

Nr.	R-101
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Digitalisering og digitaliseringsbank
<b>Politikområde</b>	105 Tværgående udgifter
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:
<p>I forbindelse med budget 2011-14 og budget 13-16 blev der afsat budgetbeløb til en digitaliseringsbank. Dette skete for at sikre et råderum til investeringer i digitalisering som middel til at opnå effektiviseringer og serviceforbedringer. Med afsæt i at investering i øget digitalisering vil medføre besparelser, blev der samtidig foretaget en reduktion i alle servicebudgetter på 1 promille i 2011 stigende til 3,5 promille fra 2014 og frem. Det årlige budget udgør 1,9 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er disponeret til driftsudgifter.</p> <p>Der er derfor behov for at tilføre ny finansiering til banken. Det foreslås, at der sker en yderligere reduktion i serviceudgifterne med 1 promille i 2021 og frem. En andel af det opnåede provenu placeres i digitaliseringsbanken og anvendes til investeringer i digitaliseringsinitiativer, som opfylder kriterierne.</p> <p>Den resterende del af provenuet anvendes til at forbedre det samlede budget. Forslaget skal ses i lyset af, at der på alle områder er et effektiviseringspotentiale ved digitalisering.</p> <p>Projekter, der bliver støttet af digitaliseringsbanken, bliver udvalgt på baggrund af business cases, som også tager hensyn til, om der er serviceforbedringer eller organisatoriske fordele ved digitaliseringsprojekterne. Derudover støttes en række projekter, hvor der er behov for at foretage pilotforsøg med henblik på at afdække, om der er et rationale i at gennemføre digitaliseringsprojektet generelt. Endeligt støttes digitalisering som følge af ny lovgivning og lign. Som udgangspunkt bliver effektiviseringsgevinsterne på de enkelte områder.</p> <p>Digitaliseringsbanken har f.eks. støttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Targit ledelsesinformation om bl.a. sygefravær til alle ledere</li> <li>- Digitalisering og præsentation af byggesager og bygningstegninger</li> <li>- Digital aftryk i.f.m. tandretning til skoletandplejen</li> <li>- Booking og nummer/info-standere i borgerservice og jobcentret</li> <li>- Bedre og samlet styring af videoovervågningsmateriale (bl.a. af hensyn til GDPR)</li> <li>- Værktøj til sikring af registrering af hændelser med vold og trusler</li> </ul>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:										
<p>Beregningsgrundlaget for forslaget er Favrskov Kommunes serviceudgifter på ca. 2,0 mia. kr. om året.</p> <p>Alle budgetter inden for driftsudgifter til service rammebeskæres med 1 promille i 2021 og frem. Af denne reduktion afsættes 1. mio. kr. årligt til digitaliseringsbanken med henblik på at fremme digitalisering yderligere.</p> <p>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2021	2022	2023	2024					
	2021	2022	2023	2024						

Rammebesparelse på service-udgifterne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Midler til Digitaliseringsbanken	1.000	1.000	1.000	1.000
Besparelse i alt	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				

Nr.	R-102
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Øget brug af videomøder
<b>Politikområde</b>	102 Borgerservice og administration / 105 Tværgående udgifter
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

<b>Beskrivelse af forslag:</b>
<p>Der foreslås en reduktion af budgettet på 500.000 kr. som følge af øget brug af videomøder.</p> <p>Omfanget af videomøder er vokset markant i forbindelse med Covid-19. Medarbejderne har således vænnet sig til denne arbejdsform. Det forventes derfor, at arbejdsformen med videomøder har fået fodfæste i organisationen og dermed også fremadrettet kan anvendes til delvis erstatning for fysiske møder.</p> <p>Forslaget forventes at kunne medføre en besparelse på 500.000 kr. årligt som følge af færre fysiske møder og dermed lavere udgifter til befordringsgodtgørelse samt et reduceret tidsforbrug på kørsel. Besparelsen fordeles med 300.000 kr. inden for administrationen og 200.000 kr. på øvrige fagområder.</p>
<b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>
<p>Øget brug af videomøder påvirker mødeformen og mødeadfærden. Der er fordele og ulemper ved både fysiske møder og videomøder.</p> <p>Udgifterne til befordringsgodtgørelse i administration udgjorde i 2019 ca. 1,7 mio. kr., heraf udgjorde befordringsgodtgørelse til kørsel mellem administrationsbygningerne ca. 350.000 kr. Det foreslås, at budgettet reduceres med 100.000 kr. årligt. Det foreslås endvidere, at budgettet til administration reduceres med 200.000 kr. som følge af lavere tidsforbrug til kørsel. Den samlede besparelse på 300.000 kr. udmøntes inden for administrationens decentraliseringsaftale.</p> <p>På alle øvrige fagområder er der ligeledes et potentiale for omlægge en del af møderne til videomøder. Besparelsen på 200.000 kr. fordeles på alle fagområder uden for administrationens decentraliseringsaftale ud fra lønsummen på de forskellige områder.</p> <p>Der vurderes ikke at være servicemæssige konsekvenser af forslaget, idet fysiske møder fortsat afholdes i de tilfælde, hvor det vurderes at være en fordel.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				

Nr.	R-104
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Frivillighed
<b>Politikområde</b>	102 Borgerservice og administration
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalg

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

**Beskrivelse af forslag:**

Favrskov Kommune har siden 2013 haft et budget til frivillige initiativer. Siden 2017 er størstedelen af budgettet blevet disponeret til tilskud til Frivilligcenter Favrskov. Siden 2013 er der overført midler mellem budgetårene, bl.a. som følge af den statslige medfinansiering til Frivilligcenter Favrskov. Det betyder, at der forventes overført 350.000 kr. i opsparede midler til frivillige initiativer fra 2020 til 2021.

Det foreslås, at disse opsparede midler til frivillige initiativer på 350.000 kr. lægges i kassen i 2021 som et engangsbeløb. Der foreslås således ikke reduktioner i overslagsårene.

