

Favrskov Kommune  
4. september 2018

# Budgetforslag 2019-22

Udarbejdet af  
Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti,  
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

## Indhold

1. Indledning	Side 3
2. Budgetforslaget i hovedtræk	Side 6
3. Driftsbudgettet	Side 10
4. Anlæg	Side 15
5. Budgetforslagets samlede økonomi	Side 20
6. Den videre budgetproces	Side 21

# 1. Indledning

Budgetlægningen for 2019-22 i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i budgettet for 2018-21, hvor overskuddet på de ordinære poster i 2019-21 udgør ca. 90 mio. kr. årligt svarende til Byrådets målsætning om et årligt overskud på 90 mio. kr. på den ordinære drift.

Sidste års budget er således et godt udgangspunkt for dette års budgetlægning, og det er samtidig et udtryk for mange års stram økonomistyring og velovervejede politiske prioriteringer.

Favrskov Kommune har igennem en årrække sammen med fem andre østjyske kommuner påpeget væsentlige og systematiske fejl i det kommunale udligningssystem. Det var forventningen, at en justering af udligningssystemet ville have givet Favrskov Kommune yderligere indtægter. De politiske forhandlinger på Christiansborg i foråret 2018 endte imidlertid med, at der ikke kunne skabes enighed i Folketinget om et mere retfærdigt udligningssystem. I stedet er resultatet, at Favrskov Kommune i 2019 mister ca. 10 mio. kr. i indtægter som følge af en række tekniske ændringer i udligningssystemet.

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen betyder en forøgelse af bloktilskuddet til service og anlæg, hvilket øger Favrskov Kommunes bloktilskud med ca. 20 mio. kr. årligt. Samtidigt giver forbedrede skatteindtægter et nettoprovenu, der er 5 mio. kr. højere end forventet.

Samlet medfører ovenstående en forbedring af Favrskov Kommunes økonomi. Det har gjort det muligt at udvide budgettet på en række serviceområder. Derfor indeholder Budgetforslag 2019-22 en **nettoudvidelse** af driftsbudgettet med 17,1 mio. kr. i 2019. Da der samtidigt er besluttet en række reduktioner og omlægninger på forskellige områder inden for driftsbudgettet svarende til 9,1 mio. kr. i 2019, bliver den samlede **bruttoudvidelse** af driftsbudgettet 26,2 mio. kr. årligt.

En væsentlig del af udvidelsen af budgettet er afsat til udgifter i forbindelse med en ekstraordinær stor tilgang af borgere inden for ældreområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Inden for ældreområdet drejer det sig primært om borgere, der har brug for plejehjemspladser. Inden for handicap- og psykiatri drejer det sig om tilgang af borgere med svære handicaps og borgere, der har brug for korte og intensive genoptræningsforløb.

Som følge heraf tilføres ældreområdet 7,2 mio. kr. årligt, mens handicap- og psykiatriområdet tilføres 8,3 mio. kr. årligt. En mindre del af de ekstra midler finansieres via omlægninger og reduktioner inden for de to områder.

I økonomaftalen mellem KL og Regeringen er der i 2019 afsat et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne, og Favrskov Kommunes andel heraf udgør 12,5 mio. kr. Det ekstra finansieringstilskud gør det sammen med øvrige engangsindtægter muligt at øge anlægsrammen i 2019 fra 100 mio. kr. til ca. 140 mio. kr. Det ekstra finansieringstilskud og de øvrige engangsindtægter er videreført i 2020, idet det forudsættes, at disse indtægter også kan realiseres i 2020.

Endelig vurderes det, at fordelingen ved valget af selvbudgettering af skatter og udligning i 2018 bliver større end forventet ved sidste års budgetlægning. Derfor udgår det reservede beløb i 2021 på 23,7 mio. kr. til en eventuel tilbagebetaling af for meget modtaget skat. Budgetforslaget 2019-22 bygger på statsgaranterede skatter og udligning. Der tages stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering ved 2. behandlingen af budgettet.

## **Processen frem til budgetforslaget**

Byrådet var 23. og 24. august 2018 samlet på budgetseminar for at drøfte budgettet for 2019-22.

Til brug for de politiske drøftelser på seminaret havde Byrådet bedt administrationen om at udarbejde forslag til årlige reduktioner og udvidelser på 1 procent af serviceudgifterne. Der var udarbejdet forslag til reduktioner på i alt 20 mio. kr. årligt i perioden 2019-22. For så vidt serviceudvidelserne var der udarbejdet forslag på 30 mio. kr. årligt i perioden 2019-22. Årsagen til de ekstra udvidelsesforslag er konstaterede stigende udgifter inden for ældreområdet samt inden for handicap- og psykiatriområdet.

Byrådets partier havde mulighed for at fremsende forslag til budgettet indtil 15. august 2018. Partierne havde forud for indsendelse af forslagene mulighed for at få administrationens overordnede vurdering af økonomiske, juridiske og øvrige forhold. De fremsendte politiske forslag indgik i drøftelserne på budgetseminaret.

Institutioner, foreninger, samarbejdsudvalg mv. havde i april 2018 mulighed for at fremsende forslag til budgettet. Alle forslag blev drøftet på møderne i fagudvalgene i juni måned. På budgetseminaret og de efterfølgende forhandlingsmøder har Byrådet forholdt sig til alle de eksterne forslag.

Det tekniske budget, som dannede baggrund for Byrådets budgetseminar, viste et overskud på den ordinære drift på 114,5 mio. kr. i 2019. Den økonomiske situation forud for Byrådets budgetseminar fremgår af nedenstående tabel:

Økonomioversigt	Teknisk Budget			
	TB 2019	TBO 2020	TBO 2021	TBO 2022
<b>Skattefinansieret område</b>				
Mio. kr.				
<b>Ordinære poster</b>				
Finansiering	-2.754,8	-2.827,2	-2.903,9	-2.983,7
Drift	2.635,1	2.656,6	2.670,2	2.686,5
Pris- og lønstigning		63,5	122,7	186,3
Renter	5,2	4,8	4,3	3,8
<b>Ordinære poster i alt</b>	<b>-114,5</b>	<b>-102,3</b>	<b>-106,7</b>	<b>-107,1</b>
<b>Særlige poster</b>				
Anlæg	101,5	101,6	101,5	101,5
Pris- og lønstigning – anlæg		2,0	4,1	6,2
Teknisk budgetpulje – overførsler mellem årene	19,0	19,0	19,0	19,0
Kompensation for revision af uddannelseskriterier	-1,8	-1,8		
Ekstraordinært finansieringstilskud	-12,5	-12,5		
Mindreudgift – forsikrede ledige (midlertidigt)	-20,0	-20,0		
Selvbudgettering i 2018			0,0	
Salg af HMN Naturgas – frigivelse af provenu	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
<b>Særlige poster i alt</b>	<b>85,1</b>	<b>87,2</b>	<b>123,5</b>	<b>125,6</b>
<b>Finansposter</b>				
Lånoptagelse	0,0	-9,3	-9,3	-9,3
Afdrag på lån	25,9	27,0	28,1	29,3
Kort- og Langfristede poster	-10,0	-4,8	-48,1	-18,8
<b>Finansposter i alt</b>	<b>15,9</b>	<b>12,9</b>	<b>-29,3</b>	<b>1,2</b>
<b>Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger</b>	<b>-13,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>-12,5</b>	<b>19,7</b>

Efter budgetseminaret 23. og 24. august 2018 fortsatte de politiske forhandlinger 27. og 28. august 2018.

