



Åbent Referat

til

Økonomiudvalget

- Mødedato: Onsdag den 21. august 2013
- Mødetidspunkt: 13:00 - 14:37
- Mødested: Titan - Mødelokale Kantinen – stuen
- Deltagere: Gylling Haahr, Bøje Meiner Jensen, Keld Jacobsen, Poul Rosendahl, Kjeld Anker Espersen, Claus Larsen, Niels Christiansen
- Fraværende: Ingen
- Referent: Frants Bilde Kjeldsen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
1196. Godkendelse af dagsorden	2933
1197. 1. behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017	2934
1198. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET	2938
Bilagsliste	2939
Underskriftsblad	2940



1196. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 998

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2013

Fraværende: Ingen

Godkendt.



1197. 1. behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017

Dok.nr.: 2681
Sagsid.: 13/133
Initialer: FLKA

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 30. januar 2013 tidsplan, procedure m.v. for budgetlægningen i 2013 for budgetåret 2014 og overslagsårene 2014-2017.

Regeringen og KL indgik den 13. juni 2013 en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i 2014.

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2014 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 27 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2014 ikke overstiger 230,5 mia. kr.

Kommunernes investeringer i 2014 udgør 18,1 mia. I 2014 er der ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt de samlede kommunale anlægsudgifter overstiger 18,1 mia. kr., men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Bloktilskuddet er også i 2014 ekstraordinær løftet med 3 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt på knap 27 mio. kr. for Varde Kommune.

Resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet i kommunens budgetforslag.

Budgetforslaget for 2014 tager udgangspunkt i budgettet for 2013, som er korrigeret for

- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever og ældre)
- ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere)
- tidligere politiske beslutninger,

Varde Kommune har anvendt KL's skøn over pris- og lønstigninger ved budgetudarbejdelsen og nærværende budgetoplæg.

Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på

- en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 procent.
- en uændret grundskyldspromille på 31,56 promille.
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Der skal først endelig tages stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2013.



Varde Kommune

Økonomiudvalget

21-08-2013

Økonomiafdelingen vil udarbejde et notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering til budgetseminaret den 5. og 6. september.

Budgetforslaget for 2014 og budgetoverslag 2015-2017 indeholder ovennævnte ændringer, men ikke nye driftsønsker, anlægsudgifter, reduktioner eller ændringer på grund af lov- og cirkulæreprogram. Disse udgifter og indtægter vil blive prioriteret på byrådets budgetseminar den 5.-6. september 2013 og indgå i 2. behandling af budgetforslaget i oktober måned. Til orientering er vedhæftet bilag over nye ønsker m.v.

Budgetforslaget for 2014 er i hovedposter

(- = indtægter, + = udgifter)

	Beløb i mio. kr.
Indtægter	
Skatter	-2.120,8
Tilskud og udligning	-795,2
Indtægter i alt	-2.916,0
Nettodriftsudgifter til service i alt	1.996,3
Nettodriftsudgifter i øvrigt	758,6
Pris- og lønstigninger	36,2
Nettorenter	14,6
Driftsresultat (- = overskud)	-110,3
Afdrag på lån	36,0
Låneoptagelse	-32,0
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-106,3
Tidligere godkendte anlægsudgifter incl. udgifter til energibesparende anlægsforanstaltninger	84,3
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et evt. forbrug på kassebeholdningen) - = overskud	-22,0



Varde Kommune

Økonomiudvalget

21-08-2013

Hovedoversigten for perioden 2014-2017 viser følgende hovedposter:

(- = indtægter , + = udgifter)

Beløb i mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Indtægter i alt	-2.916,0	-2.937,4	-2.968,9	-3.018,4
Driftsudgifter (netto)	2.791,1	2.832,5	2.873,4	2.917,4
Nettorenter	14,6	17,0	18,0	18,0
Driftsresultat (- = overskud)	-110,3	-87,9	-77,5	-83,0
Afdrag på lån	36,0	38,0	40,7	43,5
Optagelse af lån	-32,0	-32,0	-32,0	-2,0
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-106,3	-81,9	-68,8	-41,5
Energibesparende anlægsforanstaltninger – er optaget et tilsvarende lånebeløb	30,0	30,0	30,0	0,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	54,3	81,9	29,0	0,0
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et evt. forbrug på kassebeholdningen) - = overskud	-22,0	30,0	-9,8	-41,5

Varde Kommunes likviditet opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel forventes primo 2014 at udgøre 176 mio. kr.

Regeringen har tidligere oplyst at den gennemsnitlige kassebeholdning bør være 3% af kommunens bruttodrifts- og anlægsbudget. Dette vil svare til ca. 100 mio. kr. for Varde Kommunes vedkommende.

Forvaltningens vurdering

Som det fremgår af ovenstående skema er der et budgetteret overskud (- = overskud) i perioden 2014 – 2017 på i alt -43,3 mio. kr. fordelt pr. år således:

2014	2015	2016	2017
-22,4	30,0	-9,8	-41,5

Der budgetteres med en forventet kassebeholdning pr. 1.1.2014 på 176,0 mio. kr. Såfremt det vedtages at kassebeholdningen pr. 31.12.2017 skal udgøre 100 mio. kr. vil der således kunne lægges yderligere 76 mio. kr. til ovennævnte rådighedsbeløb, såfremt der er politisk flertal herfor, vil der være 119,3 mio. kr. til at prioriterer anlægs- og driftsønsker for på budgetseminaret fordelt på de næste 4 år.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

**Økonomi**

-

Høring

Der har været afholdt dialogmøder med aftaleholdere (skoleledere m.fl.), Ældreråd, Handicapråd m.fl.

Bilag:

1	Åben	Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 generelle bemærkninger 1. behandling	117296/13
2	Åben	Hovedoversigt for budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 1. behandling	117292/13
3	Åben	Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 1. behandling	117306/13
4	Åben	Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2017 1. behandling	117304/13
5	Åben	Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr.	117327/13
6	Åben	Budget 2014 - 2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet	117330/13
7	Åben	Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling	117302/13
8	Åben	Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling	117299/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget

at forslag til budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 fremsendes til byrådets 1. behandling (27. august 2013),

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 20. september 2013 kl. 12.00.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2013

Fraværende: Ingen

Budgetforslaget for 2014 og overslagsårene 2015-2017 fremsendes til byrådets 1. behandling den 27. august 2013.

Ændringsforslag til budgetforslaget fremsendes til borgmesteren senest fredag den 20. september 2013 kl. 12.00.

