

Oversigt over anlægsarbejder

Total - anlægsprojekter pr. 31.12.2011

Igangværende anlægsprojekter

Total	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Uforbrugt beløb 2011	Overført fra 2011 til 2012
Økonomiudvalget	81.512.523	38.580.054	42.932.469	36.058.159
Plan og Teknik	34.798.295	19.902.465	14.895.830	14.895.830
Børn og Undervisning	47.521.304	21.121.359	26.399.945	26.391.836
Kultur og Fritid	3.671.679	1.307.863	2.363.816	2.363.816
Social og Sundhed	16.220.845	21.870.682	-5.649.837	-5.669.837
Arbejdsmarked	0	0	0	0
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-4.269.994	-2.874.667	-1.395.327	-1.395.327
Bolig/erhverv - udstykning	13.160.182	8.800.796	4.359.386	4.359.386
Total anlæg	192.614.834	108.708.552	83.906.282	77.003.863

Afsluttede anlægsprojekter

Total	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse i forhold til budget
Økonomiudvalget	12.533.229	11.784.696	748.533
Plan og Teknik	3.847.262	3.788.465	58.797
Børn og Undervisning	9.347.030	9.345.877	1.153
Kultur og Fritid	6.983.028	6.618.664	364.364
Social og Sundhed	5.856.884	-479.908	6.336.792
Arbejdsmarked	425.000	422.046	2.954
Total anlæg	38.992.433	31.479.840	7.512.593

Økonomiudvalget

Igangværende anlægsprojekter

Økonomiudvalget	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2011 til 2012	Statusbeskrivelse
005823 Salg af Skolegade i Ølgod	0	10.015	-10.015	-10.015	Ejendommen sat til salg
005827 Køb af del af matr. Nr. 6 a, Fåborg By, Fåborg	355.000	326.010	28.990	28.990	Forventes afsluttet i 2012
010820 Energibesparende foranstaltninger	6.194.101	3.980.933	2.213.168	2.213.168	Energiforanstaltninger på materielgården i Sig afsluttes i 2012.
010842 Energibesp. Foranst. Tilskud fra forsyningen	0	-10.344	10.344	10.344	Indtægt overføres til 2012
011809 Salg af Frederiksberg 17A og B i Henne	0	10.260	-10.260	-10.260	Ejendommen sat til salg
013806 Blåvandshuk - Blåvandshuk Fyr.	207.310	60.921	146.389	146.389	Vedligeholdelsesarbejder Blåvand Fyr + fyrmesterbolig
013820 Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag	1.270.000	873.049	396.951	396.951	Forventet afsluttet i 2012
013822 Samling af brand- og redningsberedskab i anden	1.400.000	262.201	1.137.799	1.137.799	Projektering igangsæt
013862 VUC-bygningen	350.000	2.175	347.825	347.825	Facaderenovering igangsættes 2012
013863 Salg af Vestergade 27, Oksbøl	0	4.000	-4.000	-4.000	Ejendommen sat til salg
013866 Salg af Birkegade 20, Årre (tidligere)	0	3.000	-3.000	-3.000	Ejendommen solgt i 2012
301801 Skoler fælles - anlægspulje udvendig vedl. Bygninger	-5.412	0	-5.412	-5.412	Merforbrug af puljen overføres til 2012
301864 Agerbæk skole - udskiftning af tag	5.220.000	3.593.315	1.626.685	1.626.685	Forventet afsluttet i 2012
301865 Lykkegårdsskolen - Ventilationsanlæg	3.000.000	1.968.204	1.031.796	1.031.796	Forventet afsluttet i 2012
650802 Campus	16.078.405	1.104.066	14.974.339	8.100.000	Forventet afsluttet i 2012
650808 Undersøgelse af vandrerhjem	100.000	0	100.000	100.000	
650811 Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles	-13.266.209	-16.351.045	3.084.836	3.084.836	Forventes brugt i 2012
650812 Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter	42.801.151	40.694.167	2.106.984	2.106.984	Forventes brugt i 2012
650813 Projekt 7-2, Bytoften	0	810.483	-810.483	-810.483	Forventes brugt i 2012
650817 Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus	0	21.000	-21.000	-21.000	Evt. salg i 2012
651807 Standardisering af infrastruktur	1.208.237	1.217.645	-9.408	-9.408	
670805 Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn.	13.279.940	0	13.279.940	13.279.970	Team ejendom har ca 40 projekter i udbud i 2012
670810 Investeringer som følge af sparekatalog	3.320.000	0	3.320.000	3.320.000	Forventet afsluttet i 2012
Igangværende Anlægsprojekter	81.512.523	38.580.054	42.932.469	36.058.159	

