

Budgetkonferencen den 24. og 25. august 2017

Anlægsoversigt

Beløbene i 2017 kolonnen er oprindelig budget 2017

	Indstilles	2017	2018	2019	2020	2021 Drift	Efter 2021
Økonomi- og Erhvervsudvalget							
Bygningsforbedringsudvalget	1	1.082	1.079	1.065	1.079	1.079	
Bygningsforbedringsudvalget	1	-541	-540	-532	-540	-540	
Landsbyfornyelsespuljen - udgifter	1	2.000	2.000	2.000	2.000		
Landsbyfornyelsespuljen - statstilskud	1	-1.400	-1.419	-1.419	-1.419		
Pulje til byfornyelsesprojekter	1	417	419	413	419	419	
Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v.	1	225	225	222	225	225	
Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v.	1	-113	-111	-110	-111	-111	
Vedligeholdelse af administrationsbygninger	1	2.500	2.560	2.560	2.560		
VE-midler, fælles omk.	1	53	54	54	54	54	
Aktivitetsbestemt arbejdspladsindretning	1	5.000	5.119	5.119	5.119		
Imødegåelse af APV-krav	1		768	768	768		
Digitaliseringsprojekter (IT-strategi)	1	3.262	3.363	3.313	3.363	3.363	
Anlægstilskud til KRAFT	1	15.512	15.946				
2 Anlægstilskud til KRAFT - godkendt i BY 13.06.2017	1		20.000				
Social- og Sundhedsudvalget:							
Køb af hjemmeplejebiler	1	239		5.883			
Pulje til mindre anlægsprojekter	1	-3	333	318	316	520	
Fleksible boliger	1	1.590	1.628	1.085			
Cykler til hjemmeplejen	1		197	186	213		
5 Specialedaghjem i det nye Skjern Seniorcenter	1		4.155				X
6 Indkøb af mobile enheder	1			1.200		1.200	
7 Telemedicin	1		1.060				
8 Udvidelse af cafeen på Fredensgade i Skjern	1			1.300			
9 Nyt gulv på Ternevej 4, Videbæk	1		190				
Teknik- og Miljøudvalget:							
Energioptimering af kommunale bygninger	1	10.323	10.569	10.569	10.569		
Gearingspulje	1	432	555	555	555	555	
Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan	1	417	427	427	427	427	
Skovrejsningsprojekt i Ringkøbing	1	500	512	512	512	512	
Klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring	1	1.017	1.041	1.041		1.041	
Naturområder	1	1.032	1.057	1.041	1.041	1.041	
Kystsikring - Vesterhavet	1	3.613	3.699	3.645	4.740	3.699	
Pulje til fornyelse af belysningsanlæg	1	517	529		529	529	
Belægning gågaden i Ringkøbing	1	1.017	2.082				
Pulje til belægningsarbejder	1	1.000	1.024		1.024	1.024	
Pulje til vedligehold af bygværker	1	1.032	1.057		1.057	1.057	
Fase 4 cykelstiprojekt med Varde kommune	1	3.955	1.157				

	Cykelsti fra No til Ringkøbing skole	1	1.017	2.130				
	Imødekommenhedspulje	1	153	157	157	157	157	
	Pulje til diverse småprojekter	1	517	529		521	521	
	Skolevænget-Nygade-Nørregade-Vestergade i Ringk.	1	1.526	1.562				
	Trafiksikkerhedsprojekter	1	1.549	1.586		1.586	1.586	
	Pulje til havneprojekter	1	532	545		545	545	
	Pulje til byforskønnelsesprojekter	1				1.586	1.586	
	Pulje til stianlæg	1		75		2.048		
	Stauning Havn - kaj anlæg og broer	1		2.304	2.304			
	Sti mellem Skjern Å og Tarmvej	1		1.268				
	TMU - anlægspulje	1		3.071	8.391			
NY	Forøgelse af anlægsrammen i 2018	1		10.000				
	Børne- og Familieudvalget							
	Budgetramme	1	2.585	2.647	2.647	2.647		
	Etablering af vuggestuer	1	1.032	1.057				
	IT-strategi 2017-2020	1		5.423	5.376	5.423		
	IT-strategi , Undervisning	1	6.557				3.171	
	Tim skole og Fresiahaven	1	10.170	10.412	23.547			
	Tim skole og Fresiahaven - forventet indtægt	1		-1.056				
23	Forundersøgelse af "Skolerne i Skjern"	1		500				
24	Etablering af ventilation på Spjald skole	1		4.200				X
	Kultur- og Fritidsudvalget:							
	Anlægstilskud til idrætshaller	1	2.181	2.249	2.339	2.339	2.339	
	Ringkøbing Vandrerhjem - indfrielse lån	1			2.490			
26	Anlægstilskud til idrætshaller - forøgelse af budgettet	1		512	925	925	925	
	Rådighedspulje på tværs af udvalg *)	1					18.109	

Totalopgørelse af anlægsbudgettet.

I alt tidligere indregnet

Sml. ønsker

Tidligere indregnet og ønsker - i alt

89.289	85.966	51.352	24.799
44.052	19.925	24.425	21.590
133.341	105.891	75.777	46.389

I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget

I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget

I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget

I alt indstillet Børne- og Familieudvalget

I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget

I alt tværgående rådighedsbeløb *)

I alt indstillet

Udmeldt ramme fra ØEU

Afvigelse (merforbrug = +, mindreforbrug = -)

	2018	2019	2020	2021
I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget	49.463	13.453	13.517	4.489
I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget	7.563	9.972	529	1.720
I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget	46.936	28.642	26.897	14.280
I alt indstillet Børne- og Familieudvalget	23.183	31.570	8.070	3.171
I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget	2.761	5.754	3.264	3.264
I alt tværgående rådighedsbeløb *)				18.109
I alt indstillet	129.906	89.391	52.277	45.033
Udmeldt ramme fra ØEU	89.289	85.966	51.352	70.000
Afvigelse (merforbrug = +, mindreforbrug = -)	40.617	3.425	925	-24.967