

Aftaleholder	Plan og Teknik	Korr. Budget 2016	Regnskab 15.08.2016	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt 2016	Status
501	010815 Nybygning af toiletbygning i Varde Godkendt budget	257.300	0	257.300	257.300	Forventes brugt
504	015818 Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer - ordinær ramme 2015	1.002.931	-258.285	1.261.216	1.002.931	Igangværende
504	015819 Landsbyfornyelse 2015	-225.561	-1.096.717	871.156	871.156	Igangværende
504	015820 Landsbyfornyelse 2014	1.075.367	3.163	1.072.205	3.163	Igangværende
504	015821 Landsbyfornyelse -2016	1.955.500	39.138	1.916.362	1.000.000	Igangværende
504	015823 Puljebeløb til områdefornyelse Varde Midtby	-872.040	0	-872.040	-872.040	Igangværende
504	015824 Pulje til byfornyelser/byudviklings-planer i diverse byer - ordinær ramme 2016	2.058.420	0	2.058.420	2.058.420	Igangværende
504	015825 Varde Midtby - Programudarbejdelse - bosætnings- og turisty	-1.383	257.757	-259.140	450.000	Igangværende
504	015826 Shellgrundens offentlige del - opholdstov ned til Varde Å	668.815	50.421	618.394	668.815	Igangværende
504	015830 Varde Torv - forskønnelse af torve, pladser, opholdsarealer m.v	2.500.000	11.806	2.488.194	1.500.000	Igangværende
504	015832 Områdefornyelse varde Midtby - oplevelsesloop	4.617.758	296.320	4.321.438	2.000.000	Igangværende
501	015834 Områdefornyelse Varde Midtby - Miniby	1.088.435	18.020	1.070.415	18.020	I referat fra 12. april (dok.nr. 29924-16) er nævnt at der skal ske en afklaring om overførsel til fond. Beløbet "parkeres" i Økonomi og Digitalisering indtil det kan overføres til fonden v/Flemming Karlisen
504	015836 Områdefornyelse Varde Midtby - Drikkeskur	5.024	0	5.024	0	Er afsluttet
504	015838 Områdefornyelse Varde Midtby - Kulturelle aktiviteter på Torvet	851.779	436.617	415.162	851.779	Igangværende
504	015840 Områdefornyelse Varde Midtby - Storegades forskøn.	0	4.950	-4.950	5.000	Igangværende
504	015842 Områdefornyelse Varde Midtby -Forskønnelse af gader, veje, stier m.v.	3.990.700	1.213.682	2.777.018	3.990.700	Igangværende

