

Specifikke bemærkninger

Politikområdet – Politisk organisation - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
06.42.40 Fælles formål	180	180	180	180
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.855	6.855	6.855	6.855
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	411	411	411	411
06.42.43 Valg m.v.	1.209	1.209	1.209	1.209
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.645	1.653	1.663	1.677
Politisk organisation i alt	10.300	10.308	10.318	10.332

06 Fællesudgifter og administration

06.42.40 Fælles formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	180	180	180	180

Udbetaling iht. lov om støtte til politiske partier

Der er budgetteret med 180.000 kr. til udbetaling af tilskud til politisk arbejde. Der ydes et tilskud til de politiske partier for hver stemme, som partierne har opnået ved det senest afholdte kommunalvalg.

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	6.855	6.855	6.855	6.855

Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer

Kommunalbestyrelsen består af 25 medlemmer. Der er budgetteret med 5.571.000 kr. til vederlag til borgmester, byrådsmedlemmer, viceborgmester, udvalgsformænd samt udvalgsmedlemmer.

Borgmesteren oppebærer et vederlag der svarer til en tjenestemandstilling i staten og som fastsættes på baggrund af kommunens indbyggertal. 1. viceborgmester oppebærer et vederlag svarende til 10 % af borgmesterens vederlag.

Det blev ved økonomaftalen 2014 mellem Staten og KL aftalt, at kommunalbestyrelsesmedlemmer skulle have en stigning i vederlaget på ca. 29 %. Det faste vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør derfor 86.122 kr. (april 2014).

Formændene for de stående udvalg får et vederlag på 30 % af borgmesterens vederlag.

Formanden for det særlige børn- og ungeudvalg får 10 % af borgmesterens vederlag. Formændene for hhv. Folkeoplysningsudvalget og Landsbyrådet får hver 5 % af borgmesterens vederlag.

Herudover er der nedsat et midlertidigt § 17, stk. 4 udvalg, Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv, hvor formanden modtager 2,12 % af borgmesterens vederlag.

Til øvrige udgifter vedrørende byråds- og udvalgsmøder samt byrådsmedlemmernes møde- og kursusudgifter er der afsat i alt 1.284.000 kr. årligt.

Budgettet skal dække udgifter til mødeaktiviteter 823.000 kr., kørselsudgifter 212.000 kr., uddannelsesaktiviteter 54.000 kr. og studieture 108.000 kr. til de stående udvalg, diverse tidsskriftabonnementer, telefonudgifter og øvrige administrative udgifter 87.000 kr.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	411	411	411	411

Til udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn er afsat et samlet budget på 411.000 kr., herunder til dækning af udgifter til diæter. Udgifterne er fordelt jf. nedenstående tabel på de respektive kommissioner, råd og nævn.

Kommissioner, råd og nævn		2015
1032000103	Fællesudgifter og indtægter	51
1032000203	Beredskabskommissionen	5
1032000303	Folkeoplysningsudvalget	38
1032000703	Huslejenævn	42
1032000803	Beboerklagenævn	15
1032000903	Hegnssynsmænd	6
1032001003	Ældreråd	171
1032001103	Det lokale beskæftigelsesråd	11
1032001203	Bruger- og pårørenderåd	24
1032001303	Handicapråd	47
1032001403	Grundlisteudvalget	1

06.42.43 Valg m.v.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.209	1.209	1.209	1.209

Der er budgetteret med 1.209.000 kr. i årlige udgifter til afholdelse af valg. I de år, hvor der er valg, finansieres eventuelle merudgifter af kassen, mens mindreforbrug øvrige år tilføres kassen. I forhold til tidligere år er det besluttet at øge honoreringen af valgtilforordnede og valgstyrelser. Der er tilført 129.000 kr. til honorering i forbindelse med valg.

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.645	1.653	1.663	1.677

Budgettet er afsat til betaling af årligt kontingent til KL. Den forventede udvikling i befolkningstallet er indarbejdet i budgetoverslagsårene.

Politikområdet – Borgerservice og administration - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
05.72.99 Støtte til øvrige sociale formål	127	127	127	127
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	116.764	116.260	115.659	115.109
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre	23.146	22.916	22.835	22.835
06.45.54 Naturbeskyttelse	4.501	3.876	3.876	3.876
06.45.55 Miljøbeskyttelse	5.157	5.085	5.085	5.085
06.45.56 Byggesagsbehandling	163	163	163	163
06.45.57 Voksen- ældre- og handicapområdet	15.118	14.927	14.927	14.927
06.45.58 Det specialiserede børneområde	10.261	9.409	9.416	9.416
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	6.623	6.486	6.385	6.385
Borgerservice og administration i alt	181.860	179.249	178.473	177.923

05 Sociale opgaver, beskæftigelse mv.

05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Tinglysningsafgifter	127	127	127	127

Der budgetteres med 127.000 kr. til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

06 Fællesudgifter og administration

Størstedelen af udgifterne og indtægterne på politikområde 102 og politikområde 103 er indeholdt i en decentraliseringsaftale for hele administrationen. Det vil i det følgende fremgå om budgettet er inkluderet i administrationens decentraliseringsaftale.

På funktionsområdet 06.45.51 budgetteres udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Derudover budgetteres en række af de administrative udgifter og indtægter på særskilte funktioner. Dette drejer sig om udgifter til byggesagsbehandling,

voksen- ældre- og handicapområdet, det specialiserede børneområde og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark mv. på funktion 06.45.53 til 06.45.59.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	116.764	116.260	115.659	115.109

Der budgetteres med udgifter på 116,764 mio. kr. til kommunens fælles administration. Udgifter og indtægter på funktionsområdet er fælles for hele administrationen.

Udgifterne og indtægterne er opdelt i to grupperinger, henholdsvis 001 Myndighedsudøvelse og 002 Øvrig administration. Gruppering 001 dækker sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil, hvor der med hjemmel i en specifik lov træffes afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder. Gruppering 002 udgifter til øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening.

I nedenstående tabel vises budgetterne på funktionen opdelt i grupperingerne myndighedsudøvelse og øvrig administration for de enkelte forvaltninger:

Nettodriftsudgifter (i 1.000 kr.)	Myndighedsudøvelse	Øvrig administration
Fællesudgifter og -indtægter	-2.449	8.804
Borgmestersekretariatet	0	10.579
HMU	0	393
Direktion	0	7.297
Job og Økonomi	7.263	25.526
Børn og Skole	2.698	7.992
Social og Sundhed	2.693	6.533
Teknik og Kultur	28.307	7.633
Kantinedrift	0	3.495
I alt	38.512	78.252

Der er budgetteret med 38,512 mio. kr. til myndighedsudøvelse og 78,252 mio. kr. til øvrig administration.

Udgifter til ledelse samt fællesudgifter og -indtægter er i hver forvaltning fordelt forholdsmæssigt ud fra de øvrige udgifter til myndighedsudøvelse og øvrig administration.

Inden for decentraliseringsaftalen

På funktionen er der budgetteret med 117,420 mio. kr. inden for administrationens decentraliseringsaftale. De samlede udgifter til lønninger, øvrige personalerelaterede udgifter samt øvrige driftsudgifter fordeler sig således på forvaltningerne:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Fællesudgifter og indtægter	7.404
Borgmestersekretariat	10.579
Direktion	7.297
Job og Økonomi	32.789
Børn og Skole	10.690
Social og Sundhed	9.226
Teknik og Kultur	35.940
Kantinedrift	3.495
I alt	117.420

Fællesudgifter og indtægter

Der er i 2015 afsat 1,259 mio. kr. til elever ansat i administrationen og til øvrige personaleudgifter.

Der er budgetteret med 3,094 mio. kr. til administrationsudgifter, hvilket dækker udgifter til kontorartikler, porto, telefon, abonnementer og tidsskrifter, kontingenter, gebyrer og renter mv. Der er i budgettet til porto-udgifter indregnet en besparelse på 898.000 kr. i 2015 i forbindelse med omlægning til digital post.

Der er afsat 5,338 mio. kr. til konsulentbistand, herunder lægefaglig bistand, tolkebistand, revisorhonorarer, advokatbistand, supervision, samt anden konsulentbistand.

Der budgetteres med budgetpuljer på -676.000 kr. I beløbet er indregnet en besparelse på 1,0 mio. kr. i 2015 vedrørende øget digitalisering.

Der er desuden budgetteret med indtægter på 1,611 mio. kr. fra adresseforespørgsel, miljøtilsyn, ejendomsoplysninger, sundhedskort, vielser og rykkergebyrer.

Administrativt personale samt direktionen

Indenfor administrationens decentraliseringsaftale er der på funktionen budgetteret 110,016 mio. kr. til udgifter til forvaltningernes administrative personale samt direktionen.

Til kantineservice er der afsat 3,495 mio. kr., heraf vedrører 2,423 mio. kr. lønninger til kantinepersonalet og 2 servicemedarbejdere.

I ovenstående budgetter er der overført bidrag fra forvaltningerne til kantinen til dennes drift. Det er aftalt, at forvaltningerne dækker et eventuelt underskud (ekskl. lønningerne) i kantinerne. Tilsvarende tilbageføres et eventuelt overskud til forvaltningerne.

Uden for decentraliseringsaftalen

Favrskov Forsyning

Der budgetteres med indtægter på 1.214.000 kr. fra Favrskov Forsyning A/S. Indtægten dækker de ydelser, som Favrskov Kommune leverer til Favrskov Forsyning A/S. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2010.

Rammeaftale for det sociale område

Der budgetteres med 165.000 kr. til sekretariatsbistand vedrørende rammeaftaler for det sociale område.

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

De lokale beskæftigelsesråd er pr. 1. januar 2015 nedlagt, som en del af reform af beskæftigelsesindsatsen.

HMU

Der er afsat et budget på 393.000 kr. vedrørende udgifter til HMU, heraf vedrører 76.000 kr. AKUT-midler.

06.45.53 Administration vedrørende Jobcentre

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	23.146	22.916	22.835	22.835

Der er budgetteret med 23,146 mio. kr. til administration af Jobcentret, heraf vedrører 20,738 mio. kr. lønninger, mens 2,408 mio. kr. vedrører øvrige driftsudgifter.

Udgifterne indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.54 Naturbeskyttelse

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	4.501	3.876	3.876	3.876

Der er budgetteret med 4,501 mio. kr. til naturbeskyttelse. I 2015 indeholder budgettet 500.000 kr. til revidering af vandløbsregulativer og 300.000 kr. gennemgang af værdifulde naturområder i Favrskov Kommune.

Udgifterne indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.55 Miljøbeskyttelse

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	5.157	5.085	5.085	5.085

Der er budgetteret med 5,157 mio. kr. miljøbeskyttelse.

Udgifterne indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.56 Byggesagsbehandling

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	163	163	163	163

Der er budgetteret med 163.000 kr. (netto) i udgifter til byggesagsbehandling, heraf vedrører 2,055 mio. kr. lønninger, mens 1,892 mio. kr. vedrører indtægter fra byggesagsgebyrer. De budgetterede indtægter indeholder en reduktion på 500.000 kr. vedrørende bortfald af gebyrer for erhvervsbyggesager.

I udgiftsbudgettet indgår udelukkende lønninger, mens øvrige omkostninger forbundet med byggesagsbehandlingen er budgetteret på funktion 06.45.51.

Budgettet til lønningerne vedrørende byggesagsbehandlingen er omfattet af administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	15.118	14.927	14.927	14.927

Der er budgetteret med 15,118 mio. kr. til voksen-, ældre- og handicapområdet, hvoraf 14,739 mio. kr. vedrører lønninger, og 379.000 kr. vedrører øvrige personalerelaterede udgifter.

Ovenstående udgifter indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.58 Det specialiserede børneområde

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	10.261	9.409	9.416	9.416

Der er budgetteret med 10,261 mio. kr. til udgifter vedrørende familierådgiverne i Børn og Skole, hvoraf 9,703 mio. kr. vedrører lønninger, mens 558.000 kr. vedrører øvrige driftsudgifter. På funktionen er indarbejdet en udvidelse på 450.000 kr. i 2015-18 vedrørende vurdering af underretninger inden for 24 timer.

Ovenstående udgifter indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	6.623	6.486	6.385	6.385

Der er budgetteret med udgifter på 6,623 mio. kr. til administrationsbidrag i forbindelse med driften af Udbetaling Danmark. Budgettet baserer sig på udmeldinger fra Udbetaling Danmark.

Administrationsbidraget indgår ikke i administrationens decentraliseringsaftale.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Reduktioner:				
Øget digitalisering	-500	-600	-700	-800
Udvidelser:				
Bortfald af gebyrer på erhvervsbyggesager	500	500	500	500
Forlængelse af fundraisingindsatsen	500	500	0	0
Øget indsats på plan- og byggeområdet	450	450	450	450
Sagsbehandling på landbrugsområdet	450	450	450	0
Myndighedsopgaver vedr. spildevand og affald	280	280	280	280
Sikring af naturkvalitet	75	75	75	75
Øget virksomheds- og borgerbetjening på fleksjobområdet	400	200	200	200
Vurdering af underretninger inden for 24 timer	450	450	450	450
Gennemgang af værdifulde naturområder	300	0	0	0

Politikområdet – IT - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
00.52.80 Fælles formål	300	300	300	300
04.62.85 Kommunal tandpleje	140	140	140	140
05.25.10 Fælles formål	735	735	735	735
06.42.40 Fælles formål	357	357	357	357
06.42.43 Valg mv.	62	62	62	62
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	777	777	777	777
06.45.52 Fælles IT og telefoni	46.323	46.023	46.023	46.023
It i alt	48.694	48.394	48.394	48.394

Generelt

IT-afdelingens budget (undtagen budgettet til digitaliseringsbanken) er indeholdt i administrationens decentraliseringsaftale.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.52.80 Fælles formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Tinglysningsafgifter	300	300	300	300

Der er budgetteret med 300.000 kr. til fagsystemet Miljø Structura.

04 Sundhedsområdet

04.62.85 Kommunal tandpleje

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	140	140	140	140

Der er budgetteret med 140.000 kr. til fagsystemet Tandpleje.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

05.25.10 Fælles formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	735	735	735	735

Der er budgetteret med 735.000 kr. til fagsystemet KMD Institution.

06 Fællesudgifter og administration

06.42.40 Fælles formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	357	357	357	357

Der er budgetteret med 357.000 kr. til fagsystemet Lovguide.

06.42.43 Valg m.v.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	62	62	62	62

Der er budgetteret med 62.000 kr. til fagsystemet V-data.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	777	777	777	777

Der er budgetteret med 777.000 kr. til lønninger til it-personale, der beskæftiger sig med udvikling af kommunens digitaliseringsstrategi.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	46.323	46.023	46.023	46.023

IT-afdelingen

Budgettet til udgifter til IT er på 46,323 mio. kr. Budgettet indeholder en årlig udvidelse på 500.000 kr. til ansættelse af en projektmedarbejder for at styrke øget brug af digitale løsninger.

Der er budgetteret med udgifter til personalet på 10,5 mio. kr., og 210.000 kr. til uddannelse.

Der er budgetteret med indtægter fra IT-forretningsmodellen på 4,710 mio. kr. IT-forretningsmodellen betyder, at institutionerne i Favrskov kommune skal betale for de IT-ydelser, som de modtager af Favrskovs IT-afdeling. Det vil sige, at institutionerne betaler for den it-service, hardware og software, som institutionerne har adgang til.

Til de øvrige driftsudgifter er der afsat 39,090 mio. kr., hvilket skal dække følgende:

- anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem Favrskov Kommunes administrative bygninger og de enkelte driftsområder samt backup af fællesprogrammel
- vedligeholdelse og anskaffelse af software til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer
- vedligeholdelse og anskaffelse af kopimaskiner og printere. Budgettet skal ikke dække udgifter til forbrug, dvs. papir og tonere. Denne udgift er (for administrationens vedkommende) budgetteret under administrationens kontorholds-konto
- drift af telefonanlæg/IP-telefoni. Selve teletrafikken er budgetteret under administrationens fælleskonto
- brugeruddannelse i fællesprogrammel
- intern it-rådgivning og it-projektledelse

Der er afsat 1,233 mio. kr. i 2015 til investeringer og licenser i forbindelse med effektiviseringer via digitalisering (Digitaliseringsbanken).

Politikområdet – Erhverv og turisme - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
00.22.05 Ubestemte formål	-96	-96	-96	-96
06.48.62 Turisme	844	844	844	844
06.48.67 Erhvervsservice & iværksætteri	3.101	3.101	3.201	3.201
Erhverv og turisme i alt	3.849	3.849	3.949	3.949

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.22.05 Ubestemte formål (jordforsyning)

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	-96	-96	-96	-96

Der er budgetteret med udgifter på 216.000 kr. til drift og vedligeholdelse af arealer og bygninger købt med henblik på at byggemodne arealerne til ubestemte formål. Der er budgetteret med indtægter på 312.000 kr. fra bortforpagtning af jord.

06 Fællesudgifter og administration

06.48.62 Turisme

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	844	844	844	844

Der er budgetteret med i alt 844.000 kr. årligt i 2015-18 til projekter vedrørende turisme og markedsføring af Favrskov Kommune.

Budgettet er inklusiv en udvidelsesblok i budget 2015-18 på 100.000 kr. årligt til markedsføringsaktiviteter. Budgettet skal anvendes til markedsføring af Favrskov Kommune lokalt, regionalt og nationalt.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	3.101	3.101	3.201	3.201

Der er afsat et budget på 3.101.000 kr. til afholdelse af udgifter vedrørende erhvervsservice og erhvervsfremme, herunder tilskud til iværksættervejledning, Favrskov Erhvervsråd, Business Region Aarhus, Centraldanmarks EU-kontor og Væksthus Midtjylland.

Det er besluttet at øge kommunens bidrag til Business Region Aarhus. Det er i forbindelse hermed vedtaget en udvidelse af budgettet til erhvervsaktiviteter på 235.000 kr.

Fra og med 2017 er budgettet udvidet med 100.000 kr. årligt. Udvidelsen skal finansiere løbende analyser af den samlede erhvervsindsats i kommunen. Tiltaget iværksættes allerede fra 2015, men finansieres i 2015 og 2016 af allerede afsatte midler til erhvervsområdet.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Udvidelser:				
Analyse af erhvervsområdet	0	0	100	100
Forøgelse af markedsføringspulje	100	100	100	100
Udvidet tilskud til Business Region Aarhus	235	235	235	235

Politikområdet – Tværgående udgifter - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-2.053	-2.053	-2.053	-2.053
06.52.70 Budgetpuljer	5.402	6.954	8.988	8.850
06.52.72 Tjenestemandspensioner	14.040	14.040	14.040	16.540
06.52.76 Generelle reserver	17.000	9.780	9.780	9.780
Arbejdsskade, ansvars- og patientforsikring	6.520	8.650	8.650	8.650
Barselpulje	10.779	10.779	10.779	10.779
Tværgående udgifter i alt	51.688	48.150	50.184	52.546

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Nedbringelse af sygefravær

Ved budgetlægningerne for 2009-12 og 2011-14 blev der indarbejdet tværgående besparelser på hhv. 1 mio. kr. årligt (2009-prisniveau) og 1 mio. kr. årligt (2011-prisniveau) vedrørende nedbringelse af sygefravær. Besparelserne er indarbejdet som en pulje på politikområde 105 Tværgående udgifter og opnås ved, at institutioner mv. modtager 88 % af sygedagpengerefusionen, mens de resterende 12 % tilfalder kommunekassen.

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Nedbringelse af sygefravær	-2.053	-2.053	-2.053	-2.053

06.52.70 Budgetpuljer

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	5.402	6.954	8.988	8.850

Lov- og cirkulæreprogram

Der er i budget 2015-18 optaget budgetreserver vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet for 2012-2013 og 2013-14.

Der er tale om kompensationsbeløb fra staten som følge af ny lovgivning, hvor beløbene ikke umiddelbart kan indarbejdes i udgiftsbudgetterne. Der vil blive fremlagt en sag for Byrådet med en vurdering af udgiftsbehovet, inden disse nye love kan udmøntes økonomisk i Favrskov Kommune.

Tabellen nedenfor specificerer hvilke love, der er placeret på reserven ved budgetvedtagelsen:

Lov- og cirkulæreprogrammer	2015 (2015-PL)	2016 (2015-PL)	2017 (2015-PL)	2018 (2015-PL)
Lov- og cirkulæreprogram 2012-13 (1.000 kr.)				
Skatteministeriet				
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)	0	1.579	1.579	1.579
Lov- og cirkulæreprogram 2013-14 (1.000 kr.)				
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold				
Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudvikling på området	-814	-814	-814	-814
Beskæftigelsesministeriet				
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)	0	0	2.031	2.031
Lovforslag L 194 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedag-pengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.)	0	-320	-320	-320
Undervisningsministeriet				
Lovforslag L 195 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) * 1) - (10. Klasse)	114	126	12	12
Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag)	0	0	108	108
Lov- og cirkulæreprogram 2013-14 i alt	-700	-1.008	1.017	1.017
Lov- og cirkulæreprogrammet i alt	-700	571	2.596	2.596

Pulje til fratrædelsesgodtgørelse

Der er afsat et budget på 1.215.000 kr. i en pulje til fratrædelsesgodtgørelse i henhold til de godkendte retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring i Favrskov Kommune.

Fælles indkøbsaftaler

I forbindelse med budget 2015-18 blev der vedtaget en årlig reduktion på 1.500.000 kr., som udmøntes via fælles indkøbsbesparelser.

Der er herudover indarbejdet en besparelse på telefoni i budget 2015-18 på 400.000 kr., pga. lavere priser på den indkøbsaftale, Favrskov Kommune anvender under SKI. Besparelsen er ikke en del af de almindelige indkøbsbesparelser, da besparelsen vedrører en særskilt aftale, som kommunen har indgået. Besparelsen udmøntes i de enkelte områder.

Pulje til lederudvikling

Der er afsat et budget på 595.000 kr. i budget 2015-18 til en pulje for lederudvikling.

Udviklingspulje

Der er afsat et budget på 363.000 kr. i budget 2015-18 til en pulje til udviklingsprojekter vedrørende hele den kommunale virksomhed.

Trepartsaftalen 2012-15 – Lederuddannelse og praktikpladser

KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholder en række delaftaler som udløb i 2011, mens andre delaftaler fortsætter i årene 2012-2015.

I forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL i sommeren 2011 blev det aftalt, at kommunerne i perioden 2012-2015 tilføres penge via bloktilskuddet til at dække kommunale merudgifter knyttet til delaftalerne, bl.a. lederuddannelse. Byrådet besluttede i januar 2012, at der i hvert af årene 2012-2015 afsættes 1.446.000 kr. til lederuddannelse. I 2016-2018 er der ligeledes afsat 1.446.000 kr. Herudover er der i hvert af årene 2015-2018 afsat 527.000 kr. til flere praktikpladser. I alt er der afsat 1.973.000 kr. årligt i 2015-2018.

I 2016-2018 er der budgetteret med 1.973.000 kr. under forudsætning af, at der indgås en ny aftale om kompetenceudvikling m.v. som erstatning for den gældende trepartsaftale.

Koordinering af indkøb og service af biler

I forbindelse med budget 2012 blev der vedtaget en driftsbesparelse på koordinering af indkøb og service af biler. Besparelsen udgør 264.000 kr. i 2015-18. Besparelsen skal opnås ved, at vedligeholdelse og servicering af biler i højere grad bliver koordineret.

Midler til kompetenceudvikling

Der er afsat 517.000 kr. i 2015-18 til kompetenceudvikling. Der kan være tale om større eller mindre kompetenceudviklingsforløb, som er tilpasset de enkelte arbejdspladser behov.

Nye frivillige initiativer

I budget 2013-16 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes et idekatalog over mulige frivillige initiativer og indsatsområder med henblik på at understøtte og videreudvikle den frivillige indsats i Favrskov Kommune. Der er afsat 256.000 kr. i 2015-18 til nye frivillige initiativer, der skal bidrage til at synliggøre og udvikle frivillighed.

Demografi

Der er afsat 2 mio. kr. i 2015-2018 til befolkningstilvækst udover den demografiske vækst, der er indarbejdet som følge af befolkningsprognosen.

Integration

Under politikområde 501 funktion 5.46.60 er der budgetteret med et stigende antal flygtninge. Det betyder bl.a. øgede indtægter fra grundtilskud for udlændinge. En del af dette grundtilskud skal anvendes til merudgifter i forbindelse med opgaver vedr. integration – fx myndighedsopgaver, tolkebistand mv. Der er afsat 600.000 kr. til disse opgaver og budgetbeløbet udmøntes af Byrådet.

06.52.72 Tjenestemandspensioner

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	14.040	14.040	14.040	16.540

Funktionen dækker udgifter til udbetaling af alle tjenestemandspensioner i kommunen samt udgifter til betaling af pensionsforsikringspræmie vedrørende aktive tjenestemænd.

Der er afsat 8.670.000 kr. til udbetaling af alle tjenestemandspensioner i kommunen svarende til 129 pensionerede tjenestemænd. Herudover er indarbejdet 1.174.000 kr. til betaling af pensionsforsikringspræmie vedrørende 28 aktive tjenestemænd. Der er indarbejdet 1.084.000 kr. vedr. kommunens refusion til staten for udbetalt pension til tidligere skattefolk, som udgør 5 personer. Endelig er der indarbejdet 3.312.000 kr. vedr. kommunens refusion til staten for udbetalt pension til den lukkede gruppe tjenestemænd, som udgør 12 personer.

I budget 2015-17 er indarbejdet 8,5 % af den pensionsgivende lønsum til dækning af pensionsforpligtelser for tjenestemandsansatte. Det lave pensionsbidrag skyldes ekstraordinære indbetalinger til tjenestemandspension i tidligere år, som reducerer udgifterne til og med 2017.

06.52.76 Generelle reserver

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	17.000	10.000	10.000	10.000

Hensigten med budgetbeløbet er at skabe råderum (trods sanktionslovgivningen) til at institutionerne kan anvende opsparede midler. Der afsat 17 mio. kr. i 2015 og 10 mio. kr. i 2016-18 til anvendelse af de opsparede midler.

Arbejdsskade-, ansvars- og patientskadeforsikring

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	6.733	8.863	8.863	8.863

Favrskov Kommune har tegnet fælles forsikringsaftaler for hele kommunen, ligesom Favrskov Kommune har valgt at være selvforsikrende angående arbejdsskader og patientskader. De enkelte områder i kommunen betaler derfor ind til en central pulje på politikområde 105 Tværgående udgifter, der skal dække alle omkostninger vedrørende arbejdsskader.

Budgettet til arbejdsskadeforsikringer er fastsat ud fra de samlede forventede udgifter til arbejdsskader. Budgettet er fordelt på de enkelte områder ud fra de forsikringspræmier, Favrskov Kommune fik tilbudt i 2010 på forskellige hovedfunktioner samt antallet af fuldtidsansatte indenfor hvert område.

Ved udgangen af 2013 var der opsparet en bufferkapital på 21,3 mio. kr. som indgår i den samlede kassebeholdning.

Barselspulje

Der er afsat et nettobudget på 10.779.000 kr. i en pulje til vikardækning ved barsel i henhold til de godkendte retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring i Favrskov Kommune. Budgetbeløbet er fastsat ud fra en vurdering af udgifterne i tidligere år.

Budgettet er fordelt mellem de respektive fagområder på funktion 3. niveau, med tidligere års forbrug som fordelingsnøgle, jf. nedenstående tabel. Der er imidlertid tale om én samlet pulje.

2015-priser (i 1.000 kr.), nettodrift	2015-18
03.22.01 Folkeskoler	3.213
03.22.05 Skolefritidsordninger	1.186
05.25.13 Børnehaver	2.039
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.932
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	547
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.862
Barselspuljen i alt	10.779

I Favrskov Kommune blev det i 2006 besluttet, at der i gennemsnit skulle gives 100 % dækning af udgifter i forbindelse med barsel/adoption. I budget 2011-14 blev det besluttet at kompensationen nedsættes fra 100 % til 95 % af forskellen mellem gennemsnitslønnen og dagpengerefusionen.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-18 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Reduktioner:				
Arbejdsskadeforsikring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Besparelse på indkøb af varer og tjenesteydelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Politikområdet – Fast ejendom - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
00.22.02 Boligformål	294	294	294	294
00.22.05 Ubestemte formål	71	71	71	71
00.25.10 Fælles formål	10.661	7.253	5.965	5.565
00.25.11 Beboelse	-58	-58	-58	-58
00.25.12 Erhvervsjendomme	-299	-299	-299	-299
00.25.13 Andre faste ejendomme	138	138	138	138
00.25.15 Byfornyelse	116	116	116	116
00.58.95 Redningsberedskab	103	103	103	103
02.22.05 Driftsbygninger & pladser	125	125	125	125
03.22.01 Folkeskoler	36.272	36.287	36.287	36.287
03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20	188	188	-2	-2
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	5.037	5.037	5.037	5.037
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	35	35	35	35
03.32.50 Folkebiblioteker	954	954	954	954
03.35.61 Biografer	5	5	5	5
03.35.63 Musikarrangementer	2	2	2	2
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	2.740	2.740	2.740	2.740
03.38.76 Ungdomsskole virksomhed	1.176	1.176	1.176	1.176
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	1.022	1.022	1.147	1.272
05.25.11 Dagpleje	245	245	245	245
05.25.14 Daginstitutioner	10.973	10.558	10.276	10.241
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	149	149	149	149
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.216	1.216	1.216	1.216
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	49	49	49	49
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	6	6	6	6
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	3	3	3	3
05.68.90 Driftsudgifter til den komm. Beskæftigelsesindsats	45	45	45	45
06.45.50 Administrationsbygninger	4.988	4.988	4.988	4.988
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	511	511	511	511
00.22.02 Boligformål	294	294	294	294
00.22.05 Ubestemte formål	71	71	71	71
Fast ejendom I alt	76.767	72.959	71.324	71.014

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.22.02 Boligformål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	294	294	294	294

Til jordbundsundersøgelser, støjmålinger, servitutredegørelser og andre eksterne undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og byggesager er der budgetteret udgifter på 294.000 kr. årligt i 2015-18.

00.22.05 Ubestemte formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	71	71	71	71

Til bygninger der er beliggende på arealer, der er erhvervet med jordforsyningsformål, er der budgetteret med 71.000 kr. til vedligehold. Medmindre andet er bestemt, skal bygningerne nedrives når der skal byggemodnes i henhold til lokalplan.

00.25.10 Fælles formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	10.661	7.253	5.965	5.565

Udgifter til kommunale grunde og bygninger, som ikke kan fordeles mellem bolig-, erhvervs- og andre faste ejendomme skal bogføres under fælles formål. Budgettet består af følgende elementer.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Besparelse, energibank	-1.655	-3.063	-4.351	-4.751
Udvendigt bygningsvedligehold	4.220	4.220	4.220	4.220
Rengøringspuljer	1.991	1.991	1.991	1.991
Offentlige toiletter	39	39	39	39
Fælles udgifter	4.066	4.066	4.066	4.066
Optimeret udnyttelse af kommunale bygninger	2.000	0	0	0
I alt	10.661	7.253	5.965	5.565

Energibank og ESCO-projekt på skolerne

Anlægsprojektet Energibank skal finansiere energibesparende tiltag på Favrskov Kommunes bygninger. Der er afsat rådighedsbeløb på 7,65 mio. kr. i 2015 og 4,5 mio. kr. i 2016 og 4,0 mio. kr. årligt derefter, inkl. energirenovering af henholdsvis Tofthuset og

Bakkehuset på Præstemarkskolen. Herudover er der afsat 43,3 mio. kr. i 2015 og 2016 til færdiggørelse af ESCO-projektet på skoleområdet. De samlede udgifter til ESCO-projektet vil i 2014-2017 samlet udgøre 57,8 mio. kr.

De forventede energibesparelser, som projekterne skal medføre er placeret på denne funktion og udgør i 2015 en forventet besparelse på 1,655 mio. kr., stigende til 4,751 mio. kr. i 2018.

Energibankbesparelsen er stigende i budgetperioden, da der er budgetteret med årlige anlægsinvesteringer på 4 mio. kr., der forventes at give yderligere besparelser på 0,4 mio. kr. årligt.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Besparelse, energibank	-2.024	-2.432	-2.834	-3.234
Besparelse, ESCO på skolerne		-1.000	-1.886	-1.886
Intensivering af energibankindsats	369	369	369	369
I alt	-1.655	-3.063	-4.351	-4.751

Udvendigt bygningsvedligehold

Pulje til udvendigt bygningsvedligehold, der dækker alle kommunens bygninger inkl. bygninger på social og sundhedsområdet, er fastsat til 4,22 mio. kr. Puljen skal ses i sammenhæng med budgettet til den øvrige bygningsdrift.

Pulje til hovedrengøring

Til hoved- og ekstrarengøring samt udskiftning og vedligehold af rengøringsoverflader i kommunale bygninger er der budgetteret 1,991 mio. kr.

Offentlige toiletter

Der er afsat 39.000 kr. til ordinært vedligehold af de offentlige toiletter i kommunen.

Fælles udgifter og indtægter

Der er afsat 4,066 mio. kr. årligt til fælles udgifter vedrørende Ejendomscentret. Budgettet er afsat til udgifter der ikke kan henføres til de enkelte bygninger, for eksempel værktøj, leasing af biler, indkøb af materialer m.v. samt afledt drift af styringsredskabet til den optimerede udnyttelse af den kommunale bygningsmasse.

Optimeret udnyttelse af kommunale bygninger

I 2015 er der afsat 2,0 mio. kr. til analyse af bygningsporteføljen og etablering af et styringsredskab der skal sikre en optimal udnyttelse af de bygninger kommunen ejer.

00.25.11-00.25.13 Beboelse, erhverv og andre faste ejendomme

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	-219	-219	-219	-219

Under dette funktionsområde bogføres indtægter fra huslejebetalinger og udgifter vedrørende drift af kommunale ejendomme der ikke har noget specifikt kommunalt formål. For eksempel udlejningsejendomme.

00.25.15 Byfornyelse

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	116	116	116	116

De er afsat 116.000 kr. til opgaver vedr. byfornyelse. Budgettet skal dække følgeudgifter ved kondemnering af boliger samt ydelsesstøtter på realkreditlån til private ejendomme.

00.58.95-06.45.51 Diverse funktioner

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	65.844	65.444	65.097	65.187

Ejendomscentret har det overordnede driftsansvar for størstedelen af kommunens bygninger. Ejendomscentret skal varetage vedligeholdet af de institutioner og bygninger der hører under Børn & Skole, Teknik & Miljø, administrationen, Kultur & Fritid samt Sundhedscentrene.

Vedligeholdelse af bygninger, der hører under Social & Sundhed, er ikke overgået til ejendomscentret, dog er vedligeholdet af klimaskærmen en del af Ejendomscentrets ansvarsområde.

Det afsatte budget på Ejendomscentret skal dække alle bygningsrelaterede udgifter, herunder udgifter til el, vand og varme, indvendigt og udvendigt vedligehold af bygningerne og tilhørende udenomsarealer, rengøring, renovation, skatter og afgifter.

Ejendomscentret varetager den daglige drift af bygningerne og prioriterer hvilke vedligeholdelsesopgaver der kan udføres i de enkelte år indenfor det afsatte budget.

Det samlede budget til Ejendomscentret kan opgøres i nedenstående tabel.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Ejendomscenter	78.422	76.022	75.702	75.765
Energibank og ESCO	-1.655	-3.063	-4.351	-4.751
I alt netto	76.767	72.959	71.324	71.014

Ejendomscentret er omfattet af retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring.

Politikområdet – Natur, miljø og vandløb - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	1.432	1.437	1.442	1.552
00.38.51 Natura 2000	72	72	72	72
00.48.70 Fælles formål	2.720	1.314	2.311	2.311
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	1.463	1.488	1.488	1.488
00.52.80 Fælles formål	241	241	241	241
00.52.81 Jordforurening	138	138	138	138
00.52.85 Bærbare batterier	120	120	120	120
00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	443	443	443	443
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	962	602	602	602
00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse	31	31	31	31
Natur, miljø og vandløb i alt	7.622	5.886	6.888	6.998

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.432	1.437	1.442	1.552

Budgettet er afsat til driftsudgifter vedrørende pleje af kommunale naturarealer, pleje af fredninger, vedligehold af naturstier (herunder Trækstien), pleje af fortidsminder og igangsætning af mindre naturforvaltningsprojekter (hegning, rydning mv.) på kommunale og private naturarealer.

Der er vedtaget en udvidelsesblok på 150.000 kr. i 2015-17 og 260.000 kr. i 2018 til finansiering af undervisningsmaterialer m.m. til den ansatte naturvejleder. At beløbet stiger i 2018 skyldes at tilskuddet fra Friluftsrådet bortfalder efter 3 års ansættelse.

Herudover er der afsat 175.000 kr. årligt til afledt naturpleje og -drift ved fundraising-projekter. Der kan i mange tilfælde søges om hel eller delvis finansiering ved eksterne interessenter. Derved kan kommunen for få midler forbedre naturtilstanden i kommunen, men der kan dog ikke søges midler til driften af de etablerede naturområder.

00.38.51 Natura 2000

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	72	72	72	72

Til administration af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlighedens adgang (skiltning, etablering af trampestier m.v.), samt oplysning og vidensindsamling med naturbeskyttelse som formål.

00.48.70 Vandløbsvæsen, fælles formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	2.720	1.314	2.311	2.311

Det afsatte budget er til overvågning, indsatsplanlægning, myndighedsarbejde, information m.m. samt mindre restaureringsprojekter.

Under de vandrelaterede projekter er der i 2015 afsat 500.000 kr. til køb af konsulentbistand til revision af kommunens vandløbsregulativer. Beløbet skal ses sammen med 500.000 kr. afsat på konto 6 til projektansættelse til revision af vandløbsregulativerne.

Der er vedtaget en udvidelsesblok fra og med 2015 til finansiering af udgifter til udvidet samarbejde med Gudenåkomiteen. I 2015 er udvidelsen på 182.000 kr. og 140.000 kr. årligt derefter.

Der er i 2015 afsat 880.000 kr. til realisering af projekter efter de statslige vandplaner. Midlerne er afsat i 2013-2015.

Herudover er der indarbejdet en reduktion af budgettet i 2015 og 2016 til mellemfinansiering af en række projekter der skal gennemføres i medfør af vandplanerne og kommunens tilhørende Vandhandleplan. I 2013 og 2014 har kommunen udlæg til gennemførelse af projekterne, mens de statslige tilskud i 2015 og 2016 overstiger udgifterne.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Fælles formål, vandløbsvæsen	437	438	438	438
Vandrelaterede projekter	1.793	1.293	1.293	1.293
Udsætning af laks i Gudenåen	207	207	207	207
Gudenåkomite	415	373	373	373
Vandplaner	880	0	0	0
Realisering af vandplaner, nettoudgifter	-1.012	-997	0	0
I alt	2.720	1.314	2.311	2.311

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.463	1.488	1.488	1.488

Der er ca. 133 km kommunale vandløbsstrækninger i kommunen. Beløbet er budgetteret til tilsyn, drift og vedligeholdelse af disse vandløbsstrækninger samt de private vandløbsstrækninger, hvor vandløbsområdet har vedligeholdelsespligten eller på anden måde har vedligeholdelsesinteresser. Flere opgaver vedrørende grænsevandløb udføres i samarbejde med andre kommuner.

I 2016-2018 er der indarbejdet afledt drift af anlægsprojekt vedrørende etablering af stenstryg i Gudenåen.

00.52.80 Miljøbeskyttelse m.v., fælles formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	241	241	241	241

Til rådgivning, undersøgelser, udstyr og analyser i forbindelse med natur- og miljøbeskyttelsesopgaver.

00.52.81 Jordforurening

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	138	138	138	138

Der er afsat 117.000 kr. til kortlægning, undersøgelser, tilsyn, afværgeforanstaltninger og forsikring i forbindelse med jordforurening, samt 21.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med mistanke om jordforurening.

00.52.85 Bærbare batterier

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	120	120	120	120

Budgettet er afsat til udgifterne i forbindelse med indsamling af bærbare batterier. Opgaven varetages af Favrskov Forsyning, der opkræver Natur og Miljø for den faktiske udgift til indsamlingen.

00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	443	443	443	443

Beløbet er budgetteret til anvendelse i forbindelse med lovpligtige tilsyn og sagsbehandling.

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	962	602	602	602

Budgettet til planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. består af det kommunale bidrag til Danmarks Miljøportal på 248.000 kr. Miljøportalen er indgangen til en række fællesoffentlige data på natur- og miljøområdet. Formålet er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning, sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, fremme digitale sagsgange på miljøområdet samt styrke formidlingen til offentligheden.

Herudover er der afsat et budget på 354.000 kr. til indsatsplaner vedrørende drikkevandsbeskyttelse. For at sikre rent grundvand skal der udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet jf. vandforsyningsloven. Opgaven er lovbundet.

I 2015 er der afsat yderligere 360.000 kr. til udarbejdelse af indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse. I alt er der således 714.000 kr. til udarbejdelse af indsatsplaner i 2015. I 2016 og 2017 er der afsat 360.000 kr. årligt som anlægsmidler.

