



Åbent referat til

Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: Torsdag den 18. september 2014

Mødetidspunkt: 15:00 - 15:30

Mødested: Næsbjerghus

Deltagere:

Fra medarbejdersiden:

Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde - **afbud**
Nikolaj Dybdal Winther, AC, Staben Social og Sundhed
Arne Høivang Jensen, OAO/FOA, Aktivitetscentret
Else Mathiesen, LO/FOA, Hjemmepleje Midt
Mona Köhlert, LO/SL, Lunden
Ulla Rosendahl, OAO/HK, Borgerservice
Charlotte Kristensen, FTF, Lunden - **afbud**
Louise Christensen, AMR, Hjemmeplejen Nordøst

Fra ledersiden:

Erling S. Pedersen, Direktionen
Kirsten Myrup, Social og Sundhed - **afbud**
Thorkild Sloth Pedersen, Social og Sundhed
Kurt Berthelsen, Krogen
Vibeke Bilstoft, Centerområde Vest
Erik Schultz, Jobcentret - **afbud**
Rigmor Kathrine Jensen, Sygeplejen - **afbud**
Gitte Eskesen, Voksenservice - **afbud**

Referent: Lena Andersen



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

18-09-2014

Indholdsfortegnelse

	Side
340. Godkendelse af dagsorden	626
341. Budget 2015	627
Bilagsliste	629
Underskriftsblad	630



Varde Kommune

**Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse**

18-09-2014

340. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 6186

Sagsid.:

Initialer: LEAN

Åben sag

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 18-09-2014

Fraværende: Gitte Eskesen, Erik Schultz, Michael Frandsen, Charlotte Kristensen,
Kirsten Myrup, Rigmor Kathrine Jensen

Godkendt.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

18-09-2014

341. Budget 2015

Dok.nr.: 6185
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Budgetforlig/udkast til budget 2015 vil blive gennemgået.

Bilag:

1	Åben Forslag til besparelser/effektiviseringer	97236/14
2	Åben Anlægsoversigter - anlæg 2015- 2018 - version2.	118633/14
3	Åben Driftsbudget - drift 2015 - 2018 - 2. version	118630/14
4	Åben Hovedoversigt for budget 2015 - 2018 -pr. 17/9-14	121780/14

Anbefaling

Formanden anbefaler,
at punktet drøftes, og
at der evt. fremsendes bemærkninger til forlig/udkast.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 18-09-2014

Fraværende: Gitte Eskesen, Erik Schultz, Michael Frandsen, Charlotte Kristensen,
Kirsten Myrup, Rigmor Kathrine Jensen

Fælles-MED ønsker at tilkendegive, at det er beklageligt, at det er nødvendigt at gennemføre besparelser i den centrale administration, men på den anden side er Fælles-MED godt tilfreds med, at forslagene til mere effektiv drift foreslås indfaset over hele planperioden.

Fælles-MED ønsker at udtrykke respekt for den balance mellem de forskellige ønsker til udvidelser i driftsbudgettet, som kommer til udtryk i forslaget. På baggrund af oplevelserne med stigende ressourcebehov på ældreområdet i 2014 er det positivt, at der i forslaget afsættes øgede ressourcer til ældreområdet og det nære sundhedsvæsen i 2015.

I det fremadrettede perspektiv er det Fælles-MED's opfattelse, at det er meget vigtigt, at der opretholdes en høj opmærksomhed omkring kompetenceudviklingen af alle medarbejdergrupper. Tilsvarende er det vigtigt at prioritere indsatser med sigte på et godt arbejdsmiljø og et lavt sygefravær.

Det forventes, at der tilrettelægges en proces med høj grad af medarbejderinddragelse og tilstrækkelig tid, når der skal udarbejdes et sparekatalog med henblik på realiseringen af de opstillede driftsbesparelser i 2016-2018. Det er vigtigt, at MED-systemet inddrages så tidligt som muligt i processen, så der sikres en høj grad af involvering af medarbejderne også i de enkelte virksomheder/institutioner.

