

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-101 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

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

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|                |                 |                | X               |       |

|   |
|---|
| <b>Beskrivelse af forslag:</b>  |
| <p>Det foreslås, at budgettet til varer og tjenesteydelser reduceres med 300.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i 2021-23.</p> <p>De budgetterede besparelser i 2019 på indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser forventes opnået. Det vurderes, at der kan opnås yderligere besparelser på 300.000 kr. på indkøb af varer og tjenesteydelser ved udbud i 2020 og fremefter. Vurderingen er foretaget på baggrund af udbudsplaner i Jysk Fællesindkøb (JYFI), SKI og Favrskov Kommunes egne udbud.</p> <p>Den samlede årlige besparelser på indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser forventes i 2019 at udgøre 18,3 mio. kr. Besparelsen er en effekt af de samlede indkøbsaftaler, som indgået løbende siden 2007.</p> |

|   |
|---|
| <b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>  |
| <p>Besparelsen vil blive udmøntet, efterhånden som der indgås nye indkøbsaftaler, ved budgetreduktioner på de konkrete budgetområder, som får fordel af de indgåede indkøbsaftaler. Besparelser på indkøbsaftaler, der vedrører alle eller flere budgetområder, udmøntes efter en fordelingsnøgle, som fordeler besparelsen i forhold til indkøbsvolumen på aftalen. Besparelser på indkøbsaftaler, der vedrører et specifikt budgetområde, udmøntes på det enkelte budgetområde.</p> <p>Med Byrådets beslutning om udfasning af engangsservice i plastik på byrådsmødet 25. juni 2019 blev det samtidig besluttet, at merudgifterne ved at erstatte engangsservice i plastik med engangsservice i komposterbart materiale finansieres via en reduktion af de løbende budgetterede årlige besparelser på indkøbsområdet med ca. 70.000 kr. i 2020 og ca. 250.000 kr. fra 2021.</p> <p>Som følge heraf medfører nærværende forslag en besparelse på 300.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i årene 2021-23.</p> |

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -300 | -100 | -100 | -100 |
| Driftsindtægter   |      |      |      |      |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-102 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Forslag</b>       | Færre ressourcer til indsatsen overfor dagpengemodtagere som følge af a-kasseforsøget |
| <b>Politikområde</b> | 102 Borgerservice og administration   |
| <b>Udvalg</b>        | Økonomiudvalget   |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|                |                 |                |                 | X     |

| Beskrivelse af forslag:   |
|---|
| <p>Det foreslås, at jobcenteret reduceres med 0,5 stilling i 2020-23. Reduktionen skal ses på baggrund af, at der skal holdes færre samtaler som følge af et fireårigt a-kasseforsøg. Efter de fire år vil en fortsat reduktion afhænge af, hvordan den fremtidige opgavefordeling bliver mellem a-kasserne og jobcentrene.</p> <p>Aftalepartierne bag forenklingen af beskæftigelsesindsatsen fra august 2018 har besluttet, at udvalgte a-kasser i en 4-årig periode har mulighed for at få ansvaret for kontaktførelsen for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første 3 måneder af ledighedsforløbet. De udvalgte a-kasser dækker ikke hele landet. I Favrskov Kommune er seks a-kasser omfattet af forsøget. Det drejer sig om 3F, Dansk Metal A-kasse, FOAs A-kasse, FTFa, HK Danmarks A-kasse og Socialpædagogernes A-kasse.</p> <p>Når a-kasseforsøget indføres, vil det betyde en nedgang i antallet af samtaler, som jobcenteret skal afholde. I de 6 a-kasser er der pr. 1. maj 2019 71 borgere, der vil blive omfattet af den nye opgavefordeling. Jobcentrene vil fortsat have nogle opgaver i forbindelse med de første 13 ugers ledighed.</p> |

| Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:   |
|---|
| <p>Det foreslås, at jobcenteret reduceres med 0,5 stilling svarende til 225.000 kr. som følge af, at der skal afholdes færre samtaler med borgere omfattet af a-kasseforsøget. En konsulent har op til 140 borgere tilknyttet, og det vurderes at A-kasserne skal overtage ansvaret for ca. 70 borgere i de første 3. måneder. Det svarer til, at der kan reduceres med 0,5 stilling.</p> <p>Det team, der arbejder med dagpengemodtagere består af seks medarbejdere, som varetager alle opgaver omkring gruppen. Dvs. kontaktførelse for ledige dagpengemodtagere, aktivering af de ledige, administration af voksenlærlingeordning samt ad hoc-opgaver som fx jobrotationsprojekter, arbejdsfordelinger og fyringsrunder i større virksomheder mv. I sommerperioden, hvor sæsonudsving gør, at ledigheden er lidt lavere, har der været iværksat forskellige forløb for særlige grupper af dagpengemodtagere. Det drejer sig bl.a. om seniorer, akademikere og østeuropæere mhp. at få disse tilbage på arbejdsmarkedet.</p> |

| Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser: |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter                                       | -225 | -225 | -225 | -225 |
| Driftsindtægter                                      |      |      |      |      |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-205 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Forslag</b>       | Græsklipning i byer             |
| <b>Politikområde</b> | 204 Fritidsområder, vej og park |
| <b>Udvalg</b>        | Teknik- og Miljøudvalget        |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|                |                 | X              |                 |       |

**Beskrivelse af forslag:**

Der foreslås en årlig reduktion på 200.000 kr. af budgettet til vedligehold af græsarealer i kommunens byer, herunder landsbyer. I den gældende driftskontrakt udgør udgiften til græsklipning i byer 1,6 mio. kr. i 2019. Opgaven varetages af ekstern entreprenør.

De kommunale græsarealer vedligeholdes efter tre standarder: Brugsplæne, græsflade og fælledgræs, hvor brugsplæne er den mest vedligeholdelseskrevende. Ved at ændre standard fra brugsplæne til græsflade eller fælledgræs kan der opnås en besparelse.

I budget 2019 blev det vedtaget, at der skal laves en biodiversitetsplan for Favrskov Kommune. Planen skal beskrive de biologiske værdier, der findes på kommunens lokaliteter, udfordringer og forslag til forbedringer for både naturkvaliteten og borgernes benyttelse af områderne.

