 børn svarer forslaget til en opnormering på 6 medarbejdertimer om ugen.

Nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at Favrskov Kommune med den nuværende ressourcefordeling på dagtilbudsområdet ligger på et lavere serviceniveau end sammenlignelige kommuner. I forhold til kommunens socioøkonomiske sammensætning og serviceniveauet i sammenlignelige kommuner ligger Favrskov på indeks 95,3 på baggrund af budgettal for 2018. Med den foreslåede udvidelse vil indekset kunne stige til 96,3 på baggrund af kommunernes budgetter for 2018.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	2.500	2.500	2.500	2.500
Driftsindtægter	-500	-500	-500	-500

Nr.	U-308
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Styrkelse af det tværfaglige samarbejde om sårbare børn og deres familier
Politikområde	303 Sårbare børn og unge
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 900.000 kr. i 2019 til styrkelse af det tværfaglige samarbejde over en toårig periode. Børn og Skole har efter ansøgning fået tildelt midler fra Socialstyrelsens pulje til 'Understøttelse af omlægningen til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge'. Projektet har et samlet budget på 1,8 mio. kr., hvoraf der er en egenfinansiering på 50 %.

Udgangspunktet for ansøgningen er en yderligere styrkelse af arbejdet med "Tidlig opsporing og tidlig indsats".

Det ansøgte projekt har titlen 'Trivsel i hverdagslivet gennem styrket tværfagligt samarbejde' og har til formål at udvikle og styrke det tværgående samarbejde omkring indsatsen til sårbare børn og deres familier, så medarbejderne i det tværfaglige samarbejde bliver bedre til at støtte op omkring familierne, inden problematikkerne udvikler sig yderligere.

Dagtilbuddene og skolerne har som følge af de tiltag, der er sket i omsætningen af "Tidlig opsporing og tidlig indsats" (digitaliseret handleguide som fælles opsporingsredskab og kompetenceudvikling) fået en styrket opmærksomhed på vigtigheden af at opspore tidligere i forhold til børn og unge i begyndende mistrivsel.

Chefgruppen i Børn og Skole har afholdt dialog- og informationsmøder med alle medarbejdere på 0-18 års området i forbindelse med arbejdet med "Tidlig opsporing og tidlig indsats" og inkluderende fælles læringsmiljøer. På møderne har pædagoger og lærere i dagtilbuddene og skolerne givet udtryk for, at der kan etableres en stærkere understøttende struktur i det tværfaglige samarbejde.

Børn og Skole vurderer derfor, at der er behov for at styrke forståelsen og betydningen af det tværfaglige samarbejde omkring de sårbare børn yderligere, således det tværfaglige samarbejde i endnu højere grad løser børnenes udfordringer og bringer børnene tilbage i trivsel med inddragelse og involvering af forældrene.

For at styrke det tværfaglige samarbejdes bidrag til løsning af børnenes udfordringer skal alle fagpersoner således blive endnu dygtigere til at formidle og modtage viden, som det tværfaglige samarbejde bidrager til. Det betyder, at Rådgivningscentret/PPR eller socialfaglig rådgiver skal kunne rådgive ind i dagtilbuddenes og skolernes kontekst, og at dagtilbuddene og skolerne skal kunne efterspørge og modtage viden i den tidlige begyndende mistrivsel. Ligeledes er der behov for at styrke systematikken og effektiviteten af tværfaglige møder i forhold til fx forberedelse, aftalepræcision, koordinering af videre indsats samt opfølgning.

Forskere fra Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet (AAU) fungerer i projektperioden som eksterne konsulenter, der udfører følgeforskning for Favrskov Kommune i form af kortlægning af nuværende tværfaglig mødepraksis (K-møder) og facilitering af udviklingen af fremtidig tværprofessionel samarbejdspraksis, der i endnu højere grad understøtter løsningen af børnenes udfordringer.

