

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013

	Total	Korr. Budget 2013	Regnskab 30.04.2013	Uforbrugt beløb 30.04.2013	Forventet forbrug i alt 2013
	Økonomiudvalget	57.793.826	2.280.022	55.513.804	57.004.078
	Plan og Teknik	40.741.724	8.218.886	32.522.838	36.097.291
	Børn og Undervisning	19.907.017	1.874.718	18.032.299	11.051.116
	Kultur og Fritid	4.117.922	933.704	3.184.218	2.605.958
	Social og Sundhed	66.460.167	25.812.802	40.647.365	58.004.042
	Bolig/erhverv - salgsindtægter	-8.623.964	174.370	-8.798.334	-3.000.000
	Bolig/erhverv - udstykning	8.561.253	340.600	8.220.653	8.546.512
	Total anlæg	188.957.945	39.635.100	149.322.845	170.308.997

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
Anlæg	Økonomiudvalget	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
005823	Salg af Skolegade i Ølgod	-15.913	0	-15.913	-15.913	Stadig til salg - flere annonceudgifter
005830	Salg af Kirkegade 1, Oksbøl	-450.000	-456.329	6.329	-450.000	Handlen ikke afsluttet
005831	Salg af Stejlundvej 1A, Ølgod (tidl. Børnehave)	0	19.233	-19.233	19.233	Handlen afsluttet
005834	Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov	10.125	0	10.125	0	Handlen afsluttet
005835	Salg af Houstrupvej 150. Ubebygget grund	-150.000	-150.000	0	-150.000	Handlen afsluttet
010840	Energibes. foranst. - Fælles for energikonti 2013	0	82.362	-82.362	0	Fra pulje til energirenovering
011817	Salg af Lynevej 48 A og B, Strellev	-117.000	14.363	-131.363	-117.000	Handlen ikke afsluttet
013820	Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag og indvendig renovering	240.511	0	240.511	240.511	Afsluttes i 2013 - evt. renovering af ventilationsanlæg
013822	Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg.	523.264	0	523.264	523.264	Færdiggøres i 2013 med belægningsarbejde
013840	Energibes. foranst. - Andre faste ejendomme 2013	0	287.923	-287.923	0	Fra pulje til energirenovering
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	5.070.000	0	5.070.000	5.070.000	Anvendes i 2013
013868	Salg af Frisvadvej 1B, Varde	-1.352	6.560	-7.912	6.560	Handlen afsluttet
013871	Omkostninger ved Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg	84.900	0	84.900	84.900	Handlen ikke afsluttet
013872	Omkostninger ved Salg af Skovlund Skole, Skovlund	1.477	0	1.477	1.477	Handlen ikke afsluttet
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-1.696.117	0	-1.696.117	-1.696.117	Handlerne ikke afsluttet
013875	Blåvandshuk fyr - Renovering	976.780	528.564	448.216	976.780	Renovering af fyret er igangsat. Forventes færdig ultimo 2013
013879	Nedrivning af bygningerne Skolegade 9, Ølgod	0	6.810	-6.810	6.810	Nedrivningen er gennemført
013880	Salg af Engparken 13, Outrup	-356.800	0	-356.800	-356.800	Handlen ikke afsluttet
013881	Nedrivning af Svanevej 34, Gårde	260.000	322.214	-62.214	322.214	Nedrivningen er gennemført
013882	Udbud Lerpøtvej 8, Varde	60.000	-20.715	80.715	60.000	Igangsat
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde 20	0	1.280	-1.280	0	Fra pulje til energirenovering
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne 2013	0	1.132.884	-1.132.884	0	Fra pulje til energirenovering
301864	Agerbæk skole - udskiftning af tag	877.204	20.000	857.204	400.000	Forventes afsluttet i 2013 . Afventer afgørelse på vandskade
346840	Energibesparende foranst. - Ungdomsuddannelse	0	14.444	-14.444	0	Fra pulje til energirenovering
350840	Energibesparende foranst. - Biblioteker	0	0	0	0	Fra pulje til energirenovering