**1198. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET**

Dok.nr.: 2779

Sagsid.: 13/8776

Initialer: anel

Lukket sag



Bilagsliste

1197. 1. behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017
1. Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 generelle bemærkninger 1. behandling (117296/13)
 2. Hovedoversigt for budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 1. behandling (117292/13)
 3. Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 1. behandling (117306/13)
 4. Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2017 1. behandling (117304/13)
 5. Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. (117327/13)
 6. Budget 2014 - 2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet (117330/13)
 7. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling (117302/13)
 8. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling (117299/13)



Underskriftsblad

Gylling Haahr

Bøje Meiner Jensen

Keld Jacobsen

Poul Rosendahl

Kjeld Anker Espersen

Claus Larsen

Niels Christiansen

**Bilag: 1197.1. Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 generelle
bemærkninger 1. behandling**

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117296/13

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Indhold:

	side
Budgetlægningen for 2014	3
Forudsætninger for budgetlægningen	3
Udgangspunkt for budgetlægningen	4
Pris- og lønstigningsskøn	4
Økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL	5
Budgetforslag 2014	7
Indtægter	8
Skatteprocenter og –indtægter	8
Selskabsskatter	10
Driftsudgifter	11
Renter	12
Anlæg	12
Afdrag på lån	12
Låneoptagelse	12
Likviditet	12
Budgetoverslag for årene 2014-2017	13

Budgetlægningen for 2014:

Økonomiudvalget godkendte på møde den 30. januar 2013 (dok.nr. 1462-13 og 10274-13) den overordnede tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen for perioden 2014-2017.

Tidsplanen er i hovedpunkter følgende:

Dato	
21. februar 2013	Byrådet afholder seminar <ul style="list-style-type: none">➤ Økonomisk status➤ Budgetproces for budgetlægningen for 2014-2017➤ Drøftelse af fokusområder til budgetlægningen for 2014-2017
Marts – juni 2013	Udvalgene behandler og fremsender forslag til omprioriteringer og nye ønsker til drift og anlæg samt visioner og fokusområder for den langsigtede planlægning frem til 2017
Marts – august 2013	De politiske grupper drøfter forslag til omprioriteringer og nye ønsker til drift og anlæg samt visioner og fokusområder for den langsigtede planlægning frem til 2017
18. juni 2013	Frist for udvalgenes behandling af nye ønsker til drift og anlæg, rationaliseringer/besparelser samt tekniske ændringer.
2. juli 2013	Byrådet orienteres om <ul style="list-style-type: none">▪ økonomaftalen for 2014 mellem KL og regeringen▪ basisbudgettet for 2014 med tekniske ændringer.
21. august 2013	Økonomiudvalget indstiller budgettet til 1. behandling i Byrådet
27. august 2013	Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2014
5.-6. september 2013	Budgetseminar for Byrådet. <i>Målsætningen for budgetseminaret er, at Byrådet kan blive enige om et samlet budgetforslag for perioden 2014-2017, herunder at der sker en prioritering af anlægsbudgettet for hele budget-perioden 2014-2017</i>
20. september 2013 KL 12.00	Frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet. Ændringsforslag indsendes til borgmesteren
25. september 2013	Økonomiudvalget behandler budgetforslaget
1. oktober 2013	2. behandling og vedtagelse af budget 2014 Herunder fastsættelse af <ul style="list-style-type: none">➤ Kommuneskatteprocent➤ Grundskyldspromille➤ Kirkeskatteprocent➤ Takster for børnepasning mv.

Forudsætninger for budgetlægningen:

Regeringen og KL indgik i februar 2013 som led i Vækstplan DK en forståelse om rammerne for kommunernes økonomi i 2014, der indebærer en prioritering af højere kommunale investeringer i 2014 mod tilsvarende lavere serviceudgifter. Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 ligger inden for rammerne af denne forståelse.

Med Vækstplan DK har regeringen indgået aftale om fastsættelsen af fireårige udgiftslofter for stat, kommuner og regioner i perioden 2014-17, der vil udgøre rammerne for samarbejdet mellem staten og kommunerne i de kommende år. Lofterne er fastsat under hensyntagen til efterlevelse af Stabilitets- og Vækstpagten.

Kommunerne har i de senere år tilpasset deres udgifter og påtaget sig et stort ansvar i forhold til den nødvendige konsolidering af den offentlige økonomi. Budgetter og regnskaber er således holdt inden for de aftalte rammer, hvilket afspejler et markant styrket fokus på budgetoverholdelse i kommunerne.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er regeringen og KL enige om at prioritere den kommunale sundhedsindsats og sætte fokus på vækst og beskæftigelse samt kommunernes implementering af folkeskolereformen og reformerne på beskæftigelsesområdet. Aftalen omfatter endvidere initiativer, der skal understøtte den igangværende nytænkning og modernisering af den kommunale opgaveløsning.

Udgangspunkt for budgetlægningen:

Budgetgrundlaget for budget 2014 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2013 og budgetoverslag for perioden 2014-2016 korrigeret med ændringer på grund af nye budgetforudsætninger. Ændringer indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandling er alene af teknisk karakter og medfører ikke at kommunens serviceniveau ændres.

Budgetgrundlaget kan opstilles således:

Det vedtagne budget for 2013

- +/- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)
- +/- ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)
- +/- konsekvenser af tidligere politiske beslutninger i Byrådet
- +/- engangsbeløb i budget 2013 samt beløb som ikke har helårsvirkning i 2013
- +/- øvrige ændringer af teknisk karakter
- + pris- og lønfremskrivning

Alle ændringer dokumenteres og synliggøres. På møde den 2. juli 2013 er Byrådet orienteret om ændringer behandlet i de stående udvalg indtil juni 2013.

Eventuelle omprioriteringer ("byt for nyt") indenfor udvalgenes områder fremsendes til behandling på budgetseminaret i september måned og indarbejdes først i budgetmaterialet efter godkendelse på seminaret.

Pris- og lønstigningsskøn:

Der er ved budgetudarbejdelsen anvendt nedenstående skøn af 27. juni 2013 fra KL over pris- og lønstigninger (procenter):

	2013 – 2014	2014 – 2015	2015 – 2016	2016 – 2017
Lønninger	1,19	1,80	1,80	1,80
Brændsel (olie)	2,20	1,06	1,06	1,06
Øvrige varer og anskaffelser	0,69	1,06	1,06	1,06

Entreprenør- og håndværkerydelser	1,60	1,60	1,60	1,60
Øvrige tjenesteydelser	1,80	1,80	1,80	1,80
Priser i alt	1,62	1,62	1,62	1,62
Løn og priser i alt	1,30	1,70	1,70	1,70

Ændringer i pris- og lønstigninger fra 2012 til 2013:

I pris- og lønstigningerne indregnes også en konstateret mindre pris- og lønudvikling fra 2012 til 2013 end budgetteret. Ved budgetlægningen for 2013 forventedes lønstigninger på 1,44 procent. Med de nye overenskomster, som er indgået pr. 1. april 2013, bliver lønstigningerne fra 2012 til 2013 på 0,52 procent svarende til en lavere stigning på 0,92 procent. Priserne forventedes ved budgetlægningen at stige med 1,75 procent. Nu forventes stigningen at blive på 1,16 procent svarende til en lavere prisudvikling på 0,59 procent.

