

	Forbrug pr. 30.06.2012	Vedtaget budget 2012 A	Genbe- villinger B	Tillægsbev. + ompl. 2012 pr. 30.06.2012 C	Korrigeret budget pr. 30.06.2012 D = A+B+C	Forventet regnskab 2012	Afvigelse forventet regnskab	Forventede overførsler fra 2012 til 2013	BEMÆRKNINGER:
RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
01 - BYGEMODNING	32.508	146.354	43.716	13.262	203.332	177.982	25.350	21.172	
002003 - Igangværende byggemodning	0	30.708	-119	-13.617	16.972	0	16.972	7.380	7,38 mio. kr. reserveret til ikke igangsatte projekter
002005 - Østerbyvej	0	0	-121	126	5	5	0	0	
002006 - Egebakken/Skovbakken	12	0	-169	344	175	175	0	0	
002007 - Knudmoseparken, Lind	40	0	-360	820	460	460	0	0	
002008 - Troldbjergvej	0	0	-6	16	10	10	0	0	
002009 - Arnborg, Krogvejen	0	0	-5	12	7	7	0	0	
002010 - Søparken/Søvænget, Sunds	160	0	1.014	-590	424	474	-50	0	
002011 - Ilskov, nord for Ildsgårdvej - Lærkeskovvej	2	0	-42	77	35	35	0	0	
002012 - Skibbildvænget, Haunstrup	57	0	-108	173	65	65	0	0	
002013 - Solsortevej	0	0	-14	24	10	10	0	0	
002014 - Fuglsang Sø	954	0	184	5.456	5.640	4.980	660	0	Mindreforbrug pga. licitationspris lavere end overslag
002015 - Holing Sø	0	0	-57	57	0	0	0	0	
002016 - Hjortehøj, Sinding	2	0	-621	826	205	100	105	0	Mindreforbrug pga. manglende salg
002017 - Hvæslundvej	0	0	-18	31	13	13	0	0	
002018 - Gilmoesevænget, Tjørring	138	0	480	870	1.350	1.800	-450	0	Merforbrug til færdiggørelse bl.a. slidlag
002019 - Koustrup Alle Øst	1.227	0	-1.832	6.014	4.182	4.472	-290	0	Merforbrug til færdiggørelse beplantning mv
002020 - Søtoften og Søengen	32	0	-606	2.271	1.665	1.465	200	0	Mindreforbrug pga billigere priser end overslag
002021 - Tangsøparken, Hammerum	23	0	3.622	-2.191	1.431	2.150	-719	0	Merforbrug pga. stianlæg til Bjødstrupvej
002023 - Ørre Byvej	0	0	-167	167	0	0	0	0	
002024 - Ørrevænget	0	0	-53	93	40	40	0	0	
002025 - Studsgårdvej, Snebjerg	0	0	-3	0	-3	0	-3	0	
002026 - Skåphusvej	0	0	-4	13	9	9	0	0	
002027 - Rosenholmvej	0	0	-26	52	26	190	-164	0	Merforbrug pga ejendomsskatter
002028 - Hvidkløvervej	0	0	-23	73	50	50	0	0	
002029 - Linåvej, Sunds	0	0	-94	94	0	0	0	0	
002030 - Hørmarken, Hammerum	80	0	1.285	5.968	7.253	6.753	500	0	Mindreforbrug Jens Mathiasens Vej
002031 - Koustrupparken, Lind	311	0	1.362	-247	1.115	1.115	0	0	
002032 - Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snebjerg	403	5.000	-2.794	4.623	6.829	6.575	254	0	Mindreforbrug pga. priser lavere end overslag
002033 - Forundersøgelse byvækstområder	45	0	-301	301	0	0	0	0	
002035 - Grønbækparken, Aulum	2	0	-137	567	430	1.860	-1.430	0	Merforbrug til færdiggørelse fremrykket
002036 - Højager II	0	0	-116	766	650	780	-130	0	Merforbrug pga solgte grunde + ekstra opretning
002037 - Højager I	0	0	-8	8	0	0	0	0	
002038 - Østvænget/Grantøften	0	0	-14	164	150	150	0	0	
020040 - Vestparken	0	0	-21	25	4	25	-21	0	
