

Anlægsudgifter pr. 31. august 2014

	Total	Bevilling 010107- 311214	Akk.forbrug 010107- 310814	Korr. Budget 2014	Regnskab 26.08.14	Uforbrugt beløb 2014	Forventet forbrug i alt 2014
	Økonomiudvalget	142.680.091	129.465.712	65.775.181	34.850.074	30.925.107	53.400.746
	Plan og Teknik	115.342.972	73.148.463	55.925.244	12.060.454	43.864.790	37.203.250
	Børn og Undervisning	0	0	0	31.500	0	31.500
	Kultur og Fritid	9.499.822	6.220.799	3.670.404	29.592	3.640.812	482.745
	Social og Sundhed	117.507.343	110.403.751	15.243.696	8.272.103	6.971.593	13.239.964
	Bolig/erhverv - salgsindtægter	-49.650.000	-57.394.983	-5.000.000	-1.769.170	-3.230.830	-2.500.000
	Bolig/erhverv - udstykning	83.082.219	49.477.502	10.932.794	2.735.310	8.197.484	7.886.737
	Bolig/erhverv - tilslutningsbidrag			-6.153.063	388.335	-6.541.398	
	Total anlæg	418.462.447	311.321.244	140.394.256	56.598.198	83.827.558	109.744.942

Anlægsudgifter pr. 31. august 2014

	Økonomiudvalget	Bevilling 010107- 311214	Akk.forbrug 010107- 310814	Korr. Budget 2014	Regnskab 26.08.14	Uforbrugt beløb 2014	Forventet forbrug i alt 2014	Status
005830	Salg af Kirkegade 1, Oksbøl	-450.000	-465.663	0	-9.334	9.334	-9.334	Afsluttet
005833	Salg af Sønderbro 39 B, Ansager (matr. 13bh)	-545.000	-521.000	-24.000	0	-24.000		Afsluttet
005834	Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov	0	-10.125	10.125	0	10.125		Afsluttet
005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	3.100.000	2.970.168	3.094.000	2.964.168	129.832	3.094.000	Følger planen Omposteres i september således at regnskab viser en indtægt på -
005838	Salg af Blåvand Skole - Blåvand Aktivitetscenter	-1.200.000	-960.000	-1.200.000	-960.000	-240.000	-1.200.000	1.200.000 kr. Handlen er
005839	Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S	-2.934.930	-2.934.930	-2.934.930	-2.934.930	0	-2.934.930	Følger planen
005841	Køb af arealer - mellem Skadehøjvej og Søndermar	1.142.000	1.122.205	1.142.000	1.122.205	19.796	1.142.000	Følger planen
010813	Nedrivning af dyrskuehallerne - Ekstra arbejder	0	63.560	63.560	63.560	0	63.560	Afsluttet
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	362.218	408.981	0	46.763	-46.763		Udgift dækkes af Energipuljen Team Ejendom
010843	Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser -	191.554	-100.129	291.683	0	291.683	0	Tilskud fra Forsyningen Team Ejendom
013820	Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag	6.276.320	6.172.832	119.740	16.250	103.490	119.740	Afsluttes i 2014 Team Ejendom
013822	Samling af brand- og redningsberedskab i anden by	2.452.600	2.580.257	253.318	380.975	-127.657	380.975	Afsluttet Team Ejendom
013840	Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme	18.300	2.638.895	0	255.408	-255.408		Udgift dækkes af Energipuljen Team Ejendom
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	0	133.400	2.967.568	0	2.967.568	300.000	Budgetbeløb overføres til konkrete projekter (jf. bevillinger)
013868	Salg af Frisvadvej 1B, Varde	-1.393.500	-1.388.918	-4.582	0	-4.582		Økonomiafd. Afsluttet
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-2.200.000	-495.183	-1.699.817	5.000	-1.704.817	5.000	Afventer salg i Ølgod
013880	Salg af Engparken 13, Outrup	-356.800	-356.735	9.895	9.960	-65	9.895	Afsluttet
013882	Udbud Lerpøtvej 8, Varde	60.000	56.963	3.037	0	3.037	0	Sat i bero
013884	Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem)	0	22.190	-22.190	0	-22.190	0	Genhusning af børnehaven, men stadig til salg
013885	Bygninger på Vangsgade 31, Ølgod - nedrivning/uds	310.000	221.843	88.157	0	88.157	88.157	Afsluttet
013886	Opkøb af faldefærdige bygninger	600.000	432.403	372.027	204.429	167.598	372.027	Kører Team Plan og Udvikling

