

Specifikke bemærkninger

Politikområdet – Politisk organisation - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
06.42.40 Fælles formål	183	183	183	183
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.855	6.842	6.839	6.839
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	312	312	312	312
06.42.43 Valg m.v.	1.221	1.221	1.221	1.221
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.716	1.731	1.743	1.758
Politisk organisation i alt	10.287	10.289	10.298	10.313

06 Fællesudgifter og administration

06.42.40 Fælles formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	183	183	183	183

Udbetaling iht. lov om støtte til politiske partier

Der er budgetteret med 183.000 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	6.855	6.842	6.839	6.839

Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer

Kommunalbestyrelsen består af 25 medlemmer. Der er budgetteret med 5.639.000 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.

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. Udvalgets funktionsperiode er 2½ år, til 28. februar 2017.

Til udgifter vedrørende byråds- og udvalgsmøder samt byrådsmedlemmernes møde- og kursusudgifter er der afsat i alt 1.216.000 kr. årligt. Budgettet skal dække udgifter til mødeaktiviteter, kørselsgodtgørelse, kurser og uddannelse, telefon og diverse abonnementer.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	312	312	312	312

Til udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn er afsat et samlet budget på 312.000 kr., herunder til dækning af udgifter til diæter. Udgifterne er fordelt jf. nedenstående tabel på de respektive kommissioner, råd og nævn.

Der er vedtaget en reduktionsblok i budget 2016-19 på 100.000 kr.

Handicaprådet er reduceret med 5.000 kr., Ældrerådet og Bruger- og pårørenderådet er reduceret med hver 20.000 kr. Folkeoplysningsudvalget er reduceret med 25.000 kr. Fælles udgifter og indtægter er reduceret med 30.000 kr.

Kommissioner, råd og nævn	2016
Fællesudgifter og indtægter	2
Beredskabskommissionen	5
Folkeoplysningsudvalget	13
Huslejenævn	50
Beboerklagenævn	27
Hegnsmænd	6
Ældreråd	151
Det lokale beskæftigelsesråd	11
Bruger- og pårørenderåd	4
Handicapråd	42
Grundlisteudvalget	1
I alt	312

06.42.43 Valg m.v.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.221	1.221	1.221	1.221

Der er budgetteret med 1.221.000 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.

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.716	1.731	1.743	1.758

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

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Effektivisering på alle områder	-78	-78	-78	-78
Reduktion af budget til kommissioner, råd og nævn	-100	-100	-100	-100

Politikområdet – Borgerservice og administration - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.334	2.334	2.334	2.334
05.72.99 Støtte til øvrige sociale formål	128	128	128	128
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	115.229	114.660	114.144	114.144
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre	32.300	32.643	32.612	32.192
06.45.54 Naturbeskyttelse	3.978	3.976	3.974	3.974
06.45.55 Miljøbeskyttelse	5.593	5.590	5.587	5.587
06.45.56 Byggesagsbehandling	591	590	588	588
06.45.57 Voksen- ældre- og handicapområdet	14.287	14.239	14.230	14.230
06.45.58 Det specialiserede børneområde	10.177	10.178	10.170	10.170
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	7.066	6.655	6.655	6.655
Borgerservice og administration i alt	191.683	190.993	190.422	190.002

Generelt

Området Borgerservice og administration består af udgifter og indtægter vedrørende kommunens fælles administration. Udgifterne og indtægterne på politikområdet er opdelt i to grupperinger, henholdsvis myndighedsudøvelse og øvrig administration.

Myndighedsudøvelse 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. Øvrig administration dækker udgifter til øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening.

I nedenstående tabel vises budgettet for de enkelte forvaltninger opdelt i myndighedsudøvelse og øvrig administration:

Nettodrift (i 1.000 kr.)	Myndigheds-udøvelse	Øvrig administration
Borgmestersekretariatet og borgerservice	9.447	14.712
<i>Borgmestersekretariatet</i>	0	10.815
<i>Borgerservice</i>	9.447	0
<i>Kantinedrift</i>	0	3.503
<i>HMU</i>	0	394
Fællesudgifter og -indtægter	-2.473	9.153
Direktion	0	7.314
Job og Økonomi	46.468	25.471
Børn og Skole	15.236	7.322
Social og Sundhed	16.997	6.384
Teknik og Kultur	28.944	6.708
I alt	114.619	77.064

Der er budgetteret med 114,619 mio. kr. til myndighedsudøvelse og 77,064 mio. kr. til øvrig administration.

Størstedelen af udgifterne og indtægterne på politikområde 102 Borgerservice og administration og politikområde 103 It er indeholdt i en samlet decentraliseringsaftale for hele administrationen. I 2016 udgør administrationens samlede decentraliseringsaftale 232,817 mio. kr., heraf 186,981 mio. kr. på politikområde 102.

Det vil i de følgende afsnit fremgå, om budgettet er inkluderet i administrationens decentraliseringsaftale.

Politiske prioriteringer

Budgettet på Borgerservice og administration består af et rammebudget, der hvert år fremskrives med KLs udmeldte fremskrivningsprocenter. Derudover reguleres budgettet igennem politiske prioriteringer.

Der er i budget 2016-19 indarbejdet 4,360 mio. kr. i udvidelser og -3,366 mio. kr. i reduktioner. Udvidelserne skyldes primært investeringsblokkene:

- *R-502 Øget fastholdelse af sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen*
- *R-503 Styrket fastholdelsesindsats overfor borgere i fleksjob*
- *R-504 Nedbringelse af ledighedsperioden for aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere på arbejdsmarkedsområdet.*

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

Lov- og cirkulæreprogram

Kommunernes bloktilskud reguleres på baggrund af det seneste års lovændringer. I budgettet for Borgerservice og administration er der indarbejdet følgende reguleringer på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet for 2014-15:

2016-priser (i kr.)	2016	2017	2018	2019
Lov nr. 1486 af 23. december 2014 Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.	991.000	918.000	856.000	856.000
Lov nr. 1482 af 23. december 2014 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse	164.000	57.000	0	0
Lov nr. 1522 af 27. december 2014 Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.	-74.000	-74.000	-69.000	-69.000
Udslusningskoordinatorer i kommuner i forbindelse med løsladelse fra kriminalforsorgens institutioner.	39.000	0	0	0
Lov nr. 1523 af 27. december 2014 Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner (dobbelbelastede)	24.000	24.000	24.000	24.000
Bekendtgørelse nr. 1566 af 23. december 2014 Vandrende arbejdstagere	20.000	0	0	0
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.	0	0	42.000	42.000
Lov nr. 285 af 25. april 2001 Førtidspensionsreform	0	0	31.000	31.000
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.	0	0	22.000	22.000
Borgerservice og administration i alt	866.000	627.000	608.000	608.000

05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Tinglysningsafgifter	128	128	128	128

Der budgetteres med 128.000 kr. til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

06 Fællesudgifter og administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	115.229	114.660	114.144	114.144

På funktionsområdet 06.45.51 budgetteres udgifter og indtægter vedrørende kommunens fælles administration. Der budgetteres netto med udgifter på 115,229 mio. kr. i 2016.

Inden for decentraliseringsaftalen

På funktionen er der budgetteret med 115,683 mio. kr. inden for administrationens decentraliseringsaftale.

Administrativt personale samt direktionen

Inden for administrationens decentraliseringsaftale er der på funktionen budgetteret 108,283 mio. kr. til udgifter til forvaltningernes administrative personale samt direktionen.

Til kantineservice er der afsat 3,503 mio. kr., heraf vedrører 2,436 mio. kr. lønninger til kantinepersonalet og 2 servicemedarbejdere.

Fællesudgifter og indtægter

Der er i 2016 afsat 1,271 mio. kr. til elever ansat i administrationen og til øvrige personaleudgifter.

Der er budgetteret med 2,873 mio. kr. til administrationsudgifter, hvilket dækker udgifter til kontorartikler, porto, telefon, abonnementer og tidsskrifter, kontingenter, gebyrer og renter mv.

Der er afsat 6,162 mio. kr. til konsulentbistand, herunder lægefaglig bistand, tolkebistand, revisorhonorarer, advokatbistand, supervision, samt anden konsulentbistand.

Der budgetteres med budgetpuljer på -1,278 mio. kr. I beløbet er indregnet budgetblokkene *R-107 Reduktion i borgerservice og administration* på -2,0 mio. kr. og *U-*

104 Styrkelse af den virksomhedsrettede erhvervsindsats på 500.000 kr. Beløbene udmøntes i de respektive budgetter på området, når den interne fordeling er aftalt.

Der er desuden budgetteret med indtægter på 1,628 mio. kr. fra adresseforespørgsel, miljøtilsyn, ejendomsoplysninger, sundhedskort, vielser og rykkergebyrer.

Uden for decentraliseringsaftalen

På funktionen er der budgetteret med indtægter og udgifter på i alt -454.000 kr. uden for administrationens decentraliseringsaftale.

Favrskov Forsyning

Der budgetteres med indtægter på 1,015 mio. kr. fra Favrskov Forsyning A/S. Indtægten dækker de ydelser, som Favrskov Kommune leverer til Favrskov Forsyning A/S.

Rammeaftale for det sociale område

Der budgetteres med 167.000 kr. til sekretariatsbistand vedrørende rammeaftaler for det sociale område.

HMU

Der er afsat et budget på 394.000 kr. vedrørende udgifter til HMU, heraf vedrører 77.000 kr. AKUT-midler.

06.45.53 Administration vedrørende Jobcentre

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	32.300	32.643	32.612	32.192

Der er budgetteret med 32,3 mio. kr. til administration af Jobcentret, heraf vedrører 29,164 mio. kr. lønninger, mens 3,136 mio. kr. vedrører øvrige driftsudgifter.

I 2015 er der oprettet en samlet afdeling under jobcentret vedrørende kommunens integrationsindsats. Budgettet til integrationsafdelingen udgør 8,579 mio. kr. i 2016, heraf 2,334 mio. kr. til personaleudgifter for integrationsafdelingens medarbejdere på børne- og familieområdet.

Integrationsopgaverne på børne- og familieområdet er opfattet af refusion fra staten. Statsrefusionen bogføres på politikområde 303 Sårbare børn og unge. Budgettet på Sårbare børn og unge og på børne- og familieområdet reguleres i forhold til omfanget af refusionsberettigede opgaver. Udgifterne indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.54 Naturbeskyttelse

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	3.978	3.976	3.974	3.974

Der er budgetteret med 3,978 mio. kr. til naturbeskyttelse.

Udgifterne indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.55 Miljøbeskyttelse

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	5.593	5.590	5.587	5.587

Der er budgetteret med 5,593 mio. kr. miljøbeskyttelse.

Udgifterne indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.56 Byggesagsbehandling

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	591	590	588	588

Der er budgetteret med 591.000 kr. (netto) i udgifter til byggesagsbehandling, heraf vedrører 2,501 mio. kr. lønninger, mens 1,910 mio. kr. vedrører indtægter fra byggesagsgebyrer.

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	14.287	14.239	14.230	14.230

Der er budgetteret med 14,287 mio. kr. til voksen-, ældre- og handicapområdet, hvoraf 13,853 mio. kr. vedrører lønninger, og 434.000 kr. vedrører øvrige personalerelaterede udgifter. Ovenstående udgifter indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.58 Det specialiserede børneområde

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	10.177	10.178	10.170	10.170

Der er budgetteret med 10,177 mio. kr. til udgifter vedrørende familierådgiverne i Børn og Skole, hvoraf 9,344 mio. kr. vedrører lønninger, mens 833.000 kr. vedrører øvrige driftsudgifter. På funktionen er indarbejdet en udvidelse på 400.000 kr. i 2016-19 vedrørende styrkelse af indsatsen på plejefamilieområdet.

Ovenstående udgifter indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	7.066	6.655	6.655	6.655

Der er budgetteret med udgifter på 7,066 mio. kr. til administrationsbidrag i forbindelse med driften af Udbetaling Danmark. Budgettet baserer sig på udmeldinger fra Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark konkurrenceudsætter og implementerer en række it-systemer i perioden fra 2016 til 2018. Dette forventes at medføre højere udgifter til Udbetaling Danmark, og markant lavere udgifter til kommunens nuværende it-systemer hos KMD. På grund af usikkerheden om de realiserede gevinster ved konkurrenceudsættelsen, er budgettet for 2017 og frem fastholdt på det oprindelige 2016-niveau.

Administrationsbidraget indgår ikke i administrationens decentraliseringsaftale.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Reduktion i borgerservice og administration	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Effektivisering på alle områder	-1.366	-1.366	-1.366	-1.366
Udvidelser:				
Styrkelse af indsatsen på plejefamilieområdet	400	400	400	400
Styrkelse af den virksomhedsrettede erhvervsservice	500	500	500	500

Politikområdet – IT - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
00.52.80 Fælles formål	303	303	303	303
04.62.85 Kommunal tandpleje	141	141	141	141
05.25.10 Fælles formål	742	742	742	742
06.42.40 Fælles formål	361	361	361	361
06.42.43 Valg mv.	63	63	63	63
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	779	779	779	779
06.45.52 Fælles IT og telefoni	45.290	45.528	45.524	45.524
It i alt	47.679	47.917	47.913	47.913

Generelt

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

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.52.80 Fælles formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Tinglysningsafgifter	303	303	303	303

Der er budgetteret med 303.000 kr. til fagsystemet Miljø Structura.

04 Sundhedsområdet

04.62.85 Kommunal tandpleje

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	141	141	141	141

Der er budgetteret med 141.000 kr. til fagsystemet Tandpleje.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

05.25.10 Fælles formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	742	742	742	742

Der er budgetteret med 742.000 kr. til fagsystemet KMD Institution.

06 Fællesudgifter og administration

06.42.40 Fælles formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	361	361	361	361

Der er budgetteret med 361.000 kr. til fagsystemet Lovguide.

06.42.43 Valg m.v.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	63	63	63	63

Der er budgetteret med 63.000 kr. til fagsystemet V-data.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	779	779	779	779

Der er budgetteret med 779.000 kr. til lønninger til it-personale, der beskæftiger sig med udvikling af kommunens digitaliseringsstrategi.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	45.290	45.528	45.524	45.524

IT-afdelingen

Budgettet til udgifter til IT er på 45,290 mio. kr.

Der er budgetteret med udgifter til personalet på 11,2 mio. kr., og 213.000 kr. til uddannelse.

Der er budgetteret med indtægter fra IT-forretningsmodellen på 4,757 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 36,795 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. Udgifter til papir, toner mv. afholdes af de respektive institutioner og forvaltninger.
- drift af telefonanlæg/IP-telefoni. Selve teletrafikken er budgetteret under administrationens fælleskonto
- brugeruddannelse i fællesprogrammel
- intern it-rådgivning og it-projektledelse

Der er afsat 1,843 mio. kr. i 2016 og frem til investeringer og licenser i forbindelse med effektiviseringer via digitalisering (Digitaliseringsbanken). En andel af beløbet er forud disponeret til den afledte driftsudgift for tidligere investeringer fra Digitaliseringsbanken.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Effektivisering på alle områder	-366	-366	-366	-366

Politikområdet – Erhverv og turisme - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
00.22.05 Ubestemte formål	153	153	153	153
06.48.62 Turisme	825	825	825	825
06.48.67 Erhvervsservice & iværksætteri	3.049	3.150	3.150	3.150
Erhverv og turisme i alt	4.027	4.128	4.128	4.128

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.22.05 Ubestemte formål (jordforsyning)

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	153	153	153	153

Der er budgetteret med udgifter på 468.000 kr. til drift og vedligeholdelse af arealer og bygninger købt med henblik på at byggemodne arealerne til ubestemte formål. Budgettet skal også dække udgifter til arkæologiske forundersøgelser.

Der er budgetteret med indtægter på 315.000 kr. fra bortforpagtning af jord.

06 Fællesudgifter og administration

06.48.62 Turisme

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	825	825	825	825

Der er budgetteret med i alt 825.000 kr. årligt i 2016-19 til projekter vedrørende turisme og markedsføring af Favrskov Kommune.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	3.049	3.150	3.150	3.150

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Favrskov Erhvervsråd	1.225
Business Region Aarhus	475
Centraldanmarks EU-kontor	111
Øvrigt erhverv	422
Væksthus Midtjylland	816
Erhvervsservice og iværksætteri i alt	3.049

Der er afsat et budget på 3.049.000 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 reducere kommunens bidrag til Favrskov Erhvervsråd. Der er i forbindelse hermed vedtaget en reduktion af budgettet på 100.000 kr. i 2016-19.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 er der afsat 101.000 kr. til at gennemføre en analyse af erhvervsområdet. Udvidelsen gælder fra 2017. Udvidelsen skal finansiere løbende analyser af den samlede erhvervsindsats i kommunen. Tiltaget er iværksat allerede i 2015, men finansieres i 2015 og 2016 af allerede afsatte midler til erhvervsområdet.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Effektivisering på alle områder	-30	-30	-30	-30
Reduktion af tilskud til Favrskov Erhvervsråd	-100	-100	-100	-100

Politikområdet – Tværgående udgifter - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
06.52.70 Budgetpuljer	231	-2.343	1.551	1.509
06.52.72 Tjenestemandspensioner	13.595	13.595	19.089	19.089
06.52.76 Generelle reserver	9.925	9.925	9.925	9.925
Arbejdsskade, ansvars- og patientforsikring	5.648	6.148	6.648	6.648
Barselpulje	10.816	10.816	10.816	10.816
Tværgående udgifter i alt	38.143	36.069	45.957	45.915

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.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nedbringelse af sygefravær	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072

06.52.70 Budgetpuljer

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	231	-2.343	1.551	1.509

Lov- og cirkulæreprogram

Der er i budgettet optaget en budgetreserve vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet for 2014-15 på -0,232 mio. kr. i 2016-17 og 2,186 mio. kr. i 2018-19.

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.

Pulje til fratrædelsesgodtgørelse

Der er afsat et budget på 717.000 kr. i en pulje til fratrædelsesgodtgørelse i henhold til de godkendte retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring i Favrskov Kommune.

I budget 2016-19 blev der vedtaget en reduktionsblok på 500.000 kr.

Fælles indkøbsaftaler

I forbindelse med budget 2016-19 blev der vedtaget en reduktionsblok på 500.000 kr. pr. år, som udmøntes via fælles indkøbsbesparelser.

Pulje til lederudvikling

Der er afsat et budget på 596.000 kr. i budget 2016-19 til en pulje for lederudvikling.

Udviklingspulje

Der er afsat et budget på 363.000 kr. i budget 2016-19 til en pulje til udviklingsprojekter vedrørende hele den kommunale virksomhed.

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 267.000 kr. i 2016-19. Besparelsen skal opnås ved, at vedligeholdelse og servicering af biler i højere grad bliver koordineret.

Demografi

Der er afsat en negativ pulje på -2 mio. kr. i 2016-2019 til befolkningsudviklingen udover den demografiske udvikling, der er indarbejdet i budgetterne. Puljen skyldes, at den faktiske befolkningsudvikling i 2015 er lavere end forventet i befolkningsprognosen.

06.52.72 Tjenestemandspensioner

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	13.595	13.595	19.089	19.089

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

Der er afsat 10,072 mio. kr. til udbetaling af alle tjenestemandspensioner i kommunen svarende til 137 pensionerede tjenestemænd. Herudover er indarbejdet 949.000 kr. til betaling af pensionsforsikringspræmie vedrørende 24 aktive tjenestemænd. Der er indarbejdet 686.000 kr. vedr. kommunens refusion til staten for udbetalt pension til tidligere

skattemedarbejdere, som udgør 6 personer. Endelig er der indarbejdet 1,888 mio. kr. vedr. kommunens refusion til staten for udbetalt pension til den lukkede gruppe af tjenestemænd, som udgør 10 personer.

I budget 2016-19 er der i 2016 og 2017 indarbejdet 8,5 % af den pensionsgivende lønsum til dækning af pensionsforpligtelser for tjenestemandsansatte. Det lave pensionsbidrag skyldes ekstraordinære indbetalinger til tjenestemandspension i tidligere år..

06.52.76 Generelle reserver

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	9.925	9.925	9.925	9.925

Hensigten med budgetbeløbet er at skabe råderum til at institutionerne kan anvende opsparede midler. Der afsat 9,925 mio. kr. i 2016-19 til anvendelse af de opsparede midler.

Arbejdsskade-, ansvars- og patientskedeforsikring

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	5.648	6.148	6.648	6.648

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 udgifter vedrørende arbejdsskader.

Ved udgangen af 2014 var der opsparet en bufferkapital på 22,1 mio. kr. som indgår i den samlede kassebeholdning.

Budgettet til arbejdsskedeforsikringer 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.

Barselpulje

Der er afsat et nettobudget på 10,816 mio. 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.

2016-priser (i 1.000 kr.), nettodrift	2016-19
03.22.01 Folkeskoler	3.226
03.22.05 Skolefritidsordninger	1.190
05.25.13 Børnehaver	2.046
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	1.939
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	550
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.865
Barselpuljen i alt	10.816

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.

I budget 2016-19 blev det besluttet, at kompensationen nedsættes yderligere til 90 % af forskellen mellem gennemsnitslønnen og dagpengerefusionen, hvilket betyder en reduktion af budgettet på 600.000 kr.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-19 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Kompensation i forbindelse med barsel/adoption	-600	-600	-600	-600
Pulje til fratrædelsesgodtgørelse	-500	-500	-500	-500
Arbejdsskadeforsikring	-3.000	-2.500	-2.000	-2.000
Reduktion af fælles kompetenceudviklingsmidler	-522	-522	-522	-522
Besparelse på indkøb af varer og tjenesteydelser	-500	-500	-500	-500
Effektivisering på alle områder	-363	-363	-363	-363

Politikområdet – Fast ejendom - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
00.22.02 Boligformål	247	247	247	247
00.22.05 Ubestemte formål	72	72	72	72
00.25.10 Fælles formål	15.192	6.449	6.040	5.833
00.25.11 Beboelse	-224	-224	-224	-224
00.25.12 Erhvervsejendomme	-282	-282	-282	-282
00.25.13 Andre faste ejendomme	254	254	254	254
00.25.15 Byfornyelse	118	118	118	118
00.58.95 Redningsberedskab	91	91	91	91
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	123	123	123	123
03.22.01 Folkeskoler	37.188	37.147	37.124	37.120
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	57	0	0	0
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.920	4.920	4.920	4.920
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	26	26	26	26
03.32.50 Folkebiblioteker	1.024	1.024	1.024	1.024
03.35.61 Biografer	14	14	14	14
03.35.63 Musikarrangementer	1	1	1	1
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	2.449	2.437	2.437	2.437
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.374	1.374	1.374	1.374
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	1.062	1.060	1.059	1.059
05.25.11 Dagpleje	256	256	256	256
05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	10.399	9.663	9.512	9.502
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	152	152	152	152
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.299	1.299	1.299	1.299
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	44	44	44	44
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	3	3	3	3
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	50	50	50	50
06.45.50 Administrationsbygninger	4.400	4.353	4.353	4.353
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	519	519	519	519
Fast ejendom i alt	80.828	71.190	70.606	70.385

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**00.22.02 Boligformål**

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	247	247	247	247

Til jordbundsundersøgelser, støjmålinger, servitutrederegørelser og andre eksterne undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og byggesager er der budgetteret udgifter på 247.000 kr. årligt i 2016-19.

Der er i budget 2016-19 vedtaget en reduktion af budgettet på 50.000 kr.

00.22.05 Ubestemte formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	72	72	72	72

Til bygninger der er beliggende på arealer, der er erhvervet til jordforsyningsformål, er der budgetteret med 72.000 kr. til vedligehold. Medmindre andet er bestemt, skal bygningerne nedrives, når der skal byggemodnes i henhold til lokalplan.

00.25.10 Fælles formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	15.192	6.449	6.040	5.833

Udgifter til kommunale grunde og bygninger, som ikke kan fordeles mellem bolig-, erhvervs- og andre faste ejendomme skal bogføres under fælles formål. Puljer afsat på driften budgetteres også her, mens udgifterne bogføres på den tilhørende funktion.

Budgettet består af følgende elementer.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Besparelse, energibank	-2.504	-3.606	-3.921	-4.241
Udvendigt bygningsvedligehold	10.668	3.497	3.494	3.494
Rengøringspuljer	1.814	1.664	1.664	1.664
Offentlige toiletter	34	34	34	34
Fælles udgifter	3.680	3.660	3.569	3.682
Afledt drift flygtningeboliger	1.500	1.200	1.200	1.200
I alt	15.192	6.449	6.040	5.833

Energibank og ESCO-projekt på skolerne

Anlægsprojektet Energibank skal finansiere energibesparende tiltag på Favrskov Kommunes bygninger. Der er afsat rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. årligt i 2016-19. Der er indarbejdet besparelser på 320.000 kr. årligt, hvilket svarer til en simpel tilbagebetalingstid på 12,5 år.

Den igangværende energirenovering af skolerne forventes at medføre energibesparelser for 1,886 mio. kr. fra 2017. I 2016 er der indarbejdet besparelser på 1,0 mio. kr. De samlede udgifter til ESCO-projektet vil i 2014-2017 samlet udgøre 57,8 mio. kr.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Besparelse, energibank	-1.877	-2.093	-2.408	-2.728
Besparelse, ESCO på skolerne	-1.000	-1.886	-1.886	-1.886
Intensivering af energibankindsats	373	373	373	373
I alt	-2.504	-3.606	-3.921	-4.241

Udvendigt bygningsvedligehold

Pulje til udvendigt bygningsvedligehold, der dækker alle kommunens bygninger inkl. bygninger på social- og sundhedsområdet, er fastsat til 3,5 mio. kr. I 2016 er der endvidere afsat 7,165 mio. kr. i ekstraordinært vedligeholdelsesbudget. Budgettet er afsat til vedligehold generelt. Puljen skal ses i sammenhæng med budgettet til den øvrige bygningsdrift.

Pulje til hovedrengøring

Der er i budget 2016-19 indarbejdet en reduktionsblok på puljen til hovedrengøring. Reduktionen er på 50.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i efterfølgende år. I 2016 skal udgiften til udbud af rengøringsopgaven i kommunens vestlige del afholdes indenfor budgettet til hovedrengøring.

Til hoved- og ekstrarengøring samt udskiftning og vedligehold af rengøringsoverflader i kommunale bygninger er der derfor budgetteret 1,814 mio. kr. i 2016, faldende til 1,664 mio. kr. i 2017-19.

Offentlige toiletter

Der er afsat 34.000 kr. til ordinært vedligehold af de offentlige toiletter i kommunen.

Fælles udgifter og indtægter

Der er afsat 3,68 mio. kr. i 2016 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.

Herudover er den afledte drift vedr. en række anlægsprojekter planlagt i budget 2016-19 også placeret her. Den konkrete udmøntning vil ske, når det enkelte projekt er gennemført.

Der er desuden indarbejdet en besparelse på 549.000 kr. vedr. effektivisering på alle fagområder. Besparelsen udmøntes konkret i samråd med medarbejderne.

Afledt drift flygtningeboliger

I 2016 er der afsat 1,5 mio. kr. i afledt drift ved leje af nyopførte midlertidige og permanente flygtningeboliger. Fra 2017 og frem er den afledte drift 1,2 mio. kr.

00.25.13 Beboelse, erhverv og andre faste ejendomme

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	254	254	254	254

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

00.25.15 Byfornyelse

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	118	118	118	118

De er afsat 118.000 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	65.451	64.556	64.381	64.367

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

Indeholdt i budgettet er reduktioner vedr. planteservice i kulturhusene og administrationsbygningerne samt en reduktion i drifts- og servicepersonalet på 375.000 kr.

I forbindelse med budget 2016-19 er det besluttet at sammenlægge enkelte daginstitutioner. Sammenlægningen medfører en reduktion i budgettet til bygningsdrift og er indarbejdet i oversigterne.

