

Favrskov Kommune
1. september 2020

Budgetforslag 2021-24

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

Indhold

1. Indledning	Side 3
2. Budgetforslaget i hovedtræk	Side 6
3. Politiske aftaler	Side 8
4. Driftsbudgettet	Side 11
5. Anlæg	Side 16
6. Budgetforslagets samlede økonomi	Side 21
7. Den videre budgetproces	Side 22

1. Indledning

Budgetlægningen for 2021-24 i Favrskov Kommune tager udgangspunkt i budgettet for 2020-23, hvor overskuddet på den ordinære drift udgør ca. 90 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, mens overskuddet kun udgør ca. 70 mio. kr. i 2023. Byrådets målsætning er et årligt overskud på 100 mio. kr. på den ordinære drift.

I foråret 2020 vedtog Folketinget en omfattende ændring af det kommunale udligningssystem. Ændringen betyder, at Favrskov Kommune mister ca. 20 mio. kr. årligt, når ændringen er fuldt implementeret. Tabet skyldes en lang række ændringer, herunder omlægning af finansieringen af de forsikrede ledige, hvor Favrskov Kommune de seneste år har realiseret en gevinst på 20 mio. kr. årligt. Da det var forventet, at den hidtidige model vedrørende de forsikrede ledige blev afskaffet, var der i Budget 2020-23 allerede indarbejdet et årligt tab på 20 mio. kr. fra 2021. I forbindelse med udligningsreformen er der endvidere indført en overgangsordning for de kommuner, der lider tab ved udligningsreformen. Favrskov Kommune modtager derfor en kompensation på 12,8 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022.

Aftalen vedrørende det kommunale udligningssystem betyder også, at det midlertidige finansieringstilskud gøres permanent. Favrskov Kommune har ikke budgetteret med dette tilskud fra 2021, og derfor bliver Favrskov Kommunes økonomi på den baggrund forbedret med 12,5 mio. kr. årligt.

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021 indeholder en forøgelse af bloktilskuddet til serviceudgifter. Kommunernes ramme til serviceudgifter er forøget med 1,5 mia. kr. Det giver en forøgelse af Favrskov Kommunes bloktilskud på ca. 11,7 mio. kr. til serviceudgifter.

Samlet set medfører ovenstående en forbedring af Favrskov Kommunes økonomi. Det har givet Byrådet mulighed for at udvide driftsbudgettet i 2021 med 28,9 mio. kr. (brutto). Heri indgår forskellige reduktioner og omlægninger svarende til 11,5 mio. kr. Det betyder, at de samlede serviceudgifter er øget med 17,4 mio. kr. (netto) i budgettet for 2021.

Favrskov Kommune oplever i lighed med flere andre kommuner stigende udgifter inden for det specialiserede socialområde. Budgettet til sårbare børn og unge er derfor udvidet med 7,2 mio. kr. årligt, og budgettet til Handicap og Psykiatri er udvidet med 1,6 mio. kr. årligt.

Der er over de seneste år sket en stigning i antallet af børn, der henvises til specialundervisning. Med henblik på fremadrettet at vende denne udvikling foreslås en styrket indsats for at skabe bedre og mere inkluderende fællesskaber i dagtilbud og særligt i skolerne. Den styrkede indsats skal medvirke til, at flere børn får den nødvendige støtte inden for almenområdet. Med baggrund heri er der afsat 9,2 mio. kr. pr. år i 2021 og 2022 samt 4,2 mio. kr. pr. år i 2023 og 2024 til skoleområdet.

Antallet af ældre i Favrskov Kommune stiger også markant de kommende år. I budgetforslaget kommer det til udtryk ved, at der foreslås etableret yderligere 72 plejeboliger over de kommende fire år. Til håndtering af de afledte driftsudgifter til pleje af flere ældre i plejeboliger er der i budgetforslaget indarbejdet en demografipulje, som indtil de nye plejeboliger er etableret, kan anvendes til køb af plejeboligpladser i andre kommuner eller til yderligere støtte i eget hjem. Demografipuljen placeres uden for ældreområdet budget, og der tages via budgetopfølgningerne politisk stilling til anvendelse af puljen. Puljen udgør 5 mio. kr. i 2021 stigende til 20 mio. kr. i 2024.

For at understøtte beskæftigelsen som følge af COVID-19 besluttede Byrådet i foråret 2020 at fremrykke en lang række anlægsprojekter fra 2021 og 2022 til 2020. Dermed blev anlægsbudgettet for 2021 og 2022 som udgangspunkt reduceret med ca. 22 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022. Aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2021 betød imidlertid, at kommunernes bloktilskud i 2021 blev forhøjet med 1,3 mia. kr. til anlæg. Det giver en forøgelse af Favrskov Kommunes bloktilskud på 10,1 mio. kr., hvilket an-

lægsrammen i budgetforslaget er forhøjet med i 2021. Herudover er der en række engangsindtægter i 2021, som også er anvendt til at udvide anlægsrammen, så det samlede anlægsbudget udgør 117 mio. kr. i 2021.

Budgetforslag 2021-24 bygger på statsgaranterede skatter og udligning. Ved 2.-behandlingen af budgettet skal Byrådet tage stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Processen frem til budgetforslaget

Byrådet vedtog 28. januar 2020 budgetprocessen for Budget 2021-24.

På temamøde 11. august 2020 blev Byrådet præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den økonomiaftale, der er indgået mellem regeringen og KL for 2021.

Byrådet afholdt 20. og 24. august 2020 budgetseminar om hhv. driftsbudgettet og anlægsbudgettet.

Til brug for de politiske drøftelser havde Byrådet bedt administrationen om at udarbejde forslag til årlige reduktioner på 1 % og udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne. Der var udarbejdet forslag til reduktioner på i alt ca. 24 mio. kr. årligt i perioden 2021-24 og forslag til serviceudvidelser på ca. 20 mio. kr. årligt. Årsagen til det forhøjede beløb til udvidelsesforslag er de stigende udgifter inden for området for sårbare børn og unge samt den forventede stigning i udgifterne til pleje af flere ældre i plejeboliger.

Byrådets partier havde mulighed for at fremsende forslag til budgettet indtil 12. august 2020. 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 budgetseminarerne 20. og 24. august 2020.

Institutioner, foreninger, samarbejdsudvalg mv. havde i april 2020 mulighed for at fremsende forslag til budgettet. Alle forslagene blev gennemgået og drøftet på møderne i de politiske fagudvalg i juni 2020. På budgetseminarerne og de efterfølgende forhandlingsmøder har Byrådet forholdt sig til alle de eksterne forslag.

Det tekniske budget, som dannede baggrund for Byrådets budgetseminarer, viste et overskud på den ordinære drift på 135,8 mio. kr. i 2021, faldende til ca. 120 mio. kr. i overslagsårene.

