

Hovedoversigt for budget 2016 - 2019

Beløb i mio. kr.	BF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	- = indtægter og + = udgifter			
Driftsresultat (- = overskud)	-101,8	-91,2	-92,7	-93,6
Tekniske ændringer efter 1. behandling	-5,8	-6,4	-6,8	-7,2
Ny driftsresultat (- = overskud)	-107,6	-97,6	-99,5	-100,8
Ændringer:				
Besparelseskra v indregnet i basisbudget	8,1	12,2	12,2	12,2
Overført fra råderumkataloget	-35,6	-42,7	-41,7	-41,7
Likviditetsforbedring ved fremrykning af ejendomsskat	-18,0			
Investeringsforslag fra Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	-1,3	-1,8	-1,8	-1,8
Nye (partipolitiske+DIR) emner til budget:	1,9	2,8	2,8	2,8
Overført fra nye driftsønsker	20,5	20,5	20,6	20,9
P/L -fremskrivning af ændringer (1,6%)	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5
Driftsresultat efter ændringer	-132,1	-106,9	-107,9	-109,1
Anlægsudgifter (fra budget 2015-2018)	75,3	66,5	39,5	0,0
Nye anlægsønsker	10,3	24,2	44,5	83,3
P/L-fremskrivning af anlægsudg. (1,6%) til 2016-f	1,4	1,5	1,3	1,3
Lån, afdrag, energibesp. foranstaltn. m.m.	31,5	38,0	47,7	49,7
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	-13,6	23,2	25,1	25,3
Likviditet ultimo året (ultimo 2015 = 186 mio. kr.)	199,6	176,4	151,2	126,0

Samlet oversigt over indarbejdede forslag fra råderumskatalog 2016 - 2018

hele kr.

Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
		2015	2016	2017	2018
Besparelse ved "tvungent" optimering af anvendelse af digital post	45626-15		478.000	478.000	478.000
Samling af kørselsopgaver på Kørselskontoret	29470-15		0	50.000	50.000
Reduktion af budgettet på kørselskontoret,	29472-15	700.000	700.000	700.000	700.000
Justering af kompensation ved Sygdom	45252-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reduktion i gaver/frihed på private mærkedage	44189-15		65.000	65.000	65.000
Forhøjelse af administrationsbidrag for egne plejeboliger	44624-15		236.000	236.000	236.000
Kantinesalg og kaffeordning	44648-15		50.000	50.000	50.000
Garantiprovision - ændres til løbende provision på	50938-15	0	0	150.000	375.000
PM-aftaler - finansieringsrammer	50936-15	0	2.550.000	2.400.000	2.200.000
Forøgelse af renteindtægter ved at fremrykke betalingen af ejendomsskatter og dækningsbidrag	50935-15	0	325.000	325.000	325.000
Gebyr på PM aftaler	50933-15	150.000	150.000	150.000	150.000
Besparelser på administrationsbygninger. Samles på 2 matrikler	45324-15		2.000.000	2.000.000	2.000.000
Reduktion af central pulje til udgifter i forbindelse med afskedigelse m.m.	45337-15		400.000	400.000	400.000
Reduktion af Pulje - tilpasning aftalestyring	50339-15		300.000	300.000	300.000
Optimering af anvendelse af kopi- og multifunktionsmaskiner	50342-15	-150.000	1.020.000	2.500.000	1.500.000
Omkostninger til advokat, herunder regres og køb/salg af ejendomme	47167-15		50.000	50.000	50.000
Tilpasning af seniorordning: "Ned i tid - bevare pensioner"	51012-15	2.500.000	200.000	200.000	200.000
Nedsætte kontoen til asfaltslidlag	45431-15		500.000	500.000	500.000
Nedlæggelse af materielgården i Oksbøl	45434-15			150.000	150.000

Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
		2015	2016	2017	2018
Nedsætte pulje til naturpleje	45436-15		50.000	50.000	50.000
Nødhjæpsposter/Blå Flag	45438-15				
Fællesudgifter kollektiv trafik	45443-15		25.000	90.000	90.000
Drift- og vedligeholdelse af gadelys	45445-15	500.000	700.000	1.000.000	1.000.000
Kystvande - vandkvalitet og badevand	45446-15	100.000	100.000	100.000	100.000
Miljøportalen	45448-15		100.000	100.000	100.000
Kommunale Skove - besp. på anlæg i 2015 350.000 kr.	45450-15		65.000	65.000	65.000
Skadedyrsbekæmpelse	44626-15		95.000	95.000	95.000
Undervisningstiden forøges med 30 minutter om ugen pr. lærer	45026-15		1.920.000	4.608.000	4.608.000
Understøttende undervisning ændres til 25/75 fordeling lærer/pædagog	45030-15		542.000	1.300.000	1.300.000
Skole IT - reduktion i konsekvens af faldende elevtal	45035-15		588.000	588.000	588.000
Færre indkøb af analoge bogindkøb på skolerne	45038-15		135.000	325.000	325.000
SFO inklusionspulje	45041-15		330.000	330.000	330.000
Reduktion i ressourcerne til ledelse i Børn og Unge	45043-15		600.000	600.000	600.000
5% besparelse på klubtilbuddene incl. tilbud SFO 2 og	45045-15		160.000	384.000	384.000
Reduktion i Ungdomsskolen: Ledelse	45046-15		500.000	500.000	500.000
PPR - reduktion af servicetilbud på dagtilbudsområdet	45049-15		350.000	350.000	350.000
Ændring af tildelingsmodel fra 92% til 93% - alternativ til	45966-15		824.000	824.000	824.000
Konsekvens af forventet ændret struktur i Oksbøl-Billum området (ledelse)	45060-15		148.000	445.000	445.000
Handicappædagogerne - decentralisering af midler	45061-15		200.000	200.000	200.000
Sundhedsplejen	45064-15		168.000	252.000	252.000
Familiekonsulenter	45067-15		283.000	425.000	425.000
Familiebehandling Lysningen	45069-15		283.000	425.000	425.000

Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
		2015	2016	2017	2018
Tandplejen	45074-15		700.000	700.000	700.000
Varde STU-center	45084-15		104.167	250.000	250.000
Forebyggende indsats i specialtandplejen	45246-15		125.000	133.000	133.000
Sundhedsplejeklinik i forbindelse med Tandplejen	45257-15		101.000	101.000	101.000
Udligningstilskud til haller	45373-15	390.000	430.000	475.000	520.000
Lokaletilskud	45374-15	100.000	100.000	100.000	100.000
Bygningsvedligehold - museumsbygninger	45375-15	100.000	100.000	100.000	100.000
Medlemstilskud	45377-15	300.000	300.000	300.000	300.000
Hallernes udviklingspulje	45378-15		380.000	135.000	90.000
Ændring af biblioteksstruktur	45418-15		200.000	400.000	400.000
Sygeplejeklinikkerne	57866-15		400.000	400.000	400.000
Mindre forbrug af vikarbureauer på sundheds-, special- og ældreområdet	57867-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000

Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
		2015	2016	2017	2018
Sygeplejen - effektivisering	57869-15		600.000	600.000	600.000
Tomgangsleje ældreboliger	29922-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Reduktion i budgettet på det specialområdets virksomheder med 2%	29924-15		1.340.000	1.340.000	1.340.000
Sosu elever ældreområdet - ophør	29932-15		1.100.000	1.100.000	1.100.000
Central vask af tøj for borgere i eget hjem	29934-15		160.000	160.000	160.000
Tjenestekørsel i køb/leasing af biler Fritvalg Nord/Øst	30041-15		500.000	500.000	500.000
Overgang til kølet madservice til visiterede borgere i eget hjem	30042-15		1.661.000	1.661.000	1.661.000
Nedrivning af servicearealer på Thueslund	30043-15		140.000	140.000	140.000
Nedlægge sundhedspuljen	45258-15		200.000	200.000	200.000
Visitere flere aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere som	46402-15		125.000	125.000	125.000
Igangsætte flere EGU-forløb for uddannelsesparate	46403-15		150.000	150.000	150.000
Flere flygtninge og indvandrere i uddannelse	46404-15		750.000	750.000	750.000
Flere voksenlærlinge blandt dagpenge- og uddannelseshjælps-modtagere	46406-15		2.200.000	2.200.000	2.200.000
Ansættelse af ledige fleksjobbere i kommunale virksomheder	46407-15		575.000	975.000	975.000
Tidlig tværgående indsats på sygedagpenge	46408-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Udnytte at vi er over refusionsloftet	46410-15		750.000	750.000	750.000
Øget samarbejde mellem Jobcentret og Varde Kommunes øvrige	45251-15		1.200.000	1.200.000	1.200.000
Råderumskatalog i alt		4.690.000	35.581.167	42.705.000	41.730.000

