

Nr.	U-101
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Forslag	Vedvarende fundraising-indsats i Favrskov Kommune
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				x

Beskrivelse af forslag:
<p>I forbindelse med vedtagelsen af B2013-16 blev det besluttet at afsætte budget i en toårig periode til en fundraiser. Det blev samtidig besluttet, at indsatsen skulle evalueres efter den toårige periode.</p> <p>Økonomiudvalget fik 17. juni 2014 en status på fundraiserens arbejde.</p> <p>Det blev imidlertid vurderet, at det endnu var for tidligt at evaluere effekten af fundraising-indsatsen. Det blev derfor foreslået, at der ved budget 2015-18 blev afsat midler til fundraisingindsatsen i yderligere to år.</p> <p>Med vedtagelsen af B2015-18 blev det således besluttet at forlænge fundraisingindsatsen i yderligere to år - frem til udgangen af 2016.</p> <p>Økonomiudvalget fik 19. april 2016 udleveret vedlagte statusnotat vedr. den tværgående fundraising-indsats i Favrskov Kommune.</p> <p>Af notatet fremgår resultaterne af fundrasing-indsatsen i Favrskov Kommune. Indsatsen har medført et stigende antal projektansøgninger og flere eksterne bevillinger. Dertil kommer, at der i Favrskov Kommune er kommet fokus på vigtigheden af at koordinere og professionalisere projektansøgninger, sådan at Favrskov Kommune fremstår som en professionel og troværdig samarbejdspartner overfor fonde og puljer.</p> <p>Det foreslås på baggrund af resultaterne af fundraising-indsatsen og det fremtidige behov for fundraising, at der afsættes midler i budgettet til en vedvarende fundraiser-stilling fra 2017 og frem. Såfremt der ikke afsættes midler hertil nedlægges fundraiserfunktionen pr. 1. januar 2017.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Favrskov Kommune kan i højere grad ved en fortsat struktureret fundraising-indsats indhente fonds- og puljemidler som alternativ eller supplerende finansiering til udviklingsprojekter, ekstra aktiviteter og særlige tilbud til kommunens borgere. Det er sjældent, at der kan indhentes midler fra fonde og puljer til ordinære driftsopgaver, og midlerne skal således primært finansiere aktiviteter og udvikling af kerneopgaven, som ikke kan finansieres inden for det ordinære driftsbudget.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter				

Nr.	U-102
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Ansættelse af planmedarbejder
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at Favrskov Kommunes indsats indenfor planområdet styrkes ved at ansætte yderligere én planmedarbejder i Teknik og Kultur.</p> <p>Baggrunden er, at Byrådet har igangsat en række nye og meget omfattende initiativer på planområdet, herunder Kommuneplan17, udvikling af Hinnerup midtby og videreudvikling af Dommerparken i Hammel. Det foreslås derfor, at der ansættes yderligere en planmedarbejder for at imødekomme Byrådets prioritering af en række helheds- og udviklingsplaner for byområder og andre planrelaterede projekter i kommunen.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>En ekstra planmedarbejder vil understøtte den fysiske planlægning, som har høj prioritet for borgere og virksomheder. En planmedarbejder vil betyde kortere sagsbehandlingstid samt at udviklingsmulighederne generelt fremmes. Vedkommende vil endvidere understøtte udarbejdelsen og udmøntningen af den nye planstrategi 'Fremtidens Favrskov – 2030'.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter				

Nr.	U-202
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Forøgelse af dokumentation for vandløbsvedligeholdelse
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløb - Fælles formål med 90.000 kr. i 2017 samt i overslagsårene. Udvidelsen skal medvirke til at sikre, at Teknik og Kultur kan dokumentere, at kommunen har udført den pligtige offentlige vandløbsvedligeholdelse. Udvidelsen tænkes først og fremmest anvendt til konsulenttydelser i form af opmåling og faglig skønsmæssig vurdering af vedligeholdelsens udførelse. Området har i 2016 et budget på 542.000 kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Baggrunden for forslaget er først og fremmest, at der er en voksende landsdækkende opmærksomhed fra lods- ejere og private vandløbslaug på kommunernes varetagelse af den offentlige vandløbsvedligeholdelse for at sikre afvandingen fra både det åbne land og byerne. Dette pres mærkes også i Favrskov Kommune, hvor der oftere og oftere er behov for dokumentation af, at kommunen har opfyldt sine forpligtelser i forbindelse med vedligeholdelsen. Denne påkrævede dokumentation udføres oftest på kommunens bestilling og regning ved konsulentmæssig vandløbsopmåling og vurdering af vandløbsregulativets overholdelse. Forvaltningen får løbende henvendelser om vedligeholdelse af de offentlige vandløb på baggrund af oversvømmede marker mv. Siden 2012 har der i 11 tilfælde været decideret klagesager, som har medført yderligere undersøgelser. I 2 sager er der udbetalt forsikringsmæssig erstatning, i alt 140.000 kr.

Det nuværende budget for området vurderes ikke at være tilstrækkelig til at efterkomme det stigende behov for dokumentation på vandløbsområdet. Hvis ikke kommunen kan dokumentere, at vedligeholdelsen er tilstrækkelig overholdt ved opmåling og beregninger, er kommunen erstatningsansvarlig overfor en anden parts tab.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	90	90	90	90
Driftsindtægter				

Nr.	U-204
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Drift af mountainbikespor og andre mindre udendørs anlæg
Politikområde	204 Fritidsområdet, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

I 2014 og 2015 blev der etableret 2 mountainbikespor i Favrskov kommune. Et i Hammel og et i Hinnerup. Sporene er etableret af frivillige fra de to lokale cykelklubber og sporene er nu i drift. Sporene skal vedligeholdes med stabilgrus, forstærkninger hvor sporene slides og vedligeholdelse af afmærkning og skiltning/inventar. Derfor foreslås der årligt afsat 75.000 kr. på driftsbudgettet.