Økonomiudvalget

Afsluttede anlægsprojekter

	Økonomiudvalget	Bevilling 010107- 311211	Akk.forbrug 010107- 311211	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Anlægs- regnskab Dok nr.
002875	Areal vest for Ringkøbingvej og nord for Nørremarksvej	4.012.000	3.417.576	594.424	0	1118644
005815	Salg af ca. 2,5 ha ved Søndermarksvej i Varde til regnvandsbassiner	-250.000	-326.940	76.940	0	
005816	Salg af areal ved Syrenvej 4, Varde	0	-27.435	27.435	0	
005817	Salg af Møllegade 14, Tistrup - tidligere legeplads	0	-31.967	-10.000	-41.967	
005818	Køb af Grønnegade 22A	185.000	192.854	185.000	192.854	
005819	Køb af Grønnegade 24A	835.000	835.985	835.000	835.985	
005820	Køb af Grønnegade 24B	205.000	206.380	205.000	206.380	
005821	Salg af areal til etablering af 12 boliger ved Krogen	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
005822	Køb af Grønnegade 22, Ølgod	335.000	320.364	335.000	320.364	
005824	Køb af Bytoften 1	3.025.000	3.029.472	3.025.000	3.029.472	1119109
005825	Salg af areal af parkeringspladsen, Storegade, Outrup	0	-2.560	0	-2.560	
005826	Salg af lille areal Møllegade 18, Tistrup	0	-24.662	0	-24.662	
010840	Energibes. foranst. - Fælles for energikonti	0	204.656	215.000	215.000	
011815	Salg af Frederiksberg 13A og 13B, Henne	-400.000	-397.168	16.870	19.702	
013840	Energibes. foranst. - Andre faste ejendomme	0	18.300	18.300	18.300	
013861	Køb af Ndr. Boulevard	8.000.000	8.001.163	8.000.000	8.001.163	1118792
013864	Salg af Ulvedalvej 5, Nymindengab	-627.500	-621.993	-627.500	-621.993	
095810	Udstyr indsatslederbil	100.000	176.764	100.000	176.764	
095815	Bus	250.000	173.128	250.000	173.128	
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	476.365	471.260	471.266	
301861	Brorsenskolens - nyt tag, lærerarbejdsværelse					
513840	Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne	0	126.500	15.500	15.500	
	Afsluttede anlægsprojekter	14.469.500	14.546.782	12.533.229	11.784.696	

Økonomiudvalget

Anlæg - Salg af grunde

	Økonomiudvalget	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2011 til 2012	Statusbeskrivelse
002202	502 Salg af grunde til boligformål	-4.269.994	-2.449.685	-1.820.309	-1.820.309	
003202	502 Salg af grunde til erhvervsformål	0	-424.982	424.982	424.982	
	I alt salg af grunde	-4.269.994	-2.874.667	-1.395.327	-1.395.327	

Udvalget for Plan og Teknik

Igangværende anlægsprojekter

	Udvalget for Plan og Teknik	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2011 til 2012	Statusbeskrivelse
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven)	215.512	39.751	175.761	175.761	Forventes afsluttet efterår 2012
015806	Ølgod - områdeformyelse i Ølgod by	2.261.956	1.606.767	655.189	655.189	Del af program for Byformyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2012
015809	Bygningsformyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	277.158	190.910	86.248	86.248	Støtte til privat bygningsrenovering, forventes afsluttet forår 2012
015811	Ølgod - Bygningsformyelse (del af områdeformyelse)	1.689.315	937.480	751.835	751.835	Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byformyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet 2013
015812	Bygningsformyelse (byformyelse) generel 2009.	446.075	123.576	322.499	322.499	Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2012
015813	Bygningsformyelse (byformyelse) generel 2010.	875.000	696.180	178.820	178.820	I 2011 blev det vedtaget at anvendes restmidlerne til nedriv. af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2012.
020835	Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg	464.707	45.000	419.707	419.707	Beløbet er primært afsat til projektering og overføres til 2012. Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen
205804	Etablering af Salthal, Sig.	2.691.500	1.754.367	937.133	937.133	Færdiggøres i januar kvartal 2012. Budgettet var oprindeligt på 1.5 mio.kr., hertil kom en tillægsbevilling på 318.000 kr.. Endvidere blev der overført 873.540 kr. fra drift til anlæg til etablering af vaskeplads.
211825	Gadelys - Styring af tænderne	1.000.000	628.916	371.084	371.084	Investering i henhold til sparekatalog
222818	Gl. Varde - cykelstier i forbindelse med nv Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs	471.605	461.642	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
222826	Ølgod - renovering af torv i Tistrup.	2.747.325	1.470.194	1.277.131	1.277.131	Er indviet - lysbassin mangler. Rådgiverens forslag holder ikke stik i praksis, så vi er i gang med at udtænke en anden løsning
222831	Stianlæg over for Skolevej, Varde.	697.896	8.377	689.519	689.519	Stianlæg fra Stålværkspladsen til Sct. Jacobi skole. Indeholder vedligehold af beplantning i 3 år samt arealafstøbelse og tinalysning