002042 - Ved Hegnet/ Åskrænten	0	0	-69	79	10	25	-15	0	
002043 - Kærvænget/Hvedevænget	5	0	-2	402	400	400	0	0	
002044 - Havrevænget, Vildbjerg	3	0	-144	149	5	5	0	0	
002045 - Hybenvænget og Hybenvej, Vildbjerg	0	0	-9	9	0	0	0	0	
002046 - Lysgårdområdet	6	0	1.147	-962	185	200	-15	0	
002047 - Østervang	0	0	-250	265	15	15	0	0	
002048 - Jættevej, Skibbild	0	0	-63	63	0	0	0	0	
002049 - Gefionsvej	3	0	0	150	150	150	0	0	
002050 - Midgaardsvvej, Skibbild	7	0	-294	319	25	85	-60	0	Merforbrug pga grundsalg
002051 - Grønningens forlængelse	31	0	-661	796	135	135	0	0	
002052 - Birkevænget, Timring	0	0	-5	5	0	3	-3	0	
002053 - Overgårdvej	0	0	-3	10	7	7	0	0	
002054 - Møllegården	0	0	-80	85	5	15	-10	0	

	Forbrug pr. 30.06.2012	Vedtaget budget 2012 A	Genbe- villinger B	Tillægsbev. + ompl. 2012 pr. 30.06.2012 C	Korrigeret budget pr. 30.06.2012 D = A+B+C	Forventet regnskab 2012	Afvigelse forventet regnskab	Forventede overførsler fra 2012 til 2013	BEMÆRKNINGER:
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	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 2012?
RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.									
002055 - Velhustedparken, Kibæk	36	0	-389	937	548	724	-176	0	Merforbrug beplantning fremrykket
002056 - Falkevej	0	0	-2	34	32	32	0	0	
002057 - Klinten	0	0	0	20	20	20	0	0	
002058 - Åparken, Sdr. Felding	0	0	-53	53	0	0	0	0	
002060 - Præstebakken	0	0	-9	59	50	50	0	0	
002061 - Åbrinken, Sørvad	0	0	-6	131	125	125	0	0	
002063 - Tranebærvej	0	0	-40	71	31	31	0	0	
002064 - Nyvej, Karstoft	0	0	-1	0	-1	5	-6	0	
002065 - Kildevangen	0	0	-9	19	10	17	-7	0	
002067 - Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg	0	0	3.275	0	3.275	3.000	275	0	Mindreforbrug pga ingen solgte grunde
002070 - Fejerskovparken	0	6.620	0	-6.620	0	0	0	0	
002071 - diverse udstykninger	0	0	0	97	97	10	87	0	
002072 - Velhustedparken	0	0	-25	25	0	0	0	0	
002075 - Yllebjergvej, Hodager	1	0	3.165	0	3.165	7	3.158	0	Mindreforbrug ikke igangsat
002076 - Udgårdsvej, Skibbild	5	600	1.727	-2.327	0	11	-11	0	
002077 - Holingområdet, Tjørring	2.581	31.200	-4.078	-10.561	16.561	17.062	-501	0	Merforbrug bl.a. til nedrivning
003002 - Damgårdvej	0	0	-11	81	70	70	0	0	
003003 - Baggeskærvej	1	0	-4.536	4.546	10	75	-65	0	
003004 - Industri i Smmelkær	0	0	-19	44	25	25	0	0	
003005 - Industri Ilskov	0	0	0	5	5	5	0	0	
003006 - Vesterholmvej, Nystedvej	1	0	0	0	0	0	0	0	
003007 - Rosenholmvej	0	0	0	170	170	170	0	0	
003008 - Trafikskolevej	0	0	-334	349	15	400	-385	0	Merforbrug ejendomsskat
003009 - Vesterholmvej m.fl	1	0	-39	39	0	0	0	0	
003010 - Birk	885	0	-687	3.812	3.125	3.125	0	0	
003011 - Drejervej	0	0	-7	27	20	20	0	0	
003012 - Holing idrætscenter	0	0	-66	132	66	66	0	0	
003014 - Bitsovgård	2	0	996	-996	0	4	-4	0	
003015 - Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, matr.nr. 5 e Snebjerg by	3	4.000	-276	-3.724	0	2.540	-2.540	0	Merforbrug til restestatning
