

Resultatopgørelse 2013

BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ANLÆG

1.000 kr. Nettotal i 2012-priser	Forbrug pr. 31.03.2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31.03.2013 (C)	Korrigeret budget pr. 31.03.2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab / Korr. budget
Anlægsudgifter:						
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0	-29.334	0	-29.334	0	-29.334
Teknik- og Miljøudvalget	0	87.652	0	87.652	0	87.652
Byplanudvalget	0	8.743	0	8.743	0	8.743
Børne- og familieudvalget	3.096	51.222	0	51.222	64.090	-12.868
Social- og Sundhedsudvalget	0	150.158	0	150.158	0	150.158
Beskæftigelesudvalget	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	94.147	0	94.147	0	94.147
Forebyggelsesudvalget	0	0	0	0	0	0
I alt	3.096	362.588	0	362.588	64.090	298.498

	Forbrug pr. 31.03.2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31.03.2013 (C)	Korrigeret budget pr. 31.03.2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab / Korr. budget	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0	-29.334	0	-29.334	0	-29.334	
01 BYGEMODNING							
002003 - Igangværende byggemodning		-17.923		-17.923		-17.923	
002007 - Knudmoseparken, Lind		0		0		0	
002009 - Arnborg, Krogvejen		0		0		0	
002011 - Ilskov		0		0		0	
002013 - Solsortevej, Fasterholt		0		0		0	
002014 - Fuglsang Sø		0		0		0	
002016 - Hjortehøj, Sinding		0		0		0	
002019 - Koustrup Alle		-4.306		-4.306		-4.306	
002020 - Søtoften		0		0		0	
002021 - Tangsparken		0		0		0	
002024 - Ørrevænget		0		0		0	
002027 - Tjørring øst		0		0		0	
002030 - Hørmarken		0		0		0	
002031 - Koustrupparken, Lind		0		0		0	
002032 - Ørskovvænget		-2.274		-2.274		-2.274	
002035 - Grønbækparken		0		0		0	
002036 - Højager II, Aulum		0		0		0	
002037 - Højager I, Aulum		0		0		0	
002042 - Ved Hegnet		0		0		0	
002045 - Hybenvej		0		0		0	
002046 - Lysgårdområdet		0		0		0	
002050 - Midgaardvej, Skibbild		0		0		0	
002052 - Birkevænget		0		0		0	
002053 - Overgårdvej		0		0		0	
002055 - Velhustedparken, Kibæk		0		0		0	
002060 - Præstebakken		0		0		0	
002061 - Åbrinken		-510		-510		-510	
002063 - Tranebærvej		0		0		0	
002067 - Åbjergparken, Vildbjerg		0		0		0	
002070 - Fejerskovparken, Lind		0		0		0	
002071 - Diverse udstykninger, boligformål		0		0		0	
002075 - Yllebjergvej, Hodsager		-566		-566		-566	
002076 - Udgårdsvej, Skibbild		0		0		0	
002077 - Hølingområdet		-7.344		-7.344		-7.344	
003002 - Damgårdvej		0		0		0	
003003 - Baggeskærvej		0		0		0	
003007 - Tjørring		0		0		0	
003008 - Hammerum		0		0		0	
003009 - Vesterholmvej		0		0		0	
003010 - Birk		0		0		0	
003011 - Drejervej, Sunds		0		0		0	
003015 - Mørupvej		0		0		0	
003017 - HI-Park 1. etape		0		0		0	
003023 - Solsikkevej, Vildbjerg		0		0		0	
003030 - Energivej, Kibæk		0		0		0	
003034 - HI-Park, 3. etape		0		0		0	
003042 - Birk		0		0		0	
Afholdte udgifter		0		0		0	
BYGEMODNING i alt	0	-32.923	0	-32.923	0	-32.923	