Det samlede budget til Ejendomscentret kan opgøres i nedenstående tabel.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Ejendomscenter	83.332	74.796	74.527	74.626
Energibank og ESCO	-2.504	-3.606	-3.921	-4.241
I alt netto	80.828	71.190	70.606	70.385

Ejendomscentret er omfattet af retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret.

Lukning af institutioner, der har budgetmæssige konsekvenser for bygningsdriften er beskrevet under det pågældende politikområde, hvor institutionens primære formål registreres.

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Effektivisering på alle områder	-549	-549	-549	-549
Undersøgelser i forbindelse med lokalplaner	-50	-50	-50	-50
Pulje til hovedrengøring	-50	-200	-200	-200
Planteservice i kulturhuse og administrationsbygninger	-70	-70	-70	-70
Reduktion i drifts- og servicepersonale	-375	-375	-375	-375

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

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	1.419	1.429	1.541	1.541
00.38.51 Natura 2000	72	72	72	72
00.48.70 Fælles formål	1.843	2.697	2.687	2.687
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	1.443	1.443	1.443	1.443
00.52.80 Fælles formål	231	231	231	231
00.52.81 Jordforurening	139	139	139	139
00.52.85 Bærbare batterier	160	160	160	160
00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	447	447	447	447
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	608	608	608	608
00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse	2	2	2	2
Natur og Miljø i alt	6.364	7.228	7.330	7.330

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.419	1.429	1.541	1.541

Budgettet er afsat til driftsudgifter vedrørende pleje af særlige kommunale og private naturarealer, pleje af fredninger og fortidsminder samt vedligehold af naturstier (herunder Trækstien), igangsætning af mindre naturforvaltningsprojekter (hegning, rydning mv.) på kommunale og private naturarealer, hvor kommunen kan bevare og forbedre naturtilstanden for få midler.

Der betales leje af skovarealer, hvor kommunen har etableret mountainbike ruter.

Der er fra 2015 ansat en naturvejleder med tilskud fra Friluftsrådet. Tilskuddet udbetales i de første 3 års ansættelse. Derefter bortfalder tilskuddet, og kommunen skal selv finansiere hele ansættelsen. Derfor stiger budgettet fra 2018 og frem. Herudover er der afsat driftsmidler til naturvejledning til investering i undervisningsmaterialer og afholdelse af arrangementer.

00.38.51 Natura 2000

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.843	2.697	2.687	2.687

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

Der er på Fælles formål, vandløbsvæsen afsat 300.000 kr. til nedlæggelse af Lille Vadsted Sø i 2016.

Det afsatte budget til vandrelaterede projekter skal finansiere udgifter til realisering og administration af vandplaner og vandhandleplaner samt myndighedsopgaven ved "spildevand i det åbne land".

Der er vedtaget en reduktionsblok fra og med 2016 på samarbejdet med Gudenåkomiteen. Reduktionen forventes realiseret ved, at der indføres en ny fordeling af udgifterne på baggrund af den rekreative og turistmæssige betydning for kommunen. Budgettet er reduceret med 90.000 kr.

Der er i 2016 afsat 900.000 kr. til videre ansættelse af 2 projektledere til gennemførelse af vandløbs- og vådområdeprojekter. Ansættelserne forventes at fortsat at være finansieret af staten, dog i mindre omfang. Der er derfor kun indregnet statslig medfinansiering på 600.000 kr. Nettoudgift i 2016 er således 300.000 kr. Fra og med 2017 stiger udgiften til 1,08 mio. kr. og den forventede medfinansiering stiger til 650.000 kr.

Herudover er der budgetteret med et statsligt tilskud i 2016 til finansiering 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.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Fælles formål, vandløbsvæsen	842	567	557	557
Vandrelaterede projekter	1.205	1.205	1.205	1.205
Udsætning af laks i Gudenåen	209	209	209	209

Gudenåkomite	286	286	286	286
Vandplaner	300	430	430	430
Realisering af vandplaner, nettoudgifter	-999	0	0	0
I alt	1.843	2.697	2.687	2.687

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.443	1.443	1.443	1.443

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 kommunen har vedligeholdelsespligten eller på anden måde har vedligeholdelsesinteresser. Flere opgaver vedrørende grænsevandløb udføres i samarbejde med andre kommuner.

Der er indarbejdet en reduktion på 33.000 kr. som følge af den vedtagne rammereduktion på 0,75 %.

00.52.80 Miljøbeskyttelse m.v., fælles formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	231	231	231	231

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

Der er indarbejdet en reduktion på 12.000 kr. som følge af den vedtagne rammereduktion på 0,75 %.

00.52.81 Jordforurening

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	139	139	139	139

Der er afsat 118.000 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	160	160	160	160

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	447	447	447	447

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

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	608	608	608	608

Budgettet til planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. består af det kommunale bidrag til Danmarks Miljøportal på 250.000 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 358.000 kr. til indsatsplaner vedrørende drikkevandsbeskyttelse. For at sikre rent grundvand skal der udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet jf. vandforsyningsloven. Opgaven er lovbunden.

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
Driftsindtægter	-1.198	-1.198	-1.198	-1.198
Nettodriftsudgifter	2	2	2	2

På denne funktion er der budgetteret med udgifter og indtægter til bekæmpelse af rotter og andre skadedyr. Der er budgetteret med indtægter på -1,198 mio. kr. og udgifter på 1,2 mio. kr. Bidraget til skadedyrsbekæmpelse opkræves via ejendomsskatten med en sats på 0,0389 ‰.

Bidraget er hævet fra 0,0186 ‰ i 2015, hvilket skyldes de seneste 2 års milde vintre med deraf følgende gunstige vilkår for skadedyr.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Effektivisering på alle områder	-45	-45	-45	-45
Reduktion af budget til Gudenåsamarbejdet	-90	-90	-90	-90
Udvidelser:				
Vådområde- og vandløbsprojekter, forlængelse af midlertidige ansættelser	300	430	430	430
Nedlæggelse af Lille Vadsted Sø	300			

Politikområdet – Kollektiv trafik - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
02.22.01 Fælles formål	240	240	240	240
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	102	102	102	102
02.32.30 Fælles formål	104	104	104	104
02.32.31 Busdrift	16.436	16.436	16.436	16.436
Kollektiv trafik i alt	16.882	16.882	16.882	16.882

02 Transport og infrastruktur

02.22.01 Fælles formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	240	240	240	240

På denne funktion budgetteres finansieringen af Favrskov kommunes andel af Letbanesekretariatet. Favrskovs andel af udgifterne til Letbanesekretariatet er på ca. 40.000 kr. Restbudgettet skal medfinansiere dele af 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 samarbejder med de otte østjyske kommuner og Region Midtjylland om at realisere 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	102	102	102	102

På denne funktion budgetteres udgifter i forbindelse med opsætning og vedligehold af buslæskærme og buskilte.

02.32.30 Fælles formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	104	104	104	104

På denne funktion budgetteres finansieringen af indførelsen af det fælles rejsekort. Rejsekortet indføres af Midttrafik, men finansieres af kommunerne. Favrskovs andel af udgifterne betales til Midttrafik i form af indskud af aktie- og lånekapital, og medvirker til finansiering af systemanskaffelse og de løbende driftsudgifter.

02.32.31 Kollektiv trafik

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	16.436	16.436	16.436	16.436

På denne funktion budgetteres driften af den kollektive trafik i kommunen. Størstedelen af budgettet dækker rutekørsel og administrationsbidrag til kommunens busdrift, der varetages af Midttrafik og udgør ca. 15,3 mio. kr. årligt.

Herudover dækker budgettet udgifter til teletaxa og flexkursordning.

Budgettet i 2016-19 er reduceret med 300.000 kr. som følge af en besparelse primært vedrørende tidlig hjemkørsel fra skolerne, som i dag kun anvendes i et begrænset omfang.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Reduktion af den kollektive trafik	-300	-300	-300	-300
Effektivisering på alle områder	-130	-130	-130	-130

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	4.445	4.445	4.425	4.425
02.22.01 Fælles formål	2.239	2.239	2.239	2.239
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	12	12	12	12
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	27.878	27.197	26.799	26.859
02.28.12 Belægninger m.v.	14.661	8.461	8.461	8.461
02.28.14 Vintertjeneste	14.292	13.949	13.606	13.606
06.45.50 Administrationsbygninger	290	290	290	290
Fritidsområder, vej og park i alt	63.817	56.593	55.832	55.892

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	4.445	4.445	4.425	4.425

På denne funktion budgetteres udgifter til vedligeholdelsen af grønne områder og naturpladser uden direkte tilknytning til kommunale institutioner m.v. Det budgetterede beløb dækker indkøb af drifts- og vedligeholdelsesarbejder.

Budgettet er i 2016 udvidet med 60.000 kr. til drift af Hadbjerg Folkeskov. Beløbet falder til 40.000 kr. fra 2018.

02 Transport og infrastruktur

02.22.01 Transport og infrastruktur, fælles formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	2.239	2.239	2.239	2.239

På denne funktion budgetteres fællesudgifter i forbindelse med drift af vejvæsenet, der ikke kan henføres til de øvrige funktioner på konto 02. Dette inkluderer bemanning til bestiller- og udførerfunktionen, der ikke er udliciteret, samt vejplanlægning og kampagner.

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	12	12	12	12

På denne funktion budgetteres udgifter relateret til drift af materielgårdene.

02.28.11 Vejvedligeholdelse

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	27.878	27.197	26.799	26.859

På denne funktion budgetteres udgifter til vedligehold af veje (ekskl. belægninger), stier, offentlige pladser, broer, bygværker og vejbelysning.

Budgettet er fordelt på nedenstående områder.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Vejafvandingsbidrag	3.039	3.039	3.039	3.039
Vedl. af veje, stier, pladser og udstyr	17.467	16.878	16.290	16.350
Broer og bygværker	1.286	1.286	1.286	1.286
Vejbelysning	6.086	5.994	6.184	6.184
Vejvedligeholdelse i alt	27.878	27.197	26.799	26.859

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

Budgettet til vejvedligeholdelse er reduceret med 800.000 kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. fra 2018 og frem, som følge af byrådets beslutning om nedklassificeringen af en række veje til private fællesveje. Nedklassificeringen medfører en reduktion i budgettet til vedligeholdelse af veje, stier, pladser og udstyr, mens budgettet til vejbelysning øges. Dette skyldes, at ansvaret for vedligeholdelsen af vejbelysningen i samme ombæring overgår til kommunen, når den resterende vejvedligeholdelse bortfalder i forbindelse med nedklassificeringen til private fællesveje.

I budgettet er der ligeledes indarbejdet flere mindre budgetudvidelser som følge af afledt drift af en række anlægsprojekter, herunder drift af projekter i cykelstiplanen, drift af projekter i trafiksikkerhedsplanen og drift af projekter fra infrastrukturfonden.

02.28.12 Belægninger m.v.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	14.661	8.461	8.461	8.461

På denne funktion budgetteres udgifter til asfaltbelægninger.

Vejdirektoratet har i en rapport over vejnettets aktuelle tilstand konstateret, at der på nogle lokal- og villaveje findes strækninger, hvor asfaltbelægningen er karakteriseret som kritisk eller uacceptabel, hvorfor driftsbudgettet i 2016 er tilført 6,2 mio. kr. fra anlæg til genopretning af asfaltbelægninger på disse strækninger. Generelt er den aktuelle tilstand af vejnettet i Favrskov Kommune inden for landsgennemsnittet.

Budget 2016-19 er reduceret med 300.000 kr. som følge af politisk prioritering.

02.28.14 Vintertjeneste

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	14.292	13.949	13.606	13.606

På denne funktion budgetteres udgifter i forbindelse med vintertjeneste. Dette inkluderer kørsel med snerydning, saltning, opsætning og nedtagning af vinterstokke samt opretholdelse af vintervagttjeneste.

I forbindelse med nedklassificeringen til en række private fællesveje er budgettet til vintertjeneste reduceret med ca. 340.000 kr. i 2017 og 680.000 kr. i efterfølgende år.

Budgettet til vintertjeneste kan ikke omdisponeres til politikområdets øvrige områder, og der er ikke overførsel mellem årene. Overskud i regnskabsåret tilfalder således kassebeholdningen ligesom et eventuelt merforbrug vil blive finansieret af kassebeholdningen.

06.45.50 Administrationsbygninger

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	290	290	290	290

På denne funktion budgetteres udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer ved de fire administrationsbygninger i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Hvorslev.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Reduktion på belægningsarbejde på veje, stier og fortove	-300	-300	-300	-300
Effektivisering på alle områder	-417	-417	-417	-417
Udvidelser:				
Rammebeløb til drift af Hadbjerg Folkeskov	60	60	40	40

Politikområdet – Forsyningsvirksomhed - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.)	U/I	2016	2017	2018	2019
01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	23.555	23.555	23.555	23.555
	I	-23.555	-23.555	-23.555	-23.555
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	440	440	440	440
	I	-440	-440	-440	-440
01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap	U	1.359	1.359	1.359	1.359
	I	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
01.38.64 Ordninger for farligt affald	U	140	140	140	140
	I	-140	-140	-140	-140
01.38.65 Genbrugsstationer	U	18.194	18.194	18.194	18.194
	I	-18.194	-18.194	-18.194	-18.194
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	U	287	287	287	287
	I	-287	-287	-287	-287
Forsyning i alt		0	0	0	0

01 Forsyningsvirksomhed

Som følge af Social- 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 2016-19 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:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
003235 Andre fritidsfaciliteter	396	396	396	396
032201 Folkeskoler	338.181	337.100	335.847	334.225
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.920	10.920	10.920	10.920
032205 Skolefritidsordninger	20.929	21.466	20.961	20.569
032206 Befordring af elever i grundskolen	9.290	9.290	9.290	9.290
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	2.786	2.786	2.786	2.786
032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2.	31.588	30.966	29.846	29.669
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.006	2.006	2.006	2.006
032210 Bidrag til statslige og private skoler	27.829	28.417	28.211	28.266
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.110	10.281	9.905	9.939
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.407	1.407	1.407	1.407
033876 Ungdomsskolevirksomhed	17.046	17.046	17.046	17.046
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	340	340	340	340
Folkeskoler og fritidstilbud i alt	472.828	472.421	468.961	466.859

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	396	396	396	396

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

03 Undervisning og kultur

03.22.01 Folkeskoler

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	338.181	337.100	335.847	334.225

Resursetildelingen til skolerne for skoleåret 2015/16 er grundlaget for skolernes decentrale budgetter i 2016–19. Afvigelser mellem elevtalsprognosen og skolernes skøn for antal elever er budgetteret centralt i budgetpuljen til demografisk udvikling.

Fællesudgifter og -indtægter, skoleområdet

Fællesudgifter og -indtægter omfatter følgende:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
IT-konsulenter *	1.409	1.409	1.409	1.409
Uforudsete fællesudgifter *	177	177	177	177
Fælles administrationsudgifter *	101	101	101	101
Tolkning *	94	94	94	94
Pulje til vikarer ved langtidssygdom *	2.201	2.201	2.201	2.201
Pulje til demografi, folkeskoler	-138	-897	-2.074	-3.696
Effektiviseringsblok *	-398	-404	-404	-404
Særlige undervisningsmidler *	240	240	240	240
Evaluering og dokumentation *	610	610	610	610
Seniorordninger *	11	11	11	11
SMU/HMU *	103	103	103	103
Salg af lærertimer til DLF *	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166
Fælles IT-udgifter *	553	553	553	553
Projekt "Naturvogn" *	222	222	222	222
Rullende skolestart *	321	321	321	321
Udviklingspulje *	842	842	842	842
Fællespulje til uddannelse *	323	323	323	323
Afledt drift af anlægsprojekter	263	263	263	263
Pædagogisk IT-konsulent, skoleomr. *	140	140	140	140
Folkeskolereform, profiler i overbygningen mv.	1.414	1.414	1.414	1.414
Samarbejde med naturvidenskabernes hus	505	505	505	505
Projekt "Fri for mobberi"	76	76	0	0
Finansiering af socialfagligt rådgivningsteam	-162	-323	-323	-323
Erhvervsrettet 10. kl. (EUD 10)	127	12	12	12
Konvertering af fagdelt undervisning, 0., 8. og 9. kl.	-465	-1.117	-1.117	-1.117
Ekstra modtageklasser/to-sprogsundervisning	2.288	2.288	2.288	2.288
Syge- og hjemmeundervisning	875	875	875	875
Læring for alle	592	592	592	592
Diverse budgetpuljer	-58	-58	-58	-58
I alt	11.100	9.407	8.154	6.532

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

Mellemkommunale betalinger

På baggrund af tidligere års erfaring er der budgetteret med betalinger til kommuner på 7,885 mio. kr. og betalinger fra kommuner på 5,791 mio. kr.

Budgetblokke

Der er budgetteret følgende budgetblokke til senere udmøntning:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Konvertering af fagdelt undervisning i 8. og 9. klasse til understøttende undervisning	-185	-444	-444	-444
Konvertering af fagdelt undervisning i 0. klasse til understøttende undervisning	-280	-673	-673	-673
I alt	-465	-1.117	-1.117	-1.117

Pulje til langtidssygdom

Der er budgetteret en pulje til vikarer i forbindelse med langtidssygdom på 2.201.000 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:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Elevtal, jf. skoleprognosen	6.490	6.471	6.442	6.402
Elevtal, budgetteret decentralt	6.493	6.493	6.493	6.493
Pulje, elevtal	-3	-22	-51	-91
Demografisk pulje	-138	-897	-2.074	-3.696

Afledt drift af anlægsprojekter

Der er budgetteret afledte driftsudgifter til følgende anlægsprojekter:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Præstemarkskolen, Tofthuset, renovering og modernisering	263	263	263	263
I alt	263	263	263	263

Budgetbeløbet udmøntes senere, når anlægsprojektet er færdiggjort.

Indtægter

Der er budgetteret med salg af lærertimer til den lokale kreds af Danmarks Lærerforening for 1,166 mio. kr. Udgiften til lærertimerne er indeholdt i skolernes budgetter.

De enkelte skoler

Personale

Skolernes resurser til undervisningspersonale og undervisningsmidler mv. er for hele 2016 beregnet på grundlag af nedenstående skønnede elevtal for skoleåret 2015/16.

Elevtallene er skolernes skøn i foråret 2015.

Den forventede ændring i elevtallet pr. 1.8.2016 er budgetteret i puljen til demografisk udvikling. Resurserne tilrettes endeligt på baggrund af de faktiske elevtal pr. 5. september 2015 for skoleåret 2015/16 og pr. 5. september 2016 for skoleåret 2016/17.

Resursetildelingen til fast fagpersonale, undervisningsmidler mv., ledelse og administrativt personale er reduceret med 0,75 % for at indarbejde effektiviseringskravet i skolernes budgetter.

Skole	Elevtal 2015/16	Ledelsestid, årlige timer/lederst illinger	Stillinger, undervisningspersonale			Adm. personale, årlige timer
			Fagdelt undervisning	Understøttende undervisning		
				lærere	pædagoger	
Bavnehøjskolen	369	2.528 / 2	24,0	1,7	1,6	957
Hadbjerg Skole	436	3.092 / 2	30,7	1,9	1,8	1.397
Hadsten Skole	629	4.113 / 2	44,9	2,3	2,2	2.192
Haldum-Hinnerup Skolen	607	3.938 / 3	41,5	2,6	2,4	2.056
Korsholm Skole	158	1.629 / 2	9,8	0,8	0,7	813
Lilleåskolen	176	1.735 / 2	11,3	0,8	0,8	813
Præstemarkskolen	633	3.966 / 2	44,7	2,7	2,5	2.077
Rønbækskolen	716	4.105 / 2	49,2	3,0	2,8	2.186
Skovvangsskolen	775	5.441 / 3	54,6	3,1	2,9	3.227
Søndervangsskolen	735	4.117 / 3	49,0	3,1	2,9	2.195
Tungelundskolen	367	2.594 / 2	25,7	1,6	1,5	1.008
Ulstrup Skole	376	2.683 / 2	26,5	1,7	1,6	1.078
Østervangskolen	516	3.357 / 2	36,5	2,2	2,1	1.603
I alt	6.493	43.296 / 29	448,1	27,7	25,6	21.602

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 udgør 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: 466.308 kr.
- Undervisningspersonale, pædagoger: 391.723 kr.
- Adm. personale: 370.664 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	27.401	182	182	182	182
Undervisningsmidler og udstyr, herunder inventar	36.503	1.296	1.494	1.928	4.013
Elevaktiviteter, herunder lejrskole mv.	0	192	248	689	1.012
Kontorhold	36.503	137	137	137	137
Andet, prøveudgifter, skolebestyrelse mv. - små skoler	13.701	68	114	137	137
Andet, prøveudgifter, skolebestyrelse mv. – overbygningsskoler	22.802				

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 674.000 kr. Desuden er der budgetteret 750.000 kr. til løsøreforsikringer på folkeskolerne. I alt 1.424.000 kr.

Skolernes samlede budgetter fremgår af nedenstående tabel:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift Skole	Personale	Materiale- og aktivitets-udgifter	Grunde og bygninger	I alt
Bavnehøjskolen	14.593	821	73	15.487
Hadbjerg Skole	18.046	1.077	81	19.204
Hadsten Skole	25.483	1.547	133	27.163
Haldum Hinnerup Skolen	24.916	1.441	126	26.483
Kørsholm Skole	6.499	425	44	6.968
Lilleåskolen	7.768	459	56	8.283
Præstemarkskolen	25.067	1.498	121	26.686
Rønbækskolen	27.791	1.542	136	29.469
Skovvangsskolen	32.131	2.062	176	34.369
Søndervangsskolen	28.248	1.576	159	29.983
Tungelundskolen	14.986	856	90	15.932
Ulstrup Skole	15.289	877	122	16.288
Østervangsskolen	21.677	1.226	107	23.010
I alt	262.494	15.407	1.424	279.325

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	10.920	10.920	10.920	10.920

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 Rådgivningscentret følgende opgaver:

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

- tale- og høreundervisning
- skolen som opdragelsesinstitution

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

Rådgivningscentret (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:

2016 priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Samtalegrupper for børn og unge med angst jf. budget 2014-17	108	108	108	108
Effektiviseringskrav, 0,75 %	-82	-82	-82	-82
I alt	26	26	26	26

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	20.929	21.466	20.961	20.569

Lovgrundlag:

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

Budgettet til skolefritidsordninger udgør 20,929 mio. kr. i 2016. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2016-19 er det besluttet, at der skal effektiviseres på alle områder. Som følge deraf skal serviceudgifter reduceres med 0,75%. Det samlede budget til området er derfor reduceret med 159.000 kr. i 2016 og overslagsår.

I de decentrale budgetter er effektiviseringen indarbejdet ved at reducere ressourcemodellerne med 0,75 %. Det er op til den enkelte leder, hvordan effektiviseringen opnås i praksis.

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 2016 følgende institutioner:

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

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19 er det besluttet, at der ikke længere skal være selvstændige klubtilbud på Hadbjerg Skole, Tungelundskolen og Ulstrup skole. Børnene i 4. – 6. klasse på disse skoler vil fremadrettet blive tilbudt fritidstilbud i skolernes SFO'er.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016-19 blev det besluttet at udbrede førskoletilbuddet til hele kommunen fra 1. marts 2016, dog undtaget Haldum-Hinnerup-, Rønbæk- og Præstemarkskolen. Førskoletilbuddet udbredes til Haldum-Hinnerup- og Rønbækskolen 1. marts 2017, hvor der er foretaget de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger til at kunne rumme tilbuddet.

Der er derfor indarbejdet en nettoudvidelse på skolefritidsområdet på 2,202 mio.kr. i 2016 samt en nettoreduktion på 4,666 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Den samlede nettobesparelse er således 2,464 mio.kr. i 2016, stigende til 3,539 mio.kr. i overslagsårene.

Fællesudgifter og -indtægter

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Søskendetilskud	10.983
Fripladser i skolefritidsordninger	5.678
Forældrebetaling fra børn i andre kommuners institutioner	-547
Forældrebetaling ekskl. fripladser og søskendetilskud	-46.150
Betaling andre offentlige myndigheder	-66
Demografi	149
Langtidssygdom	789
Administrationsudgifter	14
I alt	-29.150

Budgettet til forældrebetaling, søskendetilskud og friplads er beregnet ud fra en forventning om et gennemsnitligt børnetal i 2016 på i alt 2.888 SFO-, klub- og fritidscenterbørn samt 374 førskolebørn.

Søskendetilskud

På baggrund af de faktiske udgifter til søskendetilskud i regnskabsåret 2014 er budgettet beregnet som 23,80 % af den samlede forventede forældrebetaling i 2016.

Fripladser

På baggrund af de faktiske udgifter til fripladser i regnskabsåret 2014 er budgettet beregnet som 12,30 % af den samlede forventede forældrebetaling i 2016.

Forældrebetaling

Den forventede forældrebetaling beregnes i 2016 med baggrund i nedenstående takster:

		Forventede antal indmeldte	Pris pr. rate	Forældrebetaling (i 1000 kr.)
SFO	0.-3. kl.	2.237	1.524	37.507
Klub & Fritidscentre	4. kl.	285	973	3.051
	5. kl.	204	829	1.860
	6. kl.	162	680	1.213
I alt	-	2.888		41.631

	Forventede antal indmeldte	Pris pr. rate	Forældrebetaling (i 1000 kr.)
Førskoletilbud	374	1.685	2.521

Taksterne for SFO-, klub- og fritidscentertilbud er i forhold til takster fra 1. januar 2015 fremskrevet med 0,97 %, mens taksten for førskoletilbuddet svarer til børnehavetaksten for 3-6 årige.

Taksterne for SFO-, klub og fritidstilbud er desuden reduceret med 0,75 % som følge af det vedtagne effektiviseringsforslag.

Betaling andre offentlige myndigheder

Der er i 2016 og overslagsår et nettobudget på -66.000 kr. vedrørende mellemkommunale afregninger for fritidstilbud i forbindelse med almene folkeskoler.

Puljer

Pulje til langtidssygdom

Der er budgetteret med en pulje til vikarer i forbindelse med langtidssygdom på 789.000 kr. Der er tale om en gensidig forsikringsordning, der medfører, at mer- eller mindredgifter 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 anvender fritidstilbuddene.

	Elevtalsprognose 2016	Dækningsgrad (som i skoleåret 14/15)	Forventet antal indmeldte børn i 2016
0.-3. Klasse	2.579	86,2 %	2.223
4. klasse	652	43,2 %	281
5. klasse	684	34,5 %	236
6. klasse	686	19,9 %	137
I alt	4.601		2.877

Det samlede budget for fritidstilbuddene (centralt og decentralt) er baseret på elevtalsprognosen, hvor det forventes, at der i 2016 indmeldes 2.877 børn i SFO- og klubtilbuddene.

Det er desuden indregnet i budgettet, at 407 børn anvender førskoletilbuddet i 2016.

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 2.888 børn i 0.- 6. klasse og 374 førskolebørn.

Demografipuljen afspejler derfor afvigelsen på 22 børn. Børnene er fordelt som følger:

	Difference mellem elevprognosen og institutionsledernes skøn	Gennemsnitlig nettodriftsudgift	Demografipulje
0.-3. klasse	-14	6.350	-89.000
4. klasse	-4	3.767	-13.000
5. klasse	32	3.208	102.000
6. klasse	-26	3.009	-76.000
Førskole	33	6.828	225.000
I alt	22		149.000

Der er således i 2016 budgetteret med en demografisk pulje på 149.000 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 2016.

Nedenstående forudsætninger ligger til grund for beregningen af demografipuljen i overslagsårene 2017-19.

Demografi	2017	2018	2019
Forventet antal indmeldte børn	3.225	3.144	3.083
Forskel mellem decentralt skøn og forventet antal indmeldte	-37	-118	-179
Demografipulje (i 1.000 kr.)	-203	-712	-1.101

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

De enkelte institutioner

Personale

Institutionernes ressourcer til personale er beregnet på baggrund af nedenstående tildelingskriterier og børnetal.