Der vil i projektperioden skulle frikøbes en socialfaglig rådgiver og en PPR-medarbejder med hver 0,5 årsværk pr. år. Disse medarbejdere skal samle op på viden og drive udviklingsarbejdet, som understøttes af deltids projektleder. Samlet udgør Favrskov Kommunes egenfinansiering 900.000 mio. kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det vurderes, at projektet vil revitalisere det tværfaglige samarbejde således børnenes udfordringer løses på et tidligere tidspunkt end i dag.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	900	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-309ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Pulje til reduktion af skoledagens længde
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Der afsættes 0,833 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene i en pulje til dækning af folkeskolernes udgifter til en øget åbningstid i SFO og fritidsklubtilbud i forbindelse med reduktion af skoledagens længde. Forslaget træder i kraft fra skoleåret 2019/20.</p> <p>I forbindelse med folkeskolereformens ikrafttrædelse i 2013 blev skoledagens længde fastsat til følgende ugentlige undervisningstimer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 timer om ugen i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin • 33 timer om ugen på 4.-6. klassetrin • 35 timer om ugen på 7.-9. klassetrin. <p>En del af undervisningen er planlagt som understøttende undervisning, og folkeskolelovens §16 stk. b giver mulighed for, at en del af disse timer kan omdannes til to-voksenterimer ved fravigelse fra undervisningstiden. Det er Byrådet, der efter udtalelse fra skolebestyrelsen og ansøgning fra skolen, kan godkende fravigelsen af undervisningstiden. Bestemmelsen i loven kan benyttes med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Fravigelse fra undervisningstiden kan godkendes for ét skoleår ad gangen.</p> <p>Fra skoleåret 2019/20 delegeres kompetencen til at dispensere fra skoledagens længde til skolelederne efter udtalelse fra skolebestyrelserne.</p> <p>I tilfælde hvor undervisningstimetallet fraviges på 0.-6. klassetrin, skal eleverne tilbydes plads i SFO eller klubtilbud uden særskilt betaling for forældrene.</p> <p>Den afsatte pulje skal give skolerne mulighed for at benytte to-voksenordning til at forkorte skoledagen med henblik på en styrket faglig støtte og undervisningsdifferentiering. Benyttelse af to-voksenordning på 7.-9. klassetrin vil ikke medføre udgifter til SFO eller fritidsklub.</p> <p>Børne- og Skoleudvalget fastlægger principper for udmøntning af puljen i særskilt sag primo 2019. Ordningen evalueres i foråret 2021.</p>
--

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med den afsatte pulje forventes det, at der vil kunne finansieres udgifter til SFO og fritidsklubtilbud svarende til ca. 160 klasser én time om ugen.

Det forudsættes, at benyttelse af to-voksenordningen ikke medfører ændringer i skolebuskørslen samt forældrebetalingen i SFO- og klubtilbud.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	833	2.000	2.000	2.000
Driftsindtægter				

Nr.	U-310ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Forøget indsats i forhold til børn med angst
Politikområde	303 Sårbare børn og unge
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. i 2019 og overslagsårene til flere gruppeforløb til støtte af børn og familier med angst/angstproblematikker.</p> <p>Favrskov Kommune gennemfører i dag "Cool Kids"-forløb for børn med angst og angstproblematikker. Nogle børn og familier oplever dog ventetid på flere måneder, inden børnene kan starte på et forløb.</p> <p>Med udvidelsen bliver det muligt at gennemføre flere forløb.</p> <p>"Cool Kids"-forløb er bygget op om, at forløbet sker i en gruppe af børn i samme aldersgruppe, da børnene profiterer af dialogen med de andre børn. Da ventetiden i nogle tilfælde skyldes, at der skal være 8-10 børn i samme aldersgruppe, før forløbet kan starte, vil forvaltningen undersøge muligheden for at tilpasse forløbene og "Cool Kids"-konceptet fx til færre børn eller til forløb for forældrene.</p> <p>Det foreslås, at Børn og Skole tilpasser typen af forløbene ud fra behovene og den afsatte økonomiske ramme. Samlet forventes det, at flere forløb vil gøre det muligt at hjælpe børn med angstproblematikker hurtigere, og inden problematikkerne vokser sig store.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>I forbindelse med Budget 2015-2018 blev det besluttet, at der skulle oprettes en særlig indsats for grupper af børn og unge under temaerne angst, skilsmisse og sorg/krise. Budgettet blev som følge deraf udvidet fra 125.000 kr. til i alt 625.000 kr. til drift af 12 grupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fem angstgrupper • Fire skilsmissegrupper • Tre sorg- og krisegrupper <p>Med en udvidelse på 100.000 kr. bliver det muligt årligt at gennemføre yderligere to gruppeforløb vedr. angstproblematikker.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				

