

Oversigt over anlægsarbejder

Total

Igangværende anlægsprojekter

Navn	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Overførsel fra 2010 til 2011
Økonomiudvalget	71.024.989	26.353.161	44.671.828
Udvalget for Plan og Teknik	31.979.556	13.734.398	18.245.158
Udvalget for Kultur og Fritid	10.000.000	850.818	9.149.182
Udvalget for Børn og Undervisning	43.626.281	19.557.718	24.068.563
Udvalget for Social og Sundhed	67.032.708	58.770.609	8.238.099 ^{*)}
Byggeomdning	20.670.687	7.612.098	13.058.589
Salg af grunde	-5.000.000	-10.149.582	4.160.582 ^{**)}
I alt	239.334.221	116.729.220	121.592.001

^{*)} Indtægt på 24.000 kr. i 2010 vedr. servicearealer til Æblehaven i Næsbjerg overføres ikke til 2011

^{**)} Grundsalg vedr. Det alternative plejehjem på kr. -989.000 overføres ikke til 2011

Afsluttede anlægsprojekter

Navn	Anlægs- bevilling	Akk. forbrug	Afregulering i fht. bevilling
Økonomiudvalget	1.820.118	3.194.049	-1.373.931
Udvalget for Plan og Teknik	3.203.105	3.255.445	-52.340
Udvalget for Kultur og Fritid	-2.114	-2.114	0
Udvalget for Børn og Undervisning	4.720.584	4.733.010	-12.426
Udvalget for Social og Sundhed	5.954.604	4.339.144	1.615.460
I alt	15.696.297	15.519.534	176.763

Økonomiudvalget

Igangværende anlægsprojekter

Sted	Navn	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Overførsel fra 2010 til 2011	Statusbeskrivelse
005815	Salg af ca. 2,5 ha ved Søndermarksvej i Varde til regnvandsbassiner	-250.000	-326.940	76.940	Afventer aftaler om jordleje
005816	Salg af areal ved Syrenvej 4, Varde	0	-27.435	27.435	Afventer arealoverførsel
005817	Salg af Møllegade 14, Tisrup - tidligere legeplads	0	10.000	-10.000	Handlen udsat til 1.6.2011
010820	Energibesparende foranstaltninger	6.500.000	189.800	6.310.200	Udførte projekter i 2010 se dok. 878.052
011815	Salg af Frederiksberg 13A og 13B, Høne	-409.040	-425.910	16.870	Afventer skøde og tinglysning
013806	Blåvandshuk - Blåvandshuk Fyr.	261.624	54.314	207.310	Vedligeholdelsesarbejder Blåvand Fyr + Fyrmesterbolig
013820	Vestervold 13, Varde - udskiftning af tag	1.270.000	0	1.270.000	BY 7/12 2011 ren. af tage dok. 782.369
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	0	5.099	-5.099	Udførte projekter i 2010 se dok. 878.052
301861	Brorsons skolen - nyt tag, lærerarbejdsværelser	789.845	542.257	247.588	Afventer projektafslutning
301864	Agerbæk skole - udskiftning af tag	5.220.000	0	5.220.000	BY 7/12 2011 ren. af tage dok. 782.369
513840	Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne	0	111.000	-111.000	Udførte projekter i 2010 se dok. 878.052
650802	Campus	17.292.867	9.714.462	7.578.405	
650808	Undersøgelse af vandrerhjem	100.000	0	100.000	
650811	Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter	39.749.693	16.477.231	23.272.462	Ombygningsprojektet på BCV forløber planmæssigt
650812	Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter	0	37.520	-37.520	Ombygningsprojektet på BCV forløber planmæssigt
651807	Standardisering af infrastruktur	500.000	-8.237	508.237	Anlægsprojektet er ikke afsluttet - budgetovf. til 2011
I alt		71.024.989	26.353.161	44.671.828	

