

INVESTERINGSOVERSIGT 2020-2023

BUDGET 2020-2023

1. behandling

Sammendrag - Udvalgsopdelt

	2020	2021	2022	2023
1 Økonomi- og Erhvervsudvalget	-63.818	-68.166	-64.072	-62.207
01 Byggemodning	-65.681	-71.415	-66.445	-64.162
02 Arealerhvervelse	370	2.222	1.170	1.170
15 Kultur	75	75	75	75
20 Administration	1.418	952	1.128	710
2 Teknik- og Miljøudvalget	146.459	97.195	92.179	94.488
01 Byggemodning	66.282	62.364	60.119	65.034
03 Kommunale ejendomme	9.308	20.112	16.846	16.280
04 Grønne områder	3.607	3.756	3.756	3.756
07 Renovation	42.469	1.800	0	0
09 Trafik	24.793	9.163	11.458	9.418
3 Byplanudvalget	4.112	14.442	29.290	24.290
03 Kommunale ejendomme	2.786	1.836	1.683	663
09 Trafik	1.326	12.606	27.607	23.627
4 Børne- og Familieudvalget	72.234	36.836	21.836	53.836
10 Dagtilbud for børn	36.930	1.530	1.530	1.530
12 Folke- og Ungdomsskoler	35.304	35.306	20.306	52.306
16 Børn og Familie	0	0	0	0
5 Social- og Sundhedsudvalget	24.111	34.376	55.311	55.311
13 Handicap og Psykiatri	23.805	27.070	0	0
18 Sundhed og Ældre	306	7.306	55.311	55.311
7 Kultur- og Fritidsudvalget	19.839	24.602	9.602	602
11 Idræt og Fritid	18.339	21.102	9.102	102
14 Biblioteker	0	0	0	0
15 Kultur	1.500	3.500	500	500
Disponeringspulje				20.000
Netto i alt	202.937	139.285	144.146	186.320
Lån til boliger Handicap og Psykiatri	0	0	0	0
Lån til ældreboliger	-12.611	-10.070	-36.592	-36.592
Netto efter lån til ældreboliger	190.326	129.215	107.554	149.728

Sammendrag - Serviceområder					
		2020	2021	2022	2023
01 Byggemodning	U	79.282	62.364	60.119	67.034
	I	-78.681	-71.415	-66.445	-66.162
02 Arealerhvervelse	U	2.906	139.706	3.706	3.706
	I	-2.536	-137.484	-2.536	-2.536
03 Kommunale ejendomme	U	12.806	21.948	18.529	16.943
	I	-712	0	0	0
04 Grønne Områder	U	3.906	3.906	3.906	3.906
	I	-299	-150	-150	-150
07 Renovation	U	42.469	1.800	-	0
	I	0	0	0	0
09 Trafik	U	26.619	21.769	39.065	33.045
	I	-500	0	0	0
10 Dagtilbud for børn	U	36.930	1.530	1.530	1.530
	I	0	0	0	0
11 Idræt og Fritid	U	18.339	21.102	9.102	102
	I	0	0	0	0
12 Folke- Og Ungdomsskoler	U	35.304	35.306	20.306	52.306
	I	0	0	0	0
13 Handicap og Psykiatri	U	24.125	27.070	0	0
	I	-320	0	0	0
14 Biblioteker	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
15 Kultur	U	1.575	3.575	575	575
	I	0	0	0	0
16 Børn og Familie	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
18 Sundhed og Ældre	U	306	7.306	55.311	55.311
	I	0	0	0	0
20 Administration	U	1.418	952	1.128	710
	I	0	0	0	0
Disponeringspulje	U	0	0	0	20000
	I	0	0	0	0
Netto i alt	U	285.985	348.334	213.277	255.168
	I	-83.048	-209.049	-69.131	-68.848
	N	202.937	139.285	144.146	186.320
Lån til boliger Handicap og Psykiatri		0	0	0	0
Lån til ældreboliger		-12.611	-10.070	-36592	-36592
Netto efter lån til ældreboliger		190.326	129.215	107.554	149.728