Anlæg	Økonomiudvalget	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
360840	Energibesparende foranst. - Museum	0	21.953	-21.953	0	Fra pulje til energirenovering
485840	Energibes. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv.	0	0	0	0	Fra pulje til energirenovering
513840	Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne 20	0	3.870	-3.870	0	Fra pulje til energirenovering
513875	Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vindue	298.588	0	298.588	0	Er afsluttet - restbeløb retur central vedligeholdelsespulje
532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	-11.665	11.665	0	Fra pulje til energirenovering
559840	Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst.	0	0	0	0	Fra pulje til energirenovering
650808	Undersøgelse af vandrerhjem	100.000	0	100.000	0	
650811	Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter	3.046.391	264	3.046.127	3.046.391	Følger planen
650812	Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter	1.126.485	43.600	1.082.885	1.126.485	Følger planen
650813	Projekt 7-2, Bytoften	14.686.621	87.067	14.599.554	14.686.621	Følger planen
650815	Digitalisering af byggesagsarkiv	3.000.000	124.980	2.875.020	3.000.000	Følger planen
650817	Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus	-1.928.850	21.754	-1.950.604	-1.928.850	Handlen ikke afsluttet
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	0	0	0	0	Fra pulje til energirenovering
651807	Standardisering af infrastruktur	781.260	10.158	771.102	781.260	Igangsat
662850	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Nordea	0	168.448	-168.448	0	3- årig projekt
662860	Fortællinger i "Naturpark Vesterhavet" - Grøn Vækst	0	0	0	0	3- årig projekt
670805	Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn.	31.366.252	0	31.366.252	31.366.252	Pulje til energirenoveringer
	Total	57.793.826	2.280.022	55.513.804	57.004.078	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven)	81.062	0	81.062	81.062	Forventes afsluttet efterår 2013
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	343.676	222.765	120.911	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	105.420	683.958	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	299.412	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	437.500	122.500	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.
020830	Bro fra Arnbjerg til Varde Sommerland	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	Forventes udført i 2013
020835	Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg	3.790.932	1.340.986	2.449.946	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	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 v har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i 2013
211825	Gadelys - Styring af tændtiderne	117.148	0	117.148	117.148	Afsluttes i 2013
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning 2013	0	175.965	-175.965	0	I 2013 bruges 10,0 mio kr. (fælles udbud for 2013 og 2014) Budgettet er en del af energipuljen på 30,0 mio. under Økonomiudvalget

Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	157.524	27.707	129.817	129.817	Afsluttes i 2013
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	245.245	187.974	57.271	57.271	Afsluttes i 2013
222804	Vedligeholdelse af rækværk, Viadukten i Varde	350.000	0	350.000	350.000	Udføres i 2013 - derefter afsluttes.
222808	Køb af areal Hvidbjerg Strandvej	400.000	400.000	0	0	Afsluttes i 2013
222818	Gl. Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen. Stianlæg langs Kærvej	9.963	0	9.963	9.963	Afsluttes i 2013. Mangler vedligehold i 2013.
222820	Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje	504.019	0	504.019	504.019	Penge der er afsat i gl. Varde Kommune er afsat til 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.	28.829	0	28.829	28.829	Afsluttes i 2013. Mangler vedligeholdelse.
222833	Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde.	45.733	0	45.733	0	Afsluttes i 2013.
222842	Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel"	61.410	0	61.410	0	Afsluttes i 2013.
222852	Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus.	174.429	11.051	163.378	200.000	Afsluttes i 2013. Mangler færdiggørelse af beplantning.
222854	Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by	-199.520	0	-199.520	0	Projektet er forlænget med 84 m, eksisterende vejbrønde er udskiftet, samt at gadelys er blevet dyrere end forventet. Der søges tillægsbevilling - og derefter afsluttes sagen.
222857	Bro på Hoddemarkvej	0	26.301	-26.301	0	Fejlposteret - er afsluttet i 2012
222865	Pulje til cykelstier - 2010.	271.227	0	271.227	271.227	Restpulje til cykelstier - flyttes ned til cykelstien Næsbjerg - Varde.
222866	Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten)	-363.376	0	-363.376	-1.245.000	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)	-129.083	0	-129.083	0	do
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000		Afventer
222874	Varde Bymidte	5.000.000	0	5.000.000		Afventer

Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
222875	Cykelsti Nymindegabvej	-2.076.305	125.771	-2.202.076	325.000	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. Mangler enkelte anlægsarbejder og derefter sendes slutregnskab til Staten.
222876	Cykelsti Strandvejen	-1.440.787	0	-1.440.787	-1.440.787	Mangler indtægt fra Staten tilsagn om 1.252.000 kr.
222877	Optimering af krydset Søndermarksvej/Ribevej	38.546	0	38.546	0	Afsluttes i 2013.
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.390.658	6.349	2.384.310	2.384.310	Ombygning af krydset godkendt PT den 18.02.2013. Rambøll er ved at udarbejde detaljprojekt. Forventes afsluttet i 2013.
222879	Cykelsti Nordenskov - Øse	301.258	0	301.258	301.258	Afsluttes i 2013.
222880	Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel	4.553.362	2.329.400	2.223.962	4.553.362	Afsluttes i 2013.
222881	Cykelstien langs Klittingvej, Stausø - forlængelse	46.189	0	46.189	46.189	Afsluttes i 2013. Afventer afvanding.
222883	Cykelstien Strandvejen fra Klittingvej til Henne Stationsby.	1.658.297	1.340.531	317.766	1.658.297	Afsluttes i 2013.
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	60.409	0	60.409	60.409	Afsluttes i 2013. Tilføres penge fra cykelstipulje 2010 kr. 271.227. Ombygget flere gange overholder ikke budgettet.
222889	Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej.	139.899	0	139.899	139.899	Afsluttes i 2013. Mangler asfaltering.
222890	Parkering ved Campus	973.000	153.029	819.971	819.971	Afsluttes i 2013. Mangler asfalt, afmærkning, beplantning m.m.
222891	Parkeringsareal Lerpøtvej - ny tandlægeklinik	300.000	201.000	99.000	300.000	Afsluttes i 2013. Mangler asfaltering.
222892	Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard	408.621	97.241	311.380	311.380	Forventes afsluttet i 2013.
222894	Udskiftning af jernbanebroen ved Viadukvej, Ølgod	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	Udføres i 2013/2014 - afsluttes herefter.
222896	Cykelsti langs Porsmosevej	1.973.567	757.865	1.215.702	1.973.567	Afsluttes i 2013.
222897	Cykelsti Vejers Havvej - Delvis af Puljen fra Staten	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	Projektering er igangsat - forventes færdig i 2013.
222898	Fodgængertunnel under banen Plantagevej, Varde	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	Er opstartet. Afsluttes i 2013.
223820	Separering af kloak ved kommunale ejendomme	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	Opstartes i 2013.
222821	Udskiftning af vejafvanding fbm kloakseparering	4.249.000	0	4.249.000	4.249.000	Er opstartet. Starup-Tofterup er næsten færdig. Åre forventes færdig i 2013. Agerbæk forventes færdig i 2014.

