

Oversigt over økonomien i budgetforliget 2008-2011

Bilag 1

Sektor Beskrivelse	2008	2009	2010	2011	Gns.
	--- 1.000 kr. , 2008 priser ---				
Råderum	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
0.20 Reserve vedr. strukturreform fra anlæg	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
Ingen prisfremskrivning i 2011				-21.300	-5.325
0.20 Reserve vedr. Sødisebakke	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Finansiering	-66.800	-66.800	-66.800	-88.100	-72.125
4.70 Åby Bibliotek	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
4.70 Forhøjet tilskud Moesgård Museum	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4.70 Fodboldbaner, drift	110	220	220	220	193
2.40 Renholdelse i Århus Midtby og langs de større indfaldsveje	5.600	4.359	4.359	4.359	4.669
1.00 Afvikling af ventelister til døgn- og aflastningstilbud for børn med handicap	13.352	13.782	14.486	14.486	14.027
4.70 Århus som europæisk kulturby i 2017	700	700	700	700	700
4.70 Udvidelse af kontrolgruppen	0	0	0	0	0
5.50 Tilpasning af skolestrukturen i Vestbyen	1.667	4.000	4.000	4.000	3.417
5.50 Kost/personale, daginstitutioner	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.50 Ekstra undervisningstime, folkeskolen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.00 Løft på socialområdet	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.00 Løft til handicappede voksne	2.460	4.885	7.309	9.734	6.097
3.30 Ældreområdet	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.40 Flere EGU forløb	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.70 Mediehuset, lokal TV	500	500	500		375
0.30 Undersøgelse blandt frontmedarbejdere	300				75
I alt 2008-priser	67.349	71.106	74.234	76.159	72.212
Rest	549	4.306	7.434	-11.941	87

Anlægsreserver og engangsudgifter

Sektor Beskrivelse	2007*	2008	2009	2010	2011	I alt (2008- priser)
		--- 1.000 kr., 2008 priser ---				
0.20 Anlægsbuffer				-35.422	-51.080	-86.502
0.20 Anlægsreserve vedr. strukturreform	-24.700	-25.333	-25.333			-76.206
0.20 Reserve vedr. strukturreform fra anlæg		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
4.70 Aftale om kreative værksteder (Finansiering)	-400	-1.800	-800	-400		-3.414
4.70 Pulje til styrkelse af initiativer og projekter på fritids- og kulturområdet		-3.049				-3.049
0.98 Salg af Kommuneforsikring		-26.600				-26.600
0.98 Salg af ejendomme		-65.000	-29.000	-26.000		-120.000
0.98 Ændrede momsregler		-35.000				-35.000
0.20 Pulje til forbedring af flygninge og indvandreres beskæftigelsessituation	-12.987					-13.429
Finansiering	-38.087	-157.782	-56.133	-62.822	-52.080	-368.199
2.50 Bygningsgruppen - renovering				4.666	4.666	9.332
3.30 Bygningsgruppen - renovering				2.740	2.740	5.480
4.70 Bygningsgruppen - renovering				1.024	1.024	2.048
5.50 Bygningsgruppen - renovering				1.158	1.158	2.316
4.70 Bygningsgruppen - renovering				5.833	5.833	11.666
5.50 Bygningsgruppen - renovering				8.154	8.154	16.308
2.50 Rådhuset - Oprettning af eksisterende elevatorer				1.241	1.241	2.482
4.70 Genoprettning af fritids- og kulturbygninger				7.755	7.755	15.510
1.05 Udskiftning af tegtag på ejendommen Graven 15, 8000 Århus C.				620	0	620
0.31 Ny version af Århus Kommunes hjemmeside				1.034	1.551	2.585
2.20 Tangkrogen				21.714		21.714
4.70 Klubfaciliteter roklubber på havnen				10.000		10.000
5.50 Puljer MBU				6.500		6.500
5.50 Puljer til anlæg af nye legepladser ved skolerne				5.046		5.046
2.30 Overskæring, Grenåvej				5.000		5.000
1.05 Bygningsgruppen - renovering	7.546	17.762	6.419			31.984
2.50 Bygningsgruppen - renovering	175	0	0			181
3.30 Bygningsgruppen - renovering	434	1.189	0			1.638
5.50 Bygningsgruppen - renovering	246	620	0			874
1.05 Etablering af elevator på ejendommen Nørre Allé 31	2.600					2.688
1.05 Opførelse af 8 boliger (boformer) ved Snåstrup Vestergård		4.545	3.409			7.954
2.40 Efterslæb på amtsvandløb overført ifbm. Reform	0	2.585	2.585			5.170
2.30 Erstatninger, udgifter til landinspektør samt advokatombkostninger vedrørende tidligere amtsveje	1.880	1.758	0			3.702
2.30 Mejlbjvej, færdiggørelse af cykelsti (1)	300	0	0			310
2.30 Viborgvej, færdiggørelse med dræn og beplantning efter udvidelse (2)	150	0	0			155
3.30 Ændringer i genoptræningsklinik på Marselisborg-centret (3)	1.500	0	0			1.551
5.50 Nødvendig kloakrenovering ved pavillon på Langagerskolen	800	0	0			827
5.50 Kontraktlig indfrielse af leaset pavillon til scrappris	0	0	517			517
4.70 Borgerservice		6.000				6.000
4.70 Pulje til idrættens anlægspulje (udløber i 2011)		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
4.70 Aftale om kreative værksteder (Flytning af Huset)	400	1.500	1.500			3.414
0.20 Pulje til større events, turisme, branding af Århus			15.000			15.000
0.20 Bæredygtighedspulje (udløber i 2011)		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
4.70 Fritidstilbud til kreative og musiske børn		1.000				1.000
4.70 Nye fodboldbaner (anlæg)		2.049				2.049
0.20 Helhedsplan for Gellerup		62.500				62.500
5.50 Efterudd. pulje til folkeskolen		5.000	5.000			10.000
5.50 Forsøgsordninger (udløber i 2011)		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
5.50 Forsøgsordning med kost på skoler		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2.20 Analyse af arbejdsgange ved byggesager		1.000				1.000
2.20 Undersøge mulighed for at overdække banegraven		1.000				1.000
3.30 Pulje til ny teknologi (udløber i 2011)		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
0.98 Gældsafvikling		6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Forslag i alt	16.031	131.508	57.430	105.485	57.122	368.121
Rest	-22.056	-26.274	1.297	42.663	5.042	-78

(*) 2007-priser. Beløbene i 2007 udmøntes ifm. forventet regnskab for 2007

Afledt årlig driftsudgift på (1) 3.000 kr., (2) 1.000 kr. og (3) 21.000 kr.

Ved "Gns." er der tale om det årlige gennemsnit for budgetperioden 2008-2011

Ved "I alt" er der tale om den samlede sum i perioden 2007-2011