



**Herning**  
Kommune

# Budget 2021

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER



# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

## Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2021

<i>Serviceområde</i> <small>1.000 kr</small>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto</b>
<b>01 Byggemodning</b>	<b>45.697</b>	<b>-2.520</b>	<b>43.177</b>
Drift	2.230	-2.520	-290
Anlæg	43.467	0	43.467
<b>03 Kommunale ejendomme</b>	<b>43.415</b>	<b>-16.166</b>	<b>27.249</b>
Drift	20.008	-7.355	12.653
Anlæg	23.407	-8.811	14.596
<b>04 Grønne områder</b>	<b>35.238</b>	<b>-1.132</b>	<b>34.106</b>
Drift	30.033	-1.132	28.901
Anlæg	5.205	0	5.205
<b>05 Miljøforanstaltninger</b>	<b>9.776</b>	<b>-5.738</b>	<b>4.038</b>
Drift	9.776	-5.738	4.038
Anlæg	0	0	0
<b>07 Renovation</b>	<b>83.985</b>	<b>-78.150</b>	<b>5.835</b>
Drift	82.151	-78.150	4.001
Anlæg	1.834	0	1.834
<b>08 Driftsselskaber</b>	<b>2.346</b>	<b>-4.420</b>	<b>-2.074</b>
Drift	2.346	-4.420	-2.074
Anlæg	0	0	0
<b>09 Trafik</b>	<b>161.109</b>	<b>-4.368</b>	<b>156.741</b>
Drift	143.347	-4.368	138.979
Anlæg	17.762	0	17.762
<b>I alt</b>	<b>381.566</b>	<b>-112.494</b>	<b>269.072</b>



# **TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

Serviceområde 01 - Byggemodning



**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):**

<b>Serviceområde 01 - Byggemodning</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål	542	-275	-290
<b>Byggemodning i alt</b>	<b>542</b>	<b>-275</b>	<b>-290</b>

**Driftsbemærkninger:****00.22.05 Jordforsyning – ubestemte formål**

Administration af arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling eller klimatilpasning, men endnu ikke udstykket eller taget i brug til formålet.

Udgifterne vedrører ejendomsskatter, oprensning af grøfter, i mindre omfang pasning af veje/fortov, ikke-udlejede arealer, læhegn m.v. samt udgifter til landinspektør m.v. til skelafsætning.

Endvidere afholdelse af udgifter til administration af kommunens landbrugskontrakter, honorar til landbrugskonsulent samt udgifter til afholdelse af lodsejererstatninger til landmænd, som lider tab, hvis forpagtningsarealet i utide inddrages til øvrige formål, og der skal gives en afgrødekompensation.

Indtægten kommer fra bortforpagtning af jorder, primært til landbrugsformål, på op til 6-årige kontrakter samt i mindre omfang tilskud fra EU's enkeltbetalingsordning. Desuden udlejes mindre arealer til tekniske formål som f.eks. teleoperatører mv. Indtægten fra bortforpagtning er dog meget svingende afhængig af blandt andet landbrugsmæssige forhold, byudviklingstakten og inddragelse af arealer til øvrige formål, hvorved forpagtningsafgiften bortfalder.





## BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget  
01 Byggemodning

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
<b>002 Teknik- og Miljøudvalget</b> .....		
<b>01 Byggemodning</b> .....	45.697	2.520-
<b>1 Drift</b> .....	<b>2.230</b>	<b>2.520-</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	<b>2.230</b>	<b>2.520-</b>
<b>22 Jordforsyning</b> .....	<b>2.230</b>	<b>2.520-</b>
<b>05 Ubestemte formål</b> .....	<b>2.230</b>	<b>2.520-</b>
005002 UBESTEMTE FORMÅL .....	2.230	2.520-
<b>3 Anlæg</b> .....	<b>43.467</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	<b>43.467</b>	
<b>22 Jordforsyning</b> .....	<b>43.467</b>	
<b>02 Boligformål</b> .....	<b>41.467</b>	
202 JORDFORSYNING - BOLIGFORMÅL .....	41.467	
002003 BYGGEMODNING .....	9.967	
002014 FUGLSANG SØ .....	5.000	
002067 ÅBJERGPARKEN/ÅBJERGVÆNGET, VILDBJERG .....	2.000	
002077 HOLINGOMRÅDET, TJØRRING .....	5.000	
002081 KOLLUNDVEJ, LIND .....	6.000	
002082 HELSTRUPBAKKEN/HELSTRUPVÆNGET, SNEJBJERG .....	500	
002087 SKOLEGRUNDEN, GJELLERUP .....	1.000	
002092 SØNDERAGER .....	12.000	
<b>03 Erhvervsformål</b> .....	<b>2.000</b>	
203 JORDFORSYNING - ERHVERVSFORMÅL .....	2.000	
003015 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE VED MØRUPVEJ, MATR.NR. 5 E SNEJBJERG BY .....	2.000	



## TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 03 - Kommunale ejendomme



## Mål for budget 2021

<b>Serviceområde</b>	<b>03 Kommunale Ejendomme</b>
<b>Fokusområde</b>	Bæredygtighed i kommunale byggeprojekter
<b>Udfordring</b>	Herning Kommune arbejder i øjeblikket på at indarbejde de 17 verdensmål i kerneforretningen. Vi har derfor behov for en systematik, der understøtter bæredygtige forslag til byggherre i både anlægs- og vedligeholdsp projekter. Derved vil vi – også på dette område - opnå et godt beslutningsgrundlag.
<b>Mål</b>	Levere et oplyst grundlag om hvilke muligheder, der er for bæredygtige løsninger i både eksisterende bygninger og nybyggeri.
<b>Veje til målet</b>	<p>Der så vidt muligt tages stilling til mulige bæredygtige løsninger i alle fremtidige bygge- og renoveringsprojekter. Det kan både være i selve byggeriet, men også i forbindelse med etablering af parkeringsarealer, belægninger, haveanlæg m.v.</p> <p>Der vil være fokus på alternative og bæredygtige byggematerialer, samt ikke mindst et øget fokus på at vores bygningsmasse kan omforandres til nye formål – fremfor at nedrive og bygge nyt.</p> <p>Et selvstændigt afsnit i byggeprogrammet skal beskrive de løsninger, der kan realiseres i det givne projekt.</p> <p>I 2021 er målet, at de første projekter igangsættes – også med henblik på at høste konkrete lokale erfaringer. Fokus vil være "Tænk stort – start småt", hvilket i denne sammenhæng betyder, at det ikke udelukkende er et mål, at der skal være tale om et stort budgetmæssigt projekt, men at fokus i højere grad vil være at lave mindre, men effektfulde handlinger.</p>