Nr.	U-401
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Øget køb af plejehjemspladser samt flere borgere med behov for pleje
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at der afsættes 7,150 mio. kr. til ældreområdet som bidrag til finansieringen af den ekstraordinært store tilgang af borgere der har behov for plejehjemspladser, samt borgere der har behov for pleje og praktisk hjælp i hjemmet.</p> <p>Ældreområdet har siden 2015 via finansloven modtaget forskellige puljer. Finansieringen er modtaget efter ansøgning og har været øremærket til konkrete formål på ældreområdet, som ikke indgår i kommunens godkendte budget.</p> <p>Følgende puljer er tildelt Favrskov Kommune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2015 - ældrepuljen på ca. 7,5 mio. kr. årligt. Puljen blev i 2016 omlagt til bloktilskud, hvorefter beløbet bl.a. anvendes til finansiering af merudgifter til 17 pladser på Sall Fripnejehjem samt udvidelse af korttidsafsnit og døgnrehabilitering på det nye plejecenter i Hammel. • 2015 - pulje på 1,150 mio. kr. årligt til klippekort til hjemmeboende ældre borgere. Puljen blev i 2017 omlagt til bloktilskud og anvendes fortsat til klippekortsordningen. • 2016 - værdighedspuljen på ca. 7,5 mio. kr. årligt. En stor del af puljen (3,9 mio. kr.) anvendes til fastholdelse af serviceniveauet på hjemmehjælp. Resten af puljen er anvendt til styrkelse af demensområdet, sygepleje og aktiviteter på plejecentrene. • 2017 - pulje på 3,2 mio. kr. årligt til klippekort til beboere på plejecentrene. Puljen bliver fra 2019 omlagt til bloktilskud. • 2018 - pulje på 3,8 mio. kr. årligt til bedre bemanding i hjemmeplejen, plejecentre og friplejeboliger, f.eks. 15 minutters aktivitetstid for hjemmeboende borgere samt træning af demente på plejecentrene. <p>Herudover tilpasses budgettet på ældreområdet hvert år i forhold til den øgede tilgang af ældre borgere i kommunen.</p> <p>Til trods for det øgede budget er der et merforbrug på ældreområdet. Det er der flere årsager til.</p> <p>Der er øgede udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner, idet flere af de borgere, der er visiteret til en plejebolig, ønsker at flytte tættere på familien. De gør derfor brug af retten til frit valg af plejebolig og søger om bolig i andre kommuner. Samtidig er der færre indtægter fra salg af plejehjemspladser til andre kommuner, da plejehjemspladserne bliver anvendt til borgere i Favrskov Kommune. Udviklingen er gået fra et nettokøb på otte plejeboligpladser i 2016 til et forventet nettokøb i 2018 på 21 plejeboligpladser. Dette svarer til en udvidelse af antallet af plejeboliger til rådighed for kommunens borgere på 13 pladser.</p> <p>Udviklingen af det nære sundhedsvæsen har betydet, at borgere, der før var på hospitalerne, i stadigt stigende</p>

omfang i stedet skal have hjemmepleje. Dels udskrives patienter hurtigere, dels er der iværksat tiltag på ældreområdet for at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser på hospitalerne. Det medfører merudgifter til behandling og personlig pleje i borgernes eget hjem.

Nedenstående tabel opgør Favrskov Kommunes udgift pr. borger over 65 år og viser, hvordan dette udgiftsniveau er sammenlignet med niveauet i de øvrige kommuner i regionen og på landsplan (Sammenligningsgruppen).

Budget 2018	Favrskov Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Midtjylland	Hele landet
Ældreområdet i alt (kr. pr. 65+ årig)	33.692	35.991	37.473	40.433
Udgiftsniveau, indeks	83,3	89,0	92,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	87,3	91,0	95,0	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	95,4	97,7	97,7	100,0

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Merudgiften til køb af plejehjemspladser i andre kommuner forventes at udgøre ca. 5 mio. kr. Tidligere ville denne udgift modsvares af et tilsvarende salg af ydelser/plejehjemspladser til andre kommuner. Men her forventes en mindreindtægt på ca. 2,6 mio. kr. Samlet medfører dette et forventet merforbrug på ca. 7,6 mio. kr.

Der opleves endvidere et generelt pres på budgettet til ydelser efter servicelovens § 83 om personlig pleje og praktisk hjælp. Det konkrete merforbrug på bestillerbudgettet er vurderet ud fra de visiterede timer i de fire første måneder af 2018. Med denne udvikling må der forventes et årligt merforbrug på 1,45 mio. kr.

