

RESULTATOPGØRELSE 2023-2026
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Ringkøbing den 29. august 2022

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr.

Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2023

	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
A. Skattefinansieret område				
<i>Indtægter (løbende priser):</i>				
Kommunal indkomstskat	2.532.011	2.592.147	2.670.530	2.752.574
Grundskyld	295.872	330.213	335.259	339.306
Kompensation grundskyld		13.500	22.500	9.000
Selskabsskat	82.561	112.621	94.719	92.143
Øvrige skatter	3.289	2.284	2.284	2.284
Tilskud og udligning	927.589	939.336	987.533	1.022.003
Finansieringstilskud	51.432	51.432	51.432	51.432
Forventet reduktion vedr. "Arne-pension II"	-3.267			
Demografisk udvikling	0	7.500	15.000	22.500
Indtægter i alt	3.889.487	4.049.033	4.179.257	4.291.242
<i>Driftsudgifter:</i>				
Økonomiudvalget:	-425.332	-419.407	-417.894	-417.145
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	-25.867	-25.818	-25.818	-25.818
Social- og sundhedsudvalget:	-1.162.701	-1.163.459	-1.163.488	-1.170.949
Beskæftigelsesudvalget:	-920.245	-928.516	-939.000	-949.204
Teknik- og Miljøudvalget:	-153.457	-153.513	-153.353	-152.695
Børne- og Familieudvalget:	-1.032.020	-1.038.322	-1.034.150	-1.030.680
Kultur- og Fritidsudvalget:	-91.700	-91.989	-91.350	-91.354
Ældreboliger (SSU) lejeindtægt	19.808	20.001	20.191	20.385
Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private	-425	-425	-425	-425
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		-117.052	-238.789	-364.841
Driftsudgifter i alt (løbende priser)	-3.795.799	-3.922.360	-4.047.936	-4.186.586
Renter (løbende priser) ekskl. ældreboliger	-2.861	-4.392	-4.482	-4.517
Renter (løbende priser) ældreboliger	-130	-149	-167	-184
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	90.697	122.132	126.672	99.955
Serviceudgifter i alt (2023-priser)	-2.706.695	-2.708.330	-2.701.875	-2.704.463
Beregnet serviceramme i 2023	-2.776.867			
Difference i forhold til servicerammen	-70.172			

(- = mindreforbrug, + = merforbrug)

RESULTATOPGØRELSE 2023-2026
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr.
 Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2023

	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
<i>Anlægsudgifter:</i>				
Økonomiudvalget	-12.790	-12.790	-11.280	-10.780
Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget	-600	-600	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-12.272	-1.338	-19.061	-25.000
Teknik- og Miljøudvalget	-45.979	-34.695	-47.145	-34.600
Børne- og Familieudvalget	-13.644	-82.462	-39.021	-44.020
Kultur- og Fritidsudvalget	-11.443	-3.443	-3.443	-3.440
Ikke disponeret anlægspulje	0	0	0	0
Anlæg i alt (løbende priser)	-96.728	-135.328	-119.950	-117.840
Anlægsudgifter i alt	-96.728	-135.328	-119.950	-117.840
<i>Jordforsyning:</i>				
Salg af jord	8.000	10.000	16.000	16.000
Køb af jord inkl. byggemodning	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000
Jordforsyning i alt (løbende priser)	-12.000	-12.000	-9.000	-9.000
Anlægsramme:				
Sml. bruttoanlægsudgifter inkl. jordforsyningen	-129.847	-160.728	-144.950	-142.840
Vejledende anlægsramme	-130.000			
Difference i forhold til anlægsrammen	-153			
(- = mindreforbrug, + = merforbrug)				
A. Resultat af skattefinansieret område	-18.031	-25.196	-2.278	-26.885
B. Forsyningsvirksomheder *)				
Nettodriftsindtægter	1.511	1.511	1.511	1.511
Nettoanlægsudgifter	-3.500	0	0	0
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		45	92	140
B. Resultat af forsyningsvirksomheder	-1.989	1.556	1.603	1.651
C. Resultat i alt (A + B)	-20.020	-23.640	-675	-25.234

*) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.

