

Nr.	U-101
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Bortfald af gebyr på erhvervsbyggesager
Politikområde	102 Borgerservice og administration (Tværgående)
Udvalg	Økonomiudvalget

Beskrivelse af anlægsforslag:

Fra 1. januar 2015 skal kommunerne opkræve byggesagsgebyrer på alle byggesager på baggrund af tidsforbrug efter en nærmere fastlagt metode, der blandt andet fastlægger, at kommunen skal udspecificere tidsforbruget i den enkelte byggesag.

Det foreslås at fritage erhvervsbyggerier, dvs. avls- og driftsbygninger ved landbrug, virksomhedsbygninger, der ikke anvendes til boligformål, undervisning og lignende, for gebyr på byggesagsbehandling.

Kommunen kan i følge loven vælge generelt at opkræve en mindre andel af gebyrindtægterne, end der er dækkende for de faktiske omkostninger, eller evt. helt at undlade gebyropkrævning. Kommunen kan endvidere vælge kun at opkræves gebyr for visse sagstyper. I det tilfælde, at gebyrindtægterne ikke dækker de faktiske direkte og indirekte omkostninger, sker finansieringen således gennem skatteopkrævningen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ud af en samlet omsætning på byggesagsgebyrer på ca. 2 mio. kr. pr. år, udgør indtægten fra erhvervsbyggeri ca. 0,5 mio. kr. fordelt på mindre om- og tilbygninger og enkelte større byggerier.

Ved at undtage erhvervsbyggeri for byggesagsgebyr forventes et generelt signal om erhvervsvenlighed gennem en positiv serviceoplevelse for virksomhederne samt mindre sagsbehandlingstid internt i forhold til udspecificering og opkrævning af gebyret. En række kommuner har af samme årsager valgt at undlade at opkræve gebyrer for visse byggesager.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter				

Nr.	U-102
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Forlængelse af fundraising-indsatsen
Politikområde	102 Borgerservice og administration (Tværgående)
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

I forbindelse med vedtagelsen af B2013-16 blev det vedtaget at afsætte budget i en toårig periode til en fundraiser, idet det forudsattes, at fundraiseren herefter kunne finansiere sig selv. Fundraiseren skal:

- Skabe kendskab til relevante fonde, puljer eller andre finansieringskilder
- Være opsøgende og understøttende i forhold til idéer og projektforslag fra ledere og medarbejdere i hele organisationen med henblik på alternativ eller supplerende finansiering
- Koordinere ansøgningsprocessen, herunder udarbejde projektbeskrivelser og ansøgninger i samråd med ledere og medarbejdere.

Økonomiudvalget fik 17. juni 2014 en status på fundraiserens arbejde (statusnotat er vedlagt noter fra mødet udsendt den 22. juni 2014). I april 2013 blev der ansat en fundraiser, som har flere års erfaring med fundraising. I løbet af det seneste år er der indkommet 1 mio. kr. i puljefinansiering til forskellige områder, hvor fundraiseren har haft en direkte og aktiv rolle. Efter orienteringen er der endvidere indkommet 4,7 mio. kr. til fra cykelstipuljen. Derudover er der ansøgninger på i alt 9,4 mio. kr., der afventer afgørelse. Fundraiseren har desuden opbygget tværgående netværk såvel internt i Favrskov Kommune som med eksterne samarbejdspartnere, sådan at der er et godt fundament for at udarbejde flere tværgående ansøgninger.

Det blev som nævnt forudsat, at fundraiseren skulle være selvfinansierende fra og med 2015. Det har imidlertid vist sig, at finansiering af en fundraiser ikke kan ske ad den vej, da puljer ikke bidrager til selve fundraising-indsatsen, men til ekstraordinære projektaktiviteter, herunder udvikling og effektivisering af kommunale kerneopgaver. Det vurderes, at det endnu er for tidligt at evaluere effekten af fundraising-indsatsen. Det foreslås derfor, at der indtil videre afsættes midler til fundraising indsatsen i yderligere to år.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	500	500	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-103
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Øget indsats på plan- og byggeområdet
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås afsat ressourcer til styrkelse af kapaciteten på plan- og byggeområdet. Indsatsen vil primært blive lagt i arbejdet med de større planer og projekter, som Byrådet har besluttet at iværksætte, men også et fortsat fokus på LandsbyUdviklingPlanerne (LUP'erne). Herved vil det være muligt at understøtte konkrete tiltag omkring den fysiske planlægning (fx lokalplaner) og lokalområdernes egne forslag til udvikling af lokalområdet (aktiviteter og tværgående initiativer).

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er til stadighed behov for en løbende samlet prioritering af planopgaverne, da tilgangen af opgaver har været stigende de seneste år. Blandt de planopgaver, der vil kræve en betydelig arbejdsindsats i de kommende år, er helhedsplanerne for Søften, Thorsø og Hinnerup, udviklingsplanerne omkring Ulstrup, letbanen, biogasanlæg, forfaldne boliger i landsbyer og landdistrikter samt Hammel midtby.

Både projektudvikling, dialog og samarbejdsprocesser med borgere og andre interessenter og den opfølgende lokalplanlægning og byggesagsbehandling udløser det øgede ressourcebehov.

Desuden kan et begyndende opsving samt evt. fjernelse af gebyret for byggesager på erhvervsområdet (U-101) betyde flere byggesager.

Endvidere arbejdes der aktuelt der på landsbylokalplaner i Fajstrup, Haldum, Grundfør, Lyngå og Sall. Der forventes ligeledes igangsat snarlige tiltag i Houlbjerg.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	450	450	450	450
Driftsindtægter				

Nr.	U-104
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Sagsbehandling på landbrugsområdet
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x			

Beskrivelse af forslag:

Regeringen m.fl. har indgået en aftale om at gennemføre en række konkrete initiativer for at sikre en bæredygtig udvikling samt styrke landbrugets og fødevarersektorens konkurrenceevne. Flere af punkterne i vækstplanen vil komme til at berøre Teknik og Kulturs arbejdsopgaver inden for landbrugsområdet:

- Måltrettet og differentieret miljøregulering af landbruget. Det er et mål, at der indføres maksimal sagsbehandlingstid for husdyrgodkendelser på 6 måneder. Det er aftalt, at der tilstræbes sagsbehandlingstider for § 11 (>75 dyreenheder) på 6 måneder og for § 12 (>250 dyreenheder) godkendelser på 9 måneder.
- Foderoptimering og nye dyreenhedsberegninger vil afføde et stort antal nye anmeldelser. Vurderingen er, at ordningen alene vil give et ekstraordinært ressourceforbrug på ca. 2/3-dele årsværk i et års tid.

Aftalen kan dermed medføre et stort antal ansøgninger om tilpasninger i produktionen, både if. til erstatning for godkendelser, der er faldet for forældelsesfristen, men også nye ansøgninger. Endvidere forventes der en ny emissionsbaseret lovgivning i 2015, hvor en stor del af landbrugene skal godkendes efter en mere fleksibel og rummelig lov. Det betyder, at en del af - hvis ikke alle - ansøgningerne fra 2015 skal godkendes efter nye regler.

For Teknik og Kultur betyder det, at der de kommende år kan forventes en stor tilgang af arbejdsopgaver, der ikke umiddelbart er ressourcer til at løse, idet der samtidig med stor tilstrømning af opgaver også kommer ny lovgivning. En situation, der minder om situationen på landbrugsområdet i 2007.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

For at sikre, at landbruget har de bedst mulige betingelser for udvikling, og fødevarerhvervet fortsat kan bevare sin betydning for dansk økonomi, er det vigtigt at Favrskov Kommune kan leve op til regeringens målsætning om maksimalt seks måneders sagsbehandlingstid for husdyrgodkendelser.

Favrskov Kommune har fra 2012 til 2013 reduceret sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser fra 17,6 måneder til 6,5 måneder. Dette er sket ved ansættelse af to medarbejdere i 2012 i tidsbegrænsede stillinger, der nu er ophørt. Det vurderes derfor vanskeligt at opretholde den korte sagsbehandlingstid ved indførelse af den nye vækstplan, samtidig med at øvrige opgaver på landbrugsområdet skal løses herunder blandt andet landbrugstilsyn efter den nye tilsynsbekendtgørelse og godkendelser af biogasanlæg.

For at afstemme ressourcer til arbejdsopgaverne og undgå en ny situation med opbygning af sagspukkel, vurderer Teknik og Kultur, at det er nødvendigt, at der opnormeres med et årsværk i perioden 2015-2017, svarende til ca. 450.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	450	450	450	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-105
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Myndighedsopgaver vedr. spildevand og affald
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x			

Beskrivelse af forslag:

Der blev før udskillelsen af spildevandsområdet til Favrskov Forsyning A/S investeret 20-25 mio. kr. pr. år i kloaksanering i Favrskov Kommune. Af spildevandsplanen fremgår det, at den forventede samlede anlægsinvestering i de kommende otte år udgør ca. 418 mio. kr. svarende til ca. 52 mio. kr. om året. Opgaverne er således ganske omfattende, og de vil formentlig blive øget med tiltag som følge af arbejdet med klimatilpasning og vandplanerne på spildevandsområdet. Forøgelsen af aktivitetsniveauet i Favrskov Forsyning har medført og medfører fortsat en kraftig forøgelse af de kommunale myndighedsopgaver i forhold til spildevands- og affaldsområdet.

Der er i 2014 bevilliget en driftsblok på 300.000 kr. pr. år til myndighedsopgaverne vedr. spildevand og affald. Opgaven viser sig ikke at kunne løftes fuldt ud med den bevilgede driftsblok. Der er tæt samarbejde mellem kommunen og Favrskov Forsyning i det daglige, men der sker også en løbende overdragelse af opgaver til kommunen, som Favrskov Spildevand hidtil har varetaget (godkendelse af færdigmeldinger, ajourføring af BBR, oplysning ved ejendomsandel med videre). Desuden er der øget fokus på LAR (Lokal Afledning af Regnvand) i henhold til Klimatilpasningsplanen og Spildevandsplanen, hvilket giver yderligere myndighedsarbejde. Favrskov Forsyning tilbyder således borgerne 10.000 kr. ved separeringsprojekter ved varig udtræden af forsyningen med hensyn til regnvand, såfremt kommunen kan give tilladelse til nedsivning af regnvand i faskiner, regnvandsbede med videre.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget giver Teknik og Kultur bedre mulighed for at løse disse opgaver, der i høj grad er grundlag for Favrskov Forsynings aktiviteter vedrørende for eksempel etablering af nye kloak-oplande, kloaksepareringsprojekter og opkrævning af betaling i henhold til betalingsvedtægten. I øjeblikket bliver kommunen nødt til at prioritere i opgaverne og dermed er der projekter og opgaver, der bliver udskudt til senere til gene for virksomheder, borgere og miljøet.

De 280.000 kr. skal anvendes til medarbejdertimer og rådgiverydelser mv..

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	280	280	280	280
Driftsindtægter				

Nr.	U-107
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Sikring af naturkvalitet
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x	x		

Beskrivelse af forslag:

Teknik og Kultur er tilsynsmyndighed på naturbeskyttede arealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Teknik og Kultur har udarbejdet en handlingsplan med et kvalitetsstyringsmål, hvor kommunen vil besigtige naturarealerne mindst hvert 10. år. Til sammenligning besigtigede det tidligere Aarhus Amt naturarealerne hvert 5. år. Viborg Amt havde ingen besigtigelsesstrategi. Ved nedlæggelse af amterne har kommunerne ikke fået overført midler til opgaven.

I Favrskov Kommune er der ca. 2.750 naturlokaliteter, der indeholder beskyttet natur (moser, enge, overdrev, heder og søer). Der er resurser til at besigtige ca. 140 naturlokaliteter årligt indenfor det nuværende budget. Med udvidelsen vil det være muligt at besigtige ca. 225 naturlokaliteter årligt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget giver Teknik og Kultur en bedre mulighed for at løse myndighedsopgaver og leve op til Kommuneplannens mål og visioner om, at styrke naturindholdet og naturkvaliteten i kommunen.

