

Økonomiudvalget

Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Økonomiudvalget	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
005823	Salg af Skolegade i Ølgod	-10.015	5.898	-15.913	-15.913	Ejendommen sat til salg
005830	Salg af Kirkegade 1, Oksbøl	-450.000	0	-450.000	-450.000	Er solgt - afsluttes i 2013
005834	Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov	0	-10.125	10.125	10.125	Afsluttes i 2013
013820	Vestervold 11 A, Varde - udskiftning af tag og indvendig renovering	5.403.273	5.162.762	240.511	240.511	Afsluttes i 2013
013822	Samling af brand- og redningsberedskab i anden by	2.190.399	1.667.135	523.264	523.264	Afsluttes i 2013
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	330.000	0	330.000	330.000	Anvendes i 2013
013868	Salg af Frisvadvej 1B, Varde	-1.393.500	-1.392.148	-1.352	-1.352	Afsluttes i 2013
013871	Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg	111.800	26.900	84.900	84.900	Afsluttes i 2013
013872	Salg af Skovlund Skole, Skovlund	38.400	36.923	1.477	1.477	Afsluttes i 2013
013873	Salg af Torvet 14, Ølgod	0	0	0	0	
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-2.200.000	-503.883	-1.696.117	-1.696.117	Afsluttes i 2013
013875	Blåvandshuk fyr - Renovering	979.189	2.409	976.780	976.780	Renovering forventes udført i 2013
301801	Anlægspulje 2012 - Udvendig vedligeholdelse	1.167.200	0	1.167.200	1.167.200	Rest overføres til driftskontoen
301864	Agerbæk skole - udskiftning af tag	1.626.685	749.481	877.204	877.204	Forventes afsluttet i 2013 - afventer vandskade
513875	Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vindu	1.000.000	701.412	298.588	298.588	Afsluttes i 2013
650808	Undersøgelse af vandrerhjem	100.000	0	100.000	100.000	
650811	Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter	3.084.836	38.445	3.046.391	3.046.391	Følger planen
650812	Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter	2.106.984	980.499	1.126.485	1.126.485	Følger planen
650813	Projekt 7-2, Bytoften	7.189.517	502.896	6.686.621	6.686.621	Følger planen
650817	Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus	-21.000	17.850	-38.850	-38.850	Afsluttes i 2013
651807	Standardisering af infrastruktur	500.000	218.740	281.260	281.260	Fortsætter i 2013
670805	Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn.	1.366.252	0	1.366.252	1.366.252	Overføres til energipuljen i 2013
	Igangværende Anlægsprojekter	23.120.020	8.205.194	14.914.826	14.914.826	

Økonomiudvalget

Afsluttede anlægsprojekter

	Økonomiudvalget	Bevilling 010107- 311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
005827	Køb af del af matr. Nr. 6 a, Fåborg By, Fåborg	355.000	354.236	28.990	28.226	
005828	Salg af ca. 350 m2, Lerpøtvej 134, Tinghøj	0	-39.000	0	-39.000	
005829	Salg af areal beliggende Stilbjergvej 104, Varde	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
005831	Salg af Stejlundvej 1A, Ølgod (tidl. Børnehave)	-360.000	-376.800	-360.000	-376.800	
010812	Nedrivning af dyrskuehallerne	600.000	903.773	600.000	903.773	
010820	Energibesparende foranstaltninger - Materielgård i S	6.500.000	6.383.613	2.213.168	2.212.880	Dok. 51417-13
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	215.000	229.576	14.576	14.576	
010842	Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser	0	-201.898	-191.554	-191.554	
011809	Salg af Frederiksberg 17A og B i Henne	-383.000	-380.019	-393.260	-393.229	
011816	Nedrivning af bygningerne - Enghavevej 4, Ølgod	410.000	424.107	410.000	424.107	
013840	Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme	18.300	1.392.289	1.373.990	1.373.989	
013862	Facaderenovering VUC - lukket	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175	
013863	Salg af Vestergade 27, Oksbøl	0	4.000	-4.000	0	
013866	Salg af Birkegade 20, Årre (tidligere dagplejekontor)	-618.500	-615.440	-621.500	-618.440	
013867	Nedrivning af ejendommen Lerpøtvej 134, Tinghøj	440.000	440.432	440.000	440.432	
013869	Nedrivn. af træpavillion og shelters, Nr. Alle 25, Ølgod	283.000	261.746	283.000	261.746	
013870	Nedrivn. af bygninger, Skolegade 21, Ølgod	262.000	275.348	262.000	275.348	
013876	Nedrivning af bygning Smedebakken, Starup	90.000	84.046	90.000	84.046	
013877	Nedrivning af bygning Debelvej, Agerbæk	100.000	71.158	100.000	71.158	
013878	Salg af Søndervang 12 A-K, Tistrup	-2.470.000	-2.483.850	-2.470.000	-2.483.850	Dok. 51295-13
013879	Nedrivning af bygningerne Skolegade 9, Ølgod	190.000	160.916	190.000	160.916	
095820	Udskiftn. af to udtjente biler i Beredskabet med en ny	354.472	354.472	354.472	354.472	
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	497.213	497.213	497.213	
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	471.260	10.744.848	10.268.480	10.268.483	
301865	Lykkegårdsskolen - Ventilationsanlæg grå/gul/orang	3.000.000	1.968.946	1.031.796	743	Dok. 51563-13
305840	Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger	0	94.415	94.415	94.415	