Samlet er det Fælles-MED's opfattelse, at forslag til driftsbudget, som det er beskrevet for Økonomiudvalget, Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration afspejler en god samlet balance.



Varde Kommune

**Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse**

18-09-2014

Forslagene til anlægsbudget 2015-2018 vurderes at understøtte de aktuelle behov og ambitioner om en mere effektiv drift.



Bilagliste

341. Budget 2015
1. Forslag til besparelser/effektiviseringer (97236/14)
 2. Anlægsoversigter - anlæg 2015- 2018 - version2. (118633/14)
 3. Driftsbudget - drift 2015 - 2018 - 2. version (118630/14)
 4. Hovedoversigt for budget 2015 - 2018 -pr. 17/9-14 (121780/14)



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

18-09-2014

Underskriftsblad

Erling S. Pedersen

Kurt Berthelsen

Gitte Eskesen

Thorkild Sloth Pedersen

Erik Schultz

Michael Frandsen

Nikolaj Dybdal Winther

Charlotte Kristensen

Mona Köhlert

Ulla Rosendahl

Vibeke Biltoft

Arne Høivang Jensen

Else Mathiesen

Louise Christensen

Kirsten Myrup

Rigmor Kathrine Jensen

Bilag: 341.1. Forslag til besparelser/effektiviseringer

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 18. september 2014 - Kl. 15:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 97236/14

Forslag til emner som besparelser-/effektiviseringspotentialer.

Et-årige besparelser

Nr.	Emne	Beløb (mio. kr.)
1.	Kompetence-/Uddannelsespuljen	1,0
I alt	Sum som engangsbesparelser	1,0

Flerårige besparelser.

Nr.	Emne	Beløb (mio. kr.)
2.	Tilpasning til børnetal i Den Kommunale Tandpleje.	0,7
3.	Tilpasning af børnetal i Sundhedsplejen.	0,3
4.	Tilpasning af børnetal i PPR	0,3
5.	Tilpasning af rammebeløb i Sundhedscenter	0,3
6.	Reduktion i udgifterne til sygedagpengeområdet	1,4
I alt	Flerårige besparelser	3,0

Nr.	Emne	Beløb (mio. kr.)
I alt	Besparelse i 2015	4,0

Bilag: 341.2. Anlægsoversigter - anlæg 2015- 2018 - version2.

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 18. september 2014 - Kl. 15:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 118633/14

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalg	53.240.000	39.000.000	39.300.000	41.300.000
Udvalg for Plan og teknik	17.672.666	26.104.000	22.100.000	8.550.000
Udvalg for Børn og Undervisning	67.500.000	21.200.000	3.000.000	3.000.000
Udvalg for Kultur og Fritid	3.550.000	12.650.000	18.500.000	3.000.000
Udvalg for Social og Sundhed	9.388.926	7.565.000	11.336.420	0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	0	0	0	0
Sum	151.351.592	106.519.000	94.236.420	55.850.000
P/L-fremskrivning (1,3%) til 2015-priser	1.967.571	1.384.747	1.225.073	726.050
I alt	153.319.163	107.903.747	95.461.493	56.576.050

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Ø1	Pulje til kommunale bygninger/ ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen".		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ø2	504: Investering vedr. energibesparende foranstaltninger		23.707.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Ø2a	103: Energibesparende foranstaltning vedr. Bytoften 2, Varde		6.293.000			
Ø3	103: Vedligeholdelse og ombygning af Bytoften 2, Varde	98851-13	16.240.000	0	0	0
Ø4	Nedlæggelse af brandhaner	54719-14 / 40435-14	0	0	300.000	300.000
Ø5	101: Digitale byportaler, etablering	64401-14		0	0	0
Ø6	Grundkapitalindskud (boliger)	84529-14	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ø6a	Grundkapitalindskud (boliger) - forhøjelse	84529-14			0	
	Vedligehold		1.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000
I alt			53.240.000	39.000.000	39.300.000	41.300.000

finansieres via private midler

lidt anden model end aftalt i fredags.

