

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	3.809.000	3.112.000	2.612.000	2.612.000
Udvalg for Plan og Teknik	624.000	1.074.000	1.074.000	924.000
Udvalg for Børn og Undervisning	2.145.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700
Udvalg for Kultur og Fritid	1.760.000	1.760.000	1.010.000	1.410.000
Udvalg for Social og Sundhed	1.051.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	332.630	332.630	332.630	332.630
I alt	9.722.630	12.446.630	11.196.630	11.446.630

Budget 2014 - 2017
Budgetseminar 9. og 10. september 2013

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
Ø-1	502 - Øgede bygherreforpligtigelser på større byggepladser på sikkerhedsområdet	84039-13	500.000	500.000	0	0
Ø-2	504 - Redningsberedskab, udskiftning til nyere lastbil	91565-13	400.000	0	0	0
Ø-3	504 - Redningsberedskab, udskiftning til personbil	91565-13	170.000	0	0	0
Ø-4	504 - Redningsberedskab, udskiftning til trailer	91565-13	50.000	0	0	0
Ø-5	504 - Redningsberedskab, Sineudstyr til frivillig beredskab	91565-13	60.000	0	0	0
Ø-6	504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Holdledere på Station Varde skal fungere som tekniske ledere	91567-13	90.000	90.000	90.000	90.000
Ø-7	504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Ansættelse af ny beredskabsmester/ viceberedskabs- inspektør	91567-13	400.000	400.000	400.000	400.000
Ø-8	602 - Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	79770-13	450.000	450.000	450.000	450.000
Ø-8	Forventet besparelse ved etablering af formidlingsindsats i Jobcenter (ktn. 5)	79770-13	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
Ø-9	602 - Sundhedskoordinator og klinisk funktion	78114-13	517.000	517.000	517.000	517.000
Ø-10	602 - IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	80358-13	55.000	55.000	55.000	55.000
Ø-11	605 - Børn, Unge & Familie, 4 midlertidige stillinger konverteres til faste stillinger	95717-13	1.417.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
I alt			3.809.000	3.112.000	2.612.000	2.612.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
P-1	504 - Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kysten	78617/13	65.000	65.000	65.000	65.000
P-2	504 - Drift af området ved Nysø	78617/13	50.000	50.000	50.000	50.000
P-3	504 - Naturpark Vesterhavet	78617/13	250.000	200.000	200.000	200.000
P-4	504 - Udgifter til landmåler, lokalplaner m.v.	78617/13	100.000	100.000	100.000	100.000
P-5	504 - Kystsikring ved Blåvand i henhold til fællesaftale med Kystdirektoratet	78617/13		500.000	500.000	500.000
P-6	504 - Øget bidrag til Trilateralt Vadehavssamarbejde	78617/13	9.000	9.000	9.000	9.000
P-7	502 - Gennemførelse af handlingsplan for rottebekæmpelse	78617/13 89434/13	150.000	150.000	150.000	
I alt			624.000	1.074.000	1.074.000	924.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
B-1	Nødpasning i 5 institutioner 3 dage før påske	66112-13	59.700	59.700	59.700	59.700
B-2	Ny folkeskolereform - budgetkonsekvenser	97900-13 116311-13	1.675.000	4.016.000	4.016.000	4.016.000
B-3	Flere lektioner til 10iCampus (folkeskolereform)	116312-13	411.000	986.000	986.000	986.000
I alt			2.145.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
K-1	Biblioteket - Betjening af private børnehaver	78662/13	60.000	60.000	60.000	60.000
K-2	Biblioteket - Danskernes Digitale Bibliotek	78662/13	100.000	100.000	100.000	100.000
K-3	Kultur og Fritid - Eliteidræt	78662/13	100.000	100.000	100.000	100.000
K-4	Kultur og Fritid - Koordinator til kulturaktiviteter Mere målrettet og synligt arbejde med kulturtilbud i kommunen.	78662/13	750.000	750.000	0	0
K-5	Museet - Administrationsbidrag. Vederlag for opgaver, der løses for Varde Kommune	78662/13	250.000	250.000	250.000	250.000
K-6	Museet - Vederlag for arkæologi	78662/13	500.000	500.000	500.000	500.000
K-7	Janusforeningen - øget driftstilskud	77700/13				400.000
I alt			1.760.000	1.760.000	1.010.000	1.410.000

Budget 2014 - 2017
 Budgetperioden: 1. januar 2014 - 31. december 2017

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014-2017 finansieret af sundhedspuljen

