

Oversigt over budgetterede og disponerede anlægsprojekter i budget 2016 - 2019						
Udvalg og løbenummer		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			2016	2017	2018	2019
Ø&E	1	Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen".	3.039.000	3.039.000	3.039.000	3.039.000
Ø&E	2	Investering i energibesparende foranstaltninger	30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000
Ø&E	3	Nedlæggelse af brandhaner	0	303.900	303.900	0
Ø&E	4	Grundkapitalindsud (boliger)	3.039.000	3.039.000	3.039.000	0
Ø&E	5	Grundkapitalindsud ønskes forhøjet	88574/15	1.700.000	3.000.000	2.000.000
Ø&E	6	Vedligeholdelse af kommunale bygninger	3.039.000	3.039.000	5.065.000	7.000.000
P&T	1	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
P&T	2	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
P&T	3	Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj 2013	101110/14	506.500		0
P&T	4	Varde Midtby - byfornyelsesprojekter	101110/14	5.065.000	5.065.000	0
P&T	5	Landsbyfornyelse	101110/14	1.924.700	1.924.700	0
P&T	6	Cykelstiprojekter		3.039.000	3.039.000	0
P&T	12	Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år)	56343/14	5.065.000	3.039.000	3.039.000
P&T	18	Cykelstier - forhøjelse af pulje	59057/15	-		3.500.000
P&T	19	Cykelstisystemer til naturområderne	59049/15	-	1.000.000	2.000.000
P&T	27	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune	73581/15	1.710.000		
P&T	7	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
P&T	8	Trafiksikkerhed 2013, handleplan	101110/14	1.013.000	1.013.000	0
P&T	9	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
P&T	10	Nybygning af toiletbygning i Varde	56080/14	253.250		0
P&T	11	Holme Å - genopretning	53433/14	1.013.000	2.026.000	1.519.500
P&T	13	Trafikregulering Ribevej ved Jeppe Skovgaardsvej	56935/14	506.500		0
P&T	14	Pulje til byfornyelser/byudviklingsplaner i diverse byer	54814/14	2.026.000	3.039.000	3.039.000
P&T	15	Områdefornyelse i Varde Midtby. Forskønnelse af gader, veje, torve og pladser, oplevelsesloop, toiletter ved Minimurerne værksted, juleboder	68453/14	5.470.200	4.052.000	1.013.000
P&T	16	Projektet lånefinansieres		(-5.166.300)	(-3.849.400)	(-962.350)
P&T	17	Bygning af orangeri i Tambours Have	64259/15	-	200.000	
P&T	20	Gadetræer i Nr. Nebel	69979/15	108.000		
P&T	21	Renovering af Blåvandvej	66797/15	500.000		
P&T	22	Trafiksikkerhed	59054/15	-	1.000.000	2.000.000
P&T	24	Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier	70789/15	-	500.000	
P&T	25	Afledt byforberedelser i forbindelse med kloakseparering - fortsættelse af pulje	70483/15	-		1.000.000
P&T	26	Cykelparkering	73578/15	600.000		