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Økonomiudvalg	Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
		Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018

Tidligere godkendte skrevet med rødt

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P1	Separering af kloak ved kommunale ejedomme. Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup i 2013. Næsbjerg i 2014 og Nordenskov i 2016.	571176-12	270.000	1.275.000	0	0
P2	Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015	589691-12	636.000	1.379.000	0	0
P3	Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj 2013	101110-14	500.000	500.000	0	0
P4	Varde Midtby	101110-14	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
P5	Landsbyfornyelse	101110-14	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0
P5a	Forhøjelse af puljen til Landsbyfornyelse	54814-14	166.666			
P6	Prioritering af cykelstiprojekter	24483-14	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P7	Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. udvalgssag i maj 2013. Beslutning i Byrådet d. 03-12.2013 at Tarphagebroen renoveres i 2014 og finansieres delvis med 1,75 mio. kr. fra brovedligeholdelse for 2015	BY 4.12.2013 dok. 172013-13	250.000	2.000.000	2.000.000	0
P8	Trafiksikkerhed 2013, handleplan	101110-14	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Nye Ønsker:					
P9	Sti og toilet ved Blåvand Fyr	55995/14				
P10	Afledte byforskønnelser i forindelse med kloakseparering i diverse byer	56004/14		1.000.000	1.000.000	1.000.000
P11	Nybygning af toilet i Ho	56075/14	350.000			
P12	Nybygning af toiletbygning i Varde	56080/14		250.000		
P13	Holme Å - genopretning	53433/14	500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000
P14	Klimatilpasningsprojekt i sommerhusområde (LIFE projekt)	57450/14				

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Udvalg for Plan og Teknik						
P15	Overkørsel over banen ved Thyrasvej, Tistrup	56264/14				

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P16	Asfaltering af P-pladser ved haller, institutioner m.v.	40579/14				
P17	Nedklassificering af grusveje til private fællesveje	42308/14				
P18	Skanning af Team Tekniks arkiver (vejsager, tegninger m.m.)	48909/14				
P19	Større arkæologiske forundersøgelser i eksisterende udstykningsområder	49545/14				
P20	Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år	56343/14	2.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
P21	Trafikregulering Ribevej ved Jeppe Skovgaardvej	56935/14		500.000		
P22	Renovering af vejkant i Blåvand	76529/14				
P23	Attraktiv bosætning	56299/14				
P24	Kyst til Kyst Stien, broer	53023/14	300.000			
P25	Nysø - afslutning af fritidslandskabet	53024/14				
P26	Arnbjerg Parken - foryngelse og fremtidssikring af parkens træer	54281/14				

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Udvalg for Plan og Teknik						
P27	Renovering af beplantning langs indfaldsvejene til Varde	54282/14				

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P28	Naturpleje	67673/14				
P29	KP modul (digitalisering)	54810/14				
P30	Pulje til Byfornyelser/ byudviklings-planer i diverse byer	54814/14	1.500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
P31	Områdefornyelse i Varde Midtby. Forskønnelse af gader, veje, torve og pladser; Oplevelsesloop; Toilet-ter ved Minimurernes Lånefinansiering vedr. Varde midtby	68453/14	4.400.000	5.400.000	4.000.000	1.000.000
			-4.100.000	-5.100.000	-3.800.000	-950.000
I alt			17.672.666	26.104.000	22.100.000	8.550.000

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
B1	Ungdomshus (Stål- og Trådspinderigrunden)		500.000			
B2	Renoverings- og anlægspulje vedr. skoler og dagtilbud incl. Ramper	593210-12	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
B3	Ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen	32860-14	41.000.000			
B4	Ombygning og renovering af overbygningen på Lykkesgårdskolen	32860-14	8.000.000	8.000.000		
B5	Tistrup Børnehave	32859-14	14.000.000			
B6	Ideoplæg/forprojektering af faciliteter til skolens behov for lokaler til idræt/aktiviteter	45862-14 76782-14 74277-14 se pkt. 123 B&U 12.8.14		500.000		
B7	Ny børnehave i Årre (2 beregninger 10,9 mio kr. ved barmarksprojekt og 10,7 mio. kr. på eks. grund.	64654-14 64653-14	1.000.000	9.700.000		
B8	Ungdomsskolen - Cykel- og knallertværksted	57919-14				
B9	Ungerådet - ombygning af Ungehusets kælder (etablering af øvelokaler, lysgård og ventilation). Model 1 = 3.847.000 kr., Model 2 = 2.792.000 kr., Model 3 = 2.492.000 kr.	72033-14				

