

Budgetopfølgning pr. 31.08.2016 Anlæg  
 Anlægsudgifter pr. 15.08.2016

	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
	2016	15.08.2016	beløb	Regnskab 2016
Økonomi og Erhverv	-15.822.484	-24.316.125	8.493.641	-13.529.698
Plan og Teknik	82.748.912	17.094.641	65.654.271	71.380.292
Børn og Undervisning	29.289.510	13.711.106	15.578.404	28.549.983
Kultur og Fritid	28.897.434	22.914.785	5.982.649	27.868.224
Social og Sundhed	15.205.344	8.669.815	6.535.529	2.578.429
Arbejdsmarked og Integration	0	0	0	0
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-3.782.000	-1.435.042	-2.346.958	-3.000.000
Bolig/erhverv - udstykning	14.308.753	1.420.344	12.888.409	13.321.301
Tilslutningsbidrag	-7.589.931	-357.966	-7.231.965	0
<b>Total anlæg</b>	<b>143.255.538</b>	<b>37.701.559</b>	<b>105.553.979</b>	<b>127.168.532</b>

Anlægsudgifter pr. 15.08.2016

Aftal e hold er	Økonomi og Erhverv	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2016	15.08.2016	beløb	forbrug i alt 2016	
005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	85.017	0	85.017	85.017	Igangværende
005839	Salg af ejd til selskaber under Varde Forsyning A/S	131.160	0	131.160	131.160	Igangværende
005846	Køb af Slotsgade 17, Varde - Den gl. Handelsskole	-27.500	0	-27.500	-27.500	Igangværende
005848	Køb af areal i Alslev - 2,6 ha, af matr. Nr. 1 k. Langsom Gde, Als	310.000	311.913	-1.913	310.000	Igangværende
005849	Køb af Jord i Årre - Årre ny børnehave	0	6.000	-6.000	6.000	Igangværende
005850	Køb af et areal ved Campus Alle, Matr. Nr. 134 bæ. Varde	1.490.000	1.828.722	-338.722	1.828.722	Igangværende
010807	Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje	3.087.620	0	3.087.620	3.087.620	Igangværende - er disponeret
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	0	194.349	-194.349		Igangværende
010843	Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 2013	409.562	-23.992	433.554		Igangværende
013840	Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme	311.423	547.131	-235.708		Igangværende
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	2.746.620	56.130	2.690.490	2.746.620	Igangværende
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-1.728.526	0	-1.728.526	-1.728.526	Igangværende
013882	Udbud Lerpøtvej 8, Varde	-29.096.963	-29.096.242	-721	-29.096.963	Igangværende
013884	Salg af Søndergade 38, Tistrup (tidligere Plejehjem)	-23.170	0	-23.170	-23.170	Igangværende
013891	Nedrivning af 4 boliger Skolegade 27 A-D, Lunde	778.277	4.232	774.045	778.277	Igangværende
013892	Salg af Slotsgade 5, Varde	-2.483.630	-14.690	-2.468.940	-2.483.630	Igangværende
013893	Salg af Laboratorievej 16, Varde	-3.989.800	-4.061.538	71.738	-3.989.800	Igangværende
013895	Salg af Industrivej 6, Oksbøl - tidl. Materialgård	-1.170.000	-1.164.855	-5.145	-1.170.000	Igangværende
013896	Salg af Nørremarken 9 og 11, Skovlund	-498.775	-557.047	58.272	-498.775	Igangværende
031840	Energibesparende foranst - Stadion og idrætsanlæg	0	310.463	-310.463		Igangværende
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	92.605	-92.605		Igangværende
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	1.604.709	-1.604.709		Igangværende
305840	Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger	0	3.061	-3.061		Igangværende
318840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge	0	89.274	-89.274		Igangværende
360840	Energibesparende foranst. - Museum	0	31.840	-31.840		Igangværende
514840	Energibesp. foranst. - Integrerede daginstitutioner	0	674.773	-674.773		Igangværende
532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	150.640	-150.640		Igangværende
550840	Energibesparende foranst. - botilbud til længerevarende ophold	0	303.245	-303.245		Igangværende
559840	Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst.	0	33.500	-33.500		Igangværende
650811	Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter	0	0	0		Afsluttes i 2016
650812	Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter	0	0	0		Afsluttes i 2016

