

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg

	Korr. Budget 2018	Regnskab 31.08.18	Uforbrugt beløb	Forventet Regnskab 2018
Økonomiudvalget	27.659.004	17.193.990	10.465.014	20.534.015
Plan og Teknik	80.530.148	31.191.850	49.338.298	51.503.967
Børn og Læring	48.963.403	13.380.169	35.583.234	25.260.515
Kultur og Fritid	13.617.005	2.563.491	11.053.514	9.010.109
Social og Sundhed	24.348.908	3.137.330	21.211.578	5.820.670
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-5.192.000	-687.529	-4.504.471	-4.168.820
Bolig/erhverv - byggemodning	5.192.000	5.749.437	-557.437	15.792.703
Bolig/erhverv - tilslutningsbidrag	-8.756.741	1.155.986	-9.912.727	1.155.986
Total anlæg	186.361.727	73.684.723	112.677.004	124.909.145

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg

Økonomi og Erhverv		Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
		2018	31.08.18	beløb	2018
005855	Salg af Blåvandvej 1B, Blåvand - ubebygget areal	72.000	3.403	68.598	-72.000
005858	Salg af areal i Sig - Falkevej 4A . 2.350 m2	-120.750	0	-120.750	-120.750
010807	Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje	6.713.011	7.431.773	-718.762	8.713.011
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	0	14.229	-14.229	
013840	Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme	0	6.655	-6.655	
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	6.903.350	0	6.903.350	300.000
013903	Nedrivning af gammel børnehave / skole i Årre	40.000	18.435	21.565	40.000
013904	Salg af Varde Fritidscenter	0	31.775	-31.775	100.000
013905	Nedrivning af Ølgod Skole - bygning A	1.300.000	336.538	963.462	1.300.000
013906	Nedrivning af Stationsvænget 2, Oksbøl	0	8.861	-8.861	8.861
013907	Nedrivning af Enghavevej 21, Varde	50.000	277.336	-227.336	277.336
013908	Salg af Tippen, Tiphedevej 17, Ansager	0	24.359	-24.359	24.359
013909	Nedbrydning af cykelskur, Vesterbækvej 31, Sig	18.809	18.809	0	18.809
013910	Køb af Blåvand Fy, Fyrvej 106, Blåvand	1.200.000	1.204.539	-4.539	1.204.539
013911	Nedbrydning af gammelt cykelskur, Næsbjerg skole	200.000	77.738	122.262	200.000
013912	Nedrivning af cykelskur, Outrup Skole	100.000	220	99.780	220
013913	Salg af Frisvadvej 1C, Varde	0	20.413	-20.413	
020868	Cykellegebane	-494.060	-504.127	10.067	-504.127
095825	Nedlæggelse af brandhaner	542.887	0	542.887	0
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	244.254	-244.254	
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	1.343.038	-1.343.038	
318840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge	0	3.773.508	-3.773.508	
346840	Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse	0	180.236	-180.236	
350840	Energibesparende foranst. - Biblioteker	0	105.909	-105.909	
360812	Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum	2.090.000	0	2.090.000	0
514840	Energibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner	0	466.434	-466.434	
527840	Energibesp.foranst. - Ældreboliger Servicearealer	0	1.869.834	-1.869.834	
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	239.823	-239.823	
651801	Energibesparende foranstaltninger (Energipuljen)	8.785.038	0	8.785.038	8.785.038
651807	Standardisering af infrastruktur	258.719	0	258.719	258.719
		27.659.004	17.193.990	10.465.014	20.534.015

