

Nr.	R-101
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Reduktion i budgettet til arbejdsskader
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:
<p>Favrskov Kommune er selvforsikrende på udgifterne i forbindelse med arbejdsskader.</p> <p>Tidligere års reduktioner af budgettet medfører, at budgettet i 2015 udgør 8,6 mio. kr. Budgettet til arbejdsskader udgør fra 2016 og frem 10,7 mio. kr.</p> <p>Budgettet anvendes til dækning af arbejdsskader og opsparing til basiskapital til fremtidige udgifter.</p> <p>Udgifterne har siden 2007 ligget på et lavere niveau end forventet ved kommunesammenlægningen. Der er derfor opsparet en basiskapital/bufferpulje på 15 mio. kr., som indgår i kassebeholdningen. Basiskapitalen skal anvendes til særligt dyre arbejdsskader.</p> <p>Udgifterne til arbejdsskader har i 2012 og 2013 ligget på ca. 3,5 mio. kr. årligt.</p> <p>Det foreslås, at budgettet til arbejdsskader reduceres med netto 3 mio. kr. i 2015 og budgetoverslagsårene.</p> <p>Budgettet til arbejdsskader indgår i takstberegningerne på bl.a. dagtilbudsområdet samt institutioner omfattet af den sociale rammeaftale. Såfremt budgettet til arbejdsskader reduceres, vil indtægterne fra forældrebetaling mv. falde. For at opnå en nettobesparelse på 3 mio. kr., skal bruttobudgettet til arbejdsskader derfor reduceres med ca. 3,25 mio. kr.</p> <p>Forslaget indebærer en permanent reduktion af budgettet til arbejdsskader.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Driftsindtægter				

Nr.	R-102
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Besparelse på indkøb af varer og tjenesteydelser
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at arbejdet med indgåelse af fælles obligatoriske indkøbsaftaler vedr. varer og tjenesteydelser intensiveres yderligere med henblik på at opnå flere besparelser på indkøb af varer og tjenesteydelser.

På Økonomiudvalgets møde den 17. juni 2014 blev der orienteret om status på indkøbsområdet. Orienteringen fremgår af statusnotat, som er vedhæftet noter fra mødet udsendt den 22. juni 2014.

Siden 2007 er der indarbejdet besparelser vedr. indkøb, så de fra 2014 udgør 14,2 mio. kr. Indkøbsfunktionen inddrages i langt højere grad i forbindelse med udbud af anlægsopgaver i stedet for at købe eksterne konsulenter. Det foreslås derfor, at indkøbsfunktionen udvides permanent fra tre til fire stillinger med henblik på at effektivisere kommunens indkøb yderligere og dermed opnå yderligere besparelser fra 2015 på 1,5 mio. kr. brutto årligt. Nettobesparelsen er således 1 mio. kr. årligt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.)

	2015	2016	2017	2018
Besparelser på indkøb af varer og tjenesteydelser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Udvidelse af indkøbsfunktionen	500	500	500	500
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				

Nr.	R-103
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Øget digitalisering
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x	x	

Beskrivelse af forslag:

KL og staten forventer fortsat store effektiviseringspotentialer ved at øget digitalisering af den offentlige sektor. Det betyder, at der vil blive lovgivet om obligatoriske digitale løsninger samt stillet krav om nye kommunale digitale initiativer i de kommende år.

Økonomaftalen mellem regeringen og kommunerne indeholder derfor i lighed med tidligere år besparelser på de kommunale budgetter som følge af digitalisering.

Vedlagte notat: *"Notat om effektiviserings- og besparelspotentiale ved øget digitalisering"* af 4. august 2014 viser de effektiviseringsgevinster, der allerede er realiseret som følge af øget digitalisering samt digitaliseringsindsatser, der fremadrettet kan realiseres i Favrskov Kommune.

Det vurderes, at der er et yderligere besparelspotentiale på 1 mio. kr. brutto i 2015 stigende med 0,1 mio. kr. årligt ved effektiviseringer af arbejdsgange og processer via digitalisering. Besparelsen fordrer ansættelse af en digitaliseringskonsulent til 0,5 mio. kr. årligt, som skal medvirke til fremdrift og implementering af digitaliseringstiltag i Favrskov Kommune. Herved opnås en effektiv besparelse på 0,5 mio. kr. i 2015 stigende med 0,1 mio. kr. årligt.

Blandt tiltag, der kan give en umiddelbar besparelse ved øget implementeringskraft, kan nævnes:

- Effektiviserede arbejdsgange ved indførelse af digital post, der mindsker håndtering af papir og kuverter
- Indførelse af flere obligatoriske selvbetjeningsløsninger
- Udvikling af ny hjemmeside for Favrskov Kommune, som kan fremme brugen af digitale selvbetjeningsløsninger og bedre understøttelse af mobile enheder
- Digital indberetning af befordringsgodtgørelse for ansatte i Favrskov Kommune
- Udfasning af de systemer, som KMD hidtil har haft monopol på og indgåelse af bedre aftaler i udfasningsperioden
- Anvendelse af videomøder, som kan reducere udgifter til befording og transporttid mellem administrationsbygningerne i Favrskov Kommune

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

For at styrke øget brug af digitale løsninger ansættes en projektmedarbejder i it-afdelingen med kompetencer indenfor digitalisering, formidling og implementering. Projektmedarbejderen skal understøtte udrulningen af digitalisering og hjælpe med effektivisering, gevinstrealisering og implementering i forvaltningerne. Forslagets netto-besparelse udgør derfor 0,5 mio. kr. i 2015 stigende til 0,8 mio. kr. i 2018.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.)

	2015	2016	2017	2018
Besparelse som følge af digitalisering	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
Ansættelse af projektmedarbejder	500	500	500	500
I alt	-500	-600	-700	-800

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-500	-600	-700	-800
Driftsindtægter				

Nr.	R-301
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Sammenlægning af Børnehuset Ellebo, Børnegården Vinterslev og Hadsten Skole
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x	x	x	

Beskrivelse af forslag:
<p>Pladsanalysen for 2014 – 2018 viser et overskud af pladser på 3-6 årsområdet på 24 i 2014 stigende til 130 pladser i 2018 i Hadsten by, hvorfor det forslås at sammenlægge Børnegården Vinterslev og Børnehuset Ellebo 1. marts 2016.</p> <p>Det faldende børnetal i området giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde i de små enheder bliver udfordret af, at få medarbejdere skal løfte og kvalitetssikre den samme opgave som i de større enheder. Ligeledes udfordres fagligheden blandt medarbejdere ved en lille medarbejdergruppe. At skulle dække åbningstiden i en lille enhed med få medarbejdere spiller ligeledes ind på kvaliteten i arbejdet, da der er færre medarbejdere i det tidsrum, hvor der er flest børn i enheden.</p> <p>Etablering af større enheder vil som beskrevet i 'Forslag om ændret ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet', som Byrådet besluttede 30. august 2011, give en tilstrækkelig stor medarbejdergruppe, som kan danne grundlag for en fordelagtig fleksibilitet i forbindelse med sygdom, ferie, svingende børnetal mv. og dermed give bedre bæredygtighed.</p> <p>Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af pladsanalysen for 2013, at Børn og Skole skulle følge udviklingen tæt i samarbejde med bestyrelserne i Hadsten og Hammel. Konklusionen på samarbejdet er beskrevet i notatet 'Fremtidens dagtilbud i Hadsten by', som er behandlet i Børne- og skoleudvalget 6. marts 2014. I notatet peges på de hensyn, som bestyrelserne ønsker at vægte højt i arbejdet med fremtidens dagtilbudsstruktur.</p> <p>I forlængelse af sammenlægningen af Børnegården Vinterslev og Børnehuset Ellebo forslås det, at Børnegården Vinterslev flyttes til Hadsten Skole. Baggrunden for dette er, at Børnegården Vinterslev de kommende år står over for et større bygningsmæssigt renoveringsbehov, og at beregninger foretaget af et eksternt konsulentfirma, viser overskydende lokalekapacitet på Hadsten Skole. Sammenhængen mellem de tre enheder understøttes derudover ved, at Børnehuset Ellebo's legeplads åbnes op og sammentænkes med det legeareal der etableres i forbindelse med 'den nye børnehave' på Hadsten Skole. Ved dette sikres sammenhæng imellem de to dagtilbud.</p> <p>Der henvises til følgende notater:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 'Pladsanalysen for dagtilbud 2014-18'. - Notat - 'Fremtidens dagtilbud i Hadsten by' (behandlet i Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2014) - Notat - 'Økonomiske konsekvenser af forslag om sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten- og Hammel by' - 'Dagtilbud Hadsten, Forslag med skitser og Business Case 7. august 2014

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Etablering af en børnehave i en mindre del af Hadsten skoles bygningskompleks vil understøtte udviklingen af det gode samarbejde mellem dagtilbud og skole omkring førskoletilbuddet. Samtidig vil børnehaven drage fordel af nærhed til faglokaler, idrætshal m.v.

