

Budgetkonference 26. og 27. august 2024

Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter

		2025	2026	2027	2028
	Serviceudgifter	1.000 kr.			
Nr.	Økonomiudvalget	2025	2026	2027	2028
1	Ansøgning om driftstilskud til Ringkøbing Station	368	379	379	379
2	Udvidelse af redningsberedskab	1.300	2.000	1.200	1.200
2	Udvidelse af redningsberedskab - finansiering af overførte midler	0	-700	0	0
3	Driftstilskud Stauning lufthavn	0	-2.248	-2.248	-2.248
4	Ressourcer i Ejendomscenteret	2.500	2.500	2.500	2.500
4	Vedligeholdelsespuljen - Finansiering til ressourcer i Ejendomscenteret	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5	Cypersikkerhed og NIS2 direktivet	6.500	6.500	6.500	6.500
6	Investering i 1 rådgiver til myndighedsopfølgning og sags gennemgang i Handicap og Psykiatri	500	500	500	500
7	Finansiering af myndighedspersonale på genbrugsområdet	1.800	1.800	1.800	1.800
8	Etablering af fælles telefonomstilling - årsværk	1.125	900	675	675
8	Etablering af fælles telefonomstilling - it understøttende tiltag	370	90	90	90
8	Etablering af fælles telefonomstilling - kursusaktivitet	30	0	0	0
8	Finansiering af fælles telefonbetjening - overførte midler	-1.525	0	0	0
8	Finansiering af fælles telefonbetjening - rammebesparelse	0	-990	-765	-765
9	Teknisk korrektion, digital understøttende træning	1.000	0	0	0
AD	Tunnelvasker til Hjælpe midde ldepotet	76	76	76	76
AD	Fysiske rammer hos Tim hjemmepleje	190	190	190	190
AD	Renoveringsprojekt mv. Troldhede børnehus	0	25	25	25
AD	Pladsproblemer Vorgod-Barde dagtilbud og skole - afledt drift	0	0	100	100
	<i>Finansielle poster</i>				
10	Yderligere afdrag på feriemidler	2.500	2.650	2.700	2.860
10	Indskud i støttet byggeri	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
NY	Kompensation dækningsafgifter	0	-7.200	-7.200	-7.200
Nr.	Social og Sundhedsudvalget	2025	2026	2027	2028
	Sundhed & Omsorg				
12	Nexus - SKI adtale (Sammen med Handicap og Psykiatri)	1.042	1.042	1.298	1.298
13	Demografi hjemmeplejen	-9.885	-9.152	-10.110	-5.640
14	Demografi sygeplejen	-21	-1.594	-1.780	-666
15	Daghjem - øget kørselsudgift	521	521	521	521
16	Træning - øget kørselsudgift	483	483	483	483
17	Plejeboligområdet - Analyse	1.000	0	0	0
18	Reduktion af ledelsesspænd	1.250	2.500	2.500	2.500
19	Mellemkommunale udgifter	4.150	4.150	4.150	4.150
20	Hjælpe midde ldepotet	900	900	900	900
21	Aflastningsområdet - budgetjustering	3.309	3.309	3.309	3.309
22	§18 - tilbageførsel af sag fra sidste år	240	240	240	240
23	Central IT-pulje	1.000	1.000	1.500	1.500
24	Åkanden - øget tidsforbrug til diæter og dysfagi	450	450	450	450