Status

Indtægt fra del 2 i efterår 2018

Overtagelsesdato 31.12.2018

Bruges på vedligeholdelsesarbejder i 2018

Finansieres af energipuljen

Finansieres af energipuljen

Bruges efter behov

Er finansieret af pulje til bygninger som afvikles

Udgifter til rådgivere og afventer indtægt for salg af grund

Er finansieret af pulje til bygninger som afvikles

Afventer bud på salg fra interesseret køber

Finansieres af pulje til bygninger som afvikles

Overtagelse pr. 01.09.2018, men betaling af købssum sker først i august 2019

Er finansieret af pulje til bygninger som afvikles

Afsluttes i 2018

Er finansieret af pulje til bygninger som afvikles

Er finansieret af pulje til bygninger som afvikles

Ejendommen er solgt pr. 01. oktober 2018

Er afsluttet

Overføres til 2019

Finansieres af energipuljen

Finansieres af energipuljen

Finansieres af energipuljen

Finansieres af energipuljen

Finansieres af energipuljen

Overføres til 2019

Finansieres af energipuljen

Finansieres af energipuljen

Finansieres af energipuljen

Energipuljen til fordeling ud på projekter- evt over/underskud overføres til 2019

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg

		Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
			2018	31.08.18	beløb	2018
501	010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015	257.300	282.473	-25.173	282.473
501	018816	Toiletbygning i Arnbjerg Parken	357.000	0	357.000	157.000
501	020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	-285.123	6.776	-291.899	-250.000
501	211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	2.120.923	2.403.360	-282.437	2.403.360
501	222822	Trafiksikkerhedsprojekter	2.238.371	53.359	2.185.012	1.238.371
501	222898	Passage ved Plantagevej, Varde	4.151.798	13.452	4.138.347	351.798
501	222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	13.126	0	13.126	13.126
501	222910	Prioritering af cykelstiprojekter - Budgetbeløb	4.515.143	0	4.515.143	0
501	222916	Renovering af Blåvandvej	139.140	0	139.140	20.000
501	222917	Renovering af broer	2.088.523	836.923	1.251.600	2.088.523
501	222918	Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier	527.000	454.311	72.689	527.000
501	222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune	1.737.360	0	1.737.360	0
501	222922	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	7.208.355	253.888	6.954.467	1.000.000
501	222926	Cykelsti-Fra Janderup til Kærup	538.815	482.965	55.850	538.815
501	222927	Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej	1.948.427	2.876.098	-927.671	3.017.678
501	222928	Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape	1.428.844	36.705	1.392.139	2.108.844
501	222930	Lyskryds i Oksbøl	612.000	441.349	170.651	612.000
501	222931	Udskiftning af jernbaneoverkøsel ved Ndr. Boulevard	593.000	0	593.000	593.000
501	222932	Puljebeløb på afsluttede cykelstiprojekter	2.110.000	0	2.110.000	2.110.000
501	222933	Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter	0	109.505	-109.505	109.505
501	223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	2.817.862	771.094	2.046.768	1.500.000
501	223830	Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	1.703.210	288.733	1.414.477	600.000
502	050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	0	208	-208	0
502	050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	588.421	0	588.421	80.000
502	050850	Naturpolitik	208.000	15.761	192.239	150.000
502	050855	Tilgængelighed - årlig pulje - til naturområder	208.000	0	208.000	0
502	050875	Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fyr	172.991	150.000	22.991	172.991
502	053830	Nysø, Nye fritidsfaciliteter	211.000	0	211.000	0
502	053845	Projekt Tistrup Byskov	64.586	64.586	0	64.586
502	070820	Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen	-145.189	-193.939	48.750	-145.189
502	070830	HolmeÅ - genopretning	4.959.750	0	4.959.750	300.000