	Forbrug pr. 31.03.2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31.03.2013 (C)	Korrigeret budget pr. 31.03.2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab / Korr. budget	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
02 AREALERHVERVELSER							
001101 - Fælles formål		0		0		0	
001102 - Arealerhvervelser		1.090		1.090		1.090	
001104 Salg af mindre arealer		0		0		0	
004093 - Stensbjergvej 36, Lind		0		0		0	
004098 - Arealerhvervelse Tjørring skole		0		0		0	
005020 Handler med Herning Vand		0		0		0	
005021 Ørnvej Plejehjem		0		0		0	
005022 - Salg af ejendomme		0		0		0	
005023 Mageskifte Alykkevej, Herning Vand		0		0		0	
005024 - Areal ved A-Z		0		0		0	
005026 Storparcel - ny retsbygning		0		0		0	
005027 - Areal af Røddingvej 6, Vildbjerg		0		0		0	
005080 - Arealerhvervelse ved regionshospital i Gødstrup		0		0		0	
005084 Sabroesvej, Herning		0		0		0	
005090 4 ejendomme på Truelsenvej		0		0		0	
005099 Matr. Nr. 230 ad, Herning Bygrunde		0		0		0	
011084 Åvænget, Herning		0		0		0	
011086 Museumsgade 20,		0		0		0	
011089 - Sjællandsgade 118, Herning		0		0		0	
013084 Røddingvej 3, Vildbjerg		0		0		0	
031084 Areal til projekter ved Absalonsvej		0		0		0	
222078 - Areal af Godsbanevej, Herning		0		0		0	
534097 - Nørregades Plejehjem		0		0		0	
650090 Bethaniagade 6, Herning		0		0		0	
Øvrige uden rådighedsbeløb		0		0		0	
AREALERHVERVELSER - i alt	0	1.090	0	1.090	0	1.090	
11 IDRÆT OG FRITID							
035098 DGI-huset		0		0		0	
IDRÆT OG FRITID - i alt	0	0	0	0	0	0	
15 KULTUR							
364089 - Renovering af ELIA		101		101		101	
KULTUR i alt	0	101	0	101	0	101	
20 ADMINISTRATION							
095093 - Redningskøretøjer HB17		0		0		0	
095095 - SINE-Radiokommunikationsnet		2.398		2.398		2.398	
095096 - Redningskøretøjer		0		0		0	
650089 - Rådhusrenoveringer 2012		0		0		0	
651096 - IT-investeringer 2011		0		0		0	
651099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse IT-projekter		0		0		0	
ADMINISTRATION i alt	0	2.398	0	2.398	0	2.398	

