

Favrskov Kommune  
30. september 2010

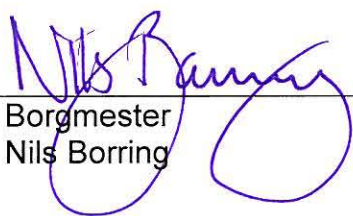
# Aftale om budget 2011-14

# 1. Indledning

Der er den 30. september 2010 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2011-14. Aftalen er indgået med deltagelse af alle Byrådets 27 medlemmer (Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Dansk Folkeparti).

Aftalen om budget 2011-2014 tager sit udgangspunkt i det budgetforslag for 2011-2014, der den 6. september blev sendt i høring blandt de høringsberettigede parter (brugerbestyrelser, MED-organisationen mv.) og som blev 1. behandlet i Byrådet den 21. september 2010.

De politiske partier har gennemgået og vurderet de kommentarer, der er fremført i høringssvarene. På den baggrund er der foretaget flere ændringer i forhold til budgetforslag 2011-14. Ændringerne er indarbejdet i denne aftale.



---

Borgmester  
Nils Borring



---

Socialdemokraterne  
Erling Kvist Andersen



---

Venstre  
Anders G. Christensen



---

Socialistisk Folkeparti  
Erik Høeg



---

De Konservative  
Charlotte Green



---

Dansk Folkeparti  
Torben Nielsen

## 2. Budgetaftalen

I forhold til det budgetforslag for 2011-14, som blev sendt til høring, indeholder "Aftale om budget 2011-14" følgende ændringer:

### Finansiering

Favrskov Kommune modtog 21. september 2010 svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på ansøgningen om at hæve skatten. Ministeriet meddeler i svaret, at Favrskov Kommune kan hæve skatten med et provenu på 28,2 mio. kr. inden for rammen af økonomiaftalen for 2011 mellem KL og regeringen.

Partierne bag budgetaftalen er på den baggrund enige om at hæve indkomstskatten med 0,5% til 25,7% svarende til et provenu på godt 28,1 mio. kr.

Skatteprovenuet og de generelle tilskud er baseret på, at Favrskov Kommune anvender det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag vedr. indkomstskatten.

### Drift

Der er enighed om, at skatteprovenuet primært skal anvendes til at styrke kassen, men at en mindre del af provenuet bruges til at imødekomme nogle af de synspunkter, der peges på i høringssvarene.

Nedenstående oversigt viser de driftsændringer, som følger af budgetaftalen set i forhold til det budgetforslag, der var til høring. Afsnit 4 indeholder en nærmere beskrivelse af ændringerne.

Ændringer	2011	2012	2013	2014
R-200 Reduktion på Vej og Park – <b>reduceres</b>	750	750		
R-300 Timetal i folkeskolen (kun 0.-1. og 4.-7.) - <b>reduceres</b>	1.208	2.901	2.901	2.901
R-306 Ny 10. klassestruktur – <b>udskydes</b>	119	166		
R308A Omstrukturering af fritidstilbud i Hadsten-området - <b>ændres</b>	137	-70	-70	-70
R-310C Fordeling pædagog/uuddannet personale SFO - <b>udgår</b>	1.409	1.409	1.409	1.409
R-327 Ressourcetildeling til dagtilbud – <b>reduceres</b>	1.100	1.100	1.100	1.100
R-340A Førskole SFO 1. februar – <b>udgår</b>	407	407	407	407
R-402 Omlægning bofællesskabet Fuglebakken – <b>udgår</b>	110	110	110	110
R-608 Start og - udviklingspuljen under KFU - <b>reduceres</b>	50	50	50	50
<b>I alt</b>	<b>5.290</b>	<b>6.823</b>	<b>5.907</b>	<b>5.907</b>

Endvidere **udgår** forslaget om at sammenlægge Skovbørnehaven i Hadsten med Ndr. Hadsten Børnehave (R-338). Stillingtagen til Skovbørnehavens fremtidige fysiske placering vil i stedet indgå i R-333 om strukturændringer på dagtilbudsområdet.

Forslag om nedlæggelse af fodboldbaner og klubhuse (R-604 og R-605) **ændres**. Fodboldbanerne nedlægges som kommunale boldbaner og henlægges til grønne arealer, men brugerne får mulighed for selv at vedligeholde arealerne. I forhold til klubhusene skal disse forsøges overdraget til brugerne, med betingelse om, at de selv varetager vedligehold mv., inden der tages endeligt stilling til evt. nedrivning.

Ud over de konkrete driftsændringer i forhold til budgetforslaget omfatter budgetaftalen også en række ændringer af mere teknisk karakter. Disse ændringer fremgår af nedenstående tabel:

<b>Ændringer</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Valg af selvbudgettering af skatter og generelle tilskud	-6.100	-10.300	-5.800	-13.400
Demografipuljen øges pga. forventet højere befolkningstal	3.500	3.500	3.500	3.500
Befordring specialundervisning – budgetpres	1.500	1.000	1.000	1.000
Øvrige tekniske ændringer	1.700	-2.200	-4.100	-8.000
<b>I alt</b>	<b>600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-16.900</b>

### **Valg af selvbudgettering**

KL har ændret sine skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fra 2010 og årene frem. Herudover viser den aktuelle befolkningsudvikling for Favrskov Kommune i 2010, at befolkningstallet pr. 1. januar 2011 forventes at blive ca. 150 højere i forhold til den befolkningsprognose, der ligger til grund for budgetlægningen. På baggrund af de ændrede forudsætninger kan der aktuelt beregnes en fordel ved at vælge selvbudgettering på ca. 11 mio. kr., hvoraf de 6,1 mio. kr. kommer i 2011, og de resterende 4,9 mio. kr. kommer som efterregulering i 2014.

De ændrede skøn betyder også højere udskrivningsgrundlag i overslagsårene.

### **Demografi**

Det forventede højere befolkningstal på 150 indbyggere pr. 1. januar 2011 (se ovenfor) betyder, at der afsættes yderligere beløb til at imødegå demografisk betingede udgifter til dagtilbud, folkeskole og ældreområdet. Det er særligt nødvendigt af hensyn til overholdelse af budgettet i 2011, idet der er indført en sanktionsmekanisme over for kommunerne, hvis budgettet ikke holdes.

### **Befordring til vidtgående specialundervisning.**

I forbindelse med 2. budgetopfølgning for 2010 kan der konstateres et udgiftspres til befordring af skolebørn til de kommunale specialklassetilbud. For at imødegå dele af udgiftspreset er der afsat 1,5 mio. kroner i 2011 og 1,0 mio. kr. i overslagsårene.

### **Øvrige tekniske ændringer**

Budgetaftalen omfatter herudover en række tekniske ændringer, som er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi og Løn fra den 30. september 2010, som er fremsendt med dagordenen til Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling af budgettet for 2011-14.

### **Anlæg**

Aftalen om budget 2011-14 indeholder enkelte **ændringer** i anlægsbudgettet. Nedenstående tabel viser disse ændringer.

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
A-109 Grundkapitalindskud	2.000	-2.000	2.000	-2.000
A-219 Renoveringsprojekter naturpleje	200	-100	-100	0
A-401 Renovering af tandklinikker på Skovvangsskolen, Hammel	285			
A-411 Arealtilskud til servicearealer		-125	-125	-125
<b>I alt</b>	<b>2.485</b>	<b>-2.225</b>	<b>1.775</b>	<b>-2.125</b>



## Hensigtserklæringer

Aftalen om budget 2011-14 omfatter følgende hensigtserklæringer:

### **Udbudspolitik:**

Der er enighed om, at der skal udarbejdes en udbudspolitik i 2011. Formålet med udbudspolitikken er at fastlægge de politiske rammer og formulere de overordnede principper for Favrskov Kommunes konkurrenceudsættelse, udbud og evt. udlicitering af opgaver.

