

	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
14		1	4	Adm	-660	-660	-660	-660	
15		2	4	Adm	-160	-160	-160	-160	
16		2	3	Adm	-384	-384	-384	-384	
17		2	4	Adm	-500	-500	-500	-500	
18		2	4	Adm	-500	-500	-500	-500	
19		2	4	Adm	-500	-500	-500	-500	
20		2	4	Adm	-400	-400	-400	-400	
21		2	4	Adm		-1.000	-1.000	-1.000	
22		2	4	Adm		-1.000	-1.000	-1.000	
23		2	3	Adm	-150	-150	-150	-150	
24		2	3	Adm	-265	-265	-265	-265	
24		2	3	Adm		-338	-338	-338	
24		2	3	Adm		200	200	200	
25		2	4	Adm	-155	-155	-155	-155	
26		2	2	Adm	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
27		2	2	Adm	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
28		2	2	Adm	-1.000	-2.400	-3.200	-3.200	
29		2	3	Adm				-1.500	
30		2	3	Adm	-200		-200		
31		2	4	Adm	550	550	550		
31		2	4	Adm		-200	-350	-550	
32		2	3	Adm	-250	-250	-250	-250	
33		2	99	Adm		-1.300	-1.300	-1.300	
34		2	3	Adm	-100	-200	-200	-200	
35		2	3	Adm	-282	-282	-282	-282	
36		2	3	Adm					
37		2	3	Adm					
38		2	2	Adm					
39		3	3	Adm	-861	-861	-861	-861	
40		3	1	Adm	-5.101	-10.203	-10.203	-10.203	
41		3	1	Adm	-381	-381	-381	-381	
42		3	3	Adm	-156	-156	-156	-156	
43		3	2	Adm	-400	-400	-400	-400	
44		3	3	Adm				-870	
45		3	1	Adm	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
46		3	3	Adm	-500	-500	-500	-500	

	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
47		3	3	Adm	-150	-150	-150	-150	
48		3	1	Adm	-100	-100	-100	-100	
49		3	3	Adm	?	?	?	-1.000	
50		3	99	Adm	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
51		3	1	Adm	-205	-205	-205	-205	
52		4	3	Adm					
53		4	2	Adm					
54		4	3	Adm					
55		4	3	Adm					
56		4	3	Adm					
57		4	99	Adm					
58		4	99	Adm					
59		4	3	Adm					
60		4	3	Adm					
61		4	3	Adm					
62		4	99	Adm					
63		4	99	Adm					
64		4	3	Adm					
65		4	99	Adm					
66		4	2	Adm					
67		4	3	Adm					
68		4	3	Adm					
69		4	3	Adm					
70		4	3	Adm					
71		4	3	Adm					
72		4	3	Adm					
73		4	1	Adm					
74		4	5	Adm					
75		4	4	Adm					
76		4	4	Adm					
77		4	4	Adm					
78		4	2	Adm					
79		4	5	Adm					

		Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
80	Krav fra administration om indberetninger og undersøgelser skal minimeres		4	2	Adm					
81	Gennemføre simple LEAN-analyser i alle administrative funktioner		4	2	Adm					
82	Øget brug af digitale løsninger i dagligdagen		4	4	Adm					
83	Udnytte IT-løsninger som MS-Communicator m.v. til interne forvaltningsmøder		4	4	Adm					
84	Daglig/ugentlig åbningstid til IT-hjælp til bl.a. ældre medborgere, der ikke mestrer de digitale løsninger.		4	4	Adm					
85	Et samlet rådhus (anlægsudgifter)		4	3	Adm					
86	RKSK = Fælles rådhus - samling af administration (anlægsudgifter)		4	3	Adm					
87	Ikke bygge nyt rådhus		4	3	Adm					
88	Rådhuset - rådhusstrukturen		4	3	Adm					
89	Salg af aktive råduse. I stedet for salg af tomme bygninger		4	3	Adm					
90	Decentrale kontorhoteller overalt i kommunen i stedet for 1, 5, 13 råduse		4	3	Adm					
91	"Et fælles rådhus" - privat opført		4	3	Adm					
92	Samling af administrationen decentral		4	3	Adm					
93	Undgå investering i nyt rådhus		4	3	Adm					
94	Børnepenge i udlandet - virksomhederne skal melde, når en udenlandsk medarbejder er flyttet tilbage til hjemlandet		4	99	Adm					
95	Skære i pensionstillægget		4	99	Adm					
96	Avis - Handelstandsforening - Kommunen promoverer sig selv ved at formidle de gode historier		4	5	Adm					
97	Fast erhvervsrådgiver til virksomhederne		4	99	Adm					
98	Flere penge i bloktilskud - medarbejdere fra udlandet		4	99	Adm					
99	Gå aktivt ind i konkrete projekter		4	5	Adm					
100	Ildsjæle - også i centerbyerne		4	99	Adm					
101	Indføre turistskat - f.eks. 1 euro pr. nat		4	5	Adm					
102	Er det en kommunal opgave at indgå i "KRAFT"?		4	99	Adm					
103	Marguerit ruten		4	5	Adm					
104	RKSK skal kåres til Danmarks bedste erhvervskommune i 2015		4	5	Adm					
105	Branding/udviklingsstrategi for RKSK		4	5	Adm					
106	Reklamepenge/branding af RKSK - en anden anvendelse af nuværende penge		4	1	Adm					
107	Virksomhedsguide for virksomhederne		4	2	Adm					
108	Gå efter at blive "Årets iværksætterkommune"		4	5	Adm					
109	Landdistriktsturisme - udnytte ressourcer i landdistrikterne		4	5	Adm					
110	Repræsentantskab - ambassadør for kommune - overbygning på borgerpanel		4	5	Adm					

		Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
111	Samarbejde med ejere i.f.m. nedrivning af ejendomme - på den måde kan puljen række længere		4	5	Adm					
112	Sanere overlevelsestruede bebyggelser/områder og styrke andre		4	5	Adm					
113	Gratis strøm til de nærmeste vindmølle naboer		4	99	Adm					
KL	Centralisering af opgaver med bogføring og regnskab		5	3	Adm		-2.000	-4.000	-4.000	
KL	Indregning af planlagte IT-projekter i budget		5	4	Adm	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
KL	Ny gevinstberegningmetode på indkøb		5	2	Adm	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
KL	Indkøb - opprioritering af fælles aftaler		5	2	Adm	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
KL	Indkøb - opstille strategiske besparelsesmål for hele perioden		5	2	Adm	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
KL	Optimering af arealanvendelse - kommunale ejendomme		5	3	Adm		-2.700	-5.400	-8.100	
KL	Flytteudgifter og opsigelser		5	3	Adm Adm Adm		1.000	1.000		
	I alt forslag Økonomi- og Erhvervsudvalget					-97.093	-48.693	-54.643	-65.663	
	I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget					0	0	0	0	
Nr.		Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	
Nr.	Beskæftigelsesudvalget									
	Beskæftigelse:									
114	Nedsættelse af antallet af sager vedr. arbejdsmarkedsydelse med 33 sager - investering i en jobkonsulent inkl. etableringsudgifter		2	1	Beskæft.	425	400	400	400	
115	Nedbringelse af antallet af personer på kontanthjælp med 36 personer over 2 år - investering i 2 socialrådgivere og en psykolog inkl. etableringsudgifter		2	1	Beskæft.	1.475	1.400	1.400	800	
116	Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse over 78 uger - investering i 1,3 ny stilling		2	1	Beskæft.	525	500	500	500	
117	Optimere arbejdet omkring seniorjob - ansættelse af en jobkonsulent		2	1	Beskæft.	425	400	400	400	
118	Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager over 52 ugers varighed med 16 - investering i en psykolog		2	1	Beskæft.	650	600	600		
119	Flytning af passive kontanthjælpsmodtagere samt dagpengemodtagere til aktiv med henblik på ordinær beskæftigelse - ansættelse af 4 personer		3	1	Beskæft.	1.900	1.800	1.800	1.200	
KL	Psykologansættelse til at nedbringe sygedagpenge		5	1	Beskæft. Beskæft. Beskæft. Beskæft. Beskæft. Beskæft.	1.500	1.500	1.500	1.500	
	I alt forslag Beskæftigelsesudvalget					6.900	6.600	6.600	4.800	
	I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget					0	0	0	0	

Nr.	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
Nr.	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	
	Børne- og Familieudvalget								
	Dagtilbud og Undervisning:								
	Aflastning af børn fra SkjernÅ-skolen og specialbørne-								
128		1	1	DA/UND	?	-1.350	-1.350	-1.350	
129		1	3	DA/UND	?	?	?	-28.000	
	Lukkedage i institutioner i.f.m. ferier - evt. reduktion af								
130		1	1	DA/UND	?	-540	-540	-540	
	forældrebetaling								
	SFO og børnehave sammenlægges - er gennemført med								
131		1	3	DA/UND	0	0	0	0	
	projekt ledelse og organisering								
132		1	1	DA/UND	0	0	0	0	
	Brugerbetaling i.f.t. tilkøb af pasning								
133		1	4	DA/UND	?	-2.000	-2.000	-2.000	
	Digitalisering af møder. Besparelse på tid og kørselsudg.								
	Skære ned på forplejning samt bruge kommunens lokaler								
134		1	3	DA/UND	?	-500	-500	-500	
	til mødeaktiviteter								
135		1	2	DA/UND	?	-200	-200	-200	
	Organiseret samkørsel til møder og kurser - via intranet								
	Annullering af planlagt ansættelse af inklusionsmed-								
136		1	1	DA/UND	0	-4.000	-4.000	-4.000	
	arbejdere og forandringsagenter								
137		1	1	DA/UND	-458	-1.100	-1.100	-1.100	
	Nedlæggelse af det centrale niveau af sprogvejlederfunktion								
138		2	1	DA/UND	-833	-2.000	-2.000	-2.000	
	Ændret 10. klasse tilbud								
	Pædagogstuderende og pædagogass.elever indregnes i								
139		2	1	DA/UND	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
	normeringen - SFO og daginstitutioner								
140		2	3	DA/UND	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Nedlæggelse af Stadil-Vedersø skole								
141		2	3	DA/UND	?	?	?	?	
	Omdanne små skoler til afdelinger under større skoler								
142		2	3	DA/UND	?	?	?	-24.000	
	"Optimal" skolestruktur - vil medføre udgifter til anlæg								
142		2	3	DA/UND	?	?	?	?	
	Evt. følgeudgifter til friskoleudgifter								
143		2	3	DA/UND	?	?	?	-6.400	
	Centralisering af overbygning - vil medføre udg. til anlæg								
144		2	99	DA/UND	-15.238	-17.338	-17.338	-17.338	
	Reduktion af diverse puljer m.v.								
145		2	1	DA/UND	-1.333	-3.200	-3.200	-3.200	
	Nedlæggelse af Dagskolen Opsund								
146		2	1	DA/UND	-71	-170	-170	-170	
	Nedsættelse af personalenormeringen ved Specialbørneh.								
147		2	1	DA/UND	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Nedsættelse af den samlede ramme til folkeskolerne								
	Rammebesparelse på ungdomsskolens sml. budget inkl.								
148		2	1	DA/UND	-400	-1.060	-1.060	-1.060	
	etablering af nye adm. lokaler								
	Oprettelse af vuggestueafdelinger i landområder - vil med-								
149		2	1	DA/UND	-500	-500	-500	-500	
	føre udgifter til anlægsinvesteringer								
150		2	1	DA/UND	-280	-560	-560	-560	
	Reduktion i antal tilsynsførende dagplejepædagoger								
151		2	1	DA/UND	-250	-500	-500	-500	
	Ændret normering i vuggestueafdelinger								
152		2	1	DA/UND	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	Ændret normering i børnehaver								
	Sammenlægning af Nr. Vium og Troldhede børnehuse -								
153		2	3	DA/UND	-83	-200	-200	-200	
	evt. salgsindtægt af bygninger i Nr. Vium								
154		2	3	DA/UND	-83	-200	-200	-200	
	Nedlæggelse af Højmark Børnehus								
155		2	3	DA/UND	-83	-200	-200	-200	
	Nedlæggelse af No Børnehus								
156		2	3	DA/UND	-83	-200	-200	-200	
	Nedlæggelse af Mariehønen Ølstrup								

