



Åbent Referat

til

Ældrerådet

Mødedato: Onsdag den 28. august 2013

Mødetidspunkt: 14:00 - 16:00

Mødested: Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5, 6823 Ansager

Deltagere: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette Mandahl-Barth, Ketty Bundgaard, Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Merry Brydsø, Ingrid Lorentzen, Inger Pedersen, Tonny Tarbensen

Fraværende: Ingen

Referent: Else Thorlund

**Indholdsfortegnelse**

	Side
352. Godkendelse af dagsorden	749
353. Gensidig orientering	750
354. Orientering om Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 for Varde Kommune.....	751
355. Tilretning budget 2014 - Udvalget for Social og Sundhed	754
356. Budgetoplæg om renovering af Baunbo, Lunde, og flytning af aktiviteter fra Den gamle Købmandsgård	757
357. Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev.....	759
358. Renovering af hovedbygningen på ældreboligcentret "Thueslund", Alslev	762
359. Sundhedspolitik for Varde Kommune 2014-2018 - 2. udkast.	765
360. Eventuelt	769
Bilagsliste	770
Underskriftsblad	771



352. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 2744

Sagsid.: 13/1600

Initialer: elth

Åben sag

Beslutning Ældrerådet den 28-08-2013

Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen

Godkendt.



353. Gensidig orientering

Dok.nr.: 2745
Sagsid.: 13/1600
Initialer: elth
Åben sag

Sagsfremstilling **Orientering v/formanden**

Drøftelse af punkter til fællesmøde med Udvalget for Social og Sundhed den 17. september 2013. Udvalget har følgende forslag til emner til møde med Ældrerådet:

- Ældrerådsvalg
 - Status på sundhedspolitikken
 - Rapporten fra hjemmehjælpskommissionen
-
- Orientering fra de fem opstillingsmøder til Ældrerådet den 19. august.
 - Orientering fra møde i formandsskabet og bestyrelsen i DANSKE ÆLDRE RÅD.
 - DANSKE ÆLDRE RÅD inviterer til ældrepolitisk konference torsdag den 10. oktober i Vingsted. Fra høringspart til medskaber - Borgerinddragelse for alvor? Tilmelding senest den 30. september

Orientering v/Social- og sundhedsafdelingen

Årsberetning for 2012 fra ÆldreForum udleveres til rådets medlemmer på mødet.

Beslutning Ældrerådet den 28-08-2013

Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen

Høringsbrev fra DANSKE ÆLDRE RÅD samt link til Hjemmehjælpskommissionens rapport sendes til rådets medlemmer.

Program til konference den 10. oktober i Vingsted udsendes. Tilmelding og valg af seminar aftales på rådets møde den 17. september.

Formanden oplyser, at DANSKE ÆLDRE RÅD vil deltage i folkemødet på Bornholm i 2014.

Rådet ønsker følgende emner på dagsordenen til mødet med Udvalget for Social og Sundhed den 17. september 2013:

- Budget 2014
- Indlæggelse i eget hjem/forebyggelse af u hensigtsmæssige indlæggelser
- Fælles medicinkort
- Frivillige

**354. Orientering om Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 for Varde Kommune**

Dok.nr.: 2784
 Sagsid.: 13/133
 Initialer: JOPE
Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet har den 27. august 2013 1. behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i den tidsplan, procedure m.v., som økonomiudvalget godkendte i januar måned. Endvidere er økonomiaftalen for 2014, som regeringen og KL indgik i juni 2013 indarbejdet i budgetforslaget.

Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i 2014.

Budgetforslagets hovedtal er følgende: (- = indtægter, + = udgifter)

	Beløb i mio. kr.
Indtægter	
Skatter	-2.120,8
Tilskud og udligning	-795,2
Indtægter i alt	-2.916,0
Nettodriftsudgifter til service i alt	1.996,3
Nettodriftsudgifter i øvrigt	758,6
Pris- og lønstigninger	36,2
Nettorenter	14,6
Driftsresultat (- = overskud)	-110,3
Afdrag på lån	36,0
Låneoptagelse	-32,0
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-106,3
Tidligere godkendte anlægsudgifter incl. udgifter til energibesparende anlægsforanstaltninger	84,3
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulærepragramet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et evt. forbrug af kassebeholdningen) - = overskud	-22,0

Hovedoversigten for perioden 2014-2017 viser følgende hovedposter:

Beløb i mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Indtægter i alt	-2.916	-2.937	-2.969	-3.018
Driftsudgifter (netto)	2.791	2.833	2.873	2.917
Nettorenter	15	17	18	18
Driftsresultat (- = overskud)	-110	-88	-78	-83
Afdrag på lån	36	38	41	44
Optagelse af lån	-32	-32	-32	-2
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-106	-82	-69	-42
Energibesparende anlægsforanstaltninger - er	30	30	30	0



Varde Kommune

Ældrerådet

28-08-2013

optaget et tilsvarende lånebeløb				
Tidligere godkendte anlægsudgifter	54	82	29	0
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar (Hertil skal lægges et evt. forbrug af kassebeholdningen) - = overskud	-22	30	-10	-42

Byrådet afholder efter 1. behandling af budgetforslaget et budgetseminar, hvor målsætningen er, at Byrådet kan blive enige om et samlet budgetforslag for perioden 2014-2017, herunder at der sker en prioritering af anlægsbudgettet for hele budgetperioden 2014-2017.

Den 1. oktober 2013 har Byrådet 2. behandling af budgetforslaget.

Der er vedhæftet oversigter over udvalgenes nye ønsker til drifts- og anlægsbudgetterne.

På mødet vil der blive orienteret om budgetforslaget for 2014 og budgetoverslaget for 2015-2017

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

Økonomi

-

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling | 117299/13 |
| 2 | Åben | Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling | 117302/13 |
| 3 | Åben | Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. | 117327/13 |
| 4 | Åben | Budget 2014 - 2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet | 117330/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at orienteringen tages til efterretning

at eventuelle bemærkninger til budgetforslaget fremsendes til Byrådet

Beslutning Handicaprådet den 27-08-2013

Fraværende: John Olesen

Orienteringen blev taget til efterretning. Rådet anbefaler udvidelse af Skovlunden i 2014.

Beslutning Ældrerådet den 28-08-2013

Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen



Orienteringen blev taget til efterretning. Rådet har ingen bemærkninger.



355. Tilretning budget 2014 - Udvalget for Social og Sundhed

Dok.nr.: 2753

Sagsid.: 13/5484

Initialer: sopo

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget har på møde den 18. juni 2013 behandlet budgetforslag for 2013 herunder godkendt en række tekniske ændringer til budgettet. Disse ændringer blev godkendt af byrådet den 2. juli 2013.

Der er efterfølgende kommet følgende ændringer til budgettet for 2014:

1. Ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet
2. Tekniske ændringer efter den 02.07.2013.
3. Der er i økonomiaftalen yderligere afsat 300 mio. kr. til løft på sundhed. Der er lagt op til forebyggelse af uheldsmæssige indlæggelser.

Ad. 1: Ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet

Kræftplan 3

Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft. Varde Kommune DUT-kompenseres med 0,5 mio. kr. i 2014 og 2015, der tilgår medfinansieringsbudgettet.

Fælles Udmøntningsplan

National handleplan for den ældre medicinske patient. Varde Kommune DUT-kompenseres med 0,2 mio. kr. i 2014 og 2015. Beløbet tilgår Team Visitation (social og handicapservice) med henblik på at løfte opgaven omkring forløbskoordination.

Ad. 2: Tekniske ændringer

Medfinansiering – regionale sundhedsudgifter

Tilpasning af medfinansiering efter KL's udmelding giver en reduktion på 2,8 mio. kr.

Rengøring med omtanke:

Nulstilling af budget på 0,4 mio. kr. vedr. Projektet "Rengøring med omtanke", da projektet er stoppet i 2012. Der afsættes fra 2014 50.000 kr. årligt til indkøb af materialer vedr. integration af "rengøring med omtanke" i budgettet på fritvalgsområdet. Der vil ved budgetopfølgningen august 2013 ske tilretning af budgettet 2013 for rengøring med omtanke, således at budgettet udgør 50.000 kr.

Fælles Medicinkort

Database under Lægemiddelstyrelsen, hvor registrering af borgernes aktuelle medicin fremover vil være samlet. Det fælles Medicinkort skal:

- Være med til at forbedre sikkerheden og kvaliteten af behandlingen med medicin
- Sikre at alle der behandler borgeren, har nem og hurtig adgang til opdaterede medicinoplysninger
- Give mere sikkerhed for korrekt medicinering på tværs af sektorer.

Ad 3: Løft af sundhedsområdet.



Løftet på sundhedsområdet på 300 mio. kr. giver Varde Kommune et løft på 2,7 mio. kr. Der er i økonomiaftalen aftalt, at beløbet bruges til følgende formål:

- Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
- Færre forebyggelige indlæggelser
- Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
- Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.

Til udvalgets orientering er vedhæftet virksomhedernes nye ønsker vedr. drift og anlæg til budget 2014 i samlet udgave, og skemaer der indgår i materialet til budgetseminar.

Retsgrundlag

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen.

Økonomi

Forslag til tekniske ændringer som følge af lov og cirkulæreprogram udgør 716.638 kr. i 2014, 762.217 kr. i 2015 og 19.464 i 2016.

Forslag til tekniske ændringer efter den 02. juli 2013 udgør -2.835.965 kr. i 2014, -3.090.340 i 2015, -3.090.340 i 2016 og -3.090.340 kr. i 2017.

Ekstra udmøntning af DUT-kompensation vedrørende sundhedsudgifter udgør 2,7 mio. kr.

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013	41577/13
2	Åben	Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2017	41568/13
3	Åben	Virksomhedernes Budgetønsker 2014-2017	65841/13
4	Åben	Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt)	41561/13
5	Åben	Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt)	41565/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de foreslåede ændringer vedr. lov og cirkulæreprogram og tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 indregnes i budgetforslaget for 2014, og

at det økonomiske løft på 2,7 mio. kr. til sundhedsudgifter prioriteres til finansiering af nye ønsker.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-08-2013

Fraværende: Jan Kjær

Anbefalingen blev godkendt. Budgetforslaget fremsendes til Byrådets behandling.

Beslutning Handicaprådet den 27-08-2013

Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen



Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Ældrerådet den 28-08-2013

Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen

Orienteringen blev taget til efterretning.



356. Budgetoplæg om renovering af Baunbo, Lunde, og flytning af aktiviteter fra Den gamle Købmandsgård

Dok.nr.: 2754
Sagsid.: 13/1144
Initialer: thpe
Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune ejer to matrikler i Lunde med aktiviteter for ældre: Den gamle Købmandsgård, som er et dagcenter med en stor brugergruppe fra en stor del af Varde Kommune, samt ældreboligcentret Baunbo. Baunbos hovedbygning rummer 1) fællesarealer for ældreboliger, 2) personalefaciliteter for en gruppe af Hjemmepleje NordØst samt 3) fire utidssvarende ældreboliger. Udenfor hovedbygningen er der i alt 22 ældreboliger, heraf 14 i forbindelse med en glasgang. Der er således i alt 26 ældreboliger i Lunde. Der har igennem længere tid været problemer med udlejningen af ældreboligerne. I 2012 beløb de kommunale udgifter til tomgangshusleje vedr. ældreboligerne i Lunde sig til 830.000 kr. Alle boligerne ejes af Blåbjerg Boligselskab og administreres af Domea, men da Varde Kommune har anvisningsret til boligerne, betaler kommunen en eventuel tomgangshusleje til boligselskabet.

I forlængelse af borgermøde holdt tidligere på året har en arbejdsgruppe udarbejdet et oplæg om renovering af Baunbo, således at aktiviteterne i Den gamle Købmandsgård kan flyttes til Baunbo. Målet med dette er dels at skabe moderne og tidssvarende faciliteter for aktiviteterne i Den gamle Købmandsgård, dels at skabe et mere attraktivt miljø omkring ældreboligerne og hermed at fremme udlejningen.

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Domea, sogneforeningen i Lunde, Den gamle Købmandsgård, Brugerrådet for Baunbo og Varde Kommune.

I arbejdsgruppen er der enighed om, at hvis oplægget til renovering af Baunbo gennemføres, så vil det være en god idé at flytte aktiviteterne fra Den gamle Købmandsgård til Baunbo.

Projektets gennemførelse er afhængig af, at de fire utidssvarende ældreboliger i hovedbygningen nedlægges, således at arealerne kan anvendes til aktivitetsrum for Den gamle Købmandsgård. Domea har i 2010 fremsendt oplæg til Landsbyggefonden bl.a. om nedlæggelse af disse fire ældreboliger. Der foreligger endnu ikke svar fra Landsbyggefonden.

Renoveringen af Baunbo anslås at beløbe sig til 2,2 mio. kr., heraf vedr. 0,7 kr. anlæggelse af 30 parkeringspladser. I beløbet indgår ikke køb af jord til parkeringspladser.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at man med det udarbejdede oplæg kan opnå, at aktiviteterne for ældre i Lunde samles i tidssvarende rammer, og at man opnår en bedre udnyttelse af Baunbo. Der er en forhåbning om, at det forhold, at der skabes mere liv i Baunbo, vil fremme udlejningen af ældreboliger og dermed mindske de kommunale udgifter til tomgangshusleje.

Retsgrundlag

Ingen

**Økonomi**

Projektets gennemførelse forudsætter, at der afsættes midler i budgettet.

Finansiering af et eventuelt jordkøb forudsættes at komme fra Varde Kommunes budget til jordkøb.

Udgifterne til tomgangshusleje ved nedlæggelse af de fire ældreboliger i hovedbygningen vil reducere udgifter til tomgangshusleje med 220.000 kr. årligt.

Realisering af projektet forventes at få en positiv effekt på udlejningen, hvorved udgifterne til tomgangshusleje vil blive realiseret.

Der vil for Varde Kommune være en mindre driftsbesparelse ved, at man fremover kun har aktiviteter på én matrikel i Lunde.

Høring

Ældrerådet høres.