502	070850	Oprensning af okkerbassiner	151.473	2.360	149.113	150.000
502	223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	3.843.500	458.894	3.384.606	2.000.000
504	015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	954.209	175.593	778.616	400.000
504	015821	Landsbyfornyelse -2016	634.064	461.641	172.423	500.000
504	015822	Landsbyfornyelse - 2017	919.137	847.664	71.473	500.000
504	015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	-5.000.000	0	-5.000.000	0
504	015824	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	3.510.089	5.006.887	-1.496.798	3.510.089
504	015825	Varde Midtby - Programudarbejdelse og borgerinddragelse	500.000	62.424	437.576	500.000
504	015827	Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017	1.427.899	300.632	1.127.267	500.000
504	015832	Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	10.335.984	7.815.488	2.520.496	10.335.984
504	015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	1.460.000	315.793	1.144.207	1.460.000
504	015840	Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	1.899.654	1.061.848	837.806	1.899.654
504	015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	6.420.044	3.766.945	2.653.099	6.420.044
504	015846	Forskønnelse af gågaderne (Kræmmergade/Vestergade)	4.335.162	966.366	3.368.796	409.015
504	015850	Landsbyfornyelse - 2018	2.031.000	245.460	1.785.540	1.500.000
504	015852	Ordinær byfornyelse 2018 - Byfornyelse/budviklingsplan	4.244.000	11.250	4.232.750	2.000.000
504	015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	274.285	525.105	-250.820	274.285
504	015862	Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt	-498.985	-180.107	-318.878	-498.985
			80.530.148	31.191.850	49.338.298	51.503.967

501	36.821.074	9.310.992	27.510.082	19.021.493
502	10.262.532	497.870	9.764.662	2.772.388
504	33.446.542	21.382.989	12.063.553	29.710.086
<i>I alt</i>	80.530.148	31.191.850	49.338.298	51.503.967

Plan og Teknik	Status
<p>Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015</p> <p>Toiletbygning i Arnbjerg Parken</p> <p>Bygning af orangeri i Tambours Have</p> <p>Energibesparende foranst. - Gadebelysning</p> <p>Trafiksikkerhedsprojekter</p> <p>Passage ved Plantagevej, Varde</p> <p>Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst</p> <p>Prioritering af cykelstiprojekter - Budgetbeløb</p> <p>Renovering af Blåvandvej</p> <p>Renovering af broer</p> <p>Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier</p> <p>Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune</p> <p>Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup</p> <p>Cykelsti-Fra Janderup til Kærup</p> <p>Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej</p> <p>Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape</p> <p>Lyskryds i Oksbøl</p> <p>Udskiftning af jernbaneoverkøsel ved Ndr. Boulevard</p> <p>Puljebeløb på afsluttede cykelstiprojekter</p> <p>Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter</p> <p>Udskiftning af vejafvandning fbm kloakserarering</p> <p>Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer</p> <p>Projekt - Naturpak vesterhavet</p> <p>Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger</p> <p>Naturpolitik</p> <p>Tilgængelighed - årlig pulje - til naturområder</p> <p>Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fyr</p> <p>Nysø, Nye fritidsfaciliteter</p> <p>Projekt Tistrup Byskov</p> <p>Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen</p> <p>HolmeÅ - genopretning</p>	<p>Afsluttes 2019</p> <p>Afsluttes 2019</p> <p>Afsluttet 2018 - Afventer tilskud fra LAG</p> <p>Finansieres via energilån</p> <p>Stianlæg Agerbæk og cykelbane, Hvidbjerg Strandvej udskydes til 2019</p> <p>Er i dialog med BaneDanmark</p> <p>Færdiggøres 2018</p> <p>Budgetompl. til projekter i 2019</p> <p>Manglende beplantning udføres i 2018 - restbeløb går i kassen</p> <p>Grødevej - Udføres i 2018</p> <p>Afsluttes i 2018</p> <p>Forventes afsluttet i 2019</p> <p>Projektering foregår og forventes udført 1. halvår 2019.</p> <p>Afsluttes maj 2018</p> <p>Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen</p> <p>Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen</p> <p>Afsluttes juni 2018</p> <p>Udføres i 2018 af Vestbanen</p> <p>Fra afsluttede cykelprojekter - restbeløb dækkes af puljen</p> <p>Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde</p> <p>- do -</p> <p>Er afsluttet - rest løn skal omposteres</p> <p>Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to forventes påbegyndt i 18 og resten gennemføres i 2019</p> <p>Det er Vej og Park - så den skal omkodes til 501</p> <p>Afsluttes i 2018</p> <p>Påbegyndes først i 2019</p> <p>Er afsluttet i 2018</p> <p>Etablering af sti langs Ansager kanal - mangler toiletbygning. Afsluttes i 2018</p> <p>Afventer fondsbevillinger og detailprojektering</p>