Derudover er der mindre anlæg som skateranlæg og parkouranlæg, som også løbende kræver vedligeholdelse.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det kræver vedligeholdelse at holde mountainbikespor i forsvarligt og brugbar stand. Det er vigtigt af sporene jævnligt vedligeholdes så skovbund og terræn ikke slides unødigt. Sporet i Hammel ligger delvis på kommunalt jord og delvist på privat jord. I Hinnerup ligger sporet udelukkende på privat jord. Vedligeholdelsen foregår i tæt dialog med brugerne og ejeren af skovene og i samarbejde med lokale klubber, der deltager i vedligeholdelsen med frivilligt arbejde. Driftsbeløbet skal blandt andet anvendes til materialer, skilte, leje af maskiner m.v.

Vedligeholdelse af skateranlæg og parkouranlæg er nødvendig, for at anlæggene bliver ved med at være i god brugbar stand.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	75	75	75	75
Driftsindtægter				

Nr.	U-206
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Opsporing af fejkoblinger i kloaksystemer
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Der er en række økonomiske og miljømæssige udfordringer med "ovedkommende vand" i Favrskov Forsynings kloakledninger. Driftsforslaget skal muliggøre løbende opsporinger af uvedkommende vand over de kommende år for den del af opgaven, som Favrskov Kommune er tilsynsmyndighed for.

I separatkloakerede områder kan fejkoblinger medføre, at regnvand utilsigtet ledes i spildevandsledninger eller, at spildevand ledes i regnvandsledninger. I både separat- og fælleskloakerede områder kan der desuden være indsvivning via utætheder i kloaker samt tilslutninger af uvedkommende vand på kloakledningerne.

Fejkoblinger af spildevand i regnvandsledninger medfører uhygiejniske forhold ved regnvandsudløb og i regnvandsbassiner, fordi spildevandet med dets indhold af fækalier med videre ledes direkte ud i vandmiljøet uden nogen form for rensning. "Uvedkommende vand" og fejkoblinger af regnvand i spildevandsledninger medfører omvendt et unødigt ressourceforbrug til at pumpe og rense de forøgede spildevandsmængder. Desuden medfører det en større samlet udledning fra Favrskov Forsynings renseanlæg.

Hidtil har Favrskov Forsyning selv betalt for alle undersøgelser vedrørende fejkoblinger og "ovedkommende vand". Favrskov Forsyning og Teknik og Kultur er imidlertid blevet opmærksomme på, at opsporingsopgaven vedrørende fejkoblinger, der skyldes fejl i grundejernes ledninger, hører under Favrskov Kommunes generelle tilsynsforpligtelse. Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at forlange, at husejere selv foretager den indledende opsporing i egne afløbsledninger. Teknik og Kultur har ikke ekspertise eller udstyr til at foretage opsporingen, men forvaltningen kan betale Favrskov Forsyning for at bistå med opgaven.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Driftsblokken vil bidrage til et renere vandmiljø, og på sigt, et lavere ressourceforbrug til håndtering og rensning af spildevandet i Favrskov Kommune.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	110	110	110	110
Driftsindtægter				

Nr.	U-301
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Styrket tidlig indsats for sårbare børn og unge
Politikområde	303 Sårbare børn og unge / 102 Administrationen
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Overholdelsen af budgetrammen til området for sårbare børn og unge har i de seneste år været under pres. Samtidigt er der truffet beslutning om at iværksætte en række nye, forebyggende tiltag. De nye indsatser er socialfaglig rådgivning i skole og dagtilbud, psykologhjælp til unge mellem 15-25 år, gruppetilbud til børn med begyndende mistrivsel (sorg og skilsmisser) samt forebyggende indsats og misbrugsbehandling til unge under 18 år. Der har over de seneste par år været en stigning i antallet af anbringelser, som presser økonomien på området for sårbare børn og unge.

Med det formål at fortsætte udviklingen af tidlige, forebyggende indsatser til gavn for børnene og de unge samt at mindske presset på budgettet foreslås det, at der afsættes midler til yderligere styrkelse af det forebyggende arbejde og øget opfølgning i sagerne. Det skal konkret ske ved, at der ansættes seks medarbejdere fordelt med fire på udførerområdet og to på myndighedsområdet. Indsatsen skal på sigt medvirke til, at udgifterne til anbringelser falder, således at investeringen gradvist tjenes hjem igen og vil være fuldt selvfinansieret fra 2021. Fra 2022 forventes der at kunne opnås en nettobesparelse på 1 mio. kr. om året.

Byrådet blev på temamøde 31. maj 2016 præsenteret for andre kommuners erfaringer med, at en tættere opfølgning fra socialrådgiverne kombineret med en øget grad af forebyggende indsatser har en positiv udvikling på økonomien og over et antal år kan tjene sig ind eller nedbringe forbruget på området for sårbare børn og unge.

Målene for den styrkede indsats i Favrskov Kommune er:

- At opsporingen i sundhedsplejen og dagtilbud af børn med begyndende mistrivsel styrkes
- At flere børn og unge kan blive i egen familie
- At antallet af institutionsanbringelser reduceres
- At andelen af anbringelser i plejefamilier øges.

Den fremtidige indsats i forhold til sårbare børn og unge vil blive karakteriseret ved tre spor:

- Tidlig opsporing
- Forebyggende og hjemmebaserede indsatser
- Hyppigere opfølgning.

Spor 1 iværksættes i efteråret 2016, og udgifterne hertil afholdes inden for eksisterende budgetramme. Der ibrugtages en fælles faglig metode i sundhedsplejen, dagtilbud og skoler, der skal muliggøre en tidligere opsporing af tegn på mistrivsel. Hermed skabes grundlag for, at forebyggende tiltag kan iværksættes tidligt og effektivt.

Spor 2 indeholder blandt andet følgende tiltag:

- Socialpædagogisk og behandlingsmæssig indsats, der kan medvirke til at opøve nye handlingsmønstre hos forældre, bl.a. ved at tilbyde guidning i de opgaver, der følger af at være forældre
- Udvikling af forældrenes tilknytning og kontakt med barnet.
- Opfølgning og tæt kontakt via hyppige genbesøg i familien for at fastholde barnets sociale kompeten-

cer og trivsel, reducere barnets adfærdsmæssige vanskeligheder samt en fortsat styrkelse af forældrekompetencerne.

