

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget
Serviceområde Sammendrag

Drift

Funktion	Tekst	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
	Serviceudgifter	179.771.000	210.000	0	3.681.000	183.662.000	185.860.303	-2.198.303	-2.299.338
SO 01	01 Byggemodning								
	Rammestyring	-194.000	0	0	0	-194.000	-454.458	260.458	260.458
	Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0	0
	I alt SO 01	-194.000	0	0	0	-194.000	-454.458	260.458	260.458
SO 03	03 Kommunale Ejendomme								
	Rammestyring	12.310.000	-51.000	0	434.000	12.693.000	9.760.355	2.932.645	2.219.144
	Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	712.523	-712.523	0
	I alt SO 03	12.310.000	-51.000	0	434.000	12.693.000	10.472.878	2.220.122	2.219.144
SO 04	04 Grønne områder								
	Rammestyring	28.632.000	-106.000	0	0	28.526.000	28.483.446	42.554	42.554
	Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0	0
	I alt SO 04	28.632.000	-106.000	0	0	28.526.000	28.483.446	42.554	42.554
SO 05	05 Miljøforanstaltninger								
	Rammestyring	3.854.000	257.000	0	2.108.000	6.219.000	6.073.298	145.702	145.702
	Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0	0
	I alt SO 05	3.854.000	257.000	0	2.108.000	6.219.000	6.073.298	145.702	145.702
SO 08	08 Driftsselskaber								
	Rammestyring	-2.221.000	218.000	0	0	-2.003.000	-2.493.202	490.202	340.202
	Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0	0
	I alt SO 08	-2.221.000	218.000	0	0	-2.003.000	-2.493.202	490.202	340.202
SO 09	09 Trafik								
	Rammestyring	127.008.000	-115.000	0	1.139.000	128.032.000	133.339.398	-5.307.398	-5.307.398
	Udenfor rammestyring	10.382.000	7.000	0	0	10.389.000	10.438.943	-49.943	0
	Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0	0
	I alt SO 09	137.390.000	-108.000	0	1.139.000	138.421.000	143.778.341	-5.357.341	-5.307.398
	Overførselsindkomster	0	0	0	0	0	978	-978	0
SO 03	Rammestyring	0	0	0	0	0	978	-978	0
	I alt SO 03	0	0	0	0	0	978	-978	0
	Takstfinansierede områder	-3.500.000	295.000	0	0	-3.205.000	-19.727.889	16.522.889	0
SO 07	07 Renovation								
	Rammestyring	-3.500.000	295.000	0	0	-3.205.000	-19.727.889	16.522.889	0
	I alt SO 07	-3.500.000	295.000	0	0	-3.205.000	-19.727.889	16.522.889	0
I alt	Rammestyring	165.889.000	498.000	0	3.681.000	170.068.000	154.981.926	15.086.074	-2.299.338
I alt	Udenfor rammestyring	10.382.000	7.000	0	0	10.389.000	10.438.943	-49.943	0
I alt	Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	712.523	-712.523	0
	Netto	176.271.000	505.000	0	3.681.000	180.457.000	166.133.392	14.323.608	-2.299.338

**Udvalg
Serviceområde**

**Teknik- og Miljøudvalget
01 Byggemodning**

Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde

Serviceområdet administrerer arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, som endnu ikke er udstykket, eller taget i brug til formålet. Mindreforbruget skyldes en gennemgang af arealerne med henblik på reducere af udgifter til ejendomsskatter enten ved en omplacering eller ny vurdering.

01 Byggemodning	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omplaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
Rammestyring	-194.000	0	0	0	-194.000	-454.458	260.458	260.458
Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt SO 01	-194.000	0	0	0	-194.000	-454.458	260.458	260.458

Pol Org niveau 2 Byggemodning

Rækkenavne	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omplaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
1 Servicedriftsudgifter	-194.000	0	0	0	-194.000	-454.458	260.458	260.458
002205 Ubestemte formål								
03 Rammestyring	-194.000	0	0	0	-194.000	-454.458	260.458	260.458

Kommentar til specifik område

Arealer ved Thorupvej, Sunds blev i 2012 overdraget til Natur og Grønne områder til fremtidig skovrejsning. I perioden 2013-16 har Byggemodning varetaget drift af arealet. Nettoindtægten fra forpagtning af arealerne var 217.868 kr. i perioden 2013-16. Beløbet søges overført til anlæg under serviceområde 04, nyt stednr. Bynær skovrejsning i Sunds. Det resterende beløb på 42.590 kr. ønskes overført til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbane.