Oprensning af okkerbassiner	Forbrugs tidspunktet afhænger af hvornår der opnås myndighedsgodkendelser
Separering af kloak ved kommunale ejendomme	Forventet brugt på seperatkloakering i 2018
Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	Forventes afsluttet i 2018
Landsbyfornyelse -2016	Forventes afsluttet i 2018 - mangler ref. fra staten
Landsbyfornyelse - 2017	Forventes afsluttet i 2019
Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	fortsætter i 2018 mangler indtægt fra staten på 5,0 mio kr.
Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	Forventes afsluttet i 2018
Varde Midtby - Programudarbejdelse og borgerinddragelse	fortsætter i 2018
Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017	Igangværende. Afventer om alle ansøgte projekter bliver udført.
Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	Fortsætter i 2018
Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	Afsluttes i 2018
Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	Afsluttes i 2018
Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	Afsluttes i 2018
Forskønnelse af gågaderne (Kræmmergade/Vestergade)	Forbrug er vedr. forskønnelse af det stykke der kobler Smedegade og Gågaden sammen - Restbeløb over
Landsbyfornyelse - 2018	Overføres til 2019
Ordinær byfornyelse 2018 - Byfornyelse/budviklingsplan	Overføres til 2019
Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt	Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten

501

502

504

I alt

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg

	Børn og Læring	Korr.Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2018	31.08.18	beløb	2018	
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	6.439.007	0	6.439.007	1.000.000	Projektet er under projektering
301876	Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri	0	228.305	-228.305	228.305	Afsluttet afventer anlægsregnskab
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	0	0	0	0	Projektet er afsluttet
301881-35	Agerbæk skole - Renovering af P-plads	83.118	0	83.118	83.118	Afventer opførelse af multisal
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud	1.994	0	1.994	0	Projektet er afsluttet
301887-12	Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og børnehave	214.000	0	214.000	214.000	Afventer opførelse af multisal
301887-30	Dagtilbuddet Varde Vest - Maling indvendigt i 3 huse	252.100	253.660	-1.560	253.660	Projektet er afsluttet
301887-31	Starup skole - Overdækning af cykelskur	111.650	111.650	0	0	Projektet er afsluttet
301888	Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017)	43.875	0	43.875	43.875	Forventes i gangsat i 2018
301888-05	Teglhuset - Renovering af gulve	71.350	71.340	10	71.340	Projektet er afsluttet
301888-06	Naturligvis - Overdækket udbygning (tørreplads)	132.000	135.465	-3.465	135.465	Projektet er afsluttet
301888-12	Mælkevejen - Etablering af 5 p-pladser	250.000	0	250.000	250.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-13	Mælkevejen - Forskennelse af ankomstareal	82.500	0	82.500	82.500	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-14	Blåvandshuk skole - Mørklægningsgardiner	127.500	127.500	0	127.500	Projektet er afsluttet
301888-15	Blåvandshuk skole - Ny flisebelægning	102.600	105.130	-2.530	105.130	Projektet er afsluttet
301888-16	Blåvandshuk skole - Nye døre i klynge C	159.000	159.000	0	159.000	Projektet er afsluttet
301888-17	Outrup skole - Ny legeplads	225.000	0	225.000	225.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-18	Outrup skole - Nedrivning af cykelskur m.m	98.275	94.270	4.005	94.270	Projektet er afsluttet
301888-19	Næsbjerg skole - Nyt redskabsrum/cykelskur	200.000	0	200.000	200.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-22	Ølgod skole - Udskiftning af døre i C-bygning	67.500	67.500	0	67.500	Projektet er afsluttet
301888-24	Tistrup skole - Renovering af to toiletter	27.336	11.466	15.870	11.466	Projektet er afsluttet
301888-27	Starup skole - Retablering af skolegården	92.600	68.589	24.011	68.589	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-28	Agerbæk skole - Etablering af multibane	85.800	0	85.800	85.800	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-29	Agerbæk skole - Renovering af P-plads	62.000	0	62.000		Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-31	Brorsonskolen - Renovering af tag	700.000	0	700.000	700.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301888-32	Lykkesgaard special.afd. Etablering af grupperum	111.700	73.315	38.385	111.700	Projektet er afsluttet
301888-33	Lykkesgaard special. Afd. 2 klasserum træhytten	125.000	143.655	-18.655	125.000	Projektet er afsluttet
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	41.424	0	41.424	41.424	Projektet forventes afsluttet i 2018
301893	Salg af Billum Skole	-1.102.763	-1.141.268	38.505	0	
301894	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud 2018	11.600	0	11.600	11.600	Forventes i gangsat i 2018
301894-05	Hedevang - Etablering af P-pladser	58.500	53.590	4.910	53.590	Projektet er afsluttet

