

# Struer Kommune - budget 2017-2020

## Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020

Positive beløb er udgifter og negative beløb er merindtægter/besparelser

hele 1.000 kr.

2017 2018 2019 2020

### Drift:

#### Besparelser:

#### Direktionens generelle spareforslag, 5 mio. kr.

Indkøb - optimering af anvendelse af aftaler - bl.a. ved anskaffelse af e-handelssystem	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Housing First - sikre at borgere beholder deres bolig under og efter misbrugsbehandling	-300	-300	-300	-300
Byrådet - færre udvalg og ændret honorering af udvalgsformænd		-750	-750	-750
Overflødige lokaler - bl.a. på skoler/dagtilbud som følge af færre elever/børn, foreløbigt skøn	-515	-1.250	-1.400	-1.400
Anvendelse af teletolkning	-250	-250	-250	-250
Reducering af kørsel - hvor der er enkelt visitering	-100	-200	-200	-200
Demografimidler 2013 - 2015, Sundhed og Omsorg	-500	-500	-500	-500
Mindre prisregulering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Vederlagsfri fysioterapi	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Demografimidler Sundhed og omsorg, faktor ændres fra 50 % til 40 %	-370	-730	-1.080	-1.430

#### Centrenes spareforslag, 15 mio. kr.

##### Center for Handicap, Social og Psykiatri

Handicap, Social og Psykiatri, rammebesparelse (Parasollen undtages)	-325	-325	-175	-175
--	------	------	------	------

##### Center for Intern Service

Afdelingerne	-790	-790	-790	-790
Fælles funktioner	-282	-282	-282	-282

##### Center for Sundhed og Omsorg

Demografimidler 2013-2015, Sundhed og Omsorg	-500	-500	-500	-500
Madservice (bestiller)	-180	-180	-180	-180

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Pensionistfest	-30	-30	-30	-30
Værdighedspolitik	-15	-15	-15	-15
Pulje vedr. ny struktur	-850	-324	-324	-324
Omsorgssystemet, drift	-85	-85	-85	-85
Mobilomsorg, drift	-90	-90	-90	-90
Kontrakt med VIA	-40	-40	-40	-40
Rådhuskantinen - øget brugerbetaling	-11	-11	-11	-11
Plejemad, optimering af drift	-200	-200	-200	-200
Tandplejen	-211	-211	-211	-211
<b><u>Center for Teknisk Drift og Anlæg</u></b>				
Bekæmpelse af bjørneklo	-25	-25	-25	-25
Busdrift, reduktion af rute 349 og 342	-153	-306	-306	-306
Flisekonto	-35	-35	-35	-35
Idrætsanlæg	-40	-40	-40	-40
Inventar i parker og ved veje mv.	-100	-100	-100	-100
Stribekonto	-23	-23	-23	-23
<b><u>Børne- og Familiecentret</u></b>				
Børne- og Familiecentret	-100	-100	-100	-100
<b><u>Infocenter Struer</u></b>				
Infocenter Struer	-190	-190	-190	-190
Nedlæggelse af bogbil	-190	-190	-190	-190
Indkøb af kunst	-2	-2	-2	-2
Kulturopgaver	-26			
Musikskolen	-77	-77	-77	-77
<b><u>Center for Arbejdsmarked</u></b>				
Arbejdsmarked, løn	-443	-443	-443	-443
<b><u>Center for Skoler og Dagtilbud</u></b>				
Ændring af ledelsesstruktur fra budget 2016-2019	-1.430	-3.432	-3.432	-3.432
<b><u>Organisation, Strategisk Udvikling og Ledelse</u></b>				
Central uddannelseskonto	-73	-73	-73	-73
Lydens By	-100	-100	-100	-100

	2017	2018	2019	2020
Kommunikation	200	200	200	200
<b><u>Center for Plan og Miljø</u></b>				
Plan og Miljø, lønbudget	-144	-144	-144	-144
<b><u>Kultur og Fritidsområdet</u></b>				
Tilskud til kulturtilbud	-39	-39	-39	-39
Lokaletilskud	-52	-52	-52	-52
Tilskud/betaling til idrætshaller	-50	-50	-50	-50
Pulje til underskudsgaranti	-47	-47	-47	-47
Besparelser i alt	-11.783	-15.331	-15.681	-16.031
Nulstilling af sparemålet på 20 mio. kr. (med i 2016 budgettet fra 2017)	20.000	20.000	20.000	20.000
Nedjustering tidligere års rammebesparelser	3.686	4.638	3.890	3.309
Spareramme fra 2018		-10.000	-10.000	-10.000
	11.903	-693	-1.791	-2.722

**Drift, udvidelser****Børne- og Uddannelsesudvalget**

Fastholdelse af pædagogisk personale i daginstitutioner	825	825	825	825
Betaling for mad i vuggestuer ophører	790	790	790	790