Varde Kommune
Bemærkninger - Regnskab 2011

222833	Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde.	45.733	0	45.733	45.733	Mangler beplantning
222840	Ølgod helhedsplan - overført fra 0.15 Byfornyelse.	351.967	758.129	-406.162	-406.162	Mangler indtægt på ca. 235.000 kr. fra Ølgod Fonden - udlæg springvand, granitbelægning og gadelys. Plus fejlkontering af asfaltregning - omkonteres.
222842	Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel"	142.359	80.949	61.410	61.410	Følger planen
222846	Cykelsti fra Tistrup til Horne	0	7.450	-7.450	-7.450	Stien mangler reparation - evt. tillægsbevilling
222852	Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus.	920.733	63.294	857.439	857.439	Færdiggørelse af helleanlæg, rabatter og beplantning
222854	Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by.	2.237.753	2.482.214	-244.461	-244.461	Mangler indtægt på ca. 45.000 kr. fra Blåvand-Ho Handels- og Erhvervsforening for gadelys - ekstra gadelys. Projektet er forlænget med 84 m, eksisterende vejbrønde er udskiftet, samt at gadelys er blevet dyrere end forventet.
222855	Trafiksikkerhedsplaner - puljebeløb.	1.827.553	1.101.237	726.316	726.316	Mangler Krusbjergkrydset og bump Vejers Havvej
222856	Cykelsti fra Vittarp til Outtrup.	0	142.814	-142.814	-142.814	Stien mangler reparation - evt. tillægsbevilling
222857	Bro på Hoddemarkvej	436.000	341.686	94.314	94.314	Terrænregulering 2012
222863	Renovering af Storegade, Tistrup.	297.604	513.244	-215.640	-215.640	Afsluttes sammen med Tistrup Torv
222865	Pulje til cykelstier - 2010.	429.303	0	429.303	429.303	Overføres til færdiggørelser af cykelstier 2012
222866	Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten)	3.000	352.742	-349.742	-349.742	Er indviet og afsluttet - mangler indtægt fra Staten
222867	Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten)	1.565.114	1.674.370	-109.256	-109.256	Er indviet og afsluttet - mangler indtægt fra Staten
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000	500.000	Planlægning (stier og pladser Varde Midtby)
222875	Cykelsti Nymindesvej	3.257.000	2.801.911	455.089	455.089	Skitseprojekt og projektering er færdig. Ekspropriation er afholdt og godkendt i Byrådet den 6. dec. Licitation afholdt 15.11.2011. Anlægsarbejde igangsat. Projektet fortsætter i 2012 bev. 6,7 mio. kr.
222876	Cykelsti Strandvejen	1.743.000	1.350.143	392.857	392.857	Forventes afsluttet forår 2012
222877	Søndermarksvej/Ribevej, Varde	2.500.000	137.850	2.362.150	2.362.150	Projektering igangsat
222879	Cykelsti Nordenskov - Øse	2.000.000	50.602	1.949.398	1.949.398	Projektering igangsat

222881	Cykeltien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse	409.000	80.670	328.330	328.330	Forventes afsluttet forår 2012
222882	Køb af areal til anlæg af p-pladser i Henne	350.000	0	350.000	350.000	Jordkøb igangsat
222883	Cykeltien Strandvejen fra Klintingvej til N.Fiddevej	1.343.200	0	1.343.200	1.343.200	Projektering igangsat
Igangværende anlægsprojekter		34.798.295	19.902.465	14.895.830	14.895.830	

