

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

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Restkorrigeret budget 2023 (plus = merforbrug, minus = mindre-forbrug)	Bemærkninger
Anlæg i alt Teknik- og Miljø	49.479.000	81.594.000	32.115.000	
Anlæg i alt, skattefinansieret område	45.979.000	76.894.000	30.915.000	
Miljø- og Natur i alt (Land og Vand)	1.000.000	1.600.000	600.000	
Naturområder	0	600.000	600.000	Pleje Rejkjær Sande fredningen 300.000, Gydebanker i Vorgod Å 300.000. Finansieres af overførte midler fra 2022
Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr.	1.000.000	1.000.000	0	Ikke endelig prioriteret. Forventes anvendt
Kultur, Natur og Fritid i alt (inkl. Havne)	6.039.000	9.460.000	3.421.000	
Kultur, Natur og Fritid i alt	1.039.000	3.460.000	2.421.000	
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing	539.000		-539.000	Der arbejdes på en løsning
Sti mellem Skjern Å og Tarmvej	0	1.260.000	1.260.000	Projektet forventes gennemført i sammenhæng med helhedsplanen for Skjern/Tarm. Afsluttes i 2023. Finansieres af overførte midler fra 2022
Natursti Sidselbjerg-Vedersø	0	0	0	Der er 856.000 kr. til projektet. Forventes ikke anvendt
Adgangsvej og p-plads v/Hindø	0	200.000	200.000	Afsluttes i 2023. Finansieres af overførte midler fra 2022
Hotspot surfspot Kloster	0	1.500.000	1.500.000	Afsluttes i 2023. Finansieres af overførte midler fra 2022
Pulje til lokale stianlæg	500.000	500.000	0	Der arbejdes på en plan for tildeling
Havne i alt	5.000.000	6.000.000	1.000.000	
Havneprojekter	1.000.000	1.000.000	0	Anvendes til reovering i Bork
Ringkøbing Havn - Ny kran	0	0	0	Afventer beslutning
Renovering af havneanlæg	4.000.000	5.000.000	1.000.000	Anvendes jf. plan. Restfinansieres af overførte midler fra 2022
Trafik og Vej i alt (inkl. Fjorden Rundt)	38.940.000	65.834.000	26.894.000	
Trafik og Vej i alt	38.940.000	65.684.000	26.744.000	
Belysningsanlæg/Reinvesteringer	556.000	556.000	0	Anvendes jf. aftale med Forsyningen
Pulje til stianlæg	5.000.000	7.828.000	2.828.000	Anvendes til Lønborgvej, Sdr. Vium-Lyne og Kildevej-Granlyvej. Restfinansieres af overførte midler fra 2022
Pulje til byforskønnelsesprojekter	500.000	500.000	0	Ikke endelig prioriteret. Forventes anvendt
Bygværker	1.500.000	1.500.000	0	Anvendes jf. plan
Trafiksikkerhedsprojekter	0	2.500.000	2.500.000	Forventes anvendt jf. plan