Resultatet af forhandlingerne foreligger nu i form af **Budgetforslag 2019-22**, som fremsendes til 1. behandling i Økonomiudvalget tirsdag 4. september 2018 og i Byrådet 11. september 2018.

Budgetforslaget sendes i offentlig høring i perioden 5.-17. september 2018.

I forlængelse af høringsperioden mødes partierne bag budgetforslaget for at gennemgå og drøfte hørings-svarene med henblik på udarbejdelsen af det endelige budget for 2019-22.

2. behandling af budgettet sker 2. oktober 2018 i Økonomiudvalget og 9. oktober 2018 i Byrådet.

## 2. Budgetforslaget i hovedtræk

I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i Budgetforslag 2019-22:

### Udvidelser og reduktioner i driftsbudgettet

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

Driftsbudget mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktioner i alt	-9,1	-8,1	-8,1	-8,1
Udvidelser i alt	26,2	26,9	26,8	26,1
<b>Netto</b>	<b>17,1</b>	<b>18,8</b>	<b>18,7</b>	<b>18,0</b>

Budgetforslag 2019-22 viser en samlet nettoudvidelse af driftsbudgettet på 17,1 mio. kr. i 2019 stigende til 18,0 mio. kr. i 2022.

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

### Anlæg

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen udgør i Budgetforslag 2019-22:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Anlæg	139,5	116,5	101,5	101,5

### Lånoptagelse

Favrskov Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner.

Favrskov Kommune har 29. august 2018 modtaget afslag på ansøgningen om særtilskud.

Favrskov Kommune har ikke søgt om låneramme for 2019. Der er på den baggrund ikke indarbejdet lånoptagelse i 2019. Den forudsatte lånoptagelse i 2020-22 er videreført fra Budget 2018-21.

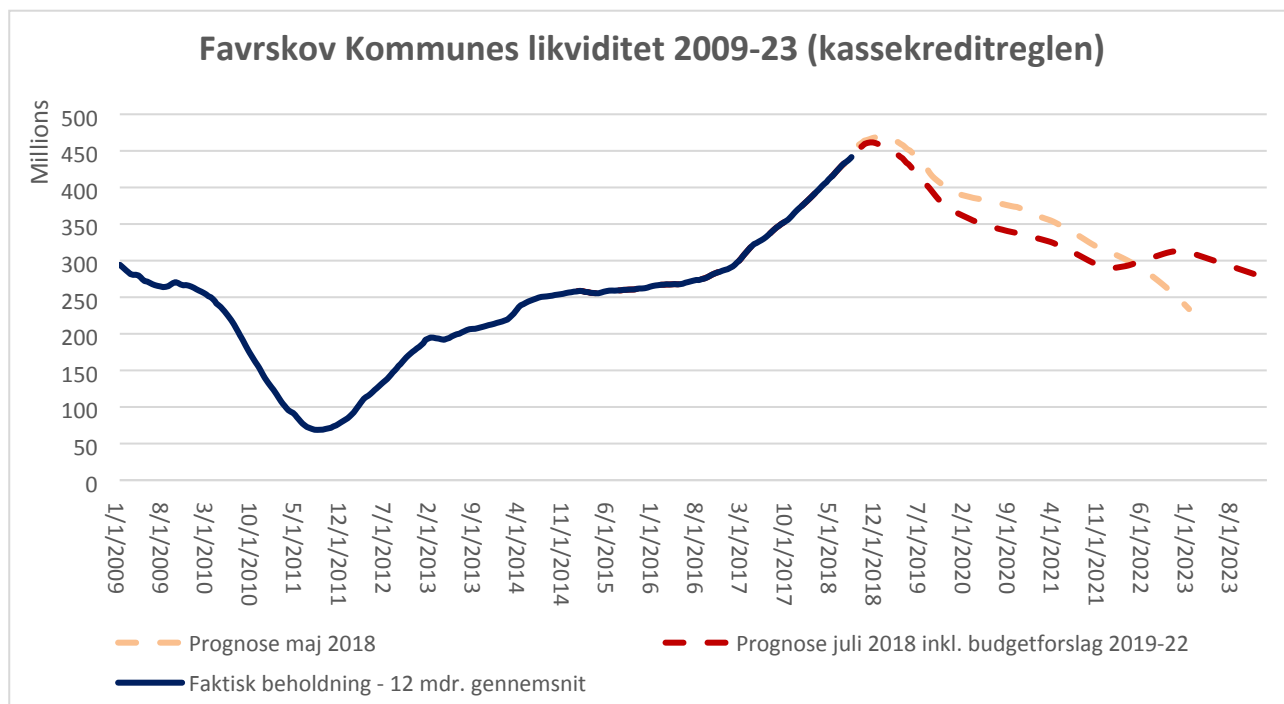
Den budgetterede lånoptagelse i alle budgettets år kan specificeres således:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Energibanken	0	-2,0	-2,0	-2,0
Lånepuljer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet	0	-6,0	-6,0	-6,0
Lån til betaling af ejendomsskat	0	-1,3	-1,3	-1,3
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,3</b>

## Kassebeholdningen

Budgetforslag 2019-22 indeholder et netto kasseforbrug (på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen) på i alt 117,0 mio. kr. over de fire budgetår, hvilket bl.a. kan henføres til et relativt stort anlægsprogram i budgetperioden og til store nettoafdrag på kommunens gæld.

Med baggrund i budgetforslaget er der udarbejdet en prognose for udviklingen i kassebeholdningen opgjort som 12-måneders gennemsnit. Prognosen dækker frem til ultimo 2023. Udviklingen i kassebeholdningen fra 2009 til 2023 er vist i nedenstående figur.



## Øvrige budgetområder

Budgetlægningen inden for jordforsyningsområdet og ældreboliger indgår som tidligere år ikke i Budgetforslag 2019-2022. Begge dele vil blive indarbejdet i det endelige budget.