Udvalget for Plan og Teknik

Afsluttede anlægsprojekter

	Udvalget for Plan og Teknik	Bevilling 010107- 311211	Akk.forbrug 010107- 311211	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Anlægsregnskab Dok nr.
020810	Anlæg af renovering af legepladser	460.000	500.647	231.886	272.533	
020813	Reserveret til depotgift til Varde Sommerland	400.500	399.552	132.500	131.552	
003815	Centerformål, Sct Jacobi	3.600.000	211.025	211.025	211.025	Er godkendt i BY d. 6.12.11
053810	Breddeidræt projekt i Sdr. Plantage	479.967	478.695	479.967	478.695	
222805	Oksbøl - Sti langs Tane Hedevej.	570.000	501.097	68.903	0	
222829	Blåvandshuk - Østergade vejområde, Oksbøl. Etape 1 + etape 2.	1.550.000	1.397.324	152.676	0	
222843	Trafikikkerhedsplaner - lysregulering Aabrinken, Ndr. Boulevard og Kærvej samt Storegade i Ølgod.	1.436.500	1.490.826	745.331	799.658	
222864	Renovering af Kvievej i Kærbæk	185.000	233.277	6.749	55.026	
222868	Cykeltsti Frisvadvej	2.000.000	1.999.998	1.754.725	1.754.725	1109802
222869	Etablering af multibane m.m. på parkeringsareal ved Ølgod hallerne	63.500	85.251	63.500	85.251	
Afsluttede anlægsprojekter		10.745.467	7.297.693	3.847.262	3.788.465	

Udvalget for Plan og Teknik

Anlæg - Byggemodning

	Udvalget for Plan og Teknik	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2011 til 2012	Statusbeskrivelse
002202	Byggemodning, Boligformål	9.016.436	6.557.646	2.458.790	2.458.790	Udføres efter godkendt prioritering
002856	Bl. Bolig og erhvervsområde ved Håndværkervej	600.000	0	600.000	600.000	Projekt fra 2008. Virkliggørelse af ideer fra grundejer og PT-udv. til forskønnelse af området Vestre Landevej og P-anlæg langs Håndværkervej.
003203	Byggemodning, Erhvervsformål	3.179.855	398.294	2.781.561	2.781.561	Udføres efter godkendt prioritering
003816	Centerområde Billum	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	Projekt fra 2009 hvor der var ønske om en ny rundkørsel oh 1,6 mio til byggemodning.
002202	Byggemodning, Bolig tilslut.bidrag	-1.236.109	1.844.856	-3.080.965	-3.080.965	Saldoen vedr. tilslutningsbidrag nedskrives i takt med at grundene sælges
I alt Byggemodning		13.160.182	8.800.796	4.359.386	4.359.386	

Udvalget for Børn og Undervisning

Igangværende anlægsprojekter

	Udvalget for Børn og Undervisning	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2011 til 2012	Statusbeskrivelse
301812	10. klassecentrets andel vedr. Campus	11.375.889	6.434.081	4.941.808	4.941.808	Mangler slutregninger/udenomsarealer.
301818	Renovering af anlægspulje skolerne	2.016.057	1.321.809	694.248	686.139	Videreføres i 2012.
301819	Renovering og etablering af legepladser skoler/dagtilbud	198.686	153.555	45.131	45.131	Overføres til 2012, bl.a. til betaling af tilbageholdte beløb.
301821	Skole-IT opgradering/omlægning	1.000.000	578.847	421.153	421.153	Overføres til 2012 til færdiggørelse af projektet
301822	Space	625.000	875.252	-250.252	-250.252	Tilskud fra Bygge- og Anlægsfonden kommer når endelig regnskab foreligger. Projektet afsluttes primo 2012.
301823	10iCampus - etablering	2.416.208	1.984.585	431.623	431.623	Overføres til 2012 til færdiggørelse af projektet
301841	Nordenskov Skole legeplads	150.000	99.168	50.832	50.832	Projektet færdiggøres i 2012
301847	Skovlund Skole multibane	70.000	0	70.000	70.000	Arbejdet forventes udført i 2012.
301848	Starup Skole smartboards	192.165	138.419	53.746	53.746	Projektet færdiggøres i 2012
301849	Tistrup Skole skur	360.000	0	360.000	360.000	Arbejdet forventes udført i 2012.
301852	Sct. Jacobi Skole cykler	320.000	329.569	-9.569	-9.569	Projektet færdiggøres i 2012
301866	Agerbæk Skole smartboards	103.885	31.706	72.179	72.179	Projektet færdiggøres i 2012
301867	Lykkesgårdskolen renovering af specialafdeling	340.000	255.263	84.737	84.737	Projektet færdiggøres i 2012
485850	Ombygning af Lerpøtvej 50	0	342.519	-342.519	-342.519	Videreføres i 2012.
510801	Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet.	2.920.880	1.864.661	1.056.219	1.056.219	Videreføres i 2012.
513807	Ny børnehave i Agerbæk	10.400.000	1.658.731	8.741.269	8.741.269	Videreføres i 2012.
513808	Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod.	14.427.834	4.887.872	9.539.962	9.539.962	Videreføres i 2012.
513811	Bhv. Lundparken	45.000	10.307	34.693	34.693	Arbejdet afsluttes i 2012
513813	Børnehuset Sdr. Allé	157.700	29.537	128.163	128.163	Projektet færdiggøres i 2012
513819	Starup bhv	25.000	14.647	10.353	10.353	Arbejdet afsluttes i 2012
513820	Bhv. Teglløst modtagergruppe	58.000	29.013	28.987	28.987	Arbejdet afsluttes i 2012
513821	Bhv. Trinbrættet retablering legeplads	108.000	40.848	67.152	67.152	Arbejdet afsluttes i 2012
513822	Bhv. Regnbuen	36.000	14.344	21.656	21.656	Der mangler betaling af regninger
513823	Bhv. Trinbrættet lokaler	25.000	0	25.000	25.000	Arbejdet afsluttes i 2012
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	0	25.200	-25.200	-25.200	Indtægten kommer i 2012.
513850	Bhv. Teglløst - tarzanbane	150.000	1.426	148.574	148.574	Arbejdet afsluttes i 2012
Igangværende anlægsprojekter				26.399.945	26.391.836	