Den økonomiske situation forud for Byrådets budgetseminarer fremgår af nedenstående tabel:

Økonomioversigt - Teknisk budget				
11. august 2020				
Skattefinansieret område - mio. kr.	TB2021	TBO 2022	TBO 2023	TBO 2024
Ordinære poster				
Finansiering	-2.968,8	-3.012,6	-3.083,7	-3.150,7
Drift	2.829,4	2.834,4	2.848,4	2.852,7
Pris- og lønstigning		54,4	110,6	174,1
Renter	3,6	3,2	2,7	2,2
Ordinære poster i alt	-135,8	-120,6	-122,0	-121,7
Særlige poster				
Anlæg	104,2	119,4	125,1	125,1
Pris- og lønstigning – Anlæg		2,4	5,1	7,7
Teknisk budgetpulje - Overførsler ml. årene	20,2	20,2	20,2	20,2
Afregning af indefrosne feriemidler	4,8	4,8	4,8	4,8
Udvidelse af anlægsrammen - ØA 20 og 21	-22,0	-15,4	-15,4	-15,4

Overgangsordning – Udligningsreform	-12,8	-1,8		
Selvbudgettering i 2018	10,0			
Salg af HMN Naturgas - Frigivelse af provenu	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Særlige poster i alt	101,8	127,0	137,2	139,8
Finansposter				
Lånoptagelse	-7,3	-9,3	-9,3	-9,3
Afdrag på lån	28,1	28,9	29,8	30,6
Kort- og Langfristede poster	-4,5	-7,0	-4,0	-91,4
Finansposter i alt	16,3	12,6	16,5	-70,1
Resultat ekskl. Jordforsyning og ældreboliger	-17,7	19,0	31,7	-52,0

Efter budgetseminaret 24. august 2020 fortsatte de politiske forhandlinger 26. august 2020.

Resultatet af forhandlingerne foreligger nu i form af **Budgetforslag 2021-24**, som fremsendes til 1.-behandling i Økonomiudvalget 1. september og Byrådet 8. september 2020.

Budgetforslaget sendes i offentlig høring i perioden 2.-16. september 2020.

I forlængelse af høringsperioden mødes partierne bag budgetforslaget for at gennemgå og drøfte hørings-svarene med henblik på udarbejdelsen af det endelige budget for 2021-24.

2.-behandling af budgettet sker 29. september hhv. 6. oktober 2020 i Økonomiudvalget og Byrådet.

2. Budgetforslaget i hovedtræk

I forhold til det tekniske budget er der indarbejdet følgende ændringer i Budgetforslag 2021-24:

Reduktioner og udvidelser i driftsbudgettet

De samlede ændringer i budgetperioden fra det tekniske budget til budgetforslaget er vist nedenfor:

Driftsbudget mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Reduktioner i alt	-11,5	-10,1	-10,1	-10,1
Udvidelser i alt	28,9	33,4	26,2	30,7
Nettoudvidelse	17,4	23,3	16,1	20,6

Budgetforslag 2021-24 viser en samlet nettoudvidelse af driftsbudgettet på 17,4 mio. kr. i 2021. De konkrete forslag til reduktioner og udvidelser i budget 2021-24 fremgår senere.

Anlæg

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningsområdet udgør i Budgetforslag 2021-24 følgende:

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Anlæg	117,2	120,2	122,6	101,5

Lånoptagelse og afdrag på lån

Favrskov Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om låneadgang på 6 mio. kr. i 2021. Der er endnu ikke modtaget svar på ansøgningen.

Der er ikke indarbejdet lånoptagelse til energibankprojekter i 2021. I Budgetforslaget er der indarbejdet lånoptagelse på 6 mio. kr. fra lånepuljer fra Social- og Indenrigsministeriet og 1,3 mio. kr. i forbindelse med indefrysning af ejendomsskat.

Den forudsatte lånoptagelse i 2022-24 er videreført fra Budget 2020-23.

Budgetforslaget for 2021-24 indeholder afdrag på gæld svarende til ca. 30 mio. kr. årligt. Det medfører et samlet nettoafdrag på 82,2 mio. kr. i budgetperioden. Dette betyder, at Favrskov Kommunes samlede gæld udgør ca. 230 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden.

Den budgetterede lånoptagelse og afdrag på gæld i alle budgettets år kan specificeres således:

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Energibanken	0	-2,0	-2,0	-2,0
Lånepuljer fra Social- og Indenrigsministeriet	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Lån til betaling af ejendomsskat	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3

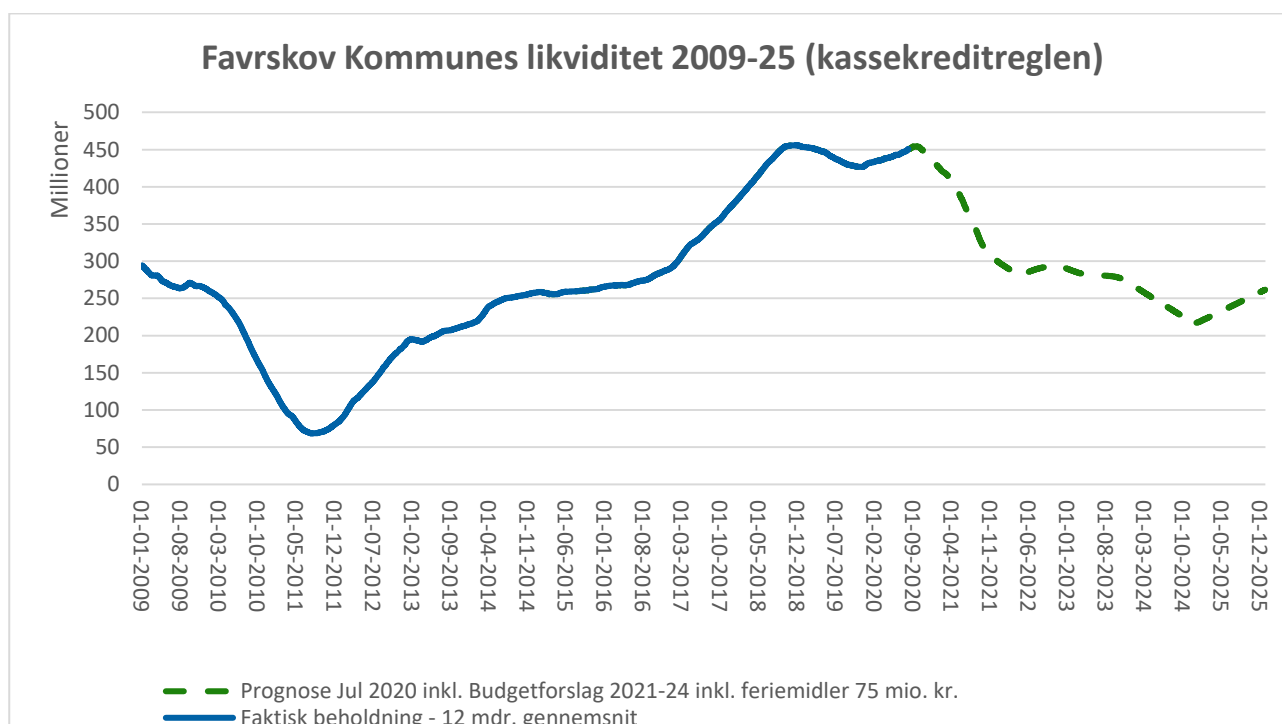
I alt	-7,3	-9,3	-9,3	-9,3
Afdrag på lån	28,1	28,9	29,8	30,6
Nettoafdrag	20,8	19,6	20,5	21,3

Favrskov Kommune har herudover søgt Social- og Indenrigsministeriet om tilskud på 10 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner.

Kassebeholdningen

Budgetforslag 2021-24 indeholder et netto kasseforbrug (på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen) på i alt 101,9 mio. kr. over de fire budgetår. Dette kan især henføres en ekstraordinær indbetaling på 75 mio. kr. til feriepengeforpligtelsen i 2021. Hertil kommer relativt store nettoafdrag på lån, som i den fireårige budgetperiode udgør i alt 82,2 mio. kr.

