

UDVALG:
SERVICEOMRÅDE:

Teknik- og Miljøudvalget
01 byggemodning

ÆNDRINGER FRA 2018 TIL 2019-2022

Nettotal, 2018-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ændringer i forhold til budget 2018:						
0,3% reduktion jf. budgetforlig 2018		-233	0	1	3	3
Ændringer i alt i forhold til budget 2018:			0	1	3	3
Budget i alt for serviceområdet		-233	-233	-232	-230	-230

ÆNDRINGER FRA 2018 TIL 2019-2022

Nettotal, 2018-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ændringer i forhold til budget 2018:						
		15.100				
0,3% reduktion af servicedriftsudgifter			-33	-33	-33	-33
Sebbesandvej, Tjørring (BYR 26/4-16 pkt. 115)				266	266	266
Ombygning af Knudsvej 10-12 (BYR 21/6-16 pkt. 189)				143	143	143
Husleje på Knudsvej 10-12, Herning (flygtninge)				-143	-143	-143
Arealoptimering fra SO20			-375	-375	-375	-375
Overført direkte fra 2016			-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
Pris-og lønfremskrivninger			-6	-6	-6	-6
Herning+ lejeindtægter - budgetforlig				-4.500	-4.500	-4.500
Driftsmidler fra Vildbjerg Skole			183	183	183	183
Brahmsvej 2-4-6 og Lyngen 3			-157	-157	-157	-157
Salg af Nordlyset - teknisk korrektion			156	156	156	156
Udlejning af Nordlyset			-426	-426	-426	-426
Køb af parkeringspladser - driftsudg.			39	39	39	39
Herning+ justering lejeindtægt pr. 1/7-18			0	2.250	0	0
0,3% reduktion jf. budgetforlig 2018			0	-30	-46	-46
Ændringer i alt i forhold til budget 2018:						
			-1.878	-3.892	-6.158	-6.158
Budget i alt for serviceområdet						
		15.100	13.222	11.208	8.942	8.942

ÆNDRINGER FRA 2018 TIL 2019-2022

Nettotal, 2018-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ændringer i forhold til budget 2018:						
		28.262				
3% reduktion af servicedriftsudgifter			-88	-88	-88	-88
Herning+ drift af offentlige arealer				500	500	500
0,3% reduktion jf. budgetforlig 2018				-84	-169	-169
Direkte overførsel fra 2017			150			
Ændringer i alt i forhold til budget 2018:						
			62	328	243	243
Budget i alt for serviceområdet						
		28.262	28.324	28.590	28.505	28.505

ÆNDRINGER FRA 2018 TIL 2019-2022

Nettotal, 2018-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ændringer i forhold til budget 2018:						
		3.857				
3% reduktion af servicedriftsudgifter			-12	-12	-12	-12
Mgl. fremskrivning rottebekæmpelse			165	165	165	165
0,3% reduktion jf. budgetforlig 2018				-11	-24	-24
Ændringer i alt i forhold til budget 2018:						
			153	142	129	129
Budget i alt for serviceområdet						
		3.857	4.010	3.999	3.986	3.986

ÆNDRINGER FRA 2018 TIL 2019-2022

Nettotal, 2018-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ændringer i forhold til budget 2018:						
Returbetaling fra AFLD		-4.100			4.577	4.577
Drift af fibernet			-5	-5	-5	-5
Budgetregulering			-121	3.629	2.879	2.879
Ændringer i alt i forhold til budget 2018:			-126	3.624	7.451	7.451
Budget i alt for serviceområdet		-4.100	-4.226	-476	3.351	3.351

UDVALG:
SERVICEOMRÅDE:

Teknik- og Miljøudvalget
08 Drift

ÆNDRINGER FRA 2018 TIL 2019-2022

Nettotal, 2018-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ændringer i forhold til budget 2018:		-2.107				
Ændringer i alt i forhold til budget 2018:			0	0	0	0
Budget i alt for serviceområdet		-2.107	-2.107	-2.107	-2.107	-2.107

ÆNDRINGER FRA 2018 TIL 2019-2022

Nettotal, 2018-priser, 1.000 kr.						
	Ændring service- niveau	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Ændringer i forhold til budget 2018:						
		140.516				
Afledt drift - Vesterholmvejs forlængelse (Hilmar Sølund Vej)			85	85	85	85
0,3% reduktion servicedriftsudgifter			-406	-406	-406	-406
Fremskrivninger			-10	-10	-10	-10
Forskel mellem KL og egen fremskrivning			10	10	10	10
Afledt drift - cykel- og vejbelysning				35	35	35
Pris- og lønfremskrivninger			-3	-2	-2	-2
Brintbusser - budgetforlig			1.500	1.500	1.500	1.500
Køb af parkeringspladser - driftsudg.			122	122	122	122
0,3% reduktion jf. budgetforlig 2018			0	-414	-839	-839
Ny aftale på gadelys (BYR 17/4-18)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Direkte overførsel fra 2017			1.000			
Ændringer i alt i forhold til budget 2018:			-3.702	-5.080	-5.505	-5.505
Budget i alt for serviceområdet		140.516	136.814	135.436	135.011	135.011