

**Budgetkonference 24. - 25. august 2017.**

**Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter**

		Indstilles	Fagområde	2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
	<b>Serviceudgifter:</b>			Hele 1000 kr.				
<b>Nr.</b>	<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>							
1	Ansættelse af 2 udbudskonsulenter til udmøntning af Byrådets årlige udbudsplan	1	ADM	1.150	1.150	1.150	1.150	
1	Gevinstrealiseringskonto	1	ADM	-1.250	-2.500	-3.500	-4.500	
2	Strategisk arealforvaltning - ansættelse af medarbejder	1	ADM	600	600	600	600	
2	Strategisk arealforvaltning - reduktion i driftsbudget RKSK ejendomme	1	ADM		-600	-600	-600	
2	Strategisk arealforvaltning - opsparede midler i LBK	1	ADM	-600				
3	Sygedagpengepuljen nedlægges	1	ADM	2.200	2.200	2.200	2.200	
3	Lønfremskrivningen reduceres med 0,14 procentpoint	1	ADM	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
4	Uddannelse og eftervederlag - Byrådet	1	ADM	1.100				
4	Afsat budget til valg	1	ADM	-1.100				
5	Understøttelse af vækst i erhvervslivet - 2 medarbejdere	1	ADM	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	Styrket myndighedssagsbehandling - Handicap og Psykiatri - ansættelse af 3 rådgivere	1	ADM	1.500	1.500	1.500	1.500	
6	Styrket myndighedssagsbehandling - Flere rådgivere forventes at give en besparelse på 1 mio. kr. årligt på <b>konto 5.</b>	1	ADM	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
12	Byfora for centerbyer	1	ADM	1.000	1.000	1.000	1.000	
NY	Nedjustering af vækstpuljen - den åbne pulje	1		-4.092	-7.877	-9.388	-9.388	
NY	Nedjustering af vækstpuljen - landbrug/fødevarer, turisme produktionserhverv (tilpasning til ansøgningsmængde)	1		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
NY	Øget anvendelse af lokale økologiske fødevarer i institutioner - forsøgsprojekt	1		200	200			
<b>Nr.</b>	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>							
13	Lær dansk efter 3 års perioden	1	BU	500	500			
<b>Nr.</b>	<b>Børne- og Familieudvalget</b>							
14	Demografiberegning på dagtilbud	1	D og U	3.510	3.849	4.093	4.466	
14	Demografiberegning på undervisning	1	D og U	1.461	1.559	1.701	-4.562	
14	Byrådets råderumspulje (demografiopsparingskonto)	1	D og U	-1.946	-1.105	-540	-540	
14A	Manglende finansiering indenfor budgetramme	1	D og U	9.762	10.012	10.262	10.262	
NY	Ændret dagplejebrok til 3,65	1	D og U	2.262	2.262	2.262	2.262	
	Etablering af ventilation på Spjald skole	1	D og U	75	75	75	75	
17	Demografiberegning på sundhedsplejen	1	B og F	98	98	105	9	
18	Demografiberegning på tandplejen	1	B og F	233	240	264	40	
<b>Nr.</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>							
20	Frivillig Vest - forlængelse af tilskud	1	K og F	300	200	100		
20	Frivillig Vest - finansieres af overførsel vedr. lokaletilskud	1	K og F	-300	-200	-100		