### 2.1. Politiske aftaler

Partierne bag budgetforslaget er, som supplement til de konkrete forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg i afsnit 3 og 4, enige om følgende politiske aftaler:

#### Den fremtidige erhvervsindsats i Favrskov

1. januar 2019 træder en ny erhvervsfremmelov i kraft. Den lægger op til, at der skal flyttes opgaver på erhvervsserviceområdet fra lokalt til regionalt niveau. Der etableres en række nye regionale Erhvervshuse, som erstatter de nuværende Væksthuse. Opgaveflytningen vil få betydning for disponeringen af Favrskov Kommunes budget på erhvervsområdet, da Favrskov Kommunes tilskud til det nye Erhvervshus øges med ca. 420.000 kr. årligt i forhold til betalingen til det nuværende Væksthus Midtjylland. Herudover skal Favrskov Kommune bidrage med ca. 200.000 kr. årligt til finansiering af en ny fælles national erhvervsportal.

Når der er endelig klarhed omkring konsekvenserne af den nye erhvervsfremmelov forelægges Økonomiudvalget et oplæg til den fremtidige løsning af erhvervsopgaverne i Favrskov Kommune.

### **Principper for rentesatser på lån fra kommunen**

Med baggrund i en henvendelse fra Hammel Golfklub om en ændring af rentesatsen på to kommunale udlån er det aftalt, at der skal udarbejdes en oversigt over kommunale udlån til foreninger mv. samt et forslag til principper for kommunale udlån til foreninger mv.

### **Regionale besparelser på kollektiv trafik**

Byrådet er opmærksom på, at Region Midtjylland påtænker at reducere den regionale kollektive trafik med virkning fra 2019. De påtænkte besparelser vil medføre forringelser af den kollektive trafik i Favrskov Kommune. Det er aftalt, at Byrådet i forlængelse af Region Midtjyllands endelige beslutning drøfter konsekvenserne af besparelserne.

### **Nedsættelse af §17, stk. 4-udvalg**

Byrådet har besluttet at nedsætte et midlertidigt § 17, stk. 4-udvalg, der skal indsamle inspiration og komme med anbefalinger til Byrådet vedrørende optimering og nytænkning af bustransporten, fremtidige miljøvenlige transportformer, brug af alternative brændsler (el, brint og gas), fremme af cyklisme, forsøg med el-cykler m.v. Udvalget skal især være opmærksom på transportbehov hos unge under uddannelse, pensionister og andre borgere, som ikke selv har biler. Teknik og Kultur udarbejder forslag til kommissorium for udvalgets arbejde, som forelægges Byrådet ultimo 2018. Udvalgets arbejde skal ses i sammenhæng med A-237ny om miljøvenlig transport og CO<sub>2</sub> reduktion.

### **Bedre adgang fra Århusvej til E45 i sydgående retning**

Vejdirektoratet har foretaget beregninger og vurderinger, der viser, at etableringen af en shunt-løsning fra Århusvej i Søften til E45 i sydgående retning vil afhjælpe kødannelser og medføre betydelige tidsbesparelser for mange Favrskov-borgere – særligt i morgentimerne. Teknik og Kultur optager forhandlinger med Vejdirektoratet om, hvordan en shunt-løsning kan fremmes med henblik på fremlæggelse af en sag for Byrådet snarest muligt.

### **Trinbræt i Laurbjerg**

Den politiske aftale fra Budget 2015-18 om, at Favrskov Kommune vil bidrage med op til 5,5 mio. kr. i medfinansiering til etableringen af et trinbræt i Laurbjerg, fastholdes i Budget 2019-22. Tilsagnet er betinget af Transport-, Bygnings-, og Boligministeriets godkendelse og medfinansiering.

### **Alternativ afledning af regnvand**

Klimaændringer og byudvikling skaber større behov for afledning af vand. Løsninger via udbygning af kloaker og underjordiske løsninger til regnvand er generelt omkostningskrævende. Byrådet ønsker i samarbejde med Favrskov Forsyning at få belyst mulighederne for at transportere regnvand på terræn og fremme lokale nedsivningsløsninger. Den forestående revision af spildevandsplanen for perioden 2021-2028 skal åbne muligheder for alternativ afledning af regnvand i fremtiden. Endvidere skal mulighederne for alternative regnvandsløsninger i højere grad indgå i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner, byggemodninger mv.

### **Undersøgelse af børnehandicapområdet**

Byrådet besluttede 27. februar 2018 at gennemføre et analyse- og udviklingsforløb på børnehandicapområdet, der skal styrke sagsbehandlingen og kommunikationen med de berørte borgere. Byrådet forelægges i efteråret 2018 en særskilt sag om indholdet og finansieringen af forløbet. Som en del af forløbet opdateres servicedeklarationen for området. Resultaterne af analysen behandles politisk i anden kvartal 2019 med henblik på, at eventuelle nye tiltag i sagsbehandlingen kan indgå i arbejdet med budget 2020-2023.



### **Motionscenter ved Hadsten Kultur- og Idrætscenter**

Hadsten Kultur- og Idrætscenter ønsker at udvide centret med en nybygning, som påtænkes udlejet til den folkeoplysende forening, Hadsten Motionsforening. Teknik og Kultur anmodes om i samarbejde med Hadsten Kultur- og Idrætscenter at udarbejde et konkret forslag til Byrådet om realisering af det nye byggeri. Forslaget skal indeholde projektforslag, budget og finansieringsplan, som indebærer, at Favrskov Kommune ikke pålægges et krav om deponering. Lånevilkår fastsættes i henhold til "Tillæg om halaftalen", og udbud af byggeopgaven skal ske efter reglerne om offentlige udbud.

I forlængelse heraf skal det fremtidige behov for udendørsarealer til idrætsaktiviteter til Hadsten Skole, Favrskov Gymnasium m.fl. vurderes.

### **Kunst i Favrskov**

Der afsættes 50.000 kr. pr. år i en 3-årig periode til Kunst i Favrskov. Tilskuddet finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budget afsat til kulturinitiativer. Tilskuddet gives under forudsætning af, at Kunst i Favrskov gennemføres som hidtil. Kunst i Favrskov skal hvert år indsende en skriftlig redegørelse for tilskuddets anvendelse til Kunstudvalget. Tilskuddet bortfalder, hvis Kunst i Favrskov ikke gennemføres.

### 3. Driftsbudgettet

I det nedenstående fremgår de reduktioner og udvidelser, der indgår i budgetforslaget, herunder nye reduktioner og udvidelser, som er fremkommet i løbet af budgetprocessen. For yderligere information om reduktioner og udvidelser henvises til [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk).

#### 3.1. Reduktioner

Budgetforslaget indeholder følgende reduktioner i driftsbudgettet.