305840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/ur	180.000	180.742	180.000	180.742	
350840	Energibesparende foranst. - Biblioteker	0	24.000	24.000	24.000	
485840	Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv.	0	1.634.761	1.634.761	1.634.761	
513840	Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne	15.500	728.387	601.887	601.887	
532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	10.000	10.000	10.000	
559840	Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst	0	3.520	3.520	3.520	
650802	Campus	65.417.910	37.685.351	8.100.000	409.350	Anlægsregnskab er godkendt i Byrådet den 4. december 2012
650814	Salg af ejendomme	-3.075.000	0	-3.075.000		
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	1.636.182	1.636.182	1.636.182	1.636.182	
651835	Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børn & Unge	67.500	67.545	67.500	67.545	
670800	Anlægspulje til øvrige områder	909.000	0	909.000	0	
	Afsluttede Anlægsprojekter	74.526.449	62.436.441	24.221.461	17.849.461	

Udvalget for Plan og Teknik**Igangværende anlægsprojekter**

	Plan og Teknik	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod	175.761	94.699	81.062	81.062	Forventes afsluttet efterår 2013
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	2.555.189	2.211.513	343.676	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	Støtte til privat bygningsrenovering, afslutte efterår 2013
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	1.251.835	462.457	789.378	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.	322.499	35.950	286.549	286.549	Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2013
015813	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010.	178.820	-120.892	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	0	-560.000	560.000	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	2.610.000	83.068	2.526.932	2.526.932	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	109.233	101.236	7.997	7.997	Afsluttes i 2013
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	200.000	Naturerhvervstyrelsen har godkendt projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i 2013
211825	Gadelys - Styring af tændtiderne	371.084	253.936	117.148	117.148	Afsluttes i 2013
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	0	-157.524	157.524	157.524	Afsluttes i 2013
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	0	-245.245	245.245	245.245	Afsluttes i 2013
222818	Gl .Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen og langs Kærvej Vestervold. Stianlæg langs Vestervold.	9.963	0	9.963	9.963	Færdiggørelse af beplantning og afmærkning.
222820	Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje	504.019	0	504.019	504.019	Ændring af signalanlæg i krydset Ndr. Boulevard/Vestre Landevej