650813	Projekt 7-2, Bytoften	659.000	349.023	309.977	659.000	Afsluttes i 2016
650816	Køb og renoveringn af bygninger 5,1 BCV	5.812.100	3.287.077	2.525.023	5.812.100	Igangværende
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	615.080	-615.080		Igangværende
651801	Pulje til energibesparende foranstaltninger	9.893.851	0	9.893.851	9.893.851	Igangværende
651807	Standardisering af infrastruktur	125.300	83.471	41.829	125.300	Igangværende
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	-2.644.050	25.000	-2.669.050	25.000	Afsluttes i 2016
		-15.822.484	-24.316.125	8.493.641	-13.529.698	

Aftale holder		Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
			2016	15.08.2016	beløb	forbrug i alt 2016
501	010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2	257.300	0	257.300	257.300
504	015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer - ordinærramme 2015	1.002.931	-258.285	1.261.216	1.002.931
504	015819	Landsbyfornyelse 2015	-225.561	-1.096.717	871.156	871.156
504	015820	Landsbyfornyelse 2014	1.075.367	3.163	1.072.205	3.163
504	015821	Landsbyfornyelse -2016	1.955.500	39.138	1.916.362	1.000.000
504	015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	-872.040	0	-872.040	-872.040
504	015824	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer - ordinær ramme 2016	2.058.420	0	2.058.420	2.058.420
504	015825	Varde Midtby - Programudarbejdelse - bosætnings- og turistby	-1.383	257.757	-259.140	450.000
504	015826	Shellgrundens offentlige del - opholdstorv ned til Varde Å	668.815	50.421	618.394	668.815
504	015830	Varde Torv - forskønnelse af torve, pladser, opholdsarealer m.v	2.500.000	11.806	2.488.194	1.500.000
504	015832	Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	4.617.758	296.320	4.321.438	2.000.000
501	015834	Områdefornyelse Varde Midtby - Miniby	1.088.435	18.020	1.070.415	18.020
504	015836	Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	5.024	0	5.024	0
504	015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	851.779	436.617	415.162	851.779
504	015840	Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	0	4.950	-4.950	5.000
504	015842	Områdefornyelse Varde Midtby -Forskønnelse af gader, veje, stier m.v.	3.990.700	1.213.682	2.777.018	3.990.700

504	015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af områdefornyelsen	4.768.604	609.054	4.159.550	4.768.604
502	020865	Hvidbjerg Strand Pier	0	-1.808.252	1.808.252	0
502	020866	Naturcenter Blaavand	140.000	105.000	35.000	105.000
501	020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	150.000	0	150.000	150.000
502	050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	172.991	0	172.991	0
502	050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	508.000	395.113	112.887	508.000
502	050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	304.800	210	304.590	304.800
502	053835	Salg af frijord matr.nr 1f Forumlund, Bryndum-Forum	-351.000	-315.675	-35.325	-351.000
502	070820	Etablering af sti langs Ansager Kanal	196.687	12.550	184.137	50.000
502	070830	HolmeÅ - genopretning	1.535.710	0	1.535.710	0
502	211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	24.006.909	8.786.676	15.220.233	24.006.909
502	222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	35.715	35.715	0	35.715
501	222822	Trafiksikkerhedsprojekter	939.963	200.227	739.737	939.963
502	222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	1.099.331	912.685	186.646	1.099.331
502	222874	Varde Bymidte	700.000	0	700.000	0
502	222875	Cykelsti Nymindegabvej	67.722	0	67.722	67.722
502	222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	55.445	0	55.445	55.445
502	222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	104.214	0	104.214	104.214
502	222897	Cykelsti Vejers havvej - Delvis af puljen fra Staten	254.374	0	254.374	254.374
502	222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	2.566.217	56.819	2.509.398	56.819