Aftalen af 13. juni 2013 mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2014:

Regeringen og KL har ligesom de tidligere år indgået en aftale om rammerne for den kommunale økonomi for det kommende år.

Økonomiaftalen er lavet for kommunerne under ét, hvilket betyder, at der ikke er rammer for serviceudgifterne (udgifter til skoler, børnehaver, ældreområde m.v.) i den enkelte kommune, men der er en samlet ramme for alle landets kommuner på 230,5 mia. kr. Det er meget vigtigt, at alle kommuner er med til at overholde aftalen, idet 3 mia. kr. af statstilskuddet til kommunerne er betinget af overholdelse af servicerammen for kommunerne under ét. Såfremt aftalen ikke overholdes kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26,5 mio. kr.

I januar aftalte regeringen og KL at løfte kommunernes anlægsinvesteringer i 2013 med 2 mia. kr. ud fra en forventning om tilsvarende lavere serviceudgifter i 2013.

Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2014 tager udgangspunkt i denne aftale. I 2014 kan kommunerne således videreføre det forventede niveau for serviceudgifterne i 2013. Det ligger i forlængelse af den forståelse om rammerne for kommunernes økonomi i 2014, som regeringen og KL indgik i februar, og er samtidig i overensstemmelse med udgiftsloftet for de kommunale serviceudgifter jævnfør budgetloven.

Hertil kommer et løft på 300 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne.

Den 7. juni 2013 blev der i Folketinget indgået aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Med aftalen gennemføres et ambitiøst løft af folkeskolen med den klare målsætning at give alle elever et fagligt løft og give eleverne de bedste muligheder for, at alle tager en ungdomsuddannelse.

Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i 2014.

Kommunerne skal indenfor den aftalte ramme ved omstilling og nytænkning skaffe finansiering af eventuelle nye udgifter.

Vedrørende anlægsudgifter er der aftalt en samlet ramme for kommunerne under ét på 18,1 mia. kr. (det samme som indeholdt i Vækstpakken). Der er ingen reduktioner i bloktilskuddet såfremt rammen ikke overholdes, men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

I aftalen er der afsat 2 mia. kr. til anlægsudgifter på kvalitetsfundsområder i 2014. Beløbet udmøntes til kommunerne via det kommunale bloktilskud. I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriet er kvalitetsfundsudgifter, udgifter som vedrører

- Skoler
- Dagtilbudsområdet (børnehaver, vuggestuer og SFO-er)
- Ældreområdet
- Idrætsanlæg for børn og unge (ikke eliteidræt)

De hidtidige krav om kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler er ophævet.

Balancetilskuddet er i 2014 (og kun i 2014) løftet ekstraordinært med 3 mia. kr. (26,5 mio. kr. for Varde Kommune) med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet.

Økonomiaftalen er lavet under forudsætning af uændrede skatteprocenter for kommunerne under ét. Hvis en kommune skal forhøje skatteprocenten skal andre kommuner nedsætte skatteprocenten. Der er mulighed for tilpasninger inden for en ramme på 250 mio. kr. (finansieret af bloktilskuddet). Hvis der samlet sker skatteforhøjelser i 2014 er der modregning i statens bloktilskud i henhold til gældende lov.

Budgetforslaget for 2014 er efter indregning af foranstående forudsætninger følgende:

	Beløb i mio. kr. - = indtægter
Skattefinansieret virksomhed:	
Indtægter:	
Skatter	-2.120,8
Tilskud og udligning	-795,2
Indtægter i alt	-2.916,0
Serviceudgifter	1.996,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering	165,5
Ældreboliger	-12,1
Overførselsudgifter	529,8
Forsikrede ledige	82,3
Den centrale refusionsordning	-6,9
Pris- og lønfremskrivning (1,3%)	36,2
Nettodriftsudgifter i alt	2.791,1
Nettorenter	14,6
Driftsresultat (- = overskud)	-110,3
Afdrag på lån	34,7
Låneoptagelse	-2,0
Energilån (forudsætter anlægsudgifter på 30 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger)	-30,0
Renter og afdrag på energilån	1,3
Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-106,3

Indtægter:

Indtægterne kan opdeles på følgende områder i 2014:

Skatter:	mio.kr.
Indkomstskat	-1.847,9
Forskerskat	-0,2
Skrå skatteloft	+1,1
Dødsboskat	-0,3
Selskabsskat	-21,9
Grundskyld	-246,7
Dækningsafgift	-4,8
Skatter i alt	-2.120,8
Tilskud og udligning:	
Udligning og generelle tilskud	-678,3
Éngangstilskud i 2014 vedr. likviditet	-26,5
Udligning vedr. udlændinge	+18,2
Bidrag til regionerne	+6,2
Særlige tilskud	-15,6
Overgangstilskud vedr. udligningsreform	0,0
Tilskud vedr. dagtilbud	-4,4
Beskæftigelsestilskud	-84,2
Udligning vedr. selskabsskat	-10,6
Tilskud og udligning i alt	-795,3
Indtægter i alt	-2.916,0

Skatter:**Kommuneskatteprocent:**

Med indgåelse af økonomiaftalen for 2008 mellem regeringen og KL blev det slået fast, at den enkelte kommune fra 2008 igen får mulighed for selv at fastsætte skatteprocenten.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er lavet under forudsætning af uændrede skatteprocenter for kommunerne under ét. Hvis en kommune skal forhøje skatteprocenten skal andre kommuner nedsætte skatteprocenten. Der er mulighed for tilpasninger inden for en ramme på 250 mio. kr. (finansieret af bloktilskuddet). Hvis der samlet sker skatteforhøjelser i 2014 er der modregning i statens bloktilskud i henhold til gældende lov.

Budgetforslaget for 2014 er baseret på en kommuneskatteprocent på 25,1%, hvilket er uændret i forhold til 2013.

Den gennemsnitlige kommuneskatteprocent for alle landets kommuner udgør i 2013 24,9 procent.

