

Anlægsudgifter pr. 31. august 2013

Total	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.2013	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt 2013
Økonomiudvalget	54.779.526	4.627.985	50.151.541	42.359.771
Plan og Teknik	41.028.519	18.815.592	22.212.927	26.402.914
Børn og Undervisning	28.663.015	4.438.944	24.224.071	14.174.686
Kultur og Fritid	4.117.922	2.521.312	1.596.610	3.201.761
Social og Sundhed	67.003.117	46.785.216	20.217.901	60.868.147
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-8.623.964	54.671	-8.678.635	-1.800.000
Bolig/erhverv - Byggemodning/udstyknig	8.561.253	1.020.938	7.540.315	6.500.000
Total anlæg	195.529.388	78.264.659	117.264.729	151.707.279

Anlægsudgifter pr. 31. august 2013

Anlæg	Økonomiudvalget	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.2013	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
005823	Salg af Skolegade i Ølgod	-425.913	17.835	-443.748	-425.913	Solgt pr. 01.10.2013
005830	Salg af Kirkegade 1, Oksbøl	-450.000	-456.329	6.329	-450.000	Solgt i 2013
005834	Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov	10.125	0	10.125	10.125	Afventer
005835	Salg af Houstrupvej 150. Ubebygget grund	-150.000	-141.285	-8.715	-150.000	Solgt i 2013
005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	0	6.000	-6.000	6.000	Igangværende
010812	Nedrivning af dyrskuehallerne	0	52.745	-52.745	100.000	Igangværende
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	0	132.642	-132.642		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
010843	Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 20	191.554	-397	191.951	191.554	Bruges i 2013
011817	Salg af Lynevej 48 A og B, Strellev	-117.000	-120.109	3.109	-117.000	Solgt pr. 01.03.2013
013820	Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag	240.511	6.793	233.718	240.511	Igangværende - forventes afsluttet i 2013
013822	Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg.	523.264	269.946	253.318	523.264	Igangværende
013840	Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme	0	289.522	-289.522		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	3.527.700	133.400	3.394.300	3.527.700	Forventes brugt i 2013 - der er budgetteret med konkrete projekter
013868	Salg af Frisvadvej 1B, Varde	-1.352	3.230	-4.582	3.230	Afsluttet
013871	Omkostninger ved Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg	-415.100	-500.000	84.900	-500.000	Afsluttet
013872	Omkostninger ved Salg af Skovlund Skole, Skovlund	-498.523	-500.000	1.477	-500.000	Afsluttet
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-1.696.117	0	-1.696.117	0	Afventer salg i Ølgod
013875	Blåvandshuk fyr - Renovering	976.780	1.701.235	-724.455	1.701.235	Igangværende - uforudsete bygningsrenoveringer
013880	Salg af Engparken 13, Outrup	-356.800	0	-356.800	-356.800	Solgt pr. 01.09.2013
013881	Nedrivning af Svanevej 34, Gårde	260.000	322.853	-62.853	322.853	Afsluttet
013882	Udbud Lerpøtvej 8, Varde	60.000	56.963	3.038	60.000	Igangværende
010883	Salg af Lindealle 1, Ølgod - tidl. Brandstation	-62.000	-62.000	0	-62.000	Afsluttet
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	15.475	-15.475		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	2.592.749	-2.592.749		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
301864	Agerbæk skole - udskiftning af tag	877.204	20.000	857.204	20.000	Igangværende - afventer vandskade
346840	Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse	0	14.444	-14.444		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
360840	Energibesparende foranst. - Museum	0	21.953	-21.953		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
513840	Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne	0	112.681	-112.681		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
513875	Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vinduer	298.588	0	298.588	0	Afsluttet

