



Herning
Kommune



Årsregnskab 2015

Forsidebilleder:
Liv i Søndre Anlæg
Vildbjerg, Hal 2
Å-Turisme

Herning Kommune

Årsregnskab 2015

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2015

Forord	5
Regnskabsopgørelse	7
Regnskabsoversigt 2015 - Indtægter	9
Regnskabsoversigt 2015 - Drift	11
Regnskabsoversigt 2015 – Anlægsudgifter og forsyningsvirksomhed	25
Forsyningsvirksomheder (Renovation)	27
Regnskabsoversigt 2015 – Finansiering og Likviditetsudvikling	29
Noter til balancen	32
Regnskabspraksis	43
Påtegning	47
Revisionspåtegning	48
Byråd og direktion	49

Oversigter og bilag til Årsregnskab 2015

Udvalgte nøgletal for Herning Kommune	52
Overførsel af bevillinger mellem årene	55
Hovedoversigt til regnskab 2015	59
Personaleoversigt for regnskabsåret 2015	61
Anlægsregnskaber	63
Afsluttede anlægsregnskaber i 2015.....	67
Igangværende anlægsregnskaber.....	77
Garantiforpligtelser og eventualrettigheder	91
Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2015	113
Regnskab over renovation 2015	117

Forord

Formålet med regnskabet er at give et overblik over kommunens aktiviteter i 2015 set gennem økonomiske briller.

Årets resultat viser et overskud på 35,5 mio. kr. Det er 23,8 mio. kr. mere end budgetteret. Et godt, samlet resultat.

Der er dog betydelige forskelle mellem de enkelte områder i kommunen. På det specialiserede børne- og voksenområde samt ældreområdet er der brugt mere end budgetteret. En del af denne overskridelse var forventet, og der er derfor udarbejdet forslag til at bringe balance i økonomien fra 2016 og frem.

En solid økonomi er vigtig, fordi den giver rum til at lægge ambitiøse, fremtidige planer og udvikle byen og egnen. Med et regnskab, der understøtter det, kan Herning Kommune fastholde og videreudvikle en central position som lokomotivet i det midt- og vestjyske område.

Med resultatet konsolideres kommunens kassebeholdning. Alt i alt er kommunens likvide beholdning blevet styrket med 106 mio. kr. i 2015.

En del af forklaringen er, at Herning Kommune - i lighed med landets øvrige kommuner - har modtaget et ekstraordinært tilskud fra staten til at styrke likviditeten. For Herning Kommunes vedkommende på små 60 mio. kr.

Forsyningsvirksomheden i form af renovationsområdet bidrager til resultatet med 17,3 mio. kr. Området er finansieret af brugerne gennem takster og skal derfor økonomisk hvile i sig selv. Det betyder, at der i de kommende år er fokus på at udligne overskuddet fra 2015. Enten via nedsættelse af taksterne til gavn for borgerne i Herning Kommune og/eller via øgede investeringer på renovationsområdet.

Som tidligere år har Herning Kommune investeret på anlægsområdet. Nettoanlægsudgifterne er i 2015 på 213,2 mio. kr.

Der er primært foretaget investeringer inden for idrætsfaciliteter, skoleområdet og i projekter i forbindelse med større vejanlæg.

Af større projekter kan nævnes tilbygningen til Herning Svømmehal med bl.a. et nyt 50 meter bassin, en ny skole og hal i Snejbjerg, samt ombygning og renovering af Lind Skole.

I regnskabet har du mulighed for at orientere dig om tallene bag historierne for 2015.

God læselyst

Regnskabsopgørelse

Herning Kommune
Regnskabsopgørelse 2015
- 1.000 kr. -
- = udg. + = indt.

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget
			A	B	C	D=(A+B+C)
Indtægter	4.878.591	4.902.840	4.899.867	0	455	4.900.322
Driftsudgifter	-4.606.642	-4.682.309	-4.696.993	-109.395	11.117	-4.795.271
Renter m.v.	9.905	-447	397	0	6.186	6.583
Resultat af skattefinansieret drift	281.854	220.084	203.271	-109.395	17.758	111.634
Anlægsudgifter	-307.132	-213.242	-187.381	-120.898	-35.377	-343.656
Jordforsyning	-3.372	11.325	-7.178	-6.366	0	-13.544
Resultat af skattefinansieret område	-28.650	18.167	8.712	-236.659	-17.619	-245.566
Forsyningsvirksomheder	12.921	17.299	2.960	-3.071	-339	-450
Resultat af drift og anlæg	-15.729	35.466	11.672	-239.730	-17.958	-246.016
Likviditetspåvirkning:						
Resultat jf. ovenfor	-15.729	35.466	11.672	-239.730	-17.958	-246.016
Finansiering	89.448	92.543	-10.301	26.027	2.798	18.524
Ændring af likviditet	73.719	128.009	1.371	-213.703	-15.160	-227.492
Likviditet:						
Primosaldo	244.107	322.494	322.494	323.865	110.162	322.494
Ændring	73.719	128.009	1.371	-213.703	-15.160	-227.492
Kursregulering af obligationer	4.668	-21.994	0	0	0	0
Saldo	322.494	428.509	323.865	110.162	95.002	95.002

Årets resultat

Årets resultat viser et overskud på 35,5 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2015, blev der budgetteret med et overskud på 11,7 mio. kr., hvilket betyder, at resultatet er blevet 23,8 mio. kr. bedre end det budgetterede. Forbedringen fordeler sig med et større overskud på forsyningsområdet på 14,3 mio. kr., og på det skattefinansierede område med 9,5 mio. kr.

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 18,2 mio. kr. Da forsyningsområdet i 2015 har haft et overskud på 17,3 mio. kr., ender resultatet på det nævnte overskud på 35,5 mio. kr.

Finansieringssiden har bidraget med en likviditetstilgang på 128,0 mio. kr., der sammen med en kursregulering af obligationer på -22,0 mio. kr. gør, at den bogførte kassebeholdning ender på 428,5 mio. kr. mod 322,5 mio. kr. primo året.

Regnskabsoversigt 2015 - Indtægter

Herning Kommune
Regnskabsoversigt 2015
- 1.000 kr. -
- = udg. + = indt.

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
<u>Indtægter</u>							
Skatter	3.469.629	3.574.965	3.573.128	0	0	3.573.128	1.837
Generelle tilskud m.v.	1.408.962	1.327.875	1.326.739	0	455	1.327.194	681
I alt	4.878.591	4.902.840	4.899.867	0	455	4.900.322	2.518

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 2015 valgt statsgarantien vedrørende indkomstskatten.

Kommunal indkomstskat gav et provenu på 3.247,7 mio. kr., medens provenuet fra selskabsskat, grundskyld samt dækningsafgift m.v. gav et provenu på 327,2 mio. kr.

Merindtægterne på 1,837 mio. kr. kan henføres til større indtægter vedrørende forsker- og dødsbo-beskatninger.

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 2015 har Herning Kommune modtaget 1.111,8 mio. kr. i udligning og generelle tilskud, haft en udgift til udligningsordningen vedrørende udlændinge og kommunalt bidrag til regionerne på henholdsvis 12,0 mio. kr. og 11,1 mio. kr. samt modtaget 239,6 mio. kr. i særlige tilskud.

Af større poster under de særlige tilskud kan nævnes beskæftigelsestilskuddet på 136,1 mio. kr., et ekstraordinært finansieringstilskud til styrkelse af likviditeten på 59,3 mio. kr., samt tilskud vedrørende ældreområdet (generelt løft af ældreplejen og styrket kvalitet i ældreplejen) på i alt 23,6 mio. kr.

Regnskabsoversigt 2015 - Drift

Herning Kommune Regnskabsoversigt 2015 - 1.000 kr. - - = udg. + = indt.

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Driftsudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-460.185	-455.332	-530.318	-47.754	21.981	-556.091	100.759
08 Driftsselskaber	1.393	751	433	0	-254	179	572
11 Idræt og Fritid	0	0	-491	0	491	0	0
15 Kultur	-19.144	-14.311	-14.428	-1.554	0	-15.982	1.671
20 Administration m.v.	-442.434	-441.772	-515.832	-46.200	21.744	-540.288	98.516
Teknik- og Miljøudvalget	-173.658	-168.426	-179.139	-1.656	577	-180.218	11.792
01 Byggemodning	-284	194	172	0	0	172	22
03 Kommunale ejendomme mm	-8.340	-10.455	-10.549	222	-564	-10.891	436
04 Grønne områder	-28.217	-29.918	-30.489	-892	808	-30.573	655
05 Miljøforanstaltninger	-3.416	-4.355	-4.155	-2.350	42	-6.463	2.108
08 Driftsselskaber	2.227	2.150	2.224	0	-86	2.138	12
09 Trafik	-135.628	-126.042	-136.342	1.364	377	-134.601	8.559
Byplanudvalget	-617	-469	-667	0	0	-667	198
03 Kommunale ejendomme mm	-617	-469	-667	0	0	-667	198
Børne- og familieudvalget	-1.422.752	-1.458.107	-1.423.236	-43.040	-12.232	-1.478.508	20.401
10 Dagtilbud for børn	-425.298	-418.467	-419.365	-19.941	1.417	-437.889	19.422
12 Folke- og ungdomsskoler	-729.892	-757.198	-751.502	-15.112	-6.219	-772.833	15.635
16 Børn og familie	-267.562	-282.442	-252.369	-7.987	-7.430	-267.786	-14.656
Social- og sundhedsudvalget	-951.171	-969.444	-941.674	-2.839	-1.767	-946.280	-23.164
13 Handicap og psykiatri	-353.284	-364.762	-354.439	912	-1.768	-355.295	-9.467
18 Sundhed og ældre	-597.887	-604.682	-587.235	-3.751	1	-590.985	-13.697
Beskæftigelsesudvalget	-1.137.247	-1.158.703	-1.148.488	-4.955	-2.847	-1.156.290	-2.413
17 Forsørgelse og beskæftigelse	-1.137.247	-1.158.703	-1.148.488	-4.955	-2.847	-1.156.290	-2.413
Kultur- og Fritidsudvalget	-173.141	-182.095	-187.652	-7.641	392	-194.901	12.806
11 Idræt og fritid	-88.703	-95.551	-98.416	-2.702	-704	-101.822	6.271
14 Biblioteker	-38.111	-38.434	-39.116	-1.234	27	-40.323	1.889
15 Kultur	-46.327	-48.110	-50.120	-3.705	1.069	-52.756	4.646
Forebyggelsesudvalget	-287.871	-289.733	-280.819	-1.510	13	-282.316	-7.417
19 Forebyggelse	-287.871	-289.733	-280.819	-1.510	13	-282.316	-7.417
I alt	-4.606.642	-4.682.309	-4.691.993	-109.395	6.117	-4.795.271	112.962
Renter m.v.	9.905	-447	397	0	6.186	6.583	-7.030

Bemærkninger til resultatet for de enkelte bevillingsområder

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Serviceområde 08 Driftsselskaber

Vedrører Herning Kommunes rengøringsafdeling, der er en selvstændig enhed under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Rengøringsafdelingen servicerer over 110 enheder så som skoler, daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger samt bygninger under park- og vejafdelingen.

Der har i 2015 været en nettoindtægt på 0,8 mio. kr.

Serviceområde 15 Kultur

Visionen for Herning Kommunes kulturpolitik er at styrke og udvikle Herning Kommune som et centrum for unikke kulturelle oplevelser og selvudfoldelse. Visionen har otte fokusområder for det samlede kulturområde: Børne- og ungekultur, kulturelle fyrtårne, kultur nedefra, kulturarv, kulturen og byen, oplevelser, branding og markedsføring, kulturen og erhvervslivet og fritidsundervisning for voksne.

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

Der har på Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af serviceområde 15 Kultur været et samlet forbrug på 14,3 mio. kr., hvilket i forhold til det korrigerede budget på 16,0 mio. kr. betyder et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som søges overført til 2016.

Serviceområde 20 Administration

Området vedrører kommunens administration (politisk og administrativt), driftssikring af boligbyggeri, miljøbeskyttelse, regningsberedskab, administration af jobcenter, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt lønpuljer. Langt den overvejende post i regnskabet er lønninger til medarbejdere med 70,3% (69,8 % i 2014), 6,7% går til IT-løsninger (3,7 % i 2014) medens de resterende 23,0 % (26,5 % i 2014) anvendes til aktiviteter og tilskud til forskellige projekter m.v.

Det vedtagne budget var på 515,8 mio. kr., og et korrigeret budget på 540,3 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 441,8 mio. kr., hvilket medfører en mindreudgift på 98,5 mio. kr. Der søges overført 55,0 mio.kr. til 2016. Til sammenligning kan det anføres, at der blev overført 46,2 mio. kr. fra 2014 til 2015.

På serviceområdet er der meddelt tillægsbevillinger med -21,7 mio. kr., hvilket skyldes at der i forbindelse med budgetvedtagelsen blev indarbejdet diverse puljer, f.eks. barselsudligningspuljen, pulje vedr. fleks- og skånejob samt forsikringspulje vedr. tjenestemænd. Disse puljer er flyttet ud på de respektive serviceområder i løbet af 2015.

Det samlede mindreforbrug på 98,5 mio. kr. kan specielt henføres til følgende områder:
På de administrative områder er der tale om et mindreforbrug på 26,8 mio. kr. Der blev overført 24,1 mio. kr. fra 2014 til 2015.

På området erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der tale om et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som ønskes overført til 2016. De overførte midler skal primært anvendes til den videre turismesatsning samt nye erhvervsudviklingsaktiviteter i 2015.

Lønpuljer m.v. udviste et mindreforbrug på 59,8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at der var afsat en pulje på 33 mio. kr. i generelle reserver til imødegåelse af eventuelle sanktioner som følge af sanktionsloven, mindreudgifter til barselsudligning på 4,5 mio. kr. samt opsparring i selvforsikringspuljen med ca. 22,3 mio. kr.

Endelig er der mindreudgifter på 4,0 vedrørende driftssikring af boligbyggeri og grundvandsbeskyttelse - som søges overført til 2016.

Teknik- og Miljøudvalget

Serviceområde 01 Byggemodning

Under serviceområdet administreres arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, som endnu ikke er udstykket, eller ikke er taget i brug til formålet. Mindreforbruget på 22 t. kr. skyldes en gennemgang af arealerne med henblik på reducere af udgift til ejendomskatter enten ved en omplacering eller ny vurdering.

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m.

Kommunale ejendomme har haft et samlet budget på 10,891 mio. kr. Samlet set udviser regnskabsresultatet et forbrug 10,455 mio. kr. Til mindreforbruget på 0,436 mio. kr., knytter der sig følgende bemærkninger:

Fælles formål dækker drift og vedligehold af offentlige toiletter, hvor der har været et mindreforbrug på 0,352 mio. kr. primært vedrørende indvendigt og udvendigt vedligehold. Vedligeholdelsesniveauet er holdt på et minimum for at dække merudgifter vedrørende beboelsesejendomme.

Beboelsesejendommene udviser et samlet merforbrug på 0,428 mio. kr. Dette skyldes primært mindreindtægter vedrørende husleje på ca. 1,3 mio. kr., som delvist er dækket ind ved at reducere løbende vedligeholdelsesopgaver.

Andre faste ejendomme dækker drift af en række kommunale bygninger, der anvendes til andre formål end beboelse, samt P-kældre.

Området udviser et samlet mindreforbrug på 0,173 mio. kr. I beløbet er indeholdt mindreindtægter vedrørende husleje på ca. 0,5 mio. kr. og merudgifter vedrørende ejendomsskat mv. på ca. 0,250 mio. kr.

Merudgifterne er dækket ind ved, at reducere den løbende vedligehold af P-kældre.

Det kan i forhold til ovenstående områder oplyses, at der igennem 2015 er arbejdet massivt på, at reducere udgifterne og få skabt bedre balance i budgettet.

De øvrige funktioner på serviceområdet vedrører vedligehold af tag, fag og tekniske installationer, og også her er der i løbet af året udelukkende foretaget nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

De samlede ønskede overførsler på serviceområdet udgør 0,436 mio. kr. (netto), svarende til regnskabsresultatet.