Sammenlægningen betyder, at der er en række af de nuværende driftsudgifter, som falder bort. Der vil ved sammenlægningen være udvidede stordriftsfordele, samt bortfald af en række faste beløb pr. institution. Hovedparten af udgifterne i institutionerne på dagtilbudsområdet er børnetalsafhængige og vil ikke blive påvirket af en lukning.

Sammenlægning af Børnegården Vinterslev og Børnehuset Ellebo vil være i tråd med Byrådets beslutning 30. august 2011 om en ændret ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, hvor sigtet var at gå i retning af færre og større enheder for at sikre en bedre faglig og økonomisk bæredygtighed.

Ved en sammenlægning vil der med udgangspunkt i den nuværende ressourcetildelingsmodel kunne påregnes en besparelse ved "knæk" ved barn nr. 41. Ressourcetildeling for 3-6 årige er 5,05 timer pr. barn pr. uge (inklusive daglig ledelse) op til barn nr. 40. Fra barn nr. 41 er ressourcetildelingen 4,88 timer pr. barn pr. uge (inklusive daglig ledelse). Derudover vil der yderligere kunne opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter til administration, It-udgifter, legepladsvedligeholdelse og løsøreforsikring. Den samlede besparelse årlige udgør 89.000 kr.

Driften af grunde og bygninger hører under Ejendomscenteret. En lukning af en institution på dagtilbudsområdet vil derfor medføre en besparelse på Ejendomscenterets driftsudgifter. Hovedparten af disse udgifter er omfattet af forældrebetaling, derfor vil en lukning medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen – og der igennem et tab af indtægter.¹

Ejendomscenterets bygningsmæssige udgifter til institutionen dækker udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse, udenomsarealer, vandafledning, vandforbrug, forsikringer, el, varme og rengøring. Selvom der i en periode vil være tomgangsudgifter ved en lukning af Vinterslev, vil der være umiddelbare besparelser på bygningsdriften.

Børnegården Vinterslevs bygninger foreslås nedrevet, og grunden udstykket og solgt til boligformål. Afhængigt af antal boliger vil der skulle udarbejdes lokalplan. Planlægningsprocessen forventes at være ca. et år, og kan således stort set være sammenfaldende med salgsperioden. I denne periode opretholdes bygningen i en rimelig vedligeholdelsesstand, og der budgetteres med nødvendige tomgangsudgifter i et år. Den fulde besparelse på bygningsdrift kan opgøres til 493.000 kr. pr. år, og udgifter til tomgangsdrift af Vinterslev børnegård vil være 178.000 kr. pr. år. Den årlige besparelse inden for Ejendomscenterets område udgør således 315.000 kr. i perioden med tomgangsudgifter.

Den samlede årlige besparelse udgør 404.000 kr. i perioden med tomgangsudgifter og 582.000 kr., når der ikke længere er tomgangsudgifter.

Der må forventes et større behov for løbende vedligeholdelse i forbindelse med etablering af en børnehave på Hadsten Skole. Derudover vil der skulle ske ombygning / ny-indretning, før en del af skolen kan tages i brug til formålet. Der henvises til A-309 'Anlægsbehov i forbindelse med tiltag i forlængelse af pladsanalysen'.

Da sammenlægningen skal ske pr. 1. marts 2016, vil nettobesparelsen være mindre det første år, hvorefter der opnås den fulde besparelse på de bygningsmæssige driftsudgifter fra 2017.

Hvis der ikke sker en tilpasning af kapaciteten i kommunen, vil det medføre merudgifter til tabte pladser.

Besparelse i kr.	
Besparelse på pædagogisk drift	
Knæk ved barn nr. 41	59.000
Administration (fast beløb)	4.000
It-udgifter	12.000
Legepladsvedligeholdelse	7.000
Løsøreforsikring	7.000
Besparelse på Ejendomscenterets drift	

¹ It-udgifter, husleje og løsøreforsikring er ikke omfattet af forældrebetaling

Årlig besparelse	493.000
Midlertidig tomgangsdrift	-178.000
I alt (netto)	404.000

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter		-421	-690	-728
Driftsindtægter		84	138	146

Nr.	R-302
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Sammenlægning af Børnehaven Hovvej og Børnehuset Bavnehøj i Hadsten
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x	x	x	

Beskrivelse af forslag:

Pladsanalysen for 2014 – 2018 viser et overskud af pladser på 3-6 årsområdet på 24 i 2014 stigende til 130 pladser i 2018 i Hadsten by, hvorfor det forslås at sammenlægge Hovvejens Børnehave med Børnehuset Bavnehøj 1. marts 2015.

Det faldende børnetal i området giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde i de små enheder bliver udfordret af, at få medarbejdere skal løfte og kvalitetssikre den samme opgave som i de større enheder. Ligeledes udfordres fagligheden blandt medarbejdere ved en lille medarbejdergruppe. At skulle dække åbningstiden i en lille enhed med få medarbejdere spiller ligeledes ind på kvaliteten i arbejdet, da der er færre medarbejdere i det tidsrum, hvor der er flest børn i enheden.

Etablering af større enheder vil som beskrevet i 'Forslag om ændret ledelses og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet', som Byrådet besluttede 30. august 2011, give en tilstrækkelig stor medarbejdergruppe, som kan danne grundlag for en fordelagtig fleksibilitet i forbindelse med sygdom, ferie, svingende børnetal mv. og dermed give bedre bæredygtighed

Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af pladsanalysen for 2013, at Børn og Skole skulle følge udviklingen tæt i samarbejde med bestyrelserne i Hadsten og Hammel. Konklusionen på samarbejdet er beskrevet i notatet 'Fremtidens dagtilbud i Hadsten by', som er behandlet i Børne- og skoleudvalget 6. marts 2014. I notatet peges på de hensyn, som bestyrelserne ønsker at vægte højt i arbejdet med fremtidens dagtilbudsstruktur.

Børnehaven Hovvej er en idrætsbørnehave og har i dag en normering på 40 børnehavebørn og et fysisk maks. på 46 børn. Det foreslås, at Hovvejens Børnehave lægges sammen med Børnehuset Bavnehøj, der i dag har en normering på 60 og et fysisk maks. på 66, derudover er der 15 vuggestuepladser. En sammenlægning med Hovvejens Børnehave kan medføre et behov for ændringer af institutionens fysiske rammer, så det i højere grad imødekommer implementering af idrætskonceptet og dermed børnenes mulighed for bevægelse.

Der henvises til A-309 'Anlægsbehov i forbindelse med tiltag i forlængelse af pladsanalysen'.

Der henvises til følgende notater:

- 'Pladsanalysen for dagtilbud 2014-18'.
- Notat - 'Fremtidens dagtilbud i Hadsten by' (behandlet i Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2014)
- Notat - 'Økonomiske konsekvenser af forslag om sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten- og Hammel by'
- 'Dagtilbud Hadsten, Forslag med skitser og Business Case 7. august 2014

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forudsætningerne for en god sammenlægning er, at idrætskonceptet indføres som en del af den pædagogiske tænkning i Børnehuset Bavnehøj som et tilbud til alle børn. Indførelse af idrætskonceptet vil medføre en opkvali-

ficering af nuværende medarbejdere i Børnehuset Bavnehøj.