Ovenstående medfører et forventet budgetpres på i alt 9,05 mio. kr. i 2019. For at imødegå budgetpreset gennemføres en række tiltag i 2018 og frem. Den estimerede effekt af tiltagene er usikker og bygger på et skøn. Tiltagene er følgende:

- Ved budgetlægningen 2018 blev der afsat en budgetreserve på 2,0 mio. kr. til ældreområdet. Reserven er ved 1. budgetopfølgning 2018 overført til ældreområdet for år 2018 og overslagsårene, hvoraf 1 mio. kr. skal anvendes til køb af en plejehjemsplads til en særlig vanskelig og udadreagerende borger: Mindreudgift 1 mio. kr.
- Der vil løbende være en gennemgang af borgere, der modtager mellem en og fem timers hjemmehjælp om ugen. Gennemgangen sker med henblik på at tilbyde borgerne yderligere rehabilitering og dermed på sigt at øge den enkelte borgers selvhjulpenshed: Skønnet mindreudgift 600.000 kr.
- En fortsat stram visitationspraksis i forhold til bevilling af hjemmehjælp: Skønnet mindreudgift 200.000 kr.
- En fortsat stram visitation til plejehjemspladser, dog med øget fokus på salg af pladser til andre kommuner med henblik på at mindske underskuddet.
- Der vil fortsat være fokus på velfærdsteknologiske løsninger, der kan nedsætte behovet for medarbejders tilstedeværelse i hjemmet (virtuelle besøg): Skønnet mindreudgift 100.000 kr.

Det samlede forventede permanente budgetpres forventes herefter at udgøre 7,150 mio. kr.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	7.150	7.150	7.150	7.150
Driftsindtægter				

Nr.	U-403
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Tilgang af flere borgere på handicap- og psykiatriområdet
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 8,325 mio. kr. til at finansiere den ekstraordinært store tilgang af borgere på handicap- og psykiatriområdet.

Nedenstående tabel opgør Favrskov Kommunes udgifter til voksne med særlige behov og viser, hvordan dette udgiftsniveau er sammenlignet med niveauet i en sammenligningsgruppe, de øvrige kommuner i regionen og på landsplan.

Budget 2018	Favrskov	Sammenligningsgruppen	Midtjylland	Hele landet
Kr. pr. 18-64-årig	7.669	8.796	8.515	8.433
Udgiftsniveau, indeks	90,9	104,3	101	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	99,9	101,3	104,3	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks	91	103	96,9	100

Med Budget 2015-18 blev der tilført 3,5 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til handicap- og psykiatriområdets budget. I forbindelse med Budget 2016-19 blev der tilført yderligere 12 mio. kr. i 2016 og 2017 (faldende til 11,4 mio. kr. fra 2018 og frem). Alle budgettilførsler skyldes en øget tilgang af borgere på handicap- og psykiatriområdet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der opleves et generelt pres på budgettet til primært de omkostningstunge ydelser efter serviceloven på handicap- og psykiatriområdet.

Budgetpresset skyldes hovedsageligt, at flere borgere vurderes at have brug for et botilbud. Tilgangen tæller både livsvarige indsatser til borgere med meget svære handicaps (fx døvblindhed eller multiple handicaps) og korterevarende intensive genoptræningsforløb (fx til unge borgere med erhvervet hjerneskade som følge af trafikuheld). Herudover er der en tilgang til området for borgerstyret personlig assistance (BPA) til borgere med fx sklerose eller ALS (nervesygdom i hjernestammen og rygmarven). Slutteligt forventes fra 2019 en vækst i udgifterne til den pligtige medfinansiering af den sikrede institution Kofoedsminde i Rødby.

Ovenstående medfører et forventet budgetpres på 9,9 mio. kr. i 2019. For at imødegå budgetpresset gennemføres en række tiltag i 2018 og frem. Den estimerede effekt af tiltagene er usikker og bygger på et skøn. Tiltagene

er følgende:

