

BILAG 1: Økonomioversigt Budget 2024 (dateret 22. september 2023)													
Sektor Beskrivelse		Service /anlæg	2024	2025	2026	2027	Årligt gns. 24-27						
			---- 1.000 kr., 2024 - priser ----										
<b>Budgetmodeller i alt (vækst ift. 2023)</b>			<b>75.189</b>	<b>164.020</b>	<b>263.511</b>	<b>364.305</b>	216.756						
- heraf:													
	Børn og Unge		-7.223	6.035	29.734	49.815	19.590						
	Ældreområdet		44.767	99.748	152.601	208.412	126.382						
	Socialområdet		29.288	43.965	60.915	79.233	53.350						
	Hjælpe midler		6.005	11.920	17.909	24.493	15.082						
	Vejområdet		2.352	2.352	2.352	2.352	2.352						
* = finansieres af velfærdspuljen (75 mio. kr.)													
<b>Socialområdet</b>													
1.20	Udfordringer på det specialiserede socialområdet (30 mio. kr. minus initiativer)	* S	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000						
1.20	Bekæmpelse af opioid-misbrug	* S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
1.20	Hjemløshed	S	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
1.20	- Finansiering - Fremryk omlægning af kapacitet på	S	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000						
1.20	Housing first - Havnen samt Hjem, Job og Helbred	S	400	1.600	0	0	500						
	Værestedet varm mad	S	150	150	150	150	150						
9.20	Værestedet etablering	A	8.000	0	0	0	2.000						
9.20	- Finansiering via reserve til grundkøb til sociale tilbud på Trekantsgrunden	A	-8.000	0	0	0	-2.000						
1.20	Gallohuset	S	200	200	200	200	200						
							0						
							0						
<b>Unge mentale sundhed</b>													
5.51	Specialpædagogiske behov på skole- og dagtilbudsområdet (42 mio. kr. minus initiativer)	* S	41.300	41.000	41.000	41.000	41.075						
1.20/ 5.51	Alle i skole	S	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
1.20	ATLASS	S	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	Mere kapacitet til specialskoleelever						0						
2.53	- Kolt Skole	A	6.000				1.500						
2.53	- Stensagerskolen	A		3.000	1.000	1.000	1.250						
2.51	- Bygningsdrift i Aarhus Ejendomme	* S	700	1.000	1.000	1.000	925						
	Ændrede serviceregler for kørsel						0						
1.20	- Overførsel til MSB	S	4.300	3.100	3.100	3.100	3.400						
5.51	- Overførsel fra MBU	S	-4.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.400						
2.53/ 9.20	Overdragelse af boliger MSO-MSB	A	39.364	4.500	-7.740	-11.949	6.044						
9.10	Overdragelse af boliger MSO-MSB	S	-9.298		-4.877		-3.544						
9.20	Mellefinansiering	A		-10.000			-2.500						
4.71	Ungetilbud på Amtssygehus	S	700	700	700	700	700						
4.71	Pulje til afløftning af besparelser	S	5.000				1.250						
							0						
							0						
<b>Blandede bydele og integration samt Bæredygtig vækst</b>													
1.20	Opgang til Opgang	S	13.455	17.143	17.143	17.143	16.221						
1.50	- Finansiering via sparede forsørgelsesudgifter	O	-515	-1.428	-2.518	-2.893	-1.839						
Flere	- Finansiering via medfinansiering fra magistratsafdelinger	S	-6.600	-8.370	-8.370	-8.370	-7.928						
	- Finansiering via gevinst fra nye investeringsmodeller 2024	O	-6.340	-7.345	-6.255	-5.880	-6.455						
2.51	Tryghedsvagter og vægttere	S	1.500	1.500			750						
4.71/ 5.51	High Five	S		500	500	500	375						
							0						
							0						



<b>Klima og bæredygtighed</b>							
9.30	Målrkning af klimamidler (nulstilling af klimafond)	S	-34.700				-8.675
9.30	Ny klimaøkonomisk tilgang	S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9.10	Reserve til klimahandlingsplan, grøn mobilitet m.v.	S	24.200				6.050
2.01	Fremtidens grønne energisystem og fjernvarme	S	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.01	Analyse af klimatilpasning	S	2.000				500
9.30/ 2.01	Klimavenligt byggeri og anlæg	S	500	500	500	500	500
9.30	Klimavenlig arbejdsplads	S	500	0	0	0	125
2.13	Genopretning af økonomien i den kollektive trafik	S	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.13	Friholdelse af Kollektiv Trafik i rammebesparelser	S	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.01	- Finansiering via genindførelse af stilladsafgift	S	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.51	- Finansiering via Aarhus Ejendomme	S	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2.60	Udviklingsplan for Østjyllands Brandvæsen	S	14.000	9.000	9.000	9.000	10.250
2.02	Byparker og byrum	A	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.02	Kunst og kultur i byens rum	A	2.500	2.500			1.250
2.01	Grøn parkeringspolitik	S	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
9.20	Reservation til grøn mobilitetsplan	A	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.02	Grundsalg - tabte indtægter	AI	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.02/ 9.20	Nedjustering af forbrugsmulighed på byudviklingskonto og byggemodning mv	A	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
							0
<b>Udvidelser i alt (ekskl. budgetmodeller)</b>			<b>196.716</b>	<b>127.156</b>	<b>113.745</b>	<b>121.276</b>	<b>139.723</b>
<b>Finansiering:</b>							
<u>Fra budgetforslaget:</u>							
	Råderum		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
9.10	Velfærdspulje	S	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
9.10	Omprioriteringer fra BA, MKB og MTM målrettet Østjyllands Brandvæsen og Kollektiv Trafik	S	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
							0
							0
<u>Yderligere finansiering</u>							
9.10	VEU-reserve (2023) nulstilles	S	-5.466				-1.367
9.98	Revurdering af skatteskøn i budget 2024-2027	I		-37.928	2.188	-3.061	-9.700
9.98	Gældsafvikling					-30.000	-7.500
9.98	Aktivitetsbestemt medfinansiering		-18.000	-29.700			-11.925
<b>Udvidelser (ekskl. budgetmodeller) og finansiering i alt</b>			<b>64.000</b>	<b>-49.722</b>	<b>6.683</b>	<b>-21.035</b>	<b>-19</b>
* = finansieres af velfærdspuljen (75 mio. kr.)							
+ = merudgift / mindreindtægt / underskud, - = mindreudgift / merindtægt / overskud							