Tekniske ændringer efter 1. behandling i Byrådet

Beløb i kr.	Budget- forslag 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019
	- = indtægter og + = udgifter			
Budget til Beredskab	-191.700	-731.550	-1.004.400	-1.271.870
Ændring i h.t. budgetforslag fra Sydtrafik	-1.204.600	-1.204.600	-1.204.600	-1.204.600
Lov- og cirkulæreprogram	245.830	85.550	-58.580	-58.580
Rettelse af fejl vedr. budgetbeløb fra sidste års budget	0	100.000	100.000	-100.000
Yderligere 1 modtagerklasse	675.000	675.000	675.000	675.000
Merudgifter på grund af elevtal pr. 5.9.2015 - flere klasser m.v.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Mindre udgifter på grund af færre flygtninge end budgetteret	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
Merudgifter vedr. kommunal medfinansiering på sundhedsområdet (budget i h.t. KL's tal)	3.328.860	3.328.860	3.328.860	3.328.860
Ændring af generelle tilskud efter indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og Regionerne (vedr. kommunal medfinansiering)	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
Ændring vedr. betaling til Udbetaling Danmark	89.060	89.060	89.060	89.060
Ændringer i alt	-5.757.550	-6.357.680	-6.774.660	-7.242.130

Investeringsforslag fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

hele kr.

Tekst	dok. nr.	Investeringsforsalg (+ = udgifter, - = indtægter)			
		2016	2017	2018	2019
Investering i tidlig indsats for sygemeldte:	105060-15				
Investering: Ansættelse af én arbejdsmarkedsrådgiver		450.000	450.000	450.000	450.000
Besparelse: Forkortet varighed af sygedagpengesager		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Investering i den virksomhedsrettede indsats for sygemeldte:	105060-15				
Investering: Ansættelse af én arbejdsmarkedsrådgiver		450.000	450.000	450.000	450.000
Besparelse: Forkortet varighed af sygedagpengesager		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Investering i den virksomhedsrettede indsats for flytninge og indvandrere:	105060-15				
Investering: Konceptet Branchepakker (éngangsbeløb)		505.000	0	0	0
Besparelse: Resultattilskud		-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
I alt		-1.325.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000

Samlet oversigt over forslag fra politiske partier og Direktionen til budget 2016 - 2018

hele kr.

Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
		2016	2017	2018	2019
Konservative: Tilskud til IFV til drift af bowlingbaner fiernes	86943-15		-200.000	-200.000	-200.000
Konservative: Besparelse på konsulenttydelser især på det tekniske område	91685-15	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Radikale: Samdrift mellem Varde Museum og NaturKulturVarde	86942-15		-200.000	-200.000	-200.000
Enhedslisten - støtte i forbindelse med bassintræning	114290-15				
Dansk Folkeparti - Ansættelse af farmaceut	114292-15	450.000	450.000	450.000	450.000
Sociademokratiet - Indfangning af vilde katte i Varde Kommune	114291-15				
Direktionen - Kørsel		1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Direktionen - Alternative lokaler til Beredskabet ved evt. salg af den gamle Materielgår		200.000	200.000	200.000	200.000
Direktionen - Ressourcetilførsel til arbejdsmarkedsområdet					
Direktionen - Visionspulje		500.000	750.000	750.000	750.000
Forslag i alt		1.900.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000