Opgaven vil forventeligt blive tænkt sammen med opgaverne i U-204 Statens gennemgang af værdifulde naturområder, og dermed blive løst ved ansættelse af midlertidig arbejdskraft eller alternativt konsulentbistand. Opgaven vedrørende sikring af naturkvalitet mv. andrager 75.000 kr.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	75	75	75	75
Driftsindtægter				

Nr.	U-108
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Øget virksomheds- og borgerbetjening på fleksjobområdet
Politikområde	102 Administration og borgerservice
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Udvidelse med en fuldtidsstilling i Ydelsescenteret med henblik på sikring af effektiv erhvervs- og borgerbetjening i fleksjobsager.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ydelsescenteret i Arbejdsmarkedsafdelingen har gennem en målrettet indsats nedbragt sagsbehandlingstiden på udbetaling af fleksjobtilskud til virksomheder fra en sagsbehandlingstid på 4 til 6 uger til en sagsbehandlingstid på 2 til 4 uger. Sagsbehandlingstiden er imidlertid stigende på grund af reformen af fleksjobordningen. Ønskes der en kort sagsbehandlingstid med henblik på til stadighed at yde en god og effektiv service overfor kommunens virksomheder, vurderes det nødvendigt at opnormere i Ydelsescenteret.

Med fleksjobreformen er der sket en omlægning af, hvorledes aflønningen af fleksjob skal foregå. Virksomhederne skal således kun betale for de effektive arbejdstimer for fleksjob oprettet efter 1. januar 2013.

Fleksjobreformen har derfor givet ekstra administrativt arbejde i Ydelsescenteret, som på en gang skal håndtere et komplekst nyt beregningssystem, og både den nye og den gamle fleksjobordning, da alle fleksjobaftaler fra før 1. januar 2013 kører videre på den gamle ordning. Derudover er der et generelt øget pres på Ydelsescenteret som følge af de mange reformer på arbejdsmarkedsområdet, som har medført en række mere komplekse regler vedr. beregning af borgernes ydelser. Det drejer sig bl.a. om beregninger som følge af den gensidig forsørgerpligt samt en række nye ydelsesformer så som særlig uddannelsesydelse, uddannelseshjælp og ressourceforløbsydelse.

En opnormering af personalet vil kunne imødegå den stigende sagsbehandlingstid, der er i forbindelse med udbetaling af ydelser, og dermed medvirke til at sikre korrekt og hurtig udbetaling til virksomheder og borgere i bl.a. fleksjobsager. Dette vil medvirke til at fastholde serviceniveauet overfor kommunens virksomheder.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	400	200	200	200
Driftsindtægter				

Nr.	U-109
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projektnavn	Vurdering af underretninger inden for 24 timer
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

På baggrund af ny lovgivning til beskyttelse af børn mod overgreb, som trådte i kraft 1. oktober 2013, blev det præciseret, at kommunen skal foretage en vurdering af alle underretninger inden for 24 timer. Samtidigt hermed blev der indført en ny definition på underretning fra ministeriet, nemlig at enhver henvendelse, som omfatter en bekymring for et barns trivsel, skal defineres som en underretning.

Antallet af underretninger er efterfølgende steget både på landsplan og i Favrskov Kommune. I Favrskov Kommune var der i 2012 31 underretninger pr. måned, i 2013 47 underretninger pr. måned, og i de 4 første måneder af 2014 viser tallene 55 underretninger pr. måned. For at overholde 24 timers tidsfristen, har det været nødvendigt at oprette en vagtplan, som dækker alle årets 365 dage. Det har betydet et stort tidspres i myndighedsafdelingen.

Der søges derfor om midler til personalemæssige ressourcer til løsning af opgaven svarende til 450.000 kroner.

Der er ikke tildelt DUT kompensation til opgaven.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det har vist sig, at der er et stort personaleforbrug i forbindelse med implementering af den nye lov for så vidt angår behandling af underretninger. Løsning af opgaven betyder, at der går så meget tid fra de øvrige opgaver, at det giver problemer i forhold til overholdelse af tidsfrister, samt i forbindelse med servicering af borgere.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	450	450	450	450
Driftsindtægter				

Nr.	U-111
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Udvidet tilskud til Business Region Aarhus
Politikområde	104 Erhverv og turisme
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Business Region Aarhus, som består af Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Horsens, Hedensted og Aarhus Kommuner, er et tværkommunalt samarbejde om erhvervsudvikling. Samarbejdet omfatter en række erhvervsrelaterede projekter og aktiviteter, som er af fælles interesse og som drives bedre i fællesskab end hver for sig.

Mellem borgmestrene i de 11 kommuner er der aktuelt drøftelser om de strategiske perspektiver for Business Region Aarhus samarbejdet. Formålet er at sikre et større nationalt og internationalt fokus på Business Region Aarhus som et vækst- og erhvervsområde og at udpege fælles interesser og målsætninger.

I drøftelserne indgår en vurdering af kommunernes økonomiske engagement i samarbejdet, og Byrådet vil senere skulle tage stilling til en udvidelse af det årlige bidrag på 3 kr. pr. indbygger, som Favrskov Kommune i dag indbetaler til Business Region Aarhus. Det forventes, at Byrådet skal tage stilling til en udvidelse af det økonomiske engagement i forbindelse med stillingtagen til den fremtidige strategi for Business Region Aarhus.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Favrskov Kommune bidrager i dag med et årligt tilskud på 3 kr. pr. indbygger svarende til 141.000 kr. årligt. I borgmesterkredsen har en forøgelse af bidraget med 7 kr. pr. indbygger pr. år været drøftet og på den baggrund fremlægges der i budgettet forslag om en stigning til 10 kr. pr. indbygger. For Favrskov Kommune vil det betyde en merudgift på 329.000 kr. årligt.

Business Region Aarhus arbejdet er i vid udstrækning koncentreret om erhvervsrelaterede aktiviteter, som også involverer Favrskov Erhvervsråd. Derfor foreslås det, at de 2 kr. pr. indbygger (94.000 kr.) finansieres inden for det eksisterende budget til erhvervsaktiviteter, som udføres i samarbejde med Erhvervsrådet, mens der søges om en udvidelse af budgettet til finansiering af de resterende 5 kr. pr. indbygger, svarende til 235.000 kr.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	235	235	235	235
Driftsindtægter				

Nr.	U-112
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Analyse af erhvervsområdet
Politikområde	104 Erhverv og turisme
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Igennem de senere år har Dansk Industri og Dansk Byggeri gennemført forskellige undersøgelser af erhvervs-klimaet i de danske kommuner. Begge undersøgelser har vist, at erhvervs-klimaet i Favrskov Kommune er blandt landets bedste.

Med en erhvervs-konference i 2013 og det intensiverede samarbejde i Business Region Aarhus har Favrskov Kommune sat yderligere fokus på, hvordan rammerne og vilkårene for erhvervslivet i kommunen kan styrkes. Blandt andet med den gennemførte detailhandelsanalyse og dialogen med Favrskov Erhvervsråd er der udpeget en række konkrete indsatsmål, f.eks. om at understøtte generationsskifter i detailhandlen.

Der foreslås, at der afsættes 100.000 kr. årligt fra 2017 til at indkøbe et analyseværktøj med henblik på at gennemføre analyser af, hvordan rammerne og vilkårene for virksomhederne, herunder detailhandelen, i Favrskov Kommune kan forbedres samt af hvordan kommunens indsats på erhvervsrelevante områder kan styrkes. Analysen skal blandt andet gennemføres med henblik på at tilvejebringe et grundlag for de politiske og administrative prioriteringer indenfor erhvervsområdet, og skal samtidigt identificere effekter af og mulige forbedringspotentiale i kommunens erhvervsindsats.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

De 100.000 kr. årligt anvendes til at indkøbe et digitalt analyseværktøj med henblik på, at Favrskov Kommune selv kan gennemføre analyserne. Efter konkret vurdering kan der som alternativ antages et eksternt konsulent-firma til at gennemføre analyserne.

De årlige udgifter på 100.000 kr. afholdes i 2015 og 2016 inden for det eksisterende budget til erhvervsområdet, idet der prioriteres 200.000 kr. af de erhvervsmidler, der i medfør af budget 2014-17 blev afsat til særlige erhvervsindsatser i 2015.

Der søges derfor alene om yderligere midler fra 2017.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	0	0	100	100
Driftsindtægter				

Nr.	U-113
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Forøgelse af markedsføringspulje
Politikområde	104 Erhverv og turisme
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Byrådet besluttede med budget 2014-17 at hæve budgettet til sponsorering af større arrangementer og øvrig markedsføring til 513.000 kr., og at der i forbindelse hermed skulle tages stilling til et oplæg til revision af retningslinjerne for udmøntning af de afsatte midler. Et oplæg vedrørende revision af kommunens nuværende retningslinjer behandles politisk i 3. kvartal 2014.

Det foreslås budgettet til sponsor- og markedsføringsmidler øges med 100.000 kr. årligt for at sikre, at der fremtidigt både kan ydes støtte til større enkeltstående arrangementer samt gennemføres større markedsføringskampagner og anden branding af Favrskov Kommune.

Det bemærkes, at udpegning af de konkrete markedsføringstiltag og stillingtagen til ansøgninger om støtte til støtte enkeltstående arrangementer i 2015 sker i overensstemmelse med de gældende retningslinjer.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Fra 2014 er der afsat 513.000 kr. årligt til sponsor- og markedsføringsmidler, hvilket foreslås hævet med 100.000 kr.

De afsatte sponsor- og markedsføringsmidler er i 2013 og 2014 hovedsagligt blevet anvendt til generelle markedsføringstilskud til formål og aktiviteter, som er forankrede forskellige steder i kommunen, men som bidrager til kommunens samlede profilering. Der er bl.a. givet markedsføringstilskud til gadeløb i Hadsten, Gudenådalens Hjemstavnsforening (Busbjergspillene), Hammel Hestemarked, Lilleåmarkedet i Hadsten, divisionshold i håndbold, enkelte annoncer i forhold til profilering af erhvervsgrunde, mindre profilannoncer i forskellige medier og in-volvering i Favrskov Gavekortet, som snarest lanceres af handelsstandsforeningerne. Endvidere skal det afsatte beløb til markedsføringsaktiviteter også dække diverse interne markedsføringstiltag, indkøb af gaveartikler med Favrskov logo mv.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				

Nr.	U-114
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Nedsættelse af skatten fra 2016
Politikområde	Konto 7
Udvalg	Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Budgetforslaget indeholder en nedsættelse af skatten fra 2016. Der er ikke taget stilling til, om skattnedsættelsen skal ske via indkomstskatten eller grundskylden. Der tages endelig stilling til skattnedsættelsen i forbindelse med budgetlægningen for 2016-19, når de udligningsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet m.v. er kendt.

De reducerede skatteindtægter er beregnet som et gennemsnit af konsekvenserne ved en nedsættelse af henholdsvis grundskylden og indkomstskatten med 0,1 %. Det er forudsat, at kommunen modtager tilskud fra staten i 2016-19 på henholdsvis 75, 50, 50 og 25 % af skattnedsættelsen. Når tilskuddet fra staten hører op vil en skattnedsættelse på 0,1 % betyde reducerede skatteindtægter på ca. 7 mio. kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	0	1.600	3.300	3.400

Nr.	U-202
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Undervisningsmateriale mv. til naturvejleder
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Driftsforslaget skal ses i sammenhæng med det vedtagne driftsbudget 2014-17, hvor der fra 2015 og frem er afsat 500.000 kr. årligt til ansættelse af naturvejleder. Forslaget omhandler således midler til udførelse af naturvejlederens opgaver.

Friluftsrådet yder gennem Tips- og Lottomidlerne et årligt tilskud til en fuldtidsstilling, på op til 110.000 kr. årligt i de første tre ansættelsesår (2015-17). Favrskov Kommune har ansøgt Friluftsrådet 1. marts 2014 for bevillinger vedr. ansættelsesåret 2015. Der er en forventning fra Friluftsrådet om, at stillingen opretholdes efter tilskudsordningens ophør.

