

RESULTATOPGØRELSE 2024-2027

29.08.2023

Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
----------------	------------------	------------------	------------------

A. Skattefinansieret område

Indtægter

Kommunal indkomstskat	-2.751.181	-2.859.707	-2.959.096	-3.089.223
Grundskyld	-231.437	-227.369	-218.615	-217.730
Kompensation grundskyld	0	0	-45.000	0
Selskabsskat	-110.784	-108.218	-106.824	-105.753
Øvrige skatter	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
Tilskud og udligning	-1.019.605	-1.077.614	-1.182.578	-1.248.507
Finansieringstilskud	-51.096	-51.096	-51.096	-51.096
Demografisk udvikling		-7.500	-15.000	-22.500
Indtægter i alt	-4.165.516	-4.332.917	-4.579.622	-4.736.222

Driftsudgifter

Økonomiudvalget	446.237	443.235	439.287	438.053
Social- og Sundhedsudvalget	1.189.256	1.188.800	1.195.372	1.200.689
Beskæftigelsesudvalget	980.187	988.091	1.000.590	1.012.846
Teknik- og Miljøudvalget	157.424	159.166	158.352	158.589
Børne- og Familieudvalget	1.090.369	1.074.984	1.068.500	1.063.372
Kultur- og Fritidsudvalget	96.732	96.960	97.973	98.723
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	26.699	26.572	26.442	26.313
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		172.279	352.926	542.752
Driftsudgifter i alt	3.986.904	4.150.087	4.339.442	4.541.337

Renter ekskl. ældreboliger	10.240	8.861	8.761	8.086
Renter ældreboliger	167	186	206	228

Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-168.205	-173.783	-231.213	-186.571
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Service ramme				
Serviceudgifter i alt	2.834.189	2.818.063	2.815.154	2.815.360
Vejledende service ramme i 2024	2.888.509			
Difference i forhold til service rammen (- = mindreforbrug, + = merforbrug)	-54.320			

Anlægsudgifter

Økonomiudvalget	19.690	19.780	20.280	13.280
Social- og Sundhedsudvalget	15.396	5.053	11.223	46.622
Teknik- og Miljøudvalget	61.195	47.645	52.350	47.100
Børne- og Familieudvalget	42.402	65.521	46.520	26.520
Kultur- og Fritidsudvalget	4.593	3.443	3.440	3.440
Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget	600	0	0	0
Jordforsyning	20.000	14.000	9.000	9.000
Ikke disponeret anlægspulje	0	0	0	0
Anlæg i alt	163.876	155.442	142.813	145.962

Anlægsramme				
Samlede bruttoanlægsudgifter	177.276	171.442	158.813	163.962
Vejledende anlægsramme	138.299			
Difference i forhold til anlægsrammen (- = mindreforbrug, + = merforbrug)	38.977			

A. Resultat af skattefinansieret område	-4.329	-18.341	-88.400	-40.609
--	---------------	----------------	----------------	----------------

RESULTATOPGØRELSE 2024-2027

29.08.2023

Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
----------------	------------------	------------------	------------------

B. Brugerfinansieret (renovation og genbrug)

Nettodriftsindtægter	-461	-461	-462	-462
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		-20	-41	-64
B. Resultat af brugerfinansieret	-461	-481	-503	-526

C. Resultat i alt (A + B)

	-4.790	-18.822	-88.903	-41.135
--	---------------	----------------	----------------	----------------

Tilgang af likvide aktiver

Låneramme Hvide Sande Havn	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Låneoptagelse jordforsyning	-7.600	-10.200	-10.200	-10.200
Låneramme i øvrigt	-11.000	-15.000	-1.000	-1.000
Lån til energioptimering af bygninger	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Tilgang af likvide aktiver i alt	-39.100	-45.700	-31.700	-31.700

