

## Hovedoversigt for budget 2016 - 2019

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019
	- = indtægter og + = udgifter			
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-2.252,3	-2.299,6	-2.345,6	-2.392,5
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-767,8	-745,9	-743,1	-750,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.020,1</b>	<b>-3.045,5</b>	<b>-3.088,7</b>	<b>-3.142,5</b>
<b>Nettodriftsudgifter:</b>				
<b>Serviceudgifter:</b>				
Økonomiudvalget	360,6	345,2	341,4	343,0
Udvalget for Plan og Teknik	112,6	112,5	112,6	112,6
Udvalget for Børn og Undervisning	861,0	854,9	846,2	841,7
Udvalget for Kultur og Fritid	77,8	78,3	77,8	77,8
Udvalget for Social og Sundhed	619,1	619,1	618,8	618,8
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	8,1	8,1	8,1	8,1
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.039,2</b>	<b>2.018,1</b>	<b>2.004,9</b>	<b>2.002,0</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	169,7	169,7	169,7	169,7
<b>Ældreboliger</b>	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
<b>Overførselsudgifter</b>				
Udvalget for Børn og Undervisning	4,8	4,8	4,8	4,8
Udvalget for Social og Sundhed	0,8	0,8	0,8	0,8
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	610,1	610,1	610,1	610,1
<b>Forsikrede ledige</b>	77,4	77,4	77,4	77,4
<b>Den centrale refusionsordning</b>				
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Udvalget for Social og Sundhed	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
P/L-fremskrivning jf. KL	27,9	83,1	136,9	191,7
<b>Driftsudgifter (netto) i alt</b>	<b>2.908,9</b>	<b>2.943,0</b>	<b>2.983,6</b>	<b>3.035,5</b>
<b>Nettorenter</b>	9,4	11,3	12,4	13,4
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-101,8</b>	<b>-91,2</b>	<b>-92,7</b>	<b>-93,6</b>
<b>Afdrag på lån</b>	41,9	44,8	47,5	48,5
<b>Nye lån til energibesparende foranstaltninger</b>	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
<b>Nye lån til øvrige formål</b>	-13,6	-10,0	-3,0	-2,0
<b>Anlægsudgifter (fra budget 2015-2018) excl. El</b>	<b>84,7</b>	<b>68,5</b>	<b>27,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansforskydninger (kirkeskat)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Finansforskydninger (afdrag til forsyningen)</b>	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)</b>	<b>14,4</b>	<b>15,3</b>	<b>-17,9</b>	<b>-43,9</b>
<b>Likviditet ultimo året (ultimo 2015 = 186 mio. kr.)</b>	<b>171,6</b>	<b>156,2</b>	<b>174,2</b>	<b>218,1</b>

Forslag fra politiske partier

hele kr.

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
			2015	2016	2017	2018
Z1	Konservative: Tilskud til IFV til drift af bowlingbaner fjernes	86943-15			-200.000	-200.000
Z2	Konservative: besparelse på konsulenttydelser især på det tekniske område	91685-15		-800.000	-800.000	-800.000
Z3	Radikale: Samdrift mellem Varde Museum og NaturKulturVarde	86942-16		-400.000	-400.000	-400.000
	<b>I alt</b>			<b>-1.200.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.400.000</b>

Samlet oversigt over direktionens forslag til råderumskatalog 2016 - 2018

hele kr.