SAMMENDRAG - ANLÆGSTYPE					
		2020	2021	2022	2023
1. Skattefinansieret	U	229.185	336.464	171.695	213.586
	I	-83.048	-209.049	-69.131	-68.848
	N	146.137	127.415	102.564	144.738
2. Takstfinansieret	U	42.469	1.800	0	0
	I	0	0	0	0
	N	42.469	1.800	0	0
3. Plejeboliger	U	14.331	10.070	41.582	41.582
	I	0	0	0	0
	N	14.331	10.070	41.582	41.582
I alt	U	285.985	348.334	213.277	255.168
	I	-83.048	-209.049	-69.131	-68.848
	N	202.937	139.285	144.146	186.320
Lån ældreboliger		-12.611	-10.070	-36.592	-36.592
Netto i alt efter lån til ældreboliger		190.326	129.215	107.554	149.728

1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget						
01 - Byggemodning						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
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	-37.581	-21.115	-19.295	-17.412
002014	Fuglsang Sø, Herning Storparcel	U I	-8.300		-5.000	-6.200
002020	Søengen, Sølunden og Søbakken, Sunds Bolig	U I				-1.800
002021	Tangløparken, Hammerum Bolig	U I			-2.000	2.000 -2.000
002067	Åbjergvænget, Vildbjerg Bolig	U I		-1.300	-1.300	-1.700
002076	Udgaardsvej, Skibbild Bolig	U I				-400
002077	Hølingområdet, Tjørring Bolig	U I		-4.800	-6.000	-4.000
002081	Kollundvej, Lind Bolig	U I	-15.000	-10.800	-7.200	-12.000
002082	Helstrupbakken/Helstrupvænget, Snejbjerg Bolig og arealerhvervelse	U I		-7.200	-4.200	-4.200
002086	Tvedbækparken, Aulum Bolig	U I				-400
002087	Skolegrunden, Gjellerup Bolig	U I	-5.300	-12.700	-1.500	
002090	Ny udstykning, Gødstrup syd Bolig og arealerhvervelse	U I	13.000		-1.200	-1.800
002092	Sønderager, Herning Bolig	U I	-12.500	-11.500	-18.750	-14.250
003034	HI Park 3. etape, Hammerum Erhverv og arealerhvervelse	U I		-2.000		
	Udgifter i alt	U	13.000	0	0	2.000
	Indtægter i alt	I	-78.681	-71.415	-66.445	-66.162
	Netto	N	-65.681	-71.415	-66.445	-64.162

2 - Teknik- og Miljøudvalget						
01 - Byggemodning						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
002003	Byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde.	U I	13.282	22.564	17.719	33.234
002014	Fuglsang Sø, Herning Storparcel	U I	2.000	5.800	1.700	3.800
002020	Sølund og Søbakken, Sunds Bolig	U I				3.000
002021	Tangsøparken, Hammerum Bolig	U I			10.700	8.000
002067	Åbjergvænget, Vildbjerg Bolig	U I		2.000		
002076	Udgaardsvej, Skibbild Bolig	U I				1.500
002077	Hølingområdet, Tjørring Bolig	U I	12.000	5.500	4.700	1.500
002081	Køllundvej, Lind Bolig	U I	2.000	5.000	3.000	6.000
002082	Helstrupbakken/Helstrupvænget, Snebjerg Bolig	U I	500	5.500	3.000	1.000
002086	Tvedbækparken, Aulum Bolig	U I				3.500
002087	Skolegrunden, Gjellerup Bolig	U I	18.400	1.000	500	2.500
002090	Ny udstykning, Gødstrup syd Bolig	U I			5.800	1.000
002092	Sønderager, Herning Bolig	U I	8.000	12.000	12.000	
003015	Mørupvej, Herning Erhverv	U I	7.100	2.000		
003034	HI Park 3. etape, Hammerum Erhverv	U I	3.000	1.000	1.000	
	Udgifter i alt	U	66.282	62.364	60.119	65.034
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	66.282	62.364	60.119	65.034

