

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for anlægsprojekter Teknik- og Miljøudvalg

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Restkorrigeret budget 2024	Bemærkninger
<b>Anlæg i alt Teknik- og Miljø</b>	<b>140.759.000</b>	<b>72.459.000</b>	<b>68.300.000</b>	
<b>Anlæg i alt, skattefinansieret område</b>	<b>140.062.000</b>	<b>72.359.000</b>	<b>67.703.000</b>	
<b>Natur, Land og Vand I alt</b>	<b>8.820.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>4.970.000</b>	
<b>Land- og Vand i alt</b>	<b>4.872.000</b>	<b>1.684.000</b>	<b>3.188.000</b>	
Naturområder	1.609.000	500.000	1.109.000	2 stk. broer + Badevej
Rejkjær Sande Fredningen	34.000	34.000	0	Finansieres af overførte midler 2023
Gydebanker Vorgod Å	400.000	400.000	0	Finansieres af overførte midler 2023
Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr.	2.829.000	750.000	2.079.000	Midlerne anvendes til projektudarbejdelse til større klimasikringsprojekt syd for Tarm. Dette projekt forventes som minimum at koste 5 mio. kr. Måske over flere etaper
<b>Natur i alt</b>	<b>3.948.000</b>	<b>2.166.000</b>	<b>1.782.000</b>	
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing	1.821.000	539.000	1.282.000	Der arbejdes på en løsning
Sti mellem Skjern Å og Tarmvej	731.000	731.000	0	Projektet afsluttes i 2024. Finansieres af overførte midler 2023
Hotspot surfspot Kloster	396.000	396.000	0	Finansieres af overførte midler 2023. Afsluttes i 2024
Pulje til lokale stianlæg	1.000.000	500.000	500.000	
<b>Havne I alt</b>	<b>17.053.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>9.053.000</b>	
Havneprojekter	1.000.000	1.000.000	0	Anvendes til renovering i Bork
Bork Havn - Renovering	-372.000		-372.000	Finansieres af puljen i 2024
Ringkøbing Havn - Ny kran	1.811.000		1.811.000	Indgår i nyt budgetforslag vedr. renovering af havneanlæg
Renovering af havneanlæg	14.614.000	7.000.000	7.614.000	Anvendes jf. plan. Restfinansieres af overførte midler fra 2022
<b>Trafik og Vej i alt (inkl. Fjorden Rundt)</b>	<b>114.189.000</b>	<b>60.509.000</b>	<b>53.680.000</b>	<b>0</b>
<b>Trafik og Vej i alt</b>	<b>112.284.000</b>	<b>60.509.000</b>	<b>51.775.000</b>	
TMU-Anlægspulje	300.000	300.000	0	1,7 mio. kr til kanalisering Søndervig + 0,1 mio. kr. til rute 15
Pulje til cykelstianlæg	5.000.000	250.000	4.750.000	Anvendes til Lønborgvej, Sdr. Vium-Lyne
- Forbedring af cykelsti langs Lønborgvej (pulje)	756.000	756.000	0	Finansieres af overførte midler 2023
- Cykelsti Sdr. Vium - Lyne (pulje)	5.775.000	8.000.000	-2.225.000	Finansieres dels af puljen i 2024 og dels af overførte midler fra 2023
Cykelsti Vinterleje-Nyminddegab (selvstændig)	11.924.000	11.900.000	24.000	Finansieres dels af budget 2024 og dels af overførte midler fra 2023
Cykelsti langs Sdr. Ringvej Ringkøbing (selvstændig)	1.000.000	0	1.000.000	Anvendes ikke. Afventer Vejdirektoratet vedr. Rundkørsel Herningvej (rute 15)
Samarbejdsprojekt med Forsyningen - pulje	6.852.000	6.000.000	852.000	Finansieres dels af puljen i 2024 og dels af overførte midler fra 2023
- Forsyningsprojekt Kloster (pulje)	0		0	Finansieres af anlægspuljen arbejde afledt af Forsyningen
- Kloakseparering Holstebrovej Ringkøbing	0		0	Finansieres af anlægspuljen arbejde afledt af Forsyningen
Nørregade Hvide Sande - renovering og trafikikkerhed	2.151.000	1.000.000	1.151.000	Finansieres af overførte midler 2023. Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2025 til færdiggørelse
Afvandingsprojekt Sønderupvej	-70.000	100.000	-170.000	Mangler finansiering

først i 2026

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for anlægsprojekter Teknik- og Miljøudvalg

