

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

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Restkorrigeret budget 2023	Bemærkninger
Anlæg i alt Teknik- og Miljø	121.033.000	43.596.000	77.437.000	
Anlæg i alt, skattefinansieret område	116.331.000	37.096.000	79.235.000	
Miljø- og Natur i alt (Land og Vand)	3.388.000	800.000	2.588.000	
Naturområder	1.559.000	550.000	1.009.000	Pleje Rejkjær Sande fredningen 250.000, Gydebanker i Vorgod Å 300.000
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)	13.400.000	3.750.000	9.650.000	
Kultur, Natur og Fritid i alt	5.598.000	1.900.000	3.698.000	
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing	1.282.000	0	1.282.000	Der arbejdes på en løsning
Sti mellem Skjern Å og Tarmvej	1.260.000	350.000	910.000	Projektet forventes gennemført i sammenhæng med helhedsplanen for Skjern/Tarm. Afsluttes i 2024
Natursti Sidselbjerg-Vedersø	856.000	0	856.000	Der skal tages stilling hvad vi gør med midlerne
Adgangsvej og p-plads v/Hindø	200.000	50.000	150.000	Afsluttes i 2023.
Hotspot surfspot Kloster	1.500.000	1.500.000	0	Afsluttes i 2023.
Pulje til lokale stianlæg	500.000	0	500.000	Der er vedtaget regler for tildeling. Forvente ikke anvendt i 2023
Havne I alt	7.802.000	1.850.000	5.952.000	
Havneprojekter	0	0	0	Anvendes til renovering i Bork
Bork Havn - Renovering	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 budgetforslag vedr. renovering af havneanlæg
Renovering af havneanlæg	5.054.000	500.000	4.554.000	Anvendes jf. plan. Restfinansieres af overførte midler fra 2022
Trafik og Vej i alt (inkl. Fjorden Rundt)	99.543.000	32.546.000	66.997.000	
Trafik og Vej i alt	97.904.000	32.496.000	65.408.000	
Pulje til cykelstianlæg	252.000	252.000	0	Anvendes til Lønborgvej, Sdr. Vium-Lyne og Kildevej-Granlyvej.
Cykelsti Kildevej til Granlyvej, Skjern (pulje)	1.429.000	1.200.000	229.000	Afsluttes i 2023. Finansieret af midler fra 2022 og cykelstipuljen
Forbedring af cykelsti langs Lønborgvej (pulje)	1.200.000	1.050.000	150.000	Forventes anvendt i 2023
Cykelsti Sdr. Vium - Lyne (pulje)	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)	-600.000	-1.300.000	700.000	Afsluttes i 2023. Forventes at gå i 0. Indtægt fra Vejdirektoratet. Der mangles endelig afregning med Varde Kommune
Cykelsti Vinterleje-Nyminddegab (selvstændig)	12.136.000	2.500.000	9.636.000	Forventes afsluttet i 2024
Bygværker - pulje	1.500.000	1.500.000	0	Anvendes jf. plan Broer ved Åvænget og Lønborgvej
Samarbejdsprojekt med Forsyningen - pulje	9.709.000	6.000.000	3.709.000	Jf. planlagte projekter, Kloster, Ølstrup, Grønberg, Tim og Ringkøbing
Nørregade Hvide Sande - renovering og trafikikkerhed	2.325.000	100.000	2.225.000	Udsat til 2024. Dog rådgiver i 2023
Belysningsanlæg/Reinvesteringer - pulje	581.000	581.000	0	Anvendes jf. aftale med Forsyningen
Opgradering af belysning i fodgængerfelter	557.000	557.000	0	Pulje. Anvendes i 2023
Udskiftning af LED ver. 2	2.400.000	2.400.000	0	Følger plan for udskiftning i samarbejde med Forsyningen
Pulje til byforskønnelsesprojekter	722.000	0	722.000	Ikke endelig prioriteret.

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

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Restkorrigeret budget 2023	Bemærkninger
Storegade Tarm - Byforskønnelse	1.035.000	50.000	985.000	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	2.521.000	1.000.000	1.521.000	Anvendes jf. plan. Anvendes ikke fuldt ud i 2023
Vestergade Hvide Sande - ombygning./etabl. rundkørsel	766.000	766.000	0	Et eventuel merforbrug kan finansieres af afvandingsprojektet ved Kriken, således den tidligere godkendte nettoindtægt ved salg ikke kommer i anvendelse.
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)	2.093.000	600.000	1.493.000	Påbegyndt. Midlerne anvendes over ca. 3-4 år
Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn	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
Trafiksanerering Holstebrovej, Skjern	162.000	162.000	0	Projektet afsluttes i 2023. Har afventet Forsyningen
Harmonisering af offentlige veje (grusveje)	1.000.000	0	1.000.000	Afsluttes i 2024.
Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hvide Sande	462.000	50.000	412.000	Er påbegyndt med rådgiver. Finansieres af overførte midler fra 2022
Asfaltering af vej ved Tim Skole	325.000	365.000	-40.000	Afsluttes i 2023.
Pulje til sideudvidelser	2.500.000	2.500.000	0	Ikke endelig prioriteret. Forventes anvendt
Forundersøgelse forbindelsesvej rute 15	89.000	2.000	87.000	Er i gang med rådgiver.
Udviklingsplan Hvide Sande	15.314.000	500.000	14.814.000	Der forventes kun anvendt midler til rådgivning i 2023
Sideudvidelse og opgradering Sønderupvej	2.997.000	2.997.000	0	Afsluttes i 2023.
Forundersøgelse Skolebyen/Ånumvej	500.000	500.000	0	Er igangsat
Forundersøgelse skolevej v/ Mergelvej	500.000	100.000	400.000	Igangsættes
Kirkegade, Trolehede - opgradering af vej	2.000.000	500.000	1.500.000	Forventes afsluttet i 2023/24
Parkeringsmuligheder i Ringkøbing	4.170.000	300.000	3.870.000	Forventes afsluttet i 2024
Anlægspulje vejprojekter Søndervig	1.023.000	0	1.023.000	Forventes først anvendt i 2024
Ombygning af Holmslands Klitvej i Søndervig	1.500.000	125.000	1.375.000	Igangsættes i 2023.
Parkeringsplads Nyhavn inkl. stiadgang	8.376.000	750.000	7.626.000	Er påbegyndt med rådgiver.
Byforskønnelse af Lodbergsvej og Badevej	695.000	695.000	0	Afsluttes i 2023.
Ombygning krydset Klevevej/Søndervig Landevej	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	0	500.000	Forventes anvendt i 2023/24
Cykelsti, buslomme mv. nord for Søndervig Landevej	1.800.000	150.000	1.650.000	Forventes anvendt i 2024
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	1.639.000	50.000	1.589.000	
Sti Stauning-Velling og Klitvejen (fase 2 og 3)	1.639.000	50.000	1.589.000	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.
Anlæg brugerfinansieret område, i alt	4.702.000	6.500.000	-1.798.000	
Genbrug i alt	4.702.000	6.500.000	-1.798.000	
Etablering af henteordning	3.202.000	5.000.000	-1.798.000	Finansieres af overførte midler fra 2022. Afsluttes i 2023

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

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Restkorrigeret budget 2023	Bemærkninger
Kemihus Ringkøbing Genbrugsplads	1.500.000	1.500.000	0	Afsluttes i 2023