

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for anlægsprojekter Land, By og Kultur

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Forbrug pr. 31. marts 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022
<b>Anlæg i alt Teknik- og Miljø</b>	<b>10.657.694</b>	<b>86.227.000</b>	<b>92.743.000</b>
<b>Anlæg i alt, skattefinansieret område</b>	<b>10.657.694</b>	<b>64.227.000</b>	<b>70.743.000</b>
<b>Miljø- og Natur i alt (Land og Vand)</b>	<b>33.440</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.800.000</b>
Naturområder		1.000.000	1.600.000
Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr.		1.000.000	200.000
Klimasikring Skjernområdet/Skyggehusvej	33.440	0	
<b>Kultur, Natur og Fritid i alt (inkl. Havne)</b>	<b>2.061.010</b>	<b>7.056.000</b>	<b>8.959.000</b>
<b>Kultur, Natur og Fritid i alt</b>	<b>523.000</b>	<b>3.187.000</b>	<b>4.108.000</b>
Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan		448.000	448.000
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing		539.000	0
Sti mellem Skjern Å og Tarmvej		0	1.260.000
Natursti Sidselbjerg-Vedersø		0	0
Adgangsvej og p-plads v/Hindø		200.000	200.000
Hotspot surfspot Kloster		1.500.000	1.500.000
Terrænsikring af Bork Surfstrand	523.000	500.000	700.000
<b>Havne i alt</b>	<b>1.538.010</b>	<b>3.869.000</b>	<b>4.851.000</b>
Havneprojekter		1.601.000	0
Bork Havn - Renovering	980.963	0	1.601.000
Ringkøbing Havn - Ny kran		0	0
Renovering af havneanlæg	456.458	2.018.000	3.000.000
Udvidelse autocamping Bork Havn	100.589	250.000	250.000
<b>Trafik og Vej i alt (inkl. Fjorden Rundt)</b>	<b>8.563.244</b>	<b>55.171.000</b>	<b>59.984.000</b>
<b>Trafik og Vej i alt</b>	<b>8.563.244</b>	<b>55.171.000</b>	<b>59.984.000</b>
Belysningsanlæg/Reinvesteringer	73.176	556.000	556.000
Pulje til stianlæg		-1.250.000	0
Pulje til byforskønnelsesprojekter		0	0
Bygværker		1.500.000	1.500.000
Trafiksikkerhedsprojekter	309.188	1.500.000	1.500.000
Storegade Tarm - Byforskønnelse	66.475	0	1.100.000
Vestergade Hvide Sande - ombygning./etabl. rundkørsel		0	1.000.000
Cykelsti co. med Varde Kommune	113.675	0	0
Cykelsti fra No til Ringkøbing Skole		0	350.000
Dobbelrettet cykelsti Videbæk-Sønderup	44.830	0	250.000
Fortovsrenoveringer - herunder fiberprojekter		600.000	0
Renovering af p-pladser og stier (harmonisering)		0	1.000.000
Forlægning af Sønderupvej, Nr. Vium	567.231	0	0

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for anlægsprojekter Land, By og Kultur

