

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg

		Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Overførsel	Status
			2018	31.08.18	beløb	2018	2019	
501	010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015	257.300	282.473	-25.173	282.473	-25.173	Afsluttes 2019
501	018816	Toiletbygning i Arnbjerg Parken	357.000	0	357.000	157.000	200.000	Afsluttes 2019
501	020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	-285.123	6.776	-291.899	-250.000	-35.123	Afsluttet 2018 - Afventer tilskud fra LAG
501	211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	2.120.923	2.403.360	-282.437	2.403.360	-282.437	Finansieres via energilån
501	222822	Trafikikkerhedsprojekter	2.238.371	53.359	2.185.012	1.238.371	1.000.000	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	3.800.000	Er i dialog med BaneDanmark
501	222908	Projektændring, adgangsvej til ny grusgrav i Kjelst	13.126	0	13.126	13.126	0	Færdiggøres 2018
501	222910	Prioritering af cykelstiprojekter - Budgetbeløb	4.515.143	0	4.515.143	0	4.515.143	Budgetompl. til projekter i 2019
501	222916	Renovering af Blåvandvej	139.140	0	139.140	20.000	119.140	Manglende beplantning udføres i 2018 - restbeløb går i kassen
501	222917	Renovering af broer	2.088.523	836.923	1.251.600	2.088.523	0	Grødevej - Udføres i 2018
501	222918	Udviklingsråd Ølgod - lys langs stier	527.000	454.311	72.689	527.000	0	Afsluttes i 2018
501	222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune	1.737.360	0	1.737.360	0	1.737.360	Forventes afsluttet i 2019
501	222922	Thyrasvejs forlængelse til Yderikvej, Tistrup	7.208.355	253.888	6.954.467	1.000.000	6.208.355	Projektering foregår og forventes udført 1. halvår 2019.
501	222926	Cykelsti-Fra Janderup til Kærup	538.815	482.965	55.850	538.815	0	Afsluttes maj 2018
501	222927	Cykelsti-Ringkøbingvej fra Campus til Stilbjergvej	1.948.427	2.876.098	-927.671	3.017.678	-1.069.251	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	-680.000	Afsluttes maj 2018 - restbeløb dækkes af puljen
501	222930	Lyskryds i Oksbøl	612.000	441.349	170.651	612.000	0	Afsluttes juni 2018
501	222931	Udskiftning af jernbaneoverkøsel ved Ndr. Boulevard	593.000	0	593.000	593.000	0	Udføres i 2018 af Vestbanen
501	222932	Puljebeløb på afsluttede cykelstiprojekter	2.110.000	0	2.110.000	2.110.000	0	
501	222933	Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter	0	109.505	-109.505	109.505	-109.505	Fra afsluttede cykelprojekter - restbeløb dækkes af puljen
501	223821	Udskiftning af vejafvandning fbm kloakserarering	2.817.862	771.094	2.046.768	1.500.000	1.317.862	Agerbæk, Næsbjerg, Nordenskov og Varde
501	223830	Afledte byforskønnelser - kloakseparering diverse byer	1.703.210	288.733	1.414.477	600.000	1.103.210	- do -
502	050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	0	208	-208	0	0	Er afsluttet - rest løn skal omposteres
502	050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	588.421	0	588.421	80.000	508.421	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	58.000	
502	050855	Tilgængelighed - årlig pulje - til naturområder	208.000	0	208.000	0	208.000	Det er Vej og Park - så den skal omkodes til 501
502	050875	Pilotprojekt - Rydning af hybenroser ved Blåvand fyr	172.991	150.000	22.991	172.991	0	Afsluttes i 2018
502	053830	Nysø, Nye fritidsfaciliteter	211.000	0	211.000	0	211.000	Påbegyndes først i 2019
502	053845	Projekt Tistrup Byskov	64.586	64.586	0	64.586	0	Er afsluttet i 2018
502	070820	Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen	-145.189	-193.939	48.750	-145.189	0	Etablering af sti langs Ansager kanal - mangler toiletbygning. Afsluttes i 2018
502	070830	HolmeÅ - genopretning	4.959.750	0	4.959.750	300.000	4.659.750	Afventer fondsbevillinger og detailprojektering
502	070850	Oprensning af okkerbassiner	151.473	2.360	149.113	150.000	1.473	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	1.843.500	Forventet brugt på separatkloakering i 2018
504	015818	Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer	954.209	175.593	778.616	400.000	554.209	Forventes afsluttet i 2018
504	015821	Landsbyfornyelse -2016	634.064	461.641	172.423	500.000	134.064	Forventes afsluttet i 2018 - mangler ref. fra staten
504	015822	Landsbyfornyelse - 2017	919.137	847.664	71.473	500.000	419.137	Forventes afsluttet i 2019
504	015823	Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	-5.000.000	0	-5.000.000	0	-5.000.000	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	5.006.887	-1.496.798	3.510.089	0	Forventes afsluttet i 2018
504	015825	Varde Midtby - Programudarbejdelse og borgerinddragelse	500.000	62.424	437.576	500.000	0	fortsætter i 2018
504	015827	Byfornyelse Byudvikling - Ordinær byfornyelse - 2017	1.427.899	300.632	1.127.267	500.000	927.899	Igangværende. Afventer om alle ansøgte projekter bliver udført.
504	015832	Områdefornyelse Varde Midtby - oplevelsesloop	10.335.984	7.815.488	2.520.496	10.335.984	0	Fortsætter i 2018
		Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på						
504	015838	Torvet	1.460.000	315.793	1.144.207	1.460.000	0	Afsluttes i 2018
504	015840	Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	1.899.654	1.061.848	837.806	1.899.654	0	Afsluttes i 2018
		Områdefornyelse Varde Midtby - Forskønnelse af gader,						
504	015842	veje, stier, m.v.	6.420.044	3.766.945	2.653.099	6.420.044	0	Afsluttes i 2018
504	015846	Forskønnelse af gågaderne (Kræmmergade/Vestergade)	4.335.162	966.366	3.368.796	409.015	3.926.147	Forbrug er vedr. forskønnelse af det stykke der kobler Smedegade og Gågaden sammen - Restbeløb overføres til 2019
504	015850	Landsbyfornyelse - 2018	2.031.000	245.460	1.785.540	1.500.000	531.000	Overføres til 2019
504	015852	Ordinær byfornyelse 2018 - Byfornyelse/budviklingsplan	4.244.000	11.250	4.232.750	2.000.000	2.244.000	Overføres til 2019

