

## RESULTATOPGØRELSE 2024-2027

29.08.2023

Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
----------------	------------------	------------------	------------------

## A. Skattefinansieret område

## Indtægter

Kommunal indkomstskat	-2.751.181	-2.859.707	-2.959.096	-3.089.223
Grundskyld	-231.437	-227.369	-218.615	-217.730
Kompensation grundskyld	0	0	-45.000	0
Selskabsskat	-110.784	-108.218	-106.824	-105.753
Øvrige skatter	-1.413	-1.413	-1.413	-1.413
Tilskud og udligning	-1.019.605	-1.077.614	-1.182.578	-1.248.507
Finansieringstilskud	-51.096	-51.096	-51.096	-51.096
Demografisk udvikling		-7.500	-15.000	-22.500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.165.516</b>	<b>-4.332.917</b>	<b>-4.579.622</b>	<b>-4.736.222</b>

## Driftsudgifter

Økonomiudvalget	446.237	443.235	439.287	438.053
Social- og Sundhedsudvalget	1.189.256	1.188.800	1.195.372	1.200.689
Beskæftigelsesudvalget	980.187	988.091	1.000.590	1.012.846
Teknik- og Miljøudvalget	157.424	159.166	158.352	158.589
Børne- og Familieudvalget	1.090.369	1.074.984	1.068.500	1.063.372
Kultur- og Fritidsudvalget	96.732	96.960	97.973	98.723
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	26.699	26.572	26.442	26.313
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		172.279	352.926	542.752
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.986.904</b>	<b>4.150.087</b>	<b>4.339.442</b>	<b>4.541.337</b>

Renter ekskl. ældreboliger	10.240	8.861	8.761	8.086
Renter ældreboliger	167	186	206	228

<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-168.205</b>	<b>-173.783</b>	<b>-231.213</b>	<b>-186.571</b>
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

## Serviceramme

Serviceudgifter i alt	2.834.189	2.818.063	2.815.154	2.815.360
Vejledende serviceramme i 2024	2.888.509			
Difference i forhold til servicerammen (- = mindreforbrug, + = merforbrug)	-54.320			

## Anlægsudgifter

Økonomiudvalget	19.690	19.780	20.280	13.280
Social- og Sundhedsudvalget	15.396	5.053	11.223	46.622
Teknik- og Miljøudvalget	61.195	47.645	52.350	47.100
Børne- og Familieudvalget	42.402	65.521	46.520	26.520
Kultur- og Fritidsudvalget	4.593	3.443	3.440	3.440
Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget	600	0	0	0
Jordforsyning	20.000	14.000	9.000	9.000
Ikke disponeret anlægspulje	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>163.876</b>	<b>155.442</b>	<b>142.813</b>	<b>145.962</b>

## Anlægsramme

Samlede bruttoanlægsudgifter	177.276	171.442	158.813	163.962
Vejledende anlægsramme	138.299			
Difference i forhold til anlægsrammen (- = mindreforbrug, + = merforbrug)	38.977			

<b>A. Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>-4.329</b>	<b>-18.341</b>	<b>-88.400</b>	<b>-40.609</b>
--	---------------	----------------	----------------	----------------

## RESULTATOPGØRELSE 2024-2027

29.08.2023

Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
----------------	------------------	------------------	------------------

**B. Brugerfinansieret (renovation og genbrug)**

Nettodriftsindtægter	-461	-461	-462	-462
Nettoanlægsudgifter	0	0	0	0
Pris- og lønregulering (kun overslagsår)		-20	-41	-64
<b>B. Resultat af brugerfinansieret</b>	<b>-461</b>	<b>-481</b>	<b>-503</b>	<b>-526</b>

**C. Resultat i alt (A + B)**

	<b>-4.790</b>	<b>-18.822</b>	<b>-88.903</b>	<b>-41.135</b>
--	---------------	----------------	----------------	----------------