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Forbrug pr. 31. marts 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022
Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn		1.800.000	1.800.000
Vejprojekter omkring Søndervig	374.245	0	1.500.000
Ombygning af krydset Klostervej-Søndervig Landevej	1.592.195	0	2.195.000
Trafiksanering Holstebrovej, Skjern	18.720	0	182.000
Samarebudsprojekt med Forsyningen	119.089	5.728.000	8.000.000
Harmonisering af offentlige veje (grusveje)		0	1.000.000
Pulje til genopretning af fortov og ramper	185.571	2.028.000	2.028.000
Ombygning Houvig Klitvej		0	0
Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hvide Sande		504.000	504.000
Ombygning af Holmslands Klitvej i Søndervig		0	0
Parkeringsplads Nyhavn inkl. stiadgang		4.700.000	2.000.000
Byforskønnelse af Lodbergsvej og Badevej	2.508.855	4.540.000	8.500.000
Ombygning krydset Klevevej/Søndervig Landevej		858.000	858.000
Algade Ringkøbing - renovering	1.351.999	3.500.000	3.500.000
Nørregade Hvide Sande - renovering og trafikikkerhed		2.250.000	250.000
Pulje til sideudvidelser		-1.500.000	0
Forundersøgelse forbindelsesvej rute 15		0	100.000
Udviklingsplan Hvide Sande		3.000.000	0
Cykelsti Vinterleje-Nymindegab	50.069	12.107.000	6.000.000
Cykelsti Skjern-Kildevej	589.900	0	1.561.000
Forsyningsprojekt Kloster	120.397	0	0
Asfaltering af vej ved Tim Skole	85.311	2.500.000	2.500.000
Afvanding p-plads ved Kirken i Hvide Sande		1.500.000	1.500.000
Opgradering af belysning i fodgængerfelter		1.000.000	1.000.000
Sideudvidelse og opgradering Sønderupvej		3.000.000	3.000.000
Cykelsti Kildevej til Granlyvej, Skjern	137.352	4.750.000	4.750.000
Kloakseparering Kongshøjvej-Alkjærhøj, Ringkøbing	215.241	0	0
Kloakseparering Tim Kirkeby	39.725	0	0
<b>Trafik og Vej - Fjorden Rundt, i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sti Stauning-Velling og Klitvejen (fase 2 og 3)		0	0
<b>Brugerfinansieret område, i alt</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>
<b>Genbrug i alt</b>	<b>0</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>
Etablering af henteordning		22.000.000	22.000.000

Anlæg:	Forbrug pr. 31.3.2022	Korigeret budget 2022 ekskl. overførsler fra 2021	Forventet regnskab 2022
<b>Teknik- og Miljøudalget i alt</b>	<b>10.657</b>	<b>86.227</b>	<b>92.743</b>
<b>Skattefinansieret område i alt</b>	<b>10.657</b>	<b>64.227</b>	<b>70.743</b>
Miljø- og Natur (Land- og Vand)	33	2.000	1.800
Kultur, Natur, Fritid (inkl. Havne)	2.061	7.056	8.959
Trafik og Veje	8.563	55.171	59.984
<b>Brugerfinansieret område i alt</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
Genbrug	0	22.000	22.000

Klimasikringsprojekt Skelbækken: Projektet er tæt på afslutning. Der forventes

Kolonne1	Kolonne2	Kolonne3	Kolonne5
Teknik- og Miljø	Forbrug pr. 31.03.2022	Budget 2022	Forventet regnskab 2022
Teknik- og Miljøudalget i alt	24.839	81.040	102.621
Skattefinansieret område i alt	7.351	71.240	102.371
Miljø- og Natur (Land- og Vand)	712	7.686	12.327
Kultur, Natur, Fritid (inkl. Havne)	806	10.766	10.397
Trafik og Veje	5.833	52.788	79.647
Brugerfinansieret område i alt	17.488	9.800	250
Genbrugspladser	137	9.800	250
Klimainvesteringer (Forsyningen)	17.351	0	0

**Manglende finansiering:** **Beløb i 1.000 kr.**

Budgetområde

I alt 0

**Forslag til finansiering:** **Beløb i 1.000 kr.**

Budgetområde

I alt 0

	17
	2
	29
	16

en udgift i 2022 på .... kr. Udgiften finansieres af overførte midler fra 2021

## Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2020 for anlægsprojekter Trafik og Vej