Hovedtotal	-194.000	0	0	0	-194.000	-454.458	260.458	260.458
-------------------	-----------------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

Udvalg
Serviceområde

Teknik- og Miljøudvalget
03 Kommunale Ejendomme

Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde

Samlet set udviser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 2,219 mio. kr., hvortil der knytter sig følgende bemærkninger:

Fælles formål dækker drift og vedligehold af offentlige toiletter, og mindreforbruget skyldes primært at vedligeholdelsesniveauet i 2016 har kunnet holdes på et minimum.

Beboelsesejendommene udviser et mindreforbrug på 1,418 mio. kr., hvoraf 0,425 mio. kr. er forsikringsudbetaling vedr. skade fra 2015. Herudover har der kun været foretaget akutte vedligeholdelsesarbejder i årets løb, da politisk beslutning om frasalg ikke var kendt før sidst på året.

Andre faste ejendomme dækker drift af en række kommunale bygninger, der anvendes til andet formål end boliger og herudover drift af en række p-kældre i Herning Midtby. Samlet set er der et mindreforbrug på 0,952 mio. kr., som primært skyldes lav vedligeholdelsesaktivitet på både ejendomme og p-kældre i årets løb.

Øvrige funktioner dækker udvendig vedligehold og tekniske installationer, hvor der er et samlet merforbrug på 0,659 mio. kr. I beløbet er indeholdt et mindreforbrug på 0,454 mio. kr. på takstfinansierede områder.

03 Kommunale Ejendomme	Vedttaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
Service driftsudgifter - Rammestyring	12.310.000	-51.000	0	434.000	12.693.000	9.760.355	2.932.645	2.219.144
Service driftsudgifter - Selvfølgeligsaftale	0	0	0	0	0	712.523	-712.523	0
Overførselsindkomst - Rammestyring	0	0	0	0	0	978	-978	0
I alt SO 03	12.310.000	-51.000	0	434.000	12.693.000	10.473.856	2.219.144	2.219.144

Pol Org niveau 2

Kommunale ejendomme

Rækkenavn	Vedttaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.	Kommentar til specifikt område
1 Service driftsudgifter	12.310.000	-51.000	0	434.000	12.693.000	10.472.878	2.220.122	2.219.144	
002510 Fælles formål									
03 Rammestyring	1.046.000	0	-57.000	0	989.000	481.240	507.760		
002511 Beboelse									
03 Rammestyring	-2.576.000	308.000	-235.000	0	-2.503.000	-3.920.855	1.417.855	807.435	Mindreforbruget overføres til 2018 til vedligeholdelsesarbejder, der er udskudt fra 2016 pga. usikkerhed om omfanget af frasalg.
002513 Andre faste ejendomme									
03 Rammestyring	2.109.000	-266.000	292.000	0	2.135.000	1.182.658	952.342	952.342	Af mindreforbruget på 952.342 kr. overføres 500.000 kr. til 2017 til finansiering af medarbejderressourcer ifm. arealoptimering. Det resterende beløb på 452.342 kr. overføres til 2018 til vedligeholdelsesopgaver, som er udskudt fra 2016.
003231 Stadion og idrætsanlæg									
03 Rammestyring	244.000	0	0	0	244.000	242.559	1.441		
032201 Folkeskoler									
03 Rammestyring	7.541.000	0	0	159.000	7.700.000	8.223.408	-523.408		
032205 Skolefritidsordninger									
03 Rammestyring	492.000	0	0	0	492.000	89.183	402.817		
02 Selvfølgeligsaftale	0	0	0	0	0	404.234	-404.234		
032208 Kommunale specialsikoler og interne sikoler i dagbehandling									
02 Selvfølgeligsaftale	0	0	0	0	0	186.025	-186.025		
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov									
03 Rammestyring	52.000	0	0	46.000	98.000	51.200	46.800	46.800	Takstfinansieret område - saldooverføres jfr. hidtidig praksis
033564 Andre kulturelle opgaver									
03 Rammestyring	47.000	0	0	0	47.000	35.777	11.223		
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter min									
03 Rammestyring	809.000	-93.000	-436.000	0	280.000	383.440	-103.440		
052514 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skole									
03 Rammestyring	-218.000	0	436.000	0	218.000	242.113	-24.113		
02 Selvfølgeligsaftale	0	0	0	0	0	6.206	-6.206		