- Styrket indsats for børn og unge, der planlægges hjemgivet, for at sikre en god overgang samt fastholdelse og videreudvikling af forældrekompetencerne.

Ovenstående nye indsatser forudsætter, at der tilføres først tre og fra 2018 fire socialpædagogiske medarbejdere (svarende til 2,0 mio. kr.) til Familiecenteret, som kan indgå i omlægningen af den generelle indsats mod mere intensive hjemmebaserede og forebyggende indsatser. Derudover skal der prioriteres midler til i endnu højere grad at kunne understøtte plejefamilier samt kunne tilbyde fritidsfamilier og netværksunderstøttende indsatser.

Spor 3 indeholder blandt andet følgende tiltag:

- Hyppigere kontakt til børn og forældre
- Bedre mulighed for at gå i dybden med sagen og arbejde målrettet med forældrerollen
- Grundigere afdækning af mulighederne i netværk mv.
- Afdækning af, hvordan der kan arbejdes målrettet med at komme ned ad indsatstrappen.

Hyppigere opfølgning er målrettet to områder:

- Anbragte på døgninstitutioner og opholdssteder, hvor der skal fastlægges en konkret handleplan for hvorledes de over tid kan komme ned ad indsatstrappen. Det skal fremgå hvilke indsatser, der vil kunne understøtte barnet og familien på vej ned ad indsatstrappen.
- De nye hjemmebaserede indsatser, hvor effekterne af indsatserne skal følges tæt, således der indsamles viden om, hvad der sikrer progression i barnets udvikling.

Nøgletallene viser nødvendigheden og potentialet for en systematisk sagsgennemgang af anbringelser på døgninstitutioner og opholdssteder, idet Børn og Familie ifølge nøgletallene i 2013 bl.a. har relativt flere anbragte på døgninstitution, der er det øverste trin på indsatstrappen.

Indsatsen forudsætter, at der tilføres to socialrådgiverårsværk (svarende til 1 mio. kr.) til myndighedsafdelingen. Der er vedlagt et baggrundsnotat, der beskriver forslaget yderligere.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

For på sigt at muliggøre en reduktion af udgifterne til sårbare børn og unge, er der behov for, at der sker en investering i forebyggelse og hjemmebaserede indsatser samt midler til hyppigere opfølgning på effekten af indsatserne.

Gennemsnitsprisen pr. anbringelse i Favrskov Kommune er siden 2013 reduceret fra i gennemsnit 802.000 kr. til 684.000 kr. i 2015. Det skyldes flere års fokus på anbringelse i plejefamilie frem for døgninstitution. Anbringelse i plejefamilie vil fortsat blive anvendt, men konsekvensen af denne udvidelsesblok er, at der også kan sættes ind, før der opstår et behov for en akutindsats som f.eks. en anbringelse. Med de tilførte midler vil der kunne ske en opjustering af de forebyggende indsatser, hvilket på sigt vil kunne reducere udgifterne.

Det er Børn og Skoles vurdering, at det i løbet af en 4-årig periode gradvist vil være muligt at opnå en besparelse på anbringelser og forebyggende foranstaltninger, der svarer til udgiften til opnormeringen på rådgiversiden, og at det i de efterfølgende år vil være muligt at opnå en reel netto-besparelse for Favrskov Kommune på 1 mio. kr. Således finansieres fra 2021 udvidelsen på konto 6 af en tilsvarende besparelse på konto 5.

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter (konto 5)	1.500	2.000	2.000	0
Driftsudgifter (konto 6)	1.000	1.000	1.000	1.000
Nettoudgift	2.500	3.000	3.000	1.000

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	2.500	3.000	3.000	1.000
Driftsindtægter				

Nr.	U-302
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Oprettelse af to nye pladser i specialgruppen i Børnehaven Vesterskovvej
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en udvidelse af antallet af pladser i specialgruppen Larverne i Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten. Nettoudgiften udgør 270.000 kr. Beløbet svarer til differensen mellem to pladser i en almindelig børnehave og to pladser i en specialbørnehave.

Larverne er i dag normeret til seks børn med svære og gennemgribende udviklingsforstyrrelser (f.eks. børn med autisme, børn med manglende sproglige, kognitive, sociale eller motoriske færdigheder og børn med blandingsdiagnoser). Der foreslås en udvidelse med to pladser således, at antallet af pladser i specialgruppen Larverne fremover udgør otte pladser.

Baggrunden for ønsket om udvidelse af antallet af pladser er en stigning i antallet af børn med så svære diagnoser, at et tilbud i en af kommunens almene institutioner ikke vil kunne tilgodese børnenes trivsel og udvikling. Børnene har brug for bl.a. rammer, der bærer præg af en fast struktur, forudsigelighed og genkendelighed. Med udgangspunkt i det enkelte barn arbejdes der ud fra en specialpædagogisk og behandlingsmæssig indsats, som tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og vanskeligheder.

I første halvår af 2016 ligger specialgrupperne enten over deres normering eller på deres normering. Der forventes yderligere to børn indskrevet resten af året, hvilket allerede i 2016 vil medføre en merindskrivning i Larverne og hermed en økonomisk belastning af området budget.

Favrskov Kommune råder i dag over tre specialgrupper i alt 16 specialpladser. Seks pladser i Larverne – Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten, seks pladser i Zebraerne - Børnehaven Filuren i Hammel og fire pladser i Hindbærgruppen - Børnehuset Ellemose i Hadsten (fortrinsvis børn med nedsat fysisk funktionsevne). Børnene visiteres til en plads gennem PPR.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Hvis ikke antallet af pladser udvides, vil konsekvensen være et øget pres i specialgruppen (ved indtag af børn ud over normeringen på de seks pladser), venteliste til specialgruppen samt i yderste konsekvens et tilbud om specialbørnehave uden for Favrskov Kommune. Udvidelsen af antallet af specialpladser i Larverne vil ikke have anlægsmæssige konsekvenser, da børnene kan rummes inden for de nuværende fysiske rammer.