Forslag til reduktioner		2019	2020	2021	2022
<b>Økonomiudvalget</b>					
<b>Tværgående</b>					
R-101	Besparelse på indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser	-500	-500	-500	-500
<b>Økonomiudvalget</b>					
R-103	Reduktion på erhvervsområdet	-500	0	0	0
<b>Forslag til reduktioner: Økonomiudvalget i alt</b>		<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>					
R-301	Færre elever henvises til eksterne tilbud på specialundervisningsområdet	-600	-600	-600	-600
R-304	Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til pædagogisk personale på skoleområdet i 2019	-150	0	0	0
R-305	Bortfald af kompetenceudviklingsmidler til dagtilbudsområdet i 2019	-150	0	0	0
R-306	Reduktion i antallet af områdeledere – herunder ændret struktur i Hammel og Thorsø/Ulstrup-området	-308	-428	-428	-428
R-307	Indførelse af to feriepasningsuger i dagplejen i sommerferien	-287	-287	-287	-287
R-309	Forventet færre anbringelser	-750	0	0	0
R-310	Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde for børn og unge	-80	-80	-80	-80
R-311	Omlægning af ungeindsatsen	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Forslag til reduktioner: Børne- og Skoleudvalget i alt</b>		<b>-3.825</b>	<b>-3.295</b>	<b>-3.295</b>	<b>-3.295</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
R-402	Fjernelse af pulje til pleje af udadreagerende borgere på plejecentrene	-147	-147	-147	-147
R-403	Reduktion af ressourcefordeling til plejecentrene i Favrskov Kommune som følge af nedbringelse af sygefravær	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
R-406	Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde for voksne	-536	-536	-536	-536
R-407	Reduktion i udgifterne til ambulante, specialiseret genoptræning på hospitalerne	-400	-400	-400	-400
R-409ny	Omlægning af klippekortsordning på plejecentrene	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
R-410ny	Reduceret bemanning på Naturværket, Aktivitetscenter Elbæktoften samt Botilbuddet Harebakken	-625	-625	-625	-625
<b>Forslag til reduktioner: Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>		<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>	<b>-4.208</b>

<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
R-602	Lokaletilskud	-100	-100	-100	-100
<b>Forslag til reduktioner: Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Forslag til reduktioner i alt</b>					
		<b>-9.133</b>	<b>-8.103</b>	<b>-8.103</b>	<b>-8.103</b>

Nedenfor er der en kort beskrivelse af de nye reduktionsblokke, der er resultatet af budgetforhandlingerne (markeret "ny").

## Nye reduktionsblokke

### R-409ny Omlægning af klippekortsordning på plejecentrene

Klippekortsordningen for beboerne på plejecentrene omlægges for at bidrage til finansiering af det øgede køb af plejehjemspladser samt dækning af udgifterne til, at flere borgere har behov for pleje og praktisk hjælp (jf. U-401). Omlægningen medfører en årlig reduktion på 1,5 mio. kr.

Omlægningen af klippekortsordningen betyder, at beboerne på plejecentrene fremover kan vælge en aktivitet på 30 minutter hver anden uge mod tidligere 30 minutter pr. uge. Da der forventes overført et uforbrugt beløb på ca. 600.000 kr. fra 2018 til 2019 vil de berørte beboere på plejecentrene fortsat have mulighed for at vælge en aktivitet på 30 minutter hver uge, indtil det overførte beløb er opbrugt.

### R-410ny Reduceret bemanning på Naturværket, Aktivitetscenter Elbæktoften samt Botilbuddet Harebakken

Der nedlægges to fuldtidsstillinger på tilbuddene Naturværket, Aktivitetscenter Elbæktoften samt Botilbuddet Harebakken. Reduktionerne vil betyde et lavere aktivitetsniveau i ydertimerne (morgen og eftermiddag), omlægning af aktivitets- og støttetilbud, så de i højere grad kommer til at foregå i grupper frem for individuelt samt en reduktion i ledsagelsen til forskellige aktiviteter. Reduktionen svarende til 850.000 kr. (brutto) foreslås anvendt til at håndtere udgifterne ved tilgangen af nye borgere på handicap- og psykiatrimrådet jf. U-403.

## 3.2. Udvidelser

Budgetforslaget indeholder følgende udvidelser i driftsbudgettet.

Nr.	Udvidelsesforslag	2019	2020	2021	2022
<b>Økonomiudvalget</b>					
U-102	Implementering af persondataforordningen og informationssikkerhed	400	400	400	0
U-103	Ansættelse af planmedarbejder	550	550	550	550
U-104	Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet	600	600	600	600
U-105	Styrkelse af juridiske kompetencer til Plan og Køb og Salg	550	550	550	550
U-106	Overordnet administration og drift af AULA (brugerportalsinitiativet - nyt intranet for skoler og dagtilbud)	100	100	100	100
U-108ny	Udvidet telefonåbningstid	100	100	100	100
<b>Forslag til udvidelser: Økonomiudvalget i alt</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.900</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>					
U-202	Koordinering af miljø- og planmæssige tiltag i Hadsten	400	400	400	400

U-203	Forbedret grønt vedligehold i bymæssige områder	200	200	200	200
<b>Forslag til udvidelser: Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>					
U-301	Styrkelse af åben skole	375	900	900	900
U-304	Rammeudvidelse i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)	990	990	990	990
U-305	Oprettelse af specialgruppe i daginstitution på 0-6 årsområdet i den vestlige del af kommunen	845	845	845	845
U-306	Flere ressourcer til daginstitutionsområdet samt førskoletilbuddet	2.000	2.000	2.000	2.000
U-308	Styrkelse af det tværfaglige samarbejde om sårbare børn og deres familier	900	0	0	0
U-309ny	Pulje til reduktion af skoledagens længde	833	2.000	2.000	2.000
U-310ny	Forøget indsats i forhold til børn med angst	100	100	100	100
<b>Forslag til udvidelser: Børne- og Skoleudvalget i alt</b>		<b>6.043</b>	<b>6.835</b>	<b>6.835</b>	<b>6.835</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
U-401	Øget køb af plejehjemspladser samt flere borgere med behov for pleje	7.150	7.150	7.150	7.150
U-403	Tilgang af flere borgere på handicap- og psykiatriområdet	8.325	8.325	8.325	8.325
U-404	Ekstra personaleressourcer til dokumentation ved undersøgelse og behandling i tandplejen	150	150	150	150
U-405	Styrkelse af tilbuddet til børn og unge med dårlig mental sundhed og trivsel	300	300	300	300
U-406	Ansættelse af ergo- og fysioterapeut på træningsområdet	460	460	460	460
U-407ny	Udvidelse af serviceniveauet for ledsagelse under ferie	250	250	250	250
U-408ny	Viden- og erfaringsopsamling til ny demenspolitik	150	150	0	0
U-409ny	Analyse af behov for nattevagt på plejecentrene	100	0	0	0
<b>Forslag til udvidelser: Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>		<b>16.885</b>	<b>16.785</b>	<b>16.635</b>	<b>16.635</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
U-501	Erhvervspraktik i folkeskolen i erhverv, der kræver erhvervsuddannelse	100	100	100	100
<b>Forslag til udvidelser: Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
U-602	Tilskud til opstart af e-sport i foreninger	275	275	275	0
U-603ny	Forhøjelse af tilskud til Voldum Ungdomsklub	39	39	39	39
<b>Forslag til udvidelser: Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>		<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>39</b>
<b>Forslag til udvidelser i alt</b>		<b>26.242</b>	<b>26.934</b>	<b>26.784</b>	<b>26.109</b>