301894-06	Sdr. Alle - Udskiftning af gulvbelægning	25.000	27.280	-2.280	27.280	Projektet er afsluttet
301894-07	Naturligvis - Serieforbundne røgalarmer	11.000	0	11.000	11.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-08	Teglhuset - Serieforbundne røgalarmer	22.600	0	22.600	22.600	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-09	Teglhuset - Nye garderober	28.000	28.027	-27	28.027	Projektet er afsluttet
301894-10	Kastanjehaven - Serieforbundne røgalarmer	28.600	0	28.600	28.600	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-11	Thorstrup skole - Sikring af ydre dører	75.000	0	75.000	75.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-12	Mælkevejen - Nyt gulv	11.100	11.077	23	11.077	Projektet er afsluttet
301894-13	Smørhullet - Udskiftning af gamle og nye gulve	125.400	114.000	11.400	114.000	Projektet er afsluttet
301894-14	Årre børnehave - Færdiggørelse af legeplads	100.000	0	100.000	100.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-15	Kærhøgevej - Nyt køkken	139.500	139.492	8	139.492	Projektet er afsluttet
301894-16	Agerbæk skole - Vægklinker elevtoiletter	43.800	50.196	-6.396	50.196	Projektet er afsluttet
301894-17	Agerbæk skole - Videoovervågning v. cykelskur	36.900	0	36.900	36.900	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-18	Agerbæk skole - Syn af strøm i sløjdelokale	26.650	28.096	-1.446	28.096	Projektet er afsluttet
301894-19	Agerbæk skole - Retablering af skolegård	150.000	0	150.000	150.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-20	Agerbæk skole - Etablering af sti ml. skole og børnehave	16.300	0	16.300	16.300	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-21	Horne skole - Udskiftning af loft	33.500	22.918	10.582	22.918	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-22	Horne skole - Udskiftning af gulvbelægning	23.400	18.550	4.850	18.550	Projektet er afsluttet
301894-23	Tistrup skole - Udskiftning af gulvbelægning	133.500	117.997	15.503	117.997	Projektet er afsluttet
301894-24	Tistrup skole - udskiftning af trappe	65.850	79.444	-13.594	79.444	Projektet er afsluttet
301894-25	Årre skole - Buskur/overdækkede cykelskure	200.000	0	200.000	200.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-26	Ølgod skole - Renovering af hjemkundskabslokale	141.200	140.267	933	140.267	Projektet er afsluttet
301894-27	Ølgod skole - Udbedring af adgangsforhold m.m	55.700	55.685	15	55.685	Projektet er afsluttet
301894-28	Nordenskov skole - Renovering af hjemkundskab	389.900	0	389.900	389.900	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-29	Nordenskov skole - Nyt ventilationsanlæg	239.000	0	239.000	239.000	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-30	Tistrup skole - Etablering af toiletter 1. sal	125.000	106.480	18.520	106.480	Projektet forventes afsluttet i 2018
301894-31	Lunde-Kvong skole - ombygning af lokaler	889.000	0	889.000	500.000	Projektet forventes afsluttet i 2019
301895	Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet	19.807.089	613.427	19.193.662	1.000.000	Projektet er under opstart
375801	Ungdomshus	524.564	22.690	501.874	501.874	Projektet er sat i gang
514812	Årre Børnecenter	16.621.184	11.259.375	5.361.809	16.500.000	Projektet er sat i gang
514844	Salg af Billum Børnehave	0	-18.000	18.000	0	
		48.963.403	13.380.169	35.583.234	25.260.515	