RESULTATOPGØRELSE 2023-2026
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr.
 Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2023

	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
<i>Tilgang af likvide aktiver:</i>				
Låneramme Hvide Sande Havn	4.000	8.000	8.000	8.000
Låneoptagelse jordforsyning	6.000	7.600	10.200	10.200
Låneramme i øvrigt	30.000	26.000	26.000	26.000
Lån til energioptimering af bygninger	12.500	12.500	12.500	12.500
Tilgang af likvide aktiver i alt	52.500	54.100	56.700	56.700
<i>Anvendelse af likvide aktiver:</i>				
Resultat i alt (se resultatopgørelsen)	-20.020	-23.640	-675	-25.234
Afdrag på lån ekskl. ældreboliger	-50.559	-50.512	-50.406	-50.322
Afdrag på lån vedr. ældreboliger	-19.702	-19.869	-20.044	-20.211
<i>Grundkapitalinds kud:</i>				
Indskud i støttet byggeri	-10.400	-5.200	-5.200	-5.200
Kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn	-512			
Øvrige balanceforskydninger	-286	-386	-434	-434
Anvendelse af likvide aktiver i alt	-101.479	-99.607	-76.759	-101.401
Ændring af likvide aktiver	-48.979	-45.507	-20.059	-44.701

LIKVIDITETSUDVIKLING 2023 - 2026
RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

	Budget 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Brugerfinansieret kassebeholdning:				
Startlikviditet 1/1 2022	16.089			
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-20.063			
Forventet likviditet primo	-3.974	-5.963	-4.407	-2.805
Likviditetsændring	-1.989	1.556	1.603	1.651
Forventet likviditet ultimo	-5.963	-4.407	-2.805	-1.154
Skattefinansieret kassebeholdning:				
Startlikviditet 1/1 2022	202.448			
Budgetteret likviditetsændring, skattefinans.	-57.214			
Manglende låneoptagelse 2021 - jf. sag i ØU 08.03.22	121.120			
Midtvejsregulering 2022 fordrevne ukrainere	3.264			
Midtvejsregulering 2022 COVID-19 udgifter	6.067			
Midtvejsregulering 2022 af overførselsudgifter	-66.710			
Midtvejsregulering 2022 af pris- og lønregulering	28.714			
Mindre forbrug til overførselsudgifter i 2022 - budgetopfølgning ultimo maj 2022	21.500			
Afledt af udlodning fra forsyningsvirksomheder = regulering af bloktilskud	-7.512			
Underskudsgaranti Naturkraft (5,9 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023)	-7.500			
Restrefusion for 2021	38.283			
Forventet likviditet primo	282.460	235.470	188.407	166.745
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-46.990	-47.063	-21.662	-46.352
Forventet likviditet ultimo	235.470	188.407	166.745	120.394

Budgetkonference 29. og 30. august 2022.

