

DRIFT

Ændringsforslag		2014	2015	2016	2017	2018	Årligt gns. 15-18	
Sektor	Beskrivelse	2014-priser	----- 2015 - priser -----					
			---- 1.000 kr. ----					
	Udbygning som følge af befolkningstilvækst		51.896	131.019	215.489	310.409	177.203	
0.20	Eventpulje		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.20	Ramme til innovationsprojekt i Generationernes Hus		2.000				500	
0.20	Reserve til merudgifter, ældre med handicap		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.30	Internationaliseringsudvalg		750	750			375	
1.00	Socialt tilsyn		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.00	Bostøtte og hjemløse		5.000	5.000	6.000	6.000	5.500	
1.00	Gadeplanindsats og antiradikalisering		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.00	Parrådgivning		500	500			250	
1.40	Investeringsmodel Ungeindsats - service		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1.40	Investeringsmodel Ungeindsats - overførsler		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
1.40	Investeringsmodel, virksomhedskonsulenter, service		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.40	Investeringsmodel, virksomhedskonsulenter, overførsler		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
1.40	STU		8.500	6.000	6.000	6.000	6.625	
1.40	Investeringsmodel, jobrotation, service		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.40	Investeringsmodel, jobrotation, overførsler		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
2.20	Nedsættelse af udeserveringsafgift		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.20	Byggesagsbehandling		5.000	5.000			2.500	
2.30	Vejvedligeholdelse		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2.30	Busdrift		3.600				900	
0.20	Kollektiv trafik, reserve til omstilling				30.000		7.500	
2.00	Opgaver afledt af spildevandsplanen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.00	Opgaver afledt af forslag til klimatilpasningsplan		2.500	2.500	2.500		1.875	
2.40	Naturvejledning		350	350	350	350	350	
3.30	<u>Sundhed</u>							
3.30	Mad i plejeboliger		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
3.30	Genoptræning		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3.30	Samarbejde med praktiserende læger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.00/3.30	Hjerneskadeteam		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.20	Sundhedsaftale med Region Midt		1.000	1.000	1.000		750	
	<u>Sundhedspolitik:</u>							
5.50	Tidlig indsats		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
1.00	Stofindtagelsesrum		1.200	2.400	2.400	2.400	2.100	
3.30	Øvrige		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4.70	Dokk1		6.500	4.000	4.000	4.000	4.625	
4.70	<u>Midlertidige kulturbevillinger</u>				3.700	3.700	1.850	
4.70	Den Vestdanske filmpulje			1.500			375	
4.70	Granhøj Dans			1.700			425	
4.70	Ilt-Festival			500			125	
4.70	Aarhus Jazz Orchestra				318	518	209	
4.70	Fritidspas		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4.70	ULF og El Sistema (MusikUnik)		725	950	950	950	894	
4.70	ISAF		900	1.300	1.300	1.300	1.200	
4.70	Kvindemuseet, skoletjeneste		500	500	500	500	500	
4.70	Medborgercentre og multihuse		1.000	1.000			500	
4.70	Filmværkstedet		500				125	
4.70	Restfinansiering, indtægtskrav Filmby		200	200	200	200	200	
4.70	Isskøjtebane		150	400	400	400	338	
4.70	Fritidsaktiviteter		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
5.50	IT i folkeskolen		5.000				1.250	
5.50	Tidlig indsats		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.50	Kompetenceudvikling, tidlig indsats		2.000				500	
5.50	Buskort, folkeskolen		1.500	1.500			750	
9.98	Aarhus Lufthavn		17.400	8.715	8.715		8.708	
9.30	Business Region Aarhus		670	670	670	670	670	
Budgetudvidelser i alt			0	188.291	246.404	353.442	406.347	298.621

Finansiering:							
	Råderum i budgetforslaget		-62.996	-142.119	-226.589	-321.509	-188.303
	1. fællesmøde (løbende priser)	-102.800	21.330	-6.011	48.302	-44.939	-21.030
2.00	Reduktion af generel klimaindsats		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.00	Reduktion af klimaprojekt: Klimabydel		-2.500	-2.500	-2.500		-1.875
2.30	Midttrafik, tilbagebetaling		-6.600				-1.650
3.30	Opsparing i Sundhed og Omsorg		-12.000				-3.000
4.70	Ikke-disponeret pulje til rytmisk musik		-214	-214	-214	-214	-214
4.70	Reduceret fremskrivning på tilskudsområder i MKB		-725	-950	-950	-950	-894
4.70	Mindreudgift løn i MKB		-400				-100
4.70	Restmidler, Aktiv Aarhus-puljen		-1.115				-279
4.70	Opsparing i Sport og Fritid		-2.000				-500
0.20	Restbeløb, BPA-reserve		-3.219	-3.233	-3.248	-3.248	-3.237
0.20	Open Source			-1.000	-2.000	-3.000	-1.500
0.30	BAs opsparing		-8.750	-4.750	-4.000	-4.000	-5.375
0.30	Opsparingen i innovationspuljen		-22.250				-5.563
	<i>Allerede indarbejdet i Magistratens budgetforslag</i>		-73.370	-64.685	-64.685	-55.970	-64.678
Budgetudvidelser og finansiering i alt		-102.800	12.482	19.942	96.558	-28.483	-575
	Pris- og lønstigninger	0	0	519	1.950	1.007	869
							0
I alt drift inkl. finansiering		-102.800	12.482	20.461	98.508	-27.476	294

ANLÆG

Ændringsforslag							Sum
Sektor	Beskrivelse	2014-priser	----- 2015 - priser -----				
			---- 1.000 kr. ----				
0.20	Mobilitets- og vejfond (finansieret af tilbagefaldsklausul	85.800	50.000	50.000	50.000	50.000	71.450
4.70	Etablering af isskøjtebane		3.215				804
Nye investeringer i alt (2015-priser)		85.800	53.215	50.000	50.000	50.000	72.254
Finansiering:							
	Forventede indtægter fra tilbagefaldsklausuler	-45.000					-11.250
	Forudsatte indtægter fra tilbagefaldsklausuler		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4.70	Tidsforskydninger på MKBs anlægspuljer		-4.400				-1.100
	<i>Allerede indarbejdet i Magistratens budgetforslag</i>	-40.800					-10.200
Nye investeringer og finansiering i alt (2015-priser)		0	-1.185	0	0	0	-296
	Pris- og lønstigninger		0	0	0	0	0
I alt anlæg		0	-1.185	0	0	0	-296