

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Sammendrag på udvalgs- og serviceområder	2
Sammendrag på serviceområder	3
Sammendrag på anlægstype	4
Specifikation af serviceområder	
01 Byggemodning	5-6
02 Arealhvervelser	7
03 Kommunale ejendomme	8-9
04 Grønne områder	10
07 Renovation	11
09 Trafik	12-13
10 Dagtilbud for børn	14
11 Idræt og fritid	15
12 Folke- og ungdomsskoler	16
15 Kultur	17-18
16 Børn og familie	19
18 Sundhed og Ældre	20
20 Administration	21
Specifikation af kvalitetsfond	22

Sammendrag - Udvalgsopdelt				
	2016	2017	2018	2019
1 Økonomi- og erhvervsudvalget	-31.774	-49.039	-38.666	-38.054
01 Byggemodning	-35.060	-50.803	-40.430	-39.818
02 Arealerhvervelser	1.127	1.127	1.127	1.127
15 Kultur	1.628	106	106	106
20 Administration	531	531	531	531
2 Teknik- og Miljøudvalget	73.491	75.239	77.254	56.810
01 Byggemodning	33.531	37.165	45.827	39.984
03 Kommunale ejendomme	9.009	2.986	2.986	2.463
04 Grønne områder	8.367	5.933	3.855	2.808
07 Renovation	7.084	8.157	10.693	548
09 Trafik	15.500	20.998	13.893	11.007
3 Byplanudvalget	14.033	9.517	5.394	1.143
03 Kommunale ejendomme	2.290	818	818	818
09 Trafik	11.743	8.699	4.576	325
4 Børne- og Familieudvalget	89.913	103.213	57.972	59.254
10 Dagtilbud for børn	55.799	21.306	1.487	1.487
12 Folke- og Ungdomsskoler	28.027	81.907	56.485	57.767
16 Børn og Familie	6.087	0	0	0
5 Social- og Sundhedsudvalget	325	325	325	325
18 Sundhed og Ældre	325	325	325	325
7 Kultur- og Fritidsudvalget	60.435	25.741	22.007	20.469
11 Idræt og Fritid	54.783	20.109	21.631	20.109
15 Kultur	5.652	5.632	376	360
Netto i alt	206.423	164.996	124.286	99.947
Lån til ældreboliger	0	0	0	0
Netto efter lån til ældreboliger	206.423	164.996	124.286	99.947

Sammendrag - Serviceområder					
		2016	2017	2018	2019
01 Byggemodning	U	33.531	37.165	50.392	62.810
	I	-35.060	-50.803	-44.995	-62.644
02 Arealerhvervelser	U	3.569	3.569	3.569	3.569
	I	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
03 Kommunale ejendomme	U	13.228	3.804	3.804	3.281
	I	-1.929	0	0	0
04 Grønne områder	U	8.367	5.933	3.855	2.808
	I	0	0	0	0
07 Renovation	U	7084	8157	10693	548
	I	0	0	0	0
09 Trafik	U	28.733	32.183	18.469	11.332
	I	-1.490	-2.486	0	0
10 Dagtilbud for børn	U	55.799	21.306	1.487	1.487
	I	0	0	0	0
11 Idræt og Fritid	U	54.783	20.109	21.631	20.109
	I	0	0	0	0
12 Folke- og Ungdomsskoler	U	28.027	81.907	56.485	57.767
	I	0	0	0	0
15 Kultur	U	7.280	5.738	482	466
	I	0	0	0	0
16 Børn og Familie	U	6.087	0	0	0
	I	0	0	0	0
18 Sundhed og Ældre	U	325	325	325	325
	I	0	0	0	0
20 Administration	U	531	531	531	531
	I	0	0	0	0
I alt	U	247.344	220.727	171.723	165.033
	I	-40.921	-55.731	-47.437	-65.086
	N	206.423	164.996	124.286	99.947
Lån til ældreboliger		0	0	0	0
Netto efter lån til ældreboliger		206.423	164.996	124.286	99.947