Byrådet besluttede 26. marts 2019 at yde et årligt tilskud til Frivilligcenter Favrskovs drift på 588.000 kr. årligt. Dette driftstilskud er upåvirket af forslaget om, at de opsparede midler fra tidligere budgetår lægges i kassen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Reduktionen vil medføre, at der ikke er resurser til eventuelle særlige indsatser eller nye initiativer på frivilligområdet.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:**

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-350	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	R-301
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Naturvidenskabernes hus
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

<b>Beskrivelse af forslag:</b>
<p>Det foreslås, at det afsatte budget på 540.000 kr. (2020) til økonomisk støtte til skoleklassers deltagelse i projekter i samarbejde med Naturvidenskabernes hus reduceres med 100.000 kr. i 2021 og i overslagsårene.</p> <p>Alle 2. kl., 4. kl., 9.kl. samt specialklasserne 4-6 og 7-9 har et forløb i Naturvidenskabernes Hus.</p> <p>Forbruget i 2018 og 2019 og det forventede forbrug i 2020 er på mellem ca. 370.000 kr. og ca. 450.000 kr. Der har således været et mindreforbrug minimum svarende til den foreslåede besparelse.</p>

<b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>
<p>Med baggrund i det hidtidige aktivitetsniveau vurderes det, at det reducerede budget svarer til skolernes behov for støtte til samarbejdet.</p>

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				

Nr.	R-302
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Mindre aktivitet i Åben Skole
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

**Beskrivelse af forslag:**

Der foreslås en reduktion på 550.000 kr. på budgettet til åben skole i 2021.

På budgettet for åben skole har der siden 2015 været et mindreforbrug, der er overført mellem årene. Ud fra de planlagte aktiviteter i 2020 forventes en overførsel på ca. 550.000 kr. mellem 2020 og 2021. Mindreforbruget er primært opstået fordi skolerene de første år med ordningen, blandt andet på grund af implementeringen af andre elementer af folkeskolereformen, ikke havde kapacitet til at søge om midler til udviklingen af nye samarbejder med fx:

- Virksomheder og ungdomsuddannelser
- Kulturinstitutioner, fx museer, teatre og biblioteker
- Lokale idrætsforeninger og andre foreninger
- Musik- og billedskoler

På den baggrund foreslås det, at budgettet på 2,115 mio. kr. afsat til åben skole reduceres med 550.000 kr. i 2021.

Arbejdet med åben skole skal fremadrettet især være fokuseret på at motivere eleverne til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Samtidig skal der skabes mulighed for, at eleverne kan arbejde med naturvidenskabelige problemstillinger i virkelighedsnære sammenhænge. Alle skoler skal fortsat gennemføre forløb inden for disse to områder. Det kan fx ske via de faglige forløb "Byg et hus" og "Naturfagsmaraton".

Samtidig skal mulighederne for, at de lokale folkeoplysende foreninger kan bidrage til samarbejdet om åben skole styrkes. Derfor prioriteres 150.000 kr. inden for det eksisterende budget til åben skole til at øge samarbejdet og sammenhængskraften med fx idrætsforeninger. Målet er at flere elever i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og derigennem ansføres til en sund og aktiv livsstil.

Byrådet blev forelagt en evaluering af arbejdet med Åben skole ved temamøde 25. februar 2020.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

I 2021 opnås reduktionen gennem det overførte mindreforbrug i 2020.

Det nuværende aktivitetsniveau kan med forslaget opretholdes i 2021. Det nuværende aktivitetsniveau på de erhvervsrettede samt naturvidenskabelige forløb opretholdes, mens deltagelse i andre, udvalgte aktiviteter gøres mere frivillig.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-550	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	R-303
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Befordring af elever
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

<b>Beskrivelse af forslag:</b>
<p>Det foreslås, at budgettet på 1,221 mio. kr. (2020) afsat til befordring af elever reduceres med 500.000 kr. i 2021 og i overslagsårene.</p> <p>Budgettet bruges hovedsagelig til betaling for buskort mv. til elever, der benytter regionale busruter til befordring til og fra skole.</p> <p>I regnskabsårene 2017-2019 har der været et mindreforbrug i forhold til det budgettet. I 2017 var mindreforbruget på ca. 350.000 kr., i 2018 på ca. 510.000 kr. og i 2019 på ca. 590.000 kr. Mindreforbruget kan skyldes ændringer i demografien og dermed efterspørgslen efter buskort i de landområder de regionale busruter betjener. Derudover er der sket en prissænkning på buskortene i 2019.</p> <p>Med baggrund i udviklingen i forbruget vurderes det, at der kan indarbejdes en permanent reduktion af budgettet på 500.000 kr.</p>

<b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>
<p>Eleverne befordres i henhold til reglerne i folkeskoleloven. Der er derfor ingen servicemæssige konsekvenser af forslaget.</p>

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				



Nr.	R-304
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Undervisning af elever i forbindelse med indlæggelse på sygehus
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

<b>Beskrivelse af forslag:</b>
<p>Det foreslås, at budgettet på 940.000 kr. (2020) afsat til undervisning af elever i forbindelse med indlæggelse på sygehus (sygeundervisning) reduceres med 480.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i overslagsårene. Forslaget er en tilpasning af budgettet i forhold til det faktiske forbrug siden 2018. I 2021 indgår en forventet overførsel på ca. 280.000 kr. mellem 2020 og 2021 i reduktionen.</p> <p>I Favrskov Kommune modtog 20 elever sygehusundervisning i 2019 i kortere eller længere tid. For enkelte elever var der tale om flere indlæggelsesperioder i løbet af året. Børnene har været indlagt på Aarhus Universitetshospital, Viborg Sygehus, Julemærkehjemmet i Hobro og Børneskolen Filadelfia (epilepsi). De stedlige kommuner har ansvaret for undervisningen. Undervisningen foregår efter undervisningsministeriets regler for sygeundervisning.</p>

<b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>
Der er ingen servicemæssige konsekvenser af forslaget.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-480	-200	-200	-200
Driftsindtægter				

