

**Budgetopfølgning pr. 30.06.2018 Anlæg**

		Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
			2018	30.06.18	beløb	2018	
501	010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015	257.300	0	257.300	257.300	Afsluttes 2018
501	018816	Toiletbygning i Arnbjerg Parken	357.000	0	357.000	357.000	Afsluttes 2018
501	020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	-285.123	0	-285.123	-250.000	Afsluttet 2018 - Afventer tilskud fra LAG
501	211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	2.120.923	1.849.038	301.886	2.120.923	Finansieres via energilån
501	222822	Trafiksikkerhedsprojekter	2.238.371	53.359	2.185.012	1.738.371	Stianlæg Agerbæk udskydes til 2019
501	222898	Passage ved Plantagevej, Varde	4.151.798	13.452	4.138.347	4.151.798	Er i dialog med BaneDanmark
501	222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	13.126	0	13.126	13.126	Færdiggøres 2018
501	222910	Prioritering af cykelstiprojekter - Budgetbeløb	4.515.143	0	4.515.143	4.515.143	Budgetompl. til projekter
501	222916	Renovering af Blåvandvej	139.140	0	139.140	20.000	Manglende beplantning udføres i 2018 - restbeløb går i kassen
501	222917	Renovering af broer	2.088.523	560.135	1.550.595	2.088.523	Grødevej - Udføres i 2018
501	222918	Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier	527.000	453.152	73.848	527.000	Afsluttes i 2018
501	222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune	1.737.360	0	1.737.360	1.737.360	Forventes afsluttet i 2018
501	222922	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	7.208.355	184.950	7.023.405	1.000.000	halvår 2019.
501	222926	Cykelsti-Fra Janderup til Kærup	538.815	482.965	56.358	538.815	Afsluttes maj 2018
501	222927	Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej	1.948.427	2.665.729	-688.622	3.017.678	Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen
501	222928	Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape	1.428.844	34.710	1.394.134	2.108.844	Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen
501	222930	Lyskryds i Oksbøl	612.000	381.308	558.203	612.000	Afsluttes juni 2018
501	222931	Udskiftning af jernbaneoverkøsel ved Ndr. Boulevard	593.000	0	593.000	593.000	Udføres i 2018 af Vestbanen
501	222932	Puljebeløb på cykelstier i naturområderne 2018	2.110.000	0	2.110.000	2.110.000	
501	222933	Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter	0	100.055	-91.504	91.504	Fra afsluttede cykelprojekter - restbeløb dækkes af puljen
501	223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	2.817.862	760.939	2.056.923	2.000.000	Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde
501	223830	Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	1.703.210	287.896	1.415.314	500.000	- do -
502	050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	0	279.769	-232.706	0	Er afsluttet - løn skal omposteres
502	050835	Pleje af frdninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	588.421	0	588.421	100.000	Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to forventes påbegyndt i 18 og resten gennemføres i 2019

502	050850	Naturpolitik	208.000	5.761	202.239	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	Afsluttes i 2018
502	053830	Nysø, Nye fritidsfaciliteter	211.000	0	211.000	0	Påbegyndes først i 2019
502	053845	Projekt Tistrup Byskov	64.586	64.586	0	64.586	Er afsluttet i 2018
502	070820	Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen	-145.189	302.274	-435.054	-145.189	Etablering af sti langs Ansager kanal - mangler indtægt
502	070830	HolmeA - genopretning	4.959.750	0	4.959.750	300.000	Afventer fondsbevillinger og detailprojektering
502	070850	Oprensning af okkerbassiner	151.473	0	151.473	150.000	Forbrugs tidspunktet afhænger af hvornår der opnås myndighedsgodkendelser
502	223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	3.843.500	365.743	3.477.757	3.843.500	Forventet brugt på seperatkloakering i 2018
504	015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	954.209	174.093	780.116	400.000	Forventes afsluttet i 2018
504	015821	Landsbyfornyelse -2016	634.064	756.841	-104.256	500.000	Forventes afsluttet i 2018 - mangler ref. fra staten
504	015822	Landsbyfornyelse - 2017	919.137	286.938	632.199	500.000	Forventes afsluttet i 2019
504	015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	-5.000.000	0	-5.000.000	0	fortsætter i 2018 mangler indtægt fra staten på 5,0 mio kr.
504	015824	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	3.510.089	5.003.637	-1.489.148	3.510.089	Forventes afsluttet i 2018
504	015825	borgerinddragelse	500.000	39.210	460.790	500.000	fortsætter i 2018
504	015827	Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017	1.427.899	136.754	1.291.145	500.000	Igangværende. Afventer om alle ansøgte projekter bliver udført.
504	015832	Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	10.335.984	6.007.847	4.538.610	10.335.984	Fortsætter i 2018
504	015838	Torvet	1.460.000	277.658	1.215.411	1.460.000	Afsluttes i 2018
504	015840	Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	1.899.654	1.061.848	850.477	1.899.654	Afsluttes i 2018
504	015842	veje, stier, m.v.	6.420.044	3.712.123	2.707.921	6.420.044	Afsluttes i 2018
504	015846	Forskønnelse af gågaderne (Kræmmergade/Vestergade)	4.335.162	409.015	3.926.147	409.015	Forbrug er vedr. forskønnelse af det stykke der kobler Smedegade og Gågaden sammen - Restbeløb overføres til 2019
504	015850	Landsbyfornyelse - 2018	2.031.000	19.759	2.011.241	2.031.000	
504	015852	Ordinær byfornyelse 2018 - Byfornyelse/budviklingsplan	4.244.000	11.250	4.232.750	2.000.000	Overføres til 2019
504	015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	274.285	418.045	-143.760	274.285	Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
504	015862	Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt	-498.985	-83.607	-415.378	-498.985	Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
			80.530.148	27.227.230	54.058.982	64.725.359	

501	36.821.074	7.827.687	29.410.844
502	10.262.532	1.168.133	9.153.871

504	33.446.542	18.231.410	15.494.267
<i>I alt</i>	80.530.148	27.227.230	54.058.982