532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	-5.167	5.167		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
650808	Undersøgelse af vandrerhjem	100.000	0	100.000		Søges overført til andet projekt
650811	Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter	3.046.391	1.460	3.044.931	0	Restbeløb 3.046.391 kr. omplaceret til 650.813 Projekt 7-2 Bytoften
650812	Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter	1.126.485	28.300	1.098.185	162.300	Restbeløb 964.185 omplaceret til 650.813 Projekt 7-2 Bytoften
650813	Projekt 7-2, Bytoften	14.686.621	515.892	14.170.729	5.000.000	Skønnet, restbeløb overføres til 2014
650815	Digitalisering af byggesagsarkiv	3.000.000	1.819.004	1.180.996	3.000.000	
650817	Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus	-1.928.850	-1.903.246	-25.604	-1.903.246	Afsluttes i 2013
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	0	0		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
651807	Standardisering af infrastruktur	781.260	61.646	719.614	781.260	
652802	Rakat - ComCare, indkøb, afsluttes i 2013 & finansieres af driften	0	65.000	-65.000	0	Beløbet flyttes til drift
652803	Prisme - økonomisystem, afsluttes i 2013 & finansieres af driften	0	298.514	-298.514	0	Beløbet flyttes til drift
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	0	-243.766	243.766	0	Igangværende - udgiftsneutral
662860	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst	0	0	0	0	Udgiftsneutral
670805	Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn.	31.174.698	0	31.174.698	31.174.698	Puljen anvendes til finansiering af energirenoveringer
		54.779.526	4.627.985	50.151.541	42.359.771	

Anlægsudgifter pr. 31. august 2013

Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.2013	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod	81.062	0	81.062	81.062	Forventes afsluttet efterår 2013
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	343.676	198.577	145.099	343.676	Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2013. Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår 2013
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	86.248	0	86.248	86.248	Afsluttes i 2013
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	789.378	-1.736	791.114	789.378	Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår 2013
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	286.549	272.030	14.519	286.549	Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2013
015813	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010.	299.712	0	299.712	299.712	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	560.000	458.651	101.349	560.000	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
020835	Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg	3.790.932	4.442.925	-651.993	3.790.932	Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat 2.526.932 kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i 2013
020850	Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente	7.997	0	7.997		Afsluttes i 2013
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	0	Naturerhvervstyrelsen har godkendt projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i 2013
050815	Projekt - Genopretning af Varde Ådal	0	11.264	-11.264	11.264	
050820	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal"	0	50.476	-50.476	50.476	
020830	Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	2.250.000	2.015.238	234.762	2.250.000	
211825	Gadelys - Styring af tændtiderne	117.148	0	117.148	117.148	Forventes brugt
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	0	1.277.454	-1.277.454	0	Fælles udbud for 2013 og 2014. Budgettet er en del af energipuljen på 30,0 mio under Økonomiudvalget

222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	157.524	119.221	38.303	157.524	
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	245.245	187.974	57.271	245.245	Bliver forbrugt
222804	Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde	350.000	18.686	331.314	100.000	Igangværende
222808	Køb af areal Hvidbjerg Strandvej	400.000	400.000	0	400.000	Afsluttet
222809	Forskønnelsestiltag i Varde Midtby	286.795	0	286.795	0	
222818	Gl .Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi	9.963	0	9.963	0	Færdig
222820	Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje	504.019	0	504.019	0	Afventer nye tiltag, del af handleplan for trafiksikkerhed
222821	Ølgod - stier.	96.908	0	96.908	0	Afventer cykelstiprioritering
222831	Stianlæg over for Skolevej, Varde.	28.829	0	28.829	28.829	Mangler beplantning
222833	Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde.	45.733	0	45.733	45.733	Grønne områder skal afsluttes
222842	Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel"	61.410	0	61.410	0	Afsluttet
222852	Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og	174.429	11.051	163.378	0	Afsluttet
222854	Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by	-199.520	0	-199.520	0	Afventer (strækningen blev forlænget)
222866	Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten)	-363.376	-714.000	350.624	-350.624	Afsluttet
222867	Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten)	-129.083	-531.000	401.917	-401.917	Afsluttet
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000	0	Afventer
222874	Varde Bymidte	5.000.000	0	5.000.000	0	Afventer
222875	Cykelsti Nyminddegabvej	-2.076.305	188.180	-2.264.485	188.180	Færdig - men mangler rest tilskud fra staten
222876	Cykelsti Strandvejen	-1.440.787	-1.247.210	-193.577	-1.440.787	Færdig - men mangler indtægter fra "private" tilskudsgiv
222877	Optimering af krydset Søndermarksvej/Ribevej, Varde	38.546	19.938	18.608	19.938	Afsluttet
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.390.658	69.358	2.321.300	69.358	Afventer planlægning om butikker
222879	Cykelsti Nordenskov - Øse	301.258	0	301.258	0	Afventer evt. projektændring
222880	Sammenbinding af infrastruktur i Nr. Nebel	4.553.362	4.092.063	461.299	4.553.362	Forventes afsluttet i 2013
222881	Cykelstien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse	46.189	74.529	-28.340	74.529	Afsluttet
222883	Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til N.Fiddevej	1.658.297	2.279.031	-620.734	2.279.031	Afsluttet
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	331.636	987.816	-656.180	987.816	Igangværende
222889	Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej.	139.899	0	139.899	0	Slidlag
222890	Parkering ved Campus	973.000	571.368	401.632	973.000	Igangværende
222891	Parkeringsareal Lerpøtvej - ny tandlægeklinik	300.000	276.900	23.100	276.900	Afsluttet
222892	Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard	408.621	116.380	292.241	116.380	Afventer - projekt "Badekar"
222894	Udsiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	2.500.000	1.012.865	1.487.135	2.000.000	Igangværende