	Forbrug pr. 31.03.2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31.03.2013 (C)	Korrigeret budget pr. 31.03.2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab / Korr. budget	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Teknik- og Miljøudvalget	0	87.652	0	87.652	0	87.652	
01 - BYGGEMODNING							
002003 - Igangværende byggemodning		10.557		10.557		10.557	
002005 - Østerbyvej		0		0		0	
002006 - Egebakken/Skovbakken		0		0		0	
002007 - Knudmoseparken, Lind		0		0		0	
002008 - Troldbjergvej		0		0		0	
002009 - Arnborg, Krogvejen		0		0		0	
002010 - Søparken/Sovængen, Sunds		0		0		0	
002011 - Ilskov, nord for Ildsgårdvej - Lærkeskovvej		0		0		0	
002012 - Skibbildvænget, Haurstrup		0		0		0	
002013 - Solsortvej		0		0		0	
002014 - Fuglsang Sø		1.100		1.100		1.100	
002015 - Holing Sø		0		0		0	
002016 - Hjortehøj, Sinding		0		0		0	
002017 - Hvæskundvej		0		0		0	
002018 - Glimosevænget, Tjørring		0		0		0	
002019 - Koustrup Alle Øst		1.000		1.000		1.000	
002020 - Sotofte og Søengen		0		0		0	
002021 - Tangsøparken, Hammerum		1.500		1.500		1.500	
002023 - Ørre Byvej		0		0		0	
002024 - Ørrevænget		0		0		0	
002025 - Studsgårdvej, Snebjerg		0		0		0	
002026 - Skåphusvej		0		0		0	
002027 - Rosenholmvej		0		0		0	
002028 - Hvidkløvervej		0		0		0	
002029 - Lindvej, Sunds		0		0		0	
002030 - Hammarke, Hammerum		0		0		0	
002031 - Koustrupparken, Lind		0		0		0	
002032 - Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snebjerg		4.200		4.200		4.200	
002033 - Forundersøgelse byvasktområder		0		0		0	
002035 - Grønælparken, Aulum		0		0		0	
002036 - Højager II		0		0		0	
002037 - Højager I		0		0		0	
002038 - Østvænget/Grantofte		0		0		0	
020040 - Vestparken		0		0		0	
002042 - Ved Hegnet/ Åskrænten		0		0		0	
002043 - Kærsvænget/Hvedevænget		0		0		0	
002044 - Havrevænget, Vildbjerg		0		0		0	
002045 - Hybenvænget og Hybenvej, Vildbjerg		0		0		0	
002046 - Lysgårdområdet		0		0		0	
002047 - Østervang		0		0		0	
002048 - Jættevej, Skibbild		0		0		0	
002049 - Gefionsvej		0		0		0	
002050 - Midgaardsvvej, Skibbild		0		0		0	
002051 - Grønningens forlængelse		0		0		0	
002052 - Birkevænget, Timring		0		0		0	
002053 - Overgårdvej		0		0		0	
002054 - Hollegården		0		0		0	
002055 - Velhustedparken, Kibæk		0		0		0	
002056 - Falkevej		0		0		0	
002057 - Klinten		0		0		0	
002058 - Aparken, Sdr. Felding		0		0		0	
002060 - Præstebakken		1.650		1.650		1.650	
002061 - Åbrinken, Sarvad		2.010		2.010		2.010	
002063 - Tranebærvej		0		0		0	
002064 - Nylvej, Karstoft		0		0		0	
002065 - Kildevangen		0		0		0	
002067 - Bjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg		0		0		0	
002070 - Fejerskovparken		0		0		0	
002071 - diverse udstykninger		0		0		0	
002072 - Velhustedparken		0		0		0	
002075 - Yllebjergvej, Hodager		0		0		0	
002076 - Udgårdsvej, Skibbild		600		600		600	
002077 - Holingområdet, Tjørring		9.200		9.200		9.200	
003002 - Damgårdvej		0		0		0	
003003 - Baggskærvej		0		0		0	
003004 - Industri i Smmelkær		0		0		0	
003005 - Industri Ilskov		0		0		0	
003006 - Vesterholmvej, Nystedvej		0		0		0	
003007 - Rosenholmvej		0		0		0	
003008 - Trafikskolevej		0		0		0	
003009 - Vesterholmvej m.fl		0		0		0	
003010 - Birk		3.000		3.000		3.000	
003011 - Drejervej		0		0		0	
003012 - Holing idrætscenter		0		0		0	
003014 - Bitsovgård		0		0		0	
003015 - Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, matr.nr. 5 e Snebjerg by		3.100		3.100		3.100	
003016 - Lind nord		0		0		0	
003017 - Herring-Ikast Erhvervsark - 1. etape		0		0		0	
003019 - Gl. Lundgård		0		0		0	
003020 - Industri syd		0		0		0	
003021 - Industri II, Hodsgager		0		0		0	
003023 - Solsikkevej, Vildbjerg		0		0		0	
003024 - Letlandsvej		0		0		0	
003025 - Bjerregårdvænget		0		0		0	
003026 - Nr. Mosevej, Timring		0		0		0	
003027 - Nordtoften		0		0		0	
003028 - Erhvervsark, Sdr. Felding		0		0		0	
003029 - HI-Park, 2. etape		0		0		0	
003030 - Energivej, Kibæk		0		0		0	
003032 - Håndværkervej, Kibæk		0		0		0	
003033 - Sofiedalvej/Pugdølvej, Vildbjerg		0		0		0	
003034 - HI-Park, 3. etape		0		0		0	
003035 - Sunds, nyt område		0		0		0	
003036 - Vildbjerg, nyt område mod nord		0		0		0	
003037 - Tjørringparken		0		0		0	
003038 - Tyregårdvej		0		0		0	
003040 - Bødkervej		0		0		0	
Afsat til serviceområde 20		0		0		0	
BYGGEMODNING i alt	0	37.917	0	37.917	0	37.917	

