

Specifikke bemærkninger

Politikområdet – Politisk organisation - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
06.42.40 Fælles formål	184	184	184	184
06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.981	7.219	7.216	7.216
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn	319	319	319	319
06.42.43 Valg m.v.	1.249	1.249	1.249	1.249
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	1.681	1.681	1.681	1.681
Politisk organisation i alt	10.414	10.652	10.649	10.649

06 Fællesudgifter og administration

06.42.40 Fælles formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	184	184	184	184

Udbetaling iht. lov om støtte til politiske partier

Der er budgetteret med 184.000 kr. til udbetaling af tilskud til politisk arbejde. Der ydes et tilskud til de politiske partier for hver stemme, som partierne har opnået ved det senest afholdte kommunalvalg. For 2017 udbetales der kr. 7,00 pr afgivet stemme.

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	6.981	7.219	7.216	7.216

Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer

Kommunalbestyrelsen består af 25 medlemmer. Der er budgetteret med 5.659.000 kr. til vederlag til borgmester, byrådsmedlemmer, viceborgmester, udvalgsformænd samt udvalgsmedlemmer.

Borgmesteren oppebærer et vederlag, der svarer til en tjenestemandstilling i staten, og som fastsættes på baggrund af kommunens indbyggertal.

Som følge af økonomaftalen for 2017 er der fra 2018 indarbejdet en forventet stigning i borgmestervederlaget på 31,4%, svarende til 241.000 kr. årligt.

1. viceborgmester oppebærer et vederlag svarende til 10 % af borgmesterens vederlag.

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

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

Herudover er der nedsat et midlertidigt § 17, stk. 4 udvalg, Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv, hvor formanden modtager 2,12 % af borgmesterens vederlag. Udvalgets funktionsperiode er 2½ år, til 28. februar 2017. Herefter bortfalder vederlaget.

Til udgifter vedrørende byråds- og udvalgsmøder samt byrådsmedlemmernes møde- og kursusudgifter er der afsat i alt 1.322.000 kr. årligt. Budgettet skal dække udgifter til studieture, mødeaktiviteter, kørselsgodtgørelse, kurser og uddannelse, telefon og diverse abonnementer.

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	319	319	319	319

Til udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn er afsat et samlet budget på 319.000 kr., herunder til dækning af udgifter til diæter. Udgifterne er fordelt jf. nedenstående tabel på de respektive kommissioner, råd og nævn.

Kommissioner, råd og nævn	2017
Beredskabskommissionen	5
Folkeoplysningsudvalget	13
Huslejenævn	51
Beboerklagenævn	28
Hegnsynsmænd	6
Ældreråd	153
Det lokale beskæftigelsesråd	11
Bruger- og pårørenderåd	8
Handicapråd	43
Grundlisteutvalget	1
I alt	319

06.42.43 Valg m.v.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.249	1.249	1.249	1.249

Der er budgetteret med 1.249.000 kr. i årlige udgifter til afholdelse af valg. I de år, hvor der er valg, finansieres eventuelle merudgifter af kassen, mens mindreforbrug øvrige år tilføres kassen.

Der skal afholdes kommunalvalg i 2017.

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.681	1.681	1.681	1.681

Budgettet er afsat til betaling af årligt kontingent til KL. Kontingentet er fastlåst til befolkningstallet i 2014, men fremskrives herefter årligt med den forventede pris- og lønudvikling i medlemskommunerne.

Politikområdet – Borgerservice og administration - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.384	2.384	2.384	2.384
05.72.99 Støtte til øvrige sociale formål	131	131	131	131
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	117.616	116.327	116.179	115.809
06.45.53 Administration vedrørende jobcentre	33.369	33.860	33.487	33.487
06.45.54 Naturbeskyttelse	3.607	3.604	3.602	3.602
06.45.55 Miljøbeskyttelse	5.699	5.696	5.693	5.693
06.45.56 Byggesagsbehandling	1.255	1.253	1.251	1.251
06.45.57 Voksen- ældre- og handicapområdet	14.915	14.906	14.904	14.904
06.45.58 Det specialiserede børneområde	11.002	10.994	10.989	10.989
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	8.078	6.783	6.783	6.783
Borgerservice og administration i alt	198.056	195.938	195.403	195.033

Generelt

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

Myndighedsudøvelse dækker sagsbehandling og opgaver i tilknytning hertil, hvor der med hjemmel i en specifik lov træffes afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder. Øvrig administration dækker udgifter til øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening.

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

Nettodrift (i 1.000 kr.)	Myndigheds-udøvelse	Øvrig administration
Borgmestersekretariatet og borgerservice	0	12.106
<i>Borgmestersekretariatet</i>	0	11.702
<i>HMU</i>	0	404
Job og Økonomi	55.498	47.088
<i>Fællesudgifter og -indtægter</i>	-2.530	7.236
<i>Direktion</i>	0	7.470
<i>Kantinedrift</i>	0	3.314
<i>Job og Økonomi</i>	58.028	29.068
Børn og Skole	13.790	6.954
Social og Sundhed	17.688	6.344
Teknik og Kultur	30.736	7.852
I alt	117.712	80.344

Der er budgetteret med 117,712 mio. kr. til myndighedsudøvelse og 80,344 mio. kr. til øvrig administration.

Størstedelen af udgifterne og indtægterne på politikområde 102 Borgerservice og administration og politikområde 103 It er indeholdt i en samlet decentraliseringsaftale for hele administrationen. I 2017 udgør administrationens samlede decentraliseringsaftale 239,946 mio. kr., heraf 192,183 mio. kr. på politikområde 102.

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

Politiske prioriteringer

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

Der er i budget 2017-20 indarbejdet 3,275 mio. kr. i udvidelser og -1,680 mio. kr. i reduktioner. Udvidelserne skyldes primært investeringsblokkene:

- *R-101 Nedbringelse af sygefravær*
- *R-103 Effektivisering af indkøb via e-handel*
- *U-301 Styrket tidlig indsats for sårbare børn og unge*

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

Lov- og cirkulæreprogram

Kommunernes bloktilskud reguleres på baggrund af det seneste års lovændringer. I forbindelse med budgetlægningen for Borgerservice og administration er der indarbejdet følgende reguleringer på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet for 2015-16:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp mv.)*	68.000	68.000	68.000	68.000
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Dagpengereform)	13.000	51.000	66.000	66.000
Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.)	21.000	21.000	21.000	21.000
Kommunaløkonomiske konsekvenser af Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)	3.000	3.000	2.000	2.000
Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love 1)			39.000	39.000
Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.)1)			16.000	16.000
Borgerservice og administration i alt	105.000	143.000	212.000	212.000

I budgettet for Borgerservice og administration er der desuden indarbejdet følgende reguleringer af budget 2017-20 ved 3. budgetopfølgning 2016:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager)				
Initiativet er en del af udmøntningen af aftalen om Kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 (indgået af regeringen, SF, EL, LA og K den 7. november 2012)	14.000	14.000	14.000	14.000

Ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Ændringer som følge af lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge m.v.)	13.000	13.000	13.000	13.000
Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder	49.000	49.000	49.000	49.000
Digitaliseringsprojektet PDE's fase 1B, og fase 2 miljøgodkendelser i Byg og Miljø	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Overførsel af VVM-kompetencen ved råstoftilladelser	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Hurtigere erhvervsrettet sagsbehandling	319.000	319.000		
Forbedring og udvidelse af BBR-data		276.000	298.000	222.000
Borgerservice og administration i alt	340.000	616.000	319.000	243.000

05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Tinglysningsafgifter	131	131	131	131

Der budgetteres med 131.000 kr. til tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter og lignende.

06 Fællesudgifter og administration

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	117.616	116.327	116.179	115.809

På funktionsområdet 06.45.51 budgetteres udgifter og indtægter vedrørende kommunens fælles administration. Der budgetteres netto med udgifter på 117,616 mio. kr. i 2017.

Inden for decentraliseringsaftalen

På funktionen er der budgetteret med 118,082 mio. kr. inden for administrationens decentraliseringsaftale.

Administrativt personale samt direktionen

Inden for administrationens decentraliseringsaftale er der på funktionen budgetteret 112,643 mio. kr. til udgifter til forvaltningernes administrative personale samt direktionen.

I forbindelse med budget 2017 er budgetblokkene *U-101 Vedvarende fundraising-indsats i Favrskov Kommune*, *U-102 Ansættelse af planmedarbejder* samt *U-601 Udvidelse af fritidspasordning* indarbejdet.

Til kantineservice er der afsat 3,314 mio. kr., heraf vedrører 2,484 mio. kr. lønninger til kantinepersonalet og 2 servicemedarbejdere.

Fællesudgifter og indtægter

Der er i 2017 afsat 1,298 mio. kr. til elever ansat i administrationen og til øvrige personaleudgifter.

Der er budgetteret med 2,489 mio. kr. til administrationsudgifter, hvilket dækker udgifter til kontorartikler, porto, telefon, abonnementer og tidsskrifter, kontingenter, gebyrer og renter mv.

Der er afsat 5,020 mio. kr. til konsulentbistand, herunder lægefaglig bistand, tolkebistand, revisorhonorarer, advokatbistand, supervision, samt anden konsulentbistand.

Der budgetteres med budgetpuljer på -1,709 mio. kr. I beløbet er indregnet budgetblokken *R-105 Generel reduktion i borgerservice og administration* på -1,5 mio. kr. Beløbet udmøntes i de respektive budgetter på området, når den interne fordeling mellem forvaltningerne er aftalt.

Der er desuden budgetteret med indtægter på 1,807 mio. kr. fra adresseforespørgsel, miljøtilsyn, ejendomsoplysninger, sundhedskort, vielser og rykkergebyrer.

Uden for decentraliseringsaftalen

På funktionen er der budgetteret med indtægter og udgifter på i alt -460.000 kr. uden for administrationens decentraliseringsaftale.

Favrskov Forsyning

Der budgetteres med indtægter på 1,035 mio. kr. fra Favrskov Forsyning A/S. Indtægten dækker de ydelser, som Favrskov Kommune leverer til Favrskov Forsyning A/S.

Rammeaftale for det sociale område

Der budgetteres med 171.000 kr. til sekretariatsbistand vedrørende rammeaftaler for det sociale område.

HMU

Der er afsat et budget på 404.000 kr. vedrørende udgifter til HMU, heraf vedrører 79.000 kr. AKUT-midler.

06.45.53 Administration vedrørende Jobcentre

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	33.369	33.860	33.487	33.487

Der er budgetteret med 33,369 mio. kr. til administration af Jobcentret, heraf vedrører 29,586 mio. kr. lønninger, mens 3,783 mio. kr. vedrører øvrige driftsudgifter.

I 2015 er der oprettet en samlet afdeling under jobcentret vedrørende kommunens integrationsindsats. Budgettet til integrationsafdelingen udgør 9,208 mio. kr. i 2017, heraf 2,384 mio. kr. til personaleudgifter for integrationsafdelingens medarbejdere på børne- og familieområdet.

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

06.45.54 Naturbeskyttelse

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	3.607	3.604	3.602	3.602

Der er budgetteret med 3,607 mio. kr. til naturbeskyttelse i 2017.

Udgifterne indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.55 Miljøbeskyttelse

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	5.699	5.696	5.693	5.693

Der er budgetteret med 5,699 mio. kr. miljøbeskyttelse i 2017.

Udgifterne indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.56 Byggesagsbehandling

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.255	1.253	1.251	1.251

Der er budgetteret med 1,255 mio. kr. (netto) i udgifter til byggesagsbehandling, heraf vedrører 3,000 mio. kr. lønninger, mens 1,745 mio. kr. vedrører indtægter fra byggesagsgebyrer.

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

Budgettet til lønningerne vedrørende byggesagsbehandlingen er omfattet af administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	14.915	14.906	14.904	14.904

Der er budgetteret med 14,915 mio. kr. til administration på voksen-, ældre- og handicapområdet i 2017, hvoraf 14,525 mio. kr. vedrører lønninger, og 390.000 kr. vedrører øvrige personalerelaterede udgifter. Ovenstående udgifter indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.58 Det specialiserede børneområde

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	11.002	10.994	10.989	10.989

Der er i 2017 budgetteret med 11,002 mio. kr. til udgifter vedrørende familierådgiverne i Børn og Skole, hvoraf 10,559 mio. kr. vedrører lønninger, mens 443.000 kr. vedrører øvrige driftsudgifter. I beløbet er der indarbejdet 1,100 mio. kr. vedr. *R-322 Omlægning af den administrative støtte i Ungeteamet og døgntilbud* samt *U-301 Styrket indsats for sårbare børn og unge*.

Ovenstående udgifter indgår i administrationens decentraliseringsaftale.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	8.078	6.783	6.783	6.783

I 2017 er der budgetteret med udgifter på 8,078 mio. kr. til administrationsbidrag i forbindelse med driften af Udbetaling Danmark. Budgettet baserer sig på udmeldinger fra Udbetaling Danmark.

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

Administrationsbidraget indgår ikke i administrationens decentraliseringsaftale.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017-2020 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Reduktioner:				
Generel reduktion i Borgerservice og administration	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Udvidelser:				
Vedvarende fundraising-indsats i Favrskov Kommune	500	500	500	500
Ansættelse af planmedarbejder	500	500	500	500
Effektivisering af indkøb via e-handel	650	400	450	500

Politikområdet – IT - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
00.52.80 Fælles formål	310	310	310	310
04.62.85 Kommunal tandpleje	144	144	144	144
05.25.10 Fælles formål	759	759	759	759
06.42.40 Fælles formål	369	369	369	369
06.42.43 Valg mv.	64	64	64	64
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	797	797	797	797
06.45.52 Fælles IT og telefoni	47.166	47.494	46.674	43.674
It i alt	49.609	49.937	49.117	46.117

Generelt

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

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.52.80 Fælles formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Tinglysningsafgifter	310	310	310	310

Der er budgetteret med 310.000 kr. til fagsystemet Miljø Structura.

04 Sundhedsområdet

04.62.85 Kommunal tandpleje

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	144	144	144	144

Der er budgetteret med 144.000 kr. til fagsystemet Tandpleje.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

05.25.10 Fælles formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	759	759	759	759

Der er budgetteret med 759.000 kr. til fagsystemet KMD Institution.

06 Fællesudgifter og administration

06.42.40 Fælles formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	369	369	369	369

Der er budgetteret med 369.000 kr. til fagsystemet Lovguide.

06.42.43 Valg m.v.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	64	64	64	64

Der er budgetteret med 64.000 kr. til fagsystemet V-data.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	797	797	797	797

Der er budgetteret med 797.000 kr. til lønninger til it-personale, der beskæftiger sig med udvikling af kommunens digitaliseringsstrategi.

06.45.52 Fælles IT og telefoni

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	47.166	47.494	46.674	43.674

IT-afdelingen

Budgettet til udgifter til IT er på 47,166 mio. kr.

Der er budgetteret med udgifter til personalet på 11,6 mio. kr., og 217.000 kr. til uddannelse.

Der er budgetteret med indtægter fra IT-forretningsmodellen på 4,867 mio. kr. IT-forretningsmodellen betyder, at institutionerne i Favrskov kommune skal betale for de IT-ydelser, som de modtager af Favrskovs IT-afdeling. Det vil sige, at institutionerne betaler for den it-service, hardware og software, som institutionerne har adgang til.

Til de øvrige driftsudgifter er der afsat 38,388 mio. kr., hvilket skal dække følgende:

- anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem Favrskov Kommunes administrative bygninger og de enkelte driftsområder samt backup af fællesprogrammel
- vedligeholdelse og anskaffelse af software til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer
- vedligeholdelse og anskaffelse af kopimaskiner og printere. Udgifter til papir, toner mv. afholdes af de respektive institutioner og forvaltninger.
- drift af telefonanlæg/IP-telefoni. Selve teletrafikken er budgetteret under administrationens fælleskonto
- brugeruddannelse i fællesprogrammel
- intern it-rådgivning og it-projektledelse

Der er afsat 1,846 mio. kr. i 2017 og frem til investeringer og licenser i forbindelse med effektiviseringer via digitalisering (Digitaliseringsbanken). En andel af beløbet er forud disponeret til den afledte driftsudgift for tidligere investeringer fra Digitaliseringsbanken.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017-2020 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Reduktioner:				
Reduktion i it-drift og service	-200	-200	-200	-200

Politikområdet – Erhverv og turisme - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
00.22.05 Ubestemte formål	-391	-391	-391	-391
06.48.62 Turisme	918	918	918	918
06.48.67 Erhvervsservice & iværksætteri	3.242	3.242	3.242	3.242
Erhverv og turisme i alt	3.769	3.769	3.769	3.769

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.22.05 Ubestemte formål (jordforsyning)

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	-391	-391	-391	-391

Der er budgetteret med udgifter på 480.000 kr. til drift og vedligeholdelse af arealer og bygninger købt med henblik på at byggemodne arealerne til ubestemte formål. Budgettet skal også dække udgifter til arkæologiske forundersøgelser.

Herudover er der overført 550.000 kr. til politikområde 102 Borgerservice og Administration til ansættelse af en koordinator på jordforsyningsområdet.

Der er budgetteret med indtægter på 321.000 kr. fra bortforpagtning af jord.

06 Fællesudgifter og administration

06.48.62 Turisme

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	918	918	918	918

Der er budgetteret med i alt 918.000 kr. årligt i 2017-20 til projekter vedrørende turisme og markedsføring af Favrskov Kommune, inkl. udgifter i forbindelse med GudenåSamarbejdet.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	3.242	3.242	3.242	3.242

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Favrskov Erhvervsråd	1.234
Analyse af erhvervsområdet	103
Business Region Aarhus	486
Centraldanmarks EU-kontor	166
Øvrigt erhverv	431
Væksthus Midtjylland	822
Erhvervsservice og iværksætter i alt	3.242

Der er afsat et budget på 3.242.000 kr. til afholdelse af udgifter vedrørende erhvervsservice og erhvervsfremme, herunder tilskud til iværksættervejledning, Favrskov Erhvervsråd, Business Region Aarhus, Centraldanmarks EU-kontor og Væksthus Midtjylland.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-18 er der afsat 103.000 kr. til at gennemføre en analyse af erhvervsområdet. Udvidelsen gælder fra 2017. Udvidelsen skal finansiere løbende analyser af den samlede erhvervsindsats i kommunen. Tiltaget er iværksat allerede i 2015, men finansieres i 2015 og 2016 af allerede afsatte midler til erhvervsområdet. Fra og med 2017 er budgettet derfor udvidet med 103.000 kr.

Politikområdet – Tværgående udgifter - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116
06.52.70 Budgetpuljer	159	-3.100	-4.451	-4.468
06.52.72 Tjenestemandspensioner	13.718	19.214	19.211	19.211
06.52.76 Generelle reserver	18.000	18.000	18.000	18.000
Arbejdsskade, ansvars- og patientforsikring	5.879	6.388	6.170	6.170
Barselspulje	12.501	12.501	12.501	12.501
Tværgående udgifter i alt	48.141	50.887	49.315	49.298

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

Nedbringelse af sygefravær

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

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nedbringelse af sygefravær	-2.116	-2.116	-2.116	-2.116

06.52.70 Budgetpuljer

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	159	-3.100	-4.451	-4.468

Lov- og cirkulæreprogram

Der er i budgettet optaget en budgetreserve vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet for 2015-16 på 1,326 mio. kr. i 2017, 0,943 mio. kr. i 2018, 0,410 mio. kr. i 2019-20.

Der er tale om kompensationsbeløb fra staten som følge af ny lovgivning, hvor beløbene ikke umiddelbart kan indarbejdes i udgiftsbudgetterne. Før disse love udmøntes økonomisk i Favrskov Kommune bliver de vurderet og er en del af de samlede budgetopfølgninger.

Pulje til fratrædelsesgodtgørelse

Der er afsat et budget på 732.000 kr. i en pulje til fratrædelsesgodtgørelse i henhold til de godkendte retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring i Favrskov Kommune.

Fælles indkøbsaftaler

I forbindelse med budget 2017-20 blev der vedtaget en reduktionsblok på 1,5 mio. kr. årligt, som udmøntes via fælles indkøbsbesparelser.

Udover generelle indkøbsbesparelser blev der vedtaget en reduktionsblok på brutto 550.000 kr. i 2017 stigende til 2,050 mio. kr. i 2020 vedr. effektivisering af indkøb via e-handel. Besparelsen udmøntes forholdsmæssigt på de decentrale enheders budgetter ud fra andelen af e-handelsegnede fakturaer i 2015.

Pulje til lederudvikling

Der er afsat et budget på 609.000 kr. i budget 2017-20 til en pulje til lederudvikling.

Udviklingspulje

Der er afsat et budget på 371.000 kr. i budget 2017-20 til en pulje til udviklingsprojekter vedrørende hele den kommunale virksomhed.

Koordinering af indkøb og service af biler

I forbindelse med budget 2012 blev der vedtaget en driftsbesparelse på koordinering af indkøb og service af biler. Besparelsen udgør 273.000 kr. i 2017-20. Besparelsen skal opnås ved, at vedligeholdelse og servicering af biler i højere grad bliver koordineret.

Demografi

Der er afsat en negativ pulje på -2 mio. kr. i 2017 og -4 mio. kr. i 2018-20 til befolkningsudviklingen udover den demografiske udvikling, der er indarbejdet i budgetterne. Puljen skyldes, at den faktiske befolkningsudvikling i 2016 er lavere end forventet i befolkningsprognosen.

06.52.72 Tjenestemandspensioner

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	13.718	19.214	19.211	19.211

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

Der er afsat 10,674 mio. kr. til udbetaling af alle tjenestemandspensioner i kommunen svarende til 138 pensionerede tjenestemænd. Herudover er indarbejdet 806.000 kr. til betaling af pensionsforsikringspræmie vedrørende 22 aktive tjenestemænd. Der er indarbejdet 661.000 kr. vedr. kommunens refusion til staten for udbetalt pension til tidligere skattemedarbejdere, som udgør 6 personer. Endelig er der indarbejdet 1,577 mio. kr. vedrørende kommunens refusion til staten for udbetalt pension til den lukkede gruppe af tjenestemænd, som udgør 8 personer. Udover disse 8 har Favrskov kommune en medfinansieringsforpligtelse på yderligere 3 personer.

I budget 2017-20 er der i 2017 indarbejdet 8,5 % af den pensionsgivende lønsum til dækning af pensionsforpligtelser for tjenstemandsansatte. Det lave pensionsbidrag skyldes ekstraordinære indbetalinger til tjenestemandspension i tidligere år.

06.52.76 Generelle reserver

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	18.000	18.000	18.000	18.000

Hensigten med budgetbeløbet er at skabe råderum til, at institutionerne kan anvende opsparede midler. Der afsat 18 mio. kr. i 2017-20 til anvendelse af de opsparede midler.

Arbejdsskade-, ansvars- og patientskedeforsikring

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	5.879	6.388	6.170	6.170

Favrskov Kommune har tegnet fælles forsikringsaftaler for hele kommunen, ligesom Favrskov Kommune har valgt at være selvforsikrende angående arbejdsskader og patientskader. De enkelte områder i kommunen betaler derfor ind til en central pulje på politikområde 105 Tværgående udgifter, der skal dække alle udgifter vedrørende arbejdsskader. Ved udgangen af 2015 var der opsparet en bufferkapital på 21,525 mio. kr., som indgår i den samlede kassebeholdning.

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

I forbindelse med budget 2017-20 er en forholdsmæssig andel af budgetbeløbet flyttet over på funktioner under arbejdsmarkedsområdet. Dette skyldes, at modtagere af ydelser under LAB lovens kapital 10 også er omfattet af selvforsikringsordningen i Favrskov Kommune.

Barselspulje

Der er afsat et nettobudget på 12,501 mio. kr. i en pulje til vikardækning ved barsel i henhold til de godkendte retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring i Favrskov Kommune. Budgetbeløbet er fastsat ud fra en vurdering af udgifterne i tidligere år.

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

2017-priser (i 1.000 kr.), nettodrift	2017-20
03.22.01 Folkeskoler	4.449
03.22.05 Skolefritidsordninger	198
05.25.13 Børnehaver	1.704
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3.425
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	732
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	1.993
Barselspuljen i alt	12.501

I Favrskov Kommune blev det i 2006 besluttet, at der i gennemsnit skulle gives 100 % dækning af udgifter i forbindelse med barsel/adoption. I budget 2011-14 blev kompensationen nedsat til 95 % af forskellen mellem gennemsnitslønnen og dagpengerefusionen. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016-19 blev kompensationen nedsat yderligere til 90 % af forskellen mellem gennemsnitslønnen og dagpengerefusionen.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017-20 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Reduktioner:				
Besparelser på indkøb af varer og tjenesteydelser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Nedbringelse af sygefravær	-800	-800	-1.480	-1.480
Effektivisering af indkøb via e-handel	-550	-1.050	-1.550	-2.050

Politikområdet – Fast ejendom - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
00.22.02 Boligformål	253	253	253	253
00.22.05 Ubestemte formål	73	73	73	73
00.25.10 Fælles formål	7.922	3.197	3.178	3.011
00.25.11 Beboelse	-229	-229	-229	-229
00.25.12 Erhvervsejendomme	-288	-288	-288	-288
00.25.13 Andre faste ejendomme	253	253	253	253
00.25.15 Byfornyelse	119	119	119	119
00.58.95 Redningsberedskab	-21	-21	-21	-21
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	124	124	124	124
03.22.01 Folkeskoler	37.814	37.789	37.778	37.778
03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	0	0	0	0
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	3.483	3.483	3.483	3.483
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	26	26	26	26
03.32.50 Folkebiblioteker	1.029	1.029	1.029	1.029
03.35.61 Biografer	14	14	14	14
03.35.63 Musikarrangementer	1	1	1	1
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	2.440	2.440	2.440	2.440
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.388	1.388	1.388	1.388
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	1.073	1.072	1.072	1.072
05.25.11 Dagpleje	258	258	258	258
05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)	9.734	9.582	9.572	9.572
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	154	154	154	154
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.318	1.318	1.318	1.318
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	45	45	45	45
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	3	3	3	3
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	50	50	50	50
06.45.50 Administrationsbygninger	4.342	4.342	4.342	4.342
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	706	706	706	706
Fast ejendom i alt	71.831	66.928	66.888	66.721

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.22.02 Boligformål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	253	253	253	253

Til jordbundsundersøgelser, støjmålinger, servitutrederegørelser og andre eksterne undersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og behandling af byggesager er der budgetteret udgifter på 253.000 kr. årligt i 2017-20.

00.22.05 Ubestemte formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	73	73	73	73

Til bygninger, der er beliggende på arealer, der er erhvervet til jordforsyningsformål, er der budgetteret med 73.000 kr. til vedligehold. Medmindre andet er bestemt, skal bygningerne nedrives, når der skal byggemodnes i henhold til lokalplan.

00.25.10 Fælles formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	7.922	3.197	3.178	3.011

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

Budgettet består af følgende elementer.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Besparelse, energibank	-1.800	-1.800	-2.000	-2.200
Besparelse, ESCO	-1.889	-1.889	-1.889	-1.889
Udvendigt bygningsvedligehold	8.556	3.553	3.553	3.553
Rengøringspuljer	1.151	1.151	1.151	1.151
Besparelse, rengøringsudbud	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
Fælles udgifter	3.967	3.922	3.929	3.929
Afledt drift af blokke i B17-20	-178	145	319	352
I alt	7.922	3.197	3.178	3.011

Energibank og ESCO-projekt på skolerne

Anlægsprojektet Energibank skal finansiere energibesparende tiltag på Favrskov Kommunes bygninger. Der er afsat rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. årligt i 2018-20. Der er ikke afsat rådighedsbeløb i 2017. Der er indarbejdet besparelser på 200.000 kr. årligt, hvilket svarer til en simpel tilbagebetalingstid på 10 år. Herudover er der indarbejdet besparelser på 1,8 mio. kr. fra tidligere års rådighedsbeløb.

Den igangværende energirenovering af skolerne forventes at medføre energibesparelser for 1,889 mio. kr. fra 2017. De samlede anlægsudgifter til ESCO-projektet vil i 2014-2017 udgøre i alt 54,4 mio. kr. Herudover vil der de kommende år være opfølgende udgifter til uddannelse, adfærdsregulering samt drift og opfølgning på den garanterede energibesparelse. De opfølgende aktiviteter iværksættes efter anlægsfasen.

Udvendigt bygningsvedligehold

Pulje til udvendigt bygningsvedligehold, der dækker alle kommunens bygninger inkl. bygninger på social- og sundhedsområdet, er fastsat til 3,6 mio. kr. I 2017 er der endvidere ekstraordinært afsat 5,0 mio. kr. til generelt vedligehold. Puljen skal ses i sammenhæng med budgettet til den øvrige bygningsdrift.

Pulje til hovedrengøring

Der er i budget 2017-20 indarbejdet en reduktionsblok på puljen til hovedrengøring. Reduktionen er på 550.000 kr. årligt.

Til hoved- og ekstrarengøring samt udskiftning og vedligehold af rengøringsoverflader i kommunale bygninger er der derfor budgetteret 1,151 mio. kr. årligt.

Fælles udgifter og indtægter

Der er afsat knap 4,0 mio. kr. i 2017 til fælles udgifter vedrørende Ejendomscentret. Budgettet er afsat til udgifter der ikke kan henføres til de enkelte bygninger, for eksempel værktøj, leasing af biler, indkøb af materialer m.v.

Herudover er den afledte drift vedr. en række anlægsprojekter planlagt i budget 2017-20 også placeret her. Den konkrete udmøntning vil ske, når det enkelte projekt er gennemført.

00.25.10-00.25.13 Beboelse, erhverv og andre faste ejendomme

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	-264	-264	-264	-264

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

00.25.15 Byfornyelse

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	119	119	119	119

Der er afsat 118.000 kr. til opgaver vedr. byfornyelse. Budgettet skal dække følgeudgifter ved kondemnering af boliger samt ydelsesstøtter på realkreditlån til private ejendomme.

00.58.95-06.45.51 Diverse funktioner

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	63.981	63.803	63.782	63.782

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

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

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

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

Det samlede budget til Ejendomscentret kan opgøres i nedenstående tabel.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Ejendomscenter	75.520	70.617	70.777	70.810
Energibank og ESCO	-3.689	-3.689	-3.889	-4.089
I alt netto	71.831	66.928	66.888	66.721

Ejendomscentret er omfattet af retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017-2020 er følgende områder prioriteret.

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Reduktioner:				
R-201 Pulje til hovedrengøring	-550	-550	-550	-550

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

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter	1.439	1.553	1.553	1.553
00.38.51 Natura 2000	73	73	73	73
00.48.70 Fælles formål	3.774	3.774	1.774	1.774
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb	1.533	1.522	1.522	1.522
00.52.80 Fælles formål	248	248	248	248
00.52.81 Jordforurening	142	142	142	142
00.52.85 Bærbare batterier	163	163	163	163
00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder	447	447	451	451
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	592	592	592	592
00.55.93 Diverse udgifter	0	0	0	0
Natur og Miljø i alt	8.411	8.514	6.518	6.518

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.439	1.553	1.553	1.553

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

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

Der er fra 2015 ansat en naturvejleder med tilskud fra Friluftsrådet. Tilskuddet udbetales i de første 3 års ansættelse. Derefter bortfalder tilskuddet, og kommunen skal selv finansiere hele ansættelsen. Derfor stiger budgettet fra 2018 og frem. Herudover er der afsat driftsmidler til naturvejledning til investering i undervisningsmaterialer og afholdelse af arrangementer. Budgettet til driftsmidler er reduceret med 35.000 kr. årligt.

00.38.51 Natura 2000

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	73	73	73	73

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

00.48.70 Vandløbsvæsen, fælles formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	3.774	3.774	1.774	1.774

Det afsatte budget til Vandløbsvæsen, fælles formål er til overvågning, indsatsplanlægning, myndighedsarbejde, information m.m. samt mindre restaureringsprojekter i forbindelse med vandløbsvæsen. Budgettet indeholder en udvidelse på 90.000 kr. til øget dokumentation for vandløbsvedligeholdelse.

Det afsatte budget til vandrelaterede projekter skal finansiere udgifter til realisering og administration af vandplaner og vandhandleplaner samt myndighedsopgaven ved "spildevand i det åbne land". Budgettet indeholder en udvidelse på 110.000 kr. til opsporing af feilkoblinger i kloaksystemet.

Der er vedtaget en reduktionsblok 35.000 kr. på samarbejdet med Gudenåkomiteen. Budgettet for 2017 og frem er dermed på 134.000 kr.

Der er i 2016 ansat 2 projektledere til gennemførelse af vandløbs- og vådområdeprojekter. Ansættelserne forventes at fortsat at være finansieret af staten. Der er derfor indregnet statslig medfinansiering på 650.000 kr. Nettoudgift i 2017 er derfor 440.000 kr.

Herudover er der budgetteret med kommunale nettoudgifter til en række projekter, der skal gennemføres i medfør af vandplanerne (Vandplan II) og de tilhørende Vandhandleplaner. Projekterne udføres af kommunerne og finansieres af tilskud fra staten. I 2017 og 2018 har kommunen udlæg til gennemførelse af projekterne, mens de statslige tilskud i 2019 og 2020 overstiger udgifterne.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Fælles formål, vandløbsvæsen	644	644	644	644
Vandrelaterede projekter	1.342	1.342	1.342	1.342
Udsætning af laks i Gudenåen	214	214	214	214
Gudenåkomite	134	134	134	134
Vandplaner	440	440	440	440
Realisering af vandplaner, nettoudgifter	1.000	1.000	-1.000	-1.000
I alt	3.774	3.774	1.774	1.774

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.533	1.522	1.522	1.522

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

00.52.80 Miljøbeskyttelse m.v., fælles formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	248	248	248	248

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

00.52.81 Jordforurening

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	142	142	142	142

Der er afsat 121.000 kr. til kortlægning, undersøgelser, tilsyn, afværgeforanstaltninger og forsikring i forbindelse med jordforurening samt 21.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med mistanke om jordforurening.

00.52.85 Bærbare batterier

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	163	163	163	163

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

00.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	447	447	451	451

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

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	592	592	592	592

Budgettet til planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. består af det kommunale bidrag til Danmarks Miljøportal på 256.000 kr. Miljøportalen er indgangen til en række fællesoffentlige data på natur- og miljøområdet. Formålet er at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning, sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, fremme digitale sagsgange på miljøområdet samt styrke formidlingen til offentligheden.

Herudover er der afsat et budget på 336.000 kr. til indsatsplaner vedrørende drikkevandsbeskyttelse. For at sikre rent grundvand skal der udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet jf. vandforsyningsloven. Opgaven er lovbunden. I det afsatte budget er der indarbejdet en reduktion på 30.000 kr.