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Restkorrigeret budget 2024	Bemærkninger
Trafiksikkerhedsprojekter - pulje	4.346.000	2.000.000	2.346.000	Anvendes jf. plan. Anvendes ikke fuldt ud i 2024
Bygværker - pulje	1.709.000	1.709.000	0	Anvendes jf. plan vedr. Lønborgvej
- Bro Lønborgvej (Nr. 351) (pulje)			0	Finansieres af anlægspuljen Bygværker
Pulje til byforskønnelsesprojekter	1.222.000	0	1.222.000	Ikke endelig prioriteret.
Storegade Tarm - Byforskønnelse	998.000	998.000	0	Godkendt på TMU den 14.8.19. Forventes først afsluttet i 2024 jf. Steen Rosby. Finansieres af overførte midler fra 2023
Algade Ringkøbing - reovering	875.000	250.000	625.000	Finansieres af overførte midler 2023 og afsluttes i 2024
Belysningsanlæg/Reinvesteringer - pulje	556.000	556.000	0	Anvendes jf. aftale med Forsyningen
Opgradering af belysning i fodgængerfelter	637.000	500.000	137.000	Pulje. Anvendes
Udskiftning af LED ver. 2	3.105.000	2.300.000	805.000	Følger plan for udskiftning i samarbejde med Forsyningen
Pulje til sideudvidelser	6.672.000	6.672.000	0	Ikke endelig prioriteret. Forventes anvendt
Renovering af p-pladser og stier (harmonisering)	1.789.000	0	1.789.000	Påbegyndt. Midlerne anvendes over ca. 3-4 år. Overførte midler
Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn	2.050.000	2.050.000	0	Forventes afsluttet i 2024
Forlængelse af Amagervej i Skjern	7.437.000	500.000	6.937.000	Forundersøgelser igangsat. Afventer ny lokalplan og ændring i kommuneplan.
Vej og park - reovering af materielgård	1.000.000	1.000.000	0	Anvendes
Harmonisering af offentlige veje (grusveje)	1.000.000	500.000	500.000	Afsluttes i 2024.
Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hvide Sande	2.439.000	50.000	2.389.000	Er påbegyndt med rådgiver. Ingen anlæg i 2024
Udviklingsplan Hvide Sande	15.277.000	250.000	15.027.000	Der forventes kun anvendt midler til rådgivning i 2024. Finansieres af overførte midler
Kirkegade, Trolehede - opgradering af vej	2.000.000	0	2.000.000	Afventer projekt
Parkeringsmuligheder i Ringkøbing	4.570.000	4.570.000	0	Forventes afsluttet i 2024. Finansieres af overførte midler fra 2023
Sikring af oversigtsarealer i vejkryds	300.000	300.000	0	Anvendes i 2024. Også 300.000 kr. i 2025
Lastbilkøring	500.000	0	500.000	Afventer
Anlægspulje vejprojekter Søndervig	2.271.000		2.271.000	
Ombygning af Holmslands Klitvej i Søndervig	1.500.000	0	1.500.000	
Parkeringsplads Nyhavn inkl. stiadgang	7.766.000	2.500.000	5.266.000	Finansieres af overførte midler 2023
Byforskønnelse af Lodbergsvej og Badevej	281.000	281.000	0	Afsluttes i 2024. Finansieres af overførte midler fra 2023
Ombygning krydset Klevevej/Søndervig Landevej	67.000	67.000	0	Restbeløb fra 2023 der anvendes i 2024 til afslutning af projektet
Optimering og slidlag Badevej	800.000	0	800.000	Forventes først anvendt i 2025
Skilte og optimering af signalanlæg Søndervig	500.000	500.000	0	Finansieres af overførte midler 2023
Cykelsti, buslomme mv. nord for Søndervig Landevej	3.243.000	3.200.000	43.000	Finansieres af TMU-anlægspulje og overførte midler fra 2023
Etablering af vente- og servicefaciliteter Nyhavn	1.500.000	0	1.500.000	Forventes først anvendt i 2025
Forundersøgelse Skolebyen/Ånumvej	386.000	150.000	236.000	Er igangsat
Forundersøgelse skolevej v/ Mergelvej	500.000	0	500.000	Igangsættes
Forundersøgelse trafikknudepunkter Skjern	500.000	500.000	0	Forventes anvendt i 2024
Renovering støttemur Badevej	800.000	800.000	0	

Budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 for anlægsprojekter Teknik- og Miljøudvalg

Anlægsprojekter/anlægspuljer TMU	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Restkorrigeret budget 2024	Bemærkninger
<b>Trafik og Vej - Fjorden Rundt, i alt</b>	<b>1.905.000</b>	<b>0</b>	<b>1.905.000</b>	
Sti Stauning-Velling og Klitvejen (fase 2 og 3)	1.905.000	0	1.905.000	Fase 3 afventer afgørelse fra Kystdirektoratet.
<b>Anlæg brugerfinansieret område, i alt</b>	<b>697.000</b>	<b>100.000</b>	<b>597.000</b>	
<b>Genbrug i alt</b>	<b>697.000</b>	<b>100.000</b>	<b>597.000</b>	
Etablering af henteordning	167.000		167.000	Afventer
Kemihus Ringkøbing Genbrugsplads	530.000	100.000	430.000	Finansieres af overførte midler 2023