

Favrskov Kommune
2. september 2014

Budgetforslag 2015-18

Udarbejdet af
Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten,
Socialistisk Folkeparti og
Dan Jensen (uden for partierne)

Indhold

1. Indledning	Side 3
2. Budgetforslaget i hovedtræk	Side 5
3. Driftsbudgettet	Side 9
4. Anlæg	Side 16
5. Budgetforslagets samlede økonomi	Side 24
6. Den videre budgetproces	Side 25

1. Indledning

Budgetlægningen for 2015-18 i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i budgettet for 2014-17, hvor der er balance i økonomien. Samtidigt har de seneste års gode regnskabsresultater styrket kommunens kassebeholdning.

I forhold til budget 2014-17 har det været muligt at reducere driftsudgifterne til bl.a. sygedagpenge, ydelser som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen samt kontante ydelser på familieområdet.

Til gengæld har der på handicap- og psykiatriområdet i løbet af 2014 været en større tilgang af nye borgere end forventet med behov for særligt specialiserede og dyre tilbud samt et øget behov for bostøtte, selv om området blev tilført yderligere resurser i budget 2014-17.

Endvidere bygger budgetforslag 2015-18 på økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, hvor der bl.a. er aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud i 2014 på 3 mia. kr. på landsplan. Favrskov Kommunes andel heraf udgør ca. 25,0 mio. kr. Det ekstra finansieringstilskud har gjort det muligt at øge anlægsrammen i 2015. Det ekstra finansieringstilskud er ikke videreført i overslagsårene, hvorfor anlægsrammen i budgettets overslagsår er lavere end i 2015.

Favrskov Kommunes byråd var 21. og 22. august 2014 på budgetseminar for at drøfte budgettet for 2015-18. Til brug for de politiske drøftelser på budgetseminaret havde Byrådet bedt administrationen om at udarbejde forslag til årlige reduktioner og udvidelser på +/- 1 % samt forslag til anlæg.

28. august 2014 fortsatte de politiske forhandlinger om budgetforslag 2015-18. Resultatet af forhandlingerne foreligger nu i form af **Budgetforslag 2015-18**, som fremsendes til 1. behandling på Økonomiudvalgsrådet 4. september 2014.

Budgetforslaget sendes samtidigt i offentlig høring i perioden 3. - 17. september 2014.

I forlængelse af høringsperioden mødes partierne bag budgetforslaget for at udarbejde det endelige budget 2015-18.

Det tekniske budget, som dannede baggrund for byrådets budgetseminar, udviste et overskud på den ordinære drift på 107,8 mio. kr. i 2015. Når der tages hensyn til anlæg, lånoptagelse, afdrag på lån samt en række engangsbetalinger, udviste det tekniske budget et samlet 'råderum' på 43,7 mio. kr. i 2015 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen). I det råderum var det forudsat, at der foretages et kassetræk på 35,5 mio. kr. til finansiering af aftalen om etablering af haller i Hammel, Søften og Hadsten.

Overskuddet på den ordinære drift i det tekniske budget udgjorde 107,8 mio. kr. i 2015, mens overskuddet i budgettets overslagsår 2016-18 var væsentligt lavere (76,9 mio. kr. i 2016 faldende til 65,1 mio. kr. i 2018).

Det lavere overskud i overslagsårene forklares med, at der forventes en lavere vækst i udskrivningsgrundlaget for indkomstskatten fra 2016 i Favrskov i forhold til resten af landet, hvilket betyder en relativt lavere finansieringsindtægt. Herudover indføres der fra 2016 en omlægning af refusionerne på arbejdsmarkedsområdet, så kommunernes samlede refusionsindtægter reduceres.

I stedet forhøjes kommunernes bloktilskud, og denne compensation indgår derfor i det nationale udligningssystem. De foreløbige beregninger viser, at Favrskov Kommune står til at tabe ca. 10 mio. kr. fra 2016. Tabet forventes at være stigende de efterfølgende år, så det udgør 12 mio. kr. i 2018. Dette tab er indarbejdet i det tekniske budget.

Den økonomiske situation forud for Byrådets budgetseminar fremgår af nedenstående:

Skattefinansieret område mio. kr. (-' = indtægter/kasseforøgelse)	Teknisk budget 12. august			
	BF 2015	BFO 2016	BFO 2017	BFO 2018
Ordinære poster				
Finansiering	-2.577,5	-2.606,8	-2.657,6	-2.709,1
Refusionsomlægning beskæftigelsesområdet		10,0	11,0	12,0
Drift	2.461,4	2.462,9	2.470,9	2.475,6
Pris og lønstigning		47,9	96,4	146,3
Renter	8,3	9,1	10,0	10,1
Ordinære poster i alt	-107,8	-76,9	-69,3	-65,1
Særlige poster				
Anlæg	152,3	116,3	79,3	75,8
Teknisk budgetpulje - overførsler ml. Årene	10,0	10,0	10,0	10,0
Mindreudgift til tjenestemandspensioner	-5,5	-5,5	-5,5	
Ekstraordinært finansieringstilskud	-25,0			
Ekstraordinært tilskud folkereformen	-4,6	-4,0	-2,0	
Særlige poster i alt	127,2	116,8	81,8	85,8
Finansposter				
Lånoptagelse	-47,0	-45,9	-16,3	-12,8
Afdrag på lån	19,8	22,0	24,0	25,5
Kort og Langfristede poster	-0,4	-0,5	-0,4	-0,4
Finansposter i alt	-27,6	-24,4	7,3	12,3
Resultat ekskl. Jordfors. og ældreboliger	-8,2	15,5	19,8	33,0
B2014: Forudsat kassefinansiering	-35,5			
'Råderum' i Teknisk Budget 2015	-43,7			

2. Budgetforslaget i hovedtræk

I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i budgetforslag 2015-18:

Reduktioner og udvidelser i driftsbudgettet

De samlede bruttoændringer i hele budgetperioden fra det tekniske budget til budgetforslaget er vist i nedenstående tabel.

Driftsbudget	2015	2016	2017	2018
	----- mio. kr. -----			
Reduktioner i alt	-9,6	-12,5	-13,5	-13,6
Udvidelser i alt	15,3	16,7	17,6	17,0
Nettoudvidelse	5,7	4,2	4,1	3,4

Budgetforslag 2015-18 betyder en samlet nettoudvidelse af driftsbudgettet på 5,7 mio. kr. i 2015 faldende til 3,4 mio. kr. i 2018.

De konkrete forslag til reduktioner og udvidelser fra dette års budgetlægning fremgår af et senere afsnit.

Anlæg

Anlægsrammen på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgør i budgetforslag 2015-18:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Anlæg	202,6	116,2	78,7	75,9

Lånoptagelse

Favrskov Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i tre lånepuljer. Der er søgt om låneramme på 19 mio. kr. til anlægsprojekter inden for de borgernære områder, 16,3 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale og 5 mio. kr. fra den ordinære lånepulje

Endelig er der søgt om tilskud på 10 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner.