	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
Opsigelse af driftsoverenskomsten med Hover-Torsted									
157 Børnehus		2	1	DA/UND	-83	-200	-200	-200	
158 Nedlæggelse af Børnehaven Damtoften		2	3	DA/UND	-700	-700	-700	-700	
159 Skoletransport/befordring (skoledistrikter, specialskoler)		3	3	DA/UND	0	0	0	0	
160 Reducering af skolebiblioteker i.f.m. sammenlægning af skoler		3	3	DA/UND	?	?	?	?	
161 Besparelse på skoleområdet - inspireret af de billigste kommuner i landet		3	1	DA/UND	?	?	?	?	
162 Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) - besparelse som følge af færre STU-elever		3	1	DA/UND		-1.800	-4.400	-4.400	
163 Specialundervisning - overvejelse om evt. reduktion af antal pladser		3	1	DA/UND	?	?	?	?	
164 Fælles puljer skoleområdet - fjernelse af udmøntede budgetpuljer		3	1	DA/UND	-21.412	-21.412	-18.412	-18.412	
165 Besparelse på dagtilbud ud fra et beregnet potentiale i en rapport fra KORA		3	1	DA/UND	?	?	?	?	
166 Mindre tilskud til privat pasning		3	1	DA/UND	0	0	0	0	
167 Børnehuse (dagpleje/vuggestue/børnehave) - min. 100 børn i daginst. (anlægsudgifter?)		3	3	DA/UND	?	?	?	?	
168 Børnehuse (dagpleje/vuggestue/børnehave) - gæstehuse i den inst., hvor dagplejen er tilknyttet		3	3	DA/UND	?	?	?	?	
169 Markedsgørelse af 10. klasse		4	1	DA/UND					
170 Specialundervisning - udgifter lægges ud til de enkelte skoler		4	3	DA/UND					
171 Fælles ledelse af små enheder (skoler)		4	3	DA/UND					
172 Reduktion af "konsulenttimer" i skolevæsenet og sandsynligvis også i en række andre områder		4	1	DA/UND					
173 Regler for betaling til friskoler		4	1	DA/UND					
174 Idrætsforeninger som delvis erstatning for SFO		4	1	DA/UND					
175 Reduktion af åbningstider i daginstitutioner		4	1	DA/UND					
176 Tvungen tilmelding - såfremt børn er tilmeldt pasning og alligevel ikke kommer, betales et gebyr		4	2	DA/UND					
177 Rabatordning til tilflyttere - gratis pasningsordning i de første 2 år (vuggestue og/eller børnehave)		4	5	DA/UND					
KL Ændring af demografiregulering - dagtilbud		5	1	DA/UND	-5.300	-11.000	-12.900	-14.300	
KL Strukturtilpasning af dagtilbud		5	1	DA/UND	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	
KL Ændring af demografiregulering - undervisning		5	1	DA/UND	-5.200	-8.800	-15.400	-30.100	
KL Inddragelse af ikke udmøntede puljer på dagtilbud og undervisning		5	1	DA/UND	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
KL Nye visitationsregler for specialundervisning		5	1	DA/UND	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	
KL Ændring af skolestruktur		5	3	DA/UND		-5.000	-10.000	-15.000	
KL Ændring af SFO-strukturen		5	3	DA/UND		-5.000	-10.000	-10.000	

