

## Budgetkonference 30. og 31. august 2021.

## Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter

	Indstilles	Fagområde	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
			Hele 1000 kr.				
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>							
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget</b>						
1		ADM	600	600	600	600	
1		ADM	-600	-600			
2		ADM	700	700	700	700	
2		ADM	-700	-700			
3		ADM	600	600	600	600	
4		ADM	1.500	1.500	1.500	1.500	
5		ADM	0	0	0		
5A		ADM	225	152	0	-377	
NY		ADM	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
5B		ADM	512	512			
				20	40	60	
<b>Nr.</b>	<b>Erhvervs- og Vækstudvalget</b>						
7		EVU	1.000				
<b>Nr.</b>	<b>Børne- og Familieudvalget</b>						
8		D&U	-246	-788	-1.573	-597	
8		D&U	-1.176	-1.536	-2.193	-8.480	
9		D&U	700	700	700	700	
13		D&U	1.300	1.300	1.300	1.300	
15		D&U	225	225	225	225	
16		BF	-40	-72	-113	-265	
17		BF	-54	-98	-163	-456	
4		BF	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
4		BF	-3.000				
18		BF	600	600	100		

		Indstilles	Fagområde	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
19	<a href="#">Skolevægringsprojekt - midler til at kunne fortsætte indsatsen efter udløb af projektet ultimo 2021</a>	1	BF	1.025	1.025	1.025	1.025	
20	<a href="#">Sundhedsplejen - Familien på vej - udvidelse af budgettet</a>	1	BF	250	250	250	250	
NY	Besparelse anbringelsesbudget	1	BF	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
<b>Nr.</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>							
24	<a href="#">Børn og unge lysevent 2022</a>	1	LBK	400				
NY	Børn og unge lysevent 2022 - finansieres af eget budget	1	LBK	-400				
25	<a href="#">Forøgelse af driftstilskuddet til Mejeriet i Tarm - netto</a>	1	LBK	161	161	161	161	
26	<a href="#">Forøgelse af driftstilskuddet til Kunstpavillonen i Videbæk - netto</a>	1	LBK	276	276	276	276	
27	<a href="#">Film- og tvserieområdet - fortsættelse af den 3 årige projektbevilling</a>	1	LBK	800	800	800		
NY	Delvis finansiering af Film og TV serieområdet af eget budget	1	LBK	-400	-400	-400		
30	<a href="#">Udviklingskonsulent på fritidsområdet</a>	1	LBK	550	550	550		
NY	Udviklingskonsulent på fritidsområdet - finansieres af eget budget	1	LBK	-550	-550	-550		
31	<a href="#">Vandsportsfestivalen Waterz - forlængelse af driftstilskud</a>	1	LBK	750	750	750		
<b>Nr.</b>	<b>Social og Sundhedsudvalget</b>							
33	<a href="#">Borgere med problemskabende adfærd - faste vagter</a>	1	S&O	1.500	1.500	1.500	1.500	
36	<a href="#">Leder af akutfunktion og aflastningsområdet - netto</a>	1	S&O	588	588	588	588	
37	<a href="#">Mellekommunal refusion - stigende nettoudgifter</a>	1	S&O	4.000	4.000	4.000	4.000	
38	<a href="#">Midler til indsats for unge fra familier med misbrug (TUBA)</a>	1	S&O	879	879	879	879	
39	<a href="#">Omsorgstandpleje - samarbejde med privat leverandør</a>	1	S&O	150	120	120	150	
40	<a href="#">Normering på det åbne tilbud på Aktivitetsområdet</a>	1	S&O	353	353	353	353	
42	<a href="#">Rekruttering, fastholdelse og uddannelsesstrategi</a>	1	S&O	500	500			
43	<a href="#">Øget normering på ældreområdet - afdækning af service-niveau</a>	1	S&O	500				
44	<a href="#">Demografiberegning på hjemmeplejen - forhøjet med 2 mio. kr. i 2022</a>	1	S&O	4.191	2.261	2.421	7.201	
45	<a href="#">Demografiberegning på hjemmesygeplejen</a>	1	S&O	-784	-797	-777	468	
NY	Pulje til nærmere disponering	1	S&O	2.500	3.332	3.332	3.332	
	Elektroniske dørlåse i hjemmeplejen	1	S&O	150	132	132	132	
	Nødkaldsanlæg til hjemmeplejen	1	S&O	50	50	50	50	
	Principnotat - plejeboliger - model C, der skal vælges enten sammen med model A eller model B	1	S&O	1.000	1.000	1.000	0	
46	<a href="#">Budgetramme specialteam - demografisk udvikling - beløb i 2022</a>	1	H&P	4.000	0	0	0	
47	<a href="#">Nattevagt på Center for socialpsykiatri</a>	1	H&P	929	929	929	929	
48	<a href="#">Principnotat - 2 vurderingspladser i H&amp;P</a>	1	H&P	500	500	500	500	
<b>Nr.</b>	<b>Teknik og Miljøudvalget</b>							
49	<a href="#">Danmarks vildeste kommune - budgetmidler til projektet</a>	1	TMU	500				
	Adgangsvej og udvidet p-plads ved broen til Hindø	1		25	25	25	25	

		Indstilles	Fagområde	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
	Terrænsikring af Bork Surfstrand	1		50	50	50	50	
	<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>			<b>Hele 1000 kr.</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>							
NY	Indarbejdet besparelse - Beskæftigelsesudvalget 23.08.2021	1	BU	-7.400	-14.500	-12.000	-2.000	