Bilag:

1	Åben Budgetønske til budget 2014	88213/13
2	Åben Baunbo i Lunde - Kortfattet beskrivelse 12.06.2013.pdf	88208/13
3	Åben Baunbo i Lunde - Overslagspriser 12.06.2013.pdf	88210/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget om renovering af Baunbo indgår i det videre arbejde med budget 2014, og

at Den gamle Købmandsgård sælges.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-08-2013

Fraværende: Jan Kjær

Anbefalingen blev godkendt.

Det indgår i helhedsplanen for Blaabjerg Boligselskab, at de fire boliger i hovedhuset på Baunbo nedlægges. Forslaget indgår i budget 2014-17 med henblik på, at der afsættes et rammebeløb på 2,2 mio i 2014. + et beløb til køb af det nødvendige jord til anlæg af parkeringspladser.

Beslutning Ældrerådet den 28-08-2013

Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen

Rådet anbefaler, der bevilges midler til renovering af Baunbo og flytning af aktiviteterne fra Den gamle Købmandsgård i 2014 samt anlæg af parkeringspladser.



357. Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev

Dok.nr.: 2755

Sagsid.: 12/3607

Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration fremsender forslag til en total renovering og ombygning af 13 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger på Thueslund i Alslev. Endvidere indgår det i forslaget, at 8 fritliggende ældreboliger ved skoven omdannes til almene familieboliger.

På grund af en vigende efterspørgsel til de nuværende 21 ældreboliger på og ved Thueslund blev der i 2012 nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra lokalområdet, Varde Bolig Administration og fra Varde Kommune. Projektgruppens opgave var dels at udarbejde forslag til den fremtidige anvendelse af boligarealerne, som ejes af Varde Bolig Administration og dels at udarbejde forslag til den fremtidige anvendelse af servicearealerne, som ejes af Varde Kommune. Nærværende sagsfremstilling omfatter alene boligdelen.

Projektgruppen har i samarbejde med Varde Bolig Administration udarbejdet et forslag til renovering af de 13 almene ældreboliger, som er beliggende i umiddelbar forbindelse med hovedbygningen. Disse boliger foreslås total renoveret og ombygget til 11 almene ældreboliger med kommunal anvisning. Der er søgt renoveringsstøtte og Landsbyggefonden har på grundlag af en besigtigelse meddelt, at der kan optages et støttet lån på 4,3 mio. kr. til delvis finansiering af projektet.

De 8 fritliggende ældreboliger ved skoven foreslås omdannet til almene familieboliger uden kommunal anvisning og forpligtigelse til at betale tomgangsleje.

Projektgruppen har vurderet, at årsagen til at de nuværende ældreboliger ikke efterspørges af målgruppen er, at der ikke er tilstrækkelige køkkenfaciliteter. Endvidere har det været projektgruppens vurdering, at større boliger, hvor der er plads til ægtepar, i større omfang end hidtil, vil blive efterspurgt af målgruppen.

Forvaltningens vurdering

Der har i de seneste par år været en del tomme boliger på centret. Aktuelt er der 3 boliger på centret, der er udlejet til målgruppen, og 3 af de 8 fritliggende ældreboliger er ledige. Af i alt 21 ældreboliger på og ved Thueslund er der således 10 boliger, der er lejet ud til målgruppen, 4 boliger der anvendes til et midlertidigt botilbud til unge, mens 7 boliger står tomme.

Tomgangslejen for 2012 er opgjort til 337.000 kr. for centerdelen og 32.350 kr. for de 8 fritliggende boliger.

I forbindelse med en total renovering og ombygning af centret bør der både på kort og lang sigt foretages en vurdering og prioritering af målgruppen, herunder om centret tillige skal indeholde botilbud til andre målgrupper end ældre.

Direktionen har behandlet sagen den 7. juni 2013 og anbefaler sagen fremsendt til politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2014, herunder til en vurdering af det fremtidige behov for almene ældreboliger i Alslev, den fremtidige



husleje, samt i hvilket omfang der skal ydes et kommunalt tilskud/lån til delvis finansiering af projektet.

Det eneste realistiske alternativ til en total renovering og ombygning vurderes at være nedlæggelse af de pågældende ældreboliger. Efter forhandling med Varde Bolig Administration og efter godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan de 13 almene ældreboliger nedlægges, og ejendommen afhændes til privat anvendelse. Varde Kommune må i givet fald forvente et nettotab på ca. 4,7 mio. kr. i forbindelse med indfrielse af lån og efter modregning af hensættelser til vedligehold. Da Landsbyggefonden er positiv overfor en totalrenovering, kan dette have betydning i forhold til at opnå ministeriets godkendelse af en nedlæggelse.

En nærmere beskrivelse af projektet fremgår af vedlagte bilag.

Retsgrundlag

Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen

Økonomi

Projektet indeholder følgende hovedtal:

13 almene ældreboliger totalrenoveres og ombygges til 11 almene ældreboliger.

Anskaffessummen er opgjort til 7.166.071 kr. fordelt med 6.229.072 kr. til den støttede del og 936.999 kr. på den ustøttede del.

Anskaffelsen finansieres ved et støttet lån på 4.329.072 kr., forbrug af hensættelser med 2.536.999 kr. og med et kommunalt lån på 300.000 kr.

Boligarealet for de nye boliger bliver mellem 60 og 92 kvadratmeter

Den månedlige husleje bliver mellem 4.600 kr. og 7.000 kr. + forbrug, bidrag til antenneforening m.v.

I forhold til den nuværende husleje stiger den gennemsnitlige husleje fra 4.753 kr. til 6.339 kr. pr. måned + forbrug. Huslejen for de renoverede og ombyggede boliger ligger på niveau med huslejen i de nyeste plejeboliger i Ansager og i Tistrup.

Et kommunalt tilskud, der ydes som et rente- og afdragsfrit lån, foreslås finansieret af puljen til nedlæggelse af boliger.

Høring

Der henvises til projektgruppens anbefalinger.

Bilag:

1	Åben	Supplerende notat vedrørende den fremtidige anvendelse af ældeboliger på Thueslund	90301/13
2	Åben	Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev.	84853/13
3	Åben	Thueslund	77920/13
4	Åben	Thueslund - 20.03.2013, 0601 Finansiering af ombygningerne, Thueslund, 11 boliger, skema A til Sune.xlsx	77920/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der træffes principbeslutning om, i hvilket omfang projektgruppens forslag til en total renovering og ombygning fra 13 til 11 almene ældreboliger på Thueslund skal fremmes, og



at der træffes principbeslutning om, hvorvidt de 8 fritliggende ældreboliger ved skoven skal søges omdannet til almene familieboliger uden kommunal anvisning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-08-2013

Fraværende: Jan Kjær

Projektet indgår i budgetdrøftelserne, idet det er en forudsætning, at de 8 fritliggende ældreboliger omdannes til familieboliger.

Beslutning Ældrerådet den 28-08-2013

Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen

Rådet støtter projektet.



358. Renovering af hovedbygningen på ældreboligcentret "Thueslund", Alslev

Dok.nr.: 2756
Sagsid.: 12/3607
Initialer: kamn
Åben sag

Sagsfremstilling

Den 17. april 2012 drøftede Social- og Sundhedsudvalget mulige scenarier for "Thueslunds" fremtid. Ældreboligcentret "Thueslund" består af tre dele:

- een hovedbygning, som indeholder service- og fællesarealer, som bl.a. benyttes ved fællesarrangementer for beboerne og som "aktivitetscenter" for foreninger og grupper af ældre i Alslev.
- 13 ældreboliger, som er placeret i fysisk sammenhæng med hovedbygningen og indtil 2010 har været anvendt som plejeboliger.
- 8 ældreboliger, som er placeret som selvstændige boligenheder i tilknytning til centret.

Den egentlige baggrund for drøftelserne i udvalget var en manglende efterspørgsel efter ældreboligerne, som centret er indrettet på nuværende tidspunkt.

Det var konklusionen på drøftelserne, at der skal igangsættes en dialog med interessenterne i Alslev med henblik på en omlægning af det samlede tilbud.

Med afsæt heri blev der afholdt et borgermøde i Alslev hvor vennekreds, seniorforening og Udviklingsrådet for Varde Opland indbød sammen med Varde kommune.

På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Borgerforeningen i Alslev, Senior- og pensionistforeningen, Vennekredsen, Varde Bolig Administration, Udviklingsrådet for Varde Opland og Varde Kommune. Arbejdsgruppen fik til opgave at komme med forslag til alternativ anvendelse af Hovedbygningen, idet det kunne antages, at der vil komme positivt svar tilbage på ansøgning afsendt af Varde Bolig Administration til Landsbyggefonden om ombygning og reduktion i antal ældreboliger i det samlede kompleks.

Arbejdsgruppen skulle tage afsæt i de forslag til fremtidig anvendelse af hovedbygningen, som fremkom på borgermødet. Et af forslagene var, at bygningen blev indrettet som et foreningshotel, så det fleksibelt kan bruges af forskellige foreninger til bl.a. mødevirksomhed m.m. og af dagplejen. Forslaget forudsætter, at det samlede areal bliver rumopdelt i større udstrækning.

Et af rummene ønskes anvendt som et aktivitetstilbud til ældre med undervisning i IT.

Da kælderen tænkes anvendt som depotrum og værksted til forberedelse af bl.a. rollespil, ønskes der en vareelevator fra loft til kælder til materialer mm. Ideelt set installeres en personelevator, da det vil være svært for ældre og handicappede at tilgå lokalerne på 1. sal.

Arkitektfirmaet Grønne og Jessen har udarbejdet en skitse over indretningen af bygningen samt et økonomisk overslag. Udgifterne til renoveringen er anslået til kr. 4,4 mio. I dette beløb er medtaget bl.a. nye lofter, køkken, skydedøre, ovenlys-vinduer,



samt nedbrydnings- og malerarbejder. Herudover er der medtaget etablering af ny elevator med 4 stop til et beløb på kr. 600.000.

Sagen har været behandlet på direktionmødet den 7. juni 2014, hvor man besluttede at tilbagesende sagen til nærmere undersøgelser med henblik på overvejelser om overdragelse af bygningen til lokalsamfundet.

I forbindelse med budgetdrøftelsen for 2014 har Udvalget for Social og Sundhed i møde den 18. juni 2013 medtaget et ramme-beløb til projektet.

I relation til disse overvejelser kan det anføres,

- at der på nuværende tidspunkt foreligger et konkret projekt til renovering og gentænkning af hovedbygningen på Thueslund, som er meget dyr at realisere,
- at der bør være truffet afgørelse om den fremtidige anvendelse af ældreboligerne i og ved Thueslund forud for beslutninger om den fremtidige anvendelse af hovedbygningen, jfr. anden sagsfremstilling på denne dagsorden.
- at det ved en evt. overdragelse af hovedbygningen til lokalsamfundet bør indtænkes, at i dag er et velfungerende lokal dagcentertilbud til ældre medborgere og lokale foreninger fra Alslev med afsæt i lokalerne i hovedbygningen ved Thueslund.

Den endelige beslutning om dette bør dog ses i sammenhæng med beslutningen i sagen om ombygning af ældreboliger i Thueslund. Hvis det besluttet, at der fortsat skal være ældreboliger i bygningskomplekset, så må det anses for problematisk at overdrage fælleshuset til lokalsamfundet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt at gennemføre en renovering af hovedbygningen, hvis der skal være realisme i at få en større og bredere sammensat fremtidig aktivitet i hovedbygningen. Det er vurderingen, at renoveringen kan gennemføres i etaper, og at det samlede projekt kan reduceres i ressourceforbruget uden, at ambitionen om et løft af bygningen mistes. Endelig bør det undersøges nærmere, om der vil kunne rejses eksterne fondsmidler til delvis finansiering af projektet.

Det vil være væsentligt for en indstilling om den fremtidige anvendelse af hovedbygningen, at der er truffet afgørelse om, om der fortsat skal være ældreboliger i Alslev.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Det anbefales, at der i budget 2014 – 2017 afsættes et rammebeløb til renovering af hovedbygningen "Thueslund".

Høring

Ældrerådet.

**Anbefaling**

Forvaltningen indstiller,

at reoveringen af hovedbygningen på "Thueslund" drøftes med henblik på, at der evt. afsættes et rammebeløb i budget 2014 – 2017.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-08-2013

Fraværende: Jan Kjær

Reoveringen/ombygningen af hovedbygningen på Thueslund indgår i budget 2014-2017 med henblik på, at der afsættes et rammebeløb på 1 mio kr. i 2015. Det undersøges nærmere, om bygningen kan overdrages til lokalsamfundet.

Beslutning Ældrerådet den 28-08-2013

Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen

Rådet støtter, at der afsættes et rammebeløb på 1. mio kr.

**359. Sundhedspolitik for Varde Kommune 2014-2018 - 2. udkast.**

Dok.nr.: 2757

Sagsid.: 11/921

Initialer: 46010

Åben sag**Sagsfremstilling**

Udvalget for Social og Sundhed har på mødet 18. juni 2013 behandlet et første udkast til Sundhedspolitik 2014-2018. Forvaltningen har nu revideret udkastet på baggrund af udvalgets ønsker om en skarpere vision samt et konkret forslag til prioritering af indsatserne.

Det foreliggende udkast til Sundhedspolitik 2014-2018 er drøftet i Direktionen. Det vil blive forelagt programstyregruppen på gruppens møde 6. september 2013.

Revideret vision:

Hverdagen i Varde Kommune giver alle borgere mulighed for et sundt og godt liv.

Prioriteringen af indsatserne er sket gennem mere konkrete målsætninger, som er udvalgt på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser samt dialogmøder på tværs af forvaltningen omkring prioriteringen af anbefalingerne i de forskellige forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen.

Uddybet baggrund for prioriteringen af de enkelte målsætninger:

Bevægelse:

Målsætningen spænder bredt fra eksempelvis gode rammer for aktiv transport til idrætsundervisningens betydning for udviklingen af børns motorik. Fysisk aktivitet kan gavne alle borgere, når der arbejdes med rammer, der gør det sundere valg nemt i hverdagen.

