

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg

	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status	
		2018	30.09.18	beløb	2018		
501	010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015	357.300	282.473	74.827	357.300	Afsluttes 2018
501	010816	Toiletbygning i Arbjerg Parken	357.000	0	357.000	157.000	Afsluttes 2019
501	020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	-285.123	6.776	-291.899	-250.000	Afsluttet 2018 - Afventer tilskud fra LAG
501	211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	2.120.923	2.526.987	-406.064	2.526.987	Finansieres via energilån - går i 0
501	222822	Trafiksikkerhedsprojekter	2.238.371	53.359	2.185.012	1.238.371	Stianlæg Agerbæk og cykelbane, Hvidbjerg Strandvej udskydes til 2019
501	222898	Passage ved Plantagevej, Varde	4.151.798	13.452	4.138.347	351.798	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	0	Budgetompl. til projekter i 2019
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	964.235	1.124.288	2.088.523	Grødevej - Udføres i 2018
501	222918	Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier	527.000	456.262	70.738	527.000	Afsluttes i 2019
501	222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune	1.737.360	67.750	1.669.610	67.750	Forventes afsluttet i 2019
501	222922	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	7.208.355	253.888	6.954.467	1.000.000	Projektering foregår og forventes udført 1. halvår 2019.
501	222926	Cykelsti-Fra Janderup til Kærup	538.815	482.965	55.850	538.815	Afsluttes 2018 - restbeløb går i cykelstipuljen
501	222927	Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej	1.948.427	2.955.618	-1.007.191	3.017.678	Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen
501	222928	Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape	1.428.844	36.705	1.392.139	2.108.844	Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen
501	222930	Lyskryds i Oksbøl	1.222.000	487.849	124.151	612.000	Afsluttes 2018
501	222931	Udskiftning af jernbaneoverkøsel ved Ndr. Boulevard	593.000	0	593.000	593.000	Udføres i 2018 af Vestbanen - afventer faktura fra Banedanmark
501	222932	Puljebeløb til cykelstier i naturområderne	2.110.000	0	2.110.000	2.110.000	
501	222933	Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter	0	123.680	-123.680	123.680	Fra afsluttede cykelprojekter - restbeløb dækkes af puljen
501	222938	Tilgængelighed for gangbesværede i naturomr. - årlig pulje	208.000	0	208.000	0	Overføres til 2019
501	223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakseparering	2.817.862	927.647	1.890.215	1.500.000	Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde - restbeløb overføres til 2019
501	223830	Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	1.703.210	295.445	1.407.765	600.000	- do -
502	010807	Vedligeholdelse af kommunale bygninger	6.713.011	7.979.839	-1.266.828	8.713.011	Bruges på vedligeholdelsesarbejder i 2018
502	013865	Pulje til kommunale bygn/ældrebol. som skal afvikles	6.903.350	1.494	6.901.856	480.000	Bruges efter behov
502	050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	0	208	-208	0	Er afsluttet - rest løn omposteret i oktober
502	050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	588.421	0	588.421	80.000	Tre projekter er gennemført 16/17 yderligere to forventes påbegyndt i 18 og resten gennemføres i 2019
502	050850	Naturpolitik	208.000	15.761	192.239	150.000	Restbeløb overføres til 2019
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	-183.939	38.750	-145.189	Etablering af sti langs Ansager kanal - mangler toiletbygning. Afsluttes i 2018
502	070830	HolmeÅ - genopretning	4.959.750	0	4.959.750	300.000	Afventer fondsbevillinger og detailprojektering
502	070850	Oprensning af okkerbassiner	151.473	4.910	146.563	150.000	Forbrugs tidspunktet afhænger af hvornår der opnås myndighedsgodkendelser
502	223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	3.843.500	458.894	3.384.606	2.000.000	Forventet brugt på separatkloakering i 2018
504	015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	954.209	479.118	475.091	500.000	Forventes afsluttet i 2019
504	015821	Landsbyfornyelse -2016	634.064	461.641	172.423	500.000	Forventes afsluttet i 2018 - mangler ref. fra staten
504	015822	Landsbyfornyelse - 2017	919.137	1.151.189	-232.052	1.151.189	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	5.362.671	-1.852.582	3.510.089	Forventes afsluttet i 2018 - mangler tilskud fra Realdania
504	015825	Varde Midtby - Programudarbejdelse og borgerinddragelse	500.000	63.314	436.686	500.000	Forventes afsluttet i 2018
504	015827	Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017	1.427.899	300.632	1.127.267	500.000	Igangværende. Afventer om alle ansøgte projekter bliver udført.
504	015832	Områdefornyelse Varde Midtby - oplevelsesloop	10.335.984	8.948.218	1.387.766	10.335.984	Forventes afsluttet i 2018
504	015838	Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	1.460.000	315.999	1.144.001	1.460.000	Afsluttes i 2018
504	015840	Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	1.899.654	1.071.675	827.979	1.899.654	Afsluttes i 2018
504	015842	Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader, veje, stier, m.v.	6.420.044	4.129.015	2.291.029	6.420.044	Afsluttes i 2018
504	015846	Forskønnelse af gågaderne (Kræmmergade/Vestergade)	4.335.162	409.324	3.925.838	409.324	Forbrug er vedr. forskønnelse af det stykke der kobler Smedegade og Gågaden sammen - Restbeløb overføres til 2019
504	015850	Landsbyfornyelse - 2018	2.031.000	255.822	1.775.178	1.500.000	Rest overføres til 2019
504	015852	Ordinær byfornyelse 2018 - Byfornyelse/budviklingsplan	4.244.000	131.250	4.112.750	2.000.000	Rest overføres til 2019
504	015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	274.285	535.225	-260.940	274.285	Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
504	015862	Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt	-498.985	-180.107	-318.878	-498.985	Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
			94.246.509	41.861.829	52.384.680	61.728.855	