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg

Kultur og fritid		Korr.Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2018	31.08.18	beløb	2018	
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet	-1.460.668	70.433	-1.531.101	-1.531.101	igangværende
318802	Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt	9.386.463	2.343.058	7.043.405	5.000.000	forv. ikke afsluttet i 18, beløb usikkert
318820	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	4.050.000	0	4.050.000	4.050.000	frigivet BY8.5
362810	Teaterhus i Varde (forlig 18)	306.000	150.000	156.000	156.000	forprojekt
364865	Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen	1.029.210	0	1.029.210	1.029.210	forventes ikke anvendt i 20118
364870	Kulturhus i Ølgod (forlig 18)	306.000	0	306.000	306.000	forprojekt
		13.617.005	2.563.491	11.053.514	9.010.109	

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg

	Social og sundhed	Korr.Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2018	31.08.18	beløb	2018	
018837	Nedbrydning af Hobedbygning - Thueslund	1.199.224	881.397	317.827	1.199.224	Forventes afsluttet i 2018
018838	Ombygning Krogen 7, Varde	1.193.857	71.376	1.122.481	1.193.857	Der afventes byggetilladelse. Nye tegninger under
018842	Servicearealer, handicapboliger Løkkevang,	5.561.708	54	5.561.654	54.000	Projektet kommer i udbud marts 2019. Arbejdet fortsætter
018843	Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre	1.993.330	0	1.993.330	500.000	Forventes igangsat 2019
018844	Servicearealer, demensboliger i Ølgod og	5.192.000	0	5.192.000	40.000	Arbejdet fortsætter i 2019
018854	Blåbjerg Plejecenters køkken - incl. Tilskud	2.085.654	2.132.850	-47.196	2.085.654	Afsluttes i 2018 - merforbrug finansieres af Blåbjerg pleje
018855	Rum til faglighed	510.000	5.099	504.901	510.000	Er igangsat, fortsætter i 2019
019850	Projekt Pulje til renovering af Carolineparkens	187.935	46.554	141.381	187.935	Beløbet er tilbagebetalt 4/9-2018 til ministeriet,
482850	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457.200	0	457.200	0	Afventer
550813	Lunden, udskiftning af tag, ny hovedindgang mv.	5.968.000	0	5.968.000	50.000	Rådgiver er ansat. Projekt endnu ikke i udbud. Arbejdet fortsætter i 2019
		24.348.908	3.137.330	21.211.578	5.820.670	

