

## Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017

| Udvalg                                  | Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter |                  |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
|   | 2014  | 2015             | 2016             | 2017             |
| Økonomiudvalg                           | 2.139.000   | 2.122.000        | 2.122.000        | 2.122.000        |
| Udvalg for Plan og Teknik               | 754.000   | 1.204.000        | 1.204.000        | 1.054.000        |
| Udvalg for Børn og Undervisning         | 1.163.867   | 1.173.700        | 748.700          | 748.700          |
| Udvalg for Kultur og Fritid             | 1.250.000   | 1.400.000        | 1.400.000        | 1.800.000        |
| Udvalg for Social og Sundhed            | 855.900   | 755.900          | 755.900          | 755.900          |
| Udvalg for Arbejdsmarked og Integration | 102.630   | 102.630          | 102.630          | 102.630          |
|   |   |                  |                  |                  |
|   |   |                  |                  |                  |
| <b>I alt</b>                            | <b>6.265.397</b>                                      | <b>6.758.230</b> | <b>6.333.230</b> | <b>6.583.230</b> |

## Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017

| Økonomiudvalg  | Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
|  | 2014  | 2015             | 2016             | 2017             |
| Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde                               | 450.000   | 450.000          | 450.000          | 450.000          |
| Forventet besparelse ved etablering af formidlingsindsats i Jobcenter (ktn. 5)   | -300.000  | -600.000         | -600.000         | -600.000         |
| Sundhedskoordinator og klinisk funktion  | 517.000   | 517.000          | 517.000          | 517.000          |
| IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam  | 55.000  | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| Børn, Unge & Familie, 4 midlertidige stillinger konverteres til faste stillinger | 1.417.000   | 1.700.000        | 1.700.000        | 1.700.000        |
| <b>I alt</b>   | <b>2.139.000</b>                                      | <b>2.122.000</b> | <b>2.122.000</b> | <b>2.122.000</b> |

## Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017

| Udvalg for Plan og Teknik   | Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter |                  |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|
|   | 2014  | 2015             | 2016             | 2017             |
| Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kysten           | 65.000  | 65.000           | 65.000           | 65.000           |
| Drift af området ved Nysø   | 50.000  | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| Naturpark Vesterhavet   | 250.000   | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| Udgifter til landmåler, lokalplaner m.v.                                | 100.000   | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| Kystsikring ved Blåvand i henhold til fællesaftale med Kystdirektoratet | 0   | 500.000          | 500.000          | 500.000          |
| Øget bidrag til Trilateralt Vadehavssamarbejde                          | 9.000   | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| Gennemførelse af handlingsplan for rottebekæmpelse                      | 150.000   | 150.000          | 150.000          | 0                |
| Ændring af busrute i Ansager  | 130.000   | 130.000          | 130.000          | 130.000          |
| <b>I alt</b>  | <b>754.000</b>  | <b>1.204.000</b> | <b>1.204.000</b> | <b>1.054.000</b> |

## Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017

| Udvalg for Børn og Undervisning   | Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter |                  |                |                |
|---|---|------------------|----------------|----------------|
|   | 2014  | 2015             | 2016           | 2017           |
| Nødpasning i 5 institutioner 3 dage før påske   | 59.700  | 59.700           | 59.700         | 59.700         |
| Ny folkeskolereform - reduceret besparelse på<br>afbureaukratisering  | 104.167   | 250.000          | 250.000        | 250.000        |
| Flere lektioner til 10iCampus (folkeskolereform)  | 0   | 411.000          | 986.000        | 986.000        |
| Besparelser ved Alslev og Næsbjerg Børnehaver<br>(ekstraordinære driftsudgifter bortfalder i forbindelse med<br>nybyggeriet)                                | 0   | -547.000         | -547.000       | -547.000       |
| Bufferpulje til skolereform (evt. fastholdelse af uændret<br>forældrebetalingprocent i SFO, øgede udgifter til transport og<br>øvrige uforudsete udgifter). | 1.000.000   | 1.000.000        | 0              | 0              |
| Parterapeut (undersøges om det kan finansieres indenfor<br>eget budget)   | 0   | 0                | 0              | 0              |
| <b>I alt</b>  | <b>1.163.867</b>                                      | <b>1.173.700</b> | <b>748.700</b> | <b>748.700</b> |

**Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017**

| <b>Udvalg for Kultur og Fritid</b>   | <b>Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter</b> |                  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>2014</b>  | <b>2015</b>      | <b>2016</b>      | <b>2017</b>      |
| <b>Biblioteket - Betjening af private børnehaver</b>   | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    |
| <b>Biblioteket - Danskernes Digitale Bibliotek</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b>   |
| <b>Kultur og Fritid - Eliteidræt</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   | <b>140.000</b>   |
| <b>Museet - Administrationsbidrag.<br/>Vederlag for opgaver, der løses for Varde Kommune</b> | <b>0</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>150.000</b>   |
| <b>Museet - Vederlag for arkæologi</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b>   |
| <b>Janusforeningen - øget driftstilskud</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>400.000</b>   |
| <b>Medlems- og lokaletilskud incl. evt. ændring af 25 års reglen på fritidsområdet</b>       | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>   | <b>450.000</b>   |
| <b>I alt</b>   | <b>1.250.000</b>   | <b>1.400.000</b> | <b>1.400.000</b> | <b>1.800.000</b> |

## Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017

| Udvalg for Social og Sundhed  | Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter |           |           |           |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
|   | 2014  | 2015      | 2016      | 2017      |
| Hjælpemiddeldepot: Nyt Låsesystem, der forventes udrullet i 2015 hvorfor driften påbegyndes der. 100.000 kr. i 2014 er til køb af allerede opsatte låse | 100.000   | 302.000   | 302.000   | 302.000   |
| Social og Handicapservice: Visitatorstilling , udvidelse med 1 visitator mhp mindre ventetid og større ressourceeffektivitet.                           | 420.000   | 420.000   | 420.000   | 420.000   |
| Forslag til delvis finansiering af ønske 3 via besparelser på ældreområdet  | -140.000  | -140.000  | -140.000  | -140.000  |
| Staben Social og Sundhed: Pædagogiske måltider til udvalgte målgrupper fastlagt af fagudvalget  | 160.000   | 160.000   | 160.000   | 160.000   |
| Udgifter til nye ønsker i alt   | 540.000   | 540.000   | 540.000   | 540.000   |
| Finansiering af ønsker:   |   |           |           |           |
| Overført fra sundhedspuljen til finansiering af øvrige ønsker:  | -134.100  | -234.100  | -234.100  | -234.100  |
| Forslag til finansiering af nye ønsker: Serviceharmonisering: Beløbet fremkommer gennem serviceharmonisering.   | -300.000  | -300.000  | -300.000  | -300.000  |
| Hjemmesygeplejen + restpuljen fra demografipuljen 250.000 kr.   | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Finansering fra restpuljen i demografipuljen  | -250.000  | -250.000  | -250.000  | -250.000  |
| I alt   | 855.900   | 755.900   | 755.900   | 755.900   |

## Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017

| Udvalg for Arbejdsmarked og Integration   | Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter |                |                |                |
|---|---|----------------|----------------|----------------|
|   | 2014  | 2015           | 2016           | 2017           |
| Flex.nu - samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Udgiften 360.000 kr. x 50 % refuion.  | 180.000   | 180.000        | 180.000        | 180.000        |
| Projekt Koppen/Igenbrug 100.000 kr. x 50 % refusion   | 50.000  | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| Forventet besparelse vedr. A-1 og A-2   | -230.000  | -230.000       | -230.000       | -230.000       |
| Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge - ønsket er udover DUT kompensationen på 103.000 kr., som er afsat i Budget 2013.                  | 49.000  | 49.000         | 49.000         | 49.000         |
| Integrationsplan - sammenhængende indsats for nyankomne flygtninge. Ønsket er udover DUT kompensationen på 103.000 kr., som er afsat i budget 2013. | 53.630  | 53.630         | 53.630         | 53.630         |
| <b>I alt</b>  | <b>102.630</b>  | <b>102.630</b> | <b>102.630</b> | <b>102.630</b> |