

## Budgetønske/budgetreduktion til budget 2014 og overslagsårene 2015 - 2017

Skemaet skal bruges til ensartet formulering af forslag til budgetønsker/budgetreduktioner til 2014 og overslagsårene 2015 – 2017 for Udvalget for Social og Sundhed, samt Arbejdsmarked og Integration jf. budgetcyklus. Det er meningen at nedenstående beskrivelse ikke fylder mere end 1-2 sider. Herudover kan der henvises til bilag. I praksis bruger I denne skabelon, *gemmer som nyt dokument med et nyt sigende navn* og sender til [niwi@varde.dk](mailto:niwi@varde.dk)  
*Beløb under kr. 50.000,- indgår i den almindelige drift.*

Virksomhed	Navn: Handicap Bo og Beskæftigelse		
DOK nr: 1025828 Dok nr:34104-13 Sagsnr. <b>12-9815</b>	Titel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behovsanalyse med henblik på udvidelse af Skovlunden</li> <li>• Opførelse af anneks til Skovlunden i Varde – Overslagspris med tillægspris</li> </ul>		
Form(kryds)	Budgetudvidelse:	Budgetomplacering:	Anlæg: x
Formål <i>(Formålet med forslaget – hvad vil vi opnå)</i> <i>Herunder om der er tale om et fælles initiativ på tværs af virksomheder eller noget virksomhedsspecifikt</i>	At skabe de nødvendige fysiske rammer for kommende STU elever og samværs- og aktivitets tilbud. Der har de sidste par år været en øget tilgang af brugere i beskæftigelsen Skovlunden. Årsagen til det øgede antal brugere skyldes blandt andet, at der har været et ønske om at kunne tilbyde egne borgere beskæftigelse i Varde Kommune, samt ønsket om at tilbyde de svageste STU elever et tilbud på Skovlunden i Varde. I samarbejde med Myndighedsafdelingen er der på baggrund af (kendte) børn i VK med svære handicap, udarbejdet en prognose for antal STU elever samt efterfølgende samværs- og aktivitetsbehov for denne målgruppe i perioden 2012-2016 se dok.nr. 1025828		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	At etablere en tilbygning/anneks på Skovlunden til Servicegruppen. Se dok nr. 34104-13. Og derved at skabe mulighed for at etablere en ”stille afdeling” til de svageste borgere i Servicegruppens nuværende lokaler. Fordele: At servicegruppen forbliver i lokalområdet, hvor deres arbejdsopgaver foregår, og hvor mange borgere opretholder en selvstændighed, idet de kan transportere sig selv til og fra Skovlunden. Desuden kan servicegruppen fortsat gøre brug af de veletablerede og egnede udendørsfaciliteter på Skovlunden som f.eks. produktion af brænde,		

	<p>opbevaring og vedligeholdelse af maskinparken.</p> <p>Det vil være en driftmæssig økonomisk udgift, hvis Servicegruppen skal flytte matriklen, idet fleksibiliteten dermed ikke kan bevares ved f.eks. personale – fravær. Dette løses oftest ved hjælp af assistance fra en anden gruppe.</p> <p>At vi viderebringer den faglige viden, teknologisk, kommunikationsmæssigt fra STU til samværs- og aktivitetstilbuddet ved at have begge tilbud i et hus.</p>																				
<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering (startomkostninger, f.eks. kursusvirksomhed, indkøb mv.)</li> <li>• Løbende drift</li> <li>• Anlæg</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2014</th> <th style="width: 15%;">2015</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td style="text-align: right;">6.111.529,44</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	Etablering					Drift					Anlæg	6.111.529,44			
	2014	2015	2016	2017																	
Etablering																					
Drift																					
Anlæg	6.111.529,44																				
Forslag til finansiering																					
<p>Øvrigt</p> <p>Bilag – dok nr</p>																					

