

Nr.	U-102
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Styrket sagsbehandling og samarbejde med forældre i Børnehandicaprådgivningen
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Det foreslås at afsætte 1,3 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 1,1 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår til at sikre fortsat udvikling og kvalitetssikring på børnehandicapområdet. Beløbet svarer til ansættelse af to årsværk til styrkelse af henholdsvis de juridiske kompetencer og sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. I 2020 og 2021 indgår der desuden 200.000 kr. til gennemførelse af mindre udviklingsforløb på baggrund af det igangværende analyse- og læringsforløb på børnehandicapområdet.</p> <p>Byrådet har 25. juni 2019 behandlet analyserapport for børnehandicapområdet. Rapporten er udarbejdet af Ankestyrelsen og er et foreløbigt resultat af det analyse- og udviklingsforløb, der er igangsat på børnehandicapområdet. Formålet med forløbet er at styrke sagsbehandlingen for at øge andelen af korrekte afgørelser. Dermed skal der ske et fald i andelen af sager, der hjemvises eller ændres af Ankestyrelsen. Forløbet skal også styrke samarbejdet med de berørte forældre.</p> <p>I forhold til et styrket samarbejde med forældrene har Byrådet 30. april 2019 vedtaget en række principper for et godt samarbejde. Principperne indgår i forordet til kommunens kvalitetstandard inden for servicelovens område for børn og unge. Desuden blev der afholdt et dialogmøde i efteråret 2018 med ca. 100 deltagere (forældre, byrådspolitikere, borgerrådgiver og andre interesserede). På mødet udarbejdede deltagerne en række anbefalinger, som bruges til inspiration til nye tiltag, der kan styrke samarbejdet.</p> <p>Den anden del af forløbet er et analyse- og læringsforløb af sagsbehandlingen på børnehandicapområdet, som gennemføres af Ankestyrelsen.</p> <p>På baggrund af Ankestyrelsens analyse vurderer Børn og Skole, at der er en række udfordringer i forbindelse med den juridiske behandling af sagerne på børnehandicapområdet. For at imødekomme disse gennemfører Ankestyrelsen et særligt lærings- og undervisningsforløb for medarbejderne i Børnehandicaprådgivningen. Ankestyrelsen udarbejder også en vejledning og tjekliste til sagsbehandlingen.</p> <p>Med den foreslåede udvidelse inden for det juridiske område, vil det være muligt at øge adgangen til juridisk sparring og kvalitetssikring af sagsbehandlingen. Derudover vil ansættelse af en sagsbehandler give bedre muligheder for at understøtte samarbejdet med forældrene, særligt om de sager, hvor sagsoplysningen og de socialfaglige vurderinger er ekstra tidskrævende, og hvor der er behov for hyppigere kontakt til forældrene i sagsbehandlingsforløbet. Endelig giver udvidelsen mulighed for et fortsat samarbejde med Ankestyrelsen i 2020 og 2021.</p> <p>Som en del af det videre arbejde med at udvikle kvaliteten vil også indgå registrering af og opfølgning på overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Et forslag til hvordan dette vil kunne håndteres i praksis, herunder i forhold til it-systemunderstøttelse og afrapportering, kan forelægges til politisk behandling primo 2020. I forslaget vil eventuelle økonomiske konsekvenser også fremgå. Forslag til arbejdet med sagsbehandlingsfrister vil omfatte det samlede sociale område – Arbejdsmarkedsområdet. Borgerservice, Social og Sundhed samt Børn og Skole.</p>
--

Børn og Skole vurderer, at de foreslåede tiltag samlet set vil bidrage til en fortsat udvikling og kvalitetssikring af området.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Børnehandicaprådgivningen er i gang med at implementere tiltag, der kan realiseres inden for det eksisterende budget. Børn og Skole vurderer, at en udvidelse på 1,3 mio. kr. i 2020 og 2021 samt 1,1 mio. kr. årligt i 2022 og efterfølgende overslagsår vil kunne imødekomme det behov, der er for et yderligere løft af området.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	1.300	1.300	1.100	1.100
Driftsindtægter				

Nr.	U-103
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Ansættelse af ekstra 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 styrker planlægningen ved at ansætte yderligere én planmedarbejder i Teknik og Kultur, som skal bidrage til at øge opgaveløsningen med lokal-, struktur- og helhedsplaner i afdelingen.</p> <p>Budget 2019-22 medførte en udvidelse med en ekstra planmedarbejder, således at planafdelingen gik fra seks til syv medarbejdere. Der har allerede vist sig et øget behov for at fremme den kommunale planlægning grundet de gode konjunkturer for byggeriet i Favrskov Kommune. I tillæg til de aktiviteter kommunen selv igangsætter, skaber de mange private udviklingsinitiativer dermed et yderligere planlægningsbehov.</p> <p>Der er og vil blive igangsat en række kommunale plan- og udviklingsinitiativer, der skal realisere 'Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+'. Dette gælder blandt andet udarbejdelse af strukturplaner for nogle af kommunens store byudviklingsområder, udvikling af midtbyerne i Hadsten og Hinnerup samt videreudvikling af Dommerparken i Hammel. Det foreslås derfor, at der ansættes yderligere en planmedarbejder for at komme i mål med Byrådets prioritering af ovennævnte planer og planrelaterede projekter i kommunen.</p> <p>I Planafdelingen er der i dag ansat syv medarbejdere. Afdelingen varetager en lang række funktioner herunder udarbejdelse af planstrategi- og kommuneplanopgaver, lokalplanlægning, struktur-, dispositions- og helhedsplaner, byfornyelse/byomdannelse, særlige skitseprojekteringsopgaver, projektudvikling og sagsbehandling, planlægning for tekniske anlæg (fx vindmøller og biogas), planlægning og sagsbehandlings opgaver i det åbne land samt kort- og indberetningsopgaver for Plan og Byg.</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 ekstra planmedarbejder vil også betyde kortere sagsbehandlingstid samt at de fysiske udviklingsmuligheder i kommunen generelt vil fremmes.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	600	600	600	600
Driftsindtægter				

Nr.	U-104
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Forslag	Inddragelse og frivillighed ved naturprojekter
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 300.000 kroner pr. år til at styrke den løbende dialog med lodsejere vedrørende skovrejsning, naturområder, trækstien langs Gudenåen, sammenhængende stisystemer m.v.

