

Bilag B budgetudvidelser 2019

Forslag til budgetudvidelser i Budget 2019					
		2019 (mio. kr.)	2020 (mio. kr.)	2021 (mio. kr.)	2022 (mio. kr.)
	<b>Budgetudvidelser I Alt</b>	<b>37,187</b>	<b>23,355</b>	<b>12,075</b>	<b>12,650</b>
1	Tæt opfølgning af hjemløse på herberg (Social og Familie)	0,550	0,550	0,550	0,550
2	IT-investering i Sundhedsplejen (Social og Familie)	0,567	0,000	0,000	0,000
3	Tilpasning af Familieafsnittets budget (Social og Familie)	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Udvidelse af specialpladser på dagtilbudsområdet (Dagtilbud)	0,000	0,000	0,000	0,000
5	IT-systemer til understøttelse af drift (Sundhed, Pleje og Omsorg)	1,055	0,425	0,425	0,000
6	Fælles hjælpeordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens (Sundhed, Pleje og Omsorg)	1,500	1,500	1,500	1,500
7	Ansættelse af lokalplanlægger (Byudvikling og Erhverv)	0,660	0,660	0,660	0,660
8	Ansættelse af bygningsplanlægger på det kommunale ejendomsområde (Miljø og Teknik)	0,660	0,660	0,660	0,660
9	Fortsættelse af klippekortsordning på plejeboligområdet (Sundhed, Pleje og Omsorg)	1,800	1,800	1,800	1,800
10	Styrket indsats for aflastning af pårørende og en værdig død (Sundhed, Pleje og Omsorg)	0,580	0,580	0,580	0,580
11	Implementering af GDPR – den nye databeskyttelsesforordning	0,000	0,000	0,000	0,000
12					
13	<b>Børn og unge</b>				
14					
15	Tidlig indsats	0,500	1,000	1,000	1,000
16	Folkeskoleevaluering reform og Skole for alle	0,250	0,250	0,000	0,000
17	Folkeskoleløft - fagligt og ift kvalitet	1,250	3,000	3,000	3,000
18					
19	<b>Grøn omstilling og infrastruktur</b>				
20	Byudviklingsplan - OBS på KD's bevilling	0,000	0,000	0,000	0,000
21	Overgang til el-busser	0,000	0,000	0,000	1,000
	Grøn varelevering	0,060	0,000	0,000	0,000
22	Tunnelen	0,050	0,050		
23	Grøn forskønnelsespulje - OBS på anlægsbudget				
24	<b>Erhverv - og beskæftigelse</b>				
25					
26	Erhvervsperformance og opfølgning strategi	1,100	1,100	1,100	1,100
27	Straks-aktivering "Greve-modellen": projektled mv	0,630	0,630	0,000	0,000
	Social arb marked: Ulovlig overnatning	0,300	0,300	0,000	0,000
28					
29	<b>Kultur</b>				
30	Medlemsaktiviteter 18 og 24 årige	0,050	0,050	0,000	0,000
31	Gets2sport med DIF	0,125	0,000	0,000	0,000
32					
33	Borgerdrevnen pulje medborgerskabspolitik	0,150	0,000	0,000	0,000
34					
35	<b>Social og sundhed</b>				
36	Aktivitets - og træningscenter ( ældre mia i 19)	0,000	0,450	0,450	0,450
37	Projekt med FOA				
38	Sundhedspuljen forhøjes med 150 000	0,150	0,150	0,150	0,150
39					
40					
41					
42					
43					
44	<b>ØU</b>				
45	Buffer	25,000	10,000		
46	Praktikpladser	0,200	0,200	0,200	0,200