

# Samlet oversigt over ændringer forhandlet i Forligskredsen

## Bilag B

Negative beløb = Reduktioner  
Positive beløb = Udvidelser

### BUDGETFORLIG 2018 - 2021

For- slag nr.	Center	Drift	2018	2019	2020	2021
<b>Ændringsforslag, drift</b>						
<b>Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget</b>			<b>2.871.145</b>	<b>-3.956.982</b>	<b>-7.173.589</b>	<b>-7.173.589</b>
1	DIR	Mere sammenhængende borgerforløb				
		- Heraf løn	1.000.000	0	0	0
		- Heraf afledt besparelse	-250.000	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000
2	JOB	Jobcentrets lønkonto	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
4	INT	Etablering af en controllerenhed i Økonomi til optimering af budgetopfølgningen	-486.639	-486.639	-486.639	-486.639
6	P&M	Plan og Miljø, GIS - nyt digitalt kortsystem	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	JOB	Løn til forsikrede ledige	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget, rammebesparelse	2.277.784	-230.343	-1.291.950	-1.291.950
%	DIR	Gennemgang af kommunal udligning og data vedrørende kommunal udligning	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
76	ARB	Færre langtidsforsørgede	700.000	750.000	0	0
		- Forventet afkast på overførselsområder	-455.000	-1.365.000	-1.820.000	-1.820.000
77	ARB	Intensiveret indsats på integrationsområdet	450.000	0	0	0
		- Forventet afkast på overførselsområder	-1.210.000	-720.000	-720.000	-720.000
78	ARB	Øget fokus på de unge	450.000	450.000	0	0
		- Forventet afkast på overførselsområder	-750.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
79	B&F	Opnormering af Familieafsnittet	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		- afledt besparelse under socialudvalget	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
80	K&F	Sponsorater	600.000	600.000	600.000	600.000
81	DIR	Nøglekompetencer i administrationen, herunder borgerrådgiver (frigives til økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Teknik og miljøudvalget</b>			<b>-950.119</b>	<b>-3.040.644</b>	<b>-5.934.644</b>	<b>-5.934.644</b>
11	TDA	Busdrift - Reduktion rute 335	-45.500	-91.000	-91.000	-91.000
15	TDA	Energiforbrug, optimering af styring og kontrol	-500.000	-1.500.000	-2.947.000	-2.947.000
		Teknik- og miljøudvalget, rammebesparelse	-204.619	-1.249.644	-2.696.644	-2.696.644
10	TDA	Vedligeholdelse af grønne områder	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Socialudvalget</b>			<b>9.768.094</b>	<b>8.738.332</b>	<b>7.066.779</b>	<b>7.066.779</b>
26	S&O	Touchskærme Bøgelund	-71.557	-30.917	-30.917	-30.917
29	S&O	DoseCan, medicinhuskesystem	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
30	S&O	Højere egenbetaling plejemad	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	HSP	Nye digitale løsninger på §85	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
35	HSP	Mindreforbrug på forsorgshjem og krisecentre	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		Socialudvalget, rammebesparelse	4.533.151	4.383.749	4.254.196	4.254.196
24	S&O	Rosengården, reduktion af grundbudget	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
91	S&O	Social- og sundhedsuddannelser	306.000	1.885.000	2.843.000	2.843.000
92	S&O	Opnormering af visiteret Dagcenter på Vestcenter Kilen	438.500	438.500	438.500	438.500
94	DIR	Pulje til sikring af ældreområdet	5.000.000	2.500.000	0	0
	NY	Pulje til serviceudvidelser på ældreområdet	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

