

Økonomiudvalget

Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Økonomiudvalget	Bevilling 2007-2013	Forbrug 2007-2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2013 til 2014	Statusbeskrivelse
005830	Salg af Kirkegade 1, Oksbøl	-450.000	-456.329	-450.000	-456.329	6.329	0	
005833	Salg af Sønderbro 39 B, Ansager (matr. 13bh)	-545.000	-521.000	-545.000	-521.000	-24.000	-24.000	
005834	Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov	0	-10.125	10.125	0	10.125	10.125	
005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	0	6.000	0	6.000	-6.000	-6.000	
005838	Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitetscenter	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	
005839	Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S	-2.934.930	0	-2.934.930	0	-2.934.930	-2.934.930	
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	362.218	362.218	132.642	132.642	0	0	
010843	Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 20	191.554	-100.129	191.554	-100.129	291.683	291.683	
013820	Vestervold 11 A, Varde - udskiftning af tag + indv. Ren	6.276.320	6.156.582	240.511	120.771	119.740	119.740	
013822	Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg.	2.452.600	2.199.282	523.264	269.946	253.318	253.318	
013840	Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme	18.300	1.924.834	991.198	991.198	0	0	
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	0	133.400	2.012.778	133.400	1.879.378	1.879.378	
013868	Salg af Frisvadvej 1B, Varde	-1.393.500	-1.388.918	-1.352	3.230	-4.582	-4.582	
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-2.200.000	-500.183	-1.696.117	3.700	-1.699.817	-1.699.817	
013880	Salg af Engparken 13, Outrup	-356.800	-366.695	-356.800	-366.695	9.895	9.895	
013882	Udbud Lerpøtvej 8, Varde	60.000	56.963	60.000	56.963	3.038	3.038	
013884	Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem)	0	22.190	0	22.190	-22.190	-22.190	
013885	Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/udsty	310.000	221.843	310.000	221.843	88.157	88.157	
013886	Opkøb af faldefærdige bygninger	600.000	227.973	600.000	227.973	372.027	372.027	
013887	Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl	2.560.000	0	2.560.000	0	2.560.000	2.560.000	
013888	Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen, Vestervold	1.600.000	13.680	1.600.000	13.680	1.586.320	1.586.320	
013889	Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne	205.000	186.142	205.000	186.142	18.858	18.858	
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	512.688	15.475	15.475	0	0	
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	471.260	20.159.423	10.266.551	10.266.551	0	0	
305840	Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger	0	187.164	92.750	92.749	1	1	
318840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/ung	180.000	531.942	351.200	351.200	0	0	
346840	Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse	0	14.444	14.444	14.444	1	1	
360840	Energibesparende foranst. - Museum	0	21.953	21.953	21.953	0	0	
513840	Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne	15.500	1.008.123	279.737	279.736	1	1	
514840	Engergibesp. foranst. - Integreerede daginstitutioner	0	319.220	319.220	319.220	0	0	
532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	18.433	8.433	8.433	0	0	

650812	Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter	41.835.466	41.872.986	160.800	160.800	0	0
650813	Projekt 7-2, Bytoften	20.012.076	6.328.315	18.698.697	5.014.936	13.683.761	13.683.761
650815	Digitalisering af byggesagsarkiv	3.000.000	2.450.459	3.000.000	2.450.459	549.541	549.541
650818	Salg af Toften 2, Årre	0	8.880	0	8.880	-8.880	-8.880
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	2.706.104	1.336.978	1.336.978	0	0
651807	Standardisering af infrastruktur	2.200.000	1.642.520	781.260	214.373	566.887	566.887
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	0	-1.171.361	0	-1.171.361	1.171.361	1.171.361
662860	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst	0	0	0	0	0	0
670805	Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn.	13.279.940	0	7.344.117	0	7.344.117	7.344.117
							0
Total		87.000.004	85.235.348	45.394.488	20.786.679	24.614.138	24.607.809