Nr.	R-305
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Reduktion i pulje til dækning af øget åbningstid i SFO- og fritidsklubtilbud
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:
<p>Der foreslås en besparelse på 600.000 kr. i den afsatte pulje til dækning af øget åbningstid i SFO- og fritidsklubtilbud i 2021 og i overslagsårene.</p> <p>Byrådet afsatte i Budget 2019-22 2,0 mio. kr. årligt til at dække folkeskolernes udgifter til en øget åbningstid i SFO- og fritidsklubtilbud (0.-6. årgang) i de tilfælde, hvor skolerne beslutter at afkorte skoledagen til fordel for timer med to voksne i undervisningen.</p> <p>En lovændring har fra 1. august 2019 afkortet skoleugen for 0.-3. årgang med 2,25 klokketimer permanent. Lovændringen er finansieret jf. Lov- og cirkulæreprogrammet fra september samt øgede forældrebetalingstakster fra 1. april 2020.</p> <p>Skolerne har derfor ikke længere samme behov for at afkorte skoledagen i indskolingen (0.-3. årgang). Til gengæld har skolerne i høj grad gjort brug af nye muligheder for at afkorte skoledagen for de ældre årgange. Puljemidlerne er som følge heraf ikke blevet udmøntet i indskolingen i den grad, som var forudsat.</p> <p>På nuværende tidspunkt er der tildelt ca. 1,35 mio. kr. fra puljen til øget åbningstid i SFO- og fritidsklubtilbud (0.-6. årgang) i skoleåret 2019/20, hvilket svarer til ca. to ugentlige timer i klubtilbud for elever på mellemtrinnet (4.-6. årgang). Med forslaget vil puljen fremover svare til den nuværende tildeling.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Med afsæt i det nuværende behov for afkortning af skoledagen vurderes det, at der fra regnskabsår 2021 og frem vil være 600.000 kr. årligt i ikke disponerede puljemidler, som kan indgå som en besparelse i Budget 2021-24.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
Driftsindtægter				

Nr.	R-306
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Ændring af tildelingen af støttetimer til fritidstilbud for elever i specialklasserne
<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 specialundervisningsbudgettet reduceres med 1,3 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i overslagsårene gennem en omlægning af tildelingsmodellen for støttetimer til de elever fra specialklasserne, der er tilmeldt et SFO- eller klubtilbud. Der er tale om ressourcer, der tildeles fra det centrale specialundervisningsbudget.

I den nuværende tildelingsmodel tildeles hver af de seks skoler, der har specialklasser, et beløb til deres budgetramme, som kan anvendes til støttetimer i SFO eller klub efter en vurdering af de enkelte elevers behov. Der tildeles i skoleåret 2019/20 i alt ca. 4,9 mio. kr. fra specialundervisningsbudgettet til de seks skoler, der har specialklasser, til disse støttetimer.

I alt 92 elever fra specialklasserne (31/3-2020) svarende til ca. 36 % er tilmeldt et SFO- eller klubtilbud. I indskolingen i specialklasserne er ca. 74 % tilmeldt et tilbud, på mellemtrinnet ca. 41 %, medens kun ca. 3 % i udskolingen er tilmeldt.

Beregningen af det beløb, som hver skole skal have, sker med udgangspunkt i antallet af elever, der er visiteret til de forskellige specialklasser. Beregningen har således ikke direkte sammenhæng med hvor mange elever fra den enkelte skole, der faktisk er tilmeldt SFO eller klub. Hvis en skole ikke fuldt ud anvender det tildelte beløb til støttetimer i SFO eller klub, har skolen efter den nuværende tildeling mulighed for at anvende midlerne til andre pædagogiske formål på skolen.

Det foreslås, at principperne for tildeling af støttetimer til SFO- og klubtilbud for elever i specialklasserne ændres således, at SFO og klubtilbuddene tildeles ressourcer direkte for hvert barn fra specialklasserne, der faktisk er tilmeldt ordningen. Denne model vil samtidig medføre, at de af fritidsklubberne, der er organiseret under ungdomsskolen fremover vil få tildelingen direkte og ikke gennem skolen.

Gennem forslaget kan der opnås en reduktion på 1,3 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i overslagsårene i forhold til det nu tildelte beløb og dermed en besparelse på det samlede specialundervisningsbudget.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Gennem ændringen i tildelingsmodellen kan der opnås en besparelse på specialundervisningsbudgettet på 1,3 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i overslagsårene. Beregningen af besparelsen tager udgangspunkt i det nuværende antal indskrevne elever i ordningerne. I beregningen er indlagt en usikkerhedsmargin på 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,1 mio. kr. i overslagsårene, så der tages højde for, at der eventuelt indskrives flere elever end det nuværende antal. Indskrivninger her ud over vil betyde, at udgifterne skal dækkes af det øvrige centrale specialundervisningsbudget.

Forslaget ligestiller de enkelte SFO'er og klubbers muligheder for at yde støtte, da ressourcefordelingen fremover

gives direkte i forhold til de specialklassebørn, der faktisk er tilmeldt tilbuddene uanset tilbuddets organisering. Med forslaget reduceres tildelingen fra specialundervisningsbudgettet til skolerne. De skoler med specialklasser, der hidtil har anvendt midler fra tildelingen til støtte i SFO eller klub til andre pædagogiske formål, vil kunne opfatte forslaget som en besparelse.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
Driftsindtægter				

Nr.	R-308
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Reduktion i kommunalt afsatte midler til kompetenceudvikling på skoleområdet
<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 lade skoleområdet pulje til kompetenceudvikling bortfalde til og med 2024. Det medfører en reduktion på 493.000 kr. i 2021 og 633.000 kr. årligt i 2022 til 2024 (2021 p/l). Dertil kommer et forslag om yderligere reduktion i 2021 som følge af forventet overførsel på ca. 474.000 kr. mellem 2020 og 2021, således at den samlede reduktion i 2021 bliver på i alt 967.000 kr.

Børn og Kultur vurderer, at skolernes udgifter til kompetenceudvikling kan dækkes af det statslige tilskud til kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere i folkeskolen, som alle kommuner har fået del i i årene 2014 til 2020. Favrskov Kommunes andel af tilskuddet udgør ca. 1,4 mio. kr. årligt. Tilskuddet kan anvendes til at øge medarbejdernes kompetencer fx i forhold til undervisningsfagene og inklusion.

I 2020 fik kommunerne besked om, at det er muligt at anvende uforbrugte midler til og med 2025. Favrskov Kommune har i alt 2,8 mio. kr. fra det statslige tilskud, som kan overføres og anvendes til og med 2025. Det betyder, at til og med 2025 har skolerne i alt har ca. 500.000 kr. årligt fra det statslige tilskud til kompetenceudvikling.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2013-16 at gennemføre kompetenceudviklingsforløbet "Læring for alle" for kommunens lærere, pædagoger og psykologer med tilknytning til PPR. Formålet var at øge medarbejdernes kvalifikationer i forhold til øget inklusion i folkeskolen. Der blev afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2014 til forløbet.

