

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg	Driftsudgifter (hele kroner og i 2014 priser) + = udgifter			
	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalg	12.282.000	11.894.000	11.418.000	11.439.000
Udvalg for Plan og teknik	2.660.000	2.800.000	810.000	970.000
Udvalg for Børn og Undervisning	22.822.000	21.163.000	21.163.000	20.413.000
Udvalg for Kultur og Fritid	5.231.800	5.226.800	4.776.800	4.141.800
Udvalg for Social og Sundhed	6.321.865	6.321.865	6.321.865	6.321.865
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	3.940.000	3.290.000	2.140.000	2.390.000
I alt	53.257.665	50.695.665	46.629.665	45.675.665

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
			Ø1	105: Forældrerollemodelkorps-Integration	59577-14	80.000
Ø2	502: Erhvervsbyggesagsbehandling	46573-14	504.000	504.000	504.000	504.000
Ø3	504: Central pulje til udvendig vedligeholdelse af bygninger	54808-14	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Ø4	601: Kontrolopgave ved helhedsorienteret sagsbehandling samt konsulentbistand do	68222-14 / 61507-14/ 81953-14	700.000	700.000	700.000	700.000
Ø5	601: Merprovenue ved øget helhedsorienteret sagbehandling	68222-14 / 61507-14	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Ø6	602: Ressourceforløb og rehabiliteringsteam - AFVENTER FORHANDLING AF DUT-MIDLER	66181-14 / 61521-14	Indgår i skemaet med lov- og cirkulæreprogram			
Ø7	602: Integration	68311-14 / 61521-14	600.000	600.000	600.000	600.000
Ø8	101: Digitale byportaler, afledte driftsudgifter	64401-14	100.000	100.000	100.000	100.000
Ø9	Sundhedsfarlige boliger	46286-14	478.000	505.000	529.000	550.000
Ø10	Stilling til opfølgning på gennemgang af beskyttet natur	54283-14 / 1966-14	500.000	500.000	0	0
Ø11	603. Rehabiliterende team og resourceforløb	59934-14	285.000	285.000	285.000	285.000

Ø12	Udskiftning af Brand & Rednings trailer til undervisningsbrug	59177-14	65.000	0	0	0
Ø13	Udvidelse af åbningstiden i Borgerservice	66180-14 / 61507-14	400.000	400.000	400.000	400.000
Ø14	Cykelturisme	89765-14	350.000			
I alt			12.282.000	11.894.000	11.418.000	11.439.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P1	Nyt toilet og indvendig vedligeholdelse	56075/14	100.000			
P2	Forbedring af vandløb	53435/14	250.000	250.000	250.000	250.000
P3	Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år)	56343/14	160.000	320.000	480.000	640.000
P4	Matrikeludskillelse af offentlige veje i Varde Kommune	42186/14	1.750.000	1.750.000		
P5	Puljeprojekt sommerbus i turistområder	45165/14	400.000	400.000		
P6	KP modul (digitalisering)	54810/14		80.000	80.000	80.000
I alt			2.660.000	2.800.000	810.000	970.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Fra institutioner og bestyrelser:						
B1	Ungdomsskolen - Big*Time	58682-14	100.000	0	0	0
B2	Dagtilbuddet Nord-Øst - 12 vuggestuepladser i Ansager (Udgift er forskellen mellem vuggestueplads og dagplejeplads)	55688-14 77362-14	220.000	220.000	220.000	220.000
Øvrige forslag:						
B3	Tilskud til pasning af egne børn	81406-14	248.000	248.000	248.000	248.000
B4	Udvidelse af åbningstid i dagtilbud	68403-14 74597-14	912.000	912.000	912.000	912.000
B5	Fleksibel åbningstid i dagplejen (forsøg i 2 områder)	75583-14	33.000	33.000	33.000	33.000
B6	Takster 0 - 2 års pladser	74635-14 75627-14	950.000	950.000	950.000	950.000
B7	Reducerede takster børnepasning	75620-14	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
B8	Øget AKT-indsats i dagtilbuddet Varde Vest og på Sct. Jacobi Skole	76055-14 76010-14	1.059.000	0	0	0

B9	<i>Naturfaglige rygsæk **</i>	<i>77761-14 78103-14 81822-14</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
B10	Særlige tiltag/toning - f.eks. Science	77129-14 81822-14	500.000	500.000	500.000	500.000
B11	Fritids- og klubområdet *	Se pkt. 126 fra B&U 12.8.14	500.000			
B12	Implementering af erhvervsskolereform	84074-14	750.000	750.000	750.000	
I alt			22.822.000	21.163.000	21.163.000	20.413.000

Kursiv er projekter som fortsætter.

Bemærkninger:

*Efter høringsprocessen vedr. fritids- og klubområdet overvejes evt. budgetønske.

** Kan delvis finansieres af midler til projekt NaturKulturSundhedsindsats, hvor der er afsat 500.000 kr. i hvert af årene

Forslag til budgetønsker som følge af erhvervsskolereformen vil blive behandlet på fælles møde mellem Udvalget for Børn og Undervisning og Arbejdsmarked og Integration den 24. juni 2014.