Reduktionsforslaget skal ses i sammenhæng med den kommende biodiversitetsplan, så de steder, hvor græsklipningen reduceres vil være i overensstemmelse med udpegningerne i biodiversitetsplanen. Det vil indgå i vurderingen af områderne, om plejeniveauet skal sænkes til fælledgræs, eller om der er grundlag for at lade arealerne helt udgå af driften.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Ved at sænke vedligeholdelsestandarden på græsarealer i byer, vil arealerne fremstå mere uplejet. Derudover kan anvendelsen af visse områder blive påvirket, såfremt græsset er længere eller helt uklippet.

Forslaget indebærer en reduktion af driftsbudgettet på 200.000 kr. årligt.

| Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser: |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter                                       | 0    | -200 | -200 | -200 |
| Driftsindtægter                                      |      |      |      |      |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-302 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Forslag</b>       | Decentral it-understøttelse på skolerne |
| <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>Det foreslås, at budgettildelingen til skolerne fra 1. januar 2020 reduceres med 300.000 kr. Besparelsen foreslås opnået ved, at skolerne nedjusterer it-understøttelsen til medarbejderne gennem den pædagogiske it-vejledning (PIT). Der er således tale om et forslag, der retter sig mod en ikke direkte børnerelateret indsats.</p> <p>Den pædagogiske it-vejledning blev etableret til understøttelse af den pædagogiske it-anvendelse på skolerne i forlængelse af skole it-strategien, der blev vedtaget af Børne- og Skoleudvalget i maj 2009. Der blev i forbindelse med Budget 2010 afsat et engangsbeløb på 1,2 mio. kr. til uddannelse af ca. 22 pædagogiske it-vejledere i 2010.</p> <p>Antallet af afsatte timer til pædagogisk it-vejledning varierer fra skole til skole. Samlet anvendes der i skoleåret 2019/20 godt 2,3 helårsstillinger til opgaven svarende til en samlet udgift på ca. 1,2 mio. kr. Skolerne finansierer selv denne udgift.</p> |

| Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:   |
|---|
| <p>Forslaget vil medføre, at den enkelte skole reduceres i tildelingen i forhold til den gældende tildelingsmodel på skoleområdet.</p> <p>Den samlede kompetence omkring anvendelsen af pædagogisk-it på skolerne er styrket gennem afsættelsen af 500.000 kr. i 2018 og 2019 til et kompetenceløft for ca. 250 medarbejdere på skolerne. Formålet med kompetenceløftet var at udnytte de muligheder, der ligger i de digitale læremidler, herunder tilpasningen af undervisningen til den enkelte elev.</p> <p>Børn og Skole vurderer, at en nedjustering af den selvstændige pædagogiske it-vejledning fra en ressourceperson på skolerne vil gøre det vanskeligere at udvikle og implementere tiltag omkring det pædagogiske arbejde med elevernes teknologiforståelse samt herunder nye muligheder for integration af it og teknologi i undervisningen.</p> |

| Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser: |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter                                       | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Driftsindtægter                                      |      |      |      |      |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-305 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Forslag</b>       | Nedlæggelse af stilling som pædagogisk it-konsulent |
| <b>Politikområde</b> | 301 Folkeskoler og fritidstilbud – 302 Dagtilbud    |
| <b>Udvalg</b>        | Børne- og Skoleudvalget                             |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|                |                 |                | X               |       |

|  |
|--|
| <b>Beskrivelse af forslag:</b>   |
| <p>Der foreslås en besparelse på 512.000 kr. i 2020 og 256.000 kr. årligt i overslagsårene ved at nedlægge stillingen som pædagogisk it-konsulent på 20 timer ugentligt i Børn og Skole fra 1. januar 2020.</p> <p>Stillingen blev oprettet med Budget 2015-18 for at koordinere og understøtte indsatsen omkring anvendelsen af it i dagtilbud og skole. Stillingen er fordelt med 10 timer til dagtilbud og 10 timer til SFO.</p> <p>Stillingen har været vakant siden sommeren 2018, og der har i denne periode ikke været en væsentlig efterspørgsel efter konsulentfunktionen.</p> <p>På dagtilbudsområdet er der med indsatsen sket et løft i forhold til brugen af pædagogisk it, så it i højere grad end tidligere anvendes i sammenhæng med de øvrige pædagogiske aktiviteter. I alle dagtilbud er der uddannede it-inspiratorer. Børn og Skole vurderer, at det er tilstrækkeligt til at fastholde det nuværende niveau på it-området. Den it-læring, børnene møder i dagtilbuddene, gør, at alle børn ved skolestart nu har en grundlæggende forståelse for it, som umiddelbart kan videreudvikles af skolerne. Den pædagogiske it-konsulent har på skoleområdet haft implementeringen af Meebook som hovedopgave. Meebook er nu implementeret som en del af den daglige undervisning på en måde, der gør, at behovet for direkte supervision er reduceret.</p> |

|  |
|--|
| <b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>   |
| <p>Nettobesparelsen fordeles ligeligt mellem skoleområdet og dagtilbudsområdet, dog således at den mindre driftsindtægt, som følge af mindre forældrebetalingen indregnes i besparelsen på dagtilbudsområdet. Det uforbrugte beløb for den vakante stilling i 2019 er indregnet i besparelsen for 2020 med netto 256.000 kr.</p> <p>Det vurderes ikke at der er servicemæssige konsekvenser forbundet med besparelsen.</p> |

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -568 | -284 | -284 | -284 |
| Driftsindtægter   | 56   | 28   | 28   | 28   |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-307 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Forslag</b>       | Reduktion i midler til støtte i fritidsklub for elever i 7.-10. klasse fra specialklasserne |
| <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 tildelingen af midler til støtte i fritidsklub for elever i 7.-10. klasse fra specialklasserne reduceres med 400.000 kr. fra 1. januar 2020.</p> <p>For elever i 7.–10. klasse i specialklassetilbud, er det muligt at tilmelde sig fritidsklubtilbud. For elever i almenklasserne er det kun muligt at tilmelde sig fritidsklubben i 4. – 6. klasse.</p> <p>De fem skoler, som har specialklasser tildeles en pulje fra specialundervisningsbudgettet, hvorfra skolen kan tildele støttetimer til skolefritidsordninger og fritidsklubber for elever fra specialklasserne, som har behov for ekstra støtte i deres fritidstilbud. Ud over eventuelle støttetimer til de tilmeldte elever får fritidstilbuddene en budgettildeling for disse elever på lige fod med de øvrige tilmeldte elever.</p> <p>Den samlede pulje, som de fem skoler har til rådighed til særlig pædagogisk støtte i SFO og klubtilbud, er på ca. 4,2 mio. kr. Puljen fordeles mellem de fem skoler ud fra antallet af elever i specialklasserne, uanset om eleverne er tilmeldt fritidstilbud eller ej. Fordelingen tager hensyn til hvilken type af specialklasse, eleverne går i (FS- eller DS-klasser), og om det drejer sig om indskoling, mellemtrin eller udskoling. For elever, der går i udskoling (7.–10. klasse), er andelen af puljen beregnet til 728.000 kr.</p> <p>En gennemgang af antallet af tilmeldte elever i fritidsklubben fra udskoling (7.–10. klasse) i specialklasserne viser, at kun syv elever (april 2019) var tilmeldt et fritidsklubtilbud. Det giver en gennemsnitlig faktisk tildeling på ca. 104.000 kr. pr. elev. Til sammenligning ligger den faktiske gennemsnitlige tildeling for elever i 4. - 6. klasse på ca. 44.000 kr. pr. elev i skoleåret 2019/20. Det foreslås, at tildelingen for eleverne på mellemtrinnet og i udskoling harmoniseres, så tildelingen for begge grupper er på niveau med den nuværende tildeling til mellemtrinnet, svarende til en gennemsnitlig faktisk tildeling på ca. 44.000 kr. pr. elev. Det vil give en besparelse på ca. 400.000 kr.</p> |

