

Bilag B: Budgetudvidelser endelig aftale 4.10.16

Det skattefinansierede område		Sum i 2017 (mio. kr.)	Sum i 2018 (mio. kr.)	Sum i 2019 (mio. kr.)	Sum i 2020 (mio. kr.)
	DRIFT	24,3	20,7	17,5	17,1
1	Dagtilbud og Skoler og Uddannelse	10,8	8,6	6,6	6,6
1.1	Familieskole	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Klasserumsinventar (anlæg)	4,2	2,0	0,0	0,0
1.3	Styrket inklusionsindsats	3,0	3,0	3,0	3,0
	Omstillings-og udviklingspulje Folkeskolen	2,0	2,0	2,0	2,0
	Tidlig indsats vuggestuer	1,6	1,6	1,6	1,6
2	Social og Familie	7,0	6,8	6,3	6,2
2.1	Tilpasning af Familieafsnittets budget	6,2	6,2	6,2	6,2
	HEADspace (øvrig finansiering 0,250 fra forebyggelsemidlerne)	0,4	0,4	0,0	0,0
2.3	Digital bostøtte for voksne med særlige behov	0,4	0,2	0,1	0,0
3	Sundhed, Pleje og Omsorg	4,5	3,7	3,6	3,3
3.1	Implementering af fællessprog 3	0,8	0,8	0,9	0,9
3.2	SSPV - Sundhedsstrategisk planlægningsværktøj	0,4	-0,4	-0,7	-0,9
3.3	Tilpasning af personalebudget i Albertshøj til nuværende aktivitetsniveau - nattevagt	1,0	1,0	1,0	1,0
3.4	Tilpasning af personalebudget i Albertshøj til nuværende aktivitetsniveau - logostik i sundhedshus	0,5	0,5	0,5	0,5
	Hjemmehjælpsspakke	1,0	1,0	1,0	1,0
	Albertshøj - arbejdsmiljø mv	0,5	0,5	0,5	0,5
3.5	Opnormering med weekendvagt Albertshøj	0,3	0,3	0,3	0,3
4	Miljø og Teknik	0,6	0,1	0,0	0,0
4.1	Implementering af nye affaldsordninger i de kommunale enheder.	0,5	0,0	0,0	0,0
4.2	Støjbekæmpelse	0,1	0,1	0,0	0,0
5	By, Kultur og Fritid	1,5	1,5	1,0	1,0
5.1	Justering af besparelsen på Musikteatret	1,5	1,5	1,0	1,0