013887	Tilbygning til Lægehuset i Oksbøl	2.560.000	205.030	2.560.000	205.030	2.354.970	2.560.000	Følger planen
013888	Ventilationsanlæg til Musik & Billedskolen, Vestervold	1.600.000	783.876	1.586.320	770.196	816.124	1.586.320	Følger planen
013889	Nedrivning af Barakker ved Helle Hallerne	205.000	252.097	18.858	65.955	-47.097	18.858	Afsluttet
013890	Salg af Søndervang 10 A-F, Tistrup	-535.000	-590.620	-535.000	-590.620	55.620	-535.000	Afsluttes i 2014
031840	Energibesparende foranst. - Stadion og idrætsanlæg	0	126.410	0	126.410	-126.410		Udgift dækkes af Energipuljen
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	512.677	547.728	0	35.040	-35.040		Udgift dækkes af Energipuljen
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	471.260	21.200.588	0	189.190	-189.190		Udgift dækkes af Energipuljen
318840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/ungdom	180.000	1.776.392	0	1.244.449	-1.244.449		Udgift dækkes af Energipuljen
360816	Tirpitz - Køb af jord	109.900	60.000	109.900	60.000	49.900	109.900	Følger planen
485840	Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv.	1.634.761	1.640.048	0	5.287	-5.287		Udgift dækkes af Energipuljen
513840	Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne	15.500	1.293.137	0	285.015	-285.015		Udgift dækkes af Energipuljen
514840	Energibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner	0	357.000	0	37.780	-37.780		Udgift dækkes af Energipuljen
517840	Energibesp. foranst. - Særlige dagtilbud/klubber	0	2.250	0	2.250	-2.250		Udgift dækkes af Energipuljen
552840	Energibesparende foranst. - Botilbud til midl.ophold	0	113.840	0	113.840	-113.840		Udgift dækkes af Energipuljen
559840	Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst	0	4.570	0	1.050	-1.050		Udgift dækkes af Energipuljen
650813	Projekt 7-2, Bytoften	43.441.466	34.410.621	37.113.151	28.082.306	9.030.845	37.113.151	Følger planen
650815	Digitalisering af byggesagsarkiv	3.000.000	3.000.000	549.541	549.541	0	549.541	Afsluttet
650818	Salg af Toften 2, Årre	0	8.880	-8.880	0	-8.880		Omk. i.fm. Salg
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	30.000.000	4.308.440	0	1.335.280	-1.335.280		Udgift dækkes af Energipuljen
651801	Sekretariat og forvaltninger - Energibesp. foranstaltninger	13.279.940	0	20.113.452	0	20.113.452	10.000.000	Energipuljen - budgetbeløb
651807	Standardisering af infrastruktur	2.200.000	1.844.885	566.887	202.365	364.522	566.887	Følger planen
652803	Prisme - økonomisystem	0	29.917	0	29.917	-29.917	0	Rettes
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	0	-236.022	1.171.361	935.340	236.021	0	3-årig projekt 2013 - 2015. Projektet er udgiftsneutral
	Total Økonomiudvalget	142.680.091	129.465.712	65.775.181	34.850.074	30.925.107	53.400.746	