I forhold til de udvidelsesforslag, der indgår i budgetforslaget, er der nedenstående fremhævet ændringer i enkelte af de udvidelsesblokke, der indgik i det administrative budgetkatalog. Endvidere er der en kort beskrivelse af alle de nye udvidelsesblokke, der er resultatet af budgetforhandlingerne (markeret "ny").

#### U-104 Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet

Byrådet besluttede 28. november 2017 i forbindelse med af vedtagelsen af Indsatsplan Hadsten, at Favrskov Kommune skulle arbejde tæt sammen med de almene vandværker om sikring af rent drikkevand. Der afsættes 600.000 kr. pr. år i budgetperioden til finansiering af Favrskov Kommunes udgifter til at indgå de nødvendige aftaler med lodsejere, udførelse af tilsyn og håndhævelse af dyrkningsrestriktioner – herunder brug af pesticider. Indsatsen skal ses i sammenhæng med A-236ny om yderligere skovrejsning.

#### **U-301 Styrkelse af åben skole**

Der afsættes 375.000 kr. i 2019 og 900.000 kr. i overslagsårene til at styrke samarbejdet med virksomheder og andre eksterne aktører omkring åben skole. Der er enighed om at prioritere arbejdet med erhvervspraktik for elever i udskolingen. Børne- og Skoleudvalget forelægges forslag til udmøntning af udvidelsen primo 2019.

#### **U-401 Øget køb af plejehjemspladser samt flere borgere med behov for pleje**

Som følge af retten til frit valg af plejebolig registreres en stigning i antallet af ældre borgere, der ønsker en plejebolig i andre kommuner. Samtidig er der en stigende efterspørgsel efter personlig pleje og praktisk hjælp. Til at håndtere dette afsættes årligt 7,15 mio. kr. på ældreområdet.

#### **U-403 Tilgang af flere borgere på handicap- og psykiatriområdet**

Fra 2019 og frem tilføres handicap- og psykiatriområdet 8,325 mio. kr. årligt til håndtering af en øget tilgang af nye borgere, der har brug for et botilbud eller anden støtte. Tilgangen vedrører dels borgere med svære handicap og dels borgere, der har brug for korte og intensive genoptræningsforløb (fx som følge af en hjerneskade).

#### **U-405 Styrkelse af tilbuddet til børn og unge med dårlig mental sundhed og trivsel**

Udvidelsen på 300.000 kr. årligt til sundhedsplejens indsats over for børn og unge med dårlig mental sundhed og trivsel skal ses i sammenhæng med udvidelsen U-310ny til gennemførelse af flere Cool Kids-forløb.

### **Nye udvidelsesblokke**

#### **U-108ny Udvidet telefonåbningstid**

Med henblik på at styrke tilgængeligheden for borgerne til de kommunale forvaltninger udvides telefoni-tidene, så det fremover er muligt at komme i telefonisk kontakt med Favrskov Kommune via kommunens hovedtelefonnummer på alle ugens hverdage. Der afsættes 100.000 kr. årligt til øget bemanning i telefonstillingen. Samtidig gennemføres der inden for det eksisterende budget en række initiativer, der skal øge digitaliseringen og styrke telefonbetjeningen i de enkelte afdelinger.

#### **U-309ny Pulje til reduktion af skoledagens længde**

Der afsættes 2,0 mio. kr. i en pulje til dækning af folkeskolernes udgifter til en øget åbningstid i SFO og fritidsklubtilbud i forbindelse med reduktion af skoledagens længde. Forslaget, der træder i kraft fra skoleåret 2019/20, vil give skolerne bedre mulighed for at benytte Folkeskolelovens §16, stk. b om yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale (to-voksen-ordningen) i klassen.

Fra skoleåret 2019/20 delegeres kompetencen til at dispensere fra skoledagens længde til skolelederne efter udtalelse fra skolebestyrelserne. Børne- og Skoleudvalget tager stilling til principper for udmøntning af puljen i første kvartal 2019.

#### **U-310ny Forøget indsats i forhold til børn med angst**

For at styrke indsatsen i forhold til børn med angst udvides budgettet til gennemførelse af Cool Kids-forløb med 100.000 kr. Udvidelsen skal sikre, at flere børn hurtigst muligt kan indgå i Cool Kids-forløb.

**U-407ny Udvidelse af serviceniveauet for ledsagelse under ferie**

Der afsættes 250.000 kr. årligt til en udvidelse af serviceniveauet for ledsagelse under ferie fra de nuværende tre dage til fremover at give mulighed for op til fem feriedage med ledsagelse. Muligheden gælder alle de borgere, der bor i kommunens botilbud på handicap- og psykiatriområdet, og som har behov for pædagogisk støtte til at kunne tage på ferie.

**U-408ny Viden- og erfaringsopsamling til ny demenspolitik**

Der afsættes 150.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til at undersøge og afdække de nuværende demensindsatser i Favrskov Kommune samt indsamle erfaringer med demensindsatser fra andre kommuner. Resultaterne skal indgå i arbejdet med en ny demenspolitik.

**U-409ny Analyse af behov for nattevagt på plejecentrene**

Der afsættes 100.000 kr. til en analyse af nattevagtsdækningen på kommunens plejecentre. Analysens formål er at afdække, om normeringen er tilstrækkelig til at sikre den fornødne tryghed hos borgerne. Analysen vil blive udarbejdet af Social og Sundhed i samarbejde med Favrskov Kommunes Ældebestyrelse.

**U-603ny Forhøjelse af tilskud til Voldum Ungdomsklub**

Der afsættes 39.000 kr. årligt til forhøjelse af tilskuddet til Voldum Ungdomsklub. Det giver mulighed for at udvide klubtilbuddet og aktiviteterne for klubbens medlemmer.

## 4. Anlæg

Til Byrådets budgetseminar havde administrationen udarbejdet forslag til anlægsprojekter inden for det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) på i alt 428 mio. kr. over fire år. Herudover havde de politiske partier fremsendt en række anlægsforslag. De forslag, som institutioner, foreninger og MED-udvalg, havde fremsendt i foråret 2018, blev ligeledes gennemgået på budgetseminaret.

