



Herning
Kommune

Budget 2019

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Mål for budget 2019

Serviceområde	05 Miljøforanstaltninger
Fokusområde	Forebyggende og dialogbaseret miljø- og klimaindsats
Udfordring	<p>Forebygge og formindske miljø- og klimabelastningen af luft, vand og jord, samt støj fra virksomheder, husdyrbrug og borgere.</p> <p>Dette sker gennem tilsyn, inddragelse, formidling, dialog og håndhævelser. Ligeledes via godkendelser, tilladelser og energiplanlægning.</p>
Mål	<p>Øget miljø- og klimabevidsthed hos virksomheder, husdyrbrug og borgere.</p> <p>Forebyggelse og formindskelse af miljø- og klimabelastning hos virksomheder, husdyrbrug og borgere.</p> <p>Fokus på overholdelse af servicemål på sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser til virksomheder, godkendelser af husdyrbrug og byggesager.</p>
Veje til målet	<p>Løbende opfølgning og prioritering af indsatsen på overholdelse af servicemål.</p> <p>Tilsynsplanlægning og målrettede tilsynskampagner.</p> <p>Inddragelse og dialog med virksomheder og landbrug i forhold til bedre skriftlig og mundtlig formidling.</p> <p>Igangsætning og løbende opfølgning på handlinger på baggrund af energistrategien.</p>

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
00.52.85 Bærbare batterier	66	222	222
00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder	3.980	3.789	3.606
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	0	85	85
00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse	851	-153	0
Miljøforanstaltninger i alt	4.897	3.943	3.913

Driftsbemærkninger:

00.52.89 Miljøbeskyttelse – Øvrig planlægning

Budgettet anvendes til at sikre myndighedsbehandlingen indenfor miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, analyser, miljøgodkendelser, spildevandstilladelser og miljøtilsyn.

Derudover anvendes budgettet til anskaffelse og vedligeholdelse af måleudstyr til forureningskontrol og undersøgelse af miljøtilstanden på de ikke-takstfinansierede områder, som spildevand, jord, støj og luft.

På jordforureningsområdet kan der blive lavet supplerende undersøgelser i forbindelse med omdannelse af erhvervsområder eller i forbindelse med påbudssager.

Budgettet til grundvandsbeskyttelse skal bruges til at udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcerne indenfor de arealer, staten har udpeget som særlige drikkevandsområder og indsatsområder.

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse

Området skal hvile i sig selv, sådan at det beløb, der opkræves over ejendomsskatten, svarer til udgiften til skadedyrsbekæmpelsen samt et internt administrationsbeløb.

BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget
05 Miljøforanstaltninger

	Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter
05 Miljøforanstaltninger	9.538	5.625-
1 Drift	9.538	5.625-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.538	5.625-
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.913	
85 Bærbare batterier.	222	
87 Miljøtilsyn - virksomheder.	3.606	
087001 FÆLLES FORMÅL.	3.606	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	85	
089008 JORDFORURENINGSBEKÆMPELSE.	85	
55 Diverse udgifter og indtægter.	5.625	5.625-
93 Diverse udgifter.	5.625	5.625-

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 07 - Renovation

Mål for budget 2019

Serviceområde	07 Renovation
Fokusområde	Opgradering af Nederkærgård samt opførelse af genbrugsbutik.
Udfordring	<p>Nederkærgård har årligt ca. 240.000 besøgende. Det stiller store krav til logistikken på genbrugspladsen, både med hensyn til borgere og transportører.</p> <p>I takt med at der stilles større krav til udsortering, er der også behov for at gentænke indretningen af genbrugspladsen, således den kan møde de fremtidige behov.</p> <p>Samtidig etableres en genbrugsbutik på Nederkærgård, hvor afleverede genbrugsting kan sælges. Butikken kan evt. oprettes som et socioøkonomisk projekt.</p>
Mål	Nederkærgård skal fremstå som en funktionel brugervenlig genbrugsplads. Genbrugsbutikken skal være med til at fremme direkte genbrug.
Veje til målet	Opgraderingen af Nederkærgård igangsættes i 2018 og gennemføres i tre etaper, da pladsen holdes åben under processen. De nye bygninger, herunder genbrugsbutikken, opføres i etape 3 og forventes at stå klar ultimo 2019.