Favrskov Kommune har 29. august 2014 modtaget tilsagn om låneramme på 8,0 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale men er ikke kommet i betragtning til de to andre lånepuljer. Ligeledes er Favrskov Kommune ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

I budgetforslaget er der i alle budgettets år indarbejdet en årlig lånoptagelse på 7,5 mio. kr. fra lånerammer tildelt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Herudover er der i 2015 indarbejdet lånoptagelse på 7,7 mio. kr. i forbindelse med etablering af energibesparende foranstaltninger (energibanken), 20,0 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på folkeskoleområdet og 11,0 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på vejbelyningsområdet samt 1,3 mio. kr. vedr. lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse i budgetforslaget udgør således 47,5 mio. kr.

Den budgetterede lånoptagelse i alle budgettets år kan specificeres således:

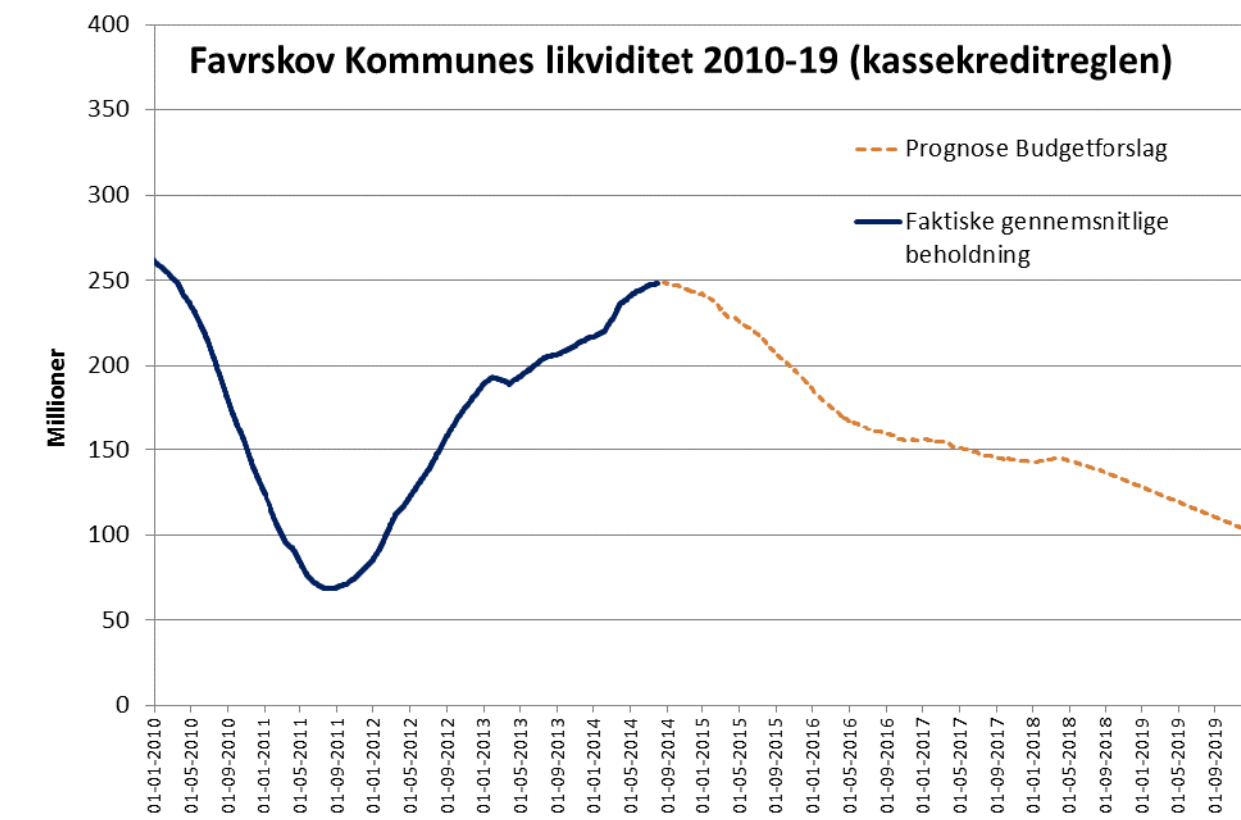
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
ESCO – vejbelysning	-11,0	-13,1	-3,5	0
ESCO – skoleområdet	-20,0	-20,0	0	0
Energibanken	-7,7	-4,5	-4,0	-4,0
Lånepuljer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Lån til betaling af ejendomsskat	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
I alt	-47,5	-46,4	-16,3	-12,8

Det bemærkes, at anlægsprojektet til ESCO på skoleområdet i budgetforslaget udgør 26,65 mio. kr. i 2015 og 2016, men at der kun er budgetteret med en lånoptagelse på 20,0 mio. kr. i hvert af de pågældende år.

Kassebeholdningen

De seneste års gode regnskabsresultater har medført en styrkelse af kassebeholdningen. Budgetforslaget indeholder et kasseforbrug på 86,0 mio. kr. i alt over i de fire budgetår. I dette beløb indgår det allerede aftalte kasseforbrug til finansieringen af de tre nye haller i Hammel, Søften og Hadsten.

Med baggrund i budgetforslaget er der udarbejdet en prognose for udviklingen i kassebeholdningen opgjort som 12 måneders gennemsnit. Prognosen dækker frem til ultimo 2019. Udviklingen i kassebeholdningen fra 2010 til 2019 er vist i nedenstående figur.



Øvrige budgetområder

Budgetlægningen indenfor jordforsyningsområdet og ældreboliger vil indgå i budgetmaterialet til 2. behandlingen af budget 2015-18.

2.1. Politiske aftaler

Som supplement til de konkrete forslag til reduktioner og udvidelser (afsnit 3) er partierne bag budgetforslaget enige om følgende:

Aarhus Lufthavn

Byrådet vil ultimo 2014 tage særskilt stilling til Favrskov Kommunes fremtidige engagement i Aarhus Lufthavn A/S på baggrund af et oplæg fra lufthavnens bestyrelse om lufthavnens fremtidige drift. I den forbindelse tages der stilling til, om der skal ske et økonomisk indskud i lufthavnen svarende til kommunens andel af en forventet samlet kapitaltilførsel på mindst 60 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017.

Pædagogisk bistand under ferie mv. for handicappede og sindslidende borgere.

Beboerne i Favrskov Kommunes botilbud har frem til september 2013 kunnet købe pædagogisk bistand hos Favrskov Kommune til ledsagelse under ferie m.m. Denne service er ophørt som følge af, at Social- og Integrationsministeriet i 2013 præciserede, at kommuner ikke må sælge pædagogiske ydelser.

Byrådet har stor forståelse for handicappede og sindslidende borgeres ønske om at kunne komme på ferie med ledsagelse. På den baggrund vil Favrskov Kommune tage initiativ til i samarbejde med private aktører - f.eks. Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) - at undersøge mulighederne for, at der udbydes ferierejser, hvor det er muligt at tilkøbe pædagogisk ledsagelse.

Favrskov Kommune er indstillet på at udvise fleksibilitet over for de ansatte, der ønsker at blive tilknyttet leverandører af pædagogiske ydelser med henblik på at ledsage Favrskov-borgere på ferie.