Favrskov Kommune ønsker som udgangspunkt, at ovenstående projekter kan realiseres gennem frivillighed, hvilket kræver en løbende og tæt dialog med lodsejerne. Der igangsættes gennem Favrskovs naturmodel disse år en række projekter, og tidsforbruget, der er forbundet med, at projekterne søges realiseret gennem frivillighed er derfor de seneste år vokset betydeligt.

F.eks. projektet i Gudenådalen, hvor Byrådet den 29. maj 2018 besluttede, at man ikke ønsker at være medrejser på Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag for Gudenådalen mellem Bjerringbro og Ulstrup, men i stedet ønsker at søge en frivillig løsning med lodsejerne/interessenterne for planlægning af området.

De ekstra ressourcer vil blive anvendt til at finansiere dialogen med lodsejere i forbindelse med skovrejsning, naturområder, øget tilgængelighed ved Gudenåen, øget biodiversitet m.v. Der vil være tale om en kombination af ekstern bistand og projektansættelser i Teknik og Kultur.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Den tætte dialog med lodsejerne vil medføre, at projekterne bliver skabt i samarbejde med lodsejerne. Derved skabes et bedre ejerskab til projekterne i de berørte områder samtidig med, at der i mange tilfælde bliver skabt bedre og mere helstøbte projekter.

Forslaget vil betyde, at det i de fleste tilfælde kan undgås at rejse fredningssager eller at ekspropriere de berørte jorde, som samtidig vil spare anlægsmidler til ekspropriation.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter				

Nr.	U-203
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Udvidet drift af lyskryds og elektronisk trafik sikkerhedsudstyr
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at der afsættes 150.000 kr. årligt til øget drift af lyskryds (signalanlæg) og elektronisk trafik sikkerhedsudstyr, såkaldt ITS-udstyr. ITS bruges eksempelvis, når signalanlæg koordineres på udvalgte strækninger, så bilisterne oplever færre stop i kørslen og dermed kortere rejsetid. Antallet af signalanlæg (lyskryds) samt elektronisk trafik sikkerhedsudstyr (variable skole/trafiktavler, "din fart"-tavler m.fl.) er steget.</p> <p>Der er opsat flere signaltavler ved skoler og andre steder, som er etableret i forbindelse med forskellige projekter, herunder udmøntning af puljemidler til cykelstiprojekter.</p> <p>Udgifterne til driften er større end forventet. Nogle steder udsættes udstyret for hærværk. Andre steder er anlæggene så gamle, herunder tidligere anlæg fra amterne, hvor der må påregnes større driftsudgifter til vedligeholdelsen.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Antallet af signalanlæg og ITS-udstyr er steget, derudover er enkelte signalanlæg i sådan en tilstand, at ekstra vedligehold er nødvendigt. Beløbet skal sikre, at anlæggene løbende kan vedligeholdes og være i en brugbar stand.</p> <p>Alternativt vil ITS-udstyret blive nedtaget, når det ikke længere vurderes at kunne vedligeholdes uden uforholdsmæssigt store udgifter. Signalanlæg kan ikke nedtages, da de er nødvendige for trafik sikkerheden.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	150	150	150	150
Driftsindtægter				

Nr.	U-204
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Fejning af særligt befærdede cykelstier
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at der afsættes 150.000 kr. årligt til ekstra fejning af særlig befærdede cykelstier. Forvaltningen modtager flere henvendelser vedrørende nogle stistrækninger, hvor den almindelige fejning ikke er tilstrækkelig til at opretholde god fremkommelighed på stierne. Forvaltningen har modtaget henvendelser om bl.a. Århusvej mellem Hinnerup og motorvejskryds Aarhus N. Særligt på stier i kuperede områder er der ofte behov for en ekstra fejning for at fjerne aflejret grus, når der har været kraftige regnskyl. Forvaltningen vil derudover sikre rabatten de steder, hvor en ændret belægning i rabatten vil kunne minimere problemet med aflejret grus på den nærliggende sti.</p> <p>Forvaltningen fejer ca. 185 km sti 5 gange årligt. Det foreslåede beløb vil kunne dække ekstra fejninger på udvalgte og befærdede strækninger. Det bemærkes, at prisen pr. meter fejning vil stige, da behovet for transport og klargøring til fejning er højere på særligt befærdede stier.</p> <p>Der fejes i dag 5 gange i perioden fra 1. april til 30. oktober på alle stier.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Udvidelsen vil muliggøre ekstra fejning på særligt befærdede cykelstier, som vil øge trafikikkerheden og fremkommeligheden for trafikanter på cykelstierne.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	150	150	150	150
Driftsindtægter				

Nr.	U-205
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Opprioriteret pleje af turist- og naturstier
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås at udvide driften af turist- og naturstier med 175.000 kr. årligt. Dermed kan der opnås en bedre oplevelse af landskab og natur i Favrskov Kommune, når man som gående eller cyklende bevæger sig igennem kommunen på de eksisterende turist- og naturstier.</p> <p>Ved at opprioritere plejen kan bevoksning ryddes og dermed skabe udsigt til landskaber og naturværdier. Dette vil højne oplevelsen ved at færdes på stierne. Den nuværende pleje består af rabatklipping og fritrumsbeskæring. Det betyder, at en driftsudvidelse gør det muligt at skabe og bevare udsigt på udvalgte steder på stierne.</p> <p>Mængden af registreret hegn og krat, som bl.a. findes langs naturstierne, er steget med ca. 85%. Det skyldes primært, at stien på den gamle Gjern Bane ikke har været inkluderet i standarddriften. Stien er en del regional cykelrute 29 mellem Silkeborg og Randers. Gjern Banen er med virkning fra 2019 overtaget som vejareal af Silkeborg og Favrskov Kommuner fra BaneDanmark.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Udvidelsen vil sikre, at der opnås en bedre oplevelse af kommunens stier, der forbinder til det åbne land, og de stier der går gennem kommunen, herunder den gamle Gjern Bane.</p> <p>Forslaget indebærer en årlig driftsudvidelse på 175.000 kr.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	175	175	175	175
Driftsindtægter				