**Tilgang af likvide aktiver**

Låneramme Hvide Sande Havn	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Låneoptagelse jordforsyning	-7.600	-10.200	-10.200	-10.200
Låneramme i øvrigt	-11.000	-15.000	-1.000	-1.000
Lån til energioptimering af bygninger	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>Tilgang af likvide aktiver i alt</b>	<b>-39.100</b>	<b>-45.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>

**Anvendelse af likvide aktiver**

Resultat i alt (pkt. C)	-4.790	-18.822	-88.903	-41.135
Afdrag på lån ekskl. ældreboliger	51.679	49.921	49.701	51.351
Afdrag på lån vedr. ældreboliger	20.155	20.509	20.870	21.241
Indskud i støttet byggeri	5.200	5.200	5.200	5.200
Øvrige balanceforskydninger	286	334	184	184
<b>Anvendelse af likvide aktiver i alt</b>	<b>72.530</b>	<b>57.142</b>	<b>-12.948</b>	<b>36.841</b>

**Ændring af likvide aktiver (+ = udgift)**

	<b>33.430</b>	<b>11.442</b>	<b>-44.648</b>	<b>5.141</b>
--	---------------	---------------	----------------	--------------

**Brugerfinansieret kassebeholdning**

Startlikviditet 1/1 2023	-37.125			
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-1.989			
<b>Forventet likviditet primo</b>	<b>-39.114</b>	<b>-38.653</b>	<b>-38.172</b>	<b>-37.668</b>
Likviditetsændring	461	481	503	526
<b>Forventet likviditet ultimo</b>	<b>-38.653</b>	<b>-38.172</b>	<b>-37.668</b>	<b>-37.142</b>

**Skattefinansieret kassebeholdning**

Startlikviditet 1/1 2023, inkl. deponering	180.241			
Budgetteret likviditetsændring, skattefinans.	-46.990			
Manglende låneoptagelse 2022	44.120			
Budgetopfølgning 2023 - centralt merforbrug	-18.600			
Grundskyld - tilbagebetaling til borgere af for meget opkrævet i 2022	-30.000			
Kollektiv modregning som følge af skattestigning i 2023	-804			
Midtvejsregulering 2023 DUT regulering	1.451			
Midtvejsregulering 2023 fordrevne ukrainere	13.258			
Midtvejsregulering 2023 af overførselsudgifter	31.251			
Midtvejsregulering 2023 af pris- og lønregulering	16.099			
Restrefusion for 2022	6.536			
<b>Forventet likviditet primo</b>	<b>196.562</b>	<b>162.671</b>	<b>150.748</b>	<b>194.893</b>
Likviditetsændring fra resultatopgørelsen	-33.891	-11.923	44.145	-5.667
<b>Forventet likviditet ultimo</b>	<b>162.671</b>	<b>150.748</b>	<b>194.893</b>	<b>189.226</b>