I 2015 foreslås beløbet anvendt til følgende opgaver:

- Investering i undervisnings- og formidlingsmateriale, der kan benyttes ved forskellige former for arrangementer, anslået til ca. 75.000 kr. pr. år.
- Afholdelse af arrangementer, løbende annoncering og synliggørelse af naturvejlederen, anslået til ca. 75.000 kr. pr. år.
- Derudover skal personen gennemføre naturvejlederefteruddannelsen under tilskudsperioden, hvis vedkommende ikke har uddannelsen i forvejen. Der er en brugerbetaling på 13.000 kr. pr. år i to år for denne uddannelse, som vil blive afholdt indenfor ovenstående beløb.

Såvel materiale som aktiviteter vil blive koordineret med Børn og Skoles indsatser på området, for eksempel den mobile naturvogn.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ansættelsen af en naturvejleder er bl.a. forankret i Favrskov Kommunes Kommuneplan 2013, der bl.a. sigter på, at styrke naturindholdet og naturkvaliteten i Favrskov Kommune, og at borgernes adgang og kendskab til naturen skal støttes gennem formidling

Målet er at udvikle et koncept for, hvordan borgere i by og landdistrikter bedst bibringes viden om, indsigt i og forståelse af naturen og kulturhistorien lokalt i deres kommune..

De samlede materiale- og aktivitetsomkostninger til naturvejlederens arbejdsopgaver er på 150.000 kr. i 2015-17. I 2018 bortfalder løntilskuddet fra friluftsrådet, hvorefter kommunen yderligere skal finansiere op til 110.000 kr. årligt i lønudgifter (samlet 260.000 kr.).

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	150	150	150	260
Driftsindtægter				

Nr.	U-203
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Afledt naturpleje og -drift ved fundraisingprojekter
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Teknik og Kultur har i mange tilfælde haft succes med at få eksterne tilskud til at etablere ny og bedre natur på kommunens arealer. Desværre kan der ikke søges tilskud til afledt drift, der ofte øges i forbindelse med den forbedrede naturtilstand. Opgaverne er f.eks. rydning og hegning af arealer samt efterfølgende græsningsaftaler, etablering af stisystemer og parkeringsmuligheder. Græsningsaftaler er ikke særlig attraktivt for dyreholdere, og der er et øget behov for servicering for at fastholde de eksisterende aftaler. Det sker blandt andet ved at stille fangfolde, vandingsanlæg og strøm til rådighed. Det kan også ske ved at arbejde aktivt med involvering af frivillige i fx landsbyerne og naturforeninger if. til løsning af visse typer af opgaver. Det kunne fx ske ved oprettelse af kogræsserlaug, høslætsgruppe eller lignende.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget giver Teknik og Kultur en bedre mulighed for at løse driftsopgaverne og leve op til Kommuneplan 13's mål og visioner om, at styrke naturindholdet og naturkvaliteten i kommunen samt give borgerne bedre adgang til naturarealer.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	175	175	175	175
Driftsindtægter				

Nr.	U-204
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Udvidelse af GudenåSamarbejdet
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Favrskov Kommune er sammen med seks andre kommuner medlem af Gudenåkomiteen. Komiteen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem. Sekretariatet for Gudenåkomiteen består af en fastansat koordinator samt en midlertidig ansat projektleder. Koordinatoren varetager den grundlæggende sekretær- og koordineringsfunktionen for komiteen samt sekretærfunktionen for Brugerrådet for sejlads.

Den midlertidige projektleder varetager hovedsagligt arbejdsområdet omkring GudenåSamarbejdet, hvilket er et nyligt udvidet samarbejde i Gudenåoplandet vedrørende øget service omkring turisme, markedsføring, natur, rekreativ anvendelse m.m. og involverer blandt andet kommuner, regioner, Naturstyrelsen, erhvervs- og turismeorganisationer samt interessenter inden for disse områder. Projektlederen er pt. ansat til udgangen af 2014.

Gudenåkomiteen har i 2014 udtrykt ønske om at forlænge og øge indsatsen på området for GudenåSamarbejdet over en længere årrække, hvis der kan opnås finansiering hertil fra kommunerne. Den merværdi, som GudenåSamarbejdet potentielt kan tilføre hele Gudenåoplandet, er langsigtet og fokuseret udvikling af natur- og kulturoplevelser uden fokus på kommunegrænser og traditionelle kommunale arbejdsområder. Målet er en udvikling i Gudenåoplandet, der gør kommunerne til attraktive bosætningskommuner og velbesøgte turistdestinationer.

Samarbejdet i Gudenåkomiteen har blandt andet medført, at Gudenåoplandet pt. er ved at etablere vådområder i kommunerne for en samlet statslig finansiering på godt 65 millioner kr. Heraf har Favrskov Kommune fået etableret Vissing Enge for et tildelt beløb på ca. 3,5 mio. kr. og har 2-3 nye mulige projekter i undersøgelsesfasen til et samlet eksternt etableringstilskud på ca. 13,3 – 17,3 mio. kr., hvis projekterne kan gennemføres.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Sekretariatet finansieres af de syv Gudenåkommuner samt indtægter fra sejladsadministrationen. Favrskov Kommunes andel til ansættelse af koordinatoren, når brugerbetalingen er fraregnet, er på 102.000 kr. inklusive overhead.

Der er ingen medfinansiering af den midlertidige projektleder. Inklusive overhead vil udgiften i 2015 beløbe sig til en andel på 315.000 kr. for Favrskov Kommune. Således vil den samlede udgift til Gudenåkomiteen samlet blive på 417.000 kr. Beløbet skal sammen med finansieringen fra de andre kommuner fortrinsvis anvendes til dækning af lønudgifter til den midlertidige projektleder samt udgifter til konsulentydelse eller projektmedarbejder med henblik på fundraising og egentlige projektgennemførelser ved Gudenåen (eksempelvis stisystemer, kano- og rastepladser og lign.).

Der er på driftsbudgettet i 2015 og fremadrettet afsat 235.000 kr. årligt til området. Der er dermed brug for en udvidelse på 182.000 kr.

Nærværende udvidelsesforslag viderefører den midlertidige ansættelse i overslagsårene.

Teknik og Kultur skal i forbindelse med udvidelsen af arbejdet med GudenåSamarbejdet tage initiativ til en drøftelse af en ny fordelingsnøgle vedr. turistrelaterede indsatser, således at den afspejler den turismæssige betydning – det kunne fx være relativ andel af Gudenåens strækning.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	182	140	140	140
Driftsindtægter				

Nr.	U-205
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projektnavn	Gennemgang af værdifulde naturområder i Favrskov Kommune
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x			

Beskrivelse af forslag:

Der er tale om en genfremstilling af tidligere års forslag med et justeret beløb. Der er for budget 2014 bevilliget 100.000 kr. til udvidelse af driften.

Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening har 19. november 2010 indgået en aftale om, at udarbejde et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Baggrunden er blandt andet, at Danmarks Naturfredningsforening har stillet spørgsmål ved, om kommunerne kunne håndtere denne opgave, der er overtaget fra de tidligere amter.

Naturstyrelsen har gennemført eftersyn af § 3-registreringerne i Favrskov Kommune i 2013, og har på den baggrund meddelt, at der er 45 uoverensstemmelser i Favrskov Kommune, som potentielt kan skyldes overtrædelser. Derfor er det nødvendigt, at en række lodsejere skal kontaktes af kommunen med henblik på en nærmere afklaring af forholdet og eventuel sagsbehandling. Samtidig har staten fundet 117 arealer i Favrskov Kommune, hvor der er behov for at Favrskov Kommune afklarer om arealerne er omfattet af § 3.

Derudover har Favrskov Kommune ca. 50 sager liggende, hvor der er indmeldt overtrædelser, som mangler opfølgning.

Teknik og Kultur har udarbejdet en handlingsplan, hvoraf det fremgår, at der årligt kan afsluttes ca. 10 sager omhandlende administration og håndhævelse af uoverensstemmelser inden for Natur og Miljø's nuværende budget. Der forventes afklaring af 17 sager for den indkøbte konsulentbistand i 2014. Det forventes, at den øgede sagsmængde, der er opstået i forbindelse med Naturstyrelsens eftersyn, kan reduceres over yderligere tre år, ved at indkøbe konsulentbistand.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Teknik og Kultur er ikke i stand til at udføre realiseringen af de planlagte opdateringer med den nuværende bemanning og har for de tidligere bevilligede 100.000 kr. indkøbt konsulentbistand til at løse opgaven. Det foreslås derfor, at der afsættes yderligere 300.000 kr. i 2015- til indkøb af konsulentbistand eller ansættelse af yderligere personale.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	300	0	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-304
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	El-ladcykler til vuggestuegrupperne i Favrskov (0-2 års området)
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Fra daginstitutionsområdet i Favrskov Kommune er det et stort ønske om at der gives økonomisk mulighed for anskaffelse af 'el-ladcykler' til de enheder, der har vuggestuegrupper. Samlet set foreslås indkøb 21 'el-ladcykler'

Erfaringer fra dagplejen og vuggestuer viser, at det er vigtigt at være opmærksomme på den løbende drift, herunder udskiftning af batteri og vedligeholdelse af cyklerne. Derfor foreslås også afsat midler til indgåelse af serviceaftaler på cyklerne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Erfaringer fra dagplejen og de vuggestuer, der allerede har cykler, siger at ladcykler på 0-2 årsområdet, giver de mindste børn en større aktionsradius og gode muligheder for at benytte kommunens tilbud i form af haller, biblioteker, besøg i andre institutioner, skove m.m.

Indkøb af cykler kr. 367.500.- (beregnet ud fra en stk. pris på 17.500.-)

Serviceaftale pr år kr. 50.400.- (under forudsætning af, at der kan indgås en lignende aftale, som dagplejen har ansøgt om (kr. 200 pr. cykel pr. md.))

Samlet ansøgning 2015 kr. 417.900.-

Efterfølgende år (2016-2018) kr. 50.400.- pr. år

Nettodriftsudgift i 2015: 334.000 kr.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	418	50	50	50
Driftsindtægter	-84	-10	-10	-10

Nr.	U-305
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Særlig indsats for grupper af børn og unge
Politikområde	303 Sårbare børn og unge
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

På baggrund af gode erfaringer med grupper af unge med angst, som blev bevilliget i budget 2014, ønskes mulighed for en tidlig indsats, som etableres i form af grupper for børn og unge, som udviser tegn på mistrivsel. PPR købes til tidlig indsats til børn og unge med psykiske problemer. Den socialfaglige rådgivning og PPR visiterer til tilbuddene, når børn og unge viser tegn på mistrivsel som f.eks. hyppigt skolefravær. Tilbuddet etableres under Serviceloven. Der samarbejdes tæt med skolerne omkring børnene/ de unge.

Der oprettes i 2014 en gruppe to gange årligt med angstgrupper under 'Cool Kids' programmet, som er en behandlingsform, der bruges på Aarhus Universitetshospitals angstklinik. Da der er yderligere efterspørgsel, ønskes der mulighed for at etablere 3 grupper mere årligt for flere aldersgrupper. Der er gode resultater med behandlingen, som har betydet, at de fleste deltagere er kommet tilbage i skolen, og har undgået et mere omfattende behandlingsforløb i hospitalsregi. Hver gruppe varetages af to psykologer fra PPR.

Endvidere foreslås oprettelse af 3 grupper for børn og unge i sorg og krise (forældres dødsfald, alvorlig sygdom, traumer mv.). Tilbuddet er en tidlig indsats, som skal støtte børnene i en akut, svær situation. Grupperne understøttes af to psykologer fra PPR.

Endelig ønskes også etableret 4 grupper for børn og unge i familier, som oplever en skilsmisse, hvor de sammen med ligestillede kan få bearbejdet de problemstillinger, der følger med opbrud i en familie. Hver gruppe varetages af en psykolog fra PPR samt en socialrådgiver fra Myndighedsafdelingen.

Ovenstående betyder en driftsudvidelse på 500.000 kroner

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Etableringen af grupper for børn og unge er et billigt og godt tilbud til en tidlig indsats, hvor det er muligt at arbejde med de problemstillinger, som betyder, at børn og unge ikke trives særlig godt. Ved en tidlig indsats kan det undgås, at børn og unge dropper ud af skole og / eller anden uddannelse. De får metoder til at håndtere det, der gør ondt, og til at klare de svære ting, så vanskelighederne ikke får mere alvorlige konsekvenser for deres sociale liv og skolegang.