Hjælpe-middelområdet

Social- og Sundhedsudvalget forelægges i første kvartal 2015 en status på håndteringen af hjælpemidler i Favrskov Kommune. I den forbindelse drøftes, hvorvidt der er behov for at iværksætte yderligere tiltag for, at borgere hurtigere får det rette hjælpemiddel, således de kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og blive mere selvhjulpne.

Lokalhistoriske arkiver, museer og andre turistaktiviteter

Der skal ske en kortlægning af kommunens turistmæssige resurser og oplevelsesmuligheder med henblik på at synliggøre, informere om og øge tilgængeligheden til det, der kan ses og opleves i Favrskov Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget orienteres om kortlægningen.

Fattigdom blandt børnefamilier

På baggrund af debatten i medierne om fattigdommens omfang og mulige udbredelse ønsker Byrådet en vurdering af eventuelle sociale problemer for børn og unges livsvilkår, der er forbundet med fattigdom i Favrskov Kommune. Vurderingen præsenteres for Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget i andet kvartal 2015.

Forbedringer på rengøringsområdet

I forbindelse med det næste udbud på rengøringsområdet skal Teknik- og Miljøudvalget vurdere, om der inden for den eksisterende økonomiske ramme kan foretages omprioriteringer og forbedringer, som kan bidrage til at opnå en bedre rengøring.

Trinbræt i Laurbjerg

Favrskov Kommune har i flere år arbejdet for at få etableret et standsningssted/trinbræt i Laurbjerg. I 2012 fik Favrskov Kommune udarbejdet en rapport om de tekniske og økonomiske konsekvenser ved etablering af et trinbræt i Laurbjerg. Her fremgår det, at det er muligt at etablere et trinbræt, og at anlægsudgiften hertil forventes at være ca. 10 mio. kr. Arriva har tidligere tilkendegivet, at de gerne vil betjene Laurbjerg med regional togtrafik, hvis der åbnes mulighed for det med et trinbræt.

Trafikstyrelsen udgav i marts 2014 rapporten 'Optimering af stationsstrukturen', hvor Trafikstyrelsen konkluderer, at *"på baggrund af det lave passagertal, den store, negative nettotidsgevinst, de begrænsede udviklingsplaner og banens fremtidige status som Timemodel-strækning kan stationen ikke anbefales"*. Hvis der fra statslig side åbnes op for muligheden for at etablere et trinbræt i Laurbjerg, er Favrskov Kommune indstillet på at bidrage økonomisk med op til 5 mio. kr., som finansieres af kassen.

3. Driftsbudgettet

Ifølge den vedtagne proces for Budget 2015-18 havde administrationen til opgave at udarbejde forslag til henholdsvis driftsreduktioner og driftsudvidelser på 1 % af serviceudgifterne svarende til ca. 17,8 mio. kr. Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne.

Herudover er der udarbejdet en række tværgående forslag samt en udvidelsesblok til håndtering af presset på tilbuddene til bostøtte og tilgangen af nye borgere på handicap- og psykiatriområdet.

Det samlede prioriteringsrum i 2015 udgør derfor ca. 21 mio. kr. Herudover har de politiske partier i processen fremsat en række nye forslag til udvidelser af budgettet.

Forslagene til reduktioner og udvidelser har dannet baggrund for de politiske drøftelser og prioriteringer. Den politiske dialog og prioriteringsproces har ført til, at en række af forslagene er ændret med hensyn til beløbsstørrelser og indhold. Herudover indgår der nye forslag til udvidelser i budgetforslaget.

3.1. Reduktioner

Budgetforslaget indeholder følgende reduktioner i driftsbudgettet.

Forslag til reduktioner		2015	2016	2017	2018
Tværgående					
R-101	Reduktion i budgettet til arbejdsskader	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
R-102	Besparelse på indkøb af varer og tjenesteydelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Forslag til reduktioner: Tværgående i alt		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Økonomiudvalget					
R-103	Øget digitalisering	-500	-600	-700	-800
Forslag til reduktioner: Økonomiudvalget i alt		-500	-600	-700	-800
Børne- og Skoleudvalget					
R-301	Sammenlægning af Børnehuset Ellebo, Børnegården Vinterslev og Hadsten Skole	0	-337	-552	-582
R-302	Sammenlægning af Børnehaven Hovvej og Børnehuset Bavnehøj i Hadsten	-70	-188	-197	-197
R-303	Sammenlægning af Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten	-245	-312	-315	-315
R-304	Nedlæggelse af Børnehaven Engly i Hammel	-75	-183	-216	-216

R-305	Lukning af gæstedagplejehus i Hadsten	-36	-159	-159	-159
R-307	Befordring af elever til specialundervisning	-500	-500	-500	-500
R-308	Førskoletilbuddet udbredes til hele kommunen	0	-2.000	-2.000	-2.000
R-313	Provenu ved lukning af heldagsskolen i Houbjerg	-1.451	-1.451	-2.201	-2.201
Forslag til reduktioner: Børne- og Skoleudvalget i alt		-2.377	-5.130	-6.140	-6.170
Social- og Sundhedsudvalget					
R-402	Reduktion af madspild	-700	-700	-700	-700
R-403	Ændring af distriktsstruktur i hjemmeplejen	-665	-680	-680	-680
R-404	Reduktion af budget til kurser og uddannelse på ældreområdet	-150	-150	0	0
R-405	Effekt af faldforebyggende indsats	-350	-350	-350	-350
R-408	Kommunikationssamarbejdet – omlægning af tale- og høreydelser	-180	-180	-180	-180
R-410	Faldende børnetal i tandplejen	-100	-100	-100	-100
R-411	Reduktion af budgettet til betaling for færdigbehandlede patienter og hospice	-600	-600	-600	-600
Forslag til reduktioner: Social- og Sundhedsudvalget i alt		-2.745	-2.760	-2.610	-2.610
Kultur- og Fritidsudvalget					
R-601	Køb af færre timer i privat- og friskoler	0	-50	-50	-50
Forslag til reduktioner: Kultur- og Fritidsudvalget i alt		0	-50	-50	-50
Forslag til reduktioner i alt		-9.622	-12.540	-13.500	-13.630

Til de foreslåede reduktioner er der nedenstående præciseringer. Der henvises i øvrigt til tillrettede og nye blokke.

R-304 Nedlæggelse af børnehaven Engly i Hammel

Den foreslåede sammenlægning af børnehaven Engly i Hammel medio 2016 med en anden børnehave i området ændres, så Engly i stedet nedlægges medio 2015. De børn, der i dag går i Engly, vil fra sommeren 2015 blive tilbudt pasning i de andre institutioner i Hammel.

Nedlæggelse af børnehaven Engly er en konsekvens af faldende børnetal, og den skal ses i sammenhæng med den planlagte vurdering af institutionsstrukturen i Hammel, som er beskrevet i A-233 'Optimeret udnyttelse og drift af den kommunale bygningsmasse'.

