

Sektor	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023	Årligt gns. 20-23
		----- 2020 - priser -----				
--- 1.000 kr. ---						
<b>Driftsudvidelser:</b>						
	Budgetmodeller i alt (vækst ift. 2019)	87,122	229,996	379,315	530,570	306,751
	- heraf:					
	Socialområdet	26,156	56,971	88,134	119,619	72,720
	Ældreområdet	19,992	50,315	85,959	123,758	70,006
	Hjælpebidler	4,959	9,918	15,220	20,309	12,602
	Børn- og ungeområdet	36,015	112,792	190,003	266,885	151,424
	Vejområdet	621	621	621	621	621
	<u>Fra budgetforslaget:</u>					
9.20	Aftale om udsatte boligområder - drift	14,887	19,155	26,865	22,753	20,915
	Aftale om udsatte boligområder - anlæg	54,671	64,361	-19,890	4,080	25,806
9.20	Aftale om skoletilbud i Vestbyen	0	0	0	88,586	22,147
4.71	Afholdelse af valg	2,300	1,900	1,600	1,600	1,850
5.51	Drift af skole i Nye	0	0	0	2,399	600
	<u>Nye initiativer:</u>					
1.20	Socialområdet	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200
	Budgetreserve på socialområdet	-17,000	0	0	0	-4,250
1.20	Omorganisering i MSB/driftsfinansieret lån	-9,200	-9,200	-9,200	-9,200	-9,200
1.20	Headspace	800	800	0	0	400
1.20	Homestart	700	700	700	700	700
1.20	Aarhus Krisecenter	140	140	140	140	140
1.20	Gallo kriserådgivning	200	200	200	200	200
1.20	Hjemløse, Masterplan	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1.20	Beskæftigelsesindsatser	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1.50	Færre på offentlig forsørgelse	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000	-30,000
2.32	Kollektiv trafik	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.01	Skovrejsning	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2.01	Moesgaard Vildskov	0	0	0	1,200	300
2.61/9.20	Oparbejdet gæld samt Budget 2020 i ØB	15,200	5,800	5,800	5,800	8,150
	Budgetreserve i MTM	-23,000	0	0	0	-5,750
9.20	Trafikcentral, afledt drift	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
	- finansieret af MOVE	-3,500	-3,500	-3,500	-3,500	-3,500
2.32	Sikkerhed ved åen	200	200	200	200	200
2.32	Ren By	4,000	0	0	0	1,000
3.31	Specialsygeplejersker	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
3.31	Mere tid i hjemmeplejen	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
3.31	Vikærgården	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
9.20	Sundhedsfremme 0-100 år	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	- heraf fritidspas	400	400	400	400	
9.20	Tandsundhedsplan	3,100	3,600	3,600	3,600	3,475
3.31	Plejhjemslæger	500	500	500	500	500
3.31	Pitstop	2,000	0	0	0	500
4.71	The Ocean Race / Eventpuljen	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.71	Eskelunden, drift	0	200	200	200	150
4.71	LGBT+hus	575	500	500	500	519
4.71	Den Vestdanske Filmpulje	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
4.71	Biblioteker / eReolen	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4.71	Train	600	600	600	600	600

4.71	Kunstakademiet	600	600	600	600	600
4.71	Ildrætsfaciliteter, drift	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
4.71	Svalegangen	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5.51	Inklusion / specialpædagogik	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
5.52/5.51	Dec., undervisning af anbragte børn	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
5.51	Nest-klasser	2,600	3,300	4,100	4,800	3,700
5.51	Skole-OL	3,100	0	0	0	775
5.51	Back2School	1,900	1,700	1,700	1,700	1,750
5.51	Opsporing af mistrivsel hos spædbørn	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
5.51	Trivselsmøder	800	800	800	800	800
5.51	Fastholdelse af nyuddannede lærere	475	850	850	850	756
5.51	Psykologtilbud til børn og unge	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
5.51	Øget tilstedeværelse i åbningstiden	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
5.51	Reduktion i åbningstiden	-4,900	-4,900	-4,900	-4,900	-4,900
5.51	Kendte voksne	500	0	0	0	125
9.31	Sager der samler	200	200	200	200	200
9.31	- finansieret af medborgerskabspuljen	-200	-200	-200	-200	-200
9.20	Finansieringsbidraget nedsættes	0	29,300	59,300	59,300	36,975
0.98	Generelle tilskud	-29,300	-29,300	-29,300	-59,300	-36,800
9.31	Erhvervspuljen	-19,900	-19,900	-19,900	-19,900	-19,900
	- udmøntes til:					
9.31	Lokal erhvervsservice	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
9.31	Medfinansiering Erhvervshus Midtjylland	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900
9.31	Kontingent Business Region Aarhus	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
9.31	Markedsføringsbidrag VisitAarhus	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
9.31	Internet Week Denmark	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
9.20	Kreative erhverv, musik	1,000	0	0	0	250
9.30	Klimafond	0	116,000	0	0	29,000
	- finansieret af selvbudgettering	0	-116,000	0	0	-29,000
	- udmøntes til:					
	Strategi for delebiler		500			
	Grøn varelevering		600			
	Klimaalliance		5,000			
	Indkøb af elbusser		10,000			
	Plaststrategi	1,000	1,000	1,000	1,000	
	Solceller		2,000			
	Demonstrationsprojekter		1,000			
	Affaldssortering i det offentlige rum		2,500			
<b>Udvidelser i alt (ekskl. budgetmodeller)</b>		<b>159,148</b>	<b>223,506</b>	<b>176,665</b>	<b>259,408</b>	<b>204,682</b>
<b>Finansiering:</b>						
	Råderum i budgetforslaget	-67,445	-67,445	-67,445	-67,445	-67,445
	Nye udligningskriterier	-18,000	-18,000	-18,000	-18,000	-18,000
	<u>Økonomiaftalen:</u>					
	Løft i service	-102,000	-102,000	-102,000	-102,000	-102,000
	Løft af anlæg	-78,000	0	0	0	-19,500
9.20	Ny 10-årig anlægsplan	0	0	0	78,000	19,500
	Finansieringstilskud	-90,000	0	0	0	-22,500
	Overføres til anlæg	21,000	0	0	0	5,250
<b>Udvidelser (ekskl. budgetmodeller) og finansiering i alt</b>		<b>-175,297</b>	<b>36,061</b>	<b>-10,780</b>	<b>149,963</b>	<b>-13</b>

204,682

-13

+ = merudgift / mindreindtægt / underskud, - = mindreudgift / merindtægt / overskud

Sum budgetperioden:

-53

Service

158,690

191,090

199,490

171,390

Forventet fri ramme 90.000	90,000
Overskridelse=reduktion af forbrug af opsparing	68,690