Budgetkonference 26. og 27. august 2024

Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter

		2025	2026	2027	2028
9	<u>Teknisk korrektion, digital understøttende træning</u>	-1.000	0	0	0
31	<u>Nattevagtsdækning i hjemmeplejen reduceres</u>	-510	-510	-510	-510
33	<u>Udlicitering af tøjvask i hjemmeplejen</u>	-832	-832	-832	-832
NY	<u>Tilpasning af plejeboligkapacitet</u>	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000
AD	<u>Mobile enheder i hjemmeplejen</u>	280	280	280	280
AD	<u>Tunnelvasker til Hjælpemiddeldepotet</u>	-11	-11	-11	-11
AD	<u>Velfærdsteknologi</u>	800	800	1.500	1.500
AD	<u>Akutpladser på Fjordparken, demenssikring</u>	-75	-75	-75	-75
AD	<u>Konsekvenser af køkkenanalysen på madservice</u>	700	0	0	0
	Handicap & psykiatri				
39	<u>Budgetramme for Myndighed</u>	6.904	8.966	8.927	8.927
Ny	<u>Budgetramme Myndighed - kompenseres vedr. uvisiteret cafe Me-Tri</u>	450	450	450	450
40	<u>Fjernelse af indtægtskrav i beskyttet beskæftigelse</u>	250	500	750	1.000
41	<u>Kvalitetsløft til Holmehusene - Kompetenceudvikling</u>	425	425	0	0
41	<u>Kvalitetsløft til Holmehusene - Projektstilling</u>	500	500	0	0
42	<u>Nexus - SKI adtale (Sammen med Sundhed og Omsorg)</u>	521	521	649	649
43	<u>Finansiering - Finansiering af én rådgiver til Handicap og Psykiatri</u>	-500	-500	-500	-500
44	<u>Finansiering - Øget brug af gruppetilbud i bostøtten</u>	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nr.	Beskæftigelsesudvalget	2025	2026	2027	2028
65	<u>Rammetilpasning på Beskæftigelsesudvalget</u>	4.000	0	0	0
Nr.	Teknik og Miljøudvalget	2025	2026	2027	2028
46	<u>Kystbeskyttelse ved Vesterhavet</u>	800	800	800	800
47	<u>Tilstandsrapport på offentligt tilgængelige kunstværker</u>	150	0	0	0
47	<u>Imødekommerhedspuljen - finansiering</u>	-150	0	0	0
48	<u>Afledt drift til naturstier</u>	500	500	500	500
48	<u>Vandløbsrestaurering - finansiering</u>	-200	-200	-200	-200
48	<u>Fritidsområder (natur) - finansiering</u>	-300	-300	-300	-300
49	<u>Afledt drift af cykelstipulien</u>	75	150	225	300
50	<u>Regulering af budgettet til vinterdrift</u>	2.000	2.000	2.000	2.000
50	<u>TMU's driftsbudget - finansiering</u>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
51	<u>Afledt drift - Nye kommuneveje langs rute 15</u>	0	0	0	1.000
NY	<u>Afledt drift vedr. byudvikling i Hvide Sande</u>	-700	0	0	0
AD	<u>Klimaprojekt Nyhavn</u>	0	100	100	100
AD	<u>Kommunens andel af ny cykelsti fra No til Røgind</u>	0	0	50	50
Nr.	Børne- og Familieudvalget	2025	2026	2027	2028
	Dagtilbud og Undervisning				
52	<u>Demografiberegning Dagtilbud i forhold til tidligere indregnet</u>	1.092	-3.775	-6.640	-5.115
52	<u>Demografiberegning Undervisning i forhold til tidligere indregnet</u>	2.155	1.760	1.159	-1.726
53	<u>EUD klasser - udgift til erhvervsskolen</u>	600	800	800	800
53	<u>EUD klasser - udgift befordring</u>	210	315	315	315

Budgetkonference 26. og 27. august 2024

Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter

		2025	2026	2027	2028
54	Forhøjelse af betaling for drift af 10'eren	600	600	600	600
55	Optimering af specialbefordring - 0,5 fuldtidsstilling	275	275	275	275
55	Befordringsbudgettet - finansiering	-275	-275	-275	-275
NY	Afdækning af muligheder for styrkelse af almenområdet	1.000	0	0	0
AD	Pladsproblemer Vorgod-Barde dagtilbud og skole - leje af hal	180	180	180	0
	Børn og Familie				
58	Demografiberegning Sundhedsplejen	-45	-98	-123	-242
59	Demografiberegning Tandplejen	-50	-227	-336	-628
NY	Sikrede pladser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nr.	Kultur- og Fritidsudvalget	2025	2026	2027	2028
60	Ansættelse af arkivkonsulent til lokalarkiverne	200	200	200	0
60	KFU - overførte midler - finansiering	-200	-200	-200	0
61	Vestjyllands kunstpavillon og Arne Haugen Sørensens museet	500	500	500	500
61	Aftenskoler - finansiering	-500	-500	-500	-500
62	Øget huslejetilskud til Ringkøbing-Skjern Medborgerhus	89	89	89	89
62	Finansiering - Øget refusion og mindreforbrug på teaterområdet	-89	-89	-89	-89
Nr.	Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	2025	2026	2027	2028
63	Involvering af kommunens udskolingselever i EuroSkills 2025	200	0	0	0
63	Vækstpulje for uddannelse - finansiering	-200	0	0	0
64	Eksternt finansierede projekter	10.387	0	0	0
	Overførselsudgifter				
Nr.	Beskæftigelsesudvalget	2025	2026	2027	2028
65	Rammetilpasning på Beskæftigelsesudvalget	-4.000	0	0	0

	2025	2026	2027	2028
I alt indstillet nye tiltag og aktivitetsændringer	33.879	14.490	10.741	15.699