	Forbrug pr. 31.03.2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31.03.2013 (C)	Korrigeret budget pr. 31.03.2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab / Korr. budget	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDSBELOB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
03 - KOMMUNALE EJENDOMME							
011083 - Sjællandsgade 118 - renovering		0		0		0	
011099 - Rådighedsbeløb		362		362		362	
013083 - Energitrærenoveringer		7.000		7.000		7.000	
013085 - Energistylinger		0		0		0	
013092 - Nedrivning af tomme ejendomme		0		0		0	
013096 - Energisparepulle 2002-2005		0		0		0	
013097 - Banegårdspladsen - renovering af P-kælder		0		0		0	
KOMMUNALE EJENDOMME i alt	0	7.362	0	7.362	0	7.362	
04 - GRØNNE OMRÅDER							
020080 - Udsiftning af stråte i Sdr. Anlæg		0		0		0	
020081 - Kano- og Shelterplads ved Skjern Å		0		0		0	
020082 - Sdr. Anlæg - bekæmpelse af svampeangreb		0		0		0	
020084 - Skovsvoien		0		0		0	
020086 - Restaureringsprojekt Nybro		0		0		0	
020099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		198		198		198	
050098 - Gødstrup Sø-fredningen		528		528		528	
071091 - Von A		0		0		0	
071092 - Karstoft Fiskeri		0		0		0	
071093 - Hyttens Dambrug		0		0		0	
071094 - Vandløbsrestaurering 2010		0		0		0	
071096 - Halbæk Bæk		0		0		0	
071099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		614		614		614	
GRØNNE OMRÅDER i alt	0	1.340	0	1.340	0	1.340	
07 - RENOVATION							
160099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		3.000		3.000		3.000	
165097 - Ny omlastestation		0		0		0	
165098 - Renovering og miljøforbedringer på genbrugspladser		0		0		0	
RENOVATION i alt	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
08 - DRIFTSSKABER							
020079 - Opdatering af C5, Easytime		0		0		0	
020083 - Facederenovering, ombygning m.v. af kontorlokaler		0		0		0	
DRIFTSSKABER i alt	0	0	0	0	0	0	
09 - TRAFIK							
203095 - Udbetaling af Silkeborgvej		0		0		0	
203097 - Trafikregulering Ydusvej og Gl. Skolevej		0		0		0	
222005 - Messecenterområde - renovering		0		0		0	
222008 - Dalgaardeprojektet		1.766		1.766		1.766	
222010 - Vejanlæg ved Absalonvej, Herning		0		0		0	
222012 - Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken		0		0		0	
222013 - Parkeringshus ved Føtex		0		0		0	
222014 - Renovering af broer på Lundholmvej		0		0		0	
222022 - Infrastruktur ved DGI-Parken		0		0		0	
222028 - P-søgesystem i Herning Midtby		0		0		0	
222029 - DGI-huset, Herning - parkeringspladser		0		0		0	
222030 - Regionshospital Vest - Infrastruktur		0		0		0	
222033 - Pulje til projekter		320		320		320	
222036 - P-pladser på Markedspladsen		0		0		0	
222037 - Vesterholmvejs forlængelse		20.298		20.298		20.298	
222053 - Broer - pulje		0		0		0	
222054 - Renovering af gader og veje		567		567		567	
222060 - Cykelstier		1.033		1.033		1.033	
222061 - Cykling som daglig transportmiddel		650		650		650	
222063 - Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk		0		0		0	
222070 - Tilskud til CEU-infrastruktur		0		0		0	
222073 - Sikre skoleveje		0		0		0	
222074 - Sunds Omfartsvej		0		0		0	
222076 - Tunnel og stianlæg - Gilmoesevej		0		0		0	
222079 - Trafikplan Herning Øst i f.m. Bilka		0		0		0	
222080 - Vestergade 16		0		0		0	
222081 - Forlængelse af Haraldsgade		0		0		0	
222087 - Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006		0		0		0	
222088 - Byomdannelsesprojekt Thirgesvej		0		0		0	
222091 - Sideudvidelse af Trehøjevej - 2. etape		0		0		0	
222096 - Pulje til stianlæg		0		0		0	
222097 - Trafiksikkerhedsfremmende projekter		0		0		0	
223076 - P-areal ved Kalkær Idrætsanlæg		235		235		235	
223079 - Trehøjevej, 3. etape		7.105		7.105		7.105	
223080 - Trafiksikkerhedsplan		426		426		426	
223081 - Udvidelse af Trehøjevej, 2. etape		3.133		3.133		3.133	
223082 - Albækvej		0		0		0	
223083 - Bro på Chr. Ydes Vej, Herning		0		0		0	
223085 - Trafiksikkerhedsby		2.500		2.500		2.500	
223088 - Moduovogn på Mads Eg Damgaard Vej		0		0		0	
223090 - Støttehælle på Godsbanen		0		0		0	
223093 - Ombygning af p-plads - Hammerum Hovedgade		0		0		0	
223095 - Forbedring af fremkommeligheden for busser		0		0		0	
223096 - Forbedring af 4 signalregulerende kryds Fredensgade		0		0		0	
234098 - Herning Flyveplads		0		0		0	
TRAFIK i alt	0	38.033	0	38.033	0	38.033	

