

Samlet oversigt over direktionens forslag til råderumskatalog 2016 - 2018

hele kr.

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
			2015	2016	2017	2018
1	Indførelse af CPR bøder	46411-15		50.000	50.000	50.000
2	Besparelse ved "tvungent" optimering af anvendelse af digital post	45626-15		478.000	478.000	478.000
3	Samling af kørselsopgaver på Kørselskontoret	29470-15		0	50.000	50.000
4	Reduktion af budgettet på kørselskontoret, Borgerservice	29472-15	700.000	700.000	700.000	700.000
5	Justering af kompensation ved Sygdom	45252-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Reduktion i gaver/frihed på private mærkedage	44189-15		65.000	65.000	65.000
7	Forhøjelse af administrationsbidrag for egne plejeboliger	44624-15		236.000	236.000	236.000
8	Kantinesalg og kaffeordning	44648-15		50.000	50.000	50.000
9	Garantiprovision - ændres til løbende provision på 0,75%	50938-15	0	0	150.000	375.000
10	PM-aftaler - finansieringsrammer	50936-15	0	2.550.000	2.400.000	2.200.000
11	Forøgelse af renteindtægter ved at fremrykke betalingen af ejendomsskatter og dækningsbidrag	50935-15	0	325.000	325.000	325.000
12	Gebyr på PM aftaler	50933-15	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Besparelser på administrationsbygninger . Samles på 2 matrieler	45324-15		2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Reduktion af central pulje til udgifter i forbindelse med afskedigelse m.m.	45337-15		400.000	400.000	400.000
15	Reduktion af Pulje - tilpasning aftalestyring	50339-15		300.000	300.000	300.000
16	Optimering af anvendelse af kopi- og multifunktionsmaskiner	50342-15	-150.000	1.020.000	2.500.000	1.500.000
17	Omkostninger til advokat, herunder regres og køb/salg af ejendomme	47167-15		50.000	50.000	50.000
18	Tilpasning af seniorordning: "Ned i tid - bevare pensionen"	51012-15	2.500.000	200.000	200.000	200.000
19	Nedsætte kontoen til asfaldslidlag	45431-15		500.000	500.000	500.000
20	Bruge pesticider i stedet for gasbrænding til ukrudtsbekæmpelse	45433-15		500.000	500.000	500.000

Samlet oversigt over direktionens forslag til råderumskatalog 2016 - 2018

hele kr.

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
			2015	2016	2017	2018
21	Nedlæggelse af materielgården i Oksbøl	45434-15			150.000	150.000
22	Nedsætte pulje til naturpleje	45436-15		50.000	50.000	50.000
23	Nødhjælpsposter/Blå Flag	45438-15		174.000	174.000	174.000
24	Fællesudgifter kollektiv trafik	45443-15		25.000	90.000	90.000
25	Drift- og vedligeholdelse af gadelys	45445-15	500.000	700.000	1.000.000	1.000.000
26	Kystvande - vandkvalitet og badevand	45446-15	100.000	100.000	100.000	100.000
27	Miljøportalen	45448-15		100.000	100.000	100.000
28	Kommunale Skove - besp. på anlæg i 2015 350.000 kr.	45450-15		65.000	65.000	65.000
29	Skadedyrsbekæmpelse	44626-15		95.000	95.000	95.000
30	Undervisningstiden forøges med 30 minutter om ugen pr.	45026-15		1.920.000	4.608.000	4.608.000
31	Understøttende undervisning ændres tiln 25/75 fordeling lærer/pædagog	45030-15		542.000	1.300.000	1.300.000
32	Helhedsskoletimer reduceres med 50%	45032-15		2.458.000	5.900.000	5.900.000
33	Skole IT - reduktion i konsekvens af faldende elevtal	45035-15		588.000	588.000	588.000
34	Færre indkøb af analoge bogindkøb på skolerne	45038-15		135.000	325.000	325.000
35	SFO inklusionspulje	45041-15		330.000	330.000	330.000
36	Reduktion i ressourcerne til ledelse i Børn og Unge (PPR)	45043-15		600.000	600.000	600.000
37	5% besparelse på klubtilbuddene incl. tilbud SFO 2 og 3	45045-15		160.000	384.000	384.000
38	Reduktion i Ungdomsskolen: ledelse	45046-15		500.000	500.000	500.000
39	PPR - reduktion af servicetilbud på dagtilbudsområdet	45049-15		350.000	350.000	350.000
40	Tilskud til pasning af egne børn bortfalder	45051-15		248.000	248.000	248.000
41	Tilskud til privat pasning ændres til 75% af billigste tilbud	45052-15		1.395.000	1.395.000	1.395.000
42	Dagplejen - nedlæggelse af tumlehuset i Varde	45056-15		935.000	935.000	935.000
43	Ændring af tildelingsmodel fra 92% til 93% - alternativ til nr. 42	45966-15				

Samlet oversigt over direktionens forslag til råderumskatalog 2016 - 2018

hele kr.

