

**Anlægsudgifter pr. 31. august 2013**

Total	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.2013	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt 2013
Økonomiudvalget	56.669.526	5.627.984	51.041.542	38.319.457
Plan og Teknik	41.028.519	18.815.592	22.212.927	26.402.914
Børn og Undervisning	28.663.015	4.438.944	24.224.071	14.174.686
Kultur og Fritid	4.117.922	2.521.312	1.596.610	0
Social og Sundhed	62.695.276	46.785.216	15.910.060	60.868.147
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-8.623.964	54.671	-8.678.635	-1.800.000
Bolig/erhverv - Byggemodning/udstyknig	8.561.253	1.020.938	7.540.315	6.500.000
Total anlæg	193.111.547	79.264.658	113.846.889	144.465.204

**Anlægsudgifter pr. 31. august 2013**

Anlæg	Økonomiudvalget	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.2013	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
005823	Salg af Skolegade i Ølgod	-425.913	17.835	-443.748	-425.913	Solgt pr. 01.10.2013
005830	Salg af Kirkegade 1, Oksbøl	-450.000	-456.329	6.329	-450.000	Solgt i 2013
005834	Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov	10.125	0	10.125	10.125	Afventer
005835	Salg af Houstrupvej 150. Ubebygget grund	-150.000	-141.285	-8.715	-150.000	Solgt i 2013
005836	Køb af Torvegade 10, Varde - Shell grunden	0	6.000	-6.000	6.000	Igangværende
010812	Nedrivning af dyrskuehallerne	0	52.745	-52.745	100.000	Igangværende
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	0	132.642	-132.642		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
010843	Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser - 20	191.554	-397	191.951	191.554	Bruges i 2013
011817	Salg af Lynevej 48 A og B, Strellev	-117.000	-120.109	3.109	-117.000	Solgt pr. 01.03.2013
013820	Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag	240.511	6.793	233.718	240.511	Igangværende - forventes afsluttet i 2013
013822	Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg.	523.264	269.946	253.318	523.264	Igangværende
013840	Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme	0	289.522	-289.522		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	3.527.700	133.400	3.394.300	3.527.700	Forventes brugt i 2013 - der er budgetteret med konkrete projekter
013868	Salg af Frisvadvej 1B, Varde	-1.352	3.230	-4.582	3.230	Afsluttet
013871	Omkostninger ved Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg	-415.100	-500.000	84.900	-500.000	Afsluttet
013872	Omkostninger ved Salg af Skovlund Skole, Skovlund	-498.523	-500.000	1.477	-500.000	Afsluttet
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-1.696.117	0	-1.696.117	0	Afventer salg i Ølgod
013875	Blåvandshuk fyr - Renovering	976.780	1.701.235	-724.455	1.701.235	Igangværende - uforudsete bygningsrenoveringer
013880	Salg af Engparken 13, Outrup	-356.800	0	-356.800	-356.800	Solgt pr. 01.09.2013
013881	Nedrivning af Svanevej 34, Gårde	260.000	322.853	-62.853	322.853	Afsluttet
013882	Udbud Lerpøtvej 8, Varde	60.000	56.963	3.038	60.000	Igangværende
010883	Salg af Lindealle 1, Ølgod - tidl. Brandstation	-62.000	-62.000	0	-62.000	Afsluttet
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	15.475	-15.475		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	2.592.749	-2.592.749		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
301864	Agerbæk skole - udskiftning af tag	877.204	20.000	857.204	20.000	Igangværende - afventer vandskade
346840	Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse	0	14.444	-14.444		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
360840	Energibesparende foranst. - Museum	0	21.953	-21.953		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
513840	Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne	0	112.681	-112.681		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
513875	Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vinduer	298.588	0	298.588	0	Afsluttet

532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	-5.167	5.167		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
650808	Undersøgelse af vandrerhjem	100.000	0	100.000		
650811	Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter	3.046.391	1.460	3.044.931		
650812	Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter	1.126.485	28.300	1.098.185		
650813	Projekt 7-2, Bytoften	14.686.621	515.892	14.170.729		
650814	Salg af ejendomme	1.890.000	0	1.890.000		
650815	Digitalisering af byggesagsarkiv	3.000.000	1.819.004	1.180.996	3.000.000	
650817	Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus	-1.928.850	-903.246	-1.025.604		
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	0	0		Finansieres af puljen til energirenoveringer på 30,0 mio
651807	Standardisering af infrastruktur	781.260	61.646	719.614		
652802	Rakat - ComCare, indkøb, afsluttes i 2013 & finansieres af driften	0	65.000	-65.000		
652803	Prisme - økonomisystem, afsluttes i 2013 & finansieres af driften	0	298.514	-298.514		
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	0	-243.766	243.766	0	Igangværende - udgiftsneutral
662860	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst	0	0	0	0	Udgiftsneutral
670805	Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn.	31.174.698	0	31.174.698	31.174.698	
		56.669.526	5.627.984	51.041.542	38.319.457	