Serviceområde 04 Grønne områder

Under Grønne områder varetages ud over administration af diverse lovområder, omfattende natur, vandløb og det åbne land, en lang række drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Det er drift og udvikling/forbedring af vandløb, realisering af handleplan jf. vandområdeplaner, pleje i privatejede fredede områder som f.eks. Trehøje Bakke, pleje og sikring af særlige ansvarsarter i natura2000-områder, pleje af fortidsminder/gravhøje.

Inden for serviceområdet varetages desuden drift og naturpleje af kommunale natur- og skovarealer, som f.eks. Knudmosen, 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 inden for natur- og kulturhistoriske seværdigheder, friluftskort, naturvejledning mm.

Der har været et samlet budget på 30,6 mio. kr. og et samlet forbrug på 29,9 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. kommer primært fra et større anlægsprojekt omfattende Hyttens Dambrug.

Herning Kommune blev på grund af særlig procedurer og manglende beviser for fremsendelse af udbetalingsanmodning hos NaturErhvervsstyrelsen nægtet udbetaling af tildelt tilskud på knap 700.000 kr.

Derfor blev beløbet reserveret i den ordinære driftsramme, så anlægssagen kunne regnskabsafsluttes, uden at der skulle laves et ekstraordinært træk på "kommunekassen".

Efter vedvarende klager og inddragelse af ekstern advokat, fik Herning Kommune medhold i klagen, hvorfor beløbet, mod forventning, alligevel kom til udbetaling ultimo 2015.

Tidsmæssigt har forvaltningen ikke kunnet nå at igangsætte øvrige planlagte projekter, hvorfor beløbet søges overført til øvrige igangsatte eller vedtagne projekter i 2016.

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Under serviceområdet sikres myndighedsbehandling af virksomheder og landbrug inden for miljøområdet gennem planlægning, undersøgelser, miljøgodkendelser, tilladelser, og tilsyn. Området omfatter også sagsbehandling i forbindelse med jordforurening, skadedyrsbekæmpelse og tilsyn og godkendelse af svømmebade.

Driftsudgifterne til området har i 2015 været 4,4 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 6,5 mio. kr., er dette et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Udgifterne fordeler sig således:

Bærbare batterier: Mindreforbrug på 117.000 kr.

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.: Merforbrug på 100.000 kr.

Skadedyrsbekæmpelse: Mindreforbruget på 2,091 mio. kr. der primært skyldes et fordelagtigt tilbud på indkøb af rottespærrer

Serviceområde 08 Driftsselskaber

Serviceområdet forestår planlægning, udbud og udførelse af vej og parkdrift i Herning kommune. Området der vedrører Drift, som er organiseret som selvstændig virksomhed, har i 2015 givet en indtægt på 2,150 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 2.138 mio. kr. giver det en merindtægt på 12 t. kr.

Resultatet i 2015 afspejler at indtægter og udgifter lever op til det budgetterede.

Serviceområde 09 Trafik

Trafikområdet varetager drift- og vedligehold, herunder vintertjeneste på 1.604 km asfaltveje, 364 km grusveje, 347 km cykelstier, 396 bygværker (broer og tunneller) ca. 24.000 vej- og stibelysningsmaster og 87 signalanlæg.

Derudover omfatter området drift af den kollektive trafik, som omfatter 17 bybusruter, 2 lokalruter samt 28 skolebusruter.

Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2015 været 126,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 136,3 mio. kr. Da der i 2015 er overført - 1,3 mio. kr. og omplaceret - 0,4 mio. kr. bliver afvigelsen et mindreforbrug på 8,6 mio. kr.

Dette skyldes primært billige brændstofpriser.

De væsentligste afvigelser fordeler sig således:

- Fælles formål: Merforbruget på 0,475 mio. kr. skyldes øgede rådgivningsudgifter til diverse trafikplanlægningsopgaver.

- Vejvedligeholdelse: Merforbruget på 2,0 mio. kr. skyldes primært ekstra udgifter til oprensning af vejgrøfter og fældning af træer i forbindelse med meget nedbør og storme.
- Belægninger: Mindreforbruget på 7,468 mio. kr. skyldes planlagte koordinerede vej/kloakeringsprojekter, som først kan udføres i 2016, herunder Park Allé i Vildbjerg og Kollundvej i Lind. Mindreforbruget ønskes overført til 2016 til gennemførelse af udsatte asfaltarbejder.
- Vintertjeneste: Mindreforbruget på 2,5 mio. kr. skyldes færre udkald til operative indsatser i forbindelse med snefald end forventet.
- Kollektiv trafik: Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. skyldes billige brændstofpriser.

Byplanudvalget

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m.

I forhold til et samlet budget på 667 t. kr. har der været et mindreforbrug på 198 t.kr. 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.

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, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser.

De samlede udgifter til dagtilbud til børn har i 2015 været 418,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og 19,4 mindre en korrigeret budget, idet der er overført 19,9 mio. kr. fra 2014 og givet negative tillægsbevillinger på 1,4 mio. kr.

Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

Skolefritidsordninger

Mindreforbrug 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 30,8 mio. kr.
Vedrører primært ikke forbrugte overførsler fra 2014.

Dagtilbud til børn og unge – Fælles formål

Mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 47,2 mio. kr., som vedrører opsparring på centrale puljer.

De øvrige institutionsformer udviser både mer- og mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes ikke forbrugte overførsler fra 2014 samt forskydninger som følge af sammenlægninger og lukning af institutioner i 2015

I alt søges der overført bevillinger på 17,0 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Under området ligger folkeskoleområdet, kommunale specialskoler, efterskoler og ungdomskostskoler og ungdomsskolevirksomhed. Herudover omfatter området udgifter til skolefritidsordninger inden for specialområdet samt de kommunale bidrag til statslige og private skoler.

Regnskabet for 2015 viser en samlet udgift på 757,2 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er dette et merforbrug på 5,7 mio. kr. Da der er overført bevillinger fra 2014 på 15,1 mio. kr. og givet tillægsbevillinger på 6,2 mio. kr. er udgifterne 15,6 mio. kr. lavere end de korrigerede budget. Heraf søges 11,4 mio. kr. overført til 2016.

De væsentligste afvigelser kan henføres til:

Folkeskoler

I forhold til korrigeret budget på 585,5 mio. kr. har der været et mindreforbrug på 9,3 mio. kr., der primært kan henføres til diverse fællespuljer vedrørende folkeskoleområdet.

Skolefritidsordninger

I forhold til korrigeret budget på 9,7 mio. kr. har der været et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., der primært kan henføres til puljer vedrørende diverse fælles formål.

Befordring af elever i grundskolen

Regnskabet viser en udgift på 10,5 mio. kr. som i forhold til vedtaget og korrigeret budget er et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Serviceområde 16 Børn og Familie

Under området varetages opgaver i forbindelse med børn og unge med særlige behov herunder handicappede og socialt udsatte børn og unge.

Her afholdes udgifter til plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge, udgifter til diverse forebyggende foranstaltninger for børn og unge, døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner for børn og unge og udgifter vedrørende krisecentre.

Herudover afholdes udgifterne til den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedstjeneste.

Regnskab 2015 viser en udgift på 282,4 mio. kr., hvilket er 14,7 mio. kr. større end det korrigerede budget.

Af større afvigelser kan nævnes:

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Vedrører statsrefusion af udgifter til særligt dyre enkeltsager.

I forhold til et korrigeret budget med en indtægt på 7,0 mio. kr., har der været en merindtægt på 6,7 mio. kr.

Denne merindtægt skal ses i sammenhæng med merudgifter på andre områder.

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

Regnskab 2015 viser en merudgift på 7,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 55,4 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til flere børn i plejefamilier.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Et merforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 67,7 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært udgifter til døgnophold for en hel familie med børn, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet vedrørende nogle få handicappede børn og familiebehandling.

Døgninstitutioner for børn og unge

Til området har der været afsat et samlet budgetbeløb på 63,3 mio. kr.

Det samlede forbrug har været 65,2 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 1,9 mio. kr.

Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge.

Regnskabet for 2015 viser en udgift på 10,6 mio. kr., hvilket i forhold til korrigeret budget er et merforbrug på 4,9 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til, at der er betalt for flere anbragte på sikrede institutioner end budgetlagt.

Af det samlede merforbrug på 14,7 mio. kr. forventes 8,8 mio. kr. overført til 2016.

Social- og sundhedsudvalget

Serviceområde 13 Handicap og psykiatri

På handicap og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med fysiske og psykiske handicap, psykiske lidelser, socialt udsatte og misbrugere. De sociale tilbud henvender sig til de borgere, der har behov for behandling eller længerevarende støtte til at opretholde et hverdagsliv med hensyn til bolig, arbejde, fritid og økonomi, herunder:

- Botilbud – hvor der er behov for enten et midlertidigt eller længerevarende ophold
- Dagtilbud – med beskyttet beskæftigelse-, aktivitets- og samværstilbud
- Bostøtte – med mulighed for tilknyttet aktivitets- og samværstilbud til borgere, der bor selvstændigt i egen bolig
- Alkohol- og stofbehandling
- Kommunikations-, specialundervisning og teknologiske hjælpemidler til personer med tale-, høre-, og synsvanskeligheder, samt senhjerneskade.
- Bo- og genoptræningstilbud til yngre med fysiske handicap og senhjerneskade.

Regnskab 2015 for Handicap og psykiatri udviser et forbrug på i alt 364,8 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget på 354,4 mio. kr., er dette et merforbrug på 10,4 mio. kr., og i forhold til korrigeret budget på 355,3 mio. kr., er dette et merforbrug på 9,5 mio. kr.

Merforbruget på 9,5 mio. kr. svarer til 2,7% af det korrigerede budget.

Regnskabsåret 2015 har været præget af implementeringen af tiltag fra Handleplan 2015. Mange forslag er lykkedes, mens enkelte forslag har været svære at gennemføre. Merforbruget kan primært henføres til Visitationen. Området er præget af de styringsmæssige udfordringer på det specialiserede socialområde.

Af væsentlige afvigelser på delområder kan nævnes:

Indtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager

Under området har der været en merindtægt på 1,959 mio. kr. som modsvares af øgede udgifter til særligt dyre enkeltsager på øvrige områder.

Pleje og omsorg af ældre og handicappede.

Vedrører udgifter for tilbud efter ABL §105. Der har været en mindreudgift på 3,339 mio. kr., som relaterer sig til ekstraordinære store indtægter, hvilket relaterer sig til det pres, der lægges på området for at tage mere komplekse borgere ind, end rammen er tildelt ud fra, og samtidig et udtryk for den effektiviseringsgevinst, der er lagt ind i den aktivitetsbestemte ressourcetildelingsmodel.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede.

Udgifterne vedrører bostøtte i eget hjem og bostøtte oprettet efter ABL §105.

På området har der været et samlet merforbrug på 9,394 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 193,486 mio. kr.

Merforbruget afspejler et voldsomt pres på rådets grundbudget.

Antallet af borgere er ikke steget i løbet af 2015, men målt siden 2007 er der sket en stigning i antallet af borgere på 20%.

Herudover er tendensen, at de borgere, som får hjælp, får den i længere tid end tidligere, som er udtryk for at kompleksiteten og dermed behovet for længere indsats er steget i borgergruppen.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer

Vedrører udgifter til forsorgshjem, pensionater, herberg m.v.

I forhold til et samlet budget på 7,749 mio. kr., har der været et merforbrug på 2,98 mio. kr.

Området er kendetegnet ved "selvhenterprincippet", hvor borgeren møder op på stedet, og derefter foretager lederen af institutionen visitationen.

Området er således vanskeligt styrbart, og trods målrettet indsats fra Hjemløseteam og visitation med Housing First ender regnskabet med det nævnte merforbrug.

Der forventes overført en negativ tillægsbevilling til 2016 på 8,99 mio. kr.

Serviceområde 18 Sundhed og ældre

Sundhed og Ældre står for hele sundheds- og ældreplejen, herunder drift af plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje samt forebyggende indsats for ældre og handicappede.

Området tager sig ligeledes af bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning samt plejeverderlag og hjælp til sygeplejeartikler.

Ligeledes hører kontakt- og ledsagerordning samt støtte til frivilligt socialt arbejde under bevillingen. Genoptræning og vedligeholdelsestræning, vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut samt andre sundhedsopgaver er også placeret på området.

Regnskabet 2015 i Sundhed og Ældre viser et samlet forbrug på 604,7 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 591,0 mio. kr.

Sundhed og Ældres regnskabsresultat i 2015 er først og fremmest præget af en udmøntet besparelse i mulighedskatalog fremlagt i 2014 og moderniseringsaftale vedr. friplejeboliger.

En budgetudfordring der i alt udgør 8,442 mio. kr.

Af væsentlige afvigelser på delområder kan nævnes:

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

I forhold til et korrigeret budget på 15,4 mio. kr. har der været et merforbrug på 4,8 mio. kr., der kan henføres til en uventet og ekstraordinær regning på 2,7 mio. kr.

Ældreboliger

Der har været et merforbrug/mindreindtægt på 3,1 mio. kr. der skyldes tekniske forhold omkring tilpasning af kommunens budget i forhold til Boligselskaberne. Beløbet modsvarer af et mindreforbrug i forbindelse med lejetab på boliger på 2,6 mio. kr.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Regnskabet for området viser en udgift på 494,4 mio. kr. der i forhold til et korrigeret budget på 485,2 er et merforbrug på 9,2 mio. kr.

Beløbet omfatter blandt andet ovennævnte budgetudfordring på 8,4 mio. kr. Endvidere er der udfordringer på sygeplejen, hvor der er en stigende aktivitet på grund af opgaveglidning fra hospita-
lerne.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

I forhold til et korrigeret budget på 32,3 mio. kr., har der været et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Regnskabet indeholder blandt andet betalte brugermidler på aktivitetsområdet for perioden frem til sommer 2016. Der er en ændring i konteringspraksis, som gør at indtægten for 1. halvår 2016 kommer til at indgå i regnskabet for 2015 som en merindtægt.

Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring.

Regnskab 2015 viser et forbrug på 38,2 mio. kr., som er et merforbrug i forhold til det samlede budget på 2,8 mio. kr.

Der søges om overførsel af merforbrug på 13,3 mio. kr. til 2016.

Beskæftigelsesudvalget

Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Serviceområdet indeholder udgifter til kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge efter 4 uger, førtidspension med 50 % og 65 % medfinansiering, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner, aktiv beskæftigelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere samt øvrige sociale formål.

Som noget nyt kom Ungdommens Uddannelsesvejledning til dette serviceområde i 2014.

De samlede nettoudgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2015 udgjort 1.158,7mio. kr., hvilket er 10,2 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

I løbet af året er der bevilget tillægsbevillinger på 2,8 mio. kr. og genbevillinger på 5,0 mio. kr., således at der i forhold til den samlede bevilling er et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Hovedtallene for regnskab 2015, fremgår i nedenstående oversigt:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Vedttaget budget	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
ServiceDriftsUdgifter	-30.827	-34.245	-31.331	-36.910	2.665
Budgetgaranti	-660.252	-684.715	-676.960	-676.278	-8.437
Aftale	-290.088	-284.119	-280.606	-283.404	-715
Beskæftigelsestilskud	-156.077	-155.625	-159.591	-159.698	4.073
I alt	-1.137.244	-1.158.704	-1.148.488	-1.156.290	-2.414

Service driftsudgifter: For servicedriftsområdet var der i 2015 et samlet mindreforbrug på 2,665 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært ikke anvendte genbevillinger fra 2014, for Ungeenheden samt mindreforbrug for puljen til øvrige sociale formål. Ungeenhedens mindreforbrug i 2015 skyldes, at Ungeenheden er ved at tilpasse personaleressourcer for de kommende år.

De overskydende midler fra 2015 skal anvendes til, at sikre nødvendige tilpasninger og overgangsforanstaltninger ifm. implementeringen af vejledningsreformen, der har medført betydelige personalereduktioner.

Udgifter under budgetgarantien: For budgetgarantiområdet var der i 2015 et samlet merforbrug på 8,437 mio. kr.