På baggrund af budgetforslaget er der udarbejdet en prognose for udviklingen i kassebeholdningen opgjort som 12-måneders gennemsnit. Prognosen dækker perioden frem til ultimo 2025. Udviklingen i kassebeholdningen fra 2009 til 2025 er vist i nedenstående figur.



Øvrige budgetområder

Budgetlægningen inden for jordforsyningsområdet og ældreboliger indgår i lighed med tidligere år ikke i Budgetforslag 2021-2024. Begge dele vil blive indarbejdet i det endelige budget 2021-24.

3. Politiske aftaler

Som supplement til de konkrete reduktioner, udvidelser og anlæg i afsnit 4 og 5 er partierne bag budgetforslag 2021-24 enige om følgende politiske aftaler:

Indbetaling til den nye ferielov

Pr. 1 september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Den nye ferielov medfører, at den ferie, som kommunens medarbejdere har optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver indefrosset. De indefrosne feriemidler skal senest afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med, at medarbejderne går på pension. Det er imidlertid muligt at afregne de indefrosne penge før dette tidspunkt.

I Favrskov Kommune udgør værdien af de indefrosne feriemidler ca. 145 mio. kr. For at reducere renteudgiften til Lønmodtagernes Feriemidler, vil Favrskov Kommune i 2021 indbetale 75 mio. kr. af de indefrosne feriemidler. Indbetalingen finansieres af kassebeholdningen.

Ifølge Økonomaftalen for 2021 skal regeringen og KL i efteråret 2020 afdække muligheden for kommunal lånefinansiering af indbetalingen. Byrådet vil i forbindelse med budget 2022-25 tage stilling til, hvornår de resterende indefrosne feriemidler skal indbetales, herunder om det skal ske ved en eventuel lånoptagning.

Nye veje til forbedringer

Favrskov Kommune er en veldrevet kommune, hvor servicen over for borgerne er velfungerende og tilpasset de økonomiske rammer. Det forventes imidlertid, at der i årene fremover løbende vil opstå nye krav til opgaveløsningen, og samtidig vil der komme nye opgaver til. Det stiller krav om, at den daglige opgaveløsning løbende udvikles og optimeres.

Favrskov Kommune søsatte i 2018 et udviklingsprojekt med titlen "Nye veje til forbedringer", hvor ledere og udvalgte medarbejdere uddannes til mere målrettet og systematisk at arbejde med at øge trivslen, effektiviteten og/eller kvaliteten i den kommunale opgaveløsning. Ledere og medarbejdere fra 32 arbejdspladser har foreløbigt gennemgået uddannelsesforløbet og i medfør heraf gennemført en lang række forbedringsprojekter.

Byrådet bakker op om, at ledere og medarbejdere på de kommunale arbejdspladser løbende arbejder på at udbrede en forbedringskultur, hvor ledere og medarbejdere som en naturlig del af dagligdagen arbejder med løbende forbedringer i form af bedre trivsel, øget effektivitet eller bedre kvalitet i opgaveløsningen.

Med henblik på at tilskynde udbredelsen af en daglig forbedringskultur i hele organisationen, finder Byrådet det vigtigt, at eventuelle økonomiske gevinster ved de gennemførte forbedringstiltag som udgangspunkt bliver på den enkelte arbejdsplads.

Kontorelever i administrationen

Byrådet finder det vigtigt, at Favrskov Kommune bidrager til at øge de unges muligheder for at få en uddannelse. På den baggrund skal der i 2021 ansættes yderligere én kontorelev i administrationen, så der i 2021 vil være 6 kontorelever. Erfaringerne fra ansættelsen og uddannelsen af kontorelever er, at flere af de færdiggørende elever bliver i organisationen. Uddannelse af kontorelever er derfor også en vigtig brik i rekrutteringen af administrativt personale. Ansættelsen af den ekstra kontorelev finansieres inden for administrationens decentraliseringsaftale.

Omlægning af sundhedsplejens tilbud til gravide og nyfødte

Sundhedsplejens tilbud om tidlige barselsbesøg inden for 48 timer efter hjemkomst fra hospital ophører. Midlerne anvendes i stedet til at udvide tilbuddet om graviditetsbesøg i 24. uge. Sundhedsplejen har siden 2018 kunnet tilbyde graviditetsbesøg til alle familier som led i projektet "*Tidlig opsporing og indsats for sårbare gravide, småbørn og familier*". Projektet har været eksternt finansieret. Graviditetsbesøgene bidrager til opsporing af mulig mistrivsel allerede i graviditeten og giver mulighed for tidlig støtte til sårbare forældre. På baggrund af erfaringerne fra projektet, kan sundhedsplejen med omlægningen fortsat tilbyde graviditetsbesøg til sårbare familier og andre familier med særlige behov.

Åben skole og foreningerne

Åben skole i Favrskov Kommune skal bidrage til, at det omgivende samfund inddrages i undervisningen, så eleverne oplever en varieret skoledag og får erfaringer med blandt andet erhvervsområdet og foreningslivet.

Arbejdet med åben skole skal fremadrettet især være fokuseret på at motivere eleverne til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Samtidig skal der skabes mulighed for, at eleverne kan arbejde med naturvidenskabelige problemstillinger i virkelighedsnære sammenhænge. Alle skoler skal fortsat gennemføre forløb inden for disse to områder. Det kan fx ske via de faglige forløb "*Byg et hus*" og "*Naturfagsmaraton*".

Samtidig skal mulighederne for, at de lokale folkeoplysende foreninger kan bidrage til samarbejdet om åben skole styrkes. Derfor prioriteres 150.000 kr. inden for det eksisterende budget til åben skole til at øge samarbejdet og sammenhængskraften med fx idrætsforeninger. Målet er, at flere elever i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og derigennem ansføres til en sund og aktiv livsstil.

Servicetjek af de økonomiske tildelingsmodeller på folkeskoleområdet

Med baggrund i det aktuelle økonomiske pres på folkeskoleområdet som følge af øget henvisning til specialundervisning foretages et servicetjek af de økonomiske tildelingsmodeller, der regulerer budgettildelingerne til skolerne - både til almenundervisningen og til specialundervisningen. Servicetjekket, der vil indeholde inspiration fra andre kommuner, overvejelser om incitamenter og styring mv., skal forelægges Byrådet i foråret 2021 med henblik på eventuelle tilpasninger af modellerne fra skoleåret 2022/23.

Håndtering af udfordringer med uro i sommerhalvåret i de større byer

I flere af kommunens hovedbyer opleves udfordringer med unges uroskabende aktiviteter i sommerhalvåret. Der gennemføres en undersøgelse af udfordringernes karakter over de seneste par år, andre kommuners erfaringer med lignende problemstillinger samt mulige scenarier for håndtering af udfordringerne. Afdækningen drøftes på SSP's årsmøde i foråret 2021, hvorefter resultaterne af undersøgelsen - efter involvering af de unge - fremlægges til politisk drøftelse.

Fleksible bygningsløsninger på dagtilbudsområdet

Det skal undersøges og vurderes, om der findes eller kan udvikles fleksible og rentable mobile bygningsløsninger, der kan anvendes til afhjælpning af midlertidige spidsbelastninger eller til kortvarige genhusningssituationer på daginstitutionsområdet. Resultatet af undersøgelsen forelægges Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget primo 2021.

Vurdering af Buurtzorg-modellen på ældreområdet

Social- og Sundhedsudvalget præsenteres i foråret 2021 for en vurdering af den hollandske Buurtzorg-model for organiseringen af arbejdet på ældreområdet. Præsentationen vil bl.a. inddrage erfaringerne med de elementer af modellen, der allerede er implementeret i hjemmeplejen og på nogle af plejecentrene i Favrskov Kommune. Erfaringerne fra andre danske kommuner, der har anvendt principperne i Buurtzorg-modellen i arbejdet på ældreområdet, vil ligeledes indgå.