**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):**

<b>Serviceområde 03 - Kommunale Ejendomme</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
00.25.10 Fælles formål	1.618	1.085	1.061
00.25.11 Beboelse	-2.045	-2.358	-2.443
00.25.13 Andre faste ejendomme	1.258	2.163	2.265
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	164	251	248
03.22.01 Folkeskoler	7.188	7.840	7.667
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7	0	0
03.22.05 Skolefritidsordninger	347	508	496
03.22.08 Kommunale specialskoler	356	0	0
03.30.46 Ungdomsskoler for unge med særlige behov	79	54	54
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	14	49	49
05.25.13 Børnehaver	513	526	0
05.25.14 Integreerede institutioner	443	0	514
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	294	526	514
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	8	0	0
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	1.338	1.331	1.301
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	710	464	454
05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	29	0	0
05.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	59	76	74
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	141	0	0
05.38.51 Botilbud til midlertidigt ophold	129	0	0
05.38.52 Botilbud til midl. ophold	20	155	152
05.38.58 Beskyttet beskæftigelse	27	85	83
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	84	167	164
05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4	0	0
<b>Kommunale ejendomme i alt</b>	<b>12.785</b>	<b>12.921</b>	<b>12.653</b>

**Driftsbemærkninger:****00.25.10 Fælles formål**

Funktionen vedrører drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter, herunder rengøring samt almindelig bygningsvedligeholdelse mv.

Budgettet omfatter i 2021 offentlige toiletter placeret på følgende adresser:

<b>Offentlige toiletter:</b>
Fasterholtvej 13, Arnborg
Godsbanevej 2, Herning
Jernbane Alle 7, Vildbjerg (leje i Fakta-bygning)
Jernbanegade 1, Kibæk (stationsbygning m/ventesal 013)
Jernbanegade 2, Aulum (stationsbygning m/ventesal 013)
Møllegade 1D, Herning (Markedspladsen)
Parkvej 17, Herning
Søbysøvej 31, Kølkær
Søgårdvej 2, Sunds
Torvegade 2, Sønder Felding (stationsbygning m/ventesal 013)
Torvet 5, Herning
Vestergade 53, Herning
Vestre Søvej 4, Sunds
Østergade 48A, Herning (Danmarksgades p-plads)
Østre Søvej 4, Sunds

### 00.25.11 Beboelse

Funktionen omfatter beboelsesejendomme og grunde, som er ejet af Herning Kommune.

Budgettet omfatter i 2021 følgende ejendomme med i alt 140 lejemål:

Adresse:	Antal lejemål:	Byfornyset:
Bjerregårdvænget 3, Timring	1	
Bryggergade 7A, Herning (forening, HUSET))	2	
Gyvelvej 4, Aulum	1	
Haraldsgade 2, Herning (foreninger: Lænken og A-klubben)	1	
Kirkegade 7, 1., Vildbjerg (renoveres og ombygges i 2020)	2	
Kirkepladsen 1B, Skarrild (Turistkontor og lokalhistorisk arkiv)	2	
H C Ørsteds Vej 22, Herning	38	x
H C Ørsteds Vej 24, Herning	12	x
H C Ørsteds Vej 26, Herning	12	x
Nørregade 11 A +B, 3. sal, Herning	2	
Nørregade 13, Herning	12	x
Nørregade 15, Herning	35	
Skolegade 21, Sønder Felding	1	
Smedegade 13, Herning (5/12 lejemål byfornyset)	12	(x)
Sports Alle 10, Vildbjerg	1	
Åvænget 16, Herning	1	
Lyngen 3A+B, Aulum	2	
Brahmsvej 2, 4, 6, Herning	3	



Budgettet, der dækker lejeindtægter, tomgangshusleje, pasning af udenoms-arealer samt øvrig drift og vedligeholdelse af bygningerne, kan specificeres således:

<b>00.25.11 Beboelse - specifikation af budget</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Bidrag til barselsudligningspuljen	2	2	4
Personale	568	456	456
It Inventar og materiel	3	0	0
Leje/leasing af grunde og bygninger	-20	0	0
Indvendig vedligeholdelse	1.304	2.038	1.970
Udvendig vedligeholdelse	1.314	356	349
Vedligeholdelse af udenoms arealer	280	335	329
Ejendomsforsikringer	76	71	70
Skatter, afgifter og renovation	654	730	717
Rengøring	112	122	118
Administration af udlejningsboliger	15	162	161
El og varme i udlejningsboliger (varmeregnskab)	796	1.087	1.040
Huslejeindtægter	-6.355	-6.490	-6.441
Øvrige indtægter (varmeregnskab m.v.)	-794	-1.125	-1.115
Rammetilpasning - uudmøntet	0	-103	-101
<b>I alt</b>	<b>-2.045</b>	<b>-2.358</b>	<b>-2.443</b>

### 00.25.13 Andre faste ejendomme

Funktionen omfatter drift af øvrige ejendomme, som er ejet af Herning Kommune.

