

## Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 Anlæg

|     |        | Plan og Teknik   | Oprindelig<br>Budget<br>2018 | Overførsel<br>2018 | Korr. Budget<br>2018 | Regnskab<br>31.03.18 | Uforbrugt<br>beløb | Forventet<br>forbrug<br>2018 | Status  |
|-----|--------|--|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---|
| 501 | 010815 | Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015      | 0                            | 257.300            | 257.300              | 0                    | 257.300            | 257.300                      | Afventer refusion på 250.000 kr.<br>Tilhører ikke 501   |
| 501 | 010816 | Toiletbygning i Arnbjerg Parken                              | 0                            | 357.000            | 357.000              | 0                    | 357.000            | 357.000                      |   |
| 501 | 020867 | Bygning af orangeri i Tambours Have                          | 0                            | -285.123           | -285.123             | 0                    | -285.123           | 35.213                       |   |
| 501 | 211840 | Energibesparende foranst. - Gadebelysning                    | 0                            | 870.923            | 870.923              | 248.668              | 622.255            | 870.923                      |   |
| 501 | 222822 | Trafiksikkerhedsprojekter                                    | 1.055.000                    | 1.183.371          | 2.238.371            | 0                    | 2.238.371          | 2.238.371                    | Afslutning af arbejdet  |
| 501 | 222898 | Passage ved Plantagevej, Varde                               | 0                            | 4.151.798          | 4.151.798            | 1.700                | 4.150.098          | 4.151.798                    |   |
| 501 | 222908 | Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst          | 0                            | 13.126             | 13.126               | 0                    | 13.126             | 13.126                       |   |
| 501 | 222910 | Prioritering af cykelstipprojekter - Budgetbeløb             | 3.206.000                    | 1.309.143          | 3.206.000            | 0                    | 3.206.000          | 3.206.000                    |   |
| 501 | 222914 | Cykelsti Hodde-Tistrup 1. og 2. etape                        | 0                            | 0                  | 0                    | 10.000               | -10.000            | 0                            | Afsluttet i 2017 - forbrug omp i 2018<br>Beplantning  |
| 501 | 222916 | Renovering af Blåvandvej                                     | 0                            | 139.140            | 139.140              | 0                    | 139.140            | 20.000                       |   |
| 501 | 222917 | Renovering af broer  | 1.055.000                    | 1.033.523          | 2.088.523            | 187.814              | 1.900.709          | 2.088.523                    |   |
| 501 | 222918 | Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier                        | 527.000                      | 0                  | 527.000              | 217.864              | 309.136            | 527.000                      |   |
| 501 | 222920 | Cykelstisystemer til naturområderne                          | 2.110.000                    | 0                  | 2.110.000            | 0                    | 2.110.000          | 2.110.000                    | Forventet merforbrug på ca. 1.04 mio. kr.   |
| 501 | 222921 | Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune          | 0                            | 1.737.360          | 1.737.360            | 0                    | 1.737.360          | 1.737.360                    |   |
| 501 | 222922 | Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup                | 6.488.000                    | 720.355            | 7.208.355            | 67.608               | 7.140.747          | 7.208.355                    |   |
| 501 | 222926 | Cykelsti-Fra Janderup til Kærup                              | 0                            | 538.815            | 538.815              | 201.005              | 337.810            | 538.815                      |   |
| 501 | 222927 | Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej           | 0                            | 1.948.427          | 1.948.427            | 1.395.738            | 552.689            | 3.000.000                    |   |
| 501 | 222928 | Cykelsti - mellem Næsbjerg og Nordenskov - 1. etape          | 0                            | 1.428.844          | 2.737.987            | 0                    | 2.737.987          | 2.737.987                    |   |
| 501 | 222930 | Lyskryds i Oksbøl  | 612.000                      | 0                  | 612.000              | 26.000               | 586.000            | 612.000                      |   |
| 501 | 222931 | Udskiftning af jernbaneoverkøsel ved Ndr. Boulevard          | 593.000                      | 0                  | 593.000              | 0                    | 593.000            | 593.000                      |   |
| 501 | 223821 | Udskiftning af vejafvandning fbm kloakseparering             | 0                            | 2.817.862          | 2.817.862            | 728.172              | 2.089.690          | 2.817.862                    | Er afsluttet - beløb omposteres<br>Tre projekter er gennemført yderligere 2<br>forventes afsluttet i 2018 |
| 501 | 223830 | Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer       | 1.069.000                    | 634.210            | 1.703.210            | 0                    | 1.703.210          | 1.703.210                    |   |
| 502 | 050830 | Projekt - Naturpak vesterhavet                               | 0                            | 0                  | 0                    | 133.687              | -133.687           | 0                            |   |
| 502 | 050835 | Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger | 316.000                      | 272.421            | 588.421              | 0                    | 588.421            | 588.421                      |   |
| 502 | 050850 | Naturpolitik   | 208.000                      | 0                  | 208.000              | 5.761                | 202.239            | 208.000                      | Ingen bemærkninger  |
| 502 | 050855 | Tilgængelighed - årlig pulje - til naturområder              | 208.000                      | 0                  | 208.000              | 0                    | 208.000            | 208.000                      | Ingen bemærkninger  |
| 502 | 050875 | Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fyr         | 0                            | 172.991            | 172.991              | 150.000              | 22.991             | 172.991                      | Forventes afsluttet i 2018  |
| 502 | 053830 | Nysø, Nye fritidsfaciliteter                                 | 211.000                      | 0                  | 211.000              | 0                    | 211.000            | 211.000                      | Er afsluttet - beløb omposteres<br>Tilskud fra udviklingspulje tilføres budgettet i<br>2018               |
| 502 | 053840 | Køb af skovareal ved Skadehøjvej                             | 0                            | 0                  | 0                    | 8                    | -8                 | 0                            |   |
| 502 | 053845 | Projekt Tistrup Byskov                                       | 0                            | -41.414            | -41.414              | 64.586               | -106.000           | 0                            |   |
| 502 | 070820 | Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen                      | 0                            | -145.189           | -145.189             | 100.535              | -245.724           | 0                            |   |
| 502 | 070830 | HolmeÅ - genopretning  | 1.603.000                    | 3.356.750          | 4.959.750            | 0                    | 4.959.750          | 200.000                      | mangler VVM godkendelse og fonding  |
| 502 | 070850 | Oprensning af okkerbassiner                                  | 158.000                      | -6.527             | 151.473              | 0                    | 151.473            | 158.000                      | Igangværende  |
| 502 | 223820 | Separering af kloak ved kommunale ejendomme                  | 1.514.000                    | 2.329.500          | 3.843.500            | 0                    | 3.843.500          | 3.843.500                    |   |
| 504 | 015818 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer    | 0                            | 954.209            | 954.209              | 2.055                | 952.154            | 400.000                      |   |
| 504 | 015821 | Landsbyfornyelse -2016                                       | 0                            | 634.064            | 634.064              | 664.650              | -30.586            | 500.000                      |   |
| 504 | 015822 | Landsbyfornyelse - 2017                                      | 0                            | 919.137            | 919.137              | 126.082              | 793.055            | 500.000                      | mangler ref. fra staten   |