Anlægsudgifter pr. 31. august 2014

	Plan og Teknik	Bevilling 010107- 311214	Akk.forbrug 010107- 310814	Korr. Budget 2014	Regnskab 26.08.14	Uforbrugt beløb 2014	Forventet forbrug i alt 2014	Status
010814	Toiletfaciliteter i Houstrup	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	Projektet er igangsat - afventer godkendelser
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod	2.000.232	-1.082.476	-172.270	-251.745	79.475	-172.270	Projektet er ved at blive afsluttet
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	7.706.000	7.796.969	-61.545	29.424	-90.969	-61.545	Projektet er ved at blive afsluttet
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007	548.250	462.001	86.248	0	86.248	86.248	Afsluttet. Rest bør overføres til 015825
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	2.500.000	3.350.633	-229.148	621.483	-850.631	-229.148	Projektet er ved at blive afsluttet
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	500.000	485.481	14.519	0	14.519	14.519	Anvendes
015813	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010.	875.000	575.288	0	0	0	0	Afsluttet
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	0	174.242	306.461	180.991	125.470	306.461	Anvendes
015820	Landsbyfornyelse	1.900.000	734.126	1.900.000	734.126	1.165.874	1.900.000	Kører
015825	Varde Midtby - Projekter - bosætnings- og turistby	500.000	369.733	500.000	369.733	130.267	500.000	Områdefornyelse
015826	Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Vard	0	1.600	0	1.600	-1.600	0	Områdefornyelse
015830	Varde Torv - belægning på tidligere p-areal	4.700.000	314.873	4.700.000	314.873	4.385.127	4.700.000	Igangværende
015836	Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	0	0	75.000	0	75.000	75.000	Områdefornyelse
020830	Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	2.250.000	3.153.275	94.303	997.578	-903.275	997.000	Uventede udgifter efter krav fra Banedanmark Delprojekt af Områdefornyelse's projektet
020855	Værksted til mini-murerne	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	Varde Midtby
020860	Oksbøl Bypark. Temalegeplads og omstr. af parken	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	Inddragelse af interessenterne igangsat
020865	Hvidbjerg Strand Pier	1.560.000	0	1.560.000	0	1.560.000	0	Projektet er stadig i støbeskeen Projektet er stadig i støbeskeen skal ses
020866	Naturcenter Blaavand	140.000	0	140.000	0	140.000	0	sammen med 020865
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	0	200.000	0	Under planlægning afsluttes 2015
050815	Projekt - Genopretning af Varde Ådal	650.402	11.264	639.138	0	639.138	100.000	Under planlægning afsluttes 2015
050820	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal"	91.988	123.637	-31.649	0	-31.649	-31.649	Under planlægning afsluttes 2015
050825	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Alslev Ådal"	91.989	97.509	-3.620	1.900	-5.520	-3.620	Forventes afsluttet 2014
051810	Natura 2000 - etab. naturlige vandstandsforhold	0	-31.920	-421.380	-453.300	31.920	-421.380	Projektet er afsluttet Projektet er afsluttet. Indtægt fra
051820	Natura 2000 projekt - Grønningen	0	498.600	0	498.600	-498.600	0	NaturErhvervstyrelsen indgået i sept. 2014
070820	Etablering af sti langs Ansager Kanal	562.102	0	562.102	0	562.102	562.102	
089820	Kommunale projekter om boringsnære beskyttelsomr.	0	716.850	-89.170	627.680	-716.850	-89.170	
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	29.946.217	19.875.757	11.396.135	1.325.674	10.070.461	11.396.135	Planen følges
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	0	-38.303	38.303	0	38.303	38.303	Der arbejde med opsætning af lys på p-pladsen
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	0	-35.715	35.715	0	35.715	35.715	Bidrag til asfalt på p-pladsen

