



Herning
Kommune



Årsregnskab 2020

Herning Kommune

Årsregnskab 2020

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2020

Forord	5
Regnskabsopgørelse	7
Regnskabsoversigt 2020 - Indtægter	9
Regnskabsoversigt 2020 – Drift	11
Regnskabsoversigt 2020 – Anlægsudgifter	27
Forsyningsvirksomheder (Renovation og Klimatilpasningsprojekter)	31
Regnskabsoversigt 2020 – Finansiering og Likviditetsudvikling	33
Finansiering	33
Noter til balancen	36
Regnskabspraksis	45
Påtegning	49
Revisionspåtegning	50
Byråd og direktion	54
Oversigter og bilag til Årsregnskab 2020.....	53
Udvalgte nøgletal for Herning Kommune	59
Overførsel af bevillinger mellem årene	61
Hovedoversigt til regnskab 2020	65
Personaleoversigt for regnskabsåret 2020	59
Anlægsregnskaber	69
Afsluttede anlægsregnskaber i 2020.....	73
Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.	75
Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.	89
Igangværende anlægsregnskaber.....	105
Garantiforpligtelser, eventualrettigheder og -forpligtelser	117
Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2020	133
Diverse oversigter	137

Forord

Regnskabet skuer som bekendt bagud og beretter faktuelte om, hvordan det forgangne år er forløbet, holdt op imod de forventninger der var budgetteret.

Formålet med Herning Kommunes regnskab er at give en status på kommunens økonomiske situation og det samlede økonomiske resultat for 2020. En status, der er så nøgtern som mulig, og som samtidig gør det muligt at vurdere, om årsresultatet lever op til Byrådets forventninger om en sund og robust økonomi, der er en væsentlig forudsætning for fortsat udvikling og vækst i Herning Kommune.

Årets resultat viser et overskud på 44,3 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 53,1 mio. kr. De væsentligste grunde til overskuddet er den generelle reserve på 36 mio. kr. og forskydninger mellem årene. Sidstnævnte viser sig i de overførselsbeløb, der søges overført til forbrug i efterfølgende år for såvel drift som anlæg.

Kommunens likvide beholdning, populært kaldet kommunekassen, udgør ved udgangen af 2020 i alt 652,7 mio. kr., hvilket er 187,1 mio. kr. mere end ved udgangen af 2019. Gennemsnittet af den daglige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder kan pr. ultimo 2020 opgøres til 782,8 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 55,3 mio. kr. i forhold til året før. Alt andet lige er Herning Kommunes økonomi altså fortsat robust.

Samlet set ligger servicedriftsudgifterne i 2020 under det niveau, der var aftalt i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. En væsentlig del af forklaringen er Covid 19-pandemien, der både har medført egentlige mindreudgifter som følge af nedlukninger, aflysninger af aktiviteter og arrangementer m.v. og desuden skabt generel usikkerhed og deraf følgende forsigtighed i den økonomiske disponering rundt i organisationen.

Kigger man lidt ned i serviceområderne er særligt ældreområdet økonomisk udfordret, men arbejder på at skabe balance i økonomien.

I 2020 anvendte Herning Kommune 240,2 mio. kr. netto på anlæg – altså byggeprojekter af forskellig karakter - på det skattefinansierede område. Det er 70,0 mio. kr. mere end oprindeligt planlagt, hvilket skal ses i lyset af de fremrykkede anlægsprojekter, der var en del af Covid 19-hjælp pakken i foråret 2020.

Anlægsudgifterne er fordelt over en lang række projekter. Som de største projekter i 2020 kan nævnes køb og opgradering af ejerlejlighed på MCH-arena (52,2 mio. kr.), Opgradering og renovering af idrætscenter Holing (33,6 mio. kr.) og Talentskole ved Holing (27,2 mio. kr.).

Hovedkonklusionen på regnskab 2020 er, at der fortsat er godt styr på økonomien i Herning Kommune, og at der i det forgangne år er både afsluttet og fortsat gang i en lang række spændende projekter på flere vigtige områder.

I regnskabet har du mulighed for at orientere dig nærmere om tallene på de enkelte serviceområder.

God læselyst

Regnskabsopgørelse

Herning Kommune
Regnskabsopgørelse 2020
- 1.000 kr. -
- = udg. + = indt.

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget
			A	B	C	D=(A+B+C)
Indtægter	5.224.867	5.552.789	5.422.390	0	126.708	5.549.098
Driftsudgifter	-5.022.832	-5.256.919	-5.270.688	-71.188	-86.453	-5.428.329
Renter m.v.	13.280	-763	9.703	0	0	9.703
Resultat af skattefinansieret drift	215.315	295.107	161.405	-71.188	40.255	130.472
Anlægsudgifter	-165.774	-274.012	-169.571	-149.790	-108.702	-428.063
Jordforsyning	1.919	33.777	-601	-41.548	-21.969	-64.118
Resultat af skattefinansieret område	51.460	54.872	-8.767	-262.526	-90.416	-361.709
Forsyningsvirksomheder	-12.133	-10.621	-44.305	4.816	-20	-39.509
Resultat af drift og anlæg	39.327	44.251	-53.072	-257.710	-90.436	-401.218
Likviditetspåvirkning:						
Resultat jf. ovenfor	39.327	44.251	-53.072	-257.710	-90.436	-401.218
Finansiering	-96.773	136.002	-6.205	16.845	119.715	130.355
Ændring af likviditet	-57.446	180.253	-59.277	-240.865	29.279	-270.863
Likviditet:						
Primosaldo	509.671	465.556				465.556
Ændring	-57.446	180.253				-270.863
Kursregulering af obligationer m.v.	13.331	6.861				0
Ultimosaldo	465.556	652.670				194.693

Årets resultat

Årets resultat af drift og anlæg viser et overskud på 44,3 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020, blev der budgetteret med et underskud på 53,1 mio. kr., hvilket betyder, at det faktiske resultat er blevet 97,4 mio. kr. "bedre" end det budgetterede.

Ændringen kan fordeles med et større overskud på det på det skattefinansierede område på 63,6 mio. kr. og et mindre forbrug end budgetteret på forsyningsområdet på 33,7 mio. kr.

Resultatet på det skattefinansierede område ender således med et overskud på 54,9 mio. kr., men da forsyningsområdet har et forbrug på 10,6 mio. kr., ender det samlede resultat på det nævnte overskud på i alt 44,3 mio. kr.

Finansieringssiden (bl.a. optagelse af lån) har bidraget med en likviditetstilgang på 136,0 mio. kr., der sammen med kursregulering af obligationsbeholdningen på 6,9 mio. kr. gør, at den bogførte kassebeholdning ultimo 2020 ender på 652,7 mio. kr. mod 465,6 mio. kr. primo 2020.

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen ender på 782,8 mio. kr. ultimo 2020, mod 727,5 mio. kr. primo 2020.

Resultatet for 2020 er på mange områder påvirket af Covid-19 nedlukningen. F.eks.:

- F.eks. blev anlægsprojekter for 119,8 mio. kr. fremrykket til 2020, og der blev samtidig givet dispensation til lånefinansieret af disse anlægsudgifter.
Af dette beløb er 103,8 mio. kr. udnyttet i 2020.
- Der har gennem foråret været fremrykket betaling til leverandører, samtidig med at regulering af beskæftigelsestilskuddet blev udbetalt allerede i september måned (påvirkning af den gennemsnitlige likviditet)
- Opgørelse af merudgifter i forbindelse med Covid-19 viser en merudgift på 38,9 mio. kr., hvoraf 20,7 mio. kr. blev kompenseret af staten.

Regnskabsoversigt 2020 - Indtægter

Herning Kommune
Regnskabsoversigt 2020
- 1.000 kr. -
- = udg. + = indt.

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Indtægter							
Skatter	3.904.477	4.063.603	4.062.048	0	0	4.062.048	1.555
Generelle tilskud m.v.	1.320.390	1.489.186	1.360.342	0	126.708	1.487.050	2.136
I alt	5.224.867	5.552.789	5.422.390	0	126.708	5.549.098	3.691

Skatter

Kommunerne har to muligheder at budgettere skatteindtægterne på.

Enten at vælge et statsgaranteret niveau for udviklingen i skatteindtægterne, hvilket medfører, at kommunen er sikret det forudsatte skatteprovenu, og at der ingen efterregulering er af tilskud og skatter, eller vælge at selvbudgettere skatteindtægterne med efterregulering tre år senere i forhold til den faktiske udvikling.

Herning Kommune har for 2020 valgt statsgarantien vedrørende indkomstskatten. Skatteprocenten er fastsat til 24,9 pct.

Kommunal indkomstskat gav et provenu på 3.646,3 mio. kr., medens provenuet fra selskabsskat, grundskyld samt dækningsafgift m.v. gav et provenu på 417,3 mio. kr.

Merindtægterne på 1,5 mio. kr. kan henføres til tilbagebetalinger som følge af ændringer i vurderingerne på ejendomsskatter og dækningsafgift på 1,1 mio. kr. og merindtægter på 2,7 mio. kr. vedr. kildeskatteloven.

Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningssystemet består af en kommunal udligning, et statstilskud samt udligning af selskabsskatter.

Herudover er der udligningsordningen vedrørende udlændinge, det kommunale bidrag til regionerne og en række tilskudsordninger.

I 2020 har Herning Kommune modtaget 1.140,8 mio. kr. i udligning og generelle tilskud, haft en udgift til udligningsordningen vedrørende udlændinge og kommunalt bidrag til regionerne på henholdsvis 11,8 mio. kr. og 10,0 mio. kr. samt modtaget 368,4 mio. kr. i særlige tilskud.

Af større poster under de særlige tilskud kan nævnes beskæftigelsestilskuddet på 100,2 mio. kr., et ekstraordinært finansieringstilskud til styrkelse af likviditeten på 82,3 mio. kr., samt tilskud vedrørende ældreområdet (generelt løft af ældreplejen, styrket kvalitet i ældreplejen, værdig ældrepleje og bekæmpelse af ensomhed) på i alt 44,4 mio. kr., tilskud til dagtilbud på 9 mio. kr.

Afvigelsen kan primært henføres til refusion af købsmoms med 1,9 mio. kr.

Regnskabsoversigt 2020 – Drift

Herning Kommune

Regnskabsoversigt 2020

- 1.000 kr. -

- = udg. + = indt.

Driftsudgifter

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-490.931	-497.718	-582.470	-34.046	19.081	-597.435	99.717
08 Driftsselskaber	-509	-632	-264	-350	-261	-875	243
11 Idræt og Fritid	0	0	-2.694	-2.971	4.250	-1.415	1.415
15 Kultur	-18.074	-20.232	-19.335	-635	-2.916	-22.886	2.654
20 Administration m.v.	-472.348	-476.854	-560.177	-30.090	18.008	-572.259	95.405
Teknik- og Miljøudvalget	-177.691	-172.177	-182.426	5.469	-524	-177.481	5.304
01 Byggemodning	-604	7	271	2.062	-1.000	1.333	-1.326
03 Kommunale ejendomme mm	-13.018	-13.434	-12.730	-735	-227	-13.692	258
04 Grønne områder	-28.290	-29.020	-28.773	-2.058	480	-30.351	1.331
05 Miljøforanstaltninger	-2.700	-2.943	-3.983	16	0	-3.967	1.024
08 Driftsselskaber	2.094	1.845	2.074	-174	-147	1.753	92
09 Trafik	-135.173	-128.632	-139.285	6.358	370	-132.557	3.925
Byplanudvalget	-471	-473	-499	-235	0	-734	261
03 Kommunale ejendomme mm	-471	-473	-499	-235	0	-734	261
Børne- og familieudvalget	-1.422.708	-1.467.483	-1.512.652	-24.746	3.550	-1.533.848	66.365
10 Dagtilbud for børn	-413.676	-373.499	-386.171	-8.633	2.238	-392.566	19.067
12 Folke- og ungdomsskoler	-755.308	-837.944	-852.240	-14.314	-2.636	-869.190	31.246
16 Børn og familie	-253.724	-256.040	-274.241	-1.799	3.948	-272.092	16.052
Social- og sundhedsudvalget	-1.045.453	-1.096.878	-1.064.908	1.911	-20.429	-1.083.426	-13.452
13 Handicap og psykiatri	-327.884	-331.739	-327.480	-2.090	875	-328.695	-3.044
18 Sundhed og ældre	-717.569	-765.139	-737.428	4.001	-21.304	-754.731	-10.408
Beskæftigelsesudvalget	-1.383.673	-1.491.497	-1.396.326	-3.339	-80.714	-1.480.379	-11.118
17 Forsørgelse og beskæftigelse	-1.383.673	-1.491.497	-1.396.326	-3.339	-80.714	-1.480.379	-11.118
Kultur- og Fritidsudvalget	-200.911	-204.428	-204.514	-14.091	-7.412	-226.017	21.589
11 Idræt og fritid	-107.886	-109.229	-106.387	-7.197	-7.253	-120.837	11.608
14 Biblioteker	-40.690	-43.088	-43.111	102	-35	-43.044	-44
15 Kultur	-52.335	-52.111	-55.016	-6.996	-124	-62.136	10.025
Forebyggelsesudvalget	-300.994	-326.265	-326.893	-2.111	-5	-329.009	2.744
19 Forebyggelse	-300.994	-326.265	-326.893	-2.111	-5	-329.009	2.744
I alt	-5.022.832	-5.256.919	-5.270.688	-71.188	-86.453	-5.428.329	171.410
Renter m.v.	13.280	-763	9.703	0	0	9.703	-10.466

Bemærkninger til resultatet for de enkelte bevillingsområder

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Serviceområde 08 Driftsselskaber

Vedrører Herning Kommunes rengøringsafdeling, der er en selvstændighed enhed under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Rengøringsafdelingen servicerer i alt ca. 110 særskilte enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger m.v. Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt.

Der har i 2020 været en merindtægt på 0,2 mio. kr. Beløbet søges overført til uddannelse af rengøringsassistenter i almen rengøringsteknik, som grundet Corona ikke har været muligt at gennemføre i 2020.

Serviceområde 11 Idræt og fritid

Vedrører afsatte midler til sportsevents.
Restbudgettet på 1,4 mio. kr. overføres til 2021, til fremtidige events.

Serviceområde 15 Kultur

Der har på Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af serviceområde 15 Kultur været et forbrug på i alt 20,2 mio. kr., hvilket i forhold til det korrigerede budget på 22,9 mio. kr. betyder et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. søges. Overførslen vedrører hovedsageligt midler til bymarkedsføring, aktiviteter i Herning midtby, Herningerkultur samt digitale skilte.

Med henblik på udvikling af kulturområdet er der følgende fokuspunkter:

- Når kultur er løftestang
- Når vi skaber kultur
- Når kultur rører os
- Formidling og tiltrækning
- Brugerinvolvering
- Forskning
- Kultur for alle

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af serviceområdet er der specielt fokus på bymarkedsføring og branding, tiltrækning af events, kulturprojekter, Herningerkultur samt aktiviteter i Herning midtby. Herning skal fortsat markedsføres som en attraktiv kultur-, uddannelses- og bosætningskommune, hvor erhvervsklimaet er i top.

Serviceområde 20 Administration

Området vedrører kommunens administration (politisk og administrativt), driftssikring af boligbyggeri, miljøbeskyttelse, redningsberedskab, administration af jobcenter, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter, bæredygtighed samt diverse puljer.

Langt den overvejende post i regnskabet er lønninger til medarbejdere med 69,9 % (68,3 % i 2019), 13,5 % går til IT-løsninger m.v. (14,1 % i 2019) medens de resterende 16,6 % (17,6 % i 2019) anvendes til aktiviteter og forskellige projekter m.v.

Det vedtagne budget var på 560,2 mio. kr., og et korrigeret budget på 572,3 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 476,9 mio. kr., hvilket medfører en mindreudgift på 95,4 mio. kr. Der søges overført 34,9 mio. kr. Der blev til budget 2020 overført 30,1 mio. kr. fra 2019.

Teknik- og Miljøudvalget

Serviceområde 01 Byggemodning

Serviceområdet administrerer arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, som endnu ikke er udstykket, eller taget i brug til formålet.

Merforbruget på 1,2 mio. kr. skyldes merudgift vedr. ejendomsskatter samt mindreindtægter vedr. jordleje.

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m.

Samlet set udviser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvortil knytter sig følgende bemærkninger:

De ud- og indvendige vedligeholdelsesudgifter vedr. beboelsesejendomme har været højere end budgetteret i 2020, da der samtidigt med renovering af køkkener og bad i Nørregade-Kareen også er foretaget mindre og tiltrængte vedligeholdelsesopgaver. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. vedr. Stadion og Idrætsanlæg er en periodeforskydning ift. opgradering og reparation af ABA-anlæg i Herning Svømmehal i 2021.

De øvrige funktioner på serviceområdet dækker udvendigt vedligehold og vedligehold af tekniske installationer på kommunale bygninger, hvor det samlet set er et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr., dækkende over et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. under det takstfinansierede områder (saldo-overføres jf. tidligere praksis) og et merforbrug på 1,6 mio. kr. på øvrige områder.

Vedrørende sidstnævnte er de største overskridelse Daginstitutioner (0,5 mio. kr.) og Pleje og omsorg for primært ældre (1,3 mio. kr.).

Under Folkeskoler m.m. samt ungdomsskolevirksomhed har der været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som ønskes overført til 2021 til reduktion af merforbruget under daginstitutioner.

På daginstitutionsområdet er der ikke lavet planlagt vedligeholdelse, hvorfor vedligeholdelsesomkostninger i meget stort omfang er akutte opståede skader.

Serviceområde 04 Grønne områder

Serviceområdet varetager udover administration af diverse lovområder omfattende natur, vandløb og det åbne land, også en lang række drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Det er drift og udvikling/forbedring af vandløb, realisering af handleplan jævnfør vandområdeplaner, pleje i privatejede fredede områder som for eksempel Oustrup Hede, pleje og sikring af særlige ansvarsarter i natura2000-områder samt pleje af fortidsminder/gravhøje.

Indenfor serviceområdet varetages desuden naturpleje af kommunale natur- og skovarealer, som Knudmosen samt drift og udvikling af kommunens friluftsfaciliteter, naturcentre m.m.

Desuden varetages opgaver i relation til udvikling og planlægning af byens parker og grønne områder, borgersamarbejdsprojekter, samt en lang række formidlingsopgaver indenfor natur- og kulturhistoriske seværdigheder, friluftskort, naturvejledning m.m.

Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. vedrører blandt andet efterslæb på oprensning af okkeranlæg, grundet vejrlig.

Der er i 2020 arbejdet med nye metoder til oprensning af okkeranlæg, således at det kan gøres på trods af våde vintre. Disse metoder forventes at kunne bruges til oprensning af okkeranlæg i 2021.

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Serviceområdet varetager planlægning og myndighedsbehandling indenfor miljøområdet.

Det omfatter blandt andet spildevands-, vandforsynings- og varmeplanlægning, tilsyn og tilladelser ift. landbrug, virksomheder, svømmebade, vandværker, spildevand og jordforurening, skadedyrsbekæmpelse samt arbejde med klima- og grøn guide opgaver.

Merforbruget på 0,1 mio. kr. under Miljøtilsyn - virksomheder og Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. skyldes primært merudgifter til IT-licenser (GeoEnviron) og uforudsete udgifter til IT-hardware (head-sæt m.v. til hjemmearbejdspladser).

Serviceområde 08 Driftsselskaber

Serviceområdet forestår planlægning, udbud og udførelse af vej og parkdrift i Herning kommune. Området, der vedrører Drift, er organiseret som en selvstændig virksomhed, har i 2020 givet en merindtægt på 0,1 mio. kr. som kan henledes til en øget omsætning i forbindelse med Covi19.

Serviceområde 09 Trafik

Serviceområdet varetager drift- og vedligehold, herunder vintertjeneste på 1.600 km asfaltveje, 360 km grusveje, 350 km cykelstier, 600 km fortove, 400 bygværker (broer og tunneller) 20.000 vej- og stibelysningsmaster, 20.000 skilte og andet udstyr, 26.000 rendestensbrønde, 80 signalanlæg samt diverse elektroniske tavler.

Derudover omfatter området drift af den kollektive trafik, som omfatter 9 bybusruter, 2 lokalruter samt 27 skolebusruter.

Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2020 været 128,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 132,5 mio. kr., bliver afvigelsen et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Dette skyldes primært mindre udgifter til belægninger, vintertjeneste samt kollektiv trafik.

Byplanudvalget

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m.

Området vedrører udgifter til ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttede, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter, samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven. I forhold til et samlet budget på 706 t. kr. har det været et mindreforbrug på 235 t. kr.

Børne- og familieudvalget

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn, i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der pasningstilbud i form af fritidshjem og klubber. Dagtilbuddene indehold alle et pædagogisk tilbud.

Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser.

Driftsresultatet 2020 for SO10 Dagtilbud for børn fremgår af nedenstående skema:

	Regnskab	Vedtaget budget	Genbevilninger	Tillægsbevilninger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
Rammestyring	23.360	20.887	-2.055	-5.851	12.981	10.379
Selvforvaltning	-403.606	-407.058	-4.449	199	-411.308	7.702
Projekter	6.747	0	-2.129	7.890	5.761	986
I alt	-373.499	-386.171	-8.633	2.238	-392.566	19.067

Centrale konti - rammestyring og projekter:

På de centrale konti registreres blandt andet udgifter til søskendetilskud og friplads, indbetalinger fra forældre og centrale puljer, som blandt andet indeholder indtægter fra forældre i andre kommuner og demografiregulering.

Mindreforbruget udgør 10,4 mio. kr. og skyldes hovedsageligt følgende forhold:

- På området vedrørende forældrebetaling samt søskende- og fripladstilskud ses et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.
Beregning af tilskud sker på baggrund af forældres indkomstgrundlag. På baggrund af historiske erfaringer fremskrives disse. Behovet i 2020 har været mindre end forudsat. En andel af dette mindreforbrug angår en regulering modtaget sidst på året, som vedrører tidligere år.
- I forhold til private institutioner er der et merforbrug på 1,9 mio. kr.
Hertil bemærkes, at der var budgetteret med en stigning i 2020 baseret på erfaringerne fra 2018 og 2019. Stigningen blev imidlertid ikke så stor som forventet. Hvor den i 2018 og 2019 i gennemsnit var på 6 %, blev den i 2020 "kun" på 3%
- Ikke afholdte implementeringsaktiviteter i forbindelse med de nye styrkede pædagogiske lærerplaner udgør et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.
- Lavere børnetalsafregning end forventet på grund af faldende børnetal i Dagplejen betyder et mindreforbrug på de centrale konti på 2,6 mio. kr.
- Der har været en mindre regulering af rengørings- og forbrugsbudgettet efter overgangen fra fritidshjem til SFO end først antaget. Det betyder et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.
- Endvidere er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært opstår, da der i 2020 ikke er konteret udgifter til overgangen fra NemBørn til Aula.
- 1,5 mio. kr. vedrører andre afvigelser imellem budget og forbrug, blandt andet udskydelse af håndværksydelse til vedligeholdelsesopgaver.

Derudover er der tale om projekter, som ikke er blevet afsluttet i 2020, og som fortsætter i 2021, og hvor der derfor er brug for at overføre midlerne til 2021.

Det ene projekt er forankret i Østbyens Børnehuse og vedrører flere pædagoger til børn i udsatte positioner. Der er søgt om en forlængelse af projektperioden til 2022, så midlerne i stedet kan anvendes til slut i projektet. Det andet projekt vedrører kompetenceudvikling, der er udskudt på grund af COVID-19 til 2021.

Mindreforbruget på det rammestyrede område udgør 10,4 mio. kr., som ønskes overført til nedenstående formål:

- 0,3 mio. kr. vedr. "Sangglad Mini" i vuggestuer. "Sangglad Mini" er i 2020 udrullet i dagplejen og med denne tilførsel gives der mulighed for et lignende forløb i vuggestuerne.
- 0,3 mio. kr. afsættes til håndværksydelse. På grund af ventetid på håndværkere i 2020 er etablering af kryberum blevet udsat til 2021.
- 1,1 mio. kr. ønskes afsat til forbedring af IT-infrastrukturen i Dagtilbud. Der er i de kommende år løbende brug for udskiftning og forbedring af IT-infrastrukturen. Med denne tilførsel håndteres udskiftningsbehovet i 2021.
- 3,1 mio. kr. afsættes til at dække forskydning i demografiregulering fra 2020 til 2021. På grund af forskel i opførelsestidspunktet af børnetallet i demografimodellen og det faktisk forventede børnetal i 2021, er der behov for de ekstra midler i 2021.
- Resterende midler udgør 5,7 mio. kr., som tilgår de likvide midler.

Decentrale konti - selvforvaltning:

Selvforvaltningsområdet dækker over udgifter til kommunale daginstitutioner, Dagplejen samt decentrale midler som findes i centrale puljer. Området udviser et mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

2020 har, som nævnt ovenfor, været præget af COVID-19 med anderledes driftsvilkår og usikkerheder. Herudover er 2020 det første år, hvor dagtilbuddene drifter området uden SFO.

På selvforvaltningsområdet findes desuden centrale puljer til for eksempel længerevarende sygdom og studerende. På dette område er der i 2020 et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Disse midler forventes anvendt på:

- 0,6 mio. kr. overføres til sprogforløb i 2021. Indsatsen kommer i tillæg til de eksisterende midler til sprogvurdering m.v.
- 0,6 mio. kr. overføres til dækning af udgifter på det specialpædagogiske område i 2021, hvor der forventes et udgiftsniveau, som ligger ud over det budgetterede i 2021.

Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Det kommunale skolevæsen består af 25 skoler, heraf 24 folkeskoler, Ilskov Skole er sammenlagt med Sunds Skole (Sunds-Ilskov skole), Hodsager Skole sammenlagt med Aulum Byskole (Aulum-Hodsager skole) og Arnborg Skole sammenlagt med Kølkær Skole (Læringscenter Syd) samt én specialskole (Åmoseskolen).

På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasser, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning.

Skolevæsenet har desuden en række specialpædagogiske tilbud: Huset på Sinding skole, Skærgården, Skoleskibet Marilyn Anne samt Projekt Holmen, Vol. 2, Helius og ErhvervsmuligHEDEN under UngHerning.

Hver folkeskole har et skoledistrikt, men forældre kan med det frie skolevalg vælge mellem skolerne inden for nærmere fastsatte rammer.

I Herning Kommune er der desuden 9 friskoler.

Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler slutter året med et mindreforbrug på 31,2 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 22,5 mio. kr. på selvforvaltning, 5,4 mio. kr. på rammestyring samt 3,4 mio. kr. på projekter:

Driftsresultatet 2020 for SO12 Folke- og ungdomsskoler fremgår af nedenstående skema:

	Regnskab	Vedtaget budget	Genbevilninger	Tillægsbevilninger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
Rammestyring	-80.511	-72.577	-1.200	-12.120	-85.897	5.386
Selvforvaltning	-763.165	-779.663	-8.594	2.592	-785.665	22.500
Projekter	5.732	0	-4.520	6.892	2.372	3.360
I alt	-837.944	-852.240	-14.314	-2.636	-869.190	31.246

Centrale konti (rammestyring) og projekter:

På centrale konti bogføres udgifter vedrørende fælles puljer, udgifter/indtægter for køb/salg af pladser på specialundervisningsområdet og "grænsekrydsere", udgifter til fri- og privatskoler og efterskoler samt udgifter til befordring af elever i grundskolen.

Resultatet på centrale konti viser samlet et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Beløbet er sammensat af en række poster.

Der har været mindreforbrug (i alt 13,4 mio. kr.) på en række områder, blandt andet følgende:

- På Skole-IT er der opstået et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., da det ikke har været muligt at få indkøbte varer leveret, samt at der ikke er brugt midler på udvikling og kurser, som planlagt.

- Tomgangsudgifter Hammerum/Gjellerup udgør 1,0 mio. kr. i mindreudgift. Forventningen var, at Hammerum og Gjellerup skole skulle tomgangsdriftes hele 2020, men begge ejendomme blev afhændet i maj måned. Her ved havde Børn og Unge kun udgiften i 5 måneder.
- Mindreforbruget vedrørende Fastnet på 1,1 mio. kr. skyldes, at antallet af nyansættelser har været mindre end det budgetterede, og at introarrangementer har været aflyst på grund af COVID-19.
- Affaldssortering udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Indsatsen blev først igangsat pr. 1. august og ikke 1. marts som forudsat. Forsinkelsen skyldes blandt andet COVID-19-situationen. Derudover er der indgået bedre aftaler med entreprenørerne end budgetteret.
- Overskud på forbrugsafgifter udgør 2,2 mio. kr. Skolerne har modtaget budget til forbrugsafgifter, men budgettet er ikke forbrugt, og blev derfor indhentet til centrale konti.
- Overskud på hovedrengøringsbudget udgør 1,2 mio. kr. Skolerne har fået dækket udgiften til rengøring på skole og SFO.
- Efteruddannelse i historie/naturteknik (midler fra budgetforlig) udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Midlerne blev givet til efteruddannelse af lærere i historie og naturteknik, men det har ikke været muligt at bruge midlerne, jf. sag behandlet i Børne- og Familieudvalget i juli 2020.
- Mindreforbrug vedr. fællesarrangementer og tolkepulje er COVID-19 relaterede og udgør 0,5 mio. kr.
- Udskudt ejendomsskat - her udgør mindreforbruget 0,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til specialområdet. Dette dækker hovedsageligt over flere indtægter fra andre kommuner vedrørende elever på Valdemarskolen samt et mindreforbrug på køb af specialpladser i andre kommuner.
- Mindreforbrug ved mellemkommunale (grænsekrydsere) er på 0,4 mio. kr. Dette skyldes flere indtægter fra grænsekrydsere på almenområdet. Der var forventet 2019-niveau.
- Andre reguleringer udviser et mindreforbrug på samlet 2,0 mio. kr.

