

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalg	53.240.000	39.000.000	39.300.000	41.300.000
Udvalg for Plan og teknik	17.672.666	26.104.000	22.100.000	8.550.000
Udvalg for Børn og Undervisning	67.500.000	21.200.000	3.000.000	3.000.000
Udvalg for Kultur og Fritid	3.550.000	12.650.000	18.500.000	3.000.000
Udvalg for Social og Sundhed	9.388.926	7.565.000	11.336.420	0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	0	0	0	0
Sum	151.351.592	106.519.000	94.236.420	55.850.000
P/L-fremskrivning (1,3%) til 2015-priser	1.967.571	1.384.747	1.225.073	726.050
I alt	153.319.163	107.903.747	95.461.493	56.576.050

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Ø1	Pulje til kommunale bygninger/ ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen".		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ø2	504: Investering vedr. energibesparende foranstaltninger		23.707.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Ø2a	103: Energibesparende foranstaltning vedr. Bytoften 2, Varde		6.293.000			
Ø3	103: Vedligeholdelse og ombygning af Bytoften 2, Varde	98851-13	16.240.000	0	0	0
Ø4	Nedlæggelse af brandhaner	54719-14 / 40435-14	0	0	300.000	300.000
Ø5	101: Digitale byportaler, etablering	64401-14		0	0	0
Ø6	Grundkapitalindskud (boliger)	84529-14	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ø6a	Grundkapitalindskud (boliger) - forhøjelse	84529-14			0	
	Vedligehold		1.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000
I alt			53.240.000	39.000.000	39.300.000	41.300.000

finansieres via private midler

lidt anden model end aftalt i fredags.

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Økonomiudvalg	Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
		Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018

Tidligere godkendte skrevet med rødt

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P1	Separering af kloak ved kommunale ejedomme. Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup i 2013. Næsbjerg i 2014 og Nordenskov i 2016.	571176-12	270.000	1.275.000	0	0
P2	Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015	589691-12	636.000	1.379.000	0	0
P3	Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj 2013	101110-14	500.000	500.000	0	0
P4	Varde Midtby	101110-14	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
P5	Landsbyfornyelse	101110-14	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0
P5a	Forhøjelse af puljen til Landsbyfornyelse	54814-14	166.666			
P6	Prioritering af cykelstiprojekter	24483-14	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P7	Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. udvalgssag i maj 2013. Beslutning i Byrådet d. 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	250.000	2.000.000	2.000.000	0
P8	Trafiksikkerhed 2013, handleplan	101110-14	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Nye Ønsker:					
P9	Sti og toilet ved Blåvand Fyr	55995/14				
P10	Afledte byforskønnelser i forindelse med kloakseparering i diverse byer	56004/14		1.000.000	1.000.000	1.000.000
P11	Nybygning af toilet i Ho	56075/14	350.000			
P12	Nybygning af toiletbygning i Varde	56080/14		250.000		
P13	Holme Å - genopretning	53433/14	500.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000
P14	Klimatilpasningsprojekt i sommerhusområde (LIFE projekt)	57450/14				

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Udvalg for Plan og Teknik						
P15	Overkørsel over banen ved Thyrasvej, Tistrup	56264/14				

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P16	Asfaltering af P-pladser ved haller, institutioner m.v.	40579/14				
P17	Nedklassificering af grusveje til private fællesveje	42308/14				
P18	Skanning af Team Tekniks arkiver (vejsager, tegninger m.m.)	48909/14				
P19	Større arkæologiske forundersøgelser i eksisterende udstykningsområder	49545/14				
P20	Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år	56343/14	2.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000
P21	Trafikregulering Ribevej ved Jeppe Skovgaardvej	56935/14		500.000		
P22	Renovering af vejkant i Blåvand	76529/14				
P23	Attraktiv bosætning	56299/14				
P24	Kyst til Kyst Stien, broer	53023/14	300.000			
P25	Nysø - afslutning af fritidslandskabet	53024/14				
P26	Arnbjerg Parken - foryngelse og fremtidssikring af parkens træer	54281/14				

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P27	Renovering af beplantning langs indfaldsvejene til Varde	54282/14				

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P28	Naturpleje	67673/14				
P29	KP modul (digitalisering)	54810/14				
P30	Pulje til Byfornyelser/ byudviklings-planer i diverse byer	54814/14	1.500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
P31	Områdefornyelse i Varde Midtby. Forskønnelse af gader, veje, torve og pladser; Oplevelsesloop; Toilet-ter ved Minimurernes Lånefinansiering vedr. Varde midtby	68453/14	4.400.000	5.400.000	4.000.000	1.000.000
			-4.100.000	-5.100.000	-3.800.000	-950.000
I alt			17.672.666	26.104.000	22.100.000	8.550.000