222821	Ølgod - stier.	96.908	0	96.908	96.908	Der er i Gl. Ølgod Kommune afsat 100.000 til cykelsti Hodde-Tistrup
222831	Stianlæg over for Skolevej, Varde.	39.519	10.690	28.829	28.829	Stianlæg fra Stålværkspladsen til Sct.Jacobi skole. Indeholder vedligehold af beplantning i 3 år samt arealafståelse og tinglysning.
222833	Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde.	45.733	0	45.733	45.733	Mangler beplantning
222842	Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverførsel"	61.410	0	61.410	61.410	Følger planen
222852	Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus.	299.999	125.570	174.429	174.429	Mangler opfølgingsarbejder
222854	Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by.	-244.461	-44.941	-199.520	-199.520	Projektet er forlænget med 84 m, eksisterende vejbrønde er udskiftet, samt at gadelys er blevet dyrere end forventet. Afventer budgetserminar evt. tillægsbevilling.
222865	Pulje til cykelstier - 2010.	273.075	1.848	271.227	271.227	Restpulje til cykelstier
222866	Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten)	-349.742	13.634	-363.376	-363.376	Er indviet og afsluttet - mangler indtægt fra Staten. (Indtægt fra Staten samlet for Kvongvej og Gunderupvej tilsagn om kr. 1.245.000)
222867	Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten)	-109.256	19.827	-129.083	-129.083	do
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000	500.000	Planlægning (stier og pladser Varde Midtby) og uforudsete udgifter
222874	Varde Bymidte	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	Stier og pladser, mv. Varde Midtby
222875	Cykelsti Nyminddegabvej	7.155.089	9.231.394	-2.076.305	-2.076.305	Cykelstien er afsluttet og indviet. .Mangler Indtægt fra Staten på 2.347.319 kr. Har fået tilsagn om 7.083.200 kr. og har modtaget a/ conto 4.735.881 kr. i 2012.
222876	Cykelsti Strandvejen	392.857	1.833.644	-1.440.787	-1.440.787	Mangler indtægt fra Staten tilsagn om 1.252.000 kr.
222877	Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	667.484	628.938	38.546	38.546	Er afsluttet - men mangler tilretning af signalanlæg
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.500.000	109.342	2.390.658	2.390.658	Ombygning af krydset godkendt PT den 18.02.2013
222879	Cykelsti Nordenskov - Øse	2.049.398	1.748.140	301.258	301.258	Afsluttes i 2013.
222880	Sammenbinding af infrastruktur i Nr. Nebel	0	446.638	-446.638	-446.638	Påbegyndt i 2012. Bevilling i 2013 på 5,0 mio kr.
222881	Cykelstien langs Klittingvej, Stausø - forlængelse	328.330	282.141	46.189	46.189	Afsluttes forår 2013.
222883	Cykelstien Strandvejen fra Klittingvej til Henne St. By	2.843.200	1.184.903	1.658.297	1.658.297	Afsluttes juli 2013.
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	4.900.000	4.839.591	60.409	60.409	Afsluttes forår 2013.
222889	Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej.	200.000	60.101	139.899	139.899	Færdiggøres i 2013, slidlag mangler.
222890	Parkering ved Campus	973.000	0	973.000	973.000	Afsluttes i 2013.
222891	Parkeringsareal Lerpøtvej - ny tandlægeklinik	300.000	0	300.000	300.000	Afsluttes forår 2013.
222892	Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard	500.000	91.379	408.622	408.622	Afsluttes i 2013.
222896	Cykelsti langs Porsmosevej	0	226.433	-226.433	-226.433	Påbegyndt i 2012. Bevilling i 2013 på 2,2 mio. kr. Færdig maj 2013.
	Igangværende anlægsprojekter	36.797.194	22.968.469	13.828.725	13.828.725	

Udvalget for Plan og Teknik**Afsluttede anlægsprojekter**

	Plan og Teknik	Bevilling 010107-311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
020840	Ren.af Svanen og Frøen ved Svaneparken og området	66.531	66.531	66.531	66.531	
020845	Nyt gulv i kaffestuen i Tambours Have	72.135	72.135	72.135	72.135	
053810	Breddeidræt	479.967	631.105	0	152.410	
205804	Etablering af Salthal, Sig.	2.691.500	2.689.531	937.133	935.164	Dok.nr. 48783-13
205812	Nedrivning af bygning, Kastkærvej 130, Nørre Nebel	75.000	75.185	75.000	75.185	
205820	Etablering af betonbokse, Materielgården, Sig	163.943	163.943	163.943	163.943	
205825	Ny maskinhal - Materielgården, Kastkærvej, Nr. Nebel	707.412	707.412	707.412	707.412	
205830	Etab. af tilbygning til Materielgård, Industrivej, Oksbøl	200.401	200.401	200.401	200.401	
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	9.946.217	9.946.217	9.946.217	9.946.217	Dok. nr. 48817-13
222826	Ølgod - renovering af torv i Tistrup.	2.949.869	2.787.414	369.695	407.546	Dok. nr. 51393-13
222840	Ølgod helhedsplan - overført fra 0.15 Byfornyelse.	2.875.000	2.901.416	-406.162	-379.746	Dok. nr. 48834-13
222855	Trafiksikkerhedsplaner - puljebeløb.	3.000.000	2.989.977	726.316	716.294	Dok. nr. 48828-13
222856	Cykelsti fra Vittarp til Outrup.	1.707.724	1.814.498	5.964	5.964	
222863	Renovering af Storegade, Tistrup.	1.348.000	1.548.305	-15.335	-15.335	
222857	Bro på Hoddemarkvej	500.000	477.665	94.314	71.979	
222882	Køb af areal til anlæg af p-pladser i Henne	350.000	350.000	350.000	350.000	
222885	Sti fra børnehaven i Ølgod til Skolen ved Skoven	339.789	339.789	339.789	339.789	
222886	Div.projekter gennemg.med repræsent.for ØHH mfl.	421.889	421.889	421.889	421.889	
222888	Asfaltering af p-plads ved børnehaven i Ølgod	281.982	281.982	281.982	281.982	
222893	Ændring af parkeringsforhold - Lykkesgårdskolen	422.345	386.462	422.345	386.462	
	Afsluttede Anlægsprojekter	28.599.704	28.851.856	14.759.569	14.906.221	

