

Budgetkonference 23. - 24. august 2018.

Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter

		Indstilles	Fagområde	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger
Serviceudgifter:				Hele 1000 kr.				
Nr.	Økonomiudvalget							
1	Nulstilling af rammebesparelse vedr. effektiviserings- og moderniseringskrav	1	ADM	10.000				
2	Fordeling af andel af effektiviseringsramme	1	ADM	-616				
4	Personalenormering i Myndighedsafdelingen i Sundhed og Omsorg	1	ADM	500	500	500	500	
5	Information i ALLE ugeaviser	1	ADM	0	0	0	0	
Nr.	Erhvervs- og Vækstudvalget							
7	Sekretariatsleder Ringkøbing Fjord Handelsråd	1		250	250	250	250	
7	Sekretariatsleder Ringkøbing Fjord Handelsråd - finansiering EVU's udv.pulje	1		-250	-250	-250	-250	
8	Offensiv kommunal virksomhedskonsulent	1		600	600			
8	Offensiv kommunal virksomhedskonsulent - finansiering							
8	udviklingspulje, udviklingsmuskelpulje og åbne vækstpulje	1		-600	-600			
9	Andel af effektiviseringsrammen	1		-91				
Nr.	Beskæftigelsesudvalget							
Nr.	Børne- og Familieudvalget							
12	Andel af effektiviseringsrammen - BFU	1	D og U	-1.650				
13	Demografiberegning på dagtilbud	1	D og U	1.320	1.144	2.025	4.317	
13	Demografiberegning på Undervisning	1	D og U	-1.277	-2.120	-3.702	-10.983	
NY	Frit valg børnepasning - skønnet nettovirkning	1	D og U	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	Pladsproblemer på Skjernåskolen	1	D og U	129	129	129	129	
14	Handleplan socialrådgivningen - ekskl. ref. dyre enkeltsager	1	B og F	6.000	6.000	6.000	6.000	
15	Cool Kids - PPR - gruppebeh. af børn og unge	1	B og F	294	261	261	261	
16	Sundhedsplejen - overvægtige børn	1	B og F	247	247	247	247	
17	PPR - forøgelse af normering	1	B og F	400	400	400	400	
17A	Demografiberegning på sundhedsplejen	1	B og F	-2	-14	-36	-161	
17B	Demografiberegning på tandplejen	1	B og F	-6	-37	-87	-378	
NY	Styrkelse af 0-6 års området - indstilles af BFU til godkendelse i Byrådet	1	B og F	1.500	1.500	1.500	1.500	
6	Tilbuddet "Bag facaden" foreslås aldergruppen udvidet til 13-25 år	1	B og F	200	200	200	200	
	Tandplejen - borgerbooking	1	B og F	44	44	44	44	
NY	Etablering af aflastningstilbud	1	B og F	425	-900	-1.800	-1.800	
Nr.	Kultur- og Fritidsudvalget							
18	Generator som regionalt spillested	1	K og F			520	520	
19	Kulturpuljen - forøgelse af puljen	1	K og F	300	300	300	300	