Udvalget for Børn og Undervisning

Afsluttede anlægsprojekter

	Udvalget for Børn og Undervisning	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Anlægs- regnskab Dok nr.
013816	Isbjerg Møllevej 69, udsk. afløbssystem mm.	90.000	88.059	
301820	Skole-IT hardware	2.543.000	2.539.064	
301824	Starup Skole udskiftning af	484.073	484.073	
301825	Agerbæk Skole multibane	146.115	146.115	
301826	Agerbæk Skole legeplads	334.990	334.990	
301827	Alslev Skole legeplads	59.483	59.483	
301828	Alslev Skole cykelskur	32.890	32.890	
301830	Alslev Skole tyverisikring	38.547	38.547	
301831	Ansager Skole lokaler	128.617	128.617	
301832	Ansager Skole indskoling	226.958	226.958	
301833	Blåvandshuk Skole cykelsti	379.500	379.500	
301834	Blåvandshuk Skole læmur	69.152	69.152	
301836	Blåvandshuk Skole belægnings	298.028	298.028	
301837	Janderup Skole loft	82.000	82.000	
301838	Lunde-Kvong Skole legeplads	147.312	147.312	
301842	Næsbjerg Skole brandtrappe	18.657	18.657	
301843	Næsbjerg Skole lokaler	113.855	113.855	
301844	Næsbjerg Skole belægnings	47.310	47.310	
301846	Outrup Skole lokaler	195.834	195.834	
301850	Årre Skole gulve	84.638	84.638	
305805	Billum Børneby naturværksted	45.000	45.000	
510805	Indretning og modtagerkøkkener i	1.860.000	1.856.616	
513809	Renovering Vestervold	563.260	563.260	
513810	Bhv. Hedevang	127.840	127.840	
513812	Bhv. Skovmusen	273.160	273.160	
513814	Bhv. Mælkevejen	36.082	36.082	
513815	Næsbjerg bhv.	60.349	60.349	
513816	Oksbøl bhv. - legeplads	171.955	171.955	
513817	Oksbøl bhv. - hegn	91.632	91.632	
513818	Outrup bhv. - køkken	50.475	50.475	
513825	Udskiftning af lofter i Møllehuset og Lille Skolen	190.000	198.109	
514802	Udbygning af Højgårdsparken og Sdr. Marken	-75.783	-75.783	
514803	Hoppeloppen renovering legeplads	32.858	32.858	
514804	Hoppeloppen opførelse børneværksted	185.004	185.004	
523825	Tippen - maskinhus	214.239	214.239	
Afsluttede anlægsprojekter		9.347.030	9.345.877	