Forslaget medfører en driftsudgift på 338.000 kr. Forældrebetalingen udgør 68.000 kr., hvilket betyder en årlig nettoudgift på 270.000 kr. i 2017 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	338	338	338	338
Driftsindtægter	-68	-68	-68	-68

Nr.	U-303
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Forslag	Fastholdelse af mere pædagogisk personale i dagtilbud
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

I finansloven for 2015 blev der i forbindelse med "Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud" afsat 250 mio. kr. årligt til løft af dagtilbudsområdet. Favrskov Kommunes andel af puljen er 2,351 mio. kr. i 2015 og 2,360 mio. kr. i 2016. Fra 2017 overgår beløbet til bloktilskuddet. Dette giver anledning til, at der fremsendes en udvidelsesblok på brutto 2,350 mio. kr. til fastholdelse af beløbet på dagtilbudsområdet.

Som det fremgår af puljens navn, er formålet med puljen at få mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Favrskov Kommune har konkretiseret, at midlerne på daginstitutionsområdet skal gå til "et generelt løft for børn i alderen omkring 3 år til skolestart" og på dagplejeområdet til "et generelt løft i alderen op til 2 år" samt "et løft af den pædagogiske sparring". Børne- og skoleudvalget besluttede 5. februar 2015 at overlade den konkrete udmøntning af midlerne til de lokale bestyrelser. Det betyder, at den faktiske anvendelse af midlerne er drøftet og besluttet i både dagplejens bestyrelse og i alle områdebestyrelserne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Hvis beløbet ikke fremadrettet indgår som en del af dagtilbudsområdets budget for 2017 og frem, vil det medføre reduktion i ressourcefordelingen på dagtilbudsområdet. Det vil opleves som en væsentlig forringelse af den service, som i dag kendetegner daginstitutionerne og dagplejen i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommunes udgifter til børnepasning udgør i 2015 58.808 kr. pr. 0-5 årig. Landsgennemsnittet er 68.035 kr. pr. 0-5 årig. Korrigeret for udgiftsbehov har Favrskov Kommune et beregnet økonomisk serviceniveau på 91,5 i regnskab 2015.

I de sammenligningskommuner, der ifølge ECO-nøgletallene har et udgiftsbehov svarende til Favrskov Kommune, ligger udgiftsniveauet på 59.516 kr. pr. 0-5 årig, og der er et beregnet økonomisk serviceniveau på 93,8.

For Region Midtjylland er udgifterne til børnepasning på 63.460 kr. pr. 0-5 årig, og det beregnede økonomiske serviceniveau er på 98,3.

Forslaget medfører en driftsudgift på 2,350 mio. kr. Forældrebetalingen udgør 470.000 kr., hvilket betyder en årlig nettoudgift på 1,880 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	2.350	2.350	2.350	2.350
Driftsindtægter	-470	-470	-470	-470

Nr.	U-304
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Forslag	Tildeling af ressourcer til inklusion i førskoletilbud
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at specialundervisningsbudgettet tilføres 300.000 kr. til støtte af børn med særlige behov på førskoleområdet. Der har ikke tidligere været afsat midler til dette. Der indskrives 1. marts hvert år ca. 400 børn i SFO som førskolebørn.</p> <p>I forbindelse med vedtagelsen af førskoletilbuddet, blev der ikke taget højde for at tildele ressourcer til børn med særlige behov i førskoletilbuddet. Derfor foreslås det nu, at førskoletilbuddene tilføres ressourcer til denne opgave. Det vil betyde, at der er økonomiske forudsætninger for inklusion af børn med særlige behov i førskoletilbuddet, ligesom i dagtilbud og skole.</p> <p>Den socialpædagogiske støtte til førskolebørn med særlige behov vil understøtte det senere inklusionsarbejde med disse børn i skoleregion.</p> <p>Det forudsættes, at skolerne i samarbejde med PPR og de afgivende daginstitutioner udarbejder planer for den socialpædagogiske støtte til de relevante børn.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Ved at støtte børn med særlige behov allerede i førskoletilbuddet styrkes det senere inklusionsarbejde i skoleregion. Det kan medvirke til at en senere eksklusion fra almenklassen undgås eller udskydes.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter				

Nr.	U-305
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Forslag	Styrket inklusion i folkeskolen
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at specialundervisningsbudgettet tilføres 1,2 mio. kr., med henblik på fordeling til folkeskolerne til inklusionsindsatsen.

Formålet med udvidelsen er at understøtte indsatsen for, at så mange elever som muligt går i deres distriktskole og oplever sig som en integreret del af det lokale fællesskab. Målet er at etablere inkluderende fællesskaber, der i højere grad kan rumme alle børns forskelligheder end nu. Det foreslås derfor at investere mere i inklusionen for at kunne højne kvaliteten af de inkluderende læringsmiljøer og øge serviceniveauet for børn og forældre.

Udvidelsen skal ses i sammenhæng med U-301 'Styrket opsporing og forebyggelse'.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Tilførslen vil betyde, at inklusionsindsatsen styrkes, og at skolerne vil skulle anvende færre midler fra almentildelingen for at opretholde inklusionsindsatsen på det hidtidige niveau. Tilførslen sker med virkning fra skoleåret 2017/18.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	500	1.200	1.200	1.200
Driftsindtægter				

Nr.	U-307ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Forslag	Evaluering af folkeskolereformen
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				x

Beskrivelse af forslag:

Skolerne har oplevet store forandringer de seneste år med såvel øget inklusion og implementering af folkeskolereformen.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2017 til at gennemføre en evaluering af implementeringen af folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Evalueringen skal fungere som et generelt serviceeftersyn af folkeskolen med særligt fokus på de faglige resultater, elevernes trivsel, kvaliteten af undervisningen og den økonomiske styring.