Herudover har der været et merbrug i forhold til det budgetterede på 8,0 mio. kr.

Afvigelsen er opstået som følge af flytning af budgetmidler til etablering af trappeelevator på Aulum-Hodsager skole, COVID-19-kompensation til skoler/SFO udover det modtagne beløb samt flytning af budgetmidler til et anlægsprojekt på Brændgårdskolen, jf. politisk behandling i Børne- og Familieudvalget i oktober 2020.

På skoleområdet er der flere projekter med ekstern finansiering. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug i "Skolefonden" på 3,4 mio. kr. Midlerne er reserveret til kompetenceudvikling og renovering af faglokaler. I henhold til genbevillingsreglerne forventes overskydende midler vedrørende projekter overført til 2021.

Mindreforbruget på det rammestyrede område på 5,4 mio. kr. som ønskes anvendt på denne måde:

- 3,1 mio. kr. afsættes til to-lærer ordning i indskolingen og 9. klasse. Midlerne anvendes i skoleåret 2021/2022. Den samlede pris herfor er 5,0 mio. kr., hvor den resterende del dækkes af mindreforbrug på decentrale puljemidler (se afsnittet ovenfor).
- Resterende midler udgør 2,3 mio. kr., som tilgår de likvide midler.

Decentrale konti - Selvforvaltning:

På de decentrale konti findes driftsudgifterne til folkeskoler, SFO, specialskoler, special-SFO, ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (Knudmoseskolen) og ungdomsskole (UngHerning). Resultatet på skoler og SFO viser et mindreforbrug på 22,5 mio. kr.

Også på skoleområdet har 2020 været præget af COVID-19 med anderledes driftsvilkår og usikkerheder. Herudover er 2020 det første hele år, hvor skolerne drifter SFO-området. I bilag "Bemærkninger vedr. regnskab 2020" er der kommentarer vedrørende hver skole og SFO.

På selvforvaltningsområdet findes desuden centrale puljer til for eksempel længerevarende sygdom i skole og SFO. På dette område er der i 2020 et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Disse midler forventes anvendt på denne måde:

- 2,2 mio. kr. overføres til 2021 og anvendes til to-lærer-ordning i skoleåret 2021/2022, med henblik på at understøtte skolerne i at håndtere det faglige og sociale efterslæb, elever har på grund af COVID-19. Den samlede pris for to-lærer-ordningen er godt 5,0 mio. kr., hvor den resterende del finansieres af mindreforbrug på de centrale konti (se afsnit nedenfor).
- 1,0 mio. kr. overføres til 2022 til brug for specialpædagogisk opkvalificering af medarbejdere på specialområdet. Som følge af den nye folkeskolelov har fokus været på undervisningskompetence (linjefag), hvorved kompetenceudvikling inden for specialpædagogisk har været nedprioriteret. Derudover er det, som var planlagt i 2020 for en stor dels vedkommende blevet aflyst på grund af COVID-19.

Serviceområde 16 Børn og Familie

Serviceområde 16, Børn og Familie slutter året med et mindreforbrug på 16,1 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på selvforvaltning, et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. på rammestyring, et merforbrug på 0,6 mio. kr. udenfor rammestyring og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på projekter.

Driftsresultatet 2020 for SO16 Børn og Familie fremgår af nedenstående skema:

	Regnskab	Vedtaget budget	Genbevilninger	Tillægsbevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
Rammestyring	-180.918	-187.199	562	-2.781	-189.418	8.500
Selvforvaltning	-65.916	-78.107	-2.354	7.946	-72.515	6.599
Projekter	-10.801	-8.935	0	-1.217	-10.152	-649
Overførselsindkomster	1.595	0	-7	0	-7	1.602
I alt	-256.040	-274.241	-1.799	3.948	-272.092	16.052

Centrale konti (rammestyring) og projekter:

Indeholdt i rammestyningen er myndighedsområdet, de centrale refusionsordninger samt Sundhedsplejen og PPR. Resultatet på de centrale konti viser et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

På myndighedsområdet ses et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget er primært opstået som følge af færre anbringelser, end det var tilfældet i tidligere år.

De centrale refusionsordninger viser merindtægter på 3,6 mio. kr., som kan henføres til merindtægter i 2020 og tidligere regnskabsår, som hovedsageligt følger af BDO gennemgangen.

For både PPR og Sundhedsplejen ses et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. For begge områder gælder, at mindreforbruget er påvirket af COVID-19. Der har været nedsat aktivitet på en række skolerelaterede tilbud, hvilket også har haft indflydelse på vakancesituationen. Det er vurderingen, at der er skubbet opgaver til 2021.

Overførselsønskerne på centrale konti / det rammestyrede område udgør i alt 8,5 mio. kr.:

- 3,9 mio. kr. ønskes overført til dækning af udgifter på myndighedsområdet i 2021. Dette skyldes at der i 2021 kan imødeses øgede udgifter til indsatser både til børn med massive funktionsnedsættelser og flere anbringelser samt til specialiserede indsatser vedrørende blandt andet spiseforstyrrelser og misbrug. Som det ser ud nu, forventes det at være en COVID-19 relateret effekt og ikke en strukturel ubalance. Der arbejdes fortsat med tilpasning af udgifter til plejefamilier jf. byrådets beslutning i december 2019.
- 4,6 mio. kr. ønskes tilført til de likvide midler.

Mindreforbrug på projekter skyldes udskydelser, der er COVID-19-relaterede. Jf. genbevillingsreglerne overføres mer- og mindreforbrug i eksternt finansierede projekter til det kommende regnskabsår.

Decentrale konti - Selvforvaltning:

På de decentrale konti findes driftsudgifterne til den kommunale tandpleje, ambulante tilbud på Markedspladsen, Mejeriet, Døgn- og Familiestøtte Herning, Tandplejen og Herning Krisecenter. I 2020 er der et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

Ved Døgn- og Familiestøtte Herning er der samlet et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Det skyldes alt-overvejende et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på afdeling Agerbo samt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Herning Krisecenter.

Hvad angår Agerbo, skyldes mindreforbruget flere vakante stillinger grundet rekrutteringsudfordringer, få sygdommeldinger og færre aktiviteter/udflugter grundet COVID-19.

Der var planlagt anlægsprojekt med forventet start i november, hvilket er forsinket. Agerbo er en del af det takstfinansierede område. Det er forventningen at taksten i 2022 vil blive reduceret som følge af overskuddet i 2020. Ved Herning Krisecenter handler mindreforbruget om salg af ekstra pladser 0,1 mio. kr. og ikke forbrugte midler fra 2019 0,4 mio. kr. Derudover har Herning Krisecenter fået projekt- og fondsmidler.

Det samlede resultat for regnskabsåret 2020 ved Tandplejen viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes en betydelig nedsat og udskudt aktivitet i Tandplejen under COVID-19 i 2020, herunder nedsat aktivitet (færre regninger modtaget) fra eksterne leverandører fra privat praksis og Region Midt.

Ved de Ambulante tilbud er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Her har der været vakanser samt mindre aktivitet og færre udgifter som følge af COVID-19.

Centrale konti (udenfor rammestyning)

På de centrale konti udenfor rammestyning er der et merforbrug på 0,6 mio. kr. Området vedrører Servicelovens §41 og §42, som handler om dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn. Der er 50% refusion af udgifterne. Jf. styringsprincipperne overføres midlerne ikke til serviceområdet, men tilgår de likvide midler.

Social- og sundhedsudvalget

Serviceområde 13 Handicap og psykiatri

Handicap og Psykiatri er en specialiseret afdeling, der leverer specialiserede ydelser til voksne borgere, som har behov for hjælp og støtte på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målgruppen er primært førtidspensionister med udviklingshæmning, autisme og sindslidelse.

Indsætserne på handicap- og psykiatriområdet er følgende:

- Botilbud, herunder midlertidigt eller længerevarende ophold og med eller uden døgnstøtte
- Aflastningsboliger og fleksible boliger
- Dagtilbud, herunder beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud
- Bøstøtte med mulighed for tilknyttet aktivitets- og samværstilbud til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig
- Forebyggende og akutte indsatser uden visitation til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 3,043 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbet fordeler sig således:

	Regnskab	Vedttaget budget	Genbe- villinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
Rammestyring	-147.680	-145.954	0	4.188	-141.766	-5.914
Selvforvaltning	-186.357	-184.565	-2.090	-2.938	-189.593	3.236
Udenfor rammestyring	4.092	4.392	0	92	4.484	-392
Projekter	27	0	0	0	0	27
Overførselsindkomster	-1.820	-1.353	0	-467	-1.820	0
I alt	-331.738	-327.480	-2.090	875	-328.695	-3.043

Som det fremgår, er budgetrammen for 2020 reduceret med netto 0,9 mio. kr. via omplaceringer/tillægsbevillinger.

De væsentligste ændringer er:

- kompensation og tilskud i forbindelse med Covid-19, +1,5 mio. kr.
- korrektion af overhead i forbindelse med takstberegning: +1,6 mio. kr.
- korrektion af budgetramme i forbindelse med organisationstilpasningerne (statsrefusion på Blå Kors Varmestue): - 4,8 mio. kr.
- differentieret lønfremskrivning: +0,6 mio. kr.

Nedenstående viser serviceområdet fordelt på resultatområder.

	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Handicap	-255.882	-258.716	-2.834
Sindslidende	-66.040	-67.031	-991
Tværgående	-3.668	-2.664	1.004
Blå Kors Varmestue	-3.105	-3.325	-220
I alt	-328.695	-331.736	-3.041

Handicap og Psykiatri har de seneste år været udfordret af øget tilgang af borgere, og særligt af flere dyre enkeltsager.

Udviklingen er i tråd med de landsdækkende udfordringer på handicap- og psykiatriområdet.

I 2020 har Handicap og Psykiatri iværksat en udviklingsplan, som gennem ændret mindset og 4 konkrete udviklingsspor skal sikre ny retning og budgetoverholdelse.

Udviklingskataloget havde en forventet økonomisk effekt på 2,5 mio. kr. i 2020, men har i stedet vist i en effekt på ca. 5 mio. kr.

Samtidig er der via budgetforliget for 2020 blevet tilført 8,5 mio. kr. til servicedriftsrammen for 2020. Resultatet for 2020 på -3,0 mio. kr. omfatter ekstraordinære udgifter på 4,6 mio. kr. til objektivt finansierede tilbud. Det drejer sig om Kofoedsminde, som er et regionalt drevet tilbud for udviklingshæmmede, samt de særlige psykiatriske pladser på sygehusene.

Udfordringen med merudgifter til objektivt finansierede områder er ikke unik for Herning Kommune.

Serviceområde 18 Sundhed og ældre

Sundhed og Ældre står for hele sundhed- og ældreplejen, herunder

- Drift af plejecentre,
- Hjemmepleje og hjemmesygepleje
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede
- Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning
- Center for Kommunikation
- Bytoften og erhvervet hjerneskade
- Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler
- Kontakt- og ledsagerordning
- Støtte til frivilligt socialt arbejde
- Kronikerindsats
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut, samt andre sundhedsopgaver placeret på området

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 10,409 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløbet fordeler sig således:

	Regnskab	Vedtaget budget	Genbevilinger	Tillægsbevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
Rammestyring	-347.537	-337.307	7.393	-4.413	-334.327	-13.210
Selvforvaltning	-434.767	-420.450	1.267	-16.967	-436.150	1.383
Udenfor rammestyring	21.615	22.783	0	-92	22.691	-1.076
Projekter	-4.451	-2.454	-4.659	168	-6.945	2.494
I alt	-765.140	-737.428	4.001	-21.304	-754.731	-10.409

I resultatet indgår et overført merforbrug fra 2019 på 4,0 mio. kr.

Som det fremgår, er budgetrammen for 2020 forøget med netto 21,3 mio. kr. via omplaceringer/tillægsbevillinger.

De væsentligste ændringer er:

- kompensationer og tilskud i forbindelse med Covid-19, +12,2 mio. kr.
- differentieret lønfremskrivning, + 7,2 mio. kr.
- midler til personale med tilskud, +0,9 mio. kr.
- DUT-midler, + 0,7 mio. kr.

2020 har været et helt særligt år for Sundhed og Ældre, idet området har stået for store opgaver i driften i forbindelse med Covid-19.

Blandt andet har Sundhed og Ældre stået for kommunens centrale indkøb af værnemidler og drift af værnemiddellager.

Den samlede udgift til køb af værnemidler i Sundhed og Ældre udgjorde 6,1 mio. kr. i 2020. Det skønnes, at Sundhed og Ældres merudgifter i forbindelse med Covid-19 overstiger den modtagne kompensation med ca. 4,0 mio. kr.

På det rammestyrede område er et samlet merforbrug på 13,2 mio. kr. Resultatet er blandt andet belastet af en udmøntet besparelse fra 2019 på 4,9 mio. kr. i forbindelse med løsning af de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet.

Herudover er resultatet præget af de kendte udfordringer på hjælpemiddelområdet, hvor merforbruget udgør 5,7 mio. kr.

Selvforvaltningsområdet har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Heri indgår indbetalte brugermidler på 2,2 mio. kr. til kommunens aktivitetscentre for aktivitetsåret 2020/2021, som er øremærket til aktiviteter i 2021.

Beskæftigelsesudvalget

Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, midlertidig kontantydelse) og udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats (driftsudgifter til aktiv beskæftigelsesindsats for ledige, nettolønudgifter til ledige ansat med løntilskud i kommuner og sygedagpengemodtagere) samt øvrige sociale formål.

Fra 2019 har området ligeledes overtaget opgaver omkring misbrugsbehandling, bostøtte og sociale tilbud for socialt udsatte borgere fra serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.

De samlede udgifter til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse har i 2020 været 1.491,5 mio. kr. Dermed er der i forhold til det korrigerede budget tale om et merforbrug på 11,1 mio. kr.

Hovedtallene for regnskab 2020, fremgår i nedenstående oversigt:

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
ServiceDriftsUdgifter	-72.400	-71.843	-73.373	-77.678	5.835
Budgetgaranti	-831.856	-863.882	-881.333	-877.376	13.494
Aftale	-348.343	-379.805	-341.415	-361.364	-18.441
Beskæftigelsestilskud	-131.074	-175.966	-100.205	-163.961	-12.005
I alt	-1.383.673	-1.491.496	-1.396.326	-1.480.379	-11.117

Service driftsudgifter

For servicedriftsområdet var der i 2020 et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:

- Mindreforbrug på 8,8 mio. kr. for områder omfattet af selvforvaltning.
På grund af en forskydning mellem selvforvaltning og rammestyrelse, skulle der i stedet have

været tale om et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet at overførsler fra 2019 til 2020 ikke er anvendt.

- Merforbrug på 9,1 mio. kr. vedr. områder omfattet af rammestyring.
På grund af en forskydning mellem selvforvaltning og rammestyring samt rammestyring og projekter skulle der i stedet have været tale om et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbrug skyldes at der har været et højere forbrug på køb længerevarende botilbud og bostøtte end fastlagt i budgettet.
- Mindreforbrug på 5,5 mio. kr. for områder udenfor rammestyring.
Der er her tale om budget til FGU, Produktionsskoler, STU, Begravelseshjælp samt løntilskud til forsikrede ledige.
- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for projekter.
Mindreforbruget skyldes en teknisk fejl i kontoplanen og vedrører i stedet rammestyring. I stedet er der tale om et merforbrug på 44.000 kr., som skyldes forskydninger mellem afholdelse af udgifter og modtagelse af tilskud.

Udgifter under budgetgarantien.

For budgetgarantiområdet var der i 2020 et samlet mindreforbrug på 13,5 mio. kr.

De primære årsager til mindreforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:

- Mindreforbrug på 7,2 mio. kr. for områder omfattet af selvforvaltning på fkt. 05.68.90 der omhandler Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Mindreforbruget på området skyldes at beskæftigelsesindsatsen i store dele af 2020 har været helt eller delvist suspenderet på grund af Corona, hvorfor overførsler fra 2019 til 2020 heller ikke er anvendt.
- Mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på områder udenfor rammestyring. Mindreforbruget på området skyldes blandt andet et stort mindreforbrug på Ressource- og jobafklaringsforløb, da der under Corona ikke har været nogen overgang fra Sygedagpenge til Jobafklaring.
- Merforbrug på 0,2 mio. kr. for projekter. Merforbruget skyldes forskydninger mellem afholdelse af udgifter og modtagelse af tilskud. Merforbruget søges overført til 2021.

Udgifter under aftaleområdet (DUT).

For aftaleområdet var der i 2020 et samlet merforbrug på 18,4 mio. kr., hvor hele området er udenfor rammestyring. De områder med størst merforbrug er sygedagpenge og løntilskud til personer i fleksjob. Sygedagpenge skal her ses i sammenhæng med mindreforbruget på Ressource- og jobafklaringsforløb, samt at der har været et stigende antal coronasygedage i 4. kvartal 2021 ift. det forventede.

Udgifter under beskæftigelsestilskuddet.

For beskæftigelsestilskudsområdet var der i 2020 et samlet merforbrug på 12,0 mio. kr. på området, hvor hele området er udenfor rammestyring.

Det samlede merforbrug består af et merforbrug på 12,6 mio. kr. for dagpenge til forsikrede ledige, samt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Der har i løbet af året været stor usikkerhed om antallet af forsikrede ledige som følge af corona situationen.

I 2020 har der været flere forsikrede ledige end det antal ledige, der er indregnet if.t. kommunens beskæftigelsestilskud, men et lavere antal end forventet ved seneste budgetopfølgning. Der er på området budgetlagt efter kommunens beskæftigelsestilskud.

Kultur- og Fritidsudvalget

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Serviceområde 11, Idræt og Fritid, omfatter bl.a. støtte til det frivillige foreningsliv med et rigt og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter.

Med henblik på udvikling og vækst af idræts- og fritidslivet er der fokuseret der på at understøtte følgende områder:

- Den organiserede foreningsaktivitet med fokus på såvel bredden som eliten
- Den selvorganiserede idræts- og foreningsaktivitet
- Særlige grupper/projekter på tværs
- Oplevelsesmuligheder og events.

I forhold til et samlet korrigeret budget på 120,8 mio. kr., har der været et mindreforbrug på 11.6 mio. kr.

Afvigelserne kan henføres til flg. forhold:

- 3,1 mio. kr. vedr. svømmeanlæg og Kousgaards Plads, hvoraf 2,2 mio. kr. overføres til anlægs-konti
- 5,9 mio. kr. vedr. eventområdet mv., hvoraf 4,3 mio. kr. vedr. aflyste/udsatte events tilbageføres til Eventpuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget
- -2,0 mio. kr. vedr. manglende indtægt til VM i Ridesport - overføres til 2022, hvor indtægten modtages
- 2.9 mio. kr. vedr. endnu ikke udbetalte bevillinger på idrætshal- og foreningsområdet
- 0,6 mio. kr. vedr. COVID-pulje
- 1,1 mio. kr. vedr. projekter mv., herunder Bevæg dig for Livet og tilskud fra DBU til projekt.

I 2020 har man ud over de normale tilbud og aktiviteter anvendt tid og ressourcer på afholdelse af EM i Kvindehåndbold og herrelandskamp i fodbold, mens en række arrangementer og events er blevet aflyst eller udsat grundet Covid-19.

Serviceområde 14 Biblioteker

Herning Bibliotekerne driver hovedbiblioteket i Østergade 8 samt 5 lokalbiblioteker. Desuden indgår drift og udvikling af de lokalhistoriske arkiver, herunder driftsudgifter vedrørende Lokalhistorisk Arkivs andel af Historiens hus, Museumsgade 32, Herning.

Herning Bibliotekerne havde samlet et netto merforbrug i forhold til korrigeret budget 2020 på 44.000 kr., som søges overført til 2021 til afslutning af projekter og læsefremmende aktiviteter.

Corona lukkede for de fysiske biblioteker og aktiviteter i en del af 2020. Men med en digital omstilling af udlån og services, og udbud af digitale kulturelle oplevelser og læringsaktiviteter, samt en målrettet indsats for at invitere borgerne til at besøge bibliotekerne fysisk, når det var muligt, blev der uanset corona fastholdt et pænt aktivitetsniveau og besøgs- og udlånstal hele året. Antallet af brugere og udlån på bibliotekets digitale tjenester, hvor borgerne kan låne e-bøger og lydbøger, steg markant og der blev afholdt en lang række velbesøgte digitale arrangementer som bl.a. forfatterforedrag, videnskabelige foredrag, og book-talks og læringsforløb til skoleeleverne. Mange tusinde studerende modtog hjælp til opgaveskrivning over mail og telefon.

Litteraturen for både børn og voksne var igen et særligt indsatsområde, og det indbefattede bl.a. fire store læse- og litteraturfestivaler, "Den store Læsefestival", "HerLitt", samt "Sommerbogen" og

"Vinterbogen". En anden stor satsning var "Børnefolkemødet" om FN's verdensmål, som løb af stabelen for første gang. Og det nye hybrid-bibliotek "Hammerum-Gjellerup Bibliotek" på Lindbjergskolen blev indviet i starten af 2020.

På centralbibliotekssiden blev der indgået en ny 4-årig rammeaftale for centralbiblioteks-funktionen 2021-2024 mellem staten og centralbibliotekerne, og Herning Bibliotekerne stod i spidsen for udarbejdelsen af aftalen. Centralbibliotekets tilbud til regionen Midtjylland, som bl.a. møde- og netværksfora om diverse indsatsområder herunder bl.a. "Frivillighed" på bibliotekerne, foregik digitalt og med stor deltagelse. Og også i 2020 blev Herning Bibliotekernes e-læringstilbud flittigt anvendt af biblioteksansatte fra hele landet.

Serviceområde 15 Kultur

Serviceområde 15, Kultur, omfatter støtte til kulturlivet i Herning Kommune indenfor musik, teater, kunst, kulturarv og øvrige kulturelle aktiviteter. Herning Kommune skal desuden rumme og støtte kulturen, hvor og hvornår den udspiller sig.

Med henblik på udvikling af kulturområdet er der følgende fokuspunkter:

- Børne- og ungekultur
- Kulturelle fyrtårne
- Kultur nedefra
- Kulturarv
- Kulturen og byen
- Oplevelser, branding og markedsføring
- Kulturen og erhvervslivet
- Fritidsundervisning for voksne

I forhold til et samlet korrigeret budget på 62,1 mio. kr., ansøges om overførsel af mindreforbrug på i alt 10,0 mio. kr.

Afvigelserne kan henføres til flg. forhold:

- 0,042 mio. kr. vedr. CHPEA-Museet
- 0,517 mio. kr. vedr. Teater, herunder børneteater
- 1,309 mio. kr. vedr. Musikskolen
- 1,123 mio. kr. vedr. Kulturudvalgets Rådighedsbeløb
- 0,454 mio. kr. vedr. Historiens Hus - bidrag til renovering af huset, som overføres til anlæg
- 1,074 mio. kr. vedr. Huset No7
- 0,596 mio. kr. vedr. Den Gule Bygning - opsparing til renovering af tag
- 0,274 mio. kr. vedr. Alhuset
- 0,280 mio. kr. vedr. Stationen i Aulum
- 1,179 mio. kr. vedr. Kulturarrangementer, herunder kulturaftalemidler
- 0,294 mio. kr. vedr. Kulturelt Samråd
- 0,495 mio. kr. vedr. Kulturfest Herning
- 0,910 mio. kr. vedr. Talentmidler, herunder bevilget beløb til projekt pigefodbold i Vildbjerg
- 0,163 mio. kr. vedr. Skovsnogen, projekt
- 0,396 mio. kr. vedr. Kultur på Recept
- 0,305 mio. kr. vedr. Aftenskoleundervisning
- 0,400 mio. kr. vedr. COVID-pulje
- 0,214 mio. kr. vedr. diverse mindre forbrug

Der skal gøres opmærksom på, at der hovedsageligt er tale om decentrale institutioner, som har automatisk overførselsret vedr. uforbrugte budgetbeløb.

En række kulturarrangementer er i 2020 blevet aflyst eller udsat grundet Covid-19, det er dog lykkedes flere kulturinstitutioner at gennemføre onlinearrangementer.

Forebyggelsesudvalget

Serviceområde 19 Forebyggelse

Forebyggelsesudvalget har udover kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet ansvaret for boligsocialt arbejde samt sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af Herning Kommune. Forebyggelsesudvalget skal derfor samarbejde med de øvrige fagudvalg.

Sundhedspolitikken danner rammen for Herning Kommunes fokusområder i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsprofilen fra Region Midtjylland fortæller, hvilke sundhedsudfordringer, der er i Herning Kommune.

Sundhedspolitikken og sundhedsprofilen giver dermed tilsammen en pejling på, hvilke områder der kan indledes samarbejde med de øvrige fagudvalg med henblik på optimering af folkesundheden i Herning Kommune.

Regnskabet for 2020 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 1,6 mio. kr. overført til 2021.

	Regnskab	Vedttaget budget	Genbe- villinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
Selvforvaltning	-4.744	-4.632	-1.198	-5	-5.835	1.091
Projekter	-383	-15	-913	0	-928	545
Aktivitetsbestemt med- finansiering (udenfor rammestyring)	-321.138	-322.246	0	0	-322.246	1.108
I alt	-326.265	-326.893	-2.111	-5	-329.009	2.744

Selvforvaltning

Der er et mindreforbrug på selvforvaltning på 1,1 mio. kr. inkl. overførsel fra 2019 på 1,2 mio. kr.

Forebyggelsesudvalget prioriterer indsatser, ofte over flere år, og der er således allerede reserveret midler til fremtidige indsatser.

I de igangsatte indsatser er der fokus på Forebyggelsesudvalgets udvalgte fokusområder, som er rygning, overvægt og mental sundhed.

Projekter

Der er et mindreforbrug på projekter på 0,5 mio. kr. inkl. overførsel fra 2019 på 0,9 mio. kr.

Der er 2 igangværende projekter:

- Fremskudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder.
- Naturens Rige, som er en arv til Hjerteforeningen, hvilket betyder at midlerne anvendes i samarbejde med flere forskellige aktører, og der er mange forskellige interesser. Der arbejdes på yderligere initiativer omkring hjertestien.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres i henhold til KL's udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Siden 2019 har regeringen valgt at fastfryse den kommunale medfinansiering i form af månedlige acotobetalinger, udregnet på baggrund af de enkelte kommuners budget for 2020.

Mindreforbruget i 2020 på 1,1 mio. kr. opstår som følge af forskydning i acontobetalingerne mellem årene.

Herning kommunes bloktilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering udgjorde ca. 345 mio. kr. i 2020.

Renter

Der har i 2020 været en nettorenteudgift på 0,7 mio. kr.

I forhold til en budgetteret nettorenteindtægt på 9,7 mio. kr., har der således været en mindreindtægt på 10,4 mio. kr.

Dette kan primært henføres til at renteniveauet i forbindelse med kapitalforvaltningen i 2020 har været væsentlig lavere end forventet ved budgetlægningen for 2020.

Resultatet fordeler sig med renteindtægter på 18,1 mio. kr. (heraf indtægter i forbindelse med garantiprovisioner på 0,4 mio. kr.) og renteudgifter på 18,8 mio. kr.

Renteindtægterne fordeler sig med et afkast på de likvide beholdninger og deponerede beløb på 14,0 mio. kr. og renter vedrørende kort og langfristede tilgodehavender samt garantiprovision på i alt 4,1 mio. kr.

Renteudgifterne fordeler sig med renter på langfristet gæld på 8,4 mio. kr., realiserede kurstab på 11,7 mio. kr. og renter vedrørende kortfristet gældsposter på -1,9 mio. kr.

Til uddybning af udviklingen på renteområdet m.v. i 2020, er der udarbejdet en finansiel afrapportering, der blev forelagt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 12. april 2021.

Note. Revisionsydelse

Som en del af de obligatoriske notekrav, skal oplyses hvilke "ikke revisionsydelse" kommunens revision har leveret i revisionsåret.

For 2020 er der leveret følgende "ikke revisionsydelse":

Erklæringer med sikkerhed, omfattende

- Revision af projektregnskaber og opgørelser

Anden rådgivning, omfattende

- Generel regnskabsmæssig rådgivning og generel momsrådgivning og bistand i mindre omfang

Regnskabsoversigt 2020 – Anlægsudgifter

Herning Kommune

Regnskabsoversigt 2020

- 1.000 kr. -

- = udg. + = indt.