Sammendrag Anlægstype					
		2016	2017	2018	2019
1. Skattefinansieret	U	240.260	212.570	161.030	164.485
	I	-40.921	-55.731	-47.437	-65.086
	N	199.339	156.839	113.593	99.399
2. Takstfinansieret	U	7.084	8.157	10.693	548
	I	0	0	0	0
	N	7.084	8.157	10.693	548
3. Plejeboliger	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
	N	0	0	0	0
I alt	U	247.344	220.727	171.723	165.033
	I	-40.921	-55.731	-47.437	-65.086
	N	206.423	164.996	124.286	99.947
Lån ældreboliger		0	0	0	0
Netto i alt efter lån til ældreboliger		206.423	164.996	124.286	99.947

1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget						
01 - Byggemodning						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
002003	Byggemodning - Økonomi- og Erhvervsudvalget Der er afsat midler til erhvervelse af jord i forbindelse med nye udstykninger til både bolig- og erhvervsformål. De budgetterede indtægter vedr. salg af bolig- og erhvervsgrunde.	U I	-5.273	-9.752	-13.357	8116 -10.952
002014	Fuglsang Sø, Herning Storparcel	U I	-5.330	-16.011		
002016	Ny udstykning Sinding Bolig	U I		-406		-406
002019	Koustrup Alle øst, Fejerskovparken og Koustrup Alles forlængelse Bolig	U I	-6.087	-3.652	-6.087	-2.435
002020	Søtoften og Søengen, Sunds Bolig	U I	-2.536	-2.536	-1.015	-1.015
002021	Tangsøparken, Hammerum Bolig og arealerhvervelse	U I	-1.015	-1.522	-3.044	4565 -3.044
002032	Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg Bolig	U I	-5.073	-4.438	-4.438	-5.073
002035	Grønbækparken, Aulum Bolig	U I	-507	-507	-1.319	-1.725
002055	Velhustedparken, Kibæk Bolig	U I	-1.217	-1.623	-2.029	-1.623
002077	Holingområdet, Tjørring Bolig	U I	-3.348	-5.580	-7.812	-19.529
002079	Kirkebakken, Gjellerup Bolig	U I	-2.536	-3.044	-3.044	-3.044
002080	Gl. Skarrildvej Arnborg Bolig	U I	-406		-406	-406
002081	Kollundvej Lind Bolig og arealerhvervelse	U I			4.565 -710	-4.261
003010	Birk, Herning Erhverv	U I				-6.087
003033	Pugdølvej, Vildbjerg Erhverv	U I	-1.732	-1.732	-1.734	
003034	HI Parken, 3. etape, Hammerum Erhverv og arealerhvervelse	U I				10.145 -3.044
	Udgifter i alt	U	0	0	4.565	22.826
	Indtægter i alt	I	-35.060	-50.803	-44.995	-62.644
	Netto	N	-35.060	-50.803	-40.430	-39.818

2 - Teknik- og Miljøudvalget						
01 - Byggemodning						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
002003	Byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde.	U I	9.755	14.012	20.514	17.547
002014	Fuglsang Sø, Herning Storparcel	U I	5.580	7.609	3.551	2.628
002016	Ny udstykning Sinding Bolig	U I		1.522		
002019	Koustrup Alle øst, Lind - Fejerskovparken og Koustrup Alles forlængelse Bolig	U I	4.058	2.739	507	812
002020	Søtoften og Søengen, Sunds Bolig	U I	5.073	507	3.044	4.565
002021	Tangsøparken, Hammerum Bolig	U I				4.058
002032	Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg Bolig	U I	3.551	1.015	4.058	1.522
002035	Grønbækparken, Aulum Bolig	U I		3.044	1.522	203
002055	Velhustedparken, Kibæk Bolig	U I	2.536	1.015	507	507
002077	Holingområdet, Tjørring Bolig	U I	1.015	1.623	3.044	2.029
002079	Kirkebakken, Gjellerup Bolig	U I	609	4.028	406	406
002080	Gl. Skarrildvej Arnborg Bolig	U I	1.136	51	51	51
002081	Kollundvej Lind Bolig	U I			8.623	2.029
003010	Birk Centerpark, matr.nr. 4a m.fl Erhverv	U I				3.627
003033	Pugdølvej, Vildbjerg Erhverv	U I	218			
	Udgifter i alt	U	33.531	37.165	45.827	39.984
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	33.531	37.165	45.827	39.984

1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget						
02 - Arealhvervelser/salgsindtægter						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
001102	Arealhvervelser	U	3.569	3.569	3.569	3.569
	Rammebeløb afsat til ejendoms køb og ejendomssalg.	I	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
	Udgifter i alt	U	3.569	3.569	3.569	3.569
	Indtægter i alt	I	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
	Netto	N	1.127	1.127	1.127	1.127

