

Oversigt over bevillingsændringer i budgetforliget for budget 2021

Sektor	Sektorn	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
			- 1.000 kr., 2021-priser -			
Sociale Forhold og Beskæftigelse						
MSB - anlæg	1.05	Socialpsykiatri og udsatte voksne ¹ - grundkøb til sociale tilbud	3.000	3.000	3.000	0
MSB Decentraliseret	1.20	Balanceplan Socialområdet	10.000	10.000	10.000	10.000
MSB Decentraliseret	1.20	Løft til Socialområdet	20.000	20.000	20.000	20.000
MSB Decentraliseret	1.20	Socialpsykiatri og udsatte voksne	7.000	7.000	7.000	10.000
MSB Decentraliseret	1.20	Socialpsykiatri og udsatte voksne - vækst budgetmodel	0	498	1.002	1.509
MSB Decentraliseret	1.20	Kvindekrisecentret	200	0	0	0
MSB Decentraliseret	1.20	Gadesygeplejersker	1.150	1.150	1.150	1.150
MSB Decentraliseret	1.20	Ramme til civilsamfundsindsatser	2.000	2.000	2.000	2.000
MSB Decentraliseret	1.20	Værestedet i Jægergårdsgade	800	800	800	800
MSB Decentraliseret	1.20	Misbrugsbehandling	500	500	500	500
MSB Decentraliseret	1.20	Modvirkning af negativ social kontrol	125	125	125	125
MSB Decentraliseret	1.20	ABA	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
MSB Decentraliseret	1.20	Familieiværksættere i regi af Vuggestedet	500	500	500	500
MSB Decentraliseret	1.20	Investeringsmodeller, beskæftigelse (service)	20.000	20.000	20.000	20.000
MSB Decentraliseret	1.20	Veteranstrategi	383	383	383	383
MSB Ikke-decentraliseret	1.50	Investeringsmodeller, beskæftigelse (overførsler)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
MSB Decentraliseret	9.10	Pitstop	1.000	1.000	1.000	1.000
MSB Decentraliseret	9.10	Plejehjem til social udsatte	1.000	1.000	1.000	1.000
MSB Decentraliseret	1.20	Besparelse på eksterne konsulenter: Sociale forhold og Beskæftigelse	-4.042	-4.042	-4.042	-4.042
MSB Decentraliseret	1.20	Besparelse på administration: Sociale forhold og Beskæftigelse	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520
I alt ekskl. budgetmodeller			33.196	33.494	33.998	34.505
Budgetmodeller MSB		Socialområdet	18.418	45.764	73.449	101.316
I alt inkl. budgetmodeller			51.614	79.258	107.447	135.821
Teknik og Miljø						
MTM Skattefinansieret	2.01	Klimasekretariatet (KOG)	4.100	4.100	4.100	4.100
MTM Skattefinansieret	2.01	Projektstøtteenhed	3.000	3.000	3.000	3.000
MTM Skattefinansieret	2.01	Naturvejledning	833	833	833	0
MTM Skattefinansieret	2.01	Grøn og ren by:	9.350	8.950	8.550	8.150
MTM Skattefinansieret	2.01	Grøn og ren by:- Måling af luftforurening	650	650	650	650
MTM Skattefinansieret	2.01	Boligpolitisk redegørelse	0	0	300	0
MTM Skattefinansieret	2.01	Tilsynet for støttet byggeri	0	0	0	650
MTM Skattefinansieret	2.01	Trafiksikkerhed	5.000	5.000	5.000	5.000
MTM Skattefinansieret	2.01	Styrket indsats, planområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
MTM	9.10	Indsatsplan, rent grundvand	11.400	0	0	0
MTM	9.10	Grøn og ren by:- Skovrejsning på kommunal jord	0	400	800	1.200
MTM Skattefinansieret	2.01	Besparelse på eksterne konsulenter: Teknik og Miljø	-1.221	-1.221	-1.221	-1.221