I budgettet for 2016-2019 besluttede Byrådet at reducere det afsatte beløb med 1,5 mio. kr., da forløbet blev afsluttet primo 2016. Der blev fastholdt et årligt beløb på 633.000 kr., for efter behov at kunne tilbyde nye medarbejdere kompetenceudviklingsforløb på inklusionsområdet.

Puljen er siden reduceret flere gange med engangsbesparelser. Senest i Budget 2020, hvor Byrådet vedtog en besparelse på 490.000 kr. i 2020 og 140.000 kr. i 2021. Engangsbesparelserne er sket på baggrund af Børn og Kulturs vurdering af, at kursusudgifter til kompetenceudviklingsforløb kunne dækkes af det statslige tilskud til kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere i folkeskolen.

Da Favrskov Kommune nu kan anvende det statslige tilskud frem til 2025 fremsættes igen forslag om at reducere den pulje til kompetenceudvikling, som Byrådet har afsat. Da Favrskov Kommune på nationalt niveau ligger helt i top i forhold til kompetencedækning i undervisningsfagene, vurderer Børn og Kultur, at det er muligt at reducere det samlede budget til kompetenceudvikling og målrette midlerne kompetenceudvikling i inkluderende fællesskaber.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-967	-633	-633	-633
Driftsindtægter				

Nr.	R-309
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Udviklingspulje på skoleområdet
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

<b>Beskrivelse af forslag:</b>
<p>Det foreslås, at det afsatte budget på 617.000 kr. (2020) til en central udviklingspulje på skoleområdet reduceres med 525.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i overslagsårene. Forslaget er en tilpasning af budgettet i forhold til det faktiske forbrug siden 2018. Forbruget i 2018 og 2019 har været på 108.000 kr. og 134.000 kr. I 2021 indgår en forventet overførsel på ca. 225.000 kr. mellem 2020 og 2021 i reduktionen.</p> <p>Udviklingspuljen bruges til forskellige aktiviteter på folkeskoleområdet i form af foredrag, oplæg, internater og udviklingsprojekter.</p>

<b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>
Med baggrund i det hidtidige aktivitetsniveau vurderes det, at det reducerede budget svarer til behovet.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-525	-300	-300	-300
Driftsindtægter				

Nr.	R-310
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Dagtilbudsområdets fælleskonto
<b>Politikområde</b>	302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

**Beskrivelse af forslag:**

Det forslås, at dagtilbudsområdets fælleskonto reduceres med brutto 396.000 kr. årligt fra 2021.

Fælleskontoen anvendes til fælles initiativer og udgifter for dagtilbuddene, fx kompetenceudvikling, kvalitetsudviklingstiltag og legepladstilsyn. Fælleskontoen anvendes også til udgifter på tværs af Dagtilbud og PPR, fx befording af børn til specialgrupper.

På fælleskontoen er der afsat et fast budget til to indsatser, som PPR har leveret til dagtilbuddene, men som nu er afsluttede. Desuden er der uforbrugte midler i budgettet til kørselsudgifter til specialgruppetilbud. Det er budgettet til de to indsatser og de uforbrugte midler til kørsel, der foreslås reduceret varigt.

Budgettet vedrørende de to indsatser udgør brutto 296.000 kr. årligt, som fordeler sig således:

- Afsluttet forløb, hvor PPR har understøttet daginstitutionerne i at fastholde metoden ICDP (International Child Development Program): 79.000 kr.
- Afsluttet projekt, hvor PPR har understøttet sprogindsatsen i Dagplejen: 217.000 kr.

Begge indsatser er nu implementerede i hhv. institutionerne og Dagplejen.

Desuden har der været et mindreforbrug til kørselsudgifterne til sproggrupperne de sidste to år, da forældrene selv kører børnene til sproggrupperne om morgenen, hvor børnene tidligere blev hentet i taxa. Der vurderes på den baggrund at være grundlag for at foretage en reduktion på brutto 100.000 kr. årligt på fælleskontoen til befording af børn til specialgrupper.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Reduktionen har ingen servicemæssige eller økonomiske konsekvenser for Dagtilbud eller PPR, da midlerne ikke anvendes i dag.

Udgiften er omfattet af forældrebetalingen. Derfor vil reduktionen medføre et tab af indtægt fra forældrebetalingen. Nettobesparelsen udgør 317.000 kr. i 2021 og i overslagsårene.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:**

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-396	-396	-396	-396
Driftsindtægter	79	79	79	79



Nr.	R-311
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Hverdagseffektiviseringer på dagtilbudsområdet
<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 daginstitutionernes områdebudgetter reduceres med 500.000 kr. Besparelsen skal findes ved hverdagseffektiviseringer, hvilket betyder, at besparelse ikke må findes ved reduktion af det pædagogiske personales tid sammen med børnene.

Jf. decentraliseringsaftalen kan områdelederne selv beslutte, hvordan besparelsen skal udmøntes. Nedenstående eksempler er drøftet med områdelederne og er nævnt her som muligheder, der kan benyttes for at opnå besparelsen.

- 1) Ændring af arbejdsgange vedr. anvendelse af kompetenceudviklingsmidler
- 2) Styrkelse af arbejdsfællesskabet for at øge medarbejdernes trivsel
- 3) Reduktion af indkøb og generel forbrug med en mere ressourcebevidst adfærd i dagtilbuddene.

Ad. 1) Institutionerne har i vid udstrækning mulighed for at benytte efteruddannelsesmuligheder, der ikke pålægger området en udgift, fx igennem de faglige organisationers kompetencefond. Dette medfører, at det i områderne er muligt at nedbringe anvendelse af egne midler til uddannelse uden at det nødvendigvis får betydning for medarbejdernes kompetenceudvikling.

Ad. 2) Der er, som noget nyt i 2020 i alle områder, etableret et tæt samarbejde mellem ledelsen, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter (TRIO-samarbejde). Udgangspunktet for samarbejdet er en større indsats og opmærksomhed på, hvordan en styrkelse af arbejdsfællesskabet kan være en tilgang til øget trivsel på arbejdspladsen og en sikring af kvaliteten i det pædagogiske arbejde. De nye samarbejdsformer samt inspiration fra 'Nye veje til forbedringer' forventes også at kunne ses i det fremtidige arbejde ved en større fleksibilitet og mere effektiv brug af ressourcer i områderne, fx i forhold til lavere vikarforbrug.

