

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Forbrug pr. 31. juli 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Restkorrigeret budget 2023	Bemærkninger
Anlæg i alt Teknik- og Miljø	13.762.620	121.033.000	70.062.000	50.971.000	
Anlæg i alt, skattefinansieret område	11.840.080	116.331.000	63.562.000	52.769.000	
Miljø- og Natur i alt (Land og Vand)	179.871	3.388.000	1.050.000	2.338.000	
Naturområder		1.559.000	800.000	759.000	Pleje Rejkjær Sande fredningen 300.000, Gydebanker i Vorgod Å 300.000 samt naturprojekt 200.000 kr.
Rejkjær Sande Fredningen	179.871	0		0	Finansieres af puljen
Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr.		1.829.000	250.000	1.579.000	Midlerne anvendes til projektudarbejdelse til større klimasikringsprojekt syd for Tarm. Dette projekt forventes som minimum at koste 5 mio. kr. Måske over flere etaper
Kultur, Natur og Fritid i alt (inkl. Havne)	1.524.910	13.400.000	9.810.000	3.590.000	
Kultur, Natur og Fritid i alt	45.972	5.598.000	3.460.000	2.138.000	
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing		1.282.000	0	1.282.000	Der arbejdes på en løsning
Sti mellem Skjern Å og Tarmvej		1.260.000	1.260.000	0	Projektet forventes gennemført i sammenhæng med helhedsplanen for Skjern/Tarm. Afsluttes i 2023.
Natursti Sidselbjerg-Vedersø		856.000	0	856.000	Der er 856.000 kr. til projektet. Forventes ikke anvendt
Adgangsvej og p-plads v/Hindø	45.972	200.000	200.000	0	Afsluttes i 2023.
Hotspot surfspot Kloster		1.500.000	1.500.000	0	Afsluttes i 2023.
Pulje til lokale stianlæg		500.000	500.000	0	Der er vedtaget regler for tildeling.
Havne I alt	1.478.938	7.802.000	6.350.000	1.452.000	
Havneprojekter		0	0	0	Anvendes til renovering i Bork
Bork Havn - Renovering	1.309.234	937.000	1.350.000	-413.000	Finansieres af puljen i 2024
Ringkøbing Havn - Ny kran		1.811.000	0	1.811.000	Indgår i nyt forslag
Renovering af havneanlæg	169.704	5.054.000	5.000.000	54.000	Anvendes jf. plan. Restfinansieres af overførte midler fra 2022
Trafik og Vej i alt (inkl. Fjorden Rundt)	10.135.299	99.543.000	52.702.000	46.841.000	
Trafik og Vej i alt	10.067.724	97.904.000	52.552.000	45.352.000	
Pulje til cykelstianlæg		252.000	252.000	0	Anvendes til Lønborgvej, Sdr. Vium-Lyne og Kildevej-Granlyvej.
Cykelsti Kildevej til Granlyvej, Skjern (pulje)	232.733	1.429.000	1.429.000	0	Afsluttes i 2023. Finansieret af midler fra 2022 og cykelstipuljen
Forbedring af cykelsti langs Lønborgvej (pulje)	38.413	1.200.000	1.200.000	0	Forventes anvendt i 2023
Cykelsti Sdr. Vium - Lyne (pulje)	230.932	6.378.000	1.000.000	5.378.000	Større projekt, hvor puljen i 2024 også skal finansiere projektet. Projektering i 2023
Cykelsti co. med Varde Kommune (selvstændig)	-2.278.726	-600.000	-600.000	0	Afsluttes i 2023. Forventes at gå i 0. Indtægt fra Vejdirektoratet. Der mangles endelig afregning med Varde Kommune
Cykelsti Vinterleje-Nyminddegab (selvstændig)	592.895	12.136.000	8.000.000	4.136.000	Forventes afsluttet i 2024
Bygværker		1.500.000	1.500.000	0	Anvendes jf. plan
Bro Åvænget (pulje)	861.014	0		0	Finansieres af anlægspuljen Bygværker
Bro Lønborgvej (pulje)	216.524			0	Finansieres af anlægspuljen Bygværker