Udvalget for Børn og Undervisning

Igangværende anlægsprojekter

	Børn og Undervisning	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
301818	Renovering af anlægspulje skolerne	686.139	601.972	84.167	84.167	Overføres til 2013
301819	Renovering og etablering af lejepladser skoler/	45.131	12.771	32.360	32.360	Overføres til betaling af tilbageholdt beløb.
301822	Space	-250.252	-396.698	146.446	146.466	Overføres til betaling af tilbageholdt beløb.
301849	Tistrup Skole skur	360.000	0	360.000	360.000	Overføres til 2013
301852	Sct. Jacobi Skole, projekt cykelpulje	-9.569	122.419	-131.988	-131.988	Afventer puljemidler
301867	Lykkesgårdskolen renovering af specialafdeling	1.474.737	1.257.112	217.625	217.625	Indgår i anlægsprojekter.
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	400.000	599.244	-199.244	-199.244	Videreføres i 2013.
301871-04	Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter	268.092	216.488	51.604	51.604	Afsluttet i 2013
301871-07	Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø	306.000	242.241	63.759	63.759	Afsluttes i 2013
301871-09	Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter	600.000	555.050	44.950	44.950	Afsluttet i 2013
301871-17	Specialundervisningsområdet	287.354	95.144	192.211	192.211	Udføres i 2013
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt	0	868.079	-868.079	-868.079	Indgår i anlægsprojekter.
305806	SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm.	470.000	580.826	-110.826	-110.826	Skal ses i sammenhæng med 305807-09
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	54.700	0	54.700	54.700	Udføres i 2013
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	738.500	74.882	663.618	663.618	Skal ses i sammenhæng med 305806.
346802	Indkøb af inventar Varde STU-center	304.000	140.451	163.549	163.549	Afsluttes i 2013
485850	Ombygning af Lerpøtvej 50	15.591.530	15.591.529	1	0	Projektet er ikke endelig afsluttet.
510801	Renovering og anlægspulje på	981.219	682.970	298.249	298.249	Beløbet overføres til færdiggørelse af
513807	Ny børnehave i Agerbæk	6.303.292	6.347.205	-43.913	-43.912	Beløbet overføres til endelig afklaring i 2013
513808	Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod.	12.052.675	12.157.056	-104.381	-104.381	Beløbet overføres til endelig afklaring i 2013
513811	Bhv. Lundparken	34.693	0	34.693	34.693	Færdiggøres i 2013.
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	-25.200	0	-25.200	-25.200	Afventer salg af ejendommen
513852	Bhv. Skovbrynet, etableringsudgifter ny børnehave	831.213	692.656	138.557	138.557	Afsluttet i 2013
513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	231.282	213.208	18.074	18.074	Færdiggøres i 2013.
513853-16	Nord-Øst, energibesparende vandhaner	35.000	0	35.000	35.000	Er igangsat i 2013
513853-21	Teglluset, mødelokaler/kontor/overdækket	110.000	35.000	75.000	75.000	Er igangsat i 2013

513853-25	Naturligvis, overdækket terrasse	75.000	0	75.000	75.000	Er igangsat i 2013
514806	0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifte	148.800	135.943	12.857	12.857	Færdiggøres i 2013.
517008-01	Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads	68.500	50.050	18.450	18.450	Færdiggøres i 2013.
521080-01	BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde	822.200	746.879	75.321	75.321	Færdiggøres i 2013.
521080-02	BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning til L	355.563	301.886	53.677	53.677	Færdiggøres i 2013.
	Igangværende anlægsprojekter	43.350.599	41.924.363	1.426.237	1.426.257	

