

Virksomhedernes forslag til budget 2014

Udvalg for Social og Sundhed									
Virksomhedernes forslag til budget 2014 - doknr . 65841-13									
Virksomhed	Forslag nr.	Tekst	Dok.nr.	Budgetforslag 2014	2015	2016	2017	Forslag til finansiering	Kommentar
Hjælpe-middeldepotet	1	Nyt låsesystem	65793-13		302.000	302.000	302.000	intet	Nyt låsesystem forventes udrullet i 2015, hvorfor driften heraf påbegyndes der.
Center for Sundhedsfremme	2	Demenskonsulent	65797-13	420.000	410.000	410.000	410.000	intet	
Social og Handicapservice	3	Visitorstilling	65840-13	420.000	420.000	420.000	420.000	140.000	Finansieringen findes på besparelser på ældreområdet (visiteret tid vs. Faktisk tid)
Center Bøgely	4	Styrkelse af efterforsorgen (støtte i egen bolig)	65819-13	865.000	845.000	845.000	845.000	intet	
Social og Handicapservice	5	Sagsbehandlende terapeut	65827-13	420.000	420.000	420.000	420.000	intet	Der bruges meget tid på udbud. Hertil kommer udviklingen i sygehusvæsenet, der stiller øgede krav til hurtig sagsbehandling
Sygeplejen	6	Hygiejnesygeplejerske	65840-13	463.000	416.000	416.000	416.000	intet	
Sygeplejen	7	Praktisk Procedure i Sygeplejen	65834-13	108.376	108.376	108.376	108.376	intet	
Sundhedsteamet	8	Implementering af Sundhedspolitikken	65838-13	100.000	300.000	300.000	300.000		
Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse	9	Velfærdsteknologipulje	65845-13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	intet	Puljen udvides fra i dag 1.000.000 til 2.000.000
Living Lab Varde	10	Ansættelse af	65844-13	480.000	480.000	480.000	480.000	intet	
Staben Social Sundhed og beskæftigelse	11	Sundhedskonsulent til brug for det rehabiliterende team	71265-13	260.000	260.000	260.000	260.000	198.000	Der tilføres DUT midler til Rehabiliterende team ialt med kr. 0,90/22 mio kr. 198.000
Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse	12	Projekt Spisevenner på Plejecenter Poghøj, Oksbøl	577580-12	326.452	171.412	171.412	171.412	intet	Projektet blev foreslået til budget 2013 og vedrører kun Oksbøl. En bredere udrulning vil forudsætte en anden økonomi.
Aflastningstjenesten i Esbjerg	13	Ansøgning om supplerende midler til drift	70776-13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Aflastningstjenesten modtog i 2013 25.000 fra §18-puljen. Disse midler må ikke anvendes til løn.
Forslag til finansiering		Økonomisftale mellem KL og regeringen							Det forventes at regeringsaftalen afstedkommer midler i størrelsesordenen 2,7 mio til Varde Kommune.
Forslag til finansiering		Demografipulje						1.400.000	Beløbet fremkommer ved en sammenlægning af de uudnyttede midler i puljen fra 2013 samt puljen for 2014.
Forslag til finansiering		Serviceharmonisering						300.000	Beløbet fremkommer gennem en serviceharmonisering vedr. tabt arbejdsfortjeneste ifbm. Børnehandicap
		<b>I alt</b>		<b>4.932.828</b>	<b>5.202.788</b>	<b>5.202.788</b>	<b>5.202.788</b>	<b>2.108.000</b>	

# Virksomhedernes forslag til anlægsbudget 2013

Virksomhedernes 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	100.000	1.940.000			intet	De eksisterende låse købes i 2014, de resterende 600 låse indkøbes og installeres i 2015
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 16.500 kr./kvm jf. Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 1
Sygeplejevirk-somheden	4	Praktiske Procedure i Sygeplejen	65834-13	470.941				intet	Se genpart til drift på drift-arket
Centerområde Midt	5	Nedlæggelse af otte plejeboliger og ombygning til kommunale servicearealer på Helle plejecenter	69385-13		5.075.000	5.075.000			Midlerne til finansiering kommer fra vedligeholdelseskonto samt tidligere afsatte 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		
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.
Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse	8	Projektreovering af hovedbygning på Ældreboligcentret, Thueslund, Alslev	69366-13		1.000.000				
Living Lab Varde	9	Opførelse af indgangsparti samt parkering	66220-13	1.138.000					
Baunbo	10	Projektombygning af Baunbo	87746-13	2.256.400					
	dok 1126345	<b>I alt</b>		<b>11.401.471</b>	<b>7.015.000</b>	<b>10.150.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>0</b>	

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