

DRIFT

Sektor	Beskrivelse	2014	2015	2016	2017	Årligt gns.14-17
		- 1.000 kr., 2014-priser -				
	Udbygning som følge af befolkningstilvækst	32.000	91.000	158.000	235.000	129.000
5.50	Folkeskolereformen	26.000	55.000	55.000	54.000	47.500
5.50	Normstormere	350	350			175
5.50	Tovoksen-ordning	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.30	Udvikling af "Mål for Aarhus" og bystrategi	500				125
0.30	Struktur og styreform	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.30	Erhvervsudvikling og beskæftigelse	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.00	Væresteder	500	500	500	500	500
1.40	Styrket beskæftigelsesindsats, unge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.40	Unge dagpengemodtagere, investeringsmodel	7.500	7.500			3.750
1.40	Unge dagpengemodtagere, investeringsmodel		-2.200	-5.800	-7.000	-3.750
0.20	Udvikling og udbredelse af velfærdsteknologi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.00	Sundhedsområdet	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.30	Sundhedsområdet	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.30	Investeringer i sundhed	7.000	7.000	7.000		5.250
3.30	Udvidet kørsel til ældre og mennesker med handicap	400	400	400	400	400
3.30	Serviceeftersøgelse til ældre i eget hjem	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4.70	SPOT-festival	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.70	Den Vestdanske Filmpulje	1.500	1.500			750
4.70	Opgang 2	350	350	350	350	350
4.70	Den Gamle By	300	300	300	300	300
4.70	Svalegangen	300	300	300	300	300
4.70	Ungdommens Hus	1.200	1.200	1.200	500	1.025
0.98	Moesgaard Museum, renter	300	300	300	300	300
1.40/5.50	Bidrag til Ungdommens Hus	-700	-700	-700		-525
2.30	Aarhus Ø, drift	2.000	2.500	3.000	3.500	2.750
2.30	Busrute	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.30	Sikre skoleveje, KB-midler	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.00	Afvikling af ventelister, botilbud	16.000	15.000	15.000	9.000	13.750
1.00	Hjemløseplan og bostøtte	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.00	Hotspot	500	500	500	500	500
1.00	TUBA	350	350	350	350	350
1.00	Muhabet	500	500	500	500	500
1.00	Mennesker med svært psykisk handicap	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.30	Tilskud til Studenterhuset	500	500			250
0.30	Medborgerskab, frivilligt arbejde	1.400	1.400			700
0.20	BPA	14.000	18.000	22.000	26.000	20.000
0.20	Atletion	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.30	Aarhus Festuge, jubilæum	2.000				500
0.30	Eventpuljen		2.000	2.000	2.000	1.500
	Omprioritering til anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.30	Det boligsociale fællessekretariat	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Budgetudvidelser i alt	184.550	273.350	330.000	396.300	296.050
	<i>Finansiering:</i>					
	Råderum i budgetforslaget	-40.000	-99.000	-166.000	-243.000	-137.000
	Råderum, tekniske ændringer 1. FM	79.971	-43.978	-77.244	-29.132	-17.596
0.20	Reservebeløb, folkeskole	-26.000	-55.000	-55.000	-54.000	-47.500
0.20	Reservebeløb, velfærdsteknologi	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0.20	Reservebeløb, sundhed	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
0.20	Reservebeløb, ventelister	-16.000	-15.000	-15.000	-9.000	-13.750
0.20	Effektivisering i 2015		-17.000	-18.000	-18.000	-13.250
0.30	BAs opsparing	-2.200	-2.200	-300	-300	-1.250
3.30	Mindreudgifter til medfinansiering, investeringsmodel	-7.000	-7.000	-7.000		-5.250
0.98	Den social særtilskudspulje		-9.600	-9.600	-9.600	-7.200
	<i>Allerede indarbejdet i Magistratens budgetforslag</i>	<i>-20.300</i>	<i>-24.300</i>	<i>-28.300</i>	<i>-32.300</i>	<i>-26.300</i>
	I alt	126.021	-26.728	-73.444	-26.032	-46

ANLÆG

<i>Sektor</i>	<i>Beskrivelse</i>	2014	2015	2016	2017	<i>Sum</i>
			<i>- 1.000 kr., 2014-priser -</i>			
5.54	Pladsbehov/lokaleprogram	11.000	-15.000			-4.000
5.54	Skolestruktur	28.000				28.000
5.54	Folkeskolereform, anlægsudgifter	78.700	12.500	10.200	6.000	107.400
0.20	Helhedsplan, Gellerup	12.000	15.000	9.000		36.000
1.00	Boliger, MSB			3.000	5.000	8.000
0.98	Familieboliger	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
0.98	Ungdomsboliger	33.000	33.000	33.000	-18.200	80.800
2.40	Koncertplads	900				900
0.20	International skole	12.500				12.500
2.30	Cykelhandlingsplan				5.000	5.000
2.30	Sikre skoleveje	5.000	5.000	2.500	2.500	15.000
4.72	Kunstgræsbane*	6.600			1.000	7.600
	Nye investeringer i alt	197.700	60.500	67.700	11.300	337.200
	<i>Finansiering:</i>					0
0.20	Tilbagefaldsklausuler	-215.000				-215.000
0.98	Midlertidigt tilskud, folkeskole	-17.532	-35.681	-36.257	-17.825	-107.295
2.40	Opsparing Teknik og Miljø	-900				-900
	Omprioritering fra drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
0.20	Ingen prisfremskrivning i 2017				-10.000	-10.000
	I alt	-36.732	23.819	30.443	-17.525	5

* Inkl. 6 x 50.000 kr. til afledt drift.

ANLÆG 2018-2023

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	<i>Sum</i>
<i>Beskrivelse (alle placeres på sektor 0.20)</i>							
			<i>- 1.000 kr., 2014-priser -</i>				
Pladsbehov/lokaleprogram	139.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	639.000
Infrastruktur/kollektiv trafik	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
- heraf Letbane	100.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	212.500
Bering-Beder vejen		57.000					
Bygningsvedligeholdelse	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	165.000
Boliger (ungdoms-, familie-, ældre- og handicapboliger)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
Buffer/øvrige områder	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	447.000
Nye investeringer i alt	346.000	367.000	310.000	315.000	315.000	315.000	1.968.000
<i>Finansiering:</i>							0
Råderum	-192.000	-217.000	-243.000	-88.000	-170.000	-175.000	-1.085.000
Øget anlægsniveau	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000
Fastfrysning af p/l fra 2017	-34.000	-59.000	-84.000	-109.000	-135.000	-162.000	-583.000
I alt	70.000	41.000	-67.000	68.000	-40.000	-72.000	0