Serviceområde	07 Renovation
Fokusområde	Ny dagrenovationsordning for private husstande
Udfordring	Der skal i 2018 tages stilling til etablering af nye dagrenovationsordninger. Udbuddet forventes afklaret i efteråret 2018, og den nye ordning skal ibrugtages juni 2019. I den forbindelse gennemføres en informationskampagne for borgerne. Erfaringerne fra Vildbjerg-forsøget inddrages heri.
Mål	Den nye dagrenovationsordning skal ibrugtages juni 2019.
Veje til målet	Via dialog og information skal der sikres en god overgang til den nye dagrenovationsordning.

Serviceområde	07 Renovation
Fokusområde	Genbrugspladserne i Herning Kommune
Udfordring	Der er forskellige modeller for genbrugspladserne i Herning Kommune. I 2018 gennemføres en analyse af pladserne, og der fremsættes forslag til de fremtidige pladser. Evt. ændringer/opgraderinger af indretninger, fraktioner, åbningstider, bemanding mm. forventes gennemført i 2019.
Mål	Fastlæggelse af serviceniveauet for genbrugspladserne i Herning Kommune samt gennemførelse af evt. ændringer.
Veje til målet	De i 2018 vedtagne ændringer/opgraderinger af genbrugspladserne forventes implementeret i 2019.

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, 1.000 kr.):

Renovation, funk. 3. niv.	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
01.38.60 Fælles formål	-1.256	1.175	1.299
01.38.61 Dagrenovation / restaffald	-2.559	-1.844	6.681
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-171	-364	323
01.38.63 Glas, papir og pap	-2.329	378	-242
01.38.64 Færligt affald	-728	-141	150
01.38.65 Genbrugsstationer	-12.726	-2.886	-12.538
01.38.66 Øvrige ordninger	-439	-467	101
Renovation i alt	-20.208	-4.149	-4.226

Driftsbemærkninger:

01.38.60 Fælles formål

Fælles opgaver for affald fra husholdninger og erhverv, affaldsplanlægning, edb, fælles administration m.v.

01.38.61 Dagrenovation / restaffald

Udgifter til indsamling og behandling af restaffald, køb og vedligeholdelse af beholdere og administration af ordningen.

Restaffald:

En almindelig husstand skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som tømmes hver 14.

dag. Alle etageboliger har beholdere på enten 400 liter eller 600 liter, som tømmes hver uge.

Det er også muligt for etageboliger at etablere nedgravede affaldsbeholdere.

Alle sommerhuse skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som tømmes hver 14. dag. Der er sommerhustømning fra sommertid start til sommertid slut.

01.38.62 Storskrald og haveaffald

Storskrald

Indsamling, behandling, salg af materialer og administration af ordningen.

Storskrald kan hentes ved husstanden op til 4 gange om året. Ved boligselskaberne er der etableret fælles storskraldsordninger med afhentning efter behov.

Haveaffald

Pasning af haveaffaldspladsen i Sunds, kørsel og behandling af haveaffald fra de andre genbrugspladser, salg af kompost og administration af ordningen.

Haveaffald kan bringes til de respektive genbrugspladser.

01.38.63 Glas, papir og pap

Glasindsamling

Indsamling og behandling af glas, samt køb og vedligeholdelse af flaskecontainere og administration af ordningen.

Glas og flasker bringes til glas- flaskestationer fordelt i lokalområdet.

Papir:

Indsamling, behandling og salg af papir samt køb og vedligeholdelse af beholdere og administration af ordningen.

En almindelig husstand skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som bliver tømt hver 8. uge. Alle etageboliger har beholdere på 400 liter. Beholderne bliver tømt hver 4. uge. Det er også muligt for etageboliger at etablere nedgravede affaldsbeholdere til papir.

Alle sommerhuse skal have en affaldsbeholder på 240 liter, som bliver tømt hver 8. uge. Der er sommerhustømning fra sommertid start til sommertid slut.

01.38.64 Farligt affald

P-kasser

Indsamling og behandling af farligt affald fra p-kasser, samt administration af ordningen.

P-kasser ombyttes ved husstanden i forbindelse med afhentning af dagrenovation. P-kassen kan også ombyttes på genbrugspladserne eller i forbindelse med afhentning af andet storskrald.

Behandling af farligt affald afleveret på genbrugspladserne.

Behandling af farligt affald fra viceværtordninger.

Behandling af farligt affald fra forhandlerordninger.