I Budgetforslag 2019-22 har Byrådet prioriteret følgende skattefinansierede anlæg:

Forslag til anlæg		2019	2020	2021	2022
<b>Økonomiudvalget</b>					
A-101	Grundkapitalindsud til almene boliger	6.000	1.500	2.000	3.000
A-102	Sortering af affald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger	800	800	0	0
A-103ny	Nye markedsføringstiltag	500	250		
A-104ny	Fællesskabsbaserede boligformer	250			
<b>Forslag til anlæg: Økonomiudvalget i alt</b>		<b>7.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>					
A-201	Forbedring af adgangsforhold på Trækstien	800	0	0	0
A-202	Naturpleje og rekreative tiltag ved Lynghøjens i Selling	150	0	0	0
A-203	Klimatilpasning og friluftsmuligheder i vådområde Kollerup Enge ved Hadsten	600	0	0	0
A-204	Strategi og tiltag for biologisk mangfoldighed	200	750	750	750
A-205	Revision af vandforsyningsplan	500	0	0	0
A-206	Udmøntning af Klimaplan	700	700	700	700
A-207	Revision af spildevandsplan	600	0	0	0
A-208	Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg	0	500	500	500
A-209	Renovering af Kærhuset på Præstemarkskolen	4.000	0	0	0
A-210	Energibank	0	2.000	2.000	2.000
A-211	Renovering og ombygning af kommunale bygninger	13.500	4.000	5.500	14.000
A-212	Etablering og renovering af ventilationsanlæg	3.400	0	1.500	1.500
A-213	Udskiftning af tag og etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen	7.200	0	0	0
A-214	Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger	2.000	500	2.000	2.000
A-215	Nedrivning af kommunale bygninger	0	0	1.000	1.000
A-216	Pulje til belægnings og udearealer ved kommunale institutioner	3.000	1.500	3.500	1.500
A-217	Renovering og tilbygning til Hadsten Administrationsbygning	8.000	8.250	0	0
A-218	Opførelse af ny salthall i Hammel	1.550	2.600	0	0
A-220	Mindre vejanlægsprojekter	3.000	0	6.000	3.000
A-221	Infrastrukturfond og omfartsvej i Hadsten	6.000	13.000	4.000	6.000
A-222	Investering i nyt vintermateriel	750	0	750	750
A-223	Cykelstiprojekter	4.000	4.000	4.000	4.000
A-224	Trafiksikkerhedsprojekter	2.500	1.500	2.500	2.500
A-225	Renovering af broer	1.450	1.450	1.450	1.450
A-226	Renovering af fortove	800	0	800	800

A-227	Vedligeholdelse af asfaltbelægninger	8.600	3.250	3.350	10.100
A-228	Forbedret trafikafvikling på Frijsenborgvej i Hammel	1.000	0	0	0
A-229	Opklassificering af private fællesveje, anlæg	500	2.800	2.300	2.300
A-230	Sanering af parkeringsplads ved Hadsten Centret	1.600	0	0	
A-231	Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i Hammel	12.600	0	0	8.500
A-232	Fredning af Lysnet	0	365	500	0
A-234	Sanering af plejecentrene Skaghøj og Elmehøj samt den gule villa i Hammel	4.000	13.610	1.000	0
A-235	Udbygning af Sløjfen i Hadsten og etablering af ungdomsklub	0	4.305	10.000	0
A-236ny	Skovrejsning	0	3.000	3.000	3.000
A-237ny	Miljøvenlig transport og CO <sub>2</sub> -reduktion	1.150	1.500	1.500	1.500
A-238ny	Nye mountainbike-spor	200	200		
A-239ny	Åbad i Ulstrup	1.250			
<b>Forslag til anlæg: Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>		<b>95.600</b>	<b>69.780</b>	<b>58.600</b>	<b>67.850</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>					
A-301	Opgradering af faglokaler på skoleområdet	1.500	2.200	2.000	2.000
A-302	Helhedsplan for opgradering og arealoptimering af Tungelundskolen	500	15.000	15.000	5.000
A-303	Renovering af legepladser i dagtilbud og skole	1.500	1.000	1.500	1.500
A-304	Pædagogisk it i dagtilbud og skole	2.500	2.000	700	700
A-305	Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2018-2022	11.075	17.560	0	0
A-306	Opgradering af lege- og læringsmiljøer i daginstitutionerne	1.500	0	1.000	2.000
A-307ny	Undersøgelse af kvaliteten i dagtilbuddene	400	0	0	0
<b>Forslag til anlæg: Børne- og Skoleudvalget i alt</b>		<b>18.975</b>	<b>37.760</b>	<b>20.200</b>	<b>11.200</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
A-401	Løbende renovering og vedligeholdelse på ældreområdet	1.000	500	1.000	1.000
A-402	Nyt plejecenter i Hammel med 60 boliger, 18 korttidspladser og tre akutpladser	4.717	0	0	0
A-403	Udvidelse af Voldumcentret	2.140	0	0	0
A-404	Løbende renovering og vedligeholdelse på handicap- og psykiatriområdet	750	500	750	1.000
A-405	Renovering og vedligeholdelse af tandklinikker og tandlægeudstyr	500	0	500	500
<b>Forslag til anlæg: Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>		<b>9.107</b>	<b>1.000</b>	<b>2.250</b>	<b>2.500</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
A-601	Mindre anlægsprojekter inden for fritidsområdet	150	150	150	150
A-602	Anlæg i landsbyerne	200	200	200	200
A-603	Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien	500	500	500	500
A-604	Udvidelse af Aktivitetsareal i HØST Hallen	740	0	0	0
A-605	Energioptimering – folkeoplysningsområdet	1.500	1.500	1.500	0
A-606	Forhøjet tilskud til kunstgræsbane i Hadsten	1.250	0	0	0
A-607	Fitness-/crossfitbaner i Søften og Hadsten	1.000	0	0	0



A-608	Nyt idrætsanlæg i Søften	0	2.000	15.000	15.000
A-609ny	Tilskud til Voldby Friluftsbad	60	0	0	0
A-610ny	Ombygning af indgangsparti Tungelund Aktivitetscenter	100	0	0	0
A-611ny	Tilbygning til Søften Kultur- og Idrætscenter	1.650	0	0	0
A-612ny	Renovering af Tungelundbadet	350	0	0	0
<b>Forslag til anlæg: Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>		<b>7.500</b>	<b>4.350</b>	<b>17.350</b>	<b>15.850</b>
<b>Planudvalget</b>					
A-801	Planrelaterede opgaver	400	500	500	500
A-802	Særlige planlægningstiltag i centerbyerne	0	150	0	0
A-803	Nedrivningspulje	400	400	600	600
<b>Forslag til anlæg: Planudvalget i alt</b>		<b>800</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Forslag til anlæg i alt</b>		<b>139.532</b>	<b>116.490</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>

I forhold til de anlægforslag, der indgår i budgetforslaget er der nedenfor fremhævet ændringer i nogle af de anlægskblokke, der indgik i det administrative prioriteringskatalog. Endvidere er der en kort beskrivelse af alle de nye anlægskblokke, der er resultatet af budgetforhandlingerne (markeret "ny").