Anvendelse af likvide aktiver

Resultat i alt (pkt. C)	-4.790	-18.822	-88.903	-41.135
Afdrag på lån ekskl. ældreboliger	51.679	49.921	49.701	51.351
Afdrag på lån vedr. ældreboliger	20.155	20.509	20.870	21.241
Indskud i støttet byggeri	5.200	5.200	5.200	5.200
Øvrige balanceforskydninger	286	334	184	184
Anvendelse af likvide aktiver i alt	72.530	57.142	-12.948	36.841

Ændring af likvide aktiver (+ = udgift)

	33.430	11.442	-44.648	5.141
--	---------------	---------------	----------------	--------------

Brugerfinansieret kassebeholdning

Startlikviditet 1/1 2023	-37.125			
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-1.989			
Forventet likviditet primo	-39.114	-38.653	-38.172	-37.668
Likviditetsændring	461	481	503	526
Forventet likviditet ultimo	-38.653	-38.172	-37.668	-37.142

Skattefinansieret kassebeholdning

Startlikviditet 1/1 2023, inkl. deponering	180.241			
Budgetteret likviditetsændring, skattefinans.	-46.990			
Manglende låneoptagelse 2022	44.120			
Budgetopfølgning 2023 - centralt merforbrug	-18.600			
Grundskyld - tilbagebetaling til borgere af for meget opkrævet i 2022	-30.000			
Kollektiv modregning som følge af skattestigning i 2023	-804			
Midtvejsregulering 2023 DUT regulering	1.451			
Midtvejsregulering 2023 fordrevne ukrainere	13.258			
Midtvejsregulering 2023 af overførselsudgifter	31.251			
Midtvejsregulering 2023 af pris- og lønregulering	16.099			
Restrefusion for 2022	6.536			
Forventet likviditet primo	196.562	162.671	150.748	194.893
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-33.891	-11.923	44.145	-5.667
Forventet likviditet ultimo	162.671	150.748	194.893	189.226

Budgetkonference 28. og 29. august 2023

DUT-sager

Serviceudgifter		Hele 1000 kr.			
Nr.	Økonomiudvalget	2024	2025	2026	2027
1	Barnets lov - andel på konto 6	1.200	1.200	1.200	1.200
2	Koordinationsfora - varmeplanlægning	114	57		
3	MitID-support i Borgerservice	148			
	<i>I alt indstillet Økonomiudvalget</i>	<i>1.462</i>	<i>1.257</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
Nr.	Social og Sundhedsudvalget	2024	2025	2026	2027
4	Omlægning af hjemløseindsats	2.586	2.948	3.386	3.386
5	Regionalt dobbeltdiagnosetilbud			-130	-130
6	Indskrænket mulighed for rådighedstimer - BPA	184	184	184	184
7	Bortfald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser	-490	-600	-600	-600
	<i>I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget</i>	<i>2.280</i>	<i>2.532</i>	<i>2.840</i>	<i>2.840</i>
Nr.	Børne- og Familieudvalget	2024	2025	2026	2027
9	Afløst virkning af afskaffelse af St. Bededag - dagtilbudsområdet	1.453	1.453	1.453	1.453
1	Barnets lov - andel på konto 5	2.083	2.603	3.611	4.040
	<i>I alt indstillet Børne- og Familieudvalget</i>	<i>3.536</i>	<i>4.056</i>	<i>5.064</i>	<i>5.493</i>
Overførselsudgifter		Hele 1000 kr.			
Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2024	2025	2026	2027
4	Omlægning af hjemløseindsats - statsrefusion	-388	-880	-1.069	-1.069
10	Tilpasning af den centrale refusionsordning			-304	-304
	<i>I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget</i>	<i>-388</i>	<i>-880</i>	<i>-1.373</i>	<i>-1.373</i>
Nr.	Beskæftigelsesudvalget	2024	2025	2026	2027
9	Afløst virkning af afskaffelse af St. Bededag - sygedagpenge	355	355	355	355
11	Afskaffelse af indtægtsregulering på pensionsområdet - bruttoudgifter	358	348	348	348
11	Afskaffelse af indtægtsregulering på pensionsområdet - statsrefusion	-179	-174	-174	-174
12	Skærpelse af dagpengeregler for dimittender	67	115	148	148
	<i>I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget</i>	<i>601</i>	<i>644</i>	<i>677</i>	<i>677</i>
		2024	2025	2026	2027
<i>I alt indstillet DUT-sager</i>		<i>7.491</i>	<i>7.609</i>	<i>8.408</i>	<i>8.837</i>

