

Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017 - 2020

| Udvalg | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Økonomiudvalg | 41.778.820 | 24.838.040 | 62.828.420 | 23.359.620 |
| Udvalg for Plan og teknik | 35.853.880 | 27.271.720 | 24.782.690 | 48.170.000 |
| Udvalg for Børn og Undervisning | 44.619.910 | 16.373.020 | 6.691.370 | 7.167.000 |
| Udvalg for Kultur og Fritid | 19.747.580 | 6.135.620 | 4.064.000 | 5.690.000 |
| Udvalg for Social og Sundhed | 3.104.530 | 17.135.880 | 4.855.740 | 30.070.000 |
| Udvalg for Arbejdsmarked og Integration | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 145.104.720 | 91.754.280 | 103.222.220 | 114.456.620 |
| P/L-fremskrivning (2,0%) til 2017-priser | | | | |
| I alt | 145.104.720 | 91.754.280 | 103.222.220 | 114.456.620 |

Alle projekter med udbetalinger i 2017-2020 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte anlægsprojekter er skrevet med rødt

Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017- 2020

| Økonomiudvalg | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 |
| Ø1 | Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". | | 3.087.620 | 3.087.620 | 3.087.620 | 3.087.620 |
| Ø2 | Investering i energibesparende foranstaltninger | | 30.480.000 | 10.160.000 | 10.160.000 | 10.160.000 |
| Ø3 | Nedlæggelse af brandhaner | 54719-14/ 40435-14 | 308.760 | 308.760 | 0 | |
| Ø4 | Grundkapitalindsud (boliger) | 84529-14 | 4.814.820 | 6.135.620 | 2.032.000 | 3.000.000 |
| Ø5 | Vedligeholdelse af kommunale bygninger | | 3.087.620 | 5.146.040 | 7.112.000 | 7.112.000 |
| Ø6 | Udmøntet råderum til senere prioritering | | | | 40.436.800 | |
| | Nye ønsker: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| I alt | | | 41.778.820 | 24.838.040 | 62.828.420 | 23.359.620 |

Alle projekter med udbetalinger i 2017-2020 medtages. Både nye og tidligere godkendte
 Tidligere godkendte anlægsprojekter er skrevet med rødt

Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017- 2020

| Udvalg for Plan og Teknik | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 |
| P1 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme. Årre, Agerbæk, Starup-Tofterup, Næsbjerg og Nordenskov | 53304/15 | 1.270.000 | 1.457.960 | 1.270.000 | |
| P2 | Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby | 68453-14 | 9.262.870 | 1.029.210 | 0 | |
| P3 | Puljebeløb til Landsbyfornyelse | | 1.955.490 | 1.955.490 | 1.955.490 | |
| P4 | Pulje til byfornyelse/byudviklingsplaner i diverse byer | 71313/15 | 3.087.620 | 3.087.620 | 2.032.000 | |
| P5 | Afledte byforskønnelser i forbindelse med kloakseparering i diverse byer. | 56004-14. BY 07-04- 2015. dok. 46446-15 | 1.029.210 | 1.029.210 | 1.016.000 | 1.000.000 |
| P6 | Puljebeløb til cykelstier til prioritering | 56343-14 | 6.175.250 | 3.087.620 | 3.556.000 | 3.500.000 |
| P7 | Puljebeløb til cykelstier i naturområderne til prioritering | 59049/15 | 1.016.000 | 2.032.000 | 2.032.000 | 2.000.000 |
| P8 | Renovering af broer | | 2.058.420 | 1.016.000 | 1.016.000 | |
| P9 | Trafiksikkerhed | 59054/15 | 1.029.210 | 1.016.000 | 2.032.000 | 2.000.000 |
| P10 | Holme Å - genopretning | | 2.058.210 | 1.543.810 | | |
| P11 | Bygning af orangeri i Tambours Have | | 203.200 | | | |
| P12 | Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier | 70789/15 | | 508.000 | | |
| P13 | Banekrydsning mellem Endgdraget og Plantagevej | | 1.727.200 | | | |
| P14 | Investeringer i sommerhusområder | 61081/15 | | | 1.016.000 | |

Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017- 2020

| Udvalg for Plan og Teknik | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|---------------------------|--|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 |
| P15 | Naturpark Vesterhavet | 55208/15 | 508.000 | | | |
| P16 | Nysø | 55234/15 | | 203.200 | | |
| P17 | Oprensning af okkerbassiner | 55313/15 | 152.400 | 152.400 | 152.400 | |
| P18 | Pleje af fredninger | 55111/15 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | |
| P19 | Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup | 55637/15 | 1.016.000 | 6.248.400 | | |
| P20 | Byggemodningsudgifter | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| P21 | Salg af byggegrunde | | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | |
| | Nye ønsker | | | | | |
| P22 | Færdiggørelse af fortov langs Viaduktvej i Ølgod | 44909/16 | | | | 500.000 |
| P23 | Færdiggørelse af p-plads ved Rådhuset i Varde | 44913/16 | | | | 1.200.000 |
| P13 | Broen over banen, Engdraget | 61301/16 | | | x | |
| P24 | Åbning af åslynge på Varde Å ved Hodde | 60964/16 | | | | 750.000 |
| P25 | Bramming-Grindsted jernbanetracé | 60960/16 | | | | 13.000.000 |
| P26 | Naturpolitik | 60969/16 | | | | 500.000 |
| P27 | Vandløbsregulativer | 60966/16 | | | | 975.000 |
| P28 | Kystsikring, Blåvand | 60972/16 | | | 400.000 | 400.000 |
| P29 | Tilgængelighed (årlig pulje) | 63583/16 | | | | 500.000 |
| P30 | Fortov ved Hvidbjerg Strandvej | 63611/16 | | | | 250.000 |
| P31 | Forprojekt - Fyrvej i Blåvand | 63624/16 | | | | 1.000.000 |
| P32 | Forprojekt - Vejers Havvej, Vejers | 63629/16 | | | | 1.000.000 |
| P33 | Klimatilpasning i byer - pulje | 63637/16 | | | | 500.000 |
| P34 | Forhøjelse af cykelstipulje til stiforbindelse mellem Nordenskov og Næsbjerg | 74666/16 | 1.000.000 | | | |

Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017- 2020

| Udvalg for Plan og Teknik | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|---------------------------|---|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 |
| P35 | Annullering af cykelstisystemer til naturområder (2017) | | -1.000.000 | | | |
| P36 | Byen i Klitterne - Vejers Strand | 83932/16 | | | | 2.695.000 |
| P37 | Pulje til udvikling af kystbyer | 40791/16 | | | | 7.400.000 |
| P38 | Områdefornyelse i Varde bymidte; Torvet, Pøsepavillon, legeplads - lånefinansiering | 40795/16 | 3.000.000 | 2.600.000 | | |
| P39 | Realisering af områdeplan for Oksbøl bymidte | 40793/16 | | | | 2.000.000 |
| P40 | Udvikling af rekreativt område ved banen i Agerbæk | 40796/16 | | | | 2.000.000 |
| P41 | Realisering af Blåvand Kyst | 40798/16 | | | 8.000.000 | |
| P42 | Fortsættelse af pulje til byfornyelse udviklingsplaner | 40800/16 | | | | 3.000.000 |
| P43 | Fortsættelse af landsbyfornyelsespulje | 40801/16 | | | | 2.000.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| I alt | | | 35.853.880 | 27.271.720 | 24.782.690 | 48.170.000 |

Alle projekter med udbetalinger i 2017-2020 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte anlægsprojekter er skrevet med rødt

Behandles af Udvalget for Plan og Teknik 23. juni 2016

Behandles af Udvalget for Plan og Teknik 23. juni 2016

Behandles af Udvalget for Plan og Teknik 23. juni 2016

Behandles af Udvalget for Plan og Teknik 23. juni 2016

Behandles af Udvalget for Plan og Teknik 23. juni 2016

Behandles af Udvalget for Plan og Teknik 23. juni 2016

Behandles af Udvalget for Plan og Teknik 23. juni 2016

Behandles af Udvalget for Plan og Teknik 23. juni 2016

Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017- 2020

| Udvalg for Børn og Undervisning | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 |
| B1 | Renovering- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud | | 3.087.620 | 3.087.620 | 3.087.620 | |
| B2 | Multisal ved skolen i Agerbæk incl. ideoplæg/forprojektering | | 3.048.000 | 6.375.400 | | |
| B3 | Ølgod Skole, renovering | 82395-15 82422-15 82357-15 | | | 2.587.750 | |
| B4 | Brorsonskolen, renovering | 74993-15 | 16.500.000 | | | |
| B5 | Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl, tilbygning til Skovmusen (vil betyde driftsreduktion fra 2021 på 461.000 kr. årligt) | 84571-15 | | | 1.016.000 | 7.167.000 |
| B6 | Årre Børnecenter | 81829-15 81920-15 81836-15 | 15.329.290 | | | |
| | | | | | | |
| B7 | Outrup Skole tilskud til legeplads | 63323-16 | 0 | | | |
| B8 | Outrup Skole nedrivning af cykelskur og genetablering af asfalt m.m. | 63323-16 | 0 | | | |
| B9 | Blåbjergegnens Dagtilbud - P-plads ved Bhv. Mælkevejen | 66261-16 | 0 | | | |
| B10 | Bhv. Naturligvis - overdækning til barnevogne ved etablering af vuggestuepladser eller 0-2 årspladser | 50720-16 66277-16 | 0 | | | |