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Udvalg for Børn og Undervisning						
B10	Agerbæk Skole - Kombineret skole- og erhvervskøkken	78104-14 80009-14				
B11	Tilbygning Bhv. Naturligvis i Ansager til vuggestuepladser	55688-14 77362-14				
B12	Etablering af 12 vuggestuepladser i Ansager	81569-14				
B13	Renovering af bygning Ølgod Skole	100965-14 101877-14 se pkt. 124				
I alt			67.500.000	21.200.000	3.000.000	3.000.000

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
K1	Stålværks- og trådspinderigrunden	576676-12	700.000	700.000	0	0
K2	Reserveret til eventuelt udbygning af Tirpitz Museum	576682-12	0	6.000.000	6.000.000	0
K3	Ny bogbus	569736-12	1.450.000	1.450.000	0	0
K4	Biblioteket - Indretning af fremtidens bibliotek	569736-12	300.000	300.000	300.000	0
K5	Janusbygningen - udvidelse af bygning	77700-13	0	1.000.000	0	0
K6	Renovering af bygning i Varde Sommerland	50762-14				
K7	Udvikling af Varde Fritidscenter	52901-14	500.000			
K8	Mødelokaler i Varde gamle rådhus	53253-14				
K9	Områdefornyelse i Varde Midtby - KulturSpinderiet	60775-14	2.000.000	2.500.000		
K10	Lånefinansiering vedr. Varde midtby		-1.900.000	-2.300.000		
K11	Museet. Ombygning af nuværende administration	72671-14				
K12	Trådspinderi, arkitektkonkurrence	76076-14	500.000			
K12	Implementering af halplan	101523-14		2.000.000	3.000.000	3.000.000
K13	Renovering af udendørs bassin i Ølgod	97891-14				
K14	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	107125-14 89133-14		1.000.000	9.200.000	
I alt			3.550.000	12.650.000	18.500.000	3.000.000

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S1	Krogen: Tilbygning af rum til fysioterapeutisk behandling	55620-14		630.000	0	0
S2	Krogen: Forbedring af udendørsfaciliteterne på Jægumsvej	55624-14	495.540	0	0	0
S4	Centeråde midt: Ombygning af Helle Plejecenter	69385-13	4.600.000	4.600.000	0	0
S5a	Hjemmepleje Midt/Vest: Ombygning Hybenbo	55267-14	525.700	0	0	0
S5B	Hjemmepleje Midt/Vest: udvidelse af budget til Ombygning Hybenbo	55267-14	0	0	0	0
S6	Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter: Telefonanlæg	59722-14				
S7	Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter: Kontorfaciliteter	59722-14				
S8	Lunden: Indgansparti til Living Lab, Varde	56136-14	0	800.000	0	0
S9	Hjælpemiddeldepot: Nyt IT-system til hjælpemiddelhåndtering	56531-14				

skal tænkes sammen med S4 og

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S10	Handicap Bo- og beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod	56489-14 / 23121-14	0	1.535.000	11.336.420	0

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018						
Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S11	Hjælpe-middeldepot: Nyt Låsesystem	65793-13	1.940.000	0	0	0
S12	Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018	69366-13	1.000.000	0	0	0
S13	Centerområdet NordVest: Renovering og ombygning af kælder til personalefaciliteter på Vinkelvejcenteret Ølgod	69978-14	827.686	0	0	0
I alt			9.388.926	7.565.000	11.336.420	0

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
		Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
I alt		0	0	0	0