Budgettet omfatter i 2020 følgende ejendomme:

<b>Adresse:</b>	<b>Benyttelse:</b>
Asylgade 1, Snejbjerg	Institution - Børneuniverset
Bjødstrupvej 60, Hammerum	Institution - Spilophuset
Gilmosevej 26, Tjørring	Forening - Tjørring Jagtforening
Gyvelens Kvarter 10, Gullestrup	Forening - FDF
Haraldsgade 35, Herning	Forening - Loge Vennekab
Jernbanegade 1, Kibæk	Ventesal
Jernbanegade 2, Aulum	Ventesal
Kaj Zartowsvej 17, Herning	Udlejning - MCH
Kaj Zartowsvej 19, Herning	Udlejning - Foreningen Landsskudet
Kollundvej 35, Lind	Forening
Lykkesvej 18, Herning	Bo- og Støttecenter Herning
Løvbakkevej 30, Gullestrup	Forening - Biavlerne
Møllestræde 2/Tømmergade 5, Aulum	Aulum Mølle
Nørrevænget 4, Vildbjerg	Botilbuddet Nørrevænget
Poulsvej 2, Herning	Uno-X / Lagkagehuset / Vaskehal
Snerlens Kvarter 11, Gullestrup	Forening - MC klub
Strandvejen 28, Sunds	Institution - Børneliv
Torvegade 2, Sønder Felding	Ventesal
Trælundvej 5, Gullestrup	Institution - Lærkereden
Vestergade 11, Aulum	Institution - Eventyrhaven, afd. Hobitten
Wedelsborgvej 8, Tjørring	Hjælpemiddeldepot
Ålykkevej 3, Herning	Herning Vand + forening

Budgettet omfatter lejeindtægter, ejendomsskatter, forbrugsafgifter, forsikringer samt almindelig bygningsvedligeholdelse og ses specificeret nedenfor:

<b>00.25.13 Andre faste ejendomme - specifikation af budget</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Konsulentbistand	10	0	0
Invendig vedligeholdelse	8	71	69
Udvendig vedligeholdelse	145	556	543
Vedligeholdelse af udenomsarealer	0	0	0
Ejendomsforsikringer	134	149	131
Skatter, afgifter og renovation	1.652	1.968	1.873
Forbrugsafgifter	147	298	285
Huslejeindtægter	-3.111	-3.042	-2.729
Rammetilpasning - udmøntet	0	-543	-543
<b>I alt</b>	<b>-1.015</b>	<b>-543</b>	<b>-371</b>

Under funktionen hører også driften af en række p-kældre og lignende, som er specificeret nedenfor:

<b>Sted</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
P-kælder, Banegårdspladsen	171	346	330
P-kælder, Dalgashus	1.405	1.636	1.612
P-kælder, DGI-parken	351	457	450
Stationsbygninger	94	123	122
P-pladser, Føtex P-hus	328	203	199
Markedspladsen 2, Herning	232	365	345
Nørholmvej 3, Herning	110	0	0
Herning Midt	0	0	0
Poulsgade 2, Herning	-426	-425	-423
P-kælder, Nygade 3, Herning	8	1	1
<b>I alt</b>	<b>2.273</b>	<b>2.706</b>	<b>2.636</b>

### **00.32.31 – 05.68.98 Udvendig vedligeholdelse mv. af kommunale ejendomme**

Kommunale Ejendomme har ansvaret for vedligeholdelse af eksisterende tag og fag samt tekniske installationer i de kommunale ejendomme.

Der er budgetteret med vedligeholdelsesudgifter til kommunale ejendomme inden for fritidsfaciliteter, skoler, daginstitutioner og institutioner til børn og voksne mv. som nedenfor anført.

Område	Antal ejendomme	Budget 2021
00.32 Fritidsfaciliteter	2	248
03.22 Folkeskoler, SFO og specialskoler	42	8.163
03.30 Ungdomsuddannelser	1	54
03.35 Kulturel virksomhed	1	49
05.25 Dagtilbud til børn og unge	31	514
05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	5	514
05.30 Tilbud til ældre	20	1.755
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov	12	473
<b>Kommunale ejendomme i alt</b>	<b>114</b>	<b>11.770</b>



## BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget  
03 Kommunale ejendomme

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
<b>03 Kommunale ejendomme</b>	43.415	16.166-
<b>1 Drift</b>	20.008	7.355-
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	8.486	7.355-
<b>25 Faste ejendomme</b>	8.238	7.355-
<b>10 Fælles formål</b>	1.075	14-
010001 FÆLLES FORMÅL	182	
010005 OFFENTLIGE TOILETTER	881	14-
010006 AREALOPTIMERING	12	
<b>11 Beboelse</b>	4.487	6.930-
011000 BEBOELSE	4.588	6.930-
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	2.676	411-
013002 ANDRE FASTE EJENDOMME	527-	156
013004 BANEGÅRDSPLADSEN	426	96-
013006 P-KÆLDER DALGASHUS	1.612	
013007 P-KÆLDER I DGI-PARKEN	450	
013008 STATIONSBYGNINGER	122	
013010 P-PLADSER I FØTEX P-HUS	199	
013012 MARKEDSPLADSEN 2, HERNING	345	
013015 POULSGADE 2-4, HERNING	48	471-
013016 P-KÆLDER NYGADE 3	1	
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	248	
<b>31 Stadion og idrætsanlæg</b>	248	
031002 IDRÆTSOMRÅDER	62	
031003 SVØMMEHALLER	179	
031005 FRILUFTSBADE	7	
<b>03 Undervisning og kultur</b>	8.266	
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	8.163	
<b>01 Folkeskoler</b>	7.667	
301001 SKOLERNE - FÆLLES UDGIFTER	7.667	
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	496	
305001 SFO'ERE - FÆLLES FORMÅL	496	
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	54	
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	54	
346004 KNUDMOSESKOLEN - STU	54	
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	49	
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	49	
364016 ALHUSET, KIBÆK	49	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	3.256	
<b>25 Dagtilbud til børn og unge</b>	514	
<b>14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)</b>	514	
514001 FÆLLES FORMÅL	487	
514021 SPILOPHUSET	27	
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	514	
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	514	
523000 FÆLLES UDGIFTER	514	
<b>30 Tilbud til ældre</b>	1.755	
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	1.301	
527001 FÆLLES FORMÅL	1.301	
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	454	
529001 FÆLLES FORMÅL	454	
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	473	
<b>40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)</b>	74	
540001 FÆLLES FORMÅL	74	

## BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget  
03 Kommunale ejendomme (fortsat)

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) . . . . .	152	
552001 FÆLLES FORMÅL . . . . .	152	
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103). . . . .	83	
558001 FÆLLES FORMÅL . . . . .	83	
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104). . . . .	164	
559001 FÆLLES FORMÅL . . . . .	164	
<b>3 Anlæg . . . . .</b>	<b>23.407</b>	<b>8.811-</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger . . . . .</b>	<b>23.407</b>	<b>8.811-</b>
<b>25 Faste ejendomme . . . . .</b>	<b>23.407</b>	<b>8.811-</b>
<b>11 Beboelse . . . . .</b>	<b>8.580</b>	
011099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . . . . .	8.580	
<b>13 Andre faste ejendomme . . . . .</b>	<b>4.176</b>	
013082 KLOAKRENOVERINGER I KOMMUNALE BYGNINGER . . . . .	2.108	
013087 ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE BYGNINGER . . . . .	1.318	
013099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER . . . . .	750	
<b>18 Driftsikring af boligbyggeri . . . . .</b>	<b>10.651</b>	<b>8.811-</b>
018070 LINDEGÅRDEN - RENOVERING AF FACADEBEKLÆDNING . . . . .	10.651	8.811-

# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 04 - Grønne Områder





## Mål for budget 2021

<b>Serviceområde</b>	<b>04 Grønne områder</b>
<b>Fokusområde</b>	Udvikle og styrke mulighederne for en bæredygtig udvikling og drift af Herning Kommunes skove.
<b>Udfordring</b>	Den nuværende driftsplan for kommunens skove har vægt på produktion af træ.
<b>Mål</b>	Den nye driftsplan for Herning Kommunes skove udarbejdes med fokus på bæredygtighed, friluftsliv og biodiversitet, med udgangspunkt i Herning Kommunes naturpolitik.
<b>Veje til målet</b>	<p>Herning Kommunes egne skovarealer skal beskyttes, benyttes og udvikles. Det gør vi ved fortsat at øge fokus på bæredygtighed, friluftsliv og biodiversitet i den kommende driftsplan for skovene. Således at vi opnår målene i naturpolitikken for Herning Kommune, som blandt andet er, at 20 procent af skovarealet udlægges til urørt skov og skov med begrænset drift, samt at skovene generelt passes på en skånsom og bæredygtig måde.</p> <p>Ved at ændre fokus i driftsplanen således at fokus på drift af skoven lever op til naturpolitikken, vil der kunne balancere bedre mellem benyttelse og beskyttelse, så den opsparede kapital i skoven omsættes direkte til bæredygtighed, friluftsliv og biodiversitet.</p> <p>Der vil være fokus på skovrejsning, og det forventes, at kommunens eget skovareal øges med 2,2 procent inden 2025, jævnfør naturpolitikken.</p>



**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):**

Serviceområde 04 - Grønne områder	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	22.321	22.088	22.029
00.38.51 Natura 2000	475	462	461
00.48.71 Vandløbsvæsen	5.673	6.655	6.411
<b>Grønne områder i alt</b>	<b>28.469</b>	<b>29.205</b>	<b>28.901</b>

**Driftsbemærkninger:****00.28.20 Grønne områder og naturpladser**

Grønne områder og naturpladser	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
080 Budgetfordeling/083 Reduktion indkøbsaftaler	0	-275	-281
<b>020001 Byens grønne områder</b>			
20 Parker og legepladser	13.158	13.496	13.300
25 Drift af søer	727	741	733
30 Kolonihaver	36	136	133
<b>020002 Fælles formål</b>	<b>2.319</b>	<b>1.914</b>	<b>1.904</b>
<b>020022 Skove og naturområder</b>			
01/02 Naturpolitik, skove og naturområder	5.309	5.818	5.985
03 Præstbjerg	772	258	255
<b>Grønne områder i alt</b>	<b>22.321</b>	<b>22.088</b>	<b>22.029</b>

**020001 Byens grønne områder**

Budgettet vedrører udgifter til administration, planlægning, projektering samt opfølgning på borgerhenvendelser og lokale ønsker fra borgere og foreninger, udviklings- og renoveringsopgaver i bestående parker og bynære grønne områder samt træplantninger m.m. jf. målene i parkpolitikken for Herning Kommune.

Hovedparten af beløbet anvendes til driftsrelaterede opgaver og ejendomsskatter. Opgaven omfatter blandt andet den gartnermæssige drift, indkøb af planter og legeredskaber, samt øvrigt inventar og udstyr til de grønne områder, som borde, bænke, affaldskurve m.m., opsamling af affald samt driften af kommunens bynære søer, blandt andet Holtbjerg Sø, Fuglsang Sø, Kibæk Børnesø, Sunds Sø samt Knudmosesøerne med tilhørende anlæg. Der føres løbende sikkerhedskontrol med kommunale legepladser.

Helhedsorienteret Drift (HOD) betyder, at det udførende led i kommunens egen driftsafdeling i højere grad forestår planlægning og udførelse af driftsopgaverne. Også borgerhenvendelser, der vedrører driftsspørgsmål, behandles i Drift.

Der passes omkring 667,4 ha bynære arealer fordelt på 221 parker og bynære grønne områder, 5 kolonihaveforeninger og 40 kommunale legepladser.

**020022 Skove og naturområder**

Grønne områder og naturpladser omfatter driften af kommunens naturarealer, skove, privatejede fredede områder, fortidsminder, Præstbjerg og Løvbakke Naturcentre, en lang

række friluftsfaciliteter som: Raste-, kano-, shelters-, bål- og grillpladser, naturlegepladser, vandre-, ride- og cykelstier samt skilte og infotavler m.m.

Driften omfatter også kommunens naturformidling, offentlige ture, kampagner, udstillinger, foldere, samt øvrige offentlige kommunale naturarrangementer m.m. Opgaverne omfatter blandt andet: 39 kommunale rekreative skove og plantager på i alt 1.097 ha. og godt 600 ha. naturarealer som Knudmosen m.fl. 18 kano-, shelters- og teltpladser. 272 km stier og 3.553 ha. fredede områder, hvoraf ca. halvdelen, der ejes af private lodsejere, som kommunen har pligt til at udføre naturpleje på. Pleje af 728 fortidsminder.

Opgaven omfatter også realisering af projekter og aktiviteter i samarbejde med lodsejerne, brugergrupper, foreninger m.fl. på et frivilligt grundlag, som understøtter og realiserer nogle af de 10 indsatsområder, som er indeholdt i Herning Kommunes Naturpolitik og tilhørende Friluftstrategi.

Indtægter kommer primært fra salg af træ, træflis, mos og jagtleje fra kommunale skove.

