

Anlæg i Teknik & Miljø 2014, status og fremdrift 1. maj 2013	Korr. budget 1 kr.	Bemærkninger
	Udgiftsbaseret	1/10 2012
Funktion hovedkonto	DKK	<b>Efter gennemførelse af opgaverne i byggemodningerne overdrages disse til grundejerforeningerne i 2013</b>
Omfartsvej vest om Ørum	5.000.000	Projektet er på stand by
Cykelsti Ørumvej mell. Daugård og Ørum	1.300.000	Projektet er på stand by
På cykel til skole i Hedensted	6.200.000	Arbejdet forløber planmæssigt og forventes færdigt i 2014
Cykelsti mellem Glud og Snaptun	2.600.000	Arbejdet forløber planmæssigt og forventes færdigt i 2014
Bygmarken	500.000	Afventer politisk afgørelse
Krondyrvej, Tørring	3.200.000	Byggemodning af 8 grunde, forløber planmæssigt.
Asfaltarbejder, drift og anlægsbudget	34.000.000	Arbejdet forløber planmæssigt og forventes færdigt i 2014
Kildeparken	1.500.000	Arbejdet forløber planmæssigt og forventes færdigt i 2014
<b>Sum</b>	54.300.000	

## Analyserapport (FIB045)

Skæringsdato 01.01.2012  
 Aktuel bruger Kjeldsmark, Keld

### Statiske filtre

Profitcenter Hedensted Kommune  
 CO-område 766/0020 KMD OPUS Firmakode  
 Regnskabsårsvariant Kalenderår, 4 særperioder  
 Finansområde KMD Opus FI-område  
 InfoProvider #; ZCFORPL; ZCFIBO766; ZCSL3\_766  
 Kunde identifikation Hedensted

### Dynamiske filtre

Dranst 3 Anlæg  
 Forbrug  
 JAN - 016  
 1 kr.; Korr.  
 budget  
 1 kr.; Moms  
 Korr. budget  
 1 kr.; Rest korr.  
 budget  
 1 kr.; Forbrugs %  
 Analyserapport  
 Vælg rapporttype Udgiftsbaseret

### Variabler

Profitcenter (Aut.) 76600200020 Hedensted Kommune  
 Regnskabsår 2012 - 2012  
 Bogføringsperiode JAN - 016  
 Skaleringsfaktor (1/1000)  
 Omkostningsart  
 Funktionsområde  
 Kapitalmidler  
 Nyeste data <=1250  
 Omkostningsart Kommunen ialt (0076600200020)  
 Kundeidentifikation Hedensted  
 Finans Opfølgning infocube ZCFIBO766  
 Kapitalmidler Hierarki Byråd (0076600200020)  
 Hierarki for profitcenter Hedensted Kommune (0076600200020)  
 ZKMDVFI\_CUBE\_ACT2 ZCSL3\_766  
 Skaleringsfaktor query  
 0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data  
 ZKMDV\_M\_IN\_EXIT\_FISCY 01.01.2012  
 Moms på budget Opfølgning ZCFIBAXXX #  
 MOMS - Vælg=1 eller fravælg=0

Funktion hovedkonto	Regnskabsår 2012					
	2012	2012	2012	2012	2012	2012
	Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Oprindeligt budget 1 kr.	Tillægs bevillinger 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.	Forbrugs %
	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK

Samlet resultat		44.846.631	106.456.350	50.894.000	55.562.350	61.609.719	42,13
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.832.202	8.220.345	-4.685.000	12.905.345	1.388.143	83,11
0022	Jordforsyning	3.887.779	-8.190.211	-13.385.000	5.194.789	-12.077.990	-47,47
002202	Boligformål	-1.258.321	-4.399.051	-7.385.000	2.985.949	-3.140.730	28,60
Total		-1.258.321	-4.399.051	-7.385.000	2.985.949	-3.140.730	28,60
Vest for Saturn/Neptunvej			360.000		360.000	360.000	0,00
Bygmarken etape 1			40.000	0	40.000	40.000	0,00
Dalbyvej 49		86				-86	0,00
Egernvej		47.830	250.000		250.000	202.170	19,13
Thyras Vænge etape 2		-452.090	-58.755		-58.755	393.335	769,45
Fredsbøvænget Korning etape 1		-160.100				160.100	0,00
Areal mellem Hornsyld og Bråskov			-160.690	435.000	-595.690	-160.690	0,00
Vestergårdsmarken, Hornsyld		4.048	1.939.495		1.939.495	1.935.447	0,21
Kirketoften Rårup		-48.000	-190.000		-190.000	-142.000	25,26
Mårvej, Hedensted		569.109	270.000	130.000	140.000	-299.109	210,78
Puljebeløb til boligformål			-3.240.000	-10.200.000	6.960.000	-3.240.000	0,00
Roloddet etape 1			0	250.000	-250.000	0	0,00
Rådyrvej, Hedensted		-478.650	-9.145.400	1.000.000	-10.145.400	-8.666.750	5,23
Samsinggårdvej		5.764	0		0	-5.764	0,00
Sikavej etape 1			100.000		100.000	100.000	0,00
Sikavej etape 2			295.422		295.422	295.422	0,00
Sikavej etape 3			73.157		73.157	73.157	0,00
Sikavej etape 4		-241.671				241.671	0,00
Stenkærgård etape 1			1.030.076	500.000	530.076	1.030.076	0,00
Stenkærgård etape 2		-29.000	0		0	29.000	0,00
Stenkærgård etape 3-4-5		-264.200	0		0	264.200	0,00
Sverrigsvej 2		-243.609				243.609	0,00
Thyras Vænge etape 1			-1.134.000		-1.134.000	-1.134.000	0,00
Thyras Vænge etape 1		18.680	1.334.000		1.334.000	1.315.320	1,40
Friggsvej, Ølsted		13.483	3.337.644		3.337.644	3.324.161	0,40
Pulje til afsl. byggemodninger			500.000	500.000		500.000	0,00
002203	Erhvervsformål	317.736	-3.239.306	-6.000.000	2.760.694	-3.557.042	-9,81
Total		317.736	-3.239.306	-6.000.000	2.760.694	-3.557.042	-9,81
Erhvervsparken Ølholm (003.305)		121	2.000.000		2.000.000	1.999.879	0,01
Erhvervsvej Daugård		340.880	880.000		880.000	539.120	38,74
Højskolebakken, Uldum			80.000	300.000	-220.000	80.000	0,00
Industrivænget etape 2 m.nr. 3a		78				-78	0,00
Kildeparken (Årupvej, Gesagervej)		10.342	0		0	-10.342	0,00
Kildeparken Hedensted			-280		-280	-280	0,00
Lindved Syd m.nr. 3a Ulkær		11.558	250.000		250.000	238.442	4,62
Mekuvej Uldum etape 2			100.000		100.000	100.000	0,00
Mimersvejs forlængelse		75				-75	0,00
Puljebeløb til erhvervsformål			-7.180.000	-6.300.000	-880.000	-7.180.000	0,00
Skiltemagervej, Hedensted		25.459	280.974		280.974	255.515	9,06
Torvegade, Tørring		-70.775	150.000		150.000	220.775	-47,18
Torvegade, Tørring øst			200.000		200.000	200.000	0,00
002205	Ubestemte formål	4.828.363	-551.854		-551.854	-5.380.217	-874,93
Total		4.828.363	-551.854		-551.854	-5.380.217	-874,93

