

Oversigt over indkomne forslag til indarbejdelse i råderumkatalog 2017 samt finansiering af nye tiltag

For slag nr.	Emne	Besparelser (hele kr. og 2016-priser)			
		2017	2018	2019	2020
R0	Ny vurdering af Varde Kommunens ledelse og administration	-1.700.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
R1	Venskabsby stævne og besøg	-34.180	-34.180	-34.180	-34.180
R2	Byrådets udviklingspulje	-861.600	-861.600	-861.600	-861.600
R3	Reduktion i diverse puljer	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
R4	Porto og Facility service	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
R5	Reduktion i afsatte budgetter til Ældre- og Handicaprådet	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
R6	Udgifter til kontorhold	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
R7	Udgifter til konsulentbistand	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
R8	Udgifter til revisionshonorar	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R9	3-partsmidler - kompetenceudvikling	-3.155.428	-3.155.428	-3.155.428	-3.155.428
R10	ProVarde - reduktion i det årlige tilskud	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
R11	Brug af pesticider i stedet for gasbrænding til ukrudtsbekæmpelse	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
R12	Nedsætte kontoen til asfaltslidlag	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
R13	Nedsætte konteon til maskinkøb	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
R14	Vandløbsgebyr	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
R15	Reduktion af eksterne leverandørydelser - Miljøbeskyttelse	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R16	Reduktion af konsulentkonto inden for vejadministration	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
R17	Reduktion i Tandplejen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Oversigt over indkomne forslag til indarbejdelse i råderumkatalog 2017 samt finansiering af nye tiltag

Forslag nr.	Emne	Besparelser (hele kr. og 2016-priser)			
		2017	2018	2019	2020
R18	Reduktion i antallet af tale-hørekonsulenter	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
R19	Reduktion i området Psykologerne (PPR)	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
R20	Reduktion i området Fysio- og ergoterapeuterne	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
R21	Reduktion i Ungdomsskolen	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
R22	Reduktion på Pædagogisk Central	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
R23	Reduktion af dagtilbudspulje og handicappulje	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
R24	Skolernes brug af haller	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
R25	Procentvis reduktion på alle styrbare områder - Børn & Undervisning	-7.875.000	-7.875.000	-7.875.000	-7.875.000
R26	Besparelse på pristalsregulering - Kultur og Fritid	-542.000	-542.000	-542.000	-542.000
R27	Nedlæggelse af lydavis og lavere serviceniveau på IT og bøger	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
R28	Hjemtagelse af opgaven med teleslynger m.m.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
R29	Reduktion i timetallet på Medborgerhuset og Center for Sundhedsfremme	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
R30	Reduktion af driftsudgifter med 2 pct. Lunden	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
R31	Reduktion med 2 pct. i Samstyrken	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
R32	Reduktion af budget med 2 pct. i Socialpsykiatrien	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
R33	Reduktion med 2 procent i driftstilskuddet til Østbækhemmet	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
R34	Reduktion af ledelse og administration på ældreområdet - forslag 1 i ældreanalysen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Oversigt over indkomne forslag til indarbejdelse i råderumkatalog 2017 samt finansiering af nye tiltag

Forslag nr.	Emne	Besparelser (hele kr. og 2016-priser)			
		2017	2018	2019	2020
R35	Indførelse af en controllerfunktion ved visitering af hjemmepleje - forslag 9 i ældreanalysen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
R36	Besparelse ved optimering af samarbejdet mellem centre, hjemmeplejen, sygeplejen og træning - forslag 2 og 3 i ældreanalysen	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
R37	Udbud af pleje og omsorg - forslag 5 i ældreanalysen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
R38	Velfærdsteknologi - skylle/tørre toiletter forslag 6 i ældreanalysen	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
R39	Ændring af kvalitetsstandarderne - Trygheds- og støttebesøg, delegeret sygepleje, samt opstramning af visitationskriterierne - forslag 7 og 8 i ældreanalysen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
R40	Seniorjob - Nedbringelse af serviceudgifter i jobcentret	-220.000	-440.000	-440.000	-440.000
R41	Nedbringelse af forsørgelsesudgifter i jobcentret	-3.800.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000
I alt		-36.971.208	-37.191.208	-37.191.208	-37.191.208
P/L- reguleringer jf. KL		-739.424	-1.487.648	-2.231.472	-2.975.297
Råderumskatalog i alt		-37.710.632	-38.678.856	-39.422.680	-40.166.505