Ud over myndighedsopgaver varetages opgaver i forbindelse med overvågning og sikring af kommunens ansvarsarter (sjældne/truede dyre- og plantearter), der er udpeget i kommunens naturpolitik. Opgaven består i at lokalisere arterne og iværksætte foranstaltninger, der tilgodeser artenes behov til levesteder. Formålet er at stoppe tilbagegang i biodiversitet, og hvor det er muligt tillige at øge biodiversiteten. Opgaven varetages i overensstemmelse med internationale forpligtelser og Herning Kommunes vedtagne Naturpolitik.

Arbejdet med administration af naturbeskyttelsesloven og lign. love, der regulerer naturen og det åbne land, varetages også under området. Herudover varetages løbende besigtigelse/kortlægning/ajourføring samt sagsbehandling i forbindelse med den vejledende registrering af § 3-beskyttede naturområder i hele kommunen. Samtidig ydes en del rådgivning og vejledning til kollegaer og eksterne samarbejdspartnere og borgere.

#### **00.38.51 Natura 2000**

Omfatter kommunens udgifter forbundet med administration samt realisering af undersøgelser, handlinger og indsatser, som bidrager til, at målene i Natura 2000-planer realiseres, og kommunens forpligtigelser til at opnå og sikre god naturtilstand m.m., for de i planen udpegede naturtyper og arter.

#### **00.48.71 Vandløbsvæsen**

Vandløbsvæsen omfatter drift og vedligeholdelse af vandløb og søer. Opgaven med vandløbsvedligeholdelse og grødeskæring er udbudt i licitation. Hertil kommer drift af 52 okkerrensingsanlæg, godt 35 sandfang m.m.

Opgaven omfatter vedligeholdelse og drift af i alt 746 km offentlige vandløb og 52 okkerbassiner, som løbende skal vedligeholdes. Der laves hvert år min. ét nyt vandløbsregulativ. En ressourcekrævende opgave, som skal forsættes, men som vil strække sig over mange år.

Vandløbsvæsen omfatter også planlægning og undersøgelser, herunder rådgiverbistand til vandløbsrestaurering, vandløbsregulativer, fjernelse af spærringer og øvrige naturgenopretningstiltag i tilknytning til vandløb og søer samt sagsbehandling efter vandløbs- og okkerloven m.fl.

En særlig indsats er arbejdet med implementering af statens vandplaner via kommunens vandhandleplan. Herning bidrager til arbejdet i følgende tre vandoplande: Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord samt Limfjorden. Kommunen bidrager til arbejdet i embedsmandsgrupper og

sekretariaterne for de tre vandoplande, som hver især også har en Styregruppe til at koordinere opgaverne mellem de deltagende kommuner med politisk deltagelse ved repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalgene.

Området bidrager også med koordinering af kommunens indsats i realisering af klimatilpasningsprojekter ofte i samarbejde med Herning Vand, som er omfattet af kommunens klimastrategi.



## BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget  
04 Grønne områder

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
<b>04 Grønne områder</b>	35.238	1.132-
<b>1 Drift</b>	<b>30.033</b>	<b>1.132-</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>30.033</b>	<b>1.132-</b>
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>23.161</b>	<b>1.132-</b>
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>23.161</b>	<b>1.132-</b>
020001 BYENS GRØNNE OMRÅDER	14.166	
020002 FÆLLES FORMÅL	1.904	
020022 SKOVE OG NATUROMRÅDER	7.372	1.132-
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>461</b>	
<b>51 Natura 2000</b>	<b>461</b>	
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	<b>6.411</b>	
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>6.411</b>	
<b>3 Anlæg</b>	<b>5.205</b>	
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>5.205</b>	
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>2.740</b>	
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>2.740</b>	
020099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	2.740	
<b>38 Naturbeskyttelse</b>	<b>1.080</b>	
<b>50 Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>580</b>	
050099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	580	
<b>53 Skove</b>	<b>500</b>	
053095 BYNÆR SKOVREJSNING	500	
<b>48 Vandløbsvæsen</b>	<b>1.385</b>	
<b>71 Vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>1.385</b>	
071096 OKKEROPRENSNING - FORSTÆRKET INDSATS	700	
071099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER	685	





# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger



## Mål for budget 2021

<b>Serviceområde</b>	<b>05 Miljøforanstaltninger</b>
<b>Fokusområde</b>	Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse.
<b>Udfordring</b>	Som led i Pesticidstrategien skal kommunerne vurdere behovet for at stoppe erhvervmæssig brug af pesticider indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2020.
<b>Mål</b>	Der udarbejdes en indsatsplan i 2020 for alle BNBO i kommunen, der implementeres i 2021 og frem.
<b>Veje til målet</b>	Der afsættes ressourcer til at gennemføre de besluttede indsatser (gennem aftaler ændret erhvervmæssig anvendelse af pesticider) for hvert BNBO og vurdere behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervmæssig anvendelse af pesticider.

<b>Serviceområde</b>	<b>05 Miljøforanstaltninger</b>
<b>Fokusområde</b>	Skadedyrsbekæmpelse - den lovpligtige rottebekæmpelse i kommunen, der finansieres over ejendomsskatten i Herning Kommune
<b>Udfordring</b>	Den nye Rottehandleplan 2018 - 20 for Herning Kommune har blandt andet, til formål at reducere anvendelse af gift i bekæmpelsen. I sammenhæng hermed skal der i højere grad anvendes mekaniske fælder og elektroniske fælder.
<b>Mål</b>	Forvaltningen ønsker at følge udviklingen i forhold til tidligere år og måle den anvendte giftmængde i forhold til anvendelsen af automatiske fælder. Vi forventer en reduktion på 20% pr. år fremadrettet i forhold til sammenlignelig antal rotteanmeldelser.
<b>Veje til målet</b>	Det forventes, at den anvendte giftmængde kan måles i forhold til mængde og/eller anskaffelsespris sammenholdt med antal nye elektroniske fælder.



