

Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 Anlæg
 Incl. budgetoverførsel fra 2017 vedtaget i Byrådet 10.04.2018

	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet
	2018	31.03.18	beløb	Regnskab 2018
Økonomiudvalget	15.134.000	6.684.312	13.476.170	18.822.677
Plan og Teknik	79.174.148	8.277.401	70.896.747	66.082.533
Børn og Læring	48.963.403	1.458.127	47.505.276	27.087.494
Kultur og Fritid	16.254.215	1.331.328	14.922.887	12.587.795
Social og Sundhed	24.348.908	1.903.357	22.445.551	23.750.327
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-5.192.000	55.734	-5.247.734	-5.000.000
Bolig/erhverv - udstykning	5.192.000	3.178.537	-5.259.734	-2.824.457
Total anlæg	183.874.674	22.888.796	158.739.163	140.506.369

	Økonomi og Erhverv	Korr budget eks. overførsel	Overførsel 2018	Korr. Budget 2018	Regnskab 31.03.18	Uforbrugt beløb	Forventet 2018
005849	Køb af jord i Årre - Lindegaardsparken	0	0	0	30.546	-30.546	0
005855	Salg af Blåvandvej 1B, Blåvand - ubebygget areal	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000
005857	Køb af areal i Næsbjerg - Hovedgaden 71 - 9 ha	0	0	0	1.410.060	-1.410.060	1.410.060
010807	Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Central Pulje	5.344.000	1.369.011	6.713.011	3.169.576	3.543.435	6.713.011
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	3.206.000	5.674.814	8.880.814	0	8.880.814	3.206.000
013903	Nedrivning af gammel børnehave / skole i Årre	0	-268.655	-268.655	5.848	-274.503	1.500.000
013904	Salg af Varde Fritidscenter	0	0	0	31.775	-31.775	
013905	Nedrivning af Ølgod Skole - bygning A	0	0	0	39.723	-39.723	
013906	Nedrivning af Stationsvænget 2, Oksbøl	0	0	0	8.861	-8.861	
013907	Nedrivning af Enghavevej 21, Varde	0	0	0	15.070	-15.070	
020868	Cykellegebane	0	-663.332	-663.332	5.179	-668.511	0
095825	Nedlæggelse af brandhaner	320.000	222.887	542.887	0	542.887	542.887
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	0	0	809.149	-809.149	
318840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge	0	0	0	83.172	-83.172	
350840	Energibesparende foranst. - Biblioteker	0	0	0	74.839	-74.839	
360812	Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum	1.072.000	1.018.000	2.090.000	0	2.090.000	0
514840	Energibesp. foranst. - Integreerede daginstitutioner	0	0	0	81.584	-81.584	
527840	Energibesp.foranst. - Ældreboliger Servicearealer	0	0	0	422.465	-422.465	
532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	0	0	256.642	-256.642	
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	0	0	239.823	-239.823	
651801	Energipuljen	5.192.000	-2.656.962	2.535.038	0	2.535.038	5.192.000
651807	Standardisering af infrastruktur	0	258.719	258.719	0	258.719	258.719
		15.134.000	5.026.482	20.160.482	6.684.312	13.476.170	18.822.677

Status
Afsluttet
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Igangværende
Finansieres af nedrivningspuljen
Finansieres af nedrivningspuljen
Finansieres af nedrivningspuljen
Afsluttes i 2017
Igangværende
Finansieres af energipuljen
Finansieres af energipuljen
Finansieres af energipuljen
Finansieres af energipuljen
Finansieres af energipuljen
Finansieres af energipuljen
Energipuljen til fordeling på projekter
Igangværende

Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 Anlæg

		Plan og Teknik	Korr budget eks. overførsel 2018	Overførsel 2018	Korr. Budget 2018	Regnskab 31.03.18	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug 2018	Status
501	010815	Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget 2015	0	257.300	257.300	0	257.300	257.300	
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	Afventer refusion på 250.000 kr.
501	211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	0	870.923	870.923	248.668	622.255	870.923	Tilhører ikke 501
501	222822	Trafiksikkerhedsprojekter	1.055.000	1.183.371	2.238.371	0	2.238.371	2.238.371	
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	Afslutning af arbejdet
501	222910	Prioritering af cykelstiprojekter - 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
501	222916	Renovering af Blåvandvej	0	139.140	139.140	0	139.140	20.000	Beplantning
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	
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	Forventet merforbrug på ca. 1.04 mio. kr.
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 f0m kloaksererering	0	2.817.862	2.817.862	728.172	2.089.690	2.817.862	
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	Er afsluttet - beløb omposteres Tre projekter er gennemført yderligere 2 forventes afsluttet i 2018
502	050835	Pleje af fredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	316.000	272.421	588.421	0	588.421	588.421	Ingen bemærkninger
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	
502	053840	Køb af skovareal ved Skadehøjvej	0	0	0	8	-8	0	Er afsluttet - beløb omposteres Tilskud fra udviklingspulje tilføres budgettet i 2018
502	053845	Projekt Tistrup Byskov	0	-41.414	-41.414	64.586	-106.000	0	Der mangler et toilet og tilskud fra Friluftsrådet. Forventes afsluttet i 2018
502	070820	Ansager kanal Sti og Stemmeværkspladsen	0	-145.189	-145.189	100.535	-245.724	0	mangler VVM godkendelse og fonding
502	070830	HolmeÅ - genopretning	1.603.000	3.356.750	4.959.750	0	4.959.750	200.000	
502	070850	Oprensning af okkerbassiner	158.000	-6.527	151.473	0	151.473	158.000	
502	223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	1.514.000	2.329.500	3.843.500	0	3.843.500	3.843.500	Igangværende
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	mangler ref. fra staten
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

Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 Anlæg

	Børn og Læring	Bevilling 010107- 311218	Akk.forbrug 010107- 310318	Korr.Budget 2018	Regnskab 31.03.18	Uforbrugt beløb	Forventet 2018
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	1.532.600	1.015.593	6.439.007	0	6.439.007	6.439.007
301876	Lykkesgårdskolen - renovering og nybyggeri	86.596.137	86.939.205	0	197.439	-197.439	0
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	2.438.937	2.259.884	83.118	0	83.118	83.118
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud	2.859.130	2.652.221	579.744	128.846	450.899	448.904
301888	Renovering- og anlægspulje skoler og dagtilbud (2017)	3.143.580	865.132	2.764.036	490.358	2.273.678	2.167.390
301889	Renovering af Brorsonskolen	8.644.000	0	0	0	0	0
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	3.997.960	3.956.536	41.424	0	41.424	41.424
301893	Salg af Billum Skole	0	-77.286	-1.102.763	-44.049	-1.058.714	-1.102.763
301894	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud 2018	0	0	3.206.000	0	3.206.000	3.206.000
301895	Anlægsinv. - Ny struktur på skole og dagtilbudsområdet	0	195.069	19.807.089	2.158	19.804.931	1.000.000
375801	Ungdomshus	1.506.500	1.004.626	524.564	22.690	501.874	501.874
514812	Årre Børnecenter	12.865.000	2.796.502	16.621.184	658.686	15.962.498	14.302.540
514844	Salg af Billum Børnehave	0	2.000	0	2.000	-2.000	0
		123.583.844	101.609.481	48.963.403	1.458.127	47.505.276	27.087.494

Status
Projektet er igangsat
Afsluttet afventer anlægsregnskab Projektet forventes afsluttet (afventer opførelse af multital) Projektet forventes afsluttet (afventer opførelse af multital) Projektet forventes afsluttet i 2018
Projektet forventes afsluttet i 2018 Afventer endelig afregning 1.8.18 Projektet forventes afsluttet i 2018
Projektet er under opstart Projektet er sat i gang Projektet er sat i gang

Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 Anlæg

	Kultur og fritid	Bevilling 010107- 311218	Akk.forbrug 010107- 310318	Korr.Budget 2018	Regnskab 31.03.18	Uforbrugt beløb	Forventet 2018	Status
015828	Områdefornyelse Varde midtby - Kulturspinderiet	13.382.162	15.024.887	-1.460.668	893	-1.461.561	-1.460.668	igangværende
318802	Implementering af halplan - BY 5.4.2016 i alt	15.315.020	7.258.993	9.386.463	1.330.435	8.056.028	9.386.463	igangværende
318820	Idrætsfaciliteter ved Lykkegårdsskolen	2.047.210	0	6.687.210	0	6.687.210	4.050.000	frigivelse indstillet til BY
362810	Teaterhus i Varde (forlig 18)	0	0	306.000	0	306.000	306.000	forprojekt - artillerimuseet
364865	Janusbygningen - Tilskud til udvidelse af bygningen	1.029.210	0	1.029.210	0	1.029.210		under afklaring
364870	Kulturhus i Ølgod (forlig 18)	0	0	306.000	0	306.000	306.000	forundersøgelse
		31.773.602	22.283.880	16.254.215	1.331.328	14.922.887	12.587.795	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2018 Anlæg

	Social og sundhed	Bevilling 010107- 311218	Akk.forbrug 010107- 310318	Korr.Budget 2018	Regnskab 31.03.18	Uforbrugt beløb	Forventet 2018
018837	Nedbrydning af Hovedbygning - Thueslund	1.300.000	165.968	1.199.224	65.192	1.134.032	1.199.224
018838	Ombygning Krogen 7, Varde	1.235.500	77.170	1.193.857	35.527	1.158.330	1.193.857
018842	Servicearealer, handicapboliger Løkkevang, Ølgod	1.560.000	1.977.346	5.561.708	54	5.561.654	5.561.708
018843	Servicearealer, Ældrecentret i Hybenbo i Årre	1.460.800	0	1.993.330	0	1.993.330	1.993.330
018844	Servicearealer, demensboliger i Ølgod og Varde	0	0	5.192.000	0	5.192.000	5.192.000
018854	Blåbjerg Plejecenters køkken - incl. Tilskud	822.304	444.305	2.085.654	1.756.029	329.625	2.085.654
018855	Rum til faglighed	0	0	510.000	0	510.000	510.000
019850	Projekt Pulje til renovering af Carolineparkens køkken. Gl. sted nr. 530832	0	-141.381	187.935	46.554	141.381	46.554
482850	Træningsfaciliteter på plejecentrene	457.200	0	457.200	0	457.200	
550813	Lunden, udskiftning af tag, ny hovedindgang mv.	0	0	5.968.000	0	5.968.000	5.968.000
		6.835.804	2.523.410	24.348.908	1.903.357	22.445.551	23.750.327

Status
Forventes afsluttet i 2018
Forventes afsluttet i 2018
Arbejdet fortsætter i 2019
Forventes afsluttet i 2018
Arbejdet fortsætter i 2019
Afsluttes i 2018
Forventes afsluttet i 2018
Afsluttes i 2018. Restbudgettet skal tilbagebetales.
Afventer
Arbejdet fortsætter i 2019

	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	Jeppes 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, Næsby		-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
Total		5.192.000	-7.273.197	-2.081.197	3.178.537	-5.259.734	-2.824.457

Status
Fordeles ud på projekter i 2018
Igangværende

Status

