

Oversigt over økonomien i budgetforliget 2009-2012

Bilag 1

Sektor	Beskrivelse	2009	2010	2011	2012
--- 1.000 kr. , 2009 priser ---					
Råderum jf. materiale til 1. Fællesmøde		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
0.20	Reserve vedr. stigende elpriser	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0.20	Reserve til genoptræning	-17.054	-17.054	-17.054	-17.054
0.20	Reserve vedr. anbringelsesreform	-4.521	-4.515	-4.515	-4.515
0.20	Reserve vedr. barselsvikar	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
3.30	Aktivitetssafhængig medfinansiering	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
0.20	Tilpasning af reservebeløb på børne- og ungeområdet - modulordning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0.20	Tilpasning af reservebeløb på børne- og ungeområdet - lederpuljen	-3.544	-2.214	-1.108	0
0.20	Pulje til privat børnepasning efter fritvalgsordningen	-512	-512	-512	-512
2.20	Ekstraordinære indtægter fra byggesagsgebyr	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.50	Finansiering af Sundhedscenter Vest - MBU	-600	-600	-600	-600
3.30	Finansiering af Sundhedscenter Vest - MSO Træningsmidler	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5.50	Effektivisering af bygningsdrift i Børn og Unge	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.00	Soc. Egen finansiering voksen handicap		-12.540	-10.940	-540
0.20	Ingen prisfremskrivning i 2012				-28.051
0.30	Erhvervspuljen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.50	Finansiering af Basisteam	-1.961	-2.393	-2.501	-2.501
4.70	Basispuljen - Kultur og Borgerservice	-300	-300	-300	-300
Varig finansiering i alt		-85.492	-97.128	-94.530	-111.073
Forslag til varige driftsudvidelser					
		2009	2010	2011	2012
0.20	Sikring af vejbelysning - stigende elpriser	2.900	2.900	2.900	2.900
0.20	Pulje til udsatte og marginaliserede borgere	2.000	2.000	2.000	2.000
1.00	Styrket opsøgende og vedholdende indsats for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap	8.440	8.440	8.440	8.440
1.00	Flere botilbud til voksne med handicap	8.000	8.000	8.000	8.000
2.20	Ungdomsboliggaranti	100	100	100	100
2.30	Indførelse af miljøzoneordning i Århus	0	200	200	200
3.30	Kvalitetsstandard opretholdes - uændret serviceniveau på ældreområdet	35.000	35.000	35.000	35.000
1.40/5.50	Styrket indsats på ungeområdet	6.000	6.000	6.000	6.000
5.50	Særlig indsats for ordblinde	6.000	6.000	6.000	6.000
0.30	Personalepulje til initiativer vedr. rekruttering, branding, arbejdsglæde mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
2.60	Tilførsel af nødvendige ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen	1.500	1.500	1.500	1.500
3.30	Sundhedscenter Vest - MSO	3.600	3.600	3.600	3.600
5.50	Sundhedscenter Vest - MBU	600	600	600	600
0.30	Byrådets arbejdsvilkår	160	660	660	660
5.50	Styrkelse af læringsmiljøer på 0-18 års området	1.225	1.618	1.872	1.723
5.50	Fastholdelse af basisteam	1.961	2.393	2.501	2.501
4.70	Katapult	300	300	300	300
Forslag til varige driftsudvidelser i alt		78.786	80.311	80.673	80.524

Anlægsreserver og engangsudgifter

Sektor	Beskrivelse	2008	2009	2010	2011	2012
		--- 1.000 kr. , 2009 priser ---				
Finansiering af anlægs- og andre engangsinvesteringer						
0.20	Anlægsreserve, Kvalitetsfondsmidler		-19.650	-39.300	-39.300	-39.300
3.30	Overskud midler til genoptræning	-7.000	0	0	0	0
0.20	Salg af ejendomme		0	0	-60.000	0
0.30	Erhvervspuljen (udløber i 2012)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.30	Trafik og Vejles opsparing	-2.500	0	0	0	0
Finansiering i alt		-9.500	-20.650	-40.300	-100.300	-40.300
Forslag til anlægs- og andre engangsinvesteringer						
		2008	2009	2010	2011	2012
2.30	Indførelse af miljøzoneordning i Århus		0	3.500	0	0
3.30	Løft til hjælpemiddelområdet		7.000	0	0	0
3.30	Modernisering på ældreområdet målrettet svage ældre		2.000	6.000	6.000	6.000
4.70	Pulje til idrætsbyggerier		3.000	5.000	6.000	6.000
5.50	Modernisering dagtilbud og skoler		14.650	111.780	111.780	111.780
5.50	Undervisningsmidler		6.000	0	0	0
2.40	Fredning af Tåstrup Sø og Mose samt Lillering Skov m.m.			2.000	0	0
2.30	Forbedring af cyklisternes forhold		0	5.000	5.000	5.000
0.30	Udsatte boligområder		0	6.000	5.000	5.000
2.40	Vurdering af mulighederne for bypark mellem Rådhuset og Musikhuset		500			
1.40	Etablering af støtteenhed for borgere med psykiske problemer og udadreagerende adfærd		1.000	1.000		
1.40	Sygedagpenge indsats		0	0	0	0
4.70	Tilskud til Huset		500	0	0	0
0.30	En opsøgende iværksætterindsats (udløber i 2012)		1.000	1.000	1.000	1.000
2.30	Ren by - Ekstra fejning af veje, stier og cykelstier		500			
2.30	Ren by - Ukrudtsbekæmpelse udenfor Midtbyen		1.000			
2.30	Ren by - Øget affaldsindsamling i grønne områder		1.000			
4.70	Den Gamle By, Svalegangen og Entréscenen (udløber i 2012)		1.000	1.000	1.000	1.000
0.98	Gældsafvikling		6.250	6.250	6.250	6.250
Forslag i alt		0	45.400	148.530	142.030	142.030