	Forbrug pr. 31.03.2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31.03.2013 (C)	Korrigeret budget pr. 31.03.2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab / Korr. budget	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDSBELOB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Byplanudvalget	0	8.743	0	8.743	0	8.743	
03 - KOMMUNALE EJENDOMME							
015088 - Kirkestien		0		0		0	
015089 - Byfornyelsesprojekter 2010		0		0		0	
015090 - Den Glemte Gade		0		0		0	
015091 - Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding		0		0		0	
015093 - Bygningsfornyelse i Kibæk		0		0		0	
015094 - Undersøgelse af skimmelsvamp		0		0		0	
015096 - Skolegade - byfornyelse		0		0		0	
015097 - Bygningsforbedringsudvalget		310		310		310	
015098 - Områdefornyelse i Kibæk og Sdr. Felding		0		0		0	
015099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		630		630		630	
KOMMUNALE EJENDOMME i alt	0	940	0	940	0	940	
09 - TRAFIK							
203091 - Arealer omkring Føtex P-hus (arbejder for fremmed regning)		0		0		0	
222015 - Østergade/Smedegade		0		0		0	
222017 - Bymidteplanen		0		0		0	
222018 - Betaniagades P-plads		0		0		0	
222019 - Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads		0		0		0	
222034 - Lind Torv		500		500		500	
222035 - Projektudviklingsmidler		310		310		310	
222039 - Retablering af banegårdspladsen		0		0		0	
222043 - Ombygning af Dalgasgade/Bryggergade		0		0		0	
222047 - Kousgaards Plads		0		0		0	
222072 - Studsgård Torv		0		0		0	
222082 - Fermaten		0		0		0	
222086 - Bymidteplan/Bymidter		5.166		5.166		5.166	
222094 - Citypassagen		0		0		0	
223078 - Byrum, torve og pladsdannelser, Silkeborgvej, etape 1		1.827		1.827		1.827	
223086 - Ny belægning i Fønnesbechgade, Herning		0		0		0	
223089 - Østergade mellem Mediehuset og Herning Congres		0		0		0	
223091 - Arealer omkring Føtes P-hus		0		0		0	
TRAFIK i alt	0	7.803	0	7.803	0	7.803	

	Forbrug pr. 31.03.2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31.03.2013 (C)	Korrigeret budget pr. 31.03.2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab / Korr. budget	BEMÆRKNINGER:
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
RÅDIGHEDSBELOB I 1.000 kr.							
Børne- og familieudvalget	3.096	51.222	0	51.222	64.090	-12.868	
10 DAGTILBUD FOR BØRN							
510098 - Strukturanalysen	1.965	0		0	2.170	-2.170	2.170 mill kr overføres fra 2012
514083 - Renovering af køkkener	0	0		0	220	-220	220.000 kr overføres fra 2012
514099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	1.979		1.979	1.979	0	
DAGTILBUD FOR BØRN i alt	1.965	1.979	0	1.979	4.369	-2.390	
12 - FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER							
301056 - Renovering terapibad, Holtbjergskolen	0	1.015		1.015	1.015	0	
301057 - Arbejdstilsynets påbud	241	0		0	4.488	-4.488	4.488 mill kr overføres fra 2012
301058 - Midtbyanalysen	6	0		0	61	-61	61.000 kr overføres fra 2012
301068 - Renovering af naturfagslokaler 2008	0	0		0	380	-380	380.000 kr overføres fra 2012
301069 - Lind skole	77	0		0	77	-77	36.000 kr overføres fra 2012
301070 - Tjørring skole	84	0		0	3.723	-3.723	3.723 mill kr overføres fra 2012
301071 - Snebjerg skole	-6	46.005		46.005	46.005	0	8.074 mill kr overføres fra 2012
301085 - Pulje til projekter	47	310		310	310	0	68.000 kr overføres fra 2012
301098 - Vedligeholdelse - skoler	0	1.000		1.000	1.000	0	
318092 - Skarrild Idrætshal	0	913		913	913	0	
FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER i alt	449	49.243	0	49.243	57.972	-8.729	
16 BØRN OG FAMILIE							
523098 - Udvidelse af Tjørringhus	682	0		0	1.749	-1.749	1.749 mill kr overføres fra 2012
BØRN OG FAMILIE i alt	682	0	0	0	1.749	-1.749	