01.38.65 Genbrugsstationer

Genbrugspladser

Pasning og vedligeholdelse af de respektive genbrugspladser, kørsel og behandling af affald, salg af materialer og administration af ordningen.

Der er genbrugspladser i Herning, Kibæk, Sdr. Felding, Aulum, Vildbjerg, Ørnholm, Sørvad, Fa-sterholt og Sunds.

01.38.66 Øvrige ordninger

Omfatter gebyr for erhverv, behandling af erhvervsaffald fra genbrugspladserne samt administration.

BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget
07 Renovation

	Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter
07 Renovation	82.704	79.295-
1 Drift	75.069	79.295-
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	75.069	79.295-
38 Affaldshåndtering	75.069	79.295-
60 Generel administration	5.120	3.821-
160000 FÆLLES FORMÅL	5.120	3.821-
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	30.118	23.437-
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	5.315	4.992-
162001 ORDNINGER FOR STORSKRALD	2.759	2.700-
162002 ORDNINGER FOR HAVEAFFALD	2.556	2.292-
63 Ordninger for glas, papir og pap	6.889	7.131-
163001 ORDNINGER FOR PAP OG PAPIR	4.237	4.431-
163002 ORDNINGER FOR GLAS	2.652	2.700-
64 Ordninger for farligt affald	2.239	2.089-
164001 FARLIGT AFFALD GENBRUGSPADSEN	1.679	
164002 P-KASSEORDNING	253	2.089-
164003 FARLIGT AFFALD VICEVÆRTORDNING	205	
164004 FARLIGT AFFALD FORHANDLERORDNING	102	
65 Genbrugsstationer	23.912	36.450-
165000 GENBRUGSSTATIONER	22.433	30.337-
165001 OMLASTESTATION	1.479	6.113-
66 Øvrige ordninger og anlæg	1.476	1.375-
166001 ØVRIGE ORDNINGER OG ANLÆG	303	560-
166002 ØVRIGE ORDNINGER FOR ERHVERV	1.173	815-
3 Anlæg	7.635	
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	7.635	
38 Affaldshåndtering	7.635	
65 Genbrugsstationer	7.635	
165092 NEDERKÆRGÅRD GENBRUGSPADS	7.635	

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber

Mål for budget 2019

Serviceområde	08 Drift og Service (rengøringsenheden)
Fokusområde	Socialt ansvar - SmåJobs+ indsatsen
Udfordring	<p>Håndtering af personer på kanten af arbejdsmarkedet som en del af kernedriften i Drift og Service.</p> <p>Dette sker i et tæt samarbejde med Jobcenter Herning.</p> <p>Dokumentere effekterne af Småjobs+ indsatsen som en del af Drift og Services CSR-afrapportering</p>
Mål	<p>At personer på kanten af arbejdsmarkedet kommer i ordinær beskæftigelse via Småjobs+ indsatsen.</p> <p>I samarbejde med Jobcenteret at kunne dokumentere effekterne af Småjobs+-indsatsen.</p> <p>Effekten skal måles både hos den enkelte deltager, hos Drift og Service samt Jobcenteret.</p>
Veje til målet	<p>Der skabes småjobs i Drift og Service og evt. private virksomheder for denne målgruppe, som skal opkvalificere den enkelte til at kunne varetage et ordinært job.</p> <p>Der nedsættes en styregruppe (Drift og Service, Beskæftigelsesafdelingen og de faglige organisationer) og en projektgruppe, som skal arbejde med og måle effekterne af indsatsen.</p> <p>Resultaterne præsenteres som en del af Drift og Services CSR-afrapportering for 2019.</p>

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 08 - Driftsselskaber	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
00.28.20 Grønne områder og naturpladser - Drift	-2.729	-2.665	-2.107
Driftsselskaber i alt	-2.729	-2.665	-2.107

Driftsbemærkninger:

Driftsafdelingens budget for 2019 er fordelt på følgende hovedområder (beløb i 1.000 kr.):

Hovedområde	Udgifter	Indtægter	Netto 2018
020.003 Mellemlægning med ØS decentral	668	0	668
020.004 Faste omkostninger	3.010	0	3.010
020.025 Mandskabs- og maskinomkostninger	57.293	-86.895	-29.602
020.028 Lager - indkøb/salg	23.817	0	23.817
I alt	84.788	-86.895	-2.107

00.28.20 Grønne områder og naturpladser - Drift

Driftsselskaber omfatter forskellige driftsydelser (drift og vedligeholdelse) inden for Teknik og Miljø. Området er indtægtsdækket og underlagt særlige frihedsgrader og forpligtigelser. Disse er nedskrevet i "Retningslinier for selvforvaltning i Driftsafdelingen".

