

## Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg	Driftsudgifter (hele kroner og i 2014 priser) + = udgifter			
	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalg	884.000	884.000	884.000	884.000
Udvalg for Plan og Teknik	100.000	470.000	540.000	610.000
Udvalg for Børn og Undervisning	1.700.000	1.500.000	1.500.000	750.000
Udvalg for Kultur og Fritid	800.000	900.000	1.000.000	500.000
Udvalg for Social og Sundhed	2.780.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	300.000	-200.000	-200.000	-950.000
<b>I alt</b>	<b>6.564.000</b>	<b>5.534.000</b>	<b>5.704.000</b>	<b>3.774.000</b>

## Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2015 - 2018

Økonomiudvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Forældrerollemodelkorps-Integration	80.000	80.000	80.000	80.000
Erhvervsbyggesagsbehandling	504.000	504.000	504.000	504.000
Kontrolopgave ved helhedsorienteret sagsbehandling samt konsulentbistand do	700.000	700.000	700.000	700.000
Merprovenue ved øget helhedsorienteret sagbehandling	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Integration	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>I alt</b>	<b>884.000</b>	<b>884.000</b>	<b>884.000</b>	<b>884.000</b>

**Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2015 - 2018**

<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>	<b>Driftsudgifter</b> (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	<b>Ændringer i 2015</b>	<b>Ændringer i 2016</b>	<b>Ændringer i 2017</b>	<b>Ændringer i 2018</b>
Forbedring af vandløb		250.000	250.000	250.000
Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold til de afsatte 3 mio. kr. pr. år)	100.000	220.000	290.000	360.000
<b>I alt</b>	<b>100.000</b>	<b>470.000</b>	<b>540.000</b>	<b>610.000</b>

<b>Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2015 - 2018</b>				
<b>Udvalg for Børn og Undervisning</b>	<b>Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter</b>			
	<b>Ændringer i 2015</b>	<b>Ændringer i 2016</b>	<b>Ændringer i 2017</b>	<b>Ændringer i 2018</b>
Øget AKT-indsats i dagtilbuddet Varde Vest og på Sct. Jacobi Skole	500.000	0	0	0
Naturfaglige rygsæk*	250.000	250.000	250.000	250.000
Fritids- og klubområdet	200.000	500.000	500.000	500.000
Implementering af erhvervsskolereform	750.000	750.000	750.000	0
<b>I alt</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>750.000</b>

Bemærkninger:

\* Finansieres herudover af midler til projekt NaturKulturSundhedsindsats, hvor der er afsat 500.000 kr. i hvert af årene

**Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2015 - 2018**

<b>Udvalg for Kultur og Fritid</b>	<b>Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter</b>			
	<b>Ændringer i 2015</b>	<b>Ændringer i 2016</b>	<b>Ændringer i 2017</b>	<b>Ændringer i 2018</b>
Branding af kommunen ved støtte til store kultur- og idrætsarrangementer	200.000	200.000	200.000	200.000
Museet. Danmarks Flygtningemuseum	500.000	500.000	500.000	0
Museet. Styrkelse af Museets markedsføring	0	100.000	200.000	200.000
Forhøjelse af bidrag vedr. Regional Kulturaftale	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>I alt</b>	<b>800.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>

**Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2015 - 2018**

Udvalg for Social og Sundhed	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Ældre og Handicap: Ferie og koloniophold for brugere på Krogen, Lunden og Handicap, Bo og Beskæftigelse	400.000	400.000	400.000	400.000
Social og Sundhed: Sosu: stigning i antallet af voksnelever med 2	180.000	180.000	180.000	180.000
Social og Handicap: Afregning Centerområdet tilpasset efter forbrug 2. kv. 2014 hvilket giver en merudgift	Finansieres af Sundhedspuljen			
Social og Handicap: Afregning Frit Valg tilpasset efter forbrug 2013 hvilket giver en merudgift				
Ældreområdet	1.000.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Tilføres ældrepuljen	1.200.000	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>2.780.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.980.000</b>

**Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2015 - 2018**

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Integration, Virksomhedsvendt indsats.	100.000	100.000	100.000	100.000
Koppen, ekstra driftstilskud til løn til projektleder, etablering af minifleksjob m.v.	200.000	200.000	200.000	200.000
Indsatser for 18-29 årige unge i Jobcenter Varde. Efter indstilling fra Ungestyregruppen - fællesmøde d. 24.6.2014.	1.250.000	750.000	750.000	0
Øget indtjening ved indsatser for 18-29 årige unge i Jobcenter Varde	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
<b>I alt</b>	<b>300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-950.000</b>