Anlæg	Plan og Teknik	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
	Total	40.741.724	8.218.886	32.522.838	36.097.291	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	beløb 30.04.2013	forbrug i alt 2013	
301818	Renovering af anlægspulje skolerne	84.167	0	84.167	84.167	Forventes afsluttet i 2013
301819	Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud	32.360	0	32.360	32.360	Mangler betaling af tilbageholdt beløb
301822	Space	146.446	5.000	141.446	140.446	Mangler betaling af tilbageholdt beløb
301841	Nordenskov Skole legeplads	0	504	-504	0	Skal flyttes til driftsbudget
301849	Tistrup Skole skur	360.000	0	360.000	360.000	Forventes udført i 2013
301852	Sct. Jacobi Skole cykler	-131.988	-203.008	71.020	-131.988	Forventes udført i 2013
301867	Lykkesgårdskolen renovering	217.625	0	217.625	217.625	Forventes udført i 2013
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	275.756	0	275.756	275.756	Forventes udført i 2013
301871-04	Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter	51.604	82.728	-31.124	51.604	Fejlkontering. Rettes.
301871-07	Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø	63.759	15.774	47.985	63.759	Forventes udført i 2013
301871-09	Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter	44.950	13.343	31.607	44.950	Forventes udført i 2013
301871-17	Specialundervisningsområdet	192.211	0	192.211	192.211	Forventes udført i 2013
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	9.131.701	46.223	9.085.478	?	Uafklaret
301879	Renoverings-og anlægspulje, skoler og dagtilbud	2.800.000	468.109	2.331.891	2.800.000	Prioriteres i udvalg 4.6.2013
301880	Opgradering af skole-IT og løbende udskiftning	2.000.000	449.110	1.550.890	2.000.000	Forventes udført i 2013
305806	SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm.	-110.826	0	-110.826	0	Ses i sammenhæng med anden bevilling vedr. sfo 2 og 3
305807-02	Billum SFO - forhindringsbane	0	7.800	-7.800	0	Skal flyttes til driftsbudget
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	54.700	0	54.700	54.700	Forventes udført i 2013
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	663.618	0	663.618	663.618	Forventes udført i 2013
305841	Ølgod SFO - Etablering af Birkely	567.000	388.813	178.188	567.000	Forventes udført i 2013
305842	Ølgod SFO - færdiggørelse af Lærkely	186.000	0	186.000	186.000	Forventes udført i 2013
346802	Indkøb af inventar Varde STUcenter	163.549	46.102	117.447	163.549	Forventes udført i 2013
375801	Ungdomshus	500.000	0	500.000	500.000	Forventes udført i 2013

Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
				beløb	forbrug i alt	
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
485850	Ombygning af Lerpøtvej 50	0	155.238	-155.238	0	Forventes dækket af driftsbudget
510801	Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet.	298.250	44.160	254.090	298.250	Forventes afsluttet i 2013
513807	Ny børnehave i Agerbæk	-43.913	19.155	-63.068	0	Afklares senere
513808	Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod.	-104.381	1.845	-106.226	0	Afklares senere
513811	Bhv. Lundparken	34.693	0	34.693	34.693	Forventes afsluttet i 2013
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	-25.200	6.167	-31.367	-2.520	Forventes afsluttet i 2013
513852	245 Institution Ølgod, etablering af børnehave	138.557	151.204	-12.647	138.557	Forventes afsluttet i 2013
513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	18.074	0	18.074	18.074	Forventes afsluttet i 2013
513853-16	Nord-Øst, energibesparende vandhaner	35.000	56.937	-21.937	35.000	Forventes afsluttet i 2013
513853-21	Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse	75.000	1.050	73.950	75.000	Forventes afsluttet i 2013
513853-25	Naturligvis, overdækket terrasse	75.000	0	75.000	75.000	Forventes afsluttet i 2013
514805	0-2 års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter	0	6.585	-6.585	0	Skal flyttes til driftsbudget
514806	0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter	12.857	616	12.241	12.857	Forventes afsluttet i 2013
514807	0-2 års pladser Oksbøl, etableringsudgifter	153.000	0	153.000	153.000	Forventes afsluttet i 2013
514810	Oksbøl masterplan (børnepasning)	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	Forventes afsluttet i 2013
517008-01	Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads	18.450	0	18.450	18.450	Forventes afsluttet i 2013
521080-01	BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde	75.321	6.488	68.833	75.321	Forventes afsluttet i 2013
521080-02	BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning	53.677	104.776	-51.099	53.677	Forskellen afholdes af IT-afd.
	Total	19.907.017	1.874.718	18.032.299	11.051.116	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
Anlæg	Kultur og fritid	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2.013	
031820	Kunststofbane i Varde	1.564.049	81.056	1.482.993	1.564.049	Banen forventes færdiggjort i 2013. Anlægsbeløbet bliver højere. Forskellen finansieres af DBU, foreninger m.fl.
035875	Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland	10.584	-5.397	15.981	10.584	Arbejdet afsluttes i 2013
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	111.423	0	111.423	111.423	Arbejdet afsluttes i 2013
360811	Varde Museum, Lundvej	500.000	415.000	85.000	415.000	Forskellen er refusion fra kommunemomsordningen.
360815	Tirpitz	500.000	440.500	59.500	440.500	Forskellen er refusion fra kommunemomsordningen.
363010	Indkøb af musik- og lydanlæg	64.402	2.544	61.858	64.402	Indkøbet sker i 2013
364855	Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde	400.000	0	400.000	?	Afventer projekt
364860	Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden	967.464	0	967.464	?	Afventer projekt
	Total	4.117.922	933.704	3.184.218	2.605.958	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
	Social og sundhed	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
				beløb	forbrug i alt	
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
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
018817	Servicearealer Krogen, Varde	-480.000	0	-480.000	-480.000	Tilskud hjemtages 2013
018818	Servicearealer Ansager Områdecenter	4.252.239	2.275.236	1.977.003	4.252.239	Afsluttes i 2013
018819	Servicearealer Tistruplund	6.446.037	2.266.507	4.179.530	6.446.037	Arbejdet fortsætter i 2013
018822	Servicearealtilskud, Ansager	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	Forventes hjemtaget 2013
018824	Servicearealer Skovhøj, Oksbøl	-151	46.500	-46.651	46.500	Rettelse ifm. Revision - afsluttes 2013
018825	Servicearealtilskud, Tistruplund	-960.000	0	-960.000	0	Forventes hjemtaget 2014
018826	Serviceareal, ældreb. for handicappede Oksbøl	134.759	35.500	99.259	85.000	Afsluttes i 2013 med et lille overskud
018827	Servicearealtilskud, ældreboliger i Oksbøl	-400.000	0	-400.000	-400.000	Forventes hjemtaget 2013
018830	Servicearealer, Bo Østervang Varde	1.176.675	3.842	1.172.833	400.000	Skøn - afventer licitation
018831	Servicearealtilskud, 5 alm.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	0	Afsluttes i 2013 med et overskud
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecenter	13.263.366	10.229.224	3.034.142	13.263.366	Afsluttes i 2013
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter	29.609.371	10.554.320	19.055.051	29.609.371	Arbejdet fortsætter i 2013
530819	4 almene ældreboliger til handicappede i Oksbøl	378.997	73.926	305.071	200.000	Afsluttes i 2013 med et lille overskud
530823	Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup	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	25.211	8.337.289	2.000.000	Skøn - afventer licitation
532820	Omlægning af madprod., Carolineparken	-20.351	0	-20.351	0	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	0	264.080	264.080	Forventes forbrugt i 2013
532842	Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund	250.533	0	250.533	0	Afventer afklaring
532844	Etablering af personalefaciliteter på Hybenbo i Årre	212.000	0	212.000	0	Afventer afklaring Krogen
544810	Varmeskur i Varde by til misbrugere	75.000	0	75.000	75.000	Etableres i 2013
550810	Lunden, Living Lab	154.949	0	154.949	154.949	