Børnetallene er institutionernes skøn for kalenderåret 2016 i juni måned 2015.

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	1,55	27,79
0.- 3. klasse	101 – 150 børn	1,50	
0.- 3. klasse	151 – 200 børn	1,45	
0.- 3. klasse	Over 200 børn	1,40	
Klub			
4. klasse		0,97	17,37
5. klasse		0,82	
6. klasse		0,70	
Fritidscenter			
4. klasse		0,95	17,37
5. klasse		0,80	
6. klasse		0,68	
Førskole			
Kommende 0. kl.		2,43	19,85

- 70 % af personalet ekskl. leder forudsættes at være pædagogisk uddannet
- 30 % forudsættes at være uddannet
- Decentralt vikarbudget på 4 % af lønsummen
- Personaleuddannelse på 1.959 kr. pr. fuldtidsstilling

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

Grundtildelingen, den variable timetildeling og beløbet til personaleuddannelse er reduceret med 0,75 % for at indarbejde effektiviseringen i institutionernes budgetter.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19 er det besluttet, at der ikke længere skal være selvstændige klubtilbud på Hadbjerg Skole, Tungelundskolen og Ulstrup skole. Dette betyder, at grundtildelingen til klubtilbuddet bortfalder på disse tre skoler pr. 1. januar 2016. Klubbørnene tilbydes pasning i skolens SFO-tilbud, og institutionen tildeles derfor den variable ressourcetildeling pr. klubbarn.

Af nedenstående skema fremgår børnetal og personaleressourcerne pr. institution med baggrund i ressourcetildelingsmodellen. Endvidere er der i yderste kolonne tilføjet det samlede budget 2016 for den respektive institution.

Skolefritidsordning ved,	Skøn Timetildeling – ugentligt timetal 2016							
	I alt SFO	I alt Klub	Før skole	Leder	Uddannet	Uuddannet	timer i alt	kr. i alt 1.000
Hadsten	136		34	37	169	73	278	3.301
Østervang	175		45	37	217	93	347	4.035
Hadbjerg	120	21	27	37	161	69	267	3.094
Bavnehøj	210		46	37	253	108	398	4.596
Bifrost	195		60	37	248	106	391	4.546
Bølgen	217		50	37	263	113	412	4.754
Tungelund	107	5	36	37	144	62	243	2.801
Ulstrup	130	10	30	37	167	72	276	3.243
Lilleå	79	41	15	37	133	57	227	2.626
HH	247		0	37	251	107	395	4.546
Korsholm	94	52	20	37	158	68	262	3.008
Rønbæk	262		0	37	265	114	416	4.866
Præstemark	183		0	37	192	82	311	3.673
Lærkereden	26		11	12,2	53	23	87	990
Fritidscentre ved								
Rønbæk		180		37	89	38	165	2.009
Hinnerup		125		37	60	26	123	1.462
Søften	56	134		37	124	53	214	2.506
Gården		40		37	10	4	51	656
Hadsten		43		37	12	5	55	699
I alt	2.237	651	374	678,2	2.969	1.272	4.919	57.411

Lønsummerne er beregnet med baggrund i Favrskov Kommunes gennemsnitslønninger, der i 2016 er som følger:

Årlig gennemsnitsløn uddannet personale: 391.917 kr.

Årlig gennemsnitsløn uuddannet personale: 309.287 kr.

Vejet gennemsnitsløn med fordeling 70/30: 367.128 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 2016-19:

- 0.-3. klasse: 1.263 kr. pr. barn/år
- 4.-6. klasse: 673 kr. pr. barn/år
- Førskole: 1.503 kr. pr. barn/år

Alle nøgletal er desuden reduceret med 0,75 % for at indarbejde effektiviseringen i institutionernes budgetter.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	9.290	9.290	9.290	9.290

Fra og med 2016 er alle udgifter til befordring af elever samlet på funktionen. Udgiften til specialundervisningsområdet blev tidligere afholdt på funktion 3.07 og 3.08.

Specifikation af udgifterne:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Almenområdet:				
Befordring med kollektiv trafik	978	978	978	978
Befordring med taxa mv.	164	164	164	164
Specialundervisning:				
Befordring til egne specialklasser	2.130	2.130	2.130	2.130
Befordring til specialskoler uden for kommunen	5.699	5.699	5.699	5.699
Befordring til regionale undervisningstilbud	319	319	319	319
I alt	9.290	9.290	9.290	9.290

Rådgivningscentret

Specialundervisning

Den totale budgetramme til specialundervisning udgør følgende.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Specialundervisning	90.439	90.180	89.060	88.883

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

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
Elever i specialklasser	22.705	22.706	22.706	22.706
Enkeltintegrerede elever	2.368	2.368	2.368	2.368
Fritidstilbud vedr. specialklasseelever	2.848	2.848	2.848	2.848
Beløb til generel inklusion (fordeles til folkeskolerne)	54.036	56.442	56.442	56.442
Takstbetaling (skolernes betaling for ekskluderede elever)	-35.578	-37.162	-37.162	-37.162
Specialundervisningsprojekter	600	0	0	0
Mellemkommunale betalinger, udgifter	2.632	2.632	2.632	2.632
Mellemkommunale betalinger, indtægter	-1.547	-1.547	-1.547	-1.547
Effektiviseringskrav, 0,75 %	-674	-674	-674	-674
Udvidelse, understøttende undervisning i specialklasser	278	667	667	667
I alt	47.668	48.280	48.280	48.280

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
Befordring til egne specialklasser	2.130	2.130	2.130	2.130
Befordring til specialskoler uden for kommunen	5.699	5.699	5.699	5.699
Befordring til regionale undervisningstilbud	319	319	319	319
I alt	8.148	8.148	8.148	8.148

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
Objektiv finansiering	192	192	192	192
Køb af pladser, regionale skoler	2.594	2.594	2.594	2.594
I alt	2.786	2.786	2.786	2.786

03.22.08 Kommunale specialskoler

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
Mellemkommunale betalinger, udgifter	22.002	22.002	22.002	22.002
Fritidstilbud til elever i specialskoler mv.	6.780	6.780	6.780	6.780
Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.918	1.918	1.918	1.918
Demografi	137	266	-854	-1031
I alt	30.837	30.966	29.846	29.669

Heldagsskolen

Heldagsskolen er nedlagt d. 1.8.2014.

Der er budgetteret i alt 1,5 mio. kr. i 2015 og 16 til nedrivning af Heldagsskolen, renovering af familiehuset og klubhuset samt fornyelse/forskønnelse af området. I 2016 er der budgetteret 751.000 kr.

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.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Børnetal 6-16 år	7.851	7.869	7.893	7.815	7.792
Vækst i børnetal ift. 2015		18	35	-111	-134
Vækst i 1.000 kr.		137	266	-854	-1.031

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	27.829	28.417	28.211	28.266

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			
		2016	2017	2018	2019
Skole	32.840	762	776	773	775
SFO	10.746	261	273	263	262

Bidraget for 2016 beregnes endeligt på grundlag af elevtallet pr. 5.9.2015.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	10.110	10.281	9.905	9.939

Der betales bidrag til staten for elever på efterskoler.

Der er budgetteret med følgende årlige bidrag og elevtal:

	Bidrag pr. elev	Antal elever			
		2016	2016	2016	2016
Skole	34.180	295	300	289	290

Bidraget for 2016 beregnes endeligt på grundlag af elevtallet pr. 5.9.2015.

03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.407	1.407	1.407	1.407

Objektiv finansiering af regionale tilbud

Der er budgetteret 1.052.000 kr. til objektiv finansiering af de regionale tilbud dvs. Ålborgskolen (døve og hørehæmmede), Kolonien Filadelfia (epilepsi) og Refnæsskolen (synscenter).

Køb af pladser

Der er budgetteret 355.000 kr. til køb af pladser på ovennævnte institutioner.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Ungdomsskole, ungdomsklubber mv.	9.575	9.575	9.575	9.575
Fritidscentre, 4.-6. kl.*	7.471	7.471	7.471	7.471
I alt	17.046	17.046	17.046	17.046

*) 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 160.000 kr.

Budgetpuljer

Der er budgetteret en budgetpulje på 271.000 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 2,633 mio. kr. Deltagerbetalingen er budgetteret til 530.000 kr., beregnet på grundlag af 449 medlemmer á 107 kr. pr. rate (11 rater årligt)

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	340	340	340	340

Fællesudgifter og -indtægter, skoleområdet

Husholdningsskoler

Der er budgetteret med 3 elever á 35.526 kr., i alt 107.000 kr. Bidraget for 2016 beregnes endeligt på grundlag af elevtallet pr. 5.9.2015.

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

Der er budgetteret 233.000 kr. vedrørende kursusudgifter for unge under 18 år, der deltager i almen voksenuddannelse.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Konvertering af fagdelt undervisning i 8. og 9. klasse til understøttende undervisning	-185	-444	-444	-444
Konvertering af fagdelt undervisning i 0. klasse til understøttende undervisning	-280	-673	-673	-673
Fritidsstruktur - § 17.4-udvalget	-540	-540	-540	-540
Befordring til specialundervisning	-500	-500	-500	-500
Effektivisering på alle områder	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
Udvidelser:				
Specialklasser – understøttende undervisning	278	667	667	667
Musik og bevægelse til folkeskolens yngste elever	131	131	131	131

Politikområdet – Dagtilbud - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
05.25.10 Fælles formål	15.993	11.284	11.097	11.893
05.25.11 Dagpleje	66.282	67.095	67.094	68.150
05.25.14 Daginstitutioner	99.895	99.904	99.913	99.922
05.25.19 Tilskud private institutioner	2.036	2.036	2.036	2.036
Dagtilbud i alt	184.206	180.319	180.140	182.001

Generelt

I forbindelse med budgetvedtagelsen er det besluttet, at der skal effektiviseres på alle områder for 0,75 % af budgettet. Dette betyder en samlet besparelse på 1,356 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Besparelsen er indarbejdet i budgettet ved at ændre resursetildelingsmodellerne. Det er dog op til den decentrale leder at beslutte, hvordan besparelsen i praksis opnås.

Yderligere er følgende besluttet vedrørende daginstitutionerne:

- Ændret områdestruktur i Hadsten – reduktion af én områdelederstilling
- Færre områdeledere i Hammel og Hinnerup
- Nedlæggelse af børnehaven Krudtuglen i Hammel i marts 2017.
- Nedlæggelse af Ulstrup Børnehave

Prioriteringsblokkene vedrørende nedlæggelserne har kobling til ejendomscenterets område og nedenstående beløb er således den samlede reduktion for både Dagtilbud og Ejendomscenteret:

Dagtilbudsområdets andel af reduktionsblokkene (i 1.000 kr.):	2016	2017	2018	2019
Ændret områdestruktur i Hadsten – reduktion af én områdelederstilling	-368	-368	-368	-368
Færre områdeledere i Hammel og Hinnerup	-120	-496	-736	-736
Nedlæggelse af børnehaven Krudtuglen i Hammel	0	-216	-313	-324
Nedlæggelse af Ulstrup Børnehave	-89	-234	-265	-265

05.25.10 Fælles formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	15.993	11.284	11.097	11.893

På denne funktion budgetteres forskellige fællesudgifter vedrørende dagpasning.

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 5,256 mio. kr. til søskendetilskud til kommunal dagpasning. Udgiften er budgetteret ud fra omfanget af søskendetilskud i Favrskov Kommune i 2015.

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 2015.

Tilskuddet er 5.025 kr. pr. måned for 0-2-årige og 3.461 kr. pr. måned for 3-6-årige. Der budgetteres med udgifter på 3,922 mio. kr. til denne ordning.

Tale-sproggruppe

Der budgetteres med 240.000 kr. til dækning af transportudgifter i forbindelse med tale-sproggrupper.

Tolkning

Der er budgetteret med 112.000 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 2016 til 2019. I nedenstående tabel vises det forventede gennemsnitlige børnetal og pasningsbehovet i de enkelte budgetår.

Alder og pasningstilbud	2016		2017		2018		2019	
	Børnetal i 2016	Heraf i pasning	Børnetal i 2017	Heraf i pasning	Børnetal i 2018	Heraf i pasning	Børnetal i 2019	Heraf i pasning
0-2-årige	1.540	998	1.553	1.008	1.559	1.008	1.587	1.021
3-6-årige	2.492	1.679	2.426	1.638	2.404	1.639	2.410	1.658
I alt	4.032	2.677	3.979	2.646	3.963	2.647	3.997	2.679

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 2016 til 2019.

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

Alder og pasningstilbud	2016	2017	2018	2019
Pasningsbehov 0-2-årige i dagpleje og vuggestue	998	1.008	1.008	1.021
Kapacitet vuggestue	213	213	213	213
Forventet kapacitet dagplejen	775	775	775	775
Antal pladser i demografisk pulje	10	20	20	33

Pasningsbehov 3-6-årige daginstitutioner	1.674	1.633	1.634	1.653
Pasningsbehov 2³/₄-årige	5	5	5	5
Kapacitet børnehave	1.735	1.735	1.735	1.735
Antal pladser i demografisk pulje	-56	-97	-96	-77

Der er således pr. 1. januar 2016 et underskud på 10 pasningspladser for de 0-2-årige i dagpleje og vuggestue, mens der for de 3-6-årige er et overskud på 56 pasningspladser.

Prognosen viser, at der forventes en mindre stigning i pasningsbehovet for de 0-2-årige fra 2016 til 2019. Derimod forventes et fald for de 3-6-årige, hvilket betyder, at der skal ske en nedjustering i antallet af børnehavepladser i de kommende år. Denne nedjustering er igangsat og allerede pr. 1. marts 2016 bliver antallet af pasningspladser for de 3-6 årige reduceret, når Børnehuset Ellebo, Børnegården Vinterslev og Hadsten Skole lægges sammen. Senere på året nedlægges Ulstrup Børnehave og pr. 1 marts 2017 nedlægges Børnehaven Krudtuglen i Hammel.

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	2016	2017	2018	2019
Antal 0-2-årige i dagpleje og vuggestue	10	20	20	33
Antal 2 ³ / ₄ -årige i daginstitutioner	5	5	5	5
Antal 3-6-årige i daginstitutioner	-61	-102	-101	-82
Variable driftsudgifter pr. 0-2-årig (dagpleje) i kr.	100.089	100.089	100.089	100.089
Variable driftsudgifter pr. 0-2-årig (vuggestue) i kr.	107.441	107.441	107.441	107.441
Variable driftsudgifter pr. 3-6-årig (børnehave) i kr.	56.229	56.229	56.229	56.229
Demografisk pulje (netto): udgifter i 1.000 kr.	-1.292	-2.213	-2.171	-399

Demografipuljen er negativ i 2016-19 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 953.000 kr. på dette område.

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

Pædagogisk it-konsulent

Der er budgetteret med 136.000 kr. på dette område.

Beløbet dækker primært udgifter til halvdelen af en pædagogisk it-konsulent. Den anden halvdel af den pædagogiske it-konsulent finansieres af skolernes budget.

PAU-elever

Der er afsat 194.000 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 115.000 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 i 2016 for en dagplejeplads er 107.041 kr., for en vuggestueplads 130.317 kr. og for en børnehaveplads 72.380 kr.

Der budgetteres med udgifter på 5,047 mio. kr. til børn, der passes i andre kommuner. Tilsvarende er der budgetteret med indtægter på 2,312 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 1,071 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 107.000 kr. til denne garanti svarende til 2 helårspladser.

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev nedlæggelsen, af børnehaven Krudtuglen i Hammel, udskudt til marts 2017. Derfor er der i 2016 ekstraordinært budgetteret med yderligere 500.000 kr. til tabte pladser.

Der budgetteres med i alt 607.000 kr. til forventet tab på resursemodellen i 2016.

Resursepædagoger

Der budgetteres med 2.713 kr. pr. barn til støtteindsatsen. De ekstra resurser er omfattet af den almindelige overførselsadgang jævnfør decentraliseringsaftalen.

Sprogvurdering

Der budgetteres med 751.000 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 viser behov herfor, skal der gives opfølgende sprogstimulering. Opgaven varetages af PPR og den sprogansvarlige i daginstitutionerne.

Sprogstimulering, to-sprogede før-skole

Der er budgetteret med 597.000 kr. til sprogstimulering af to-sprogede før-skole-børn. Opgaven varetages dels af en pædagog ansat i dagtilbud dels af PPR.

To-sprogskonsulent

På dagtilbudsområdet må det forventes, at de flygtninge småbørn, der kommer til Favrskov Kommune ikke taler dansk, ej heller deres forældre, og dermed skal understøttes både sprogligt og socialt. Dette vil medføre en øget belastning på de resurser, der i dag er tildelt to-sprogs området. Der budgetteres med 550.000 kr. til ansættelse af en to-sprogs konsulent på fuld tid, da de nuværende resurser på området ikke er dækkende.

Ekstra støtte til flygtningebørn de første 3. måneder i daginstitution

Der budgetteres med 299.000 kr. til dobbelt resursetildeling pr. barn de første tre måneder, når der er tale om flygtningebørn. Beløbet svarer til det antal flygtningebørn i alderen 3-6 år, som Favrskov Kommune forventes at modtage i 2016.

Styrkelse af sproglig indsats

Der er budgetteret med 568.000 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 74.000 kr. til styrkelse og fastholdelse af International Child Development Programme (ICDP) i dagtilbud.

Specialpædagogisk indsats i almenområdet

Der er budgetteret med 871.000 kr. til kompetenceudvikling af dagplejere og medarbejdere i daginstitutionerne.

Diverse udgifter

Der er budgetteret med 886.000 kr. til diverse udgifter på dagtilbudsområdet. Heraf stammer 229.000 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 nettoreduktion i dagtilbudsområdets budget på 4,666 mio. kr. og samtidig betyder det en nettoudvidelse på 2,202 mio. kr. på SFO-området. Den samlede nettobesparelse for er således 2,464 mio. kr. Heraf er der allerede indregnet 2,0 mio. kr. i forbindelse med budget 2015-18.

05.25.11 Dagpleje

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	66.282	67.095	67.094	68.150

På denne funktion budgetteres udgifter vedrørende dagplejen.

Løn til dagplejere

Der budgetteres med en gennemsnitsløn til dagplejere på 356.817 kr., og et forventet pasningsbehov i dagplejen på 775 børn i 2016. Udnyttelsesgraden er forudsat at være 87,74 % som følge af den politiske beslutning om øget effektivisering på 0,75 % ved budgetlægningen for 2016-19.

Den forventede pasningskapacitet i dagplejen svarer til ansættelsen af ca. 223 dagplejere. Der budgetteres med 78,744 mio. kr. i løn til dagplejere. Der budgetteres med 2,191 mio. kr. i indtægter fra dagpengerefusioner. Lønbudgetterne indeholder forventede lønudgifter til gæstedagplejere på 3,698 mio. kr. og derudover 4,132 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 2015.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016-19
Løn i alt	78.578
Øst	41.875
Dagplejere – øst	37.401
Gæstedagplejere – øst	2.030
Dispositionsvederlag – øst	2.444
Vest	36.703
Dagplejere – vest	33.347
Gæstedagplejere – vest	1.668
Dispositionsvederlag – vest	1.688
Dagpengerefusioner	-2.042
Dagpengerefusion sygdom - øst	-664
Dagpengerefusion barsel - øst	-196
Øvrig refusion – øst	-206

Dagpengerefusion sygdom - vest	-595
Dagpengerefusion barsel - vest	-175
Øvrig refusion – vest	-206
Fleksjobrefusion	-149

Friplads

Der budgetteres med 2,408 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 20,589 mio. kr. for pasning i dagplejen. Taksten for en dagplejeplads er på 2.437 kr. pr. måned, hvor juli måned er betalingsfri.

Demografipuljen

Se ovenstående beskrivelse under funktion 05.25.10 Fælles formål.

Uddannelse

Der budgetteres med 1.059 kr. pr. dagplejer til uddannelse af både dagplejere og tilsynsførende. Det samlede budget er på 235.000 kr.

Pædagogiske materialer, udflugter mv.

Der budgetteres med 877 kr. pr. barn til pædagogiske materialer, udflugter mv. Det samlede budget er på 680.000 kr.

Dagplejetilsyn

Budgettet til dagplejepædagoger beregnes ud fra det forventede antal børn i pasning i dagplejen. Der tildeles en stilling for hvert 81. 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 4,208 mio. kr.

Herudover budgetteres der med 1,032 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-forretningsmodel

Der budgetteres med 62.000 kr. til betaling for it-forretningsmodel.

Legestuer

Der budgetteres med 92.000 kr. til den øvrige drift af legestuer for dagplejen i Favrskov Kommune.

05.25.14 Daginstitutioner

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	99.895	99.904	99.913	99.922

På denne funktion budgetteres udgifter vedrørende børnehaver og integrerede institutioner.

Fællesudgifter og indtægter

Friplads

Der budgetteres med 3,688 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 39,496 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 376.000 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 2016.

Resursetildeling til daginstitutionerne og deres budgetter

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

”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.

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. Som følge af den politiske beslutning, om øget effektivisering på 0,75 % ved budgetlægningen for 2016-19, er resursetildelingen ændret så, der nu tildeles 4,76 timer pr. uge 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	4,76	4,60
Vuggestuebarn	9,53	9,20
Skovbørnehavebarn	5,67	5,48
Specialbørnehavebarn	18,28	

Der gælder et knæk ved det 41. børnehavebarn i hver daginstitution, så ressourcetildelingen pr. barn er lavere efter det 41. barn.

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 2015. Disse budgetter reguleres ikke i 2016, såfremt der efter juni 2015 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 omfanget af deres daglige ledelse.

Lønbudgettet til pædagogisk personale

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

Lønsummen til det pædagogiske personale fremkommer herefter ved at multiplicere dette totale timetal (ekskl. den daglige leder) 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 2016 370.477 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 414.512 kr. i 2016.

Der er budgetteret med i alt 11,677 mio. kr. til ledelse og administration samt 112,344 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 (316.404 kr. i 2016). I specialbørnehaverne (Larverne, Zebraerne og Hindbærgruppen) beregnes der 4,92 % af de tildelte timer til vikarer.

Der budgetteres med i alt 3,970 mio. kr. til løn til vikarer i daginstitutionerne.

Andre aktivitetsafhængige budgetter

Uddannelse

Budgettet til uddannelse er beregnet som 3.501 kr. pr. fuldtidsstilling. I specialgrupperne Larverne, Zebraerne og Hindbærgruppen budgetteres der med 5.914 kr. pr. fuldtidsstilling grundet de særlige krav til personalets kompetenceniveau. Der budgetteres med i alt 1,079 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 98.000 kr. til i daginstitutionerne.

Befordringsgodtgørelse

Til dækning af befordringsgodtgørelse er der afsat 0,8 % af lønbudgetterne. Der budgetteres med i alt 98.000 kr. i daginstitutionerne.

Administration

Budget er fastlagt som et fast beløb på 6.190 kr. til hver daginstitution samt et børnetalsafhængigt beløb på 229 kr. pr. barn. Der budgetteres med i alt 732.000 kr. i daginstitutionerne.

Børneudgifter

Der budgetteres med 2.076 kr. pr. barn til børneudgifter såsom legetøj, aktiviteter og inventar.

Herudover budgetteres der med 64.000 kr. i Ellebo Børnehave til indgang og transport til svømmetilbud for specialgruppen samt 46.000 kr. til transport af Skovbørnehavens børn til skoven. Der budgetteres med i alt 4,195 mio. kr. til børneudgifter i daginstitutionerne.

Frokostordning

Der budgetteres med 533.000 kr. til frokostordningen – svarende til at 121 børn er tilmeldt frokostordningen. 121 børn svarer til grundnormeringen i Børnehuset Rønbækken og Elmegården, hvor frokostordningen hidtil har været udbudt. Udgiften finansieres af takstindtægterne fra forældrebetalingen vedrørende frokostordningen i den omfattede daginstitution.

Forældrebestyrelse

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

IT

Der budgetteres med 12.000 kr. til IT i hver daginstitution. Der budgetteres med i alt 395.000 kr. i daginstitutionerne.

Bygningsrelaterede udgifter

Legeplads

Til vedligeholdelse af legepladserne tildeles hver daginstitution et fast beløb på 7.168 kr. samt 38 kr. pr. barn. Der budgetteres med i alt 303.000 kr. i daginstitutionerne. Beløbet reguleres ikke i løbet af året.

Forsikring

Budgetterne til løsøreforsikring svarer for alle daginstitutioner til de faktiske præmier for løsøreforsikring. Der budgetteres med i alt 283.000 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	2.036	2.036	2.036	2.036

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 7.624 kr. pr. måned for 0-2-årige og 4.918 kr. pr. måned for 3-6-årige. Der budgetteres med udgifter på 2,036 mio. kr. til denne ordning.

Børnehaver og integrerede institutioner	0-2 år	3-6 år	Skovbørnehave	Særlig resurse	Specialgruppe	I alt
Hadsten opland						
Hadbjerg børnehave	12	57				69
Børnehuset Skattekosten		44				44
Selling børnehus	12	9		25		46
Voldum Børnehave		40				40
Hadsten opland i alt	24	150		25		199
Hadsten by						
Vesterskovvej		50	50			100
Larverne (Vesterskovvej)					6	6
Børnehuset Bavnehøj	15	60				75
Børnehaven Ellebo	12	35				47
Hindbærgruppen (Ellebo)					4	4
Vinterslev børnegård	29	62				91
Hadsten by i alt	56	207	50		10	323
Hammel A						
Børnehaven Klintholm		36				36
Grævlingehulen	24	50				74
Børnehaven Skovvang		60				60
Børnehaven Trekloveren	8	25				33
Børnehaven Krudtuglen (Gården)		60				60
Hammel A i alt	32	231				263
Hammel B						
Børnehaven Filuren		50				50
Zebraerne (Filuren)					6	6
Børnehaven Søndervang		55				55
Børnehaven Børnely	12	36				48
Lærkereden		45				45
Hammel B i alt	12	186			6	204
Thorsø/Ulstrup-området						
Ulstrup børnehave		36				36
Naturbørnehaven - Ulstrup		40				40
Børnehaven Spiren	10	40				50
Thorsø Børnehus	12	52				64
Naturbørnehave Bakkegaarden		76				76
Thorsø/Ulstrup-området i alt	22	244				266
Hinnerup A						
Engen		66				66
Mælkevejen	12	86				98
Korsholm børnehave		60				60

Børnehuset Bymarken	12	64				76
Hinnerup A i alt	24	276				300
Hinnerup B						
Toppen	12	44				56
Fuglereden	11	62				73
Elmegården	8	44				52
Nørreskoven		103				103
Rønbækken	12	57				69
Hinnerup B i alt	43	310				353
Selvejende institution						
Hadsten Børnehave		40				40
Favrskov Kommune i alt	213	1.644	50	25	16	1.948

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Prioriteringsblokkene har kobling til andre fagområder og nedenstående beløb er således den samlede reduktion for både dagtilbud og andre fagområder (gælder dog ikke 'effektivisering på alle områder').