Økonomiudvalget

Afsluttede anlægsprojekter

Sted	Navn	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Anlægsregnskab Dok. Nr.
011807	Salg af Bakkegade 1 A-B, Kvong	52.806	10.771	
011809	Salg af Frederiksberg 17 A og B	-2.950	0	
011814	Salg af Fyrevænget 10A - 10D, Arre	-674.263	-658.730	
013813	Salg af Isbjerg Møllevej 69, Varde, Overf.	-11.670	14.224	
205809	Salg af Mølbyvej 8, Ansager.	-820.000	-797.448	
205810	Salg af industrivej 3, Ølgod	0	15.550	
205811	Salg af Storegade 53, Agerbæk	0	21.375	
301862	Nørre Nebel skole, udskiftning af vinduer	1.723.699	1.723.699	
301863	Tistrup skole - renovering af tag	308.806	308.806	
318817	Ølgod svømmehal - færdiggørelse	337.390	337.390	
650803	Køb og renovering af bygning 3 og 4 ved Varde sygehus - Sundhedscenter og Jobcenter	8.686.300	8.054.211	Dok.nr 922.864
650809	Salg af rådhus	-9.180.000	-7.200.000	Dok.nr 922.855
651806	Directory migrering - skift af IT-platform	1.400.000	1.364.201	
I alt		1.820.118	3.194.049	

Udvalget for Plan og Teknik

Igangværende anlægsprojekter

Sted	Navn	Korr. Budget 2010	Rognskab 2010	Overførsel fra 2010 til 2011	Statusbeskrivelse
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod (Apotekerhaven)	306.348	90.836	215.512	Prioriteringsarbejde afventer afklaring af eventuelle konsekvenser af arbejdet med strukturelle tilpasninger i Varde Kommune.
015806	Ølgod - områdeformyelse i Ølgod by	2.011.522	1.349.566	661.956	Del af program for Byformyelse i Ølgod og relusion fra Staten forudsætter at projektet er gennemført senest september 2012
015809	Bygningsformyelse - Varde Kommune, generel - 2007.	543.254	266.096	277.158	Støtte til privat bygningsrenovering, skal afsluttes i 2011, herefter bortfalder statsstøtten
015811	Ølgod - Bygningsformyelse (del af områdeformyelse)	1.372.332	183.017	1.189.315	Del af program for Byformyelse i Ølgod og relusion fra Staten forudsætter at projektet er gennemført senest september 2012
015812	Bygningsformyelse (byformyelse) generel - 2009.	500.000	53.925	446.075	Støtte til privat bygningsrenovering og forventes færdig 2011
015813	Bygningsformyelse (byformyelse) generel 2010.	500.000	0	500.000	I 2010 anvendes midlerne til oprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne (nedrivning af forfaldne bygninger) og skal afsluttes i 211, herefter bortfalder statsstøtten
015814	Støtte fra indsatspuljen	0	-375.000	375.000	Statens særlige indsatspulje til nedrivning af forfaldne bygninger - se ovenstående
020810	Anlæg af renovering af legepladser	434.594	212.708	221.886	Renovering af offentlige legepladser. Der er planlagt projekter indenfor budgetsummen.
020812	Renovering af friluftsscenen i Ambjerg	250.000	0	250.000	Friluftsscenen er nedslidt - ombygning af publikumsfaciliteter, primært bænke. Projekt klar ved årsskiftet. Udgiften vil overstige det budgetterede. Der søges midler fra fonde m. v.
020813	Breddeidrætspark i Varde by - projekt 11. Projektering og forberedelse. Tidligere Varde Sommerland. Overf.	400.500	268.000	132.500	268.000 brugt på DGI projekt. Rest reserveret til bortkørsel af affald i det tidl. sommerland.
205803	Etablering af stillepladser -	500.000	0	500.000	Afventer afklaring på om der kan etableres stillepladser i Ølgod og Agerbæk
205804	Etablering af Salthal, Sig.	1.500.000	0	1.500.000	Afventer udarbejdelse af lokalplan, skønnes forbrugt i 2011
222805	Oksbøl - Sti langs Tane Hedevej.	78.438	9.535	68.903	De sidste opretninger i asfalt mangle & skiltning i forhold til trafikssikkerhedsplan
222818	GI .Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen. Stianlæg langs Kærvej fra Vesterport til Vester vold. Stianlæg langs Vestervold.	755.292	283.686	471.606	Mangler de sidste skiltning og afstriking
222820	GI .Varde - cykelbaner i Sig (hævet flade ved udkørslen til ejendommene Vardevej 15A-C og cykelfelter langs Vardevej.	522.390	18.371	504.020	Kapacitetsforbedring af signalanlæg i krydset Ndr.Boulevard/Vestre landevej