502	222906	Renovering af broer - Vedligeholdelse af brokapitalen	0	48.537	-48.537	0
	222907	Brovedligeholdelse - Tarpbagebroen	1.149.209	7.114	1.142.095	7.114
502	222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	68.514	0	68.514	
501	222910	Prioritering af cykelstiprojekter 2015 - 2018	133.660	0	133.660	
502	222911	Trafik regulering Ribevej ved Jeppe Skovgårdsvej	514.600	85.000	429.600	514.000
502	222913	Cykelsti Toftnæs-Alslev	1.677.564	1.921.120	-243.556	1.921.120
502	222914	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape	5.320.224	2.424.452	2.895.772	5.320.224
501	222915	Gadetræer i Nr. Nebel	509.730	0	509.730	509.730
501	222916	Renovering af Blåvandvej	508.000	2.720	505.280	508.280
502	222917	Pulje til Renovering af broer - Budgetbeløb	2.083.592	36.264	2.047.328	2.083.592
501	222919	Cykelparkering	609.600	10.063	599.538	609.600
501	222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune (Nymindegab og Nr. Nebel)	0	0	0	0
502	222924	Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej	2.900.000	135.182	2.764.818	2.900.000
501/502	222925	Cykelsti - Forlængelse fra Skærbækvej til Ådumvej	400.000	0	400.000	400.000
501/502	222926	Cykelsti og 2 -1 vej fra Janderup til Kærup	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
502	223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	1.834.105	803.918	1.030.187	1.834.105
502	223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloaksererering	6.241.701	1.516.461	4.725.240	6.241.701
501	223830	Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	569.686	136.818	432.869	569.686
			82.748.912	17.094.641	65.654.271	71.380.292

Status

Forventes brugt

Igangværende

Igangværende

Igangværende

Igangværende

Igangværende

Igangværende

Igangværende

Igangværende

Igangværende

Igangværende

I referat fra 12. april (dok.nr. nr. 29924-16) er nævnt at der skal ske en afklaring om overførsel til fond. Beløbet "parkeres" i Økonomi og Digitalisering indtil det kan overføres til fonden v/Flemming Karlsen

Er afsluttet

Igangværende

Igangværende

Igangværende

Igangværende

Afsluttet

Pengene budgetteret i 2017

Penge fra byrådets udviklingspulje - Bevilling i 2017  
200.000 kr. til opførelse. Det bevilgede beløb  
forventes brugt til klargøring. Såfremt der ikke er en  
afklaring overføres beløbet til 2017.

Overføres til 2017

Igangværende

Igangværende

Forventes afsluttet i 2016

Overføres til 2017

Igangværende

Afsluttet

Budgetbeløbet er reduceret med 475.000, da  
Stianlæg til Agerbæk Skole udsættes til 2017 pga  
skolebyggeri. Udvalgsbeslutning 26.11.2015 i Plan og  
Teknik. Godkendt i Byrådet 06.09.16. Dok. 130225-16

Forventes afsluttet i 2016

Overføres til 2017 til nærmere disponering

Bruges til små mangler på strækningen

Pengene bruges på slidlag

Bruges til sti på brosiden - Industrivej

Pengene bruges til udskiftning af stabilgrus mellem cykelsti  
og vejen gruset ligger heletiden på stien - der lægges i  
stedet stenmel

Budgettet er disponeret til en bro

Omkonteres til 222917

De resterende penge sættes tilbage på 222917 Renovering af broer

Sat i bero

Overføres til 2017

Igangværende

Afventer tilskud fra cykelstipuljen Vejdirektoratet

Igangværende

Igangværende

Igangværende

Igangværende

Igangværende

Udskudt til 2017 - Projektet kan tidsmæssigt ikke udføres i 2016. I stedet ønskes anlæg af cykelsti fra Janderup til Kærup. Punktet har været i Udvalget PT 23.06.16 - ØK 31.08.16 og er godkendt Byrådet 06.09.16. Dok. 130225-16