DUT-sager

2023 2024 2025 2026

<u>Serviceudgifter:</u>		Hele 1000 kr.			
Nr.	<i>Økonomiudvalget</i>				
1	Indførelse af øremærket orlov - afledt virkning på udgifterne til Udbetaling Danmark	62	62	62	62
2	Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Arne-pension) - andel på administrationen	1.236	-2.473	-2.425	-2.377
3	Justering af ressourceforløbsordningen med afledt virkning på administrationen	546	552	555	555
Nr.	<i>Børne- og Familieudvalget</i>				
1	Indførelse af øremærket orlov - vurdering at nogle børn vil komme tidligere i dagtilbud	459	489	501	501
4	Lovbundne minimumsnormeringer i Dagtilbud - fra 2024 er tilskuddet flytter over til bloktilskud		15.000	15.000	15.000
4	Udgifter afledt af styrket tilsyn	270	270	270	270
5	Udvidelse af målgruppen for gratis tandpleje 18 - 21 årige - regulering svarende til andel af bloktilskuddet	1.744	2.960	4.183	4.183
Nr.	<i>Social og Sundhedsudvalget</i>				
6	Initiativer i sundhedsreformen - kvalitetsplan	1.973	1.979	1.991	2.020
7	Efterregulering af BPA i forhold til tidligere DUT-regulering	-337	-297	-255	-219
Nr.	<i>Teknik og Miljøudvalget</i>				
8	Begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede arealer		146	146	146
<u>Overførselsudgifter:</u>		Hele 1000 kr.			
Nr.	<i>Beskæftigelsesudvalget</i>				
2	Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Arne-pension) - andel på beskæftigelsesområdet	-4.517	-4.754	-4.803	-4.802
3	Justering af ressourceforløbsordningen - afledt virkning på fleksjobsudgifter	99	103	103	103

Budgetkonference 29. og 30. august 2022.					
Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter					
		2023	2024	2025	2026
Serviceudgifter:		Hele 1000 kr.			
Nr.	Økonomiudvalget				
1	Klimakonsulent i Ekstern Udvikling i Viden og Strategi, der finansieres af forslag fra Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget	600	600	600	600
2	Rådgivere til specialteam Handicap og Psykiatri - 3 års-værk (kompenserende finansieringsforslag under SSU)	1.650	1.650	1.650	1.650
3	Behandling af 600 byggesager i sommerhusområder	1.200	1.200		
3	Behandling af 600 byggesager i sommerhusområder - finansieres af akkumuleret overskud fra tidligere år	-1.200	-1.200		
4	Samling af de to kompetencecentre i Skjern og Ringkøbing - driftsdelen fremgår under Beskæftigelsesudvalget	-438	-877	-877	-877
4a	Administrationsbidrag til Seniorpension - forøgelse af budgettet svarende til forventede udmeldte udgifter	246	192	125	125
NY	Energimærker på offentlige bygninger	500	500	500	500
NY	Legionella bekæmpelse - screening	500			
NY	Pulje til el-tavler	1.000	500	500	500
NY	Pulje til brandteknisk sikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
	Afledt drift - El-ladestander ved kommunale bygninger	15	30	45	60
	I alt indstillet Økonomiudvalget	5.073	3.595	3.543	3.558
Nr.	Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget				
1	Klimakonsulent - finansiering af PDH pulje, Erhvervs- og sponserater	-600	-600	-600	-600
	I alt indstillet Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	-600	-600	-600	-600
Nr.	Beskæftigelsesudvalget				
Nr.	Børne- og Familieudvalget				
5	Demografiudvikling Dagtilbud i.f.t. tidligere indregnet	1.666	2.533	2.601	4.180
5	Demografiudvikling Undervisning i.f.t. tidligere indregnet	-234	-62	545	-4.456
	Afledt drift - Pulje til forbedring af indeklimaet i dagtilbud og skoler	50	50	50	50
NY	Afledt drift vedr. rykket anlæg vedr. børnehaven Solstrålen	475			
6	Demografiudvikling Sundhedsplejen ift. tidligere indregnet	7	19	23	-83
7	Demografiudvikling Tandplejen 0 - 17 årig ift. tidligere indregnet. 18 - 21 årige fremgår under DUT-sager	36	78	101	-91
	I alt indstillet Børne- og Familieudvalget	2.000	2.618	3.320	-400
Nr.	Kultur- og Fritidsudvalget				
Nr.	Social og Sundhedsudvalget				
8	Udvidelse af IT-fagsystem Nexus - understøtter fagområdernes arbejde	393	408	408	408
10	Udvidelse af budgetrammen til hjælpemidler	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Demografi hjemmeplejen	2.013	2.295	2.532	8.529
12	Demografi sygeplejen	-6	-11	-81	1.318
13	Øget §18 driftstilskud til Café Værestedet - Montana i Skjern	194	194	194	194
14	Øget §18 driftstilskud til G-faktor i Ringkøbing	337	337	337	337
15	Reduktion i klippekort til beboerne på ældrecentre	-850	-850	-850	-850
16	Reduktion af pulje til velfærdsteknologi	-510	-510	-510	-510
NY	Indkøb af tablets til optimering af arbejdsgange og dokumentation i elektronisk omsorgsjournal	920			
	Afledt drift - Driftsomkostninger afledt af nyt opvarmet depotrum på Fjordparken	10	10	10	10
	Afledt drift - Indkøb af tablets til optimering af arbejdsgange og dokumentation i elektronisk omsorgsjournal	78	308	308	308
17	Budgetrammen til specialteam - nettoforøgelse	10.000	15.000	10.000	10.000
18	Konvertering af botilbud til boliger med bostøtte	-420	-859	-859	-859
19	Vurderingspladser i Handicap og Psykiatri etableres ikke	-500	-500	-500	-500
20	Etablering af aflastning i Handicap og Psykiatri - besparelsen kræver en anlægsudgift i 2023	-600	-600	-600	-600
NY	PC'er, tablets og telefoner i områderne i H&P	1.055	255		
	I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget	13.614	16.977	11.889	19.285
Nr.	Teknik og Miljøudvalget				

