

	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt
	2015	30.04.2015	beløb
Økonomiudvalget	25.967.850	11.316.350	14.651.500
Plan og Teknik	66.579.806	15.887.830	50.691.976
Børn og Undervisning	74.579.935	23.058.505	51.521.430
Kultur og Fritid	6.673.126	408.658	6.264.468
Social og Sundhed	11.936.957	593.651	11.343.306
Arbejdsmarked	0	0	0
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-5.000.000	-192.848	-4.807.152
Bolig/erhverv - udstykning	11.835.584	368.120	11.467.464
Tilslutningsbidrag	-7.061.288	0	-7.061.288
Total anlæg	185.511.970	51.440.267	134.071.703

	Økonomiudvalget	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2015	30.04.2015	beløb	forbrug i alt 2015	
005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	85.017	0	85.017	85.017	Følger planen - forventes afsluttet i 2015
005841	Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Søndermarks	19.795	12.032	7.763	19.795	Følger planen - forventes afsluttet i 2015
005842	Køb af 3 udstykkede byggegrunde i Næsbjerg by	15.000	15.067	-67	15.000	Afsluttet
005844	Køb af Tranemosevej 9, Nørre Nebel	0	55.000	-55.000	55.000	Afsluttes i 2015
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	0	23.460	-23.460		Udgift dækkes af energipuljen
010843	Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2	291.683	-117.879	409.562		
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-1.713.901	0	-1.713.901	0	Afventer salg i Ølgod
013882	Udbud Lerpøtvej 8, Varde	3.037	0	3.037	0	Sat i bero
013884	Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem)	-2.305.250	0	-2.305.250	-2.305.250	Er solgt pr. 01.04.2015 - med stadig genhusning af børnehaven indtil ny børnehave er færdigopført
013885	Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udst	88.157	0	88.157	0	Afsluttet
013886	Opkøb af faldefærdige bygninger	140.743	12.112	128.631	20000	Kører under Center for anlæg og ejendomme
013887	Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl	-272.080	140.729	-412.809	-272.080	Følger planen
031840	Energibesparende foranst - Stadion go idrætsanlæg	0	11.609	-11.609		Udgift dækkes af energipuljen
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	1.656	-1.656		Udgift dækkes af energipuljen
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	907.961	-907.961		Udgift dækkes af energipuljen
360816	Tirpitz - Køb af jord	29.525	29.320	205	29.525	Følger planen
514840	Energibesp. foranst. - Integreerede daginstitutioner	0	493.274	-493.274		Udgift dækkes af energipuljen
532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	20.412	-20.412		Udgift dækkes af energipuljen
650813	Projekt 7-2, Bytoften	16.274.314	10.419.252	5.855.062	16.274.314	Følger planen
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	22.829	-22.829		Udgift dækkes af energipuljen
651801	Sekretariat og forvaltninger - "Energipuljen"	13.910.945	0	13.910.945	12.000.000	Midlerne er disponeret
651807	Standardisering af infrastruktur	364.522	21.665	342.857	364.522	Følger planen
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	-963.657	-752.149	-211.508	-963.657	3-årig projekt. Projektet er udgiftsneutral over år.
662860	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst	0	0	0		
	Total Økonomiudvalg	25.967.850	11.316.350	14.651.500	25.322.186	

	Plan og Teknik	Korr. Budget 2015	Regnskab 30.04.2015	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt 2015
501	010814 Toiletfaciliteter i Houstrup	289.502	259.348	30.154	289.502
	015805 Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven)	79.475	0	79.475	79.475
	015806 Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	100.000	0	100.000	100.000
	015809 Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	86.248	0	86.248	86.248
	015811 Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	0	13.887	-13.887	0
	015812 Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	14.519	0	14.519	14.519
	015815 Støtte fra indsatspuljen 2011	114.372	12.972	101.400	12.972
	015818 Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	1.519.500	0	1.519.500	1.519.500
	015819 Landsbyfornyelse 2015	2.093.530	83.889	2.009.641	2.093.530
	015820 Landsbyfornyelse 2014	-441.120	976.159	-1.417.279	-2.000.000
	015823 Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	10.022.200	0	10.022.200	7.000.000
	015825 Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	-41.930	146.423	-188.353	
	015826 Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	-23.044	1.468	-24.512	
	015830 Varde Torv - belægning på tidligere p-areal	2.235.257	387.887	1.847.370	2.235.257
	015832 Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	0	92.130	-92.130	
501	015834 Områdefornyelse Varde Midtby - Miniby	582.800	8.965	573.835	20.000
	015836 Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	75.000	0	75.000	75.000
	015838 Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	-80	0	-80	
	015842 Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	-8.700	0	-8.700	
	020830 Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	116.725	9.588	107.137	9.588
	020860 Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken	198.400	0	198.400	198.400
	020865 Hvidbjerg Strand Pier	1.560.000	3.097.277	-1.537.277	1.560.000
	020866 Naturcenter Blaavand	140.000	0	140.000	0
	050810 Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	200.000
	050815 Projekt - Genopretning af Varde Ådal	639.138	463.449	175.689	
	050820 Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal"	-33.794	0	-33.794	0