Samtidig lægger skolereformen op til øget fysisk aktivitet i folkeskolen. Da skoleområdet således i forvejen skal arbejde med fysisk aktivitet, kan der opnås synergifordele ved at igangsætte en tværgående indsats omkring bevægelse på nuværende tidspunkt. Vi ved, at fysisk aktivitet har en betydelig forebyggende effekt på en række sygdomme, som er hyppigt forekommende i den danske befolkning, samt på for tidlig død. Det drejer sig blandt andet om hjertesygdomme, type 2 diabetes, metabolisk syndrom og tyktarmskræft. (Sundhedsstyrelsen, 2012: Forebyggelsespakke – Fysisk aktivitet)

Sundere mad og måltider:

Både den nationale sundhedsprofil og skolesundhedsprofilerne for Varde Kommune peger på, at kost er et af de steder, hvor Varde Kommune klarer sig dårligere end gennemsnittet i regionen (Den nationale sundhedsprofil, 2010; Skolesundhedsprofilen, 2013).

Samtidigt ved vi, at sunde mad- og måltidsvaner har stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at forebygge overvægt, underernæring og livsstilssygdomme som hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes, visse kræftformer, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme samt tab af funktionsevne. Derudover spiller sunde mad- og måltidsvaner en central rolle i forhold til tandsundheden. (Sundhedsstyrelsen, 2012: Forebyggelsespakke – Mad & Måltider)

Hygiejne:



Vi ved, at god hygiejne danner grundlag for al øvrig forebyggelse og sygdomsbekæmpelse både strukturelt og i hverdagen. Det gælder for sikring af grundvand, bekæmpelse af rotter, såvel som køkken- og håndhygiejne. Der er således et væsentligt forebyggelsespotentiale i en tværgående indsats for at sikre god hygiejne.

Mental sundhed:

Mental sundhed er en ofte overset faktor, der ikke desto mindre har stor betydning, da psykisk velbefindende i høj grad påvirker menneskers livskvalitet og også har betydning for fysisk sundhed. Omgivelserne kan påvirke udviklingen af eksempelvis forstyrrelser i adfærd og samspil, nedtrykthed, manglende energi, nervøsitet og anspændthed. En indsats for forbedret mental sundhed og trivsel kan således også være med til at forebygge andre problematikker. (Sundhedsstyrelsen, 2012: Forebyggelsespakke – Mental sundhed)

Rehabilitering:

Gode sammenhængende rehabiliteringsforløb af en høj kvalitet kræver et tværfagligt samarbejde omkring den rehabiliterende indsats. Nye muligheder som telemedicin og velfærdsteknologiske løsninger i hverdagen åbner op for en indsats, hvor borgerne i endnu højere grad selv kan tage ansvar for eget liv. Fremover vil gruppen af ældre i Danmark desuden vokse.

Det bør derfor være en prioriteret målsætning at få udarbejdet en tværgående strategi for det rehabiliterende område i Varde Kommune.

De fem målsætninger vil efter vedtagelse af sundhedspolitikken blive udfoldet i konkrete strategier og handleplaner. Ansvar for dette ligger hos programstyregruppen, men de endelige strategier vil blive fremlagt for udvalget til godkendelse.

Der er i forvejen udarbejdet en rusmiddelstrategi, en demensstrategi samt en kronikerstrategi under sundhedspolitikken. Implementeringen af disse strategier videreføres under den nye sundhedspolitik.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de valgte målsætninger er udtryk for såvel de politiske som de forvaltningsmæssige ønsker til prioriteringer på sundhedsområdet i den kommende periode. Prioriteringerne vurderes at kunne forbedre sundheden i Varde Kommune. Dette vurderes blandt andet ud fra de lokale forhold i kommunen, som de fremgår af den nationale sundhedsprofil, ligesom prioriteringerne er i tråd med en lang række anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhedskonsekvensvurdering

Sundhedspolitikken forventes at have en positiv betydning for sundheden blandt kommunens borgere, da sundhedspolitikken er fundamentet for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i kommunen. Det vurderes, at dette arbejde fremmer borgernes livskvalitet samt fysiske og mentale helbred.

I forhold til at facilitere sunde nemme valg og dermed skabe sundere vaner er der et særligt potentiale i forhold til børnene i kommunen. Barndommen danner i vidt omfang grundlaget for de sundhedsmæssige vaner, som er sværere at bryde, jo ældre vi bliver. Samtidig har kommunen gennem sine kerneydelser kontakt til alle børn i kommunen.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119

**Økonomi**

I forbindelse med implementeringen af den nye sundhedspolitik ansøges i budgettrunden om midler til at igangsætte nogle af de konkrete indsatser i strategier og handleplaner – på sigt skal driften af de enkelte initiativer indeholdes i den almindelige drift i de enkelte afdelinger. Ved at afsætte midler gives der mulighed for at igangsætte initiativer på tværs uden den forsinkelse, det vil give, hvis initiativerne først skal indregnes i driften i en kommende budgetperiode. Det er tanken, at midlerne administreres af programstyregruppen for sundhedspolitikken.

Høring

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at afholde borgermøde om den nye sundhedspolitik. Borgermødet forventes afholdt 25. september kl. 19.00-21.30. Den nærmere planlægning vil blive behandlet i en særskilt sagsfremstilling på udvalgets møde i september.

Udvalget har på mødet 18. juni 2013 besluttet, at de øvrige fagudvalg vil blive inviteret til en times drøftelse af sundhedspolitikken i forlængelse af mødet i oktober. For at opnå størst muligt fremmøde til drøftelsen – og dermed en bred drøftelse af sundhedspolitikken – foreslås det, at drøftelsen lægges i forbindelse med Byrådets møde 1. oktober 2013.

På baggrund af borgermødet og drøftelsen med de øvrige fagudvalg vil udkastet til Sundhedspolitik 2014-2018 blive revideret.

Endeligt forberedes en offentlig høring omkring sundhedspolitikken primo 2014.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Andet udkast til sundhedspolitikken 2014-2018 | 97988/13 |
| 2 | Åben | Visioner | 116123/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget drøfter og forholder sig til udkastets vision, indhold og målsætninger, og
at drøftelsen med de øvrige fagudvalg finder sted i forbindelse med Byrådets møde 1. oktober 2013.

Beslutning Direktionen den 08-08-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 13-08-2013

Fraværende: Søren Laulund

Der blev fremlagt forslag til to visioner for sundhedspolitikken – doknr. 116123-13 (vedhæftet).

Begge forslag til visioner medtages til de fremtidige drøftelser. Sundhedspolitikens indhold og målsætninger blev drøftet.

Der afholdes borgermøde den 25. september.



Drøftelsen med de øvrige fagudvalg finder sted i forbindelse med Byrådets møde den 1. oktober.

Beslutning Handicaprådet den 27-08-2013

Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Rådet anbefaler, der i sidste punkt under målsætninger tilføjes handicap.

Rådet foreslår desuden, at visionen for 2014-2018 ændres så visionen er, at hver dag i Varde Kommune giver alle borgere mulighed for et sundt og godt liv.

Beslutning Ældrerådet den 28-08-2013

Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen

Orienteringen blev taget til efterretning.

**360. Eventuelt**

Dok.nr.: 2746

Sagsid.: 13/1600

Initialer: elth

Åben sag**Beslutning Ældrerådet den 28-08-2013**

Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen

Spørgsmål om venteliste til Vinkelvejcentret undersøges nærmere.



Bilagsliste

354. Orientering om Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 for Varde Kommune
1. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling (117299/13)
 2. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling (117302/13)
 3. Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. (117327/13)
 4. Budget 2014 - 2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet (117330/13)
355. Tilretning budget 2014 - Udvalget for Social og Sundhed
1. Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 (41577/13)
 2. Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2017 (41568/13)
 3. Virksomhedernes Budgetønsker 2014-2017 (65841/13)
 4. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) (41561/13)
 5. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) (41565/13)
356. Budgetoplæg om renovering af Baunbo, Lunde, og flytning af aktiviteter fra Den gamle Købmandsgård
1. Budgetønske til budget 2014 (88213/13)
 2. Baunbo i Lunde - Kortfattet beskrivelse 12.06.2013.pdf (88208/13)
 3. Baunbo i Lunde - Overslagspriser 12.06.2013.pdf (88210/13)
357. Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev
1. Supplerende notat vedrørende den fremtidige anvendelse af ældreboliger på Thueslund (90301/13)
 2. Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev. (84853/13)
 3. Thueslund (77920/13)
 4. Thueslund - 20.03.2013, 0601 Finansiering af ombygningerne, Thueslund, 11 boliger, skema A til Sune.xlsx (77920/13)
359. Sundhedspolitik for Varde Kommune 2014-2018 - 2. udkast.
1. Andet udkast til sundhedspolitikken 2014-2018 (97988/13)
 2. Visioner (116123/13)

**Underskriftsblad**

Edna Jessen

Anne-Marie Søndergaard

Rigmor Jensen

Gerda Møller Nielsen

Anette Mandahl-Barth

Ketty Bundgaard

Elin Østergaard Bertelsen

Aage Meldgaard

Per Bonde Nielsen

Merry Brydsø

Ingrid Lorentzen

Inger Pedersen

Tonny Tarbensen

**Bilag: 354.1. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017
(udvalgsopdelt) 1. behandling**

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117299/13

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017					
Udvalg		beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
		2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalget		59.240.000	52.240.000	36.000.000	0
Udvalget for Plan og teknik		55.913.000	25.456.000	25.204.000	32.050.000
Udvalg for Børn og Undervisning		24.527.350	68.500.000	3.000.000	0
Udvalg for Kultur og Fritid		3.400.000	4.450.000	2.450.000	300.000
Udvalg for Social og Sundhed		9.180.530	8.540.700	10.150.000	12.500.000
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		0	0	0	0
I alt		152.260.880	159.186.700	76.804.000	44.850.000
Heraf tidligere godkendt		84.256.000	111.871.000	58.954.000	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt i efterfølgende ark

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Økonomiudvalg		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
Ø-1	Pulje til kommunale bygninger/ældrebolier, som skal afvikles "Nedrivningspuljen"	-	10.000.000	3.000.000	3.000.000	
Ø-2	Investering vedr. energibesparende foranstaltninger	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
Ø-3	Vedligeholdelse og ombygning af Bytoften 2, Varde og Toften 2, Årre	98851-13	16.240.000	16.240.000	0	
Ø-4	Grundkapitalindsud vedr. almennyttige boligbyggeri. Beløbene medtages under finansforskydninger	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Tidligere godkendte anlægsudgifter			59.240.000	52.240.000	36.000.000	0
Nye anlægsønsker			0	0	0	0
I alt			59.240.000	52.240.000	36.000.000	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
P-1	Nedrivning af boliger, kondemnering			1.000.000		
P-2	Prioritering af cykelstipprojekter - 2014		4.800.000			
P-3	Vejanlæg i forbindelse med gennemførelse af lokalplan mellem Ortenvej og Lerpøtvej, Varde. Kommunal del af stamvejen til lokalplanområdet		1.000.000	1.000.000		
P-4	Separering af kloak ved kommunale ejendomme. Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i 2016.		1.105.000	270.000	1.275.000	
P-5	Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i 2016		1.208.000	636.000	1.379.000	
	Nye Ønsker:					
P-6	Drift - Toiletfaciliteter i Houstrup Ønske om mere permanent bygning ved Houstrup Strand	78413/13	350.000			
P-7	Drift - Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj 2013	78413/13	100.000	500.000	500.000	
P-8	Plan og Byg - Oksbøl Bypark Temalegeplads og omstrukturering af parken	78413/13	400.000			
P-9	Plan og Byg - Pulje til publikumsfaciliteter	78413/13	250.000	250.000	250.000	250.000
P-10	Plan og Byg - Areal mellem broerne i Varde (Havnepladsen)	78413/13	150.000			

Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
P-11	Plan og Byg - Varde Enge Medfinansiering af naturplejeprojekt i Varde Ådal	78413/13	600.000			
P-12	Plan og Byg - Varde Midtby	78413/13	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
P-13	Plan og Byg - Varde Torv Omlægning af Torvet - ny belægning på tidligere p-areal	78413/13	3.500.000			
P-14	Plan og Byg - Landsbyfornyelse	78413/13	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
P-15	Teknik og Miljø - Geokodning Sammenhæng mellem teknisk kort og BBR	78413/13	400.000			
P-16	Teknik og Miljø - Omfartsvej i Tistrup Jf. udvalgssag juni 2013	78413/13 89435/13	23.000.000			
P-17	Teknik og Miljø - P-pladser ved Henne Strand Etablering af ca. 50 ekstra pladser	78413/13	700.000			
P-18	Teknik og Miljø - Prioritering af cykelstiprojekter	78413/13	5.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
P-19	Teknik og Miljø - Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. udvalgssag i maj 2013	78413/13	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
P-20	Teknik og Miljø - Renovering af gadelys, sekundær belysning	78413/13				10.000.000
P-21	Teknik og Miljø - Renovering af vejkant i Blåvand, jf. udvalgssag 18. feb. 2013	78413/13	2.650.000			
P-22	Teknik og Miljø - Trafiksikkerhed 2013, handleplan	78413/13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
P-23	Teknik og Miljø - Trafikafvikling og trafiksikkerhed i forbindelse med ny grusgrav i Kjelst	78413/13	3.200.000			
Tidligere godkendte anlægsudgifter			8.113.000	2.906.000	2.654.000	0
Nye anlægsønsker			47.800.000	22.550.000	22.550.000	32.050.000

Udvalg for Plan og Teknik	Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
		2014	2015	2016	2017
I alt		55.913.000	25.456.000	25.204.000	32.050.000

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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

Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2014 - 2017						
Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Anlægsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
B-1	<i>Ungdomshus (Stål- og Trådspinderigrunden)</i>		500.000	500.000		
B-2	<i>Etableringsudgifter vuggestueafdeling Nr. Nebel</i>		153.000			
B-3	<i>Vuggestuepladser Nr. Nebel - anlægsudgift. I budget 2013 er beløbet 1.947.500 kr.</i>	65849-13	1.850.000			
B-4	<i>Renovering- og anlægspulje vedr. skoler og dagtilbud incl. ramper</i>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
B-5	<i>IT-Projekt på 3 overbygningsskoler</i>		400.000			
B-6	<i>Ombygning og renovering Lykkesgårdskolen</i>		10.000.000	41.000.000	NB!!!	
B-7	<i>Tistrup masterplan. Budget 2013 indeholder budgetbeløb på 5 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016</i>	58319-13		5.000.000	5.000.000	
B-7	<i>Ny forslag til Tistrup masterplan</i>		1.000.000	14.000.000		
B-7	<i>Tilbageførsels af allerede godkendt masterplan</i>			-5.000.000	-5.000.000	
B-8	Dagtilbud Børneuniverset - Udvidelse af Hedevang Børnehave (Alslev) med 140 m2.	63597-13 63598-13 920695-12 88512-13	2.115.600			

Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2014 - 2017						
			Anlægsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
B-9	Dagtilbud Firkløveret - sammenbygning af specialinstitution Solsikken og Børnehaven Smørhullet	63.701-13	1.900.000			
B-10	Næsbjerg Børnehave pladsudfordringer, til- eller ombygning	73595-13	3.168.750			
B-11	Ungdomsskolen - Cykel- og knallertværksted	64355-13 64364-13 64362-13	440.000			
B-12	Multisal ved Agerbæk Skole	573855-12		10.000.000		
Tidligere godkendte anlægsudgifter			15.903.000	49.500.000	8.000.000	0
Nye anlægsønsker			8.624.350	19.000.000	-5.000.000	0
I alt			24.527.350	68.500.000	3.000.000	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
K-1	Stålværks- og trådspinderigrunden	576676-12	500.000	700.000	700.000	
K-2	Tirpitz	576682-12	500.000			
K-3	Ny bogbus	569736-12		1.450.000	1.450.000	
K-4	Musik & Billedskolen - Ventilationsanlæg	78659-13	1.600.000			
K-5	Biblioteket - Indretning af fremtidens bibliotek	78659-13		300.000	300.000	300.000
K-6	Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v. i bibliotekets øverste etage (inventar og AV-udstyr)	78659-13	300.000			
K-7	Museet - fortsat renovering af Lundvej 4, Varde	78659-13	500.000			
K-8	Janusbygningen Udvidelse af bygningen	77700-13		2.000.000		
Tidligere godkendte anlægsudgifter			1.000.000	2.150.000	2.150.000	0
Nye anlægsønsker			2.400.000	2.300.000	300.000	300.000
I alt			3.400.000	4.450.000	2.450.000	300.000

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
S-1	Centerområde Midt: Renovering af Helle Plejecenter m.v. Nettobeløb	69385-13		5.075.000	5.075.000	
S-2	Handicap Bo og Beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod Nettobeløb	577599-12			5.075.000	12.500.000
S-3	Hjælpemiddeldepotet: Nyt Låsesystem	65793-13		1.940.000		
S-4	Handicap Bo- og beskæftigelse: Udvidelse af Skovlunden	65800-13	5.786.130			
S-5	Hjemmepleje Nord/øst: Personalefaciliteter Hybenbo, Årre	577594-12		525.700		
S-6	Center område Vest: Renovering af hovedbygning på Ældreboligcenteret Thueslund	69366-13		1.000.000		
S-7	Living LAB Lunden: Nyt indgangparti og parkering	66220-13	1.138.000			
S-8	Baunbo: Projektombygning af Baunbo	87746-13	2.256.400			
Tidligere godkendte anlægsudgifter			0	5.075.000	10.150.000	
Nye anlægsønsker			9.180.530	3.465.700	0	12.500.000
I alt			9.180.530	8.540.700	10.150.000	12.500.000

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
1						
Tidligere godkendte anlægsudgifter			0	0	0	0
Nye anlægsønsker			0	0	0	0
I alt			0	0	0	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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

Bilag: 354.2. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt)
1. behandling

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117302/13

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	3.809.000	3.112.000	2.612.000	2.612.000
Udvalg for Plan og Teknik	624.000	1.074.000	1.074.000	924.000
Udvalg for Børn og Undervisning	2.145.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700
Udvalg for Kultur og Fritid	1.760.000	1.760.000	1.010.000	1.410.000
Udvalg for Social og Sundhed	1.051.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	332.630	332.630	332.630	332.630
I alt	9.722.630	12.446.630	11.196.630	11.446.630

Budget 2014 - 2017
Budgetseminar 5.-6. september 2013

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
Ø-1	502 - Øgede bygherreforpligtigelser på større byggepladser på sikkerhedsområdet	84039-13	500.000	500.000	0	0
Ø-2	504 - Redningsberedskab, udskiftning til nyere lastbil	91565-13	400.000	0	0	0
Ø-3	504 - Redningsberedskab, udskiftning til personbil	91565-13	170.000	0	0	0
Ø-4	504 - Redningsberedskab, udskiftning til trailer	91565-13	50.000	0	0	0
Ø-5	504 - Redningsberedskab, Sineudstyr til frivillig beredskab	91565-13	60.000	0	0	0
Ø-6	504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Holdledere på Station Varde skal fungere som tekniske ledere	91567-13	90.000	90.000	90.000	90.000
Ø-7	504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Ansættelse af ny beredskabsmester/ viceberedskabs- inspektør	91567-13	400.000	400.000	400.000	400.000
Ø-8	602 - Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	79770-13	450.000	450.000	450.000	450.000
Ø-8	Forventet besparelse ved etablering af formidlingsindsats i Jobcenter (ktn. 5)	79770-13	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
Ø-9	602 - Sundhedskoordinator og klinisk funktion	78114-13	517.000	517.000	517.000	517.000
Ø-10	602 - IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	80358-13	55.000	55.000	55.000	55.000
Ø-11	605 - Børn, Unge & Familie, 4 midlertidige stillinger konverteres til faste stillinger	95717-13	1.417.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
I alt			3.809.000	3.112.000	2.612.000	2.612.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
P-1	504 - Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kysten	78617/13	65.000	65.000	65.000	65.000
P-2	504 - Drift af området ved Nysø	78617/13	50.000	50.000	50.000	50.000
P-3	504 - Naturpark Vesterhavet	78617/13	250.000	200.000	200.000	200.000
P-4	504 - Udgifter til landmåler, lokalplaner m.v.	78617/13	100.000	100.000	100.000	100.000
P-5	504 - Kystsikring ved Blåvand i henhold til fællesaftale med Kystdirektoratet	78617/13		500.000	500.000	500.000
P-6	504 - Øget bidrag til Trilateralt Vadehavssamarbejde	78617/13	9.000	9.000	9.000	9.000
P-7	502 - Gennemførelse af handlingsplan for rottebekæmpelse	78617/13 89434/13	150.000	150.000	150.000	
I alt			624.000	1.074.000	1.074.000	924.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
B-1	Nødpasning i 5 institutioner 3 dage før påske	66112-13	59.700	59.700	59.700	59.700
B-2	Ny folkeskolereform - budgetkonsekvenser	97900-13 116311-13	1.675.000	4.016.000	4.016.000	4.016.000
B-3	Flere lektioner til 10iCampus (folkeskolereform)	116312-13	411.000	986.000	986.000	986.000
I alt			2.145.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
K-1	Biblioteket - Betjening af private børnehaver	78662/13	60.000	60.000	60.000	60.000
K-2	Biblioteket - Danskernes Digitale Bibliotek	78662/13	100.000	100.000	100.000	100.000
K-3	Kultur og Fritid - Eliteidræt	78662/13	100.000	100.000	100.000	100.000
K-4	Kultur og Fritid - Koordinator til kulturaktiviteter Mere målrettet og synligt arbejde med kulturtilbud i kommunen.	78662/13	750.000	750.000	0	0
K-5	Museet - Administrationsbidrag. Vederlag for opgaver, der løses for Varde Kommune	78662/13	250.000	250.000	250.000	250.000
K-6	Museet - Vederlag for arkæologi	78662/13	500.000	500.000	500.000	500.000
K-7	Janusforeningen - øget driftstilskud	77700/13				400.000
I alt			1.760.000	1.760.000	1.010.000	1.410.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 ØVRIGE ØNSKER

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
S-1	Hjælpe midde ldepot: Nyt Låsesystem, der forventes udrulle i 2015 hvorfor driften påbegyndes der. 100.000 kr. i 2014 er til køb af allerede opsatte låse	65793-13	100.000	302.000	302.000	302.000
S-2	Social og Handicapservice: Visitatorstilling , udvidelse med 1 visitator mhp mindre ventetid og større ressourceeffektivitet.	65804-13	420.000	420.000	420.000	420.000
S-2a	Forslag til delvis finansiering af ønske 3 via besparelser på ældreområdet	65804-13	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
S-3	Sygeplejen: Hygiejnesygeplejerske	65840-13	463.000	416.000	416.000	416.000
S-4	Staben Social og Sundhed: Pædagogiske måltider på plejecentre	103539-13	642.400	642.400	642.400	642.400
	Udgifter til nye ønsker i alt		1.485.400	1.640.400	1.640.400	1.640.400
	Finansiering af ønsker:					
S-5	Overført fra sundhedspuljen til finansiering af øvrige ønsker:		-134.100	-234.100	-234.100	-234.100
S-6	Forslag til finansiering af nye ønsker: Serviceharmonisering: Beløbet fremkommer gennem serviceharmonisering vedr. tabt arbejdsfortjeneste ifbm. Børnehandicap - 300.000 kr.		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
I alt			1.051.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
A-1	Flex.nu - samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Udgiften 360.000 kr. x 50 % refuion.	81285-13	180.000	180.000	180.000	180.000
A-2	Projekt Koppen/Igenbrug 100.000 kr. x 50 % refusion	83399-13	50.000	50.000	50.000	50.000
A-3	Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge - ønsket er udover DUT compensationen på 103.000 kr., som er afsat i Budget 2013.	65378-13	49.000	49.000	49.000	49.000
A-4	Integrationsplan - sammenhængende indsats for nyankomne flygtninge. Ønsket er udover DUT kompensationen på 103.000 kr., som er afsat i budget 2013.	112876-13	53.630	53.630	53.630	53.630
Budgetønsker via Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget.						
A-5	5. Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	79770-13				
A-6	6. Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion	78114-13				
A-7	7. IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	80358-13				
I alt			332.630	332.630	332.630	332.630

Bilag: 354.3. Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr.

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117327/13

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 finansieret af sundhedspuljen

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
SP-1	Center Bøgely: Styrkelse til efterforsorgen (støtte i egen bolig) 865.000 kr. Heraf finansieres 0,5 mio. af sundhedspuljen.	65819-13	500.000	500.000	500.000	500.000
SP-2	Sygeplejen: Kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet	65834-13	110.000	110.000	110.000	110.000
SP-3	Sundhedsteam: Implementering af sundhedspolitikken	65838-13	100.000	0	0	0
SP-4	Staben Social og Sundhed: Udvidelse af velfærdsteknologipuljen på 1 mio. kr.	65845-13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SP-4	Staben Social og Sundhed: Indkøb af IT-System til sundheds-, ældre og specialområdet. Forventet udgift 480.000 kr., der finansieres af teknologipuljen	65834-13	0	0	0	0
SP-5	Staben Social og Sundhed: Ansættelse af Velfærdsteknologimedarbejder	65844-13	480.000	480.000	480.000	480.000
SP-6	Staben Social og Sundhed: Sundhedskonsulent til brug for det rehabiliterende team	71265-13	260.000	260.000	260.000	260.000
SP-7	Aflastningstjenesten i Esbjerg: Ansøgning om supplerede midler til drift	70776-13	70.000	70.000	70.000	70.000
	Udgifter til Nye Ønsker i alt		2.520.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
	Forslag til finansiering af ønsker:					
	Økonomiaftale mellem KL og regeringen hvor der afsættes sundhedsmidler med -2,654 mio. kr. til Varde Kommune		-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100
	Overføres til finansiering af øvrige ønsker Social og Sundhed		134.100	234.100	234.100	234.100
I alt			0	0	0	0

**Bilag: 354.4. Budget 2014 - 2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på
Ældreområdet**

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117330/13

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 Finansieret af demografipuljen						
Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
SD-1	Center for sundhedsfremme: Demenskonsulent	65797-13	420.000	410.000	410.000	410.000
SD-2	Hjemmeplejen: Ansættelse af terapeuter ved Hjemmeplejen	96604-13	800.000	800.000	800.000	800.000
SD-3	Afsættes til udvikling m.m. på ældreområdet (rest demografipulje)		250.359	260.359	260.359	260.359
	Udgifter til nye ønsker i alt		1.470.359	1.470.359	1.470.359	1.470.359
	Finansiering af ønsker:					
	Forslag til finansiering af nye ønsker: Tilgang demografipulje i 2013 og 2014 1,4 mio.kr. (tilretninger)		-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359
I alt			0	0	0	0

Bilag: 355.1. Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41577/13

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	3.394.508	4.537.418	3.677.418	1.077.418
Udvalg for Plan og Teknik	0	0	0	0
Udvalg for Børn og Undervisning	0	0	0	0
Udvalg for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalg for Social og Sundhed	-2.835.965	-3.090.340	-3.090.340	-3.090.340
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000
Beløb vedr. beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) med i hovedoversigt pr. 2.7.2013	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Sum	3.557.543	4.446.078	3.586.078	986.078
Ændring vedr. pris- og lønstigninger	-2.300.000			
Netto	1.257.543			

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
502	Energibesparende foranstaltninger, tilpasning	83789-13	3.252.206	4.395.116	3.535.116	935.116
504	Korrektion af flytning mellem udvalg,		-348.040	-348.040	-348.040	-348.040
105	Korrektion af flytning mellem udvalg, UU-området		-320.270	-320.270	-320.270	-320.270
101	Korrektion af flytning mellem udvalg, pulje til tyveri- & løvsøre		-140.322	-140.322	-140.322	-140.322
104	Tjenestemandspension, tilretning af pensionsforpligtigelser	114256-13	950.934	950.934	950.934	950.934
I alt			3.394.508	4.537.418	3.677.418	1.077.418

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
I alt			0	0	0	0

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
I alt			0	0	0	0

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Kultur og Fritid	Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
		2014	2015	2016	2017
I alt		0	0	0	0