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
Æ'SKIW	48080-15	190.000	190.000	0	0
TV-transmission fra Byrådsmøder, anskaffelse	----	245.000			
TV-transmission fra Byrådsmøder, afledte årlige udgifter	----	90.000	90.000	90.000	90.000
Cykelstier: Driftsudgifter afledt af nye cykelstier	59057/15		20.000	40.000	60.000
Etablering af stibroer i parker og grønne områder	64659/15	100.000	100.000	100.000	100.000
Renovering af Blåvandvej	66797/15	15.000	15.000	15.000	15.000
Cykelstisystemer til naturområderne	59049/15	8.000	16.000	24.000	32.000
Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune	73581/15		56.000	56.000	56.000
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
Oprettelse af 12 vuggestuepladser i Tistrup	79922-15	261.480	261.480	261.480	261.480
Etableringsudgifter vuggestuepladser i Tistrup	79922-15	156.000		0	0
Startpakke til flygtningebørn i dagtilbud	74986-15	450.000	450.000	450.000	450.000
Opnormering af årsværk til to-sprogs-konsulent - 7,5 time pr. uge	78771-15	89.360	89.360	89.360	89.360
Foranstaltninger til børn i alderen 0-18 år efter serviceloven i konsekvens af flere flygtninge og familiesammenføringer	77299-15 74515-15		500.000	1.000.000	1.250.000
Boost af skolernes samarbejde med erhvervslivet	81374-15	450.000	450.000	0	0

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
Understøttelse af musikprofil i Ansager	83664-15	200.000	200.000	200.000	200.000
Styrkelse af Museets markedsføring	61457/15	150.000	250.000	250.000	250.000
Styrkelse af Museets skoletjeneste	61463/15	100.000	250.000	250.000	250.000
Drift af KulturSpinderiet	74055/15	272.100	272.100	272.100	272.100
Aktiviteter på KulturSpinderiet	74058/15	300.000	300.000	300.000	300.000
Social og Handicap: 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
Social og Handicap: Udvidelse af budgettet til bostøtte jfr. §85 for at reducere ventetiden ved ressourceforløb	69025-15	200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Social og Handicap: Praktisk og personlig bistand §83 stigning som følge af ældre over 85 år -	68956-15	700.000	700.000	700.000	700.000
	68956-15	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Social og Handicap: Afregning - hidtil finansieret fra ældrepuljen	103239-15	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Social og Handicap: Udvidelse af krobsbårnehjælpemidler og hjælpemidler som følge af stigende efterspørgsel	68937-15	1.000.000	1.000.000	2.200.000	2.200.000
Hverdagsrehabilitering på plejecentre og hjemmeplejen	103261-15	500.000	500.000	500.000	500.000
Hjælpemidler i rehabiliteringen	103280-15	500.000	500.000	500.000	500.000

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
Integration - arbejdsmarkeds-konsulent - løn 0,4 mio. minus 0,3 mio. refusion og tilskud	72935-15	100.000	100.000	100.000	100.000
ekstra ældreområdet		4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
Forventet ekstra midler til ældreområdet i Finansloven 2016		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
effektiviseringer på det administrative område				-1.000.000	-1.000.000
I alt		20.482.940	20.515.940	20.603.940	20.881.940

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
Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen".		3.039.000	3.039.000	3.039.000	3.039.000
Investering i energibesparende foranstaltninger		30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000
Nedlæggelse af brandhaner	54719-14/ 40435-14	0	303.900	303.900	0
Grundkapitalindskud (boliger)	84529-14	3.039.000	3.039.000	3.039.000	0
Grundkapitalindskud ønskes forhøjet	88574-15		1.700.000	3.000.000	2.000.000
Vedligeholdelse af kommunale bygninger		3.039.000	3.039.000	5.065.000	7.000.000
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
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
Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj	101110-14	506.500		0	0
Varde Midtby - byfornyelsesprojekter	101110-14	5.065.000	5.065.000	0	0
Landsbyfornyelse	101110-14	1.924.700	1.924.700	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
Cykelstiprojekter		3.039.000	3.039.000	0	0
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
Cykelstier - forhøjelse af pulje	59057/15	-			3.500.000
Cykelstisystemer til naturområderne	59049/15	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune	73581/15	1.710.000			
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	1.000.000	1.000.000
Trafiksikkerhed 2013, handleplan	101110-14	1.013.000	1.013.000	0	0
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
Nybygning af toiletbygning i Varde	56080-14	253.250		0	0
Holme Å - genopretning	53433-14	1.013.000	2.026.000	1.519.500	0
Trafikregulering Ribevej ved Jeppe Skovgaardsvvej	56935-14	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
Pulje til byfornyelser/byudviklingsplaner i diverse byer	54814-14	2.026.000	3.039.000	3.039.000	2.000.000
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
Projektet lånefinansieres		(-5.166.300)	(-3.849.400)	(-962.350)	0
Bygning af orangeri i Tambours Have	64259/15	-	200.000		
Gadetræer i Nr. Nebel	69979/15	108.000			
Renovering af Blåvandvej	66797/15	500.000			
Trafiksikkerhed	59054/15	-		1.000.000	2.000.000
Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier	70789/15	-		500.000	
Afledt byforberedelser i forbindelse med kloakseparering - fortsættelse af pulje	70483/15	-			1.000.000
Cykelparkering	73578/15	600.000			
Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej	55162/15	-	1.700.000		
Investeringer i sommerhusområder	61081/15	-			1.000.000
Naturpark Vesterhavet	55208/15	500.000	500.000		
Nysø	55234/15	-		200.000	
Oprensning af okkerbassiner	55313/15	-	150.000	150.000	150.000
Pleje af fredninger	55111/15	300.000	300.000	300.000	300.000
Revideret anlægsbudget til separatkloakering 2016-2018	53304/15	1.225.000	1.250.000	1.435.000	1.250.000