R-308 Førskoletilbuddet udbredes til hele kommunen

Med henblik på at gøre det muligt at udbrede førskoletilbuddet til hele Favrskov Kommune skal der iværksættes en nærmere undersøgelse af de bygningsmæssige, økonomiske og procesmæssige muligheder for, at dette kan realiseres. Heri indgår en vurdering af, i hvilken rækkefølge tilbuddet kan udbredes til de enkelte skoledistrikter.

I forhold til det oprindeligt fremlagte budgetforslag er den estimerede besparelse halveret. Det skyldes bl.a., at tilbuddet skal være frivilligt, og derfor er det usikkert hvor mange børn, der ønsker at gøre brug af tilbuddet.

Det bemærkes, at udbredelse af førskoletilbuddet kan få betydning for det fremtidige antal børnehaver i Favrskov Kommune.

R-601 Køb af færre timer i privat- og friskoler

Favrskov Kommune har i dag aftaler med Voldumegnens Friskole, Frijsendal Friskole, Friskolen Velle og Friskolen i Hinnerup om køb af timer til forskellige foreningsaktiviteter.

Den øgede kapacitet som følge af etableringen af nye haller i Hammel, Søften og Hadsten forventes at kunne imødekomme en del af foreningernes behov for halkapacitet, ligesom foreningerne i større omfang kan benytte øvrige egnede kommunale lokaler. Derfor reduceres budgettet til køb af timer i privat- og friskoler med 50.000 kr. fra 2016.

3.2. Udvidelser

Budgetforslaget indeholder følgende udvidelser i driftsbudgettet.

Forslag til udvidelser		2015	2016	2017	2018
Tværgående					
U-101	Bortfald af gebyr på erhvervsbyggesager	500	500	500	500
U-102	Forlængelse af fundraising-indsatsen	500	500	0	0
U-112ny	Analyse af erhvervsområdet	0	0	100	100
U-114ny	Nedsættelse af skatten fra 2016	0	1.600	3.300	3.400
Forslag til udvidelser: Tværgående i alt		1.000	2.600	3.900	4.000
Økonomiudvalget					
U-103	Øget indsats på plan- og byggeområdet	450	450	450	450
U-104	Sagsbehandling på landbrugsområdet	450	450	450	0
U-105	Myndighedsopgaver vedr. spildevand og affald	280	280	280	280
U-107	Sikring af naturkvalitet	75	75	75	75
U-108	Øget virksomheds- og borgerbetjening på fleksjobområdet	400	200	200	200

U-109	Vurdering af underretninger inden for 24 timer	450	450	450	450
U-111	Udvidet tilskud til Business Region Aarhus	235	235	235	235
U-113ny	Forøgelse af markedsføringspulje	100	100	100	100
Forslag til udvidelser: Økonomiudvalget i alt		2.440	2.240	2.240	1.790
Teknik- og Miljøudvalget					
U-202	Undervisningsmateriale mv. til naturvejleder	150	150	150	260
U-203	Afledt naturpleje og -drift ved fundraisingprojekter	175	175	175	175
U-204	Udvidelse af GudenåSamarbejdet	182	140	140	140
U-205	Gennemgang af værdifulde naturområder i Favrskov Kommune	300	0	0	0
Forslag til udvidelser: Teknik- og Miljøudvalget i alt		807	465	465	575
Børne- og Skoleudvalget					
U-304	Ei-ladcykler til vuggestuegrupperne i Favrskov (0-2 års-området)	334	40	40	40
U-305	Særlig indsats for grupper af børn og unge	500	500	500	500
U-307	Folkeskolereformen – profiler i overbygningen og den åbne skole	1.000	1.400	1.400	1.400
U-308	Forebyggende indsats og misbrugsbehandling - unge under 18	300	300	300	300
U-311	Pædagogisk it-konsulent ved dagtilbud og skole	250	250	250	250
U-312	Samarbejde med Videnskabernes Hus - undervisning	500	500	500	500
U-314	Fri for mobberi	0	75	75	0
Forslag til udvidelser: Børne- og Skoleudvalget i alt		2.884	3.065	3.065	2.990
Social- og Sundhedsudvalget					
U-402	Styrkelse af den sygeplejefaglige indsats på akutpladser og døgntærningspladser	170	170	170	170
U-403	Involvering af frivillige i alkoholbehandlingen – samarbejde med TUBA	200	200	200	200
U-404	Ambulant behandling Favrskov Rusmiddelcenter	470	470	470	470
U-405	Udvidelse af tilbud til hjerneskadede voksne	330	330	330	330
U-406	Akutfunktion, Handicap og psykiatri	400	400	400	400
U-407	Tilbud til 18-25 årige kriminalitetstruede unge	400	400	0	0
U-409	Følgeudgifter i forbindelse med pædagogisk ledsagelse af borgerne	230	230	230	230
U-412	Øgede udgifter som følge af tilgang af flere handicappede borgere	3.500	3.000	3.000	3.000

U-413	Udvidelse af sundhedsteamet	200	590	590	590
U-414	Opnormering af træningsområdet	700	700	700	700
U-415	Forebyggelse af inkontinens	100	100	100	100
U-416	Nye opgaver for almen praksis i Det Nære Sundhedsvæsen	266	267	267	0
U-417	Busser til trænings- og aktivitetsområdet	80	80	80	80
U-418ny	Styrkelse af den frivillige sociale indsats (§ 18)	200	200	200	200
U-419ny	Øget brug af økologiske råvarer i madproduktionen til ældre	200	200	200	200
Forslag til udvidelser: Social- og Sundhedsudvalget i alt		7.446	7.337	6.937	6.670
Arbejdsmarkedsudvalget					
U-501	Forstærket indsats i uddannelsesvejledningen for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse	120	120	120	120
Forslag til udvidelser: Arbejdsmarkedsudvalget i alt		120	120	120	120
Kultur- og Fritidsudvalget					
U-601	Pasning af fodboldbaner - udvidet serviceniveau	250	250	250	250
U-602	Etablering af kulturskolesamarbejde	0	250	250	250
U-603ny	Videreudvikling af den frivillige indsats	150	300	300	300
U-604ny	Udvidelse af rammen til kulturelle aktiviteter	100	100	100	100
Forslag til udvidelser: Kultur- og Fritidsudvalget i alt		500	900	900	900
Beredskabskommissionen					
U-701	Uddannelse af en brandmand	100	0	0	0
Forslag til udvidelser: Beredskabskommissionen i alt		100	0	0	0
Forslag til udvidelser i alt		15.297	16.727	17.627	17.045

Til de foreslåede udvidelser er der nedenstående præciseringer. Der henvises i øvrigt til tillrettede og nye blokke.

U-103 Øget indsats på plan- og byggeområdet

Der afsættes ekstra resurser til styrkelse af kapaciteten på plan- og byggeområdet. Indsatsen vil primært blive lagt i arbejdet med de større planer og projekter, som Byrådet allerede har besluttet at iværksætte. Ligeledes forsættes arbejdet med landsbyudviklingsplanerne (LUP'erne).

U-204 Udvidelse af GudenåSamarbejdet

Teknik og Kultur skal tage initiativ til, at den økonomiske fordelingsnøgle, der anvendes mellem kommunerne i GudenåSamarbejdet revurderes, så den bedre afspejler den rekreative og turistmæssige betydning for de enkelte kommuner.