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
B1	Ungdomshus (Stål- og Trådspinderigrunden)		500.000			
B2	Renoverings- og anlægspulje vedr. skoler og dagtilbud incl. Ramper	593210-12	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
B3	Ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen	32860-14	41.000.000			
B4	Ombygning og renovering af overbygningen på Lykkesgårdskolen	32860-14	8.000.000	8.000.000		
B5	Tistrup Børnehave	32859-14	14.000.000			
B6	Ideoplæg/forprojektering af faciliteter til skolens behov for lokaler til idræt/aktiviteter	45862-14 76782-14 74277-14 se pkt. 123 B&U 12.8.14		500.000		
B7	Ny børnehave i Årre (2 beregninger 10,9 mio kr. ved barmarksprojekt og 10,7 mio. kr. på eks. grund.	64654-14 64653-14	1.000.000	9.700.000		
B8	Ungdomsskolen - Cykel- og knallertværksted	57919-14				
B9	Ungerådet - ombygning af Ungehusets kælder (etablering af øvelokaler, lysgård og ventilation). Model 1 = 3.847.000 kr., Model 2 = 2.792.000 kr., Model 3 = 2.492.000 kr.	72033-14				

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Udvalg for Børn og Undervisning						
B10	Agerbæk Skole - Kombineret skole- og erhvervskøkken	78104-14 80009-14				
B11	Tilbygning Bhv. Naturligvis i Ansager til vuggestuepladser	55688-14 77362-14				
B12	Etablering af 12 vuggestuepladser i Ansager	81569-14				
B13	Renovering af bygning Ølgod Skole	100965-14 101877-14 se pkt. 124				
I alt			67.500.000	21.200.000	3.000.000	3.000.000

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
K1	Stålværks- og trådspinderigrunden	576676-12	700.000	700.000	0	0
K2	Reserveret til eventuelt udbygning af Tirpitz Museum	576682-12	0	6.000.000	6.000.000	0
K3	Ny bogbus	569736-12	1.450.000	1.450.000	0	0
K4	Biblioteket - Indretning af fremtidens bibliotek	569736-12	300.000	300.000	300.000	0
K5	Janusbygningen - udvidelse af bygning	77700-13	0	1.000.000	0	0
K6	Renovering af bygning i Varde Sommerland	50762-14				
K7	Udvikling af Varde Fritidscenter	52901-14	500.000			
K8	Mødelokaler i Varde gamle rådhus	53253-14				
K9	Områdefornyelse i Varde Midtby - KulturSpinderiet	60775-14	2.000.000	2.500.000		
K10	Lånefinansiering vedr. Varde midtby		-1.900.000	-2.300.000		
K11	Museet. Ombygning af nuværende administration	72671-14				
K12	Trådspinderi, arkitektkonkurrence	76076-14	500.000			
K12	Implementering af halplan	101523-14		2.000.000	3.000.000	3.000.000
K13	Renovering af udendørs bassin i Ølgod	97891-14				
K14	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	107125-14 89133-14		1.000.000	9.200.000	
I alt			3.550.000	12.650.000	18.500.000	3.000.000

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S1	Krogen: Tilbygning af rum til fysioterapeutisk behandling	55620-14		630.000	0	0 y
S2	Krogen: Forbedring af udendørsfaciliteterne på Jægumsvej	55624-14	495.540	0	0	0 y
S4	Centeråde midt: Ombygning af Helle Plejecenter	69385-13	4.600.000	4.600.000	0	0
S5a	Hjemmepleje Midt/Vest: Ombygning Hybenbo	55267-14	525.700	0	0	0
S5B	Hjemmepleje Midt/Vest: udvidelse af budget til Ombygning Hybenbo	55267-14	0	0	0	0
S6	Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter: Telefonanlæg	59722-14				
S7	Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter: Kontorfaciliteter	59722-14				
S8	Lunden: Indgansparti til Living Lab, Varde	56136-14	0	800.000	0	0 x
S9	Hjælpemiddeldepot: Nyt IT-system til hjælpemiddelhåndtering	56531-14				

skal tænkes sammen med S4 og

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S10	Handicap Bo- og beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod	56489-14 / 23121-14	0	1.535.000	11.336.420	0

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018						
Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S11	Hjælpe-middeldepot: Nyt Låsesystem	65793-13	1.940.000	0	0	0
S12	Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018	69366-13	1.000.000	0	0	0
S13	Centerområdet NordVest: Renovering og ombygning af kælder til personalefaciliteter på Vinkelvejcenteret Ølgod	69978-14	827.686	0	0	0
I alt			9.388.926	7.565.000	11.336.420	0

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

Forslag til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
		Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
I alt		0	0	0	0

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte
 Tidligere godkendte skrevet med rødt