Borgerønsker til nye boformer – bl.a. seniorbofælleskaber, tryghedsboliger mv.

Af Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+ fremgår det, at Byrådet ønsker at fremme et mere varieret boligudbud og en bredere vifte af boligformer. Heri indgår bl.a. fællesskabsbaserede boligformer, seniorfællesskaber, selvforsynende boligområder med vedvarende energi og/eller med genbrug af regnvand.

I 2020 afholdes et eller flere informationsmøder for interesserede borgere og investorer, som ønsker at fremme forskellige fællesskabsbaserede boligformer. Favrskov Kommune vil på baggrund af møderne bl.a. oprette en interessentdatabase, som kan anvendes til at formidle projektideer mellem de forskellige interessenter i projekterne. Ligeledes vil der blive indsamlet erfaringer fra andre kommuner om arbejdet med nye og alternative boformer.

Cykelstikort

Der udarbejdes et digitalt kort over Favrskov Kommunes cykelstier. Kortet skal udpege kommunens nuværende og planlagte cykelstier og MTB-ruter. Kortet integreres på en af kommunens eksisterende digitale platforme primo 2021.

Undersøgelse vedr. trafikafvikling i Hinnerup midtby

I Hinnerup midtby er der flere trafikale udfordringer. Der skal udarbejdes forslag til tekniske løsningsmuligheder for en bedre trafikafvikling i Hinnerup midtby, så disse kan drøftes politisk forud for budgetlægningen for 2022-25.

Sikring af vejkryds ved Stobdrupvej/Elmelundsvej og Enslevvej/Gelbrovej

Der er enighed om, at såfremt de to valgte løsninger i krydsene ved Enslevvej/Gelbrovej (vedtaget i Byrådet 26. maj 2020) og Stobdrupvej/Elmelundsvej (A-242ny) ikke har den ønskede effekt, så vil Byrådet ud over det vedtagne anlægsbudget finansiere andre løsninger.

4. Driftsbudgettet

Nedenfor 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 de reduktioner og udvidelser, der indgår i budgetforslaget, henvises til www.favrskov/budget

4.1. Reduktioner

Budgetforslaget indeholder følgende reduktioner af driftsbudgettet.

Forslag til reduktioner 2021-24					
Nr.	Reduktionsforslag	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget					
R-101	Digitalisering og digitaliseringsbank	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
R-102	Øget brug af videomøder	-500	-500	-500	-500
R-104	Frivillighed	-350	0	0	0
Forslag til reduktioner: Økonomiudvalget i alt		-1.850	-1.500	-1.500	-1.500
Børne- og Skoleudvalget					
R-301	Naturvidenskabernes hus	-100	-100	-100	-100
R-302	Mindre aktivitet i Åben Skole	-550	0	0	0
R-303	Befordring af elever	-500	-500	-500	-500
R-304	Undervisning af elever i forbindelse med indlæggelse på sygehus	-480	-200	-200	-200
R-305	Reduktion i pulje til dækning af øget åbningstid i SFO- og fritidsklubtilbud	-600	-600	-600	-600
R-306	Ændring af tildelingen af støttetimer til fritidstilbud for elever i specialklasserne	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
R-308	Reduktion i kommunalt afsatte midler til kompetenceudvikling på skoleområdet	-967	-633	-633	-633
R-309	Udviklingspulje på skoleområdet	-525	-300	-300	-300
R-310	Dagtilbudsområdets fælleskonto	-317	-317	-317	-317
R-311	Hverdagseffektiviseringer på dagtilbudsområdet	-400	-400	-400	-400
R-313	Dagplejens udnyttelsesgrad tilpasses	-400	-400	-400	-400
R-314	Reduktioner på Børne- og Familieområdet	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500
Forslag til reduktioner: Børne- og Skoleudvalget i alt		-7.389	-6.350	-6.350	-6.350
Social- og Sundhedsudvalget					
R-403	Nedlæggelse af aftenåbning i daghjemstilbud til demente	-250	-250	-250	-250
R-404	Reduktion af støtteteamet	-350	-350	-350	-350
R-405	Omlægning til smør-selv-madpakker til ældre hjemmeboende borgere	-170	-170	-170	-170
R-406	Ophør af arrangementer omkring madlavning på plejecentrene	-500	-500	-500	-500
R-407	Reduktion af pulje til den frivillige indsats på plejecentre	-170	-170	-170	-170
R-409	Omlægning af støtteform på én ud af tre åbningsdage i netværkshusene	-150	-150	-150	-150
R-410	Omlægning af opgaver inden for Handicap og	-500	-500	-500	-500

	Psykiatri				
Forslag til reduktioner: Social- og Sundhedsudvalget i alt		-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
Kultur- og Fritidsudvalget					
R-604	Nye samarbejder på det kulturelle område	-156	-156	-156	-156
Forslag til reduktioner: Kultur- og Fritidsudvalget i alt		-156	-156	-156	-156
Forslag til reduktioner i alt		-11.485	-10.096	-10.096	-10.096

I forhold til de reduktioner, der indgår i budgetforslaget, er der nedenfor angivet præciseringer og ændringer i enkelte af de blokke, der indgik i det administrative budgetkatalog. Endvidere er der en kort beskrivelse af de nye reduktionsblokke, der er resultatet af budgetforhandlingerne (markeret "ny"). Samtlige reduktionsblokke vil i høringsfasen være tilgængelige på Favrskov Kommunes hjemmeside.

R-102 Øget brug af videomøder

Omfanget af videomøder er vokset markant i forbindelse med COVID-19. Byrådet ønsker at fastholde den positive udvikling i anvendelse af videomøder bredt i organisationen som delvis erstatning for fysiske møder. Budgettet i administrationen reduceres med 300.000 kr., mens budgettet på de øvrige områder reduceres med i alt 200.000 kr.

R-311 Hverdagseffektiviseringer på dagtilbudsområdet

Daginstitutionernes områdebudgetter reduceres med netto 400.000 kr. årligt. Besparelsen skal findes ved hverdagseffektiviseringer inden for områderne. I overensstemmelse med principperne i decentraliseringsaftalerne, kan områdelederne selv beslutte, hvordan besparelsen konkret skal udmøntes. Dog må besparelsen ikke findes ved reduktion af det pædagogiske personales tid sammen med børnene.

R-313 Daglejens udnyttelsesgrad tilpasses

Den budgetterede udnyttelsesgrad i dagplejen tilpasses fra 87,41% til 87,96% fra 2021. Dette vil medføre en årlig besparelse på netto 400.000 kr. Da den nuværende udnyttelsesgrad ligger højere end den foreslåede, så vil forældrene opleve samme serviceniveau som i dag.

R-314 Reduktioner på Børne- og Familieområdet

Der er registreret et forventet højere årligt udgiftsniveau vedrørende sårbare børn og unge på i alt ca. 8,0 mio. kr. Med henblik på at imødekomme dele af stigningen gennemføres reduktioner inden for Børn og Familie på i alt 1,25 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene. Der reduceres med 0,5 mio. kr. i den socialfaglige rådgivning til dagtilbud og skoler. Dertil kommer en reduktion på 0,5 mio. kr. i PPR Psykologrådgivningen. Endelig reduceres der med 0,25 mio. kr. stigende til 0,5 mio. kr. i den hjemmebaserede sociale indsats i takt med, at der i visse sager sker hjemtagelse af forældrekompetenceundersøgelsen.