Der henvises i den forbindelse til "Økonomisk strategi 2011-2014 for Favrskov Kommune", hvoraf det fremgår; "...konkurrenceudsættelse eller udlicitering af opgaver kan alene ske, hvis der kan forventes besparelser samtidig med opretholdelse eller i mindre grad sænkning af serviceniveauet indenfor det konkurrenceudsatte eller udliciterede område. Der skal ligeledes være fokus på, at der ikke, som en utilsigtet følgevirkning, opstår udgifter eller opgaver andre steder i organisationen".

### **Strukturændringer:**

Med henvisning til "Økonomisk strategi 2011-2014 for Favrskov Kommune" skal der i løbet af 2011 tages hul på drøftelserne af, hvordan der kan opnås effektiviseringsgevinster ved at gennemføre strukturelle ændringer af de kommunale servicetilbud. Ændringerne omfatter bl.a. reduktion eller samling af fysiske enheder på færre lokationer, ændrede ledelsesstrukturer, centralisering af servicetilbud, differentierede åbningstider og tilbud mv. Ovenstående vil være en naturlig del af en fornyet drøftelse af visionen for Favrskov Kommune.

## **Budgetpres på de specialiserede socialområder**

Budgetopfølgninger i 2009 og 2010 har vist, at der fortsat er et stort budgetpres på de specialiserede socialområder (Udsatte børn og unge samt tilbud til voksne fysisk eller psykiske handicappede).

Med henblik på at imødegå budgetpresset er der afsat ekstra 15 mio. kr. til fordeling mellem de specialiserede socialområder. De 15 mio. kr. er aftalt fordelt på følgende måde:

Område (mio. kr.)	Budgetforøgelse
Sårbare børn og unge	4,756
Handicap- og psykiatriindsats	5,656
STU – sårbare børn og unge	0,567
STU – handicap og psykiatri	4,021
<b>I alt</b>	<b>15.000</b>

### 3. Beskrivelse af budget 2011-2014

Budgetlægningen for 2011-14 i Favrskov Kommune må betegnes som en af de største politiske udfordringer i kommunens historie.

Allerede i forbindelse med budgetlægningen for 2010-13 konstateredes et årligt driftsunderskud i overslagsårene på ca. 100 mio. kr. - under forudsætning af et anlægsbudget på omkring 60 mio. kr. Og et anlægsbudget af den størrelse vurderes at være et absolut minimum for en kommune som Favrskov.

En af årsagerne til det store driftsunderskud er, at Favrskov Kommune blev ramt meget hårdt af finansierings- og udligningsreformen fra og med 2007, hvor fordelingen af tilskud og udligning mellem kommunerne blev ændret. Reformen har blandt andet medført, at Favrskov Kommune har landets laveste resursegrundlag (skatteindtægter efter udligning) pr. indbygger.

På opfordring fra blandt andre Favrskov Kommune har regeringen iværksat et analysearbejde vedr. finansierings- og udligningssystemet. Resultatet heraf vil dog tidligst få effekt i forhold til budget 2012-15. Favrskov Kommune har begrundede forventninger om, at en justering af finansierings- og udligningssystemet vil komme Favrskov til gode, men størrelsen af det ekstra tilskud, som Favrskov Kommune bør modtage fremover er så usikkert, at det ikke indgår i de overvejelser og beregninger, der ligger til grund for udarbejdelsen af budget 2011-14.

Favrskov Kommunes forventning om at opnå en øget andel af den kommunale udligning, bygger blandt andet på, at Favrskov Kommune i regnskab 2008 havde landets laveste driftsudgifter og i regnskab 2009 havde landets tredje laveste driftsudgifter. Endvidere har Favrskov Kommune i 2010 budgetteret med landets tredje laveste samlede serviceudgifter. På trods af de i forvejen meget lave driftsudgifter, kan Favrskov Kommune altså ikke få sin økonomi til at hænge sammen med de nuværende finansieringsvilkår.

Hertil kommer at de seneste års økonomiaftaler mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har betydet, at mulighederne for at sætte skatten op har været begrænset af en fælles national skattepulje. En skattestigning uden for denne pulje vil betyde, at kommunen ikke kan beholde en stor del af indtægten fra skattestigningen i de første fire år.

Endelig har Favrskov Kommune kunnet basere de seneste års budgetlægninger på en velkonsolideret kassebeholdning – som blandt andet gjorde det muligt at finansiere et underskud på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen i budgettet for 2010 med 60,3 mio. kr. Et forhold som ganske givet også har betydet, at Favrskov Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010-13 ikke kom i betragtning til at hæve skatten uden sanktioner og heller ikke er kommet i betragtning til tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner i forbindelse med budget 2010 og budget 2011.

Udviklingen i kassebeholdningen viser imidlertid, at det ikke i 2011 og fremover vil være muligt at basere kommunens økonomi på et større kassetræk. Et aktuelt estimat viser, at udviklingen i kassebeholdningen betyder, at Favrskov Kommune ved udgangen af 2011

ikke længere vil kunne leve op til ministeriets kassekreditregel, hvis ikke der gennemføres markante driftsmæssige reduktioner og omlægninger.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget i februar 2010 at tilrettelægge en budgetproces i foråret 2010 med det formål at udarbejde en økonomisk strategi for 2011-14 som skal sikre Favrskov Kommune en stabil fremtidig økonomisk udvikling.

Arbejdet med den økonomiske strategi blev indledt 7. april 2010 i Byrådet, og første udkast til økonomisk strategi blev præsenteret for og drøftet med kommunens MED-organisation 31. maj 2010. Senere er strategiens overordnede sparemål tilrettet efter indgåelsen af økonomiaftalen for 2011 mellem regeringen og KL.

Hovedbudskabet i den økonomiske strategi er, at det vil være nødvendigt at reducere Favrskov Kommunes samlede årlige driftsbudget med ca. 100 mio. kr. - dog således at reduktionerne i 2011 ikke vil have fuld effekt.

De overordnede sparemål i den økonomiske strategi så oprindeligt således ud:

	2011	2012	2013 og frem
Sparemål	60 mio. kr.	90 mio. kr.	100 mio. kr.

Den økonomiske strategi indeholder endvidere sparemål for de enkelte kommunale driftsområder.

I maj 2010 besluttede Økonomiudvalget at revidere budgetprocessen, og udvalget bad i den forbindelse administrationen om at udarbejde et sparekatalog på ca. 120 mio. kr.

Administrationens sparekatalog blev præsenteret for Byrådet 10. august 2010 samt for kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter 11. august 2010. Endvidere blev sparekataloget offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside 12. august 2010, hvor der samtidigt blev åbnet for den elektroniske borgerdebat.

Byrådet var 19. og 20. august 2010 samlet på budgetseminar for at drøfte budgettet for 2011 samt overslagsårene 2012–2014.

På budgetseminaret var der enighed om at justere de overordnede sparemål i forhold til den økonomiske strategi således, at der i 2011 skal søges opnået en reduktion af driftsbudgettet med ca. 70 mio. kr. stigende til ca. 100 mio. kr. i 2012.

På budgetseminaret og efterfølgende møder 3. og 6. september 2010 mellem partiernes gruppeformænd og medlemmer i Økonomiudvalget blev der udarbejdet budgetforslag, som blev sendt i høring i perioden fra 6. til 23. september 2010. Der indkom 170 hørings-svar.

30. september 2010 var repræsentanter fra alle Byrådets partier samlet for at gennemgå og vurdere høringssvarene – og for at afklare mulighederne for at indgå en fælles aftale om budget 2011-14. Resultatet blev, at alle Byrådets partier står bag "Aftale om budget 2011-14".

Aftale om budget 2011-14 indeholder følgende hovedelementer:

- Driftsreduktioner på 65,2 mio. kr. i 2011, som stiger til 96,0 mio. kr. i 2012 og over 100 mio. kr. i 2013 og 14
- Udvidelse af budgettet til de specialiserede socialområder med 15 mio. kr. i alle budgetår.
- Reduktion i anlægsniveauet fra ca. 90 mio. kr. i de foregående år til ca. 75 mio. kr. i 2011 og ca. 60 mio. kr. i overslagsårene.
- Lånoptagelse på ca. 25,0 mio. kr. i 2011, idet der samtidigt budgetteres med afdrag svarende til 13,5 mio. kr. I budgettets overslagsår budgetteres med en lavere lånoptagelse.
- Kassefinansiering på godt 8 mio. kr. i 2011 samt styrkelse af kassebeholdningen på i alt 80 mio. kr. i budgettets tre overslagsår.