Udvalget for Børn og Undervisning

Afsluttede anlægsprojekter

	Børn og Undervisning	Bevilling 010107- 311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
301812	10. klassecentrets andel vedr. Campus	27.000.000	24.603.941	4.941.808	2.545.749	Anlægsregnskab er godkendt i Byrådet den 4. december 2012
301821	Skole-IT opgradering/omlægning	1.000.000	995.936	421.153	417.089	
301823	10iCampus Etablering	2.416.208	2.275.316	431.623	290.732	Dok nr. 39425-13
301841	Nordenskov Skole/SFO legeplads	300.000	300.221	201.053	201.053	
301847	Skovlund Skole multibane	70.000	70.000	70.000	70.000	
301848	Starup Skole smartboards	192.165	176.112	37.693	37.693	
301866	Agerbæk Skole smartboards	103.885	103.885	72.179	72.179	
301869	Udskiftning af skole-it	1.141.000	1.146.665	1.141.000	1.146.665	
301871-01	Agerbæk skole - skolemøbler melletrin og	434.438	434.438	434.438	434.438	
301871-02	Alslev skole - ny terrasse og renovering af	51.050	51.050	51.050	51.050	
301871-03	Billum Skole - renovering af gulve	39.444	39.050	39.444	39.050	
301871-05	Janderup skole - renovering af klasseværelse	33.018	33.018	33.018	33.018	
301871-06	Nordenskov skole - etabl af ACT-bane m/NUIF	1.050	1.050	1.050	1.050	
301871-08	Starup skole - skolemøbler indskoling og	215.540	215.540	215.540	215.540	
301871-10	Ølgod skole - telefonanlæg, alarmanlæg,	280.000	280.000	280.000	280.000	
301871-11	Årre skole - gulvbel. i samlingsal og fællesrum	160.000	160.000	160.000	160.000	

301871-16	Skole-IT området - tre overbygningsskoler	1.106.089	1.107.927	1.106.089	1.107.927
301877	Skovlund Skole - salg af inventar	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
301878	Lindbjerg Skole - salg af inventar	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
305807-01	Alslev SFO - Renovering af legeplads	50.000	50.000	50.000	50.000
305807-02	Billum SFO - forhindringsbane	26.000	26.000	26.000	26.000
305807-03	Brorson SFO, etab af gangsti, overdækn	92.069	92.069	92.069	92.069
305807-04	Lykkesgård SFO, renovering af 1. sal i lilla hus	62.000	75.577	62.000	75.577
305807-05	Lykkesgård SFO, renovering af legeplads	35.831	35.831	35.831	35.831
305807-07	Outrup SFO, mooncarbane	75.000	75.000	75.000	75.000
376801	Ungdomsskolen, indretning af kontor på Brorsonskolen	80.000	84.694	80.000	84.694
489801	Indefrosne midler frigivet i 2012 - sundhedsplejen	60.000	49.200	60.000	49.200
513813	Børnehuset Sdr. Allé	162.633	162.633	133.096	133.096
513819	Starup bhv	25.307	25.307	10.660	10.660
513820	Bhv. Teglluset modtagergruppe	58.000	57.700	28.987	28.687
513821	Bhv. Trinbrættet - Retablering af legeplads	108.000	107.999	67.152	67.152
513822	Bhv. Regnbuen	34.381	34.382	20.037	20.037
513823	Bhv. Trinbrættet lokaler	25.000	25.000	25.000	25.000
513850	Bhv. Teglluset - tarzanbane	145.860	145.860	145.860	145.860
513853-02	Mælkevejen, Nr. Nebel, renovering af belysning	90.000	90.000	90.000	90.000
513853-03	Mælkevejen, Nr. Nebel, rev af legeplads	305.619	305.619	305.619	305.619
513853-05	Lundparken, rev halvtag/opsætn udekøkken, mv.	129.778	129.778	129.778	129.778
513853-07	Lundparken, renovering af legeplads	111.869	111.869	111.869	111.869
513853-08	Outrup, udskiftning af gulv og børnetoilet	36.327	36.327	36.327	36.327
513853-09	Outrup, energirigtig varmtvandsveksler og pumpe	23.000	23.000	23.000	23.000
513853-10	Outrup, rutchebane og faldunderlag	29.850	29.850	29.850	29.850
513853-11	Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted	57.374	57.374	57.374	57.374
513853-12	Vestervold, Varde, flisebelægning på legepladsen	61.189	61.189	61.189	61.189
513853-13	Børnehuset Sdr. Allé, Varde, ny gulvbelægning	73.986	73.986	73.986	73.986
513853-14	Børnehuset Sdr. Allé, Varde, renv forhøje/	105.488	105.488	105.488	105.488
513853-15	Agerbæk, to børnehaver til én, byggeri, møbler,	357.067	357.067	357.067	357.067
513853-20	Næsbjerg, solafskærmning i modtagergruppe	36.017	36.017	36.017	36.017
513853-23	Trinbrættet, udvidelse/renovering af børnetoilet	50.098	50.098	50.098	50.098