Igangværende

Igangværende

Fremrykket til 2016. Godkendt Byrådet 06.09.16 dok. 130225-16

Igangværende

Igangværende

Igangværende

Anlægsudgifter pr. 15.08.2016

	Børn og Undervisning	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
		2016	15.08.2016	beløb	forbrug i alt 2016
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	514.600	88.594	426.006	514.600
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	11.151.636	7.632.384	3.519.252	11.151.636
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	1.337	0	1.337	1.337
301881 -26	Børneuniverset - Renovering af kælder Sdr. Alle	95.000	0	95.000	95.000
301881 -29	Sønderalle - Udbedring af fugt og mug i kælder	100.000	0	100.000	100.000
301881 -31	HolmeÅhuset - Barnevognsskur	79.925	9.991	69.934	79.925
301881 -33	Billum Børnehave - 0-2 års pladser	16.641	0	16.641	0
301881 -35	Agerbæk skole - Renovering af parkeringsplads	149.000	0	149.000	149.000
301881 -37	Etablering af toiletbygning ved naturlegepladsen i Varde Syd	214.000	214.000	0	0
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud	733.900	0	733.900	733.900
301087 -05	Højgårdsparken - Omlægning af fliser	9.800	0	9.800	9.800
301087 -06	Outrup børnehave - Belægning af p-pladser	91.200	65.621	25.579	65.621
301087 -07	Lundparken - Renovering af børnebadeværelse	84.800	75.947	8.853	75.947
301087 -08	Varde Vest - Renovering af hytte (bjælkehus)	48.900	48.900	0	0
301087 -09	Varde Vest - Renovering af ude-spiseplads	79.360	0	79.360	79.360
301087 -10	Go' mad til børn - Nyt køle-og fryseanlæg	100.000	100.000	0	0
301087 -11	Agerbæk skole - Nye tæpper	47.400	0	47.400	47.400
301087 -12	Agerbæk-Starup skole - Stiforbindelse ml. skole og b	214.000	0	214.000	0
301087 -13	Outrup skole - Nye legeredskaber	50.000	0	50.000	50.000
301087 -14	Brorsonskolen - Etablering af toiletter i vaskerum	125.000	0	125.000	125.000
301087 -15	Lunde-Kvong skole - Renovering af loftslokaler	100.000	27.765	72.235	100.000
301087 -16	Næsbjerg skole - Varmt vand på personaletoiletter	35.000	33.462	1.538	33.462
301087 -17	Horne skole - Akustikdæmpende loft til gymnastiksal	110.800	102.395	8.405	102.395
301087 -18	Tistrup skole - Linoleumsgulv i helhedsskolen	135.000	121.967	13.033	135.000
301087 -19	Tistrup skole - Renovering af madkundskabslokale	700.000	0	700.000	700.000
301087 -20	Ølgod skole - Renovering af trappe	110.000	97.686	12.314	97.686
301087 -21	Sct. Jacobi skole - Rørbro v. Kongsgård bæk	35.000	0	35.000	35.000
301087 -22	Janderup skole - Gulv i gymnastiksal	100.000	0	100.000	100.000
301087 -23	Janderup skole - Akustiske plader i gymnastiksal	48.000	0	48.000	48.000

301087 -24	Daglejen - Udskiftning af gulvet i Tumlehuset	84.400	89.297	-4.897	-4.897
301087 -25	Horne-Tistrup - Udskiftning af gulvbelægning i elevka	60.470	0	60.470	60.470
301889	Renovering af Brorsonskolen	500.000	0	500.000	500.000
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	3.997.960	356.020	3.641.940	3.997.960
375801	Ungdomshus	568.727	4.078	564.649	568.727
513829	Tistrup Børnehave	5.916.170	4.561.500	1.354.670	5.916.170
514809	Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift	62.971	0	62.971	62.971
514812	Ny børnehave i Årre	2.818.513	81.500	2.737.013	2.818.513
		29.289.510	13.711.106	15.578.404	28.549.983

Status

Forventes disponeret i 2016  
Projektet forventes færdig i 2016  
Projektet forventes færdig i 2016  
Projektet er afsluttet  
Projektet er afsluttet  
Projektet forventes i gangsat  
  