Der aflægges et virksomhedsregnskab for området. Virksomhedsregnskabet giver et virksomhedsøkonomisk billede af Drift og Service, da regnskabet følger principperne i årsregnskabsloven, herunder en redegørelse for områdets produktivitet og kapacitetsudnyttelse.

Omsætningen (indtægterne) i Drift og Service kommer efter en to strengt opdeling i:

1. En del/virksomhed, hvor DRIFT inden for kommunalfuldmagten, skal agere i et frit marked i konkurrence med andre udfører.
2. En del/virksomhed, hvor DRIFT bliver driftsherre og får ansvaret for budgetmidlerne tilknyttet de konkrete kerneopgaver, inden for flere serviceområder. Hvilke kerneopgaver som DRIFT er ansvarlig for, kan løbende variere efter interne aftaler i Teknik og Miljø, som DRIFT er tilhørende, samt med Kultur og Fritid, serviceområde 11 Idræt og fritid og Børn og Unge, serviceområde 12 Folke- og ungdomsskolernes udenoms arealer.

Omsætningen er fordelt på flg. områder:

Drift, fordeling af omsætning	Omsætning i % (ca.)	Omsætning i kr. (ca.)
Kernedrift, vejområdet	34%	29.544
Kernedrift, vintertjeneste	13%	11.296
Kernedrift, parkområdet	13%	11.296
Kernedrift, naturområdet	2%	1.700
Kernedrift, idrætsområdet	9%	7.914
Kernedrift, skoleområdet	4%	3.517
Genbrug og affald	5%	4.345
Arbejder i øvrigt	20%	17.282
	100%	86.895

BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget
08 Driftsselskaber

	Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter
08 Driftsselskaber	7.114	9.221-
1 Drift	7.114	9.221-
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.114	9.221-
28 Fritidsområder	7.114	9.221-
20 Grønne områder og naturpladser	7.114	9.221-
020003 MELLEMPREGNING MED ØS-DECENTRAL	668	
020004 FASTE OMKOSTNINGER	3.010	
020025 MANDSKABS- OG MASKINOMKOSTNINGER	20.381-	9.221-
020028 LAGER - INDKØB/SALG	23.817	

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 09 - Trafik

Mål for budget 2019

Serviceområde	09 Trafik
Fokusområde	Mobilitet for alle – fra strategi til handling
Udfordring	Sikre optimal mobilitet for alle gennem et moderne og velfungerende transportsystem, der fastholder Herning Kommune som en dynamisk bosætnings-, uddannelses-, handels- og erhvervskommune og samtidig sikre borgernes mobilitet og virksomhedernes konkurrenceevne.
Mål	<p>Mobilitetsstrategien for Herning Kommune følges op af en handlingsplan for infrastrukturen.</p> <p>Handlingsplanen kommer til at indeholde konkrete anlægsprojekter og løsningsforslag, der skal sikre, at den fortsatte udvikling af den eksisterende infrastruktur understøtter kommunens by- og erhvervsudvikling.</p>
Veje til målet	<p>Etablere et tværgående samarbejde mellem Teknik og Miljø og By, Erhverv og Kultur.</p> <p>Ajourføre trafikmodellen og udarbejde nødvendige trafikanalyser.</p> <p>Sikre sammenhæng til øvrig planlægning.</p>

Serviceområde	09 Trafik
Fokusområde	Grøn transport
Udfordring	Understøtte Klimaplanens mål om reduktion af drivhusgasser fra transportsektoren.
Mål	Der implementeres 10 nye brintbusser i bybusdriften i Herning i 2020.
Veje til målet	I samarbejde med Midttrafik gøres det attraktivt for busentreprenører at køre med brintbusser i Herning.