R-405 Omlægning til smør-selv-madpakker til ældre hjemmeboende borgere

Der omlægges til smør-selv-madpakker hos de borgere, der modtager hjælp til anretning af frokost via hjemmeplejen. Omlægningen indebærer, at den enkelte borger ikke længere selv skal stå for indkøb af mad til frokost men kan købe smør-selv-madpakker leveret fra Favrskov Mad. Formålet med omlægningen er dels at sikre, at ældre borgere sikres den rette ernæring, dels at undgå madspild hos den enkelte borger. Kommunen yder et tilskud på 5 kr. pr. madpakke sådan, at priserne er henholdsvis 20 kr. og 30 kr. for den lille og den store madpakke. Da smør-selv-madpakker er hurtigere at anrette for plejepersonalet, end den mad borgerne selv har indkøbt, er der efter tilskuddet til ordningen en årlig besparelse på 170.000 kr.

R-407 Reduktion af pulje til den frivillige indsats på plejecentre

Puljen til den frivillige indsats på plejecentre reduceres med det mindreforbrug, der har været i puljen siden 2017. De aktiviteter, der hidtil har været støttet af puljen kan fortsætte uforandret, ligesom der fortsat er afsat midler til den årlige frivilligfest.

R-410 Omlægning af opgaver inden for Handicap og Psykiatri

Der gennemføres en omlægning af medarbejderressourcerne inden for handicap- og psykiatri svarende til 500.000 kr. årligt. Omlægningen sker ved at reducere udgifterne til ledelsesbetjening og udviklingsopgaver. De sparede ressourcer anvendes i stedet til at imødegå stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet jf. U-403.

R-604 Nye samarbejder på det kulturelle område

Budgettet på 156.000 kr. til "Nye samarbejder på det kulturelle område" bortfalder, da de seneste års erfaringer viser, at det er vanskeligt at udmønte beløbet efter hensigten. Beløbet på 156.000 kr. overføres i stedet til en udvidelse af budgettet til Kulturinitiativer (U-604ny) for at sikre en fortsat understøttelse af det lokale kulturliv og for at have muligheden for at iværksætte yderligere kulturtilbud i kommunen.

4.2. Udvidelser

Budgetforslaget indeholder følgende udvidelser af driftsbudgettet.

Forslag til udvidelser 2021-24					
Nr.	Udvidelsesforslag	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget					
U-102	Fastholdelse af bemanning til byggesagsbehandling	900	900	900	900
U-103	Digital arkivering	500	500	500	500
U-104	Medarbejder til trafik- og vejområdet	500	500	500	0
Forslag til udvidelser: Økonomiudvalget i alt		1.900	1.900	1.900	1.400
Teknik- og Miljøudvalget					
U-201	Udmøntning af Klimaplan	500	500	500	500
U-202	Mårhundebekæmpelse i Favrskov	30	30	30	30
U-203	Oprensning og forbedring af bynære vandhuller	50	50	50	50
U-204ny	Skovens Dag og Naturens Dag	50	50	50	50
U-205ny	Aktiviteter i klimaugen i Favrskov	130	130	130	130
Forslag til udvidelser: Teknik- og Miljøudvalget i alt		760	760	760	760
Børne- og Skoleudvalget					
U-301	Udvidelse med én ekstra plads i specialgruppen i Børnehuset Elleose i Hadsten	148	148	148	148
U-302	Styrket indsats for inkluderende fællesskaber	9.200	9.200	4.200	4.200
U-303	Anbringelsesområdet og særlige dagtilbud	7.150	7.150	7.150	7.150
Forslag til udvidelser: Børne- og Skoleudvalget i alt		16.498	16.498	11.498	11.498
Social- og Sundhedsudvalget					
U-401	Fortsat implementering af 'Det nære sundhedsvæsen'	1.350	1.350	1.350	1.350
U-402	Udvidelse af daghjemstilbud til demente	250	250	250	250

U-403	Stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet	1.600	1.600	1.600	1.600
U-404	Styrket indsats til borgere med senhjerneskade og deres pårørende	500	500	500	500
U-405	Driftsudgifter til flere ældre i plejeboliger	5.000	10.000	8.000	13.000
U-406ny	Styrket forebyggelsesindsats i forhold til tobak, snus m.v.	200	200	0	0
Forslag til udvidelser: Social- og Sundhedsudvalget i alt		8.900	13.900	11.700	16.700
Kultur- og Fritidsudvalget					
U-602	Aftaler for særlige kulturtilbud	85	85	85	85
U-603	Læseinitiativer i et samarbejde mellem biblioteker og skoler	50	50	50	50
U-604ny	Forhøjelse af pulje til Kulturinitiativer	156	156	156	156
U-605ny	Hjælpepakke til foreninger	500	0	0	0
Forslag til udvidelser: Kultur- og Fritidsudvalget i alt		791	291	291	291
Forslag til udvidelser i alt		28.849	33.349	26.149	30.649

I forhold til de udvidelser, der indgår i budgetforslaget, er der nedenfor angivet præciseringer og ændringer i enkelte af de blokke, der indgik i det administrative budgetkatalog. Endvidere er der en kort beskrivelse af de nye udvidelsesblokke, der er resultatet af budgetforhandlingerne (markeret "ny"). Samtlige udvidelsesblokke vil i høringsfasen være tilgængelige på Favrskov Kommunes hjemmeside.

U-104 Medarbejder til trafik- og vejområdet

Der afsættes 500.000 kr. i 3 år til ansættelse af en administrativ medarbejder med landinspektørkompetencer til trafik- og vejområdet. Behovet for at permanentgøre stillingen evalueres i forbindelse med budgetlægningen for budget 2024-27 i sammenhæng med den planlagte evaluering af opklassificeringen af private fællesveje.

U-302 Styrket indsats for inkluderende fællesskaber

Der er over de seneste år sket en stigning i antallet af børn, der henvises til specialundervisning, og det betyder aktuelt en forventet merudgift til specialundervisning for skolerne på op mod 11 mio. kr. i 2020. Denne merudgift kan betyde en forskydning af ressourcer fra skolernes inklusionstiltag til specialundervisning og/eller fra almenundervisningen.

For at styrke den inkluderende indsats i almenområdet og bremse væksten i antallet af børn, der kommer i specialtilbud, afsættes der midler til en styrket indsats for inkluderende fællesskaber i skolerne.

En styrket indsats for inkluderende fællesskaber skal medvirke til, at flere børn får den nødvendige støtte inden for almenområdet. Målet er, at flere børn trives og udvikler sig positivt både fagligt, personligt og socialt i det lokale og almene dag- eller skoletilbud. Desuden er det målet, at der for skolerne under et opnås en økonomisk balance mellem almen- og specialområdet i 2024.

Der er i Budget 2020-23 afsat 2,0 mio. kr. årligt til en styrket indsats i dagtilbud og skoler. I Budget 2021-24 afsættes yderligere beløb til ansættelse af faglige ressourcepersoner til at bistå dagtilbud og skoler med at udvikle, beskrive og evaluere nye inkluderende tilbud. Samlet set betyder det, at der er 3,2 mio. kr. til rådighed i henholdsvis 2021 og 2022. Herefter sker der en gradvis decentralisering af det årlige beløb, således der er 2,2 mio. kr. til rådighed i 2023 og 1,2 mio. kr. i 2024 til faglige ressourcepersoner.