|   |
|---|
| <b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>  |
| <p>Der vurderes ingen servicemæssige konsekvenser, idet det resterende beløb til fritidsklub for de få elever, der tilmelder sig fra 7. – 10. klasse, vil være tilstrækkelig til at tildele nødvendig støtte, og tildelingen til de øvrige klasser ikke vil blive berørt.</p> |

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Driftsindtægter   |      |      |      |      |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-309 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Forslag</b>       | Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale 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:   |
|---|
| <p>Det foreslås, at ressourcerne til kompetenceudviklingsforløbet 'Læring for alle', som er en del af den samlede inklusionsindsats i Favrskov Kommune reduceres i 2020 med 490.000 kr. og med 140.000 kr. overslagsåret 2021. Reduceringen foretages af et årligt budget på 624.000 kr. (2019 p/l).</p> <p>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. Forløbet har fokus på at sikre medarbejdernes kvalifikationer i forhold til øget inklusion i folkeskolen. Der blev afsat ca. 2. mio. kr. årligt til forløbet.</p> <p>Indsatsen tog udgangspunkt i "Udviklingsplanen for specialundervisning", som Byrådet vedtog i januar 2013 samt lovgivningen vedrørende specialundervisning i folkeskolen.</p> <p>Kompetenceudviklingsforløbet blev gennemført for tredje gang i oktober 2015 til april 2016. Herefter havde alle lærere, pædagoger og PPR-psykologer deltaget i uddannelsen. Det oprindeligt vedtagne projekt er dermed afsluttet.</p> <p>I budgettet for 2016-2019 besluttede Byrådet derfor at reducere det afsatte beløb med 1,5 mio. kr. Der blev fastholdt et årligt beløb på 624.000 kr. (2019 p/l), for efter behov at kunne tilbyde nye medarbejdere kompetenceudviklingsforløb på inklusionsområdet.</p> |

| Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:  |
|--|
| <p>Børn og Skole vurderer, at kursusudgifter til kompetenceudviklingsforløb i forhold til inkluderende fællesskaber i folkeskolen kan dækkes af det statslige tilskud til kompetenceløft af pædagogiske medarbejdere i folkeskolen, som alle kommuner får del i årene 2014 til 2020. Favrskov Kommunes andel af tilskuddet udgør ca. 1,4 mio. kr.</p> <p>Det foreslås, at budgetreduktionen alene berører 2020 og 2021, og at det fulde årlige budget på 624.000 kr. igen kan anvendes fra 2022 til kompetenceudvikling.</p> <p>I Budget 2019-22 vedtog Byrådet en etårig besparelse på 150.000 kr. for 2019 på budgettet til kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på skoleområdet.</p> |

| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -490 | -140 | 0    | 0    |
| Driftsindtægter   |      |      |      |      |



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-311 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Forslag</b>       | Indførelse af en tredje feriepasningsuge i dagplejen |
| <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 der indføres en tredje feriepasningsuge i sommerferien i dagplejen, så feriepasningen i dagplejen følger feriepasningen i daginstitutioner og SFO. Den årlige besparelse vil netto være 148.000 kr.

I forbindelse med Budget 2019-22 blev det besluttet at indføre feriepasning i dagplejen i 2 uger (uge 29 + 30).

Forslaget om tre ugers feriepasning vurderes at gøre planlægning af ferie for børn og dagplejere enklere, da flere børn og dagplejere forventeligt vil holde ferie samtidigt.

Da indførelse af to feriepasningsuger i sommerferien i dagplejen blev besluttet ved sidste års budgetlægning, er der endnu ikke gjort lokale erfaringer. Dog er planlægningen af dagplejernes ferie forløbet som vanligt med de udfordringer det kan give, når 200 dagplejere skal holde ferie inden for en given periode.

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

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forslaget forventes at medføre, at færre børn skal gæsteplaceres, da flere dagplejere og børn holder ferie samtidigt. Dog kan der være forældre der i perioden vil opleve at få længere afstand til deres pasningstilbud, hvilket for disse forældre kan opleves som en forringelse af serviceniveauet.

Konsekvensen ved at indføre den tredje ferieuge forventes at blive oplevet som en serviceforbedring for de forældre, der normalt holder ferie i de tre pasningsuger, da det vil betyde, at færre børn skal gæsteplaceres. De forældre, hvis barn i dag kun afholder to ugers sommerferie, vil naturligt opleve det som en serviceforringelse.

Det vurderes, at dagplejerne vil opleve det som en forringelse af deres arbejdsforhold, da de som udgangspunkt eller i mindre omfang ikke kan få sommerferie uden for perioden. Det vil også være sværere for dagplejerne at afholde fire sammenhængende uger, da ikke alle kan holde fri i de omkringliggende uger.

Da forslaget betyder, at flere dagplejere og børn holder ferie samme tid, vil forslag om indførelse af tredje ferieuge medføre lavere udgifter til vederlag til pasning i gæstedagplejen. Herudover vil det reducere antallet af tomme pladser i ferieperioden.