Ad. 3) Der peges her på en indsats, der bidrager til Favrskov Kommunes dagsorden om grøn omstilling og bæredygtighed. På dagtilbudsområdet er man allerede godt i gang med affaldssortering, men der er flere andre muligheder for at skabe en ressourcebevidst adfærd hos børn og personale. Eksempelvis vil en større opmærksomhed på genanvendelse af materialer og vedligeholdelse af inventar og legeredskaber kunne reducere dagtilbuddenes forbrug på nyanskaffelser. Heri indgår også overvejelser om materialers levetid.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Den foreslåede besparelse forventes ikke at medføre servicemæssige forringelser, da beløbene ikke berører det pædagogiske personale, men søges realiseret ved ændring af arbejdsgange, indkøb mv.

Bruttobesparelsen pr. område fremgår af nedenstående tabel:

Institution (tallene er i 1.000 kr.)	Reduktion pr. område
Hadsten Opland	-53
Hadsten By	-78
Hammel Syd/Øst	-89
Thorsø, Ulstrup, Hammel Nord/Vest	-79
Hinnerup Nord/Øst	-102
Hinnerup Syd/Vest	-89
Hadsten Børnehave	-10
<b>Reduktion i alt</b>	<b>-500</b>

Reduktionen af budgettet svarer ca. til 0,25 % for hver institution.

Udgiften er omfattet af forældrebetalingen. Derfor vil reduktionen medføre et tab af indtægt fra forældrebetalingen. Nettobesparelsen udgør 400.000 kr. i 2021 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter	100	100	100	100

Nr.	R-313
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Dagplejens udnyttelsesgrad tilpasses
<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 den budgetterede udnyttelsesgrad i dagplejen ændres fra 87,41% til 87,96%. Dette vil medføre en årlig besparelse på netto 400.000 kr.

Udnyttelsesgraden viser, hvor mange børn en dagplejer i gennemsnit passer over et år. En budgetteret udnyttelsesgrad på 87,41 betyder, at det forudsættes, at hver dagplejer ca. har 3,5 børn i gennemsnit.

Baggrunden for forslaget er, at dagplejen siden 2018 har opnået en udnyttelsesgrad, der har været væsentlig højere end den budgetterede på 87,41%. Som det kan ses i tabellen nedenfor, er den foreslåede udnyttelsesgrad på 87,96% lavere end gennemsnittet i 2018, 2019 og indtil videre i 2020. Det vurderes derfor, at den foreslåede udnyttelsesgrad vil kunne overholdes i de kommende år. Stigningen i udnyttelsesgraden de sidste par år er bl.a. en konsekvens af, at det har været svært at tiltrække et tilstrækkeligt antal dagplejere. Dog foreslås det ikke at hæve udnyttelsesgraden til de 88,93%, som er opnået i 2019, da der fortsat er et ønske om at øge antallet af dagplejere for bl.a. at forsøge at sikre forældrene en dagplejeplads i deres nærområde.

Nedenfor ses den gennemsnitlige udnyttelsesgrad for 2017, 2018, 2019 samt 2020 (januar - marts):

År	Gennemsnitlig udnyttelsesgrad
2020 (januar - marts)	89,48%
2019	88,93%
2018	89,45%
2017	87,47%

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Da den nuværende udnyttelsesgrad ligger højere end den foreslåede, så vil forældrene i forhold til anvisning af en dagplejeplads/gæstedagpleje opleve samme serviceniveau som i dag.

Såfremt der opnås en højere udnyttelsesgrad end budgetlagt, vil provenuet tilfalde kassebeholdningen, da udgifterne til dagplejere ikke er omfattet af en decentraliseringsaftale.

Udgiften er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil reduktionen medføre et tab af indtægt fra forældrebetalingen.

Nettobesparelsen udgør 400.000 kr. i 2021 og i overslagsårene.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter	100	100	100	100

Nr.	R-314
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Reduktioner på Børne- og Familieområdet
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud 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 gennemføre reduktioner på området for Børn og Familie på i alt 900.000 kr. årligt i 2021 og i overslagsårene. Besparelsen skal anvendes til at medfinansiere et forventet højere udgiftsniveau på sårbare børn og unge, primært anbragte børn og unge samt særlige dagtilbud på i alt ca. 8,0 mio. kr.

Konkrete reduktionsforslag	1000 kr.
1. Reduktion i socialfaglig rådgivning i dagtilbud og skoler	-200
2. Rammebesparelse i PPR-psykologrådgivningen	-500
3. Reduktion i intensiv hjemmebaseret indsats i takt med hjemtagelse af forældrekompetenceundersøgelser (halv effekt i 2021: -250)	-200
<b>I alt:</b>	<b>-900</b>

Børn og Familie iværksætter herudover indsatser, som forventeligt kan reducere udgifterne med 850.000 kr. årligt. Det betyder, at det forventede højere udgiftsniveau vil være på 7,15 mio. kr. årligt. Dette foreslås håndteret ved en udvidelse af budgettet til området (U-303). Indeværende forslag til reduktioner som nævnt kan delvist kompensere for de øgede udgifter på området.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Reduktionsforslagene er beskrevet kort nedenfor.

- Reduktion af socialfaglig rådgivning i dagtilbud og skoler  
Det foreslås at gennemføre en besparelse på 200.000 kr. ved at reducere tilbuddet om socialfaglig rådgivning til dagtilbud og skoler. Det svarer til at reducere budgettet til socialfaglig rådgivning med ca. 13 %. Tilbuddet er ikke en del af servicelovens tidlige forebyggende indsatser, men en del af den generelle forebyggende indsats, hvor dagtilbud og skoler understøttes i håndteringen af begyndende mistrivsel hos børn. Reduktionen kan gennemføres ved at omlægge en mindre del af det fysiske fremmøde til virtuel eller telefonisk betjening af dagtilbud og skoler.
- Rammebesparelse i PPR-psykologrådgivningen  
Der foreslås en rammebesparelse i PPR psykologrådgivningen på 500.000 kr. årligt. Rammereduktionen er bl.a. muligt, idet der gennem årene er ansat psykologer med lavere anciennitet.
- Reduktion i intensiv hjemmebaseret indsats i takt med hjemtagelse af forældrekompetenceundersøgelser