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	31	31	31	31

Herunder er budgetteret udgifter og indtægter til bekæmpelse af rotter og andre skadedyr. Der er budgetteret med indtægter på -548.000 kr. og udgifter på 579.000 kr. Bidraget til skadedyrsbekæmpelse opkræves via ejendomsskatten med en sats på 0,0186 ‰. Bidraget er nedsat fra 0,020 ‰ i 2014.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Udvidelser:				
Undervisningsmateriale m.v. til naturvejleder	150	150	150	260
Afledt naturpleje og -drift ved fundraisingprojekter	175	175	175	175
Udvidelse af Gudenåsambejdet	182	140	140	140

Politikområdet – Kollektiv trafik - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
02.22.01 Fælles formål	238	238	238	238
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	101	101	101	101
02.32.30 Fælles formål	102	102	102	102
02.32.31 Busdrift	16.578	16.578	16.578	16.578
Kollektiv trafik i alt	17.019	17.019	17.019	17.019

02 Transport og infrastruktur

02.22.01 Fælles formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	238	238	238	238

Der er i budgettet afsat 238.000 kr. til finansiering af Favrskov kommunes andel af Letbanesekretariatet. Favrskovs andel af udgifterne til Letbanesekretariatet er på ca. 40.000 kr. Restbudgettet skal delvist medfinansiere den planlagte VVM-redegørelse. Den resterende finansiering findes ved et rådighedsbeløb afsat som anlægsprojekt.

Letbanesekretariatet fungerer som sekretariat for Letbanesamarbejdet. Sekretariatet er etableret i Midttrafik, som i samarbejde med de 8 østjyske kommuner og Region Midtjylland arbejder på realiseringen af visionen om et østjysk letbanenet. Der er etableret et særskilt aktieselskab, som forestår etableringen af letbanens etape 1 i Aarhus Kommune. Letbanesekretariatet fungerer også som samarbejdets forbindelse til dette selskab.

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	101	101	101	101

Der er afsat 101.000 kr. i budget til udgifter i forbindelse med opsætning og vedligehold af buslæskærme og busskilte.

02.32.30 Fælles formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	102	102	102	102

I 2015-18 er der afsat 80.000 kr. årligt til finansiering af indførelse af det fælles rejsekort. Rejsekortet indføres af Midttrafik, men finansieres af kommunerne. Favrskovs andel af udgifterne skal betales til Midttrafik i form af indskud af aktie- og lånekapital og medvirker kun til finansiering af systemanskaffelse og ikke til de løbende driftsudgifter. Herudover er der 22.000 kr. til fælles udgifter på området.

02.32.31 Kollektiv trafik

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	16.578	16.578	16.578	16.578

Budgettet er afsat til drift af den kollektive trafik i kommunen. Herunder er der afsat 303.000 kr. til teletaxa, samt 437.000 kr. til flexturordningen Flextur-løsninger. Der er desuden budget til aflønning af kørselskoordinator på 0,5 mio. kr. Administrationsbidrag og rutekørsel, der varetages af Midttrafik udgør 15,3 mio. kr.

Politikområdet – Fritidsområder, vej og park - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	3.891	3.891	3.891	3.891
02.22.01 Fælles formål	2.773	2.473	2.473	2.473
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	36	36	36	36
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	29.567	28.545	28.303	28.353
02.28.12 Belægninger m.v.	10.423	8.623	8.623	8.623
02.28.14 Vintertjeneste	14.243	14.243	14.243	14.243
06.45.50 Administrationsbygninger	287	287	287	287
Fritidsområder, vej og park i alt	61.220	58.098	57.856	57.906

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	3.891	3.891	3.891	3.891

Vedligeholdelse af grønne områder og naturpladser, som ikke er direkte tilknyttet kommunale institutioner m.v. Det budgetterede beløb vil blive anvendt til indkøb af drifts- og vedligeholdelsesarbejder.

02 Transport og infrastruktur

02.22.01 Transport og infrastruktur, fælles formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	2.773	2.473	2.473	2.473

Her er budgetteret fællesudgifter i forbindelse med drift af vejvæsenet, der ikke kan henføres til de øvrige funktioner på konto 02, som vejplanlægning, gennemførelse af kampagner samt bemanning til bestiller- og udførerfunktionen, der ikke er udliciteret. I 2015 er der herudover afsat 300.000 kr. til en analyse af funktionsudbud på asfaltbelægninger.

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	36	36	36	36

Der er afsat 36.000 kr. til udgifter i forbindelse med udgifter relateret til materielgårdene.

02.28.11 Vejvedligeholdelse

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	29.567	28.545	28.303	28.353

Budgettet dækker udgifter til veje (ekskl. belægninger), stier, pladser og udstyr samt broer, bygværker og vejbelysning.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Vejbidrag	3.000	3.000	3.000	3.000
Vedl. af veje, stier, pladser og udstyr	18.080	17.968	18.017	18.067
Broer og bygværker	1.266	1.266	1.266	1.266
Vejbelysning	7.221	6.311	6.020	6.020
Vejvedligeholdelse i alt	29.567	28.545	28.303	28.353

Der er afsat 3 mio. kr. årligt, der skal dække udgiften til vejafvandingsbidrag. Vejafvandingsbidraget opkræves af Favrskov Forsyning og skal dække kommunens brug af kloakker og spildevandsanlæg som følge af regnvand afledt fra veje.

I budgettet til vejvedligeholdelse er der i 2015 afsat 250.000 kr. til opsætning af skilte i forbindelse med 'Det Strategiske Vejnet'. Projektet skal sikre effektive alternativer ved nedbrud på det statslige vejnet. I budgettet er der desuden indarbejdet afledt drift af en række anlægsprojekter, bl.a. drift af projekter i cykelstiplanen, drift af projekter i trafikikkerhedsplanen og drift af projekter fra infrastruktur fonden.

I takt med udskiftningen af vejbelysningsanlæg der har kviksvølvlys kilder til de betydeligt mere energieffektive LED-lyskilder, vil el-udgiften falde væsentligt. Når projektet er gennemført i 2017 vil besparelsen være på ca. 2 mio. kr. Herudover er der en betydelig besparelse på vedligeholdelsen, da halvdelen af kommunens armaturer er udskiftet. I 2015 forventes det at udgiften til el, signalanlæg og vedligehold af master og armaturer udgør 7.221.000 kr.

02.28.12 Belægninger m.v.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	10.423	8.623	8.623	8.623

Budgettet anvendes til asfaltbelægninger.

02.28.14 Vintertjeneste

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	14.243	14.243	14.243	14.243

Budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med vintertjeneste. Kørsel med saltning eller snerydning, opsætning og nedtagning af vinterstokke samt opretholdelse af vintervagtjeneste.

Budgettet kan ikke omdisponeres til politikområdets øvrige områder. Overskud i budgetåret tilfalder kassebeholdningen og eventuelt merforbrug finansieres tilsvarende af kassebeholdningen.

06.45.50 Administrationsbygninger

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	287	287	287	287

Budgettet skal anvendes til vedligeholdelse af udenomsarealer ved de 4 administrationsbygninger i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Hvorslev.

Politikområdet – Forsyningsvirksomhed - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.)	U/I	2015	2016	2017	2018
01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	I	23.296	23.296	23.296	23.296
	U	-23.296	-23.296	-23.296	-23.296
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	I	139	139	139	139
	U	-139	-139	-139	-139
01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap	I	17.994	17.994	17.994	17.994
	U	-17.994	-17.994	-17.994	-17.994
01.38.64 Ordninger for farligt affald	I	1.344	1.344	1.344	1.344
	U	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
01.38.65 Genbrugsstationer	I	435	435	435	435
	U	-435	-435	-435	-435
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	I	284	284	284	284
	U	-284	-284	-284	-284
Forsyningsvirksomhed i alt		0	0	0	0

01 Forsyningsvirksomhed

Som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsregler skal udgifter og indtægter vedrørende Favrskov Affald optages i det kommunale regnskab. Dette gælder også, selvom området er selskabsgjort, som det er sket i Favrskov Kommune.

Affaldsområdet er takstfinansieret og omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, taksten skal modsvares af de faktiske udgifter på de enkelte delordninger. Derfor er nettoeffekten på budget 2015-18 nul kroner. Såfremt der opstår over- eller underskud på de enkelte ordninger skal dette over- eller underskud afspejles i de følgende års takstfastsættelse. Et over- eller underskud på de enkelte delordninger påvirker ikke den kommunale likviditet.

De forskellige affaldshåndteringsordninger administreres af Favrskov Forsyning. Taksterne er godkendt af Byrådet og modsvares af udgifterne til ordningen, jævnfør hvile-i-sig-selv-princippet.

Politikområdet – Folkeskoler og fritidstilbud - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
003235 Andre fritidsfaciliteter	394	394	394	394
032201 Folkeskoler	342.568	341.853	340.097	338.777
032203 Syge- og hjemmeundervisning	867	867	867	867
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.904	10.904	10.904	10.904
032205 Skolefritidsordninger	20.244	21.675	21.393	21.045
032206 Befordring af elever i grundskolen	1.130	1.130	1.130	1.130
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	4.179	4.179	4.179	4.179
032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2.	32.781	32.542	31.767	31.250
032210 Bidrag til statslige og private skoler	27.866	28.372	29.085	29.286
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	9.748	10.085	10.198	9.891
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.803	1.803	1.803	1.803
033876 Ungdomsskolevirksomhed	17.063	17.063	17.063	17.063
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	404	404	404	404
Folkeskoler og fritidstilbud i alt	469.951	471.271	469.284	466.993

Folkeskolereformen

Folkeskolereformen trådte i kraft 1. august 2014. Reformen har medført store ændringer i såvel folkeskolen som fritidstilbuddene. Byrådet vedtog 25.2.2014 "Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune".

De økonomiske konsekvenser af beslutningen er indarbejdet i budgettet under de enkelte funktioner.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	394	394	394	394

Beløbet vedrører drift af motorbanen på Ølstedvej samt Rækkevej, der anvendes af ungdomsskolen, ungdomsklubber og fritidscentre.

03 Undervisning og kultur

03.22.01 Folkeskoler

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	342.568	341.853	340.097	338.777

Folkeskolereformen

Budgetrammen til folkeskoleområdet blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-2017 forøget med en pulje på 2 mio. kr. årligt. Puljen skulle dække udgifter, der på budgetteringstidspunktet var uafklarede. Herudover medførte vedtagelsen af "Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune" at folkeskoleområdet fik tilført netto 2,1 mio. kr. til den øgede fagdelte undervisning i 8. og 9. klasse og forudsætningen om, at lærerne underviser gennemsnitlig 737,5 timer årligt.

Resursetildelingen til skolerne for skoleåret 2014/15 er grundlaget for skolernes decentrale budgetter i 2015-18. Afvigelser mellem elevtalsprognosen og skolerne skøn for antal elever er budgetteret centralt i budgetpuljen til demografisk udvikling.

Fællesudgifter og -indtægter, skoleområdet

Fællesudgifter og -indtægter omfatter følgende:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
IT-konsulenter *	1.383	1.383	1.383	1.383
Uforudsete fællesudgifter *	175	175	175	175
Fælles administrationsudgifter *	100	100	100	100
Tolkning *	60	60	60	60
Pulje til vikarer ved langtidssygdom *	2.179	2.179	2.179	2.179
Pulje til demografi, folkeskoler	-2.388	-3.729	-5.675	-6.920
Særlige undervisningsmidler *	238	238	238	238
Evaluering og dokumentation *	604	604	604	604
Seniorordninger *	11	11	11	11
SMU/HMU	102	102	102	102
Salg af lærertimer til DLF *	-1.172	-1.172	-1.172	-1.172
Fælles IT-udgifter *	564	564	564	564
Projekt "Naturvogn" *	215	215	215	215
Rullende skolestart *	316	316	316	316
Udviklingspulje *	834	834	834	834
Fællespulje til uddannelse *	326	326	326	326
Afledt drift af anlægsprojekter	130	280	280	280
Budgetpulje	300	301	301	301
Budgetblokke (budgetudvidelser)	1.639	2.114	2.114	2.039
Syge- og hjemmeundervisning	867	867	867	867
Læring for alle	2.071	2.071	2.071	2.071
I alt	7.687	6.972	5.026	3.706

*) Puljerne er finansieret af folkeskolernes samlede ramme til undervisning og fordeles til skolerne efter behov.

Mellemkommunale betalinger

På baggrund af de faktiske betalinger for skolegang indenfor almen-området i 2013 og 1. halvdel af 2014 er der budgetteret med betalinger til kommuner på 7,809 mio. kr. og betalinger fra kommuner på 5,735 mio. kr.

Budgetblokke

Der er budgetteret følgende budgetblokke til senere udmøntning:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Folkeskolereform, profiler i overbygning	1.000	1.400	1.400	1.400
Pædagogisk IT-konsulent, skoleområdet	139	139	139	139
Samarbejde med Naturvidenskabernes hus	500	500	500	500
Fri for mobberi	0	75	75	0
I alt	1.639	2.114	2.114	2.039

Pulje til langtidssygdom

Der er budgetteret en pulje til vikarer i forbindelse med langtidssygdom på 2.179.000 kr. Der er tale om en gensidig forsikringsordning, hvilket medfører at mer- eller mindreudgifter finansieres af skolerne i forhold til lønsummen.

Pulje til demografisk udvikling

På baggrund af skoleprognosens gennemsnitlige elevtal for budgetårene er der budgetteret følgende beløb:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Elevtal, jf. skoleprognosen	6.463	6.429	6.379	6.348
Elevtal, budgetteret decentralt	6.524	6.524	6.524	6.524
Pulje, elevtal	-61	-95	-145	-176
Demografisk pulje	-2.388	-3.729	-5.675	-6.920

Afledt drift af anlægsprojekter

Der er budgetteret afledte driftsudgifter til følgende anlægsprojekter:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Præstemarkskolen, Tofthuset, renovering og modernisering	130	260	260	260
2. etape af udbygning og modernisering af Hadbjerg Skole		20	20	20
I alt	130	280	280	280

Budgetbeløbene udmøntes senere på baggrund af vurderinger af de konkrete anlæg eller tilgår kassebeholdningen.

Indtægter

Der er budgetteret med salg af lærertimer til den lokale kreds af Danmarks Lærerforening for 1,172 mio. kr. Udgiften til lærertimerne er indeholdt i skolernes budgetter.

De enkelte skoler

Personale

Skolernes resurser til undervisningspersonale og undervisningsmidler mv. er for hele 2015 beregnet på grundlag af nedenstående skønnede elevtal for skoleåret 2014/15.

Elevtallene er skolernes skøn i foråret 2014.

Den forventede ændring i elevtallet pr. 1.8.2015 er budgetteret i puljen til demografisk udvikling. Resurserne tilrettes endeligt på baggrund af de faktiske elevtal pr. 5. september 2014 for skoleåret 2014/15 og pr. 5. september 2015 for skoleåret 2015/16.

Skole	Elevtal 2014/15	Ledelsestid, årlige timer/lederst illinger	Stillinger, undervisningspersonale			Adm. personale, årlige timer
			Fagdelt undervisning	Understøttende undervisning		
				lærere	pædagoger	
Bavnehøjskolen	381	2.614 / 2	24,8	1,8	1,6	1.025
Hadbjerg Skole	439	3.130 / 2	31,2	2,0	1,8	1.426
Hadsten Skole	635	4.094 / 2	44,6	2,4	2,2	2.178
Haldum-Hinnerup Skolen	607	4.010 / 3	41,8	2,7	2,5	2.112
Korsholm Skole	147	1.691 / 2	9,2	0,7	0,7	813
Lilleåskolen	186	1.776 / 2	12,0	0,9	0,8	813
Præstemarkskolen	624	3.947 / 2	44,2	2,7	2,5	2.063
Rønbækskolen	721	4.169 / 2	50,3	3,0	2,8	2.236
Skovvangsskolen	731	5.215 / 3	51,6	3,0	2,8	3.051
Søndervangsskolen	752	4.207 / 3	50,6	3,2	3,0	2.266
Tungelundskolen	386	2.688 / 2	27,4	1,7	1,6	1.082
Ulstrup Skole	396	2.817 / 2	28,3	1,7	1,6	1.183
Østervangskolen	519	3.388 / 2	37,0	2,3	2,1	1.627
I alt	6.524	43.748 / 29	453,0	28,1	26,0	21.875

Fast fagpersonale

Den vedtagne resursetildelingsmodel omfatter skolernes tildeling af undervisningstimer til fagdelt og understøttende undervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 1.

Resurserne tildeles i forhold til elevtal, dog således, at tildelingen pr. elev udover 15 elever pr. årgang reduceres med 0,3 % for hver yderligere elev. Resursen til elev nr. 16 udgør således 99,7 %, elev nr. 17 - 99,4 % osv. af tildelingen. Favrskov Kommunes vejledende timetal lægges til grund for fordelingen mellem klassetrinnene. Som minimum tildeles der resurser for 52 elever til 0.-3. klasse og 39 elever for 4.-6. klasse og 7.-9. klasse.

Ledelsestid

Til ledelse tildeles et årligt grundtimetal på 890 timer + 0,03571 timer*antal lærerarbejdstimer, dog minimum 1.691 timer årligt. Forskellen mellem den beregnede ledelsestid og timetallet for det normerede antal lederstillinger svarer til den tid ledelsen skal udføre andre opgaver i skolen.

Administrativt personale

Til administrativt personale tildeles et årligt grundtimetal på 813 timer + 0,02782 timer*antal lærerarbejdstimer over 40.700.

Lønsummerne er beregnet på grundlag af følgende gennemsnitslønninger:

- Undervisningspersonale, lærere: 461.264 kr.
- Undervisningspersonale, pædagoger: 388.029 kr.
- Adm. personale: 367.168 kr.

Materiale og aktivitetsudgifter

Skolernes budget til elevtalsafhængige udgifter er beregnet på grundlag af følgende nøgletal:

Kr. pr. skole/elev	Grundbeløb pr. skole	Pr. elev 0. – 6. klasse	Pr. elev 7. – 9. klasse	Pr. elev 10. klasse	Pr. elev special- og modtageklasse
Skolebibliotek	27.389	182	182	182	182
Undervisningsmidler og udstyr, herunder inventar	36.487	1.295	1.494	1.927	4.012
Elevaktiviteter, herunder lejrskole mv.	0	192	247	689	1.011
Kontorhold	36.487	137	137	137	137
Andet, prøveudgifter, skolebestyrelse mv. - Små skoler	13.695	67	113	137	137
Andet, prøveudgifter, skolebestyrelse mv. – Overbygningsskoler	22.792				

Grunde og bygninger

Efter etablering af ejendomscentret er de fleste af skolernes udgifter til grunde og bygninger overført til ejendomscentret. Vedligehold og tilsyn med legepladser, lovpligtige eftersyn af idrætsudstyr mv. og vedligehold af maskiner i faglokaler varetages fortsat af folkeskolerne. Til dette formål er der budgetteret 662.000 kr. Desuden er der budgetteret 742.000 kr. til løssøreforsikringer på folkeskolerne. I alt 1.404.000 kr.

Skolernes samlede budgetter fremgår af nedenstående tabel:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift Skole	Personale	Materiale- og aktivitets-udgifter	Grunde og bygninger	I alt
Bavnehøjskolen	14.885	843	72	15.800
Hadbjerg Skole	18.067	1.096	80	19.243
Hadsten Skole	25.063	1.689	131	26.883
Haldum Hinnerup Skolen	24.863	1.435	124	26.422
Kørsholm Skole	6.086	404	44	6.534
Lilleåskolen	8.047	477	55	8.579
Præstemarkskolen	24.925	1.461	119	26.505
Rønbækskolen	28.300	1.558	134	29.992
Skovvangsskolen	30.189	1.969	174	32.332
Søndervangsskolen	28.579	1.666	157	30.402
Tungelundskolen	15.628	897	89	16.614
Ulstrup Skole	16.246	911	120	17.277
Østervangsskolen	21.702	1.200	105	23.007
I alt	262.580	15.606	1.404	279.590

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	10.904	10.904	10.904	10.904

Rådgivningscenteret består af det lovpligtige PPR-område med opgaver indenfor småbørns- og skoleområdet samt rådgivningsdelen med udvikling, forebyggelse og evaluering.

Ifølge styrelsesvedtægten for folkeskolen i Favrskov Kommune varetager Rådgivningscenteret nedenstående opgaver.

Rådgivningscenteret (PPR) yder pædagogisk, psykologisk rådgivning og bistand på alle områder vedr. skolen, herunder bl.a.

- tale- og høreundervisning
- skolen som opdragelsesinstitution

Rådgivningscenterets tilbud retter sig mod både elever, forældre og personale. Der tilbydes specialpædagogisk rådgivning til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Rådgivningscenteret (PPR) stiller forslag om undervisning af alle de elever, der kræver særlig hensyntagen og støtte, hvad enten de undervises i kommunens tilbud eller skal henvises til andre tilbud.

Rådgivningscentret (PPR) afgiver indstilling om elever fra andre kommuner, der modtager undervisning i Favrskov Kommune.

Rådgivningscentret (PPR) vurderer sammen med Børn og Skole og skolerne løbende de iværksatte specialpædagogiske foranstaltninger.

Budgetpuljer

Specifikation af den budgetterede budgetpulje:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Samtalegrupper for børn og unge med angst jf. budget 2014-17	107	107	107	107

Budgetpuljen vil blive udmøntet senere.

Budgettet til de ydelser, som rådgivningscenteret administrerer, er budgetteret på konto 03.22.01, fællesudgifter og -indtægter (specialtilbud og specialklasser), konto 03.22.07, specialundervisning i regionale tilbud, konto 03.22.08, kommunale specialskoler og konto 03.22.16 specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.

03.22.05 Skolefritidsordninger

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	20.244	21.675	21.393	21.045

Lovgrundlag:

- Folkeskoleloven jf. LBK nr. 665 af 20/06/2014
- Ungdomsskoleloven jf. LBK nr. 375 af 04/04/2014

Generelt

Organiseringen af Favrskov Kommunes fritidstilbud for 0.-6. klasse bygger på følgende overordnede principper:

- På den enkelte skole tilbydes der SFO-tilbud (jf. Folkeskoleloven) for 0.-3. klasse i form af et heldagstilbud
- Fritidstilbud for 4.-6. klasse i Hammel, Hadsten og Hinnerup organiseres i et fælles klubcenter i hver af de tre byer
- Fritidstilbud for 4.-6. klasse i de øvrige byer organiseres som udgangspunkt som et SFO-klubtilbud
- Alle fritidstilbud omfattes af søskendetilskud samt af socialpædagogiske og økonomiske fripladser
- Forældrebetalingen pr. barn er ens for 0.-3. klasse, men graderet for 4.-6. klasse

Der er pr. 1. januar 2015 følgende institutioner:

- 9 SFO'er
- 5 SFO'er med SFO-klubtilbud
- 5 fritidscentre

Endvidere er der etableret førskoletilbud fra 1. marts til 31. juli ved henholdsvis; Hadbjerg, Bavnehøj, Østervang, Hadsten og Lilleå SFO.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015-18 blev det besluttet at udbrede førskoletilbuddet til hele kommunen. I den forbindelse er der fra 2016 og frem indarbejdet en udvidelse på netto 2,308 mio. kr. på SFO-området samtidig med, der er indarbejdet en reduktion på netto 4,308 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Samlet set er budget 2016-18 reduceret med netto 2,0 mio. kr. årligt som følge af udbredelsen af førskoletilbuddet.

Fællesudgifter og -indtægter

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Søskendetilskud	10.767
Fripladser i skolefritidsordninger	5.981
Forældrebetaling fra børn i andre kommuners institutioner	-546
Forældrebetaling ekskl. fripladser og søskendetilskud	-45.027
Betaling andre offentlige myndigheder	-66
Demografi	-229
Langtidssygdom	787
Administrationsudgifter	15
Rammebeløb	-468
I alt Fællesudgifter og -indtægter	-28.786

Budgettet til forældrebetaling, søskendetilskud og friplads er beregnet ud fra en forventning om et gennemsnitligt børnetal i 2015 på i alt 2.882 SFO-, klub- og fritidscenterbørn samt 195 førskolebørn.

Søskendetilskud

På baggrund af de faktiske udgifter til søskendetilskud i regnskabsåret 2013 er budgettet beregnet som 23,91 % af den samlede forventede forældrebetaling i 2015.

Fripladser

På baggrund af de faktiske udgifter til fripladser i regnskabsåret 2013 er budgettet beregnet som 13,01 % af den samlede forventede forældrebetaling i 2015. Derudover er budgettet til fripladser forhøjet med 123.000 kr. i 2015 og overslagsår, som følge af ændring af lov om aktiv socialpolitik som følge af kontanthjælpsreformen.

Forældrebetaling

Den forventede forældrebetaling beregnes i 2015 med baggrund i nedenstående takster:

		Forventede antal indmeldte	Pris pr. rate	Forældrebetaling (i 1000 kr.)
SFO	0.-3. kl.	2.259	1.521	37.804
Klub & Fritidscentre	4. kl.	287	971	3.067
	5. kl.	201	827	1.828
	6. kl.	135	679	1.009
I alt	-	2.882		43.708

		Forventede antal indmeldte	Pris pr. rate	Forældrebetaling (i 1000 kr.)
Førskoletilbud		195	1.685	1.318

Taksterne for SFO-, klub- og fritidscentertilbud er i forhold til takster fra 1. august 2014 fremskrevet med 1,83 %, mens taksten for førskoletilbuddet svarer til børnehavetaksten for 3-6 årige.

I forbindelse med implementeringen af skolereformen 1. august 2014 blev forældrebetalingstaksterne reduceret med hhv. ca. 16 % for SFO-tilbuddet og 20 % for klub- og fritidscentertilbuddene. Reduktionerne i forældrebetalingstaksterne svarer til reduktionen i ressourcetildelingen til institutionerne.

Betaling andre offentlige myndigheder

Der er i 2015 og overslagsår et nettobudget på -66.000 kr. vedrørende mellemkommunale afregninger for fritidstilbud i forbindelse med almene folkeskoler.

Puljer

Pulje til langtidssygdom

Der er i 2015 og overslagsår budgetteret med en pulje til vikarer i forbindelse med langtidssygdom på 787.000 kr. Der er tale om en gensidig forsikringsordning, der medfører, at mer- eller mindre udgifter finansieres af institutionerne.

Pulje til demografi

Der er indarbejdet budget til demografisk afledte udgifter ud fra en forventning om nedenstående udvikling i antallet af børn (0.-6. kl.), der frekventerer fritidstilbuddene.

	Elevtalsprognose 2015	Dækningsgrad (skolereformens beregningsforudsætninger)	Forventet antal indmeldte børn i 2015
0.-3. Klasse	2.553	90 %	2.298
4. klasse	684	40 %	274
5. klasse	686	20 %	137
6. klasse	619	10 %	62
I alt	4.542		2.770

Det samlede budget for fritidstilbuddene (centralt og decentralt) er baseret på elevtalsprognosen, hvor det forventes, at der i 2015 indmeldes 2.770 børn i tilbuddene.

Budgettet til de decentrale enheder er i midlertidigt baseret på enhedernes egne skøn over, hvor mange børn de forventer. Disse skøn svarer samlet set til 2.882 børn.

Demografipuljen afspejler derfor afvigelsen på -112 børn. Børnene er fordelt som følger:

	Difference mellem elevprognosen og institutionsledernes skøn	Gennemsnitlig Nettodriftsudgift	Demografipulje
0.-3. klasse	39	6.354	247.000
4. klasse	-13	3.770	-51.000
5. klasse	-64	3.216	-205.000
6. klasse	-73	3.011	-220.000
I alt	-112		-229.000

Der er således i 2015 budgetteret med en demografisk pulje på -229.000 kr.

Den gennemsnitlige nettodriftsudgift er beregnet ud fra ressourcetildelingens børnetalsafhængige parametre. Der er i beløbene taget højde for indtægter vedrørende forældrebetaling og udgifter vedrørende søskendetilskud og fripladser.

Sammenholdes det samlede budget decentralt og demografipuljen, svarer de samlede budgetforudsætninger til forudsætningerne i elevtalsprognosen for 2015.

Nedenstående forudsætninger ligger til grund for beregningen af demografipuljen i overslagsårene 2016-18.

Demografi	2016	2017	2018
Forventet antal indmeldte børn	2.733	2.683	2.626
Forskel mellem decentralt skøn og forventet antal indmeldte	-149	-199	-256
Demografipulje (i 1.000 kr.)	-450	-732	-1.080

Ændringen i antallet af indmeldte børn omfatter både SFO- og klubbørn. Der er derfor forskellige nettodriftsudgifter indeholdt i beregningen.

Rammebeløb

I beregningsforudsætningerne bag skolereformen er der for SFO- og klubområdet regnet med dels at reducere ressourcetildelingen på baggrund af den tidsmæssige forskydning mellem skole og fritidstilbud (hvh. ca. 16 % for SFO-området og 20 % for klub- og fritidscenterområdet) og dels at reducere tildelingen i forhold til den forventede nedgang i dækningsgraderne (både de faste og variable parametre).

I forbindelse med vedtagelsen af "Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune" blev det besluttet i skoleåret 2014/2015 at fastholde de faste elementer i ressourcetildelingsmodellen (grundtildeling og ledelse) uforandret på trods af

en forudsætning om et faldende børnetal. Beslutningen betød en merudgift på netto 1,1 mio. kr.

Der er i budget 2015 indarbejdet et rammebeløb på -468.000 kr. (svarende til 5/12 af 1,124 mio. kr.), mens der i 2016 og overslagsår er indarbejdet et rammebeløb på -1,124 mio. kr. Det er endnu ikke afklaret, hvordan beløbene skal udmøntes.

De enkelte institutioner

Personale

Institutionernes ressourcer til personale er beregnet på baggrund af nedenstående tildelingskriterier og børnetal. Ressourcetildelingen pr. barn/uge samt grundtildelingen er reduceret med hhv. ca. 16 % på SFO-området og 20 % på klub- og fritidscenterområdet som følge af implementeringen af skolereformens økonomiske konsekvenser.

Børnetallene er institutionernes skøn for kalenderåret 2015 i april måned 2014.

Ressourcerne tilrettes endeligt på baggrund af det gennemsnitlige, faktiske børnetal i regnskabsåret.

Ressourcetildelingsmodellen er baseret på følgende timetildelingskriterier:

Klassetrin		Ressourcetildeling timer/barn/uge	Grundtildeling pr. institution
SFO			
0.- 3. klasse	Indtil 100 børn	1,56	31,5
0.- 3. klasse	101 – 150 børn	1,51	
0.- 3. klasse	151 – 200 børn	1,46	
0.- 3. klasse	Over 200 børn	1,41	
Klub			
4. klasse		0,97	21,00
5. klasse		0,82	
6. klasse		0,70	
Fritidscenter			
4. klasse		0,96	21,00
5. klasse		0,81	
6. klasse		0,69	
Førskole			
Kommende 0. kl.		2,45	20,00

- 70 % af personalet ekskl. leder forudsættes at være pædagogisk uddannet
- 30 % forudsættes at være uuddannet
- Decentralt vikarbudget på 4 % af lønsummen
- Personaleuddannelse på 1.955 kr. pr. fuldtidsstilling

Differencen i ressourcefordelingen pr. barn for klubtilbuddene og fritidscentertilbuddene skyldes én ekstra ugers ferielukning i fritidscentre.

Af nedenstående skema fremgår børnetal og personaleresourcerne pr. institution med baggrund i ressourcefordelingsmodellen. Endvidere er der i yderste kolonne tilføjet det samlede budget 2015 for den respektive institution.

Skolefritidsordning ved,	Børnetal Skøn			Tidfordeling – ugentligt timetal 2015				
	I alt SFO	I alt Klub	Før skole	Leder	Uddannet	Uuddannet	timer i alt	kr. i alt 1.000
Hadsten	150		38	37	191,00	81,86	309,87	3.602
Østervang	184		45	37	230,69	98,87	366,56	4.210
Hadbjerg	141	25	46	37	217,90	93,38	348,28	3.942
Bavnehøj	210		46	37	257,58	110,39	404,96	4.630
Bifrost	210			37	218,87	93,80	349,67	4.056
Bølgen	200			37	209,02	89,58	335,61	3.877
Tungelund	117	3		37	139,82	59,92	236,75	2.711
Ulstrup	130	10		37	158,21	67,80	263,01	3.065
Lilleå	98	39	20	37	162,05	69,45	268,50	3.064
HH	232			37	240,54	103,09	380,62	4.355
Korsholm	80	42		37	123,53	52,94	213,47	2.432
Rønbæk	250			37	258,26	110,68	405,95	4.706
Præstemark	175			37	187,93	80,54	305,47	3.565
Lærkereden	26			12,2	41,87	17,95	72,02	815
Fritidscentre ved,								
Rønbæk		174		37	91,52	39,22	167,74	1.994
Hinnerup		125		37	61,55	26,38	124,92	1.454
Søften	56	106		37	112,29	48,13	197,42	2.312
Gården		31		37	7,97	3,42	48,39	619
Hadsten		68		37	29,64	12,70	79,35	969
	2.259	623	195	678,2	2.940,24	1.260,1	4.878,56	56.378

Lønsummerne er beregnet med baggrund i Favrskov Kommunes gennemsnitslønnings, der i 2015 er som følger:

Årlig gennemsnitsløn uddannet personale: 388.029 kr.
 Årlig gennemsnitsløn uuddannet personale: 306.219 kr.
 Vejet gennemsnitsløn med fordeling 70/30: 363.486 kr.

I forbindelse med fordeling af ledelsestid til integrerede institutioner er der benyttet følgende fordelingsnøgler:

Institution	Andel børnehave	Andel skolebørn
Lærkereden	0,67	0,33

Materiale og aktivitetsudgifter

De enkelte institutioners budget til materialer og aktivitetsudgifter bestemmes ligeledes af ressourcemodellen. Følgende nøgletal anvendes i budget 2015-18:

- 0.-3. klasse: 1.265 kr. pr. barn/år
- 4.-6. klasse: 676 kr. pr. barn/år

Nøgletallet for 0.-3. klasse er reduceret med ca. 16 % mens nøgletallet for 4.-6. klasse er reduceret med ca. 20 % som følge af implementeringen af skolereformens økonomiske konsekvenser.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.130	1.130	1.130	1.130

Beløbet vedrører befordring af elever til/fra folkeskolernes almenundervisning.

03.22.01 Folkeskoler, 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud og

03.22.08 Kommunale specialschooler

Rådgivningscentret

Specialundervisning

Den totale budgetramme til specialundervisning udgør følgende.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Specialundervisning	89.428	89.189	89.354	88.837

Budgettet er fordelt jf. den model, der blev vedtaget i "Udviklingsplan for specialundervisningsområdet" i januar 2013. Modellen bygger på et tildelingsprincip, så skolerne ud over den almindelige budgettildeling tildeles midler fra den centrale budgetramme til specialundervisning. Derved får skolerne økonomisk råderum og incitament til at inkludere flere børn i folkeskolen.

For de børn der ekskluderes fra den almindelig folkeskole betaler skolerne en grundtakst, som tilgår den centrale budgetramme.

Budgetrammen er fordelt på følgende funktionsområder:

03.22.01 Folkeskoler

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Elever i specialklasser	23.357	23.357	23.357	23.357
Enkeltintegrerede elever	1.224	1.224	1.224	1.224
Beløb til generel inklusion, herunder fritidstilbud til specialklasseelever (fordeles til folkeskolerne)	59.516	59.516	59.706	59.706
Takstbetaling (skolernes betaling for ekskluderede elever)	-33.603	-33.603	-33.603	-33.603
Specialundervisningsprojekter	1.486	1.486	1.486	1.486
Mellemkommunale betalinger, udgifter	2.525	2.525	2.525	2.525
Mellemkommunale betalinger, indtægter	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
I alt	53.217	53.217	53.407	53.407

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Objektiv finansiering	212	212	212	212
Køb af pladser, regionale skoler	3.793	3.793	3.793	3.793
Befordring til regionale tilbud	174	174	174	174
I alt	4.179	4.179	4.179	4.179

03.22.08 Kommunale specialskoler

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Mellemkommunale betalinger, udgifter	16.118	16.181	16.209	16.209
Befordring til specialskoler	2.981	2.981	2.981	2.981
Befordring til egne specialklasser	2.826	2.567	2.567	2.567
Fritidstilbud til elever i specialskoler mv.	9.198	9.198	9.198	9.198
Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.068	1.068	1.068	1.068
Demografi	-159	-202	-255	-772
I alt	32.032	31.793	31.768	31.251

Heldagsskolen

Heldagsskolen er nedlagt pr. 1.8.2014. Der er budgetteret i alt 1,5 mio. kr. fordelt ligeligt i 2015 og 16 til nedrivning af Heldagsskolen, renovering af familiehuset og klubhuset samt fornyelse/forskønnelse af området.

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Heldagsskolen	750	750	0	0

Budgetpuljer - demografi

Der er budgetteret en demografisk pulje, der regulerer budgettet til specialundervisning med 2/3 af udviklingen i antal børn i alderen 6-16 år.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	2018
Antal børn i alderen 6-16 år	7.855	7.831	7.825	7.817	7.739
Vækst i børnetal ift. 2014		-24	-30	-38	-116
Vækst i 1.000 kr.		-159	-202	-255	-772

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	27.866	28.372	29.085	29.286

Der betales bidrag til staten for elever i frie grundskoler/privatskoler herunder børn i skolefritidsordninger.

Der er budgetteret med følgende årlige bidrag og elevtal:

	Bidrag pr. elev	Antal elever			
		2015	2016	2017	2018
Skole	32.316	779	794	814	822
SFO	10.575	256	255	263	258

Bidraget for 2015 beregnes endeligt på grundlag af elevtallet pr. 5.9.2014.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	9.748	10.085	10.198	9.891

Der betales bidrag til staten for elever på efterskoler. Der er budgetteret med følgende årlige bidrag og elevtal:

	Bidrag pr. elev	Antal elever			
		2015	2016	2017	2018
Skole	33.635	274	284	287	278

Bidraget for 2015 beregnes endeligt på grundlag af elevtallet pr. 5.9.2014.

03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.803	1.803	1.803	1.803

Objektiv finansiering af regionale tilbud

Der er budgetteret 1.451.000 kr. til objektiv finansiering af de regionale tilbud dvs. Ålborgskolen (døve og hørehæmmede), Kolonien Filadelfia (epilepsi) og Refnæsskolen (synscenter).

Den 1. juli 2014 overtog Socialstyrelsen ansvaret for rådgivning og vejledning i forhold til børn og unge op til 18 år. Det betyder, at finansieringen af ydelserne overgår fra objektiv finansiering til statslig finansiering ved en reduktion af bloktilskuddet. Reguleringen er medtaget i 3. budgetopfølgning 2014 og medfører en reduktion af budgettet på 419.000 kr.

Køb af pladser

Der er budgetteret 352.000 kr. til køb af pladser på ovennævnte institutioner.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Ungdomsskole, ungdomsklubber mv.	9.576	9.576	9.576	9.576
Fritidscentre, 4. – 6. kl.*	7.487	7.487	7.487	7.487
I alt nettodriftsudgifter	17.063	17.063	17.063	17.063

*) Ungdomsskolen organiserer klubtilbud for aldersgruppen 4. klasse – 6. klasse. Disse klubtilbud er nærmere beskrevet i afsnittet vedr. skolefritidsordninger.

Ifølge ungdomsskoleplanen for Favrskov Kommunes Ungdomsskole omfatter ungdomsskolens tilbud følgende:

- Almen undervisning
- Prøveforberedende undervisning
- Specialundervisning
- Specialundervisning i heltidstilbud
- Undervisning af unge indvandrere
- Undervisning i færdselslære og knallertkørsel mv.
- Andre aktiviteter, bl.a. SSP-aktiviteter
- Ungdomsskolens ungdomsklub- og fritidsvirksomhed

Ungdomsskole fælles

Der er afsat særligt budget til følgende områder:

- Ungdomsskolebestyrelsen: 27.000 kr.
- Ungdomsråd 52.000 kr.
- SSP-samarbejde 159.000 kr.

Budgetpuljer

Der er budgetteret en budgetpulje på 268.000 kr., der endnu ikke er disponeret.

Fritidscentre og ungdomsklubber

Budgettet til fritidscentrene er nærmere beskrevet i afsnittet om skolefritidsordninger.

Ungdomsklubber

Strukturen for Ungdomsskolens klubtilbud blev godkendt af Byrådet i januar måned 2008. Det betyder, at der tilbydes ungdomsklubtilbud for unge i alderen fra 7. klasse op til 18 år i Hadsten, Hammel, Hinnerup, Søften, Ulstrup og Thorsø.

De 6 ungdomsklubber har et totalt udgiftsbudget på 2,609 mio. kr. Deltagerbetalingen er budgetteret til 525.000 kr., beregnet på grundlag af 449 medlemmer á 106 kr. pr. rate (11 rater årligt.)

