

**RESULTATOPGØRELSE 2021-2024**  
**RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE**

Ringkøbing den 28. august 2020

**Resultat af budgetkonferencen 27. og 28. august 2020**

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr.  
 Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

**statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2021**

	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
<b>A. Skattefinansieret område</b>				
<i>Indtægter (løbende priser):</i>				
Kommunal indkomstskat	2.322.543	2.361.358	2.403.358	2.450.944
Grundskyld	317.037	321.701	325.239	328.820
Selskabsskat	68.754	68.754	68.754	68.754
Øvrige skatter	2.671	2.284	2.284	2.284
Tilskud og udligning	1.072.507	1.058.603	1.083.788	1.094.313
Finansieringstilskud	52.056	53.097	54.159	55.296
Demografisk udvikling		7.500	15.000	22.500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.835.568</b>	<b>3.873.297</b>	<b>3.952.582</b>	<b>4.022.911</b>
<i>Driftsudgifter:</i>				
Økonomiudvalget:	-409.835	-405.679	-403.109	-401.978
Erhvervs- og Vækstudvalget	-26.487	-27.996	-28.005	-28.005
Social- og sundhedsudvalget:	-1.093.420	-1.089.026	-1.080.232	-1.078.486
Beskæftigelsesudvalget:	-917.965	-922.568	-929.510	-937.174
Teknik- og Miljøudvalget:	-138.152	-137.433	-135.099	-135.099
Børne- og Familieudvalget:	-1.023.099	-1.008.335	-993.849	-989.110
Kultur- og Fritidsudvalget:	-91.485	-89.274	-89.970	-90.245
Ældreboliger (SSU) lejeindtægt	19.693	20.086	20.488	20.897
Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private	-406	-406	-406	-406
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		-72.744	-147.822	-231.331
<b>Driftsudgifter i alt (løbende priser)</b>	<b>-3.685.016</b>	<b>-3.737.235</b>	<b>-3.791.374</b>	<b>-3.874.797</b>
<b>Renter (løbende priser) ekskl. ældreboliger</b>	<b>-3.882</b>	<b>-3.564</b>	<b>-3.430</b>	<b>-2.783</b>
<b>Renter (løbende priser) ældreboliger</b>	<b>-307</b>	<b>-312</b>	<b>-318</b>	<b>-325</b>
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>146.363</b>	<b>132.186</b>	<b>157.460</b>	<b>145.006</b>
<b>Serviceudgifter i alt (2021-priser)</b>	<b>-2.592.171</b>	<b>-2.565.967</b>	<b>-2.533.898</b>	<b>-2.524.262</b>
<b>Beregnet serviceramme i 2021</b>	<b>-2.585.788</b>			
Difference i forhold til servicerammen i 2021	6.383			

(- = mindreforbrug, + = merforbrug)

**RESULTATOPGØRELSE 2021-2024**  
**RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE**
**Resultat af budgetkonferencen 27. og 28. august 2020**

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr.  
 Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

**statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2021**

	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
<i>Anlægsudgifter:</i>				
Økonomiudvalget	-44.640	-26.774	-23.425	-21.289
Erhvervs- og Vækstudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-4.904	-3.150	-6.173	-1.742
Teknik- og Miljøudvalget	-71.240	-78.547	-53.663	-34.741
Børne- og Familieudvalget	-18.135	-43.881	-32.721	-11.521
Kultur- og Fritidsudvalget	-3.743	-3.488	-3.488	-3.488
Ikke disponeret anlægspulje	0	0	0	-10.000
Anlæg i alt (løbende priser)	-142.662	-155.840	-119.470	-82.781
<i>Anlægsudgifter, Ældreboliger:</i>				
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser)	0	0	0	0
<b>Anlægsudgifter i alt (2021-priser)</b>	<b>-142.662</b>	<b>-155.840</b>	<b>-119.470</b>	<b>-82.781</b>
<i>Jordforsyning:</i>				
Salg af jord	10.000	9.750	6.750	6.800
Køb af jord inkl. byggemodning	-6.860	-14.660	-13.660	-12.660
Jordforsyning i alt (løbende priser)	3.140	-4.910	-6.910	-5.860
Ekstraordinære poster (salg af ejendomme)	0	0	0	0
<b>A. Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>6.841</b>	<b>-28.564</b>	<b>31.080</b>	<b>56.365</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder *)</b>				
Nettodriftsindtægter	2.371	2.371	2.371	2.371
Nettoanlægsudgifter	-9.800	0	0	0
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		45	93	147
<b>B. Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>-7.429</b>	<b>2.416</b>	<b>2.464</b>	<b>2.518</b>
<b>C. Resultat i alt (A + B)</b>	<b>-588</b>	<b>-26.148</b>	<b>33.544</b>	<b>58.883</b>

\*) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.