## 4. Driftsbudgettet

Med baggrund i det foreliggende udkast til økonomisk strategi for 2011-14 udarbejdede administrationen hen over sommeren 2010 et sparekatalog, som anviser mulige driftsreduktioner på ca. 120 mio. kr. årligt – dog ca. 80 mio. kr. i 2011.

Sparekataloget har sammen med de samlede og sektorvise sparemål i den økonomiske strategi dannet udgangspunkt for de politiske drøftelser på budgetseminaret 19. og 20. august 2010 og de afsluttende politiske forhandlinger om det endelige budget for Favrskov Kommune 2011-14.

**Tabel 1. Sparemål fordelt på sektorer jf. Økonomisk strategi 2011-14**

Sektor (mio. kr.)	2011	pct.	2012	pct.	2013 og frem	pct.
Tværgående tiltag	2		3		13	
Politisk organisation, administration og borgerservice	7	3%	10	4%	10	4%
Ældre	10	4%	12	5%	12	5%
Handicap og Psykiatri	2	1%	6	4%	6	4%
Sundhed	3	4%	4	6%	4	6%
Folkeskoler	12	2%	24	5%	24	5%
Dagtilbud	10	4%	12	5%	12	5%
Sårbare børn og unge	1	1%	5	5%	5	5%
Teknik og Miljø	4	5%	4	5%	4	5%
Kultur og Fritid	2	4%	2	4%	2	4%
Arbejdsmarkedsområdet	7		8		8	
<b>I alt</b>	<b>60</b>	<b>4%</b>	<b>90</b>	<b>5%</b>	<b>100</b>	<b>6%</b>

På budgetseminaret 19. og 20. august 2010 var der enighed om at justere de overordnede sparemål i forhold til den økonomiske strategi således, at der allerede i 2011 skal søges opnået en reduktion af budgettet med ca. 70 mio. kr. stigende til ca. 100 mio. kr. i 2012. Ligeledes var der enighed om, at opjusteringen af de samlede sparemål sker ved at øge de fastsatte sparemål på tværgående tiltag fra henholdsvis 2 mio. kr. i 2011 og 3 mio. kr. i 2012 til 12 mio. kr. i 2011 og 13 mio. kr. i 2012 og overslagsårene.

Baggrunden for at foretage opjusteringen af de samlede sparemål allerede fra 2011 er et konstateret budgetpres på de specialiserede socialområder (sårbare børn og unge samt voksne handicappede), som aktuelt er opgjort til godt 24 mio. kr. Der er iværksat en målrettet indsats for at reducere budgetpresset, men effekten af disse indsatser forventes ikke at kunne løse budgetpresset i budgetperioden. Derfor er der enighed om at lægge 15 mio. kr. årligt ind i budgettet i alle fire budgetår og samtidig fastholde de konkrete besparelseskrav på områderne. Byrådet blev på et temamøde 31. august 2010 præsenteret for en nærmere analyse af udviklingen inden for de specialiserede socialområder samt for de indsatser, der foreslås for at håndtere budgetpresset.

Det bemærkes, at der for en række af de driftsbesparelser, som indgik i budgetforslaget for 2011-14, og som nu indgår i den endelige aftale om budget 2011-14, er foretaget beløbs- og tekstmæssige justeringer i forhold til de administrative forslag, som fremgår af de oprindelige beskrivelser i sparekataloget. Nogle steder som følge af at konkrete aktiviteter

er undtaget eller reduceret i forhold til de administrative forslag. Andre steder fordi partierne bag budgetaftalen 2011-14 ønsker konkrete forhold undersøgt eller præciseret.

Præciseringer og tilføjelser til de valgte reduktionsforslag er nærmere beskrevet nedenstående.

## Reduktioner

Aftale om budget 2011-14 indeholder følgende forslag til reduktioner i driftsbudgettet.

<b>Driftsændringer 2011-2014</b>					
Nr.	Det skattefinansierede område ekskl. Jordforsyning	2011	2012	2013	2014
<b>Tværgående</b>					
R-101	Reduceret dagpengerefusion ved sygefravær	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
R-102	Reduktion af kompensation i forbindelse med barsel / adoption	-775	-775	-775	-775
R-103	Demografi	-555	-967	-1.048	-1.418
R-104	Selvforsikring på løseøretyveri	0	0	-350	-350
R-105	Selvforsikring på patientskader	-210	-210	-210	-210
R-106	Arbejdsskader	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
R-107	Løbetidsforlængelse på kommunens lån	-2.400	-2.300	-2.200	-2.100
R-108	Digitalisering af annonceringsindsats i fbm. Rekruttering	-300	-400	-400	-400
R-109	Nedlæggelse af Pulje til seniorordninger, uddannelsesorlov mv.	-538	-538	-538	-538
R-110	Optimering af MED-organisation	-380	-760	-760	-760
R-111	Tilbagekaldelse af fritagelser for betaling af grundskyld	0	-500	-500	-500
R-112	Optimering af den kommunale ejendomsdrift	500	-3.000	-3.000	-3.000
R-113	Effektiviseringer via digitalisering samt digitaliseringsbank	0	-1.180	-2.120	-2.870
R-114	Besparelse på indkøb af varer og tjenesteydelser	-750	-2.000	-3.000	-3.000
R-115	Energibesparelser	-993	-2.326	-3.660	-3.660
<b>I alt – Tværgående</b>		<b>-11.401</b>	<b>-17.456</b>	<b>-21.061</b>	<b>-22.081</b>
<b>Sparemål – Tværgående</b>		<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Økonomiudvalget</b>					
R-117	Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer (25 medlemmer)	0	0	0	-192
R-118	Kommissioner, råd og nævn	-200	-200	-200	-200
R-120	Pulje til kurser til politikerne	-87	-87	-87	-87
R-121	Opkrævning af gebyr ved anvendelse af PBS-betalinger	-340	-340	-340	-340
R-122	Afskaffelse af årlig borgeravis	-120	-120	-120	-120
R-123	Øget digital information og reduktion af information i lokalaviser	-55	-55	-55	-55
R-124	Digitalisering af kommunikation med Byråd, udvalg mv.	0	-25	-475	-475
R-125	Reduktion på turismeområdet	-100	-100	-100	-100
R-126	Ændring af byggesagsgebyrer	-350	-350	-400	-400
R-127	Vielsesopgaven i Borgerservice omlægges	-50	-50	-50	-50