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2019-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 09 - Trafik	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
02.22.01 Fælles formål	1.671	1.501	1.632
02.22.03 Arbejder for fremmed regning	-542	-466	-466
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	-93	-126	-1
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	57.527	53.965	47.302
02.28.12 Belægnings m.v.	42.965	35.428	35.654
02.28.14 Vintertjeneste	13.766	10.520	10.374
02.32.31 Busdrift	40.227	42.015	43.922
02.32.34 Lufthavne	649	493	493
Trafik i alt	156.170	143.330	138.910

Driftsbemærkninger:

02.22.01 Fælles formål

Omfatter udgifter til administration, vejudskillelse, trafiktællinger og vejplanlægning.

02.22.03 Arbejder for fremmed regning

Omfatter udgifter og indtægter ved asfaltretablering af opgravninger for ledningsejere. Samtidig indeholder kontoen ledningsejernes forudindbetaling for retablering af slidlag (overhead vedr. asfaltretablering).

Omfatter desuden udgifter og indtægter i forbindelse med naboretslige arbejder.

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser

Stadepladser

Omfatter indtægter for udlejning af stadepladser samt udgifter til drift- og vedligehold af pladserne.

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

Herning Kommune administrerer 1.600 km. offentlige asfaltveje, 360 km. offentlige grusveje og 300 km cykelstier

Budgettet for vejvedligeholdelse er opdelt på følgende områder:

02.28.11 - Vejvedligeholdelse	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
080 Budgetfordeling	0	0	-15
501 Pleje af græsarealer, landzone	771	913	913
502 Maskinel fejning	1.426	1.178	1.177
503 Afvandingselementer, byzone	2.534	2.853	2.848
504 Vejafvandingsbidrag	9.529	5.666	5.658
505 Afvandingselementer, landzone	1.996	2.322	2.317
506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar	5.467	5.521	5.513
507 Bekæmpelse af ukrudt på bef. arealer	501	444	443
508 Pleje af grønne arealer, byzone	5.048	5.031	5.023
509 Broer, tunneller mv.	1.559	1.738	1.735
510 Landsskuepladsen	300	347	346
511 Flagning	144	248	248
512 Vejbelysning	26.649	25.862	19.283
513 ITS - anlæg	1.923	1.692	1.664
514 P-søgesystem	102	277	276
515 Byinventar	0	0	0
516 Digitale informationskærme	-373	-127	-127
902 Salg af øvrige ydelser	-49	0	0
Vejvedligeholdelse i alt	57.527	53.965	47.302

501 Pleje af græsarealer, landzone

Omfatter forsommer- og efterårsslåning af vejrabatter og grøfter i landzone.

502 Maskinel fejning

Omfatter fejning i byområder langs kantsten på veje, stier samt på torve og p-pladser.

503 Afvandingselementer, byzone

Omfatter tømning af brønde og vedligeholdelse af rendestensbrønde, sandfangsbrønde, pumpebrønde og ledninger.

504 Afvandingsbidrag

Omfatter betaling til Herning Vand for afledning af regnvand fra kommunale og private vejarealer.

505 Afvandingselementer, landzone

Omfatter vedligeholdelse af rabatter og grøfter samt ledninger og brønde i landzone. Desuden afholdes udgifter til rabatprofilering i forbindelse med udlægning af nye asfaltbelægninger samt fritrumsprofilbeskæring og bekæmpelse af bjørneklo.

506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar

Generelt vejmandstilsyn

Omfatter følgende opgaver:

- Generelt tilsyn med vejnettet
- Renholdelse af befæstede og ubefæstede arealer, ekskl. maskinel fejning
- Renholdelse af regnvandsbrøndriste samt tømning af brønde på stier i eget tracé
- Tømning af affaldskurve
- Ren- og vedligeholdelse af tavler og vejinventar, herunder fjernelse af graffiti, plakater, reklamer mv.
- Reparation af trafikfarlige slaghuller med vinterlap
- Reparation af mindre skader på brolægning

- Oprensning af ind- og udløb på rør, stenfaskiner og rørunderføringer
- Etablering af vandrender i rabatter
- Udbedring af mindre trafikfarlige rabatskader
- Etablering af afspærringer i forbindelse med trafikfarlige forhold
- Friholdelse af tavler og vejinventar for græs og beplantning
- Tilsyn med glatføremålestationer

Borde, bænke, affaldskurve m.v.
Omfatter køb af inventar.

Tavler, kant og baggrundsafmærkning
Omfatter køb af skiltemateriel samt udgifter til fremmed entreprenør i forbindelse med opsætning/nedtagning af større tavler/portaler.