Budgetkonference 28. og 29. august 2023

Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter

Serviceudgifter		1.000 kr.			
Nr.	Økonomiudvalget	2024	2025	2026	2027
1	Klimaindsats - Samlet indsats for skovrejsning	600	600	600	600
2	Klimaindsats - Bæredygtigt byggeri og energieffektivisering	600	600	600	600
3	Udvidelse af årsværk til energiprojekter	3.300	3.300	300	
3A	Kontering af udgifter til børnefaglige undersøgelser flyttet fra BFU	300	300	300	300
3B	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	383	413	331	76
26	Investeringsstrategi for Børn og Familie -2 årsværk	1.200	1.200	1.200	1.200
NY	Ramme til eventuel videreførsel af borgerrådgiver	135	675	675	675
AD	Pulje til investering i et forbedret indeklima i dagtilbud og skoler	25	25	25	50
AD	Inventar og husleje til ny tandlægeklinik	117	724	691	691
NY	Delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag	1.277	2.537	4.391	6.256
NY	Ungeområdet - Gearing og forbyggelse på tværs	700	700	700	
	<i>I alt indstillet Økonomiudvalget</i>	8.637	11.074	9.813	10.448
Nr.	Social og Sundhedsudvalget	2024	2025	2026	2027
4	Demografiberegning vedr. hjemmeplejen	-5.168	-5.391	-5.716	-434
5	Demografiberegning vedr. hjemmesygeplejen	-228	-371	1.015	2.281
6	Konvertering af ældreboliger til plejeboliger (kapacitetsudvidelse)	0	0	0	0
7	Ny lønmodel på enhedslederniveau	500	500	500	500
8	Liggende transport til og fra aflastning	262	262	262	262
9	Digitalunderstøttet træning	648	611	111	111
10	Neutralisering af tidligere effektiviseringsramme og budgetreduktion for hjemmeplejen	2.264	2.264	2.264	2.264
11	Rekruttering og tilknytning – afprøvning af nye initiativer	300	300	0	0
12	Rekruttering - videreførelse af eksisterende tiltag	355	355	355	355
13	Aktivitetssområdet - øgede driftsudgifter	100	100	100	100
14	Områder med strukturelt underskud	672	672	672	672
15	Bedre bemanning i hjemmeplejen fjernes	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349
16	Budgetreduktion vedr. DÆMP-midler	-181	-181	-181	-181
16	Budgettilpasning vedr. værdig død	-200	-200	-200	-200
16	Budgettilpasning vedr. bekæmpelse af ensomhed	-120	-120	-120	-120
16	Nulstilling af DUT midler vedr. forebyggelse af konkurser	-210	-210	-210	-210
16	Faste læger - opgaven overgået til regionen	-600	-600	-600	-600
16	Budgettilpasning til respiration	-1.100	-1.100	-819	-819
17	Røde Kors Café - ansøgning driftstilskud	240	240	240	240
17	Reduktion af pulje til §18 tilskud	-240	-240	-240	-240
AD	Udskiftning af gulvlifte til free-standlifte	30	30	30	30
AD	Elektroniske låse og nødkald i hjemmeplejen	48	48	48	48
AD	Driftsudgifter til nyt aflastningscenter				2.188
AD	Digital teknologi til hjemmeplejen	20	137	137	137
AD	Nye lokaler til Holmsland Hjemmepleje	329	329	329	329
NY	Delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag (hele SSU)	727	992	2.944	2.944
NY	Budgettilførsel til plejecentre (udmøntes af udvalg)	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Budgetramme for Myndighed	2.715	8.466	8.979	9.377
19	Reduktion i serviceniveau	-1.000	-3.700	-4.000	-4.500
19	Gruppetilbud vs. individuel støtte	-100	-100	-100	-100
19	Reduktion til ledsagelse af selvvalgte aktiviteter i botilbud	-250	-250	-250	-250
19	Minimering af overlap udover nattevagten	-450	-450	-450	-450
19	Fælles vikarkorps	0	0	-100	-100
20	App til selvhjælpenhed	0	0	0	0
	<i>I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget</i>	14	3.044	5.651	14.285
Nr.	Teknik og Miljøudvalget	2024	2025	2026	2027
21	Budgettilpasning - Renhold i det åbne rum	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Budgettilpasning - Pulje afledt drift af forsyningsprojekter	-728	-728	-728	-728
21	Budgettilpasning - Naturstier	-100	-100	-100	-100
21	Budgettilpasning - Stranden	-22	-22	-22	-22
21	Budgettilpasning - Naturbydelen Ringkøbing K	-150	-150	-150	-150
22	Kystsikring - indeksstigning af bidraget til Kystdirektoratet	500	500	500	500