1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget						
02 - Arealhvervelser/salgsindtægter						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
001102	Arealhvervelser	U	2.906	3.706	3.706	3.706
	Rammebeløb afsat til ejendomskøb og ejendomssalg.	I	-2.536	-2.536	-2.536	-2.536
005099 01	Herning +	U		136.000		
	Køb/salg	I		-134.948	0	0
	Udgifter i alt	U	2.906	139.706	3.706	3.706
	Indtægter i alt	I	-2.536	-137.484	-2.536	-2.536
	Netto i alt	N	370	2.222	1.170	1.170

2 - Teknik- og Miljøudvalget						
03 - Kommunale ejendomme						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
011094	Nedrivning af Vestergade 3, Herning	U I	800			
011099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Pulje til renovering af bygninger i Herning Kommune	U I		561	561	561
011099 06	Udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger. Nørregade 15 A,B og C, Herning	U I	332			
011099 12	Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimate optimering	U I	775	7.279	8.160	8.160
013082	Kloakseparering i kommunale bygninger Herning Kommunes projekter vedr. separering af regnvand og kloakvand	U I	2.550	2.040	510	1.530
013087	Energimærkning af kommunale bygninger Genmærkning af kommunale ejendomme. Udføres efterhånden som nuværende energimærkninger udløber.	U I	1.326	1.224	133	163
013088	Køb af parkeringspladser	U I	1.514	1.818	1.616	
013090	P-kælder ved Nygade	U I	1.450			
013099 02	Herning +	U I		7.190	5.866	5.866
	Renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion	U I	561			
	Udgifter i alt	U	9.308	20.112	16.846	16.280
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	9.308	20.112	16.846	16.280

3 - Byplanudvalget						
03 - Kommunale ejendomme						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
015080	Områdefornyelse i Kibæk	U	1662			
		I	-712			
015099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	U	816	816	663	663
	Nedrivning, indeklimasager, friarealforbedring og områdefornyelse	I				
015099 03	Områdefornyelsesprojekt jf. Herning Kommunes byfornyelsesstrategi 2019-2022	U	1.020	1.020	1.020	
	Områdefornyelse i Kibæk	I				
	Udgifter i alt	U	3.498	1.836	1.683	663
	Indtægter i alt	I	-712	0	0	0
	Netto	N	2.786	1.836	1.683	663

2 - Teknik- og Miljøudvalget						
04 - Grønne områder						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
020089	Etablering af sø og skov- og fritidslandskab ved Løvbakke Naturcenter	U I	10 -50	10 -50	10 -50	10 -50
020090	Etablering af bakkelandskab og skov ved Thorupvej, Sunds	U I	20 -100	20 -100	20 -100	20 -100
020099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv.	U I	1.632	1.632	1.632	1.632
020099 02	Klimatilpasning, regnvandsbassiner. Herning Kommune skal fra 2015 bidrage med 25 % af udgiften til regnvandsbassiner	U I	1.020	1.020	1.020	1.020
050099	Rådighedspulje - Natur- og friluftspulje Pulje til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter bl.a. registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen og bedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.	U I	561	561	561	561
071070	Forundersøgelse vandområdeplansprojekt Rødding Å	U I	-56			
071098	Forundersøgelser vandområdeplansprojekt Sønderbæk	U I	-93			
071099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv.	U I	663	663	663	663
	Udgifter i alt	U	3.906	3.906	3.906	3.906
	Indtægter i alt	I	-299	-150	-150	-150
	Netto	N	3.607	3.756	3.756	3.756

2 - Teknik- og Miljøudvalget						
07 - Renovation						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
161099	Udskiftning af affaldsbeholdere (ny emballagebeholder) Affaldsbeholderne er fra hhv. 1999 og 2007	U I	34.834			
165092	Nederkærgård genbrugsplads Renovering og evt. opgradering af genbrugspladsen	U	7.635			
	Opgradering af genbrugspladser Opgradering af de små genbrugspladser	U I		1.800		
	Udgifter i alt	U	42.469	1.800	0	0
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	42.469	1.800	0	0