003016 - Lind nord	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	
003017 - Herring-lkast Erhvervspark - 1. etape	104	0	3.435	0	3.435	1.300	2.135	0	Mindreforbrug pga arbejder udsat til senere
003019 - Gl. Lundgård	0	0	-3	15	12	12	0	0	
003020 - Industri syd	4	0	-107	317	210	160	50	0	
003021 - Industri II, Hodsager	0	0	-22	22	0	0	0	0	
003024 - Letlandsvej	0	0	-161	0	-161	120	-281	0	Forventes omplaceret ved budgtopfl. pr. 30/9-12
003025 - Bjerregårdvænget	0	0	-9	224	215	215	0	0	
003026 - Nr. Mosevej, Timring	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	
003027 - Nordtoften	0	0	-54	142	88	38	50	0	
003028 - Erhvervsparken, Sdr. Felding	2	0	-108	108	0	39	-39	0	
003029 - HI-Park, 2. etape	0	0	150	1.949	2.099	4.750	-2.651	0	Merforbrug vedr. kloakering mv
003030 - Energivej, Kibæk	0	0	-17	17	0	14	-14	0	
003032 - Håndværkervej, Kibæk	0	0	-4	4	0	31	-31	0	
003033 - Sofiedalvej/Pugdølvej, Vildbjerg	0	0	416	-416	0	65	-65	0	
003034 - HI-Park, 3. etape	7.414	900	4.539	3.122	8.561	8.562	-1	0	
003035 - Sunds, nyt område	0	0	5	5	5	5	0	0	
003036 - Vildbjerg, nyt område mod nord	0	0	-6	16	10	0	10	0	
003037 - Tjørringparken	0	0	1.336	-1.336	0	0	0	0	
003038 - Tyregårdvej	0	0	-41	60	19	19	0	0	
003040 - Bødkervej	0	0	0	5	5	5	0	0	
Afsat til serviceområde 20	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	Reserveret til serviceområde 20
BYGGEOMDNING i alt	14.583	79.028	7.589	5.442	92.059	79.237	12.822	7.380	

	Forbrug pr. 30.06.2012	Vedtaget budget 2012 A	Genbe- villinger B	Tillægsbev. + ompl. 2012 pr. 30.06.2012 C	Korrigeret budget pr. 30.06.2012 D = A+B+C	Forventet regnskab 2012	Afvigelse forventet regnskab	Forventede overførsler fra 2012 til 2013	BEMÆRKNINGER:
	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
RÅDIGHEDSBELØB I 1.000 kr.									
03 - KOMMUNALE EJENDOMME									
011083 - Sjællandsgade 118 - renovering	2			520	520	520	0		Bevillingen er først frigivet i juni 2012, derfor det lave forbrug.
011099 - Rådighedsbeløb	0	357	320	0	677	677	0		0 Bevillingen på de 357.000 kr. forventes frigivet i sensommeren 2012. 2. bevilling på 320.000 kr. er sket i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2011, derfor intet forbrug endnu.
013085 - Energistyringer		0	475	0	475	475	0		0 Overførsel sket i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2011, derfor intet forbrug
013092 - Nedrivning af tomme ejendomme	8	0	890	0	890	890	0		0 Der arbejdes på sag vedr. nedrivningen af ejendomme, forventes politisk behandlet i sensommeren 2012
013096 - Energisparepulje 2002-2005	0	0	-2	0	-2	-2	0		0 Anlægsregnskab forventes afsluttet i 2012
013097 - Banegårdspladsen - renovering af P-kælder	45	0	125	0	125	125	0		0 Rest beløb på 80.000 kr. anvendes til forskønnelse og istandsættelse af området ved p-kælderen.