Kommunal indkomstskat:

Kommunal indkomstskat tager udgangspunkt i ovenstående skatteprocent og et indkomstskattegrundlag på 7.362 mio. kr. Som indkomstskattegrundlag skal Byrådet vælge mellem et statsgaranteret grundlag eller et selvbudgetteret grundlag. Ved statsgaranteret grundlag kan der ikke komme efterreguleringer (både positive og negative), hvis det faktiske niveau bliver et andet. Ved det selvbudgetterede grundlag kan der komme efterreguleringer i årene efter budgetåret, hvis skattegrundlaget bliver et andet end det skønnede. Skattegrundlaget på 7.362 mio. kr. er det statsgaranterede skattegrundlag. Det selvbudgetterede skattegrundlag skønnes pt. at være under det statsgaranterede skattegrundlag.

Kommunal indkomstskat giver en samlet indtægt for Varde Kommune på 1.847 mio. kr. En skatteprocent giver en indtægt på ca. 73,6 mio. kr.

I 2014 er der ikke indregnet tilbagebetaling af kommuneskat vedrørende tidligere år, idet Varde Kommune i årene 2009-2013 har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Der henvises i øvrigt til notat vedrørende den kommunale skat i 2014 (dok. nr. 112749-13).

Indkomstskattegrundlaget er det statsgaranterede skattegrundlag for 2014.

Grundskyldspromille:

Fastsættelse af grundskyldspromillen for 2014 er omfattet af de samme regler, som nævnt under kommuneskatteprocenten.

Budgetforslaget for 2014 er baseret på en grundskyldspromille på 31,56 promille, hvilket er uændret i forhold til 2013. Grundskyldspromillen for produktionsjord kan ved lov højst udgøre 7,2 promille.

Den gennemsnitlige grundskyldspromille for alle landets kommuner udgør 26,27 promille i 2013 vedrørende øvrige ejendomme (ikke landbrugsejendomme og lignende).

Grundværdier:

De skønnede afgiftspligtige grundværdier for Varde Kommune er på 2,9 mia. kr. vedrørende produktionsjord og 7,1 mia. kr. vedrørende øvrige grundværdier. Det giver en samlet indtægt i 2014 på 246,7 mio. kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme:

Budgetforslaget for 2014 baserer sig på følgende promillesatser for dækningsafgift i 2014 (promillerne er uændrede i forhold til 2013):

- 15,00 promille på grundværdierne
- 8,75 promille på forskelsværdierne (forskul mellem ejendomsværdi og grundværdi)

Dækningsafgiften forventes at give en indtægt på 4,8 mio. kr.

Dækningsafgift af erhvervsejendomme:

Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 28. marts 2006, at der ikke opkræves dækningsafgift af erhvervs- og forretningsejendomme i Varde Kommune.

Der er ikke indarbejdet dækningsafgift af erhvervsejendomme i 2014.

Selskabsskat:

Selskabsskat, som er på 21,9 mio. kr., er udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Selskabsskat afregnes med 3 års forskydning, og baserer sig derfor på den faktiske selskabsskat for 3 år siden.

Generelle tilskud:

Kommunal udligning er budgetteret i henhold til de reviderede regler for det kommunale udligningssystem, som er gældende fra den 1. januar 2013. Indtægterne har sammenhæng med budgettering af skattegrundlaget. Stiger skattegrundlaget falder kommunal udligning og falder skattegrundlaget stiger kommunal udligning. Der vil dog altid være et merprovenu, såfremt skattegrundlaget forhøjes.

Tilskuddet er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I tilskuddet indgår ca. 26,5 mio. kr., som kun modtages i 2014.

3 mia. kr. af det samlede kommunale bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL vedrørende de kommunale serviceudgifter. Hvis kommunerne ikke overholder rammen på i alt 230,5 mia. kr. vedrørende serviceudgifter vil bloktilskuddet blive reduceret med op til 3 mia. kr. svarende til ca. 26,5 mio. kr. for Varde Kommune.

Udligning vedr. udlændinge har sammenhæng med budgettering af skattegrundlag, som nævnt under kommunal udligning.

Udviklingsbidrag til regionerne. Der budgetteres med et udviklingsbidrag til regionerne på 6,2 mio. kr. i henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beskæftigelsestilskud. For 2014 modtages et beskæftigelsestilskud på 84,2 mio. kr. Indtægten modsvares af tilsvarende udgifter på driften.

Der modtages 10,6 mio. kr. i kommunal udligning vedrørende selskabsskat.

Driftsudgifter:

Budgetgrundlaget for budget 2014 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2013 og budgetoverslag for perioden 2014-2017 korrigeret med ændringer på grund af nye budgetforudsætninger. Ændringer indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandling er alene af teknisk karakter og medfører ikke at kommunens serviceniveau ændres.

Alle ændringer dokumenteres og synliggøres. På møde den 2. juli 2013 er Byrådet orienteret om ændringer behandlet i de stående udvalg indtil juni 2013.

Eventuelle omprioriteringer ("byt for nyt") indenfor udvalgenes områder fremsendes til behandling på budgetseminaret i september måned og indarbejdes først i budgetmaterialet efter godkendelse på seminaret.

Oversigt over nye ønsker til driftsbudgettet for perioden 2014-2017 fremgår af dokumentnummer 41561-13.

Budgetændringer på grund af Folketingets lov- og cirkulæreprogram fremgår af dokumentnummer 41568-13.

Serviceudgifter til drift fordelt på udvalg efter indregning af tekniske ændringer:

	mio. kr.
Økonomiudvalget	361,1
Udvalget for Plan og Teknik	108,8
Udvalget for Børn og Undervisning	828,3
Udvalget for Kultur og Fritid	74,1
Udvalget for Social og Sundhed	612,3
Udvalget for Arbejdmarked og Integration	7,2
Ekstra beløb til sundhedsområdet	2,7
Ekstra beløb vedr. skolereform	1,8
Serviceudgifter i alt i 2013-priser	1.996,3

Tekniske ændringer til driftsbudgettet, som udvalgene har behandlet i juni måned 2013 er forelagt Byrådet på møde den 2. juli 2013. De samlede ændringer fremgår af dokumentnummer 94226-13. Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 fremgår af dokumentnummer 41577-13.

Under økonomiudvalget er der afsat:

1. Pulje til udligning af udgifter vedrørende barsel	13,9 mio. kr.
2. Pulje til udligning af udgifter vedrørende langtidssygdom	12,1 mio. kr.
3. Pulje til uforudsete udgifter	5,4 mio. kr.
4. Pulje vedrørende 3-parts aftale	5,1 mio. kr.
5. Pulje vedrørende seniorordning (opretholdelse af pension)	1,1 mio. kr.
6. Pulje til fastholdelse, trivsel og forebyggelse	0,3 mio. kr.
7. Pulje til konkrete lønudgifter i opsigelsesperioden (Spareforslag 2012)	1,1 mio. kr.