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Forbrug pr. 31. juli 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Restkorrigeret budget 2023	Bemærkninger
Samarbejdsprojekt med Forsyningen - pulje	1.326.165	9.709.000	6.000.000	3.709.000	Jf. planlagte projekter -
Forsyningsprojekt Kloster (pulje)	684.030	0		0	Finansieres af anlægspuljen arbejde afledt af Forsyningen
Kloakseparering Mellemgade-Algade, Ringkøbing (pulje)	805.164	0		0	Finansieres af anlægspuljen arbejde afledt af Forsyningen
Kloakseparering Grønbjerg (pulje)	26.150	0		0	Finansieres af anlægspuljen arbejde afledt af Forsyningen
Nørregade Hvide Sande - renovering og trafiksikkerhed	18.920	2.325.000	250.000	2.075.000	Udsat til 2024. Dog rådgiver i 2023
Belysningsanlæg/Reinvesteringer - pulje	308.658	581.000	581.000	0	Anvendes jf. aftale med Forsyningen
Opgradering af belysning i fodgængerfelter	18.846	557.000	557.000	0	Pulje. Anvendes i 2023
Udskiftning af LED ver. 2	1.164.178	2.400.000	2.400.000	0	Følger plan for udskiftning i samarbejde med Forsyningen
Pulje til byforskønnelsesprojekter		722.000	500.000	222.000	Ikke endelig prioriteret. Forventes anvendt
Storegade Tarm - Byforskønnelse	13.034	1.035.000	500.000	535.000	Godkendt på TMU den 14.8.19. Forventes først afsluttet i 2024 jf. Steen Rosby.
Algade Ringkøbing - renovering		875.000	150.000	725.000	Afsluttes i 2023.
Trafiksikkerhedsprojekter - pulje	229.318	2.637.000	2.500.000	137.000	Forventes anvendt jf. plan
Ombygning baneoverskæring, Storegade Tarm		-116.000	0	-116.000	Projektet afventer BaneDanmark - finansieres af trafiksikkerhed
Vestergade Hvide Sande - ombyg./etabl. rundkørsel		766.000	766.000	0	Anvendes til p-plads i forbindelse med ØEU's godkendelse (4. april 2017) af salg af det tidligere rådhus i Hv.Sande, blev det besluttet at "... Udgifter til udvidelse af kommunens p-plads finansieres af salgsindtægterne...". Netto-indtægten på de 242.483 kr. er bogført på anlægskontoen "Salg af kommunale ejendomme" under ØU's område i 2017. Kommer til anvendelse hvis projektet overstiger de 992.000 kr. Afsluttes i 2023
Afvanding p-plads ved Kirken i Hvide Sande		1.500.000	1.500.000	0	Afsluttes i 2023. Hænger sammen med Vestergade projektet (p-pladser)
Renovering af p-pladser og stier (harmonisering)	304.215	2.093.000	600.000	1.493.000	Påbegyndt. Midlerne anvendes over ca. 3-4 år
Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn	1.078.013	3.418.000	2.000.000	1.418.000	Forventes afsluttet i 2024
Forlængelse af Amagervej i Skjern		500.000	500.000	0	Forundersøgelser igangsat
Trafiksanerung Holstebrovej, Skjern		162.000	162.000	0	Projektet afsluttes i 2023. Har afventet Forsyningen
Harmonisering af offentlige veje (grusveje)		1.000.000	500.000	500.000	Afsluttes i 2024.
Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hvide Sande	22.651	462.000	350.000	112.000	Er påbegyndt med rådgiver. Finansieres af overførte midler fra 2022
Asfaltering af vej ved Tim Skole	307.134	325.000	325.000	0	Afsluttes i 2023.
Pulje til sideudvidelser		2.500.000	2.500.000	0	Ikke endelig prioriteret. Forventes anvendt
Forundersøgelse forbindelsesvej rute 15	2.325	89.000	89.000	0	Er i gang med rådgiver.
Udviklingsplan Hvide Sande	20.255	15.314.000	1.000.000	14.314.000	Der forventes kun anvendt midler til rådgivning i 2023
Sideudvidelse og opgradering Sønderupvej	2.765.423	2.997.000	2.997.000	0	Afsluttes i 2023.
Forundersøgelse Skolebyen/Ånumvej	113.725	500.000	500.000	0	Er igangsat
Forundersøgelse skolevej v/ Mergelvej		500.000	500.000	0	Igang sættes
Kirkegade, Trodlehede - opgradering af vej		2.000.000	2.000.000	0	Forventes afsluttet i 2023

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Forbrug pr. 31. juli 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Restkorrigeret budget 2023	Bemærkninger
Parkeringsmuligheder i Ringkøbing		4.170.000	2.500.000	1.670.000	Forventes afsluttet i 2024
Anlægspulje vejprojekter Søndervig	5.000	1.023.000	0	1.023.000	Forventes først anvendt i 2024
Ombygning af Holmslands Klitvej i Søndervig	110.400	1.500.000	500.000	1.000.000	Igangsættes i 2023. Finansieres af overførte midler fra 2022
Parkeringsplads Nyhavn inkl. stiadgang	235.141	8.376.000	4.000.000	4.376.000	Er påbegyndt med rådgiver.
Byforskønnelse af Lodbergsvej og Badevej	301.506	695.000	350.000	345.000	Afsluttes i 2023.
Ombygning krydset Klevevej/Søndervig Landevej	310.708	394.000	394.000	0	Afsluttes i 2023.
Optimering og slidlag Badevej		800.000	0	800.000	Forventes først anvendt i 2024
Skilte og optimering af signalanlæg Søndervig		500.000	500.000	0	Forventes anvendt i 2023
Cykelsti, buslomme mv. nord for Søndervig Landevej		1.800.000	1.800.000	0	Forventes anvendt i 2023
Etablering af vente- og servicefaciliteter Nyhavn		1.500.000	0	1.500.000	Forventes først anvendt i 2024
Trafik og Vej - Fjorden Rundt, i alt	67.575	1.639.000	150.000	1.489.000	
Sti Stauning-Velling og Klitvejen (fase 2 og 3)	67.575	1.639.000	150.000	1.489.000	Fase 2 er afsluttet. Jf. beslutning i 2015 er der afsat 4,0 mio. kr. til fase 3 i kommunens egenbetaling. Fase 3 afventer afgørelse fra Kystdirektoratet.
Brugerfinansieret område, i alt	1.922.540	4.702.000	6.500.000	-1.798.000	
Genbrug i alt	1.922.540	4.702.000	6.500.000	-1.798.000	
Etablering af henteordning	1.922.540	3.202.000	5.000.000	-1.798.000	Finansieres af overførte midler fra 2022. Afsluttes i 2023
Kemihus Ringkøbing Genbrugsplads		1.500.000	1.500.000	0	Afsluttes i 2023