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
			2015	2016	2017	2018
1	Indførelse af CPR bøder	46411-15		50.000	50.000	50.000
2	Besparelse ved "tvungent" optimering af anvendelse af digital post	45626-15		478.000	478.000	478.000
3	Samling af kørselsopgaver på Kørselskontoret	29470-15		0	50.000	50.000
4	Reduktion af budgettet på kørselskontoret, Borgerservice	29472-15	700.000	700.000	700.000	700.000
5	Justering af kompensation ved Sygdom	45252-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Reduktion i gaver/frihed på private mærkedage	44189-15		65.000	65.000	65.000
7	Forhøjelse af administrationsbidrag for egne plejeboliger	44624-15		236.000	236.000	236.000
8	Kantinesalg og kaffeordning	44648-15		50.000	50.000	50.000
9	Garantiprovision - ændres til løbende provision på 0,75%	50938-15	0	0	150.000	375.000
10	PM-aftaler - finansieringsrammer	50936-15	0	2.550.000	2.400.000	2.200.000
11	Forøgelse af renteindtægter ved at fremrykke betalingen af ejendomsskatter og dækningsbidrag	50935-15	0	325.000	325.000	325.000
12	Gebyr på PM aftaler	50933-15	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Besparelser på administrationsbygninger. Samles på 2	45324-15		2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Reduktion af central pulje til udgifter i forbindelse med afskedigelse m.m.	45337-15		400.000	400.000	400.000
15	Reduktion af Pulje - tilpasning aftalestyring	50339-15		300.000	300.000	300.000
16	Optimering af anvendelse af kopi- og multifunktionsmaskiner	50342-15	-150.000	1.020.000	2.500.000	1.500.000
17	Omkostninger til advokat, herunder regres og køb/salg af ejendomme	47167-15		50.000	50.000	50.000
18	Tilpasning af seniorordning: "Ned i tid - bevare pensionen"	51012-15	2.500.000	200.000	200.000	200.000
19	Nedsætte kontoen til asfaltslidlag	45431-15		500.000	500.000	500.000

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
			2015	2016	2017	2018
20	Bruge pesticider i stedet for gasbrænding til	45433-15		500.000	500.000	500.000
21	Nedlæggelse af materielgården i Oksbøl	45434-15			150.000	150.000
22	Nedsætte pulje til naturpleje	45436-15		50.000	50.000	50.000
23	Nødhjæpsposter/Blå Flag	45438-15		174.000	174.000	174.000
24	Fællesudgifter kollektiv trafik	45443-15		25.000	90.000	90.000
25	Drift- og vedligeholdelse af gadelys	45445-15	500.000	700.000	1.000.000	1.000.000
26	Kystvande - vandkvalitet og badevand	45446-15	100.000	100.000	100.000	100.000
27	Miljøportalen	45448-15		100.000	100.000	100.000
28	Kommunale Skove - besp. på anlæg i 2015 350.000 kr.	45450-15		65.000	65.000	65.000
29	Skadedyrsbekæmpelse	44626-15		95.000	95.000	95.000
30	Undervisningstiden forøges med 30 minutter om ugen pr. lærer	45026-15		1.920.000	4.608.000	4.608.000
31	Understøttende undervisning ændres til 25/75 fordeling lærer/pædagog	45030-15		542.000	1.300.000	1.300.000
32	Helhedsskoletimer reduceres med 50%	45032-15		2.458.000	5.900.000	5.900.000
33	Skole IT - reduktion i konsekvens af faldende elevtal	45035-15		588.000	588.000	588.000
34	Færre indkøb af analoge bogindkøb på skolerne	45038-15		135.000	325.000	325.000
35	SFO inklusionspulje	45041-15		330.000	330.000	330.000
36	Reduktion i ressourcerne til ledelse i Børn og Unge (PPR)	45043-15		600.000	600.000	600.000
37	5% besparelse på klubtilbuddene incl. tilbud SFO 2 og 3	45045-15		160.000	384.000	384.000
38	Reduktion i Ungdomsskolen: Ledelse	45046-15		500.000	500.000	500.000
39	PPR - reduktion af servicetilbud på dagtilbudsområdet	45049-15		350.000	350.000	350.000
40	Tilskud til pasning af egne børn bortfalder	45051-15		248.000	248.000	248.000