Fællesudgifter og -indtægter		4.816.576	-551.854		-551.854	-5.368.430	-872,80
Sønderbrogade 10B, Tørring		11.788				-11.788	0,00
0025	Faste ejendomme	2.572.535	15.362.556	8.700.000	6.662.556	12.790.021	16,75
002510	Fælles formål	2.503.606	20.065.392	14.700.000	5.365.392	17.561.786	12,48
Total		2.503.606	20.065.392	14.700.000	5.365.392	17.561.786	12,48
energibesparende foranstaltninger		400.139				-400.139	0,00
Bygningsvedligehold, Pulje		2.103.467	20.065.392	14.700.000	5.365.392	17.961.925	10,48
002511	Beboelse	346.295	-537.500		-537.500	-883.795	-64,43
Total		346.295	-537.500		-537.500	-883.795	-64,43
Bygningsvedligehold, Pulje		43.130				-43.130	0,00
Salg af Vejlevej 103, Stouby		-499.084	-537.500		-537.500	-38.416	92,85
Køb af Gesagervej 42B		802.249				-802.249	0,00
002513	Andre faste ejendomme	9.622	-11.798.636	-10.000.000	-1.798.636	-11.808.258	-0,08
Total		9.622	-11.798.636	-10.000.000	-1.798.636	-11.808.258	-0,08
Salg af vandrehjem		13.490				-13.490	0,00
Salg af "SFO-bygning Sandbjerg"		-22.568	-1.798.636		-1.798.636	-1.776.068	1,25
Salg af Kurbørnehaven		18.700	0		0	-18.700	0,00
Diverse anlægsprojekter			-10.000.000	-10.000.000		-10.000.000	0,00
002515	Byfornyelse	-1.171.596	316.500		316.500	1.488.096	-370,17
Total		-1.171.596	316.500		316.500	1.488.096	-370,17
Indenrigsministeriets indsatspulje		-1.171.596	316.500		316.500	1.488.096	-370,17
002518	Driftssikring af boligbyggeri	884.609	7.316.800	4.000.000	3.316.800	6.432.191	12,09
Total		884.609	7.316.800	4.000.000	3.316.800	6.432.191	12,09
Servicearealer - Budgetpulje			4.000.000	4.000.000		4.000.000	0,00
Serviceareal ved kildevældet, Hornsyld			-994.687		-994.687	-994.687	0,00
Serviceareal ved Kirkedal, Rårup		884.609	4.311.487		4.311.487	3.426.878	20,52
0032	Fritidsfaciliteter	16.510				-16.510	0,00
003235	Andre fritidsfaciliteter	16.510				-16.510	0,00
Total		16.510				-16.510	0,00
Bygningsvedligehold, Pulje		16.510				-16.510	0,00
0048	Vandløbsvæsen	299.612	1.048.000		1.048.000	748.388	28,59
004870	Fælles formål	299.612	1.048.000		1.048.000	748.388	28,59
Total		299.612	1.048.000		1.048.000	748.388	28,59
Faunapassage ved Klaks Mølle		299.612	1.048.000		1.048.000	748.388	28,59
0058	Redningsberedskab	55.766				-55.766	0,00
005895	Redningsberedskab	55.766				-55.766	0,00
Total		55.766				-55.766	0,00
Bygningsvedligehold, Pulje		55.766				-55.766	0,00
02	Transport og infrastruktur	5.360.935	42.658.401	19.500.000	23.158.401	37.297.466	12,57
0228	Kommunale veje	7.460.285	44.469.218	19.500.000	24.969.218	37.008.933	16,78
022822	Vejanlæg	50.717	10.700.000	0	10.700.000	10.649.283	0,47
Total		50.717	10.700.000	0	10.700.000	10.649.283	0,47
Omfartsvej vest om Ørum			500.000		500.000	500.000	0,00
Cykelsti Ørumvej mell. Daugård og Ørum			1.300.000		1.300.000	1.300.000	0,00
Cykelsti mellem Uldum og V. Ørum		50.717	8.900.000		8.900.000	8.849.283	0,57
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	7.409.568	33.769.218	19.500.000	14.269.218	26.359.650	21,94
Total		7.409.568	33.769.218	19.500.000	14.269.218	26.359.650	21,94
Vejvedligeholdelse øvrig vejnet		1.501.857	0	15.500.000	-15.500.000	-1.501.857	0,00

