

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019

Udvalg		Driftsudgifter (hele kroner og i 2015 priser) + = udgifter			
		2016	2017	2018	2019
Økonomiudvalg		1.055.000	810.000	620.000	120.000
Udvalg for Plan og teknik		205.000	389.000	507.000	655.000
Udvalg for Børn og Undervisning		5.568.340	4.678.120	4.072.120	4.072.120
Udvalg for Kultur og Fritid		1.112.100	1.612.100	1.487.100	1.237.100
Udvalg for Social og Sundhed		17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		100.000	100.000	100.000	100.000
I alt		25.140.440	24.689.220	23.886.220	23.284.220

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
	101 - Politik & Analyse					
Ø1	Digitale byportaler, afledt drift	59322-15	30.000	30.000	30.000	30.000
Ø2	Æ'SKIW	48080-15	190.000	190.000	0	0
	502 - Teknik & Miljø					
Ø3	Gennemgang af beskyttet natur	55212-15	500.000	500.000	500.000	0
Ø4	TV-transmission fra Byrådsmøder, anskaffelse	67357-15	245.000	0	0	0
Ø5	TV-transmission fra Byrådsmøder, afledte årlige udgifter	67357-15	90.000	90.000	90.000	90.000
I alt			1.055.000	810.000	620.000	120.000

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
P1	Cykelsti	59057/15	80.000	160.000	240.000	380.000
P2	Etablering af stibroer i parker og grønne områder	64659/15	100.000	100.000	100.000	100.000
P3	Renovering af Blåvandvej	66797/15	15.000	15.000	15.000	15.000
P4	Cykelstisystemer til naturområderne	59049/15	8.000	16.000	24.000	32.000
P5	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune	73581/15		56.000	56.000	56.000
P6	Legeplads i Arnbjerg	55120/15			30.000	30.000
P7	Visionssti Blåbjerg	69449/15		40.000	40.000	40.000
P8	Kollektiv trafik - mindre befolkede områder	66684/15	?			
P9	Etablering af lastbilkøring i Årre	75674/15	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt			205.000	389.000	507.000	655.000

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
B1	Oprettelse af 12 vuggestuepladser i Bhv.	61638-15	0	261.780	261.780	261.780
B2	Etableringsudgifter vuggestuepladser i Ansager	61638-15	0	156.000	0	0
B3	Videreførelse af AKT-projektet til fleksible brug indenfor skoler og dagtilbud	77435-15	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
B4	Oprettelse af 12 vuggestuepladser i Tistrup	79922-15	261.780	261.780	261.780	261.780
B5	Etableringsudgifter vuggestuepladser i Tistrup	79922-15	156.000	0	0	0
B6	Startpakke til flygtningebørn i dagtilbud	74986-15	450.000	450.000	450.000	450.000
B7	Opnormering af årsværk til to-sprogs-konsulent - 7,5 time pr. uge	78771-15	89.360	89.360	89.360	89.360
B8	Foranstaltninger til børn i alderen 0-18 år efter serviceloven i konsekvens af flere flygtninge og familiesammenføringer	77299-15 74515-15	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
B9	Boost af skolernes samarbejde med erhvervslivet	81374-15	450.000	450.000	0	0

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019

		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
Udvalg for Børn og Undervisning						
B10	Naturhjælperuddannelsen	73717-15 78154-15	179.200	161.200	161.200	161.200

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
B11	Camp for sciencetalenter	81375-15	116.000	66.000	66.000	66.000
B12	Telepresence step 2.0. Videreførelse af udviklingsprojekt på Tistrup-Næsbjerg og Ansager skole	81055-15 172829-14	630.000			
B13	Driftsbesparelser ved samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl	84571-15		-454.000	-454.000	-454.000
B14	Understøttelse af musikprofil i Ansager	83664-15	200.000	200.000	200.000	200.000
I alt			5.568.340	4.678.120	4.072.120	4.072.120

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
K1	Sommerbibliotek	54544/15	-	125.000		
K2	Styrkelse af Museets	61457/15	150.000	250.000	250.000	
K3	Styrkelse af Museets	61463/15	100.000	250.000	250.000	250.000
K4	Byrådets Kunstudvalg	61197/15	100.000	100.000	100.000	100.000
K5	Vedligehold af Kommunens kunstværker	69040/15	75.000	100.000	100.000	100.000
K6	7-kanten - udvidelse af rammeaftale og musicalskole	69753/15	115.000	215.000	215.000	215.000
K7	Drift af KulturSpinderiet	74055/15	272.100	272.100	272.100	272.100
K8	Aktiviteter på KulturSpinderiet	74058/15	300.000	300.000	300.000	300.000
I alt			1.112.100	1.612.100	1.487.100	1.237.100

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
S1	Social og Handicap: 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
S2	Social og Handicap: Udvidelse af budgettet til bostøtte jfr. §85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb	69025-15	400.000	400.000	400.000	400.000
S3a	Social og Handicap: Praktisk og personlig bistand §83 stigning som følge af ældre over 85 år - Bemærk yderligere 2,8 mio kr. under ældrepuljen	68956-15	700.000	700.000	700.000	700.000
S3B		68956-15	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
S4	Social og Handicap: Afregning - hidtil finansieret fra ældrepuljen	103239-15	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
S5	Social og Handicap: Udvidelse af krobsbårnehjælpemidler og hjælpemidler som følge af stigende efterspørgsel	68937-15	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
S6	Hverdagsrehabilitering på plejecentre og hjemmeplejen	103261-15	500.000	500.000	500.000	500.000
S7	Hjælpemidler i rehabiliteringen	103280-15	500.000	500.000	500.000	500.000
I alt			17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000

Blå er forslag, der finanseres af øgede bloktilskud som følge af ophør af ældrepuljen. De samlede beløb udgør 8,8 mio. kr.
De øvrige af udvalget priorerede ønsker svarer til 8,3 mio. kr.

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
A1	Integration - arbejdsmarkeds-konsulent - løn 0,4 mio. ./0,3 mio. Refusion og tilskud	72935-15	100.000	100.000	100.000	100.000
A2	Integration - familieguidе. Lige nu ansat 2 - 100 % statsrefusion til løn 0,450 mio.	72935-15	0	0	0	0
I alt			100.000	100.000	100.000	100.000