# Samlet oversigt over ændringer forhandlet i Forligskredsen

## Bilag B

Negative beløb = Reduktioner  
Positive beløb = Udvidelser

### BUDGETFORLIG 2018 - 2021

For- slag nr.	Center	Drift	2018	2019	2020	2021
		<b>Sundhedsudvalget</b>	<b><u>-1.922.849</u></b>	<b><u>-1.202.695</u></b>	<b><u>-1.486.126</u></b>	<b><u>-1.486.126</u></b>
46	S&O	Overenskomstforhandling med Praktiserende Lægers Organisation	-946.679	-292.839	-408.836	-408.836
47	S&O	Besparelse CTN i forhold til børnetal	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
48	S&O	Aktivitetsbestemt medfinansiering	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
49	S&O	Specialiseret genoptræning	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
101	B&F	Permanenttørelse af tilbud om de utrolige år (3-8 år)	493.500	493.500	493.500	493.500
		Sundhedsudvalget, rammebesparelse	-831.320	-672.656	-787.440	-787.440
45	S&O	Forebyggende Hjemmebesøg	-135.000	-270.000	-270.000	-270.000
100	S&O	Rygestopindsatser fra 2018 - Scenarie 2: Rygestoprådgivning til alle, og gratis rygestopmedicin til særlige grupper	207.650	207.400	236.650	236.650
90	S&O	Demenshandlingsplan - fysisk træning	39.000	81.900	0	0
		<b>Børne- og uddannelsesudvalget</b>	<b><u>5.332.844</u></b>	<b><u>5.594.599</u></b>	<b><u>5.951.599</u></b>	<b><u>5.951.599</u></b>
		Børne- og uddannelsesudvalget, rammebesparelse	290.844	1.354.599	1.354.599	1.354.599
53	TDA	Mindre bygningsændringer på dagtilbudsområdet	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
54	S&D	Befordring af elever til specialskoler udenfor kommunen.	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
105	S&D	Uddannelsespulje til de 15-17 årige	75.000	75.000	75.000	75.000
106B	S&D	Kvalitet i dagtilbuddene kræver opprioritering	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
108B	INT	Skole-IT - leasingudgifter til udskiftning af udstyr mv. - Udskiftning hver 4. år.	2.037.000	1.435.000	1.792.000	1.792.000
		<b>Erhvervs- og turismeudvalget</b>	<b><u>8.040.298</u></b>	<b><u>8.042.065</u></b>	<b><u>8.045.781</u></b>	<b><u>8.045.781</u></b>
56	DIR	Erhverv og bosætning , reduktion af pulje	-59.702	-57.935	-54.219	-54.219
		Erhvervs- og turismeudvalget	0	0	0	0
115	DIR	Enjoy Limfjorden	100.000	100.000	100.000	100.000
116	DIR	Lydens By - udfoldning af handlingsplan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
117	DIR	Kontinuerlig bosætningsindsats	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
118	DIR	Sound Hub Denmark - værtsby	750.000	750.000	750.000	750.000
119	DIR	Sound Hub Denmark - produktionsfokuseret erhvervsservice	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
		<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>	<b><u>907.151</u></b>	<b><u>585.295</u></b>	<b><u>-231.955</u></b>	<b><u>-231.955</u></b>
60	ICS	Stop for nyindkøb i Kunststudvalget	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
%	NY	Musikskolen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
%	NY	Idrætshaller	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
%	NY	Ungdomsklubber	-33.000	-66.000	-66.000	-66.000
%	NY	Aktivitetscenter Struer	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
%	NY	Underskudsgarantier	-30.359	-30.359	-30.359	-30.359
%	NY	Støtte til talentudvikling	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
%	NY	Kulturelle bygninger - vedligeholdelse	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
%	NY	Kraftcenter Vest	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
%	NY	Conventus	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
%	NY	Aktivitetscenter Struer	-21.000	0	0	0
%	NY	Musikrådet	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

