

## Budgetkonference 30. september - 1. oktober 2019.

## Spareforslag

Indstilles Fagområde 2020 2021 2022 2023

Bemærkninger

		Hele 1000 kr.					
	<b><u>Serviceudgifter:</u></b>						
Nr.	<b>Økonomiudvalget</b>						
	<b>Spareforslag - Økonomiudvalget</b>						
1	<a href="#">Beskæftigelse og Borgerservice</a>	1	Adm	-505	-1.931	-1.931	-1.931
2	<a href="#">Land, By og Kultur</a>	1	Adm	-491	-1.300	-1.300	-1.300
3	<a href="#">Børn og Familie</a>	1	Adm	-249	-700	-700	-700
4	<a href="#">Sundhed og Omsorg</a>	1	Adm	-136	-400	-400	-400
5	<a href="#">Handicap og Psykiatri</a>	1	Adm	-115	-300	-300	-300
6	<a href="#">Dagtilbud og Undervisning</a>	1	Adm	-87	-475	-475	-475
7	<a href="#">Viden og Strategi</a>	1	Adm	-825	-2.620	-2.620	-2.620
8	<a href="#">Ny stab, IUP og IT m.v.</a>	1	Adm	-735	-1.850	-1.850	-1.850
9	<a href="#">IT-udgifter</a>	1	Adm	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9	<a href="#">Reduktion antal stabschefer</a>	1	Adm	-700	-700	-700	-700
9	<a href="#">Kantinedrift</a>	1	Adm	-500	-500	-500	-500
9	<a href="#">Kontorartikler</a>	1	Adm	-355	-376	-376	-376
11	<a href="#">Rammebesparelse på Frivilligområdet</a>	1	Adm	-500	-500	-500	-500
	<b>I alt indstillet spareforslag Økonomiudvalget</b>			<b>-6.198</b>	<b>-12.652</b>	<b>-12.652</b>	<b>-12.652</b>
Nr.	<b>Erhvervs- og Vækstudvalget</b>						
	<b>Spareforslag - Erhvervs- og vækststudvalget</b>						
12	<a href="#">Muskeludviklingspulje</a>	1		-200	-300	-300	-300
12	<a href="#">Ph.d. - pulje</a>	1			-500	-500	-500
12	<a href="#">Øvrige puljer</a>	1			-100	-100	-100
	<b>I alt indstillet spareforslag Erhvervs- og vækststudvalget</b>			<b>-200</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
Nr.	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>						
	<b>Spareforslag - Beskæftigelsesudvalget</b>						
13	<a href="#">Huslejeudgifter m.m. til flygtningeboliger</a>	1	Beskæft.	-200	-800	-800	-800
14	<a href="#">Løn til forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner</a>	1	Beskæft.		-300	-300	-300
	<b>I alt indstillet spareforslag Beskæftigelsesudvalget</b>			<b>-200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
Nr.	<b>Børne- og Familieudvalget</b>						
	<b>Spareforslag - Børne- og Familieudvalget</b>						
17	<a href="#">Nedsættelse af normeringen i SFO fra 1,27 t til 1,15 t pr. barn</a>	1	D&U		-1.200	-1.200	-1.200
19	<a href="#">Forhøjelse af forældrebetalingsspct. for SFO fra 51% til 55%</a>	1	D&U	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	<a href="#">Forhøjelse af forældrebetalingsspct. For SFO-klubber fra 51% til 55%</a>	1	D&U	-100	-100	-100	-100
23	<a href="#">Skolestruktur - §17 stk. 4 udvalg</a>	1	D&U		-2.000	-4.000	-4.000

