

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
Beløb under kr. 50.000,- indgår i den almindelige drift.

Virksomhed	Navn: Centerområde Midt.		
DOK nr:	Titel: Nedlæggelse af otte plejeboliger og ombygning til kommunale servicearealer på Helle plejecenter.		
Form(kryds)	Budgetudvidelse:	Budgetomplacering:	Anlæg:
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>	Byrådet har tidligere besluttet at nedlægge 8 almene boliger på Helle Plejecenter. Arealer herfra anvendes til kommunale servicearealer hvorved Helle Plejecenter fremstår som tidssvarende.		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	I de nedlagte boliger etableres personalefaciliteter til ialt 55 medarbejdere. Herudover etableres mødelokaler samt garderobe- og toiletfaciliteter til 100 brugere. Samtidig foretages der en renovering af fællesrum og køkkenen i en afdeling og af vaskeri, modtagerkøkken, samt nye køkkenelementer i tre andre afdelinger. Der etableres kontorfaciliteter i tre andre afdelinger. På centret er der et værksted, der benyttes meget af centrets brugere. Værkstedet er utidssvarende og en renovering vil andrage ca. 664.000 kr. Ved at gøre værkstedet tidssvarende vil man på centret have et tilbud, der ikke er på andre centre. Til inventar afsættes 400.000 kr.		

Økonomi <ul style="list-style-type: none"> Etablering (startomkostninger, f.eks. kursusvirksomhed, indkøb mv.) Løbende drift Anlæg 		2014	2015	2016	2017
	Etablering				
	Drift				
	Anlæg		5.075.000	5.075.000	
Forslag til finansiering	Renovering boligarealerne på 1.352.000 kr. finansieres af opsparede midler fra vedligeholdelseskontoen. Den resterende del på 8.798.000 kr. finansieres af tidligere afsatte budgetbeløb på 5 mio. kr. i 2015 og 2016. <i>Realiseringen kan i princippet allerede foregå fra 2014.</i>				
Øvrigt	13/62285				
Bilag – dok nr	13/62285				