Budgetkonference 28. og 29. august 2023

DUT-sager

<b>Serviceudgifter</b>		<b>Hele 1000 kr.</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	<a href="#">Barnets lov - andel på konto 6</a>	1.200	1.200	1.200	1.200
2	<a href="#">Koordinationsfora - varmeplanlægning</a>	114	57		
3	<a href="#">MitID-support i Borgerservice</a>	148			
	<i>I alt indstillet Økonomiudvalget</i>	<i>1.462</i>	<i>1.257</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
<b>Nr.</b>	<b>Social og Sundhedsudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
4	<a href="#">Omlægning af hjemløseindsats</a>	2.586	2.948	3.386	3.386
5	<a href="#">Regionalt dobbeltdiagnosetilbud</a>			-130	-130
6	<a href="#">Indskrænket mulighed for rådighedstimer - BPA</a>	184	184	184	184
7	<a href="#">Bortfald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser</a>	-490	-600	-600	-600
	<i>I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget</i>	<i>2.280</i>	<i>2.532</i>	<i>2.840</i>	<i>2.840</i>
<b>Nr.</b>	<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
9	<a href="#">Afledt virkning af afskaffelse af St. Bededag - dagtilbudsområdet</a>	1.453	1.453	1.453	1.453
1	<a href="#">Barnets lov - andel på konto 5</a>	2.083	2.603	3.611	4.040
	<i>I alt indstillet Børne- og Familieudvalget</i>	<i>3.536</i>	<i>4.056</i>	<i>5.064</i>	<i>5.493</i>
<b>Overførselsudgifter</b>		<b>Hele 1000 kr.</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
4	<a href="#">Omlægning af hjemløseindsats - statsrefusion</a>	-388	-880	-1.069	-1.069
10	<a href="#">Tilpasning af den centrale refusionsordning</a>			-304	-304
	<i>I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget</i>	<i>-388</i>	<i>-880</i>	<i>-1.373</i>	<i>-1.373</i>
<b>Nr.</b>	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
9	<a href="#">Afledt virkning af afskaffelse af St. Bededag - sygedagpenge</a>	355	355	355	355
11	<a href="#">Afskaffelse af indtægtsregulering på pensionsområdet - bruttoudgifter</a>	358	348	348	348
11	<a href="#">Afskaffelse af indtægtsregulering på pensionsområdet - statsrefusion</a>	-179	-174	-174	-174
12	<a href="#">Skærpelse af dagpengeregler for dimittender</a>	67	115	148	148
	<i>I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget</i>	<i>601</i>	<i>644</i>	<i>677</i>	<i>677</i>
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<i>I alt indstillet DUT-sager</i>		<i>7.491</i>	<i>7.609</i>	<i>8.408</i>	<i>8.837</i>