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge										
03 Rammestyring	0	0	0	0	0	150.767	-150.767			
052823 Døgninstitutioner for børn og unge										
03 Rammestyring	536.000	0	0	-61.000	475.000	695.727	-220.727	-220.727	Takstfinansieret område - saldooverføres jfr. hidtidig praksis	
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede										
03 Rammestyring	1.533.000	0	0	0	1.533.000	1.402.696	130.304			
02 Selvføreltning	0	0	0	0	0	139.294	-139.294			
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede										
03 Rammestyring	17.000	0	0	0	17.000	189.445	-172.445			
02 Selvføreltning	0	0	0	0	0	-25.032	25.032			
053234 Plejehjem og beskyttede boliger										
03 Rammestyring	190.000	0	0	0	190.000	84.158	105.842			
053540 Rådgivning og rådgivnings institutioner										
03 Rammestyring	74.000	0	0	0	74.000	139.589	-65.589			
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serv										
03 Rammestyring	20.000	0	0	20.000	40.000	0	40.000	40.000	Takstfinansieret område - saldooverføres jfr. hidtidig praksis	
053850 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven § 108)										
02 Selvføreltning	0	0	0	0	0	1.794	-1.794			
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven § 107)										
03 Rammestyring	150.000	0	0	468.000	618.000	2.791	615.209	615.209	Takstfinansieret område - saldooverføres jfr. hidtidig praksis	
053858 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven § 103)										
03 Rammestyring	82.000	0	0	40.000	122.000	59.919	62.081	62.081	Takstfinansieret område - saldooverføres jfr. hidtidig praksis	
053859 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven § 104)										
03 Rammestyring	162.000	0	0	-238.000	-76.000	7.996	-83.996	-83.996	Takstfinansieret område - saldooverføres jfr. hidtidig praksis	
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber										
03 Rammestyring	0	0	0	0	0	16.546	-16.546			
2 Overførelsesindkomster	0	0	0	0	0	978	-978			
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (tom)	0	0	0	0	0	978	-978			
Hovedtotal	12.310.000	-51.000	0	434.000	12.693.000	10.473.856	2.219.144	2.219.144		

Udvalg
Serviceområde

Teknik- og Miljøudvalget
04 Grønne områder

Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde

Serviceområdet varetager udover administration af diverse lovområder, omfattende natur, vandløb og det åbne land, en lang række drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Det er drift og udvikling/forbedring af vandløb, realisering af handleplan jævnfør vandområdeplaner, pleje i privatejede fredede områder som for eksempel Trehøje Bakke, pleje og sikring af særlige ansvarsarter i natura2000-områder samt pleje af fortidsminder/gravhøje. Indenfor serviceområdet varetages desuden drift og naturpleje af kommunale natur- og skovarealer, som Knudmosen samt drift og udvikling af kommunens friluftsfaciliteter, naturcentre m.m. Desuden varetages opgaver i relation til udvikling og planlægning af byens parker og grønne områder, borgersamarbejdsprojekter samt en lang række formidlingsopgaver indenfor natur- og kulturhistoriske seværdigheder, friluftskort, naturvejledning mm.

Funktion 002820 Grønne områder og naturpladser: Mindreforbruget på 51.854 kr. kommer fra ekstraordinære indtægter fra kommuneskovene.

Funktion 003235 Andre fritidsfaciliteter: Merudgiften på 78.497 kr. skyldes kommunalt drift af Herning Park Camping indtil afklaring på bortforpagtning eller nedlukning. Campingpladsen er lukket pr. 1. oktober 2016. Området søges inddraget i planlægning til nye formål.