Bevillingsprogram	Forbrug pr. 31. oktober 2020	Korr. Budget inkl. forventede overførsler	Rest korr. Budget	Forventet regnskab 2020	Forventet overførsel til 2021	Bemærkninger
<b>Trafik og Vej i alt (inkl. Fjorden Rundt)</b>	<b>22.815.688</b>	<b>89.316.000</b>	<b>66.500.312</b>	<b>59.599.000</b>	<b>29.717.000</b>	
<b>Trafik og Vej i alt</b>	<b>23.745.687</b>	<b>88.369.000</b>	<b>64.623.313</b>	<b>58.749.000</b>	<b>29.620.000</b>	
Belysningsanlæg/Reinvesteringer (pulje)	1.047.725	621.000	-426.725	621.000	0	Jf. aftale med Forsyningen
Pulje til stianlæg		7.090.000	7.090.000	0	7.090.000	Det er til cykelsti Videbæk-Sønderup
Pulje til byforskønnelsesprojekter		44.000	44.000	0	44.000	Anvendes til projekter i Søndervig også i 2021
Bygværker (pulje)		1.115.000	1.115.000	0	1.115.000	Ruderdal i 2021 - 2,0 mio. Delebro med Herning her. Puljen forventes anvendt i 2020
Trafiksikkerhedsprojekter	1.582.033	3.037.000	1.454.967	2.544.000	493.000	
Belægnings - prioriteres løbende (pulje)		1.061.000	1.061.000	1.061.000	0	
Pulje til diverse småprojekter	18.548	735.000	716.452	400.000	335.000	
Modulvogntog	504.193	676.000	171.807	500.000	176.000	Lastbil p-pladser
Stikrydsninger og stiprojekter i byområder		127.000	127.000	127.000	0	
Trafikpolitik og justeringer på skoler		116.000	116.000	116.000	0	
TMU-anlægspulje		200.000	200.000	200.000	0	200.000 til forprojektering Arnborgvej
Storegade Tarm - Byforskønnelse	53.440	1.820.000	1.766.560	1.820.000	0	Afventer Tarm
Skolevænget-Nygade, Ringkøbing - ensretning		378.000	378.000	378.000	0	Følger Fjernvarmen Nygade
Udbygning af Birkvej i Skjern	25.846	414.000	388.154	50.000	364.000	Anvendes til baneoverskæring. Afventer BaneDanmark. Jf. Heidi betaler BaneDanmark. Afventer om beslutningen fastholdes
Vestergade Hvide Sande - ombygning./etabl. Rundkørsel og p-plads	193.608	960.000	766.392	200.000	760.000	Anvendes til p-plads - bemærk ekstra midler op til 242.000 kr. ifm salg af rådhus. Afventer undersøgelse vedr. vand. Først i 2021
Cykelsti i samarbejde med Varde Kommune	3.467.189	3.286.000	-181.189	3.286.000	0	Ekstern finansiering fra Varde Kommune og Vejdirektoratet 40% Projektet skal som udgangspunkt afsluttes i 2019 og indtægter forventes også at komme ind i 2019. Slidlag vedr. sti. Til Nr. Nebel først i 2020
Cykelsti fra No til Ringkøbing Skole	6.756	2.160.000	2.153.244	2.000.000	160.000	Ny beslutning
Dobbelrettet cykelsti Videbæk-Sønderup	1.236.919	768.000	-468.919	6.000.000	-5.232.000	Projektet fortsætter fra stipuljen
Fortovsrenoveringer - herunder fiberprojekter	35.117	529.000	493.883	529.000	0	
Signalanlæg Søndervig - udbygning	455.673	451.000	-4.673	456.000	-5.000	
Harmonisering af stier	4.075	2.097.000	2.092.925	1.000.000	1.097.000	Harmonisering - først i 2020
Forlægning af Sønderupvej, Nr. Vium	8.257.932	13.270.000	5.012.068	10.000.000	3.270.000	
Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn	296.644	2.000.000	1.703.356	300.000	1.700.000	Kristian og NPL drøfter

Sideudvidelse Svingelvej og Borrisvej	259.125	314.000	54.875	88.000	226.000	Der mangles matrikulær udskillelse. Der bliver ikke overskridelse Anvendt 171.000 kr. til traktorvigepladser -medtages ved budgetopfølgning
Vejprojekter omkring Søndervig	986.116	25.000.000	24.013.884	17.000.000	8.000.000	
Forlængelse af Amagervej i Skjern		500.000	500.000	0	500.000	
Trafiksanering Holstebrovej, Skjern	100.496	2.000.000	1.899.504	2.000.000	0	
Udvidelse af erhvervsområde i Troldhede	22.500	100.000	77.500	23.000	77.000	
Samarebejdsprojekt med Forsyningen	739.972	1.500.000	760.028	1.200.000	300.000	
Renovering af veje i Hvide Sande	882.468	1.500.000	617.532	1.500.000	0	Allan
Harmonisering af offentlige veje		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	Afventer
Pulje til genopretning af fortov og ramper	356.992	2.000.000	1.643.008	1.500.000	500.000	
Ombygning baneoverskæring, Storegade Tarm	97.317	0	-97.317		0	Formentlig ikke mere i år. Evt. trafiksikkerhed
Passage Østergård Bæk	363.200	0	-363.200		0	Er færdig
Udvidelse af bro Fiskervej	1.553.454	0	-1.553.454	2.100.000	-2.100.000	Finansiering: Klima (Ivan). Flyt Hover til særkilt projekt. Keld følger op.
Kolakseperering Lodbergvej	274.393	1.500.000	1.225.607	750.000	750.000	
Ombygning Houvig Klitvej	923.956	10.000.000	9.076.044	1.000.000	9.000.000	Yderligere 4,1 mio. kr. i 2021
<b>Trafik og Vej - Fjorden Rundt, i alt</b>	<b>-929.999</b>	<b>947.000</b>	<b>1.876.999</b>	<b>850.000</b>	<b>97.000</b>	
Pulje til sti omkring Ringkøbing Fjord	0	-237.000	-237.000	0	-237.000	
Sti Stauning-Velling og Klitvejen (fase 2 og 3)	-929.999	1.184.000	2.113.999	850.000	334.000	Rest fase 3