Tilbuddene er et tæt samarbejde mellem PPR, Socialfaglig rådgivning og skolerne.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter				

Nr.	U-307
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Folkeskolereformen – profiler i overbygningen og den åbne skole
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Den åbne skole er en folkeskole, der inddrager sin omverden. Det er intentionen med den åbne skole, at skolen og lokalsamfundet, herunder ungdoms- og musikskolen, foreninger, kulturinstitutioner, ungdomsuddannelser og virksomheder skal samarbejde om at øge elevernes motivation, læring og trivsel.

Med folkeskolereformen intentioner om at åbne skolen mod samfundet er folkeskolerne forpligtet til at indgå i et samarbejde, herunder partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts-, og foreningsliv, musikskoler og billedskoler og med de kommunale ungdomsskoler og musikskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for fag og emner.

Ud over at fremme folkeskolens fag og formål skal samarbejdet også fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet og erhvervs livet rummer.

En af mulighederne for at øge elevernes motivation, læring og trivsel er at oprette faglige linjer eller profiler i udskolingen. Med 'Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune', som Byrådet vedtog 25. februar 2014, blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at indsamle inspiration og forslag til, hvordan de enkelte skoler via den fagdelte og understøttende undervisning kan oprette faglige linjer eller profiler i udskolingen. Til brug for dette arbejde, foreslås det, at der iværksættes et udviklingstiltag i samarbejde med Den Jydske Haandværkerskole og Favrskov Gymnasium.

For at opfylde de generelle mål omkring den åbne skole, og den specifikke målsætning om at etablere og koordinere oprettelsen af faglige linjer og profiler i udskolingen foreslås det, at der i 2015 afsættes 1 mio. kr. og 1,4 mio. kr. i overslagsårene.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget vil betyde en øget mulighed for at arbejde med den åbne skole. Det vil dermed understøtte nogle af intentionerne med folkeskolereformen.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	1.000	1.400	1.400	1.400
Driftsindtægter				

Nr.	U-308
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Forebyggende indsats og misbrugsbehandling - unge under 18
Politikområde	303 Sårbare Børn og Unge
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget

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

Beskrivelse af forslag:

Børn og Familie har siden starten af 2013 bestilt misbrugsbehandling ved Favrskov Rusmiddelcenter. Favrskov Rusmiddelcenter er organisatorisk placeret under voksenområdet i Handicap og Psykiatri.

Der har været en stigende udvikling i antallet af unge i behandling med baggrund i styrkelsen af den lokale misbrugsindsats. I budget 2013-16 blev afsat 250.000 kr. i budgettet til ansættelse af deltidsmedarbejder i Favrskov Rusmiddelcenter med henblik på det forebyggende arbejde målrettet unge. Børn og Familie brugte i forvejen 50.000 kr. på området, så det samlede beløb blev 300.000 kr. til varetagelse af unge under 18 år.

Der er fortsat et stort behov for udvidelse af en forebyggende opsøgende indsats. Andre kommuner, bl.a. Holbæk Kommune, peger på, at tilstedeværelsen på de lokale uddannelsestilbud i dagligdagen dels forebygger og dels sikrer en let og fleksibel adkomst til behandling, hvor tilliden i forvejen er opbygget gennem regelmæssig tilstedeværelse på de stedlige uddannelser. Den forebyggende indsats tænkes tilpasset behovet på den enkelte uddannelsesinstitution. Der vil både være en undervisende del og en mere relationsopbyggende del. Folkeskoleområdet vil ligeledes indgå i et samarbejde om den forebyggende indsats.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det vurderes, at det vil være muligt via den forebyggende opsøgende indsats at forhindre, at de unge kommer så langt ud i et misbrug, at de bliver svære at behandle. Endvidere vil det være muligt at hjælpe en række unge ud af misbrug. Ved samarbejde med Favrskov Rusmiddelcenter kan der laves en helhedsindsats for unge med misbrugsproblemer.

Til styring af området nedsættes en styregruppe med deltagelse fra Børn og Skole og Social og Sundhed. Der tænkes deltagelse af fagchefer i styregruppen, som skal arbejde med koordinering af den forebyggende indsats.

Der er med den nuværende indsats afsat 300.000 kr. i budgettet. Den foreslåede udvidede indsats anslås til yderligere 300.000 kr.

Med udvidelse af indsatsen i Favrskov Rusmiddelcenter bliver det muligt at opkvalificere behandlingen af de unge med misbrugsproblemer ved i højere grad at involvere forældre eller andet netværk. Dette kan foregå både individuelt eller i grupper og er med til igen at inkludere den unge i netværket. Favrskov Rusmiddelcenter har i forvejen med unge under 18 år kontakt til forældre inden opstart af behandlingen. Denne kontakt kan udvides og dermed forbedre resultaterne af behandlingen.

Dette tilbud vil sikre en tidligere indsats og dermed forebygge, at problemstillingerne bliver alt for svære at behandle. Det vurderes, at udgifterne på sigt kan blive højere, da en lokal indsats ofte afdækker flere i målgruppen

end ventet. Endvidere bør Favrskov Kommune ved en sammenligning med lignende kommuner have flere unge i behandling end det anslåede antal på 12-14 unge.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter				

Nr.	U-311
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Pædagogisk it-konsulent ved dagtilbud og skole
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud samt 302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

For at sikre et velfungerende it-miljø for børnenes leg og læring med it foreslås ansættelse af en pædagogisk it-konsulent på dagtilbuds- og skoleområdet, som skal koordinere den pædagogiske it mellem dagtilbuds- og skoleområdet.

Koordineringen skal sikre progression af it-læring fra dagtilbud til skole. Det vil sige, at den læring, der foregår i dagtilbud, tages med og videreudvikles i indskoling og sfo'en.

Der er allerede i dag ansat en pædagogisk it-konsulent på skoleområdet, som dagtilbud frem til nu har samarbejdet med. Men da dagtilbud og skole/SFO er i en stigende udvikling, hvad angår pædagogisk it, er det ikke muligt at varetage den koordinerende opgave mellem dagtilbud og skole i tilstrækkelig grad.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ved ansættelse af en pædagogisk it-konsulent vil dagtilbuds- og skoleområdet sikre en fortsat udvikling i arbejdet med pædagogisk it samt understøtte og holde fokus på udviklingen og videndeling.

Medarbejderen skal have særlig forstand på læringsprocesser med digitale værktøjer eller medier. Indsigten omfatter naturligt en forståelse for, hvilke rammer og vilkår, der skal være til stede for at disse processer kan indfri deres potentiale. Derfor bliver medarbejderen nøgleperson i dagtilbudsområdet og indskolingens fortsatte samarbejde om pædagogisk it.

Forslaget medfører en driftsudgift på 278.000 kr. (løn, kørsel mv.). Forældrebetalingen udgør 28.000 kr., hvilket betyder en årlig nettoudgift på 250.000 kr.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	278	278	278	278
Driftsindtægter	-28	-28	-28	-28

Nr.	U-312
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Samarbejde med Naturvidenskabernes Hus - undervisning
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Forslaget er udsprunget af et samarbejde mellem Favrskov, Silkeborg, Viborg, Randers Kommuner og Naturvidenskabernes hus, om udvikling af naturfag og entreprenørskab i den åbne skole. Det er projektets formål at opkvalificere lærere i de midtjyske kommuner til at kunne styrke de faglige kompetencer og uddannelsesparathed hos elever i 7. - 9. klasse gennem konkrete samarbejder med virksomheder, ungdomsuddannelser og institutioner. Der søges projektstøtte til kompetenceudviklingen gennem A.P. Møller Fonden, dvs. til kursusafgifter mv.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget vil betyde en øget mulighed for at arbejde med naturfag og entreprenørskab i den åbne skole. Det vil dermed understøtte nogle af intentionerne med folkeskolereformen.

Evt. projektstøtte fra A. P. Møller Fonden indeholder ikke udgifter til vikarer for de lærere, der er på kursus.

Hvis projektet ikke opnår fondsstøtte, søges aktiviteten alligevel gennemført i reduceret form gennem samarbejde med Naturvidenskabernes Hus omkring den åbne skole, herunder rådgivning og kompetenceudvikling.

Der foreslås afsat 500.000 kr. til medfinansiering af projektet naturfag og entreprenørskab i den åbne skole.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter				

Nr.	U-314
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Fri for mobberi
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud samt 302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Mary Fonden og Red Barnet har udviklet programmet 'Fri for mobberi' efter initiativ fra H.K.H. Kronprinsesse Mary. Fri for Mobberi henvender sig til børn i børnehaver og 0.- 2. klasse, deres forældre og fagfolk, der arbejder med børn i børnehave og indskoling.

Fri for Mobberi består af en kuffert med pædagogiske redskaber som fx samtaletavler, massage, rytmik og bøger. Med kufferten følger et obligatorisk instruktørkursus. Desuden består Fri for Mobberi af 'Fri for Mobberi Universet'; et digitalt univers udviklet primært til indskoling.

Det foreslås, at der indkøbes kuffert med tilhørende instruktørkursus til samtlige klasser i indskoling indfaset over to år.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med materialet Fri for Mobberi kan skolernes arbejde omkring mobberi intensiveres i indskoling og dermed understøtte Favrskov Kommunens mål for inklusion. Desuden anvendes materialet allerede i dagtilbuddene og er kendt af derfra.

Udgifterne til indkøb af kuffert med tilhørende instruktørkursus samt adgang til det digitale univers beløber sig til alt 150.000 kr.

Der vil være mindre årlige driftsudgifter. Det skønnes, at disse udgifter samlet for skolerne vil ligge under 10.000 kr. om året. Disse udgifter forudsættes dækket af skolerne. Det forudsættes også, at skolerne selv dækker eventuelle vikarudgifter, kørselsgodtgørelse mv.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	0	75	75	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-402
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Styrkelse af den sygeplejefaglige indsats på akutpladser og døgntræningspladser
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
	x			

Beskrivelse af forslag:

Der stilles forslag om styrkelse af den sygeplejefaglige indsats i forbindelse med akutpladser og døgntræningspladser på Plejecentret Skaghøj.

Som en konsekvens af udrulningen af det nære sundhedsvæsen har Kommunekontaktrådet (KKR) i april 2013 vedtaget fire sundhedspolitiske målsætninger (tre somatiske og en vedr. psykiatrien). På baggrund af disse har tre tværkommunale arbejdsgrupper arbejdet med at opfylde de tre somatiske målsætninger. En af disse er forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser bl.a. gennem oprettelse af kommunale akutpladser. I protokol af februar 2014, godkendt af KKR i marts 2014 er beskrevet kravene til en kommunal akutplads, og Favrskov Kommune har tilsluttet sig, dog med den bemærkning, at kommunen i øjeblikket ikke kan leve op til kravet, idet der ikke er sygeplejefaglig døgndækning på Plejecentret Skaghøj, hvor de nuværende pladser findes. Der er en målsætning om, at alle kommuner i regionen kan levere akutpladser inden udgangen af 2015.

I øjeblikket er der en fast sygeplejerske i vagt på Skaghøj i dagtimerne på ugens hverdage. Ved omklassificering af fire stillinger samt placering af den vagthavende specialsygeplejerske i weekenden på Skaghøj, vil det være muligt at sikre den fornødne sygeplejefaglige kapacitet 24 timer i døgnet, ugen rundt. Normeringsændringen vil ske som en kombination af naturlig afgang og tilbud om omplacering. Sygeplejersken skal i aften- og nattevagt desuden indgå i forefaldende sygeplejefaglige opgaver på hele centret.

Skaghøj rummer, ud over de to akutpladser, desuden 9 korttidspladser samt 4 døgntræningspladser. I lyset af den øgede kompleksitet i opgaverne hos borgere på disse pladser, vil en styrkelse af den sygeplejefaglige indsats være hensigtsmæssig.

