

Budgetkonference 27. og 28. august 2020.

Nye driftstiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter

	Indstilles	Fagområde	2021	2022	2023	2024	Bemærkninger
	Hele 1000 kr.						
<u>Serviceudgifter:</u>							
Nr.	Økonomiudvalget						
1							
	Forhøjelse af driftsbudget til renholdelse af offentlige toiletter	1	ADM	650	650	650	650
2	Indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger	1	ADM	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Byggesagsbehandler - finansieret af kollektiv trafik i 2021 og 2022 - overførte budgetmidler	1	ADM			600	600
NY	Etablering af forsøg med shuttlebus juli-august 2021	1	ADM	1.000			
Ny	Tilretning af rammer til udbetaling DK i budgetperioden	1	ADM	1.249	678	-795	-1.132
	Energioptimeringspulje	1		-192	-384	-576	-768
	Indeklima, Rådhuset Ved Fjorden 6	1		25	25	25	25
Nr.	Erhvervs- og Vækstudvalget						
Nr.	Beskæftigelsesudvalget						
3	Danskuddannelse for den udenlandske arbejdskraft	1	ADM	500	500	500	500
Nr.	Børne- og Familieudvalget						
7	Demografiberegning Dagtilbud	1	D&U	-3.521	-7.043	-9.073	-9.750
7	Demografiberegning Undervisning	1	D&U	-856	-647	-1.033	-5.283
8	Dagplejen - nedsættelse af normering fra 3,65 til 3,45	1	D&U	2.716	2.716	2.716	2.716
9	Dagplejen - udvidelse af uddannelsesbudget med 300.000 kr.	1	D&U	225	225	225	225
10	Dagplejen - Forøgelse af beløb til hver dagplejer fra 2.000 kr. til 3.000 kr., i alt 130.000 kr. - netto	1	D&U	100	100	100	100
11	Lokaleleje til Ungdomsskolen i Skjern	1	D&U	400	200		
12	Udvidelse af pasningstilbud på Rindum Kjærgaard - netto	1	D&U	361	361	361	361
NY	IT-strategi 2017 - 2020 flyttet fra anlæg og tilrettet elevtal	1	D&U	7.036	7.036	7.036	7.036
	SkjernÅskolen - bedre rammer - model 1	1					600
	Lærkereden Rækker Mølle - etablering af vuggestueafd.	1			125	125	125
14	Demografiberegning Sundhedsplejen	1	BF	-90	-140	-196	-331
15	Demografiberegning Tandplejen	1	BF	-181	-281	-392	-669
16	Videreførelse af ekstrabevilling på 5 mio. kr. til anbringelsesområdet	1	BF	5.000	3.000		
17	Midler til videreførelse af projektet "Familien på Vej" i sin nuværende form	1	BF	654	1.308	1.308	1.308
18	Midler til videreførelse af projektet "Skolevægtring"	1	BF	500	500	500	500
19	Tværfagligt kompetenceløft i Børn og Familie	1	BF	100	100		
20	Kompetenceudvikling til plejefamilier og aflastningsfamilier	1	BF	100	100	100	100
21	PPR - kapacitet i udrednings- og behandlingsteamet	1	BF	415	415	415	415
Nr.	Kultur- og Fritidsudvalget						
22	Genåbningsspulje efter covid-19	1	LBK	300			