Økonomiudvalget

Afsluttede anlægsprojekter

Anlæg	Økonomiudvalget	Bevilling 2007-2013	Forbrug 2007-2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Uforbrugt beløb	Anlægsregnskab Dok nr.
005823	Salg af Skolegade i Ølgod	-410.000	-401.951	-425.913	-417.865	-8.048	
005830	Salg af Kirkegade 1, Oksbøl	-450.000	-456.329	-450.000	-456.329	6.329	
005835	Salg af Houstrupvej 150. Ubebygget grund	-150.000	-141.285	-150.000	-141.285	-8.715	
005837	Salg af areal i Ansager - langs Ansager Å	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	
010812	Nedrivning af dyrskuehallerne	600.000	982.842	79.069	79.069	0	Finansieret af "Nedrivningspuljen"
011817	Salg af Lynevej 48 A og B, Strellev	-117.000	-120.109	-117.000	-120.109	3.109	
013871	Omkostninger ved Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg	-388.200	-473.100	-415.100	-500.000	84.900	
013872	Omkostninger ved Salg af Skovlund Skole, Skovlund	-461.600	-463.077	-498.523	-500.000	1.477	
013875	Blåvandshuk fyr - Renovering	979.189	1.939.147	1.886.780	1.936.738	-49.958	Finansieret af Central-pulje
013881	Nedrivning af Svanevej 34, Gårde	260.000	322.853	322.853	322.853	0	Finansieret af "Nedrivningspuljen"
013883	Salg af Lindealle 1, Ølgod - tidl. Brandstation	-62.000	-61.660	-62.000	-61.660	-340	
301864	Agerbæk skole - udskiftning af tag	5.220.000	4.362.797	20.000	20.000	0	Finansieret af Central-pulje
513875	Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vindue	1.000.000	701.412	0	0	0	Finansieret af Central-pulje
650817	Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus	-1.890.000	-1.882.071	-1.928.850	-1.920.921	-7.929	
Total		4.105.389	4.284.469	-1.763.684	-1.784.509	20.825	

43.630.804 19.002.170 24.634.963

Plan og Teknik

Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Plan og Teknik	Bevilling 2007-2013	Forbrug 2007-2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2013 til 2014	Statusbeskrivelse
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Ap	2.000.232	-830.731	81.062	253.332	-172.270	-172.270	Forventes afsluttet 2014
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	7.706.000	7.727.644	343.676	405.221	-61.545	-61.545	Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2013. Der indsendes regnskaber til ministeriet ultimo 2013. Der vil stadig være kommunale udgifter til projektet i 2014.
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	548.250	462.001	86.248	0	86.248	86.248	Afsluttes i 2014
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	2.500.000	2.709.839	789.378	1.018.526	-229.148	-229.148	Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet afsluttet efterår 2013. Afsluttes sammen med Områdefornyelse
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	500.000	485.481	286.549	272.030	14.519	14.519	Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2014
015813	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010.	875.000	575.288	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. Fået udsættelse til 2014
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	0	-6.749	560.000	553.251	6.749	6.749	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013. Fået udsættelse til 2014
020830	Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	750.000	2.155.697	2.250.000	2.155.697	94.303	94.303	Færdiggøres i 2014
020865	Hvidbjerg Strand Pier	1.060.000	0	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	Påbegyndes i 2014
020866	Naturcenter Blaavand	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	Påbegyndes i 2014
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	
050815	Projekt - Genopretning af Varde Ådal	0	11.264	0	11.264	-11.264	-11.264	Igangværende - projekter med tilskud fra Staten
050820	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal"	0	123.637	0	123.637	-123.637	-123.637	Igangværende - projekter med tilskud fra Staten
050825	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal"	0	95.609	0	95.609	-95.609	-95.609	Igangværende - projekter med tilskud fra Staten
051810	Natura 2000 - etab. naturlige vandstandsforhold	0	421.380	0	421.380	-421.380	-421.380	Igangværende - projekter med tilskud fra Staten
070810	Forprojekt for Holme Å-projekt			0	0	0	0	
089820	Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsomr.	0	89.170	0	89.170	-89.170	-89.170	Igangværende - projekter med tilskud fra Staten
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	0	18.550.082	10.000.000	8.603.865	1.396.135	1.396.135	Igangværende - restbeløb anvendes i 2014
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	0	-38.303	157.524	119.221	38.303	38.303	Forventes afsluttet i 2014