Budgetkonference 28. og 29. august 2023

Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter

22	Omprioritering af midler inden for udvalgets ramme	-500	-500	-500	-500
AD	Cykelsti langs Sdr. Ringvej i Ringkøbing	10	10	10	10
AD	Afledt drift vedr. byudvikling i Hvide Sande		700	700	1.000
NY	Delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag	0	750	1.350	2.050
	<i>I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget</i>	<i>10</i>	<i>1.460</i>	<i>2.060</i>	<i>3.060</i>
Nr.	Børne- og Familieudvalget	2024	2025	2026	2027
23	Demografiberegning Dagtilbud i forhold til tidligere indregnet	-1.726	-6.051	-5.500	-4.035
23	Demografiberegning Undervisning i forhold til tidligere indregnet	8.314	5.478	5.089	2.837
3A	Kontering af udgifter til børnefaglige undersøgelser flyttes til ØU	-300	-300	-300	-300
NY	Ungdomskole - Udvidelse på aftenklub	315	315	315	315
24	Demografiberegning Sundhedsplejen	437	312	286	181
25	Demografiberegning Tandplejen	463	120	-5	-248
26	Investeringsstrategi for Børn og Familie	4.700	3.225	1.750	-1.200
NY	Delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag	2.895	3.970	5.307	7.749
	<i>I alt indstillet Børne- og Familieudvalget</i>	<i>15.098</i>	<i>7.069</i>	<i>6.942</i>	<i>5.299</i>
Nr.	Kultur- og Fritidsudvalget	2024	2025	2026	2027
27	Vinterlysfestival	1.000	2.250	1.000	2.250
27	Vinterlysfestival - overførte midler	-1.000	-1.750		
27	Vinterlysfestival - fondsbidrag		-500		-500
28	Brogården som Artist in Residence center	800	800		
28	Brogården som Artist in Residence center - overførte midler	-300	-300		
28	Brogården som Artist in Residence center - ekstern finansiering	-500	-500		
29	Film og TV-serier		800	800	800
30	Waterz		644	644	644
31	West Awards	300	300		
31	West Awards - overførte midler	-300	-300		
32	Øget budget til digitale materialer på bibliotekerne	400	400	400	400
32	Øget budget til digitale materialer på bibliotekerne - overførte midler	-400	-400		
32	Øget budget til digitale materialer på bibliotekerne - driftsramme			-400	-400
AD	Udeområde ved Skjern Børnebibliotek	10	10	10	10
NY	Delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag	414	317	728	1.137
NY	Filmpulje	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget</i>	<i>1.924</i>	<i>3.271</i>	<i>4.682</i>	<i>5.841</i>
	Overførselsudgifter		1.000 kr.		
Nr.	Beskæftigelsesudvalget	2024	2025	2026	2027
33	Rammetilpasning på Beskæftigelsesudvalget	20.000	17.000	19.000	21.000
	<i>I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget</i>	<i>20.000</i>	<i>17.000</i>	<i>19.000</i>	<i>21.000</i>

