

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Forbrug pr. 31. juli 2022	Korrigeret budget 2022	Oprindelig budget
Anlæg i alt Teknik- og Miljø	25.533.571	138.139.000	86.227.000
Anlæg i alt, skattefinansieret område	25.491.251	116.139.000	64.227.000
Miljø- og Natur i alt (Land og Vand)	619.763	5.321.000	2.500.000
Naturområder	54.000	2.608.000	1.500.000
Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr.		1.029.000	1.000.000
Klimasikring Skjernområdet/Skyggehusvej	33.440	0	
Klimasikring Skelbækken (kommunens projekt)	532.323	1.684.000	
Kultur, Natur og Fritid i alt (inkl. Havne)	4.109.078	12.737.000	7.056.000
Kultur, Natur og Fritid i alt	701.700	5.253.000	3.187.000
Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan		194.000	448.000
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing		743.000	539.000
Sti mellem Skjern Å og Tarmvej		1.260.000	
Natursti Sidselbjerg-Vedersø		856.000	
Adgangsvej og p-plads v/Hindø		200.000	200.000
Hotspot surfspot Kloster		1.500.000	1.500.000
Terrænsikring af Bork Surfstrand	701.700	500.000	500.000
Havne i alt	3.407.378	7.484.000	3.869.000
Havneprojekter	43.200	1.601.000	1.601.000
Bork Havn - Renovering	1.104.193	472.000	
Ringkøbing Havn - Ny kran		1.811.000	
Renovering af havneanlæg	2.093.237	3.350.000	2.018.000
Udvidelse autocamping Bork Havn	166.748	250.000	250.000
Trafik og Vej i alt (inkl. Fjorden Rundt)	20.762.410	98.081.000	54.671.000
Trafik og Vej i alt	20.762.410	96.419.000	54.671.000
Belysningsanlæg/Reinvesteringer	271.776	586.000	556.000
Pulje til stianlæg		-1.233.000	5.000.000
Pulje til byforskønnelsesprojekter		0	1.500.000
Bygværker		1.500.000	1.500.000
Trafiksikkerhedsprojekter	773.095	3.925.000	1.500.000
Pulje til diverse småprojekter	22.725	0	
Modulvogntog		33.000	
Storegade Tarm - Byforskønnelse	68.095	1.137.000	
Nygade, Ringkøbing		222.000	
Udbygning af Birkvej i Skjern	37.680	388.000	
Vestergade Hvide Sande - ombyggn./etabl. rundkørsel		766.000	
Cykelsti co. med Varde Kommune	237.473	-341.000	

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Forbrug pr. 31. juli 2022	Korrigeret budget 2022	Oprindelig budget
Cykelsti fra No til Ringkøbing Skole		774.000	
Dobbelrettet cykelsti Videbæk-Sønderup	44.830	2.932.000	
Fortovsrenoveringer - herunder fiberprojekter		1.089.000	700.000
Renovering af p-pladser og stier (harmonisering)		2.093.000	
Forlægning af Sønderupvej, Nr. Vium	775.750	828.000	
Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn	2.000	3.438.000	1.800.000
Vejprojekter omkring Søndervig	467.330	10.166.000	
Ombygning af krydset Klostervej-Søndervig Landevej	2.221.109	2.195.000	
Trafiksanering Holstebrovej, Skjern	18.720	182.000	
Samarbejdsprojekt med Forsyningen	363.586	8.525.000	1.628.000
Renovering af veje i Hvide Sande		168.000	
Harmonisering af offentlige veje (grusveje)		1.000.000	
Pulje til genopretning af fortov og ramper	496.332	2.549.000	2.028.000
Ombygning baneoverskæring, Storegade Tarm		-116.000	
Ombygning Houvig Klitvej	36.590	295.000	
Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hvide Sande		504.000	504.000
Ombygning af Holmslands Klitvej i Søndervig		1.500.000	
Parkeringsplads Nyhavn inkl. stiadgang	222.500	6.450.000	4.700.000
Byforskønnelse af Lodbergsvej og Badevej	6.281.883	8.558.000	4.540.000
Ombygning krydset Klevevej/Søndervig Landevej		858.000	858.000
Algade Ringkøbing - renovering	2.364.233	3.373.000	
Nørregade Hvide Sande - renovering og trafikikkerhed	69.900	2.450.000	2.250.000
Pulje til sideudvidelser		0	2.500.000
Forundersøgelse forbindelsesvej rute 15		148.000	
Udviklingsplan Hvide Sande		3.000.000	3.000.000
Cykelsti Vinterleje-Nymindegab	165.344	12.528.000	12.107.000
Cykelsti Skjern-Kildevej	1.005.700	1.561.000	
Cykelstibro Venner Å, Velling		-362.000	
Forsyningsprojekt Kloster	491.384	0	
Asfaltering af vej ved Tim Skole	1.452.254	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	378.666	4.750.000	
Kloakseparering Mellemgade-Algade, Ringkøbing	34.463		
Kloakseparering Kongshøjvej-Alkjærhøj, Ringkøbing	1.557.210	0	
Kloakseparering Tim Kirkeby	435.194	0	
Kloakseparering Grønbjerg	303.221		