222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	0	-35.715	245.245	209.530	35.715	35.715	Forventes afsluttet i 2014
222809	Forskønnelsestiltag i Varde Midtby	286.795	1.833.894	286.795	259.670	27.125	27.125	Færdiggøret i 2014
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	
222874	Varde Bymidte	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	
222875	Cykelsti Nymindegabvej	9.957.000	12.232.885	-2.076.305	199.580	-2.275.885	-2.275.885	Færdig - men mangler rest tilskud fra staten
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.500.000	178.700	2.390.658	69.358	2.321.300	2.321.300	Afventer planlægning om butikker
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	5.171.227	5.975.514	331.636	1.135.922	-804.286	-804.286	Afsluttet - projektet er i 2014 tilført 994.180 kr. ved opgørelse af anlægssager - godkendt i BY den 14.01.2014
222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	2.500.000	1.211.885	2.500.000	1.211.885	1.288.115	1.288.115	Igangværende
222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	2.700.000	0	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	Projektering er igangsat - forventes færdig i 2014 Bevillingen er i 2014 forhøjet med 1,0 mio kr. Godkendt i BY den 14.01.2014
222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	3.960.000	763.544	3.960.000	763.544	3.196.456	3.196.456	Igangværende
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	4.000.000	322.903	4.000.000	322.903	3.677.097	3.677.097	Igangværende
222821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakseparering	4.249.000	0	4.249.000	0	4.249.000	4.249.000	Er opstartet - forventes færdig i 2014 og 2015
							0	
Total		57.103.504	55.014.919	40.341.178	18.294.595	22.046.583	22.046.583	

Plan og Teknik

Afsluttede anlægsprojekter

Anlæg	Plan og Teknik	Bevilling 2007-2013	Forbrug 2007-2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Uforbrugt beløb	Anlægsregnskab Dok nr.
020835	Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg	3.919.000	3.919.000	3.790.932	3.790.932	0	J-BY 01.04.14
020850	Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente	109.233	109.236	7.997	8.000	-3	
211825	Gadelys - Styring af tændtiderne	1.000.000	1.000.000	117.148	117.148	0	
222804	Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde	350.000	221.915	350.000	221.915	128.085	J-BY 14.01.14
222808	Køb af areal Hvidbjerg Strandvej	400.000	400.000	400.000	400.000	0	
222818	Gl. Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen. Stianlæg langs Kærvej fra Vesterport til Vestervold. Stianlæg langs Vestervold.	4.900.000	4.890.037	9.963	0	9.963	J-BY 14.01.14
222820	Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje	714.635	210.615	504.019	0	504.019	J-BY 14.01.14
222821	Ølgod - stier.	222.000	125.092	96.908	0	96.908	J-BY 14.01.14
222831	Stianlæg over for Skolevej, Varde.	350.000	321.171	28.829	0	28.829	J-BY 14.01.14
222833	Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde.	1.521.305	1.475.572	45.733	0	45.733	J-BY 14.01.14

222842	Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel"	200.000	138.591	61.410	0	61.410	J-BY 14.01.14
222852	Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus.	1.807.906	1.644.528	114.429	11.051	103.378	J-BY 14.01.14
222854	Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by.	2.500.000	2.699.521	-199.520	0	-199.520	J-BY 14.01.14
222866	Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten)	2.058.821	1.708.197	-363.376	-714.000	350.624	J-BY 14.01.14
222867	Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten)	1.941.179	1.539.262	-129.083	-531.000	401.917	J-BY 14.01.14
222876	Cykelsti Strandvejen	1.743.000	1.936.577	-1.440.787	-1.247.210	-193.577	J-BY 14.01.14
222877	Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	805.334	786.726	38.546	19.938	18.608	J-BY 14.01.14
222879	Cykelsti Nordenskov - Øse	2.100.000	1.798.743	301.258	0	301.258	J-BY 14.01.14
222880	Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel	5.000.000	4.567.656	4.553.362	4.121.017	432.345	J-BY 14.01.14
222881	Cykelstien langs Klittingvej, Stausø - forlængelse	409.000	437.340	46.189	74.529	-28.340	J-BY 14.01.14
222883	Cykelstien Strandvejen fra Klittingvej til N.Fiddevej	2.843.200	3.061.270	1.658.297	1.876.367	-218.070	J-BY 14.01.14
222889	Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej.	200.000	60.101	139.899	0	139.899	J-BY 14.01.14
222890	Parkering ved Campus	973.000	640.707	973.000	640.707	332.293	J-BY 14.01.14
222891	Parkeringsareal Lerpøtvejvej - ny tandlægeklinik	300.000	276.900	300.000	276.900	23.100	J-BY 14.01.14
222892	Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard	500.000	260.332	408.621	168.953	239.668	J-BY 14.01.14
222896	Cykelsti langs Porsmosevej	2.200.000	1.756.896	1.973.567	1.530.463	443.104	J-BY 14.01.14
Total		39.067.613	35.985.984	13.787.341	10.765.711	3.021.630	

