

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg	Driftsudgifter (hele kroner og i 2014 priser) + = udgifter			
	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalg	884.000	884.000	884.000	884.000
Udvalg for Plan og teknik	100.000	470.000	540.000	610.000
Udvalg for Børn og Undervisning	1.700.000	1.500.000	1.500.000	750.000
Udvalg for Kultur og Fritid	800.000	900.000	1.000.000	500.000
Udvalg for Social og Sundhed	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	300.000	-200.000	-200.000	-950.000
I alt	5.964.000	5.734.000	5.904.000	3.974.000

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Ø1	105: Forælderrollemodelkorps-Integration	59577-14	80.000	80.000	80.000	80.000
Ø2	502: Erhvervsbyggesagsbehandling	46573-14	504.000	504.000	504.000	504.000
Ø3	504: Central pulje til udvendig vedligeholdelse af bygninger	54808-14				
Ø4	601: Kontrolopgave ved helhedsorienteret sagsbehandling samt konsulentbistand do	68222-14 / 61507-14/ 81953-14	700.000	700.000	700.000	700.000
Ø5	601: Merprovenue ved øget helhedsorienteret sagbehandling	68222-14 / 61507-14	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Ø6	602: Ressourceforløb og rehabiliteringsteam	66181-14 / 61521-14	Indgår i skemaet med lov- og cirkulæreprogram			
Ø7	602: Integration	68311-14 / 61521-14	300.000	300.000	300.000	300.000
Ø8	101: Digitale byportaler, afledte driftsudgifter	64401-14				
Ø9	Sundhedsfarlige boliger	46286-14				
Ø10	Stilling til opfølgning på gennemgang af beskyttet natur	54283-14 / 1966-14				
Ø11	603. Rehabiliterende team og resourceforløb	59934-14				

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Ø12	Udskiftning af Brand & Rednings trailer til undervisningsbrug	59177-14	0	0	0	0
Ø13	Udvidelse af åbningstiden i Borgerservice	66180-14 / 61507-14				
Ø14	Cykelturisme (Udviklingspuljen)	89765-14				
	Borgerrådgiver					
I alt			884.000	884.000	884.000	884.000

|

| se anlægs-
skema

|

| finansiere
s via
private
midler

|løses via
|nyt
|samarbejd
|e

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P1	Nyt toilet og indvendig vedligeholdelse	56075/14	-			
P2	Forbedring af vandløb	53435/14		250.000	250.000	250.000
P3	Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år)	56343/14	100.000	220.000	290.000	360.000
P4	Matrikeludskillelse af offentlige veje i Varde Kommune	42186/14				
P5	Puljeprojekt sommerbus i turistområder	45165/14				
P6	KP modul (digitalisering)	54810/14		-	-	-
I alt			100.000	470.000	540.000	610.000

merudgift dækkes sammen med P3

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Fra institutioner og bestyrelser:						
B1	Ungdomsskolen - Big*Time	58682-14		0	0	0
B2	Dagtilbuddet Nord-Øst - 12 vuggestuepladser i Ansager (Udgift er forskellen mellem vuggestueplads og dagplejestele) ??	55688-14 77362-14				
B2A	Integreret inst. ???					
Øvrige forslag:						
B3	Tilskud til pasning af egne børn	81406-14				
B4	Udvidelse af åbningstid i	68403-14				
B5	Fleksibel åbningstid i dagplejen (forsøg i 2 områder) Indenfor egen område	75583-14				
B6	Takster 0 - 2 års pladser	74635-14 75627-14				
B7	Reducerede takster	75620-14				
B8	Øget AKT-indsats i dagtilbuddet Varde Vest og på Sct. Jacobi Skole	76055-14 76010-14	500.000	0	0	0

finansieres inden for eget område

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
B9	<i>Naturfaglige rygsæk **</i>	<i>77761-14 78103-14 81822-14</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
B10	Særlige tiltag/toning - f.eks. Science	77129-14 81822-14				
B11	Fritids- og klubområdet *	Se pkt. 126 fra B&U 12.8.14	200.000	500.000	500.000	500.000
B12	Implementering af erhvervsskolereform	84074-14	750.000	750.000	750.000	
I alt			1.700.000	1.500.000	1.500.000	750.000

Kursiv er projekter som fortsættter.

Bemærkninger:

*Efter høringsprocessen vedr. fritids- og klubområdet overvejes evt. budgetønske.

