

Budgetkonferencen den 29. og 30. august 2022
Anlægsoversigt

		2023	2024	2025	2026
	Økonomiudvalget				
	Pulje til energioptimering med henblik på at reducere energiforbruget	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pulje vedr. klima til bæredygtige bygninger	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pulje til mindre anlægsprojekter, RKSJ ejendomme - vedligeholdelse af adm. bygninger og overført beløb fra BFU	1.500	1.500	1.500	1.500
	Offentlige toiletter - genopretning af niveau	600	600	600	600
	Etablering af EI-ladestandere v/kommunale bygninger	500	500	500	
	Pulje til udbedring af klimaskærme kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
	Landsbyfornyelsespuljen 2022 - udgifter i byer under 4.000 indbyggere	5.470	5.470		
	Landsbyfornyelsespuljen 2022 - statstilskud	-3.400	-3.400		
	Bygningsforbedringsudvalget i byer over 4.000 indbyggere - uden refusion	0	0	560	560
	Pulje til byfornyelsesprojekter	0	0	0	0
	Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v. i byer over 4.000 indbyggere	120	120	120	120
	Gearingspulje til samfinansiering af projekter	500	500	500	500
1	EI-ladestandere ved kommunale bygninger	500	500	500	500
	I alt indstillet Økonomiudvalget	12.790	12.790	11.280	10.780
	Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget				
	Etablering af Wayfinding-skiltekoncept	600	600		
	Social- og Sundhedsudvalget:				
	Renovering af fælles- og udenomsarealer, Centerparken	117			
	Renovering af fælles- og udenomsarealer, Centerparken boligdelens andel	-33			
	Cykler til hjemmeplejen	235	197		
	Elektronisk låsesystem - udskiftning og øget antal	56	56	56	
	Køb af hjemmeplejebiler 2021 - netto	4.348			
	Nødkaldsanlæg til hjemmeplejen	85	85	85	
	Principnotat boliganalyse - plejeboliger	1.000	1.000	15.000	
6	Etablering af aflastning i Handicap og Psykiatri - udgiften hænger sammen med en driftsbesparelse	150			
8	EI-cykler til bostøtten i handicapområde Nord	149			
9	Tilbygning af aktivitetslokale på Grønbjergghjemmet - tillæg til oprindelig afsat budget	1.072			
10	Udskiftning af varebiler på hjælpemiddeldepotet, netto	670			
11	Renovering af køkken på Plejehjemmet Bakkely	436			
12	Ny kantinedisk på Vorgod Ældrecenter - serviceareal andel	219			
13	Etablering af opvarmet depotrum på Fjordparken	704			
14	Investering i møbler på aktivitetsområdet - Videbæk og Hvide Sande	214			
15	Udvidelse af anlægsbevilling til elbiler i hjemmeplejen	2.850			
16	Køb af elbiler i hjemmeplejen i 2025			3.920	
18	Samling af aflastningspladser og akutfunktion i Sundhed og Omsorg - nettoforøgelse i forhold til tidligere afsat beløb på 17 mio. kr.		0	0	25.000
	I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget	12.272	1.338	19.061	25.000