Udvalget for Kultur og Fritid

Igangværende anlægsprojekter

	Udvalget for Kultur og fritid	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2011 til 2012	Statusbeskrivelse
013860	Tidligere VUC-bygning	2.556.320	488.238	2.068.082	2.068.082	Igangværende
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	1.115.359	819.625	295.734	295.734	mgf. Enkelte på IFV
	Igangværende anlægsprojekter	3.671.679	1.307.863	2.363.816	2.363.816	

Udvalget for Kultur og Fritid

Afsluttede anlægsprojekter

	Udvalget for Kultur og fritid	Bevilling 010107- 311211	Akk.forbrug 010107- 311211	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Anlægs- regnskab Dok nr.
031840	Bowling - sikring af baner	223.960	297.794	223.960	297.794	
318020	Mindre opgaver indenfor irdæt og fritid. Primært energibesparende foranstaltninger.	250.000	233.408	250.000	233.408	
318826	Nørre Nebel Svømmehal - tilskud til renovering	5.000.000	3.684.783	4.058.700	3.684.783	1105053
318827	Helle Hallen - gulv	1.232.000	1.019.370	1.022.560	1.019.370	
318828	Helle Hallen - klor/syre anlæg	544.000	451.477	451.477	451.477	
318829	IFV trappe til vandruksjebane	200.000	200.000	200.000	200.000	
318832	Outrup kultur- og idrætscenter- Renovering af lofter	396.831	396.831	396.831	396.831	
360810	Varde museum. Tag på Lyngbosalen	750.000	705.500	44.500	0	
364851	Udsmykning "Tænd Pipe krydset"	335.000	335.000	335.000	335.000	
	Afsluttede anlægsprojekter	11.991.280	8.627.837	6.983.028	6.618.664	

Udvalget for Social og Sundhed

Igangværende anlægsprojekter

	Udvalget for Social og sundhed	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2011 til 2012	Statusbeskrivelse
018804	Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod	3.411.104	2.589.224	821.880	821.880	Forventes afsluttet primo 2012
018806	Servicearealtalskud, Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	Hjemtages 2012
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	-20.000	20.000	0	Servicearealtalskud efter gamle regler
018817	Servicearealtalskud Krogen, Varde	-480.000	0	-480.000	-480.000	Servicearealtalskud hjemtages i 2012
018818	Servicearealer Ansager Områdecenter	601.000	1.009.290	-408.290	-408.290	Fortætter i 2012 ned nye bevillinger
018819	Servicearealer Tistruplund	0	20.000	-20.000	-20.000	Fortætter i 2012 ned nye bevillinger
018824	Servicearealer Skovhøj, Oksbøl	2.010.000	1.513.601	496.399	496.399	Forventes afsluttet 2012
018828	Lyngparken 1, Varde - renovering af tag	253.000	113.813	139.187	139.187	Forventes afsluttet primo 2012
018851	Servicearealtalskud, Alternativ Plejecenter Varde	-560.000	0	-560.000	-560.000	Servicearealtalskud hjemtages i 2012
018852	Servicearealtalskud, Skovhøj, Oksbøl	-560.000	0	-560.000	-560.000	Servicearealtalskud hjemtages i 2012
530813	Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod	10.518.149	8.489.315	2.028.834	2.028.834	Forventes afsluttet primo 2012
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecenter	1.942.126	7.965.184	-6.023.058	-6.023.058	Fortætter i 2012 ned nye bevillinger
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter	155.062	79.385	75.677	75.677	Fortætter i 2012
530821	Anlægspulje til plejeboliger (netto)	225.000	0	225.000	225.000	Puljebeløb
532820	Kostprojekt omlægning af madprod. Carolineparken	-78.312	9.539	-87.851	-87.851	Afventer meddelelse fra konkursbo
532830	Etablering af kølekapacitet på modtagekøkkener	463.716	43.373	420.343	420.343	Forventes afsluttet i 2012
532834	Etablering af sygeplejeklinikker	120.000	57.958	62.042	62.042	Forventes afsluttet i 2012
Igangværende anlægsprojekter		16.220.845	21.870.682	-5.649.837	-5.669.837	