Det foreslås at reducere med 200.000 kr. årligt i intensiv hjemmebaseret indsats i takt med, at man fremover i nogle sager hjemtager ressourcerne til udførelse af forældrekompetenceundersøgelserne. I takt med hjemtagelsen vil det være muligt at udarbejde forældrekompetenceundersøgelser tidligere. I dag igangsættes først en længerevarende intensiv hjemmebaseret indsats, hvor der efterfølgende skal udarbejdes en forældrekompetenceundersøgelse af ekstern/ny person, som tilkøbes. I de sager, hvor det fremover besluttes at hjemtage opgaven, vil den eksisterende viden om familien, som er opnået igennem den hjemmebaserede indsats, kunne indgå i undersøgelsesgrundlaget.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-900	-900	-900	-900
Driftsindtægter				

Nr.	R-403
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Nedlæggelse af aftenåbning i daghjemstilbud til demente
<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 nedlægge aftenåbningen i daghjemstilbuddene til demente. Reduktionen med 24 timer ugentligt svarende til ca. 0,6 årsværk.</p> <p>Favrskov Kommune har to dagtilbud til borgere med demenssygdom. Det ene er kolonihaven Lykkebo i Hadsten, og det andet er daghjemstilbuddet i Hammel, der ligger på Plejecenter Tinghøj.</p> <p>I daghjemmene er der fokus på at udvikle og vedligeholde færdigheder gennem forskellige aktiviteter. Dagtilbuddene bidrager til at forbedre borgernes livsudfoldelse via målrettet træning, socialt samvær og fælles aktivitet. Derudover vedligeholdes funktionsniveauet hos borgere med demenssygdom længst muligt, så de kan blive i eget hjem på trods af sygdommen. Ud over træning inddrages borgerne i aktiviteter som madlavning, sang og højtlesning. I kolonihaven Lykkebo er der også mulighed for at hjælpe til med at vedligeholde hus og have.</p> <p>Siden 2019 har der været aftenåbent i daghjemstilbuddet i Hammel. Det betyder, at demente borgere har mulighed for at komme i tidsrummet kl. 14.00-20.00 mandage og torsdage i daghjemmet i tilknytning til Plejecenter Tinghøj. Med forslaget bortfalder tilbuddet i den nævnte åbningstid.</p> <p>Formålet med aftenåbning er at aflaste pårørende til demente, så de har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter om aftenen, som fx kulturtilbud eller sportsaktiviteter.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Tilbuddet om aftenåbning er normeret til seks borgere. I 2019 har der i gennemsnit været mellem tre og fem borgere, der har benyttet sig af tilbuddet.</p> <p>Erfaringen fra 2019 viser, at de pårørende ikke efterspørger tilbuddet om aftenåbning. Når borgere med demenssygdom alligevel kommer om aftenen, skyldes det, at der ikke har været plads i et daghjemstilbud i dagtimerne. Borgere med demenssygdom ønsker ofte ikke selv at tage fra hjemmet i aftentimerne, og især ikke om vinteren, hvor det er mørkt udenfor.</p> <p>Aftenåbning er således ikke første prioritet hos de pårørende eller borgere med demenssygdom, men bruges som et alternativ til tilbuddene i dagtimerne. Det foreslås således med budgetforslag U-402 "Udvidelse af daghjemstilbud til flere pladser i dagtimerne" at nedlægge aftenåbningen. I stedet udvides daghjemstilbuddet i dagtimerne med 12 ekstra daghjemspadser.</p> <p>Borgere med demenssygdom visiteres til daghjemstilbuddene, men ikke til dagtilbud med aftenåbning. Der har i Visitationen ikke været efterspørgsel efter tilbuddene med aftenåbning.</p>

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				



Nr.	R-404
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Reduktion af støtteteamet
<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 støtteteamets ressourcer reduceres med 30 timer ugentligt svarende til 0,8 årsværk.

Støtteteamet har til opgave at sikre, at borgere med væsentlige problemstillinger inden for psykiatri og misbrug mødes med en rehabiliterende indsats som alternativ til eksempelvis hjemmeplejen eller bostøtte. Støtteteamets opgave er at støtte og motivere borgerne til at opretholde en selvstændig og værdig tilværelse på tværs af sundhedsområdet, ældreområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Målgruppen er primært borgere i alderen 40–75 år. Støtteteamet hører organisatorisk sammen med rehabiliteringsteamet og er organiseret under Visitationen på ældreområdet.

Siden støtteteamets opstart i 2012 og etableringen af Social Indsats i 2017 er en stigende del af indsatsen i såvel rehabiliteringsteamet og Social Indsats rettet imod samme målgruppe og opgavetype, som varetages af støtteteamet. Der foreslås derfor en effektivisering ved en samling af opgavevaretagelsen.

Støtteteamet består af i alt 2,4 årsværk og har et budget på ca. 1,1 mio. kr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Fra rehabiliterings- og støtteteamets opstart i 2012 har et stigende antal borgere fået behov for en rehabiliterende indsats, der retter sig mod både fysiske begrænsninger og psykiatri- og/eller misbrugsproblematikker. Forløbene for borgerne er af forskellig karakter og kompleksitet og mange forløb varetages derfor lige så hensigtsmæssigt i rehabiliteringsteamet som i støtteteamet.

Samtidig er der sket en kompetenceudvikling i hjemmeplejen, hvor medarbejderne fx gennem psykiatrikurser er blevet mere kompetente til at varetage hjælpen og plejen omkring målgruppen.

I de år støtteteamet har eksisteret, er der således opnået en viden om hvilke forløb borgerne har behov for, herunder mål og varighed for forløbene. Strukturelt vil reduktionen bidrage til en mere flydende opdeling mellem rehabilitering og støtte. Derudover er det forventningen, at de tværgående opgaver vil skabe større synergi mellem de to teams.

Forslaget vurderes ikke at få økonomiske konsekvenser på det specialiserede socialområde, idet opgaverne fortsat løses på ældreområdet.

Borgerne vil fortsat opleve en målrettet indsats, der går på tværs af sundhedsområdet, ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-350	-350	-350	-350
Driftsindtægter				

Nr.	R-405
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Omlægning til smør-selv-madpakker til ældre hjemmeboende borgere
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Dette reduktionsforslag indebærer indførelsen af 'smør-selv-madpakker' hos de borgere, der modtager hjemmepleje og i dag er visiteret til at modtage hjælp til anretning af frokost.

Det foreslås at visiterer de borgere, der ikke selv kan deltage i madlavningen, til 'smør-selv-madpakker'. Hidtil har plejepersonalet anrettet frokosten af det brød og pålæg, som borgeren selv har indkøbt. Med en 'smør-selv-madpakke' modtager borgeren brød, pålæg og pynt fra Favrskov Mad. Maden er pakket adskilt, men kan nemt samles til et stykke smørrebrød af plejepersonalet. Der er således ikke tale om færdigproduceret og vakuumpakket mad.