	2024	2025	2026	2027
I alt indstillet nye tiltag og aktivitetsændringer	45.683	42.918	48.148	59.933

Øversigt over effektiviseringer på udvalgene

Nr.	Økonomiudvalget	2024	2025	2026	2027
E8	V&S - Regnskabsanalyse, reduktion på konsulentkonto, GIS og befolkningsprognose samt stilling som erhvervskonsulent	-192	-385	-385	-385
E9	POD - Beredskabsaftale, kopi og print og overførte midler	-414	-810	-810	-810
	I alt Økonomiudvalget	-606	-1.195	-1.195	-1.195

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2024	2025	2026	2027
E10	Nedlæggelse af Hus 28 på Holmehusene	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
E11	Initiativer fra Sundhedsreform	-500			
E14	Optimering af arbejdsprocesser, brug af velfærdsteknologi mm.				-2.000
E15	Reduktion i antallet af områdeledere fra 3 til 2 (HP)	-591	-591	-591	-591
E16	Opsigelse af rådgivningen fra Sundhedscenter Vest vedr. borgere med erhvervet hjerneskade.	-500	-500	-500	-500
E18	Reduktion i fysiske overlap i nattevagter	-462	-462	-462	-462
E19	Reduktion i antallet af administrative medarbejdere	-260	-260	-260	-260
E20	Undlade at give Office-pakke til alle medarbejdere i bostøtte, dagtilbud og botilbud			-300	-300
E21	Forventet besparelse på dosispakket medicin til borgerne				-590
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	-3.813	-5.813	-6.113	-8.703

Nr.	Beskæftigelsesudvalget	2024	2025	2026	2027
E22	Reduktion af tolkebudgettet - overskud	-89	-179	-269	-359
	I alt Beskæftigelsesudvalget	-89	-179	-269	-359

Nr.	Teknik- og Miljøudvalget	2024	2025	2026	2027
E32	Busdrift - lokalruter	-400	-400	-600	-600
E37	Budgettilpasning - Beredskab	-361	-384	-340	-404
	I alt Teknik- og Miljøudvalget	-761	-784	-940	-1.004

Nr.	Børne- og Familieudvalget	2024	2025	2026	2027
E39	Børn og Families bidrag til SES (Sammen Efter Skilsmisse) ophører	-50	-50	-50	-50
E46	Budgettilpasning - pædagogpraktikanter i dagtilbud	-300	-300	-300	-300
E47	Budgettilpasning - pædagogiske assistentelever i dagtilbud	-225	-225	-225	-225
E48	Nedlæggelse af fællespulje på dagtilbudsområdet	-354	-354	-354	-354
E49	Forældrebetalingssandelen for vuggestuebørn hæves fra de nuværende 22% til 25%. Stigningen indregnes fra 2025 med 1 procentpoint pr. år frem til 2027.		-500	-1.000	-1.500
E51	Nedlæggelse af tre modtageklasser på skolen i Skjern		-2.400	-2.400	-2.400
E52	Budgettilpasning FGU (Forberedende Grunduddannelse)			-2.700	-2.700
E53	SFO-klubben i Tarm foreslås nedlægges	-115	-115	-115	-115
E54	Aftenklub i SFO-klubben på Ringkøbing Skole, afd. Alkjær			-263	-263
	I alt Børne- og Familieudvalget	-1.044	-3.944	-7.407	-7.907

Nr.	Kultur- og Fritidsudvalget	2024	2025	2026	2027
E58	Afdrag på lån til Vandrerhjemmet i ROFI-centret ophører i 2024		-500	-500	-500
	I alt Kultur- og Fritidsudvalget	0	-500	-500	-500