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Anlægsudgifter	898	-63.357	-1.858	-33.838	-35.627	-71.323	-4.022
Økonomi- og Erhvervsudvalget							
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	8.146	13.240	-377	222	27.159	27.004	-13.764
11 Idræt og fritid	0	-52.162	0	0	-64.150	-64.150	11.988
15 Kultur	-6.253	-4.785	-76	-9.914	-124	-10.114	5.329
20 Administration m.v.	-995	-19.650	-1.405	-24.146	1.488	-24.063	4.413
Teknik- og Miljøudvalget	-48.054	-49.728	-39.405	-3.178	-23.535	-66.118	16.390
03 Kommunale ejendomme mm	-16.362	-27.969	-14.428	-1.583	-16.891	-32.902	4.933
04 Grønne områder	-10.686	2.428	-3.681	4.977	576	1.872	556
09 Trafik	-21.006	-24.187	-21.296	-6.572	-7.220	-35.088	10.901
Byplanudvalget	-7.422	-10.858	-4.190	-20.058	-5.902	-30.150	19.292
03 Kommunale ejendomme mm	-308	-465	-2.839	-2.737	0	-5.576	5.111
04 Grønne områder	816	0	0	0	0	0	0
09 Trafik	-7.930	-10.393	-1.351	-17.321	-5.902	-24.574	14.181
Børne- og familieudvalget	-68.835	-58.471	-72.682	-21.448	-33.139	-127.269	68.798
10 Dagtilbud for børn	-9.508	-6.777	-39.597	-3.264	3.560	-39.301	32.524
12 Folke- og ungdomsskoler	-58.194	-51.694	-33.085	-18.184	-36.699	-87.968	36.274
16 Børn og familie	-1.133	0	0	0	0	0	0
Social- og sundhedsudvalget	-14.191	-38.146	-23.569	-18.655	-3.121	-45.345	7.199
13 Handicap og psykiatri	-8.320	-35.127	-23.257	-18.069	446	-40.880	5.753
18 Sundhed og ældre	-5.871	-3.019	-312	-586	-3.567	-4.465	1.446
Kultur- og Fritidsudvalget	-28.170	-53.452	-27.867	-52.613	-7.378	-87.858	34.406
11 Idræt og fritid	-27.235	-48.852	-26.338	-50.469	-4.321	-81.128	32.276
15 Kultur	-935	-4.600	-1.529	-2.144	-3.057	-6.730	2.130
Anlægsudgifter i alt	-165.774	-274.012	-169.571	-149.790	-108.702	-428.063	142.063
Jordforsyning							
Salg af jord	62.007	109.116	78.681	-328	0	78.353	30.763
Køb af jord og byggemodning	-60.088	-75.339	-79.282	-41.220	-21.969	-142.471	67.132
I alt	1.919	33.777	-601	-41.548	-21.969	-64.118	97.895

Anlægsudgifter 2020

Herning Kommune har i 2020 har nettoanlægsudgifter til skattefinansierede anlæg på 240,2 mio. kr., heraf nettoindtægter på jordforsyningsområdet på 33,8 mio. kr.

I forhold til det vedtagne budget har nettoudgifterne været 70,0 mio. kr. højere.

I forhold til det korrigerede budget, har forbruget derimod været 251,9 mio. kr. lavere.

Udgifterne er fordelt over en stor række anlægsprojekter. Som de største projekter i 2020 kan nævnes, Køb og opgradering af ejerlejlighed på MCH-arena (52,2 mio. kr.), Opgradering og renovering af idrætscenter Holing (33,6 mio. kr.), Talentskole ved Holing (27,2 mio. kr.) samt anlægstilskud til etablering af NIDO Danmark (20 mio. kr.)

Regnskabet vedrørende anlægsområdet i 2020 har været præget af, at der blev givet tilladelse til fremrykning af anlægsprojekter på 119,8 mio. kr. til styrkelse af erhvervslivet i forbindelse med Corona-krisen. Heraf er der udført arbejde for 103,8 mio. kr. i 2020.

De fremrykkede anlægsprojekter blev lånefinansieret.

Forsyningsvirksomheder (Renovation og Klimatilpasningsprojekter)

Renovationsområdet er taksfinansieret af brugerne, og skal derfor økonomisk hvile-i-sig selv. Dette betyder, at et overskud et år, skal udlignes de efterfølgende år enten via takstnedsættelse eller via øgede investeringer.

Klimatilpasningsprojekterne udføres af Herning Kommune og lånefinansieres. Renter og afdrag på disse lån opkræves efterfølgende hos vandselskaberne.

Herning Kommune Regnskabsoversigt 2020 - 1.000 kr. - - = udg. + = indt.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Forsyningsvirksomheder							
Drift (Renovation)	4.918	-1.598	-1.174	0	-20	-1.194	-404
Anlæg (Renovation)	-17.409	-9.419	-43.131	1.665	0	-41.466	32.047
Anlæg (Klimatilpasning)	358	396	0	3.151	0	3.151	-2.755
I alt	-12.133	-10.621	-44.305	4.816	-20	-39.509	28.888

Renovationsområdet sikrer den til en hver tid optimale håndtering af affald i henhold til miljø, service og økonomi.

Området omfatter indsamling af dagrenovation, papir, glas, problemaffald samt storskrald ved private husstande i kommunen, herunder også indsamling ved boligforeninger.

Derudover drift af kommunens genbrugspladser samt planlægning og udarbejdelse af affaldsregulativer for erhverv og private husstande.

Merforbruget på 404.000 kr. på driften skyldes, at udgifterne til affaldsbehandlingen er steget mere end forventet, hvor både prisen for affaldsforbrænding og -genanvendelse er stigende, mens indtægterne for genanvendelse som papir/pap og metal er faldende.

Samtidig har udgifterne til løbende indkøb af nye beholdere i 2020 været holdt på et minimum, hvor der i stedet for nyindkøb er genbrugt affaldsbeholdere fra andre kommuner, som vi enten har fået gratis eller billigt, og hvor udgiften primært har været til transport.

Regnskabsoversigt 2020 – Finansiering og Likviditetsudvikling

Finansieringen af årets resultat i en kommune kan i store træk foregå enten via lånoptagelse eller via de likvide midler (kassebeholdningen)

Nedenstående viser, hvorledes resultatet for Herning Kommune er finansieret, og hvilken indflydelse dette har haft på likviditeten.

Finansiering

Herning Kommune Regnskabsoversigt 2020 - 1.000 kr. - - = udg. + = indt.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Vedtaget budget A	Gen- bevillinger B	Tillægs- bevillinger og omplac. C	Korrigeret budget D=(A+B+C)	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
Likviditetspåvirkning:							
Resultat	39.327	44.251	-53.072	-257.710	-90.436	-401.218	445.469
Optagelse af lån og byggekreditter	33.223	129.990	12.851	28.634	133.931	175.416	-45.426
Afdrag på lån	-50.254	-54.834	-51.963	0	0	-51.963	-2.871
Deponeringsændringer	-18.007	-6.566	4.000	0	0	4.000	-10.566
Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender	-61.735	67.412	28.907	-11.789	-14.216	2.902	64.510
Ændring af likviditet	-57.446	180.253	-59.277	-240.865	29.279	-270.863	451.116
Likviditet:							
Primosaldo	509.671	465.556				465.556	
Ændring fra regnskabet	-57.446	180.253				-270.863	
Kursregulering af obligationer	13.331	6.861				0	
Saldo	465.556	652.670				194.693	

Årets resultat er en likviditetstilgang på 136,0 mio. kr.

Der er i årets løb afdraget 54,8 mio. kr. på den langfristede gæld og optaget lån på 130,0 mio. kr. fordelt med lån til finansiering af fremrykkede investeringer på 119,8 mio. kr. og lån til finansiering af ældreboligbyggeriet på Rehabiliteringscenteret på 10,2 mio. kr.

Dette betyder en nettoforøgelse af den langfristede gæld på 75,2 mio. kr.

Der er herudover deponeret yderligere 6,6 mio. kr. primært vedrørende den ikke udnyttede del af lånoptagelse til fremrykkede investeringer.

Ændringerne i de kort- og langfristede poster (bl.a. gæld til leverandører) har givet en likviditetstilgang på 67,4 mio. kr.

Da kursreguleringen af obligationsbeholdningen har været på 6,9 mio. kr., betyder det, at den bogførte likviditet ultimo 2020 ender på 652,7 mio. kr. mod 465,6 mio. kr. ved årets start.

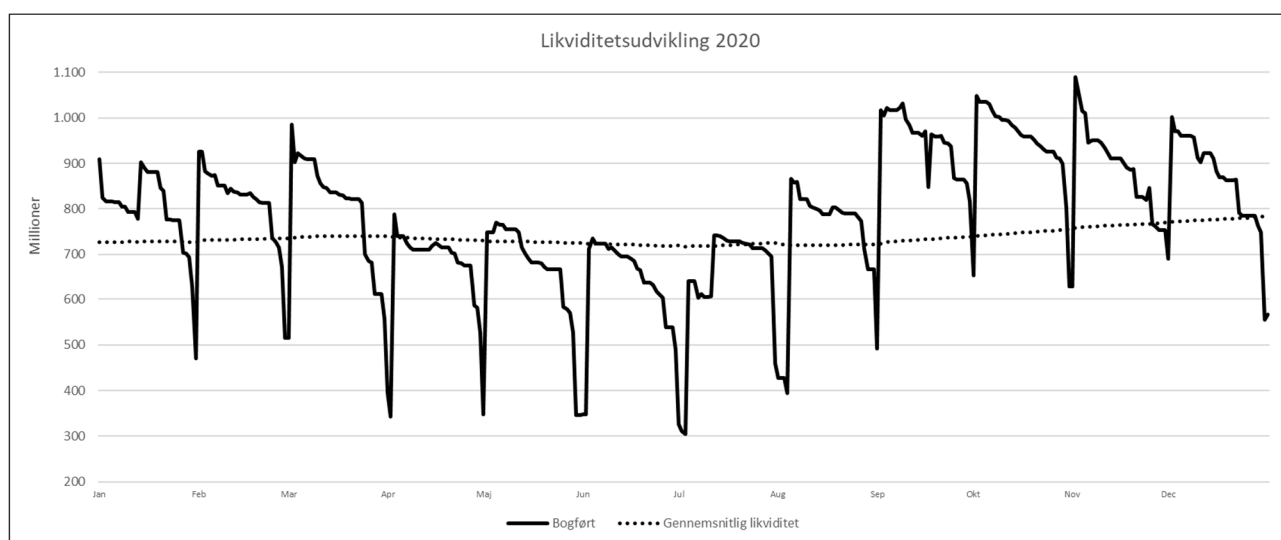
Likviditetsudvikling

Herning Kommune havde primo en bogført likviditet på 465,6 mio. kr. Efter den foranstående likviditetstilgang på 187,1 mio. kr., endte den bogførte likviditet på 652,7 mio. kr.

Ud over den bogførte likviditet skal kommunerne opgøre og indberette likviditeten fratrukket kassekreditter som gennemsnit over de seneste 12 måneder. (Likviditeten efter kassekreditreglen)

Denne opgørelse af den gennemsnitlige likviditet har igennem 2020 udviklet sig fra primo 2020 på 727,5 mio. kr. til 782,8 mio. kr. ultimo 2020.

Nedenstående viser udviklingen i den bogførte likviditet dag for dag gennem 2020, samt den gennemsnitlige likviditets udvikling gennem 2020.



Med hensyn til 2021 forventes det, at den gennemsnitlige likviditet vil have en moderat stigende tendens igennem hele 2021.

Balancen ultimo 2020

	Ultimo 2019 1.000 kr.	Ultimo 2020
AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver	2.462.672	2.694.518
Grunde	362.272	352.314
Bygninger	1.951.674	2.082.596
Tekniske anlæg, maskiner m.v.	67.781	61.556
Inventar - herunder IT udstyr	2.721	9.517
Materielle anlægsaktiver under udførelse	78.224	188.535
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
Finansielle anlægsaktiver	2.975.992	3.040.474
Note 1 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.697.554	2.732.059
Tilgodehavender hos grundejere	0	0
Udlån til beboerindskud	15.640	16.537
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	135.166	147.058
Deponerede beløb for lån m.v.	205.164	211.731
Klimainvesteringer	3.151	2.755
Andre forsyningsvirksomheder	-80.683	-69.666
Omsætningsaktiver - varebeholdninger	439	508
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	317.789	280.793
Omsætningsaktiver - tilgodehavender	242.975	245.839
Refusionstilgodehavender	50.232	54.482
Tilgodehavender i betalingskontrol	130.658	122.068
Andre tilgodehavender	-1.077	4.073
Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår	7.791	11.407
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	55.371	53.809
Omsætningsaktiver - værdipapirer	62.649	61.668
Pantebreve	62.649	61.668
Note 2 Likvide beholdninger	839.340	952.127
Kontante beholdninger	122	113
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-599.742	-485.963
Investerings- og placeringsforeninger	209.032	195.547
Realkreditobligationer	1.229.928	1.232.519
Statsobligationer	0	9.911
AKTIVER I ALT	6.901.856	7.275.927
PASSIVER		
Note 3 Egenkapital	4.192.011	4.425.348
Modpost for takstfinansierede aktiver	42.956	48.918
Modpost for selvejende institutioners aktiver	88.625	130.854
Modpost for skattefinansierede aktiver	2.649.319	2.796.048
Reserve for opskrivninger	-252	0
Modpost for donationer	11.158	10.675
Balancekonto	1.400.205	1.438.853
Hensatte forpligtelser	608.340	607.084
Note 4 Langfristede gældsforpligtelser	981.102	1.238.557
Selvejende institutioner med overenskomst	7.549	15.996
Stat og Hypotekbank	0	0
Realkredit	28.484	26.083
Kommunekredit	244.157	340.968
Pengeinstitutter	11.386	11.386
Gæld vedrørende klimainvesteringer	3.647	3.180
Lønmodtagernes Feriemidler	82.185	254.747
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	588.753	569.493
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	14.941	16.704
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.	40.074	50.740
Alderssparefond	-9.480	-780
Legater	304	299
Depositata	48.140	49.657
Parkeringsfond	1.110	1.564
Kortfristede gældsforpligtelser	1.080.329	954.198
Kassekreditter og byggelån	373.784	299.456
Kortfristet gæld til staten	39.689	36.233
Kirkelige skatter og afgifter	97	0
Skyldige feriepenge	289.281	176.077
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	310.647	366.131
Mellemregningskonto	47.900	61.025
Selvejende institutioner med overenskomst	18.931	15.276
PASSIVER I ALT	6.901.856	7.275.927

Noter til balancen

Indskud i Landsbyggefonden

Herning Kommune har et større indskud i Landsbyggefonden vedrørende blandt andet grundkapitalindskud i forbindelse med almene boliger.

På grund af de gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed optages disse ikke i balancen som tilgodehavende.

Værdien af Herning Kommunes indskud er ultimo 2020 på 293.414.954 kr.

Note 1: Aktier og andelsbeviser

Saldoen for noterede aktier svarer til kursværdien pr. 31. december.

For ikke-noterede aktier og kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser o. lign) foretages indregningen i kommunens regnskab efter den indre værdis metode opgjort i henhold til seneste aflagte årsregnskab for de selskaber, som kommunen har kapitalandele i.

Beregningen foretages som Herning Kommunes ejerandel af selskabets egenkapital.

Reguleringen foretages over egenkapitalen og indgår således ikke i driftsregnskabet.

Nedenstående opgørelse er foretaget på baggrund af selskabernes årsregnskab for 2019.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele	Ejerandel %	Indre værdi kr.	Kommunens andel kr.
A/S Herning Hallen	45,52	132.335.000	60.234.910
Midtjyllands Lufthavn	34,60	18.389.000	5.145.239
A/S Sdr. Omme Plantage	0,18	56.357.110	99.220
Herning Vand Holding A/S	100,00	2.660.414.000	2.660.414.000
Brand & Redning MidtVest	43,30	11.431.000	4.949.623
Total			2.730.842.992

Note: Vedrørende Midtjyllands Lufthavn er der i 2020 indbetalt yderligere 1.216.500 kr. som kapitalindskud i 2020.

Note 2: Likvide beholdninger

Af den anførte beholdning på 952,1 mio. kr., vedrører 299,5 mio. kr. likvider vedrørende indgåede REPO-forretninger, der betragtes som kassekredit og som derefter ikke må indregnes i kommunens likviditet, når denne opgøres efter "kassekreditreglen".

Likviditeten efter "kassekreditreglen" er derfor 652,7 mio. kr. ultimo 2020.

Note 3: Udvikling i egenkapitalen

Udvikling i egenkapitalen excl. fysiske aktiver:		mio. kr.
Egenkapital primo 2020		1.400,2
Ændringer i 2020:		
Likvide aktiver incl. kassekreditter:		
Forbrug jfr. regnskabsopgørelsen	-187,1	
Finansielle anlægsaktiver:		
Regulering af indre værdi vedr. Aktier og andelsbeviser m.v., forskydninger i udlån til beboerindsud og andre langfristede udlån og tilgodehavender, deponeringsændringer samt udlæg vedr. forsyningsvirksomheder.	-64,5	
Omsætningsaktiver tilgodehavender:		
Refusionstilgodehavender hos staten, tilgodehavender i betalingskontrol og andre kortfristede tilgodehavender, mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår samt forskydninger i aktiver tilhørende selvejende institutioner	-2,9	
Omsætningsaktiver værdipapirer:		
Forskydninger vedr. pantebreve	1,0	
Hensatte forpligtelser:		
Pensionsforpligtelser og bonus vedr. tjenestemænd, arbejdsskader samt Udstykning.	-1,3	
Langfristede gældsforpligtelser:		
Afdrag på lån , gæld vedr. finansielt leasede aktiver, selvejende inst, klimainvesteringer og Feriemidler.	257,5	
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.:		
Vedr. fonds, legater, deposita mv	10,7	
Kortfristede gældsforpligtelser excl. kassekreditter:	-51,8	
Reserve for opskrivning af aktiver	0,3	
Modpost vedr. Donationer	-0,5	
I alt en udvikling på	-38,6	
Egenkapital ultimo excl. fysiske aktiver		1.438,8

Note 4: Langfristet gæld

Som bemærkning til regnskabet skal der være en redegørelse for de swap-aftaler, som Herning Kommune har indgået, og som endnu ikke er udløbet.
En swap er aftale mellem to eller flere parter om at bytte betalingsstrømme på aftalevilkår over af-talt periode.

Herning Kommune har indgået følgende swap-aftaler:

Kontrakt nr. 1007304/1267304

Swap

Dato for indgåelse af kontrakten 12/05 2011 med startdato 30/06 2011

Kontrakten vedrører kommunens lån i Kommunekredit

Denne kontrakt afløser tidligere kontrakt 600000/655942 af 12/09 005

Ændringen skyldes omlægning af lån i EUR til DKK

Modpart	Nordea Bank Finland Plc
Kontraktens oprindelig hovedstol	125.000.000
Kontraktens nominelle restgæld pr. 31/12 2020	70.578.669
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-16.532.052
Kontraktens udløbstidspunkt	14/09 2028
Renteforhold, eks. Swap fra variabel til fast rente	Fra variabel til fast rente
Valutaforhold, eks swap fra DKK til EUR	DKK/DKK

Kontrakt nr. 680159/793356

Annulerbar swap

Dato for indgåelse af kontrakt 31/05 2007 med startdato 02/07 2007

Kontrakten vedrører Vildbjerg Skole med det formål at sikre sig mod rentestigninger.

Modpart	Nordea Bank Finland Plc
Kontraktens oprindelig hovedstol	113.201.285
Kontraktens nominelle restgæld pr. 31/12 2020	113.346.580
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-43.201.764
Kontraktens udløbstidspunkt	01/10 2036
Renteforhold, eks. Swap fra variabel til fast rente	Fra variabel til fast rente
Valutaforhold, eks swap fra DKK til EUR	DKK/DKK

Kontrakt nr. 1127724/1446636

Swap

Dato for indgåelse af kontrakt 21/07 2012 med startdato 29/7 2012

Kontrakten vedrører kommunens lån i kommunekredit

Modpart	Nordea Bank Finland Plc
Kontraktens oprindelig hovedstol	47.000.000
Kontraktens nominelle restgæld pr. 31/12 2020	29.208.544
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-831.109
Kontraktens udløbstidspunkt	29/6 2022
Renteforhold, eks. Swap fra variabel til fast rente	Fra variabel til fast rente
Valutaforhold, eks swap fra DKK til EUR	DKK/DKK

Kontrakt nr. 694352/814667

Kontrakten vedrører en CAP. Kommunen har fået udbetalt kr. 5.404.507,43 den 28/02 2008

Der skal kun ske afregning såfremt renten overstiger 5,00%

Modpart	Nordea Bank Finland Plc
Kontraktens oprindelig hovedstol	136.266.137
Kontraktens nominelle restgæld pr. 31/12 2020	79.406.799
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-14.844
Kontraktens udløbstidspunkt	01/07 2030
Renteforhold, eks. Swap fra variabel til fast rente	
Valutaforhold, eks swap fra DKK til EUR	DKK

Kontrakt nr. S2014Z99654

Swap

Dato for indgåelse af kontrakt 8/1 2014 med startdato 21/1 2014

Kontrakten vedrører kommunens lån i kommunekredit

Modpart	Nordea Bank Finland Plc
Kontraktens oprindelig hovedstol	18.000.000
Kontraktens nominelle restgæld pr. 31/12 2020	13.091.170
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	
Kontraktens udløbstidspunkt	20/1 2034
Renteforhold, eks. Swap fra variabel til fast rente	Fra variabel til fast rente
Valutaforhold, eks swap fra DKK til EUR	DKK/DKK

LÅNEFORTEGNELSE

SAMMENSTILLING

	Saldo primo	Afdrag m.m.	Optagne lån m.m.	Saldo ultimo
Selvejende institutioner	102	0		102 ¹
- Indefrosne feriemidler	7.549.227		8.446.332	15.995.559
Stat og Hypotekbank	11.385.903			11.385.903
Almindelig realkredit	28.483.928	2.136.730		26.083.349 ¹
Indeks- og kursregulering		-41.022		
Byfornyelse, tabsgivende lån		304.872		
KommuneKredit	832.909.501	52.229.916	129.990.000	910.460.865
Indeks- og kursregulering		-358.667		
Ældreboliger, afdrag		567.387		
Indeks- og kursregulering				
Klimainvestering	3.646.843	467.340		3.179.503
Lønmodtagernes Feriemidler	82.184.858		172.562.439	254.747.297
Finansielt leasede aktiver	14.940.691	-1.763.528		16.704.219 ¹
I alt	981.101.053	53.543.027	310.998.771	1.238.556.797

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente-sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2020
STAT OG HYPOTEKBANK			
Økonomistyrelsen			
Lån nr. 26-7-69-20027-1	0,0000	Brændgårdskolen	3.722.723
Lån nr. 26-7-69-20027-3	0,0000	Herning Seminarium	7.663.180
REALKREDIT			
Lån nr. 1427.4405-12	2,0480	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	383.608
Lån nr. 1427.4405-11	2,0480	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	1.463.831
Lån nr. 1436.7321-1	4,0000	Toften	35.858
Nykredit:			
Lån nr. 0300370-1	3,9712	Lindegårdsvej 16, Herning	2.535.355
Lån nr. 0307827-5	var.	Smedegade 13 - 13 A, Herning	214.382
Lån nr. 0307827-6	5,7716	Smedegade 13 - 13 A, Herning	768.412
Lån nr. 0307827-9	5,7316	Smedegade 13 - 13 A, Herning	199.981
Lån nr. 0307827-10	var.	Smedegade 13 - 13 A, Herning	42.127
Lån nr. 0324371-1	5,6532	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 1: Herning	9.406.716
Lån nr. 0324371-2	var.	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 1: Herning	1.559.943
Lån nr. 0324371-3	7,0196	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 1: Herning	2.850.074
Lån nr. 0324371-4	var.	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 1: Herning	415.210
KOMMUNEKREDIT			
KommuneKredit:			
Lån nr. 9620284	3,2562	Ældreboliger Th. Nielsens Gade/Nørregade, grundkapital	0
Lån nr. 201341064	var.	Lån overtaget fra tidl. Ringkjøbing Amt	2.244.710

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente-sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2020
Lån nr. 201341065	var.	Indskud i Landsbyggefonden samt skolerenov.	1.536.000
Lån nr. 201136840	var.	Konvertering af otte andre lån	92.591.668
Lån nr. 201137435	var.	Kvalitetsfond	8.239.237
Lån nr. 201238919	var.	Kvalitetsfond	63.388.755
Lån nr. 201441502	var.	Kvalitetsfond	13.091.170
Lån nr. 201748346	0,7900	Energirenoveringer	11.496.182
Lån nr. 201950288	var.	Fastfrysning af grundskyld	4.850.000
Lån nr. 201950289	var.	Jordkøb	14.827.886
Lån nr. 201950294	var.	Indefrosset grundskyld	10.400.000
Lån nr. 202052561	var.	Fremrykning af anlægsprojekter til 2020	118.302.500
GÆLD VEDR. KLIMAINVETERINGER			
Kommunekredit			
Lån nr. 201443088	1,1100	KLIT 1	391.123
Lån nr. 201848680	0,7900	KLIT 3	2.788.381
LANGFRISTET GÆLD VEDRØRENDE ÆLDREBOLIGER			
KommuneKredit:			
Lån nr. 19655	var.	Th. Nielsens Gade/Nørregade, Herning	25.799.856
Lån nr. 9822863	var.	Rosenlund Centret, Snejbjerg	12.680.504
Lån nr. 200024255	var.	Baunetoften, Tjørring	140.509
Lån nr. 200024256	var.	Baunetoften, Tjørring	5.330.328
Lån nr. 200125021	-0,5036	Toftebo, Hammerum	8.626.991
Lån nr. 200327125	0,6305	Toftebo, Hammerum	10.810.529
Lån nr. 200428521	-0,4531	Toftebo, Hammerum	164.507
Lån nr. 200630631	-0,4346	Kildehøj, Vildbjerg - leve/bo-miljø	17.753.726
Lån nr. 200630810	-0,4346	Rehabiliterings Center Herning	11.404.179
Lån nr. 200731970	-0,4276	Vesterled, Herning	10.316.673
Lån nr. 200731971	-0,4276	Vesterled, Herning	17.770.884

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente-sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2020
Lån nr. 200731972	-0,4276	Vesterled, Herning	20.793.909
Lån nr. 200732199	-0,4276	Skovlyset, Herning	14.771.555
Lån nr. 200732265	-0,4276	Vestergade 100, Herning	5.273.985
Lån nr. 200732401	-0,4217	Mosaikken, Herning	13.856.535
Lån nr. 200832653	-0,4217	Søglimt, Sunds	19.985.953
Lån nr. 200832787	-0,4217	Rosenholm, Tjørring	19.312.110
Lån nr. 200833076	-0,4217	Lindegårdsvej 146, Herning	6.221.986
Lån nr. 200833077	-0,4217	Birketoft, Aulum	22.283.960
Lån nr. 200833429	-0,4217	Vesterled, Herning	2.169.116
Lån nr. 200833430	-0,4217	Vesterled, Herning	1.453.392
Lån nr. 200833600	-0,4166	Søglimt, Sunds	9.553.062
Lån nr. 200933704	-0,4166	Birketoft, Aulum	7.398.804
Lån nr. 201035491	0,6449	Mosaikken, Herning	548.650
Lån nr. 201036386	0,6449	Birketoft, Aulum	268.735
Lån nr. 201137608	-0,0659	Søglimt, Sunds	6.429.204
Lån nr. 201239193	2,7000	Rosenlund Centret, Snejbjerg	651.419
Lån nr. 201239228	0,3430	Lindegården, Herning	103.558.895
Lån nr. 201849124	0,3407	Lindegården, Herning	1.662.357
Lån nr. 201849125	0,3488	Lindegården, Herning	3.027.798
Lån nr. 201849101	0,3407	Rosenholm, Tjørring	10.984.287
Lån nr. 201849049	0,3449	Lind Pleje- og Aktivitetscenter, Lind	53.671.080
Lån nr. 201849069	0,3488	Lind Pleje- og Aktivitetscenter, Lind	2.860.741
Lån nr. 201849040	0,3449	Skovlyset, Herning	7.376.466
Lån nr. 201441645	0,3528	Søglimt, Sunds	1.685.281
Lån nr. 201442159	0,3528	Rosenholm, Tjørring	556.434
Lån nr. 201442161	0,3528	Skovlyset, Herning	1.090.643

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente- sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2020
Lån nr. 201442550	2,6100	Vesterled, Herning	681.011
Lån nr. 201442595	var.	Fuglsangsø Centret	87.463.055
Lån nr. 201849113	0,3524	Fuglsangsø Centret	12.886.990
Lån nr. 201747898	0,6400	Birketoft	139.216
Lån nr. 202052734	-0,4010	Rehabiliterings Center Herning	10.077.442
			<u>951.109.619</u>

Regnskabspraksis

Generelt

Herning Kommune udarbejder for 2020 alene et udgiftsbaseret regnskab (regnskabsopgørelsen).

Hovedreglerne for udarbejdelse af regnskaber er i store træk fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

Hovedreglen for det udgiftsbaserede regnskab er, at udgifter og indtægter registreres på det tidspunkt, hvor udgifterne afholdes eller indtægterne indbetales.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, hvor der blandt andet kan læses principper for optagelse af kommunens fysiske aktiver i balancen, levetider m.v.

Totalregnskab

Regnskabet for Herning Kommune aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Generelt om indregning og måling

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 11. februar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det/de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Indregningen omfatter dog ikke forpligtelser, der har karakter af hensættelser til imødegåelse af tab på tilgodehavender eller andre forventede udgifter, som ikke kan opgøres nøjagtig med hensyn til beløb, forfaldstidspunkt og beløbsmodtager.

Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser åbner imidlertid ikke mulighed for bogføring af skønnede beløbsangivelser, jf. også omtalen af forpligtelser ovenfor.

Der er således ikke foretaget periodisering af udgifter og indtægter, hvorfor f.eks. slutafregning af skatter og generelle tilskud først indtægtsføres 3 år efter udløbet af pågældende regnskabsår.

Udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultater og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo regnskabsåret og ultimo regnskabsåret.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver optages til nominel værdi eller dagsværdi jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder medtages til nominel værdi.

Aktier og andelsbeviser

For noterede aktier svarer saldoen til kursværdien pr. 31. december.

For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser o.l.) foretages indregningen efter den indre værdis metode opgjort i henhold til senest aflagte årsregnskab for de pågældende selskaber. Den indre værdi er ejerandelen af selskabets egenkapital.

Tilgodehavender hos grundejere/Udlån til beboerindskud

Saldoen ultimo regnskabsåret svarer til den aktuelle restsum på tilgodehavender med nedskrivning af forventede tab på tilgodehavender baseret på historiske erfaringer.

Indskud i Landsbyggefonden

Saldoen skal i henhold til gældende regnskabsregler ikke indgå i kommunens balance som følge af de meget gunstige lånevilkår.

Deponerede beløb

Den registrerede saldo ved regnskabsafslutningen svarer til det samlede beløb, der er deponeret i forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse eller indgåelse af lejemål og leasingaftaler. Herudover fremtræder der for Herning Kommunes tilfælde deponeringer i forbindelse med salg af energivirksomheder og indgåelse af OPP-projekt.

Omsætningsaktiver – Tilgodehavender

Kortfristede tilgodehavender optages i balancen til nominel værdi. Eventuelle væsentlige tabsrisici på tilgodehavender omtales i kommunens fortegnelse over eventualforpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter optages i balances under kortfristede tilgodehavender.

Omsætningsaktiver – Værdipapirer

Pantebreve

Saldoen svarer til det aktuelle resttilgodehavende.

Likvide beholdninger

Saldoen består af kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter samt obligationsbeholdninger. Den i regnskabet registrerede saldo er den registrerede saldo pr. 31. december.

Obligationer

Obligationer anskaffet i løbet af regnskabsåret måles til nominel værdi eller dagsværdi. Ved regnskabsårets afslutning sker en regulering til den officielle kursværdi pr. 31. december.

Egenkapital

Egenkapitalen opdeles i følgende:

Modpost til takstfinansierede aktiver

Modpost til selvejende institutioners aktiver

Modpost til skattefinansierede aktiver

Reserve for opskrivninger

Modpost for donationer

Balancekonto (egenkapital i øvrigt)

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser er "resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes afståelse af fremtidige økonomiske fordele". Disse indregnes i balancen, når:

Kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Eksempelvis kan nævnes indfrielse af garantier til enkeltpersoner, forpligtelser afledt af en retssag, erstatningskrav, miljøforurening eller som den største post, hensatte tjenestemandspensionsforpligtelser, hvor optagelsen af forpligtelsen er obligatorisk.

Langfristede gældsforpligtelser

Langfristet gæld til penge- og realkreditinstitutter mv. optages med restgælden på balancetidspunktet.

Under langfristet gæld indregnes tillige den kapitaliserede værdi af fremtidige ydelser på finansielle leasingkontrakter.

I forbindelse med overgang til ny ferielov pr. 1. september 2020, skal værdien af optjent ferie i overgangsperioden 1. september til 31. august 2020 ikke udbetales, men indefrys og først afregnes i takt med, at de ansatte forlader arbejdsmarkedet.

Værdien af dette optages som langfristet gæld.

Operationelt leasede aktiver, f.eks. lejeaftaler, der ikke har karakter af finansieringsaftaler, indregnes ikke under anlægsaktiver eller langfristet gæld. Sådanne aftaler optages i årsregnskabet for tegning over eventualforpligtelser i det omfang, at kommunens opsigelsesvarsel overstiger 2 år. Optagelse i fortegnelsen sker med angivelse af den samlede lejebetaling i uopsigelsesperioden.

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv.

Alderssparefond og legater

Den indregnede nettosaldo svarer til fondens mellemregning med kommunen.

Deposita

Den registrerede nettosaldo svarer til de beløb, som kommunen har modtaget som kontante deposita.

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet gæld til penge- og realkreditinstitutter mv. optages med restgælden på balancetidspunktet.

Forud modtagne betalinger vedrørende indtægter i det efterfølgende år optages i balancen under kortfristet gæld.

Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser

Eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser, herunder hensættelser til imødegåelse af tab på tilgodehavender og andre mulige forpligtelser, indregnes ikke i balancen. Sådanne forpligtelser anføres i årsregnskabet for tegning over eventualforpligtelser.

For eventualforpligtelser, herunder garantier og lignende, hvorpå der hviler aktuelle eller truende tabrisici, tilføjes bemærkning herom i tilknytning til forpligtelsen.

Afgivne garantier

Afgivne garantier indregnes ikke i balancen, men anføres i årsregnskabet fortegnelse over eventuelforpligtelser, jf. omtalen ovenfor.

Eventualrettigheder

Eventualrettigheder, herunder rente- og afdragsfrie udlån eller andre udlån på særligt favorable vilkår, indregnes ikke i balancen. Sådanne lån udgiftsføres i resultatopgørelsen i det år, hvori lånet bevilges af Byrådet og optages i årsregnskabet fortegnelse over eventualrettigheder.

Periodisering

Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne er henført til det år, hvor retten erhverves eller optjenes.

Der er i regnskabsåret 2020 modtaget indtægter, der vedrører senere regnskabsår. Disse indtægter optræder ikke i resultatopgørelsen 2020, men i den opgjorte likvide beholdning og som en gældspost i balancen.

Moms/købsmoms

Kommunens drifts- og anlægsudgifter er opført excl. moms.

Vedrørende momsregistrerede virksomheder - forsyningsvirksomheder – sker mellemregningen med Skat på kontoen vedrørende forskydninger i kortfristet gæld.

For at skabe konkurrenceneutralitet i forhold til det private erhvervsliv blev der fra 1985 indført en kommunalt finansieret udligningsordning.

Påtegning

Herning Kommune, Budget
April 2021

Erik Hattens

/

Thomas Herskind

Foranstående regnskab tiltrædes
HERNING BYRÅDS ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALG
12. april 2021

Lars Krarup

Rasmus Norup

Tommy Tønning

Johs. Poulsen

Dorte West

Bruno Hansen

John Thomsen

Byrådets møde, den 20. april 2021

/Erik Hattens

Revisionspåtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til Byrådet i Herning Kommune

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Herning Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, jf. siderne 7-11, 29-48 og 57-128 i "Årsregnskab 2019", der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance og obligatoriske oversigter og noter med følgende hovedtal:

- ▶ Resultat af ordinær driftsvirksomhed 295,1 mio. kr.
- ▶ Resultat af det skattefinansierede område 54,9 mio. kr.
- ▶ Aktiver i alt 7.275,9 mio. kr.
- ▶ Likvid beholdning i alt 952,1 mio. kr.
- ▶ Egenkapital i alt 4.425,3 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskab". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Herning Kommune i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Valg af revisor

Vi blev af byrådet første gang antaget som revisor for Herning Kommune for regnskabsåret 2011 og har varetaget revisionen i en samlet opgaveperiode på 10 år frem til og med regnskabsåret 2020. Vi blev genvalgt efter en udbudsprocedure i 2018.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Herning Kommune har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. medtaget de af byrådet godkendte budgettal som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Budgettal har ikke været underlagt revision.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2020. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen

særskilt konklusion om disse forhold. For hvert af nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlinger vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

Sociale udgifter

Sociale udgifter er en væsentlig driftsudgift i kommunen og en væsentlig del heraf refunderes i henhold til lovgivningen af Staten. Kommunen udformer og anvender konkrete forretningsgange og interne kontroller med henblik på at sikre, at der sker en korrekt sagsbehandling af borgernes rettigheder til sociale ydelser, og at der udbetales korrekte ydelser, der kan refunderes af Staten. Reglerne på området er komplekse og kræver derfor, at ledelsen i kommunen fastlægger retningslinjer for forretningsgange og sagsbehandling. Som følge heraf er sociale udgifter med statsrefusion det område, der har størst betydning for revisionen.

Vores behandling i revisionen

Vi har gennemgået og testet væsentlige forretningsgange og interne kontroller på områder med statsrefusion på det sociale område samt gennemført revision af et antal personsager til afdækning af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser med refusion. Vi har revideret i henhold til bekendtgørelse nr. 1467 af 16/12/2019 og bekendtgørelse nr. 191 af 11/03/2020 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

Resultatet af vores revision af sociale udgifter med statsrefusion er afrapporteret til kommunen i revisionsberetning af 15. juni 2021 i tværministerielle oversigter til ministerierne Beskæftigelsesministeriet, Social- og Ældreministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Indenrigs- og Boligministeriet.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Herning Kommunes evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Herning Kommune, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Herning Kommunes interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Herning Kommune ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter oplysninger i årsberetningen, som ikke er omfattet af årsregnskabet og vores erklæring herom.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den forbindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig prak-

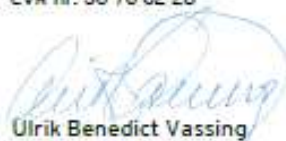
sis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Frederiksberg, den 15. juni 2021

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Ulrik Benedict Vassing
statsaut. revisor
mne32827

Byråd og direktion

Byrådet

Lars Krarup, Borgmester (V)
Anne Mette Bang Rasmussen, 1. viceborgmester (V)
Rasmus Norup, 2. viceborgmester (C)
Anders Madsen (V)
Ann Hovmøller (V)
Anne Marie Christensen (G)
Anne Marie Søe Nørgaard (V)
Bruno Hansen (V)
Camilla Bøgelund Bech (V)
Dann Karlsen (V)
Dorte West (V)
Erling Præstekjær (O)
Ernst B. Knudsen (G)
Ingelis Sander (V)
Jens-Bernhard Knudsen (V)
Joan Hansen (V)
Johannes Videbæk (V)
John Thomsen (V)
Johs. Poulsen (B)
Jørn Vedel Eriksen (Løsgænger)
Karlo Brøndbjerg (K)
Kent Falkenvig (V)
Lone Børlum (A)
Lone Nielsen (G)
Marianne Bjørn (V)
Peter Villadsen (Løsgænger)
Søren Peder Jensen (V)
Tommy Tønning (A)
Torben Clausen (V)
Ulrik Hyldgaard (V)
Vinnie Borbjerg (A)

Direktionen

Erik Hattens
Kommunaldirektør

Eva Kanstrup
Direktør for Teknik og Miljø

Jørgen Krogh
Direktør for By, Erhverv og Kultur

Søren Liner Christensen
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Louise Maria Raunkjær
Direktør for Børn og Unge

Thomas Herskind
Underdirektør for Direktionens Stab

Revision

Ernst & Young

Oversigter og bilag til Årsregnskab 2020

Udvalgte nøgletal for Herning Kommune

	2016	2017	2018	2019	2020
Befolkningens pr. 1. januar	1. januar				
0-2 årige	2.748	2.787	2.865	2.939	2.914
3-5 årige	3.048	3.014	2.927	2.866	2.893
6-16 årige	12.283	12.249	12.179	12.033	11.963
17-25 årige	10.361	10.504	10.366	10.250	10.114
26-66 årige	45.199	45.460	45.612	45.716	45.769
67-79 årige	10.355	10.610	10.909	11.090	11.253
80+ årige	3.599	3.762	3.875	4.023	4.221
I alt 1. januar	87.593	88.386	88.733	88.917	89.127

Likvide aktiver og gæld

Gennemsnitlig likviditet inkl.deponeringer ultimo (mio. kr.)	945	1109	1.085	926	1.019
pr. indbygger (kr)	10.789	12.547	12.228	10.414	11.433
Skattefinansieret gæld (mio. kr.)	315	307	287	392	669
pr. indbygger (kr.)	3.596	3.473	3.234	4.409	7.506

Skat og tilskud/udligning

Indkomstskat ialt (mio. kr.)	3.286	3.359	3.458	3.521	3.646
pr.indbygger (kr.)	37.514	38.004	38.971	39.599	40.908
Andre skatter i alt (mio. kr.)	355	365	366	383	417
pr. indbygger (kr.)	4.053	4.130	4.125	4.307	4.679
Skatteindtægter i alt (mio. kr.)	3.641	3.724	3.824	3.904	4.063
pr. indbygger (kr.)	41.567	42.133	43.096	43.906	45.587
Tilskud og udligning (mio. kr.)	1.388	1.352	1.274	1.320	1.489
pr. indbygger (kr.)	15.846	15.297	14.358	14.845	16.706

Udgifter

Skattefinansierede udgifter (mio.kr.)	4.743	4.891	4.938	5.023	5.257
pr. indbygger	54.148	55.337	55.650	56.491	58.983

Sammendrag af resultatopgørelse

Resultat af ordinær drift (mio. kr.)	309	197	172	215	295
pr. indbygger (kr.)	3.528	2.229	1.938	2.418	3.310
Resultat af de skattefinansierede område (mio. kr.)	215	-24	-175	51	55
pr. indbygger (kr.)	2.455	-272	-1.972	574	617
Resultat af de takstfinansierede område (Renovation m.v.) - mio.kr	18	13	13	-12	-11
pr. indbygger (kr.)	205	147	147	-135	-123
Resultat i alt af drift og anlæg (mio. kr.)	233	-11	-162	39	44
pr. indbygger (kr.)	2.660	-124	-1.826	439	494

Overførsel af bevillinger mellem årene

Generelle regler for overførsel af bevillinger i Herning Kommune:

Fagudvalgene har mulighed for at overføre eventuelle opsparede budgetbeløb inden for hvert serviceområde fra budgetåret til efterfølgende år.

Der skal foreligge en redegørelse fra fagudvalgene for, hvad overførslen konkret skal anvendes til, og overførslen må ikke omfatte almindelige saldooverførsler.

Fagudvalgene har mulighed for, inden for hvert serviceområde, at låne af næste års budget under forudsætning af, at Byrådet godkender lånet. Der skal foreligge en redegørelse fra fagudvalgene for, hvad lånet konkret skal anvendes til.

Overførselsadgangen/låneadgangen skal på børneområdet, skoleområdet og ældreområdet og andre områder omfattet af selvforvaltningsaftaler/aftaler om økonomisk decentralisering opgøres excl. institutionerne, da reglerne for institutionernes adgang til at overføre/låne fremgår af retningslinjer for selvforvaltning/økonomisk decentralisering.

For de finansielle hovedkonti 7 og 8, er der generelt ikke mulighed for at overføre opsparede budgetbeløb fra et år til en andet eller adgang til at låne af næste års budget.

Anlæg

Fagudvalgene kan overføre uforbrugte rådighedsbeløb vedrørende bevilgede anlæg under forudsætning af, at Byrådet godkender overførslen.

Fagudvalgene har ligeledes mulighed for at låne af næste års budget under forudsætning af, at Byrådet godkender lånet. Der skal foreligge en redegørelse fra fagudvalgene for, hvad lånet konkret skal anvendes til.

Overførsel af bevillinger mellem årene – Drift

Nedenstående viser årets resultat på de enkelte serviceområder i forhold til korrigeret budget, samt hvad der er søgt overført til 2020.

Regnskabsår 2020 Drift -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	582.470	34.046	-19.081	597.435	497.718	99.717	38.056
08 Driftsselskaber	264	350	261	875	632	243	243
11 Idræt og fritid	2.694	2.971	-4.250	1.415	0	1.415	1.415
15 Kultur	19.335	635	2.916	22.886	20.232	2.654	1.536
20 Administration m.v.	560.177	30.090	-18.008	572.259	476.854	95.405	34.862
02 Teknik- og Miljøudvalget	182.426	-5.469	524	177.481	172.177	5.304	3.998
01 Byggemodning	-271	-2.062	1.000	-1.333	-7	-1.326	-326
03 Kommunale ejendomme mm	12.730	735	227	13.692	13.434	258	258
04 Grønne områder	28.773	2.058	-480	30.351	29.020	1.331	1.330
05 Miljøforanstaltninger	3.983	-16	0	3.967	2.943	1.024	1.024
08 Driftsselskaber	-2.074	174	147	-1.753	-1.845	92	92
09 Trafik	139.285	-6.358	-370	132.557	128.632	3.925	1.620
03 Byplanudvalget	499	235	0	734	473	261	261
03 Kommunale ejendomme mm	499	235	0	734	473	261	261
04 Børne- og Familieudvalget	1.512.652	24.746	-3.550	1.533.848	1.467.483	66.365	54.435
10 Dagtilbud for børn	386.171	8.633	-2.238	392.566	373.499	19.067	13.405
12 Folke- og ungdomsskoler	852.240	14.314	2.636	869.190	837.944	31.246	28.926
16 Børn og familie	274.241	1.799	-3.948	272.092	256.040	16.052	12.104
05 Social- og sundhedsudvalget	1.064.908	-1.911	20.429	1.083.426	1.096.878	-13.452	-11.982
13 Handicap og psykiatri	327.480	2.090	-875	328.695	331.739	-3.044	-2.649
18 Sundhed og ældre	737.428	-4.001	21.304	754.731	765.139	-10.408	-9.333
06 Beskæftigelsesudvalget	1.396.326	3.339	80.714	1.480.379	1.491.497	-11.118	7.183
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.396.326	3.339	80.714	1.480.379	1.491.497	-11.118	7.183
07 Kultur- og Fritidsudvalget	204.514	14.091	7.412	226.017	204.428	21.589	21.589
11 Idræt og fritid	106.387	7.197	7.253	120.837	109.229	11.608	11.608
14 Biblioteker	43.111	-102	35	43.044	43.088	-44	-44
15 Kultur	55.016	6.996	124	62.136	52.111	10.025	10.025
08 Forebyggelsesudvalget	326.893	2.111	5	329.009	326.265	2.744	1.636
19 Forebyggelse	326.893	2.111	5	329.009	326.265	2.744	1.636
I alt skattefinansieret drift	5.270.688	71.188	86.453	5.428.329	5.256.919	171.410	115.176
Forsyningsvirksomhed							
Renovation	1.174	0	20	1.194	1.598	-404	0

Der har været et mindreforbrug på den skattefinansierede drift på 171,4 mio. kr., og der søges om overførsel af i alt 115,2 mio. kr.

Heraf søges 83,1 mio. kr. overført til 2020, mens 32,1 mio. kr. søges overført til kommende budgetår.

I forhold til overførslerne fra 2019 til 2020 giver dette en stigning på 44,0 mio. kr.

Overførsel af bevillinger mellem årene – Anlæg

Nedenstående viser årets bevillinger (rådighedsbeløb) og årets forbrug på Herning Kommunes anlægsprojekter.

Regnskabsår 2020 Anlæg -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	1.858	33.838	35.627	71.323	63.357	7.966	7.288
02 Arealerhvervelser/salgssindtægter	377	-222	-27.159	-27.004	-13.240	-13.764	-14.456
11 Idræt og Fritid	0	0	64.150	64.150	52.162	11.988	11.988
15 Kultur	76	9.914	124	10.114	4.785	5.329	5.343
20 Administration m.v.	1.405	24.146	-1.488	24.063	19.650	4.413	4.413
02 Teknik- og Miljøudvalget	39.405	3.178	23.535	66.118	49.728	16.390	15.968
03 Kommunale ejendomme mm	14.428	1.583	16.891	32.902	27.969	4.933	4.485
04 Grønne områder	3.681	-4.977	-576	-1.872	-2.428	556	434
09 Trafik	21.296	6.572	7.220	35.088	24.187	10.901	11.049
03 Byplanudvalget	4.190	20.058	5.902	30.150	10.858	19.292	19.251
03 Kommunale ejendomme mm	2.839	2.737	0	5.576	465	5.111	5.070
09 Trafik	1.351	17.321	5.902	24.574	10.393	14.181	14.181
04 Børne- og Familieudvalget	72.682	21.448	33.139	127.269	58.471	68.798	68.343
10 Dagtilbud for børn	39.597	3.264	-3.560	39.301	6.777	32.524	32.555
12 Folke- og ungdomsskoler	33.085	18.184	36.699	87.968	51.694	36.274	35.788
05 Social- og sundhedsudvalget	23.569	18.655	3.121	45.345	38.146	7.199	6.919
13 Handicap og psykiatri	23.257	18.069	-446	40.880	35.127	5.753	5.753
18 Sundhed og ældre	312	586	3.567	4.465	3.019	1.446	1.166
07 Kultur- og Fritidsudvalget	27.867	52.613	7.378	87.858	53.452	34.406	31.915
11 Idræt og fritid	26.338	50.469	4.321	81.128	48.852	32.276	30.019
15 Kultur	1.529	2.144	3.057	6.730	4.600	2.130	1.896
Jordforsyning							
Salg af jord	-78.681	328	0	-78.353	-109.117	30.764	30.764
Køb af jord og byggemodning	79.282	41.220	21.969	142.471	75.339	67.132	67.132
I alt skattefinansieret anlæg	170.172	191.338	130.671	492.181	240.234	251.947	247.580
Forsyningsvirksomhed							
Renovation	43.131	-1.665	0	41.466	9.419	32.047	32.047
Klimatilpasning	0	-3.151	0	-3.151	-396	-2.755	-2.755
I alt anlæg	213.303	186.522	130.671	530.496	249.257	281.239	276.872

I forhold til et korrigeret budget på 530,5 mio. kr., har forbruget i 2020 været på 249,3 mio. kr., hvilket betyder, at der søges om overførsler af bevillinger på i alt 276,9 mio. kr. til 2021, fordelt med 247,6 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 29,3 mio. kr. vedrørende forsyningsvirksomhed.

I forhold til de overførte anlægsbevillinger fra 2019 til 2020 på 186,5 mio. kr., bevirker dette en stigning i overførslerne på 90,4 mio. kr.

Overførsel af bevillinger mellem årene – Lån mv.

Ud over de nævnte overførsler af bevillinger til drift og anlæg søges der overført 17,1 mio. kr. vedrørende udlån og langfristede tilgodehavender, til godkendte men ikke udbetalte projekter i Landsbyggefonden samt lånoptagelse på 45,1 mio. kr. vedrørende finansiering af ældreboligbyggeri.

Hovedoversigt til regnskab 2020

Hovedoversigten viser årets resultat og bevillinger opdelt på de autoriserede funktioner som bruttotal.

Hele 1.000 kroner.

	Regnskab		Vedtaget budget		Genbevillinger		Tillægsbevillinger og omplaceringer		Korrigeret budget	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)										
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	158.223	-105.062	161.784	-107.111	9.111	0	-7.256	3.580	163.639	-103.531
Heraf refusion	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	77.030	-75.432	76.670	-75.496	0	0	20	0	76.690	-75.496
2. Transport og infrastruktur	139.877	-8.369	147.178	-4.328	-6.358	0	-370	0	140.450	-4.328
3. Undervisning og kultur	1.233.336	-151.031	1.245.812	-136.877	26.883	1.750	23.980	-14.644	1.296.674	-149.770
Heraf refusion	0	-4.047	0	-3.027	0	0	0	0	0	-3.027
4. Sundhedsområdet	416.680	-3.121	422.210	-1.890	2.245	-23	382	-527	424.837	-2.440
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.980.405	-864.141	3.832.328	-829.027	11.706	179	99.975	-3.854	3.944.009	-832.702
Heraf refusion	0	-380.056	0	-377.947	0	-1.977	0	-615	0	-380.539
6. Fællesudgifter og administration mv.	476.422	-16.300	555.184	-14.575	25.864	-169	-14.056	-757	566.992	-15.501
Driftsvirksomhed i alt	6.481.973	-1.223.456	6.441.166	-1.169.304	69.451	-240	102.675	-16.202	6.613.291	-1.183.768
Heraf refusion		-384.127		-380.974		-1.977		-615		-383.566
B. ANLÆGSVIRKSOMHED										
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	221.695	-119.300	150.513	-82.602	116.014	-13.456	93.646	-24.632	360.173	-120.690
Forsyningsvirksomheder m.v.	10.519	-1.496	43.131	0	-540	-4.276	0	0	42.591	-4.276
2. Transport og infrastruktur	34.787	-207	22.647	0	35.371	-11.374	13.122	0	71.140	-11.374
3. Undervisning og kultur	84.005	-9.360	34.690	0	39.039	-2.518	62.929	-8.100	136.658	-10.618
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	11.491	-2.526	44.004	0	4.396	0	-2.685	-2.726	45.715	-2.726
6. Fællesudgifter og administration mv.	21.289	-1.639	1.331	-411	23.538	328	329	-1.212	25.198	-1.295
Anlægsvirksomhed i alt	383.786	-134.528	296.316	-83.013	217.818	-31.296	167.341	-36.670	681.475	-150.979
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	18.851	-18.088	14.024	-23.727	0	0	0	0	14.024	-23.727
D. BALANCEFORSKYDNINGER										
1) Ændring i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	105.925	0	0	-59.277	0	-240.865	29.279	0	0	-270.863
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	47.493	-34.043	-32.307	-600	11.789	0	14.500	-284	-6.018	-884
Hensatte forpligtelser (08.72)	32								0	
Balanceforskydninger i alt	153.450	-34.043	-32.307	-59.877	11.789	-240.865	43.779	-284	-6.018	-271.747
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	54.834	0	51.963	0	0	0	0	0	51.963	0
SUM (A + B + C + D + E)	7.092.894	-1.410.115	6.771.162	-1.335.921	299.058	-272.401	313.795	-53.156	7.354.735	-1.630.221
F. FINANSIERING										
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-129.990	0	-12.851	0	-28.634	0	-133.931	0	-175.416
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	23.724	-1.511.052	89.915	-1.450.257	0	0	4.104	-130.812	94.019	-1.581.069
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-4.063.603	0	-4.062.048	0	0	0	0	0	-4.062.048
Finansiering i alt	21.866	-5.704.645	89.915	-5.525.156	0	-28.634	4.104	-264.743	94.019	-5.818.533
BALANCE	7.114.760	-7.114.760	6.861.077	-6.861.077	299.058	-301.035	317.899	-317.899	7.448.754	-7.448.754

1) Hertil skal medregnesforskydning i gæld på kassekreditter (08.50.50) på -74,327 mio.kr., således at likviditetstilgangen i 2020 samlet set var på 180.253 mio. kr.

Personaleoversigt for regnskabsåret 2020

Nedenstående viser Herning Kommunes udgifter til lønninger samt antallet af ansatte omregnet til fuldtidsstillinger.

Udvalg og serviceområde	2019				2020			
	Vedtaget budget -1.000 kr-	Korr. Budget -1.000 kr-	Regnskab -1.000 kr-	Antal -fuldtidsstilling-	Vedtaget budget -1.000 kr-	Korr. Budget -1.000 kr-	Regnskab -1.000 kr-	Antal -fuldtidsstilling-
Økonomi- og Erhvervsudvalget								
08 Driftsselskaber	35.280	35.443	46.525	139,94	44.120	44.266	44.245	134,15
15 Kultur	939	939	298	0,50	963	623	450	1,02
20 Administration m.v.	353.857	345.677	341.440	602,61	364.006	367.318	352.453	606,14
Teknik- og Miljøudvalget								
03 Kommunale ejendomme mm	994	994	1.103	2,32	506	506	671	1,33
04 Grønne områder	2.290	2.402	2.670	4,63	2.324	2.474	2.320	4,21
05 Miljøforanstaltninger	3.189	3.189	2.848	5,74	3.275	3.275	3.541	6,60
07 Renovation	12.186	12.344	13.216	36,82	13.859	13.846	15.446	41,28
08 Driftsselskaber	39.695	41.485	45.154	114,17	41.341	45.077	46.012	113,08
09 Trafik	1.022	1.022	725	1,50	1.048	1.046	1.019	1,39
Børne- og Familieudvalget								
10 Dagtilbud for børn	412.595	425.549	426.268	1.157,60	351.970	369.555	360.873	983,39
12 Folke- og ungdomsskoler	632.183	585.675	571.484	1.131,63	659.292	649.203	631.373	1.278,77
16 Børn og familie	230.380	232.708	231.164	375,29	227.131	218.193	228.034	370,83
Social- og Sundhedsudvalget								
13 Handicap og psykiatri	153.828	155.521	157.758	376,74	160.466	160.646	161.663	377,40
18 Sundhed og ældre	582.677	614.463	631.361	1.616,73	631.823	640.985	657.815	1.662,54
Beskæftigelsesudvalget								
17 Forsørgelse og beskæftigelse	113.313	123.093	117.863	280,67	117.636	126.628	117.755	267,98
Kultur- og Fritidsudvalget								
11 Idræt og fritid	6.574	7.871	7.084	17,51	6.741	7.233	7.506	18,64
14 Biblioteker	30.994	29.046	28.729	55,61	24.437	29.166	29.101	55,87
15 Kultur	13.258	13.466	17.714	40,04	13.579	13.548	17.808	39,57
Forebyggelsesudvalget								
19 Forebyggelse	2.140	2.142	1.954	3,36	2.201	2.206	1.739	2,67
I alt	2.627.394	2.633.029	2.645.358	5.963,41	2.666.718	2.695.794	2.679.824	5.966,86

Der har i 2020 været ansat 5.967 fuldtidsstillinger i Herning Kommune, til en samlet lønsum på 2.680 mio. kr.

I forhold til 2019 har der således været en stigning i antallet af stillinger på 3.