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Effektivisering på alle områder	-1.356	-1.356	-1.356	-1.356
Ændret områdestruktur i Hadsten – reduktion af én områdelederstilling	-368	-368	-368	-368
Færre områdeledere i Hammel og Hinnerup	-120	-496	-736	-736
Nedlæggelse af børnehaven Krudtuglen i Hammel	0	-216	-313	-324
Nedlæggelse af Ulstrup Børnehave	-89	-234	-265	-265
Øget overgang fra børnehaver til førskoletilbuddet	-464	-1.539	-1.539	-1.539

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.210	1.210	1.210	1.210
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	26.107	26.458	26.739	27.009
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger	21.690	20.988	20.988	20.988
05.28.22 Plejefamilier	27.959	27.974	27.996	27.996
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	28.994	28.994	28.994	28.994
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.050	2.050	2.050	2.050
05.28.25 Særlige dagtilbud og klubber	2.728	2.728	2.728	2.728
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	155	196	237	237
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	41	41	41	41
05.57.72 Kontante ydelser	8.566	8.566	8.566	8.566
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-359	-359	-359	-359
Sårbare børn og unge i alt	111.490	111.195	111.539	111.809

Generelt

På politikområde 303 Sårbare børn og unge er der i 2016 et samlet budget på 111,490 mio. kr., hvoraf serviceudgifterne udgør 110,575 mio. kr. De forventede indtægter fra den centrale refusionsordning udgør 7,651 mio. kr. og der er budgetlagt 8,566 mio. kr. i overførselsudgifter.

Budgettet på funktionerne 05.28.20 *Opholdssteder mv. for børn og unge* til og med 05.28.25 *Særlige dagtilbud og klubber* 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 2016 til 2019 indarbejdet et beløb til dækning af den demografisk afledte udgiftsændring på funktionerne 05.28.20 *Opholdssteder mv. for børn og unge* til og med 05.28.25 *Særlige dagtilbud og klubber*. 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 2016 ud fra de faktiske befolkningstal pr. 1.1.2016.

Befolkningsprognose til budget 2016	Antal borgere 2015	Antal borgere 2016	Antal borgere 2017	Antal borgere 2018	Antal borgere 2019
0-6 år	4.125	4.060	4.011	3.958	3.979
7-13 år	4.944	5.010	5.080	5.066	4.983
14-20 år	4.753	4.741	4.734	4.770	4.818
21-23 år	1.043	1.137	1.140	1.150	1.170
I alt	14.865	14.948	14.965	14.944	14.950

Størrelsen af den demografiske pulje er angivet i tabellen nedenfor.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Pulje til demografi	315	441	722	992

Puljen udtrykker den demografiske udvikling fra 2015 og frem til det enkelte budgetår. Budgettet til demografi stiger fra 2015 til 2016, og har derefter en fortsat stigende profil i 2016-19 på trods af, at det samlede antal af 0-23-årige er relativt uændret i perioden. Dette skyldes, at 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 ældre, og mere omkostningstunge, aldersgrupper betyder, at der forventes en stigning i udgifterne fra 2017 til 2019 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 2016-19 er der vedtaget nettoreduktioner på i alt 149.000 kr. i 2016 til 2019. Fordelingen af de politiske prioriteringer på området for Sårbare børn og unge findes i slutningen af afsnittet.

Lov- og cirkulæreprogram

Kommunernes bloktilskud reguleres på baggrund af det seneste års lovændringer. I budgettet på Sårbare børn og unge er der indarbejdet reguleringer 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 2014-15:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov 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	20	20
Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.)	116	119	121	121
Sårbare børn og unge i alt	116	119	182	182

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.210	1.210	1.210	1.210

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 1,210 mio. kr. til køb af pladser i andre kommuner og i STU Favrskov i 2016.

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651

Der budgetteres med indtægter fra refusionsordningen vedrørende særlig dyre enkeltsager på 7,651 mio. kr. i 2016. 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. opholdssteder	-2.280
003 Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger	-86
004 Refusion vedr. døgninstitutioner	-4.383
005 Refusion vedr. sikrede døgninstitutioner	0
006 Refusion vedr. plejefamilier	0

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 2016 refunderes således 25 % af den del af den samlede udgift for en person, der ligger mellem 0,750 og 1,510 mio. kr. For den del af den samlede udgift, der overstiger 1,510 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.

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	26.107	26.458	26.739	27.009

På denne funktion budgetteres udgifter til opholdssteder mv. Området er omfattet af en BUM-model. Bestillerenheden har et samlet budget på 26,107 mio. kr. i 2016.

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

Gruppering	Beløb i 1.000 kr.
003 Opholdssteder for børn og unge (private) (§ 66, stk. 1, nr. 5)	26.552
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk.1,nr. 5)	767
005 Eget værelse, kollegier og kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk.1,nr. 4)	464
007 Advokatbistand (§ 72)	282
092 Betaling (§§ 159 og 160)	-488
Demografi	315
Refusion	
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	-1.644
004 Refusion vedrørende advokatbistand	-141

Refusion vedrørende advokatbistand

Der er 50 % refusion på udgifter til advokatbistand efter lov om social service § 72. Der budgetteres med 141.000 kr. i indtægt fra refusionen vedrørende advokatbistand.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	21.690	20.988	20.988	20.988

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 15,058 mio. kr. i 2016.

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

Forebyggende foranstaltninger	Beløb i 1.000 kr.
Bestillerenheden	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	507
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	2.442
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	845
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	7.344
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3. nr. 2)	1.582
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	329
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	48
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	95
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)	1.060
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)	286
Betaling til regioner	1.369
Budgetpuljer	1.485
Refusion	
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	-2.334
Bestillerenheden i alt	15.058
Udførerområdet	
Familiecentret	6.632

På funktionen er indarbejdet en udvidelsesblok på 600.000 kr. i 2016-19. Beløbet vedrører etablering af gratis psykologhjælp til unge mellem 15-25 år, som vurderes at have et særligt behov for støtte.

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 6,632 mio. kr. svarende til ca. 16 fuldtidsstillinger. Budgettet er fordelt på følgende områder.

Familiecenteret	Beløb i 1.000 kr.
Personale	6.370
Aktivitetsudgifter	211
It, inventar og materiel	99
Grunde og bygninger	1
Budgetpuljer	-49
I alt	6.632

Integrationsafdelingens familiekonsulenter

Fra og med 2016 er integrationsopgaverne på børne- og familieområdet overgået til den nyoprettede integrationsafdeling under Jobcenter Favrskov. Alle leverede ydelser og følgeudgifter hertil er omfattet af 100 % statsrefusion jf. Lov om social service § 181.2. Der er på denne funktion budgetteret med en indtægt på 2,334 mio. kr. til at dække udgifterne til integrationsafdelingens børne- og familiekonsulenter.

Budgettet på 303 Sårbare børn og unge og 102 Borgerservice og administration reguleres årligt i forhold til omfanget af refusionsberettigede opgaver.

05.28.22 Plejefamilier

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	27.959	27.974	27.996	27.996

På denne funktion budgetteres udgifter til plejefamilier. Området er omfattet af en BUM-model. Bestillerenheden har et samlet budget på 27,959 mio. kr. i 2016.

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)	26.356
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	393
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.210

Lov- og cirkulæreprogram

Der er indarbejdet beløb fra Lov- og cirkulæreprogrammet på 116.000 kr. i 2016-19 med henblik på faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted.

Derudover er indarbejdet 20.000 kr. i 2018 og 2019 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.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	28.994	28.994	28.994	28.994

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

Området er omfattet af en BUM-model. Bestillerenheden har i 2016 et budget på 14,095 mio. kr. inklusive indtægter fra salg af pladser til andre kommuner.

Døgninstitutioner for børn og unge	Beløb i 1.000 kr.
Bestillerenheden	
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>	12.283
<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>	5.180
<i>Salg af pladser i egne institutioner</i>	-3.368
Refusion	
<i>Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion</i>	0
Bestillerenheden i alt	14.095
Udførerområdet	
<i>Åhuset</i>	4.711
<i>Slottet</i>	5.195
<i>Ungeteamet</i>	4.993
Udførerområdet i alt	14.899

På funktionen er indarbejdet en reduktionsblok på 188.000 kr. i 2016-19, hvilket svarer til 1 % af en samlet aftalt reduktion på 3 % af nettodriftsudgifterne, over perioden 2016-18, for institutioner omfattet af den sociale rammeaftale i region Midtjylland. Beløbet vedrører

både bestillerenheden, og den del udførerenheden, der er omfattet af den sociale rammeaftale i regionen.

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 2016* 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 2.133 kr. pr. døgn i 2016. Tabellen nedenfor viser institutionens budget fordelt på hovedområder.

Åhuset	Beløb i 1.000 kr.
Personale	4.072
Aktivitetsudgifter	543
It, inventar og materiel	128
Grunde og bygninger	3
Budgetpuljer	-35
I alt	4.711

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 ressourcetunge unge – og derfor har en normering/budget på 150 % af en traditionel plads. Taksten for ophold på Slottet beregnes ud fra bekendtgørelsen om

omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Taksten udgør i 2016 1.866 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	4.423
Aktivitetsudgifter	564
It, inventar og materiel	205
Grunde og bygninger	3
I alt	5.195

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 ikke faste lokaler, men låner til tider lokaler af Slottet til fællesaktiviteter. Der er budgetteret med driftsudgifter for 4,993 mio. kr. til Ungeteamet ved indskrivning af 35 unge. Taksten udgør i 2016 434 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	4.748
Aktivitetsudgifter	130
It, inventar og materiel	115
I alt	4.993

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	2.050	2.050	2.050	2.050

På denne funktion budgetteres med udgifter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge på 2,050 mio. kr. i 2016.

Finansieringen af sikrede døgninstitutioner sker dels på baggrund af døgntakster for ophold i Kriminalforsorgens institutioner, til en årlig udgift på 1,395 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.

05.28.25 Særlige dagtilbud og klubber

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Køb af pladser i særlige dagtilbud og klubber	2.728	2.728	2.728	2.728

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 2,728 mio. kr. til køb af pladser i kommunale og regionale dagtilbud og klubber i 2016.

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	155	196	237	237

På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning, undersøgelse eller behandling. Budgettet udgør 155.000 kr. i 2016.

Lov- og cirkulæreprogram

Der er indarbejdet beløb fra Lov- og cirkulæreprogrammet på 41.000 kr. i 2018 og 2019 vedrørende kontinuitet i anbringelsen. Kompensationen for loven har en stigende profil frem til 2028, hvor den er endeligt indfaset.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
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 2016.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	-359	-359	-359	-359

Ifølge Social- 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	8.566	8.566	8.566	8.566

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 2016.

Kontante ydelser	Beløb i 1.000 kr.
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	8.595
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	7.231
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8)	657
Refusion	
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017	-7.917

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 2016 et budget på 8,595 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 29.274 kr. pr. måned i 2016. Budgettet til tabt arbejdsfortjeneste udgør 7,231 mio. kr. i 2016.

Budgettet til dækning af udgifter til køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning udgør 657.000 kr. i 2016. De årlige udgifter pr. hjemmetræningssag kan maksimalt udgøre 588.443 kr. i 2016.

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 7,917 mio. kr.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde	-188	-188	-188	-188
Effektivisering på alle områder	-561	-561	-561	-561
Udvidelser:				
Psykologhjælp til unge	600	600	600	600

Politikområdet – Ældreindsats - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	671	671	671	671
02.32.31 Busdrift	1.334	1.334	1.334	1.334
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.933	2.933	2.933	2.933
05.32.30 Ældreboliger	-6.415	-6.411	-6.411	-6.411
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	237.643	240.383	242.152	244.466
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	10.803	10.805	10.805	12.480
05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	23.280	23.257	24.084	24.453
05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende	1.478	1.490	1.499	1.512
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	451	451	451	451
Ældreindsats i alt	272.178	274.913	277.518	281.889

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
- Hjælpemidler, 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, hjælpemiddelområdet 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 timer pr. bruger, samt ændringer i andelen af brugere. Faktorerne 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:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
Personlig pleje og praktisk hjælp – bestillerenheden	780	2.319	2.935	3.907
Personlig pleje og praktisk hjælp - enkelte områder inkl. Favrskov Nat	126	376	476	635
Lev Livet – Hele Livet	85	252	319	424
Sygepleje	735	1.372	2.358	3.234
Hjælpemiddelområdet	413	389	1.216	1.585
Plejevederlag til døende	16	28	37	50
I alt	2.155	4.736	7.341	9.835

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

Prognosen for befolkningsudviklingen for aldersgrupper relateret til ældreområdet:

Befolkningsprognose	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-40	23.328	23.409	23.398	23.379	23.428	23.565
41-50	7.689	7.753	7.811	7.732	7.741	7.727
51-60	6.081	6.250	6.383	6.614	6.750	6.925
61-65	2.793	2.738	2.688	2.654	2.670	2.648
66-70	2.861	2.831	2.825	2.755	2.668	2.600
71-75	2.009	2.201	2.342	2.478	2.560	2.622
76-80	1.302	1.343	1.429	1.500	1.621	1.771
81-85	775	802	833	913	978	1.022
86-90	440	447	473	473	495	506
91-95	192	193	198	198	201	205
95+	53	54	57	63	65	68
I alt	47.523	48.023	48.435	48.759	49.176	49.657

Lov- og cirkulæreprogram

Der er i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet samt bloktilskudskompensation, indarbejdet en reduktion under bestillerområdet.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
§ 83a Rehabilitering - bortfald kontaktpersonordning	-89	-89	-89	-89

Budgetbeløb fra tidligere års lov- og cirkulæreprogram er indarbejdet i budgettet, således at ovennævnte beløb udelukkende er fra lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2015.

02 Transport og infrastruktur

02.32.31 Busdrift

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.334	1.334	1.334	1.334

Budgettet er afsat til handicapkørsel.

05.32.32 Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	237.643	240.383	242.152	244.466

Diverse puljer/rammebeløb

Der er afsat følgende pulje, som i løbet af budgetåret skal udmøntes:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Pulje til styrket kvalitet i ældreplejen	721	721	721	721

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 udgjorde 2,088 mio. kr. i 2011-pris.

- I 2014 er der overført 800.000 kr. (2014-prisniveau) af puljen til styrket kvalitet i ældreplejen til finansiering af driften af 16 nye demensboliger på Tinghøj,
- I 2014 blev der overført 700.000 kr. (2014-prisniveau) til bestillerbudgettet til finansiering af øget pres på bestillerområdet, som følge af det nære sundhedsvæsen.

Midlerne er overført permanent, så fremadrettet resterer der 721.000 kr. i puljen til styrket kvalitet i ældreplejen.

Bestillerenheden

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	52.694	54.233	54.849	55.821

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. Serviceniveauet er udtrykt i kommunens kvalitetsstandarder og visitationskriterier. 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 fritvalgsområdet 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

ydelse direkte hos brugeren. Den gennemsnitlige BTP er fastlagt til 50,76 %. (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 timer) 50,7 %

Den interne afregningspris (løndelen) er i 2016 følgende:

- Praktisk hjælp: 299,66 kr.
- Personlig pleje dag: 350,41 kr.
- Personlig pleje (øvrige timer): 418,53 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 2015 godkendt 2 private leverandører i Favrskov Kommune.

Afregningsprisen til private leverandører er i 2015-pris følgende:

- Praktisk hjælp 356 kr.
- Personlig pleje dag 390 kr.
- Personlig pleje (øvrige timer) 483 kr.

Den endelige fastsættelse af prisen for 2016 sker i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2015 i maj måned 2016.

Der er samlet i 2016 inkl. demografi budgetteret med 52,694 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 51,276 mio. kr.
- Egen udpeget person (jf. § 94) 641.000 kr.
- Demografi 777.000 kr.

Ved den beregnede afregningspris til kommunale og private leverandører, kan der visiteres ca. 136.000 timer til fritvalgsområdet i 2016. 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.

Reduktionsblok R-101 Effektivisering på alle områder (0,75 %) på 392.000 er indregnet.

I det afsatte beløb til bestillerområdet på 52,694 mio. kr. er ikke indregnet forventet besparelse på 1,753 mio. kr. I takt med opstart af friplejehjemmet i Sall vil der i Favrskov kommune være flere plejeboliger. Dermed vil der være færre borgere, som skal modtage hjælp i eget hjem.

Der er ligeledes ikke indregnet den afsatte pulje på 1,623 mio. kr., som skal finansiere den løbende nedlukning af plejeboligerne på Skaghøj og Elmehøj i perioden 2016- 2018. I takt med nedlukning af plejeboligerne, vil der i Favrskov Kommune blive færre plejeboliger. Dermed vil der være flere borgere, som skal modtage hjælp i eget hjem finansieret af bestillerbudgettet.

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 § 83
- Korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb § 83a
- Træning
- Pleje- og ældreboliger
- Hjælpe midler
- Pasnings- og plejeorlov (§118-119)
- Korttidsophold
- Aflastning/afløsning
- Omsorgstandpleje
- Handicapørsel og fribefordring
- Madservice

Friplejehjem

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	3.815	4.383	4.383	7.798

Beløbet fordeler sig således:

Køb af friplejehjemspladser fra juli 2016	3.695
Sygepleje til friplejehjemspladser	250
Pulje bestillerbudget til afvikling af pladser	1.623
Besparelse bestillerbudgettet – da flere plejeboliger	-1.753

Udvidelsesblok U-404 Øgede udgifter til plejehjemspladser og flere korttidspladser indeholder midler afsat til friplejeboliger.

Det forventes at friplejehjemmet i Sall er indflytningsklart i juli 2016. Der er afsat 3,695 mio. kr. til køb af pladser på friplejehjemmet i Sall.

Når friplejehjemmet i Sall åbner i 2016, vil der ske en stigning i antallet af plejehjemspladser i kommunen, hvis der ikke sker en tilsvarende nedlæggelse af pladser

på Skaghøj og Elmehøj. Det er forudsat, at der som følge af åbning af friplejehjemmet i Sall vil være færre borgere, som skal modtage hjælp i eget hjem. Der er således indarbejdet en forventet reduktion på 1,753 mio. kr. i udgifterne til køb af timer til hjælp i eget hjem hos kommunale eller private leverandører.

I takt med nedlukning af boliger på Skaghøj og Elmehøj vil den anslåede reduktion blive mindre. Til imødegåelse af dette er der afsat 1,623 mio. kr., der skal dække perioden 2016-2018. Der er overførselsadgang af uforbrugte beløb mellem årene.

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 2016
Betaling til kommuner	9.888
Betaling fra kommuner	-10.654

Lev livet – Hele livet - rehabiliteringsteam

Projekt Lev livet – Hele livet	2016	2017	2018	2019
Rehabilitering/træning	5.061	5.228	5.295	5.400
Hjerneskadeteam	334	334	334	334

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 § 83a.

Der er i Projekt Lev livet – Hele livet afsat budget til en 30 timers medarbejder, der skal arbejde med hjerneskadede voksne. Budgettet afsat til projekt Lev Livet afholder ligeledes lønudgifterne til hjælpemiddelkoordinator og lønudgifter til visitation til de rehabiliterende indsatser. I 2016 afholdes ligeledes lønmidler til et særligt fokus på velfærdsteknologi. Det er forudsat, at der årligt reduceres 22.306 timer i bestillerbudgettet, som følge af indførelse af projekt Lev Livet-Hele Livet.

Støtteteamet

Støtteteam	2016	2017	2018	2019
Støtteteamet	991	991	991	991

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

2016-priser (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Hjerneskadeteam	941	941	941	941

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 2,103 mio. kr., som er specificeret i nedenstående tabel.

2016-priser (1.000 kr.)	2016
Midler til hjerneskadekoordinator – U-405 (budget 2012)	314
Udvidelse af tilbud til voksne hjerneskadede U-403 (budget 2014)	1.455
U-405 Udvidelse af tilbuddet til hjerneskadede voksne (budget 2015)	334
I alt	2.103

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

2016-priser (1.000 kr.)	2016
Træningsbudgettet – politikområde Sundhedstilbud	483
Rehabiliteringsbudgettet – politikområde Ældreindsats	334
Bostøtteområdet – politikområde Handicap- og psykiatriindsats	345

Hjerneteamet – politikområde Ældreindsats	941
Ialt	2.103

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. (2015-prisniveau), restfinansiering af hjerneskadekoordinator med 150.000 kr.(2015-prisniveau), samt budget til aktiviteter, kørsel og træningssystemer.

Budget til hjerneskadekoordinator er ved afslutning af særskilt projekt med puljemidler overført til "Hjerneteamet". Herefter er der et årligt budget på 941.000 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 rehabiliterende hjælp efter § 83a og omfatter ikke beboere i plejeboligerne på centrene.

Private leverandører

Der er pr. oktober 2015 godkendt 2 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 fritvalgspris opdelt i:

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

Prisen er et udtryk for de gennemsnitlige langsigtede omkostninger på fritvalgsområdet.

Prisen for 2016 fastsættes i forbindelse med beregning og godkendelse af den endelige afregningspris for 2015. Prisen forventes godkendt sammen med regnskab 2015 i maj måned 2016.

Kommunale leverandører

De kommunale områder er fordelt på 4 leverandører:

- Favrskov Vest
- Favrskov Øst

- 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 2016. 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.

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:

2016-priser (1.000 kr.)	Vest	Øst	Nat	Lokal-rengøring
Ledelse	2.027	2.035		
Løn	-13	9	4.796	
Uddannelse	109	157	27	3
Øvrige personaleudgifter	62	99	3	3
Tjenestekørsel	331	1.482		37
Tjenestebiler-intern afregning	873	728	248	
Inventar/IT/materiel	40	76	8	2
Udgifter til lokaler inkl. rengøring	54	64		18
Reduktionsblokke (0,75 %)	-27	-35	-37	
Indregning elever i normeringen	-277	-278		
Total	3.179	4.337	5.045	63

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.

Fælles reduktionsblokke og indkøbsbesparelser er indarbejdet i budgetterne.

Sygepleje

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Sygepleje	32.882	33.150	33.150	33.150

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	Plejecentre											Akut-team	Vagtcentral	Pulje til fripleje hjem	Total
	Vest	Øst	Mølle-gården	Ting høj	Hinne rup-lund	Skag høj	Elme høj	Anlæg- get	Voldum-centret	Thors høj					
Lønninger	10.167	12.414	584	487	830	758	465	445	154	413	2.626	975	250	30.568	
Uddannelse	47	60	3	2	2	2	2	2		2		10		132	
Øvrige personaleudgifter	6	16	1	2	1	1	1	1		1		6		36	
Tjenestekørsel	59	35	27	5								18		144	
Sygeplejeartikler	684	645												1.329	
Intern afregning tjenestebiler	291	536												827	
It, inventar og materiel	15	19												34	
R-101 Eff. alle områder 0,75%	-85	-103												-188	
Total	11.184	13.622	615	496	833	761	468	448	154	416	2.626	1.009	250	32.882	

Udover områderne specificeret i tabellen indgår sygepleje i lønbudgettet på korttidsafsnittene. Da sygepleje er en kommunal myndighedsopgave i friplejeboliger, er der afsat et budgetbeløb på 250.000 kr. i 2016 og 500.000 kr. i 2017-2019 til dækning af sygepleje til friplejeboligerne i Sall.

Lønninger

Budgettet til lønninger omfatter sygeplejersker i udeområderne Vest og Øst, vagtcentralen, plejecentrene og akutteamet.

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 2016.

Sygeplejeartikler

Der er afsat 1,329 mio. kr. til sygeplejeartikler. Budgettet omfatter indkøb i områderne Vest og Øst.

Akutteam - øget sygeplejefagligt beredskab

Beløb i 1.000 kr.	2016
Specialsygeplejersker	2.405
Forebyggelse af hospitalsindlæggelser	221

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 2,626 mio. kr. til teamet.

Der er til imødegåelse af hospitalsindlæggelser samlet afsat 221.000 kr.

Døgntræning

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Døgntræning	1.992	1.992	1.992	1.992

Formålet med døgntræning er at rehabilitere borgere med begrundet potentiale for rehabilitering via intensiv genoptræning.

Der er indrettet 4 boliger til døgngenoptræning på Skaghøj i Hammel.

Det er en aktivitet, der blev iværksat i forbindelse med tildeling af midler fra puljen til løft af ældreområdet i 2014, også kaldet ældremilliarden.

Der er afsat midler til lønninger på 1,968 mio. kr. til ekstra sygepleje, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Derudover er der afsat 17.000 kr. til uddannelse og 7.000 kr. til øvrige udgifter.

Bemandet vagtcentral

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Bemandet vagtcentral	1.009	1.009	1.009	1.009

Der er oprettet en bemandet vagtcentral, der skal sikre én indgang til den kommunale hjemmesygepleje for borgere, praktiserende læger, hospitaler og andre samarbejdspartnere. Hensigten er bl.a. at undgå forebyggelige indlæggelser.

Det er en indsats, der blev iværksat i forbindelse med tildeling af midler fra puljen til løft af ældreområdet i 2014.

Der er afsat midler til aflønning af sygeplejersker med 975.000 kr., uddannelse 10.000 kr., øvrige personaleudgifter 6.000 kr. og tjenestekørsel 18.000 kr.

Uddannelsesafdeling

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	10.596	10.596	10.596	10.596

Budgettet til uddannelsesafdelingen består af følgende:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2016
Lønninger til elever på plejecentre og udeområder	8.123
Løn fastansatte	1.492
Øget dimensionering af SOSU-trepartsaftalen	925
Tjenestekørsel	87
Uddannelse, inventar m.v. til fastansatte personer	40
Reduktion R-101 Effektivisering på alle områder (0,75 %)	-71

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 2016 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 2016-2019. Fordelingen udgør til voksenelevløn 1,334 mio. kr. og 925.000 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.

Trepartsaftalen vedr. uddannelse, ledelse mv. fra 2007 fastlagde antallet af praktikpladser/uddannelsesaftaler på social- og sundhedsuddannelserne i perioden 2008-2015 i kommunerne. Trepartsaftalen ophører med udgangen af 2015 på nær delaftalen om indførelse af voksenelevløn (varig).

KL oplyser, at trepartsmidlerne fortsat indgår i det udmeldte bloktilskud for 2016, og er en del af kommunernes samlede finansiering. KL oplyser endvidere, at der ikke er nye forpligtigelser udover hvad der følger af trepartsaftalen med midlerne.

Hvorvidt bloktilskudskompensationen videreføres på uændret niveau i 2017 og frem er

endnu uafklaret.

Gældende regler:

Ifølge lovbekendtgørelsen om EUD- og SOSU-uddannelserne skal regionsrådet og kommunalbestyrelsen stille praktikpladser til rådighed inden for social- og sundhedsuddannelsen. Antallet af praktikpladser skal modsvare behovet for færdiguddannede i regionen.

Fra 2005 til 2015 var dimensioneringen af social- og sundhedsuddannelserne (SOSU-hjælpere og SOSU-assistentter) fastlagt via trepartsaftalen.

Med udsigten til udløbet af trepartsaftalen i 2015 har KL siden foråret 2015 forhandlet om en ny styringsmodel for fastsættelse af uddannelseskapaciteten med staten, regionerne og LO. Det har ikke været muligt indtil nu (15-11-2015) at nå til enighed om en aftale for dimensionering på landsplan.

Kommunerne er på den baggrund ikke forpligtet af en central aftale. KL har i borgmesterbrev den 25. september 2015 anbefalet, at kommunerne planlægger en dimensionering på regionalt plan, som for region Midtjylland vil betyde en reduktion i optaget af hjælperuddannelsen på 187 og en øgning i optaget på assistentuddannelsen på 51 i 2016. For Favrskov Kommune vil det betyde et optag på 49 SOSU-hjælpere, og et optag på 12 SOSU-assistentelever. Det er uændret niveau af SOSU-hjælpere, men en øgning på 5 assistentelever i forhold til dimensioneringen i 2015.

For at kunne øge antallet af SOSU-assistentelever er det nødvendigt at indgå en aftale med Region Midtjylland, idet eleverne blandt andet skal i sygehuspraktik. Region Midtjylland har meddelt, at de ikke vil indgå en sådan aftale, så længe der ikke ligger en central aftale. Dog oplyser regionen, at der kan være muligheder for at imødekomme ønsket om en øgning i antallet i en tæt dialog med regionen.