I den aftale, der er indgået mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, er der igen fokus på udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen. Der er samtidig fokus på ønsket om at skabe et sundhedsvæsen, hvor borgerne oplever, at praktiserende læger, kommuner og hospitaler samarbejder og sikrer gode, sammenhængende forløb. Derfor er der afsat penge til opprioritering af den kommunale sundhedsindsats. Målsætningen er at begrænse antallet af u hensigtsmæssige genindlæggelser og akutte korttidsindlæggelser, forebyggelige indlæggelser og færdigbehandlede, der optager en seng på sygehusene. Denne målsætning er i overensstemmelse med KKR's fælles politiske målsætninger for Det Nære Sundhedsvæsen. Dette er nærmere beskrevet i notat om udmøntning af økonomiaftalen, hvori alle de relevante blokke (U-402, -405, -406, -413, -414, -415 og -416) også beskrives.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Lønforskellen mellem en social og sundhedsassistent aftenvagter og en sygeplejerske i aftenvagter er beregnet til kr. 33.000 årligt. Lønforskellen mellem en social og sundhedsassistent i nattevagter og en sygeplejerske i nattevagter er beregnet til kr. 53.000 årligt. Den samlede merudgift ved omklassificering af fire stillinger (2 aftenvagter og 2 nattevagter) er kr. 172.000 årligt.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	170	170	170	170
Driftsindtægter				

Nr.	U-403
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Involvering af frivillige i alkoholbehandlingen – samarbejde med TUBA
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Favrskov Rusmiddelcenter oplever behov for en ekstra indsats i forhold til unge 14-35 årige, som er vokset op i hjem med alkoholproblemer. Social og Sundhed foreslår, at der etableres et samarbejde med TUBA om denne indsats.

TUBA er en selvstændig organisation, som er forankret i Blå Kors Danmark. TUBA står for "terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere", men rådgiver også unge, som er børn af stofmisbrugere. TUBA er en terapeutisk rådgivning for unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkohol- eller stofproblemer. TUBA har 13 afdelinger landet over, bl.a. i Aarhus og Viborg, hvor der blandt andet tilbydes individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold. TUBA's tilbud varetages af en kombination af uddannede terapeuter og relevant uddannede frivillige. Der er løbende fokus på monitorering og effektmåling med bl.a. konsekvente før og efter målinger af forløbene.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Favrskov Rusmiddelcenter har holdt møde med TUBA om muligheden for et evt. samarbejde omkring målgruppen. Favrskov Rusmiddelcenter ser i dag målgruppen i skolerne og i Rusmiddelcentret. Ofte er de uden job og på kontanthjælp. Målgruppen er karakteriseret ved at have problemer med bl.a. depression, misbrug, og posttraumatisk stresstilstand (PTSD). Det vurderes derfor, at der er behov for at nytænke indsatsen til denne målgruppe, og et samspil med et veletableret tilbud som TUBA vurderes at ville være effektfuldt.

Det vil være relevant med et tæt samarbejde med TUBA på tværs af områderne Børn & Familie, jobcentret, sundhedsområdet, Social Indsats og skoleområdet. Erfaringen fra målgruppen af børn af alkoholmisbrugere er, at de ofte mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Der er stor risiko for, at forældrenes problemer går i arv til de næste generationer. Derfor kan en indsats for denne målgruppe have effekt både indenfor Børn og Familie og for Jobcentret, idet indsatsen kan understøtte en øget uddannelses- eller arbejdsmarkedsparethed.

Der tænkes 2 forskellige områder ind i et muligt samarbejde med TUBA:

Samtalegrupper for 14-18 årige. Udgiften for et år er ca. 180.000 kr.

Samarbejdsaftale omkring den forebyggende indsats – fx undervisning i skolerne, gymnasierne, værested for unge/behandling af unge. Udgiften for et år er ca. 20.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter				

Nr.	U-404
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Ambulant behandling Favrskov Rusmiddelcenter
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Rusmiddelcentret oplever en stigende efterspørgsel på ambulant behandling af stofmisbrug. Dette giver behov for tilførsel af yderligere ressourcer.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Den øgede efterspørgsel giver sig udslag i, at borgere henvender sig efter anbefaling fra

- egen læge
- kammerater
- samarbejdspartner i kommunen (primært jobcenter og social indsats)

Primo 2012 hjemtog Favrskov Kommune stofmisbrugsbehandlingen og der var på det tidspunkt 45 borgere i behandling. Heraf var 22 i substitutionsbehandling. Få af borgerne i stofmisbrugsbehandling var under 30 år. Primo 2013 blev behandlingstilbuddet udvidet til også at omfatte unge under 18 år.

Medio 2013 suppleredes behandlingstilbuddene med en sygeplejerske med fokus på borgere i substitutionsbehandling. På det tidspunkt var der 65 borgere i stofmisbrugsbehandling. Heraf var 22 i substitutionsbehandling. Primo 2014 var 72 borgere over 18 år i behandling for stofmisbrug. Heraf var 23 i substitutionsbehandling. Der er i dag ca. 30 borgere under 30 år i behandling.

Mange af de unge kender hinanden fra miljøet og anbefaler Favrskov Rusmiddelcenter til hinanden. De fleste er tilknyttet jobcenter og flere af dem afslutter deres behandling med stoffrihed efter et forløb på 1-2 år.

Det særlige ved denne yngre målgruppe er, at de har komplekse problemstillinger i form af uafklaret job/uddannelse, deres boligsituation er ofte uholdbar og de har en uoverskuelig privatøkonomi. Mere end 90 % af de indskrevne borgere har tillige en psykiatrisk diagnose.

Udvidet misbrugsbehandling medfører derfor kontakt med flere psykiatriske patienter. Dette vil understøtte KKR's vedtagne målsætninger i 2013. Én af disse målsætninger er nemlig, at forbedre sammenhængen indenfor voksenpsykiatrien gennem udbygning af samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, de praktiserende læger og socialpsykiatrien, herunder den kommunale misbrugsbehandling.

Forslaget vil give mulighed for at udvide tilbuddet med en fuldtidsstilling.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	470	470	470	470
Driftsindtægter				

Nr.	U-405
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Udvidelse af tilbud til hjerneskadede voksne
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Denne blok er en del af forslaget til Favrskov Kommunes udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015 for så vidt angår sundhedsområdet. Der henvises til notatet *Konsekvenser af aftale om kommunernes økonomi for 2015; sundhedsområdet* samt de relevante blokke U-402, -405, -406, -413, -414, -415 og -416.

I budget 2014-17 blev der afsat 1,423 mio. kr. til et nyt tilbud på hjerneskadeområdet (hjerneskadeteam bestående af 3 medarbejdere samt køb af ydelser hos neuropsykolog).

Herudover har Favrskov kommune fået økonomisk tilskud fra Ministeriet for Sundhed og forebyggelse til projektet "Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade". Projektet, der udløber i 2014, finansierer delvis løn til hjerneskadekoordinatoren med 150.000 kr.

Der foreslås afsat permanente midler til finansiering af hjerneskadekoordinator.

I beskrivelsen af det nye tilbud til hjerneskadede voksne i budget 2014-17 var der forslag om en faseinddeling af flere tiltag, herunder udvidelsen af korttidsafsnittet med 2 pladser med særlig kompetencer for hjerneskadeområdet. Disse pladser er iværksat og finansieret via midler fra ældrepuljen på 7,4 mio. kr.

Herudover vedrører forslaget løn til fysioterapeut samt udgifter til kørsel, aktiviteter for borgerne og træningssystemer.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Hjerneskadekoordinatorens rolle er meget afgørende i de komplekse forløb. Hjerneskadekoordinatoren tager bl.a. kontakt til alle nye komplekse senhjerneskadede borgere og møder borgeren allerede før udskrivelse fra hospital enten fysisk eller ved videokonference. Ved denne kontakt sikres koordination af det bedst mulige forløb for borgeren.

Hjerneskadekoordinatorens opgave er således at koordinere indsatsen mellem Social Indsats, Visitationen, Jobcentret, rehabiliteringsteamet, træningsafdelingen og hjerneskadeteamet for at sikre et optimalt forløb for borgeren.

Der ønskes tilknyttet en fysioterapeut til hjerneskadeteamet, da der i den tværfaglige helhedsvurdering og behandling af borgeren, er brug for den fysioterapeutiske faglighed. Der beskrives status for den enkelte borger, ud fra ICF-modellen, som er en international standard for beskrivelse af borgeres helbred, funktionsevne og omgi-

velser. Det er vigtigt at få den fysioterapeutiske vurdering af borgerens belastninger og ressourcer på krops- aktivitets og deltagelsesniveau.

Udover en permanentgørelse af hjerneskadekoordinatoren og tilknytning af en fysioterapeut er der behov for aktivitetsmidler, træningssystemer til kognitiv træning.

Løn hjerneskadekoordinator	150.000
Løn tilknytning af fysioterapeut	120.000
Kørsel	20.000
Aktiviteter	30.000
Træningssystemer	10.000

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	330	330	330	330
Driftsindtægter				

Nr.	U-406
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Akut funktion, Handicap og Psykiatri
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet

Beskrivelse af forslag:

Denne blok er en del af forslaget til Favrskov Kommunes udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015 for så vidt angår sundhedsområdet. Der henvises til notatet *Konsekvenser af aftale om kommunernes økonomi for 2015; sundhedsområdet* samt de relevante blokke U-402, -405, -406, -413, -414, -415 og -416.

I budget 2014-17 blev der afsat 300.000 kr. til etablering af et akuttilbud til udviklingshæmmede og borgere med psykiatrisk lidelse i Favrskov kommune. Dette akuttilbud retter sig mod borgere, der uventet står i en akut situation og som har brug for støtte, rådgivning og omsorg. Funktionen er begrænset til telefonrådgivning indenfor almindelig arbejdstid, men der er særlige tilfælde mulighed for personlig kontakt. Funktionen, der varetages af én leder er midlertidig og udløber ved udgangen af 2014, hvor den pågældende leder går på nedsat tid.

I Region Midtjylland findes udenfor almindelig arbejdstid alene den psykiatriske skadestue som "tilbud" til den psykiatriske borgergruppe. Borgeren har adgang til den psykiatriske skadestue efter telefonisk visitation.

I udmøntningen af det nære sundhedsvæsen i den midtjyske region, har KKR i 2013 vedtaget fire sundhedspolitiske målsætninger. Én af disse målsætninger er at forbedre sammenhængen indenfor voksenpsykiatrien gennem udbygning af samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, de praktiserende læger, socialpsykiatrien og de øvrige kommunale områder. Sigtet er at kommunernes organisering og tilbudsvifte understøtter borgerens proces med at komme sig.

For at understøtte dette KKR-mål ønsker Social og Sundhed at oprette et akuttilbud i form af en døgndækket, akut, telefonisk rådgivningsvagt i handicap og psykiatri.

Tiltaget har til formål at mindske antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser, styrke muligheden for at borgere kan blive boende i egen bolig samt forbedre borgerens livskvalitet. Favrskov Kommunes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering på psykiatriområdet har de senere år været stigende, dog således at niveauet for udgifter pr. indbygger fortsat ligger lavt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Tilbuddet har både et afhjælpende og et forebyggende sigte, da der både kan ydes en hurtig indsats, som kan afhjælpe en konkret opstået situation og forebygge at kriser eskaleres med risiko for, at de berørtes situation forværres. Det vil ligeledes understøtte udviklingsplanen "mest mulig i eget liv", da tilbuddet vil øge borgerens mulighed for at kunne blive i eget hjem med bostøtte fremfor et mere indgribende botilbud.

Der etableres en akut visiteret telefonrådgivning. Tilbuddet sammentænkes med hhv. det socialpsykiatriske boti-

Ibud Harebakken og botilbud handicap på Ellemosevej, således at de medarbejdere, der i forvejen er på arbejde, så vidt muligt dækker telefonens åbningstid. I tidsrummet 16-22, hvor personalet på grund af spidsbelastning ikke kan forlade afdelingerne, etableres en rådighedsvagt, som en "livline" for borgeren.

Der vil være personaleudgifter til rådighedsvagt og nødvendig "udrykning" på henholdsvis Harebakken og botilbuddet på Ellemosevej. Den forventede udgift med baggrund i nuværende niveau for henvendelse vil være i alt 400.000

Oftentimes er der behov for efterfølgende sagsbehandling, kontakt til myndighedssagsbehandler, egen læge, supervision mv. Dette dækkes af bevillingen i budget 2014-17 på 300.000 kr.