00.55.93 Diverse udgifter

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Driftsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Driftsindtægter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nettodriftsudgifter	0	0	0	0

På denne funktion er der budgetteret med udgifter og indtægter til bekæmpelse af rotter og andre skadedyr. Der er budgetteret med indtægter på -3,0 mio. kr. og udgifter på 3,0 mio. kr. Bidraget til skadedyrsbekæmpelse opkræves via ejendomsskatten med en sats på 0,0863 ‰.

Bidraget er hævet fra 0,0389 ‰ i 2016, hvilket skyldes de seneste års milde vintre med deraf følgende gunstige vilkår for skadedyr.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017-2020 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Reduktioner:				
R-204 Reduktion af natur- og miljøområdet	-100	-100	-100	-100
Udvidelser:				
U-202 Dokumentation for vandløbsvedligeholdelse	90	90	90	90
U-206 Opsporing f fejlkoblinger i kloaksystemer	110	110	110	110

Politikområdet – Kollektiv trafik - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
02.22.01 Fælles formål	246	246	246	246
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	101	101	101	101
02.32.30 Fælles formål	106	106	106	106
02.32.31 Busdrift	15.057	15.057	15.057	15.057
Kollektiv trafik i alt	15.510	15.510	15.510	15.510

02 Transport og infrastruktur

02.22.01 Fælles formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	246	246	246	246

På denne funktion budgetteres finansieringen af Favrskov kommunes andel af Letbanesekretariatet. Favrskovs andel af udgifterne til Letbanesekretariatet er på ca. 40.000 kr. Restbudgettet skal medfinansiere dele af den planlagte VVM-redegørelse. Den resterende finansiering af VVM-redegørelsen er tidligere afsat som anlægsprojekt, og overføres til arbejdets opstart.

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

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	101	101	101	101

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

02.32.30 Fælles formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	106	106	106	106

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

02.32.31 Kollektiv trafik

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	15.057	15.057	15.057	15.057

På denne funktion budgetteres driften af den kollektive trafik i kommunen. Størstedelen af budgettet dækker rutekørsel og administrationsbidrag til kommunens busdrift, der varetages af Midttrafik og udgør ca. 13,9 mio. kr. årligt.

Herudover dækker budgettet udgifter til kommunens teletaxa- og flexkursordning.

Budgettet i 2017-20 er reduceret med 1,5 mio. kr. som følge af en opnået besparelse på udbuddet af kommunens skolebuskørsel.

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

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	4.672	4.662	4.672	4.682
02.22.01 Fælles formål	2.192	2.183	2.206	2.206
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	5	5	5	5
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	27.497	27.097	27.117	27.157
02.28.12 Belægninger m.v.	13.593	8.602	8.602	8.602
02.28.14 Vintertjeneste	10.458	10.110	10.110	10.110
06.45.50 Administrationsbygninger	246	246	246	246
Fritidsområder, vej og park i alt	58.663	52.905	52.958	53.008

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	4.672	4.662	4.672	4.682

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

Budgettet er i 2017-20 udvidet med 75.000 kr. til drift af mountainbikespor og andre mindre udendørs anlæg.

02 Transport og infrastruktur

02.22.01 Transport og infrastruktur, fælles formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	2.192	2.183	2.206	2.206

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

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	5	5	5	5

På denne funktion budgetteres udgifter relateret til drift af materielgårdene.

02.28.11 Vejvedligeholdelse

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	27.497	27.097	27.117	27.157

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

Budgettet er fordelt på nedenstående områder.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Vejafvandingsbidrag	3.112	3.112	3.112	3.112
Vedl. af veje, stier, pladser og udstyr	17.310	16.698	16.718	16.758
Fælles indtægter og udgifter, veje	7	7	7	7
Broer og bygværker	1.308	1.333	1.333	1.333
Vejbelysning	5.760	5.947	5.947	5.947
Vejvedligeholdelse i alt	27.497	27.097	27.117	27.157

I budgettet er der indarbejdet flere mindre budgetudvidelser som følge af afledt drift af en række anlægsprojekter, herunder projekter i cykelstiplanen, projekter i trafiksikkerhedsplanen og projektet vedrørende forskønnelse af broen over Gudenåen i Ulstrup.

Budgettet til vejbelysning er reduceret med 58.000 kr. i 2017-20 som følge af en ekstra driftsbesparelse på natdæmpning af kommunens vejbelysning.

Der er afsat ca. 3,1 mio. kr. årligt til et vejafvandingsbidrag, der skal dække kommunens brug af kloakker og spildevandsanlæg som følge af regnvand afledt fra veje. Vejafvandingsbidraget opkræves af Favrskov Forsyning og kan ikke omdisponeres til politikområdets øvrige områder, ligesom der ikke er overførsel mellem årene.

02.28.12 Belægninger m.v.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	13.593	8.602	8.602	8.602

På denne funktion budgetteres udgifter til asfaltbelægninger.

Der er i budget 2017 omprioriteret 5 mio. kr. fra anlægsrammen til den løbende vedligeholdelse af vejnettets asfaltbelægninger i kommunen. Vejdirektoratets seneste rapport over vejnettenes tilstand viser, at den aktuelle tilstand af vejnettet i Favrskov Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet.

02.28.14 Vintertjeneste

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	10.458	10.110	10.110	10.110

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

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

06.45.50 Administrationsbygninger

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	246	246	246	246

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

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017-2020 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udvidelser:				
Drift af mountainbikespor og andre mindre udendørs anlæg	75	75	75	75

Politikområdet – Forsyningsvirksomhed - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.)	U/I	2017	2018	2019	2020
01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	U	24.100	24.100	24.100	24.100
	I	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	U	450	450	450	450
	I	-450	-450	-450	-450
01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap	U	1.390	1.390	1.390	1.390
	I	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
01.38.64 Ordninger for farligt affald	U	144	144	144	144
	I	-144	-144	-144	-144
01.38.65 Genbrugsstationer	U	18.614	18.614	18.614	18.614
	I	-18.614	-18.614	-18.614	-18.614
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	U	294	294	294	294
	I	-294	-294	-294	-294
Forsyning i alt		0	0	0	0

01 Forsyningsvirksomhed

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

Affaldsområdet er takstfinansieret og omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, taksten skal modsvares af de faktiske udgifter på de enkelte delordninger. Derfor er nettoeffekten på budget 2017-20 nul kroner. Såfremt der opstår over- eller underskud på de enkelte ordninger skal dette over- eller underskud afspejles i de følgende års takstfastsættelse. Et over- eller underskud på de enkelte delordninger påvirker ikke den kommunale likviditet.

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

Politikområdet – Folkeskoler og fritidstilbud - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
003235 Andre fritidsfaciliteter	394	394	394	394
032201 Folkeskoler	342.416	342.583	340.909	338.194
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.157	11.157	11.152	11.152
032205 Skolefritidsordninger	22.247	21.762	21.076	20.826
032206 Befordring af elever i grundskolen	9.505	9.505	9.505	9.505
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	2.832	2.832	2.832	2.832
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud	31.302	30.643	30.455	30.371
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.455	2.062	2.062	2.062
032210 Bidrag til statslige og private skoler	28.988	29.343	29.563	29.359
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.765	10.600	10.696	11.717
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	1.431	1.431	1.431	1.431
033876 Ungdomsskolevirksomhed	17.108	16.983	17.026	17.027
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	342	342	342	342
Folkeskoler og fritidstilbud i alt	479.942	479.637	477.443	475.212

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	394	394	394	394

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

03 Undervisning og kultur

03.22.01 Folkeskoler

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	342.416	342.583	340.909	338.194

Resursetildelingen til skolerne for skoleåret 2016/17 er grundlaget for skolernes decentrale budgetter i 2017–20. Afvigelser mellem elevtalsprognosen og skolernes skøn for antal elever er budgetteret centralt i budgetpuljen til demografisk udvikling.

Fællesudgifter og -indtægter, skoleområdet

Fællesudgifter og -indtægter omfatter følgende:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
IT-konsulenter *	1.439	1.439	1.439	1.439
Uforudsete fællesudgifter *	181	181	181	181
Fælles administrationsudgifter *	103	103	103	103
Pulje til vikarer ved langtidssygdom *	1.971	2.252	2.252	2.252
Pulje til demografi, folkeskoler	2.031	1.683	-101	-3.120
Effektiviseringsblok, budget 2016 *	-413	-413	-413	-413
Særlige undervisningsmidler *	238	238	238	238
Evaluering og dokumentation *	624	624	624	624
Seniorordninger *	11	11	11	11
SMU/HMU *	105	105	105	105
Salg af lærertimer til DLF *	-1.037	-1.037	-1.037	-1.037
Fælles IT-udgifter *	566	566	566	566
Samarbejdsplatform folkeskole og dagtilbud*	0	0	297	594
Projekt "Naturvogn" *	227	227	227	227
Rullende skolestart *	191	0	0	0
Udviklingspulje *	1.081	1.081	1.081	1.081
Fællespulje til uddannelse *	337	337	337	337
Pædagogisk IT-konsulent, skoleomr. *	143	143	143	143
Folkeskolereform, profiler i overbygningen mv.	947	1.447	1.447	1.447
Samarbejde med naturvidenskabernes hus	-651	517	517	517
Projekt "Fri for mobberi"	78	0	0	0
Styrket inklusion i folkeskolen	500	1.200	1.200	1.200
Evaluering af folkeskolereform	500	0	0	0
Finansiering af socialfagligt rådgivningsteam	-330	-330	-330	-330
Erhvervsrettet 10. kl. (EUD 10)	12	12	12	12
Nedbringelse af sygefravær, skole og SFO	0	-337	-509	-503
Ekstra to-sprogsundervisning	391	302	302	302
Syge- og hjemmeundervisning	892	892	892	892
Læring for alle	-1	606	606	606
Diverse budgetpuljer	-92	-92	-92	-92
I alt	10.044	11.757	10.098	7.382

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

Mellemkommunale betalinger

På baggrund af tidligere års erfaring er der budgetteret med betalinger til kommuner på 8,037 mio. kr. og betalinger fra kommuner på 5,903 mio. kr.

Budgetblokke

Der er budgetteret følgende budgetblokke til senere udmøntning:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Styrket inklusion i folkeskolen	500	1.200	1.200	1.200
Evaluerings af folkeskolereformen	500	0	0	0
I alt	1.000	1.200	1.200	1.200

Pulje til langtidssygdom

Der er budgetteret en pulje til vikarer i forbindelse med langtidssygdom på 1.971.000 kr. Puljen er reduceret med 281.000 kr., svarende til folkeskolernes andel af reduktionen vedr. nedbringelse af sygefravær. Der er tale om en gensidig forsikringsordning, hvilket medfører at mer- eller mindreudgifter finansieres af skolerne i forhold til lønsummen.

Pulje til demografisk udvikling

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

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Elevtal, jf. skoleprognosen	6.470	6.462	6.419	6.346
Elevtal, budgetteret decentralt	6.421	6.421	6.421	6.421
Pulje, elevtal	49	41	-2	-75
Demografisk pulje	2.031	1.683	-101	-3.120

Indtægter

Der er budgetteret med salg af lærertimer til den lokale kreds af Danmarks Lærereforening for 1,037 mio. kr. Udgiften til lærertimerne er indeholdt i skolernes budgetter.

De enkelte skoler

Personale

Skolernes resurser til undervisningspersonale og undervisningsmidler mv. er for hele 2017 beregnet på grundlag af nedenstående skønnede elevtal for skoleåret 2016/17. Elevtallene er skolernes skøn i foråret 2016.

Den forventede ændring i elevtallet pr. 1.8.2017 er budgetteret i puljen til demografisk udvikling. Resurserne tilrettes endeligt på baggrund af de faktiske elevtal pr. 5. september 2016 for skoleåret 2016/17 og pr. 5. september 2017 for skoleåret 2017/18.

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

Skole	Elevtal 2016/17	Ledelsestid, stillinger	Stillinger, undervisningspersonale			Adm. personale, stillinger
			Fagdelt undervisning	Understøttende undervisning		
				lærere	pædagoger	
Bavnehøjskolen	366	1,71	23,6	1,7	1,6	0,5
Hadbjerg Skole	439	2,19	30,7	2,0	1,9	0,8
Hadsten Skole	648	2,84	45,8	2,6	2,4	1,2
Haldum-Hinnerup Skolen	619	2,63	41,7	2,8	2,6	1,0
Korsholm Skole	158	1,40	9,7	0,8	0,7	0,4
Lilleåskolen	164	1,42	10,4	0,8	0,7	0,4
Præstemarkskolen	623	2,73	43,7	2,8	2,6	1,1
Rønbækskolen	690	2,67	47,2	3,1	2,8	1,1
Skovvangsskolen	745	3,00	52,2	3,1	2,9	1,7
Søndervangsskolen	717	2,67	47,2	3,2	3,0	1,1
Tungelundskolen	370	1,74	25,5	1,7	1,6	0,5
Ulstrup Skole	368	1,76	25,5	1,7	1,6	0,5
Østervangskolen	514	2,25	35,8	2,4	2,2	0,8
I alt	6.421	29,00	439,1	28,7	26,6	11,1

Fast fagpersonale

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

Resurserne tildeles i forhold til elevtal pr. klassetrin, dog således, at tildelingen pr. elev udover 15 elever pr. årgang reduceres med 0,3 % for hver yderligere elev. Resursen til elev nr. 16 udgør således 99,7 %, elev nr. 17 udgør 99,4 % osv. af tildelingen.

Undervisningsministeriets minimumstimetal lægges til grund for fordelingen mellem klassetrinnene. Som minimum tildeles der resurser for 52 elever til 0.-3. klasse og 39 elever for 4.-6. klasse og 7.-9. klasse.

Ledelsestid

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

Budgettering af løn til ledelse

I august 2016 er der administrativt (i samarbejde med skolelederne) vedtaget en ny fordeling af budgettet til ledelse. Fordelingen ændrer ikke på budgettet til de samlede 29 lederstillinger i folkeskolerne, men medfører alene en ændret fordeling mellem skolerne, så der i højere grad tages højde for skolernes størrelse i fordelingen.

Administrativt personale

Til administrativt personale tildeles et årligt grundtimetal på 813 timer + 0,02605 timer * antal lærerarbejdstimer over 40.700.

Lønsummerne er beregnet på grundlag af følgende gennemsnitslønninger:

- Undervisningspersonale, lærere: 476.451 kr.
- Undervisningspersonale, pædagoger: 400.067 kr.
- Adm. personale: 378.559 kr.

Materiale og aktivitetsudgifter

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

Kr. pr. skole/elev	Grundbeløb pr. skole	Pr. elev 0. – 6. klasse	Pr. elev 7. – 9. klasse	Pr. elev 10. klasse	Pr. elev special- og modtageklasse
Skolebibliotek	27.166	180	180	180	180
Undervisningsmidler og udstyr, herunder inventar	36.189	1.285	1.482	1.911	3.979
Elevaktiviteter, herunder lejrscole mv.	0	190	245	683	1.003
Kontorhold	36.189	136	136	136	136
Andet, prøveudgifter, skolebestyrelse mv. - små skoler	13.583	67	113	136	136
Andet, prøveudgifter, skolebestyrelse mv. – overbygningsskoler	22.606				

Grunde og bygninger

Efter etablering af ejendomscentret er de fleste af skolernes udgifter til grunde og bygninger overført til ejendomscentret.

Vedligehold og tilsyn med legepladser, lovpligtige eftersyn af idrætsudstyr mv. og vedligehold af maskiner i faglokaler varetages fortsat af folkeskolerne. Til dette formål er der budgetteret 686.000 kr. Desuden er der budgetteret 769.000 kr. til løssøreforsikringer på folkeskolerne. I alt 1.455.000 kr.

Skolernes samlede budgetter fremgår af nedenstående tabel:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift Skole	Personale	Materiale- og aktivitets-udgifter	Grunde og bygninger	I alt
Bavnehøjskolen	14.805	808	75	15.688
Hadbjerg Skole	18.379	1.077	83	19.539
Hadsten Skole	26.910	1.555	136	28.601
Haldum Hinnerup Skolen	25.690	1.427	129	27.246
Korsholm Skole	6.678	421	44	7.143
Lilleåskolen	7.644	433	58	8.135
Præstemarkskolen	25.281	1.455	124	26.860
Rønbækskolen	27.711	1.483	139	29.333
Skovvangsskolen	31.775	1.940	179	33.894
Søndervangsskolen	28.250	1.528	162	29.940
Tungelundskolen	15.319	853	92	16.264
Ulstrup Skole	15.362	853	125	16.340
Østervangsskolen	22.728	1.209	109	24.046
I alt	266.532	15.042	1.455	283.029

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	11.157	11.157	11.152	11.152

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

Ifølge styrelsesvedtægten for folkeskolen i Favrskov Kommune varetager Rådgivningscentret følgende opgaver:

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

- tale- og høreundervisning
- skolen som opdragelsesinstitution

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

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

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

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

Budgetpuljer

Specifikation af den budgetterede budgetpulje:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Samtalegrupper for børn og unge med angst jf. budget 2014-17	110	110	110	110
Effektiviseringskrav, 0,75 %	-84	-84	-84	-84
I alt	26	26	26	26

Budgetpuljen vil blive udmøntet senere.

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

03.22.05 Skolefritidsordninger

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	22.247	21.762	21.076	20.826

Lovgrundlag:

- Folkeskoleloven jf. LBK nr. 747 af 20/06/2016
- Ungdomsskoleloven jf. LBK nr. 375 af 04/04/2014

Generelt

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

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

Der er pr. 1. januar 2017 følgende institutioner:

- 8 SFO'er
- 6 SFO'er med SFO-klubtilbud
- 5 fritidscentre

Endvidere er førskoletilbuddet fra 1. marts 2017 udbredt til hele kommunen (undtaget er dog Præstemarkskolens SFO på grund af den rullende indskoling). I alt er der dermed førskoletilbud i forbindelse med 13 SFO'er.

Fællesudgifter og -indtægter

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Søskendetilskud	11.184
Fripladser i skolefritidsordninger	6.431
Forældrebetaling fra børn i andre kommuners institutioner	-558
Forældrebetaling ekskl. fripladser og søskendetilskud	-48.096
Betaling andre offentlige myndigheder	-67
Langtidssygdom	748
Demografi	263
Budgetpuljer	300
Andet	23
I alt	-29.772

Budgettet til forældrebetaling, søskendetilskud og friplads er beregnet ud fra en forventning om et gennemsnitligt børnetal i 2017 på i alt 2.839 SFO-, klub- og fritidscenterbørn samt 533 førskolebørn.

Søskendetilskud

På baggrund af de faktiske udgifter til søskendetilskud i regnskabsåret 2015 er budgettet beregnet som 23,25 % af den samlede forventede forældrebetaling i 2017.

Fripladser

På baggrund af de faktiske udgifter til fripladser i regnskabsåret 2015 er budgettet beregnet som 12,73 % af den samlede forventede forældrebetaling i 2017. Derudover er budgettet til fripladser forhøjet med 306.000 kr. i 2017 stigende til 321.000 kr. i 2018 og faldende til 303.000 kr. i 2019 og 2020 som følge af bl.a. ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven.

Forældrebetaling

Den forventede forældrebetaling beregnes i 2017 med baggrund i nedenstående takster:

		Forventede antal indmeldte	Pris pr. rate	Forældrebetaling (i 1000 kr.)
SFO	0.-3. kl.	2.187	1.553	37.366
Klub & Fritidscentre	4. kl.	301	1.073	3.553
	5. kl.	207	930	2.118
	6. kl.	144	817	1.294
I alt	-	2.839		44.331

		Forventede antal indmeldte	Pris pr. rate	Forældrebetaling (i 1000 kr.)
Førskoletilbud		533	1.766	3.765

Taksterne for SFO-tilbud er fremskrevet med almindelig prisfremskrivning, mens taksten for førskoletilbuddet svarer til børnehavetaksten for 3-6 årige.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017-20 blev det besluttet at forhøje taksterne for SFO-klubtilbud og fritidscentertilbud for 4. -6. kl. således, at taksterne harmoniseres med forældrebetalingandsdelen for SFO-tilbuddet svarende til ca. 70 % af nettodriftsudgifterne. Stigningen er indregnet i ovenstående takster og den ekstra indtægt er indarbejdet i budgettet for 2017 og overslagsår.

Betaling andre offentlige myndigheder

Der er i 2017 og overslagsår et nettobudget på -67.000 kr. vedrørende mellemkommunale afregninger for fritidstilbud i forbindelse med almene folkeskoler.

Puljer

Pulje til langtidssygdom

Der er budgetteret med en pulje til vikarer i forbindelse med langtidssygdom på 748.000 kr. Der er tale om en gensidig forsikringsordning, der medfører, at mer- eller mindredgifter finansieres af institutionerne.

Puljen er i 2017 reduceret med 59.000 kr. som følge af en politisk beslutning om nedbringelse af sygefravær.

Pulje til demografi

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

	Elevtalsprognose 2017	Dækningsgrad (skoleåret 15/16)	Forventet antal indmeldte børn i 2017
0.-3. Klasse	2.554	86,94 %	2.221
4. klasse	661	46,76 %	309
5. klasse	647	33,61 %	217
6. klasse	675	24,99 %	169
I alt	4.537		2.916

Det samlede budget for fritidstilbuddene (centralt og decentralt) er baseret på elevtalsprognosen, hvor det forventes, at der i 2017 indmeldes 2.916 børn i SFO- og klubtilbuddene.

Det er desuden indregnet i budgettet, at 524 børn anvender førskoletilbuddet i 2017.

Budgettet til de decentrale enheder er i midlertidigt baseret på enhedernes egne skøn over, hvor mange børn de forventer. Disse skøn svarer samlet set til 2.839 børn i 0.- 6. klasse og 533 førskolebørn.

Demografipuljen afspejler derfor afvigelsen på 68 børn. Børnene er fordelt som følger:

	Difference mellem elevprognosen og institutionsledernes skøn	Gennemsnitlig Nettodriftsudgift Variabel tildeling	Demografipulje
0.-3. klasse	33,7	6.443	217.000
4. klasse	7,9	3.251	25.000
5. klasse	10,5	2.653	28.000
6. klasse	24,7	2.181	54.000
Førskole	-9,0	6.826	-61.000
I alt	67,8		263.000

Der er således i 2017 budgetteret med en demografisk pulje på 263.000 kr.

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

Sammenholdes det samlede budget decentralt og demografipuljen, svarer de samlede budgetforudsætninger til forudsætningerne i elevtalsprognosen for 2017.

Nedenstående forudsætninger ligger til grund for beregningen af demografipuljen i overslagsårene 2018-20.

Demografi	2018	2019	2020
Forventet antal indmeldte børn	3.373	3.301	3.257
Forskel mellem decentralt skøn og forventet antal indmeldte	1	-71	-115
Demografipulje (i 1.000 kr.)	-174	-650	-894

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

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017-20 blev det besluttet at afsætte 300.000 kr. i 2017 og overslagsår til inklusion i førskoletilbuddene. Beløbet er indarbejdet i budgettet under "fælles udgifter og indtægter, SFO-området" til senere udmøntning.

De enkelte institutioner

Personale

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

Børnetallene er institutionernes skøn for kalenderåret 2017 i juni måned 2016.

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

Ressourcetildelingsmodellen er baseret på følgende timetildelingskriterier:

Klassetrin		Ressourcetildeling timer/barn/uge	Grundtildeling pr. institution
SFO			
0.- 3. klasse	Indtil 100 børn	1,55	27,79
0.- 3. klasse	101 – 150 børn	1,50	
0.- 3. klasse	151 – 200 børn	1,45	
0.- 3. klasse	Over 200 børn	1,40	
Klub			
4. klasse		0,97	17,37
5. klasse		0,82	
6. klasse		0,70	
Fritidscenter			
4. klasse		0,95	17,37
5. klasse		0,80	
6. klasse		0,68	
Førskole			
Kommende 0. kl.		2,43	19,85

- 70 % af personalet ekskl. leder forudsættes at være pædagogisk uddannet
- 30 % forudsættes at være uddannet
- Decentralt vikarbudget på 4 % af lønsummen
- Personaleuddannelse på 2.005 kr. pr. fuldtidsstilling

Differencen i ressourcetildelingen pr. barn for klubtilbuddene og fritidscentertilbuddene skyldes én ekstra uges ferielukning i fritidscentrene.

Det blev i forbindelse med vedtagelse af budget 2016-19 besluttet, at der ikke længere skal være selvstændige klubtilbud på Hadbjerg Skole, Tungelundskolen og Ulstrup Skole. Dette betyder, at grundtildelingen til klubtilbuddet bortfaldt på disse tre skoler. Klubbørnene tilbydes pasning i skolens SFO-tilbud, og institutionen tildeles derfor den variable ressourcetildeling pr. klubbarn.

Af nedenstående skema fremgår børnetal og personaleressourcerne pr. institution med baggrund i ressourcefordelingsmodellen. Endvidere er der i yderste kolonne tilføjet det samlede budget 2017 for den respektive institution.

Skolefritidsordning ved,	Skøn		Timetildeling – ugentligt timetal 2017						kr. i alt 1.000
	I alt SFO	I alt Klub	Før skole	Leder	Uddannet	Uuddannet	timer i alt		
Hadsten	134	0	36	24	178	76	278	3.278	
Østervang	175	20	45	30	247	106	383	4.474	
Hadbjerg	135	12	50	26	195	84	305	3.543	
Bavnehøj	205	0	46	31	252	108	391	4.580	
Bifrost	200	0	50	37	246	105	388	4.617	
Bølgen	210	0	60	38	262	112	413	4.897	
Tungelund	108	2	31	21	150	64	236	2.776	
Ulstrup	120	9	38	23	171	73	267	3.143	
Lilleå	75	35	25	21	143	61	225	2.607	
HH	245	0	55	35	295	126	456	5.311	
Kørsholm	85	49	20	22	157	67	246	2.851	
Rønbæk	263	0	64	38	317	136	491	5.796	
Præstemark	157	0	0	24	175	75	274	3.237	
Lærkereden	19	0	13	12	46	20	79	909	
Fritidscentre ved,									
Rønbæk		170		37	84	36	157	1.932	
Hinnerup		150		37	74	32	143	1.700	
Søften	56	107		37	110	47	194	2.330	
Gården		40		37	11	5	53	682	
Hadsten		58		37	21	9	67	859	
I alt	2.187	652	533	567	3.136	1.344	5.047	59.522	

Lønsummerne er beregnet med baggrund i Favrskov Kommunes gennemsnitslønninger, der i 2017 er som følger:

Årlig gennemsnitsløn uddannet personale: 400.067 kr.

Årlig gennemsnitsløn uuddannet personale: 315.719 kr.

Vejet gennemsnitsløn med fordeling 70/30: 374.763 kr.

Ledelse

For at skabe finansiering til en ændret ledelsesstruktur indenfor sfo-området, hvor SFO-ledere gradvis udskiftes med indskolingsledere i takt med fratrædelser, er der fra 1. august 2016 indført en ny delingsmodel for lederlønningerne. Modellen er besluttet administrativt i samarbejde med skolelederne.

På SFO-området betyder lederfordelingsmodellen, at der samlet set budgetteres med 10 SFO-lederlønninger fremfor tidligere 13 SFO-lederlønninger både i lønsum og timetal. Da ledelsestiden indgår som en del af den samlede ressourcefordeling er der, for SFO'erne samlet set, tale om en veksling af 3 lederlønninger til gennemsnitslønninger, hvilket medfører et økonomisk råderum, der kan finansiere merudgifter til lederlønninger til indskolingslederne.

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

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

Materiale og aktivitetsudgifter

De enkelte institutioners budget til materialer og aktivitetsudgifter bestemmes ligeledes af ressourcemodellen. Følgende nøgletal anvendes i budget 2017-20:

- 0.-3. klasse: 1.252 kr. pr. barn/år
- 4.-6. klasse: 667 kr. pr. barn/år
- Førskole: 1.490 kr. pr. barn/år

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017-20 blev det besluttet at flytte SFO- og førskoletilbuddet i Lærkereden til Bølgen ved Søndervangskolen. Førskoletilbuddet flyttes med virkning fra 1. marts 2018, mens SFO-tilbuddet flyttes med virkning fra 1. august 2018.

Der er i samme forbindelse afsat 100.000 kr. pr. år til forbedring af hjemtransporten for de berørte børn. Flytningen medfører samlet set en nettobesparelse på 124.000 kr. i 2018 og 315.000 kr. i 2019 og 2020. Besparelsen er indarbejdet i budgettet.

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	9.505	9.505	9.505	9.505

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

Specifikation af udgifterne:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Almenområdet:				
Befordring med kollektiv trafik	1.001	1.001	1.001	1.001
Befordring med taxa mv.	168	168	168	168
Specialundervisning:				
Befordring til egne specialklasser	2.179	2.179	2.179	2.179
Befordring til specialskoler uden for kommunen	5.831	5.831	5.831	5.831
Befordring til regionale undervisningstilbud	326	326	326	326
I alt	9.505	9.505	9.505	9.505

Rådgivningscentret

Specialundervisning

Den totale budgetramme til specialundervisning udgør følgende.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Specialundervisning	91.134	89.571	89.368	89.285

Budgettet er fordelt jf. den model, der blev vedtaget i "Udviklingsplan for specialundervisningsområdet" i januar 2013. Modellen bygger på et tildelingsprincip, så skolerne ud over den almindelige budgettildeling tildeles midler fra den centrale budgetramme til specialundervisning. Derved får skolerne økonomisk råderum og incitament til at inkludere flere børn i folkeskolen. For de børn, der ekskluderes fra den almindelig folkeskole, betaler skolerne en grund-takst, som tilgår den centrale budgetramme.

Budgetrammen er fordelt på følgende funktionsområder:

03.22.01 Folkeskoler

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Elever i egne specialundervisningstilbud, specialklasser inkl. fritidstilbud og enkeltintegrerede elever	29.168	29.169	29.154	29.155
Nettobeløb til inklusion (generel inklusionsbeløb til skolerne –takstbetaling)	19.725	19.725	19.725	19.725
Mellemkommunale betalinger, udgifter	2.684	2.684	2.684	2.684
Mellemkommunale betalinger, indtægter	-1.578	-1.578	-1.578	-1.578
Effektiviseringskrav, 0,75 %	-690	-690	-690	-690
Forældrebetaling for fritidstilbud ved specialundervisning i andre kommuner	-645	-1.550	-1.550	-1.550
I alt	48.664	47.760	47.745	47.746

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Befordring til egne specialklasser	2.179	2.179	2.179	2.179
Befordring til specialskoler uden for kommunen	5.831	5.831	5.831	5.831
Befordring til regionale undervisningstilbud	326	326	326	326
I alt	8.336	8.336	8.336	8.336

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Objektiv finansiering	195	195	195	195
Køb af pladser, regionale skoler	2.637	2.637	2.637	2.637
I alt	2.832	2.832	2.832	2.832

03.22.08 Kommunale specialskoler

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Mellemkommunale betalinger, udgifter	22.427	22.427	22.427	22.427
Fritidstilbud til elever i specialskoler mv.	6.911	6.911	6.911	6.911
Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.932	1.932	1.932	1.932
Demografi	32	-627	-815	-899
I alt	31.302	30.643	30.455	30.371

Budgetpuljer

Demografi

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

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Børnetal 6-16 år	7.862	7.847	7.823	7.812
Ændring i 1.000 kr.	32	-627	-815	-899

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	28.988	29.343	29.563	29.359

Bidrag til staten

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

Der er budgetteret med følgende årlige bidrag og elevtal:

	Bidrag pr. elev inkl. momsref.	Antal elever			
		2017	2018	2019	2020
Skole	34.162	762	775	781	778
SFO	8.909	280	275	275	264

Bidraget for 2017 beregnes endeligt på grundlag af elevtallet pr. 5.9.2016.

Kommunale bidrag

Der ydes tilskud til de friskoler i Favrskov kommune, der etablerer førskole-SFO. Tilskuddet pr. barn svarer til den variable nettodriftsudgift pr. barn i kommunens egne førskole-SFO'er.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	10.765	10.600	10.696	11.717

Der betales bidrag til staten for elever på efterskoler.

Der er budgetteret med følgende årlige bidrag og elevtal:

	Bidrag pr. elev inkl. momsref.	Antal elever			
		2017	2018	2019	2020
Skole	34.039	315	311	313	343

Bidraget for 2017 beregnes endeligt på grundlag af elevtallet pr. 5.9.2016.

03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.431	1.431	1.431	1.431

Objektiv finansiering af regionale tilbud

Der er budgetteret 1.081.000 kr. til objektiv finansiering af de regionale tilbud dvs. Ålborgskolen (døve og hørehæmmede), Kolonien Filadelfia (epilepsi) og Refnæsskolen (synscenter).

Køb af pladser

Der er budgetteret 350.000 kr. til køb af pladser på ovennævnte institutioner.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Ungdomsskole, ungdomsklubber mv.	9.487	9.362	9.396	9.397
Fritidscentre, 4.-6. kl.*	7.621	7.621	7.630	7.630
I alt	17.108	16.983	17.026	17.027

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

Ifølge ungdomsskoleplanen for Favrskov Kommunes Ungdomsskole omfatter ungdomsskolens tilbud følgende:

- Almen undervisning

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

Ungdomsskole fælles

Der er afsat særligt budget til følgende områder:

- Ungdomsskolebestyrelsen: 27.000 kr.
- Ungdomsråd 52.000 kr.
- SSP-samarbejde 160.000 kr.

Budgetpuljer

Der er budgetteret en budgetpulje på 277.000 kr., der endnu ikke er disponeret.

Fritidscentre og ungdomsklubber

Budgettet til fritidscentrene er nærmere beskrevet i afsnittet om skolefritidsordninger.

Ungdomsklubber

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

De 6 ungdomsklubber har et totalt udgiftsbudget på 2,682 mio. kr. Deltagerbetalingen er budgetteret til 540.000 kr., beregnet på grundlag af 449 medlemmer á 109 kr. pr. rate (11 rater årligt)

03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	342	342	342	342

Fællesudgifter og -indtægter, skoleområdet

Husholdningsskoler

Der er budgetteret med 3 elever á 35.830 kr., i alt 107.000 kr. Bidraget for 2017 beregnes endeligt på grundlag af elevtallet pr. 5.9.2016.