Projektet er afsluttet  
  
Prioteret i efteråret  
Projektet er afsluttet  
Projektet er afsluttet  
Projektet er afsluttet  
Projektet er afsluttet  
Projektet forventes færdig i 2016  
Projektet er afsluttet  
Projektet forventes færdig i 2016  
Projektet startes i 2017  
Projektet er afsluttet  
Projektet er afsluttet  
Projektet forventes afsluttet i 2016  
Projektet er afsluttet  
Projektet er afsluttet  
Projektet er færdig, mangler  
regninger  
Projektet forventes afsluttet i 2016  
Projektet er afsluttet  
Projektet er afsluttet  
Projektet er afsluttet  
Projektet er afsluttet

Projektet er afsluttet  
Projektet forventes igangsat 2016  
Projektet er igangsat  
Projektet forventes færdig i 2016  
Projektet forventes færdig i 2017 -  
afventer ansøgninger til fonde  
Projektet forventes færdig i 2016  
Projektet forventes færdig i 2016  
Projektet er igangsat

## Anlægsudgifter pr. 15.08.2016

	Kultur og fritid	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
		2016	15.08.2016	beløb	forbrug i alt 2016	
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet	2.477.814	3.517.692	-1.039.878	2.477.814	Forløber planmæssigt
318802	Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt	7.000.000	2.208.812	4.791.188	7.000.000	Udbetales i 2016
318820	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	1.029.210	0	1.029.210	1.029.210	Under planlægning
350850	Ny bogbus	2.961.200	2.788.282	172.918	2.961.200	Nærmer sig afslutning
360815	Tirpitz	14.400.000	14.400.000	0	14.400.000	Tilskud udbetalt
364865	Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen	1.029.210	0	1.029.210		Afventer
		28.897.434	22.914.785	5.982.649	27.868.224	

## Anlægsudgifter pr. 31.08.2016

	Social og sundhed	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
		2016	31.08.2016	beløb	forbrug i alt 2016
018802	Renovering af Alslev Forsamlingshus	1.213.000	119.481	1.093.519	1.213.000
018829	Servicearealer, Helle Plejecenter Starup	6.593.523	6.817.789	-224.266	6.593.523
018834	Køb af servicearealer, 8 boliger Baunbo, Lunde	430.000	-29.940	459.940	0
018835	Ansager områdecenter - syns og skøn sag	0	6.495	-6.495	6.495
018836	Etablering af parkeringsplads ved Hybenbo	433.846	0	433.846	433.846
018837	Nedbrydning af hovedbygning - Thueslund	1.300.000	8.263	1.291.737	1.300.000
018838	Ombygning Krogen 7, Varde	1.235.500	35.000	1.200.500	
482850	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457.200	0	457.200	0
523827	Krogen, forbedring af udeareal på Jægumsvej	437.122	376.064	61.058	437.122
532847	Ombygning af Baunbo	198.536	204.342	-5.806	204.342
532848	Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo	532.530	0	532.530	0
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	282.753	162.970	119.783	282.753
550814	Renovering af dagtilbud på Lunden	1.350.000	212.456	1.137.544	1.350.000
550815	Renovering af genoptræningsafd., Lunden	105.000	56.889	48.111	105.000
559820	Køb og ombyg. af Dalgasvej 35 - til Psykiatrien	636.334	700.006	-63.672	636.334
		15.205.344	8.669.815	6.535.529	2.578.429