222809	Forskønnelsestiltag i Varde Midtby	286.795	1.861.019	27.125	27.125	0	27.125	Afsluttet
222811	Prioritering af cykelstiprojekter 2014 - 2017	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	Overføres til cykelsti Ringkjøbingvej
222822	Trafiksikkerhed 2013 - handleplan	1.000.000	50.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	Er prioriteret til projekter der udføres i 2014
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	4.800.000	243.844	4.800.000	70.000	4.730.000	500.000	Projektet er opstartet
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	
222874	Varde Bymidte	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	
222875	Cykelsti Nymindegabvej	9.957.000	12.232.885	-2.275.885	0	-2.275.885	-2.275.885	Afventer tilskud cykelstipuljen fra VD
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.500.000	709.891	2.321.300	531.191	1.790.109	2.321.300	Forventes færdig ultimo september.
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	6.165.407	6.062.832	189.894	87.318	102.576	189.894	Projektet er afsluttet.
222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	2.500.000	1.515.786	1.288.115	303.901	984.214	1.288.115	Økonomiopfølgning foregår.
222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	3.700.000	4.054.226	3.700.000	4.054.226	-354.226	2.500.000	Afventer tilskud cykelstipuljen fra VD
222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	3.960.000	947.367	3.196.456	183.822	3.012.634	500.000	Prækvalifikation - forventes udført i 2015
222905	Forprojekt for udbygning af vejanlæg i Kjelst	300.000	83.117	300.000	83.117	216.883	300.000	Bruges i forbindelse med område 222 908
222907	Brovedligeholdelse - Tarpbagebroen	3.750.000	118.091	3.750.000	118.091	3.631.909	500.000	Planen følges udføres i 2015 i s.m Esbjerg Kommune
222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	2.700.000	479.943	2.700.000	479.943	2.220.057	2.700.000	Cykelsti udført - overgang til Vesterhavsvej m.m. forventes færdig primo nov.
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	5.105.000	1.255.319	4.782.097	932.416	3.849.681	2.500.000	Planen følges
223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakseparering	5.457.000	190.686	5.457.000	190.686	5.266.314	2.000.000	Planen følges
	Total Plan og Teknik	115.342.972	73.148.463	55.925.244	12.060.454	43.864.790	37.203.250	

Anlægsudgifter pr. 31. august 2014

	Børn og Undervisning	Bevilling 010107- 311214	Akk.forbrug 010107- 310814	Korr. Budget 2014	Regnskab 26.08.14	Uforbrugt beløb 2014	Forventet forbrug i alt 2014	Status
301804-03	Nørre Nebel skole, reovering af fliser lang klynge			25.192	0	25.192	25.192	Projektet er afsluttet - udgift konteret efter 26.8.14
301804-04	Nørre Nebel skole, reovering af hjemkundsskablokale			156.839	155.454	1.385	1.385	Projektet er afsluttet
301804-05	Jacobi skole, udearealer			204.903	0	204.903	204.903	Projektet forventes afsluttet i 2014
301804-06	Jacobi skole, to toiletter ved udeskole			200.000	0	200.000	200.000	Projektet forventes afsluttet i 2014
301804-08	Thorstrup skole, reovering af legepladser			9.202	12.250	-3.048	0	Projektet er afsluttet
301804-01	Årre skole, Direkte udgang fra 4. klasselokaler, reovering af lokaler samt genopbygning af underkendte legeplads			192.389	35.000	157.389	157.389	Projektet forventes afsluttet i 2014
301819	Renovering og etablering af legepladser skoler/ dagtilbud	495.000	462.640	32.360	0	32.360	32.360	Projektet afsluttet i 2014
301852	Sct. Jacobi Skole cykler	320.000	309.860	70.668	60.528	10.140	10.140	Projektet afsluttet i 2014
301867	Lykkesgårdskolen reovering	1.730.000	1.512.375	217.625	0	217.625	217.625	Projektet forventes afsluttet i 2015
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	1.275.000	1.116.381	420.769	262.150	158.619	158.619	Projektet forventes afsluttet i 2014
301871-07	Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø	306.000	303.744	29.550	27.294	2.256	2.256	Projektet er afsluttet
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	19.999.780	5.963.915	17.934.743	3.807.788	14.126.955	14.126.955	Projektet forventes afsluttet i 2015
301879	Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud			26.465	0	26.465	26.465	Projektet forventes afsluttet i 2014
301879-05	Lilleskolen Tistrup reovering			0	37.254	-37.254		
301879-06	Legeplads ved handelsskolen			29.807	0	29.807	29.807	Projektet forventes afsluttet i 2014
301879-08	Agerbæk børnehave skur til cykler og udendørsting			178.500	96.938	81.562	81.562	Projekt er afsluttet
301879-10	Agerbæk børnehave overdækning til barnevogn			24.000	0	24.000	24.000	Projektet forventes afsluttet i 2015
301879-20	Nordenskov skole reovering omklædningsrum			671.855	672.835	-980	0	Projektet er afsluttet
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud			476.070	0	476.070	476.070	
301881-01	Alslev skole, vandskuring af vægge			218.035	209.535	8.500	8.500	Projektet forventes afsluttet i 2014
301881-02	Alslev skole, asfaltering af skolegård			66.825	66.825	0	0	Projektet er afsluttet