Børn og Undervisning

Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Børn og Undervisning	Bevilling 2007-2013	Forbrug 2007-2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2013 til 2014	Statusbeskrivelse
301804	Indefrosne midler, frigivet i 2013							
301801-03	Nørre Nebel skole, renovering af fliser lang klyngerne	130.000	104.808	130.000	104.808	25.192	25.192	Overføres til færdiggørelse i 2014
301801-04	Nørre Nebel Skole, hjemkundskabslokale	565.875	409.036	565.875	409.036	156.839	156.839	Overføres til færdiggørelse i 2014
301804-05	Jacobi Skole udearealer	860.000	655.097	860.000	655.097	204.903	204.903	Overføres til færdiggørelse i 2014
301804-06	Jacobi skole, to toiletter ved udeskole	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	Projektet udføres i 2014
301804-08	Thorstrup skole, renovering af legepladser	343.000	132.532	343.000	132.532	210.468	210.468	Overføres til færdiggørelse i 2014
301804-01	Årre Skole, Renovering lokaler og legeplads	265.000	72.611	265.000	72.611	192.389	192.389	Overføres til færdiggørelse i 2014
301819	Renovering og etablering af lejepladser skoler/ dagtilbud	495.000	462.640	32.360	0	32.360	32.360	Overføres til færdiggørelse i 2014
301852	Sct. Jacobi Skole cykelprojekt	320.000	249.332	-131.988	-202.656	70.668	70.668	Overføres til færdiggørelse i 2014
301867	Lykkesgårdskolen renovering	1.730.000	1.512.375	217.625	0	217.625	217.625	Overføres til 2014 i forbindelse med ombygning og renovering
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	875.000	854.231	275.756	254.987	20.769	20.769	Videreføres i 2014
301871-07	Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø	306.000	276.450	63.759	34.209	29.550	29.550	Overføres til færdiggørelse i 2014
301876	Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri	9.999.780	2.153.627	9.131.701	1.196.958	7.934.743	7.934.743	Videreføres i 2014
301879	Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud	2.643.125	1.710.617	2.643.292	1.712.665	930.627	930.627	Overføres til færdiggørelse af igangværende projekter i 2014
305802	Indefrosne midler, frigivet i 2013:							
305802-02	Tistrup SFO - klogetrappe og skur	453.525	208.848	453.525	208.848	244.677	244.677	Overføres til færdiggørelse i 2014
305802-03	Jacobi Skole SFO - udearealer	120.000	13.700	120.000	13.700	106.300	106.300	Overføres til færdiggørelse i 2014
305806	SFO 2 og SFO 3 i Varde By	580.826	580.826	0	0	0	0	Anlægsregnskab udarbejdes i sammenhæng med sted nr. 305807-09 ved projektafslutning
305807	Indefrosne midler, frigivet i 2012:							
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	54.700	18.204	54.700	18.204	36.496	36.496	Overføres til færdiggørelse i 2014
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	627.674	120.916	552.792	46.033	506.759	506.759	Overføres til færdiggørelse i 2014
305841	Ølgod SFO - Etablering af Birkely	567.000	543.526	567.000	543.526	23.474	23.474	Overføres til færdiggørelse i 2014
305842	Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely	186.000	165.825	186.000	165.825	20.175	20.175	Overføres til færdiggørelse i 2014
308800	Skolen ved Tippen, tilbygning og etablering toiletter	1.190.000	0	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	Projektet er under projektering og udføres i 2014

