

## Budgetkonferencen den 23. og 24. august 2018

## Anlægsoversigt

Beløbene i 2018 kolonnen er oprindelig budget 2018

	Indstilles	2018	2019	2020	2021	2022 Drift	Efter 2022
<b>Økonomiudvalget</b>							
	Bygningsforbedringsudvalget	1	1.079	1.079	1.093	1.093	
	Bygningsforbedringsudvalget	1	-540	-539	-547	-547	
	Landsbyfornyelsespuljen 2017 - udgifter	1	2.000	2.000	2.000		
	Landsbyfornyelsespuljen 2017 - statstilskud	1	-1.419	-1.400	-1.400		
	Pulje til byfornyelsesprojekter	1	419	423	429	429	
	Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v.	1	225	227	230	230	
	Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v.	1	-111	-111	-112	-112	
	VE-midler, fælles omk.	1	54	55	55		
	Aktivitetsbestemt arbejdspladsindretning	1	5.119	5.216	5.216		
	Imødegåelse af APV-krav	1	768	783	783		
	Digitaliseringsprojekter (IT-strategi)	1	3.363	3.376	3.427	3.427	
	Uspecificeret anlægspulje	1			0	13.577	
1	Almene boliger Svinget-Nygade Skjern - grundkapitalindskud	1			5.327		
<b>Erhvervs- og Vækstudvalget</b>							
	Anlægstilskud til NaturKraft	1	15.946	20.472			
2	Anlægstilskud til NaturKraft	1		6.000			
NY	Forventet indtægt Naturgas (HMN)	1		-6.000			
<b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>							
	Køb af hjemmeplejebiler	1		5.994			
	Pulje til mindre anlægsprojekter	1	12	324	322	530	530
	Fleksible boliger	1	1.628	1.106			
	Cykler til hjemmeplejen	1	197	190	217		
	Indkøb af mobile enheder 2019	1		1.223			
	Indkøb af mobile enheder 2021	1			1.223		
	Udvidelse af cafe på Fredensgade	1		1.300			
NY	Ramme til udvalgets prioritering	1		1.500			
NY	Finansiering fra overskud anlægsprojekter SSU 2018	1		-500			
<b>Teknik- og Miljøudvalget:</b>							
	Energioptimering af kommunale bygninger	1	10.569	10.769	10.769		
	Gearingspulje	1	555	565	565	565	565
	Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan	1	427	435	435	435	435
	Skovrejsningsprojekt i Ringkøbing	1	512	522	522	522	522
	Klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring	1	1.041	1.061	1.061	1.061	1.061
	Naturområder	1	1.057	1.061	1.061	1.061	1.061
	Kystsikring - Vesterhavet	1	3.699	3.714	3.769	3.769	3.769
	Pulje til fornyelse af belysningsanlæg	1	529	539	539	539	539

	Pulje til belægningsarbejder - prioriteres løbende	1	1.024	1.043	1.043	1.043	1.043		
	Pulje til vedligehold af bygværker	1	1.057	1.077	1.077	1.077	1.077		
	Imødekommenhedspulje	1	157	160	160	160	160		
	Pulje til diverse småprojekter	1	529	531	531	531	531		
	Trafiksikkerhedsprojekter	1	1.586	1.616	1.616	1.616	1.616		
	Pulje til havneprojekter	1	545	555	555	555	555		
	Pulje til byforskønnelsesprojekter	1			1.616	1.616	1.616		
	Pulje til stianlæg	1	75		2.087				
	Stauning Havn - kaj anlæg og broer	1	2.304	2.348					
	Forlægning af Sønderupvej, Nr. Vium	1		10.000					
	Mindre anlægsprojekter, RKSJ ejendomme	1	5.207	5.305	5.305				
	TMU - anlægspulje	1	13.071	3.189					
11	Fastholdelse af erhverv på Ringkøbing havn	1		2.000				X	
12	Klimasikring Skelbækken	1		6.600					
20	Pulje til opretholdelse af den kommunale ejendoms kapital	1		3.000	3.000	3.000	3.000		
NY	Ramme TMU	1		7.000					
NY	Mobilantenne i Stadil	1		800					
34	Anlægstilskud til Stauning Lufthavn	1		1.200	1.300				
NY	Finansiering overførte midler vækstpuljen fra 2017 til 2018	1		-5.000					
	<b>Børne- og Familieudvalget</b>								
	IT-strategi 2017-2020	1	5.423	5.478	5.525				
	IT-strategi , Undervisning	1				3.231	3.231		
	Tim skole og Fresiahaven, nybygning og renovering	1	10.412	23.992					
35	Etablering af aflastningstilbud	1		1.000				X	
36	Tandplejen - borgerbooking	1		360				X	
37	IT-strategi - Undervisning og Dagtilbud	1				4.925	4.830		
39	Pladsproblemer på Skjernåskolen	1		4.300				X	
	<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>								
	Anlægstilskud til idrætshaller	1	2.761	3.341	3.341	3.341	3.341		
	Ringkøbing Vandrerhjem - indfrielse lån	1		2.490					
41	Vandbehandlingsanlæg Ringkøbing svømmehal samt undervandsbelysning	1		1.060					

**Totalopgørelse af anlægsbudgettet.**

I alt tidligere indregnet

120.209 54.590 27.450 39.749

Sml. ønsker

72.677 43.088 32.624 31.568

179.957

Tidligere indregnet og ønsker - i alt

192.886 97.678 60.074 71.317

I alt indstillet Økonomiudvalget

2019	2020	2021	2022
11.109	16.501	4.575	18.097

I alt indstillet Erhvervs- og Vækstudvalget	20.472	0	0	0	
I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget	9.837	1.839	1.753	530	
I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget	60.090	37.011	17.550	17.550	
I alt indstillet Børne- og Familieudvalget	35.130	5.525	8.156	8.061	
I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget	6.891	3.341	3.341	3.341	
I alt tværgående rådighedsbeløb *)				0	
I alt indstillet	143.529	64.217	35.375	47.579	290.700
Udmeldt ramme fra ØEU	121.509	53.290	45.901	70.000	290.700
Afvigelse (merforbrug = +, mindreforbrug = -)	22.020	10.927	-10.526	-22.421	0