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

Der er budgetteret 235.000 kr. vedrørende kursusudgifter for unge under 18 år, der deltager i almen voksenuddannelse.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017-2020 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Reduktioner:				
Bortfald af kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet i 2017	-607	0	0	0
Nedlæggelse af hold i Ungdomsskolen	-125	-250	-250	-250
SFO og førskoletilbud i Lærkereden flyttes til Søndervangskolen	0	-124	-315	-315
Øget forældrebetaling for klubtilbud/fritidscentre 4. – 6. årgang	-450	-450	-450	-450
Bortfald af resurser til samarbejde med naturvidenskabernes hus i 2017	-1.168	0	0	0
Nedjustering af støtte til arbejdet med profiler, faglige linjer og den åbne skole i 2017	-500	0	0	0
Forældrebetaling til fritidstilbud ved specialundervisning i andre kommuner	-645	-1.550	-1.550	-1.550
Bortfald af ekstratildeling til rullende indskoling på Præstemarkskolen	-137	-328	-328	-328
Udvidelser:				
Tildeling af ressourcer til inklusion i førskoletilbud	300	300	300	300
Styrket inklusion i folkeskolen	500	1.200	1.200	1.200
Evaluerings af folkeskolereformen	500	0	0	0

Politikområdet – Dagtilbud - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
05.25.10 Fælles formål	15.310	15.572	16.244	17.209
05.25.11 Dagpleje	65.812	66.545	68.377	70.197
05.25.14 Daginstitutioner	100.674	100.687	100.681	100.690
05.25.19 Tilskud private institutioner	2.122	2.122	2.122	2.122
Dagtilbud i alt	183.918	184.926	187.424	190.218

05.25.10 Fælles formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	15.310	15.572	16.244	17.209

På denne funktion budgetteres forskellige fællesudgifter vedrørende dagpasning.

Fællesudgifter og -indtægter

Søskendetilskud

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

Der budgetteres med 4,842 mio. kr. til søskendetilskud til kommunal dagpasning. Udgiften er budgetteret ud fra omfanget af søskendetilskud i Favrskov Kommune i 2016.

Tilskud til forældre der vælger privat pasning

Tilskuddet, der er lovpligtigt efter Dagtilbudslovens § 80, er budgetteret ud fra omfanget af privat pasning i Favrskov Kommune i 2016.

Tilskuddet er 5.189 kr. pr. måned for 0-2-årige og 3.627 kr. pr. måned for 3-6-årige. Der budgetteres med udgifter på 3,924 mio. kr. til denne ordning.

Tale-sproggruppe

Der budgetteres med 246.000 kr. til dækning af transportudgifter i forbindelse med tale-sproggrupper.

Demografisk pulje

Der udarbejdes hvert år en pladsanalyse til vurdering af pasningsbehovet på dagtilbudsområdet i de kommende år. I forbindelse med budgetlægningen benyttes denne prognose for pasningsbehovet i årene 2017 til 2020. I nedenstående tabel vises det forventede gennemsnitlige børnetal og pasningsbehovet i de enkelte budgetår.

Alder og pasningstilbud	2017		2018		2019		2020	
	Børnetal i 2017	Heraf i pasning	Børnetal i 2018	Heraf i pasning	Børnetal i 2019	Heraf i pasning	Børnetal i 2020	Heraf i pasning
0-2-årige	1.532	986	1.550	995	1.584	1.017	1.618	1.039
3-6-årige	2.405	1.578	2.391	1.590	2.395	1.609	2.430	1.632
I alt	3.937	2.564	3.941	2.585	3.979	2.626	4.048	2.671

Pasningsbehovet er beregnet ud fra dækningsgrader, der udtrykker hvor stor en andel af en given aldersgruppe, der benytter et kommunalt pasningstilbud. Dækningsgraderne er opgjort separat for aldersgrupperne 0 år, 1-2 år, 2³/₄ år, 3-5 år og 6 år, ligesom de er opgjort pr. geografisk område i kommunen. Dette skyldes, at dækningsgraden bl.a. afhænger af forekomsten af førskole-SFO-ordninger og rullende indskoling, hvorfor dækningsgraden for de største børn varierer fra skoledistrikt til skoledistrikt.

For hver aldersgruppe er der foretaget en sammenligning mellem det forventede pasningsbehov og antallet af eksisterende pasningspladser i dagpleje og daginstitutioner. Nedenstående tabel viser pasningsbehov og -kapacitet for de 0-6-årige fra 2017 til 2020.

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

Alder og pasningstilbud	2017	2018	2019	2020
Pasningsbehov 0-2-årige i dagpleje og vuggestue	986	995	1.017	1.039
Kapacitet vuggestue	221	221	221	221
Forventet kapacitet dagplejen	757	757	757	757
Antal pladser i demografisk pulje	8	17	39	61

Pasningsbehov 3-6-årige i daginstitutioner	1.573	1.585	1.604	1.627
Pasningsbehov 2³/₄-årige i daginstitutioner	5	5	5	5
Kapacitet børnehave	1.652	1.652	1.652	1.652
Antal pladser i demografisk pulje	-74	-62	-43	-20

Der er således pr. 1. januar 2017 et underskud på 8 pasningspladser for de 0-2-årige i dagpleje og vuggestue, mens der for de 3-6-årige er et overskud på 74 pasningspladser.

Prognosen viser, at der forventes en stigning i pasningsbehovet for de 0-2-årige fra 2017 til 2020. For de 3-6 årige falder overskuddet af pladser frem til 2020. Dette skyldes, at der ligeledes for denne aldersgruppe forventes en stigning i pasningsbehovet. Samtidig sker der en nedjustering i antallet af børnehavpladser, når Børnehaven Krudtuglen i Hammel nedlægges pr. 1. marts 2017.

Forskellen imellem pasningsbehovet og eksisterende pasningspladser betegnes som den demografiske pulje – opgjort for henholdsvis de 0-2-årige og de 3-6-årige. For at sikre at det samlede budget på dagtilbudsområdet svarer til det forventede pasningsbehov jf. pladsanalysen, er der for hvert af budgetårene budgetteret en demografisk pulje, der rummer midler til den forventede udvidelse eller reduktion i antallet af pladser. Ved pasningsbehov der er større end det aktuelle antal pladser, vil den demografiske pulje

derfor indeholde budgetmidler til at dække oprettelse af nye dagpleje- og/eller daginstitutionspladser. I modsat fald, hvor pasningsbehovet er mindre end antallet af pasningspladser, vil demografipuljen være negativ og dermed indikere for mange udbudte daginstitutionspladser.

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

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

Demografisk pulje, variable udgifter	2017	2018	2019	2020
Antal 0-2-årige i dagpleje og vuggestue	8	17	39	61
Antal 2 ³ / ₄ -årige i daginstitutioner	5	5	5	5
Antal 3-6-årige i daginstitutioner	-79	-67	-48	-25
Variable driftsudgifter pr. 0-2-årig (dagpleje) i kr.	102.021	102.021	102.021	102.021
Variable driftsudgifter pr. 0-2-årig (vuggestue) i kr.	111.629	111.629	111.629	111.629
Variable driftsudgifter pr. 3-6-årig (børnehave) i kr.	58.355	58.355	58.355	58.355
Demografisk pulje (netto): udgifter i 1.000 kr.	-2.113	-903	1.611	4.295

Demografipuljen er negativ i 2017 og 2018, men bliver positiv fra 2019 som følge af det stigende pasningsbehov for de 0-2-årige, idet der for denne aldersgruppe forventes et pasningsbehov, der er større end antallet af eksisterende pladser. Dermed afspejles, at antallet af pasningspladser skal øges i de kommende år for at sikre overensstemmelse mellem behov og kapacitet.

Den demografiske pulje dækker kun udgifter direkte relateret til børnepasningen.

Faglig koordinator og pædagogisk konsulent

Der er budgetteret med 973.000 kr. på dette område.

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

Pædagogisk it-konsulent

Der er budgetteret med 139.000 kr. på dette område.

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

PAU-elever

Der er afsat 198.000 kr. til PAU-elever i daginstitutionerne. Beløbet svarer til Favrskovs DUT-kompensation til finansiering af de kommunale udgifter i forbindelse med trepartsaftalerne, herunder en øget dimensionering af PAU-eleverne.

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

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

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

Diverse og legepladstilsyn

Der budgetteres med 118.000 kr. til betaling for legepladstilsyn i institutionerne.

Betaling til/fra kommuner

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

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

Den gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgift i Favrskov Kommune i 2017 for en dagplejeplads er 110.431 kr., for en vuggestueplads 136.483 kr. og for en børnehaveplads 75.812 kr.

Der budgetteres med udgifter på 5,660 mio. kr. til børn, der passes i andre kommuner. Tilsvarende er der budgetteret med indtægter på 2,532 mio. kr. fra børn fra andre kommuner, der passes i Favrskov Kommune.

Forældrebetaling fra børn i andre kommunernes institutioner

Her budgetteres forældrebetalingen for børn fra Favrskov Kommune, der passes i andre kommuner. Der budgetteres med 1,302 mio. kr. i indtægter.

Forventet tab på resursemodel

Det er aftalt, at institutionerne garanteres et budget svarende til minimum en grundnormering på 36 børnehavebørn. Der er budgetteret med 109.000 kr. til denne garanti svarende til 2 helårspladser.

Resursepædagoger

Der budgetteres med 2.797 kr. pr. barn til støtteindsatsen. De ekstra resurser er omfattet af den almindelige overførselsadgang jævnfør decentraliseringsaftalen.

Sprogvurdering

Der budgetteres med 767.000 kr. til dækning af udgifter til sprogvurdering. For at styrke en systematisk og tidlig indsats sprogvurderes alle 3-årige i Favrskov Kommune. Opgaven varetages af PPR og den sprogsvarlige i daginstitutionerne.

Sprogstimulering, to-sprogede før-skole

Der er budgetteret med 611.000 kr. til sprogstimulering af to-sprogede før-skole-børn. Opgaven varetages dels af en pædagog ansat i dagtilbud dels af PPR.

To-sprogskonsulent

På dagtilbudsområdet må det forventes, at de flygtninge-småbørn, der kommer til Favrskov Kommune, ikke taler dansk, ej heller deres forældre, og dermed skal understøttes både sprogligt og socialt. Dette vil medføre en øget belastning på de resurser, der er tildelt to-sprogs området.

Der budgetteres med 563.000 kr. til de øgede merudgifter til aflønning af en to-sprogskonsulent på fuld tid.

Ekstra støtte til flygtningebørn de første 3. måneder i daginstitution

Der budgetteres med 135.000 kr. til dobbelt resursetildeling pr. barn de første tre måneder, når der er tale om flygtningebørn. Beløbet svarer til det antal flygtningebørn i alderen 3-6 år, som Favrskov Kommune forventes at modtage i 2017.

Styrkelse af sproglig indsats

Der er budgetteret med 581.000 kr. til en tale-/hørelærer til understøttelse af den sproglige indsats for de 0-2-årige.

Styrkelse af barn/voksen-relationer

Der er budgetteret med 76.000 kr. til styrkelse og fastholdelse af International Child Development Programme (ICDP) i dagtilbud.

Specialpædagogisk indsats i almenområdet

Der er budgetteret med 891.000 kr. til kompetenceudvikling af dagplejere og medarbejdere i daginstitutionerne.

Diverse udgifter

Der er budgetteret med 880.000 kr. til diverse udgifter på dagtilbudsområdet. Heraf stammer 229.000 kr. fra sammenlægningen af Thorsø- og Ulstrup-områderne, ligesom der er i 2017 er afsat 300.000 kr. til kompetenceudvikling vedrørende færre områdeledere i Hammel og Hinnerup.

05.25.11 Dagpleje

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	65.812	66.545	68.377	70.197

På denne funktion budgetteres udgifter vedrørende dagplejen.

Løn til dagplejere

Der budgetteres med en gennemsnitsløn til dagplejere på 363.683 kr., og et forventet pasningsbehov i dagplejen på 757 børn i 2017. Udnyttelsesgraden er forudsat at være 87,93 % som følge af den politiske beslutning om effektivisering i dagplejen ved budgetlægningen for 2017-20.

Den forventede pasningskapacitet i dagplejen svarer til ansættelsen af ca. 217 dagplejere. Der budgetteres med 78,208 mio. kr. i løn til dagplejere. Der budgetteres med 2,215 mio. kr. i indtægter fra dagpengerefusioner. Lønbudgetterne indeholder forventede lønudgifter til gæstedagplejere på 3,680 mio. kr. og derudover 4,112 mio. kr. vedrørende dispositionsvederlag til dagplejere ved pasning af gæstebørn.

Budgetterne til lønninger og dagpengerefusioner er placeret på det enkelte område i forhold til fordelingen af dagplejere medio 2016.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017-20
Løn i alt	78.208
Øst	41.678
Dagplejere – øst	37.226
Gæstedagplejere – øst	2.020
Dispositionsvederlag – øst	2.432
Vest	36.530
Dagplejere – vest	33.190
Gæstedagplejere – vest	1.660
Dispositionsvederlag – vest	1.680
Dagpengerefusioner	-2.215
Dagpengerefusion sygdom - øst	-669
Dagpengerefusion barsel - øst	-197
Øvrig refusion – øst	-210
Dagpengerefusion sygdom - vest	-600

Dagpengerefusion barsel - vest	-177
Øvrig refusion – vest	-210
Fleksjobrefusion	-152

Friplads

Der budgetteres med 2,376 mio. kr. til fripladstilskud i dagplejen.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne i dagplejen. Udgifter til husleje og ejendomsforsikringer indregnes dog ikke i beregningen af forældrebetalingen. Der budgetteres med indtægter fra forældrebetaling på 20,716 mio. kr. for pasning i dagplejen. Taksten for en dagplejeplads er på 2.516 kr. pr. måned, hvor juli måned er betalingsfri.

Demografipuljen

Se ovenstående beskrivelse under funktion 05.25.10 Fælles formål.

Uddannelse

Der budgetteres med 1.083 kr. pr. dagplejer til uddannelse af både dagplejere og tilsynsførende. Det samlede budget er på 234.000 kr.

Pædagogiske materialer, udflugter mv.

Der budgetteres med 870 kr. pr. barn til pædagogiske materialer, udflugter mv. Det samlede budget er på 658.000 kr.

Dagplejetilsyn

Budgettet til dagplejepædagoger beregnes ud fra det forventede antal børn i pasning i dagplejen. Der tildeles en stilling for hvert 74. barn. Af dette budget aflønnes dagplejens ledelsesmæssige organisering i forhold til de to områder. Det faktiske antal børn pr. stilling vedrørende tilsynet er derfor højere. Lønbudget til dagplejetilsyn udgør i alt 4,617 mio. kr.

Herudover budgetteres der med 1,033 mio. kr. til ledelse samt administrativt personale.

Forældrebestyrelse

Der budgetteres med 5.000 kr. til forældrebestyrelsen i dagplejen.

Sikkerhedsarbejde mv.

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

IT

Der budgetteres med 63.000 kr. til betaling for it.

Legestuer

Der budgetteres med 94.000 kr. til den øvrige drift af legestuer for dagplejen i Favrskov Kommune.

05.25.14 Daginstitutioner

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	100.674	100.687	100.681	100.690

På denne funktion budgetteres udgifter vedrørende børnehaver og integrerede institutioner.

Fællesudgifter og indtægter

Friplads

Der budgetteres med 4,890 mio. kr. til fripladser i børnehaver og integrerede institutioner.

Forældrebetaling

Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne i daginstitutionerne tillagt de bygningsmæssige udgifter, ekskl. udgifter til husleje og ejendomsforsikringer. Der budgetteres med indtægter fra forældrebetaling på 39,946 mio. kr. for pasning i daginstitutionerne.

Taksten for en vuggestueplads er 3.165 kr. pr. måned, for en børnehaveplads er taksten 1.766 kr. pr. måned, mens taksten for kostordning er på 400 kr. pr. måned. Juli måned er betalingsfri.

Pulje til langtidssygdom

Der budgetteres med 754.000 kr. til kompensation af institutionerne ved langtidssygdom. Denne pulje dækker både børnehaver og integrerede institutioner på 0-6-årsområdet. Der er tale om en gensidig forsikringsordning, hvor puljen fordeles mellem institutionerne på baggrund af medarbejdernes langtidssygdom i 2017.

Resursetildeling til daginstitutionerne og deres budgetter

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

”Pengene-følger-barnet”

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

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

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

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

Som følge af den politiske beslutning, om fastholdelse af mere pædagogisk personale i dagtilbud ved budgetlægningen for 2017-20, er resursetildelingen ændret, så der nu tildeles 4,85 timer pr. uge til et børnehavebarn.

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

Kategori	op til 40 børn	fra det 41. barn
Daglig ledelse	0,26	0,25
Børnehavebarn	4,85	4,68
Vuggestuebarn	9,70	9,36
Skovbørnehavebarn	5,77	5,57
Specialbørnehavebarn	18,28	

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

Hvert område tildeles herudover lønbudget til en områdeleder.

Lønbudgettet til ledere

I henhold til retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring er lønningerne til områdelederne og de daglige ledere budgetteret ud fra deres faktiske

lønninger. Der er taget udgangspunkt i ledere ansat i juni 2016. Disse budgetter reguleres ikke i 2017, såfremt der efter juni 2016 ansættes en anden leder med et andet lønniveau.

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

Lønbudgettet til pædagogisk personale

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

Lønsummen til det pædagogiske personale fremkommer herefter ved at gange dette totale timetal (ekskl. den daglige leder) med en vejede gennemsnitsløn for pædagoger og pædagogmedhjælpere. Den vejede gennemsnitsløn er beregnet som 70 % af gennemsnitslønnen for en pædagog og 30 % af gennemsnitslønnen for en pædagogmedhjælper. Den vejede gennemsnitsløn udgør i 2017 378.369 kr.

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

Den særlige resursetildeling for specialbørnehavebørn gælder alene i specialgrupperne Larverne i Vesterskovvejs Børnehus, Zebraerne i Børnehaven Filuren og Hindbærgruppen i Børnehuset Ellemose. I Larverne er der budgetteret med 8 børn med særlige behov. Der er budgetteret med 6 børn i Zebraerne og der budgetteres med 4 børn med særlige behov i Hindbærgruppen. Rådgivningscenteret foretager visitationen til disse grupper. Resursetildelingen er fastsat til 18,28 t/uge. Lønbudgettet fremkommer ved at gange timerne med en pædagogstilling med støttetillæg. Den budgetterede gennemsnitsløn udgør 423.341 kr. i 2017.

Der er budgetteret med i alt 11,300 mio. kr. til ledelse og administration samt 118,300 mio. kr. til de pædagogiske opgaver i daginstitutionerne.

Vikarer

Vikarnormeringen beregnes som 4,42 % af de tildelte timer, hvorpå budgettet beregnes ud fra en pædagogmedhjælperes lønniveau (323.143 kr. i 2017). I specialbørnehaverne (Larverne, Zebraerne og Hindbærgruppen) beregnes der 4,92 % af de tildelte timer til vikarer.

Der budgetteres med i alt 4,003 mio. kr. til løn til vikarer i daginstitutionerne.

Andre aktivitetsafhængige budgetter

Uddannelse

Budgettet til uddannelse er beregnet som 3.582 kr. pr. fuldtidsstilling. I specialgrupperne Larverne, Zebraerne og Hindbærgruppen budgetteres der med 6.051 kr. pr. fuldtidsstilling grundet de særlige krav til personalets kompetenceniveau. Der budgetteres med i alt 1,078 mio. kr. til uddannelse i daginstitutionerne.

Øvrige personaleudgifter

Til dækning af øvrige personaleudgifter er der afsat 0,8 % af lønbudgetterne, hvilket svarer til, at der budgetteres med i alt 100.000 kr. til i daginstitutionerne.

Befordringsgodtgørelse

Til dækning af befordringsgodtgørelse er der afsat 0,8 % af lønbudgetterne. Der budgetteres med i alt 100.000 kr. i daginstitutionerne.

Administration

Budget er fastlagt som et fast beløb på 6.140 kr. til hver daginstitution samt et børnetalsafhængigt beløb på 227 kr. pr. barn. Der budgetteres med i alt 599.000 kr. i daginstitutionerne.

Børneudgifter

Der budgetteres med 2.058 kr. pr. barn til børneudgifter såsom legetøj, aktiviteter og inventar.

Herudover budgetteres der med 64.000 kr. i Børnehuset Ellemose til transport og adgang til svømmetilbud for specialgruppen samt 46.000 kr. til transport af Skovbørnehavens børn til skoven. Der budgetteres med i alt 4,0 mio. kr. til børneudgifter i daginstitutionerne.

Frokostordning

Der budgetteres med 1,347 mio. kr. til frokostordningen – svarende til at 306 børn er tilmeldt frokostordningen. 306 børn svarer til grundnormeringen i Børnehuset Rønbækken, Elmegården, Børnely, Fuglereden og Thorsø Børnehus, hvor frokostordningen udbydes. Udgiften finansieres af takstindtægterne fra forældrebetalingen vedrørende frokostordningen i den omfattede daginstitution.

Forældrebestyrelse

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

IT

Der budgetteres med 12.000 kr. til IT i hver daginstitution. Der budgetteres med i alt 372.000 kr. i daginstitutionerne.

Bygningsrelaterede udgifter

Legeplads

Til vedligeholdelse af legepladserne tildeles hver daginstitution et fast beløb på 7.289 kr. samt 39 kr. pr. barn. Der budgetteres med i alt 289.000 kr. i daginstitutionerne. Beløbet reguleres ikke i løbet af året.

Forsikring

Der budgetteres med i alt 261.000 kr. til løsøreforsikring i daginstitutionerne.

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

05.25.19 Tilskud til private institutioner

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	2.122	2.122	2.122	2.122

På denne funktion budgetteres udgifter vedrørende private institutioner.

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

Tilskuddet er 7.922 kr. pr. måned for 0-2-årige og 5.153 kr. pr. måned for 3-6-årige. Der budgetteres med udgifter på 2,122 mio. kr. til denne ordning.

Børnehaver og integrerede institutioner	0-2 år	3-6 år	Skovbørnehave	Særlig resurse	Specialgruppe	I alt
Hadsten opland						
Hadbjerg børnehave	12	57				69
Børnehuset Skattekosten		44				44
Selling børnehus	12	9		25		46
Voldum Børnehave	8	40				48
Hadsten opland i alt	32	150		25		207
Hadsten by						
Vesterskovvej		60	40			100
Larverne (Vesterskovvej)					8	8
Børnehuset Bavnehøj	15	60				75
Børnehuset Ellemose	41	82				123
Hindbærgruppen (Ellemose)					4	4
Hadsten by i alt	56	202	40		12	310
Hammel nord/vest						
Børnehaven Klintholm		36				36
Grævlingehulen	24	50				74
Børnehaven Skovvang		60				60
Børnehaven Trekløveren	8	25				33
Børnehaven Krudtuglen (Gården)		36				36
Hammel nord/vest i alt	32	207				239
Hammel syd/øst						
Børnehaven Filuren		50				50
Zebraerne (Filuren)					6	6
Børnehaven Søndervang		55				55
Børnehaven Børnely	12	36				48
Lærkereden		45				45
Hammel syd/øst i alt	12	186			6	204
Thorsø/Ulstrup-området						
Ulstrup Børnehus - Afd. Skoven		40				40
Ulstrup Børnehus - Afd. Spiren	10	40				50
Thorsø Børnehus	12	52				64
Naturbørnehave Bakkegaarden		76				76
Thorsø/Ulstrup-området i alt	22	208				266
Hinnerup syd/vest						
Engen		66				66
Mælkevejen	12	86				98
Kørsholm børnehave		50				50
Børnehuset Bymarken	12	64				76
Hinnerup syd/vest i alt	24	266				290

Hinnerup nord/øst						
Toppen	12	44				56
Fuglereden	11	62				73
Elmegården	8	44				52
Nørreskoven		103				103
Rønbækken	12	57				69
Hinnerup nord/øst i alt	43	310				353
Selvejende institution						
Hadsten Børnehave		40				40
Favrskov Kommune i alt	221	1.569	40	25	18	1.948

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017-2020 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Reduktioner:				
Øget udnyttelsesgrad i dagplejen	-150	-150	-150	-150
Udvidelser:				
Oprettelse af to ny pladser i specialgruppen i Børnehaven Vesterskovvej	270	270	270	270
Fastholdelse af mere pædagogisk personale i dagtilbud	1.880	1.880	1.880	1.880

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

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.233	1.233	1.233	1.233
05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.776	-7.776	-7.776	-7.776
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	28.086	28.491	28.783	26.890
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger	27.336	27.836	27.828	27.828
05.28.22 Plejefamilier	28.474	28.493	28.571	28.571
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	25.890	25.890	25.898	25.898
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	2.084	2.084	20.84	2.084
05.28.25 Særlige dagtilbud og klubber	1.411	1.411	1.411	1.411
05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	201	243	243	243
05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger	42	42	42	42
05.57.72 Kontante ydelser	6.806	6.806	6.806	6.806
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-367	-367	-367	-367
Sårbare børn og unge i alt	113.420	114.386	114.756	112.863

Generelt

På politikområde 303 Sårbare børn og unge er der et samlet budget på 113,420 mio. kr. i 2017. Serviceudgifterne udgør 114,390 mio. kr. og de forventede indtægter fra den centrale refusionsordning udgør 7,776 mio. kr. Der er budgetlagt 6,806 mio. kr. i kontante ydelser.

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

Budgettet på funktionerne 05.28.20 *Opholdssteder mv. for børn og unge* til og med 05.28.25 *Særlige dagtilbud og klubber* udgør en fælles ramme, hvor budget og forbrug ansues samlet.

Opgaven omkring Sårbare børn og unge er organiseret i Børn og Familie efter en BUM-model. Børn og Familie består blandt andet af familierådgivningen og børnehandicaprådgivningen, der sammen fungerer som områdets bestillerenhed. Ydelserne kan leveres af private opholdssteder, særlige dagtilbud, kommunale eller

regionale institutioner, herunder Favrskov Kommunes egne institutioner Åhuset og Slottet. Børn og Families udførerenhed rummer også dagbehandlingstilbud til børn og unge i Familiecentret og Ungeteamet samt en række individuelt tilpassede hjemmebaserede indsatser.

Demografisk pulje

Der er i budgetårene 2017 til 2020 indarbejdet et beløb til dækning af den demografisk afledte udgiftsændring på funktionerne 05.28.20 *Opholdssteder mv. for børn og unge* til og med 05.28.25 *Særlige dagtilbud og klubber*. Budgettet til kontanthjælpsydelse på funktion 05.57.72 tilpasses hvert år de forventede udgifter i det kommende år, og er derfor ikke omfattet af den demografiske pulje.

Demografipuljen er beregnet på baggrund af den forventede befolkningsudvikling og de enkelte aldersgruppers gennemsnitlige ressourcetræk på området. Den relative befolkningstilvækst indarbejdes med 2/3 effekt. Demografipuljen reguleres i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 ud fra de faktiske befolkningstal pr. 1.1.2017.

Befolkningsprognose til budget 2017	Antal borgere 2016	Antal borgere 2017	Antal borgere 2018	Antal borgere 2019	Antal borgere 2020
0-6 år	3.990	3.951	3.936	3.960	4.016
7-13 år	4.989	5.067	5.087	5.015	4.983
14-20 år	4.682	4.676	4.729	4.798	4.818
21-23 år	1.128	1.134	1.152	1.167	1.174
I alt	14.789	14.828	14.904	14.940	14.990

Størrelsen af den demografiske pulje er angivet i tabellen nedenfor.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Pulje til demografi	135	540	834	941

Puljen er et udtryk for den forventede demografiske udvikling fra 2016 og frem til det enkelte budgetår. Budgettet til demografi er stigende over hele perioden, ligesom det samlede forventede børnetal. Den enkelte aldersgruppes gennemsnitlige ressourcetræk på området er dog forskellig, da ressourcetrækket forøges i takt med stigningen i børnenes/de unges alder. Udviklingen i antallet af børn og unge i de ældre, og mere omkostningstunge, aldersgrupper vægter således tungere i den samlede demografiberegning end de yngste børn.

Politiske prioriteringer

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2017-20 er der vedtaget nettoudvidelser på i alt 546.000 kr. i 2017. Fordelingen af de politiske prioriteringer på området for Sårbare børn og unge findes i slutningen af afsnittet.

Lov- og cirkulæreprogram

Kommunernes bloktilskud reguleres på baggrund af det seneste års lovændringer. I budgettet på Sårbare børn og unge er der indarbejdet reguleringer i forhold til de økonomiske konsekvenser af disse lovændringer. Der er indarbejdet følgende beløb på Sårbare børn og unge på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet for 2015-16:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.)	0	0	41	41
Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)	0	0	20	20
Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.)	0	0	17	17
Lov nr. 619 af 8. juni 2016 om voksenansvar over for anbragte børn og unge (Styrket retssikkerhed for anbragte børn og unge og medarbejdere på anbringelsesstederne m.v.)	39	36	36	36
Sårbare børn og unge i alt	39	36	114	114

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.233	1.233	1.233	1.233

På denne funktion budgetteres udgifter til *Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov* for unge under 18 år. Udgifterne til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov over 18 år afholdes på politikområde 402 Handicap- og psykiatriindsats. Der budgetteres med udgifter på 1,233 mio. kr. til køb af pladser i andre kommuner og i STU Favrskov i 2017.

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

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	-7.776	-7.776	-7.776	-7.776

Der budgetteres med indtægter fra refusionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager på 7,776 mio. kr. i 2017. Nedenstående tabel viser indtægtsbudgettet for refusionen for særligt dyre enkeltsager fordelt på de enkelte funktionsområder:

Gruppering	Beløb i 1.000 kr.
001 Refusion vedr. særlige dagtilbud og særlige klubber	0
002 Refusion vedr. opholdssteder	-2.317
003 Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger	-87
004 Refusion vedr. døgninstitutioner	-4.455
005 Refusion vedr. sikrede døgninstitutioner	0
006 Refusion vedr. plejefamilier	0
018 Refusion vedr. kontante ydelser	-917

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

I 2017 refunderes 25 % af den del af den samlede udgift for en person, der ligger mellem 0,770 og 1,540 mio. kr. For den del af den samlede udgift, der overstiger 1,540 mio. kr. ydes 50 % refusion. Derudover ydes også søskenderefusion, hvor refusionen kan beregnes på baggrund af de samlede udgifter, når fire eller flere børn fra samme husstand er anbragt.

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

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	28.086	28.491	28.783	26.890

På denne funktion budgetteres udgifter til opholdssteder mv. Området har et samlet budget på 28,086 mio. kr. i 2017.

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

Gruppering	Beløb i 1.000 kr.
003 Opholdssteder for børn og unge (private) (§ 66, stk. 1, nr. 5)	27.054
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)	780
005 Eget værelse, kollegier og kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4)	472
007 Advokatbistand (§ 72)	287
092 Betaling (§§ 159 og 160)	-497
Demografi	133
Refusion	
004 Refusion vedrørende advokatbistand	-143

Refusion vedrørende advokatbistand

Der er 50 % refusion på udgifter til advokatbistand efter servicelovens § 72. Der er budgetteret med en indtægt på 143.000 kr. i 2017.

På funktionen er indarbejdet en reduktion på 2 mio. kr. i 2020 og frem som følge af en styrket, tidligere indsats for sårbare børn og unge. Reduktionen modsvarer af en tilsvarende udvidelse på funktion 05.28.21 *Forebyggende foranstaltninger for børn og unge*.

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	27.336	27.836	27.828	27,828

På denne funktion budgetteres udgifter til forskellige forebyggende foranstaltninger herunder Favrskov Kommunes egne tilbud om familiebehandling, hjemmebaserede indsatser og støtte/kontaktperson.

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

Forebyggende foranstaltninger	Beløb i 1.000 kr.
Bestillerenheden	
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2)	515
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	2.482
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	859
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5)	7.464
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76 stk. 3. nr. 2)	1.608
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	334
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	49
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)	97
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52a)	1.077
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54 a)	291
Socialfaglig Rådgivning	2.385
Refusion	
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	-2.372
Bestillerenheden i alt	14.789
Udførerområdet	
Familiecentret	8.058
Ungeteamet	4.489
Udførerområdet i alt	12.547

På funktionen er indarbejdet reduktioner på i alt 600.000 kr. som et led i omlægningen af den administrative støtte til udførerområdet og nedlæggelsen af en stilling i Ungeteamet.

Samtidig er der på funktionen indarbejdet en udvidelse på 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 2 mio. kr. i 2018 og frem. Udvidelsen skal styrke den tidligere indsats for sårbare børn og unge, og skal ses som en investering, der fra 2020 er selvfinansierende i form af reducerede anbringelsesudgifter. Udvidelsen modsvares således fra 2020 af en tilsvarende reduktion på funktion 05.28.20 *Opholdssteder mv. for børn og unge*.

Familiecentret

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

Fra 2017 opnormeres den hjemmebaserede indsats med tre fuldtidsstillinger som følge af politisk prioritering af området.

Der er i Familiecentret budgetteret med driftsudgifter på 8,058 mio. kr. svarende til ca. 19 fuldtidsstillinger. Budgettet er fordelt på følgende områder.

Familiecenteret	Beløb i 1.000 kr.
Personale	6.505
Aktivitetsudgifter	335
Budgetpuljer	1.500
I alt	8.058

Ungeteamet

Ungeteamet henvender sig til unge mellem 15 og 22 år, der har brug for støtte i hverdagen. Der kan både være tale om hjemmeboende unge, eller unge der er flyttet i eget værelse/ungdomsbolig. Ungeteamet er en mobil enhed, men har base sammen med Favrskov Kommunes øvrige dagbehandlingstilbud i Familiecentret. Der er i Ungeteamet budgetteret med driftsudgifter for 4,489 mio. kr. i 2017.

Ungeteamet	Beløb i 1.000 kr.
Personale	4.914
Aktivitetsudgifter	77
It, inventar og materiel	98
Budgetpuljer	-600
I alt	4.489

Integrationsafdelingens familiekonsulenter

Fra og med 2016 er integrationsopgaverne på børne- og familieområdet overgået til integrationsafdelingen under Jobcenter Favrskov. Alle leverede ydelser og følgeudgifter hertil er omfattet af 100 % statsrefusion jf. servicelovens § 181.2.

Der er på denne funktion budgetteret med en indtægt på 2,372 mio. kr. til at dække udgifterne til integrationsafdelingens børne- og familiekonsulenter.

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

05.28.22 Plejefamilier

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	28.474	28.493	28.571	28.571

På denne funktion budgetteres udgifter til plejefamilier. Området har et samlet budget på 28,474 mio. kr. i 2017.

