

BILAG 1							
Service- og anlægsramme og service- og anlægsudgifter i budget 2023			----- 1.000 kr., 2023 - priser -----				
	Service- og anlægsramme i 2023		15.669.000				
	Serviceudgifter i budgetforslaget inkl 1FM og tillægsbevillinger		15.610.008	15.673.971	15.625.214	15.671.821	
	- forbrugt i budgetforliget		57.512	31.856	21.590	-5.563	
	<b>Ledig service- og anlægsramme</b>		<b>1.480</b>				
	Anlægsramme i budget 2023		1.288.465				
	Bruttoanlægsudgifter i budgetforslaget inkl tillægsbevillinger		1.147.569	2.926.933	2.638.558	2.003.726	
	- forbrugt i budgetforliget		68.980				
	<b>Ledig anlægsramme</b>		<b>71.916</b>				
Sektor	Beskrivelse	Service / anlæg	2023	2024	2025	2026	Årligt gns. 23-26
			----- 1.000 kr., 2023 - priser -----				
	<b>Budgetmodeller i alt (vækst ift. 2022)</b>		<b>-30.406</b>	<b>77.631</b>	<b>189.280</b>	<b>298.434</b>	<b>133.735</b>
	- heraf:						
	Socialområdet		-4.739	15.658	36.388	57.604	26.228
	Ældreområdet		46.725	96.837	147.899	196.127	121.897
	Hjælpebidler		5.491	11.259	16.942	22.695	14.097
	Børn- og ungeområdet		-79.130	-47.370	-13.196	20.761	-29.734
	Vejområdet		1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
<b>Driftsudvidelser</b>							
	<b>Vilde udfordringer på socialområdet</b>						
1.20	Udvikling og omstilling af det sociale område	s	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.20	- vækst som følge af budgetmodel	s		230	404	565	300
3.31	Ældre med handicap	s	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.31	- vækst som følge af budgetmodel	s		222	432	613	317
9.98	- Fastfrysning af aktivitetsbestemt medfinansiering		-29.700	-11.567			-10.317
	<b>Den demokratiske samtale</b>						
2.01	Borgerinddragelse (planprocesser mv.)	s	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.71	Borgerportal - drift	s	175	175			88
4.71	Borgerportal - anlæg	a	280				70
	<b>Rekruttering og kompetencer</b>						
1.20	Investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet - service	s	36.000	35.000	35.000	35.000	35.250
1.50	Investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet - overførsel		-26.000	-38.300	-38.300	-38.300	-35.225
1.20/3.31	Styrkelse af SOSU-området	s	1.400				350
9.10	- Finansiering - reserve VEU opsparing	s	-1.400				-350
	<b>Unge mentale sundhed</b>						
1.20/5.51	Bredere børnefællesskaber	s	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.20/5.51	- vækst som følge af budgetmodel	s		1.052	2.121	3.215	1.597
5.51	Flere specialdagtilbudsplasser	s	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
5.51	- vækst som følge af budgetmodel	s		239	567	906	428
5.53	- KB specialdagtilbudskapacitet	a		-22.700			-5.675
	<b>Sundhed ind i alt</b>						
3.31	Sundhedsfond	s	15.000	30.000	30.000	30.000	26.250
3.31	- vækst som følge af budgetmodel	s		1.101	2.229	3.301	1.658
3.31	Sundhedsklynger	s	2.400				600
9.98	- Sundhedsklynger bloktilskud	s	-2.400				-600
MSO/MSE	Velfærdsteknologi	a	10.000				2.500
9.10	Initiativer mod mistrivsel	s	5.000	5.000	5.000		3.750
4.71	Hjælp til veteraner	s	500	500	500	500	500
	Sundhedstam	a		5.000			
	<b>Bæredygtig vækst</b>						
2.13	Kollektiv trafik	s	2.000	3.000	4.000	5.000	3.500
2.13	- Forpligtende måltal for fremkommelighed	s	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000	-2.500
2.13	- Styrket kontrol	s	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.01	Styrkelse af byggesagsbehandlingen	s	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.01	- Merindtægter fra byggesagsgebyr	s	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9.10	- Bedre data	s	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
2.02	Øget sikkerhed ved åen og de bynære arealer - anlæg	a	4.000				1.000
2.01	Årlig drift af øget sikkerhed ved åen og de bynære arealer	s		500	500	500	375
2.01	Styrkelse af grønne byrum	a		4.000	4.000	4.000	3.000
5.54	Udbygning af Engdalsskolen og Risskov Skole, inkl. Grundkøb	a				220.000	55.000

9.20	- Finansieret af udskydelse af ny skole Aarhus Ø	a					-286.000	-71.500	
9.20	Ildrætsfaciliteter på Aarhus Ø inkl. Grundkøb	a					25.000	6.250	
9.10	Skolelernes brug af selvejende idrætshaller	s	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.01	Cykelstier og tryghed i trafikken	a				20.000			
	<b>Klima og bæredygtighed</b>								
2.01	Specialistressourcer til sagsbehandling af VE-anlæg	s		7.000	7.000		7.000	5.250	
9.10	- Tilskud fra regeringsaftale	s		-12.000				-3.000	
9.98	- Garantiprovision fra solcelleselskab			-1.500	-1.500		-1.500	-1.125	
2.02	Grundvandsparker/Jordfond	a	35.000					8.750	
2.02	Pulje til bytræer	a	2.500						
2.01	Forbedring af biodiversiteten i Aarhusbugten	s	400	400	400		400	400	
2.02	Forbedring af biodiversiteten i Aarhusbugten	a	10.000					2.500	
	<b>Andre temaer</b>								
5.54	10. klasse center - anlæg	a	2.200					550	
9.30	Fælles om IT	s	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
9.30	Cybersikkerhed	s	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000	9.250	
	Ildræts- og kulturfaciliteter på Tage Hansens Gade	a	20.000					5.000	
	<b>Reduktion af sparekrav på de store velfærdsområder</b>								
	0,2 %-point reduktion af sparekrav på de store velfærdsområder	s	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	
	Udskydelse af anlægsinvesteringer	a	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	Forhøjelse af sparekrav med 0,2 % for BA, MKB og MTM	s	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
	<b>Udvidelser i alt (ekskl. budgetmodeller)</b>		<b>313.055</b>	<b>239.052</b>	<b>303.053</b>	<b>239.900</b>	<b>273.765</b>		
	<b>Finansiering:</b>								
	<u>Fra budgetforslaget:</u>								
	Budgetgrundlaget		84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600	
	Tekniske ændringer fra 1. Fællesmøde		4.273	4.236	4.304	4.273	4.273	4.272	
	Besparelser	s	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	
9.10	Ejendomsområdet	s		-20.000	-40.000	-60.000	-30.000	-30.000	
9.20	Investeringsplan 2024-2033 forlænget til 2034	a		-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-52.875	
	<u>Yderligere finansiering</u>								
9.10	Ejendomsområdet	s		-5.000	-10.000	-15.000	-7.500	-7.500	
9.31	Opsparing til overtagelse af Blixens	s	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
9.98	Gældsafvikling i bero i 2025 og 2026				-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	
9.10	Budgetreserve Teknik og Miljø	s	-9.263	-9.263	-9.263	-9.263	-9.263	-9.263	
2.01	Parkering	s		-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	
	<b>Udvidelser (ekskl. budgetmodeller) og finansiering i alt</b>		<b>159.665</b>	<b>-29.875</b>	<b>-20.806</b>	<b>-108.990</b>	<b>-1</b>		
	+ = merudgift / mindreindtægt / underskud, - = mindreudgift / merindtægt / overskud								