

Ansøgninger vedr. frigivelse af bundne budgetoverførsler

2013

Sag. nr. 4355-12

Nr.	Aftaleholdere	Dok.nr.	Ansøgt frigivelse af beløb	Opgave	Bundne overførsler i alt	Konto	Bemærkninger	Frigives	
								Drift	Anlæg
	Louise Raunkjærs områder: Skoler og SFO-er:								
	Blåvandshuk Skole SFO1- Miniklubben, Oksbøl	83687-13	37.000	Renovering af legeplads/ude område	48.574	3.05		48.574	
	Blåvandshuk Skole SFO 2+3 Samuelsgården	83680-13	16.100	Renovering af dyregård		3.05			
	Årre Skole - SFO	83495-13	74.933	Støjdæmpning i værksted, køkken og opholdsrum samt maling af vægge i hele SFOen	74.933	3.05		74.933	
	Årre Skole	83495-13	333.258	1. Indkøb af IT (Smartboard, projektorer, infoskærm m.v.) i alt 70.000 kr. 2. Udgange direkte ud fra 4 klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendt legeplads i alt 265.000 kr.	333.258	3.01		68.258	265.000
	Agerbæk Skole	84959-13	429.958	Dækning af merforbrug på driften i 2012/2013 på grund af lønjustering af lærere og en reguleret tildeling til heltidsskolepædagogerne.	429.958	3.01		429.958	
	Ølgod SFO	83704-13	150.000	Cykelskur	113.449	3.05			113.449
	Nordenskov Skole+SFO	83712-13	510.000	1. Indkøb af I-pads og computere 275.000 kr. 2. Renovering af lokaler og garderober 215.000 kr. 3. Indkøb af I-pads til SFO 20.000 kr.	509.450	3.01 3.05		294.450	215.000

Nr.	Aftaleholdere	Dok.nr.	Ansøgt frigivelse af beløb	Opgave	Bundne overførsler i alt	Konto	Bemærkninger	Drift	Anlæg
	Nr. Nebel Skole	83720-13	775.000	1. IT-indkøb til personale og elever 330.000 kr. 2. Mørklægningsgardiner i aulaen 105.000 kr. 3. Renovering af fliser langs klyngerne 130.000 kr. 4. Tilskud til renovering af hjemkundskabslokale 210.000 kr.	806.079	3.01	Skolen 776.019 kr. SFO 30.060 kr.	435.000	340.000
	Horne og Tistrup Skolerne	83733-13	678.147	1. Indkøb af 4-5 smartboard til specialafdelingen "Labyrinten" 124.622 kr. 2. Tistrup Skole-SFO indkøb af IT-udstyr 100.000 kr. 3. Tistrup Skole-SFO skurbyggeri 200.000 kr. 4. Tistrup Skole-SFO klogetrappe 253.525 kr.	678.147	3.01 3.05	Inklusiv AKT.	224.622	453.525
	Starup Skole+SFO	83745-13	160.000	1. Indkøb af IT 120.000 kr. 2. Renovering af toilet ved SFO 40.000 kr.	162.638	3.01 3.05		162.638	
	Alslev Skole SFO	83773-13	59.833	1. Udvidelse af legeplads 7.500 kr. 2. Indkøb af IT-udstyr 52.333 kr.	59.833	3.01		59.833	
	Janderup Skole	83784-13	63.189	Indkøb af EDB udstyr	63.189	3.01		63.189	
	Janderup Skole SFO	83784-13	14.086	Tabules program og I-pad	14.086	3.05		14.086	
	Sct. Jacobi Skole + SFO	83791-13	1.547.000	1. Indkøb af IT 227.000 kr. 2. Inventar 140.000 kr. 3. Udearealer 860.000 kr. 4. SFO 2 og 3 Udearealer 120.000 kr. 5. 2 toiletter ved udeskole 200.000 kr.	1.629.834	3.01 3.05		367.000	1.180.000
	Ansager Skole	83824-13	1.153.800	1. Multibane 460.000 kr. 2. Udendørs læringsrum 100.000 kr. 3. 3 legehuse til SFO 54.800 kr. 4. Udskiftning af gulve 80.000 kr. 5. Renovering af toiletter 63.500 kr. 6. IT-udstyr 395.500 kr.	1.277.413	3.01 3.05		593.800	560.000

