

Teknik og Miljø, Anlæg - Forventet Regnskab pr. 31. marts 2016

Fagudvalg	Serviceområde	S2	Bev. pr. 31.03.16	Vedtaget budget	Genbev.	Tillægsbev. og opl.	Korr. budget	Forv. regnskab pr. 31.03.16	Afvigelse
002 Teknik- og Miljøudvalget	01 Byggemodning	002003 Byggemodning	0	9.755		-6.216	3.539	9.818	-6.279
		002005 Østerbyvej, Tjørring	0			0		25	-25
		002006 Skovbakken/Egebakken, Gullestrup	0			254	254	200	54
		002007 Knudmoseparken, Lind	-9			0		100	-100
		002008 Simmelkær, Troldebjergvej	2			0		11	-11
		002010 Søparken og Søvænget, Sunds	0			0		60	-60
		002011 Ilskov, nord for Ildsgårdvej - Lærkeskovvej	25			0		35	-35
		002013 Solsortevej, FASTERHOLT	2			0		4	-4
		002014 Fuglsang Sø	661	5.580		-4.680	900	900	0
		002016 Hjortehøj, Sinding	18			0		77	-77
		002017 Hvæslundvej, Studsgård	25			0		27	-27
		002018 Gilmosevænget, Tjørring - Gilmoesevej etape 2	1			0		60	-60
		002019 Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1-Fejerskovparken & Koustrup Allès forlængelse	323	4.058		-1.012	3.046	3.497	-451
		002020 Søtoften og Søengen, Sunds	114	5.073		-61	5.012	5.074	-62
		002021 Tangsøparken, Hammerum	97			0		150	-150
		002022 Frølundvej, Gjellerup	0			0		0	0
		002024 Ørrevænget, Sinding	13			0		15	-15
		002028 Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind	8			0		14	-14
		002030 Hørmarken, Hammerum	0			324	324	65	259
		002031 Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet	25			710	710	1.500	-790
		002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snebjerg	110	3.551		1.229	4.780	6.420	-1.640
		002035 Grønbækparken, Aulum	38			866	866	393	473
		002038 Østvænget/Grantøften, Hodsager	7			0		12	-12
		002040 Vestparken, Feldborg	17			0		22	-22
		002042 Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup	12			0		77	-77
		002043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg	3			249	249	250	-1
		002046 Lysgårdområdet, Vildbjerg	-7			0		22	-22
		002050 Midgaardsvej, Skibbild	0			0		22	-22
		002052 Birkevænget, Timring	3			0		25	-25
		002053 Overgårdvej, Ørnhøj	1			0		5	-5
		002055 Velhustedparken, Kibæk	24	2.536		679	3.215	3.180	35
		002056 Falkevej, Ørnhøj	2			0		17	-17
		002057 Klinten, Kibæk	0			0		9	-9
		002059 Areal ved Engebækvej, Stakroge	0			0		0	0
		002060 Præstebakken og Præsteskovene, Sdr. Felding	22			0		159	-159
		002061 Åbrinken, Sørvad	41			0		398	-398
		002063 Tranebærvej, Vind	7			0		22	-22
		002064 Nyvej, Karstoft	1			0		10	-10
		002065 Kildevangen, Skarrild	4			0		7	-7
		002067 Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg	90			2.467	2.467	2.579	-112
002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg	9			2.292	2.292	2.281	11		
002071 Diverse udstykninger, boligformål	0			0		23	-23		
002075 Yllebjergvej, Hodsager	17			0		32	-32		
002076 Udgårdsvej, Skibbild	12			0		23	-23		
002077 Holingområdet, Tjørring	150	1.015		895	1.910	3.830	-1.920		
002079 Kirkebakken, Gjellerup	287	609		-609	0	2.429	-2.429		
002080 Gl. Skarrildvej, Arnborg	0	1.136		-1.136	0	0	0		
003003 Baggeskærvej, matr. nr. 1 a Baggeskær	4			0		10	-10		
003004 Industriarealer i Simmelkær, matr. nre. 1 cp og 4 dp, Over Simmelkær by	19			0		24	-24		