Bevillingsprogram	Forbrug pr. 31. oktober 2020	Korr. Budget inkl. forventede overførsler	Rest korr. Budget	Forventet regnskab 2020	Forventet overførsel til 2021	Bemærkninger
Cykelsti i samarbejde med Varde Kommune	3.467.189	3.286.000	-181.189	3.286.000	0	Ekstern finansiering fra Varde Kommune og Vejdirektoratet 40% Projektet skal som udgangspunkt afsluttes i 2019 og indtægter forventes også at komme ind i 2019. Slidlag vedr. sti. Til Nr. Nebel først i 2020
Dobbelrettet cykelsti Videbæk-Sønderup	1.236.919	768.000	-468.919	6.000.000	-5.232.000	Projektet fortsætter fra stipuljen
Forlægning af Sønderupvej, Nr. Vium	8.257.932	13.270.000	5.012.068	10.000.000	3.270.000	
Vejprojekter omkring Søndervig	986.116	25.000.000	24.013.884	17.000.000	8.000.000	
Ombygning Houvig Klitvej	923.956	10.000.000	9.076.044	1.000.000	9.000.000	Yderligere 4,1 mio. kr. i 2021
<b>I alt</b>	<b>14.872.112</b>	<b>52.324.000</b>	<b>37.451.888</b>	<b>37.286.000</b>	<b>15.038.000</b>	

Udgifter:		
Samlet underskud på budget 2019	1.211.000	
Udgifter til projekter fase 3	3.100.000	4.311.000

I alt

Indtægter:		
Slutafregning fase 2	784.978	
Fase 3 2. halvår 18 og 1. halvår 19	977.080	
Vejdirektoratet - resten af fase 3	1.240.000	3.002.058
Manglende finansiering		1.308.942

## Hej Keld

Her kommer opgørelse over de midler som der skal anvendes til færdiggørelse af Fjorden R

Projektets budgetpunkter :

Etablering af natursti fra Stauning Havn til Pumpestation Nord :	1.600.000,-	( anlæg af st
Etablering af natursti fra Bork Havn til Vesterlundvej	0,-	( stien er
Etablering af cykelvenlig natursti fra Vesterlundvej til Nymindegab	1.000.000	( Varde kor
Cykelturisme for alle og testprojekter	200.000	( projekt
Evaluerings	300.000	( afvent

Det vil sige at vi skal anvende 3.1 mio til færdiggørelse af Fase 3 projektet og ud af disse vil

Samtidig kan jeg oplyse, at jeg i dag har fremsendt en statusopgørelse for fase 3 til Vejdirekt

### Undt Fase 3

(som endnu ikke er igangsat )  
(komplet færdig )

(kommunen skal betale ca. 2.500.000 og skal have tilskud til deres projektdel fra Vejdirektoratet for deres del)  
(som allerede er igangsat og der mangles kun nogle tiltag efter tilgængelighedsinspektionerne )  
(for projektets færdiggørelse )

vi får 40 % tilbage fra Vejdirektoratet ( 1,24 mio ) Det vil sige at vi selv skal betale 1.860.000 kr.

vejdirektoratet med en udbetalingsanmodning på 971.000 kr. Beløbet dækker 2. halvdel af 2018 og 1. halvdel af 2019



rdel af 2019. Herved bør budgettet for projektet se bedre ud.