I 2013 var der afsat en pulje på 20 mio. kr. til frigivelse af bundne driftsbevillinger fra tidligere år. Der er pt. ikke afsat beløb i 2014.

Under økonomiudvalget indgår endvidere:

1. Besparelser vedrørende indkøbsaftaler	-1,1 mio. kr.
2. Besparelser vedrørende energibesparende foranstaltninger	-4,5 mio. kr.
3. Besparelser vedrørende modernisering, digitalisering m.v.	-3,1 mio. kr.

Udenfor servicerammen er der på driften nettoudgifter til følgende områder:

1. Aktivitetsbestemt medfinansiering	165,5 mio. kr.
2. Ældreboliger (excl. renter og afdrag på lån)	-12,1 mio. kr.
3. Overførselsudgifter	529,8 mio. kr.
4. Forsikrede ledige (budgetbeløbet svarer til tilskudsbeløbet)	82,3 mio. kr.
5. Den centrale refusionsordning	<u>-6,9 mio. kr.</u>
I alt	758,6 mio. kr.

Renter:

Renteudgifter og –indtægter er budgetteret i henhold til de gældende aftaler vedrørende forrentning af kommunens indestående og lån.

Anlæg:

Ønsker til nye anlægsprojekter for perioden 2014-2017 fremgår af dokumentnummer 41565-13.

Afdrag på lån:

Afdrag på lån er budgetteret i henhold til de gældende låneforpligtigelser.

Låneoptagelse:

Der er budgetteret med 2 mio. kr. i låneoptagelse i henhold til lånebekendtgørelsen.

Lånemuligheder i øvrigt afhænger af de budgetterede anlægsprojekter og godkendelser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til låneoptagelse.

Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger samt 88% af anlægsudgifterne til ældreboligbyggeri (ikke servicearealer).

Likviditet:

Kommunens likvide beholdning opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel forventes ved starten af 2014 at udgøre ca. 176 mio. kr. efter at der er taget hensyn til, at Varde Kommunes likviditet i forbindelse med flytning af opgaver til Udbetaling Danmark falder med ca. 50 mio. kr. på grund af forskelle i ud- og indbetalingsterminer for pensioner og statsrefusioner m.v.

Budgetoverslag for perioden 2014-2017:

beløb i mio. kr. (- = indtægter) løbende priser	2014	2015	2016	2017
Indtægter:				
Skatter	-2.120,8	-2.155,6	-2.191,5	-2.227,6
Tilskud og udligning m.v.	-795,2	-781,8	-777,4	-790,8
Indtægter i alt	-2.916,0	-2.937,4	-2.968,9	-3.018,4
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter	1.996,3	1.989,2	1.982,1	1.977,3
Øvrige nettodriftsudgifter	758,6	758,6	758,6	758,6
Pris- og lønfremskrivninger	36,2	84,7	132,7	181,5
Nettodriftsudgifter i alt	2.791,1	2.832,5	2.873,4	2.917,4
Nettorenter	14,6	17,0	18,0	18,0
Driftsresultat (- = overskud)	-110,3	-87,9	-77,5	-83,0
Afdrag på lån	34,7	35,4	36,8	38,3
Låneoptagelse	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Energilån (forudsætter anlægsudgifter på 30 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger)	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Renter og afdrag på energilån	1,3	2,6	3,9	5,2
Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-106,3	-81,9	-68,8	-41,5

Tilskud og udligning falder fra 2014 til 2015 med ca. 26,5 mio. kr., idet der i budgettet for 2014 er en éngangsforhøjelse af det kommunale bloktilskud på 26,5 mio. kr. jævnfør økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Skatter og tilskud er i øvrigt fremskrevet med 1,7 procent svarende til den anvendte fremskrivningsprocent på driftsudgifter.

Såfremt anlægsniveauet fra regeringens side reduceres til et lavere niveau end 18,1 mia. kr. for kommunerne under ét, kan det forventes, at det kommunale bloktilskud reduceres tilsvarende. I overslagsårene 2016 og 2017 er Varde Kommunes bloktilskud reduceret med 17,7 mio. kr. pr. år (svarende til en reduktion på landsplan på 2 mia. kr.) for at imødegå en evt. bloktilskudsændring.

**Bilag: 1197.2. Hovedoversigt for budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 1.
behandling**

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117292/13

Hovedoversigt for budgetåret 2014

Beløb i mio. kr.	Budget 2013	Budget- forslag 2014 pr. 2.7.2013	Ændringer efter den 2.7.2013	Flytninger mellem udvalg	Budget- forslag 2014 august 2013
	- = indtægter, + = udgifter				
Indtægter:					
Skatter	-2.068,5	-2.120,8	0,0	0,0	-2.120,8
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-805,8	-795,2	0,0	0,0	-795,2
Indtægter ialt	-2.874,3	-2.916,0	0,0	0,0	-2.916,0
Nettodriftsudgifter:					
Serviceudgifter:					
Økonomiudvalget	366,0	356,0	3,4	1,7	361,1
Udvalget for Plan og Teknik	99,1	108,9	0,0	-0,1	108,8
Udvalget for Børn og Undervisning	846,7	829,9	0,0	-1,6	828,3
Udvalget for Kultur og Fritid	74,3	74,1	0,0	0,0	74,1
Udvalget for Social og Sundhed	625,3	612,3	0,0	0,0	612,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,2	7,2	0,0	0,0	7,2
Pulje til frigivelse af bundne bevillinger	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekstra beløb til sundhedsområdet		2,7	0,0	0,0	2,7
Ekstra beløb vedr. skolereformen		1,8	0,0	0,0	1,8
Serviceudgifter i alt	2.038,6	1.992,9	3,4	0,0	1.996,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering	168,3	168,3	-2,8	0,0	165,5
Ældreboliger	-10,5	-12,1	0,0	0,0	-12,1
Overførselsudgifter					
Udvalget for Social og Sundhed	7,4	6,0	0,0	0,0	6,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	513,3	518,9	4,9	0,0	523,8
Forsikrede ledige	94,7	84,2	-1,9	0,0	82,3
Den centrale refusionsordning					0,0
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,1	-1,1	0,0	0,0	-1,1
Udvalget for Social og Sundhed	-5,8	-5,8	0,0	0,0	-5,8
P/L-fremskrivning jf. KL		38,5	-2,3	0,0	36,2
Driftsudgifter (netto) ialt	2.804,9	2.789,8	1,3	0,0	2.791,1
Nettorenter	12,2	14,6	0,0	0,0	14,6
Driftsresultat (- = overskud)	-57,2	-111,6	1,3	0,0	-110,3