	Forbrug pr. 31.03.2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31.03.2013 (C)	Korrigeret budget pr. 31.03.2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab / Korr. budget	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Social- og Sundhedsudvalget	0	150.158	0	150.158	0	150.158	
13 HANDICAP OG PSYKIATRI							
011087 - Gl. Ringkøbingvej 48		0		0		0	
018075 - Udvidelse af Mosaikken		0		0		0	
018097 - Erstatningsbyggeri - Museumsgade - servicearealer		0		0		0	
018074 - Udvidelse af Rosenholm		-100		-100		-100	
018076 - Nye boliger ved Skovlyset		-150		-150		-150	
530074 - Udvidelse af Rosenholm - 1. etape		3.244		3.244		3.244	
530076 - Nye boliger ved Skovlyset		4.465		4.465		4.465	
559098 - Udvidelse af Rosenholm, dagcenter		2.169		2.169		2.169	
HANDICAP OG PSYKIATRI i alt	0	9.628	0	9.628	0	9.628	
18 - SUNDHED OG ÆLDRE							
018073 - Lind Pleje- og Aktivitetscenter - servicedel		1.375		1.375		1.375	
018077 - Kastaniegården - modtagekøkken		0		0		0	
018080 - Fuglsang Sø, servicearealer		32.259		32.259		32.259	
532072 - Kildevang, Lind, salg		0		0		0	
532078 - Lind ældrecenter - servicearealer		0		0		0	
532088 - Lindegården - servicearealer		0		0		0	
532095 - Søglimt - servicearealer		0		0		0	
530073 - Vesterled, solafskærmning		0		0		0	
530077 - Nørregades plejehjem - boligdel		0		0		0	
530080 - Fuglsang Sø, boligdel		96.147		96.147		96.147	
530087 - Lind ældrecenter - boligdel		10.439		10.439		10.439	
530088 - Værdi af bygninger - Lindegården		0		0		0	
530089 - Lindegården - boligdel		0		0		0	
530093 - Søglimt - værdi af grund og bygninger		0		0		0	
530094 - Søglimt - boligdel		0		0		0	
532089 - Pulje til projekter		310		310		310	
533098 - Aktivitetscenter Midtbyen		0		0		0	
SUNDHED OG ÆLDRE i alt	0	140.530	0	140.530	0	140.530	

	Forbrug pr. 31.03.2013	Vedtaget budget 2013 (A)	Tillægsbev. + ompl. 2013 pr. 31.03.2013 (C)	Korrigeret budget pr. 31.03.2013 (D = A+B+C)	Forventet regnskab 2013	Afvigelse forventet regnskab / Korr. budget	BEMÆRKNINGER: 1) Forventet afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 3) Skyldes afvigelsen mer-/mindreforbrug eller udskydelse 4) Er der udskydelse af forbrug af afsatte rådighedsbeløb i 2013?
RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
Kultur- og Fritidsudvalget	0	94.147	0	94.147	0	94.147	
11 - IDRÆT OG FRITID							
031085 - Diverse anlægsopgaver		0		0		0	
031089 - Sdr. Felding - Lupinvænget		0		0		0	
031083 - Renovering af Herring Svømmehal		0		0		0	
031088 - Pulje til idrætsanlæg		0		0		0	
031090 - Boldbaner i Sunds		0		0		0	
031091 - Fodboldeksperimentarium		0		0		0	
031092 - Tjørring Idrætsanlæg		0		0		0	
031094 - Herring Atletikstadion		0		0		0	
031099 - Rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder		104		104		104	
035095 - Timeline		2.500		2.500		2.500	
318090 - Tjørring Idrætsanlæg, 2. etape		2.410		2.410		2.410	
318091 - Halkapacitet Sdr. Felding		8.353		8.353		8.353	
318093 - Aulum-Hallen, nyt halgulv		0		0		0	
318094 - Ny boldbane og beachvolleybaner		0		0		0	
318096 - Diverse anlægsopgaver 2011		0		0		0	
318097 - Kibæk Hallen		0		0		0	
318098 - Sunds-Halen - anlægstilskud		0		0		0	
318099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		3.040		3.040		3.040	
IDRÆT OG FRITID i alt	0	16.407	0	16.407	0	16.407	
14 - BIBLIOTEKER							
350093 - Nyt hovedbibliotek		76.500		76.500		76.500	
BIBLIOTEKER i alt	0	76.500	0	76.500	0	76.500	
15 - KULTUR							
360048 - Kunstens Hus		0		0		0	
360052 - Carl-Henning Pedersen		936		936		936	
360099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		0		0		0	
363096 - Nørregade 7, Herring - ombygning af tagetagen		0		0		0	
363098 - Fermaten		0		0		0	
364090 - Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelse		0		0		0	
364095 - Kulturkabale - ombygning af scene 2		0		0		0	
364098 - Nørregade 7, Herring - ventilation		0		0		0	
364099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		304		304		304	
KULTUR i alt	0	1.240	0	1.240	0	1.240	