|     |        |  |            |            |            |            |            |            |  |
|-----|--------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 504 | 015823 | Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby                    | 3.769.000  | 23.714     | 19.250.844 | 0          | 19.250.844 | 13.750.000 | Puljebeløb skal fordeles ud på de enkelte delprojekter |
| 504 | 015824 | Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer      | 0          | 3.510.089  | 3.510.089  | 1.605.879  | 1.904.210  | 3.000.000  |  |
| 504 | 015825 | Varde Midtby - Programudarbejdelse og borgerinddragelse        | 0          | 276.593    | 0          | 24.900     | -24.900    |            | Finansieres af puljen                                  |
| 504 | 015826 | Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å      | 0          | 502.674    | 0          | 0          | 0          | 0          | Afsluttet  |
| 504 | 015827 | Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017           | 0          | 1.427.899  | 1.427.899  | 0          | 1.427.899  | 500.000    |  |
| 504 | 015830 | Varde Torv - Forskønnelse af torve, pladser, opholdsarealer, h | 0          | 3.488.194  | 0          | 0          | 0          | 0          | Afsluttet  |
| 504 | 015832 | Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop                  | 0          | 3.760.578  | 0          | 2.061.107  | -2.061.107 |            | Finansieres af puljen                                  |
| 504 | 015838 | Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på       | 0          | 1.250.056  | 0          | 4.158      | -4.158     |            | Finansieres af puljen                                  |
| 504 | 015840 | Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.             | 0          | 3.267.674  | 0          | 545.780    | -545.780   |            | Finansieres af puljen                                  |
| 504 | 015842 | Områdefornyelse Varde Midtby - Gader, veje, stier, m.v.        | 0          | 2.912.361  | 0          | 860.569    | -860.569   |            | Finansieres af puljen                                  |
| 504 | 015846 | Forskønnelse af gågaderne (Kræmmergade/Vestergade)             | 0          | 0          | 0          | 66.795     | -66.795    |            | Finansieres af puljen                                  |
| 504 | 015850 | Landsbyfornyelse - 2018  | 2.031.000  | 0          | 2.031.000  | 19.759     | 2.011.241  | 1.000.000  |  |
| 504 | 015852 | Ordinær byfornyelse 2018 - Byfornyelse/budviklingsplan         | 4.244.000  | 0          | 4.244.000  | 0          | 4.244.000  | 2.000.000  |  |
| 504 | 015861 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt        | 0          | -527.760   | -527.760   | -1.159.871 | 632.111    | 632.111    |  |
| 504 | 015862 | Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt         | 0          | 303.060    | 303.060    | -83.607    | 386.667    | 686.667    |  |
| 504 | 222874 | Varde Bymidte  | 0          | 700.000    | 700.000    | 0          | 700.000    | 700.000    |  |
|     |        |  | 30.977.000 | 48.197.148 | 79.174.148 | 8.277.401  | 70.896.747 | 66.082.533 |  |