301881-03	Brorsonskolen, drøn på skolegården			250.000	0	250.000	250.000	Projektet forventes afsluttet i 2014
301881-04	Ølgod skole, renovering af toiletter			223.840	0	223.840	223.840	Afventer budget 2015
301881-05	Agerbæk skole, ny gulvbelægning			87.885		87.885	87.885	Projektet er afsluttet
301881-06	Janderup skole, tilskud til flytning af SFO			250.000	0	250.000	250.000	Projektet forventes afsluttet i 2014
301881-07	Årre skole, udskiftning af gulv i gymnastiksal			280.800	0	280.800	280.800	Projektet forventes afsluttet i 2014
301881-08	Horne skole medarbejderpladser			75.000	74.521	479	479	Projektet er afsluttet
301881-09	Outrup skole, medarbejderpladser			75.000	75.000	0	0	Projektet er afsluttet
301881-10	Tistrup skole, medarbejderpladser			200.000	203.855	-3.855	0	Projektet er afsluttet
	Blaabjergegnens Dagtilbud, grupperum							
301881-11	Mælkevejen			157.000	0	157.000	157.000	Projektet forventes afsluttet i 2014
301881-12	Dagtilbud Øst, solfilm Agerbæk børnehave			63.650	0	63.650	63.650	Projektet forventes afsluttet i 2014
301881-13	Dagtilbud Øst, jordvolde Agerbæk børnehave			46.500	46.550	-50	0	Projektet er afsluttet
301881-14	Børneuniverset, røgalarm Hedevang			11.500	0	11.500	11.500	Projektet forventes afsluttet i 2014
301881-15	Børneuniverset, røgalarm Sønder alle			11.500	11.500	0	0	Projektet er afsluttet
301881-16	Børneuniverset, flugtveje			20.000	10.510	9.490	9.490	Projektet forventes afsluttet i 2014
301881-17	Børnehaverne Nordøst, hegn Kastanjehaven			35.000	0	35.000	35.000	Projektet forventes afsluttet i 2014
301881-18	Søndermarken, forlængelse af stier			31.500	0	31.500	31.500	Projektet forventes afsluttet i 2014
301881-19	Søndermarken, amfiteater			47.400	0	47.400	47.400	Projektet forventes afsluttet i 2014
301881-20	Kærhøgevej, velux vindue			29.775	24.141	5.634	5.634	Projektet er afsluttet
301881-21	Kærhøgevej, blandingsbatterier			21.750	18.643	3.107	3.107	Projektet er afsluttet
301881-23	Søndermarken, vedligeholdelse af bus			71.000	0	71.000	71.000	Projektet forventes afsluttet i 2014
305802-02	Tistrup SFO, skurbyggeri og klogetrappe			244.677	80.000	164.677	164.677	Projektet forventes afsluttet i 2015
305802-03	Jacobi SFO 2 og 3 udearealer	0	0	106.300	37.742	68.558	68.558	Projektet forventes afsluttet i 2014
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	54.700	30.004	36.496	11.800	24.696	24.696	Projektet forventes afsluttet i 2014
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	627.674	124.396	506.759	3.481	503.278	503.278	Projektet forventes afsluttet i 2015
305841	Ølgod SFO - Etablering af Birkely	567.000	549.524	23.474	5.999	17.475	17.475	Projektet forventes afsluttet i 2014
305842	Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely	186.000	185.825	20.175	20.000	175	175	Projektet er afsluttet
	Skolen ved Tippen, tilbygning af fælleslokale							
308800	mm.	1.190.000	742.800	1.190.000	742.800	447.200	447.200	Projektet forventes afsluttet i 2014
375801	Ungdomshus	1.000.000	831.780	415.499	247.279	168.220	168.220	Projektet forventes afsluttet i 2014
	Renovering og anlægspulje på							
510801	daginstitutionsområdet.	2.921.532	2.767.799	42.202	0	42.202	42.202	Projektet forventes afsluttet i 2014
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	25.200	31.367	-31.367	0	-31.367	-31.367	Afventer salg af ejendom
513826	Indefrosne midler, frigivet i 2013	550.000	280.976	287.392	18.339	269.053		Projektet forventes afsluttet i 2014
513827	Udvidelse af bhv. Hedevang, Alslev	2.515.600	365.160	2.515.600	365.160	2.150.441	2.150.441	Projektet forventes afsluttet i 2014