Udgiften er omfattet af forældrebetalingen. Derfor vil en reduktion i dagplejens budget medføre en reduktion af indtægt fra forældrebetaling

Netto besparelsen udgør 148.000 kr. i 2020 og overslagsårene.

| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -185 | -185 | -185 | -185 |
| Driftsindtægter   | 37   | 37   | 37   | 37   |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-312 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Forslag</b>       | Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet |
| <b>Politikområde</b> | 302 Dagtilbud  |
| <b>Udvalg</b>        | Børne- og Skoleudvalget  |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|                |                 | X              |                 |       |

|  |
|--|
| <b>Beskrivelse af forslag:</b>   |
| <p>Det forslås, at der indføres en årlig besparelse på netto 290.000 kr. i 2020 og 2021 vedr. kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.</p> <p>Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2013-2016 at afsætte netto 729.000 kr. årligt for at give medarbejderne i dagtilbud et generelt kompetenceløft. Formålet var at styrke den socialpædagogiske indsats som en del af den samlede inklusionsindsats i Favrskov Kommune. Beløbet var en del af Favrskov Kommunes udmøntning af de 500 mio. kr. til styrkelse af kvalitet i dagtilbud, der blev afsat på landsplan i forbindelse med økonomiaftalen i 2013.</p> <p>Midlerne anvendes i dag til at kompetenceudvikle medarbejdere i forhold til den nyeste viden og konkrete redskaber i deres arbejde med at fremme inklusion på området. Ligeledes understøttes indsatsen i forbindelse med tidlig opsporing og tidlig indsats.</p> |

|  |
|--|
| <b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>   |
| <p>Besparselsen svarer til et dagskursus for 83 medarbejdere. Reduktionen vil få mindre betydning for medarbejdernes efteruddannelsesmuligheder i 2020, da Favrskov Kommune i forbindelse med ny dagtilbudslov fik tilført 1,5 mio. kr. som et engangsbeløb til kompetenceudvikling af medarbejdere. Efterfølgende er der indgået en samarbejdsaftale med VIA University College og Social og Sundhedsskolen om kompetenceudvikling af medarbejdere i 2019-2020.</p> <p>I 2021 vil reduktionen betyde, at kompetenceudviklingen af medarbejdere ift. nyeste viden og konkrete redskaber i deres arbejde med at fremme inklusion på området skal finansieres med de resterende midler svarende til netto 439.000 kr.</p> <p>Udgiften er omfattet af forældrebetalingen. Derfor vil reduktionen medføre et tab af indtægt fra forældrebetalingen. Nettobesparelsen udgør 290.000 kr. i 2020 og 2021.</p> |

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -363 | -363 | 0    | 0    |
| Driftsindtægter   | 73   | 73   | 0    | 0    |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-314 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Forslag</b>       | Hjemtagning af opgaver fra Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) |
| <b>Politikområde</b> | 303 Sårbare børn og unge  |
| <b>Udvalg</b>        | Børne- og Skoleudvalget   |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|                |                 |                | X               |       |

| Beskrivelse af forslag:  |
|--|
| <p>Der foreslås en besparelse på 100.000 kr. årligt fra 2020 ved at hjemtage en række opgaver fra Institut for Kommunikation og Handicap (IKH), så opgaverne i stedet løses i Favrskov Kommune.</p> <p>Børnehandicaprådgivningen og PPR Specialrådgivningen i Børn og Familie henviser aktuelt en række opgaver til IKH, der er en del af Region Midtjylland. IKH er et ambulans behandlings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne under Region Midtjylland. IKH varetager opgaver, der kræver specialviden og kompetencer inden for kommunikations- og rehabiliterings-/handicapområdet for mennesker, der har en kommunikativ, psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Der indgås aftale om abonnement med IKH en gang om året.</p> <p>Der foreligger aktuelt en samarbejdsaftale med IKH, hvor abonnementet for 2019 udgør 850 timer med en timepris på 746 kr. svarende til i alt 634.100 kr. Det foreslås, at der hjemtages opgaver for 200.000 kr., og at PPR heraf tilføres 100.000 kr. fra 2020.</p> <p>De hjemtagne opgaver vil primært være opgaver efter Servicelovens §86 (træning) efter programmet for Cerebral Parese (CPoP). Det er muligt at hjemtage opgaverne, da der er de nødvendige faglige kompetencer i PPR's fysioterapeutiske og ergoterapeutiske team. Der er dog behov for at øge timetallet for nuværende ansatte, således opgaven kan løses.</p> <p>Børn og Skole vurderer, at der fortsat er behov for tilkøb af ydelser fra IKH i specialsager, der kræver særlig ekspertise og specialviden. Således vil der aktuelt fortsat være behov for tilkøb på ca. 440.000 kr.</p> |

| Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:  |
|--|
| <p>Ved at hjemtage dele af opgaverne vil der kunne leveres en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats for forældre, barn og fagpersonerne omkring barnet. Hjemtagelse vil desuden indebære en bedre service for forældrene, fordi de fremefter ikke vil skulle køre til IKH i Aarhus C.</p> <p>Timeprisen i PPR er 397 kr. og 746 kr. ved IKH. Besparelsen indfries således ved at kommunens udgifter til at løse de mindre specialiserede opgaver i Favrskov Kommune er lavere end ved at købe opgaven eksternt.</p> |

| Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser: |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|
|  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Driftsudgifter                                       | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| Driftsindtægter                                      |       |       |       |       |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-401 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Forslag</b>       | Omlægning af funktionerne i syge- og hjemmeplejens vagtcentral |
| <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 funktionerne i syge- og hjemmeplejens vagtcentral omlægges. Forslaget indebærer en besparelse på 650.000 kr. årligt.

Vagtcentralen, som er en vagttelefon bemandet af sygeplejersker, er den samlede indgang til Favrskov Kommunes syge- og hjemmepleje for borgere og samarbejdspartnere (primært regionshospitaller og praktiserende læger). I vagtcentralen håndteres en del af de indkomne henvendelser, men det er ofte nødvendigt at viderestille opkaldet til områdernes sygeplejefaglige koordinatore. Der er fire sygeplejefaglige koordinatore, der fra henholdsvis Hinnerup, Hadsten, Hammel og Ulstrup forestår den daglige planlægning for kommunens 112 sygeplejersker, herunder visitation til sygepleje, oprettelse af kørelister mv.

Dette forslag indebærer, at opkald til vagtcentralen i tidsrummet mellem kl. 8.00-15.00 på hverdage viderestilles til den relevante sygeplejefaglige koordinator. Viderestillingen sker via en "intelligent" telefonsluse med valgmuligheder til den koordinator, der hører til det område, hvor borgeren, som henvendelsen vedrører, bor. I resten af vagtcentralens åbningstid betjenes vagttelefonen fortsat centralt fordi de sygeplejefaglige koordinatore kun arbejder i dagtimerne.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Borgere og samarbejdspartnere vil fortsat opleve, at der er én indgang til syge- og hjemmeplejen via ét telefonnummer. De vil i tidsrummet mellem kl. 8-15 på hverdage desuden opleve at blive betjent af en sygeplejerske med større kendskab til deres aktuelle problemstillinger.