** Kan delvis finansieres af midler til projekt NaturKulturSundhedsindsats, hvor der er afsat 500.000 kr. i hvert af årene

Forslag til budgetønsker som følge af erhvervsskolereformen vil blive behandlet på fælles møde mellem Udvalget for Børn og Undervisning og Arbejdsmarked og Integration den 24. juni 2014.

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
K1	Aktiviteter på Torvet, Varde	56523/14	-			
K2	Koordinator til 10 nye kulturaktiviteter	52792/14				
K3	Branding af kommunen ved støtte til store kultur- og idrætsarrangementer	52811/14	200.000	200.000	200.000	200.000
K4	Vedligeholdelse af kunstværker	52815/14				
K5	Forhøjet tilskud til 7-kanten	74030/14				
K6	Driftsbudget til KulturSpinderiet	52832/14				
K7	Hostingudgifter, licenser - digitalisering	52865/14				
K8	Smedeværkstedet, øget brug	52869/14				
K9	Eliteidræt - en stærkere satsning	52899/14				
K10	Etablering af idrætsklasser i	52900/14				
K11	Frivilligbørs	52902/14				
K12	Driftstilskud Janusbygningen	52904/14				
K13	Samarbejde mellem folkeskolen og Musik og Billedskolen ???	71424/14				
K14	Museet. Styrkelse af skoletjeneste - ekstraopgave ifm skolereform	72628/14				

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
K15	Museet. Danmarks Flygtningemuseum	72648/14	500.000	500.000	500.000	
K16	Museet. Styrkelse af Museets markedsføring	72654/14		100.000	200.000	200.000
K17	Afholdelse af	77221/14				
K18	Forhøjelse af bidrag vedr. Regional Kulturaftale	0	100.000	100.000	100.000	100.000
I alt			800.000	900.000	1.000.000	500.000

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S1	Sundhedscenter og Handicap, Bo, og Beskæftigelse: Idrætskonsulent	55635-14				
S2	Sundhedscenter: Delt Diætist	55678-14				
S3	Ældre og Handicap: Ferie og koloniophold for brugere på Krogen, Lunden og Handicap. Bo og	55687-14	400.000	400.000	400.000	400.000
S4	Social og handicap: Videreførelse af hjerneskaderehabiliteringsprojekt	55695-14				
S5	Centerområde Sydøst: Pædagogiske måltider på Søgården	55757-14				
S6	Hjælpemiddeldepot: Udvidelse af APV-teamet	56378-14				
S7	Social og handicap: Rehabiliterende team og ressourceforløb flyttet til konto 6	59934-14				
S8	Social og Handicap: Ældre pakke 2015	64250-14				
S9	Social og Sundhed: Sosu: Stigning i antallet af voksne elever med 2	78447-14	180.000	180.000	180.000	180.000
S10	Social og Handicap: Afregning Centerområdet tilpasset efter forbrug 2. kv. 2014 hvilket giver en	93856-14				

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S11	Social og Handicap: Afregning Frit Valg tilpasset efter forbrug 2013 hvilket giver en merudgift	63701-14				
S12	Ældreområdet		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
I alt			2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
A1	Integration, Virksomhedsvendt indsats.	72542-14	100.000	100.000	100.000	100.000
A2	Jobrotation, opkvalificering af jobrotationsvikarer.	71562-14 & 68737-14				
A3	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, uddannelse til ny målgruppe.	71592-14 & 68737-14				
A4	Realkompetencevurdering, ufaglærte forsikrede ledige.	71592-14 & 68737-14				
A5	Koppen, ekstra driftstilskud til løn til projektleder til bl.a. etablering af minifleksjob samt husleje.	74917-14	200.000	200.000	200.000	200.000
A6	Indsatser for 18-29 årige unge i Jobcenter Varde. Efter indstilling fra Ungestyregruppen - fællesmøde d. 24.6.2014.	55186-14 & 46908-14	1.250.000	750.000	750.000	0

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
A7	Udvikling af aktive tilbud til ressourceforløb i alt 690.000 kr. Ansøgningen er delt op i et budget jfr. lov om aktiv beskæftigelsesindsats med 0,5 mio. kr., hvortil der kan ydes refusion med 50 %. Derudover er der et ønske om et budget på 0,460 mio. kr. jfr. Serviceloven og Sundhedsloven, hvor der ikke er refusion. Det samlede ønske er 0,690 mio kr.	74388-14				
A8	Sygedagpengereformen pr. 1.7.2014. Budgetønske til en aktiv indsats for at imødekomme reformens intentioner om en tidligere og bedre indsats.	100739-14				
A6A	Indtjening A6		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
I alt			300.000	-200.000	-200.000	-950.000