2 - Teknik- og Miljøudvalget						
03 - Kommunale ejendomme						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
011099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Pulje til renovering af bygninger i Herning Kommune	U I	574	574	574	574
011099 06	Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener	U I	319	319	319	319
013082	Kloakseparering i kommunale bygninger Herning Kommunes projekter vedr. separering af regnvand og kloakvand	U I		2.093	2.093	1.570
013083	Energirenoveringer Energirenoveringer med en tilbagebetalingstid på max. 10 år - feks.: Udskiftning af toiletter og armaturer, pumper, belysning, konvertering af varmesystem, isolering af tekniske installationer, efterisolering mv.	U I	6.087			
559097	Tre Birke Udskiftning af ventilationsanlæg	U I	2.029			
	Udgifter i alt	U	9.009	2.986	2.986	2.463
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	9.009	2.986	2.986	2.463

3 - Byplanudvalget						
03 - Kommunale ejendomme						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
015083	Pulje til kondemnering, nedrivning og istandsættelse	U	2.029			
		I	-1.015			
015085	Områdefornyelse i Sunds	U	611			
		I	-204			
015088	Kirkestien	U	1.420			
	Byfornyelsesprojekt	I	-710			
015099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	U		659	659	659
	Gennemførelse af bl.a. bygningsfornyelse og friarealforbedring	I				
015099 01	Rådighedsbeløb - Bygningsforbedringsudvalget	U	159	159	159	159
	Bygningsfornyelse af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1	I				
	4					
	Udgifter i alt	U	4.219	818	818	818
	Indtægter i alt	I	-1.929	0	0	0
	Netto	N	2.290	818	818	818

2 - Teknik- og Miljøudvalget						
04 - Grønne områder						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
020064	Åturisme	U I	3.015	1.015		
020099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv.	U I	208	1.623	1.623	1.623
020099 02	Klimatilpasning, regnvandsbassiner. Herning Kommune skal fra 2015 bidrage med 25 % af udgiften til regnvandsbassiner	U I	1.047	1.047	1.047	
050098	Gødstrup Sø-fredningen Anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter i 2015 jf. fredningskendelsen af 17/2-14	U I	1.063			
050099	Rådighedspulje - fredede områder Årlig pulje til ekstraordinære store naturpleje- og genoptræningsprojekter mm. I bl.a. fredede områder og til sikring af særlige ansvarsarter	U I	266	542	542	542
050099 01	Søbyfredningen Anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter, naturpleje mm. jf. indhold til fredning	U I	2.125	1.063		
071099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv.	U I	643	643	643	643
	Udgifter i alt	U	8.367	5.933	3.855	2.808
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	8.367	5.933	3.855	2.808

2 - Teknik- og Miljøudvalget						
07 - Renovation						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
161099	Udskiftning af affaldsbeholdere (ny emballagebeholder) 1. runde. Affaldsbeholderne er fra hhv. 1999 og 2007	U I		7.609	7.609	
162098	Opførelse af ny genbrugsplads i Sunds området	U I	4.000			
165092	Nederkærgård genbrugsplads Renovering og evt. opgradering af genbrugspaldsen	U I	2.536		2.536	
165093	Asfaltering af genbrugspladser Der kalkuleres med nyt slidlag til genbrugspaldserne	U I	548	548	548	548
	Udgifter i alt	U	7.084	8.157	10.693	548
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	7.084	8.157	10.693	548

