

Hovedoversigt for budget 2016 - 2019

Beløb i mio. kr.	BF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	- = indtægter og + = udgifter			
Driftsresultat (- = overskud)	-107,6	-97,6	-99,5	-100,8
Ændringer:				
Besparelseskrav 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	-107,0	-107,9	-109,0
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-p	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	176,5	151,4	126,0

Samlet oversigt over indarbejdede forslag fra råderumskatalog 2016 - 2018

hele kr.

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
			2015	2016	2017	2018
2	Besparelse ved "tvungent" optimering af anvendelse af digital post	45626-15		478.000	478.000	478.000
3	Samling af kørselsopgaver på Kørselskontoret	29470-15		0	50.000	50.000
4	Reduktion af budgettet på kørselskontoret, Borgerservice	29472-15	700.000	700.000	700.000	700.000
5	Justering af kompensation ved Sygdom	45252-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Reduktion i gaver/frihed på private mærkedage	44189-15		65.000	65.000	65.000
7	Forhøjelse af administrationsbidrag for egne plejeboliger	44624-15		236.000	236.000	236.000
8	Kantinesalg og kaffeordning	44648-15		50.000	50.000	50.000
9	Garantiprovision - ændres til løbende provision på 0,75%	50938-15	0	0	150.000	375.000
10	PM-aftaler - finansieringsrammer	50936-15	0	2.550.000	2.400.000	2.200.000
11	Forøgelse af renteindtægter ved at fremrykke betalingen af ejendomsskatter og dækningsbidrag	50935-15	0	325.000	325.000	325.000
12	Gebyr på PM aftaler	50933-15	150.000	150.000	150.000	150.000
13	Besparelser på administrationsbygninger. Samles på 2 matrikler	45324-15		2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Reduktion af central pulje til udgifter i forbindelse med afskedigelse m.m.	45337-15		400.000	400.000	400.000
15	Reduktion af Pulje - tilpasning aftalestyring	50339-15		300.000	300.000	300.000
16	Optimering af anvendelse af kopi- og multifunktionsmaskiner	50342-15	-150.000	1.020.000	2.500.000	1.500.000
17	Omkostninger til advokat, herunder regres og køb/salg af	47167-15		50.000	50.000	50.000
18	Tilpasning af seniorordning: "Ned i tid - bevare pensionen"	51012-15	2.500.000	200.000	200.000	200.000
19	Nedsætte kontoen til asfaltslidlag	45431-15		500.000	500.000	500.000
21	Nedlæggelse af materielgården i Oksbøl	45434-15			150.000	150.000
22	Nedsætte pulje til naturpleje	45436-15		50.000	50.000	50.000
24	Fællesudgifter kollektiv trafik	45443-15		25.000	90.000	90.000
25	Drift- og vedligeholdelse af gadelys	45445-15	500.000	700.000	1.000.000	1.000.000