- Implementering af kombineret støtte (videostøtte kombineret med bostøtte). Kombinationen af planlagte besøg i hjemmet og videostøtte vil give borgerne en større frihed til selv at bestemme, hvornår de ønsker og har mulighed for at modtage støtte. Ved at muliggøre skærm-baseret støtte forventes det, at borgerne modtager mindre bostøtte i form af planlagte besøg i hjemmet: 500.000 kr.
- Gennemgang af særligt dyre enkeltsager uden for Favrskov Kommune med henblik på udgiftsreduktioner. Såfremt der er tale om takstforhandling vil tiltaget ikke have nogen konsekvens for borgerne. Såfremt der er tale om revisitering, vil borgeren kunne få et andet tilbud eller et mindre omfattende tilbud, der i højere grad passer til pågældendes forbedrede funktionsniveau: 300.000 kr.
- Revisitation af modtagere af borgerstyret personlig assistance (BPA). Det forventes at 1-2 borgere, der har ordningen i dag, ikke længere vil være berettiget til ordningen grundet ændringer i deres funktionsniveau. Disse borgere vil få tilbudt en passende støtte efter andre bestemmelser: 350.000 kr.
- Gennemgang af alle borgere i midlertidige botilbud, der har været i mere end 2 år med henblik på eventuel udslusning. Tiltaget har ingen servicemæssige konsekvenser, idet de eventuelt berørte borgere vil få et tilbud der i højere grad svarer til deres forbedrede funktionsniveau: 300.000 kr.
- Reducerede udgifter til ledsagerordning som følge af implementeringen af Byrådets vedtagelse 28. august 2018 af kvalitetsstandard for ledsagelse. Der vil ikke være ledsagelse til aktiviteter på søndage med mindre disse ikke kan gennemføres på andre af ugens dage. Herved reduceres lønudgiften: 125.000 kr.

Samlet set forventes ovenstående tiltag at bidrage med effektiviseringer i 2019 på i alt 1,575 mio. kr., hvilket giver et fortsat budgetpres i 2019 på netto 8,35 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	8.325	8.325	8.325	8.325
Driftsindtægter				

Nr.	U-404
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Ekstra personaleressourcer til dokumentation ved undersøgelse og behandling i tandplejen
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X			

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at normeringen i tandplejen øges. Det skyldes, at der skal afsættes mere tid til undersøgelser og behandlinger i tandplejen som følge af, at tandklinikker fra 2017 er blevet omfattet af et nyt risikobaseret tilsyn. Tilsynet foretages af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis praksis stiller krav om øget dokumentation. Det betyder, at personalet i tandplejen skal bruge mere tid på at dokumentere, at krav i retningslinjer og vejledninger på sundhedsområdet overholdes.

Dokumentationskravene omfatter mange dele af tandplejens arbejde såsom dokumentation af indholdet i den enkelte undersøgelse/behandling, dokumentation for indhentet samtykke fra forældre og dokumentation af holdbarhed for steriliserede instrumenter. Eksempelvis skal der i forhold til sidstnævnte påføres stempel med holdbarhedsdato på indpakningen af hvert enkelt steriliseret instrument.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der har tidligere været afsat 15 minutter til en ukompliceret regelmæssig undersøgelse af børn og unge i den kommunale tandpleje. Som følge af de øgede dokumentationskrav er der behov for at afsætte 20 minutter til samme undersøgelse.

I gennemsnit modtager de ca. 11.000 børn og unge, der er tilknyttet den kommunale tandpleje, regelmæssig undersøgelse hver 14. måned. Der afsættes 150.000 kr. til delvis finansiering af de øgede lønudgifter til dokumentation.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	150	150	150	150
Driftsindtægter				

Nr.	U-405
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Styrkelse af tilbuddet til børn og unge med dårlig mental sundhed og trivsel
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås som en tværgående indsats i Børn og Skole samt Social og Sundhed, at sundhedsplejens arbejde med mental sundhed og trivsel hos børn og unge i skolealderen styrkes.

Børn og unges mentale sundhed og trivsel har stor betydning for det enkelte barns læring og udvikling. Samtidig er der risiko for, at mistrivsel kan udvikle sig til mere alvorlige problematikker, hvis børnene ikke får den fornødne hjælp. Tal fra den nationale sundhedsprofil 2017 viser, at en stigende andel af danske unge mistrives og har dårlig mental sundhed.

Sundhedskoordinationsudvalget består af regionsrådspolitikere, kommunalbestyrelsesmedlemmer og repræsentanter fra almen praksis. Udvalget har i arbejdet med den nye sundhedsaftale anbefalet, at børn og unges mentale sundhed skal prioriteres som et af de første indsatsområder med henblik på at forebygge, at psykisk sygdom opstår og udvikler sig.