504	015861	Bygningsfornyelse Varde Midtby - del af områdefornyelsen	4.768.604	609.054	4.159.550	4.768.604	Igangværende
502	020865	Hvidbjerg Strand Pier	0	-1.808.252	1.808.252	0	Afsluttet
502	020866	Naturcenter Blaavand	140.000	105.000	35.000	105.000	Pengene budgetteret i 2017
501	020867	Bygning af orangeri i Tambours Have	150.000	0	150.000	150.000	Penge fra byrådets udviklingspulje - Bevilling i 2017 200.000 kr. til opførelse. Det bevilgede beløb forventes brugt til Klargøring. Såfremt der ikke er en afklaring overføres beløbet til 2017.
502	050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	172.991	0	172.991	0	Overføres til 2017
502	050830	Projekt - Naturpak vesterhavet	508.000	395.113	112.887	508.000	Igangværende
502	050835	Pleje af tredninger - forundersøgelser og plejeforanstninger	304.800	210	304.590	304.800	Igangværende
502	053835	Salg af frijord matr. nr 1f Forumlund, Bryndum-Forum	-351.000	-315.675	-35.325	-351.000	Forventes afsluttet i 2016
502	070820	Etablering af sti langs Ansager Kanal	196.687	12.550	184.137	50.000	
502	070830	HolmeÅ - genopretning	1.535.710	0	1.535.710	0	Overføres til 2017
502	211840	Energiøkonomiserende foranst. - Gadebelysning	24.006.909	8.786.676	15.220.233	24.006.909	Igangværende
502	222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	35.715	35.715	0	35.715	Afsluttet
501	222822	Trafiksikkerhedsprojekter	939.963	200.227	739.737	939.963	Budgetbeløbet er reduceret med 475.000, da Stianlæg til Agerbæk Skole udsættes til 2017 pga skolebyggeri. Udvalgsbeslutning 26.11.2015 i Plan og Teknik. Godkendt i Byrådet 06.09.16. Dok. 130225-16
502	222823	Cykelsti langs Fåborgvej mellem Fåborg og Agerbæk	1.099.331	912.685	186.646	1.099.331	Forventes afsluttet i 2016
502	222874	Varde Byrmitte	700.000	0	700.000	0	Overføres til 2017 til nærmere disponering
502	222875	Cykelsti Nyminddegabvej	67.722	0	67.722	67.722	Bruges til små mangler på strækningen
502	222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	55.445	0	55.445	55.445	Pengene bruges på slidlag
502	222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	104.214	0	104.214	104.214	Bruges til sti på brosidan - Industrivej
502	222897	Cykelsti Vejers havvej - Delvis af puljen fra Staten	254.374	0	254.374	254.374	Pengene bruges til udskiftning af stabilgrus mellem cykelsti og vejen gruset ligger hele tiden på stien - der lægges i stedet stenmel

502	222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	2.566.217	56.819	2.509.398	56.819	Budgettet er disponeret til en bro
502	222906	Renovering af broer - Vedligeholdelse af brokapitalen	0	48.537	-48.537	0	Omkonteres til 222917
502	222907	Brovedligeholdelse - Tarphagebroen	1.149.209	7.114	1.142.095	7.114	De resterende penge sættes tilbage på 222917 Renovering af broer
502	222908	Projektændring, adgangsvvej til ny grusgrav i Kjelst	68.514	0	68.514		Sat i bero
501	222910	Prioritering af cykelstiprojekter 2015 - 2018	133.660	0	133.660		Overføres til 2017
502	222911	Trafik regulering Ribevej ved Jeppe Skovgårdsvej	514.600	85.000	429.600	514.000	Igangværende
502	222913	Cykelsti Tofnæs-Aislev	1.677.564	1.921.120	-243.556	1.921.120	Afventer tilskud fra cykelstipuljen Vejdirektoratet
502	222914	Cykelsti Hodde-Tistrup 1. etape	5.320.224	2.424.452	2.895.772	5.320.224	Igangværende
501	222915	Gadetræer i Nr. Nebel	509.730	0	509.730	509.730	Igangværende
501	222916	Renovering af Blåvandvej	508.000	2.720	505.280	508.280	Igangværende
502	222917	Pulje til Renovering af broer - Budgetbeløb	2.083.592	36.264	2.047.328	2.083.592	Igangværende
501	222919	Cykelparkering	609.600	10.063	599.538	609.600	Igangværende
501	222921	Cykelsti i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune (Nymindegab og Nr. Nebel)	0	0	0	0	Udskudt til 2017 - Projektet kan tidsmæssigt ikke udføres i 2016. I stedet ønskes anlæg af cykelsti fra Janderup til Kærup. Punktet har været i Udvalget PT 23.06.16 - ØK 31.08.16 og er godkendt Byrådet 06.09.16. Dok. 130225-16
502	222924	Cykelsti - Tarmvej mellem Ølgod og Skærbækvej	2.900.000	135.182	2.764.818	2.900.000	Igangværende
501/502	222925	Cykelsti - Forlængelse fra Skærbækvej til Ådumvej	400.000	0	400.000	400.000	Igangværende
501/502	222926	Cykelsti og 2 -1 vej fra Janderup til Kærup	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	Fremrykket til 2016.Godkendt Byrådet 06.09.16 dok. 130225-16
502	223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	1.834.105	803.918	1.030.187	1.834.105	Igangværende
502	223821	Udskiftning af vejafvanding fhm kloaksæring	6.241.701	1.516.461	4.725.240	6.241.701	Igangværende
501	223830	Afledte byforsøknelser - kloakseparering diverse byer	569.686	136.818	432.869	569.686	Igangværende
			82.748.912	17.094.641	65.654.271	71.380.292	

Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Status
Udstykninger	2016	15.08.2016	beløb	forbrug i alt 2016	
002801 Fælles udgifter og indtægter, boligformål	300.000	126.378	173.622	173.622	
002815 Højgårdsparken, Varde	929.014	79.632	849.382	929.014	
002826 Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl	0	4.000	-4.000		Afsluttet anlægsdelen
002827 Skallingvej, Billum	0	11.580	-11.580		Afsluttet anlægsdelen
002836 Kastanjevængen i Sig	838.984	328.378	510.606	838.984	
002848 Egedalen, Ansager	0	7.718	-7.718		Afsluttet anlægsdelen
002852 Færdiggørelse eksisterende områder	1.227.877	284.307	943.570	1.227.877	
002858 Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget	1.391.713	54.994	1.336.719	1.391.713	Bruges løbende
002861 Skorrehøj, Toftevej	3.860	0	3.860		Afsluttet anlægsdelen
002891 Mejlvangvængen, Ølgod	0	2.810	-2.810		Afsluttet anlægsdelen
002898 Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	0	11.211	-11.211		Afsluttet anlægsdelen
002899 Areal ved Holmevej, Billum	863.927	0	863.927	0	Udstykningen udsat
002904 Hovedgaden 62A, 62B og 62D, Næsbjerg	700.000	-13.063	713.063	713.063	
002906 Del af matr 1 hg Kirkegårde, Ved Skolelunden, N	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	
002907 Vardegårdvej, Varde	3.500.000	48.600	3.451.400	3.500.000	
003801 Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	200.000	39.330	160.670	200.000	
003802 Energivej/Viaduktvej, Ølgod	968.269	40.541	927.728	968.269	
003806 Industri Varde Syd	1.178.759	7.000	1.171.759	1.178.759	
003807 Sydagervej, Alslev	0	18.034	-18.034		Afsluttet anlægsdelen
003810 Vadehavsvvej, Billum	3.087	0	3.087		
003818 Havrevængen/Nørremarken, Skovlund	3.263	0	3.263		Afsluttet anlægsdelen
003837 Stifortov ved Viaduktvej i Ølgod	700.000	620.894	79.106	700.000	
003838 Salg af erhvervsareal i Skovlund - Nørremarken	0	-252.000	252.000		
	14.308.753	1.420.344	12.888.409	13.321.301	

Staben Økonomi

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

Tilslutningsbidrag	Budget	Forbrug	Restbudget
002815 Højgårdsparken - Varde 15 parcelhusgrunde	-860.403	-158.032	-702.371
002836 Kastanjevengen - 12 parcelhusgrunde i Sig	-724.310	95.526	-819.836
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 - Oksebøl	-374.160	0	-374.160
002890 Degnevænget - Tistrup	-955.122	-176.376	-778.746
002893 Amallevej - Sig	-66.902	0	-66.902
002894 Hegngårdsvej - Årre, Etape 1 og 3	-4.347	0	-4.347
002895 Udstykningsområdet "Skovkanten"	-1.853.517	-60.992	-1.792.525
002897 Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	-1.182.257	0	-1.182.257
002898 Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	114.706	-58.092	172.798
002903 Udstykningsområdet "Vangsgade 31A, 31B og 31C"	48.492	0	48.492
002904 Udstykningsområdet "hovedgaden 62A, 62B, og 62C"	-170.136	0	-170.136
I alt Tilslutningsbidrag	-7.589.931	-357.966	-7.231.965
Total Byggemodning + tilslutningsbidrag	6.718.822	1.062.378	5.656.444