R-128	Lønsedler i e-boks til samtlige ansatte	-180	-180	-180	-180
R-129	Reduktion af administrationen	-4.700	-8.000	-8.000	-8.000
R-130	Omlægning af medarbejderblad til digitalt magasin	-75	-75	-75	-75
R-131	Afskaffelse af støtte til talent- og eliteaktiviteter	-350	-250	-250	-250
R-702	Ophør af lejeaftale ved køb af lifttender til beredskabet	-210	-210	-210	-210
<b>I alt – Økonomiudvalget</b>		<b>-6.817</b>	<b>-10.042</b>	<b>-10.542</b>	<b>-10.734</b>
<b>Sparemål – økonomiudvalget</b>		<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>					
R-200	Vej og Park	-1.250	-1.250	-2.600	-2.600
R-204	Reduceret belægningsarbejde på veje, stier og fortove	-1.000	0	0	0
R-205	Reduktion af skolebusruter	-213	-425	-425	-425
R-206	Servicereduktion på grønne områder	-500	-500	-500	-500
R-207	Reduktion på vejvedligeholdelsen	-500	-500	-500	-500
R-210	Voldby Friluftsbad – overgang til fjernvarme	-30	-30	-30	-30
R-211	Nedklassificering af boligveje	0	-500	-1.000	-1.500
R-212	Servicereduktion på vintertjenesten	-250	-500	-500	-500
<b>I alt – Teknik- og Miljøudvalget</b>		<b>-3.743</b>	<b>-3.705</b>	<b>-5.555</b>	<b>-6.055</b>
<b>Sparemål – Teknik og Miljøudvalget</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>					
<b>Folkeskoler</b>					
R-300	Reduktion på 1 ugentlig lektion på 0.-1. og 4.-7. årgang	-2.044	-4.904	-4.904	-4.904
R-300K	Afbøjning af resursetildelingen til SFO, 0.-3- klasse	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
R-306	Reduktion i udgifterne ved ny 10. klassestruktur	0	-119	-285	-285
R-307	Nedlæggelse af ungdomscafeer	-1.227	-1.227	-1.227	-1.227
R-307A	Reduktion i ungdomsskolens undervisningstilbud	-230	-551	-551	-551
R-308A	Omstrukturering af klubtilbud i Hadsten-området	-681	-890	-890	-890
R-309	Øget feriepasning i skolefritidsordninger og klubber	-782	-782	-782	-782
R-310A	Takststigning vedr. tilbud i SFO, klubtilbud og fritidscentre.	-837	-837	-837	-837
R-311	Reduktion af resurser anvendt til andre opgaver i folkeskolen	-990	-2.375	-2.375	-2.375
R-312	Differentieret resursetildeling til specialklasserne	-500	-1.200	-1.200	-1.200
R-313	Pædagoger frem for nr. to lærer i specialklasserne 0.-6. klasse	-305	-731	-731	-731
R-315	Besparelse på betjeningen fra PPR	-327	-545	-763	-763
R-316	Reduktion i budgettet til støttepædagog/ timer i SFO	-200	-200	-200	-200
R-317	5% sænkning af takster i Rammeaftalen 2011 – vidtg. specialuv.	-700	-1.700	-1.700	-1.700
R-318	Forøgelse af deltagerbetalingen for ungdomsklubtilbud	-237	-237	-237	-237
<b>I alt – Folkeskoler</b>		<b>-10.130</b>	<b>-17.368</b>	<b>-17.752</b>	<b>-17.752</b>
<b>Sparemål – folkeskoler</b>		<b>-12.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

	<b>Dagtilbud</b>				
R-320	Vikarbudget - ændring af resursetildeling	-778	-778	-778	-778
R-321	Øget feriepasning med en ekstra uge i daginstitutionerne	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
R-322	Reduktion i dagplejens tilsynstimer	-1.301	-1.301	-1.301	-1.301
R-325	Fælles formål - dagtilbud	-338	-338	-338	-338
R-326	Effektivisering i dagplejen	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
R-327	Ændret resursetildeling i alle institutioner	-800	-800	-800	-800
R-328	Reduktion i budgettet til støttepædagoger	-800	-800	-800	-800
R-329	Dagplejen – Tolkeudgifter	-43	-43	-43	-43
R-332	Bortfald af budgetsikkerhed ved 'pengene-følger-barnet'	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
R-333	Samdrift af institutioner med kort afstand (strukturændringer)	0	-1.160	-1.160	-1.160
R-334	Ændring af resurser til sammenlagte institutioner i nærområdet	-210	-210	-210	-210
R-337	Sammenlægning af Lilleåens BH med Ndr. Hadsten Børnehave	0	-268	-268	-268
R-339	Nedlæggelse af Houlbjerg Børnehus	0	-866	-866	-866
R-340	Udvidelse af førskoletilbuddet i Voldum og Hadbjerg SFO	-305	-305	-305	-305
<b>I alt – Dagtilbud</b>		<b>-7.973</b>	<b>-10.267</b>	<b>-10.267</b>	<b>-10.267</b>
	<b>Sparemål – Dagtilbud</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>Sårbare børn og unge</b>				
R-341	Tilpasning af serviceniveauet - sårbare børn og unge		-500	-500	-500
R-342	Øget brug af anbringelse i familiepleje	-300	-1.200	-1.200	-1.200
R-343	Omstrukturering af praktisk-pædagogisk arbejde i udsatte familier	-200	-1.000	-1.000	-1.000
R-344	Favrskov Børne- Ungecenter – rammebesparelse	-500	-900	-900	-900
R-346	Psykologbistand fra PPR frem for privatpraktiserende psykologer	-250	-250	-250	-250
R-347	5% sænkning af takster i Rammeaftalen 2011	-500	-1.500	-1.500	-1.500
R-348	Hjemtagelse af opgaver fra abonnementsordning i Region Midt	-200	-200	-200	-200
<b>I alt - Sårbare børn og unge</b>		<b>-1.950</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
	<b>Sparemål – Sårbare børn og unge</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
	<b>Handicap- og psykiatri</b>				
R-403	5% sænkning af takster i Rammeaftalen 2011	-2.200	-4.200	-4.200	-4.200
R-404	5 % reduktion på institutioner indenfor det rammebelagte område i Favrskov Kommune (Favrskov andel)	-500	-1.000	-1.000	-1.000
R-405	Egenbetaling af kostfremstilling i botilbuddene (SEL § 108)	-40	-40	-40	-40
R-406	Forslag om nedlæggelse af lederstilling	0	0	0	-600
R-407	Reduceret serviceniveau SEL § 107 (midlertidig ophold i boformer) og SEL 108 (længerevarende ophold)	0	-800	-800	-800
<b>I alt - Handicap og psykiatri</b>		<b>-2.740</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.040</b>	<b>-6.640</b>
	<b>Sparemål – Handicap og psykiatri</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

	<b>Ældre</b>				
R-409	Reduktion i sygeplejenormeringen	-900	-1.800	-1.800	-1.800
R-410	Revisitation og justering af kvalitetsstandard	-250	-250	-250	-250
R-414	Justering af resursetildelingsmodel på plejecentrene	-3.110	-4.220	-4.220	-4.220
R-415	Reduktion i Vitae-budgettet	-500	-500	-500	-500
R-416	Rammebesparelse på administrationen i ældreområdet	-200	-200	-200	-200
R-417	Projekt til forebyggelse af inkontinens	-250	-250	-250	-250
R-418	Udrulning af projekt "Lev Livet" - Hele livet" til Favrskov Vest	-300	-450	-650	-800
R-419	Optimering af ruteplanlægning på fritvalgsområdet	0	-500	-500	-500
R-420	Reduktion i rammebudget til modtagekøkkener på plejecentrene	-200	-200	-200	-200
R-421	Reduktion i serviceadgangen	-450	-450	-450	-450
R-422	Rengøring af fællesboligarealer på Hinneruplund	-90	-90	-90	-90
R-423	Reduktion indvendig vedligeholdelse og inventar på plejecentre	-500	-500	-500	-500
R-424	Rammebesparelse på elevområdet	-500	-500	-500	-500
R-425	Reduktion i huslejetab på ældreboliger	-400	-400	-400	-400
R-426	Forbindelsesgang på Hinneruplund	-289	-577	-577	-577
<b>I alt – Ældre</b>		<b>-7.939</b>	<b>-10.887</b>	<b>-11.087</b>	<b>-11.237</b>
	<b>Sparemål – Ældre</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>Sundhed</b>				
R-429	Vederlagsfri fysioterapi i tilknytning til de kommunale tilbud	-250	-500	-500	-500
R-430	Bufferordning - genoptræning efter hospitalsindlæggelse	-540	-540	-540	-540
R-431	Renovering af tandklinikker på Skovvangsskolen, Hammel	-500	-500	-500	-500
R-434	Favrskov Madservice – servicereduktion	-100	-200	-200	-200
R-435	Øget brugerbetaling på madservice	-350	-350	-350	-350
R-436	Forebyggende hjemmebesøg - nedsættelse af serviceniveau	-175	-350	-350	-350
R-437	Indfrielse af lån fælleshuset i Søften	-151	-151	-151	-151
R-438	Indfrielse af lån fælleshuset i Foldby	-364	-364	-364	-364
R-440	Døgnbehandling af stofmisbrugere	-100	-100	-100	-100
R-441	Aktivitetsbestemt medfinansiering	-500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>I alt – Sundhed</b>		<b>-3.030</b>	<b>-4.055</b>	<b>-4.055</b>	<b>-4.055</b>
	<b>Sparemål – sundhed</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>					
R-501	Nedlæggelse af pulje til fleksjob	-700	-1.400	-1.400	-1.400
R-502	Øget aktivering af personer på ledighedsydelse	-450	-450	-450	-450
R-503	Afklaring af personer på ledighedsydelse i mere end 18 måneder	-600	-600	-600	-600
R-504	Øget brug af EGU	-350	-350	-350	-350
R-505	Nedbringe antallet af sygedagpengesager på over 52 uger	-4.000	-4.000	-4.800	-4.800

