

Budget 2014

Nye budgetønsker

Virk	Beskrivelse	2014	2015	2016	2017	Bemærkninger
Ønsker til driftsbudgettet						
Drift	Vintervedligeholdelse	5.000.000				Jf. udvalgssag 21. maj 2013
Drift	Vejvandsbidrag	710.000	710.000			Jf. udvalgssag 21. maj 2013 og Varde Forsyning A/S' investeringsplan. Vejbidrag 6 %.
Teknik og Miljø	GIS	500.000	500.000	500.000	500.000	Budgettet er ikke reguleret siden kommunesammenlægningen. Licenspriser er steget siden. Dertil kommer en væsentlig udvikling på området, der genererer naturlige ønsker og krav fra brugerne samt øgede omkostninger til konsulenttydelser. Ca. 200.000 kr. årlige indtægter er desuden forsvundet pga Staten har frigivet alle kort.
Teknik og Miljø	Øgede bygherreforpligtelser på sikkerhedsområdet	500.000	500.000			En projektansættelse i 2 år for at opbygge kompetencer og systemer på området.
Økonomiudv Plan og Byg	Blå flag	15.000				Plan og Byg har en budgetpost til Blå Flag. Denne dækker dog ikke længere de løbende udgifter der er forbundet med at have Blå Flag.
Plan og Byg	Kommunal medfinansiering af kystlivreddere	50.000				Jf. udvalgssag 21. maj 2013
Plan og Byg	Drift af området ved Nysø	50.000				
Plan og Byg	Areal mellem broerne Torvegade/Storegade (Havnepladsen)	150.000				

Budget 2014

Nye budgetønsker

Virk	Beskrivelse	2014	2015	2016	2017	Bemærkninger
Plan og Byg	Naturpark Vesterhavet	250.000				I 2014 forventes naturparken at være certificeret og den skal overgå i en driftsfase med igangsætning af aktiviteter og inddragelse af aktører. Et forslag til budget vil kunne være at der afsættes 250.000 kr. til selve certificeringen og vedligehold af denne, opsætning af informationsmateriale om naturparken og publikationer i form af foldere og abstrakt af naturparkplanen. Ud af dette vil det kunne være nødvendigt med en mindre finansiell ramme til igangsætning og medfinansiering af aktiviteter i naturparken fx 200.000 kr.
Plan og Byg	Udgifter til lokalplaner, landmåler m.v.	100.000				
Plan og Byg	Varde Enge	600.000				Viderført fra ønsker til 20013
Plan og Byg	Kystsikring ved Blåvand		700.000	700.000	700.000	Videreførelse af driftsaftale med Kystdirektoratet
Plan og Byg	Fjernelse af farlige bunkers	100.000				
Samlede driftsønsker		8.025.000	2.410.000	1.200.000	1.200.000	
Ønsker til anlægsbudgettet						
Drift	Toiletfaciliteter ved Houstrup Strand? Mere permanent bygning	350.000				Jf. udvalgssag 16.04.13
Teknik og Miljø	P-pladser ved Henne Strand	700.000				For 6 - 700.000 kr. kan der etableres 50 ekstra p-pladser
Teknik og Miljø	Renovering af broer	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	Løbende vedligeholdelse af brokapitalen. Jf. udvalgssag maj 2014. I alt 15,6 mio. kr.
Teknik og Miljø	Nyt værksted til minimurerne	100.000	500.000	500.000		Jf. udvalgssag 21. maj 2013
Teknik og Miljø	Renovering af vejkant i Blåvand	2.650.000				Jf. udvalgssag 18.02.13

Budget 2014

Nye budgetønsker

Virk	Beskrivelse	2014	2015	2016	2017	Bemærkninger
Teknik og Miljø	Renovering gadelys / sekundær belysning				10.000.000	Efter renovering af gadelys, som forventes afsluttet i 2016, skal der ske renovering af sekundær belysning (stier, parker m.v.)
Teknik og Miljø	Helleanlæg og hastighedsdæmpning Vesterhavsvej/Vesterled i Janderup	2.700.000				Overført fra 2013s 4-års planperiode.
Teknik og Miljø	Prioritering af cykelstiprojekter	5.200.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Ved udgangen af 2013 med gennemførelsen af de planlagte cykelstier, vil der stadig være 10 cykelstiprojekter til ca. 30 mio. kr. fra udvalgets prioritering i august 2012. Uden nærmere prioritering ønskes i størrelsesordenen 10 mio. kr. årligt. Dette specificeres efter en nærmere politisk prioritering af ønsker til cykelstier. Der er budgetteret 4,8 mio. kr. i 2014.
Teknik og Miljø	Tafiksikkerhed 2013, handleplan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Med 500.000 kr. i 2013 til trafiksikkerhed er der fra 2014 stadig 22 relevante projekter, der til sammen koster 12,3 mio. kr. Se separat regneark.
Teknik og Miljø	Geokodning	400.000				Sammenhæng mellem det tekniske kort og BBR giver mulighed for bedre temaer, f.eks. Bygninger med stråtag til Beredskabet. Giver også mulighed for bedre beregnings- og skattegrundlag.