513828	Næsbjerg børnehave til- eller ombygning	3.168.750	171.803	3.168.750	171.803	2.996.947	2.996.947	Projektet forventes afsluttet i 2015
513829	Tistrup Børnehave	2.098.250	224.780	2.098.250	224.780	1.873.470	1.873.470	Projektet forventes igangsat i 2014, og forventes afsluttet ultimo 2015
513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	231.282	213.208	18.074	0	18.074	18.074	Projektet forventes afsluttet i 2014
513853-11	Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted	105.000	94.934	10.066	0	10.066		Projektet forventes afsluttet i 2015
514807	0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter	153.000	177.095	89.580	89.580	0	0	Projektet er afsluttet
514808	0-2 års pladser Nr. Nebel, etableringsudgifter	153.000	94.328	153.000	94.328	58.672	58.672	Projektet forventes afsluttet i 2014
514809	Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift	1.850.000	723.288	1.850.000	723.288	1.126.712	1.126.712	Projektet forventes afsluttet i 2014
514810	Oksbøl masterplan (børnepasning)	2.346.320	2.037.908	169.947	0	169.947	9.145	Projektet forventes afsluttet i 2014
514810-05	Tilbygning af vuggestue, skolevænget 12 A. Oksbøl			0	156.147	-156.147		Projektet forventes afsluttet i 2014
514810-08	Bygninger (til reovering af skovhytten)			142.944	147.600	-4.656		Projektet forventes afsluttet i 2014
517008-01	Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads	68.500	64.111	4.389	0	4.389	4.389	Projektet forventes afsluttet i 2014
523814-01	Døgninstitution Tippen, tilbygning.	3.070.000	537.528	2.575.000	537.528	2.037.472	2.037.472	Projektet forventes afsluttet i 2014
523814-02	Døgninstitution Tippen, udskiftning af oliefy			495.000	0	495.000	495.000	Projektet forventes afsluttet i 2014
	Total Børn og Undervisning	47.007.588	19.917.529	39.307.104	9.586.224	29.720.880	29.486.949	v

Anlægsudgifter pr. 31. august 2014

	Kultur og fritid	Bevilling 010107- 311214	Akk.forbrug 010107- 310814	Korr. Budget 2014	Regnskab 26.08.14	Uforbrugt beløb 2014	Forventet forbrug i alt 2014	Status
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet	0	102.500	0	102.500	-102.500	0	Afventer budgetseminar
020830	AktivPark, Varde	0	0	0	0	0	0	
031820	Kunststofbane i Varde	2.300.167	2.549.922	-1.118.511	-1.301.256	182.745	182.745	Afsluttes i 2014
031840	Bowling - sikring af baner	223.960	297.794	0	0	0	0	Afsluttet
035810	Anlægstilskud til Tistrup og Omegns spejdercenter	207.500	207.500	207.500	207.500	0	0	Afsluttet
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	1.115.404	1.003.936	111.423	0	111.423	0	Afsluttet
350860	Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v.	300.000	190.848	300.000	190.848	109.152	300.000	Igangværende
360811	Varde Museum, Lundvej	915.000	830.000	415.000	415.000	0	0	Afsluttet
360815	Tirpitz	915.000	855.500	415.000	415.000	0	0	Afsluttet
364855	Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde	400.000	0	400.000	0	400.000	0	Afventer budgetseminar
364860	Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden	3.122.791	182.799	2.939.992	0	2.939.992	0	Afventer budgetseminar
	Total Kultur og Fritid	9.499.822	6.220.799	3.670.404	29.592	3.640.812	482.745	

