

Sektor Beskrivelse		2016	2017	2018	2019	Arligt gns. 16-19
		----- 2016 - priser -----				
DRIFT		---- 1.000 kr. ----				
Realisering af sparekrav						
Afdelingerne skal ud over effektiviseringer realisere:		-20.000	-80.000	-135.000	-135.000	-92.500
Driftsudvidelser						
Flere	Udbygning som følge af befolkningstilvækst	42.571	116.342	193.796	279.244	157.988
0.31	International House	500	500	500	500	500
4.71	Borgerservice for udsatte borgere	975	975	975	975	975
0.31	Iværksætter	250	250	250	250	250
0.31	Turisme	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.31	Studenterhuset	500	500	500	500	500
0.31	Praktikpladser	500	500	500	500	500
0.31	BRAA	331	335	339	0	251
0.31/1.41	Tværgående virksomhedskonsulenter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.02	Voksenhandicap-området	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.02	Voksenhandicap-området, egetbidrag MSB	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.02	Børn med handicap	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.02	Home-Start	250	250	250	0	188
1.02	Psykologhjælp til unge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.02	Drift af herberg for unge hjemløse	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.02/1.43	Fundamentet og nye mindre projekter	900	900	200	200	550
1.02/5.51	Antiradikalisering	2.000	2.000	0	0	1.000
1.41	Vækstgenerator, udgifter	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.44	Vækstgenerator, besparelser	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
1.41	Job Først, udgifter	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
1.44	Job Først, besparelser	-8.165	-11.678	-11.678	-11.678	-10.800
2.48	Byggesager	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.48	Byggesager: Ramme til afløftning af gebyr	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.61	Dannelse af Østjyllands Brandvæsen	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
2.13	Kollektiv trafik, busdrift	0	1.900	7.500	7.500	4.225
3.31	Vederlagsfri fysioterapi. Udgifter	2.750	2.750	2.750	0	2.063
3.35	Vederlagsfri fysioterapi, besparelser	-2.750	-2.750	-2.750	0	-2.063
0.20	Udmøntning af "ældremilliard"	-44.894	-44.894	-44.894	-44.894	-44.894
3.31	Videreførelse af indsatser for svage ældre	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
3.31	Rengøring, ældre	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.31	Ældre, mad	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.20	Husleje Dokk1	-5.100	-5.100	-5.100	-4.300	-4.900
4.71	Husleje Dokk1	5.100	5.100	5.100	4.300	4.900
4.71	Afholdelse af valg	1.000	1.000	1.100	1.100	1.050
4.71	Pulje til formidlings- og læringstilbud ifbm. den åbne skole (ULF)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.71	Styrkelse af folkeoplysningsområdet: Nye borgere	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.71	Styrkelse af folkeoplysningsområdet: Sport og fritid	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51	Normstormerne	350	350	0	0	175
5.51	Tid til forberedelse i daginstitutionerne	1.000	1.000	1.000	0	750
5.51	Understøttelse af den åbne skole	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.51	Brug af selvejende idrætsfaciliteter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.51	Dagpleje, pilotprojekt	1.000	1.000	0	0	500
5.51	Forsøg med aftenåbent	2.000	2.000	0	0	1.000
	<i>Bruges på anlæg (fra gældsafvikling)</i>	0	0	0	15.000	3.750
	<i>Flyttes fra anlæg</i>	0	0	0	-2.000	-500
Driftsudvidelser i alt		0	107.168	179.330	256.438	224.058
Finansiering:						
	Råderum i budgetforslaget	-42.571	-116.342	-193.796	-281.244	-158.488
	1. fællesmøde (2016-priser, inkl. 2015-beløb)	-47.089	-3.561	4.818	-35.151	-20.246
	1. fællesmøde, korrektion af måltal for FE	0	0	0	-34.297	-8.574
0.31	Innovationspuljen reduceres	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Bidrag fra besparelser	-9.000	-17.000	-18.000	-18.000	-15.500
	Ændret gældsafvikling	0	0	-15.000	-30.000	-11.250
Driftsudvidelser og finansiering i alt		-1.492	32.427	24.460	-55.395	0

Beskrivelse	2016	2017	2018	2019	Arligt gns. 16-19
	----- 2016 - priser -----				
ANLÆG	Sum 16-19				
Beløb fra buffer, kvalitetsfond og boliger	0	0	-180.031	-140.061	-320.092
0.20 Reserve til velfærdsteknologi i handicapboliger	0	0	4.000	5.000	9.000
1.05 Boliger, voksen handicap	9.300	9.300	4.500	13.000	36.100
1.05 Sikrede boliger	0	23.000	0	0	23.000
1.05 Skæve boliger	0	0	0	3.000	3.000
1.05 Fælleshus, Storbylandsby	0	0	1.000	0	1.000
0.98 Forrentning som følge af fremrykning	705	987	0	0	1.692
2.61 Østjyllands Brandvæsen	0	0	0	1.100	1.100
0.98 Ungdomsboliger	0	0	5.000	5.000	10.000
3.32 Atriumgårde og vinterhaver (KB-bevilling)	0	0	3.000	3.000	6.000
3.32 Velfærdsteknologi (KB-bevilling)	0	0	30.000	30.000	60.000
4.72 Fjordsgades Forenings- og Fritidshus	0	0	24.000	0	24.000
4.72 Udviklingsprojekt/fodboldbaner, Fredensvang	0	0	8.000	0	8.000
4.72 Sejlsportscenter	0	0	10.000	0	10.000
4.72 Aros, Next Level	0	0	13.000	0	13.000
4.72 Bibliotek, Gellerup	0	0	6.400	0	6.400
4.72 Stadsarkiv	2.000	0	0	0	2.000
4.72 Genopretning fodboldbaner	0	0	1.900	1.900	3.800
5.54 Faglokaler	0	0	20.000	20.000	40.000
5.53 RUm til Leg og Læring (RULL) (KB-bevilling)	0	0	25.000	25.000	50.000
5.53 Arbejds- og undervisningsmiljø på skolerne (KB-bevilling)	0	0	5.000	5.000	10.000
Flyttet til drift	0	0	0	2.000	2.000
Rest	12.005	33.287	-19.231	-26.061	0
Beløb til infrastruktur	0	0	-103.022	-161.703	-264.725
Beløb fra MOVE	-34.659	-35.392	-50.850	-50.850	-171.751
2.35 MOVE, forventet merindtægt i 2015 anvendes i 2016-17	-16.191	-15.458	0		-31.649
Ændret gældsafvikling	0	0	0	-15.000	-15.000
0.20 Letbanens etape 2	0	0	103.022	23.179	126.201
2.35 Beder-Beringvej	0	0	0	58.681	58.681
2.35 Opsparing til Beder-Bering	0	0	0	15.000	15.000
2.35 Udmøntes til projekter	50.850	50.850	50.850	130.693	283.243
Rest	0	0	0	0	0
Nye investeringer og finansiering i alt	12.005	33.287	-19.231	-26.061	0