Renovering af vejbroer		0	0	2.500.000	-2.500.000	0	0,00
Renoveringsarbejder på Korningvej			512.000		512.000	512.000	0,00
Trafiksikkerhed, cykelstier og sortplet.		36.689	0	1.000.000	-1.000.000	-36.689	0,00
Vejbelysning - renov. af kabellægn.		-7.012	80.953	500.000	-419.047	87.965	-8,66
Etablering af adgang for modulvogntog		96.905	700.000		700.000	603.095	13,84
Energirenovering af vejbelysningen		4.295.480	15.100.000		15.100.000	10.804.520	28,45
Broarbejde i 2012.		239.618	2.656.701		2.656.701	2.417.083	9,02
Vejvedligeholdelse 2012		1.246.030	14.051.755		14.051.755	12.805.725	8,87
Trafiksikkerhedsarbejder i 2012			667.809		667.809	667.809	0,00
0232	Kollektiv trafik		-94.984	0	-94.984	-94.984	0,00
023233	Færgedrift		-94.984	0	-94.984	-94.984	0,00
Total			-94.984	0	-94.984	-94.984	0,00
Hjarnø Færefart - levetidsforlængelse			-94.984	0	-94.984	-94.984	0,00
0235	Havne	-2.099.350	-1.715.833		-1.715.833	383.517	122,35
023542	Kystbeskyttelse	-2.099.350	-1.715.833		-1.715.833	383.517	122,35
Total		-2.099.350	-1.715.833		-1.715.833	383.517	122,35
2 beskyttelsesdiger ved As Vig		-2.099.350	-1.715.833		-1.715.833	383.517	122,35
03	Undervisning og kultur	8.109.188	27.423.749	25.150.000	2.273.749	19.314.561	29,57
0322	Folkeskolen m.m.	8.083.433	27.423.749	25.150.000	2.273.749	19.340.316	29,48
032201	Folkeskoler	7.980.440	24.243.749	22.500.000	1.743.749	16.263.309	32,92
Total		7.980.440	24.243.749	22.500.000	1.743.749	16.263.309	32,92
Bygningsvedligehold, Pulje		1.952.506				-1.952.506	0,00
Rårup Skole		22.582				-22.582	0,00
Rask Mølle Skole Helhedsplan for udbygni		5.220.162	22.202.402	22.000.000	202.402	16.982.240	23,51
Barrit skole - Udstyr PUC			138.735		138.735	138.735	0,00
Udearealer - Stouby skole		68.342	651.346		651.346	583.004	10,49
Korning Skole - indr. lokaler			1.097		1.097	1.097	0,00
Udb. af skolernes trådløse net		72.822	300.169	500.000	-199.831	227.347	24,26
Helhedspl.for ren. af Lindv.+ Hed skole		280.007	500.000		500.000	219.993	56,00
Ombygning af SFO i Åle		364.018	450.000		450.000	85.982	80,89
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	101.090	530.000		530.000	428.910	19,07
Total		101.090	530.000		530.000	428.910	19,07
Anlægstilskud til Hammer Lejrskole		101.090	530.000		530.000	428.910	19,07
032205	Skolefritidsordninger	1.903				-1.903	0,00
Total		1.903				-1.903	0,00
Juniorklub		1.903				-1.903	0,00
032218	Idrætsfaciliteter for børn og unge		2.650.000	2.650.000		2.650.000	0,00
Total			2.650.000	2.650.000		2.650.000	0,00
Boldbane i Ølholm			150.000	150.000		150.000	0,00
Analyse og akutpulje på halområdet			2.500.000	2.500.000		2.500.000	0,00
0332	Folkebiblioteker	1.755				-1.755	0,00
033250	Folkebiblioteker	1.755				-1.755	0,00
Total		1.755				-1.755	0,00
Bygningsvedligehold, Pulje		1.755				-1.755	0,00
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.000				-24.000	0,00
033876	Ungdomsskolevirksomhed	24.000				-24.000	0,00
Total		24.000				-24.000	0,00