050825	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal"	-3.375	-47.507	44.132	0
050870	Tilskud til aktiviteter efter ordning	-600.018	-600.000	-18	-600.000
070810	Forprojekt for Holme Å-projektet	0	19.487	-19.487	0
070820	Etablering af sti langs Ansager Kanal	562.102	0	562.102	562.102
070830	HolmeÅ - genopretning	506.500	0	506.500	506.500
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	23.034.206	11.842.478	11.191.728	23.034.206
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	38.303	0	38.303	38.303
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	35.715	0	35.715	35.715
222822	Trafiksikkerhed 2013 - handleplan	557.824	15.670	542.154	557.824
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	3.525.614	0	3.525.614	3.525.614
	Varde Bymidte (Rest fra oprindelig budget 2012 på 5,0 mio. kr.) heraf overført 1,2 mio. kr. til Varde Torv 015830 og 3,1 mio. kr. til				
222874	Køb af Torvegade 10 005836	700.000	0	700.000	
222875	Cykelsti Nymindegabvej	-2.279.597	0	-2.279.597	-2.279.597
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	67.499	3.386	64.113	20.000
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	2.576	0	2.576	0
222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	104.214	0	104.214	100.000
222897	Cykelsti Vejers Hawej - Delvis af Puljen fra Staten	-1.275.226	-1.529.600	254.374	-1.529.600
222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	2.776.423	14.580	2.761.843	2.776.423
222907	Brovedligeholdelse - Tarphagebroen	3.828.103	13.900	3.814.203	3.828.103
222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	551.513	209.686	341.828	551.513
	Cykelsti Ringkøbingvej fra Viadukten til Ndr. Boulevard	360.942	146.500	214.442	360.942
222910	Prioritering af cykelstiprojekter 2015 - 2018	5.065.000	0	5.065.000	5.065.000
222912	Cykelbaner langs Houstrupvej, Nr. Nebel	700.000	0	700.000	700.000
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	2.581.826	234.410	2.347.416	2.581.826
223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakerarering	6.221.664	11.400	6.210.264	6.221.664
	Total Plan og Teknik	66.579.806	15.887.830	50.691.976	59.550.529

Status

Der resterer enkelte fakturaer. Afsluttes i 2015

Beløb passer - muligvis parkering Ølgod

Hører sammen med 015811 - til kultur, overført 100.000 fra 2014

Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter

Hører sammen med 015806 - til kultur

Muligvis til parkering - Ølgod - Bent Peter

Er afsluttet

Følger planen

Følger planen

Følger planen - mangler refusion fra Staten

Følger planen

Følger planen

Følger planen

Afsluttet - der mangler opgørelse fra museum - arkæologiske undersøgelser

Følger planen

Midlerne afventer indsamling til Minibyen fra andre kilder

Følger planen

Følger planen

Følger planen

Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015

Legepladsen er etableret - mangler de sidste fakturaer

Under opførelse

Projektet er stadig i støbeskeen skal ses sammen med 020865

Under planlægning afsluttes 2015

Er gennemført

Áfsluttes i 2015 - afventer refusion fra Staten

Afsluttet i 2015
Afsluttet i 2015
Er i gang og afsluttes juni 2015
Under etablering
Under etablering
Er i gang og kører efter planen
Penge retur til P-fond
Afventer om der skal asfalteres
Er i gang og afsluttes i 2015

Er i gang og afsluttes i 2015

Afventer hvad rest 700.000 anvendes til
Afsluttes i 2015 - afventer refusion fra Staten

Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015
Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015

Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015

Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015

Under projektering
Er i gang og kører efter planen
Afsluttet - Godk. i By. d. 7.4.2015