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
	Tilpasning af medfinansiering efter KL's udmelding	93928-13	-2.813.830	-2.813.830	-2.813.830	-2.813.830
	Frit valg: Nulstilling af budget til Projekt rengøring med omtanke, da projektet er afsluttet		-396.510	-396.510	-396.510	-396.510
	Frit valg: Budget til indkøb af materialer til Rengøring med omtanke efter integration i frit valg		50.000	50.000	50.000	50.000
	Social og Sundhed: Fælles medicinkort, Central database til registrering af borgeres aktuelle medicinforbrug	98573-13	324.375	70.000	70.000	70.000
I alt			-2.835.965	-3.090.340	-3.090.340	-3.090.340

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
1.	Forsikrede ledige. Reduktion af beskæftigelsestillæget jfr. statens udmeldinger grundet skøn om færre ledige og flere, der falder ud af dagpengesystemet.		-12.401.000	-12.401.000	-12.401.000	-12.401.000
2.	EGU. Praktikløn - AER bidraget reduceres fra 30 kr. til 14 kr. pr. time og ophør for nye praktikker i 2014. Medfører mindre indtægt.		650.000	650.000	650.000	650.000
3.	Førtidspension. Lovændring, hvor modtagere bevilget efter den gamle ordning før 1.1. 2003 får mulighed for i løbet af 2013 at overgå til førtidspension efter den nye ordning. Det skønnes at 32 % af 115.000 borgere vil overgå til nye ordning. Medfører merudgift til førtidspension og mindre udgift til henholdsvis personligt tillæg og boligydelse.		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Jfr. ovenfor, ændring 3. Mindre udgift til personligt tillæg		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Jfr. ovenfor, ændring 3. Mindre udgift til boligydelse.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4.	Sygedagpenge. Spares yderligere 2 mio. kr.. Årsagen er lovændringerne, hvor der ikke udbetales sygedagpenge for bestemte helligdage (6 i alt) samt, at optjeningskravet for at være berettiget til sygedagpenge er øget fra 13 til 26 uger.		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5.	Kontanthjælp. Flere i privat løntilskud samt flere modtagere. Over 1.000 modtagere i 2. kvartal med juni med 1.044 som højeste antal.		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Seniorjob. Ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1.1.2014 til borgere, der mister retten til dagpenge. Betyder, at retten til seniorjob udsættes op til 1 1/4 år. Budgettet reduceres fra 40 til 30 årsværk.		-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000

Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
7.	Arbejdsmarkedsydelse. Ny ydelse for perioden 1.1.2014-30.6.2016 til borgere, hvor dagpengereetten ophører. Der budgetteres med 1,850 mio. kr. svarende til den midlertidige uddannelsesordning for 2013.		1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
I alt			-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000

**Bilag: 355.2. Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014
-2017**

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41568/13

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	297.300	297.300	297.300	297.300
Udvalg for Plan og Teknik	77.587	76.972	38.044	0
Udvalg for Børn og Undervisning	1.006.206	998.109	1.021.999	1.021.999
Udvalg for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalg for Social og Sundhed	716.638	735.217	19.464	0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	301.000	460.000	540.000	619.000
Sum	2.398.731	2.567.598	1.916.807	1.938.299
I alt	2.398.731	2.567.598	1.916.807	1.938.299

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017						
Økonomiudvalg		dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
Ø-1	Lov om aktindsigt. Offentlighedsloven mm.		297.300	297.300	297.300	297.300
I alt			297.300	297.300	297.300	297.300

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Plan og Teknik		dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
P-1	Efterregulering vedr. kommunernes indsamling af bærbare batterier		77.587	76.972	38.044	0
I alt			77.587	76.972	38.044	0

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Børn og Undervisning		dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
B-1	17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinueret i anbringelsen m.v.)	101330-13	0	0	44.237	44.237
B-2	18. Lov nr. 1631 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Løft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)	101330-13	0	0	-64.586	-64.586
B-3	19. Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)	101330-13	0	0	22.118	22.118
B-4	21. Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet)	101330-13	0	0	34.505	34.505
B-5	23. Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)	101330-13	0	0	46.006	46.006
B-6	27. Ændring af lov om social service (Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v.) Vedr. både konto 5 og konto 6	101330-13	605.437	604.417	604.417	604.417
B-7	28. Lovgivning om nyt socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne) Vedr. både konto 5 og konto 6	101330-13	397.230	390.153	331.763	331.763
B-8	32. Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det social område (Kriminalpræventive sociale indsatser)	101330-13	3.539	3.539	3.539	3.539
I alt			1.006.206	998.109	1.021.999	1.021.999

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Kultur og Fritid	dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og <u>2014-priser</u>) + = udgifter			
		2014	2015	2016	2017
I alt		0	0	0	0

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Social og Sundhed		dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
S-1	Kræftplan 3: landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft		513.148	531.727	19.464	0
S-2	Udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient		203.490	203.490	0	0
I alt			716.638	735.217	19.464	0

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
		2014	2015	2016	2017
Den udmeldte DUT-kompensation vedrører administrativt arbejde i Jobcentret, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget.					
A-1 Administrativt merarbejde i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob		301.000	460.000	540.000	619.000
Merarbejde og dermed merudgifter i forbindelse med ressourceforløb, rehabiliteringsteam, flekslønstilskud m.v.					
I alt		301.000	460.000	540.000	619.000

Bilag: 355.3. Virksomhedernes Budgetønsker 2014-2017

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 65841/13

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	Projektreovering 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.

Bilag: 355.4. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt)

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41561/13

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	3.809.000	3.112.000	2.612.000	2.612.000
Udvalg for Plan og Teknik	624.000	1.074.000	1.074.000	924.000
Udvalg for Børn og Undervisning	2.145.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700
Udvalg for Kultur og Fritid	1.760.000	1.760.000	1.010.000	1.410.000
Udvalg for Social og Sundhed	1.051.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	332.630	332.630	332.630	332.630
I alt	9.722.630	12.446.630	11.196.630	11.446.630

Budget 2014 - 2017
Budgetseminar 9. og 10. september 2013

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
Ø-1	502 - Øgede bygherreforpligtigelser på større byggepladser på sikkerhedsområdet	84039-13	500.000	500.000	0	0
Ø-2	504 - Redningsberedskab, udskiftning til nyere lastbil	91565-13	400.000	0	0	0
Ø-3	504 - Redningsberedskab, udskiftning til personbil	91565-13	170.000	0	0	0
Ø-4	504 - Redningsberedskab, udskiftning til trailer	91565-13	50.000	0	0	0
Ø-5	504 - Redningsberedskab, Sineudstyr til frivillig beredskab	91565-13	60.000	0	0	0
Ø-6	504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Holdledere på Station Varde skal fungere som tekniske ledere	91567-13	90.000	90.000	90.000	90.000
Ø-7	504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Ansættelse af ny beredskabsmester/ viceberedskabs- inspektør	91567-13	400.000	400.000	400.000	400.000
Ø-8	602 - Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	79770-13	450.000	450.000	450.000	450.000
Ø-8	Forventet besparelse ved etablering af formidlingsindsats i Jobcenter (ktn. 5)	79770-13	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
Ø-9	602 - Sundhedskoordinator og klinisk funktion	78114-13	517.000	517.000	517.000	517.000
Ø-10	602 - IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	80358-13	55.000	55.000	55.000	55.000
Ø-11	605 - Børn, Unge & Familie, 4 midlertidige stillinger konverteres til faste stillinger	95717-13	1.417.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
I alt			3.809.000	3.112.000	2.612.000	2.612.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
P-1	504 - Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kysten	78617/13	65.000	65.000	65.000	65.000
P-2	504 - Drift af området ved Nysø	78617/13	50.000	50.000	50.000	50.000
P-3	504 - Naturpark Vesterhavet	78617/13	250.000	200.000	200.000	200.000
P-4	504 - Udgifter til landmåler, lokalplaner m.v.	78617/13	100.000	100.000	100.000	100.000
P-5	504 - Kystsikring ved Blåvand i henhold til fællesaftale med Kystdirektoratet	78617/13		500.000	500.000	500.000
P-6	504 - Øget bidrag til Trilateralt Vadehavssamarbejde	78617/13	9.000	9.000	9.000	9.000
P-7	502 - Gennemførelse af handlingsplan for rottebekæmpelse	78617/13 89434/13	150.000	150.000	150.000	
I alt			624.000	1.074.000	1.074.000	924.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
B-1	Nødpasning i 5 institutioner 3 dage før påske	66112-13	59.700	59.700	59.700	59.700
B-2	Ny folkeskolereform - budgetkonsekvenser	97900-13 116311-13	1.675.000	4.016.000	4.016.000	4.016.000
B-3	Flere lektioner til 10iCampus (folkeskolereform)	116312-13	411.000	986.000	986.000	986.000
I alt			2.145.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
K-1	Biblioteket - Betjening af private børnehaver	78662/13	60.000	60.000	60.000	60.000
K-2	Biblioteket - Danskernes Digitale Bibliotek	78662/13	100.000	100.000	100.000	100.000
K-3	Kultur og Fritid - Eliteidræt	78662/13	100.000	100.000	100.000	100.000
K-4	Kultur og Fritid - Koordinator til kulturaktiviteter Mere målrettet og synligt arbejde med kulturtilbud i kommunen.	78662/13	750.000	750.000	0	0
K-5	Museet - Administrationsbidrag. Vederlag for opgaver, der løses for Varde Kommune	78662/13	250.000	250.000	250.000	250.000
K-6	Museet - Vederlag for arkæologi	78662/13	500.000	500.000	500.000	500.000
K-7	Janusforeningen - øget driftstilskud	77700/13				400.000
I alt			1.760.000	1.760.000	1.010.000	1.410.000

Budget 2014 - 2017
 Budgetperioden: 1. januar 2014 - 31. december 2017

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014-2017 finansieret af sundhedspuljen

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
SP-1	Center Bøgely: Styrkelse til efterforsorgen (støtte i egen bolig) 865.000 kr. Heraf finansieres 0,5 mio. af sundhedspuljen.	65819-13	500.000	500.000	500.000	500.000
SP-2	Sygeplejen: Kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet	65834-13	110.000	110.000	110.000	110.000
SP-3	Sundhedsteam: Implementering af sundhedspolitikken	65838-13	100.000	0	0	0
SP-4	Staben Social og Sundhed: Udvidelse af velfærdsteknologipuljen på 1 mio. kr.	65845-13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SP-4	Staben Social og Sundhed: Indkøb af IT-System til sundheds-, ældre og specialområdet. Forventet udgift 480.000 kr., der finansieres af teknologipuljen	65834-13	0	0	0	0
SP-5	Staben Social og Sundhed: Ansættelse af Velfærdsteknologimedarbejder	65844-13	480.000	480.000	480.000	480.000
SP-6	Staben Social og Sundhed: Sundhedskonsulent til brug for det rehabiliterende team	71265-13	260.000	260.000	260.000	260.000
SP-7	Aflastningstjenesten i Esbjerg: Ansøgning om supplerede midler til drift	70776-13	70.000	70.000	70.000	70.000
	Udgifter til Nye Ønsker i alt		2.520.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
	Forslag til finansiering af ønsker:					
	Økonomiaftale mellem KL og regeringen hvor der afsættes sundhedsmidler med -2,654 mio. kr. til Varde Kommune		-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100
	Overføres til finansiering af øvrige ønsker Social og Sundhed		134.100	234.100	234.100	234.100
I alt			0	0	0	0

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 Finansieret af demografipuljen						
Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
SD-1	Center for sundhedsfremme: Demenskonsulent	65797-13	420.000	410.000	410.000	410.000
SD-2	Hjemmeplejen: Ansættelse af terapeuter ved Hjemmeplejer	96604-13	800.000	800.000	800.000	800.000
SD-3	Afsættes til udvikling m.m. på ældreområdet (rest demografipulje)		250.359	260.359	260.359	260.359
	Udgifter til nye ønsker i alt		1.470.359	1.470.359	1.470.359	1.470.359
	Finansiering af ønsker:					
	Forslag til finansiering af nye ønsker: Tilgang demografipulje i 2013 og 2014 1,4 mio.kr. (tilretninger)		-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359
I alt			0	0	0	0

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 ØVRIGE ØNSKER

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
S-1	Hjælpemiddeldepot: Nyt Låsesystem, der forventes udrulle i 2015 hvorfor driften påbegyndes der. 100.000 kr. i 2014 er til køb af allerede opsatte låse	65793-13	100.000	302.000	302.000	302.000
S-2	Social og Handicapservice: Visitatorstilling , udvidelse med 1 visitator mhp mindre ventetid og større ressourceeffektivitet.	65804-13	420.000	420.000	420.000	420.000
S-2a	Forslag til delvis finansiering af ønske 3 via besparelser på ældreområdet	65804-13	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
S-3	Sygeplejen: Hygiejnesygeplejerske	65840-13	463.000	416.000	416.000	416.000
S-4	Staben Social og Sundhed: Pædagogiske måltider på plejecentre	103539-13	642.400	642.400	642.400	642.400
	Udgifter til nye ønsker i alt		1.485.400	1.640.400	1.640.400	1.640.400
	Finansiering af ønsker:					
S-5	Overført fra sundhedspuljen til finansiering af øvrige ønsker:		-134.100	-234.100	-234.100	-234.100
S-6	Forslag til finansiering af nye ønsker: Serviceharmonisering: Beløbet fremkommer gennem serviceharmonisering vedr. tabt arbejdsfortjeneste ifbm. Børnehandicap - 300.000 kr.		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
I alt			1.051.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
A-1	Flex.nu - samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Udgiften 360.000 kr. x 50 % refuion.	81285-13	180.000	180.000	180.000	180.000
A-2	Projekt Koppen/Igenbrug 100.000 kr. x 50 % refusion	83399-13	50.000	50.000	50.000	50.000
A-3	Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge - ønsket er udover DUT compensationen på 103.000 kr., som er afsat i Budget 2013.	65378-13	49.000	49.000	49.000	49.000
A-4	Integrationsplan - sammenhængende indsats for nyankomne flygtninge. Ønsket er udover DUT compensationen på 103.000 kr., som er afsat i budget 2013.	112876-13	53.630	53.630	53.630	53.630
Budgetønsker via Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget.						
A-5	5. Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	79770-13				
A-6	6. Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion	78114-13				
A-7	7. IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	80358-13				
I alt			332.630	332.630	332.630	332.630

