

Nye driftstiltag til budget 2017 - 2020

Emne	(hele t. kr. og 2016-priser)			
	2017	2018	2019	2020
Byggesagsbehandler - Teknik og Miljø	504	504	504	504
Udarbejdelse af nye vandløbsregulativer	0	250	250	0
2 stillinger gøres permanente på myndighedsområdet i Børn og Forebyggelse, Børn og Unge	840	840	840	840
Ungerådet: Øgede forbrugsafgifter og løbende opgradering af pc-er	60	60	60	60
Pigecamp for 5. og 6. klasser	500	500	0	0
Familieklasser	52	52	52	52
Erhvervs guider på Varde Kommunes folkeskoler	412	344	182	0
Fastholde kvaliteten i dagtilbud	2.174	2.174	2.174	2.174
Pulje til tværgående forsøgsindsatser for udsatte grupper	300	300	300	300
4 ekstra pladser til specialiseret genoptræning på Lunden - Driftsudgifter	0	0	7.088	7.088
4 ekstra pladser til specialiseret genoptræning på Lunden - Takstindtægter	0	0	-7.088	-7.088
4 ekstra pladser til længerevarende ophold på Lunden - Driftsudgifter	0	0	7.160	7.160
4 ekstra pladser til længerevarende ophold på Lunden - Takstindtægter	0	0	-7.160	-7.160
Implementering Fælles Sprog 3 i 2017	1.642	50	50	50
Fastansættelse af 2 sygeplejersker i hjemmeplejen	850	850	850	850
Klippekortsordning til de svageste ældre (Klippekort overgår fra tidligere pulje til bloktilskud)	1.320	1.320	1.320	1.320
Implementering af hygiejneorganisationen	80	80	80	80
Hjælpemiddeldepotet - Personaleforøgelse som følge af stigende efterspørgsel	450	450	450	450

Nye driftstiltag til budget 2017 - 2020

Emne	(hele t. kr. og 2016-priser)			
	2017	2018	2019	2020
Demografi og omstillingspulje på ældreområdet	4.000	4.000	4.700	5.300
Udvidelse af budgettet til bostøtte jf. § 85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb	400	400	200	200
Arbejdsmarkedskonsulent på integrationsområdet - finansieres 100 % af refusion 50 % og resultattilskud.	1.000	1.000	1.000	1.000
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Familieguide, forebyggende foranstaltninger til børn - finansieres af staten med 100 % refusion.	500	500	500	500
	-500	-500	-500	-500
Tolkeudgift i forbindelse med branchepakker - finansieres 100 % af resultattilskud og sparede forsørgelsesudgifter.	800	800	800	800
	-800	-800	-800	-800
Tværgående unge indsats	5.319	6.714	8.014	8.209
samlet gevinst unge indsats	-3.251	-7.013	-10.774	-11.795
Annullering af budgetbeløb vedr. markeds-afprøvning	2.000	2.000	2.000	2.000
Annullering af budgetbeløb vedr. ejendoms-strategi	1.000	1.000	0	0
Idræts talentlinjen	175	348	348	348
Boost af skolernes samarbejde med erhvervslivet	0	450	450	0
Sum	18.826	15.673	12.049	10.942
P/L-fremskrivning	377	627	723	875
I alt til nye driftsønsker	19.203	16.300	12.772	11.818