De primære årsager til merforbruget på området skyldes følgende hovedelementer:

- Merforbrug på 7,1 mio. kr. til forsørgelsesydelse for kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Merforbruget kan henledes til det stigende antal flygtninge, der er modtaget i kommunen i 2015.
Ved budgetlægning til 2015 var den endelige kommunekvote for flygtninge i 2015 ikke endelig udmeldt. Der er således kun forventet en stigning på 71 flygtninge ved budgetlægning til 2015. Kommunen modtog faktisk 174 flygtninge for kvote 2015.
- Merforbrug på 17,0 mio. kr. til ressource- og jobafklaringsforløb. Af det samlede merforbrug på funktionen vedr. 7,7 mio. kr. en forskydning if.t. udgifter der er omkonteret fra driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Udgiften er ved årsafslutning flyttet fra den kommunale beskæftigelsesindsats til ressource- og jobafklaringsforløb, hvilket skyldes at tilbuddet til ressource- og jobafklaringsforløb er placeret under CEB, der hører under den kommunale beskæftigelsesindsats. Udgiften til tilbuddet skal dog afholdes på funktionen der vedr. ressource- og jobafklaringsforløb, hvilket er årsag til omkonteringen. Der har dog fortsat været et merforbrug på 9,3 mio. kr. på funktionen, hvilket skyldes, at ressource- og jobafklaringsforløb begge er forholdsvis nye forløb (ressourceforløb indført 1. januar 2013 og jobafklaringsforløb indført 1. juli 2014), hvor tilgang af borgere til forløbene har været højere end forventet ved budgetlægning til 2015.
- Mindreforbrug på 12,1 mio. kr. til driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Af mindreforbruget på 12,1 mio. kr. vedr. 7,7 mio. kr. forskydning for udgift flyttet til ressource- og jobafklaringsforløb, som beskrevet tidligere. Udgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats er dog fortsat lavere end forudsat ved seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes et lavere forbrug end forventet.

Udgifter under aftaleområdet (DUT): For aftaleområdet var der i 2015 et samlet merforbrug på 0,715 mio. kr.

Det samlede merforbrug skyldes blandt andet et merforbrug på løntilskud til personer i fleksjob. Den stigende udgift skyldes dels, at antallet af fleksjobbere i gammel ordning er faldet i et noget lavere tempo end det var forudsat ved budgetlægningen, samt at enhedsudgiften pr. fleksjobber i ny ordning (tilkendt efter 1. januar 2013) er højere end forudsat i budgettet.

Udgifter under beskæftigelsestilskuddet: For beskæftigelsestilskudsområdet var der i 2015 et samlet mindreforbrug på 4,073 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug består af et merforbrug på 3,9 mio. kr. for dagpenge til forsikrede ledige, samt et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Merforbrug for dagpenge til forsikrede ledige er højere end forudsat ved seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes udfordring med periodisering af den kommunale medfinansiering i løbet af året. Mindreforbrug for beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige skyldes, at der i 2015 har været et betydeligt fald i antallet af forsikrede ledige i løntilskud ved kommunal arbejdsgiver. Forbruget til løntilskud for forsikrede ledige er faldet betydeligt i løbet af året, hvilket formentligt skyldes at de kommunale institutioner fra 2016 selv skal afholde en del af udgiften for forsikrede ledige i løntilskud (som følge af mulighedskataloget).

Der forventes overført bevillinger på 8,606 mio. kr.

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 budget på 101,8 mio. kr., har der været et mindreforbrug på 6,3 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. kan henføres til selvforvaltningsaftaler for DGI-Huset Herning, Kousgaards Plads, Team Danmark Elitekommune og events.

1,2 mio. kr. kan henføres til driftsbevilling vedr. nyt 50 meter bassin ved Herning Svømmehal. Beløbet søges overført til imødekomme af opstartsudgifter samt usikkerheden omkring driftsøkonomien.

0,6 mio. kr. kan henføres til bevillinger vedr. ikke afsluttede aktiviteter og renoveringsprojekter på forenings- og halområdet.

Herudover 0,5 mio. kr. vedr. afledt drift af TimeLine (ikke igangsat).

I 2015 har man ud over de normale tilbud og aktiviteter med stor succes på eventområdet afholdt VM i håndbold for kvinder, EM i Squash, Challenge Denmark Triathlon, VM for Islænderheste samt VM i svæveflyvning for kvinder.

Serviceområde 14 Biblioteker

Herning Bibliotekerne driver hovedbiblioteket i Østergade 8 samt 5 lokalbiblioteker.

Herudover driver biblioteket det lokalhistorisk arkiv i Museumsgade 32, samt en mindre erhvervsrettet afdeling i Innovatorium.

Det nye Hovedbibliotek i Østergade 8 er fortsat en stor succes, som Herning Bibliotekerne forventer at kunne udnytte til at yde en endnu bedre service til borgerne, bl.a. ved at tilbyde flere attraktive, relevante og mere forskelligartede læringsaktiviteter og kulturelle tilbud, arrangeret i samarbejde med lokale aktører.

Af det korrigerede budget på 40,323 mio. kr. er der forbrugt 38,434 mio. kr., hvilket betyder et samlet mindreforbrug på 1,889 mio. kr.

Mindreforbruget har bl.a. baggrund i vakancer i forbindelse med fratrædelse af medarbejdere. Der er endvidere sket aflysning af et planlagt kursusforløb, der i stedet gennemføres i 2016.

Herudover har indflytningen i det nye hovedbibliotek i Østergade resulteret i mindreudgifter til almindelig vedligeholdelse og udenomsarealer.

Endelig har biblioteket haft ekstraintægter på 515.000 kr, hvilket skyldes en ekstraordinær kampagne vedrørende gebyrer og erstatninger, som biblioteket gennemførte i løbet af december måned 2015.

Af det samlede mindreforbrug søges 1,689 mio. kr. overført til 2016.

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 endvidere 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.

Der ansøges om overførsel af mindreforbrug på i alt 4,3 mio. kr.

Overførslerne vedrører museer, Musikskolen, Kultur på Hjul, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, Den Gule Bygning, Kulturelt Samråd, Huset No7, Kulturama, Alhuset samt andre mindre kulturelle opgaver.

Forebyggelsesudvalget

Serviceområde 19 Forebyggelse

Forebyggelsesområdet varetager Herning Kommunes overordnede sundhedspolitik. Forebyggelsesudvalget igangsætter sundhedsfremmeindsatser og udarbejder Sundhedspolitikken, der indeholder visionen og værdierne for sundhedsarbejdet i Herning Kommune. Den er således styrende for kommunens arbejde på sundhedsområdet og definerer retningen i planlægning og gennemførelse af aktiviteter på sundhedsområdet. Den skaber en overordnet ramme for arbejdet med sundhed og forebyggelse på tværs af politiske udvalg og forvaltningsområder, således at alle skitserede og fremtidige tiltag kan rummes.

Regnskab 2015 viser et samlet forbrug på i alt 289,733 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 7,417 mio. kr. i forhold det korrigerede budget på 282,316 mio. kr. Afvigelsen består af et merforbrug på 11,169 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering, som er konti uden for rammestyring, et mindreforbrug på 3,752 mio. kr. på selvforvaltning.

Ses regnskabsresultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget er der et merforbrug på 8,914 mio. kr.

Budgetrammen er i løbet af året blevet tilført 1,510 mio. kr., som følge af overførsel af mindreforbrug fra 2014. Budgetrammen er endvidere blevet reduceret med 0,013 mio. kr. i forbindelse med en regulering af lønfremskrivning i følge overenskomst 2015.

Merforbruget på konti uden for rammestyring, Aktivitetsbestemt medfinansiering er på 11,169 mio. kr. Herning Kommunes udgifter på området er relativt lavt sammenlignet med landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner. Budgettet er lagt efter KL's skøn.

Mindreforbruget på selvforvaltning vedrører Fast Forward samt forskydninger i planlagte indsatser i forbindelse med en ny forebyggelsehandleplan og underliggende indsatser.

Renter

Der har i 2015 været en nettorenteudgift på 0,447 mio. kr.

Der var oprindeligt budgetteret med en nettorenteindtægt på 0,397 mio. kr., og et korrigeret budget med en nettorenteindtægt på 7,031 mio. kr.

Resultatet for 2015 fordeler sig med renteindtægter på 29,3 mio. kr. og renteudgifter på 29,7 mio. kr.

Renteindtægterne fordeler sig med et afkast på de likvide beholdninger og deponerede midler på 20,9 mio. kr., realiserede kursgevinster på 3,9 mio. kr. samt 4,5 mio. kr. vedrørende kommunens kort- og langfristede tilgodehavender.

På udgiftssiden har de væsentligste poster været renteudgifter på kommunens langfristede gæld på 16,3 mio. kr., realiserede kurstab på 13,7 mio. kr. Herudover har der været renter vedrørende en række kort og langfristede gældsposter.

Til uddybning af udviklingen på renteområdet i 2015, er der udarbejdet en finansiel afrapportering, der blev forelagt for Byrådet den 26. april 2016.

Regnskabsoversigt 2015 – Anlægsudgifter

Herning Kommune har en række anlægsprojekter, som bevilges ud over den normale drift. Udgifterne medtages bevillings- og regnskabsmæssigt som anlæg, når det drejer sig om større projekter, nybyggeri/nyanlæg eller større ombygningsudgifter.

Herning Kommune Regnskabsoversigt 2015 - 1.000 kr. - - = udg. + = indt.	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Vedttaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Anlægsudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-58	355	-1.661	-3.656	-5.538	-10.855	11.210
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	5.424	4.780	-1.034	9.722	-1.538	7.150	-2.370
11 Idræt og Fritid	0	0	0	0	0	0	0
15 Kultur	0	-26	-104	-627	-1.000	-1.731	1.705
20 Administration m.v.	-5.482	-4.399	-523	-12.751	-3.000	-16.274	11.875
Teknik- og Miljøudvalget	-45.929	-47.915	-54.349	-27.825	-310	-82.484	34.569
03 Kommunale ejendomme mm	-11.334	-20.846	-25.805	-2.759	-1.106	-29.670	8.824
04 Grønne områder	-909	-1.102	-2.448	-1.022	-87	-3.557	2.455
08 Driftsselskaber	-325	-113	0	-250	0	-250	137
09 Trafik	-33.361	-25.854	-26.096	-23.794	883	-49.007	23.153
Byplanudvalget	-13.544	-4.542	-8.389	-3.407	-5.000	-16.796	12.254
03 Kommunale ejendomme mm	-982	-752	-2.832	-2.264	0	-5.096	4.344
04 Grønne områder	-141	-420	0	181	0	181	-601
09 Trafik	-12.421	-3.370	-5.557	-1.324	-5.000	-11.881	8.511
Børne- og familieudvalget	-105.905	-56.314	-70.997	-26.457	-3.175	-100.629	44.315
10 Dagtilbud for børn	-528	-1.397	-1.466	-3.063	0	-4.529	3.132
12 Folke- og ungdomsskoler	-105.377	-52.686	-69.531	-23.394	0	-92.925	40.239
16 Børn og familie	0	-2.231	0	0	-3.175	-3.175	944
Social- og sundhedsudvalget	-64.398	-857	-4.510	-14.543	-1.154	-20.207	19.350
13 Handicap og psykiatri	0	0	0	0	0	0	0
18 Sundhed og ældre	-64.398	-857	-4.510	-14.543	-1.154	-20.207	19.350
Kultur- og Fritidsudvalget	-77.298	-103.969	-47.475	-45.010	-20.200	-112.685	8.716
11 Idræt og fritid	-8.101	-86.705	-41.535	-37.544	-20.200	-99.279	12.574
14 Biblioteker	-64.659	-994	0	-4.231	0	-4.231	3.237
15 Kultur	-4.538	-16.270	-5.940	-3.235	0	-9.175	-7.095
Anlægsudgifter i alt	-307.132	-213.242	-187.381	-120.898	-35.377	-343.656	130.414
Jordforsyning							
Salg af jord	22.026	39.163	29.315	16.331	0	45.646	-6.483
Køb af jord og byggemodning	-25.398	-27.838	-36.493	-22.697	0	-59.190	31.352
I alt	-3.372	11.325	-7.178	-6.366	0	-13.544	24.869

Anlægsudgifter 2015

Herning Kommune har i 2015 afholdt nettoudgifter på 201,9 mio. kr. til anlæg på det skattefinansierede område. Heraf har der været nettoindtægter på byggemodningsområdet på 11,3 mio. kr.

De væsentligste områder, hvor der har været investeret i 2015 er idræts- og fritidsområdet (stadion og idrætsfaciliteter), skoleområdet og trafikområdet (vejanlæg).

Udgifterne og indtægterne fordeler sig på over 200 større eller mindre anlægsprojekter.

Af større projekter kan nævnes tilbygning til Herning Svømmehal indeholdende bl.a. et nyt 50 meter bassin, ny skole og hal i Snejbjerg, samt ombygning og renovering af Lind Skole.

Herudover har man i 2015 købt bygningen på Markedspladsen 2 til anvendelse som institution og administrationsbygning.

I oversigten over anlæg er en detaljeret oversigt over udgifternes fordeling på de enkelte anlægsprojekter.

Forsyningsvirksomheder (Renovation og Klimatilpasningsprojekter)

Renovationsområdet er takstfinansieret 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.

Herning Kommune Regnskabsoversigt 2015 - 1.000 kr. - - = udg. + = indt.	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Vedttaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Forsyningsvirksomheder							
Drift (Renovation)	12.923	19.629	3.500	0	-339	3.161	16.468
Anlæg (Renovation)	-2	0	-540	-3.071	0	-3.611	3.611
Anlæg (Klimatilpasning)	0	-2.330	0	0	0	0	-2.330
I alt	12.921	17.299	2.960	-3.071	-339	-450	17.749

Under renovationsområdet ligger arbejdet med optimal håndtering af affald i henhold til miljø, service og økonomi.

Arbejdet omfatter indsamling af dagrenovation, papir, glas, problemaffald samt storskrald i kommunen, herunder også indsamling ved diverse boligforeninger.

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

I 2015 har området haft et nettooverskud på 19,6 mio. kr., hvilket betyder, at der ultimo 2015 er opspar et overskud på 47,7 mio. kr., som er en del af Herning Kommunes likvide beholdning.

Det opsamlede overskud forrentes med markedsrenten.

Siden 2013 er gælden til renovationsområdet steget fra 5,3 mio. kr. ultimo 2012 til de nævnte 47,7 mio. kr. ultimo 2015, og forventes med det nuværende budget at ende på ca. 44,1 mio. kr. ultimo 2016.

Der har under forsyningsområdet samtidig været afholdt udgifter på 2,33 mio. kr. vedr. klimatilpasningsprojekter, som er projekter iværksat til forsinkelse af tilledning af overfladevand til vandløbene i forbindelse med større nedbørsmængder. Projekterne udføres af Herning Kommune, der efterfølgende opkræver udgiften hos Herning Vand A/S.

Regnskabsoversigt 2015 – Finansiering og Likviditetsudvikling

Finansiering af årets resultat i en kommune kan i store træk foregå enten via låneoptagelse eller via de likvide midler (kassebeholdningen).

Nedenstående viser, hvorledes resultatet for Herning Kommune i 2015 er finansieret, og hvilken indflydelse dette har haft på likviditeten.

Finansiering

Herning Kommune Regnskabsoversigt 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Vedtaget budget A	Gen- bevillinger B	Tillægs- bevillinger og omplac. C	Korrigeret budget D=(A+B+C)	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
Likviditetspåvirkning:							
Resultat	-15.729	35.466	11.672	-239.730	-17.958	-246.016	281.482
Optagelse af lån og byggekreditter	40.901	18.366	6.000	38.170	0	44.170	-25.804
Afdrag på lån	-33.894	-42.033	-36.872	0	-5.873	-42.745	712
Deponeringsændringer	80.248	50.132	37.500	0	0	37.500	12.632
Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender	2.193	66.078	-16.929	-12.143	8.671	-20.401	86.479
Ændring af likviditet	73.719	128.009	1.371	-213.703	-15.160	-227.492	355.501
Likviditet:							
Primosaldo	244.107	322.494	322.494	323.865	110.162	322.494	
Ændring	73.719	128.009	1.371	-213.703	-15.160	-227.492	
Kursregulering af obligationer	4.668	-21.994	0	0	0	0	
Saldo	322.494	428.509	323.865	110.162	95.002	95.002	

Årets resultat bidraget med en likviditetstilgang på 35,5 mio. kr.