		2023	2024	2025	2026
21	Pulje til vedligehold af kunstværker med finansiering	300	300	300	300
21	Pulje kunstværker - delvis finansiering af imødekomme- hedspulje	-100	-100	-100	-100
21	Pulje kunstværker - delvis finansiering af gearingspuljen	-200	-200	-200	-200
NY	Tilretning af ubalance i prisfremskrivningen på Vej og Park	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
NY	Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan	448	448	448	450
NY	Fortovsrenoveringer - herunder fiberprojekter	700	700	700	
NY	Pulje til genopretning af fortov og ramper	2.000	2.000	2.000	2.000
NY	Opgradering af legepladsen i Momhøje Naturcenter	250	250		
NY	Asfaltering af kommuneveje efter BSM-metode	2.000	2.000	2.000	2.000
NY	Undersøgelse af nye vejanlægsbidrag til grøn omstilling	300			
	Afledt drift - Forlængelse af Amagervej, Skjern			50	50
	Afledt drift - Pulje til etablering af sikre skoleveje i Skjern/Tarm			30	60
	Afledt drift - Strækningsoptimering Ringkøbing - Hvide Sande	50	50	50	50
	Afledt drift - Pulje til mindre anlægsprojekter på vejanlæg	10	20	30	40
	Afledt drift - Nye parkeringsmuligheder i Ringkøbing	200	200	200	200
	Afledt drift - Lastbilkøring og toiletforhold	0	200	200	200
	I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget	4.358	4.268	4.108	3.450
Nr.	Tværgående forslag				
	Overførselsudgifter:	Hele 1000 kr.			
Nr.	Beskæftigelsesudvalget				
22	Projekt langtidsrask - ønske om at gøre projektilbuddet permanent. Finansieres af nedenstående besparelser	1.082	1.082	1.082	1.082
23	Besparelse på mentorområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Budgettet til hjælpemidler reduceres via en opstramning af kriterierne på området	-500	-500	-500	-500
25	Opstramning på tilbudsområdet - forslag om et fast beløb eller en procentandel af budgettet - netto efter statsref.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	Besparelse på lønrammen på konto 5	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
27	Reduktion af psykologteamet med 1 stilling	-510	-510	-510	-510
4	Samling af de to kompetencecentre i Skjern og Ringkø- bing - ejendomsdelen fremgår under Økonomiudvalget	-892	-2.035	-2.035	-2.035
28	Opsigelse af aftalen om benyttelse af "Springbrættet" hos Handicap og Psykiatri	-950	-950	-950	-950
NY	Besparelse på Beskæftigelsesudvalget	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget	-19.400	-20.543	-20.543	-20.543

Budgetkonference 29. og 30. august 2022.