**RESULTATOPGØRELSE 2021-2024**  
**RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE**
**Resultat af budgetkonferencen 27. og 28. august 2020**

Positive tal angiver nettoindtægt i 1.000 kr.  
 Negative tal angiver nettoudgift i 1.000 kr.

**statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2021**

	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
<b>Tilgang af likvide aktiver:</b>				
Låneramme Hvide Sande Havn	6.000	15.000	4.000	8.000
Låneramme i øvrigt	28.000	19.000	30.000	26.000
Lån til energioptimering af bygninger	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Tilgang af likvide aktiver i alt</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>Anvendelse af likvide aktiver:</b>				
Resultat i alt (se resultatopgørelsen)	-588	-26.148	33.544	58.883
Afdrag på lån ekskl. ældreboliger	-37.910	-40.474	-43.148	-45.461
Afdrag på lån vedr. ældreboliger	-19.415	-19.801	-20.193	-20.593
<b>Grundkapitalindskud:</b>				
Indskud i støttet byggeri	-13.713	-14.400	-10.400	-5.200
<b>Udlodning m.v.:</b>				
Udlodning fra HMN Naturgas				
Udlodning fra RS Forsyning				
Statsafgift af udlodning fra HMN Naturgas 2019				
Statsafgift af udlodning fra RS Forsyning 2019				
Udlodning fra HMN				
Rammebeløb til evt. senere udmøntning	-439			
Øvrige balanceforskydninger	-615	-263	-261	-359
<b>Anvendelse af likvide aktiver i alt</b>	<b>-72.680</b>	<b>-101.086</b>	<b>-40.458</b>	<b>-12.730</b>
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-28.680</b>	<b>-57.086</b>	<b>3.542</b>	<b>31.270</b>

**LIKVIDITETSUDVIKLING 2021 - 2024**  
**RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE**

	Budget 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
<b>Brugerfinansieret kassebeholdning:</b>				
Startlikviditet 1/1 2020	37.058			
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-25.898			
<b>Forventet likviditet primo</b>	<b>11.160</b>	<b>3.731</b>	<b>6.147</b>	<b>8.611</b>
Likviditetsændring	-7.429	2.416	2.464	2.518
<b>Forventet likviditet ultimo</b>	<b>3.731</b>	<b>6.147</b>	<b>8.611</b>	<b>11.129</b>
<b>Skattefinansieret kassebeholdning:</b>				
Startlikviditet 1/1 2020	223.156			
Budgetteret likviditetsændring, skattefinans.	-98.008			
Manglende låneoptagelse 2019	56.482			
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2019 m.v.	2.628			
Midlertidig kasseudlæg vedr. Mosegårdsvej i Skjern	6.300			
Yderligere kapitalindskud til Ringkøbing K 2019	-3.650			
Fremrykket grundkapital indskud BoMidtvest Videbæk	-3.287			
Restrefusion for 2019	13.324			
<b>Forventet likviditet primo</b>	<b>196.945</b>	<b>175.694</b>	<b>116.192</b>	<b>117.270</b>
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-21.251	-59.502	1.078	28.752
<b>Forventet likviditet ultimo</b>	<b>175.694</b>	<b>116.192</b>	<b>117.270</b>	<b>146.022</b>

Budgetkonference 27. og 28. august 2020.								Bemærkninger
DUT-sager								
	Indstilles	Fagområde	2021	2022	2023	2024		
	<b><u>Serviceudgifter:</u></b>							
				Hele 1000 kr.				
Nr.	<b>Økonomiudvalget</b>							
1	<a href="#">Stop for brug af pesticider i borignære beskyttelsesområder</a>	1	ADM	125	125			
1A	<a href="#">Det fælleskommunale ejendomsregister</a>	1	ADM	606	609	602		
Nr.	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>							
1B	<a href="#">Enklere tilrettelæggelse af første sygedagpengeopfølgning</a>	1	Beskæft.	-404	-404	-404	-404	
Nr.	<b>Social og Sundhedsudvalget</b>							
2	<a href="#">Vederlagsfri tandpleje for socialt udsatte</a>	1	S og O	590	590	590	590	
3	<a href="#">BPA - ret til overvågning og støtte om natten</a>	1	H og P	590	590	590	590	
	<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>							
				Hele 1000 kr.				
Nr.	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>							
4	<a href="#">Indførelse af seniorpension fra 2020</a>	1	Beskæft.	6.612	7.817	6.643	6.643	
5	<a href="#">Fastholdelsesfleksjob for seniorer</a>	1	Beskæft.	477	620	757	757	