Der er i årets løb optaget 18,4 mio. kr. i lån og byggekreditter vedrørende ældreboligbyggerier, energirenoveringer og klimatilpasningsprojekter.

Da der er afdraget 42,0 mio. kr., har der været en nettolåneafdrag på 23,6 mio. kr. i 2015.

Der er i 2015 netto "hævet" 50,1 mio. kr. af Herning Kommunes deponerede midler således at disse ved årets udgang udgør 197,6 mio. kr.

Der har samtidig været en likviditetstilgang på 66,1 mio. kr. i forbindelse med en nettoforøgelse af diverse kort og langfristede mellemværender.

Sammen med en kursregulering af obligationsbeholdningen på -22,0 mio. kr. betyder det, at den bogførte likviditet ultimo 2015 ender på 428,5 mio. kr. mod 322,5 mio. kr. ved årets start.

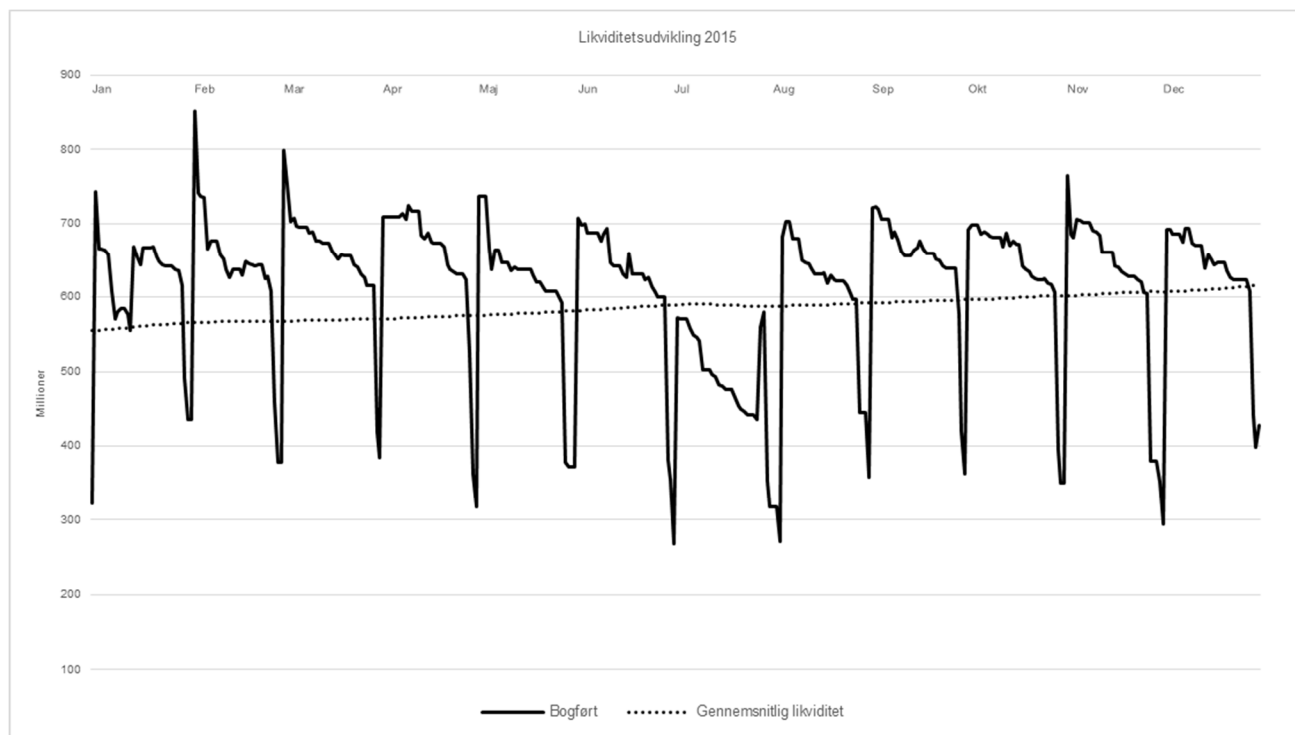
Likviditetsudvikling

Herning Kommune havde primo 2015 en bogført likviditet på 322,5 mio. kr. Efter den foranstående likviditetstilgang på 106,0 mio. kr., endte den bogførte likviditet på 428,5 mio. kr.

Ud over den bogførte likviditet skal kommunerne opgøre og indberette der likviditet fratrukket kassekreditter som gennemsnit over de seneste 12 måneder. (Likviditet er kassekreditreglen)

Denne opgørelse af den gennemsnitlige likviditet har igennem 2015 udviklet sig fra primo 2015 på 554,9 mio. kr. til at ende på 615,6 mio. kr. ultimo 2015.

Nedenstående diagram viser udviklingen i den bogførte likviditet dag for dag gennem 2015, samt den gennemsnitlige likviditet målt over 365 dage.



Balancen ultimo 2015

	Ultimo 2014	Ultimo 2015
	1.000 kr.	
AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver	2.875.714	2.851.369
Grunde	387.540	388.051
Bygninger	2.225.702	2.096.423
Tekniske anlæg, maskiner m.v.	101.239	93.769
Inventar - herunder IT udstyr	15.947	11.626
Materielle anlægsaktiver under udførelse	145.286	261.500
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
Finansielle anlægsaktiver	3.262.396	3.282.609
Note 1 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.806.593	2.906.720
Tilgodehavender hos grundejere	627	627
Udlån til beboerindsud	17.689	17.669
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	217.837	205.375
Deponerede beløb for lån m.v.	247.695	197.563
Klimainvesteringer	0	2.330
Andre forsyningsvirksomheder	-28.045	-47.675
Omsætningsaktiver - varebeholdninger	588	507
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	336.780	316.537
Omsætningsaktiver - tilgodehavender	255.315	269.092
Refusionstilgodehavender	3.771	26.580
Tilgodehavender i betalingskontrol	138.609	131.781
Andre tilgodehavender	67.176	74.957
Forudbetalte udgifter	-2.734	-22.509
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	48.493	58.283
Omsætningsaktiver - værdipapirer	67.411	68.716
Pantebreve	67.411	68.716
Note 2 Likvide beholdninger	623.458	726.200
Kontante beholdninger	141	179
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-652.989	-583.037
Investerings- og placeringsforeninger	239.792	172.594
Realkreditobligationer	964.509	1.136.464
Statsobligationer m.v.	72.005	0
AKTIVER I ALT	7.421.662	7.515.030
PASSIVER		
Note 3 Egenkapital	5.022.364	5.152.358
Modpost for takstfinansierede aktiver	34.540	32.371
Modpost for selvejende institutioners aktiver	123.480	114.763
Modpost for skattefinansierede aktiver	3.055.061	3.021.280
Modpost for donationer	9.000	8.667
Balancekonto	1.800.283	1.975.277
Hensatte forpligtelser	256.122	168.935
Note 4 Langfristede gældsforpligtelser	1.042.547	1.018.398
Selvejende institutioner med overenskomst	4.007	2.678
Stat og Hypotekbank	11.490	11.490
Realkredit	39.380	37.883
Kommunekredit	282.028	266.650
Gæld vedrørende klimainvesteringer	0	856
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	696.517	691.832
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	9.125	7.009
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.	47.783	46.481
Staten	0	0
Alderssparefond	3.677	-5.945
Legater	530	612
Deposita	39.642	49.725
Parkeringsfond	3.934	2.089
Kortfristede gældsforpligtelser	1.052.846	1.128.858
Kassekreditter og byggelån	316.661	310.070
Kortfristet gæld til staten	8.797	1.549
Kirkelige skatter og afgifter	2	1
Skyldige feriepenge	357.404	365.361
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	241.359	293.754
Mellemregningskonto	109.020	138.488
Selvejende institutioner med overenskomst	19.603	19.635
PASSIVER I ALT	7.421.662	7.515.030

Noter til balancen

Indskud i Landsbyggefonden

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

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

Værdien af Herning Kommunes indskud er ultimo 2015 på 282.293.150 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 primært foretaget på baggrund af selskabernes årsregnskab for 2014.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele	Ejerandel %	Indre værdi kr.	Kommunens andel kr.
A/S Herning Hallen	49,40	115.466.000	57.039.630
AFT 2005 A/S	0,03	40.587.000	14.146
HMN Naturgas	1,47	1.977.000.000	28.873.123
Karup lufthavn	27,98	22.356.000	4.760.794
Innovatorium Herning A/S	4,02	10.245.758	249.138
Energigruppen Jylland A/S ¹⁾	34,40	519.566.000	326.519.297
Carl-Henning Pedersen fond	100,00	3.590.543	3.590.543
A/S Sdr. Omme Plantage	0,18	48.931.661	86.960
Herning Vand A/S	100,00	2.503.943.000	2.506.030.000
Total			2.927.163.631

1) Af den anførte værdi er 20.443 t. kr. deponeret og optræder på funktion 9.27

Note 2: Likvide beholdninger

Af den anførte beholdning på 726,2 mio. kr., vedrører 297,7 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 428,5 mio. kr. ultimo 2015.

Note 3: Udvikling i egenkapitalen

Udvikling i egenkapitalen excl. fysiske aktiver:	mio. kr.
Egenkapital primo 2015	1.800,1
Ændringer i 2015:	
<i>Likvide aktiver incl. kassekreditter:</i>	
Forbrug jfr. regnskabsopgørelsen	106,0
<i>Finansielle anlægsaktiver:</i>	
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.	20,2
<i>Omsætningsaktiver tilgodehavender:</i>	
Refusionstilgodehavender hos staten, tilgodehavender i betalingskontrol og andre kortfristede tilgodehavender, mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår samt forskydninger i aktiver tilhørende selvejende institutioner	13,8
<i>Omsætningsaktiver værdipapirer:</i>	
Forskydninger vedr. pantebreve	1,3
<i>Hensatte forpligtelser:</i>	
Nedbringelse af Pensionsforpligtelser vedr. tjenestemænd samt værdiregulering vedr. udstykningsområder.	87,2
<i>Langfristede gældsforpligtelser:</i>	
Låneoptagelse vedr. Fulgsang Sø Centret. Lind Pleje- og Aktivitetscenter. Lindegården. Afdrag på lån samt gæld vedr. finansielt leasede aktiver.	24,2
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.:	1,3
<i>Kortfristede gældsforpligtelser excl. kassekreditter:</i>	
Byggelån: indfrielse af lån vedr. Fuglsangsøcentret, samt optagelse af lån vedr. Energirenoveringer. Gæld til staten, Kortfristet gæld i øvrigt.	-79,3
Modpost vedr. Donationer	0,3
I alt en nedgang på	175,0
Egenkapital ultimo excl. fysiske aktiver	1.975,1

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 aftalt 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 2015	103.748.449
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-30.203.505
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 2015	110.376.849
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-40.155.159
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 2015	40.024.844
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-2.275.419
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 2015	106.451.838
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-1.005.971
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 2015	16.935.966
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	4.007.288	1.329.448		2.677.840
Stat og Hypotekbank	11.489.617			11.489.617
Almindelig realkredit	39.379.614	2.419.661		37.882.898
Indeks- og kursregulering			43.678	
Byfornyelse, tabsgivende lån		-879.267		
KommuneKredit	978.545.163	15.380.097	20.737.000	958.481.470
Indeks- og kursregulering		2.807		
Ældreboliger, afdrag		25.423.403		
Klimainvestering	0	89.984	946.276	856.292
Finansielt leasede aktiver	9.124.630	2.116.098		7.008.532
I alt	1.042.546.313	45.882.231	21.726.954	1.018.396.649

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente- sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2015
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	7.766.894
REALKREDIT			
Realkredit Danmark:			
Lån nr. 1427.4405-5	2,8400	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	370.985
Lån nr. 1427.4405-13	2,1316	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	9.789.669
Lån nr. 1427.4405-12	6,4500	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	601.979
Lån nr. 1427.4405-11	2,0480	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	2.297.130
Lån nr. 1454.4957-3	4,4600	Brahmsvej 2 - 8, Herning	339.045
Lån nr. 1517.5735-10	7,4500	Ågårdsvej 2, Vildbjerg	350.068
Lån nr. 1436.7321-1	4,0000	Toften	96.606
Nykredit:			
Lån nr. 0300370-1	3,9700	Lindegårdsvej 16, Herning	2.942.483
Lån nr. 0307827-5	2,8500	Smedegade 13 - 13 A, Herning	261.754
Lån nr. 0307827-6	5,8700	Smedegade 13 - 13 A, Herning	1.102.605
Lån nr. 0307827-9	5,7300	Smedegade 13 - 13 A, Herning	282.922
Lån nr. 0307827-10	2,5000	Smedegade 13 - 13 A, Herning	51.225
Lån nr. 0324371-1	5,6300	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 17, Herning	13.269.195
Lån nr. 0324371-2	2,5000	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 17, Herning	1.897.254
Lån nr. 0324371-3	7,0200	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 17, Herning	3.733.001

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rentesats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2015
Lån nr. 0324371-4	2,5000	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 17, Herning	496.978
KOMMUNEKREDIT			
KommuneKredit:			
Lån nr. 9620284	3,2562	Ældreboliger Th. Nielsens Gade/Nørregade, grundkapital	102.294
Lån nr. 201441064	var.	Lån overtaget fra tidl. Ringkjøbing Amt	13.468.260
Lån nr. 201441065	var.	Indskud i Landsbyggefonden samt skolerenov.	2.816.000
Lån nr. 201136840	var.	Konvertering af otte andre lån	136.106.874
Lån nr. 201137435	var.	Kvalitetsfond	10.357.987
Lån nr. 201238919	var.	Kvalitetsfond	86.862.428
Lån nr. 201441502	var.	Kvalitetsfond	16.935.966
GÆLD VEDR. KLIMAINVETERINGER			
Kommunekredit			
Lån nr. 201443088	1,1100	KLIT 1	856.292
LANGFRISTET GÆLD VEDRØRENDE ÆLDREBOLIGER			
KommuneKredit:			
Lån nr. 18228	var.	Brorsonsvej 12-18, Herning	11.657
Lån nr. 19655	var.	Th. Nielsens Gade/Nørregade, Herning	32.101.459
Lån nr. 9822863	var.	Rosenlund Centret, Snebjerg	15.508.877
Lån nr. 200024255	var.	Baunetoften, Tjørring	168.267
Lån nr. 200024256	var.	Baunetoften, Tjørring	6.383.367
Lån nr. 200125021	3,3427	Toftebo, Hammerum	12.870.100
Lån nr. 200327125	2,9419	Toftebo, Hammerum	15.079.245

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente-sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2015
Lån nr. 200428521	3,3430	Toftebo, Hammerum	226.477
Lån nr. 200630631	3,3431	Kildehøj, Vildbjerg - leve/bo-miljø	23.534.071
Lån nr. 200630810	3,3431	Rehabiliterings Center Herning	15.117.208
Lån nr. 200731970	3,3431	Vesterled, Herning	13.461.434
Lån nr. 200731971	3,3431	Vesterled, Herning	23.187.861
Lån nr. 200731972	3,3431	Vesterled, Herning	27.132.374
Lån nr. 200732199	3,3431	Skovlyset, Herning	19.274.268
Lån nr. 200732265	3,3431	Vestergade 100, Herning	6.881.618
Lån nr. 200732401	3,3432	Mosaikken, Herning	17.826.577
Lån nr. 200832653	3,3432	Søglimt, Sunds	25.712.137
Lån nr. 200832787	3,3432	Rosenholm, Tjørring	24.845.231
Lån nr. 200833076	3,3432	Lindegårdsvej 146, Herning	8.004.650
Lån nr. 200833077	3,3432	Birketoft, Aulum	28.668.547
Lån nr. 200833429	3,3432	Vesterled, Herning	2.790.591
Lån nr. 200833430	3,3432	Vesterled, Herning	1.869.804
Lån nr. 200833600	3,3432	Søglimt, Sunds	12.134.622
Lån nr. 200933704	3,3432	Birketoft, Aulum	9.398.211
Lån nr. 201035491	2,9451	Mosaikken, Herning	682.212
Lån nr. 201036386	2,9451	Birketoft, Aulum	334.155
Lån nr. 201137608	var.	Søglimt, Sunds	7.976.922
Lån nr. 201239193	2,7000	Rosenlund Centret, Snebjerg	866.746
Lån nr. 201239228	var.	Lindegården, Herning	126.884.277
Lån nr. 201340539	3,0600	Lindegården, Herning	1.950.233
Lån nr. 201543164	2,2727	Lindegården, Herning	3.435.265
Lån nr. 201340541	3,0600	Rosenholm, Tjørring	12.898.349

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente- sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2015
Lån nr. 201340868	3,5400	Lind Pleje- og Aktivitetscenter, Lind	59.141.711
Lån nr. 201543165	2,2727	Lind Pleje- og Aktivitetscenter, Lind	3.245.612
Lån nr. 201340874	3,5400	Skovlyset, Herning	8.126.619
Lån nr. 201441645	4,84,59	Søglimt, Sunds	2.013.310
Lån nr. 201442159	3,0549	Rosenholm, Tjørring	666.057
Lån nr. 201442161	3,5403	Skovlyset, Herning	1.402.426
Lån nr. 201442550	2,6100	Vesterled, Herning	776.937
Lån nr. 201442595	var.	Fuglsangsø Centret	105.339.178
Lån nr. 201545036	var.	Fuglsangsø Centret	13.903.000
Realkredit Danmark:			
Lån nr. 1927.1795-1	5,7408	Østertoft 49, Aulum	
			<u>1.008.710.277</u>

Regnskabspraksis

Generelt

Herning Kommune udarbejder for 2015 alene et udgiftsbaseret regnskab (regnskabsopgørelsen).