222821	Ølgod - stier.		96.908	0	96.908	Der er i Gl. Ølgod Kommune afsat 100.000 til cykelsti i Hødderup
222826	Ølgod - renovering af forv i Tistrup.		1.525.181	777.856	747.325	Projektet udføres sideløbende med ledningsarbejde og belægningsarbejde i Storegade. Arbejdet forsinket p.g.a vintervej.
222829	Blåvandshuk - Østergade vejområde, Oksbøl. Etape 1+etape 2		152.676	0	152.676	Rest til opretning af skader og flytning af skilte. Afventer afklaring på analyse af jord
222831	Slidslæg over for Skolevej, Varde.		1.000.000	302.104	697.896	Forsinkel p.g.a vintervej samt afventer beplantning
222833	Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde.		394.967	349.234	45.733	Mangler beplantning
222840	Ølgod helhedsplan - overført fra 0.15 Byfornyelse.		2.866.946	2.514.979	351.967	Projektet er udført hen over sommeren 2010 som et fællesprojekt med fjernvarme, restbeløb skal anvendes til slidlag.
222842	Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel"		154.974	12.616	142.358	Projektet afventer status på Vestbanen
222843	Trafikikkerhedsplaner - lysregulering Aabrinken, Ndr. Boulevard og Kærvej samt Storegade i Ølgod.		745.331	0	745.331	Restbeløbet er til Vangsgade/Storegade i Ølgod og projektet udføres sammen med renovering af Storegade.
222846	Cykelsti fra Tistrup til Horne		71.342	71.342	0	Siten er indviet, men p.g.a vintervej er der kommet nogle skader som udbedres i 2011
222852	Campus - ny slurve i forbindelse med lokalplan 22 og Campus.		1.288.862	348.129	920.733	Tilslutning til Campus er færdig
222853	Pulje til medfinansiering på cykelstier.		0	0	0	
222854	Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by.		1.000.000	262.247	737.753	Der er afsat yderligere 1,5 mio. i 2011, projekt for hele strækningen i licitation 20. nov. 2010.
222855	Trafikikkerhedsplaner - puljebehold.		3.000.000	1.172.447	1.827.553	trafikikkerhedsrevision gennemført
222856	Cykelsti fra Vittarp til Outrup.		1.558.946	1.558.946	0	Afhjælpningsprojekterne er påbegyndt i 2010 i.h.t trafikikkerhedsplanen.
222857	Bro på Høddemarkvej		0	64.000	-64.000	Beløbet er udlægt. Der er afsat 0,5 mio i budget 2011 til ny bro
222863	Renovering af Storegade, Tistrup.		1.348.000	1.050.396	297.604	Anlægsarbejdet kører planmæssigt
222864	Renovering af Kvievej i Kærhæk		185.000	178.251	6.749	Er udført-mangler udgift for projektopfølgning
222865	Pulje til cykelstier - 2010.		872.253	33.950	838.303	Rest fra pulje på 3,0 mio som ikke er fordelt ud på projekter. Forbrug vedr. Varde-Tinghøj
222866	Cykelsti Kvong		2.058.821	2.055.821	3.000	Asfalt udlagt, skiltning og afstriking mangler
222867	Cykelsti Gunderupvej		1.941.179	376.065	1.565.114	Muldafrømning er i gang - udføres i 2011
222868	Cykelsti Frisvadvej		2.000.000	245.274	1.754.726	Projektering er igangsat
222869	Etablering af multibane mm. på parkeringsareal ved Ølgod hallerne		63.500	0	63.500	Afventer godkendelse af flytning af skovbyggelinie
I alt			31.979.556	13.734.398	18.245.158	

Udvalget for Plan og Teknik

Afsluttede anlægsprojekter

Sted	Navn	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Anlægsregn. Dok. Nr.
013808	Ølgod - Varme og ventilation på div. Institutioner	0	0	
020809	Etablering af beplantning ved Håndværkervej, Varde (området ud mod Vestre Landevej)	55.536	3.103	
053806	Ølgod - skovrejsning. Etape 2 -	11.935	11.000	
205805	Etablering af ny Materiegård i Sig.	221.347	221.347	883.194
222824	Ølgod vej og belægningsarb. Tistrup station.	0	0	
222834	Pulje til cykelstier - 2009.	0	0	888.165
222836	Vejbro Hesseldalvej - genopretning af Varde Å.	1.703.982	1.706.889	
222841	Tilkørselsforhold til det gl. Jacobi-kvarter.	288.979	288.979	
222847	Cykelsti fra Varde til Tinghøj	0	33.950	888.165
222849	Cykelsti langs Bejsnapvej, Ølgod	0	0	888.165
222851	Hjertecentret, udmatrikulering og etablering af vejadgang til matrikel nr. 29bb, Varde Markjorder	215.756	291.333	
222858	Istandsættelse af adgangsvejen på Ådalsvænget, Varde.	205.570	205.570	
222862	Vestkystvejen - undersøgelse af forlængelse.	500.000	493.273	
I alt		3.203.105	3.255.445	