#### **A-101 Grundkapitalindsud til almene boliger**

De afsatte beløb til grundkapitalindsud i budgetperioden tager udgangspunkt i aftalen fra budget 2018-21 om at prioritere etableringen af flere almene boliger i Hinnerup midtby. De resterende beløb udgør en pulje, der løbende disponeres af Byrådet.

#### **A-206 Udmøntning af klimaplan**

Der afsættes 700.000 kr. årligt til udmøntning af Klimaplan 2025. Tiltagene i 2019 omfatter bl.a. en klimaøge med inddragelse af virksomheder, skoler, organisationer og andre interessenter på området.

#### **A-218 Opførelse af ny salthal i Hammel**

Den nuværende salthal i Hammel er nedslidt og funktionsmæssigt utidssvarende i forhold til det materiel, der anvendes til saltkørsel. Da der fra salthallen i Hammel udføres saltning på op til en tredjedel af de kommunale ruter, er det vigtigt, at salthallen er velfungerende og effektiv i drift. Teknik og Kultur fremlægger i første halvår 2019 forslag til alternative placeringer af en fremtidig salthal i Hammel. Der er afsat i alt 4,15 mio. kr. til projektet i 2019 og 2020.

#### **A-221 Infrastrukturfond og omfartsvej i Hadsten**

Byrådet har tidligere besluttet, at der etableres en infrastrukturfond, der skal gøre det muligt at realisere mindst ét større vej-/infrastrukturprojekt i hver valgperiode. I budgetperioden 2018-21 er der i alt afsat 24 mio. kr. i infrastrukturfonden, hvoraf 20 mio. kr. blev prioriteret til at etablere en omfartsvej fra Hammelvej til Skanderborgvej i Hadsten. Der er enighed om ultimo 2018 at tage aftalen om etablering af omfartsvej op til genovervejelse med henblik på at vurdere alternative trafikale løsninger i Hadsten.

#### **A-223 Cykelstiprojekter**

I forbindelse med udmøntningen af puljen til cykelstiprojekter i 2019 skal der indgå overvejelser om alternative løsninger til traditionelle cykelstiløsninger. Overvejelserne skal bidrage til at sikre en bedre fremkommelighed for cyklister samt en bedre samlet udnyttelse af de afsatte resurser.

### **A-224 Trafiksikkerhedsprojekter**

Puljen til gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter i medfør af Trafikhandleplan 2018 videreføres. Heri indgår, at der i 2019 skal tages stilling til en løsning af de trafikale udfordringer i krydset Gelbrovej-Enslevvej vest for Houlbjerg.

### **A-235 Udbygning af Sløjfen i Hadsten og etablering af ungdomsklub**

Byrådet ønsker at udvikle og udbygge kulturhuset Sløjfen i Hadsten med et nyt ungdomsklubtilbud og lokalteter, der kan åbne for flere og nye kulturelle aktiviteter i huset. Heri indgår en udvidelse af køkkenfaciliteterne og lokaler til Musikskolen. Mulighederne for på et senere tidspunkt at placere en biograf som en del af kulturhuset skal indgå i arbejdet. Primo 2019 igangsættes en proces med involvering af de interessenter, der tænkes at være en del af husets fremtidige brugere om nybygning og nytænkning af husets nuværende indretning og anvendelse. Udgifterne til forarbejdet afholdes af det beløb, der blev afsat i 2018 til etablering af en ny fritids- og ungdomsklub i Hadsten.

### **A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet**

Det afsatte beløb på 1,5 mio. kr. i 2019 skal anvendes til renovering af madkundskabslokalerne på Rønbækskolen og Hadsten Skole.

## **Nye anlægsblokke**

### **A-103ny Nye markedsføringstiltag**

Der afsættes 500.000 kr. i 2019 og 250.000 kr. i 2020 til en forstærket markedsføringsindsats med særligt fokus på at øge befolkningstilvæksten. De ekstra markedsføringstiltag gennemføres med assistance fra en ekstern partner og har til formål at understøtte væksten i hele kommunen - særligt i de steder, hvor det aktuelt er svært at tiltrække nye borgere.

### **A-104ny Fællesskabsbaserede boligformer**

Mulighederne for at fremme fællesskabsbaserede boligformer i Favrskov som en del af den kommende boligudbygning skal undersøges nærmere. Undersøgelsen skal gennemføres, så resultaterne kan indgå i den kommende plan- og bæredygtighedsstrategi. Der afsættes 250.000 kr. i 2019 til inddragelse af ekstern assistance og vidensopsamling.

### **A-236ny Skovrejsning**

Der afsættes 3 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til yderligere skovrejsning i samarbejde med Vandrådet samt Naturstyrelsen. Skovrejsningen skal ses i sammenhæng med U-104 vedr. indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet og bidrage til at sikre rent drikkevand og fremme rekreative arealer.

### **A-237ny Miljøvenlig transport og CO<sub>2</sub>-reduktion**

Der afsættes 1,15 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene til en nærmere vurdering af mulighederne for at reducere anvendelse af fossile brændstoffer og CO<sub>2</sub>-udslip samt til iværksættelse af forskellige initiativer, der kan bidrage til en mere miljøvenlig transport. Formålet med tiltaget er bl.a. at omlægge privatbilisme, kommunens egen kørsel og den kollektive trafik til mere miljøvenlige transportløsninger. Indsatsen vedrører blandt andet anvendelse af el- og hybridbiler, el- eller naturgasdrevne busser, delebilsløsninger, el-cykler mv.

### **A-238ny Nye mountainbike-spor**

Der afsættes 200.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til etablering af nye mountainbike-spor i Favrskov Kommune, hvor det første spor søges etableret i Hadsten. Endvidere afsættes 250.000 kr. i overslagsårene til drift af sporene. Nye og bedre mountainbike-spor kan være med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet som en aktiv friluftskommune.

### **A-239ny Åbad i Ulstrup**

Der afsættes 1,25 mio. kr. i 2019 til etableringen af et åbad ved Dannebrogsgadepladsen i Ulstrup. Projektet forventes medfinansieret af fondsmidler.