Sammenlægningen betyder endvidere, at der er en række af de nuværende driftsudgifter, som falder bort. Der forventes ikke servicemæssige konsekvenser for forældrene ved dette forslag. Der vil ved sammenlægningen være udvidede stordriftsfordele, samt bortfald af en række faste beløb pr. institution. Hovedparten af udgifterne i institutionerne på dagtilbudsområdet er børnetalsafhængige og vil ikke blive påvirket af en lukning.

Sammenlægning af Hovvejens Børnehave med Børnehuset Bavnehøj vil være i tråd med Byrådets beslutning af 30. august 2011 om en ændret ledelse og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, hvor sigtet var at gå mod færre og større enheder for at sikre en bedre faglig og økonomisk bæredygtighed.

Ved en sammenlægning af institutionen vil der med udgangspunkt i den nuværende ressourcefordelingsmodel kunne påregnes en besparelse ved "knæk" ved barn nr. 41. Ressourcefordeling for 3-6 årige er 5,05 timer pr. barn pr. uge (inklusive daglig ledelse) op til barn nr. 40. Fra barn nr. 41 er ressourcefordelingen 4,88 timer pr. barn pr. uge (inklusive daglig ledelse). Derudover vil der yderligere kunne opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter til administration, It-udgifter, legepladsvedligeholdelse og løssøreforsikring. Den samlede årlige besparelse udgør 80.000 kr. Det foreslås, at der i 2015 afsættes 50.000 kr. til kompetenceudvikling.

Driften af grunde og bygninger hører under Ejendomscenteret. En sammenlægning af institutioner på dagtilbudsområdet vil derfor medføre en besparelse på Ejendomscenterets driftsudgifter. Hovedparten af disse udgifter er omfattet af forældrebetaling. Derfor vil en lukning medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen – og derigennem betyde et tab af indtægter.²

Ejendomscenterets bygningsmæssige udgifter til institutionen reduceres ved en lukning. Det gælder udgifter til indvendig vedligeholdelse, udenoms arealer, vandafledning, vandforbrug, forsikring, el, varme og rengøring.

Børnehaven Hovvej, Hovvej 120 i Hadsten, foreslås sat til salg til boligformål i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Alternativt kan bygningen nedrives med henblik på etablering af parkeringspladser til den kommende hal 2 ved Hadsten-hallen. I en eventuel salgperiode opretholdes bygningen i en rimelig vedligeholdelsesstand, og der budgetteres med nødvendige tomgangsudgifter i et år. Efter et år nedrives bygningen, hvis den ikke er solgt forinden. Den offentlige ejendomsvurdering er i 2012 1.050.000 kr.. Det er næppe realistisk, at ejendommen vil kunne sælges til den pris.

Den fulde besparelse på bygningsdrift kan opgøres til 117.000 kr. pr. år, og udgifter til tomgangsdrift vil være 53.000 kr. pr. år. Den årlige besparelse inden for Ejendomscenterets område udgør således 64.000 kr. i perioden med tomgangsudgifter.

Samlet set udgør den årlige besparelse (eksklusiv midler til kompetenceudvikling) 144.000 kr., så længe der er tomgangsudgifter og 197.000 kr., når der ikke længere er tomgangsudgifter.

Sammenlægningen bør ske pr. 1. marts 2015, hvor de ældste børn overgår til førskoletilbuddet i Hadsten. Derfor, vil nettobesparelsen i 2015 udgøre 70.000 kr.

I 2016 vil der være udgifter til tomgangsdrift frem til 1. marts, hvorefter der opnås den fulde besparelse på de bygningsmæssige driftsudgifter. Nettobesparelsen udgør 188.000 kr. i 2016.

Der afsættes 50.000 kr. i 2015 til kompetenceudvikling af medarbejderne til opretholdelse af idrætskonceptet i børnehaven i forbindelse med sammenlægningen.

² It-udgifter, husleje og løssøreforsikring er ikke omfattet af forældrebetaling

Besparelse i kr.	
Besparelse på pædagogisk drift	
Knæk ved barn nr. 41	52.000
Administration (fast beløb)	5.000
It-udgifter	12.000
Legepladsvedligeholdelse	5.000
Løsøreforsikring	6.000
Besparelse på Ejendomscenterets drift	
Årlig besparelse	117.000
Midlertidig tomgangsdrift	-53.000
I alt (netto)	144.000

Hvis ikke der sker en tilpasning af kapaciteten i kommunen, vil det medføre merudgifter til tabte pladser som følge af institutionens sikring af budget til 36 børn. De samlede merudgifter til tabte pladser forventes at udgøre 141.000 kr. for Hadsten-området i 2014. I Hadsten-området er der flere institutioner, som befinder sig under 40 børn, og som derfor i de kommende år med faldende børnetal risikerer at komme under 36 børn – og dermed udløse udgifter til tabte pladser.

Fremtidig forventet besparelse på vedligehold ved lukning:

Ved lukning af bygningen, bortfalder forventede udgifter til fremtidigt vedligehold på ca. 445.000 kr. De forventede vedligeholdelsesudgifter ville fremadrettet have indgået i de kommunale bygningers samlede vedligeholdelsesbehov, der dermed bliver reduceret med ovennævnte beløb.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-88	-235	-246	-246
Driftsindtægter	18	47	49	49

Nr.	R-303
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Sammenlægning af Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X		X	

Beskrivelse af forslag:

Pladsanalysen for 2014 – 2018 viser et overskud af pladser på 3-6 årsområdet på 24 pladser i 2014 stigende til 130 pladser i 2018 i Hadsten by, hvorfor det forslås en sammenlægning mellem Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej.

Det faldende børnetal i området giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde i de små enheder bliver udfordret af, at få medarbejder skal løfte og kvalitetssikre den samme opgave som i de større enheder – ligeledes udfordres fagligheden blandt medarbejdere ved en lille medarbejdergruppe, hvilket har betydning for det pædagogiske arbejde og den service der tilbydes forældrene. At skulle dække åbningstiden i en lille enhed med få medarbejdere spiller ligeledes ind på kvaliteten i arbejdet, da der er færre medarbejdere i det tidsrum hvor der er flest børn i enheden.

Etablering af større enheder vil som beskrevet i 'Forslag om ændret ledelse og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet', som Byrådet besluttede 30. august 2011, give en tilstrækkelig stor medarbejdergruppe, som kan danne grundlag for en fordelagtig fleksibilitet i forbindelse med sygdom, ferie, svingende børnetal mv. og dermed give bedre bæredygtighed.

Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af 'Pladsanalysen for 2013' at Børn og Skole skulle følge udviklingen tæt i samarbejde med bestyrelserne i Hadsten og Hammel. Konklusionen på samarbejdet er samlet i et notat som efterfølgende blev behandlet i BSU 6. marts 2014. I notatet er der taget højde for det faldende børnetal samt de hensyn, som bør vægtes højt i arbejdet med fremtidens dagtilbudsstruktur.

Skovbørnehavens pavillon har i dag en normering på 44 børnehavebørn og et fysisk maks. på 48 børn.

Der henvises til følgende notater:

- 'Pladsanalysen for dagtilbud 2014-18'.
- Notatet 'Fremtidens dagtilbud i Hadsten by' (behandlet i Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2014)
- Notatet 'Økonomiske konsekvenser af forslag om lukning af daginstitutioner'.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forudsætningerne for en god sammenlægning er, at skovbørnehavekonceptet indføres som en del af den pædagogiske tænkning i Børnehuset Vesterskovvej, således at Skovbørnehaven kan fortsætte sin nuværende praksis med at tage i skoven dagligt.

Skovbørnehaven får i dag en tildeling, der ligger 19 % højere end den tildeling, der gives de øvrige institutioner på dagtilbudsområdet. Denne ekstratildeling er begrundet i de bygningsmæssige forhold på Kirkevej, hvor Skovbørnehaven tidligere havde til huse. Det forslås at tildelingen til Skovbørnehaven fastholdes til 50 børn, da legepladsen på Vesterskovvej vanskeligt kan imødekomme de pædagogiske muligheder, som naturen og skoven i dag giver børnene i skovbørnehaven.