R-506	Øget aktivering af forsikrede ledige	-800	-1.200	-1.200	-1.200
<b>I alt – Arbejdsmarkedsudvalget</b>		<b>-6.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
	<b>Sparemål – Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>					
R-602	Reduktion af banesynsmidler	-100	-100	-100	-100
R-603	Ophør af opkridning af fodboldbaner	-400	-400	-400	-400
R-604	Nedlæggelse af fodboldbaner	-35	-35	-35	-35
R-605	Nedlæggelse af et antal klubhuse	-55	-55	-55	-55
R-606	Reduktion i ramme til drift af idræts- og svømmehaller	0	-125	-250	-250
R-608	Reduktion i Start- og udviklingspuljen	-59	-59	-59	-59
R-609	Sommeraktiviteter - bortfald af tilskud	-159	-159	-159	-159
R-611	Lokalradiovirksomhed – bortfald af tilskud	-29	-29	-29	-29
R-612	Reduktion i ramme til kulturelle aktiviteter	-100	-100	-100	-100
R-613	Landsbyrådet - reduktion i budgetramme	-200	-200	-200	-200
R-614	Reduktion af Kunstudvalgets budget	-100	-100	-100	-100
R-615	Forhøjelse af takster i Favrskov Musikskole og delvis håndtering af underskud i Musikskolen	-82	-163	-163	-163
R-617	Ophør med adresseløs forsendelse af program for biblioteker og kulturhuse i Favrskov	-115	-115	-115	-115
R-618	Materialeindkøb Favrskov Bibliotekerne	-350	-350	-350	-350
R-619	Forhøjelse af gebyrer ved for sen aflevering af biblioteksmaterialer	-50	-50	-50	-50
R-620	Reduktion af bemannet åbningstid på Ulstrup Bibliotek, kombineret med indførelse af selvbetjent åbningstid	-125	-250	-250	-250
R-625	Reduktion på biblioteker og kulturhuse	-92	-184	-184	-184
<b>I alt – Kultur og Fritidsudvalget</b>		<b>-2.051</b>	<b>-2.474</b>	<b>-2.599</b>	<b>-2.599</b>
	<b>Sparemål – Kultur og fritidsudvalget</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>I alt reduktioner</b>		<b>-64.674</b>	<b>-95.844</b>	<b>-103.308</b>	<b>-105.770</b>

### **Præciseringer/tilføjelser til driftsreduktionerne**

I forhold til de oprindelige administrative forslag til driftsreduktioner og i forhold til det fremlagte budgetforslag 2011-14 er der i den endelige aftale om budget 2011-14 foretaget en række ændringer. Disse ændringer er fremhævet nedenstående i form af præciseringer og tilføjelser.

### **Driftsændringer i forhold til budgetforslag 2011-14**

#### ***R-200 Reduktion/konkurrenceudsættelse på Vej og Park området - reduceres***

Besparelsesforslagene indenfor Vej og Park (R-201, R-202 og R-203) skal ses i sammenhæng, således at der i 2011 foretages reduktioner i form af effektivisering af den nuvæ-



rende opgaveløsning, og at der i 2011 forberedes en konkurrenceudsættelse af aktiviteterne i Vej og Park med henblik på, at der i 2012 er klarhed om den fremtidige driftsform.

Reduktionskravet nedsættes dog til 1,25 mio. kr. i 2011 og 2012. Nedsættelsen begrundes med, at reduktionen vedr. tilpasning af BUM-modellen bortfalder, da en adskillelse med bestiller- og udførerfunktionen er en forudsætning for at kunne forberede og gennemføre konkurrenceudsættelsen i 2011 og en eventuel efterfølgende udlicitering i 2012. Besparelserne i 2011 vil derfor blive koncentreret om generelle effektiviseringer.

Samtidigt er det besluttet, at der ikke sker en fysisk flytning til én samlet materielgård, før der er skabt klarhed om Vej og Parks fremtidige driftsform. Der er i den forbindelse også taget hensyn til, at Vejdirektoratet ikke kan oplyse, hvornår direktoratets materielgård i Hadsten forventes udbudt til salg.

Reduktionen i 2013 og 2014 fastholdes på 2,6 mio. kr./år.

### ***R-300 Reduktion på 1 ugentlig lektion på 0.-9. årgang – reduceres***

Forligspartierne er enige om at ændre budgetforslaget, så reduktionen på 1 ugentlig lektion alene gennemføres på 0.-1.klassetrin samt 4.-7.klassetrin.

I forhold til budgetforslaget fastholdes det, at der i budgettet for 2011-14 ikke indgår skolelukninger. Samtidig er der enighed om, at besparelser på folkeskoleområdet skal ramme bredt på alle skoler. Resursetildelingsmodellen til folkeskoleområdet tilrettes i medfør heraf.

Det er fortsat Byrådets opfattelse, at den enkelte skole kan vælge at gøre brug af aldersblandet undervisning på 0.-2.klassetrin med henblik på at sikre overholdelsen af folkeskolelovens minimumskrav eller for at optimere skolens resurser. De mindste skoler kan evt. søge dispensation for at fortsætte denne klassedannelse på 3.-5.årgang.

Byrådet opfordrer endvidere skolebestyrelserne til at overveje nye tiltag, som kan øge forældreengagementet og finde løsninger, som kan medvirke til at optimere det økonomiske grundlag for skolens kerneydelse.

Ligeledes skal det fortsat undersøges i hvilket omfang nye samarbejdsformer mellem institutioner i lokalområderne kan styrke den enkelte skoles økonomiske råderum. Samarbejdet kan fx omfatte fælles ledelse, administration mv. I første omgang tænkes der på områder, hvor skoler og daginstitutioner geografisk ligger hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. Det kunne eksempelvis være i Laurbjerg, Hadbjerg, Velle, Foldby-Norring og Voldum. Resultatet af dette arbejde skal forelægges Byrådet i foråret 2011.

### ***R- 306 Reduktion i udgifterne ved ny 10. klassestruktur – udsættes***

Der er enighed om, at den foreslåede ændring af strukturen på 10. klassetilbuddet med to fremtidige tilbud i Hammel og Hadsten udsættes fra 1. august 2011 til 1. august 2012.

### ***R-308 Omstrukturering af fritidstilbud i Hadsten-området – ændres/udsættes***

Forligspartierne er enige om, at fastholde sammenlægningen af SFO-klubtilbuddene for 4. – 6. klasse på Hadsten Skolen, Østervangsskolen og Bavnehøjsskolen til ét samlet fritidstilbud i Hadsten. Men samtidig er der enighed om at implementeringen udsættes fra 1. januar 2011 til 1. august 2011.

Sparemålet fastholdes ved at ændre grundnormeringen for samtlige SFO-klubtilbud og fritidsklubtilbud for 4. til 6. klasse fra 30 timer til 26 timer..

***R-310C Ændret fordeling mellem pædagogtimer og medhjælpertimer i SFO - udgår***

Der er enighed om, at forslaget om ændret fordeling mellem pædagogtimer og medhjælpertimer udgår.

***R-327 Ændret resursetildeling i alle daginstitutioner – reduceres***

Der er enighed om at nedsætte sparemålet for resursetildelingen til daginstitutionerne til 0,8 mio. kr. årligt.

