

BILAG 1

Sektor	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024	Årligt gns. 21-24
		----- 1.000 kr., 2021 - priser -----				
	Budgetmodeller i alt (vækst ift. 2020)	32.974	154.925	284.763	418.599	222.815
	- heraf:					
	Socialområdet	18.418	45.764	73.449	101.316	59.737
	Ældreområdet	35.176	73.799	113.548	152.452	93.744
	Hjælpebidler	5.083	10.517	15.733	21.213	13.137
	Børn- og ungeområdet	-26.145	24.403	81.591	143.176	55.756
	Vejområdet	442	442	442	442	442
	Skatteforhøjelse målrettet ældre- og socialområde	-68.000	-78.000	-78.000	-78.000	-75.500
	Udvidelser af kernerdrift på ældre- og socialområde:					
	Løft til Ældreområdet:					
3.31	- Flere medarbejdere på plejehjemmene	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.31	- Pårørendesamarbejde	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31	- Ledelse og kompetenceudvikling	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.31	- Omsorgstid i hjemmeplejen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31	- vækst budgetmodel	0	930	1.888	2.825	1.411
3.31	Kendt hjemmehjælp	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
3.31	Omsorgstid i plejehjemmene	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.31	Demens Centrum Aarhus	8.000	0	0	0	2.000
3.31	Fast tilknyttet læge (plejehjem og ældreboliger)	500	500	500	500	500
3.31	IV-behandling	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
9.10	Pitstop	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.10	Plejehjem til social udsatte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.20	Balanceplan Socialområdet	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.20	Løft til Socialområdet	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.20	Socialpsykiatri og udsatte voksne	7.000	7.000	7.000	10.000	7.750
1.05	- grundkøb til sociale tilbud	3.000	3.000	3.000	0	2.250
1.20	- vækst budgetmodel	0	498	1.002	1.509	752
1.20	Kvindekrisecentret	200	0	0	0	50
1.20/3.31	Gadesygeplejersker	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.20	Ramme til civilsamfundsindsatser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.20	Værestedet i Jægergårdsgade	800	800	800	800	800
1.20	Misbrugsbehandling	500	500	500	500	500
1.20	Modvirkning af negativ social kontrol	125	125	125	125	125
9.10	Refusionomlægning	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Restfinansieringsbehov	84.925	68.153	69.615	71.059	73.438
	Driftsudvidelser øvrige områder:					
	Restfinansiering af ældre- og socialområde	84.925	68.153	69.615	71.059	73.438

5.51	Minimumsnormeringer (udover senere børnehavestart)	22.320	35.897	63.007	77.404	49.657
5.51	Fremrykning af minimumsnormeringer	13.700	27.400	14.800	14.900	17.700
5.51	Senere børnehavestart	17.130	17.285	17.575	17.976	17.492
5.51	Mere personale i folkeskolerne	21.200	29.150	42.771	42.771	33.973
5.51	Corona-læring i folkeskolen	8.000	8.096	8.206	8.322	8.156
5.51	Mellemformer	11.500	11.500	11.500	0	8.625
5.51	10. klasse	0	3.320	3.320	3.320	2.490
5.51	Dansk som andetsprog	400	0	0	0	100
5.51	Permanentgørelse af Familieiværksætterne	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
1.20	Familieiværksættere i regi af Vuggestedet	500	500	500	500	500
1.20	Investeringsmodeller, beskæftigelse (service)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.50	Investeringsmodeller, beskæftigelse (overførsler)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9.30	Klimaplan	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Finansieret i investeringsplanen	0	0	0	-30.000	-7.500
2.01	Indsatsplan, rent grundvand	11.400	0	0	0	2.850
2.01	Naturvejledning	833	833	833	0	625
2.01	Grøn og ren by:	8.350	7.950	8.550	8.150	8.250
	- Måling af luftforurening	650	650	650	650	650
	- Skovrejsning på kommunal jord	0	400	800	1.200	600
	- Naturvejledere	1.000	1.000	0	0	500
2.01	Trafiksikkerhed	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.01	Styrket indsats, planområdet	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Finansieret af byudviklingskontoen	0	0	0	-20.000	-5.000
4.71	Restfinansiering til Next Level	750	750	750	750	750
4.71/1.20	Veteranstrategi	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4.71	Music City Aarhus 2022	1.000	4.000	0	0	1.250
9.30	Gellerup Museum (til og med 2025)	160	120	120	120	130
4.71	Lokalbiblioteker	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.71	Kultur og sundhed (til og med 2024)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.71	Læselyst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.71	Atlas	500	500	500	500	500
4.71	Børnekultur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erhvervspakke, ramme	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- heraf konkrete initiativer	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
9.30	Turisme, herunder erhvervsturisme, koblet til beskæftigelsesindsats	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.71	Erhvervs- og KulturForum	500	500	500	500	500
Flere	Eksterne konsulenter og administration (fordeles efter særlige nøgler)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
9.10	Finansieringsbidraget afskaffes	0	139.724	243.566	345.934	182.306
Udvidelser i alt (ekskl. budgetmodeller)		224.348	377.258	507.093	563.586	418.071
Finansiering:						
<u>Fra budgetforslaget:</u>						

9.10	Løft til Ældreområdet	-30.000	-30.930	-31.888	-32.825	-31.411
9.10	Balanceplan Socialområdet	-40.000	-40.498	-41.002	-41.509	-40.752
9.10	Restfinansiering til Next Level	-750	-750	-750	-750	-750
9.10	Klimaplan	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
9.10	Indsatsplan	-11.400	0	0	0	-2.850
9.10	Biodiversitet	-2.500	0	0	0	-625
9.10	Refusionomlægning	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
9.10	Grøn og ren by	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9.10	Trafiksikkerhed	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9.10	Eksterne konsulenter og administration	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		0	0	0	0	0
	Manko i budgetforslag uden skatteforhøjelse	29.250	39.250	39.250	39.250	36.750
5.51	Midler til minimumsnormeringer FL2020	-39.450	-53.182	-80.582	-95.380	-67.149
5.51	Midler til folkeskolen FL2020	-21.200	-29.150	-42.771	-42.771	-33.973
3.31	Midler til ældreområdet FL2020	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Finansiering, KB-midler (R2020)	-60.000	0	0	0	-15.000
	Finansiering (R2020)	-30.000	0	0	0	-7.500
9.10	Fællesbidrag	0	-50.388	-101.825	-152.738	-76.238
0.98	Bloktilskud	0	-70.715	-141.431	-212.146	-106.073
0.98	Gældsafvikling i bero i 4 år	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
0.98	Bedre data	-8.000	0	0	0	-2.000
3.31	VTU-puljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Udvidelser (ekskl. budgetmodeller) og finansiering i alt		-60.202	70.395	35.594	-45.783	1

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