Nr.	U-206ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Pulje til udmøntning af trafikplan
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				x

Beskrivelse af forslag:
<p>§17, stk. 4-udvalget om kollektiv trafik og miljørigtig transport påbegynder efter sommerferien 2019 et samarbejde med Midttrafik om udviklingen af en Kollektiv Trafikplan for Favrskov Kommune. Trafikplanen skal fastlægge et serviceniveau for busbetjeningen i hele kommunen.</p> <p>§17, stk. 4-udvalget vil i slutningen af 2019 fremlægge sine anbefalinger til efterfølgende behandling i relevante fagudvalg og i Byrådet. Derudover vil der være behov for borgerinddragelse i form af høringsrunder eller borgermøder. Trafikplanen ventes endeligt vedtaget ved udgangen af 2020, hvorefter Midttrafik kan påbegynde implementeringen. Trafikplanen ventes at kunne træde i kraft med ændrede køreplaner i sommeren 2021.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Udarbejdelsen af trafikplanen tilbydes af Midttrafik. Dog vil der være udgifter i forbindelse med borgerinddragelse, kampagneføring mm.</p> <p>Efter Trafikplanens implementering, afsættes 1,5 mio. kr. årligt til drift, dvs. 750.000 kr. til det sidste halvår af 2021.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	0	750	1.500	1.500
Driftsindtægter				

Nr.	U-207ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Havørreden tilbage til Gudenåen
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:
<p>Ørredbestanden i den nedre Gudenå er faldet til et niveau, hvor flere mindre tilløb til Gudenåen er næsten fisketomme. De præcise årsager hertil er ikke kendt, og derfor foreslår Teknik og Kultur, at der afsættes midler til ledelse af et tværkommunalt projekt, som har til formål at undersøge, hvor ørrederne bliver af.</p> <p>Årsagerne til ørredernes nedgang vurderes ikke at skyldes forurening eller dårlig vandkvalitet. Fra andre større vandløb ved vi, at rovdyr som fugle, odder og mink kan fjerne en meget stor del af en naturlig ørredbestand. En formodning er, at der er et stort tab af ørreder på deres vandring fra tilløbene til havet. Dette er velundersøgt ved eksempelvis Skjern Å.</p> <p>Teknik og Kultur anbefaler derfor, at der afsættes midler til tværkommunal ledelse af projektet. Projektledelsens formål er at søge fundraising til undersøgelsen af ørredernes vandring ud til havet, at være tovholder for projektet samt at afholde styregruppemøder og lave referater. Målet med fundraisingen er at rejse midler til en 2-årig undersøgelse af ørredernes vandring fra tilløb til den nedre del af Gudenåen og ud i Randers Fjord. Danmarks Tekniske Universitet beregner en sådan undersøgelse til at koste 3,6 mio. kr. Der er meget manuelt arbejde med mærkning af fiskene, så derfor er undersøgelsen forholdsvis dyr. Men det er ikke muligt at følge fiskenes vandring på en billigere måde.</p> <p>Viborg og Randers Kommuner er ansøgt om tilsvarende beløb som i Favrskov Kommune. Projektet er bredt funderet – tværkommunalt og i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua) og lystfiskerforeningerne (Danmarks Sportsfiskerforbund) – for på den måde at få det bedste faglige resultat.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Målet for projekt "Havørreden tilbage til Gudenåen" er at tilvejebringe viden, som kan få ørredbestanden tilbage, og dermed genskabe naturgrundlaget for det attraktive fiskeri efter havørreder i Gudenåen. Derudover vil det bidrage til, at Gudenåen opfylder de statslige mål for ørredbestanden i Gudenåens mindre å-tilløb.</p> <p>Teknik og Kultur foreslår, at der afsættes 34.000 kr. i 2020 og i overslagsårene til Favrskov Kommunes andel af projektledelsen.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	34	34	34	34
Driftsindtægter				

Nr.	U-301
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Introduktionsforløb til nyuddannede lærere og pædagoger i skolen
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:
<p>Der foreslås en udvidelse på 350.000 kr., så nyuddannede lærere og pædagoger på skole- og fritidsområdet fra 1. januar 2020 kan tilbydes et introduktionsforløb på ca. 25 timer samt en mentorordning på 20 timer over ét år. Forløbet vil blive tilbudt medarbejdere, der er nyuddannede inden for de foregående to år.</p> <p>De temaer, som foreslås gennemført i det tilbudte undervisningsforløb er klasserumsledelse, inklusionsarbejde og forældresamarbejde.</p> <p>Mentorordningen foreslås gennemført af en erfaren kollega. Mentorerne vil gennemgå et kort certificeringsforløb.</p> <p>Det vurderes, at der årligt samlet vil være ca. 20 lærere og pædagoger, som skal deltage i undervisningsforløbet og mentorordningen.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>For 20 medarbejdere er udgifterne til undervisningsforløbet ca. 5.000 kr. pr. medarbejder, i alt ca. 100.000 kr. Dertil kommer vikardækning på ca. 140.000 kr. og udgifter til mentor på ca. 110.000 kr. Den samlede udgift er på ca. 350.000 kr.</p> <p>Forløbet tilrettelægges i samarbejde med repræsentanter for ledere og medarbejdere.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	350	350	350	350
Driftsindtægter				

Nr.	U-306
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Opgradering af barnevogne og højstole i Dagplejen
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 125.000 kr. i 2020, 160.000 kr. i 2021, 200.000 kr. i 2022 og 190.000 kr. i 2023 og fremefter til opgradering af barnevogne og højstole i Dagplejen.

Den seneste fysiske arbejdspladsvurdering (APV) i Dagplejen viser, at flere dagplejerne er udfordrede af fysiske belastninger. For at imødekomme dette foreslås det, at udskifte udtjente barnevogne i de kommende år, og at en større andel af vognene bliver eldrevne. Dagplejen ejer i dag 50 tvillingebarnevogne, som er fra før 2007 og 12 eldrevne tvillingebarnevogne, som er fra 2010. Det disse, som ønskes udskiftet.

Desuden er der behov for indkøb af nye højstole, da mange stole er meget slidte og vanskelige at gøre rene.