Hovedreglerne for udarbejdelse af regnskaber er i store træk fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet 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 28. 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. Social- og Indenrigsministeriets 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 det største post, hensatte tjenestemandspensionsforpligtelser, hvor optagelsen af forpligtelsen er obligatorisk.

Fra regnskabsår 2008 har feriepengeforpligtelsen været optaget i balancen.

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.

Operationelt leasede aktiver, eksempelvis lejeaftaler, der ikke har karakter af finansieringsaftaler, indregnes ikke under anlægsaktiver eller langfristet gæld. Sådanne aftaler optages i årsregnskabet fortegnelse 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 fortegnelse 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 eventualforpligtelser, 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 årsregnskabets 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 2013 modtaget indtægter, der vedrører 2015. Disse indtægter optræder ikke i resultatopgørelsen 2013, men i den opgjorte likvide beholdning 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, Koncern Økonomi
April 2016

Erik Hattens

/

Thomas Herskind

Foranstående regnskab tiltrædes

HERNING BYRÅDS ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALG

18. april 2016

Lars Krarup

Dann Karlsen

Dennis Flydtkjær

Søren Green

Johs. Poulsen

Joan Hansen

Finn Stengel Petersen

Byrådets møde, den 26. april 2016

/Erik Hattens

Revisionspåtegning

Byråd og direktion

Byrådet

Lars Krarup, borgmester (V)
Dennis Flydtkjær, 1. viceborgmester (O)
Kent Falkenvig, 2. viceborgmester (V)
Søren Green (V)
Dorte West (V)
Anne Marie Søe Nørgaard (V)
John Thomsen (V)
Ulrik Hyldgaard (V)
Joan Hansen (V)
Jens-Bernhard Knudsen (V)
Dann Karlsen (V)
Torben Clausen (V)
Søren Peder Jensen (V)
Ingelis Sander (V)
Anders Madsen (V)
Anne Mette Bang Rasmussen (V)
Camilla Bøgelund Bech (V)
Johannes Videbæk (V)
Marianne Bjørn (V)
Natascha Joof (V)
Johs. Poulsen (B)
Arulanantharajah Thillainadarasa (B)
Erling Petersen (O)
Kasper Ravn Fredensborg (R)
Finn Stengel Petersen (A)
Lone Nielsen (A)
Knud Nielsen (A)
Anne Marie Christensen (A)
Karlo Brondbjerg (K)
Jørn Vedel Eriksen (Ø)
Peter Villadsen (F)

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

Henrik Beyer
Direktør for Børn og Unge

Revision

Ernst & Young

Oversigter og bilag til Årsregnskab 2015

Udvalgte nøgletal for Herning Kommune

	2011	2012	2013	2014	2015
Befolkningens pr. 1. januar	1. januar				
0-2 årige	3.029	3.001	2.928	2.847	2.780
3-5 årige	3.282	3.181	3.171	3.100	3.092
6-16 årige	12.597	12.554	12.488	12.429	12.313
17-25 årige	9.797	10.226	10.241	10.352	10.159
26-66 årige	45.658	45.426	45.310	45.161	45.038
67-79 årige	8.268	8.677	9.116	9.557	9.965
80+ årige	3.221	3.283	3.341	3.396	3.517
I alt 1. januar	85.852	86.348	86.595	86.842	86.864

Likvide aktiver og gæld

Gennemsnitlig likviditet inkl.deponeringer ultimo (mio. kr.)	706	815	976	866	852
pr. indbygger (kr.)	8.219	9.443	11.275	9.977	9.808
Skattefinansieret gæld (mio. kr.)	277	356	356	346	327
pr. indbygger (kr.)	3.226	4.125	4.112	3.983	3.760

Skat og tilskud/udligning

Indkomstskat ialt (mio. kr.)	2.791	2.895	3.090	3.167	3.248
pr.indbygger (kr.)	32.509	33.527	35.683	36.466	37.392
Andre skatter i alt (mio. kr.)	293	290	292	303	327
pr. indbygger (kr.)	3.413	3.361	3.372	3.487	3.765
Skatteindtægter i alt (mio. kr.)	3.084	3.185	3.382	3.470	3.575
pr. indbygger (kr.)	35.922	36.886	39.055	39.953	41.156
Tilskud og udligning (mio. kr.)	1.364	1.576	1.418	1.410	1.328
pr. indbygger (kr.)	15.888	18.248	16.369	16.233	15.288

Udgifter

Skattefinansierede udgifter (mio.kr.)	4.237	4.498	4.570	4.607	4.682
pr. indbygger	49.352	52.092	52.774	53.050	53.900

Sammendrag af resultatopgørelse

Resultat af ordinær drift (mio. kr.)	224	285	207	282	220
pr. indbygger (kr.)	2.614	3.301	2.390	3.247	2.533
Resultat af de skattefinansierede område (mio. kr.)	-38	-1	-195	-29	18
pr. indbygger (kr.)	-439	-12	-2.252	-334	207
Resultat af de takstfinansierede område (Renovation) - mio.kr.	11	-10	10	13	17
pr. indbygger (kr.)	122	-116	115	150	196
Resultat i alt af drift og anlæg (mio. kr.)	-27	-11	-185	-16	35
pr. indbygger (kr.)	-317	-127	-2.136	-184	403

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 2016.

Regnskabsår 2015 Drift -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	-530.318	-47.754	21.981	-556.091	-455.332	100.759	-57.200
08 Driftsselskaber	433	0	-254	179	751	572	-572
10 Dagtilbud for børn	-491	0	491	0	0	0	0
15 Kultur	-14.428	-1.554	0	-15.982	-14.311	1.671	-1.671
20 Administration m.v.	-515.832	-46.200	21.744	-540.288	-441.772	98.516	-54.957
02 Teknik- og Miljøudvalget	-179.139	-1.656	577	-180.218	-168.426	11.792	-9.300
01 Byggemodning	172	0	0	172	194	22	0
03 Kommunale ejendomme mm	-10.549	222	-564	-10.891	-10.455	436	-436
04 Grønne områder	-30.489	-892	808	-30.573	-29.918	655	-655
05 Miljøforanstaltninger	-4.155	-2.350	42	-6.463	-4.355	2.108	-2.108
08 Driftsselskaber	2.224	0	-86	2.138	2.150	12	0
09 Trafik	-136.342	1.364	377	-134.601	-126.042	8.559	-6.101
03 Byplanudvalget	-667	0	0	-667	-469	198	0
03 Kommunale ejendomme mm	-667	0	0	-667	-469	198	0
04 Børne- og Familieudvalget	-1.423.236	-43.040	-12.232	-1.478.508	-1.458.107	20.401	-18.643
10 Dagtilbud for børn	-419.365	-19.941	1.417	-437.889	-418.467	19.422	-17.021
12 Folke- og ungdomsskoler	-751.502	-15.112	-6.219	-772.833	-757.198	15.635	-10.429
16 Børn og familie	-252.369	-7.987	-7.430	-267.786	-282.442	-14.656	8.807
05 Social- og sundhedsudvalget	-941.674	-2.839	-1.767	-946.280	-969.444	-23.164	22.248
13 Handicap og psykiatri	-354.439	912	-1.768	-355.295	-364.762	-9.467	8.990
18 Sundhed og ældre	-587.235	-3.751	1	-590.985	-604.682	-13.697	13.258
06 Beskæftigelsesudvalget	-1.148.488	-4.955	-2.847	-1.156.290	-1.158.703	-2.413	-8.606
17 Forsørgelse og beskæftigelse	-1.148.488	-4.955	-2.847	-1.156.290	-1.158.703	-2.413	-8.606
07 Kultur- og Fritidsudvalget	-187.652	-7.641	392	-194.901	-182.095	12.806	-11.541
11 Idræt og fritid	-98.416	-2.702	-704	-101.822	-95.551	6.271	-5.569
14 Biblioteker	-39.116	-1.234	27	-40.323	-38.434	1.889	-1.689
15 Kultur	-50.120	-3.705	1.069	-52.756	-48.110	4.646	-4.283
08 Forebyggelsesudvalget	-280.819	-1.510	13	-282.316	-289.733	-7.417	-3.752
19 Forebyggelse	-280.819	-1.510	13	-282.316	-289.733	-7.417	-3.752
I alt skattefinansieret drift	-4.691.993	-109.395	6.117	-4.795.271	-4.682.309	112.962	-86.794

Der har været et mindreforbrug på den skattefinansierede drift på 113,0 mio. kr. Heraf søges der overført 86,8 mio. kr. til 2016.

I forhold til overførslerne fra 2014 til 2015 giver dette således et fald på 22,6 mio. kr., der primært kan henføres til Social- og Sundhedsudvalgets område, som skal have overført et merforbrug på 22,2 mio. kr. til 2016, samt Børne- og Familieudvalget der skal have overført 24,4 mio. kr. mindre til 2016, end de fik overført fra 2014.

Overførsel af bevillinger mellem årene – Anlæg

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

Regnskabsår 2015 Anlæg -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Gen- bevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	-1.661	-5.538	-3.656	-10.855	355	11.210	-22.280
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	-1.034	-1.538	9.722	7.150	4.780	-2.370	-9.688
11 Idræt og Fritid	0	0	0	0	0	0	0
15 Kultur	-104	-1.000	-627	-1.731	-26	1.705	-1.705
20 Administration m.v.	-523	-3.000	-12.751	-16.274	-4.399	11.875	-10.887
02 Teknik- og Miljøudvalget	-54.349	-310	-27.825	-82.484	-47.915	34.569	-34.222
03 Kommunale ejendomme mm	-25.805	-1.106	-2.759	-29.670	-20.846	8.824	-8.824
04 Grønne områder	-2.448	-87	-1.022	-3.557	-1.102	2.455	-2.422
08 Driftsselskaber	0	0	-250	-250	-113	137	-137
09 Trafik	-26.096	883	-23.794	-49.007	-25.854	23.153	-22.839
03 Byplanudvalget	-8.389	-5.000	-3.407	-16.796	-4.542	12.254	-12.139
03 Kommunale ejendomme mm	-2.832	0	-2.264	-5.096	-752	4.344	-4.317
04 Grønne områder	0	0	181	181	-420	-601	601
09 Trafik	-5.557	-5.000	-1.324	-11.881	-3.370	8.511	-8.423
04 Børne- og Familieudvalget	-70.997	-3.175	-26.457	-100.629	-56.314	44.315	-43.397
10 Dagtilbud for børn	-1.466	0	-3.063	-4.529	-1.397	3.132	-3.132
12 Folke- og ungdomsskoler	-69.531	0	-23.394	-92.925	-52.686	40.239	-39.321
16 Børn og familie	0	-3.175	0	-3.175	-2.231	944	-944
05 Social- og sundhedsudvalget	-4.510	-1.154	-14.543	-20.207	-857	19.350	-9.758
13 Handicap og psykiatri	0	0	0	0	0	0	0
18 Sundhed og ældre	-4.510	-1.154	-14.543	-20.207	-857	19.350	-9.758
07 Kultur- og Fritidsudvalget	-47.475	-20.200	-45.010	-112.685	-103.969	8.716	-5.479
11 Idræt og fritid	-41.535	-20.200	-37.544	-99.279	-86.705	12.574	-12.574
14 Biblioteker	0	0	-4.231	-4.231	-994	3.237	0
15 Kultur	-5.940	0	-3.235	-9.175	-16.270	-7.095	7.095
Jordforsyning							
Salg af jord	29.315	0	16.331	45.646	39.163	-6.483	6.483
Køb af jord og byggemodning	-36.493	0	-22.697	-59.190	-27.838	31.352	-31.352
I alt skattefinansieret anlæg	-194.559	-35.377	-127.264	-357.200	-201.917	155.283	-152.144
Forsyningsvirksomhed							
Renovation	-540	0	-3.071	-3.611	0	3.611	-2.665
Klimatilpasning	0	0	0	0	-2.330	-2.330	2.330
I alt anlæg	-195.099	-35.377	-130.335	-360.811	-204.247	156.564	-152.479

I forhold til et korrigeret budget for 2015 på 360,8 mio. kr. er der alene brugt 204,2 mio. kr., hvilket betyder at der søges om overførsel af bevillinger på i alt 152,5 mio. kr. til 2016.

Dette er en stigning i overførslerne på 22,1 mio. kr.

De største overførsler vedrører Teknik- og Miljøudvalget (trafikprojekter) og Børne- og Familieudvalget (skolebyggeri)

Der søges om overførsel af nettoudgifter på 24,9 mio. kr. vedrørende byggemodningsområdet og 0,3 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet.

Overførsel af bevillinger mellem årene – Lån mv.

Ud over de nævnte overførsler af bevillinger til drift og anlæg søges der overført 12 mio. kr. vedrørende udlån og langfristede tilgodehavender, fordelt med 10,5 mio. kr. til godkendte men ikke udbetalte projekter i Landsbyggefonden og 1,5 mio. kr. vedrører rådighedsbeløb til helhedsplaner.

Der søges derudover om overførsel af bevilling til låneoptagelse på 7,6 mio. kr. der vedrører ikke optagne lån til energirenoveringer.

Hovedoversigt til regnskab 2015

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

Hele 1.000 kroner.

