

Sektor	Beskrivelse	2017	2018	2019	2020	Årligt gns. 17-20
		---- 2017 - priser ----				
---- 1.000 kr. ----						
Driftsudvidelser:						
1.00	Voksne med handicap	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.00/1.41	- heraf intern prioritering	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
0.20	- heraf selvstyrebuffer	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
0.20	Velfærdstekn. på voksenhandicapområdet	4.000	4.000	1.200	0	2.300
0.20	Reservebeløb til velfærdsteknologi	0	-4.100	-5.100	0	-2.300
1.00	Psykologhjælp til unge mv.	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
1.41	STU-Lyngå, reduktion af sparekrav	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.20	Selvstyrebuffer, MSB rest	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
1.00	Kvindehuset	750	750	750	750	750
1.00	Hjemløse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.00	Børn, Unge & Sorg	250	250	250	250	250
1.00	Christine Centeret	72	72	72	72	72
1.00	De Splittergale	150	150	150	150	150
1.41	Psykisk syge i job, pilotprojekt	750	750	0	0	375
1.41	Mikrolån til nye borgere	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.41	- heraf tilbagebetaling	0	-500	-1.000	-1.000	-625
1.41	Investmodel - AC og prof.bach., udvidelse	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.44	- do. -	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
0.20	Investmodel - øget virk.samarb., udvidelse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.20	- do. -	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0.20	Ny investmodel - fra ufaglært til faglært	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
0.20	- do. -	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
0.20	Selvstyrebuffer, MTM	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
2.31	Havnepladser	800	800	800	800	800
2.48	Byggesagsbehandling	0	0	0	0	0
2.31	Ren By	4.300	2.300	2.300	2.300	2.800
2.41	Rottebekæmpelse	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.41	Gebyr, rottebekæmpelse	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
2.41	Klimaplan	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.41	Heraf egenfinansiering	-10.000	0	0	0	-2.500
2.36	Skovrejsning	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pulje til mindre cykel-/trafikprojekter	500	0	0	0	125
	Bydelskontor	500	500	500	500	500
3.31	Budgetmodel, ældre med handicap	0	5.400	8.100	11.200	6.175
3.31	Budgetmodel, ældre	0	-5.400	-8.100	-11.200	-6.175
3.31	Ældre med handicap	6.000	0	0	0	1.500
0.20	Nye løsninger, ældre med handicap	5.000	5.000	0	0	2.500
3.31	Pårørende til demensramte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.20	Ny investeringsmodel på sundhedsområdet, MSO / MBU	6.000	12.500	12.500	12.500	10.875
0.20	- do. -	-6.000	-12.500	-12.500	-12.500	-10.875
3.31	Investmodel forlænges, forebyggelige indlæggelser	7.500	0	0	0	1.875
3.38	- do. -	-7.500	0	0	0	-1.875
3.31	Uddannelse til frivillighedskoordinatorer	300	300	300	300	300
3.31	Ældre medicinske patienter: Akutområdet	4.400	6.000	10.000	10.000	7.600
3.31	Ældre medicinske patienter: Kompetenceløft i hjemmesygeplejen	3.200	2.100	0	0	1.325
0.20	Reservebeløb til ældre med. patienter	-7.600	-8.100	-10.000	-10.000	-8.925
	Ferie, ældre med handicap	500	500	500	500	500
4.71	Ungdomskulturhus	1.000	0	0	0	250
4.71	Havnebad	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.71	Sport Accord	2.000	0	0	0	500
4.71	Ramme til kultur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.71	Museum Overtaci	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.20	Selvstyrebuffer, MKB	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487
4.71	Ramme til idrætsfaciliteter, inkl. drift	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

4.71	Den Vestdanske Filmpulje	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.71	Stadsarkivet	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.51	Kompetenceløft, medarbejdere i specialklasser og specialskoler	556	1.333	1.333	778	1.000
5.53	Toiletter på folkeskoler	10.000	10.000	0	0	5.000
0.31	- heraf lokale innovationsmidler	0	-3.300	-3.300	-3.300	-2.475
0.31	- heraf centrale innovationsmidler	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.050
5.51	- heraf intern prioritering	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.53	Inventar, folkeskoler	5.000	0	0	0	1.250
5.51	Dialogværktøj, uddannelsesparathed	1.250	0	0	0	313
0.20	Opgør med parallelsamfund	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
0.20	- heraf finansieret af øgede indtægter	-500	-500	-500	-500	-500
0.20	Konference, antiradikalisering	500	0	0	0	125
0.20	Tryk og sikker by	2.000	1.000	1.000	1.000	1.250
0.30	Bidrag til BRA samt EU-kontoret	605	605	605	605	605
0.20	Selvstyrebuffer, BA	-605	-605	-605	-605	-605
0.30	Turisme	0	1.500	1.500	1.500	1.125
0.31	Medborgerskab	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.31	Attraktive Bydele	0	1.000	1.000	1.000	750
0.30	Boligsocialt fællessekretariat	0	1.000	1.000	1.000	750
Driftsudvidelser i alt		102.511	88.238	68.188	71.533	82.618
Finansiering:	Råderum i budgetforslaget	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
0.20	Yderligere besparelser på administration	0	-15.000	-15.000	-15.000	-11.250
0.20	Trepartsmidler	-900	-15.900	-15.900	-15.900	-12.150
Div.	Tekniske ændringer, 1. fællesmøde	-53.200	-8.283	-1.987	5.405	-14.516
1.40	Udvidelse af investeringsmodel	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
0.98	Nedsat gældsafvikling	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Driftsudvidelser og finansiering i alt		3.711	4.355	-9.399	1.338	1

82.618

1