U-307 Folkeskolereformen – profiler i overbygningen og den åbne skole

Etableringen af nye faglige linjer eller profiler i udskolingen i samarbejde med f.eks. Den jyske Haandværkerskole og Favrskov Gymnasium skal tænkes sammen med videreudviklingen af den åbne skole (oprindeligt forslag U-310) og samarbejdet med kulturområdet, idræts- og foreningslivet samt musik- og billedskoler.

U-407 Tilbud til 18-25 årige kriminalitetstruede unge

Der afsættes som en to-årig forsøgsordning 400.000 kr. i 2015 og 2016 til en ekstra indsats overfor unge, der mistænkes for eller har begået kriminalitet. Indsatsen består af en kombination af opsøgende aktiviteter og et dag-/cafetilbud. Indsatsen koncentrerer sig om at ændre målgruppens fokus i livet.

Forsøgsordningen evalueres i løbet af 2016 med henblik på en vurdering af, om ordningen skal fortsættes.

U-412 Øgede udgifter som følge af tilgang af flere handicappede borgere

Der opleves fortsat en tilgang af borgere, der bliver ramt af pludseligt opstået funktionstab som følge af en ændring i deres helbredsmæssige situation. Denne udvikling har i 2014 medført stigende udgifter på især bostøtteområdet. Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. kr. i 2016-18 til at håndtere tilgangen på området, herunder udvidelse af bostøtteteamet og etablering af flere tilbud på hjerneskeadeområdet.

3.3. Nye udvidelsesblokke

U-112 Analyse af erhvervsområdet

Der skal fra 2015 gennemføres mere systematiske analyser af den samlede erhvervsindsats i Favrskov Kommune. Resultaterne af undersøgelserne skal indgå i vurderingen af, hvordan kommunens indsats på det samlede erhvervsområde, herunder detailhandelsområdet, kan styrkes.

Der afsættes 100.000 kr. årligt til gennemførelse og opfølgning på analyserne. I 2015 og 2016 finansieres de nye tiltag af allerede afsatte midler til erhvervsområdet. Fra 2017 afsættes 100.000 kr. årligt til opgaven.

U-113 Forøgelse af markedsføringspulje

Budgettet til markedsføring af Favrskov Kommune øges med 100.000 kr. årligt af hensyn til at sikre, at der fremtidigt både kan ydes støtte til større enkeltstående arrangementer samt gennemføres større markedsføringskampagner og anden branding af Favrskov Kommune.

U-114 Nedsættelse af skatten fra 2016

I budget 2015-18 er der fra 2016 indarbejdet en nedsættelse af skatten. Der er ikke taget stilling til, om skattnedsættelsen skal ske via indkomstskatten eller grundskylden. Det tages der endeligt stilling til i forbindelse med budgetlægningen for 2016-19, når de udligningsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet m.v. er kendt.

Der er i beløbsangivelsen forudsat, at kommunen modtager tilskud fra staten i 2016-19 på henholdsvis 75, 50, 50 og 25% af skattnedsættelsen. Når tilskuddet fra staten hører op, vil en skattnedsættelse på 0,1% betyde reducerede skatteindtægter på ca. 7 mio. kr. årligt.

U-418 Styrkelse af den frivillige sociale indsats (§18)

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

U-419 Øget brug af økologiske råvarer i madproduktionen til ældre

Der afsættes 200.000 kr. årligt til øget anvendelse af økologiske råvarer i produktionen af mad til ældreområdet. Dermed kan Byrådets hidtidige mål for andelen af økologiske råvarer i madproduktionen hæves fra de nuværende 30% til 35%.

U-603 Videreudvikling af den frivillige indsats

Der afsættes 150.000 kr. i 2015 samt 300.000 kr. årligt i 2016-18 til videreudvikling af den frivillige indsats. Midlerne skal blandt andet bruges til at styrke kompetenceudviklingen af frivillige i Favrskov Kommune i form af konkrete tilbud om kurser og anden kompetenceudvikling i økonomi, projektledelse og forenings- og medlemsudvikling.

Parallelt hermed skal der ske en afklaring af mulighederne for at etablere et egentligt frivilligcenter fra 2016, som omfatter alle former for frivilligt engagement - med inspiration fra den nationale paraplyorganisation for frivilligcentre FriSe.

U-604 Udvidelse af rammen til kulturelle aktiviteter

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

4. Anlæg

Til Byrådets budgetseminar blev der fremlagt forslag til anlægsønsker inden for det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på i alt 560 mio. kr. – bl.a. med baggrund i indhentede forslag fra foreninger, institutioner mv. Hertil er der på byrådets budgetseminar og under de politiske forhandlinger kommet yderligere forslag til anlægsprojekter.

I budgetforslaget for 2015-2018 har byrådet prioriteret følgende skattefinansierede anlæg:

Forslag til anlæg		2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget					
A-101	Planrelaterede projekter, Planstrategi 2015	400	400	400	400
A-102	Nedrivningspulje	400	400	400	400
A-103	Udvikling af Dommerparken i Hammel	3.500	1.100	7.300	7.200
A-104	Grundkapitalindsud til almene boliger	4.500	3.000	3.000	3.000
A-105	LAG-samarbejdet mellem Favrskov og Randers	500	500	500	500
A-107 _{ny}	Undersøgelse/forbedring af mobildækning i Favrskov Kommune	300	300	300	300
Forslag til anlæg: Økonomiudvalget i alt		9.600	5.700	11.900	11.800
Teknik- og Miljøudvalget					
A-201	Udmøntning af klimaplan	750	750	750	750
A-202	Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse	360	360	360	0
A-203	Skovrejsning i Grundfør, Søften og Hinnerup	7.900	0	0	0
A-205	Revision af vandløbsregulativer	1.000	700	700	0
A-206	Forbedring af adgangsforhold på Trækstien	500	500	300	0
A-207	Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen	400	5.100	100	0
A-208	Særlige borgerinitiativer og udviklingsprojekter inden for teknik- og miljøområdet	300	300	300	300
A-209	Infrastrukturfond Favrskov	6.000	2.000	6.000	6.000
A-210	Renovering af fortove	0	800	800	800
A-211	Renovering af broer og bygværker	440	1.440	1.440	1.440
A-212	Projekter i Trafiksikkerhedsplanen	0	500	500	500
A-213	Projekter i cykelstiplanen	4.000	2.000	2.000	2.000
A-214	Investering i nyt vintermateriel	0	500	500	500
A-215	VVM-undersøgelse af letbanen, Hinnerup-etapen	2.000	0	0	0
A-216	Genopretning af asfaltbelægninger	1.800	6.000	10.000	12.000