513853-24	Trinbrættet, etab af læse- og studiekrog	26.249	26.249	26.249	26.249	
514805	0-2 års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter	148.800	147.823	148.800	147.823	
514841-01	Højgårdsparken, renovering legeplads / færdiggør	52.459	52.459	52.459	52.459	
514841-02	Søndermarken, markise - vuggestue og Hytten	71.695	71.695	71.695	71.695	
514841-03	Søndermarken, gulv i entre/vådrum og støjvæg	193.884	193.884	193.884	193.884	
514841-04	Søndermarken, bålhus	57.912	57.912	57.912	57.912	
514841-05	Søndermarken, radiatorer i kælderen	20.741	20.741	20.741	20.741	
514841-06	Kærhøgevej, markiser	48.080	48.080	48.080	48.080	
514841-07	Hoppeloppen, overfækning med thermotag	41.438	41.438	41.438	41.438	
514841-08	Vuggestue, Isbjergparken, matkiser mv.	50.280	50.280	50.280	50.280	
514841-09	Firkløveret, Svalehuset, Østervang & Smørhullet	132.120	132.120	132.120	132.120	
514842	228 Søndermarken, tyverisikring	73.890	73.890	73.890	73.890	
523880-01	Tippen, udskiftning af vunduer og døre	513.100	513.100	513.100	513.100	
523880-02	Tippen, solceller	236.555	236.555	236.555	236.555	
	Afsluttede Anlægsprojekter	38.286.833	35.743.289	13.251.695	10.723.984	

Udvalget for Kultur og Fritid

Igangværende anlægsprojekter

	Kultur og fritid	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
020830	AktivPark, Varde	1.500.000	0	1.500.000	Ja	Beløbet forventes anvendt i 2013 til bro
031820	Kunststofbane i Varde	1.574.167	10.118	1.564.049	Ja	Banen forventes etableret i 2013
035875	Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommelund	290.000	279.416	10.585	Ja	Restbeløbet forventes udbetalt i 2013
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	295.734	184.311	111.423	Ja	Restbeløbet forventes udbetalt i 2013
363010	Indkøb af musik- og lyd anlæg	117.176	52.774	64.402	Ja	Restbeløbet forventes udbetalt i 2013
364855	Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinderigrunden	400.000	0	400.000	Ja	Der planlægges for området i 2013
364860	Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden	469.096	1.632	467.464	Ja	Der planlægges for området i 2013
	Igangværende Anlægsprojekter	4.646.173	528.250	4.117.923	4.117.923	

Udvalget for Kultur og Fritid

Afsluttede anlægsprojekter

	Kultur og Fritid	Bevilling 010107-311212	Forbrug 010107-311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
013860	Tidligere VUC-bygning	0	0	-488.240	-488.238	Anlægsregnskabet er med under øk.udvalg
035877	Indv ren og indret af haller til 7-kantens scenebygge	375.000	312.375	375.000	312.375	Forskellen skyldes kommunemoms
	Afsluttede Anlægsprojekter	375.000	312.375	-113.240	-175.863	