375801	Ungdomshus	500.000	584.501	500.000	584.501	-84.501	-84.501	Projektet videreføres i 2014. Merudgiften i 2013 udlignes af tilskudsbeløb fra LAG-midler.
510801	Renovering og anlægspulje på	2.921.532	2.767.799	183.250	141.048	42.202	42.202	Overføres til færdiggørelse i 2014
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	25.200	31.367	-25.200	6.167	-31.367	-31.367	Overføres vedr. ejd. Udbudt til salg
513826	Indefrosne midler, frigivet i 2013:							
513826-03	Børneuniverset - opgradering af læringsmiljøer i de 3 dagtilbud	300.000	12.608	300.000	12.608	287.392	287.392	Overføres til færdiggørelse i 2014
513853	Indefrosne midler, frigivet i 2012:							
513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	231.282	213.208	18.074	0	18.074	18.074	Overføres til færdiggørelse i 2014
513853-11	Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted	105.000	94.934	47.626	37.560	10.066	10.066	Overføres til færdiggørelse i 2014
514807	0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter	153.000	87.515	153.000	87.515	65.485	65.485	Overføres til færdiggørelse i 2014
514810	Oksbøl masterplan (børnepasning)	2.073.160	1.760.269	2.073.160	1.760.269	312.891	312.891	Overføres til færdiggørelse i 2014
517008-01	Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads	68.500	64.111	18.450	14.061	4.389	4.389	Overføres til færdiggørelse i 2014
523814-01	Tippen døgn, tilbygning af lokaler	2.575.000	0	2.575.000	0	2.575.000	2.575.000	Projektet er under projektering og udføres i 2014
523814-02	Tippen, udskiftning af oliefyr	495.000	0	495.000	0	495.000	495.000	Projektet er under projektering og udføres i 2014
Total		31.960.179	15.861.512	24.058.757	8.010.111	16.048.646	16.048.646	

Børn og Undervisning

Afsluttede anlægsprojekter

Anlæg	Børn og Undervisning	Bevilling 2007-2013	Forbrug 2007-2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Uforbrugt beløb	Anlægsregnskab Dok nr.
301804	Indefrosne midler, frigivet i 2013						
301804-07	Ansager Skole, multibane og læringsrum	533.800	533.801	533.800	533.801	-1	
301804-02	Nordenskov Skole og SFO, renovering af lokaler og garderober	215.000	215.607	215.000	215.607	-607	
301818	Renovering og anlægspulje skolerne	3.300.000	3.207.724	0	0	0	
301822	Space	490.000	640.000	146.446	146.446	0	
301849	Tistrup Skole skur	360.000	360.138	360.000	360.138	-138	
301871-04	Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter	268.092	266.554	51.604	50.066	1.538	
301871-09	Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter	600.000	601.056	44.950	46.006	-1.056	
301871-17	Specialundervisningsområdet	287.354	301.447	192.211	192.211	0	
301880	Opgradering af skole-IT og løbende udskiftning	2.000.000	771.855	2.000.000	1.999.928	72	
305802-01	Ølgod SFO - cykelskur	113.449	114.488	113.449	114.488	-1.039	
346802	Indkøb af inventar Varde STUcenter	304.000	304.000	163.549	163.549	0	
485850	Ombygning af Lerpøtvej 50	16.089.287	16.089.285	155.238	155.238	0	Anlægsregnskab godkendt i Byrådet d. 3.9.2013
513807	Ny børnehave i Agerbæk	7.962.287	8.197.684	-43.913	191.485	-235.398	Anlægsregnskab godkendt i Byrådet d. 14.1.2014
513808	Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod.	17.012.713	17.243.594	-104.381	126.500	-230.881	Anlægsregnskab godkendt i Byrådet d. 14.1.2014
513811	Bhv. Lundparken	45.000	43.142	34.693	32.835	1.858	
513826-02	Mælkevejen, etablering af vikingeboplads	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
513811-03	Outtrup bvh. Indlægning af cand til	150.000	150.029	150.000	150.029	-29	
513852	245 Institution Ølgod, etablering af børnehave	831.213	831.213	138.557	138.557	0	
513853	Indefrosne midler, frigivet i 2012:						
513853-16	Nord-Øst, energibesparende vandhaner	35.000	35.000	35.000	35.000	0	
513853-21	Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket	110.000	110.000	75.000	75.000	0	
513853-25	Naturligvis, overdækket terrasse	75.000	75.000	75.000	75.000	0	
514806	0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og	148.800	148.391	12.857	12.448	409	
521080-01	BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde	822.200	794.288	75.321	47.409	27.912	
521080-02	BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning	355.563	293.780	53.677	-8.106	61.783	