Herudover tilføres skolerne 8 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, 4 mio. kr. i 2023 og 5 mio. kr. i 2024 til udvikling og drift af inkluderende tiltag i relation til normalundervisningen.

U-403 Stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet

Der er ved 2. budgetopfølgning 2020 konstateret et øget merforbrug på handicap- og psykiatriområdet. Derfor afsættes yderligere 500.000 kr. at opretholde den borgernære service på området. Udvidelsen finansieres ved at reducere udgifterne til ledelsesbetjening og udviklingsopgaver inden for handicap- og psykiatriområdet. Den samlede merudgift til håndtering af stigende udgifter på handicap- og psykiatriområdet i budgetperioden udgør herefter 1,6 mio. kr. om året.

Nye udvidelsesblokke

U-204ny Skovens Dag og Naturens Dag

Der er generelt en stigende interesse for at færdes i den lokale natur, og "Skovens Dag" og "Naturens Dag" bidrager med viden om og ejerskab til den lokale natur. Der afsættes 50.000 kr. årligt til at understøtte indsatsen.

U-205ny Aktiviteter i klimaugen i Favrskov

Den årlige klimauge er båret af et stort frivilligt foreningsengagement. Favrskov Kommune støtter op om projektet med 100.000 kr. årligt. Samtidig ydes tilskud på 30.000 kr. pr år til bustransport af skoleklasser i forbindelse med klimaugerne.

U-406ny Styrket forebyggelsesindsats i forhold tobak, snus m.v.

Der afsættes 200.000 kr. i hhv. 2021 og 2022 til at styrke den forebyggende indsats målrettet børn og unges brug af tobak, snus og rusmidler. Indsatsen forankres i sundhedsplejen og tilrettelægges i samarbejde med bl.a. skoler, ungdomsuddannelser, Favrskov Rusmiddelcenter, SSP, rygestoprådgivere og tandplejen. Indsatsen målrettes børn og unge i udskoling og på ungdomsuddannelserne.

U-604ny Forhøjelse af pulje til Kulturinitiativer

Der afsættes 156.000 kr. årligt til en udvidelse af budgettet til Kulturinitiativer. Kulturinitiativer understøtter udviklingen af kulturelle tiltag og aktiviteter i Favrskov Kommune. Udvidelsen af budgettet til Kulturinitiativer gør det muligt i højere grad at understøtte det lokale kulturliv samt at iværksætte yderligere kulturtilbud i kommunen. Budgetudvidelsen finansieres ved en tilsvarende reduktion i budgettet til "Nye samarbejder på det kulturelle område" (R-604).

U-605ny Hjælpepakke til foreninger

Der afsættes 500.000 kr. i 2021 til en hjælpepakke til de folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune som følge af, at COVID-19-situationen har medført usikkerhed for foreningerne i forhold til aktiviteter, planlægning af arrangementer, økonomi mv. Hjælpepakken til foreningerne skal medvirke til at understøtte foreninger, der kan dokumentere et økonomisk tab eller uforudsete udgifter i forbindelse med COVID-19.

5. Anlæg

I Budgetforslag 2021-24 har Byrådet prioriteret følgende skattefinansierede anlægsprojekter:

Forslag til anlæg 2021-24					
Nr.	Anlægsforslag	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget					
A-101	Grundkapitalindsud til almene boliger	0	8.000	8.000	4.000
A-102	Ny hjemmeside	1.000	0	0	0
A-103	Hvorslev administrationsbygning	0	0	10.000	10.000
Forslag til anlæg: Økonomiudvalget i alt		1.000	8.000	18.000	14.000
Teknik- og Miljøudvalget					
A-201	Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken, Hammel	3.950	3.000	0	2.500
A-202	Nedrivning af tidligere erhvervsejendom i Ulstrup	6.200	0	0	0
A-203	Plan og tiltag for biodiversitet	300	300	300	300
A-204	Styrket dialog med lodsejere om vådområde- og vandløbsprojekter	300	300	300	300
A-205	Opdatering af klimatilpasningsplan	100	0	0	0
A-206	Tværkommunal helhedsplanlægning vedrørende Gudenåen	550	100	0	0
A-207	Gennemførelse af grundvandsbeskyttelse	250	350	0	0
A-208	Udmøntning af Affaldsplan 2020-2025 på erhvervsområdet	75	75	75	75
A-209	Medfinansiering af rekreative elementer i vådområdeprojekt Favrskov Enge	0	600	0	0
A-210	Plan for skovrejsning	1.000	3.000	3.000	3.000
A-211	Tiltag i forbindelse med fredningssag ved Lysnet	800	800	0	0
A-212	Håndtering af vandkapaciteten i Kollerup Bæk	0	1.500	0	0
A-213	Miljøvenlig transport og CO2-reduktion	750	750	750	750
A-214	Klimatilpasning og byudvikling omkring Lilleåen, Hadsten	2.000	3.000	3.000	2.000
A-215	Øget tilgængelighed ved Gudenåen	2.800	0	0	0
A-216	Udskiftning til berøringssikre vandarmaturer	1.000	0	0	0
A-217	Renovering af Børnehaven Fuglereden	1.800	0	0	0
A-218	Energibank	0	2.000	2.000	2.000
A-219	Tag- og rørudskiftning på Hadsten Skole	5.000	4.400	0	0
A-220	Renovering og ombygning af kommunale bygninger	0	2.000	12.000	12.000
A-221	Etablering og renovering af ventilationsanlæg	500	1.500	1.500	1.500
A-222	Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
A-223	Nedrivning af kommunale bygninger	750	750	750	750
A-224	Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner	0	1.000	3.500	3.500
A-225	Renovering og tilbygning til Hadsten Administrationsbygning	2.000	0	0	0
A-226	Opførelse af ny salthal i Hammel	2.700	0	0	0
A-227	Forsøg med bedre kollektiv trafik til Favrskov Gymnasium	200	100	0	0
A-228	Færdiggørelse af forlængelsen af Vestre Ringvej	1.000	0	0	0
A-229	Følgearbejder ved kloakseparering i Hadsten	0	0	4.000	2.500