**Anlægsudgifter pr. 31. august 2013**

Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.2013	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod	81.062	0	81.062	81.062	Forventes afsluttet efterår 2013
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	343.676	198.577	145.099	343.676	Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2013. Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår 2013
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	86.248	0	86.248	86.248	Afsluttes i 2013
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	789.378	-1.736	791.114	789.378	Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår 2013
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	286.549	272.030	14.519	286.549	Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2013
015813	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010.	299.712	0	299.712	299.712	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	560.000	458.651	101.349	560.000	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
020835	Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg	3.790.932	4.442.925	-651.993	3.790.932	Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat 2.526.932 kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i 2013
020850	Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente	7.997	0	7.997		Afsluttes i 2013
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	0	Naturerhvervstyrelsen har godkendt projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i 2013
050815	Projekt - Genopretning af Varde Ådal	0	11.264	-11.264	11.264	
050820	Projekt - "Planlægning af plejeprojekt i Varde Ådal"	0	50.476	-50.476	50.476	
020830	Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	2.250.000	2.015.238	234.762	2.250.000	
211825	Gadelys - Styring af tændtiderne	117.148	0	117.148	117.148	Forventes brugt
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	0	1.277.454	-1.277.454	0	Fælles udbud for 2013 og 2014. Budgettet er en del af energipuljen på 30,0 mio under Økonomiudvalget

222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	157.524	119.221	38.303	157.524	
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	245.245	187.974	57.271	245.245	Bliver forbrugt
222804	Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde	350.000	18.686	331.314	100.000	Igangværende
222808	Køb af areal Hvidbjerg Strandvej	400.000	400.000	0	400.000	Afsluttet
222809	Forskønnelsestiltag i Varde Midtby	286.795	0	286.795	0	
222818	Gl .Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi	9.963	0	9.963	0	Færdig
222820	Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje	504.019	0	504.019	0	Afventer nye tiltag, del af handleplan for trafsikkerhed
222821	Ølgod - stier.	96.908	0	96.908	0	Afventer cykelstiprioritering
222831	Stianlæg over for Skolevej, Varde.	28.829	0	28.829	28.829	Mangler beplantning
222833	Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde.	45.733	0	45.733	45.733	Grønne områder skal afsluttes
222842	Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel"	61.410	0	61.410	0	Afsluttet
222852	Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og	174.429	11.051	163.378	0	Afsluttet
222854	Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by	-199.520	0	-199.520	0	Afventer (strækningen blev forlænget)
222866	Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten)	-363.376	-714.000	350.624	-350.624	Afsluttet
222867	Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten)	-129.083	-531.000	401.917	-401.917	Afsluttet
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000	0	Afventer
222874	Varde Bymidte	5.000.000	0	5.000.000	0	Afventer
222875	Cykelsti Nymindegabvej	-2.076.305	188.180	-2.264.485	188.180	Færdig - men mangler rest tilskud fra staten
222876	Cykelsti Strandvejen	-1.440.787	-1.247.210	-193.577	-1.440.787	Færdig - men mangler indtægter fra "private" tilskudsgiv
222877	Optimering af krydset Søndermarksvej/Ribevej, Varde.	38.546	19.938	18.608	19.938	Afsluttet
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.390.658	69.358	2.321.300	69.358	Afventer planlægning om butikker
222879	Cykelsti Nordenskov - Øse	301.258	0	301.258	0	Afventer evt. projektændring
222880	Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel	4.553.362	4.092.063	461.299	4.553.362	Forventes afsluttet i 2013
222881	Cykelstien langs Klittingvej, Stausø - forlængelse	46.189	74.529	-28.340	74.529	Afsluttet
222883	Cykelstien Strandvejen fra Klittingvej til N.Fiddevej	1.658.297	2.279.031	-620.734	2.279.031	Afsluttet
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	331.636	987.816	-656.180	987.816	Igangværende
222889	Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej.	139.899	0	139.899	0	Slidlag
222890	Parkering ved Campus	973.000	571.368	401.632	973.000	Igangværende
222891	Parkeringsareal Lerpøtvej - ny tandlægeklinik	300.000	276.900	23.100	276.900	Afsluttet
222892	Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard	408.621	116.380	292.241	116.380	Afventer - projekt "Badekar"
222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	2.500.000	1.012.865	1.487.135	2.000.000	Igangværende
222896	Cykelsti langs Porsmosevej	1.973.567	1.413.971	559.596	1.413.971	Afsluttet