### **A-307ny Undersøgelse af kvaliteten i dagtilbuddene**

Der afsættes 400.000 kr. til at gennemføre en undersøgelse af organiseringen og kvaliteten i dagtilbuddene. Undersøgelsen tager udgangspunkt i kvalitetsmålingsredskabet ECERS, der måler på forskellige parametre. Analysen skal bl.a. ses i sammenhæng med den planlagte revision af Børne- og ungepolitikken i foråret 2019, hvor kvalitet indgår som et parameter.

### **A-609ny Tilskud til Voldby Friluftsbad**

Der gives et tilskud til Voldby Friluftsbad på 60.000 kr. Tilskuddet skal bidrage til at sikre, at friluftsbadet kan leve op til kommende krav til forbedring af arbejdsmiljøet og miløssikkerheden i badet.

### **A-610ny Ombygning af indgangsparti i Tungelund Aktivitetscenter**

Der afsættes 100.000 kr. til ombygning af indgangspartiet i Tungelund Aktivitetscenter. Ombygningen skal medvirke til at mindske de udfordringer, som hallen har med kulde, træk og varmetab. Øvrige energiforbedringer i Tungelund Aktivitetscenter indgår i udmøntningen af puljen afsat til energiforbedringer inden for folkeoplysningsområdet.

Forvaltningen tager initiativ til, at der iværksættes en analyse, der kan bidrage til at forbedre Tungelund Aktivitetscenters drift og økonomi.

### **A-611ny Tilbygning til Søften Kultur- og Idrætscenter**

Forslaget fra Søften Kultur og Idrætscenter (SKIC) om at opføre en tilbygning i form af en multifunktionel sal med henblik på at øge kapaciteten til foreningsaktiviteter i idrætscenteret skal vurderes nærmere. Teknik og Kultur anmodes om i samarbejde med SKIC at kvalificere den samlede økonomi inden for en beløbsramme på max. 1,65 mio. kr. Det forudsættes, at tilbygningen opføres som et kommunalt byggeri, og at driften af bygningen indgår i den nuværende forpagtningsaftale mellem SKIC og Favrskov Kommune. Endvidere forudsættes, at SKIC erlægger forpagtningsafgift i det første år på minimum 15% af det samlede anlægsbeløb, og at restbeløbet tilbagebetales ligeligt over de efterfølgende 9 år med en rente på 3% p.a. Vurderingen af forslaget forelægges Byrådet i første kvartal 2019 til endelig stillingtagen til projektets gennemførelse.

### **A-612ny Renovering af Tungelundbadet**

Der gives et tilskud på 350.000 kr. til Tungelundbadet. Tilskuddet afsættes til udskiftning af folie samt etablering af trappe i badets bassiner. Tungelundbadet medfinansierer renoveringen med minimum 120.000 kr.

## 5. Budgetforslagets samlede økonomi

De fremlagte forslag til reduktioner og udvidelser samt forslag til skattefinansierede anlæg i 2019 og overslagsårene resulterer i følgende økonomiske oversigt på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning og brugerfinansierede områder:

Økonomioversigt 31. august 2018 Skattefinansieret område	Budgetforslag				
	Mio. kr.	BF 2019	BFO 2020	BFO 2021	BFO 2022
<b>Ordinære poster</b>					
Finansiering		-2.754,8	-2.827,2	-2.903,9	-2.983,7
Drift		2.635,1	2.656,6	2.670,2	2.686,5
Pris- og lønstigning			63,5	122,7	186,3
<i>Driftsreduktioner</i>		-9,1	-8,1	-8,1	-8,1
<i>Driftsudvidelser</i>		26,2	26,9	26,8	26,1
Renter		5,2	4,8	4,3	3,8
<b>Ordinære poster i alt</b>		<b>-97,4</b>	<b>-83,5</b>	<b>-88,0</b>	<b>-89,1</b>
<b>Særlige poster</b>					
Anlæg		139,5	116,5	101,5	101,5
Pris- og lønstigning – anlæg			2,0	4,1	6,2
Teknisk budgetpulje – overførsler mellem årene		19,0	19,0	19,0	19,0
Kompensation for revision af uddannelses-kriterier		-1,8	-1,8		
Ekstraordinært finansieringstilskud		-12,5	-12,5		
Mindreudgift – forsikrede ledige (midlertidigt)		-20,0	-20,0		
Selvbudgettering i 2018				0,0	
Salg af HMN Naturgas – frigivelse af provenu		-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
<b>Særlige poster i alt</b>		<b>123,1</b>	<b>102,1</b>	<b>123,5</b>	<b>125,6</b>
<b>Finansposter</b>					
Lånoptagelse		0,0	-9,3	-9,3	-9,3
Afdrag på lån		25,9	27,0	28,1	29,3
Kort- og Langfristede poster		-10,0	-4,8	-48,1	-18,8
<b>Finansposter i alt</b>		<b>15,9</b>	<b>12,9</b>	<b>-29,3</b>	<b>1,2</b>
<b>Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger</b>		<b>41,6</b>	<b>31,5</b>	<b>6,2</b>	<b>37,7</b>

## 6. Den fortsatte budgetproces

Med henblik på at give de decentrale arbejdspladser bestyrelser og medarbejdere mulighed for at fremkomme med hørings svar sendes budgetforslaget i høring 5. september 2018.

Høringsfristen er fastsat til 17. september 2018.

Hørings svar fremsendes elektronisk til Job og Økonomi via [budget@favrskov.dk](mailto:budget@favrskov.dk).

Umiddelbart efter Byrådets endelige godkendelse af budgettet 9. oktober 2018 iværksætter administrationen den konkrete udmøntning af budgettet.

Herunder fremgår den detaljerede plan for den fortsatte budgetproces:

- 5. september 2018 udsendes budgetforslag 2019-22 til lederne af de kommunale arbejdspladser med henblik på behandling i bestyrelser/brugerråd, samarbejdsudvalg/personalemøder.
- 5. september 2018 udsendes budgetforslag 2019-22 til de høringsberettigede parter (Ældreråd, Handicapråd, Folkeoplysningsudvalg, Landsbyrådet mv.). Samtidig offentliggøres budgetmaterialet på [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk).
- Politisk behandling
  - 4. september 2018, 1. behandling i Økonomiudvalget.
  - 11. september 2018, 1. behandling i Byrådet.
- 12. september 2018 afholdes borgermøde i Ulstruphallerne, Nattergalevej 10, 8860 Ulstrup, kl. 19.30-21.30.
- 17. september 2018. Frist for aflevering af hørings svar fra kommunale arbejdspladser og andre høringsberettigede parter.
- 27. september 2018. Frist for aflevering af politiske ændringsforslag.
- Endelig politisk behandling
  - 2. oktober 2018, 2. behandling i Økonomiudvalget.
  - 9. oktober 2018, 2. behandling i Byrådet.