Hovedoversigt for budgetåret 2014

Beløb i mio. kr.	Budget 2013	Budgetforslag 2014 pr. 2.7.2013	Ændringer efter den 2.7.2013	Flytninger mellem udvalg	Budgetforslag 2014 august 2013
Afdrag på lån	32,4	34,7	0,0		34,7
Renter og afdrag på energilån		1,8	-0,5		1,3
Energilån	-30,0	-30,0	0,0		-30,0
Nye lån	-2,0	-2,0	0,0		-2,0
Finansforskydninger	-20,0		0,0		0,0
Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye)					
- = overskud	-76,8	-107,1	0,8	0,0	-106,3

Hovedoversigt for budget 2014 - 2017

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2014	Budget- overslag 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017
	- = indtægter, + = udgifter			
Indtægter:				
Skatter	-2.120,8	-2.155,6	-2.191,5	-2.227,6
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-795,2	-781,8	-777,4	-790,8
Indtægter ialt	-2.916,0	-2.937,4	-2.968,9	-3.018,4
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter:				
Økonomiudvalget	361,1	356,5	352,3	348,8
Udvalget for Plan og Teknik	108,8	108,6	108,6	108,6
Udvalget for Børn og Undervisning	828,3	823,0	818,2	816,9
Udvalget for Kultur og Fritid	74,1	74,1	74,1	74,1
Udvalget for Social og Sundhed	612,3	613,5	615,4	615,4
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,2	7,2	7,2	7,2
Pulje til frigivelse af bundne bevillinger	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekstra beløb til sundhedsområdet	2,7	2,7	2,7	2,7
Ekstra beløb vedr. skolereformen	1,8	3,6	3,6	3,6
Serviceudgifter i alt	1.996,3	1.989,2	1.982,1	1.977,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering	165,5	165,5	165,5	165,5
Ældreboliger	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1
Overførselsudgifter:				
Udvalget for Social og Sundhed	6,0	6,0	6,0	6,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	523,8	523,8	523,8	523,8
Forsikrede ledige:	82,3	82,3	82,3	82,3
Den centrale refusionsordning:				
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Udvalget for Social og Sundhed	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
P/L-fremskrivning jf. KL	36,2	84,7	132,7	181,5
Driftsudgifter (netto) ialt	2.791,1	2.832,5	2.873,4	2.917,4
Nettorenter	14,6	17,0	18,0	18,0
Driftsresultat (- = overskud)	-110,3	-87,9	-77,5	-83,0

	Budget- forslag 2014	Budget- overslag 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017
Beløb i mio. kr.				

Afdrag på lån	34,7	35,4	36,8	38,3
Renter og afdrag på energilån	1,3	2,6	3,9	5,2
Energilån	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
Nye lån	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-106,3	-81,9	-68,8	-41,5
Energibesparende anlægsforanstaltninger - er optaget et tilsvarende lånebeløb	30,0	30,0	30,0	0,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter incl. Lykkesgaardskolen	54,3	81,9	29,0	0,0
Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-22,0	30,0	-9,8	-41,5

**Bilag: 1197.3. Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 1.
behandling**

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117306/13

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	3.394.508	4.537.418	3.677.418	1.077.418
Udvalg for Plan og Teknik	0	0	0	0
Udvalg for Børn og Undervisning	0	0	0	0
Udvalg for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalg for Social og Sundhed	-2.835.965	-3.090.340	-3.090.340	-3.090.340
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000
Beløb vedr. beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) med i hovedoversigt pr. 2.7.2013	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
Sum	3.557.543	4.446.078	3.586.078	986.078
Ændring vedr. pris- og lønstigninger	-2.300.000			
Netto	1.257.543			

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
502	Energibesparende foranstaltninger, tilpasning	83789-13	3.252.206	4.395.116	3.535.116	935.116
504	Korrektion af flytning mellem udvalg,		-348.040	-348.040	-348.040	-348.040
105	Korrektion af flytning mellem udvalg, UU-området		-320.270	-320.270	-320.270	-320.270
101	Korrektion af flytning mellem udvalg, pulje til tyveri- & løvsøre		-140.322	-140.322	-140.322	-140.322
104	Tjenestemandspension, tilretning af pensionsforpligtigelser	114256-13	950.934	950.934	950.934	950.934
I alt			3.394.508	4.537.418	3.677.418	1.077.418

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
I alt			0	0	0	0

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
I alt			0	0	0	0

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
1.	Forsikrede ledige. Reduktion af beskæftigelsestillæget jfr. statens udmeldinger grundet skøn om færre ledige og flere, der falder ud af dagpengesystemet.		-12.401.000	-12.401.000	-12.401.000	-12.401.000
2.	EGU. Praktikløn - AER bidraget reduceres fra 30 kr. til 14 kr. pr. time og ophør for nye praktikker i 2014. Medfører mindre indtægt.		650.000	650.000	650.000	650.000
3.	Førtidspension. Lovændring, hvor modtagere bevilget efter den gamle ordning før 1.1. 2003 får mulighed for i løbet af 2013 at overgå til førtidspension efter den nye ordning. Det skønnes at 32 % af 115.000 borgere vil overgå til nye ordning. Medfører merudgift til førtidspension og mindre udgift til henholdsvis personligt tillæg og boligydelse.		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Jfr. ovenfor, ændring 3. Mindre udgift til personligt tillæg		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Jfr. ovenfor, ændring 3. Mindre udgift til boligydelse.		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4.	Sygedagpenge. Spares yderligere 2 mio. kr.. Årsagen er lovændringerne, hvor der ikke udbetales sygedagpenge for bestemte helligdage (6 i alt) samt, at optjeningskravet for at være berettiget til sygedagpenge er øget fra 13 til 26 uger.		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5.	Kontanthjælp. Flere i privat løntilskud samt flere modtagere. Over 1.000 modtagere i 2. kvartal med juni med 1.044 som højeste antal.		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Seniorjob. Ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1.1.2014 til borgere, der mister retten til dagpenge. Betyder, at retten til seniorjob udsættes op til 1 1/4 år. Budgettet reduceres fra 40 til 30 årsværk.		-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000

Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
7.	Arbejdsmarkedsydelse. Ny ydelse for perioden 1.1.2014-30.6.2016 til borgere, hvor dagpengereetten ophører. Der budgetteres med 1,850 mio. kr. svarende til den midlertidige uddannelsesordning for 2013.		1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
I alt			-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000	-7.501.000

**Bilag: 1197.4. Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014
-2017 1. behandling**

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117304/13

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	297.300	297.300	297.300	297.300
Udvalg for Plan og Teknik	77.587	76.972	38.044	0
Udvalg for Børn og Undervisning	1.006.206	998.109	1.021.999	1.021.999
Udvalg for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalg for Social og Sundhed	716.638	735.217	19.464	0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	301.000	460.000	540.000	619.000
Sum	2.398.731	2.567.598	1.916.807	1.938.299
I alt	2.398.731	2.567.598	1.916.807	1.938.299

