

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: Handicap Bo og Beskæftigelse		
DOK nr: 1025828 Dok nr:34104-13 Sagsnr. 12-9815	Titel: <ul style="list-style-type: none"> • Behovsanalyse med henblik på udvidelse af Skovlunden • Opførelse af anneks til Skovlunden i Varde – Overslagspris med tillægspris 		
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 for samværs- og aktivitetstilbud for flere brugere på Skovlunden. Der har de sidste par år været en øget tilgang af brugere i beskæftigelsen Skovlunden. Årsagen til det øgede antal brugere er 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. 1025828-12		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	At etablere en tilbygning / et anneks på Skovlunden til Servicegruppen, der foretager service på grønne områder o. lign. 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		

	<p>udendørsfaciliteter på Skovlunden som f.eks. produktion af brænde, opbevaring og vedligeholdelse af maskinparken.</p> <p>At vi undgår en driftmæssig merudgift, som vil være konsekvensen, hvis Servicegruppen skal fra flytte matriklen, idet fleksibiliteten ikke kan bevares ved f.eks. personalefravær.</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"> • Etablering (startomkostninger, f.eks. kursusvirksomhed, indkøb mv.) • Løbende drift • Anlæg 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>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>5.786.130</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	Etablering					Drift					Anlæg	5.786.130			
	2014	2015	2016	2017																	
Etablering																					
Drift																					
Anlæg	5.786.130																				
Forslag til finansiering																					
Øvrigt																					
Bilag – dok nr																					