Sammenlægningen betyder, at der er en række af de nuværende driftsudgifter, som falder bort. Der forventes ikke servicemæssige konsekvenser ved dette forslag, men der vil ved sammenlægningen være udvidede stor-driftsfordele, samt bortfald af en række faste beløb pr. institution. Hovedparten af udgifterne i institutionerne på dagtilbudsområdet er børnetalsafhængige og vil ikke blive påvirket af en lukning.

Sammenlægning af Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej vil være i tråd med Byrådets beslutning 30. august 2011 om en ændret ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, hvor sigtet var at gå mod færre og større enheder for at sikre en bedre faglig og økonomisk bæredygtighed.

Ved en sammenlægning vil der med udgangspunkt i den nuværende ressourcefordelingsmodel kunne påregnes en besparelse ved "knæk" ved barn nr. 41. Ressourcefordeling for 3-6 årige er 5,05 timer pr. barn pr. uge (inklusive daglig ledelse) op til barn nr. 40. Fra barn nr. 41 er ressourcefordelingen 4,88 timer pr. barn pr. uge (inklusive daglig ledelse).

Derudover vil der yderligere kunne opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter til administration, It-udgifter, legepladsvedligeholdelse og løsøreforsikring. Den samlede besparelse udgør 146.000 kr.

Driften af grunde og bygninger hører under Ejendomscenteret. En lukning af en institution på dagtilbudsområdet vil derfor medføre en reduktion af Ejendomscenterets driftsudgifter.

Ejendomscenterets bygningsmæssige udgifter til institutionen dækker udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse, udenoms arealer, vandafledning, vandforbrug, forsikringer, el, varme og rengøring. Der vil kun være begrænsede tomgangsudgifter ved en lukning af pavillonen. Pavillonen foreslås fjernet og grunden indrettet sammen med de omgivende friarealer.

Besparselsen på bygningsdrift vil udgøre 169.000 kr. (netto). Tomgangsdriften er udregnet til 21.000 kr. (netto) for den periode, hvor bygningen skal stå tom inden fjernelse.

Besparselsen på de bygningsmæssige driftsudgifter ved lukning forventes derfor at blive 148.000 kr.

Hovedparten af udgifter er omfattet af forældrebetaling, derfor vil en lukning medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen – og derigennem betyde et tab af indtægter.

Pavillonen ved Bavnehøj har en tidsbegrænset byggetilladelse, som kan forlænges indtil 1. juli 2015.

Samlet nettobesparelse:

Dagtilbud: 146.000 kr.

Ejendomscenteret: 169.000 kr.

Midlertidige tomgangsudgifter 21.000 kr.

I alt: 315.000 kr. (294.000 kr. så længe der er tomgangsudgifter)

Da sammenlægningen skal ske pr. 1. marts 2015, vil nettobesparelsen i 2015 udgøre 245.000 kr. I 2016 vil der være udgifter til tomgangsdrift frem til 1. marts, hvorefter der opnås den fulde besparelse på de bygningsmæssige driftsudgifter. Nettobesparelsen udgør 312.000 kr. i 2016

Besparelse i kr.	
Besparelse på pædagogisk drift	
Knæk ved barn nr. 41	118.000 kr.
Administration (fast beløb)	4.000 kr.
It-udgifter	12.000 kr.
Legepladsvedligeholdelse	6.000 kr.
Løsøreforsikring	6.000 kr.
Besparelse på Ejendomscenterets drift	
Årlig besparelse	169.000 kr.
Midlertidig tomgangsdrift	-21.000 kr.
I alt (netto)	294.000 kr.

Hvis der ikke sker en tilpasning af kapaciteten i kommunen, vil det medføre merudgifter til tabte pladser som følge af institutionens sikring af budget til 36 børn. De samlede merudgifter til tabte pladser forventes at udgøre 141.000 kr. for Hadsten området i 2014. I Hadsten området er der flere institutioner, som befinder sig under 40 børn, og som derfor i de kommende år med faldende børnetal risikerer at komme under 36 børn – og dermed udløse udgifter til tabte plader.

Fremtidig forventet besparelse på vedligehold ved lukning:

Ved lukning af bygningen, bortfalder ingen forventede udgifter til forventet vedligehold, da bygningen skal nedrives.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-306	-390	-394	-394
Driftsindtægter	61	78	79	79

Nr.	R-304
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Nedlæggelse af Børnehaven Engly i Hammel
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	X		X	

Beskrivelse af forslag:

Pladsanalysen for 2014 – 2018 viser et overskud af pladser på 3-6 års området i Hammel by på 41 i 2014 stigende til 67 pladser i 2018, hvorfor det forslås en nedlæggelse af Børnehaven Engly i Hammel.

Børnehaven Engly forslås nedlagt sommeren 2015 i forbindelse med børnenes overgang til skole.

Nedlæggelse af børnehaven skal ses i sammenhæng med, at der i Hammel by vil forestå en vurdering af den samlede institutionsstruktur A-233 'Optimeret udnyttelse og drift af den kommunale bygningsmasse'.

Det faldende børnetal i området giver både pædagogiske og økonomiske udfordringer. Kvaliteten i det pædagogiske arbejde i de små enheder bliver udfordret af, at få medarbejder skal løfte og kvalitetssikre den samme opgave som i de større enheder. Ligeledes udfordres fagligheden blandt medarbejdere ved en lille medarbejdergruppe. At skulle dække åbningstiden i en lille enhed med få medarbejdere spiller ligeledes ind på kvaliteten i arbejdet, da der er færre medarbejdere i det tidsrum, hvor der er flest børn i enheden.

Etablering af større enheder vil som beskrevet i 'Forslag om ændret ledelses og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet', som Byrådet besluttede 30. august 2011, give en tilstrækkelig stor medarbejdergruppe, som kan danne grundlag for en fordelagtig fleksibilitet i forbindelse med sygdom, ferie, svingende børnetal mv. og dermed give bedre bæredygtighed.

Byrådet besluttede i forbindelse med behandling af 'Pladsanalysen for 2013' at Børn og Skole skulle følge udviklingen i børnetallet tæt i samarbejde med bestyrelserne i Hadsten og Hammel. Konklusionen på samarbejdet er beskrevet i notatet 'Fremtidens dagtilbud i Hammel by', som er behandlet af Børne- og skoleudvalget 5. maj 2014. I notatet peges på de hensyn, som bestyrelserne ønsker at vægte højt i arbejdet med fremtidens dagtilbudsstruktur.

Børnehaven Engly har i dag en normering på 40 børnehavebørn og et fysisk maks. på 45 børn. Forslaget betyder, at de børn der er indskrevet i børnehaven efter sommeren 2015, vil blive tilbudt plads i byens øvrige børnehaver.

Der henvises til følgende notater:

- 'Pladsanalysen for dagtilbud 2014-18'.
- Notatet 'Fremtidens dagtilbud i Hammel by' (behandlet i Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2014)
- Notatet 'Økonomiske konsekvenser af forslag om lukning af daginstitutioner'.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Nedlæggelse af Børnehaven Engly betyder, at en række af de nuværende driftsudgifter falder bort. Der forventes ikke servicemæssige konsekvenser ved dette forslag. Hovedparten af udgifterne i institutionerne på dagtilbuds-

området er børnetalsafhængige og vil ikke blive påvirket af en nedlæggelse.

Nedlæggelse af Børnehaven Engly vil være i tråd med Byrådets beslutning 30. august 2011 om en ændret ledelse og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet, hvor sigtet var at gå mod færre og større enheder for at sikre en bedre faglig og økonomisk bæredygtighed.