Budgetkonference 28. og 29. august 2023

Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter

<b>Serviceudgifter</b>		<b>1.000 kr.</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1	<a href="#">Klimaindsats - Samlet indsats for skovrejsning</a>	600	600	600	600
2	<a href="#">Klimaindsats - Bæredygtigt byggeri og energieffektivisering</a>	600	600	600	600
3	<a href="#">Udvidelse af årsværk til energiprojekter</a>	3.300	3.300	300	
3A	<a href="#">Kontering af udgifter til børnefaglige undersøgelser flyttet fra BFU</a>	300	300	300	300
3B	<a href="#">Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</a>	383	413	331	76
26	<a href="#">Investeringsstrategi for Børn og Familie -2 årsværk</a>	1.200	1.200	1.200	1.200
NY	Ramme til eventuel videreførsel af borgerrådgiver	135	675	675	675
AD	Pulje til investering i et forbedret indeklima i dagtilbud og skoler	25	25	25	50
AD	Inventar og husleje til ny tandlægeklinik	117	724	691	691
NY	Delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag	1.277	2.537	4.391	6.256
NY	Ungeområdet - Gearing og forbyggelse på tværs	700	700	700	
	<i>I alt indstillet Økonomiudvalget</i>	<i>8.637</i>	<i>11.074</i>	<i>9.813</i>	<i>10.448</i>
<b>Nr.</b>	<b>Social og Sundhedsudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
4	<a href="#">Demografiberegning vedr. hjemmeplejen</a>	-5.168	-5.391	-5.716	-434
5	<a href="#">Demografiberegning vedr. hjemmesygeplejen</a>	-228	-371	1.015	2.281
6	<a href="#">Konvertering af ældreboliger til plejeboliger (kapacitetsudvidelse)</a>	0	0	0	0
7	<a href="#">Ny lønmodel på enhedslederniveau</a>	500	500	500	500
8	<a href="#">Liggende transport til og fra aflastning</a>	262	262	262	262
9	<a href="#">Digitalunderstøttet træning</a>	648	611	111	111
10	<a href="#">Neutralisering af tidligere effektiviseringsramme og budgetreduktion for hjemmeplejen</a>	2.264	2.264	2.264	2.264
11	<a href="#">Rekruttering og tilknytning – afprøvning af nye initiativer</a>	300	300	0	0
12	<a href="#">Rekruttering - videreførelse af eksisterende tiltag</a>	355	355	355	355
13	<a href="#">Aktivitetssområdet - øgede driftsudgifter</a>	100	100	100	100
14	<a href="#">Områder med strukturelt underskud</a>	672	672	672	672
15	<a href="#">Bedre bemanning i hjemmeplejen fjernes</a>	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349
16	<a href="#">Budgetreduktion vedr. DÆMP-midler</a>	-181	-181	-181	-181
16	<a href="#">Budgettilpasning vedr. værdig død</a>	-200	-200	-200	-200
16	<a href="#">Budgettilpasning vedr. bekæmpelse af ensomhed</a>	-120	-120	-120	-120
16	<a href="#">Nulstilling af DUT midler vedr. forebyggelse af konkurser</a>	-210	-210	-210	-210
16	<a href="#">Faste læger - opgaven overgået til regionen</a>	-600	-600	-600	-600
16	<a href="#">Budgettilpasning til respiration</a>	-1.100	-1.100	-819	-819
17	<a href="#">Røde Kors Café - ansøgning driftstilskud</a>	240	240	240	240
17	<a href="#">Reduktion af pulje til §18 tilskud</a>	-240	-240	-240	-240
AD	Udskiftning af gulvlifte til free-standlifte	30	30	30	30
AD	Elektroniske låse og nødkald i hjemmeplejen	48	48	48	48
AD	Driftsudgifter til nyt aflastningscenter				2.188
AD	Digital teknologi til hjemmeplejen	20	137	137	137
AD	Nye lokaler til Holmsland Hjemmepleje	329	329	329	329
NY	Delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag (hele SSU)	727	992	2.944	2.944
NY	Budgettilførsel til plejecentre (udmøntes af udvalg)	3.000	3.000	3.000	3.000
18	<a href="#">Budgetramme for Myndighed</a>	2.715	8.466	8.979	9.377
19	<a href="#">Reduktion i serviceniveau</a>	-1.000	-3.700	-4.000	-4.500
19	<a href="#">Gruppetilbud vs. individuel støtte</a>	-100	-100	-100	-100
19	<a href="#">Reduktion til ledsagelse af selvvalgte aktiviteter i botilbud</a>	-250	-250	-250	-250
19	<a href="#">Minimering af overlap udover nattevagten</a>	-450	-450	-450	-450
19	<a href="#">Fælles vikarkorps</a>	0	0	-100	-100
20	<a href="#">App til selvhjulpethed</a>	0	0	0	0
	<i>I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget</i>	<i>14</i>	<i>3.044</i>	<i>5.651</i>	<i>14.285</i>
<b>Nr.</b>	<b>Teknik og Miljøudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
21	<a href="#">Budgettilpasning - Renhold i det åbne rum</a>	1.000	1.000	1.000	1.000
21	<a href="#">Budgettilpasning - Pulje afledt drift af forsyningsprojekter</a>	-728	-728	-728	-728
21	<a href="#">Budgettilpasning - Naturstier</a>	-100	-100	-100	-100
21	<a href="#">Budgettilpasning - Stranden</a>	-22	-22	-22	-22
21	<a href="#">Budgettilpasning - Naturbydelen Ringkøbing K</a>	-150	-150	-150	-150
22	<a href="#">Kystsikring - indeksstigning af bidraget til Kystdirektoratet</a>	500	500	500	500