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
			2015	2016	2017	2018
26	Kystvande - vandkvalitet og badevand	45446-15	100.000	100.000	100.000	100.000
27	Miljøportalen	45448-15		100.000	100.000	100.000
28	Kommunale Skove - besp. på anlæg i 2015 350.000 kr.	45450-15		65.000	65.000	65.000
29	Skadedyrsbekæmpelse	44626-15		95.000	95.000	95.000
30	Undervisningstiden forøges med 30 minutter om ugen pr. lærer	45026-15		1.920.000	4.608.000	4.608.000
31	Understøttende undervisning ændres til 25/75 fordeling lærer/pædagog	45030-15		542.000	1.300.000	1.300.000
33	Skole IT - reduktion i konsekvens af faldende elevtal	45035-15		588.000	588.000	588.000
34	Færre indkøb af analoge bogindkøb på skolerne	45038-15		135.000	325.000	325.000
35	SFO inklusionspulje	45041-15		330.000	330.000	330.000
36	Reduktion i ressourcerne til ledelse i Børn og Unge (PPR)	45043-15		600.000	600.000	600.000
37	5% besparelse på klubtilbuddene incl. tilbud SFO 2 og 3	45045-15		160.000	384.000	384.000
38	Reduktion i Ungdomsskolen: Ledelse	45046-15		500.000	500.000	500.000
39	PPR - reduktion af servicetilbud på dagtilbudsområdet	45049-15		350.000	350.000	350.000
43	Ændring af tildelingsmodel fra 92% til 93% - alternativ til nr. 42	45966-15		824.000	824.000	824.000
44	Konsekvens af forventet ændret struktur i Oksbøl-Billum området (ledelse)	45060-15		148.000	445.000	445.000
45	Handicappædagogerne - decentralisering af midler	45061-15		200.000	200.000	200.000
46	Sundhedsplejen	45064-15		168.000	252.000	252.000
47	Familiekonsulenter	45067-15		283.000	425.000	425.000
48	Familiebehandling Lysningen	45069-15		283.000	425.000	425.000
49	Tandplejen	45074-15		700.000	700.000	700.000
50	Varde STU-center	45084-15		104.167	250.000	250.000
51	Forebyggende indsats i specialtandplejen	45246-15		125.000	133.000	133.000
52	Sundhedsplejeklinik i forbindelse med Tandplejen	45257-15		101.000	101.000	101.000

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
			2015	2016	2017	2018
53	Udligningstilskud til haller	45373-15	390.000	430.000	475.000	520.000
54	Lokaletilskud	45374-15	100.000	100.000	100.000	100.000
55	Bygningsvedligehold - museumsbygninger	45375-15	100.000	100.000	100.000	100.000
56	Medlemstilskud	45377-15	300.000	300.000	300.000	300.000
57	Hallernes udviklingspulje	45378-15		380.000	135.000	90.000
58	Ændring af biblioteksstruktur	45418-15		200.000	400.000	400.000
60	Sygeplejeklinikkerne	57866-15		400.000	400.000	400.000
61	Mindre forbrug af vikarbureauer på sundheds-, special- og ældreområdet	57867-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000
62	Sygeplejen - effektivisering	57869-15		600.000	600.000	600.000
63	Tomgangsleje ældreboliger	29922-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000
64	Reduktion i budgettet på det specialområdets virksomheder med	29924-15		1.340.000	1.340.000	1.340.000
65	Sosu elever ældreområdet - ophør	29932-15		1.100.000	1.100.000	1.100.000
66	Central vask af tøj for borgere i eget hjem	29934-15		160.000	160.000	160.000
67	Tjenestekørsel i køb/leasing af biler Fritvalg Nord/Øst	30041-15		500.000	500.000	500.000
68	Overgang til kølet madservice til visiterede borgere i eget hjem	30042-15		1.661.000	1.661.000	1.661.000
69	Nedrivning af servicearealer på Thueslund	30043-15		140.000	140.000	140.000
71	Nedlægge sundhedspuljen	45258-15		200.000	200.000	200.000
72	Visitere flere aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere som uddannelsesparate	46402-15		125.000	125.000	125.000
73	Igangsætte flere EGU-forløb for uddannelsesparate	46403-15		150.000	150.000	150.000
74	Flere flygtninge og indvandrere i uddannelse	46404-15		750.000	750.000	750.000
75	Flere voksenlærlinge blandt dagpenge- og uddannelseshjælpsmodtagere	46406-15		2.200.000	2.200.000	2.200.000
76	Ansættelse af ledige fleksjobbere i kommunale virksomheder	46407-15		575.000	975.000	975.000
77	Tidlig tværgående indsats på sygedagpenge	46408-15		1.000.000	1.000.000	1.000.000

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
			2015	2016	2017	2018
78	Udnytte at vi er over refusionsloftet	46410-15		750.000	750.000	750.000
79	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

Investeringsforslag fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

hele kr.