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	404	404	404	404

Fællesudgifter og -indtægter, skoleområdet

Husholdningsskoler

Der er budgetteret med 5 elever á 34.912 kr., i alt 175.000 kr. Bidraget for 2015 beregnes endeligt på grundlag af elevtallet pr. 5.9.2014.

Tilskud til avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år

Der er budgetteret 229.000 kr. vedrørende kursusudgifter for unge under 18 år, der deltager i almen voksenuddannelse.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Reduktioner:				
Befordring af elever til specialundervisning	-500	-500	-500	-500
Provenu ved lukning af heldagsskolen i Houlbjerg	-1.451	-1.451	-2.201	-2.201
Udvidelser:				
Folkeskolereformen – profiler i overbygningen og den åbne skole	1.000	1.400	1.400	1.400
Samarbejde med Videnskabernes Hus – undervisning	500	500	500	500
Pædagogisk IT-konsulent, folkeskoler	139	139	139	139
Fri for mobberi	0	75	75	0

Politikområdet – Dagtilbud - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
05.25.10 Fælles formål	14.604	6.490	3.715	2.780
05.25.11 Dagpleje	63.538	62.849	63.331	63.976
05.25.14 Daginstitutioner	107.787	107.896	107.958	107.967
05.25.19 Tilskud private institutioner	1.628	1.628	1.628	1.628
Dagtilbud i alt	187.557	178.863	176.632	176.351

Generelt

I forbindelse med budgetvedtagelsen er følgende besluttet vedrørende daginstitutionerne:

- Sammenlægning af Børnehuset Ellebo, Børnegården Vinterslev og Hadsten Skole
- Sammenlægning af Børnehaven Hovvej og Børnehuset Bavnehøj i Hadsten
- Sammenlægning af Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten
- Nedlæggelse af Børnehaven Engly i Hammel

Dagtilbudsområdets andel af reduktionsblokkene (i 1.000 kr.):	2015	2016	2017	2018
Børnehuset Ellebo, Børnegården Vinterslev og Hadsten Skole	0	-74	-89	-89
Børnehaven Hovvej og Børnehuset Bavnehøj i Hadsten	-67	-135	-146	-146
Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten	-154	-207	-211	-211
Nedlæggelse af Børnehaven Engly i Hammel	-43	-125	-166	-166

05.25.10 Fælles formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	14.604	6.490	3.715	2.780

På denne funktion budgetteres forskellige fællesudgifter vedrørende dagpasning.

På funktionen er indarbejdet udvidelse vedrørende U-304 EI-ladcykler til vuggestuegrupperne og U-311 pædagogisk it-konsulent ved dagtilbud.

Fællesudgifter og -indtægter

Søskendetilskud

Hvis der er mere end ét barn i en husstand, der er meldt ind i en daginstitution, skal kommunen yde søskendetilskud. Forældrene skal betale fuld pris for den dyreste plads, hvorefter forældrene ydes 50 % rabat af betalingen for øvrige pladser.

Der budgetteres med 5,663 mio. kr. til søskendetilskud til kommunal dagpasning. Udgiften er budgetteret ud fra omfanget af søskendetilskud i Favrskov Kommune i 2014.

Tilskud til forældre der vælger privat pasning

Tilskuddet, der er lovpligtigt efter Dagtilbudslovens § 80, er budgetteret ud fra omfanget af privat pasning i Favrskov Kommune i 2014.

Tilskuddet er 5.122 kr. pr. måned for 0-2-årige og 3.481 kr. pr. måned for 3-6-årige. Der budgetteres med udgifter på 3,441 mio. kr. til denne ordning.

Tale-sproggruppe

Der budgetteres med 238.000 kr. til dækning af transportudgifter i forbindelse med tale-sproggrupper.

Tolkning

Der er budgetteret med 55.000 kr. til tolkning, hvilket dækker tolkning indenfor hele dagtilbudsområdet.

Demografisk pulje

Der udarbejdes hvert år en pladsanalyse til vurdering af pasningsbehovet på dagtilbudsområdet i de kommende år. I forbindelse med budgetlægningen benyttes denne prognose for pasningsbehovet i årene 2015 til 2018. I nedenstående tabel vises det forventede gennemsnitlige børnetal og pasningsbehovet i de enkelte budgetår.

Alder og pasningstilbud	2015		2016		2017		2018	
	Børnetal i 2015	Heraf i pasning	Børnetal i 2016	Heraf i pasning	Børnetal i 2017	Heraf i pasning	Børnetal i 2018	Heraf i pasning
0-2-årige	1.455	955	1.441	948	1.452	955	1.467	962
3-6-årige	2.582	1.856	2.485	1.774	2.392	1.705	2.346	1.683
I alt	4.037	2.811	3.926	2.722	3.844	2.660	3.813	2.645

Pasningsbehovet er beregnet ud fra dækningsgrader, der udtrykker hvor stor en andel af en given aldersgruppe, der benytter et kommunalt pasningstilbud. Dækningsgraderne er opgjort separat for aldersgrupperne 0 år, 1-2 år, 2³/₄ år, 3-5 år og 6 år, ligesom de er opgjort pr. geografisk område i kommunen. Dette skyldes, at dækningsgraden bl.a.

afhænger af forekomsten af førskole-SFO-ordninger og rullende indskoling, hvorfor dækningsgraden for de største børn varierer fra skoledistrikt til skoledistrikt.

For hver aldersgruppe er der foretaget en sammenligning mellem det forventede pasningsbehov og antallet af eksisterende pasningspladser i dagpleje og daginstitutioner. Nedenstående tabel viser pasningsbehov og -kapacitet for de 0-6-årige fra 2015 til 2018.

Pasningsbehov og -kapacitet for 0-6-årige i budgetårene

	2015	2016	2017	2018
Pasningsbehov 0-2-årige i dagpleje og vuggestue	955	948	955	962
Kapacitet vuggestue	213	213	213	213
Forventet kapacitet dagplejen	750	750	750	750
Antal pladser i demografisk pulje	-8	-15	-8	-1

Pasningsbehov 3-6-årige daginstitutioner	1.849	1.767	1.699	1.676
Pasningsbehov 2³/₄-årige	7	7	6	7
Kapacitet børnehave	1.917	1.917	1.917	1.917
Antal pladser i demografisk pulje	-61	-143	-212	-234

Der er således pr. 1. januar 2015 et overskud på 8 pasningspladser for de 0-2-årige i dagpleje og vuggestue, mens der for de 3-6-årige er et overskud på 61 pasningspladser. Prognosen viser, at der forventes en mindre stigning i pasningsbehovet for de 0-2-årige fra 2016 til 2018. Derimod forventes et større fald for de 3-6-årige, hvilket betyder, at der skal ske en nedjustering i antallet af børnehavepladser i de kommende år.

Allerede pr. 1. marts 2015 bliver antallet af pasningspladser for de 3-6 årige reduceret når sammenlægningen af hhv. Børnehaven Hovvej og Børnehuset Bavnehøj samt Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej finder sted. Endvidere bliver Børnehaven Engly pr. 1. august 2015 nedlagt, og i 2016 bliver antallet af pasningspladser for de 3-6 årige yderligere reduceret når Børnehuset Ellebo, Børnegården Vinterslev og Hadsten Skole lægges sammen.

Forskellen imellem pasningsbehovet og eksisterende pasningspladser betegnes som den demografiske pulje – opgjort for henholdsvis de 0-2-årige og de 3-6-årige. For at sikre at det samlede budget på dagtilbudsområdet svarer til det forventede pasningsbehov jf. pladsanalysen, er der for hvert af budgetårene budgetteret en demografisk pulje, der rummer midler til den forventede udvidelse eller reduktion i antallet af pladser. Ved pasningsbehov der er større end det aktuelle antal pladser, vil den demografiske pulje derfor indeholde budgetmidler til at dække oprettelse af nye dagpleje- og/eller daginstitutionspladser. I modsat fald, hvor pasningsbehovet er mindre end antallet af pasningspladser, vil demografipuljen være negativ og dermed indikere for mange udbudte daginstitutionspladser.

Demografipuljens størrelse i kroner er beregnet ved at gange det forventede behov for pasningspladser, fratrukket antallet af udbudte pladser i institutionerne, i aldersgrupperne 0-2 år og 3-6 år med driftsudgifterne til en pasningsplads for et barn i den pågældende aldersgruppe. Driftsudgifterne omfatter de direkte variable udgifter, dvs. udgifter til fast

personale, vikarer, uddannelse, børneudgifter, administration og puljen til vikardækning ved langtidssygefravær.

Størrelsen af den demografiske pulje i budgetårene er angivet i tabellen nedenfor.

Demografisk pulje, variable udgifter	2015	2016	2017	2018
Antal 0-2-årige i dagpleje og vuggestue	-8	-15	-8	-1
Antal 2 ³ / ₄ -årige i daginstitutioner	7	7	6	7
Antal 3-6-årige i daginstitutioner	-68	-150	-218	-241
Variable driftsudgifter pr. 0-2-årig (dagpleje) i kr.	99.827	99.827	99.827	99.827
Variable driftsudgifter pr. 0-2-årig (vuggestue) i kr.	107.448	107.448	107.448	107.448
Variable driftsudgifter pr. 3-6-årig (børnehave) i kr.	56.186	56.186	56.186	56.186
Demografisk pulje (netto): udgifter i 1.000 kr.	-2.727	-6.600	-8.926	-9.265

Demografipuljen er negativ i 2015-18 som følge af det faldende pasningsbehov for de 3-6-årige, idet der for denne aldersgruppe forventes et pasningsbehov, der er mindre end antallet af eksisterende pladser. Dermed afspejles, at antallet af institutionspladser skal reduceres i de kommende år for at sikre overensstemmelse mellem behov og kapacitet.

Den demografiske pulje dækker kun udgifter direkte relateret til børnepasningen.

Faglig koordinator og pædagogisk konsulent

Der er budgetteret med 944.000 kr. på dette område.

Beløbet dækker primært udgifter til halvdelen af en børnefaglig koordinator og en pædagogisk konsulent. Den anden halvdel af den børnefaglige koordinator finansieres over Børn og Skoles budget til administration.

PAU-elever

Der er afsat 192.000 kr. til PAU-elever i daginstitutionerne. Beløbet er en andel af Favrskovs DUT-kompensation til finansiering af de kommunale udgifter i forbindelse med trepartsaftalerne, herunder en øget dimensionering af PAU-eleverne.

Beløbet er primært afsat til at sikre dækning af de øgede følgeudgifter såsom øget vejledning, supervision samt øvrige personaleadministrative udgifter, der følger af ansættelse af disse PAU-elever. Beløbet dækker ikke lønudgifter til eleverne, idet det er forudsat, at eleverne indgår i normeringen.

Der er tale om et puljebeløb, hvilket vil sige, at den samlede udgift til eleverne fratrukket budgettet til øget vejledning og supervision fordeles imellem institutionerne.

Eventuel bonus og præmie for elevforløbene vil blive modregnet institutionernes udgifter.

Diverse og legepladstilsyn

Der budgetteres med 114.000 kr. til betaling for legepladstilsyn i institutionerne.

Betaling til/fra kommuner

Hvis et barn passes i en anden kommune end bopælskommunen, skal bopælskommunen give et tilskud svarende til gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift fratrukket egenbetaling (forældrebetaling) til pladsen.

Såfremt tilbuddet i den anden kommune er dyrere end i Favrskov Kommune, skal forældrene selv betale forskellen mellem tilskuddet fra Favrskov Kommune og driftsudgifterne pr. plads i det benyttede dagtilbud i den anden kommune.

Den gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift i Favrskov Kommune lyder i 2015 for en dagplejeplads 108.790 kr., for en vuggestueplads 128.744 kr. og for en børnehaveplads 71.544 kr.

Der budgetteres med udgifter på 4,557 mio. kr. til børn, der passes i andre kommuner. Tilsvarende er der budgetteret med indtægter på 2,289 mio. kr. fra børn fra andre kommuner, der passes i Favrskov Kommune.

Forældrebetaling fra børn i andre kommunernes institutioner

Her budgetteres forældrebetalingen for børn fra Favrskov Kommune, der passes i andre kommuner. Der budgetteres med 1,012 mio. kr. i indtægter.

Forventet tab på resursemodel

Det er aftalt, at institutionerne garanteres et budget svarende til minimum en grundnormering på 36 børnehavebørn. Der er budgetteret med 105.000 kr. til denne garanti svarende til 2 helårspladser.

Ressourcepædagoger

Byrådet godkendte 25. juni 2013 'Forslag om omlægning af støtteindsatsen i daginstitutionerne'. Forslaget indebærer, at resurserne til støtte- og vejledningstimer i dagtilbud fra 1. januar 2014 udlægges til daginstitutionernes decentrale budgetter, og derved bliver en del af områdeledernes budgetansvar. Ligeledes flyttes visitationskompetencen og budgetansvaret for støtteindsatsen i daginstitutionerne samt ledelsesansvaret for ressourcepædagogerne fra Rådgivningscenteret til institutionsområderne under områdelederne.

I medfør af forslaget laves der er ny tildelingsmodel for resurserne til specialpædagogisk indsats i daginstitutionerne. De ekstra resurser er omfattet af den almindelige overførselsadgang jævnfør decentraliseringsaftalen. Der budgetteres med 2.637 kr. pr. barn til støtteindsatsen.

Sprog vurdering

Der budgetteres med 744.000 kr. til dækning af udgifter til sprogvurdering. I 2010 blev reglerne om sprogvurdering, sagkyndig vurdering og sprogstimulering ændret, således at den obligatoriske sprogvurdering kun skulle omfatte børn i dagtilbud, hvor der er formodning om, at barnet har behov for sprogstimulering samt børn der ikke er i dagtilbud. Såfremt sprogvurderingen påviser behov herfor, skal der gives opfølgende sprogstimulering. Opgaven varetages af PPR og den sprogsvarlige i daginstitutionerne.

Sprogstimulering, to-sprogede før-skole

Der er budgetteret med 591.000 kr. til sprogstimulering af to-sprogede før-skole-børn. Opgaven varetages dels af en pædagog ansat i dagtilbud dels af PPR. Dette område kan i fremtiden blive belastet yderligere grundet den øgede tilstrømning af flygtninge.

Styrkelse af kvalitet i dagtilbud

Ved indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2013 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til øget kvalitet i dagtilbud. I Favrskov besluttede Byrådet, at hele kommunens andel af beløbet skulle tildeles dagtilbudsområdet. Det blev således besluttet, at størstedelen af beløbet skulle udmøntes som forhøjet ressourcetildeling til daginstitutionerne. Herudover blev der prioriteret styrkelse af den sproglige indsats, styrkelse af barn/voksen-relationerne og styrkelse af den specialpædagogiske indsats i almenområdet.

Det resterende budget på 452.000 kr. til styrkelse af kvalitet i dagtilbud, er i 2015 udmøntet til at forhøje ressourcetildelingen i daginstitutionerne.

Styrkelse af sproglig indsats

Der er budgetteret med 563.000 kr. til en tale-/hørelærer til understøttelse af den sproglige indsats for de 0-2-årige.

Styrkelse af barn/voksen-relationer

Der er budgetteret med 73.000 kr. til styrkelse og fastholdelse af International Child Development Programme (ICDP) i dagtilbud.

Specialpædagogisk indsats i almenområdet

Der er budgetteret med 863.000 kr. til kompetenceudvikling af dagplejere og medarbejdere i daginstitutionerne.

Diverse udgifter

Der er budgetteret med 685.000 kr. til diverse udgifter på dagtilbudsområdet. Heraf stammer 226.000 kr. fra sammenlægningen af Thorsø- og Ulstrup-områderne.

Det er besluttet at førskoletilbuddet bredes ud til hele kommunen fra marts 2016. Den tidligere overgang fra børnehave til førskole/SFO medfører en netto reduktion i dagtilbudsområdets budget på 4,308 mio. kr. og samtidig betyder det en netto udvidelse på 2,308 mio. kr. på SFO-området. Den samlede nettobesparelse for R-308 er således 2,0 mio. kr.

05.25.11 Dagpleje

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	63.538	62.849	63.331	63.976

På denne funktion budgetteres udgifter vedrørende dagplejen.

På funktionen er indarbejdet reduktion vedrørende R-305 Lukning af gæstedagplejehuset i Hadsten.

Løn til dagplejere

Der budgetteres med en gennemsnitsløn til dagplejere på 352.817 kr., og et forventet pasningsbehov i dagplejen på 750 børn i 2015. Udnyttelsesgraden er forudsat at være 87,15 % som følge af den politiske beslutning om øget effektivisering i dagplejen ved budgetlægningen for 2014-17.

Den forventede pasningskapacitet i dagplejen svarer til ansættelsen af ca. 219 dagplejere. Der budgetteres med 76,016 mio. kr. i løn til dagplejere. Der budgetteres med 2,130 mio. kr. i indtægter fra dagpengerefusioner. Lønbudgetterne indeholder forventede lønudgifter til gæstedagplejere på 3,536 mio. kr. og derudover 3,951 mio. kr. vedrørende dispositionsvederlag til dagplejere ved pasning af gæstebørn.

Budgetterne til lønninger og dagpengerefusioner er placeret på det enkelte område i forhold til fordelingen af dagplejere medio 2014.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015-18
Løn i alt	76.284
Øst	40.560
Dagplejere – øst	36.282
Gæstedagplejere – øst	1.941
Dispositionsvederlag – øst	2.337
Vest	35.724
Dagplejere – vest	32.515
Gæstedagplejere – vest	1.595
Dispositionsvederlag – vest	1.614
Dagpengerefusioner	-1.982
Dagpengerefusion sygdom - øst	-641
Dagpengerefusion barsel - øst	-189
Øvrig refusion – øst	-204
Dagpengerefusion sygdom - vest	-575
Dagpengerefusion barsel - vest	-169
Øvrig refusion – vest	-204
Fleksjobrefusion	-148

Friplads

Der budgetteres med 1,990 mio. kr. til fripladstilskud i dagplejen.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne i dagplejen. Udgifter til husleje og ejendomsforsikringer indregnes dog ikke i beregningen af forældrebetalingen. Der budgetteres med indtægter fra forældrebetaling på 20,294 mio. kr. for pasning i dagplejen. Taksten for en dagplejeplads er på 2.477 kr. pr. måned, hvor juli måned er betalingsfri.

Demografipuljen

Se ovenstående beskrivelse under funktion 05.25.10 Fælles formål.

Uddannelse

Der budgetteres med 1.048 kr. pr. dagplejer til uddannelse af både dagplejere og tilsynsførende. Det samlede budget er på 227.000 kr.

Pædagogiske materialer, udflugter mv.

Der budgetteres med 870 kr. pr. barn til pædagogiske materialer, udflugter mv. Det samlede budget er på 653.000 kr.

Dagplejetilsyn

Budgettet til dagplejepædagoger beregnes ud fra det forventede antal børn i pasning i dagplejen. Der tildeles en stilling for hvert 80. barn. Af dette budget aflønnes dagplejens ledelsesmæssige organisering i forhold til de to områder. Det faktiske antal børn pr. stilling vedrørende tilsynet er derfor højere. Lønbudget til dagplejetilsyn udgør i alt 4,011 mio. kr.

Herudover budgetteres der med 1,011 mio. kr. til ledelse samt administrativt personale.

Forældrebestyrelse

Der budgetteres med 5.000 kr. til forældrebestyrelsen i dagplejen.

Sikkerhedsarbejde mv.

Der budgetteres med 55.000 kr. til sikkerhedsarbejde og diverse andre formål.

IT

Der budgetteres med 61.000 kr. til betaling for den interne it.

Gæstedagplejehus i Hadsten

Det er i forbindelse med budgetvedtagelsen besluttet at nedlægge gæstedagplejehuset i Hadsten pr. 1. januar 2015.

Legestuer

Der budgetteres med 91.000 kr. til den øvrige drift af legestuer for dagplejen i Favrskov Kommune.

05.25.14 Daginstitutioner

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	107.787	107.896	107.958	107.967

På denne funktion budgetteres udgifter vedrørende børnehaver og integrerede institutioner.

Fællesudgifter og indtægter

Friplads

Der budgetteres med 3,834 mio. kr. til fripladser i børnehaver og integrerede institutioner.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne i daginstitutionerne tillagt de bygningsmæssige udgifter, ekskl. udgifter til husleje og ejendomsforsikringer. Der budgetteres med indtægter fra forældrebetaling på 42,581 mio. kr. for pasning i daginstitutionerne.

Taksten for en vuggestueplads er 3.020 kr. pr. måned, for en børnehaveplads er taksten 1.685 kr. pr. måned, mens taksten for kostordning er på 400 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.

Pulje til langtidssygdom

Der budgetteres med 813.000 kr. til kompensation af institutionerne ved langtidssygdom. Denne pulje dækker både børnehaver og integrerede institutioner på 0-6-årsområdet. Der er tale om en gensidig forsikringsordning, hvor puljen fordeles mellem institutionerne på baggrund af medarbejdernes langtidssygdom i 2015.

Resursetildeling til daginstitutionerne og deres budgetter

Børnehaverne og de integrerede institutioner er omfattet af en række fælles regler for resursetildeling og kapacitetsudnyttelse.

Børnehavernes og de integrerede daginstitutioners resursetildeling er opgjort i kategorierne: børnehave, vuggestue, skovbørnehave og specialbørnehave. Der er vedtaget følgende vægt i forhold til et børnehavebarn:

Kategori	Vægt i forhold til et børnehavebarn
Vuggestue	2,00
Skovbørnehave	1,19
Specialbørnehave	3,82

Herudover modtager Selling Børnehus en ekstra resurse pga. legepladsens begrænsende forhold. Denne ekstra resurse er tildelt som 0,19 oveni tildelingen til et børnehavebarn.

Til hvert barn tildeles der herefter følgende resurser (opgjort i timer pr. uge):

Kategori	op til 40 børn	fra det 41. barn
Daglig ledelse	0,26	0,25
Børnehavebarn	4,81	4,65
Vuggestuebarn	9,62	9,30
Skovbørnehavebarn	5,72	5,53
Specialbørnehavebarn	18,28	

Der gælder et knæk ved det 41. børnehavebarn i hver daginstitution.

Hvert område tildeles herudover lønbudget til en områdeleder.

Lønbudgettet til ledere

I henhold til retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring er lønningerne til områdelederne og de daglige ledere budgetteret ud fra deres faktiske lønninger. Der er taget udgangspunkt i ledere ansat i juni 2014. Disse budgetter reguleres ikke i 2015, såfremt der efter juni 2014 ansættes en anden leder med et andet lønniveau.

Jf. konteringsreglerne for den tværgående gruppering 200 "Administration og ledelse" skal de decentrale udgifter til administration og ledelse budgetteres og konteres på denne gruppering. For områdeledernes vedkommende drejer det sig om hele deres lønudgift, og for de daglige ledere drejer det sig om lønudgiften svarende til deres daglige ledelse.

Lønbudgettet til pædagogisk personale

Med udgangspunkt i de ovenstående resursetildelinger til daglig ledelse og pædagogisk arbejde beregnes institutionernes totale resursetildeling. Herefter fratrækkes den daglige leders ugentlige timetal.

Lønsummen til det pædagogiske personale fremkommer herefter ved at multiplicere dette totale timetal med en vejede gennemsnitsløn for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Den vejede gennemsnitsløn er beregnet som 70 % af gennemsnitslønnen for en pædagog og 30 % af gennemsnitslønnen for en pædagogmedhjælper. Den vejede gennemsnitsløn udgør i 2015 367.064 kr.

Antallet af fuldtidsstillinger tjener udelukkende beregningsmæssige formål. Institutionerne har ikke råderet over et bestemt stillingsforbrug, men over en bestemt lønsum. I enkelte tilfælde er lønbudgettet øget udover den almindelige resursetildeling pga. af særlige aftaler om fleksjobansatte, hvor institutionen får dækket lønudgiften med 100 %. Der er tale om en ældre ordning, og der ansættes ikke længere personer på disse vilkår.

Den særlige resursetildeling for specialbørnehavebørn gælder alene i specialgrupperne Larverne i Vesterskovvejs Børnehus, Zebraerne i Børnehaven Filuren og Hindbærgruppen i Børnehaven Ellebo. I de to førstnævnte grupper er der budgetteret med 6 børn med særlige behov, mens der budgetteres med 4 børn med særlige behov i Hindbærgruppen. Resursetildelingen er i disse grupper fastsat til 18,28 t/uge. Rådgivningscenteret foretager visitationen til disse grupper. Lønbudgettet i hver af disse grupper er fastsat ud fra tre pædagogstillinger med støttetillæg. Den budgetterede gennemsnitsløn udgør 410.692 kr. i 2015.

Der er budgetteret med i alt 12,714 mio. kr. til ledelse og administration samt 121,481 mio. kr. til de pædagogiske opgaver i daginstitutionerne.

Vikarer

Vikarnormeringen beregnes som 4,42 % af de tildelte timer, hvorpå budgettet beregnes ud fra en pædagogmedhjælperes lønniveau (313.488 kr. i 2015). I specialbørnehaverne (Larverne, Sneglehuset og Hindbærgruppen) beregnes der 4,92 % af de tildelte timer til vikarer.

Der budgetteres med i alt 4,293 mio. kr. til løn til vikarer i daginstitutionerne.

Andre aktivitetsafhængige budgetter

Uddannelse

Budgettet til uddannelse er beregnet som 3.467 kr. pr. fuldtidsstilling. I specialgrupperne Larverne, Sneglehuset og Hindbærgruppen budgetteres der med 5.856 kr. pr. fuldtidsstilling grundet de særlige krav til personalets kompetenceniveau. Der budgetteres med i alt 1,166 mio. kr. til uddannelse i daginstitutionerne.

Øvrige personaleudgifter

Til dækning af øvrige personaleudgifter er der afsat 0,8 % af lønbudgetterne, hvilket svarer til, at der budgetteres med i alt 107.000 kr. til i daginstitutionerne.

Befordringsgodtgørelse

Til dækning af befordringsgodtgørelse er der afsat 0,8 % af lønbudgetterne. Der budgetteres med i alt 107.000 kr. i daginstitutionerne.

Administration

Budget er fastlagt som et fast beløb på 6.140 kr. til hver daginstitution samt et børnetalsafhængigt beløb på 227 kr. pr. barn. Der budgetteres med i alt 700.000 kr. i daginstitutionerne.

Børneudgifter

Der budgetteres med 2.060 kr. pr. barn til børneudgifter såsom legetøj, aktiviteter og inventar.

Herudover budgetteres der med 41.000 kr. til Ellebo Børnehave til transport af specialgruppen til svømmetilbud samt 46.000 kr. til transport af Skovbørnehavens børn til skoven. Der budgetteres med i alt 4,510 mio. kr. til børneudgifter i daginstitutionerne.

Frokostordning

Der budgetteres med 304.000 kr. til frokostordningen – svarende til at 69 børn er tilmeldt frokostordningen. 69 børn svarer til grundnormeringen i Børnehuset Rønbækken, hvor frokostordningen hidtil har været udbudt. Udgiften finansieres af takstindtægterne fra forældrebetalingen vedrørende frokostordningen i den omfattede daginstitution.

Alle daginstitutioner vælger i løbet af foråret 2015 om der ønskes frokostordning.

Forældrebestyrelse

Der budgetteres med 10.000 kr. til forældrebestyrelsen i hvert område og 6.000 kr. til Hadsten Børnehave. Der budgetteres med i alt 106.000 kr. i daginstitutionerne.

IT-forretningsmodel

Der budgetteres med 11.000 kr. til IT-forretningsmodellen i hver daginstitution. Der budgetteres med i alt 408.000 kr. i daginstitutionerne.

”Pengene-følger-barnet”

Institutionerne tilføres et foreløbigt budget ved årets start svarende til deres grundnormering. Ved udgangen af budgetåret opgøres det faktiske børnetal i institutionen, hvorpå der tilføres resurser såfremt der har været flere børn indskrevet end grundnormeringen. Tilsvarende vil institutionen blive trukket i resurser, hvis der har været indskrevet færre børn end grundnormeringen. Der er budgetgaranti svarende til 36 børn.

Bygningsrelaterede udgifter

Legeplads

Til vedligeholdelse af legepladserne tildes hver daginstitution et fast beløb på 7.055 kr. samt 37 kr. pr. barn. Der budgetteres med i alt 338.000 kr. i daginstitutionerne. Beløbet reguleres ikke i løbet af året.

Forsikring

Budgetterne til løseforsikring svarer for alle daginstitutioner til de faktiske præmier for løseforsikring. Der budgetteres med i alt 301.000 kr. i daginstitutionerne.

De øvrige bygningsrelaterede budgetter er placeret under Ejendomscentret på politikområde 201, idet Ejendomscentret nu står for driften af daginstitutionernes bygninger.

05.25.19 Tilskud til private institutioner

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.628	1.628	1.628	1.628

På denne funktion budgetteres udgifter vedrørende private institutioner.

Tilskuddet, der er lovpligtigt efter dagtilbudsloven §§ 36-39, er budgetteret ud fra antallet af godkendte pladser i private institutioner i Favrskov kommune.

Tilskuddet er 7.733 kr. pr. måned for 0-2-årige og 4.919 kr. pr. måned for 3-6-årige. Der budgetteres med udgifter på 1,628 mio. kr. til denne ordning. Institutionerne er opdelt i følgende områder:

Hadsten-opland-området

Hadbjerg børnehave

Selling børnehus

Voldum børnehave

Hadsten-by-området

Hovvejens børnehave/ Børnehuset Bavnehøj

Børnehaven Ellebo

Hindbærgruppen (Ellebo)

Vinterslev børnegård

Skovbørnehaven i Hadsten/ Vesterskovvej

Larverne (Vesterskovvej)

Skovvangsområdet

Børnehaven Engly

Børnehaven Skovvang

Børnehaven Trekløveren

Krudtuglen

Søndervang 1-området

Børnehaven Filuren

Zebraerne (Filuren)

Børnehaven Klintholm

Grævlingehulen

Søndervang 2-området

Børnehaven Søndervang

Børnehaven Børnely

Lærkereden

Thorsø/Ulstrup-området

Ulstrup børnehave

Naturbørnehaven -Ulstrup

Børnehaven Spiren

Thorsø Børnehave

Naturbørnehave Bakkegården

Rønbæk-området

Elmegården

Nørreskoven

Rønbækken

Haldum-Hinnerup-området

Toppen

Fuglereden

Børnehuset Bymarken

Søften-området

Engen

Mælkevejen

Korsholm børnehave

Selvejende institution

Hadsten Børnehave

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er følgende områder prioriteret:

Prioriteringsblokkene har kobling til andre fagområder og nedenstående beløb er således den samlede reduktion for både dagtilbud og andre fagområder.

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Reduktioner:				
Sammenlægning af Børnehuset Ellebo, Børnegården Vinterslev og Hadsten Skole	0	-337	-552	-582
Sammenlægning af Børnehaven Hovvej og Børnehuset Bavnehøj i Hadsten	-70	-188	-197	-197
Sammenlægning af Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten	-245	-312	-315	-315
Nedlæggelse af Børnehaven Engly i Hammel	-75	-183	-216	-216
Lukning af gæstedagplejehuset i Hadsten	-36	-159	-159	-159
Førskoletilbuddet udbredes til hele kommunen	0	-2.000	-2.000	-2.000
Udvidelser:				
Ei-ladcykler til vuggestuegrupperne	334	40	40	40
Pædagogisk it-konsulent ved dagtilbud og skole	111	111	111	111

Politikområdet - Sårbare børn og unge - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.198	1.198	1.198	1.198
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.546	-7.546	-7.546	-7.546
05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber	2.702	2.702	2.702	2.702
05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge	45.126	44.780	44.450	44.708
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger	26.535	25.636	25.145	25.145
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	34.303	34.004	34.004	34.004
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.033	2.033	2.033	2.033
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	112	153	194	194
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	41	41	41	41
05.57.72 Kontante ydelser	9.436	9.436	9.436	9.436
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-355	-355	-355	-355
Sårbare børn og unge i alt	113.585	112.082	111.302	111.560

Generelt

På politikområde 303 Sårbare børn og unge er der i 2015 et samlet budget på 113,585 mio. kr., hvoraf serviceudgifterne udgør 111,695 mio. kr. De forventede indtægter fra den centrale refusionsordning udgør 7,546 mio. kr. og der er budgetlagt 9,436 mio. kr. i overførselsudgifter.

Budgettet på funktionerne 05.28.20 *Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge* til og med 05.28.24 *Sikrede døgninstitutioner for børn og unge* udgør en fælles ramme, hvor budget og forbrug anskues samlet.

Budgettet på funktion 05.57.52 *Kontante ydelser* fastlægges hvert år ud fra de forventede udgifter i det kommende budgetår. Der kan således ikke umiddelbart flyttes budgetbeløb mellem denne funktion og andre dele af politikområdet.

Området er organiseret efter en BUM-model. Myndighedsafdelingen under Børne- og familieafdelingen fungerer som bestillerenhed. Ydelserne kan leveres af private opholdssteder, særlige dagtilbud, kommunale eller regionale institutioner herunder

Favrskov Kommunes egne tilbud, Åhuset, Slottet og Ungeteamet. Børne- og familieafdelingens udførerenhed rummer også Familiecentret, samt tilbuddet Praktisk Pædagogisk Indsats.

Demografisk pulje

Der er i budgetårene 2015 til 2018 indarbejdet et beløb til dækning af den demografisk afledte udgiftsændring på funktionerne 05.28.20 *Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge* til og med 05.28.24 *Sikrede døgninstitutioner for børn og unge*. Budgettet til kontanthjælpsydelse på funktion 05.57.72 tilpasses hvert år de forventede udgifter i det kommende år, og er derfor ikke omfattet af den demografiske pulje.

Demografipuljen er beregnet på baggrund af den forventede befolkningsudvikling og de enkelte aldersgruppers gennemsnitlige ressourcetræk på området. Den relative befolkningstilvækst indarbejdes med 2/3 effekt. Demografipuljen reguleres i 1. budgetopfølgning 2015 ud fra de faktiske befolkningstal pr. 1.1.2015.

Befolkningsprognose til budget 2015	Antal borgere 2014	Antal borgere 2015	Antal borgere 2016	Antal borgere 2017	Antal borgere 2018
0-6 år	4.217	4.081	3.954	3.860	3.794
7-13 år	5.002	4.970	4.984	5.033	5.014
14-20 år	4.668	4.699	4.654	4.609	4.646
21-23 år	991	1.056	1.132	1.139	1.149
I alt	14.878	14.805	14.723	14.641	14.603

Størrelsen af den demografiske pulje er angivet i tabellen nedenfor.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Pulje til demografi	230	-80	-422	-164

Puljen udtrykker den demografiske udvikling fra 2014 og frem til det enkelte budgetår. Budgettet til demografi stiger fra 2014 til 2015, og har derefter en faldende profil i 2016-18, som følge af at det samlede antal af 0-23-årige falder fra 14.805 personer i 2015 til 14.603 personer i 2018. De enkelte aldersgruppers gennemsnitlige ressourcetræk på området er forskellige, da ressourcetrækket forøges i forhold til stigningen i børnenes/de unges alder. Udviklingen af antallet af børn og unge i de enkelte aldersgrupper betyder, at der eksempelvis forventes en stigning i udgifterne fra 2014 til 2015 på trods af at der sker et fald i det samlede antal 0-23-årige i perioden.

Politiske prioriteringer

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2015-18 er der vedtaget udvidelsesblokke på i alt 800.000 kr. på Sårbare børn og unge i 2015 til 2018.

Lov- og cirkulæreprogram

Kommunernes bloktilskud reguleres på baggrund af det seneste års lovændringer. I budgettet på Sårbare børn og unge er der indarbejdet regulering i forhold til de økonomiske konsekvenser af disse lovændringer. Der er indarbejdet følgende beløb på Sårbare børn og unge på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet for 2013-14:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.)	0	0	41	41
Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)	0	0	12	12
Sårbare børn og unge i alt	0	0	53	53

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.198	1.198	1.198	1.198

På denne funktion budgetteres udgifter til *Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov* for unge under 18 år. Udgifterne til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov over 18 år afholdes på politikområde 402 – Handicap- og psykiatriindsats. Der budgetteres med udgifter på 1,198 mio. kr. til køb af pladser i andre kommuner og i STU Favrskov.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er en 3-årig uddannelse tilrettelagt for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Formålet med ungdomsuddannelse er, at de unge opnår personlige sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	-7.546	-7.546	-7.546	-7.546

Der budgetteres med indtægter fra refusionsordningen vedrørende særlig dyre enkeltsager på 7,546 mio. kr. 2015. I nedenstående tabel er angivet indtægtsbudgettet for refusionen for særligt dyre enkeltsager på de enkelte funktionsområder:

Gruppering	Beløb i 1.000 kr.
001 Refusion vedr. særlige dagtilbud og særlige klubber	0
002 Refusion vedr. plejefamilier og opholdssteder	-2.249
003 Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger	-85
004 Refusion vedr. døgninstitutioner	-4.322
005 Refusion vedr. sikrede døgninstitutioner	0
018 Refusion vedr. kontante ydelser	-890

Den centrale refusionsordning blev indført 1. januar 2007, med det formål at yde refusion til kommunerne ved særligt dyre enkeltsager – på den måde sikres kommunerne imod store udsving i udgifterne. Der ydes refusion for den andel af de samlede udgifter til enkeltpersoner, der overstiger de fastsatte beløbsgrænser. Ordningen omfatter foranstaltninger ydet efter Serviceloven.

I 2015 refunderes således 25 % af den del af den samlede udgift for en person, der ligger mellem 0,740 og 1,490 mio. kr. For den del af den samlede udgift, der overstiger 1,490 mio. kr. ydes der 50 % refusion. Derudover ydes også søskenderefusion, hvor refusionen kan beregnes på baggrund af de samlede udgifter, når fire eller flere børn fra samme husstand er anbragt.

Refusionsordningen finansieres ved at udgifterne bliver modregnet i kommunernes bloktilskud fra staten således, at refusionen betales af kommunerne i fællesskab. Refusionsordningen fjerner således ikke det kommunale eneansvar for finansieringen af tilbuddene på området, men fungerer som en mellemkommunal forsikringsordning, der reducerer udsvingene i udgifterne på området fra år til år i den enkelte kommune.

05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Køb af pladser i særlige dagtilbud og klubber	2.702	2.702	2.702	2.702

På denne funktion budgetteres betaling for pladser i særlige dagtilbud og klubber. Budgettet dækker køb af pladser i andre kommuners særlige dagtilbud og klubber.

Der er budgetteret med udgifter på 2,702 mio. kr. til køb af pladser i kommunale og regionale dagtilbud og klubber.

05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	45.126	44.780	44.450	44.708

På denne funktion budgetteres udgifter til plejefamilier og opholdssteder mv. Området er omfattet af en BUM-model. Bestillerenheden har et samlet budget på 45,126 mio. kr.

I nedenstående tabel er angivet budgettet for de enkelte foranstaltninger på funktionen.

Gruppering	Beløb i 1.000 kr.
001 Plejefamilier (§ 66, stk.1, nr.1)	22.930
002 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	273
003 Opholdssteder for børn og unge (private) (§ 66, stk. 1, nr. 5)	18.150
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk.1,nr. 5)	756
005 Eget værelse, kollegier og kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.1,nr. 4)	3.503
007 Advokatbistand (§ 72)	278
009 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.249
092 Betaling (§§ 159 og 160)	-483
Demografi	230
Refusion	
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	-1.621
004 Refusion vedrørende advokatbistand	-139

Refusion vedrørende advokatbistand

Der er 50 % refusion på udgifter vedrørende advokatibistand. Der budgetteres med 139.000 kr. i indtægt fra refusionen vedrørende advokatbistand.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	26.535	25.636	25.145	25.145

På denne funktion budgetteres udgifter til forskellige forebyggende foranstaltninger herunder Favrskov Kommunes egne familiemedarbejdere. Området er omfattet af en BUM-model. Bestillerenheden har et budget på 19,696 mio. kr.

I tabellen nedenfor er angivet budgetbeløbene til de enkelte forebyggende foranstaltninger på funktionen.

Forebyggende foranstaltninger	Beløb i 1.000 kr.
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	500
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	2.408
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	833
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	9.207
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2)	1.560
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	324
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	47
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	94
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3, nr. 1)	1.045
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)	282
Betaling til regioner	1.356
Budgetpuljer	2.040
Refusion	
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	0
Udførerområdet	
Familiecentret	6.839

På funktionen er indarbejdet en udvidelsesblok på 500.000 kr. i 2015-18. Beløbet vedrører etablering af særlig indsats for grupper af børn og unge, som udviser tegn på mistrivsel. Der er desuden indarbejdet 300.000 kr. i 2015-18 vedrørende forebyggende indsats og misbrugsbehandling for unge under 18 år.

Lov- og cirkulæreprogram

Der er indarbejdet beløb fra Lov- og cirkulæreprogrammet på 41.000 kr. i 2017 og 2018 vedrørende kontinuitet i anbringelsen. Kompensationen for loven har en stigende profil frem til 2028, hvor den er endeligt indfaset.