Dette dækker dog over en række større eller mindre forskydninger på de enkelte bevillingsområder.

Anlægsregnskaber

Generelle regler for aflæggelse af anlægsregnskaber i Herning Kommune

Når anlægsarbejdet er afsluttet, skal der udarbejdes et anlægsregnskab for projektet.

For alle anlægsarbejder udarbejdes der inden for 3 måneder et endeligt anlægsregnskab, der ledsages af en regnskabsforklaring.

I regnskabsforklaringen sammenstilles anlægsbevillingens forskellige poster med regnskabets tilsvarende poster. Årsager til væsentlige afvigelser af økonomisk eller indholdsmæssig karakter forklares.

For alle anlægsprojekter aflægges alene regnskab for det pågældende fagudvalg. Herefter aflægges regnskabet i forbindelse med årsregnskabet i form af anlægsoversigten, hvis indhold er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem.

Anlægsarbejder over 2 mio. kr. godkendes således i Byrådet i forbindelse med årsregnskabet. Dog skal det bemærkes, at der ved væsentlige beløbs- eller indholdsmæssige afvigelser mellem bevilling og resultat, skal anlægsregnskabet behandles i Byrådet som en selvstændig sag.

Afsluttede anlægsregnskaber i 2020

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr.

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget						
Arealerhvervelser/salgsindtægter						
005080 Arealerhvervelse ved regionshospitalet i Gødstrup		U	5.489	5.704	0	5.704
		I	-2.260	-1.803	0	-1.803
005084 Del af matr.nr. 230 bg Herning Bygrunde, Herning (Sabroesvej)		U	2.038	1.419	0	1.419
		I	-6.998	-5.714	0	-5.714
011096 Vestergade 3, st. th., Herning		U	2.676	2.574	42	2.615
		I	0	0	0	0
013086 Salg af Museumsgade 28, Herning		U	115	93	0	93
		I	-4.000	-4.000	0	-4.000
Teknik- og Miljøudvalget						
Kommunale ejendomme						
013088 Køb af parkeringspladser		U	7.440	2.489	4.948	7.437
		I	0	0	0	0
013090 P-kælder ved Nygade 3		U	5.250	3.905	1.505	5.410
		I	0	0	0	0
013092 Nedrivning af tomme kommunale ejendomme		U	3.200	2.960	0	2.960
		I	0	-81	0	-81
308097 Nedrivning af svømmehal ved Holtbjergskolen		U	2.250	2.177	12	2.188
		I	0	0	0	0
Grønne områder						
071067 Opkøb af Staulund Dambrug, Haderup		U	3.967	3.964	2	3.966
		I	-3.967	0	-3.966	-3.966
071079 Opkøb af Sdr. Karstoft, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug		U	8.275	5.874	0	5.874
		I	-8.275	-5.874	0	-5.874
071081 Forbedring af faunapassage ved Sunds Nørreå		U	4.235	3.316	0	3.316
		I	-4.235	-1.652	-1.665	-3.316
Trafik						
222037 Vesterholmvejs forlængelse		U	89.401	89.672	-1	89.671
		I	-1.405	-1.510	0	-1.510
222091 Cykelstier		U	4.756	4.625	132	4.758
		I	0	0	0	0
223040 Vejtilslutning af boligområde til Brændgårdvej		U	4.100	1.830	2.286	4.116
		I	0	0	0	0
Byplanudvalget						
Kommunale ejendomme						
015083 Pulje til kondemnering, nedrivn., indstandsættelse og indeklime 2014		U	3.811	3.785	0	3.785
		I	-1.499	-1.513	0	-1.513
Børne- og familieudvalget						
Folke- og ungdomsskoler						
301087 Opgradering af de fire midtbyskoler		U	27.720	27.013	210	27.224
		I	0	0	0	0
305095 SFO Gullestrup		U	2.000	1.891	114	2.006
		I	0	0	0	0
305097 Lundgårdskolen SFO		U	6.500	6.122	373	6.495
		I	0	0	0	0

Afsluttede anlægsarbejder over 2 mio. kr.

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
Social- og sundhedsudvalget						
Sundhed og Ældre						
018096 Rehabiliteringscenter		U	3.608	3.631	61	3.692
		I	0	-400	0	-400
019096 Rehabiliteringscentret		U	11.974	11.247	333	11.580
		I	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget						
Idræt og fritid						
031076 Hybridbane - Teglpark Stadion		U	8.900	9.125	4	9.129
		I	0	0	0	0
035090 Kulturfabrikken flytning		U	2.040	2.443	-403	2.040
		I	0	0	0	0
318075 Kibæk Kunstbane		U	3.556	0	3.345	3.345
		I	-1.056	0	-1.000	-1.000
318078 Kunststofbane Herning Fremad		U	3.500	3.442	58	3.500
		I	0	0	0	0
318080 Kunststofbane i Sunds		U	3.000	2.884	0	2.884
		I	-1.500	-1.277	-107	-1.384
Kultur						
360098 Udviklingsprojekt - Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum		U	16.000	13.745	58	13.803
		I	-16.000	-13.803	0	-13.803
364080 Museumsgade 32		U	3.691	3.761	0	3.761
		I	0	-70	0	-70

Stednr. Bemærkninger

Politisk
godkendt

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Arealerhvervelser/salgsindtægter

- 005 080 Arealerhvervelse ved regionshospitalet i Gødstrup 03-03-2020
- Vedrører diverse køb og salg af ejendomme og grunde i forbindelse med etablering af Regionshospitalet ved Gødstrup.
Fra sagens start i 2009 er der givet flere bevillinger.
I forhold til den samlede nettobevilling på 3.229.000 kr. har der været en netto-merudgift på 672.712 kr.
Afvigelsen skyldes primært, at diverse driftsudgifter, forbrugsudgifter, ejendoms-skatte m.v. vedrørende de erhvervede ejendomme er blevet finansieret over projektet.
- 005 084 Del af matr.nr. 230 bg Herning Bygrunde, Herning (Sabroesvej) 03-03-2020
- Under anlægsregnskaber har der været bevillinger til to forskellige salgsforretninger.
I forhold til den bevilgede nettoindtægt, har der været en mindreindtægt på netto 668.000 kr.
I 2009 har der været solgt et areal til Lejerbo samt afholdt udgifter til oprensning af forurening på grunden samt udgifter til vejbidrag til Sabroesvej.
Bevilgede indtægter på 3.038.000 kr. og udgifter på 1.454.000 kr. og en netto-merindtægt på ca. 50.000 kr.
I 2010 blev de resterende arealer/byggeretter sat til salg.
I alt blev 2.823 etagemeter sat til salg, med forventet salgsindtægt på 3.960.000 kr. og dertil hørende udgifter på 584.000 kr.
Der er alene solgt 2.311 etagemeter, hvilket blandt andet har medvirket til mindreindtægten på 718.000 kr.
De resterende 512 etagemeter kunne ikke sælges, idet der efter den politiske behandling og godkendelse af salget af 2.823 etagemeter skete skelmæssige tilpasninger af hensyn til vejføringen på Sabroesvej.
Byggefelterne blev herved skubbet få meter mod syd.
Da byggeriet efter lokalplanen kunne ske i op til 5 etagers højde, betød godt 100m² i grundplan, at der kunne kræves betaling for 512 etagemeter færre.
- 011096 Vestergade 3, st. th., Herning 22-02-2021
- De to ejerlejligheder er opkøbt, så hele ejendommen kan nedrives, og arealet anvendes til etablering af et torv i henhold til lokalplanens bestemmelser.
Den samlede udgift har været 3,463 mio. kr., hvilket er 28 t.kr. mindre end bevillingen.

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
013086	<u>Salg af Museumsgade 28, Herning</u> Vedrører salget af ejendommen hvor Danmarks Fotomuseum tidligere havde til huse. Der indkom 12 tilbud på ejendommen. Ejendommen blev solgt til den byder, der opfyldte udvælgelseskriterierne baseret på økonomi og arkitektoniske krav m.v. bedst.	22-02-2021
Teknik- og Miljøudvalget		
Kommunale ejendomme		
013 088	<u>Køb af parkeringspladser</u> Byrådet bevilgede på møde den 6. marts 2018, pkt. 68, 7.440.000 kr. til erhvervelse af p-areal mellem Føtex og Dalgashus samt køb af 26 p-pladser i p-kælderen ved Kousgaards Plads. Jf. købsaftalen erhverves p-arealet i 2019 og de i alt 26 p-pladser erhverves i perioden 2020-2022. Byrådet traf på møde den 21. januar 2020, pkt. 22 beslutning om at fremrykke køb af p-pladser i p-kælderen ved Kousgaards Plads fra 2021 og 2022 til 2020, da matriklen med p-pladserne i p-kælderen skal sælges. Herning Kommune erhverver således et p-areal mellem Føtex og Dalgashus samt i alt 26 p-pladser i p-kælderen ved Kousgaards Plads.	
013 090	<u>P-kælder ved Nygade 3</u> Byrådet har på mødet den 7. marts 2017, pkt. 67 bevilget en anlægsudgiftsbevilling på i alt 5.250.000 kr. til erhvervelse af 25 p-pladser. Herning Kommune har erhvervet 25 p-pladser, fordelt med 9 pladser i 2018, 9 pladser i 2019 og 7 pladser i 2020. Det fremgik af købsaftalen, at priserne på p-pladserne skulle indekseres efter stigningen i byggeomkostningsindekset for betonkonstruktioner. I forbindelse med sagen blev der indarbejdet en økonomi, som skulle tage højde for stigningen i indekset. Det har vist sig, at indekset er steget mere end oprindelig forudset, og derfor udviser anlægsregnskabet et merforbrug på 160.004 kr.	21-09-2020

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
013 092	<p><u>Nedrivning af tomme kommunale ejendomme</u></p> <p>Byrådet bevilgede den 11. marts 2008, pkt. 65 3,200 mio. kr. til nedrivning af tomme kommunale ejendomme. Bevillingen er nedskrevet med 0,240 mio. kr. jf. beslutning på byrådsmøde den 13. november 2018, pkt. 261 i forbindelse med godkendelse af anlægsbevilling bl.a. til nedrivning af svømmehallen ved Holtbjergskolen.</p> <p>Bevillingen har dækket følgende nedrivninger i perioden fra 2008-2018:</p> <p>2008/2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Burgårdsvej 8, Vildbjerg (Vildbjerg Gl. Skole) • Kløvermarken 5, Vildbjerg • Østergade 16, Vildbjerg • Åbjergvej 2, Vildbjerg <p>2010/2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grønnegade 17, Baghuset, Herning • Gyvlens kvarter 10, Herning • Skivevej 2, Sunds • Skivevej 5, Sunds • Birk Centerpark 17, Herning <p>2012/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bredgade 2, Vildbjerg <p>2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ringkøbingvej 86, Herning (Herning Park Camping) <p>2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sjællandsgade 86, Herning 	23-11-2020
308 097	<p><u>Nedrivning af svømmehal ved Holtbjergskolen</u></p> <p>Byrådet bevilgede den 13. november 2018, pkt. 261 2.250.000 kr. til nedrivning af svømmehallen ved Holtbjergskolen. Den gamle og nedslidte svømmehal er nedrevet og tilhørende installationer fjernet. Efterfølgende er den nye ydervæg efterisoleret, og der er støbt en ny kældervæg i teknikrummet. Desuden er der etableret yderligere 14 p-pladser i asfalt, og der er lavet en rundkørsel ved bagindgangen for sikker taxa-afhentning af børn. Nedrivningsprojektet er afsluttet med blandt andet flytning af eksisterende hegn og låger og suppleret med nyt hegn mv. Der har været et mindreforbrug på ca. 62 t. kr.</p>	23-11-2020

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
	Grønne områder	
071 067	<u>Opkøb af Staulund Dambrug, Haderup</u>	23-11-2020
	<p>Byrådet bevilgede den 12. november 2019, pkt. 240, anlægsbevillinger på henholdsvis 3,967 mio. kr. til udgifter og 3,967 mio. kr. til indtægter i forbindelse med opkøb af Staulund Dambrugs foderkvote og ret til vandindvinding samt tilskud fra Miljøstyrelsen til formålet.</p> <p>Opkøbet af Staulund Dambrugs foderkvote samt stemmeret er nu gennemført. Dambrugsarealet er reetableret af ejer som en del af opkøbsaftalen af dambrugsgets foderkvote og vandindvindingsret. Alt beton er opgravet og bortskaffet, reguleringsværk og rør er opgravet samt bortskaffet, diverse stolper er fjernet og bortskaffet og alt løsøre (dambrugsmateriel) er sorteret samt bortskaffet. Dambrugsarealet er herefter planeret, og der er etableret 3 søer på arealet.</p>	
071 079	<u>Opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug</u>	15-12-2020
	<p>Byrådet bevilgede den 17. april 2018, pkt. 88, anlægsbevillinger på henholdsvis 8,275 mio. kr. til udgifter og 8,275 mio. kr. til indtægter i forbindelse med opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug samt tilskud fra Miljøstyrelsen til formålet.</p> <p>Silstrup Dambrug har valgt at aflyse opkøbet, idet ejer ønsker at bevare foderkvoten til andre formål. Opkøbet af Silstrups foderkvote gennemføres derfor ikke.</p> <p>Opkøb af foderkvoten samt retten til vandindvinding ved Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum og Vesterkrog Dambrug er nu gennemført.</p> <p>Ronnum Dambrug og Sdr. Karstoft Fiskeri skal i henhold til aftalen reetablere arealerne for egen regning og bortskaffe fremmedlegemer mm. i henhold til gældende regler samt kommunens anvisning. Udgiften indgår ikke i opkøbet af foderkvoten samt retten til vandindvinding.</p> <p>Ronnum Dambrug forventes reetableret i løbet af 2021. Sdr. Karstoft er tæt på at være færdigreetableret og forventes afsluttet inden årets udgang.</p> <p>Vesterkrog Dambrug er fredet (en del af fredningen af Skjern Å Nørrekanal) og henligger derfor som et spor i landskabet.</p>	
071 081	<u>Forbedring af faunapassage ved Sunds Nørreå</u>	08-02-2021
	<p>Projektets formål er at skabe fri passage ved Nybro Mølle Dambrug i Sunds Nørreå, så fisk og fauna kan vandre frit forbi dambruget til de opstrøms liggende vandløbsstræk.</p> <p>I anlægsbevillingen indgår to delbevillinger til henholdsvis vandløbsprojektet og til opkøb af dambruget. Byrådet bevilligede den 15. november 2016, pkt. 296 2.583.000 kr. til realisering af vandløbsprojektet samt tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 2.583.000 kr. til tilskud til projektet. Byrådet bevilligede dertil den 19. december 2017, pkt. 329 1.652.000 kr. til opkøb af dambrugsgets stemme- og opstuvningsret, så en planlagt nedlukning af dambruget kunne gennemføres. Herudover blev der givet en tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 1.652.000 kr. til tilskud til opkøbet. Den samlede anlægsbevilling til henholdsvis udgifter og indtægter udgør således 4.235.000 kr.</p>	

Stednr. Bemærkninger**Politisk
godkendt**

Herning Kommune havde inden anmodning om anlægsbevillingerne modtaget tilsagn om tilskud på 2.583.000 kr. til vandløbsprojektet og 1.652.000 kr. til dambrugsopkøb fra henholdsvis NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen. Projektet er gennemført som planlagt, så dambruget nu er nedlagt, og der er skabt fri passage i vandløbet. I projektet har der været udgifter på 1.664.675 kr. til vandløbsprojektet og 1.651.660 kr. til opkøb af dambruget. Der er søgt om og modtaget udbetaling af disse beløb.

Trafik

- 222 037 Vesterholmvejs forlængelse 25-08-2020
- Samlet anlægsbevilling til Vesterholmvejs forlængelse er 89,401 mio. kr. i udgift og 1,405 mio. kr. i indtægt. Vejen er blevet døbt Hilmar Sølunds vej og er lavet som en forbindelsesvej mellem Tjørring, det nye Hospital i Gødstrup og Messemotorvejen. Overskridelsen af budgettet på 165 t. kr. skyldes, at salget af Bassumgårdvej 15, som var forventet med 2 mio. kr., kun gav 1,4 mio. i indtægt.
- 222 091 Cykelstier 18-01-2021
- Den samlede anlægsbevilling til cykelstier var på 4,756 mio. kr., og forbruget 4,758 mio. kr. Anlægsbevillingen er anvendt til renovering og opgradering af en række eksisterende cykelstier, med belyningsanlæg og/eller nye belægnings. Cykelstierne er jævnt fordelt i hele kommunen og det er bla. belysning på cykelsti til Skibbild- Nøvling, slidlag på cykelsti langs Messevej, cykelsti langs Skalmeyevej.
- 223 040 Vejtilslutning af boligområde til Brændgårdvej 18-01-2021
- Den samlede anlægsbevilling er således i alt 4,1 mio. kr. Anlægsbevillingen på 2 mio. kr. er brugt til at anlægge en 3-benet rundkørsel med cykelsti udenom rundkørslen.

Stednr. Bemærkninger

Politisk
godkendt

Byplanudvalget

Kommunale ejendomme

015 083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima 2014

11-05-2020

Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima 2014 omfatter aktiviteter inden for bygningsfornyelse og er puljer, der i tråd med byfornyelsesaktiviteterne, løber over flere år.

Puljerne er brugt til indeklimasager samt ansøgningsrunder til bygningsfornyelse – herunder istandsættelse og nedrivning.

den samlede anlægsudgiftsbevilling er 3.811.000 kr. og den samlede anlægsindtægtsbevilling er -1.499.000 kr.

Der har været et samlet mindreforbrug på 41 t. kr.

Børne- og Familieudvalget

Folke- og ungdomsskoler

301 087 Opgradering af de fire midtbyskoler

28-01-2021

Den samlede bevilling har været på 27.720.000 kr.

Projektet havde til formål at fokusere på at:

Opgradere de fysiske rammer i forhold til skolegård, ankomst og indgang

Renovere toiletter og fællesområder

Booste lege- og læringsområder jf. skolereformen

I hver skole brander sig og 'fortæller sin skole'

Understøtte investeringen med læringsprojekter.

Vestervangskolen:

Hall (indgang) blev renoveret

Skolegården blev kloaksepareret og renoveret med ny belægningssten og udeinventar.

Der blev lavet en sti og nye legeområder rundt om skolen.

Herningsholmskolen:

Skolegården blev kloaksepareret og renoveret med ny belægningssten og udeinventar.

Parkeringspladsen blev flyttet fra skolens forside til bagsiden.

Arealet foran skolen blev indrettet til skolens ældste elever.

Lundgårdskolen:

Nogle af de mindre skolegårde blev renoveret med ny belægningssten og udeinventar. Der blev lavet en løbesti rundt om skolen.

Der blev lavet kælkebakke, ny trappe og en rutchebane til sportspladsen.

Skolens indendørs pausearealer blev opdateret med nyt inventar.

Forpladsen blev ændret til et opholdsområde, og der blev lavet en separat parkeringsplads til taxier, der kommer med elever.

Stednr. Bemærkninger**Politisk
godkendt**

Brændgårdskolen:
Tydelig indgang med 60 meter løbebane
Skolegården blev kloaksepareret og renoveret med ny belægningssten og udeinventar.
Renovering af toiletter
Fælles for alle fire skoler er, at der udover ovenstående er lavet branding for 150.000 kr. i hvert område til blandt andet nye skilte og tøj med logo.

305 095 SFO Gullestrup

28-01-2021

Fritidshjemmet i Børnecenter Nord, Gullestrup var tidligere fordelt med en afdeling i Holing og en afdeling på Gullestrup Skole.
I forbindelse med byggeri til TAK-klasserne i Holing og flytning af fritidshjem til SFO er alle SFO-børn blevet samlet på Gullestrup Skole.
Med baggrund i dette blev der i budgetforliget for 2018 afsat 2 mio. kr. til samling af SFO-børnene på Gullestrup Skole.
Der er udarbejdet et ideoplæg omkring Helhed i Gullestrup, dette ideoplæg består af 2 dele.
1. del indeholder etablering af ny vuggestue og produktionskøkken og
2. del indeholder flytning af fritidshjemsbørn til Gullestrup Skole, flytning af specialklasser fra Ll. Østergård til skolen, rokade internt på skolen, tilbygning af klasselokale og depot samt renovering/indretning af kælder til motorikrum.

Dette anlægsprojekt omfatter del 2, hvor der er udført følgende:

- Renovering af de fraflyttede lejede lokaler i Holling
- Ombygning af Løvbakkevej 2
- Renovering af SFO
- Renovering af lokale til specialklasse
- Renovering af kælder

Den samlede bevilling var på 2,00 mio. kr.

305 097 Lundgårdskolen SFO

19-01-2021

Lundgårdskolen er beliggende på Tjelevej 35. Skolen har en SFO-afdeling med ca. 180 børn.

Lundgårdskolens SFO var tidligere placeret 2 forskellige steder. SFO1 var placeret på Spøttrupvej 50 (lejemål), og SFO2 var i lokaler i kælderen under skolen.

Anlægsarbejdet har omfattet ombygning og renovering af Lundgårdskolen, så de to SFO'er kan benytte lokalerne. Lejemålet på Spøttrupvej er opsagt, og SFO'en i kælderen er også flyttet op af kælderen.

SFO'en er blevet indrettet, så skolen og SFO'en kan udnytte hinandens lokaler – desuden er fællesarealerne ændret, så de også kan benyttes af både skole og SFO.

Den samlede bevilling var på 6,5 mio. kr.

Stednr. Bemærkninger

Politisk
godkendt

Social- og sundhedsudvalget

Sundhed og Ældre

018 096 Rehabiliteringscenter og 019 09 Rehabiliteringscentret

25-08-2020

Rehabiliteringscenteret er udvidet med 10 pladser og indeholder i dag i alt 40 pladser.

Et ophold på Rehabiliteringscenteret er typisk af en varighed på 2-3 uger, hvor borgerne visiteres igennem Herning Kommunes Visitationsenhed. Opholdet har til formål at finde frem til et egnet botilbud, hvis borgeren ikke vurderes egnet til at bo i eget hjem. Ligeledes tilbydes de visiterede borgere mulighed for et rehabiliterende ophold med mulighed for pleje og træning.

	Bevilling	Regnskab	Forskel
Boligdel (inkl. moms)	11.974.000 kr.	11.580.302 kr.	393.698 kr.
Servicedel (inkl. moms)	4.605.000 kr.	4.195.372 kr.	409.628 kr.
Anskaffelsessum i alt	16.579.000 kr.	15.775.674 kr.	803.326 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

Idræt og fritid

031 076 Hybridbane - Teglpark Stadion

01-02-2021

Bevilling på 8,9 mio. kr. til etablering og anlæggelse af opvarmet hybridgræsbane på Herning Fremads baneanlæg, bl.a. til landsholdssamlinger samt klubtræning og kampe. DBU og FC Midtjylland har herudover bidraget med henholdsvis 1,5 mio. kr. og 2,0 mio. kr. til projektet. Merforbrug på 0,228 mio. kr. kan henføres til ekstraomkostninger i forbindelse med færdiggørelse af udenomsarealer og tilkørselsforhold samt ekstraarbejder på drænsystem og tilslutningsudgifter.

035 090 Kulturfabrikken flytning

01-02-2021

Bevilling på 2,040 mio. kr. til flytning og reetablering af Kulturfabrikken/Terminalen fra Mørupvej til nyt lejemål på Godsbanevej 5 i Herning. Anlægstilskuddet er bl.a. brugt til planlægning og projektering, istandsættelse af lokalerne og etablering af ramper/ træningsfaciliteter. Projektet er gennemført som planlagt.

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
318 076	<p><u>Gullestrup Kulturhus- Til og ombygning</u></p> <p>Bevilling på 14,281 mio. kr. vedr. om- og tilbygning af Gullestrup Kulturhus. Opgradering af eksisterende halfaciliteter til et moderne idræts- og kulturcenter i størst mulig synergi med skole og daginstitution. Mindreforbrug på 2,444 mio. kr. kan henføres til momsmæssige forhold.</p>	01-02-2021
318 078	<p><u>Kunststofbane Herning Fremad</u></p> <p>Bevilling på 3,5 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane ved Herning Fremad. Projektet er gennemført som planlagt.</p>	01-02-2021
318 080	<p><u>Kunststofbane i Sunds</u></p> <p>Udgiftsbevilling på 3,0 mio. kr. og indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. fra Sunds IF til etablering af kunstgræsbane i Sunds. Projektet er gennemført som planlagt.</p>	
Kultur		
360 098	<p><u>Udviklingsprojekt - Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum</u></p> <p>Udgiftsbevilling på 16,0 mio. kr. og indtægtsbevilling på 16,0 mio. kr. til udvidelsesprojekt ved Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Projektet omfatter etablering af en tunnel mellem det nuværende museum og Anligården, som indeholder magasiner og udstillingsrum mv. Det faktiske forbrug blev på 13,803 mio. kr., som er fuldt ud finansieret ved tilsvarende nettoindbetaling fra Carl Henning Pedersen Fonden. Projektet er gennemført som planlagt.</p>	
364 080	<p><u>Museumsgade 32</u></p> <p>Bevilling på 3,691 mio. kr. til køb og renovering af Museumsgade 32 i 2015. 0,500 mio. kr. er anvendt til køb af grund, 0,555 mio. kr. er anvendt til køb af ejendom og 2,636 mio. kr. er anvendt til renovering af ejendommen.</p>	

Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr.

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget						
Arealerhvervelser/salgsindtægter						
001112 Salg af mindre arealer 2018		U	0	11	0	11
		I	-157	-338	0	-338
001113 Salg af mindre arealer 2019		U	35	10	6	16
		I	-234	-189	-38	-227
005079 Areal af matr. nr. 230a Herning Bygrunde		U	6	-5	-35	-41
		I	-1.792	-1.792	0	-1.792
005086 Salg af areal på Rolighedsvej		U	40	-11	0	-11
		I	-1.800	-1.800	0	-1.800
011095 Vestergade 3, st. tv., Herning		U	815	848	0	848
		I	0	0	0	0
013085 Salg af Sebbesandvej 2B, Herning		U	112	0	139	139
		I	-1.026	0	-1.026	-1.026
301073 Salg af Vestermarken 3 og Søbysøvej 5		U	35	47	13	60
		I	-160	-242	0	-242
514092 Nylandsvej 11, Vildbjerg		U	10	0	0	0
		I	-676	-676	0	-676
514093 Ollingvej 55, Kibæk		U	10	5	0	5
		I	-300	-300	0	-300
Teknik- og Miljøudvalget						
Kommunale ejendomme						
010096 Offentligt toilet Arnborg Badesø		U	300	186	150	336
		I	0	0	0	0
010097 Offentligt toilet Sunds Sø		U	300	214	0	215
		I	0	0	0	0
301074 Nedrivning af 2 lærerboliger ved Kølkær Skole		U	350	117	0	117
		I	0	0	0	0
305093 Nedrivning af "gården" ved Sdr. Felding Skole		U	475	215	0	215
		I	0	0	0	0
Grønne områder						
020086 KLIT 7 - Kommunal del		U	0	261	45	306
		I	0	0	0	0
020092 Afledning af vand fra Knudmosen		U	500	470	0	470
		I	0	0	0	0
071069 Vandområdeplansprojekt i Haderup Å, forundersøgelse		U	233	72	131	203
		I	-233	0	-203	-203
071070 Forundersøgelse - vandområdeplansprojekt, Rødding Å		U	56	46	9	55
		I	-56	0	-55	-55
071074 Vandområdeplanprojekt, Lundbæk						
071095 Vandområdeplansprojekter 2017		U	159	98	19	117
		I	-159	0	-118	-118
071098 Forundersøgelse - vandområdeprojekt, Sønderbæk		U	93	46	42	88
		I	-93	0	-88	-88
Klimatilpasning						
146097 KLIT 7		U	1.125	0	1.100	1.100
		I	-1.125	0	-1.100	-1.100

Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr.

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
Trafik						
203085 Udbygning af kryds Silkeborgvej/Østlig motorvejsrampe		U	450	450	0	450
		I	-450	-450	0	-450
222077 Byomdannelseprojekt Thrigesvej - 4. etape		U	1.438	1.465	-27	1.438
		I	-160	-159	0	-159
223033 Vejbelysning Kaj Zartows Vej, Herning		U	416	0	416	416
		I	0	0	0	0
223037 Trafiksikkerhed 2019		U	510	523	0	523
		I	0	0	0	0
223047 Udbygning af krydset Silkeborgvej/Østlig motorvejsrampe		U	1.527	1.481	8	1.489
		I	0	0	0	0
223091 Cykelsti i Kibæk, Sandfeldparken		U	200	0	206	206
		I	0	0	0	0
223093 Trafiksikkerhed i 2018-2021		U	500	465	3	467
		I	0	0	0	0
223096 Sikre Skolevej 2018-2021		U	902	880	38	918
		I	0	0	0	0
Byplanudvalget						
Kommunale ejendomme						
015081 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklima 2017		U	24	23	0	23
		I	0	0	0	0
015087 Bygningsfornyelse 2012 - 2015		U	586	586	0	586
		I	-336	-336	0	-336
Grønne områder						
090091 Grøn ordning Stakroge og Sandet		U	1.284	1.275	0	1.275
		I	-1.284	-1.275	0	-1.275
090092 Grøn Ordning 2017		U	322	226	0	226
		I	-322	-226	0	-226
Børne- og familieudvalget						
Dagtilbud for børn						
513083 Ombygning Hurlumhejhuset		U	1.300	1.300	0	1.300
		I	0	0	0	0
513095 Børneliv, Sunds - etablering af vuggestuepladser		U	380	0	398	398
		I	0	0	0	0
513097 Molevitten, etablering af 19 vuggestuepladser		U	803	0	818	818
		I	0	0	0	0
514090 Børnehuset Brændgård, etablering af standplads til bus		U	120	0	119	119
		I	0	0	0	0
Folke- og ungdomsskoler						
301082 Engbjerg multisal		U	1.600	1.907	9	1.917
		I	0	0	0	0
Børn og familie						
523092 Tjørringhus , nyt køkken		U	1.326	1.133	0	1.133
		I	0	0	0	0
Kultur- og fritidsudvalget						
Idræt og fritid						
031088 Teglpark Stadion - vandrensningsanlæg		U	750	0	751	751
		I	0	0	0	0
035095 Timeline		U	500	784	0	784
		I	0	-390	0	-390
318077 Feldborg BMX - Belægningssten m.m.		U	250	207	0	207
		I	0	0	0	0

Afsluttede anlægsarbejder under 2 mio. kr.