Akuttelefonen kan kontaktes af sindslidende og handicappede, som er visiteret hertil og af pårørende og medarbejderne i Favrskov Kommune, fx i hjemmeplejen.

Der har i 1. kvartal 2014 i gennemsnit været 4-5 henvendelser pr. uge. Henvendelser har drejet sig om:

- selvmordstanker,
- livskriser,
- akutte hændelser som slagsmål eller uoverensstemmelser mellem beboere i egen bolig,
- borgere der i perioder oplever angst/panikangst,
- somatisk sygdom borgeren ikke genkender/kender symptomer på,
- borgere der kan/skal hjælpes frem til at kunne modtage tilbud, som f.eks. akuttilbuddet fra Harebakken.

I enkelte tilfælde samarbejdes der med politiet, visitationen på psykiatrisk skadestue og med borgers egen læge. I gennemsnit 2-3 gange om måneden har det været nødvendigt at køre ud til borgeren. I disse situationer er det akutfunktionen, der varetager den efterfølgende kontakt til bostøtter og botilbud.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	400	400	400	400
Driftsindtægter				

Nr.	U-407
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Tilbud til 18-25 årige kriminalitetstruede unge
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Statistikker fra Østjyllands politi viser, at hovedparten af domfældte borgere i Favrskov Kommune centrerer sig i aldersgruppen 18-25 årige. Der foreslås derfor oprettet et dagtilbud/cafe tilbud til målgruppen kombineret med opfølgende aktivitet, hvor indsatsen koncentrerer om at ændre målgruppens fokus i livet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Tilbuddet organiseres i tilknytning til botilbuddet Carma, som er Favrskov Kommunes tilbud til unge med primært psykiske lidelser. Tilbuddet vil understøtte de nære samarbejdsflader med arbejdsmarkedsområdet, social indsats, børn og familieområdet og Favrskov rusmiddelcenter mfl. Tilbuddet vil sikre arbejdet på tværs i disse komplekse sager.

Målgruppen er unge, der mistænkes for eller har begået kriminalitet. Kommunen har ofte kendskab til den unge i forvejen enten på grund af tidligere kriminalitet, tidligere underretninger eller andre sociale problemer. De unge karakteriseres desuden ved at have haft skoleproblemer, herunder uregelmæssig skolegang, og misbrugsproblemer. I forlængelse heraf har disse unge ofte en meget ringe tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Derudover har kommunen også ofte et kendskab til den unges familie.

Tilbuddet etableres som en to-årig forsøgsordning i 2015-2016 med 1 årsværk.

Det forventes at resultaterne af den iværksatte indsats vil være, at de unge hjælpes væk fra kriminalitet og misbrug, og igennem motivation, voksenspejling og relationsopbygning får større tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Forsøgsordningen evalueres i løbet af 2016.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	400	400	0	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-409
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Følgeudgifter i forbindelse med pædagogisk ledsagelse af borgerne
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet

Beskrivelse af forslag:

I april 2013 kom det daværende Social- og Integrationsministerium med en præcisering vedrørende pædagogisk ledsagelse på botilbuddene efter servicelovens § 85. Det betød bl.a., at der ikke kan opkræves beboerne betaling for følgeudgifter forbundet med at levere ydelsen f.eks. personalets entrebilletter, transportudgifter og forplejning. På bostøtteområdet må der ej heller opkræves betaling fra borgeren for kørsel med bostøtten

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Når Favrskov Kommune ikke længere kan opkræve de omtalte udgifter hos beboerne i forbindelse med den pædagogiske ledsagelse, så skal de afholdes af tilbuddenes driftsbudgetter.

Social- og sundhedsudvalget er på mødet 4. februar 2014 orienteret om, at der dels er sket en reduktion af serviceniveauet og dels er afsat en pulje på 150.000 kr. til dækning af følgeudgifter til billetter, transportudgifter og forplejning mm, som medarbejderne må have. For den enkelte beboer har dette betydet, at der er sket en reduktion i antallet af aktiviteter ud af huset.

Finansieringen af den afsatte pulje på 150.000 kr. er sket ved en reduceret personalenormering (svarende til ca. 350 medarbejdertimer (ATA tid) om året). Dette medfører en yderligere reduktion i serviceniveauet i forhold til de aktiviteter, botilbuddene kan tilbyde beboerne. Præciseringen fra Social- og integrationsministeriet har således haft mærkbare konsekvenser for serviceniveauet i Favrskov Kommune.

For borgernes kørsel med deres bostøtter er der hidtil opkrævet ca. 80.000 kr. årligt. For at kunne sikre disse borgers fortsatte mulighed for f.eks. lægebesøg, kontakt med Jobcenteret og pædagogiske indkøb er der behov for, at bostøttens kørselsbudgetter tilføres det tidligere opkrævede beløb.

Der foreslås dermed en permanent udvidelse af budgettet med samlet 230.000 kr. årligt.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	230	230	230	230
Driftsindtægter				

Nr.	U-412
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Øgede udgifter som følge af tilgang af flere handicappede borgere
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Der opleves fortsat en tilgang af borgere, der bliver ramt af pludselig opståede funktionstab som følge af en akut ændring i deres helbreds mæssige situation. Den kommunale indsats i forhold til handicappede borgere har traditionelt set fokuseret på borgere med medfødte handicaps, men i de seneste år er antallet af borgere med pludseligt opståede funktionstab stigende.

I første halvår 2014 er 2 dyre enkeltsager opstartet (en domsanbragt og en senhjerneskadesag). Disse sager har medført stigende udgifter for området og er en væsentlig årsag til det nuværende budgetpres på området.

Herudover opleves en nettotilgang af borgere til området, hvilket medvirker til øgede udgifter på området.

På bostøtteområdet har der hidtil været gjort brug af forskellige mentorordninger i forhold til målgruppen. Ny lovgivning betyder imidlertid, at der ikke længere er mulighed for at hjemtage refusion for udgifterne hertil. Dette har medført et øget pres på området.

Ved budgetlægningen for 2014-17 blev der tilført bestillerbudgettet 4 mio. kr. årligt.

1. budgetopfølgning 2014 viser et budgetpres på handicap- og psykiatriområdet på ca. 5 mio. kr.

Det foreslås, at der i 2015 tilføres 3,5 mio. kr. og herefter årligt tilføres 3 mio. kr. til bestillerområdet i handicap og psykiatri for at imødegå de stigende udgifter. Det øgede beløb i 2015 hænger sammen med et behov for flere bostøttebiler som følge af omlægning af indsatsen fra botilbud til mere bostøtte.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er udarbejdet en handleplan for budgetoverholdelse for området. I medfør heraf er der iværksat en række tiltag for at begrænse udgiftsstigningerne. Udgiftsniveauet på området vil blive fulgt tæt, og såfremt udgifterne reduceres, vil budgettet blive foreslået reduceret i forbindelse med budgetopfølgningerne.

I forhold til nettotilgang af borgere har Social og Sundhed siden 2011 gennemført en økonomisk genopretningsplan, der betyder, at udgiften for tilbud til den enkelte borger er faldende. Denne udvikling modsvarer dog af den nettotilgang, der er på området.

Der henvises i øvrigt til "Økonomianalyse – Handicap og Psykiatri, 2014", som blev præsenteret på Byrådets temamøde 24. juni 2014.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	3.500	3.000	3.000	3.000
Driftsindtægter				

Nr.	U-413
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Udvidelse af sundhedsteamet
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Denne blok er en del af forslaget til Favrskov Kommunes udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015 for så vidt angår sundhedsområdet. Der henvises til notatet *Konsekvenser af aftale om kommunernes økonomi for 2015; sundhedsområdet* samt de relevante blokke U-402, -405, -406, -413, -414, -415 og -416.

For at imødekomme et stigende behov for sundhedskurser, koordination af den sundhedsfaglige indsats omkring kræftramte, anbefalinger om nye tilbud til borgere med depression foreslås det, at kommunens sundhedsteam opnormeres svarende til 1,3 fuldtidsstilling.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:Sundhedskursus

Borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL og kræft tilbydes rehabilitering i Favrskov Kommune i form af afklarende samtaler og sundhedskurser. Tilbuddet varetages af kommunens sundhedsteam efter henvisning fra læge eller hospital. Kurserne indledes med en individuel samtale og består siden af en række valgfri moduler omkring sygdom, motion, kost og livsstilsrelaterede temaer. Hertil kommer et træningsforløb med indlagte fysiske tests ved opstart samt 6 og 12 måneder herefter. Ovenstående moduler afholdes i hold af 10-12 deltagere. En evaluering foretaget af Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i 2014 har dokumenteret en god effekt af sundhedskurserne, ligesom brugertilfredsheden med tilbuddet generelt er høj.

Tilbuddet blev etableret medio 2010 for borgere med diabetes, hjerte-karsygdom og KOL. Siden er antallet af henviste med disse diagnoser steget fra 70 i 2011 til 111 i 2013, hvilket er 11 % højere end forventet. Med udgangspunkt i antallet af henvisninger i første kvartal i 2014 vurderes det endvidere, at antallet af henviste borgere vil nå over 150 i 2014.

Siden 2013 har også kræftramte borgere kunnet henvises til et sundhedskursus. I 2013 blev 20 borgere henvist, og med udgangspunkt i antallet af henviste i første kvartal af 2014 forventes antallet af henviste borgere med kræft at nå over 30 i 2014. Det samlede antal henviste borgere til sundhedsteamet forventes således at stige fra 111 borgere i 2013 til godt 180 i 2014.

Øget koordination omkring kræftramte borgere

Som en konsekvens af, at kendskabet til kommunens tilbud om kræftrehabilitering er øget, vokser antallet af henvendelser til sundhedsteamet fra kræftramte borgere og deres pårørende. En stor del af disse henvendelser kommer fra borgere, der i deres krisetilstand har vanskeligt ved at navigere mellem sundhedsvæsenets instanser. Koordinations- og rådgivningsopgaven i forhold til disse borgere har vist sig at være mere omfattende og

kompleks end først forventet.

Kommunen er ifølge sundhedsaftalen for borgere med kræft forpligtet til at kontakte kræftramte borgere for at af-tale det videre rehabiliteringsforløb senest 3 hverdage efter, at borgeren er blevet henvist til rehabilitering i kom-munalt regi. Der er således behov for løbende at have tilstrækkelig kapacitet til hurtigt at kunne igangsætte re-habiliteringsforløb for kræftramte.

Tilbud til borgere med depression

Depressive lidelser/sygdomme har ud over de store personlige følgevirkninger også konsekvens for samfundet. Lidelsen medfører et relativt stort antal sygemeldinger, tidligere afgang fra arbejdsmarkedet og et relativt større antal fleksjob. Med henblik på at borgere med depression får den rette behandling og bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet er der udarbejdet et forløbsprogram for borgere over 18 år med depression. Forløbsprogram-met er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Midtjylland, de midtjyske kommuner og repræsentanter fra al-men praksis og anbefaler en række initiativer i forhold til borgere med depression.

Favrskov Kommune opfylder på nuværende tidspunkt ikke fuldt ud programmets anbefalinger på sundhedsom-rådet. Dette kan imødekommes ved at etablere modulet "Lær at leve med angst og depression" som supplement til de eksisterende sundhedskurser.

Udvidelsen forventes at fordele sig således:

- Øget tilgang til sundhedskursus og koordination omkring kræftramte: 390.000 kr.
- Tilbud til borgere med depression: 200.000 kr.

Den forstærkede indsats iværksættes i sidste halvdel af 2015.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	200	590	590	590
Driftsindtægter				

Nr.	U-414
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Opnormering af træningsområdet
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				X

Beskrivelse af forslag:

Denne blok er en del af forslaget til Favrskov Kommunes udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015 for så vidt angår sundhedsområdet. Der henvises til notatet *Konsekvenser af aftale om kommunernes økonomi for 2015; sundhedsområdet* samt de relevante blokke U-402, -405, -406, -413, -414, -415 og -416.

