

		2017	2018	2019	2020	Årligt gns. 17-20		
Sektor	Beskrivelse	----- 2017 - priser -----						
---- 1.000 kr. ----								
Driftsudvidelser:								
MSB	1.00	Voksne med handicap	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	38.172
	1.00/1.41	- heraf intern prioritering	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	
	0.20	- heraf selvstyrebuffer	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	
	0.20	Velfærdstekn. på voksenhandicapområdet	4.000	4.000	1.200	0	2.300	
	0.20	Reservebeløb til velfærdsteknologi	0	-4.100	-5.100	0	-2.300	
	1.00	Psykologhjælp til unge mv.	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	1.41	STU-Lyngå, reduktion af sparekrav	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	0.20	Selvstyrebuffer, MSB rest	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	
	1.00	Kvindehuset	750	750	750	750	750	
	4.71	Kvindemuseet	-750	-750	-750	-750	-750	
	1.00	Børn, Unge & Sorg	250	250	250	250	250	
	1.00	Head On	750	750	750	750	750	
	1.00	Christine Centeret	72	72	72	72	72	
	1.41	De Splittergale	150	150	150	150	150	
	1.41	Psykisk syge i job, pilotprojekt	750	750	0	0	375	
	1.44	Investmodel - AC og prof.bach., udvidelse	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	0.20	- do. -	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	0.20	Investmodel - øget virk.samarb., udvidelse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	0.20	- do. -	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	0.20	Ny investmodel - fra ufaglært til faglært	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
		- do. -	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
MTM	2.31	Selvstyrebuffer, MTM	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	2.695
	2.48	Havnepladser	800	800	800	800	800	
	2.41	Ren By	4.300	2.000	2.000	2.000	2.575	
	2.41	Rottebekæmpelse	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	2.41	Intern omprioritering MTM	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
	2.41	Klimaplan	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	2.36	Heraf egenfinansiering	-10.000	0	0	0	-2.500	
	2.41	Skovrejsning	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
MSO	3.31	Budgetmodel, ældre med handicap	0	5.400	8.100	11.200	6.175	22.625
	3.31	SOSU	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	3.31	Udvidet målgruppe, Tryghedskald	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	0.20	Ældre med handicap	16.200	0	0	0	4.050	
	3.31	Bekæmpelse af misbrug på institutioner	200	200	0	0	100	
	3.31	Nye løsninger, ældre med handicap	5.000	5.000	0	0	2.500	
	0.20	Pårørende til demensramte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	0.20	Ny investeringsmodel på sundhedsområdet,	6.000	12.500	12.500	12.500	10.875	
	3.31	- do. -	-6.000	-12.500	-12.500	-12.500	-10.875	
	3.38	Investmodel forlænges,	7.500	0	0	0	1.875	
	3.31	- do. -	-7.500	0	0	0	-1.875	
	3.31	Uddannelse til frivillighedscoordinatorer	300	300	300	300	300	
	3.31	Ældre medicinske patienter: Akutområdet	4.400	6.000	10.000	10.000	7.600	
	0.20	Ældre medicinske patienter: Kompetenceløft	3.200	2.100	0	0	1.325	
	3.31	Reservebeløb til ældre med. patienter	-7.600	-8.100	-10.000	-10.000	-8.925	
	3.31	Ferie, ældre med handicap	500	500	500	500	500	
MKB	4.71	Havnebad	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	16.663
	4.71	intern prioritering Sport og Fritid	-200	-200	-200	-200	-200	
	4.71	Sport Accord	2.000	0	0	0	500	
	4.71	- intern prioritering Eventpulje	-1.000	0	0	0	-250	
	4.71	Ramme til kultur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4.71	Aarhus Symfoniorkester	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	4.71	B2015 - kulturmidler	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	
	4.71	Museum Overtaci	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4.71	Flying Superkids	250	250	250	250	250	
	4.71	Selvstyrebuffer, MKB	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487	
	4.71	Ramme til idrætsfaciliteter, inkl. drift	0	3.100	3.300	3.500	2.475	
	4.71	Kunstgræsbane Brabrand inkl. drift	3.100	200	200	200	925	

	4.71	Kunstgræsbane Viby J inkl. drift	3.100	200	200	200	925	
	4.71	Kunstgræsbane Åbyhøj inkl. drift	3.100	200	200	200	925	
	4.71	Den Vestdanske Filmpulje	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	4.71	Stadsarkivet / læsesal	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
MBU								
	5.51	Kompetenceløft, medarbejdere i	556	1.333	1.333	778	1.000	27.050
	5.53	Toiletter på folkeskoler	20.000	20.000	20.000	10.000	17.500	
	0.31	- heraf lokale innovationsmidler	0	-3.300	-3.300	-3.300	-2.475	
	0.31	- heraf centrale innovationsmidler	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.050	
	5.51	- heraf intern prioritering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
	5.53	Inventar, folkeskoler	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5.51	Dialogværktøj, uddannelsesparathed	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5.53	Genanskaffelse af PC'er på skoler	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	5.53	Bedre planlægning i dagtilbud	1.600	1.300	700	700	1.075	
MBA								
	0.20	Øget Gældsafvikling	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.125
	0.30	Bidrag til BRA samt EU-kontoret	605	605	605	605	605	
	0.20	Selvstyrebuffer, BA	-605	-605	-605	-605	-605	
	0.30	Turisme	0	1.500	1.500	1.500	1.125	
								118.330
		Driftsudvidelser i alt	135.286	118.763	111.313	107.958	118.330	
	0.20	Råderum i budgetforslaget	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
	0.20	Yderligere besparelser på administration	0	-15.000	-15.000	-15.000	-11.250	
	Div.	Trepartsmidler	-900	-15.900	-15.900	-15.900	-12.150	
	1.40	Tekniske ændringer, 1. fællesmøde	-53.200	-8.283	-1.987	5.405	-14.516	
	4.71	Udvidelse af investeringsmodel	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	
	0.20	Dokk1 - mindre indtægter husleje	-2.000	-5.100	-4.300	-4.300	-3.925	
	1.00	Innovationsmidler	0	-21.000	-25.000	-25.000	-17.750	
		Nedlæggelse af arb.center nord	-7.000	-36.700	-36.700	-36.700	-29.275	
		Driftsudvidelser og finansiering i alt	42.486	-12.920	-17.274	-13.237	-236	