Anlægsudgifter pr. 31. august 2014

	Social og sundhed	Bevilling 010107- 311214	Akk.forbrug 010107- 310814	Korr. budget 2014	Regnskab 26.08.14	Uforbrugt beløb 2014	Forventet forbrug i alt 2014
018806	Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	-1.800.000
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	-136.000	0	-4.000	4.000	-8.000
018818	Servicearealer Ansager Områdecener	8.971.090	9.153.918	-63.860	118.969	-182.829	118.969
018819	Servicearealer Tistruplund	8.619.011	8.023.832	769.494	174.314	595.180	174.314
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, handicapboliger Oksbøl	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	-400.000
018830	Servicearealer, Bo Østervang Varde	997.977	933.093	632.853	567.969	64.884	598.000
018831	Servicearealtilskud, Bo Østervang	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
018832	Hensat beløb - Bo Østervang, Varde	193.702	0	193.702	0	193.702	0
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecener	42.269.296	43.083.226	41.213	855.143	-813.930	855.143
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecener	39.474.000	36.328.533	3.693.030	547.562	3.145.468	547.562
530823	Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup og salg af bygningen til andet formål	1.000.000	1.661.880	-1.500.000	-838.120	-661.880	-838.120
530825	5 handicapboliger ved Bo Østervang, Varde	8.169.960	7.317.479	4.910.237	4.057.756	852.481	4.262.000
532828	Salg af grund og bygninger Tistruplund	-2.465.000	0	-2.465.000	0	-2.465.000	0
532835	ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm	362.000	335.210	26.790	0	26.790	0
532842	Renov. af lokaler til sygepl. - Tistruplund	430.533	0	430.533	0	430.533	430.533
532845	Nedbrydning + etab P-plads v/Solhøj, Nord.	398.300	329.814	98.150	29.665	68.485	98.150
532846	Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken	50.433	50.433	8.651	8.650	1	8.650
532847	Ombygning af Baunbo	1.200.000	35.633	1.200.000	35.633	1.164.368	1.200.000
550810	Lunden, Living Lab	485.000	330.051	154.949	0	154.949	0
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg + telefonanlæg	700.000	229.950	470.050	0	470.050	470.050
552808	Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup	4.300.000	4.179.809	4.291.863	4.171.672	120.191	4.171.672
552815	Flere døgntilbud til sindslidende	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0
559815	Udvidelse af beskæftigelsen Skovlunden	5.311.041	746.892	5.311.041	746.892	4.564.150	5.311.041
	Total Social og Sundhed	117.507.343	110.403.751	15.243.696	8.272.103	6.971.593	13.239.964

Status
Afsluttet
Afregnes løbende
Afsluttes 2014
Afsluttes 2014
Tilskud hjemtages okt. 2014
Tilskud hjemtages okt. 2014
Afsluttet
Afsluttes i 2014
Tilskud hjemtages april. 2015
Tilbagef. kassen ultimo 2014
Afsluttet 2014
Afsluttet 2014
Overføres til 2015
Afsluttes 2014
Nulstilles ultimo 2014
Forventes afsluttet 2014
Forventes afsluttet 2014
Forventes afsluttet 2015
Afsluttet
Forventes afsluttet i 2015
Overføres til 2015
Overføres til 2015
Forventes afsluttet primo 2015
Overføres til 2015
Afsluttes primo 2015