Dagplejen finansierer i dag selv løbende mindre indkøb af klapvogne, leje af barnevogne mv. af dagplejens nuværende driftsbudget, men for at sikre opdateret inventar og barnevogne foreslås det, at der herudover afsættes midler til leje af 62 tvillingebarnevogne (heraf 12 eldrevne) og indkøb af 160 højstole.

Barnevognene ønskes udskiftet løbende. Ved at leje vognene opnås en større fleksibilitet, der gør det muligt at imødekomme dagplejernes aktuelle behov bedre, fx hvis en dagplejer er nyopereret og har behov for en eldrevet vogn i en kortere periode, eller hvis en dagplejer har fire små børn, der alle skal køres sammen i en tvillingebarnevogn for at komme på tur. Udgifter til reparation og fragt af vognene er indregnet i lejen.

Højstolene ønskes indkøbt i løbende over tre år.

Leje af i alt 62 vogne koster 238.000 kr. årligt. Indkøb af 160 højstole koster i alt 190.000 kr. over en 3 årig periode. Udgifterne er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en udvidelse i dagplejens budget medføre en indtægt fra forældrebetaling.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Udskiftning af barnevogne og indkøb af højstole i Dagplejen skal ses som en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Nye barnevogne skal i forlængelse heraf ses som en udmøntning af Favrskov Kommunes sygefraværspolitik, da de giver mulighed for at fastholde medarbejdere, som fx har udfordringer med fysisk belastning efter operation, sygdommelding eller generelt slid.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	156	200	250	238
Driftsindtægter	-31	-40	-50	-48

Nr.	U-307ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Pulje til styrkede indsatser mv. i dagtilbud og skoler
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud 302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 2,0 mio. kr. årligt til styrkede indsatser i dagtilbud og skoler. På baggrund af Regeringens forslag til finanslov for 2020 forventes det, at der afsættes midler til børne- og skoleområdet fra 2020 og frem. Puljen på 2,0 mio. kr. skal supplere disse midler.

Udmøntningen af puljen forhandles politisk i umiddelbar forlængelse af Folketingets vedtagelse af finansloven for 2020.

Forhandlingen vedrørende udmøntning foreslås at tage afsæt i følgende emner:

1. Styrket omfang af tværfaglig vejledning til lærere og pædagoger ved at øge tilstedeværelsen af specialfaglige vejledere som fx specialpædagoger, psykologer og co-teachers i dagtilbuddene og skolerne.
2. Længere åbningstid i børnehaver og integrerede institutioner på fredage.
3. Styrket indsats mod skolefravær. Indsatsen målrettes børn og klasser, der udviser særligt stort fravær.
4. Styrket indsats over for udsatte børn og unge i overgangen til ungdomsuddannelse.

Ad. 1) I forbindelse med de seneste års budgetter for dagtilbuds- og skoleområdet er der investeret i arbejdet med tidlig indsats og udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer. Dagtilbuddene og skolerne oplever dog fortsat, at mange medarbejdere er under pres i opgaven med inklusion. Samtidig kan det konstateres, at der gennem de seneste år har været et stigende antal henvisninger til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), et større pres på specialgruppetilbud i dagtilbud og specialundervisningstilbud samt en markant stigning i antallet af børn og unge med kontakt til hospitalspsykiatrien. For at vende udviklingen, sådan at flere børn og unge kan trives ved almindelig skolegang og mindske behovet for indgribende foranstaltninger, foreslås det at investere i bedre faglig sparring til lærere og pædagoger i det direkte arbejde med børnene. Dette kan bl.a. ske gennem en øget tilstedeværelse af specialfaglige vejledere i den pædagogiske praksis og i undervisningen.

Ad 2) Den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne er 51,5 timer. Størstedelen af daginstitutionerne i Favrskov Kommune har en daglig åbningstid fra kl. 6.30-17.00 (fredag dog kl. 16.00). Den ugentlige åbningstid kan fordeles anderledes mellem ugens dage, hvis det beslutes i forældrebestyrelsen. Brugertilfredshedsundersøgelsen (2016) viser, at af de 60 forældre, der er utilfredse med åbningstiderne, udtrykker 30, at de primært efterspørger udvidet åbningstid om fredagen. Det samme gør sig gældende i spørgeskemaundersøgelse for Børnehuset Ellemose, hvor der er gjort forsøg med udvidet åbningstid. Puljen kan derfor anvendes til at udvide åbningstiden fredag eftermiddag, så forældrenes behov i højere grad tilgodeses.

Ad. 3) Gennemsnittet for elevers skolefravær i Favrskov Kommune ligger under landsgennemsnittet, men der er en gruppe af elever, der af forskellige grunde har langvarigt skolefravær. For den enkelte elev kan et højt fravær fra skolen hurtigt få konsekvenser i forhold til elevens faglige og sociale udvikling. Puljen vil give mulighed for, at skolernes arbejde med at nedbringe skolefraværet kan styrkes, så skolerne i højere grad kan få hjælp til yderli-

gere indsatser eller rådgivning i forhold til at gribe ind over for fraværet i de tilfælde, hvor skolens egne indsatser ikke har haft den fornødne effekt. Hjælpen kan tilrettelægges som tilpassede og individualiserede forløb, som tager udgangspunkt i de bagvedliggende årsager til skolefraværet, som kan skyldes faktorer både i familien, skolen og hos barnet selv. Der vil være stor opmærksomhed på at inddrage forældrene og på at genskabe barnets og familiens motivation for en stabil skolegang.

Ad 4) Nøgletal fra KL (2019) viser, at kun 38 % af udsatte unge i Favrskov Kommune er i gang med en ungdomsuddannelse 9 mdr. efter afsluttet grundskole. For ikke udsatte er andelen 88 %. Samme nøgletal viser også, at fraværsprocenten er højere hos udsatte børn og unge, færre tager folkeskolens afgangsprøve, samt at karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve er lavere. Forskning viser, at skolegang og uddannelse er den stærkest medvirkende faktor til at udsatte børn og unge får et godt ungdoms- og voksenliv. Puljen kan bidrage til at styrke indsatsen for at udsatte børn og unge får en stabil skolegang med udgangspunkt i evidensbaseret viden om hvilke indsatser, der har effekt. Formålet er, at flere udsatte unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

De servicemæssige og økonomiske konsekvenser afhænger af den konkrete udmøntning af puljen.