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017						
Økonomiudvalg		dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
Ø-1	Lov om aktindsigt. Offentlighedsloven mm.		297.300	297.300	297.300	297.300
I alt			297.300	297.300	297.300	297.300

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Plan og Teknik		dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
P-1	Efterregulering vedr. kommunernes indsamling af bærbare batterier		77.587	76.972	38.044	0
I alt			77.587	76.972	38.044	0

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Børn og Undervisning		dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
B-1	17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinueret i anbringelsen m.v.)	101330-13	0	0	44.237	44.237
B-2	18. Lov nr. 1631 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Løft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)	101330-13	0	0	-64.586	-64.586
B-3	19. Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform)	101330-13	0	0	22.118	22.118
B-4	21. Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet)	101330-13	0	0	34.505	34.505
B-5	23. Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)	101330-13	0	0	46.006	46.006
B-6	27. Ændring af lov om social service (Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v.) Vedr. både konto 5 og konto 6	101330-13	605.437	604.417	604.417	604.417
B-7	28. Lovgivning om nyt socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne) Vedr. både konto 5 og konto 6	101330-13	397.230	390.153	331.763	331.763
B-8	32. Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det social område (Kriminalpræventive sociale indsatser)	101330-13	3.539	3.539	3.539	3.539
I alt			1.006.206	998.109	1.021.999	1.021.999

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Social og Sundhed		dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
S-1	Kræftplan 3: landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft		513.148	531.727	19.464	0
S-2	Udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient		203.490	203.490	0	0
I alt			716.638	735.217	19.464	0

Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
		2014	2015	2016	2017
Den udmeldte DUT-kompensation vedrører administrativt arbejde i Jobcentret, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget.					
A-1 Administrativt merarbejde i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob		301.000	460.000	540.000	619.000
Merarbejde og dermed merudgifter i forbindelse med ressourceforløb, rehabiliteringsteam, flekslønstilskud m.v.					
I alt		301.000	460.000	540.000	619.000

Bilag: 1197.5. Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr.

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117327/13

Budget 2014 - 2017
 Budgetperioden: januar 2014 - september 2016

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014-2017 finansieret af sundhedspuljen

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
SP-1	Center Bøgely: Styrkelse til efterforsorgen (støtte i egen bolig) 865.000 kr. Heraf finansieres 0,5 mio. af sundhedspuljen.	65819-13	500.000	500.000	500.000	500.000
SP-2	Sygeplejen: Kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet	65834-13	110.000	110.000	110.000	110.000
SP-3	Sundhedsteam: Implementering af sundhedspolitikken	65838-13	100.000	0	0	0
SP-4	Staben Social og Sundhed: Udvidelse af velfærdsteknologipuljen på 1 mio. kr.	65845-13	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
SP-4	Staben Social og Sundhed: Indkøb af IT-System til sundheds-, ældre og specialområdet. Forventet udgift 480.000 kr., der finansieres af teknologipuljen	65834-13	0	0	0	0
SP-5	Staben Social og Sundhed: Ansættelse af Velfærdsteknologimedarbejder	65844-13	480.000	480.000	480.000	480.000
SP-6	Staben Social og Sundhed: Sundhedskonsulent til brug for det rehabiliterende team	71265-13	260.000	260.000	260.000	260.000
SP-7	Aflastningstjenesten i Esbjerg: Ansøgning om supplerede midler til drift	70776-13	70.000	70.000	70.000	70.000
	Udgifter til Nye Ønsker i alt		2.520.000	2.420.000	2.420.000	2.420.000
	Forslag til finansiering af ønsker:					
	Økonomiaftale mellem KL og regeringen hvor der afsættes sundhedsmidler med -2,654 mio. kr. til Varde Kommune		-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100	-2.654.100
	Overføres til finansiering af øvrige ønsker Social og Sundhed		134.100	234.100	234.100	234.100
I alt			0	0	0	0

**Bilag: 1197.6. Budget 2014 - 2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på
Ældreområdet**

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117330/13

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 Finansieret af demografipuljen						
Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
SD-1	Center for sundhedsfremme: Demenskonsulent	65797-13	420.000	410.000	410.000	410.000
SD-2	Hjemmeplejen: Ansættelse af terapeuter ved Hjemmeplejer	96604-13	800.000	800.000	800.000	800.000
SD-3	Afsættes til udvikling m.m. på ældreområdet (rest demografipulje)		250.359	260.359	260.359	260.359
	Udgifter til nye ønsker i alt		1.470.359	1.470.359	1.470.359	1.470.359
	Finansiering af ønsker:					
	Forslag til finansiering af nye ønsker: Tilgang demografipulje i 2013 og 2014 1,4 mio.kr. (tilretninger)		-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359	-1.470.359
I alt			0	0	0	0

**Bilag: 1197.7. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017
(udvalgsopdelt) 1. behandling**

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117302/13

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
	2014	2015	2016	2017
Økonomiudvalg	3.809.000	3.112.000	2.612.000	2.612.000
Udvalg for Plan og Teknik	624.000	1.074.000	1.074.000	924.000
Udvalg for Børn og Undervisning	2.145.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700
Udvalg for Kultur og Fritid	1.760.000	1.760.000	1.010.000	1.410.000
Udvalg for Social og Sundhed	1.051.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	332.630	332.630	332.630	332.630
I alt	9.722.630	12.446.630	11.196.630	11.446.630