	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
I alt forslag Dagtilbud og Undervisning				DA/UND	-74.290	-116.630	-134.730	-214.230	
Børn og Familie:									
178 Digitalisering		1	4	BF	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	
179 Et samlet Børn og Familie i én bygning		1	3	BF	-200	-200	-200	-200	
180 Flere gruppetilbud til børn og voksne		1	1	BF	-80	-160	-160	-160	
181 Fleksible foranstaltninger		1	1	BF	-250	-500	-500	-500	
182 Betaling for medarbejderkaffe - mødeforplejning		1	99	BF	-50	-50	-50	-50	
183 Tandplejen - gennemføre udbud på dentale forbrugsvarer i samarbejde med andre kommuner		1	1	BF	-50	-50	-50	-50	
184 Større andel af anbringelser i plejefamilie - inkl. 1 ny stilling - netto		1	1	BF	-1.050	-1.950	-2.550	-2.550	
185 Forventet mindreforbrug til anbringelser med henvisning til budgetopfølgning 2014		1	99	BF	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
186 Fjerne tilbud om gratis parterapi i RKSK		1	1	BF	-700	-700	-700	-700	
187 Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager kommunal tandpleje på private klinikker - inkl. ny stilling		1	1	BF	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	
188 Andelen af plejefamilieanbringelser øges - investering for at opnå driftsbesparelse bla. en stilling		2	1	BF	950	950	950	950	
188 Andelen af plejefamilieanbringelser øges - driftsbesparelse		2	1	BF	-1.050	-1.950	-2.550	-2.550	
189 Demografiregulering af Tandplejens budget		2	2	BF	-458	-1.059	-1.521	-1.905	
190 Demografiregulering af Sundhedsplejens budget		2	2	BF	-85	-406	-585	-734	
191 Mindreforbrug til forebyggende foranstaltninger og anbringelser reduceret til oprindelig råderumspulje på 2,6 mio. kr.		2	2	BF	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
192 Annullering af tilbuddet om gratis parterapi i RKSK		2	1	BF	-701	-701	-701	-701	
193 Seksualvejledning og undervisning i sexoverførte sygdomme til elever, der går på ungdomsuddannelse, ophører		2	1	BF	-70	-70	-70	-70	
194 Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager kommunal tandpleje på private klinikker - investering i 0,8 tandplejer		2	1	BF	300	300	300	300	
194 Hjemtagelse af en del af de børn, der aktuelt modtager kommunal tandpleje på private klinikker - driftsbesparelse		2	1	BF	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	
195 Produktivitetspotentialer i Børn og Familie - der er alternativt forslag samt andel vedrører kto. 6		2	2	BF	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	
196 Mindreforbrug til forebyggende foranstaltninger og anbringelser inklusiv råderumspulje på 5 mio. kr.		3	2	BF	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
197 Produktivitetspotentialer i Børn og Familie - alternativ		3	2	BF	-500	-1.000	-1.000	-1.000	
198 Puljer i Børn og Familie - udvikling og uddannelse		3	2	BF	-493	-1.263	-1.933	-1.933	
199 Benytte institutioner, som er beliggende i kommunen til anbringelse af børn og unge		4	1	BF					
200 Begrænse antallet af eksternt anbragte børn		4	1	BF					

		Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
201	Tidlig indsats for udsatte børn - forældrekursus - omsorg for skilsmissebørn og i.f.m. forældres dødsfald		4	2	BF					
202	Børn, der kan benytte alm. buskørsel inden diagnosen, kan også benytte bussen efter, der er stillet diagnose		4	1	BF					
203	Forældre til handicappede børn bør have de samme udgifter, som forældre til ikke handicappede børn		4	1	BF					
KL	Nedsættelse af prisen på døgnanbringelser		5	1	BF	-8.400	-12.500	-16.400	-17.900	
KL	Demografiregulering på forebyggende foranstaltninger		5	1	BF	-800	-1.500	-2.200	-2.900	
KL	Demografiregulering på børnetandpleje		5	1	BF	-2.800	-3.300	-3.800	-4.200	
KL	Demografiregulering på sundhedspleje		5	1	BF	-800	-1.200	-1.300	-1.400	
					BF					
					BF					
	I alt forslag Børn og Familie					-41.027	-53.049	-60.760	-63.993	
	I alt forslag Børne- og Familieudvalget					-115.317	-169.679	-195.490	-278.223	
	I alt indstillet Børne- og Familieudvalget					0	0	0	0	
Nr.		Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	
Nr.	Kultur- og Fritidsudvalget									
	Kultur- og Fritid									
204	Gennemtænk landdistriktsbetjeningen - bibliotek		1	1	KF	-225	-450	-450	-450	
205	Gradueret personlig betjening i Hvide Sande og Videbæk biblioteker		1	1	KF	-150	-300	-300	-300	
206	Nedlæggelse af "Biblioteket kommer" ordning		1	1	KF	-137	-275	-275	-275	
207	Besparelser på stadion og idrætsanlæg		2	1	KF	-450	-950	-1.650	-1.650	
208	"Biblioteket kommer" ordningen nedlægges		2	1	KF	-300	-300	-300	-300	
209	Ny landdistriktsbetjening fra Biblioteket i stedet for bogbus - investeringsudgifter		2	1	KF	1.000				
209	Ny landdistriktsbetjening fra Biblioteket i stedet for bogbus - driftsbesparelser		2	1	KF	-1.000	-800	-800	-800	
210	Fritidsområdet i øvrigt		2	1	KF	-410	-410	-410	-410	
211	Gradueret betjening på bibliotekerne i Hvide Sande og Videbæk		2	1	KF	-300	-300	-300	-300	
212	Kulturpuljen		2	1	KF	-100	-100	-100	-100	
213	Lokaletilskud		2	1	KF	-860	-860	-860	-860	
214	Musikskole		2	1	KF	-125	-125	-125	-125	
215	Rammebesparelse Museum		2	1	KF	-200	-600	-600	-600	
216	Folkeoplysning - reducere budget for aftenskoler		3	1	KF	-250	-500	-500	-500	
217	Reducere tilskuddet til museet		3	1	KF	-100	-200	-300	-300	
218	Tilskud til omklædningsrum vedr. udeidræft		3	1	KF	-150	-150	-150	-150	
219	Stop med afholdelse af Sjøv Ferie		3	1	KF	-45	-45	-45	-45	
220	Nedsættelse af tilskuddet til teatret OM		3	1	KF			-900	-900	
221	Tilskudsstrukturen - besparelse på lokaletilskud		3	1	KF	-850	-850	-850	-850	
222	Nedlæggelse af bogbussen		3	1	KF	?	-1.000	-1.000	-1.000	
223	Boldbaner - reduceret pleje af baner og evt. færre baner		3	1	KF		-350	-350	-350	