Resursetilodelingsmodellen tilpasses således, at den generelle tildeling nedsættes fra 5,22 til 5,21 timer pr. barn pr. uge. Samtidig fastholdes princippet om at resursetildelingen pr. barn reduceres fra og med barn nr. 41 – men at den udbredes til også at omfatte skovbørnehaver og vuggestuebørn, hvor et skovbørnehave- og et vuggestuebarn vægtes i forhold til et børnehavebarn, som forholdet mellem deres normeringer (henholdsvis 1,19 og 2 og)

I konsekvens heraf tilrettes R-334 (Ændring af resursetildeling af sammenlagte institutioner i nærområdet), således at resursetildelingen pr. barn til sammenlagte institutioner på tre matrikler reduceres fra og med barn nr. 61, mens resursetildelingen pr. barn til sammenlagte institutioner på tre matrikler reduceres fra og med barn nr. 81.

***R-338 Sammenlægning af Skovbørnehaven og Ndr. Hadsten Børnehave – udgår***

Der er enighed om at Skovbørnehaven ikke sammenlægges med Ndr. Hadsten Børnehave, men at sammenlægningen af Nedre Hadsten Børnehave og Lilleåens Børnehave fastholdes (R-337).

Stillingtagen til Skovbørnehavens fremtidige fysiske placering vil i stedet indgå i R-333 om strukturændringer på dagtilbudsområdet. Det årlige sparemål fra 2012 på 160.000 kr. fastholdes og tillægges sparemålet på 1 mio. kr. R-333, således dette udgør 1,16 mio. kr. fra 2012 og frem.

***R-340A Udvidelse af SFO-førskoletilbuddet med start 1. februar - udgår***

Der er enighed om at udvidelsen af SFO-førskoletilbuddet med start 1. februar udgår.

***R-402 Omlægning af Bofællesskabet Fuglebakken til bostøtte i eget hjem - udgår***

Der er enighed om at forslaget om omlægning af bofællesskabet Fuglebakken udgår.

***R-604 Nedlæggelse af fodboldbaner - ændres***

Der er enighed om at forslaget ændret således, at fodboldbanerne nedlægges som kommunale boldbaner og fremadrettet vi fremstå som grønne områder – og at det er op til brugerne af områderne selv at forestå og finansiere evt. yderligere vedligeholdelse i form af græsslåning mv.

***R-605 Nedlæggelse af et antal klubhuse - ændres***

Der er enighed om at foreningerne som udgangspunkt tilbydes at overtage klubhusene i deres nuværende vedligeholdelsestilstand. Foreningerne overtager samtidigt alle fremtidige forpligtelser og ansvar for renovering, vedligehold m.v.



Hvis foreningerne ønsker at overtage klubhusene, ændres A-607 "nedrivning af 3. klubhuse", så beløbet fastholdes som buffer til håndtering af eventuelle problemstillinger som følge af foreningernes overtagelse af klubhusene.

#### ***R-608 Nedlæggelse af start- og udviklingspuljen - reduceres***

Der er enighed om at besparelsen reduceres med 59.000 kr. Dermed videreføres Folkeoplysningsudvalgets Start- og udviklingspulje med et årligt budgetbeløb på 50.000 kr.

#### ***Præciseringer/tilføjelser til driftsreduktionerne fra budgetforslaget***

I forhold til de øvrige budgetreduktioner, der også indgik i budgetforslaget, gælder fortsat følgende præciseringer og tilføjelser i forhold til de oprindelige forslag fra administrativens sparekatalog.

#### ***R-101 Reduceret dagpengerefusion ved sygefravær***

Der indføres en fast procedure for kvartalsvis afrapportering af sygefravær til de politiske udvalg.

#### ***R-111 Fritagelse for grundskyld***

Merindtægten vedrørende forslaget til bortfald af fritagelser for betaling af grundskyld nedsættes til 500.000 kr. fra 2012 og frem. Det betyder, at sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål m.fl. samt ejendomme, der ejes af almenevelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål, fortsat skal fritages for betaling af grundskyld (§ 8, litra b og § 8, litra c).

#### ***R-117 Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer (25 medlemmer)***

Inden udløbet af indeværende valgperiode skal udvalgsformændenes vederlag tages op til drøftelse med henblik på at vurdere, om de skal differentieres, således de i højere grad afspejler opgavernes omfang.

#### ***R-118 Kommissioner, råd og nævn***

Driftsbesparelsen indenfor kommissioner, råd og nævn hæves til 200.000 kr., idet der også ønskes en generel reduktion af udgifterne til f.eks. Ældreråd, Handicapråd, huslejenævn, hegnsyn, beboerklagenævn m.fl.

#### ***R-124 Digitalisering af kommunikation med byråd, udvalg, råd og nævn m.v.***

Digitaliseringen af kommunikationen udsættes til implementering fra 2012. Byrådet præsenteres i løbet af 2011 for forskellige digitale løsninger, som kan medvirke til at effektivisere de administrative arbejdsgange og samtidig sikrer byrådspolitikernes fornuftige arbejdsvilkår. Der åbnes allerede i 2011 mulighed for, at der administrativt tages initiativ til opnåelse af effektiviseringsgevinster i håndteringen af dagsordensproduktionen.

#### ***R-125 Turisme***

Driftsbesparelsen nedsættes med 50.000 kr., idet det ønskes at fastholde tilskuddet til modeljernbanen i Hadsten.

#### ***R-127 Vielsesopgaven***

Besparelsen gennemføres så personer, som på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for hjemmevielse ikke skal betale. Samtidigt sker vielser om lørdagen

skiftevis på administrationsbygningen i Hinnerup og på administrationsbygningen i Hammel.

#### ***R-204 Reducerede belægningsarbejder***

Driftsbesparelsen nedsættes, idet der er enighed om at fastholde midlerne til renovering af cykelstier.

#### ***R-311 Reduktion af resurser anvendt til andre opgaver i folkeskolen***

Udover de anviste besparelser i R-311 henvises til de anførte forslag i R-311A og R311B vedr. tiltag som skal bidrage til at øge lærernes undervisningstid. Disse forhold skal forhandles med lærernes faglige organisation.

Hvis ikke besparelsen helt eller delvist kan opnås ved en øget undervisningstid, er der enighed om, at de enkelte skoler skal finde besparelserne indenfor egne budgetter, og at en reduktion af udgifterne til materialer, elevaktiviteter m.v. kan være måder at opnå besparelserne på.

#### ***R-333 Samdrift af institutioner – ny struktur for daginstitutionerne***

Det konkrete forslag om samdrift af institutioner, som foreslået i blok R-333, stilles i bero, idet byrådet i starten af 2011 ønsker at få forelagt et samlet forslag til en ændret struktur på hele daginstitutionsområdet. Forslaget skal også medvirke til en fleksibel pladsudnyttelse, der gør institutionerne mere robuste over for ændringer i børnetallene. Der skal fortsat være plads til de enkelte institutioners særkender. Den ændrede struktur foreslås gennemført i 2012.

I medfør heraf udgår driftsreduktionen i 2011 men øges til 1,16 mio. kr. i 2012 og frem. Det er 160.000 kr. mere end i budgetforslaget jf. bortfald af R-338

#### ***R-339 Nedlæggelse af Houlbjerg Børnehus***

Forslaget effektueres i sammenhæng med opførelse af ny daginstitution i Laurbjerg, jf. anlægsblok A-319, så det sikres, at alle børn fra Houlbjerg Børnehave kan tilbydes plads i den nye institution.

#### ***R-415 Reduktion i Vitae-budgettet***

Det skal undersøges, om der via et udviklingsarbejde kan sikres mere smidige arbejdsformer omkring anvendt tid på registrering, så der kan gennemføres en reel afbureaukratisering.

#### ***R-431 Renovering af tandklinikker på Skovvangsskolen, Hammel***

Inden renoveringsarbejdet iværksættes, skal det undersøges, om de private tandlæger vil være interesseret i at indgå aftale om at løse de samme opgaver til en billigere pris, så den forudsatte driftsreduktion på 500.000 kr. kan realiseres.

#### ***R-613 Landsbyrådet – reduktion i budgetramme***

Der ønskes et udvidet samarbejde mellem Landsbyrådet og LAG, så der sikres en bedre udnyttelse af det samlede kommunale tilskud til aktiviteterne i og omkring landsbyerne. Der afsættes et anlægsbeløb på 300.000 kr. til LAG (A107).