Stoppesteder
Omfatter vedligehold/flytning og opsætning af nye læskærme ved busstoppesteder.

Autoværn og hegn
Omfatter vedligehold af autoværn og hegn langs vejnettet.

Kunstudsmykninger
Omfatter drift- og vedligehold af vandkunst og anden særlig udsmykning.

507 Bekæmpelse af ukrudt på befæstede arealer
Omfatter sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer.

508 Pleje af grønne arealer, byzone
Omfatter pleje af vejarealer med blomster, buske, træer, hække og hegn samt bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Desuden afholdes udgifter til fritrumsprofilbeskæring.

509 Broer, tunneller mv.
Kommunen har 400 bygværker, og området omfatter den løbende vedligeholdelse af vejbroer, tunneller og øvrige større bygværker og rørunderløb. Budgettet indeholder ikke beløb til større renoveringer af stærkt ødelagte broer.

510 Landsskuepladsen
Omfatter udgifter til ejendomsskat og forbrugsafgifter.

511 Flagning
Omfatter udførelse af flagninger langs veje i Herning i forbindelse med officielle flagdage og sommerdage samt i forbindelse med større arrangementer og begivenheder.

512 Vejbelysning
Der forefindes ca. 24.000 vej- og stibelysningmaster. Omfatter udgifter for levering af lys på veje, stier og pladser samt på private fællesveje.
Omfatter desuden udgifter til etablering af enkelte nye belysningsmaster.

513 ITS - anlæg
Omfatter drift og vedligeholdelse af 73 signalanlæg, digitale hastighedstavler, skolepatruljeblink, Toronto-anlæg m.v.

514 P-søgesystem
Omfatter udgifter til drift og vedligehold af systemet.

516 Digitale informationskærme

Omfatter udgifter og indtægter til drift- og vedligehold af de digitale infoskærme ved indfaldsvejene til Herning samt indtægt fra det reklamefinansierede byinventar.

902 Salg af øvrige ydelser

Omfatter diverse indtægter i forbindelse med drift af vejnettet, herunder skadesager.

02.28.12 Belægninger m.v.

Budgettet for belægninger er opdelt på følgende områder:

02.28.12 - Belægninger	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
501 Brolægninger	7.615	6.220	6.211
502 Grusbelægninger	2.024	2.079	2.076
503 Asfaltbelægninger	28.166	22.100	26.033
505 Kørebaneafmærkninger	1.982	1.336	1.334
511 Funktionsudbud	3.178	3.693	0
Belægninger i alt	42.965	35.428	35.654

501 Brolægning

Omfatter opretning/fornyelse af fortove, kantsten og andre brolægningsbelagte arealer.

502 Grusbelægninger

Omfatter vedligeholdelse af grusveje, stier og pladser.

503 Asfaltbelægninger

Omfatter den løbende fornyelse af slidlag og forstærkning af asfaltbelægninger på veje, stier og pladser samt reparation af huller og revnede områder.

505 Kørebaneafmærkning

Omfatter vedligeholdelse af striber, hjaltænder, spærreflader, fodgængerfelter m.v.

511 Funktionsudbud - sydvest

Omfatter udgift til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, striber og rabatter på ca. 130 km. veje i den sydvestlige del af kommunen. Kontrakten udløber i 2018.

02.28.14 Vintertjeneste

Budgettet for vintertjeneste er opdelt på følgende hovedposter:

02.28.14 - Vintertjeneste	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
214002 Vejrafhængige poster	11.486	7.502	7.472
214003 Ikke vejrafhængige poster	2.280	3.018	2.902
Vintertjeneste i alt	13.766	10.520	10.374

Vejrafhængige poster

Omfatter udgifter til udførelse af glatførebekæmpelse samt snerydning.

Budgettet er beregnet ud fra gennemsnitsudgiften de seneste år. Der er ikke overførselsadgang mellem årene.

Vintertjenesteindsatsen styres efter de politisk vedtagne retningslinier.

Ikke vejrafhængige poster

Omfatter udgifter til glatførevarslingssystem og vagthavende, beredskabshonorar til entreprenører samt udskiftning og vedligeholdelse af materiel. Desuden afholdes udgifter til drifts- og vedligeholdelse af salthal og saltlageanlæg.

02.32.31 Busdrift

Busdriften omfatter 17 bybusruter i Herning, 2 lokalruter, 27 skolebusruter samt shuttlebusser til events og arrangementer.