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

Bilag: 341.3. Driftsbudget - drift 2015 - 2018 - 2. version

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 18. september 2014 - Kl. 15:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 118630/14

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg	Driftsudgifter (hele kroner og i 2014 priser) + = udgifter			
	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalg	884.000	884.000	884.000	884.000
Udvalg for Plan og teknik	100.000	470.000	540.000	610.000
Udvalg for Børn og Undervisning	1.700.000	1.500.000	1.500.000	750.000
Udvalg for Kultur og Fritid	800.000	900.000	1.000.000	500.000
Udvalg for Social og Sundhed	2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	300.000	-200.000	-200.000	-950.000
I alt	5.964.000	5.734.000	5.904.000	3.974.000

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Ø1	105: Forælderrollemodelkorps-Integration	59577-14	80.000	80.000	80.000	80.000
Ø2	502: Erhvervsbyggesagsbehandling	46573-14	504.000	504.000	504.000	504.000
Ø3	504: Central pulje til udvendig vedligeholdelse af bygninger	54808-14				
Ø4	601: Kontrolopgave ved helhedsorienteret sagsbehandling samt konsulentbistand do	68222-14 / 61507-14/ 81953-14	700.000	700.000	700.000	700.000
Ø5	601: Merprovenue ved øget helhedsorienteret sagbehandling	68222-14 / 61507-14	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Ø6	602: Ressourceforløb og rehabiliteringsteam	66181-14 / 61521-14	Indgår i skemaet med lov- og cirkulæreprogram			
Ø7	602: Integration	68311-14 / 61521-14	300.000	300.000	300.000	300.000
Ø8	101: Digitale byportaler, afledte driftsudgifter	64401-14				
Ø9	Sundhedsfarlige boliger	46286-14				
Ø10	Stilling til opfølgning på gennemgang af beskyttet natur	54283-14 / 1966-14				
Ø11	603. Rehabiliterende team og resourceforløb	59934-14				

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Ø12	Udskiftning af Brand & Rednings trailer til undervisningsbrug	59177-14	0	0	0	0
Ø13	Udvidelse af åbningstiden i Borgerservice	66180-14 / 61507-14				
Ø14	Cykelturisme (Udviklingspuljen)	89765-14				
	Borgerrådgiver					
I alt			884.000	884.000	884.000	884.000

|

| se anlægs-
skema

|

| finansiere
s via
private
midler

|løses via
|nyt
|samarbejd
|e

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P1	Nyt toilet og indvendig vedligeholdelse	56075/14	-			
P2	Forbedring af vandløb	53435/14		250.000	250.000	250.000
P3	Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år)	56343/14	100.000	220.000	290.000	360.000
P4	Matrikeludskillelse af offentlige veje i Varde Kommune	42186/14				
P5	Puljeprojekt sommerbus i turistområder	45165/14				
P6	KP modul (digitalisering)	54810/14		-	-	-
I alt			100.000	470.000	540.000	610.000

merudgift dækkes sammen med P3

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Udvalg for Børn og Undervisning						
Fra institutioner og bestyrelser:						
B1	Ungdomsskolen - Big*Time	58682-14		0	0	0
B2	Dagtilbuddet Nord-Øst - 12 vuggestuepladser i Ansager (Udgift er forskellen mellem vuggestueplads og dagplejestele) ??	55688-14 77362-14				
B2A	Integreret inst. ???					
Øvrige forslag:						
B3	Tilskud til pasning af egne børn	81406-14				
B4	Udvidelse af åbningstid i	68403-14				
B5	Fleksibel åbningstid i dagplejen (forsøg i 2 områder) Indenfor egen område	75583-14				
B6	Takster 0 - 2 års pladser	74635-14 75627-14				
B7	Reducerede takster	75620-14				
B8	Øget AKT-indsats i dagtilbuddet Varde Vest og på Sct. Jacobi Skole	76055-14 76010-14	500.000	0	0	0

finansieres inden for eget område

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
B9	<i>Naturfaglige rygsæk **</i>	<i>77761-14 78103-14 81822-14</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
B10	Særlige tiltag/toning - f.eks. Science	77129-14 81822-14				
B11	Fritids- og klubområdet *	Se pkt. 126 fra B&U 12.8.14	200.000	500.000	500.000	500.000
B12	Implementering af erhvervsskolereform	84074-14	750.000	750.000	750.000	
I alt			1.700.000	1.500.000	1.500.000	750.000

Kursiv er projekter som fortsætter.