**Bilag: 355.5. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017
(udvalgsopdelt)**

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 41565/13

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017					
Udvalg		beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
		2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalget		59.240.000	52.240.000	36.000.000	0
Udvalget for Plan og teknik		55.913.000	25.456.000	25.204.000	32.050.000
Udvalg for Børn og Undervisning		24.527.350	68.500.000	3.000.000	0
Udvalg for Kultur og Fritid		3.400.000	4.450.000	2.450.000	300.000
Udvalg for Social og Sundhed		9.180.530	8.540.700	10.150.000	12.500.000
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		0	0	0	0
I alt		152.260.880	159.186.700	76.804.000	44.850.000
Heraf tidligere godkendt		84.256.000	111.871.000	58.954.000	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt i efterfølgende ark

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Økonomiudvalg		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
Ø-1	Pulje til kommunale bygninger/ældrebolier, som skal afvikles "Nedrivningspuljen"	-	10.000.000	3.000.000	3.000.000	
Ø-2	Investering vedr. energibesparende foranstaltninger	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
Ø-3	Vedligeholdelse og ombygning af Bytoften 2, Varde og Toften 2, Årre	98851-13	16.240.000	16.240.000	0	
Ø-4	Grundkapitalindsud vedr. almennyttige boligbyggeri. Beløbene medtages under finansforskydninger	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Tidligere godkendte anlægsudgifter			59.240.000	52.240.000	36.000.000	0
Nye anlægsønsker			0	0	0	0
I alt			59.240.000	52.240.000	36.000.000	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017

Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
P-1	Nedrivning af boliger, kondemnering			1.000.000		
P-2	Prioritering af cykelstiprojekter - 2014		4.800.000			
P-3	Vejanlæg i forbindelse med gennemførelse af lokalplan mellem Ortenvej og Lerpøtvej, Varde. Kommunal del af stamvejen til lokalplanområdet		1.000.000	1.000.000		
P-4	Separering af kloak ved kommunale ejendomme. Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i 2016.		1.105.000	270.000	1.275.000	
P-5	Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i 2016.		1.208.000	636.000	1.379.000	
	Nye Ønsker:					
P-6	Drift - Toiletfaciliteter i Houstrup Ønske om mere permanent bygning ved Houstrup Strand	78413/13	350.000			
P-7	Drift - Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj 2013	78413/13	100.000	500.000	500.000	
P-8	Plan og Byg - Oksbøl Bypark Temalegeplads og omstrukturering af parken	78413/13	400.000			
P-9	Plan og Byg - Pulje til publikumsfaciliteter	78413/13	250.000	250.000	250.000	250.000
P-10	Plan og Byg - Areal mellem broerne i Varde (Havnepladsen)	78413/13	150.000			

Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
P-11	Plan og Byg - Varde Enge Medfinansiering af naturplejeprojekt i Varde Ådal	78413/13	600.000			
P-12	Plan og Byg - Varde Midtby	78413/13	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
P-13	Plan og Byg - Varde Torv Omlægning af Torvet - ny belægning på tidligere p-areal	78413/13	3.500.000			
P-14	Plan og Byg - Landsbyfornyelse	78413/13	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
P-15	Teknik og Miljø - Geokodning Sammenhæng mellem teknisk kort og BBR	78413/13	400.000			
P-16	Teknik og Miljø - Omfartsvej i Tistrup Jf. udvalgssag juni 2013	78413/13 89435/13	23.000.000			
P-17	Teknik og Miljø - P-pladser ved Henne Strand Etablering af ca. 50 ekstra pladser	78413/13	700.000			
P-18	Teknik og Miljø - Prioritering af cykelstiprojekter	78413/13	5.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
P-19	Teknik og Miljø - Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. udvalgssag i maj 2013	78413/13	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
P-20	Teknik og Miljø - Renovering af gadelys, sekundær belysning	78413/13				10.000.000
P-21	Teknik og Miljø - Renovering af vejkant i Blåvand, jf. udvalgssag 18. feb. 2013	78413/13	2.650.000			
P-22	Teknik og Miljø - Trafiksikkerhed 2013, handleplan	78413/13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
P-23	Teknik og Miljø - Trafikafvikling og trafiksikkerhed i forbindelse med ny grusgrav i Kjelst	78413/13	3.200.000			
Tidligere godkendte anlægsudgifter			8.113.000	2.906.000	2.654.000	0
Nye anlægsønsker			47.800.000	22.550.000	22.550.000	32.050.000

Udvalg for Plan og Teknik	Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
		2014	2015	2016	2017
I alt		55.913.000	25.456.000	25.204.000	32.050.000

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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

Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2014 - 2017						
Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Anlægsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
B-1	<i>Ungdomshus (Stål- og Trådspinderigrunden)</i>		500.000	500.000		
B-2	<i>Etableringsudgifter vuggestueafdeling Nr. Nebel</i>		153.000			
B-3	<i>Vuggestuepladser Nr. Nebel - anlægsudgift. I budget 2013 er beløbet 1.947.500 kr.</i>	65849-13	1.850.000			
B-4	<i>Renovering- og anlægspulje vedr. skoler og dagtilbud incl. ramper</i>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
B-5	<i>IT-Projekt på 3 overbygningsskoler</i>		400.000			
B-6	<i>Ombygning og renovering Lykkesgårdskolen</i>		10.000.000	41.000.000	NB!!!	
B-7	<i>Tistrup masterplan. Budget 2013 indeholder budgetbeløb på 5 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016</i>	58319-13		5.000.000	5.000.000	
B-7	<i>Ny forslag til Tistrup masterplan</i>		1.000.000	14.000.000		
B-7	<i>Tilbageførsels af allerede godkendt masterplan</i>			-5.000.000	-5.000.000	
B-8	Dagtilbud Børneuniverset - Udvidelse af Hedevang Børnehave (Alslev) med 140 m2.	63597-13 63598-13 920695-12 88512-13	2.115.600			

Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2014 - 2017						
			Anlægsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
B-9	Dagtilbud Firkløveret - sammenbygning af specialinstitution Solsikken og Børnehaven Smørhullet	63.701-13	1.900.000			
B-10	Næsbjerg Børnehave pladsudfordringer, til- eller ombygning	73595-13	3.168.750			
B-11	Ungdomsskolen - Cykel- og knallertværksted	64355-13 64364-13 64362-13	440.000			
B-12	Multisal ved Agerbæk Skole	573855-12		10.000.000		
Tidligere godkendte anlægsudgifter			15.903.000	49.500.000	8.000.000	0
Nye anlægsønsker			8.624.350	19.000.000	-5.000.000	0
I alt			24.527.350	68.500.000	3.000.000	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
K-1	Stålværks- og trådspinderigrunden	576676-12	500.000	700.000	700.000	
K-2	Tirpitz	576682-12	500.000			
K-3	Ny bogbus	569736-12		1.450.000	1.450.000	
K-4	Musik & Billedskolen - Ventilationsanlæg	78659-13	1.600.000			
K-5	Biblioteket - Indretning af fremtidens bibliotek	78659-13		300.000	300.000	300.000
K-6	Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v. i bibliotekets øverste etage (inventar og AV-udstyr)	78659-13	300.000			
K-7	Museet - fortsat renovering af Lundvej 4, Varde	78659-13	500.000			
K-8	Janusbygningen Udvidelse af bygningen	77700-13		2.000.000		
Tidligere godkendte anlægsudgifter			1.000.000	2.150.000	2.150.000	0
Nye anlægsønsker			2.400.000	2.300.000	300.000	300.000
I alt			3.400.000	4.450.000	2.450.000	300.000

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
S-1	Centerområde Midt: Renovering af Helle Plejecenter m.v. Nettobeløb	69385-13		5.075.000	5.075.000	
S-2	Handicap Bo og Beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod Nettobeløb	577599-12			5.075.000	12.500.000
S-3	Hjælpe-middeldepotet: Nyt Låsesystem	65793-13		1.940.000		
S-4	Handicap Bo- og beskæftigelse: Udvidelse af Skovlunden	65800-13	5.786.130			
S-5	Hjemmepleje Nord/øst: Personalefaciliteter Hybenbo, Årre	577594-12		525.700		
S-6	Center område Vest: Renovering af hovedbygning på Ældreboligcenteret Thueslund	69366-13		1.000.000		
S-7	Living LAB Lunden: Nyt indgangparti og parkering	66220-13	1.138.000			
S-8	Baunbo: Projektombygning af Baunbo	87746-13	2.256.400			
Tidligere godkendte anlægsudgifter			0	5.075.000	10.150.000	
Nye anlægsønsker			9.180.530	3.465.700	0	12.500.000
I alt			9.180.530	8.540.700	10.150.000	12.500.000

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2014 - 2017						
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
			2014	2015	2016	2017
Tidligere godkendte anlægsudgifter			0	0	0	0
Nye anlægsønsker			0	0	0	0
I alt			0	0	0	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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

Bilag: 356.1. Budgetønske til budget 2014

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 88213/13

Budgetønske/budgetreduktion til budget 2014 og overslagsårene 2015 - 2017

Skemaet skal bruges til ensartet formulering af forslag til budgetønsker/budgetreduktioner til 2014 og overslagsårene 2015 – 2017 for Udvalget for Social og Sundhed, samt Arbejdsmarked og Integration jf. budgetcyklus. Det er meningen at nedenstående beskrivelse ikke fylder mere end 1-2 sider. Herudover kan der henvises til bilag. I praksis bruger I denne skabelon, *gemmer som nyt dokument med et nyt sigende navn* og sender til niwi@varde.dk
 Beløb under kr. 50.000,- indgår i den almindelige drift.

Virksomhed	Navn: Baunbo, Lunde																							
DOK nr:	Titel:																							
Form(kryds)	Budgetudvidelse:	Budgetomplacering:	Anlæg:																					
Formål <i>(Formålet med forslaget – hvad vil vi opnå)</i> <i>Herunder om der er tale om et fælles initiativ på tværs af virksomheder eller noget virksomhedsspecifikt</i>	Flytning af aktiviteter fra Købmandsgården til Baunbo, Lunde																							
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Ombygning/renovering og indretning af Baunbo til brug for de aktiviteter der er på Købmandsgården. Ved flytning af aktiviteterne fra Købmandsgården er der mangel på parkeringspladser, hvorfor der skal indkøbes jord til etablering af 30 parkeringspladser. Samtidig renoveres og indrettes lokaler til personalefaciliteter til hjemmepleje Nord/øst og lokalerne til Brugerrådet.																							
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td>2.256.400</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2014	2015	2016	2017	Etablering					Drift					Anlæg	2.256.400			
	2014	2015	2016	2017																				
Etablering																								
Drift																								
Anlæg	2.256.400																							
<ul style="list-style-type: none"> Etablering (startomkostninger, f.eks. kursusvirksomhed, indkøb mv.) Løbende drift 																								

• Anlæg	
Forslag til finansiering	
Øvrigt Bilag – dok nr	88210/13



Bilag: 356.2. Baunbo i Lunde - Kortfattet beskrivelse 12.06.2013.pdf

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 88208/13



BAUNBO I LUNDE

Kortfattet beskrivelse af påtænkte ombygninger og renoveringer i forbindelse med flytning af KØBMANDSGÅRDEN's aktiviteter til Baunbo i Lunde.

Generelt: Ombygningen omhandler indretning Baunbo til brug for de aktiviteter der i dag er finder sted i Købmandsgården i Lunde. Aktiviteterne er næsten alle former for hobby, samt hygge og samvær – et medborgerhus for alle.
Ved denne ombygning ønskes personalefaciliteterne for plejepersonalet på Baunbo ændret og tilpasset det nuværende behov.
Brugerrådet ønsker ved samme lejlighed en mere sammenhængende opholdsstue og spiseafdeling.

De påtænkte ombygninger beskrives således:

Kælder A: De eksist. personalerum m.v. i kælder bevares uændret. Der er afsættes et beløb til indretning af et værksted for træbearbejdning og skærearbejde m.v. Der samarbejdes med personalet på Baunbo for at finde et egnet lokale der kan anvendes til dette formål for de nuværende brugere af Købmandsgården. Tegning nr. 11.

Stueplan B: Øst-fløjen til højre indrettes til arbejdsrum med forskellige aktiviteter og det eksist. badeværelse ændres til skyllerum – for nuværende brugere af Købmandsgården.

Øst-fløjen til venstre indrettes til tidssvarende personalefaciliteter for Baunbo's plejepersonale.

Vest-fløjen anvendes forsat af brugerrådet og dele af væg mellem den nuværende spiseafdeling og opholdsstue fjernes for at tilvejebringe med sammenhæng mellem de to rum. Tegning nr. 12.

1.sal C: Lejligheden mod øst ændres til aktivitetsrum – køkken og skillevægge fjernes så der bliver et stort rum mod syd og skillevæg mellem eksist. hvilerum mod nord fjernes og rummene sammenlægges til et aktivitetsrum (kortspil m.v.) – for nuværende brugere af Købmandsgården.

Lejligheden mod vest ændres til opholds- og spiselokale, skillevægge fjernes og der indrettes nyt køkken – for nuværende brugere af Købmandsgården. Tegning nr. 13.

Tagrum D: Tagrummet over 1.sal efterisoleres.

Vinduer E: Vinduer og udvendige døre i kælder udskiftes.

Vinduer F: Vinduer og udvendige døre i stueplan udskiftes.

Vinduer G: Vinduer og tagvinduer på 1.sal udskiftes.

Forsættes side 2.

- Diverse H: Automatiske skydedøre ved hovedindgang/vindfang udskiftes.
- Diverse I: Renovering af eksist. tagterrasse, vindafskærmning og overdækning.
- Diverse J: Reparation af eksist. ventilationshætte og inddækning.
- Diverse K: Ændring af ventilationsanlæg – afsat beløb såfremt en ombygning er muligt.
- Diverse L: Tilkøb af jord for nyt parkeringsareal – indgår **ikke** i overslagspriserne.
- Diverse M: Etablering af nye parkeringspladser.

Nr. Nebel den 12.06.2013.