	S2	Bev. pr. 31.03.16	Vedtaget budget	Genbev.	Tillægsbev. og ompl.	Korr. budget	Forv. regnskab pr. 31.03.16	Afvigelse
	003005 Industriarealer i Ilskov, matr. nre. 2 u, 2 de og 9, Ilskov by	0			0		5	-5
	003007 Tjørring øst, matr.nre. 11 k, 10 z, 11 m, 12 b, 15 a, 15 d og 10 b Tjørring, Herning Jorder	87			0		97	-97
	003008 Hammerum øst, parcel af matr. nr. 1 d Krogslund, Gjellerup - Trafikskolevej	364			143	143	412	-269
	003009 Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej, Guldborgvej	0			0		10	-10
	003010 Birk, matr. nre. 4 a, 6 a, 1 b, 1 g, 2 a, 2 b, 3 a, 3 d, 3 h, 18, 30 a og 30 b Birk by, Gjellerup	1.504			1.203	1.203	1.620	-417
	003011 Sunds, Drejervej	10			0		20	-20
	003012 Idrætscenter og vandrerhjem	0			0		80	-80
	003013 Centerområde, Gullestrup	7			0		7	-7
	003014 Bitsovgård, matr.nr. 1 d m.fl.	0			0		10	-10
	003015 Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, matr.nr. 5 e Snebjerg by	137			0		149	-149
	003016 Lind nord	6			0		10	-10
	003017 Herning - Ikast Erhvervspark 1.etape (HI-Park)	500			1.857	1.857	2.115	-258
	003019 Gl. Lundgård, Aulum	2			0		10	-10
	003020 Industri Syd, Aulum (Farvervej, Bundtmagervej, Drejervej)	144			0		144	-144
	003021 Industri II, Hodsager	0			0		10	-10
	003023 Solsikkevej, Vildbjerg	107			0		112	-112
	003024 Letlandsvej, Vildbjerg	6			0		36	-36
	003025 Bjerregårdvænget, Timring	0			0		0	0
	003026 Nr. Mosevej, Timring	1			0		3	-3
	003027 Nordtoften, Ørnhøj	11			0		16	-16
	003028 Erhvervsparken, Sdr. Felding	0			0		5	-5
	003029 HI-Park, 2. etape Fremmed regning	156			546	546	705	-159
	003030 Energivej, Kibæk	13			0		23	-23
	003032 Håndværkervej, Kibæk	9			0		9	-9
	003033 Sofiedalvej/Pugdalsevej, Vildbjerg Lokalplan 162 og 81.E5.1	3	218		-218	0	247	-247
	003034 HI-Park, 3. etape	211			0		230	-230
	003038 Tyregårdvej, Sørvad, matr.nr. 1 p m.fl. Tyregård, Vinding	0			0		0	0
	003042 Parcel af matr.nr. 6r Birk By	0			0		10	-10
	003043 Fastrupvej	0			0		740	-740
	Total	5.456	33.531		-218	33.313	50.748	-17.435
03 Kommunale ejendomme	010098 Indkøb bygningsrelaterede IT værktøjer	0			0		18	-18
	011099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	893		0	893	1.009	-116
	013082 Kloakrenoveringer i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds	777			0		1.777	-1.777
	013083 Energirenoveringer	-286	6.087		0	6.087	3.714	2.373
	013096 Køb af 4 p-pladser i Dalgashus	360			390	390	360	30
	222089 P-kælder Kousgaards Plads	200			0		503	-503
	301088 Holtbjergskolen - tagkonstruktion	44			0		180	-180
	301090 Brændgårdskolen - vinduespartier	209			0		209	-209
	301091 Faldsikring på skoler	0			0		44	-44
	301092 Timring skole - grundvandssænkning	0			0		215	-215
	559097 Udskiftning af ventilationsanlæg, Tre Birke	0	2.029		0	2.029	2.029	0
	Total	1.304	9.009		390	9.399	10.058	-659