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
			2015	2016	2017	2018
41	Tilskud til privat pasning ændres til 75% af billigste tilbud	45052-15		1.395.000	1.395.000	1.395.000
42	Dagplejen - nedlæggelse af Tumlehuset i Varde	45056-15		935.000	935.000	935.000
43	Ændring af tildelingsmodel fra 92% til 93% - alternativ til nr. 42	45966-15				
44	Konsekvens af forventet ændret struktur i Oksbøl-Billum området (ledelse)	45060-15		148.000	445.000	445.000
45	Handicappædagogerne - decentralisering af midler	45061-15		200.000	200.000	200.000
46	Sundhedsplejen	45064-15		168.000	252.000	252.000
47	Familiekonsulenter	45067-15		283.000	425.000	425.000
48	Familiebehandling Lysningen	45069-15		283.000	425.000	425.000
49	Tandplejen	45074-15		900.000	900.000	900.000
50	Varde STU-center	45084-15		104.167	250.000	250.000
51	Forebyggende indsats i specialtandplejen	45246-15		125.000	133.000	133.000
52	Sundhedsplejeklinik i forbindelse med Tandplejen	45257-15		101.000	101.000	101.000
53	Udligningstilskud til haller	45373-15	390.000	430.000	475.000	520.000
54	Lokaletilskud	45374-15	100.000	100.000	100.000	100.000
55	Bygningsvedligehold - museumsbygninger	45375-15	100.000	100.000	100.000	100.000
56	Medlemstilskud	45377-15	300.000	300.000	300.000	300.000
57	Hallernes udviklingspulje	45378-15		380.000	135.000	90.000
58	Ændring af biblioteksstruktur	45418-15		200.000	400.000	400.000
59	Hæve Musik & Billedskolens takster	45380-15		90.000	90.000	90.000
60	Sygeplejeklinikkerne	57866-15		400.000	400.000	400.000
61	Mindre forbrug af vikarbureauer på sundheds-, special- og ældreområdet	57867-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag				
			2015	2016	2017	2018	
62	Sygeplejen - effektivisering	57869-15		600.000	600.000	600.000	
63	Tomgangsleje ældreboliger	29922-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
64	Reduktion i budgettet på det specialområdets virksomheder med 2%	29924-15		1.340.000	1.340.000	1.340.000	
65	Sosu elever ældreområdet - ophør	29932-15		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
66	Central vask af tøj for borgere i eget hjem	29934-15		160.000	160.000	160.000	
67	Tjenestekørsel i køb/leasing af biler <b>Fritvalg Nord/Øst</b>	30041-15		500.000	500.000	500.000	
68	Overgang til kølet madservice til visiterede borgere i eget hjem	30042-15		1.661.000	1.661.000	1.661.000	
69	Nedrivning af servicearealer på Thueslund	30043-15		140.000	140.000	140.000	
70	Ophøre af aftenvagt på udvalgte ældrecentre (5 stk.)	30044-15		1.350.000	1.350.000	1.350.000	
	Ophøre af dagvagt på ældreboligcenter Birgittegården	30044-15		345.000	345.000	345.000	
71	Nedlægge sundhedspuljen	45258-15		500.000	500.000	500.000	
72	Visitere flere aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere som uddannelsesparate	46402-15		125.000	125.000	125.000	
73	Igang sætte flere EGU-forløb for uddannelsesparate	46403-15		150.000	150.000	150.000	
74	Flere flygtninge og indvandrere i uddannelse	46404-15		750.000	750.000	750.000	
75	Flere voksenlærlinge blandt dagpenge- og uddannelseshjælpsmodtagere	46406-15		2.200.000	2.200.000	2.200.000	
76	Ansættelse af ledige fleksjobbere i kommunale virksomheder	46407-15		575.000	975.000	975.000	
77	Tidlig tværgående indsats på sygedagpenge	46408-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
78	Udnytte at vi er over refusionsloftet	46410-15		750.000	750.000	750.000	
79	Øget samarbejde mellem Jobcentret og Varde Kommunes	45251-15		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
<b>Råderumskatalog i alt</b>				<b>4.690.000</b>	<b>42.802.167</b>	<b>53.368.000</b>	<b>52.393.000</b>

## Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019

		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
	<b>101 - Politik &amp; Analyse</b>					
Ø1	Digitale byportaler, afledt drift	59322-15	30.000	30.000	30.000	30.000
Ø2	Æ'SKIW	48080-15	190.000	190.000	0	0
	<b>502 - Teknik &amp; Miljø</b>					
Ø3	Gennemgang af beskyttet natur	55212-15	500.000	500.000	500.000	0
Ø4	TV-transmission fra Byrådsmøder, anskaffelse	----	245.000	0	0	0
Ø5	TV-transmission fra Byrådsmøder, afledte årlige udgifter	----	90.000	90.000	90.000	90.000
P1	Cykelstier: Driftsudgifter afledt af nye cykelstier	59057/15	80.000	160.000	240.000	380.000
P2	Etablering af stibroer i parker og grønne områder	64659/15	100.000	100.000	100.000	100.000
P3	Renovering af Blåvandvej	66797/15	15.000	15.000	15.000	15.000
P4	Cykelstisystemer til naturområderne	59049/15	8.000	16.000	24.000	32.000
P5	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune	73581/15		56.000	56.000	56.000
P6	Legeplads i Arnbjerg	55120/15			30.000	30.000
P7	Visionssti Blåbjerg	69449/15		40.000	40.000	40.000
P8	Kollektiv trafik - mindre befolkede områder	66684/15	?			
P9	Etablering af lastbilkøring i Årre	75674/15	2.000	2.000	2.000	2.000

## Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019

		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
B1	Oprettelse af 12 vuggestuepladser i Bhv. Naturligvis Ansager	61638-15	0	261.780	261.780	261.780
B2	Etableringsudgifter vuggestuepladser i Ansager	61638-15	0	156.000	0	0
B3	Videreførelse af AKT-projektet til fleksible brug indenfor skoler og dagtilbud	77435-15	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
B4	Oprettelse af 12 vuggestuepladser i Tistrup	79922-15	261.780	261.780	261.780	261.780
B5	Etableringsudgifter vuggestuepladser i Tistrup	79922-15	156.000	0	0	0
B6	Startpakke til flygtningebørn i dagtilbud	74986-15	450.000	450.000	450.000	450.000
B7	Opnormering af årsværk til to-sprogs-konsulent - 7,5 time pr. uge	78771-15	89.360	89.360	89.360	89.360
B8	Foranstaltninger til børn i alderen 0-18 år efter serviceloven i konsekvens af flere flygtninge og familiesammenføringer	77299-15 74515-15	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
B9	Boost af skolernes samarbejde med erhvervslivet	81374-15	450.000	450.000	0	0
B10	Naturhjelperuddannelsen	73717-15	179.200	161.200	161.200	161.200
B11	Camp for sciencetalenter	81375-15	116.000	66.000	66.000	66.000
B12	Telepresence step 2.0. Videreførelse af udviklingsprojekt på Tistrup-Næsbjerg og Ansager skole	81055-15 172829-14	630.000			



## Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019

		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
B13	Driftsbesparelser ved samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl	84571-15		-454.000	-454.000	-454.000
B14	Understøttelse af musikprofil i Ansager	83664-15	200.000	200.000	200.000	200.000
K1	Sommerbibliotek	54544/15	-	125.000		
K2	Styrkelse af Museets markedsføring	61457/15	150.000	250.000	250.000	
K3	Styrkelse af Museets skoletjeneste	61463/15	100.000	250.000	250.000	250.000
K4	Byrådets Kunstudvalg	61197/15	100.000	100.000	100.000	100.000
K5	Vedligehold af Kommunens kunstværker	69040/15	75.000	100.000	100.000	100.000
K6	7-kanten - udvidelse af rammeaftale og	69753/15	115.000	215.000	215.000	215.000
K7	Drift af KulturSpinderiet	74055/15	272.100	272.100	272.100	272.100
K8	Aktiviteter på KulturSpinderiet	74058/15	300.000	300.000	300.000	300.000
S1	<b>Social og Handicap:</b> Udvidelse af budgettet grundet øget efterspørgsel på plejeboliger i og udenfor kommunen	68944-15	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
S2	<b>Social og Handicap:</b> Udvidelse af budgettet til bostøtte jfr. §85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb	69025-15	400.000	400.000	400.000	400.000
S3a	<b>Social og Handicap:</b> Praktisk og personlig bistand	68956-15	700.000	700.000	700.000	700.000
S3B*	§83 stigning som følge af ældre over 85 år - Bemærk yderligere 2,8 mio kr. under ældrepuljen	68956-15	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

