

BILAG 1

Sektor	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024	2025	Årligt gns. 22-25	
		----- 1.000 kr., 2022 - priser -----						
	Budgetmodeller i alt (vækst ift. 2021)	77.485	193.060	335.802	472.527		269.719	
	- heraf:							
	Socialområdet	10.699	36.891	63.685	91.006		50.570	
	Ældreområdet	45.163	92.133	138.617	185.546		115.365	
	Hjælpe midler	5.537	10.853	16.437	21.938		14.637	
	Børn- og ungeområdet	13.931	61.881	114.908	171.882		90.651	
	Vejområdet	2.155	2.155	2.155	2.155		2.155	
Driftsudvidelser								
	Ældre og sundhed i alt	52.507	60.437	63.203	73.734		62.470	
3.31	Ældreområdet, finansiering af B2021	5.500	5.688	5.875	6.063		5.782	
3.31	Fastholde serviceløft til DCA, Skovvang	9.700	11.400	11.400	11.400		10.975	
3.31	Skovvang, 30 nye pladser	4.000	8.000	8.000	8.000		7.000	
3.31	Øget budgetløft til stigende antal ældre (B2021)	0	0	0	10.000		2.500	
3.31	Flere hænder og bedre kvalitet (FL2021)	20.210	20.210	22.450	22.450		21.330	
3.31	Løft til ældreområdet	6.000	2.343	2.682	3.025		3.513	
3.31/1.20	Rekruttering, SOSU-området (OK-midler)	5.097	6.796	6.796	6.796		6.371	
1.20/3.31	Plejehjem til udsatte borgere	0	6.000	6.000	6.000		4.500	
3.31	Støtte til ophør med brug af nikotinprodukter	900	900	900	900		900	
9.10	- finansieret af Fælles om Nye Løsninger	-900	-900	-900	-900		-900	
3.31	Rehabilitering efter senfølger af Covid-19	2.000	0	0	0		500	
	Klima i alt	2.700	27.300	30.000	0		15.000	
9.30	Klimafonden	0	27.300	30.000	0		14.325	
2.01	Østjyllands Brandvæsen	2.700	0	0	0		675	
	Socialområdet i alt	37.200	39.043	39.394	39.752		38.847	
1.20	Løft til socialområdet	30.000	30.343	30.694	31.052		30.522	
1.20	Boligaranti, hjemløse	1.000	2.000	2.000	2.000		1.750	
1.20	Civilsamfundspulje / psykisk sårbarhed	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
1.20/3.31	Pitstop	200	200	200	200		200	
1.20	Rekruttering-/kompetenceudvikling, socialområdet	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
1.20	Opsøgende misbrugsindsats på boformer	0	500	500	500		375	
	Beskæftigelse i alt	2.500	2.500	0	0		1.250	
9.10	Investeringsmodeller, service	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000	
9.10	Investeringsmodeller, overførsler	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	
9.10	1000 nyttejobs	2.500	2.500	0	0		1.250	
	Børn og Unge i alt	47.360	51.804	52.289	49.119		50.143	
9.10	International vuggestue, 'underskudsgaranti'	1.450	1.450	0	0		725	
5.51	Folkeskolen (FL2021)	3.710	5.410	5.410	5.410		4.985	
5.51	Minimumsnormeringer	0	0	0	4.800		1.200	
5.51	Uddannet pædagogisk personale (FL-pulje)	0	6.000	12.000	12.000		7.500	
5.51	Normeringer, dagtilbud	18.200	14.800	10.600	0		10.900	
5.51	Specialundervisning	20.000	20.144	20.279	20.409		20.208	
5.51	Dansk som andetsprog	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	
5.51/9.10	10. klasse	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500	
	- de første 3 år finansieret af midler fra Erhvervspakken i B2021	-2.500	-2.500	-2.500	0		-1.875	
5.51	Trivselssamtaler 3. klasse	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	Tryghed mv. i alt	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
1.20/9.30	Styrket tryghed og indsats mod negativ social kontrol	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000	
	Kollektiv trafik i alt	0	0	30.000	30.000		15.000	
2.01	Kollektiv trafik/Aarbus	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
2.01	Kollektiv trafik/Aarbus, egenkapital	-30.000	-30.000	0	0		-15.000	
	Øvrige i alt	17.850	17.850	17.850	17.850		17.850	

9.10	Lokalsamfunds- / medborgerskabsinitiativer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01	Planområdet, styrket indsats	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.71	Rethinkers	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.71	Fritids-og kulturpas	750	750	750	750	750
4.71	Børnekultur	500	500	500	500	500
4.71	Film X	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.71	Litteratur Xchange	400	400	400	400	400
Udvidelser i alt (ekskl. budgetmodeller)		165.117	203.934	237.736	215.455	205.561
Finansiering:						
	<u>Fra budgetforslaget:</u>					
	Råderum	-58.595	-58.595	-58.595	-58.595	-58.595
	Reservebeløb:					0
9.10	Folkeskolen (FL2021)	-3.710	-5.410	-5.410	-5.410	-4.985
5.51/9.10	Minimumsnormeringer (FL2021/B2021)	-18.200	-14.800	-10.600	0	-10.900
3.31/9.10	Ældreområdet, Flere hænder (FL2021)	-20.210	-20.210	-22.450	-22.450	-21.330
9.20	Planområdet, finansiering fra byudviklingsøkonomi	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
9.10	Rekruttering, SOSU-området (OK-midler)	-5.097	-6.796	-6.796	-6.796	-6.371
5.51	Uddannet pædagogisk personale, FL-pulje	0	-6.000	-12.000	-12.000	-7.500
9.10	Besparelse på eksterne konsulenter	-24.000	-31.000	-38.000	-45.000	-34.500
	Tjenestemandspensioner, korrektion af FE	-25.500	-35.800	-41.900	-48.200	-49.350
Udvidelser (ekskl. budgetmodeller) og finansiering i alt		-25.500	-12.495	7.223	25.885	5.004
						29

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