2 - Teknik- og Miljøudvalget						
09 - Trafik						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
203087	Regionshospital Vest - Fordelingsvej Fordelingsvej rundt om DNV-Gødstrup, Regionen bidrager med 6 mio. kr.	U I		4.076		
222008	Dalgasgadeprojektet (P-pladser) Omfatter køb af p-pladser i Dalgasgadeprojektet (Herning Bymidte)	U I	304			
222016	Herning Cykler - fase 4 Omfatter bl.a. ny cykelsti langs banen mellem DNV-Gødstrup og Herning samt sti langs Pugdalvej. Der er bevilget 40% statstilskud fra cykelpuljen.	U I	3.232 -1.293	903 -361		
222030	Regionshospital Vest - Infrastruktur Anlæg af veje og stier ved DNV-Gødstrup	U I		8.655		6.322
222037	Vesterholmvejs forlængelse Forlængelse af Vesterholmvej fra Holstebrovej mod vest frem til DNV-Gødstrup	U I	583			
222053	Broer - pulje Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer	U I	2.218		2.218	
222077	Byomdannelseprojekt Thrigesvej Ændring af industrivejene til boligvej	U I		1.551 -197	1.551	1.155
222094 03	Herning Cykler fase 5 Alhedestien - asfaltering	U I	1.116			
222094 04	Herning Cykler fase 5 Cykelsti langs Studsgårdvej ved Munkgård, Snejbjerg	U I		3.246 -1.319		
222094 05	Herning Cykler fase 5 Cykelsti ved Vildbjerg Skole	U I		1.015 -203		
222094 06	Herning Cykler fase 5 Asfaltering af grussti mellem Sørvad og Vind	U I		1.015 -406		
222095 01	Pulje til projekter (papirpenge) Pulje til forberedelse af projekter	U I		335	335	335
222098	Sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade Koordineret vej- og kloakrenoveringsprojekt	U I	3.044			
223054	Motorvej Herning Følgeudgifter	U I	558			
223055	Udbygning af Viborgvej 1. etape Udbygning til 4 spor - afledt projekt af udbygning af fordelering	U I	2.942			
223063	Pugdølvej , Vildbjerg Forlængelse af Pugdalvej mod vest med tilslutning til Røddingvej	U I			6.594	
223064	Nyt Terminalområde på Banegårdspladsen Deponering	U I	1.910			
223068	Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse - pulje 2014-2019 Renovering af veje ifm. med større ledningsomlægninger, hvor vejbelægningen bliver opbrudt	U I	560	1.623	1.623	1.623
223080	Trafiksikkerhedsfremmende tiltag Tiltag der skal nedbringe antallet af dræbte og tilskadede trafikanter	U I	523	523	523	523
223099 02	Sikre skoleveje, trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole	U I		542	542	542
223099 05	Ny vejadgang til TimeWorld fra Messevejen Etablering af nyt vejkrøds med svingbaner	U I			507	507
	Udgifter i alt	U	16.990	23.484	13.893	11.007
	Indtægter i alt	I	-1.490	-2.486	0	0
	Netto	N	15.500	20.998	13.893	11.007

3 - Byplanudvalget						
09 - Trafik						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
222035	Projektudviklingsmidler Midler afsat til diverse projektudvikling	U I	325	325	325	325
222086	Bymidteplan / Bymidte Pulje til realisering af Bymidteplanen, herunder gågadesanering	U I	6.374	6.374		
223001 05	Nørregade og Tinghuskarréen. Nye belægninger, belysning og beplantning	U I			4.251	
223056	Forskønnelse i center- og omegnsbyer	U I	2.000	2.000		
223061	Forskønnelse af indfaldsveje	U I	3.044			
	Udgifter i alt	U	11.743	8.699	4.576	325
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	11.743	8.699	4.576	325

4 - Børne- og Familieudvalget
10 - Dagtilbud for børn

Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
513099 01	Kaldalen Erstatningsbyggeri for pavillon, samt mindre renovering	U I	4.312	4.819		
513099 02	Udvidelse/ændring af pladskapaciteten Puljen anvendes til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3-11 årige i kommunen	U I	1.487	1.487	1.487	1.487
513099 03	Børnehaver 3 nye børnehaver i Kibæk, Vildbjerg og Herning	U I	50.000	15.000		
	Udgifter i alt	U	55.799	21.306	1.487	1.487
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	55.799	21.306	1.487	1.487

7 - Kultur- og Fritidsudvalget						
11 - Idræt og Fritid						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
031079	Opgradering og renovering af idrætscentret på Holingknuden.	U I	21.395	20.000	20.000	20.000
031095	Etablering af nyt 50-meter bassin	U I	5.000			
031099	Rådighedsbeløb diverse anlægsarbejder Rådighedsbeløb til realisering af større renoveringsopgaver/udendørs anlæg	U I	109	109	109	109
031099 04	Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner Anlæg af 1,5 bane pga. inddraget areal til halbyggeri	U I	487			
035095	Timeline Aktivitetsstrøg i Knudmosen/Vejlevej/Sdr. Anlæg	U I	5.073			
318079	Gjellerup friluftsbad Renovering af bassiner og vandbehandlingsanlæg	U I	6.100			
318080	Kunststofbane i Sunds	U I	1.500			
318081	Halkapacitet Aulum	U I	13.597			
318083	Herning tennishal	U I			1.522	
318084	Tag/fag haller	U I	1.522			
	Udgifter i alt	U	54.783	20.109	21.631	20.109
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	54.783	20.109	21.631	20.109