Ved en nedlæggelse af børnehaven vil der med udgangspunkt i den nuværende ressourcetildelingsmodel kunne påregnes en besparelse ved "knæk" ved barn nr. 41. Ressourcetildeling for 3-6 årige er 5,05 timer pr. barn pr. uge (inklusive daglig ledelse) op til og med barn nr. 40. Fra barn nr. 41 er ressourcetildelingen 4,88 timer pr. barn pr. uge (inklusive daglig ledelse). Derudover vil der yderligere kunne opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter til administration, it-udgifter, legepladsvedligeholdelse og løseforsikring. Den samlede besparelse er 83.000 kr./år.

Derudover vil Ejendomscenterets bygningsmæssige udgifter til institutionen falde bort ved en nedlæggelse af børnehaven. Dette dækker udgifter til indvendig vedligeholdelse, udenoms arealer, vandafledning, forsikring, el, vand, varme og rengøring. Denne besparelse udgør 133.000 kr. (netto).

Tomgangsdriften er udregnet til 66.000 kr. (netto)

Besparselsen på de bygningsmæssige driftsudgifter ved nedlæggelse forventes derfor at blive 67.000 kr. det første år og derefter 133.000 kr. årligt.

Hovedparten af udgifterne er omfattet af forældrebetaling, derfor vil en nedlæggelse medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen – og derigennem betyde et tab af indtægter.³

Samlet nettobesparelse:

Dagtilbud: 83.000 kr.

Ejendomscenteret: 133.000 kr.

Midlertidig tomgangsdrift 66.000 kr.

I alt: 216.000 kr. (150.000 kr. så længe der er tomgangsudgifter)

Da nedlæggelsen skal ske sommeren 2015, vil nettobesparelsen i 2015 udgøre 75.000 kr.

I 2016 vil der være udgifter til tomgangsdrift frem til 1. juli, hvorefter der opnås den fulde besparelse på de bygningsmæssige driftsudgifter.

Besparelse i kr.	
Besparelse på pædagogisk drift	
Knæk ved barn nr. 41	55.000 kr.
Administration (fast beløb)	4.000 kr.
It-udgifter	12.000 kr.
Legepladsvedligeholdelse	6.000 kr.
Løseforsikring	6.000 kr.
Besparelse på Ejendomscenterets drift	
Årlig besparelse	133.000 kr.
Midlertidig tomgangsdrift	-66.000 kr.
I alt (netto)	150.000 kr.

Såfremt der ikke sker en tilpasning af kapaciteten i kommunen, vil det medføre merudgifter til tabte pladser som følge af institutionens sikring af budget til 36 børn. For Hammel-området er der ikke for nuværende tabte pladser, men der er institutioner, som befinder sig under 40 børn, og som derfor i de kommende år med faldende børnetal risikerer at komme under 36 børn – og dermed udløse udgifter til tabte pladser.

Forslaget betyder, at Børnehaven Engly, Ditzels vej 4a i Hammel kan nedrives med henblik på etablering af boligområde (den offentlige ejendomsvurdering er i 2012 1.300.000 kr.).

³ It-udgifter, husleje og løseforsikring er ikke omfattet af forældrebetaling

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-94	-229	-270	-270
Driftsindtægter	19	46	54	54

Nr.	R-305
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Lukning af gæstedagplejehus i Hadsten
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x	X	

Beskrivelse af forslag:

Forslaget indebærer, at gæstedagplejehuset i Hadsten nedlægges fra 2015, og at der i stedet tilbydes gæstpleje indenfor de eksisterende rammer i dagplejen. Gæstedagplejehuset i Hadsten modtager børn i tilfælde af sygdom og andet fravær hos dagplejerne i Hadsten. Der er ansat tre dagplejere i gæstehuset, som kan passe 10 gæstebørn. I 2005 var der ca. 85 dagplejere i Hadsten by. Som følge af det faldende børnetal på 0-2 års området, betjener gæstehuset i dag kun 38 dagplejere, hvilket betyder, at udnyttelsesgraden i gæstedagplejehuset er faldende (se tabel nedenfor).

Dagplejerne i gæstedagplejehuset er ansat 37 timer pr. uge, hvor en ordinær dagplejer er ansat 48 timer pr. uge. Lønudgiften til de tre ansatte i gæstedagplejehuset er på 342.000 kr. pr. medarbejder årligt – hvilket er ca. 11.000 kr. lavere end for de ordinære dagplejere.

Udnyttelsesgraden i gæstedagplejehuset i Hadsten

	2012	2013	2014
Januar	92 %	69 %	67 %
Maj	84 %	75 %	
August	98 %	71 %	
December	97 %	65 %	

Forslaget giver en nettobesparelse på 159.000 kr. på dagtilbudsområdet. Udover lønudgifter til de tre dagplejere i gæstedagplejehuset budgetteres der med udgifter til materialer mv., bygninger, energi og rengøring.

Driften af grunde og bygninger hører under Ejendomscenteret. En lukning af gæstedagplejehuset i Hadsten vil derfor medføre en besparelse på Ejendomscentrets driftsudgifter. Hovedparten af disse udgifter er omfattet af forældrebetaling, derfor vil en lukning medføre et lavere udgiftsmæssigt grundlag for takstberegningen – og der igennem betyder et tab af indtægter.⁴

Ejendomscentrets bygningsmæssige udgifter til institutionen dækker udgifter til ind- og udvendig vedligeholdelse, udenoms arealer, vandafledning, vandforbrug, forsikringer, el, varme og rengøring. Selvom der i en periode vil være tomgangsudgifter ved en lukning af gæstedagplejehuset, vil der være umiddelbare besparelser på bygningsdriften.

Gæstedagplejehuset foreslås nedrevet sammen med Børnegården Vinterslevs øvrige bygninger (Vinterslevvej 34 – 36), og grunden udstykket og solgt til boligformål. Afhængigt af antal boliger vil der skulle udarbejdes lokalplan. Planlægningsprocessen forventes at være ca. et år, og kan således stort set være sammenfaldende med salgsperioden. I denne periode opretholdes bygningen i en rimelig vedligeholdelsesstand, og der budgetteres med nødvendige tomgangsudgifter i et år.

⁴ It-udgifter, husleje og lønsøreforsikring er ikke omfattet af forældrebetaling

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forældre, der i dag får passet deres børn i gæsteplejehuset, vil opleve en serviceændring ved fremover at skulle benytte forskellige gæsteplejere ligesom de øvrige forældre, der anvender dagplejen. Forslaget vurderes at medvirke til en øget udnyttelse af kapaciteten i Dagplejen.

Differencen mellem udgiften til driften af gæstedagplejehuset og udgiften til pasning af 10 gæstebørn beløber sig til 159.000 kr. I 2015 forventes besparelsen at udgøre 36.000 kr. som følge af udgifter til fratrædelse.

Den fulde besparelse på bygningsdriften kan opgøres til 199.000 kr. pr. år, og udgifter til tomgangsdrift i et år af Gæstedagplejehuset vil være 45.000 kr. pr. år.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-45	-199	-199	-199
Driftsindtægter	9	40	40	40

Nr.	R-307
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Befordring af elever til specialundervisning
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			x	

Beskrivelse af forslag:
<p>Gennem en stram administrativ styring af taxabefordringen på specialundervisningsområdet, der blandt andet har betydet, at flere elever nu tager offentlige busforbindelser til og fra skole, er det lykkedes at nedbringe udgifterne på området siden 2010. Den stramme administrative styring videreføres, og det forventes, at dette sammen med den politiske fastsættelse af serviceniveauet i forbindelse med udbuddet af kørslen fra 1. august 2014 vil kunne fastholde det lavere udgiftsniveau.</p> <p>Befordringsudgiften på specialundervisningsområdet indgår som en del af det samlede specialundervisningsbudget.</p> <p>Der blev i forbindelse med overførslerne af mer-/mindreforbrug fra 2013 til 2014 overført 500.000 kr. som et engangsbeløb til kassebeholdningen med baggrund i effektiviseringerne på befordringsområdet.</p> <p>Det foreslås, at overførslen af de 500.000 kr. fra befordringsområdet gøres permanent fra 1. januar 2015.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Der er ingen servicemæssige konsekvenser.
Der vil være en samlet nettobesparelse på specialundervisningsbudgettet på 500.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter	0	0	0	0

Nr.	R-308
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Førskoletilbuddet udbredes til hele kommunen
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud og 302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x	X	

Beskrivelse af forslag:

Favrskov Kommune har i dag et førskoletilbud i Hadsten by, Voldum og Selling/Hadbjerg samt Laurbjerg. Tilbuddet betyder, at børnehavebørnene overgår til SFO 1. marts i det år, som børnene påbegynder skolegang 1. august. Da ordningen er et tilbud, betyder det at forældre kan vælge ikke at sende deres barn i førskole/SFO 1. marts, men vente til den ordinære indskrivning i skole/SFO 1. august.