Udvalget for Social og Sundhed

Igangværende anlægsprojekter

	Social og sundhed	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
018804	Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod	821.880	220.257	601.623	601.623	Afsluttes 2013
018806	Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	Forventes hjemtaget 2013
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	-16.000	16.000	0	Indtægt frem til 2015
018817	Servicearealer Krogen, Varde	-480.000	29.812	-509.812	-480.000	Tilskud hjemtages 2013
018818	Servicearealer Ansager Områdecenter	7.614.800	3.709.561	3.905.239	3.905.239	Fortsætter i 2013
018819	Servicearealer Tistruplund	1.416.501	2.152.974	-736.473	-736.473	Ny bevilling i 2013
018822	Servicearealtilskud, Ansager	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	Forventes hjemtaget 2014
018826	Servicearealer, ældreb. for handicappede Oksbøl	1.327.397	1.192.638	134.759	134.759	Afsluttes 2013
018827	Servicearealtilskud, ældreb. for handicappede Oksbøl	-400.000	0	-400.000	-400.000	Tilskud forventes hjemtaget 2013
018852	Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl	-560.000	0	-560.000	-560.000	Tilskud hjemtages 2013
530813	Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod	2.028.834	677.794	1.351.040	1.351.040	Afsluttes 2013
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecenter	32.040.612	20.165.246	11.875.366	11.875.366	Fortsætter i 2013
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter	6.513.677	9.940.306	-3.426.629	-3.426.629	Ny bevilling i 2013
530819	4 almene ældreboliger til handicappede i Oksbøl	5.493.760	5.114.763	378.997	378.997	Afsluttes i 2013 - indflytning 1.1.2013
530821	Anlægspulje til plejeboliger (netto)	-4.307.841	0	-4.307.841	-4.307.841	Ny bevilling i 2013
530823	Netto komm.tab v/ nedlægg. af 4 boliger i Outrup	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	Afventer salg af ejendommene
532820	Omlægning af madprod. i køkkenet, Carolineparken	-87.851	-67.500	-20.351	-20.351	Forventes afsluttet i 2013
532835	ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm	362.000	97.920	264.080	264.080	Forventes afsluttet i 2013
532842	Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund	250.533	0	250.533	250.533	Forventes afsluttet i 2013
550810	Lunden, Living Lab	485.000	330.051	154.949	154.949	Forventes afsluttet i 2013
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	700.000	0	700.000	700.000	Forventes afsluttet i 2013
552814	Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod	0	75.000	-75.000	-75.000	Ny bevilling i 2013
	Igangværende Anlægsprojekter	51.419.302	43.622.822	7.796.480	7.810.292	

Udvalget for Social og Sundhed

Afsluttede anlægsprojekter

	Social og Sundhed	Bevilling 010107- 311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
018824	Servicearealer Skovhøj, Oksbøl	1.737.000	1.692.349	223.399	178.748	918095-12
018828	Lyngparken 1, Varde - renovering af tag	253.000	209.929	139.187	96.117	601613-12
018851	Servicearealtilskud, Alternativ Plejecenter Varde	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	664867-12
523823	Ombygning af køkken, Krogen 3	450.000	444.957	450.000	444.957	601612-12
530817	Ældreboliger, Botilbud ved Krogen	14.150.000	13.233.498	0	-8.752	609578-12
530822	Nedlæggelse af 10 almene ældreboliger i Tistrup	351.526	10.578	351.526	10.578	1033213-12
530824	Nedlæggelse af ældreboliger, Vardevej 16 og 18, Sig	248.300	348.499	248.300	348.499	941063-12
532830	Etablering af kølekapacitet på modtagekøkkener	630.000	578.412	450.343	398.755	906265-12
532834	Etablering af sygeplejeklinikker	227.872	227.872	169.914	169.914	1053698-12
532836	Nyt køkken i daghjemmet på Vinkelvejcenter, Ølgod	76.077	76.077	76.077	76.077	601613-12
532837	Pavillion til Vinkelvejcenter, Ølgod	121.068	101.564	121.068	101.564	601613-12
532838	Pavillion til Skovhøj, Oksbøl	76.484	76.484	76.484	76.484	601613-12
532839	Etabl. af tyverialarm/elekt. adg.kontrol Frisvadvej 1A	235.668	235.668	235.668	235.668	601613-12
532841	Renovering af redskabsskur, Helle plejecenter	126.200	126.211	126.200	126.211	601613-12
542815	Renov. af køkken, Center Bøgely	493.620	494.242	493.620	494.242	601613-12
550850	Statstilskud ombygning af 3 plejeboliger på Lunden	0	-894.837	0	-894.837	Indtægt på gl. sag
552812	Salg af grund til 4 alm. ældreboliger til handicap. i Oksbøl	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	966506-12
	Afsluttede Anlægsprojekter	18.226.815	16.011.503	2.211.786	904.224	

	Korr. Budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
590850 Flytning af Kompetencecenter	0	0	0	0	