## Status

Afsluttes 2016

Afsluttes 2016

Merindtægt ved salg i 2015 - tilføres kassen

Afsluttes 2016

Afsluttes 2016

Afsluttes 2016

Afventer afgørelse vedr. Krogen 3

Afventer Plejeplan

Afsluttes 2016

Afsluttes 2016

Udsat til 2017

Afsluttes 2016

Afsluttes 2016

Afsluttes 2016

Fortsætter i 2017

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Udstykninger	2016	15.08.2016	beløb	forbrug i alt 2016	
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	300.000	126.378	173.622	173.622	
002815	Højgårdsparken, Varde	929.014	79.632	849.382	929.014	
002826	Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl	0	4.000	-4.000		Afsluttet anlægsdelen
002827	Skallingvej, Billum	0	11.580	-11.580		Afsluttet anlægsdelen
002836	Kastanjevangen i Sig	838.984	328.378	510.606	838.984	
002848	Egedalen, Ansager	0	7.718	-7.718		Afsluttet anlægsdelen
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	1.227.877	284.307	943.570	1.227.877	
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget	1.391.713	54.994	1.336.719	1.391.713	Bruges løbende
002861	Skorrehovej, Toftrup	3.860	0	3.860		Afsluttet anlægsdelen
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	2.810	-2.810		Afsluttet anlægsdelen
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk		11.211	-11.211		Afsluttet anlægsdelen
002899	Areal ved Holmevej, Billum	863.927	0	863.927	0	Udstykningen udsat
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	700.000	-13.063	713.063	713.063	
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næ	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	
002907	Vardegårdvej, Varde	3.500.000	48.600	3.451.400	3.500.000	
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	200.000	39.330	160.670	200.000	
003802	Energivej/Viaduktvej, Ølgod	968.269	40.541	927.728	968.269	
003806	Industri Varde Syd	1.178.759	7.000	1.171.759	1.178.759	
003807	Sydagervej, Alslev	0	18.034	-18.034		Afsluttet anlægsdelen
003810	Vadehavsvej, Billum	3.087	0	3.087		
003818	Havrevænget/Nørremarken, Skovlund	3.263	0	3.263		Afsluttet anlægsdelen
003837	Sti/fortov ved Viaduktvej i Ølgod	700.000	620.894	79.106	700.000	
003838	Salg af erhvervsareal i Skovlund - Nørremarken	0	-252.000	252.000		
		14.308.753	1.420.344	12.888.409	13.321.301	

**Staben Økonomi**

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

Tilslutningsbidrag		Budget	Forbrug	Restbudget
002815	Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde	-860.403	-158.032	-702.371
002836	Kastanjevangen - 12 parcelhusgrunde i Sig	-724.310	95.526	-819.836
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	-176.376	-778.746
002893	Amalievej - Sig	-66.902	0	-66.902
002894	Hegngårdsvej - Árre, Etape 1 og 3	-4.347	0	-4.347
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"	-1.853.517	-60.992	-1.792.525
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	-1.182.257	0	-1.182.257
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	114.706	-58.092	172.798
002903	Udstykningsområdet "vangsgade 31A, 31B og Solv	48.492	0	48.492
002904	Udstykningsområdet `` hovedgaden 62A, 62B, og 6	-170.136	0	-170.136
I alt	Tilslutningsbidrag	-7.589.931	-357.966	-7.231.965

<b>Total</b>	<b>Byggemodning + tilslutningsbidrag</b>	<b>6.718.822</b>	<b>1.062.378</b>	<b>5.656.444</b>
--------------	--	------------------	------------------	------------------

Anlægsudgifter pr. 15.08.2016

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
	Salgsindtægter	2016	15.08.2016	beløb	forbrug i alt 2016
002001	Fælles udgifter og indtægter	-5.000.000	0	-5.000.000	
002813	Kløvervænget, Ølgod	0	-224.066	224.066	
002815	Højgårdsparken, Varde - 15 grunde	0	-788.565	788.565	
002826	Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl	0	-290.173	290.173	
002827	Skallingvej, Billum	0	71.640	-71.640	
002829	Sneppevej, Janderup	0	0	0	
002830	Sofievej, Sig	0	115.460	-115.460	
002848	Egedalen, Ansager	0	-220.316	220.316	
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-293.930	293.930	
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-490.019	490.019	
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	-170.805	170.805	
002894	Hegnsgårdsvej, Årre Etape 2	0	3.860	-3.860	
002895	Skovkanten, Ølgod	0	-248.331	248.331	
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksbøl	0	3.860	-3.860	
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	-145.250	145.250	
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	0	4.000	-4.000	
002904	Hovedgaden 62A,62B og 62D - Næsbjerg	0	4.114	-4.114	
002906	Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	1.218.000	1.215.306	2.694	
003838	Salg af erhvervsareal i Skovlund - Nørremarken 7	0	18.175	-18.175	
		-3.782.000	-1.435.042	-2.346.958	-3.000.000

Status