Nr.	Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	2024	2025	2026	2027
E60	Nedsættelse af budgettet til den åbne vækstpulje	-129	-258	-387	-516
	I alt Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	-129	-258	-387	-516

	2024	2025	2026	2027
I alt indstillede effektiviseringsforslag	-6.442	-12.673	-16.811	-20.184

Budgetkonference 28. og 29. august 2023

Anlægsoversigt

Nr.	Økonomiudvalget	2024	2025	2026	2027
	Pulje til energioptimering med henblik på at reducere energiforbruget	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pulje vedr. klima til bæredygtige bygninger	900	2.500	2.500	2.500
	Pulje til mindre anlægsprojekter, RKSK ejendomme, adm. bygninger samt BFU	1.500	1.500	1.500	1.500
	Offentlige toiletter - genopretning af niveau	600	600	600	600
	Etablering af EI-ladestander ved kommunale bygninger	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pulje til udbedring af klimaskærme på kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
	Landsbyfornyelsespuljen - udgifter i byer under 4.000 indbyggere	5.470			
	Landsbyfornyelsespuljen - statstilskud	-3.400			
	Bygningsforbedringsudvalget i byer over 4.000 indbyggere - uden refusion	0	560	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	Tagprojekt Videbæk skole	6.500	6.500	7.000	
2	Forhøjelse af puljen til vedligeholdelse af klimaskærme	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>I alt indstillet Økonomiudvalget</i>	<i>19.690</i>	<i>19.780</i>	<i>20.280</i>	<i>13.280</i>
Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2024	2025	2026	2027
	Elbiler i hjemmeplejen		3.920		
	Elektronisk låsesystem - udskiftning og øget antal	56	56		
	Cykler til hjemmeplejen	197			
	Nødkaldsanlæg til hjemmeplejen	85	85		
3	Elbiler til Bostøtten	672	672	1.008	672
4	Elcykler til Bostøtten	254			
5	Personalesikringssystem og nødkald	333			
6	Liftbus til Center Bakkehuset	500			
7	Fjordparken - ny opvaskemaskine	162			
8	Åstedparken - udskiftning af gulv	249			
9	Åstedparken - optimering af køkkenfaciliteter	124			
10	Udskiftning af gulvlifte til free-standlift	320	320	215	0
11	Hjemmeplejebiler				7.950
11	Hjemmeplejebiler				-2.000
12	Elektroniske låse og nødkald i hjemmeplejen	236			
13	Nyt aflastningscenter	10.000		10.000	40.000
14	Digital teknologi til hjemmeplejen	487			
15	Nye lokaler til Holmsland Hjemmepleje	400			
15	Nye lokaler til Holmsland Hjemmepleje (deponering)	1.000			
16	Kølebil til levering af madservice - Åkanden	700			
17	Udskiftning af nedslidte Kip-gryder på Åkanden	121			
NY	Analyse af madservice	500			
	<i>I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget</i>	<i>15.396</i>	<i>5.053</i>	<i>11.223</i>	<i>46.622</i>
Nr.	Teknik- og Miljøudvalget	2024	2025	2026	2027
	Pulje til lokale stiruter	500	500	500	500
	Skovrejsningsprojekt i Ringkøbing	539	539	540	540
	Pulje til klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pulje til naturområder	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pulje til fornyelse af belysningsanlæg	556	556	560	560
	Pulje til vedligehold af bygværker	1.500	1.500	1.500	1.500