Udvalget for Kultur og Fritid

Igangværende anlægsprojekter

Sted	Navn	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Overførsel fra 2010 til 2011	Statusbeskrivelse
318020	Mindre opgaver indenfor irdæt og fritid. Primært energibesparende foranstaltninger.	250.000	0	250.000	Der er bevilget beløb, hvor udgiften afholdes i 2011
318030	Samlet pulje til anlægsprojekter vedr. idræls- og svømmehaller	9.000.000	145.318	8.854.682	Puljen er søgt overført til 2011 og er prioriteret på udvalgets møde d. 13. januar 2011
360810	Varde museum. Tag på Lyngbosalen	750.000	705.500	44.500	Projektet er afsluttet, men afventer endeligt byggerregnskab.
I alt		10.000.000	850.818	9.149.182	

Afsluttede anlægsprojekter

Sted	Navn	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010
318825	Lykkesgårdshallen - depotrum	-2.114	-2.114
I alt		-2.114	-2.114

Udvalget for Børn og Undervisning

Igangværende anlægsprojekter

Sted	Navn	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Overførsel fra 2010 til 2011	Statusbeskrivelse
013816	Isbjerg Møllevej 69, uds. afløbssystem mm.	90.000	0	90.000	Arbejdet er udført primo 2011.
301812	10. klassecentrets andel vedr. Campus	27.000.000	15.624.111	11.375.889	Arbejdet følger tidsplanen.
301818	Renovering af anlægspulje skolerne	2.990.000	1.283.943	1.706.057	De fleste arbejder er igangsat.
301819	Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud	495.000	296.314	198.686	Arbejderne er i gang.
301822	Space (Lykkesgårds skolen og Sct. Jacobi Skole)	515.000	15.000	500.000	Projektet udføres i 2011.
510801	Renovering og anlægspulje på daginstitutionssområdet	3.000.000	79.120	2.920.880	De fleste arbejder er igangsat.
510805	Indretning og modlægekøkkener i daginstitutioner	2.000.000	140.000	1.860.000	Arbejdet er under udførelse.
513807	Ny børnehave i Agerbæk	4.500.000	0	4.500.000	Projektering er igangsat.
513808	Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod	500.000	72.166	427.834	Projektering er igangsat.
514802	Udbygning af Højgårds parken og Sdr. Marken	1.971.281	2.047.064	-75.783	Arbejdet er afsluttet primo 2011.
513809	Renovering Bhv. Vestervold	565.000	0	565.000	Arbejdet er igangsat.
I alt		43.626.281	19.557.718	24.068.563	

Afsluttede anlægsprojekter

Sted	Navn	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Anlægsregn. Dok. Nr.
301809	KMD-pil skoleområdet	3.616.000	3.608.281	921.962
301817	Udearealer Sct. Jacobi Skole	1.104.584	1.124.729	921.972
I alt		4.720.584	4.733.010	