		Indstilles	Fagområde	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger
20	Teatret OM's festival UrNat	1	K og F	0	200	200	200	
21	Udvikling af film og tv-serier	1	K og F	625	625	625		
22	WaterZ - forlængelse i 3 år	1	K og F	875	875	875		
23	Fordeling af andel af effektiviseringsramme	1	K og F	-173				
NY	Vækstpuljerne - finansiering forslag 21 og 22	1	K og F	-1.500	-1.500	-1.500		
Nr.	Social og Sundhedsudvalget							
4	Finansiering af udvidelse af personalenormering i Myndighedsafd.	1	S og O	-500	-500	-500	-500	
24	Aflastning i eget hjem	1	S og O	193	193	193	193	
24	Aflastning i eget hjem - finansieret af DUT til aflastning af pårørende	1	S og O	-193	-193	-193	-193	
25	Dysfagi - spise- og synkeproblemer	1	S og O	200	200	200	200	
26	Hjælpemiddelområdet	1	S og O	1.100	1.100	1.100	1.100	
27	Klippekort til hjemmepleje	1	S og O	500	500	500	500	
28	Linnedskift	1	S og O	175	175	175	175	
29	Opgaveglidning sygepleje	1	S og O	200	200	200	200	
30	Sygeplejeartikler	1	S og O	200	200	200	200	
31	TUBA - unge der vokser op i familier med misbrug	1	S og O	328	567			
31	TUBA - unge der vokser op i familier med misbrug - finansieres af Sundhedscentret	1	S og O	-328	-567			
32	Udadreagerende borgere	1	S og O	475	475	475	475	
33	Demografiberegning - hjemmeplejen	1	S og O	2.753	3.535	4.316	7.150	
33A	Demografiregulering sygeplejen	1	S og O	156	353	549	1.274	
34	Rengøring af fællesarealer ved pleje- og ældreboliger	1	S og O	-500	-500	-500	-500	
34	Hjemmesygeplejens tjenestebiler	1	S og O	-700	-700	-700	-700	
34	Åkanden - nedskrivning af budgetpuljer	1	S og O	-100	-100	-100	-100	
34	Døgnophold på stofbehandlingsområdet	1	S og O	-600	-600	-600	-600	
34	Tomgangshusleje	1	S og O	-200	-200	-200	-200	
34	Personalerelaterede forsikringer	1	S og O	-300	-300	-300	-300	
34	Hjælpemiddeldepotet	1	S og O	-100	-100	-100	-100	
34	Kørsel i egne biler	1	S og O	-220	-220	-220	-220	
34	Digitalisering	1	S og O	-100	-100	-100	-100	
34	Vareudbringning	1	S og O	-100	-100	-100	-100	
34	Ledelse - decentrale ledere	1	S og O	-100	-100	-100	-100	
34	Respiration	1	S og O	-100	-100	-100	-100	
34	Finansiering af effektiviseringsrammen i overslagsårene	1	S og O		1.169	1.165	1.153	
NY	Tilpasning af klippekort ordning ældrecentre til forventet forbrug	1	S og O	-500	-500	-500	-500	
	Nødkald Sundhed og Omsorg - brutto	1	S og O	29	339	356	389	
	Nødkald Sundhed og Omsorg - ældrebolig andel	1	S og O	-19	-25	-38	-59	
37	Andel af effektiviseringsrammen	1	H og P	-615				
	Nødkald Handicap og Psykiatri - brutto	1	H og P		28	28	28	
	Nødkald Handicap og Psykiatri - ældrebolig andel	1	H og P		-19	-19	-19	
Nr.	Teknik og Miljøudvalget							

		Indstilles	Fagområde	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger
39	Vejafvandingsbidrag til Forsyningen - forøgelse	1	LBK	530	530	530	530	
40	Kommunale bygninger - varmeudgifter	1	LBK	2.000	2.000	2.000	2.000	
41	Nationalpark sekretariat	1	LBK	550	550			
42	Stauning Lufthavn - forhøjelse af tilskud	1	LBK	48	48	48	48	
43	Andel af effektiviseringsrammen	1	LBK	-373				
	Fastholdelse af erhverv på Ringkøbing havn	1	LBK	100	100	100	100	
Nr.	Tværgående forslag							
	Overførselsudgifter:			Hele 1000 kr.				
Nr.	Beskæftigelsesudvalget							
49	Andel af effektiviseringsramme - BU	1	BU	-5.000				
	Justering af rammen for beskæftigelsesudvalget	1	BU	-21.500				
Nr.	Børne- og Familieudvalget							
Nr.	Teknik- og Miljøudvalget							
14	Refusion dyre enkeltsager - børn og familie	1		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
Nr.	Social- og Sundhedsudvalget							
	I alt forslag Social- og Sundhedsudvalget - netto			0	0	0	0	
	I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget			0	0	0	0	

Forslag i alt oprindelig				39.327	57.496	58.920	59.904
heraf nye tiltag på overførselsudgifter				-22.600	-1.100	-2.100	-2.100
heraf nye tiltag på serviceudgifter - netto				61.927	58.596	61.020	62.004

Serviceudgifter

	2019	2020	2021	2022
I alt indstillet vedr. Økonomiudvalget	9.884	500	500	500
I alt indstillet vedr. Erhvervs- og Vækstudvalget	-91	0	0	0
I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget	6.624	5.854	4.181	-1.224
I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget	127	500	1.020	1.020
I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget	1.034	4.110	5.087	8.646
I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget	2.855	3.228	2.678	2.678
I alt indstillet vedr. Tværgående forslag	0	0	0	0
Summen af alle indstillede forslag	20.433	14.192	13.466	11.620

Overførselsudgifter

	2019	2020	2021	2022
I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget	-26.500	0	0	0
I alt indstillet Børne- og Familieudvalget	0	0	0	0
I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0
I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Summen af alle indstillede forslag	-26.500	0	0	0

Finansieringspost

	2019	2020	2021	2022
I alt indstillet finansieringsposter	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600