222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	2.700.000	0	2.700.000	0	Projektering igangværende
222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	2.000.000	743.592	1.256.408	2.000.000	Projektændring til bro
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	Igangværende
223821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakserarering	4.249.000	0	4.249.000	2.000.000	Igangværende
		41.028.519	18.815.592	22.212.927	26.402.914	

**Anlægsudgifter pr. 31. august 2013**

Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.13	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
<b>301804</b>	<b>Indefrosne midler, frigivet i 2013:</b>					
301804-01	Årre skole- direkte udgange fra 4 klasselokaler	265.000	89.571	175.429	200.000	Projektet igangsat, afsluttes i 2014
301804-02	Nordenskov skole - renovering af lokaler og garderobe	215.000	0	215.000	215.000	Projekt er igangsat - Lidt usikker om alt afsluttes i 2013
301804-03	Nr. Nebel skole - renovering af fliser langs klyngerne	130.000	104.808	25.192	130.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
301804-04	Nr. Nebel skole - tilskud til renovering af hjemmekundskabslokale	565.875	0	565.875	565.875	Projektet forventes afsluttet i 2013
301804-05	Jacobi skole - udearealer	860.000	40.743	819.257	50.000	Projektet forventes udført i 2014
301804-06	Jacobi skole - to toiletter ved udeskole	200.000	0	200.000	200.000	Projektet forventes udført i 2014
301804-07	Ansager skole - multibane og udendørs læringsrum	560.000	0	560.000	560.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
301804-08	Thorstrup skole - renovering af legepladser	343.000	0	343.000	343.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
301819	Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbu	32.360	0	32.360	32.360	Forventes afsluttet i 2013
301822	Space	146.446	5.000	141.446	146.446	Afventer betaling af slutregning.
301849	Tistrup Skole skurbygning incl. toilet	360.000	0	360.000	360.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
301852	Sct. Jacobi Skole cykler	-131.988	-203.008	71.020	-131.988	Projektet forventes afsluttet i 2013
301867	Lykkesgårdskolen renovering	217.625	0	217.625	217.625	Projektet forventes afsluttet i 2013
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	275.756	254.987	20.769	275.756	Projektet forventes afsluttet i 2013
<b>301871</b>	<b>Indefrosne midler frigivet i 2012 - skoler</b>					
301871-04	Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter	51.604	50.066	1.538	51.604	Projektet er afsluttet
301871-07	Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø	63.759	15.774	47.985	63.759	Projetet forventes afsluttet i 2013
301871-09	Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter	44.950	46.006	-1.056	46.006	Projektet er afsluttet
301871-17	Specialundervisningsområdet køb af hjælpemidler m.m.	192.211	0	192.211	192.211	Projektet forventes afsluttet i 2013
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	9.131.701	321.742	8.809.959	500.000	Projektet igangsat, afsluttes i 2014
301879	Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud	2.643.292	959.327	1.683.965	2.643.292	Projektet forventes afsluttet i 2013
301880	Opgradering af skole-IT og løbende udskiftning	2.000.000	503.205	1.496.795	2.000.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
<b>305802</b>	<b>Indefrosne midler, frigivet i 2013</b>					
305802-01	Ølgod SFO - cykelskur	113.449	0	113.449	113.449	Projektet forventes afsluttet i 2013
305802-02	Tistrup SFO - skur og klogetrappe	453.525	0	453.525	453.525	Projektet forventes afsluttet i 2013
305802-03	Jacobi SFO 2 og 3 - udearealer	120.000	0	120.000	0	Projektet forventes udført i 2014