Bygningsvedligehold, Pulje		24.000				-24.000	0,00
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	22.796.376	25.074.027	8.129.000	16.945.027	2.277.652	90,92
0525	Dagtilbud til børn og unge	12.180.411	11.219.248	6.050.000	5.169.248	-961.163	108,57
052511	Dagpleje	1.217				-1.217	0,00
Total		1.217				-1.217	0,00
Bygningsvedligehold, Pulje		1.217				-1.217	0,00
052513	Børnehaver	12.179.194	11.219.248	6.050.000	5.169.248	-959.946	108,56
Total		12.179.194	11.219.248	6.050.000	5.169.248	-959.946	108,56
Børnehaver - Renovering af inventar m.v.			200.000	200.000		200.000	0,00
Tilpasning af børnehavekapacitet			200.000		200.000	200.000	0,00
Den intr. inst. Tusindfryd, Hedensted		9.194	-39.469		-39.469	-48.663	-23,29
Børnehaven Juelsbo - nybygning		10.624.417	9.929.917	3.400.000	6.529.917	-694.500	106,99
Hornslyd Børnehave		961.248	439.205		439.205	-522.043	218,86
Renovering af børnehaver			1.600.000	2.050.000	-450.000	1.600.000	0,00
Salg af hovedhuset, Hornslyd		251.558	-1.510.405		-1.510.405	-1.761.963	-16,65
Køkkener			400.000	400.000	0	400.000	0,00
Bygningsvedligehold, Pulje		332.777				-332.777	0,00
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	13.014				-13.014	0,00
052820	Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	13.014				-13.014	0,00
Total		13.014				-13.014	0,00
Bygningsvedligehold, Pulje		13.014				-13.014	0,00
0532	Tilbud til ældre og handicappede	10.602.951	13.854.779	2.079.000	11.775.779	3.251.828	76,53
053230	Ældreboliger	7.994.575	4.098.078		4.098.078	-3.896.497	195,08
Total		7.994.575	4.098.078		4.098.078	-3.896.497	195,08
Kirkedal, Rårup-28 ældreboliger		8.001.700	4.098.078		4.098.078	-3.903.622	195,25
Kildevældet, Hornslyd-24 nye ældrebolige		-7.125				7.125	0,00
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.608.376	9.756.701	2.079.000	7.677.701	7.148.325	26,73
Total		2.608.376	9.756.701	2.079.000	7.677.701	7.148.325	26,73
Renovering af køkkeninventar			496.000	100.000	396.000	496.000	0,00
Bygningsvedligehold, Pulje		357.323				-357.323	0,00
Møllebo-aktivitetsområdet		371.117	1.544.342	1.669.000	-124.658	1.173.225	24,03
Nedergården-aktivitetsområdet		33.239	46.274	310.000	-263.726	13.036	71,83
Ombyg. Løsn.Plejec.(Akt.område)		141.806	605.085		605.085	463.279	23,44
Ombygning af køkkener-(køkkenanalysen)		1.685.780	5.500.000		5.500.000	3.814.220	30,65
Etabl. af omklædn. Nederbylund, Tørring		19.111	1.565.000		1.565.000	1.545.889	1,22
06	Fællesudgifter og administration m.v	1.747.930	3.079.828	2.800.000	279.828	1.331.898	56,75
0642	Politisk organisation	369.680	1.282.832	1.000.000	282.832	913.152	28,82
064240	Fælles formål	369.680	1.282.832	1.000.000	282.832	913.152	28,82
Total		369.680	1.282.832	1.000.000	282.832	913.152	28,82
Pulje til inv. i f. m. innovation		369.680	1.282.832	1.000.000	282.832	913.152	28,82
0645	Administrativ organisation	1.082.142	1.000.000	1.000.000		-82.142	108,21
064550	Administrationsbygninger	50.421				-50.421	0,00
Total		50.421				-50.421	0,00
Bygningsvedligehold, Pulje		50.421				-50.421	0,00
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.031.721	1.000.000	1.000.000		-31.721	103,17
Total		1.031.721	1.000.000	1.000.000		-31.721	103,17
Pulje til IT anskaffelser		1.031.721	1.000.000	1.000.000		-31.721	103,17

0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	296.108	796.996	800.000	-3.004	500.888	37,15
064862	Turisme	57.950	-376.628		-376.628	-434.578	-15,39
Total		57.950	-376.628		-376.628	-434.578	-15,39
Udvikling af feriecenter i Juelsminde		57.950	-376.628		-376.628	-434.578	-15,39
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	238.158	1.173.624	800.000	373.624	935.466	20,29
Total		238.158	1.173.624	800.000	373.624	935.466	20,29
Udviklingsplaner for landdistrikter		238.158	1.173.624	800.000	373.624	935.466	20,29