Afsluttes inden sommer 2015

Udføres i 2015
Er i gang og kører efter planen
Er i gang og kører efter planen

	Børn og Undervisning	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2015	30.04.2015	beløb	forbrug i alt 2015	
301804-01	Årre skole, direkte udgange fra 4 klasselokaler, renovering af lokaler samt genopbygning af underkendt legeplads	157.389	136.556	20.833	20.833	Projektet forventes afsluttet i 2015
301804-05	Jacobi skole, Udearealer	131.943	0	131.943	131.943	Projektet forventes afsluttet i 2015
301804-06	Jacobi skole, to toiletter ved udeskole	200.000	0	200.000	200.000	Projektet forventes afsluttet i 2015
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	58.017	0	58.017	58.017	Projektet forventes afsluttet i 2015
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i f5m evt skimmelsvamp	52.169.963	18.717.860	33.452.103	33.452.103	Forventes færdig i 2016
301879	Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud	107.047	0	107.047	107.047	Projektet forventes afsluttet i 2015
301879-06	Legeplads ved Handelsskolen	29.807	0	29.807	29.807	Projektet forventes afsluttet o 2015
301879-10	Agerbæk Bømehave overdækning til barnevogne	24.000	0	24.000	24.000	Projektet forventes afsluttet i 2015
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud:	459.538	0	459.538	459.538	Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-04	Ølgod skole , renovering af toiletter	223.840	0	223.840	223.840	Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-11	Blaabjergegnens Dagtilbud, grupperum Mælkevejen	157.000	74.929	82.071	82.071	Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-14	Børneuniverset, Røgalarm Hedevang	11.500	0	11.500	11.500	Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-19	Søndermarken, Amfiteater	47.400	47.538	-138	0	Projektet er afsluttet
301881-24	Børneuniverset, Nyt hegn of legeplads, Hedevang	92.000	72.650	19.350	19.350	Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-25	Tistrup, Klogetrappe	100.000	100.000	0	0	Projektet er afsluttet
301881-26	Børneuniverset, Renovering af kælder Sdr. Alle	95.000	0	95.000	95.000	Projektet forventes afsluttet i 2015
301881-27	Skovbrynet, Solafskærmning	31.822	14.500	17.322	17.322	Projektet forventes afsluttet i 2015
305802-02	Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetrappe	144.677	144.000	677	0	Projektet er afsluttet
305802-03	Jacobi SFO 2 og 3 udearealer	68.558	0	68.558	68.558	Projektet forventes afsluttet i 2015
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	-29.695	0	-29.695	-29.695	Projektet forventes afsluttet i 2015
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	503.278	3.193	500.085	500.085	Projektet forventes afsluttet i 2015
308800-01	Ansager, Skolen ved Tippen, tilbygning af fælleslokale mm.	139.260	0	139.260	139.260	Projektet forventes afsluttet i 2015
375801	Ungdomshus	659.511	71.697	587.814	100.000	Projektet forventes afsluttet i 2016 afventer ansøgninger til fonde
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	-31.367	0	-31.367	-31.367	Projektet forventes afsluttet i 2015
513827	Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev	948.040	863.213	84.827	84.827	Projektet forventes afsluttet i 2015
513828	Næsbjerg børnehavn til- eller ombygning	1.644.318	1.641.370	2.948	2.948	Projektet forventes afsluttet i 2015
513829	Tistrup Børnehavn	14.786.480	928.390	13.858.090	13.858.090	Projektet er i gang og afsluttes 2015

513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	18.074	0	18.074	18.074	Projektet forventes afsluttet i 2015
514809	Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift	284.850	234.904	49.946	49.946	Projektet forventes afsluttet i 2015
514810	Oksbøl masterplan (børnepasning)	7.705	7.705	0	0	Projektet er afsluttet
514812	Ny børnehave i Árre	1.013.000	0	1.013.000	1.013.000	Projektet er under projektering
523814-01	Døgninstitution Tippen, tilbygning.	239.697	0	239.697	239.697	Projektet forventes afsluttet i 2015
523814-02	Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefor	87.283	0	87.283	87.283	Projektet forventes afsluttet i 2015
	Total Børn og Undervisning	74.579.935	23.058.505	51.521.430	51.033.077	

	Kultur og fritid	Bevilling 010107- 300415	Akk.forbrug 010107- 300415	Korr. Budget 2015	Regnskab 30.04.2015	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt 2015	Status
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderie	6.000.092	1.366.250	4.999.209	184.200	4.815.009	2.000.000	Projektet realiseres som planla
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	1.115.404	1.003.936	111.423	0	111.423	0	Projektet er afsluttet og restbevilling foreslås anvendt til energirenovering af foreningshuset, Modelsnedkeriet på Pt. arbejdes der på kravspecifikation på en trailer/træk løsning. Udbud forventes afsluttet i oktober 2015, hvorefter vi formodentlig skal betale forskud til vinder af udbud. Hele beløbet forventes ikke brugt i 2015, da projektet afsluttes sommeren
350850	Ny bogbus	1.468.850	0	1.468.850	0	1.468.850	200.000	Arbejdet er afsluttet
350860	Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v.	300.000	430.814	93.644	224.458	-130.814	93.644	
	Total Kultur og Fritid	24.591.548	15.274.835	6.673.126	408.658	6.264.468	2.293.644	

