

Social- og Sundhedsudvalget, forslag til budget 2014

Udvalg for Social og Sundhed Forslag til budget 2014 - Drift										
doknr . 65841-13										
Virksomhed	Forslag nr.	Tekst	Dok.nr.	Budgetforslag 2014	2015	2016	2017	Forslag til finansiering	Finansieres fra	Kommentar
Center for Sundhedsfremme	1	Demenskonsulent	65797-13	420.000	410.000	410.000	410.000	-420.000	Demografipulje	
Social og Handicapservice	2	Visitorstilling	65804-13	420.000	420.000	420.000	420.000		140.000 skønnede besparelser på ældreområdet, kr 203.000 fra DUT "Ældre medicinske patient"	Finansieringen, kr. 140.000, findes på besparelser på ældreområdet (visiteret tid vs. Faktisk tid), samt kr. 203.000 fra den Ældre Medicinske Patient - i alt 343.000
Center Bøgely	3	Styrkelse af efterforsorgen (støtte i egen bolig)	65819-13	865.000	845.000	845.000	845.000	-500.000	Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedsvæsen	
Social og Sundhed	4	Indkøb af IT-system mhp kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet 480.000 kr. finansieres af teknologipuljen	65834-13						finansieres af teknologipuljen	Flyttet fra anlæg
Sygeplejen	5	Hygiejnesygeplejerske	65840-13	463.000	416.000	416.000	416.000		Afventer en national dagsorden med statslig kompensation	Der kunne evt. overvejes en løsning med køb af ydelser fra Sygehusene / Regionen
Social og Sundhed	6	Kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet	65834-13	110.000	110.000	110.000	110.000	-110.000	Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedsvæsen	
Sundhedsteamet	7	Implementering af Sundhedspolitikken	65838-13	100.000	0	0	0	-100.000	Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedsvæsen	
Social og Sundhed	8	Velfærdsteknologipulje	65845-13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-520.000	Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedsvæsen	Puljen udvides fra i dag 1.000.000 til 2.000.000 - kun 520.000 til finansiering pga. anlæg til kvalitetssikring på sundheds-, ældre- og specialområdet
Social og Sundhed	9	Ansættelse af Velfærdsteknologimedarbejder	65844-13	480.000	480.000	480.000	480.000	-480.000	Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedsvæsen	
Social og Sundhed	10	Sundhedskonsulent til brug for det rehabiliterende team	71265-13	260.000	260.000	260.000	260.000	-260.000	Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedsvæsen	
Social og Sundhed	11	Pædagogiske måltider på plejecentrene	103539-13	642.400	642.400	642.400	642.400			Pædagogisk måltid ved alle klynge / grupper på alle centre. (365 dage x 44 klynger x 40 kr)
Aflastningstjenesten i Esbjerg	12	Ansøgning om supplerende midler til drift	70776-13	70.000	70.000	70.000	70.000	-70.000	Det Nære Sundhedsvæsen	Driftmidler til aflønning af fast, administrativ medarbejder
Hjælpe midde ldep otet	13	Nyt læsesystem	65793-13	100.000	302.000	302.000	302.000			Nyt læsesystem forventes udrullet i 2015, hvorfor driften heraf påbegyndes der.
Terapeuter til hjemmeplejen	"14"	Ansættelse af terapeuter ved Hjemmeplejen	96604-13	800.000	800.000	800.000	800.000	-800.000	Demografipulje	
Forslag til finansiering		Økonomiaftale mellem KL og regeringen, Det nære Sundhedsvæsen		-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100	-2.380.000		Varde Kommunes andel ændret fra 0,92% til 0,8847%
Forslag til finansiering		Besparelser på ældreområdet ift. visitorstilling		-140.000	-140.000	-140.000	-140.000			OBS! Alene finansiering til visitorstilling!!!
Forslag til finansiering		Demografipulje		-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359	-1.220.000		Beløbet fremkommer ved en sammenlægning af de udnyttede midler i puljen fra 2013 samt puljen for 2014.
		Overskud demografipulje afsættes til udvikling på ældreområdet		250.359	260.359	260.358	260.359			
Forslag til finansiering		Serviceharmonisering, Social og Handicapservice		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000			Skønnede mindredrift ifb. Serviceharmonisering.
		I alt		1.416.300	1.451.300	1.451.299	1.451.300	-3.600.000		0

Virksomhedernes forslag til anlægsbudget 2014

Social- og Sundhedsudvalget, forslag til budget 2014 - Anlæg									
Virksomhed	Forslag nr.	Tekst	Dok.nr.	Budgetforslag 2014	2015	2016	2017	Forslag til finansiering	Kommentarer
Hjælpe-middeldepot	1	Nyt låsesystem	65793-13		1.940.000			intet	De eksisterende låse købes i 2014, de resterende 600 låse indkøbes og installeres i 2015 anlæg 2014 100.000 kr. flyttet til drift
Handicap Bo og Beskæftigelse	2	Udvidelse af Skovlunden	65800-13	5.786.130				Intet	Byggeri efter 2020-mål
Sygeplejevirk-somheden	3	Leje af lokaler Ølgod/Tistrup		1.650.000					Forventet salg af Tistruplund på 3.000.000 kr. Ved leje af lokaler skal kommunen deponere op til 16.500 kr./kvm jf. Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 1
Centerområde Midt	5	Ombygning til kommunale servicearealer på Helle plejecenter	69385-13		5.075.000	5.075.000			Midlerne er tidligere afsat som budgetbeløb 2015-2016. Det samlede beløb (10.150.000) er fordelt over to budgetår. Der er mulighed for, at realisere allerede fra 2014
Handicap Bo og Beskæftigelse	6	Ombygning af handicapboliger i Ølgod.				5.075.000	12.500.000		Midlerne er tidligere afsat som budgetbeløb 2016-2017. Det samlede beløb (17.575.000) er fordelt over to budgetår. Der er mulighed for, at realisere allerede fra 2014
Hjemmepleje Nord/Øst	7	Personalefaciliteter, Hybenbo, Årre	577594-12		525.700				Forslaget er et prisfremskrevet forslag fra budget 2013, om inddragelse af lejlighed på Hybenbo. Udover ombygningsprisen kommer også indfrielse af lån, en udgift på ca. 1.000.000, som finansieres af puljen til nedlæggelse af ældreboliger.
Social og Sundhed	8	Projektrenovering af hovedbygning på Ældreboligcentret, Thueslund, Alslev	69366-13		1.000.000				Det oprindelige forslag foreskriver en udgift på 4,4 mio. kr. Der er ikke taget stilling til, hvordan de yderligere 3,4 mio. kr. skal fremskaffes.
Living Lab Varde	9	Opførelse af indgangsparti samt parkering	66220-13	1.138.000					Indgangspartiet vil øge Living Lab Vardes identitet, og vil fysisk adskille projektet fra den daglige drift på Genoptræningscenter Lunden.
Baunbo	10	Projektombygning af Baunbo	87746-13	2.256.400					Flytning af aktiviteterne fra Købmandsgården i Lunde, til Baunbo. En væsentlig udgift i den forbindelse er anlæg af parkeringsplads.
	dok 1126345	I alt		10.830.530	8.540.700	10.150.000	12.500.000	0	

Projekter som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013 er skrevet med rødt.