Derudover er indarbejdet 12.000 kr. i 2017 og 2018 vedrørende Barnets Reform som trådte i kraft 1. januar 2011. Kompensationen for loven vedr. Barnets Reform har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås derfor først i 2027.

Familiecentret

Som led i den forebyggende indsats tilbydes der på familiecentret i Favrskov Kommune vejledning og rådgivning til familier. Derudover foretages også praktisk pædagogisk arbejde i et forebyggende tilbud målrettet udsatte familier med henblik på en tidlig og mere akut indsats.

Der er i Familiecentret budgetteret med udgifter på 6,839 mio. kr. svarende til ca. 16 fuldtidsstillinger.

Familiecenteret	Beløb i 1.000 kr.
Personale	6.400
Aktivitetsudgifter	216
It, inventar og materiel	99
Grunde og bygninger	1
Pilotprojekt for sårbare mødre	123
I alt	6.839

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	34.303	34.004	34.004	34.004

På denne funktion budgetteres udgifter til døgninstitutioner for børn og unge.

Området er omfattet af en BUM-model. Bestillerenheden har et budget på 19,451 mio. kr. inklusive indtægter fra salg af pladser til andre kommuner.

Døgninstitutioner for børn og unge	Beløb i 1.000 kr.
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	
<i>Køb af pladser i andre kommuner</i>	9.497
<i>Betaling fra andre kommuner</i>	0
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	
<i>Køb af pladser i andre kommuner</i>	13.172
<i>Salg af pladser i egne institutioner</i>	-3.336
Refusion	
<i>Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion</i>	0
Udførerområdet	
<i>Åhuset</i>	4.792
<i>Slottet</i>	5.187
<i>Ungeteamet</i>	4.991

Favrskov Børne- og Ungecenter

Børne- og Ungecenteret rummer døgninstitutionerne Åhuset og Slottet og dagtilbuddet Ungeteamet. En beskrivelse af disse tilbud findes i nedenstående afsnit.

Åhuset

Institutionen er beliggende i Hadsten By. Institutionen har 8 døgnpladser for børn og unge i alderen 0 til 18 år, der har behov for længevarende ophold uden for hjemmet. Taksten for ophold i Åhuset beregnes ud fra bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Den konkrete takstberegning følger retningslinjerne i *Styringsaftale 2015* mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Da mere end 5 % af pladserne på Åhuset anvendes af andre kommuner, er institutionen omfattet af rammeaftalen. Taksten udgør 2.110 kr. pr. døgn i 2015. Tabellen nedenfor viser institutionens budget fordelt på hovedområder.

Åhuset	Beløb i 1.000 kr.
Personale	4.090
Aktivitetsudgifter	571
It, inventar og materiel	128
Grunde og bygninger	3
I alt	4.792

Der overføres yderligere midler til Åhusets budget fra bestillerenhedens konti, såfremt der er indskrevet flere end 8 personer i tilbuddet. Disse midler beregnes ud fra en intern afregningstakst ganget med antallet af merindskrivningsdøgn i hvert kvartal. Antallet af merindskrivningsdøgn opgøres som det samlede antal faktiske indskrivningsdøgn i hvert kvartal fratrukket antallet af indskrivningsdøgn i det pågældende kvartal ved 100 % belægning i tilbuddet. Taksten for afregningen af merindskrivningen er beregnet ud fra de udgifter, der antages at variere med antallet af indskrevne børn og unge. Det betyder at udgifter til husleje, administration mv. er holdt ude af den interne takst for merindskrivning.

Slottet

Slottet er en døgninstitution for unge i alderen 12 til 18 år med sociale problemer. Institutionen er beliggende i Hadsten by. Slottet har plads til 8 beboere, hvoraf 2 af pladserne er til ressourceunge – og derfor har en normering/budget på 150 % af normaltaksten. Taksten for ophold på Slottet beregnes ud fra bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Taksten udgør i 2015 1.875 kr. pr. døgn.

Der overføres yderligere midler til Slottets budget fra bestillerenhedens konti, såfremt der er indskrevet flere end 8 personer i tilbuddet – heraf 2 indskrevet med 150 %. Disse midler beregnes efter samme fremgangsmåde som ved Åhuset beskrevet ovenfor. Tabellen nedenfor viser institutionens budget fordelt på hovedområder.

Slottet	Beløb i 1.000 kr.
Personale	4.420
Aktivitetsudgifter	559
It, inventar og materiel	205
Grunde og bygninger	3
I alt	5.187

Ungeteamet

Ungeteamet henvender sig til unge mellem 15 og 22 år, der har brug for støtte i hverdagen. Der kan både være tale om hjemmeboende unge, eller unge der er flyttet i eget værelse/ungdomsbolig. Ungeteamet har til huse i de samme bygninger som Slottet. Der er budgetteret med driftsudgifter for 4,991 mio. kr. til Ungeteamet ved indskrivning af 35 unge. Taksten udgør i 2015 427 kr. pr. dag.

Ved indskrivning af flere end 35 unge overføres der budgetmidler fra bestillerenheden svarende til antallet af merindskrivningsdøgn hvert kvartal. Disse midler beregnes efter samme fremgangsmåde som ved Åhuset beskrevet ovenfor.

Ungeteamet	Beløb i 1.000 kr.
Personale	4.739
Aktivitetsudgifter	134
It, inventar og materiel	118
I alt	4.991

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	2.033	2.033	2.033	2.033

På denne funktion budgetteres med udgifter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge på 2,033 mio. kr.

Finansieringen af sikrede døgninstitutioner sker dels på baggrund af døgntakster for ophold i Kriminalforsorgens institutioner, til en årlig udgift på 1,376 mio. kr., og derudover på baggrund af en objektiv finansiering, svarende til kommunens andel af 15-17-årige i landet. Budgettet på funktionen dækker dermed takstudgiften for de 15-17-årige borgere fra Favrskov Kommune der afsoner i Kriminalforsorgens institutioner, og Favrskov Kommunes objektive finansiering af udgifterne til de sikrede døgninstitutioner.

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	112	153	194	194

På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning, rådgivning, undersøgelse eller behandling. Budgettet udgør 112.000 kr. i 2015.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	41	41	41	41

Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der budgetteres med udgifter til ledsagelse for børn og unge mellem 12 og 18 år på 41.000 kr. i 2015.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	-355	-355	-355	-355

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget og regnskabssystem" skal en andel af de administrative udgifter på hovedkonto 6 overføres til udgifterne til døgninstitutioner på det rammebelagte område på hovedkonto 5. Derved synliggøres de samlede udgifter ved at drive de sociale institutioner. Størrelsen af de administrative udgifter beregnes med udgangspunkt i takstberegningen for det specialiserede socialområde.

Under 05.28.23 *Døgninstitutioner for børn og unge* findes udgiftsbudgettet vedrørende de administrative udgifter. På den måde konteres udgiften på hovedkonto 5 og indtægten på hovedkonto 6, samtidig med at dette håndteres under samme politikområde og dermed er neutralt for politikområdet.

05.57.72 Sociale formål grp. 009 og 015

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	9.436	9.436	9.436	9.436

Funktionen indeholder kontanthjælpsydelse, der ydes til forældre med børn med nedsat funktionsevne efter §§ 41 og 42 i Lov om social service. Budgettet på denne funktion er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2015.

Kontante ydelser	Beløb i 1.000 kr.
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	9.465
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	8.113
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8)	648
Refusion	
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017	-8.790

På denne funktion registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Der er i 2015 et budget på 9,465 mio. kr. til merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Derudover er der budgetteret med udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Pr. 1. januar 2011 blev indført et loft over den tabte arbejdsfortjeneste. Loftet er fastsat til 28.870 kr. pr. måned i 2015. Budgettet til tabt arbejdsfortjeneste udgør 8,113 mio. kr. i 2015.

Budgettet til dækning af udgifter til køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning udgør 648.000 kr. i 2018. De årlige udgifter pr. sag kan maksimalt udgøre 588.443 kr. i 2015.

Statsrefusion

Der ydes 50 % statsrefusion på grupperingerne 009 *Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne*, samt 015 *Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne* svarende til 8,790 mio. kr.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Udvidelser:				
Særlig indsats for grupper af børn og unge	500	500	500	500
Forebyggende indsats og misbrugsbehandling - unge under 18	300	300	300	300

Politikområdet – Ældreindsats - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	764	764	764	764
02.32.31 Busdrift	1.213	1.213	1.213	1.213
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	4.759	4.796	4.935	5.007
05.32.30 Ældreboliger	-6.404	-6.408	-6.404	-6.404
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	226.734	227.680	230.183	231.683
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	10.552	10.552	10.552	10.552
05.32.35 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	22.224	22.549	22.878	23.223
05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende	1.447	1.451	1.457	1.478
05.35.40 Hjælpebiddepot	868	868	868	868
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	447	447	447	447
Ældreindsats i alt	262.604	263.912	266.893	268.831

Generelt

Området Ældreindsats består af udgifter og indtægter vedrørende:

- Driftssikring af boligbyggeri
- Ældreboliger
- Sygepleje
- Levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) samt rehabiliterende træning for ældre og handicappede
- Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring for ældre og handicappede
- Plejevederlag til pasning af døende

Demografi

Der er indarbejdet demografisk afledte effekter i budgettet for områderne frit valg af personlig og praktisk hjælp, projekt Lev Livet, sygepleje, hjælpebiddeområdet samt plejevederlag til døende. Der er indarbejdet den forventede befolkningsudvikling.

Demografimodellen på frit-valg af personlig pleje og praktisk hjælp samt Projekt Lev Livet er udarbejdet, så den fremadrettet opfanger både ændringer i mængden, samt ændringer i andelen af brugere, "sund aldring" og øget brug af teknologi. Alle faktorer bliver målt i form af tildelte timer.

For sygeplejebudgettet og hjælpemiddelområdet beregnes demografibeløbet via en mængderegulering, som følge af ændringer i antallet af borgere i de enkelte aldersgrupper.

Der er indarbejdet følgende beløb i demografi:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Personlig pleje og praktisk hjælp – bestillerenheden	-604	-291	925	1.545
Personlig pleje og praktisk hjælp - enkelte områder inkl. Favrskov Nat	-133	-64	204	340
LevLivet-HeleLivet	-70	-33	106	178
Sygepleje	616	1.196	2.065	2.809
Hjælpemiddelområdet	266	583	912	1.257
Plejevederlag til døende	4	8	14	35
I alt	79	1.399	4.226	6.164

Prognosen for befolkningsudviklingen for aldersgrupper relateret til ældreområdet:

Befolkningsprognose	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0-40	23.395	23.130	22.892	22.687	22.639	22.688
41-50	7.580	7.640	7.670	7.694	7.612	7.617
51-60	5.973	6.082	6.241	6.371	6.597	6.740
61-65	2.893	2.794	2.738	2.687	2.662	2.672
66-70	2.797	2.863	2.835	2.848	2.779	2.696
71-75	1.849	2.014	2.205	2.331	2.472	2.556
76-80	1.249	1.303	1.341	1.431	1.500	1.621
81-85	757	771	808	839	918	983
86-90	441	443	447	476	476	495
91-95	177	194	198	203	205	208
95+	54	52	52	56	62	64
	47.165	47.284	47.427	47.620	47.922	48.341

Ved begyndelsen af hvert budgetår vil beløbet blive reguleret ud fra det faktiske befolkningstal primo budgetåret.

02 Transport og infrastruktur

02.32.31 Busdrift

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.213	1.213	1.213	1.213

Budgettet er afsat til handicapkørsel.

05.32.32 Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	226.734	227.680	230.183	231.683

Diverse puljer/rammebeløb

Der er afsat følgende puljer, som i løbet af budgetåret eller næste budgetår skal udmøntes:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Tilskud til pulje til styrket kvalitet i ældreplejen	719	719	719	719
A-401 Afledt drift – salg af Postvej	-171	-171	-171	-171
R-404 Reduktion af uddannelsesbudget	-150	-150	0	0

Tilskud til pulje til styrket kvalitet i ældreplejen

Ved finansloven 2009 blev der afsat 300 mio. kr. i statstilskud til styrkelse af kvaliteten af ældreplejen i kommunerne. Favrskov kommunes andel heraf udgør 2,088 mio. kr. i 2011-pris. I 2014 er der overført 800.000 kr. af puljen til styrket kvalitet i ældreplejen til finansiering af driften af 16 nye demensboliger på Tinghøj, samt 700.000 kr. til bestillerbudgettet til finansiering af øget pres på bestillerområdet, som følge af det nære sundhedsvæsen. Midlerne er overført permanent, så fremadrettet resterer der 719.000 kr. i puljen til styrket kvalitet i ældreplejen.

Afledt drift – salg af Postvej (A-401 ved budget 2014)

Favrskov kommune har af boligforeningen AL2-bolig købet 11 ældreboliger beliggende Postvej 25 i Foldby. Købet var begrundet i, at der årligt var flere boliger, som ikke kunne udlejes. Favrskov kommune kunne ifølge Almenboliglovens § 27 stk. 4 overtage ejendommen til indestående belåning, hvis boligerne blev videreført som almene ældreboliger. Da boligerne videreføres som almene ældreboliger, vil der fortsat kunne forventes en lejeindtægt, ligesom der vil være udgifter til drift og udvendig vedligeholdelse af ejendommen.

Reduktion af uddannelsesbudgettet (R-404 ved budget 2015)

Der er vedtaget en reduktion af budgettet til kurser og uddannelse for ledere og medarbejdere på ældreområdet. Der er reduceret i budget 2015 og 2016 med 150.000 kr. pr. år.

Bestillerenheden

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	50.759	51.072	52.288	52.908

Favrskov Kommunes ældreområde er opdelt efter BUM-modellen. BUM-modellen er kendetegnet ved, at området er organiseret i en bestillerenhed, en udførerenhed og modtagerne. Bestillerenheden er organisatorisk placeret i Social og Sundhed.

Det grundlæggende formål er at foretage en klar adskillelse mellem

- Hvem, der bestiller opgaverne – Bestillerkontoret
- Hvem, der udfører opgaverne – Centrene, Hjemmeplejen (frit-valg) og private leverandører

Bestillerenheden har til opgave at visitere borgerne til de ydelser jf. serviceloven, som de har behov for og ret til ud fra det politisk vedtagne serviceniveau udtrykt i kommunens kvalitetsstandarder og visiteringskriterier. Dernæst er det bestillerenhedens opgave at sikre, at borgerne oplyses om de valgmuligheder, der er i kommunen i forhold til leverandør.

Endelig er det bestillerenhedens opgave at føre tilsyn med leverandørerne af serviceydelserne på ældreområdet – uanset om der er tale om private eller kommunale leverandører. Tilsynet skal sikre, at de leverede ydelser lever op til den politisk vedtagne kvalitet – og at ydelserne i det hele taget leveres. Således er det bestillerenheden, der er med til at sikre helheden i borgernes kontakt med kommunen. Det er samtidig bestillerenheden, der har til opgave, overordnet at varetage budgetstyringen af visiterede timer i forhold til den samlede ramme.

For at bestillerenheden overordnet kan varetage budgetstyringen på frit-valgsområdet er der ligeledes indført en økonomisk BUM-model.

Denne praktiseres i princippet ved, at

- bestillerenheden visiterer timer
- udførerne leverer timerne
- bestilleren afregner pr. time med udførerne. For interne og private leverandører afregnes for visiterede timer fratrukket aflysninger inden kl. 14 dagen før.

Den interne afregningspris indeholder følgende elementer:

- Den gennemsnitlige lønudgift for Favrskov Kommune
- BrugerTidsProcenten (BTP)

BrugerTidsProcenten er et udtryk for den forventede effektivitet hos den kommunale udfører, dvs. hvor stor en del af medarbejdernes tid, der forventes anvendt til at levere ydelser direkte hos brugeren. Den gennemsnitlige BTP er fastlagt til 50,96 %. (BTP i forhold til visiterede timer)

Den gennemsnitlige BTP er beregnet ud fra en BTP på følgende 3 kategorier

- Praktisk hjælp 58,0 %
- Personlig pleje dag 49,6 %
- Personlig pleje (øvrige tid) 50,7 %

Den interne afregningspris (løndelen) er i 2015 følgende:

- Praktisk hjælp: 296,70 kr.
- Personlig pleje dag: 353,90 kr.
- Personlig pleje (øvrige tid): 413,90 kr.

Ressourcetildelingen foretages ved udtræk fra omsorgssystemet VITAE. Der afregnes til egne leverandører for visiterede timer fratrukket eventuelle aflysninger inden kl. 14 dagen før.

Til private leverandører afregnes for visiterede timer fratrukket aflysninger inden kl. 14 dagen før. Afregningen er i henhold til fremsendt faktura fra leverandøren. Der er til og med oktober måned 2014 godkendt 4 private leverandører i Favrskov Kommune.

Afregningsprisen til private leverandører er i 2014-pris følgende:

- Praktisk hjælp 356 kr.
- Personlig pleje dag 393 kr.
- Personlig pleje (øvrige tid) 483 kr.

Den endelige fastsættelse af prisen for 2015 sker i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2014 i maj-juni måned 2015.

Der er samlet i 2015 inkl. demografi budgetteret med 50,759 mio. kr. til køb af timer i fritvalg. Beløbet skønnes at fordele sig således:

- Fritvalg personlig pleje og praktisk hjælp hos private eller kommunale leverandører 51,078 mio. kr.
- Reduktion på 350.000 kr. – Effekt af faldforebyggende indsats (R-405)
- Egen udpeget person jf. §94 i alt 635.000 kr.
- Demografi – reduktion på 604.000 kr.

Ved den beregnede afregningspris til kommunale og private leverandører, og med fordelingen i timer mellem kommunale og private leverandører svarende til 2014, kan der visiteres ca. 134.500 timer til fritvalgsområdet i 2015. Afhængigt af antallet af private leverandører, kan der være råd til færre timer, da prisen til private leverandører indeholder udgifter til overhead, fællesomkostninger, forrentning og afskrivning mv.

I henhold til servicelovens §94 kan en person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter §83, vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Paragraf 83 angiver, at byrådet skal tilbyde personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice.

Bestillerfunktionen varetages af den centrale visitation, som forventes at visitere til følgende områder indenfor ældreområdet og sundhedsområdet:

- Personlig pleje og praktisk hjælp
- Træning
- Pleje- og ældreboliger
- Hjælpe midler
- Pasnings- og plejeorlov (§118-119)
- Korttidsophold
- Aflastning/afløsning
- Omsorgstandpleje
- Rehabiliterende hjælp
- Handicapørsel og fribefordring
- Madservice

Betaling til/fra andre offentlige myndigheder

I henhold til retssikkerhedsloven kan kommuner i særlige tilfælde få refunderet udgifter, såfremt en borger med medvirken fra oprindelig opholdskommune tager ophold i kommunen.

Det er borgere, der er visiteret til ældrebolig/plejebolig/plejehjem i egen kommune, og som med medvirken fra denne får ophold i anden kommune. Opholdskommunen er herefter berettiget til at få udgifter refunderet fra den tidligere opholdskommune.

Der er i budgettet indarbejdet forventede indtægter og forventede udgifter vedrørende borgere bosiddende i ældreboliger/plejeboliger/plejehjem med opholdskommunerefusion.

Der er indført en refusionsordning, som skal sikre kommunerne mod meget store udgifter i de dyreste enkeltsager. Ordningen omfatter alle tilbud på socialområdet – fra ikke-specialiserede til de mest specialiserede tilbud.

Budgettet indeholder følgende beløb:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2015
Betaling til kommuner	9.793
Betaling fra kommuner	-10.552

Lev livet – Hele livet - rehabiliteringsteam

Projekt Lev livet – Hele livet	2015	2016	2017	2018
Rehabilitering/træning	4.550	4.587	4.726	4.798
Hjerneskadeteam	331	331	331	331

Der skal tages udgangspunkt i tværgående løsninger på ældreområdet med fokus på at hjælpen går fra "Kompensation til rehabilitering", "Sen til tidlig indsats", "Pleje til forebyggelse", "Behandling til tidlig opsporing".

Det forventes, at indsatsen i rehabiliteringsteamet medfører, at der er mindre brug for midler på fritvalgsområdet og aktivitetsområdet, da der forud for tildeling af varig hjælp tilbydes et trænende forløb efter servicelovens §86.

Der er i Projekt Lev livet – Hele livet afsat budget til en 30 timers medarbejder, der skal arbejde med hjerneskadede voksne.

Det er forudsat, at der årligt reduceres 22.306 timer i bestillerbudgettet, som følge af indførelse af projekt Lev Livet-Hele Livet.

Støtteteamet

Støtteteam	2015	2016	2017	2018
Støtteteamet	982	982	982	982

Borgernes behov i Støtteteamet er udpræget støtte og en motiverende indsats for at kunne opretholde en selvstændig og værdig tilværelse. Målgruppen er primært borgere i aldersintervallet 40–75 år med misbrug og eventuelt psykiske problemstillinger.

Indsatsen tilrettelægges på den måde at borgeren tildeles en fast kontaktperson fra Støtteteamet. Kontaktpersonens opgave er at følge borgeren i hverdagen og således opbygge et tillidsforhold. Borgeren skal medvirke aktivt og bære ansvar for, at opgaverne bliver udført.

Det er forudsat, at der årligt reduceres 3.355 timer i bestillerbudgettet, som følge af indførelse af projekt støtteteam.

Hjerneteam

2015-priser (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Hjerneskadeteam	628	628	628	628

Byrådet har ved budgetlægningen i forbindelse med budget 2012, budget 2014 samt budget 2015 afsat midler til tilbud for hjerneskadede voksne.

Der er samlet afsat 2,091 mio. kr., som er specificeret i nedenstående tabel.

2015-priser (1.000 kr.)	2015
Midler til hjerneskadekoordinator - U-405 (budget 2012)	311
Udvidelse af tilbud til voksne hjerneskadede U-403 (budget 2014)	1.450
U-405 Udvidelse af tilbuddet til hjerneskadede voksne (budget 2015)	330
Samlet budgetbeløb til hjerneskade	2.091

Midlerne er fordelt på flere politikområder i forbindelse med udmøntning af bevillingerne.

Rehabiliteringsbudgettet – politikområde Ældreindsats	331
Bostøtteområdet – politikområde Handicap- og psykiatriindsats	342
Træningsbudgettet – politikområde Sundhedstilbud	479
Hjerneskadekoordinator – politikområde Handicap- og psykiatriindsats	311
Hjerneteamet – politikområde Ældreindsats	628
Sum	2.091

I udvidelsesblokken U-403 var nævnt, at der skulle afsættes budget til 90 timers medarbejderressourcer, fordelt med 30 timer til en bostøttemedarbejder, 30 timer til en rehabiliteringsmedarbejder og 30 timer til en terapeut. Herudover blev der afsat budget til køb af neuropsykolog på konsulentbasis, og budget til forbrug i lokalet på Elmehøj.

I udvidelsesblokken U-405 (budget 2015) blev der afsat budget til fysioterapeut med 120.000 kr., restfinansiering af hjerneskadekoordinator med 150.000 kr., samt budget til aktiviteter, kørsel og træningssystemer.

Budget til hjerneskadekoordinator på 311.000 kr. under politikområde Handicap- og psykiatriindsats bliver ved afslutning af særskilt projekt med puljemidler overført til "Hjerneteamet". Herefter er der et årligt budget på 939.000 kr. på "Hjerneteamet" til aflønning af hjerneskadekoordinator, køb af neuropsykolog på konsulentbasis, forbrug til lokale på Elmehøj, kørsel, aktiviteter og træningssystemer.

Udfører-enhederne

Udførerenhedernes opgave består i at levere de ydelser, som bestillerenheden visiterer til og i forhold til den beskrevne kvalitet.

Favrskov Kommune har politisk valgt at anvende godkendelsesmodellen. Frit-valgsordningen omfatter ikke hjemmesygepleje og omfatter ikke beboere i plejeboligerne på centrene.

Private leverandører

Der er pr. oktober 2014 godkendt 4 private leverandører i Favrskov Kommune.

De private leverandører vil blive afregnet efter antal visiterede timer fratrukket aflysninger inden kl. 14 dagen før, og på baggrund af den godkendte frit-valgspris opdelt i:

- Praktisk hjælp
- Personlig pleje – hverdag
- Personlig pleje – øvrig tid

Prisen er et udtryk for de gennemsnitlige langsigtede omkostninger på frit-valgsområdet.

Prisen for 2015 fastsættes i forbindelse med beregning og godkendelse af den endelige afregningspris for 2014. Prisen forventes godkendt sammen med regnskab 2014 i maj måned 2015.

Kommunale leverandører

De kommunale områder er fordelt på 5 leverandører:

- Favrskov Vest
- Favrskov Syd
- Favrskov Nord
- Favrskov Lokalrengøring
- Favrskov Nat

De kommunale leverandører modtager afregning efter antal visiterede timer og leverede ydelser. Afregningen er med baggrund i et udtræk fra omsorgssystemet Vitae over antal visiterede timer til personlig pleje og praktisk hjælp, hvorefter eventuelle aflysninger inden kl. 14 dagen før bliver fratrukket.

Tjenestekørsel og tjenestebiler er budgetlagt med baggrund i forventet forbrug. Samtlige biler i ældreområdet serviceres og vedligeholdes af bilkoordinatoren. Budgettet er fastsat med baggrund i forventet benyttelse af bilerne i 2015. Budgettet er fordelt på baggrund af det skønnede forbrug i de enkelte områder. Der sker afregning fra de enkelte områder svarende til benyttelse af bilerne.

Der blev ved budgetlægningen 2015 godkendt reduktionsblok R-403 Ændring af distriktsstruktur i hjemmeplejen på 665.000 kr. Distriktsstrukturen vil i forbindelse med udmøntning af reduktionen således blive ændret, så der fremover kun er 4 leverandører. Der vil blive dannet Favrskov Øst og Favrskov Vest, som skal erstatte nuværende Favrskov Vest, Syd og Nord.

Sygeplejerskerne er ledelsesmæssigt fordelt på de enkelte udeområder, men er ikke omfattet af en økonomisk BUM-model. Se afsnittet om sygepleje.

Udeområderne er omfattet af en decentraliseringsaftale indeholdende sygepleje.

Der er afsat følgende budget i de enkelte områder:

(i 1.000 kr.)	Favrskov Vest	Favrskov Syd	Favrskov Nord	Favrskov Nat	Favrskov Lokalrengøring
Ledelse	1.504	1.487	1.494		
Uddannelse	110	91	117	22	6
Løn	-30	-14	-18	4.544	
Øvrige personaleudgifter	14	12	14	2	1
Tjenestekørsel	381	723	916	10	151
Tjenestebiler-intern afregning	697	246	194	106	
Inventar	40	34	42	8	2
Diverse				1	
Udgifter til lokaler inkl. rengøring	54	18	184		18
Total	2.770	2.597	2.943	4.693	178

I forbindelse med omlægning af distriktsstrukturen i 2015 vil det samlede budget til udeområderne blive fordelt efter den nye struktur.

Udeområderne med undtagelse af Favrskov Nat har ved budgetårets start 0 kroner til afholdelse af lønninger og vikarer. Områderne modtager efter hver måned budgetmidler svarende til de visiterede timer fratrukket aflysninger inden dagen før kl. 14. Der er i den interne afregningspris indarbejdet forventet effektivitet/produktivitet (i form af BTP).

Det er besluttet fra 1. januar 2009 at tildele Favrskov Nat et fast budget. Der er således ikke en økonomisk BUM-model på Favrskov Nat. Der er stadig en organisatorisk BUM-model, ligesom visitation m.v. foretages efter BUM-modellens principper.

Der er indarbejdet reduktioner i lønbudgetterne svarende til udeområdernes andel af diverse fælles reduktionsblokke og indkøbsbesparelser.

Reduktionsblok R-403 Ændring af distriktsstrukturen i hjemmeplejen er indarbejdet med 665.000 kr. Budget til løn, uddannelse og kørsel til en distriktsleder, er reduceret med 600.000 kr., mens budget til lokaler er reduceret med 65.000 kr. i 2015 og 80.000 kr. i årene 2016-2018.

Hjemmesygepleje

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Sygepleje	31.891	31.891	31.891	31.891

Sygeplejeudgifterne er fordelt på udedistrikterne og plejecentrene. Budgettet til sygepleje indgår i decentraliseringsaftalerne for de enkelte plejecentre og udeområder.

Budgettet til sygepleje er fordelt i nedenstående tabel:

Hjemmesygepleje	Udegrupper			Plejecentre								Special team	Total
	Syd	Vest	Nord	Mølle- gården	Tinghøj	Hinnerup- lund	Skaghøj	Elmehøj	Anlæg- get	Voldum- centret	Thors høj		
Lønninger	4.794	9.367	7.553	579	482	822	581	461	441	153	409	2.618	28.260
Uddannelse	28	47	32	3	2	2	2	2	2		2		122
Øvrige personaleudgifter	3	5	4	1	2	1	1	1	1		1		20
Tjenestekørsel	10	74	10	27	5								126
Sygeplejeartikler	294	704	370										1.368
Intern afregning tjenestebiler	182	340	384										906
It, inventar og materiel	9	15	10										34
Total	5.320	10.552	8.363	610	491	825	584	464	444	153	412	2.618	30.836

Udover områderne specificeret i tabellen indgår sygepleje i lønbudgettet på korttidsafsnittene og under demensteamet.

Lønninger

Budgettet til lønninger omfatter sygeplejersker i udeområderne Vest, Nord og Syd og på plejecentrene og specialteamet.

Tjenestebiler og tjenestekørsel

Tjenestekørsel er budgetlagt med baggrund i forventet forbrug.

Samtlige biler i ældreområdet serviceres og vedligeholdes af bilkoordinatoren. Budgettet er fastsat med baggrund i forventet benyttelse af bilerne i 2015.

Sygeplejeartikler

Der er afsat 1,368 mio. kr. til sygeplejeartikler. Budgettet omfatter indkøb i områderne Vest, Nord og Syd.

I forbindelse med omlægning af distriktsstrukturen i 2015 vil det samlede budget til sygepleje under udegrupperne Favrskov Nord, Vest og Syd blive fordelt efter den nye struktur.

Specialteam - øget sygeplejefagligt beredskab

Beløb i 1.000 kr.	2015
Specialsygeplejersker	2.399
Forebyggelse af hospitalsindlæggelser	219

Igennem årene er der sket en opgaveflytning fra regioner til kommuner. Der kan konstateres en udvikling med færre indlæggelsesdage og flere ambulante behandlinger.

Det forskyder tyngden i det samlede patientforløb væk fra sygehusene og over i det nære sundhedsvæsen. I praksis betyder det for hjemmesygeplejen en tilgang af flere komplekse sygeplejeopgaver.

På baggrund af dette blev der i 2013 etableret et team med specialsygeplejersker. Teamet skal varetage behandling, pleje og observation af borgere med akut opstået sygdom, som efter lægehenvielse kan behandles i kommunalt regi. Dette gælder også pleje af alvorligt syge og døende i eget hjem. Sygeplejerskerne skal desuden indgå som en del af Favrskov Kommunes akutteam. Samlet er der afsat 2,399 mio. kr. til specialteamet.

Der blev ligeledes i 2013 afsat midler til imødegåelse af hospitalsindlæggelser – samlet 219.000 kr.

Uddannelsesafdeling

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	9.867	9.867	9.867	9.867

Budgettet til uddannelsesafdelingen består af følgende:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2015
Lønninger til elever på plejecentre og udeområder	7.378
Løn fastansatte	1.478
Øget dimensionering af SOSU-trepartsaftalen	916
Tjenestekørsel	86
Uddannelse, inventar m.v. til fastansatte personer	9

Der er i uddannelsesafdelingen 3 fastansatte medarbejdere, hvoraf 1 medarbejder udelukkende arbejder med omsorgssystemet Vitae. Afdelingens øvrige 2 fastansatte medarbejdere er uddannelsesansvarlige i forhold til elever på sosu-området og sygeplejestuderende. Dertil kommer initiativer i forhold til intern kompetenceudvikling i organisationen.

Der er i budget 2015 indarbejdet en fordeling af midler fra trepartsaftalen til afholdelse af voksenelevløn samt øget dimensionering af SOSU-elever jf. BY 31. januar.2012 pkt. 3. Beløbene er indarbejdet i årene 2015-2018. Fordelingen udgør til voksenelevløn 1,322 mio. kr. og 916.000 kr. til øget dimensionering af SOSU-eleverne. Kompensationen til øget dimensionering af SOSU-elever tildeles til de kommunale følgeudgifter (vejledning, supervision samt øvrige personaleadministrative udgifter) som følge af ansættelsen af flere elever.

Frem til 2015 er antallet af pladser og deres fordeling mellem regionerne fastlagt af Trepartsaftalen fra juni 2007 mellem KL, Danske Regioner, LO og staten. Aftalen har løbet siden 2011, hvor fordelingen mellem regionerne har været uændret.

Fordelingen mellem kommunerne fastlægges hvert år i det enkelte KKR, og det blev i mødet den 14.marts 2014 besluttet, at fordelingen i 2015 skulle være uændret i Midtjylland

i forhold til 2014. Der blev på mødet rejst ønske om, at der skal ses på fordelingen mellem kommunerne i 2016 (set i lyset af befolkningsudviklingen).

Dimensionering er derfor 49 hjælperelever samt 7 assistentelever.

Servicemedarbejdere

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	2.318	2.318	2.318	2.318

Der er til servicemedarbejdere afsat en fast ramme. Budgettet er dog fordelt på flere områder med baggrund i de autoriserede konteringsregler. Således er der afsat budget til servicemedarbejdere på:

- Hjælpemiddeldepotet
- Plejeområdet
- Ældreboliger

Fordelingen på de enkelte områder svarer til medarbejdernes tidsforbrug på de enkelte arbejdsområder. Budgettet til løn indeholder lønninger til egne ansatte, samt forventet indtægt for medarbejdernes tidsforbrug i ældreboligerne på boligdelen og fællesarealer i ældreboligerne.

Der er aftalt en timefordeling på de enkelte områder. Med baggrund i denne timefordeling sendes regning til boligselskaberne. Beløbet indgår i regnskaberne på de kommunale ældreboliger og ligeledes i regnskaberne på ældreboliger ejet af boligselskaber.

Derudover er der afsat budget til service-/rengøringsmedarbejdere på Møllegården, Hinneruplund, Anlægget, Thorshøj, Elmehøj og Skaghøj. Budgettet hertil indgår i budgetterne på plejeboligerne.

Budgettet til servicemedarbejderen på Sundhedscentret i Hadsten er overført til ejendomscentret, ligesom den forventede indtægt for varetagelse af ældreboligerne i Hvedevænget tilgår ejendomscentrets budget.

Servicemedarbejdere indgår i decentraliseringsaftale med tjenestebiler og hjælpemiddeldepot.

Administration

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	4.672	4.672	4.672	4.672

Det administrative personale til betjening af plejecentre, fritvalgsområderne, uddannelsesafdeling, produktionskøkken, modtagekøkkener, aktivitetsområdet, træningsområdet, hjælpemiddeldepot samt servicemedarbejderne er samlet

budgetmæssigt, og med ældrechefen som budgetansvarlig. Derudover afholdes udgifterne til kontorhold samt IT-forretningsmodellen til de nævnte områder ligeledes her.

Budgettet indeholder følgende beløb:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2015
Lønninger	2.267
Uddannelse	8
IT-forretningsmodel	1.004
Edb-øvrige	166
Administration herunder telefon, kontorhold m.v.	1.227

Administration indgår i decentraliseringsaftale med Vitae (omsorgssystem).

Vitae (omsorgssystem)

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.399	1.399	1.399	1.399

Omsorgssystemet benyttes som et planlægnings- og styringsredskab. Derudover benyttes det som et værktøj til at opfylde kravene til dokumentation jævnfør lovgivningen på ældre- og sundhedsområdet.

Budgetbeløbet er fordelt således, men budgettet skal betragtes som en samlet ramme:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2015
Hjælpemiddelsystem	27
Mobil visitation	11
Snitfladelicenser og service og vedligehold	715
Teletrafik	103
Løbende udskiftning	217
Oprettelse af tjenester på nye pda'er	10
Device management system	303
Forsikringer	13

Udgifter til IT-forretningsmodellen er indarbejdet i budgetbeløbet under Administration.

Vitae (omsorgssystem) indgår i decentraliseringsaftale med "Administration".

Kommunale tjenestebiler

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	322	322	322	322

Budgettet er afsat til drift af tjenestebilerne benyttet af plejere, sygeplejersker og hjælpemiddelområdet. Der er budgetlagt med udgifter til drift af bilerne, og forventet indtægt ved "salg af kilometer" til sygeplejersker, udegrupper, hjælpemiddelbiler samt pedelbil.

Budgettet består af:

2015-priser (i 1.000 kr.)	Budget
Bilkoordinator	311
Leasingaftaler	642
Reparation/klargøring	182
Forsikring/ejerafgift	417
Serviceaftaler	443
Selvrisiko	108
Brændstof	615
Intern afregning for tjenestebiler	-2.396

Der føres kørebøger på hver enkelt tjenestebil. Kørebøgerne indsamles månedligt, hvorefter der sendes afregninger til brugerne af tjenestebilerne.

Lønudgiften til koordinator af bilerne indregnes ikke i kilometerprisen ved afregning til områderne.

Der er på områderne frit-valg og sygepleje afsat udgiftsbudget svarende til indtægtsbudgettet "intern afregning for tjenestebiler".

Tjenestebiler indgår i decentraliseringsaftale med servicemedarbejdere og hjælpemiddeldepot.

Demensteamet

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	2.646	2.646	2.646	2.646

Demensteamet består af demenskonsulenterne, kolonihavehuset samt ansatte på daghjemmet Tinghøj og Hinnerup. Budgettet består hovedsageligt af lønninger – samlet 2,488 mio. kr., mens øvrige budgetmidler er udgifter til tjenestekørsel, uddannelse, samt driftsudgifter til daghjemmene og kolonihavehuset.

Plejecentre

Generelt

Ressourcetildelingsmodellen benyttet på plejecentrene er politisk godkendt den 1. marts 2011.

Model til ressourcefordeling på plejecentre i Favrskov Kommune fra 1. januar 2011

Vilkår:	Tildeling:	Begrundelse:
Grundnormering	0,7650 stilling pr. bolig	Som udgangspunkt til alle boliger
Grundnormering Skaghøj og Elmehøj	0,6970 stilling pr. bolig	Grundet særlige stordriftsfordele
Grundnormering ældreboliger ved Anlægget og Thorshøj	0,3500 stilling pr. bolig	
Tillæg for produktion af mad leve-/bomiljø Møllegården og Voldumcentret	0,1132 stilling pr. bolig	
Tillæg for aktivitet Møllegården og Voldumcentret	0,0377 stilling pr. bolig	
Tillæg for korttidspladser	0,1300 stilling pr. bolig	
Tillæg Tinghøj – 20 boliger til særligt krævende borgere	0,5000 stilling pr. bolig	
Nattevagtsdækning 0-10 boliger pr. center	56 timer	For 7 dage
Nattevagtsdækning 11-59 boliger pr. center	Yderligere 56 timer	For 7 dage
Nattevagtsdækning – over 60 boliger pr. center	Yderligere 56 timer	For 7 dage

Modellen er forholdsvis enkel, idet den er udarbejdet til anvendelse på større enheder, svarende til organiseringen og decentraliseringsaftalerne på ældreområdet i Favrskov Kommune. Modellen skal følges, og det skal løbende vurderes, om gradueringen af den faste normering på de enkelte plejecentre skal fastholdes.

Plejecentrene er samlet i 3 distrikter Nord, Syd og Vest. Der er henholdsvis 93 boliger i Nord, 70 boliger i Syd og 176 boliger i Vest. I Vest benyttes 4 af boligerne til intensiv genoptræning.

Ressourcetildelingsmodellen benyttes således til at danne en del af den årlige budgetramme til de enkelte enheder i Nord, Syd og Vest.

Modellen bygger på en grundnormering til alle plejecenterenheder, idet der er tale om en række udgifter, der vil være aktuelle uanset centrets størrelse. Der tildeles herefter en fast normering pr. plejebolig samt yderligere tillæg for tilberedning af mad, aktivitet, korttidspladser og pladser til særligt krævende borgere.

Den faste normering er gradueret efter de forskellige plejecenters vilkår, sammensætning og størrelse.

Der benyttes en gennemsnitsløn ved ressourcefordelingen gradueret efter, om det er en almindelig plejebolig, en korttidsbolig eller en demensbolig, med baggrund i en forventning om forskellige uddannelsesniveauer hos de pågældende medarbejdere.

Grundnormeringen til plejeboligerne på Skaghøj og Elmehøj er fastsat til 0,697 stilling pr. bolig, da det vurderes, at der er særlige stordriftsfordele.

Grundnormeringen til ældreboligerne ved Anlægget og Thorshøj er fastsat til 0,35 stilling pr. bolig, hvilket er lavere end øvrige boliger. Boligerne har ikke status af plejeboliger, men

derimod ældreboliger, og beboernes plejebenhov er derfor mindre, hvilket begrundes den lavere ressourcetildeling. Boligernes fysiske placering i nærheden af plejecentrene Anlægget og Thorshøj bevirker, at personalet på centrene varetager plejen af de visiterede beboere i boligerne.