Råderumsforslag

2023 2024 2025 2026

		Hele 1000 kr.			
	<u>Serviceudgifter:</u>				
Nr.	<u>Økonomiudvalget</u>				
	<u>Råderumsforslag - Økonomiudvalget</u>				
1	Musskema.dk - budgettet nulstilles, da udgiften udkonteres	-475	-475	-475	-475
1	Besparelse på kontoen for konsulentbistand	-109	-109	-109	-109
4	Viden og Strategi - reduktion af driftsbudget	-844	-844	-844	-844
4	Viden og Strategi - reduktion af lønbudget	-1.193	-1.193	-1.193	-1.193
5	Land, By og Kultur - reduktion af lønbudgetterne på kto 6 - svarende til ca. 2 stillinger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Beskæftigelse - reduktion af lønbudgetterne	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
9	Personale og Digitalisering - besparelse på den direkte IT-support samt understøttelsen af organisationen omkring HR og Digitalisering	-205	-410	-410	-410
9	Personale og Digitalisering - beskæring af pulje til indsatser til forbedring af digital infrastruktur	-200	-200	-200	-200
9	Personale og Digitalisering - Hjælpen til indkøb og valg af printere bortfalder og kontrakten med IKR opsiges - udløber juni 2024		-125	-250	-250
9	Personale og Digitalisering - udskiftning af nuværende telefonisystem	-300	-300	-300	-300
9	Personale og Digitalisering - barselsudligningspuljen reduceres fra dækning på 100% til 80% af udgifterne	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
9	Personale og Digitalisering - undlade at genbesætte en ledig stilling i kantinen på Ringkøbing Rådhus	-250	-250	-250	-250
9	Personale og Digitalisering - besparelse på rengøringsudgiften på servicecenter Videbæk ved udbud	-75	-150	-150	-150
	<u>I alt indstillet råderumsforslag Økonomiudvalget</u>	-8.401	-8.806	-8.931	-8.931
Nr.	<u>Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget</u>				
	<u>Råderumsforslag - Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget</u>				
10	Reduktion af Destination Vesterhavet	-250	-250	-250	-250
10	Reduktion af Vækstpuljen Erhvervs-vækstforum	-600	-600	-600	-600
10	Reduktion af sponsorater	-100	-100	-100	-100
NY	Reduktion på erhvervsområdet	-300	-300	-300	-300
	<u>I alt indstillet råderumsforslag Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget</u>	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Nr.	<u>Beskæftigelsesudvalget</u>				
	<u>Råderumsforslag - Beskæftigelsesudvalget</u>				
11	Reduktion af budgettet til lægeerklæringer via opstramninger på området	-460	-460	-460	-460
	<u>I alt indstillet råderumsforslag Beskæftigelsesudvalget</u>	-460	-460	-460	-460
Nr.	<u>Børne- og Familieudvalget</u>				
	<u>Råderumsforslag - Børne- og Familieudvalget</u>				
12	Budgetregulering af diverse konti	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13	Nedsættelse af central IT-pulje til skoler og dagtilbud	-250	-500	-750	-1.000
15	Budget, der blev afsat til Erasmus+ ved budgetlægning 2022, fjernes	-225	-225	-225	-225
16	Budgettildelingen til folkeskolerne reduceres	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000
17	Forhøjelse af forældrebetalingprocenten for SFO børn fra 55% til 60%	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	Stigningen i midlerne til "løft af folkeskolen" fra 2022 til 2023 tilføres ikke folkeskolen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	Stigningen i midlerne til minimumsnormering fra 2022 til 2023 og 2024 tilføres ikke dagtilbuddene	-2.700	-5.700	-5.700	-5.700
22	Reduktion af budgetrammen til Ungdomsskolen	-600	-900	-900	-900
23	Ungdommens Uddannelsesvejledning - reduktion af budgetrammen	-300	-450	-450	-450
26	Fælles uddannelsespulje under BF afskaffes	-500	-500	-500	-500
29	Budgettet til sikrede døgninstitutioner reduceres	-500	-500	-500	-500
	<u>I alt indstillet råderumsforslag Børne- og Familieudvalget</u>	-16.475	-20.175	-20.425	-20.175