**Kultur- og Fritidsudvalget**

Eventpulje til kultur- og fritidsområdet	50	50	50	50
--	----	----	----	----

**Socialudvalget**

Opgradering til "Fællessprog III"	1.140			
Videreførsel af klippekort-ordning	585	585	585	585
Sikring af alarmsystem på Svalegangen	172			
Risikobaseret tilsyn		Gennemføres indenfor udvalgets ramme		
Udvidelse af akutfunktionen	300	300	300	300

	2017	2018	2019	2020
<b>Sundhedsudvalget</b>				
Udmøntning af national lungesatsning i kommunerne				Gennemføres indenfor udvalgets ramme
Forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom	100	100	100	100
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
Geopark Vestjylland, finansiering til fase 2 og 3	300	300	300	300
Venø Havn, driftstilskud	192			
<b>Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
Trepartsaftalen	700	700	700	700
Registrering af erhvervsenheder i BBR	135	145	108	
Midler til udarbejdelse af klima handleplaner	435	290	360	200
Indkøb og drift af DK-plan				Gennemføres indenfor udvalgets ramme
<b>Drift I alt</b>	<b>17.627</b>	<b>3.392</b>	<b>2.327</b>	<b>1.128</b>

### **Anlæg, nye projekter og ændringer til tidligere budgetterede projekter**

#### **Direktionen**

Anlægsprojekter der kan lukkes (i 2016) -335

#### **Center for Teknisk Drift og Anlæg**

TMU's anlægspulje -335 -335 -335 -335

#### **Center for Plan og Miljø**

TMU's anlægspulje -200 -200 -200 -200

#### **Nye projekter**

Hullet - skaterfaciliteter 300

Udbygning af dagtilbud (Vestbyen og Østbyen). 11.387 12.000

Etablering af mountainbike bane på og omkring Struer idrætspark 318 23 23 23

Langhøj og Hjerm, udviklingspulje 1.750 1.750

Limfjordshuset - projekt udbygning og modernisering af Struer Kajakklub og Struer Roklubs klubhuse 1.000

Udvidelse af parkeringspladsen på Lystbådehavnen 1.350 11 11 11

Positive beløb er udgifter og negative beløb er merindtægter/besparelser

hele 1.000 kr.

	2017	2018	2019	2020
- Finansieres af TMU's anlægspulje	-1.350			
Oddesund Havn, renovering (lånefinansieres)	490			
Struer Energi Park	1.000			
Indretning af borgerservice i Infocenter Struer	300			
<b>Ændring af tidligere budgetterede anlæg</b>				
Anlægstilskud Struer Sejlklub flyttes fra 2017 til 2020	-751			751
Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet - færdiggørelse i vestbyen - reduktion af det afsatte beløb	-2.381			
Pulje til slidlag reduceres	-545	-545	-545	-545
Havneparken ved Lagunen, rykkes fra 2016 til 2018	-2.700	2.700		
- afledt drift udgår i 2017 og 2018	-123	-123		
Strandpromenaden fra Kilenkanalen til Bremdal	-3.601			3.600
- afledt drift udgår i 2017-2019	-75	-151	-151	
Færdiggørelse af bymidten		-10.000	10.000	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>-7.638</b>	<b>-6.870</b>	<b>21.940</b>	<b>15.305</b>
<b>I alt drift og anlæg</b>	<b>9.989</b>	<b>-3.478</b>	<b>24.267</b>	<b>16.433</b>
<b>Omregning til løbende priser</b>	<b>9.989</b>	<b>-3.555</b>	<b>25.346</b>	<b>17.542</b>
<b>Øvrige ændringer - konto 7-8</b>				
Oddesund Havn, renovering, lån	-490	27	27	27
Langfristet gæld, variabel rente nedsættes fra 2,5 % til 1,5%	-1.151	-1.340	-1.336	-1.326
<b>Ændringer i alt</b>	<b>8.348</b>	<b>-4.868</b>	<b>24.037</b>	<b>16.243</b>
Kassebeholdning før ændring	55.302	43.448	44.937	43.905
<b>Kassebeholdning efter ændring</b>	<b>46.954</b>	<b>39.968</b>	<b>17.419</b>	<b>144</b>

**I ovennævnte kassebeholdning indgår følgende ikke udmøntede besparelser**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rammebesparelser fra tidligere år pr. udvalg</b>				
- Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget	389	1.529	1.496	1.424
- Erhvervs- og turismeudvalget	35	38	36	32
- Teknik- og Miljøudvalget	204	178	127	104
- Socialudvalget	1.313	3.768	3.569	3.433
- Kultur- og Fritidsudvalget	164	176	168	151
- Børne- og Uddannelsesudvalget	378	378	1.178	1.178
- Sundhedsudvalget	244	257	248	230
<b>Spareramme fra 2018</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>I alt - ikke udmøntet - i 2017 prisniveau</b>	<b>2.727</b>	<b>16.324</b>	<b>16.822</b>	<b>16.552</b>