Serviceområde	S2	Bev. pr. 31.03.16	Vedtaget budget	Genbev.	Tillægsbev. og ompl.	Korr. budget	Forv. regnskab pr. 31.03.16	Afvigelse	
04 Grønne områder	020064 Å-turisme		0	3.015		-3.015	0	0	0
	020066 Lyngård Sø og Vildbjerg Søpark		0			0		-8	8
	020070 Bepantning vest for Snebjerg Ny Skole 1. etape		0			0		30	-30
	020081 Kano- og shelterplads ved Skjern Å		0			0		446	-446
	020097 Bynære grønne områder og parker i 2016		0			167	167	167	0
	020099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		0	1.255		-50	1.205	158	1.047
	050098 Gødstrup Sø-fredningen		0	1.063		0	1.063	0	1.063
	050099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		0	2.391		0	2.391	1.266	1.125
	053094 Rideskov i Hodsager Plantage		-99			0		-214	214
	053096 Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk		0			0		40	-40
	071087 Ronnum Bæk		0			0		959	-959
	071088 Vandløbsrestauration 2014		0			0		552	-552
	071099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		0	643		0	643	1.373	-730
	Total		-99	8.367		-2.898	5.469	4.769	700
	06 Klimatilpasning	146098 KLIT 3		1.352			0		2.475
Total			1.352			0		2.475	-2.475
07 Renovation	160099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		0			0		2.125	-2.125
	162098 Den grønne plads i Sunds		0	4.000		0	4.000	4.000	0
	165092 Nederkærgård genbrugsplads		0	2.536		0	2.536	2.536	0
	165093 Asfaltering af genbrugspladser		0	548		0	548	1.088	-540
	Total		0	7.084		0	7.084	9.749	-2.665
08 Driftsselskaber	020098 Isolering, udskiftning af døre/yderbeklædning		0			0		137	-137
	Total		0			0		137	-137
09 Trafik	203087 Regionshospitalet - fordelingsvej		0			0		1.133	-1.133
	222008 Dalgasgadeprojektet (P-pladser)		1.464	304		0	304	1.464	-1.160
	222011 Herning Cykler - fase 2		18			0		1.118	-1.118
	222012 Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken		0			0		100	-100
	222013 Parkeringshus ved Føtex		0			0		80	-80
	222016 Herning Cykler - fase 4		0	1.939		1.608	3.547	2.145	1.402
	222030 Regionshospitalet Vest - Infrastruktur		0			0		-933	933
	222033 Pulje til projekter (papirpenge)		0			0		0	0
	222037 Vesterholmvejs forlængelse		254	583		0	583	754	-171
	222053 Broer - pulje		0	2.218		0	2.218	2.218	0
	222061 Cykling som daglig transportmiddel		460			0		1.110	-1.110
	222063 Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk		0			0		56	-56
	222066 Herning Cykler - fase 3		351			0		1.401	-1.401
	222070 Tilskud til CEU - infrastruktur		0			-1.190	-1.190	400	-1.590
	222073 Sikre skoleveje, trafikikkerhed		25			0		251	-251
	222074 Sunds omfartsvej - følgearbejder		36			-200	-200	48	-248
	222077 Byomdannelsesprojekt Thrigesvej - 4. etape		0	-197		0	-197	800	-997
	222087 Trafikikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006		44			0		44	-44
	222094 Herning Cykler - fase 5		0	1.116		0	1.116	0	1.116
	222095 Pulje til projekter (papirpenge)		0			0		130	-130
	222097 Trafikikkerhedsfremmende projekter		-44			0		-44	44
	222098 Sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade		0	3.044		0	3.044	900	2.144
223054 Motorvej Herning		0	558		0	558	558	0	
223055 Udbygning af Viborgvej 1. etape		0	2.942		0	2.942	2.942	0	
223057 Køb af p-pladser Nygade 3, Herning		0			0		3.054	-3.054	

S2	Bev. pr. 31.03.16	Vedtaget budget	Genbev.	Tillægsbev. og ompl.	Korr. budget	Forv. regnskab pr. 31.03.16	Afvigelse
223064 Ny terminalområde, Banegårdspladsen	413	1.910		0	1.910	12.013	-10.103
223065 Sikring af skolepatruljer	0			0		116	-116
223068 Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje 2014-2017	0	560		0	560	1.213	-653
223069 Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade	0			0		347	-347
223080 Trafiksikkerhedsplan	0	523		0	523	1.803	-1.280
223085 Trafiksikkerhedsby 2011	0			0		-2.092	2.092
223099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0			0		4.962	-4.962
234099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0			0		513	-513
Total	3.020	15.500		218	15.718	38.603	-22.885
Total	11.033	73.491		-2.508	70.983	116.539	-45.556