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
Kultur						
360095 Søby Brunkulsmuseum - Voldsgaard projektet		U	1.019	0	846	846
		I	0	0	0	0
364076 Vedligeholdelsesarbejde på kommunale kulturinstitutioner		U	565	482	83	564
		I	0	0	0	0
364085 Kultur på hjul		U	450	389	0	389
		I	0	0	0	0
364090 Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder		U	545	545	0	545
		I	0	0	0	0
364096 Nørregade 7, renovering af udvendig belysning og fliser i gården		U	1.332	1.332	0	1.332
		I	0	0	0	0

Stednr.	Bemærkninger	Politisk Godkendt
Økonomi- og Erhvervsudvalget		
Arealerhvervelser/salgsindtægter		
001 112	<u>Salg af mindre arealer 2018</u> Vedrører salg af fem mindre arealer. Merindtægten på 170 t. kr. vedrører salg af restareal i udstykningsområdet, Grønningen i Aulum.	22-02-2021
001 113	<u>Salg af mindre arealer 2019</u> Der er givet en nettoanlægsbevilling på en indtægt på 199.000 kr. netto. I forhold hertil har der været en nettomerindtægt på 14.621 kr.	22-02-2021
005 079	<u>Areal af matr. nr. 230a Herning Bygrunde</u> Salg af et mindre areal på 1.122 m ² mellem Grøndahlsvej 11-17 og Knudmosen. Anlægsbevillingen er på netto 1,786 mio. kr. I forhold til denne har der været en nettomerindtægt på 46.723 kr.	22-02-2021
005 086	<u>Salg af areal på Rolighedsvej</u> Herning Kommune udbød den 30. august 2017 tre sammenhængende grunde på ca. 878 kvadratmeter til boligformål ved Rolighedsvej i Herning. Arealet var tidligere benyttet som midlertidig parkeringsplads. I forhold til den samlede bevilling på en nettoindtægt på 1,760 mio. kr. udviser regnskabet en merindtægt på 51.722 kr. netto.	22-02-2021
013 085	<u>Salg af Sebbesandevej 2B, Herning</u> Ejendommen havde tidligere huset produktionsskolen i Herning, indtil denne flyttede til nye lokaler i Herning. Da ejendommen ikke kunne benyttes til andre kommunale formål, blev denne udbudt til salg. Nettoprovenuet ved salget blev 911.112 kr.	22-02-2021
301 073	<u>Salg af Vestermarken 3 og Søbysøvej 5</u> De to tidligere lærerboliger havde fungeret som undervisningslokaler for skolen i Kølkeær, men havde i en årrække stået tomme og ubenyttede hen. I forhold til bevillingen på 160.000 kr. har der været en merindtægt på 82.000 kr. der skyldes: <ul style="list-style-type: none"> • 40.000 kr. skyldes at køber tilbød 200.000 kr. for begge matrikler, hvoraf der blev fratrukket moms i forbindelse med anlægsbevillingen. Da der var tale om en momsfri handel var indtægten reelt 200.000 kr. 	22-02-2021

Stednr. Bemærkninger**Politisk
Godkendt**

- 42.000 kr. skyldes et efterfølgende forlig indgået med køber. I forbindelse med udstykningen skulle der ske separering af vand, kloak og fjernvarme, da de samme rør forsynede både skole, SFO og boligerne. Udgiften til separering var i udbudsbetingelserne væltet over på køber. Det viste sig i praksis uhensigtsmæssigt i den efterfølgende dialog med forsyningsselskaberne, hvorfor aftalen i stedet blev, at køber skulle betale et fast beløb, mod at kommunen afholdte omkostningerne til separeringen. Dette er også forklaringen på, at udgiftsposten i forbindelse med salget er større end oprindeligt bevilliget

514 092 Nylandsvej 11, Vildbjerg

22-02-2021

Ejendommen er beliggende med et samlet grundareal på 3.790 m², og er bebygget med 2 bygninger. Ejendommen er en tidligere daginstitution, som er blevet erstattet af den nye daginstitution Himmelblå.

514 093 Ollingvej 55, Kibæk

22-02-2021

Salg af ejendom i Kibæk beliggende på et 23.288 m² stort areal. Ejendommen er en tidligere daginstitution, som blev erstattet af den nye daginstitution Klatretræet. Salgsindtægten på 300.000 kr. er beregnet som areals værdi på baggrund af placeringen i landzone.

Teknik- og Miljøudvalget**Kommunale ejendomme**010 096 Offentligt toilet Arnborg Badesø og 010 097 Offentligt toilet Sunds Sø

08-02-2021

Anlæg	Bevilling.	Forbrug.	Forskel kr.
Offentligt toilet ved Arnborg Badesø	300.000	335.908	-35.908
Offentligt toilet ved Sunds Sø	300.000	214.616	85.384

Merforbruget vedr. Arnborg Badesø skyldes, at omkostningerne til fremføring af el-, vand- og afløbsforsyningen har været væsentligt dyrere end først antaget grundet afstanden til eksisterende forsyninger.

Ydermere er elforsyningen ændret til et mindre solcelleanlæg for at holde omkostningerne nede.

Udgiften til selve toiletbygningerne har været billigere end først antaget.

301 074 Nedrivning af 2 lærerboliger ved Kølkær Skole

21-09-2020

Vedrørende nedrivning af de 2 lærerboliger ved Kølkær Skole, så udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på i alt 233.318 kr.

Det gør sig her gældende, at forvaltningen i forlængelse af Byrådets beslutning tilbage i november 2018 opstartede nedrivning af de nævnte januar 2019.

Herning Kommune modtog i starten af 2019 et købstilbud på ejendommene, og

Stednr.	Bemærkninger	Politisk Godkendt
	<p>Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede herefter på mødet 25. februar 2019, pkt.101, at ejendommene skulle sælges og ikke nedrives. Der var på det tidspunkt allerede foretaget store dele af miljøsanering og ind- og udvendig stripning, hvorfor der var disponeret og afholdt udgifter i størrelsesorden ca. 115.000 kr.</p>	
305 093	<p><u>Nedrivning af "gården" ved Sdr. Felding Skole</u></p>	21-09-2020
	<p>Vedrørende nedrivning af "Gården" ved Sdr. Felding Skole, så udviser anlægsregnskabet et mindreforbrug på i alt 260.060 kr. Bevillingen på 475.000 kr. er givet på grundlag af de erfaringstal, som forvaltningen har til udregning af en samlet pris for nedrivning. Dette tal kan og vil variere i forhold til udbud og efterspørgsel på nedbrydningsområdet, og her er der ved udbuddet opnået en bedre pris end forventet.</p>	
	<p>Grønne områder</p>	
020 086	<p><u>KLIT 7 - Kommunal del</u></p>	08-02-2021
	<p>Byrådet bevilgede den 8. oktober 2019, pkt. 220 1.125.000 kr. til henholdsvis anlægsudgifter og indtægter i forbindelse med etablering af klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg samt anlægsudgiftsbevilling på 375.000 kr. til den kommunale andel. Der har været et mindreforbrug på 69 t. kr.</p>	
020 092	<p><u>Afledning af vand fra Knudmosen</u></p>	08-02-2021
	<p>Byrådet bevilgede den 4. april 2017, pkt. 75., 500.000 kr. til at undersøge muligheden for at aflede vand fra Knudmosen vest om Herning. Det viste sig, at det ville blive en meget dyr løsning med en begrænset effekt.</p>	
071 069	<p><u>Vandområdeplansprojekt i Haderup Å, forundersøgelse</u></p>	08-02-2021
	<p>Byrådet bevilligede den 12. november 2019, pkt. 239 233.000 kr. til forundersøgelse i Haderup Å samt tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 233.000 kr. til tilskud til projektet. Der er meddelt tilsagn til projektet fra Fiskeristyrelsen på 232.500 kr. Forundersøgelsen er gennemført som planlagt og blev afsluttet med et projektforslag med udlægning af grus og gydebanks i vandløbet. Forvaltningen forventer at søge om tilsagn til gennemførelse af projektet i foråret 2021. Forskellen på tilsagnsbeløbet og det faktisk anvendte beløb skyldes, at der var nogle optioner på rådgivningstimer, som ikke blev brugt, og der var en opgave med elektrofiskeri, som blev billigere end forventet.</p>	

Stednr.	Bemærkninger	Politisk Godkendt
071 070	<u>Forundersøgelse – vandområdeplansprojekt, Rødding Å</u>	26-10-2020
	<p>Byrådet bevilligede den 25. juni 2019, pkt. 144, 56.000 kr. til forundersøgelse i Rødding Å.</p> <p>Der var meddelt tilsagn til projektet fra Fiskeristyrelsen på 56.436 kr. Forundersøgelsen er gennemført som planlagt og blev afsluttet med et projektforslag med udlægning af grus og gydebanker i vandløbet.</p> <p>Der er efterfølgende ansøgt om – og modtaget – tilsagn om midler til gennemførelse af projektet.</p> <p>I forundersøgelsen har der været udgifter på 55.126 kr. Der er søgt om udbetaling af dette beløb ved Fiskeristyrelsen, som har udbetalt beløbet i juli 2020.</p>	
071 074	<u>Vandområdeplanprojekt, Lundbæk</u>	09-03-2020
	<p>Byrådet bevilligede den 18. december 2018, pkt. 280, anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling på 148.000 kr. til et vandløbsrestaureringsprojekt i Lundbæk nær Sørvad.</p> <p>Projektet er fuld finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen.</p> <p>Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond og midler fra Miljø- og Fødevarerministeriet.</p> <p>Der er med projektet etableret 21 gydebanker indenfor vandområdestrækningen på knap 3 km. Derudover er der fjernet en række mindre spærringer i vandløbet, således at der er sikret passage til hele strækningen. Vandløbet er et tilløb til Vegen å systemet, hvor der samlet ses en meget høj aktivitet af laksefisk og igen i år er der konstateret flere gydegravninger i Lundbæk. Projektet har dermed sikret målopfyldelse på vandområdet ved genskabelse af passage og optimale gyde- og opvækstforhold til laksefisk.</p>	
071 095	<u>Vandområdeplansprojekter 2017</u>	08-02-2021
	<p><i>Ramskov Bæk</i></p> <p>Projektets formål er at forbedre forholdene for vandløbets flora og fauna ved at skabe mere varierede forhold, udlægge grus og sten og forbedre passagemuligheder i vandløbet.</p> <p>Byrådet bevilligede den 29. august 2017, pkt. 194 87.000 kr. til realisering af vandløbsprojektet samt tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 87.000 kr. til tilskud til projektet.</p> <p>Herning Kommune havde inden anmodning om anlægsbevillingen modtaget tilsagn om tilskud på 86.536 kr. til vandløbsprojektet fra Miljø- og Fødevarerministeriet.</p> <p>I projektet er der registreret udgifter på 55.648 kr. til anlægsarbejde og intern løn.</p>	
	<p><i>Røjkær Bæk</i></p> <p>Byrådet bevilligede den 29. august 2017, pkt. 194 72.000 kr. til realisering af vandløbsprojektet samt tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på 72.000 kr. til tilskud til projektet.</p>	

Stednr. Bemærkninger**Politisk
Godkendt**

Herning Kommune havde inden anmodning om anlægsbevillingen modtaget tilsagn om tilskud på 71.536 kr. til vandløbsprojektet fra Miljø- og Fødevarerministeriet.

I projektet er der registreret udgifter på 60.937 kr. til anlægsarbejde og intern løn. I forbindelse med udbetalingen af tilskuddet viste det sig, at der kunne ansøges om en højere intern timeløn end oprindeligt registreret på anlægsprojektet, så der er et samlet ydet tilskud på 62.632 kr.

Fuglkjær Å

Byrådet bevilligede den 29. august 2017, pkt. 194 89.0000 i anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling til forundersøgelse i forbindelse med vandområdeplanprojekt i Fuglkjær Å.

Forundersøgelsen havde til formål at belyse, hvorvidt udlægning af groft materiale i den øvre del af Fuglkjær Å forventes at kunne give målopfyldelse i vandløbet.

Forundersøgelsen skulle desuden belyse, hvorvidt projektet er omkostningseffektivt, konsekvenserne af tiltagene og lodsejernes holdning til projektet.

071 098 Forundersøgelse - vandområdeprojekt, Sønderbæk

26-10-2020

Byrådet bevilligede den 25. juni 2019, pkt. 145, 93.000 kr. til forundersøgelse i Sønderbæk.

Der var meddelt tilsagn til projektet fra Fiskeristyrelsen på 92.720 kr.

Forundersøgelsen er gennemført som planlagt og blev afsluttet med et projektforslag med udlægning af grus og gydebunker i vandløbet. Der er efterfølgende ansøgt om - og modtaget - tilsagn om midler til gennemførelse af projektet.

Dette arbejde foregår pt. I forundersøgelsen har der været udgifter på 88.157 kr.

Klimatilpasning

146 097 KLIT 7

08-02-2021

Byrådet bevilligede den 8. oktober 2019, pkt. 220 1.125.000 kr. til henholdsvis anlægsudgifter og indtægter i forbindelse med etablering af klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg samt anlægsudgiftsbevilling på 375.000 kr. til den kommunale andel.

Projektet er gennemført og er i fuld funktion.

Trafik203 085 Udbygning af kryds Silkeborgvej/Østlig motorvejsrampe

18-01-2021

og 223
047

Byrådet bevilligede den 16. maj 2017, pkt. 112, 1.527.000 kr. til anlæggelse af et signalanlæg ved den østlige motorvejsrampe på Silkeborgvej. På byrådsmødet den 19. december 2017 pkt. 309 blev godkendt at Vejdirektoratet medfinansieret projektet med 450.000 kr.

For bevillingerne er den østlige motorvejsafkørsel på Silkeborgvej, blevet ombygget til et signalreguleret 3 benet kryds.

Stednr.	Bemærkninger	Politisk Godkendt
222 077	<u>Byomdannelseprojekt Thrigesvej - 4. etape</u>	18-01-2021
	<p>Byrådet bevilgede den 30. august 2016, pkt. 220, 1,048 mio. kr. til byomdannelse i Thrigesvejområdet. På byrådsmøde den 27. januar 2015, pkt. 25 blev der bevilget 0,387 mio. kr. til indtægter fra vejbidrag. På byrådsmøde den 5. marts 2019, pkt. 61 blev anlægsbevillingen til indtægter fra vejbidraget nedskrevet med 0,227 mio. kr. Herudover blev der på byrådsmøde den 10. november 2020, pkt. 206 bevilget 0,390 mio. kr. til byomdannelse i Thrigesvejområdet.</p> <p>De samlede anlægsbevillinger til udgifter og indtægter i forbindelse med projektet udgør således henholdsvis 1,438 mio. kr. og 0,160 mio. kr.</p> <p>Bevillingen er brugt til udskiftning af kantsten og fortov langs Grøndahlsvej, og slidlag på H.N. Andersensvej.</p>	
223 033	<u>Vejbelysning Kaj Zartows Vej, Herning</u>	14-12-2020
	<p>Byrådet bevilgede den 3. marts 2020, pkt. 47 416.000 kr. til etablering af vejbelysning på Kaj Zartows Vej i Herning.</p> <p>Belysningsanlægget er etableret og i fuld funktion.</p>	
223 037	<u>Trafiksikkerhed 2019</u>	10-08-2020
	<p>Byrådet bevilgede den 14. maj 2019, pkt. 103, 510.000 kr. til trafiksikkerhed. Beløbet er brugt til kampagner, hastighedsdæmpende foranstaltninger i Stakroge og rumlestriber på Feldborgvej og Videbækvej.</p> <p>Der har været et merforbrug på 13.194 kr.</p>	
223 091	<u>Cykelsti i Kibæk, Sandfeldparken</u>	18-01-2021
	<p>Byrådet bevilgede den 5. maj 2020, pkt. 91, 200.000 kr. til asfaltering af cykelsti i Sandfeldparken i Kibæk.</p> <p>Bevillingen er brugt til at udskifte de fliser, der lå på stien, med asfaltbelægning. Den samlede udgift har været 206.375 kr.</p>	
223 093	<u>Trafiksikkerhed i 2018-2021</u>	18-01-2021
	<p>Byrådet bevilgede den 15. maj 2018 pkt. 114 500.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2018, herunder trafiksikkerhedskampagner, undervisning og holdningsbearbejdelse samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.</p> <p>Af fysiske tiltag er der anlagt rumlestriber på udvalgte strækninger på Herning Kommunes større veje i landområder, og ligeledes er der ved Trehøjevej/Pugdølvej etableret en bredere svingbane og indlagt et "slips" mellem ligeudkørende og svingende trafik for at skabe bedre oversigt mod øst.</p> <p>De samlede udgifter er 467.185 kr.</p>	

Stednr. Bemærkninger**Politisk
Godkendt**223 096 Sikre Skolevej 2018-2021

18-01-2021

Byrådet bevilgede den 15. maj 2018 pkt. 113 902.000 kr. til sikring af skoleveje med henblik på at skabe større tryghed og sikkerhed for børn og unge, der cykler eller går til og fra skolen.

I Timring og Sørvad er der i samarbejde med borgerforeningerne anlagt hastighedsdæmpning i form af bump i nærheden af de to skoler, som har medvirket til en markant lavere hastighed begge steder.

Ved H.P.Hansenvej er den dobbeltrettede cykelsti lagt længere ind på Rugvænget, så bilister nu bedre har mulighed for at orientere sig omkring én trafikanttype ad gangen. Ved overgange er der etableret godt med belysning samt afmærkning, og stien er hævet op i et trapezbump, hvor den krydser Rugvænget. Af trafikikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne kan nævnes hastighedsdæpende tiltag i Kølkær, bedre afmærkning og skiltning ved Højgårdskolen i Lind og bedre afvikling af Kys og Køer i Sdr. Felding, Der har været et merforbrug på 16.423 kr.

Byplanudvalget**Kommunale ejendomme**015 087 Bygningsfornyelse 2012 – 2015

14-12-2020

Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklimatekstiler 2017 samt Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklimatekstiler 2014 omfatter aktiviteter inden for bygningsfornyelse og er puljer, der i tråd med byfornyelsesaktiviteterne, løber over flere år.

Puljerne er brugt til indeklimatekster samt ansøgningsrunder til bygningsfornyelse – herunder istandsættelse og nedrivning.

På byrådsmødet den 29. august 2017 (pkt. 189) samt på byrådsmødet den 22. januar 2019 (pkt. 10) blev der på stednr. 015081 givet en anlægsudgiftsbevilling på hhv. 100.000 kr. og -76.000 kr. således at den samlede anlægsudgiftsbevilling er 24.000 kr.

På byrådsmødet den 4. marts 2014 (pkt. 109) blev der på stednr. 015083 givet en anlægsudgiftsbevilling på 1.172.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på -586.000 kr. Der er de efterfølgende år givet tillægsbevillinger, således at den samlede anlægsudgiftsbevilling er 3.811.000 kr. og den samlede anlægsindtægtsbevilling er -1.499.000 kr.

Stednr. Bemærkninger

Politisk
Godkendt

Grønne områder

090 091 Grøn ordning Stakroge og Sandet

09-03-2020

I Herning Kommune har de forskellige vindmølleprojekter udløst puljer, som hver har haft en ansøgningsrunde, herunder også vindmølleprojektet ved Timplundvej nord for Stakroge.

Herning Kommune lægger i første omgang midlerne ud for de politisk prioriterede projekter ud fra en forhåndsgodkendt ansøgning, som Energistyrelsen (tidl. Energinet.dk) har givet tilsagn om tilskud.

Ved projekternes afslutning ansøger Herning Kommune Energistyrelsen om betaling af midler anvendt til projektets realisering.

Nedenfor følger en kort gennemgang af de enkelte projekter/stednumre:

090091-01 Stakroge/Sandet – renovering af trampesti

Stiforening ansøgt Energinet.dk om tilsagn om tilskud på i alt 59.200 kr. inklusive moms til dækning af omkostninger til renovering af trampesti mellem Stakroge og Sandet, herunder materialer og arbejds løn. Projektet er realiseret

090091-02 Stakroge Beboerhus – varmepumpe

Stakroge Beboer- og Kulturhus har fået bevilget tilskud på i alt 135.526 kr. inklusive moms til dækning af omkostninger til etablering af varmepumpe i Stakroge Beboer- og Kulturhus, herunder ny eltavle, materialer og arbejds løn. Projektet er realiseret.

090091-03 Sandet Borgerforening

Sandet Borgerforening har fået tilskud på henholdsvis 113.375 kr. og 353.825 kr. - i alt 467.200 kr. inklusive moms. til henholdsvis etablering af bålhytte samt toiletbygning, herunder materialer og arbejds løn. Projekterne er realiseret.

090091-04 DSI Sandet Hotel

DSI Sandet Hotel har fået tilskud på i alt 146.508 kr. inklusive moms. til henholdsvis renovering af forsamlingshus og have samt etablering af varmepumpe, herunder materialer og arbejds løn. Projekterne er realiseret.

090091-05 DSI Stakroge Skole

DSI Stakroge Skole har fået tilskud på i alt til renovering af forsamlingshus, etablering af solcelleanlæg, bålhytte, shelters, bord-/bænkesæt samt hestefolde, herunder materialer og arbejds løn. Projekterne er realiseret.

Stednr.	Bemærkninger	Politisk Godkendt
090 092	<u>Grøn Ordning 2017</u>	09-03-2020

I Herning Kommune har de forskellige vindmølleprojekter udløst puljer, som hver har haft en ansøgningsrunde, herunder også vindmølleprojektet ved Sunds. Herning Kommune lægger i første omgang midlerne ud for de politisk prioriterede projekter ud fra en forhåndsgodkendt ansøgning, som Energistyrelsen (tidl. Energinet.dk) har givet tilsagn om tilskud. Ved projekternes afslutning ansøger Herning Kommune Energistyrelsen om betaling af midler anvendt til projektets realisering.

090092-01 Sauna i Sunds Forsamlingshus

Sunds GF har fået tilskud på i alt 120.000 kr. inklusive moms til dækning af omkostninger til etablering af sauna i Sunds GF forsamlingslokaler, herunder materialer og arbejds løn.

090092-02 Varmepumpe i Kibæk Mølle

Kibæk Mølle har fået tilskud på i alt 95.000 kr. inklusive moms til dækning af omkostninger til etablering af varmepumper i Kibæk Mølle, herunder materialer og arbejds løn.

090092-03 Muldtoilet ved bålhytte – Sunds FDF

FDF Sunds har fået tilskud på i alt 40.000 kr. inklusive moms til dækning af omkostninger til etablering af multitoilet, herunder materialer og arbejds løn.

090092-04 Shelters i Kibæks Hjerte

Kibæk Lokalråd har fået tilskud på i alt 25.950 kr. inklusive moms til dækning af omkostninger til etablering af shelters og bord-/bænkesæt i Kibæks Grønne Hjerte, herunder materialer og arbejds løn.

090092-05 Varmepumpe i spejderhuset – Hodsager KFUM

Hodsager KFUM har fået tilskud på i alt 40.000 kr. inklusive moms til dækning af omkostninger til etablering af varmepumpe, herunder materialer og arbejds løn.

Børne- og Familieudvalget

Dagtilbud for børn

513 083	<u>Ombygning Hurlumhejhuset</u>	05-02-2020
---------	---------------------------------	------------

Anlægsprojektet har omfattet ombygning og renovering af Hurlumhejhusets afdeling Klokkekilde til at kunne rumme 15 vuggestuebørn og 80 børnehalebørn. Den eksisterende bygning er blevet renoveret, og der er etableret et barnevognsskur. Den samlede udgift har været 1.300.000 kr.

Stednr.	Bemærkninger	Politisk Godkendt
513 095	<u>Børneliv, Sunds - etablering af vuggestuepladser</u>	16-09-2020
	<p>Anlægsregnskab vedrørende etablering af vuggestuepladser i Børneliv, Sunds.</p> <p>Børneliv havde ikke vuggestuepladser i Sunds. Dels fordi forældre efterspørger det, og dels for at have en sammenhængende "fødekæde" til Sunds skole, var der behov for etablering af vuggestuepladserne.</p> <p>Anlægsarbejdet har omfattet tilretning af Børnelivs bygninger på Strandvejen, Sunds. De var primært indrettet til børnehavebørn og fritidshjemsbørn. Fritidshjemsbørn er som bekendt flyttet til SFO på skolen. Der er derfor sket bygningsmæssige tilretninger med puslepladser, krybberum mv. En del af legepladsen er tilpasset vuggestuebørn.</p> <p>Den samlede anlægsbevilling har været på 380.000 kr. og udgiften 397.858 kr., Merforbruget skyldes ekstra udgifter i forbindelse med nye krav i nyt bygningsreglement, som ikke var medtaget i overslaget i sin tid.</p>	
513 097	<u>Molevitten, etablering af 19 vuggestuepladser</u>	19-08-2020
	<p>Vedrører etablering af 19 vuggestuepladser i Molevitten.</p> <p>Molevitten er en selvejende institution, og institutionen ejer selv ejendommen Trekløver. Det vil sige, at bygningsændringerne/-forbedringerne efterfølgende tilgår den selvejende institution.</p> <p>Lokalerne, som fremover skal anvendes til vuggestue, er beregnet til børnehavebørn. Børnehavebørnene er flyttet til Paletten, hvor der er plads, efter fritidshjemsbørnene er flyttet til skolens SFO.</p> <p>Anlægsprojektet har omfattet ombygning af lokalerne, som før rummede børnehavebørn. Der er installeret hæve/sænkeborde og lavet toiletter målrettet vuggestuebørn samt etableret krybberum og legepladsfaciliteter mm.</p> <p>Den samlede anlægsbevilling har været på 803.000 kr. og udgiften 817.819 kr.</p>	
514 090	<u>Børnehuset Brændgård, etablering af standplads til bus</u>	19-08-2020
	<p>Når man har en bus som "rullende grupperum", skal der etableres en standplads til bussen. Standpladsen skal have fast bund, mulighed for at tømme spildevandtanken i en spildevandskloak og mulighed for at påfylde vand og strøm på bussen.</p> <p>Børnehuset Brændgård havde en velegnet plads med fast bund, men der skulle etableres spildevandsbrønd, vandforsyning og strømskab. Bussen bruges til grupperum for 22 børn.</p> <p>Anlægsprojektet har omfattet klargøring af bus samt etablering af spildevandsbrønd, vandforsyning og strømskab på allerede eksisterende plads med fast bund.</p> <p>Den samlede bevilling har været 120.000 kr.</p>	

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
	Folke og ungdomsskoler	
301 082	<u>Engbjerg multisal</u> Anlægsprojektet har omfattet etablering af ny multisal med separat indgang og garderobe ved eksisterende gymnastiksal. Den samlede bevilling har været på 1,908 mio. kr. og forbruget 1,917 mio. kr.	03-06-2020
	Børn og familie	
523 092	<u>Tjørringhus , nyt køkken</u> Den samlede bevilling har været på 1.326.000 kr. Anlægsarbejdet har omfattet etablering af et nyt køkken, som erstatning for de tre gamle køkkener, som Levnedsmiddelkontrollen flere gange har påtalt fejl og mangler på, når de har været på tilsyn. Der er nu lavet et nyt køkken, som lever op til kravene med hensyn til afskærmning, ventilation, adskillelse af arbejdsprocesser mv., som loven foreskriver. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på kr. 192.773, hvilket skyldes bedre licitation end forventet.	05-02-2020
	Kultur- og Fritidsudvalget	
	Idræt og fritid	
031 088	<u>Teglpark Stadion – vandrensningsanlæg</u> Bevilling på 0,750 mio. kr. til etablering af vandrensningsanlæg på Teglpark Stadion. Projektet er gennemført som planlagt.	01-02-2021
035 095	<u>Timeline</u> Bevilling på 0,5 mio. kr. til projekt og procesplan samt "teaser" vedr. etablering af rekreativt kultur- og fritidsområde i Hernings sydlige bydel. Realda- nia har støttet procesplanen med netto 0,390 mio. kr. Mindreforbrug på 0,106 mio. kr. er overført til projekt Sydbyen, som nu er placeret under Byplanudvalget.	01-02-2021
318 077	<u>Feldborg BMX - Belægningssten m.m.</u> Bevilling på 0,250 mio. kr. til p-plads og udearealer ved Feldborg BMX hal. Projektet er gennemført som planlagt. Mindreforbrug på 0,043 mio. kr. kan henføres til momsmæssige forhold.	01-02-2021