Det skønnes, at der er ca. 55 borgere, der kan visiteres til madservice, da de ikke selv kan deltage i anretning og madlavning. Ifølge lovgivningen kan 'smør-selv-madpakker' kun tilbydes de borgere, der ikke selv kan deltage i madlavningen og derved vedligeholde eller udvikle deres funktionsniveau. I så fald har borgerne krav på at modtage praktisk støtte til madlavning i stedet for en madserviceordning.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Det vil være muligt at tilbyde borgerne mad i en form og sammensætning, der passer til borgerens fysiske ernæringsmæssige tilstand. Det vurderes således, at flere borgere vil få den rette ernæring samt i højere grad undlade at hoppe et måltid over.

Det ses af og til, at borgere har svært ved at smide ud eller har svært ved at se, at mad er for gammelt. I dag må brød og pålæg ofte kasseres. Omlægningen vil betyde, at borgerne får frisk og varieret kost.

Det vurderes, at en omlægning til 'smør-selv-madpakker' vil give en årlig besparelse på 170.000 kr., som består i, at der kan reduceres i den visiterede tid til anretning og servering af frokost. Det er muligt, da 'smør-selv-madpakker' er hurtigere at anrette for plejepersonalet end den mad borgerne selv har indkøbt. Besparelsen består også i, at selv om der ikke kan visiteres til madindkøb, så sker det i praksis, at plejepersonalet må bruge tid på at foretage akutte indkøb for borgerne, da borgerens madvarer er fordærvede. Disse akutte indkøb undgås med 'smør-selv-madpakker'.

Borgerne betaler selv for 'smør-selv-madpakkerne'. Kommunens udgifter til 'madpakkerne' udgør 25 kr. for to stykker brød med pålæg og 35 kr. for tre stykker brød med pålæg. Hertil gives et tilskud på 5 kr. pr. dag, sådan at priserne er henholdsvis 20 kr. og 30 kr. for den lille og den store 'madpakke'. En eventuel merudgift for den enkelte borger, som følge af omlægningen til 'smør-selv-madpakker', forventes i væsentligt omfang at blive modsvaret af mindre køb af egne fødevarer og ved et mindre madspild.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-170	-170	-170	-170
Driftsindtægter				

Nr.	R-406
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Ophør af arrangementer omkring madlavning på plejecentrene
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X			

**Beskrivelse af forslag:**

Dette reduktionsforslag indebærer, at plejecentrene ikke længere vil få besøg af den kok, der har stået for arrangementer omkring mad og madlavning i klyngerne på kommunens plejecentre.

Favrskov Kommune modtog i 2016 i forbindelse med værdighedsmilliarden 500.000 kr. til arrangementer omkring mad og madlavning på plejecentrene. Værdighedsmilliarden overgik i 2020 til bloktilskud. Byrådet i Favrskov Kommune afsatte 500.000 kr. til, at der løbende kan afholdes specielle arrangementer omkring mad og madlavning på plejecentrene. Det kan blandt andet være arrangementer, der tager udgangspunkt i råvarer, der er særlige for årstiden. Arrangementerne inddrager beboerne i madlavningen i det omfang, de ønsker. Arrangementerne er blevet forestået af en ekstern kok, som har specialiseret sig i madlavning på plejecentre med inddragelse af beboerne.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Kokken har igennem et år været på besøg hos de forskellige klynger på plejecentrene. Arrangementerne har vækket gode minder om madlavning og bidraget til livskvalitet hos beboerne. Kokken har ved arrangementerne vist medarbejderne, hvordan selv de svageste beboere kan inddrages i madlavningen. Reduktionsforslaget omfatter udelukkende udgifter til kokken og ikke reduktion i personaletimer.

Medarbejderne har deltaget i kokkens arrangementer sammen med beboerne. Derudover er der udarbejdet en kogebog ud fra de opskrifter, kokken har anvendt. Opskrifterne er lette at gå til for medarbejderne og giver en fælles vejledning for, hvordan madlavningen videreføres i hverdagen.

Medarbejderne har fået ny inspiration til arbejdet med madlavningen og har således kompetencerne til at videreføre hensigten med arrangementerne i klyngerne på plejecentrene. Forslaget vurderes derfor ikke at have væsentlige servicemæssige konsekvenser.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:**

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				

Nr.	R-407
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Reduktion af pulje til den frivillige indsats på plejecentre
<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>
Det foreslås, at puljen til frivillige indsatser på plejecentre reduceres med det gennemsnitlige mindreforbrug i årene 2017-19.
Mindreforbruget har i årene 2017-19 været på gennemsnitligt 170.000 kr. årligt.

<b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>
I Budget 2013-16 vedtog Byrådet at oprette Seniorfrivilligpuljen til at styrke den frivillige indsats på plejecentrene. Formålet var gennem styrkelse af rammerne for det frivillige arbejde at tiltrække flere ressourcer stærke frivillige i og omkring plejecentrene.
Hvis puljen til den frivillige indsats på plejecentrene reduceres som foreslået, vil det fortsat være muligt at støtte de frivillige indsatser i samme omfang som hidtil, forudsat at niveauet for ansøgninger forbliver uændret. Puljen er i 2020 på 448.000 kr. Hvis forslaget besluttet vil puljen fremadrettet være på 278.000 kr. årligt.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:</b>				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-170	-170	-170	-170
Driftsindtægter				

Nr.	R-409
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Omlægning af støtteform på én ud af tre åbningsdage i netværkshusene
<b>Politikområde</b>	402 Handicap og Psykiatri
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X	X	

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås at omlægge støtteformen i netværkshusene på én ud af tre åbningsdage.

Forslaget indebærer, at én ud af de tre åbningsdage i netværkshusene omlægges fra socialfaglig støtte til "lige-stillet støtte" (kaldes også peer-støtte). Ændringen vil betyde, at aktiviteter og samvær vil blive understøttet af én lønnet peer-medarbejder og én frivillig peer-medarbejder i stedet for to socialpædagogiske medarbejdere. Den lønnede peer-medarbejder vil være en ansat medarbejder, der har taget en peer-uddannelse, og som samtidig har en socialfaglig uddannelse. Den frivillige peer-medarbejder vil være en borger, der er langt i egen recoveryproces, og som har gennemført Favrskov Kommunes peer-frivillighedskursus.