222896	Cykelsti langs Porsmosevej	1.973.567	1.413.971	559.596	1.413.971	Afsluttet
222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	2.700.000	0	2.700.000	0	Projektering igangværende
222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	2.000.000	743.592	1.256.408	2.000.000	Projektændring til bro
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	Igangværende
223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloaksererering	4.249.000	0	4.249.000	2.000.000	Igangværende
		41.028.519	18.815.592	22.212.927	26.402.914	

Anlægsudgifter pr. 31. august 2013

Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.13	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
301804	Indefrosne midler, frigivet i 2013:					
301804-01	Årre skole- direkte udgange fra 4 klasselokaler	265.000	89.571	175.429	200.000	Projektet igangsat, afsluttes i 2014
301804-02	Nordenskov skole - renovering af lokaler og garderobe	215.000	0	215.000	215.000	Projekt er igangsat - Lidt usikker om alt afsluttes i 2013
301804-03	Nr. Nebel skole - renovering af fliser langs klyngerne	130.000	104.808	25.192	130.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
301804-04	Nr. Nebel skole - tilskud til renovering af hjemmekundskabslokale	565.875	0	565.875	565.875	Projektet forventes afsluttet i 2013
301804-05	Jacobi skole - udearealer	860.000	40.743	819.257	50.000	Projektet forventes udført i 2014
301804-06	Jacobi skole - to toiletter ved udeskole	200.000	0	200.000	200.000	Projektet forventes udført i 2014
301804-07	Ansager skole - multibane og udendørs læringsrum	560.000	0	560.000	560.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
301804-08	Thorstrup skole - renovering af legepladser	343.000	0	343.000	343.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
301819	Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud	32.360	0	32.360	32.360	Forventes afsluttet i 2013
301822	Space	146.446	5.000	141.446	146.446	Afventer betaling af slutregning.
301849	Tistrup Skole skurbygning incl. toilet	360.000	0	360.000	360.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
301852	Sct. Jacobi Skole cykler	-131.988	-203.008	71.020	-131.988	Projektet forventes afsluttet i 2013
301867	Lykkesgårdskolen renovering	217.625	0	217.625	217.625	Projektet forventes afsluttet i 2013
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	275.756	254.987	20.769	275.756	Projektet forventes afsluttet i 2013
301871	Indefrosne midler frigivet i 2012 - skoler					
301871-04	Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter	51.604	50.066	1.538	51.604	Projektet er afsluttet
301871-07	Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø	63.759	15.774	47.985	63.759	Projetet forventes afsluttet i 2013
301871-09	Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter	44.950	46.006	-1.056	46.006	Projektet er afsluttet
301871-17	Specialundervisningsområdet køb af hjælpemidler m.m.	192.211	0	192.211	192.211	Projektet forventes afsluttet i 2013
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	9.131.701	321.742	8.809.959	500.000	Projektet igangsat, afsluttes i 2014
301879	Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud	2.643.292	959.327	1.683.965	2.643.292	Projektet forventes afsluttet i 2013
301880	Opgradering af skole-IT og løbende udskiftning	2.000.000	503.205	1.496.795	2.000.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
305802	Indefrosne midler, frigivet i 2013					
305802-01	Ølgod SFO - cykelskur	113.449	0	113.449	113.449	Projektet forventes afsluttet i 2013
305802-02	Tistrup SFO - skur og klogetrappe	453.525	0	453.525	453.525	Projektet forventes afsluttet i 2013
305802-03	Jacobi SFO 2 og 3 - udearealer	120.000	0	120.000	0	Projektet forventes udført i 2014