		Indstilles	Fagområde	2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
21	Visionskommune - ansættelse af pojektleder	1	K og F	250	250	250	250	
21	Visionskommune - finansieres af overførsel vedr. lokaletilskud	1	K og F	-250	-250	-250	-250	
22	Danmarks Flymuseum - driftstilskud	1	K og F	150	150	150	150	
22	Danmarks Flymuseum - driftstilskud finansieres af kulturpuljen	1	K og F	-150	-150	-150	-150	
23	Tilskud til driften af Streetpark Ringkøbing-Skjern	1	K og F	655	655	655	655	
NY	Pulje til børn- og unges fritidsaktiviteter	1		200	200	200	200	
<b>Nr.</b>	<b>Social og Sundhedsudvalget</b>							
24	Fælles hjælpeordning ved kronisk respirationsinsufficiens	1	S og O	1.900	1.900	1.900	1.900	
25	Sundhedsydelse på Fripøjehjemmet Klokkebjerg	1	S og O	1.500	1.500	1.500	1.500	
26	Ramme til specialiserede botilbud på Social og Sundhedsområdet	1	S og O	2.500	2.500	2.500	2.500	
28	Hjælpebidler - forøgelse af budgettet	1	S og O	1.000	1.000	1.000	1.000	
30	Specialedagshjemspladser i nyt Skjern Seniorcenter	1	S og O	869	869	869	869	
31	Udvidelse af budgetmidler til Holmehusene, Hus 28	1	S og O	299	299	299	299	
33	Rest vedr. nedlæggelse af ældrecentre	1	S og O	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	
34	Klippekort til ældre	1	S og O	-500	-500	-500	-500	
35	Elever i plejen - reduktion af budgettet	1	S og O	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
36	Demografiberegning på hjemmeplejen - udegrupper	1	S og O	941	1.079	1.124	3.177	
37	Demografiberegning på hjemmesygeplejen	1	S og O	520	1.014	1.472	2.005	
38	Mellemkommunale betalinger	1	S og O	7.000	7.000	7.000	7.000	
Ny	Nyvurdering af udgiftsniveauet på baggrund af forventet regnskab 2017	1		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
NY	Elever i plejen - yderligere reduktion	1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
NY	Iværksættelse af analyse af misbrugsområdet	1						
NY	Analyse af ældre- og plejeboligområdet	1						
	Specialedagshjem i det nye Skjern Seniorcenter	1	S og O	22	44	44	44	
40	Budgetramme Handicap og Psykiatri - stigende forbrug i forhold til budgettet	1	H og P	10.300	10.300	10.300	10.300	
<b>Nr.</b>	<b>Teknik og Miljøudvalget</b>							
42	Tilretning af budget til drift af offentlige toiletter	1	LBK	200	200	200	200	
42	Tilretning af budget til strandrensning	1	LBK	200	200	200	200	
	Tilretning af budget til drift af off. toiletter og strandrensning finansieres inden for Land&Vand	1	LBK	-400	-400	-400	-400	
43	Driftsudgifter til Ringkøbing K	1	LBK				565	
NY	Naturpleje	1		500	500	500	500	
NY	Fjernelse af tidligere pulje på TMU's område (Hold Naturens Rige rent fra budget 2017)	1		-500	-500	-500	-500	
NY	TMU - udarbejdelse af analyse med henblik på styrkelse af mobiliteten i RSKS	1						
<b>Nr.</b>	<b>Tværgående forslag</b>							
45	Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet - rammebesparelse i 2018 nulstilles ?	1	Tvær	5.000				

		Indstilles	Fagområde	2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
46	Udbud af visiteret kørsel	1	Tvær	3.500	3.500	3.500	3.500	
	<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>			Hele 1000 kr.				
<b>Nr.</b>	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>							
48	Psykologbistand - videreførelse af indsats	1	BU	1.600	1.600	1.600	1.600	
48	Psykologbistand - videreførelse finansieres inden for eksisterende budgetramme	1	BU	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
49	Pilotprojekt med Huset Venture	1	BU	618	618			
49	Pilotprojekt med Huset Venture - finansieres inden for eksisterende budgetramme	1	BU	-618	-618			
NY	Nedjustering af budgetrammen på Beskæftigelsesudv.	1	BU	-11.131	-1.131	-1.131	-1.131	
<b>Nr.</b>	<b>Børne- og Familieudvalget</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>							
50	Aktivitetsbestemt medfinansiering	1	S og O	6.753	6.753	6.753	6.753	
51	Praksisområdet - sygebesøg og samtalerterapi	1	S og O	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019	
52	Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse	1	S og O	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	<b>I alt forslag Social- og Sundhedsudvalget - netto</b>			<b>4.734</b>	<b>4.734</b>	<b>4.734</b>	<b>4.734</b>	
	<b>I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget</b>			<b>4.734</b>	<b>4.734</b>	<b>4.734</b>	<b>4.734</b>	

				2018	2019	2020	2021
	<b>Forslag i alt oprindelig</b>			<b>30.989</b>	<b>30.413</b>	<b>25.937</b>	<b>19.203</b>

heraf nye tiltag på overførselsudgifter				-6.397	3.603	3.603	3.603
heraf nye tiltag på serviceudgifter - netto				37.386	26.810	22.334	15.600
heraf forslag fra politiske partier og ældrerådet - netto				5.150	5.180	4.680	4.680

### Serviceudgifter

<b>I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>				<b>-3.292</b>	<b>-8.327</b>	<b>-11.038</b>	<b>-12.038</b>
<b>I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget</b>				<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget</b>				<b>15.455</b>	<b>16.990</b>	<b>18.222</b>	<b>12.012</b>
<b>I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget</b>				<b>655</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>655</b>
<b>I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget</b>				<b>20.501</b>	<b>21.155</b>	<b>21.658</b>	<b>24.244</b>
<b>I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565</b>
<b>I alt indstillet vedr. Tværgående forslag</b>				<b>8.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Summen af alle indstillede forslag</b>				<b>42.319</b>	<b>34.473</b>	<b>32.997</b>	<b>28.938</b>

### Overførselsudgifter

<b>I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget</b>				<b>-11.131</b>	<b>-1.131</b>	<b>-1.131</b>	<b>-1.131</b>
<b>I alt indstillet Børne- og Familieudvalget</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget</b>				<b>4.734</b>	<b>4.734</b>	<b>4.734</b>	<b>4.734</b>
<b>Summen af alle indstillede forslag</b>				<b>-6.397</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>	<b>3.603</b>