## Oversigt over ønsker til driftsbudget 2016 - 2019

		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2015-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
S4*	Social og Handicap: Afregning - hidtil finansieret fra ældrepuljen	103239-15	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
S5*	Social og Handicap: Udvidelse af krobsbårnehjælpemidler og hjælpemidler som følge af stigende efterspørgsel	68937-15	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
S6*	Hverdagsrehabilitering på plejecentre og hjemmeplejen	103261-15	500.000	500.000	500.000	500.000
S7*	Hjælpemidler i rehabiliteringen	103280-15	500.000	500.000	500.000	500.000
A1	Integration - arbejdsmarkeds-konsulent - løn 0,4 mio. minus 0,3 mio. refusion og tilskud	72935-15	100.000	100.000	100.000	100.000
A2	Integration - familieguiden. Lige nu ansat 2 - 100 % statsrefusion til løn 0,450 mio.	72935-15	0	0	0	0
<b>I alt</b>			<b>25.140.440</b>	<b>24.689.220</b>	<b>23.886.220</b>	<b>23.284.220</b>

\* Blå beløb er forslag, der finansieres af øgede bloktilskud som følge af ophør af ældrepuljen. Det samlede beløb udgør 8,8 mio. kr.

## Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2016 - 2019

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
Ø1	Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen".		3.039.000	3.039.000	3.039.000	0
Ø2	Investering i energibesparende foranstaltninger		30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
Ø3	Nedlæggelse af brandhaner	54719-14/ 40435-14		303.900	303.900	0
Ø4	Grundkapitalindskud (boliger)	84529-14	3.039.000	3.039.000	3.039.000	0
Ø4	Grundkapitalindskud ønskes forhøjet	88574-15		1.700.000	3.000.000	3.000.000
Ø5	Vedligeholdelse af kommunale bygninger		3.039.000	3.039.000	5.065.000	0
	<b>Nye ønsker:</b>					
Ø6	Digitale byportaler, etablering	59322-15	200.000	0	0	0
Ø7	Ølgod Kulturhus - renovering klimaskærm og klimaanlæg	80403-15 / 68538-15	3.410.000	0	0	0
P1	Separering af kloak ved kommunale ejendomme. Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup i 2013. Næsbjerg i 2014 og Nordenskov i 2016.	571176-12	1.291.580	0	0	0
P2	Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i 2016.		1.396.930	0	0	0
P3	Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj 2013	101110-14	506.500		0	0

**Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2016 - 2019**

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
P4	Varde Midtby - byfornyelsesprojekter	101110-14	5.065.000	5.065.000	0	0
P5	Landsbyfornyelse	101110-14	1.924.700	1.924.700	0	0
P6	Cykelstiprojekter		3.039.000	3.039.000	0	0
P7	Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. udvalgssag i maj 2013. Beslutning i Byrådet den 03.12.2013 at Tarphagebroen renoveres i 2014 og finansieres delvis med 1,75 mio. kr. fra brovedligeholdelse for 2015	BY 4.12.2013 dok. 172013-13	2.026.000	2.026.000	0	0
P8	Trafiksikkerhed 2013, handleplan	101110-14	1.013.000	1.013.000	0	0
P9	Afledte byforskønnelser i forbindelse med kloakseparering i diverse byer. Beslutning i BY den 07-04-2015 at der til kloakseparering fremrykkes 500.000 kr. til 2015 og finansieres af anlægsbevillingen i 2016 på 1.013.000, som reduceres til 513.000 kr.	56004-14. BY 07-04-2015. dok. 46446-15	513.000	1.013.000	1.013.000	0
P10	Nybygning af toiletbygning i Varde	56080-14	253.250		0	0
P11	Holme Å - genopretning	53433-14	1.013.000	2.026.000	1.519.500	0
P12	Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år)	56343-14	5.065.000	3.039.000	3.039.000	0
P13	Trafikregulering Ribevej ved Jeppe Skovgaardsvej	56935-14	506.500		0	0
P14	Pulje til byfornyelser/byudviklingsplaner i diverse byer	54814-14	2.026.000	3.039.000	3.039.000	0

## Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2016 - 2019

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
P15	Områdefornyelse i Varde Midtby. Forskønnelse af gader, veje, torve og pladser, oplevelsesloop, toiletter ved Minimurernes værksted, juleboder	68453-14	5.470.200	4.052.000	1.013.000	0
P16	Projektet lånefinansieres		(-5.166.300)	(-3.849.400)	(-962.350)	0
	<b>Nye Ønsker:</b>					
P17	Bygning af orangeri i Tambours Have	64259/15	500.000			
P18	Cykelstier - forhøjelse af pulje	59057/15	4.000.000	4.000.000	4.000.000	7.000.000
P19	Cykelstisystemer til naturområderne	59049/15	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
P20	Gadetræer i Nr. Nebel	69979/15	?			
P21	Renovering af Blåvandvej	66797/15	500.000			
P22	Trafiksikkerhed	59054/15	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
P23	Udviklingsråd Ølgod - fodgængerovergang	70763/15	?			
P24	Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier	70789/15	1.200.000			
P25	Afledt byforskønnelse i forbindelse med kloakseparering - fortsættelse af pulje	70483/15				1.000.000
P26	Cykelparkering	73578/15	600.000			
P27	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune	73581/15	1.710.000			
P28	Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej	55162/15	1.700.000			
P29	Etablering af buslomme, Ansager	55180/15		500.000		

**Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2016 - 2019**

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
P30	Etablering af lastbilkøring i Årre	75674/15	800.000			
P31	Investeringer i sommerhusområder	61081/15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
P32	Legeplads i Arnbjerg	55120/15		1.000.000		
P33	Naturpark Vesterhavet	55208/15	500.000	500.000		
P34	Nysø	55234/15		400.000		
P35	Oprensning af okkerbassiner	55313/15	150.000	250.000	150.000	150.000
P36	Pleje af fredninger	55111/15	300.000	300.000	300.000	300.000
P37	Revideret anlægsbudget til separatkloakering 2016-2018	53304/15	1.225.000	2.500.000	1.435.000	
P38	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	55637/15		7.150.000		
P39	Visionssti Blåbjerg	69449/15	5.700.000			
P40	Fritidsfaciliteter	55201/15	150.000	150.000		
P41	Pulje til landsbyfornyelse - fortsættelse	71313/15			1.924.700	1.924.700
P42	Omdannelse af Vejers Havvej	103438/15	2.800.000			
B1	Renovering- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud		3.039.000	3.039.000	3.039.000	
B2	Ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen		8.104.000			
B3	Ideoplæg/forprojektering af faciliteter til Agerbæk Skoles behov for lokaler til idræt/aktiviteter		506.500			
B4	Ny børnehave i Årre		9.826.100			

**Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2016 - 2019**

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
B5	Årre Børnecenter (tillæg til nr. 4: Ny børnehave i Årre)	81829-15 81920-15 81836-15	7.261.779			
B6	Tilbygning til Bhv. Naturligvis i Ansager. Alternativt: Ombygning kombineret med bus 2.326.000 kr.	74966-15	0	2.996.000		
B7	Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl. Tilbygning til Skovmusen	84571-15	8.054.500			
B8	Ølgod Skole, renovering	82395-15 82422-15 82357-15	0		2.547.000	
B9	Renovering af Brorsonskolen	74993-15	17.000.000			
B10	Starup skole - udskiftning af tag	79341-15	3.935.000			
B11	Multihal i Agerbæk		9.275.000			
K1	Stålværks- og trådspinderigrunden	576676-12	709.100			
K2	Kommunalt tilskud til etablering af Museumscenter Blåvand	576682-12	6.078.000	6.078.000		
K3	Forhøjelse af tilskud til Museumscenter Blåvand (Byrådet den 5. maj 2015)	62482-16	2.000.000			
K4	Ny bogbus	569736-12	1.468.850			
K5	Janusbygningen - udvidelse af bygningen	77700-13	1.013.000			
K6	Områdefornyelse i Varde Midtby - Kulturspinderiet	60775-14	2.532.500			