## Budgetkonference 28. og 29. august 2023

### Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter

22	<a href="#">Omprioritering af midler inden for udvalgets ramme</a>	-500	-500	-500	-500
AD	Cykelsti langs Sdr. Ringvej i Ringkøbing	10	10	10	10
AD	Afledt drift vedr. byudvikling i Hvide Sande		700	700	1.000
NY	Delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag	0	750	1.350	2.050
	<i>I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget</i>	<i>10</i>	<i>1.460</i>	<i>2.060</i>	<i>3.060</i>
<b>Nr.</b>	<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
23	<a href="#">Demografiberegning Dagtilbud i forhold til tidligere indregnet</a>	-1.726	-6.051	-5.500	-4.035
23	<a href="#">Demografiberegning Undervisning i forhold til tidligere indregnet</a>	8.314	5.478	5.089	2.837
3A	<a href="#">Kontering af udgifter til børnefaglige undersøgelser flyttes til ØU</a>	-300	-300	-300	-300
NY	Ungdomskole - Udvidelse på aftenklub	315	315	315	315
24	<a href="#">Demografiberegning Sundhedsplejen</a>	437	312	286	181
25	<a href="#">Demografiberegning Tandplejen</a>	463	120	-5	-248
26	<a href="#">Investeringsstrategi for Børn og Familie</a>	4.700	3.225	1.750	-1.200
NY	Delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag	2.895	3.970	5.307	7.749
	<i>I alt indstillet Børne- og Familieudvalget</i>	<i>15.098</i>	<i>7.069</i>	<i>6.942</i>	<i>5.299</i>
<b>Nr.</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
27	<a href="#">Vinterlysfestival</a>	1.000	2.250	1.000	2.250
27	<a href="#">Vinterlysfestival - overførte midler</a>	-1.000	-1.750		
27	<a href="#">Vinterlysfestival - fondsbidrag</a>		-500		-500
28	<a href="#">Brogården som Artist in Residence center</a>	800	800		
28	<a href="#">Brogården som Artist in Residence center - overførte midler</a>	-300	-300		
28	<a href="#">Brogården som Artist in Residence center - ekstern finansiering</a>	-500	-500		
29	<a href="#">Film og TV-serier</a>		800	800	800
30	<a href="#">Waterz</a>		644	644	644
31	<a href="#">West Awards</a>	300	300		
31	<a href="#">West Awards - overførte midler</a>	-300	-300		
32	<a href="#">Øget budget til digitale materialer på bibliotekerne</a>	400	400	400	400
32	<a href="#">Øget budget til digitale materialer på bibliotekerne - overførte midler</a>	-400	-400		
32	<a href="#">Øget budget til digitale materialer på bibliotekerne - driftsramme</a>			-400	-400
AD	Udeområde ved Skjern Børnebibliotek	10	10	10	10
NY	Delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag	414	317	728	1.137
NY	Filmpulje	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget</i>	<i>1.924</i>	<i>3.271</i>	<i>4.682</i>	<i>5.841</i>
	<b>Overførselsudgifter</b>		<b>1.000 kr.</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
33	<a href="#">Rammetilpasning på Beskæftigelsesudvalget</a>	20.000	17.000	19.000	21.000
	<i>I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget</i>	<i>20.000</i>	<i>17.000</i>	<i>19.000</i>	<i>21.000</i>

	2024	2025	2026	2027
I alt indstillet nye tiltag og aktivitetsændringer	45.683	42.918	48.148	59.933

## Oversigt over effektiviseringer på udvalgene

Nr.	Økonomiudvalget	2024	2025	2026	2027
E8	V&S - Regnskabsanalyse, reduktion på konsulentkonto, GIS og befolkningsprognose samt stilling som erhvervskonsulent	-192	-385	-385	-385
E9	POD - Beredskabsaftale, kopi og print og overførte midler	-414	-810	-810	-810
	<b>I alt Økonomiudvalget</b>	<b>-606</b>	<b>-1.195</b>	<b>-1.195</b>	<b>-1.195</b>

  

Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2024	2025	2026	2027
E10	Nedlæggelse af Hus 28 på Holmehusene	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
E11	Initiativer fra Sundhedsreform	-500			
E14	Optimering af arbejdsprocesser, brug af velfærdsteknologi mm.				-2.000
E15	Reduktion i antallet af områdeledere fra 3 til 2 (HP)	-591	-591	-591	-591
E16	Opsigelse af rådgivningen fra Sundhedscenter Vest vedr. borgere med erhvervet hjerneskade.	-500	-500	-500	-500
E18	Reduktion i fysiske overlap i nattevagter	-462	-462	-462	-462
E19	Reduktion i antallet af administrative medarbejdere	-260	-260	-260	-260
E20	Undlade at give Office-pakke til alle medarbejdere i bostøtte, dagtilbud og botilbud			-300	-300
E21	Forventet besparelse på dosispakket medicin til borgerne				-590
	<b>I alt Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-3.813</b>	<b>-5.813</b>	<b>-6.113</b>	<b>-8.703</b>

  

Nr.	Beskæftigelsesudvalget	2024	2025	2026	2027
E22	Reduktion af tolkebudgettet - overskud	-89	-179	-269	-359
	<b>I alt Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-89</b>	<b>-179</b>	<b>-269</b>	<b>-359</b>

  

Nr.	Teknik- og Miljøudvalget	2024	2025	2026	2027
E32	Busdrift - lokalruter	-400	-400	-600	-600
E37	Budgettilpasning - Beredskab	-361	-384	-340	-404
	<b>I alt Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>-761</b>	<b>-784</b>	<b>-940</b>	<b>-1.004</b>

  

Nr.	Børne- og Familieudvalget	2024	2025	2026	2027
E39	Børn og Families bidrag til SES (Sammen Efter Skilsmisse) ophører	-50	-50	-50	-50
E46	Budgettilpasning - pædagogpraktikanter i dagtilbud	-300	-300	-300	-300
E47	Budgettilpasning - pædagogiske assistentelever i dagtilbud	-225	-225	-225	-225
E48	Nedlæggelse af fællespulje på dagtilbudsområdet	-354	-354	-354	-354
E49	Forældrebetalingssandelen for vuggestuebørn hæves fra de nuværende 22% til 25%. Stigningen indregnes fra 2025 med 1 procentpoint pr. år frem til 2027.		-500	-1.000	-1.500
E51	Nedlæggelse af tre modtageklasser på skolen i Skjern		-2.400	-2.400	-2.400
E52	Budgettilpasning FGU (Forberedende Grunduddannelse)			-2.700	-2.700
E53	SFO-klubben i Tarm foreslås nedlægges	-115	-115	-115	-115
E54	Aftenklub i SFO-klubben på Ringkøbing Skole, afd. Alkjær			-263	-263
	<b>I alt Børne- og Familieudvalget</b>	<b>-1.044</b>	<b>-3.944</b>	<b>-7.407</b>	<b>-7.907</b>

  

Nr.	Kultur- og Fritidsudvalget	2024	2025	2026	2027
E58	Afdrag på lån til Vandrerhjemmet i ROFI-centret ophører i 2024		-500	-500	-500
	<b>I alt Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

  

Nr.	Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	2024	2025	2026	2027
E60	Nedsættelse af budgettet til den åbne vækstpulje	-129	-258	-387	-516
	<b>I alt Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget</b>	<b>-129</b>	<b>-258</b>	<b>-387</b>	<b>-516</b>

  

	2024	2025	2026	2027
I alt indstillede effektiviseringsforslag	-6.442	-12.673	-16.811	-20.184