Nr.	Aftaleholdere	Dok.nr.	Ansøgt frigivelse af beløb	Opgave	Bundne overførsler i alt	Konto	Bemærkninger	Drift	Anlæg
	Næsbjerg Skole	83831-13	323.000	1. Indkøb af Smartsboards og I-pad 229.000 kr. 2. Renovering af toilet 94.000 kr.	323.683	3.01		323.683	
	Thorstrup Skole	83843-13	443.000	1. IT-udstyr 100.000 kr. 2. Renovering af legepladser 343.000 kr.	364.004	3.01		100.000	343.000
	Dagtilbud:								
	Børnehaven Ved Vesterhavet, Oksbøl	83858-13	273.160	Forøgelse af anlægsbudgettet til renovering af nu Skovhytten (nyt navn for Skovstjernen) og nybyggeri af vuggestue ved Skovmusen	304.647	5.13			304.647
	Søndermarken	83868-13	56.107	Indkøb af IT-udstyr	56.107	5.13		56.107	
	Højgårdsparken	83873-13	105.072	1. Markiser til sovested og kontor 66.463 kr. 2. Overdækning af personalecykelplads 15.000 kr. 3. Indkøb af IT-udstyr 23.609 kr.	105.072	5.14		105.072	
	Børnehaverne i Nord/Øst	77542-13	379.925	1. Motorikrum i Kastanjehaven 50.000 kr. 2. Modernisering af mødelokale i Naturligvis 30.000 kr. 3. Indkøb af Ipad 124.800 kr. 4. Renovering af gaderober i Trinbrættet 50.000 kr. Inventar til Teglluset 100.125 kr. Etablering af puslerum i Teglluset 25.000 kr.	379.742	5.13		379.742	
	Blåbjergegnens Dagtilbud	83894-13	350.258	1. Lundparken. Omlægning af beplantning ved p-pladsen 30.000 kr. 2. Outrup Børnehave. Indlægning af vand til madpakkehuset m.v. 150.000 kr. 3. Mælkevejen. Etablering af Vikingeboplads med grøft/vandkanal og legehus 100.000 kr. 4. Indkøb af I-Pad til personale 70.258 kr.	350.258	5.13		100.258	250.000

Nr.	Aftaleholdere	Dok.nr.	Ansøgt frigivelse af beløb	Opgave	Bundne overførsler i alt	Konto	Bemærkninger	Drift	Anlæg
	Dagtilbuddet Firkløveret	83924-13	68.500	1. Hegn omkring nyopsat gyngе beregnet til kørestolsbrugere 10.000 kr. 2. Indkøb af I-pads 31.000 kr. 3. Etablering af interaktiv væg 27.500 kr.	69.650	5.13		69.650	
	Dagtilbuddet Børneuniverset	84961-13	420.198	1. Opgradering af læringsmiljøer i de tre dagtilbud, fortrinsvis legepladserne 2. Anskaffelse af supplerende IT-udstyr	420.198	5.13		120.198	300.000
	Staben Dagtilbud	84964-13	95.491	Indkøb af IT-program samt IT og læringsbazar for skoler og dagtilbud	95.491	5.10		95.491	
	Dagtilbuddet Øst	88427-13	45.475	Restfinansiering vedrørende tilbygning til Agerbæk Børnehave	45.475	5.13		45.475	
	Øvrige:								
	Tippen	80773-13	5.248.256	1. Tilbygning af lokaler for at tilpasse til aktuelt behov i døgntilbud 2.400.000 kr. 2. Tilpasning af udearealer i forbindelse med tilbygninger i skole og døgnafdelinger 125.000 kr. 3. Udgifter til byggesagkyndig og projektering 50.000 kr. 4. Udskiftning af oliefyr 495.000 kr. 5. Efterisolering 275.000 kr. 6. Optimering af energivenlig belysning 175.000 kr. 7. Tilbygning af fælleslokale og etablering af toiletter i skolen 1.190.000 kr. 8. Digitalisering, udstyr og programmer 145.000 kr. 9. Afgift ved køb af ny bus 395.000 kr.	5.248.256	3.08 5.23		990.000	4.258.256
	Børn, Unge og Familieafdelingen	79886-13	53.300	IT-udstyr til sundhedsplejen	855.590	4.89		53.300	
	Børn, Unge og Familieafdelingen	79886-13	500.000	DUBU edb-system	1.822.237	5.20		500.000	