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Forbrug pr. 31. juli 2022	Korrigeret budget 2022	Oprindelig budget
Renov. broer Åbjergvej og Anebjergvej	163.367		
Trafik og Vej - Fjorden Rundt, i alt	0	1.662.000	0
Sti Stauning-Velling og Klitvejen (fase 2 og 3)		1.662.000	
Brugerfinansieret område, i alt	42.320	22.000.000	22.000.000
Genbrug i alt	42.320	22.000.000	22.000.000
Etablering af henteordning	42.320	22.000.000	22.000.000

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Tillægsbevilling inkl. overførsel	Tillægsbevilling	Overførsel fra 2021-2022	Rest korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Ikke disponeret budget - forventet overførsel til 2023
51.912.000	0	51.912.000	112.605.429	94.954.000	43.526.000
51.912.000	0	51.912.000	90.647.749	69.754.000	46.726.000
2.821.000	-500.000	3.321.000	4.701.237	2.400.000	2.921.000
1.108.000	-500.000	1.608.000	2.554.000	1.600.000	1.008.000
29.000		29.000	1.029.000	200.000	829.000
0			-33.440	0	0
1.684.000		1.684.000	1.151.677	600.000	1.084.000
5.681.000	0	5.681.000	8.627.922	7.317.000	5.420.000
2.066.000	0	2.066.000	4.551.300	2.594.000	2.659.000
-254.000		-254.000	194.000	194.000	0
204.000		204.000	743.000	0	743.000
1.260.000		1.260.000	1.260.000	0	1.260.000
856.000		856.000	856.000	0	856.000
			200.000	200.000	0
			1.500.000	1.500.000	0
			-201.700	700.000	-200.000
3.615.000	0	3.615.000	4.076.622	4.723.000	2.761.000
0			1.557.800	43.000	1.558.000
472.000		472.000	-632.193	2.030.000	-1.558.000
1.811.000		1.811.000	1.811.000	0	1.811.000
1.332.000		1.332.000	1.256.763	2.400.000	950.000
			83.252	250.000	0
43.410.000	500.000	42.910.000	77.318.590	60.037.000	38.385.000
41.748.000	500.000	41.248.000	75.656.590	60.037.000	36.723.000
30.000		30.000	314.224	586.000	0
-6.233.000	-6.250.000	17.000	-1.233.000	0	-1.233.000
-1.500.000	-1.500.000		0	0	0
0			1.500.000	1.500.000	0
2.425.000		2.425.000	3.151.905	1.500.000	2.425.000
0			-22.725	0	0
33.000		33.000	33.000	33.000	0
1.137.000		1.137.000	1.068.905	1.100.000	37.000
222.000		222.000	222.000	0	222.000
388.000		388.000	350.320	88.000	300.000
766.000		766.000	766.000	1.000.000	-234.000
-341.000		-341.000	-578.473	0	0