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

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Restkorrigeret budget 2023 (plus = merforbrug, minus = mindre-forbrug)	Bemærkninger
Storegade Tarm - Byforskønnelse	0	500.000	500.000	Godkendt på TMU den 14.8.19. Forventes først afsluttet i 2024 jf. Steen Rosby. Finansieres af overførte midler fra 2022
Vestergade Hvide Sande - ombygning./etabl. rundkørsel	0	766.000	766.000	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
Cykelsti co. med Varde Kommune	0	-600.000	-600.000	Afsluttes i 2023. Forventes at gå i 0
Renovering af p-pladser og stier (harmonisering)	0	600.000	600.000	Påbegyndt. Afsluttes først i 2024 eller 2025
Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn	0	3.418.000	3.418.000	Forventes afsluttet i 2023
Vejprojekter omkring Søndervig	0	3.500.000	3.500.000	Plan for anvendelse af 7,6 mio. kr. i 2023/2024
Forlængelse af Amagervej i Skjern	500.000	500.000	0	Forundersøgelser igangsat
Trafiksanerung Holstebrovej, Skjern	0	162.000	162.000	Projektet afsluttes først i 2023. Afventer Forsyningen
Samarbejdsprojekt med Forsyningen	6.000.000	6.000.000	0	Jf. planlagte projekter
Harmonisering af offentlige veje (grusveje)	0	500.000	500.000	Afsluttes i 2023. Finansieres af overførte midler fra 2022
Ombygning baneoverskæring, Storegade Tarm	0	0	0	Projektet afventer BaneDanmark - finansieres af trafikikkerhed
Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hvide Sande	0	350.000	350.000	Er påbegyndt med rådgiver. Finansieres af overførte midler fra 2022
Ombygning af Holmslands Klitvej i Søndervig	0	500.000	500.000	Igangsættes i 2023. Finansieres af overførte midler fra 2022
Parkeringsplads Nyhavn inkl. stiadgang	0	6.000.000	6.000.000	Er påbegyndt med rådgiver. Finansieres af overførte midler fra 2022
Byforskønnelse af Lodbergsvej og Badevej	0	150.000	150.000	Afsluttes i 2023. Finansieres af overførte midler fra 2022
Ombygning krydset Klevevej/Søndervig Landevej	0	394.000	394.000	Afsluttes i 2023. Finansieres af overførte midler fra 2022
Algade Ringkøbing - renovering	0	150.000	150.000	Afsluttes i 2023. Finansieres af overførte midler fra 2022
Nørregade Hvide Sande - renovering og trafikikkerhed	0	0	0	Udsat til 2024
Pulje til sideudvidelser	2.500.000	2.500.000	0	Ikke endelig prioriteret. Forventes anvendt
Forundersøgelse forbindelsesvej rute 15	0	89.000	89.000	Er i gang med rådgiver. Finansieres af overførte midler fra 2022
Udviklingsplan Hvide Sande	12.314.000	1.000.000	-11.314.000	Der forventes kun anvendt midler til rådgivning i 2023
Cykelsti Vinterleje-Nymindegab	0	10.000.000	10.000.000	Finansieres af overførte midler fra 2022

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

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Restkorrigeret budget 2023 (plus = merforbrug, minus = mindre-forbrug)	Bemærkninger
Asfaltering af vej ved Tim Skole	0	325.000	325.000	Afsluttes i 2023. Finansieres af overførte midler fra 2022
Afvanding p-plads ved Kirken i Hvide Sande	0	1.500.000	1.500.000	Afsluttes i 2023. Finansieres af overførte midler fra 2022
Opgradering af belysning i fodgængerfelter	500.000	500.000	0	Pulje. Anvendes i 2023
Sideudvidelse og opgradering Sønderupvej	0	2.997.000	2.997.000	Afsluttes i 2023. Finansieret af midler fra 2022
Cykelsti Kildevej til Granlyvej, Skjern	0	1.429.000	1.429.000	Afsluttes i 2023. Finansieret af midler fra 2022 og cykelstipuljen
Forundersøgelse Skolebyen/Ånumvej	500.000	500.000	0	Igangsættes
Forundersøgelse skolevej v/ Mergelvej	500.000	500.000	0	Igangsættes
Kirkegade, Trodlehede - opgradering af vej	2.000.000	2.000.000	0	Forventes afsluttet i 2023
Parkeringsmuligheder i Ringkøbing	4.170.000	4.170.000	0	Forventes afsluttet i 2023
Udskiftning af LED ver. 2	2.400.000	2.400.000	0	Følger plan for udskiftning i samarbejde med Forsyningen
Trafik og Vej - Fjorden Rundt, i alt	0	150.000	150.000	
Sti Stauning-Velling og Klitvejen (fase 2 og 3)	0	150.000	150.000	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	3.500.000	4.700.000	1.200.000	
Genbrug i alt	3.500.000	4.700.000	1.200.000	
Etablering af henteordning	2.000.000	3.200.000	1.200.000	Finansieres af overførte midler fra 2022. Afsluttes i 2023
Kemihus Ringkøbing Genbrugsplads	1.500.000	1.500.000	0	Afsluttes i 2023