Total	52.208.758	51.428.075	4.578.058	4.953.634	-375.576	
--------------	------------	------------	-----------	-----------	----------	--

Kultur og Fritid

Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Kultur og fritid	Bevilling 2007-2013	Forbrug 2007-2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2013 til 2014	Statusbeskrivelse
031820	Kunststofbane i Varde	2.250.167	3.418.678	2.290.049	3.408.560	-1.118.511	-1.118.511	
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	1.115.404	1.003.936	111.423	0	111.423	111.423	
364855	Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	
364860	Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden	2.472.239	182.799	2.470.607	181.167	2.289.440	2.289.440	
Total		6.237.810	4.605.413	5.272.079	3.589.727	1.682.352	1.682.352	

Kultur og Fritid

Afsluttede anlægsprojekter

Anlæg	Kultur og fritid	Bevilling 2007-2013	Forbrug 2007-2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Uforbrugt beløb	Anlægsregnskab Dok nr.
035875	Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland	290.000	274.019	10.584	-5.397	15.981	
360811	Varde Museum, Lundvej	500.000	415.000	500.000	415.000	85.000	
360815	Tirpitz	500.000	440.500	500.000	440.500	59.500	
363010	Indkøb af musik- og lydanlæg	117.176	149.657	64.402	64.402	0	
Total		1.407.176	1.279.176	1.074.986	914.505	160.481	

Social og sundhed

Igangværende anlægsprojekter

	Social og sundhed	Bevilling 2007-2013	Forbrug 2007-2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2013 til 2014	Statusbeskrivelse
018806	Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000	0	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	
018815	Servicearealtilskud, Æblehaven, Næsbjerg	0	-132.000	0	-12.000	12.000	0	Overføres ikke
018818	Servicearealer Ansager Områdecenter	8.971.090	9.034.949	4.252.239	4.316.099	-63.860	-63.860	
018819	Servicearealer Tistruplund	8.619.011	7.849.517	6.446.037	5.676.543	769.494	769.494	
018822	Servicearealtilskud, Ansager	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	
018825	Servicearealtilskud, Tistruplund	-960.000	0	-960.000	0	-960.000	-960.000	
018827	Servicearealtilskud, Botilbud afdeling II, Oksbøl	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	
018830	Servicearealer, Bo Østervang Varde	997.977	365.124	997.977	365.124	632.853	632.853	
018831	Servicearealtilskud, 5 alm. boliger v/ Bo Østervang	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	
018832	Hensat beløb - Bo Østervang, Varde	193.702	0	193.702	0	193.702	193.702	
530815	Ældreboliger, Ansager Områdecenter	42.269.296	42.228.082	13.830.992	13.789.779	41.213	41.213	
530816	Ældreboliger, Tistruplund Områdecenter	39.474.000	35.780.971	29.359.371	25.666.341	3.693.030	3.693.030	
530823	Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	-1.500.000	-1.500.000	skal overføres kommer indt.
530825	5 almene handicapboliger ved Bo Østervang, Varde	8.169.960	3.259.723	8.169.960	3.259.723	4.910.237	4.910.237	
532828	Salg af grund og bygninger Tistruplund	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	
532835	ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm	362.000	335.210	264.080	237.290	26.790	26.790	
532842	Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund	250.533	0	250.533	0	250.533	250.533	
532845	Nedbrydning samt etab P-plads v/Solhøj, Nordenskov	398.300	300.150	398.300	300.150	98.150	98.150	
532846	Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken	100.000	41.783	100.000	41.783	58.218	58.218	
544810	Varmeskur i Varde by	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	
550810	Lunden, Living Lab	485.000	330.051	154.949	0	154.949	154.949	
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	700.000	229.950	700.000	229.950	470.050	470.050	
552808	Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup	4.100.000	8.138	4.100.000	8.138	4.091.863	4.091.863	
552815	Flere døgntilbud til sindslidende	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	
553811	Ombygning af toilet og køkken - Lindealle, Ølgod	385.000	368.049	385.000	368.049	16.951	16.951	
Total		110.590.869	102.499.696	64.718.140	56.746.968	7.971.172	7.959.172	