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

Gruppering	Beløb i 1.000 kr.
001 Plejefamilier (§ 66, stk.1, nr.1)	26.837
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	404
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.233

Lov- og cirkulæreprogram

Der er i 2017 indarbejdet 39.000 kr. fra Lov- og cirkulæreprogrammet med henblik på voksenansvar over for anbragte børn og unge, der blandt andet skal styrke anbragte børn og unges retssikkerhed og retssikkerheden for medarbejdere på institutioner. Derudover er der i 2018-20 indarbejdet en række mindre beløb vedrørende tidligere love, hvor kompensationen har en stigende profil frem mod det endelige udgiftsniveau. Disse fremgår af tidligere oversigt over Lov- og cirkulæreprogram 2015-16.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	25.890	25.890	25.898	25.898

På denne funktion budgetteres udgifter til døgninstitutioner for børn og unge. Området har i 2017 et budget på 25,890 mio. kr. inklusiv indtægter fra salg af pladser i egne institutioner til andre kommuner.

Nedenstående viser fordelingen af budgettet mellem bestillerenheden og udførerområdet.

Døgninstitutioner for børn og unge	Beløb i 1.000 kr.
Bestillerenheden	
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 4)	
<i>Køb af pladser i andre kommuner</i>	12.520
<i>Salg af pladser i egne institutioner</i>	0

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 8 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3)	
<i>Køb af pladser i andre kommuner</i>	5.125
<i>Salg af pladser i egne institutioner</i>	-1.525
Bestillerenheden i alt	16.120
Udførerområdet	
<i>Åhuset</i>	4.649
<i>Slottet</i>	5.121
Udførerområdet i alt	9.770

På funktionen er indarbejdet reduktioner på i alt 300.000 kr. i 2017-20, som et led i omlægningen af den administrative støtte til udførerområdet.

Der er ligeledes indarbejdet en reduktionsblok på 154.000 kr. i 2017-20, hvilket svarer til 1 % af en samlet aftalt reduktion på 3 % af nettodriftsudgifterne, over perioden 2016-18, for institutioner omfattet af den sociale rammeaftale i region Midtjylland. Beløbet vedrører kun bestillerenheden, da den del af udførerenheden, der er omfattet af den sociale rammeaftale i regionen har opnået målet om en reduktion på 3 % inden 2018.

Åhuset

Åhuset er en døgninstitution for anbragte børn og unge, og er beliggende i Hadsten By. Institutionen har 8 døgnpladser for omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0 til 18 år, der har behov for længevarende ophold uden for hjemmet. Taksten for ophold i Åhuset beregnes ud fra bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Den konkrete takstberegning følger retningslinjerne i *Styringsaftale 2017* mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Da mere end 5 % af pladserne på Åhuset anvendes af andre kommuner, er institutionen omfattet af rammeaftalen. Taksten udgør 2.072 kr. pr. døgn i 2017. Tabellen nedenfor viser institutionens budget fordelt på hovedområder.

Åhuset	Beløb i 1.000 kr.
Personale	4.121
Aktivitetsudgifter	528
It, inventar og materiel	147
Grunde og bygninger	3
Budgetpuljer	-150
I alt	4.649

Der overføres yderligere midler til Åhusets budget fra bestillerenhedens konti, såfremt der er indskrevet flere end 8 personer i tilbuddet. Disse midler beregnes ud fra en intern afregningstakst ganget med antallet af merindskrivningsdøgn i hvert kvartal.

Antallet af merindskrivningsdøgn opgøres som det samlede antal faktiske indskrivningsdøgn i hvert kvartal fratrukket antallet af indskrivningsdøgn i det pågældende kvartal ved 100 % belægning i tilbuddet.

Taksten for afregningen af merindskrivningen er beregnet ud fra de udgifter, der antages at variere med antallet af indskrevne børn og unge. Det betyder at udgifter til husleje, administration mv. er holdt ude af den interne takst for merindskrivning.

Slottet

Slottet er en døgninstitution for anbragte unge i alderen 12 til 18 år med sociale problemer. Institutionen er beliggende i Hadsten by, og har plads til 9 beboere. Taksten for ophold på Slottet beregnes ud fra bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Taksten udgør i 2017 1.854 kr. pr. døgn.

Der overføres yderligere midler til Slottets budget fra bestillerenhedens konti, såfremt der er indskrevet flere end 9 personer i tilbuddet. Disse midler beregnes efter samme fremgangsmåde som beskrevet ved Åhuset ovenfor. Tabellen nedenfor viser institutionens budget fordelt på hovedområder.

Slottet	Beløb i 1.000 kr.
Personale	4.600
Aktivitetsudgifter	556
It, inventar og materiel	115
Budgetpuljer	-150
I alt	5.121

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	2.084	2.084	2.084	2.084

På denne funktion budgetteres med udgifter til sikrede døgninstitutioner for børn og unge på 2,084 mio. kr. i 2017.

Finansieringen af sikrede døgninstitutioner sker dels på baggrund af døgn takster for ophold i Kriminalforsorgens institutioner, til en årlig udgift på 1,423 mio. kr., og derudover på baggrund af en objektiv finansiering, svarende til kommunens andel af 15-17-årige i landet. Budgettet på funktionen dækker dermed takstudgiften for de 15-17-årige borgere fra Favrskov Kommune, der afsoner i Kriminalforsorgens institutioner, og Favrskov Kommunes objektive finansiering af udgifterne til de sikrede døgninstitutioner.

05.28.25 Særlige dagtilbud og klubber

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Køb af pladser i særlige dagtilbud og klubber	1.411	1.411	1.411	1.411

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

Der er budgetteret med udgifter på 1,411 mio. kr. til køb af pladser i kommunale og regionale dagtilbud og klubber i 2017.

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	201	243	243	243

På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med konsulentbistand, rådgivning om familieplanlægning, undersøgelse eller behandling. Budgettet udgør 201.000 kr. i 2017.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	42	42	42	42

Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der budgetteres med udgifter til ledsagelse for børn og unge mellem 12 og 18 år på 42.000 kr. i 2017.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	-367	-367	-367	-367

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

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

05.57.72 Sociale formål grp. 009 og 015

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	6.806	6.806	6.806	6.806

Funktionen indeholder kontanthjælpsydelse, der ydes til forældre med børn med nedsat funktionsevne efter servicelovens §§ 41 og 42. Budgettet på denne funktion er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2017.

Kontante ydelser	Beløb i 1.000 kr.
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	5.895
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	6.718
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, § 32, stk. 8)	500
Refusion	
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017	-6.307

På denne funktion registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Der er i 2017 et budget på 5,895 mio. kr. til merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Derudover er der budgetteret med udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Der er i 2017 et loft over den tabte arbejdsfortjeneste på 29.918 kr. pr. måned. Budgettet til tabt arbejdsfortjeneste udgør 6,718 mio. kr. i 2017.

Budgettet til dækning af udgifter til køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning udgør 500.000 kr. i 2017. De årlige udgifter pr. hjemmetræningssag kan maksimalt udgøre 608.615 kr. i 2017.

Statsrefusion

Der ydes 50 % statsrefusion på grupperingerne 009 *Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne*, samt 015 *Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne* svarende til 6,307 mio. kr.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017-2020 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Reduktioner:				
Reduktion på det rammebelagte specialiserede socialområde	-154	-154	-154	-154
Nedlægning af en stilling i Ungeteamet	-450	-450	-450	-450
Omlægning af den administrative støtte i Ungeteamet og døgntilbud	-350	-350	-350	-350
Udvidelser:				
Styrket tidlig indsats for sårbare børn og unge	2.500	3.000	3.000	1.000

Politikområdet – Ældreindsats - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri	650	650	650	650
02.32.31 Busdrift	1.583	1.583	1.583	1.583
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	3.344	3.344	3.345	3.345
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	595	437	160	160
05.32.30 Ældreboliger	-6.457	-6.457	-6.457	-6.457
05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	244.654	248.491	252.732	255.887
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	11.020	11.020	12.755	12.755
05.32.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	22.885	23.243	23.563	23.884
05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende	1.638	1.654	1.668	1.684
06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	461	461	460	460
Ældreindsats i alt	280.373	284.426	290.459	293.951

Generelt

Området Ældreindsats består af udgifter og indtægter vedrørende:

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

Demografi

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

Demografimodellen på frit-valg af personlig pleje og praktisk hjælp samt Projekt Lev Livet er udarbejdet, så den opfanger både ændringer i timer pr. bruger samt ændringer i andelen af brugere. Faktorerne bliver målt i form af tildelte timer.

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

Der er indarbejdet følgende beløb i demografi:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
Personlig pleje og praktisk hjælp – bestillerenheden	1.461	3.390	5.381	7.050
Personlig pleje og praktisk hjælp - enkelte områder inkl. Favrskov Nat	242	561	890	1.166
Lev Livet – Hele Livet	168	391	618	810
Sygepleje	1.081	2.168	3.350	4.373
Hjælpemiddelområdet	346	704	1.027	1.347
Plejevederlag til døende	14	30	45	61
I alt	3.312	7.244	11.311	14.807

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

Prognosen for befolkningsudviklingen for aldersgrupper relateret til ældreområdet:

Befolkningsprognose	2017	2018	2019	2020
0-40	23.193	23.344	23.445	23.597
41-50	7.767	7.703	7.721	7.703
51-60	6.325	6.559	6.675	6.837
61-65	2.686	2.642	2.665	2.648
66-70	2.838	2.768	2.668	2.595
71-75	2.326	2.473	2.558	2.625
76-80	1.426	1.495	1.620	1.769
81-85	835	928	994	1.037
86-90	470	466	499	512
91-95	183	194	198	205
95+	57	61	62	65
I alt	48.106	48.632	49.106	49.593

Lov- og cirkulæreprogram

Der er i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet samt bloktilskudskompensation indarbejdet budget til fasttilknyttede læger på plejecentre.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Fasttilknyttede læger på plejecentre	160	160	160	160

Budgetbeløb fra tidligere års lov- og cirkulæreprogram er indarbejdet i budgettet, således at ovennævnte beløb udelukkende er fra lov- og cirkulæreprogrammet 2015-2016.

02 Transport og infrastruktur

02.32.31 Busdrift

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.583	1.583	1.583	1.583

Budgettet er afsat til handicapkørsel.

05.32.32 Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	244.654	248.491	252.732	255.887

Diverse puljer/rammebeløb

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

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Pulje til styrket kvalitet i ældreplejen	738	738	738	738
Kompetenceløft sygeplejersker – U-407 Styrket indsats til den ældre medicinske patient	435	277	0	0

Tilskud til pulje til styrket kvalitet i ældreplejen

Ved finansloven 2009 blev der afsat 300 mio. kr. i statstilskud til styrkelse af kvaliteten af ældreplejen i kommunerne.

Favrskov kommunes andel heraf udgjorde 2,088 mio. kr. i 2011-pris.

- I 2014 er der overført 800.000 kr. (2014-prisniveau) af puljen til styrket kvalitet i ældreplejen til finansiering af driften af 16 nye demensboliger på Tinghøj,

- I 2014 blev der overført 700.000 kr. (2014-prisniveau) til bestillerbudgettet til finansiering af øget pres på bestillerområdet, som følge af det nære sundhedsvæsen.

Midlerne er overført permanent, så fremadrettet resterer der 738.000 kr. i puljen til styrket kvalitet i ældreplejen.

U-407 Styrket indsats til den ældre medicinske patient

Der er afsat 435.000 kr. i 2017 og 277.000 kr. i 2018 til kompetenceløft til den kommunale sygepleje. Der opleves et stigende behov for viden inden for psykiatri- og misbrugsområdet. Kompetenceløftet er derfor til afholdelse af et 3-dages særligt tilrettelagt forløb om psykiatriske lidelser og afhængighed af rusmidler til sygeplejersker i kommunen.

Bestillerenheden

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	55.767	57.695	59.657	61.324

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

Det grundlæggende formål er at foretage en klar adskillelse mellem

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

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

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

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

Denne praktiseres i princippet ved, at

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

Den interne afregningspris indeholder følgende elementer:

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

BrugerTidsProcenten er et udtryk for den forventede effektivitet hos den kommunale udfører, dvs. hvor stor en del af medarbejdernes tid, der forventes anvendt til at levere ydelser direkte hos brugeren. Den gennemsnitlige BTP er fastlagt til 50,76 %. (BTP i forhold til visiterede timer)

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

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

Den interne afregningspris (løndelen) er i 2017 foreløbigt beregnet til følgende:

- Praktisk hjælp: 306,13 kr.
- Personlig pleje dag: 357,98 kr.
- Personlig pleje (øvrige tid): 427,57 kr.

Den endelige fastsættelse af prisen for 2017 sker med udgangspunkt i regnskab 2016 og fremskrevet til 2017.

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

Til private leverandører afregnes for visiterede timer fratrukket aflysninger inden kl. 14 dagen før. Afregningen er i henhold til fremsendt faktura fra leverandøren. Der er til og med november måned 2016 godkendt 2 private leverandører i Favrskov Kommune.

Afregningsprisen til private leverandører er i 2016-pris følgende:

- Praktisk hjælp 364 kr.
- Personlig pleje dag 403 kr.
- Personlig pleje (øvrige tid) 496 kr.

Den endelige fastsættelse af prisen for 2017 sker i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2016 i maj måned 2017.

Der er samlet i 2017 inkl. demografi budgetteret med 52,186 mio. kr. til køb af timer i fritvalg. Beløbet skønnes at fordele sig således:

- Frit-valg personlig pleje og praktisk hjælp hos private eller kommunale leverandører 52,502 mio. kr. fratrukket forventet besparelse på 3,581 mio. kr., som følge af flere plejeboliger i 2017-2018 – netto 48,921 mio. kr.
- Klippekortmodellen 1,150 mio. kr.
- Egen udpeget person (jf. § 94) 654.000 kr.
- Demografi 1,461 mio. kr.

Ved den beregnede afregningspris til kommunale og private leverandører, kan der visiteres ca. 131.000 timer til frit-valgsområdet i 2017. Afhængigt af antallet af private leverandører kan der være råd til færre timer, da prisen til private leverandører indeholder udgifter til overhead, fællesomkostninger, forrentning og afskrivning mv.

I det afsatte beløb til bestillerområdet på 52,186 mio. kr. er der fratrukket forventet besparelse på 3,581 mio. kr. Beløbet er indregnet som forventet besparelser ved opstart af friplejehjemmet i Sall, da der vil være flere plejeboliger i Favrskov Kommune. Dermed vil der være færre borgere, som skal modtage hjælp i eget hjem.

Der er indarbejdet udvidelsesblok U-410 Fortsat finansiering af klippekortsmodellen efter omlægning til bloktilskud på 1,150 mio. kr.

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

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

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

Friplejehjem

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	4.476	4.476	7.964	7.964

Beløbet fordeler sig således:

Køb af friplejehjemspladser	7.546
Sygepleje, kost m.v. til friplejehjemspladser	511
Besparelse bestillerbudgettet – som følge af flere plejeboliger	-3.581
Sum	4.476

I forbindelse med åbning af friplejehjemmet i Sall er antallet af plejehjemspladser i Favrskov kommune øget. Det er derfor forudsat, at der som følge af åbning af friplejehjemmet i Sall vil være færre borgere, som skal modtage hjælp i eget hjem. Der er indarbejdet en reduktion på 3,581 mio. kr. i budgettet til køb af timer til hjælp i eget hjem hos kommunale eller private leverandører.

I takt med nedlukning af boliger på Skaghøj og Elmehøj og overførsel af beboere til det nye plejecenter i Hammel, vil der igen blive færre plejeboliger. Dermed vil der igen være flere borgere, som skal modtage hjælp i eget hjem finansieret af bestillerbudgettet. Til imødegåelse af dette er der i alt afsat 1,623 mio. kr., der skal dække perioden 2016-2018. Der er overførselsadgang af ikke forbrugte midler af puljen på de 1,623 mio. kr.

Betaling til/fra andre offentlige myndigheder

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

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

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

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

Budgettet indeholder følgende beløb:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2017
Betaling til kommuner	10.079
Betaling fra kommuner	-10.860

Lev livet – Hele livet - rehabiliteringsteam

Projekt Lev livet – Hele livet	2017	2018	2019	2020
Rehabilitering/træning	4.926	5.149	5.371	5.562
Hjerneskadeteam	340	340	340	340

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

Det forventes, at indsatsen i rehabiliteringsteamet medfører, at der er mindre brug for midler på fritvalgsområdet og aktivitetsområdet, da der forud for tildeling af varig hjælp tilbydes et trænende forløb efter servicelovens § 83a.

Der er i rehabiliteringsteamet afsat budget til en 30 timers medarbejder, der skal arbejde med hjerneskadede voksne. Budgettet afsat til rehabiliteringsteamet afholder ligeledes lønudgifterne til hjælpemiddelkoordinator og lønudgifter til visitation til de rehabiliterende indsatser. Det er forudsat, at der årligt reduceres 22.306 timer i bestillerbudgettet, som følge af indførelse af projekt rehabiliteringsteamet.

Støtteteamet

Støtteteam	2017	2018	2019	2020
Støtteteamet	1.011	1.011	1.010	1.010

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

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

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

Hjerneteam

2017-priser (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Hjerneskadeteam	1.312	1.312	1.311	1.311

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

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

2017-priser (1.000 kr.)	2017
Midler til hjerneskadekoordinator – U-405 (budget 2012)	320
Udvidelse af tilbud til voksne hjerneskadede U-403 (budget 2014)	1.484
Udvidelse af tilbuddet til hjerneskadede voksne U-405 (budget 2015)	340
I alt – budgetbeløb til hjerneskade	2.144

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

2017-priser (1.000 kr.)	2017
Træningsbudgettet – politikområde Sundhedstilbud	492
Rehabiliteringsbudgettet – politikområde Ældreindsats	340
Hjerneteamet – politikområde Ældreindsats	1.312
I alt	2.144

I udvidelsesblokken U-403 var nævnt, at der skulle afsættes budget til 90 timers medarbejderressourcer, fordelt med 30 timer til en bostøttemedarbejder, 30 timer til en rehabiliteringsmedarbejder og 30 timer til en terapeut. Herudover blev der afsat budget til køb af neuropsykolog på konsulentbasis, fysioterapeut med 120.000 kr. (2015-pris), budget til aktiviteter, kørsel, træningssystemer og forbrug i lokalet på Elmehøj.

Udfører-enhederne

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

Favrskov Kommune har politisk valgt at anvende godkendelsesmodellen. Frit-valgsordningen omfatter ikke hjemmesygepleje og rehabiliterende hjælp efter § 83a og omfatter ikke beboere i plejeboligerne på centrene.

Private leverandører

Der er pr. november 2016 godkendt 2 private leverandører i Favrskov Kommune.

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

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

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

Prisen for 2017 fastsættes i forbindelse med beregning og godkendelse af den endelige afregningspris for 2016. Prisen forventes godkendt sammen med regnskab 2016 i maj måned 2017.

Kommunale leverandører

De kommunale områder er fordelt på 4 leverandører:

- Favrskov Vest
- Favrskov Øst
- Favrskov Lokalrengøring
- Favrskov Nat

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

Tjenestekørsel og tjenestebiler er budgetlagt med baggrund i forventet forbrug. Samtlige biler i ældreområdet serviceres og vedligeholdes af bilkoordinatoren. Budgettet er fastsat med baggrund i forventet benyttelse af bilerne i 2017. Budgettet er fordelt på baggrund af det skønnede forbrug i de enkelte områder. Der sker afregning fra de enkelte områder svarende til benyttelse af bilerne.

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

Udeområderne er omfattet af en decentraliseringsaftale indeholdende sygepleje.

Der er afsat følgende budget i de enkelte områder:

2017-priser (1.000 kr.)	Vest	Øst	Nat	Lokal- rengøring
Ledelse	2.095	2.082		
Løn	33	85	4.909	2
Uddannelse	129	186	32	4
Øvrige personaleudgifter	16	23	3	1
Tjenestekørsel	564	1.370		127
Tjenestebiler-intern afregning	838	632	232	
Inventar/IT/materiel	40	75	8	2
Udgifter til lokaler inkl. rengøring	54	64		18
Reduktionsblokke (0,75 %)	-28	-36	-38	
Reduktionsblok R-406 Omlægning af tjenestekørsel til tjenestebiler på ældreområdet		-300		
Indregning elever i normeringen	-283	-284		
Total	3.458	3.897	5.146	154

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

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

Fælles reduktionsblokke og indkøbsbesparelser er indarbejdet i budgetterne.

Reduktionsblokken R-406 Omlægning af tjenestekørsel til tjenestebiler på ældreområdet er indarbejdet i budgettet med en årlig besparelse på 300.000 kr.

Sygepleje

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Sygepleje	33.721	34.002	34.098	34.098

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

Budgettet til sygepleje er fordelt i nedenstående tabel:

Hjemme- sygepleje	Plejecentre										Akut- team	Vagt- central	Fripleje hjem	Total
	Vest	Øst	Mølle- gården	Ting- høj	Hinne- ruplund	Skag- høj	Elme- høj	Anlæg- get	Voldum- centret	Thors- høj				
Lønninger	9.812	12.126	595	496	847	773	474	454	157	422	2.718	1.237		30.111
Uddannelse	56	72	3	2	2	2	2	2		2		10		153
Øvrige personaleudgift	6	8	1	2	1	1	1	1		1		6		28
Tjenestekørsel	24	82	28	5								18		157
Sygeplejeartikler	684	646												1.330
Intern afregning tjenestebiler	386	474												860
It, inventar og materiel	15	19												34
Afregning til private leverandører													322	322
U-407 Ældre medicinske patienter - akutfunktion											726			726
Total	10.983	13.427	627	505	850	776	477	457	157	425	3.444	1.271	322	33.721

Udover områderne specificeret i tabellen indgår sygepleje i lønbudgettet på korttidsafsnittene. Da sygepleje er en kommunal myndighedsopgave i friplejeboliger, er der afsat et budgetbeløb på 322.000 kr. i budget 2017-2020 til dækning af sygepleje til friplejeboligerne i Sall.

Lønninger

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

Tjenestebiler og tjenestekørsel i egen bil

Tjenestekørsel er budgetlagt med baggrund i forventet forbrug. Samtlige biler i ældreområdet serviceres og vedligeholdes af bilkoordinatoren. Budgettet er fastsat med baggrund i forventet benyttelse af bilerne i 2017.

Sygeplejeartikler

Der er afsat 1,330 mio. kr. til sygeplejeartikler. Budgettet omfatter indkøb i områderne Vest og Øst.

R-404 Omlægning af finansiering af vagtcentralen på ældreområdet

Vagtcentralen varetager et stigende antal opgaver, der aflaster de udekørende sygeplejersker. Som følge af udrulningen af det nære sundhedsvæsen er opgavemængden hos den kommunale sygepleje stadig stigende. Det vurderes imidlertid, at en øget omlægning af opgaver til vagtcentralen i nogen grad kan håndtere dette pres. På den baggrund foreslås, at finansieringen af vagtcentralen omlægges, så finansieringen sker indenfor det eksisterende budget til sygepleje, og at opstartsfinansieringen bortfalder. Reduktionen udgør samlet 1,032 mio. kr., som er finansieret med halvdelen fra henholdsvis sygepleje udeområde Øst og Vest.

Bemandet vagtcentral

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Bemandet vagtcentral	1.271	1.271	1.270	1.270

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

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

Der er afsat midler til aflønning af sygeplejersker med 1,234 mio. kr., uddannelse 10.000 kr., øvrige personaleudgifter 6.000 kr. og tjenestekørsel 18.000 kr.

Der er afsat midler til at Vagtcentralen er åben alle hverdage fra 7-19.30 og i weekender/på helligdage fra 9-17.

Akutteam - øget sygeplejefagligt beredskab

Beløb i 1.000 kr.	2017
Akutteam – sygeplejersker	2.492
Forebyggelse af hospitalsindlæggelser	226
U-407 Ældre medicinske patienter-akutfunktion	726
I alt	3.444

Igennem årene er der sket en opgaveflytning fra regioner til kommuner. Der kan konstateres en udvikling med færre indlæggelsesdage og flere ambulante behandlinger. Det forskyder tyngden i det samlede patientforløb væk fra sygehusene og over i det nære sundhedsvæsen. I praksis betyder det for hjemmesygeplejen en tilgang af flere komplekse sygeplejeopgaver.

På baggrund af dette blev der i 2013 etableret et akutteam. Teamet skal varetage behandling, pleje og observation af borgere med akut opstået sygdom, som efter lægehenvielse kan behandles i kommunalt regi. Dette gælder også pleje af alvorligt syge og døende i eget hjem.

I aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2017 blev der afsat ekstra midler til understøttelse af handlingsplanen for den ældre medicinske patient. Der blev i aftalen særligt lagt op til, at de kommunale akutfunktioner skulle styrkes. Der blev via bloktilskuddet tilført Favrskov kommune 726.000 kr. i 2017, 1,006 mio. kr. i 2018, 1,346 mio. kr. i 2019 og 2020.

Midlerne blev i udvidelsesblok U-407 Ældre medicinske patienter-akutfunktioner tilført Akutteamet og vagtcentralen til øgede åbningstider.

Der er til imødegåelse af hospitalsindlæggelser samlet afsat 226.000 kr.

Samlet er der afsat 3,444 mio. kr. til teamet.

Døgnterapi

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Døgnterapi	2.032	2.032	2.032	2.032

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

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

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

Der er afsat midler til lønninger på 2,008 mio. kr. til ekstra sygepleje, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Derudover er der afsat 17.000 kr. til uddannelse og 7.000 kr. til øvrige udgifter.

Uddannelsesafdeling

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	10.812	10.812	10.807	10.807

Budgettet til uddannelsesafdelingen består af følgende:

Budget i 1.000 kr.	2017
Lønninger til elever på plejecentre og udeområder	8.216
Løn fastansatte	1.522
Øget dimensionering af SOSU-trepartsaftalen	946
Tjenestekørsel	89
Uddannelse, inventar m.v. til fastansatte personer	38
Ialt	10.811

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

I forlængelse af *Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser* har regeringen, KL, Danske Regioner og LO drøftet minimumsdimensionering for antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent.

Regeringen, KL, Danske Regioner og LO er enige om:

1. På uddannelsen til social- og sundhedshjælper forpligter kommunerne sig til på landsplan at tilvejebringe 2.200 praktikpladser pr. år. Herudover etablerer kommunerne en frivillig pulje på 300 praktikpladser pr. år, ligesom der igangsættes initiativer med henblik på 200 praktikpladser pr. år hos de private arbejdsgivere.

2. På uddannelsen til social- og sundhedsassistent udgør dimensioneringen samlet set på landsplan 5.000 praktikpladser, hvoraf de 4.700 pladser fordeles mellem kommuner og regioner. De 300 pladser fordeles efter en fast nøgle på de fem regioner og kommunekontaktråd (KKR) og oprettes af de kommuner, der har behov for at supplere egen kvote.

3. På uddannelsen til pædagogisk assistent forpligter kommunerne sig til på landsplan at tilvejebringe 700 uddannelsesaftaler pr. år.

4. I dimensioneringen medregnes elever, der starter på en euv1 uden praktikuddannelse.

Det aftalte dimensioneringsniveau gælder for 2017 - 2018. Parterne skal i foråret 2018 drøfte en fremtidig, flerårige dimensionering af uddannelserne.

Dimensioneringsniveauerne afspejler, at der på det kommunale arbejdsmarked er et stigende behov for social- og sundhedsassistenter, mens der er et vigende behov for social- og sundhedshjælpere samt pædagogiske assistenter. Tilsvarende opleves der på det regionale arbejdsmarked et vigende behov for social- og sundhedsassistenter.

Ændring af social- og sundhedsuddannelsen træder i kraft fra 1. januar 2017. Omlægningen indebærer samlet set, at kommunerne skal stille flere praktikuger til rådighed pr. elev til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Omlægning af SOSU-assistentuddannelsen er isoleret set en merudgift. Denne merudgift forudsættes modgået af en tilpasning af optaget til SOSU-hjælperuddannelsen.

Fordelingen af dimensioneringen mellem de enkelte kommuner sker efter beslutning i de enkelte KKR.

På KKR-Midtjyllands møde den 13. september 2016 blev der aftalt følgende fordeling:

	SOSU-hjælper	SOSU-assistent
Landsplan – kommune	2.200	3.337
Landsplan – regioner		1.363
Region Midtjylland	481	702
Favrskov Kommune	15	19

Af den frivillige pulje på 300 praktikpladser pr. år udgør antallet i Region Midtjylland 64 SOSU-assistenters og 65 SOSU-hjælpere. Favrskov Kommune har givet en tilbagemelding på, at der i 2017 ønskes 3 ekstra Sosu-assistenters. Den endelige fordeling af de ekstra pladser er den 1. december 2016 endnu ikke afklaret.

Der er i budget 2017 indarbejdet en fordeling af midler fra den tidligere trepartsaftale til afholdelse af voksenelevløn samt øget dimensionering af SOSU-elever. Fordelingen er jf. BY 31. januar 2012 pkt. 3. Beløbene er indarbejdet i årene 2017-2020. Fordelingen udgør til voksenelevløn 1,362 mio. kr. og 946.000 kr. til øget dimensionering af SOSU-eleverne. Kompensationen til øget dimensionering af SOSU-elever tildeles til de kommunale følgeudgifter (vejledning, supervision samt øvrige personaleadministrative udgifter) som følge af ansættelsen af flere elever.

Der er ikke ændret i budgetrammen på uddannelsesområdet, som følge af den nye dimensionering vedtaget på KKR-Midtjylland den 13. september 2016. Dimensioneringen før 2017 var fastsat til 49 hjælperelever og 7 assistentelever i Favrskov Kommune.

I budget 2016 blev uddannelsesafdelingen tilført 1,226 mio. kr., da erhvervsuddannelsesreformen medførte, at SOSU-hjælperuddannelsen blev ændret. Ændringen betød, at 7 ugers skoleperiode blev ændret til 7 ugers yderligere praktik. Dermed modtages mindre i AUB-refusion svarende til 1,226 mio. kr. Den manglende refusion blev finansieret ved indarbejdelse af en reduktion på 1,226 mio. kr. i plejecentrenes og udeområdernes budgetter til lønninger. Der er ikke ændret i denne fordeling, da en skønsmæssig beregning af den nye dimensionering ikke viser væsentlige afvigelser i fremtidige praktikuger for den samlede dimensionering af både assistentelever og hjælperelever.

Service medarbejdere

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	3.450	3.450	3.447	3.448

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

- Hjælpemiddeldepotet
- Plejeområdet - servicearealer
- Ældreboliger

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

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

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

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

Service medarbejderne indgår i decentraliseringsaftalen med tjenestebiler og hjælpemiddeldepot.

Der er i budget 2017-20 indarbejdet udvidelsesblok U-402 Opretholdelse af hjælpemiddeldepotets serviceniveau på 340.000 kr. til ansættelse af medarbejder.

Administration

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	4.715	4.715	4.713	4.713

Det administrative personale til betjening af plejecentre, de kommunale fritvalgs-områder, uddannelsesafdeling, produktionskøkken, modtagekøkkener, aktivitetsområdet, træningsområdet, hjælpemiddeldepot samt servicemedarbejderne er samlet budgetmæssigt med ældrechefen som budgetansvarlig. Derudover afholdes udgifterne til kontorhold samt IT-forretningsmodellen til de nævnte områder ligeledes her.

Budgettet indeholder følgende beløb:

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2017
Lønninger	2.335
Uddannelse	8
IT-forretningsmodel	1.037
Edb-øvrige	166
Administration herunder telefon, kontorhold m.v.	1.169
Ialt	4.715

Administration indgår i decentraliseringsaftale med Vitae (omsorgssystem).

Vitae (omsorgssystem)

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.389	1.389	1.389	1.389

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

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

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2017
Snitfladelicenser og service og vedligehold til CSC – indgåede aftaler	825
Gennemstilling sundhedsdatanettet	60
Løbende udskiftning m.v.	29
Abonnement PDA m.v.	305
Fælles servicecenter	28
MTIC-Med Tech Innovation Consortium	96
Sårjournal – abonnement	26
Kurser	20
Sum	1.389

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

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

Kommunale tjenestebiler

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	152	152	152	152

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

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

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

Der er på områderne frit-valg og sygepleje afsat udgiftsbudget til finansiering af området.

Der vil blive tilført området 207.000 kr. via budgetomplaceringer fra udeområdet og sygeplejen. Der er indgået en ny aftale på forsikringsområdet, og budgettet til kommunale tjenestebiler er reduceret med forventet besparelse. Selve reduktionen skal findes i driftsbudgetterne på de områder, som benytter bilerne.

Tjenestebiler indgår i decentraliseringsaftale med servicemedarbejdere og hjælpemiddeldepot.

Demensteamet

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	2.499	2.499	2.498	2.498

Demensteamet består af demenskonsulenterne, kolonihavehuset samt ansatte på daghjemmet Tinghøj. Budgettet består hovedsageligt af lønninger – samlet 2,299 mio. kr., mens øvrige budgetmidler er udgifter til tjenestekørsel, uddannelse, samt driftsudgifter til daghjemmet og kolonihavehuset.

Plejecentre

Generelt

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

Model til ressourcefordeling på plejecentre i Favrskov Kommune

Vilkår:	Tildeling:	Begrundelse:
Grundnormering	0,7650 stilling pr. bolig	Som udgangspunkt til alle boliger
Grundnormering Skaghøj og Elmehøj	0,6970 stilling pr. bolig	Grundet særlige stordriftsfordele
Grundnormering ældreboliger ved Anlægget og Thorshøj	0,3500 stilling pr. bolig	
Tillæg for produktion af mad leve-/bomiljø Møllegården og Voldumcentret	0,1132 stilling pr. bolig	
Tillæg for aktivitet Møllegården og Voldumcentret	0,0377 stilling pr. bolig	
Tillæg for korttidspladser	0,1300 stilling pr. bolig	

Tillæg Tinghøj - særligt krævende borgere for 39 boliger	0,209 stilling pr. bolig	
Reduktion Hinneruplund – Forbindelsesgang – 2 aftenvagter 60 timer	0,026 stilling pr. bolig	
Nattevagtsdækning 0-10 boliger pr. center	56 timer	For 7 dage
Nattevagtsdækning 11-59 boliger pr. center	Yderligere 56 timer	For 7 dage
Nattevagtsdækning – over 60 boliger pr. center	Yderligere 56 timer	For 7 dage

Modellen er forholdsvis enkel, idet den er udarbejdet til anvendelse på større enheder, svarende til organiseringen og decentraliseringsaftalerne på ældreområdet i Favrskov Kommune.

Plejecentrene er samlet i 3 distrikter Nord, Syd og Vest. Der er henholdsvis 93 boliger i Nord, 83 boliger i Syd og 163 boliger i Vest. Der er 4 af boligerne, der benyttes til intensiv genoptræning.