A-217	Cirkuspladser i Favrskov Kommune	750	750	0	0
A-219	Det Strategiske Vejnet	250	0	0	0
A-221	Analyse af funktionsudbud af vejbelægning	300	0	0	0
A-222	ESCO - Udskiftning af vejbelysningen	11.029	13.050	3.473	0
A-223	Videreførte planlægnings tiltag i centerbyerne mv.	700	150	150	150
A-224	Pulje til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger	2.000	4.000	10.000	12.000
A-225	Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
A-226	Energimærkning af bygninger	700	0	0	0
A-227	Energibank	4.000	4.000	4.000	4.000
A-228	Energibank - medfinansiering af renovering af Tofthuset på Præstemarkskolen	3.150	0	0	0
A-229	Energibank - medfinansiering af renovering af Bakkehuset på Præstemarkskolen	500	500	0	0
A-230	ESCO på skoleområdet	26.650	26.650	0	0
A-231	Følgearbejde i forbindelse med skolernes ESCO-projekt	2.500	2.500	0	0
A-232	PCB-analyse af de kommunale bygninger	0	450	0	0
A-233	Optimeret udnyttelse og drift af den kommunale bygningsmasse	2.000	0	0	0
A-234	Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup	375	1.575	150	0
A-235	Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner	500	500	500	500
Forslag til anlæg: Teknik- og Miljøudvalget i alt		82.854	77.075	44.023	42.940
Børne- og Skoleudvalget					
A-301	Pædagogisk IT på dagtilbuds- og skoleområdet	500	500	500	500
A-302	Pulje til vedligeholdelse og renovering af legepladser mm. i daginstitutioner og skoler	500	500	500	500
A-303	Renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarkskolen	19.500	0	0	0
A-304	Hadbjerg Skole, 2. etape	11.632	0	0	0
A-305	Bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset på Præstemarkskolen	2.000	5.000	0	0
A-306	Renovering af madkundskabslokale på Skovvangskolen	1.300	0	0	0
A-307	Pulje til opgradering af faglokaler og bygningstilpasninger	1.500	2.000	2.000	2.000
A-309	Anlægsbehov i forbindelse med tiltag i forlængelse af pladsanalysen	0	2.700	0	0
A-310	Anlægsbehov som følge af folkeskolereform	0	200	1.000	0
Forslag til anlæg: Børne- og Skoleudvalget i alt		36.932	10.900	4.000	3.000

Social- og Sundhedsudvalget					
A-401	Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet	1.100	1.000	1.000	1.000
A-402	Nyt plejecenter i Hammel	1.000	4.000	10.000	13.000
A-403	Løbende renoveringer og mindre anlæg i Handicap og Psykiatri	1.250	1.000	1.000	1.000
A-404	Velfærdsteknologipulje i handicap og psykiatri	0	1.000	0	0
A-405	Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten	14.496	2.584	0	0
A-406	Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten – affaldssug	1.800	0	0	0
A-407	Renovering af caféen på Hinneruplund	430	0	0	0
A-408	Renovering af tandklinikker og udskiftning af udstyr	0	500	500	500
A-410	Udskiftning af elevator i InSide i Hammel	500	0	0	0
A-412ny	Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup	350	3.000	3.000	2.000
Forslag til anlæg: Social- og Sundhedsudvalget i alt		20.926	13.084	15.500	17.500
Kultur- og Fritidsudvalget					
A-603	Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien	500	500	500	500
A-604	Kulturpulje 2017	100	100	100	0
A-607	Anlæg i landsbyerne	0	200	200	200
A-608	Forbedring og udvikling af haller	0	1.000	1.000	0
A-609	Etablering af nye haller i Hammel, Søften og Hadsten	38.500	0	0	0
A-610	Etablering af fodboldbaner	3.500	1.500	1.500	0
A-611ny	Låneomlægning TAC og Voldumhallen	3.733	0	0	0
A-612ny	Renovering af friluftsbade jf. lovkrav	0	2.080	0	0
A-613ny	Tungelundbadet - sauna og spa	1.300	0	0	0
Forslag til anlæg: Kultur- og Fritidsudvalget i alt		47.633	5.380	3.300	700
Beredskabskommissionen					
A-701	Pulje til strukturomlægning på beredskabsområdet	200	100	0	0
A-702	Ny brandstation i Hadsten	4.450	3.950	0	0
Forslag til anlæg: Beredskabskommissionen i alt		4.650	4.050	0	0
Forslag til anlæg i alt		202.595	116.189	78.723	75.940

Til de foreslåede anlægsprojekter er der nedenstående præciseringer. Der henvises i øvrigt til tilrettede og nye blokke.

A-207 Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen

I budget 2014-17 blev der afsat 250.000 kr. til en undersøgelse af mulighederne for at etablere et stenstryg for laks og ørred i Gudenåen. Undersøgelsen er afsluttet, og konklusionen er, at etablering af et stenstryg vil kræve en ændret drift ved Tangeværket. Med baggrund i undersøgelsens resultat og erfaringerne fra lignende projekter i andre kommuner, forsættes arbejdet med at forbedre forholdene for fiskene og dermed fisketuristerne i samarbejde med de øvrige kommuner langs Gudenåen.

I den forbindelse vil der blive taget initiativ til en dialog med Tangeværket om en eventuel ændret drift. Det er en forudsætning, at de lokale lodsejere vil indgå frivillige aftaler om salg af jord, hvis projektet skal realiseres. Det forventes derfor, at størstedelen af projektet først vil kunne realiseres i 2016.

A-209 Infrastrukturfond Favrskov

Formålet med at etablere en infrastrukturfond i Favrskov Kommune er at gøre det muligt at realisere større infrastrukturprojekter og dermed forbedre de overordnede rammer for borgere og virksomheder. Der er enighed om, at afsætning af midler til infrastrukturfonden skal ledsages af konkrete beslutninger om hvilke projekter, der skal prioriteres.

Der skal i første kvartal 2015 fremlægges et forslag til Byrådets prioritering af det projekt, der skal realiseres i indeværende byrådsperiode.

A-213 Projekter i cykelstiplanen

Cykelstiplanen indeholder en handlingsplan med konkrete projekter til forbedring af cykelstinet og fremme af cykeltrafikken. Cykelstiplanen skal revideres i 2015. I forbindelse med udarbejdelsen af cykelstiplanen i 2011 blev der udarbejdet en analyse af skolebørnenes korteste rute fra deres adresse og hen til deres folkeskole. Der var ikke tale om en decideret skolevejsanalyse, som viser elevernes faktiske ruter til og fra skole. Analysen viste i stedet stinettet, strømmen af elever der er på vej, og fra hvilke områder eleverne kommer til distriktsskolen.

For at skabe et godt udgangspunkt for den reviderede plan og den fremadrettede prioritering, skal analysen ajourføres i henhold til de skolelukninger, der er gennemført siden vedtagelsen af cykelstiplanen.

A-217 Cirkuspladser i Favrskov Kommune

De nuværende cirkuspladser i Ulstrup og Hinnerup ønskes bibeholdt og derfor afsættes 750.000 kr. i henholdsvis 2015 og 2016 til forbedring af de to cirkuspladser.

I 2015 er der planlagt en række tiltag omkring Danneborgspladsen i Ulstrup. Renoveringen af cirkuspladsen i Ulstrup skal koordineres med de øvrige projekter i "Ulstrup ved Gudenåen". Arbejdet med forbedring af cirkuspladsen i Hinnerup igangsættes i 2016.

A-223 Videreførte planlægningsiltag i centerbyerne m.v.