| Udvalg for Børn og Undervisning | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 |
| B11 | Overdækning i forbindelse med etablering af 0-2 års pladser ved Bhv. Trinbrættet i Sig | 75927-16 | 0 | | | |
| B12 | Ungerådet. Overvågning, låsemekanisme og inventar | 85040-16 | 0 | | | |
| | Fælles med Kultur og Fritid. | | | | | |
| B13 | Kombibibliotek i forbindelse med Agerbæk Skole* | 83682-16 86204-16 | 3.655.000 | | | |
| B14 | Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombibibliotek* | 84289-16 | 3.000.000 | 6.910.000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| I alt | | | 44.619.910 | 16.373.020 | 6.691.370 | 7.167.000 |

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

Tidligere godkendte anlægsprojekter er skrevet med rødt

*Finansiering skal ske ved omprioriteringer indenfor udvalgets anlægsbudget. Alternativt skal projektet rykkes til 2020.

| Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017- 2020 | | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Udvalg for Kultur og Fritid | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
| | | | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 |
| K1 | Kommunalt tilskud til etablering af Museumscenter Blåvand | 576682-12 | 6.175.250 | | | |
| K2 | Varde Museum - Danmarks Flygtningemuseum | 61466/15 | | 2.032.000 | | |
| K3 | Implementering af halplan | 101523-14 69221/15 | 4.103.620 | 4.103.620 | 4.064.000 | |
| K4 | Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen | | 9.468.710 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Nye ønsker | | | | | |
| K5 | Flytning af BMX fra Varde Syd til Varde Fritidscenter | 45104/16 | | | | 400.000 |
| K6 | Pulje til tværgående forsøgsindsatser for udsatte grupper | 38625/16 | | | | 2.000.000 |
| K7 | Yderligere renoveringspulje til haller | 38619/16 | | | | 2.000.000 |
| K8 | Danmarks Bedste Startsted | 61377/16 | | | | 750.000 |
| | | | | | | |
| K10 | Ny indgang på hovedbiblioteket i Varde | 44324/16 | | | | 140.000 |
| K11 | Naturhytte | 45101/16 | | | | 200.000 |
| K12 | Karlsgårde Friluftsliv | 45102/16 | | | | 200.000 |
| I alt | | | 19.747.580 | 6.135.620 | 4.064.000 | 5.690.000 |

Alle projekter med udbetalinger i 2017-2020 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte anlægsprojekter er skrevet med rødt

Oversigt over nye tiltag til anlægsprojekter i budget 2017- 2020

| Udvalg for Social og Sundhed | | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 |
| S1 | Handicap bo og beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod | 84161-16 | 1.559.560 | 11.517.380 | | |
| S2 | Lunden marsterplan, flytning af hovedindgang | 54612-15 | 0 | 5.508.500 | 0 | |
| S3 | Lunden. Udskiftning af tag | 54612-15 | | | 4.745.740 | |
| S4 | Hjemmepleje Nord Øst: Udskiftning af tag og ny isolering samt anskaffelse af nyt ventilationsanlæg samt personalefaciliteter på Hybenbo , Årre. Netto udgift efter lånefinansiering | 51915-15 | 1.434.970 | | | |
| S4A | Hjemmepleje Nord Øst: renter og afdrag på lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre | 51915-15 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
| | Nye ønsker | | | | | |
| S5 | Boliger til specialiseret rehabilitering på Lunden Netto udgift efter lånefinansiering | 62312-16 80830-16 | | | | 88.000 |
| S5A | Boliger og servicearealer til særforanstaltninger på Lunden. Netto udgift efter lånefinansiering | 62411-16 80830-16 | | | | 1.582.000 |
| S5B | Udvidelse af p-plads og evt. støjvold ved byggeri på Lunden. | | | | | 1.000.000 |
| S6 | Nyt plejecenter med 30 plejeboliger og servicearealer. Netto udgift efter lånefinansiering. | 66366-16 | | | | 13.100.000 |
| S7 | Nedlæggelse af Vinkelvejscentret - indfrielse af lån m.v. | 66366-16 | | | | 16.400.000 |
| S8 | Salg af Vinkelvejscentret | 66366-16 | | | | -3.500.000 |
| S9 | Aktivitetsbygning ved Plejecentret Søparken | 79024-16 | | | | 1.400.000 |

| Udvalg for Social og Sundhed | Dok. nr. | Beløb i hele kroner (+ = udgifter) | | | |
|------------------------------|----------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ændringer i 2017 | Ændringer i 2018 | Ændringer i 2019 | Ændringer i 2020 |
| I alt | | 3.104.530 | 17.135.880 | 4.855.740 | 30.070.000 |

Alle projekter med udbetalinger i 2017-2020 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte anlægsprojekter er skrevet med rødt

