

## Oversigt Budgetforlig 2012-2015

Ændringsforslag	2012	2013	2014	2015
<b>Sekto Beskrivelse</b>	----- 2012 - priser -----			
	----- 1.000 kr. -----			
Besparelser forudsat i Magistratens budgetforslag	-221.654	-291.615	-307.730	-307.007
<b>Finansiering</b>				
0.20 Borgerstyret Personlig Asstance (BPA) (handicaphjælper ord.	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Udbud af Borgerstyret Personlig Asstance (BPA)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
0.20 Forsikrede ledige	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Koordinering af PC-indkøb	-7.733	-5.504	-4.929	-4.354
0.20 Ingen prisfremskrivning i 2015				-16.000
2.30 Forbedret aftale vedr. busdrift	-5.500	-5.500	-8.000	-8.000
2.30 Udskydelse af Sletvej	-24.200			
5.50 Nedjusteret anlægsbeløb - ændret børnehavestart	-500	-1.600	-1.600	-1.300
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-74.933</b>	<b>-49.604</b>	<b>-51.529</b>	<b>-66.654</b>
<b>Serviceudvidelser</b>				
1.02 Budgetmodel på Socialområdet	10.152	19.322	28.770	40.331
1.02 Bethesda	3.900	3.900	3.900	3.900
1.02 Tilbud til sindslidende i Vest-byen	300	300	300	300
1.02 Familieskoler	3.000	3.000	3.000	3.000
1.42 Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed	3.000	1.000		
2.30 Intelligente Trafik System (ITS)	0	400	1.100	1.500
2.60 Risikobaseret dimensionering af Aarhus Brandvæsen	3.000	3.000	3.000	3.000
4.70 Lokaletilskud mv	1.700	1.700	1.700	1.700
4.70 Gellerup/Opgang 2	1.100	1.100	1.100	1.100
4.70 Medborgercenter		210	210	210
<b>Serviceudvidelser i alt</b>	<b>26.152</b>	<b>33.932</b>	<b>43.080</b>	<b>55.041</b>
<b>Driftsudgifter inkl. finansiering (2012-priser)</b>	<b>-48.781</b>	<b>-15.672</b>	<b>-8.449</b>	<b>-11.613</b>
Pris- og lønstigninger	0	-376	-410	-856
<b>I alt - Driftsudgifter inkl. finansiering</b>	<b>-48.781</b>	<b>-16.048</b>	<b>-8.859</b>	<b>-12.469</b>
<b>Anlæg</b>				
2.30 Intelligente Trafik System (ITS)	10.000	7.500	6.500	6.000
2.30 Koncertplads - forundersøgelse	1.000			
2.30 Vejafvandingbidrag	4.700	4.700	4.700	4.700
2.30 Fortove	4.000			
2.30 Hasle Torv	2.000			
3.30 Innovationspulje til velfærdsteknologi	10.000			
5.50 IT-investering i pædagogiske læringscentre	2.000			
5.50 Digitalisering i folkeskolen	3.000			
<b>Anlægudgifter i alt (2012-priser)</b>	<b>36.700</b>	<b>12.200</b>	<b>11.200</b>	<b>10.700</b>
Pris- og lønstigninger	0	232	430	622
<b>I alt - Anlæg</b>	<b>36.700</b>	<b>12.432</b>	<b>11.630</b>	<b>11.322</b>
<b>Finansielle poster</b>	----- løbende priser -----			
	----- 1.000 kr. -----			
Renter	-122	-281	-294	-284
<b>I alt (løbende priser) - drift, anlæg og renter</b>	<b>-12.203</b>	<b>-3.897</b>	<b>2.476</b>	<b>-1.432</b>
0.98 Påbegyndelse af gældsafvikling				15.000

Budgetforlig	2012	2013	2014	2015
Ændring overskud på det skattefinansierede driftsområde ( + = forbedri	48.903	16.329	9.153	12.753
Ændring i den finansielle egenkapital ( + = forbedring)	12.203	16.099	13.623	55