Som udgangspunkt udmøntes puljen hhv. 0,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 1,5 mio.kr. til skoleområdet. Det kan blive aktuelt at ændre fordelingen alt efter, hvordan beløbet i den endelige finanslov fordeler sig mellem dagtilbud og skole. Der er derfor ikke indregnet forældrebetaling.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Driftsindtægter				

Nr.	U-308ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Forsøg med to-dages fritidsklubtilbud i Thorsø og Hadbjerg
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at der afsættes 300.000 kr. i skoleåret 2020/2021 til forsøg med etablering af et todages fritidsklubtilbud for elever i 4.-6. klasse i henholdsvis Thorsø og Hadbjerg. Tilbuddene tilrettelægges efter samme model som i Ulstrup, hvor Ungdomsskolen driver Ulstrup Fritidsklub to eftermiddage om ugen.</p> <p>I Ulstrup er det muligt for forældrene at vælge et kombinationstilbud, således at deres barn kan gå i fritidsklub under Ungdomsskolen to dage om ugen og tre dage i SFO-klubtilbud under skolen. Kombinationstilbuddet vil også blive etableret i Thorsø og Hadbjerg, så familier, der har behov for pasning ud over de to åbningsdage i fritidsklubben, også har pasningsmulighed de tre dage, hvor fritidsklubben er lukket.</p> <p>I Thorsø kan fritidsklubtilbuddet afholdes i Ungdomsskolens lokaler til ungdomsklubben. I forhold til Hadbjerg er der behov for afklaring af muligheden for fysisk lokalitet for at kunne gennemføre forsøget.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Tilbuddene i hhv. Thorsø og Hadbjerg tildeles budget efter samme tildelingsmodel som todagestilbuddet i Ulstrup. Tildelingen består af en grundtildeling og en variabel tildeling pr. barn.</p> <p>Hvis tilbuddene gøres permanente efter forsøgsperioden, vil grundtildelingen være under forudsætning af et gennemsnitligt børnetal på over 20 børn pr. tilbud.</p> <p>Tilbuddet er omfattet af forældrebetaling.</p> <p>Både ressourcetildeling og forældrebetalingstakster er gradueret således, at de svarer til 2/5 af tildelingen og taksterne for de ordinære klubtilbud for 4.-6. klasse.</p> <p>Der afsættes 300.000 kr. til forsøget i skoleåret 2020/2021. Beløbet fordeles med 5/12 i 2020 og 7//12 i 2021.</p> <p>I foråret 2021 skal der tages stilling til videreførelse af tilbuddet. Der forelægges en sag til Byrådet.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	125	175	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-401
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Forsøg med omlægning af medicinhandling i hjemmeplejen
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at der laves et to-årigt forsøg med at omlægge opgaven med medicinhandling i hjemmeplejen. Forslaget indebærer en omlægning, så nogle af opgaverne omkring medicin fremadrettet håndteres af en farmakonom i stedet for, som nu, af en sygeplejerske. Det vil i forsøgsperioden frigive sygeplejefaglige ressourcer til andre opgaver. Udgiften til ansættelse af en farmakonom er forventeligt 400.000 kr. årligt.</p> <p>I forhold til opgaven med medicinhandling har farmakonomer særlige forudsætninger. En farmakonom har en tre-årig lægemiddelkyndig uddannelse og særlig viden om anatomi, fysiologi, farmakologi og sundhedsfremme. De kan rådgive om korrekt brug af lægemidler og forebyggelse af fejlmedicinering. Medicinhandling er forståeligt et af de emner, som tilsynsmyndigheden Styrelsen for Patientsikkerhed har stort fokus på i forhold til at begrænse fejlmedicinering.</p> <p>Baggrunden for forsøget er også, at der i fremtiden forventes at være udfordringer med at rekruttere sygeplejersker. Denne udfordring gør, at det er hensigtsmæssigt at se på, hvilke andre faggrupper, der kan bidrage til at lette den opgaveløsning, som sygeplejerskerne varetager. De 400.000 kr. skal bidrage til at fremme denne omlægning i en to-årig forsøgsperiode, hvorefter initiativet, hvis det virker efter hensigten, overgår til normal drift.</p> <p>Forsøget evalueres primo 2021. Evalueringen forelægges Social- og Sundhedsudvalget.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Omlægningen af opgaven med medicinhandling fra en sygeplejerske til en farmakonom kan være med til at skabe øget fokus på medicinering af borgerne. En farmakonom vil fx kunne gennemgå medicinen hos de borgere, der modtager mange forskellige præparater og foretage en vurdering af, hvordan disse forskellige præparater evt. påvirker hinanden. Denne vurdering vil farmakonomene kunne drøfte med borgerens læge.</p> <p>Den årlige udgift til at ansætte en farmakonom i forsøgsperioden er 400.000 kr.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	400	400	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-402
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Styrket kvalitet i arbejdet med faldforebyggelse
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 450.000 kr. til ansættelse af en sundhedsfaglig medarbejder (fx sygeplejerske) til at øge indsatsen omkring forebyggelse af fald hos ældre. Derudover foreslås det, at der afsættes 50.000 kr. til anskaffelse af hjælpemidler til borgere med faldrisiko.

Der er igangsat en række initiativer for at styrke forebyggelsen af fald blandt ældre i Favrskov Kommune. Indsatsen tager udgangspunkt i erfaringerne fra projektet "I sikre hænder", som gennemføres i en række kommuner, og som blandt andet Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL står bag.

Der arbejdes dels med at forebygge fald generelt blandt ældre, og dels med at forebygge nye episoder hos borgere, der tidligere er faldet. Sidstnævnte har to til tre gange større risiko for at falde igen i forhold til borgere, der ikke tidligere er faldet.

Borgerne tilbydes en vurdering af deres faldrisiko. Vurderes borgere til at være i risiko for fald, bliver der foretaget en egentlig faldudredning. Borgere, som gennemgår en faldudredning, tilbydes en handleplan, som fx kan omfatte medicinoptimering, fysisk træning og tilpasning af fysiske rammer.

Forslaget indebærer, at en sundhedsfaglig medarbejder med særlige kompetencer inden for faldforebyggelse ansættes til at koordinere indsatsen og får til opgave at undervise, rådgive og vejlede kolleger.