### ***R-620 Reduktion af bemandet åbningstid på Ulstrup Bibliotek, kombineret med indførelse af selvbetjent åbningstid***

Som følge af den foreslåede generelle reduktion i administrationen må det forventes, at der skal ske indskrænkninger i åbningstid og telefontid på alle administrationsbygninger og i borgerservicen. I forbindelse med den reducerede åbningstid ønskes et øget fokus på anvendelsen af elektroniske selvbetjeningsløsninger indenfor borgerserviceområdet.

### **Øvrige bemærkninger**

#### ***R-408 Pulje vedr. styrket kvalitet i hjemmeplejen***

I aftalen om finansloven fra 12. november 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgår, at der i 2010 og frem afsættes yderligere 300 mio. kr. i statstilskud til styrkelse af kvaliteten af ældreplejen i kommunerne. Favrskov Kommunes andel heri udgør 2,088 mio. kr.

Der er enighed om, at beløbet i 2010 tilføres kommunekassen for 2010, idet der løbende er indarbejdet ekstra midler i forhold til budgetpres og demografi.

Ligeledes er der enighed om, at puljen vedr. styrket kvalitet i ældreplejen på 2,088 mio. kr. tilføres ældreområdet fra 2011 og frem. Midlerne skal blandt andet anvendes til at indkøbe og afprøve ny velfærdsteknologi på ældreområdet. Tiltaget skal ses i sammenhæng med udbredelsen af projekt "Lev livet - Hele livet". Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for en plan for udmøntningen af tiltaget.

#### ***R-427 Lukning af Voldumcenteret***

Der er enighed om, at stillingtagen til Voldumcenterets fremtid skal indgå i en vurdering af det samlede behov for og placering af plejeboliger i Favrskov Kommune. Der udarbejdes plejebolighandleplan med forslag til dimensionering og placering af fremtidige plejeboliger i kommunen. På den baggrund udgår det konkrete forslag om en lukning af Voldumcenteret i budget 2011-14.

#### ***R-433 Servicereduktion – sundhedsplejen***

Der ønskes ikke gennemført en servicereduktion på sundhedsplejen som foreslået. I stedet ønskes en omlægning af indsatsen i sundhedsplejen, så den i højere grad bliver mere målrettet og behovsorienteret - særligt rettet mod sårbare børn og familier.

#### ***Omlægning af 3. classes fritidstilbud***

Til brug for kommende budgetlægninger udarbejdes der i starten af 2011 et oplæg som beskriver muligheder for og konsekvenser af at ændre det nuværende 3. classes SFO-tilbud til et klubtilbud.

## 5. Anlægsbudgettet

Til budgetseminaret 19.-20. august 2010 havde de politiske udvalg med baggrund i indhentedede forslag fra foreninger, institutioner mv. udarbejdet forslag til anlægsønsker inden for det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) svarende til godt 385,3 mio. kr.

Aftale om budget 2011-14 omfatter skattefinansierede anlæg (netto) på 74,1 mio. kr. i 2011, 59,9 mio. kr. i 2012, 63,1 mio. kr. i 2013 samt 55,7 mio. kr. i 2014. Den samlede anlægsramme i budgetperioden udgør (netto) 252,8 mio. kr.

Aftale om budget 2011-14 omfatter følgende skattefinansierede anlæg:

<b>Anlægsforslag 2011-2014</b>					
	<b>Det skattefinansierede område ekskl. jordforsyning</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Økonomiudvalget</b>					
A-101	Kondemnabile boliger		500	1.000	1.000
A-102	Planrelaterede opgaver	400	700	500	700
A-103	Scanning af byggesagsarkiv	350			
A-104	Køb af ny materielgård	5.750			
A-105	Energibank	6.600	6.600	6.600	4.000
A-106	Energimærkning af kommunale bygninger			500	500
A-107	LAG Favrskov	300			
A-108	Salg af kommunale ejendomme	-4.425	-4.425	-4.425	
A-109	Grundkapitalindskud	2.000	1.500	2.000	1.500
A-111	Bygningsrelaterede engangsinvesteringer	600	1.000	1.000	
A-112	Gennemførelse af større analyser		500	500	500
A-701	Køb af lifttender til beredskabet	757			
<b>Økonomiudvalget i alt</b>		<b>12.332</b>	<b>6.375</b>	<b>7.675</b>	<b>8.200</b>
<b>Teknik og Miljøudvalget</b>					
A-201	Vejplan og vejprojekter	250	2.000	2.000	2.000
A-202	Renovering af broer	1.450	1.450	1.450	1.450
A-203	Renovering af fortorve		400	400	400
A-204	Genopretning af asfaldbelægninger	5.000	5.000	6.000	6.000
A-205	Projekter i cykelstiplanen	2.000	1.000	1.000	1.000
A-206	Udskiftning af vejbelægningsanlæg	500	1.000	1.500	1.500
A-208	Projekter i Trafiksikkerheds- og trafikmiljøplanen	1.000	1.000	1.000	1.000
A-209	Projekter i Hadsten midtby		2.500	2.500	
A-210	Projekter i Hammel midtby			2.500	2.500
A-211	Udvendig bygningsvedligehold - bygninger udenfor kvalitetsfonden	2.000	2.000	2.000	2.000
A-212	Vedligehold af installationer - bygninger udenfor kvalitetsfonden	1.000	1.000	1.000	1.000

A-213	Kvalitetsfonden – udvendig bygningsvedligehold og installationer	5.000	7.000	10.000	10.000
A-214	Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse	360	360		
A-215	Medfinansiering af tilskudsfinansierede naturprojekter		100	100	100
A-216	Tilskud til udsætning af laks i Gudenåen	100	100	100	100
A-217	Kommunale handleplaner som opfølgning på statens vandplaner	600	600	600	600
A-218	Vandindvindingstilladelser		350		
A-219	Renoveringsprojekter naturpleje	200	100		
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>		<b>19.460</b>	<b>25.960</b>	<b>32.150</b>	<b>29.650</b>
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>					
A-301	Hadbjerg skole – renovering og ombygning, 1. etape		4.000	4.000	
A-302	Østervangskolen, udbygnings- og renoveringsplan, projektering		500		
A-303	Bygningsmæssige ændringer - indførelse af aldersintegr. undervisning	1.700			
A-304	Pulje til indeklimaforbedringer på folkeskoler	2.000	1.500	1.500	1.500
A-305	Rønbækskolen, opgradering af P-plads og ny adgangsvej		2.000	2.500	
A-306	Hammel Fritidscenter og ungdomsklub, forundersøg. og projektering			250	
A-307	Hadsten Fritidscenter, forundersøg. og projektering			250	
A-308	Pulje til genopretning og vedligeholdelsesarbejder mv.			1.000	1.000
A-309	Pulje til IT i folkeskolen	1.000	1.000	1.000	1.000
A-312	Renovering af skoletoiletter, 3. og sidste etape af renoveringsplan	1.500	1.500	1.000	
A-313	Mindre anlægsopgaver, indvendig vedligehold m.v., folkeskoler	1.000	1.000	1.000	1.000
A-314	Mindre anlægsopgaver, Dagtilbud, indvendig vedligehold mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
A-315	Pulje til vedligeholdelse af asfalt - og flisebelægning på legearealer mv	500		500	500
A-317	Flytning og nedlæggelse af pavilloner på dagtilbudsområdet	1.500			
A-319	Nybyggeri - Laurbjerg Børnehave	4.500	8.500		
A-320	Udbygning af Ndr. Hadsten Børnehave	5.850	9.850		
A-321	Salg af Stationsstræde 51, Hadsten - Lilleåens Børnehave		-11.500		
<b>Børne- og Skoleudvalget i alt</b>		<b>20.550</b>	<b>19.350</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
A-401	Renovering af tandklinikker på Skovvangsskolen, Hammel	785			
A-403	Indfrielse af lån fælleshuset i Søften	1.350			
A-404	Indfrielse af lån fælleshuset i Foldby	2.500			
A-405	Restfinansiering af nyt sundhedscenter i Hammel	3.000			
A405A	Sundhedscenter/sundhedsklinik				3.000
A-406	Etablering af forbindelsesgang på Hinneruplund	1.750			
A-407	Større løbende renoveringer, anskaffelser mv. ældreområdet	700	1.500	1.500	1.500
A-409	Større løbende renoveringer, anskaffelser mv. handicap og psykiatri	300	1.000	1.000	1.000