Evalueringen skal lede frem til et sæt af anbefalinger til den videre udvikling af skolen med afsæt i følgende evalueringstemaer:

- opnåelse af de nationale faglige mål
- skoledagens længde og variation
- kvalitet i den understøttende undervisning
- kvalitet i arbejdet med åben skole
- motion og bevægelse
- ledelse, administration og økonomistyring.

Fælles for temaerne er, at der skal sættes fokus på ressourceforbruget, effekten af indsatsen og alternativer til måden, hvorpå opgaverne prioriteres og løses i dag. I den forbindelse vil det være relevant at inddrage elever, forældre, medarbejdere og ledere.

Børn og Skole udarbejder forslag til evalueringsdesign og tidsplan, som fremlægges til behandling i Børne- og Skoleudvalget ultimo 2016.

Der følges politisk op på resultaterne af evalueringen i forbindelse med forhandlingerne vedrørende Budget 2018-21.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af evalueringen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	500	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-402
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Opretholdelse af hjælpemiddeldepotets serviceniveau
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Udvidelsesforslaget vedrører en optimering af udkørsel, hjemtagning og klargøring af hjælpemidler, så borgerne oplever en kortere ventetid i forhold til levering og afhentning af hjælpemidler. Dette kan opnås ved ansættelse af en ekstra servicemedarbejder på hjælpemiddeldepotet i Hadsten bl.a. med henblik på at imødekomme nye opgaver på hjælpemiddelområdet som følge af udrulningen af det nære sundhedsvæsen.

Udvidelsesforslaget tager endvidere hensyn til de stigende driftsudgifter, der er opstået som resultat af den øgede aktivitet på hjælpemiddeldepotet herunder udgifter til varme, el og vand.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ansættelse af en ekstra servicemedarbejder på hjælpemiddeldepotet vurderes at koste 340.000 kr. årligt.

Som følge af udrulningen af det nære sundhedsvæsen får kommunerne flere og nye opgaver. Borgerne udskrives hurtigere efter indlæggelse, og mange af de udskrevne er mere behandlingskrævende end tidligere og afhængige af hjælpemidler. Denne udvikling i det nære sundhedsvæsen har således også indflydelse på aktivitetsniveauet i hjælpemiddeldepotet, der skal bringe/hente, rengøre og klargøre hjælpemidlerne. Ligeledes kommer der også flere og nye hjælpemidler, der skal registreres og styres på lageret.

Favrskov Kommunes Kvik-Service holder ligeledes til på hjælpemiddeldepotet. Kvik-Service er for de borgere, der selv eller med hjælp fra eventuelt pårørende kan komme og med hjælp fra ergoterapeut kan få råd og praktisk vejledning i brug af mindre hjælpemidler, men også få hjælp til reparation af hjælpemidler. Her er der således drifts- og reparationsopgaver, som servicemedarbejderne også løser.

Det øgede aktivitetsniveau på hjælpemiddeldepotet kan illustreres via antallet af kørsler jf. nedenstående tabel.

	2010	2013	2015
Antal kørsler	3.493	4.887	5.905

Stigningen fra 2010 til 2015 er på 2.412 ture svarende til en stigning på 69 %.

En udvidelse med en servicemedarbejder på hjælpemiddeldepotet vil gøre det muligt for Favrskov Kommune at optimere driften og opretholde de tidligere års serviceniveau på området med henblik på, at borgerne vil opleve kortere ventetider.

Den øgede aktivitet på hjælpemiddeldepotet har også medført en øget driftsudgift på blandt andet varme, el og vand. Det foreslår derfor, at driftsbudgettet på hjælpemiddeldepotet øges med 60.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	400	400	400	400
Driftsindtægter				

Nr.	U-405
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Tidligere afklaring og hurtigere tværfaglig indsats
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

På handicap - og psykiatriområdet pågår der en grundlæggende omlægning af de ydelser, borgerne kan modtage, når de henvender sig i Social Indsats i Favrskov Kommune. Fremover vil borgerne i langt højere grad blive tilbudt udvidet rådgivning/vejledning og ikke-visiterede ydelser. Der arbejdes i omlægningen med ændringer i den metodemæssige tilgang fra kompenserende ydelser til at anvende rehabiliterende og tidsafgrænsede indsatser.

Det foreslås, at der afsættes 600.000 kr. til fremme af omlægningen i en tre-årig indkøringsperiode. Midlerne vil dels skulle anvendes til en kompetenceudvikling af medarbejderne og dels til i indkøringsperioden at ansætte en ressourceperson med såvel myndigheds- som udførerindsigt. Kompetenceudviklingen skal sikre, at såvel myndighed som udfører arbejder ud fra et "fælles sprog og en fælles pædagogisk tilgang til borgerne".

Der etableres ved omlægningen én indgang for borgerne til området, hvor myndighed og udfører i fællesskab afklarer, om borgeren skal have et tilbud og i givet fald hvilket tilbud. Mødet med borgeren vil være med udgangspunkt i borgerens behov og udviklingspotentialer. Indsatsen gives som råd og vejledning og kommer forud for en eventuel visiteret støtte efter Servicelovens bestemmelser. Denne indsats kan f.eks. være guidning og læring rettet mod personlig udvikling, uddannelse, beskæftigelse og fritid samt hjælp i forbindelse med økonomi, budget, forståelse og læsning af post og hjælp til indmeldelse i boligforening. Indsatsen kan både ydes individuelt og i gruppeforløb alt efter den enkelte borgers situation og behov.

Formålet er bl.a., at der undgås en ansøgning om støtte efter Serviceloven og dermed en typisk længerevarende indsats. Undtaget fra dette er borgere, der åbenlyst har et langvarigt eller livsvarigt behov for støtte.

Målgruppen for den ændrede indsats er borgere som aktuelt har svært ved at begå sig i "det almindelige liv". Uden støtte vil borgerne potentielt få et forringet funktionsniveau. Et funktionsniveau, der på et senere tidspunkt kunne nødvendiggøre en mere intensiv indsats fra Handicap og Psykiatri.