Som følge af et stigende antal opgaver på træningsområdet i form af et stigende antal genoptræningsplaner foreslås en opnormering af området med 700.000 kr. årligt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Kommunen skal ifølge sundhedslovens § 140 tilbyde genoptræning til borgere, der efter indlæggelse på et hospital har et lægefagligt begrundet behov for almindelig ambulante genoptræning. Det er hospitalerne, der henviser borgerne til genoptræningen, og som udarbejder en genoptræningsplan til borgeren. Ifølge Favrskov Kommunes kvalitetsstandard på ældre- og sundhedsområdet skal træningsafdelingen senest 6 hverdage efter modtagelsen af genoptræningsplanen kontakte borgeren for at igangsætte et genoptræningsforløb.

Siden kommunen overtog den almindelige ambulante genoptræning i 2007 har antallet af borgere, der får en genoptræningsplan efter indlæggelse på hospital, været stigende. For eksempel modtog Favrskov Kommune i 2011 947 genoptræningsplaner til almindelig ambulante genoptræning. I 2013 var antallet steget til 1021, hvilket svarer til en stigning på 7 %. Tilsvarende er Favrskov Kommunes udgifter til finansiering af den specialiserede og ambulante genoptræning i sygehusvæsenet faldet.

Det har betydet et stigende pres på genoptræningsområdet, og aktuelt er der kapacitetsproblemer særligt på træningscentret i Hammel.

Samtidig må der forventes en øget tilgang af borgere med behov for træning i kommunalt regi, som følge af forløbsprogrammet for lænderygssmerter. Forløbsprogrammet er udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter fra de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og praksissektorer, og beskriver de opgaver som kommuner, hospitaler og praksissektor skal løfte i forhold borgere med smerter i lænderyggen. Forløbsprogrammet betyder blandt andet, at praktiserende læger som noget nyt nu har mulighed for at henvise borgere, der har haft ryg-smerter i 4 uger, har dårlig egenomsorgsevne og tidligere er blevet udredt i hospitalsregi direkte til træning i kommunalt regi.

Indtil nu er den stigende tilgang af opgaver på træningsområdet blevet håndteret gennem løbende effektiviseringer blandt andet via et LEAN-projekt i 2012, hvor arbejdsgangene blev optimeret.

Samtidig viser en analyse af brugertidsprocenten (BTP) på træningsområdet i Favrskov Kommune og fem andre kommuner, at træningsområdet i Favrskov Kommune klarer sig bedst både set i forhold til den direkte tid, som terapeuterne bruger sammen med borgerne, og den tid, der anvendes på indirekte borgerrelaterede aktiviteter. Favrskov Kommune har desuden den laveste normering (målt som bruttoløntimer i forhold til indbyggertal) blandt de seks kommuner, der indgår i BTP-analysen.

Det vurderes derfor, at en opnormering af træningsområdet vil være nødvendig for fortsat at kunne løfte de obligatoriske genoptræningsopgaver i forhold til borgere, der udskrives fra hospital. Endvidere vil en opnormering betyde, at genoptræningen i højere grad kan tilbydes i den af kommunens større byer, i hvis opland borgeren bor. Fx er der aktuelt en del borgere fra Hammel-området, der må tilbydes træning i Hinnerup og Hadsten. Endelig vil forslaget sikre tilstrækkelig kapacitet til at varetage træning af nye grupper af borgere som følge af forløbsprogrammet for lænderyg.

En opnormering på området på 700.000 kr. årligt svarer til en udvidelse på 1,6 fuldtidsstilling. Den aktuelle normering er på godt 19,5 fuldtidsstilling.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	700	700	700	700
Driftsindtægter				

Nr.	U-415
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Forebyggelse af inkontinens
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Denne blok er en del af forslaget til Favrskov Kommunes udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015 for så vidt angår sundhedsområdet. Der henvises til notatet *Konsekvenser af aftale om kommunernes økonomi for 2015; sundhedsområdet* samt de relevante blokke U-402, -405, -406, -413, -414, -415 og -416.

Med henblik på at forebygge og behandle inkontinens forslås det, at der afsættes midler til en indsats på dette område. Det foreslås, at der etableres åbne tilbud i sundhedscentrene, hvor borgere kan få viden og rådgivning om inkontinens og blive instrueret i forskellige øvelser. Tilbuddet vil indeholde fysioterapeutisk behandling og genoptræning. Indsatsen skal ske i et samarbejde mellem sygeplejen, almen praksis, træningsafdelingen og sundhedsplejen. Tilbuddet retter sig mod alle borgere. Som et led i indsatsen vil sundhedsplejen dog have et særligt fokus på kvinder, der har været gennem en vanskelig fødsel og som har betydelig forøget risiko for at udvikle inkontinens.

Indsats mod inkontinens er en del af Handleplan for sundhedspolitikken for Favrskov Kommune.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Blærebetændelse er en af de forebyggelige diagnoser. Der har været en stigning i antallet af hospitalskontakter fra borgere fra Favrskov Kommune på baggrund af denne diagnose.

Urininkontinens er et almindeligt symptom hos kvinder i alle aldre. Den andel af befolkningen, der lider af inkontinens, tiltager med alderen. En undersøgelse viser, at 16 % af alle kvinder i alderen 40-60 år er urininkontinente, mens andelen stiger til 50 % for kvinder over 75 år.

Inkontinens kan have store konsekvenser for den enkelte både helbreds-mæssigt og socialt. Dertil kommer, at der er betydelige kommunale udgifter og udgifter for den enkelte borger til bleer, ekstra vask m.v.

I dag kan borgere med inkontinens efter hospitalsbehandling få genoptræning efter sundhedsloven. Ofte gennemføres denne genoptræning på hospitalerne som specialiseret, ambulant genoptræning, som betales af kommunerne. Favrskov Kommunes træningsafdeling har de nødvendige kompetencer til at udføre denne genoptræning, hvorfor en del af denne specialiserede genoptræning kan flyttes fra hospitalerne til kommunalt regi med reduktion af udgifter til den specialiserede genoptræning til følge.

Derudover rummer forslaget også en bredere og mere forebyggende og informativ indsats, der principielt er rettet mod alle borgere.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				

Nr.	U-416
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Nye opgaver for almen praksis i Det Nære Sundhedsvæsen
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Denne blok er en del af forslaget til Favrskov Kommunes udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015 for så vidt angår sundhedsområdet. Der henvises til notatet *Konsekvenser af aftale om kommunernes økonomi for 2015; sundhedsområdet* samt de relevante blokke U-402, -405, -406, -413, -414, -415 og -416.

Det fremgår af økonomiaftalen, at kommunerne skal bidrage med 100 mio. kr. til finansiering af nye opgaver for almen praksis i forhold til det nære sundhedsvæsen, fx i forhold til kommunale akutpladser. Det forventes, at udmøntningen af de 100 mio. kr. vil ske på baggrund af aftaler, som indgås på baggrund af den praksisplan for almen praksis, som udarbejdes i hver region. Planen er et samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, og beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, hvilke snitflader og sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen og den kapacitetsplanlægning, som er forudsætningen herfor.

De 100 mio. kr. udmøntes over hele overenskomstperioden, som løber fra 1. september 2014 til 1. september 2017. For Favrskov Kommune svarer det til en finansiering på 800.000 kr. i alt for hele perioden. Den konkrete model for tilførslen af midlerne er dog endnu ikke på plads. Derfor foreslås afsat en tredjedel af beløbet for hvert år i overenskomstperioden med mulighed for overførsel mellem årene.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Arbejdet med praksisplanen for Region Midtjylland er opdelt i 2 dele. Lægedækningen er hovedfokus i første del af praksisplanen, som sendes i høring i kommunerne i 2. halvår af 2014. I anden del af praksisplanen vil der blandt andet blive arbejdet med snitflader, sammenhænge og arbejdsdeling mellem almen praksis, kommuner og hospitaler.

Parallelt med arbejdet med praksisplanen, pågår sundhedsaftalearbejdet mellem kommuner og region. Praksisplanen er den ramme, der skal sikre grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse i forhold til almen praksis.

Den samlede praksisplan for almen praksis for Region Midtjylland forventes at foreligge med udgangen af 1. halvår 2015.

Det er forventningen, at de aftaler om snitflader, sammenhænge og opgaver, der indgås med almen praksis, i højere grad kan støtte den kommunale opgavevaretagelse i Det Nære Sundhedsvæsen fx i forhold til akutpladser og andre kommunale tilbud til svage og udsatte borgere, men også i forhold til det forebyggende arbejde.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	266	267	267	0
Driftsindtægter				

Nr.	U-417
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Busser til trænings- og aktivitetsområdet
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
			X	

Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at der anskaffes 4 busser til trænings- og aktivitetsområdet til kørsel af borgere til aktivitet og træning samt demensdagcenter.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Aktivitetsområdet varetager kørsel af borgere til aktivitet på de to sundhedscentre samt på ældrecentrene Skaghøj, Elmehøj, Anlægget, Thorshøj, Hinneruplund og Voldum-centret. Derudover varetages kørsel til træning efter service- og sundhedsloven samt kørsel til demensdagcenter Tinghøj.

Det vurderes, at der er behov for at udskifte 4 af 5 busser, da disse 4 busser er gamle og nedslidte og ikke kan forventes at "gå igennem" endnu et syn.

Samtidig betyder det, at der er store udgifter til både brændstof og reparationer.

Der er flere fordele ved at Favrskov Kommune kører borgerne til træning og aktivitet:

- Tryghed for borgerne, da det som oftest vil være den samme chauffør, der køres med.
- Chaufføren yder en velkendt, sikker støtte i forbindelse med at komme til og fra bus.
- En COWI-analyse fra 2013 af de kommunale kørselsordninger viser, at aktivitetsområdets kørselsordninger er billigere end brug af taxi.

Inden en borger visiteres til ovennævnte kørselsordning vurderes det, om borgeren har mulighed for at transportere sig selv enten ved egen kørsel eller ved flex-tur.

Ud fra et økonomisk synspunkt er det stort set lige fordelagtigt at købe og at lease busserne, hvis leasingaftalen indebærer, at kommunen ved aftalens udløb kan købe busserne til nedskrevet restværdi. Der er hentet tilbud på en 6 årlig leasingaftale på 4 busser. Det vil, når der tages hensyn til såvel sparede reparationsudgifter som reduceret brændstofforbrug, betyde en årlig merudgift på 80.000 kr.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	80	80	80	80
Driftsindtægter				

Nr.	U-418
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Styrkelse af den frivillige sociale indsats (§18)
Politikområde	402 Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås afsat ekstra 200.000 kr. årligt til øget støtte til frivillig social indsats. Dette sker ved at forhøje § 18 puljen, så flere ansøgninger fra frivillige organisationer m.v. kan imødekommes.

Ifølge Servicelovens § 18 yder kommunerne tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet mellem kommunen og de frivillige sociale foreninger og organisationer bliver fastlagt af den enkelte kommune. Det fremgår af Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven, at § 18 sigter mod at fremme samarbejdet med og støtte til en bred vifte af lokale frivillige aktiviteter. Betingelsen for at modtage den økonomiske støtte er, at den frivillige indsats er kernen i aktiviteten.

Kommunerne kompenseres via bloktilskuddet for en del af udgifterne til støtte af det frivillige sociale arbejde. Beregningsteknisk indgår der hertil 1,272 mio. kr. i udregningen af det samlede bloktilskud til Favrskov Kommune i 2014.

Budgetmæssigt er der afsat 616.000 kr. årligt til udlodning efter ansøgning. Hertil kommer, at der i 2014 er overført et uforbrugt beløb på 65.000 kr. fra 2013.

Til styrkelse af den frivillige indsats på og omkring plejecentrene er der afsat yderligere 400.000 kr. årligt.

Ud over ovennævnte beløb yder Favrskov Kommune støtte til frivilligt socialt arbejde på en lang række områder. Af disse kan nævnes den centrale pulje til frivilligt arbejde, driften af Stationen i Hinnerup, støtten til fælleshuse i Foldby og Søften samt støtte til værkstedet i InSide.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med denne ekstra tildeling til området vil Favrskov Kommune i 2015 styrke muligheden for at imødekomme flere ansøgninger efter § 18, og dermed øge støtten til det frivillige sociale arbejde.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter				

Nr.	U-419
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Øget brug af økologiske råvarer i madproduktionen til ældre
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

På Favrskov Mad og ældrecentre produceres hver dag mad til ca. 700 mennesker. Af Kvalitetsstandard for ældre- og sundhedsområdet vedtaget af Byrådet 17. december 2013 fremgår det, at der for Madservice arbejdes hen mod, at andelen af økologiske råvarer i produktionen af mad til ældre i 2015 skal udgøre 30 %.