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Tillægsbevil- ling inkl. overførsel	Tillægsbevil- ling	Overførsel fra 2021-2022	Rest korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Ikke disponeret budget - forventet overførsel til 2023
774.000		774.000	774.000	350.000	424.000
2.932.000		2.932.000	2.887.170	50.000	2.882.000
389.000	-100.000	489.000	1.089.000	0	1.089.000
2.093.000		2.093.000	2.093.000	1.000.000	1.093.000
828.000		828.000	52.250	0	828.000
1.638.000		1.638.000	3.436.000	1.800.000	1.638.000
10.166.000		10.166.000	9.698.670	3.000.000	7.166.000
2.195.000		2.195.000	-26.109	2.195.000	0
182.000		182.000	163.280	19.000	163.000
6.897.000	4.100.000	2.797.000	8.161.414	8.000.000	525.000
168.000		168.000	168.000	0	168.000
1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
521.000		521.000	2.052.668	2.028.000	521.000
-116.000		-116.000	-116.000	0	-116.000
295.000		295.000	258.410	295.000	0
			504.000	504.000	0
1.500.000		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000
1.750.000		1.750.000	6.227.500	2.000.000	4.450.000
4.018.000		4.018.000	2.276.117	8.558.000	0
0			858.000	858.000	0
3.373.000	3.500.000	-127.000	1.008.767	3.373.000	0
200.000		200.000	2.380.100	250.000	2.200.000
-2.500.000	-4.000.000	1.500.000	0	0	0
148.000		148.000	148.000	100.000	48.000
0			3.000.000	0	3.000.000
421.000		421.000	12.362.656	6.000.000	6.528.000
1.561.000		1.561.000	555.300	1.100.000	461.000
-362.000		-362.000	-362.000	0	-362.000
0			-491.384	0	0
0			1.047.746	2.500.000	0
0			1.500.000	1.500.000	0
0			1.000.000	1.000.000	0
0			3.000.000	3.000.000	0
4.750.000	4.750.000		4.371.334	4.750.000	0
			-34.463	0	
0			-1.557.210	0	0
0			-435.194	0	0
			-303.221	0	

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Tillægsbevil- ling inkl. overførsel	Tillægsbevil- ling	Overførsel fra 2021-2022	Rest korrigeret budget	Forventet regnskab 2022	Ikke disponeret budget - forventet overførsel til 2023
			-163.367	0	
1.662.000	0	1.662.000	1.662.000	0	1.662.000
1.662.000		1.662.000	1.662.000	0	1.662.000
0	0	0	21.957.680	25.200.000	-3.200.000
0	0	0	21.957.680	25.200.000	-3.200.000
0			21.957.680	25.200.000	-3.200.000

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Bemærkninger
Pleje Rejlkjær Sande fredningen 300.000, Skjern Å levéer reparation 500.000, Gydebanker i Vorgod Å 300.000, Hoven Å 500.000
Foreslås finansiering af færdiggørelse af Bork Surfstrand
Projektet forventes gennemført i sammenhæng med helhedsplanen for Skjern/Tarm. Formentlig først i 2023
Projektet er gået i stå
Anvendes til renovering i Bork
Konto rettes til med drift
Anvendes til cykelsti
Forventes anvendt jf. plan + baneoverskæring Tarm
Godkendt på TMU den 14.8.19. Forventes afsluttet i 2022. Finansieres af overførte midler fra 2021
Afsluttes i 2021 - finansieres af overførte midler fra 2020
Anvendes til baneoverskæring. Afventer BaneDanmark.
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
Afsluttet - manglende indtægt fra Vejdirektoratet. Forventes at gå i 0

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Bemærkninger
Påbegyndes ultimo 2020 (estimeret pris godt 5 mio. kr.). Finansieres af overførte midler fra 2021. Evt. 350.000 kr. i rest. Tjekkes hvordan bevilling er sammesat
Finansieres af overførte midler fra 2021. 1,5 mio. kr. til Algade
Finansieres af overførte midler fra 2021
Projektet forventes afsluttet i 2022. Det samlede budget overholdes
Projektet er under planlægning
Afsluttes i 2022. Afventer taksationskommission
Projektet afsluttes først i 2023. Afventer Forsyningen
Ønskes flyttet til puljen og anvendes evt. til projekt i Kloster
Overføres til 2021. Projektet afventer BaneDanmark - finansieres af trafikikkerhed
Finansieres af overførte midler fra 2021
Projektet afhænger af Badevejsprojektet
Afventer
Afventer
Afventer
Afventer
Afventer
Afventer
Afventer
Afventer
Afventer
Rest ønskes anvendt til sti Kildevej-Granlyvej i 2023
Finansieres af anlægspuljen arbejde afledt af Forsyningen
Det afsatte beløb er formentlig i underkanten pga. stigende priser.
Finansieres af anlægspuljen arbejde afledt af Forsyningen
Finansieres af anlægspuljen arbejde afledt af Forsyningen

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 for anlægsprojekter Teknik- og miljøudvalg

Bemærkninger
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.