Budget 2014

Nye budgetønsker

Virk	Beskrivelse	2014	2015	2016	2017	Bemærkninger
Teknik og Miljø	Omfartsvej Tistrup	23.000.000				I forbindelse med banestyrelsen nedlægning af jernbaneoverskæringer er der fra Tistrup Erhvervs- og Borgerforening samt udviklingsrådet fremkommet ønske om at gennemføre den omfartsvej, der er mulig fra Thyrasvej. Virksomheden Letbæk Plast har også udtrykt stort behov for en mere effektiv måde at komme til deres virksomhed, hvilket indebærer en bedre overskæring af banen. En bro over banen koster ca 10.000.000. Resten går til vejanlæg. Der kan spares minimalt ved ikke at føre tilslutningen helt ud til Letbæk Plast på Hornevej.
Plan og Byg	Varde Torv	3.500.000				Ny belægning på parkeringsareal m.v. Legepladsen i Oksbøl Bypark er nedtaget pga. alder, dårlig vedligeholdelse og farlig placering. En ny temalegeplads i parken vil rette generelt fokus på legepladsudbuddet i Oksbøl, så aktiviteter på øvrige kommunale legepladser i Oksbøl vil kunne nedrosles = 250.000 kr. I forlængelse af de aktiviteter Varde Forsyning A/S har haft i området og et generelt behov for at rationalisere og forskønne byparken vil 150.000 kr. kunne bruges til en omstrukturering af Oksbøl Bypark.
Plan og Byg	Oksbøl Bypark	400.000				

Budget 2014

Nye budgetønsker

Virk	Beskrivelse	2014	2015	2016	2017	Bemærkninger
Plan og Byg	Varde Midtby	5.000.000				Der afsættes 5 mio. kr. årligt til Varde Midtby inkl. byfornyelse. I 2014 forventes en del af midlerne anvendt på Varde Torv. Herudover forventes det at der over en årrække skal bruges midler til Havnepladsen, gennemførelse af initiativer der følger af arbejdet med "designmanualen". Opnår Varde Kommune støtte til det ansøgte byfornyelsesprojekt, kan midlerne indgå som Varde Kommunes finansiering af dette. Hvis vi opnår støtte til byfornyelsesprojektet forventes det, at initiativer som bl.a. renovering af torvet, havnepladsen passager fra torvet til kulturpladsen mv. kan indgå heri.
Plan og Byg	Pulje til publikumsfaciliteter i naturen	250.000				Pulje til etablering af f.eks. shelters, udsigtstårne og mindre stiforløb. Kan også anvendes til igangsætning af projekter i Naturparken.
Plan og Byg	Områdefornyelser i mindre byer	1.000.000				Områdefornyelser i mindre byer, f.eks. Nymindegab
Teknik og Miljø	Trafikafvikling og trafiksikkerhed i forbindelse med ny grusgrav i Kjelst	3.200.000				Der arbejdes på at udrede, hvor stor en del af omkostninger vedr. Kærgårdsvej, der kan pålægges råstofudvinderen. Ca. 1,2 mill vedr. trafiksikkerhed på Kjelstvej vurderes at skulle betales af kommunen.
Teknik og Miljø	Digitale info-tavler og P-skilte	200.000				Forsøgsprojekt med digitale info og henvisningsskilte. I 2013 færdiggøres trafikanalyse og P-analyse for Varde og Henne Strand. Her vil venetuelte vise sig behov for digitale P-henvisninger. Desuden arbejdes med infotavler i byerne. Dette område kan trænge til et teknologisk løft.

Budget 2014

Nye budgetønsker

Virk	Beskrivelse	2014	2015	2016	2017	Bemærkninger
Teknik og Miljø	Rørunderføring af Ovnbøl Bæk ved jernbanedæmning	500.000				Stedet er oversvømmelsestruet, og der er tidligere forekommet oversvømmelser med vandskader ved ejendomme i Sig. Ved kraftig oversvømmelse kan der være risiko for, at banedæmningen bliver bagskyllet med risiko for dæmningsbrud og negative konsekvenser for jernbanedriften.
Teknik og Miljø	Medfinansiering af diverse fondsdækkede projekter	?				I forbindelse med f.eks den strategiske energiplan og klimatilpasningsplanen viser der sig ofte relevante projekter, som vi ikke kan deltage i, da vi ikke kan finde egenfinansieringen.
Teknik og Miljø	Lægehus i Oksbøl.	2.000.000				Ønske om ombygning. Betales tilbage over huslejen
Andet udvalg						
Samlede anlægsønsker		56.050.000	15.400.000	15.400.000	24.900.000	