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
K1	Aktiviteter på Torvet, Varde	56523/14	200.000	200.000	200.000	200.000
K2	Koordinator til 10 nye kulturaktiviteter	52792/14	650.000	650.000		
K3	Branding af kommunen ved støtte til store idrætsarrangementer	52811/14	200.000	200.000	200.000	200.000
K4	Vedligeholdelse af kunstværker	52815/14	50.000	50.000	50.000	50.000
K5	Forhøjet tilskud til 7-kanten	74030/14	1.240.000	1.150.000	1.150.000	1.015.000
K6	Driftsbudget til KulturSpinderiet	52832/14	75.000	150.000	150.000	150.000
K7	Hostingudgifter, licenser - digitalisering	52865/14	110.000	110.000	110.000	110.000
K8	Smedeværkstedet, øget brug	52869/14	50.000	50.000	50.000	50.000
K9	Eliteidræt - en stærkere satsning	52899/14	200.000	200.000	200.000	200.000
K10	Etablering af idrætsklasser i Varde	52900/14	300.000	300.000	300.000	300.000
K11	Frivilligbørs	52902/14	150.000	100.000	100.000	100.000
K12	Driftstilskud Janusbygningen	52904/14	116.800	116.800	116.800	116.800
K13	Samarbejde mellem folkeskolen og Musik og Billedskolen	71424/14	200.000	300.000	500.000	500.000
K14	Museet. Styrkelse af skoletjeneste - ekstraopgave ifm skolereform	72628/14	900.000	900.000	900.000	900.000
K15	Museet. Danmarks Flygtningemuseum	72648/14	500.000	500.000	500.000	
K16	Museet. Styrkelse af Museets markedsføring	72654/14	250.000	250.000	250.000	250.000
K17	Afholdelse af idrætslederakademi	77221/14	40.000			

I alt		5.231.800	5.226.800	4.776.800	4.141.800
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S1	Sundhedscenter og Handicap, Bo, og Beskæftigelse: Idrætskonsulent	55635-14	260.000	260.000	260.000	260.000
S2	Sundhedscenter: Delt Diætist	55678-14	348.000	348.000	348.000	348.000
S3	Ældre og Handicap: Ferie og koloniophold for brugere på Krogen, Lunden og Handicap, Bo og Beskæftigelse	55687-14	418.400	418.400	418.400	418.400
S4	Social og handicap: Videreførelse af hjerneskaderehabiliteringsprojekt	55695-14	300.000	300.000	300.000	300.000
S5	Centerområde Sydøst: Pædagogiske måltider på Søgården	55757-14	87.600	87.600	87.600	87.600
S6	Hjælpemiddeldepot: Udvidelse af APV-team	56378-14	130.000	130.000	130.000	130.000
S7	Social og handicap: Rehabiliterende team og ressourceforløb flyttet til konto 6	59934-14	0	0	0	0
S8	Social og Handicap: Ældre pakke 2015	64250-14	0	0	0	0
S9	Social og Sundhed: Sosu: Stigning i antallet af voksnelever med 2	78447-14	180.000	180.000	180.000	180.000
S10	Social og Handicap: Afregning Centerområdet tilpasset efter forbrug 2. kv. 2014 hvilket giver en merudgift	93856-14	2.282.792	2.282.792	2.282.792	2.282.792
S11	Social og Handicap: Afregning Frit Valg tilpasset efter forbrug 2013 hvilket giver en merudgift	63701-14	2.315.073	2.315.073	2.315.073	2.315.073
I alt			6.321.865	6.321.865	6.321.865	6.321.865

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
A1	Integration, Virksomhedsvendt indsats.	72542-14	100.000	100.000	100.000	100.000
A2	Jobrotation, opkvalificering af jobrotationsvikarer.	71562-14 & 68737-14	400.000	400.000	400.000	400.000
A3	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, uddannelse til ny målgruppe.	71592-14 & 68737-14	200.000	100.000	0	0
A4	Realkompetencevurdering, ufaglærte forsikrede ledige.	71592-14 & 68737-14	100.000	50.000	0	0
A5	Koppen, ekstra driftstilskud til løn til projektleder til bl.a. etablering af minifleksjob samt husleje.	74917-14	200.000	200.000	200.000	200.000
A6	Indsatser for 18-29 årige unge i Jobcenter Varde. Efter indstilling fra Ungestyregruppen - fællesmøde d. 24.6.2014.	55186-14 & 46908-14	1.250.000	750.000	750.000	0

A7	Udvikling af aktive tilbud til ressourceforløb i alt 690.000 kr. Ansøgningen er delt op i et budget jfr. lov om aktiv beskæftigelsesindsats med 0,5 mio. kr., hvortil der kan ydes refusion med 50 %. Derudover er der et ønske om et budget på 0,460 mio. kr. jfr. Serviceloven og Sundhedsloven, hvor der ikke er refusion. Det samlede ønske er 0,690 mio kr.	74388-14	690.000	690.000	690.000	690.000
A8	Sygedagpengereformen pr. 1.7.2014. Budgetønske til en aktiv indsats for at imødekomme reformens intentioner om en tidligere og bedre indsats.	100739-14	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I alt			3.940.000	3.290.000	2.140.000	2.390.000