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
	Kultur	
360 095	<u>Søby Brunkulsmuseum - Voldsgaard projektet</u> Bevilling på 1,019 mio. kr. til restaurering af Voldsgaard ved Søby Brunkulsmuseum. Projektet er gennemført som planlagt. Mindreforbrug på 0,173 mio. kr. kan henføres til momsmæssige forhold.	01-02-2021
364 076	<u>Vedligeholdelsesarbejde på kommunale kulturinstitutioner</u> Bevilling på 0,565 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner i 2018. Midlerne er hovedsageligt anvendt til udbedring fugtskade på Den Jyske Sangskole og skimmelsvamp i Headspace, samt renovering af gulv på Scene7 og renovering af gavl og sal på Huset no7.	01-02-2021
364 085	<u>Kultur på hjul</u> Bevilling på 0,450 mio. kr. til indkøb og indretning af bus i forbindelse med projektet Kultur på Hjul. Mindreforbrug på 0,061 mio. kr.	01-02-2021
364 090	<u>Kommunale kulturinstitutioner – vedligeholdelsesarbejder</u> Bevilling på 0,545 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner frem til 2017. Midlerne er hovedsageligt anvendt til renovering af vægge i depotrum, gangareal og køkken i Huset no7, asfaltbelægning i gården Nørregade 7, mindre opgaver på Herning Billedskole og ombygningsopgaver på Angligården mv.	01-02-2021
364 096	<u>Nørregade 7, renovering af udvendig belysning og fliser i gården</u> Bevilling på 1,332 mio. kr. til renovering af gårdrummet i Nørregade 7. Projektet er gennemført som planlagt.	01-02-2021

Igangværende anlægsregnskaber

Ikke afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget						
Udstykning						
Boligformål						
002005 Østerbyvej, Tjørring		U	4.165	4.077	73	4.150
		I	-7.859	-7.929	0	-7.929
002006 Skovbakken/Egebakken, Gullestrup		U	32.857	31.719	766	32.485
		I	-40.759	-42.267	-1.188	-43.455
002008 Simmelkær, Troldbjergvej		U	862	361	2	363
		I	-941	0	0	0
002010 Søparken og Søvænget, Sunds		U	15.650	15.850	0	15.850
		I	-19.199	-19.759	0	-19.759
002011 Ilskov, nord for Ildsgårdvej - Lærkeskovvej		U	2.716	2.793	73	2.866
		I	-2.600	-565	-275	-840
002013 Solsortevej, Fasterholt		U	788	1.714	5	1.719
		I	-278	-878	0	-878
002014 Fuglsang Sø		U	138.433	128.740	10.245	138.986
		I	-82.969	-62.570	-8.860	-71.430
002016 Hjortehøj, Sinding		U	6.293	6.271	0	6.271
		I	-8.253	-3.131	-335	-3.467
002017 Hvæslundvej, Studsgård		U	4.708	2.617	98	2.715
		I	-3.357	-737	0	-737
002018 Gilmosevænget, Tjørring - Gilmoसेvej etape 2		U	21.553	21.551	0	21.551
		I	-32.264	-32.934	0	-32.934
002019 Koustrup Alle, Fejerskovparken & Koustrup Allès forlængelse		U	58.335	57.585	942	58.527
		I	-76.869	-76.947	0	-76.947
002020 Søtoften og Søengen, Sunds		U	20.324	19.525	994	20.519
		I	-40.612	-29.597	-4.238	-33.835
002021 Tangsøparken, Hammerum		U	32.510	32.318	302	32.620
		I	-16.082	-12.539	-709	-13.249
002024 Ørrevænget, Sinding		U	4.148	2.939	0	2.939
		I	-1.421	-1.630	0	-1.630
002028 Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind		U	3.573	3.425	168	3.593
		I	-5.259	-1.622	-40	-1.662
002031 Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet		U	38.528	38.816	86	38.902
		I	-37.397	-35.978	0	-35.978
002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snebjerg		U	70.515	68.731	2.799	71.530
		I	-74.118	-74.809	-1.572	-76.381
002033 Forundersøgelse byvækstområder		U	2.050	3.282	-37	3.245
		I	0	0	0	0
002035 Grønbækparken, Aulum		U	24.029	24.012	37	24.049
		I	-9.431	-20.617	0	-20.617
002038 Østvænget/Grantofte, Hodsager		U	3.615	3.590	18	3.608
		I	-588	-2.709	-38	-2.748
002040 Vestparken, Feldborg		U	433	1.499	29	1.528
		I	-498	-727	-47	-773
002042 Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup		U	3.003	3.000	15	3.014
		I	-1.061	-2.256	0	-2.256
002043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg		U	11.914	11.921	0	11.921
		I	-1.800	-10.544	0	-10.544
002046 Lysgårdområdet, Vildbjerg		U	24.945	20.515	73	20.589
		I	-6.057	-9.215	-78	-9.293
002052 Birkevænget, Timring		U	929	808	51	859
		I	-588	-626	-305	-931
002053 Overgårdvej, Ørnhøj		U	377	21	1	22
		I	-469	-120	0	-120

Ikke afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
002055 Velhustedparken, Kibæk		U	26.244	23.759	1.827	25.586
		I	-20.229	-12.964	-1.724	-14.688
002056 Falkevej, Ørnhøj		U	14	438	3	441
		I	0	-496	0	-496
002059 Areal ved Engebækvej, Stakroge		U	72	116	0	116
		I	0	0	0	0
002060 Præstebakken og Præsteskovene, Sdr. Felding		U	4.767	4.661	134	4.795
		I	-4.044	-2.306	0	-2.306
002061 Åbrinken, Sørvad		U	6.026	6.029	242	6.271
		I	-2.098	-4.050	0	-4.050
002063 Tranebærvej, Vind		U	128	1.376	29	1.405
		I	-206	-1.132	-58	-1.189
002065 Kildevangen, Skarrild		U	306	348	7	355
		I	-79	-110	0	-110
002067 Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg		U	22.906	20.895	1.497	22.392
		I	-16.533	-2.774	-1.173	-3.947
002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg		U	5.105	3.076	8	3.085
		I	-4.108	-33	0	-33
002069 Skarrild, nyt område		U	300	0	0	0
		I	0	0	0	0
002071 Diverse udstykninger, boligformål		U	1.343	1.363	0	1.363
		I	-80	-1.237	0	-1.237
002072 Velhustedparken, etape 2 og 3		U	3.834	0	0	0
		I	0	0	0	0
002075 Yllebjergvej, Hodsager		U	5.207	2.780	17	2.797
		I	-2.123	-348	0	-348
002076 Udgårdsvej, Skibbild		U	3.352	3.304	76	3.380
		I	-6.029	-891	0	-891
002077 Holingområdet, Tjørring		U	121.310	97.636	17.370	115.006
		I	-100.206	-49.501	-27.687	-77.188
002078 Nyt område, Sdr. Felding		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
002079 Kirkebakken, Gjellerup		U	6.902	8.676	386	9.063
		I	-14.613	-15.062	0	-15.062
002081 Kollundvej, Lind		U	56.050	44.599	7.760	52.358
		I	-75.453	-32.299	-17.352	-49.651
002082 Helstrupbakken/Helstrupvænget, Snebjerg		U	8.820	7.302	9.754	17.056
		I	-22.684	0	-12.203	-12.203
002084 Soldalen/Solvænget, Vildbjerg		U	406	406	13	419
		I	0	0	0	0
002085 Falkevej, Ørnhøj - etape 2		U	2.066	328	33	361
		I	-3.722	0	0	0
002086 Tvedbækparken, Aulum		U	10.524	10.324	203	10.527
		I	-5.335	0	-1.761	-1.761
002087 Skolegrunden, Gjellerup		U	18.400	0	4.999	4.999
		I	0	0	0	0
002088 Teglparken		U	957	1.019	305	1.324
		I	-3.340	-3.255	-68	-3.323
002089 Spinkebjerg, Gjellerup		U	6.207	5.119	786	5.905
		I	-10.576	-4.751	-5.215	-9.966
002092 Sønderager		U	5.855	0	4.114	4.114
		I	-21.614	0	-11.321	-11.321
002093 Ny udstykning Snebjerg		U	19.614	0	66	66
		I	0	0	0	0
Erhvervsformål						
003003 Baggeskærvej, matr. nr. 1 a Baggeskær		U	22.171	22.158	84	22.242
		I	-11.460	-22.749	-175	-22.924

Ikke afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
003004 Industriarealer i Simmelkær, Over Simmelkær by		U	717	1.004	31	1.035
		I	-25	-25	0	-25
003005 Industriarealer i Ilskov, matr. nre. 2 u, 2 de og 9, Ilskov by		U	173	583	0	583
		I	-270	-287	0	-287
003007 Tjørring øst.		U	7.762	7.658	168	7.826
		I	-10.988	-5.877	-175	-6.052
003008 Hammerum øst.		U	20.205	20.235	421	20.656
		I	-9.054	-7.954	-139	-8.093
003010 Birk, Birk by, Gjellerup		U	68.412	67.980	424	68.404
		I	-49.458	-34.418	0	-34.418
003011 Sunds, Drejervej		U	107	1.111	0	1.111
		I	-613	-613	0	-613
003012 Idrætscenter og vandrerhjem		U	17.045	17.256	49	17.305
		I	-14.980	-15.302	0	-15.302
003013 Centerområde, Gullestrup		U	2.650	1.691	878	2.570
		I	-1.990	-1.992	0	-1.992
003014 Bitsovgård, matr.nr. 1 d m.fl.		U	1.428	891	17	908
		I	-10.889	-1.607	0	-1.607
003015 Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, Snejbjerg by		U	57.402	48.210	5.247	53.457
		I	-1.096	-610	0	-610
003017 Herning - Ikast Erhvervspark 1.etape		U	91.117	90.585	520	91.105
		I	-59.507	-80.807	0	-80.807
003018 Industriområde Kronborg, Aulum		U	512	550	0	550
		I	-1.628	-1.628	0	-1.628
003019 Gl. Lundgård, Aulum		U	6.031	9.845	-5	9.839
		I	-4.549	-7.409	0	-7.409
003020 Industri Syd, Aulum (Farvervej, Bundtmagervej, Drejervej)		U	17.191	21.408	170	21.578
		I	-5.225	-8.508	-442	-8.950
003021 Industri II, Hodsager		U	364	393	1	394
		I	0	-49	0	-49
003023 Solsikkevej, Vildbjerg		U	4.599	13.353	88	13.441
		I	-2.272	-1.924	0	-1.924
003024 Letlandsvej, Vildbjerg		U	4.246	4.151	6	4.157
		I	-1.964	-1.669	0	-1.669
003026 Nr. Mosevej, Timring		U	518	472	50	522
		I	-407	-799	0	-799
003027 Nordtoften, Ørnhøj		U	482	1.124	6	1.130
		I	-304	-582	0	-582
003028 Erhvervsparken, Sdr. Felding		U	2.708	2.431	0	2.431
		I	-546	-405	0	-405
003029 HI-Park, 2. etape Fremmed regning		U	14.921	14.547	302	14.849
		I	0	0	0	0
003030 Energivej, Kibæk		U	1.910	1.737	13	1.750
		I	-1.277	-599	0	-599
003032 Håndværkervej, Kibæk		U	698	681	9	690
		I	-200	-307	0	-307
003033 Sofiedalvej/Pugdølvej, Vildbjerg Lokalplan 162 og 81.E5.1		U	7.048	6.620	4	6.624
		I	-7.105	-91	0	-91
003034 HI-Park, 3. etape		U	48.685	49.521	-146	49.376
		I	-9.199	-8.100	-4.441	-12.541
003035 Sunds, nyt område		U	495	0	0	0
		I	0	0	0	0
003036 Vildbjerg, nyt område mod nord		U	892	0	0	0
		I	0	0	0	0
003037 Tjørringparken		U	5.746	4.573	1.221	5.794
		I	-4.970	-5.630	0	-5.630
003039 Diverse udstykninger, erhvervsformål		U	3.266	3.939	0	3.939
		I	-5.780	-5.525	0	-5.525

Ikke afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
003040 Bødkervej, Sunds (matr.nr. 1 ef Torup by, Sunds)		U	1.581	1.475	124	1.599
		I	-3.456	-3.533	0	-3.533
003042 Parcel af matr.nr. 6r Birk By		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
003043 Fastrupvej		U	6.886	6.737	99	6.836
		I	-2.310	0	0	0
003044 Åvænget		U	11.984	11.648	-805	10.843
		I	-10.575	-1.268	-7.500	-8.768

Ikke afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
Økonomi- og Erhvervsudvalget						
Arealerhvervelser/salgsindtægter						
001015 Salg af mindre arealer i 2020		U	0	0	0	0
		I	-28	0	-63	-63
001114 Bjerregårdvej 41, Timring tilsluttet offentlig kloak		U	252	0	0	0
		I	0	0	0	0
005013 Handler med Herning Vand		U	0	956	0	956
		I	-1.124	-2.534	-296	-2.831
005060 Salg af areal ved Høling		U	0	0	0	0
		I	-1.635	0	0	0
005072 Haraldsgade 34, Herning		U	55	0	0	0
		I	-4.500	0	0	0
005073 Haraldsgade 36, Herning		U	71	0	14	14
		I	-11.500	0	0	0
005075 Herning+		U	0	0	0	0
		I	-24.000	0	0	0
005076 Sønder Næstholtvej 12, Gødstrup		U	75	0	81	81
		I	-251	0	-251	-251
005083 Salg af areal på Brændgårdvej, Herning		U	50	32	11	44
		I	-2.000	-2.000	0	-2.000
005085 Areal ved Pugdalvej og Smedevej, Vildbjerg		U	0	0	0	0
		I	-200	0	0	0
013041 Haraldsgade 36 - 40		U	0	0	18	18
		I	0	0	0	0
013081 Bygningsrenoveringer 2013		U	150	0	74	74
		I	0	0	0	0
020067 Del af matr.nr. 14e Vestervang, Herning Jorder		U	15	0	0	0
		I	-162	0	-171	-171
020068 Industrivej 14, Sdr. Felding		U	30	0	19	19
		I	-702	0	-702	-702
020084 Vildbjerg Lille Skov		U	107	0	75	75
		I	-1.140	0	-1.140	-1.140
301090 Salg af Hammerum Skole		U	527	0	499	499
		I	-8.100	0	-8.100	-8.100
364077 Salg af Knudsvej 10-12, Herning		U	60	31	0	31
		I	-550	-550	0	-550
514088 L.V. Bircks Vej 13, Hammerum		U	150	0	116	116
		I	-2.526	0	-2.526	-2.526
521096 Salg af Olufsgade 19, Herning		U	126	103	0	103
		I	-2.226	-2.226	0	-2.226
Idræt og Fritid						
031086 MCH Arena - køb og opgradering af ejerlejlighed		U	64.150	0	52.162	52.162
		I	0	0	0	0
Kultur						
035093 Fremtidens MCH - TimeWorld		U	53.050	45.222	4.771	49.992
		I	0	0	0	0
364078 Overdragelse af Fasterholt Skole		U	350	348	15	363
		I	0	0	0	0
364087 Projektgruppen Vind skole		U	332	332	0	332
		I	0	0	0	0
364089 Renovering af Elia		U	1.100	776	0	776
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
Administration						
650095 Enghavevej 17, Herning		U	103	0	100	100
		I	-1.212	0	-1.225	-1.225
650096 Ombygning af Rådhus		U	7.000	0	166	166
		I	0	0	0	0
652097 Udskiftning af PC-er		U	6.388	6.388	0	6.388
		I	0	0	0	0
662098 Å-turisme		U	6.971	5.844	1.023	6.867
		I	-1.508	-1.425	-414	-1.839
666098 Etablering af NIDO Danmark		U	20.000	0	20.000	20.000
		I	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget						
Kommunale ejendomme						
011078 Udskiftning af køkkener og badeværelser Nørregade 15A-C		U	338	0	230	230
		I	0	0	0	0
011093 Kirkegade 7, 1., Vildbjerg - istandsættelse		U	561	0	0	0
		I	0	0	0	0
011094 Nedrivning af Vestergade 3, Herning		U	800	0	55	55
		I	0	0	0	0
013082 Kloakreoveringer i kommunale bygninger		U	9.236	9.047	2.064	11.111
		I	0	0	0	0
013087 Energimærkning af kommunale bygninger		U	2.065	651	527	1.178
		I	0	0	0	0
020069 Nedrivning af Baunsgårdvej 8, Ørnhøj		U	200	0	29	29
		I	0	0	0	0
031074 Renovering af tribunebygning på Herning Atletikstadion		U	572	0	319	319
		I	0	0	0	0
222089 P-kælder Kousgaards Plads		U	16.066	15.962	0	15.962
		I	-1.845	-1.845	0	-1.845
301088 Renovering af udvendig klimaskærm og indeklimate optimering		U	18.522	0	18.129	18.129
		I	0	0	0	0
514091 Nedrivning, Lille Pugdalvej 1, Vildbjerg		U	525	0	0	0
		I	0	0	0	0
Grønne områder						
020066 Parker og bynære grønne områder 2020		U	1.663	0	961	961
		I	0	0	0	0
020070 Beplantning vest for Snebjerg Ny Skole 1. etape		U	160	129	0	129
		I	0	0	0	0
020087 Parker og bynære grønne områder 2019		U	1.632	1.163	17	1.180
		I	0	0	0	0
020089 Etablering af sø, skov- og fritidslandskab ved Løvbakke Naturcenter		U	400	241	0	241
		I	-400	0	0	0
020090 Etablering af bakkelandskab og skov ved Thorupvej, Sunds		U	1.000	0	0	0
		I	-1.000	0	0	0
020093 Parker og bynære grønne områder		U	2.199	2.168	0	2.168
		I	0	0	0	0
020095 Allergivenlige træer		U	2.036	1.363	652	2.015
		I	0	0	0	0
050091 Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter 2020		U	572	0	502	502
		I	0	0	0	0
050092 Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter 2019		U	561	357	70	427
		I	0	0	0	0
053096 Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk		U	719	325	0	325
		I	-275	-86	0	-86

Ikke afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
053097 Bynær skov ved Sunds		U	2.018	2.040	0	2.040
		I	0	0	0	0
071063 Vandområdeplansprojekt i Pårup Bæk, forundersøgelse		U	456	0	22	22
		I	-456	0	0	0
071064 Vandområdeplansprojekt i Døvling Bæk, forundersøgelse		U	642	0	150	150
		I	-642	0	0	0
071065 Vandområdeplansprojekt i Rødding Å - anlæg		U	463	0	33	33
		I	-463	0	0	0
071066 Vandområdeplansprojekt i Sønderbæk - anlæg		U	354	0	24	24
		I	-354	0	0	0
071068 Vandområdeplansprojekt i Råsted Lilleå, forundersøgelse		U	343	44	105	149
		I	-343	0	0	0
071071 Vandløbsrestaureringsprojekt i Vegem Å (etape II)		U	284	49	319	368
		I	0	0	0	0
071072 Reetablering af dambrugsarealer ved Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug		U	263	0	0	0
		I	0	0	0	0
071073 Sikring af faunapassage ved Skjern Å Nørre Kanal		U	387	37	164	201
		I	0	0	0	0
071075 Vandplansprojekt i Vognstrup Bæk, Sørvad		U	292	164	0	164
		I	-292	0	0	0
071076 Lavbundsprojekt ved Fuglkjær Å		U	388	0	0	0
		I	-388	0	0	0
071077 Vandområdeplansprojekt, vandløbsrestaurering i Fuglkjær Å		U	608	263	0	263
		I	-608	0	0	0
071078 Vandområdeplansprojekt, Fjernelse af faunaspærring i Karstoft Å, Skarrildhus		U	4.139	3.682	182	3.864
		I	-4.139	0	0	0
071080 Undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å		U	824	524	126	649
		I	-262	-262	0	-262
071084 Fuglkjær Å		U	734	197	0	197
		I	0	0	0	0
071092 Vandområdeplansprojekt i Hodsager Lilleå, forundersøgelse		U	255	0	76	76
		I	-255	0	0	0
071093 Vandområdeplansprojekt i Ronnum Bæk, forundersøgelse		U	178	0	17	17
		I	-178	0	0	0
071094 Vandområdeplansprojekt i Halebæk og Vejvad Bæk		U	243	0	0	0
		I	-243	0	0	0
Klimatilpasning						
146098 KLIT 3		U	0	0	0	0
		I	0	-654	-396	-1.050
Renovation						
160095 Undervisningslokale i Løvbakkerne		U	2.582	2.304	21	2.326
		I	0	0	0	0
161099 Udskiftning af affaldsbeholdere		U	35.496	0	3.514	3.514
		I	0	0	0	0
165092 Nederkærgård genbrugsplads		U	21.620	15.928	5.883	21.811
		I	0	0	0	0
Trafik						
222011 Herning Cykler - fase 2		U	12.500	11.219	459	11.677
		I	-5.000	-27	0	-27
222016 Herning Cykler - fase 4		U	11.535	10.602	519	11.121
		I	-4.614	-3.710	0	-3.710
222029 Cykelstier, herunder Løvbakke og Tranekærvej		U	5.048	1.407	1.653	3.060
		I	0	0	0	0
222030 Regionshospital Vest - Infrastruktur		U	19.012	14.691	1.184	15.874
		I	-100	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2020

Anlægssted		Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
222061 Cykling som daglig transportmiddel	U	10.270		10.270	11.898	-843	11.055
	I	-4.108		-4.108	-17	0	-17
222063 Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk	U	461		461	405	0	405
	I	0		0	0	0	0
222066 Herning Cykler - fase 3	U	9.950		9.950	9.564	190	9.755
	I	-3.980		-3.980	-3.148	0	-3.148
222082 Vej og parkeringspladser Politistation	U	2.299		2.299	517	136	654
	I	0		0	17	0	17
222084 Pulje til projekter (papirpenge) 2018-2021	U	1.234		1.234	428	665	1.093
	I	0		0	0	0	0
222092 Ny vejforbindelse mellem HI Park og Ikast	U	2.200		2.200	0	153	153
	I	0		0	0	0	0
222094 Herning Cykler - fase 5	U	6.786		6.786	5.901	0	5.901
	I	0		0	0	0	0
223035 Holing lyskryds	U	2.500		2.500	0	0	0
	I	0		0	0	0	0
223038 Sikring af skoleveje 2019	U	561		561	328	108	436
	I	0		0	0	0	0
223039 Gødstrup Syd infrastruktur	U	4.080		4.080	1.975	1.710	3.685
	I	0		0	0	0	0
223045 Renovering af signalanlæg	U	2.736		2.736	1.832	859	2.691
	I	0		0	0	0	0
223054 Motorvej Herning	U	558		558	401	12	413
	I	0		0	0	0	0
223057 Køb af p-pladser Nygade 3, Herning	U	4.760		4.760	3.314	0	3.314
	I	-1.696		-1.696	-1.157	0	-1.157
223063 Pugdalvej, Vildbjerg	U	9.415		9.415	6.460	2.820	9.281
	I	0		0	0	0	0
223076 Trafiksikkerhed 2020	U	520		520	0	377	377
	I	0		0	0	0	0
223077 Trafiksikkerhed, Lindbjergskolen	U	450		450	0	184	184
	I	0		0	0	0	0
223080 Trafiksikkerhedsplan	U	2.703		2.703	2.636	0	2.636
	I	0		0	-34	0	-34
223084 Renovering af gader og veje ifm. kloakering - pulje 2018-2021	U	17.254		17.254	4.856	5.407	10.263
	I	0		0	0	0	0
223087 Sikre skoleveje 2020	U	572		572	0	192	192
	I	0		0	0	0	0
223089 Cykelstier renovering 2020	U	2.906		2.906	0	1.449	1.449
	I	0		0	0	0	0
223092 Renovering af broer i 2020	U	4.678		4.678	0	4.052	4.052
	I	0		0	0	-207	-207
223094 Sdr. Felding, lys på cykelsti	U	500		500	0	15	15
	I	0		0	0	0	0
223097 Vejbelysning Hammerum	U	1.767		1.767	0	30	30
	I	0		0	0	0	0
Byplanudvalget							
Kommunale ejendomme							
015080 Områdefornyelse i Kibæk	U	4.314		4.314	3	315	318
	I	-712		-712	0	0	0
015085 Områdefornyelse i Sunds	U	3.994		3.994	3.718	130	3.848
	I	-1.350		-1.350	-1.250	0	-1.250
015097 Pulje til Landsbyfornyelse 2019-2020	U	3.689		3.689	0	11	11
	I	-2.041		-2.041	0	0	0
015098 Pulje til kondemnering, nedrivning og indeklimasager 2019	U	76		76	5	8	13
	I	0		0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
Trafik						
222009 Kirkestien		U	1.399	207	560	768
		I	0	0	0	0
222035 Projektudviklingsmidler		U	200	0	0	0
		I	0	0	0	0
222039 Retablering af banegårdspladsen		U	6	6	0	6
		I	0	0	0	0
223031 Sydbyen		U	8.482	0	198	198
		I	0	0	0	0
223032 Herning+		U	752	0	0	0
		I	0	0	0	0
223034 Bredgade Vest		U	6.000	0	4.809	4.809
		I	0	0	0	0
223041 Forskønnelse af Aulum Markedsplads		U	1.300	0	62	62
		I	0	0	0	0
223043 Forskønnelse i center-, omegns- og landsbyer		U	3.079	0	493	493
		I	0	0	0	0
223044 Renovering af Søndergade		U	8.380	8.121	239	8.360
		I	0	0	0	0
223046 Herning C		U	4.414	2.415	379	2.794
		I	0	0	0	0
223049 Læ og ly i Bredgade		U	1.000	900	0	900
		I	0	0	0	0
223056 Forskønnelse i center- og omegnsbyer		U	5.831	2.732	1.182	3.913
		I	0	0	0	0
223059 Bredgade mellem Poulsens Plads og Citypassagen		U	15.500	15.342	144	15.486
		I	0	0	0	0
223061 Forskønnelse af indfaldsveje		U	3.044	2.169	875	3.043
		I	0	0	0	0
223079 Belysningsprojekt Torvet		U	1.400	0	1.452	1.452
		I	0	0	0	0
Børne- og familieudvalget						
Dagtilbud for børn						
514089 Udvidelse/ændring af pladskapaciteten		U	2.700	0	1.775	1.775
		I	0	0	0	0
514094 Tre nye børnehaver		U	68.248	66.835	183	67.018
		I	0	0	0	0
514095 Solstrålen		U	2.900	0	1.277	1.277
		I	0	0	0	0
514097 Højgårdområdet - Højgård Børnehus		U	11.017	0	834	834
		I	0	0	0	0
514098 Engblommen, Snebjerg		U	20.890	0	1.373	1.373
		I	0	0	0	0
Folke- og ungdomsskoler						
301053 Skolefond		U	9.059	7.517	2	7.518
		I	0	0	0	0
301059 Lindbjergskolen		U	222.001	218.368	6.731	225.099
		I	-3.000	-2.883	-153	-3.036
301066 Trappeelevator på Aulum-Hodsager skole, afd. Aulum		U	950	0	0	0
		I	0	0	0	0
301068 Brændgårdskolen - indvendig renovering		U	3.440	0	0	0
		I	0	0	0	0
301070 Legeplads Aulum-Hodsager Skole, afd. Aulum		U	1.300	0	1	1
		I	0	0	0	0
301072 Affaldssortering skoler		U	1.000	0	987	987
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
301075 Talentskole ved Holing Sportscenter		U	67.573	417	27.233	27.650
		I	0	0	0	0
301076 Ny bydelsskole Holtbjerg		U	12.150	6.880	3.886	10.765
		I	0	0	0	0
301080 Pulje til projekter (papirpenge) 2018-2021		U	1.520	544	358	901
		I	0	0	0	0
301092 Færdiggørelse Snebjerg Skole		U	230	0	185	185
		I	0	0	0	0
305094 Opsigelse og istandsættelse af lejemålet Spøttrupvej 50, Tjørring		U	950	0	0	0
		I	0	0	0	0
305096 Højgårdområdet kapacitetstilpasning på skolens matrikel		U	15.150	3.859	8.900	12.760
		I	0	0	0	0
308096 Valdemarskolen, legeplads		U	2.618	0	1.367	1.367
		I	0	0	0	0
308098 Tilpasning af Holtbjerg til samling af specialenheder/autisme		U	4.300	2.844	1.489	4.333
		I	0	0	0	0
Social- og sundhedsudvalget						
Handicap og Psykiatri						
018091 Skæve boliger		U	10.499	0	0	0
		I	0	0	0	0
018093 Udvidelse af Mosaikken		U	4.852	0	3.777	3.777
		I	-320	0	0	0
018094 Rosenholm - Tilbygning 2019		U	5.016	1.628	3.379	5.007
		I	-400	0	-400	-400
019093 Udvidelse af Mosaikken		U	14.184	0	12.699	12.699
		I	0	0	0	0
019094 Rosenholm - Tilbygning 2019		U	20.566	6.691	13.699	20.391
		I	0	0	0	0
542096 Blå Kors		U	23.439	0	0	0
		I	-736	0	0	0
542097 Bethaniagade 26-30, Herning		U	4.075	4.069	0	4.069
		I	0	0	0	0
551097 Fleksibel anlægspulje 2020		U	2.000	0	773	773
		I	0	0	0	0
559098 Cafefunktion for Bo- og Støttecenter Herning		U	1.200	0	1.200	1.200
		I	0	0	0	0
Sundhed og Ældre						
018071 Etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre - projekt 2		U	150	152	0	152
		I	-150	-150	0	-150
018072 Etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre		U	2.866	2.386	0	2.386
		I	-2.866	-2.866	0	-2.866
018092 Sunds Aktiv Center		U	8.633	0	0	0
		I	0	0	0	0
019097 Etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre - projekt 2		U	0	0	0	0
		I	0	294	0	294
019098 Etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre		U	0	0	0	0
		I	0	801	0	801
527098 Pulje til projekter (papirpenge) 2018-2021		U	934	1.639	2.352	3.991
		I	0	0	0	0
532098 Velfærdsteknologi		U	1.000	361	272	633
		I	0	0	0	0
Beskæftigelsesudvalget						
Forsørgelse og beskæftigelse						
590098 Flytning af enheder i Beskæftigelsesafdelingen		U	1.200	1.199	0	1.199
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2020