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

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

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

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

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

Grundnormeringen til ældreboligerne ved Anlægget og Thorshøj er fastsat til 0,35 stilling pr. bolig, hvilket er lavere end øvrige boliger. Boligerne har ikke status af plejeboliger, men derimod ældreboliger, og beboernes plejebenhov er derfor mindre, hvilket begrundes den lavere ressourcetildeling. Boligernes fysiske placering i nærheden af plejecentrene Anlægget og Thorshøj bevirker, at personalet på centrene varetager plejen af de visiterede beboere i boligerne.

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

Der gives et tillæg på 0,0377 stilling pr. bolig til aktivitet til Møllegården og Voldum.

Der er ved budget 2013 tildelt 250.000 kr. til aktivitetsindsats på Tinghøj. På de øvrige plejecentre ydes aktivitetsdelen fra aktivitetsområdet under politikområde Sundhedstilbud.

Der er en lavere tildeling til plejeboligerne på Hinneruplund, da reduktionsblok i 2011 R-426 Forbindelsesgang på Hinneruplund reducerede budgettildelingen med 2 aftenvagter i alt 60 timer svarende til 630.000 kr. (2017-prisniveau). Omregnet svarer det til en lavere tildeling på 0,026 stilling pr. bolig.

Der gives et tillæg på 0,209 stilling pr. bolig til 39 boliger på Tinghøj. Tillægget er beregnet til pasning af særligt krævende borgere.

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

Nattevagtsdækning

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

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

Hver nattevagt er forudsat ansat på 28 timer.

Beredskab for udadreagerende borgere på plejecentre

Der er samlet afsat 162.000 kr. til særlige indsatser for udadreagerende borgere på plejecentrene. Beløbet er fremkommet via budget fra de enkelte plejecentre, og indgår i decentraliseringsaftalerne.

Sygepleje

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

Uddannelse

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

Tjenestekørsel i egen bil og tjenestebiler

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

Servicepakker – udgifter og indtægter

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

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

Det er besluttet at tilbyde følgende pakker:

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

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

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

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

Grunde og bygninger

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

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

Møllegården/Voldumcentret

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

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

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

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

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

Antal pladser på plejecentre

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

Nyt plejecenter i Hammel fra 2019

Der er i 2019 afsat driftsbudget til 60 nye plejeboliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser. Samlet er der afsat 31,266 mio. kr. Herfra skal der fratrækkes 653.000 kr., som er vedtagne besparelser i 2019 på Skaghøj og Elmehøj.

Nedenstående tabel specificerer de vedtagne reduktioner:

Beløb i 1.000 kr.	2017-pris
Oprindelig budget til Nyt Plejecenter i Hammel inkl. korttidspladser	31.919
Nedbringelse sygefravær	-48
Elever indregnet i normeringen	-285
Omlægning lederstilling på korttidsafsnittet i Hammel	-77
Effektivisering på alle områder	-243
Sum	31.266

Budget 2017 (i 1.000 kr.)	Plejecenter Syd			Plejecenter Nord			Plejecenter Vest				Total
	Korttid Hinnerup- lund	Korttid Hammel	Hinnerup- lund	Tinghøj	Møllegår- den	Voldum	Elmehøj	Skaghøj	Anlæg- get	Thorshøj	
Ledelse			1.620	664	1.185	224	471	1.104	487	493	6.248
Lønninger – pleje	2.698	4.909	20.032	17.016	16.717	4.060	10.505	12.476	12.205	10.306	110.924
Sygepleje			847	496	595	157	474	773	454	422	4.218
Løn pedel/servicepersonale			331	59	21			525	207	242	1.385
Uddannelse	9	12	150	82	48	16	44	76	61	55	553
Øvrige personaleudgifter	2	9	36	11	11	2	31	9	7	7	125
Tjenestekørsel			19	20	74	1		40	17	13	184
Rengøringsartikler m.v.	7	18	48	13	13	17	4	42	38	22	222
Materialer	4	6	22	17	22	3	4	27	12	13	130
Inventar/IT/materiel	4	10	142	80	48	35	12	73	34	37	475
Indvendig vedligeholdelse			111	9	28	23	5	77	65	14	332
Vedl. af udenomsarealer			127	23	10	9	10	104	35	20	338
Leje af grunde og bygninger	88	148		97			177		229		739
Skatter, afgifter, forsikring, el, varme, vand, renovation			422	29	173	226	5	531	512	372	2.270
Rengøring			473	117	99			109			798
Kost til beboerne leve-bo					622	144					766
Indtægt fra beboerne – mad					-1.751	-408					-2.159
Lønandel - vaskeri				58	39	4					101
Aktiviteter					32						32
Effektivisering på alle områder 0,75%	-21	-32	-185	-139	-138	-34	-88	-123	-106	-90	-956
Sum	2.791	5.080	24.195	18.652	17.848	4.479	11.654	15.843	14.257	11.926	126.725

Modtagekøkkener

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

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

Model 1 er implementeret fra 2008.

Modtagekøkken Thorshøj og Anlægget

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	98	98	97	97

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

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

Det samlede budget er fordelt således:

Beløb i 1.000 kr.	2017
Løn – ledelse	467
Løn – køkkenpersonale	1.383
Uddannelse	4
Øvrige personaleudgifter	16
Tjenestekørsel	2
Produktion-forplejning	316
It, inventar og materiel	110
Grunde og bygninger	52
Effektivisering alle områder 0,75 %	-17
Døgnkostbetaling og øvrigt salg inkl. effektiviseringsblok 0,75 %	-2.235
Sum	98

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

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

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

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

Det er besluttet, at økologiske råvarer skal udgøre 35 %, og at andelen skal måles i kilo.

Modtagekøkken Hammel

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	-1.203	-1.203	-1.204	-1.204

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

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

Det samlede budget er fordelt således:

Beløb i 1.000 kr.	2016
Løn – køkkenpersonale	2.677
Uddannelse	13
Øvrige personaleudgifter	42
Tjenestekørsel	6
Produktion-forplejning	996
It, inventar og materiel	212
Grunde og bygninger	76
Effektivisering alle områder 0,75 %	-31
Døgnkostbetaling og øvrigt salg inkl. effektiviseringsblok 0,75 %	-5.194
Sum	-1.203

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

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

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

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

Det er besluttet, at økologiske råvarer skal udgøre 35 %. Økologiandelen skal måles i kilo i forhold til råvarerne.

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	18.831	19.189	19.512	19.832

Lovgrundlag:

- Lov om social service § 112 - 117

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

1.000 kr.	Budget 2017
Støtte til køb af bil mv. (§ 114)	2.423
Optiske synshjælpemidler (§ 112)	532
Arm- og benproteser (§112)	1.342
Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj (§ 112)	1.384
Inkontinens- og stomihjælpemidler (§ 112)	3.846
Andre hjælpemidler inkl. nødkald (§ 112)	6.818
Forbrugsgoder (§ 113)	124
Hjælp til boligindretning (Servicelovens § 116)	1.516
Pulje til demografi	346
Betaling andre offentlige myndigheder – netto	254
Nødkald	398
Effektivisering 0,75% alle områder	-152
I alt	18.831

Pulje til demografi

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

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Demografipulje	346	704	1.027	1.347

05.32.35 Hjælpemiddeldepotet

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	916	916	916	916

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

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Husleje	337
Indvendig vedligeholdelse, inventar og vaskerobot	77
EI	180
Varme	265
Rengøring	29
Vand	28
I alt	916

Der er indarbejdet U-402 Opretholdelse af hjælpemiddeldepotets serviceniveau på 60.000 kr. til øgede driftsudgifter på hjælpemiddeldepotet.

Hjælpemiddeldepotet indgår i decentraliseringsaftale med servicemedarbejdere og tjenestebiler.

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

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.638	1.654	1.668	1.684

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

Budgettet er fordelt således:

- Plejevederlag jf. § 118-119 med 1,514 mio. kr.
- Sygeartikler jf. § 122 med 110.000 kr.

Der er indarbejdet følgende beløb i demografi:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Demografipulje	14	30	45	61

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

00.25.18 Driftssikring og boligbyggeri

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	650	650	650	650

Der er afsat 650.000 kr. til driftssikring og boligbyggeri. Beløbet er afsat til

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

05.32.30 Ældreboliger

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	-6.457	-6.457	-6.457	-6.457

Generelt

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

Området udviser en nettoindtægt på 6,457 mio. kr.

Det afsatte budgetbeløb til ældreboliger vedrører følgende kommunalt ejede ældreboliger:

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

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

Det "skattefinansierede" område omfatter:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Kommunal støtte til ældreboliglån	144
Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	633
Lejetab	984

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

Det "brugerfinansierede område" er udgifter til ældreboliger inkl. renter og afdrag fratrukket huslejeindtægterne for ældreboligerne. Udgifter og indtægter vedr. ældreboligerne skal over en flerårig periode gå i nul. Der sker således regulering i huslejeafsættelsen af et eventuelt over-/underskud de enkelte år. Dette er baggrunden for, at budgetterne isoleret set for et enkelt år ikke går i nul. Nedenstående oversigt indeholder både ældreboliger for politikområde Ældreindsats og politikområde Handicap og Psykiatriindsats

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Udgifter til kommunale ældreboliger – politikområde - ældreindsats	8.224
Indtægter vedr. kommunale ældreboliger – politikområde ældreindsats	-16.298
Udgifter til kommunale ældreboliger – politikområde – Handicap og psykiatriindsats	1.070
Indtægter vedr. kommunale ældreboliger – politikområde Handicap og psykiatriindsats	-3.387
Afdrag på lån	6.371
Renter	1.991
Netto	-2.029

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

07.55.70/08.55.77 Renter og afdrag på kommunale ældreboliglån

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Afdrag på ældreboliglån	6.371	6.035	6.191	6.353
Renter på ældreboliglån	1.991	1.955	1.913	1.875
Kommunalt støtte ældreboliger lån – afdrag og renter	144	50	48	47
Total udgift renter og afdrag	8.506	8.040	8.152	8.275

Den kommunale støtte til ældreboliglån er en skattefinansieret udgift.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017-20 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udvidelser:				
Opretholdelse af hjælpemiddeldepotets serviceniveau	400	400	400	400
Styrket indsats i forhold til den ældre medicinske patient	1.161	1.283	1.346	1.346
Fortsat finansiering af klippekortsmodellen efter omlægning til bloktilskud	1.150	1.150	1.150	1.150
Reduktioner:				
Omlægning af finansiering af vagtcentralen på ældreområdet	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Omlægning af tjenestekørsel i egen bil til tjenestebiler på ældreområdet	-300	-300	-300	-300

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

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
03.22.17 Specialpædagogisk bistand voksne	2.729	2.729	2.729	2.729
03.30.46 Ungdomsuddannelser	7.035	7.035	7.038	7.038
05.22.07 Central refusionsordning	-6.903	-6.903	-6.903	-6.903
05.32.30 Lejetab ældreboliger	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
05.32.32 Tilskud pers. og praktisk hjælp	13.727	13.727	13.727	13.727
05.32.33 Forebyggende indsats	105.093	105.481	107.318	107.872
05.38.42 Forsorgshjem og krisecentre	1.088	1.088	1.088	1.088
05.38.44 Alkoholbehandling	1.736	1.736	1.735	1.735
05.38.45 Stofmisbrugsbehandling	3.608	3.608	3.608	3.608
05.38.50 Botilbud længerevarende ophold	17.798	17.761	17.722	17.722
05.38.52 Botilbud midlertidigt ophold	14.185	14.185	14.186	14.186
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	3.393	3.393	3.393	3.393
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	13.361	13.361	13.373	13.373
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	8.922	8.922	8.930	8.930
05.57.72 Merudgifter vedr. voksne	1.098	1.098	1.098	1.098
05.72.99 Øvrige sociale formål	1.262	1.262	1.262	1.262
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-6.778	-6.778	-6.778	-6.778
Handicap- og psykiatriindsats i alt	179.430	179.781	181.602	182.156

Generelt

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

- Bestilleren af ydelserne – Social indsats
- Udføreren af ydelserne – De sociale tilbud i Favrskov Kommune, andre kommuner, regionerne eller private leverandører
- Modtageren af ydelserne – Borgerne

Budgettet vedrørende Handicap og Psykiatri er ud fra ovenstående opdelt i et bestiller- og flere udfører-budgetter. Bestillerbudgettet er ikke omfattet af en decentraliseringsaftale, mens udfører-budgettet er opdelt på 4 decentraliseringsaftaler.

Bestiller-budgettet omfatter for størstedelens vedkommende:

- Køb i andre kommuner, hos regioner og hos private og selvejende institutioner
- Aktivitetsafregning for merindskrivninger på tilbud i Favrskov Kommune
- Salg til andre kommuner
- SEL §§ 95 og 96 Borgerstyret personlig assistance
- SEL § 97 Ledsagerordning

Udfører-budgettet består af 4 decentrale enheder:

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

Budgetregulering og politiske prioriteringer

Handicap- og psykiatriområdet har overordnet set et rammebudget, der hvert år fremskrives til det pågældende budgetårs pris- og lønniveau ud fra KL's udmeldte fremskrivningsprocenter. Herudover reguleres budgettet i henhold til den befolkningsmæssige udvikling (demografi), ligesom budgettet reguleres i forhold til lov- og cirkulæreprogrammet 2015-2016.

Endelig reguleres budgettet ud fra de politiske prioriteringer, som byrådet træffer ved vedtagelsen af budget 2017-20. For budget 2017-20 er der således indarbejdet reduktions- og udvidelsesblokke for samlet set -1,322 mio. kr. i årene 2017-2019 og -1,922 mio. kr. for 2020. I slutningen af afsnittet om handicap- og psykiatriområdet ses fordelingen af de politiske prioriteringer.

Demografi

Der er indarbejdet midler til demografisk afledte udgifter i budgettet for handicap og psykiatri. Demografipuljen er beregnet på baggrund af den forventede befolkningsudvikling for de 18+-årige og de enkelte aldersgruppers gennemsnitlige ressourcetræk på området. Den relative befolkningstilvækst indarbejdes med 2/3 effekt. Puljen genberegnes ud fra de faktiske befolkningstal pr. 1.1.2017. Aldersgruppen forventes at udvikle sig således:

Befolkningsprognose til budget 2017	2016	2017	2018	2019	2020
18-27 år	4.273	4.346	4.432	4.496	4.534
28-37 år	4.877	4.926	5.000	5.130	5.218
38-47 år	7.609	7.568	7.554	7.462	7.390
48-57 år	6.810	6.969	7.070	7.152	7.266
58-67 år	5.544	5.431	5.417	5.433	5.486
68-77 år	4.453	4.682	4.845	4.981	5.058
78+ år	2.268	2.349	2.434	2.582	2.738
I alt	35.834	36.272	36.753	37.235	37.690

Befolkningsudviklingen og de enkelte aldersgruppers ressourcetræk betyder, at følgende demografipulje er indarbejdet i forhold til budgettet for 2016.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Demografi	1.363	2.870	4.185	5.341

Lov- og cirkulæreprogrammet

Kommunernes bloktilskud reguleres på baggrund af det seneste års lovændringer. Budgettet på handicap- og psykiatriområdet er reguleret i forhold til de økonomiske konsekvenser af disse lovændringer.

Der er indarbejdet følgende beløb:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning af voksne i risiko for radikaliserings eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer).	24	24	24	24
Lov nr. 446 af 9. juni 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse, og afskaffelse af servicebetaling for ophold i udland m.v.).	0	0	-34	-34
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.	11	11	11	11
Handicap og psykiatri i alt	35	35	1	1

Budgetbeløb fra tidligere års lov- og cirkulæreprogram er indarbejdet i budgettet, således at ovennævnte beløb udelukkende er fra lov- og cirkulæreprogrammet 2015-2016.

Takstændringer indenfor den sociale rammeaftale

I Rammeaftalen mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner er det aftalt, at taksterne skal reduceres med minimum 3 % af nettodriftsudgifterne inden udgangen af 2018. Det er muligt at indregne den reduktion i taksterne, som eventuelt blev gennemført i 2015. Aftalen skal opfyldes for den enkelte driftsherre/kommune.

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

I budget 2016-19 blev det besluttet, at besparelsen udmøntes med 1 % i 2016, og i budget 2017-20 er det besluttet, at der udmøntes yderligere 1 % i 2017. Herudover blev der i budget 2016-19 indarbejdet en reduktion på 0,75 % af samtlige serviceudgifter. Den resterende besparelse fremlægges ved budgetlægningen for budget 2018-21.

En besparelse på 1 % i 2017 forventes at have følgende økonomiske konsekvenser på bestiller- og udfører-enhederne:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Besparelse på køb af pladser	-800	-800	-800	-800
Besparelse i egne institutioner	-883	-883	-883	-883
Mindreindtægter fra salg	406	406	406	406
Samlet forventet besparelse	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277

Bestillerenheden

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
03.22.17 Specialpædagogisk bistand voksne	2.729	2.729	2.729	2.729
03.30.46 Ungdomsuddannelse over 18 år	1.698	1.698	1.698	1.698
05.22.07 Central refusionsordning	-6.903	-6.903	-6.903	-6.903
05.32.30 Ældreboliger	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
05.32.32 Tilskud pers. og praktisk hjælp	13.727	13.727	13.727	13.727
05.32.33 Forebyggende indsats	14.816	15.207	17.006	18.160
05.38.42 Forsorgshjem og krisecentre	1.088	1.088	1.088	1.088
05.38.44 Alkoholbehandling	189	189	189	189
05.38.45 Stofmisbrugsbehandling	49	49	49	49
05.38.50 Botilbud længerevarende ophold	9.220	9.183	9.149	9.149
05.38.52 Botilbud midlertidigt ophold	10.521	10.521	10.521	10.521
05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	3.027	3.027	3.027	3.027
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	-569	-569	-569	-569
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	4.637	4.637	4.637	4.637
05.57.72 Merudgifter vedr. voksne	1.098	1.098	1.098	1.098
05.72.99 Øvrige sociale formål	1.262	1.262	1.262	1.262
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	-6.778	-6.778	-6.778	-6.778
Bestiller i alt	47.887	48.241	50.006	51.160

Bestillerenhedens opgave

Bestillerenhedens opgaver er myndighedskontakten til borgeren og sagens oplysning, herunder at træffe afgørelser i sagerne. Herudover har bestillerenheden en central rolle i forhold til visitationsudvalget i forbindelse med at udarbejde sagsfremstillinger og indstillinger.

Bestillerenheden er delt i 2 teams:

- Specialrådgivningen for tildeling af ydelser iht. primært Serviceloven og til borgere over 25 år: Behandler bl.a. ansøgninger vedr. bostøtte, borgerstyret personlig assistance, botilbud, ledsagelse, kontaktpersoner for døvblinde, merudgifter efter SEL § 100, visitation til alkohol- og stofmisbrugsbehandling, åben rådgivning, udtalelser i forbindelse med gældssanering m.m.

- Unge Special Indsats for tildeling af ydelser iht. primært Serviceloven og til borgere under 25 år: Behandler bl.a. ansøgninger vedr. bostøtte, botilbud, merudgifter efter SEL § 100 m.m., visitation til alkohol- og stofmisbrugsbehandling, åben rådgivning, udtalelser i forbindelse med gældssanering. Unge Special Indsats følger endvidere sager i overgangen fra barn til voksen.

03.22.17. Specialpædagogisk bistand til voksne

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Objektiv finansiering	821	821	821	821
Individuelle køb inkl. abonnementsaftaler	1.908	1.908	1.908	1.908
Specialundervisning i alt	2.729	2.729	2.729	2.729

Lovgrundlag:

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

Som alle øvrige kommuner er Favrskov Kommune med til at finansiere driften af den sikrede boform Kofoedsminde og Døvekonsulentordningen ved CfD. Finansieringen sker objektivt i forhold til kommunernes folketal.

Herudover dækker budgettet køb af individuelle forløb af syns- og hørevejledninger samt øvrige ydelser efter Lov om specialundervisning for voksne. Hertil har Favrskov Kommune på høre- og synsområdet et fælleskommunalt samarbejde med Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Samarbejdet er driftsmæssigt forankret i Randers Kommune.

Til rådgivning og undervisning af borgere med stemme- og stammeproblemer indenfor voksenområdet har opgaven siden 2015 været varetaget af PPR, Favrskov Kommune.

03.30.46 Ungdomsuddannelser for unge med særligt behov

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Ungdomsuddannelse	1.698	1.698	1.698	1.698

Lovgrundlag:

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

På funktionen budgetteres udgifter til *Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov*. Samlet budgetteres der med udgifter på 7,035 mio. kr. for unge over 18 år. Heraf er der budgetteret med 2,695 mio. kr. på bestillersiden til køb af pladser i andre kommuner

og regioner. Der er budgetteret med 997.000 kr. i indtægter fra salg af pladser til Børn og Skole for unge under 18 år samt fra andre kommuner.

De resterende 5,337 mio. kr. er tilført udførerenheden STU Favrskov. Dette budget svarer til 31 STU-helårspladser og 7 STU Flex-helårspladser samt et klubtilbud om aftenen. Der er aftalt et rammebudget, som kan reguleres ved større udsving i antallet af elever. Regulering vil herpå ske imellem udfører- og bestillerenheden.

Budgettet er reduceret med 159.000 kr. i forbindelse med vedtagelse af reduktionsblok R-416 "Rammebudget, STU handicap og psykiatri".

05.22.07 Central refusionsordning

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Bostøtte SEL § 85	-3.297	-3.297	-3.297	-3.297
Pleje og omsorg for handicappede SEL §§ 95 og 96	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
Midlertidige botilbud SEL § 107	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
Længerevarende botilbud SEL § 108	-512	-512	-512	-512
Refusionsordning i alt	-6.903	-6.903	-6.903	-6.903

Lovgrundlag:

- SEL § 176

Refusionen for 2017 er skønnet på baggrund af kendte sager. Refusionen fordeler sig på 43 sager.

Den centrale refusionsordning blev indført 1. januar 2007 med det formål at yde refusion til kommunerne ved særligt dyre enkeltsager. På den måde sikres kommunerne imod store udsving i nettoudgifterne. Der ydes refusion for den andel af de samlede udgifter til enkeltpersoner, der overstiger de fastsatte beløbsgrænser. Ordningen omfatter foranstaltninger ydet efter Serviceloven. I 2017 refunderes således 25 % af den del af den samlede udgift for en person, der ligger mellem 1,030 mio. kr. og 1,930 mio. kr. For den del af den samlede udgift, der overstiger 1,930 mio. kr. ydes der 50 % refusion.

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

05.32.30. Ældreboliger

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Lejetab	393	393	393	393
Kommunale ældreboliger	-2.317	-2.317	-2.317	-2.317
Ældreboliger i alt	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924

Der er skønsmæssigt budgetteret med huslejetab for 393.000 kr. på området ved tomme boliger i botilbuddene. Dette er en skattefinansieret udgift. Udgiften vedrører både kommunalt ejede ældreboliger og ældreboliger ejet af almennyttige boligselskaber, pensionskasser m.v.

Derudover er der vedrørende de kommunale ældreboliger på Harebakken i Hammel og Elbækgårdsvej i Hadsten budgetteret med udgifter og indtægter ved driften af ældreboligerne. For Harebakken er der budgetteret med indtægter på 1,103 mio. kr. og driftsudgifter på 385.000 kr. For Elbækgårdsvej er der budgetteret med henholdsvis 2,284 mio. kr. i indtægter og 685.000 kr. i driftsudgifter.

Herudover er der for Harebakken budgetlagt renter og afdrag på konto 7 og 8 på henholdsvis 385.000 kr. og 309.000 kr. For Elbækgårdsvej er der budgetlagt 785.000 kr. i renter og 818.000 kr. i afdrag.

De samlede udgifter og indtægter skal over en flerårig periode gå i nul. Der sker således regulering i huslejefastsættelsen af et eventuel over-/underskud de enkelte år. Dette er baggrunden for, at budgettet isoleret set for et enkelt år ikke går i nul.

05.32.32. Pleje og omsorg for ældre og handicappede

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Pleje og omsorg for handicappede	13.393	13.393	13.393	13.393
Overhead	334	334	334	334
I alt	13.727	13.727	13.727	13.727

Lovgrundlag:

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

Funktionen omfatter udgifter til borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens §§ 95 og 96 samt hjælp efter servicelovens § 192. Det samlede budget på 13,727 mio. kr. bygger på en forventning om 14 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift før refusion på 981.000 kr.

Overhead

I forbindelse med drift af kommunale tilbud indenfor serviceloven beregnes der udgifter til overhead. Disse udgifter skal konteres på samme funktion som driftsenhedens udgifter.

Udgifterne til overhead er budgetteret ud fra forventede udgifter til de hjælperordninger, Favrskov Kommune administrerer.

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Køb af pladser	47.743	47.130	47.116	47.116
Salg af pladser	-41.090	-41.590	-41.090	-41.090
Pladser i Favrskov	1.550	1.550	1.550	1.550
Overhead	5.255	5.255	5.255	5.255
Demografi	1.358	2.862	4.175	5.329
I alt	14.816	15.207	17.006	18.160

Lovgrundlag:

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

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

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

Køb af pladser

Favrskov Kommune køber botilbudspladser hos andre kommuner, regioner og private leverandører. Budgettet svarer til køb af ca. 100 helårspladser til en samlet udgift på 47,743 mio. kr. svarende til 477.000 kr. pr. plads.

Budgettet reduceres fra 2018, da der i forbindelse med udvidelsesblokken på 12 mio. kr. til "Øgede udgifter som følge af flere handicappede borgere" i budgetlægningen for 2016-2019 blev bevilliget 600.000 kr. mindre fra og med 2019.

Salg af pladser

Favrskov Kommune har en kapacitet på 138 botilbudspladser efter § 85. Heraf forventes det, at der sælges 70 helårspladser til andre kommuner. Samlet er der budgetteret med en indtægt på 41,090 mio. kr., svarende til en gennemsnitlig indtægt pr. plads på 587.000 kr.

Budgettet er forøget med 500.000 kr. i 2018, da der forventes forhøjede takster i 2018 som følge af tilbagebetaling i 2016 af tidligere opkrævninger til ledsagelse i forbindelse med ferie og feriefri dage.

Pladser i Favrskov

Leverandørerne i Favrskov Kommune er tildelt budget fra bestillerenheden svarende til en belægning på 138 pladser. Ved mer- eller mindreindskrivninger sker der afregning fra

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

Overhead

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

Demografi

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

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.088	1.088	1.088	1.088

Lovgrundlag:

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

Budgettet dækker udgifter til borgere med ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Der ydes 50 % refusion fra staten, så bruttobudgettet til køb af pladser på kvindekrisecentre og forsorgshjem lyder på 2,176 mio. kr. For både kvindekrisecentre og forsorgshjem gælder "selvmødeprincippet", hvor den enkelte borger selv kan tage ophold uden forudgående visitation fra bopælskommunen.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Køb af dagbehandling	71	71	71	71
Køb af døgnbehandling	118	118	118	118
Alkoholbehandling i alt	189	189	189	189

Lovgrundlag:

- Sundhedsloven – kapitel 40 (§141)

Alkoholbehandling er delt op i dagbehandling og døgnbehandling. Størstedelen af dagbehandlingen foregår hos Favrskov Rusmiddelcenter, hvilket vil sige, at budgettet er placeret hos udføreren.

I henhold til Sundhedsloven skal kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Alkoholbehandling skal i henhold til loven iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Borgeren har ret til frit at vælge mellem offentlige og private leverandører. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Dagbehandling efter SEL § 101	236	236	236	236
Salg af ydelser fra Favrskov Rusmiddelcenter	-627	-627	-627	-627
Substitutionsbehandling efter SUL § 142	153	153	153	153
Døgnbehandling efter SEL § 101	209	209	209	209
Overhead	78	78	78	78
Stofmisbrugsbehandling i alt	49	49	49	49

Lovgrundlag:

- Sundhedsloven – kapitel 41 (§142)
- Lov om social service – §101

I henhold til Sundhedsloven skal kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri lægelig behandling til stofmisbrugere ved enten at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller indgå aftaler med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v. til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. I henhold til Serviceloven gælder en behandlingsgaranti på 14 dage fra henvendelsen, og borgeren har ret til at vælge mellem offentlige og private leverandører af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til.

Favrskov Kommune er driftsherre for Favrskov Rusmiddelcenter, der samtidig også omfatter ambulansbehandling. Driftsbudgettet til Favrskov Rusmiddelcenter indgår i decentraliseringsaftalen Aktivitet, Uddannelse og Job, mens udgifterne til substitutionsbehandlingen af brugerne af Favrskov Rusmiddelcenter afholdes af bestillerbudgettet.

Favrskov Rusmiddelcenter yder desuden støtte til borgere under 18 år samt borgere fra andre kommuner. Der afregnes for disse ydelser, hvilket giver en forventet indtægt på 627.000 kr.

Ud over brug af Favrskov Rusmiddelcenter købes der dag- og døgnbehandling hos andre aktører, hvortil der i alt er afsat 445.000 kr.

Overhead

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

05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Køb af pladser	11.403	11.366	11.332	11.332
Salg af pladser	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
Overhead	639	639	639	639
Længerevarende botilbud i alt	9.220	9.183	9.149	9.149

Lovgrundlag:

- **SEL § 108.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Favrskov Kommune har 12 pladser i egne tilbud efter SEL § 108. 4 af de 12 pladser sælges pt. til andre kommuner, ligesom Favrskov Kommune køber ydelser ved andre kommuner og regionerne.

Køb af pladser

Budgettet på samlet 11,403 mio. kr. bygger på en forventning om udgifter til 15 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift før refusion på 760.000 kr. pr. plads.

Salg af pladser

Den budgetterede indtægt bygger på en forventning om salg af 4 helårspadser, hvilket giver en forventet indtægt på 2,822 kr. svarende til en gennemsnitlig pris på 706.000 kr. pr. plads.

Overhead

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

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Køb af pladser SEL § 107	12.972	12.228	12.228	12.228
Salg af pladser SEL § 107	0	0	0	0
Statsrefusion flygtninge	-1.707	-1.707	-1.707	-1.707
Midlertidige botilbud i alt	10.521	10.521	10.521	10.521

Lovgrundlag:

- **§ 107.** Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
 - 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
 - 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Favrskov Kommune køber pladser efter servicelovens § 107 i andre kommuner, regioner og hos private leverandører.

I Favrskov Kommunes egne botilbud er udbuddet af midlertidige boliger udvidet i 2016, idet 2 af aflastningsboligerne på Elbækgårdsvej er oprettet efter SEL § 107. Herudover er Eriksminde 23-25 omdannet til et socialpsykiatrisk botilbud, Carma Eriksminde med 6 pladser. Det socialpsykiatriske botilbud Harebakken i Hammel har fortsat 3 aflastningspladser.

Køb af pladser

Til køb af pladser er der budgettet med 12,972 mio. kr., hvilket bygger på en forventning om udgifter til 11 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift før refusion på 1.179.000 kr.

Salg af pladser

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

Statsrefusion flygtninge

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

05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Ledsagelse i Favrskov	2.412	2.412	2.412	2.412
SKP i Favrskov	919	919	919	919
Køb hos andre kommuner/regioner	327	327	327	327
Salg til andre kommuner	-837	-837	-837	-837
Overhead	206	206	206	206
Ledsagelse og SKP i alt	3.027	3.027	3.027	3.027

Lovgrundlag:

- **SEL § 97, stk. 1 og 2, affattes således:**
"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Stk. 2. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension."

- **SEL § 99.** Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Ledsagerordning

Kommunen skal tilbyde ledsagelse til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Favrskov Kommune har betalingsforpligtigheden for en række borgere, der bor og modtager ledsagelse i andre kommuner. Ligeledes yder kommunen ledsagelse til en række borgere i Favrskov, hvor den anden kommune har betalingsforpligtigheden. Samlet forventes kommunen at have nettoudgifter for 3,027 mio. kr. til ledsagerordningen i 2016.

Budgettet er i henhold til reduktionsblok R-414 reduceret med 186.000 kr., idet der er vedtaget en omlægning af ledsagerordningen.

Støtte- og kontaktperson

Der er ansat støtte- og kontaktpersoner med særligt fokus på misbrug og socialt udsatte svarende til 1,7 fuldtidsstilling til en forventet udgift på 919.000 kr.

Køb og salg

Der er budgetteret med køb i andre kommuner/regioner for 327.000 kr. og med 837.000 kr. i indtægter for ledsagelse af eksterne beboere på Favrskov Kommunes botilbud.

Overhead

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

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Køb af pladser	3.135	3.135	3.135	3.135
Salg af pladser	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Pladser i Favrskov	350	350	350	350
Befordring	-104	-104	-104	-104
Overhead	750	750	750	750
Beskyttet beskæftigelse i alt	-569	-569	-569	-569

Lovgrundlag:

- **SEL § 103.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

Favrskov Kommune driver egne tilbud om beskyttet beskæftigelse efter SEL § 103. Derudover købes der pladser hos private, i andre kommuner samt hos regionen. Der afregnes særskilt for udgifterne til befordring.

Køb af pladser

Budgettet på 3,315 mio. kr. bygger på en forventning om udgifter til 22 helårspersoner med en gennemsnitlig årlig udgift på 143.000 kr.

Salg af pladser

Der er budgetteret med salg af 24 helårspladser, der forventes at give en samlet indtægt på 4,700 mio. kr. svarende til gennemsnitlig 196.000 kr. pr. plads.

Pladser i Favrskov

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

Befordring

Der forventes nettoindtægter vedr. befordring på 104.000 kr., hvilket dækker over forventede indtægter på 366.000 kr. og udgifter på 262.000 kr.

Overhead

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

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Køb af pladser	7.707	7.707	7.707	7.707
Salg af pladser	-3.747	-3.747	-3.747	-3.747
Befordring	350	350	350	350
Overhead	327	327	327	327
Aktivitets- og samværstilbud i alt	4.637	4.637	4.637	4.637

Lovgrundlag:

- SEL § 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Favrskov Kommune driver egne aktivitetscentre efter SEL § 104. Derudover købes der pladser i andre kommuner samt hos regionerne. Der afregnes særskilt for udgifterne til befording.

Køb af pladser

Budgettet på 7,707 mio. kr. bygger på en forventning om udgifter til 50 helårspersoner med en gennemsnitlig udgift på 154.000 kr.

Salg af pladser

Salg af 26 pladser forventes at give en indtægt på 3,747 mio. kr. svarende til gennemsnitlig 144.000 kr. pr. plads.

Befording

Der forventes nettoudgifter til befording på 350.000 kr.