KOMMUNALE EJENDOMME i alt	55	357	1.808	520	2.685	2.685	0	0	
04 - GRØNNE OMRÅDER									
020080 - Udsiftning af stråtage i Sdr. Anlæg	0	0	449	0	449	449	0		
020081 - Kano- og Shelterplads ved Skjern Å	0	0	596	0	596	196	400	400	Forventes overført til 2013 - deles over 2 år
020082 - Sdr. Anlæg - bekæmpelse af svampeangreb	0	0	357	0	357	357	0		
020084 - Skovsnogen	-100	0	-97	0	-97	-100	3		
020086 - Restaureringsprojekt Nybro	-122	0	-86	0	-86	-122	36		
020099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	195	0	0	195	195	0		
071091 - Von Å	0	205	400	0	605	605	0		
071092 - Karstoft Fiskeri	2.900	0	205	0	205	1.100	-895		0 Afvigelsen dækkes af stednr. 071094 + 071099 + driftsmidler. Sag fremsendes. Tilskud fra Staten 1,8 mio. kr.
071093 - Hyttens Dambrug	0	0	0	0	0	0	0		
071094 - Vandløbsrestaurering 2010	0	0	318	0	318	0	318		0 Afsat til stednr. 071092 Karstoft Fiskeri
071096 - Halbæk Bæk	0	0	191	0	191	191	0		
071099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	400	0	0	400	0	400		0 Afsat til stednr. 071092 Karstoft Fiskeri
GRØNNE OMRÅDER i alt	2.678	800	2.333	0	3.133	2.871	262	400	
07 - RENOVATION									
160099 - Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	3.273	0	0	3.273	3.273	0		
165097 - Ny omlastestation	426	8.952	767	7.300	17.019	17.019	0		0 Licitation 15/8 og afsluttes i 2012.
165098 - Renovering og miljøforbedringer på genbrugspladser	1.165	0	2.142	0	2.142	2.142	0		0 Afsluttes 2012
RENOVATION i alt	1.591	12.225	2.909	7.300	22.434	22.434	0	0	
08 - DRIFTSELKABER									
020079 - Opdatering af C5, Easytime	245	0	800	0	800	800	0		
020083 - Facererenovering, ombygning m.v af kontorlokaler	83	0	829	0	829	829	0		
DRIFTSELKABER i alt	328	0	1.629	0	1.629	1.629	0	0	

	Forbrug pr. 30.06.2012	Vedtaget budget 2012 A	Genbe- villinger B	Tillægsbev. + ompl. 2012 pr. 30.06.2012 C	Korrigeret budget pr. 30.06.2012 D = A+B+C	Forventet regnskab 2012	Afvigelse forventet regnskab	Forventede overførsler fra 2012 til 2013	BEMÆRKNINGER:
RÅDIGHEDESBELØB I 1.000 kr.	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	
09 - TRAFIK									
203095 - Udbygning af Silkeborgvej	-5.759	0	0	0	0	-5.759	5.759		Regnskabet aflægges med stednr. 222070 og 222079
203097 - Trafikregulering Ydunsvej og Gl. Skolevej	76	0	-549	0	-549	-549	0	0	Afventer betaling fra Rema1000 i 2012
222005 - Messecenterområde - renovering	40	0	45	0	45	45	0	0	Afsluttes 2012
222008 - Dalgasgadeprojektet	1.556	1.489	1.221	0	2.710	1.600	1.110	1.110	Forventes overført til 2013 - afsluttes i 2015.
222010 - Vejanlæg ved Absalonsvej, Herning	-25	0	691	0	691	691	0	0	Anlægsarbejdet igangsættes og afsluttes efterår 2012.
222012 - Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken	-11	0	291	0	291	90	201	0	Projektet er afsluttet
222013 - Parkeringshus ved Føtex	0	0	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	Der tages endelig stilling til sagen i efteråret 2012
222014 - Renovering af broer på Lundholmvej	0	0	134	0	134	0	134	0	Afsluttes 2012
222022 - Infrastruktur ved DGI-Parken	42	0	121	0	121	121	0	0	Afsluttes 2012
222028 - P-søgesystem i Herning Midtby	218	0	562	0	562	562	0	0	Afsluttes 2012
222029 - DGI-huset, Herning - parkeringspladser	22	0	327	0	327	50	277	0	Forventes afsluttet i 2012.