		Indstilles	Fagområde	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
27	<a href="#">Rengøring - harmonisering</a>	1	D&U		-4.500	-4.500	-4.500	
28	<a href="#">Genberegning af ledelsestid</a>	1	D&U	-400	-1.000	-1.000	-1.000	
30	<a href="#">Central uddannelsespulje reduceres</a>	1	D&U	-500	-500	-500	-500	
32	<a href="#">Ungdomsskolen - reduktion af budgetrammen</a>	1	D&U	-400	-400	-400	-400	
33	<a href="#">Ungdommens Uddannelsesvejledning - reduktion af budgetrammen</a>	1	D&U	-250	-250	-250	-250	
34	<a href="#">Konsulentstillinger i D&amp;U - reduktion på 3 stillinger</a>	1	D&U	-900	-1.800	-1.800	-1.800	
45	<a href="#">Udviklingspulje under børn og familie nedlægges</a>	1	B&F	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	
47	<a href="#">Børn og Unge lægen - ophører</a>	1	B&F	-500	-1.076	-1.076	-1.076	
52	<a href="#">Konsulentstillinger i BF - reduktion med 1 stilling</a>	1	B&F	-275	-550	-550	-550	
NY	<a href="#">Rammekorrektion</a>	1	B&F	5.000				
	<b>I alt indstillet spareforslag Børne- og Familieudvalget</b>	<b>1</b>		<b>-1.465</b>	<b>-16.516</b>	<b>-18.516</b>	<b>-18.516</b>	
Nr.	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>							
	<b>Spareforslag - Kultur- og Fritidsudvalget</b>							
53	<a href="#">Nedlæggelse af boldbaner</a>	1	LBK		-100	-100	-100	
55	<a href="#">Ekstrabevilling til børn og unges fritidsaktiviteter - Fritids-slusen</a>	1	LBK	-200	-200	-200	-200	
57	<a href="#">Frivillighedspuljen - fjernelse af puljen</a>	1	LBK	-300	-300	-300	-300	
59	<a href="#">Reduktion af budgetposter med uforbrugte midler - ungdomsklubber og tennisbaner</a>	1	LBK	-100	-100	-100	-100	
62	<a href="#">Hvide Sande bibliotek gøres til 100% selvbetjent</a>	1	LBK		-200	-200	-200	
63	<a href="#">Reduktion af tilskud til Hvide Sande Masterclass</a>	1	LBK	-50	-50	-50	-50	
64	<a href="#">Teatret OM - fjern tilskud til UR-NAT festivalen</a>	1	LBK	-200	-200	-200	-200	
66	<a href="#">Reduktion af tilskud til Ringkøbing-Skjern Museum</a>	1	LBK	-75	-75	-75	-75	
67	<a href="#">Reduktion af tilskud til Musikskolen</a>	1	LBK	-75	-75	-75	-75	
68	<a href="#">Foreningernes brug af friskoler - kommunal tilskud</a>	1	LBK	-253	-253	-253	-253	
	<b>I alt indstillet spareforslag Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>1</b>		<b>-1.253</b>	<b>-1.553</b>	<b>-1.553</b>	<b>-1.553</b>	
Nr.	<b>Social og Sundhedsudvalget</b>							
	<b>Spareforslag - Social- og Sundhedsudvalget</b>							
69	<a href="#">Reduktion af antal aflastningspladser</a>	1	S&O	-831	-1.665	-1.665	-1.665	
71	<a href="#">Centralt kursusbudget reduceres</a>	1	S&O	-100	-100	-100	-100	
72	<a href="#">Familieboliger - anvisningsretten opsiges</a>	1	S&O	-35	-35	-35	-35	
73	<a href="#">Øget medlemsbetaling på åbne tilbud</a>	1	S&O	-145	-145	-145	-145	
74	<a href="#">Lungefunktionsundersøgelser</a>	1	S&O	-26	-26	-26	-26	
75	<a href="#">Reduktion af åben træning</a>	1	S&O	-10	-10	-10	-10	
76	<a href="#">Værdighedspuljen - bortfald af revisionsudgift</a>	1	S&O	-72	-72	-72	-72	
78	<a href="#">Områdeterapeut - reduktion i bemanningen</a>	1	S&O	0	-400	-400	-400	
79	<a href="#">Moderniserings- og effektiviseringsreduktion</a>	1	S&O	-1.169	-1.165	-1.153	-1.153	
81	<a href="#">Tilbud til overvægtige</a>	1	S&O	-40	-40	-40	-40	
83	<a href="#">Værdighedspuljen - GLAD</a>	1	S&O	-203	-304	-304	-304	
89	<a href="#">Økologiske varer i madproduktionen</a>	1	S&O	-205	-205	-205	-205	
90	<a href="#">Værdighedspuljen - pårørende</a>	1	S&O	-146	-146	-146	-146	
91	<a href="#">Døgnoophold vedr. alkohol- og stofbehandling</a>	1	S&O	-400	-400	-400	-400	