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2020	Bevægelse	Ultimo 2020
Kultur- og Fritidsudvalget						
Idræt og fritid						
020085 Etablering af MTB spor		U	1.000	0	0	0
		I	0	0	0	0
031072 Vildbjerg, renovering af kunstgræs og lysanlæg		U	626	0	520	520
		I	0	0	0	0
031073 Lind Outdoor inkl. p-plads		U	2.250	0	1.324	1.324
		I	0	0	0	0
031079 Opgradering og renovering af idrætscentret på Holingknuden		U	96.009	54.769	33.617	88.386
		I	0	0	0	0
031080 Herning Isstadion		U	2.066	1.986	0	1.986
		I	0	0	0	0
031087 Renovering af Herning Atletikstadion		U	751	0	195	195
		I	0	0	0	0
031089 Sdr. Felding - Lupinvænget		U	0	10	0	10
		I	0	0	0	0
031091 Fodboldeksperimentarium		U	5.500	5.417	0	5.417
		I	0	0	0	0
031092 Sunds Klubhus		U	5.000	0	2.850	2.850
		I	0	0	0	0
031093 Det Blå Rum		U	6.393	0	2.213	2.213
		I	-1.750	0	0	0
031095 Etablering af nyt 50-meter bassin		U	67.008	68.446	0	68.446
		I	0	-1.472	0	-1.472
031098 Idrætsanlæg 2014		U	209	631	0	631
		I	0	0	0	0
318073 Nordvesthallen		U	12.000	0	0	0
		I	0	0	0	0
318074 Kunststofbane i Lind		U	3.807	0	3.838	3.838
		I	-1.307	0	0	0
318076 Gullestrup Kulturhus om- og tilbygning		U	14.281	11.391	446	11.837
		I	0	0	0	0
318083 Herning Tennishal		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
318084 Tag/fag haller		U	3.493	1.911	1.087	2.998
		I	0	0	0	0
318088 Sportscenter Herning - tag		U	1.500	1.254	115	1.369
		I	0	0	0	0
318090 Tjørring Idrætsanlæg 2. etape		U	6.750	6.649	0	6.649
		I	0	0	0	0
318094 Ny boldbane og beachvolleybaner		U	1.150	86	0	86
		I	0	0	0	0
Kultur						
360052 Carl-Henning Pedersen - renoveringsarbejder		U	3.744	2.389	1.036	3.425
		I	0	0	0	0
363095 Øvecontainere		U	933	726	0	726
		I	0	0	0	0
364075 Generelle vedligeholdelsesarbejder på komm. kulturinstitutioner 2020		U	312	0	27	27
		I	0	0	0	0
364086 Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder 2012		U	945	641	0	641
		I	0	0	0	0
364093 Historiens Hus, renovering		U	3.057	0	2.551	2.551
		I	0	0	0	0
364094 Kulturkabale, ombygning af Huset No7		U	1.977	2.211	0	2.211
		I	0	0	0	0
364098 Vedligeholdelsesarbejder på kommunale kulturinstitutioner 2019		U	999	780	0	780
		I	0	0	0	0

Garantiforpligtelser, eventualrettigheder og -forpligtelser

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSER**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2020**

SAMMENSTILLING

1. Regarantier for statsgaranterede lån	202.776.386
2. Boligindskudslån	309.289
3. Andre lån	864.766.487
4. Lån for hvilke kommunen hæfter anpartsvis	11.544.277
5. Lån for hvilke kommunen hæfter som interessent	2.730.892
6. Lån for hvilke kommunen hæfter solidarisk	<u>57.229.849</u>
	<u>1.139.357.181</u>

HERNING KOMMUNES

GARANTIFORPLIGTELSE

Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2020**1. Regarantier for statsgaranterede lån (hele kr.)**

Jyske Realkredit	Boligforeninger	38.436.708
Realkredit Danmark	Boligforeninger	153.942.893
Realkredit Danmark	Matr.nr. 1BO, Burgård, Vildbjerg	363.971
Realkredit Danmark	Matr.nr. 343A, Herning Bygrunde	270.687
Realkredit Danmark	Matr.nr. 492, Herning Bygrunde	838.571
Realkredit Danmark	Matr.nr. 694M, Herning Bygrunde	92.280
Realkredit Danmark	Matr.nr. 760, Herning Bygrunde	375.266
Realkredit Danmark	Matr.nr. 1002A, Herning Bygrunde	347.410
Realkredit Danmark	Matr.nr. 1008, Herning Bygrunde	156.951
Realkredit Danmark	Matr.nr. 2AK, Ilskov By, Ilskov	840.247
Realkredit Danmark	Matr.nr. 1165D, Herning Bygrunde	347.244
Nykredit	Bredgade 65, Herning	169.044
Nykredit	Fonnesbechsgade 14, Herning	348.177
Nykredit	Jyllandsgade 10, Herning	123.126
Nykredit	Smedegade 11, Herning	578.707
Nykredit	Solhøj 1A-1M og 3A-3F, Vildbjerg	1.628.316
Nykredit	Solhøj 8-14 og 46-54, Vildbjerg	1.117.444
Nykredit	Toftevej, Vind	831.716
Nykredit	Smedegade 13-13A, Herning	204.919
Nykredit	Nørregade 13A, Herning	1.762.712
		<u>202.776.386</u>

2. Boligindskudslån (hele kr.)

Nordea	83.873
Arbejdernes Landsbank	38.379
Handelsbanken	27.933
Danske Bank	91.585
Vestjysk Bank	26.646
Spar Nord	8.983
Sydbank	8.490
Den Jyske Sparekasse	5.802
Ringkjøbing Landbobank	17.599
	<u>309.289</u>

HERNING KOMMUNES

GARANTIFORPLIGTELSE

Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2020**3. Andre lån (hele kr.)**

Jyske Realkredit	Fællesbo Afdeling 400	1.146.859
Jyske Realkredit	Andelsboligforeningen Grønne Bo	2.016.935
Jyske Realkredit	Fællesbo Afdeling 314	1.507.359
Jyske Realkredit	Jættegården I/S	484.960
Jyske Realkredit	Lejerbo, Afdeling 086-0	4.930.296
Realkredit Danmark	A/B Friskoleparken	464.569
Realkredit Danmark	A/B Knudmose	709.746
Realkredit Danmark	Andelsboligforeningen Rønnebo, Sunds	856.605
Realkredit Danmark	Andelsboligforeningen Solhøj	628.831
Realkredit Danmark	A/B SØLVPARKEN	2.432.808
Realkredit Danmark	BB Ejendomme ApS	209.815
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Fruehøjgaard Afd. 2	19.725.077
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Fruehøjgaard Afd. 6	957.024
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 075-0	1.646.558
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 160-0	192.163
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 231-0	946.042
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Trehøje Afd. 234-0	3.296.022
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 296-0	471.451
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Trehøje Afd. 355-0	478.742
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 358-0	539.659
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 366-0	197.857
Realkredit Danmark	Bomidtvest Afd. 3	991.230
Realkredit Danmark	Bomidtvest Afd. 4	4.004.970
Realkredit Danmark	Bomidtvest Afd. 5	1.212.128
Realkredit Danmark	Dansk Diakonhjem matr.nr. 1 qu, Aulum	798.601
Realkredit Danmark	Dansk Diakonhjem matr.nr. 1 qv, Aulum	276.770
Realkredit Danmark	Ørnhøj Fripleshjem	379.716
Realkredit Danmark	Ejd.selsk. Dalgasgade 4 ApS	10.080
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 6	7.872.415
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 9	23.718.101
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 14	25.175.359
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 107	28.388.079

HERNING KOMMUNES

GARANTIFORPLIGTELSER

Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2020**Andre lån (fortsat)**

Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 110	33.298.141
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 113	7.314.402
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 114	35.418.340
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 167	13.860.798
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 200	117.086.652
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 213	24.035.474
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 231	1.715.521
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 232	425.144
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 234	3.196.138
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 235	1.756.961
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 250	49.659
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 260	815.268
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 270	148.484
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 271	727.019
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 300	10.194.893
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 310	156.042
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 400	1.987.785
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 401	483.303
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 410	2.469.064
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 414	251.166
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 415	1.222.221
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 430	1.421.662
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 431	2.270.943
Realkredit Danmark	Ilskov Invest A/S matr.nr. 2 ak, Ilskov	323.220
Realkredit Danmark	Textilforum A/S	548.413
LR Realkredit	Sandfeldgården, Kibæk	8.870.849
KommuneKredit	Aulum Fjernvarme A.m.b.A.	54.245.350
KommuneKredit	Det Danske Spejderkorps	292.636
KommuneKredit	Feldborg Kraftvarmeværk	5.297.411
KommuneKredit	Fremad Centret	1.233.920
KommuneKredit	Gullestrup-Hallen	663.278
KommuneKredit	Haderup Kraftvarmeværk	7.129.698

HERNING KOMMUNES

GARANTIFORPLIGTELSE

Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2020**Andre lån (fortsat)**

KommuneKredit	Haderup Kultur- og Idrætscenter	359.342
KommuneKredit	Hammerum-Hallen	3.082.870
KommuneKredit	Herning Isstadion	5.999.825
KommuneKredit	Herning Ridehal	1.519.134
KommuneKredit	Herning Vand A/S	36.241.604
KommuneKredit	HGF A/M	221.137
KommuneKredit	Hodsager Multicenter	874.039
KommuneKredit	KFUM Idrætscenter	2.038.566
KommuneKredit	Kibæk-Hallen	9.371.313
KommuneKredit	Kølkær Idrætscenter	1.266.999
KommuneKredit	Landsbycenter Vind	2.884.822
KommuneKredit	Lind Hallen	371.453
KommuneKredit	MCH A/S	50.082.599
KommuneKredit	Nordvest Hallen	3.525.633
KommuneKredit	Snebjerg Hallen	1.680.204
KommuneKredit	Sportscenter Herning	464.796
KommuneKredit	Studsgård Gymnastik- og Idrætsforening	303.821
KommuneKredit	Sunds Hallerne	7.459.570
KommuneKredit	Sunds Jiu Jitsu Klub	311.400
KommuneKredit	Sunds Vand- og varmeværk A.m.b.A	9.146.667
KommuneKredit	Sørvad Kultur- og Idrætscenter	1.059.562
KommuneKredit	Vildbjerg Vandværk A.m.b.A	11.573.209
KommuneKredit	Vildbjerg Varmeværk A.m.b.A.	40.829.521
KommuneKredit	Ørnhøj Vandværk A.m.b.A.	450.005
Nykredit	Birkagervej, Gjellerup	5.308.197
Nykredit	Bredgade 19, Vildbjerg	1.373.037
Nykredit	Bredgade 31, Vildbjerg	1.804.459
Nykredit	Byhaven, Vildbjerg	9.769.606
Nykredit	Egeskrænten 4, Haderup	651.273
Nykredit	Gl. Skolevej 27-31, Herning	3.323.541
Nykredit	Golfvej, Herning	5.535.437
Nykredit	Holmeparken 1-7, Skarrild	657.419

HERNING KOMMUNES

GARANTIFORPLIGTELSER

Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2020**Andre lån (fortsat)**

Nykredit	Kampmannsgade, Herning	6.156.885
Nykredit	Kougaards Plads 4, Herning	42.409.213
Nykredit	Kirkely 1-23, Vildbjerg	1.524.105
Nykredit	Munkgårds Allé 3-124, Snejbjerg	1.120.759
Nykredit	Nis Petersens Gård 2, Herning	18.501.245
Nykredit	Nørregade 9, Herning	51.088.901
Nykredit	Nørrevænget 1, Vildbjerg	1.903.895
Nykredit	Rugbjergvej 15-29, Aulum	1.633.162
Nykredit	Sinding Hovedgade, Sinding	1.922.801
Nykredit	Skolevænget 7, Vildbjerg	2.029.453
Nykredit	Solhøj 32 A og B, Vildbjerg	300.404
Nykredit	Søndergade 22A, Herning	810.870
Nykredit	Teglgårdvej 1-3, Sunds	1.422.227
Nykredit	Thrigesvej, Herning	27.171.452
Nykredit	Tietgensgade 6, Herning	957.015
Nykredit	Vestparken, Haderup	644.701
Nykredit	Virkelyst 110, Gjellerup	9.192.207
Nykredit	Østvænget 107A, Hodsager	609.449
Nordea	Sdr. Felding Hallen	<u>250.000</u>
		<u>864.766.487</u>

4. Lån for hvilke kommunen hæfter anpartsvis

KommuneKredit	Ørnhøj/Grønbjerg Kraftvarmeværk	<u>11.544.277</u>
		<u>11.544.277</u>

5. Lån for hvilke kommunen hæfter som interessent

KommuneKredit	Midttrafik	2.355.892
KommuneKredit	NOMI I/S	375.000
		<u>2.730.892</u>

HERNING KOMMUNES

GARANTIFORPLIGTELSER

		Den kommunegaranterede restgæld pr. 31/12-2020	
6. Lån for hvilke kommunen hæfter solidarisk		Samlet hæftelse	Herring Kommunes andel
KommuneKredit	Udbetaling Danmark	1.784.686.880	27.270.661
KommuneKredit	Energist	148.572.154	14.857.215
Kommuneleasing	Brand og Redning Midt/Vest I/S	30.877.752	12.758.687
Kommuneleasing	Midttrafik	88.093.438	<u>2.343.285</u>
			<u>57.229.849</u>

Eventualrettigheder

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2020	Sikkerhed i
Den Danske Eksportskole	2.000.000	Pantebrev i matr.nr. 5 ac, Birk by,
Den Danske Eksportskole	500.000	Pantebrev i matr.nr. 5 ac, Birk by,
Erhvervsakademi MidtVest	1.336.578	Pantebrev i matr.nr. 1218 n,
Erhvervsakademi MidtVest	833.158	Pantebrev i matr.nr. 1218 n,
Fonden for Herning Vandrerhjem	5.500.000	Gælds brev
Fællesbo afd. 23	1.641.012	Pantebrev 1V Holtbjerg Herning
Fællesbo afd 20	12.000	Pantebrev i matr. nr. 6 g Gullestrup Herning Jorder
Fællesbo afd 20	1.550.000	Pantebrev i matr. nr. 6 g Gullestrup Herning Jorder
FællesBo afd. 104	22.000	Pantebrev i matr.nr. 1113 f, Herning
Herning Badmintonhal	100.000	Pantebrev i matr.nr. 1 b Holing
Herningholms Erhvervsskole (CEU)	151.059	Pantebrev i matr. nr. 2ao, Nørholm, Herning Jorder
Herning Isstadion	3.525.000	Gælds brev
Herning Isstadion	505.000	Gælds brev
Herning Kongrescenter	1.500.000	Gælds brev
Fonden for Herning Isstadion	347.000	Pantebrev i matr. nr. 3r Holing,
Fonden for Herning Isstadion	940.000	Pantebrev i matr. nr. 3r Holing,
Herning Tekniske Skole	55.000	Pantebrev i matr.nr. 1 xt,
Herning Tekniske Skole	1.330.000	Pantebrev i matr.nr. 1 xt,
Herning Tekniske Skole	25.000	Pantebrev i matr.nr. 2 ao Nørholm
Herning Tekniske Skole	2.775.000	Pantebrev i matr.nr. 2 ao Nørholm
Herning Tekniske Skole	963.827	Pantebrev i matr.nr. 2 ao Nørholm

Eventualrettigheder

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2020	Sikkerhed i
Herning Tekniske Skole	499.871	Pantebrev i matr.nr. 2 ao Nørholm
Herning Tekniske Skole	1.530.000	Pantebrev i matr.nr. 2 ao Nørholm
Innovatorium Herning A/S	20.000.000	Gældsbrief
Innovatorium Herning A/S	525.000	Gældsbrief
Messecenter Herning	5.000.000	Gældsbrief
Sdr. Felding hallen (Det legende hus)	700.000	
Sportscenter Herning	629.233	Pantebrev i matr.nr. 1 b Holing
Teko-Center Danmark	1.400.000	Pantebrev i matr.nr. 5 t Birk by
Teko-Center Danmark	1.658.188	Pantebrev i matr.nr. 5 t Birk by
Textilforum A/S	1.000.000	Pantebrev i matr.nre. 1104 d og 1165 d, Herning bygrunde
Østbyens Børnehus (tidl. Børnegården)	<u>41.250</u>	Pantebrev i matr.nre. 5 e og 5 f, Herning bygrunde
I alt	<u>58.595.176</u>	

Eventualforpligtelser

Verserende retssager:

- Ca. 15,8 mio. kr.

GAVESKØDER

Matr.nr.	Beliggenhed	Ejer	Overtagelse	Værdi på overtagelsestidspunktet
3 a Nygård, Ørre	Ørre	Nygård Gl. Skole	01.08.1984	286.736
1 bs Søby by, Rind	Kølkær	Kølkær Hallen	01.11.1983	96.000
11 bx Gl. Arnborg by, Arnborg	Arnborg	Arnborg Hallen	01.12.1983	149.000
6 bz Sunds Præstegård	Sunds	Sunds Jiu-Jitsu Klub	01.09.1983	44.000
3 dt Brændgårde	Herning	FDF/FPF, Herning 2	01.04.1984	27.000
14 i Gjellerup By	Kildehøj, Gjellerup	KFUM/K Spejderne	01.12.1982	90.000
1 ia Skåphusgård	Ilskov	Ilskov Friluftsbad	01.04.1978	1.250.000
5 de Gl. Arnborg by, Arnborg (til sammenlægning med matr.nr. 5 y)	Friskolevej 5, Fasterholt	I/S Fasterholt Forsamlingshus	01.09.1980	32.000
1 gn Studsgård m.fl., Studsgård sogn	Momhøjvej 36	Foreningen Studsgård Gymnastik- og Forsamlingshus	1970	40.000
15 h Tjørring, Herning jorder	Gisselfeldvej 120, Tjørring	Det Danske Spejderkorps, Fritids- og Lejrcentre i Herning	01.08.1980	2.000
1 bx Elmholt, Rind sogn	Syd for sportspladsen i Høgild	Høgild Beboerhus	15.09.1978	30.020
8 a Sunds Præstegård m.fl. 1218 n Herning bygrunde	Teglgårdvej Hjørnet af Gl. Landevej/H.P. Hansens Vej, Herning Seminarium	Sunds Idrætsforening Herning Handelsskole	01.03.1973 01.08.1982	1.500.000

GAVESKØDER

Matr.nr.	Beliggenhed	Ejer	Overtagelse	Værdi på overtagelsestidspunktet
4 bo Sønderager m.fl., Herning jorder	H.P. Hansens Vej	Amtscentralen for undervisningsmidler i Ringkjøbing Amt	01.04.1972	1.800.000
8 il Tjørring	Tjørring	Nord-Vest Hallen	01.06.1983	207.972
Parcel af matr.nr. 15 a Nørholm	H.P. Hansens Vej	KFUM's Idrætscenter	01.11.1983	134.000
Parcel af matr.nr. 13 ar Gl. Arnborg by	Arnborg	Arnborg FDF/FPF	01.11.1985	21.000
Parcel af matr.nr. 2 at Ilskov by	Ilskov	Ilskov Hallen	01.08.1985	72.000
4 ad Gullestrup	Gullestrup	Gullestrup Hallen	01.07.1985	3.748.000
Parcel af matr.nr. 5 ac Sønderos by	Sunds	Sunds Sejlklub	15.06.1986	112.281
2 q Nørholm	Lillelundvej	CEU-Herning	01.01.1966	320.000
Parcel af matr.nr. 3 r Høling	Brændgårdvej	Herning Isstadion	01.08.1988	360.000
Parcel af matr.nr. 1, 2 a og 3 a Høling	Høling	Fonden for Herning Vandrerhjem	15.12.1992	3.865.245
Parcel af matr.nr. 1, 2 a og 3 a Høling	Høling	Herning Badmintonhal	01.02.1993	5.065.479
Areal af matr.nr. 3 r Høling	Høling	Fonden for Herning Isstadion	01.01.1994	162.360

GAVESKØDER

Matr.nr.	Beliggenhed	Ejer	Overtagelse	Værdi på overtagelsestidspunktet
Parcel af matr.nr. 35 an Gl. Arnborg by	Arnborg	Midtjyllands Drageflyver Klub	01.02.1997	200.000
Matr. nr. 2 f Sunds Præstegård	Skivevej 42, Sunds	Sunds GF	10.08.2000	760.000
Matr. nr. 1 a Holing	Brændgårdvej	A/S Herning-Hallen	01.09.2000	0
Matr. nr. 14 df Vestervang, Herning jorder	Ringkøbingvej 78	Herning Fremad	15.06.2004	41.000
Areal til udvidelse af klubhus	Hagelskærvej 12	Studsgård Gymnastik- og Idrætsforening	07.03.2005	20.000
Overdragelse af center og arealer	Hodsager	Hodsager Multicenter	19.03.2007	6.170.000
Areal til udvidelse af bådehus Formaliseret ejerskab af klubhus	Skivevej 4, Sunds Fastrupvej 35	Herning Roklub Herning Bueskyttelaug	28.04.2009 17.06.2009	20.000 23.750
Areal til nyt spejderhus	Sebbesandvej 2, Tjørring	KFUM og KFUK-Spejder- center Tjørring	02.02.2010	195.000
Yderligere areal til Multihal	Kibæk	Kibæk Hallen	09.03.2010	60.000
Matr. nr. 1 bo Kirkeby By, Avlum	Markedspladsen 13, Avlum	S/I Avlum Hjemmeværnsgrd	12.04.2011	69.000
Matr. Nr. 21 a Ilskov By	Ilskov Hovedgade 57, Ilskov	Herning Kommune	01.08.2012	0
Tidligere Vind Skole	Vind	VindKRAFTEN, Vind	31.12.2012	3.800.000
Avlum Hallen og Avlum Friluftsbad	Avlum	Avlum Fritidscenter	01.01.2013	10.100.000

GAVESKØDER

Matr.nr.	Beliggenhed	Ejer	Overtagelse	Værdi på overtagelsestidspunktet
Del af areal, Haunstrup Skole	Haunstrup Hovedgade 46	Haunstrup Huset	27.08.2013	290.000
Areal, Alpi-hallen i Lind	Lind	Alpi Hallen	27.01.2015	409.000
Del af areal, Feldborg Hallen	Feldborg	Feldborg Hallen	27.01.2015	290.750
Matr. nr. 5b Vildbjerg Præstegård, Vildbjerg	Tranholmvej 4, Vildbjerg,	Vilbjerg Cup	27.01.2015	850.000
Matr. nr. 2cs, 2ct, 2cø, Nørrelandet, Sdr. Felding	Lupinvænget 5-9, Sdr. Felding	Sdr. felding Hallen	28.04.2015	179.900
Skibbild Nøvling Skole	Herningvej 70a, Nøvling	Skibblid Nøvling Idrætscenter	28.04.2015	4.251.896
Feldborg Skole	Bredgade 76, 7540 Feldborg	Feldborg Frie Børneunivers	28.04.2015	1.174.800
Del af nr. 1 af matr. nr, 1bæ Møltrup Hgd. Timring	Birkmosevej 21, Timring	Timring Sogns Borgerforening	26.01.2016	234.200
Matr nr 37z Gl. Arnborg by, Arnborg	Brandevvej 4,7330 Brande	Udviklingssekabet Fasterholt ApS	26.04.2016	7.600.000
Areal, Matr nr 2z Haunstrup By, Haunstrup	Haunstrup Hovedgade 46	Haunstrup Huset	07.11.2016	0
Matr. nr. 4k, Kirkeby By, Aulum	Aulum	KFUM og KFUK Aulum	24.01.2017	0
Areal til aktiviteter	Sebbesandevvej 2, Tjørring	KFUM og KFUK-Spejdercenter Tjørring	31.12.2019	0

Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2020

Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2020

	UDGIFTER	INDTÆGTER
Forskudsbeløb af kirkeskat		-121.368.060
LANDSKIRKESKAT	18.176.030	
<u>KIRKEKASSER:</u>		
Arnborg Sogn	1.080.998	
Fasterholt Sogn	588.846	
Fredens Sogn	3.375.598	
Gjellerup sogn	9.510.730	
Gullestrup Sogn	1.511.742	
Haunstrup Sogn	565.000	
Hedeager Sogn	2.584.466	
Herning Sogn	6.199.920	
Ilskov Sogn	703.140	
Kølkjær Sogn	870.000	
Rind og Kollund sogne	5.911.960	
Sct. Johannes Sogn	4.065.745	
Simmelkjær Sogn	744.673	
Ørre og Sinding sogne	1.822.761	
Snebjerg Sogn	3.799.348	
Studsgård Sogn	719.500	
Sunds Sogn	4.637.512	
Tjørring Sogn	9.364.222	
Aulum Sogn	3.648.400	
Hodsager Sogn	1.286.768	
Haderup Sogn	1.372.750	
Feldborg Sogn	766.856	
Grove Sogn	926.500	
Vildbjerg Sogn	6.464.518	
Nøvling Sogn	3.708.133	
Vinding Sogn	1.160.000	
Vind Sogn	687.000	
Timring og Tiphede sogne	4.269.260	
Ørnhøj Sogn	1.204.468	
Assing Sogn	3.657.319	
Ilderhede Sogn	584.388	
Karstoft Sogn	236.000	
Skarrild Sogn	1.172.001	
Sdr. Felding Sogn	<u>2.162.581</u>	
	91.363.103	

Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2020

	UDGIFTER	INDTÆGTER
Herning Kirkegårdskasse	2.900.000	
Provstiudvalgets rådighedsbeløb	4.200.000	
Provstikassen	4.826.000	
	<hr/>	
I alt	121.465.133	-121.368.060
Afregnet for lidt	-97.073	
	<hr/>	
	121.368.060	-121.368.060
	<hr/>	
Saldo primo 2020		-97.073
Bevægelse i 2020		<hr/> 97.073
Saldo ultimo 2020		<hr/> <hr/> 0

SAMMENSTILLING AF BUDGET OG REGNSKAB

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Udgifter	121.465.133	121.368.060	97.073
Indtægter	-121.368.060	-121.368.060	0
Underskud	97.073	0	97.073

Diverse oversigter

Regnskab over renovation m.v. for 2020

		Udgifter	Indtægter	Netto	Korrigeret budget
				- hele kr. -	
DRIFT:					
160	Generel administration (kun husholdninger)	3.186.277	-4.778.532	-1.592.255	1.304.000
161	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald	28.567.129	-31.211.566	-2.644.437	9.671.000
162	Ordninger for storskrald og haveaffald	3.410.722	-5.025.306	-1.614.584	415.000
163	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	4.615.210	-5.334.986	-719.776	-167.000
164	Ordninger for farligt affald	3.089.896	-2.116.963	972.933	189.000
165	Genbrugsstationer	33.097.573	-27.059.650	6.037.923	-10.329.000
166	Øvrige ordninger og anlæg	1.062.722	95.450	1.158.172	111.000
		77.029.529	-75.431.553	1.597.976	1.194.000
ANLÆG:					
160095	Undervisningslokale i Løvbakkerne	21.220	0	21.220	278.000
161099	Udskiftning af affaldsbeholdere	3.514.411	0	3.514.411	35.496.000
165092	Nederkærgård genbrugsplads	5.883.226	0	5.883.226	5.692.000
		9.418.857	0	9.418.857	41.466.000
I ALT DRIFT OG ANLÆG		86.448.386	-75.431.553	11.016.833	42.660.000

MELLEMRREGNINGSKONTO ULTIMO 2020

		Saldo primo 2020	Bevægelser i 2020	Saldo ultimo 2020
			Beløb i hele kr.	
Funktion 09 35 35				
001	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald- organisk affald fra	-16.912.721	869.975	-16.042.746
002	Ordninger for storskrald og haveaffald	-10.873.506	-1.614.584	-12.488.090
003	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastemballageaffald	-26.919.460	-719.776	-27.639.236
004	Ordninger for farligt affald	-11.260.476	972.933	-10.287.543
005	Genbrugsstationer	-14.318.286	27.089.524	12.771.238
006	Øvrige ordninger	-17.417.721	1.158.172	-16.259.549
007	Generel administration (kun husholdninger)	16.430.635	-16.739.410	-308.775
Gr. 001003	Indskud i RENO 2000	580.000		580.000
Gr. 023	HOA/Konsolideringsbidrag	8.710	0	8.710
I ALT RENOVATION MV.		-80.682.825	11.016.834	-69.665.991