305807	Indefrosne midler frigivet i 2012 - SFO'er					
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	54.700	6.514	48.186	6.514	Projektet forventes udført i 2014
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	552.792	0	552.792	0	Projektet forventes udført i 2014
305841	Ølgod SFO - Etablering af Birkely	567.000	412.562	154.438	567.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
305842	Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely	186.000	53.112	132.888	186.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
308800-01	Tippen - tilbygning af fælleslok. og etabler. af toiletter	1.190.000	0	1.190.000	0	Projektering i gang, projektet udføres i 2014
346802	Indkøb af inventar Varde STUcenter	163.549	204.211	-40.662	163.549	Projektet afsluttet. Andel skal flyttes til drift.
375801	Ungdomshus	500.000	0	500.000	500.000	Er igangsat.
485850	Ombygning af Lerpøtvej 50	155.238	155.238	0	155.238	Anlægsregnskab godkendt af Byrådet d. 3/9-13
510801	Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet.	183.250	74.938	108.312	183.250	Projektet forventes afsluttet i 2013
513807	Ny børnehave i Agerbæk	-43.913	80.912	-124.825	0	Projektet forventes afsluttet i 2013
513808	Ny børnehave i Ølgod	-104.381	80.995	-185.376	0	Projektet forventes afsluttet i 2013
513811	Bhv. Lundparken - renovering af tag på terrasse	34.693	3.800	30.893	34.693	Projektet forventes afsluttet i 2013
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	-25.200	6.167	-31.367	-25.200	Projektet forventes afsluttet i 2013
513826	Indefrosne midler, frigivet i 2013:					
513826-01	Blåbjergegnens - indlægning af vand i Outrup	150.000	20.955	129.045	150.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
513826-02	Blåbjergegnens - vikingebordplads i Mælkevejen	100.000	1.600	98.400	100.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
513826-03	Børneuniverset - opgradering af læringsmiljøer	300.000	2.608	297.392	150.000	Projektet igangsat, afsluttes i 2014
513852	Ølgod inst. Skovbrynet - etableringsudgifter vuggestuebørn	138.557	138.557	0	138.557	Projekt afsluttet
513853	Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børnehaver					
513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	18.074	0	18.074	18.074	
513853-11	Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted	47.626	37.560	10.066	47.626	Projektet afsluttes i 2013
513853-16	Nord-Øst, energibesparende vandhaner	35.000	56.937	-21.937	35.000	Projekt afsluttet
513853-21	Teglluset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse	75.000	76.050	-1.050	75.000	Projekt afsluttet
513853-25	Naturligvis, overdækket terrasse	75.000	75.000	0	75.000	Projekt afsluttet
514805	0-2 års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter	0	-1.040	1.040	0	Projekt afsluttet
514806	0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter	12.857	12.448	409	12.857	Projekt afsluttet
514807	0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter	153.000	0	153.000	153.000	Under udførelse, forventes afsluttet i 2013
514810	Oksbøl masterplan (børnepasning)	2.073.160	589.202	1.483.958	2.073.160	Under udførelse, forventes afsluttet i 2013
517008-01	Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads	18.450	14.061	4.389	18.450	Projektet forventes afsluttet i 2013
521080	Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børn, Unge og Familie					

521080-01	BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde	75.321	43.563	31.758	75.321	Projektet forventes afsluttet i 2013
521080-02	BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning	53.677	104.776	-51.099	53.677	Projektet forventes afsluttet i 2013
523814	Indefrosne midler, frigivet i 2013:					
523814-01	Tippen - tilbygning af lokaler, samt tilpasning af udeare	2.575.000	0	2.575.000	0	Projektering i gang, projektet udføres i 2014
523814-02	Tippen - udskiftning af oliefy	495.000	0	495.000	0	Projektering i gang, projektet udføres i 2014
		28.663.015	4.438.944	24.224.071	14.174.686	

Anlægsudgifter pr. 31. august 2013

Anlæg	Kultur og fritid	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.13	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
031820	Kunststofbane i Varde	1.564.049	1.621.447	-57.398	2.175.833	Budgetbeløbet mangler at blive justeret med tilskudsbeløb fra foreninger m.fl. samt omflytning af
035875	Reno. af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland	10.584	-5.397	15.981	-5.397	Afsluttet
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	111.423	0	111.423	111.423	Restbudget fra 2012
360811	Varde Museum, Lundvej	500.000	415.000	85.000	415.000	Afsluttet. Forskellen vedr. moms
360815	Tirpitz	500.000	440.500	59.500	440.500	Afsluttet. Forskellen vedr. moms
363010	Indkøb af musik- og lydanlæg	64.402	49.762	14.640	64.402	Afsluttes i 2013
364855	Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde	400.000	0	400.000	0	Afventer
364860	Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden	967.464	0	967.464	0	Afventer
		4.117.922	2.521.312	1.596.610	3.201.761	

