



Dato: 11. august 2021
Sagsnummer: 00.30.10-Ø00-14-20

Udvidelser udenfor budgetrammen

Tabel 1 viser de ønsker der er til udvidelser udenfor budgetrammen, som ikke er indarbejdet i budgetoversigten. De konkrete faktaark kan findes under de enkelte udvalg for udvidelser på drift og under anlæg for udvidelser på anlæg.

Driftsudgifter

Tabel 1 Overblik over udvidelser til drift, budget 2022-2025

Titel (1.000 kr. - 2022 p/l)	Udvalg	2022	2023	2024	2025
DRIFTSUDGIFTER					
Demografisk træk på §83 og uddelegeret sygepleje	Social- og Sundhedsudvalget	3.100	5.700	9.000	11.900
Nettotilgang af borgere	Social- og Sundhedsudvalget	6.700	6.700	6.700	6.700
Minimumsnormering - udligning af besparelse	Børne- og Familieudvalget			3.954	6.217
Balance på Rådgivningsområdet	Børne- og Familieudvalget	2.500	4.300	6.098	7.931
Julebelysning*		300	300	300	300
Arkivvirksomhed i Vinderup, Holstebro og Ulfborg*		540	540	540	540
I ALT UDVALGENES OPLÆG TIL DRIFTSUDGIFTER		13.140	17.540	26.592	33.588
Afledt drift vedr. nye anlægsprojekter	Økonomiudvalget	135	355	2.155	2.155
Faktaark Social- og Sundhedsudvalget	Social- og Sundhedsudvalget	25.000	25.000	25.000	25.000
I ALT DRIFTSUDGIFTER		38.275	42.895	53.747	60.743

* Julebelysning behandlet på Økonomiudvalget 19/6-18 men ikke udarbejdet faktaark, da det berører flere udvalg.

* Arkivvirksomhed i Vinderup, Holstebro og Ulfborg behandlet på Økonomiudvalget 20/1-21 men ikke udarbejdet faktaark, da det berører flere udvalg

Der søges samlet set om udvidelser udenfor budgetrammen på drift på 38,3 mio. kr. i 2022, 42,9 mio. kr. i 2023, 53,7 mio. kr. 2024 og 60,7 mio. kr. i 2025 og frem.

Budgetudvidelserne fra 2025 er permanente penge der ønskes prioriteret til områderne. Det bemærkes at faktaark Social- og Sundhedsudvalget skal forstås som at budgettet enten skal øges med 25 mio. kr. ellers skal der omprioriteres inden for rammen.



Anlægsudgifter

Figur 2 Overblik over udvidelser til anlæg, budget 2022-2025

Titel (1.000 kr. - 2022 p/l)	Udvalg	2022	2023	2024	2025
ANLÆGSUDGIFTER					
Ny daginstitution Halgaard	Børne- og Familieudvalget		5.126	20.504	
Trafiksanerung Mejrup skole	Børne- og Familieudvalget	1.538			
Arbejds miljøpåbud Nr. Boulevardskolen	Børne- og Familieudvalget	4.558			
Masterplans gennemgang af skoler	Børne- og Familieudvalget	1.367			
Anlægspulje til nedlæggelse af brandhaner m.v.	Teknisk Udvalg	1.025	1.025	1.025	1.025
Pulje til indvendig vedligehold m.m.	Teknisk Udvalg		4.101	4.101	4.101
Renovering af Enghaven Etape 3	Teknisk Udvalg	1.025	9.739		
Omprofilering af Stationsvej ved Nørreport	Teknisk Udvalg	1.025	4.101		
Omlægning Tvis Mølle ved Tvis Kloster/Naturlaboratoriet	Teknisk Udvalg			4.101	
Legeplads i Holstebro bymidte	Teknisk Udvalg	308	2.255		
Renovering af Mosestien ved Stubbegård Sø	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	2.050			
Oprensning af okkerbassiner	Natur-, Miljø- og Klimaudvalget	2.563	2.563	2.563	2.563
I ALT ANLÆGSUDGIFTER		15.459	28.910	32.294	7.689

Der søges samlet set om anlægsbevillinger på 15,5 mio. kr. i 2022, 28,9 mio. kr. i 2023, 32,3 mio. kr. i 2024 og 7,7 mio. kr. i 2025.

Anlægsbevillinger er engangsudgifter der søges til konkrete projekter.

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget har derudover fremsendt emner på anlægsprojekter, som ønskes politisk drøftet i budgetlægningen for 2022-2025.

- Fremtidig skole- og dagtilbudskapacitet i Hornshøj/Mejrup
- Campus Sct. Jørgen / A-fløjen
- Ombygning af kolonien Rylen
- Anlægspulje til renovering af legepladser
- Garantidistrikter
- Vuggestuer i alle skoledistrikter
- Forhøjelse af pulje til indvendigt vedligehold – Teknisk Udvalg