Budgetkonference 28. og 29. august 2023

Anlægsoversigt

	Cykelsti Vinterleje-Nyminddegab	5.000			
	Forlængelse af Amagervej og Birkvej, Skjern	10.500			
	Følgeudgifter 2+1 vej Rute 15		5.000	5.000	
	Pulje til byforskønnelsesprojekter	500	500	500	500
	Pulje til stianlæg	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pulje til trafiksikkerhedsprojekter	1.500	1.500	1.500	1.500
	Anlægspulje oversigtsarealer i vejkryds	300	300		
	Lastbilkøring og toiletforhold	500			
	Nørregade Hvide Sande - renovering		2.250		
	Opgradering af belysning i fodgængerfelter	500	500	500	500
	Pulje til sideudvidelser	2.500	2.500	2.500	2.500
	Samarbejdsprojekt med Forsyningen	3.000	6.000	6.000	6.000
	Sikre skoleveje i Skjern/Tarm		5.000	5.000	
	Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hvide Sande	2.000	2.000	2.000	2.000
	Udskiftning af LED-gadelys - runde 2	2.300	1.500		
	Pulje til havneprojekter	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Cykelsti langs Sdr. Ringvej i Ringkøbing	1.000			
20	Forundersøgelse af to trafik-knudepunkter i Skjern by	500			
21	Renovering af vejbro ved Sønderkøvej (Skjern Å)				1.000
23	Pulje til sideudvidelser - BSM - Bitumen Stabiliseret Materiale	5.500	1.000	1.000	2.500
24	Forhøjelse af trafikikkerhedspuljen	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Anlægspulje til mindre anlægsprojekter	2.000	2.000	2.000	2.000
26	Affaldshåndtering i det offentlige rum			2.000	2.000
28	Havnerenovering	10.000	5.000	10.150	10.700
30	Gadelys - udskiftning af LED-armaturer - runde 2			1.600	3.300
NY	Udbedring af bygning til Vej og Park	1.000			
	<i>I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget</i>	<i>61.195</i>	<i>47.645</i>	<i>52.350</i>	<i>47.100</i>
Nr.	Børne- og Familieudvalget	2024	2025	2026	2027
	Anlægspulje under BFU	1.521	1.521	1.520	1.520
	Forbedring af indeklima	2.500	2.500	2.500	2.500
	Hvide Sande skole - samling af afdelinger m.v.	2.089	8.000		
	Skolen i Skjern og Skjernaskolen	4.000	35.000	40.000	20.000
	Ungdomsskolen i Skjern	350	10.000		
	Anlægspulje til oprettelse af vuggestueafdelinger	3.000			
	Holmsland Børnehus	10.160	6.000		
	Børnehaven Solstrålen, Videbæk	7.482			
31	Inventar til ny tandlægeklinik	8.800			
32	Udvidelse af pulje til investering i et forbedret indeklima i dagtilbud og skoler	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>I alt indstillet Børne- og Familieudvalget</i>	<i>42.402</i>	<i>65.521</i>	<i>46.520</i>	<i>26.520</i>
Nr.	Kultur- og Fritidsudvalget	2024	2025	2026	2027
	Pulje til anlægstilskud til idrætshaller	3.443	3.443	3.440	3.440
33	Nyindretning af Skjern Børnebibliotek	750			
34	Udeområde ved Skjern Børnebibliotek	400			
	<i>I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget</i>	<i>4.593</i>	<i>3.443</i>	<i>3.440</i>	<i>3.440</i>
Nr.	Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	2024	2025	2026	2027
	Etablering af Wayfinding-skiltekoncept	600			
	<i>I alt indstillet Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Budgetkonference 28. og 29. august 2023

Anlægsoversigt

Nr.	Jordforsyning	2024	2025	2026	2027
	Salg af jord	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Køb af jord inkl. byggemodning	22.000	25.000	25.000	25.000
35	Udvidelse af budgetrammen til jordforsyning	8.000	5.000		
	<i>I alt indstillet Jordforsyning</i>	<i>20.000</i>	<i>14.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>

	2024	2025	2026	2027
I alt indstillet bruttoanlægsudgifter	177.276	171.442	158.813	163.962
I alt indstillet anlægsindtægter	-13.400	-16.000	-16.000	-18.000
I alt indstillet nettoanlæg	163.876	155.442	142.813	145.962