2 - Teknik- og Miljøudvalget						
09 - Trafik						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
222029	Cykelstier Bl.a. sti til Løvbakke Naturcenter	U I	2.500			
222077	Byomdannelseprojekt Thrigesvej Ændring af industrivejene til boligvej	U I	2.391			
222084 01	Pulje til projekter (papirpenge) 2018-2021 Pulje til forberedelse af projekter	U I	306	306	306	306
222091	Renovering af eksisterende cykelstier Ny belægning eller belysning	U I	748	748	748	748
223042	Broer - pulje Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer	U I	2.295		2.295	
223084	Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse - pulje 2018-2021 Renovering af veje ifm. med mindre ledningsomlægninger, hvor vejbelægningen bliver opbrudt	U I	1.683	1.683	1.683	1.683
223099 02	Sikre skoleveje, trafikikkerhed Trafikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole	U I	561	561	561	561
223099 08	Udbygning af Viborgvej - 2. etape Udbygning til 4. spor - afledt projekt af udbygning af fordelerring	U I	5.057			
223099 09	Renovering af gader og veje i forbindelse med større kloakfornyelser Sunds hovedgade Lind Hovedgade Skolegade og Kirkegade i Aulum Hovedgaden, Ørnhøj	U I	5.100	5.100	5.100	5.100
223099 10	Vejbelysningsanlæg Hammerum Belysning af Hammerum Hovedgade på strækningen mellem Hammerum og Ikast (k)	U I	1.734			
223099 11	Vejbelysning, Kaj Zartows Vej, 1,1 km. Opsætning af ny vejbelysning	U I	408			
223099 90	Trafikkerhedsfremmende tiltag Tiltag der skal nedbringe antallet af dræbte og tilskadede trafikanter	U I	510	765	765	1.020
	Ombygning af rundkørsel ved Herning+ til et signalreguleret kryds. (indtægt fra KPC)	U I	2.000 -500			
	Udgifter i alt	U	25.293	9.163	11.458	9.418
	Indtægter i alt	I	-500	0	0	0
	Netto	N	24.793	9.163	11.458	9.418

3 - Byplanudvalget						
09 - Trafik						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
222035	Projektudviklingsmidler	U	306	306	306	306
	Midler afsat til diverse bymidteanlæg	I				
223043	Forskønnelse i center-, omegns- og landsbyer	U	1.020	1.500	1.500	
	Forskønnelse af byens ankomst og centrale byrum	I				
	Mindegade	U		5.100		
	Ombygning til sivegade	I				
223001 06	Herning +	U		1.020	12.321	13.321
	Herning + pulje	U			9.400	10.000
	Papirpenge til dækning af handelsomkostninger vedr. køb af den gamle sygehusgrund	U		600		
	Udvikling af den gamle sygehusgrund	I				
223001 10	Forbindelsen mellem bymidten og Herning +	U		4.080	4.080	
	Nye belægninger, belysning og beplantning	I				
	Udgifter i alt	U	1.326	12.606	27.607	23.627
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	1.326	12.606	27.607	23.627

4 - Børne- og Familieudvalget						
10 - Dagtilbud for børn						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
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	1.530	1.530	1.530	1.530
305096	Højgårdområdet Kapacitetstilpasning på skolens område	U I	5.000			
513099 07	Højgårdområdet Vuggestue og Børnehave	U I	9.900			
513099 06	Engblommen Tilbygning og opgradering	U I	20.500			
	Udgifter i alt	U	36.930	1.530	1.530	1.530
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	36.930	1.530	1.530	1.530

7 - Kultur- og Fritidsudvalget						
11 - Idræt og Fritid						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
031079	Opgradering og renovering af idrætscentret på Holingknuden Renovering af is-stadion samt etablering af ny opvisningshal mv.	U I	10.000	10.000		
031099	Rådighedsbeløb vedr. udendørs idrætsanlæg Rådighedsbeløb til realisering af større renoverings-opgaver/udendørs anlæg	U I	102	102	102	102
031099 06	Herning Atletikstadion Lydanlæg, renovering af toiletforhold samt udskiftning af belægning på cricket	U I	737			
031099 07	MTB-ruter rundt om Herning Etablering af en sammenhængende mountainbike-rute rundt om Herning med udnyttelse af eksisterende sti- og sporforløb	U I		2.000		
031099 08	Det Blå Rum Etablering af faciliteter ved Fuglsan Sø særligt til lystfiskere, triatleter, kajakraere og vinterbadere.	U I	7.500			
318099 12	Nordvesthallen Haludvidelsesprojekt	U I		6.000	6.000	
318099 13	Haderuphallen Haludvidelsesprojekt	U I		3.000	3.000	
	Udgifter i alt	U	18.339	21.102	9.102	102
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	18.339	21.102	9.102	102