Der gives et tillæg på 0,1132 stilling pr. bolig til Møllegården og Voldum for produktion af mad. Møllegården og Voldumcenteret har leve-bo miljø. Der foretages produktion af en fuld dagskost 3 ud af 7 dage, hvorimod hoved- og bilet i form af vakuumpakket kølemad modtages 4 ud af 7 dage fra produktionskøkkenet.

Der gives et tillæg på 0,0377 stilling pr. bolig til aktivitet til Møllegården og Voldum. Der er ved budget 2013 tildelt 250.000 kr. til aktivitetsindsats på Tinghøj. På de øvrige plejecentre ydes aktivitetsdelen fra aktivitetsområdet under politikområde Sundhedstilbud.

Der gives et tillæg på 0,50 stilling pr. bolig til 20 boliger på Tinghøj. Tillægget er beregnet til pasning af særligt krævende borgere i de 20 boliger. Udvidelsesblok U-401 Udvidelse af indsats til særligt udadreagerende demente i 2014 ændrede tildelingen fra 0,62 stilling til 12 boliger til 0,50 stilling til 20 boliger fra 1. januar 2014. Som led i udmøntningen af den samlede plejebolighandleplan for Favrskov Kommune blev plejecenteret udvidet med 16 boliger, og 8 af boligerne målrettes særligt udadreagerende demente. Hermed er der 20 plejeboliger til særligt udadreagerende demente på Tinghøj.

Nattevagtsdækning

Der er tildelt en fast ressource til nattevagt, tildelingen er dog afhængig af antallet af boliger. Der er tildelt følgende:

- 1 nattevagt for 0-10 boliger,
- 2 nattevagter til 0-59 boliger
- og 3 nattevagter ved flere end 60 boliger

Hver nattevagt er forudsat ansat på 28 timer.

Der er samlet afsat 653.000 kr. til særlige indsatser på plejecentrene. Beløbet er fremkommet via budget fra de enkelte plejecentre, og indgår i decentraliseringsaftalerne.

Sygepleje

Uden for ressourcetildelingsmodellen er der sket en fordeling af sygeplejebudgettet på de enkelte plejecentre, således at der indenfor den samlede budgetramme til sygepleje er tildelt samme ressourcer til alle boliger.

Byrådet har godkendt U-402 - Styrkelse af den sygeplejefaglige indsats på akutpladser og døgntærningspladser. Der er således givet 170.000 kr. til styrkelse af den sygeplejefaglige indsats i forbindelse med akutpladser og døgntærningspladser på Plejecentret Skaghøj.

Uddannelse

Det samlede uddannelsesbudget er fordelt svarende til de enkelte centres lønsummer.

Tjenestekørsel og tjenestebiler

Tjenestekørsel er fordelt svarende til det skønnede forbrug i de enkelte områder.

Servicepakker – udgifter og indtægter

Social- og sundhedsudvalget har den 12. august 2008 besluttet en harmonisering af servicepakkerne på plejecentrene i Favrskov Kommune fra 1. januar 2009.

Servicepakkerne på kommunens plejecentre er et frivilligt servicetilbud, som beboerne kan tilmelde sig ved indflytning.

Det er besluttet at tilbyde følgende pakker:

- Vask af kropstøj
- Vaskeripakke
- Vask af eget linned/håndklæder
- Rengørings- og vedligeholdelsespakke
- Fælles indkøbspakke
- Toiletartikler

Der er i forbindelse med serviceharmonisering af tilbuddene fastsat ens takster på de pakker, som centrene tilbyder.

Servicepakkerne opgøres hvert år særskilt, og et eventuelt over- eller underskud skal overføres til næste budgetår. Samtidig skal taksterne årligt reguleres, således at over- eller underskud reguleres i taksterne senest 2 år efter.

Der er ikke indarbejdet budget til forventede udgifter og indtægter ved indgåelse af pakkerne på centrene, da udgifter og indtægter skal balancere, og eventuelt over-/underskud skal overføres til næste år.

Grunde og bygninger

Der er afsat et budget svarende til forventet forbrug på de enkelte plejecentre.

Udgifter til vand, varme og el vedrørende modtagekøkken indgår i budgettet på plejecentrene Anlægget og Thorshøj. For produktionskøkkenet Hinneruplund indgår udgifterne til varme i Plejecenterets budget.

Møllegården/Voldumcentret

Der er leve-bo miljø på Voldumcentret og Møllegården. Der er således tildelt budget til kost svarende til antallet af kostdage og enhedspriser i lighed med modtagekøkkener. Det er forudsat, at Møllegården og Voldumcentret modtager hovedret og bired 4 ud af 7 dage om ugen fra produktionskøkkenet. Der sker ikke afregning for de leverede portioner, da det er indregnet i produktionskøkkenets budget. Såfremt der bestilles mere end nedennævnte portioner i løbet af et år, skal der ske afregning til produktionskøkkenet, svarende til kostprisen.

Plejecentre	Pladser	Pædagogiske måltider	Portioner pr. år
Voldumcentret	10	2	2.503
Møllegården	43	8	10.637

Der er ved beregningen af døgnkostindtægten forudsat en belægning på 98 % på almindelige plejeboliger og demensboliger.

Der er indarbejdet udvidelsesblok "U-419 Øget økologi" med 21.000 kr.. Det er besluttet, at økologiske råvarer skal udgøre 35 %, og at andelen skal måles i kilo.

Der er indarbejdet reduktionsblok "R-402 Reduktion af madspild" med 150.000 kr.

Antal pladser på plejecentre

Antal boliger brugt ved ressourcefordelingen	Plejeboliger – demente	Almindelige plejeboliger	Ældreboliger	Korttidspladser	Korttidspladser demente	Genoptræningspladser	Total
Anlægget, Ulstrup	5	15	26	4			50
Thorshøj, Thorsø	8	18	10				36
Voldumcentret		10					10
Møllegården Hadsten	13	30					43
Skaghøj, Hammel		42		9		4	55
Elmehøj, Hammel		35					35
Tinghøj, Hammel	39				1		40
Hinneruplund, Hinnerup	17	45		7	1		70
Total	82	195	36	20	2	4	339

Korttidspladsen til demente på Tinghøj, og de 4 genoptræningspladser på Skaghøj i Hammel er delvist finansieret via bevilgede midler fra puljen til "Løft af ældreområdet".

**Social- og Sundhedsudvalget
Politikområde 401**

Ældreindsats

Budget 2015 (i 1.000 kr.)	Plejecenter Syd		Plejecenter Nord			Plejecenter Vest					Total
	Korttidsaf- snit	Hinnerup- lund	Tinghøj	Møllegår- den	Voldum	Elmehøj	Skaghøj	Anlæg- get	Korttid Hammel	Thorshøj	
Ledelse	0	1.552	478	1.392	157	458	1.072	468	0	470	6.047
Lønninger – pleje	2.645	19.598	17.320	16.379	3.982	10.364	12.738	11.939	4.299	10.091	109.355
Sygepleje	0	825	482	579	153	461	581	441		409	3.931
Løn pedel/servicepersonale	0	321	57	21	0	-85	510	201		235	1.260
Uddannelse	9	144	79	46	16	43	71	59	12	53	532
Øvrige personaleudgifter	2	34	11	11	2	25	9	7	3	7	111
Tjenestekørsel	0	19	20	72	1	5	41	17	6	13	194
Rengøringsartikler m.v.	7	48	13	13	17	4	42	38	18	22	222
Materialer	4	22	17	23	4	4	27	12	6	13	132
Inventar/IT/materiel	4	139	59	48	34	13	72	34	11	37	451
Indvendig vedligeholdelse	0	112	9	28	23	5	77	65		14	333
Vedl. af udenomsarealer	0	123	22	10	9	10	101	34		20	329
Leje af grunde og bygninger	72	0	0	0	0	171	0	194		0	437
Skatter, afgifter, forsikring, el, varme, vand, renovation	0	442	31	179	144	5	556	537		389	2.283
Rengøring	0	457	133	96	85	0	106	0		0	877
Beboer "gammel ordning"	0	0	0	0	0	0	0	10		10	20
Kost til beboerne leve-bo	0	0	0	619	146	0	0	0		0	765
Indtægt fra beboerne – mad	0	0	0	-1.701	-396	0	0	0		0	-2.097
Lønandel - vaskeri	0	0	56	38	4	0	0	0		0	98
Aktiviteter	0	0	0	31	0	0	0	0		0	31
Sum	2.743	23.836	18.787	17.884	4.381	11.483	16.003	14.056	4.355	11.783	125.311

Modtagekøkkener

Budgetterne er beregnet på baggrund af model 1, dvs. ét produktionskøkken i Favrskov Kommune. Overordnet indeholder modellen følgende:

- Der produceres vakuumpakket kølemad i produktionskøkkenet Hinneruplund
- Produktionskøkkenet Hinneruplund leverer mad til modtagekøkkenerne på centrene i Favrskov Kommune

Model 1 er implementeret fra 2008.

Modtagekøkken Thorshøj og Anlægget

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	168	168	168	168

Budgettet til de 2 modtagekøkkener skal betragtes samlet. Budgettet er beregnet med baggrund i følgende forudsætninger:

- 3,92 helårspersoner inkl. vikar til køkkenpersonale til en gennemsnitlig årsløn
- 1 leder – 37 timer
- driftsudgifter beregnet med baggrund i 13.678 kostdage

Det samlede budget er fordelt således:

Beløb i 1.000 kr.	2015
Løn – ledelse	445
Løn – køkkenpersonale	1.342
Uddannelse	4
Øvrige personaleudgifter	16
Tjenestekørsel	2
Produktion-forplejning	390
It, inventar og materiel	107
Grunde og bygninger	52
Døgnkostbetaling og øvrigt salg	-2.190

Det er forudsat, at modtagekøkkenet modtager hoved- og bilet fra produktionskøkkenet svarende til 69 portioner dagligt.

I budgettet er forudsat, at modtagekøkkenerne modtager hoved- og bilet fra produktionskøkkenet uden beregning, da udgiften er indregnet i produktionskøkkenets budget. Hvis der bestilles portioner udover det antal som nedenstående tabel viser, skal der ske en afregning til produktionskøkkenet svarende til kostprisen for det bestilte.

Plejecentre	Pladser	Pædagogiske måltider	Portioner pr. år
Thorshøj	26	2	10.220
Cafe Thorshøj	4		1.460
Anlægget	22	2	8.760
Cafe Anlægget	9		3.285
Korttidspladser Anlægget	4		1.460
Portioner i alt			25.185

Der er ved beregningen af døgnkostindtægten forudsat en belægning på 98 % på almindelige plejeboliger og demensboliger samt en belægning på 80 % på korttidspladserne.

Der er indarbejdet udvidelsesblok "U-419 Øget økologi" med 15.000 kr.. Det er besluttet, at økologiske råvarer skal udgøre 35 %, og at andelen skal måles i kilo.

Der er indarbejdet reduktionsblok "R-402 Reduktion af madspild" med 111.000 kr.

Modtagekøkken Hammel

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	-994	-994	-994	-994

Budgettet skal betragtes som en samlet ramme. Budgettet er beregnet med baggrund i følgende forudsætninger:

- 7,58 helårspersoner inkl. vikardækning til køkkenpersonale til en gennemsnitlig årsløn
- Driftsudgifter skønnet ud fra 35.611 kostdage

Det samlede budget er fordelt således:

Beløb i 1.000 kr.	2015
Løn – køkkenpersonale	2.598
Uddannelse	13
Øvrige personaleudgifter	41
Tjenestekørsel	6
Produktion-forplejning	1.135
It, inventar og materiel	215
Grunde og bygninger	75
Døgnkostbetaling og øvrigt salg	-5.077

Det er forudsat, at modtagekøkkenet modtager hoved- og bilet fra produktionskøkkenet svarende til 147 portioner dagligt.

I budgettet er forudsat, at modtagekøkkenet modtager hoved- og bilet fra produktionskøkkenet uden beregning, da udgiften er indregnet i produktionskøkkenets budget. Såfremt der bestilles portioner udover det antal som nedenstående tabel viser, skal der ske en afregning til produktionskøkkenet svarende til kostprisen for det bestilte.

Plejecentre	Pladser	Pædagogiske måltider	Portioner pr. år
Tinghøj	40	10	18.250
Skaghøj	42	4	16.790
Elmehøj	35	3	13.870
Korttidspladser Hammel	13		4.745
Portioner i alt			53.655

Der er ved beregningen af døgnkostindtægten forudsat en belægning på 98 % på almindelige plejeboliger og demensboliger samt en belægning på 80 % på korttidspladserne.

Der er indarbejdet udvidelsesblok "U-419 Øget økologi" med 40.000 kr. Det er besluttet, at økologiske råvarer skal udgøre 35 %. Økologiandelen skal måles i kilo i forhold til råvarerne.

Der er indarbejdet reduktionsblok "R-402 Reduktion af madspild" med 289.000 kr.

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	19.483	19.808	20.137	20.482

Lovgrundlag:

- Lov om social service §112 - 117

Budgettet for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording indeholder følgende:

1.000 kr.	Budget 2015
Støtte til køb af bil mv. (§ 114)	3.616
Optiske synshjælpemidler (§ 112)	516
Arm- og benproteser (§112)	1.334
Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj (§ 112)	1.467
Inkontinens- og stomihjælpemidler (§ 112)	4.403
Andre hjælpemidler inkl. nødkald (§ 112)	6.643
IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (§§ 112 og 113)	104
Forbrugsgoder (§ 113)	122
Hjælp til boligindretning (Servicelovens § 116)	1.468
Nødkald	398
Pulje til demografi	266
Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil	-1.101
Betaling andre offentlige myndigheder – netto	247
I alt	19.483

Pulje til demografi

Der er indarbejdet demografisk afledte effekter i budgettet for hjælpemiddelområdet. Ved begyndelsen af hvert budgetår vil beløbet blive reguleret ud fra det faktiske befolkningstal primo budgetåret.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Demografipulje	266	583	912	1.257

05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.447	1.451	1.457	1.478

Budgettet er til plejevederlag til pasning af døende jf. servicelovens § 118 og 119 samt sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens § 122.

Budgettet er fordelt således:

- Plejevederlag jf. § 118-199 samlet 1,333 mio. kr.
- sygeartikler jf. §122 samlet 110.000 kr.

Der er indarbejdet følgende beløb i demografi:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Demografipulje	4	8	14	35

05.35.40 Hjælpemiddeldepotet

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	868	868	868	868

Hjælpemiddeldepotet er beliggende i lejede lokaler i Hadsten. Budgettet indeholder følgende:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Husleje	326
Indvendig vedligeholdelse og inventar	35
El	171
Varme	296
Rengøring	40
I alt	868

Hjælpemiddeldepotet indgår i decentraliseringsaftale med servicemedarbejdere og tjenestebiler.

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

00.25.18 Driftssikring og boligbyggeri

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	764	764	764	764

Der er afsat 764.000 kr. til driftssikring og boligbyggeri. Beløbet er afsat til

- ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002,
- kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdomsboliger,
- godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer, jf. lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
- ungdomsboligbidrag i fremmede ejendomme

05.32.30 Ældreboliger

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	-6.404	-6.408	-6.404	-6.404

Generelt

Budgettet omfatter både udgifter og indtægter ved kommunalt ejede ældreboliger og ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, pensionskasser m.v.

Området udviser en nettoindtægt på 6,404 mio. kr.

Det afsatte budgetbeløb til ældreboliger vedrører følgende kommunalt ejede ældreboliger:

- 36 ældreboliger, Hvedevænget
- 14 ældreboliger, Dalsbrovej 76-82 og Voldumcentret på Toftevej
- 43 ældreboliger, Møllegården
- 52 ældreboliger Anbækvej, Hammel – Skaghøj
- 46 ældreboliger – Anlægget i Ulstrup
- 36 ældreboliger Odinshøj/Thorshøj i Thorsø
- 10 ældreboliger Skolevej 5, Laurbjerg
- 5 ældreboliger Anemonevej 8 A-E, Laurbjerg
- 3 ældreboliger Anemonevej 8 F-H Laurbjerg

Området kan i princippet opdeles i et skattefinansieret område og et "brugerfinansieret område".

Det "skattefinansierede" område omfatter:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Kommunal støtte til ældreboliglån	321
Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	712
Lejetab	1.174

Favrskov Kommune har anvisningsret til ældreboligerne, og skal derfor betale et huslejetab, når boligerne står tomme.

Det "brugerfinansierede område" er udgifter til ældreboliger inkl. renter og afdrag fratrukket huslejeindtægterne for ældreboligerne.

Udgifter og indtægter vedr. ældreboligerne skal over en flerårig periode gå i nul. Der sker således regulering i huslejeafkasttællingen af et eventuelt over-/underskud de enkelte år. Dette er baggrunden for, at budgetterne isoleret set for et enkelt år ikke går i nul.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Udgifter til kommunale ældreboliger	7.749
Indtægter vedr. kommunale ældreboliger	-16.039
Afdrag på lån	5.048
Renter	2.596
Netto	-646

Udgifter til renter og afdrag på de kommunalt ejede ældreboliger budgetlægges på konto 7 og 8.

07.55.70/08.55.77 Renter og afdrag på kommunale ældreboliglån

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Afdrag på ældreboliglån	5.048	5.225	4.551	4.198
Renter på ældreboliglån	2.596	2.543	2.485	2.419
Kommunalt støtte ældreboliger lån – afdrag og renter	321	313	151	53
Total udgift renter og afdrag	7.965	8.081	7.187	6.670

Den kommunale støtte til ældreboliglån er en skattefinansieret udgift.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-18 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Udvidelser:				
Øget brug af økologi	76	76	76	76
Styrkelse af den sygeplejefaglige indsats på akutpladser og døgntærningspladser	170	170	170	170
Reduktioner:				
Reduktion af madspild	-550	-550	-550	-550
Ændring af distriktsstruktur i hjemmeplejen	-665	-680	-680	-680
Reduktion af budget til kurser og uddannelse på ældreområdet	-150	-150	0	0
Effekt af faldforebyggende indsats	-350	-350	-350	-350

Politikområde 402 – Handicap- og psykiatriindsats - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
03.22.17 Spec.pæd. bistand voksne	2.872	2.872	2.872	2.872
03.30.46 Ungdomsuddannelser	6.246	6.246	6.246	6.246
05.22.07 Central refusionsordning	-5.623	-5.623	-5.623	-5.623
05.32.30 Lejetab ældreboliger	-348	-348	-348	-348
05.32.32 Tilskud pers. og praktisk hjælp	17.661	17.661	17.661	17.661
05.32.33 Forebyggende indsats	93.731	93.881	93.972	94.852
05.38.42 Forsorgshjem og krisecentre	1.125	1.125	1.125	1.125
05.38.44 Alkoholbehandling	2.160	2.160	2.160	2.160
05.38.45 Stofmisbrugsbehandling	3.816	3.816	3.816	3.816
05.38.50 Botilbud længerev. ophold	17.773	17.773	17.735	17.735
05.38.52 Botilbud midlertidigt ophold	6.093	6.093	6.093	6.093
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	3.465	3.465	3.465	3.465
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	10.528	10.528	10.528	10.528
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	10.139	10.139	10.139	10.139
05.57.72 Merudgifter vedr. voksne	1.066	1.066	1.066	1.066
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	1.019	1.019	1.019	1.019
05.72.99 Øvrige sociale formål	1.229	1.229	1.229	1.229
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
Handicap- og psykiatriindsats i alt	166.392	166.542	166.595	167.475

Generelt

Området Handicap og Psykiatri er opdelt efter BUM-modellen. BUM-modellen er kendetegnet ved, at området er organiseret i en bestillerenhed, nogle udførerenheder og selve modtagerne. Det grundlæggende formål med BUM-modellen er at foretage en klar adskillelse mellem:

- Bestilleren af ydelserne – Social indsats og Unge social indsats
- Udføreren af ydelserne – Botilbuddene, aktivitetscentrene, bostøtten, private leverandører og øvrige kommunale og regionale leverandører
- Modtageren af ydelserne – De visiterede borgere

Budgettet vedrørende Handicap og Psykiatri er ud fra ovenstående opdelt i et bestiller- og udførerbudget. Bestillerbudgettet er ikke omfattet af en decentraliseringsaftale, mens udførerbudgettet er opdelt i 4 decentraliseringsaftaler.

Bestillerbudgettet omfatter for størstedelens vedkommende:

- Køb i andre kommuner, hos regioner og hos private og selvejende institutioner
- Aktivitetsafregning for merindskrivninger på tilbud i Favrskov Kommune
- Salg til andre kommuner
- SEL § 95 Kontant tilskud (behov over 20 timer pr. uge)
- SEL § 96 Borgerstyret personlig assistance
- SEL § 97 Ledsagerordning

Udførerbudgettet består af 4 decentrale enheder:

- Handicap og psykiatri, fællesudgifter
- Bostøtte og Botilbud Handicap, *SEL §§ 85, 104 og 108*
- Bostøtte og Botilbud Psykiatri, *SEL §§ 85 og 107, samt alkohol- og stofmisbrugsbehandling*
- Aktivitet, Uddannelse og Job, *SEL §§ 103 og 104, og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)*

Politiske prioriteringer

Handicap- og psykiatriområdet har overordnet set et rammebudget, der hvert år fremskrives med KLs udmeldte fremskrivningsprocenter samt den demografiske udvikling. Derudover reguleres budgettet igennem politiske prioriteringer.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 er der indarbejdet reduktions- og udvidelsesblokke på i alt 5,220 mio. kr. i 2015, 4,720 mio. kr. i 2016 og 4,320 mio. kr. i 2017-18.

De konkrete prioriteringer er omtalt de steder, hvor budgettet er indarbejdet.

Demografi

Der er indarbejdet midler til demografisk afledte effekter i budgettet for handicap og psykiatri. Demografipuljen er beregnet på baggrund af den forventede befolkningsudvikling for de 18+-årige og de enkelte aldersgruppers gennemsnitlige ressourcetræk på området. Den relative befolkningstilvækst indarbejdes med 2/3 effekt. Puljen genberegnes ud fra de faktiske befolkningstal pr. 1.1.2015. Aldersgruppen forventes at udvikle sig således:

Befolkningsprognose til budget 2015	2014	2015	2016	2017	2018
18-27 år	3.977	4.030	4.119	4.151	4.218
28-37 år	5.038	4.904	4.776	4.736	4.741
38-47 år	7.724	7.604	7.571	7.510	7.471
48-57 år	6.489	6.718	6.853	7.001	7.099
58-67 år	5.771	5.656	5.562	5.465	5.459
68-77 år	4.037	4.254	4.466	4.691	4.853
78+ år	2.082	2.186	2.292	2.368	2.445
I alt	35.118	35.353	35.639	35.923	36.285

Befolkningsudviklingen og de enkelte aldersgruppers ressourcetræk betyder, at følgende demografipulje er indarbejdet i forhold til budgettet for 2014.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Demografi	421	1.115	1.606	2.486

Bestillerenheden

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
03.22.17 Spec. pæd. bistand voksne	2.872	2.872	2.872	2.872
03.30.46 Ungdomsudd. over 18 år	1.399	1.399	1.399	1.399
05.22.07 Central refusionsordning	-5.623	-5.623	-5.623	-5.623
05.32.30 Ældreboliger	-348	-348	-348	-348
05.32.32 Tilskud pers. og prak. hjælp	17.661	17.661	17.661	17.661
05.32.33 Forebyggende indsats	16.040	16.190	16.281	17.161
05.38.42 Forsorgshjem og krisecentre	1.125	1.125	1.125	1.125
05.38.44 Alkoholbehandling	912	912	912	912
05.38.45 Stofmisbrugsbehandling	626	626	626	626
05.38.50 Botilbud længerev. ophold	6.087	6.087	6.049	6.049
05.38.52 Botilbud midlertidigt ophold	6.093	6.093	6.093	6.093
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	3.106	3.106	3.106	3.106
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	5.645	5.645	5.645	5.645
05.57.72 Merudgifter vedr. voksne	1.066	1.066	1.066	1.066
05.68.98 Mentorstøtte	1019	1019	1019	1019
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560
Bestiller i alt	49.761	49.911	49.964	50.844

Bestillerenhedens opgave

Bestillerenhedens opgaver er myndighedskontakten til borgeren og sagens oplysning, herunder at træffe afgørelser i sagerne. Herudover har bestillerenheden en central rolle i forhold til visitationsudvalget i forbindelse med at udarbejde sagsfremstillinger og indstillinger samt at anføre alternative forslag, når der behandles tilbud til borgerne.

Bestillerenheden er delt i 2 teams

- Specialrådgivningen for tildeling af ydelser iht. Serviceloven til borgere over 25 år: Behandler bl.a. ansøgninger vedr. bostøtte, borgerstyret personlig assistance, botilbud, ledsagelse, kontaktpersoner for døvblinde, merudgifter efter SEL § 100, visitation til alkohol- og stofmisbrugsbehandling, åben rådgivning, udtalelser i.f.m. gældssanering, m.m.
- Unge Special indsats for tildeling af ydelser iht. Serviceloven til borgere under 25 år: Behandler bl.a. ansøgninger vedr. bostøtte, botilbud, merudgifter efter SEL § 100 m.m., visitation til alkohol- og stofmisbrugsbehandling, åben rådgivning, udtalelser i.f.m. gældssanering. Unge Special Indsats skal også følge sager i overgangen fra barn til voksen.

03.22.17. Specialpædagogisk bistand til voksne

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.017	1.017	1.017	1.017
Individuelle køb inkl. abonnementsaftaler	1.855	1.855	1.855	1.855
Specialundervisning i alt	2.872	2.872	2.872	2.872

Lovgrundlag:

- Bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne
- Bekendtgørelse nr. 447 af 19.5.2006 Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne

Favrskov Kommune er objektivt med til at finansiere en række specialskoler drevet af regionerne og andre kommuner. Ved brug af skolerne skal kommunen ud over den objektive finansiering betale en takst pr. dag. Ud over de individuelle køb i specialskolerne dækker budgettet til individuelle køb udgifter til syns- og hørevejledning, samt øvrige ydelser efter Lov om specialundervisning for voksne. Favrskov Kommune har på høre- og synsområdet et fælleskommunalt samarbejde med Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Samarbejdet er driftsmæssigt forankret i Randers Kommune.

Byrådet godkendte i 2014, at der pr. 1. januar 2015 gennemføres en omlægning af tale- og høretilbuddene på voksenområdet. Omlægningen indebærer, at rådgivning og undervisning af borgere med stemme- og stammeproblemer hjemtages fra Institut for Kommunikation og Handicap i Region Midtjylland, og i stedet varetages af PPR, Favrskov Kommune. I budgettet er det forudsat, at omlægningen kan reducere udgifterne til individuelle køb med 180.000 kr. årligt.

Socialstyrelsen har i form af VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivnings-Organisation) overtaget ansvaret for de rådgivningsydelser på specialundervisningsområdet, der er forankret på de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Med overflytningen ændres også finansieringen. 1. juli 2014 har VISO overtaget ansvaret for rådgivningen, hvilket er finansieret ved en reduktion af kommunernes bloktilskud. Favrskov Kommunes udgifter er dermed reduceret 216.000 kr. i 2015-18. Beløbet indgår i 3. budgetopfølgning 2014 og indarbejdes efterfølgende i det korrigerede budget på området.

03.30.46 Ungdomsuddannelser for unge med særligt behov

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Ungdomsuddannelse	1.399	1.399	1.399	1.399

Lovgrundlag:

- Lov nr. 564 af 06/06 2007 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
 - § 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.
 - Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.
 - Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsesstilbuddet efter denne lov.

På funktionen budgetteres udgifter til *Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov*. Samlet budgetteres der med udgifter på 6,246 mio. kr. for unge over 18 år. Beløbet er delt med 1,399 mio. kr. i bestillerenheden til køb af pladser i andre kommuner og regioner. Beløbet dækker også forventede indtægter ved salg af pladser til andre kommuner. De resterende 4,847 mio. kr. er tilført udførerenheden STU Favrskov. Med dette budget er STU Favrskov normeret til samlet 35 helårselever, samt et klubtilbud om aftenen. Ved større eller mindre indskrivning vil der ske aktivitetsbaseret regulering af udførerbudgettet fra bestillerenheden.

05.22.07 Central refusionsordning

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Bostøtte SEL § 85	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
Pleje/omsorg Handicappede SEL §§ 95 og 96	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
Midlertidige botilbud SEL § 107	-818	-818	-818	-818
Længerevarende botilbud SEL § 108	-661	-661	-661	-661
Refusionsordning i alt	-5.623	-5.623	-5.623	-5.623

Lovgrundlag:

- SEL § 176

Refusionen for 2015 er skønnet på baggrund af kendte sager. Refusionen fordeler sig på 39 sager.

Den centrale refusionsordning blev indført 1. januar 2007 med det formål at yde refusion til kommunerne ved særligt dyre enkeltsager. På den måde sikres kommunerne imod store udsving i nettoudgifterne. Der ydes refusion for den andel af de samlede udgifter til enkeltpersoner, der overstiger de fastsatte beløbsgrænser. Ordningen omfatter foranstaltninger ydet efter Serviceloven. I 2015 refunderes således 25 % af den del af den samlede udgift for en person, der ligger mellem 1,000 mio. kr. og 1,860 mio. kr. For den del af den samlede udgift, der overstiger 1,860 mio. kr. ydes der 50 % refusion.

Refusionsordningen finansieres ved, at udgifterne bliver modregnet i kommunernes bloktilskud fra staten således, at refusionen betales af kommunerne i fællesskab. Refusionsordningen fjerner således ikke det kommunale eneansvar for finansieringen af tilbuddene på området. Ordningen fungerer som en mellemkommunal forsikringsordning, der reducerer udsvingene i udgifterne på området fra år til år i den enkelte kommune.

05.32.30. Ældreboliger

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Lejetab	383	383	383	383
Kommunale ældreboliger	-731	-731	-731	-731
Ældreboliger i alt	-348	-348	-348	-348

Der er skønsmæssigt budgetteret med huslejetab for 383.000 kr. på området ved tomme boliger i botilbuddene. Dette er en skattefinansieret udgift. Udgiften vedrører både kommunalt ejede ældreboliger og ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, pensionskasser m.v.

Derudover er der vedrørende de kommunale ældreboliger på Harebakken i Hammel budgetteret med udgifter og indtægter ved driften af ældreboligerne. Der er budgetlagt med indtægter på 1,123 mio. kr. og driftsudgifter på 392.000 kr.

Herudover der budgetlagt renter og afdrag på konto 7 og 8 på henholdsvis 645.000 kr. og 443.000 kr. De samlede udgifter og indtægter skal over en flerårig periode gå i nul. Der sker således regulering i huslejefastsættelsen af et eventuel over-/underskud de enkelte år. Dette er baggrunden for, at budgettet isoleret set for et enkelt år ikke går i nul.

05.32.32. Pleje og omsorg for ældre og handicappede

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Pleje og omsorg for handicappede	17.338	17.338	17.338	17.338
Overhead	323	323	323	323
I alt	17.661	17.661	17.661	17.661

Lovgrundlag:

- SEL §§ 95, 96 og 192 samt bekendtgørelse 1180 af 14/10 2010.

Funktionen omfatter udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens §§ 95 og 96, samt hjælp efter servicelovens § 192. Det samlede budget på 17,661 mio. kr. bygger på en forventning om 14 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift før refusion på 1,262 mio. kr.

Overhead

I forbindelse med drift af kommunale tilbud indenfor serviceloven beregnes der udgifter til overhead. Disse udgifter skal konteres på samme funktion som driftsenhedens udgifter. Udgifterne til overhead er budgetteret ud fra forventede udgifter til de hjælperordninger Favrskov Kommune administrerer.

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Køb af pladser	40.578	40.578	40.578	40.578
Salg af pladser	-37.364	-37.364	-37.364	-37.364
Pladser i Favrskov	4.700	4.656	4.256	4.257
Overhead	4.205	4.205	4.205	4.205
Demografi	421	1.115	1.606	2.485
Budgetpulje	3.500	3.000	3.000	3.000
I alt	16.040	16.190	16.281	17.161

Lovgrundlag:

- **SEL § 85.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Favrskov kommune tilbyder hjælp efter SEL § 85 i 2 former:

- Bostøtte i eget hjem
- Bostøtte i botilbud oprettet efter lov om almene boliger

Køb af pladser

Favrskov Kommuner køber botilbudspladser hos andre kommuner, regioner og private opholdssteder. Budgettet svarer til køb af ca. 85 helårspladser til samlet 40,578 mio. kr. svarende til 480.000 kr. pr. plads.

Salg af pladser

Favrskov Kommune har kapacitet på 118 botilbudspladser efter § 85. Heraf forventes det, at der sælges 70 helårspladser til andre kommuner, ligesom 9 borgere fra andre kommuner modtager bostøtte fra botilbuddene. Samlet er der budgetteret med en indtægt på 37,364 mio. kr., svarende til 473.000 kr. pr. plads.

Pladser i Favrskov

Leverandørerne i Favrskov Kommune er tildelt budget fra bestillerenheden svarende til en belægning på 118 pladser. Ved mer- eller mindreindskrivninger sker der afregning fra bestillerenheden til leverandørerne. Budgettet bygger på forventninger ud fra nuværende belægning.

Overhead

I forbindelse med drift af kommunale tilbud indenfor serviceloven beregnes der udgifter til overhead. Disse udgifter skal konteres på samme funktion som driftsenhedens udgifter. Udgifterne til overhead er budgetteret ud fra takstberegningen.

Demografi

Demografibeløbet vedrører hele handicap- og psykiatriområdet, og er nærmere beskrevet i et tidligere afsnit.

Politiske prioriteringer

I forbindelse med budgetaftalen for 2015-18 er budgettet udvidet med 3,5 mio. kr. i 2015, og 3,0 mio. kr. i de følgende år. Dette følger af et stigende antal handicappede borgere og dertil følgende øgede udgifter. Det øgede beløb i 2015 hænger sammen med et behov for flere biler i bostøtten som følge af omlægning af indsatsen fra botilbud til bostøtte i eget hjem.

Budgettet er placeret på forebyggende indsats for ældre og handicappede, men skal dække hele Handicap- og psykiatriområdet.

Herudover er der indarbejdet 400.000 kr. i 2015-16 til oprettelse af et dagtilbud/café tilbud til de 18-25-årige kriminalitetstruede unge.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.125	1.125	1.125	1.125

Lovgrundlag:

- 979 af 01/10 2008 Lov om social service: Kvindekrisecentre SEL § 109 og botilbud for personer med særlige sociale problemer SEL § 110
- 1387 af 12/12 2006 Bek. om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20

Budgettet er en del af den samlede ramme på handicap- og psykiatriområdet. De 1,125 mio. kr. er skønnet ud fra det historiske forbrug på området samt forventninger til 2015. Der ydes 50 % refusion fra staten. Budgettet dækker udgifter til borgere med ophold på kvindekrisecentre og forsorghjem. For både kvindekrisecentre og forsorghjem gælder "selvmødeprincippet", hvor den enkelte borger selv kan tage ophold uden forudgående visitation fra bopælskommunen.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Køb af dagbehandling	709	709	709	709
Køb af døgnbehandling	203	203	203	203
Alkoholbehandling i alt	912	912	912	912

Lovgrundlag:

- Sundhedsloven – kapitel 40 (§141)

Alkoholbehandling er delt op i dagbehandling og døgnbehandling. Størstedelen af dagbehandlingen foregår hos Favrskov Rusmiddelcenter, hvor budgettet er placeret hos udføreren.

I henhold til Sundhedsloven skal kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Alkoholbehandling skal i henhold til loven iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Borgeren har ret til frit at vælge mellem offentlige og private leverandører. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Køb Dagbehandling efter SEL § 101	500	500	500	500
Salg af ydelser fra FRC	-600	-600	-600	-600
Sub. behandling efter SUL § 142	446	446	446	446
Døgnbehandling efter SEL § 101	203	203	203	203
Overhead	75	75	75	75
Stofmisbrugsbehandling i alt	626	626	626	626

Lovgrundlag:

- Sundhedsloven – kapitel 41 (§142)
- Lov om social service – §101

I henhold til Sundhedsloven skal kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri lægelig behandling til stofmisbrugere ved enten at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller indgå aftaler med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v. til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. I henhold til Serviceloven gælder en behandlingsgaranti på 14 dage fra henvendelsen, og borgeren har ret til at vælge mellem offentlige og private leverandører af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til.

Favrskov Kommune er driftsherre for Favrskov Rusmiddelcenter, der samtidig også omfatter ambulans alkoholbehandling. Driftsbudgettet til Favrskov Rusmiddelcenter indgår i decentraliseringsaftalen Bostøtte og botilbud Psykiatri, mens udgifterne til substitutionsbehandlingen af brugerne af Favrskov Rusmiddelcenter afholdes af bestillerbudgettet.

Favrskov Rusmiddelcenter yder desuden støtte til borgere under 18 år, samt borgere fra andre kommuner. Der afregnes for disse ydelser, hvilket giver en forventet indtægt på 600.000 kr.

Ud over brug af Favrskov Rusmiddelcenter købes der dag- og døgnbehandling hos andre aktører.

I budgetaftalen for 2015-18 er der afsat 200.000 kr. til involvering af frivillige i alkoholbehandlingen med hensigt på et samarbejde med TUBA. TUBA er en selvstændig organisation, som er forankret i Blå Kors, og som yder terapi og rådgivning for børn/unge, der er børn af alkoholmisbrugere.

Overhead

I forbindelse med drift af kommunale tilbud indenfor serviceloven beregnes der udgifter til overhead. Disse udgifter skal konteres på samme funktion som driftsenhedens udgifter. Udgifterne til overhead er budgetteret ud fra takstberegningen.

05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Køb af pladser	12.972	12.972	12.972	12.972
Salg af pladser	-7.504	-7.504	-7.504	-7.504
Overhead	619	619	619	619
Længerevarende botilbud i alt	6.087	6.087	6.087	6.087

Lovgrundlag:

- **SEL § 108.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Favrskov Kommune har 16 pladser i egne tilbud efter SEL § 108. 9 af de 16 pladser sælges pt. til andre kommuner, ligesom Favrskov Kommune køber ydelser ved andre kommuner og regionerne.

Køb af pladser

Budgettet på samlet 12,972 mio. kr. bygger på en forventning om udgifter til 16 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift før refusion på 812.000 kr.

Salg af pladser

Den budgetterede indtægt bygger på en forventning om salg af 9 helårspadser, hvilket giver en forventet indtægt på 7,504 mio. kr. svarende til 834.000 kr. pr. plads.

Overhead

I forbindelse med drift af kommunale tilbud indenfor serviceloven beregnes der udgifter til overhead. Disse udgifter skal konteres på samme funktion som driftsenhedens udgifter. Udgifterne til overhead er budgetteret ud fra takstberegningen.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Køb af pladser SEL § 107	8.014	8.014	8.014	8.014
Salg af pladser SEL § 107	-662	-662	-662	-662
Statsrefusion flygtninge	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
Midlertidige botilbud i alt	6.093	6.093	6.093	6.093

Lovgrundlag:

- § 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
 - Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
 - 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
 - 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Favrskov Kommune køber pladser efter servicelovens § 107 i andre kommuner, regioner og hos private leverandører. Borgere visiteres ofte til et botilbud efter § 107, hvis myndighedsfunktionen har behov for en nærmere udredning af borgerens reelle behov. Opholdene er derfor typisk af kortere varighed, og kan variere meget i pris.

Køb af pladser

Budgettet på samlet 8,014 mio. kr. bygger på en forventning om udgifter til 9,7 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift før refusion på 828.000 kr.

Salg af pladser

I det socialpsykiatriske botilbud Harebakken i Hammel har Favrskov Kommune 3 pladser efter servicelovens § 107. Det forventes, at gennemsnitligt 1 af disse pladser sælges til andre kommuner, svarende til en forventet indtægt på 662.000 kr.

Statsrefusion flygtninge

Der modtages 100 % statsrefusion vedrørende udgifterne til en tidligere flygtning.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Ledsagelse i Favrskov	2.542	2.542	2.542	2.542
SKP i Favrskov	647	647	647	647
Køb hos andre kommuner/regioner	483	483	483	483
Salg til andre kommuner	-761	-761	-761	-761
Overhead	191	191	191	191
Ledsagelse og SKP i alt	3.106	3.106	3.106	3.106

Lovgrundlag:

• **SEL § 97, stk. 1 og 2, affattes således:**

"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension."

SEL § 99. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Ledsagerordning

Kommunen skal tilbyde ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Favrskov Kommune har betalingsforpligtigelsen for en række borgere, der bor og modtager ledsagelse i andre kommuner. Ligeledes yder kommunen ledsagelse til en række borgere i Favrskov, hvor en anden kommune har betalingsforpligtigelsen. Samlet forventes kommunen at have nettoudgifter for 2,264 mio. kr. til ledsagerordningen i 2015.

Støtte- og kontaktperson

Der er ansat støtte- og kontaktpersoner med særlig fokus på misbrug og socialt udsatte svarende til 1,9 fuldtidsstilling til en forventet bruttoudgift på 767.000 kr. En del af støtten udføres som mentorstøtte, som konteres på funktion 05.68.98, hvorfor nettoudgiften til støtte- kontaktpersonordningen er 647.000 kr.

