

Virksomhedernes forslag til budget 2014

Udvalg for Social og Sundhed									
Virksomhedernes forslag til budget 2014 - Drift									
doknr . 65841-13									
Virksomhed	Forslag nr.	Tekst	Dok.nr.	Budgetforslag 2014	2015	2016	2017	Forslag til finansiering	Kommentar
Hjælpe-middeldepotet	2	Nyt låsesystem	65793-13	302.000	302.000	302.000	302.000	intet	Se genpart vedr. anlæg på anlægsark. Overslagsårene muligvis mindre aktivitet. Nikolaj undersøger
Center for Sundhedsfremme	3	Demenskonsulent	65797-13	420.000	410.000	410.000	410.000	intet	
Social og Handicapservice (Note 2)	4	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	5	Styrkelse af efterforsorgen (støtte i egen bolig)	65819-13	865.000	845.000	845.000	845.000	intet	
Social og Handicapservice Note 1	6	Sagsbehandlende terapeut	65827-13	420.000	420.000	420.000	420.000	intet	
Sygeplejen	9	Klinisk undervisning	65835-13	271.386	271.386	271.386	271.386	intet	
Sygeplejen	10	Hygiejnesygeplejerske	65840-13	463.000	416.000	416.000	416.000	intet	
Sundhedsteamet	11	Implementering af Sundhedspolitikken	65838-13	300.000	300.000	300.000	300.000		
Psykiatri og Voksenservice (Note 3)	12	Screening af nyankomne flygtninge	65378-13	100.000	250.000	250.000	250.000	?	Finansieres delvist via DUT-midle
Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse	13	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	14	Ansættelse af Velfærdsteknologimedarbejder	65844-13	480.000	480.000	480.000	480.000	intet	
Aflastningstjenesten i Esbjerg	16	Ansøgning om supplerende midler til drift	70776-13	70.000					Aflastningstjenesten modtog i 2013 25.000. Disse midler må ikke anvendes til drift.
I alt				5.111.386	5.114.386	5.114.386	5.114.386	140.000	

Note 1) Sygeplejevirkomheden - Ønske om drift til Ipads (under 50.000) - udgår

Note 2) - Konto 6 udgift

Note 3) - Oplagt at anvende DUT-midler (og derfor adm. priorit). mn politisk prioritering om vi skal bruge mere

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	2.040.000				intet	Se genpart til drift på drift-arket
Handicap Bo og Beskæftigelse	2	Udvidelse af Skovlunden	65800-13	6.111.530				Intet	
Sygeplejevirk-somheden	3	Ipads til alle sygeplejersker	65833-13	335.500				intet	Se genpart til drift på drift-arket
Sygeplejevirk-somheden	4	Praktiske Procedure i Sygeplejen	65834-13	470.941				intet	Se genpart til drift på drift-arket
Sygeplejevirk-somheden	5	Lokaler Tistrup/Ølgod	Kommer					250.000	
Centerområde Midt	6	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.
Hjemmepleje Nord/Øst	7	Personalefaciliteter, Hybenbo Arre	69389-13	1.110.026				400.000	finansieres delvist gennem opsparede midler i virksomheden
Staben Social Sundhed og beskæftigelse	8								
Centerområde Vest	9	Renovering af hovedbygning på Ældreboligcentret, Thueslund, Alslev	69366-13	4.415.281				4.415.281	
Lunden	10		Kommer						
Baunbo			Kommer						
	dok 1126345	I alt		14.483.278	5.075.000	5.075.000	0	650.000	