

Forslag til udvidelse i Budget 2018 pr. 3. august prioriteret rækkefølge inden for hvert område

Bilag B til budgetaftale 2018		Sum i 2018 (mio. kr.)	Sum i 2019 (mio. kr.)	Sum i 2020 (mio. kr.)	Sum i 2021 (mio. kr.)	
		19,0	15,8	13,8	19,7	
1	Sundhed, Pleje og Omsorg	9,2	7,6	7,2	13,1	
1.1	Demografiudvikling på ældreområdet	8,9	7,3	6,9	12,8	
1.2	Akutfunktion	0,1	0,1	0,1	0,1	
1.3	Specialiserede rehabiliteringsforløb	0,3	0,3	0,3	0,3	
1.4	Ny åben henvisning/Afklarende samtale	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.5	Fit for Kids	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.6	Hjælp til rygestop til særlige målgrupper	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Miljø og Teknik	0,5	0,5	0,5	0,5	
2.1	Byggesagsbehandler	0,5	0,5	0,5	0,5	
3	Social og Familie	4,8	1,8	0,2	0,2	
3.1	Budgettilpasning på Familieafsnittets område	2,0	0,0	0,0	0,0	
3.2	Ledelse i Familieafsnittet	0,6	0,6	0,0	0,0	
3.3	Screening for tidlige tegn på social tilbagevækning	0,2	0,2	0,2	0,2	
3.4	Tilpasning af Voksne med Særlige Behovs budget	2,0	1,0	0,0	0,0	
4	Skole og Uddannelse mv.	4,4	5,9	5,9	5,9	
4.1	Aften og weekendåbning i Ungehuset Hedemarken	0,2	0,2	0,2	0,2	
4.2.	Borger, seniorstrat, pulje bevæg, Madfælles, vikingelandsby	0,7	0,7	0,7	0,7	Beløb i aftaletekst gælder (afrunding)
4.3.	Tilbagerul lukkeuger 2016	1,6	1,6	1,6	1,6	
4.4.	Kortere skoledag 2,5 time 0-6 kl	1,4	3,3	3,3	3,3	
4.5	Styrket tværfagligt samarbejde for sårbare børn	0,1	0,1	0,1	0,1	
4.6	Udvidet åbningstid biblioteket	0,4	0,0	0,0	0,0	

De tre markerede udvidelsesønsker indeholder bundne nye opgaver. Der er givet tilskud via bloktilskuddet og udvidelserne finansieres delvist herved. Udvidelserne er indarbejdet som tekniske ændringer.

A. Akutfunktion: 0,55 mio. kr. via bloktilskud og økonomisk gevinst KMF 0,5 mio. kr.

B. Ny åben henvisning / Afklarende samtale: 0,265 mio. kr. via bloktilskud, 0,184 mio. kr. i egen finansiering og økonomisk gevinst KMF 0,449 mio. kr.

C. Hjælp til rygestop til særlige målgrupper: Øremærkede bloktilskudsmidler. Forpligtelse gennem samarbejde på Vestegnen.