ARKITEKTFIRMAET VESTA/S
Jernbanegade 10 · 6830 Nr. Nebel
Tlf. 7650 2200 · Fax 7528 7489

Bilag: 356.3. Baunbo i Lunde - Overslagspriser 12.06.2013.pdf

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 88210/13



ARKITEKTFIRMAET VEST

Baunbo - Lunde:

Aktivitet:	Henvisning	Overslagspriser excl. moms			
Ombygninger i kælderetage	Bilag A	kr.	38.000,00	kr.	38.000,00
Ombygninger i stueplan	Bilag B	kr.	168.500,00	kr.	168.500,00
Ombygninger - 1.sal	Bilag C	kr.	359.900,00	kr.	359.900,00
Efterisolering i tagetage	Bilag D	kr.	87.000,00	kr.	87.000,00
Udskiftning af vinduer og udv. døre:					
Vinduer og udv. døre i kælder	Bilag E	kr.	93.300,00		
Vinduer og udv. døre i stueplan	Bilag F	kr.	249.000,00		
Vinduer og udv. døre - 1. sal	Bilag G	kr.	175.900,00		
Samlet for alle vinduer og udv. døre		kr.	518.200,00	kr.	518.200,00
Udskiftning af automatiske skydedøre	Bilag H	kr.	57.000,00	kr.	57.000,00
Renovering af tagterrace - 1.sal	Bilag I	kr.	48.300,00	kr.	48.300,00
Rep. af ventilationshætte	Bilag J	kr.	4.500,00	kr.	4.500,00
Ombygning af ventilationsanlæg (forudsat eksist. anlæg kan genanvendes)	Bilag K	kr.	100.000,00	kr.	100.000,00
Tilkøb af jord for p-pladser	Bilag L				
Etablering af p-pladser (excl. jordkøb)	Bilag M	kr.	700.000,00	kr.	700.000,00
Uforudsete udgifter				kr.	100.000,00
Samlede håndværkerudgifter				kr.	2.181.400,00
Omkostninger:					
Projektering, udbud og tilsyn	Arkitekt	kr.	85.000,00		
Beregninger af statik og stabilitet	Ingeniør	kr.	15.000,00		
Projektering af ventilationsanlæg	Ingeniør	kr.	10.000,00		
Udskiftning af ventilationsanlæg ???					

Nr. Nebel den 12. juni 2013

**Bilag: 357.1. Supplerende notat vedrørende den fremtidige anvendelse af
ældeboliger på Thueslund**

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 90301/13

Supplerende oplysninger vedrørende den fremtidige anvendelse af ældreboliger på Thueslund i Alslev

Direktionen traf i mødet den 7. juni 2013 beslutning om at udsætte behandlingen af et forslag fra Varde Bolig Administration til en ombygning og totalrenovering af 13 almene ældreboliger på Thueslund i Alslev. Projektet indeholder en ombygning til 11 tidssvarende ældreboliger. Endvidere indgår det i projektet, at Varde Bolig Administration omdanner de 8 fritliggende ældreboliger til 8 almene familieboliger uden kommunal forpligtelser til at afholde eventuel tomgangsleje.

Direktionen har anmodet om supplerende oplysninger vedrørende den fremtidige anvendelse i forhold til følgende muligheder:

1. Anvende de 13 almene ældreboliger i den nuværende form og uden ombygning, eventuel med en vis renovering/vedligeholdelse finansieret af hensættelser til vedligeholdelse.
2. Ombygning og total renovering af 13 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger med renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. De 8 fritliggende ældreboliger omdannes til almene familieboliger
3. Nedlæggelse af de 13 almene ældreboliger, indfrielse af lån og salg af bygningen til privat anvendelse eller nedrivning. (De 8 fritliggende ældreboliger kunne evt. bevares som ældreboliger).

Er nærmere beskrivelse af sagen fremgår at sagsfremstillingen til direktionens møde den 7. juni 2013 hvortil der henvises.

Punkt 1 – Anvende de 13 almene ældreboliger i den nuværende form og uden ombygning.

Størrelse og husleje i de nuværende boliger	
m2 bolig	Månedlig husleje
80	5.523 kr.
71	4.902 kr.
71	4.902 kr.
71	4.902 kr.
68	4.695 kr.
68	4.695 kr.
68	4.695 kr.
69	4.764 kr.
54	3.728 kr.
68	4.695 kr.
68	4.695 kr.
68	4.695 kr.
71	4.902 kr.

Udfordringen vedrørende punkt 1 er, at der gennem en længere periode ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel til de pågældende ældreboliger fra målgruppen.

Jf. P-Data er der aktuel 3 boliger på centret der er udlejet til målgruppen. 5 boliger er lejet af Varde Kommune og midlertidigt indretter til botilbud til unge.

Jf. P-Data er 2 af de 8 fritliggende ældreboliger pt. ledig. Af i alt 21 ældreboliger er der således 9 boliger der aktuelt er lejet ud til målgruppen. Fra den 1. januar 2011 til dato har der på centret været én tilflytning fra målgruppen.

Tomgangslejen for 2012 er opgjort til 337.000 kr. for centerdelen og 32.350 kr. for det 8 fritliggende boliger

Punkt 2 – Total renovering og ombygning til 11 boliger

Størrelse og husleje i de ombyggende boliger	
m2 bolig	Månedlig husleje
91	6921 kr.
88	6742 kr.
88	6742 kr.
83	6347 kr.
92	7047 kr.
87	6661 kr.
87	6661 kr.
90	6849 kr.
60	4596 kr.
68	5216 kr.
78	5970 kr.

Anskaffelsessummen for en total renovering og ombygning fra 13 til 11 boliger er opgjort til godt 7,1 mio. kr. der finansieres med et støttet lån på 4,3 mio. kr. forbrug af henlæggelser på 2,5 mio. kr. samt et kommunalt tilskud/rente- og afdragsfrit lån på 0,3 mio. kr.

Punkt 3 - Nedlæggelse af 13 ældreboliger på centret.

Nedlæggelse af almene boliger som ejes af en almen boligorganisation skal godkendes af Byrådet og af Socialministeriet.

Ved en nedlæggelse skal bestående lån indfries, og der skal foretages en realisering af aktiver og passiver, som kan henføres til de nedlagte boliger. Der vil her alt overvejende være tale om en forholdsmæssig andel af afdelingens hensættelser til vedligeholdelse, som pr. 31. december 2012 var opgjort til 108.000 pr. bolig.

Restgælden på et 30 årig rentetilpasningslån hos LR Realkredit AS pr. 30. juni 2013 udgør 5,9 mio. kr. Den 17. juni 2013 er der modtaget et indfrielsestilbud pr. 26. juni fra LR Realkredit AS, der med en gennemsnitlig kurs giver et samlet indfrielsesbeløb på ca. 6,1 mio. kr.

Udgifter til en eventuel nedrivning af boligdelen eller nedrivning af hele ejendomme vurderes at kunne modsvares af værdien af grund og afholdte tilslutningsbidrag til diverse forsyningsselskaber. Endvidere vil der være mulighed for at ejendommen sælges til privat anvendelse.

Konklusion

Ved en total ombygning til 11 almene ældreboliger stiger den gennemsnitlige månedlig husleje ved 13 boliger fra 4.753 kr. til 6.339 kr. ved 11 boliger, svarende en stigning på 33,4%. Heri indgår at antallet af boliger reduceres. Det samlede boligareal er uændret således at husleje pr. m² stiger fra 828 kr. pr. m² til 916 kr. pr. m² svarende til en stigning på 12,8%.

Der er 3 senarier for den fremtidige anvendelse:

1. Der foretages en total renovering og ombygning til 11 almene ældreboliger. Varde Kommune har visitationsretten og tomgangslejepligtigheden nu og i adskillige år fremover. Der investeres 7,1 mio. kr. der finansieres ved et støttet lån på 4,3 mio. kr., ved anvendelse af hensatte midler til vedligeholdelse på 2,5 mio. kr., samt ved et kommunalt tilskud på 0,3 mio. kr. I forslaget indgår at de 8 fritliggende ældreboliger omdannes til almene familieboliger og Varde Bolig Administration overtager udlejningen, herunder eventuel tomgangsleje. Risikoen for Varde Kommune er således den fremtidige udlejning og tomgangslejepligtighed for en længere årrække, samt de 0,3 mio. kr. i tilskud.
2. Efter forhandling med Varde Bolig Administration og efter godkendelse i Ministeret for By, Bolig og Landdistrikter nedlægges de 13 almene boliger. Varde Kommune erhverver boligdelen for et nettobeløb på 4,7 mio. kr. (restgældenden på 6,1 mio. kr. og modregning af andel af hensættelser til vedligeholdelse på 1,4 mio. kr.) Varde Kommune må herefter tage stilling til anden anvendelse af hele ejendommen evt. ved salg til anden privat anvendelse, nedrivning og evt. salg af byggegrund. Der er ikke foretaget vurdering af en eventuel indtægt ved salg. Hvis det beslutes at nedrive ejendommen er det forudsat at indtægt ved salg af grund m.v. kan dække udgifterne til nedrivning. De 8 fritliggende ældreboliger kan eventuel bevares som ældreboliger hvorved Varde Kommune således vil have både anvisningsretten og tomgangslejepligtigheden for disse boliger. Da Landsbyggefonden er positiv overfor en totalrenovering kan det blive vanskeligt at opnå Ministeriets godkendelse af en nedlæggelse.
3. Ejendommen omdanne til almene familieboliger forudsat at der vurderes at være et behov og der er boligorganisationer der vil indgå i en sådan omdannelse. De økonomiske konsekvenser for Varde Kommune vil antagelige være som under punkt 2.

Staben Økonomi den 19. juni 2013



Bilag: 357.2. Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev.

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 84853/13

Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev.

Dok.nr.: 2320

Sagsid.: 12/3607

Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Ved mail af 27. maj 2013 har Varde Bolig Administration oplyst om, at der nu er modtaget en positiv tilbagemelding fra Landsbyggefonden vedrørende støtte til renovering af ældreboliger på Thueslund i Alslev. Varde Bolig Administration anmoder i den forbindelse om Varde Kommunes vurdering af den fremtidige husleje og tilsagn om et kommunalt tilskud på 300.000 kr.

Blandt andet med baggrund i et stort antal ledige ældreboliger på Thueslund i Alslev blev der i efteråret 2012 nedsat en projektgruppe, som skulle komme med forslag til den fremtidige anvendelse af Thueslund. I projektgruppen deltog repræsentanter fra lokalområdet, Varde Bolig Administration og Varde Kommune.

Projektgruppen har tillige udarbejdet forslag til den fremtidige anvendelse og renovering af de kommunale servicearealer, jf. en selvstændig sagsfremstilling.

I samarbejde med Varde Bolig Administration er der udarbejdet forslag til renovering af 13 ældreboliger, som er beliggende i umiddelbar forbindelse med hovedbygningen. Disse boliger foreslås ombygget til 11 almene ældreboliger med kommunal anvisning. Endvidere indgår det i forslaget, at 8 fritliggende ældreboliger ved skoven omdannes til almene familieboliger, og at Varde Bolig Administration overtager anvisning og tomgangslejepligtigheden for disse 8 boliger.

Projektgruppen har vurderet, at årsagen til at de nuværende ældreboliger ikke efterspørges af målgruppen er, at de er små, og at der ikke er tilstrækkelige køkkenfaciliteter. Endvidere har det været projektgruppens vurdering, at større boliger, hvor der er plads til ægtepar, i større omfang end hidtil, vil blive efterspurgt af målgruppen.

Varde Bolig Administration har udarbejdet konkrete forslag, og har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til projektet. På baggrund af en besigtigelse har Landsbyggefonden meddelt, at der kan ydes støtte til et lån på 4,3 mio. kr. til delvis finansiering af projektet.

Forvaltningens vurdering

Projektet indeholder en total ombygning og renovering af boligarealerne. Projektet indeholder følgende hovedtal:

13 almene ældreboliger ombygges til 11 almene ældreboliger

Anskaffelsessummen er opgjort til 7.166.071 kr. fordelt med 6.229.072 kr. til den støttede del og 936.999 kr. på den ustøttede del.

Anskaffelsen finansieres ved et støttet lån på 4.329.072 kr., forbrug af hensættelser med 2.536.999 kr. og med et kommunalt lån på 300.000 kr.

Boligarealet for de nye boliger bliver mellem 60 og 92 kvadratmeter

Den månedlige husleje bliver mellem 4.600 kr. og 7.000 kr. + forbrug antenne m.v.

Varde Bolig Administration har almene familieboliger på Uranusvej og på Plutovej i Alslev. Den månedlige husleje for 2 og 3 rums boliger ligger her mellem 3.200 kr. og

4.700 kr. Huslejen i vore nyeste ældreboliger i Ansager og i Tistrup ligger på godt 6.000 kr. Lejen i de 3 ægtefælleboliger på 85 m² på Ansager Plejecenter udgør 6.842 kr.

Huslejen ligger således på niveau med de nyeste plejeboliger i Ansager og i Tistrup. Nettohuslejen (huslejen minus offentlig boligstøtte) i de største boliger på Thueslund vil dog blive lidt højere på grund af størrelsen på boligerne.

Huslejen i almene ældreboliger og almene familieboliger kan ikke umiddelbart sammenlignes, fordi boligydelse til visiterede ældreboliger er højere end boligsikringen til ikke visiterede ældreboliger og til almene familieboliger.

Boligydelser reduceres, når det samlede boligareal for en enlig overstiger 65 m² (75 m² for kørestolsbruger). Endvidere reduceres boligydelsen, når indkomsten for en enlig overstiger 146.600 kr., og/eller når formuen overstiger 771.900 kr.

I det foreliggende forslag til ombygning til 11 almene ældreboliger er arbejdsmiljøkravene vedrørende plejkrævende beboere ikke opfyldt i de 3 mindste lejligheder (lejlighed nr. 9, 10 og 11) Endvidere anbefales mindre indretningsmæssige ændringer i et par af de øvrige boliger. En nærmere beskrivelse fremgår af vedlagte bilag. Efter et møde i Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse den 3. juni 2013 er det besluttet at indkalde de involverede parter med henblik på en nærmere afklaring vedrørende arbejdsmiljøkravene. Der er 6 boliger der er egnet til ægtepar.