Sundhedsplejen i Favrskov Kommune gennemfører spørgeskemaundersøgelser vedrørende det enkelte barns sundhed og trivsel (skolesundhed.dk) på forskellige klassetrin. For de mindste skolebørn viser undersøgelsen fx, at en del af de små børn ofte klager over mavesmerter, hovedpine eller kvalme. Til et spørgsmål, om man bliver mobbet, svarer 14 % af børnene i 4. klasserne, at det passer delvist eller passer godt for dem. Til et spørgsmål, om man tit er ked af det, trist eller lige ved at græde, svarer 22 % af børnene i 8. klasse, at det passer delvist eller passer godt for dem.

Målgruppen for den foreslåede styrkede indsats er de skoleelever, som i spørgeskemaundersøgelsen viser sig at have dårlig mental sundhed og trivsel, men som ikke er så dårlige, at de har behov for specialiseret hjælp. Formålet med udvidelsen er at give eleverne et tilbud på normalområdet, som skal forebygge, at mistrivsel udvikles til et omfang, som kræver hjælp fra specialområdet.

Til de skoleelever, der mistrives, vil sundhedsplejen tilbyde samtaler med forældre og/eller elever. Det kan fx være elever, som er angst og bekymrede for at gå i skole (har skolevægring). Samtalerne vil oftest ske med udgangspunkt i en særlig metode, som har fokus på at ændre negative tankemønstre og dermed fremme et stabilt følelsesliv og en mere positiv adfærd. I nogle tilfælde kan det være relevant at gennemføre gruppeundervisning – eksempelvis i 9. klasse, hvor sundhedsplejen ser særligt mange elever, der trives dårligt. Sundhedsplejen tilbyder også at deltage på forældremøder.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det foreslås, at sundhedsplejen tilføres 300.000 kr. svarende til ca. 22 timer, som særligt målrettes arbejdet med mental sundhed og trivsel på skoleområdet.

På småbørnsområdet (0-2 årige) er der igangsat en særlig indsats for sårbare børn og deres familier for at forebygge og afhjælpe, at børnene oplever dårlig psykisk trivsel. Denne indsats i Favrskov Kommune er støttet med 3,67 mio. kr. fra satspuljen på sundhedsområdet frem til 30. juni 2021.

For de to til seks årige børn er der mulighed for særlige behovsbesøg til familier, der oplever udfordringer.

Til børn og unge i skolealderen kan sundhedsplejen tilbyde samtaler til elever, der mistrives, men der er ikke ressourcer til at gøre det i et tilstrækkeligt omfang. Det samme gælder for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Der mangler således et tilbud til denne aldersgruppe.

En del af de 9. klasses elever, som har problemer og som er fyldt 15 år, kan gøre brug af kommunens tilbud om psykologhjælp for unge mellem 15-25 år, der blev vedtaget i Budget 2016-19.

Der vil blive fulgt op på, om eleverne får bedre trivsel ved at anvende spørgsmål om mental sundhed fra sundhedsplejens spørgeskemaundersøgelse.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter				

Nr.	U-406
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Ansættelse af ergo- og fysioterapeut på træningsområdet
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der ansættes en halvtids ergoterapeut og en halvtids fysioterapeut på træningsområdet, så normeringen tilpasses antallet af korttidspladser i det nye plejecenter i Dommerparken og det stigende antal borgere, der modtager genoptræning.

Når det nye plejecenter i Dommerparken i 2019 erstatter de nuværende plejecentre i Hammel, udvides antallet af korttidspladser fra 13 til 18. De 18 borgere bliver fordelt med fire borgere på intensiv døgnrehabilitering og 14 borgere på almindelige korttidspladser. De fem ekstra pladser er almindelige korttidspladser.

Samtidig er der de seneste år sket en stigning i antallet af borgere, der henvises til genoptræning. Antallet af borgere, der henvises til genoptræning efter behandling på hospitalerne, er steget fra 2.538 i 2014 til 3.051 i 2017. Tilsvarende er antallet af borgere, der visiteres til vedligeholdelsestræning og genoptræning uden hospitalsbehandling, steget fra 714 i 2014 til 920 i 2017.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Hvis det nuværende serviceniveau for borgernes genoptræning skal bevares, er det nødvendigt at tilpasse terapeutnormeringen på træningsområdet.