Overhead

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

05.57.72 Sociale formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Merudgifter efter SEL § 100	1.098	1.098	1.098	1.098

Lovgrundlag:

- **SEL § 100.** Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter § 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov.
Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befording, håndsækninger og fritidsaktiviteter.
Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr. år svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.
Stk. 4. Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor, herunder nærmere regler om personkredsen for merudgiftsydelsen.
Stk. 5. Personer, der modtager pension efter § 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., er ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget kontant tilskud efter § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Kommunen yder kontant tilskud vedrørende merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Staten yder 50 % refusion på udgifter efter SEL § 100.

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger - overhead

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Overhead i alt	-6.778	-6.778	-6.778	-6.778

I forbindelse med drift af kommunale tilbud indenfor serviceloven beregnes der udgifter til overhead. Udgifter skal konteres på samme funktion som driftsenhedens udgifter, mens den modsvarende indtægt skal konteres under kommunens administrationsudgifter. Indtægterne fra overhead er budgetteret ud fra takstberegningen og ud fra de forventede udgifter på de berørte områder.

Udfører-enhederne

Udførerbudgettet er opdelt i følgende 3 driftsenheder:

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

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

Handicap og psykiatri, Fællesudgifter

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Fællesudgifter	3.495	3.492	3.490	2.890

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

Herudover er der afsat 582.000 kr. til betaling af tilsyn foretaget af Socialtilsyn Midt og 105.000 kr. til kurser til forældre med handicappede unge.

Endelig indeholder budgettet udvidelsesblok U-405, hvor der i 2017-2019 er afsat 600.000 kr. årligt til en tidligere afklaring og hurtigere tværfaglig indsats.

Bostøtte og Botilbud Handicap

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Botilbud handicap fælles	4.497	4.497	4.529	4.529
Hinnerup	11.076	11.076	11.069	11.069
Hadsten	43.483	43.483	43.461	43.461
Bostøtte og ledsagerordning	6.563	6.563	6.559	6.559
Bostøtte og botilbud handicap ialt	65.619	65.619	65.618	65.618

Lovgrundlag:

- **SEL § 85.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
- **SEL § 104.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
- **§ 107.** Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
 - a. til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
 - b. til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.
- **SEL § 108.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Bostøtte og Botilbud Handicap har en kapacitet på 117 pladser i botilbud, hvor der ydes hjælp efter SEL § 85 eller § 108. Herudover ydes der hjælp efter SEL § 85 til ca. 160 borgere i eget hjem, ligesom der leveres helhedstilbud til 9 borgere på botilbuddene efter SEL § 104. På nær bostøtte i eget hjem er alle tilbuddene i Bostøtte og Botilbud Handicap underlagt bestemmelserne i den sociale rammeaftale for Region Midtjylland.

Botilbud handicap fælles

Herfra afholdes fællesudgifter til ledelse, administration og servicepersonale, herunder følgeudgifter i forbindelse med pædagogisk ledsagelse af borgere i botilbud og bostøtte samt akutfunktion med døgn-dækket, telefonisk rådgivningsvagt for borgere i Handicap og Psykiatri. Endvidere afholdes botilbuddenes busdrift.

Herudover dækker budgettet over 9 normerede pladser til helhedstilbud til borgere, som modtager et aktivitets- og samværstilbud i sammenhæng med deres botilbud. Der er afsat 938.000 kr. til helhedstilbuddet, svarende til 104.000 kr. pr. plads.

Hinnerup

Hinnerup består af botilbuddene Hindhøjen 73-87, Hindhøjen 89-103, Hindhøjen 105-119 og Fuglebakken. Alle 4 botilbud har plads til 8 beboere, og der ydes hjælp efter SEL § 85.

Hadsten

Botilbuddene i Hadsten består af Ellemosevej 26a, Ellemosevej 26b, Ellemosevej 28a, Ellemosevej 26c og Bostøtte Handicap samt Elbækgårdsvej. Elbækgårdsvej åbnede primo september 2016 med 33 boliger til beboere, som modtager hjælp efter SEL § 85, og 6 aflastningsboliger. Byggeriet erstatter de tidligere botilbud på Eriksminde 21-37 beliggende i Hammel.

Ellemosevej 26a har plads til 8 beboere, hvor der ydes hjælp efter SEL § 85. Ellemosevej 26b er et kommunalt ejet botilbud efter SEL § 108 med plads til 9 beboere. Ellemosevej 28a består af 3 afdelinger, der hver har plads til 8 beboere, som modtager hjælp efter SEL § 85. Ellemosevej 26c er et botilbud med plads til 8 beboere, hvor der ydes hjælp efter SEL § 85.

Bostøtte og ledsagerordninger

Bostøtte Handicap yder hjælp efter SEL § 85 til handicappede borgere i deres eget hjem over hele kommunen. Til Bostøtte Handicap er der afsat et rammebudget, som giver bestillerenheden mulighed for at visitere hjælp svarende til 511,5 medarbejdertimer om ugen. Herudover leverer bostøtten 41 timer pr. uge i netværksbostøtte.

Rammen er udvidet med 51,5 t/uge i forbindelse med lukning af Eriksminde 27-37, idet tre borgeres bostøtte nu indgår i bostøtterammen.

Bostøtte og Botilbud Socialpsykiatri

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Bostøtte og botilbud psykiatri fælles	1.718	1.718	1.718	1.718
Boligerne på Jagtvej	3.331	3.331	3.332	3.332
Boligerne på Harebakken	16.752	16.752	16.749	16.749
Carma, Socialpsykiatrisk ungetilbud	3.270	3.270	3.271	3.271
Bostøtte psykiatri, SKP og væresteder	9.687	9.687	9.725	9.725
Bostøtte og botilbud psykiatri i alt	34.758	34.758	34.795	34.795

Lovgrundlag:

- **SEL § 85.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
- **SEL § 99.** Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
- **§ 107.** Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
 - Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
 - c. til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
 - d. til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.
- **SEL § 108.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Bostøtte og Botilbud Socialpsykiatri har en kapacitet på 44 pladser i botilbud, hvor der ydes hjælp efter SEL § 85, § 107 eller § 108. Herudover leveres der hjælp efter SEL § 85 til ca. 100 borgere i eget hjem. Ydelserne retter sig mod borgere med sindslidelser eller særlige sociale problemer. En del af ydelserne er omfattet af bestemmelserne i den sociale rammeaftale for Region Midtjylland.

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

Bostøtte og botilbud psykiatri fælles

Herfra afholdes fællesudgifter til ledelse, administration og udvikling i bostøtte og botilbud socialpsykiatri.

Boligerne på Jagtvej, Hammel – SEL § 85

Jagtvej er et psykiatrisk botilbud med plads til 18 beboere. Administrationsbygningen inkl. fællesarealer ejes af Favrskov Kommune. Pladserne er underlagt bestemmelserne i den sociale rammeaftale for Region Midtjylland.

Boligerne på Harebakken, Hammel – SEL § 85 og SEL § 107

Botilbuddet består af 17 almene boliger, 3 akuttejligheder til midlertidige ophold og servicearealer. Pladserne er underlagt bestemmelserne i den sociale rammeaftale for Region Midtjylland. Budgettet dækker de 17 almene boliger, hvorfor budgettet reguleres ved indskrivninger i akutboligerne.

Carma Eriksminde, socialpsykiatrisk ungetilbud – SEL § 85

Carma blev i slutningen af 2016 omdannet fra at bestå af to tilbud beliggende på henholdsvis Voldbyvej i Hammel og Ellemosevej i Hadsten til et tilbud beliggende på Eriksminde 23-25 i Hammel.

Tilbuddet henvender sig til unge mellem 18 og 30 år med en sindslidelse eller udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er dels et botilbud med plads til 6 unge, som modtager hjælp efter SEL § 85, dels et tilbud om bostøtte i eget hjem for de unge, som bor i Eriksminde 25.

Tilbuddet er udenfor den sociale rammeaftale for Region Midtjylland. Tilbuddet er bevilliget et fast rammebudget, som ikke reguleres ved justeringer i beboerskaren.

Bostøtte psykiatri, SKP og væresteder – SEL §§ 85 og 99

Bostøtte psykiatri tilbyder hjælp og støtte efter § 85 i lov om social service til optræning og udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat psykisk funktionsevne samt for personer, der har særlige sociale problemer. Hjælpen ydes i borgerens eget hjem.

Der er afsat et rammebudget, som giver bestillerenheden mulighed for at visitere hjælp svarende til 598 medarbejdertimer om ugen. Herudover er der 20 netværkstimer i bostøtten pr. uge. Bostøtte ydes efter visitation fra myndighed, mens der ikke foretages visitation til SKP (støtte-kontaktperson-ordning).

Aktivitet, Uddannelse og Job

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Aktivitetstilbud Fælles	1.210	1.210	1.225	1.225
STU Favrskov	5.337	5.337	5.340	5.340
Aktivitetscenter Elbæktoften	9.686	9.686	9.681	9.681
Café AG	190	190	190	190
Naturværket	3.186	3.186	3.188	3.188
Aktivitetscenter Møllen	2.085	2.085	2.092	2.092
Netværkshuse og væresteder	871	871	872	872
Favrskov Rusmiddelcenter	5.106	5.106	5.105	5.105
I alt	27.671	27.671	27.693	27.693

Lovgrundlag:

- Lov 564 af 7. juni 2007 – Lov om ungdomsuddannelse for unge med særligt behov
- **SEL § 101.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere
- **SEL § 103.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.
- **SEL § 104.** Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
- **Sundhedsloven** – kapitel 40 og 41 (§§ 141 og 142)

De 3 aktivitetstilbud er underlagt bestemmelserne i den sociale rammeaftale for Region Midtjylland.

Aktivitetstilbud fælles

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

STU Favrskov

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

STU Favrskov har eksisteret siden 2010, og er løbende blev udvidet med både elever og linjer, så det nu er normeret til 38 elever på 2 spor. STU-linjen er normeret til 31 elever, mens "Flex"-linjen er normeret til 7 elever.

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

Aktivitetscenter på Elbæktoften

Fra 1. januar 2017 flytter aktivitetscenteret på Ellemosevej til det nybyggede aktivitetscenter på Elbæktoften i det nordlige Hadsten.

Aktivitetscenteret yder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter SEL §§ 103 og 104. Der er 78 pladser.

Udover de overflyttede aktiviteter fra Ellemosevej starter et nyt tilbud på Elbæktoften: et aktivitets- og samværstilbud målrettet borgere med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er normeret til 5 pladser, hvortil der er afsat 1,782 mio. kr.

Café AG

Princippet for finansieringen af Café AG har hidtil været, at caféen skulle være indtægtsfinansieret. Det viste sig imidlertid umuligt, hvorfor der i budgetlægningen for 2016-2019 blev bevilliget et årligt driftstilskud til caféen. Driftstilskuddet lyder på 190.000 kr.

Naturværket

Naturværket i Hinnerup yder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter SEL §§ 103 og 104. Der er 30 pladser.

Aktivitetscenter Møllen

Aktivitetscenter Møllen i Hammel yder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter SEL §§ 103 og 104. Der er 25 pladser. Aktivitetscenteret holder til på Industrivej i Hammel.

Netværkshuse

Aktivitet, Uddannelse og Job driver 3 netværkshuse i henholdsvis Hammel, Hinnerup og Ulstrup. Lokalerne benyttes blandt andet til kommunens værested for borgere med sindslidelser.

Favrskov Rusmiddelcenter – SEL § 101 og SUL §§ 141 og 142

Favrskov Rusmiddelcenter yder behandling til stof- og alkoholmisbrugere. Der kræves ingen visitation til alkoholbehandlingen, mens stofmisbrugsbehandlingen kræver visitation fra myndighed.

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

Budgettet indeholder 600.000 kr., som Børn og Skole har afsat til behandling af unges stofmisbrug. Udgiften i Favrskov Rusmiddelcenter modsvares af en indtægt på bestiller-siden.

05.72.99 Øvrige sociale formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18	1.262	1.262	1.262	1.262

Lovgrundlag:

- § 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.
Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse.
Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning.

Der er afsat et budget på 844.000 kr. til frivilligt socialt arbejde, hvor frivilligrådet laver forslag til fordeling, mens Social- og Sundhedsudvalget beslutter den endelige fordeling.

Herudover er der afsat 418.000 kr. til styrkelse af den frivillige indsats på plejecentrene i kommunen. Puljen bruges af frivillige til at igangsætte og afholde aktiviteter.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017-2020 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Reduktioner:				
Reduktion i det rammebelagte specialiserede socialområde (voksenområdet)	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
Øgede indtægter på aktivitetsområdet, handicap og psykiatri	-50	-50	-50	-50
Ændring af nattevagtsfunktion på Ungetilbud Carma i Hammel	-250	-250	-250	-250
Omlægning af ledsagerordning for borgere i botilbud, handicap og psykiatri	-186	-186	-186	-186
Rammebudget STU, handicap og psykiatri	-159	-159	-159	-159
Udvidelser:				
Tidligere afklaring og hurtigere tværfaglig indsats	600	600	600	0

Politikområde – Sundhedstilbud - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	156.876	158.892	160.525	162.113
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	11.521	11.592	11.883	11.953
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	9.454	9.544	9.636	9.726
04.62.85 Kommunal tandpleje	20.909	20.908	20.899	20.899
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.556	5.374	5.423	5.127
04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	7.956	7.956	7.952	7.952
04.62.90 Andre sundhedsudgifter	3.508	3.632	3.759	3.759
05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	4.412	4.391	4.394	4.394
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8.892	8.892	8.842	8.842
Sundhedstilbud i alt	229.084	231.181	233.313	234.765

Generelt

Politikområde Sundhedstilbud indeholder områderne:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet samt finansiering af specialiseret ambulans genoptræning, hospice og færdigbehandlede patienter
- Genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven
- Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut hos enten privatpraktiserende fysioterapeut eller kommunens eget tilbud
- Den kommunale tandpleje, som er en del af sundhedsloven, og omfatter børne- og ungetandplejen, omsorgstandplejen samt specialtandplejen
- Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne i henhold til sundhedsloven
- Kommunal sundhedstjeneste i henhold til sundhedsloven, bl.a. besøg af sundhedsplejersker til nybagte forældre og funktionsundersøgelser af skolebørn
- Begravelseshjælp jf. sundhedsloven
- Befordringsgodtgørelse til borgere i henhold til sundhedslovens §§170 og 261
- Drift af sundhedscentrene i Hadsten, Hammel og Ulstrup
- Favrskov Mad herunder modtagekøkkenet Hinneruplund
- Afregning til private leverandører for madservice til hjemmeboende borgere
- Forebyggende hjemmebesøg for ældre borgere fyldt 75 år
- Aktiviteter til ældre borgere herunder tilskud og drift af bygninger til formålet

Demografi

Der er indarbejdet demografisk afledte effekter i budgettet for områderne aktivitetsbestemt medfinansiering, vederlagsfri fysioterapi, specialiseret ambulante genoptræning og genoptræning efter sundhedsloven.

Der er indarbejdet følgende beløb i demografi:

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Aktivitetsbestemt medfinansiering	963	2.571	4.224	5.812
Vederlagsfri fysioterapi	54	144	236	326
Specialiseret ambulante genoptræning	12	33	54	75
Genoptræning efter sundhedsloven	30	80	132	181
I alt	1.059	2.828	4.646	6.394

Lov- og cirkulæreprogram

Der er i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet samt bloktilskudskompensation, indarbejdet beløb under aktivitetsbestemt medfinansiering og andre sundhedsudgifter:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Aktivitetsbestemt medfinansiering – psykolog, kræft, kronikere og lungesatsning samt rettidig udredning og behandling	1.138	1.355	1.335	1.335
Andre sundhedsudgifter – patientklager	17	11	12	12

Budgetbeløb fra tidligere års lov- og cirkulæreprogram er indarbejdet i budgettet, således at ovennævnte beløb primært er fra lov- og cirkulæreprogrammet 2015-2016.

04 Sundhedsområdet

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	156.876	158.892	160.525	162.113

Kommunen betaler et aktivitetsbestemt bidrag hver gang, kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen.

Den aktivitetsbestemte, kommunale medfinansiering beregnes som en andel af regionernes forbrug, men indenfor fastsatte procentsatser og maksimumsgrænser for medfinansiering. Regionernes forbrug beregnes på baggrund af takster (DRG- og DAGS-

takster samt sengedagstakster m.v.). Desuden opgøres forbruget på baggrund af honorarer fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner.

For det somatiske område udgør den kommunale medfinansieringsandel:

- 34 % af DRG-taksten, dog maks. loftet på stationære sygehusindlæggelser på 15.078 pr. indlæggelse
- 34 % af DRG-taksten, dog maks. loftet på ambulante besøg på 1.487 kr. pr. indlæggelse
- Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstaksten

For praksissektoren udgør den kommunale medfinansieringsandel:

- for speciallæger 34 % af honoraret, dog maks. loftet pr. ydelse på 1.487 kr.
- for almen læge er det 10 % af honoraret på grundydelse
- for øvrig sygesikring er det 10 % af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)

For det psykiatriske område udgør den kommunale medfinansieringsandel:

- 60 % af sengedagstakst, dog max. 8.722 kr.
- det ambulante område 30 % af besøgstakst, 546 kr./besøg

Modellen for medfinansiering er blevet justeret. Der er i økonomiforhandlingerne med regeringen besluttet 4 justeringer:

1. Differentiering af medfinansiering, fra 2018
2. Et reduceret regionalt incitament til aktivitet, fra 2017
3. En mere målrettet tilbagebetaling af kommunal medfinansiering til kommunerne, fra 2017
4. En opkrævning af kommunal medfinansiering pr. indlæggelse, fra 2017

Ad 1) Differentiering af medfinansiering

Den laveste grad af medfinansiering afregnes for de 3-64 årige. Den mellemste grad af medfinansiering afregnes for de 0-2 årige samt 65-79 årige. Den højeste grad af medfinansiering afregnes for borgere over 80 år. Den differentierede medfinansiering træder først i kraft i 2018, og vil derfor først få betydning for budgetlægningen af kommunal medfinansiering i 2018.

Ad 2) Reduceret regionalt incitament til aktivitet

Hidtil har principperne for fastsættelsen af regionernes indtægtsloft givet regionerne et incitament til at øge aktiviteten. Fra 2017 er det samlede indtægtsloft for regionerne sænket, og reduktionen af indtægtsloftet er blevet omlagt til bloktilskud. Dermed er regionerne sikre på at opnå den forudsatte finansiering fra kommunal medfinansiering. For det andet er fordelingen af lofter regionerne imellem fremadrettet fastlagt på baggrund af en nøgle og ikke på baggrund af seneste kendte aktivitet. Dermed kan den enkelte region ikke øge sin andel af indtægtsloftet ved at øge aktiviteten.

Ad 3) Målrettet tilbagebetaling til kommunerne

Efterreguleringen af kommunal medfinansiering vil fra 2017 ske til kommunerne i de regioner, hvor der er afvigelse fra loftet. De regionale lofter er dermed udgiftslofter for

kommunerne under et inden for samme region. Idet kommunerne opnår finansiering, der ligger højere end de regionale indtægtslofter, kan efterreguleringen være såvel positiv som negativ. Efterreguleringen i 2017 af afregningen af kommunal medfinansiering vedrørende 2016 vil ske efter de nye principper.

Ad 4) En opkrævning af kommunal medfinansiering pr. indlæggelse
Fra 2017 kan der ikke opkræves kommunal medfinansiering flere gange i forbindelse med samme indlæggelse inden for samme region. Hidtil er der sket opkrævning af kommunal medfinansiering ved overflytninger mellem sygehuse, der havde forskellige sygehusnumre. Finansieringsmetoden ændres fra sygehusudskrivning til regionsudskrivning. Det samlede niveau for kommunal medfinansiering vil på grund af denne ændring på landsplan blive reduceret med ca. 300 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af ændringen i Folketinget vil der ske en reduktion via midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2017. Ændringen svarer ca. til 2,4 mio. kr. for Favrskov kommune, og vil først blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Budgetlægningen af kommunal medfinansiering i Favrskov Kommune for 2017 er foretaget ved, at

1. Det forventede årsforbrug 2016 i Favrskov kommune, skønnet ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 er fremskrevet til budget 2017 med 1,8%. Den benyttede fremskrivningsprocent er fastsat i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne for 2017-2020. Samlet 152,882 mio. kr.
2. Derudover er tillagt demografi på 0,963 mio. kr.
3. I Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indgår en aftalt stigning i regionernes økonomiaftale på 2% af produktionsværdien. Det svarer til 926 mio. kr. på landsplan og et løft i kommunal medfinansiering på landsplan på 241,8 mio. kr. Beløbet for Favrskov Kommune, som svarer til 1,893 mio. kr. er indregnet i budgettet for 2017-2020.
4. Der er indarbejdet ændringer jf. lov- og cirkulæreprogrammet til regulering af øget medfinansiering, som følge af tilskud til psykologbehandling i praksissektoren, og en efterregulering af medfinansieringsudgifterne som følge af Kræftplan III. I 2017 udgør beløbet for Favrskov kommune 0,045 mio. kr.
5. Der er indarbejdet øget medfinansiering til meropgaver som følge af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling, samt til øget medfinansiering af initiativer vedr. kronikere og lungesatsning. Der er givet midler til de nævnte opgaver i aktstykket under "andre reguleringer". I 2017 udgør beløbet for Favrskov kommune 1,093 mio. kr.

Med udgangspunkt i ovennævnte forudsætninger, er budget 2017 fastsat til 156,876 mio. kr. Fordelingen mellem de enkelte områder ses i nedenstående tabel.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indeholder følgende beløb:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Stationær somatik	66.772	66.772	66.772	66.772
Ambulant somatik	63.473	63.473	63.473	63.473
Stationær psykiatri	1.984	1.984	1.984	1.984
Ambulant psykiatri	5.135	5.135	5.135	5.135
Praksissektoren (sygesikring)	14.394	14.394	14.394	14.394
Genoptræning under indlæggelse	3.017	3.017	3.017	3.017
Beløb fra lov- og cirkulæreprogrammet 2015-2016	1.138	1.546	1.526	1.526
Pulje til demografi	963	2.571	4.224	5.812
Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt	156.876	158.892	160.525	162.113

Serviceammen

Den kommunale medfinansiering indgår ikke i den kommunale serviceammen.

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	11.521	11.592	11.883	11.953

Lovgrundlag:

- Sundhedslovens § 140 - Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner
- Sundhedslovens § 84 - Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om, at regionsrådet tilbyder en genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus.
- Sundhedslovens § 263 - Bopælskommunen afholder udgifter til befordring i forbindelse med genoptræning efter § 140 og § 168, stk. 1.
- Servicelovens § 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Området indeholder følgende:

Genoptræning og vedligeholdelsestræning (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Træning efter sundhedsloven	4.910	4.960	5.231	5.280
Kommunal genoptræning	4.657	4.707	4.978	5.027
Genoptræning – befordring	253	253	253	253
Træning efter serviceloven	3.978	3.978	3.978	3.978
Vedligeholdelsestræning	3.915	3.915	3.915	3.915
Befordring efter serviceloven	63	63	63	63
Hjerneteam	492	492	492	492
Diverse	407	407	407	407
Ambulant specialiseret genoptræning på sygehuse	1.734	1.755	1.776	1.797
Total	11.521	11.592	11.884	11.954

Favrskov Kommune har træningsfaciliteter følgende steder:

- Favrskov Sundhedscenter i Hadsten
- Plejecenter Hinneruplund i Hinnerup
- Plejecenter Skaghøj i Hammel
- Kultur- og sundhedscentret InSide i Hammel
- Plejecenter Thorshøj i Thorsø
- Plejecenteret Anlægget i Ulstrup.

I træningsområdets decentraliseringsaftale er der afsat 606.000 kr. til sundhedskurser/team, som er indeholdt i budgettet under 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse.

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

04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	9.454	9.544	9.636	9.726

Lovgrundlag: Sundhedslov §140 a og 140 b

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

2. Der er frit valg for borgerne, således at de kan vælge at få deres fysioterapi i praksissektoren eller i kommunalt regi. Kommunerne har dog ikke pligt til, men mulighed for at oprette egne tilbud. Borgerne kan vælge en anden kommunes tilbud, såfremt hjemkommunen ikke har et tilbud.

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

Vederlagsfri fysioterapi	2017	2018	2019	2020
Vederlagsfri fysioterapi	8.115	8.115	8.115	8.115
Ridefysioterapi	1.145	1.145	1.145	1.145
Demografi	54	144	236	326
Administration af vederlagsfri fysioterapi	140	140	140	140
Total	9.454	9.544	9.636	9.726

Budgetlægningen er foretaget med baggrund i et forventet skøn over udgiftsniveauet i 2017. Der er taget udgangspunkt i forventet forbrug af udgifter ved budgetopfølgningen 30. juni 2016 og en pris- og lønfremskrivning til 2017-niveau.

04.62.85 Kommunal tandpleje

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	20.909	20.908	20.899	20.899

Tandplejen er en del af sundhedsloven, og den kommunale tandpleje omfatter: Børne- og ungetandplejen, omsorgstandplejen samt specialtandplejen.

Lovgrundlag:

- Bek. nr. 179 af 28/02/2012 – Bekendtgørelse om tandpleje
- Bek. nr. 331 af 28/03/2015 om tilskud til behandling hos tandlæge i praksissektoren
- CIS nr. 10941 af 30/10 2015 – Cirkulæreskrivelse om regulering for 2016 af egenbetalingen i omsorgstandplejen og specialtandplejen m.v. efter Sundhedsloven
- Lov nr. 1188 af 24/09/2016 – Sundhedsloven – kapitel 37 – §§ 127-137

Børne- og ungdomstandplejen tilbydes alle 0-17-årige bosiddende i kommunen. Der eksisterer frit valg, så børnene og de unge kan vælge en anden kommunes tandpleje, ligesom andre kommuners børn og unge kan vælge Favrskov Kommune. Som udgangspunkt er det behandlerkommunen, der afholder udgiften.

Omsorgstandpleje tilbydes til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

Det nuværende niveau for den kommunale tandpleje i Favrskov Kommune er følgende:

- 11.874 børn og unge
- 107 omsorgspatienter
- 125 specialtandplejepatienter

Den største del af den kommunale tandpleje varetages af kommunale klinikker. Der er kommunale klinikker i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Laurbjerg.

Unge på 16 og 17 år kan selv vælge, om de ønsker at modtage det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge efter eget valg eller på kommunal klinik.

Tandregulering foretages på kommunens egne klinikker af kommunalt ansatte specialtandlæger.

Den overordnede ledelse udføres af en overtandlæge, som ligeledes fungerer som områdeansvarlig for et af områderne, pt. Hadsten-området. Specialtandpleje udføres for en dels vedkommende mod betaling af Region Midtjylland og omsorgstandplejen i et samarbejde med "Hjemmetandlægen". En mindre del af omsorgstandplejen udføres mod betaling hos private tandlæger og tandteknikere.

Udover ovenstående er der i forbindelse med budget 2017-20 lagt 65.000 kr. ind i budgettet som følge af det stigende antal flygtninge.

Budgettet for 2017 er opdelt således:

2017-priser (1.000 kr.)	2017
Tandpleje for 0-18-årige på kommunens egne klinikker	19.363
Lønudgifter	16.653
Ramme til uddannelse, befordringsgodtgørelse, medikamenter, instrumenter, administrationsudgifter, rengøringsartikler, it, inventar, materiel, grunde og bygninger mv.	2.710
Tandpleje 0-18-årige hos øvrige udbydere	795
Omsorgstandpleje hos øvrige udbydere	305
Specialtandpleje	446
I alt	20.909

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	5.556	5.374	5.423	5.127

Lovgrundlag:

- Lov nr. 1188 af 24/09/2016 – Sundhedsloven – kapitel 35 (§119)

I Sundhedsloven er opgaverne vedr. sundhedsfremme og forebyggelse defineret således:

§ 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2.

Det er den enkelte kommune, der har ansvaret for at dimensionere og tilrettelægge indsatsen jf. ovenfor.

Favrskov Byråd vedtog kommunens første sundhedspolitik i oktober 2007. I juni 2011 godkendte byrådet en revideret sundhedspolitik gældende fra 2011 og fremefter. En ny sundhedspolitik gældende fra 2016 og frem blev vedtaget i foråret 2016.

Inden for budgetrammen iværksættes forskellige initiativer og tilbud. Sundhedsfremme og forebyggelse er dog også et tværgående indsatsområde, og der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse mange andre steder end inden for sundhedsområdet.

Sundhedspolitikken er den overordnede ramme for prioriteringen på området. Som opfølgning på politikken bliver der udarbejdet handleplaner med beskrivelse af de konkrete tiltag.

Blandt de initiativer, der finansieres via rammen for sundhedsfremme og forebyggelse, er f.eks. den kommunale praksiskonsulent (en alment praktiserende læge), sundhedskurser for borgere med kroniske sygdomme, rygestoptilbud og sundhedsambassadørarbejdet.

Implementering af den nationale lungesatsning

Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen af budget 2017 afsat midler til lungefunktionsundersøgelser, indsatser vedrørende tidlig opsporing af børn med astma samt patientuddannelse til børn og unge med astma og/eller deres forældre. Der er afsat 103.000 kr. i 2017, 142.000 kr. i 2018 og 237.000 kr. i 2019.

Forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom

Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen af budget 2017 afsat midler til forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom. Der er årligt afsat 420.000 kr. i årene 2017-2020 og fremefter. Sundhedsstyrelsen har i 2016 lavet nye anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Anbefalingerne fokuserer på sundhedspædagogik og sygdomsmestring samt på de kendte risikofaktorer – kost, rygning, alkohol og motion. Fremover vil borgeren ifølge anbefalingerne ikke skulle have en henvisning fra den praktiserende læge til et bestemt kommunalt forebyggelsestilbud. I stedet vil borgeren få en henvisning til en afklarende samtale hos en af kommunens sundhedskonsulenter. I samtalen afklares borgerens behov og motivation, og der sammensættes et individuelt forløb med relevante moduler.

Tilbud til hjerneskadede voksne – hjerneteamet

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

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

2017-priser (1.000 kr.)	2017
Midler til hjerneskadecoordinator – U-405 (budget 2012)	320
Udvidelse af tilbud til voksne hjerneskadede U-403 (budget 2014)	1.484
Udvidelse af tilbuddet til hjerneskadede voksne U-405 (budget 2015)	340
I alt – budgetbeløb til hjerneskade	2.144

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

2017-priser (1.000 kr.)	2017
Træningsbudgettet – politikområde Sundhedstilbud	492
Rehabiliteringsbudgettet – politikområde Ældreindsats	340
Hjerneteamet – politikområde Ældreindsats	1.312
I alt	2.144

Der er afsat budget til 90 timers medarbejderressourcer, fordelt med 30 timer til en bostøttemedarbejder, 30 timer til en rehabiliteringsmedarbejder og 30 timer til en terapeut. Herudover er der afsat budget til køb af neuropsykolog på konsulentbasis, fysioterapeut med 120.000 kr. (2015-prisniveau), hjerneskadecoordinator, og budget til forbrug i lokalet på Elmehøj, aktiviteter, kørsel og træningssystemer.

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste (Sundhedsplejen)

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	7.956	7.956	7.952	7.952

Lovgrundlag:

- Lov nr. 1188 af 24/09/2016 – Sundhedsloven – kapitel 36 (§§120 til 126)

Sundhedsplejersken rådgiver familier med børn fra 0-15 år. Når barnet er mellem 0-1 år, gives rådgivningen via hjemmebesøg, telefon, konsultation, forældrecafé og mødregrupper. Førstegangsførældre tilbydes 7 hjemmebesøg og flergangsførældre tilbydes 6 hjemmebesøg. Derudover kan besøg og konsultation tilbydes efter behov.

I forbindelse med budget 2017-20 blev det vedtaget at tilbyde hjemmebesøg af sundhedsplejen indenfor 48 timer efter udskrivelsen fra hospitalet. Derudover tilbydes alle familier med 3-årige børn en screening i forhold til barnets fysiske og mentale sundhed. Hvis barnet eller familien har særlige behov relateret til barnet, tilbydes familien støtte i form af et hjemmebesøg eller et gruppetilbud.

Sundhedsplejersken er konsulent i dagpleje, daginstitutioner og skole. Personalet har mulighed for at søge råd og vejledning hos sundhedsplejersken.

I skolen har sundhedsplejerskerne fokus på skoleelevers sundhed, sygdom og trivsel. Elever i 0., 4. og 8. klasse tilbydes screening i forhold til at afdække fysisk og mental sundhed. Elever, som har særlige udfordringer tilbydes samtale og/eller gruppetilbud, hvor det er relevant. Sundhedsplejersken underviser derudover på forskellige klassetrin efter

aftale med klassens lærere, og sundhedsplejersken tilbyder at deltage på forældremøder i 0.,4. og 7. klasse.

Sundhedsplejen differentierer indsatsen, så familier med særlige behov tilgodeses f.eks. ved ekstra hjemmebesøg eller gennem den såkaldte Marte Meo metode, som kan hjælpe forældre til bedst muligt at støtte barnets udvikling. Sundhedsplejen har tilbud om forældrekursus efter COS-modellen (Circle of security) til forældre, som ønsker hjælp til forældrerollen. Derudover har sundhedsplejen en række særlige tilbud f.eks. til børn, hvis forældre eller søskende har en psykisk sygdom, overvægtige børn, børn der tisser i sengen samt en international mødregruppe.

I forbindelse med budget 2017-20 er der lagt 192.000 kr. ind i budgettet, som følge af det stigende antal flygtninge. Flygtningefamilier med særlige behov vil i lighed med de danske familier få tilbudt ekstra besøg, undervisning, og forældrekurser.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	3.508	3.632	3.759	3.759

Lovgrundlag:

- Sundhedsloven - §238, stk. 2, jf. §75, stk. 4 og §79, stk. 2 (køb af pladser på hospice)
- Sundhedsloven - §238 – færdigbehandlede patienter og hospice
- Sundhedsloven - §257 jf. §160 (begravelseshjælp)
- Sundhedsloven - §170 og 261 (befordringsgodtgørelse)

Budgetbeløbet kan specificeres således:

Beløb i 1.000 kr.	2017
Favrskov Sundhedscenter, Hadsten	540
Sundhedscenter i Hammel	222
Sundhedscenter Ulstrup	132
Nye opgaver for almen praksis i Det Nære Sundhedsvæsen	274
Hospice – ophold	948
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	150
Begravelseshjælp	804
Befordringsgodtgørelse	409
Patientombuddet	29

Sundhedscenter i Hadsten/Hammel/Ulstrup

Der er i 2017-20 afsat 540.000 kr. til Favrskov Sundhedscenter, Hadsten, 222.000 kr. til drift af sundhedscenterdelen af Kultur- og Sundhedscenter Inside, Hammel samt 132.000 kr. til drift af Sundhedscenter, Ulstrup. Budgetterne er sammensat af poster til indkøb af inventar samt delvis aflønning af en leder og en administrativ medarbejder. Budgetterne til ejendomsdrift er fra 2013 overgået til Ejendomscentret.