Oversigt over budgetterede og disponerede anlægsprojekter i budget 2016 - 2019							
Udvalg og løbenummer		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)				
			2016	2017	2018	2019	
P&T	28	Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej	55162/15	-	1.700.000		
P&T	31	Investeringer i sommerhusområder	61081/15	-			1.000.000
P&T	33	Naturpark Vesterhavet	55208/15	500.000	500.000		
P&T	34	Nysø	55234/15	-		200.000	
P&T	35	Oprensning af okkerbassiner	55313/15	-	150.000	150.000	150.000
P&T	36	Pleje af fredninger	55111/15	300.000	300.000	300.000	300.000
P&T	37	Revideret anlægsbudget til separatkloakering 2016-2018	53304/15	1.225.000	1.250.000	1.435.000	1.250.000
P&T	38	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	55637/15	-	1.000.000	6.150.000	
P&T	41	Pulje til landsbyfornyelse - fortsættelse	71313/15	-		1.924.700	1.924.700
B&U	1	Renovering- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud		3.039.000	3.039.000	3.039.000	3.039.000
B&U	2	Ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen		8.104.000			
B&U	3	Ideoplæg/forprojektering af faciliteter til Agerbæk Skoles behov for lokaler til idræt/aktiviteter		506.500			
B&U	4	Ny børnehave i Årre		2.000.000	7.826.100		
B&U	5	Årre Børnecenter (tillæg til nr. 4: Ny børnehave i Årre)	81829/15 81920/15 81836/15	0	7.261.779		
B&U	7	Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl. Tilbygning til Skovmuseen	84571/15				1.000.000
B&U	8	Ølgod Skole, renovering	82395/15 82422/15 82357/15	0			2.547.000
B&U	9	Renovering af Brorsonskolen	74993/15	0	4.000.000	13.000.000	
B&U	10	Starup skole - udskiftning af tag	79341/15	3.935.000			
B&U	11	Multisal ved skolen i Agerbæk		0	3.000.000	6.275.000	
K&F	1	Stålværks- og trådspinderigrunden	576676/12	709.100			
K&F	2	Kommunalt tilskud til etablering af Museumscenter Blåvand	576682/12	6.078.000	6.078.000		
K&F	3	Forhøjelse af tilskud til Museumscenter Blåvand (Byrådet den 5. maj 2015)	62482/16	2.000.000			
K&F	4	Ny bogbus	569736/12	1.468.850			
K&F	5	Janusbygningen - udvidelse af bygningen	77700/13	1.013.000			
K&F	6	Områdefornyelse i Varde Midtby - Kulturspinderiet	60775/14	2.532.500			
K&F	7	Lånefinansiering af ovennævnte projekt		(-2.329.900)			
K&F	8	Implementering af halplan	101523/14	2.026.000	3.039.000	3.039.000	
K&F	9	Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen		1.013.000	9.319.600		
K&F	10	Implementering af halplan - forlængelse	69221/15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
K&F	18	Varde Museum - Danmarks Flygtningemuseum	61466/15	0		2.000.000	
S&H	1	Centerområde Midt: Helle Plejecenter	69385/13	4.600.000	0	0	0
S&H	2	Handicap bo og beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod	56489/14/ 23121/14		1.535.000	11.336.000	
S&H	3	Lunden: Marsterplan, flytning af hovedindgang mv.	54612/15	0		5.421.750	0
S&H	4	Lunden: Udskiftning af tag - revideret beløb	54612/15	0			4.671.000

Oversigt over budgetterede og disponerede anlægsprojekter i budget 2016 - 2019							
Udvalg og løbenummer		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)				
			2016	2017	2018	2019	
S&H	5	Hjemmepleje Nord Øst: Udsiftning af tag og ny isolering samt anskaffelse af nyt ventilationsanlæg samt personalefaciliteter på Hybenbo i Årre	51915/15		5.200.000	0	0
S&H	6	Hjemmepleje Nord Øst: Lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre	51915/15		-4.200.000		
S&H	7	Hjemmepleje Nord Øst: Renter og afdrag på lånefinansiering vedr. boligdelen på Hybenbo i Årre	51915/15		110.000	110.000	110.000
S&H	9	Træning og Rehabilitering: Styrkelse af inden- og udendørs træningsfaciliteter på plejecentre med henblik på et øget fokus 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
Disponeret ekskl. fremskrivning				115.644.610	120.666.079	93.950.850	53.530.700
Heraf energibesparende foranstaltninger				-30.000.000	-30.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Disponeret til anlægsprojekter				85.644.610	90.666.079	83.950.850	43.530.700