Udvalget for Social og Sundhed

Afsluttede anlægsprojekter

	Udvalget for Social og sundhed	Anlægs- bevilling Total	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Anlægs- Regnskab Dok nr.
018817	Servicearealer Krogen, Varde	251.200	-210.696	-233.881	609.578
018821	Servicearealtiskud, Poghøj, Oksbøl	0	0	-347.130	-
018823	Servicearealtiskud, 58 ældreboliger Svaneparken	-2.280.000	-2.280.000	-2.280.000	-
018849	Servicearealer, Alternativ plejecenter, Varde	-118.434	1.369.509	618.673	664.867
523820	Opførelse af dobbeltcarporte, Krogen, Varde	292.800	282.600	282.568	844.362
523821	Handicapvenlig parkeringsplads (ved Krogen)	240.000	232.100	230.150	-
523822	Nyt Køkken, Krogen Jægumsvej	235.282	26.275	22.626	-
530817	Ældreboliger, Botilbud ved Krogen	14.150.000	2.543.737	1.635.988	-
530820	Alternativ plejecenter, Varde	22.992.000	5.453.937	3.536.460	-
532827	Salg af grund og bygninger Ansager områdecenter	-4.850.000	-4.850.000	-4.850.000	-
532829	Udenomsarealer ved Blåbjerg Pleje- og aktivitetscenter	2.000.000	187.363	198.363	676.357
532832	Kølefaciliteter Carolineparken	92.088	92.088	87.420	-
532833	Indkøb stole Centerområde Øst	61.576	61.576	61.576	-
550805	Bo Østervang, fælles arealer i 2 enheder	880.411	131.654	130.743	593.679
550807	Renovering af toiletter, Lunden	56.000	36.000	36.000	-
550808	Sammenlægning af afd Lunden	225.000	185.553	185.553	-
550809	Markiser, gardiner m.m., Lunden	126.000	119.326	119.326	-
552809	Frisvadvej 1C (adm. Og café)	2.165.689	84.978	85.658	1.082.542
552811	Botilbud Søndergade 44, Varde	300.000	190.884	0	760.207
553810	Døgntilbud for sindslidende	2.200.000	2.200.000	0	-
	Afsluttede anlægsprojekter	110.675.552	5.856.884	-479.908	

*) Regnskabet afsluttes, men det forventes at der på et senere tidspunkt bliver brug for anlægsbeløb i psykiatrien.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Afsluttede anlægsprojekter

	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Anlægs- regnskab Dok.nr.
590850	Flytning af Kompetencecenter	425.000	422.046	
I alt		425.000	422.046	

Økonomiudvalget

Igangværende anlægsprojekter

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2011 til 2012	Statusbeskrivelse
	Salgsindtægter					
002800	Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb	-5.000.000	0	-5.000.000		
002813	Kløvervænget, Ølgod	0	4.000	-4.000		
002814	Møllebakken, Næsbjerg	0	11.580	-11.580		
002817	Agervænget, Vrøgum	0	-108.384	108.384		Afsluttet- ikke flere grunde
002826	Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl	0	-285.801	285.801		
002830	Sofievej, Sig	0	215.045	-215.045		
002831	Uranusvej, Alslev	0	2.600	-2.600		
002832	Vænget, Årre	0	-281.702	281.702		
002845	Hegnsgårdsvej, Årre	0	-960.076	960.076		
002875	Køb af areal vest for Ringkøbingvej og nord for Nørremarksvej	594.424	0	594.424		Afsluttet
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-17.600	17.600		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-361.707	361.707		
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	0	10.710	-10.710		
002887	Bjælkager, etape 1 + 2, Skovlund	0	11.809	-11.809		
002888	Stadionvej, etape 1 + 2, Outrup	0	-173.140	173.140		
002889	Boligområde ved Frejasvej, Oksbøl	0	9.000	-9.000		
002891	Mejlivangvænget, Ølgod	0	283.018	-283.018		
002893	Amalievej, Sig	0	-163.286	163.286		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	-645.752	645.752		
003818	Havrevænget/ Nørremarken, Skovlund	0	-424.982	424.982		
002892	Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 - Salg af grunde	135.582	0	135.582		
I alt		-4.269.994	-2.874.667	-1.395.327	-1.395.327	Budgetkonto: 002 92 996-09