Nr.	Tekst	dok. nr.	Investeringsforsalg (+ = udgifter, - = indtægter)			
			2016	2017	2018	2019
Z4	Investering i tidlig indsats for sygemeldte:	105060-15				
	Investering: Ansættelse af én		450.000	450.000	450.000	450.000
	Besparelse: Forkortet varighed af		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Z5	Investering i den virksomhedsrettede indsats for sygemeldte:	105060-15				
	Investering: Ansættelse af én		450.000	450.000	450.000	450.000
	Besparelse: Forkortet varighed af		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Z6	Investering i den virksomhedsrettede indsats for flygtninge og indvandrere:	105060-15				
	Investering: Konceptet Branchepakker		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

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

hele kr.

Nr.	Tekst	dok. nr.	Effektiviseringsforslag			
			2016	2017	2018	2019
Z1	Konservative: Tilskud til IFV til drift af bowlingbaner fjernes	86943-15		-200.000	-200.000	-200.000
Z2	Konservative: Besparelse på konsulenttydelser især på det tekniske område	91685-15	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Z3	Radikale: Samdrift mellem Varde Museum og NaturKulturVarde	86942-15		-200.000	-200.000	-200.000
Z5	Dansk Folkeparti - Ansættelse af farmaceut	114292-15	450.000	450.000	450.000	450.000
	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 - 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 ændringer 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
Ø2	Æ'SKIW	48080-15	190.000	190.000	0	0
Ø4	TV-transmission fra Byrådsmøder, anskaffelse	----	245.000			
Ø5	TV-transmission fra Byrådsmøder, afledte årlige udgifter	----	90.000	90.000	90.000	90.000
P1	Cykelstier: Driftsudgifter afledt af nye cykelstier	59057/15		20.000	40.000	60.000
P2	Etablering af stibroer i parker og grønne områder	64659/15	100.000	100.000	100.000	100.000
P3	Renovering af Blåvandvej	66797/15	15.000	15.000	15.000	15.000
P4	Cykelstisystemer til naturområderne	59049/15	8.000	16.000	24.000	32.000
P5	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune	73581/15		56.000	56.000	56.000
B3	Videreførelse af AKT-projektet til fleksible brug indenfor skoler og dagtilbud	77435-15	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
B4	Oprettelse af 12 vuggestuepladser i Tistrup	79922-15	261.480	261.480	261.480	261.480
B5	Etableringsudgifter vuggestuepladser i Tistrup	79922-15	156.000		0	0
B6	Startpakke til flygtningebørn i dagtilbud	74986-15	450.000	450.000	450.000	450.000
B7	Opnormering af årsværk til to-sprogs-konsulent - 7,5 time pr. uge	78771-15	89.360	89.360	89.360	89.360
B8	Foranstaltninger til børn i alderen 0-18 år efter serviceloven i konsekvens af flere flygtninge og	77299-15 74515-15		500.000	1.000.000	1.250.000
B9	Boost af skolernes samarbejde med erhvervslivet	81374-15	450.000	450.000	0	0
B14	Understøttelse af musikprofil i Ansager	83664-15	200.000	200.000	200.000	200.000
K1	Sommerbibliotek	54544/15	-			
K2	Styrkelse af Museets markedsføring	61457/15	150.000	250.000	250.000	250.000

Oversigt over ændringer 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
K3	Styrkelse af Museets skoletjeneste	61463/15	100.000	250.000	250.000	250.000
K7	Drift af KulturSpinderiet	74055/15	272.100	272.100	272.100	272.100
K8	Aktiviteter på KulturSpinderiet	74058/15	300.000	300.000	300.000	300.000
S1	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
S2	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
S3a	Social og Handicap: Praktisk og personlig bistand §83	68956-15	700.000	700.000	700.000	700.000
S3B	stigning som følge af ældre over 85 år - Bemærk yderligere	68956-15	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
S4	Social og Handicap: Afregning - hidtil finansieret fra ældrepuljen	103239-15	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
S5	Social og Handicap: Udvidelse af krobsbårnehjælpemidler og hjælpemidler som følge af stigende efterspørgsel	68937-15	1.000.000	1.000.000	2.200.000	2.200.000
S6	Hverdagsrehabilitering på plejecentre og hjemmeplejen	103261-15	500.000	500.000	500.000	500.000
S7	Hjælpemidler i rehabiliteringen	103280-15	500.000	500.000	500.000	500.000
A1	Integration - arbejdsmarkeds-konsulent - løn 0,4 mio. minus 0,3 mio. refusion og tilskud	72935-15	100.000	100.000	100.000	100.000
A2	Integration - familieguide. Lige nu ansat 2 - 100 % statsrefusion til løn 0,450 mio.	72935-15	0	0	0	0
	ekstra ældreområdet		4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
	Forventet ekstra midler til ældreområdet i Finansloven		-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 nye anlægsprojekter i budget 2016 - 2019