	Regnskab		Vedttaget 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	186.565	-109.392	192.988	-108.035	6.842	0	-472	301	199.358	-107.734
Heraf refusion		-102		0		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	54.575	-74.204	68.459	-71.959	0	0	339	0	68.798	-71.959
2. Transport og infrastruktur	147.184	-19.061	162.085	-18.512	-1.364	0	-6.948	1.564	153.773	-16.948
3. Undervisning og kultur	1.117.428	-118.457	1.113.893	-116.303	26.672	3.378	6.008	-173	1.146.573	-113.098
Heraf refusion		-3.701		-3.162		0		0		-3.162
4. Sundhedsområdet	382.425	-2.759	364.721	-638	-121	0	3.672	-332	368.272	-970
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.696.829	-1.022.439	3.674.441	-1.064.329	29.999	0	10.830	-4.127	3.715.270	-1.068.456
Heraf refusion		-449.877		-458.228		0		9.569		-448.659
6. Fællesudgifter og administration mv.	488.093	-64.105	559.957	-63.275	44.058	-69	-21.984	544	582.031	-62.800
Driftsvirksomhed i alt	6.073.099	-1.410.417	6.136.544	-1.443.051	106.086	3.309	-8.555	-2.223	6.234.075	-1.441.965
Heraf refusion		-453.680		-461.390		0		9.569		-451.821
B. ANLÆGSVIRKSOMHED										
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	133.736	-55.586	81.500	-33.665	73.146	-32.504	47.385	-17.732	202.031	-83.901
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2.330	0	540	0	3.071	0	3.805	-3.805	7.416	-3.805
2. Transport og infrastruktur	48.331	-5.389	49.964	-4.752	38.052	-12.999	10.658	-5.879	98.674	-23.630
3. Undervisning og kultur	103.802	-26.104	99.203	0	56.887	-23.160	10.887	-15.255	166.977	-38.415
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	8.726	-9.069	1.786	0	17.013	0	3.357	-1.044	22.156	-1.044
6. Fællesudgifter og administration mv.	3.471	0	523	0	10.829	0	3.000	0	14.352	0
Anlægsvirksomhed i alt	300.396	-96.148	233.516	-38.417	198.998	-68.663	79.092	-43.715	511.606	-150.795
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	29.709	-29.262	24.838	-25.235	0	0	-5.772	-414	19.066	-25.649
D. BALANCEFORSKYDNINGER										
1) Ændring i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	124.736	0	1.371	0	0	-213.703	0	-15.160	1.371	-228.863
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-94.574	-16.093	-19.971	-600	12.143	0	-8.671	0	-16.499	-600
Hensatte forpligtelser (08.72)	1.044								0	
Balanceforskydninger i alt	31.206	-16.093	-18.600	-600	12.143	-213.703	-8.671	-15.160	-15.128	-229.463
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	42.033	0	36.872	0	0	0	5.873	0	42.745	0
SUM (A + B + C + D + E)	6.476.443	-1.551.920	6.413.170	-1.507.303	317.227	-279.057	61.967	-61.512	6.792.364	-1.847.872
F. FINANSIERING										
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-21.683	0	-6.000	0	-38.170	0	0	0	-44.170
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	93.912	-1.422.240	69.074	-1.395.813	0	0	21.745	-22.200	90.819	-1.418.013
Refusion af købsmoms (7.65.87)	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.692	-3.576.657	259	-3.573.387	0	0	0	0	259	-3.573.387
Finansiering i alt	96.057	-5.020.580	69.333	-4.975.200	0	-38.170	21.745	-22.200	91.078	-5.035.570
BALANCE	6.572.500	-6.572.500	6.482.503	-6.482.503	317.227	-317.227	83.712	-83.712	6.883.442	-6.883.442

1) Herfra går forskydninger i gæld på kassekreditter (08.50.50) på 3,3 mio., således at likviditetsforøgelsen i 2015 samlet set var på 128,0 mio. kr.

Personaleoversigt for regnskabsåret 2015

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

Udvalg og serviceområde	2014				2015			
	Vedtaget budget -kr-	Korr. Budget -kr-	Regnskab -kr-	Antal -fuldtidsstilling-	Vedtaget budget -kr-	Korr. Budget -kr-	Regnskab -kr-	Antal -fuldtidsstilling-
Økonomi- og Erhvervsudvalget								
08 Driftsselskaber	33.176.000	33.363.000	35.980.578	110,90	33.748.000	34.017.000	38.581.204	117,31
15 Kultur	0	0	0	0,00	0	0	114.311	0,33
20 Administration m.v.	338.374.000	334.353.000	313.011.675	637,27	343.982.000	322.516.000	314.787.997	630,23
Teknik- og Miljøudvalget								
03 Kommunale ejendomme mm	789.000	596.000	866.140	1,85	606.000	389.000	743.660	1,50
04 Grønne områder	1.053.000	1.053.000	673.692	2,66	1.071.000	1.075.000	1.129.331	2,39
05 Miljøforanstaltninger	0	0	-4.737	0,08	0	0	209.463	0,42
07 Renovation	0	243.000	11.714.793	32,60	13.050.000	13.389.000	11.467.218	32,22
08 Driftsselskaber	35.771.000	35.864.000	36.056.553	96,89	37.185.000	37.271.000	38.106.026	100,41
09 Trafik	1.289.000	1.289.000	664.122	0,17	1.311.000	949.000	417.689	0,17
Børne- og Familieudvalget								
10 Dagtilbud for børn	436.681.000	445.132.000	448.958.162	1.282,31	430.365.000	438.290.000	432.379.736	1.242,00
12 Folke- og ungdomsskoler	575.242.000	587.702.537	568.364.202	1.235,13	609.150.000	615.047.000	596.972.617	1.260,61
16 Børn og familie	180.127.000	193.766.000	205.304.438	464,41	178.201.000	243.102.000	246.748.544	468,12
Social- og Sundhedsudvalget								
13 Handicap og psykiatri	223.251.000	221.693.000	232.561.126	569,88	224.434.000	225.229.000	238.062.539	571,34
18 Sundhed og ældre	433.863.000	444.569.000	490.714.356	1.408,81	466.246.000	468.571.000	498.039.396	1.410,10
Beskæftigelsesudvalget								
17 Forsørgelse og beskæftigelse	142.755.000	137.643.000	109.830.935	350,84	133.930.000	138.107.000	94.915.743	262,31
Kultur- og Fritidsudvalget								
11 Idræt og fritid	6.718.000	6.301.000	6.993.135	17,68	6.827.000	6.980.000	6.009.514	16,25
14 Biblioteker	31.387.000	31.728.000	31.757.103	68,26	32.659.000	29.741.000	29.605.935	62,59
15 Kultur	2.990.000	12.578.000	13.171.400	30,51	3.039.000	12.764.000	13.408.263	31,39
Forebyggelsesudvalget								
19 Forebyggelse	2.326.000	2.922.000	1.593.533	2,86	2.071.000	2.471.000	1.793.560	3,75
I alt	2.445.792.000	2.490.795.537	2.508.211.206	6.313,11	2.517.875.000	2.589.908.000	2.563.492.746	6.213,44

Der har i 2015 været ansat 6.213 fuldtidsstillinger i Herning Kommune, til en samlet lønsum på 2.563 mio. kr.

I forhold til 2014 har der således været et fald i antallet af ansatte på 99,7 fuldtidsstillinger. Dette dækker over en række større og mindre forskydninger på de enkelte bevillingsområder, som delvist kan henføres til ændring i den befolkningsmæssige aldersfordeling.

Under serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse har der været et fald på 88,5 fuldtidsstilling, hvilket primært kan henføres til forsikrede ledige med løntilskud.

Herudover har der været forskydning mellem serviceområde 10, Dagtilbud for børn, hvor der har været en nedgang på 40,3 stillinger og serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler, hvor der har været en stigning på 25,5 stilling.

Anlægsregnskaber

Generelle regler for aflæggelse af anlægsregnskaber i Herning Kommune

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

For anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr. 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.

Regnskabet sendes via fagudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet.

For anlægsprojekter med bruttoudgifter under 2 mio. kr. 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.

Anlægsarbejdet 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 benyttes samme procedure som for anlægsarbejder over 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsregnskaber i 2015

Afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget						
Udstykning						
Boligformål						
002047 Østervang, Vildbjerg		U	1.199	1.487	0	1.487
		I	-1.194	-2.234	0	-2.234
002049 Gefionsvej, Skibbild		U	1.740	1.648	0	1.648
		I	-1.517	-1.982	0	-1.982
002051 Grønningens forlængelse, Sørvad		U	3.275	5.109	0	5.109
		I	-3.281	-4.595	0	-4.595
Erhvervsformål						
003038 Tyregårdvej, Sørvad, Tyregård, Vinding		U	90	294	109	402
		I	0	-267	0	-267
Økonomi- og Erhvervsudvalget						
Arealerhvervelser/salgsindtægter						
532086 Salg af Rønnevænget, Haderup		U	727	0	727	727
		I	-209	0	-209	-209
Teknik- og Miljøudvalget						
Grønne områder						
020065 Diverse anlægsarbejder i byens parker		U	753	0	796	796
		I	0	0	0	0
050097 Kortlægning af naturarealer		U	262	0	260	260
		I	0	0	0	0
071090 Vandløbsrestaurering 2013		U	224	196	22	218
		I	0	0	0	0
071091 Von Å		U	1.721	932	0	932
		I	-884	0	-185	-185
071093 Hyttens Dambrug		U	1.894	1.289	84	1.373
		I	-1.894	-675	-675	-1.349
071096 Halbæk Bæk		U	435	26	0	26
		I	-218	0	0	0
Renovation						
165094 Fjernelse af omlastestation Feldborgvej 8, Aulum		U	350	68	0	68
		I	0	0	0	0
Trafik						
222010 Vejanlæg ved Absalonsvej		U	1.536	1.536	0	1.536
		I	0	0	0	0
222036 P-pladser på Markedspladsen		U	981	981	0	981
		I	-441	-442	0	-442

Afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
222060 Cykelstier		U	1.233	1.129	3	1.132
		I	0	0	0	0
223053 Cykelsti ved Frølundvej og forgængerovergang i Aulum		U	650	0	701	701
		I	0	0	0	0
223067 Renovering af broer 2014		U	2.145	1.752	393	2.145
		I	0	0	0	0
223073 Udretning af vejprofil m.m. på Nygade, Herning		U	800	709	32	741
		I	0	0	0	0
223074 Køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning		U	7.500	7.542	0	7.542
		I	0	0	0	0
223088 Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej, Herning		U	400	206	0	206
		I	0	0	0	0
Byplanudvalget						
Kommunale ejendomme						
015090 Den Glemte Gade, byfornyelse		U	1.600	1.537	0	1.537
		I	-800	-767	0	-767
Trafik						
222034 Lind Torv		U	642	627	4	631
		I	0	0	0	0
223071 Renovering af Torvet, Herning		U	967	775	0	775
		I	0	0	0	0
223075 Østergade og Tinghuspladsen		U	11.060	10.948	305	11.253
		I	0	0	0	0
Børne- og familieudvalget						
Dagtilbud for børn						
514083 Renovering af køkkener		U	2.691	2.691	0	2.691
		I	0	0	0	0
515098 Fritidshjemstilbud i Hammerum		U	400	308	0	308
		I	0	0	0	0
Folke- og ungdomsskoler						
301062 Kibæk Skole - tagkonstruktion		U	1.700	1.528	255	1.783
		I	0	0	0	0
301085 Pulje til projekter (papirpenge)		U	1.027	1.341	260	1.600
		I	0	0	0	0
Social- og sundhedsudvalget						
Sundhed og Ældre						
018080 Fuglsang Sø Centret		U	61.976	59.652	1.937	61.589
		I	-4.720	0	-4.720	-4.720
530080 Fuglsang Sø Centret, Boligdel		U	148.992	138.572	2.227	140.799
		I	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget						
Biblioteker						
350093 Nyt hovedbibliotek		U	121.900	117.668	994	118.663
		I	0	0	0	0

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
Økonomi- og Erhvervsudvalget / Teknik- og Miljøudvalget		
Udstykning		
Boligformål		
002 047	<u>Østervang, Vildbjerg</u> Udstykningen omfatter en boligvej til 6 parcelhusgrunde samt en eksisterende ejendom. Desuden er der etableret grussti og beplantning. Udstykningen har netto givet et overskud på 0,678 mio. kr.	15-12-2015
002 049	<u>Gefionsvej, Skibbild</u> Området omfatter sidste etape på 11 parcelhusgrunde i boligområdet Gefionsvej. Udstykningen blev påbegyndt i 1970'erne, og den sidste etape i 1996. Resultatet viser et overskud 0,208 mio. kr.	15-12-2015
002 051	<u>Grønningens forlængelse, Sørvad</u> Boligudstykninng med i alt 20 parcelhusgrunde, som er udstykket i to etaper på hver 10 grunde i 2004-05. Der har været en nettoudgift på 0,780 mio. kr.	15-12-2015
Erhvervsformål		
003 038	<u>Tyregårdsvej, Sørvad</u> Udstykningen af et erhvervsområde på ca. 4 ha. Området ligger nordvest for Sørvad. Nettoudgift på 0,136 mio. kr.	15-12-2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget		
Arealerhvervelser/salgsindtægter		
532 086	<u>Salg af Rønnevænget, Haderup</u> Vedrører salget af det tidligere plejehjem Rønnevænget i Haderup. Der har været en udgift på 727 t. kr. og en indtægt på 209 t. kr., hvilket svarer til bevillingen. Udgiften i forbindelse med salget vedrører indfrielse af lånet til finansiering af det oprindelige grundkapitalindskud.	18-01-2016

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
Grønne områder		
020 065	<u>Diverse anlægsarbejder i byens parker</u>	08-02-2016
<p>Omfatter realisering af portal og blomsterhave i Vestre Anlæg, renovering af træbroer i temahaverne i Mindeparken samt oprensning af "Halvmånesøen" i Søndre Anlæg.</p> <p>Der har været et forbrug på 796 t. kr., hvilket er et merforbrug i forhold til bevillingen på 43 t. kr. der skyldes uforudsete ekstraudgifter til slamhåndtering i forbindelse med oprensningen af "Halvmånesøen".</p>		
050 097	<u>Kortlægning af naturarealer</u>	30-11-2015
<p>Der er anvendt 260 t. kr. til registrering af planter og dyr i 413 forskellige områder dækkende ca. 1.800 ha. i Herning Kommune.</p> <p>Forbruget har været 2 t. kr. mindre end anlægsbevillingen.</p>		
071 090	<u>Vandløbsrestaurering 2013</u>	30-11-2015
<p>Under projektet er der gennemført forundersøgelse og skitseudarbejdelse vedrørende et vandløbsrestaureringsprojekt med genslyngning og fjernelse af styrt i Ronnum Bæk. Herudover er der i Ginderskov Bæk fjernet resterne af et gammel stemmeværk og erstattet denne med en række gydebanker.</p> <p>Der er anvendt 218 t. kr., hvilket er 6 t. kr. mindre end bevillingen.</p>		
071 091	<u>Naturgenopretning ved Von å samt afgrænsningsprojekt langs Von å.</u>	15-12-2015
<p>Der er etableret et vådområdeprojekt ved Von å med genslyngning af en delstrækning af Von å og udlægning af gydebanker på udvalgte lokaliteter.</p> <p>For at bevare arealerne langs Von å lysåbne er der efterfølgende etableret afgræsning på 8 delområder på projektet.</p> <p>Projekterne er udført i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og støttet af Natur- og Erhvervsstyrelsen.</p> <p>I forhold til den samlede nettobevilling på 837 t. kr. har der været et nettomindreforbrug på 90 t. kr.</p>		
071 093	<u>Hyttens Dambrug</u>	08-02-2016
<p>I forbindelse med projektet er der skabt fri passage for bl.a. laksen ved det tidligere Hyttens Dambrug. Stemmeværket blev i den forbindelse fjernet, og der blev etableret et stryg på mere end 300 meter i Skjern Å.</p> <p>Hyttens Dambrug blev i samme forbindelse opkøbt af midler fra Natur- og Erhvervsstyrelsen, der støttede det samlede projekt, således at nettoudgifterne for Herning Kommune alene blev 24 t. kr. (Bruttoudgifter på 1,373 mio. kr.)</p>		

