

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	2.139.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000
Udvalg for Plan og Teknik	754.000	1.204.000	1.204.000	1.054.000
Udvalg for Børn og Undervisning	1.163.867	1.173.700	748.700	748.700
Udvalg for Kultur og Fritid	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.800.000
Udvalg for Social og Sundhed	855.900	755.900	755.900	755.900
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	102.630	102.630	102.630	102.630
I alt	6.265.397	6.758.230	6.333.230	6.583.230

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017

Økonomiudvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	450.000	450.000	450.000	450.000
Forventet besparelse ved etablering af formidlingsindsats i Jobcenter (ktn. 5)	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
Sundhedskoordinator og klinisk funktion	517.000	517.000	517.000	517.000
IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	55.000	55.000	55.000	55.000
Børn, Unge & Familie, 4 midlertidige stillinger konverteres til faste stillinger	1.417.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
I alt	2.139.000	2.122.000	2.122.000	2.122.000

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Plan og Teknik	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kysten	65.000	65.000	65.000	65.000
Drift af området ved Nysø	50.000	50.000	50.000	50.000
Naturpark Vesterhavet	250.000	200.000	200.000	200.000
Udgifter til landmåler, lokalplaner m.v.	100.000	100.000	100.000	100.000
Kystsikring ved Blåvand i henhold til fællesaftale med Kystdirektoratet	0	500.000	500.000	500.000
Øget bidrag til Trilateralt Vadehavssamarbejde	9.000	9.000	9.000	9.000
Gennemførelse af handlingsplan for rottebekæmpelse	150.000	150.000	150.000	0
Ændring af busrute i Ansager	130.000	130.000	130.000	130.000
I alt	754.000	1.204.000	1.204.000	1.054.000

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Børn og Undervisning	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Nødpasning i 5 institutioner 3 dage før påske	59.700	59.700	59.700	59.700
Ny folkeskolereform - reduceret besparelse på afbureaukratisering	104.167	250.000	250.000	250.000
Flere lektioner til 10iCampus (folkeskolereform)	0	411.000	986.000	986.000
Besparelser ved Alslev og Næsbjerg Børnehaver (ekstraordinære driftsudgifter bortfalder i forbindelse med nybyggeriet)	0	-547.000	-547.000	-547.000
Bufferpulje til skolereform (evt. fastholdelse af uændret forældrebetalingprocent i SFO, øgede udgifter til transport og øvrige uforudsete udgifter).	1.000.000	1.000.000	0	0
Parterapeut (undersøges om det kan finansieres indenfor eget budget)	0	0	0	0
I alt	1.163.867	1.173.700	748.700	748.700

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Kultur og Fritid	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Biblioteket - Betjening af private børnehaver	60.000	60.000	60.000	60.000
Biblioteket - Danskernes Digitale Bibliotek	100.000	100.000	100.000	100.000
Kultur og Fritid - Eliteidræt	140.000	140.000	140.000	140.000
Museet - Administrationsbidrag. Vederlag for opgaver, der løses for Varde Kommune	0	150.000	150.000	150.000
Museet - Vederlag for arkæologi	500.000	500.000	500.000	500.000
Janusforeningen - øget driftstilskud	0	0	0	400.000
Medlems- og lokaletilskud incl. evt. ændring af 25 års reglen på fritidsområdet	450.000	450.000	450.000	450.000
I alt	1.250.000	1.400.000	1.400.000	1.800.000

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Social og Sundhed	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Hjælpemiddeldepot: Nyt Låsesystem, der forventes udrullet i 2015 hvorfor driften påbegyndes der. 100.000 kr. i 2014 er til køb af allerede opsatte låse	100.000	302.000	302.000	302.000
Social og Handicapservice: Visitatorstilling , udvidelse med 1 visitator mhp mindre ventetid og større ressourceeffektivitet.	420.000	420.000	420.000	420.000
Forslag til delvis finansiering af ønske 3 via besparelser på ældreområdet	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Staben Social og Sundhed: Pædagogiske måltider til udvalgte målgrupper fastlagt af fagudvalget	160.000	160.000	160.000	160.000
Udgifter til nye ønsker i alt	540.000	540.000	540.000	540.000
Finansiering af ønsker:				
Overført fra sundhedspuljen til finansiering af øvrige ønsker:	-134.100	-234.100	-234.100	-234.100
Forslag til finansiering af nye ønsker: Serviceharmonisering: Beløbet fremkommer gennem serviceharmonisering.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Hjemmesygeplejen + restpuljen fra demografipuljen 250.000 kr.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Finansering fra restpuljen i demografipuljen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
I alt	855.900	755.900	755.900	755.900

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Flex.nu - samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Udgiften 360.000 kr. x 50 % refuion.	180.000	180.000	180.000	180.000
Projekt Koppen/Igenbrug 100.000 kr. x 50 % refusion	50.000	50.000	50.000	50.000
Forventet besparelse vedr. A-1 og A-2	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge - ønsket er udover DUT kompensationen på 103.000 kr., som er afsat i Budget 2013.	49.000	49.000	49.000	49.000
Integrationsplan - sammenhængende indsats for nyankomne flygtninge. Ønsket er udover DUT kompensationen på 103.000 kr., som er afsat i budget 2013.	53.630	53.630	53.630	53.630
I alt	102.630	102.630	102.630	102.630