	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
Hjælpebidler, bla. ved opstramning af kriterierne for tildeling		1	1	S og O	-800	-800	-800	-800	
243		1	3	S og O			-1.730	-1.730	
244 Organisering af ældreområdet (2 områder)		2	3	S og O			-17.700	-17.700	
245 Lukning af 5 mindre ældrecentre		2	3	S og O		23.800			
245 Evt. udgifter til indfrielse af lån til støttet byggeri		2	1	S og O	-3.500	-7.100	-7.100	-7.100	
246 Reduktion af serviceniveau og kriterier for modtagelse af praktisk bistand og personlig pleje		2	1	S og O	-3.500	-7.100	-7.100	-7.100	
247 Fra forsorgshjem til egen bolig - investering en medarbejder midlertidig 2 år		2	1	S og O	200	400	200		
247 Fra forsorgshjem til egen bolig - driftsbesparelse		2	1	S og O	-700	-1.500	-1.500	-1.500	
248 Betaling af bassinleje - aftale opsiges		2	1	S og O	-75	-100	-100	-100	
249 Personalesparelser på Sundhedscenter Vest		2	1	S og O	-500	-1.000	-1.000	-1.000	
250 Besparelse af personale i Faglig drift og udvikling		2	1	S og O	-300	-300	-300	-300	
251 Reducere støtte til frivilligt social arbejde (§18 - midler)		2	1	S og O	-200	-200	-200	-200	
252 Frivilligområdet - øvrige faste tilskud til foreninger m.v. reduceres		2	1	S og O	-300	-300	-300	-300	
253 Fripulehjem - tilpasning af serviceniveau		2	1	S og O	-600	-600	-600	-600	
254 Hjælpebidler (bla. ved opstramning af kriterierne for tildeling)		2	1	S og O	-300	-600	-600	-600	
255 Aktivitetsområdet - brugerbetaling/Det nye borgersyn		2	1	S og O	-100	-400	-400	-400	
256 Ny struktur for serviceledere/servicemedarbejdere i Sundhed og Omsorg		2	3	S og O	-150	-300	-300	-300	
257 Reduktion i uddannelse og årskonferencer		2	99	S og O	-200	-200	-200	-200	
258 Besparelse i hjemmesygeplejen		2	1	S og O	-600	-1.200	-1.200	-1.200	
259 Eventuel udlicitering på ældreområdet, særligt plejehjemmene/ældrecentre		3	2	S og O	0	0	0	0	
260 Kan ældrecenterstrukturen optimeres		3	3	S og O			?	?	
261 Nedsættelse af serviceniveau i hjemmeplejen		3	1	S og O	?	?	?	?	
262 Optimering af kørselsplanlægningen - kan der evt. indhentes et privat tilbud på opgaven?		3	3	S og O	?	?	?	?	
263 Effektivisering af vagtplanlægningen, herunder bemandingen på ældrecentre om natten?		3	2	S og O	0	0	0	0	
264 Personalesammensætningen i Sundhed og Omsorg i.f.t. opgavevaretagelsen - kan der i højere grad anvendes sosu-personale?		3	1	S og O		-814	-814	-814	
265 Hvordan kan brugerne/borgerne blive mere aktive i brugerens velfærdssydelse - velfærdsteknologi?		3	4	S og O	-300	-300	-300	-300	
266 Besparelse ved at nedsætte kørselstaksten		3	3	S og O	-120	-240	-240	-240	
267 Øget brugerbetaling på aktivitetscentre		3	1	S og O	-49	-195	-195	-195	
268 Betaling for brugerkort til Aktivitetscentre kan hæves		4	1	S og O					
269 Digital sårpleje - borgeren kontaktes og tilses digitalt		4	1	S og O					
270 Øget kvalitet i genoptræningen og gerne digitalt		4	1	S og O					
271 Regler for betaling til friplejehjem		4	1	S og O					
272 Antallet af ældre- og pensionistboliger		4	2	S og O					

		Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
KL	Lukning af 118 plejeboliger		5	3	S og O	-8.900	-17.800	-26.700	-35.600	
KL	Indfrielse af restgæld ved lukning af plejeboliger Ældreboliger, huslejudgift spares ved at anvende dem i stedet for nyt byggeri på Holmegårdsvej		5	3	S og O	5.400	5.400	5.400		
KL	Ingen demografisk fremskrivning i budgetterne		5	1	S og O	-3.900	-6.200	-8.300	-8.300	
KL	Investering i velfærds-teknologi		5	4	S og O	2.000	2.000	2.000	2.000	
KL	Rationel madproduktion		5	1	S og O	-900	-1.800	-1.800	-1.800	
KL	Etabler servicecenter for administration		5	3	S og O	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
					S og O					
	I alt forslag Sundhed og Omsorg					-22.419	3.751	-92.179	-106.679	
	Handicap og psykiatri									
273	Digitalisering - udelukkende lønudgift i bostøtten Bofællesskab til unge mellem 18 og 35 år (tværgående) - forebyggende tiltag - etableringsudgifter		1	4	VOK	-545	-1.475	-1.475	-1.475	
274	Kørsel - "brugere ansættes som frivillige chauffører"		1	3	VOK	-100	-100	-100	-100	
275	Samtaler på støttecentre/centre med brugere - for- slaget skal opnås sammen med det første forslag		1	1	VOK	0	0	0	0	
276	Sammenlægning af støttecentre i Hvide Sande og Ringkøbing		1	1	VOK	0	-80	-80	-80	
277	Ændring i serviceudbud - serviceudvidelse		1	1	VOK	0	0	0	0	
278	Sammenlægning af Rosengårdens dagtilbud og Skjern støttecenters café tilbud - forudsætning inden for afsat rådighedsbeløb i 2015		1	1	VOK			-400	-400	
279	Bostøtte i stedet for botilbud, yderligere egendrift og mindre køb		1	1	VOK	-3.000	-6.000	-9.000	-9.000	
280	Minimere transportudgifter - nærmest geografiske dagtilbud		1	3	VOK		-500	-500	-500	
281	Kørsel - bedre udnyttelse af busser. Der henvises til "flådeanalysen".		1	3	VOK	0	0	0	0	
282	Samarbejde på tværs af centre i forhold til de administra- tive medarbejdere og pedeller - netto		1	3	VOK	-140	-280	-280	-280	
283	Serviceudsættelser - netto		1	1	VOK			-4.465	-4.465	
284	Mødevirksomhed og arbejdsgange effektiviseres		1	3	VOK	-200	-350	-350	-350	
285	Et rummeligt normalområde indenfor voksenområdet		2	1	VOK	0	0	0	0	
286	Anvendelse af velfærdsteknologi på centrene - kræver anlægsudgifter til velfærdsteknologiløsninger		2	4	VOK	-600	-1.200	-1.800	-1.800	
287	Projektleder til indførelse af velfærdsteknologi		2	4	VOK	450	450	450		
288	Mere fokus på frivillighed i centrene samt på inddragelse af pårørende og netværk		2	1	VOK	0	0	0	0	
289	Mindst mulig ydelse/indgreb, mindre køb og yderligere egendrift - vil medføre udgifter til anlægsudgifter		2	1	VOK	-3.000	-6.000	-9.000	-9.000	
289	Projektleder til omstilling og videreudvikling af tilbud indenfor Handicap og Psykiatri		2	1	VOK	450	450	450		

	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
290		2	1	VOK	-1.685	-3.370	-4.770	-4.770	
291		2	2	VOK		-210	-210	-210	
292		2	3	VOK		-80	-80	-80	
293		2	2	VOK	-175	-350	-350	-350	
294		3	2	VOK	-210	-420	-700	-700	
295		3	1	VOK	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	
296		3	2	VOK	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000	
297		3	1	VOK		-665	-665	-665	
298		3	1	VOK	-1.300	-2.600	-4.000	-4.000	
299		3	1	VOK	-600	-1.200	-1.800	-1.800	
300		3	3	VOK	-75	-150	-150	-150	
301		4	2	VOK					
KL		5	1	VOK VOK	-16.100	-17.400	-18.700	-20.000	
I alt forslag Handicap og psykiatri					-29.830	-47.530	-66.975	-69.175	
I alt forslag Social og Sundhedsudvalget					-52.249	-43.779	-159.154	-175.854	
I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget					0	0	0	0	
Nr.	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	
Nr. Teknik og Miljøudvalget									
Land, By og Kultur									
302		1	1	Teknik	-25	-25	-25	-25	
303		1	1	Teknik	-50	-50	-50	-50	
304		1	1	Teknik	-60	-60	-60	-60	
305		1	99	Teknik	-82	-82	-82	-82	
306		1	1	Teknik	-250	-250	-250	-250	
307		1	2	Teknik	?	-2.500	-2.500	-2.500	
308		1	99	Teknik	0	0	0	0	
309		1	1	Teknik	-250	-250	-250	-250	
310		1	1	Teknik		-1.600	-1.600	-1.600	
311		1	1	Teknik	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
312		1	1	Teknik	-18	-18	-18	-18	

	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
313		1	1	Teknik	-325	-325	-325	-325	
314		1	1	Teknik	-150	-300	-300	-300	
315		1	2	Teknik	0	0	0	0	
316		2	1	Teknik	-500	-500	-500	-500	
317		2	1	Teknik	-150	-300	-300	-300	
318		2	1	Teknik		-100	-200	-200	
319		2	2	Teknik	-200	-200	-200	-200	
320		2	99	Teknik	-175	-175	-175	-175	
321		2	1	Teknik	-300	-400	-500	-500	
322		2	1	Teknik	-250	-250	-250	-250	
323		2	2	Teknik	-70	-70	-70	-70	
324		2	2	Teknik	-200	-1.500	-3.000	-3.000	
325		2	1	Teknik		-60	-90	-120	
326		2	3	Teknik	?	?	?	?	
327		2	1	Teknik	-250	-250	-250	-250	
328		2	1	Teknik	-300	-400	-700	-700	
329		2	1	Teknik	-825	-1.650	-1.650	-1.650	
330		2	1	Teknik	-300	-300	-300	-300	
331		3	1	Teknik		-100	-200	-200	
332		3	2	Teknik	-200	-200	-200	-200	
333		3	1	Teknik	-100	-100	-100	-100	
334		3	1	Teknik	-300	-300	-300	-300	
335		3	1	Teknik	-200	-200	-200	-200	
336		3	2	Teknik	-2.000	-3.000	-4.000	-5.000	
337		3	2	Teknik	-100	-100	-100	-100	
338		3	1	Teknik	-100	-100	-100	-100	
339		3	1	Teknik	-250	-250	-250	-250	
340		3	99	Teknik	-175	-175	-175	-175	
341		4	3	Teknik					

		Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
342	Minimumskrav til offentlig transport - krav til, hvor mange der skal bruge off. transport inden man lukker		4	3	Teknik					
343	Opret grundejerforeninger straks det er muligt - overfører udgifter fra kommunen til beboerne i området		4	1	Teknik					
344	Systematisere vejreparationer - system til registrering		4	4	Teknik					
345	Fleksibilitet med vejarbejde i.f.m. byggeri - privat/offentlig samarbejde		4	1	Teknik					
346	Virksomheder passer selv områder ud til vej og sti		4	1	Teknik					
347	Profilering af Stauning Lufthavn - f.eks. offshore industri og billigruter		4	5	Teknik					
348	Modernisere Stauning Lufthavn - installering af udstyr - finansieret af vindmølleprojekter		4	5	Teknik					
349	Privatisere drift af havnene omkring fjorden		4	1	Teknik					
350	Kommunale byggerier behøver ikke være "guld"		4	1	Teknik					
KL	Vej og Park - bedre styring af vejområdet		5	1	Teknik	1.000	0	-1.000	-1.000	
KL	Identifikation af mulige veje, der kan nedklassificeres til ikke llængere at være offentlig vej		5	1	Teknik	2.000	2.000	2.000	-3.000	
KL	Ophæv kommunalt tilskud til Stauning Lufthavn		5	1	Teknik	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	
KL	Fælles ejendomsdrift		5	1	Teknik	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	
	I alt forslag Teknik og Miljøudvalget					-13.455	-22.440	-26.570	-32.600	
	I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget					0	0	0	0	
Nr.		Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	
Nr.	Tværgående forslag									
351	Struktur - afskaffelse af betalte pauser		1	3	Tværgående		-1.300	-1.300	-1.300	
352	Forebyggende indsats - dårlige ejendomme		2	2	Tværgående	550	550	550		
352	Afledt driftsbesparelse tværgående afledt af forebyggende indsats - dårlige ejendomme		2	2	Tværgående	-550	-550	-550	-550	
353	Nyt intranet - øget intern selvbetjening - andel til driftsområder 1,6 mio. kr. minus 160.000 kr. på adm.		2	4	Tværgående	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	
354	Besparelse på kørsel - lav takst for den øvrige drift, hvor det er muligt overenskomstmæssigt - OBS besparelser på fagområder		2	3	Tværgående	-450	-450	-450	-450	
355	Gennemførelse af bilparksanalyse - via flådeanalyse		2	3	Tværgående	-900	-1.800	-1.800	-1.800	
356	Øvrige køretøjer i driften udover adm. Produktivitet, samarbejdsflader, mødeafholdelse indgår i udmøntningen af besparelsesforslagene, det forudsættes, at der afsættes en "lånepulje" på 5 mio. kr. med en tilbagebetaling på 3 år		2	2	Tværgående					
357	Fælles kommunale enheder skal analyseres nærmere forinden man indgår - herunder vurdering af antal arbejdspladser - er der gevinster?		2	3	Tværgående					

	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
358		2	4	Tværgående			-4.000	-8.000	
358		2	4	Tværgående		4.000	4.000	4.000	
359		2	2	Tværgående			-750	-1.400	
360		2	2	Tværgående			-1.500	-1.500	
361		4	2	Tværgående					
362		4	2	Tværgående					
363		4	5	Tværgående					
364		4	5	Tværgående					
365		4	5	Tværgående					
366		4	5	Tværgående					
367		4	5	Tværgående					
368		4	2	Tværgående					
369		4	2	Tværgående					
370		4	5	Tværgående					
371		4	2	Tværgående					
372		4	99	Tværgående					
373		4	99	Tværgående					
374		4	99	Tværgående					
375		4	2	Tværgående					
376		4	99	Tværgående					
377		4	99	Tværgående					
378		4	3	Tværgående					
379		4	5	Tværgående					
380		4	99	Tværgående					
381		4	2	Tværgående					
382		4	5	Tværgående					
383		4	5	Tværgående					
384		4	5	Tværgående					
385		4	4	Tværgående					
386		4	4	Tværgående					
387		4	2	Tværgående					

	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
388		4	1	Tværgående					
389		4	1	Tværgående					
390		4	5	Tværgående					
391		4	3	Tværgående					
392		4	5	Tværgående					
393		4	5	Tværgående					
394		4	99	Tværgående					
395		4	5	Tværgående					
396		4	2	Tværgående					
397		4	3	Tværgående					
398		4	2	Tværgående					
399		4	3	Tværgående					
400		4	99	Tværgående					
401		4	2	Tværgående					
402		4	99	Tværgående					
403		4	5	Tværgående					
404		4	2	Tværgående					
405		4	5	Tværgående					
406		4	99	Tværgående					
KL		5	1	Tværgående	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
KL		5	1	Tværgående	-100	-200	-200	-200	
KL		5	1	Tværgående	-100	-200	-200	-200	
KL		5	1	Tværgående	-2.600	-5.100	-5.100	-5.100	
KL		5	1	Tværgående	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	

		Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
KL	Individuel handicapkørsel, skærpet visitationspraksis og samle visitationsansvar og budgetansvar hos en enhed - anvendt gens. af besparelse		5	1	Tværgående Tværgående Tværgående	-300	-500	-500	-500	
	I alt forslag Tværgående					-26.090	-28.390	-34.640	-39.840	
	I alt indstillet Tværgående forslag					0	0	0	0	
	Overførselsudgifter:					Hele 1000 kr.				
Nr.		Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	
Nr.	Beskæftigelsesudvalget									
	Beskæftigelse:									
114	Nedsættelse af antallet af sager vedr. arbejdsmarkedsydelse med 33 sager - driftsbesparelse netto		2	1	Beskæft.	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	
115	Nedbringelse af antallet af personer på kontanthjælp med 36 personer over 2 år - driftsbesparelse netto		2	1	Beskæft.	-1.400	-3.800	-3.800	-3.800	
116	Nedbringelse af antallet af personer på ledighedsydelse over 78 uger - driftsbesparelse netto		2	1	Beskæft.	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	
118	Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager over 52 ugers varighed med 16 - driftsbesparelse netto		2	1	Beskæft.	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	
119	Flytning af passive kontantværdimodtagere samt dagpengemodtagere til aktiv med henblik på ordinær beskæftigelse - brutto før ansættelse		3	1	Beskæft.	-4.100	-6.500	-6.500	-6.500	
120	Revurdering af tildelte førtidspensioner		3	1	Beskæft.	?	?	?	?	
121	Undersøgelse og optimering af Projektenheden		3	1	Beskæft.	?	?	?	?	
122	Virksomhedscentre i lokalområderne (Hedensted modellen)		3	1	Beskæft.	?	?	?	?	
123	Ledige skaber nye unikke virksomheder		4	5	Beskæft.					
124	Mennesker i seniorjob plante skov sammen med krigsveteraner		4	1	Beskæft.					
125	Reducer løntilskud (jobrotation) - løntilskud reduceres til den løn den ledige reelt får hos virksomheden		4	1	Beskæft.					
126	Afskaffelse af kontanthjælp og indførelse af opkvalificeringsydelse		4	1	Beskæft.					
127	Bedre udnyttelse af ansatte på kommunens kompetencecentre - andre arbejdsopgaver		4	5	Beskæft.					
KL	Indregne måltallet på 124 for bruttotilkendelser af førtidspension i RSK's beregningsmetoder		5	1	Beskæft.	-10.800	-26.800	-31.000	-31.000	
KL	Besparelser fra førtidspensioner anvendes til ressourceforløb		5	1	Beskæft.	7.700	7.700	7.700	7.700	
KL	Sygedagpenge, fortsat indsats; indarbejdelse af det lave regnskabsniveau fra 2013 i de kommende år		5	1	Beskæft.	-6.400	-7.200	-7.200	-7.200	
KL	Sygedagpenge, besparelser på sygedagpenge p.g.a. psykologprojekt		5	1	Beskæft.	-2.100	-4.300	-4.300	-4.300	

	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	Bemærkninger
				Beskæft. Beskæft.					
					-28.900	-52.700	-56.900	-56.900	
					0	0	0	0	
Nr.	Indstilles	Spor	Strateginr.	Fagområde	2015	2016	2017	2018	
Nr.									
				S og O					
				S og O					
				S og O					
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	

					-334.756	-379.546	-542.962	-666.445	
					-28.900	-52.700	-56.900	-56.900	
					-305.856	-326.846	-486.062	-609.545	

Serviceudgifter

	2.015	2.016	2.017	2.018
I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget	0	0	0	0
- heraf Spor 1 - MED-organisationen	0	0	0	0
- heraf Spor 2 - Chefforum	0	0	0	0
- heraf Spor 3 - Det politiske niveau	0	0	0	0
- heraf Spor 4 - Borgersporet	0	0	0	0
- heraf Spor 5 - KL	0	0	0	0
I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget	0	0	0	0
I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0
I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget	0	0	0	0
I alt indstillet vedr. tværgående forslag	0	0	0	0
Summen af alle indstillede forslag - serviceudgifter	0	0	0	0

Overførselsudgifter

	2.015	2.016	2.017	2.018
I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Summen af alle indstillede forslag - overførselsudgifter	0	0	0	0

Summen af alle indstillede forslag - både serviceudgifter og overførselsudgifter	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Direktionens strategiske overskrifter

1 At reducere og nytænke kerneydelsen

- 2 At sikre sammenhæng og effektivitet i opgaveløsningen
- 3 At lade kvalitet styre struktur
- 4 At være så digital som mulig
- 5 At sikre væksten
- 99 Øvrige

Opgørelse af indstillede forslag - fordelt på Strateginumre

	2015	2016	2017	2018
Summen af indstillede med strateginr. 1	0	0	0	0
Summen af indstillede med strateginr. 2	0	0	0	0
Summen af indstillede med strateginr. 3	0	0	0	0
Summen af indstillede med strateginr. 4	0	0	0	0
Summen af indstillede med strateginr. 5	0	0	0	0
Summen af indstillede med strateginr. 99	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0