## Budgetkonference 27. og 28. august 2020.

## Nye driftstiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter

	Indstilles	Fagområde	2021	2022	2023	2024
--	------------	-----------	------	------	------	------

Bemærkninger

				Hele 1000 kr.			
	<b><u>Serviceudgifter:</u></b>						
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget</b>						
1	<a href="#">Forhøjelse af driftsbudget til renholdelse af offentlige toiletter</a>	1	ADM	650	650	650	650
2	<a href="#">Indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger</a>	1	ADM	3.000	3.000	3.000	3.000
4	<a href="#">Byggesagsbehandler - finansieret af kollektiv trafik i 2021 og 2022 - overførte budgetmidler</a>	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
<b>Nr.</b>	<b>Erhvervs- og Vækstudvalget</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>						
3	<a href="#">Danskuddannelse for den udenlandske arbejdskraft</a>	1	ADM	500	500	500	500
<b>Nr.</b>	<b>Børne- og Familieudvalget</b>						
7	<a href="#">Demografiberegning Dagtilbud</a>	1	D&U	-3.521	-7.043	-9.073	-9.750
7	<a href="#">Demografiberegning Undervisning</a>	1	D&U	-856	-647	-1.033	-5.283
8	<a href="#">Dagplejen - nedsættelse af normering fra 3,65 til 3,45</a>	1	D&U	2.716	2.716	2.716	2.716
9	<a href="#">Dagplejen - udvidelse af uddannelsesbudget med 300.000 kr.</a>	1	D&U	225	225	225	225
10	<a href="#">Dagplejen - Forøgelse af beløb til hver dagplejer fra 2.000 kr. til 3.000 kr., i alt 130.000 kr. - netto</a>	1	D&U	100	100	100	100
11	<a href="#">Lokaleleje til Ungdomsskolen i Skjern</a>	1	D&U	400	200		
12	<a href="#">Udvidelse af pasningstilbud på Rindum Kjærgaard - netto</a>	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	<a href="#">Demografiberegning Sundhedsplejen</a>	1	BF	-90	-140	-196	-331
15	<a href="#">Demografiberegning Tandplejen</a>	1	BF	-181	-281	-392	-669
16	<a href="#">Videreførelse af ekstrabevilling på 5 mio. kr. til anbringelsesområdet</a>	1	BF	5.000	3.000		
17	<a href="#">Midler til videreførelse af projektet "Familien på Vej" i sin nuværende form</a>	1	BF	654	1.308	1.308	1.308
18	<a href="#">Midler til videreførelse af projektet "Skolevægtring"</a>	1	BF	500	500	500	500
19	<a href="#">Tværfagligt kompetenceløft i Børn og Familie</a>	1	BF	100	100		
20	<a href="#">Kompetenceudvikling til plejefamilier og aflastningsfamilier</a>	1	BF	100	100	100	100
21	<a href="#">PPR - kapacitet i udrednings- og behandlingsteamet</a>	1	BF	415	415	415	415
<b>Nr.</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>						
22	<a href="#">Genåbningsspulje efter covid-19</a>	1	LBK	300			

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

		Indstilles	Fagområde	2021	2022	2023	2024	Bemærkninger
49	<a href="#">Legepladser - forhøjelse af driftsbudget</a>	1		250	250	250	250	
50	<a href="#">Drift af stranden - forhøjelse af driftsbudget</a>	1		400	400	400	400	
51	<a href="#">Fritidsområdet - forhøjelse af driftsbudget</a>	1		700	700	700	700	
52	<a href="#">Biodiversitet</a>	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	
	<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>			<b>Hele 1000 kr.</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>							
53	<a href="#">Cykelprojekt for uddannelses- og aktivitetsparate borgere</a>	1	BU	546	-546			
	Øget udg. Overførselsudgifter grundet Corona	1	BU	20.000	15.000	12.500	10.000	
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget</b>							
Ny	Feriepengeforpligtigelse - indfrysning af feriepenge	1		3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>Nr.</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>							
NY	Refusion særligt dyre enkeltsager er ikke serviceudgifter, hvorfor indtægten overføres til overførselsudgifter	1		-9.180	-6.885	-2.295	0	