Bemærkninger:

*Efter høringsprocessen vedr. fritids- og klubområdet overvejes evt. budgetønske.

** Kan delvis finansieres af midler til projekt NaturKulturSundhedsindsats, hvor der er afsat 500.000 kr. i hvert af årene

Forslag til budgetønsker som følge af erhvervsskolereformen vil blive behandlet på fælles møde mellem Udvalget for Børn og Undervisning og Arbejdsmarked og Integration den 24. juni 2014.

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
K1	Aktiviteter på Torvet, Varde	56523/14	-			
K2	Koordinator til 10 nye kulturaktiviteter	52792/14				
K3	Branding af kommunen ved støtte til store kultur- og idrætsarrangementer	52811/14	200.000	200.000	200.000	200.000
K4	Vedligeholdelse af kunstværker	52815/14				
K5	Forhøjet tilskud til 7-kanten	74030/14				
K6	Driftsbudget til KulturSpinderiet	52832/14				
K7	Hostingudgifter, licenser - digitalisering	52865/14				
K8	Smedeværkstedet, øget brug	52869/14				
K9	Eliteidræt - en stærkere satsning	52899/14				
K10	Etablering af idrætsklasser i	52900/14				
K11	Frivilligbørs	52902/14				
K12	Driftstilskud Janusbygningen	52904/14				
K13	Samarbejde mellem folkeskolen og Musik og Billedskolen ???	71424/14				
K14	Museet. Styrkelse af skoletjeneste - ekstraopgave ifm skolereform	72628/14				

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
K15	Museet. Danmarks Flygtningemuseum	72648/14	500.000	500.000	500.000	
K16	Museet. Styrkelse af Museets markedsføring	72654/14		100.000	200.000	200.000
K17	Afholdelse af	77221/14				
K18	Forhøjelse af bidrag vedr. Regional Kulturaftale	0	100.000	100.000	100.000	100.000
I alt			800.000	900.000	1.000.000	500.000

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S1	Sundhedscenter og Handicap, Bo, og Beskæftigelse: Idrætskonsulent	55635-14				
S2	Sundhedscenter: Delt Diætist	55678-14				
S3	Ældre og Handicap: Ferie og koloniophold for brugere på Krogen, Lunden og Handicap. Bo og	55687-14	400.000	400.000	400.000	400.000
S4	Social og handicap: Videreførelse af hjerneskaderehabiliteringsprojekt	55695-14				
S5	Centerområde Sydøst: Pædagogiske måltider på Søgården	55757-14				
S6	Hjælpemiddeldepot: Udvidelse af APV-teamet	56378-14				
S7	Social og handicap: Rehabiliterende team og ressourceforløb flyttet til konto 6	59934-14				
S8	Social og Handicap: Ældre pakke 2015	64250-14				
S9	Social og Sundhed: Sosu: Stigning i antallet af voksne elever med 2	78447-14	180.000	180.000	180.000	180.000
S10	Social og Handicap: Afregning Centerområdet tilpasset efter forbrug 2. kv. 2014 hvilket giver en	93856-14				

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S11	Social og Handicap: Afregning Frit Valg tilpasset efter forbrug 2013 hvilket giver en merudgift	63701-14				
S12	Ældreområdet		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
I alt			2.180.000	2.180.000	2.180.000	2.180.000