Frivillige tænkes at kunne indgå i indsatsen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Social og Sundhed vil ved med omlægningen styrke det borgernære arbejde helt generelt ved, at rådgivningen i højere grad sker der, hvor borgerne er og med et udpræget forbyggende sigte. Dette arbejde kan kombineres med et forebyggende pædagogisk arbejde i umiddelbar forlængelse af en henvendelse, og hvor det i øvrigt vurderes at være nødvendigt for, at den enkelte borger kan fastholde et selvstændigt liv.

Borgerne forventes med en tidsmæssigt afgrænset og minimal støtte at blive i stand til at leve det "almindelige liv". Tilbuddet skal samtidig medvirke til, at borgerens situation ikke forværres.

Den forebyggende indsats forventes at reducere antallet af borgere, der har behov for en mere indgribende og visiteret indsats fra Handicap og Psykiatri.

Tilbuddet er et åbent tilbud uden visitation og med en daglig åbningstid. Borgere vil enten selv kunne tage kontakt eller der vil kunne ske en henvisning fra samarbejdspartnere som fx jobcenter, familieområdet, politi, behandlingspsykiatri mv.

Efter indkøringsperioden forventes det at den ændrede arbejdsform er en integreret del af medarbejdernes almindelige arbejdsmetode. Økonomisk forventes det at omlægningen styrker muligheden for styringen af området.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	600	600	600	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-406
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Flere hjemmebesøg af sundhedsplejen til børnefamilier
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Udvidelsesforslaget indebærer, at familier med nyfødte tilbydes hjemmebesøg af sundhedsplejen indenfor 48 timer efter udskrivelse fra hospitalet. Endvidere tilbydes familier et yderligere hjemmebesøg fra sundhedsplejen, når barnet er 3½ år; det vil sige ca. halvvejs mellem spædbarnsbesøget og indskolingssamtalen. Tilbuddet om et besøg, når barnet er 3½ år er målrettet familier med trivsels- eller sundhedsmæssige problematikker hos barnet fx i forhold til sprog, motorik, kost og helbred.

I dag aflægges sundhedsplejen det sidste besøg i hjemmet, når barnet er 9 måneder gammelt. Derefter ser sundhedsplejersken først alle børn igen ved indskolingssamtalen. Besøgene til de 3½-årige vil have fokus på børnenes trivsel og sundhedsvaner samt forældrekompetencer. Der vil også være opmærksomhed på tegn, der kan pege på kronisk sygdom som fx astma.

Udvidelsesforslaget vil betyde, at sundhedsplejens driftsbudget skal udvides med 300.000 kr. fra 2017 og frem svarende til en stilling på 30 timer ugentligt. Der vil være variation i antallet af besøg og varigheden af besøgene afhængig af den enkelte families behov. En fødselsårgang er lige nu på ca. 500 børn om året.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Formålet med de tidligere hjemmebesøg i familier med nyfødte er at mindske risikoen for indlæggelse samt at bidrage til, at familien får en god start med den nyfødte. Besøgene kan hjælpe familierne med at reducere usikkerhed omkring forælderrollen og barnets trivsel samt afklare spørgsmål om ernæring herunder amning og tolkning af barnets signaler.

De ekstra hjemmebesøg for de 3½-årige giver gode muligheder for, at den enkelte familie kan få råd og vejledning i forhold til konkrete sundhedsmæssige og trivselsmæssige udfordringer. Besøgene vil give bedre mulighed for tidlig opsporing i familier, hvor børn mistrives. Ud fra denne forebyggende indsats kan man inden for "normalområdet" tidligt løse nogle af de problemstillinger, som ellers vil kunne eskalere og senere kræve en mere specialiseret indsats.

Forskning viser, at den mest effektive måde at bryde børns mistrivsel netop er ved at sætte ind med en tidlig forebyggende indsats. Der er evidens for, at jo tættere indsatsen er på barnets hverdagsliv, hjem og familie, jo mere virksom er indsatsen over for barnet.

Børn, der vokser op i socialt udsatte familier, har særlig risiko for en opvækst præget af mistrivsel. Jo tidligere der gribes ind, jo bedre kan man sikre en positiv livsbane for udsatte børn og unge, og dermed reducere den sociale ulighed i sundhed. Erfaringen er, at sundhedsplejerskerne er meget velkomne hos alle familier, også hos udsatte familier.

Udvidelsesforslaget understøtter U-301 på Børne- og Skoleudvalgets område om en styrket indsats i forhold til sårbare børn og unge.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter				

Nr.	U-407
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Styrket indsats i forhold til den ældre medicinske patient
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Denne blok er en del af forslaget til Favrskov Kommunes udmøntning af aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2017 for så vidt angår sundheds- og ældreområdet, hvor der i aftalen er afsat ekstra midler i bloktilskuddet. Der henvises til notat om aftale om kommunernes økonomi på sundheds- og ældreområdet samt de relevante blokke U-407, U-408 og U-409.

Dette forslag beskriver udmøntning af midler til understøttelse af handlingsplanen for den ældre medicinske patient, som er beskrevet i økonomiaftalen.

Der lægges i aftalen særligt op til:

- Styrkede kommunale akutfunktioner
- Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje hos de medarbejdere, der løser sygeplejefaglige opgaver i kommunerne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Midlerne til styrkelse af den kommunale akutfunktion foreslås anvendt til udvidelse af såvel akutteamets som vagtcentralens åbningstider.

Styrkelse af den kommunale akutfunktion:

Akutteamet møder i øjeblikket på hverdage fra 7.30 til 23.30 og i weekender/på helligdage fra 9-18. Dette foreslås ændret til alle ugens dage fra 7.30 til 23.30. Vagtcentralen er åben alle hverdage fra 7-17. Dette foreslås ændret til alle hverdage fra 7-19.30 og i weekender/på helligdage fra 9-17.

Dette falder godt i tråd med, at analyser af henvendelsesmønsteret har vist, at der blandt borgere og samarbejdspartnere opleves et behov for bedre betjening i ydertimerne.

Kompetenceløft til den kommunale sygepleje:

Der opleves et stigende behov for viden inden for psykiatri- og misbrugsområdet. Kompetenceløftet foreslås derfor planlagt med et 3-dages særligt tilrettelagte forløb om psykiatriske lidelser og afhængighed af rusmidler til sygeplejersker i kommunen.