Der har i de seneste par år været en del tomme boliger på centret. Aktuelt er 3 boliger udlejet til målgruppen. 5 boliger er udlejet til Varde Kommune, hvori der er etableret et midlertidigt botilbud.

Det har været forelagt Varde Bolig Administration, om de kunne være interesseret i, også at overtage anvisningsretten til nogle af boligerne på centret. Med henvisning til at det allerede indgår i projektet, at Varde Bolig Administration skal overtage 8 fritliggende ældreboliger til omdannelse til almene familieboliger, ønsker Varde Bolig Administration ikke at overtage de økonomiske forpligtigelser for flere ældreboliger i Alslev.

Med henblik på det videre forløb fremsendes sagen til Direktionen til en nærmere vurdering, herunder en vurdering af den fremtidige husleje, finansiering af et kommunalt tilskud og evt. også en nærmere vurdering af størrelsen af et sådan tilskud.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og kommunalfuldmagten.

Økonomi

Et kommunalt tilskud som ydes som et rente- og afdragsfrit lån foreslås finansieret af puljen til nedlæggelse af boliger.

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben Thueslund	77920/13
2	Åben Thueslund - 20.03.2013, 0601 Finansiering af ombygningerne, Thueslund, 11 boliger, skema A til Sune.xlsx	77920/13
3	Åben Thueslund - vurdering af ældreboliger	66774/13

Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Direktionen,

at der foretages en overordnet vurdering af sagen,

at der foretages en overordnet vurdering af boligstørrelse og den fremtidige husleje, og

at der foretages en vurdering af størrelsen af et kommunalt tilskud og finansieringen heraf.

Beslutning Direktionen den 07-06-2013

Fraværende: Gylling Haahr

Sagen tilbagesendes med henblik på udarbejdelse af oplæg med baggrund i de faldne bemærkninger til den videre behandling.

Bilag: 357.3. Thueslund

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 77920/13

From:Heidi Nielsen
To:Arnfred Bjerg
Subject:Thueslund

Hej Arnfred.

Jeg har nu fået tilkendegivelse fra LBF om, at de vil åbne for skema A, med støttet del på kr. 6.229.072.

Endvidere er den ustøttede del kr. 936.999.

I vores tidligere beregninger har vi forudsat, at der tages kr. 1.900.000 af afdelingens henlæggelser til den støttede del, således den vil blive kr. 4.329.072, hvilket betyder, at den årlige ydelse forventes at blive kr. 95.240, som skal hentes hjem via huslejestigningerne til de kommende lejere.

Endvidere har vi forudsat, at der tages kr. 636.999 af afdelingens henlæggelser til den ustøttede del samt at Varde Kommune vil betale et en gangs beløb på kr. 300.000. Således bliver der ingen årlige ydelser på den ustøttede del.

Jeg vil gerne høre, om jeres holdning til den kommende husleje og de kr. 300.000 før vi indberetter skema A.

Alternativt, hvis I synes de kommende huslejer bliver for høje, er at en gangs beløbet for Varde Kommune kan forhøjes, således den årlige ydelse vil blive mindre, og dermed lavere husleje stigninger.

Må jeg høre fra dig. Gerne hurtigst muligt, da LBF venter med at åbne for skema A, indtil jeg har en tilbagemelding til dem☺

Med venlig hilsen

Heidi Nielsen

hn@vardebolig.dk

Varde Bolig Administration

Ortenvej 53

Postboks 107

6800 Varde

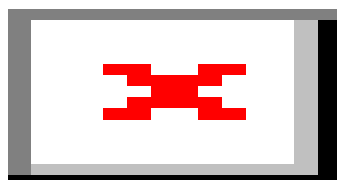
Tlf. 76 95 12 10 / Fax 75 21 13 92

www.vardebolig.dk

Varde Bolig Administration administrerer:

Ansager Boligforening

Skovlund Boligselskab



Afd. 0603 - Finansiering af ombygning (helhedsplan), Thueslund, Alslev
Bredgade 50 A, lej. 1-13

	Støttet del	Ustøttet del
Udgifter i alt i h.t. overslag fra ingeniør	6.229.072	936.999
Tilskud fra egen trækingsret		
Tilskud fra egen dispositionsfond		
Varde Kommunes andel		-300.000
Forbrug af henlagte midler	-1.900.000	-636.999
Anskaffelsessum i alt	<u>4.329.072</u>	<u>-</u>

Finansieres således:	Ydelse p.a.	
Støttet lån	4.329.072,00	95.240,00
Ustøttet lån	-	-
	<u>4.329.072,00</u>	<u>95.240,00</u>

Rest at opkræve ved huslejestigning	<u>95.240,00</u>
-------------------------------------	------------------

Husleje pr. 01.01.2013		136,30 fælles areal			
Før ombygning		Efter ombygning			
m2/bolig	leje/mdr.	m2/bolig	Andel fælles	Nye boliger m2	leje/mdr.
80	5.523 bolig 1	77,10	13,53	90,63	6.921
71	4.902 bolig 2	75,10	13,18	88,28	6.742
71	4.902 bolig 3	75,00	13,16	88,16	6.733
71	4.902 bolig 4	70,70	12,41	83,11	6.347
68	4.695 bolig 5	78,50	13,78	92,28	7.047
68	4.695 bolig 6	74,20	13,02	87,22	6.661
68	4.695 bolig 7	74,00	12,99	86,99	6.643
69	4.764 bolig 8	76,30	13,39	89,69	6.849
54	3.728 bolig 9	51,20	8,98	60,18	4.596
68	4.695 bolig 10	58,10	10,20	68,30	5.216
68	4.695 bolig 11	66,50	11,67	78,17	5.970
68	4.695				
71	4.902				
<u>895</u>	<u>741.456</u>	<u>776,70</u>	<u>136,30</u>	<u>913,00</u>	<u>836.696</u>

Leje før	741.456
Stigning	<u>95.240</u>
Leje efter	836.696

Pr.m2	828,44	kr.	916,42
Antal boliger	13	antal	11
m2/bolig	68,85	m2	83,00
Stign./m2		kr.	104,32
Stign. %		%	12,84

**Bilag: 357.4. Thueslund - 20.03.2013, 0601 Finansiering af ombygningerne,
Thueslund, 11 boliger, skema A til Sune.xlsx**

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 77920/13

Afd. 0603 - Finansiering af ombygning (helhedsplan), Thueslund, Alslev
Bredgade 50 A, lej. 1-13

	Støttet del	Ustøttet del
Udgifter i alt i h.t. overslag fra ingeniør	6.229.072	936.999
Tilskud fra egen trækingsret		
Tilskud fra egen dispositionsfond		
Varde Kommunes andel		-300.000
Forbrug af henlagte midler	-1.900.000	-636.999
Anskaffelsessum i alt	<u>4.329.072</u>	<u>-</u>

Finansieres således:

		Ydelse p.a.
Støttet lån	4.329.072,00	95.240,00
Ustøttet lån	-	-
	<u>4.329.072,00</u>	<u>95.240,00</u>

Rest at opkræve ved huslejestigning

95.240,00

Husleje pr. 01.01.2013

136,30 fælles areal

Før ombygning

Efter ombygning

m2/bolig	leje/mdr.	m2/bolig	Andel fælles	Nye boliger m2	leje/mdr.
80	5.523 bolig 1	77,10	13,53	90,63	6.921
71	4.902 bolig 2	75,10	13,18	88,28	6.742
71	4.902 bolig 3	75,00	13,16	88,16	6.733
71	4.902 bolig 4	70,70	12,41	83,11	6.347
68	4.695 bolig 5	78,50	13,78	92,28	7.047
68	4.695 bolig 6	74,20	13,02	87,22	6.661
68	4.695 bolig 7	74,00	12,99	86,99	6.643
69	4.764 bolig 8	76,30	13,39	89,69	6.849
54	3.728 bolig 9	51,20	8,98	60,18	4.596
68	4.695 bolig 10	58,10	10,20	68,30	5.216
68	4.695 bolig 11	66,50	11,67	78,17	5.970
68	4.695				
71	4.902				
<u>895</u>	<u>741.456</u>	<u>776,70</u>	<u>136,30</u>	<u>913,00</u>	<u>836.696</u>

Leje før 741.456

Stigning 95.240

Leje efter 836.696

Pr.m2 828,44

Antal boliger 13

m2/bolig 68,85

Stign./m2

Stign. %

kr. 916,42

antal 11

m2 83,00

kr. 104,32

% 12,84

Bilag: 359.1. Andet udkast til sundhedspolitikken 2014-2018

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 97988/13

Sundhedspolitik for Varde Kommune 2014-2018

1 Indledning

Sundhedsarbejdet i Varde Kommune har udgangspunkt i et sundhedsbegreb, hvor vi ikke kun ser sundhed som fravær af sygdom, men også som livskvalitet og psykisk, fysisk og socialt velvære. Derfor sætter vi fokus på både livsstil og levevilkår – på hverdagens valg og rammer.

Borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv med høj livskvalitet gennem hele livet – have mulighed for at trives i hverdagen. Fysisk og mental sundhed er en forudsætning for at trives og udfolde sig; herunder at uddanne sig, arbejde, indgå i det sociale liv og deltage aktivt i samfundet.

Udover den enkelte borgers ansvar for at tage hånd om sin egen sundhed, har samfundet også et ansvar. I Varde Kommune betyder det, at vi skaber rammer, der gør det nemt for alle vores borgere at leve et sundt og godt liv. En aktiv sundhedsindsats kan understøtte kommunens kerneydelser på alle forvaltningsområder - eksempelvis indlæring i skolen, sikring af rent grundvand og trivsel på plejecentrene. I forebyggelsesarbejdet tager vi udgangspunkt i de mange kontakter med borgerne, som hver dag finder sted i forbindelse med kommunens kerneydelser. I daginstitutionen, på jobcenteret og i svømmehallen kan kommunens medarbejdere og de fysiske rammer være med til at fremme sundheden og forebygge sygdom og mistrivsel hos borgerne.

Barndommen danner grundlaget for de sundhedsmæssige vaner, som er sværere at bryde, jo ældre vi bliver. Derfor ønsker Varde Kommune, at sundhedsfremmende og forebyggende rammer skal medvirke til, at sunde vaner grundlægges allerede i barndommen.

Som i resten af Danmark er social ulighed i sundhed en udfordring i Varde Kommune. Borgere med en høj indkomst og en lang uddannelse lever i gennemsnit længere og har flere raske leveår end borgere med en kort uddannelse og lavere indkomst. Derfor har Varde Kommune særlig fokus på, at implementering af sundhedspolitikken sker under hensyntagen til borgernes forskellige sociale og økonomiske forudsætninger.

Derudover har vi som kommune et særligt ansvar for de borgere, der rammes af midlertidig eller kronisk sygdom, som svækkes af alderdom eller som af en anden grund ikke er i stand til at tage hånd om sin egen sundhed. Derfor prioriterer vi en styrket sygeplejeindsats, ligesom vi arbejder aktivt med rehabilitering og hjælp til egenomsorg.

1.1 Vision for området

Hverdagen i Varde Kommune giver alle borgere mulighed for et sundt og godt liv.

1.2 Afgrænsning af politikområdet

Sundhedspolitikken er én af Varde Kommunes overordnede politikker. Politikken er tværgående og skal sikre, at der er sammenhæng, systematik og kvalitet i den samlede sundhedsmæssige indsats. Sundhedspolitikken skal være med til at skabe synlighed og fælles fokus på sundhed i kommunen.

1.3 Målgruppe

Sundhedspolitikken gælder og gavner alle borgere i Varde Kommune.

2 Målsætninger

I perioden 2014-2018 vil Varde Byråd i særlig grad arbejde for:

- At bevægelse bliver en naturlig del af alle borgeres hverdag. Bevægelse har en forebyggende effekt på en række hyppigt forekommende sygdomme samt på for tidlig død. Indsatsen skal tilrettelægges, så der tages højde for borgernes forskellige forudsætninger, behov, muligheder og interesser for fysisk aktivitet. Dermed sikrer Varde Kommune, at alle får mulighed for at bevæge sig mere i hverdagen.
- Sundere mad og måltider i borgernes hverdag. Sunde madvaner fremmer et godt helbred og forebygger overvægt, underernæring og livsstilsrelaterede sygdomme. Kommunen har gennem sine kerneydelser på især børne-, special- og ældreområdet en særlig mulighed for at gøre en indsats for sundere kost.
- God hygiejne på alle områder. Hygiejne er en hjørnesten i den forebyggende indsats, hvad enten det handler om hyppigere rottebekæmpelse og rent grundvand eller håndvask og tandbørstning.
- Øget mental sundhed. Vi ved, at mental sundhed spiller en væsentlig rolle for borgernes trivsel og livskvalitet. Varde Kommune vil derfor gøre en aktiv indsats for at fremme mental sundhed og forebygge mobning, stress, depression og ensomhed.
- En styrket rehabiliteringsindsats. Den enkelte borger skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og helbred – på trods af sygdom og alderdom. Derfor arbejder Varde Kommune målrettet på at styrke borgernes handlekompetencer, mestring og mulighed for egenomsorg.

På baggrund af de politiske målsætninger vil der i samarbejde på tværs af forvaltningsområder blive udarbejdet strategier og handleplaner, der udfolder og beskriver de enkelte indsatser.

Sideløbende med de særlige politiske målsætninger tager vi hånd om de lokale sundhedsmæssige udfordringer, der løbende opstår.

Bilag: 359.2. Visioner

Udvalg: Ældrerådet

Mødedato: 28. august 2013 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 116123/13

2008-2012 (rettelser med rød):
Varde Kommune vil arbejde for **aktiv**
sundhed og livskvalitet for alle
Borgere i
sunde valg skal være det lette valg **i**
hverdagen.

Created with Aspose Slides for .NET, 3.5 Client Profile 5.2.0.0.
Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

2014-2018:

Hverdagen i Varde Kommune giver
alle borgere mulighed for et sundt og
Evaluation only.

Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.
Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.