I mange tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at kunne tilbyde borgere med faldrisiko hjælpemidler, som kan forebygge eller afbøde fald. Det kan fx være hoftebeskyttere, skridsikre sokker, dupper til stokke mv. Derfor foreslås der afsat 50.000 kr. årligt til dette.

Den øgede indsats evalueres senest efter et år med henblik på at vurdere effekten af arbejdet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har undersøgt de forebyggelige indlæggelser blandt borgere, der modtager hjemmepleje. Undersøgelsen viser blandt andet, at antallet af disse borgere i Favrskov Kommune, der indlægges med knoglebrud, er større end landsgennemsnittet. Langt de fleste knoglebrud skyldes fald. Knoglebrud kræver behandling på hospital og resulterer ofte i, at ældre borgere, som før var selvhjulpne, får brug for vedvarende pleje og praktisk hjælp efter et fald.

Forebyggelse af fald er en af de forebyggende indsatser, som er mest veldokumenteret. 1350 ældre over 65 år dør hvert år i Danmark som følge af fald. 13.000 ældre over 65 år indlægges efter et fald, og 45.000 i samme aldersgruppe kommer på skadestuen som følge af fald.

6.900 ældre får hoftebrud; heraf sker 95 % i forbindelse med et fald. 42 % af de ældre, som får hoftebrud, vender ikke tilbage til deres tidligere funktionsniveau. 35 % er ikke i stand til at gå selvstændigt, og 20 % vil inden for et år bo på plejehjem. Et fald kan således have store menneskelige og økonomiske konsekvenser.

Det forventes, at den foreslåede indsats på årligt 500.000 kr. vil resultere i, at færre borgere får knoglebrud. Dette vil på sigt reducere udgifterne til pleje og praktisk hjælp. Reduktionen estimeres til at være 250.000 i 2021, 500.000 i 2022 og 750.000 i overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	500	250	0	-250
Driftsindtægter				

Nr.	U-404
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Kørselsudgifter til aktivitetstilbud på ældreområdet
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 422.000 kr. til lønudgifter svarende til 40 timer pr. uge til kørsel af borgere med demenssygdom til aften- og lørdagstilbud på Tinghøj i Hammel og til kolonihaven i Hadsten. Der har ikke tidligere været afsat budget til lønudgifter forbundet med disse kørsler. Da borgerne er bosat spredt i kommunen, indebærer det, at der dagligt køres mange kilometer mellem borgernes hjem og aktivitetstilbuddene.

Da tilbuddet til demente i 2018 blev udvidet til at have aftenåbent to gange om ugen og fra 2019 også om lørdagen, blev der ikke afsat lønmidler til chauffører. Om lørdagen deltager mellem syv og ni borgere, og i aftentilbuddet deltager seks borgere, der skal hentes og bringes. Der anvendes i alt 15 timer om ugen på disse kørsler.

Ud over Tinghøj er der i kolonihaven i Hadsten et særligt tilbud til borgere med demens. Tilbuddet har dagligt seks brugere, der på alle hverdage skal hentes og bringes. Der anvendes 25 timer om ugen til denne opgave.

Ældreområdet råder i dag over to busser til kørselsopgaverne i forbindelse med Tinghøj og kolonihaven. Den ene bus er nedslidt og skal udskiftes. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til leasing af en ny bus svarende til 68.000 kr. årligt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Tilbuddene til borgere med demens, som bor i eget hjem, er gennem de senere år blevet udvidet. Der er tale om en borgergruppe, der pga. deres demenssygdom, ikke kan bruge flexture eller anden offentlig transport.

De i alt 40 timer, der anvendes på kørsel ugentligt, har hidtil været varetaget af medarbejdere, der var ansat i stillinger, hvor ældreområdet ikke har haft en lønudgift. Disse medarbejdere er imidlertid ikke længere til rådighed.

Leasing af en bus skønnes at koste 68.000 kr. årligt. Der eksisterer i forvejen et budget til afholdelse af de øvrige udgifter ved drift af den bus, som skal udskiftes (fx brændstof og forsikring). I budgettet til busserne indgår en samlet brugerbetaling på 30.000 kr. årligt fra de borgere, der bliver kørt. Der foreslås derfor alene afsat midler til leasingudgiften.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	490	490	490	490
Driftsindtægter				

Nr.	U-405
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Finansiering af stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 10,120 mio. kr. i 2020 og overslagsårene til at finansiere stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet.

Favrskov Kommune har siden 2007 haft en stigning i udgifterne på handicap- og psykiatriområdet på 43 mio. kr., når der korrigeres for den demografiske udvikling samt pris- og lønudviklingen. Senest er der blevet tilført 8,325 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til budgettet på handicap- og psykiatriområdet.

Favrskov Kommune oplever, i lighed med udviklingen på landsplan, stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet. Der er ved 1. budgetopfølgning 2019 konstateret et forventet samlet merforbrug på området på 9 mio. kr. Ved udarbejdelsen af 2. budgetopfølgning 2019 forventes merforbruget at være steget til 11,7 mio. kr.

Der forventes et tilsvarende merforbrug i 2020. Af det forventede merforbrug i 2020 er 1,2 mio. kr. imødegået via administrative tiltag, og 380.000 kr. er imødegået ved omprioritering af puljen til forebyggende hjemmebesøg og bekæmpelse af ensomhed, jf. Byrådets beslutning 28. maj 2019, pkt. 87.

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

Budget 2019	Favrskov	Sammenligningsgruppen	Midtjylland	Hele landet
Kr. pr. 18-64-årig	8.048	9.120	8.738	8.701
Udgiftsniveau, indeks	92,5	104,3	100,4	100
Beregnet udgiftsbehov*, indeks	99,9	101,3	104,3	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks	92,6	103,4	96,4	100

* Det beregnede udgiftsbehov beregnes på grundlag af dels en række demografiske faktorer og dels en række socioøkonomiske faktorer som for eksempel ledighed, uddannelsesniveau, antal indvandrere mv.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der opleves fortsat et øget pres på budgettet på handicap- og psykiatriområdet til primært de omkostningstunge ydelser, såsom botilbud efter serviceloven.