**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):**

<b>Serviceområde 05 - Miljøforanstaltninger</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
00.52.85 Bærbare batterier	123	222	221
00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder	3.919	3.735	3.731
00.52.89 Miljøbeskyttelse - øvrig planlægning	20	86	86
00.55.93 Skadedyrsbekæmpelse	-1.408	0	0
<b>Miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>2.654</b>	<b>4.043</b>	<b>4.038</b>

**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 2021	
	Udgifter	Indtægter
<b>05 Miljøforanstaltninger</b> .....	9.776	5.738-
<b>1 Drift</b> .....	9.776	5.738-
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	9.776	5.738-
52 Miljøbeskyttelse m.v. ....	4.038	
85 Bærbare batterier. ....	221	
87 Miljøtilsyn - virksomheder. ....	3.731	
087001 FÆLLES FORMÅL. ....	3.731	
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. ....	86	
089008 JORDFORURENINGSBEKÆMPELSE. ....	86	
55 Diverse udgifter og indtægter. ....	5.738	5.738-
93 Diverse udgifter. ....	5.738	5.738-





# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 07 - Renovation



## Mål for budget 2021

<b>Serviceområde</b>	<b>07 Renovation</b>
<b>Fokusområde</b>	Implementering af ny renovationsordning
<b>Udfordring</b>	I 2021 udskiftes samtlige affaldsbeholdere til nye 2-delte beholdere, og husholdningsaffaldet skal fremadrettet sorteres i fire fraktioner: Madaffald + Rest, Metal/Glas/Plast (MGP) + Papir/Pap.
<b>Mål</b>	Det samlede mål på min. 50 % genanvendelse af husholdningsaffald skal opfyldes. Borgerne skal opleve, at affaldssorteringen giver mening.
<b>Veje til målet</b>	God og nærværende information til borgerne. Tæt samarbejde med renovatøren i forhold til dialogen med borgerne. Tydelig adskillelse af affaldet i renovationsbilerne – ingen sammenblanding af affaldet. Bedre kommunikation om genanvendelse af affaldet.



## Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):

Serviceområde 07 - Renovation	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
01.38.60 Generel administration	-2.443	1.324	1.562
01.38.61 Ordninger for dagrenovation / restaffald	-610	9.816	-417
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald	-499	421	39
01.38.63 Ordninger for glas, papir, pap, metal og plast	-1.292	-170	145
01.38.64 Ordninger for farligt affald	362	192	18
01.38.65 Genbrugsstationer	-1.344	-10.504	2.543
01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg	-883	113	111
<b>Renovation i alt</b>	<b>-6.709</b>	<b>1.192</b>	<b>4.001</b>

### Driftsbemærkninger:

#### 01.38.60 Generel administration

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

#### 01.38.61 Ordninger for dagrenovation (restaffald og madaffald)

##### Restaffald og madaffald:

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

En almindelig husstand skal have en 2-delt affaldsbeholder på 240 liter, som tømmes hver 14. dag. Alle etageboliger har enten større beholdere eller nedgravede affaldsbeholdere. Alle sommerhuse og kolonihaver skal have en 2-delt affaldsbeholder på 240 liter eller være tilmeldt en fælles løsning. Der er sommerhustømning fra sommertid start til sommertid slut.

#### 01.38.62 Ordninger for 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

Kørsel og behandling af haveaffald fra genbrugspladserne, udlevering af kompost og administration af ordningen.

Haveaffald kan bringes til genbrugspladserne. Åbningstider for aflevering af haveaffald på Herning Genbrugsplads er udvidet til alle dage fra kl. 7-22.

#### 01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap, metal og plast

##### 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/pap og metal/plast:

Indsamling, behandling og afsætning af papir/pap og metal/plast samt køb og vedligeholdelse af beholdere og administration af ordningen.

En almindelig husstand skal have en 2-delt affaldsbeholder på 240 liter, som bliver tømt hver 4. uge. Alle etageboliger har enten større beholdere eller nedgravede affaldsbeholdere. Alle sommerhuse og kolonihaver skal have en 2-delt affaldsbeholder på 240 liter eller være tilmeldt en fælles løsning. Der er sommerhustømning fra sommertid start til sommertid slut.

#### **01.38.64 Ordninger for farligt affald**

##### P-kasser

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

En almindelig husstand skal have en p-kasse på 40 liter. Etageboliger kan aflevere farligt affald i storskraldsrummet.

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.

#### **01.38.65 Genbrugsstationer**

##### Genbrugspladser

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

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

##### Genbrugsbutik

Drift af Herning Kommunale Genbrugsbutik. Salg af genbrugsting indleveret på genbrugspladsen. Genbrugsbutikken er ikke gebyrfinansieret, men skal "hvile i sig selv".

##### Omlastestation

Pasning og vedligeholdelse af omlastestationen.

#### **01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg**

Omfatter administration af erhvervsaffald samt information vedrørende øvrige ordninger.

## BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget  
07 Renovation

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
<b>07 Renovation</b> . . . . .	<b>83.985</b>	<b>78.150-</b>
<b>1 Drift</b> . . . . .	<b>82.151</b>	<b>78.150-</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b> . . . . .	<b>82.151</b>	<b>78.150-</b>
<b>38 Affaldshåndtering</b> . . . . .	<b>82.151</b>	<b>78.150-</b>
<b>60 Generel administration (kun husholdninger)</b> . . . . .	<b>4.973</b>	<b>3.411-</b>
160000 FÆLLES FORMÅL . . . . .	4.973	3.411-
<b>61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald</b> . . . . .	<b>32.757</b>	<b>33.174-</b>
<b>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</b> . . . . .	<b>5.315</b>	<b>5.276-</b>
162001 ORDNINGER FOR STORSKRALD . . . . .	2.407	2.737-
162002 ORDNINGER FOR HAVEAFFALD . . . . .	2.908	2.539-
<b>"63 Ordninger for glasemballage, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald"</b> . . . . .	<b>12.569</b>	<b>12.424-</b>
163001 ORDNINGER FOR PAP OG PAPIR . . . . .	10.473	10.639-
163002 ORDNINGER FOR GLAS . . . . .	2.096	1.785-
<b>64 Ordninger for farligt affald</b> . . . . .	<b>2.239</b>	<b>2.221-</b>
164001 FARLIGT AFFALD GENBRUGSPADSEN . . . . .	1.679	
164002 P-KASSEORDNING . . . . .	253	2.221-
164003 FARLIGT AFFALD VICEVÆRTORDNING . . . . .	205	
164004 FARLIGT AFFALD FORHANDLERORDNING . . . . .	102	
<b>65 Genbrugsstationer</b> . . . . .	<b>22.822</b>	<b>20.279-</b>
165000 GENBRUGSSTATIONER . . . . .	21.343	16.579-
165001 OMLASTESTATION . . . . .	1.479	3.700-
<b>66 Øvrige ordninger og anlæg</b> . . . . .	<b>1.476</b>	<b>1.365-</b>
166001 ØVRIGE ORDNINGER OG ANLÆG . . . . .	303	550-
166002 ØVRIGE ORDNINGER FOR ERHVERV . . . . .	1.173	815-
<b>3 Anlæg</b> . . . . .	<b>1.834</b>	
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b> . . . . .	<b>1.834</b>	
<b>38 Affaldshåndtering</b> . . . . .	<b>1.834</b>	
<b>65 Genbrugsstationer</b> . . . . .	<b>1.834</b>	
165094 OPGRADERING AF GENBRUGSPADSER . . . . .	1.834	





# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 08 - Driftsselskaber



## Mål for budget 2021

<b>Serviceområde</b>	<b>08 Driftsselskaber</b>
<b>Fokusområde</b>	Flådestyring – køretøjer og materiel
<b>Udfordring</b>	Få en bedre anvendelse af køretøjer og materiel og dermed en reduktion af udledningen af CO2. Fokus på indkøb og anvendelse af det mest miljørigtige materiel, når det er muligt, minimere tomgang, mindre tomkørsel og bedre ruteplanlægning.
<b>Mål</b>	Bedre udnyttelse af køretøjer og materiel for derigennem at opnå en CO2-reduktion. Måles ved CO2 udledning pr. kørt km. eller anvendt maskintime.
<b>Veje til målet</b>	Registrering af brugen af køretøjer ved brug af GPS-data opsamling samt analyse af brugen af materiel og primært biler og varevogne. Herunder indkøb af mere miljøvenlige køretøjer/materiel. Der indkøbes elbiler, og der afholdes miljørigtige kørselskurser for de medarbejdere, som kører flest km. Herudover vil der blive indkøbt flere selvkørende robotklippere.



**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):**

Serviceområde 08 - Driftsselskaber	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
00.28.20 Grønne områder og naturpladser - Drift	-559	-2.105	-2.074
<b>Driftsselskaber i alt</b>	<b>-559</b>	<b>-2.105</b>	<b>-2.074</b>

**Driftsbemærkninger:**

Driftsafdelingens budget for 2021 er fordelt på følgende hovedområder (beløb i 1.000 kr.):

Hovedområde	Udgifter	Indtægter	Netto 2021
020.003 Mellemlægning med ØS decentral	0	0	0
020.004 Faste omkostninger	2.977	0	2.977
020.025 Mandskabs- og maskinomkostninger	61.815	-90.333	-28.518
020.028 Lager - indkøb/salg	23.467		23.467
<b>I alt</b>	<b>88.259</b>	<b>-90.333</b>	<b>-2.074</b>

**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 "Retningslinjer 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 tostrengt 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:

<b>Drift, fordeling af omsætning</b>	<b>Omsætning i % (ca.)</b>	<b>Omsætning i 1.000 kr. (ca.)</b>
Kernedrift, vejområdet	32%	29.246
Kernedrift, vintertjeneste	10%	9.100
Kernedrift, parkområdet	12%	10.757
Kernedrift, naturområdet	2%	1.700
Kernedrift, idrætsområdet	8%	6.910
Kernedrift, skoleområdet	4%	3.582
Genbrug og affald	3%	2.775
Arbejde i øvrigt	29%	26.263
	100%	90.333

## BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget  
08 Driftsselskaber

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
<b>08 Driftsselskaber</b> .....	2.346	4.420-
<b>1 Drift</b> .....	<b>2.346</b>	<b>4.420-</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> .....	<b>2.346</b>	<b>4.420-</b>
<b>28 Fritidsområder</b> .....	<b>2.346</b>	<b>4.420-</b>
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b> .....	<b>2.346</b>	<b>4.420-</b>
020004 FASTE OMKOSTNINGER .....	2.977	
020025 MANSKABS- OG MASKINOMKOSTNINGER .....	24.098-	4.420-
020028 LAGER - INDKØB/SALG .....	23.467	





# TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Serviceområde 09 - Trafik



## Mål for budget 2021

<b>Serviceområde</b>	<b>09 Trafik</b>
<b>Fokusområde</b>	Grøn transport
<b>Udfordring</b>	Transportområdet skal bidrage med en væsentlig andel af regeringens reduktion af CO2 udledningen med 70% inden 2030.
<b>Mål</b>	Indtænke og skabe holdbare grønne transportløsninger samt italesætte og motivere til grønne transportvalg.
<b>Veje til målet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der implementeres nye el- eller brintbusser i bybusnettet i Herning i 2021 som erstatning for de eksisterende dieselbusser.</li><li>• Undersøgelse af mulighed for udledningsfrie skolebusser ved at gøre de enkelte ruter mere dynamiske. Desuden søges spildkørslen minimeret gennem bedre elevdata.</li><li>• Fornyelse af signalanlæg med moderne styreapparater og LED-pærer med henblik på at optimere trafikafviklingen, minimere tomgangskørsel og reducere strømforbruget.</li></ul>



**Budgettets hovedposter (netto-tal, 2021-priser, 1.000 kr.):**

<b>Serviceområde 09 - Trafik</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
02.22.01 Fælles formål	1.967	1.666	1.652
02.22.03 Arbejder for fremmed regning	-49	-515	-516
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	-30	-5	-6
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	47.920	46.316	44.093
02.28.12 Belægninger m.v.	35.384	36.708	36.479
02.28.14 Vintertjeneste	9.066	10.407	10.279
02.32.31 Busdrift	41.250	46.188	46.399
02.32.34 Lufthavne	501	609	599
<b>Trafik i alt</b>	<b>136.009</b>	<b>141.374</b>	<b>138.979</b>

**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**

Omfatter indtægter for udlejning af stadepladser samt udgifter til drift- og vedligehold af pladserne. Desuden afholdes udgift til ejendomsskat på p-pladsen mellem Føtex og Dalgashus.

