

D-skemaer

Løbenr.	Udvalg	Sektor	Driftsudvidelse	Mindre indtægt		2018	2019	2020	2021
1	BEPU	2	x		Ejendomsanalyse	400.000	0	0	0

BEPU total						400.000	0	0	0
-------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------	----------	----------

2	BFKU	3	x		Styrkelse af inklusionsindsatsen	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3	BFKU	3	x		Klubpædagoger i skolen	960.000	960.000	960.000	960.000
4	BFKU	3	x		To medarbejdere pr. klasse Model 1 ELLER:	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000
	BFKU	3	x		To medarbejdere pr. klasse Model 2	25.300.000	25.300.000	25.300.000	25.300.000
5	BFKU	4	x		Den Åbne skole og undervisningstilbud fra bibliotekerne og lokalarkivet	443.000	443.000	443.000	443.000
6	BFKU	5	x		Tildeling af midler til 0-6 års området pba. løft af Bloktilskuddet	624.328	624.328	624.328	624.328
7	BFKU	5	x		Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Særtilskud - Lå indtil 2017 i teknisk budget.	1.408.000	1.436.000	1.465.000	1.465.000
8	BFKU	5	x		3 voksne til 10 vuggestuebørn og 3 voksne til 20 børnehavebørn	9.309.678	9.309.678	9.309.678	9.309.678

BFKU total						54.145.006	54.273.006	54.302.006	54.302.006 Ekskl. skema 4 model 2
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--

9	SSU	7	x		Det Nære Sundhedsvæsen (finansieret af særtilskuddet "generelt løft af ældreplejen") Særtilskud - I budgetforlig 2014-2017 bevilget af KB til og med 2017.	2.233.000	2.278.000	2.324.000	2.324.000
10	SSU	7	x		Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje – den ældre medicinske patient Bloktilskud, kun til og med 2018 - Fra Finanslov for 2016.	73.500	0	0	0
11	SSU	7	x		Styrkede kommunale akutfunktioner – den ældre medicinske patient Til 2018 som særtilskud, fra 2019 i Bloktilskuddet - Lå indtil 2017 i teknisk budget.	407.000	357.000	357.000	357.000

SSU total					2.713.500	2.635.000	2.681.000	2.681.000
------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

12	ØU	9	x		Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter (budgetusikkerhedspulje)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
----	----	---	---	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

ØU total					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-----------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

GRAND TOTAL					60.258.506	59.908.006	59.983.006	59.983.006
--------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------