Bybusruterne betjener Herning by og omegnsbyerne Lind, Snejbjerg, Tjørring, Gullestrup, Birk, Gjellerup og Hammerum. Kørslen udføres af én entreprenør med laventrebusser. Desuden anvendes der minibusser på ruter og tidspunkter, hvor disse har tilstrækkelig kapacitet.

Landområdet betjenes af lokale ruter og skolebusruter.

Busdriften administreres under trafikselskabet Midttrafik. Herning Kommunen er bestiller og fastsætter dermed serviceniveauet for buskørsel og betaler udgifterne herfor.

Budgettet for busdrift er opdelt på følgende hovedposter:

02.32.31 - Busdrift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
02 MidtTrafik, udgifter	53.767	55.543	54.621
02 MidtTrafik, indtægter	-14.928	-15.012	-13.754
03 Anden busdrift	166	195	232
231003 Bybusterminal	1.222	1.289	1.288
231004 Brintbusser			1.535
Busdrift i alt	40.227	42.015	43.922

231002, 02 Midttrafik

Omfatter udgifter til buskørsel, rejsekortet, markedsføring samt administrationsomkostninger til Midttrafik.

Omfatter desuden indtægter fra bybus og lokalruter, fra kontrolafgifter, kompensation fra Staten for den udvidede børnerabatordning, bus/tog-samarbejdet samt takstudligning fra Regionale Busser. Alle indtægter fordeles efter en indtægtsfordelingsmodel.

231002, 03 Anden busdrift

Omfatter udgifter til fremkommelighedstiltag på vejnettet samt indtægter i forbindelse med reklamer i og på busserne.

231003 Bybusterminal

Lejebetaling for brug af en del af Herning Station's terminalbygning samt rengøring og vedligeholdelse af det lejede.

Desuden omfatter det udgifter til drift og vedligeholdelse af de elektroniske afgangsskilte på terminalen.

UDVALG:
SERVICEOMRÅDE:

Teknik- og Miljøudvalget
09 Trafik

231004 Brintbusser

Omfatter merudgiften til kørsel med brintbusser.

02.32.34 Lufthavne

Omfatter budgetteret tilskud til S/I Herning Lufthavn.

BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget
09 Trafik

	Budget 2019	
	Udgifter	Indtægter
09 Trafik	173.441	17.790-
1 Drift	156.700	17.790-
02 Transport og infrastruktur	156.700	17.790-
22 Fælles funktioner	2.774	1.609-
01 Fælles formål	1.632	
201002 FÆLLES FORMÅL	1.632	
03 Arbejder for fremmed regning	1.017	1.483-
203007 ARBEJDER FOR FREMMED REGNING	1.017	1.483-
05 Driftsbygninger og -pladser	125	126-
205001 DRIFTSBYGNINGER OG -PLADSER	125	126-
28 Kommunale veje	96.494	2.146-
11 Vejvedligeholdelse m.v.	49.005	685-
211002 VEJVEDLIGEHODELSE M.V.	49.020	685-
12 Belægninger m.v.	35.654	
212007 BELÆGNINGER M.V.	35.654	
14 Vintertjeneste	11.835	1.461-
214002 VINTERTJENESTE / VEJRAFHÆNGIGE POSTER	7.669	197-
214003 VINTERTJENESTE / IKKE VEJRAFHÆNGIGE POSTER	4.166	1.264-
32 Kollektiv trafik	57.432	14.035-
31 BusDrift	56.939	14.035-
231002 BUSDRIFT	54.039	13.958-
231003 BYBUSTERMINAL	1.365	77-
231004 BRINTBUSSE	1.535	
34 Lufthavne	493	
234002 LUFTHAVNE	493	
3 Anlæg	16.741	
02 Transport og infrastruktur	16.741	
28 Kommunale veje	16.741	
22 Vejanlæg	12.151	
222001 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	4.080	
222030 REGIONSHOSPITAL VEST - INFRASTRUKTUR	6.565	
222077 BYOMDANNELSESPROJEKT THRIGESVEJ - 4. ETAPE	1.200	
222084 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE) 2018-2021	306	
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	4.590	
223045 RENOVERING AF SIGNALANLÆG	1.836	
223084 RENOVERING AF GADER OG VEJE IFM. KLOAKERING - PULJE 2018-2021	1.683	
223099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	1.071	