## Budgetkonference 28. og 29. august 2023

### Anlægsoversigt

Nr.	Økonomiudvalget	2024	2025	2026	2027
	Pulje til energioptimering med henblik på at reducere energiforbruget	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pulje vedr. klima til bæredygtige bygninger	900	2.500	2.500	2.500
	Pulje til mindre anlægsprojekter, RKSK ejendomme, adm. bygninger samt BFU	1.500	1.500	1.500	1.500
	Offentlige toiletter - genopretning af niveau	600	600	600	600
	Etablering af EI-ladestander ved kommunale bygninger	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pulje til udbedring af klimaskærme på kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
	Landsbyfornyelsespuljen - udgifter i byer under 4.000 indbyggere	5.470			
	Landsbyfornyelsespuljen - statstilskud	-3.400			
	Bygningsforbedringsudvalget i byer over 4.000 indbyggere - uden refusion	0	560	560	560
	Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. i byer over 4.000 indbyggere	120	120	120	120
	Gearingspulje til samfinansiering af projekter	500	500	500	500
1	<a href="#">Tagprojekt Videbæk skole</a>	6.500	6.500	7.000	
2	<a href="#">Forhøjelse af puljen til vedligeholdelse af klimaskærme</a>	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>I alt indstillet Økonomiudvalget</i>	<i>19.690</i>	<i>19.780</i>	<i>20.280</i>	<i>13.280</i>
Nr.	Social- og Sundhedsudvalget	2024	2025	2026	2027
	Elbiler i hjemmeplejen		3.920		
	Elektronisk låsesystem - udskiftning og øget antal	56	56		
	Cykler til hjemmeplejen	197			
	Nødkaldsanlæg til hjemmeplejen	85	85		
3	<a href="#">Elbiler til Bostøtten</a>	672	672	1.008	672
4	<a href="#">Elcykler til Bostøtten</a>	254			
5	<a href="#">Personalesikringssystem og nødkald</a>	333			
6	<a href="#">Liftbus til Center Bakkehuset</a>	500			
7	<a href="#">Fjordparken - ny opvaskemaskine</a>	162			
8	<a href="#">Åstedparken - udskiftning af gulv</a>	249			
9	<a href="#">Åstedparken - optimering af køkkenfaciliteter</a>	124			
10	<a href="#">Udskiftning af gulvlifte til free-standlift</a>	320	320	215	0
11	<a href="#">Hjemmeplejebiler</a>				7.950
11	<a href="#">Hjemmeplejebiler</a>				-2.000
12	<a href="#">Elektroniske låse og nødkald i hjemmeplejen</a>	236			
13	<a href="#">Nyt aflastningscenter</a>	10.000		10.000	40.000
14	<a href="#">Digital teknologi til hjemmeplejen</a>	487			
15	<a href="#">Nye lokaler til Holmsland Hjemmepleje</a>	400			
15	<a href="#">Nye lokaler til Holmsland Hjemmepleje (deponering)</a>	1.000			
16	<a href="#">Kølebil til levering af madservice - Åkanden</a>	700			
17	<a href="#">Udskiftning af nedslidte Kip-gryder på Åkanden</a>	121			
NY	Analyse af madservice	500			
	<i>I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget</i>	<i>15.396</i>	<i>5.053</i>	<i>11.223</i>	<i>46.622</i>
Nr.	Teknik- og Miljøudvalget	2024	2025	2026	2027
	Pulje til lokale stiruter	500	500	500	500
	Skovrejsningsprojekt i Ringkøbing	539	539	540	540
	Pulje til klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pulje til naturområder	1.500	1.500	1.500	1.500
	Pulje til fornyelse af belysningsanlæg	556	556	560	560
	Pulje til vedligehold af bygværker	1.500	1.500	1.500	1.500