<b>305807</b>	<b>Indefrosne midler frigivet i 2012 - SFO'er</b>					
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	54.700	6.514	48.186	6.514	Projektet forventes udført i 2014
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	552.792	0	552.792	0	Projektet forventes udført i 2014
305841	Ølgod SFO - Etablering af Birkely	567.000	412.562	154.438	567.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
305842	Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely	186.000	53.112	132.888	186.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
308800-01	Tippen - tilbygning af fælleslok. og etabler. af toiletter	1.190.000	0	1.190.000	0	Projektering i gang, projektet udføres i 2014
346802	Indkøb af inventar Varde STUcenter	163.549	204.211	-40.662	163.549	Projektet afsluttet. Andel skal flyttes til drift.
375801	Ungdomshus	500.000	0	500.000	500.000	Er igangsat.
485850	Ombygning af Lerpøtvej 50	155.238	155.238	0	155.238	Anlægsregnskab godkendt af Byrådet d. 3/9-13
510801	Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet	183.250	74.938	108.312	183.250	Projektet forventes afsluttet i 2013
513807	Ny børnehave i Agerbæk	-43.913	80.912	-124.825	0	Projektet forventes afsluttet i 2013
513808	Ny børnehave i Ølgod	-104.381	80.995	-185.376	0	Projektet forventes afsluttet i 2013
513811	Bhv. Lundparken - renovering af tag på terrasse	34.693	3.800	30.893	34.693	Projektet forventes afsluttet i 2013
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	-25.200	6.167	-31.367	-25.200	Projektet forventes afsluttet i 2013
<b>513826</b>	<b>Indefrosne midler, frigivet i 2013:</b>					
513826-01	Blåbjergegnens - indlægning af vand i Outrup	150.000	20.955	129.045	150.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
513826-02	Blåbjergegnens - vikingebordplads i Mælkevejen	100.000	1.600	98.400	100.000	Projektet forventes afsluttet i 2013
513826-03	Børneuniverset - opgradering af læringsmiljøer	300.000	2.608	297.392	150.000	Projektet igangsat, afsluttes i 2014
513852	Ølgod inst. Skovbrynet - etableringsudgifter vuggestuebørn	138.557	138.557	0	138.557	Projekt afsluttet
<b>513853</b>	<b>Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børnehaver</b>					
513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	18.074	0	18.074	18.074	
513853-11	Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted	47.626	37.560	10.066	47.626	Projektet afsluttes i 2013
513853-16	Nord-Øst, energibesparende vandhaner	35.000	56.937	-21.937	35.000	Projekt afsluttet
513853-21	Teglløst, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse	75.000	76.050	-1.050	75.000	Projekt afsluttet
513853-25	Naturligvis, overdækket terrasse	75.000	75.000	0	75.000	Projekt afsluttet
514805	0-2 års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter	0	-1.040	1.040	0	Projekt afsluttet
514806	0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter	12.857	12.448	409	12.857	Projekt afsluttet
514807	0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter	153.000	0	153.000	153.000	Under udførelse, forventes afsluttet i 2013
514810	Oksbøl masterplan (børnepasning)	2.073.160	589.202	1.483.958	2.073.160	Under udførelse, forventes afsluttet i 2013
517008-01	Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads	18.450	14.061	4.389	18.450	Projektet forventes afsluttet i 2013
<b>521080</b>	<b>Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børn, Unge og Familie</b>					



521080-01	BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde	75.321	43.563	31.758	75.321	Projektet forventes afsluttet i 2013
521080-02	BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning	53.677	104.776	-51.099	53.677	Projektet forventes afsluttet i 2013
523814	<b>Indefrosne midler, frigivet i 2013:</b>					
523814-01	Tippen - tilbygning af lokaler, samt tilpasning af udeare	2.575.000	0	2.575.000	0	Projektering i gang, projektet udføres i 2014
523814-02	Tippen - udskiftning af oliefy	495.000	0	495.000	0	Projektering i gang, projektet udføres i 2014
		28.663.015	4.438.944	24.224.071	14.174.686	

**Anlægsudgifter pr. 31. august 2013**

Anlæg	Kultur og fritid	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.13	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
031820	Kunststofbane i Varde	1.564.049	1.621.447	-57.398		
035875	Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland	10.584	-5.397	15.981		
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	111.423	0	111.423		
360811	Varde Museum, Lundvej	500.000	415.000	85.000		
360815	Tirpitz	500.000	440.500	59.500		
363010	Indkøb af musik- og lydanlæg	64.402	49.762	14.640		
364855	Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde	400.000	0	400.000		
364860	Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden	967.464	0	967.464		
		4.117.922	2.521.312	1.596.610		