MTM Skattefinansieret	2.01	Besparelse på administration: Teknik og Miljø	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
MTM Støttet byggeri	2.15	Promillebidrag, alment byggeri	0	0	-300	-650
I alt			35.682	24.282	24.282	23.449
Budgetmodeller		Vejområdet	442	442	442	442
I alt inkl. budgetmodeller			36.124	24.724	24.724	23.891
Sundhed og Omsorg						
MSO Decentraliseret	3.31	Flere medarbejdere på plejehjemmene	16.000	16.000	16.000	16.000
MSO Decentraliseret	3.31	Pårørendesamarbejde	2.000	2.000	2.000	2.000
MSO Decentraliseret	3.31	Ledelse og kompetenceudvikling	7.000	7.000	7.000	7.000
MSO Decentraliseret	3.31	Omsorgstid i hjemmeplejen:	5.000	5.000	5.000	5.000
MSO Decentraliseret	3.31	Omsorgstid i hjemmeplejen: ¹ - vækst budgetmodel	0	930	1.888	2.825
MSO Decentraliseret	3.31	Kendt hjemmehjælp	9.250	9.250	9.250	9.250
MSO Decentraliseret	3.31	Omsorgstid i plejehjemmene	15.000	15.000	15.000	15.000
MSO Decentraliseret	3.31	Demens Centrum Aarhus	8.000	0	0	0
MSO Decentraliseret	3.31	Fast tilknyttet læge (plejehjem og ældreboliger)	500	500	500	500
MSO Decentraliseret	3.31	IV-behandling	2.900	2.900	2.900	2.900
MSO Decentraliseret	3.31	Gadesygeplejersker	500	500	500	500
MSO Decentraliseret	3.31	VTU-puljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
MSO Decentraliseret	3.31	Erhvervspakke: - OPI-pulje	3.000	3.000	3.000	3.000
MSO Decentraliseret	3.31	Besparelse på eksterne konsulenter: Sundhed og Omsorg	-1.358	-1.358	-1.358	-1.358
MSO Decentraliseret	3.31	Besparelse på administration: Sundhed og Omsorg	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
I alt			58.742	51.672	52.630	53.567
Budgetmodeller		Ældreområdet	35.176	73.799	113.548	152.452
Budgetmodeller		Hjælpe midler	5.083	10.517	15.733	21.213
I alt inkl. budgetmodeller			99.001	135.988	181.911	227.232

Sektor	Sektorn	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
			- 1.000 kr., 2021-priser -			
Kultur og Borgerservice						
MKB Decentraliseret	4.71	Restfinansiering til Next Level	750	750	750	750
MKB Decentraliseret	4.71	Veteranstrategi	767	767	767	767
MKB Decentraliseret	4.71	Music City Aarhus 2022	1.000	4.000	0	0
MKB Decentraliseret	4.71	Lokalbiblioteker	2.000	2.000	2.000	2.000
MKB Decentraliseret	4.71	Kultur og sundhed (til og med 2024)	1.500	1.500	1.500	1.500
MKB Decentraliseret	4.71	Læselyst	1.000	1.000	1.000	1.000
MKB Decentraliseret	4.71	Atlas	500	500	500	500
MKB Decentraliseret	4.71	Børnekultur	1.000	1.000	1.000	1.000
MKB Decentraliseret	4.71	Erhvervspakke: - EKFA	500	500	500	500
MKB??	9.30	Gellerup Museum (til og med 2025)	160	120	120	120
MKB Decentraliseret	4.71	Besparelse på eksterne konsulenter:Kultur og Borgerservice	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
MKB Decentraliseret	4.71	Besparelse på administration: Kultur og Borgerservice	-2.040	-2.040	-2.040	-2.040
I alt			6.126	9.086	5.086	5.086
Børn og Unge						
MBU Decentraliseret	5.51	Minimumsnormeringer (udover senere børnehavestart)	22.320	35.897	63.007	77.404