Anlægsudgifter pr. 31. august 2013

	Social og sundhed	Korr. budget 2013	Regnskab 31.08.13	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
018804	Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod	601.623	44.104	557.519	100.000	Afsluttes i 2013 med et overskud
018806	Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	Forventes hjemtaget 2013
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	-6.000	6.000	-12.000	Indtægt frem til 2015
018817	Servicearealer Krogen, Varde	-480.000	-480.000	0	-480.000	Afsluttet 2013
018818	Servicearealer Ansager Områdecenter	4.252.239	3.123.085	1.129.154	4.252.239	Afsluttes i 2013
018819	Servicearealer Tistruplund	6.446.037	4.963.270	1.482.767	6.446.037	Forventes afsluttet i 2013
018822	Servicearealtilskud, Ansager	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	Forventes hjemtaget 2013
018824	Servicearealer Skovhøj, Oksbøl	44.499	46.500	-2.001	46.500	Rettelse ifm revision - afsluttes 2013
018825	Servicearealtilskud, Tistruplund	-960.000	0	-960.000	0	Hjemtages 2014
018826	Servicearealer, 4 handicapboliger, Oksbøl	134.759	67.392	67.367	92.000	Afsluttes 2013 med et lille overskud
018827	Servicearealtilskud, 4 handicapboliger, Oksbøl	-400.000	0	-400.000	-400.000	Forventes hjemtaget 2013
018830	Servicearealer, 5 boliger ved Bo Østervang	1.176.675	23.302	1.153.373	1.176.675	Igangsættes sept. 2013
018831	Servicearealtilskud, 5 boliger ved Bo Østervang	-200.000	0	-200.000	0	Forventes hjemtaget 2014
018852	Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl	-560.000	0	-560.000	-560.000	Tilskud hjemtages 2013
530813	Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod	1.351.040	-44.033	1.395.073	-44.033	Er afsluttet i 2013 med et overskud
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecenter	13.263.366	13.701.251	-437.885	14.000.000	Afsluttes i 2013
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter	29.609.371	22.976.914	6.632.457	29.609.371	Forventes afsluttet i 2013
530819	4 handicapboliger i Oksbøl	378.997	171.202	207.795	263.000	Afsluttes i 2013 med et overskud
530823	Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup og salg af bygningen til anden formål.	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	Afventer salg af ejendomme
530825	5 almene handicapboliger ved Bo Østervang, Varde	8.362.500	150.838	8.211.662	8.362.500	Igangsættes sept. 2013
532820	Kostprojekt Carolineparken	-20.351	0	-20.351	-15.000	Afventer svar fra advokat
532828	Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	Afventer salg af ejendommen
532835	ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm	264.080	237.290	26.790	264.080	Afsluttes i 2013
532842	Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund	250.533	0	250.533	0	Afventer afklaring
532844	Etabl. Af personalefaciliteter på Hybenbo i Årre	212.000	0	212.000	0	Nulstilles ved årets udgang
532845	Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/Solhøj, Nord	398.300	4.800	393.500	398.300	Afsluttes 2013
532846	Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken	100.000	41.783	58.218	100.000	Afsluttes 2013
544810	Varmeskur i Varde by	75.000	0	75.000	0	Indgår i andet projekt
550810	Lunden, Living Lab	154.949	0	154.949	154.949	

	Social og sundhed	Korr. budget 2013	Regnskab 31.08.13	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	700.000	38.450	661.551	700.000	Afventer samlet udbud
550849	Salg af grund og bygninger til boligdelen, Bo Østerv.	-562.500	0	-562.500	-562.500	Igangsættes sept. 2013
552814	Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod	1.325.000	1.391.029	-66.029	1.391.029	Afsluttet 2013
552815	Flere døgntilbud til sindslidende	5.500.000	0	5.500.000	0	Afventer afklaring
553811	Omb. af toilet og køkken - Støttec. Lindealle, Ølgod	385.000	334.039	50.961	385.000	Afsluttes 2013
		67.003.117	46.785.216	20.217.901	60.868.147	