		2023	2024	2025	2026
Nr.	Kultur- og Fritidsudvalget				
	Råderumsforslag - Kultur- og Fritidsudvalget				
31	Stadion og idrætsanlæg - reduktion af tilskud til boldbaner, omklædning udeidræt og rammekonto idrætshaller	-500	-500	-500	-500
32	Budgettet til folkeoplysende voksenundervisning nedsættes	-200	-200	-200	-200
33	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde - reduktion vedr. aktivitetspuljen, mål og net samt på leder- og instruktøruddannelse	-300	-300	-300	-300
34	Budgettet til lokaletilskud nedsættes	-500	-500	-500	-500
35	Kulturpuljen - en reduktion af puljen	-50	-50	-50	-50
36	Tilskud til Talentakademiet RKSK nedsættes	-50	-50	-50	-50
37	Bibliotekernes driftsbudget nedsættes	-200	-200	-200	-200
38	Kulturskolen - reduktion af driftsbudgettet	-200	-200	-200	-200
39	Driftstilskuddet til Ringkøbing-Skjern Museum nedsættes	-200	-200	-200	-200
	I alt indstillet råderumsforslag Kultur- og Fritidsudvalget	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Nr.	Social og Sundhedsudvalget				
	Råderumsforslag - Social- og Sundhedsudvalget				
48	Reduktion i budgetrammen til specialiseret genoptræning	-400	-400	-400	-400
49	Udligning af kørsel i egne biler i hjemmeplejen	-400	-500	-500	-500
50	Reduktion af nattevagtsdækning i hjemmeplejen	-510	-510	-510	-510
56	Reduktion i daglige ledere i handicapområde Nord med en stilling	-617	-617	-617	-617
58	Uvisiterede caféer i Handicap og Psykiatri - rammebesparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
62	Nedlæggelse af sovende nattevagt på Satellitten i Handicapområde Nord - varetages fremover af andre botilbud	-404	-808	-808	-808
	I alt indstillet råderumsforslag Social- og Sundhedsudvalget	-3.531	-4.035	-4.035	-4.035
Nr.	Teknik og Miljøudvalget				
	Råderumsforslag - Teknik- og Miljøudvalget				
64	Grønne- og Fritidsområder - Diverse grunde og jordstykker	-200	-200	-200	-200
65	Vejdrift - græsslåning	-200	-200	-200	-200
66	Vandløbsvedligeholdelse - rammebesparelse	-400	-400	-400	-400
67	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. - besparelse på konsulenthjælp	-300	-300	-300	-300
68	Vandløbsrestaurering - rammebesparelse	-400	-400	-400	-400
	I alt indstillet råderumsforslag Teknik- og Miljøudvalget	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Budgetkonferencen den 29. og 30. august 2022
Anlægsoversigt