Udover de påbegyndte planlægningsiltag vedr. helhedsplanlægning i Thorsø og Søften i 2014, lysprojekt i Thorsø samt udviklingsplan for Ulstrup ved Gudenåen skal der i 2015 igangsættes en samlet planlægning for Foldby-Norring.

A-224 Pulje til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger

Med renoveringsprojekter på Præstemarkskolen, Hadbjerg Skole, ESCO-projektet på de øvrige skoler, Energibanken samt indeklimaforbedringer på flere områder sker der en omfattende energi- og vedligeholdelsesmæssig renoveringsindsats på kommunens ejendomme i de kommende år. Behovet for generelle puljemidler til bygningsmæssige investeringer er derfor reduceret i 2015 og 2016.

A-230 ESCO på skoleområdet

På baggrund af en energianalyse af 12 af kommunens skoler er der lavet et projekt for en energi-renovering af skolebygningerne, som samtidig giver skolerne et markant kvalitetsløft. Projektet medfører endvidere en betydelig klimamæssig gevinst i form af reduktion af CO₂-udledningen.

ESCO-projektet indeholder en samlet investering på ca. 59 mio. kr. i årene 2014-2016. Som led i ESCO-projektet udføres der en række vedligeholdelsesopgaver, der ellers skulle være foretaget over en længere årrække. Projektet vil samlet set nedbringe de fremtidige udgifter til el, vand og varme på ca. 1,8 mio. kr. årligt, og disse besparelser finansierer delvist projektet.

A-232 PCB-analyse af de kommunale bygninger

Favrskov Kommune foretager løbende kontrol for PCB-forekomst i bygninger opført i perioden 1950-1977 i forbindelse med de konkrete bygge- og renoveringsarbejder. Da der indtil videre ikke er fundet forekomst af PCB i kommunens bygninger, fortsættes den hidtidige praksis. Det betyder, at der eksempelvis i forbindelse med ESCO-projekter på de enkelte skoler vil blive undersøgt for PCB, hvis der foretages arbejder i fuger, overflader eller lignende, hvor der kan være anvendt PCB.

A-233 Optimeret udnyttelse og drift af den kommunale bygningsmasse

På baggrund af de erfaringer, der er høstet gennem et pilotprojekt på de kommunale bygninger i Hadsten, skal der gennemføres en samlet kortlægning og analyse af udnyttelsen af alle de kommunale bygninger.

Erfaringerne fra andre kommuner viser, at der er potentiale for at opnå en væsentlig besparelse ved en bedre samlet udnyttelse. Det konkrete potentiale vil fremkomme ved analysen. Realisering af potentialet vil afhænge af konkrete beslutninger om indskrænkning af det kommunale bygningsareal.

I forlængelse af de igangværende analyser i Hadsten-området vil analyserne omfatte Hammel, Ulstrup og Hinnerup i nævnte rækkefølge, hvorefter resten af kommunen analyseres. Analysen vil blive gennemført i tæt samarbejde mellem Ejendomscentret og fagforvaltningerne.

A-309 Anlægsbehov i forbindelse med tiltag i forlængelse af pladsanalysen

Sammenlægningen af daginstitutionerne i Hadsten jf. R-301, R-302, R-303 og R-305 medfører anlægsudgifter på 4 mio. kr. i 2015 og 4,3 mio. kr. i 2016. Heraf finansieres de 5,6 mio. kr. af den forsikringssum, som Favrskov Kommune har modtaget efter Kirkevej 8 i Hadsten brændte. Nettoudgiften til sammenlægningerne er derfor nul kr. i 2015 og 2,7 mio. kr. i 2016.

Med R-301, R-302, R-303 og R305 foretages der alene ændringer af institutionsstrukturen i Hadsten. Bygningsanalysen, som er beskrevet i A-233, lægger op til, at der vil komme tilsvarende forslag til institutionsændringer andre steder i kommunen – i første omgang i Hammel.

A-404 Velfærdsteknologipulje i Handicap og Psykiatri

I 2016 afsættes der en pulje på 1,0 mio. kr. til øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger på handicap- og psykiatriområdet. Det er Byrådets forventning, at investeringen i nye velfærdsteknologiske løsninger medvirker til en yderligere effektivisering af arbejds gange på området.

A-410 Udskiftning af elevator i InSide i Hammel

Der afsættes 500.000 kr. til at udskifte den nuværende elevator i InSide i Hammel med en nyere og mere handicapvenlig model. Dette sker med henblik på at forbedre forholdene for de handicappede brugere af bygningen.

A-609 Etablering af haller i Hammel, Søften og Hadsten

I tillæg til Byrådets aftale om etablering af tre nye idrætshaller i Hammel, Søften og Hadsten fra juni og november 2013 afsættes der yderligere 5,5 mio. kr., som skal bruges til en gennemgribende renovering og modernisering af Hadsten Skoles eksisterende gymnastikfaciliteter (M1 og M2), etablering af springgrav samt etablering af faciliteter, som kan anvendes i den kommunale genoptræningsopgave. De nye faciliteter vil samtidig åbne mulighed for at tilbyde flere idrætstilbud i børnehaver og skoler i Hadsten.

De ekstra 5,5 mio. kr. skal ses i sammenhæng med de 20,5 mio. kr. (inklusive lån på 3,5 mio. kr.), som tidligere er afsat til etablering af en ny hal i Hadsten. Hertil kommer en egenfinansiering på 0,5 mio. kr. Der kan således samlet set opføres et byggeri på i alt 26,5 mio. kr. inklusive lån og egenfinansiering.

Etableringen af de ekstra faciliteter skal sikre en optimal samlet udnyttelse af de fysiske rammer omkring Hadsten Skole og Vestjysk Bank Arena i Hadsten. Det er en forudsætning, at det samlede byggeri planlægges som et samlet projekt, og at der etableres nye gymnastikfaciliteter med en springgrav. Ligeledes indgår udbedringen af det konstaterede vedligeholdelsesefterslæb i Vestjysk Bank Arena.

Hvis der ikke senest 1. november 2014 er indgået en bindende aftale om forpagtning af det samlede idrætscenter, opføres byggeriet som et kommunalt byggeri til 22,5 mio. kr. Dette beløb skal også finansiere renovering af den eksisterende hal, modernisering af M1 og M2, etablering af springgrav samt mulighed for etablering af faciliteter, som også kan anvendes af sundhedscentret mv. som beskrevet ovenfor.

A-610 Etablering af fodboldbaner

På grund af skærpede miljøkrav til etablering af kunstgræsbaner vil en ny kunstgræsbane ved HGF's anlæg ved Stadionvej i Hammel blive væsentligt dyrere end forudsat i budget 2014-17. Derfor afsættes der op til 3,5 mio. kr. i 2015 som tilskud til etablering af en kunstgræsbane i Hammel. Den lokale medfinansiering af kunstgræsbanen skal være på samme niveau som ved etableringen af kunstgræsbanen i Hinnerup. Hvis projektet viser sig at blive billigere end antaget, eller hvis HGF opnår støtte fra DBU til projektet, skal denne derfor modregnes i det kommunale tilskud.