MBU Decentraliseret	5.51	Fremrykning af minimumsnormeringer	13.700	27.400	14.800	14.900
MBU Decentraliseret	5.51	Senere børnehavestart	17.130	17.285	17.575	17.976
MBU Decentraliseret	5.51	Mere personale i folkeskolerne	21.200	29.150	42.771	42.771
MBU Decentraliseret	5.51	Corona-læring i folkeskolen	8.000	8.000	8.000	8.000
MBU Decentraliseret	5.51	- vækst budgetmodel	0	96	206	322
MBU Decentraliseret	5.51	Mellemformer	11.500	11.500	11.500	0
MBU Decentraliseret	5.51	10. klasse	0	3.320	3.320	3.320
MBU Decentraliseret	5.51	ABA	1.900	1.900	1.900	1.900
MBU Decentraliseret	5.51	Dansk som andetsprog	400	0	0	0
MBU Decentraliseret	5.51	Permanentgørelse af Familieiværksætterne	3.380	3.380	3.380	3.380
MBU Decentraliseret	5.51	Besparelse på eksterne konsulenter:Børn og Unge	-2.219	-2.219	-2.219	-2.219
MBU Decentraliseret	5.51	Besparelse på administration: Børn og Unge	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
I alt			88.941	127.339	155.870	159.384
Budgetmodeller		Børn- og ungeområdet	-26.145	24.403	81.591	143.176
I alt inkl. budgetmodeller			62.796	151.742	237.461	302.560
Borgmesterens Afdeling						
BA Decentraliseret	9.31	Erhvervspakke: Vækst, eksport, innovation, iværksætteri samt klynger	5.750	5.750	5.750	5.750
BA Decentraliseret	9.31	Erhvervspakke: - Start-up, scale-up og investormiljø	1.000	1.000	1.000	0
BA Decentraliseret	9.31	Erhvervspakke: Markedsføring, erhvervsturisme, byliv og erhvervsklima	750	750	750	750
BA Decentraliseret	9.31	Erhvervspakke: - Erhvervsturisme	3.000	3.000	3.000	3.000
BA Decentraliseret	9.31	Erhvervspakke: - International tilgængelighed	1.500	1.500	1.500	1.500
BA Decentraliseret	9.31	Erhvervspakke: - Mere gang i Aarhus	2.000	0	0	0
BA Decentraliseret	9.31	Erhvervspakke: Styrket samarbejde med erhvervslivet om indkøb og udbud	1.200	1.200	1.200	1.200
BA Decentraliseret	9.31	Besparelse på eksterne konsulenter:Borgmesterens Afdeling	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
BA Decentraliseret	9.31	Besparelse på administration: Borgmesterens Afdeling	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
				-1.177	-2.339	-3.509
I alt			8.553	5.376	4.214	2.044
Tværgående						
	9.10	Erhvervspakke: International skole	10.000	0	0	0
	9.10	Erhvervspakke: Styrkelse af erhvervsuddannelserne	1.250	1.250	1.250	1.250
	9.10	Erhvervspakke: - Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse	3.000	3.000	3.000	3.000
	9.10	Erhvervspakke: - Fælles campusmiljøer	5.000	5.000	5.000	5.000
	9.10	Erhvervspakke: Uddannelse og beskæftigelse	1.250	1.250	1.250	1.250
	9.30	Klimaplan	24.400	24.400	24.400	24.400
		Fællesbidraget - hvis det var fordelt efter decentraliserede rammer i 2021				
		Sociale forhold og beskæftigelse		-13.920	-28.048	-42.072
		Teknik og Miljø		-2.534	-5.077	-7.615
		Sundhed og Omsorg		-11.825	-23.979	-35.969
		Kultur og Borgerservice		-2.509	-5.014	-7.521
		Børn og Unge		-18.422	-37.367	-56.051
		Borgmesterens Afdeling		-1.177	-2.339	-3.509
I alt			44.900	-15.487	-66.924	-117.837