gt

	Social og sundhed	Bevilling 010107- 300415	Akk.forbrug 010107- 300415	Korr. Budget 2015	Regnskab 30.04.2015	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt 2015	Status
018829	Servicearealer, Helle Plejecenter Starup	4.659.800	145.176	4.631.155	116.531	4.514.624	3.000.000	Fortsætter i 2016
018830	Servicearealer, Bo Østervang Varde	997.977	964.379	33.598	0	33.598	0	Restbeløb tilføres kassen
018831	Servicearealtilskud, 5 boliger ved Bo Østervang	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	Afsluttes 2015
018832	Hensat beløb - Bo Østervang, Varde	193.702	8.500	193.702	8.500	185.202	60.000	Restbeløb tilføres kassen
018833	Personalefaciliteter, Vinkelvejscentert Ølgod	838.450	0	838.450	0	838.450	0	Overføres til 2016
523827	Krogen, udendørsfaciliteter på Jægumsvej	501.980	64.858	501.980	64.858	437.122	501.980	Forventes afsluttet 2015
530825	5 handicapboliger ved Bo Østervang, Varde	8.169.960	7.549.817	620.143	0	620.143	0	Restbeløb tilføres kassen
530826	Renov. ældreboligcentret Tueslund, Alslev	1.013.000	0	1.013.000	0	1.013.000	1.013.000	
532842	Renov. af lokaler til sygeplejen, Tistruplund	430.533	383.320	58.591	11.378	47.213	47.213	Afsluttes i 2015
532847	Ombygning af Baunbo, Lunde	1.200.000	96.872	1.164.367	61.240	1.103.127	1.164.367	Forventes afsluttet 2015
532848	Hjemmepleje Midt/Vest, ombyg. Hybenbo	532.530	5.906	531.855	5.231	526.624	10.000	Resten overføres til 2016
550810	Lunden, Living Lab	485.000	493.138	79.554	87.692	-8.138	79.554	Afsluttes 2015
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg og telefonanlæg	700.000	333.900	376.750	10.650	366.100	376.750	Afsluttes 2015
552815	Flere døgntilbud til sindslidende	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	Afsluttes i 2015
559815	Udvidelse af værkstedet Skovlunden, Varde	5.311.041	4.844.801	693.812	227.572	466.240	693.812	Afsluttes i 2015
	Total Social og Sundhed	227.831.886	212.475.184	11.936.957	593.651	11.343.306		

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Salgsindtægter	2015	30.04.2015	beløb	forbrug i alt 2015	
002800	Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbel	-5.000.000	332.974	-5.332.974		
002806	Rønnevænget, Ølgod	0	84.212	-84.212		
002815	Højgårdsparken, Varde - 15 grunde	0	3.374	-3.374		
002830	Sofievej, Sig	0	4.320	-4.320		
002831	Uranusvej, Alslev	0	3.860	-3.860		
002836	Kastanjevangen i Sig	0	3.500	-3.500		
002861	Skorrehovej, Tofterup	0	0	0		
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-633.407	633.407		Solgt 1 grund
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	4.320	-4.320		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	0	0		
002892	Budgetoverførsel fra 2014 til 2015 - Salg af	0	0	0		
002894	Hegnsgårdsvej, Årre Etape 2	0	0	0		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	0	0		
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksbøl	0	4.000	-4.000		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	0	0		
002899	Areal ved Holmevej, Billum	0	0	0		
002901	2. etape ved Bymarken Janderup	0	0	0		
003804	Hammeren/ Ambolten, Varde	0	0	0		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	0	0		
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, T	0	0	0		
	Total	-5.000.000	-192.848	-4.807.152	-5.000.000	

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet forbrug i alt 2015	Status
	Udstykninger	2015	30.04.2015	beløb		
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	0	11.957	-11.957		
002815	Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde	0	138.420	-138.420		
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	8.066	-8.066		
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget	5.000.000	18.350	4.981.650	5.000.000	Er disponeret
002877	Budgetoverførsel fra 2014 til 2015	6.835.584	0	6.835.584	3.000.000	Delvis disponeret
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	0	29.451	-29.451		
003802	Energivej/Viaduktvej, Ølgod	0	14.555	-14.555		
003804	Hammeren/Ambolten, Varde	0	0	0		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	147.321	-147.321		
003810	Vadehavsvej, Billum	0	0	0		
	Total	11.835.584	368.120	11.467.464	8.000.000	

Staben Økonomi

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

Tilslutningsbidrag		Budget	Forbrug	Restbudget
002815	Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde	-940.019	0	-940.019
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	-955.122	0	-955.122
002893	Amalievej - Sig	-66.902	0	-66.902
002894	Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og 3	27.326	0	27.326
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"	-1.976.601	0	-1.976.601
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	-1.301.741	0	-1.301.741
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	114.706	0	114.706
002903	Udstykningsområdet "vangsgade 31A, 31B og Sc	-26.800	0	-26.800
I alt	Tilslutningsbidrag	-7.061.288	0	-7.061.288

Total	Byggemodning + tilslutningsbidrag	4.774.296	368.120	4.406.176
--------------	--	------------------	----------------	------------------