

## Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019

Udvalg	Driftsudgifter (hele kroner og i 2015 priser) += udgifter			
	2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalg	6.045.000	5.350.000	4.360.000	3.660.000
Udvalg for Plan og teknik	205.000	389.000	507.000	655.000
Udvalg for Børn og Undervisning	0	0	0	0
Udvalg for Kultur og Fritid	1.112.100	1.612.100	1.487.100	1.237.100
Udvalg for Social og Sundhed	17.794.000	17.196.000	17.196.000	17.196.000
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	100.000	100.000	100.000	100.000
I alt	25.256.100	24.647.100	23.650.100	22.848.100

**Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019**

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) += udgifter			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	<b>101 - Politik &amp; Analyse</b>					
Ø 1	Digitale byportaler, afledt drift	59322-15	30.000	30.000	30.000	30.000
Ø 2	Æ'SKIW	48080-15	190.000	190.000	0	0
	<b>502 - Teknik &amp; Miljø</b>					
Ø 3	Gennemgang af beskyttet natur	55212-15	500.000	500.000	500.000	0
Ø 4	TV-transmission fra Byrådsmøder, anskaffelse	----	245.000	0	0	0
Ø 4	TV-transmission fra Byrådsmøder, afledte årlige udgifter	----	90.000	90.000	90.000	90.000
	<b>602 - Borger og Arbejdsmarked</b>					
Ø 5	Implementering af nye IT-løsninger på beskæftigelsesområdet	79128-15	800.000	800.000		
Ø 6	Ressourceforløb-tidligere beskrevet -dok 61521-14	79134-15	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Ø 7	Ungeindsats	73463-15	200.000	200.000	200.000	
Ø 8	Ressourcevurdering på integrationsområdet:					
	Ydelsesteamet	79860-15	450.000	450.000	450.000	450.000
	Tolkeadminsitration	79860-15	243.000	243.000	243.000	243.000
	Rådgivere i Jobcenter	79860-15	1.350.000	900.000	900.000	900.000
	Gruppeleder på integrationsområdet	79860-15	304.000	304.000	304.000	304.000
	Sekretariatsbistand	79860-15	393.000	393.000	393.000	393.000
<b>I alt</b>			<b>6.045.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>4.360.000</b>	<b>3.660.000</b>

**Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019**

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	Cykelsti	59057/15	80.000	160.000	240.000	380.000
	Etablering af stibroer i parker og grønne områder	64659/15	100.000	100.000	100.000	100.000
	Renovering af Blåvandvej	66797/15	15.000	15.000	15.000	15.000
	Cykelstisystemer til naturområderne	59049/15	8.000	16.000	24.000	32.000
	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune	73581/15		56.000	56.000	56.000
	Legeplads i Arnbjerg	55120/15			30.000	30.000
	Visionssti Blåbjerg	69449/15		40.000	40.000	40.000
	Kollektiv trafik - mindre befolkede områder	66684/15	?			
	Etablering af lastbilverkøring i Årre	75674/15	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>I alt</b>			<b>205.000</b>	<b>389.000</b>	<b>507.000</b>	<b>655.000</b>

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019						
Udvalg for Børn og Undervisning	Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter				
		Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019**

Udvalg for Kultur og Fritid	Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter			
		Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
Sommerbibliotek	54544/15	-	125.000		
Styrkelse af Museets markedsføring	61457/15	150.000	250.000	250.000	
Styrkelse af Museets skoletjeneste	61463/15	100.000	250.000	250.000	250.000
Byrådets Kunstudvalg	61197/15	100.000	100.000	100.000	100.000
Vedligehold af Kommunens kunstværker	69040/15	75.000	100.000	100.000	100.000
7-kanten - udvidelse af rammeaftale og musicalskole	69753/15	115.000	215.000	215.000	215.000
Drift af KulturSpinderiet	74055/15	272.100	272.100	272.100	272.100
Aktiviteter på KulturSpinderiet	74058/15	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>I alt</b>		<b>1.112.100</b>	<b>1.612.100</b>	<b>1.487.100</b>	<b>1.237.100</b>

**Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019**

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) += udgifter			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
532	<b>Social og Handicap:</b> Udvidelse af budgettet grundet øget efterspørgsel på plejeboliger i og udenfor kommunen	68944-15	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
	<b>Social og Handicap:</b> Praktisk og personlig bistand §83 stigning som følge stigning i antallet af ældre over 85 år pt. er der flyttet 2,6 mio. kr. fra ælrepuljen	68956-15	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
535	<b>Social og Handicap:</b> Udvidelse vedr. kropsbårnehjælpe midler og øvrige hjælpemidler som følge af stigende efterspørgsel	68937-15	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
535	<b>Hjælpe midde ldepot:</b> Ansættelse af ny medarbejder som følge af øget behov for hjælpemidler	62764-15	450.000	450.000	450.000	450.000
53204	<b>Hjemmesygeplejen:</b> Tilpasning af budgettet på grund af flere borgere med komplekse problemstillinger og opfølgning på behandling	78284-15	500.000	500.000	500.000	500.000
	<b>Social og Handicap</b> udvidelse af budget vedr. bostøtte jf. §85 for at reducere ventetiden på ressourceforløb	69025-15	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
532	<b>Hjemmeplejen Midt Vest:</b> Finansiering af løndifference mellem SSA og og Sygeplejeniveauet for 2 vagt stillinger	54620-15	850.000	850.000	850.000	850.000
4	<b>Sundhed og rehabilitering:</b> Ansættelse af farmaceut til styrkelse af patientsikkerheden ift. medicin håndtering	62403-15	456.000	456.000	456.000	456.000
532	<b>Social og handicap:</b> Projekt bedre måltidsoplevelser på plejecentre (udgifter til bageworkshop og kursusforløb)	72597-15	398.000	0	0	0
	Træning til lettere og moderat demente borgere	76219-15	293.000	293.000	293.000	293.000
4 og 532	<b>Træning og Rehabilitering og centerområdet:</b> Styrkelse af inden- og udendørs træningsfaciliteter på plejecentrene med henblik på at understøtte et øget fokus på rehabilitering	68672-15	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>I alt</b>			<b>17.794.000</b>	<b>17.196.000</b>	<b>17.196.000</b>	<b>17.196.000</b>

**Udkast til forsættelse af arkiviteter der er finansieret af ældrepuljen**

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) += udgifter				
			Budget 2015	oplæg budget 2016	Oplæg budget 2017	oplæg budget 2018	oplæg budget 2019
	Hverdagsrehabilitering på plejecentre	107898-14	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000
	Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejer	107898-14	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	Hjælpe midler i rehabiliteringen	107898-14	676.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Vedligeholdende holdtræning	107898-14	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	Genoptræning af borgere med inkontinens	107898-14	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	Støtte ved lægebesøg	107898-14	100.000	0	0	0	0
	Aktivitetsafregning	107898-14	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000
	Etablering af et uddannelsesarkademi	107898-14	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Demensdaghjem til svært demente	107898-14	1.100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Mere liv på plejecentre	107898-14	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	Råderum til finansiering af nye ønsker			796.000	796.000	796.000	796.000
	Revision	107898-14	20.000	0	0	0	0
<b>I alt</b>			<b>10.015.000</b>	<b>10.015.000</b>	<b>10.015.000</b>	<b>10.015.000</b>	<b>10.015.000</b>

**Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019**

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	Integration - arbejdsmarkeds-konsulent - løn 0,4 mio. ./0,3 mio. Refusion og tilskud	72935-15	100.000	100.000	100.000	100.000
	Integration - familieguidе. Lige nu ansat 2 - 100 % statsrefusion til løn 0,450 mio.	72935-15	0	0	0	0

<b>I alt</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>