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
Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	55637/15	-	1.000.000	6.150.000	
Pulje til landsbyfornyelse - fortsættelse	71313/15	-		1.924.700	1.924.700
Renovering- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud		3.039.000	3.039.000	3.039.000	3.039.000
Ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen		8.104.000			
Ideoplæg/forprojektering af faciliteter til Agerbæk Skoles behov for lokaler til idræt/aktiviteter		506.500			
Ny børnehave i Årre		2.000.000	7.826.100		
Årre Børnecenter (tillæg til nr. 4: Ny børnehave i Årre)	81829-15 81920-15 81836-15	0	7.261.779		
Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl. Tilbygning til Skovmusen	84571-15				1.000.000
Ølgod Skole, renovering	82395-15 82422-15 82357-15	0			2.547.000
Renovering af Brorsonskolen	74993-15	0	4.000.000	13.000.000	
Starup skole - udskiftning af tag	79341-15	3.935.000			
Multisal ved skolen i Agerbæk		0	3.000.000	6.275.000	
Stålværks- og trådspinderigrunden	576676-12	709.100			
Kommunalt tilskud til etablering af Museumscenter Blåvand	576682-12	6.078.000	6.078.000		

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
Forhøjelse af tilskud til Museumscenter Blåvand (Byrådet den 5. maj 2015)	62482-16	2.000.000			
Ny bogbus	569736-12	1.468.850			
Janusbygningen - udvidelse af bygningen	77700-13	1.013.000			
Områdefornyelse i Varde Midtby - Kulturspinderiet	60775-14	2.532.500			
Lånefinansiering af ovennævnte projekt		(-2.329.900)			
Implementering af halplan	101523-14	2.026.000	3.039.000	3.039.000	
Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen		1.013.000	9.319.600		
Implementering af halplan - forlængelse	69221/15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Varde Museum - Danmarks Flygtningemuseum	61466/15	0		2.000.000	
Centerområde Midt: Helle Plejecenter	69385-13	4.600.000	0	0	0
Handicap bo og beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod	56489-14/ 23121-14		1.535.000	11.336.000	
Lunden: Marsterplan, flytning af hovedindgang	54612-15	0		5.421.750	0
Lunden: Udskiftning af tag - revideret beløb	54612-15	0			4.671.000
Hjemmepleje Nord Øst: Udskiftning af tag og ny isolering samt anskaffelse af nyt ventilationsanlæg samt personalefaciliteter på	51915-15		5.200.000	0	0
Hjemmepleje Nord Øst: Lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre	51915-15		-4.200.000		
Hjemmepleje Nord Øst: Renter og afdrag på lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i	51915-15		110.000	110.000	110.000

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
Træning og Rehabilitering: Styrkelse af inden- og udendørs træningsfaciliteter på plejecentre med henblik på et øget focus på rehabilitering. Kræver etablering af træningsbaner og små træningsstationer	68672-15	450.000			
udisponeret anlægspulje		0			39.800.000
Sum		115.644.610	120.666.079	93.950.850	93.330.700
		1.850.314	1.930.657	1.503.214	1.493.291
I alt		117.494.924	122.596.736	95.454.064	94.823.991

EBF	30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000
Budget 2015-2019	75.316.610	66.494.300	39.484.400	0
Nye ønsker	10.328.000	24.171.779	44.466.450	83.330.700
	115.644.610	120.666.079	93.950.850	93.330.700