Nr.	Aftaleholdere	Dok.nr.	Ansøgt frigivelse af beløb	Opgave	Bundne overførsler i alt	Konto	Bemærkninger	Drift	Anlæg
	Børn, Unge og Familieafdelingen	79886-13	85.100	IT-udstyr på konto 6 området	1.017.822	6.51		85.100	
	Erlings S. Pedersens områder:								
	Krogen	84016-13	113.000	Etablering af et højteknologisk badeværelse	113.218	5.23			113.218
	Centerområde Midt	84051-13	750.000	1. Trådløs net forbindelse til Helle Plejecenter samt nyt telefonanlæg og pc-er 250.000 kr. 2. Trådløs net forbindelse til Carolineparken 300.000 kr. 3. Infoskærme på Helle Plejecenter og Carolineparken 100.000 kr. 4. Etablering af ny gårdhave ved dagcentret på Carolineparken 100.000 kr.	771.048	5.32		671.048	100.000
	Centerområde Midt	84051-13	150.000	Indretning af nyt miljø (møbler) i daghjem/dagcenter på Carolineparken		5.32			
	Handicap Bo og Beskæftigelse, Skovlunden	84053-13	71.000	Andel af reparation af parkeringsplads og vej ved Skovlunden og Lunden	315.148	5.59		71.000	
	Lunden	84058-13	150.000	Andel af reparation af parkeringsplads og vej ved Skovlunden og Lunden	195.630	5.50		150.000	
	Centerområde Sydøst	84063-13	606.000	1. Trådløs dækning til Lyngparken 250.000 kr. 2. Trådløs dækning til Sognelunden 100.000 kr. 3. Indkøb af tablets/bærbare Pc-er til Ansager Plejecenter, Sognelunden og Lyngparken 76.000 kr. 4. Info skærme til Ansager Plejecenter, Sognelunden og Lyngparken 180.000 kr.	606.747	5.32		606.000	

Nr.	Aftaleholdere	Dok.nr.	Ansøgt frigivelse af beløb	Opgave	Bundne overførsler i alt	Konto	Bemærkninger	Drift	Anlæg
	Centerområde NordVest	84069-13	608.579	1. Trådløst netværk på Skovhøj, Møllegården og Poghøj 325.100 kr. 2. Indkøb af 44 stk. tablets 150.000 kr. 3. Indkøb af computere 58.000 kr. 4. Velfærdsteknologi til demente borgere 45.000 kr. 5. Etablering af elektronisk procedure mappe 30.000 kr. 6. Indretning og indkøb af møbler til beboernes fællesarealer 30.579 kr.	608.579	5.32		608.579	
	Hjemmeplejen Nord/øst	87702-13	251.922		458.736	5.32		251.922	
	Bent Peter Larsens områder:								
	Drift	80742-13	1.046.620	Frigivelse af bundne opsparinger til dækning af merforbrug i 2012 på Drift. Behandlet i f.m. budgetoverførselssagen fra 2012 til 2013	1.046.620	2.01		1.046.620	
	Teknik og Miljø	80742-13	1.193.135	1. Frigivelse til lederlønsbudget i forbindelse med fratrædt leder 750.000 kr. 2. IT-projekter 150.000 kr. 3. Forskønnelsestiltag i Varde Midtby 293.135 kr.	1.193.135	6.51		900.000	293.135
	Plan og Byg	80742-13	211.267	Lønudgifter i forbindelse med omorganisering m.v.	211.267	6.51		211.267	
	Bibliotek	80742-13	628.688	1. Dækning af underskud på driftsbudgettet i 2012 70.000 kr. 2. Udskiftning af overfladebelysning på hovedbiblioteket 200.000 kr. 3. IT-udstyr 70.000 kr. 4. Inventar, selvbetjeningsautomat, nyt telefonanlæg m.v. 288.688 kr.	628.688	3.50		628.688	

Nr.	Aftaleholdere	Dok.nr.	Ansøgt frigivelse af beløb	Opgave	Bundne overførsler i alt	Konto	Bemærkninger	Drift	Anlæg
	Max Kruse's områder:								
	Ledelsessekretariat	78549-13	444.537	1. Indkøb/opgradering af IT-udstyr 90.000 kr. 2. 25 nye PC arbejdspladser m.m. til Byrådets medlemmer pr. 1.1.2014 154.537 kr. 3. Opgradering af kommunens hjemmeside	444.537	6.51		444.537	
	Økonomiafdelingen	84074-13	465.168	Implementering af det nye udbud af økonomi, debitor og E-handel m.v.	465.168	6.51		465.168	
	It-afdeling	92375-13	1.242.737	Udskiftning af PC-er, opgradering af programmer m.v.	1.242.737	6.51		1.242.737	
	Restbeløb vedr. institutioner m.fl. uden ansøgninger:								
	Jobcenter				983.002			983.002	
	Sct. Joacobi skole				82.834			82.834	
	Ansager Skole				123.613			123.613	
	Børnehaven ved Vesterhavet				31.487			31.487	
	Sundhedscentret m.fl.				34.751			34.751	
	Fritvalg Nord/Øst				206.814			206.814	
	Hjælpemiddeldepot				60.780			60.780	
	Lunden				45.630			45.630	
	I alt		22.381.799		27.529.242			14.726.894	9.089.230

Byrådsbeslutning den 7. maj 2013 dokumentnr. 68736-13