Anlægsudgifter pr. 31. august 2013

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Salgsindtægter	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.13	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
002800	Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb	-5.000.000	0	-5.000.000		
002813	Kløvervænget - Ølgod	0	0	0		Solgt 1 grund - ikke betalt endnu
002815	Hyldehaven, etape 3, Varde	0	5.000	-5.000		
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	3.840	-3.840		Solgt 1 grund - ikke betalt endnu
002873	Hejrevej, Ansager	0	-181.845	181.845		Solgt 1 grund
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-17.600	17.600		
002878	Bl. Bolig - og erhvervsomr. Askærgårdvej, Sig	0	22.482	-22.482		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	4.320	-4.320		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	-253.426	253.426		Solgt 1 grund
002892	Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 - Salg af grunde	-3.623.964	0	-3.623.964		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	367.969	-367.969		Tilbageskødet 1 grund
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	4.381	-4.381		Solgt 1 grund - ikke betalt endnu
002899	Areal ved Holmevej, Billum	0	95.850	-95.850		
003809	Tinksmedevej, Janderup	0	3.700	-3.700		Adv. omkost for salg af areal i 2012
		-8.623.964	54.671	-8.678.635	-1.800.000	

Der er solgt 5 grunde og tilbageskødet 1 grund

Pr. 31.08.2013 er der betalt for 2 grunde og tilbagebetalt for 1 tilbageskødet grund.

Det forventede salg i 2013 er på ca. 9 grunde

Anlægsudgifter pr. 31. august 2013

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Udstykninger	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.13	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	224.501	104.618	119.883		Græsslåning m.m.
002815	Højgårdsparken - Varde -15 parcelhusgrunde	0	239.262	-239.262		Arkæologiske undersøgelser
002838	Kærhøgevej, Varde	71.214	0	71.214		Vedligeholdelse af vold til og med 2014
002845	Hegnsgårdvej, Årre	548.793	0	548.793		Færdiggørelse kantsten, asfalt m.m.
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	100.628	52.381	48.247		Færdiggørelse eksisterende områder
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 13	4.600.000	42.992	4.557.008		Reserveret til byggemodning af Højgårdsparken - afventer godkendelse i Bvrådet.
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	6.758	-6.758		
002866	Vestervang, Tistrup	50.000	0	50.000		Slidlag
002873	Hejrevej, Ansager	0	12.187	-12.187		
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	150.000	0	150.000		Beplantning, slidlag, færdiggørelse
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	77.952	116.542	-38.590		Beplantning
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	51.897	0	51.897		Beplantning, slidlag
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	45.903	0	45.903		Beplantning, slidlag
002890	Degnevænget, Tistrup	69.150	0	69.150		Beplantning, kantsten
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	14.930	12.397	2.533		Beplantning, færdiggørelse
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	0	0	0		
002896	Skovkanten - etape 2, Ølgod	278.600	301.720	-23.120		Færdiggørelse
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	150.000	101.860	48.140		Beplantning, færdiggørelse
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	50.000	4.143	45.857		Beplantning, færdiggørelse
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	90.240	26.078	64.162		Græsslåning m.m.
003804	Hammeren/Ambolten, Varde	328.400	0	328.400		Udstykkes i takt med arealsalg
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	1.659.045	0	1.659.045		Udstykkes i takt med arealsalg
		8.561.253	1.020.938	7.540.315	6.500.000	

Staben Økonomi**Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.**

Tilslutningsbidrag		Budget	Forbrug	Restbudget
002883	Åbrinken - etape 4	-591.703	0	-591.703
002886	Hjørngårdsvej - Kvong	-318.609	0	-318.609
002887	Bjælkager	-465.955	0	-465.955
002888	Stadionvej etape 1+2 , Outrup	-185.708	0	-185.708
002889	Frejasvej - Oksbøl	-374.160	0	-374.160
002890	Degnevænget - Tistrup	-843.122	112.000	-955.122
002893	Amalievej - Sig	-22.544	44.358	-66.902
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"	-1.683.307	234.378	-1.917.685
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	-1.361.046	143.500	-1.504.546
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	142.555	0	142.555
				0
I alt	Tilslutningsbidrag	-5.703.599	534.236	-6.237.835
Total	Byggemodning + tilslutningsbidrag	2.857.654	1.555.174	1.302.480