Funktion 004871 Vedligeholdelse af vandløb: Mindreudgiften på 86.388 kr. skyldes manglende udspreddning af slam fra okkerrensingsanlæg på grund af fugtigt vejr.

04 Grønne områder	Vedttaget budget	Tillægsbev.	Omplaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
Rammestyring	28.632.000	-106.000	0	0	28.526.000	28.483.446	42.554	42.554
Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt SO 04	28.632.000	-106.000	0	0	28.526.000	28.483.446	42.554	42.554

Pol Org niveau 2 Grønne områder

Rækkenavne	Vedttaget budget	Tillægsbev.	Omplaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.	Kommentar til specifik område
1 Servicedriftsudgifter									
002820 Grønne områder og naturpladser									
03 Rammestyring	21.707.000	96.000	64.000	0	21.867.000	21.815.146	51.854		
003235 Andre fritidsfaciliteter									
03 Rammestyring	0	0	0	0	0	78.497	-78.497		
003851 Natura 2000									
03 Rammestyring	430.000	4.000	0	0	434.000	451.191	-17.191		
004871 Vedligeholdelse af vandløb									
03 Rammestyring	6.495.000	-206.000	-64.000	0	6.225.000	6.138.612	86.388	42.554	Mindreforbruget ønskes overført til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbane.
Hovedtotal	28.632.000	-106.000	0	0	28.526.000	28.483.446	42.554	42.554	

Udvalg
Serviceområde

Teknik- og Miljøudvalget
05 Miljøforanstaltninger

Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde

Serviceområdet sikrer: Spildevands- og varmeplanlægning, undersøgelser, miljøgodkendelser, tilladelser og tilsyn med virksomheder, landbrug, jordforurening, grundvand, vandværker, markvand, svømmebade mv. samt klima og bærdygtighedsarbejde Området omfatter også skadedyrsbekæmpelse, planlægningsopgaver indenfor drikkevand og spildevand. Driftsudgifterne til området har i 2016 været 6,073 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 6,219 mio. kr., er dette et mindreforbrug på 0,146 mio. kr. Heraf vedr. 0,080 mio. kr. skadedyrsbekæmpelse.

05 Miljøforanstaltninger	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
Rammestyring	3.854.000	257.000	0	2.108.000	6.219.000	6.073.298	145.702	145.702
Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt SO 05	3.854.000	257.000	0	2.108.000	6.219.000	6.073.298	145.702	145.702

Pol Org niveau 2 Miljøforanstaltninger

Rækkenavne	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.	Kommentar til specifik område
1 Servicedriftsudgifter	3.854.000	257.000	0	2.108.000	6.219.000	6.073.298	145.702	145.702	
005285 Bærbare batterier									
03 Rammestyring	218.000	0	0	17.000	235.000	76.769	158.231	66.065	Af mindreforbruget på 158.231 kr. dækkes et merforbrug på 92.166 kr. under funktion 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Det resterende mindreforbrug på 66.065 kr. ønskes overført til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbane.
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.									
03 Rammestyring	3.731.000	257.000	0	0	3.988.000	4.080.166	-92.166	0	
005593 Diverse udgifter									
03 Rammestyring	-95.000	0	0	2.091.000	1.996.000	1.916.363	79.637	79.637	
Hovedtotal	3.854.000	257.000	0	2.108.000	6.219.000	6.073.298	145.702	145.702	

**Udvalg
Serviceområde**

**Teknik- og Miljøudvalget
07 Renovation**

Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde

Renovationsområdet sikrer den til enhver tid optimale håndtering af affald i henhold til miljø, service og økonomi. Området omfatter indsamling af dagrenovation, papir, glas, problemaffald samt storskrald ved private husstande i kommunen, herunder også indsamling ved diverse boligforeninger. Derudover drift af kommunens genbrugspladser samt planlægning og udarbejdelse af affaldsregulativer for erhverv og private husstande.

Afvigelsen i forhold til budgettet skyldes i hovedtræk flg:

Der har været øgede indtægter ved salg af papir fra husstandsindsamling (0,4 mio.), salg af genanvendelige materialer (0,4 mio.), erhverv på omlastestationen (1,0 mio.) og tilbagebetaling fra AFLD (4,6 mio.). Nedsættelse af administrationsgebyret for erhverv (1 mio.).