Banekapacitetsanalysen fra 2013 peger endvidere på kapacitetsudfordringer i bl.a. Grundfør og Søften, hvorfor der afsættes 1,5 mio. kr. om året i overslagsårene til etablering af yderligere græsbaner i Grundfør i 2016 og Søften i 2017.

Med etablering af en kunstgræsbane i Hammel og baner i Grundfør og Søften vil de væsentligste udfordringer, som banekapacitetsanalysen afdækkede, blive løst. Der afsættes derfor ikke yderligere midler til etablering af fodboldbaner i indeværende byrådsperiode.

4.1. Nye anlægsblokke

A-107 Undersøgelse/forbedring af mobildækning i Favrskov Kommune

Borgerne i Favrskov Kommune oplever flere steder i kommunen manglende mobildækning. Der afsættes 300.000 kr. årligt til at afdække behovet for og eventuelt forbedre mobildækningen i Favrskov Kommune.

Midlerne anvendes i første omgang til at understøtte og påvirke den nationale kortlægning, således der kan udarbejdes et endnu mere præcist og finmasket billede af den konkrete mobildækning i Favrskov Kommune.

Hvis undersøgelserne viser, at der behov for at forbedre mobildækningen i Favrskov Kommune, som ikke løses af operatørerne, kan det afsatte beløb anvendes til konkrete tiltag, som kan hjælpe til en bedre mobildækning.

A-412 Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup

Med baggrund i erfaringerne fra etableringen af sundhedscentre i Hadsten og Hammel afsættes der 3 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 samt 2 mio. kr. i 2018 til etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup.

I 2015 afsættes 350.000 kr. til at gennemføre en analyse af de sundhedsfaglige tilbud i Favrskov Kommune med særlig fokus på, hvilke sundhedstilbud der er størst behov for i Ulstrup og Hinnerup. Ligeledes skal der indgå en beskrivelse af de samlede økonomiske konsekvenser og anlægsmæssige forhold - herunder tiltag til en optimeret udnyttelse af den kommunale bygningsmasse jf. A-233.

Analysen skal resultere i et konkret forslag til etableringen af de to sundhedscentre og forelægges Byrådet i første halvår af 2015.

A-611 Låneomlægning i Tungelund Aktivitetscenter og Voldum Hallen

Der foretages en kommunal omlægning af lån i Tungelund Aktivitetscenter og Voldum Hallen på i alt 3,733 mio. kr. Omlægningen betyder, at der spares udgifter på 88.000 kr. årligt i Favrskov Modellen, som tilføres kassen. Ligeledes vil de to haller opnå en reduktion i renteudgifterne til den del af låneydelserne, som ligger uden for Favrskov Modellen.

A-612 Renovering af friluftsbade i henhold til nye lovkrav

For at imødekomme eventuelle nødvendige investeringer for Tungelundbadet og Voldby Friluftsbad inden indfasningen af svømmebadsbekendtgørelsen, afsættes et beløb på 2,080 mio. kr. i 2016. Såfremt det viser sig, at det ikke er nødvendigt at foretage de foreslåede investeringer for at leve op til de nye lovkrav, vil anlæggsforslaget bortfalde. Projektet er baseret på et foreningsforslag fra Tungelundbadet.

A-613 Tungelundbadet – sauna og spa

Der etableres et udendørs spa til otte personer og en finsk saunahytte ved Tungelundbadet. Tungelundbadets bestyrelse er i dialog med Thorsø Tungelund IF om etablering af et samarbejde om faciliteterne. Projektet er baseret på et foreningsforslag fra Tungelundbadet.

5. Budgetforslagets samlede økonomi

De fremlagte forslag til reduktioner og udvidelser samt forslag til skattefinansierede anlæg i 2014 og overslagsårene resulterer i følgende samlede økonomiske oversigt på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning og brugerfinansierede områder:

Det skattefinansierede område		Budgetforslag 31. august 2014			
('-' = indtægter/kasseforøgelse)					
Mio. kr.		BF 2015	BFO 2016	BFO 2017	BFO 2018
Ordinære poster					
Finansiering		-2.577,5	-2.606,8	-2.657,6	-2.709,1
Refusionsomlægning beskæftigelsesområdet			10,0	11,0	12,0
Drift		2.471,4	2.472,9	2.480,9	2.485,6
<i>Forslag til reduktioner</i>		-9,6	-12,5	-13,5	-13,6
<i>Forslag til udvidelser</i>		15,3	16,7	17,6	17,0
Pris og lønstigning			47,9	96,4	146,3
Renter		8,3	9,1	10,0	10,1
Ordinære poster i alt		-92,1	-62,7	-55,2	-51,7
Særlige poster					
Anlæg		202,6	116,2	78,7	75,9
Mindreudgift til tjenestemandspensioner		-5,5	-5,5	-5,5	
Ekstraordinært finansieringstilskud		-25,0			
Ekstraordinært tilskud folkereformen		-4,6	-4,0	-2,0	
Særlige poster i alt		167,5	106,7	71,2	75,9
Finansposter					
Lånoptagelse		-47,5	-46,4	-16,3	-12,8
Afdrag på lån		19,8	22,0	24,0	25,5
Kort- og langfristede poster		-10,4	-10,5	-10,4	-10,4
Finansposter i alt		-38,1	-34,9	-2,7	2,3
Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger		37,3	9,1	13,3	26,5

6. Den fortsatte budgetproces

Med henblik på at give de decentrale arbejdspladser bestyrelser, ledelse og medarbejdere de bedste vilkår for at fremkomme med høringsvar udsendes budgetforslaget til høring den 3. september 2014.

Høringsfristen er fastsat til 17. september 2014, hvor høringsmaterialet skal være Økonomi og Løn i hænde. Elektronisk høringsvar sendes til budget@favrskov.dk.

Umiddelbart efter den endelige godkendelse af budgettet 7. oktober 2014 tager administrationen fat på den konkrete udmøntning af budgettet.

Herunder fremgår **den detaljerede plan** for den fortsatte budgetproces:

- 3. september 2014 udsendes budgetforslag 2015-18 til lederne af de kommunale arbejdspladser med henblik på behandling i
 - bestyrelser/brugerråd
 - MED-udvalg/personalemøder
- 3. september 2014 udsendes budgetforslag 2015-2018 til de høringsberettigede parter (Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg og Landsbyrådet mv.). Samtidig offentliggøres budgetmaterialet på www.favrskov.dk.
- Borgermøder kl. 19.30
 - 10. september 2014 Hinnerup Bibliotek og Kulturhus
 - 11. september 2014 i Ulstruphallen
- Politisk behandling
 - 4. september 2014, 1. behandling i Økonomiudvalget.
 - 9. september 2014, 1. behandling i Byrådet
- 17. september 2014 - FRIST for aflevering af høringsvar fra kommunale arbejdspladser og andre høringsberettigede parter.
- 24. september 2014 - FRIST for aflevering af politiske ændringsforslag.
- Endelig politisk behandling
 - 29. september 2014, 2. behandling i Økonomiudvalget
 - 7. oktober 2014, 2. behandling i Byrådet