

## 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](mailto:niwi@varde.dk)  
*Beløb under kr. 50.000,- indgår i den almindelige drift.*

Virksomhed	Navn: Aflastningstjenesten i Esbjerg		
DOK nr:	Titel: Midler til drift		
Form(kryds)	Budgetudvidelse: X	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><i>De frivillige i Aflastningstjenesten i Varde yder en indsats med følgende opgaver:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Aflastning i hjemmene</i></li> <li>• <i>Vågetjeneste</i></li> <li>• <i>Frivillige på Hospice Sydvestjylland</i></li> <li>• <i>Frivillige på plejecentre (gå klub, værksted, sang og musik, hygge, hjælp i forbindelse arrangementer)</i></li> <li>• <i>Sorggruppe</i></li> <li>• <i>Besøgstjeneste hos psykisk syge</i></li> </ul> <p><i>De frivillige i Aflastningstjenesten er "ansatte" efter et længerevarende interview og har underskrevet tavshedserklæring og afleveret en straffeattest. Aflastningstjenesten sikrer gennem uddannelse og interne møder, at de frivillige bliver klædt på til opgaverne.</i></p> <p><i>Aflastningstjenesten i Varde har i 2012 ydet 3243 frivillig timer, hvortil kommer timer til kursus og møder m.m. Frivillige fra Varde deltager også i værtsfunktionen på Hospice Sydvestjylland, hvor der i alt i 2012 er ydet 5547 frivillig timer af frivillige fra Varde og Esbjerg.</i></p> <p><i>Aflastningstjenesten i Esbjerg Varde har to lønnede medarbejdere, dels en leder på fuld tid, dels en administrator med 25 timer månedligt.</i></p> <p><i>Aflastningstjenesten er derudover i færd med at etablere yderligere en stilling (på deltid) som hjælpekoordinator til varetagelse af rekruttering og fastholdelse af frivillige på plejecentrene.</i></p>		

<p>Indhold</p> <p><i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i></p>	<p>Aflastningstjenesten har i 2013 fået tilsagn om 167.000 fra Esbjerg Kommune og 25.000 fra Varde Kommune. Med Esbjerg Kommune er der indgået en samarbejdsaftale imellem Aflastningstjenesten og Esbjerg Kommune (Socialudvalget), hvor der er aftalt forpligtelser, succeskriterier m.m. Samarbejdsaften laves med bevillinger over 100.000,- kr.</p> <p>Vi vil foreslå, at der indgås en lignende aftale imellem Aflastningstjenesten og Varde Kommune og vil foreslå, at bidraget fra Varde Kommune øges, således, at Varde Kommune yder i alt 70.000 næste år og således at størstedelen af beløbet er et fast afsat beløb, som kan yde organisationen en vis form for sikkerhed.</p>																				
<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering (startomkostninger, f.eks. kursusvirksomhed, indkøb mv.)</li> <li>• Løbende drift</li> <li>• Anlæg</li> </ul>	<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>70.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2014	2015	2016	2017	Etablering					Drift	70.000				Anlæg				
	2014	2015	2016	2017																	
Etablering																					
Drift	70.000																				
Anlæg																					
<p>Forslag til finansiering</p>																					
<p>Øvrigt</p> <p>Bilag – dok nr</p>																					