Udgifterne har været mindre til henholdsvis behandling af dagrenovation (0,8 mio.), kommunikation (0,6 mio.), lønudgifter (0,7 mio.) og ikke igangsatte initiativer fra affaldsplanen (9,4 mio.).

Der har været øgede udgifter til behandling af affald fra genbrugspladserne (0,3 mio.)

Overskuddet på renovationsområdet skal anvendes til udmøntning af affaldsplanens projekter, blandt andet:

- Udskiftning af affaldsbeholdere ved husstandene.
- Forsøg med udsortering af genanvendelige materialer i et udvalgt boligområde.
- Nederkærgård, genbrugspladsen i Herning skal opgraderes.
- Etablering af en ny Genbrugsplads i Sunds.
- Kompetenceløft af medarbejdere på genbrugspladserne.
- Glascontainere skal gradvist udskiftes til nedgravede løsninger.
- Affaldsskolen skal udvikles.
- Afholdelse af adfærdspåvirkende kampagner – f.eks. fokusuger på Nederkærgård.

07 Renovation	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
Takstfinansierede områder - Rammestyning	-3.500.000	295.000	0	0	-3.205.000	-19.727.889	16.522.889	0
I alt SO 07	-3.500.000	295.000	0	0	-3.205.000	-19.727.889	16.522.889	0

Pol Org niveau 2

Renovation

Rækkeavn	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
6 Takstfinansierede områder	-3.500.000	295.000	0	0	-3.205.000	-19.727.889	16.522.889	0
013860 Generel administration								
(tom)	413.000	13.000	-67.000	0	359.000	-2.056.897	2.415.897	0
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald								
(tom)	-1.147.000	9.000	-406.000	0	-1.544.000	-2.293.939	749.939	0
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald								
(tom)	-236.000	7.000	-83.000	0	-312.000	-1.294.135	982.135	0
013863 Ordninger for glas, papir og pap								
(tom)	-216.000	10.000	-70.000	0	-276.000	-1.537.495	1.261.495	0
013864 Ordninger for farligt affald								
(tom)	-91.000	171.000	-36.000	0	44.000	-924.159	968.159	0
013865 Genbrugsstationer								
(tom)	-1.148.000	80.000	673.000	0	-395.000	-11.129.222	10.734.222	0
013866 Øvrige ordninger og anlæg								
(tom)	-1.075.000	5.000	-11.000	0	-1.081.000	-492.042	-588.958	0
Hovedtotal	-3.500.000	295.000	0	0	-3.205.000	-19.727.889	16.522.889	0

Udvalg
Serviceområde

Teknik- og Miljøudvalget
08 Driftsselskaber

Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde

Serviceområdet forestår planlægning, udbud og udførelse af vej og parkdrift i Herning Kommune. Området der vedrører Drift, er organiseret som selvstændig virksomhed, har i 2016 givet en merindtægt på 0,5 mio. kr., som skyldes en stigning i arbejde for øvrige kunder og hjemtagning af 2 opgaver, rottebekæmpelse og gadefejning samt bibeholdelse af det lave sygefravær.

08 Driftsselskaber	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
Rammestyring	-2.221.000	218.000	0	0	-2.003.000	-2.493.202	490.202	340.202
Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt SO 08	-2.221.000	218.000	0	0	-2.003.000	-2.493.202	490.202	340.202

Pol Org niveau 2 Driftsselskaber

Rækkenavne	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
1 Servicedriftsudgifter	-2.221.000	218.000	0	0	-2.003.000	-2.493.202	490.202	340.202
002820 Grønne områder og naturpladser								
03 Rammestyring	-2.221.000	218.000	0	0	-2.003.000	-2.493.202	490.202	340.202
Hovedtotal	-2.221.000	218.000	0	0	-2.003.000	-2.493.202	490.202	340.202

Kommentar til specifik område

150.000 kr. søges overført til 2017 til testkørsel og forsøg med nyeste robotteknologi indenfor græsklipning i samarbejde med Varde kommune. 190.202 kr. søges overført til 2017 til indfrielse af indlejet køretøj til brug for rottebekæmpelsen. Det resterende beløb på 150.000 kr. tilfalder kassen.