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
071 096	<u>Halbæk Bæk</u> Der er etableret et sandfang i Halbæk Bæk. Det oprindelige projekt med etablering af et okkeranlæg kunne ikke realiseres, da der var problemer med at finde en optimal placering af et okkeranlæg i området. Der er således alene anvendt 26 t. kr. af de oprindeligt bevilgede 217 t. kr.	08-02-2016
Renovation		
165 094	<u>Fjernelse af omlastestationen, Feldborgvej 8 i Aulum</u> I forbindelse med flytning af genbrugspladsen fra Feldborgvej 8 til Kulvej 9 i Aulum skulle Herning Kommune fjerne den tidligere omlastestation med tilhørende installationer. I forhold til bevillingen på 350 t. kr. blev der alene anvendt 69 t. kr., idet der ikke som forventet kom udgifter til yderligere regulering af arealet.	08-02-2016
165 096	<u>Ny genbrugsplads i Aulum</u> Der blev i 2012 bevilget 4,2 mio. kr. til flytning af genbrugspladsen i Aulum. I forhold til denne bevilling blev udgiften 0,664 mio. kr. billigere. Dette skyldes blandt andet, at der blev lagt stenbelægning i stedet for asfaltbelægning, mindre udgifter til ledningsarbejde og belysning.	01-03-2016
Trafik		
222 010	<u>Vejanlæg ved Absalonsvej i Herning</u> Vedrører etablering af ny adgangsvej til Silkeborg 110 mellem Silkeborgvej og Valdemarsvej i forbindelse med salg af kommunalt areal til virksomheden. I løbet af processen er antallet af ind- og udkørsler til grunden ændret fra 1 til 2 efter ønske fra grundkøber. Den samlede udgift blev på 1,536 mio. kr., hvilket svarer til bevillingen.	10-08-2015
222 036	<u>P-pladser på Markedspladsen</u> Der er afholdt udgifter på 981 t. kr. i forbindelse med anlæggelse af p-pladser på Markedspladsen. Til projektet er der samtidig modtaget indtægter på 442 t. kr. i finansieringsbidrag fra sygehuset til midlertidige p-pladser i forbindelse med sygehusets byggeri til kræftafdelingen. Dette svarer til den afgivne bevillinger.	11-01-2016

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
222 060	<u>Cykelsti – Arnborg badesø</u> Vedrører etablering af en cykelsti mellem Arnborg og badesøen ved motorvejen. Udgiften på 1,132 mio. kr. blev 0,101 mio. kr. mindre en bevillingen.	11-01-2016
223 053	<u>Cykelsti ved Frølundvej og fodgængerovergang i Aulum</u> Der er afholdt 0,701 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Frølundvej i Hammerum samt anlæg af et lysreguleret fodgængerfelt i Aulum. På grund af større udskiftning af jord end beregnet, blev udgiften 51 t. kr. større end bevillingen.	11-01-2016
223 067	<u>Renovering af broer 2014</u> Vedrører renovering af tre broer nær Haderup. På Nygårdsvej, Stavlundvej og Vormstrupvej. Herudover renovering af en tunnel på Tjelevej i Herning. Udgiften på 2,145 mio. kr. svarer til bevillingen.	26-01-2016
223 073	<u>Udretning af vejprofil på Nygade, Herning</u> Der er anvendt 741 t. kr. til udretning af vejprofil i forbindelse med salget af brandstationsgrunden på Nygade/Skolegade. Dette var 59 t. kr. mindre en bevillingen.	11-01-2016
223 074	<u>Køb af p-pladser i Skolegade, Herning</u> Der blev bevilget 7,500 mio. kr. til køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade i Herning. Udgiften blev 42 t. kr. større på grund af ekstra udgifter til landinspektør.	01-03-2016
223 088	<u>Modulvogntog, Mads Eg Damgårdsvej</u> Vedrører udgifter til tilpasning af eksisterende vej anlæg i forbindelse med ansøgninger fra virksomheder, der ønskede modulvogntog på Mads Eg Damgårdsvej. I forhold til bevillingen på 0,400 mio. kr. blev udgiften 0,194 mio. kr. mindre.	11-01-2016
Kommunale ejendomme		
015 090	<u>Den Glemte Gade, Byfornyelse</u> Omfatter friarealforbedring af "Den glemte gade", med henblik på et mere indbydende intimt byrum. Der er blandt andet udført ny belægning, belysning og beplantning. Projektet er omfattet af byfornyelsesloven med 50% refusion af udgifterne fra staten. Nettoudgiften har været 771 t. kr., hvilket er 29 t. kr. mindre end bevillingen.	23-11-2015

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
222 034	<u>Lind Torv</u> Vedrører udgifter til nyt torv i Lind, som er udført i forbindelse med de nye plejeboliger. I forhold til bevillingen på 642 t. kr. har der været et mindreforbrug på 11 t. kr.	23-11-2015
223 071	<u>Renovering af Torvet</u> Der er afholdt udgifter på 775 t. kr. til etablering af ny forplads til ny bygning på torvet. Udgiften er 192 t. kr. mindre end bevillingen.	15-12-2015
223 075	<u>Østergade og Tinghuspladsen</u> Vedrører omlægning af Østergade mellem Smedegade og Torvet. Projektet er en del af bymidteprojektet og den samlede plan for renovering af bymidten. Forbruget har været 11,253 mio. kr., hvilket er 192 t. kr. mere end bevillingen. Merforbruget forklares med ekstraarbejder i forbindelse med ændringer vedrørende Tinghusmuren, koordinering af Biblioteksbyggeriet samt opgradering af Volmerhuspassagen bag Biblioteket.	15-12-2015

Børne- og Familieudvalget

Dagtilbud for børn

514 083	<u>Renovering af køkkener i daginstitutioner</u> Anlægsprojektet har omfattet renovering af køkkener i daginstitutioner i forbindelse med Folketingets indførelse af madordninger i dagsinstitutioner. Der er foretaget renovering af køkkener på ni forskellige daginstitutioner. Forbruget har været 2,692 mio. kr., svarende til bevillingen.	26-05-2015
515 098	<u>Fritidshjemtilbud i Hammerum</u> Vedrører indretning af eksisterende lokaler hos Frirummet, Hammerum til 150 SFO-børn, så lovkravene vedrørende bygningsreglement og brandkrav er overholdt. Forbruget har været 308 t. kr., hvilket er 92 t. kr. mindre end bevillingen.	15-04-2015

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
301 062	<u>Kibæk Skole - tagkonstruktion</u> Der er bl.a. udført dobbelt tagpapdækning på eternitskifer, montering af tagren-der og nedløb, udskiftning af taghætter og ventilationsafkast samt udskiftning af ovenlysvinduer på to af bygningerne. Udgiften har været 1,783 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 83 t. kr. Merforbru- get skyldes blandt andet ekstraudgifter ved bortskaffelse af asbestplader.	25-11-2015

301 085	<u>Pulje til projekter 2011-2014</u> Vedrører en løbende anlægspulje, der anvendes til en række større eller mindre projekter indenfor skoleområdet. Forbruget på 1,341 mio. kr. har f.eks. været anvendt til skimmelsvampundersø- gelser, lyddæmpning af gulve, jordbundsundersøgelser og miljøundersøgelser på en række skoler.	15-06-2015
---------	---	------------

Social- og sundhedsudvalget

Sundhed og Ældre

018 080 og 530 080	<u>Fuglsang Sø Centret</u> Anlægsprojektet vedrører etablering og opførelse af boliger og servicearealer ved Fuglsang Sø Centret. Der er opført nyt aktivitetscenter, administration, 90 plejeboliger, 16 ældreboliger og 20 daghjemsplasser. Den samlede anlægsudgift har været 197,7 mio. kr. Efter låneoptagelse på 88% og beboerindskud har nettofinansiering for Herning Kommune været 70,9 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mindre end bevillingen.	27-11-2015
--------------------------	---	------------

Kultur- og Fritidsudvalget

Biblioteker

350 093	Nyt hovedbibliotek i Østergade 8 Projektet har omfattet købet samt om- og tilbygning af Østergade 8 (Gamle su- permarked) til nyt hovedbibliotek. Den samlede udgift har været 118,7 mio. kr. fordelt med 40,3 mio. kr. til køb af ejendom, 64,2 mio. kr. til ombygning og renovering samt 14,2 mio. kr. til indret- ning og inventar. I forhold til den samlede bevilling, har udgiften været 3,2 mio. kr. lavere.	15-12-2015
---------	--	------------

Igangværende anlægsregnskaber

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget						
Udstykning						
Boligformål						
002003 Byggemodning		U	55.000	0	0	0
		I	0	0	0	0
002005 Østerbyvej, Tjørring		U	2.917	3.394	123	3.517
		I	-4.149	-4.269	0	-4.269
002006 Skovbakken/Egebakken, Gullestrup		U	22.912	27.850	104	27.954
		I	-31.755	-34.408	0	-34.408
002007 Knudmoseparken, Lind		U	46.948	46.874	80	46.954
		I	-40.230	-47.743	0	-47.743
002008 Simmelkær, Troldebjergvej		U	852	352	2	354
		I	-941	0	0	0
002010 Søparken og Søværnet, Sunds		U	27.496	15.003	134	15.137
		I	-19.199	-19.754	0	-19.754
002011 Ilskov, nord for Ildsgårdvej - Lærkeskovvej		U	2.580	2.661	25	2.686
		I	-2.600	-565	0	-565
002013 Solsortevej, FASTERHOLT		U	750	1.672	17	1.689
		I	-278	-740	-82	-822
002014 Fuglsang Sø		U	122.472	121.119	1.212	122.330
		I	-53.221	-52.784	0	-52.784
002016 Hjortehøj, Sinding		U	4.286	3.898	63	3.961
		I	-4.319	-2.580	-273	-2.852
002017 Hvæslundvej, Studsgård		U	4.474	2.500	17	2.517
		I	-3.357	-450	0	-450
002018 Gilmoesevænget, Tjørring - Gilmoesevej etape 2		U	21.351	21.251	167	21.418
		I	-32.264	-32.934	0	-32.934
002019 Koustrup Alle øst, Lind, Fejerskovparken & Koustrup Allé		U	50.453	45.128	4.874	50.003
		I	-67.285	-38.072	-13.247	-51.319
002020 Sætoften og Sængen, Sunds		U	10.543	11.896	545	12.441
		I	-28.483	-17.797	-4.266	-22.063
002021 Tangsøparken, Hammerum		U	25.349	24.949	250	25.198
		I	-16.082	-7.159	-496	-7.655
002022 Frølundvej, Gjellerup		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
002024 Ørrevænget, Sinding		U	4.173	2.887	12	2.899
		I	-262	-1.597	-23	-1.621
002025 v/Studsgårdvej, Snebjerg, Snebjerg by		U	12.161	14.205	0	14.205
		I	-17.491	-18.359	0	-18.359
002028 Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind		U	2.591	2.947	12	2.959
		I	-5.219	-1.622	0	-1.622
002030 Hørmarken, Hammerum		U	27.553	27.469	309	27.779
		I	-27.399	-29.529	0	-29.529
002031 Koustrupparken, Rind - Fritidslandskabet		U	38.255	36.755	978	37.734
		I	-37.397	-35.316	-183	-35.499
002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snebjerg		U	45.027	43.267	1.920	45.187
		I	-37.907	-28.891	-7.708	-36.598
002033 Forundersøgelse byvækstområder		U	1.786	3.642	-225	3.417
		I	0	0	0	0
002035 Grønålparken, Aulum		U	27.277	26.446	1.304	27.750
		I	-9.431	-16.391	-265	-16.656

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
002037 Højager I, Aulum		U	3.646	4.311	0	4.311
		I	-3.859	-6.667	0	-6.667
002038 Østvænget/Grantofte, Hodsager		U	587	3.426	11	3.436
		I	-550	-2.632	-40	-2.672
002040 Vestparken, Feldborg		U	315	1.398	19	1.416
		I	-498	-727	0	-727
002042 Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup		U	2.907	2.790	136	2.927
		I	-1.061	-2.118	0	-2.118
002043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg		U	1.869	11.817	-1	11.817
		I	-1.800	-10.720	0	-10.720
002046 Lysgårdområdet, Vildbjerg		U	25.290	20.363	45	20.408
		I	-6.057	-8.825	-78	-8.903
002050 Midgaardsvej, Skibbild		U	1.614	1.651	67	1.719
		I	-1.599	-2.053	0	-2.053
002052 Birkevænget, Timring		U	609	732	16	748
		I	-588	-555	-72	-626
002053 Overgårdvej, Ørnhøj		U	377	14	1	15
		I	-374	-21	0	-21
002055 Velhustedparken, Kibæk		U	15.077	17.080	175	17.255
		I	-7.027	-5.228	-807	-6.035
002056 Falkevej, Ørnhøj		U	-21	386	3	390
		I	0	-347	0	-347
002057 Klinten, Kibæk		U	7.084	6.325	0	6.325
		I	-7.422	-8.206	0	-8.206
002059 Areal ved Engebækvej, Stakroge		U	72	115	0	115
		I	0	0	0	0
002060 Præstebakken og Præsteskov, Sdr. Felding		U	4.438	4.160	77	4.238
		I	-4.044	-1.832	0	-1.832
002061 Åbrinken, Sørvad		U	5.677	5.275	92	5.367
		I	-2.098	-3.698	0	-3.698
002063 Tranebærvej, Vind		U	54	1.286	19	1.305
		I	-148	-1.132	0	-1.132
002064 Nyvej, Karstoft		U	12	11	2	13
		I	0	0	0	0
002065 Kildevangen, Skarrild		U	242	293	14	307
		I	-79	-46	-32	-77
002067 Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg		U	15.688	17.665	41	17.707
		I	-16.533	-278	-45	-322
002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg		U	305	2.811	13	2.824
		I	0	0	0	0
002069 Skarrild, nyt område		U	300	0	0	0
		I	0	0	0	0
002071 Diverse udstykninger, boligformål		U	0	1.319	9	1.328
		I	0	-1.125	-32	-1.157
002072 Velhustedparken, etape 2 og 3		U	3.834	25	0	25
		I	0	0	0	0
002075 Yllebjergvej, Hodsager		U	5.136	2.695	17	2.712
		I	-2.123	-348	0	-348
002076 Udgårdsvej, Skibbild		U	159	622	39	661
		I	-3.568	0	0	0
002077 Hologområdet, Tjørring		U	73.902	71.424	558	71.982
		I	-45.162	-8.899	-5.159	-14.058

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
002078 Nyt område, Sdr. Felding		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
002079 Kirkebakken, Gjellerup		U	6.169	534	3.205	3.739
		I	-10.538	0	-5.508	-5.508
Erhvervsformål						
003003 Baggeskærvej, matr. nr. 1 a Baggeskær		U	12.413	21.828	4	21.832
		I	-11.460	-22.749	0	-22.749
003004 Industriarealer i Simmelkær.		U	613	893	31	925
		I	-25	-25	0	-25
003005 Industriarealer i Ilskov.		U	173	583	0	583
		I	-270	-287	0	-287
003007 Tjørring øst.		U	7.141	7.033	96	7.129
		I	-10.592	-5.319	0	-5.319
003008 Hammerum øst.		U	18.516	18.189	398	18.587
		I	-9.054	-7.387	-113	-7.501
003009 Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej, Guldborgvej		U	6.635	9.596	0	9.596
		I	-11.802	-9.361	0	-9.361
003010 Birk, Birk by, Gjellerup		U	69.041	67.263	1.361	68.623
		I	-48.356	-33.315	0	-33.315
003011 Sunds, Drejervej		U	75	1.064	12	1.075
		I	0	0	0	0
003012 Idrætscenter og vandrerhjem		U	16.381	16.596	51	16.647
		I	-14.980	-15.302	0	-15.302
003013 Centerområde, Gullestrup		U	1.389	482	585	1.067
		I	-90	-92	0	-92
003014 Bitsovgård, matr.nr. 1 d m.fl.		U	1.420	875	8	884
		I	-10.889	-1.607	0	-1.607
003015 Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, Snejbjerg by		U	35.481	35.878	-28	35.850
		I	-990	-364	-37	-402
003016 Lind nord		U	4.664	2.702	9	2.711
		I	-7.115	-5.155	0	-5.155
003017 Herning - Ikast Erhvervspark 1. etape (HI-Park)		U	86.413	85.519	636	86.155
		I	-59.507	-77.313	-124	-77.438
003018 Industriområde Kronborg, Aulum		U	512	550	0	550
		I	-1.628	-1.628	0	-1.628
003019 Gl. Lundgård, Aulum		U	5.976	9.789	2	9.791
		I	-4.549	-6.507	0	-6.507
003020 Industri Syd, Aulum (Farvervej, Bundtmagervej, Drejervej)		U	16.274	20.531	144	20.675
		I	-4.135	-7.650	0	-7.650
003021 Industri II, Hodsager		U	352	381	2	383
		I	0	-49	0	-49
003023 Solsikkevej, Vildbjerg		U	4.109	12.890	107	12.997
		I	-2.272	-1.924	0	-1.924
003024 Letlandsvej, Vildbjerg		U	4.246	4.061	39	4.099
		I	-1.964	-1.095	-573	-1.669
003025 Bjerregårdvænget, Timring		U	2.932	3.659	3	3.663
		I	-1.125	-2.972	0	-2.972
003026 Nr. Mosevej, Timring		U	415	442	1	443
		I	-407	-539	0	-539
003027 Nordtoften, Ørnhøj		U	443	1.061	11	1.072
		I	-304	-361	0	-361
003028 Erhvervsparken, Sdr. Felding		U	2.703	2.429	0	2.429
		I	-546	-405	0	-405