9	<a href="#">Tilbygning af aktivitetslokale på Grønbjergvej</a>	1		671						x
10	<a href="#">Etablering af kølerum på Center Bakkehuset</a>	1		239						x
	<b>I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget</b>			<b>4.904</b>	<b>3.150</b>	<b>6.173</b>	<b>1.742</b>			
	<b>Teknik- og Miljøudvalget:</b>									
	Gearingspulje	1	<b>575</b>	583	583	583	583			
	Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan	1	<b>442</b>	448	448	448	448			
	Skovrejsningsprojekt i Ringkøbing	1	<b>531</b>	539	539	539	539			
	Klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring	1	<b>1.079</b>	1.094	1.094	1.094	1.094			
	Naturområder	1	<b>1.579</b>	1.601	1.601	1.601	1.601			
	Kystsikring - Vesterhavet	1	<b>6.000</b>	6.085	6.085	6.085	6.085			
	Pulje til fornyelse af belysningsanlæg	1	<b>548</b>	556	556	556	556			
	Pulje til belægningsarbejder - prioriteres løbende	1	<b>1.061</b>	1.076	1.076	1.076	1.076			
	Pulje til vedligehold af bygværker	1	<b>1.096</b>	1.112	1.112	1.112	1.112			
	Imødekommenhedspulje	1	<b>163</b>	165	165	165	165			
	Pulje til diverse småprojekter	1	<b>540</b>	548	548	548	548			
	Modulvogntog	1	<b>500</b>	507						
	Trafiksikkerhedsprojekter	1	<b>2.544</b>	2.580	2.580	2.580	2.580			
	Pulje til havneprojekter	1	<b>1.000</b>	1.581	1.587	1.587	1.587			
	<b>Fremrykning af renoveringsarbejde Bork Havn til 2020</b>	<b>1</b>	<b>450</b>	<b>-450</b>						
	Pulje til byforskønnelsesprojekter	1	<b>1.644</b>	1.644	1.667	1.667	1.667			
	<b>Pulje til byforskønnelsesprojekter - beløb fremrykket</b>	<b>1</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>						
	Pulje til stianlæg	1	<b>7.123</b>	5.071	5.071	5.071	5.071			
	Samarbejdsprojekt med Forsyningen	1	<b>1.500</b>	1.014	1.014	1.014	1.014			
	Renovering af veje i Hvide Sande	1	<b>1.500</b>	1.521	3.043	3.043	3.043			
	Udvidelse af erhvervsområde, Trolldhede	1	<b>100</b>	101						
	Vejprojekter omkring Søndervig	1	<b>10.000</b>	15.000						
	<b>Vejprojekter omkring Søndervig - fremrykket til 2020</b>	<b>1</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>						
	<b>Fremrykning af Houvig Klitvej</b>	<b>1</b>	<b>10.000</b>	<b>4.158</b>						
	Ombygning af krydset Klostervej - Søndervig landevej	1		4.057						
	Strækningsoptimering af Vennervej mellem Velling og Lem	1		1.521						
	Pulje til genopretning af fortov og ramper	1	<b>2.000</b>	2.028	2.028	2.028	2.028			
11	<a href="#">Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hvide Sande</a>	1			500					
12	<a href="#">Ombygning af Holmslands Klitvej i Søndervig</a>	1		1.500						x
13	<a href="#">Parkeringsplads Nyhavn inkl. stiadgang</a>	1		1.750				4.000		x
14	<a href="#">Byforskønnelse af Lodbergvej og Badevej</a>	1		9.500	4.500					
15	<a href="#">Ombygning af krydset Klevevej/Søndervig Landevej</a>	1			850					x
16	<a href="#">Pulje til samarbejdsprojekter med Forsyningen - forhøjelse og forlængelse af puljen</a>	1		2.200	600		1.000			
17	<a href="#">Algade, Ringkøbing - renovering og forskønnelse</a>	1			2.700					
19	<a href="#">Nørregade Hvide Sande - renovering og trafiksikkerhed</a>	1		200	4.500					x
24	<a href="#">Pulje til sideudvidelser</a>	1		2.500	2.500	2.500	2.500			x

