

**Bilag 1: Oversigt over økonomien i budgetforliget 2010-2013**

Sektor	Beskrivelse	B2010	BO2011	BO2012	BO2013
<b>Driftsforslag</b>					
-- 1.000 kr. 2010-priser --					
0.20	Korrektioner 1. fællesmøde. Serviceudgifter	-1.875	443	-254	4.364
0.20	Øvrige - Korrektioner 1. fællesmøde.	11.607	-28.298	-34.823	29.449
0.20	Reserver afsat til råderum	0	-25.000	-50.000	-75.000
0.20	Effektiviseringer af kommunale drift /Effektiviseringstaskforcen	-17.000	-31.000	-60.000	-60.000
0.20	Ledertillæg Børn og Unge	-2.000	2.000	0	0
0.20	Konvertering til anlæg/Finansiering af investeringer	6.700	6.700	6.700	6.700
0.20	Udmøntning af reserve til madordning	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
0.20	Vækstpakke 2, pulje til uddannelse/efteruddannelse	15.000	15.000	0	0
0.20	Afsat til specialområdet i regeringsaftalen	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
0.20	Udmøntning af reserve ved prisloft vedr. ældremad	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
0.20	Driftsfinansiering af Fremsyn for ældre	2.000	2.000	4.200	4.200
0.20	Drift af Idrætshal i Skødstrup	0	400	525	525
0.30	Betaling for Opus efter overtagelsesprøve	-31.500	31.500	0	0
0.30	Kompetenceudviklingsmidler	-3.500	3.500	0	0
1.41	Indsats mod social bedrageri	0	2.167	2.167	2.167
1.44	Indsats mod social bedrageri	0	-3.567	-3.567	-3.567
1.00	Budgetløft familier, udsatte børn og unge	89.000	89.000	89.000	89.000
1.00	Den regionale rammeaftales konsekvenser for Århus K - anbringelsesområdet	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1.00	Øget anvendelse af familieanbringelser	-5.000	-10.000	-20.000	-20.000
1.00	Gennemgang af dyre enkelt placeringer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.00	Konkurrenceudsættelse af omkostningstunge tilbud	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1.00	Forbrug af overskud	-11.000	-10.000	-11.000	-11.000
1.00	Budgetløft voksen handicappede	38.000	38.000	38.000	38.000
1.00	Den regionale rammeaftales konsekvenser for Århus K - voksen handicap	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
1.00	Etablering af fleksible samværstilbud på bostøtteområdet	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
1.00	Stordrift og effektivisering ved ekstra indtag boligstøtte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.00	En teknisk korrektion af udmøntningen af bæredygtighedspuljen MTM	-3.100	-3.100	0	0
2.30/2.40	Ren by	2.500	2.500	2.500	2.500
2.30	Vejbelysning, delvis kompensation	5.000	5.000	5.000	5.000
2.40	Drift klimahandlingsplan	4.000	11.720	4.650	2.750
2.00	Drift klimahandlingsplan - driftsforskydning	-1.000	0	1.000	0
2.30	Arkitektkonkurrence om banegraven	0	500	0	0
3.30	Hjælpebidler, efterslæb	7.000	7.000	7.000	7.000
3.30	Hjælpebidler, finansieret ved overskud MSO, jvf. B 2009	-4.000	0	0	0
3.30	Hjælpebidler, permanent løft	0	5.000	5.000	5.000
3.30	Forbedret indsats i forhold til demente	3.500	7.500	10.500	10.500
3.30	Indsats aflastning af pårørende	1.500	1.500	1.500	1.500
3.30	Indsats for døende	2.000	2.000	2.000	2.000
3.30	Rammereduktion - finansiering Fremsyn for ældre	0	0	-1.200	-1.200
3.30	Prisloft på ældremad	4.100	4.100	4.100	4.100
4.70	Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester	695	695	695	700
4.70	"Den moderne by" i Den Gamle by	500	500	500	1.547
4.70	Børnekultur	0	0	0	2.048
4.70	Musikskoler, nedbringelse af ventelister	0	0	0	500
4.70	Katapult	100	100	100	100
4.70	Entréscenen	150	150	150	150
4.70	Svalegangen	150	150	150	150
4.70	Delvis gennemførelse af Teatertænk tankens initiativer	0	0	0	250
4.70	Midlertidig reduktion af teateranlægskontoen	-125	-125	-125	0
4.70	Midlertidig reduktion af elektroniske pulje	-125	-125	-125	0
4.70	Initiativer til gennemførelse af Sport og Fritidspolitikken	300	300	300	555
4.70	Afholdelse af valg	1.250	1.250	1.250	1.250
4.70	Mediehus	0	500	0	0
5.50	Forsøg med midler til flere timer i 8-9 klasse - i alt 2 lektioner pr. årgang i 2011/2012 og 2012/2013	0	5.000	12.000	7.000
5.50	Finansiering af forsøg med flere timer til 8-9 klasse, via overskud på central konti MBU	0	-5.000	-12.000	-7.000
5.50	Øget service til børneområdet - tilføres decentral til prioritering af mad eller andet	27.000	27.000	27.000	27.000
5.50	Vidtgående specialundervisning	10.000	15.000	20.000	27.000
5.50	Finansiering af overskud i MBU	-6.000	-4.000	0	0
5.50	Investering i børns fremtid	5.000	5.000	5.000	5.000
5.50	Afledte mindreudgifter af Investering i børn fremtid	-500	-1.000	-1.500	-2.250
5.50	Forbrug af reserve	-4.500	-4.500	-3.500	-2.750
5.50	Afledt vækstramme af Investering i børn fremtid	-4.500	4.500	0	0
5.50	Den regionale rammeaftales konsekvenser for Århus K - MBU	1.900	1.900	1.900	1.900

I alt	38.927	69.560	-49.507	2.838
-------	--------	--------	---------	-------

Sektor	Beskrivelse	B2010	BO2011	BO2012	BO2013
<b>Anlægsforslag</b>					
-- 1.000 kr. 2010-priser --					
0.20	Reserve afsat til råderum	-39.000	0	0	0
0.20	Klimahandlingsplan, påbegyndelse	8.000	12.000	0	0
0.20	Finansiering af miljøinitiativer via merindtægt salg af ejendomme vand og spildevand	-14.000	0	0	0
0.20	Skovrejsning	2.000	5.000	5.000	0
0.20	Udmøntning af reserve vedr. kvalitetsfondsmidler	-110.000	0	0	-110.000
0.20	Vækstpakke 2, projekteringsomkostninger	10.000		0	0
0.20	Vækstpakke 2, renteomkostning	2.289	7.209	7.297	2.378
1.00	Kvalitetsfondsmidler til MSB	0	0	8.000	8.000
2.30	Sikre skolevej og trygge bymiljøer - Hjorthshøj, Skæring , forsøg m.v.	8.000	8.000	0	0
2.30	Statsrefusion på cykelstier	-3.000	-3.000	0	0
3.30	Fremsyn for ældre	2.000	50.000	75.000	100.200
3.30	Tilskud til arbejdsbesparende teknologi	0	0	0	-15.000
4.70	Børnekulturhuset	7.065	0	0	0
4.70	Kvalitetsfondsmidler til idrætsområdet, MKB	22.000	0	0	22.000
5.50	Kvalitetsfondsmidler til skole og børnepasningsområdet, MBU	55.000	0	0	55.000
<b>I alt</b>		<b>-49.646</b>	<b>79.209</b>	<b>95.297</b>	<b>62.578</b>