KKR-Midtjylland indstiller derfor,

- at kommunerne følger KL's anbefaling for dimensionering for SOSU-hjælperuddannelsen for 2016
- at kommunerne for at imødekomme behovet for yderligere optag i 2016 af SOSU-assistentelever, dels fører en tæt dialog med regionen om mulighederne for at imødekomme behovet for yderligere optag af SOSU-assistentelever og dels er i dialog med hinanden om at fylde uddannelsespladser for SOSU-assistentelever op ved frafald

Elever indarbejdet i budgetterne i Favrskov Kommune:

Der er ikke indarbejdet midler til optag af yderligere 5 assistentelever. Budgettet svarer til dimensionering i 2015 på 49 hjælperelever og 7 assistentelever.

Der er derudover i budget 2016 indarbejdet følgende reduktionsblokke:

- R-403 Reduktion af lønudgifter til social- og sundhedselever med 525.000 kr.
- R-101 Effektivisering på alle områder med 0,75 % - svarende til 71.000 kr. på elevområdet

- R-405 Indregning af elever i normeringen på ældreområdet – 500.000 kr. Reduktionen er samlet på 1,7 mio. kr., som er udmøntet i budgetterne på plejecentrene og udeområder. . Uddannelsesafdelingen er tilført 1,2 mio. kr., da erhvervsuddannelsesreformen medfører, at 7 ugers skoleperiode er ændret til 7 ugers yderligere praktik. Dermed modtages mindre i AUB-refusion svarende til 1,2 mio. kr.

Service medarbejdere

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	3.048	3.051	3.051	3.051

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.

Service medarbejderne indgår i decentraliseringsaftalen med tjenestebiler og hjælpemiddeldepot.

Der er indarbejdet reduktionsblok R-101 Effektivisering på alle områder med 30.000 kr.

Administration

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	4.648	4.648	4.648	4.648

Det administrative personale til betjening af plejecentre, de kommunale fritvalgs-områder, 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 2016
Lønninger	2.288
Uddannelse	8
IT-forretningsmodel	1.014
Edb-øvrige	167
Administration herunder telefon, kontorhold m.v.	1.206
R-101 Effektivisering alle områder – 0,75 %	-35

Administration indgår i decentraliseringsaftale med Vitae (omsorgssystem).

Der er indarbejdet reduktionsblok R-101 Effektivisering på alle områder med 35.000 kr.

Vitae (omsorgssystem)

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.370	1.370	1.370	1.370

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.

Anvendelsen af budgetbeløbet sker hovedsageligt som nævnt i tabellen, men budgettet skal betragtes som en samlet ramme:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2016
Snitfladelicenser og service og vedligehold til CSC – indgåede aftaler	820
Hjælpemiddeldatabasen - abonnement	28
Sundhedsdatanettet – abonnement	20
Løbende udskiftning m.v.	264
TDC-abonnement	136
KMD-abonnement gennemstilling	50
KIH-databasen	6
Care-Net – abonnement	10
Sårjournal – abonnement	26
Kurser	20
R-101 Effektivisering på alle områder	-10

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

Der er indarbejdet reduktionsblok R-101 Effektivisering på alle områder med 10.000 kr.

Vitae (omsorgssystem) og "Administration" indgår i samme decentraliseringsaftale.

Kommunale tjenestebiler

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	296	296	296	296

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.

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 til finansiering af området.

Tjenestebiler indgår i decentraliseringsaftale med servicemedarbejdere og hjælpemiddeldepot.

Der er indarbejdet reduktionsblok R-101 Effektivisering på alle områder med 2.000 kr.

Demensteamet

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	2.404	2.404	2.404	2.404

Demensteamet består af demenskonsulenterne, kolonihavehuset samt ansatte på daghjemmet Tinghøj. Budgettet består hovedsageligt af lønninger – samlet 2,254 mio. kr., mens øvrige budgetmidler er udgifter til tjenestekørsel, uddannelse, samt driftsudgifter til daghjemmene og kolonihavehuset.

Der er indarbejdet udvidelsesblok U-402 Styrkelse af demensindsatsen i Favrskov Kommune med 318.000 kr.

Der er indarbejdet reduktionsblok R-404 Nedlæggelse af daghjemmet for demente i Foldby med 568.000 kr.

Plejecentre

Generelt

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

Model til resourcefordeling på plejecentre i Favrskov Kommune

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 - særligt krævende borgere for 39 boliger	0,209 stilling pr. bolig	
Reduktion Hinneruplund – Forbindelsesgang – 2 aftenvagter 60 timer	0,026 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.

Plejecentrene er samlet i 3 distrikter Nord, Syd og Vest. Der er henholdsvis 93 boliger i Nord, 83 boliger i Syd og 163 boliger i Vest. Der er 4 af boligerne, der benyttes 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 plejecentres 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 er en lavere tildeling til plejeboligerne på Hinneruplund, da reduktionsblok i 2011 R-426 Forbindelsesgang på Hinneruplund reducerede budgettildelingen med 2 aftenvagter i alt 60 timer svarende til 617.000 kr. (2016-prisniveau). Omregnet svarer det til en lavere tildeling på 0,026 stilling pr. bolig.

Der gives et tillæg på 0,209 stilling pr. bolig til 39 boliger på Tinghøj. Tillægget er beregnet til pasning af særligt krævende borgere. Tildelingen var i 2014 og 2015 på 0,50 stilling til 20 boliger. I forbindelse med vedtagelsen af reduktionsblok R-407 Reduktion af normeringen på plejecentret Tinghøj med 650.000 kr., er det besluttet, at den ekstra tildeling er til alle 39 plejeboliger på Tinghøj, men reduceret til 0,209 stilling pr. bolig.

Der er fra budget 2016 indarbejdet en reduktion på 1,110 mio. kr. i lønbudgetterne, da eleverne skal indgå som en del af normeringen. Beløbet er indarbejdet som følge af reduktionsblok R-405 Indregning af elever i normeringen på ældreområdet på samlet 1,7 mio. kr. Reduktionsblok R-405 Indregning af elever i normeringen på ældreområdet på netto 500.000 kr. Der reduceres i lønbudgetterne på plejecentre og udeområder med 1,7 mio. kr.. Der tilføres uddannelsesafdelingen 1,2 mio. kr. i mistet AUB-refusion, da erhvervsuddannelsesreformen medfører, at 7 ugers skoleperiode er ændret til 7 ugers yderligere praktik. Der modtages alene AUB-refusion for skoleperioder.

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.

Beredskab for udadreagerende borgere på plejecentre

Der er samlet afsat 154.000 kr. til særlige indsatser for udadreagerende borgere på plejecentrene. Beløbet er fremkommet via budget fra de enkelte plejecentre, og indgår i

decentraliseringsaftalerne. Der er i beløbet fratrukket reduktionsblok i 2016 R-406
Reduktion i beredskabet for udadreagerende borgere på 500.000 kr.

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 i budget 2015-18 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 baret 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 i budget 2015-18 indarbejdet udvidelsesblok "U-419 Øget økologi" med 21.000 kr. (2015-prisniveau). Det er besluttet, at økologiske råvarer skal udgøre 35 %, og at andelen skal måles i kilo.

Der er i budget 2015-18 indarbejdet reduktionsblok "R-402 Reduktion af madspild" med 150.000 kr. (2015-prisniveau).

Antal pladser på plejecentre

Antal boliger brugt ved ressourcetildelingen	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					42
Elmehøj, Hammel		35					35
Tinghøj, Hammel	39				1		40
Korttid Hammel/ genoptræning				9		4	13
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 Korttidsafsnittet i Hammel er fra 2016 finansieret via U-403 Omlægning af aktiviteter på ældreområdet. I 2014 og 2015 var pladserne finansieret delvist via bevilgede midler fra puljen til "Løft af ældreområdet".

Nyt plejecenter i Hammel fra 2019

Der er i 2019 afsat driftsbudget til 60 nye plejeboliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser. Samlet er der afsat 31,237 mio. kr. Herfra skal der fratrækkes 443.000 kr., som er vedtagne besparelser i 2019 på Skaghøj og Elmehøj.

Samlet reduktion på 206.000 kr. i effektivisering på alle områder med 0,75 %, og reduktion på 237.000 kr. for indregning af elever i normeringen på ældreområdet.

**Social- og Sundhedsudvalget
Politikområde 401**

Ældreindsats

Budget 2016	Plejecenter Syd			Plejecenter Nord			Plejecenter Vest				Total
(i 1.000 kr.)	Korttidsaf- snit	Korttid	Hinnerup- lund	Tinghøj	Møllegår- den	Voldum	Elmehøj	Skaghøj	Anlæg- get	Thorshøj	
Ledelse			1.573	470	1.379	203	463	1.084	473	501	6.146
Lønninger – pleje	2.645	4.813	19.636	16.679	16.386	3.980	10.383	12.229	11.963	10.102	108.816
Sygepleje			833	496	615	154	468	761	448	416	4.191
Løn pedel/servicepersonale			324	58	21		-86	515	203	237	1.272
Uddannelse	8	10	125	67	32	13	35	62	50	45	447
Øvrige personaleudgifter	2	3	34	9	10	2	29	8	6	6	109
Tjenestekørsel		6	19	15	45			39	17	13	154
Rengøringsartikler m.v.	7	18	48	13	13	17	4	42	38	22	222
Materialer	4	6	22	17	23	4	4	27	12	13	132
Inventar/IT/materiel	4	10	140	79	49	34	12	72	34	37	471
Indvendig vedligeholdelse			112	9	26	22	5	78	65	14	331
Ved. af udenomsarealer			124	22	10	9	10	102	34	20	331
Leje af grunde og bygninger	86	145		95			173		224		723
Skatter, afgifter, forsikring, el, varme, vand, renovation			432	30	174	140	5	539	520	377	2.217
Rengøring			462	114	97	86		107			866
Kost til beboerne leve-bo					626	145					771
Indtægt fra beboerne – mad					-1.718	-400					-2.118
Lønandel - vaskeri				57	38	4					99
Aktiviteter					31						31
Effektivisering på alle områder 0,75%	-21	-31	-181	-136	-135	-33	-86	-120	-104	-88	-935
Sum	2.735	4.980	23.703	18.094	17.722	4.380	11.419	15.545	13.983	11.715	124.276

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	105	106	106	106

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.	2016
Løn – ledelse	453
Løn – køkkenpersonale	1.356
Uddannelse	3
Øvrige personaleudgifter	16
Tjenestekørsel	2
Produktion-forplejning	324
It, inventar og materiel	108
Grunde og bygninger	52
Effektivisering alle områder 0,75 %	-17
Døgnkostbetaling og øvrigt salg inkl. effektiviseringsblok 0,75 %	-2.192

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 produktionskøkkens 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 fra budget 2015-18 "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 fra budget 2015-18 indarbejdet reduktionsblok "R-402 Reduktion af madspild" med 111.000 kr.

Der er indarbejdet reduktionsblok fra budget 2016 R-101 Effektivisering på alle områder 0,75 % med reduktion af udgifterne med 17.000 kr. og indtægterne tilsvarende.

Modtagekøkken Hammel

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	-1.033	-1.030	-1.030	-1.030

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.	2016
Løn – køkkenpersonale	2.624
Uddannelse	11
Øvrige personaleudgifter	41
Tjenestekørsel	6
Produktion-forplejning	1.015
It, inventar og materiel	216

Grunde og bygninger	75
Effektivisering alle områder 0,75 %	-30
Døgnkostbetaling og øvrigt salg inkl. effektiviseringsblok 0,75 %	-5.096

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 fra budget 2015-18 "U-419 Øget økologi" med 40.000 kr. (2015-prisniveau). Det er besluttet, at økologiske råvarer skal udgøre 35 %. Økologiandelen skal måles i kilo i forhold til råvarerne.

Der er indarbejdet reduktionsblok fra budget 2015-18 "R-402 Reduktion af madspild" med 289.000 kr. (2015-prisniveau).

Der er indarbejdet reduktionsblok fra budget 2016-19 R-101 Effektivisering på alle områder på 0,75 %. Udgifterne og indtægterne er reduceret med 30.000 kr.

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	19.684	19.660	20.487	20.856

Lovgrundlag:

- Lov om social service § 112 - 117

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

1.000 kr.	Budget 2016
Støtte til køb af bil mv. (§ 114)	2.339
Optiske synshjælpemidler (§ 112)	523
Arm- og benproteser (§112)	1.346
Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj (§ 112)	1.397
Inkontinens- og stomihjælpemidler (§ 112)	4.442
Andre hjælpemidler inkl. nødkald (§ 112)	7.510
Forbrugsgoder (§ 113)	123
Hjælp til boligindretning (Servicelovens § 116)	1.491
Pulje til demografi	413
Betaling andre offentlige myndigheder – netto	249
R-101 – Effektivisering alle områder (0,75 %)	-149
I alt	19.684

Der er indarbejdet reduktionsblok R-101 Effektivisering på alle områder med 149.000 kr.

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.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Demografipulje	413	389	1.216	1.585

05.32.35 Hjælpemiddeldepotet

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	854	854	854	854

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Husleje	329
Indvendig vedligeholdelse og inventar	35
El	165
Varme	285
Rengøring	40
I alt	854

Hjælpe-middeldepotet indgår i decentraliseringsaftale med servicemedarbejdere og tjenestebiler.

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.478	1.490	1.499	1.512

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. § 118-119 med 1,351 mio. kr.
- Sygeartikler jf. § 122 med 111.000 kr.

Der er indarbejdet følgende beløb i demografi:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Demografipulje	16	28	37	50

Der er indarbejdet reduktionsblok R-101 Effektivisering på alle områder med 11.000 kr.

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

00.25.18 Driftssikring og boligbyggeri

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	671	671	671	671

Der er afsat 671.000 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	-6.415	-6.411	-6.411	-6.411

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 6,415 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:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Kommunal støtte til ældreboliglån	309
Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	719
Lejetab	980

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 huslejefastsættelsen af et eventuelt over-/underskud de enkelte år. Dette er baggrunden for, at budgetterne isoleret set for et enkelt år ikke går i nul.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Udgifter til kommunale ældreboliger	7.844
Indtægter vedr. kommunale ældreboliger	-15.958
Afdrag på lån	5.721
Renter	1.856
Netto	-537

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Afdrag på ældreboliglån	5.721	5.034	4.687	4.846
Renter på ældreboliglån	1.856	1.824	1.785	1.745
Kommunalt støtte ældreboliger lån – afdrag og renter	309	147	52	49
Total udgift renter og afdrag	7.886	7.005	6.524	6.640

Den kommunale støtte til ældreboliglån er en skattefinansieret udgift.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-19 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udvidelser:				
Styrkelse af demensindsatsen	318	318	318	318
Omlægning af aktiviteter på ældreområdet	4.035	3.467	3.467	3.467
Øgede udgifter til plejehjemspladser og korttidspladser	3.815	4.383	4.383	4.383
Reduktioner:				
Effektivisering på alle områder	-2.042	-2.042	-2.042	-2.042
Reduktion beredskabet for udadreagerende borgere	-500	-500	-500	-500
Omlægning af lederstilling til sygeplejerske på KTA i Hammel	-75	-75	-75	-75
Reduktion af lønudgifter til SOSU-elever	-525	-525	-525	-525
Indregning af elever i normeringen på ældreområdet	-500	-500	-500	-500
Nedlæggelse af daghjemmet for demente i Foldby	-568	-568	-568	-568

Reduktion af normeringen på plejecentret Tinghøj	-650	-650	-650	-650
---	------	------	------	------

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

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
03.22.17 Specialpædagogisk bistand voksne	2.678	2.678	2.678	2.678
03.30.46 Ungdomsuddannelser	7.085	7.085	7.085	7.085
05.22.07 Central refusionsordning	-5.345	-5.345	-5.345	-5.345
05.32.30 Lejetab ældreboliger	-327	-327	-327	-327
05.32.32 Tilskud pers. og praktisk hjælp	13.418	13.418	13.418	13.418
05.32.33 Forebyggende indsats	104.738	105.409	105.698	106.831
05.38.42 Forsorgshjem og krisecentre	1.056	1.064	1.064	1.064
05.38.44 Alkoholbehandling	1.701	1.701	1.701	1.701
05.38.45 Stofmisbrugsbehandling	3.470	3.470	3.470	3.470
05.38.50 Botilbud længerev. ophold	18.297	18.258	18.221	18.221
05.38.52 Botilbud midlertidigt ophold	9.958	9.958	9.958	9.958
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	3.504	3.504	3.504	3.504
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	13.101	13.101	13.101	13.101
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	9.010	9.010	9.010	9.010
05.57.72 Merudgifter vedr. voksne	1.081	1.081	1.081	1.081
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	1.025	1.025	1.025	1.025
05.72.99 Øvrige sociale formål	1.249	1.249	1.249	1.249
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-6.625	-6.625	-6.625	-6.625
Handicap- og psykiatriindsats i alt	179.074	179.714	179.966	181.099

Generelt

Området Handicap og Psykiatri er opdelt efter BUM-modellen. BUM-modellen er kendetegnet ved, at området er organiseret i én bestillerenhed, nogle udfører-enheder 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 udfører-budget. Bestillerbudgettet er ikke omfattet af en decentraliseringsaftale, mens udfører-budgettet er opdelt i 4 decentraliseringsaftaler.

Bestiller-budgettet 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

Udfører-budgettet 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*
- Aktivitet, Uddannelse og Job, *SEL §§ 103 og 104, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt alkohol- og stofmisbrugsbehandling*

Budgetregulering og politiske prioriteringer

Handicap- og psykiatriområdet har overordnet set et rammebudget, der hvert år fremskrives til det pågældende budgetårs pris- og lønniveau ud fra KL's udmeldte fremskrivningsprocenter. Herudover reguleres budgettet i henhold til den befolkningsmæssige udvikling (demografi). Endelig reguleres budgettet ud fra de politiske prioriteringer, som byrådet træffer ved vedtagelsen af budget 2016-19.

For budget 2016-19 er der indarbejdet reduktions- og udvidelsesblokke på i alt 9,662 mio. kr. årligt.

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. 1.1.2016. Aldersgruppen forventes at udvikle sig således:

Befolkningsprognose til budget 2016	2015	2016	2017	2018	2019
18-27 år	4.121	4.276	4.351	4.408	4.493
28-37 år	4.968	4.959	4.988	5.013	5.107
38-47 år	7.637	7.654	7.625	7.597	7.503
48-57 år	6.730	6.873	7.049	7.155	7.244
58-67 år	5.646	5.553	5.440	5.422	5.431
68-77 år	4.255	4.464	4.685	4.844	4.980
78+ år	2.184	2.290	2.362	2.435	2.572
I alt	35.541	36.069	36.501	36.873	37.330

Befolkningsudviklingen og de enkelte aldersgruppers ressourcetræk betyder, at følgende demografipulje er indarbejdet i forhold til budgettet for 2015.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Demografi	1.620	2.701	3.593	4.726

Takstændringer indenfor den sociale rammeaftale

I Styringsaftalen mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner er det aftalt, at taksterne skal reduceres med minimum 3 % af nettodriftsudgifterne inden udgangen af 2018, dog med mulighed for at indregne en reduktion af taksterne, som kan være gennemført i 2015. Aftalen skal opfyldes for den enkelte driftsherre/kommune, hvilket kan give variationer i takstudviklingen mellem de enkelte institutioner.

Aftalen betyder, at driftsbudgetterne i udfører-enhederne skal reduceres med 3 % senest i 2018. Da der sælges pladser til andre kommuner, vil en del af besparelsen tilfalde de kommuner, som køber pladser hos Favrskov Kommune. Samtidig vil Favrskov Kommune opnå en besparelse på de køb, der foretages i andre kommuner i regionen og hos regionen.

I budget 2016-19 er det besluttet, at besparelsen udmøntes med 1 % i 2016, og at der fremlægges en ny reduktionsblok til budgetlægningen for 2017-20.

De forventede økonomiske konsekvenser for Handicap og Psykiatri bliver således:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Besparelse på køb	-700	-700	-700	-700
Besparelse i egne institutioner	-780	-780	-780	-780
Mindreindtægter fra salg	430	430	430	430
Samlet forventet besparelse	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Effektiviseringer på alle områder

Som led i regeringens omprioriteringsbidrag er der for budget 2016-19 indarbejdet en reduktion på 0,75 % af samtlige serviceudgifter. På Handicap og Psykiatri svarer det til en reduktion på 1,288 mio. kr., som dækker over en reduktion på udfører-enhederne på 928.000 kr. og en reduktion på bestiller-enheden på 360.000 kr.

På både bestiller-enheden og udfører-enhederne er ovenstående to besparelser indarbejdet i budgetterne.

Politiske prioriteringer

I forbindelse med budgetaftalen for 2016-19 er budgettet udvidet med 12,0 mio. kr. Dette følger af et stigende antal handicappede borgere og deraf følgende øgede udgifter.

De 12,0 mio. kr. er fordelt på bestiller-budgettet på de pågældende områder ud fra de forventede udgifter i 2016.

Bestillerenheden

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
03.22.17 Spec. pæd. bistand voksne	2.678	2.678	2.678	2.678
03.30.46 Ungdomsudd. over 18 år	1.664	1.664	1.664	1.664
05.22.07 Central refusionsordning	-5.345	-5.345	-5.345	-5.345
05.32.30 Ældreboliger	-327	-327	-327	-327
05.32.32 Tilskud pers. og prak. hjælp	13.418	13.418	13.418	13.418
05.32.33 Forebyggende indsats	22.101	23.182	23.474	24.607
05.38.42 Forsorghjem og krisecentre	1.056	1.064	1.064	1.064
05.38.44 Alkoholbehandling	175	175	175	175
05.38.45 Stofmisbrugsbehandling	200	200	200	200
05.38.50 Botilbud længerev. ophold	6.603	6.564	6.527	6.527
05.38.52 Botilbud midlertidigt ophold	9.958	9.958	9.958	9.958
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	3.145	3.145	3.145	3.145
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	1.136	1.136	1.136	1.136
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	4.537	4.537	4.537	4.537
05.57.72 Merudgifter vedr. voksne	1.081	1.081	1.081	1.081
05.68.98 Mentorstøtte	1.025	1.025	1.025	1.025
05.72.99 Øvrige sociale formål	1.249	1.249	1.249	1.249
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-6.625	-6.625	-6.625	-6.625
Bestiller i alt	57.729	58.779	59.034	60.167

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 forbindelse med 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 forbindelse med gældssanering. Unge Special Indsats følger endvidere sager i overgangen fra barn til voksen.

03.22.17. Specialpædagogisk bistand til voksne

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Objektiv finansiering af regionale tilbud	807	807	807	807
Individuelle køb inkl. abonnementsaftaler	1.871	1.871	1.871	1.871
Specialundervisning i alt	2.678	2.678	2.678	2.678

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.

I 2015 omlagde Favrskov Kommune tale- og høretilbuddene på voksenområdet, så rådgivning og undervisning af borgere med stemme- og stammeproblemer blev hjemtaget fra Institut for Kommunikation og Handicap i Region Midtjylland, til i stedet at skulle varetages af PPR, Favrskov Kommune. Ved omlægningen blev budgettet til individuelle køb reduceret med 180.000 kr. årligt.

Socialstyrelsen har i form af VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivnings-Organisation) fra 1. juli 2014 overtaget ansvaret for de rådgivningsydelser på specialundervisningsområdet, der er forankret på de lands- og landsdelsdækkende tilbud.

03.30.46 Ungdomsuddannelser for unge med særligt behov

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Ungdomsuddannelse	1.664	1.664	1.664	1.664

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 uddannelses tilbuddet efter denne lov.

På funktionen budgetteres udgifter til *Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov*. Samlet budgetteres der med udgifter på 7,085 mio. kr. for unge over 18 år. Beløbet er delt med 1,664 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 5,421 mio. kr. er tilført udførerenheden STU Favrskov. Dette budget svarer til 31 STU-helårspladser og 8 STU Flex-helårspladser samt et klubtilbud om aftenen. Ved større eller mindre indskrivninger vil der ske regulering af udfører-budgettet fra bestillerenheden. For STU-linjen vil reguleringen dog kun finde sted, når elevtallet ændres +/- 4 elever.

05.22.07 Central refusionsordning

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Bostøtte SEL § 85	-2.555	-2.555	-2.555	-2.555
Pleje og omsorg for handicappede SEL §§ 95 og 96	-1.291	-1.291	-1.291	-1.291
Midlertidige botilbud SEL § 107	-829	-829	-829	-829
Længerevarende botilbud SEL § 108	-670	-670	-670	-670
Refusionsordning i alt	-5.345	-5.345	-5.345	-5.345

Lovgrundlag:

- SEL § 176

Refusionen for 2016 er skønnet på baggrund af kendte sager. Refusionen fordeler sig på 37 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 2016 refunderes således 25 % af den del af den samlede udgift for en person, der ligger mellem 1,010 mio. kr. og 1,890 mio. kr. For den del af den samlede udgift, der overstiger 1,890 mio. kr. ydes der 50 % refusion.

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

05.32.30. Ældreboliger

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Lejetab	390	390	390	390
Kommunale ældreboliger	-717	-717	-717	-717
Ældreboliger i alt	-327	-327	-327	-327

Der er skønsmæssigt budgetteret med huslejetab for 390.000 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 1,076 mio. kr. og driftsudgifter på 359.000 kr.

Herudover der budgetlagt renter og afdrag på konto 7 og 8 på henholdsvis 391.000 kr. og 298.000 kr. De samlede udgifter og indtægter skal over en flerårig periode gå i nul. Der sker således regulering i huslejeafståttelsen 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Pleje og omsorg for handicappede	13.418	13.418	13.418	13.418
Overhead	326	326	326	326
I alt	13.418	13.418	13.418	13.418

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 13,418 mio. kr. bygger på en forventning om 14 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift før refusion på 958.000 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 forventede udgifter til de hjælperordninger, Favrskov Kommune administrerer.

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Køb af pladser	46.959	46.959	46.959	46.959
Salg af pladser	-34.683	-34.683	-34.683	-34.683
Pladser i Favrskov	3.866	3.866	3.866	3.866
Overhead	4.339	4.339	4.339	4.339
Demografi	1.620	2.701	3.593	4.726

I alt	22.101	23.182	23.474	24.607
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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. 97 helårspladser til en samlet udgift på 46,959 mio. kr. svarende til 484.000 kr. pr. plads.

Salg af pladser

Favrskov Kommune har kapacitet på 118 botilbudspladser efter § 85. Heraf forventes det, at der sælges 73 helårspladser til andre kommuner. Samlet er der budgetteret med en indtægt på 34,683 mio. kr., svarende til 475.000 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.

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.056	1.064	1.064	1.064

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 1,056 mio. kr. er skønnet ud fra det historiske forbrug på området samt forventninger til 2016. Der ydes 50 % refusion fra staten. Budgettet dækker udgifter til borgere med ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem. For både kvindekrisecentre og forsorgshjem gælder "selvmødeprincippet", hvor den enkelte borger selv kan tage ophold uden forudgående visitation fra bopælskommunen.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Køb af dagbehandling	70	70	70	70
Køb af døgnbehandling	105	105	105	105
Alkoholbehandling i alt	175	175	175	175

Lovgrundlag:

- Sundhedsloven – kapitel 40 (§141)

Alkoholbehandling er delt op i dagbehandling og døgnbehandling. Størstedelen af dagbehandlingen foregår hos Favrskov Rusmiddelcenter. Det vil sige, at størstedelen af 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Køb Dagbehandling efter SEL § 101	353	353	353	353
Salg af ydelser fra FRC	-603	-603	-603	-603
Sub. behandling efter SUL § 142	274	274	274	274
Døgnbehandling efter SEL § 101	100	100	100	100
Overhead	76	76	76	76
Stofmisbrugsbehandling i alt	200	200	200	200

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 behandling. Driftsbudgettet til Favrskov Rusmiddelcenter indgår i decentraliseringsaftalen Aktivitet, Uddannelse og Job, 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 606.000 kr.

Ud over brug af Favrskov Rusmiddelcenter købes der dag- og døgnbehandling hos andre aktører.