Budgetpresset ved 1. budgetopfølgning 2019 skyldes hovedsageligt, at der er sket en tilgang af dyre borgere, bl.a. to unge borgere med psykisk sygdom og selvskadende adfærd samt en ung borger, der er domsanbragt på en sikret institution, som årligt medfører udgifter på i alt 4,7 mio. kr. Derudover medfører en stigning i udgifterne for to borgere med en hjerneskade et pres på budgettet på 1,5 mio. kr. årligt.

Herudover skyldes budgetpresset primært, at flere elever på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) er over 18 år end tidligere (1 mio. kr.), medfinansiering af de særlige regionale pladser i psykiatrien, der er tomme (500.000 kr.), stigende udgifter til objektiv medfinansiering af den sikrede institution Kofoedsminde (400.000 kr.) samt stigende udgifter til én borger med en BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance), hvor Favrskov Kommune ikke er handlekommune (600.000 kr.).

Differencen mellem 1. og 2. budgetopfølgning kan henføres til yderligere udgifter til tre borgere på botilbudsområdet, som ikke i tilstrækkeligt omfang har kunnet forudses (1,1 mio. kr.). Det drejer sig om en yngre borger med erhvervet hjerneskade, en borger med svær psykisk sygdom og en ung med ADD og Asperger. Derudover er der bl.a. merudgifter til et døgnbehandlingstilbud til en ung mand (200.000 kr.) samt merudgifter til et udsædvanligt højt sygefravær hos borgere med en BPA-ordning (600.000 kr.). Slutteligt er der ved en fejl ikke blevet budgetteret med to nattevagter i et enkeltmandsprojekt i 2019 (450.000 kr.)

Ud over ovenstående begrundelser er der løbende til- og afgang af borgere på området. De til- og afgang forklarer den sidste del af budgetpresset.

Hvis udgifterne i 2020 ligger på samme niveau som 2019, forventes der et merforbrug på ca. 10,120 mio. kr. i 2020 på handicap- og psykiatriområdet.

For at imødegå et forventet budgetpres i 2020 foreslås bestillerbudgettet på handicap- og psykiatriområdet udvidet med 10,120 mio. kr. i 2020 og overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	10.120	10.120	10.120	10.120
Driftsindtægter				

Nr.	U-406
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Sundhedsplejens deltagelse i netværksmøder
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der afsættes 170.000 kr. i 2020 og overslagsårene til Sundhedsplejens deltagelse i netværksmøder om børn med mistrivsel.

Som en del af projektet "Trivsel i hverdagslivet gennem styrket tværfagligt samarbejde" arbejder Børn og Skole med at udvikle og styrke det tværgående samarbejde omkring indsatsen til sårbare børn og deres familier. En del af udviklingsarbejdet har fokus på at styrke systematik omkring og effekt af tværfaglige møder om børn i mistrivsel.

Der arbejdes bl.a. med en ny form for tværfaglige netværksmøder vedrørende børn og unge, der mistrives. Det kan fx være børn med angstproblematikker, skolevægning eller fysiske funktionsnedsættelser. På møderne deltager barnets forældre typisk sammen med lærer/pædagog, socialrådgiver og psykolog. Formålet med møderne er, at alle omkring barnet får en fælles forståelse for udfordringerne, og at der aftales en handleplan for, hvordan barnet kan komme til at trives. Tidligere har sundhedsplejerskerne været inddraget ad hoc på nogle af disse møder.

Det foreslås, at sundhedsplejerskerne fremadrettet systematisk deltager på netværksmøderne. Sundhedsplejen har en vigtig rolle i forhold til at bidrage med viden om børnenes aktuelle fysiske og mentale sundhed og kan på forskellig vis byde ind med støttende tilbud, der kan bidrage til, at barnet kommer til at trives.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Sundhedsplejerskernes deltagelse i netværksmøderne forventes at give bedre og mere sammenhængende løsninger for børnene og deres familier. Dette bidrager til, at flere børn kan hjælpes via tiltag inden for normalområdet fremfor gennem specialiserede tilbud.

Den samlede udgift til sundhedsplejerskernes arbejde med og omkring netværksmøderne vil være 170.000 kr.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	170	170	170	170
Driftsindtægter				

Nr.	U-408ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Unge i fritidsjob i dagtilbud og på plejecentre
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at der afsættes 200.000 kr. til ansættelse af unge mellem 14 og 17 år i fritidsjob i dagtilbud og plejecentre i Favrskov Kommune. Formålet er at øge de unges interesse for at uddanne sig inden for disse fagområder.</p> <p>På plejecentrene vil de unge skulle løse funktioner, som f.eks. at fungere som "måltidsværter" eller at stå for borddækning, spil, sang og samvær med beboerne.</p> <p>Dagtilbuddene i Favrskov har gode erfaringer med ansættelse af unge til forefaldende arbejde. Det er ikke en ansættelsesform, der er udbredt, men det vurderes, at de unge med fordel kan varetage opgaver efter skoletid, som fx at vaske op, rydde op, feje og hjælpe med at lukke institutionen.</p> <p>For at sikre formålet med at styrke de unges interesse for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene vil det være en betingelse for en ansættelse, at de unges arbejde ikke alene består af praktiske opgaver, men også indeholder opgaver af pædagogisk karakter, som f.eks. at lege med børnene eller læse højt.</p> <p>Ansættelserne vil skulle følge de ordinære ansættelsesprocedurer.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Det foreslås, at der afsættes en pulje på 200.000 kr. til aflønning af unge i fritidsjob, som dagtilbud og plejecentre kan søge midler fra.</p> <p>Med udgangspunkt i en timeløn på 75 kr. samt at hver ung ansættes 6 timer pr. uge, vil der kunne ansættes ca. 10 unge i dagtilbud og plejecentre.</p>