Favrskov Kommunes andel udgør følgende beløb:

	2017	2018	2019	2020
Akutfunktion	726.000	1.006.000	1.346.000	1.346.000
Kompetenceløft	435.000	277.000	-	-

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	1.161	1.283	1.346	1.346
Driftsindtægter				

Nr.	U-408
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Denne blok er en del af forslaget til Favrskov Kommunes udmøntning af aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2017 for så vidt angår sundheds- og ældreområdet, hvor der i aftalen er afsat ekstra midler i bloktilskuddet. Der henvises til notat om aftale om kommunernes økonomi på sundheds- og ældreområdet samt de relevante blokke U-407, U-408 og U-409.</p> <p>Sundhedsstyrelsen har i 2016 lavet nye anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Anbefalinger fokuserer på sundhedspædagogik og sygdomsmestring samt på de kendte risikofaktorer – kost, rygning, alkohol og motion.</p> <p>Fremover vil borgeren ifølge anbefalingerne ikke skulle have en henvisning fra den praktiserende læger til et bestemt kommunalt forebyggelsestilbud. I stedet vil borgeren få en henvisning til en afklarende samtale hos en af kommunens sundhedskonsulenter. I samtalen afklares borgerens behov og motivation, og der sammensættes et individuelt forløb med relevante moduler.</p> <p>Anbefalingerne bidrager til at understøtte en mere ensartet praksis i kommunerne.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Favrskov Kommunes organisering af sundhedskurserne følger i meget stort omfang anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Et af de helt centrale elementer i kommunens nuværende indsats er netop den indledende, afklarende samtale, hvor den videre indsats planlægges.</p> <p>Anbefalingerne betyder dog, at Favrskov Kommune må forvente at modtage flere henvisninger af borgere fra de praktiserende læger. Derfor foreslås en udvidelse sundhedsteamet, så flere kan varetage de afklarende samtaler. Derudover betyder anbefalingerne, at der på nogle områder vil være behov for en mindre justering af indsatsen.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	420	420	420	420
Driftsindtægter				

Nr.	U-409
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Implementering af den nationale lungesatsning
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Denne blok er en del af forslaget til Favrskov Kommunes udmøntning af aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2017 for så vidt angår sundheds- og ældreområdet, hvor der i aftalen er afsat ekstra midler i bloktilskuddet. Der henvises til notat om aftale om kommunernes økonomi på sundheds- og ældreområdet samt de relevante blokke U-407, U-408 og U-409.

Op mod 430.000 danskere har KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse). Konsekvenserne af sygdommen kan være store for den ramte borger, og de samfundsmæssige omkostninger er betydelige. Sygdommen er kronisk, men man kan bremse sygdomsudviklingen ved at stoppe med ryge, dyrke motion og tage medicin. Har man KOL, er det derfor af stor betydning, at sygdommen diagnosticeres.

Som en del af den nationale lungesatsning har Sundhedsstyrelsen udarbejdet reviderede anbefalinger vedr. KOL. Anbefalingerne har fokus på tidlig opsporing og peger på, at lungefunktionsundersøgelser er relevante i forbindelse med rygestopkurser, genoptræning, i ældreplejen og på patientskoler. Derudover peger anbefalingerne på, at der skal være fokus på rådgivning på bosteder, væresteder og behandlingscentre m.v., hvor der er mange storrygere.

Børneastma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom børn. Hvert 5. førskolebarn og hver 10. skolebarn har astma. Børneastma er årsag til flest indlæggelser på børneafdelingerne. Ca. 5000 børn i alderen 0 – 5 år indlægges årligt med astmatiske symptomer eller astma.

I lungesatsningen indgår også implementering af Sundhedsstyrelsens undersøgelsesprogram for børn med astma. Formålet med programmet er tidlig opsporing og udredning og behandling af astma hos børn og unge under 18 år blandt andet gennem øget samarbejde mellem den kommunale sundhedspleje og praktiserende læger.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Midlerne foreslås anvendt til:

- lungefunktionsundersøgelser
- indsatser vedr. tidlig opsporing af børn med astma.
- patientuddannelse til børn og unge med astma og/eller deres forældre.

Sundhedsstyrelsen peger på, at der er høj evidens for at tilbyde børn og unge med astma og/eller deres forældre struktureret patientuddannelse. Favrskov Kommune har på nuværende tidspunkt ikke sundhedskurser til børn med kronisk sygdom, og midlerne vil give mulighed for at etablere et sådant tilbud.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	103	142	237	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-410
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Fortsat finansiering af klippekortsmodellen efter omlægning til bloktilskud
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x			

Beskrivelse af forslag:

I finansloven for 2105 blev i forbindelse med: "puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere" afsat midler til en klippekortsmodel. Klippekortsmodellen går ud på, at en udvalgt målgruppe blandt modtagerne af personlig pleje og praktisk hjælp har mulighed for at modtage en halv times ekstra hjælp om ugen, hvis de ønsker det.

Klippekortsmodellen er i 2015 og 2016 finansieret gennem en toårig bevilling. Midlerne bliver fra 2017 tildelt kommunerne via bloktilskud, og på den baggrund søges der om en udvidelse af budgettet på ældreområdet, så tilbuddet om klippekortsordningen kan fortsætte uændret.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ydelsen på en halv times ekstra hjælp om ugen tilbydes de svageste udeboende borgere med et moderat til omfattende behov for hjemmehjælp. Det vil sige borgere, der modtager mellem 5 og 30 timers praktisk og personlig hjælp om ugen i eget hjem samt hjælp til indkøb. Målgruppen består aktuelt af 180 visiterede borgere.

Klippekortsmodellen anvendes hovedsageligt til:

- ledsagelsestimer til sociale aktiviteter
- ledsagelsestimer ved gåture og motion
- ledsagelsestimer til indkøb og andre praktiske gøremål fx lægebesøg.