A-410	Erstatningsbyggeri for boenheden på Urbakken, Hammel	2.957			
A-411	Arealtilskud til servicearealer	-125	-125	-125	-125
A-412	Udvidelse af plejecenter Tinghøj med 16 boliger til demente		2.500	2.500	
A-413	Nyt plejecenter				4.000
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>		<b>13.217</b>	<b>4.875</b>	<b>4.875</b>	<b>9.375</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
A-601	Etablering af Ulstrup Bibliotek som "åbent bibliotek"	350			
A-602	Forbedring og udvikling af haller	550	2.000	2.000	
A-604	Anlæg i landsbyerne		400	400	400
A-606	Restfinansiering af ny hal i Hinnerup-området	7.019			
A-607	Nedrivning af 3 klubhuse	100			
A-615	Etablering af idrætsfaciliteter		1.000	2.000	2.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>		<b>8.019</b>	<b>3.400</b>	<b>4.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Anlægsforslag i alt</b>		<b>73.578</b>	<b>59.960</b>	<b>63.100</b>	<b>55.625</b>
<i>- Heraf inden for kvalitetsfonden</i>		<i>42.651</i>	<i>44.850</i>	<i>30.500</i>	<i>18.500</i>
<i>- Heraf uden for kvalitetsfonden</i>		<i>26.642</i>	<i>15.535</i>	<i>29.025</i>	<i>39.250</i>

### Præciseringer/tilføjelser til anlægsforslagene

Jf. ovenstående er der i forhold til budgetforslaget foretaget ændringer i enkelte af anlægsforslagene i forhold til budgetforslaget. Disse ændringer er beskrevet nedenstående.

Herudover gennemgås de præciseringer og tilføjelser til de anlægsforslag, som også fremgik af selve budgetforslaget.

### Anlægsændringer i forhold til budgetforslag 2011-14

#### **A-109 Grundkapitalindskud - ændres**

Der fremrykkes 2 mio. kr. fra 2012 til 2011 og 2 mio. kr. fra 2014 til 2013

#### **A-219 Naturpleje - ændres**

Anlægsprojektet fremrykkes ét år.

#### **A-401 Renovering af tandklinikker på Skovvangsskolen, Hammel - ændres**

Der afsættes yderligere 285.000 kr. i 2011 til renovering og udstyr ved tandklinikken ved Skovvangsskolen, således at den kan rumme børnene fra Hvorslev-området. Det samlede anlægsbeløb udgør således 785.000 kr. i 2011.

#### **A-411 Arealtilskud - ændres**

Der indgår også arealtilskud på 125.000 kr. i overslagsårene.



### **Præciseringer/tilføjelser til anlægssforslagene fra budgetforslaget**

#### ***A-405 Restfinansiering af nyt sundhedscenter i Hammel***

Restfinansieringen på 3 mio. kr. til sundhedscenter anvendes sammen med de 5 mio. kr. afsat i Budget 2010-2013 til etablering af sundhedscenter ved InSide i Hammel.

#### ***A-610: Ny staldbygning på Klintholm***

I efteråret 2010 fremsendes en sag til politisk behandling i byrådet vedr. etablering af ny staldbygning på Klintholm. Klintholms egen medfinansiering af byggeriet skal fremgå af sagen.

## 6. Øvrige budgetområder

### Jordforsyningen

Der budgetteres med et "underskud" på jordforsyningen i 2011 på 28,8 mio. kr. Konsekvensen heraf er et yderligere træk på kassebeholdningen. Der budgetteres også med "underskud" i 2012 på 4,1 mio. kr. et "overskud" i 2013 på 2,7 mio. kr. samt underskud i 2014 på 19,3 mio. kr.

De budgetterede underskud i 2011, 2013 og 2014 skal ses i lyset af, at Favrskov Kommune stort set har "udsolgt" af byggegrunde til både boligformål og erhvervsformål. Det er derfor nødvendigt at afsætte større beløb til arealkøb i 2011. Herudover er der regnet med udgifter til moms, idet der træder nye momsregler i kraft fra 1. januar 2011.

Indtægterne/afkastet fra disse investeringer giver så forventeligt overskud i budgettets overslagsår og i særdeleshed ud over budgetperioden.

## 7. Budgetaftalens samlede økonomi

De foreslåede forslag til reduktioner og udvidelser samt forslag til skattefinansierede anlæg i 2010 og overslagsårene resulterer i følgende samlede økonomiske oversigt:

Mio. kr. Skattefinansieret område	Budgetaftale			
	B 2011	BO 2012	BO 2013	BO 2014
<b>Ordinære poster</b>				
Finansiering	-2297,6	-2317,4	-2361,9	-2414,7
<i>Tilbagekaldelse af fritagelser for grundskyld</i>		-0,5	-0,5	-0,5
<i>Valg af selvbudgettering</i>	-6,1	-10,3	-5,8	-13,4
<i>Forhøjelse udskrivningspct. med 0,5%</i>	-28,1	-29,0	-29,9	-30,9
Drift	2273,0	2289,9	2300,1	2313,9
<i>Reduktion drift</i>	-68,1	-99,9	-106,5	-109,1
<i>De specialiserede socialområder</i>	15,0	15,0	15,0	15,0
<i>Forhandlingsmødet 30. september</i>	5,3	6,8	5,9	5,9
<i>Befolkningstilvækst og befordring specialuv.</i>	5,0	4,5	4,5	4,5
Renter	4,3	6,6	7,1	7,6
Pris og lønstigning		43,5	87,0	132,4
<b>Ordinære poster i alt</b>	<b>-97,3</b>	<b>-90,8</b>	<b>-85,0</b>	<b>-89,3</b>
<b>Særlige poster</b>				
Anlæg	61,8	57,8	56,9	57,8
<i>Udvidelse - Anlæg</i>	8,0	2,6	2,6	
<i>BY-28.09.10 Salg af kom. Ejendomme</i>	1,8	1,8	1,8	
<i>Forhandlingsmødet 30. september</i>	2,5	-2,2	1,8	-2,1
Ekstraordinære poster	39,8			
<b>Særlige poster i alt</b>	<b>113,9</b>	<b>59,9</b>	<b>63,1</b>	<b>55,7</b>
<b>Finansposter</b>				
Lånoptagelse	-5,3	-6,8	-6,8	-6,8
<i>Yderligere lån - Energibank</i>	-2,6	-2,6	-2,6	
<i>Lånedispensation</i>	-17,0	-6,0	-6,0	-6,0
Afdrag på lån	16,0	17,2	18,0	18,7
<i>Løbetidsforlængelse af lån</i>	-2,4	-2,3	-2,2	-2,1
Kort- og langfristede poster	2,9	0,9	0,9	0,9
<b>Finansposter i alt</b>	<b>-8,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,3</b>	<b>4,7</b>
<b>Resultat ekskl. Jordfors. og ældreboliger</b>	<b>8,2</b>	<b>-30,5</b>	<b>-20,6</b>	<b>-28,9</b>
<b>Jordforsyning</b>				
Anlæg	85,1	29,7	-12,0	0,1
Drift	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Moms	14,9	19,0	27,4	25,5
Nettolån - jordforsyning	-71,1	-44,5	-18,0	-6,2
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>28,8</b>	<b>4,1</b>	<b>-2,7</b>	<b>19,3</b>
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>37,0</b>	<b>-26,4</b>	<b>-23,3</b>	<b>-9,6</b>
<b>Ældreboliger</b>				
Driftsoverskud	-8,6	-8,6	-8,6	-8,6
Afdrag og renter på lån	9,3	9,3	9,5	8,7
<b>Ældreboliger i alt</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>
<b>Samlet effekt på kassebeholdningen</b>	<b>37,7</b>	<b>-25,7</b>	<b>-22,4</b>	<b>-9,5</b>

## Bilag

- Notat af 30. september 2010 fra Økonomi og Løn om tekniske ændringer.