**Anlægsudgifter pr. 31. august 2013**

	Social og sundhed	Korr. budget 2013	Regnskab 31.08.13	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
018804	Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod	601.623	44.104	557.519	100.000	Afsluttes i 2013 med et overskud
018806	Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	Forventes hjemtaget 2013
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	-6.000	6.000	-12.000	Indtægt frem til 2015
018817	Servicearealer Krogen, Varde	-480.000	-480.000	0	-480.000	Afsluttet 2013
018818	Servicearealer Ansager Områdecenter	4.252.239	3.123.085	1.129.154	4.252.239	Afsluttes i 2013
018819	Servicearealer Tistruplund	6.446.037	4.963.270	1.482.767	6.446.037	Forventes afsluttet i 2013
018822	Servicearealtilskud, Ansager	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	Forventes hjemtaget 2013
018824	Servicearealer Skovhøj, Oksbøl	44.499	46.500	-2.001	46.500	Rettelse ifm revision - afsluttes 2013
018825	Servicearealtilskud, Tistruplund	-960.000	0	-960.000	0	Hjemtages 2014
018826	Servicearealer, 4 handicapboliger, Oksbøl	134.759	67.392	67.367	92.000	Afsluttes 2013 med et lille overskud
018827	Servicearealtilskud, 4 handicapboliger, Oksbøl	-400.000	0	-400.000	-400.000	Forventes hjemtaget 2013
018830	Servicearealer, 5 boliger ved Bo Østervang	1.176.675	23.302	1.153.373	1.176.675	Igangsættes sept. 2013
018831	Servicearealtilskud, 5 boliger ved Bo Østervang	-200.000	0	-200.000	0	Forventes hjemtaget 2014
018852	Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl	-560.000	0	-560.000	-560.000	Tilskud hjemtages 2013
530813	Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod	1.351.040	-44.033	1.395.073	-44.033	Er afsluttet i 2013 med et overskud
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecenter	13.263.366	13.701.251	-437.885	14.000.000	Afsluttes i 2013
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter	29.609.371	22.976.914	6.632.457	29.609.371	Forventes afsluttet i 2013
530819	4 handicapboliger i Oksbøl	378.997	171.202	207.795	263.000	Afsluttes i 2013 med et overskud
530821	Anlægspulje til plejeboliger (netto)	-4.307.841	0	-4.307.841	0	Arnfred/Jørn afklarer
530823	Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup og salg af bygningen til anden formål.	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	Afventer salg af ejendomme
530825	5 almene handicapboliger ved Bo Østervang, Varde	8.362.500	150.838	8.211.662	8.362.500	Igangsættes sept. 2013
532820	Kostprojekt Carolineparken	-20.351	0	-20.351	-15.000	Afventer svar fra advokat
532828	Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	Afventer salg af ejendommen
532835	ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm	264.080	237.290	26.790	264.080	Afsluttes i 2013
532842	Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund	250.533	0	250.533	0	Afventer afklaring
532844	Etabl. Af personalefaciliteter på Hybenbo i Årre	212.000	0	212.000	0	Nulstilles ved årets udgang
532845	Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/Solhøj, Nord	398.300	4.800	393.500	398.300	Afsluttes 2013
532846	Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken	100.000	41.783	58.218	100.000	Afsluttes 2013
544810	Varmeskur i Varde by	75.000	0	75.000	0	Indgår i andet projekt

	Social og sundhed	Korr. budget 2013	Regnskab 31.08.13	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
550810	Lunden, Living Lab	154.949	0	154.949	154.949	
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	700.000	38.450	661.551	700.000	Afventer samlet udbud
550849	Salg af grund og bygninger til boligdelen, Bo Østerv.	-562.500	0	-562.500	-562.500	Igangsættes sept. 2013
552814	Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod	1.325.000	1.391.029	-66.029	1.391.029	Afsluttet 2013
552815	Flere døgntilbud til sindslidende	5.500.000	0	5.500.000	0	Afventer afklaring
553811	Omb. af toilet og køkken - Støttec. Lindealle, Ølgod	385.000	334.039	50.961	385.000	Afsluttes 2013
		62.695.276	46.785.216	15.910.060	60.868.147	