Udvalget for Social og sundhed

Igangværende anlægsprojekter

Sted	Navn	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Overførelse fra 2010 til 2011	Statusbeskrivelse
018804	Servicearealer, Aktivitetscenter i Ølgod	5.383.486	6.228.522	-845.036	Rådighedsb. på 4.256.143 kr. i 2011
018806	Servicearealtiskud, Aktivitetscenter i Ølgod	0	0	0	Rådighedsb. på -1.800.000 kr. i 2011
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	-24.000	0	Servicearealtiskud efter gamle regler
018817	Servicearealer Krogen, Varde	-14.976	675.720	-690.696	Rådighedsb. 2011 på 597.600 kr.
018823	Servicearealtiskud Svaneparken	-2.280.000	0	-2.280.000	Servicearealtiskud hjemtages i 2011
018849	Servicearealer, Alternativ plejecenter, Varde	3.146.564	1.777.055	1.369.509	Afsluttes 2011
018849	Alternativ plejecenter, Tilskud fra sikr.styrelsen	-3.344.434	-3.344.434	0	Afsluttes 2011
018851	Servicearealtiskud, Alternativ plejecenter, Varde	0	0	0	Servicearealtiskud hjemtages i 2011
523820	Opførelse af dobbeltcarporte, Krogen, Varde	169.800	0	169.800	Afsluttes 2011
523821	Handicapvenlig parkeringsplads (ved Krogturn)	240.000	7.900	232.100	Afsluttes 2011
523822	Nyt Køkken, Krogen Jægumsvej	235.282	209.007	26.275	Afsluttes 2011
530813	Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod	19.877.368	18.809.019	1.068.349	Rådighedsb. på 9.449.800 kr. i 2011
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecenter	250.000	307.874	-57.874	Afsluttes 2011
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter	250.000	94.939	155.062	Projeklet kører planmæssigt
530817	Ældreboliger, Botilbud ved Krogen	10.825.917	8.282.180	2.543.737	Afsluttes 2011
530820	Alternativ plejecenter, Varde	20.075.169	16.815.102	3.260.067	Afsluttes 2011
532820	Kostprojekt: Omlæg. af madproduktion Carolineparken	2.717.181	2.795.493	-78.312	Afsluttes 2011
532829	Udenomsarealer ved Blåbjerg Pleje- og aktivitetscenter	2.000.000	1.812.637	187.363	Afsluttes 2011
532830	Etablering af kølekapacitet på modtagekøkkener	500.000	136.284	363.716	Afsluttes 2011
550805	Bo Østervang, fælles arealer i 2 enheder	849.459	717.805	131.654	Afsluttes 2011
550806	Udskifning af vinduer og døre, Lunden	1.525.000	1.318.477	206.523	Afsluttes 2011
552809	Frisvadvej 1C (adm. Og café)	2.126.892	2.041.914	84.978	Afsluttes 2011
552811	Botilbud Søndergade 44, Varde	300.000	109.116	190.884	Forventet afsluttet 2011
553810	Døgntilbud for sindslidende	2.200.000	0	2.200.000	Usikkerhed om beløbets anvendelse
I alt		67.032.708	58.770.609	8.238.099	

*) Indtægt på 24.000 kr. i 2010 vedr. servicearealer til Æblehaven i Næsbjerg overføres ikke til 2011

Udvalget for Social og sundhed

Afsluttede anlægsprojekter

Sted	Navn	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Mer/mindre forbrug	Statusbeskrivelse
018808	Servicearealer til 58 ældreboliger, Svaneparken	4.503.982	4.331.710	172.272	Regnskab godkendt i byrådet 1.2.2011
018809	Servicearealer til 39 ældreboliger, Carolineparken	0	11.814	-11.814	Regnskab godkendt i byrådet 30.6.2009
018810	Servicearealer til 6 ældreboliger, Bygøvej 10-20	-240.000	-240.000	0	Regnskab godkendt i byrådet 2.3.2010
018816	Servicearealer, Renovering af Vinkelvejcentret	-1.173.617	-998.850	-176.767	Regnskab godkendt i byrådet 7.12.2010
018820	Servicearealtiskud, Bygøvej 19, Nr. Nebel	-1.680.000	-1.960.000	280.000	Regnskab godkendt i byrådet 1.12.2009
523819	Atriumgård på Jægumsvej 44 (Krogen)	830.000	830.000	0	
530802	Ældreboliger, 38 stk., Heden	0	49.675	-49.675	Regnskab godkendt i byrådet 26.6.2008
530804	Ældreboliger, 38 stk., Svaneparken	18.767.775	17.273.221	1.494.554	Regnskab godkendt i byrådet 1.2.2011
530805	Ældreboliger, 39 stk., Carolineparken	137.352	90.091	47.261	Regnskab godkendt i byrådet 30.6.2009
530814	Ældreboliger, renovering af Vinkelvejcentret	261.112	246.858	14.254	Regnskab godkendt i byrådet 7.12.2010
530818	Overdragelse af Plejecentrene i gl. Ølgod Kommune	0	154.625	-154.625	
532824	Grundsalg vedr. ældreboliger Svaneparken, Varde	-15.012.000	-15.012.000	0	Regnskab godkendt i byrådet 1.2.2011
532831	Salg af inventar, Carolineparkens køkken	-440.000	-440.000	0	
I alt		5.954.604	4.339.144	1.615.459	

Udvalget for Plan og Teknik

Anlæg - Byggemodning

Konto (sted)	Anlægsprojekter	Korr. budget 2010	Regnskab 2010	Overførsel fra 2010 til 2011 + = overskud, - = underskud	Dokument
002202	502 Byggemodning, Boligformål	12.849.093	6.123.225	6.725.868	882.053
002202	502 Byggemodning, Bolig tilslut.bidrag	0	1.236.109	-1.236.109	882.053
002203	502 Byggemodning, Erhvervsformål	7.821.594	252.764	7.568.830	882.053
I alt		20.670.687	7.612.098	13.058.589	