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Køb af pladser	12.482	12.443	12.406	12.406
Salg af pladser	-6.504	-6.504	-6.504	-6.504
Overhead	625	625	625	625
Længerevarende botilbud i alt	6.603	6.564	6.527	6.527

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. 7 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 12,482 mio. kr. bygger på en forventning om udgifter til 15 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift før refusion på 832.000 kr.

Salg af pladser

Den budgetterede indtægt bygger på en forventning om salg af 7,6 helårspadser, hvilket giver en forventet indtægt på 6,504 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig pris på 856.000 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Køb af pladser SEL § 107	11.635	11.635	11.635	11.635
Salg af pladser SEL § 107	0	0	0	0
Statsrefusion flygtninge	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
Midlertidigt botilbud i alt	9.958	9.958	9.958	9.958

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 9,958 mio. kr. bygger på en forventning om udgifter til 9,3 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift før refusion på 1.073.000 kr.

Salg af pladser

I det socialpsykiatriske botilbud Harebakken i Hammel har Favrskov Kommune 3 pladser efter servicelovens § 107. Det forventes, at disse pladser benyttes af borgere fra Favrskov Kommune. Der forventes derfor ingen indtægter i 2016 fra salg af pladser.

Statsrefusion flygtninge

Der modtages 100 % statsrefusion vedrørende udgifterne til en tidligere flygtning.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Ledsagelse i Favrskov	2.544	2.544	2.544	2.544
SKP i Favrskov	900	900	900	900
Køb hos andre kommuner/regioner	320	320	320	320
Salg til andre kommuner	-821	-821	-821	-821
Overhead	202	202	202	202
Ledsagelse og SKP i alt	3.145	3.145	3.145	3.145

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 varig 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 betalingsforpligtigheden. Samlet forventes kommunen at have nettoudgifter for 2,245 mio. kr. til ledsagerordningen i 2016.

Støtte- og kontaktperson

Der er ansat støtte- og kontaktpersoner med særligt fokus på misbrug og socialt udsatte svarende til 1,7 fuldtidsstilling til en forventet udgift på 900.000 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Køb af pladser	2.636	2.636	2.636	2.636
Salg af pladser	-3.344	-3.344	-3.344	-3.344
Pladser i Favrskov	1.212	1.212	1.212	1.212
Befordring	-101	-101	-101	-101
Overhead	733	733	733	733
Beskyttet beskæftigelse i alt	1.136	1.136	1.136	1.136

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 befordring.

Køb af pladser

Budgettet på 2,636 mio. kr. bygger på en forventning om udgifter til 21,6 helårspersoner med en gennemsnitlig årlig udgift på 122.000 kr.

Salg af pladser

Der er budgetteret med salg af 25 helårspladser, der forventes at give en samlet indtægt på 3,344 mio. kr. svarende til gennemsnitlig 132.000 kr. pr. plads.

Pladser i Favrskov

Leverandørerne i Favrskov Kommune er tildelt budget fra bestillerenheden svarende til en belægning på 133 pladser. Ved mer- eller mindreindskrivninger sker der afregning fra

bestillerenheden til leverandørerne. Budgettet bygger på forventninger ud fra nuværende belægning.

Befordring

Der forventes nettoindtægter vedr. befordring 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Køb af pladser	7.192	7.192	7.192	7.192
Salg af pladser	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Befordring	350	350	350	350
Overhead	327	327	327	327
Aktivitets- og samværstilbud i alt	4.669	4.669	4.669	4.669

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 befordring.

Køb af pladser

Budgettet på 7,192 mio. kr. bygger på en forventning om udgifter til 59 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift på 122.000 kr.

Salg af pladser

Salg af 24 pladser forventes at give en indtægt på 3,200 mio. kr. svarende til gennemsnitlig 132.000 kr. pr. plads.

Befordring

Der forventes nettoudgifter til befordring på 350.000 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.

05.57.72 Sociale formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Merudgifter efter SEL § 100	1.081	1.081	1.081	1.081

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 befordring, 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.025	1.025	1.025	1.025

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 1,025 mio. kr.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - overhead

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Overhead i alt	-6.625	-6.625	-6.625	-6.625

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.

Udfører-enhederne

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*
- Aktivitet, Uddannelse og Job, *SEL §§ 103 og 104, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt alkohol- og stofmisbrugsbehandling*

Udover driftsenhederne er der en decentraliseringsaftale, som omfatter en række fællesudgifter dækkende for alle udfører-enhederne.

Handicap og psykiatri, Fællesudgifter

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Fællesudgifter	3.035	3.029	3.026	3.026

På fællesudgifter afholdes udgifter til aktiviteter, som er fælles for alle tre driftsenheder; herunder lønninger til de faglige konsulenter, som arbejder med udviklingen af kommunens tilbud under handicap- og psykiatriområdet.

Herudover er der afsat beløb til konkrete opgaver. 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 478.000 kr. til betaling af tilsyn foretaget af Socialtilsyn Midt.

Bostøtte og Botilbud Handicap

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Botilbud handicap fælles	4.474	4.474	4.474	4.474
Hammel	14.092	14.092	14.092	14.092
Hinnerup	13.012	13.012	13.012	13.012
Hadsten	18.319	18.319	18.319	18.319
Bostøtte og ledsagerordning	7.309	7.309	7.309	7.309
Bostøtte og botilbud handicap i alt	57.206	57.206	57.206	57.206

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 er alle tilbuddene i Bostøtte og Botilbud Handicap underlagt bestemmelserne i den sociale rammeaftale for Region Midtjylland.

De seneste år har bofællesskabet Fuglebakken ikke indgået i den sociale rammeaftale, da der udelukkende har boet kommunens egne borgere.

Botilbud handicap fælles

Herfra afholdes fællesudgifter til ledelse, administration og servicepersonale, herunder følgeudgifter i forbindelse med pædagogisk ledsagelse af borgere i botilbud og bostøtte. Der blev i budgetaftalen 2015-18 afsat 230.000 kr. til dækning af bl.a. personalets entré-, transportbilletter og forplejning samt kørsel i forbindelse med lægebesøg, møde i Jobcentret og pædagogiske indkøb.

Herudover dækker budgettet over 9 normerede pladser til helhedstilbud til borgere, som modtager et aktivitets- og samværstilbud i sammenhæng med deres botilbud. Der er afsat 929.000 kr. til helhedstilbuddet, således at der er afsat 103.000 kr. pr. plads.

I forbindelse med budgetaftalen for 2015-18 blev der afsat 400.000 kr. årligt til oprettelse af en akutfunktion med døgn dækket, telefonisk rådgivningsvagt for borgerne i handicap og psykiatri. Halvdelen af beløbet blev placeret på Bostøtte og Botilbud Handicap. I budgetaftalen 2016-19 er beløbet imidlertid halveret, så der nu er afsat 100.000 kr. til opgaven under Bostøtte og Botilbud Handicap.

Hammel

Hammel består af botilbuddene Eriksminde 21, Eriksminde 23 og Eriksminde 25. Eriksminde 21 og Eriksminde 23 har plads til henholdsvis 7 og 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 Ekstern Bostøtte, 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 og ledsagerordninger

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 460 medarbejdertimer om ugen. Herudover leverer bostøtten 41 timer pr. uge i netværksbostøtte og 30 timer pr. uge til genoptræning af hjerneskadede (finansieret af hjerneskadeteamet under Sundhed).

Bostøtte og Botilbud Socialpsykiatri

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Bostøtte og botilbud psykiatri fælles	1.748	1.748	1.748	1.748
Boligerne på Jagtvej	3.312	3.312	3.312	3.312
Boligerne på Harebakken	16.423	16.423	16.423	16.423
Carma, Socialpsykiatrisk ungetilbud	5.881	5.477	5.477	5.477
Bostøtte psykiatri, SKP og væresteder	8.014	8.014	8.014	8.014
Bostøtte og botilbud psykiatri i alt	35.378	34.974	34.974	34.974

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 4 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.

I forbindelse med budgetaftalen for 2015-18 blev der afsat 400.000 kr. årligt til oprettelse af en akutfunktion med døgn-dækket, telefonisk rådgivningsvagt for borgerne i handicap og psykiatri. Halvdelen af beløbet er placeret på Bostøtte og Botilbud Psykiatri. I budgetaftalen 2016-19 er beløbet imidlertid halveret, så der nu er afsat 100.000 kr. til opgaven under Bostøtte og Botilbud Psykiatri.

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

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 520 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).

Aktivitet, Uddannelse og Job

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Aktivitetstilbud Fælles	1.219	1.219	1.219	1.219
STU Favrskov	5.421	5.421	5.421	5.421
Aktivitetscenter på Ellemosevej	7.899	7.899	7.899	7.899
Café AG	200	200	200	200
Naturværket	2.981	2.981	2.981	2.981

Aktivitetscenter Møllen	2.328	2.328	2.328	2.328
Netværkshuse og væresteder	882	882	882	882
Favrskov Rusmiddelcenter	4.796	4.796	4.796	4.796
I alt	25.726	25.726	25.726	25.726

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 960.000 kr. til befordring af brugere af aktivitetstilbuddene samt udgifter til ledelse og administration af samværs- og aktivitetstilbuddene efter SEL § 104 på 259.000 kr.

STU Favrskov

STU Favrskov tilbyder undervisning efter lov om ungdomsuddannelser til unge med særlige behov. Tilbuddet ydes efter visitation fra myndighed.

STU Favrskov har eksisteret siden sommeren 2010, hvor tilbuddet startede med ét spor. Tilbuddet er løbende blev udvidet med både elever og linjer, så det i 2015 var normeret til 39 elever på 3 spor. Budgettet svarer til disse 39 elever.

Fra og med 2016 reduceres normeringen til 38 elever fordelt med 31 elever på en STU-linje og 7 elever på en "Flex"-linje. Budgettet reduceres tilsvarende til 38 elever.

STU-linjen holder til på Stationsstræde i Hadsten, mens Flex-linjen holder til på Ellemosevej i Hadsten.

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

Café AG

Princippet for finansieringen af Café AG har hidtil været, at caféen skulle være indtægtsfinansieret. Det har imidlertid vist sig ikke muligt. Der er derfor i budget 2016-18 bevilliget et årligt driftstilskud på 200.000 kr. til caféen.

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 holder til på Industrivej i Hammel. Pladserne er fordelt med:

- 4 pladser vedr. produktion
- 7 pladser vedr. aktivitetscenter
- 7 pladser vedr. dagcenter
- 7 pladser vedr. daghjem

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.

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.

Rusmiddelcentrets budget indeholder 200.000 kr. til involvering af frivillige i alkoholbehandlingen via TUBA, der som en selvstændig organisation, forankret i Blå Kors, yder terapi og rådgivning for børn/unge, der er børn af alkoholmisbrugere.

Budgettet indeholder 300.000 kr., som Børn og Skole har afsat til behandling af unges stofmisbrug. Udgiften i Favrskov Rusmiddelcenter modsvares af en indtægt på bestiller-siden.

05.72.99 Øvrige sociale formål

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	1.249	1.249	1.249	1.249

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 834.000 kr., hvor frivilligrådet laver forslag til fordeling, mens Social- og Sundhedsudvalget beslutter den endelige fordeling.

Herudover er der afsat 415.000 kr. til styrkelse af den frivillige indsats på plejecentrene i kommunen. Puljen bruges af frivillige til at igangsætte og afholde aktiviteter.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Effektivisering på alle områder	-1.288	-1.288	-1.288	-1.288
Reduktion af akut-tilbud på handicap- og psykiatriområdet	-200	-200	-200	-200
Reduktion i det rammebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Udvidelser:				
Udvidelse af tilskud til Café AG i Sundhedscentret i Hadsten	200	200	200	200
Øgede udgifter som følge af flere handicappede borgere	12.000	12.000	11.400	11.400

Politikområde – Sundhedstilbud - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	155.773	157.178	158.482	159.605
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.510	11.644	11.696	11.964
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	8.732	8.815	8.883	8.951
04.62.85 Kommunal tandpleje	20.640	20.635	20.634	20.634
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.887	4.887	4.611	4.611
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	7.579	7.579	7.579	7.579
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	3.488	3.748	3.478	3.603
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	4.526	4.508	4.487	4.487
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8.752	8.752	8.752	8.693
Sundhedstilbud i alt	225.887	227.746	228.602	230.127

Generelt

Politikområde Sundhedstilbud indeholder områderne:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt finansiering af specialiseret ambulans 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, specialiseret ambulante genoptræning og genoptræning efter sundhedsloven.

Der er indarbejdet følgende beløb i demografi:

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.300	2.681	3.798	4.921
Vederlagsfri fysioterapi	78	162	229	297
Specialiseret ambulante genoptræning	15	30	43	56
Genoptræning efter sundhedsloven	45	92	131	170
I alt	1.438	2.965	4.201	5.444

Lov- og cirkulæreprogram

Der er i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet samt bloktilskudskompensation, indarbejdet beløb under aktivitetsbestemt medfinansiering, vederlagsfri fysioterapi samt sundhedsfremme og forebyggelse:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Aktivitetsbestemt medfinansiering – Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft	0	0	187	187

Budgetbeløb fra tidligere års lov- og cirkulæreprogram er indarbejdet i budgettet, således at ovennævnte beløb primært er fra lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2015.

04 Sundhedsområdet

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	155.773	157.178	158.482	159.605

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

Kommunen betaler 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 på 14.811 pr. indlæggelse
- 34 % af DRG-taksten, dog maks. loftet på ambulante besøg på 1.461 kr. pr. indlæggelse
- Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstaksten

For praksissektoren udgør medfinansieringsandelen:

- for speciallæger 34 % af honoraret, dog maks. loftet pr. ydelse på 1.461 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. 8.568 kr.
- det ambulante område 30 % af besøgstakst, 536 kr./besøg

Der er et loft over den enkelte regions indtægter fra kommunal medfinansiering, som fastsættes i årets økonomaftale. 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 økonomaftalen for 2016 er der fastlagt et skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2016. Skønnet er fastlagt ud fra et princip om parallelitet mellem den regionale økonomaftale og den kommunale økonomaftale.

Skønnet for den aktivitetsbestemte medfinansiering i økonomaftalen for 2016 fastlægges ved, at der i første omgang foretages et teknisk skøn for medfinansieringsudgifterne i 2015. Hertil lægges virkningen af den regionale aktivitetsudvikling for 2016, der er aftalt i regionernes økonomaftale.

Der er ved budgetlægningen foretaget et skøn. Følgende elementer har indgået i skønnet:

- Forventet årsforbrug 2015 i Favrskov kommune, skønnet ved budgetopfølgningen 30. juni 2015
- Økonomaftalen for regionerne og kommunerne
- Lov- og cirkulæreprogrammet.

Der er således budgetteret med udgangspunkt i forventet forbrug 2015, tillagt pris- og lønregulering på 1,3 pct.. Derefter er tillagt det jf. økonomihandlingerne forventede løft af sygehusaktiviteten korrigeret for produktivetsforbedringer og værdistigning pr. kontakt.

Med udgangspunkt i ovennævnte forudsætninger, er budget 2016 fastsat til 155,773 mio. kr. Fordelingen mellem de enkelte områder ses i nedenstående tabel.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indeholder følgende beløb:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Stationær somatik	67.348	67.359	67.359	67.359
Ambulant somatik	63.952	63.962	63.962	63.962
Stationær psykiatri	1.758	1.759	1.759	1.759
Ambulant psykiatri	4.547	4.547	4.547	4.547
Praksissektoren (sygesikring)	13.809	13.811	13.811	13.811
Genoptræning under indlæggelse	3.059	3.059	3.059	3.059
Beløb fra lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2015	0	0	187	187
Pulje til demografi	1.300	2.681	3.798	4.921
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt	155.773	157.178	158.482	159.605

Serviceammen

Den kommunale medfinansiering indgår ikke i den kommunale serviceammen.

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	11.510	11.644	11.696	11.964

Lovgrundlag:

- Sundhedslovens § 140 - Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner
- Sundhedslovens § 84 - Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus.
- Sundhedslovens § 263 - Bopælskommunen afholder udgifter til befordring i forbindelse med genoptræning efter § 140 og § 168, stk. 1.

- Servicelovens § 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Området indeholder følgende:

Genoptræning og vedligeholdelsestræning (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Træning efter sundhedsloven	4.742	4.861	4.900	5.155
Kommunal genoptræning	4.494	4.613	4.652	4.907
Genoptræning – befordring	248	248	248	248
Træning efter serviceloven	3.899	3.899	3.899	3.899
Vedligeholdelsestræning	3.837	3.837	3.837	3.837
Befordring efter serviceloven	62	62	62	62
Hjerneteam	483	483	483	483
Diverse	376	376	376	376
Ambulant specialiseret genoptræning på sygehuse	2.010	2.025	2.038	2.051
Total	11.510	11.644	11.696	11.964

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.

I forbindelse med budget 2016-19 er der lagt 70.000 kr. ind i budgettet til træning og tolkebistand, som følger af det stigende antal flygtninge.

I træningsområdets decentraliseringsaftale er der afsat 594.000 kr. til sundhedskurser/team, som er indeholdt i budgettet under 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse.

Befordring til genoptræning er i henhold til sundhedslovens § 140 og 263.

Reduktionsblok R-101 Effektivisering alle områder 0,75 % er indarbejdet på træningsområdet med samlet 74.000 kr.

Reduktionsblok R-414 Reduktion af driftsbudgettet på træningsområdet er indarbejdet med 288.000 kr. i 2016 samt 216.000 kr. i 2017 og i 2018.

Reduktionen på træningsområdet i budget 2016-19 forudsætter, at Favrskov Kommune får tildelt satspuljemidler svarende til reduktionen. Ifølge budgetaftalen er der enighed om, at

hvis der ikke som forventet opnås tilskud fra satspuljemidlerne bortfalder reduktionen. Målet er, at der fortsat kan tilbydes genoptræningsforløb uden unødigt ventetid.

04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	8.732	8.815	8.883	8.951

Lovgrundlag: Sundhedslov §140 a og 140 b

1. Kommunerne har ansvaret for vederlagsfri fysioterapi, herunder vederlagsfri ridefysioterapi
2. 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.

Favrskov kommune har i 2011 oprettet eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi	2016	2017	2018	2019
Vederlagsfri fysioterapi	7.442	7.442	7.442	7.442
Ridefysioterapi	1.074	1.073	1.074	1.074
Demografi	78	162	229	297
Administration af vederlagsfri fysioterapi	138	138	138	138
Total	8.732	8.815	8.883	8.951

Budgetlægningen er foretaget med baggrund i et forventet skøn over udgiftsniveauet i 2016. Der er taget udgangspunkt i forventet forbrug af udgifter ved budgetopfølgningen 30. juni 2015 og en pris- og lønregulering til 2016-niveau.

04.62.85 Kommunal tandpleje

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	20.640	20.635	20.634	20.634

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. 331 af 28/03/2015 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren
- CIS nr. 10941 af 30/10 2015 – Cirkulæreskrivelse om regulering for 2016 af egenbetalingen i omsorgstandplejen og specialtandplejen m.v. efter Sundhedsloven

- Lov nr. 1202 af 14/11/2014 – 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. Som udgangspunkt er det behandlerkommunen, der afholder udgiften.

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:

- 11.841 børn og unge
- 109 omsorgspatienter
- 125 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.

I forbindelse med budget 2016-19 blev det vedtaget at de generelle undersøgelsesintervaller forlænges med 4 måneder, fra 12 måneder til 16 måneder. Det er primært de cariesfrie børn og unge, som vil blive udvalgt og vurderet, i forhold til deres tandsundhed og evne til at passe deres tænder.

Udover ovenstående er der i forbindelse med budget 2016-19 lagt 120.000 kr. ind i budgettet som følge af det stigende antal flygtninge.

Budgettet for 2016 er opdelt således:

2016-priser (1.000 kr.)	2016
Tandpleje for 0-18-årige på kommunens egne klinikker	19.124
Lønudgifter	16.533
Ramme til uddannelse, befordringsgodtgørelse, medikamenter, instrumenter, administrationsudgifter, rengøringsartikler, it, inventar, materiel, grunde og bygninger mv.	2.749
Effektiviseringsblok	-158
Tandpleje 0-18-årige hos øvrige udbydere	777
Omsorgstandpleje hos øvrige udbydere	300
Specialtandpleje	439
I alt	20.640

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	4.887	4.887	4.611	4.611

Lovgrundlag:

- Lov nr. 1202 af 14/11/2014 – 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. En ny sundhedspolitik gældende 2016 og frem forventes vedtaget i foråret 2016.

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 bliver der udarbejdet handleplaner 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), sundhedskurser for borgere med kroniske sygdomme, rygestoptilbud og sundhedsambassadørarbejdet.

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 2,103 mio. kr., som er specificeret i nedenstående tabel.

2016-priser (1.000 kr.)	2016
Midler til hjerneskadekoordinator – U-405 (budget 2012)	314
Udvidelse af tilbud til voksne hjerneskadede U-403 (budget 2014)	1.455
Udvidelse af tilbuddet til hjerneskadede voksne U-405 (budget 2015)	334
Ialt – budgetbeløb til hjerneskade	2.103

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

2016-priser (1.000 kr.)	2016
Træningsbudgettet – politikområde Sundhedstilbud	483
Rehabiliteringsbudgettet – politikområde Ældreindsats	334
Bostøtteområdet – politikområde Handicap- og psykiatriindsats	345
Hjerneteamet – politikområde Ældreindsats	941
Ialt	2.103

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. (i 2015-prisniveau), restfinansiering af hjerneskadekoordinator med 150.000 kr. (i 2015-prisniveau), samt budget til aktiviteter, kørsel og træningssystemer.

Budget til hjerneskadekoordinator er ved afslutning af særskilt projekt med puljemidler overført til "Hjerneteamet". Herefter er der et årligt budget på 941.000 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)

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	7.579	7.579	7.579	7.579

Lovgrundlag:

- Lov nr. 2012 af 14/11/2014 – Sundhedsloven – kapitel 36 (§§120 til 126)

Budgettet for den kommunale sundhedstjeneste er sammensat af følgende poster:

2016-priser (1.000 kr.)	2016
Lønninger – ledelse og sundhedsplejersker	6.703
Administrativ medarbejder	111
Uddannelse	110
Tjenestekørsel	201
It, inventar, materiale- og aktivitetsudgifter	511
Effektiviseringsblok	-57
I alt	7.579

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 6 hjemmebesøg og flergangsførelse tilbydes 5 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, børn der tisser i sengen samt en international mødregruppe.

I forbindelse med budget 2016-19 er der lagt 218.000 kr. ind i budgettet, som følge af det stigende antal flygtninge.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	3.488	3.748	3.748	3.603

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.	2016
Favrskov Sundhedscenter, Hadsten	537
Sundhedscenter i Hammel	217
Sundhedscenter Ulstrup og Hinnerup	0
Nye opgaver for almen praksis i Det Nære Sundhedsvæsen	268
Hospice – ophold	759
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	194
Begravelseshjælp	791
Befordringsgodtgørelse	710
Patientombuddet	12

Sundhedscenter i Hadsten/Hammel

Der er i 2016-2019 afsat 537.000 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.

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 759.000 kr. til medfinansiering af hospiceophold. Der er således budgetbeløb til afregning af ca. 384 dage på hospice.

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Der er afsat 194.000 kr. til betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene. Beløbet omfatter færdigbehandlede patienter indenfor somatikken og psykiatrien.

Der er således afsat midler til ca. 98 færdigbehandlingsdage.

Begravelseshjælp

Der er afsat 791.000 kr. til begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Social- og Indenrigsministeriet fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning.

Befordringsgodtgørelse

Der er afsat 710.000 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	4.526	4.508	4.487	4.487

Lovgrundlag:

- Lov om social service nr. 1053 af 08/09/2015 – kapitel 16 samt §161

Generelt

Budgetbeløbet vedrører Favrskov Mad, Modtagekøkkenet Hinneruplund samt Bestillerenheden (køb af mad hos private leverandører). Budgettet i 2016 er fordelt således:

1.000 kr.	2016
Bestillerenheden (private leverandører) – netto	15
Favrskov Mad og modtagekøkken Hinneruplund – netto	4.511
I alt	4.526

Bestillerenheden

Der har hidtil været én privat leverandør i Favrskov Kommune, som har leveret mad til gennemsnitligt 71 brugere i perioden januar til september 2015. Målt i måltider er der i samme periode leveret gennemsnitligt 987 hovedretter og 89 biretter pr. måned. Den private leverandør leverer kolde færdigretter én gang ugentligt til de tilmeldte borgere.

For bestillerenheden er der i 2016 budgetteret med udgifter til den private leverandør på 660.000 kr. og indtægter fra brugerbetaling på 645.000 kr., hvilket medfører en nettoudgift på 15.000 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 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 nedenstående er det samlede budget for 2016 vedrørende Favrskov Mad specificeret

Favrskov Mad (1.000 kr.)	2016
Personale – <i>Beregnet som 0,9 lederstilling og 13,10 gns. fuldtidsstilling inklusiv vikarer</i>	5.079
Udgifter til madudbringning	590
Øvrige personaleudgifter	203
Råvarer	3.479
Emballage og gas til vakuumpakning	415

Grunde og bygninger	356
Drift og vedligeholdelse	328
Diverse – Administration, It	228
Døgnkost indtægter – beboere på Hinneruplund	-2.756
Indtægter vedr. hovedret/biret – fritvalg – fremskrivning af skøn fra 2010	-5.111
Effektiviseringsblok	-35
Nettobudget for Favrskov Mad	2.776

Der er ved beregningen af døgnkostindtægten 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
Cafe Thorshøj	4		1.460
Tinghøj	40	10	18.250
Voldum	10	2	2.503
Møllegården	43	8	10.637
Anlægget	22	2	8.760
Cafe Anlægget	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 biret 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.)	2016
Personale - <i>Beregnet som 0,1 lederstilling og 2,18 fuldtidsstilling inkl. vikarer</i>	816
Øvrige personaleudgifter	13
Råvarer	755
It, inventar og materiel	131
Grunde og bygninger	20
Nettobudget for modtagekøkkenet	1.735

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	8.752	8.752	8.752	8.693

Aktivitet

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	7.797	7.797	7.797	7.738

Lovgrundlag

- Lov om social service nr. 1053 af 08/09/2015 - §79

Ældre borgere tilbydes aktiviteter på dag- og plejecentre 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.)	2016
<i>Kommunens eget aktivitetsområde</i>	
Lønninger – fast personale og ledelse	5.801
Lønninger – servicepersonale	582
Uddannelse	36
Tjenestekørsel	41
Materialer	420
Leje af bygninger	106
Indtægter	-62
Effektiviseringsblok	-60

<i>Kørsel / transport</i>	
Transport til aktivitet	627
Busdrift – kommunal bus	206
Støtteklubbens bus	55
Brugerbetaling for kørsel til aktivitet	-263
<i>Støtteklub / kontaktudvalg / huse</i>	
Drift af stationen (Hinnerup)	160
Drift af fælleshus i Foldby	165
Drift af fælleshus i Søften	16
Værkstedet i InSide	10
Brugerbetaling	-43
I alt	7.797

Forebyggende hjemmebesøg

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	955	955	955	955

Lovgrundlag

- Lov om social service nr. 1053 af 08/09/2015 - §79

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.

Budgettet indeholder primært lønudgifter.