501	37.129.074	9.935.091	27.193.983	19.301.872
502	23.670.893	8.491.753	15.179.140	2.772.388
504	33.446.542	23.434.986	10.011.556	30.461.584
I alt	94.246.509	41.861.829	52.384.680	52.535.844

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Salgsindtægter	2018	30.09.18	beløb	2018	
002001	Fælles udgifter og indtægter	-5.192.000	682	-5.192.682		
002815	Højgårdsparken, Varde - 15 grunde	0	-412.725	412.725	-412.725	1
002834	Åvænget, Tofterup	0	3.860	-3.860		
002846	Rønrøgel, Nordenskov	0	3.860	-3.860		
002883	Åbrinken, Varde	0	0	0	-319.000	1 betalingsdato 31.12.2018
002887	Bjælkager, Skovlund	0	-102.022	102.022	-102.022	1
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-140.217	140.217	-300.217	2 heraf 1 betaling 31.12.2018
002895	Skovkanten, Ølgod	0	-245.978	245.978	-245.978	1
002897	Frejasvej - Oksbøl etape 2	0	3.280	-3.280	-235.100	1 betalingsdato 31.12.2018
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	3.860	-3.860		2 betalingsdato 31.12.2018
002906	Skolelunden, Næsbjerg	0	-310.166	310.166	-678.000	2 mangler 1 betaling
002907	Vardegårdvej, Varde	0	-365.763	365.763	-700.000	2 mangler 1 betaling
002908	1. etape ved Bymarken - Janderup rest 7 grunde	0	0	0		
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - 1. etape Vard	0	23.371	-23.371	-452.300	1 mangler betaling
002910	Lindegaardsparken, Åre - 17 parcelhusgrunde	0	4.941	-4.941		
	Forventet salg resten af året				-3.719.167	5
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	20.861	-20.861		
003819	Søndermarksvej - Skadehøjvej, Varde	0	0	0		
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup	0	17.246	-17.246		
		-5.192.000	-1.494.911	-3.697.089	-7.164.509	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018 Anlæg

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Udstykninger	2018	30.09.18	beløb	2018	
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	232.152	228.815	3.337	341.756	Fordeles fra 002858
002815	Højgårdsparken, Varde	132.673	94.434	38.239	128.609	Overføres til 2019
002836	Kastanjevangen i Sig	476.206	0	476.206	0	Fordeles fra 002858
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	1.000.000	343.043	656.957	493.677	Overføres til 2019
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	-12.395.855	0	-12.395.855	0	Fordeles ud på områder i 2018
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj	352.830	-39.842	392.672	-39.842	Afventer slutregningerne
002907	Vardegårdvej, Varde	1.882.260	14.246	1.868.014	314.246	Fordeles fra 002858
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - etape 1, Varde	2.686.992	2.021.896	665.096	2.143.491	Fordeles fra 002858
002910	Lindegaardsparken - 17 parcelhusgrunde i Årre	3.901.280	341.461	3.559.819	1.371.461	Afsluttes i 2018
002912	Søndertoften - udbygningsaftale	3.000.000	1.300.272	1.699.728	3.004.825	Budgetbeløb er fordelt fra 002858
002913	Køb af areal - Hovedgaden 71, Næsbjerg	1.433.738	1.427.639	6.099	1.427.639	Er afsluttet
002914	Køb af jord i Tistrup	1.014.572	1.247.640	-233.068	1.247.640	
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	80.000	35.778	44.222	73.648	Fordeles fra 002858
		3.796.848	7.015.382	-3.218.534	10.507.150	

Tilslutningsbidrag, der betales forud og indtægt ved salg af den enkelte grund

	Byggemodninger, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Tilslutningsbidrag	2018	30.09.18	beløb	2018	
002815	Højgårdsparken, Varde	77.650	-78.938	156.588	-78.938	
002836	Kastanjevangen i Sig	0	0	0	0	
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	0	0	0	0	
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	0	0	0	0	
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	0	-50.038	50.038	-50.038	
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	0	0	0	0	

002889	Frejasvej, Oksbøl	0	0	0	0	
002890	Degnevænget, Tistrup	121.400	-61.638	183.038	-61.638	
002893	Amalievej, Sig	0	0	0	0	
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	0	0	0	0	
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	0	-63.438	63.438	-63.438	
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	60.700	0	60.700	0	
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	61.100	0	61.100	0	
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	0	0	0	0	
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	0	0	0	0	
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	-396.160	-77.173	-318.987	-154.346	
002907	Vardegårdvej, Varde	-899.742	-78.938	-820.804	-78.938	
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde	-563.850	1.360.000	-1.923.850	1.360.000	
		-1.538.902	949.837	-2.488.739	872.664	
Total		2.257.946	7.965.219	-5.707.273	11.379.814	