Hvis serviceniveauet for genoptræningen ikke opretholdes, kan det medføre, at borgere bliver længere tid om at genvinde det forventede funktionsniveau, og den længere rehabiliteringsperiode kan i værste tilfælde medføre, at borgere ikke opnår det forventede funktionsniveau. Dette kunne indebære en risiko for, at borgere får øget behov for pleje.

Der er i dag 24,9 fuldtidsstillinger på træningsområdet.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	460	460	460	460
Driftsindtægter				

Nr.	U-407ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Udvidelse af serviceniveauet for ledsagelse under ferie
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at der afsættes 250.000 kr. årligt til en udvidelse af serviceniveauet for ledsagelse under ferie. Udvidelsen betyder, at serviceniveauet ændres fra de nuværende tre dage om året til fremover at give mulighed for fem feriedage årligt med ledsagelse.</p> <p>Målgruppen for forslaget er de borgere, der har behov for pædagogisk støtte til at kunne tage på ferie, og som bor i et af kommunens botilbud til voksne.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Ferie defineres i kvalitetsstandard for botilbud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • som grupperejser, • som foregår i Danmark i for eksempel sommerhus eller feriecenter, • som finder sted på hverdage og • som holdes som én eller to ture med overnatning. <p>Denne definition på ferie gælder ligeledes for udvidelsen af serviceniveauet for ledsagelse.</p> <p>Udgiften til ledsagelse til ferie øges med forslaget fra de nuværende 375.000 kr. årligt til fremover at udgøre 625.000 kr. årligt.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	250	250	250	250
Driftsindtægter				

Nr.	U-408ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Viden- og erfaringsopsamling til ny demenspolitik
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at der afsættes 150.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til en viden- og erfaringsopsamling på demensområdet, som skal danne grundlag for udarbejdelse af en demenspolitik i Favrskov Kommune.</p> <p>Den forventede proces skal analysere den nyeste forskningsbaserede viden på området og kortlægge den nuværende demensindsats i Favrskov Kommune. Analysen skal desuden forholde sig til, hvordan Favrskov Kommune bliver bedre til at gøre borgere med demenssygdom og deres pårørende opmærksomme på, hvilke tilbud kommunen og andre samarbejdspartnere har.</p> <p>Processen skal gennemføres med inddragelse af borgere og pårørende samt interne og eksterne samarbejdspartnere.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Demens er et voksende problem. Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens bliver der ikke kun flere demensramte borgere, fordi befolkningstallet stiger, men også fordi en større procentdel af de 60+ årige får en demenssygdom. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, går man fra at have 5,8 % demensramte borgere i befolkningsgruppen 60+ i 2020 til 7,7 % i 2040 – altså en stigning på ca. 33 %.</p> <p>Aktuelt kan demenssygdomme ikke helbredes, men der kan gøres meget for at udsætte symptomerne og hjælpe den demensramte og de pårørende, dels med medicinsk behandling, og dels via en række andre indsatser, bl.a. motion og bevægelse.</p> <p>Der vil med denne analyse komme fokus på at styrke de rette indsatser, så borgerne og deres pårørende, når en demenssygdom rammer, får rådgivning om de muligheder, der er.</p> <p>Der afsættes et kvart årsværk svarende til 150.000 kr. om året i 2019 og 2020.</p>

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

Nr.	U-409ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Analyse af behov for nattevagt på plejecentrene
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. i 2019 til en analyse af nattevagtsdækningen på kommunens plejecentre.</p> <p>Der opleves en stigning i kompleksiteten af behandling og pleje hos de ældre borgere på plejecentrene. Dels udskrives disse hurtigere fra hospitalet, og dels er langt flere borgere ramt af demenssygdom end tidligere.</p> <p>Set i lyset af disse udfordringer er analysens formål at afdække, hvorvidt normeringen om natten er tilstrækkelig til at sikre den fornødne tryghed hos borgerne.</p> <p>Analysen vil blive udarbejdet af Social og Sundhed med inddragelse af Favrskov Kommunes Ælderåd.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Der afsættes 100.000 kr. til analysen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	100	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-501
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Erhvervspraktik i folkeskolen i erhverv, der kræver erhvervsuddannelse
Politikområde	502 Arbejdsmarkedsindsats
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Med den nationale målsætning om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse i forlængelse af 9. og 10. klasse, har UU og Børn og Skole igangsat forskellige initiativer for folkeskolens ældste elever. Initiativerne har været for hele klasser og har fx været besøg til DM i Skills og virksomhedsbesøg. I samarbejde med Børn og Skole foreslås den kollektive tilgang suppleret med et individuelt fokus på den enkelte elev og erhvervsuddannelser. Forslaget skal således ses i sammenhæng med U-301: "Styrkelse af åben skole med eksterne samarbejder på alle klassetrin på alle skoler". Forslaget er skal ses som en delindsats af til den indsats, som foreslås i U-301.