504	015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af byforny.projekt	274.285	525.105	-250.820	274.285	0	Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
504	015862	Bygningsfornyelse Varde Midtby - 2016 - Del af projekt	-498.985	-180.107	-318.878	-498.985	0	Afsluttet - Mangler tilskud fra Staten
			80.530.148	31.191.850	49.338.298	51.503.967	29.026.181	

501	36.821.074	9.310.992	27.510.082	19.021.493	17.799.581
502	10.262.532	497.870	9.764.662	2.772.388	7.490.144
504	33.446.542	21.382.989	12.063.553	29.710.086	3.736.456
<i>I alt</i>	80.530.148	31.191.850	49.338.298	51.503.967	29.026.181

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
	Salgsindtægter	2018	31.08.18	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	0	0	-80.500	1 betalingsdato 01.10.2018
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	0	0	-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	32.711	-32.711	-423.000	2 betalingsdato 01.10.2018
002907	Vardegårdvej, Varde	0	0	0	-700.000	2 betalingsdato 31.12.2018
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 betalingsdato 01.10.2018
002910	Lindegaardsparken, Åre - 17 parcelhusgrunde	0	4.941	-4.941		
	Forventet salg af parcelhusgrunde resten af året				-1.000.000	5 grunde
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		
003831	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	0	0		
003835	Alternativt plejehjem ved Lyngparken	0	0	0		
003838	Salg af erhvervsareal i Skovlund - Nørremarken 7	0	0	0		
		-5.192.000	-687.529	-4.504.471	-4.168.820	

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018 Anlæg

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Overførsel	Status
	Udstykninger	2018	31.08.18	beløb	2018	2019	
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	232.152	222.409	9.743	232.152	0	Fordeles fra 002858
002815	Højgårdsparken, Varde	132.673	94.434	38.239	132.673	0	Overføres til 2019
002836	Kastanjevingen i Sig	476.206	0	476.206	476.206	0	Fordeles fra 002858
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	1.000.000	341.743	658.257	600.000	400.000	Overføres til 2019
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	-11.000.703	0	-11.000.703	0	-11.000.703	Fordeles ud på områder i 2018
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsbj	352.830	-39.842	392.672	352.830	0	Afventer slutregningerne
002907	Vardegårdvej, Varde	1.882.260	14.246	1.868.014	1.882.260	0	Fordeles fra 002858
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde - etape 1, Varde	2.686.992	2.011.297	675.695	2.686.992	0	Fordeles fra 002858
002910	17 parcelhusgrunde i Årre	3.901.280	341.461	3.559.819	3.901.280	0	Afsluttes i 2018
002912	Søndertoften - udbygningsaftale	3.000.000	1.300.272	1.699.728	3.000.000	0	Budgetbeløb er fordelt fra 002858
002913	Køb af areal - Hovedgaden 71, Næsbjerg	1.433.738	1.427.639	6.099	1.433.738	0	Er afsluttet
002914	Køb af jord i Tistrup	1.014.572	0	1.014.572	1.014.572	0	
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	80.000	35.778	44.222	80.000	0	Fordeles fra 002858
		5.192.000	5.749.437	-557.437	15.792.703	-10.600.703	

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

	Byggemodninger, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet		Status
	Tilslutningsbidrag	2018	31.08.18	beløb	2018		
002815	Højgårdsparken, Varde	-545.705	-78.938	-466.767	-78.938		
002836	Kastanjevingen i Sig	-819.836	0	-819.836	0		
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	-591.703	0	-591.703	0		
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	-318.609	0	-318.609	0		
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	-465.955	0	-465.955	0		
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	-185.708	0	-185.708	0		
002889	Frejasvej, Oksbøl	-374.160	0	-374.160	0		

002890	Degnevænget, Tistrup	-598.554	-61.638	-536.916	-61.638		
002893	Amalievej, Sig	-66.902	0	-66.902	0		
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	-4.347	0	-4.347	0		
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	-1.670.541	-63.438	-1.607.103	-63.438		
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	-1.121.557	0	-1.121.557	0		
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	233.898	0	233.898	0		
002903	Vangsgade 31A, 31B og Solvænget 90	48.492	0	48.492	0		
002904	Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	-170.136	0	-170.136	0		
002906	Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, Næsby	-641.826	0	-641.826	0		
002907	Vardegårdvej, Varde	-899.742	0	-899.742	0		
002909	Søndertoften - 18 parcelhusgrunde	-563.850	1.360.000	-1.923.850	1.360.000		
		-8.756.741	1.155.986	-9.912.727	1.155.986		
Total		-3.564.741	6.905.423	-10.470.164	16.948.689		