

Bilag B udvidelser ift. det tekniske budget - budgetaftale 16

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I ALT | 20.988 | 19.468 | 18.918 | 20.388 |
| Social og Familie | 7.595 | 6.095 | 5.095 | 4.095 |
| 1 Regulering af Familieafsnittets budget | 8.590 | 7.090 | 6.090 | 5.090 |
| 2 Lukning af Bofællesskabet Hedemarken (botilbud målrettet voksne udviklingshæmmede) | -995 | -995 | -995 | -995 |
| Dagtilbud | 450 | - | - | - |
| 1 Praktik for pædagogstuderende | 450 | | | |
| Sundhed, Pleje og Omsorg i prioriteret rækkefølge | 11.306 | 11.736 | 12.186 | 12.186 |
| 1 Udnyttelse af flexpladser | 4.884 | 3.809 | 3.809 | 3.809 |
| 2 Den kommunale sygepleje som hjørnesten i det nære sundhedsvæsen. | 1.280 | 2.560 | 3.010 | 3.010 |
| 3 Ansættelse af ekstra medarbejder hjælpemiddelcentret | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 4 Forebyggende hjemmebesøg | 275 | 500 | 500 | 500 |
| 5 Udvidelse af daghjemstilbud målrettet demensramte | 949 | 949 | 949 | 949 |
| 6 Rehabiliteringspakke | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 7 Aktivitetstilbud - lfr. bilag d, nr 4. | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 8 Demensområdet - jfr. bilag d, nr 6 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 9 Ekstra rengøring - jfr. bilag d, nr 14 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 Rengøring, tøjvask - jfr. bilag d, nr 1 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 Udvidelse af sygeplejeklinik | 829 | 829 | 829 | 829 |
| Kultur i prioriteret rækkefølge | 737 | 737 | 737 | 3.207 |
| 1 Driftstilskud til Kroppedal Museum | 377 | 377 | 377 | 377 |
| 2 Forhøjelse af driftstilskud til Toftegården | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3 Kulturaftale Kulturmetropol Copenhagen 3) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4 Boulderbane til klatreklubben 1) | | | | |
| 5 Afledte udgifter af letbanen på Ring 3 (anlæg) | | | | 2.500 |
| 6 Køb af traktor til Toftegården 2) | | | | |
| 7 Copenhagen Filmfund | 30 | 30 | 30 | |
| 8 Restaurering af Willy Ørskov skulptur | | | | |
| Miljø og Teknik - takstfinansiering | - | - | - | - |
| Driftleder varmeværket jfr. budgetbilag | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Takstfinansiering | -670 | -670 | -670 | -670 |
| Velfærdsområdet | - | - | - | - |
| Aktivitetskoordinator | 582 | 582 | 582 | 582 |
| Frigivelse betingede bevilling | -582 | -582 | -582 | -582 |
| Skole-, SFO- og Klubområdet | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1 Gratis psykologhjælp for 15-25-årige | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 Buffer inklusion - videreføres fra 2015 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Noter:

- 1) Se bilag c
- 2) finansieres via leasing - jfr. budgetudv.
- 3) Forudsætter endelig godkendelse i mødesag, når revideret projekt foreligger.