Social og sundhed

Afsluttede anlægsprojekter

	Social og sundhed	Bevilling 2007-2013	Forbrug 2007-2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Uforbrugt beløb	
018804	Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod	10.134.618	10.154.621	24.101	44.104	-20.003	
018817	Servicearealer Krogen, Varde	251.200	257.827	-480.000	-480.000	0	
018824	Servicearealer Skovhøj, Oksbøl	1.737.000	1.738.849	44.499	46.500	-2.001	
018826	Servicearealer, Botilbud afdeling II, Oksbøl	1.327.397	1.289.375	134.759	96.737	38.022	
018852	Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	0	
530813	Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod	51.395.727	51.395.727	-44.033	-44.033	0	
530819	4 almene ældreboliger, Botilbud afdeling II, Oksbøl	5.493.760	5.396.009	378.997	281.246	97.751	
532820	Kostprojekt vedr. køkkenet Carolineparken	3.239.000	3.259.352	-20.351	0	-20.351	
530821	Anlægspulje til plejeboliger (netto)	-4.307.841	0	-4.307.841	0	-4.307.841	
550849	Salg af grund og bygninger til boligdelen, Bo Østervang	-562.500	-562.500	-562.500	-562.500	0	
552814	Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod	1.400.000	1.466.029	1.325.000	1.391.029	-66.029	
Total		69.548.361	73.835.289	-4.067.369	213.083	-4.280.452	



Økonomiudvalget

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Salgsindtægter	Bevilling 2007-2013	Forbrug 2007-2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2013 til 2014	Statusbeskrivelse
002800	Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb	-50.000.000	108.518	-5.000.000	0	-5.000.000		
002813	Kløvervænget, Ølgod	0	-955.077	0	-146.569	146.569		
002815	Hyldehaven, etape 3, Varde	0	115.505	0	9.660	-9.660		
002861	Skorrehovej, Tofterup	0	-12.200	0	247.225	-247.225		
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	-1.953.321	0	-243.783	243.783		
002873	Hejrevej, Ansager	0	-177.845	0	-177.845	177.845		
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-1.858.917	0	-17.600	17.600		
002878	Bl. Bolig - og erhvervsomr. Askærgårdvej, Sig	0	-155.118	0	-36.718	36.718		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-1.128.275	0	4.320	-4.320		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	-1.737.856	0	-253.426	253.426		
002892	Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 - Salg af grunde	0	0	-3.623.964	0	-3.623.964		
002894	Hegnsgårdsvej, Árre Etape 2	0	-242.424	0	-242.424	242.424		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	-261.605	0	367.969	-367.969		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	-451.073	0	-167.679	167.679		
002899	Areal ved Holmevej, Billum	350.000	445.850	0	95.850	-95.850		
003809	Tinksmedevej, Janderup	0	-81.723	0	3.700	-3.700		
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup	0	-376.785	0	-285.497	285.497		
Total		-49.650.000	-8.722.345	-8.623.964	-842.817	-7.781.147	Overføres ikke	Dok. 22939-14