Klip optjenes og afholdes i uger, hvor borgeren modtager hjemmepleje. Der optjenes f.eks. ikke klip, hvis borgeren er på korttidsafsnit eller indlagt på hospitalet. Klip leveres som 30 minutter én gang ugentlig. Der er mulighed for at opspare klip i en periode på op til 2 måneder, så borgeren har op til 5 timer til en enkelt aktivitet.

Social og Sundhed vurderer, at klippekortsordningen kan fortsætte i sin nuværende form, hvis der afsættes 1,150 mio. kr. årligt (der svarer til bloktilskuddet), på ældreområdets budget i 2017 og fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	1.150	1.150	1.150	1.150
Driftsindtægter				

Nr.	U-601
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Udvidelse af fritidspasordning
Politikområde	602 Folkeoplysning
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Der er afsat 104.000 kr. til fritidspas i 2017. Pr. august 2016 er 145 børn og unge omfattet af fritidspasordningen.

Det foreslås at udvide fritidspas ordningen for børn og unge med 150.000 kr. årligt. En udvidelse af fritidspasordningen vil give mulighed for at yderligere 75-100 børn og unge kan blive hjulpet i gang med en fritidsaktivitet.

Fritidspas er en støtteordning til børn og unge mellem 6 og 18 år, der er afskåret fra at deltage i fritidsaktiviteter af f.eks. sociale eller økonomiske årsager. Der ydes højst 1.000 kr. pr. barn/ung pr. år i støtte. Fritidspasset godkendes for en periode på 3 år (for at sikre kontinuiteten) med årlig opfølgning og udbetaling i perioden. I særlige tilfælde gives der også en mindre støtte til udstyr, som er nødvendigt for at barnet/den unge kan deltage i fritidsaktiviteten.

Siden opstarten af støtteordningen i 2014 har 145 børn og unge fået tildelt et fritidspas. Første halvår af 2016 er 31 børn og unge indstillet til et fritidspas. Flygtningebørn/unge udgør ca. 20 % af det samlede antal børn/unge i fritidspasordningen ordningen pr. august 2016.

Pr. 1. august 2016 er der forbrugt 97.000 kr. til fritidspas i 2016. Såfremt der ikke tilføres nye midler til ordningen, vil der ikke være mulighed for at godkende fritidspas til nye børn og unge, som indstilles, da det nuværende budget kun rækker til de børn/unge, som allerede er godkendt i ordningen for en treårig periode.

Der er en stigende interesse for ordningen og det forventes, at endnu flere børn og unge – både etnisk danske og flygtninge – vil blive indstillet, da flere og flere fagpersoner og foreninger har fået kendskab til ordningen, og dermed er blevet opmærksomme på muligheden for at indstille børn og unge.

Seneste opfølgning pr. 31. december 2015 viser at cirka 85 % af børn og unge i ordningen fortsat deltager i fritidsaktiviteten, og at langt de fleste trives med aktiviteten.

Fritidspasordningen er en administrativt tung opgave, og tidsforbruget forbundet med den nuværende ordning anslås til ca. 10 timer pr. uge. Der bliver løbende foretaget registrering af tidsforbruget i forbindelse med opgaven, og der bliver arbejdet på at reducere tidsforbruget gennem forenkling og mindre opfølgning. Administrationen forbundet med den nuværende ordning er håndteret indenfor Teknik og Kulturs eget budget.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En udvidelse af budgettet til fritidspas vil give mulighed for at hjælpe endnu flere børn og unge i gang med en fritidsaktivitet. Det er påvist, at børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter er godt og udviklende for barnet, både nu og i fremtiden.

Hvis Byrådet vedtager en udvidelse af ordningen, vil der være en yderligere administrativ opgave, der ikke kan håndteres indenfor eget budget. Det foreslås derfor, at den samlede administration af ordningen omlægges således, at 10 % af det samlede budget, svarende til ca. 25.000 kr., går til administration af ordningen. Retningslinjerne for ordningen forenkles så vidt det er praktisk muligt, så tidsforbruget til administration bringes ned. Beløbet tilføres Teknik og Kulturs budget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:				
	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	150	150	150	150
Driftsindtægter				

Nr.	U-701
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Forslag	Tilbageførsel af fase 2 besparelser i beredskabet
Politikområde	701 Beredskab
Udvalg	Beredskabskommissionen

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				x

Beskrivelse af forslag:

Som følge af sammenlægningen af beredskaberne i Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs er der tidligere indarbejdet en årlig budgetbesparelse på 765.000 kr. i Favrskov Kommune.

Det foreslås at fase 2 besparelsen tilbageføres, da den forventede besparelse ikke realiseres.

I bestræbelserne på at finde de resterende besparelser har Beredskabskommissionen gennemgået en række scenarier og konkluderet, at der pt. ikke kan lukes brandstationer uden at beredskabets robusthed svækkes. På den baggrund besluttede Byrådet 26. juni 2016 at de forudsatte besparelser i fase 2 ikke realiseres, og at der i forbindelse med budgetlægningen udarbejdes en udvidelsesblok for 2017-20.

Den manglende fase 2 besparelse for Beredskab og Sikkerhed udgør for alle 4 samarbejdskommuner 4,0 mio. kr. årligt i 2017-prisniveau. Kommunernes andel af den manglende besparelse fremgår af nedenstående tabel:

2017-niveau	Syddjurs	Norddjurs	Favrskov	Randers	I alt
Fase 2-besparelse	844.000	769.000	765.000	1.605.000	3.983.000

Fordelingsnøglen er vedtaget i de fire byråd september 2015 i forbindelse med beslutning om faseopdelte implementering.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det forventes ikke muligt at finde besparelser for 765.000 kr. årligt svarende til fase 2 besparelsen.

I 2016 er der indarbejdet en besparelse på 655.000 kr. årligt. Denne del af den samlede besparelse er tidligere nævnt som fase 1-besparelsen.

Fra og med 2017 var det intentionen at fase 2-besparelsen skulle realiseres. Denne blok tilbagefører den forventede besparelse fra og med 2017.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2017-priser:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	765	765	765	765
Driftsindtægter				