De ældste børn i Hadsten har siden 2004 haft et førskoletilbud i SFO fra 1. marts, i det år børnene starter i skole. Der er stor tilfredshed og 100 % tilslutning til førskoletilbuddet. I forbindelse med vedtagelse af Budget 2010-2013 blev der i lighed med Hadsten indført førskoletilbud i Voldum og Selling/Hadbjerg.

Byrådet ønsker, at tilbud om førskole/SFO med virkning fra 2016 også udbredes til børnene i resten af kommunens daginstitutioner.

Det skal nævnes, at ikke alle skoler i Favrskov Kommune har bygningsmæssig kapacitet til at kunne håndtere et tilbud om førskole/SFO, grundet undervisning i SFO-lokalerne om formiddagen. Derfor vil der skulle ske en ændring af den måde bygningskapaciteten anvendes på i dag, hvis tilbuddet om førskole/SFO skal tilbydes i hele kommunen.

Med henblik på at forberede dette anmodes forvaltningen om at vurdere de bygningsmæssige, økonomiske og procesmæssige forudsætninger for udbredelsen af førskoletilbuddet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Erfaringerne fra Hadsten viser stor forældretilfredshed med førskoletilbuddet. Endvidere er en tidligere overgang fra børnehave til førskole/SFO en billigere pasning af de ældste børn i foråret og forsommeren.

Den tidligere overgang betyder, at ressourcefordelingen (personaletimer) pr. barn reduceres med 2,07 timer pr. uge. Dette kan have betydning for den pædagogiske indsats, der ydes i forbindelse med understøttelse af de skoleforberedende aktiviteter. Det kan ligeledes have betydning for de kompetencer, der forventes et barn har tilegnet sig, når barnet starter i 0. klasse. En måde at imødekomme og sikre at børnene får de bedste betingelser ved overgang fra børnehave til SFO 1. marts er, at medarbejdere fra dagtilbud flyttes med over i SFO'en samtidigt med børnene. Der vil derved blive skabt en sammenhæng i barnets overgang fra det ene pasningsområde til det andet.

En udbredelse af førskoletilbuddet til hele kommunen bør forberedes og implementeres således, at skoler og børnehaver har mulighed for at forberede den tidligere overgang, herunder foretage de nødvendige lokaletilpasninger mv. Samtidig er det hensigtsmæssigt, at indtænke forslag til fremtidens SFO- og fritidsklubtilbud, som byrådet får forelagt i foråret 2015. Endelig kan en effektiv implementering af førskoletilbuddet drage fordel af den bygningsanalyse, som er foreslået i A-233 'Optimeret udnyttelse og drift af den kommunale bygningsmasse'.

På den baggrund foreslås det, at førskoletilbuddet indføres i kommunen udenfor Hadsten i sommeren 2016.

Normering i børnehaven: 5,05 timer pr. uge
Normering i SFO: ca. 2,98 timer pr. uge
Forskel: 2,07 timer pr. uge

SFO har i dag en resursetildeling på 2,45 timer pr. uge pr. barn + en grundtildeling på 20 timer som er uafhængig af antal børn. Med de børnetal, der er forudsat i beregning af forslaget, er den gennemsnitlige samlede normering pr. barn i SFO ca. 2,98 timer pr. uge.

Hvis alle forældre vælger førskoletilbuddet, vil det omfatte 410 børn fordelt på 8 førskoletilbud – da ordningen allerede er indført i Hadsten-området (Præstemark-området indgår ikke i forslaget, da de har rullende indskoling). Samtidig vil en udvidelse af førskoletilbuddet med virkning fra 1. marts 2016 medføre en merudgift på SFO-området på netto 3,542 mio. kr. samtidig med, at udvidelsen vil betyde en reduktion på dagtilbudsområdet på netto 7,472 mio. kr. Den samlede nettobesparelse ved 100 % tilslutning vil således være 3,930 mio. kr.

Da førskoletilbuddet er frivilligt for forældrene, kan der være tvivl om, i hvilket omfang tilbuddet benyttes. Derfor er der her forudsat en netto besparelse på 2 mio.kr. i 2016 samt i overslagsårene.

Forslaget har konsekvenser for budgetforslagene på dagtilbudsområdet vedrørende sammenlægning af institutioner. Hvis forslaget vedtages, kan det medføre behov for yderligere nedlæggelse af børnehaver, blandt andet også i Ulstrup.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	0	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsindtægter				

Nr.	R-313
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Provenu ved lukning af heldagsskolen i Houbjerg
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X	x	

Beskrivelse af forslag:

Byrådet besluttede 24. juni 2014 at nedlægge heldagsskoletilbuddet i Houbjerg pr. 1. august 2014. Forvaltningen blev i den sammenhæng anmodet om i forbindelse med behandling af Budget 2015-18 at fremlægge forslag til den fremtidige anvendelse af bygningerne ved heldagsskoletilbuddet i Houbjerg

Forslaget til fremtidig anvendelse af bygningerne er beskrevet i vedlagte notat 'Heldagsskolen i Houbjerg, bygningernes fremtid'. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at anvende bygningerne til kommunale formål. Sammenfattende vurderes det derfor hensigtsmæssigt at udfase heldagsskolens bygningskompleks i Houbjerg, og det foreslås, at

1. Heldagsskolen og den tidligere børnehave nedrives
2. Arealet retableres med anlæg af p-plads og evt. etableres udendørs træningsfaciliteter eller lignende til idrætsbrugerne
3. Familiehuset frastykkes og udbydes til salg som enfamiliehus på en relativt stor grund
4. Klubhuset moderniseres
5. Der igangsættes en områdefornyelsesproces efter Byfornyelsesloven i landsbyen Houbjerg. Processen skal rette sig mod en helhedsorienteret plan for fornyelse af Houbjerg bl.a. gennem bygningsforbedrende tiltag, etablering af fælles opholdsarealer og borgerrettede aktiviteter. Dette arbejde vil blive beskrevet nærmere i fm. separat sag til byrådet om kommunens nedrivningspulje jf. byrådsbeslutning 24. juni 2014

De forskellige initiativer er uddybet i vedlagte notat.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Nedlæggelsen af heldagsskoletilbuddet vil ingen negative servicemæssige konsekvenser få for eleverne. Tværtimod vil der for de fleste elever være bedre mulighed for at forfølge udviklingsplanens inklusionsmålsætning.

De årlige besparelser ved en nedlæggelse af heldagsskoletilbuddet er beregnet til i alt 2.201.013 kr. (2015-priser) af de samlede årlige udgifter til tilbuddet på 6.228.026 kr. (2015-priser).

Af besparelsen udgør driften af grunde og bygninger, under Ejendomscentret, 532.165 kr. Efter lukningen vil der være tomgangsudgifter på familiehuset på 45.000 kr. pr. år, indtil denne bygning sælges. Der regnes ikke med tomgangsudgifter på skolens øvrige bygninger, idet de forudsættes nedrevet umiddelbart. Den fulde besparelse opnås derfor først ved afhændelse af bygningen.

Familiehuset

Udgifter til tomgangsdrift (et år)	45.000 kr.
Etablering af varmforsyning	150.000 kr.

Klubhuset

Indvendig renovering, overflader m.v. 300.000 kr.

Heldagsskolens øvrige bygninger

Nedrivning 465.000 kr.

Retablering belægning/asfalt 260.000 kr.

Etablering af udendørs træningsfaciliteter 130.000 kr.

Proces for områdefornyelse/forskønnelse

Herunder etablering af div. anlæg 150.000 kr.