26	<a href="#">Forlængelse af Amagervej og Birkvej, Skjern</a>	1				500		12.000	x
27	<a href="#">Forundersøgelse forbindelsesvej Rute 15 og Nr. Vium</a>	1		150					
28	<a href="#">Flytning af Vej &amp; Park til erhvervsområdet</a>	1			12.000	13.000			x
29	<a href="#">Udskiftning af kran på Ringkøbing Havn</a>	1		1.900					
30	<a href="#">Renovering af havneanlæg. 2021 til kritiske opgaver. Resten afventer proces.</a>	1		6.000	2.000	4.000		13.000	
31	<a href="#">Broer og bygværker - forhøjelse af anlægspuljen</a>	1		500	1.000	1.000	1.000		
32	<a href="#">Udviklingsplan Hvide Sande - bruttoudgifter</a>	1		5.000	10.000	9.766			x
32	<a href="#">Udviklingsplan Hvide Sande - indtægt fra Realdania</a>	1				-9.500			x
33	<a href="#">Forhøjelse af bidrag til Kystsikring jf. fællesaftalen</a>	1			1.600	1.600	1.600		
35	<a href="#">Forlængelse og forhøjelse af cykelstipuljen</a>	1		2.000			7.000		
36	<a href="#">Anlægspulje til forbedring af fremkommelighed</a>	1					2.000		
NY	Projektering af cykelsti fra Vinterleje til cykelstiforbindelse nord for Nymindegab	1		500					
NY	Anlæggelse af cykelsti fra Vinterleje til cykelstiforbindelse nord for Nymindegab	1			12.000				
NY	Finansiering af cykelsti fra overførte vækstmidler	1			-7.000				
38	<a href="#">"Lille Holland" i Naturens Rige - blomster ved indfaldsveje - finansieres af TMU's budget</a>	1		0					
<b>I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget</b>				<b>71.240</b>	<b>78.547</b>	<b>53.663</b>	<b>34.741</b>		
<b>Børne- og Familieudvalget</b>									
	Renovering af toiletter på skoler	1	<b>1.000</b>	1.014	1.014				
	Anlægspulje under BFU	1	<b>1.500</b>	1.521	1.521	1.521	1.521		
	Børnehaven Solstrålen, Videbæk	1		2.000	15.546				
40	<a href="#">Familiehuset i Videbæk</a>	1		100					
41	<a href="#">Bedre rammer for Skjernåskolen - model 1</a>	1			7.800	31.200			x
42	<a href="#">Erstatningsbyggeri for Holmsland Børnehus</a>	1			18.000				
43	<a href="#">Tarm skole - nedrivning/renovering samt etablering af erstatningslokaler</a>	1		10.000					
44	<a href="#">Lærkereden Rækker Mølle - etablering af vuggestueafd.</a>	1		3.500					x
45	<a href="#">Hvide Sande skole - samling af afdelinger m.v.</a>	1					10.000	18.600	x
47	<a href="#">Ungdomsskolen i Skjern - nye lokaler yderligere midler</a>	1		7.600	10.000				
NY	Ungdomsskole i Skjern (ekstraordinær lån - corona)	1		-7.600	-10.000				
<b>I alt indstillet Børne- og Familieudvalget</b>				<b>18.135</b>	<b>43.881</b>	<b>32.721</b>	<b>11.521</b>		
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>									
	Anlægstilskud til idrætshaller	1	<b>3.413</b>	3.443	3.488	3.488	3.488		
	<b>Anlægspulje - fremrykning til 2020</b>	<b>1</b>	<b>2.075</b>	<b>-2.075</b>					
48	<a href="#">Forhøjelse af anlægspuljen</a>	1		2.075					
49	<a href="#">Skjern A-bad - etablering af anlæg</a>	1		300					
<b>I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget</b>				<b>3.743</b>	<b>3.488</b>	<b>3.488</b>	<b>3.488</b>		
	<b>Ikke disponeret ramme</b>	1		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>		

Budgetkonferencen den 27. og 28. august 2020

**Driftsoversigt FORSYNINGSOMRÅDET**

Beløbene i 2020 kolonnen er oprindelig budget 2020.

		Indstilles (1)	2020	2021	2022	2023	2024 Drift	Efter 2024
1	<a href="#">DUT-regulering af området som følge af ophævelse af administrationsgebyret for virksomheder</a>	1		527	527	527	527	
2	<a href="#">Gebyr for genbrugsbutikker m.v. på genbrugspladserne</a>	1		100	100	100	100	
	<b>I alt forsyningsområdet</b>			<b>627</b>	<b>627</b>	<b>627</b>	<b>627</b>	

**Budgetkonferencen den 27. og 28. august 2020**  
**Anlægsoversigt FORSYNINGSOMRÅDET**

	Indstilles (1)	2020	2021	2022	2023	2024 Drift	Efter 2024
Renovering af Hvide Sande Genbrugsplads	1	3.052					
Udsortering af den organiske fraktion i dagrenovation-helårsboliger	1	26.193					
Udsortering af den organiske fraktion i dagrenovation-sommerhuse	1		9.800				
<b>I alt forsyningsområdet - tidligere indregnet</b>		<b>29.245</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	