Budget 2014 - 2017
Budgetseminar 5. og 6. september 2013

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
Ø-1	502 - Øgede bygherreforpligtigelser på større byggepladser på sikkerhedsområdet	84039-13	500.000	500.000	0	0
Ø-2	504 - Redningsberedskab, udskiftning til nyere lastbil	91565-13	400.000	0	0	0
Ø-3	504 - Redningsberedskab, udskiftning til personbil	91565-13	170.000	0	0	0
Ø-4	504 - Redningsberedskab, udskiftning til trailer	91565-13	50.000	0	0	0
Ø-5	504 - Redningsberedskab, Sineudstyr til frivillig beredskab	91565-13	60.000	0	0	0
Ø-6	504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Holdledere på Station Varde skal fungere som tekniske ledere	91567-13	90.000	90.000	90.000	90.000
Ø-7	504 - Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Ansættelse af ny beredskabsmester/ viceberedskabs- inspektør	91567-13	400.000	400.000	400.000	400.000
Ø-8	602 - Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	79770-13	450.000	450.000	450.000	450.000
Ø-8	Forventet besparelse ved etablering af formidlingsindsats i Jobcenter (ktn. 5)	79770-13	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000
Ø-9	602 - Sundhedskoordinator og klinisk funktion	78114-13	517.000	517.000	517.000	517.000
Ø-10	602 - IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	80358-13	55.000	55.000	55.000	55.000
Ø-11	605 - Børn, Unge & Familie, 4 midlertidige stillinger konverteres til faste stillinger	95717-13	1.417.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
I alt			3.809.000	3.112.000	2.612.000	2.612.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
P-1	504 - Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kysten	78617/13	65.000	65.000	65.000	65.000
P-2	504 - Drift af området ved Nysø	78617/13	50.000	50.000	50.000	50.000
P-3	504 - Naturpark Vesterhavet	78617/13	250.000	200.000	200.000	200.000
P-4	504 - Udgifter til landmåler, lokalplaner m.v.	78617/13	100.000	100.000	100.000	100.000
P-5	504 - Kystsikring ved Blåvand i henhold til fællesaftale med Kystdirektoratet	78617/13		500.000	500.000	500.000
P-6	504 - Øget bidrag til Trilateralt Vadehavssamarbejde	78617/13	9.000	9.000	9.000	9.000
P-7	502 - Gennemførelse af handlingsplan for rottebekæmpelse	78617/13 89434/13	150.000	150.000	150.000	
I alt			624.000	1.074.000	1.074.000	924.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
B-1	Nødpasning i 5 institutioner 3 dage før påske	66112-13	59.700	59.700	59.700	59.700
B-2	Ny folkeskolereform - budgetkonsekvenser	97900-13 116311-13	1.675.000	4.016.000	4.016.000	4.016.000
B-3	Flere lektioner til 10iCampus (folkeskolereform)	116312-13	411.000	986.000	986.000	986.000
I alt			2.145.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
K-1	Biblioteket - Betjening af private børnehaver	78662/13	60.000	60.000	60.000	60.000
K-2	Biblioteket - Danskernes Digitale Bibliotek	78662/13	100.000	100.000	100.000	100.000
K-3	Kultur og Fritid - Eliteidræt	78662/13	100.000	100.000	100.000	100.000
K-4	Kultur og Fritid - Koordinator til kulturaktiviteter Mere målrettet og synligt arbejde med kulturtilbud i kommunen.	78662/13	750.000	750.000	0	0
K-5	Museet - Administrationsbidrag. Vederlag for opgaver, der løses for Varde Kommune	78662/13	250.000	250.000	250.000	250.000
K-6	Museet - Vederlag for arkæologi	78662/13	500.000	500.000	500.000	500.000
K-7	Janusforeningen - øget driftstilskud	77700/13				400.000
I alt			1.760.000	1.760.000	1.010.000	1.410.000

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017 ØVRIGE ØNSKER

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
S-1	Hjælpe midde ldepot: Nyt Låsesystem, der forventes udrulle i 2015 hvorfor driften påbegyndes der. 100.000 kr. i 2014 er til køb af allerede opsatte låse	65793-13	100.000	302.000	302.000	302.000
S-2	Social og Handicapservice: Visitatorstilling , udvidelse med 1 visitator mhp mindre ventetid og større ressourceeffektivitet.	65804-13	420.000	420.000	420.000	420.000
S-2a	Forslag til delvis finansiering af ønske 3 via besparelser på ældreområdet	65804-13	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
S-3	Sygeplejen: Hygiejnesygeplejerske	65840-13	463.000	416.000	416.000	416.000
S-4	Staben Social og Sundhed: Pædagogiske måltider på plejecentre	103539-13	642.400	642.400	642.400	642.400
	Udgifter til nye ønsker i alt		1.485.400	1.640.400	1.640.400	1.640.400
	Finansiering af ønsker:					
S-5	Overført fra sundhedspuljen til finansiering af øvrige ønsker:		-134.100	-234.100	-234.100	-234.100
S-6	Forslag til finansiering af nye ønsker: Serviceharmonisering: Beløbet fremkommer gennem serviceharmonisering vedr. tabt arbejdsfortjeneste ifbm. Børnehandicap - 300.000 kr.		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
I alt			1.051.300	1.106.300	1.106.300	1.106.300

Oversigt over ønsker til driftsbudget 2014 - 2017

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			2014	2015	2016	2017
A-1	Flex.nu - samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Udgiften 360.000 kr. x 50 % refuion.	81285-13	180.000	180.000	180.000	180.000
A-2	Projekt Koppen/Igenbrug 100.000 kr. x 50 % refusion	83399-13	50.000	50.000	50.000	50.000
A-3	Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge - ønsket er udover DUT compensationen på 103.000 kr., som er afsat i Budget 2013.	65378-13	49.000	49.000	49.000	49.000
A-4	Integrationsplan - sammenhængende indsats for nyankomne flygtninge. Ønsket er udover DUT compensationen på 103.000 kr., som er afsat i budget 2013.	112876-13	53.630	53.630	53.630	53.630
Budgetønsker via Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget.						
A-5	5. Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde	79770-13				
A-6	6. Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion	78114-13				
A-7	7. IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam	80358-13				
I alt			332.630	332.630	332.630	332.630

**Bilag: 1197.8. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017
(udvalgsopdelt) 1. behandling**

Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 21. august 2013 - Kl. 13:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 117299/13

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

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	Grundkapitalindsat 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
I alt			59.240.000	52.240.000	36.000.000	0

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	
	Nye Ønsker:					
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			
Tidligere godkendte anlægsudgifter			8.113.000	2.906.000	2.654.000	0
Nye anlægsønsker			47.800.000	22.550.000	22.550.000	32.050.000

Udvalg for Plan og Teknik	Dok.nr.	beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser			
		2014	2015	2016	2017
I alt		55.913.000	25.456.000	25.204.000	32.050.000

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	<i>Dagtilbud Børneuniverset - Udvidelse af Hedevang Børnehave (Alslev) med 140 m2.</i>	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
I alt			24.527.350	68.500.000	3.000.000	0

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
I alt			3.400.000	4.450.000	2.450.000	300.000

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. Nettobeløb	69385-13		5.075.000	5.075.000	
S-2	Handicap Bo og Beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod Nettobeløb	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	577494-12		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			
Tidligere godkendte anlægsudgifter			0	5.075.000	10.150.000	
Nye anlægsønsker			9.180.530	3.465.700	0	12.500.000
I alt			9.180.530	8.540.700	10.150.000	12.500.000

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
Tidligere godkendte anlægsudgifter			0	0	0	0
Nye anlægsønsker			0	0	0	0
I alt			0	0	0	0

Alle projekter med udbetalinger i 2014-2017 medtages

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