Udvalget for Plan og Teknik

Igangværende anlægsprojekter

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2011 til 2012	Statusbeskrivelse
	Udstykninger					
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	240.671	49.720	190.951	145.229	Årlig annonce udgift + vedligeholdelse af ubebyggede grunde
002804	Åbrinken, etape 1 + 2, Varde	0	31.700	-31.700	0	Afsluttet. Græsslåning i 2011
002811	Saturnvej, Alslev	0	1.600	-1.600	0	Afsluttet. Græsslåning i 2011
002814	Møllebakken, Næsbjerg	38.221	38.221	0	0	Afsluttet
002815	Hyldehaven, etape 3, Varde	0	1.086	-1.086	0	Afsluttet. Græsslåning i 2011
002820	Grøntofte, Tinghøj	171.563	171.563	0	0	Afsluttet
002822	Horns Rev Vej, Billum	0	2.958	-2.958	0	Afsluttet. Græsslåning i 2011
002830	Sofievej, Sig	0	7.753	-7.753	0	Afsluttet. Græsslåning i 2011
002838	Kærhøgevej, Varde	133.419	31.287	102.132	102.132	Der er udført beplantning af vold mod banen i 2011. Er forpligtet til vedligehold til 2014
002845	Hegnsgårdvej, Årre	542.258	210.152	332.106	332.106	Færdiggøres løbende
002849	Færdiggørelse af eksisterende byggemodningsområder	1.300	1.300	0	0	Afsluttet
002851	Færdiggørelse af eksisterende byggemodningsområder	36.350	36.350	0	0	Afsluttet
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	177.510	177.510	0	0	Færdiggørelse af tidligere udstykninger udføres hurtigst muligt: enkelte kansten, fortovsfliser
002855	Områder til boliger i Alslev Nord	0	625	-625	0	Afsluttet. Græsslåning i 2011
002858	Rammebeløb til byggemodning - Vedtaget Budget 11	-355.000	0	-355.000	-355.000	Byrådet har godkendt at køb af del af areal i Fåborg (fodboldbane) finansieres af byggemodningspuljen i alt 355.000 kr.
002866	Vestervang, Tistrup	150.000	0	150.000	150.000	Asfaltafslag i 2012
002881	Beplantning i udstykn. samt uforudseelige udgifter	0	0	0	0	Afsluttet
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	1.085.380	587.937	497.443	497.443	Afleveret. 1 års gennemgang i 2012
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	976.781	841.211	135.570	135.570	Afleveret. 1 års gennemgang i 2012
002887	Bjælkeager - etape 1 + 2, Skovlund	561.419	255.647	305.772	305.772	Afleveret. 1 års gennemgang i 2012
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	320.196	174.293	145.903	145.903	Afleveret. 1 års gennemgang i 2012
002889	Frejasvej, Oksbøl	191.680	191.680	0	0	Afleveret. 1 års gennemgang i 2012
002890	Degnevænget, Tistrup	904.688	136.420	768.268	768.268	Grønne arealer udføres i 2011

002891	Meilvangvænget, Ølgod	0	0	0	0	Økonomi vedr. kloak mangler
002893	Amalievej, Sig	350.000	331.608	18.393	18.392	Afsluttet. Restbeløbet på 18.392 kr. overføres til område 002852 Færdiggørelse af eksisterende byggemod.
002894	Hegnsgårdsvej, Årre - Etape 2	900.000	497.760	402.240	402.240	Afsluttet i 2012
002895	Skovkanten, Ølgod	3.190.000	2.779.264	410.736	410.736	Igangværende
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	134.986	20.393	114.593	94.116	Årlig annonce udgifter
003804	Hammeren/Ambolten, Varde	328.400	0	328.400	328.400	Udstykning færdiggøres i takt med arealsalg
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	1.905.444	146.399	1.759.045	1.759.045	Udstykning færdiggøres i takt med arealsalg
003810	Vadehavsvej, Billum	0	20.477	-20.477	0	Afsluttet. Græsslåning 2011
003815	Område til centerformål, Sct. Jacobi Skole "Gamle specifikke projekter":	211.025	211.025	0	0	Afsluttet
002856	Bl. Bolig og erhvervsomr. Ved Håndværkervej, Varde	600.000	0	600.000	600.000	
003816	Centerområde, Billum	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	
I alt		14.396.291	6.955.940	7.440.353	7.440.352	

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

Tilslutningsbidrag	Budget	Forbrug	Restbudget
002883 Åbrinken - etape 4	0	591.703	-591.703
002886 Hjørngårdsvej - Kvong	0	318.609	-318.609
002887 Bjælkager	-238.377	227.578	-465.955
002888 Stadionvej etape 1 +2 , Outrup	-119.250	66.458	-185.708
002889 Frejasvej - Oksbøl	-432.538	0	-432.538
002890 Degnevænget - Tistrup	-445.944	455.156	-901.100
Økonomi-udvalget	0	103.183	-103.183
002895 Udstykningsområdet "Skovkanten"	0	82.169	-82.169
Afsluttede anlægsprojekter	-1.236.109	1.844.856	-3.080.965

PT i alt	Byggemodning + tilslutningsbidrag	8.800.796	4.359.388	4.359.387
----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------