Støtteformen "peer-støtte" handler om den gensidige erfaringsudveksling, der kan finde sted mellem mennesker, der forbindes af fælles erfaringer i livet, og som kan medvirke til positiv forandring.

Peer-medarbejdere har således egne levede erfaringer i forhold til psykisk sygdom og sårbarhed og kan dermed danne grundlag for identifikation og sprede håb om forandring og et bedre liv i relationen til andre borgere. Peer-tilgangen har til hensigt at fremme inklusion og medborgerskab gennem udvikling af den enkelte borger og bidrager til at mindske selv-stigmatisering og stigmatisering generelt.

Netværkshusene er væresteder, hvor borgere med psykisk sygdom og sårbarhed tilbydes socialt samvær og fælles aktiviteter understøttet af to socialpædagogiske medarbejdere. Formålet med tilbuddet er, at borgere i målgruppen kan udvikle sociale kompetencer og danne sociale netværk. Der er i dag omkring 80 borgere, der benytter sig af netværkshusene hver uge. For flere af brugerne er netværkshusene en væsentlig del af deres sociale liv. Der er i alt tre netværkshuse i Favrskov Kommune. De ligger i Hammel, Hinnerup og Ulstrup. I forbindelse med lukning af det tidligere Aktivitetscenter Møllen i 2018 blev netværkshusenes åbningsstid til gengæld udvidet med én formiddag ugentligt hvert af stederne. Netværkshusene holder i dag hver især åbent kl. 8.00-12.30 to gange om ugen og kl. 16.00-20.00 én gang om ugen.

Ved at omlægge støtteformen fra socialfaglig støtte til peer-støtte understøttes Favrskov Kommunes implementering af indsatsen om peer-støtte, som blev vedtaget med U-405 i Budget 2018-2021.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Konsekvensen af forslaget vil være, at brugernes mulighed for at modtage socialfaglig støtte reduceres. Den enkelte bruger vil skulle omstille sig og vænne sig til at indgå i netværkshusenes sociale fællesskaber med peer-støtte én gang om ugen. Til gengæld vil brugerne opleve et mere varieret tilbud i netværkshusene, i og med at peer-støtte vil bidrage med en anden og mere erfaringsbaseret tilgang til udvikling hos den enkelte.

For at sikre den nødvendige socialfaglige kvalitet i tilbuddet vil det være en forudsætning, at den lønnede peer-

medarbejder har en socialfaglig uddannelse. Dette vurderes at være muligt at rekruttere.

Brugerne vil fortsat kunne få den støtte de kender på de to øvrige åbningsdage i netværkshusene.

Forslaget vil blive implementeret ved at nedlægge en pædagogisk stilling på 30 timer ugentligt svarende til 300.000 kr. om året og ved at ansætte lønnede peer-medarbejder(e) svarende til 150.000 kr. om året. Forslaget vil samlet set give en besparelse på 150.000 kr. om året.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:**

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				



Nr.	R-410
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

<b>Forslag</b>	Omlægning af opgaver inden for Handicap og Psykiatri
<b>Politikområde</b>	402 Handicap og Psykiatri
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget

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

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås at omlægge opgaver inden for Handicap og Psykiatri svarende til et årsværk. Der er tale om opgaver relateret til ledelsesbetjening og udvikling, som fremadrettet vil blive løst af lederne i Handicap og Psykiatri og sekretariatet i Social og Sundhed.

Det drejer sig om administrative opgaver, udviklingsopgaver og kvalitetssikring af kerneopgaven. Mere konkret indebærer det også opgaver så som ansvar for styring og ledelse af forskellige projekter og processer, deltagelse i tværsektorielle samarbejder samt forankring af strategier og vision. Det har været forsøgt at varetage disse opgaver løsrevet fra lederne, men erfaringen viser, at disse opgaver løses bedst af dem, der også bærer ledelsesansvaret i de respektive afdelinger på området og i sekretariatet i Social og Sundhed.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Konsekvensen af forslaget vil være, at en række af de ovennævnte opgaver skal løses på en anden måde. Opgaverne vil i højere grad skulle løses af ledere i Handicap og Psykiatri og sekretariatet i Social og Sundhed. Ændringen vil nødvendiggøre en prioritering mellem de forskellige opgaver.

Forslaget vil medføre en reduktion svarende til 500.000 kr. Reduktionen modsvares af en udvidelse på 500.000 kr. årligt til finansiering af stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet (jf. U-403), sådan at midlerne omprioriteres til den borgernære opgaveløsning.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:**

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				

Nr.	R-604
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

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

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

**Beskrivelse af forslag:**

Det foreslås, at budgettet på 156.000 kr. til nye samarbejder på det kulturelle område bortfalder.

Der blev i forbindelse med Budget 2018-21 afsat 150.000 kr. pr. år til nye samarbejder på det kulturelle område med vægt på nytænkning i grænsefladen mellem kunst, kultur og natur. Beløbet anvendes til initiativer, der kan give øget synlighed omkring kommunens fritidsliv og kreative tilbud til børn og unge. Beløbet udmøntes i et samarbejde mellem kommunens kulturinstitutioner og foreningslivet. Der kan ikke søges tilskud til konkrete projekter.

Beløbet til nye samarbejder har resulteret i en række forskellige initiativer med deltagelse og samarbejde med mange aktører, for eksempel "Linen ud" og "Liv i Løv". Beløbet er indtil videre udmøntet fuldt ud hvert år. I forbindelse med udmøntningen af beløbet viser de seneste tre års erfaringer dog, at der ikke har været den forventede interesse blandt kultur- og foreningslivet for selv at udvikle og igangsætte nye initiativer. Kommunens kulturinstitutioner har i vid udstrækning selv haft ansvaret for at udtænke og stå for fremdriften af nye initiativer og samarbejder, hvilket ikke er hensigten med satsningen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Ingen aktører på kultur- eller foreningsområdet vil blive påvirket i deres daglige drift, hvis budgettet bortfalder. Eventuelle nye samarbejdsinitiativer og tilbud i snitfladerne mellem kunst, kultur og natur vil skulle finansieres af kulturinstitutionerne selv eller gennem ansøgninger til puljen vedrørende Kulturinitiativer.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:**

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter	-156	-156	-156	-156
Driftsindtægter				