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2016 - 2019

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
K7	Lånefinansiering af ovennævnte projekt		(-2.329.900)			
K8	Implementering af halplan	101523-14	2.026.000	3.039.000	3.039.000	
K9	Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen		1.013.000	9.319.600		
	<b>Nye ønsker</b>					
K10	Implementering af halplan - forlængelse	69221/15				3.039.000
K11	Ølgod Hallerne, reovering af omklædningsfaciliteter og driftsteknik	59626/15	3.948.250			
K12	Skovlund-Ansager Hallen, reovering af halgulv, bander, adgangsforhold m.m.	59696/15	2.181.250			
K13	Hodde-Tistrup Hallen, udskiftning af varmeanlæg, ventilation m.m.	59984/15	856.250			
K14	Form og Fritid Nørre Nebel, nyt tag og asfaltering af p-plads	59993/15	950.000			
K15	Helle Hallen, udbygning af motionscenter, nyt tag, kølesystem, asfalt på p-plads m.m.	60142/15	3.075.000	650.000	300.000	600.000
K16	Janderup Sogns Aktivitetshus, ombygning af ventilationssystem, facadebeklædning, fitnesscenter, banelys	60900/15	745.000			
K17	NaturKulturVarde - prospekt for ny lade	63990/15	200.000			
K18	Varde Museum - Danmarks Flygtningemuseum	61466/15		2.000.000	2.000.000	2.000.000



**Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2016 - 2019**

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
K19	Ændringer af lokaler i Kulturhuset, Nørre Nebel	74038/15	200.000			
S1	<b>Centerområde Midt: Helle Plejecenter</b>	<b>69385-13</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S2	<b>Handicap bo og beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod</b>	<b>56489-14/ 23121-14</b>	<b>1.535.000</b>	<b>11.336.420</b>		
S3	<b>Lunden: Marsterplan, flytning af hovedindgang mv.</b>	54612-15	5.421.750	0	0	0
S4	<b>Lunden: Udskiftning af tag</b>	54612-15	5.334.250			
S5	<b>Hjemmepleje Nord Øst: Udskiftning af tag og ny isolering samt anskaffelse af nyt ventilationsanglæg samt personalefaciliteter på Hybenbo i Årre</b>	51915-15	5.200.000	0	0	0
S6	<b>Hjemmepleje Nord Øst: Lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre</b>	51915-15	-4.200.000			
S7	<b>Hjemmepleje Nord Øst: Renter og afdrag på lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre</b>	51915-15	110.000	110.000	110.000	110.000
S8	<b>Sygeplejen: Renovering af sygeplejeklinik i Ølgod</b>	68703-15	500.000			
S9	<b>Træning og Rehabilitering: Styrkelse af inden- og udendørs træningsfaciliteter på plejecentre med henblik på et øget fokus på rehabilitering. Kræver etablering af træningsbaner og små træningsstationer</b>	68672-15	450.000			

## Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2016 - 2019

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
S10	<b>Center for Sundhedsfremme:</b> Renovering af køkkenet på Medborgerhuset	67233-15	500.000			
S11	<b>Centerområde Norc Vest:</b> Ombygning af Vinkelvejcentret , Nybygning af 30 boliger	76815-15	0	14.000.000	14.000.000	
S12	<b>Krogen:</b> Ombygning af administrationsbygningen til ledelse for Krogen og /Handicap bo og beskæftigelse)	59715-15	435.500			
<b>Sum</b>			<b>215.556.239</b>	<b>140.675.620</b>	<b>91.915.100</b>	<b>24.123.700</b>
P/L-fremskrivning (1,6%) til 2016-priser			3.448.900	2.250.810	1.470.642	385.979
<b>I alt</b>			<b>219.005.139</b>	<b>142.926.430</b>	<b>93.385.742</b>	<b>24.509.679</b>

Alle projekter med udbetalinger i 2016-2019 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte anlægsprojekter er skrevet med rødt

EBF	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Budget 2015-2018	84.677.710	68.469.620	27.148.400
Nye ønsker	100.878.529	42.206.000	34.766.700
	215.556.239	140.675.620	91.915.100

## Hovedoversigt for budget 2016

Beløb i mio. kr.	Budget 2015	Demografiske ændringer	Ændringer i forudsætninger	Lov-ændringer	Tidl. politiske beslutninger	Øvrige ændringer	Flytning mellem udgiftsarter og afrunding	Ændringer efter den 30. juni 2015	Budgetforslag 2016 pr. 24.07.2015
<b>Indtægter</b>									
Skatter	-2.176,6								-2.252,3
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-764,5								-767,8
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.941,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.020,1</b>
<b>Nettodriftsudgifter:</b>									
<b>Serviceudgifter:</b>									
Økonomiudvalget	378,8	0,0	0,0	0,0	-20,1	1,9	0,0		360,6
Udvalget for Plan og Teknik	112,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0		112,6
Udvalget for Børn og Undervisning	877,5	-10,6	-2,8	0,0	-1,9	-0,7	-0,5		861,0
Udvalget for Kultur og Fritid	77,6	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	-0,1		77,8
Udvalget for Social og Sundhed	617,1	0,0	1,6	0,9	0,2	0,0	-0,7		619,1
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5		8,1
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.070,8</b>	<b>-10,6</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>-21,1</b>	<b>1,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.039,2</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	168,9						0,8		169,7
<b>Ældreboliger</b>	-14,1						0,1		-14,0
<b>Overførselsudgifter</b>									
Udvalg for Børn og Undervisning	5,2						-0,4		4,8
Udvalget for Social og Sundhed	1,1						-0,3		0,8
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	516,0	0,0	43,4	55,3	-0,5	0,0	-0,4	-3,7	610,1
<b>Forsikrede ledige</b>	78,7							-1,3	77,4
<b>Den centrale refusionsordning</b>									0,0
Udvalget for Børn og Undervisning	-2,7						1,2		-1,5
Udvalget for Social og Sundhed	-5,5								-5,5
P/L-fremskrivning jf. KL (1,0%)									27,9
<b>Driftsudgifter (netto) i alt</b>	<b>2.818,4</b>	<b>-10,6</b>	<b>42,2</b>	<b>56,2</b>	<b>-21,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>2.908,9</b>
<b>Nettorenter</b>	17,1								9,4
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-105,6</b>	<b>-10,6</b>	<b>42,2</b>	<b>56,2</b>	<b>-21,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0,2</b>	<b>-5,0</b>	<b>-101,8</b>
<b>Afdrag på lån</b>	34,9								41,9
<b>Nye lån til energibesparende foranstaltninger</b>	-30,0								-30,0
<b>Nye lån til øvrige formål</b>	-19,7								-13,6
<b>Anlægsudgifter (fra budget 2015-2018) excl. I</b>	<b>129,0</b>								<b>84,7</b>
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>	<b>30,0</b>								<b>30,0</b>
<b>Finansforskydninger (kirkeskat mv.)</b>	-0,1								0,0
<b>Finansforskydninger (afdrag til forsyningen)</b>	3,2								3,2
<b>Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)</b>	<b>41,7</b>	<b>-10,6</b>	<b>42,2</b>	<b>56,2</b>	<b>-21,6</b>	<b>1,2</b>		<b>-5,0</b>	<b>14,4</b>