Hospice og færdigbehandlede patienter

Hospice

Der er afsat 948.000 kr. til medfinansiering af hospiceophold. Der er således budget til afregning af ca. 477 dage på hospice.

Plejetakst for færdigbehandlede patienter

Der er afsat 150.000 kr. til betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene. Beløbet omfatter færdigbehandlede patienter indenfor somatikken og psykiatrien.

Der er således afsat midler til ca. 75 færdigbehandlingsdage.

Begravelseshjælp

Der er afsat 804.000 kr. til begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Social- og Indenrigsministeriet fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning.

Befordringsgodtgørelse

Der er afsat 409.000 kr. til befordringsgodtgørelse til lægekørsel af borgere efter sundhedslovens §§170 og 261.

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	4.412	4.391	4.394	4.394

Lovgrundlag:

- Lov om social service nr. 1270 af 24/10/2016 – kapitel 16 samt §161

Generelt

Budgetbeløbet vedrører Favrskov Mad, modtagekøkkenet Hinneruplund samt bestillerenheden (køb af mad hos private leverandører). Budgettet i 2017 er fordelt således:

1.000 kr.	2017
Bestillerenheden (private leverandører) – netto	85
Favrskov Mad og modtagekøkken Hinneruplund – netto	4.327
I alt	4.412

Bestillerenheden

Der har hidtil været én privat leverandør i Favrskov Kommune, som har leveret mad til gennemsnitligt 47 brugere i perioden januar til oktober 2016. Målt i måltider er der i samme periode leveret gennemsnitligt 1.032 hovedretter og 101 biretter pr. måned. Den private leverandør leverer kolde færdigretter én gang ugentligt til de tilmeldte borgere.

For bestillerenheden er der i 2017 budgetteret med udgifter til den private leverandør på 758.000 kr. og indtægter fra brugerbetaling på 673.000 kr., hvilket medfører en nettoudgift på 85.000 kr.

Favrskov Mad (produktionskøkkenet på Hinneruplund) og modtagekøkken/café på Hinneruplund

Favrskov Mad leverer kolde færdigretter til borgere og plejecentre én gang om ugen. Favrskov Mad og modtagekøkkenet på Hinneruplund er del af politikområdet Sundhedstilbud, mens de øvrige modtagekøkkener er en del af politikområdet Ældreindsats.

Ved kommunesammenlægningen blev produktionskøkkenets budget baseret på et forventet antal kostdage. I forbindelse med en større gennemgang af økonomien i Favrskov Mad blev disse forudsætninger justeret. Driftsudgifterne er fra 2011 beregnet med udgangspunkt i 89.400 kostdage. Oveni dette beløb er nu tilføjet yderligere 2.555 kostdage fra udvidelse af 16 ekstra pladser på Tinghøj fra 2014 samt 4 pædagogiske måltider som følge af udvidelsen. Samlet er kostdagene derfor nu beregnet til 91.955 kostdage.

I nedenstående er det samlede budget for 2017 vedrørende Favrskov Mad specificeret.

Favrskov Mad (1.000 kr.)	2017
Personale – <i>Beregnet som 0,9 lederstilling og 13,10 gns. fuldtidsstilling inklusiv vikarer</i>	5.234
Udgifter til madudbringning	584
Råvarer	3.072
Diverse - <i>Øvrige personaleudgifter, administration, inventar, materiel, grunde og bygninger</i>	1.713
Døgnkost indtægter – <i>beboere på Hinneruplund</i>	-2.809
Indtægter vedr. hovedret/biret – <i>fritvalg – fremskrivning af skøn fra 2010</i>	-5.210
Nettobudget for Favrskov Mad	2.584

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

Afregningen mellem modtagekøkkenerne og Favrskov Mad er indregnet i budgettet ud fra nedenstående tabel, så der ikke skal ske afregning fra gang til gang. Såfremt der bestilles

portioner udover det antal, som tabellen viser, skal der dog ske en afregning til Favrskov Mad svarende til kostprisen for det bestilte.

Plejecentre	Pladser	Pædagogiske måltider	Portioner pr. år
Thorshøj	26	2	10.220
<i>Cafe Thorshøj</i>	4		1.460
Tinghøj	40	10	18.250
Voldum	10	2	2.503
Møllegården	43	8	10.637
Anlægget	22	2	8.760
<i>Cafe Anlægget</i>	9		3.285
Skaghøj	44	4	17.520
Elmehøj	35	3	13.870
Hinneruplund	62	8	25.550
Korttidspladser Anlægget	4		1.460
Korttidspladser Hammel	11		4.015
Korttidspladser Hinneruplund	8		2.920
Portioner i alt			120.450

Det er forudsat, at leve-/bo-miljøerne Voldumcentret og Møllegården skal købe hoved- og bilet hos produktionskøkkenet 4 ud af 7 dage, med samlet leverance én gang ugentligt.

Udgifterne i modtagekøkkenet Hinneruplund har en nær sammenhæng til Favrskov Mad, da køkkenerne geografisk ligger samme sted.

Driftsudgifterne i budgettet er beregnet med baggrund i det forventede antal kostdage på 18.506. I budgettet for modtagekøkkenet indgår:

Modtagekøkken (1.000 kr.)	2017
Personale - <i>Beregnet som 0,1 lederstilling og 2,18 fuldtidsstilling inkl. vikarer</i>	846
Råvarer	745
Diverse - <i>Øvrige personaleudgifter, inventar og materiel, grunde og bygninger</i>	152
Nettobudget for modtagekøkkenet	1.743

Decentraliseringsaftalen på området omfatter Favrskov Mad og modtagekøkkenet på Hinneruplund. Inden for retningslinjerne for økonomisk decentralisering kan ovenstående budget frit anvendes.

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	8.892	8.892	8.842	8.842

Funktionen dækker over aktivitetsområdet, som tilbyder aktiviteter til ældre borgere samt forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år.

Aktivitet

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	7.918	7.918	7.868	7.868

Lovgrundlag

- Lov om social service nr. 1270 af 24/10/2016 - §79

Ældre borgere tilbydes aktiviteter på dag- og plejecentre i kommunen samt i forskellige fælleshuse. Aktiviteterne har et forebyggende og aktiverende sigte. Målgruppen for aktiviteterne er fortrinsvis ældre borgere med funktionsnedsættelser. Aktivitetsafdelingens aktiviteter afhænger af brugergruppen og tilrettelægges sammen med brugerne efter såvel individuelle som fælles behov.

Budgettet er en fast ramme, som er fordelt således:

Driftsudgifter (1.000 kr.)	2017
Kommunens eget aktivitetsområde	7.001
Kørsel/transport	604
Støtteklub/kontaktudvalg/huse	313
I alt	7.918

Forebyggende hjemmebesøg

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	974	974	974	974

Lovgrundlag

- Lov om social service nr. 1270 af 24/10/2016 - §79

Ifølge servicelovens § 79a skal kommunalbestyrelsen tilbyde mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og som bor i kommunen. Der skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor i kommunen, i deres fyldte 75. år. Derudover skal der tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne og som bor i kommunen. Borgere, som modtager både personlig og praktisk hjælp, kan undtages.

Budgettet indeholder primært lønudgifter.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017-20 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udvidelser:				
Flere hjemmebesøg af sundhedsplejen til børnefamilier	300	300	300	300
Forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom	420	420	420	420
Implementering af national lungesatsning	103	142	237	0

Politikområde – Indkomstoverførsler socialt område – består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
05.48.67 Personlige tillæg m.v.	4.184	4.184	4.184	4.184
05.57.72 Sociale formål	1.560	1.560	1.560	1.560
05.57.76 Boligydelser til pensionister	14.271	14.271	14.271	14.271
05.57.77 Boligsikring	10.849	10.849	10.849	10.849
Indkomstoverførsler – socialt område i alt	30.864	30.864	30.864	30.864

Generelt

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

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

05.48.67 Personlige tillæg m.v.

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
Personlige tillæg m.v.	4.184	4.184	4.184	4.184

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det forventede udgiftsniveau på området for året 2016 samt regnskabsresultatet for 2015.

Personlige tillæg kan udbetales til folkepensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 1. januar 2003 med de lavere ydelser. Der kan – efter ansøgning – ydes hjælp til f.eks. udgifter til briller, tandbehandling, fodpleje og medicinudgifter.

For personer i målgruppen er der mulighed for at modtage det udvidede helbredstillæg, som dækker op til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften. Tillægget udbetales afhængigt af den personlige tillægsprocent og kan ikke udbetales til pensionister, der har en nærmere fastsat likvid formue.

Der ydes 50 pct. statsrefusion på alle områder med undtagelse af varmetillæg, som udbetales af Udbetaling Danmark med en kommunal medfinansiering på 25 pct.

05.57.72 Sociale formål

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
Sociale formål	1.560	1.560	1.560	1.560

Her registreres udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter lov om aktiv socialpolitik.

Området er fordelt på flere politikområder, afhængigt af om ydelserne vedrører børn, voksne med handicap eller lovbestemte indkomstoverførsler. Følgende områder er omfattet af dette politikområde:

Gruppering	Tekst	Budget i 1.000 kr.
000	Sociale formål – Tilbagebetaling	-363
004	Udgifter til samværsret m.v. med børn – aktivloven §§ 83 og 84	19
006	Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. – aktivloven § 82	504
007	Tilskud til tandpleje økonomisk vanskeligt stillede	1.800
008	Hjælp til enkeltudgifter og flytning – aktivloven §§ 81 og 85	1.160
Dranst 2	Statsrefusion – 50 pct.	-1.560
I alt		1.560

Staten yder 50 pct. refusion af udgifter på området.

05.57.76 Boligydelse til pensionister

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
Boligydelser til pensionister	14.271	14.271	14.271	14.271

Her registreres udgifter vedr. boligydelse til pensionister.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det nuværende udgiftsniveau på området. Med hensyn til mellemkommunal betaling er budgettet fastsat på baggrund af regnskabstal fra 2014 og 2015, da afregningen for 2016 først er kendt i forbindelse med regnskabsafslutningen for året.

Efter overgangen til Udbetaling Danmark søges der ikke længere refusion på området, da kommunen nu kun betaler nettoudgiften. Den kommunale medfinansiering er på 25 pct.

05.57.77 Boligsikring

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
Boligsikring	10.849	10.849	10.849	10.849

Her registreres udgifter vedr. boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte.

Boligsikring betales til lejere, der ikke modtager folkepension eller førtidspension efter de gamle regler før 1. januar 2003. Det betyder, at personer der tilkendes førtidspension efter de nye regler, skal søge deres udgifter dækket på dette område.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det nuværende udgiftsniveau på området samt en skønnet merudgift som følge af flere ansøgere i målgruppen svarende til erfaringer fra tidligere år.

Efter overgangen til Udbetaling Danmark søges der ikke længere refusion på området, da kommunen nu kun betaler nettoudgiften. Den kommunale medfinansiering er på 50 pct.

Politikområdet – Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
00.25.11 Boligplacering af flygtninge	2.200	2.200	2.200	2.200
03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser	1.000	1.000	1.000	1.000
05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	28.693	32.591	36.396	39.581
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	21.641	31.765	41.672	52.818
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	138.085	130.741	125.081	120.892
05.57.71 Sygedagpenge	56.495	56.495	56.495	56.495
05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	43.542	40.360	37.482	37.482
05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	75.035	83.495	83.495	83.495
05.57.79 Kontantydelse	200	0	0	0
05.58.80 Revalidering	7.823	7.823	7.823	7.823
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	57.355	61.624	65.943	70.262
05.58.82 Ressource- og jobafklaringsforløb	40.495	47.813	47.813	47.813
05.58.83 Ledighedsydelse	16.542	16.542	16.542	16.542
Arbejdsmarkedsrelaterede indkomstoverførsler i alt	489.106	512.449	521.942	536.403

Generelt

Bevillinger under dette politikområde – med undtagelse af boligplacering af flygtninge – er omfattet af benævnelsen overførselsindkomster. Budgettet på dette politikområde er udarbejdet med bedste skøn på baggrund af forventede antal af borgere indenfor hver ydelsesgruppe.

Refusionsomlægning

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

Trinene i den nye refusionsmodel fremgår af nedenstående tabel:

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

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

Den nye refusionsmodel trådte i kraft 4. januar 2016. Alle borgere, der modtager offentlig forsørgelse, indplaceres på et af de fire refusionstrin.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.25.11 Boligplacering af flygtninge

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Boligplacering af flygtninge	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Budgetbeløbet omfatter udgifter til bl.a. husleje, el, vand og varme til boligplacering af flygtninge.

Hvis der indgås en aftale med udlejer om at have råderet over et antal boliger til nyankomne flygtninge, skal kommunen betale husleje fra det tidspunkt, hvor boligen står til rådighed og indtil den bliver udlejet. Der ydes 100 % statsrefusion af huslejeudgifter til dette lejetab.

Kommunen skal ligeledes garantere over for udlejer, at istandsættelsesudgifterne bliver betalt, når et flygtning flytter ud. Kommunen skal derfor betale disse istandsættelsesudgifter, hvis flygtningen ikke selv kan betale. Der ydes 100% statsrefusion af istandsættelsesudgifterne.

Der er loft over, hvor meget en kommune kan kræve i egenbetaling fra en flygtning, som er midlertidigt boligplaceret. Pr. 1. januar 2016 udgør betalingen eksempelvis 2.152 kr. for enlige med og uden børn. Der er derfor ikke mulighed for at opkræve fuld husleje for midlertidig indkvartering i en bolig, der er dyrere, eller at opkræve yderligere betaling for varme og el.

I forbindelse med topartsforhandlingerne mellem regeringen og KL blev der indført en mulighed for at søge 50% statsrefusion af den kommunale merudgift til boligplacering af flygtninge i 2016 og 2017. Dog indenfor et loft på 2.000 kr. pr. måned pr. borger i midlertidig indkvartering, der overstiger flygtningens egenbetaling af husleje.

03 Undervisning og kultur

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000

Kommunen har en forpligtigelse til at tilbyde EGU-forløb til unge, som ikke er i stand til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.

Skoleydelsen, som kommunen udbetaler i perioden med skoleophold, udgør følgende beløb pr. uge ifølge det godkendte takstkatalog for Finansloven for 2017:

- Unge under 18 år: 705 kr. pr. uge
- Unge på 18 år og derover: 1.687 kr. pr. uge

Der ydes delvis refusion af udgifterne til skoleydelse, undervisning og supplerende tilskud i forbindelse med EGU. I Finansloven for 2017 er refusionssatserne fastsat til:

- Refusion på 65 % af udgifter til skoleydelse.
- Refusion på 50 % af udgifter til undervisning op til et loft på 56.690 kr. pr. årselev.
- Refusion på 50 % af udgifter til de supplerende tilskud op til et loft på 10.900 kr. pr. årselev.

Samtidig er nettoudgifterne efter refusion omfattet af budgetgarantien, som sikrer kompensation for alle landets kommuner under ét. Denne struktur har til formål at skabe en mere direkte sammenhæng, mellem det antal elever en kommune har og den finansiering, som kommunen modtager til opgaven. Hensigten er at øge kommunernes incitament til at oprette flere EGU-pladser.

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

05.46.61 Integrationsydelse

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	28.693	32.591	36.396	39.581

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

Personer, som ikke har opholdt sig i Danmark i sammenlagt syv ud af de seneste otte år, modtager integrationsydelse. Integrationsydelsen er på niveau med uddannelseshjælp. Udover integrationsydelsen kan der ansøges om et tillæg på op til 1.500 kr. for bestået danskuddannelse. Det samlede beløb for integrationsydelsen og tillægget må dog ikke overstige det beløb, personen ville kunne få i uddannelses- eller kontanthjælp.

Hvert år udmelder Udlændingestyrelsen landstal for det følgende år, hvilket er et skøn for hvor mange flygtninge, der forventes af få opholdstilladelse. På baggrund af landstal fordeler Kommunekontaktrådene (KKR) antallet af flygtninge i regionskvoter, som så efterfølgende fordeles på de enkelte kommuner. I de seneste år er flygtningekvoterne blevet revideret i løbet af året. Nedenstående viser de seneste udmeldinger.

Favrskov flygtningekvote 2013	44
Favrskov flygtningekvote 2014	57
Favrskov flygtningekvote 2015	162
Favrskov flygtningekvote 2016	97
Favrskov flygtningekvote udmeldt for 2017	64

Kvoten kan bestå af både børn og voksne. Ud fra historiske tal forventes hovedparten at være voksne. Udover kvoten kommer familiesammenføringer.

Budgettet til integrationsydelse for 2017 er beregnet ud fra en forventning om et gennemsnit på 582 ydelsesmodtagere, hvoraf hovedparten er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge inden for integrationsprogrammet.

Der er i budgettet for 2017-20 indregnet en gennemsnitlig refusion på 24,5 % ud fra en forventning om, at en stor del af målgruppen vil have modtaget ydelse i mere end 52 uger. Fordelingen fremgår af nedenstående:

Refusion	0-4 uger (80 % refusion)	5-26 uger (40 % refusion)	27-52 uger (30 % refusion)	Over 52 uger (20 % refusion)
Andel af udgifter	6 %	19 %	18 %	57 %

Hjælp i særlige tilfælde, til personer omfattet af integrationsloven, omfatter udgifter til bl.a. etableringsomkostninger, befordring og hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger ifølge integrationsloven. Staten yder 50 % refusion af udgifterne, og udgifterne er således ikke omfattet af refusionsomlægningen. Der er budgetteret med 1,750 mio. kr. i 2017-20 til hjælp i særlige tilfælde.

05.48.66 Før tidspension tilkendt efter 1. juli 2014

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	21.641	31.765	41.672	52.818

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

I budgetåret 2017 er der indregnet 65 nye sager fordelt ligeligt over året. Der er ikke skønnet med nogen afgang.

Netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag – 10.158 kr.

År	Antal sager start året	Tilgang i løbet af året
2017	154 sager	65 sager
2018	219 sager	75 sager
2019	294 sager	85 sager
2020	379 sager	95 sager

Med virkning fra 4. januar 2016 er der kommet en skærpelse af reglerne om mellemkommunal refusion. Tidligere betød den såkaldte "6-års regel", at det pålægger den kommune, som har tilkendt en førtidspension at betale udgiften de første 6 år, uanset om personen flytter til en anden kommune. Fremadrettet vil kommunen, der tilkender førtidspension, skulle betale for forløbet i 6 år fra det tidspunkt, borgeren *fraflytter* kommunen.

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Udgifter vedrørende førtidspension, som er tilkendt før 1. juli 2014, vil ikke blive omfattet af de nye refusionsregler. Her vil de gamle regler stadig være gældende.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	138.085	130.741	125.081	120.892

Budgettet er delt op i førtidspension med 50% kommunal medfinansiering og førtidspension med 65% kommunal medfinansiering tilkendt før og efter 1. januar 2003. Derudover er der budget til mellemkommunale betalinger. Der er budgetlagt med nettoudgifter på 4,078 mio. kr. til mellemkommunale betalinger i alle årene.

Førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering	11.711	10.602	9.969	9.470

Området omfatter førtidspensioner tilkendt med en kommunal medfinansiering på 50 %.

Budgettet er baseret på det nuværende antal sager, reguleret for den forventede udvikling på området. Pensionssystemet leverer en såkaldt budgetstøtteliste, der indeholder to typer af data. Den indeholder faktisk data for de seneste 12 måneder samt en prognose for udviklingen i de efterfølgende fire år. Opgørelsen tager konkret højde for, hvor mange af de nuværende modtagere af førtidspension, der overgår til folkepension i løbet af budgetåret 2017. Øvrige afvigelser som til- og fraflytning, samt anden afgang er skønnet på baggrund af den før omtalte prognose.

Efter overgangen til Udbetaling Danmark, søges der ikke længere refusion på området, da kommunen nu kun betaler nettoudgiften. I det følgende er gennemsnitssatserne derfor nettobeløb.

På baggrund af data fra budgetstøttelisten, og de seneste års udvikling, er følgende forudsætninger indregnet med gennemsnitlige antal sager i løbet af året og den gennemsnitlige sats pr. måned.

Gennemsnitlig antal sager	2017	2018	2019	2020	Gns. sats pr. måned
Højeste og mellemste førtidspension	123	117	110	104	6.285 kr.
Almindelig og forhøjet førtidspension	18	17	16	15	6.300 kr.
Invaliditetsydelse	8	8	8	8	1.681 kr.

Staten har løbende øget den kommunale medfinansiering af udgifterne til førtidspension. Formålet har været at øge kommunernes økonomiske incitament til at tilkende et lavere antal førtidspensioner.

Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler før 1. januar 2003	20.810	19.767	19.176	18.808

Området omfatter førtidspensioner tilkendt med ydelser fra de gamle regler før 1. januar 2003, men underlagt øget kommunal medfinansiering på 65 %. Årsagen er, at der er 65 % kommunal medfinansiering for udgifter til alle forhøjelser, da det er tilkendelsestidspunktet for forhøjelsen, der er afgørende for refusionsraten og ikke den refusionsrate, der var gældende, da førtidspensionen blev bevilget første gang.

Efter overgangen til Udbetaling Danmark, søges der ikke længere refusion på området, da kommunen nu kun betaler nettoudgiften. I det følgende er gennemsnitssatserne derfor nettobeløb.

På baggrund af data fra budgetstøttelisten, og de seneste års udvikling, er følgende forudsætninger indregnet med gennemsnitlige antal sager i løbet af året og den gennemsnitlige sats pr. måned.

Gennemsnitlig antal sager	2017	2018	2019	2020	Gns. sats pr. måned
Højeste og mellemste førtidspension	209	199	194	191	7.304 kr.
Almindelig og forhøjet førtidspension	20	18	17	16	8.100 kr.
Invaliditetsydelse	11	11	11	11	2.000 kr.

De faldende udgifter skyldes også her overgangen til almindelig folkepension, men mindskes dog af de forhøjelser, der bevilges til førtidspensionister efter de gamle regler før 1. januar 2003, som også indgår under dette område.

Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler gældende efter 1. januar 2003

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering – tilkendt efter regler efter 1. januar 2003	102.020	96.294	91.861	88.536

Området omhandler alle førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003 på baggrund af førtidspensionsreformen, hvor reglerne for sagsbehandling med arbejdsevne trådte i kraft.

Efter overgangen til Udbetaling Danmark søges der ikke længere refusion på området, da kommunen nu kun betaler nettoudgiften.

Der er skønnet en afgang på 49 sager i 2017 ud fra budgetstøttelisterne. Beregningen af budgettet tager udgangspunkt i en netto gennemsnitssats på 10.100 kr. pr. måned pr. sag baseret på faktiske tal fra pensionssystemet i 2016.

Førtidspension tilkendt efter 01.01.03

Netto gennemsnitssats pr. måned pr. sag – 10.100 kr.

År	Gennemsnitligt antal i løbet af året
2017	829 sager
2018	782 sager
2019	746 sager
2020	719 sager

Førtidspension er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder, at der efterreguleres for afvigelser i forhold til aftalegrundlaget mellem Regeringen og KL.

05.57.71 Sygedagpenge

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	56.495	56.495	56.495	56.495

Området er ikke omfattet af budgetgarantien. Det betyder, at der ikke er tale om efterregulering ved afvigelser fra de forudsætninger, der lå til grund for aftalen med regeringen for det enkelte år. Der *kan* dog blive tale om en midtvejsregulering i det efterfølgende år ved større afvigelser.

Budgettet bliver bl.a. dannet på baggrund af en forventning til antal helårspersoner ganget med en sats pr. person. Antallet af helårspersoner bliver vurderet ud fra udviklingen årene før og en forventning til 2017.

Der er i 2017-20 budgetteret med en gennemsnitlig refusion på 40 % ud fra nedenstående fordeling:

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

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	43.542	40.360	37.482	37.482

Området indeholder udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp, forrevalidering, løntilskud og særlig støtte. Budgettet er udarbejdet på baggrund af statistik for 1. halvår 2016. Der er foretaget en beregning på baggrund af det gennemsnitlige antal sager pr. måned og en gennemsnitlig udgift pr. sag.

Forudsætninger for budgettet – bruttoudgifter i kr. før refusion:

Område	Antal sager	Gennemsnitlig udgift pr. måned	Bruttobeløb i kr.
Kontanthjælp	210	12.700	31.999.000
Uddannelseshjælp	235	7.400	20.985.000

Fra 1. oktober 2016 er der indført kontanthjælpsloft og en 225-timers regel. Kontanthjælpsloftet er en grænse for, hvor meget den enkelte borger samlet set kan få i særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Loftets størrelse afhænger af hvilken ydelsessats, personen modtager. Der kan kun reduceres i særlig støtte og boligstøtte og dermed ikke i kontant- eller uddannelseshjælpen.

225-timers reglen betyder, at personer, som har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt et år, skal kunne dokumentere, at de har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 måneder. Hvis 225-timers reglen ikke opfyldes, reduceres hjælpen.

Budgettet for 2017-20 er reduceret med de forventede mindreudgifter som følge af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen.

I budgettet for 2017-20 er der budgetteret med en gennemsnitlig refusionssats på 23,2 % ud fra nedenstående fordeling:

Refusion	0-4 uger (80 % refusion)	5-26 uger (40 % refusion)	27-52 uger (30 % refusion)	Over 52 uger (20 % refusion)
Andel af udgifter	5 %	12 %	13 %	70 %

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	75.035	83.495	83.495	83.495

Det afsatte budgetbeløb på denne funktion omhandler medfinansieringen af dagpenge til forsikrede ledige. Der er på denne funktion udelukkende udgifter til *forsørgelse*.

Udgifter til *den aktive beskæftigelsesindsats* for forsikrede ledige er placeret under politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats.

Den kommunale udgift til *forsørgelse* af de forsikrede ledige er reelt en medfinansiering, da det stadig er A-kasserne, der står for udbetalingen.

Budget i 2017-20 er udarbejdet ud fra nedenstående fordeling af medfinansieringsandelen:

Medfinansiering	0-4 uger (20 %)	5-26 uger (60 %)	27-52 uger (70 %)	Over 52 uger (80 %)
Andel af udgifter	2 %	37 %	30 %	31 %

Beskæftigelsestilskud

For at sikre den enkelte kommune en mere konkret dækning af udgifterne til både aktivering og forsørgelse er der indført en særlig tilskudsordning, det såkaldte beskæftigelsestilskud. Den enkelte kommunes beskæftigelsestilskud bliver både midtvejs- og efterreguleret for at tage højde for den faktiske udvikling i ledigheden.

Det foreløbigt udmeldte beskæftigelsestilskud for Favrskov Kommune i 2017 udgør 88,824 mio. kr. og er indregnet som en indtægt under finansiering via særlige tilskud.

Beskæftigelsestilskuddet kompenserer kommunerne for følgende udgifter vedrørende forsikrede ledige:

- A-dagpenge
- Løntilskud (dagpenge)
- Dagpenge under 6 ugers jobrettet uddannelse
- Befordringsgodtgørelse
- Hjælpemidler
- Personlig assistance

Driftsudgifter til aktivering hører ligesom andre aktiveringsudgifter under budgetgarantien.

Budgettet er beregnet på baggrund af følgende forudsætninger:

- I 2017 er det samlede budget til forsørgelse og drift af den aktive indsats, indregnet med et beløb, der nøjagtigt svarer til det udmeldte foreløbige beskæftigelsestilskud for 2017 fratrukket 9 mio. kr. De 9 mio. kr. er beregnet ud fra en konkret vurdering af de forventede udgifter baseret på tidligere års regnskabsresultater.
- I 2018-20 svarer det samlede budget til forsørgelse og drift af den aktive indsats nøjagtigt til det udmeldte beskæftigelsestilskud på 88,824 mio. kr. Budgettet i 2018-20 er ikke lavere end det udmeldte beskæftigelsestilskud grundet en forventning om at udligningsreformen skulle træde i kraft fra 2018. Den er dog foreløbigt udsat.
- Fordelingen mellem udgifter til forsørgelse og den aktive beskæftigelsesindsats er beregnet på baggrund af budgetvejledningen fra KL, hvor prognosen bygger på 94 % af udgifterne til forsørgelse og 6 % til indsats.

05.57.79 Kontantydelse

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	200	0	0	0

På denne funktion afholdes udgifterne til kontantydelse. Kontantydelsen sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Muligheden for at modtage kontantydelse ophører i 2017.

Statsrefusionen til kontantydelse ydes efter den nye trappemodel, som følge af refusionsomlægningen. Der er budgetteret med 20 % i refusion.

05.58.80 Revalidering

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	7.823	7.823	7.823	7.823

Budgettet indeholder udgifter til revalideringsydelse, men også følgeudgifter til personer på revalidering i form af transport, bøger og arbejdspladsindretning.

Forudsætninger for budgettet – bruttoudgifter i kr. før refusion:

Område	Personer pr. måned	Gennemsnitlig udgift	Bruttobeløb i kr.
Revalideringsydelse	40	18.415	8.840.000

I budgettet for 2017-20 er der indregnet en gennemsnitlig refusionsprocent på 21 %. I budgettet til revalidering er der taget udgangspunkt i nedenstående fordeling på varighed:

Refusion	0-4 uger (80 % refusion)	5-26 uger (40 % refusion)	27-52 uger (30 % refusion)	Over 52 uger (20 % refusion)
Andel af udgifter	0 %	0 %	14 %	86 %

Der er afsat budget til *driftsudgifter* i forbindelse med revalidering, arbejdsprøvning og andre målrettede tilbud. Der ydes refusion til udgifterne inden for et rådighedsbeløb. Både budgettet til driftsudgifter og refusion indgår i det fælles driftsloft, som er indarbejdet under politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats under 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	57.355	61.624	65.943	70.262

Området omhandler udgifter til løntilskud til personer med varig begrænsning i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob, tidligere skånejob eller job til handicappede.

Fleksjob tilkendt før 1. juli 2014 er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Her vil de gamle refusionsregler med 65 % refusion stadig gælde. Fleksjob tilkendt efter 1. juli 2014 er omfattet af refusionsomlægningen, og statsrefusionen vil følge trappemodellen. Der er regnet med 20 % refusion for fleksjob tilkendt efter 1. juli 2014.

Derudover gælder et særligt fleksbidrag. Det er muligt at modtage fleksbidraget på de personer i fleksløntilskud, hvor der ellers ville være 20 % refusion. Fleksbidraget afhænger af størrelsen på fleksjobbet og vil variere mellem 0-20 %.

Den seneste reform af førtidspension og fleksjob blev vedtaget med virkning fra 1. januar 2013. Beregningerne bag reformen forudsætter, at der tilkendes væsentligt færre nye førtidspensioner, men modsat stiger udgifterne vedrørende fleksjob og ressourceforløb.

De nye regler for tilkendelse af fleksjob betyder, at det nu er muligt at oprette fleksjobstillinger til personer, som har en arbejdsevne helt ned til to timer pr. uge. Det har bevirket, at mange af de der visiteres til fleksjob også kommer i beskæftigelse.

I 2017 forventes der en nettotilgang på 6 nye fleksjobbere hver måned efter de nye regler.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	40.495	47.813	47.813	47.813

Ressourceforløb

Området omhandler udgifter til forsørgelse for personer, der modtager den fælles ressourceforløbsydelse under enten et ressourceforløb eller et jobafklaringsforløb. Begge forløb består af en individuel tilpasset og helhedsorienteret tværfaglig indsats med henblik på at udvikle arbejdsevnen. Derudover skal det hjælpe særligt udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet.

Ressourceforløbet blev indført i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob pr. 1. januar 2013. Disse er særligt tiltænkt personer, der grundet begrænsning i arbejdsevnen, eller andre komplekse problemer foruden ledighed, risikerer at komme på førtidspension, hvis ikke der ydes en særlig indsats.

Forløbene kan løbe over maksimalt fem år, hvorefter der i kommunens rehabiliteringsteam skal tages stilling til den fortsatte aktivitet. Der forventes en nettotilgang til ressourceforløb på 3 personer hver måned i 2017. Der er ikke budgetlagt med en nettotilgang i overslagsårene.

For ressourceforløb er der regnet med 21 % i refusion.

Jobafklaringsforløb

Jobafklaringsforløbet blev indført i forbindelse med sygedagpengereformen 1. juli 2014. Forløbet er strukturelt bygget op som et ressourceforløb, men er henvendt til tidligere sygedagpengemodtagere, der ikke længere opfylder de gældende forlængelsesregler for sygedagpenge jf. reformen. Såfremt borgeren ikke vurderes berettiget til sygedagpenge, overgår denne til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt, og må kun strække sig over en periode på to år af gangen eller til personen ikke længere vurderes uarbejdsdygtig.

KLs vurdering er, at antallet af personer i jobafklaringsforløb vil udgøre en fast andel af tidligere sygedagpengemodtagere, hvorfor det forventes at ligge stabilt efter indkørselsfasen. Indtil den faktiske udvikling kendes, er budgettet således baseret på en nettotilgang på 3,5 nye hver måned i 2017. Der er ikke budgetlagt med en nettotilgang i overslagsårene.

Der er i 2017-20 budgetteret med en gennemsnitlig refusion på 21 % ud fra nedenstående fordeling:

Refusion	0-4 uger (80 % refusion)	5-26 uger (40 % refusion)	27-52 uger (30 % refusion)	Over 52 uger (20 % refusion)
Andel af udgifter	0 %	0 %	15 %	85 %

05.58.83 Ledighedsydelse

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	16.542	16.542	16.542	16.542

Ledighedsydelse er en særlig ydelse til de personer, der er visiteret til et fleksjob og er ledige. Det betyder, at personer der er visiteret til et fleksjob, modtager ledighedsydelse, så længe de venter på at få et fleksjob.

Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til et fleksjob før 1. januar 2013, er ikke omfattet af refusionsomlægningen. Ligeledes er udgifter til personer, som er visiteret til et fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014 udelukkende omfattet af de nye refusionsregler hvis:

- De bliver ansat i et fleksjob efter 1. juli 2014
- Bliver revisiteret til et fleksjob hos samme arbejdsgiver efter 1. juli 2014
- På ny får tilbud om støtte i form af tilskud til selvstændigt virksomhed

Udgifter til ledighedsydelse til personer, som er visiteret til et fleksjob efter 1. juli 2014 er omfattet af de nye refusionsregler. Der er budgetteret med 22 % refusion.