**Anlægsudgifter pr. 31. august 2013**

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Salgsindtægter	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.13	Uforbrugt beløb	Forventet beløb	Statusbeskrivelse
002800	Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb	-5.000.000	0	-5.000.000		
002813	Kløvervænget - Ølgod	0	0	0		Solgt 1 grund - ikke betalt endnu
002815	Hyldehaven, etape 3, Varde	0	5.000	-5.000		
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	3.840	-3.840		Solgt 1 grund - ikke betalt endnu
002873	Hejrevej, Ansager	0	-181.845	181.845		Solgt 1 grund
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-17.600	17.600		
002878	Bl. Bolig - og erhvervsomr. Askærgårdvej, Sig	0	22.482	-22.482		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	4.320	-4.320		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	-253.426	253.426		Solgt 1 grund
002892	Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 - Salg af grunde	-3.623.964	0	-3.623.964		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	367.969	-367.969		Tilbageskødet 1 grund
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	4.381	-4.381		Solgt 1 grund - ikke betalt endnu
002899	Areal ved Holmevej, Billum	0	95.850	-95.850		
003809	Tinksmedevej, Janderup	0	3.700	-3.700		Adv. omkost for salg af areal i 2012
		-8.623.964	54.671	-8.678.635	-1.800.000	

Der er solgt 5 grunde og tilbageskødet 1 grund

Pr. 31.08.2013 er der betalt for 2 grunde og tilbagebetalt for 1 tilbageskødet grund.

Det forventede salg i 2013 er på ca. 9 grunde

**Anlægsudgifter pr. 31. august 2013**

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Udstykninger	Korr. Budget 2013	Regnskab 31.08.13	Uforbrugt beløb	Forventet beløb
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	224.501	104.618	119.883	
002815	Højgårdsparken - Varde -15 parcelhusgrunde	0	239.262	-239.262	
002838	Kærhøgevej, Varde	71.214	0	71.214	
002845	Hegnsgårdvej, Årre	548.793	0	548.793	
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	100.628	52.381	48.247	
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 13	4.600.000	42.992	4.557.008	
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	6.758	-6.758	
002866	Vestervang, Tistrup	50.000	0	50.000	
002873	Hejrevej, Ansager	0	12.187	-12.187	
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	150.000	0	150.000	
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	77.952	116.542	-38.590	
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	51.897	0	51.897	
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	45.903	0	45.903	
002890	Degnevænget, Tistrup	69.150	0	69.150	
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	14.930	12.397	2.533	
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	0	0	0	
002896	Skovkanten - etape 2, Ølgod	278.600	301.720	-23.120	
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	150.000	101.860	48.140	
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	50.000	4.143	45.857	
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	90.240	26.078	64.162	
003804	Hammeren/Ambolten, Varde	328.400	0	328.400	
003806	Jeppe Skovgaard Vej, Varde	1.659.045	0	1.659.045	
		8.561.253	1.020.938	7.540.315	6.500.000

**Staben Økonomi**

**Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.**

Tilslutningsbidrag		Budget	Forbrug	Restbudget
002883	Åbrinken - etape 4	-591.703	0	-591.703
002886	Hjørngårdsvej - Kvong	-318.609	0	-318.609
002887	Bjælkager	-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	-843.122	112.000	-955.122
002893	Amalievej - Sig	-22.544	44.358	-66.902
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"	-1.683.307	234.378	-1.917.685
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	-1.361.046	143.500	-1.504.546
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	142.555	0	142.555
				0
<b>I alt</b>	<b>Tilslutningsbidrag</b>	<b>-5.703.599</b>	<b>534.236</b>	<b>-6.237.835</b>

<b>Total</b>	<b>Byggemodning + tilslutningsbidrag</b>	<b>2.857.654</b>	<b>1.555.174</b>	<b>1.302.480</b>
--------------	--	------------------	------------------	------------------

## Statusbeskrivelse

Græsslåning m.m.

Arkæologiske undersøgelser

Vedligeholdelse af vold til og med 2014

Færdiggørelse kantsten, asfalt m.m.

Færdiggørelse eksisterende områder

Reserveret til byggemodning af Højgårdsparken -  
afventer godkendelse i Bvrådet.

Slidlag

Beplantning, slidlag, færdiggørelse

Beplantning

Beplantning, slidlag

Beplantning, slidlag

Beplantning, kantsten

Beplantning, færdiggørelse

Færdiggørelse

Beplantning, færdiggørelse

Beplantning, færdiggørelse

Græsslåning m.m.

Udstykkes i takt med arealsalg

Udstykkes i takt med arealsalg