|       |            |            |            |           |            |
|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 501   | 16.715.000 | 18.856.074 | 35.571.074 | 3.084.568 | 32.486.506 |
| 502   | 4.218.000  | 5.938.532  | 10.156.532 | 454.577   | 9.701.955  |
| 504   | 10.044.000 | 23.402.542 | 33.446.542 | 4.738.255 | 28.708.287 |
| I alt | 30.977.000 | 48.197.148 | 79.174.148 | 8.277.401 | 70.896.747 |

|        | Byggemodning, bolig- og erhvervsformål                | Oprindelig Budget 2018 | Overførsel 2018 | Korr. Budget 2018 | Regnskab 31.03.18 | Uforbrugt beløb | Forventet 2018 | Status                  |
|--------|---|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------|
|        | Salgsindtægter  |                        |                 |                   |                   |                 |                |                         |
| 002001 | Fælles udgifter og indtægter                          | -5.192.000             |                 |                   | 0                 | -5.192.000      |                |                         |
| 002834 | Åvænget, Tofterup                                     | 0                      |                 |                   | 3.860             | -3.860          |                | Salær                   |
| 002846 | Rønrøgel, Nordenskov                                  | 0                      |                 |                   | 3.860             | -3.860          |                | Salær                   |
| 002890 | Degnevænget, Tistrup                                  | 0                      |                 |                   | 5.884             | -5.884          |                | Salær                   |
| 002898 | Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2                        | 0                      |                 |                   | 3.860             | -3.860          |                | Salær                   |
| 002906 | Del af matr.1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næstved | 0                      |                 |                   | 10.587            | -10.587         |                | salær                   |
| 002909 | Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - 1. etape Varde    | 0                      |                 |                   | 12.222            | -12.222         |                | Landinspektør           |
| 003806 | Jeppe Skovgaards Vej, Varde                           | 0                      |                 |                   | 15.461            | -15.461         |                | Salær - arealoverførsel |
|        |   | -5.192.000             | 0               | -5.192.000        | 55.734            | -5.247.734      | -5.000.000     |                         |

Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 Anlæg

|        | Byggemodning, bolig- og erhvervsformål             | Oprindelig Budget 2018 | Overførsel 2018 | Korr. Budget 2018 | Regnskab 31.03.18 | Uforbrugt beløb | Forventet 2018 |
|--------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|        | Udstykninger                                       |                        |                 |                   |                   |                 |                |
| 002815 | Højgårdsparken, Varde                              |                        |                 |                   | 44.662            | -44.662         |                |
| 002852 | Færdiggørelse eksisterende områder                 |                        |                 |                   | 35.066            | -35.066         |                |
| 002858 | Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11   | 2.192.000              | 1.483.543       | 3.675.543         | 0                 | 3.675.543       | 3.675.543      |
| 002907 | Vardegårdvej, Varde                                |                        |                 |                   | 3.896             | -3.896          |                |
| 002909 | Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - etape 1, Varde |                        |                 |                   | 749.058           | -749.058        |                |
| 002910 | 17 parcelhusgrunde i Årre                          |                        |                 |                   | 255.856           | -255.856        |                |
| 002912 | Søndertoften - udbygningsaftale                    | 3.000.000              |                 | 3.000.000         | 730.000           | 2.270.000       | 3.000.000      |
|        |  | 5.192.000              | 1.483.543       | 6.675.543         | 1.818.537         | 4.857.006       | 6.675.543      |

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

|        | Bygmodninger, bolig- og erhvervsformål | Oprindelig Budget 2018 | Overførsel 2018 | Korr. Budget 2018 | Regnskab 31.03.18 | Uforbrugt beløb | Forventet 2018 |
|--------|--|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
|        | Tilslutningsbidrag                     |                        |                 |                   |                   |                 |                |
| 002815 | Højgårdsparken, Varde                  |                        | -545.705        | -545.705          | 0                 | -545.705        |                |
| 002836 | Kastanjevangen i Sig                   |                        | -819.836        | -819.836          | 0                 | -819.836        |                |
| 002883 | Åbrinken - etape 4, Varde              |                        | -591.703        | -591.703          | 0                 | -591.703        |                |
| 002886 | Hjørngårdsvej, Kvong                   |                        | -318.609        | -318.609          | 0                 | -318.609        |                |
| 002887 | Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund      |                        | -465.955        | -465.955          | 0                 | -465.955        |                |
| 002888 | Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup       |                        | -185.708        | -185.708          | 0                 | -185.708        |                |
| 002889 | Frejasvej, Oksbøl                      |                        | -374.160        | -374.160          | 0                 | -374.160        |                |
| 002890 | Degnevænget, Tistrup                   |                        | -598.554        | -598.554          | 0                 | -598.554        |                |
| 002893 | Amalievej, Sig                         |                        | -66.902         | -66.902           | 0                 | -66.902         |                |
| 002894 | Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2          |                        | -4.347          | -4.347            | 0                 | -4.347          |                |
| 002895 | Skovkanten - etape 1, Ølgod            |                        | -1.670.541      | -1.670.541        | 0                 | -1.670.541      |                |
| 002897 | Frejasvej - etape 2, Oksbøl            |                        | -1.121.557      | -1.121.557        | 0                 | -1.121.557      |                |
| 002898 | Tranebærvej - etape 2, Agerbæk         |                        | 233.899         | 233.899           | 0                 | 233.899         |                |

|              |   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
|--------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 002903       | Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90                  |                  | 48.492            | 48.492            | 0                | 48.492            |                   |
| 002904       | Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg                |                  | -170.136          | -170.136          | 0                | -170.136          |                   |
| 002906       | Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj |                  | -641.826          | -641.826          | 0                | -641.826          |                   |
| 002907       | Vardegårdvej, Varde                                 |                  | -899.742          | -899.742          | 0                | -899.742          |                   |
| 002909       | Søndertoften - 18 parcelhusgrunde                   |                  | -563.850          | -563.850          | 1.360.000        | -1.923.850        |                   |
| 002910       | 17 parcelhusgrunde i Årre                           |                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |                   |
| 002912       | Søndertoften - udbygningsaftale                     |                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |                   |
|              |   | 0                | -8.756.740        | -8.756.740        | 1.360.000        | -10.116.740       | -9.500.000        |
| <b>Total</b> |   | <b>5.192.000</b> | <b>-7.273.197</b> | <b>-2.081.197</b> | <b>3.178.537</b> | <b>-5.259.734</b> | <b>-2.824.457</b> |

| Status   |
|--|
| <p>Fordeles ud på projekter i 2018</p> <p>Igangværende</p> |
|  |

| Status |
|--------|
|        |

