

Budgetkonference 29. og 30. august 2022.					
Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter					
		2023	2024	2025	2026
	<u>Serviceudgifter:</u>	Hele 1000 kr.			
Nr.	Økonomiudvalget				
1	Klimakonsulent i Ekstern Udvikling i Viden og Strategi, der finansieres af forslag fra Erhvervs-, Klima og Arbejds-kraftudvalget	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 - fi-nansieres af akkumuleret overskud fra tidligere år	-1.200	-1.200		
4	Samling af de to kompetencecentre i Skjern og Ringkø-bing - 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-ladestandere ved kommunale bygninger	15	30	45	60
Nr.	Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget				
1	Klimakonsulent - finansiering af PhD pulje, Erhvervs- og sponserater	-600	-600	-600	-600
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
Nr.	Social og Sundhedsudvalget				
8	Udvidelse af IT-fagsystem Nexus - understøtter fagområ-dernes 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 - bespar-elsen kræver en anlægsudgift i 2023	-600	-600	-600	-600
NY	PC'er, tablets og telefoner i områderne i H&P	1.055	255		
Nr.	Teknik og Miljøudvalget				
21	Pulje til vedligehold af kunstværker med finansiering	300	300	300	300
21	Pulje kunstværker - delvis finansiering af imødekommen-hedspulje	-100	-100	-100	-100
21	Pulje kunstværker - delvis finansiering af gearingspuljen	-200	-200	-200	-200

		2023	2024	2025	2026
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 Mornhøje 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
	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 Ringkøbing - 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