

Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Udvalg	Driftsudgifter (hele kroner og i 2015 priser) + = udgifter			
	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalg	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
Udvalg for Plan og teknik	0	0	0	0
Udvalg for Børn og Undervisning	-20.000	-88.000	-250.000	-932.000
Udvalg for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalg for Social og Sundhed	3.961.000	2.134.000	3.134.000	3.134.000
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	0	0	0	0
I alt	5.340.000	3.445.000	4.283.000	3.601.000

Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) += udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
	Fælles udviklingsråd (FUR)					
Ø 1	Dyrevelfærd i Varde Kommune	71735-16 / 71730-16	55.000	55.000	55.000	55.000
	Teknik & Miljø					
Ø 2	Byggesagsbehandler	34149-16	504.000	504.000	504.000	504.000
	Børn & Forebyggelse					
Ø 3	Permanentgørelse af 2 midlertidige stillinger - myndighedsopgaver	82627-16	840.000	840.000	840.000	840.000
I alt			1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000

Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
B1	12 vuggestuepladser Ansager (udgift er forskel mellem vuggestueplads og dagplejeplads)	50720-16 66277-16	0	0	0	0
B1	Etableringsudgift 12 vuggestuepladser i Bhv. Naturligvis i Ansager	50720-16 66277-16	0			
B1	4 0-2 årspladser i Ansager (udgift er forskel mellem 0-2 årsplads og dagplejeplads)	50720-16 66277-16	0	0	0	0
B1	Etableringsudgift 4 pladser (0-2 år pladser) i Bhv. Naturligvis i Ansager	50720-16 66277-16	0			
B2	Bhv. Trinbrættet 4 0-2 årspladser	75927-16	0	0	0	0
B2	Etableringsudgift 4 pladser (0-2 års) i Bhv. Trinbrættet, Sig	75927-16	0			
B3	S/I Søndermarken udvidet åbningstid	86660-16	0	0	0	0
B4	<i>Ungerådet: Øgede forbrugsafgifter og løbende opgradering af pc-er.</i>	85057-16 85040-16	60.000	60.000	60.000	60.000
B5	Pigecamp	80458-16	500.000	500.000	500.000	
B6	Familieklasse	83025-16	52.000	52.000	52.000	52.000

Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
B7	Ungeindsats *	91180-16				
B8	Erhvervsguide - øget erhvervsvejledning	83834-16	412.000	344.000	182.000	
B9	Museumschool Tirpitz	83558-16	300.000	300.000	300.000	300.000
B10	Mere pædagogisk personale i dagtilbud (tidl. pulje). Bloktilskud	84093-16	2.173.600	2.173.600	2.173.600	2.173.600
B10	Finansieret af øget bloktilskud		-2.173.600	-2.173.600	-2.173.600	-2.173.600
B11	Øget tildeling efter socioøkonomi***	84322-16				
B12	Ny ønsker finansieres af reduktion indenfor udvalgets område	85495-16	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000
I alt			-20.000	-88.000	-250.000	-932.000

*fremgår af en særskilt oversigt, da indsatsen vedrører flere udvalg

*** det allerede afsatte beløb kan forøges.

Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
S1	Driftsudgifter specialiseret rehabilitering på Lunden	62312-16		7.088.000	7.088.000	7.088.000
S1A	Takstindtægter - specialiseret rehabilitering på Lunden	62312-16		-7.088.000	-7.088.000	-7.088.000
S2	Driftsudgifter til særforanstaltninger på Lunden	62411-16		7.160.000	7.160.000	7.160.000
S2A	Takstindtægter - særforanstaltninger på Lunden	62411-16		-7.160.000	-7.160.000	-7.160.000
S3	Fælles Sprog III - Ny dokumentationspraksis på ældre og sundhedsområdet	70178-16	1.642.000	50.000	50.000	50.000
S4	Træningstilbud til medarbejdere på centre	72253-16	1.411.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
S5	Ansættelse af 2 sygeplejersker i hjemmeplejen	74233-16	850.000	850.000	850.000	850.000
S6	En halv times ekstra hjemmehjælp pr. uge til de svageste ældre (Klippekort overgår fra tidligere pulje til bloktilskud)	87454-16	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
S7	Implementering af hygiejneorganisationen	72250-16	140.000	140.000	140.000	140.000
S8	Hjæpemedeldepotet - Personaleforøgelse som følge af stigende efterspørgsel	66771-16	450.000	450.000	450.000	450.000
S9	Eventuel ændring af bo- og aflastningstilbud for børn på Krogen.		?	?	?	?
S10	Demografi- og Omstillingspulje på ældreområdet - Bevillingen 532	101548-16	4.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000

S11	Bevægelse som en del af integrationsindsatsen for voksne	72251-16	168.000	168.000	168.000	168.000
S12	Udvidelse af budgettet til bostøtte jf. § 85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb	69025-15	400.000	400.000	400.000	400.000
S13F	Optimering af samarbejdet mellem centre, hjemmeplejen, sygeplejen og træning og nyt samarbejde mellem vagter ude og inde - forslag 2 og 3 fra ældreanalysen	95788-16	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
S14F	Udbud af pleje og omsorg - forslag 5	95792-16	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
S15F	Velfærdsteknologi - Skulle/tørre toiletter - forslag 6	95795-16	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
S16F	Ændring af kvalitetsstandarderne - Støttebesøg, delegeret sygepleje og tryghedsbesøg, samt opstramning af visitationskriterierne - forslag 7 og 8	95801-16	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
S17F	Øget bloktilskud - selvvalgt hjemmehjælp	87454-16	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
I alt			3.961.000	2.134.000	3.134.000	3.134.000

Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 - 2020

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020
Integration.						
1.	2 arbejdsmarkedskonsulenter 1 mio. kr. - finansieres 100 % af refusion 50 % og resultattilskud.	69704-16	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
2.	Familieguide, forebyggende foranstaltninger til børn, 0,5 mio. kr. - finansieres af staten med 100 % refusion.	69704-16	500.000	500.000	500.000	500.000
			-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
3.	Tolkeudgift i forbindelse med branchepakke 0,8 mio. kr. - finansieres 100 % af resultattilskud og sparede	69704-16	800.000	800.000	800.000	800.000
			-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
I alt			0	0	0	0