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

Nr.	U-409ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Udvidelse af TUBA Favrskov
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Det foreslås, at der afsættes 83.000 kr. til udvidelse af psykolog-/terapeutnormeringen i TUBA Favrskov.</p> <p>TUBA er en forening, der tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Foreningen har i Favrskov gennem de senere år oplevet, at de unge, der søger hjælp, er blevet mere belastede – ikke mindst i forhold til mistrivsel, depression og PTSD. Dette ses bl.a. i de validerede skalaer, som de unge udfylder ved start og afslutning af et forløb i TUBA.</p> <p>Den øgede belastningsgrad medfører i de fleste tilfælde, at det terapeutiske forløb skal udvides, hvilket gør, at færre unge ad gangen kan være i forløb hos de to medarbejdere i TUBA Favrskov. Med en udvidelse af budgetrammen vil der skabes ekstra kapacitet i afdelingen, så de unge oplever at kunne få en afklarende første samtale og en igangsættelse af forløb med ingen eller meget kort ventetid.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Ved at tilskuddet til TUBA Favrskov øges med 83.000 kr. årligt kan terapeut-/psykolognormeringen øges fra nuværende 10 timer til 14 timer pr. uge.</p> <p>De unge vil opleve at få hurtigere og mere målrettet hjælp.</p> <p>Tilskuddet til TUBA udgør 207.000 kr. i 2019.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	83	83	83	83
Driftsindtægter				

Nr.	U-501
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Styrket individuel uddannelsesvejledning til alle elever i udskolingen
Politikområde	502 Arbejdsmarkedsindsats
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Dette forslag handler om at styrke uddannelsesvejledningen for de unge, som vurderes at være uddannelsesparate, ved at ansætte en ekstra uddannelsesvejleder. Formålet med en styrket individuel vejledning er at få flere unge mere fast forankret i uddannelse, første gang de vælger uddannelse samt at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Forslaget vil dermed potentielt mindske antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i jobcentret.</p> <p>Dette understøttes af en benchmarkinganalyse om unge uden uddannelse eller beskæftigelse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udarbejdet marts 2019. I analysen er der udarbejdet et inspirationskatalog over virksomme indsatser, som nogle af de kommuner, der er gode til at få unge i uddannelse eller job, anvender. Her er udvidet uddannelsesvejledning et af de elementer, som en række af disse kommuner anvender.</p> <p>Med reformen "Bedre veje til uddannelse og job" er der kommet en ny national uddannelsespolitisk målsætning om, at mindst 90 procent af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse, og at andelen af unge under 25 år, og som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, skal være halveret.</p> <p>De nyeste tal for ungemålsætningen for Favrskov Kommune viser, at der er 86%, der forventes at have gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årige.</p> <p>Erhvervsskolereformen fra 2014 indebærer, at UU i endnu højere grad har skullet fokusere på de ca. 20 % af overbygningseleverne i grundskolen, som ikke umiddelbart vurderes uddannelsesparate, og mindre på de øvrige elever. Med baggrund i lovændringerne blev budgettet til UU derfor reduceret med 1,2 mio. kr. fra 2015 og frem svarende til Favrskov Kommunes andel af de økonomiske konsekvenser på landsplan. Dermed blev den generelle vejledning af grundskoleeleverne i folkeskolen også reduceret væsentligt.</p> <p>De seneste år har uddannelsesvejlederne observeret, at mange elever ikke er reflekterende i deres uddannelsesvalg eller nysgerrige nok til at undersøge andre uddannelsesveje. Der er derfor behov for at understøtte uddannelsesvalget og herved at få guidet flere uddannelsesparate elever over i erhvervsuddannelserne.</p> <p>Flere ungdomsuddannelser giver desuden udtryk for, at de oplever større frafald blandt de elever, der er kommet ind som uddannelsesparate end blandt de ikke-uddannelsesparate. Med forslaget kan den individuelle samtale være med til at brede uddannelsesmulighederne ud for den uddannelsesparate elev og hjælpe med at få indsigt i egne styrker, potentialer og muligheder, hvilket der ikke er rum til i den kollektive vejledning.</p> <p>En rapport fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut 2018) om <i>Unge oplevelse af uddannelsesvalg og vejledning i 9. klasse</i> viser, at der er et generelt behov for individuel vejledning: Uddannelsesvalget for 9. klasses elever er forbundet med pres, og valget af ungdomsuddannelse opleves som et stort og vigtigt valg for alle unge, uanset om de er uddannelsesparate eller ej. Det er første gang, de skal træffe valg, som har afgørende betydning for resten af deres liv. Der efterspørges individuel vejledning, som kan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • give den unge konkrete råd, ift. hvordan han/hun kan navigere i valgprocessen.

- være en mulighed for at være i dialog med vejlederen om den unges uddannelsesparathedsvurdering.
- være en samtale om mulige veje efter grundskolen.

Både de ikke-uddannelsesparate og de uddannelsesparate oplever således, at de individuelle samtaler støtter dem i processen med at vælge uddannelse og dermed at kunne foretage et uddannelsesvalg på et reflekteret grundlag, ifølge rapporten.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med et ekstra årsværk vil alle elever i 8. – 10. klasse, der ønsker det, kunne tilbydes individuelle uddannelses-samtale(r) med en uddannelsesvejleder. Det forventes, at der er 3-400 uddannelsesparate elever, som vil kunne profitere af individuel uddannelsesvejledning. På 8.-10. årgang er der ca. 1000 uddannelsesparate elever.

Udgiften til et årsværk er ca. 500.000 kr. årligt, som kan finansieres via en omprioritering af Arbejdsmarkedsudvalgets budget til beskæftigelsesindsats. Omprioriteringen vil betyde, at der flyttes et budget på 500.000 kr. fra budgettet til beskæftigelsesindsatser, som er overførselsudgifter, over på serviceudgifter.

Hvis flere unge kan fastholdes i ungdomsuddannelse med denne indsats, vil det betyde, at der på sigt kan spares udgifter til uddannelseshjælp.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-604ny
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Forslag	Forhøjelse af tilskud til Voldby Friluftsbad
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at det faste tilskud til Voldby Friluftsbad forhøjes med 55.000 kr. årligt. Tilskuddet skal understøtte den fortsatte drift og udvikling af Friluftsbadet. Med forhøjelsen bliver det årlige tilskud mere end fordoblet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En forhøjelse af driftstilskuddet vil gøre økonomien i Voldby Friluftsbad mindre sårbar i sæsoner med koldt og regnfuldt vejr.

Voldby Friluftsbad modtog i 2019 52.000 kr. i driftsstøtte fra Favrskov Kommune. I 2020 vil det samlede kommunale tilskud udgøre 107.000 kr.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	55	55	55	55
Driftsindtægter				