

## Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Forslag nr.	Emne	Besparelser (hele kr. og 2016-priser)			
		2017	2018	2019	2020
D1	Dyrevelfærd i Varde Kommune	55.000	55.000	55.000	55.000
D2	Byggesagsbehandler - Teknik og Miljø	504.000	504.000	504.000	504.000
D3	Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer				975.000
D4	2 stillinger gøres permanente på myndighedsområdet i Børn og Forebyggelse, Børn og Unge	840.000	840.000	840.000	840.000
D5	<i>Ungerådet: Øgede forbrugsafgifter og løbende opgradering af pc-er</i>	60.000	60.000	60.000	60.000
D6	Pigecamp for 5. og 6. klasser	500.000	500.000	500.000	
D7	Familieklasser	52.000	52.000	52.000	52.000
D8	Erhvervs guider på Varde Kommunes folkeskoler	412.000	344.000	182.000	
D9	Vi i naturskolen <sup>1</sup> - Museumschool Tirpitz	300.000	300.000	300.000	300.000
D10	Fastholde kvaliteten i dagtilbud	2.173.600	2.173.600	2.173.600	2.173.600
	Finansieret af øget bloktilskud	indgår i indtægterne			
D11	Øget tildeling efter socioøkonomi	0	0	0	0
D12	Pulje til tværgående forsøgsindsatser for udsatte grupper	500.000	500.000	500.000	500.000

## Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Forslag nr.	Emne	Besparelser (hele kr. og 2016-priser)			
		2017	2018	2019	2020
D13	4 ekstra pladser til specialiseret genoptræning på Lunden - Driftsudgifter		7.088.000	7.088.000	7.088.000
	4 ekstra pladser til specialiseret genoptræning på Lunden - Takstindtægter		-7.088.000	-7.088.000	-7.088.000
D14	4 ekstra pladser til længerevarende ophold på Lunden - Driftsudgifter		7.160.000	7.160.000	7.160.000
	4 ekstra pladser til længerevarende ophold på Lunden - Takstindtægter		-7.160.000	-7.160.000	-7.160.000
D15	Implementering Fælles Sprog 3 i 2017	1.642.000	50.000	50.000	50.000
D16	Træning i arbejdstiden for medarbejdere på ældrecentre	1.411.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
D17	Fastansættelse af 2 sygeplejersker i hjemmeplejen	850.000	850.000	850.000	850.000
D18	Klippekortsordning til de svageste ældre (Klippekort overgår fra tidligere pulje til bloktilskud)	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
	Finansieret af øget bloktilskud	indgår i indtægterne			
D19	Implementering af hygiejneorganisationen	140.000	140.000	140.000	140.000
D20	Hjælpemiddeldepotet - Personaleforøgelse som følge af stigende efterspørgsel	450.000	450.000	450.000	450.000
D21	Demografi og omstillingspulje på ældreområdet	4.000.000	4.000.000	4.700.000	5.300.000
D22	Bevægelse som en del af integrationsindsatsen for voksne	168.000	168.000	168.000	168.000
D23	Udvidelse af budgettet til bostøtte jf. § 85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb	400.000	400.000	400.000	400.000

## Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Forslag nr.	Emne	Bespareser (hele kr. og 2016-priser)			
		2017	2018	2019	2020
D24	Arbejdsmarkedskonsulent på integrationsområdet - finansieres 100 % af refusion 50 % og resultattilskud.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
D25	Familieguide, forebyggende foranstaltninger til børn - finansieres af staten med 100 % refusion.	500.000	500.000	500.000	500.000
		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
D26	Tolkeudgift i forbindelse med branchepakker - finansieres 100 % af resultattilskud og sparede forsørgelsesudgifter.	800.000	800.000	800.000	800.000
		-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
D27	Tværgående unge indsats	5.318.750	6.713.750	8.013.750	8.208.750
	Samlet gevinst unge indsats	-3.251.322	-7.012.793	-10.774.264	-11.794.562
D28	Annullering af budgetbeløb vedr. markeds-afprøvning	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
D29	Annullering af budgetbeløb vedr. ejendoms-strategi	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
<b>I alt</b>		<b>21.845.028</b>	<b>17.583.557</b>	<b>15.160.086</b>	<b>15.227.788</b>
P/L-fremskrivning jf. KL		436.901	703.342	909.605	1.218.223
<b>Nye tiltag i alt</b>		<b>22.281.929</b>	<b>18.286.899</b>	<b>16.069.691</b>	<b>16.446.011</b>