Viderestillingen vurderes at give en kortere ventetid for borgerne i spidsbelastningsperioder, da opkaldene vil blive fordelt på flere sygeplejersker.

For nogle borgeres vedkommende vil der være en barriere forbundet med at anvende telefonslusen frem for at komme i direkte kontakt med en medarbejder. Det skal dog bemærkes, at opkaldende til vagtcentralen primært kommer fra professionelle samarbejdspartnere.

Opkald til vagtcentralen vil fortsat blive besvaret døgnet rundt. I tidsrummet mellem kl. 15.00-19.30 på hverdage samt i weekender varetages bemandingen af vagttelefonen af en sygeplejerske og fra kl. 19.30-23.30 af akutteamet. Om natten besvares vagttelefonen af en natsygeplejerske, der er uddannet til at kunne varetage sundhedsfaglige opgaver ved fx akut opstået sygdom.

Der er i reduktionen taget højde for udgifter til den teknologiske løsning ("intelligent" telefonsluse).

| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -650 | -650 | -650 | -650 |
| Driftsindtægter   |      |      |      |      |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-402 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Forslag</b>       | Omlægning af medicindosering hos borgerne |
| <b>Politikområde</b> | 401 Ældre                                 |
| <b>Udvalg</b>        | Social- og Sundhedsudvalget               |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|                |                 |                | X               |       |

**Beskrivelse af forslag:**

I dag modtager ca. 145 borgere dosispakket medicin fra apoteket. Det foreslås, at yderligere ca. 60 borgere overgår til denne ordning, samt at antallet af borgere, der får doseret deres medicin på sundhedsklinikkerne, øges. Forslaget indebærer en besparelse på 450.000 kr. årligt, som opnås ved at nedlægge en sygeplejerskestilling. Forslaget indføres med halv effekt i 2020 svarende til 225.000 kr.

Den nuværende praksis i forhold til dosering af medicin er, at de kommunale sygeplejersker besøger en del borgere hver 14. dag for at dosere deres medicin i dosisæsker. Dette er en tidskrævende proces, der ved stabilt medicinerede borgere med fordel kan omlægges til dosispakket medicin. Der har hidtil været modstand blandt de praktiserende læger grundet den tidskrævende administration, som dosispakket medicin kræver fra deres side. En kommende ændring af apotekerloven forventes at lette administrationen for lægerne. Det skyldes, at administrationen med lovændringen kan overtages af farmaceuter på apoteket i samarbejde med den kommunale sygepleje.

I januar 2019 var der i Favrskov Kommune 469 borgere, der modtog hjælp til dosering af deres medicin. Det vurderes, at der er 169 stabilt medicinerede borgere, men det vurderes ikke muligt, at samtlige af disse kan overgå til dosispakket medicin. Der anvendes på nuværende tidspunkt ca. 2,7 helårsstillinger til dosering hos de 169 borgere, hvoraf ca. 60 af disse med dette forslag vil overgå til dosispakket medicin.

Et alternativ til dosispakket medicin er, at borgerne møder op på kommunens sundhedsklinikker og får doseret deres medicin. Erfaringerne fra projektet 'Nye veje til forbedringer' viser, at man med en særlig indsats kan få flere borgere til at møde op og få doseret medicin på sundhedsklinikkerne. Der er pt. 66 borgere i Favrskov Kommune, der får doseret medicin på sundhedsklinikkerne, heraf er 14 borgere et resultat af projekt 'Nye veje til forbedringer'.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Dosispakket medicin øger borgernes mulighed for selvstændigt at håndtere deres medicin, fordi hver enkelt ration medicin leveres i en lille pose for sig. Poserne er markerede med tydelig dato og tidspunkt og kan nemt tages med.

Der vil være en udgift for borgeren til dosisdispensering på 55 kr. om ugen. Denne udgift er tilskudsberettiget efter reglerne om medicintilskud. Ved en årlig medicinudgift på 1.625 kr. er tilskuddet 50 %. Tilskuddet stiger gradvist, så borgerens egenbetaling bortfalder ved en medicinudgift over 4.110 kr.

Borgerens udgift vurderes helt eller delvist at kunne modsvares af den mindreudgift, som borgeren har til kasseret medicin. Medicin som borgeren har betalt. Ved dosisdispensering pakkes medicin for 14 dage ad gangen, hvilket reducerer den medicin borgeren skal kassere, når der sker ændringer i vedkommendes medicinbehov.

Forslaget indebærer en besparelse på 225.000 kr. i 2020 og 450.000 kr. årligt i overslagsårene.

| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -225 | -450 | -450 | -450 |
| Driftsindtægter   |      |      |      |      |



|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-403 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Forslag</b>       | Omlægning af to korttidspladser for borgere med demenssygdom |
| <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 de to nuværende korttidspladser for borgere med demenssygdom, som er indrettet i almene boliger på Plejecenter Tinghøj i Hammel og Plejecenter Hinneruplund i Hinnerup, nedlægges. Forslaget indebærer en besparelse på 267.000 kr.</p> <p>Korttidspladsen på Plejecenter Hinneruplund er beliggende i demensafsnittet, og korttidspladsen på Plejecenter Tinghøj er en del af hus 2.</p> <p>Da korttidspladserne på de to plejecentre er placeret i tæt forbindelse med de ordinære demensboliger, giver den hyppige udskiftning af beboere på korttidspladserne og de ofte meget udadreagerende midlertidige beboere en del uro. Det foreslås derfor, at de to pladser i stedet anvendes som almindelige demensboliger.</p> <p>Det foreslås tillige, at de syv korttidspladser på Plejecenter Hinneruplund specialiseres med henblik på at modtage korttidsindlagte borgere med demenssygdom fra hele Favrskov Kommune. Korttidspladserne for borgere med demenssygdom samles dermed på Hinneruplund.</p> <p>Borgere med andre komplekse problemstillinger vil blive tilbudt en korttidsplads på det nye plejecenter i Dommerparken i Hammel eller Plejecenter Anlægget i Ulstrup.</p> |

| Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:  |
|--|
| <p>Forslaget indebærer, at antallet af korttidspladser reduceres med to, når det nye plejecenter i Dommerparken står færdigt i november 2019. Samlet set betyder det, at Favrskov Kommune ved udgangen af 2019 har 29 korttidspladser.</p> <p>Samtidig udvides antallet af ordinære demensboliger med to. Efterspørgslen efter demensboliger er høj, så der er ofte lang ventetid for borgerne til disse boliger.</p> <p>Det fremtidige behov for korttidspladser vil blive vurderet i forbindelse med revisionen af plejebolighandleplanen.</p> <p>En samling af korttidspladserne vil betyde, at borgere fra Hinnerup med andre komplekse problemstillinger end demens vil blive tilbudt en korttidsplads i Hammel. Det vil for deres pårørende betyde længere transporttid. I de situationer, hvor der er ledige korttidspladser på Plejecenter Hinneruplund, vil borgere fra Hinnerup dog fortsat kunne tilbydes plads der. Det vil være muligt at skærme dem fra beboere med demenssygdom.</p> <p>For pårørende til demente beboere vil der også være en længere transporttid, når de skal besøge deres familiedlemmer. Ulempen ved den længere transporttid skal ses i forhold til, at den faglige ekspertise styrkes ved at samle pladserne, og at der generelt er tale om ophold af kort varighed.</p> |

Da de to korttidspladser frem over udlejes som demensboliger, vil der ikke længere være et lejetab. Dertil kommer sparede lønmidler på 77.000 kr. som følge af en lavere ressourcefordeling ved en demensbolig i forhold til en korttidsplads. Den samlede besparelse er 267.000 kr. årligt.

| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -267 | -267 | -267 | -267 |
| Driftsindtægter   |      |      |      |      |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-405 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Forslag</b>       | Ny velfærdsteknologi (DigiRehab) – hverdagstræning i borgerens eget hjem |
| <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 indføre ny velfærdsteknologi (DigiRehab) til at understøtte hverdagstræningen i borgerens eget hjem. Den nye teknologi vil blive anvendt til fysisk træning af ældre borgere, der modtager hjemmehjælp. Forslaget indebærer en besparelse på 370.000 kr. årligt.</p> <p>Kernen i DigiRehab er træningsprogrammer, der er skræddersyet til den enkelte borgers særlige udfordringer og fysiske behov. De digitale træningsprogrammer vises med letforståelige video-instruktioner. Træningsprogrammerne udføres i de ældres eget hjem sammen med de SOSU-medarbejdere, der i forvejen kommer i hjemmet. DigiRehab egner sig til de borgere i hjemmeplejen, som af forskellige årsager ikke modtager anden træning. Træningen varer cirka 20 minutter og finder sted to gange om ugen. Derefter er det i en periode to gange 20 minutter pr. måned. På sigt er det målet, at træningen kan overgå til vedligeholdelsestræning.</p> <p>DigiRehab har en analysefunktion, der sikrer, at hjemmeplejen får et overblik over, hvordan rehabiliteringsindsatsen virker. Systemet samler data, når træningsprogrammerne bruges hos de ældre borgere. Det er SOSU-medarbejdere, der sammen med borgeren registrerer disse data. De indsamlede data giver klarhed over effekten af træningen, hvornår der evt. skal justeres i hjælpen, og om nogle af de ældre reelt træner uden effekt.</p> <p>Træningen kan nedsætte behovet for hjælp og udsætte det tidspunkt, hvor borgerens fysik forringes. Hos de borgere, der allerede er meget svage, giver træningen øget livskvalitet og virker forebyggende for yderligere svækkelse.</p> |

| Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:  |
|--|
| <p>Erfaringer med anvendelse af DigiRehab i andre kommuner har vist, at konceptet nedsætter borgernes behov for kompenserende ydelser og gør dem mere selvhjulpne. Borgerne er generelt blevet fysisk stærkere og er meget motiverede, når træningen foregår sammen med medarbejderne. Efter det indledende træningsforløb vil borgeren blive tilbudt vedligeholdende træning. 15 kommuner i Danmark bruger eller tester aktuelt DigiRehab.</p> <p>Ældreområdet i Favrskov Kommune starter DigiRehab op i 2019 som et projekt i udvalgte dele af hjemmeplejen. I projektperioden finansieres udgifterne til løn til hjemmeplejen af uforbrugte midler via puljen til bedre bemanding på ældreområdet.</p> <p>Det forventes, at der kan opnås en besparelse på 370.000 kr. i 2020 og frem. Beregningen er baseret på en forventning om, at 105 borgeres behov for hjemmepleje nedsættes med gennemsnitligt 40 minutter pr. uge på grund af træningen. Dette resultat er i overensstemmelse med de resultater, som Faaborg-Midtfyn Kommune har opnået, hvor de ældres behov for hjemmehjælp er faldet med gennemsnitligt 41 minutter om ugen. For en borger, som modtager hjemmepleje alle ugens dage svarer det til 5,7 minutter pr. dag.</p> |

I besparelsen er medregnet udgifter til licenser, uddannelse af medarbejdere, løbende support og styring samt efterfølgende vedligeholdende træning for at opretholde effekten af træningen hos de ældre borgere.

| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -370 | -370 | -370 | -370 |
| Driftsindtægter   |      |      |      |      |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-406 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Forslag</b>       | Skærmbesøg til borgere på ældreområdet |
| <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 35 borgere (ca. 8 %) får omlagt et eller flere besøg af hjemmeplejen i borgerens eget hjem med skærmbesøg. Borgeren visiteres til tilbuddet. Forslaget indebærer en besparelse på 250.000 kr. årligt.

Skærmbesøg er videoopkald til borgeren fra en medarbejder i hjemmeplejen. Det vil som udgangspunkt være en medarbejder, som borgeren kender, der gennemfører skærmbesøgene. Det er ikke alle besøg i borgerens hjem, der erstattes af skærmbesøg. Der er tale om en kombineret støtteform, hvor der veksles mellem hjemmebesøg og skærmbesøg. Særligt ved borgerens medicinindtag og støtte til at sikre, at borgeren indtager mellemmåltider og tilstrækkeligt med væske, vil skærmbesøg være en mulighed.

Borgeren vil kunne tilbydes skærmbesøg hele døgnet.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forslaget understøtter "mindsteindgrebsprincippet", hvor målet er, at borgeren får mulighed for at opretholde et så selvstændigt liv som muligt. Dette princip arbejdes der generelt efter på ældreområdet. Det fremgår således af ældreområdets kvalitetsstandard, at hjælpen kan ydes via teknologiske hjælpemidler, som fx videoløsninger, hvilket skærmbesøg er et eksempel på. Skærmbesøg vil indgå i den vifte af tilbud, som borgeren tilbydes, når de anmoder om hjemmepleje.