Den samlede udgift anslås at være 1.500.000 kr. som foreslås finansieret af en del af provenuet fra lukningen af Heldagsskoletilbuddet i Houlbjerg i 2015 og 2016 (750.000 kr. pr. år).

Der forventes en efterfølgende salgsindtægt på 500.000 kr. for salg af "familiecentret", hvorfor nettoudgiften til ovenstående vil være 1 mio. kr.

Ved lukning/salg/nedrivning af bygningerne undgås fremtidige udgifter til vedligeholdelsesopgaver på ejendommen på ca. 5 mio. kr. i perioden 2014-2019.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-1.451	-1.451	-2.201	-2.201
Driftsindtægter				

Nr.	R-402
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Reduktion af madspild
Politikområde	401 Ældre og 403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			x	

Beskrivelse af forslag:

Madspild udgør en miljømæssig belastning og resulterer i dårlig udnyttelse af de afsatte ressourcer.

Social og Sundhed har sammen med Center for Sociologisk Analyse lavet en foreløbig vurdering af mulighederne for at reducere madspild i modtagekøkkener, caféer og køkkener i leve-bo-miljøer på ældreområdet. På baggrund heraf er forventningen, at råvareindkøbet i disse køkkener kan reduceres med ca. 25 procent, svarende til 550.000 kr. Herudover vurderes det, at udgifterne for produktionskøkkenet Favrskov Mad og modtagekøkkenet på Hinneruplund, kan reduceres med i alt 150.000 kr. årligt. Det relativt lavere beløb skyldes, at erfaringer fra andre kommuner, som har produktionskøkkenet i kombination med et modtagekøkken, tyder på, at man ikke kan forvente at finde madspild i større omfang i produktionskøkkenet Favrskov Mad.

Samlet set forventes en besparelse på 700.000 kr. årligt som følge af reduceret madspild.

Der gennemføres i løbet af 2014 en detaljeret madspildsanalyse for 7 udvalgte køkkener. Analysen indbefatter interviews, observationer og vejninger af mad og madspild for derigennem at give indsigt i, hvilke fødevarer og processer madspildet kan spores tilbage til. Analysearbejdet på køkkenerne på sundhedsområdet forventes at udgøre ca. 250.000 kr., som afholdes inden for de eksisterende budgetter i 2014.

Reduktionen af madspild betyder en effektivisering af udnyttelsen af de eksisterende fødevarer i de forskellige køkkener.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktionen af madspild betyder en effektivisering af udnyttelsen af de eksisterende fødevarer.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-700	-700	-700	-700
Driftsindtægter				

Nr.	R-403
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Ændring af distriktsstruktur i Hjemmeplejen
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x		x	

Beskrivelse af forslag:

Der stilles forslag om, at antallet af distrikter i Hjemmeplejen ændres fra nuværende tre til to. Der vil frem imod årsskiftet 2014/15 blive igangsat en proces, der skal afdække, og implementere den mest effektive fremtidige deling af Hjemmeplejen. Baggrunden for forslaget er primært et fald i antallet af visiterede borgere i et af de eksisterende distrikter, som giver anledning til at ændre på distriktsfordelingen med henblik på en driftsoptimering gennem udnyttelse af stordriftsfordelen. Omlægningen vil medføre nedlæggelse af en distriktslederstilling.

Desuden vil en omlægning af distrikterne foranledige en frigørelse af lokaler til den nuværende hjemmehjælpsgruppe i Laurbjerg, der har til huse i Den Gamle bank på Østergade. Denne ejendom forventes sat til salg og afhændet inden for 1 år.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Nedlæggelse af en distriktslederstilling medfører, at budgettet til ledelse vil kunne reduceres svarende til aflønning, kørsel, uddannelse og øvrige personalemæssige omkostninger til en distriktsleder, i alt 600.000 kr. De 10-12 medarbejdere, der i øjeblikket møder ind i Laurbjerg, kan uden yderligere foranstaltninger rummes på de eksisterende øvrige lokaliteter i Ulstrup, Hammel og Hadsten. Det vurderes endvidere, at driftsoptimeringen opvejer de lidt længere afstande til nogle borgere, der vil være forbundet med omlægningen.

Rømning og afhændelse af Den Gamle Bank i Laurbjerg vil en medføre besparelse på forbrug til ejendommen. Budgettet hertil var i 2013 på 80.000 kr. I 2015, frem til forventet salg, vil der være udgifter til tomgangsdrift på ca. 15.000 kr., hvorefter den fulde besparelse på de bygningsmæssige driftsudgifter opnås.

Reduktionen vurderes ikke at få servicemæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-665	-680	-680	-680
Driftsindtægter				

Nr.	R-404
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Reduktion af budget til kurser og uddannelse på ældreområdet
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:
Der stilles forslag om, at budgettet til kurser og uddannelse for ledere og medarbejdere reduceres med 150.000 kr. i en periode på fire år.
Der foregår i 2014 og 2015 en omfattende efteruddannelsesindsats af sosu-personalet, der er finansieret af et overført overskud fra tidligere år. Derfor vurderes uddannelsesniveaue for disse personalegrupper at være tilstrækkeligt i de kommende to år. Der vil fortsat være mulighed for at finansiere en del uddannelse via AMU-systemet og ved hjem søgning af VEU-godtgørelse.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
Der er i budget 2015 et samlet decentralt uddannelsesbudget på 1,160 mio. kr. Budgettet skal dække samtlige ledere og medarbejdere på ældreområdet. Der var i april måned 2014 i alt 911 ansatte på ældreområdet.
Reduktionen vurderes ikke at få servicemæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-150	-150	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	R-405
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Effekt af faldforebyggende indsats
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			x	

Beskrivelse af forslag:
<p>Faldulykker resulterer hvert år i tab af førlighed og livskvalitet for mange ældre borgere. Mange af disse fald kan forebygges, og skader af eventuelle fald kan reduceres via en målrettet indsats. Der blev i 2013 afsat midler til en intensiveret indsats på området. Der blev foretaget en screening for faldrisici i alle relevante hjem, ligesom en del borgere har fået bevilget hoftebeskyttere, skridsikre sokker, dupper til stokke m.v. I 2014 er indsatsen styrket gennem en øget opsøgende indsats med henblik på rådgivning i forhold til møblering, belysning, gulvbelægning etc. Der bliver desuden i løbet af 2014 opsat sensorbelysning i loftet over alle toiletter på plejecentrene (finansieret fra puljen til løft af den kommunale ældrepleje). Dette vil medvirke til at forebygge natlige fald.</p> <p>Eftervirkningerne efter fald resulterer ofte i øget behov for hjemmehjælp. Det skønnes, at den iværksatte indsats kan reducere udgiften til personlig og praktisk hjælp i hjemmet med 350.000 kr.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
En forventet besparelse på 350.000 kr. svarer til 17½ timers pleje i gennemsnit pr. uge.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-350	-350	-350	-350
Driftsindtægter				

Nr.	R-408
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projektnavn	Kommunikationssamarbejdet – omlægning af tale- og høreydelser
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:

Byrådet godkendte på byrådsmødet i juni 2014, at der pr. 1. januar 2015 gennemføres en omlægning af tale- og høretilbuddene på voksenområdet.

Omlægningen sker med henblik på at kunne tilbyde en mere helhedsorienteret indsats i borgernes nærmiljø og indebærer, at rådgivning og undervisning af borgere med stemme- og stamme problemer hjemtages fra Institut for Kommunikation og Handicap i Region Midtjylland og samles i PPR (Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning).

Som følge af omlægningen foreslås en reduktion på 180.000 kr. i 2015 og i overslagsårene på taleområdet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I forhold til borgere med stemmeproblemer og stammen varetager PPR i Favrskov Kommune allerede rådgivning og undervisning af børn. Kommunens talepædagoger er blevet efteruddannet til også at kunne varetage disse opgaver i forhold til voksne. En samling af ydelserne på stemme- og stammeområdet hos PPR vil betyde, at både børn og voksne kan få et lokalt forankret tilbud af høj kvalitet. Samtidig vil det øgede volumen i tilbuddet understøtte den fortsatte udvikling af kompetencer på området til gavn for borgerne.