Forslaget indebærer, at alle elever i folkeskolens 8. -10. klasse, der ønsker en erhvervspraktik i et erhverv inden for erhvervsuddannelserne, kan få hjælp til at finde en praktik og afprøve erhvervet.

Praktikmulighederne kan være som fx mekaniker, tømrer, inden for VVS-området, i industriproduktionen mm.

UU tilbyder i dag alle ikke-uddannelsesparate elever i 8. -10. klasse at komme i erhvervspraktik, hvor det vurderes relevant. Uddannelsesparate har også praktikmuligheder, men de skal selv finde et praktiksted. Med dette forslag vil en sådan praktik være tilgængelig for alle og kan udfordre nogle af de elever, som alene har haft blikket rettet mod gymnasiale uddannelser. Dermed forventes, at flere får konkrete og praktiske erfaringer med erhvervsuddannelsernes karrieremuligheder.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

UU har gennem mange år opbygget en viden om praktiksteder i kommunen og vil kunne gøre brug af denne viden samt udbygge og opsøge nye steder.

Ressourcerne vil gå til udvidelse af UU's praktikformidlingsfunktion (opsøgning, formidling, koordinering og kommunikation med skoler og virksomheder) samt til elevens transportudgifter til praktikstedet, hvis offentlig transport er nødvendigt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				

Nr.	U-602
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Tilskud til opstart af e-sport i foreninger
Politikområde	602 Folkeoplysning
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås at afsætte 275.000 kr. årligt i perioden 2019-21 til tilskud til opstart af e-sport i godkendte folkeoplysende foreninger.

Beløbet afsættes til godkendte folkeoplysende foreninger, der ønsker at etablere faciliteter til e-sportsaktiviteter i foreningsregi i Favrskov Kommune. Tilskuddet kan søges af eksisterende folkeoplysende foreninger og kommende godkendte e-sportsforeninger i Favrskov Kommune. Der kan ikke søges tilskud til faciliteter med kommercielt formål.

Der kan søges tilskud til etablering af internet, computer og tilbehør, stole, borde og lignende nødvendigt udstyr, dog maksimalt til etablering af 10 computer-pladser. Foreningerne skal selv finansiere 50% af opstarts- og etableringsudgifterne. Der ydes ikke tilskud til istandsættelse af lokaler. Foreningerne skal efterfølgende selv varetage al drift- og vedligehold forbundet med udstyret og aktiviteterne.

Beløbet foreslås udmøntet 2 gange årligt af Folkeoplysningsudvalget.

Der er indsendt to foreningsforslag til budget 2019-22 vedrørende tilskud til etablering af e-sport fra henholdsvis Folkeoplysningsudvalget og Tungelund Aktivitetscenter.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

E-sport er en ny aktivitet i foreningssammenhæng og tilbydes af et stigende antal foreninger. E-sport er godkendt som folkeoplysende aktivitet i Favrskov Kommune. Det forventes, at e-sport vil kunne øge børn og unges deltagelse i foreningslivet, og vil kunne tiltrække børn og unge, der ikke tiltrækkes af traditionelle fritids- og idrætstilbud.

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

	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	275	275	275	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-603ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Forhøjelse af tilskud til Voldum Ungdomsklub
Politikområde	602 Folkeoplysning
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet

Beskrivelse af forslag:
Der afsættes 39.000 kr. til udvidelse af tilskuddet til Voldum Ungdomsklub. Beløbet anvendes til at udvide ungdomsklubbens tilbud, således at klubben kan leve op til medlemmernes ønske om at være åben to måneder ekstra og tilbyde de unge overnatning og aktiviteter ud af huset.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Med udvidelsen af budgettet får Voldum Ungdomsklub mulighed for at udvide klubtilbuddet og aktiviteterne til at skabe bedre rammer for klubbens medlemmer. Der er afsat 107.000 kr. i 2019 og det samlede tilskud til ungdomsklubben udgør herefter 146.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2019-priser:				
	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	39	39	39	39
Driftsindtægter				