Oversigt over budgetterede og disponerede anlægsprojekter i budget 2016 - 2019							
Udvalg og løbenummer		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)				
			2016	2017	2018	2019	
P&T	1	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			
P&T	2	Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøggum i 2015 og Nordenskov i 2016.		1.396.930			
P&T	3	Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj 2013	101110/14	506.500			
P&T	4	Varde Midtby - byfornyelsesprojekter	101110/14	5.065.000	5.065.000		
P&T	5	Landsbyfornyelse	101110/14	1.924.700	1.924.700		
P&T	6	Cykelstiprojekter		3.039.000	3.039.000		
P&T	12	Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år)	56343/14	5.065.000	3.039.000	3.039.000	
P&T	18	Cykelstier - forhøjelse af pulje	59057/15	-			3.500.000
P&T	19	Cykelstisystemer til naturområderne	59049/15	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000
P&T	27	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune	73581/15	1.710.000			
P&T	7	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
P&T	8	Trafiksikkerhed 2013, handleplan	101110/14	1.013.000	1.013.000		
P&T	9	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	
P&T	10	Nybygning af toiletbygning i Varde	56080/14	253.250			
P&T	11	Holme Å - genopretning	53433/14	1.013.000	2.026.000	1.519.500	
P&T	13	Trafikregulering Ribevej ved Jeppe Skovgaardsvvej	56935/14	506.500		0	
P&T	14	Pulje til byfornyelser/byudviklingsplaner i diverse byer	54814/14	2.026.000	3.039.000	3.039.000	2.000.000
P&T	15	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	
P&T	16	Projektet lånefinansieres		(-5.166.300)	(-3.849.400)	(-962.350)	
P&T	17	Bygning af orangeri i Tambours Have	64259/15		200.000		
P&T	20	Gadetræer i Nr. Nebel	69979/15	108.000			
P&T	21	Renovering af Blåvandvej	66797/15	500.000			
P&T	22	Trafiksikkerhed	59054/15			1.000.000	2.000.000
P&T	24	Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier	70789/15			500.000	
P&T	25	Afledt byforberedelse i forbindelse med kloakseparering - fortsættelse af pulje	70483/15				1.000.000
P&T	26	Cykelparkering	73578/15	600.000			
P&T	28	Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej	55162/15		1.700.000		
P&T	31	Investeringer i sommerhusområder	61081/15				1.000.000
P&T	33	Naturpark Vesterhavet	55208/15	500.000	500.000		
P&T	34	Nysø	55234/15			200.000	
P&T	35	Oprensning af okkerbassiner	55313/15		150.000	150.000	150.000
P&T	36	Pleje af fredninger	55111/15	300.000	300.000	300.000	300.000
P&T	37	Revideret anlægsbudget til separatkloakering 2016-2018	53304/15	1.225.000	1.250.000	1.435.000	1.250.000

Oversigt over budgetterede og disponerede anlægsprojekter i budget 2016 - 2019							
Udvalg og løbenummer			Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
				2016	2017	2018	2019
P&T	38	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	55637/15		1.000.000	6.150.000	
P&T	41	Pulje til landsbyfornyelse - fortsættelse	71313/15			1.924.700	1.924.700
Sum				36.052.660	32.336.700	24.283.200	16.124.700

Oversigt over budgetterede og disponerede anlægsprojekter i budget 2016 - 2019						
Udvalg og løbenummer		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			2016	2017	2018	2019
K&F 1	Stålværks- og trådspinderigrunden	576676/12	709.100			
K&F 2	Kommunalt tilskud til etablering af Museumscenter Blåvand	576682/12	6.078.000	6.078.000		
K&F 3	Forhøjelse af tilskud til Museumscenter Blåvand (Byrådet den 5. maj 2015)	62482/16	2.000.000			
K&F 4	Ny bogbus	569736/12	1.468.850			
K&F 5	Janusbygningen - udvidelse af bygningen	77700/13	1.013.000			
K&F 6	Områdefornyelse i Varde Midtby - Kulturspinderiet	60775/14	2.532.500			
K&F 7	Lånefinansiering af ovennævnte projekt		(-2.329.900)			
K&F 8	Implementering af halplan	101523/14	2.026.000	3.039.000	3.039.000	
K&F 9	Idrætsfaciliteter ved Lykkesgårdskolen		1.013.000	9.319.600		
K&F 10	Implementering af halplan - forlængelse	69221/15	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
K&F 18	Varde Museum - Danmarks Flygtningemuseum	61466/15	0		2.000.000	
Sum			17.840.450	19.436.600	6.039.000	4.000.000