Overhead

I forbindelse med drift af kommunale tilbud indenfor serviceloven beregnes der udgifter til overhead. Disse udgifter skal konteres på samme funktion som driftsenhedens udgifter. Udgifterne til overhead er budgetteret ud fra de forventede udgifter på området.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Køb af pladser	4.246	4.246	4.246	4.246
Salg af pladser	-6.537	-6.537	-6.537	-6.537
Pladser i Favrskov	307	307	307	307
Befordring	-101	-101	-101	-101
Overhead	726	726	726	726
Beskyttet beskæftigelse i alt	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359

Lovgrundlag:

- **SEL § 103.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

Favrskov Kommune driver egne aktivitetscentre efter SEL § 103. Derudover købes der pladser hos private, i andre kommuner samt hos regionen. Der afregnes særskilt for udgifterne til befording.

Køb af pladser

Budgettet på 4,246 mio. kr. bygger på en forventning om udgifter til 36 helårspersoner med en gennemsnitlig årlig udgift på 118.000 kr.

Salg af pladser

Der er budgetteret med salg af 52 helårspladser, der forventes at give en samlet indtægt på 6,537 mio. kr. svarende til 126.000 kr. pr. plads.

Pladser i Favrskov

Leverandørerne i Favrskov Kommune er tildelt budget fra bestillerenheden svarende til en belægning på 108 pladser. Ved mer- eller mindreindskrivninger sker der afregning fra bestillerenheden til leverandørerne. Budgettet bygger på forventninger ud fra nuværende belægning.

Befordring

Der forventes nettoindtægter til befording på 101.000 kr., hvilket dækker over forventede indtægter på 356.000 kr. og udgifter på 255.000 kr.

Overhead

I forbindelse med drift af kommunale tilbud indenfor serviceloven beregnes der udgifter til overhead. Disse udgifter skal konteres på samme funktion som driftsenhedens udgifter. Udgifterne til overhead er budgetteret ud fra takstberegningen.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Køb af pladser	7.276	7.276	7.276	7.276
Salg af pladser	-2.093	-2.093	-2.093	-2.093
Befordring	269	269	269	269
Statsrefusion flygtninge	-130	-130	-130	-130
Overhead	323	323	323	323
Aktivitets- og samværstilbud i alt	5.645	5.645	5.645	5.645

Lovgrundlag:

- **SEL § 104.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Favrskov Kommune driver eget aktivitetscenter efter SEL § 104. Derudover købes der pladser i andre kommuner samt hos regionerne. Der afregnes særskilt for udgifterne til befording.

Køb af pladser

Budgettet på 7,276 mio. kr. bygger på en forventning om udgifter til 60 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift på 122.000 kr.

Salg af pladser

Salg af 20 pladser forventes at give en indtægt på 2,093 mio. kr. svarende til 105.000 kr. pr. plads.

Befording

Der forventes nettoudgifter til befording på 269.000 kr.

Statsrefusion flygtninge

Der modtages 100 % statsrefusion vedrørende udgifterne til en tidligere flygtning.

Overhead

I forbindelse med drift af kommunale tilbud indenfor serviceloven beregnes der udgifter til overhead. Disse udgifter skal konteres på samme funktion som driftsenhedens udgifter. Udgifterne til overhead er budgetteret ud fra takstberegningen.

05.57.72 Sociale formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Merudgifter efter SEL § 100	1.066	1.066	1.066	1.066

Lovgrundlag:

- **SEL § 100.** Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.
Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befording, håndsækninger og fritidsaktiviteter.
Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.
Stk. 4. Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor, herunder nærmere regler om personkredsen for merudgiftsydelsen.
Stk. 5. Personer, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., er ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Kommunen yder kontant tilskud vedrørende merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Staten yder 50 % refusion på udgifter efter SEL § 100.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.019	1.019	1.019	1.019

En del af den bostøtte og støttekontaktpersonindsats, der ydes indenfor handicap- og psykiatriområdet leveres som mentorstøtte efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der er budgetteret med udgifter for 1,019 mio. kr.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - overhead

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Overhead i alt	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560

I forbindelse med drift af kommunale tilbud indenfor serviceloven beregnes der udgifter til overhead. Udgifter skal konteres på samme funktion som driftsenhedens udgifter, mens den modsvarende indtægt skal konteres under kommunens administrationsudgifter. Indtægterne fra overhead er budgetteret ud fra takstberegningen og ud fra de forventede udgifter på de berørte områder.

Udførerenhederne

Udførerbudgettet er opdelt i følgende 3 driftsenheder:

- Bostøtte og Botilbud Handicap, *SEL §§ 85, 104 og 108*
- Bostøtte og Botilbud Psykiatri, *SEL §§ 85, 104, 107 og 108, alkohol- og stofmisbrugsbehandling*
- Aktivitet, Uddannelse og Job, *SEL §§ 103 og 104, og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)*

Udover driftsenhederne er der en decentraliseringsaftale som omfatter en række fællesudgifter dækkende for alle udfører-enhederne.

Handicap og psykiatri, Fællesudgifter

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Fællesudgifter	2.875	2.875	2.875	2.875

På fællesudgifter afholdes en række udgifter til blandt andet faglige konsulenter, som arbejder med udviklingen af kommunens tilbud under handicap- og psykiatriområdet. Der afholdes ligeledes udgifter, som dækker aktiviteter, der er fælles for de 3 driftsenheder.

Herudover er der afsat beløb til konkrete opgaver. Der er afsat 311.000 kr. til medfinansiering af løn til en hjerneskadekoordinator, som skal sikre den enkeltes borgers

individuelle forløb og koordinere indsatsen for det tværfaglige samarbejde på hjerneskadeområdet.

Byrådet har ved budgetlægningen i forbindelse med budget 2012, budget 2014 samt budget 2015 afsat midler til tilbud for hjerneskadede voksne. Der er samlet afsat 2,091 mio. kr., som er specificeret i nedenstående tabel:

2015-priser (1.000 kr.)	2015
Midler til hjerneskadekoordinator - U-405 (budget 2012)	311
Udvidelse af tilbud til voksne hjerneskadede U-403 (budget 2014)	1.450
U-405 Udvidelse af tilbuddet til hjerneskadede voksne (budget 2015)	330
Samlet budgetbeløb til hjerneskade	2.091

Midlerne er fordelt på flere politikområder i forbindelse med udmøntning af bevillingerne.

Rehabiliteringsbudgettet – politikområde Ældreindsats	331
Bostøtteområdet – politikområde Handicap- og psykiatriindsats	342
Træningsbudgettet – politikområde Sundhedstilbud	359
Hjerneskadeprojektet – politikområde Handicap- og psykiatriindsats	311
Hjerneskadeteamet – politikområde Ældreindsats	748
Sum	2.091

I udvidelsesblokken U-403 var nævnt, at der skulle afsættes budget til 90 timers medarbejderressourcer, fordelt med 30 timer til en bostøttemedarbejder, 30 timer til en rehabiliteringsmedarbejder og 30 timer til en terapeut. Hermed kan alle borgere behandles på basalt og avanceret niveau samt enkelte borgere på specialiseret niveau. Herudover blev der afsat midler til køb af neuropsykolog på konsulentbasis.

Der er afsat 102.000 kr. til kurser til forældre med handicappede unge, ligesom der er afsat 205.000 kr. til en styrket akutindsats overfor udsatte borgere.

Endelig er der budgetteret med 378.000 kr. til betaling af tilsyn foretaget af Socialtilsyn Midt.

I forbindelse med budgetaftalen for 2015-18 er budgettet årligt udvidet med 400.000 kr. til oprettelse af en akutfunktion med henblik på oprettelse af rådighedsvagt og tilhørende "udrykning" på henholdsvis Harebakken og botilbuddet Carma på Ellemosevej.

Bostøtte og Botilbud Handicap

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Botilbud handicap fælles	4.503	4.503	4.503	4.503
Hammel	14.781	14.781	14.781	14.781
Hinnerup	13.097	13.097	13.097	13.097
Hadsten	25.898	25.898	25.898	25.898
Bostøtte og botilbud handicap i alt	58.279	58.279	58.279	58.279

Lovgrundlag:

- **SEL § 85.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
- **SEL § 104.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
- **SEL § 108.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Bostøtte og Botilbud Handicap har en kapacitet på 99 pladser i botilbud, hvor der ydes hjælp efter SEL § 85 eller § 108. Herudover ydes der hjælp efter SEL § 85 til en række borgere i eget hjem, ligesom der leveres helhedstilbud til en række borgere på botilbuddene efter SEL § 104. På nær bostøtte i eget hjem og bofællesskabet Fuglebakken, er alle tilbuddene i Bostøtte og Botilbud Handicap underlagt bestemmelserne i den sociale rammeaftale for Region Midtjylland.

Botilbud handicap fælles

Herfra afholdes fællesudgifter til ledelse, administration og servicepersonale. Budgettet dækker også over 9 normerede pladser til helhedstilbud til borgere, som modtager et aktivitets- og samværstilbud i sammenhæng med deres botilbud. Der er afsat 919.000 kr. til helhedstilbuddet, således at der er afsat 102.000 kr. pr. plads.

Der er afsat 230.000 kr. i budgetaftalen 2015-18 til følgeudgifter i forbindelse med pædagogisk ledsagelse af borgere i botilbud og bostøtte. Beløbet skal bl.a. dække udgifter til personalets entré-, transportbilletter og forplejning samt kørsel i forbindelse med lægebesøg, møde i Jobcentret og pædagogiske indkøb.

Hammel

Hammel består af botilbuddene Eriksminde 21, Eriksminde 23 og Eriksminde 25. Eriksminde 21 har plads til 7 beboere, som modtager hjælp efter SEL § 85. Eriksminde 23 har plads til 6 beboere, som modtager hjælp efter SEL § 85. Eriksminde 25 er et kommunalt ejet botilbud efter SEL § 108 med plads til 7 beboere.

Herudover består Hammel af Bostøtte Hammel, hvor der ydes hjælp efter SEL § 85 til borgere, der bor uden for botilbuddene i Hammel.

Hinnerup

Hinnerup består af botilbuddene Hindhøjen 73-87, Hindhøjen 89-103, Hindhøjen 105-119 og Fuglebakken. Alle 4 botilbud har plads til 8 beboere, og der ydes hjælp efter SEL § 85.

Hadsten

Hadsten består af botilbuddene Ellemosevej 26a, Ellemosevej 26b, Ellemosevej 28a, Ellemosevej 26c og Bostøtte Handicap. Ellemosevej 26a har plads til 8 beboere, hvor der ydes hjælp efter SEL § 85. Ellemosevej 26b er et kommunalt ejet botilbud efter SEL § 108 med plads til 9 beboere. Ellemosevej 28a består af 3 afdelinger, der hver har plads til 8

beboere, som modtager hjælp efter SEL § 85. Ellemosevej 26c er et botilbud med plads til 8 beboere, hvor der ydes hjælp efter SEL § 85.

Bostøtte Handicap yder hjælp efter SEL § 85 til handicappede borgere i deres eget hjem over hele kommunen. Til Bostøtte Handicap er der afsat et rammebudget, som giver bestillerenheden mulighed for at visitere hjælp svarende til 467 medarbejdertimer om ugen. Herudover leverer bostøtten 41 timer pr. uge i netværksbostøtte og 30 timer pr. uge til genoptræning af hjerneskadede (finansieret af hjerneskadeteamet).

Bostøtte og Botilbud Socialpsykiatri

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Bostøtte og botilbud psykiatri fælles	1.664	1.664	1.664	1.664
Boligerne på Jagtvej	3.456	3.456	3.456	3.456
Boligerne på Harebakken	9.294	9.294	9.294	9.294
Carma, Socialpsykiatrisk ungetilbud	5.470	5.470	5.470	5.470
Bostøtte psykiatri, SKP og væresteder	8.782	8.782	8.782	8.782
Favrskov Rusmiddelcenter	4.438	4.438	4.438	4.438
Bostøtte og botilbud psykiatri i alt	33.104	33.104	33.104	33.104

Lovgrundlag:

- **SEL § 85.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
- **SEL § 99.** Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
- **SEL § 101.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere
- **SEL § 108.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
- **Sundhedsloven** – kapitel 40 og 41 (§§ 141 og 142)

Bostøtte og Botilbud Socialpsykiatri består af 5 overordnede enheder organiseret i 3 afdelinger. Ydelserne retter sig mod borgere med sindslidelser eller særlige sociale problemer. En del af ydelserne er omfattet af bestemmelserne i den sociale rammeaftale for Region Midtjylland.

Bostøtte og botilbud psykiatri fælles

Herfra afholdes fællesudgifter til ledelse, administration og udvikling i bostøtte og botilbud socialpsykiatri.

Boligerne på Jagtvej, Hammel – SEL § 85

Jagtvej er et psykiatrisk botilbud med plads til 18 beboere. Administrationsbygningen inkl. fællesarealer ejes af Favrskov Kommune. Pladserne er underlagt bestemmelserne i den sociale rammeaftale for Region Midtjylland.

Boligerne på Harebakken, Hammel – SEL § 85

Boligerne på Harebakken i Hammel blev taget i brug 2013. Botilbuddet består af 17 almene boliger, 3 akuttejligheder til midlertidige ophold og servicearealer. Pladserne er underlagt bestemmelserne i den sociale rammeaftale for Region Midtjylland.

Carma, socialpsykiatrisk ungetilbud – SEL § 85

Carma, Voldbyvej, er et socialpsykiatrisk tilbud med plads til 4 unge, som bor i egen bolig. Bostøtten ydes efter SEL § 85.

Carma, Ellemosevej, er et socialpsykiatrisk døgntilbud med plads til 7 unge med særlige problemer, som modtager hjælp efter SEL § 85.

Begge tilbud er udenfor den sociale rammeaftale for Region Midtjylland.

Bostøtte psykiatri, SKP og væresteder – SEL §§ 85 og 99

Bostøtte psykiatri tilbyder hjælp og støtte efter § 85 i lov om social service til optræning og udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne, samt for personer der har særlige sociale problemer. Hjælpen ydes i borgerens eget hjem.

Der er afsat et rammebudget, som giver bestillerenheden mulighed for at visitere hjælp svarende til 597,5 medarbejdertimer om ugen. Herudover er der 9 netværkstimer i bostøtten pr. uge. Bostøtte ydes efter visitation fra myndighed, mens der ikke foretages visitation til SKP (støtte-kontaktperson-ordning).

Favrskov Rusmiddelcenter – SEL § 101 og SUL §§ 141 og 142

Favrskov Rusmiddelcenter leverer hjælp til stof- og alkoholmisbrugere. Der kræves ingen visitation til alkoholbehandlingen, mens stofmisbrugsbehandlingen kræver visitation fra myndighed.

Som følge af en stigende efterspørgsel på ambulans behandling af stofmisbrug blev der i budgetaftalen for 2015-18 afsat yderligere 470.000 kr. til Favrskov Rusmiddelcenter.

Herudover er budgettet udvidet med 300.000 kr., idet der i budgetaftalen for 2015-18 blev afsat yderligere 300.000 kr. årligt til køb af unges stofmisbrugsbehandling i Favrskov Rusmiddelcenter. Udgiften i Favrskov Rusmiddelcenter modsvares af en indtægt på bestiller-siden.

Aktivitet, Uddannelse og Job

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Aktivitetstilbud Fælles	1.231	1.231	1.231	1.231
STU Favrskov	4.847	4.847	4.847	4.847
Aktivitetscenter på Ellemosevej	7.979	7.979	7.979	7.979
Naturværket	3.014	3.014	3.014	3.014
Aktivitetscenter Møllen	2.355	2.355	2.355	2.355
Netværkshuse og væresteder	883	883	883	883
I alt	20.309	20.309	20.309	20.309

Lovgrundlag:

- Lov 564 af 7. juni 2007 – Lov om ungdomsuddannelse for unge med særligt behov
- **SEL § 103.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.
- **SEL § 104.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

De 3 aktivitetstilbud er underlagt bestemmelserne i den sociale rammeaftale for Region Midtjylland.

Aktivitetstilbud fælles

Budgettet omfatter udgifter på 974.000 kr. til befordring af brugere af aktivitetstilbuddene, samt udgifter til ledelse og administration af samværs- og aktivitetstilbuddene efter SEL § 104 på 257.000 kr.

STU Favrskov

STU Favrskov tilbyder undervisning efter lov om ungdomsuddannelser til unge med særligt behov. Tilbuddet ydes efter visitation fra myndighed. STU Favrskov startede op sommeren 2010 med et spor, og blev ved skolestart sommeren 2011 udvidet til at omfatte endnu et spor. Spor E, som holder til på Ellemosevej i Hadsten, er normeret til 4 helårselever, mens Spor S, som holder til på Stationsstræde i Hadsten, er normeret til 31 helårselever. Der er fælles ledelse og budget for de 2 spor.

Aktivitetscenter på Ellemosevej

Aktivitetscenter på Ellemosevej i Hadsten yder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter SEL §§ 103 og 104. Der er 78 pladser som er fordelt på 4 kategorier:

- 8 pladser vedr. produktion
- 41 pladser vedr. aktivitetscenter
- 11 pladser vedr. dagcenter
- 18 pladser vedr. daghjem

Naturværket

Naturværket i Hinnerup yder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter SEL §§ 103 og 104. Der er 30 pladser som er fordelt på 4 kategorier:

- 6 pladser vedr. produktion
- 11 pladser vedr. aktivitetscenter
- 8 pladser vedr. dagcenter
- 5 pladser vedr. daghjem

Aktivitetscenter Møllen

Aktivitetscenter Møllen i Hammel har 25 pladser efter SEL § 104. Aktivitetscenteret er i 2013 flyttet til lokalerne på Industrivej i Hammel.

Netværkshuse

Aktivitet, Uddannelse og Job driver 3 netværkshuse i henholdsvis Hammel, Hinnerup og Ulstrup. Lokalerne benyttes blandt andet til kommunens værested for borgere med sindslidelser.

05.72.99 Øvrige sociale formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	1.229	1.229	1.229	1.229

Lovgrundlag:

- § 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.
Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.

Der er afsat et budget på 621.000 kr., hvor frivilligrådet laver forslag til fordeling, mens Social- og Sundhedsudvalget beslutter den endelige fordeling.

Herudover er der afsat 408.000 kr. til styrkelse af den frivillige indsats på plejecentrene i kommunen. Puljen bruges af frivillige til at igangsætte og afholde aktiviteter.

Budgettet er i forbindelse med budgetaftalen for 2015-18 udvidet årligt med 200.000 kr. til styrkelse af den frivillige indsats (§18).

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Reduktioner:				
Kommunikationssamarbejdet – omlægning af tale- og høreysdelser	-180	-180	-180	-180
Udvidelser:				
Involvering af frivillige i alkoholbehandlingerne – samarbejde med TUBA	200	200	200	200
Ambulant behandling Favrskov Rusmiddelcenter	470	470	470	470
Akutfunktion, handicap og psykiatri	400	400	400	400
Tilbud til 18-25-årige kriminalitetstruede unge	400	400	0	0
Følgeudgifter i forbindelse med pædagogisk ledsagelse af borgerne	230	230	230	230
Øgede udgifter som følge af flere handicappede borgere	3.500	3.000	3.000	3.000
Styrkelse af den frivillige indsats (§18)	200	200	200	200

Politikområde – Sundhedstilbud - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	140.029	141.185	141.739	142.518
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.132	11.141	11.166	11.195
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	8.490	8.514	8.545	8.592
04.62.85 Kommunal tandpleje	20.605	20.605	20.605	20.605
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.490	4.880	4.880	4.607
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	7.244	7.244	7.244	7.244
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	4.496	3.647	3.647	3.380
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	5.515	5.085	5.085	5.085
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8.751	8.751	8.751	8.751
Sundhedstilbud i alt	210.752	211.052	211.662	211.977

Generelt

Politikområde Sundhedstilbud indeholder områderne:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt finansiering af specialiseret ambulant genoptræning, hospice og færdigbehandlede patienter
- Genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven
- Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut hos enten privatpraktiserende fysioterapeut eller kommunens eget tilbud
- Den kommunale tandpleje, som er en del af sundhedsloven, og omfatter børne- og ungetandplejen, omsorgstandplejen samt specialtandplejen
- Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne i henhold til sundhedsloven
- Kommunal sundhedstjeneste i henhold til sundhedsloven, bl.a. besøg af sundhedsplejersker til nybagte forældre og funktionsundersøgelser af skolebørn
- Begravelseshjælp jf. sundhedsloven
- Befordringsgodtgørelse til borgere i henhold til sundhedslovens §170 og 261
- Drift af sundhedscenteret i Hadsten og Hammel
- Favrskov Madservice herunder modtagekøkken Hinneruplund
- Afregning til private leverandører for madservice til hjemmeboende borgere
- Forebyggende hjemmebesøg for ældre borgere fyldt 75 år
- Aktiviteter til ældre borgere herunder tilskud og drift af bygninger til formålet

Demografi

Der er indarbejdet demografisk afledte effekter i budgettet for områderne aktivitetsbestemt medfinansiering, vederlagsfri fysioterapi og genoptræning efter sundhedsloven.

Der er indarbejdet følgende beløb i demografi:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	200	613	1.143	1.922
Vederlagsfri fysioterapi	12	36	68	114
Specialiseret ambulans genoptræning	2	5	10	17
Genoptræning efter sundhedsloven	6	12	32	54

Lov- og cirkulæreprogram

Der er i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet samt bloktilskudskompensation, indarbejdet beløb under aktivitetsbestemt medfinansiering, vederlagsfri fysioterapi samt sundhedsfremme og forebyggelse:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering – Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft	0	487	511	511
Sundhedsfremme og forebyggelse – Styrket rehabilitering af kræftpatienter	273	273	273	0

Budgetbeløb fra tidligere års lov- og cirkulæreprogram er indarbejdet i budgettet, således at ovennævnte beløb primært er fra lov- og cirkulæreprogrammet 2013-2014.

04 Sundhedsområdet

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	140.029	141.185	141.739	142.518

Lovgrundlag:

- Lov nr. 543 af 24/6-2005 – lov om regionernes finansiering, som er ændret ved lov 797 af 27/6-2011.
- Cirkulære 102 af 6/12-2011 – om aktivitetsbestemt, kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Der betales et aktivitetsbestemt bidrag hver gang, kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen.

Budgetlægningen af den kommunale medfinansiering adskiller sig i forhold til budgetlægningen af andre opgaver på sundhedsområdet. I forhold til den kommunale medfinansiering kan kommunen ikke på egen hånd fastsætte et serviceniveau og en tilhørende økonomisk ramme. Størrelsen af den aktivitetsbestemte medfinansiering bestemmes på kort sigt i meget høj grad af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehuset.

Den aktivitetsbestemte, kommunale medfinansiering beregnes som en andel af regionernes forbrug, men indenfor fastsatte procentsatser og maksimumsgrænser for medfinansiering. Regionernes forbrug beregnes på baggrund af takster (DRG- og DAGS-takster samt sengedagstakster m.v.). Desuden opgøres forbruget på baggrund af honorarer fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner.

For det somatiske område udgør medfinansieringsandelen

- 34 % af DRG-taksten, dog maks. loftet på stationære sygehusindlæggelser til 14.621 pr. indlæggelse
- 34 % af DRG-taksten, dog maks. loftet på ambulante besøg til 1.442 kr. pr. indlæggelse

For praksissektoren udgør medfinansieringsandelen

- for speciallæger 34 % af honoraret, dog maks. loftet pr. ydelse på 1.442 kr.
- for almen læge er det 10 % af honorar på grundydelse
- for øvrig sygesikring er det 10 % af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)

For det psykiatriske område udgør medfinansieringsandelen

- 60 % af sengedagstakst, dog max. 8.458 kr.
- ambulante område 30 % af besøgstakst

Der er et loft over den enkelte regions indtægter fra kommunal medfinansiering, som fastsættes i årets økonomiaftale. Hvis kommunernes medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, er det aftalt, at midlerne tilbageføres til kommunerne. Efterreguleringen vil være summen af positive bidrag, som er opsamlet i staten. Det betyder, at tilbageførslen alene beregnes på baggrund af regioner, der har haft indtægter højere end loftet. Der vil ikke ske en modregning for regioner, der måtte ligge under loftet. Tilbageførslen vil ske som en del af bloktilskuddet.

I økonomiaftalen for 2015 er der fastlagt et skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2015. Skønnet er fastlagt ud fra et princip om parallelitet mellem den regionale økonomiaftale og den kommunale økonomiaftale. Regionernes aftale indeholder en stigning i produktionsværdien, hvor 928,3 mio. kr. bliver pålagt medfinansiering, hvilket svarer til et løft på 234 mio. kr. Der er på den baggrund beregnet et skønnet niveau for medfinansieringsudgifterne for 2014, som kommunerne kompenseres for via bloktilskuddet.

Skønnet for den aktivitetsbestemte medfinansiering i økonomiaftalen for 2015 fastlægges ved, at der i første omgang foretages et teknisk skøn for medfinansieringsudgifterne i

2014. Hertil lægges virkningen af den regionale aktivitetsudvikling for 2015, der er aftalt i regionernes økonomiaftale.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indeholder følgende beløb:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Stationær somatik	63.638	63.638	63.638	63.638
Ambulant somatik	60.945	60.945	60.945	60.945
Stationær psykiatri	1.574	1.574	1.574	1.574
Ambulant psykiatri	3.598	3.598	3.598	3.598
Praksissektoren (sygesikring)	13.828	13.828	13.828	13.828
Genoptræning under indlæggelse	2.542	2.542	2.542	2.542
Beløb fra lov- og cirkulæreprogrammet 2013-2014		487	511	511
Pulje til demografi	200	613	1.143	1.922
Pulje – nedsættelse af DRG-takster jf. KL	-6.296	-6.040	-6.040	-6.040
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt	140.029	141.185	141.739	142.518

Der er ved budgetlægningen foretaget et skøn. Følgende elementer har indgået i skønnet:

- Forventet årsforbrug 2014 i Favrskov kommune, skønnet ved budgetopfølgningen pr. 30.6.2014
- Økonomiaftalen for regionerne og forudsat løft af sygehusaktivitet i 2015 samt forudsat lavere vækst fra 2013-2014 på 0,1 pct.
- Lov- og cirkulæreprogrammet
- Taksterne (DRG-niveauet) bliver nedjusteret med ca. 4 mia. kr., hvilket har et gennemslag i den kommunale medfinansiering på i alt 822 mio. kr. De forventede kommunale udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet er dermed reduceret med 822 mio. kr. i forhold til niveauet i økonomiaftalen for 2015. For Favrskov Kommune svarer det til 6,296 mio. kr.

Der er således budgetteret med udgangspunkt i forventet forbrug 2014, tillagt pris- og lønregulering på 1,7 pct.. Derefter er tillagt det jf. økonomihandlingerne forventede løft af sygehusaktiviteten korrigeret for produktivetsforbedringer og værdistigning pr. kontakt. En samlet vækst i medfinansieringsudgifterne på landsplan på 234 mio. kr. og Favrskov kommunes skønnede andel af dette. Efterfølgende er det beregnede skøn nedjusteret med 6,296 mio. kr., som følge af oplysning fra KL om nedjustering af taksterne (DRG-niveauet) i 2015.

Serviceammen

Den kommunale medfinansiering indgår ikke i den kommunale serviceammen.

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	11.132	11.141	11.166	11.195

Lovgrundlag:

- Genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse samt hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. §86, stk. 1 og 2 i lov om social service
- Sundhedslovens §140 – specialiseret, ambulante genoptræning på et regionalt sygehus

Området indeholder følgende:

Genoptræning og vedligeholdelsestræning				
2015-pl	2015	2016	2017	2018
Træning efter sundhedsloven	4.896	4.902	4.922	4.944
Kommunal genoptræning	4.650	4.656	4.676	4.698
Genoptræning – befordring	246	246	246	246
Træning efter serviceloven	3.900	3.900	3.900	3.900
Vedligeholdelsestræning	3.839	3.839	3.839	3.839
Befordring efter serviceloven	61	61	61	61
Neuroteam	359	359	359	359
Diverse	375	375	375	375
Ambulant specialiseret genoptræning på sygehuse	1.602	1.605	1.610	1.617
Total	11.132	11.141	11.166	11.195

Favrskov Kommune har træningsfaciliteter følgende steder: På Favrskov Sundhedscenter i Hadsten, på plejecenter Hinneruplund i Hinnerup, på plejecenter Skaghøj i Hammel, på Kultur- og sundhedscentret InSide i Hammel, på plejecenter Thorshøj i Thorsø og endelig på plejecenteret Anlægget i Ulstrup.

Befordring til genoptræning er i henhold til sundhedslovens §140 og 263.

Lovgrundlag - sundhedsloven:

- **§ 140.** Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.
 - Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning.
 - Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud.

- § 263. Bopælskommunen afholder udgifter til befordring i forbindelse med genoptræning efter § 140.
- § 84. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	8.490	8.514	8.545	8.592

Lovgrundlag: Sundhedslov §140 a og 140 b – bek. nr. 710 af 27/6-2008

- Kommunerne har ansvaret for vederlagsfri fysioterapi, herunder vederlagsfri ridefysioterapi
- Der er frit valg for borgerne, således at de kan vælge at få deres fysioterapi i praksissektoren eller i kommunalt regi. Kommunerne har dog ikke pligt til, men mulighed for at oprette egne tilbud. Borgerne kan vælge en anden kommunes tilbud, såfremt hjemkommunen ikke har et tilbud.

Vederlagsfri fysioterapi 2015-pl	2015	2016	2017	2018
Vederlagsfri fysioterapi	7.318	7.318	7.318	7.318
Ridefysioterapi	1.023	1.023	1.022	1.023
Demografi	12	36	68	114
Administration af vederlagsfri fysioterapi	137	137	137	137
Total	8.490	8.514	8.545	8.592

Budgetlægningen er foretaget med baggrund i et forventet skøn af udgiftsniveauet i 2015. Der er taget udgangspunkt i forventet forbrug af udgifter ved budgetopfølgningen 30.6.2014 og en pris- og lønregulering til 2015-niveau.

04.62.85 Kommunal tandpleje

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2015	2018
Nettodriftsudgifter	20.605	20.605	20.605	20.605

Tandplejen er en del af sundhedsloven, og den kommunale tandpleje omfatter: Børne- og ungetandplejen, omsorgstandplejen samt specialtandplejen.

Lovgrundlag:

- Bek. nr. 179 af 28/02/2012 – Bekendtgørelse om tandpleje
- Bek. nr. 1140 af 29/09/2010 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren
- CIS nr. 68 af 07/10 2011 – Cirkulæreskrivelse om regulering for 2012 af egenbetalingen i omsorgstandplejen og specialtandplejen m.v. efter Sundhedsloven
- Lov nr. 913 af 13/07/2010 – Sundhedsloven – kapitel 37 – §§ 127-137

Børne- og ungdomstandplejen tilbydes alle 0-17-årige bosiddende i kommunen. Der eksisterer frit valg, så børnene og de unge kan vælge en anden kommunes tandpleje, ligesom andre kommuners børn og unge kan vælge Favrskov Kommune. Dette afregnes med mellemkommunal betaling.

Omsorgstandpleje tilbydes til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

Det nuværende niveau for den kommunale tandpleje i Favrskov Kommune er følgende:

- 11.960 børn og unge
- 110 omsorgspatienter
- 96 specialtandplejepatienter

Den største del af den kommunale tandpleje varetages af kommunale klinikker. Der er kommunale klinikker i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Laurbjerg.

Unge på 16 og 17 år kan selv vælge, om de ønsker at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget valg eller på kommunal klinik.

Tandregulering foretages på kommunens egne klinikker af kommunalt ansatte specialtandlæger.

Den overordnede ledelse udføres af en overtandlæge, som ligeledes fungerer som områdeansvarlig for et af områderne, pt. Hadsten-området. Specialtandpleje udføres for hovedpartens vedkommende mod betaling af Region Midtjylland og omsorgstandplejen i et samarbejde med "Hjemmetandlægen". En mindre del af omsorgstandplejen udføres mod betaling hos private tandlæger og tandteknikere.

Budgettet for 2015 er opdelt således:

2015-priser (1.000 kr.)	2015
Tandpleje for 0-18-årige på kommunens egne klinikker	18.955
Lønudgifter	16.242
Ramme til uddannelse, befordringsgodtgørelse, medikamenter, instrumenter, administrationsudgifter, rengøringsartikler, it, inventar, materiel, grunde og bygninger mv.	2.713
Tandpleje 0-18-årige hos øvrige udbydere	919
Omsorgstandpleje hos øvrige udbydere	296
Specialtandpleje	435
I alt	20.605

I forbindelse med budget 2015-18 blev der vedtaget en reduktionsblok på 100.000 kr. i hvert af budgetårene som følge af et vedvarende fald i kommunens børnetal. Reduktionen kommer til udtryk ved en tilpasning, og vil ikke medføre ændringer i tandplejens tilbud.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	4.490	4.880	4.880	4.607

Lovgrundlag:

- Lov nr. 913 af 13/07/2010 – Sundhedsloven – kapitel 35 (§119)

I Sundhedsloven er opgaverne vedr. sundhedsfremme og forebyggelse defineret således:

§ 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2.

Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for at dimensionere og tilrettelægge indsatsen jf. ovenfor.

Favrskov Byråd vedtog kommunens første sundhedspolitik i oktober 2007. I juni 2011 godkendte byrådet en revideret sundhedspolitik gældende fra 2011 og fremefter.

Inden for budgetrammen iværksættes forskellige initiativer og tilbud. Sundhedsfremme og forebyggelse er dog også et tværgående indsatsområde, og der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse mange andre steder end inden for sundhedsområdet. Sundhedspolitikken er den overordnede ramme for prioriteringen på området. Som opfølgning på politikken vil der hvert år blive udarbejdet et handlepapir med beskrivelse af de konkrete tiltag.

Blandt de initiativer, der finansieres via rammen for sundhedsfremme og forebyggelse, er f.eks. den kommunale praksiskonsulent (en alment praktiserende læge), sundhedsteamet, ryge- og vægtstoptilbud, sundhedsambassadøruddannelsen og indsatsen i forhold til at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Med økonomiaftalen for 2015 er KL og regeringen blevet enige om at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre, samt kommunernes indsats over for mennesker med en kronisk sygdom og kræft. Samlet set skal de afsatte midler styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne og dermed medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og bidrage til sammenhængende patientforløb.

I den forbindelse er der i lov- og cirkulæreprogram 13-14 afsat kompensation til en styrket rehabilitering af kræftpatienter på 273.000 kr. i årene 2015-17.

I forbindelse med budget 2015-18 blev der endvidere vedtaget en udvidelsesblok på 200.000 kr. i 2015 og 590.000 kr. i hvert af overslagsårene. Beløbet skal dække en udvidelse af kommunens sundhedsteam som følge af en øget tilslutning til de udbudte sundhedskurser, forbedret koordination omkring kræftramte borgere, samt oprettelse af nye tilbud til borgere med depression.

Tilbud til hjerneskadede voksne – hjerneteamet

Byrådet har ved budgetlægningen i forbindelse med budget 2012, budget 2014 samt budget 2015 afsat midler til tilbud for hjerneskadede voksne.

Der er samlet afsat 2,091 mio. kr., som er specificeret i nedenstående tabel.

2015-priser (1.000 kr.)	2015
Midler til hjerneskadekoordinator – U-405 (budget 2012)	311
Udvidelse af tilbud til voksne hjerneskadede U-403 (budget 2014)	1.450
U-405 Udvidelse af tilbuddet til hjerneskadede voksne (budget 2015)	330
Sum – budgetbeløb til hjerneskade	2.091

Midlerne er fordelt på flere politikområder i forbindelse med udmøntning af bevillingerne.

Træningsbudgettet – politikområde Sundhedstilbud	479
Rehabiliteringsbudgettet – politikområde Ældreindsats	331
Bostøtteområdet – politikområde Handicap- og psykiatriindsats	342
Hjerneskadekoordinator – politikområde Handicap- og psykiatriindsats	311
Hjerneteamet – politikområde Ældreindsats	628
Sum	2.091

I udvidelsesblokken U-403 var nævnt, at der skulle afsættes budget til 90 timers medarbejderressourcer, fordelt med 30 timer til en bostøttemedarbejder, 30 timer til en rehabiliteringsmedarbejder og 30 timer til en terapeut. Herudover blev der afsat budget til køb af neuropsykolog på konsulentbasis, og budget til forbrug i lokalet på Elmehøj.

I udvidelsesblokken U-405 (budget 2015) blev der afsat budget til fysioterapeut med 120.000 kr., restfinansiering af hjerneskadekoordinator med 150.000 kr., samt budget til aktiviteter, kørsel og træningssystemer.

Budget til hjerneskadekoordinator på 311.000 kr. under politikområde Handicap- og psykiatriindsats bliver ved afslutning af særskilt projekt med puljemidler overført til "Hjerneteamet". Herefter er der et årligt budget på 939.000 kr. på "Hjerneteamet" til aflønning af hjerneskadekoordinator, køb af neuropsykolog på konsulentbasis, forbrug til lokale på Elmehøj, kørsel, aktiviteter og træningssystemer.

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste (sundhedsplejen)

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	7.244	7.244	7.244	7.244

Lovgrundlag:

- Lov nr. 913 af 13/07/2010 – Sundhedsloven – kapitel 36 (§§120 til 126)

Budgettet for den kommunale sundhedstjeneste er sammensat af følgende poster:

2015-priser (1.000 kr.)	2015
Lønninger – ledelse og sundhedsplejersker	5.893
Administrativ medarbejder	110
Uddannelse	109
Tjenestekørsel	199
It, inventar, materiale- og aktivitetsudgifter	524
Budgetpuljer	409
I alt	7.244

Sundhedsplejersken rådgiver familier med børn fra 0-15 år. Når barnet er mellem 0-1 år, gives rådgivningen via hjemmebesøg, telefon, konsultation, forældrecafé og mødregruppe. Førstegangsførelse tilbydes 5 hjemmebesøg og flergangsførelse tilbydes 4 hjemmebesøg. Derudover kan besøg og konsultation tilbydes efter behov.

Når barnet er mellem 1-6 år, kan man som forældre få telefonisk vejledning, ligesom der er mulighed for, at sundhedsplejen kommer på et hjemmebesøg.

Sundhedsplejersken er konsulent i dagpleje, daginstitutioner og skole. Personalet har mulighed for at søge råd og vejledning hos sundhedsplejersken.

I skolen har sundhedsplejerskerne fokus på skoleelevers sundhed, sygdom og trivsel. Der tilbydes individuel samtale med eleverne i 0., 4. og 8. klasse, og derudover tilbydes undervisning i sundhedsrelaterede emner i løbet af skoletiden.

Sundhedsplejen differentierer indsatsen, så familier med særlige behov tilgodeses fx ved ekstra hjemmebesøg eller gennem den såkaldte Marte Meo metode, som kan hjælpe forældre til bedst muligt at støtte barnets udvikling. Sundhedsplejen har tilbud om forældrekursus efter COS-modellen (Circle of security) til forældre, som ønsker hjælp til forældrerollen. Derudover har sundhedsplejen en række særlige tilbud fx til børn, hvis forældre eller søskende har en psykisk sygdom, overvægtige børn og børn, der tisser i sengen, samt en international mødregruppe.

I forbindelse med budget 2014-17 blev der vedtaget en udvidelsesblok på 400.000 kr. (2014-priser) til en forstærket forebyggende indsats målrettet nyfødte, hvor sundhedsplejen vurderer, at familien er særlig udsat og overvægtige børn og unge.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	4.496	3.647	3.647	3.380

Lovgrundlag:

- Sundhedsloven - §238, stk. 2, jf. §75, stk. 4 og §79, stk. 2 (køb af pladser på hospice)
- Sundhedsloven - §238 – færdigbehandlede patienter
- Sundhedsloven - §257 jf. §160 (begravelseshjælp)
- Sundhedsloven - §170 og 261 (befordringsgodtgørelse)

Budgetbeløbet kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	2015
Favrskov Sundhedscenter, Hadsten	530
Sundhedscenter i Hammel	717
Sundhedscenter Ulstrup og Hinnerup	350
Nye opgaver for almen praksis i Det Nære Sundhedsvæsen	266
Hospice – ophold	761
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	320
Begravelseshjælp	780
Befordringsgodtgørelse	772

Sundhedscenter i Hadsten/Hammel

Der er i 2015-2018 afsat 530.000 kr. til Favrskov Sundhedscenter, Hadsten og 217.000 kr. til drift af sundhedscenterdelen af Kultur- og Sundhedscenter Inside, Hammel. Budgetterne er sammensat af poster til indkøb af inventar og delvis aflønning af en leder. Budgetterne til ejendomsdrift er fra 2013 overgået til Ejendomscentret. Der er desuden afsat 500.000 kr. til udskiftning af elevator i InSide Hammel og 350.000 til analysearbejde vedrørende Sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup.