Plan og Teknik

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Bevilling 2007-2013	Forbrug 2007-2013	Korr. budget 2013	Regnskab 2013	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2013 til 2014	Statusbeskrivelse
	Udstykninger							
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	0	610.091	224.501	164.428	60.073	60.073	
002815	Højgårdsparken Varde - 15 grunde	1.460.000	2.764.832	3.644.000	661.739	2.982.261	2.982.261	
002838	Kærhøgevej, Varde	2.680.000	2.613.984	71.214	0	71.214	71.214	
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	713.088	100.628	197.805	-97.177	-97.177	
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	26.000.010	42.992	42.992	42.992	0	0	
002866	Vestervang, Tistrup	150.000	41.873	50.000	0	50.000	50.000	
002873	Hejrevej, Ansager	0	12.187	0	12.187	-12.187	-12.187	
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	1.650.000	1.714.835	150.000	10.486	139.514	139.514	
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	1.200.000	1.557.199	77.952	116.542	-38.590	-38.590	
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	900.000	1.186.961	51.897	0	51.897	51.897	
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	550.000	589.805	45.903	0	45.903	45.903	
002889	Frejasvej, Oksbøl	0	643.954	0	0	0	0	
002890	Degnevænget, Tistrup	3.138.010	3.640.939	69.150	19.957	49.193	49.193	
002893	Amalievej, Sig	350.000	398.509	0	0	0	0	
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	900.000	1.353.356	563.723	495.612	68.111	68.111	
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	3.190.000	4.777.927	0	0	0	0	
002896	Skovkanten - etape 2, Ølgod	1.600.000	2.464.279	278.600	301.720	-23.120	-23.120	
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	1.250.000	2.823.791	150.000	448.990	-298.990	-298.990	
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	1.375.000	1.198.404	50.000	35.742	14.258	14.258	
002899	Areal ved Holmevej, Billum	0	41.081	913.008	41.081	871.927	871.927	
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	0	252.291	90.240	63.549	26.691	26.691	
003804	Hammeren/Ambolten, Varde	348.000	51.204	328.400	0	328.400	328.400	
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	3.900.000	2.602.576	1.659.045	15.630	1.643.415	1.643.415	
I alt		50.641.020	32.096.158	8.561.253	2.628.460	5.932.793	5.932.793	

Økonomiafdelingen

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

002883	Åbrinken - etape 4			-591.703	0	-591.703	-591.703
002886	Hjørngårdsvej - Kvong			-318.609	0	-318.609	-318.609
002887	Bjælkager			-465.955	0	-465.955	-465.955
002888	Stadionvej etape 1+2 , Outrup			-185.708	0	-185.708	-185.708
002889	Frejasvej - Oksbøl			-374.160	0	-374.160	-374.160
002890	Degnevænget - Tistrup			-843.122	112.000	-955.122	-955.122
002893	Amalievej - Sig			-22.544	44.358	-66.902	-66.902
002894	Hegngårdsvej - Årre etape 1 og 3			0	-27.326	27.326	27.326
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"			-1.683.307	234.378	-1.917.685	-1.917.685
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"			-1.361.046	0	-1.361.046	-1.361.046
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"			142.555	86.054	56.501	56.501
I alt				-5.703.599	449.464	-6.153.063	-6.153.063

Total for byggemodning + tilslutningsbidrag

2.857.654 3.077.924 -220.270 -220.270

Total - anlægsprojekter pr. 31.12.2013

Igangværende anlægsprojekter

Total	Bevilling 2007 - 2013	Forbrug 2007 - 2013	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2013 til 2014
Økonomiudvalget	87.000.004	85.235.348	45.394.488	20.786.679	24.614.138	24.607.809
Plan og Teknik	57.103.504	55.014.919	40.341.178	18.294.595	22.046.583	22.046.583
Børn og Undervisning	31.960.179	15.861.512	24.058.757	8.010.111	16.048.646	16.048.646
Kultur og Fritid	6.237.810	4.605.413	5.272.079	3.589.727	1.682.352	1.682.352
Social og Sundhed	110.590.869	102.499.696	64.718.140	56.746.968	7.971.172	7.959.172
Bolig/erhverv - salgsindtægter			-8.623.964	-842.817	-7.781.147	0
Bolig/erhverv - udstykning			8.561.253	2.628.460	5.932.793	5.932.793
Bolig/erhverv - forskud for tilslutningsbidrag			-5.703.599	449.464	-6.153.063	-6.153.063
Total anlæg			174.018.332	109.663.186	64.361.475	72.124.293

Afsluttede anlægsprojekter

Total	Bevilling 2007 - 2013	Forbrug 2007 - 2013	Korr. Budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse i forhold til budget
Økonomiudvalget	4.105.389	4.284.469	-1.763.684	-1.784.509	20.825
Plan og Teknik	39.067.613	35.985.984	13.787.341	10.765.711	3.021.630
Børn og Undervisning	52.208.758	51.428.075	4.578.058	4.953.634	-375.576
Kultur og Fritid	1.407.176	1.279.176	1.074.986	914.505	160.481
Social og Sundhed	69.548.361	73.835.289	-4.067.369	213.083	-4.280.452
Bolig/erhverv - salgsindtægter					
Bolig/erhverv - udstykning					
Total anlæg	166.337.297	166.812.992	13.609.332	15.062.426	-1.453.094