A-230	Fornyelse af vejbelysning	0	700	700	700
A-231	Cykelstiprosjekter	0	1.800	1.800	0
A-232	Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg	300	300	300	300
A-233	Genåbning af stationen i Laurbjerg	7.000	0	0	0
A-234	Trafiksikkerhedsprojekter	2.000	2.000	2.000	2.000
A-235	Vedligeholdelse af asfaltbelægninger	2.600	7.600	7.600	7.600
A-236	Mindre vejanlægsprojekter	1.500	1.500	1.500	1.500
A-237	Opklassificering af private fællesveje	2.900	2.450	1.800	1.800
A-238	Investering i nyt vintermateriel	0	500	500	500
A-239	Renovering af broer	0	1.250	1.250	1.250
A-240	Renovering af fortove	300	800	800	800
A-241ny	Fælleskommunal klimainsats DK2020	500	250	0	0
A-242ny	Trafiksikring af vejkryds ved Stobdrupvej	100	0	0	0
A-243ny	Renovering af træbroer/spange ved Lilleåstien	90	0	0	0
Forslag til anlæg: Teknik- og Miljøudvalget i alt		53.315	46.675	51.425	49.625
Børne- og Skoleudvalget					
A-301	Opgradering af faglokaler på skoleområdet	2.220	2.000	2.000	2.000
A-302	Pulje til renovering og etablering af toiletter på skolerne	1.250	1.250	1.250	1.250
A-303	Helhedsplan for opgradering og arealoptimering af Tungelundskolen	2.000	17.300	17.300	7.700
A-304	Opgradering af de udendørs atletikfaciliteter på skolerne	250	0	0	0
A-305	Pulje til renovering af legepladser i dagtilbud og skoler	1.500	1.500	1.500	1.500
A-306	Udarbejdelse af analyse af Korsholm Skole og Korsholm Børneunivers	500	0	0	0
A-307	Udmøntning af tiltag som følger af kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet	3.000	7.222	0	0
A-308	Renovering og modernisering af den integrerede institution Trekløveren i Sall	2.325	0	0	0
A-309	Pulje til lege- og læringsmiljøer for børn og unge	3.000	3.000	1.000	1.000
A-311	Pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne	4.500	1.000	2.000	0
Forslag til anlæg: Børne- og Skoleudvalget i alt		20.545	33.272	25.050	13.450
Social- og sundhedsudvalget					
A-401	Nyt plejecenter i Hadsten	1.500	2.500	12.000	12.095
A-402	Udvidelse af antallet af plejeboliger på Plejecenter Solhøj	4.445	3.250	0	0
A-403	Nyt hjælpemiddeldepot og fælles servicefaciliteter i Hadsten	15.000	1.500	0	0
A-404	Løbende renovering og vedligeholdelse på ældreområdet	800	800	800	800
A-405	Løbende renovering og vedligeholdelse på handicap- og psykiatriområdet	750	750	750	750
A-406	Renovering og vedligeholdelse af tandklinikker og tandlægeudstyr	500	500	500	500
Forslag til anlæg: Social- og sundhedsudvalget i alt		22.995	9.300	14.050	14.145
Kultur- og Fritidsudvalget					
A-601	Mindre anlægsprojekter indenfor fritidsområdet	150	150	150	150
A-602	Anlæg i landsbyerne	300	200	200	200
A-603	Energioptimering - folkeoplysningsområdet	1.000	0	0	0

A-604	Nyt idrætsanlæg i Søften	7.100	12.600	8.100	8.000
A-605	Udskiftning og reparationer i café og bowling In-Side	700	0	0	0
A-606	Pulje til udmøntning af strategier på fritids- og fritluftsområdet	500	750	750	750
A-607	Udbygning af Sløjfen i Hadsten og etablering af ungdomsklub	0	8.000	3.700	0
A-608ny	Vedligeholdelse af eksisterende MTB-spor	100	100	100	100
A-609ny	Robot til banekridtning	160	0	0	0
A-610ny	Sportsgulv i Hammel Idrætscenter	755	0	0	0
A-611ny	"Oasen" – tilskud til klub- og aktivitetshus ved Haldum-Hinnerup idrætsanlæg	7.000	0	0	0
Forslag til anlæg: Kultur- og Fritidsudvalget i alt		17.765	21.800	13.000	9.200
Planudvalget					
A-801	Planrelaterede opgaver	500	500	500	500
A-802	Særlige planlægnings tiltag i hoved- og centerbyerne	500	0	0	0
A-803	Nedrivningspulje	600	600	600	600
Forslag til anlæg: Planudvalget i alt		1.600	1.100	1.100	1.100
Forslag til anlæg i alt		117.220	120.147	122.625	101.520

I forhold til de anlægsprojekter, der indgår i budgetforslaget, er der nedenfor angivet præciseringer og ændringer til nogle af de blokke, der indgik i det administrative budgetkatalog. Endvidere er der en kort beskrivelse af de nye anlægsblokke, der er resultatet af budgetforhandlingerne (markeret "ny"). Samtlige anlægsblokke vil i høringsfasen være tilgængelige på Favrskov Kommunes hjemmeside.

A-102 Ny hjemmeside

Der afsættes 1 mio. kr. til at udskifte Favrskov Kommunes hjemmeside til en mere moderne og tidssvarende udgave både i forhold til det visuelle udtryk, funktionalitet, fleksibilitet og opgradering af den underlæggende tekniske platform. Hjemmesiden skal være udskiftet senest i efteråret 2022, hvor den nuværende tekniske platform har udløbsdato. Økonomiudvalget forelægges en tidsplan for arbejdet med udskiftning af hjemmesiden samt en disposition for forventet anvendelse af anlægsmidlerne i løbet af 1. halvår 2021.

A-210 Plan for skovrejsning

Skovrejsning understøtter friluftslivet, biodiversiteten og de rekreative tilbud i Favrskov Kommune. Skovrejsning giver også særlige muligheder i forhold til beskyttelse af grundvandet. Etableringsomkostninger ved skovrejsning giver derfor mulighed for medfinansiering fra dels Naturstyrelsen, fonde og vandværkerne. Særligt vandværkerne har via Vandsamarbejdet mulighed for at medfinansiere skovrejsning, da hvert enkelt vandværk skal udarbejde indsatsplaner og igangsætte handlinger til beskyttelse af indvindingsområderne. Der afsættes i budgettet 1 mio. kr. i 2021 til understøttelse af indsatsen og 3 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Teknik og Miljø fremlægger medio 2021 forslag til en plan for skovrejsning i Favrskov Kommune. I planen angives et ambitionsniveau for fremtidig skovrejsning. Samtidig anvises valgmuligheder vedrørende finansiering og partnerskaber med Naturstyrelsen, vandværker m.fl.

A-213 Miljøvenlig transport og CO2-reduktion

Der afsættes et beløb på 750.000 kr. til miljøvenlig transport og CO2-reduktion. Heraf reserveres 200.000 kr. til en undersøgelse af nuværende og fremtidige behov for ladekapacitet til elbiler i det offentlige rum.

A-233 Genåbning af stationen i Laurbjerg

Teknik og Miljø fremlægger et beslutningsoplæg til Byrådet omkring årsskiftet 2020/2021 om genåbning af stationen i Laurbjerg i et samarbejde med Banedanmark som et såkaldt 3. partsprojekt. Anlægsudgifterne til en eventuel genåbning af stationen som 3. partsprojekt er foreløbigt anslået til i alt ca. 15 mio. kr. inkl. adgangsforhold og parkering. Dette skøn hviler på en række forudsætninger, som skal afklares, før Byrådet tager stilling til, om projektet skal gennemføres.

Der skal således være en rimelig sikkerhed for, at det samlede anlægsprojekt, inkl. adgangsforhold og parkering, kan gennemføres for 10 mio. kr. Endvidere skal det afklares, hvor store driftsudgifter Favrskov Kommune påtager sig som følge af en eventuel genåbning af stationen.

A-309 Pulje til lege- og læringsmiljøer for børn og unge

Der afsættes en pulje på 3 mio. kr. i 2021 og 2022 samt 1 mio. kr. i 2023 og 2024 til udvikling af bedre lege- og læringsmiljøer for børn og unge. Puljen kan søges af daginstitutioner og skoler til udendørs projekter. Puljen fordeles efter ansøgning til konkrete anlægsprojekter. Daginstitutioner og skoler kan selvstændigt søge puljen, eller der kan indgås et samarbejde med andre aktører på fx kultur- og fritidsområdet om at skabe nye og anderledes lege- og læringsrum.

A-603 Energoptimering – folkeoplysningsområdet

Byrådet har i 2019 og 2020 bevilliget tilskud til energioptimerende tiltag i idrætshaller, svømmehaller og foreningernes klubhuse på det folkeoplysende område. Energiforbedringerne reducerer CO₂-udledningen, og de giver samtidigt en økonomisk besparelse for institutionerne. Sidste del af de energioptimerende tiltag omfatter etableringen af solcelleanlæg på Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter. Byrådet ønsker at sætte solcelleprojekterne i gang allerede i 2021, og rådighedsbeløbene fremrykkes derfor til 2021. I projekterne indgår, at Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter bidrager med en økonomisk medfinansiering.