Hospice og færdigbehandlede patienter

Lovgrundlag:

- **§ 238.** Bopælsregionen opkræver bopælskommunen betaling pr. Sengedag for sygehusbehandling efter [afsnit VI](#) til færdigbehandlede patienter fra kommunen.
Stk. 2. Bopælsregionen kan af bopælskommunen opkræve betaling for patienter, der er indlagt på et hospice, der er nævnt i [§ 75](#), stk. 4, og [§ 79](#), stk. 2.
Stk. 3. Den i stk. 1 og 2 nævnte betaling kan maksimalt udgøre 1.522 kr. Beløbet er anført i 2004-pris- og –lønniveau. Taksten pris- og lønreguleres på samme måde som bloktilskuddet til regionerne.
Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere regler om bopælskommunens betaling efter stk. 1-3, herunder om regionernes indberetning og dokumentation af aktivitet, og om foreløbig og endelig opgørelse af afregning.

Hospice

Der er afsat 761.000 kr. til medfinansiering af hospiceophold. Taksten for en dag udgør 1.951 kr. i 2015. Der er således budgetbeløb til afregning af 390 dage på hospice.

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Der er afsat 320.000 kr. til betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene. Beløbet omfatter færdigbehandlede patienter indenfor somatikken og psykiatrien.

Taksten for en færdigbehandlingsdag udgør i 2015 1.951 kr. Der er således afsat midler til 164 færdigbehandlingsdage.

Begravelseshjælp

Der er afsat 780.000 kr. til begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning.

Befordringsgodtgørelse

Der er afsat 772.000 kr. til befordringsgodtgørelse til borgere efter sundhedslovens §§170 og 261.

Lovgrundlag:

- **§ 170.** Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge til personer, der er omfattet af [§ 59](#), stk. 1, og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov.
Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om befordringsgodtgørelse til personer omfattet af stk. 1 og til personer, der har ret til tilskud til ydelser ved alment praktiserende læge efter [§ 168](#), stk. 1.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse til de i stk. 1 nævnte personer for nødvendig befordring til og fra speciallæge, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge, eller i særlige tilfælde uden henvisning, jf. [§ 64](#), stk. 4, og behandlingen ydes af den speciallæge inden for vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest ved patientens opholdssted. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om befordringsgodtgørelse ved besøg hos speciallæge for personer omfattet af 1. Pkt., personer omfattet af [§ 59](#), stk. 1, og personer, der har ret til tilskud til ydelser ved speciallæge efter [§ 168](#), stk. 1.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen yder godtgørelse for nødvendig befordring med ambulance eller særligt sygekøretøj til og fra akut skadebehandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge til personer, der er omfattet af [§ 59](#), stk. 1, hvis behandlingen finder sted for regionens regning efter denne lov.
- **§ 261.** Opholdskommunen afholder udgiften til befordringsgodtgørelse efter [§ 170](#). Bopælsregionen afholder udgifter til kørselsgodtgørelse efter [§ 175](#).
- **§ 64.** Regionsrådet yder vederlagsfri behandling hos praktiserende speciallæge til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, når behandlingen sker efter henvisning fra den valgte alment praktiserende læge, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om henvisning til behandling efter stk. 1, herunder at kravet om henvisning til behandling hos praktiserende speciallæge kan fraviges i nærmere bestemt omfang. Endvidere kan indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte nærmere regler om, at en praktiserende speciallæge kan henvise til behandling hos en anden praktiserende speciallæge i nærmere bestemt omfang.

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	5.515	5.085	5.085	5.085

Lovgrundlag:

- Lov om social service nr. 810 af 19/07/2012 – kapitel 16 samt §161

Generelt

Budgetbeløbet indeholder budgetbeløb til Favrskov Mad, Modtagekøkkenet Hinneruplund samt Bestillerenheden (køb af mad hos private leverandører). Budgettet i 2015 er fordelt således:

1.000 kr.	2015
Bestillerenheden (private leverandører) – netto	100
Favrskov Mad og modtagekøkken Hinneruplund – netto	5.415
I alt	5.515

Bestillerenheden

Der har hidtil været én privat leverandør i Favrskov Kommune, som har leveret mad til gennemsnitligt 69,9 brugere i perioden januar til oktober 2014. Målt i måltider er der i samme periode leveret gennemsnitligt 995 hovedretter og 81 biretter pr. måned. Den private leverandør leverer kolde færdigretter én gang ugentligt til de tilmeldte borgere.

For bestillerenheden er der i 2015 budgetteret med udgifter til den private leverandør på 794.000 kr. og indtægter fra brugerbetaling på 694.000 kr., hvilket medfører en nettoudgift på 100.000 kr.

Favrskov Mad (produktionskøkkenet på Hinneruplund) og Modtagekøkken/café på Hinneruplund

Favrskov Mad leverer kolde færdigretter til borgere og plejecentre én gang om ugen. Denne organisering startede 1. januar 2008 efter et større analysearbejde af forskellige madservice-modeller i forbindelse med kommunesammenlægningen. Favrskov Mad og Modtagekøkkenet på Hinneruplund er del af politikområdet Sundhedstilbud, mens de øvrige modtagekøkkener er en del af politikområdet Ældreindsats.

Ved kommunesammenlægningen blev produktionskøkkenets budget baseret på et forventet antal kostdage. I forbindelse med en større gennemgang af økonomien i Favrskov Mad blev disse forudsætninger imidlertid justeret. Driftsudgifterne er fra 2011 beregnet med udgangspunkt i 89.400 kostdage. Oveni dette beløb er nu tilføjet yderligere 2.555 kostdage fra udvidelse af 16 ekstra pladser på Tinghøj fra 2014 samt 4 pædagogiske måltider som følge af udvidelsen. Samlet er kostdagene derfor nu beregnet til 91.955 kostdage.

I det nedenstående er det samlede budget for 2015 vedrørende Favrskov Mad specificeret.

Favrskov Mad (1.000 kr.)	2015
Personale <i>Beregnet som 0,9 lederstilling og 13,10 gns. fuldtidsstilling inklusiv vikarer</i>	5.333
Løn til madudbringere	370
Øvrige personaleudgifter <i>Uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, sko og tøj</i>	212
Administrationsudgifter	90
Produktion og forplejning <i>Fødevarer, emballage, varekøb mv.</i>	4.017
Madudbringning <i>Brændstof, autodrift, vognmænd</i>	227
It, inventar og materiel	513
Grunde og bygninger <i>Inkl. el, renovation og rengøring</i>	296
Døgncost indtægter – beboere på Hinneruplund	-2.729
Indtægter vedr. hovedret/biret – fritvalg <i>Fremskrivning af skøn fra 2010</i>	-5.062
Nettobudget for Favrskov Mad	3.267

Der er ved beregningen af døgncostindtægten forudsat en belægning på 98% på almindelige plejeboliger og demensboliger samt en belægning på 80% på korttidspladserne.

Afregningen mellem modtagekøkkenerne og Favrskov Mad er indregnet i budgettet ud fra nedenstående tabel, så der ikke skal ske afregning fra gang til gang. Såfremt der bestilles portioner udover det antal som tabellen viser, skal der dog ske en afregning til Favrskov Mad svarende til kostprisen for det bestilte.

Plejecentre	Pladser	Pædagogiske måltider	Portioner pr. år
Thorshøj	26	2	10.220
<i>Cafe Thorshøj</i>	4		1.460
Tinghøj	40	10	18.250
Voldum	10	2	2.503
Møllegården	43	8	10.637
Anlægget	22	2	8.760
<i>Cafe Anlægget</i>	9		3.285
Skaghøj	44	4	17.520
Elmehøj	35	3	13.870
Hinneruplund	62	8	25.550
Korttidspladser Anlægget	4		1.460
Korttidspladser Hammel	11		4.015
Korttidspladser Hinneruplund	8		2.920
Portioner i alt			120.450

Det er forudsat at leve-/bo-miljøerne Voldumcentret og Møllegården skal købe hoved- og boret hos produktionskøkkenet 4 ud af 7 dage, med samlet leverance én gang ugentligt.

Udgifterne i modtagekøkkenet Hinneruplund har en nær sammenhæng til Favrskov Mad, da køkkenerne geografisk ligger samme sted.

Driftsudgifterne i budgettet er beregnet med baggrund i det forventede antal kostdage på 18.506. I budgettet for modtagekøkkenet indgår:

Modtagekøkken (1.000 kr.)	2015
Personale <i>Beregnet som 0,1 lederstilling og 2,18 fuldtidsstilling inkl. vikarer</i>	806
Øvrige personaleudgifter	13
Produktion og forplejning	777
It, inventar og materiel	81
Grunde og bygninger	41
Renovering af caféen Hinneruplund	430
Nettobudget for modtagekøkkenet	2.148

I forbindelse med budget 2015-18 blev der vedtaget en udvidelsesblok som følge af større krav til brugen af økologi i madproduktionen. Som følge heraf blev Favrskov Mad tilført 103.000 kr. og modtagekøkkenet Hinneruplund 21.000 kr. årligt fra 2015 og frem.

Samtidig er det i forbindelse med budget 2015-18 vedtaget, at madproduktionen skal optimeres i form af mindsket madspild, hvilket medfører en reduktion i budgettet til Favrskov Mad på 150.000 kr. i alle budgetår.

Decentraliseringsaftalen på området omfatter Favrskov Mad og Modtagekøkkenet på Hinneruplund. Inden for retningslinjerne for økonomisk decentralisering kan ovenstående budget frit anvendes.

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	8.751	8.751	8.751	8.751

Aktivitet

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	7.796	7.796	7.796	7.796

Lovgrundlag

- Lov om social service nr. 810 af 19/07/2012 - §79

Ældre borgere tilbydes aktiviteter på dagcentre i kommunen samt i forskellige fælleshuse. Aktiviteterne har et forebyggende og aktiverende sigte. Målgruppen for aktiviteterne er fortrinsvis ældre borgere med funktionsnedsættelser. Aktivitetsafdelingens aktiviteter afhænger af brugergruppen og tilrettelægges sammen med brugerne efter såvel individuelle som fælles behov.

Budgettet er en fast ramme, som er fordelt således:

Driftsudgifter (1.000 kr.)	2015
<i>Kommunens eget aktivitetsområde</i>	
Lønninger – fast personale og ledelse	5.721
Lønninger – servicepersonale	603
Uddannelse	36
Tjenestekørsel	41
Materialer	422
Leje af bygninger	105
Indtægter	-61
<i>Kørsel / transport</i>	
Transport til aktivitet	540
Busdrift – kommunal bus	204
Støtteklubbens bus	54
Brugerbetaling for kørsel til aktivitet	-260
<i>Støtteklub / kontaktudvalg / huse</i>	
Drift af stationen (Hinnerup)	164
Drift af fælleshus i Foldby	164
Drift af fælleshus i Søften	16
Værkstedet i InSide	10
Brugerbetaling	-43
I alt	7.716

Herudover er der i forbindelse med budget 2015-18 vedtaget en udvidelsesblok til finansieringen af leasing af nye busser til trænings- og aktivitetsområdet på 80.000 kr. i alle år.

Forebyggende hjemmebesøg

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	955	955	955	955

Lovgrundlag

- Lov om social service nr. 810 af 19/07/2012 - §79a

Ifølge servicelovens § 79a skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Det blev i forbindelse med budget 2011 besluttet, at de forebyggende hjemmebesøg sættes ned fra to gange om året til én gang om året. Borgere som modtager både personlig og praktisk hjælp kan undtages.

I forbindelse med budget 2014 blev budgettet til forebyggende hjemmebesøg udvidet med 250.000 kr. (2014-priser), da antallet af borgere, der ønsker forebyggende hjemmebesøg er stigende. Det skyldes dels at der bliver flere ældre og dels at antallet af ældre, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp er faldet.

Budgettet indeholder primært lønudgifter.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Udvidelser:				
Opnormering af træningsområdet	700	700	700	700
Forebyggelse af inkontinens	100	100	100	100
Busser til trænings- og aktivitetsområdet	80	80	80	80
Nye opgaver for almen praksis i Det Nære Sundhedsvæsen	266	267	267	0
Øget brug af økologiske råvarer	124	124	124	124
Udvidelse af tilbuddet til hjerneskadede voksne	330	330	330	330
Udvidelse af sundhedsteamet	200	590	590	590
Reduktioner:				
Reduktion af madspild (Favrskov Mad – andel)	-150	-150	-150	-150
Faldende børnetal i tandplejen	-100	-100	-100	-100
Reduktion budget til betaling for færdigbehandlede patienter og hospice	-600	-600	-600	-600

Politikområde 404 – Indkomstoverførsler socialt område – Består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
00.25.11 Boligplacering af flygtninge	1.063	1.063	1.063	1.063
05.46.61 Introduktionsydelse	404	404	404	404
05.48.67 Personlige tillæg m.v.	3.272	3.272	3.272	3.272
05.57.72 Sociale formål	1.468	1.468	1.468	1.305
05.57.76 Boligydelser til pensionister	13.829	13.829	13.829	13.829
05.57.77 Boligsikring	10.883	10.883	10.883	10.883
Indkomstoverførsler – socialt område i alt	30.919	30.919	30.919	30.756

Generelt

Bevillinger under dette politikområde – med undtagelse af boligplacering af flygtninge – er omfattet af benævnelsen overførselsindkomster, hvilket betyder, at der er budgetteret med bedste skøn på baggrund af det forventede antal sager.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.25.11 Boligplacering af flygtninge

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Boligplacering af flygtninge	1.063	1.063	1.063	1.063

Budgetbeløbet omhandler udgifter til boligplacering af flygtninge. Der ydes 100 pct. statsrefusion af udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning fra permanente boliger til flygtninge. Der er ingen refusion af udgifter vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

05.46.61 Introduktionsydelse

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Introduktionsydelse	404	404	404	404

Gruppering 005 – Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge

Hjælp i særlige tilfælde, til personer omfattet af integrationsloven, er placeret under dette politikområde som følge af tidligere krav i lovgivningen om en opdeling mellem den udbetalende enhed og den arbejdsmarkedsrettede indsats.

På området registreres også udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger ifølge integrationsloven.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Personlige tillæg m.v.	3.272	3.272	3.272	3.272

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det forventede udgiftsniveau på området for året 2014, samt regnskabsresultatet for 2013.

Personlige tillæg kan udbetales til folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 1. januar 2003 med de lavere ydelser. Der kan – efter ansøgning – ydes hjælp til f.eks. udgifter til briller, tandbehandling, fodpleje og medicinudgifter.

For personer i målgruppen er der mulighed for at modtage det udvidede helbredstillæg, som dækker op til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften. Tillægget udbetales afhængigt af den personlige tillægsprocent og kan ikke udbetales til pensionister, der har en nærmere fastsat likvid formue.

Der ydes 50 pct. statsrefusion på alle områder med undtagelse af varmetillæg, som udbetales af Udbetaling Danmark med en kommunal medfinansiering på 25 pct.

05.57.72 Sociale formål

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Sociale formål	1.468	1.468	1.468	1.305

Her registreres udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, samt hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik.

Området er fordelt på flere politikområder, afhængigt af om ydelserne vedrører børn, voksne med handicap eller lovbestemte indkomstoverførsler. Følgende områder er omfattet af dette politikområde:

Gruppering	Tekst	Budget i 1.000 kr.
000	Sociale formål – Tilbagebetaling	-674
001	Midlertidig huslejhjælp – aktivloven § 81b	163
004	Udgifter til samværsret m.v. med børn – aktivloven §§ 83 og 84	17
006	Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. – aktivloven § 82	292
007	Tilskud til tandpleje økonomisk vanskeligt stillede	508
008	Hjælp til enkeltudgifter og flytning – aktivloven §§ 81 og 85	1.794
Dranst 2	Statsrefusion – 50 pct.	-632
Ialt		1.468

Staten yder 50 pct. refusion af udgifter på området med undtagelse af midlertidig huslejhjælp, der er en tidsbegrænset ordning, som løber fra 2014-2017.

Ordnningen er vedtaget i forbindelse med kontanthjælpsreformen i 2014, og har til hensigt at hjælpe kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, som er i en udsat boligsituation. Favrskov Kommune er i lov- og cirkulæreprogrammet 2013-14 blevet kompenseret med 163.000 kr. i årene 2015-17.

05.57.76 Boligyldelse til pensionister

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Boligydelser til pensionister	13.829	13.829	13.829	13.829

Her registreres udgifter vedr. boligyldelse til pensionister.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det nuværende udgiftsniveau på området, samt en merudgift som følge af en forventet tilgang af nye boliger til målgruppen. Med hensyn til mellemkommunal betaling er budgettet fastsat på baggrund af regnskabstal fra 2012 og 2013, da afregningen for 2014 først er kendt i forbindelse med regnskabsafslutningen for året.

Efter overgangen til Udbetaling Danmark, søges der ikke længere refusion på området, da kommunen nu kun betaler nettoudgiften. Den kommunale medfinansiering er på 25 pct.

05.57.77 Boligsikring

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Boligsikring	10.883	10.883	10.883	10.883

Her registreres udgifter vedr. boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte.

Boligsikring betales til lejere, der ikke modtager folkepension eller førtidspension efter de gamle regler før 1. januar 2003, hvilket betyder, at personer, der tilkendes førtidspension efter de nye regler skal søge deres udgifter dækket på dette område.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det nuværende udgiftsniveau på området samt en skønnet merudgift som følge af flere ansøgere i målgruppen svarende til erfaringer fra tidligere år.

Efter overgangen til Udbetaling Danmark, søges der ikke længere refusion på området, da kommunen nu kun betaler nettoudgiften. Den kommunale medfinansiering er på 50 pct.

Politikområdet – Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	1.416	1.416	1.416	1.416
05.46.60 Introduktionsprogram og forløb	1.625	1.625	1.625	1.625
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	11.633	11.633	11.633	11.633
05.48.68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	12.473	11.737	11.248	10.688
05.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler før 1. januar 2003	22.655	22.004	21.030	20.014
05.48.70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler fra 1. januar 2003	121.611	123.040	125.061	127.675
05.57.71 Sygedagpenge	56.084	54.890	54.890	54.890
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	22.227	22.227	22.227	22.227
05.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	23.610	23.610	23.610	23.610
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	84.852	84.852	84.852	84.852
05.58.80 Revalidering	7.485	7.485	7.485	7.485
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	60.888	64.576	68.352	71.813
05.58.82 Ressourceforløb	20.882	24.953	28.047	30.491
Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler i alt	447.441	454.048	461.476	468.419

Generelt

Alle bevillinger under dette politikområde er omfattet af benævnelsen overførselsindkomster, hvilket betyder, at der er budgetteret med bedste skøn på baggrund af forventede antal af sager.

03 Undervisning og kultur

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.416	1.416	1.416	1.416

Kommunen har en forpligtigelse til at tilbyde EGU-forløb til unge, som ikke er i stand til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Skoleydelsen, som kommunen udbetaler i perioden med skoleophold udgør følgende beløb pr. uge ifølge det godkendte takstkatalog for Finansloven for 2015:

- Unge under 18 år: 680 kr. pr. uge
- Unge på 18 år og derover: 1.628 kr. pr. uge

Der ydes delvis refusion af udgifterne til skoleydelse, undervisning og supplerende tilskud i forbindelse med EGU. I Finansloven for 2015 er refusionssatserne fastsat til:

- Refusion på 65 pct. af udgifter til skoleydelse
- Refusion på 50 pct. af udgifter til undervisning op til et loft på 56.010 kr. pr. årselev
- Refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud op til et loft på 10.770 kr. pr. årselev

Samtidig er nettoudgifter efter refusion omfattet af budgetgarantien, som sikrer kompensation for alle landets kommuner under et. Denne struktur har til formål at skabe en mere direkte sammenhæng mellem det antal elever en kommune har og den finansiering, som kommunen modtager til opgaven. Hensigten er at øge kommunernes incitament til at oprette flere EGU-pladser.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

05.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.625	1.625	1.625	1.625

Indsatsen for udlændinge er delt i to spor:

- Integrationsprogram – rettet mod flygtninge og familiesammenførte.
- Introduktionsforløb – rettet mod arbejdskraftindvandrere.

Fra 2014 er der indført en mere målrettet danskuddannelse – arbejdsmarkedsrettet dansk til udlændinge, der ikke er flygtninge eller familiesammenførte. Samtidig blev uddannelsesretten udvidet fra 3 til 5 år for flygtninge og familiesammenførte.

Der ydes 50 % refusion af udgifterne inden for et rådighedsbeløb pr. helårsperson. Rådighedsbeløbet udgør 73.000 kr. pr. helårsperson, der deltager i integrationsprogram og 50.000 kr. pr. helårsperson, der deltager i introduktionsforløb (begge tal i 2014-pris).

Udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk hører ikke under rådighedsbeløbet. Her refunderes 50 % af udgiften.

Der er indregnet følgende grund- og resultattilskud:

Type	Antal sager eller måneder	Sats i 2015 (hele kr.)	Budget (hele kr.)
Grundtilskud – 180 helårspersoner	2.160 måneder	2.604	5.625.000
Resultattilskud ordinær beskæftigelse	4 sager	48.440	194.000
Resultattilskud uddannelse	4 sager	48.440	194.000
Resultattilskud bestået danskprøve	18 sager	36.331	654.000

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	11.633	11.633	11.633	11.633

En flygtning, der får opholdstilladelse i Danmark, er omfattet af reglerne om boligplacering, hvilket indebærer, at Udlændingetjeneste bestemmer i hvilken kommune flygtningen skal bo.

Hvert år udmelder Udlændingetjeneste landstinget for det følgende år, hvilket er et skøn for hvor mange flygtninge, der forventes af få opholdstilladelse. På baggrund af landstinget fordeles antallet i regionskvoter, som så efterfølgende fordeles på de enkelte kommuner.

Favrskov flygtningekvote 2009	27
Favrskov flygtningekvote 2010	33
Favrskov flygtningekvote 2011	44
Favrskov flygtningekvote 2012	51
Favrskov flygtningekvote 2013	44
Favrskov flygtningekvote 2014	57*
Favrskov flygtningekvote udmeldt for 2015	61

*Den oprindeligt udmeldte flygtningekvote for 2014 var 40. Kvoterne blev revideret pr. 28. april 2014

Hvilken effekt den nye kvote vil få for udgifterne i 2015 afhænger af fordelingen mellem voksne og børn.

Budgettet til forsørgelse er beregnet på baggrund af forventet antal personer i målgruppen ved starten af 2015 svarende til et gennemsnit på 150 personer.

Hjælp i særlige tilfælde er kort beskrevet under politikområde 404 Indkomstoverførsler – socialt område.

05.48.68 Før tidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering	12.473	11.737	11.248	10.688

Området omfatter førtidspensioner tilkendt efter de gamle regler fra før 1. januar 2003 med en kommunal medfinansiering på 50 pct.

Budgettet er baseret på det nuværende antal sager reguleret for den forventede udvikling på området. Pensionssystemet leverer en såkaldt budgetstøtteliste, der indeholder to typer af data. Dette omfatter faktisk data for afvigelser de seneste 12 måneder, samt en prognose for udviklingen i de efterfølgende fire år. Opgørelsen tager konkret højde for, hvor mange af de nuværende modtagere af førtidspension, der overgår til folkepension i løbet af budgetåret 2015, mens øvrige afvigelser som til- og fraflytning, samt anden afgang, er skønnet på baggrund af den før omtalte prognose.

Efter overgangen til Udbetaling Danmark, søges der ikke længere refusion på området, da kommunen nu kun betaler nettoudgiften. I det følgende er gennemsnitssatserne derfor nettobeløb.

På baggrund af data fra budgetstøttelisten, og de seneste års udvikling, er følgende forudsætninger indregnet.

Højeste og mellemste førtidspension - netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag - 5.811 kr.

År	Gennemsnitligt antal forventede sager i løbet af året
2015	149 sager
2016	142 sager
2017	138 sager
2018	133 sager

Almindelig og forhøjet førtidspension - netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag - 5.636 kr.

År	Gennemsnitligt antal forventede sager i løbet af året
2015	22 sager
2016	19 sager
2017	16 sager
2018	13 sager

Invaliditetsydelse - netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag - 1.660 kr.

År	Gennemsnitligt antal forventede sager i løbet af året
2015	7 sager
2016	7 sager
2017	7 sager
2018	7 sager

Staten har løbende øget den kommunale medfinansiering af udgifterne til førtidspension. Formålet har været at øge kommunernes økonomiske incitament til at tilkende et lavere antal førtidspensioner.

Som det fremgår af budgettet, er der tale om faldende udgifter i takt med, at personer tilkendt førtidspension efter de gamle regler overgår til almindelig folkepension eller får bevilget forhøjelse og således overgår til 05.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler før 1. januar 2003.

05.48.69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler før 1. januar 2003	22.655	22.004	21.030	20.014

Området omfatter førtidspensioner tilkendt med ydelser fra de gamle regler før 1. januar 2003, men underlagt øget kommunal medfinansiering på 65 pct. Årsagen er, at der er 65 pct. kommunal medfinansiering for udgifter til alle forhøjelser, da det er tilkendelsestidspunktet for forhøjelsen, der er afgørende for refusionssatsen og ikke den refusionssats, der var gældende, da sagen blev bevilget første gang.

Efter overgangen til Udbetaling Danmark, søges der ikke længere refusion på området, da kommunen nu kun betaler nettoudgiften. I det følgende er gennemsnitssatserne derfor nettobeløb.

På baggrund af data fra budgetstøttelisten, og de seneste års udvikling, er følgende forudsætninger indregnet.

Højeste og mellemste førtidspension - netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag - 6.848 kr.

År	Gennemsnitligt antal forventede sager i løbet af året
2015	259 sager
2016	258 sager
2017	248 sager
2018	238 sager

Almindelig og forhøjet førtidspension - netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag - 7.469 kr.

År	Gennemsnitligt antal forventede sager i løbet af året
2015	20 sager
2016	17 sager
2017	15 sager
2018	13 sager

Invaliditetsydelse - netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag – 2.048 kr.

År	Gennemsnitligt antal forventede sager i løbet af året
2015	12 sager
2016	12 sager
2017	12 sager
2018	12 sager

De faldende udgifter skyldes også her overgangen til almindelig folkepension, men mindskes dog af de forhøjelser, der bevilges til førtidspensionister efter de gamle regler før 1. januar 2003, som også indgår under dette område.

Alle nye tilkendelser af førtidspensioner er indregnet under 05.48.70 Førtidspensioner med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003.

05.48.70 Førtidspensioner med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler fra 1. januar 2003	121.611	123.040	125.061	127.675

Området omhandler alle førtidspensioner tilkendt fra 1. januar 2003 på baggrund af førtidspensionsreformen, hvor reglerne for sagsbehandling med arbejdsevne trådte i kraft. Der bevilges nu førtidspension med en sats svarende til arbejdsløshedsdagpenge i modsætning til de tidligere regler med forskellige satser, som det fremgår af tabellerne under 05.48.69 og 05.48.69.

Med virkning fra 1. januar 2004 blev den såkaldte "6-års regel" indført, der pålægger den kommune, som har tilkendt en førtidspension at betale udgiften de første 6 år, uanset om personen flytter til en anden kommune. Med baggrund i budgetstøttelisten vurderes det, at dette ikke har en nettoeffekt for Favrskov Kommune.

Efter overgangen til Udbetaling Danmark, søges der ikke længere refusion på området, da kommunen nu kun betaler nettoudgiften.

I budgetåret 2015 er der, på baggrund af skøn fra Jobcenter Favrskov, indregnet 60 nye sager fordelt ligeligt over hele året. Der er ligeledes skønnet en afgang på 60 sager, hvilket således giver en forventning om en neutral udvikling i antallet af førtidspensionister i 2015. Beregningen af budgettet tager udgangspunkt i en netto gennemsnitssats på 9.729 kr. pr. måned pr. sag baseret på faktiske tal fra pensionssystemet i 2014.

Pr. 1. januar 2013 trådte den seneste reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Denne har betydet, at der tilkendes væsentligt færre nye førtidspensioner end tidligere. Besparelsen modsvares i stedet af øgede udgifter på andre indkomstoverførsler, herunder primært ressourceforløb og fleksjob. Tilkendelserne af førtidspension forventes dog at

stige igen, i takt med, at flere personer på ressourceforløb vil blive indstillet til førtidspension frem for en fornyelse af ressourceforløbet ved dets ophør.

På baggrund af data fra budgetstøttelisten, og forventningen til de kommende års udvikling, er følgende forudsætninger indregnet.

Førtidspension tilkendt efter 01.01.03 - netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag - 9.729 kr.

År	Gennemsnitligt antal forventede sager pr. måned i løbet af året
2015	965 sager
2016	975 sager
2017	990 sager
2018	1.010 sager

Førtidspension er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder, at der efterreguleres for afvigelser i forhold til aftalegrundlaget mellem Regeringen og KL.

05.57.71 Sygedagpenge

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	56.084	54.890	54.890	54.890

Området er ikke omfattet af budgetgaranti, hvilket betyder, at der ikke er tale om efterregulering ved afvigelser fra de forudsætninger, der lå til grund for aftalen med regeringen for det enkelte år. Der kan dog blive tale om en midtvejsregulering i det efterfølgende år ved større afvigelser.

Den 1. juli 2014 indførtes en ny sygedagpengereform, som skal sikre økonomisk tryghed under hele den sygemeldtes sygdomsforløb. Efter 22 uger foretages en vurdering af, om borgeren er berettiget til at fortsætte på sygedagpenge. Hvis den sygemeldte opfylder betingelserne efter en af forlængelsesreglerne, fortsætter borgeren på sygedagpenge. Såfremt borgeren ikke er berettiget til sygedagpenge, overgår denne til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Den nye sygedagpengereform betyder mindre udgifter til sygedagpenge, men merudgifter til ressourceforløbsydelse, idet udgifter til jobafklaringsforløb konteres sammen med udgifter til ressourceforløb.

Forventet antal sager fremgår af nedenstående tabel.

Område	Antal sager	Gennemsnits-sats pr. uge	Uger i 2015	Bruttoudgift i kr. – afrundet budgettal	Nettoudgift for kommunen
Sager over 52 uger uden refusion	73	3.857	53	14.922.000	14.922.000
Sager med 50 pct. Refusion – 5-8 uge	69	4.568	53	16.722.000	8.361.000
Sager med 50 pct. refusion i aktive forløb	109	2.538	53	14.662.000	7.331.000
Sager med 30 pct. refusion i passive forløb	205	3.437	53	37.372.000	26.161.000

Indtægter fra sager, hvor der er regresmulighed, er budgetteret til 1,23 mio. kr.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	22.227	22.227	22.227	22.227

Pr. 1. januar 2014 trådte den nye kontanthjælpsreform i kraft, hvilket har betydet en ny opdeling af målgruppen. Der opdeles nu i uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen for denne gruppe er, at hjælpe dem til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Grundydelsen for denne gruppe er på niveau med SU-satsen og dermed lavere end kontanthjælpen. I finansloven for 2015 er der indgået aftale om at hæve forsørgerydelsen til uddannelseshjælpsmodtagere og til jobparate unge på kontanthjælp. Der er ikke taget højde herfor i ovenstående budget.

Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det overordnede formål med indsatsen er, at bringe borgerne i beskæftigelse. Denne gruppe modtager fortsat kontanthjælp.

Som en del af reformen er der indført gensidig forsørgerpligt for samlevende over 25 år, hvor den ene eller begge modtager uddannelses- eller kontanthjælp. I 2014 havde kravet om gensidig forsørgerpligt halv virkning og det var meningen, at det skulle have fuld virkning i 2015. Reglerne forventes imidlertid afskaffet igen fra 2016 og får dermed kun halv virkning i 2015. Budgettet er beregnet ud fra de regler, som var gældende på tidspunktet for udarbejdelse af budgettet, dvs. i budgettet er indregnet gensidig forsørgerpligt med fuld virkning.

Udgifterne på området er omfattet af budgetgarantien, som betyder, at landets kommuner under ét kompenseres for vækst eller fald i udgifterne.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af statistik for 1. halvår 2014. Der er foretaget en beregning på baggrund af det gennemsnitlige antal sager pr. måned og en gennemsnitlig udgift pr. sag.

Forudsætninger for budgettet – bruttoudgifter i kr. før refusion:

Område	Personer pr. måned	Sats pr. måned i kr.	Bruttobeløb i kr.
Uddannelseshjælp	100	6.598	7.917.000
Kontanthjælp til forsørgere fyldt 30 år	117	10.083	14.157.000
Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år	80	7.671	7.365.000

Som hovedregel ydes der 30 procent refusion fra staten på området, da der er tale om passiv forsørgelse.

05.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	23.610	23.610	23.610	23.610

Denne funktion omfatter ydelser i perioden, hvor personen deltager i aktive tilbud. Der er derfor – med få undtagelser – en statsrefusion på 50 pct. af udgiften.

Som beskrevet under kontanthjælp er budgettet udarbejdet på baggrund af statistik for 1. halvår 2014. Med hensyn til udbetaling af løntilskud er der også taget hensyn til regnskabsresultatet for 2013, da udbetalingstidspunktet til arbejdsgiverne har store udsving.

Forudsætninger for budgettet – bruttoudgifter i kr. før refusion:

Område	Personer pr. måned	Sats pr. måned i kr.	Bruttobeløb i kr.
Uddannelseshjælp – 30 % refusion	142	5.278	8.983.000
Uddannelseshjælp – 50 % refusion	46	5.543	3.060.000
Kontanthjælp – 30 % refusion	117	9.057	12.716.000
Kontanthjælp – 50 % refusion	66	5.547	7.788.000
Kontanthjælp under forrevalidering	13	5.000	780.000

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	84.852	84.852	84.852	84.852

Det afsatte budgetbeløb på denne funktion omhandler medfinansieringen af dagpenge til forsikrede ledige, samt den midlertidige arbejdsmarkedsydelse henvendt personer, der ellers ville have mistet dagpengereetten som følge af sænkelsen af dagpengeperioden fra fire til to år. Der er på denne funktion således udelukkende udgifter til *forsørgelse*.

Udgifter til *den aktive beskæftigelsesindsats* for forsikrede ledige er placeret under politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats.

Den kommunale udgift til *forsørgelse* af de forsikrede ledige er reelt en medfinansiering, da det stadig er A-kasserne, der står for udbetalingen af både dagpenge og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

For uger omfattet af kommunal medfinansiering er reglerne fra kontanthjælp videreført på den måde, at medfinansieringen er afhængig af om personen deltager i aktive forløb eller ej. I forbindelse med lovændringerne pr. 1. januar 2011 er reglerne harmoniseret med 50 procent medfinansiering i forbindelse med aktive forløb og 70 procent medfinansiering uden aktivering.

Beskæftigelsestilskud.

For at sikre den enkelte kommune en mere konkret dækning af udgifterne til både aktivering og forsørgelse er der indført en særlig tilskudsordning, det såkaldte beskæftigelsestilskud. Den enkelte kommunes beskæftigelsestilskud bliver både midtvejs- og efterreguleret, for at tage højde for den faktiske udvikling i ledigheden.

Det foreløbigt udmeldte beskæftigelsestilskud for Favrskov Kommune i 2015 udgør 92,232 mio. kr. og er indregnet som en indtægt under finansiering via særlige tilskud.

I Lov- og cirkulæreprogram 13-14 pkt. 38 er der som følge af varighedsbegrænsningen på sygedagpengeområdet endvidere bevilliget 1,8 mio. kr. til kompensation for meropgaver vedrørende forsikrede ledige. Denne kompensation er indeholdt i det udmeldte beskæftigelsestilskud.

Beskæftigelsestilskuddet kompenserer kommunerne for følgende udgifter vedrørende forsikrede ledige:

- A-dagpenge
- Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (fra 1. januar 2014)
- Løntilskud
- Dagpenge under 6 ugers selvvalgt uddannelse
- Befordringsgodtgørelse
- Hjælpemidler
- Personlig assistance

Driftsudgifter til aktivering hører ligesom andre aktiveringsudgifter under budgetgarantien.

Budgetlægning af medfinansiering af forsørgelse forsikrede ledige for 2015.

Budgetlægningen for 2015 har været præget af stor usikkerhed, da afregningen i løbet af de første år ikke har været retvisende for den enkelte måned pga. manglende afregning fra flere A-kasser. Endvidere gælder, at opgørelsen mellem aktive og passive perioder på dette område beregnes "time til time" i modsætning til kontanthjælp, hvor *hele* ydelsen i en given periode er omfattet af høj refusion blot mindstekravet til timeantal er opfyldt.

Budgettet for 2015 er beregnet på baggrund af følgende forudsætninger:

- Det samlede budget til forsørgelse og drift af den aktive indsats er indregnet med et beløb, der nøjagtigt svarer til det udmeldte foreløbige beskæftigelsestilskud for 2015.
- Fordelingen mellem udgifter til forsørgelse og den aktive beskæftigelsesindsats er beregnet på baggrund af budgetvejledningen fra KL, hvor prognosen bygger på 92 procent af udgifterne til forsørgelse.

05.58.80 Revalidering

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	7.485	7.485	7.485	7.485

På trods af refusionsomlægningen, hvor der som hovedregel ydes 50 procent refusion ved virksomhedsrettede tilbud og godkendt uddannelse og 30 procent refusion i øvrige tilbud og passive forløb, har man undtagelsesvis fastholdt den tidligere høje refusion på 65 procent ved virksomhedspraktik og løntilskud, når der er tale om revalidering.

Der er ikke budgetteret med øgede udgifter vedr. udbetaling af revalideringsydelse, hvilket svarer til udviklingen på landsplan. Der er afsat budget til *driftsudgifter* i forbindelse med revalidering, arbejdsprøvning og andre målrettede tilbud med beskæftigelse for øje. Der ydes refusion til udgifterne inden for et rådighedsbeløb. Både budgettet til driftsudgifter og refusion indgår nu i det fælles driftsloft, som er indarbejdet under politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats under 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Forudsætninger for budgettet– bruttoudgifter i kr. før refusion:

Område	Personer pr. måned	Sats pr. måned i kr.	Bruttobeløb i kr.
Revalideringsydelse med 30 % ref.	1	18.000	216.000
Revalideringsydelse med 50 % ref.	56	18.000	12.096.000
Revalideringsydelse ved virksomhedspraktik 65 %	5	16.667	1.000.000

Afvigelser skyldes afrunding til ny satsreguleringsprocent

Der budgetteres også med følgeudgifter til personer på revalidering i form af transport, bøger og arbejdspladsindretning.

05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	60.888	64.576	68.352	71.813

Området omhandler udgifter til løntilskud til personer med varig begrænsning i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, tidligere skånejob eller job til handicappede. Udgifter til ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob, men ikke er i beskæftigelse i en given periode, er også omfattet.

Den seneste reform af førtidspension og fleksjob blev vedtaget med virkning fra 1. januar 2013. Beregningerne bag reformen forudsætter, at der tilkendes væsentligt færre nye førtidspensioner, men modsat stiger udgifterne vedrørende fleksjob og ressourceforløb.

På området ydes der statsrefusion efter følgende regler:

- Løntilskud til personer i fleksjob: 65%
- Ledighedsydelse: 30%

Fleksjob

Der kan som følge af reformen pr. 1. januar 2013 ikke længere tilkendes fleks- og skånejob efter de gamle regler, hvorfor der heri er indregnet et naturligt årligt frafald i det samlede antal stillinger.

De nye regler for tilkendelse af fleksjob betyder i stedet, at det nu er muligt at oprette fleksjobstillinger til personer, som har en arbejdsevne helt ned til to timer pr. uge, hvilket har bevirket, at mange af de, der visiteres til fleksjob også kommer i beskæftigelse.

Nedenstående viser den forventede årlige udvikling i antal helårspersoner i fleksjob.

Antal helårspersoner fordelt på forskellige fleksjobstillinger	2015	2016	2017	2018
Gr. 008 Tidligere skånejob	15	15	15	15
Gr. 014 Fleksjob med 1/2 løntilskud	111	106	100	95
Gr. 015 Fleksjob med 2/3 løntilskud	284	270	256	243
Gr. 016 Selvstændige med 1/2 tilskud	13	13	13	13
Gr. 017 Selvstændige med 2/3 tilskud	13	13	13	13
Gr. 111 Løntilskud til personer i fleksjob	250	321	384	441
Gr. 112 Tilskud til selvstændige	2	3	4	5
Total	688	741	785	825

Ledighedsydelse

Siden reformen af området har antallet af personer på ledighedsydelse ligget stabilt, da mange, der tidligere ville have modtaget ledighedsydelse, nu i stedet kommer i beskæftigelse i et fleksjob. Denne tendens forventes dog at aftage i takt med, at de

oprettede stillinger bliver besat, hvorfor budgettet er udarbejdet på baggrund af det aktuelt antal kendte sager tillagt en forventet stigning.

Nedenstående viser den forventede udvikling i antal helårspersoner, der modtager ledighedsydelse.