Økonomiudvalget

Byggemodning - igangværende anlægsprojekter

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
	Salgsindtægter					
002800	Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb	-5.000.000	0	-5.000.000		
002813	Kløvervænget, Ølgod	0	376.634	-376.634		
002814	Møllebakken, Næsbjerg	0	-195.416	195.416		
002815	Hyldehaven, etape 3, Varde	0	-339.406	339.406		
002825	Lundagervej, Horne	0	164.152	-164.152		
002826	Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl	0	4.000	-4.000		
002832	Vænget, Årre	0	-148.384	148.384		
002845	Hegnsgårdsvej, Årre	0	-224.305	224.305		
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	-314.417	314.417		
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-329.922	329.922		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-770.888	770.888		
002889	Boligområde ved Frejasvej, Oksbøl	0	-206.569	206.569		
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-182.278	182.278		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	-207.716	207.716		
002892	Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 - Salg af grunde	-1.395.327	0	-1.395.327		
002893	Amalievej, Sig	0	-154.898	154.898		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	16.177	-16.177		
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksbøl	0	-12.230	12.230		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	-283.395	283.395		
002899	Areal ved Holmevej, Billum	350.000	350.000	0		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	16.202	-16.202		
003809	Tinksmedevej, Janderup	0	-85.423	85.423		
003812	Odinsvej og Frejasvej, Tistrup	0	198.007	-198.007		
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup	0	-91.287	91.287		
	I alt	-6.045.327	-2.421.363	-3.623.964	-3.623.964	

Udvalget for Plan og Teknik

Byggemodningsudgift - udstykninger til bolig- og erhvervsformål

Igangværende

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Udstykninger	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Bemærkninger
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	145.229	188.763	-43.534		
002838	Kærhøgevej, Varde	102.132	30.918	71.214		Vedligeholdelse af vold til og med 2014
002845	Hegnsgårdvej, Árre	332.106	-216.687	548.793		Færdiggørelse, kantsten, asfalt m.v.
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	438.400	337.772	100.628		
002858	Rammebeløb til byggemodning - 2012	0	0	0		
002866	Vestervang, Tistrup	150.000	0	150.000		Slidlag
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	497.443	160.089	337.354		Beplantning, slidlag, færdiggørelse
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	135.570	57.618	77.952		Beplantning
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	305.772	53.875	251.897		Beplantning, slidlag
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	145.903	0	145.903		Beplantning, slidlag
002890	Degnevænget, Tistrup	768.268	699.118	69.150		Beplantning, kantsten
002894	Hegnsgårdsvej, Árre - Etape 2	402.240	387.310	14.930		Beplantning, færdiggørelse
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	410.736	80.978	329.758		Beplantning, færdiggørelse
002896	Skovkanten - etape 2, Ølgod	1.600.000	2.162.559	-562.559		
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	1.250.000	1.013.754	236.246		Beplantning, færdiggørelse
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	1.375.000	1.219.164	155.836		Beplantning, færdiggørelse
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	94.116	103.876	-9.760		
003804	Hammeren/Ambolten, Varde	328.400	0	328.400		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	1.759.045	0	1.759.045		
	Total byggemodning	10.240.360	6.279.107	3.961.253	3.961.253	

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

<i>Tilslutningsbidrag</i>		<i>Budget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Restbudget</i>
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	-432.538	-58.378	-374.160
002890	Degnevænget - Tistrup	-901.100	-57.978	-843.122
002893	Amalievej - Sig	-103.184	-80.640	-22.544
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"	-82.169	1.601.138	-1.683.307
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	0	1.361.046	-1.361.046
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	0	-142.556	142.556
<i>I alt</i>	<i>Tilslutningsbidrag</i>	<i>-3.080.966</i>	<i>2.622.632</i>	<i>-5.703.598</i>

Total	Byggemodning + tilslutningsbidrag	7.159.394	8.901.739	-1.742.345
--------------	--	------------------	------------------	-------------------

Total - anlægsprojekter pr. 31.12.2012**Igangværende anlægsprojekter**

Total	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013
Økonomiudvalget	23.120.020	8.205.194	14.914.826	14.914.826
Plan og Teknik	36.797.194	22.968.469	13.828.725	13.828.725
Børn og Undervisning	43.350.599	41.924.363	1.426.237	1.426.257
Kultur og Fritid	4.646.173	528.250	4.117.923	4.117.923
Social og Sundhed	51.419.302	43.622.822	7.796.480	7.810.292
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-6.045.327	-2.421.363	-3.623.964	-3.623.964
Byggemodning	10.240.360	6.279.107	3.961.253	3.961.253
Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud	-3.080.966	2.622.632	-5.703.598	-5.703.598
Total anlæg	160.447.355	123.729.473	36.717.883	36.731.714

Afsluttede anlægsprojekter

Total	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til budget
Økonomiudvalget	24.221.461	17.849.461	6.372.000
Plan og Teknik	14.759.569	14.906.221	-146.652
Børn og Undervisning	13.251.695	10.723.984	2.527.711
Kultur og Fritid	-113.240	-175.863	62.623
Social og Sundhed	2.211.786	904.224	1.307.562
Total anlæg	54.331.271	44.208.027	10.123.244