4 - Børne- og Familieudvalget						
12 - Folke- og Ungdomsskoler						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
301053	Skolefond Udgifter ifm. folkeskolereformen	U I	4.842	4.842		
301059	Ny skole i Hammerum/Gjellerup Opførelse af ny skole til erstatning af nuværende Gjellerupskole inkl. hal og ekskl. dagsinstitution	U I	9.819	76.740	56.160	57.442
301085 02	Pulje til projekter (papirpenge) Pulje afsat til forarbejder ifm. anlægsprojekter	U I	325	325	325	325
301095	Tag/fag skoler Udskiftning af tag på udvalgte skoler, hvor det er mest påkrævet	U I	6.594			
301096	Sdr Følding skole Om- og tilbygning	U I	4.500			
301099 02	Lundgårdsskolen Håndværk og Design lokale	U I	1.947			
	Udgifter i alt	U	28.027	81.907	56.485	57.767
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	28.027	81.907	56.485	57.767

1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget						
15 - Kultur						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
364081	Pulje til socialøkonomiske initiativer	U I	1522			
364089	Renovering af Elia	U I	106	106	106	106
	Udgifter i alt	U	1.628	106	106	106
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	1.628	106	106	106

7 - Kultur- og Fritidsudvalget						
15 - Kultur						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
360052	Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum	U	164	144	57	360
	Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplan	I				
360099 02	Museum Midtjylland	U	5.169	5.169		
	Udflytning af museet og etablering af "Det ny Textilforum"	I				
364099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	U	319	319	319	
	Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kulturinstitutionerne	I				
	Udgifter i alt	U	5.652	5.632	376	360
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	5.652	5.632	376	360

4 - Børne- og Familieudvalget
16 - Børn og Familie

Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
542098	Herning Krisecenter	U I	6.087			
	Udgifter i alt	U	6.087	0	0	0
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	6.087	0	0	0

5 - Social- og Sundhedsudvalget
18 - Sundhed og Ældre

Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
532087	Pulje til projekter (papirpenge)	U	325	325	325	325
	Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter på ældreområdet.	I				
	Udgifter i alt	U	325	325	325	325
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	325	325	325	325

1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget						
20 - Administration						
Stednr	Stednavn		2016	2017	2018	2019
650099	Administrationsbygninger - Pulje til div. renoveringer Pulje afsat til diverse renoveringer mv. på administrationsbygninger.	U I	531	531	531	531
	Udgifter i alt	U	531	531	531	531
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	531	531	531	531

Kvalitetsfond 2016-2019**Oversigt sted nr.**

Udvalg	Sted nr.	Stednavn		2016	2017	2018	2019
1 Skole			I alt	28.027	81.907	56.485	57.767
4	301053	Skolefond		4.842	4.842		
4	301059	Ny skole i Hammerum/Gjellerup		9.819	76.740	56.160	57.442
4	301085 02	Pulje til projekter (papirpenge)		325	325	325	325
4	301095	Tag/fag skoler		6.594			
4	301096	Sdr. Felding Skole		4.500			
4	301099 02	Lundgårdsskolen		1.947			
2 Idræt			I alt	15.715	109	1.631	109
7	031099	Rådighedsbeløb diverse anlægsarbejder		109	109	109	109
7	031099 04	Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner		487			
7	318081	Halkapacitet Aulum		13.597			
7	318083	Herning tennishal				1.522	
7	318084	Tag/fag haller		1.522			
3 Daginstitutioner			I alt	55.799	21.306	1.487	1.487
4	513099 01	Kaldalen		4.312	4.819		
4	513099 02	Udvidelse/ændring af pladskapaciteten		1.487	1.487	1.487	1.487
4	513099 03	Børnehaver		50.000	15.000		
4 Ældre			I alt	325	325	325	325
5	532087	Pulje til projekter (papirpenge)		325	325	325	325
Kvalitetsfond i alt				99.866	103.647	59.928	59.688