	Social og sundhed	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
				beløb	forbrug i alt	
		2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
550811	Lunden - trådløs kaldeanlæg samt telefonanlæg	700.000	0	700.000	700.000	
550849	Salg af grund og bygninger til boligdelen, Bo Østerv.	-562.500	0	-562.500	-562.500	
552814	Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod	1.325.000	0	1.325.000	1.325.000	Afsluttes i 2013
552815	Flere døgntilbud til sindslidende (Vidagerhus)	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	Vidagerhus
553811	Ombygning af toilet og køkken - Lindealle, Ølgod	385.000	302.466	82.534	385.000	Afsluttes i 2014
	Total	66.460.167	25.812.802	40.647.365	58.004.042	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt beløb	Forventet forbrug i alt	Statusbeskrivelse
	Salgsindtægter	2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
						Der er solgt i alt 3 parcelhusgrunde i år. Én i Agerbæk, én i Ansager og én i Ølgod. Derudover har vi solgt 800 m² blandet bolig- og erhvervsareal i Sig. Der er tilbageskødet en enkel
002800	Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb	-5.000.000	0	-5.000.000		Men vi har mange forespørgsler, hvilket har medført, at vi har reserveret en del parcelhusgrunde. Et forsigtigt skøn er, at vi sælger yderligere 8 grunde i år.
						Vi skal have udbudt nye grunde på Hegnsgårdsvej i Årre, Højgårdsparken i Varde Syd og på Holmevej i Billum i 2013.
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	3.840	-3.840		
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-17.600	17.600		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	4.320	-4.320		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	-253.426	253.426		
002892	Budgetoverførsel fra 2012- 2013 -Salg af grund	-3.623.964	0	-3.623.964		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	333.986	-333.986		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	3.700	-3.700		
002899	Areal ved Holmevej, Billum	0	95.850	-95.850		
003809	Tinksmedevej, Janderup	0	3.700	-3.700		
	Total	-8.623.964	174.370	-8.798.334	-3.000.000	

Anlægsudgifter pr. 30. april 2013						
	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. Budget	Regnskab	Uforbrugt	Forventet	Statusbeskrivelse
				beløb	forbrug i alt	
	Udstykninger	2013	30.04.2013	30.04.2013	2013	
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål				200.000	Græsslåning m.m.
002838	Kærhøgevej, Varde				71.214	Vedligeholdelse af vold til og med 2014
002845	Hegngårdsvej, Årre				548.793	Færdiggørelse kantsten, asfalt m.m.
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	0	10.865	-10.865	100.628	Færdiggørelse eksisterende områder
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	4.600.000	42.992	4.557.008	4.600.000	
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	4.000	-4.000		
002866	Vestervang, Tistrup				50.000	Slidlag
002877	Budgetoverførsel fra 2010 til 2011	3.961.253	0	3.961.253		
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	0	0		150.000	Beplantning, slidlag, færdiggørelse
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	0	0		77.952	Beplantning
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	0	0		51.897	Beplantning, slidlag
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	0	0		45.903	Beplantning, slidlag
002890	Degnevænget, Tistrup	0	0		69.150	beplantning, kantsten
002894	Hegngårdsvej, Årre - Etape 2				14.930	Beplantning, færdiggørelse
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	0	0		0	
002896	Skovkanten - etape 2, Ølgod	0	278.600	-278.600	278.600	Færdiggørelse
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	0	0		150.000	Beplantning, færdiggørelse
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	0	4.143	-4.143	50.000	Beplantning, færdiggørelse
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål				100.000	Græsslåning m.m.
003804	Hammeren/Ambolten				328.400	
003806	Jeppe Skovgårdsvej				1.659.045	
	Total	8.561.253	340.600	8.220.653	8.546.512	
Staben Økonomi						

Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.					
		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	0	-843.122	
002893	Amalievej - Sig	-22.544	44.358	-66.902	
002895	Udstykningsområdet "Skovkanten"	-1.683.307	60.178	-1.743.485	
002897	Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	-1.361.046	0	-1.361.046	
002898	Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	142.555	28.000	114.555	
I alt	Tilslutningsbidrag	-5.703.599	132.536	-5.836.135	
Total	Byggemodning + tilslutningsbidrag	2.857.654	473.136	2.384.518	