

Udvalg for Social og Sundhed										
Forslag til budget 2015 - Drift										
doknr.										
Virksomhed	Forslag nr.	Tekst	Dok.nr.	Budgetforslag 2015	2016	2017	2018	Forslag til finansiering	Finansieres fra	Kommentar
Center for Sundhedsfremme/ Handicap Bo og Beskæftigelse	1	Idrætskonsulent	55635-14	260.000	260.000	260.000	260.000	Intet		
Center for Sundhedsfremme	2	Delt Diætist	55678-14	522.000	522.000	522.000	522.000	Intet		Diætisten deles med Ældreområdet, Jobcenteret samt almen praksis. Tiltaget skal ses i lyset af sundhedsprofilen der peger på overvægt som et generelt problem i kommunen.
Ældre- og Handicap	3	Ferie- og kolonihold for brugerne på kommunale specialiserede botilbud Krogen, Lunden og Handicap Bo- og Beskæftigelse	55687-14	418.400	418.400	418.400	418.400	Ja	Der har årligt været overskud på driften i berørte institutioner. Det vurderes derfor, at tiltaget kan indarbejdes i nuværende budgetter.	
Social og Handicap	4	Videreførelse af Hjerneskaderehabiliteringsprojekt	55695-14	564.000	454.000	454.000	454.000	intet		Projektet løber til ultimo 2014.
Centerområde Sydøst	5	Pædagogiske Måltider på Søgården	55757-14	87.600	87.600	87.600	87.600	intet		
Hjælpe-middeldepotet	6	Udvidelse af APV-teamet	56378-14	130.000	130.000	130.000	130.000	intet		Kan måske finansieres delvist af risikostyringspuljen i første år (50%) - hvis det etableres som projekt. Mange skader på forkert forflytning.
Social og Handicap	7	Rehabiliterende team og ressourceforløb	59934-14	220.000	220.000	220.000	220.000	Delvis	65.000 finansieres via en overførsel fra Center for Sundhedsfremme. Finansieringen er fratrukket budgetforslaget.	
	8									
	9									
	10									
	11									
	12									
	13									
Forslag til finansiering										
Forslag til finansiering										
Forslag til finansiering										
Forslag til finansiering										
Forslag til finansiering										
<b>I alt</b>				<b>2.202.000</b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.092.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Virksomhedernes forslag til anlægsbudget 2015

Social- og Sundhedsudvalget, forslag til budget 2015 - Anlæg									
Institution	Forslag nr.	Tekst	Dok.nr.	Budgetforslag 2015	2016	2017	2018	Forslag til finansiering	Kommentarer
Krogen	1	Tilbygning af rum til fysioterapeutisk behandling	55620-14	630.000	0	0	0	400.000 kr. fra Krogens	Der kan anvises finansiering for 400.000 kr. fra overførelse 2013-2014
Krogen	2	Forbedring af udendørsfaciliteterne på Jægumsvej	55624-14	495.540	0	0	0	0	Anlæg af legeområde samt parkeringspladser.
Lunden	3	Nyt tag på Lunden	55629-14						Forslaget er udgået af oversigten og overflyttet til den alm. Vedligeholdelsespulje for kommunens bygningsmasse.
Centerområde Midt	4	Ombygning af Helle Plejecenter	54789-14	4.900.000	4.900.000	0	0	0	En del af budget 2014 - se dok# 130147-13. Budgettet er siden blevet justeret og er således i alt 350.000,- lavere end hidtil budgetteret
Hjemmepleje MidtVest	5	Ombygning af Hybenbo	55267-14	1.101.300	0	0	0	0	En del af budget 2014 med 525.700 kr. - Se dok# 130147-13
Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter	6	Telefonanlæg og kontorfaciliteter	59722-14	423.000	0	0	0	0	
Lunden/Ældre og Handicap	7	Indgangsparti til Living Lab Varde	56136-14	1.172.000	0	0	0	0	
Hjælpe-middeldepot et	8	Nyt IT-system til hjælpemiddelhåndtering	56531-14	200.000					0
Handicap Bo og Beskæftigelse	9	Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod	59167-14		5.000.000	7.800.000	0	0	En del af budget 2014 - se dok# 130147-13. Forslaget er reduceret med ca. 4,5 mio. ift. det oprindelig godkendte budget pga. ændrede forudsætninger.
Hjælpe-middeldepot et	10	Nyt låsesystem		1.940.000	0	0	0	0	En del af budget 2014 - se dok# 130147-13 ikke prisfremskrevet
Centerområde Vest	11	Renovering af hovedbygning på Ældreboligcenter Thueslund		1.000.000	0	0	0	0	En del af budget 2014 - se dok# 130147-13 ikke prisfremskrevet
	dok 1126345	<b>I alt</b>		<b>11.861.840</b>	<b>9.900.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	