Udvalg
Serviceområde

Teknik- og Miljøudvalget
09 Trafik

Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde

Serviceområdet varetager drift- og vedligehold, herunder vintertjeneste på 1.600 km asfaltveje, 360 km grusveje, 350 km cykelstier, 600 km fortove, 400 bygværker (broer og tunneller), 20.000 vej- og stibelysningsmaster, 20.000 skilte og andet udstyr, 26.000 rendestensbrønde, 75 signalanlæg samt diverse elektroniske tavler. Derudover omfatter området drift af den kollektive trafik, som omfatter 17 bybusruter, 2 lokalruter samt 28 skolebusruter. Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2016 været 143,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 137,4 mio. kr.. Da der i 2016 er overført 1,2 mio. kr. bliver afvigelsen et merforbrug på 5,4 mio. kr.. Dette skyldes primært større udgifter til vejafvandingsbidrag og vejbelysning.

09 Trafik	Vedttaget budget	Tillægsbev.	Omplaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
Rammestyring	127.008.000	-115.000	0	1.139.000	128.032.000	133.339.398	-5.307.398	-5.307.398
Udenfor rammestyring	10.382.000	7.000	0	0	10.389.000	10.438.943	-49.943	0
Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt SO 09	137.390.000	-108.000	0	1.139.000	138.421.000	143.778.341	-5.357.341	-5.307.398

Pol Org niveau 2 Trafik

Rækkenavne	Vedttaget budget	Tillægsbev.	Omplaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.	Kommentar til specifik område
1 Servicedriftsudgifter	137.390.000	-108.000	0	1.139.000	138.421.000	143.778.341	-5.357.341	-5.307.398	
022201 Fælles formål									
03 Rammestyring	1.459.000	0	0	0	1.459.000	2.062.396	-603.396	-603.396	Merforbruget skyldes øgede rådgivningsudgifter til plan- og anlægsopgaver og søges overført til 2017.
022203 Arbejder for fremmed regning									
03 Rammestyring	-415.000	0	0	-785.000	-1.200.000	-1.001.433	-198.567	-198.567	Omfatter primært udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. Kontoen har et underskud i 2016, men vil set over en årrække balancere, og derfor søges beløbet overført til 2017.
022205 Driftsbygninger og -pladser									
03 Rammestyring	-120.000	0	0	0	-120.000	-89.718	-30.282	-30.282	Mindreindtægten skyldes mindre udlejning af studepladser end forventet.
022811 Vejvedligeholdelse m.v.									
03 Rammestyring	50.116.000	-200.000	979.000	0	50.895.000	55.672.999	-4.777.999	-4.329.261	Merforbruget skyldes primært øgede udgifter på vejafvandingsbidraget til Herning Vand på 2,9 mio. kr., merudgifter til vejbelysningsaftalen med Eniig på 1,1 mio. kr. samt merudgift på 0,5 mio. kr. til fejning i bymidter. Af merforbruget på 4.777.999 kr. ønskes 448.738 kr. dækket af funktion 022812 Belægninger mv.
022812 Belægninger m.v.									
03 Rammestyring	36.434.000	85.000	-979.000	0	35.540.000	35.091.262	448.738	0	Mindreforbruget ønskes anvendt til dækning af merforbruget på funktion 022811 Vejvedligeholdelse m.v.
022814 Vintertjeneste									
01 Udenfor rammestyring	10.382.000	7.000	0	0	10.389.000	10.438.943	-49.943	0	Der overføres ikke overskud/underskud vedr. vintertjenesten. Beløbet reguleres via kassen.
023231 Busdrift									
03 Rammestyring	39.065.000	0	0	1.924.000	40.989.000	41.134.892	-145.892	-145.892	Merforbruget søges overført til 2017.
023234 Lufthavne									
03 Rammestyring	469.000	0	0	0	469.000	469.000	0	0	
Hovedtotal	137.390.000	-108.000	0	1.139.000	138.421.000	143.778.341	-5.357.341	-5.307.398	

Rækkenavne	Sum af Søges overført
Hovedtotal	