		2023	2024	2025	2026
	Økonomiudvalget				
	Pulje til energioptimering med henblik på at reducere energiforbruget	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pulje vedr. klima til bæredygtige bygninger	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pulje til mindre anlægsprojekter, RKSK ejendomme - vedligeholdelse af adm. bygninger og overført beløb fra BFU	1.500	1.500	1.500	1.500
	Offentlige toiletter - genopretning af niveau	600	600	600	600
	Etablering af EI-ladestandere v/kommunale bygninger	500	500	500	
	Pulje til udbedring af klimaskærme kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
	Landsbyfornyelsespuljen 2022 - udgifter i byer under 4.000 indbyggere	5.470	5.470		
	Landsbyfornyelsespuljen 2022 - statstilskud	-3.400	-3.400		
	Bygningsforbedringsudvalget i byer over 4.000 indbyggere - uden refusion	0	0	560	560
	Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. i byer over 4.000 indbyggere	120	120	120	120
	Gearingspulje til samfinansiering af projekter	500	500	500	500
1	EI-ladestandere ved kommunale bygninger	500	500	500	500
	I alt indstillet Økonomiudvalget	12.790	12.790	11.280	10.780
	Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget				
	Etablering af Wayfinding-skiltekoncept	600	600		
	I alt indstillet Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	600	600	0	0
	Social- og Sundhedsudvalget:				
	Renovering af fælles- og udenomsarealer, Centerparken	117			
	Renovering af fælles- og udenomsarealer, Centerparken boligdelens andel	-33			
	Cykler til hjemmeplejen	235	197		
	Elektronisk låsesystem - udskiftning og øget antal	56	56	56	
	Køb af hjemmeplejebiler 2021 - netto	4.348			
	Nødkaldsanlæg til hjemmeplejen	85	85	85	
	Principnotat boliganalyse - plejeboliger	1.000	1.000	15.000	
6	Etablering af aflastning i Handicap og Psykiatri - udgiften hænger sammen med en driftsbesparelse	150			
8	EI-cykler til bostøtten i handicapområde Nord	149			
9	Tilbygning af aktivitetslokale på Grønberghjemmet - tillæg til oprindelig afsat budget	1.072			
10	Udskiftning af varebiler på hjælpemiddeldepotet, netto	670			
11	Renovering af køkken på Plejehjemmet Bakkely	436			
12	Ny kantinedisk på Vorgod Ældrecenter - serviceareal andel	219			
13	Etablering af opvarmet depotrum på Fjordparken	704			
14	Investering i møbler på aktivitetsområdet - Videbæk og Hvide Sande	214			
15	Udvidelse af anlægsbevilling til elbiler i hjemmeplejen	2.850			
16	Køb af elbiler i hjemmeplejen i 2025			3.920	
18	Samling af aflastningspladser og akutfunktion i Sundhed og Omsorg - nettoforøgelse i forhold til tidligere afsat beløb på 17 mio. kr.		0	0	25.000
	I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget	12.272	1.338	19.061	25.000
	Teknik- og Miljøudvalget:				