4 - Børne- og Familieudvalget						
12 - Folke- og Ungdomsskoler						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
301059 01	Lindbjergskolen Opførelse af ny skole til erstatning af nuværende Gjellerup- og Hammerumskole inkl. hal og ekskl. dagsinstitution	U I	9.998			
301075	Talentskole ved Sportscenter Herning	U I	25.000	15.000		
301080	Pulje til projekter (papirpenge) 2018-2021 Pulje afsat til forarbejder ifm. anlægsprojekter	U I	306	306	306	306
301099 04	Ny Herningsholm skole Ny skole	U I		20.000	20.000	52.000
	Udgifter i alt	U	35.304	35.306	20.306	52.306
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	35.304	35.306	20.306	52.306

5 - Social- og Sundhedsudvalget						
13 - Handicap og Psykiatri						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
018099 01 0	Udvidelse af Mosaikken	U	4.794			
	Servicebel med servicearealtilskud	I	-320			
019099 01 0	Udvidelse af Mosaikken	U	14.331			
	Udvidelse med 8 boliger	I				
542096 01	Blå kors	U	5.000	17.000		
	Varmestue	I				
542096 02	Blå kors	U		10.070		
	Skæve boliger	I				
	Udgifter i alt	U	24.125	27.070	0	0
	Indtægter i alt	I	-320	0	0	0
	Netto i alt	N	23.805	27.070	0	0

1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget**15 - Kultur**

Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
364089	Renovering af Elia	U I	75	75	75	75
	Udgifter i alt	U	75	75	75	75
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	75	75	75	75

7 - Kultur- og Fritidsudvalget						
15 - Kultur						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
360052	Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum	U	194	194	194	194
	Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplan	I				
360099 03	Søby Brunkulsmuseum	U	1.000			
	Voldsgaard-projektet	I				
364099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	U	306	306	306	306
	Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kulturinstitutionerne	I				
364099 02	Historiens Hus	U		3.000		
	Renovering af Historiens Hus	I				
	Udgifter i alt	U	1.500	3.500	500	500
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	1.500	3.500	500	500

5 - Social- og Sundhedsudvalget						
18 - Sundhed og Ældre						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
527098	Pulje til projekter (papirpenge) 2018-2021	U	306	306	306	306
	Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter på ældreområdet.	I				
018099 02 01	Plejecenter i Herning C - Servicedel	U			13.423	13.423
	Fase 1 - 70 boliger (2022-2024), fase 2 - 50 boliger (2025)	I				
019099 02 01	Plejecenter i Herning C - Boligdel	U			41.582	41.582
	Fase 1 - 70 boliger (2022-2024), fase 2 - 50 boliger (2025)	I				
018099 02 01	Sunds Aktiv Center	U		7.000		
	Parkeringsforhold og skur. Behov for nye parkeringsforhold til cykler samt udvidelse af pedelskur til maskinparken	I				
	Udgifter i alt	U	306	7.306	55.311	55.311
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	306	7.306	55.311	55.311

1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget						
20 - Administration						
Stednr	Stednavn		2020	2021	2022	2023
650099	Administrationsbygninger - Pulje til div. renoveringer Pulje afsat til renoveringer mv. på administrationsbygninger.	U I	510	510	510	510
650099 01	Disponeringspulje	U I				20.000
662098	A-turisme	U I	398	250	250	
005077	Pulje til prisfremskrivninger	U I	510	192	368	200
	Udgifter i alt	U	1.418	952	1.128	20.710
	Indtægter i alt	I	0	0	0	0
	Netto	N	1.418	952	1.128	20.710