

	Plan og Teknik	Korr. Budget 2017	Regnskab 15.08.2017	Uforbrugt beløb	Forventet Regnskab 2017	Status
010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budg. 2015	257.300	0	257.300	257.300	Afsluttes i 2017
010816	Toiletbygning i Arnbjerg Parken	357.000	0	357.000	357.000	Afsluttes i 2017
015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	965.260	11.051	954.209	965.260	Forventes afsluttet 2017
015819	Landsbyfornyelse 2015	-1.243.507	-1.002.350	-241.157	-1.002.350	Afsluttes i 2017
015820	Landsbyfornyelse 2014	400.565	0	400.565	0	Afsluttet
015821	Landsbyfornyelse -2016	1.744.145	1.333.455	410.690	1.744.145	Igangværende
015822	Landsbyfornyelse - 2017	1.990.190	767.798	1.222.392	1.000.000	Igangværende
015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	23.714	0	23.714	0	Igangværende
015824	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	4.932.767	646.775	4.285.992	3.000.000	Igangværende
015825	Varde Midtby - Programudarbejdelse m.v.	560.382	217.488	342.894	560.382	Igangværende
015826	Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	502.674	0	502.674	0	Igangværende fortsætter i 2018
015827	Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017	1.961.580	422.951	1.538.629	1.000.000	Igangværende
015830	Varde Torv - Forskønnelse af torve, pladser, opholdsarealer	3.488.194	0	3.488.194	0	Igangværende fortsætter i 2018
015832	Områdefornyelse Varde Midtby - oplevelsesloop	4.239.688	381.355	3.858.333	750.000	Igangværende fortsætter i 2018
015834	Områdefornyelse Varde Midtby - Minibyen	44.882	29.000	15.882	40.000	Afsluttes i 2017. Midler er overført til museum
015836	Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	0	0	0	0	Afsluttet
015838	Torvet	1.579.693	122.863	1.456.830	500.000	Igangværende fortsætter i 2018
015840	Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	3.776.707	114.849	3.661.858	1.000.000	Igangværende fortsætter i 2018
015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje	4.598.956	443.525	4.155.431	3.000.000	Igangværende fortsætter i 2018
015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	1.414.139	2.234.151	-820.012	2.234.151	fra Staten
015862	Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt	1.102.100	612.540	489.560	1.000.000	Igangværende fortsætter i 2018
020866	Naturcenter Blaavand	35.000	0	35.000	35.000	Renoveringsarbejder i gang
020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	350.179	282.833	67.346	350.179	Afsluttes 2017
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	172.991	0	172.991	172.000	Blåvand og Vejers
050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	416.279	230.566	185.713	517.000	Aflønning til sekretariats funktion for Naturparken Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to forventes påbegyndt i 17
050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanst.	551.987	264.463	287.524	500.000	
053840	Køb af skovareal ved Skadehøjvej	181.700	177.860	3.840	177.860	Afsluttet

070820	Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen	180.893	0	180.893	180.000	af bliver gennemført. Er i gangsat
070830	HolmeA - genopretning	3.356.750	0	3.356.750	0	Afventer VVM godkendelse og fonde
070850	Oprensning af okkerbassiner	154.740	0	154.740	150.000	Afventer myndighedsgodkendelser
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	9.601.874	7.097.432	2.504.442	9.600.000	Afsluttes i 2017
222822	Trafiksikkerhedsprojekter	1.558.033	321.416	1.236.617	1.083.000	Afventer skolestruktur/ovf rest
222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	185.318	10.500	174.818	10.500	Afsluttet
222874	Varde Bymidte	700.000	0	700.000	0	Uforbrugte midler
222875	Cykelsti Nymindegabvej	67.722	17.618	50.104	67.722	5 års gennemgang oktober 2017
222898	Passage ved Plantagevej, Varde	4.267.488	11.244	4.256.244	4.267.488	Er i dialog med BaneDanmark
222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	60.114	0	60.114	60.144	Færdiggørelse af stiprojekt
222913	Cykelsti Toftnæs-Alslev	-1.345.085	-1.267.953	-77.132	-1.282.000	Afsluttet med underskud
222914	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. og 2. etape	1.616.508	548.066	1.068.442	616.508	Afsluttet
222916	Renovering af Blåvandvej	161.555	22.415	139.140	161.555	mangler beplantning
222917	Renovering af broer	4.491.809	1.837.692	2.654.117	4.000.000	Følger brorenoveringsplanen
222919	Cykelparkering	-417.343	0	-417.343	-417.000	Afsluttet Afventer tilskud
222920	Cykelstisystemer til naturområderne	16.290	0	16.290	0	Overføres til 2018
222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune	1.737.360	0	1.737.360	200.000	Planlægges
222922	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	1.034.290	15.172	1.019.118	1.034.290	Projektering
222924	Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Adumvej	604.978	476.479	128.499	604.978	Afsluttet
222926	Cykelsti-Fra Janderup til Kærup	1.878.642	40.248	1.838.394	1.878.642	Igangværende
222927	Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej	3.214.332	598.589	2.615.743	3.214.332	Nyt udbud p.g.a. projektændringer
222928	Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape	1.637.810	14.527	1.623.283	1.637.810	Igangværende
222929	Cykelsti - Ansagervej ved Skovlund	500.000	304.853	195.147	500.000	Igangværende
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	2.784.894	0	2.784.894	2.784.894	Forventes forbrugt på seperatkloakering i 2017
223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloaksererering	4.555.995	1.442.935	3.113.060	4.555.995	Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde
223830	Afledte byforsønelser - kloakseparering diverse byer	1.305.111	163.242	1.141.869	1.305.111	Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde
		78.314.643	18.945.648	59.368.995	54.371.896	

Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
 Anlægsudgifter pr. 15.08.2017

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Udstykninger	2017	15.08.17	beløb	Regnskab 2017	
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	346.388	197.332	149.056	346.388	
002815	Højgårdsparken, Varde	349.382	170.668	178.714	249.382	Fortsætter i 2018
002836	Kastanjevangen i Sig	476.206	0	476.206	476.206	
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	1.000.000	429.897	570.103	600.000	Fortsætter i 2018
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	-8.308.742	119.052	-8.427.794	-8.308.742	
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	313.063	0	313.063	313.063	
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	1.122.913	770.083	352.830	1.100.000	Afventer slutregninger
002907	Vardegårdvej, Varde	3.132.251	1.232.871	1.899.380	3.100.000	
002908	1. etape ved Bymnarken Janderup	0	0	0	1.200.000	
002909	Køb af 7 ha jord i Varde Syd	4.000.000	10.884	3.989.116	4.000.000	
002910	17 parcelhusgrunde i Årre	4.000.000	0	4.000.000	2.500.000	Afsluttes i 2018
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	120.000	38.067	81.933	120.000	
003839	Etablering af sti langs Roustvej, Varde Syd	25.325	0	25.325	25.325	
		6.576.786	2.968.854	3.607.932	5.721.622	

	Bygmodninger, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Tilslutningsbidrag	2017	15.08.17	beløb	Regnskab 2017	
002815	Højgårdsparken, Varde	-623.355	0	-623.355		
002836	Kastanjevangen i Sig	-819.836	0	-819.836		
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	-591.703	0	-591.703		
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	-318.609	0	-318.609		
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	-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	-719.954	-60.700	-659.254		

002893	Amalievej, Sig	-66.902	0	-66.902	
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	-4.347	0	-4.347	
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	-1.670.541	0	-1.670.541	
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	-1.182.257	-60.700	-1.121.557	
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	172.798	0	172.798	
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	48.492	0	48.492	
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	-170.136	0	-170.136	
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	-245.666	699.700	-945.366	
002907	Vardegårdvej, Varde	0	977.392	-977.392	
		-7.217.839	1.555.692	-8.773.531	0
Total		-641.053	4.524.546	-5.165.599	

Budgetopfølgning pr. 31.08.2017 Anlæg
 Anlægsudgifter pr. 15.08.2017

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Salgsindtægter	2017	15.08.17	beløb	Regnskab 2017	
002001	Fælles udgifter og indtægter	-5.090.000	0	-5.090.000		
002830	Sofievej, Sig	0	3.263	-3.263		
002846	Rønrøgel, Nordenskov	0	-221.577	221.577		
002847	Rønnehaven, Nordenskov	0	19.669	-19.669		
002848	Egedalen, Ansager	0	4.800	-4.800		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-1.145.574	1.145.574		
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-225.417	225.417		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	3.155	-3.155		
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksbøl	0	-260.755	260.755		
002906	Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, N	0	8.008	-8.008		
002907	Vardegårdvej, Varde	0	-1.112.372	1.112.372		
002908	1. etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde	0	11.580	-11.580		
002909	Køb af 7 ha jord i Varde Syd	25.000	19.430	5.570		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	-558.320	558.320		
		-5.065.000	-3.454.110	-1.610.890	-5.000.000	