		2023	2024	2025	2026
	Teknik- og Miljøudvalget:				
	Skovrejsningsprojekt i Ringkøbing	539	539	539	540
	Pulje til klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring	1.000	1.000	1.000	1.000
	Pulje til naturområder	0	1.500	1.500	1.500
	Flytning af Vej & Park til erhvervsområdet (flyttet til efter 2026)	0	0		
	Pulje til fornyelse af belysningsanlæg	556	556	556	560
	Pulje til vedligehold af bygværker	1.500	1.500	1.500	1.500
	Forlængelse af Amagervej og Birkvej, Skjern	500			
	Udviklingsplan Hvide Sande - bruttoudgifter	22.000			
	Udviklingsplan Hvide Sande - indtægt fra Realdania	-9.686			
	Pulje til byforskønnelsesprojekter	500	500	500	500
	Pulje til stianlæg	5.000	5.000	5.000	5.000
	Anlægspulje oversigtsarealer i vejkryds		300	300	
	Pulje til trafiksikkerhedsprojekter	0	1.500	1.500	1.500
	Samarbejdsprojekt med Forsyningen	1.500	1.500	1.500	1.500
	Opgradering af belysning i fodgængerfelter	500	500	500	500
	Nørregade Hvide Sande - renovering og trafikikkerhed	0		2.250	
	Pulje til sideudvidelser	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pulje til havneprojekter	1.000	1.000	1.000	1.000
	Renovering af havneanlæg.	4.000			
19	Pulje til etablering af lokale struter	500	500	500	500
21	Kirkegade i Trolldhede - opgradering afledt af udvidelse af Troldekt	2.000			
22	Nye parkeringsmuligheder i Ringkøbing	4.170			
23	Udskiftning af LED-gadelys	2.400	2.300	1.500	
24	Opgradering af veje i forbindelse med forsyningens arbejder	4.500	4.500	4.500	4.500
25	Trafiksituationen ved Skolebyen og Ånumvej i Skjern - forundersøgelse	500			
27	Forlængelse af Amagervej i Skjern		2.000	8.500	
28	Pulje til etablering af sikre skolevej i Skjern/Tarm			5.000	5.000
30	Strækningsoptimering Ringkøbing - Hvide Sande	0	2.000	2.000	2.000
32	Lastbilkøring og toiletforhold	0	500		
NY	Yderligere midler til Vestkyststien	0	5.000		
NY	Merudgifter til 2+1 vej			5.000	5.000
Ny	Mergelvej - forundersøgelse - skolevej	500			
	I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget	45.979	34.695	47.145	34.600
	Børne- og Familieudvalget				
	Anlægspulje under BFU	1.521	1.521	1.521	1.520
	Børnehaven Solstrålen, Videbæk	7.842	7.842		
	Erstatningsbyggeri for Holmsland Børnehus	0	16.160		
	Hvide Sande skole - samling af afdelinger m.v.		10.089		
	Anlægspulje til oprettelse af vuggestueafdelinger	3.000			
35	Renovering af Familiehuset på Tørnevej 4, Videbæk (etape 2)	200			
36	De fremtidige rammer for Skolen i Skjern og Skjernåskolen - inkl. Overførsel fra 2022	6.000	24.000	35.000	40.000
	Bedre rammer for Skjernåskolen - model 1	35.278			
36	Nulstilling af afsat beløb i 2022 og 2023 til bedre rammer for Skjernåskolen - overførsel fra 2022	-39.347			
37	Pulje til forbedring af indeklimaet i dagtilbud og skoler	2.500	2.500	2.500	2.500
38	Lokaler til Ungdomsskolen i Skjern - nyt projekt	10.350	10.350		
38	Lokaler til Ungdomsskolen i Skjern - det nuværende rådighedsbeløb nulstilles efter overførsel fra 2022	-20.700			

		2023	2024	2025	2026
39	Etablering af vuggestueafdelinger	7.000	10.000		
	I alt indstillet Børne- og Familieudvalget	13.644	82.462	39.021	44.020
	Kultur- og Fritidsudvalget:				
	Pulje til anlægstilskud til idrætshaller	3.443	3.443	3.443	3.440
NY	Ringkøbing svømmehal	8.000			
	I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget	11.443	3.443	3.443	3.440

Budgetkonferencen den 29. og 30. august 2022
Anlægsoversigt FORSYNINGSOMRÅDET

2023 2024 2025 2026

	Udsortering af den organiske fraktion i dagrenovation - sommerhuse	2.000			
	I alt forsyningsområdet - tidligere indregnet	2.000	0	0	0
	<i>Ønsker:</i>				
1	Kemihus, Ringkøbing genbrugsplads	1.500			
	I alt ønsker til forsyningsområdet	1.500	0	0	0
	I alt forsyningsområdet	3.500	0	0	0

Budgetkonferencen den 29. og 30. august 2022

Anlægsoversigt Jordforsyningen

2023 2024 2025 2026

Forslag		Anlægsbeløb			
Nr.	Beløb i hele tusinde	2023	2024	2025	2026
	<u>Afsatte rådighedsbeløb salg af jord</u>				
	Salg af jord	8.000	8.000	8.000	8.000
	Forøget salgsindtægt		2.000	8.000	8.000
	I alt jordforsyningen - salg af jord	8.000	10.000	16.000	16.000
Nr.	Beløb i hele tusinde	2023	2024	2025	2026
	<u>Afsatte rådighedsbeløb køb af jord</u>				
	Køb af jord	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1	Ønske om at forøge budgettet til jordforsyningsområdet for at forsyne kommunens byer med bolig- og erhvervsarealer	-10.000	-12.000	-15.000	-15.000
	I alt jordforsyningen - køb af jord	-20.000	-22.000	-25.000	-25.000