		2023	2024	2025	2026
	Skovrejsningsprojekt i Ringkøbing	539	539	539	540
	Pulje til klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pulje til naturområder	0	1.500	1.500	1.500
	Pulje til fornyelse af belysningsanlæg	556	556	556	560
	Pulje til vedligehold af bygværker	1.500	1.500	1.500	1.500
	Forlængelse af Amagervej og Birkvej, Skjern	500			
	Udviklingsplan Hvide Sande - bruttoudgifter	22.000			
	Udviklingsplan Hvide Sande - indtægt fra Realdania	-9.686			
	Pulje til byforskønnelsesprojekter	500	500	500	500
	Pulje til stianlæg	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anlægspulje oversigtsarealer i vejkryds		300	300	
	Pulje til trafiksikkerhedsprojekter	0	1.500	1.500	1.500
	Samarbejdsprojekt med Forsyningen	1.500	1.500	1.500	1.500
	Opgradering af belysning i fodgængerfelter	500	500	500	500
	Nørregade Hvide Sande - renovering og trafiksikkerhed	0		2.250	
	Pulje til sideudvidelser	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pulje til havneprojekter	1.000	1.000	1.000	1.000
	Renovering af havneanlæg.	4.000			
19	Pulje til etablering af lokale stiruter	500	500	500	500
21	Kirkegade i Trolldhede - opgradering afledt af udvidelse af Troldekt	2.000			
22	Nye parkeringsmuligheder i Ringkøbing	4.170			
23	Udskiftning af LED-gadelys	2.400	2.300	1.500	
24	Opgradering af veje i forbindelse med forsyningens arbejder	4.500	4.500	4.500	4.500
25	Trafiksituationen ved Skolebyen og Ånumvej i Skjern - forundersøgelse	500			
27	Forlængelse af Amagervej i Skjern		2.000	8.500	
28	Pulje til etablering af sikre skolevej i Skjern/Tarm			5.000	5.000
30	Strækningsoptimering Ringkøbing - Hvide Sande	0	2.000	2.000	2.000
32	Lastbilkøring og toiletforhold	0	500		
NY	Yderligere midler til Vestkyststien	0	5.000		
NY	Merudgifter til 2+1 vej			5.000	5.000
Ny	Mergelvej - forundersøgelse - skolevej	500			
	I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget	45.979	34.695	47.145	34.600
	Børne- og Familieudvalget				
	Anlægspulje under BFU	1.521	1.521	1.521	1.520
	Bedre rammer for Skjernåskolen - model 1	35.278			
	Børnehaven Solstrålen, Videbæk	7.842	7.842		
	Erstatningsbyggeri for Holmsland Børnehus	0	16.160		
	Hvide Sande skole - samling af afdelinger m.v.		10.089		
	Anlægspulje til oprettelse af vuggestueafdelinger	3.000			
35	Renovering af Familiehuset på Tørnevej 4, Videbæk (etape 2)	200			
36	De fremtidige rammer for Skolen i Skjern og Skjernåskolen - inkl. Overførsel fra 2022	6.000	24.000	35.000	40.000
36	Nulstilling af afsat beløb i 2022 og 2023 til bedre rammer for SkjernÅskolen - overførsel fra 2022	-39.347			
37	Pulje til forbedring af indeklimaet i dagtilbud og skoler	2.500	2.500	2.500	2.500
38	Lokaler til Ungdomsskolen i Skjern - nyt projekt - der skal korrigeres for allerede afsatte rådighedsbeløb	10.350	10.350		
38	Lokaler til Ungdomsskolen i Skjern - det nuværende rådighedsbeløb nulstilles efter overførsel fra 2022	-20.700			
39	Etablering af vuggestueafdelinger	7.000	10.000		
	I alt indstillet Børne- og Familieudvalget	13.644	82.462	39.021	44.020
	Kultur- og Fritidsudvalget:				

		2023	2024	2025	2026
	Pulje til anlægstilskud til idrætshaller	3.443	3.443	3.443	3.440
NY	Ringkøbing svømmehal	8.000			
	I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget	11.443	3.443	3.443	3.440
	Anlægsudgifter i alt indstillet	96.728	135.328	119.950	117.840

Budgetkonferencen den 29. og 30. august 2022
Anlægsoversigt FORSYNINGSOMRÅDET

2023 2024 2025 2026

	Udsortering af den organiske fraktion i dagrenovation - sommerhuse	2.000			
	I alt forsyningsområdet - tidligere indregnet	2.000	0	0	0
	<i>Ønsker:</i>				
1	Kemihus, Ringkøbing genbrugsplads	1.500			
	I alt ønsker til forsyningsområdet	1.500	0	0	0
	I alt forsyningsområdet	3.500	0	0	0

Budgetkonferencen den 29. og 30. august 2022

Anlægsoversigt Jordforsyningen

2023 2024 2025 2026

Forslag Nr.	Beløb i hele tusinde	Anlægsbeløb			
		2023	2024	2025	2026
	<u>Afsatte rådighedsbeløb salg af jord</u>				
	Salg af jord	8.000	8.000	8.000	8.000
	Forøget salgsindtægt		2.000	8.000	8.000
	I alt jordforsyningen - salg af jord	8.000	10.000	16.000	16.000
Nr.	Beløb i hele tusinde	2023	2024	2025	2026
	<u>Afsatte rådighedsbeløb køb af jord</u>				
	Køb af jord	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1	Ønske om at forøge budgettet til jordforsyningsområdet for at forsyne kommunens byer med bolig- og erhvervsarealer	-10.000	-12.000	-15.000	-15.000
	I alt jordforsyningen - køb af jord	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000