Nye anlægsblokke

A-241ny Fælleskommunal klimaindsats DK 2020

Favrskov Kommune har med succes i ti år arbejdet målrettet mod at halvere kommunens CO₂-udledning i perioden 2009-2025. Fremover skal klimaindsatsen i endnu højere grad foregå i partnerskaber med landbruget, erhvervslivet og forsyningsvirksomhederne i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune tilslutter sig det fælles klimaprojekt DK2020, hvor danske kommuner forpligter sig til at bidrage til den danske stats mål om at reducere CO₂-udledningen med 70% i perioden 1990-2030. Til det formål afsættes i alt 750.000 kr. i 2021 og 2022.

I projektet skal kommunerne også fastlægge, hvordan man tilpasser sig fremtidens klimaforandringer jf. A-205 og A-214. I klimaindsatsen indgår endvidere en analyse af forbruget af biobrændsel, fortsat indsats for miljøvenlig transport (A-213) samt den løbende udmøntning af Favrskov Kommunes klimaplan (U-201).

Byrådet ønsker at øge bevidstheden og opmærksomheden på CO₂-forbrug og bæredygtig ressourceanvendelse ved i højere grad at inddrage disse perspektiver i vurderingsafsnittene i de politiske sager, som behandles i udvalgene og Byrådet. Administrationen vurderer løbende hvilke sager og i hvilket omfang, det vil være relevant at inddrage vurderinger af CO₂-forbrug og bæredygtig ressourceanvendelse. Det vurderes, at der hovedsageligt vil være tale om sager på Planudvalgets samt Teknik- og Miljøudvalgets områder.

A-242ny Trafiksikring af vejkryds ved Stobdrupvej

Der afsættes 100.000 kr. til etablering af forsøg med forbedret trafiksikkerhed af vejkrydset på Landevejen ved Stobdrupvej/Elmelundsvej. Der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på sidevejene og en forbedret afmærkning af vigepligten. I forlængelse heraf følges udviklingen i antallet af eventuelle trafikuheld, og resultaterne præsenteres for Teknik- og Miljøudvalget primo 2022.

A-243ny Renovering af træbroer/spange ved Lilleåstien

De træbroer/spange, der blev etableret i 2010, skal udskiftes eller repareres. Der afsættes 90.000 kr. til formålet.

A-608ny Vedligeholdelse af eksisterende MTB-spor

MTB-sporene i kommunen er etableret med frivillige kræfter, der har investeret mange timer i at bygge og vedligeholde attraktive spor til glæde for borgerne. Fra 2021-24 afsættes der 100.000 kr. som bidrag til de frivilliges indsats med at vedligeholde, forbedre og udvikle de eksisterende spor.

A-609ny Robot til banekridtning

Der afsættes 160.000 kr. til køb af yderligere en robot til banekridtning af fodboldbanerne i Favrskov Kommune. I forbindelse med Budget 2020-23 blev der afsat et beløb til indkøb af to robotter til at lette fodboldklubbernes opgave med opkridtning af boldbanerne. Indkøbet af en tredje robot vil mindske transporten af robotterne mellem kommunens idrætsanlæg.

A-610ny Sportsgulv i Hammel Idrætscenter

Der afsættes 755.000 kr. i 2021 til udskiftning af gulvet i hal 4 i Hammel Idrætscenter. Det eksisterende betongulv erstattes af et tidssvarende sportsgulv med tilhørende udstyr. Tilskuddet til udskiftningen understøtter kommunens mål om at tilbyde gode og tidssvarende idrætsfaciliteter til borgerne.

A-611ny "Oasen" – tilskud til klub- og aktivitetshus ved Haldum-Hinnerup idrætsanlæg

Der afsættes 7 mio. kr. i 2021 til at understøtte det videre arbejde med at realisere Hinnerup og Omegns Gymnastikforenings (HOG) vision om at etablere et kombineret klub- og aktivitetshus med omklædnings- og klubhusfaciliteter på idrætsanlægget ved Haldum-Hinnerup hallen. Klub- og aktivitetspladsen skal bruges af alle HOG's afdelinger, andre foreninger og kommunale institutioner, der ønsker at være en del af et aktivt indendørs og udendørs miljø. Det forudsættes, at HOG bidrager til projektet med et beløb i nogenlunde samme størrelsesorden som det afsatte kommunale beløb i 2021.

6. Budgetforslagets samlede økonomi

Forslaget til reduktioner, udvidelser samt skattefinansierede anlæg i 2021-2024 resulterer i følgende økonomiske oversigt på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning og brugerfinansierede områder:

Økonomioversigt – Budgetforslag				
26. august 2020				
Skattefinansieret område - mio. kr.	BF2021	BFO 2022	BFO 2023	BFO 2024
Ordinære poster				
Finansiering	-2.968,8	-3.012,6	-3.083,7	-3.150,7
Drift	2.829,4	2.834,4	2.848,4	2.852,7
<i>Driftsreduktioner</i>	-11,5	-10,1	-10,1	-10,1
<i>Driftsudvidelser</i>	28,9	33,4	26,2	30,7
Pris- og lønstigning		54,4	110,7	175,6
Renter	3,6	3,2	2,7	2,2
Ordinære poster i alt	-118,4	-97,3	-105,8	-99,6
Særlige poster				
Anlæg	117,2	120,2	122,6	101,5
Pris- og lønstigning - Anlæg		2,4	5,0	6,2
Teknisk budgetpulje - Overførsler ml. årene	20,2	20,2	20,2	20,2
Afregning af indefrosne feriemidler	75,0			
Udvidelse af anlægsrammen - ØA 20 og 21	-22,0	-15,4	-15,4	-15,4
Overgangsordning - Udligningsreform	-12,8	-1,8		
Selvbudgettering i 2018	10,0			
Salg af HMN Naturgas - Frigivelse af provenu	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Særlige poster i alt	185,0	123,0	129,8	109,9
Finansposter				
Lånoptagelse	-7,3	-9,3	-9,3	-9,3
Afdrag på lån	28,1	28,9	29,8	30,6
Kort- og Langfristede poster	-4,5	-7,0	-4,0	-91,4
Finansposter i alt	16,3	12,6	16,5	-70,1
Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger	82,9	38,3	40,5	-59,8

7. Den fortsatte budgetproces

Med henblik på at give de decentrale arbejdspladser bestyrelser og medarbejdere mulighed for at komme med høringssvar sendes budgetforslaget i høring 2. september 2020.

Høringsfristen er fastsat til 16. september 2020.

Høringssvar fremsendes elektronisk til Job og Økonomi via budget@favrskov.dk.

Herunder fremgår den detaljerede plan for den fortsatte budgetproces:

- 1. september - 1.-behandling i Økonomiudvalget
- 2. september - budgetforslag 2021-24 sendes i høring hos bestyrelser/brugerråd, samarbejdsudvalg mv.
- 8. september - 1.-behandling i Byrådet
- 9. september - borgermøde i Inside, Dalvej 1, Hammel, kl. 19.00-21.00
- 16. september - frist for aflevering af høringssvar
- 24. september - frist for politiske ændringsforslag
- 29. september - 2.-behandling i Økonomiudvalget
- 6. oktober - 2.-behandling i Byrådet

Umiddelbart efter Byrådets godkendelse af budgettet 6. oktober 2020 igangsætter administrationen den konkrete udmøntning af budgettet.