

Omprioriteringsforslag til budget 2019-2022

1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = udgifter)	2019	2020	2021	2022
Besparelser på administration	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Tilpasning af politisk budget	-100	-100	-100	-100
Tilpasning af puljer på stabsområderne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samling af personale og økonomiopgaver	200	-500	-1.000	-1.500
Effektivisering af indkøb - Investering i 2 ekstra medarbejdere	700	900	900	900
Effektivisering af indkøb - Besparelse på andre områder	-1.000	-2.550	-2.550	-2.550
Maskinkonto	-450			
Asfaltkonto	-400	-400	-400	-400
Pristigning fra Sydtrafik jf. udmeldt budget for 2019	250	250	250	250
Optimering af kollektiv trafik	-250	-250	-250	-250
Ændring af ressourcetildeling til supplerende undervisning i dansk som andetsprog	-833	-1.000	-2.000	-2.000
Tilpasning af pulje til særlige hjælpemidler i forbindelse med undervisning	-200	-200	-200	-200
Ændret indsamling af sundhedsdata på skoleområdet	-20	-20	-20	-20
Nedlæggelse af "familieklasserne"	-54	-54	-54	-54
Der udleveres ikke elev-pc til elever i indskolingen	-950	-950	-950	-950
Ændret tildeling til skolefritidsordninger	-2.010	-2.680	-2.680	-2.680
Reduktion på 5% af budgettet til juniorklub og SFO2	-276	-276	-276	-276
Reduktion på 5% af budgettet til ungdomsklubber	-74	-74	-74	-74
Afskaffelse af budget til sprogvurdering af 3 årige	-213	-213	-213	-213
Nedlæggelse af Tumlehuset i Varde		-434	-675	-675
Reduktion i antallet af dagplejepædagoger	-525	-525	-525	-525
Tilpasning af tildelingsmodel til special dagtilbuddet Solsikken	-100	-100	-100	-100
Afskaffelse af tilskud til sprogstimulering i ferieuger	-90	-90	-90	-90
Tilpasning af budget til "Go' mad til børn" - Nedsættelse af prisen på vuggestuemad	-179	-179	-179	-179
Budgetnedsættelse vedr. startpakken for børn med flygtningebaggrund i dagtilbud	-400	-400	-400	-400
Kortere varighed på sociale indsatser samt omlægning af forældrekurser	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
Fortsat investering på myndighedsområdet - Investering på konto 6 på Myndighedsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortsat investering på myndighedsområdet - Besparelse på konto 5 på Myndighedsområdet	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Reduktion af Varde Bibliotek (Hovedbiblioteket og aktiviteter)	-220	-220	-220	-220
Reduktion af Kultur og Fritids puljer	-110	-110	-110	-110
Reduktion i tilskud til idrætsfaciliteter (sammenhæng med lokaletilskud)	-420	-420	-420	-420
Hellestedet	-68	-68	-68	-68
Rammebesparelse på Center for Sundhedsfremme	-35	-35	-35	-35
Besparelse på tilskud til bassintræning	-300	-300	-300	-300

Omprioriteringsforslag til budget 2019-2022

1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = udgifter)	2019	2020	2021	2022
Besparelse på sundhedsstabens konti	-145	-145	-145	-145
Afvikling/reduktion af klippekort til hjemmehjælpsmodtagere (Alternativ 1)	-160	-160	-160	-160
Demografi- og omstillingspuljen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelse som følge af udbud af genoptræningen efter sygehusophold	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Forsikrede ledige	-30	-30	-30	-30
Gentænkning af jobcentrets virksomhedsservice	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Revalidering	-1.650	-5.650	-6.050	-6.050
Integrationsområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Uddannelseshjælp - Tværgående Ungeindsats	-600	-600	-600	-600
Sygedagpenge	0	-2.200	-2.200	-2.200
I alt omprioriteringsforslag (2018-priser)	-26.976	-36.047	-38.188	-38.688
PL-regulering	-540	-721	-764	-774
I alt omprioriteringsforslag (2019-priser)	-27.516	-36.768	-38.952	-39.462

Nye driftstiltag til budget 2019-2022				
1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)	2019	2020	2021	2022
Udskiftning af beredskabsvogne	460	920	920	920
Lønpulje på byggesagsområdet	200	200	200	200
Beredskabet	260	260	260	260
Udskydelse af besparelse på Fælles Ejendomscenter	500	500	500	0
Vedligehold af kommunale bygninger	2.000	2.000	3.000	3.000
Implementering af AULA	522			
Opkvalificering af læsevejledere i forbindelse med øget ordblinde indsats	0	1.000	1.000	1.000
Øget tilskud til puljeordninger (Pasningstilbud i dagtilbud)	242	242	242	242
Tilskud til sommerlejr i Frivillighuset	45	45		
Nedsættelse af forældrebetaling i dagtilbud (alternativ 3)		1.000	1.500	1.500
Tilførsel af 1 mio. kr. til kvalitet i dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
Fortsættelse af Oksbøl Børnehave som selvejende. <i>(Tidligere forudsat driftsbesparelse på 461.000 kr. fra 2021 bortfalder)</i>			461	461
Tilskud til busdrift børnehaver	442			
Flere midler til lokaletilskud	1.700	1.700	1.700	1.700
Supervision - tid til faglighed og refleksion	1.000	1.000		
Fastholdelse af 32 demenspladser i Ølgod <i>(Bemærk anlægsomkostning)</i>			3.141	3.141
I alt nye driftsønsker (2018-priser)	8.371	9.867	13.924	13.424
PL-regulering	167	197	278	268
I alt nye driftsønsker (2019-priser)	8.538	10.064	14.202	13.692