		Indstilles	Fagområde	2021	2022	2023	2024	Bemærkninger
23	Fortsat støtte til spillestedet Generator	1	LBK	520	520	520	520	
23	Generator finansieres af afsatte midler til Regionalt spillested	1	LBK	-520	-520	-520	-520	
24	Øget bevilling til Kulturskolen	1	LBK	250	500	750	1.000	
25	Fritidskonsulent til fritidsområdet	1	LBK	550	550	550	550	
25	Finansiering af KFU's driftsmidler	1	LBK	-550	-550			
26	Natur- og kulturbus - til skoleelever og børnehavebørn	1	LBK	1.215	1.005	1.030	1.055	
6	Teatret OM - beløb vedr. UR-NAT	1	LBK	200	200	200	200	
Nr.	Social og Sundhedsudvalget							
27	Luftrensere til borgeres hjem	1	S&O	369	369	369	369	
28	Udvidelse af budget til vederlagsfri fysioterapi	1	S&O	900	900	900	900	
29	Internt demensrejsehold til kompetenceudvikling af medarbejdere	1	S&O	251	251	251		
30	Udvidelse af hjemmeplejens nattevagtsdækning	1	S&O	1.243	1.243	1.243	1.243	
31	Demografiberegning for hjemmeplejen	1	S&O	-1.486	-1.833	-1.945	803	
32	Demografiberegning for hjemmesygeplejen	1	S&O	-255	-310	-298	449	
33	TUBA - forlængelse af aftalen til 31.12.2021	1	S&O	521				
	Elektronisk låsesystem	1	S&O	10	20	30	40	
	Cykler til hjemmeplejen	1	S&O	34	34	34	34	
36	Vendepunktet - budgetmidler til driften	1	H&P	100	100	100	100	
37	Personale og driftsudgifter ifm. uvisiterede caféer	1	H&P	708	708	708	708	
38	Specialteams rammebehov - netto	1	H&P	20.000	15.000	5.000	0	
NY	Refusion særligt dyre enkeltsager er ikke en del af serviceudgifterne, hvorfor de overføres til overførselsudgifter	1	H&P	9.180	6.885	2.295	0	
	Tilbygning af aktivitetslokale på Grønbjergvej	1	H&P	11	11	11	11	
	Etablering af kølerum på Center Bakkehuset	1	H&P	15	15	15	15	
Nr.	Teknik og Miljøudvalget							
40	Harmonisering af veje - ændret projekt. Tidligere indarbejdede besparelser budget 2020	1			500	2.000	2.000	
41	Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov. Indarbejdet finansiering, der ophører fra 2021	1		293	293	293	293	
42	Asfaltbelægning - fastholdelse af vejkapital	1		5.000	4.500	3.000	3.000	
43	Stier - løs belægning.	1		500	500	500	500	
43	Stier - løs belægning - 2021 finansieres af budgetramme	1		-500				
44	Afvandingsforanstaltninger.	1		1.000	1.000	1.000	1.000	
44	Afvandingsforanstaltninger - 2021 finansieres af budgetramme	1		-1.000				
45	Vejafvandning og regnvandshåndtering	1		1.000	1.000	1.000	1.000	
46	Grusveje - vedligeholdelse.	1		500	500	500	500	
46	Grusveje - vedligeholdelse - 2021 finansieres af budgetramme	1		-500				
47	Vejtræer	1		250	250	250	250	
47	Vejtræer - 2021 finansieres af budgetramme	1		-250				
48	Investerings i ukrudsbekæmpelsesmaskiner og drift	1		2.300	300	300	300	

		Indstilles	Fagområde	2021	2022	2023	2024	Bemærkninger
49	Legepladser - forhøjelse af driftsbudget	1		250	250	250	250	
50	Drift af stranden - forhøjelse af driftsbudget	1		400	400	400	400	
51	Fritidsområdet - forhøjelse af driftsbudget	1		700	700	700	700	
52	Biodiversitet	1		250	250			
	Ombygning af Holmsland Klitvej i Søndervig	1		25	25	25	25	
	Parkeringsplads Nyhavn inkl. Stiadgange	1		50	50	50	50	
	Ombygning af krydset Klevevej/Søndervig Landevej	1				25	25	
	Nørregade Hvide Sande, renovering og trafiksikkerhed	1			25	25	25	
	Sideudvidelse - dritsbesparelse	1		-8	-16	-24	-24	
	Udviklingsplan Hvide Sande	1			100	100	100	
	<u>Overførselsudgifter:</u>			Hele 1000 kr.				
Nr.	Beskæftigelsesudvalget							
53	Cykelprojekt for uddannelses- og aktivitetsparate borgere	1	BU	546	-546			
	Øget udg. Overførselsudgifter grundet Corona	1	BU	20.000	15.000	12.500	10.000	
Nr.	Økonomiudvalget							
Ny	Feriepengeforpligtigelse - indfrysning af feriepenge	1		3.500	3.500	3.500	3.500	
Nr.	Social- og Sundhedsudvalget							
NY	Refusion særligt dyre enkeltsager er ikke serviceudgifter, hvorfor indtægten overføres til overførselsudgifter	1		-9.180	-6.885	-2.295	0	