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
SP-1	Center Bøgely: Styrkelse til efterforsorgen (støtte i egen bolig) 865.000 kr. Heraf finansieres 0,5 mio. af sundhedspuljen.	65819-13	500.000	500.000	500.000	500.000
SP-2	Sygeplejen: Kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet	65834-13	110.000	110.000	110.000	110.000
SP-3	Sundhedsteam: Implementering af sundhedspolitikken	65838-13	100.000	0	0	0
SP-4	Staben Social og Sundhed: Udvidelse af velfærdsteknologipuljen på 1 mio. kr.	65845-13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SP-4	Staben Social og Sundhed: Indkøb af IT-System til sundheds-, ældre og specialområdet. Forventet udgift 480.000 kr., der finansieres af teknologipuljen	65834-13	0	0	0	0
SP-5	Staben Social og Sundhed: Ansættelse af Velfærdsteknologimedarbejder	65844-13	480.000	480.000	480.000	480.000
SP-6	Staben Social og Sundhed: Sundhedskonsulent til brug for det rehabiliterende team	71265-13	260.000	260.000	260.000	260.000
SP-7	Aflastningstjenesten i Esbjerg: Ansøgning om supplerede midler til drift	70776-13	70.000	70.000	70.000	70.000
	Udgifter til Nye Ønsker i alt		2.520.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
	Forslag til finansiering af ønsker:					
	Økonomiaftale mellem KL og regeringen hvor der afsættes sundhedsmidler med -2,654 mio. kr. til Varde Kommune		-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100
	Overføres til finansiering af øvrige ønsker Social og Sundhed		134.100	234.100	234.100	234.100
I alt			0	0	0	0

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 Finansieret af demografipuljen						
Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
SD-1	Center for sundhedsfremme: Demenskonsulent	65797-13	420.000	410.000	410.000	410.000
SD-2	Hjemmeplejen: Ansættelse af terapeuter ved Hjemmeplejer	96604-13	800.000	800.000	800.000	800.000
SD-3	Afsættes til udvikling m.m. på ældreområdet (rest demografipulje)		250.359	260.359	260.359	260.359
	Udgifter til nye ønsker i alt		1.470.359	1.470.359	1.470.359	1.470.359
	Finansiering af ønsker:					
	Forslag til finansiering af nye ønsker: Tilgang demografipulje i 2013 og 2014 1,4 mio.kr. (tilretninger)		-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359
I alt			0	0	0	0

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 ØVRIGE ØNSKER

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
S-1	Hjælpemiddeldepot: Nyt Låsesystem, der forventes udrulle i 2015 hvorfor driften påbegyndes der. 100.000 kr. i 2014 er til køb af allerede opsatte låse	65793-13	100.000	302.000	302.000	302.000
S-2	Social og Handicapservice: Visitatorstilling , udvidelse med 1 visitator mhp mindre ventetid og større ressourceeffektivitet.	65804-13	420.000	420.000	420.000	420.000
S-2a	Forslag til delvis finansiering af ønske 3 via besparelser på ældreområdet	65804-13	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
S-3	Sygeplejen: Hygiejnesygeplejerske	65840-13	463.000	416.000	416.000	416.000
S-4	Staben Social og Sundhed: Pædagogiske måltider på plejecentre	103539-13	642.400	642.400	642.400	642.400
	Udgifter til nye ønsker i alt		1.485.400	1.640.400	1.640.400	1.640.400
	Finansiering af ønsker:					
S-5	Overført fra sundhedspuljen til finansiering af øvrige ønsker:		-134.100	-234.100	-234.100	-234.100
S-6	Forslag til finansiering af nye ønsker: Serviceharmonisering: Beløbet fremkommer gennem serviceharmonisering vedr. tabt arbejdsfortjeneste ifbm. Børnehandicap - 300.000 kr.		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
I alt			1.051.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
A-1	Flex.nu - samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Udgiften 360.000 kr. x 50 % refuion.	81285-13	180.000	180.000	180.000	180.000
A-2	Projekt Koppen/Igenbrug 100.000 kr. x 50 % refusion	83399-13	50.000	50.000	50.000	50.000
A-3	Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge - ønsket er udover DUT compensationen på 103.000 kr., som er afsat i Budget 2013.	65378-13	49.000	49.000	49.000	49.000
A-4	Integrationsplan - sammenhængende indsats for nyankomne flygtninge. Ønsket er udover DUT compensationen på 103.000 kr., som er afsat i budget 2013.	112876-13	53.630	53.630	53.630	53.630
Budgetønsker via Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget.						
A-5	5. Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	79770-13				
A-6	6. Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion	78114-13				
A-7	7. IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	80358-13				
I alt			332.630	332.630	332.630	332.630