## 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.

Herning Kommune administrerer 1.611 km. offentlige asfaltveje, 357 km. offentlige grusveje og 369 km cykelstier

Budgettet for vejvedligeholdelse er opdelt på følgende områder:

02.28.11 - Vejvedligeholdelse	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
080 Budgetfordeling	0	-14	-11
501 Pleje af græsarealer, landzone	917	938	926
502 Maskinel fejning	1.383	1.202	1.190
503 Afvandingselementer, byzone	3.499	2.899	2.851
504 Vejafvandingsbidrag	4.555	4.515	3.552
505 Afvandingselementer, landzone	2.327	2.371	2.343
506 Vejmandstilsyn og vedligeholdelse af vejinventar	6.367	5.565	5.394
507 Bekæmpelse af ukrudt på bef. arealer	445	221	381
508 Pleje af grønne arealer, byzone	5.053	5.127	5.068
509 Broer, tunneller mv.	1.635	1.754	1.720
510 Landsskuepladsen	265	348	344
511 Flagning	256	259	255
512 Vejbelysning	19.795	19.345	18.379
513 ITS - anlæg	2.004	1.652	1.577
514 P-søgesystem	128	282	275
516 Digitale informationskærme	-361	-147	-151
902 Salg af øvrige ydelser	-311	0	0
904 Tilskud til projekter mv.	-37	0	0
<b>Vejvedligeholdelse i alt</b>	<b>47.920</b>	<b>46.316</b>	<b>44.093</b>

### 501 Pleje af græsarealer, landzone

Omfatter forsommer- og efterårsrlåning 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 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 til drift- og vedligeholdelse samt renovering af lampesteder på kommunale veje, stier og pladser. Omfatter desuden udgifter til etablering af enkelte nye belysningsmaster. Strømodgift til belysningsanlæg på private fællesveje afholdes ligeledes her.

#### 513 ITS - anlæg

Omfatter drift- og vedligeholdelse af ca. 80 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 inforskærme 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:

<b>02.28.12 - Belægninger</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
501 Brolægninger	7.667	6.350	6.272
502 Grusbelægninger	1.899	2.129	2.104
503 Asfaltbelægninger	23.794	26.813	26.778
505 Kørebaneafmærkninger	2.033	1.350	1.325
511 Funktionsudbud – Sydvest	0	66	0
900 Indtægter	-9	0	0
<b>Belægninger i alt</b>	<b>35.384</b>	<b>36.708</b>	<b>36.479</b>

### 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.

## **02.28.14 Vintertjeneste**

Budgettet for vintertjeneste er opdelt på følgende hovedposter:

<b>02.28.14 - Vintertjeneste</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
214002 Vejrafhængige poster	6.918	7.500	7.411
214003 Ikke vejrafhængige poster	2.148	2.907	2.868
<b>Vintertjeneste i alt</b>	<b>9.066</b>	<b>10.407</b>	<b>10.279</b>

### 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 retningslinjer.

### 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 bybusserne 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:

<b>02.32.31 - Busdrift</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
02 MidtTrafik, udgifter	39.617	43.313	42.058
02 MidtTrafik, indtægter	160	-208	-208
03 Anden busdrift	354	244	237
231003 Bybusterminal	1.119	1.296	1.278
231004 Udledningsfrie bybusser	0	1.543	3.034
<b>Busdrift i alt</b>	<b>41.250</b>	<b>46.188</b>	<b>46.399</b>

#### 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.

#### 231004 Udledningsfrie bybusser

Omfatter merudgiften til kørsel med udledningsfrie bybusser.

### 02.32.34 Lufthavne

Omfatter budgetteret tilskud til S/I Herning Lufthavn.



## BEVILLINGSOVERSIGT

002 Teknik- og Miljøudvalget  
09 Trafik

	Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter
<b>09 Trafik</b> .....	161.109	4.368-
<b>1 Drift</b> .....	<b>143.347</b>	<b>4.368-</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	<b>143.347</b>	<b>4.368-</b>
<b>22 Fælles funktioner</b> .....	<b>2.787</b>	<b>1.657-</b>
<b>01 Fælles formål</b> .....	<b>1.652</b>	
201002 FÆLLES FORMÅL .....	1.652	
<b>03 Arbejder for fremmed regning</b> .....	<b>1.011</b>	<b>1.527-</b>
203007 ARBEJDER FOR FREMMED REGNING .....	1.011	1.527-
<b>05 Driftsbygninger og -pladser</b> .....	<b>124</b>	<b>130-</b>
205001 DRIFTSBYGNINGER OG -PLADSER .....	124	130-
<b>28 Kommunale veje</b> .....	<b>93.062</b>	<b>2.211-</b>
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b> .....	<b>44.798</b>	<b>705-</b>
211002 VEJVEDLIGEHODELSE M.V. ....	44.809	705-
<b>12 Belægninger m.v.</b> .....	<b>36.479</b>	
212007 BELÆGNINGER M.V. ....	36.479	
<b>14 Vintertjeneste</b> .....	<b>11.785</b>	<b>1.506-</b>
214002 VINTERTJENESTE / VEJRAFHÆNGIGE POSTER .....	7.611	200-
214003 VINTERTJENESTE / IKKE VEJRAFHÆNGIGE POSTER .....	4.174	1.306-
<b>32 Kollektiv trafik</b> .....	<b>47.498</b>	<b>500-</b>
<b>31 Busdrift</b> .....	<b>46.899</b>	<b>500-</b>
231002 BUSDRIFT .....	42.507	420-
231003 BYBUSTERMINAL .....	1.358	80-
231004 UDLEDNINGSFRIE BYBUSSE .....	3.034	
<b>34 Lufthavne</b> .....	<b>599</b>	
234002 LUFTHAVNE .....	599	
<b>3 Anlæg</b> .....	<b>17.762</b>	
<b>02 Transport og infrastruktur</b> .....	<b>17.762</b>	
<b>28 Kommunale veje</b> .....	<b>17.762</b>	
<b>22 Vejanlæg</b> .....	<b>1.078</b>	
222084 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPEGE) 2018-2021 .....	316	
222091 CYKELSTIER .....	762	
<b>23 Standardforbedringer af færdselsarealer</b> .....	<b>16.684</b>	
223075 SILKEBORGVEJ, UDVIDELSE .....	8.000	
223084 RENOVERING AF GADER OG VEJE IFM. KLOAKERING - PULJE 2018-2021 .....	1.739	
223099 RÅDIGHEDSBELØB VEDR. DIVERSE ANLÆGSARBEJDER .....	6.945	