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018	Ændringer i 2019
Ø1	Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen".		3.039.000	3.039.000	3.039.000	3.039.000
Ø2	Investering i energibesparende foranstaltninger		30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000
Ø3	Nedlæggelse af brandhaner	54719-14/ 40435-14	0	303.900	303.900	0
Ø4	Grundkapitalindskud (boliger)	84529-14	3.039.000	3.039.000	3.039.000	0
Ø4	Grundkapitalindskud ønskes forhøjet	88574-15		1.700.000	3.000.000	2.000.000
Ø5	Vedligeholdelse af kommunale bygninger		3.039.000	3.039.000	5.065.000	7.000.000
P1	Separering af kloak ved kommunale ejendomme. Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup i 2013. Næsbjerg i 2014 og Nordenskov i 2016.	571176-12	1.291.580	0	0	0
P2	Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i 2016.		1.396.930	0	0	0
P3	Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj	101110-14	506.500		0	0
P4	Varde Midtby - byfornyelsesprojekter	101110-14	5.065.000	5.065.000	0	0
P5	Landsbyfornyelse	101110-14	1.924.700	1.924.700	0	0

Oversigt over nye 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
P6	Cykelstiprojekter		3.039.000	3.039.000	0	0
P12	Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år)	56343-14	5.065.000	3.039.000	3.039.000	0
P18	Cykelstier - forhøjelse af pulje	59057/15	-			3.500.000
P19	Cykelstisystemer til naturområderne	59049/15	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000
P27	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune	73581/15	1.710.000			
P7	Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. udvalgssag i maj 2013. Beslutning i Byrådet den 03.12.2013 at Tarpbagebroen 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
P8	Trafiksikkerhed 2013, handleplan	101110-14	1.013.000	1.013.000	0	0
P9	Afledte byforskønnelser i forbindelse med kloakseparering i diverse byer. Beslutning i BY den 07-04-2015 at der til kloakseparering fremrykkes 500.000 kr. til 2015 og finansieres af anlægsbevillingen i 2016 på 1.013.000, som reduceres til 513.000 kr.	56004-14. BY 07-04-2015. dok. 46446-15	513.000	1.013.000	1.013.000	0
P10	Nybygning af toiletbygning i Varde	56080-14	253.250		0	0
P11	Holme Å - genopretning	53433-14	1.013.000	2.026.000	1.519.500	0
P13	Trafikregulering Ribevej ved Jeppe Skovgaardsvvej	56935-14	506.500		0	0

Oversigt over nye 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
P14	Pulje til byfornyelser/byudviklingsplaner i diverse byer	54814-14	2.026.000	3.039.000	3.039.000	2.000.000
P15	Områdefornyelse i Varde Midtby. Forskønnelse af gader, veje, torve og pladser, oplevelsesloop, toiletter ved Minimurernes værksted, juleboder	68453-14	5.470.200	4.052.000	1.013.000	0
P16	Projektet lånefinansieres		(-5.166.300)	(-3.849.400)	(-962.350)	0
P17	Bygning af orangeri i Tambours Have	64259/15	-	200.000		
P20	Gadetræer i Nr. Nebel	69979/15	108.000			
P21	Renovering af Blåvandvej	66797/15	500.000			
P22	Trafiksikkerhed	59054/15	-		1.000.000	2.000.000
P23	Udviklingsråd Ølgod - fodgængerovergang	70763/15	-			
P24	Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier	70789/15	-		500.000	
P25	Afledt byforberedelser i forbindelse med kloakseparering - fortsættelse af pulje	70483/15	-			1.000.000
P26	Cykelparkering	73578/15	600.000			
P28	Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej	55162/15	-	1.700.000		
P31	Investeringer i sommerhusområder	61081/15	-			1.000.000
P33	Naturpark Vesterhavet	55208/15	500.000	500.000		
P34	Nysø	55234/15	-		200.000	
P35	Oprensning af okkerbassiner	55313/15	-	150.000	150.000	150.000
P36	Pleje af fredninger	55111/15	300.000	300.000	300.000	300.000