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
			2015	2016	2017	2018
44	Konsekvens af forventet ændret struktur i Oksbøl-Billum området (ledelse)	45060-15		148.000	445.000	445.000
45	Handicappædagogerne - decentralisering af midler	45061-15		200.000	200.000	200.000
46	Sundhedsplejen	45064-15		168.000	252.000	252.000
47	Familiekonsulenter	45067-15		283.000	425.000	425.000
48	Familiebehandling Lysningen	45069-15		283.000	425.000	425.000
49	Tandplejen	45074-15		900.000	900.000	900.000
50	Varde STU-center	45084-15		104.167	250.000	250.000
51	Forebyggende indsats i specialtandplejen	45246-15		125.000	133.000	133.000
52	Sundhedsplejeklinik i forbindelse med Tandplejen	45257-15		101.000	101.000	101.000
53	Udligningstilskud til haller	45373-15	390.000	430.000	475.000	520.000
54	Lokaletilskud	45374-15	100.000	100.000	100.000	100.000
55	Bygningsvedligehold - museumsbygninger	45375-15	100.000	100.000	100.000	100.000
56	Medlemstilskud	45377-15	300.000	300.000	300.000	300.000
57	Hallernes udviklingspulje	45378-15		380.000	135.000	90.000
58	Ændring af biblioteksstruktur	45418-15		200.000	400.000	400.000
59	Hæve Musik & Billedskolens takster	45380-15		90.000	90.000	90.000
60	Sygeplejeklinikkerne	57866-15		400.000	400.000	400.000
61	Mindre forbrug af vikarbureauer på sundheds-, special- og ældreområdet	57867-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000
62	Sygeplejen - effektivisering	57869-15		600.000	600.000	600.000
63	Tomgangsleje ældreboliger	29922-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000
64	Reduktion i budgettet på det specialområdets virksomheder med 2%	29924-15		1.340.000	1.340.000	1.340.000

Samlet oversigt over direktionens forslag til råderumskatalog 2016 - 2018

hele kr.

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag				
			2015	2016	2017	2018	
65	Sosu elever ældreområdet - ophør	29932-15		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
66	Central vask af tøj for borgere i eget hjem	29934-15		160.000	160.000	160.000	
67	Tjenestekørsel i køb/leasing af biler <b>Fritvalg Nord/Øst</b>	30041-15		500.000	500.000	500.000	
68	Overgang til kølet madservice til visiteret borger i eget hjem	30042-15		1.661.000	1.661.000	1.661.000	
69	Nedrivning af servicearealer på Thueslund	30043-15		140.000	140.000	140.000	
70	Ophøre af aftenvagter på udvalgte ældrecentre (5 stk.)	30044-15		1.350.000	1.350.000	1.350.000	
	Ophøre af dagvagt på ældreboligcenter Birgittegården	30044-15		345.000	345.000	345.000	
71	Nedlægge sundhedspuljen	45258-15		500.000	500.000	500.000	
72	Visitere flere aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere som uddannelsesparate	46402-15		125.000	125.000	125.000	
73	Igangsætte flere EGU-forløb for uddannelsesparate	46403-15		150.000	150.000	150.000	
74	Flere flygtninge og indvandrere i uddannelse	46404-15		750.000	750.000	750.000	
75	Flere voksenlærlinge blandt dagpenge- og uddannelseshjælpsmodtagere	46406-15		2.200.000	2.200.000	2.200.000	
76	Ansættelse af ledige fleksjobbere i kommunaler virksomheder	46407-15		575.000	975.000	975.000	
77	Tidlig tværgående indsats på sygedagpenge	46408-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
78	Udnytte at vi er over refusionsloftet	46410-15		750.000	750.000	750.000	
79	Øget samarbejde mellem Jobcentret og Varde Kommunes øvrige	45251-15		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
<b>Råderumskatalog i alt</b>				<b>4.690.000</b>	<b>42.802.167</b>	<b>53.368.000</b>	<b>52.393.000</b>

ok

ok