		Indstilles	Fagområde	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
NY	Rammebesparelse - boliganalyse	1	S&O			-1.500	-1.500	
105	<a href="#">Reduktion i tomgangshusleje ved tomme boliger</a>	1	H&P	0	0	0	0	
106	<a href="#">Regulere centrenes budget til praktisk bistand i hjemmet</a>	1	H&P	-250	-250	-250	-250	
107	<a href="#">Nedsat serviceniveau på interne botilbud - tilstedevær</a>	1	H&P	-503	-503	-503	-503	
109	<a href="#">Organisering på centrene</a>	1	H&P	-550	-1.100	-1.100	-1.100	
110	<a href="#">Øge ATA-tiden i bostøtte til 70%</a>	1	H&P	0	-1.619	-1.619	-1.619	
111	<a href="#">Revisitering af borgere på pakke 2 efter Servicelovens § 85</a>	1	H&P	-400	-1.100	-1.100	-1.100	
112	<a href="#">Sovende nattevagt på Fredensgade koordineres med Rosengården</a>	1	H&P	-298	-596	-596	-596	
113	<a href="#">Ændret serviceniveau på visiteret aktivitets- og samværs-tilbud efter servicelovens § 104</a>	1	H&P	-150	-620	-620	-620	
116	<a href="#">Dag- og beskæftigelsestilbud til borgere over folkepensionsalderen</a>	1	H&P	-526	-1.051	-1.051	-1.051	
NY	Tilførsel med baggrund i øget tilgang i 2019	1	H&P	15.000	5.000	5.000	5.000	
118	<a href="#">Besparelse på andre sundhedsudgifter</a>	1		-500	-500	-500	-500	
	<b>I alt indstillet spareforslag Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1</b>		<b>8.941</b>	<b>-6.552</b>	<b>-8.040</b>	<b>-8.040</b>	
Nr.	<b>Teknik og Miljøudvalget</b>							
	<b>Spareforslag - Teknik- og Miljøudvalget</b>							
119	<a href="#">Fritidsområdet - driftsbesparelse</a>	1	LBK		-200	-200	-200	
123	<a href="#">Affaldshåndtering på strandene</a>	1	LBK	-200	-200	-200	-200	
124	<a href="#">Affaldshåndtering på land og i byerne</a>	1	LBK	-800	-800	-800	-800	
125	<a href="#">Driftsoptimering og registreringer</a>	1	LBK	-300	-300	-300	-300	
126	<a href="#">Græsslåning langs alle kommuneveje, oversigtsarealer og arealer ind til skel</a>	1	LBK	-100	-200	-200	-200	
127	<a href="#">Harmonisering af veje</a>	1	LBK			-500	-2.000	
129	<a href="#">Vejplanlægningskontoen - reduktion</a>	1	LBK	-100	-100	-100	-100	
	<b>I alt indstillet spareforslag Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>1</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.800</b>	
Nr.	<b>Spareforslag - effektiviseringskrav</b>							
	Økonomiudvalget	1		-1.359	-2.718	-4.077	-5.436	
	Social- og Sundhedsudvalget	1		-2.560	-5.122	-7.679	-10.239	
	Beskæftigelsesudvalget	1		-91	-182	-273	-364	
	Børne- og Familieudvalget	1		-3.287	-6.570	-9.849	-13.132	
	Teknik- og Miljøudvalget	1		-641	-1.283	-1.924	-2.565	
	Kultur- og Fritidsudvalget	1		-128	-257	-385	-514	
	<b>I alt indstillet effektiviseringsforslag</b>	<b>1</b>		<b>-8.066</b>	<b>-16.132</b>	<b>-24.187</b>	<b>-32.250</b>	
Nr.	<b>Vækstpulje</b>							
	<b>Spareforslag - Vækstpulje</b>							
132	<a href="#">Reduktion i vækstpuljer</a>	1		-8.043	-8.043	-8.043	-8.043	
NY	Yderligere reduktion	1		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	<b>I alt indstillet spareforslag Vækstpulje forslag</b>	<b>1</b>		<b>-10.043</b>	<b>-10.043</b>	<b>-10.043</b>	<b>-10.043</b>	
	<b>Overførselsudgifter:</b>							
					Hele 1000 kr.			

	Indstilles	Fagområde	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
Nr.	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>						
	<b>Spareforslag - Beskæftigelsesudvalget</b>						
NY	Rammebesparelse	1	Beskæft.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	<b>I alt indstillet spareforslag Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>1</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
Nr.	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>						
	<b>Spareforslag - Social- og Sundhedsudvalget</b>						
118	<a href="#">Besparelse på personlige tillæg</a>	1	S og O	-500	-500	-500	-500
	<b>I alt indstillet spareforslag Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>