Oversigt over nye 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
P37	Revideret anlægsbudget til separatkloakering 2016-2018	53304/15	1.225.000	1.250.000	1.435.000	1.250.000
P38	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	55637/15	-	1.000.000	6.150.000	
P41	Pulje til landsbyfornyelse - fortsættelse	71313/15	-		1.924.700	1.924.700
B1	Renovering- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud		3.039.000	3.039.000	3.039.000	3.039.000
B2	Ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen		8.104.000			
B3	Ideoplæg/forprojektering af faciliteter til Agerbæk Skoles behov for lokaler til idræt/aktiviteter		506.500			
B4	Ny børnehave i Årre		2.000.000	7.826.100		
B5	Årre Børnecenter (tillæg til nr. 4: Ny børnehave i Årre)	81829-15 81920-15 81836-15	0	7.261.779		
B7	Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl. Tilbygning til Skovmusen	84571-15				1.000.000
B8	Ølgod Skole, renovering	82395-15 82422-15 82357-15	0			2.547.000
B9	Renovering af Brorsonskolen	74993-15	0	4.000.000	13.000.000	
B10	Starup skole - udskiftning af tag	79341-15	3.935.000			
B11	Multisal ved skolen i Agerbæk		0	3.000.000	6.275.000	
K1	Stålværks- og trådspinderigrunden	576676-12	709.100			

Oversigt over nye 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
K2	Kommunalt tilskud til etablering af Museumscenter Blåvand	576682-12	6.078.000	6.078.000		
K3	Forhøjelse af tilskud til Museumscenter Blåvand (Byrådet den 5. maj 2015)	62482-16	2.000.000			
K4	Ny bogbus	569736-12	1.468.850			
K5	Janusbygningen - udvidelse af bygningen	77700-13	1.013.000			
K6	Områdefornyelse i Varde Midtby - Kulturspinderiet	60775-14	2.532.500			
K7	Lånefinansiering af ovennævnte projekt		(-2.329.900)			
K8	Implementering af halplan	101523-14	2.026.000	3.039.000	3.039.000	
K9	Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen		1.013.000	9.319.600		
K10	Implementering af halplan - forlængelse	69221/15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
K17	NaturKulturVarde - prospekt for ny lade	63990/15	0			
K18	Varde Museum - Danmarks Flygtningemuseum	61466/15	0		2.000.000	
K19	Ændringer af lokaler i Kulturhuset, Nørre Nebel	74038/15				
S1	Centerområde Midt: Helle Plejecenter	69385-13	4.600.000	0	0	0
S2	Handicap bo og beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod	56489-14/ 23121-14		1.535.000	11.336.000	
S3	Lunden: Marsterplan, flytning af hovedindgang	54612-15	0		5.421.750	0
S4	Lunden: Udskiftning af tag - revideret beløb	54612-15	0			4.671.000
S5	Hjemmepleje Nord Øst: Udskiftning af tag og ny isolering samt anskaffelse af nyt ventilationsanglæg samt personalefaciliteter på	51915-15		5.200.000	0	0

Oversigt over nye 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
S6	Hjemmepleje Nord Øst: Lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre	51915-15		-4.200.000		
S7	Hjemmepleje Nord Øst: Renter og afdrag på lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre	51915-15		110.000	110.000	110.000
S9	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
P/L-fremskrivning (1,6%) til 2016-priser			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

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

Tidligere godkendte anlægsprojekter er skrevet med rødt

EBF	30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000
Budget 2015-2018	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