Der har de seneste seks måneder været en særlig indsats for at implementere skærmbesøg på ældreområdet. I øjeblikket gennemføres dagligt skærmbesøg hos 13 borgere, som udtrykker tilfredshed med kvaliteten af besøgene. Der er flere borgere, som har været i målgruppen for skærmbesøg, men hvor borgerne ikke har kunnet håndtere de teknologiske hjælpemidler.

Borgerne har ikke udgifter til det udstyr, som anvendes ved skærmbesøg. Denne udgift afholdes af ældreområdet.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:**

|                 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------|------|------|------|------|
| Driftsudgifter  | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Driftsindtægter |      |      |      |      |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-408 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Forslag</b>       | Reduktion af udgifter til enkeltmandsprojekt |
| <b>Politikområde</b> | 402 Handicap og Psykiatri                    |
| <b>Udvalg</b>        | Social- og Sundhedsudvalget                  |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|                |                 | X              |                 | X     |

|   |
|---|
| <b>Beskrivelse af forslag:</b>  |
| <p>Det foreslås, at personaledekningen for et enkeltmandsprojekt ændres. Projektet er Favrskov Kommunes eneste enkeltmandsprojekt med to medarbejdere til én borger døgnet rundt. Udgiften til projektet er brutto 5,6 mio. kr. årligt.</p> <p>Forslaget medfører, at der kun vil være én medarbejder i enkeltmandsprojektet i løbet af natten.</p> |

|   |
|---|
| <b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>  |
| <p>Ved at reducere personaledekningen reduceres serviceniveauet.</p> <p>På grund af borgerens mentale tilstand kan borgeren opleve større utryghed. Det kan vise sig ved, at borgeren bliver til fare for sig selv og sine omgivelser ved udadreagerende adfærd. Ændringen kan få konsekvenser for borgerens tilstand og trivsel.</p> <p>For medarbejderne i botilbuddet vil ændringen have konsekvenser i form af et mere utrygt arbejdsmiljø om natten.</p> <p>Medarbejderen, der er alene, vil have en låst dør til de lokaler, som pågældende borger opholder sig i. Hvis borgeren udviser en adfærd, der vurderes at være farlig, vil medarbejderen have mulighed for at få støtte fra hjemmeplejeren og i risikofyldte situationer at tilkalde politiet.</p> <p>Hvis borgeren forlader botilbuddet i løbet af natten, vil medarbejderen i overensstemmelse med borgerens dom underrette politiet om, at borgeren har rømmet tilbuddet, men ikke følge efter borgeren.</p> <p>Den foreslåede ændring vil give en besparelse på 400.000 kr. om året. Der er tale om en nettobesparelse, idet 50 % af udgifterne til nattevagten finansieres via statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Bruttobesparelsen vil være 800.000 kr. om året. Forslaget vil have virkning fra medio 2020 svarende til en reduktion på netto 200.000 kr. i 2020.</p> |

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -400 | -800 | -800 | -800 |
| Driftsindtægter   | 200  | 400  | 400  | 400  |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nr.               | R-409 |
| Reduktionsforslag | X     |
| Udvidelsesforslag |       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Forslag</b>       | Omlægning af opgaver inden for den specialiserede genoptræning |
| <b>Politikområde</b> | 403 Sundhed  |
| <b>Udvalg</b>        | Social- og Sundhedsudvalget                                    |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|                |                 |                | X               |       |

|   |
|---|
| <b>Beskrivelse af forslag:</b>  |
| <p>Det foreslås at reducere budgettet for ambulans specialiseret genoptræning på hospitalerne for borgere fra Favrskov Kommune med 100.000 kr.</p> <p>Ambulant specialiseret genoptræning på hospitalerne finansieres 100 % af kommunerne og afregnes med en statsligt fastsat takst pr. patient pr. besøg. Der er tale om genoptræning, som finder sted på hospitalet efter en borgers udskrivelse.</p> <p>Gennem de senere år er flere og flere genoptræningsopgaver flyttet fra hospitalerne til kommunerne. Fx varetager kommunen nu genoptræning for borgere med svær KOL.</p> <p>På baggrund af tal fra 2018 skønnes det, at udgifterne til ambulans specialiseret genoptræning på hospitalerne kan reduceres med 100.000 kr. i 2020.</p> |

|   |
|---|
| <b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>  |
| <p>Den genoptræning, der flyttes fra hospitalerne til kommunen, varetages inden for Favrskov Kommunes eksisterende trænings- og sundhedstilbud.</p> <p>Det er en stor fordel for borgerne, at genoptræningen flyttes tættere på deres bopæl. Fx viser erfaringerne fra flytningen af den specialiserede genoptræning for borgere med hjertesygdom, at flere borgere tager imod tilbudet om genoptræning efter, at træningen er flyttet til kommunerne.</p> <p>I Budget 2019-2022 og Budget 2018-2021 var der reduktionsblokke på henholdsvis 400.000 kr. og 200.000 kr. vedrørende udgifterne til ambulans specialiseret genoptræning på hospitalerne. I Budget 2018-2021 var der tale om en nettoblok, hvor budgettet for ambulans specialiseret genoptræning blev reduceret med 500.000 kr., mens træningsområdet og sundhedskurserne samtidig blev tilført 300.000 kr.</p> |

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Driftsindtægter   |      |      |      |      |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Nr.               | R-412ny |
| Reduktionsforslag | X       |
| Udvidelsesforslag |         |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Forslag</b>       | Fremrykkelse af 2 % reduktion af taksterne på det specialiserede socialområde |
| <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:**

Der foreslås en reduktion af taksterne for bo- og aktivitetstilbud på det rammeaftalebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet) i Favrskov Kommune på 1,33 % i budget 2020.

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland aftalte i 2018, at taksterne for ophold på bo- og aktivitetstilbud til voksne borgere inden for handicap og psykiatri skulle reduceres med 2 % i perioden fra 2019-2022. Med dette forslag vil takstreduktionen på 2 % være fuldt ud implementeret i Favrskov Kommune.

På voksenområdet er størstedelen af institutionerne i Favrskov Kommune omfattet af rammeaftalen.

Den foreslåede reduktion af taksterne svarer til 1,1 mio. kr. årligt. I denne reduktion skal mindreindtægterne fra salg af pladser til andre kommuner fraregnes. Mindreindtægterne svarer til 500.000 kr. årligt.