Satspuljepartierne har den 7. april 2015 indgået en politisk aftale om revision af de forebyggende hjemmebesøg. Som følge af aftalen er et nyt lovforslag i øjeblikket i høring (Lov om ændring af lov om social service, Målrkning af de forebyggende hjemmebesøg). Vedtages lovforslaget, forventes målgruppen ændret bl.a. således, at svage ældre fra 65 år vil få ret til et forebyggende hjemmebesøg, mens øvrige ældre først vil være berettigede til besøg fra de fylder 80 år. Lovændringen forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2016.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Forlængelse af undersøgelsesintervaller hos tandplejen	-300	-300	-300	-300
Reduktion af driftsbudgettet på træningsområdet	-288	-216	-216	0
Effektivisering alle områder	-448	-448	-448	-448

Politikområde – Indkomstoverførsler socialt område – består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
05.48.67 Personlige tillæg m.v.	4.106	4.106	4.106	4.106
05.57.72 Sociale formål	877	877	877	877
05.57.76 Boligydelser til pensionister	14.147	14.147	14.147	14.147
05.57.77 Boligsikring	11.907	11.907	11.907	11.907
Indkomstoverførsler – socialt område i alt	31.037	31.037	31.037	31.037

Generelt

Bevillinger under dette politikområde er omfattet af benævnelsen overførselsindkomster, hvilket betyder, at der er budgetteret med bedste skøn på baggrund af det forventede antal sager.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
Personlige tillæg m.v.	4.106	4.106	4.106	4.106

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det forventede udgiftsniveau på området for året 2015 samt regnskabsresultatet for 2014.

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

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
Sociale formål	877	877	877	877

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	-488
004	Udgifter til samværsret m.v. med børn – aktivloven §§ 83 og 84	13
006	Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. – aktivloven § 82	387
007	Tilskud til tandpleje økonomisk vanskeligt stillede	507
008	Hjælp til enkeltudgifter og flytning – aktivloven §§ 81 og 85	1.338
Dranst 2	Statsrefusion – 50 pct.	-880
I alt		877

Staten yder 50 pct. refusion af udgifter på området.

05.57.76 Boligydelse til pensionister

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
Boligydelser til pensionister	14.147	14.147	14.147	14.147

Her registreres udgifter vedr. boligydelse til pensionister.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det nuværende udgiftsniveau på området. Med hensyn til mellemkommunal betaling er budgettet fastsat på baggrund af regnskabstal fra 2013 og 2014, da afregningen for 2015 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

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
Boligsikring	11.907	11.907	11.907	11.907

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. Det 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:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
00.25.11 Boligplacering af flygtninge	3.600	3.600	3.600	3.600
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	1.433	1.433	1.433	1.433
05.46.60 Introduktionsprogram og forløb	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	36.830	44.230	34.430	20.530
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	20.392	31.688	45.108	59.648
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	142.216	130.359	118.808	116.864
05.57.71 Sygedagpenge	59.232	59.232	59.232	59.232
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	52.377	51.137	49.907	48.667
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	80.378	80.378	86.818	86.818
05.57.79 Kontantydelse	1.640	862	84	84
05.58.80 Revalidering	9.327	9.327	9.327	9.327
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	51.486	53.502	63.472	64.024
05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb	33.655	42.478	42.477	42.477
05.58.83 Ledighedsydelse	18.002	17.941	17.858	17.816
Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler i alt	509.318	524.917	531.304	529.270

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 forventede antal af sager.

Refusionsomlægning

Den 26. august 2015 vedtog folkettingen en omlægning af refusionssystemet. I den nye refusionsmodel erstattes de tidligere (forskellige) refusionsprocenter på forsørgelsesydelse med en model, hvor refusionen aftrappes over tid, uafhængigt af hvilken ydelse den vedrører. Det bliver derfor dyrt, at have mange borgere på langvarig offentlig forsørgelse.

Trinene i den nye refusionsmodel fremgår af nedenstående tabel:

Samlet varighed i offentlig forsørgelse	Refusionssats
Trin 1: De første 4 uger	80 %
Trin 2: 5.-26. uge	40 %
Trin 3: 27.-52. uge	30 %
Trin 4: Over 52 uger	20 %

En borgers anciennitet på refusionstrappen nulstilles, når borgeren sammenlagt har haft ét år udenfor offentlig forsørgelse, inden for de seneste tre år.

Den nye refusionsmodel træder i kraft 4. januar 2016. Alle borgere der modtager offentlig forsørgelse indplaceres på et af de fire refusionstrin. Indplaceringen sker på baggrund af borgerens hidtidige varighed i offentlig forsørgelse siden 1. juli 2014.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.25.11 Boligplacering af flygtninge

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
Boligplacering af flygtninge	3.600	3.600	3.600	3.600

Efter integrationsloven har kommunen pligt til at anvise en nyankommen flygtning en permanent bolig *snarest muligt* efter, at kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen. Indtil der er mulighed for at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise flygtninge et midlertidigt opholdssted.

Budgetbeløbet omfatter udgifter til boligplacering af flygtninge. Der ydes 100 % 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.

Der er loft over, hvor meget en kommune kan kræve i egenbetaling fra en flygtning, som er midlertidig boligplaceret. Pr. 1. januar 2015 udgør betalingen 2.122 kr. for enlige med og uden børn. Der er derfor ikke mulighed for at opkræve fuld husleje for midlertidig indkvartering i en bolig, der er dyrere, eller at opkræve yderligere betaling for varme og el.

Udgifterne til boligplacering af flygtninge er steget i 2015, som følge af en stigning i antallet af modtagne flygtninge, og derfor er budgettet i årene 2016-19 tilsvarende øget.

03 Undervisning og kultur

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.433	1.433	1.433	1.433

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 2016:

- Unge under 18 år: 690 kr. pr. uge
- Unge på 18 år og derover: 1.651 kr. pr. uge

Der ydes delvis refusion af udgifterne til skoleydelse, undervisning og supplerende tilskud i forbindelse med EGU. I Finansloven for 2016 er refusionssatserne fastsat til:

- Refusion på 65 % af udgifter til skoleydelse.
- Refusion på 50 % af udgifter til undervisning op til et loft på 56.070 kr. pr. årselev.
- Refusion på 50 % af udgifter til de supplerende tilskud op til et loft på 10.780 kr. pr. årselev.

Samtidig er nettoudgifter efter refusion omfattet af budgetgarantien, som sikrer kompensation for alle landets kommuner under ét. 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.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

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 indvandrere (udenlandske arbejdstagere studerende, au pairs mv.). Samtidig blev retten til danskuddannelse udvidet fra 3 til 5 år for flygtninge og familiesammenførte.

Der ydes 50 % refusion af udgifterne inden for et rådighedsbeløb pr. helårsperson. Rådighedsbeløbet udgør 74.095 kr. pr. helårsperson, der deltager i integrationsprogram og 50.750 kr. pr. helårsperson, der deltager i introduktionsforløb (begge tal i 2015-pris).

Udgifter til arbejdsmarkedsrettet dansk indgår ikke under rådighedsbeløbet. Her refunderes 50 % af udgiften.

Der er budgetteret med følgende indtægter fra grund- og resultattilskud:

Type	Antal sager eller måneder	Sats i 2016 (i kr.)	Budget (i kr.)
Grundtilskud – 418 helårspersoner	5.010 måneder	2.640	13.227.000
Resultattilskud ordinær beskæftigelse	4 sager	49.118	196.000
Resultattilskud uddannelse	4 sager	49.118	196.000
Resultattilskud bestået danskprøve	25 sager	36.840	922.000

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	36.830	44.230	34.430	20.530

Budgettet omfatter kontanthjælp til udlændige, der er omfattet af integrationsprogrammet og hjælp i særlige tilfælde.

En flygtning, der får opholdstilladelse i Danmark, er omfattet af reglerne om boligplacering, hvilket indebærer, at Udlændingetjenesten bestemmer i hvilken kommune flygtningen skal bo.

Hvert år udmelder Udlændingetjenesten landstallet for det følgende år, hvilket er et skøn for hvor mange flygtninge, der forventes af få opholdstilladelse. På baggrund af landstallet fordeler Kommuneforeningen antallet af flygtninge i regionskvoter, som så efterfølgende fordeles på de enkelte kommuner.

Favrskov flygtningekvote 2013	44
Favrskov flygtningekvote 2014	57*
Favrskov flygtningekvote 2015	162**
Favrskov flygtningekvote udmeldt for 2016	152

*Den oprindeligt udmeldte flygtningekvote for 2014 var 40. Kvoterne blev revideret pr. 28. april 2014

** Den oprindeligt udmeldte flygtningekvote for 2015 var 61. Kvoterne blev revideret pr. 17. april 2015

Kvoten kan bestå af både børn og voksne. Ud fra historiske tal forventes hovedparten at være voksne. Udover kvoten kommer familiesammenføringer. Budgettet for 2016 er beregnet ud fra en forventning om et gennemsnit på 361 ydelsesmodtagere med en nettotilgang på 125 personer i løbet af 2016.

Pr. 1. september 2015 modtager personer, som ikke har opholdt sig i Danmark i sammenlagt syv ud af de seneste otte år, integrationsydelse. Integrationsydelsen er på niveau med uddannelseshjælp. Udover integrationsydelsen kan der ansøges om et tillæg på op til 1.500 kr. for bestået danskuddannelse. Det samlede beløb for integrationsydelsen og tillægget må dog ikke overstige det beløb, personen ville kunne få i uddannelses- eller kontanthjælp. Der er ikke taget højde for integrationsydelsen i budgettet for 2016-19, da loven blev vedtaget efter udarbejdelsen af budgettet.

Før refusionsomlægningen blev udgifterne til kontanthjælp til udlændinge refunderet med 50 %. Med refusionsomlægningen er der i 2016-19 budgettet med en gennemsnitlig refusion på 29 % ud fra nedenstående fordeling:

Refusion	0-4 uger (80 % refusion)	5-26 uger (40 % refusion)	27-52 uger (30 % refusion)	Over 52 uger (20 % refusion)
Andel af udgifter	10 %	21 %	28 %	41 %

Hjælp i særlige tilfælde, til personer omfattet af integrationsloven, omfatter udgifter til bl.a. etableringsomkostninger, befording og hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger ifølge integrationsloven. Staten yder 50 % refusion af udgifterne, og udgifterne er således ikke omfattet af refusionsomlægningen. Der er budgetteret med 1,802 mio. kr. i 2016-19 til hjælp i særlige tilfælde.

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	20.392	31.688	45.108	59.648

Refusionsomlægningen omfatter alle forsørgelsesydelse, men for førtidspension vil de nye regler alene omfatte tilkendelser efter 1. juli 2014. Antallet af tilkendelser efter 1. juli 2014, er blevet isoleret, og der er forudsat en kommunal medfinansieringsandel på 80 % i stedet for de nuværende 65 %.

I budgetåret 2016 er der indregnet 75 nye sager fordelt ligeligt over året. Der er ikke skønnet med nogen afgang.

Netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag 12.426 kr.

År	Antal sager start året	Tilgang i løbet af året
2016	95 sager	75 sager
2017	170 sager	85 sager
2018	255 sager	95 sager
2019	350 sager	100 sager

Med virkning fra 4. januar 2016 er der kommet en skærpelse af reglerne om mellemkommunal refusion. Tidligere betød den såkaldte "6-års regel", at det pålægger den kommune, som har tilkendt en førtidspension at betale udgiften de første 6 år, uanset om personen flytter til en anden kommune. Fremadrettet vil kommunen, der tilkender førtidspension, skulle betale for forløbet i 6 år fra det tidspunkt, borgeren *fraflytter* kommunen.

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Udgifter vedrørende førtidspension, som er tilkendt før 1. juli 2014, vil ikke blive omfattet af de nye refusionsregler. Her vil de nuværende regler stadig være gældende.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	142.216	130.359	118.808	116.864

Førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering	11.711	11.094	10.513	9.858

Området omfatter førtidspensioner tilkendt, efter de gamle regler fra før 1. januar 2003, med en kommunal medfinansiering på 50 %.

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. Den indeholder faktisk data for 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 2016. 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 5.960 kr.

År	Gennemsnitligt antal sager i løbet af året
2016	129 sager
2017	123 sager
2018	116 sager
2019	108 sager

Almindelig og forhøjet førtidspension

Netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag 6.084 kr.

År	Gennemsnitligt antal sager i løbet af året
2016	21 sager
2017	20 sager
2018	19 sager
2019	18 sager

Invaliditetsydelse

Netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag 1.658 kr.

År	Gennemsnitligt antal sager i løbet af året
2016	8 sager
2017	8 sager
2018	8 sager
2019	8 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.

Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler før 1. januar 2003	22.482	20.807	19.780	19.240

Området omfatter førtidspensioner tilkendt med ydelser fra de gamle regler før 1. januar 2003, men underlagt øget kommunal medfinansiering på 65 %. Årsagen er, at der er 65 % 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 førtidspensionen 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 budgetstøtlisten, og de seneste års udvikling, er følgende forudsætninger indregnet.

Højeste og mellemste førtidspension

Netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag 7.197 kr.

År	Gennemsnitligt antal sager i løbet af året
2016	230 sager
2017	216 sager
2018	207 sager
2019	202 sager

Almindelig og forhøjet førtidspension

Netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag 8.024 kr.

År	Gennemsnitligt antal sager i løbet af året
2016	18 sager
2017	16 sager
2018	14 sager
2019	13 sager

Invaliditetsydelse

Netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag 2.079 kr.

År	Gennemsnitligt antal sager i løbet af året
2016	13 sager
2017	13 sager
2018	13 sager
2019	13 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.

Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende efter 1. januar 2003

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler efter 1. januar 2003	108.023	98.458	88.515	87.766

Området omhandler alle førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003 på baggrund af førtidspensionsreformen, hvor reglerne for sagsbehandling med arbejdsevne trådte i kraft.

Efter Udbetaling Danmark søges der ikke længere refusion på området, da kommunen nu kun betaler nettoudgiften.

Der er skønnet en afgang på 47 sager i 2016 ud fra budgetstøttelisterne. Beregningen af budgettet tager udgangspunkt i en netto gennemsnitssats på 9.918 kr. pr. måned pr. sag baseret på faktiske tal fra pensionssystemet i 2015.

Førtidspension tilkendt efter 01.01.03

Netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag 9.918 kr.

År	Gennemsnitligt antal i løbet af året
2016	882 sager
2017	834 sager
2018	785 sager
2019	746 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	59.232	59.232	59.232	59.232

Området er ikke omfattet af budgetgarantien. Det 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.

Statsrefusionen ydes efter den nye trappemodel som følge af refusionsomlægningen. Før refusionsomlægningen blev udgifterne til sygedagpenge refunderet med 0 %, 30 %, 50 % eller 100 %. Det er nu muligt at refusion på de lange sager over 52 uger, hvilket ikke tidligere var muligt. Med refusionsomlægningen er der i 2016-19 budgetteret med en gennemsnitlig refusion på 38 % ud fra nedenstående fordeling:

Refusion	0-4 uger (80 % refusion)	5-26 uger (40 % refusion)	27-52 uger (30 % refusion)	Over 52 uger (20 % refusion)
Andel af udgifter	15 %	38 %	19 %	29 %

Budgettet er i 2016-19 reduceret med 2,1 mio. kr. som følge af reduktionsblok R-502, der omhandler en øget fastholdelse af sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen.

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 mindreudgifter til sygedagpenge, men merudgifter til ressourceforløbsydelse. Dette skyldes, at udgifter til jobafklaringsforløb konteres sammen med udgifter til ressourceforløb.

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	52.377	51.137	49.907	48.667

I forbindelse med kontanthjælpsreformen i 2014 blev målgruppen opdelt 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.

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.

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 2015. 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	Antal sager	Gennemsnitlig udgift	Bruttobeløb i kr.
Kontanthjælp	371	9.743	43.378.000
Uddannelseshjælp	266	6.093	19.450.000

Budgettet for 2016-19 indeholder en reduktion af budgettet til kontant- og uddannelseshjælp på 1,23 mio. kr. i 2016 stigende til 4,94 mio. kr. i 2019. Reduktionen vedrører nedbringelse af ledighedsperioden for aktivitetsparate kontant- og

uddannelseshjælpsmodtagere. Der er budgetteret med afledte merudgifter til førtidspension.

Før refusionsomlægningen blev der ydet 30 eller 50 % refusion af udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp, afhængigt af om der var tale om passiv forsørgelse eller borgere i aktive tilbud.

Med refusionsomlægningen er det varigheden på ydelsen, der afgør refusionsprocenten. I budgettet for 2016-19 er der budgetteret med en gennemsnitlig refusionssats på 24 % ud fra nedenstående fordeling:

Refusion	0-4 uger (80 % refusion)	5-26 uger (40 % refusion)	27-52 uger (30 % refusion)	Over 52 uger (20 % refusion)
Andel af udgifter	7 %	16 %	13 %	64 %

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	80.378	80.378	86.818	86.818

Det afsatte budgetbeløb på denne funktion omhandler medfinansieringen af dagpenge til forsikrede ledige samt den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er henvendt personer, der ellers ville have mistet dagpengeretten 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.

Før refusionsomlægningen havde Favrskov en medfinansiering på 50 % eller 70 %. Med refusionsomlægningen er budgettet i 2016-19 udarbejdet ud fra nedenstående fordeling:

Medfinansiering	0-4 uger (20 %)	5-26 uger (60 %)	27-52 uger (70 %)	Over 52 uger (80 %)
Andel af udgifter	8 %	33 %	22 %	37 %

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 2016 udgør 94,368 mio. kr. og er indregnet som en indtægt under finansiering via særlige tilskud.

Beskæftigelsestilskuddet kompenserer kommunerne for følgende udgifter vedrørende forsikrede ledige:

- A-dagpenge
- Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (fra 1. januar 2014)
- Løntilskud (dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse)
- Dagpenge under 6 ugers jobrettet uddannelse
- Befordringsgodtgørelse
- Hjælpemidler
- Personlig assistance

Driftsudgifter til aktivering hører ligesom andre aktiveringsudgifter under budgetgarantien.

Budgettet er beregnet på baggrund af følgende forudsætninger:

- I 2016 og 2017 er det samlede budget til forsørgelse og drift af den aktive indsats, indregnet med et beløb, der nøjagtigt svarer til det udmeldte foreløbige beskæftigelsestilskud for 2016 fratrukket 7 mio. kr. De 7 mio. kr. er beregnet ud fra en konkret vurdering af de forventede udgifter baseret på tidligere års regnskabsresultat.
- I 2018 og 2019 svarer det samlede budget til forsørgelse og drift af den aktive indsats nøjagtigt til det udmeldte beskæftigelsestilskud.
- Fordelingen mellem udgifter til forsørgelse og den aktive beskæftigelsesindsats er beregnet på baggrund af budgetvejledningen fra KL, hvor prognosen bygger på 92 % af udgifterne til forsørgelse og 8 % til indsats.

05.57.79 Kontantydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.640	862	84	84

På denne funktion afholdes udgifterne til kontantydelse samt driftsudgifter vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse forsørgelse i sammenlagt op til tre år.

Statsrefusionen til kontantydelse ydes efter den nye trappemodel, som følge af refusionsomlægningen. Der er budgetteret med 20 % i refusion.

05.58.80 Revalidering

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	9.327	9.327	9.327	9.327

Refusionsomlægningen betyder, at refusionsprocenten nedsættes fra 30 %, 50 % eller 65 % til en forventet gennemsnitlig refusionsprocent på 21 %. I budgettet til revalidering er der taget udgangspunkt i nedenstående fordeling på varighed:

Refusion	0-4 uger (80 % refusion)	5-26 uger (40 % refusion)	27-52 uger (30 % refusion)	Over 52 uger (20 % refusion)
Andel af udgifter	1 %	2 %	4 %	93 %

Der er afsat budget til *driftsudgifter* i forbindelse med revalidering, arbejdsprøvning og andre målrettede tilbud. Der ydes refusion til udgifterne inden for et rådighedsbeløb. Både budgettet til driftsudgifter og refusion indgår 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	Gennemsnitlig udgift	Bruttobeløb i kr.
Revalideringsydelse	50	17.930	10.758.000

Budgettet indeholder også følgeudgifter til personer på revalidering i form af transport, bøger og arbejdspladsindretning.

05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	51.486	53.502	63.472	64.024

Området omhandler udgifter til løntilskud til personer med varig begrænsning i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, tidligere skånejob eller job til handicappede.

Fleksjob tilkendt før 1. juli 2014 vil ikke blive omfattet af de nye refusionsregler. Her vil de nuværende refusionsregler med 65 % refusion stadig gælde. Flexjob tilkendt efter 1. juli 2014 vil derimod blive omfattet af refusionsomlægningen, og statsrefusionen vil følge trappemodellen. Der er regnet med 20 % refusion for flexjob tilkendt efter 1. juli 2014.

Derudover gælder et særligt fleksbidrag. Det er muligt at modtage fleksbidraget på de personer i fleksløntilskud, hvor der ellers ville være 20 % refusion. Flexbidraget afhænger af størrelsen på fleksjobbet og vil variere mellem 0-20 %. Der er budgetteret med et fleksbidrag på 10 % for flexjob tilkendt efter 1. juli 2014.

Budgettet er blevet reduceret med 416.000 kr. i 2016-17, 364.000 kr. i 2018 og 260.000 kr. i 2019 som følge af reduktionsblok R-503, der omhandler en styrket fastholdelsesindsats overfor borgere i fleksjob. Udover reduktionen på fleksjob forventes der ligeledes afledte reduktioner på førtidspension og ledighedsydelse.

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.

De nye regler for tilkendelse af fleksjob betyder, at det nu er muligt at oprette fleksjobstillinger til personer, som har en arbejdsevne helt ned til to timer pr. uge. Det har bevirket, at mange af de der visiteres til fleksjob også kommer i beskæftigelse.

I 2016 forventes der en netto tilgang på 5 nye fleksjobbere hver måned efter de nye regler.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	33.655	42.478	42.477	42.477

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. Derudover skal det hjælpe særligt udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet.

Statsrefusionen ydes efter den nye trappemodel som følge af refusionsomlægningen. For ressourceforløb er der regnet med 20 % i refusion.

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. Der forventes en nettotilgang til ressourceforløb på 7 personer hver måned i 2016.

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 en nettotilgang på 3 nye hver måned.

Før refusionsomlægningen blev udgifterne til jobafklaring refunderet med 0 %, 30 % eller 50 %. Med refusionsomlægningen er der i 2016-19 budgettet med en gennemsnitlig refusion på 24 % ud fra nedenstående fordeling:

Refusion	0-4 uger (80 % refusion)	5-26 uger (40 % refusion)	27-52 uger (30 % refusion)	Over 52 uger (20 % refusion)
Andel af udgifter	0 %	6 %	52 %	42 %

05.58.83 Ledighedsydelse

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	18.002	17.941	17.858	17.816

Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiterede til et fleksjob og er ledige. Det betyder, at personer der er visiteret til et fleksjob, modtager ledighedsydelse, så længe de venter på at få et fleksjob.

Udgifter til ledighedsydelse, til personer som er visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013, er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Ligeledes er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014 udelukkende omfattet af de nye refusionsregler hvis:

- De bliver ansat i et fleksjob efter 1. juli 2014
- Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1. juli 2014
- På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændigt virksomhed

Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 1. juli 2014 er omfattet af de nye refusionsregler. Der er budgetteret med 20 % refusion.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Øget fastholdelse af sygemeldte medarbejdere på arbejdspladsen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Styrket fastholdelsesindsats overfor borgere i fleksjob	-296	-488	-650	-674
Nedbringelse af ledighedsperioden for aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	-780	-1.580	-2.795	-4.005
Besparelse på indsatsen til ledige og sygemeldte borgere	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Politikområdet – Arbejdsmarkedsindsats – består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.013	3.973	3.973	3.973
03.30.44 Produktionsskoler	5.104	5.104	5.104	5.104
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	29.014	29.014	28.579	28.579
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	6.990	6.990	7.550	7.550
05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	988	988	988	988
05.68.96 Servicejob	-108	-108	-108	-108
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	6.831	6.831	6.831	6.831
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	8.246	8.246	8.246	8.246
Arbejdsmarkedsindsats i alt	61.078	61.038	61.163	61.163

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	4.013	3.973	3.973	3.973

Området er omfattet af en decentraliseringsaftale.

I 2014 blev der vedtaget en erhvervsskolereform med følgende hovedelementer:

- Forenkling af erhvervsuddannelsernes struktur
- Ny type erhvervsuddannelse for voksne over 25 år
- Klare adgangskrav
- Forenkling af uddannelsesparathedsvurderingen
- Ny erhvervsrettet 10. klasse
- Indførelse af den kombinerede ungdomsuddannelse
- Fokusering af vejledningsindsatsen

Lovændringerne medfører bl.a. en fremrykning og forenkling af uddannelsesparathedsvurderingen, som overgår til folkeskolen. Derudover overgår noget af ansvaret i forbindelse med tilmeldingen til en ungdomsuddannelse 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 uddannelses tilbud til 15-17 årige bortfalder helt, ligesom Ungdommens Uddannelsesvejledning heller ikke længere har en opsøgende forpligtelse overfor unge uden uddannelse, som er i beskæftigelse.

03.30.44 Produktionsskoler

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	5.104	5.104	5.104	5.104

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 4,602 mio. kr. på baggrund af en prognose for udviklingen i 2015, da betalingen i 2016 vedrører eleverne i 2015. 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 vedr. grundtilskud til produktionsskoler udgør 502.000 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 2016.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	29.014	29.014	28.579	28.579

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 *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*. Dog ydes 50 % refusion inden for en fastsat ramme for mentorudgifterne.

Driftsloftet for refusion af driftsudgifterne til aktivering er opdelt i to driftslofter. Et ledighedsrelateret driftsloft, som omfatter driftsudgifter til dagpengemodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse. Det foreløbige loft for denne gruppe er på 11.789 kr. pr. helårsperson (2016-pris). Det andet driftsloft omfatter modtagere af sygedagpenge, revaliderings- og ledighedsydelse. Det foreløbige loft er på 13.894 kr. pr. helårsperson (2016-pris).

Driftsudgifter til modtagere af ressourceforløbsydelse, jobafklaring, kontantydelse og 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 blev det vedtaget, at der ikke ydes refusion af driftsudgifter for øvrig vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede ledige fra 2015.

Budgettet til driftsudgifter er reduceret med 5 mio. kr. i 2016-19 til finansiering af udvidelsesblokkene R-503, R-504 og R-505.

Budgettet for 2016 på funktion 05.68.90 er fordelt på følgende områder:

Gr.	Tekst	Budget 2016 (i 1.000 kr.)
001	Driftsudgifter for dagpengemodtagere (forsikrede ledige)	2.083
004	Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere	8.669
004	Eget aktiveringsprojekt CVA, Gl. Sellingvej	4.297
006	Driftsudgifter for revalidender og forrevalidender	3.144
008	Driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	5.369
009	Driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	1.688
010	Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	2.376
012	Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	12.507
016	Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter	1.880
000	Pulje foreløbig kompensation pga. lovændring	1.165
2/001	Refusion af driftsudgifter med 50 pct. – under det fælles driftsloft	-14.164
	I alt	29.014

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	6.990	6.990	7.550	7.550

Det afsatte budgetbeløb omhandler udgifter til den aktive indsats for de forsikrede ledige, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Størstedelen af de udgifter, der er budgetteret på dette område, er udgifter til løntilskud og til personlig assistance til handicappede i erhverv.

Budgettet er baseret på en fast andel på 8 % af det foreløbigt udmeldte beskæftigelsestilskud, som beskrevet i 05.57.78: Dagpenge til forsikrede ledige under politikområde 501.

I 2016 og 2017 svarer budgettet samlet set til det udmeldte beskæftigelsestilskud fratrukket 7 mio. kr. De 7 mio. kr. er beregnet ud fra en konkret vurdering af de forventede udgifter baseret på tidligere års regnskabsresultater. Budgettet i 2018 og 2019 svarer nøjagtigt til det udmeldte beskæftigelsestilskud.

05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	988	988	988	988

Folketinget har vedtaget 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.

Tilskuddet pr. time udgør 107,55 kr. i 2015.

05.68.96 Servicejob

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	-108	-108	-108	-108

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 2 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	6.831	6.831	6.831	6.831

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 136.410 kr. om året (2015-pris).

