

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: Hjælpemiddeldepotet		
DOK nr:	Titel: Nyt låsesystem		
Form(kryds)	Budgetudvidelse: X	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>	<p>Anskaffelser og drift af nyt låsesystem i hjemmeplejen.</p> <p>Systemet skal dels lette opgaven omkring administration af låse i borgers eget hjem, så hjemmeplejen kan få let adgang til hjemmet.</p> <p>Dels skal tiltaget sikre, at der ikke er nøgler i omløb, som kan give uvedkommende adgang til borgers hjem.</p>		
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Anlæg:</p> <p>Antal nye låse 600 stk. á 3000,- = 1.800.000,- Allerede opsatte låse 100 stk. á 1000,- = 100.000 Akut nøgleboks 20 stk. á ca. 7000,- = 140.000,- Prisen på 3000,- for de nye låse er listepriis så der vil måske være lidt at hente i forbindelse med et udbud.</p> <p>At der allerede er opsat 100 låse skyldes, at Varde Kommune har deltaget i et udviklingsprojekt om det nye låsesystem.</p> <p>Behovet for akutboks er begrundet i, at det ved akut opstået behov for hjælp, ikke altid er muligt for Hjælpemiddeldepotet at installere den elektroniske lås, inde hjemmeplejen iværksættes.</p> <p>Prisen på akut nøgleboksen er en anslået pris, da den er under udarbejdelse.</p> <p>Drift:</p>		

	<p>27 timer a 175,- x 52 uger = 245700,- pr. år.</p> <p>Bil:</p> <p>Leasing 35000,- Vægtafgift 3500,- Forsikring 2500,- Diesel 465 stk. a 50 km. = 23250 km. : 15 km/l = 1550 l x 10 kr./l = 15500,-</p> <p>Samlet drift udgifter: 245700,- + 35000,- + 3500,- + 2500,- + 15500,- = 302200,- pr år.</p> <p>En kort beskrivelse af forholdene:</p> <p>I dag kan chaufførerne have nøglebokse med på deres normale ture, da det ikke tager ret lang tid at opsætte en nøgleboks. Ved det nye system er det ikke en mulighed, da chaufførerne så ikke ville kunne nå at få afleveret alle hjælpemidler. Derfor vil det være nødvendigt med en ændring af de nuværende arbejdsgange. Der vil derfor være behov for en ekstra bil til denne opgave. Udgifterne til dette er et skøn.</p> <p>Til sammen ligning kan nævnes at en lokal låse smed tager 420,- pr. time, hvilket vil løbe op i 348390,- pr år der til kommer kørsel på 4 kr. pr. km. – i alt ca. x 23.000 km.</p>																				
<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger, f.eks. kursusvirksomhed, indkøb mv.) • Løbende drift • Anlæg 	<table border="1" data-bbox="517 904 1513 1133"> <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>302.200,-</td> <td>302.200,-</td> <td>302.200,-</td> <td>302.200,-</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td>2.040.000,-</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	Etablering					Drift	302.200,-	302.200,-	302.200,-	302.200,-	Anlæg	2.040.000,-			
	2014	2015	2016	2017																	
Etablering																					
Drift	302.200,-	302.200,-	302.200,-	302.200,-																	
Anlæg	2.040.000,-																				
<p>Forslag til finansiering</p>																					
<p>Øvrigt</p> <p>Bilag – dok nr</p>	<p>Udvalgets beslutning 18. juni 2013</p> <p>Det anbefales at der i 2014 indkøbes de allerede installerede låse (= anlægsudgift på kr. 100.000) samt at driftsudgiften på 302.200 udgår i 2014. Samtidig anbefaler udvalget at indkøbe de resterende 600 låse til installation i 2015. Det medfører en øget driftsudgift fra 2015 som beskrevet.</p> <p><i>De 100.000 kr. er efterfølgende flyttet til driftsudgifter, og indgår i øvrige budgetønsker.</i></p>																				