## Samlet oversigt over ændringer forhandlet i Forligskredsen

## Bilag B

Negative beløb = Reduktioner  
Positive beløb = Udvidelser

				<b>BUDGETFORLIG 2018 - 2021</b>			
<b>For- slag nr.</b>	<b>Center</b>	<b>Drift</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		Kultur- og Fritidsudvalget, rammebesparelse		-30.490	-50.346	-67.596	-67.596
120	K&F	Struer Energi Park – køb af øget kommunal dispositionsret		203.000	203.000	203.000	203.000
121	ICS	Struer Bibliotek, digitale bøger og medier		100.000	100.000	100.000	100.000
%	NY	Kurbad Limfjorden		300.000	300.000	0	0
%	NY	Frede Jakobsen Samling, projektering og forberedelse		250.000	0	0	0
%	NY	Struer Energi Park, tilskud		500.000	500.000	0	0
%	NY	Lejeaftale gammel købmandsbutik		40.000	0	0	0
<b>Total, ændringer, drift</b>				<b>24.046.564</b>	<b>14.759.970</b>	<b>6.237.845</b>	<b>6.237.845</b>

# Samlet oversigt over ændringer forhandlet i Forligskredsen

## Bilag B

Negative beløb = Reduktioner  
Positive beløb = Udvidelser

			BUDGETFORLIG 2018 - 2021			
For- slag nr.	Center	Drift	2018	2019	2020	2021
<b>Udvidelsesforslag, anlæg</b>						
<b>Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget</b>						
145	ICS	Helhedsplan for infocenter Struer indretning: - 3. etape - Nyt indgangsparti til Infocenter Struer			1.390.000	
146	DIR	Lokalerokade (overflødige bygninger)	12.000.000			
<b>Teknik og miljøudvalget</b>						
150	TDA	Bypark på Østre Skole grunden - afledt drift			510.000	26.000
151	TDA	Cykelstier langs Søndergade		3.370.000		
152	TDA	Udvidelse af p-plads ved Midtpunktet - afledt drift		400.000	5.000	5.000
153	TDA	Forlængelse af Gimsinglundvej, sidevej til Drøwten - afledt drift	2.065.000	27.000	27.000	27.000
154	TDA	Forlægning af Havnevej - Finansieres af anlægspulje til veje mv. under TMU	421.000 -421.000			
157	TDA	Oplevelsesplads i Hvidbjerg - afledt drift		Finansieres af udviklingspulje Hvidbjerg		
	%	NY Pulje til cykelstier		30.000	40.000	50.000
	%	DIR Vedligeholdelsespulje, kommunale ejendomme	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	%	NY Masterplan havn	500.000			
<b>Sundhedsudvalget</b>						
160	S&O	Telesundhedsplatform samt Telemønstning for KOL-patienter - afledt drift	400.000 160.000	160.000	160.000	160.000
<b>Kultur- og fritidsudvalget</b>						
164	K&F/ TDA	Fjordkulturen - anlægstilskud til renovering og ombygning af eksisterende bygning	488.000			
166	K&F	Struer Skyttekreds - udvidelse af skydebaneanlæg på Vrald Odde: - Model 1A			1.660.000	
	%	NY Udviklingspulje, Humlum	700.000	1.091.000		
	%	NY Udviklingspulje, Hvidbjerg	700.000	1.091.000		
	%	NY Kunststofbane, fodbold SEP	2.000.000			
167	K&F	Jernbanemuseet - anlægstilskud		415.000		
<b>Børne- og uddannelsesudvalget</b>						
170	S&D	Faldunderlag på legeplads, Limfjordsskolen	200.000			
	%	NY Dagtilbud i Struer Midtby, perspektivnotat	2.000.000			
<b>Socialudvalget</b>						
	%	NY Pulje til unge med særlige behov		500.000		
<b>Total, udvidelsesforslag, anlæg</b>			<b>22.713.000</b>	<b>9.584.000</b>	<b>6.292.000</b>	<b>2.768.000</b>
<b>Total, drift og anlæg</b>			<b>46.759.564</b>	<b>24.343.970</b>	<b>12.529.845</b>	<b>9.005.845</b>