Ordningen har været lukket for ny tilgang i hele 2014, men i takt med, at den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning udfases, kom der fra 2. kvartal 2015 nye personer til, der er berettiget til et seniorjob. Der er budgetteret med en tilgang på 1,5 person hver måned i

2016. Tilsvarende er det forventede frafald beregnet med udgangspunkt i, hvornår de nuværende seniorjobbere overgår til efterløn.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	8.246	8.246	8.246	8.246

Budgettet omfatter følgende områder:

- Lønudgifter til ansættelse med løntilskud for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Udgifter til mentor for aktiverede uanset målgruppe
- Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige
- Hjælpemidler/arbejdsredskaber for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende
- Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Jobrotation
- Refusion fra staten

For bedre at kunne skelne mellem budgetgaranterede områder og områder omfattet af beskæftigelsestilskuddet er Jobrotation for beskæftigede og løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede omfattet af beskæftigelsesordninger fra 2015.

I forbindelse med beskæftigelsesreformen er reglerne for jobrotation er ændret, således at refusionen er sænket fra 100 % til 60 %. Desuden er varigheden af et vikariat afkortet fra 12 til 6 måneder og kravet om forudgående ledighed er ændret fra 3 til 6 måneder.

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.

For følgende målgrupper kan der fortsat hjemtages refusion:

- Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
- Uddannelseshjælpsmodtagere
- Revalidender
- Ansatte i fleksjob
- Modtagere af sygedagpenge
- Modtagere af ledighedsydelse
- Unge 15-17 årige (Ungepakken)

Budgettet er udarbejdet ud fra gældende regler i 2015, hvor der ydes 50 % statsrefusion for alle ovennævnte målgrupper inden for en ramme på 3,411 mio. kr. for Favrskov Kommune. Dermed kan Favrskov Kommune hjemtage refusion på 1,705 mio. kr. i 2015.

Efter vedtagelsen af budgettet er der fremsat et lovforslag, hvori det foreslås, at mentorrammen ophæves fra 1. januar 2016 og at udgifterne til mentor i stedet omfattes af de to rådighedsbeløb for driftsudgifterne til aktivering.

Udgifter til mentor, som indgår under mentorrammen, er ikke omfattet af budgetgarantien.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Effektivisering alle områder	-82	-82	-82	-82

Politikområdet – Fritidsfaciliteter - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2016	2017	2018	2019
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	356	356	356	356
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.623	12.286	12.186	12.186
03.38.74 Lokaletilskud	5.236	5.236	5.236	5.236
03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	31	31	31	31
Fritidsfaciliteter i alt	18.246	17.909	17.809	17.809

Generelt

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2016-19 er det besluttet, at der skal effektiviseres på alle områder. Som følge deraf skal serviceudgifterne reduceres med 0,75 % i 2016-19. Budgettet til fritidsfaciliteter er derfor reduceret med 135.000 kr. årligt i 2016 og overslagsår.

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	356	356	356	356

Af budgettet på 356.000 kr. er 213.000 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 48.000 kr. vedrører Voldby Friluftsbad og består af dels et driftstilskud på 26.000 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	17.859	17.522	17.422	17.422

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 2016 afsat 17,859 mio. kr. til områderne, beløbet er fordelt som følger:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Stadions og idrætsanlæg	2.838
Klubhuse	103
Idræts- og svømmehaller	14.918
Idrætsfaciliteter for børn og unge i alt	17.859

Stadions og idrætsanlæg

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Vedligeholdelse af baner og anlæg	2.790
Tilskud til lysanlæg	21
Leje af grund i Vellev	27
Stadions og idrætsanlæg i alt	2.838

Vedligeholdelse af baner og anlæg

Kultur og Fritid har ansvaret for 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.

Udover vedligeholdelsesopgaven omkring baner og anlæg inkluderer budgetrammen på 2,790 mio. 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 vedtagelsen af budgettet for 2016-19 er der afsat et rådighedsbeløb til etablering af græsbaner i Grundfør og Søften på 1,5 mio.kr. årligt i 2017 og 2018. I den forbindelse er budgettet til vedligeholdelse af baner og anlæg forøget med 36.000 kr. i 2017 og 72.000 kr. i 2018 og 2019.

Tilskud til lysanlæg

Budgettet på 21.000 kr. dækker tilskud til lysanlæg i Hinnerup og Grundfør i henhold til tidligere indgåede aftaler.

Klubhuse

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Klubhuse	103

Budgettet på 103.000 kr. i 2016 og overslagsår er øremærket et særligt tilskud til foreningsejede klubhuse ved fodboldbaner.

Idræts- og svømmehaller

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Favrskovmodellen – herunder kommunale haller	10.167
Svømmehaller	4.751
Idræts- og svømmehaller	14.918

Favrskovmodellen

Budgettet til idræts- og svømmehaller i 2016 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 mio. kr. vedrører 4,288 mio. 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. Der er desuden afsat et budgetbeløb til afledt drift af nye haller. Det årlige driftsbeløb udgør 401.000 kr. pr. hal og indarbejdes i Favrskovmodellen ved hallernes ibrugtagen.

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 2015 kendes primo 2016.

Svømmehaller

Byrådet vedtog 17. december 2013 en ny model til harmonisering af svømmehallerne i Favrskov Kommune. Udgangspunktet for modellen er 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 et årligt budgetbeløb vedrørende ekstra timer til foreningssvømning ved HOG. Budgettet til køb af ekstra timer er 112.000 kr. i 2016 og overslagsår.

Som et led i harmoniseringen blev det endvidere besluttet, at Hinnerupbadet fra 1. juli 2014 selv afholder udgiften til forsikring af badet.

2016-priser (i 1.000 kr.)	Hinnerup- badet	Hammel Idrætscenter	Tungelund- badet
Driftstilskud	513	513	
Timekøb foreninger	1.154	1.154	25
Skole og institutionstilskud	644	644	
Timekøb HOG	112		
Svømmehaller i alt	2.423	2.311	25

03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
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.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Effektivisering på alle områder	-135	-135	-135	-135

Politikområdet – Folkeoplysning - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
03.38.70 Fælles formål	54	54	54	54
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.080	2.080	2.080	2.080
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.185	3.185	3.185	3.185
03.38.74 Lokaletilskud	1.870	1.870	1.870	1.870
03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	301	301	301	301
Folkeoplysning i alt	7.490	7.490	7.490	7.490

Generelt

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2016-19 er det besluttet, at der skal effektiviseres på alle områder. Som følge deraf skal serviceudgifterne reduceres med 0,75 % i 2016. På folkeoplysningsområdet svarer reduktionen til 57.000 kr. årligt i 2016 og overslagsårene.

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Start- og udviklingspulje	54	54	54	54

Der er under Fælles formål afsat et årligt budget på 54.000 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 2016 samt overslagsår er rammen som nedenstående.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	2.080	2.080	2.080	2.080

Nedenstående tabel specificerer beløbet til Folkeoplysende voksenundervisning i 2016:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Tilskud til undervisning	1.351
<i>Mellemkommunale betalinger:</i>	
- Betaling til kommuner	992
- Betaling fra kommuner	-263
Folkeoplysende voksenundervisning i alt	2.080

Som tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning er der afsat 1,351 mio. kr. i 2016.

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.

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 2016 samt overslagsår er rammen som nedenstående:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Aktivitets- og medlemstilskud	3.082	3.082	3.082	3.082
Fritidspas-ordning	103	103	103	103
I alt	3.185	3.185	3.185	3.185

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 103.000 kr. udmøntes som en kontingentstøtte til sårbare børn og unge under 18 år bosat i Favrskov Kommune.

03.38.74 Lokaletilskud

Der er afsat følgende budgetbeløb til formålet:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	1.870	1.870	1.870	1.870

Nedenstående tabel specificerer beløbet til lokaletilskud i 2016:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	16
Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	1.386
<i>Lokaletilskud iht. aftaler, i alt 468.000 kr. fordelt som følger:</i>	
Beløb til Hinnerup Rideklub, LOA	297
Aftaler med friskoler	148
Spejderlokale, Laurbjerg Forsamlingshus	23
<i>I alt, lokaletilskud iht. aftaler</i>	468
Lokaletilskud i alt	1.870

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2016-19 at reducere beløbet til lokaletilskud med 100.000 kr. i 2016 og overslagsår, således at beløbet til lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning er reduceret med 70.000 kr., mens beløbet til lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende arbejde er reduceret med 30.000 kr.

Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Der er afsat 16.000 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 1,386 mio. kr. anvendes i henhold til politisk beslutning om lokaletilskud til foreningernes egne/lejede lokaler ud fra de tilskudsregler, der er vedtaget for lokaletilskudsområdet.

Lokaletilskud i henhold til aftaler

De afsatte budgetbeløb under "Lokaletilskud i henhold til aftaler" er øremærkede beløb med baggrund i indgåede aftaler/driftsaftaler.

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.

Kultur- og Fritidsudvalget har 3. februar 2015 besluttet udmøntningen af reduktionen på Favrskov Kommunes engagement i foreningsaktiviteter i privat- og friskoler.

03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Der er afsat følgende budgetbeløb til formålet:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	301	301	301	301

Budgettet til videreudvikling af den frivillige indsats blev vedtaget i forbindelse med budget 2015-18. Budgettet på 301.000 kr. 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 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler	-100	-100	-100	-100
Effektivisering på alle områder	-57	-57	-57	-57

Politikområdet – Det kulturelle område – består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
00.25.13 Andre faste ejendomme	-31	-31	-31	-31
03.32.50 Folkebiblioteker	15.796	15.796	15.796	15.796
03.35.60 Museer	80	80	80	80
03.35.62 Teatre	169	169	169	169
03.35.63 Musikarrangementer	3.805	3.805	3.805	3.805
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	5.029	5.229	5.229	4.995
Det kulturelle område i alt	24.848	25.048	25.048	24.814

Generelt

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2016-19 er det besluttet, at der skal effektiviseres på alle områder. Som følge deraf skal serviceudgifterne reduceres med 0,75 % i 2016. På det kulturelle område svarer reduktionen til 183.000 kr. årligt i 2016 og overslagsår.

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.

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Forsikringsudgift	5
Huslejeindtægt	-36
Biografer i alt	-31

Der er i 2016 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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Fællesudgifter og indtægter	5.360	5.360	5.360	5.360
Hadsten Bibliotek	3.010	3.010	3.010	3.010
Hammel Bibliotek	3.205	3.205	3.205	3.205
Hinnerup Bibliotek	4.075	4.075	4.075	4.075
Ulstrup Bibliotek	146	146	146	146
Folkebiblioteker i alt	15.796	15.796	15.796	15.796

Budgettet til folkebiblioteksområdet udgør samlet 15,796 mio. kr. i 2016 og overslagsår.

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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
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

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Børne- og opsøgende teater	312	312	312	312
Statstilskud	-143	-143	-143	-143
Teater i alt	169	169	169	169

Der er i alt afsat 312.000 kr. i 2016 til tilskud til teatervirksomhed i Favrskov Kommune. Budgettet afsættes til tilskudsberettiget børneteater. Der er budgetteret med 50 % refusion på børneteatre. Refusionen modtages i det efterfølgende regnskabsår.

03.35.63 Musikarrangementer

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Favrskov Musikskole	4.449	4.449	4.449	4.449
Statstilskud	-644	-644	-644	-644
Musikarrangementer i alt	3.805	3.805	3.805	3.805

Favrskov Musikskole er en kommunal musikskole med et samlet nettobudget på 3,805 mio. kr. i 2016.

Budgettet fordeler sig med et udgiftsbudget på 6,313 mio. kr. og et indtægtsbudget på -2,508 mio. kr. Indtægtsbudgettet er sammensat af forventet deltagerbetaling på -1,864 mio. kr. samt statstilskud på -644.000 kr.

Etablering af kulturskolesamarbejde

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2015-18 at afsætte et årligt driftsbeløb fra 2016 og frem til etablering af kulturskolesamarbejde. Budgettet på 250.000 kr. årligt skal bruges til udvikling af nye samarbejder i snitfladerne mellem folkeskoler, musikskole og billedskoler og til nye aktiviteter og kulturelle tilbud. Driftsbeløbet er tilført Favrskov Musikskole, der står som koordinator på opgaven. Beløbet er indarbejdet i budgettet for 2016 og overslagsår.

Musik og bevægelse til folkeskolens yngste elever

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19 blev det besluttet at afsætte 131.000 kr. på folkeskoleområdet til indførelse af et musik- og bevægelsestilbud til de yngste elever. Beløbet skal dække lønudgifter til musikskolelærere og kørselsgodtgørelse. Budgettet er derfor tilført Favrskov Musikskole.

Derudover anvendes 131.000 kr. af budgettet til etablering af kulturskolesamarbejdet som finansiering af tilbuddet. Den samlede driftsudgift til musik- og bevægelsestilbuddet udgør hermed 262.000 kr. årligt i 2016 og overslagsår.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Fællesudgifter og -indtægter	2.447	2.447	2.447	2.213
Idræts- og kulturhuset Sløjfen	580	580	580	580
Kulturhuset InSide	693	693	693	693

Lokalhistorisk arkiv	303	303	303	303
Lokalsamfund	1.006	1.206	1.206	1.206
Andre kulturelle opgaver i alt	5.029	5.229	5.229	4.995

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 2,447 mio. kr. i 2016 til fællesudgifter og -indtægter. Området omfatter følgende:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Kunst og udsmykning	163
Diverse kulturelle aktiviteter	1.033
Rammebeløb til billedskolerne	387
Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad	229
LAG-samarbejde mellem Favrskov og Randers	635
Fællesudgifter og -indtægter i alt	2.447

Kunst og udsmykning

Der er i 2016 et budget til kunst og udsmykning på 163.000 kr. Det er Kunstudvalget, der disponerer over beløbet.

Diverse kulturelle aktiviteter

Det samlede budget til Diverse kulturelle aktiviteter er i 2016 på 1,033 mio. kr. og dækker følgende aktiviteter:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Kulturelt Samvirke	108
Voldum Ungdomsklub	100
Kulturring Østjylland	158
Kulturinitiativer	562
Pulje til andre kulturelle aktiviteter	105
Diverse kulturelle aktiviteter i alt	1.033

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 Billedskolen i Hadsten.

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017

Aarhus Kommune er udpeget som Europæisk Kulturhovedstad i 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 229.000 kr. er en opsparring. Bidraget forventes indbetalt til Fonden Aarhus 2017 over årene 2013-18.

LAG-samarbejde mellem Favrskov og Randers

Der er budgetteret med 635.000 kr. til LAG-samarbejdet mellem Favrskov og Randers i 2016 og overslagsår. 433.000 kr. anvendes til medfinansiering af projekter og aktiviteter i Favrskov Kommunes geografiske område. 202.000 kr. anvendes til aflønning af en koordinator og til initiativer, som LAG-bestyrelsen ønsker at iværksætte.

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 2016. 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 693.000 kr. i 2016. 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 2016. Beløbet er fordelt som følger:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016
Lokalhistorie fælles del	207
Hinnerup Lokalarkiv	25
Hadsten Lokalarkiv	31
Hvorslev Lokalarkiv	15
Hammel Lokalarkiv	25
Lokalhistorisk arkiv i alt	303

Lokalhistoriske arkiver findes i 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 2016 på 1,006 mio. kr. Budgettet udmøntes årligt i samarbejde mellem Landsbyrådet, Kultur- og Fritidsudvalget samt forvaltningen.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19 at reducere budgetrammen med 200.000 kr. i 2016, mens budgettet er uændret i overslagsårene.

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 2016-2019 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Reduktioner:				
Reduktion af Landsbyrådets budgetramme	-200	0	0	0
Effektivisering på alle områder	-183	-183	-183	-183

Politikområdet – Beredskab - består af følgende funktioner:

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
00.58.95 Redningsberedskab	7.651	6.896	6.896	6.896
Beredskab i alt	7.651	6.896	6.896	6.896

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.58.95 Redningsberedskab

2016-priser (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Nettodriftsudgifter	7.651	6.896	6.896	6.896

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.

Som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er budgettet til Beredskabet reduceret med 1,4 mio. kr. i budget 2016-19. En del af reduktionen i 2016 er dog tilbageført, da det er vurderet, at det ikke er muligt at finde hele den aftalte besparelse allerede i 2016. Der skal således findes besparelser for 655.000 kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. fra 2017 og frem.

Fra 1. januar 2016 indgår Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs i et samarbejde om beredskabsopgaven under navnet *Beredskab & Sikkerhed, Randers, Favrskov, Djursland*. Ved dannelsen af større beredskabsenheder er det forventningen at der vil være stordriftsfordele på bl.a. administration og ledelse, samt at der kan opnås bedre udnyttelse af brandstationer og materiel. Herudover forventes der besparelser som følge af en harmonisering af de 4 risikobaserede dimensioneringsplaner til én fælles.

Det nye beredskabssamarbejde får et samlet budget på ca. 43,2 mio. kr. I dette budget er besparelseskrauet fra økonomiaftalen indregnet.

Beredskabssamarbejdet skal i 2016 i alt finde besparelser for 3,0 mio. kr. Besparelseskrauet stiger i 2017 til 6,8 mio. kr. Det afsatte budget i Favrskov Kommune til løsning af beredskabsopgaven er reduceret i forhold til Favrskovs andel af den samlede besparelse.

Der er i Favrskov afsat en pulje på politikområde 105 Tværgående Udgifter i 2016 til imødegåelse af udgifter forbundet med sammenlægningsopgaven. Herunder at det ikke vil

være muligt at opnå den fulde besparelse. Puljen er på 1,2 mio. kr. Der er af denne pulje anvendt 745.000 kr. til manglende besparelse i 2016. Der er dermed en restpulje på 655.000 kr.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning og skatter mv.**7.22-7.55 Renter**

(1.000 kr. – løbende priser)	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-5.553	-4.538	-3.518	-2.494
Udgifter	12.105	13.180	13.390	13.296

Indtægter

De væsentligste renteindtægter er:

Renter af porteføljeaftale

Renter af Realkreditobligationer, Kommunekreditobligationer, Statsobligationer, Virksomhedsobligationer og aktier svarende til en indtægt på 4,7 mio. kr. i 2016 faldende til en indtægt på 1,7 mio. kr. i 2019 Beløbet er beregnet ud fra aktuel beholdning.

Renter af tilgodehavender

Der budgetteres med en indtægt på i alt 773.000 kr.

Udgifter*Renter af langfristet gæld*

Renter af kommunens langfristede gæld er specificeret i nedenstående tabel

(1.000 kr. – løbende priser)	2016	2017	2018	2019
Realkredit	12	11	9	8
Kommunekredit:				
Det skattefinansierede område	9.290	9.851	9.829	9.570
Jordforsyningen	848	1.444	1.744	1.952
Kommunale ældreboliger	1.955	1.874	1.808	1.766
Renter af langfristet gæld i alt	12.105	13.180	13.390	13.296

07.62.80 Udligning og generelle tilskud

(1.000 kr. – løbende priser)	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-615.239	-587.093	-554.628	-527.036
Udgifter	28.399	28.101	28.800	29.607

Tilskuds- og udligningssystemet består af et statstilskud (bloktilskud) samt en landsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger.

Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud.

Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent.

En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen.

Det strukturelle overskud eller underskud er dermed udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent.

Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 61 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 61 pct. heraf til ordningen. Hovedparten af udgifterne til ordningen finansieres af staten via bloktilskuddet, idet de strukturelle underskud i væsentlig grad overstiger de strukturelle overskud.

En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommuner i forhold til deres indbyggertal.

Kommunal udligning

Udgiftsbehovet i Favrskov Kommune opgøres i henhold til tilskuds- og udligningssystemet:

	(1.000 kr.)
Socioøkonomiske udgiftsbehov	605.953
Aldersbestemte udgiftsbehov	2.030.847
Samlet udgiftsbehov	2.636.800
Samlet folketal	47.401
Udgiftsbehov pr. indbygger	55.628

Udgiftsbehovet udgør således 55.628 kr. pr. indbygger. Udgiftsbehovet pr. indbygger på landsplan udgør 60.276 kr.

I udligningssystemet er der indført en årlig forhøjelse af de socioøkonomiske kriterier i udligningen, således at der automatisk tages hensyn til den gradvise stigning i udgifterne

til førtidspension. På basis af den forventede udvikling er det fastsat, at den samlede vægt for de socioøkonomiske kriterier fra og med 2008 hvert år forøges med ¼ procentpoint, mens de demografiske kriteriers vægt nedsættes tilsvarende. For 2016 indgår det aldersbestemte udgiftsbehov således med en vægt på 67,75 pct., mens det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår med en vægt på 32,25 pct.

Favrskov Kommunes udligningsbeløb kan herefter opgøres til:

		(1.000 kr.)
Udgiftsbehov pr. indbygger		55.628
Beregnet skatteindtægt pr. indbygger	-	42.578
Strukturelt underskud	=	13.049
Udligningsniveau	x	61 %
Samlet folketal	x	47.401
Udligningsbeløb i alt	=	377.652

Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud

Ordningen indebærer, at der ydes et udligningstilskud til de kommuner, som har et strukturelt underskud over en vis størrelse. Hvis en kommunes strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger, ydes der tilskud til kommunen efter denne bestemmelse. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger den ovennævnte grænse.

Favrskov Kommune er ikke berettiget til at modtage tilskud fra ordningen.

Udgifterne til denne tilskudsordning finansieres af statstilskuddet til kommunerne. I 2016 udgør tilskuddet til de ugunstigt stillede kommuner 5,8 mia. kr.

Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af landsudligningen og tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. I 2016 udgør statstilskuddet, der fordeles efter folketal, 7,5 mia. kr.

I slutningen af august 2015 er der indgået en aftale mellem Regeringen og regionerne om sygehusaktiviteten i 2016. Aftalen betyder, at kommunernes bloktilskud forhøjes med 1,0 mia. kr. i forhold til den aftale, der blev indgået mellem KL og Regeringen 3. juli 2015. Det giver Favrskov Kommune en merindtægt på 8,5 mio. kr. i 2016 og 8,0 mio. kr. i budgettets overslagsår. Indtægten er indarbejdet under statstilskud i 2016.

Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes.

Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet.

Favrskov Kommune modtager 18,2 mio. kr. vedrørende udligning af selskabsskat i 2015.

Nedenstående tabel viser en samlet oversigt over udlignings- og tilskudsbeløbene.

(1.000 kr. – løbende priser)	2016	2017	2018	2019
Kommunal udligning	-377.652	-357.624	-337.617	-319.922
Statstilskud	-71.040	-76.713	-51.605	-34.981
Efterreguleringer	0	0	0	0
Udligning af selskabsskat	-18.168	-18.827	-19.912	-20.837
Samlet provenu	-466.860	-453.164	-412.134	-375.740

07.62.81 Udligning vedrørende udlændinge

(1.000 kr. – løbende priser)	2016	2017	2018	2019
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	22.284	21.746	22.281	22.907

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter mv. til udlændinge.

Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.

Efter lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner er der tale om to udligningsordninger vedr. udlændinge:

- Udligning vedrørende *udlændinge* (merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande såsom udgifter til integration og sprogundervisning),
- Udligning vedr. *sociale udgifter til flygtninge* (gennemsnitlige sociale merudgifter vedr. flygtninge).

Favrskov Kommune skal i 2016 bidrage til udligningsordningen. Bidragspuljen til udligning vedr. udlændinge udgør 3,9 mia. kr. Favrskov Kommune skal betale i forhold til kommunens andel af landets samlede folketal, hvilket udgør 34,7 mio. kr. Samtidig

modtager Favrskov Kommune et tilskud på 12,4 mio. kr. opgjort i forhold til et beregnet udgiftsbehov. Favrskov Kommune bidrager således med netto 22,3 mio. kr. til udligning vedrørende udlændinge.

07.62.86 Særlige tilskud

(1.000 kr. – løbende priser)	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-148.379	-133.929	-142.494	-151.296
Udgifter	0	0	0	0

Særlige tilskud består af flere forskellige tilskud:

Beskæftigelsestilskud

Beskæftigelsessystemet vil fremover bestå af et enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem. Et led i denne omlægning er, at kommunerne fra 2010 overtager udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. I 2016 modtager Favrskov Kommune 94,4 mio. kr.

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af L 399 af 6. juni 2002 om frit valg af ældreboliger mv. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar 2003. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. I 2016 modtager Favrskov Kommune 5,3 mio. kr.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. For at indgå i fordelingen har kommunerne ultimo 2006 til Socialministeriet angivet, hvordan kommunerne vil anvende midlerne til at styrke kvaliteten i ældreplejen. I 2016 modtager Favrskov Kommune 7,1 mio. kr.

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til at skabe bedre kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn. I 2016 modtager Favrskov Kommune 4,9 mio. kr.

Tilskud til indfasning af folkeskolereformen

I forbindelse med aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2014 er der afsat et særligt tilskud til indfasning af folkeskolereformen. Tilskuddet udgør på landsplan 300 mio. kr. i 2014, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017.

Tilskuddet fordeles til kommunerne efter særlige kriterier, som fastlægges af Social- og Indenrigsministeriet. I 2016 udgør tilskuddet til Favrskov Kommune 4,0 mio. kr.

Tilskud til styrkelse af likvide aktiver

Økonomaftalen mellem Regeringen og KL medfører et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 2015, hvoraf 1,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertal. 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes økonomiske vilkår. Heraf fordeles 1 mia. kr. til kommuner med et beregnet strukturelt underskud over landsgennemsnittet. 1 mia. kr. fordeles til kommuner med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag under 170.000 kr. pr. indbygger.

Favrskov modtager kun tilskud fra den del af tilskuddet, som fordeles efter indbyggertal. I budgettet er indarbejdet en indtægt på 12,5 mio. kr. i 2016.

Refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet

Som følge af Favrskov Kommunes tab ved refusionsomlægningen modtager kommunen i 2016 et tilskud på 4,3 mio. kr.

Integrationstilskud

I økonomaftalen er der indarbejdet to puljer på samlet set 325 mio. kr. til investeringer i kommunerne i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge og familiesammenførte.

Der er indarbejdet et integrationstilskud på 4 mio. kr. i 2016.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Regionernes aktivitetsniveau er generelt højere end aftalt, hvilket betyder merudgifter for kommunerne. Kommunerne får tilbagebetalt de udgifter, der ligger over det aftalte niveau mellem Regeringen og regionerne. Det vurderes, at Favrskov Kommune på den baggrund vil få tilbagebetalt 7,5 mio. kr. i 2016, og at dette kan videreføres med 7,0 mio. kr. i budgettets overslagsår.

Grundskyld

I budgettet er indarbejdet en nedsættelse af grundskyldspromillen fra 24,32 til 23,32.

Staten tilskynder skattnedsættelser ved at yde en midlertidig kompensation, inden for en samlet ramme på 150 mio. kr. Afhængig af omfanget af skattnedsættelser på landsplan,

udgør kompensationen op til 4,4 mio. kr. i 2016 faldende til 1,7 mio. kr. i 2019.
Kompensationen bortfalder helt i 2020.

07.68.90-95 Skatter

(1.000 kr. – løbende priser)	2016	2017	2018	2019
Indtægter	-2.081.574	-2.155.525	-2.228.012	-2.296.826
Udgifter	6.806	6.981	7.165	7.365

For en uddybning af budgetteringen af skatter henvises til de generelle bemærkninger.

Afdrag på lån – langfristet gæld

Afdrag på kommunens langfristede gæld er specificeret i nedenstående tabel:

(1.000 kr. – løbende priser)	2016	2017	2018	2019
Realkredit	15	16	18	19
<i>Kommunekredit:</i>				
Eksisterende lån	20.739	21.443	22.171	22.925
Nye lånoptagelser	1.119	2.553	3.310	3.772
Kommunale ældreboliger	5.931	5.131	4.716	4.874
Jordforsyningen	5.103	6.189	6.278	7.371
Jordforsyningen – nye lånoptagelser	0	366	626	773
Afdrag på langfristet gæld i alt	32.907	35.698	37.119	39.734