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Salgsindtægter	2018	31.08.18	beløb	2018	
002001	Fælles udgifter og indtægter	-5.192.000	682	-5.192.682		
002815	Højgårdsparken, Varde - 15 grunde	0	-412.725	412.725	-412.725	1
002834	Åvænget, Tofterup	0	3.860	-3.860		
002846	Rønrøgel, Nordenskov	0	3.860	-3.860		
002883	Åbrinken, Varde	0	0	0	-319.000	1 betalingsdato 31.12.2018
002887	Bjælkager, Skovlund	0	0	0	-80.500	1 betalingsdato 01.10.2018
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-140.217	140.217	-300.217	2 heraf 1 betaling 31.12.2018
002895	Skovkanten, Ølgod	0	-245.978	245.978	-245.978	1
002897	Frejasvej - Oksbøl etape 2	0	0	0	-235.100	1 betalingsdato 31.12.2018
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	3.860	-3.860	?	2 betalingsdato 31.12.2018
002906	Skolelunden, Næsbjerg	0	32.711	-32.711	-423.000	2 betalingsdato 01.10.2018
002907	Vardegårdvej, Varde	0	0	0	-700.000	2 betalingsdato 31.12.2018
002908	1. etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde	0	0	0		
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - 1. etape Varde	0	23.371	-23.371	-452.300	1 betalingsdato 01.10.2018
002910	Lindegaardsparken, Årre - 17 parcelhusgrunde	0	4.941	-4.941		
	Forventet salg af parcelhusgrunde resten af året				-1.000.000	5 grunde
003806	Jeppeskovgaardens Vej, Varde	0	20.861	-20.861		
003819	Søndermarksvej - Skadehøjvej, Varde	0	0	0		
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup	0	17.246	-17.246		
003831	Jeppeskovgaardens Vej, Varde	0	0	0		
003835	Alternativt plejehjem ved Lyngparken	0	0	0		
003838	Salg af erhvervsareal i Skovlund - Nørremarken 7	0	0	0		
		-5.192.000	-687.529	-4.504.471	-4.168.820	

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg

Byggemodning, bolig- og erhvervsformål		Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
Udstykninger		2018	31.08.18	beløb	2018	
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	232.152	222.409	9.743	232.152	Fordeles fra 002858
002815	Højgårdsparken, Varde	132.673	94.434	38.239	132.673	Overføres til 2019
002836	Kastanjevingen i Sig	476.206	0	476.206	476.206	Fordeles fra 002858
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	1.000.000	341.743	658.257	600.000	Overføres til 2019
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	-11.000.703	0	-11.000.703	0	Fordeles ud på områder i 2018
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	352.830	-39.842	392.672	352.830	Afventer slutregningerne
002907	Vardegårdvej, Varde	1.882.260	14.246	1.868.014	1.882.260	Fordeles fra 002858
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - etape 1, Varde	2.686.992	2.011.297	675.695	2.686.992	Fordeles fra 002858
002910	17 parcelhusgrunde i Árre	3.901.280	341.461	3.559.819	3.901.280	Afsluttes i 2018
002912	Søndertoften - udbygningsaftale	3.000.000	1.300.272	1.699.728	3.000.000	Budgetbeløb er fordelt fra 002858
002913	Køb af areal - Hovedgaden 71, Næsbjerg	1.433.738	1.427.639	6.099	1.433.738	Er afsluttet
002914	Køb af jord i Tistrup	1.014.572	0	1.014.572	1.014.572	
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	80.000	35.778	44.222	80.000	Fordeles fra 002858
		5.192.000	5.749.437	-557.437	15.792.703	

Tilslutningsbidrag, der betales forud og indtægt ved salg af den enkelte grund

Bygmodninger, bolig- og erhvervsformål		Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
Tilslutningsbidrag		2018	31.08.18	beløb	2018	
002815	Højgårdsparken, Varde	-545.705	-78.938	-466.767	-78.938	
002836	Kastanjevingen i Sig	-819.836	0	-819.836	0	
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	-591.703	0	-591.703	0	
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	-318.609	0	-318.609	0	
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	-465.955	0	-465.955	0	
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	-185.708	0	-185.708	0	
002889	Frejasvej, Oksbøl	-374.160	0	-374.160	0	

002890	Degnevænget, Tistrup	-598.554	-61.638	-536.916	-61.638
002893	Amalievej, Sig	-66.902	0	-66.902	0
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	-4.347	0	-4.347	0
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	-1.670.541	-63.438	-1.607.103	-63.438
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	-1.121.557	0	-1.121.557	0
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	233.898	0	233.898	0
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	48.492	0	48.492	0
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	-170.136	0	-170.136	0
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	-641.826	0	-641.826	0
002907	Vardegårdvej, Varde	-899.742	0	-899.742	0
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde	-563.850	1.360.000	-1.923.850	1.360.000
		-8.756.741	1.155.986	-9.912.727	1.155.986
Total		-3.564.741	6.905.423	-10.470.164	16.948.689