## Budgetkonference 28. og 29. august 2023

### Anlægsoversigt

	Cykelsti Vinterleje-Nyminddegab	5.000			
	Forlængelse af Amagervej og Birkvej, Skjern	10.500			
	Følgeudgifter 2+1 vej Rute 15		5.000	5.000	
	Pulje til byforskønnelsesprojekter	500	500	500	500
	Pulje til stianlæg	5.000	5.000	5.000	5.000
	Pulje til trafiksikkerhedsprojekter	1.500	1.500	1.500	1.500
	Anlægspulje oversigtsarealer i vejkryds	300	300		
	Lastbilkpærning og toiletforhold	500			
	Nørregade Hvide Sande - renovering		2.250		
	Opgradering af belysning i fodgængerfelter	500	500	500	500
	Pulje til sideudvidelser	2.500	2.500	2.500	2.500
	Samarbejdsprojekt med Forsyningen	3.000	6.000	6.000	6.000
	Sikre skoleveje i Skjern/Tarm		5.000	5.000	
	Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hvide Sande	2.000	2.000	2.000	2.000
	Udskiftning af LED-gadelys - runde 2	2.300	1.500		
	Pulje til havneprojekter	1.000	1.000	1.000	1.000
19	<a href="#">Cykelsti langs Sdr. Ringvej i Ringkøbing</a>	1.000			
20	<a href="#">Forundersøgelse af to trafik-knudepunkter i Skjern by</a>	500			
21	<a href="#">Renovering af vejbro ved Sønderskovvej (Skjern Å)</a>				1.000
23	<a href="#">Pulje til sideudvidelser - BSM - Bitumen Stabiliseret Materiale</a>	5.500	1.000	1.000	2.500
24	<a href="#">Forhøjelse af trafikikkerhedspuljen</a>	1.000	1.000	1.000	1.000
25	<a href="#">Anlægspulje til mindre anlægsprojekter</a>	2.000	2.000	2.000	2.000
26	<a href="#">Affaldshåndtering i det offentlige rum</a>			2.000	2.000
28	<a href="#">Havnerenovering</a>	10.000	5.000	10.150	10.700
30	<a href="#">Gadelys - udskiftning af LED-armaturer - runde 2</a>			1.600	3.300
NY	Udbedring af bygning til Vej og Park	1.000			
	<i>I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget</i>	<i>61.195</i>	<i>47.645</i>	<i>52.350</i>	<i>47.100</i>
<b>Nr.</b>	<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	Anlægspulje under BFU	1.521	1.521	1.520	1.520
	Forbedring af indeklima	2.500	2.500	2.500	2.500
	Hvide Sande skole - samling af afdelinger m.v.	2.089	8.000		
	Skolen i Skjern og Skjernaskolen	4.000	35.000	40.000	20.000
	Ungdomsskolen i Skjern	350	10.000		
	Anlægspulje til oprettelse af vuggestueafdelinger	3.000			
	Holmsland Børnehus	10.160	6.000		
	Børnehaven Solstrålen, Videbæk	7.482			
31	<a href="#">Inventar til ny tandlægeklinik</a>	8.800			
32	<a href="#">Udvidelse af pulje til investering i et forbedret indeklima i dagtilbud og skoler</a>	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>I alt indstillet Børne- og Familieudvalget</i>	<i>42.402</i>	<i>65.521</i>	<i>46.520</i>	<i>26.520</i>
<b>Nr.</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	Pulje til anlægstilskud til idrætshaller	3.443	3.443	3.440	3.440
33	<a href="#">Nyindretning af Skjern Børnebibliotek</a>	750			
34	<a href="#">Udeområde ved Skjern Børnebibliotek</a>	400			
	<i>I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget</i>	<i>4.593</i>	<i>3.443</i>	<i>3.440</i>	<i>3.440</i>
<b>Nr.</b>	<b>Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	Etablering af Wayfinding-skiltekoncept	600			
	<i>I alt indstillet Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



## Budgetkonference 28. og 29. august 2023

### Anlægsoversigt

Nr.	Jordforsyning	2024	2025	2026	2027
	Salg af jord	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Køb af jord inkl. byggemodning	22.000	25.000	25.000	25.000
35	<a href="#">Udvidelse af budgetrammen til jordforsyning</a>	8.000	5.000		
	<i>I alt indstillet Jordforsyning</i>	<i>20.000</i>	<i>14.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>

	2024	2025	2026	2027
I alt indstillet bruttoanlægsudgifter	177.276	171.442	158.813	163.962
I alt indstillet anlægsindtægter	-13.400	-16.000	-16.000	-18.000
I alt indstillet nettoanlæg	163.876	155.442	142.813	145.962