Anlægsprojekter til budget 2019-2022				
1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)	2019	2020	2021	2022
Flere almene boliger - grundkapitallån til støttet byggeri	2.111	2.000	2.000	2.000
Pulje til kloakseparering ved kommunale ejendomme	1.319	1.319	1.319	1.319
Pulje til Landsbyfornyelse	2.031			
Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner	3.149	1.038		
Fortsættelse af pulje til landsbyfornyelse, byfornyelse og udviklingsplaner		1.000	3.000	4.000
Puljebeløb til cykelstier til prioritering	3.692	1.000	2.500	4.000
Renovering af broer	1.055	1.000	1.000	1.000
Trafiksikkerhedspulje	2.111		750	1.000
Kystsikring i Blåvand	208	592		
Cykelstipulje - Naturområder	2.110			
Forbedring okkeranlæg i Varde Kommune	158			250
Byforskønnelse i forbindelse med kloakseparering	1.055	1.100	1.100	1.100
Vejudvidelse ifm. biogasanlæg i Ølgod		500		
Vejudvidelse, Kvonglanghedevej		500		
En levende bymidte med NATURLIG atmosfære i Blåvand		1.000		
Etablering af energiplanlægningssekretariat i Sydvestjylland		520	290	
Renovering af Lunde-Kvong skole				6.000
Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger	3.206	3.206	1.000	1.000
Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger	7.384	7.384	9.500	9.500
Udmøntning af trafikplan Blåvand	3.000	2.000		
Fortsættelse af anlægs- og renoveringspuljen på skole- og dagtilbudsområdet.	3.206	1.000	1.000	1.000
Flygtningemuseet_		4.000	4.000	
Anlægstilskud til Ølgod Kulturhus			2.000	4.000
Tilpasning af Samstyrkens beskæftigelse i Ølgod		486		
Totalrenovering og ombygning af varmvandsbassinet på Lunden			2.400	
Forlængelse af Thyrasvej i Tistrup			6.600	
Pulje til investering i energibesparende foranstaltninger	5.192	5.192	5.192	5.192
Investeringer i sommerhusområder	1.038			
Pleje af fredninger	316			
Byggemodningsudgifter	5.192	5.192	5.192	5.192
Salg af byggegrunde	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
Naturpolitik	208			
Tilgængelighed (årlig pulje)	208			
Realisering af Blåvand Kyst		2.076		

Anlægsprojekter til budget 2019-2022				
1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)	2019	2020	2021	2022
Multisal ved skolen i Agerbæk inkl. ideoplæg/forprojektering_	9.120			
Renovering af bygninger på Ølgod Skole	2.686			
Fortsættelse af Oksbøl Børnehave som selvejende. <i>(Tidligere forudsat driftsbesparelse på 461.000 kr. fra 2021 bortfalder)</i>		2.890		
Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombibibliotek	10.084			
Handicapboliger på Lykkevang i Ølgod_	5.980			
Opførelse af 32 demensboliger incl serviceareal (erstatningsbyggeri for Vinkelvejscentret)_	10.965			
Nedlæggelse af Vinkelvejscentret - indfrielse af lån m.v._		17.029		
Salg af Vinkelvejscentret_		-3.634		
Lunden_	5.968			
Rum til faglighed på plejecentrene)_	510			
Beløb til skolebyggeri og øvrige arbejder (forudsætter 180 mio. kr. til det hele)_	30.000	70.000	60.000	
Uprioriterede anlægspuljer				34.000
Renovering og udvikling af Varde Fritidscenter	8.000			
Kommunal deponering ifm. udvikling af Varde Fritidscenter	16.500			
Teater- og Kulturhus i Varde <i>(Bemærk, afledt drift på 572.000 kr. årligt fra 2023)</i>			5.000	10.000
Pulje til udvidelser til imødegåelse af stigende priser på anlæg	2.500	5.000		
Pulje til trafikssikkerhed og vejtilpasning til ny skole			10.000	
I alt nye anlægsønsker (2018-priser)	145.070	128.198	118.651	85.361
PL-regulering	2.901	2.564	2.373	1.707
I alt nye anlægsønsker (2019-priser)	147.971	130.762	121.024	87.068