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
A1	Integration, Virksomhedsvendt indsats.	72542-14	100.000	100.000	100.000	100.000
A2	Jobrotation, opkvalificering af jobrotationsvikarer.	71562-14 & 68737-14				
A3	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, uddannelse til ny målgruppe.	71592-14 & 68737-14				
A4	Realkompetencevurdering, ufaglærte forsikrede ledige.	71592-14 & 68737-14				
A5	Koppen, ekstra driftstilskud til løn til projektleder til bl.a. etablering af minifleksjob samt husleje.	74917-14	200.000	200.000	200.000	200.000
A6	Indsatser for 18-29 årige unge i Jobcenter Varde. Efter indstilling fra Ungestyregruppen - fællesmøde d. 24.6.2014.	55186-14 & 46908-14	1.250.000	750.000	750.000	0

Forslag til nye ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
A7	Udvikling af aktive tilbud til ressourceforløb i alt 690.000 kr. Ansøgningen er delt op i et budget jfr. lov om aktiv beskæftigelsesindsats med 0,5 mio. kr., hvortil der kan ydes refusion med 50 %. Derudover er der et ønske om et budget på 0,460 mio. kr. jfr. Serviceloven og Sundhedsloven, hvor der ikke er refusion. Det samlede ønske er 0,690 mio kr.	74388-14				
A8	Sygedagpengereformen pr. 1.7.2014. Budgetønske til en aktiv indsats for at imødekomme reformens intentioner om en tidligere og bedre indsats.	100739-14				
A6A	Indtjening A6		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
I alt			300.000	-200.000	-200.000	-950.000

Bilag: 341.4. Hovedoversigt for budget 2015 - 2018 -pr. 17/9-14

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 18. september 2014 - Kl. 15:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 121780/14

Hovedoversigt for budget 2015 - 2018 pr. 17/9-14

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018
	- = indtægter og + = udgifter			
Driftsresultat (- = overskud) 4.9.2014	-106,9	-73,9	-74,2	-70,8
Ændringer:				
1. Fremskaffelse af råderum:				
1.1 Indkøb - øget udbud	-1,0	-3,0	-5,0	-7,0
1.2 Effektiviseringer i administrationen	-2,0	-4,0	-6,0	-6,0
1.3 Velfærdsteknologi		-1,0	-2,0	-2,0
1.4 Øget markedsafprøvning		-1,0	-2,0	-2,0
Driftsresultat (- = overskud)	-109,9	-82,9	-89,2	-87,8
2. Pulje til uforudsete udgifter afskaffes	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
3. Beredskab		-0,5	-0,5	-0,5
4. Højere indtægter i overslagsår med			-8,0	-8,0
5. Gennemgang af bygningsmassen		-1,0	-2,0	-3,0
Driftsresultat (- = overskud)	-115,3	-89,8	-105,1	-104,7
Ældrepulje - indtægter	-10,1	-10,3	-10,5	-10,7
Ældrepulje - udgifter	10,1	10,3	10,5	10,7
Sundhedspuljen (anvendes til finansiering)	3,1	3,1	3,1	3,1
Driftsresultat (- = overskud)	-112,2	-86,7	-102,0	-101,6
Udviklingspulje	4,0	4,0	4,0	4,0
Driftsresultat (- = overskud)	-108,2	-82,7	-98,0	-97,6
Anlægsudgifter excl. energibesp. foranstalt	108,8	45,6	36,5	0,0
Lån, afdrag, energibesp. foranstaltn m.m.	34,7	37,5	40,5	47,5
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	35,3	0,4	-21,0	-50,1
Effektiviseringer/Besparelser	-4,0	-11,0	-15,0	-15,0
Nye driftsudgifter	6,0	5,7	5,9	4,0
Nye anlægsudgifter	11,5	29,3	26,0	23,6
Råderum til senere prioritering - anlægsudgifter		5,1	17,5	56,4
Optagelse af lån - afdrag og renter	-7,2	0,3	0,3	0,3
Renter og afdrag på lån vedr. byfornyelser		0,3	0,7	0,9
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	41,6	30,1	14,4	20,0
Likviditet efter kassekreditreglen (primo = 229 mio. kr.)	187,4	157,3	142,9	122,9