Anlægsudgifter pr. 31. august 2014

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Bevilling 010107- 311214	Akk.forbrug 010107- 310814	Korr. Budget 2014	Regnskab 26.08.14	Uforbrugt beløb 2014	Forventet forbrug i alt 2014	Status
	Salgsindtægter							
002800	Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb	-50.000.000	-220.135	-5.000.000	-328.654	-4.671.346		Solgt Åbrinken 6
002815	Højgårdsparken Varde - 15 grunde	0	-692.949	0	-808.454	808.454		Solgt 2 grunde
002825	Lundagervej, Horne	0	-194.651	0	0	0		
002826	Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl	0	-3.241.872	0	294.399	-294.399		Tilbageskød. 1 grund
002830	Sofievej, Sig	0	-1.073.449	0	-101.561	101.561		Solgt 1 grund
002831	Uranusvej, Alslev	0	-352.650	0	-104.960	104.960		Solgt 1 grund
002835	Tranebærvej, Agerbæk	0	-1.073.485	0	0	0		
002847	Rønrøgel, Nordenskov	0	-378.232	0	0	0		
002848	Egedalen, Ansager	0	-494.518	0	0	0		
002861	Skorrehovej, Toftrup	0	49.606	0	61.806	-61.806		Reg. af postering
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	-1.953.321	0	0	0		
002873	Hejrevej, Ansager	0	-177.845	0	0	0		
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-1.855.057	0	3.860	-3.860		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-1.497.904	0	-369.629	369.629		Solgt 1 grund
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	0	13.210	0	0	0		
002887	Bjælkager, etape 1 + 2, Skovlund	0	-176.820	0	0	0		
002888	Stadionvej, etape 1 + 2, Outrup	0	-166.675	0	0	0		
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-21.137	0	0	0		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	-1.994.459	0	-256.603	256.603		Solgt 1 grund
002893	Amalievej, Sig	0	-318.184	0	0	0		
002894	Hegnsgårdsvej, Årre Etape 2	0	-238.564	0	3.860	-3.860		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	-261.605	0	0	0		
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksbøl	0	-12.230	0	0	0		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	-664.493	0	-213.420	213.420		Solgt 1 grund
002899	Areal ved Holmevej, Billum	350.000	449.510	0	3.660	-3.660		
003802	Energivej/ Viaduktvej, Ølgod	0	-1.919.295	0	0	0		
003804	Hammeren/ Ambolten, Varde	0	-668.528	0	0	0		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	36.253	0	0	0		
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Toftrup	0	-330.259	0	46.526	-46.526		
		-49.650.000	-57.394.983	-5.000.000	-1.769.170	-3.230.830	-2.500.000	

Anlægsudgifter pr. 31. august 2014

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Udstykninger	Bevilling 010107- 311214	Akk.forbrug 010107- 310814	Korr. Budget 2014	Regnskab 26.08.14	Uforbrugt beløb 2014	Forventet forbrug i alt 2014	Status
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	0	731.240	60.073	83.783	-23.710	100.000	Der overføres penge fra rammebeløb til byggemodning
002815	Højgårdsparken - Varde 15, parcelhusgrunde	0	4.329.870	2.982.261	1.118.497	1.863.764	1.863.764	Forventes færdig i 2014
002836	Vardevej bag Hybenvangen/Askevungen, Sig			0	0	0	0	
002838	Kærhøgevej, Varde	2.680.000	2.613.984	71.214	0	71.214	71.214	Vedligehold i tre år. Der overføres penge fra rammebeløb til byggemodning
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	1.552.190	500.000	839.102	-339.102	1.000.000	Afventer konsekvenser af klimatilpasningsplan - byggemodning i Sig.
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget	31.000.010	68.657	4.380.702	25.665	4.355.037	4.355.037	
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	900.000	1.412.081	68.111	58.725	9.386	9.386	
002899	Areal ved Holmevej, Billum	1.784.935	49.081	871.927	8.000	863.927	0	Afventer byggemodning
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	0	396.126	76.691	107.341	-30.650	130.000	Beløb overføres fra område 003806
003804	Hammeren/Ambolten, Varde	348.000	184.065	328.400	132.861	195.539	0	
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	3.900.000	2.959.911	1.593.415	357.336	1.236.079	357.336	Slidlag udført i 2014
003810	Vadehavsvej, Billum	0	203.315	0	4.000	-4.000		
		83.082.219	49.477.502	10.932.794	2.735.310	8.197.484	7.886.737	

Staben Økonomi

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

<i>Tilslutningsbidrag</i>				<i>Budget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Restbudget</i>
002815	Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde			0	446.540	-446.540
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"			-1.917.685	0	-1.917.685
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"			-1.361.046	0	-1.361.046
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"			56.501	-58.205	114.706
<i>I alt</i>	<i>Tilslutningsbidrag</i>			-6.153.063	388.335	-6.541.398

Total	Byggemodning + tilslutningsbidrag			4.779.731	3.123.645	1.656.086
--------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------