Antal helårspersoner fordelt på forskellige typer ledighedsydelse	2015	2016	2017	2018
Gr. 005 Ledighedsydelse – ikke refusionsberettiget	36	36	36	36
Gr. 018 Ledighedsydelse før 1. fleksjob- 30% ref.	21	23	25	27
Gr. 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob – 30% ref.	21	23	25	27
Gr. 020 Ledighedsydelse sygdom & barsel –30% ref.	11	11	11	11
Gr. 103 Ledighedsydelse aktive forløb – 30% ref.	44	45	46	47
Gr. 106 Ledighedsydelse aktive forløb – 50% ref.	18	19	20	21
Total	251	257	263	269

Der er på området sanktioner i form af mistet refusion. Kommunen mister f.eks. statsrefusion for ledighedsydelse og særlige ydelser, hvis en person, der er visiteret til fleksjob, har modtaget ydelsen i 18 måneder indenfor 24 måneder.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	20.882	24.953	28.047	30.491

Området omhandler udgifter til forsørgelse, aktivering og mentor for personer, der modtager den fælles ressourceforløbsydelse under enten et ressourceforløb eller et jobafklaringsforløb. Begge forløb består af en individuel tilpasset og helhedsorienteret tværfaglig indsats, med henblik på at udvikle arbejdsevnen, samt hjælpe særligt udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet.

Der ydes ved begge forløb statsrefusion af udgifterne svarende til 30 pct. ved passiv forsørgelse og 50 pct. i aktive perioder. Eneste undtagelse er udgifter forbundet med jobafklaringsforløb over 52 uger, hvortil der, ligesom ved sygedagpenge, ikke ydes statsrefusion.

Ressourceforløbet blev indført i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar 2013. Disse er særligt tiltænkt personer, der grundet begrænsning i arbejdsevnen, eller andre komplekse problemer foruden ledighed, risikerer at komme på førtidspension, hvis ikke der ydes en særlig indsats.

Forløbene kan løbe over maksimalt fem år, hvorefter der i kommunens rehabiliteringsteam skal tages stilling til den fortsatte aktivitet. Nedenstående viser den forventede udvikling i antallet af helårspersoner i ressourceforløb.

Antal helårspersoner pr. år	2015	2016	2017	2018
Ressourceforløb	85	113	136	154

Jobafklaringsforløbet blev indført i forbindelse med sygedagpengereformen 1. juli 2014. Forløbet er strukturelt bygget op som et ressourceforløb, men er henvendt til tidligere sygedagpengemodtagere, der ikke længere opfylder de gældende forlængelsesregler for sygedagpenge jf. reformen. Såfremt borgeren ikke vurderes berettiget til sygedagpenge, overgår denne til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt, og må kun strække sig over en periode på to år af gangen eller til personen ikke længere vurderes uarbejdsdygtig.

KL's vurdering er, at antallet af personer i jobafklaringsforløb vil udgøre en fast andel af tidligere sygedagpengemodtagere, hvorfor det forventes at ligge stabilt efter indkørselsfasen. Indtil den faktiske udvikling kendes, er budgettet således baseret på nedenstående forventning til antal helårspersoner.

Antal helårspersoner pr. år	2015	2016	2017	2018
Jobafklaringsforløb	75	75	75	75

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Udvidelser:				
Forstærket indsats i uddannelsesvejledningen for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse	120	120	120	120

Politikområdet – Arbejdsmarkedsindsats – består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.160	3.974	3.935	3.935
03.30.44 Produktionsskoler	5.087	5.587	5.587	5.587
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	37.143	37.143	37.143	37.143
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7.378	7.378	7.378	7.378
05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	1.490	1.490	1.490	1.490
05.68.96 Servicejob	-275	-275	-275	-275
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	4.655	4.655	4.655	4.655
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	8.165	8.165	8.165	8.165
Arbejdsmarkedsindsats i alt	67.803	68.117	68.078	68.078

Generelt

Bevillinger under dette politikområde omfatter både overførselsindkomster og serviceudgifter. Opdelingen er følgende:

Serviceudgifter:

- 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
- 03.30.44 Produktionsskoler
- 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner
- 05.68.96 Servicejob

Overførselsindkomster:

- 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
- 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
- 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år
- 05.68.98 Beskæftigelsesordninger

03 Undervisning og kultur

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	4.160	3.974	3.935	3.935

Området er omfattet af en decentraliseringsaftale.

Budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning er i budget 2015-18 blevet reduceret betydeligt som følge af bortfaldet af finansieringen af Ungepakke II fra 2009, samt reformen af erhvervsuddannelserne pr. 1. august 2014. Erhvervsskolereformen indebærer en række lovændringer, der har væsentlige økonomiske konsekvenser for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Hovedelementerne i lovændringerne indbefatter følgende:

- Forenkling af erhvervsuddannelsernes struktur
- Ny type erhvervsuddannelse for voksne over 25 år
- Klare adgangskrav
- Forenkling af uddannelsesparathedsvurderingen
- Ny erhvervsrettet 10. klasse
- Indførelsen af den kombinerede ungdomsuddannelse
- Fokusering af vejledningsindsatsen

Lovændringerne medfører bl.a. en fremrykning og forenkling af uddannelsesparathedsvurderingen, som overgår til folkeskolen, ligesom noget af ansvaret, i forbindelse med tilmeldingen til en ungdomsuddannelse, overgår til forældrene til de uddannelsesparate unge.

Unge, der er uddannelsesparate, vil fremadrettet kun få kollektiv vejledning. Herudover optimeres vejledningsindsatsen ved, at unge med særlige vejledningsbehov, så vidt muligt, skal tilbydes gruppevejledning, frem for individuel vejledning. Den kommunale pligt til at give særlige uddannelsesstilbud til 15-17 årige bortfalder helt, ligesom Ungdommens Uddannelsesvejledning heller ikke længere har en opsøgende forpligtelse overfor unge uden uddannelse, som er i beskæftigelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning kompenseres i mindre grad for personalemæssige tilpasninger i forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne, samt for meropgaver i forbindelse med den kombinerede ungdomsuddannelse, men samlet set medfører opgaveomlægningerne en væsentlig reduktion i budgettet for 2015-18.

03.30.44 Produktionsskoler

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	5.087	5.587	5.587	5.587

Det samlede budget består af to dele, henholdsvis betaling til staten for ordinære elever og grundtilskud til produktionsskoler.

Budgettet til betaling for ordinære elever er fastsat til 4,594 mio. kr. på baggrund af en prognose for udviklingen i 2014, da betalingen i 2015 vedrører eleverne i 2014. Den enkelte kommune betaler for de elever, der ønsker optagelse på skolen. Betaling for året påhviler den kommune, hvor eleven havde bopæl den 5. september året før.

Budgettet er øget med 0,5 mio. kr. i 2016 og frem, hvilket skyldes, at der med reformen af erhvervsuddannelserne, stilles større krav til optagelse på erhvervsuddannelserne og dermed forventes større tilgang til bl.a. produktionsskolerne.

Budgettet vedr. grundtilskud til produktionsskoler udgør 493.000 kr. på baggrund af betalinger i tidligere år reguleret med prisfremskrivning. Det endelige beløb er ikke kendt på budgettidspunktet, da satsen for grundtilskud først godkendes som et bilag til Finansloven for 2015.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	37.143	37.143	37.143	37.143

Budgettet er beregnet ud fra, at driftsudgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats er fordelt på følgende måde:

- 05.68.90 – Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats – udgifter til målgrupper under *fælles loft for refusion* underlagt *budgetgarantien*.
- 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige – udgifter til forsikrede ledige, som er underlagt *beskæftigelsestilskuddet*. Her ydes refusion med en fast procentsats *uden loftberegning*.
- 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger – opsamlingskonti for udgifter omfattet af *budgetgarantien*, hvor der typisk ydes refusion med en fast procentsats *uden loftberegning*.

Fra 2014 er driftsloftet for refusion af driftsudgifterne til aktivering opdelt i to driftslofter. Et ledighedsrelateret driftsloft, som omfatter driftsudgifter til dagpengemodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Det foreløbige loft for denne gruppe er på 11.342 kr. pr. helårsperson (2015-pris). Det andet driftsloft omfatter modtagere af sygedagpenge, revaliderings- og ledighedsydelse. Det foreløbige loft er på 13.705 kr. pr. helårsperson (2015-pris).

Driftsudgifter til modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er ikke omfattet af driftsloftet. Disse udgifter konteres særskilt.

I forbindelse med kontanthjælpsreformen blev det vedtaget, at der for jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

ikke ydes refusion af driftsudgifter til ordinær uddannelse i de første 9 måneder og til vejledning og opkvalificering i de første 24 måneder, borgeren modtager ydelse. Hvis der er en pause på en måned i udbetaling af ydelsen, starter optællingsperioden forfra.

I beskæftigelsesreformen foreslås refusionen af driftsudgifter for øvrig vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede ledige afskaffet fra januar 2015. Idet reformen endnu ikke er vedtaget, er der ikke taget højde herfor i budgettet.

Budgettet for 2015 på funktion 05.68.90 er fordelt på følgende områder:

Gr.	Tekst	Budget 2015 (i 1.000 kr.)
002	Driftsudgifter for dagpengemodtagere (forsikrede ledige)	8.079
004	Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere	9.631
004	Eget aktiveringsprojekt Serviceholdet	307
004	Eget aktiveringsprojekt CVA, Gl. Sellingvej	7.235
006	Driftsudgifter for revalidender og forrevalidender	3.111
008	Driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	5.302
009	Driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	1.005
010	Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse	2.353
012	Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	12.639
000	Pulje foreløbig kompensation pga. lovændring	1.449
2/001	Refusion af driftsudgifter med 50 pct. – under det fælles driftsloft	-13.968
	I alt	37.143

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	7.378	7.378	7.378	7.378

Det afsatte budgetbeløb omhandler udgifter til den aktive indsats for de forsikrede ledige, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Som beskrevet under politikområde 501 Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler, hvor udgifter til forsørgelse skal afholdes, svarer det samlede budget vedr. forsørgelse og drift af den aktive beskæftigelsesindsats til det foreløbige udmeldte beskæftigelsestilskud for 2015.

Udgifter til uddannelse, vejledning og afklaring for forsikrede ledige er nu overført til det fælles loft under budgetgarantien. Det betyder, at langt størstedelen af de udgifter, der er budgetteret på dette område er udgifter til løntilskud, virksomhedspraktik og jobrotation.

Beskæftigelsesreformen forventes pr. 1. januar 2015 at medføre regelændringer vedrørende jobrotations-, voksenlærlinge- og traineeordningen. Disse omfatter bl.a.

- Krav om forudgående ledighed for jobrotation hæves fra tre til seks måneder
- Varigheden for jobrotation afkortes fra tolv til seks måneder

- Mulighed for at kombinere elev- og lærlingeforløb i forbindelse med jobrotation afskaffes
- Voksenlærlingeordningen målrettes arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede
- Traineeindsatsen fortsætter med mulighed for forlænget praktik
- Virksomhedspraktik for dimittender med lang videregående uddannelse hæves fra fire til otte uger

Ovenstående forhold er ikke indregnet direkte i budgettet, da dette er baseret på en fast andel af det foreløbigt udmeldte beskæftigelsestilskud, som beskrevet i 05.57.78
Dagpenge til forsikrede ledige under politikområde 501.

Der ydes 50 procent refusion fra staten til udgifter vedr. løntilskud, mens refusionen af udgifter i forbindelse med jobrotation, som følge af beskæftigelsesreformen, forventes reduceret fra 100 pct. til 60 pct. pr. 1. januar 2015. Kommunerne kompenseres via budgetgarantien svarende til den del, refusionssatsen er nedsat.

05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	1.490	1.490	1.490	1.490

Budgettet til løn til forsikrede ledige ansatte i kommunen indbefatter den nettolønudgift, der er i forbindelse med ansættelse i offentlige løntilskud.

Budget 2015-18 er pris- og lønfremskrevet efter den gældende reguleringssats, men herudover er der ikke indarbejdet andre forventninger til udviklingen.

Dette skyldes bl.a. usikkerhed forbundet med regeringens seneste beskæftigelsesreform, der indeholder en række ændringer for løntilskud, men endnu ikke er vedtaget. Herunder gælder en harmonisering af reglerne for offentligt og privat løntilskud fra 1. januar 2015, hvilket medfører økonomiske konsekvenser for særligt de offentlige løntilskud. Ændringer som følge heraf omfatter følgende:

- Løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere reduceres
- Der indføres seks måneders karenperiode for offentlige løntilskud
- Varigheden forkortes til fire måneder for offentlige løntilskud
- Kvote- og sanktionssystemet for offentlige løntilskud afskaffes

Overordnet er tilskudssatsen allerede harmoniseret, så der ydes samme tilskud uanset om der er tale om løntilskud til forsikrede ledige eller kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Lønudgifter til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud registreres dog ikke her, men under 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

Tilskud pr. time udgjorde 141,02 kr. i 2014, men forventes kun at udgøre 105,96 kr. i 2015.

De økonomiske konsekvenser af ovenstående betyder en væsentlig forøgelse i Favrskov Kommunes nettolønudgift efter tilskud, mens udgiften til selve løntilskuddet omvendt reduceres.

Under forudsætning af en endelig vedtagelse af beskæftigelsesreformen vil det afsatte budget svare til nettolønudgiften efter tilskud til 48 løntilskudsstillinger til forsikrede ledige, svarende til 16 helårspersoner.

05.68.96 Servicejob

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	-275	-275	-275	-275

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det faktiske antal personer, som er ansat i servicejob.

Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. fuldtidsstilling i forbindelse med ansættelse af langtidsledige i den offentlige sektor. Der var tale om en frivillig ordning, som var gældende frem til udgangen af 2002. Tilskuddet bliver opretholdt så længe ansættelsen varer – altså også efter forsøgsperiodens udløb. Der er budgetteret med 4 personer ansat i et servicejob. Der kan ikke ansættes en ny person med tilskud i de tilfælde, hvor en person ophører i stillingen.

05.68.97 Seniorjob

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	4.655	4.655	4.655	4.655

Lov om seniorjob indebærer, at ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, har ret til ansættelse i seniorjob. Kommunen har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen. Der skal udbetales overenskomstmæssig løn, og der gives et tilskud pr. fuldtidsansat svarende til 134.394 kr. om året (2014-pris).

Ordnningen har været lukket for ny tilgang i hele 2014, men i takt med, at den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning udfases, kan der fra 2. kvartal 2015 potentielt komme nye personer til, der er berettiget til et seniorjob. Grundet den store usikkerhed omkring omfanget af personer, der mister retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse og samtidig er berettiget til et seniorjob i 2015, er der ikke budgetteret med en tilgang.

De indarbejdede beløb svarer til nettolønudgiften efter tilskud for 30 helårspersoner i budgetårene 2015-18.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	8.165	8.165	8.165	8.165

Budgettet omfatter følgende områder:

- Lønudgifter til ansættelse med løntilskud for kontanthjælpsmodtagere
- Udgifter til mentor for aktiverede uanset målgruppe
- Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årig
- Hjælpemidler/arbejdsredskaber for kontanthjælpsmodtager og selvforsørgende
- Jobpræmie til enlige forsørgere
- Refusion fra staten

Udgifter til mentor skal afholdes under denne bevilling for *alle* målgrupper med undtagelse af personer omfattet af integrationsloven, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Fra 2014 ydes ikke refusion af mentorudgifter til dagpengemodtagere, beskæftigede og jobklare kontanthjælpsmodtagere.

Der er tale om følgende målgrupper, hvor der fortsat modtages refusion:

- Kontanthjælpsmodtagere
- Aktivitetsparate
- Uddannelseshjælpsmodtagere
- Modtagere af sygedagpenge
- Modtagere af ledighedsydelse
- Unge 15-17 årige (Ungepakken)

Der ydes nu 50 procent statsrefusion for alle ovennævnte målgrupper, men der er fra 2014 kommet et loft over mentorstøtten. I 2015 er den foreløbige mentorramme på 3,411 mio. kr. for Favrskov Kommune, dvs. at Favrskov Kommune kan hjemtage refusion på 1,705 mio. kr. i 2015. Udgifter til mentor, som indgår under mentorrammen, er ikke omfattet af budgetgarantien.

Politikområdet – Fritidsfaciliteter - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2015	2016	2017	2018
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	353	353	353	353
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.519	12.069	12.105	12.105
03.38.74 Lokaletilskud	5.183	5.183	5.183	5.183
03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	31	31	31	31
Fritidsfaciliteter i alt	18.086	17.636	17.672	17.672

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	353	353	353	353

Af budgettet på 353.000 kr. er 211.000 kr. afsat til tilskud til friluftsbadet Tungelundbadet, mens 95.000 kr. er afsat til driftsudgifter til IT-værktøjet Klub-modul til de frivillige foreninger. De resterende 47.000 kr. vedrører Voldby Friluftsbad og består af dels et driftstilskud på 25.000 kr. samt et tilskud til opvarmning af badet på 22.000 kr.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge og 03.38.74 Lokaletilskud

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	17.702	17.252	17.288	17.288

Budgettet til Idrætsfaciliteter for børn og unge (03.22.18) dækker idrætsfaciliteter som boldbaner, klubfaciliteter og idræts- og svømmehaller. Budgettet til lokaletilskud (03.38.74) vedrører alene idræts- og svømmehaller. Der er i 2015 afsat 17.702.000 kr. til områderne, beløbet er fordelt som følger:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Stadions og idrætsanlæg	2.808
Klubhuse	103
Idræts- og svømmehaller	14.791
Idrætsfaciliteter for børn og unge i alt	17.702

Stadions og idrætsanlæg

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Vedligeholdelse af baner og anlæg	2.760
Tilskud til lysanlæg	21
Leje af grund i Vellev	27
Stadions og idrætsanlæg i alt	2.808

Vedligeholdelse af baner og anlæg

Kultur og Fritid har ansvaret for udførelsen af opgaven omkring pasning og vedligeholdelse af Favrskov Kommunes baner og anlæg. Der er i den forbindelse indgået aftale med HedeDanmark A/S der siden 1. april 2012 har udført opgaven.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015-2018 blev det besluttet at afsætte 250.000 kr. årligt til en udvidelse af serviceniveauet vedrørende pasning og vedligeholdelse af fodboldbaner. Udvidelsen er indarbejdet i budgettet for 2015 og overslagsår.

Udover vedligeholdelsesopgaven omkring baner og anlæg inkluderer budgetrammen på 2.760.000 kr. også indkøb af mål og net til kommunale baner og anlæg samt eftersyns- og vedligeholdelsesforpligtigelsen af de fem foreningsejede lysanlæg i henholdsvis Hinnerup, Grundfør, Søften, Norring og Thorsø.

Banekapacitet

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er der afsat et rådighedsbeløb på op til 3,5 mio. kr. i 2015 til etablering af en kunstgræsbane i Hammel. Endvidere er der afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. årligt i hhv. 2016 og 2017 til etablering af yderligere græsbaner i Grundfør og Søften. I den forbindelse er driftsbudgettet til vedligeholdelse af baner og anlæg forøget med 36.000 kr. i 2015 stigende til 72.000 i 2016 og 108.000 i 2017 og 2018.

Tilskud til lysanlæg

Budgettet på 21.000 kr. dækker tilskud til lysanlæg i Hinnerup og Grundfør i henhold til tidligere indgåede aftaler.

Klubhuse

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Klubhuse	103
Klubhuse i alt	103

Budgettet på 103.000 kr. i 2015 og overslagsår er øremærket et særligt tilskud til foreningsejede klubhuse ved fodboldbaner.

Idræts- og svømmehaller

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Favrskovmodellen – herunder kommunale haller	10.024
Svømmehaller	4.716
Servicefaciliteter i Høst-hallen	51
Idræts- og svømmehaller	14.791

Favrskovmodellen

Budgettet til idræts- og svømmehaller i 2015 og overslagsår afspejler implementeringen af Favrskovmodellen, som blev godkendt i Byrådet 26. juni 2012.

Favrskovmodellen udgør den beregningsmodel som fastsætter de kommunale haller budget og de selvejende haller tilskud. Én gang årligt beregnes de kommunale haller budget og de selvejende haller tilskud med udgangspunkt i Favrskovmodellens parametre.

De kommunale haller består af hhv. Rønbæk Idrætscenter, Haldum-Hinneruphallen, Østervangshallen og Vestjysk Bank Arena (Hadstenhallen), der er samlet i én decentraliseringsaftale. Af et foreløbigt budget til de kommunale haller på 5.162.000 kr. vedrører 4.287.000 kr. bygningsdrift, der er placeret under Ejendomscentret på politikområde 201, Fast ejendom.

I den samlede ramme til Favrskovmodellen indgår endvidere 113.000 kr. til Voldum Børnehaves benyttelse af Voldumhallen. Samt 1.200.000 kr. som følge af afledt drift til tre nye haller i hhv. Hadsten, Søften og Hammel og -67.000 kr. vedr. forpagtningsindtægter.

Den endelige fordeling af rammen under Favrskovmodellen og derved budgettet til de kommunale haller samt tilskuddene til de selvejende haller vil blive justeret, når de faktiske afholdte udgifter til låneydelser og det faktiske timeforbrug i haller og ekstra lokaler vedrørende 2014 kendes primo 2015.

Svømmehaller

Byrådet vedtog 17. december 2013 en ny model til harmonisering af svømmehallerne i Favrskov Kommune. Udgangspunktet for modellen var en 50/50 fordeling af den økonomiske ramme mellem Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter samt et køb på 2.100 årlige timer i begge svømmehaller.

Det blev i den politiske behandling besluttet at afsætte 111.000 årligt vedrørende ekstra timer til foreningssvømning ved HOG.

Som et led i harmoniseringen blev det endvidere besluttet, at Hinnerupbadet fra 1. juli 2014 selv afholder udgiften til forsikring af badet.

2015-priser (i 1.000 kr.)	Hinnerup- badet	Hammel Idrætscenter	Tungelund- badet
Driftstilskud	508	508	
Timekøb foreninger	1.143	1.143	25
Skole og institutionstilskud	643	643	
Timekøb HOG	111		
Svømmehaller i alt	2.405	2.294	25

03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	31	31	31	31

Budgettet på 31.000 kr. udbetales som et årligt tilskud til Favrskov Idrætssamvirke. Tilskuddet skal dække diverse udgifter forbundet med Idrætssamvirkes deltagelse i kurser, workshops og lignende.

Afledt drift

Specifikation af afsatte driftsbeløb i 2015 samt overslagsårene vedrørende afledt drift af anlæg:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Etablering af fodboldbaner i Hammel, Grundfør og Søften	36	72	108	108
Låneomlægning TAC og Voldumhallen	-88	-88	-88	-88
Tre nye haller	1.200	1.200	1.200	1.200

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Udvidelser:				
Pasning af fodboldbaner – udvidet serviceniveau	250	250	250	250

Politikområdet – Folkeoplysning - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
03.38.70 Fælles formål	53	53	53	53
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.065	2.065	2.065	2.065
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.153	3.153	3.153	3.153
03.38.74 Lokaletilskud	2.032	1.952	1.952	1.952
03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	150	300	300	300
Folkeoplysning i alt	7.453	7.523	7.523	7.523

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

Lovgrundlaget for folkeoplysningsområdet er beskrevet i Folkeoplysningsloven, efter hvilken Byrådet skal sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Dette gøres ved at Byrådet yder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, stiller offentlige lokaler til rådighed og yder tilskud til private lokaler.

Udover folkeoplysningslovens minimumskrav fastlægger Byrådet, hvilket serviceniveau der skal være på området.

03.38.70 Fælles formål

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Start- og udviklingspulje	53	53	53	53

Der er under Fælles formål afsat et årligt budget på 53.000 kr. til en start- og udviklingspulje. Start- og udviklingspuljen anvendes blandt andet til nye initiativer med folkeoplysende formål og fordeles efter nærmere fastsatte retningslinjer.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

Jf. Folkeoplysningslovens § 6 skal der årligt afsættes og fordeles en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. I 2015 samt overslagsår er rammen som nedenstående.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	2.065	2.065	2.065	2.065

Nedenstående tabel specificerer beløbet til Folkeoplysende voksenundervisning i 2015:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Tilskud til undervisning	1.337
<i>Mellemkommunale betalinger:</i>	
- Betaling til kommuner	990
- Betaling fra kommuner	-262
Folkeoplysende voksenundervisning i alt	2.065

Som tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning er der afsat 1.337.000 kr. i 2015.

Den disponible beløbsramme fordeles mellem de ansøgende aftenskoler og oplysningsforbund i forhold til deres faktiske afholdte tilskudsberettigede lønudgifter det senest afsluttede regnskabsår i henhold til de tilskudsregler, der er vedtaget for området.

Mellemkommunale betalinger

De mellemkommunale betalinger indenfor den folkeoplysende voksenundervisning er lovbundne og foregår i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser og efter KL's fastsatte satser pr. time.

Budgettet til de mellemkommunale betalinger blev i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2014 forhøjet med 305.000 kr. i 2014 og overslagsår (311.000 kr. i 2015-prisniveau), som følge af stigende udgifter til handicapundervisning ved aftenskoler i Aarhus Kommune.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

På lige fod med den folkeoplysende voksenundervisning skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6 årligt afsættes og fordeles en beløbsramme til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I 2015 samt overslagsår er rammen som nedenstående:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Aktivitets- og medlemstilskud	3.051	3.051	3.051	3.051
Fritidspas-ordning	102	102	102	102
I alt	3.153	3.153	3.153	3.153

Det afsatte budget til aktivitets- og medlemstilskud anvendes som tilskud til foreningernes aktive, tilskudsberettigede medlemmer under 25 år i henhold til de tilskudsregler, der er vedtaget på området.

Fritidspas-ordningen blev vedtaget i forbindelse med budget 2014-2017. Budgettet på 102.000 kr. udmøntes som en kontingentstøtte til børn og unges aktiviteter.

03.38.74 Lokaletilskud

Der er afsat følgende budgetbeløb til formålet:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	2.032	1.952	1.952	1.952

Nedenstående tabel specificerer beløbet til lokaletilskud i 2015:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	85
Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	1.407
<i>Lokaletilskud iht. aftaler, i alt 540.000 kr. fordelt som følger:</i>	
Beløb til Hinnerup Rideklub, LOA	292
Friskolehallen	125
Frijsendal Friskole	70
Friskolen Velle	30
Spejderlokale, Laurbjerg Forsamlingshus	23
<i>I alt, lokaletilskud iht. aftaler</i>	540
Lokaletilskud i alt	2.032

Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Der er afsat 85.000 kr. til lokaletilskud til voksenundervisning. Aftenskolerne kan søge beløbet efter gældende regler.

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Beløbet til lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde på i alt 1.407.000 kr. anvendes i henhold til politisk beslutning om lokaletilskud til foreningernes egne/lejede lokaler ud fra de tilskudsregler, der er vedtaget for lokaletilskudsområdet.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015-2018 blev det besluttet at ændre lokaletilskudsreglerne, så spejdergrupper fremover kan få lokaletilskud til ture i udlandet. Tilskuddet skal administreres efter samme regler som tilskud til lejre i Danmark. Hver spejdergruppe kan maksimalt få lokaletilskud til en årlig spejdetur i udlandet med en maksimal varighed af en uge. Udvidelsen afholdes indenfor det eksisterende budget.

Lokaletilskud i henhold til aftaler

De afsatte budgetbeløb under "Lokaletilskud i henhold til aftaler" er øremærkede beløb med baggrund i indgåede aftaler/drifsaftaler.

I forbindelse med salg af Velle Skole er der indgået en tidsbegrænset aftale med Friskolen Velle, hvor Favrskov Kommunes dispositionsmuligheder nedtrappes over tre år.

Det afsatte budgetbeløb på 30.000 kr. i 2015 afspejler Favrskov Kommunes dispositionsret over lokaler i friskolen.

Favrskov Kommune har aftaler med hhv. Voldumegnens Friskole, Frijsendal Friskole, Friskolen Velle og Friskolen i Hinnerup om køb af timer til forskellige foreningsaktiviteter. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015-2018 blev det besluttet at reducere det samlede budget til køb af timer i privat- og friskoler med 50.000 kr. årligt i 2016 og overslagsår. Reduktionen er indarbejdet i budgettet.

I forbindelse med udmøntningen af den vedtagne reduktion skal der ses nærmere på Favrskov Kommunes fremtidige engagement i foreningsaktiviteter i privat- og friskoler. Endvidere skal de fremadrettede aftaler ensrettes.

03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Der er afsat følgende budgetbeløb til formålet:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	150	300	300	300

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015-2018 blev der afsat 150.000 kr. i 2015 stigende til 300.000 kr. årligt i 2016 og overslagsår til videreudvikling af den frivillige indsats.

Budgettet skal blandt andet bruges til kurser og anden kompetenceudvikling i økonomi, projektledelse og forenings- og medlemsudvikling med henblik på at styrke kompetenceudviklingen af frivillige i Favrskov Kommune.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Reduktioner:				
Køb af færre timer i privat- og friskoler	0	-50	-50	-50
Udvidelser:				
Videreudvikling af den frivillige indsats	150	300	300	300

Politikområdet – Det kulturelle område – består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
00.25.13 Andre faste ejendomme	-31	-31	-31	-31
03.32.50 Folkebiblioteker	15.777	15.777	15.777	15.777
03.35.60 Museer	80	80	80	80
03.35.62 Teatre	167	167	167	167
03.35.63 Musikarrangementer	3.364	3.364	3.364	3.364
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	4.677	4.827	4.827	4.827
Det kulturelle område i alt	24.034	24.184	24.184	24.184

00.25.13 Andre faste ejendomme

Området omhandler bygningen Nørregade 6, Hadsten, hvor der pr. 1. januar 2012 er indgået en ny lejekontrakt med Foreningen Hadsten Bio. Favrskov Kommune har, jf. den indgåede lejekontrakt, ansvaret for udvendig bygningsvedligeholdelse, bygningsinstallationer, ventilation samt de bygningsrelaterede forsikringer.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Forsikringsudgift	5
Huslejeindtægt	-36
Biografer i alt	-31

Der er i 2015 afsat 5.000 kr. til løsøreforsikring. Budgettet vedrørende bygningsdrift og vedligeholdelse er overgået til Ejendomscentret under politikområde 201, Fast ejendom.

03.32 Folkebiblioteker

Der er fire biblioteker i Favrskov Kommune. Geografisk er de placeret i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup. De fire biblioteker er styringsmæssigt samlet i én decentraliseringsaftale.

Folkebibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andet udlånsmateriale vederlagsfrit til rådighed. Nedenstående specificerer fordelingen af budgetbeløbet til området.

03.32.50 Folkebiblioteker

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Fællesudgifter og indtægter	5.355	5.355	5.355	5.355
Hadsten Bibliotek	3.003	3.003	3.003	3.003
Hammel Bibliotek	3.199	3.199	3.199	3.199
Hinnerup Bibliotek	4.073	4.073	4.073	4.073
Ulstrup Bibliotek	147	147	147	147
Folkebiblioteker i alt	15.777	15.777	15.777	15.777

Som det fremgår af ovenstående, er der i 2015 et samlet budget til folkebiblioteksområdet på 15.777.000 kr.

Budgettet vedrørende bygningsdrift og vedligeholdelse er overgået til Ejendomscentret under politikområde 201, Fast ejendom.

03.35 Kulturel virksomhed

Kulturområdet er generelt karakteriseret ved store frihedsgrader for kommunerne, hvor der i vid udstrækning kan fastsættes forskellige serviceniveauer alt efter de lokale behov og den økonomiske prioritering.

03.35.60 Museer

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Museer i alt	80	80	80	80

Budgettet er sammensat af tilskud til Nielstrup Museum på 32.000 kr. samt tilskud til Syge/plejehjemsmuseet i Norring på 48.000 kr.

03.35.62 Teatre

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Børne- og opsøgende teater	308	308	308	308
Statstilskud	-141	-141	-141	-141
Teater i alt	167	167	167	167

Der er i alt afsat 308.000 kr. i 2015 til tilskud til teatervirksomhed i Favrskov Kommune. Budgettet afsættes til tilskudsberettiget børneteater. Der er budgetteret med 50 % refusion på børneteatre. Refusionen modtages efterfølgende regnskabsår.

03.35.63 Musikarrangementer

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Favrskov Musikskole	4.057	4.057	4.057	4.057
Statstilskud	-693	-693	-693	-693
Musikarrangementer i alt	3.364	3.364	3.364	3.364

Alle kommuner er forpligtet til at drive en musikskole enten som en kommunal institution eller selvejende institution med kommunalt tilskud. Favrskov Musikskole er en kommunal musikskole med et samlet nettobudget på 3.364.000 kr. i 2015.

Budgettet fordeler sig med et udgiftsbudget på 5.903.000 kr. og et indtægtsbudget på -2.539.000 kr. Indtægtsbudgettet er sammensat af forventet deltagerbetaling på -1.846.000 kr. samt statstilskud på -693.000 kr.

Etablering af kulturskolesamarbejde

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015-2018 blev det besluttet at afsætte 250.000 årligt fra 2016 til udvikling af nye samarbejder i snitfladerne mellem folkeskoler, musikskole og billedskoler og til nye aktiviteter og kulturelle tilbud. Driftsbeløbet forventes tilført Favrskov Musikskole, der står som koordinator på opgaven. Beløbet er indarbejdet i budgettet for 2016 og overslagsår, og er midlertidigt placeret under Fællesudgifter og -indtægter, Andre kulturelle opgaver.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Fællesudgifter og -indtægter	1.903	2.053	2.053	2.053
Idræts- og kulturhuset Sløjfen	580	580	580	580
Kulturhuset InSide	697	697	697	697
Lokalhistorisk arkiv	303	303	303	303
Lokalsamfund	1.194	1.194	1.194	1.194
Andre kulturelle opgaver i alt	4.677	4.827	4.827	4.827

Andre kulturelle opgaver er et bredt område, der dækker over flere forskelligartede kulturelle opgaver. Nedenstående specificerer fordelingen af budgetbeløbet til området.

Fællesudgifter og -indtægter

Der er afsat 1.903.000 kr. i 2015 til fællesudgifter og -indtægter. Området omfatter følgende:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Kunst og udsmykning	161
Diverse kulturelle aktiviteter	1.026
Rammebeløb til billedskolerne	384
Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad	232
Kulturpulje 2017	100
Fællesudgifter og -indtægter i alt	1.903

Kunst og udsmykning

Der er i 2015 et budget til kunst og udsmykning på 161.000 kr. Det er Kunstudvalget, der disponerer over beløbet.

Diverse kulturelle aktiviteter

Det samlede budget til Diverse kulturelle aktiviteter er i 2015 på 1.026.000 kr. og dækker følgende aktiviteter:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Kulturelt Samvirke	107
Voldum Ungdomsklub	99
Kulturring Østjylland	156
Kulturinitiativer	560
Pulje til andre kulturelle aktiviteter	104
Diverse kulturelle aktiviteter i alt	1.026

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015-2018 blev det besluttet at udvide rammen til kulturelle aktiviteter med 100.000 kr. årligt med henblik på at igangsætte og understøtte yderligere aktiviteter på kulturområdet. Beløbet er indarbejdet i budgettet for 2015 og overslagsår under området "Kulturinitiativer".

Puljen til "Andre kulturelle aktiviteter" anvendes efter ansøgning til støtte af igangværende og nye initiativer på kulturområdet.

Rammebeløb til Billedskolerne

Der gives dels tilskud til fælles aktiviteter indenfor billedskole-området samt driftstilskud til Favrskov Kommunes fire billedskoler; Hammel Billedskole, Hinnerup Billedskole, Ulstrup Billedskole og "Den skæve billedskole" i Hadsten.

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017

Aarhus Kommune er udpeget som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 (Fonden Aarhus 2017). I den forbindelse bidrager Favrskov Kommune til projektet med et samlet beløb over en årrække på 1.535.487 kr. (2011-prisniveau) beregnet ud fra et kalkuleret indbyggertal i Favrskov Kommune på 46.529 personer og en finansieringsnøgle på 33 kr. pr. indbygger. Det afsatte budgetbeløb på 232.000 kr. er en opsparring. Bidraget forventes indbetalt til Fonden Aarhus 2017 over årene 2013-18.

Kulturpulje 2017

Fonden Aarhus 2017 dækker højest op til 50 % af udgifterne til de enkelte projekter, som fonden vælger at støtte. I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2015-2018 blev det besluttet at afsætte 100.000 kr. i 2015 til at øge chancerne for at realisere kulturprojekter lokalt i Favrskov Kommune. Beløbet er indarbejdet i budgettet for 2015. Endvidere er der til samme formål afsat rådighedsbeløb på 100.000 kr. i hhv. 2016 og 2017.

Idræts- og Kulturhuset Sløjfen

Til drift af Idræts- og Kulturhuset Sløjfen, der er beliggende i Hadsten, er der afsat netto 580.000 kr. i budget 2015. Budgettet vedrørende bygningsdrift og vedligeholdelse er overgået til Ejendomscentret under politikområde 201, Fast ejendom.

Kulturhuset InSide

Til drift af Kulturhuset InSide, der er beliggende i Hammel, er der afsat netto 697.000 kr. i 2015. Budgettet vedrørende bygningsdrift og vedligeholdelse er overgået til Ejendomscentret under politikområde 201, Fast ejendom.

Lokalhistorisk Arkiv

Der er i alt afsat 303.000 kr. til Lokalhistorisk arkiv i 2015. Beløbet er fordelt som følger:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015
Lokalhistorie fælles del	208
Hinnerup Lokalarkiv	26
Hadsten Lokalarkiv	36
Hvorslev Lokalarkiv	12
Hammel Lokalarkiv	21
Lokalhistorisk arkiv i alt	303

Lokalhistoriske arkiver findes i de ovenstående fire byer: Hadsten, Hammel, Hinnerup og Hvorslev. Desuden er der mindre arkiver i enkelte sogne. Arkiverne har til formål at indsamle og bevare lokalhistorisk materiale, således at alle borgere har mulighed for at blive bekendt med områdets historiske baggrund. Lokalhistorisk arkiv i Hammel forestår indsamling og opbevaring af lokalhistorisk materiale om Favrskov Kommune.

Styringsmæssigt er de fire lokalarkiver samt fællesdelen samlet i én decentraliseringsaftale.

Budgettet vedrørende bygningsdrift og vedligeholdelse er overgået til Ejendomscentret under politikområde 201, Fast ejendom.

Lokalsamfund

Budgettet til området er i 2015 på 1.194.000 kr. Budgettet udmøntes årligt i samarbejde mellem Landsbyrådet, Kultur- og Fritidsudvalget samt forvaltningen.

Lokalsamfundsområdet omhandler primært støtte til lokale tiltag og udvikling af landsbyerne og de omkringliggende landdistrikter herunder også forsamlingshusene.

Midler bevilget i budgetåret kan komme til udbetaling i det efterfølgende år, jf. Landsbyrådets vedtægter. Størstedelen af de midler der fremstår som "driftsoverskud" er således allerede øremærket til konkrete formål.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Udvidelser:				
Udvidelse af rammen til kulturelle aktiviteter	100	100	100	100
Etablering af kulturskolesamarbejde	0	250	250	250

Politikområdet – Beredskab - består af følgende funktioner:

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
00.58.95 Redningsberedskab	8.527	8.227	8.217	8.217
Beredskab i alt	8.527	8.227	8.217	8.217

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.58.95 Redningsberedskab

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Nettodriftsudgifter	8.527	8.227	8.217	8.217

Der er i Favrskov Kommune tre brandstationer. I Hinnerup og Hammel, hvor der er entrepris-aftale med Falck, og den kommunale brandstation i Hadsten. Den vestlige del af kommunen omkring Hvorslev dækkes fra station Bjerringbro, hvor der er indgået aftale med Viborg Brandvæsen. Den nordlige del af kommunen dækkes fra station Langå, hvor der er indgået aftale med Falck og Randers Kommune. Endelig er der for den sydvestlige del af kommunen, i Vejerslev-området, indgået aftale med station Fårvang under Silkeborg Brand og Redning. Redningsopgaven varetages med redningsvogn fra station Hadsten og med bistand fra de øvrige stationer.

Der er budgetteret med en abonnementsudgift til Falck, Randers, Silkeborg og Viborg brandvæsener på 4.203.000 kr. Det resterende budget skal blandt andet dække udgiften til driften af Hadsten Brandstation, herunder aflønning af det faste personale, samt til beredskabets øvrige opgaver, såsom aflønning af ledelsen og indsatslederne, vedligehold af branddamme, brandhaner og radiokommunikationsanlæg.

I Budget 2015 indgår der et beløb til uddannelse af en brandmand. Den budgetterede udgift hertil er på 100.000 kr.

Der er igangsat et analysearbejde, der skal afklare den fremtidige organisering af Beredskabet, som følge af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. I aftalen er det forudsat, at der ved en strukturreform kan findes effektiviseringer for 1,2 mio. kr. i 2015, stigende til 1,4 mio. kr. i 2016 og frem. Besparelsen er ikke udmøntet på beredskabets budget.

Der er i 2015 afsat 200.000 kr. til udgifter i forbindelse med strukturomlægningen på beredskabets område. I 2016 er der afsat 100.000 kr. som anlægsmidler.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2015-2018 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Udvidelser:				
Uddannelse af en brandmand	100	0	0	0