

Budget 2025-28

Materiale til Forhandlingsudvalget

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Nr.	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	Total
		<i>1.000 kr.</i>				
	KATALOG MED FASTHOLDELSFORSLAG, DRIFT	18.855,0	24.314,0	21.164,0	21.164,0	85.497,0
	Samlet drift	18.855,0	24.314,0	21.164,0	21.164,0	85.497,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Økonomiudvalget	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	7.600,0
	Samlet drift	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	7.600,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Administration	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	7.600,0
	Fastholdelsesforslag	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	7.600,0
ØU 15-80	Projektleder vandløbsområdet (Kongeåen/Ribe Østerå) - midlertidig stilling fastholdes	700,0	700,0	700,0	700,0	2.800,0
ØU 15-81	Pårørende vejleder	600,0	600,0	600,0	600,0	2.400,0
ØU 15-82	Veterankoordinator	600,0	600,0	600,0	600,0	2.400,0
	Plan & Byudviklingsudvalget	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0
	Samlet drift	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Veje og grønne områder	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0
	Fastholdelsesforslag	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0
PB 22-80	Drift af område ved Tjæreborg Gamle Grusgrav, drift	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0
	Klima & Miljøudvalget	500,0	3.650,0	4.300,0	4.300,0	12.750,0
	Samlet drift	500,0	3.650,0	4.300,0	4.300,0	12.750,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Miljø	500,0	3.650,0	4.300,0	4.300,0	12.750,0
	Fastholdelsesforslag	500,0	3.650,0	4.300,0	4.300,0	12.750,0
	Fokus på klimaindsatsen, stillinger og driftsmidler til Klima	500,0	1.150,0	1.800,0	1.800,0	5.250,0
	- Fastholdelse af stillinger til Klima		650,0	1.300,0	1.300,0	3.250,0
	- Driftsmidler og partnerskaber, mv.	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0
KM 32-81	Opretholdelse af Klimafond		2.500,0	2.500,0	2.500,0	7.500,0

Budget 2025-28

Materiale til Forhandlingsudvalget

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

	Børn & Skoleudvalget	14.133,0	16.442,0	12.642,0	12.642,0	55.859,0
	Samlet drift	14.133,0	16.442,0	12.642,0	12.642,0	55.859,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Skole	9.633,0	11.942,0	11.942,0	11.942,0	45.459,0
	Fastholdelsesforslag	9.633,0	11.942,0	11.942,0	11.942,0	45.459,0
BS 51-80	Tilbud om Musikundervisning til alle elever på Præstegårdsskolen Urban og børnehavebørn på Bøndergårdsvej	1.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	7.000,0
BS 51-81	Bevilling vedr. specialundervisning	6.389,0	6.389,0	6.389,0	6.389,0	25.556,0
	- Bevilling vedr. specialundervisning (drift)	8.389,0	8.389,0	8.389,0	8.389,0	33.556,0
	- Finansiering fra skolernes centrale konti	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-8.000,0
BS 51-82	Forankring af 2 erhvervsplaymakerstillinger	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	5.200,0
BS 51-83	Driftsbudget vedrørende drift af skoletilbud på RABU-området	716,0	1.706,0	1.706,0	1.706,0	5.834,0
BS 51-84	Driftsbudget vedrørende drift af Specialundervisningscenter Vittenberg på Seminariehuset, Ribe	228,0	547,0	547,0	547,0	1.869,0
	- Drift	282,0	677,0	677,0	677,0	2.313,0
	- Besparelse på rengøring	-54,0	-130,0	-130,0	-130,0	-444,0
	Børn & Dagtilbud	3.800,0	3.800,0	0,0	0,0	7.600,0
	Fastholdelsesforslag	3.800,0	3.800,0	0,0	0,0	7.600,0
BS 52-80	Kapacitetsudfordringer i Dagplejen på grund af seniorordning	3.800,0	3.800,0	-	-	7.600,0
	Pædagogik	700,0	700,0	700,0	700,0	2.800,0
	Fastholdelsesforslag	700,0	700,0	700,0	700,0	2.800,0
BS 53-80	Permanentgørelse af Fremskudt Funktion i Pædagogisk Enhed	700,0	700,0	700,0	700,0	2.800,0
	Sundhed & Omsorgsudvalget	2.222,0	2.222,0	2.222,0	2.222,0	8.888,0
	Samlet drift	2.222,0	2.222,0	2.222,0	2.222,0	8.888,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omsorg & Pleje	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	6.800,0
	Fastholdelsesforslag	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	6.800,0
SO 71-80	Dimensioneringsaftale for SOSU-uddannelserne - Fastholdelse af Budgetaftalen for 2023-2026 - midler kun tildelt i 2023-2024 - til rekruttering af SOSU-elever til at opnå tilstrækkelig arbejdskraft indenfor SOSU-området	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	6.800,0
	Sundhed & Kommunal medfinansiering	522,0	522,0	522,0	522,0	2.088,0
	Fastholdelsesforslag	522,0	522,0	522,0	522,0	2.088,0
SO 72-80	Videreførelse af UngeLiv - seksuel sundhed og trivsel - Det ønskes at fortsætte det succesfulde sundhedsprojekt efter udløb af tilskudsmidler ult. 2024 fra Sundhedsstyrelsen. Projektet er et samarbejde med Varde Kommune og Region Syddanmark.	522,0	522,0	522,0	522,0	2.088,0