

Virksomhedernes forslag til budget 2014

Udvalg for Social og Sundhed									
Virksomhedernes forslag til budget 2014 - Drift									
doknr . 65841-13									
Virksomhed	Forslag nr.	Tekst	Dok.nr.	Budgetforslag 2014	2015	2016	2017	Forslag til finansiering	Kommentar
Hjælpe-middeldepotet	1	Nyt låsesystem	65793-13	302.000	302.000	302.000	302.000	intet	Vedtages forslag driftsønske 1B (kun allerede monterede låse indkøbes) vil driftudgiften være 0,-
Center for Sundhedsfremme	2	Demenskonsulent	65797-13	420.000	410.000	410.000	410.000	intet	
Social og Handicapservice	3	Visitorstilling	65840-13	420.000	420.000	420.000	420.000	140.000	Finansieringen findes på besparelser på ældreområdet (visiteret tid vs. Faktisk tid)
Center Bøgely	4	Styrkelse af efterforsorgen (støtte i egen bolig)	65819-13	865.000	845.000	845.000	845.000	intet	
Social og Handicapservice	5	Sagsbehandlende terapeut	65827-13	420.000	420.000	420.000	420.000	intet	Der bruges meget tid på udbud. Hertil kommer udviklingen i sygehusvæsenet, der stiller øgede krav til hurtig sagsbehandling
Sygeplejen	6	Hygiejnesygeplejerske	65840-13	463.000	416.000	416.000	416.000	intet	
Sundhedsteamet	7	Implementering af Sundhedspolitikken	65838-13	300.000	300.000	300.000	300.000		
Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse	8	Velfærdsteknologipulje	65845-13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	intet	Puljen udvides fra i dag 1.000.000 til 2.000.000
Living Lab Varde	9	Ansættelse af Velfærdsteknologimedarbejder	65844-13	480.000	480.000	480.000	480.000	intet	
Staben Social Sundhed og beskæftigelse	10	Sundhedskonsulent til brug for det rehabiliterende team	71265-13	260.000	260.000	260.000	260.000	198.000	Der tilføres DUT midler til Rehabiliterende team ialt med kr. 0,90/22 mio kr. 198.000
Aflastningstjenesten i Esbjerg	11	Ansøgning om supplerende midler til drift	70776-13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Aflastningstjenesten modtog i 2013 25.000. Disse midler må ikke anvendes til drift.
I alt				5.000.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000	408.000	

Virksomhedernes forslag til anlægsbudget 2013

Virksomhedernes forslag til budget 2014 - Anlæg									
Virksomhed	Forslag nr.	Tekst	Dok.nr.	Budgetforslag 2014	2015	2016	2017	Forslag til finansiering	Kommentarer
Hjælpe-middeldepot et	1A	Nyt låsesystem	65793-13	2.040.000				intet	Forslag om køb af monterede låse (100 stk) samt nye låse (600 stk.) til udrulning i hele Varde kommune (se forslag 1B)
Hjælpe-middeldepot et	1B	Nyt låsesystem	65793-13	100.000				Intet	Forslag om køb af monterede låse (100 stk). (Se forslag 1A)
Handicap Bo og Beskæftigelse	2	Udvidelse af Skovlunden	65800-13	6.111.530				Intet	
Sygeplejevirk-somh eden	3	Lokaler Tistrup/Ølgod	Kommer	Lejeudgift				250.000	
Sygeplejevirk-somh eden	4	Praktiske Procedure i Sygeplejen	65834-13	470.941				intet	Se genpart til drift på drift-arket
Centerområde Midt	5	Lokaler Tistrup/Ølgod	Kommer					250.000	
Centerområde Midt	6	Nedlæggelse af otte plejeboliger og ombygning til kommunale servicearealer på Helle plejecenter	69385-13		5.075.000	5.075.000			Midlerne til finansiering kommer fra vedligeholdelseskonto samt tidligere afsatte budgetbeløb 2015-2016. Det samlede beløb (10.150.000) er fordelt over to budgetår. Der er mulighed for, at realisere allerede fra 2014
Hjemmepleje Nord/Øst	7	Personalefaciliteter, Hybenbo Årre	69389-13	1.110.026				400.000	finansieres delvist gennem opsparede midler i virksomheden
Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse	8	Renovering af hovedbygning på Ældreboligcentret, Thueslund, Alslev	69366-13	4.415.281				4.415.281	
Living Lab Varde	9	Opførelse af indgangsparti samt parkering	66220-13	1.138.000					
Baunbo	10		Kommer						
	dok 1126345	I alt		15.385.778	5.075.000	5.075.000	0	900.000	