

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

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
<b>I alt</b>			<b>59.240.000</b>	<b>52.240.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0</b>

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	
	<b>Nye Ønsker:</b>					
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			
<b>Tidligere godkendte anlægsudgifter</b>			<b>8.113.000</b>	<b>2.906.000</b>	<b>2.654.000</b>	<b>0</b>

Udvalg for Plan og Teknik	Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
		2014	2015	2016	2017
Nye anlægsønsker		47.800.000	22.550.000	22.550.000	32.050.000
<b>I alt</b>		<b>55.913.000</b>	<b>25.456.000</b>	<b>25.204.000</b>	<b>32.050.000</b>

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
<b>I alt</b>			<b>24.527.350</b>	<b>68.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>

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
<b>I alt</b>			<b>3.400.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>300.000</b>

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. <b>Nettobeløb</b>	69385-13		5.075.000	5.075.000	
S-2	Handicap Bo og Beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod <b>Nettobeløb</b>	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			
<b>Tidligere godkendte anlægsudgifter</b>			<b>0</b>	<b>5.075.000</b>	<b>10.150.000</b>	
Nye anlægsønsker			9.180.530	3.465.700	0	12.500.000
<b>I alt</b>			<b>9.180.530</b>	<b>8.540.700</b>	<b>10.150.000</b>	<b>12.500.000</b>

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
<b>I alt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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