På nationalt plan er målet at fordoble det økologiske landbrugsareal i 2020 i forhold til 2007 gennem Økologisk Handleplan 2020. Handleplanen indeholder indsatser inden for seks kategorier, hvor en af kategorierne er "Det offentlige må gå foran". Under denne kategori arbejdes med at fremme de offentlige køkkeners omstilling til økologi for at øge efterspørgslen efter økologiske produkter og derved øge omlægningen af arealer til økologisk dyrkning.

De økologiske råvarer er samlet set ca. 33 % dyrere end ikke økologiske råvarer. Derfor foreslås afsat 200.000 kr. til øget brug af økologiske råvarer i produktionen af mad til ældre.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I øjeblikket udgør økologiprocenten i Favrskov Mad 20-22 %, mens økologiprocenten samlet på plejecentrene er ved at nå målsætningen på 30 %. En bevilling på 200.000 kr. til flere økologiske fødevarer vil betyde, at Byrådets hidtidige mål for andelen af økologiske råvarer i madproduktionen hæves fra de nuværende 30 % til 35 %.

Favrskov Kommune har under Økologifremmeordningen søgt NaturErhvervstyrelsen om midler til at give personalet, der arbejder med madproduktion, yderligere kompetencer til at fastholde og udvikle arbejdet med økologi. Der forventes svar på ansøgningen i løbet af efteråret.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter				

Nr.	U-501
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Forstærket indsats i uddannelsesvejledningen for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse
Politikområde	502 Arbejdsmarkedsindsats
Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Forslaget indebærer udvikling af indsatser, der udfordrer elevernes uddannelsesvalg. Der vil i forlængelse af den politiske aftale om "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser" være fokus på erhvervsuddannelserne og disses karriereveje, således at de synliggøres i højere grad end nu, hvor mange unge ikke kan se potentialet i en erhvervsuddannelse. Det foreslås derfor, at den kollektive uddannelsesvejledning i folkeskolen styrkes. Det drejer sig mere konkret om at skabe øgede muligheder for, at elever i grundskolens 8. - 10. kl. kan få konkrete erfaringer med erhvervsuddannelser, karriereveje og erhvervsliv.

Forslaget indebærer ligeledes, at noget af udvidelsesblokken bruges til transportudgifter til relevante aktiviteter uden for skolen (fx virksomhedsbesøg eller DM i Skills) for nogle af grundskolens ældste klasser.

UU vil være koordinerende og samarbejde på tværs med inddragelse af især skoler, men også erhvervsliv og erhvervsuddannelser.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der vil ske en personalemæssig udvidelse med 80.000 kr. og afsættes 40.000 kr. til transport af folkeskoleelever til erhvervsrelevante aktiviteter.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	120	120	120	120
Driftsindtægter				

Nr.	U-601
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Pasning af fodboldbaner – udvidet serviceniveau
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Teknik og Kultur har ansvaret for udførelse af opgaven omkring pasning og vedligeholdelse af kommunes baner og anlæg. Pasning og vedligeholdelse af baner og anlæg omfatter Favrskov Kommunes fodboldbaner, atletikanlæg ved skolerne og kommunale tennisanlæg. I 2015 er der afsat 2.528.000 kr. til drift af idrætsanlæg.

Til pasning og vedligeholdelsen er ca. 2.178.000 kr. på forhånd øremærket til en aftale med Hede Danmark, faste tilskud og øvrige faste opgaver, fx indkøb af banemaling og malemaskiner, indkøb af mål og net, udgifter til drift og service af lysanlæg, leje af jord og tilskud til drift af kunstgræsbaner samt beskæring af læbælter.

Det resterende budget på ca. 350.000 kr. årligt anvendes til reparationer og supplerende pleje af fodbold- og tennisbanerne fx spuling af dræn, topdressing, eftersåning og vertidræning af fodboldbanerne. Den supplerende pleje af fodboldbanerne er relativt dyr at iværksætte. Det betyder, at der hvert år skal prioriteres mellem de mest påkrævede opgaver og foreningernes ønsker om ekstra pleje af banerne. Banernes standard og det nuværende plejeniveau lever ikke op til de forventninger foreningerne har til fodboldbanerne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En forøgelse af budgettet til pasning af fodboldbanerne vil give mulighed for at hæve fodboldbanernes plejestandard og imødekomme flere af foreningernes ønsker om ekstra pleje af banerne til fx topdressing, reparationer af målfelter med efterfølgende vertidræning.

De ekstra ressourcer kan alternativt anvendes til flytning af mål i forbindelse med klipningen af banerne. Flytning af mål er meget efterspurgt af foreningerne, fordi foreninger i dag selv skal flytte målene.

Den endelige prioritering af midlerne vil ske i samarbejde med Idrætssamvirket.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	250	250	250	250
Driftsindtægter				

Nr.	U-602
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Etablering af kulturskolesamarbejde
Politikområde	603 Det kulturelle område
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Forslag om etablering af én indgang til kreative/kunstneriske undervisningstilbud for børn og unge i forlængelse af folkeskolereformen.

Et tættere samarbejde mellem aktørerne på kulturområdet – primært musikskolen og billedskolerne kan sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og forebygge dobbeltarbejde i snitfladerne mellem folkeskoler, ungdomsskoler/klubber og de kreative undervisningstilbud. Desuden kan et samarbejde mellem musikskolen og billedskolerne bane vej for nye og spændende kulturelle tilbud i krydsfeltet mellem musik- og billedskole og øvrige kunstarter som dans og drama. Samtidig kan det være første skridt på vejen til etablering af en kulturskole i Favrskov Kommune. I Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune står "Kulturskoler, hvor kreative fag – musik, billedkunst, dans og drama samles, vil kunne synliggøre og kvalitetsudvikle tilbuddene og udnytte synergien mellem de forskellige kulturtilbud".

Eksempler på en bredere palet af tilbud i et tættere samarbejde mellem aktørerne kunne være:

- Teater- eller musicalforestillinger, hvor bl.a. musikskolens- og billedskolens talenter i fællesskab kan bidrage som skuespillere, sangere, musikere, scenografer, teatermalere osv.
- Kulturel sommercamp med musik, billedkunst, forestillinger, video, musikvideo, streetart
- Undervisning indenfor flere kulturelle genrer som fx filmproduktion, dans, drama

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Et nyt kunstnerisk tilbud til de børn og unge, der efterspørger andet end idrætstilbud.

De 250.000 kr. årligt fra 2016 foreslås anvendt til udvikling af nye samarbejder i snitfladerne mellem folkeskoler, musikskole og billedskoler og til nye aktiviteter og kulturelle tilbud. Driftsbeløbet tilføres Favrskov Musikskole, der skal sikre udvikling og koordinering med billedskolerne.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	0	250	250	250
Driftsindtægter				

Nr.	U-603
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	X

Projekt navn	Videreudvikling af den frivillige indsats
Politikområde	603 Det kulturelle område
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslag:

Med henblik på videreudvikling af den frivillige indsats i Favrskov Kommune afsatte Byrådet i budget 2014-17 250.000 kr. årligt til nye frivillige initiativer, der skal bidrage til at synliggøre og udvikle frivilligheden i Favrskov. Herudover blev der afsat et engangsbeløb på 200.000 kr. til etablering af en digital frivillighedsportal.

I 2014 har Favrskov Kommune samarbejdet med en række repræsentanter for frivillige om udmøntningen af de to budgetblokke. Dette samarbejde har resulteret i etablering af en frivillighedsportal, som offentliggøres i september 2014. Frivillighedsportalen kan blandt andet anvendes til at understøtte den digitale formidling af mulighederne for at være frivillig og skabe en bedre kobling mellem behovet for frivillige og potentielle nye frivillige.

Herudover har de frivillige repræsentanter anbefalet, at der arbejdes videre med at etablere et frivilligsekretariat bestående af lokale frivillige understøttet af en kommunal kontaktperson. Frivilligsekretariatet vil blandt andet få til opgave at drive frivillighedsportalen, understøtte foreningernes arbejde med at rekruttere frivillige, koordinere og arrangere aktiviteter med og for frivillige. Det er planen, at frivilligsekretariatet etableres pr. 1. januar 2015.

Det foreslås, at der afsættes yderligere 150.000 kr. årligt i 2015 samt 300.000 kr. i 2016 og frem. Midlerne skal styrke kompetenceudviklingen af frivillige i Favrskov Kommune i form af konkrete tilbud om kurser og anden kompetenceudvikling i økonomi, projektledelse og forenings- og medlemsudvikling. Det foreslås, at et kommende frivilligsekretariat inddrages i arbejdet med at udmønte midlerne.

Herudover skal der ske en afklaring af mulighederne for at etablere et egentligt frivilligcenter fra 2016, som omfatter alle former for frivilligt engagement - med inspiration fra den nationale paraplyorganisation for frivilligcentre FriSe. Mulighederne skal ses i sammenhæng med de statslige midler til understøttelse af frivilligcentre, som der forventes at kunne ansøges om. De statslige midler vil være et supplement til Favrskov Kommunes eventuelle egen finansiering af et frivilligcenter.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er afsat 250.000 kr. årligt til generel understøttelse af frivillighed i Favrskov Kommune.

Det foreslås, at der afsættes yderligere 150.000 kr. årligt fra 2015 med henblik på at tilbyde konkrete kurser og kompetenceudvikling til frivillige samt yderligere 150.000 kr. fra 2016, som sammen med det eksisterende budget til frivillighed og eventuelle statslige midler vil kunne muliggøre oprettelse af et frivilligcenter.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	150	300	300	300
Driftsindtægter				

Nr.	U-604
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Udvidelse af rammen til kulturelle aktiviteter
Politikområde	603 Det kulturelle område
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		x		

Beskrivelse af forslag:

Kultur- og Fritidsudvalget råder over en pulje til kulturelle aktiviteter. Formålet med puljen er, at bidrage bredt til kulturelle aktiviteter i Favrskov Kommune for ad den vej at understøtte aktiviteter og udviklingstiltag, som ikke er omfattet af tilskud eller tilskudsmuligheder fra andre kommunale konti, eller direkte er omfattet af det kommunale budget.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til kulturelle aktiviteter udvides med 100.000 kr. årligt med henblik på yderligere igangsættelse og understøttelse af aktiviteter på kulturområdet. Den konkrete udmøntning sker i Kultur- og Fritidsudvalget.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				

Nr.	U-701
Reduktionsforslag	
Udvidelsesforslag	x

Projekt navn	Uddannelse af en brandmand
Politikområde	701 Beredskab
Udvalg	Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
				x

Beskrivelse af forslag:

Blokken vedrører uddannelse af en ny holdleder til station Hadsten.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I forbindelse med at en holdleder på station Hadsten planlagt går på efterløn i 2015 skal en af de nuværende deltidsbrandmænd i 2014/2015 uddannes til holdleder. Samtidig skal der ansættes en ny deltidsbrandmand.

Der er på stationen Hadsten i dag ansat 19 deltidsbrandmænd, hvoraf fire er uddannede som holdledere. Med færre deltidsbrandmænd kan det af Byrådet fastsætte serviceniveau for så vidt angår mandskabets sammensætning på de enkelte udkald ikke overholdes.

Uddannelse af en deltidsbrandmand medfører dels udgifter til selve uddannelsen og dels udgifter til tabt arbejdsfortjeneste under uddannelsen. Udgiften kan variere lidt, afhængig af brandmandens primære erhverv, men vil skønsmæssigt udgøre ca. 100.000 kr.

Udgiften til uddannelse af nye deltidsbrandmænd er hidtil søgt afholdt indenfor det eksisterende driftsbudget. Dette skønnes ikke muligt i 2015, da regnskabet for 2013 udviser et underskud, som også skal dækkes i 2014 og 2015.

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

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	100			
Driftsindtægter				