222030 - Regionshospital Vest - Infrastruktur	13	1.000	1.439	0	2.439	2.439	0	0	Arbejdet pågår efterår 2012
222033 - Pulje til projekter	24	315	374	0	689	689	0	0	
222036 - P-pladser på Markedspladsen	0	0	504	0	504	0	504	504	Overføres til 2013
222037 - Vesterholmvejs forlængelse	8.051	19.000	0	0	19.000	19.000	0	0	
222053 - Broer - pulje	0	4.500	0	-4.500	0	0	0	0	
222054 - Renovering af gader og veje	187	559	170	0	729	729	0	0	Afsluttes 2012
222061 - Cykling som daglig transportmiddel	542	5.162	677	0	5.839	5.839	0	0	Anlægsarbejdet pågår efterår 2012
222063 - Trafikanlægs i forbindelse med rundkørsel i Kibæk	0	0	56	0	56	0	56	56	Overføres til 2013
222070 - Tilskud til CEU-infrastruktur	263	1.000	2.267	0	3.267	3.267	0	0	Regnskabet aflægges sammen med stednr. 203095 og 222079
222073 - Sikre skoleveje	0	0	446	0	446	446	0	0	Afsluttes 2012
222074 - Sunds Omfartsvej	200	9.834	8.493	0	18.327	18.327	0	0	Åbnes oktober 2012
222076 - Tunnel og stianlæg - Gillosevej	2.190	4.090	127	0	4.217	4.217	0	0	Afsluttes 2012
222079 - Trafikplan Herning Øst i f.m. Bilka	471	0	-7.047	0	-7.047	471	-7.518	0	Der vil blive gjort rede for afvigelsen ved aflæggelse af regnskabet, som erlægges sammen med stednr. 203095 og 222070. Afvigelsen dækkes af stednr. 222070
222080 - Vestergade 16	0	0	874	0	874	0	874	0	Anlægsregnskab udarbejdes
222081 - Forlængelse af Haraldsgade	13	0	280	0	280	280	0	0	Afsluttes 2012
222087 - Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006	0	0	39	0	39	39	0	0	Anlægsregnskab udarbejdes
222088 - Byomdannelseprojekt Thirgesvej	1.564	1.000	1.069	0	2.069	2.069	0	0	
222091 - Sideudvidelse af Trehøjvej - 2. etape	0	4.575	0	-4.575	0	0	0	0	
222096 - Pulje til stianlæg	0	0	222	0	222	0	222	222	Overføres til 2013
222097 - Trafiksikkerhedsfremmende projekter	85	320	340	0	660	660	0	0	Afsluttes 2012
223081 - Udvidelse af Trehøjvej, 2. etape	300	0	0	4.575	4.575	4.575	0	0	Afsluttes 2012
223082 - Albækvej	2.078	0	2.734	0	2.734	2.734	0	0	Afsluttes 2012
223083 - Bro på Chr. Ydes Vej, Herning	40	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0	Afsluttes 2012
223085 - Trafiksikkerhedsby	796	1.100	38	0	1.138	1.138	0	0	Afsluttes 2012
223088 - Modulvognstøj på Mads Ege Damgaard Vej	0	0	302	0	302	302	0	0	Afsluttes 2012
223090 - Støttehelle på Godsbanevej	146	0	50	0	50	146	-96	0	Afsluttes 2012. Afvigelsen dækkes ind ved stort provenu ved grundsalgssag.
223093 - Ombygning af p-plads - Hammerum Hovedgade	0	0	29	0	29	29	0	0	Afsluttes 2012
223095 - Forbedring af fremkommeligheden for busser	151	0	-262	0	-262	-262	0	0	Afsluttes 2012
223096 - Forbedring af 4 signalregulerende kryds Fredensgade	0	0	641	0	641	641	0	0	Afsluttes 2012
234098 - Herning Flyveplads	0	0	-757	0	-757	0	-757	0	Anlægsregnskab udarbejdes
TRAFIK i alt	13.273	53.944	27.448	0	81.392	69.126	12.266	13.392	