PPR i Favrskov Kommune vurderer, at de kan levere ydelser i forhold til stemme- og stamme problemer til en væsentligt lavere pris end Center for Kommunikation og Handicap. Baseret på forbruget af taleydelser i 2013 på i alt 890.000 kr. forventes en årlig besparelse på 180.000 kr. ved at hjemtage ydelser på stemme- og stammeområdet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-180	-180	-180	-180
Driftsindtægter				

Nr.	R-410
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projekt navn	Faldende børnetal i tandplejen
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:

Den kommunale tandpleje omfatter børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Omsorgstandpleje er for voksne, som på grund af deres helbred ikke kan gå hos en almindelig tandpleje. Sindslidende, fysisk- og psykisk udviklingshæmmede og andre, der ikke kan benytte private klinikker eller omsorgstandplejen, henvises til specialtandpleje.

Som følge af et fald i børnetallet foreslås en reduktion af budgettet for Favrskov Kommunale Tandpleje på 100.000 kr. i 2015 og i overslagsårene.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Den kommunale tandpleje har pr. 1. kvartal 2014

- 12.052 brugere af børne- og ungdomstandplejen (0-17 år)
- 101 brugere af omsorgstandplejen
- 85 brugere af specialtandplejen

Antallet af børn og unge (0-17 år) er siden 2011 faldet omkring 1 % årligt, hvilket ifølge seneste prognose over befolkningstallet i Favrskov Kommune, forventes at fortsætte de kommende tre år, hvorefter nedgangen vil stagnere.

Samtidig er der sket en tilgang af brugere i omsorgs- og specialtandplejen. Det er i gennemsnit dyrere at behandle borgerne, som får omsorgs- eller specialtandpleje, end det er at behandle et barn (gennemsnit). Der er foretaget en analyse af den forventede udvikling i udgiftsniveauet for den kommunale tandpleje som følge af faldet i børnetallet og tilgangen af brugere i special- og omsorgstandplejen. Vurderingen er, at der samlet set kan foretages en reduktion i udgifterne for den kommunale tandpleje, uden at det har konsekvenser for tandplejens tilbud.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				

Nr.	R-411
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Projektnavn	Reduktion af budgettet til betaling for færdigbehandlede patienter og hospice
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			x	

Beskrivelse af forslag:
Kommunen betaler en takst til Region Midtjylland, når kommunens borgere gør brug af hospice eller fortsat er indlagt på et hospital, efter at de er færdigbehandlede. Siden 2011 er der sket et fald i kommunens udgifter til hospice og færdigbehandlede, og det foreslås at budgettet til disse områder reduceres med i alt 600.000 kr. i 2015 og i overslagsårene.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Regionerne yder sygehusbehandling til borgere, herunder også behandling ved private specialsygehuse som fx hospice, Epilepsihospitalet i Dianalund og sclerosecentrene. Regionen opkræver betaling hos bopælskommunen for ophold på hospice. Der opkræves samme takst (1.918 kr. pr. dag) som for færdigbehandlede patienter.</p> <p>I budget 2015 er der afsat 1,262 mio. kr. til medfinansiering af hospiceophold og 0,421 mio. kr. til betaling for færdigbehandlede patienter på hospitalerne.</p> <p>I de seneste år er der sket et fald i udgifterne til hospice, og i 2013 var der et mindreforbrug på 0,586 mio. kr. til området i forhold til det budgetterede. På samme vis er der sket et fald i udgifterne til færdigbehandlede patienter, hvor der var et mindreforbrug på 0,345 mio. kr. i 2013.</p> <p>Denne udvikling skal ses i lyset af, at der gennem en årrække har været særligt fokus på at styrke og udvikle det nære sundhedsvæsen, således at borgerne i højere grad har mulighed for at modtage behandling og pleje i eget hjem, herunder pleje af døende (terminal pleje). For at styrke den kommunale sygepleje er der blandt andet etableret et team af specialsygeplejersker (Favrskov Specialteam) og etableret to midlertidige pladser, hvor borgere kan opholde sig op til 48 timer som alternativ til indlæggelse. Endvidere er der uddannet palliative sygeplejersker, som har særlige kompetencer i forhold til blandt andet terminal pleje.</p> <p>Dertil kommer, at der i 2012 blev etableret en udskrivningskoordinatorfunktion i Visitationen i Favrskov Kommune. Formålet med ordningen er at sikre sammenhængende og smidige forløb for borgerne i forbindelse med udskrivelse fra et hospital. Udskrivningskoordinatorerne har blandt andet særligt fokus på at minimere antallet af dage, hvor borgere opholder sig på et hospital, efter at de er færdige med behandlingen.</p> <p>Det forventes, at der i de kommende år fortsat vil ske en styrkelse af tilbuddene i det nære sundhedsvæsen, og at udgifterne til hospice og færdigbehandlede således fastholdes på et lavere niveau, end der aktuelt er budgetteret med.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-600	-600	-600	-600
Driftsindtægter				

Nr.	R-601
Reduktionsforslag	x
Udvidelsesforslag	

Projektnavn	Køb af færre timer i privat- og friskoler
Politikområde	602 Folkeoplysning
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Favrskov Kommune har i dag aftaler med Voldumegnens Friskole, Frijsendal Friskole, Friskolen Velle og Friskolen i Hinnerup om køb af timer til forskellige foreningsaktiviteter. Aftalerne er indgået for at give de lokale foreninger mulighed for at fastholde fritidsaktiviteter i lokalområderne.

Aftalerne med Frijsendal Friskole, Voldumegnens Friskole og Friskolen Velle er indgået i takt med salg af skolerne i henholdsvis 2009, 2012 og 2013. Aftalen med Friskolen i Hinnerup er indgået i 2005. Aftalerne er meget forskellige og omfatter køb af timer til arkiv, ungdomsklub, forenings- og aftenskoleaktiviteter m.v. Aftalerne er tidsbegrænsede og udløber hen over de nærmeste år.

De seneste år er idrætsfaciliteterne for kommunens borgere blevet udbygget og forbedret, senest med aftalen om tre nye haller i Hammel, Søften og Hadsten, som giver en betydelig kapacitetsudvidelse til foreningernes idrætsaktiviteter.

Kultur og Fritidsudvalget besluttede 11. august 2014, at der i efteråret 2014 skal fremlægges et samlet forslag til, hvordan kommunens engagement i foreningsaktiviteter i privat- og friskoler skal være fremadrettet. Med forslaget skal det sikres, at kommunens idrætsfaciliteter anvendes mest muligt samtidigt med, at kommunens privat- og friskoler så vidt muligt behandles ensartet i forhold til foreningernes konkrete behov og aktivitetsniveau.

Med denne budgetblok forslås det at reducere det samlede budget til køb af timer i friskolerne med 50.000 kr. årligt fra 2016.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I 2015 er der afsat i alt 241.000 kr. netto til aftalerne med friskolerne, som fordeler sig således:

- Voldumegnens Friskole: 15.000 kr.
- Friskolen Velle: 31.000 kr.
- Frijsendal Friskole: 70.000 kr.
- Friskolen i Hinnerup: 125.000 kr.

Fra 2016 reduceres budgettet til 195.000 kr. i henhold til og i takt med, at aftalerne med Friskolen Velle og Voldumegnens Friskole ophører.

Det foreslås at reducere de afsatte budgetter med 50.000 kr. fra 2016. Det vil betyde, at der er et samlet budget på 241.000 kr. i 2015 og på 145.000 kr. i 2016 og frem. Forslag til konkret udmøntning af reduktionen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget i efteråret 2014.

Med et reduceret køb af timer i privat- og friskolerne vil foreningerne have færre timer til rådighed til deres aktiviteter, men den øgede halkapacitet som følger af de nye haller forventes at kunne imødekomme foreningernes behov for halkapacitet ligesom foreningerne i større omfang kan benytte øvrige egnede kommunale lokaler.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	0	-50	-50	-50
Driftsindtægter				