

		BILAG 1				
Sektor	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021	Årligt gns. 18-21
		----- 2018 - priser -----				
		--- 1.000 kr. ---				
Driftsudvidelser:	Udmøntes af forligspartierne fra B2017	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
	Budgetforlig 2018:					
0.98	Aarhus Lufthavn (kassefinansieret)	50,000	25,000	0	0	18,750
	<u>Fra budgetforslaget:</u>					
0.20	Borgernes psykiatrihus	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
0.30	Erhvervspuljen, turisme mv.	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
0.30	Whistleblower	500	500	500	0	375
0.30	Vederlag	2,149	2,149	2,149	2,149	2,149
2.36	Bypark, Gellerup	400	400	400	400	400
	<u>Nye initiativer:</u>					
1.02	Flytning af fixerum	250	250	250	250	250
1.40	Investeringsmodeller, beskæftigelse	3,150	-950	-1,100	-1,100	0
1.02	Løft til botilbud	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
1.02	Fundamentet	700	700	700	700	700
1.02	Parrådgivning, permanentgørelse	530	530	530	530	530
1.02	TUBA	250	250	250	250	250
1.40	Nyttejobs	500	500	500	500	500
1.02	Psykologhjælp	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1.02	Overgange, børn til voksen	1,000	0	0	0	250
2.31	Vintertjenesten	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
0.20	Kollektiv trafik, udgift	10,000	7,000	7,000	7,000	7,750
0.20	Kollektiv trafik, reserven	-40,000	0	0	0	-10,000
3.31	Serviceløft i hjemmeplejen	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
3.31	Afløsning, pårørende til demensramte	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.31	Oplevelsesmedarbejdere	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4.71	Eventpuljen	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
4.71	Flytning af arkiver til Aarhus	480	200	200	200	270
4.71	Havnebad, drift	0	0	0	1,400	350
4.71	Musikskolen	500	500	500	500	500
4.71	Kulturinitiativer efter 2017	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4.71	Flying Superkids	250	250	250	250	250
4.71	Filmværkstedet, husleje	300	300	300	300	300
4.71/5.51	Læseindsatser	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
0.20	ABA-behandling	350	350	480	0	295
1.06	- herunder overførsel fra MSB til MBU	-500	-500	-500	0	-375
5.51	- do. -	500	500	500	0	375
5.51	Tovoksen-ordning	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
5.51	Pædagogisk ledet legeplads	800	800	800	800	800
5.51	Skole-/dagtilbudskørsel	0	4,000	4,000	4,000	3,000
5.52	SFO, mulighed for morgenpasning for 4. kl.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5.51	0-2 års området	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
5.51	Fællesskaber for alle, dagtilbud	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5.51	Sundhedsplejen, ekstra besøg for førstegangsfødende	2,200	2,200	0	0	1,100
0.30	Sager der samler	100	100	0	0	50
Driftsudvidelser i alt		45,409	81,029	78,709	79,129	71,069
Finansiering:						
	Råderum i budgetforslaget	-41,800	-41,800	-41,800	-41,800	-41,800
0.20	Reserver afsat i budgetforslaget	-13,049	-13,049	-13,049	-12,549	-12,924
	Brug af eksterne konsulenter, reduktion på 10 %	-9,800	-9,800	-9,800	-9,800	-9,800
0.30	Reduktion af innovationspuljen	-3,800	-4,500	-4,500	-4,500	-4,325
	Fra anlæg	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
Drift og finansiering i alt		0	-25,540	9,380	7,980	-280

Sektor	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
		----- 2018 - priser -----			
Anlæg:				--- 1.000 kr. ---	
	Projekt*				
Buffer				-80,400	-80,400
	Sovepladser til hjemløse	3,600			
	Botilbud til unge med spiseforstyrrelser mv.	7,300			
	Boformspladser til borgere med ADHD		7,200		
	26 handicapboliger				10,400
	Skæve boliger med social vicevært				6,700
	Flytning af fixerum			650	0
	Forrentning (sektor 0.98)	700	200		
	En grønnere by, MTM			4,000	4,000
	Klimatilpasning, MTM			5,000	5,000
	Pædagogisk ledet legeplads, MBU			3,000	3,000
	Løbesti			2,000	
	Badeværelser, MSO			4,000	4,000
	Hjemliggørelse, MSO			3,000	3,000
	Faglokaler, MBU			10,000	10,000
	Modernisering og børne-/arbejds miljø, MBU			15,000	15,000
	Genopretning af udendørs idrætsanlæg, MKB			2,000	3,000
	Koncertplads, MKB			5,000	5,000
	Cirk(h)uset, MKB			0	12,000
	Idrætsfaciliteter (MKB/MBU)			3,000	3,000
	Kunstgræsbaner, MKB			9,300	
	Stadion, analyse, MKB			2,000	
	Helhedsplan, Bispehaven			7,000	7,000
	Vækstanalyse, ekstern				750
	<i>Rest</i>	11,600	7,400	-5,450	11,450
Boliger				-3,000	-10,600
	Almene familieboliger, MTM			13,000	10,600
	<i>Rest</i>			10,000	0
Restbeløb Paludan Müllers-Vej				-10,000	0
Salg af Skæring Planteskole, netto				-35,000	
Forbrug af opsparing, MKB				-25,000	
	Til drift			10,000	
	Restfinansiering af 2017			25,000	
	<i>Rest</i>			-35,000	0
Rest i alt (- = restbeløb, + = merforbrug)		11,600	7,400	-30,450	11,450

*Hvis beløb ønskes fremrykket, kan det gøres ifm. budgetindberetningen efter de gældende regler for forrentning

Beskrivelse	2018	2019	2020	2021	I alt
Udmøntning					
Hastighedszoner i boligområder			7,500	7,500	15,000
Sikre skoleveje			10,000	10,000	20,000
Bedre forhold for fodgængere			5,000	5,000	10,000
ITS			7,500	7,500	15,000
Forbedring af vejnettet			15,000	15,000	30,000
Cykelhandlingsplan			14,800	30,000	44,800
Bedre stiforbindelser			2,000	2,500	4,500
Mobilitetsplan for Aarhus Midtby			25,000	25,000	50,000
Parkering			5,000	5,000	10,000
Park and Ride				2,000	2,000
Finansiering til Beder-Bering (se bilag 8)	25,000	25,000	45,000	45,000	140,000
					0
	25,000	25,000	136,800	154,500	341,300
Finansiering:					
MOVE	-25,000	-25,000	-77,900	-77,900	-205,800
Reserven til øvrig infrastruktur			-51,900	-83,700	-135,600
Udmøntning og finansiering i alt	0	0	7,000	-7,100	-100