I alt forventes derfor en nettobesparelse 600.000 kr. årligt, som indarbejdes i Budget 2020-23.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

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

Borgerne vil opleve en reduktion i serviceniveauet ved, at de aktiviteter og den hjælp, de kan tilbydes, reduceres.

Nettobesparelsen udgør 600.000 kr. i 2020 og budgetoverslagsårene.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:**

|                 | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Driftsudgifter  | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| Driftsindtægter | 500    | 500    | 500    | 500    |



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Nr.               | R-413ny |
| Reduktionsforslag | X       |
| Udvidelsesforslag |         |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Forslag</b>       | Besparelse på køb af pladser i andre kommuner og regionen |
| <b>Politikområde</b> | 402 Handicap og Psykiatri                                 |
| <b>Udvalg</b>        | Social- og Sundhedsudvalget                               |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|                |                 | X              | X               |       |

|   |
|---|
| <b>Beskrivelse af forslag:</b>  |
| <p>Der foreslås en reduktion af bestillerbudgettet på handicap- og psykiatriområdet til køb af bo- og aktivitetstilbud i andre kommuner og regionen inden for det specialiserede socialområde for voksne. Reduktionen svarer til en besparelse på 285.000 kr. i 2020, 570.000 i 2021 og 855.000 kr. i 2022 og fremefter.</p> <p>Besparelsen er en følge af rammeaftalen mellem de midtjyske kommuner og Region Midtjylland på det specialiserede socialområde, hvor der er aftalt en reduktion af taksterne på 2 % i perioden 2019-2022.</p> <p>Det forudsættes, at takstnedsættelserne i den midtjyske region påvirker Favrskov Kommunes udgifter til køb af pladser uden for kommunen med i alt 2 %, fordelt med 0,5 % årligt, i perioden 2019-22.</p> <p>DASSOS (Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet) har nedsat en administrativ takstgruppe, der følger udviklingen i taksterne i kommunerne og regionen. Takstgruppens beregninger vedrørende perioden 2016-2018 viser, at kommunerne samlet set har nedsat taksterne som aftalt i tidligere års rammeaftaler. Der er tale om gennemsnitsberegninger på tværs af den enkelte kommunes (og regionens) tilbud, hvilket kan ramme køberkommunerne forskelligt.</p> |

|   |
|---|
| <b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>  |
| Borgerne i de tilbud, som Favrskov Kommune køber pladser hos, vil kunne opleve en reduktion i serviceniveauet fx ved, at de aktiviteter og den hjælp, de tilbydes, reduceres. |

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -285 | -570 | -855 | -855 |
| Driftsindtægter   |      |      |      |      |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Nr.               | R-414ny |
| Reduktionsforslag | X       |
| Udvidelsesforslag |         |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Forslag</b>       | Nedlæggelse af kursus til unge med handicap |
| <b>Politikområde</b> | 402 Handicap og Psykiatri                   |
| <b>Udvalg</b>        | Social- og Sundhedsudvalget                 |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|                |                 | X              |                 |       |

|  |
|--|
| <b>Beskrivelse af forslag:</b>   |
| <p>Der foreslås en reduktion på 111.000 kr. årligt ved at nedlægge kurset til forældre til unge med handicap.</p> <p>Der er i 2017 og 2018 afholdt kurser for forældre til unge med handicap. Kursusforløbene forbereder forældre til de unges kommende voksenliv. Tilbuddet bidrager til, at overgangen fra barn til voksen opleves som sammenhængende og gnidningsfrit. Kurserne tilrettelægges i samarbejde med Børn og Skole. Der afholdes et forløb af tre moduler én gang årligt, og hvert modul varer tre timer.</p> <p>Efter kurset er der tilbud om opfølgende netværks-/caféaftener.</p> <p>I 2018 deltog i alt seks familier (12 personer) i det første af de tre moduler. De to sidste moduler blev aflyst på grund af manglende efterspørgsel fra forældrenes side.</p> <p>Der inviteres fortsat til en årlig workshop, hvor temaet er, hvordan man som forældre kan understøtte sit barn med handicap ind i voksenlivet.</p> |

|   |
|---|
| <b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>  |
| <p>Erfaringen er, at kurserne bidrager positivt i forhold til at ruste forældrene til deres børns overgang til voksenlivet.</p> <p>I alt deltog seks familier i kurset i 2018 og efterspørgslen forventes ikke at ændre sig i de kommende år.</p> |

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -111 | -111 | -111 | -111 |
| Driftsindtægter   |      |      |      |      |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Nr.               | R-502ny |
| Reduktionsforslag | X       |
| Udvidelsesforslag |         |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Forslag</b>       | Reduktion af budgettet til beskæftigelsesindsats |
| <b>Politikområde</b> | 502 Arbejdsmarkedsindsats                        |
| <b>Udvalg</b>        | Arbejdsmarkedsudvalget                           |

| Tiltag (sæt x) | Strukturændring | Serviceændring | Effektivisering | Andet |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|
|                |                 |                |                 | X     |

|   |
|---|
| <b>Beskrivelse af forslag:</b>  |
| <p>Budgettet til beskæftigelsesindsatsen udgør 41,7 mio. kr. Budgettet anvendes til aktiviteter og tilbud til de forskellige målgrupper på beskæftigelsesområdet med henblik på at bringe borgerne i job eller uddannelse. Det drejer sig om en lang række tilbud som f.eks. opkvalificering, specialiserede tilbud til f.eks. unge med autisme samt indsatsen omkring samarbejde med virksomhederne og virksomhedsservice. Tilbuddene gives til alle målgrupper herunder borgere, der modtager kontant- eller uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse (borgere i ressourceforløb eller jobafklaring).</p> <p>Budgettet er i forbindelse med den tekniske budgetlægning reduceret med 1,5 mio. kr., idet bloktilskuddet til området er reduceret i 2020, blandt andet som følge af den forenkede beskæftigelsesindsats.</p> <p>Dette forslag indeholder en yderligere reduktion på 250.000 kr. årligt.</p> |

|   |
|---|
| <b>Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:</b>  |
| <p>Reduktionen betyder, at den samlede ramme til beskæftigelsesindsatsen reduceres med 250.000 kr. Det vurderes, at reduktionen vil have begrænset betydning for beskæftigelsesindsatsen.</p> |

|   |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|
| <b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:</b> |      |      |      |      |
|   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Driftsudgifter  | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Driftsindtægter   |      |      |      |      |