Politikområdet – Arbejdsmarkedsindsats – består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.037	4.037	4.035	4.035
03.30.44 Produktionsskoler	4.698	5.197	5.197	5.197
05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb	-4.756	-3.600	1.948	1.940
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	1.692	1.692	1.692	1.692
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	34.574	34.242	34.243	34.243
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	4.789	5.329	5.329	5.329
05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner	700	700	700	700
05.68.96 Servicejob	-54	-54	-54	-54
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	6.614	6.614	6.609	6.609
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	1.343	1.343	1.343	1.343
Arbejdsmarkedsindsats i alt	53.637	55.500	61.042	61.034

Generelt

Bevillinger under dette politikområde omfatter både overførselsindkomster og serviceudgifter. Opdelingen er følgende:

Serviceudgifter:

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
03.30.44 Produktionsskoler
05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner
05.68.96 Servicejob

Overførselsindkomster:

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år
05.68.98 Beskæftigelsesordninger

03 Undervisning og kultur

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	4.037	4.037	4.035	4.035

Området er omfattet af en decentraliseringsaftale.

I 2014 blev der vedtaget en erhvervsskolereform med følgende hovedelementer:

- Forenkling af erhvervsuddannelsernes struktur
- Ny type erhvervsuddannelse for voksne over 25 år
- Klare adgangskrav
- Forenkling af uddannelsesparathedsvurderingen
- Ny erhvervsrettet 10. klasse
- Indførelse af den kombinerede ungdomsuddannelse
- Fokusering af vejledningsindsatsen

Lovændringerne medfører bl.a. en fremrykning og forenkling af uddannelsesparathedsvurderingen, som overgår til folkeskolen. Derudover overgår noget af ansvaret i forbindelse med tilmeldingen til en ungdomsuddannelse til forældrene til de uddannelsesparate unge.

Unge, der er uddannelsesparate, vil fremadrettet kun få kollektiv vejledning. Herudover optimeres vejledningsindsatsen ved, at unge med særlige vejledningsbehov, så vidt muligt, skal tilbydes gruppevejledning frem for individuel vejledning.

Den kommunale pligt til at give særlige uddannelses tilbud til 15-17 årige bortfalder helt, ligesom Ungdommens Uddannelsesvejledning heller ikke længere har en opsøgende forpligtelse overfor unge uden uddannelse, som er i beskæftigelse.

03.30.44 Produktionsskoler

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	4.698	5.197	5.197	5.197

Det samlede budget består af to dele, henholdsvis betaling til staten for ordinære elever og grundtilskud til produktionsskoler.

Budgettet til betaling for ordinære elever er fastsat til 4,192 mio. kr. i 2017 og 4,691 mio. kr. i 2018-20. Budgettet i 2017 er beregnet på baggrund af en prognose for udviklingen i 2016, da betalingen i 2017 vedrører eleverne i 2016. Den enkelte kommune betaler for de elever, der ønsker optagelse på skolen. Betaling for året påhviler den kommune, hvor eleven havde bopæl den 5. september året før.

Budgettet vedr. grundtilskud til produktionsskoler udgør 506.000 kr. på baggrund af betalinger i tidligere år reguleret med prisfremskrivning. Det endelige beløb er ikke kendt på budgettidspunktet, da satsen for grundtilskud først godkendes som et bilag til Finansloven for 2017.

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	14.059	14.577	14.806	15.036
Tolkeudgifter	2.980	2.980	2.980	2.980
Grundtilskud	-17.966	-15.785	-9.596	-9.596
Resultattilskud	-3.829	-5.372	-6.242	-6.480
I alt	-4.756	-3.600	1.948	1.940

Budgettet omfatter udgifter til introduktionsprogram og introduktionsforløb samt tolkebistand. Herudover budgetteres indtægter fra grundtilskud og resultattilskud for ordinært job og uddannelse samt bestået danskprøve.

Indsatsen for udlændinge er delt i to spor:

- Integrationsprogram – rettet mod flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og til danskere.
- Introduktionsforløb – rettet mod arbejdskraftindvandrere.

Der ydes 50 % refusion af udgifterne inden for et rådighedsbeløb pr. helårsperson. Rådighedsbeløbet udgør 75.132 kr. pr. helårsperson, der deltager i integrationsprogram og 51.461 kr. pr. helårsperson, der deltager i introduktionsforløb (begge tal i 2016-pris).

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

I foråret 2016 indgik KL og Regeringen topartsaftalen, som betyder, at kommunerne får flere penge til at modtage og integrere flygtninge. Aftalen betyder bl.a., at grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge forhøjes med 50 % i 2017 og 2018.

Derudover forhøjes resultattilskuddet for ordinært job og ordinær uddannelse og perioden for hjemtagelse af resultattilskuddet udvides fra 3 år til 5 år. Hvis udlændingen kommer i ordinært job eller uddannelse i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, kan kommunen hjemtage resultattilskud. Satsen er afhængig af, hvornår borgeren påbegynder jobbet eller uddannelsen. Inden for de første 3 år, er tilskuddet 75.000 kr., mens tilskuddet er 50.000 kr. i år 4 og 5 (2016-priser).

Der er indført et integrationstilskud på 25.000 kr. til kommunerne for hver flygtning eller familiesammenført til en flygtning, som kommer i ustøttet beskæftigelse i 2016 og 2017. Tilskuddet udbetales i 2017 og i 2018.

Resultattilskuddet for bestået danskprøve nedjusteres fra 36.840 kr. til 32.000 kr. i 2017 (2016-priser).

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

Type	Antal borgere	Tilskud (i kr.)	Budget (i kr.)
<i>Grundtilskud</i>			
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge	346	3.960	16.681.000
Familiesammenførte til andre	40	2.640	1.285.000
<i>Resultattilskud</i>			
Resultattilskud ordinært job og uddannelse – 1.-3. år	12	75.000	450.000
Resultattilskud ordinært job og uddannelse – 4.-5. år	18	50.000	900.000
Resultattilskud bestået danskprøve	50	32.000	1.600.000
Integrationstilskud	15	25.000	375.000

Området indeholder desuden udgifter til tolkebistand for alle borgerne, som er omfattet af integrationsloven, dvs. flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og til danskere samt indvandrere. Det er borgerens opholdsgrundlag, som afgør, om borgeren er omfattet af integrationsloven, og der er således ingen tidsbegrænsning herfor. Der er i 2017-20 budgetteret med 2,980 mio. kr. til tolkeudgifter.

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.692	1.692	1.692	1.692

Forsørgelsesudgifterne til ressourceforløb og jobafklaringsforløb er placeret under politikområde 501, mens driftsudgifterne er placeret her under politikområde 502. Driftsudgifterne dækker bl.a. over ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering, mentor, hjælpemidler og befordring.

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	34.574	34.242	34.243	34.243

Driftsloftet for refusion af driftsudgifterne til aktivering er opdelt i to driftslofter.

- Et ledighedsrelateret driftsloft, som omfatter driftsudgifter til dagpengemodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende samt deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse. Det foreløbige loft for denne gruppe er på 11.190 kr. pr. helårsperson.
- Det andet driftsloft omfatter modtagere af sygedagpenge, revaliderings- og ledighedsydelse. Det foreløbige loft er på 9.940 kr. pr. helårsperson.

Driftsudgifter til modtagere af ressourceforløbsydelse, jobafklaring og kontantydelse er ikke omfattet af driftsloftet. Disse udgifter konteres særskilt.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 blev:

- Minimumskravet til mentorindsatsen halveret
- Refusionen af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate og åbenlyst uddannelsesparate afskaffet
- Mentorroammen lagt sammen med den almindelige ramme for refusion af driftsudgifter til aktivering under driftslofterne
- Rammen for indsatsen reduceret

Budgettet for 2017 på funktion 05.68.90 er fordelt på følgende områder:

Gr.	Tekst	Budget 2017 (i 1.000 kr.)
001	Driftsudgifter for dagpengemodtagere (forsikrede ledige)	2.131
004	Driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere	6.300
004	Eget aktiveringsprojekt CVA, Gl. Sellingvej	7.452
006	Driftsudgifter for revalidender og forrevalidender	2.892
008	Driftsudgifter for sygedagpengemodtagere	4.515
009	Driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	1.596
010	Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse	2.431
012	Driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	8.140
016	Ikke-refusionsberettigede driftsudgifter	2.551
017	Udgifter til mentor	4.278
000	Pulje foreløbig kompensation pga. lovændring	1.184
2/001	Refusion af driftsudgifter med 50 % – under det fælles driftsloft	-8.896
	I alt	34.574

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	4.789	5.329	5.329	5.329

Det afsatte budgetbeløb omhandler udgifter til den aktive indsats for de forsikrede ledige, som er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Størstedelen af de udgifter, der er budgetteret på dette område, er udgifter til løntilskud og til personlig assistance til handicappede i erhverv.

Budgettet er baseret på en fast andel på 6 % af det foreløbigt udmeldte beskæftigelsestilskud, som beskrevet i 05.57.78: Dagpenge til forsikrede ledige, under politikområde 501.

I 2017 svarer budgettet samlet set (til dagpenge og indsatsen) til det udmeldte beskæftigelsestilskud fratrukket 9 mio. kr. De 9 mio. kr. er beregnet ud fra en konkret vurdering af de forventede udgifter baseret på tidligere års regnskabsresultater. Budgettet i 2018-20 svarer nøjagtigt til det udmeldte beskæftigelsestilskud på samlet 88,824 mio. kr.

05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	700	700	700	700

Folketinget har vedtaget en harmonisering af reglerne for offentligt og privat løntilskud fra 1. januar 2015, hvilket medfører økonomiske konsekvenser for særligt de offentlige løntilskud.

Ændringer som følge heraf omfatter følgende:

- Løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere reduceres
- Der indføres seks måneders karenperiode for offentlige løntilskud
- Varigheden forkortes til fire måneder for offentlige løntilskud
- Kvote- og sanktionssystemet for offentlige løntilskud afskaffes

Overordnet er tilskudssatsen allerede harmoniseret, så der ydes samme tilskud uanset om der er tale om løntilskud til forsikrede ledige eller kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere. Lønudgifter til kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud registreres dog ikke her, men under 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

Tilskuddet pr. time udgør 109,06 kr. i 2016.

05.68.96 Servicejob

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	-54	-54	-54	-54

Budgettet er udarbejdet på baggrund af det faktiske antal personer, som er ansat i servicejob.

Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. fuldtidsstilling i forbindelse med ansættelse af langtidslidige i den offentlige sektor. Der var tale om en

frivillig ordning, som var gældende frem til udgangen af 2002. Tilskuddet bliver opretholdt så længe ansættelsen varer – altså også efter forsøgsperiodens udløb. Der er budgetteret med 1 person ansat i et servicejob. Der kan ikke ansættes en ny person med tilskud i de tilfælde, hvor en person ophører i stillingen.

05.68.97 Seniorjob

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	6.614	6.614	6.609	6.609

Lov om seniorjob indebærer, at ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen, har ret til ansættelse i seniorjob. Kommunen har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen. Der skal udbetales overenskomstsmæssig løn, og der gives et tilskud pr. fuldtidsansat svarende til 141.086 kr. om året (2017-pris).

Der er budgetteret med en tilgang på 1 person hver måned i 2017. Tilsvarende er det forventede frafald beregnet med udgangspunkt i, hvornår de nuværende seniorjobbere overgår til efterløn.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.343	1.343	1.343	1.343

Budgettet omfatter følgende områder:

- Lønudgifter til ansættelse med løntilskud for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Hjælpemidler/arbejdsredskaber for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende
- Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
- Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud.
- Jobrotation

I forbindelse med beskæftigelsesreformen er reglerne for jobrotation er ændret, således at refusionen er sænket fra 100 % til 60 %. Desuden er varigheden af et vikariat afkortet fra 12 til 6 måneder og kravet om forudgående ledighed er ændret fra 3 til 6 måneder.

Politikområdet – Fritidsfaciliteter - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.) nettodrift	2017	2018	2019	2020
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	360	360	360	360
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	12.898	12.896	12.963	12.973
03.38.74 Lokaletilskud	6.493	6.493	6.493	6.493
03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	32	32	32	32
Fritidsfaciliteter i alt	19.783	19.781	19.848	19.858

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	360	360	360	360

Af budgettet på 360.000 kr. er 215.000 kr. afsat til tilskud til friluftsbadet Tungelundbadet, mens 97.000 kr. er afsat til driftsudgifter til IT-værktøjet Klub-modul til de frivillige foreninger. De resterende 48.000 kr. vedrører Voldby Friluftsbad og består af dels et driftstilskud på 26.000 kr. samt et tilskud til opvarmning af badet på 22.000 kr.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge og 03.38.74 Lokaletilskud

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	19.391	19.389	19.456	19.466

Budgettet til Idrætsfaciliteter for børn og unge (03.22.18) dækker idrætsfaciliteter som boldbaner, klubfaciliteter og idræts- og svømmehaller. Budgettet til lokaletilskud (03.38.74) vedrører alene idræts- og svømmehaller.

Der er i 2017 afsat 19,391 mio. kr. til områderne, beløbet er fordelt som følger:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Stadions og idrætsanlæg	2.971
Klubhuse	103
Idræts- og svømmehaller	16.317
Idrætsfaciliteter for børn og unge i alt	19.391

Stadions og idrætsanlæg

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Vedligeholdelse af baner og anlæg	2.922
Tilskud til lysanlæg	21
Leje af grund i Vellevej	28
Stadions og idrætsanlæg i alt	2.971

Vedligeholdelse af baner og anlæg

Kultur og Fritid har ansvaret for opgaven omkring pasning og vedligeholdelse af Favrskov Kommunes baner og anlæg. Der er i den forbindelse indgået aftale med HedeDanmark A/S, der udfører opgaven.

Udover vedligeholdelsesopgaven omkring baner og anlæg inkluderer budgetrammen på 2,922 mio. kr. også indkøb af mål og net til kommunale baner og anlæg samt eftersyns- og vedligeholdelsesforpligtigelsen af de fem foreningsejede lysanlæg i henholdsvis Hinnerup, Grundfør, Søften, Norring og Thorsø.

Banekapacitet

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017-20 er der afsat et rådighedsbeløb til etablering af fodboldbaner på 1,5 mio.kr. årligt i 2018 og 2019.

Den seneste opgørelse af medlemstal og banekapacitet i hhv. Grundfør og Søften viser, at banetrykket i Søften er stigende, mens banetrykket i Grundfør er faldende. Med baggrund heri arbejdes der ikke videre med at etablere yderligere en fodboldbane i Grundfør på nuværende tidspunkt. Der foretages en nærmere vurdering af behovet og mulighederne for at etablere yderligere en fodboldbane i Søften. Vurderingen skal ses i sammenhæng med anlægsblokken vedr. planrelaterede opgaver.

Tilskud til lysanlæg

Budgettet på 21.000 kr. dækker tilskud til lysanlæg i Hinnerup og Grundfør i henhold til tidligere indgåede aftaler.

Klubhuse

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Klubhuse	103

Der er i 2017 og overslagsår afsat i alt 103.000 kr. vedrørende klubhuse. Beløbet er primært øremærket et særligt tilskud til foreningsejede klubhuse ved fodboldbaner.

Idræts- og svømmehaller

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Favrskovmodellen – herunder kommunale haller	11.509
Svømmehaller	4.808
Idræts- og svømmehaller	16.317

Favrskovmodellen

Budgettet til idræts- og svømmehaller i 2017 og overslagsår afspejler implementeringen af Favrskovmodellen, som blev godkendt i Byrådet 26. juni 2012 og sidenhen evalueret 27. september 2016.

Favrskovmodellen udgør den beregningsmodel, som fastsætter de kommunale haller budget og de selvejende haller tilskud. Én gang årligt beregnes de kommunale haller budget og de selvejende haller tilskud med udgangspunkt i Favrskovmodellens parametre.

De kommunale haller består af Rønbæk Idrætscenter og Haldum-Hinneruphallen, der er samlet i én decentraliseringsaftale. Af et foreløbigt budget til de kommunale haller på 3,029 mio. kr. vedrører 2,878 mio. kr. bygningsdrift, der er placeret under Ejendomscentret på politikområde 201 Fast ejendom.

Der er desuden afsat et budgetbeløb til afledt drift af nye haller. Beløbet, der vedrører en ny hal i Hadsten, er på 410.000 kr. i 2017 og overslagsår. Beløbet vil blive indarbejdet i Favrskovmodellen ved hallens ibrugtagning.

Den endelige fordeling af rammen under Favrskovmodellen og derved budgettet til de kommunale haller samt tilskuddene til de selvejende haller vil blive justeret, når de faktiske afholdte udgifter til låneydelser og det faktiske timeforbrug i haller og ekstra lokaler vedrørende 2016 kendes primo 2017.

Svømmehaller

Byrådet vedtog 17. december 2013 en ny model til harmonisering af svømmehallerne i Favrskov Kommune. Udgangspunktet for modellen er en 50/50 fordeling af den økonomiske ramme mellem Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter samt et køb på 2.100 årlige timer i begge svømmehaller.

Det blev i den politiske behandling besluttet at afsætte et årligt budgetbeløb vedrørende ekstra timer til foreningssvømning ved HOG. Budgettet til køb af ekstra timer er 113.000 kr. i 2017 og overslagsår.

Som et led i harmoniseringen blev det endvidere besluttet, at Hinnerupbadet selv afholder udgiften til forsikring af badet.

2017-priser (i 1.000 kr.)	Hinnerup- badet	Hammel Idrætscenter	Tungelund- badet
Driftstilskud	517	517	
Timekøb foreninger	1.163	1.163	25
Skole og institutionstilskud	659	659	
Timekøb HOG	113		
Svømmehaller i alt	2.452	2.339	25

03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	32	32	32	32

Budgettet på 32.000 kr. udbetales som et årligt tilskud til Favrskov Idrætssamvirke. Tilskuddet skal dække diverse udgifter forbundet med Idrætssamvirkes deltagelse i kurser, workshops og lignende.

Afledt drift

Specifikation af afsatte driftsbeløb vedr. anlæg i 2017 samt overslagsår:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Etablering af fodboldbaner		37	74	74
Mindre anlægsprojekter indenfor fritids- og idrætsområdet	10	20	30	40
Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien	20	40	60	60
Afledt drift i alt	30	97	164	174

Beløbene er indarbejdet i budgettet til vedligeholdelse af baner og anlæg i 2017 og overslagsår.

Politikområdet – Folkeoplysning - består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
03.38.70 Fælles formål	54	54	54	54
03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning	2.104	2.104	2.104	2.104
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	3.333	3.333	3.333	3.333
03.38.74 Lokaletilskud	1.784	1.784	1.784	1.784
03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	308	308	308	308
Folkeoplysning i alt	7.583	7.583	7.583	7.583

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.

Lovgrundlaget for folkeoplysningsområdet er beskrevet i Folkeoplysningsloven, efter hvilken Byrådet skal sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Dette gøres ved, at Byrådet yder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, stiller offentlige lokaler til rådighed og yder tilskud til private lokaler.

Udover folkeoplysningslovens minimumskrav fastlægger Byrådet, hvilket serviceniveau der skal være på området.

03.38.70 Fælles formål

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Start- og udviklingspulje	54	54	54	54

Der er under Fælles formål afsat et årligt budget på 54.000 kr. til en start- og udviklingspulje. Start- og udviklingspuljen anvendes blandt andet til nye initiativer med folkeoplysende formål og fordeles efter nærmere fastsatte retningslinjer.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

Jf. Folkeoplysningslovens § 6 skal der årligt afsættes og fordeles en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. I 2017 samt overslagsår er rammen som nedenstående.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	2.104	2.104	2.104	2.104

Nedenstående tabel specificerer beløbet til folkeoplysende voksenundervisning i 2017.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Tilskud til undervisning	1.361
<i>Mellemkommunale betalinger:</i>	
- Betaling til kommuner	1.011
- Betaling fra kommuner	-268
Folkeoplysende voksenundervisning i alt	2.104

Som tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning er der i 2017 og overslagsår afsat 1,361 mio. kr. årligt.

Den disponible beløbsramme fordeles mellem de ansøgende aftenskoler og oplysningsforbund i forhold til deres faktiske afholdte tilskudsberettigede lønudgifter det senest afsluttede regnskabsår i henhold til de tilskudsregler, der er vedtaget for området.

Mellemkommunale betalinger

De mellemkommunale betalinger indenfor den folkeoplysende voksenundervisning er lovbundne og foregår i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser og efter KL's fastsatte satser pr. time.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Tilsvarende den folkeoplysende voksenundervisning skal der jf. Folkeoplysningslovens § 6 årligt afsættes og fordeles en beløbsramme til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I 2017 og overslagsår er rammen som nedenstående:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Aktivitets- og medlemstilskud	3.104	3.104	3.104	3.104
Fritidspas-ordning	229	229	229	229
I alt	3.333	3.333	3.333	3.333

Det afsatte budget til aktivitets- og medlemstilskud anvendes som tilskud til foreningernes aktive, tilskudsberettigede medlemmer under 25 år i henhold til de tilskudsregler, der er vedtaget på området.

Der er i 2017 og overslagsår afsat 229.000 kr. årligt til en fritidspas-ordning. Budgettet udmøntes som en kontingentsstøtte til sårbare børn og unge under 18 år bosat i Favrskov Kommune.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017-20 blev det besluttet at udvide fritidspas-ordningen med 150.000 kr. årligt. Af beløbet vedrører 25.000 kr. administration af ordningen, beløbet er derfor tilført politikområde 102, Borgerservice og administration. Det resterende budgetbeløb på 125.000 kr. årligt er indarbejdet i budgettet for 2017 og overslagsår.

03.38.74 Lokaletilskud

Der er afsat følgende budgetbeløb til formålet:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	1.784	1.784	1.784	1.784

Nedenstående tabel specificerer beløbet til lokaletilskud i 2017:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	15
Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	1.298
<i>Lokaletilskud iht. aftaler, i alt 471.000 kr. fordelt som følger:</i>	
Beløb til Hinnerup Rideklub, LOA	299
Aftaler med friskoler	149
Spejderlokale, Laurbjerg Forsamlingshus	23
<i>I alt, lokaletilskud iht. aftaler</i>	471
Lokaletilskud i alt	1.784

Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Der er afsat 15.000 kr. til lokaletilskud til voksenundervisning. Aftenskolerne kan søge beløbet efter gældende regler.

Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Beløbet til lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde på i alt 1,298 mio. kr. anvendes i henhold til politisk beslutning om lokaletilskud til foreningernes egne/lejede lokaler ud fra de tilskudsregler, der er vedtaget for lokaletilskudsområdet.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017-20 at reducere beløbet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger med 100.000 kr. i 2017 og overslagsår. Reduktionen er indarbejdet i budgettet.

Lokaletilskud i henhold til aftaler

De afsatte budgetbeløb under "Lokaletilskud i henhold til aftaler" er øremærkede beløb med baggrund i indgåede aftaler/driftsaftaler.

Favrskov Kommune har aftaler med 4 friskoler om køb af timer til forskellige foreningsaktiviteter. Der er afsat følgende budgetbeløb til formålet i 2017 og overslagsår:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Friskolen Vellev	51
Frijsendal Friskole	31
Friskolen Hinnerup	46
Voldumegnens Friskole	21
I alt	149

03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Der er afsat følgende budgetbeløb til formålet:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	308	308	308	308

Budgettet på 308.000 kr. er afsat til videreudvikling af den frivillige indsats. Budgettet skal blandt andet bruges til kurser og anden kompetenceudvikling i økonomi, projektledelse og forenings- og medlemsudvikling med henblik på at styrke kompetenceudviklingen af frivillige i Favrskov Kommune.

Politisk prioritering

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2017-2020 er følgende områder prioriteret:

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Reduktioner:				
Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger	-100	-100	-100	-100
Udvidelser:				
Udvidelse af fritidspas-ordning	150	150	150	150

Politikområdet – Det kulturelle område – består af følgende funktioner:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
00.25.13 Andre faste ejendomme	-32	-32	-32	-32
03.32.50 Folkebiblioteker	16.069	16.070	16.064	16.064
03.35.60 Museer	81	81	81	81
03.35.62 Teatre	169	169	169	169
03.35.63 Musikarrangementer	3.819	3.819	3.816	3.816
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	5.340	5.340	5.106	5.106
Det kulturelle område i alt	25.446	25.447	25.204	25.204

00.25.13 Andre faste ejendomme

Området omhandler bygningen Nørregade 6, Hadsten, hvor der pr. 1. januar 2012 er indgået en ny lejekontrakt med Foreningen Hadsten Bio. Favrskov Kommune har, jf. den indgåede lejekontrakt, ansvaret for udvendig bygningsvedligeholdelse, bygningsinstallationer, ventilation samt de bygningsrelaterede forsikringer.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Forsikringsudgift	5
Huslejeindtægt	-37
Biografer i alt	-32

Der er i 2017 afsat 5.000 kr. til løsøreforsikring. Budgettet vedrørende bygningsdrift og vedligeholdelse er overgået til Ejendomscentret under politikområde 201, Fast ejendom.

03.32 Folkebiblioteker

Der er fire biblioteker i Favrskov Kommune. Geografisk er de placeret i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup. De fire biblioteker er styringsmæssigt samlet i én decentraliseringsaftale.

Folkebibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andet udlånsmateriale vederlagsfrit til rådighed. Nedenstående specificerer fordelingen af budgetbeløbet til området.

03.32.50 Folkebiblioteker

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Fællesudgifter og indtægter	5.376	5.377	5.371	5.371
Hadsten Bibliotek	3.072	3.072	3.072	3.072
Hammel Bibliotek	3.308	3.308	3.308	3.308
Hinnerup Bibliotek	4.164	4.164	4.164	4.164
Ulstrup Bibliotek	149	149	149	149
Folkebiblioteker i alt	16.069	16.070	16.064	16.064

Budgettet til folkebiblioteksområdet udgør samlet 16,069 mio. kr. i 2017. Budgettet vedrørende bygningsdrift og vedligeholdelse er overgået til Ejendomscentret under politikområde 201, Fast ejendom.

03.35 Kulturel virksomhed

Kulturområdet er generelt karakteriseret ved store frihedsgrader for kommunerne, hvor der i vid udstrækning kan fastsættes forskellige serviceniveauer alt efter de lokale behov og den økonomiske prioritering.

03.35.60 Museer

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Museer i alt	81	81	81	81

Budgettet er sammensat af tilskud til Nielstrup Museum på 32.000 kr. samt tilskud til Socialmuseet i Norrning (Sygeplejehjemmet) på 49.000 kr.

03.35.62 Teatre

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Børne- og opsøgende teater	314	314	314	314
Statstilskud	-145	-145	-145	-145
Teater i alt	169	169	169	169

Der er i alt afsat 314.000 kr. i 2017 og overslagsår til tilskud til teatervirksomhed i Favrskov Kommune. Budgettet afsættes til tilskudsberettiget børneteater. Der er budgetteret med 50 % refusion på børneteatre. Refusionen modtages i det efterfølgende regnskabsår.

03.35.63 Musikarrangementer

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Favrskov Musikskole	4.536	4.536	4.533	4.533
Statstilskud	-717	-717	-717	-717
Musikarrangementer i alt	3.819	3.819	3.816	3.816

Favrskov Musikskole er en kommunal musikskole med et samlet nettobudget på 3,819 mio. kr. i 2017.

Budgettet fordeler sig med et udgiftsbudget på 6,436 mio. kr. og et indtægtsbudget på -2,617 mio. kr. Indtægtsbudgettet er sammensat af forventet deltagerbetaling på -1,900 mio. kr. samt statstilskud på -717.000 kr.

I Favrskov Musikskoles nettobudget indgår i 2017 og overslagsår 122.000 kr. vedrørende etablering af kulturskolesamarbejdet. Endvidere indgår 267.000 kr. vedr. musik og bevægelse til folkeskolens yngste elever.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Fællesudgifter og -indtægter	2.519	2.519	2.285	2.285
Idræts- og kulturhuset Sløjfen	592	592	592	592
Kulturhuset InSide	705	705	705	705
Lokalhistorisk arkiv	309	309	309	309
Lokalsamfund	1.215	1.215	1.215	1.215
Andre kulturelle opgaver i alt	5.340	5.340	5.106	5.106

Andre kulturelle opgaver er et bredt område, der dækker over flere forskelligartede kulturelle opgaver. Nedenstående specificerer fordelingen af budgetbeløbet til området.

Fællesudgifter og -indtægter

Der er afsat 2,519 mio. kr. i 2017 til fællesudgifter og -indtægter. Området omfatter følgende:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Kunst og udsmykning	192
Diverse kulturelle aktiviteter	1.049
Rammebeløb til billedskolerne	394
Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad	234
LAG Randers-Favrskov	650
Fællesudgifter og -indtægter i alt	2.519

Kunst og udsmykning

Der er i 2017 et budget til kunst og udsmykning på 192.000 kr. Det er Kunstudvalget, der disponerer over beløbet.

Diverse kulturelle aktiviteter

Det samlede budget til Diverse kulturelle aktiviteter er i 2017 på 1,049 mio. kr. og dækker følgende aktiviteter:

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Kulturelt Samvirke	109
Voldum Ungdomsklub	101
Kulturring Østjylland	159
Kulturinitiativer	680
Diverse kulturelle aktiviteter i alt	1.049

Fra 2017 er "Pulje til andre kulturelle aktiviteter" på 106.000 kr. og "Kulturinitiativer" på 574.000 kr. lagt sammen til én pulje benævnt "Kulturinitiativer".

Rammebeløb til Billedskolerne

Det samlede budget til billedskolerne er i 2017 på 394.000 kr. Budgettet dækker dels tilskud til fælles aktiviteter indenfor billedskole-området samt driftstilskud til Favrskov Kommunes fire billedskoler; Hammel Billedskole, Hinnerup Billedskole, Ulstrup Billedskole og Billedskolen i Hadsten.

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017

Aarhus Kommune er udpeget som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. I den forbindelse bidrager Favrskov Kommune til projektet med et samlet beløb over en årrække på 1.535.487 kr. (2011-prisniveau) beregnet ud fra et kalkuleret indbyggertal i Favrskov Kommune på 46.529 personer og en finansieringsnøgle på 33 kr. pr. indbygger. Det afsatte budgetbeløb i 2017 på 234.000 kr. indgår i en opsparring, der indbetales til Fonden Aarhus 2017 over årene 2013-18.

LAG Randers-Favrskov

Der er budgetteret med 650.000 kr. til LAG Randers-Favrskov i 2017 og overslagsår. Budgettet forventes fordelt med 510.000 kr. til medfinansiering af projekter, som LAG-bestyrelsen ønsker at iværksætte i Favrskov Kommunes geografiske område, og 140.000 kr. til aflønning af LAG koordinatoren.

Idræts- og Kulturhuset Sløjfen

Til drift af Idræts- og Kulturhuset Sløjfen, der er beliggende i Hadsten, er der afsat netto 592.000 kr. i budget 2017. Budgettet vedrørende bygningsdrift og vedligeholdelse er overgået til Ejendomscentret under politikområde 201, Fast ejendom.

Kulturhuset InSide

Til drift af Kulturhuset InSide, der er beliggende i Hammel, er der afsat netto 705.000 kr. i 2017. Budgettet vedrørende bygningsdrift og vedligeholdelse er overgået til Ejendomscentret under politikområde 201, Fast ejendom.

Lokalhistorisk Arkiv

Der er i alt afsat 309.000 kr. til Lokalhistorisk arkiv i 2017. Beløbet er fordelt som følger.

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017
Lokalhistorie fælles del	211
Hinnerup Lokalarkiv	26
Hadsten Lokalarkiv	31
Hvorslev Lokalarkiv	15
Hammel Lokalarkiv	26
Lokalhistorisk arkiv i alt	309

Lokalhistoriske arkiver findes i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Hvorslev. Desuden er der mindre arkiver i enkelte sogne. Arkiverne har til formål at indsamle og bevare lokalhistorisk materiale, således at alle borgere har mulighed for at blive bekendt med områdets historiske baggrund. Lokalhistorisk arkiv i Hammel forestår indsamling og opbevaring af lokalhistorisk materiale om Favrskov Kommune.

Styringsmæssigt er de fire lokalarkiver samt fællesdelen samlet i én decentraliseringsaftale.

Budgettet vedrørende bygningsdrift og vedligeholdelse er overgået til Ejendomscentret under politikområde 201, Fast ejendom.

Lokalsamfund

Budgettet til området er i 2017 på 1,215 mio. kr. Budgettet udmøntes årligt i samarbejde mellem Landsbyrådet, Kultur- og Fritidsudvalget samt forvaltningen.

Lokalsamfundsområdet omhandler primært støtte til lokale tiltag og udvikling af landsbyerne og de omkringliggende landdistrikter herunder også forsamlingshusene.

Midler bevilget i budgetåret kan komme til udbetaling i det efterfølgende år, jf. Landsbyrådets vedtægter.

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.58.95 Redningsberedskab

2017-priser (i 1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Nettodriftsudgifter	8.309	8.314	8.314	8.314

Fra 1. januar 2016 indgår Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs i et samarbejde om beredskabsopgaven under navnet *Beredskab & Sikkerhed, Randers, Favrskov, Djursland*. Ved dannelsen af større beredskabsenheder er det forventningen, at der vil være stordriftsfordele på bl.a. administration og ledelse, samt at der kan opnås bedre udnyttelse af brandstationer og materiel. Herudover forventes der besparelser som følge af en harmonisering af de 4 risikobaserede dimensioneringsplaner til én fælles.

Det samlede budget til Beredskab & Sikkerhed er i 2017 på 45,6 mio. kr. Heraf udgør Favrskov kommunes andel 8,3 mio. kr., hvilket svarer til ejerandelen på 18,2%.

I økonomiaftalen fra 2015 mellem regeringen og KL var det forudsat at de fire deltagerkommuner i alt kunne spare 7,0 mio. kr. (I 2017-prisniveau). Besparelspotentialet blev i deltagerkommunerne opdelt i to etaper, benævnt fase 1 og fase 2 besparelserne. Fase 1 besparelsen udgjorde 3,0 mio. kr. og er udmøntet i 2016. Fase 2 besparelsen udgør yderligere 4,0 mio. kr., der skulle udmøntes fra 2017.

Det blev efterfølgende besluttet, i de fire deltagerkommuner, at tilbageføre fase 2 besparelsen, da det ikke blev vurderet muligt at finde effektiviseringer og besparelser for samtlige 7,0 mio. kr.

Favrskovs andel af fase 2 besparelsen udgør 765.000 kr. og er indarbejdet i budgettet for 2017-20.

Vedtagne prioriteringsblokke (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Udvidelser:				
U-701 Tilbageførelse af fase 2 besparelser	765	765	765	765