

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: Hjemmeplejen Nord/øst																							
DOK nr:	Titel: Personalefaciliteter Hybenbo, Årre.																							
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>	<p>Formålet er efter omorganiseringen af Hybenbo og Solhøj til ældreboligcentre, at samle personalet fra Sognelunden og Hybenbo på Hybenbo.</p> <p>Efter flytningen fra Sognelunden til Hybenbo har der været pladsproblemer samt manglende omklædnings- og gruppefaciliteter og kontor til teamleder.</p> <p>En tilbygning til Hybenbo kræver større ændringer, hvor en tilbygning til Skovhuset, som ligger ved siden af Hybenbo vil være at foretrække, da arealet omkring Skovhuset giver mulighed for en tilbygning.</p>																							
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Tilbygning til Skovhuset omfatter omklædning- og toiletfaciliteter på 31 m² samt personalerum, depot og gang på 41 m² i alt 72 m².</p> <p>Til dagligt vil der møde 13-14 personer ind</p>																							
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>1.110.026</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2014	2015	2016	2017	Etablering					Drift					Anlæg	1.110.026			
	2014	2015	2016	2017																				
Etablering																								
Drift																								
Anlæg	1.110.026																							
Forslag til finansiering	400.000 kr. finansieres af virksomhedens opsparede midler.																							
Øvrigt	13/62755																							

Bilag – dok nr

13/62751

13/60580