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
003029 HI-Park, 2. etape		U	13.116	10.374	2.583	12.957
		I	0	0	0	0
003030 Energivej, Kibæk		U	1.834	1.664	13	1.677
		I	-1.277	-599	0	-599
003032 Håndværkervej, Kibæk		U	661	634	9	643
		I	-200	-307	0	-307
003033 Sofiedalvej/Pugdølvej, Vildbjerg		U	6.998	6.515	57	6.573
		I	-6.930	-91	0	-91
003034 HI-Park, 3. etape		U	49.317	47.547	646	48.192
		I	-4.649	-2.350	0	-2.350
003035 Sunds, nyt område		U	495	0	0	0
		I	0	0	0	0
003036 Vildbjerg, nyt område mod nord		U	892	9	0	9
		I	0	0	0	0
003037 Tjørringparken		U	4.746	4.573	0	4.573
		I	-4.970	-5.630	0	-5.630
003039 Diverse udstykninger, erhvervsformål		U	3.200	3.923	11	3.934
		I	-5.500	-5.525	0	-5.525
003040 Bødkervej, Sunds		U	558	548	15	563
		I	-2.496	-2.573	0	-2.573
003042 Parcel af matr.nr. 6r Birk By		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
003043 Fastrupvej		U	5.177	0	4.439	4.439
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget						
Arealerhvervelser/salgsindtægter						
001104 Salg af mindre arealer		U	165	619	5	624
		I	-2.328	-2.125	-894	-3.019
001105 Salg af offentlige arealer		U	26	7	0	7
		I	-502	-532	8	-524
001106 Salg af mindre arealer 2014		U	28	20	106	126
		I	-664	-421	-389	-811
001107 Salg af mindre arealer 2015		U	208	0	187	187
		I	-1.166	0	-557	-557
004095 Sdr. Felding - Lupinvænget		U	303	434	0	434
		I	-198	-198	0	-198
005013 Handler med Herning Vand		U	5	0	0	0
		I	-292	0	-293	-293
005014 Handler med Herning Vand 2014		U	0	0	0	0
		I	-134	-48	-1	-50
005016 Salg af byggeret på Kousgaards Plads		U	100	27	35	62
		I	-5.256	-5.256	0	-5.256
005017 Salg af ejendomme 2013		U	180	582	0	582
		I	-2.276	-2.208	0	-2.208
005080 Arealerhvervelse ved regionshospitalet i Gødstrup		U	4.807	3.908	44	3.953
		I	-2.260	-45	0	-45
005084 Del af matr.nr. 230 bg Herning Bygrunde, Herning (Sabroesvej)		U	2.038	1.406	13	1.419
		I	-6.998	-3.595	-2.119	-5.714
005093 Matr. nr. 2bs Nørholm, Herning Jorder		U	0	0	9	9
		I	-1.884	0	-1.838	-1.838
005094 Areal ved Tjørring gl. skole		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
005095 Nedrivning af Haunstrup Skole		U	450	71	265	336
		I	0	0	0	0
005097 Næstholtvej 8 - erstatning		U	3.900	3.073	799	3.872
		I	0	0	0	0
011077 Nørregade 9, Sdr. Felding		U	73	0	33	33
		I	-305	0	-295	-295
011088 Burgårdsvej 1 og 3, Vildbjerg		U	193	133	0	133
		I	-1.595	-240	-1.355	-1.595
013078 Haraldsgade 36-40 - etape 2		U	50	0	23	23
		I	-11.935	0	0	0
013079 Salg af Østerbro 8, Kibæk		U	75	0	132	132
		I	-960	0	-1.030	-1.030
013098 Markedspladsen 2, Herning		U	31.300	0	31.136	31.136
		I	0	0	0	0
222003 Nedlagt vejareal ved Skolevænget, Lind		U	55	22	0	22
		I	-112	-14	0	-14
301084 Salg af Snejbjerg gamle skole		U	120	0	120	120
		I	-3.200	0	-3.200	-3.200
301093 Matr. nr. 19 b Snejbjerg by, Snejbjerg		U	0	0	0	0
		I	-1.200	0	-1.136	-1.136
350092 Biblioteksbygning, Brændgårdvej		U	510	15	188	203
		I	-18.000	0	-17.767	-17.767
513094 Salg af Asylgade 20, Snejbjerg		U	70	0	91	91
		I	-835	0	-835	-835

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
514096 Østergade 20, Kibæk		U	62	40	0	40
		I	-310	-310	0	-310
534097 Nørregades Plejehjem		U	1.281	52	1.148	1.200
		I	-23.414	-15.389	-8.025	-23.414
Kultur						
035093 Fremtidens MCH - TimeWorld		U	1.000	0	26	26
		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
Administration						
095092 Tankvogn HB11		U	1.256	1.256	0	1.256
		I	0	0	0	0
095095 SINE - Radiokommunikationsnet		U	3.598	1.676	928	2.604
		I	0	0	0	0
650082 Tyverisikring af rådhuset		U	730	308	428	735
		I	0	0	0	0
650083 Rådhuset, ombygning/renovering BEK og OPB		U	2.100	2.081	0	2.081
		I	0	0	0	0
650085 Flytning af jobcenter		U	2.450	2.449	700	3.149
		I	0	0	0	0
650086 Samtaleanlæg i byrådssalen m.v.		U	250	0	0	0
		I	0	0	0	0
650087 Renovering af IT-lokaler		U	1.100	1.100	0	1.100
		I	0	0	0	0
650088 Rådhuset - renovering af facader		U	5.000	1.368	23	1.391
		I	0	0	0	0
650089 Rådhusrenoveringer 2012		U	900	975	0	975
		I	0	0	0	0
652097 Udskiftning af PC-er		U	4.000	0	2.320	2.320
		I	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget						
Kommunale ejendomme						
010098 Indkøb bygningsrelaterede IT værktøjer		U	320	291	11	303
		I	0	0	0	0
011078 Udskiftning af køkkener Nørregade 15A-C		U	267	0	266	266
		I	0	0	0	0
011079 Udskiftning af vinduer i Nørregade 13, 15A-C		U	413	0	372	372
		I	0	0	0	0
013080 Udskiftning af elevator ved Banegårdspladsen		U	450	0	416	416
		I	0	0	0	0
013082 Kloakren. i kom. bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds		U	1.013	71	220	291
		I	0	0	0	0
013083 Energirenoveringer		U	14.089	13.227	2.048	15.275
		I	-141	-141	0	-141
013092 Nedrivning af tomme kommunale ejendomme		U	3.200	2.596	0	2.596
		I	0	-81	0	-81

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
013097 Banegårdspladsen - renovering af p-kælder		U	747	746	0	746
		I	0	0	0	0
222089 P-kælder Kousgaards Plads		U	16.066	0	15.563	15.563
		I	-1.845	0	-1.845	-1.845
301088 Holtbjergskolen - tagkonstruktion		U	523	0	343	343
		I	0	0	0	0
301090 Brændgårdskolen - vinduespartier		U	2.649	0	2.440	2.440
		I	0	0	0	0
301091 Faldsikring på skoler		U	631	0	587	587
		I	0	0	0	0
301092 Timring skole - grundvandssænkning		U	639	0	424	424
		I	0	0	0	0
Grønne områder						
020066 Lysgård Sø og Vildbjerg Søpark		U	294	216	49	265
		I	-37	0	0	0
020070 Beplantning vest for Snebjerg Ny Skole 1. etape		U	160	0	79	79
		I	0	0	0	0
020081 Kano- og shelterplads ved Skjern Å		U	1.319	933	215	1.148
		I	-723	0	-74	-74
050098 Gødstrup Sø-fredningen		U	528	441	44	485
		I	0	0	0	0
053094 Rideskov i Hodsager Plantage		U	277	0	278	278
		I	-190	0	0	0
053096 Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk		U	719	97	160	258
		I	-275	0	-86	-86
053097 Bynær skov ved Sunds		U	1.800	1.800	0	1.800
		I	0	0	0	0
071087 Ronnum Bæk		U	1.024	0	65	65
		I	0	0	0	0
071088 Vandløbsrestaurering 2014		U	622	0	70	70
		I	0	0	0	0
Klimatilpasning						
146098 KLIT 3		U	3.805	0	2.330	2.330
		I	-3.805	0	0	0
Renovation						
165096 Ny genbrugsplads i Aulum		U	4.200	3.536	0	3.536
		I	0	0	0	0
Driftsselskaber						
020098 Isolering, udskiftning af døre/yderbeklædning		U	250	0	113	113
		I	0	0	0	0
Trafik						
203087 Regionshospitalet - fordelingsvej		U	6.000	0	905	905
		I	-6.000	-6.000	0	-6.000
203088 Sunds Omfartsvej		U	0	287	0	287
		I	0	-287	0	-287
203089 Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej, Herning		U	0	54	0	54
		I	0	-54	0	-54
222008 Dalgasgadeprojektet (P-pladser)		U	48.285	44.412	2.342	46.754
		I	-12.862	-12.862	0	-12.862

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
222011 Herning Cykler - fase 2		U	12.500	6.813	1.355	8.168
		I	-5.000	-21	-6	-27
222012 Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken		U	2.000	923	19	942
		I	-1.100	-250	0	-250
222013 Parkeringshus ved Føtex		U	8.650	0	8.570	8.570
		I	0	0	0	0
222030 Regionshospital Vest - Infrastruktur		U	3.136	4.431	-447	3.984
		I	-100	0	0	0
222033 Pulje til projekter (papirpenge)		U	2.317	2.014	0	2.014
		I	0	0	0	0
222037 Vesterholmvejs forlængelse		U	88.818	83.460	3.183	86.643
		I	-1.405	-105	-1.405	-1.510
222061 Cykling som daglig transportmiddel		U	10.270	8.038	184	8.222
		I	-4.108	-17	0	-17
222062 P-plads ved Kibæk Apotek		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
222063 Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk		U	461	405	0	405
		I	0	0	0	0
222066 Herning Cykler - fase 3		U	0	449	3.182	3.631
		I	0	0	0	0
222070 Tilskud til CEU - infrastruktur		U	3.572	2.944	0	2.944
		I	0	0	0	0
222073 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed		U	1.018	770	256	1.026
		I	0	0	0	0
222074 Sunds omfartsvej - følgearbejder		U	21.319	21.077	25	21.101
		I	0	0	0	0
222087 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006		U	335	321	0	321
		I	0	-25	0	-25
222093 Stitunnel under Trehøjevej		U	1.833	0	2.235	2.235
		I	0	0	0	0
222094 Herning Cykler - fase 5		U	300	0	165	165
		I	0	0	0	0
222095 Pulje til projekter (papirpenge)		U	0	0	398	398
		I	0	0	0	0
222097 Trafiksikkerhedsfremmende projekter		U	2.608	723	242	965
		I	0	0	0	0
223057 Køb af p-pladser Nygade 3, Herning		U	4.760	0	10	10
		I	-1.696	0	0	0
223064 Ny terminalområde, Banegårdspladsen		U	22.759	0	883	883
		I	-10.275	0	0	0
223065 Sikring af skolepatruljer		U	917	0	801	801
		I	0	0	0	0
223066 Bredgade vest		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
223068 Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje 2014-2017		U	574	457	16	473
		I	0	0	0	0
223069 Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade		U	1.200	0	853	853
		I	-600	0	0	0
223080 Trafiksikkerhedsplan		U	426	0	168	168
		I	0	0	0	0
223085 Trafiksikkerhedsby 2011		U	14.000	10.997	2.925	13.922
		I	-10.000	-5.776	-2.132	-7.908
223094 Udvidelse af Vester Sneftrupvej		U	417	403	0	403
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
Byplanudvalget						
Kommunale ejendomme						
013091 Nedrivningspulje		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, indstands. og indeklima 2014		U	3.915	22	755	777
		I	-2.329	0	-360	-360
015084 Bygningsforbedringsudvalget 2013-2014		U	1.230	499	67	566
		I	-615	-19	-95	-114
015085 Områdefornyelse i Sunds		U	3.994	439	527	966
		I	-1.350	0	-183	-183
015087 Bygningsfornyelse 2012 - 2015		U	1.858	312	40	353
		I	-929	0	0	0
015088 Kirkestien		U	1.378	0	0	0
		I	-689	0	0	0
015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
Grønne områder						
090093 Grøn ordning Abildå		U	1.056	0	516	516
		I	-1.056	0	0	0
090095 Grøn Ordning Sunds		U	880	0	0	0
		I	-880	0	0	0
090096 Grøn ordning, Assing		U	878	181	425	606
		I	-878	0	-521	-521
090098 VE-midler 2013		U	802	40	761	801
		I	-802	-40	-761	-801
Trafik						
222019 Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads		U	10.000	9.996	0	9.996
		I	0	0	0	0
222035 Projektudviklingsmidler		U	2.793	2.455	499	2.954
		I	0	0	0	0
222039 Retablering af banegårdspladsen		U	500	6	0	6
		I	0	0	0	0
222086 Bymidteplan/Bymidter		U	441	442	0	442
		I	0	0	0	0
223001 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder (BYP)		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
223058 Bymidten, delprojekter		U	5.000	0	393	393
		I	0	0	0	0
223059 Bredgade mellem Poulsens Plads og Citypassagen		U	4.237	0	1.267	1.267
		I	0	0	0	0
223060 Bredgade Vest, Herning		U	1.000	0	359	359
		I	0	0	0	0
223061 Forskønnelse af indfaldsveje		U	3.044	0	0	0
		I	0	0	0	0
223070 Østergade/Bredgade, Vildbjerg		U	30	30	0	30
		I	0	0	0	0
223078 Byrum, torve og pladسدannelser, Silkeborgvej 1. og 2. etape		U	8.448	8.335	543	8.878
		I	0	0	0	0
223086 Ny belægning i Fønnesbechsgade		U	5.250	5.202	0	5.202
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
Børne- og familieudvalget						
Dagtilbud for børn						
305098 Renovering af Brændgårdskolens SFO		U	615	0	93	93
		I	0	0	0	0
513092 Motoriksal - Haderup Børnehus		U	1.860	0	0	0
		I	0	0	0	0
513093 Vuggestuepladser - Haderup Børnehus		U	197	0	0	0
		I	0	0	0	0
513095 Renovering af lokaler - Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereiden		U	140	0	0	0
		I	0	0	0	0
513096 Strukturændringer		U	140	0	0	0
		I	0	0	0	0
513097 Kildebakken Børnehave, tilbygning		U	1.296	0	1.304	1.304
		I	0	0	0	0
513099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
514095 Vuggestuegruppe - Vinding Børnehave		U	175	0	0	0
		I	0	0	0	0
Folke- og ungdomsskoler						
301052 Aulum Byskole og SFO		U	818	480	179	659
		I	0	0	0	0
301053 Skolefond		U	14.299	3.264	907	4.171
		I	0	0	0	0
301055 Vedligeholdelse og forbedring af indeklima		U	45.315	41.852	2.587	44.439
		I	0	0	0	0
301059 Ny skole i Herning Øst		U	9.819	0	0	0
		I	0	0	0	0
301060 Lind Skole - renovering og ombygning		U	18.152	499	12.717	13.216
		I	0	0	0	0
301061 Brændgårdskolen - tagkonstruktion		U	3.200	2.991	83	3.074
		I	0	0	0	0
301071 Snejbjerg skole		U	179.730	134.809	34.492	169.301
		I	0	0	-4.000	-4.000
301094 Sdr. Felding skole - ventilation		U	0	0	36	36
		I	0	0	0	0
301095 Tag/fag skoler		U	0	0	4.163	4.163
		I	0	0	0	0
301096 Renovering iflg. caretaker		U	4.500	0	0	0
		I	0	0	0	0
301097 Forlig om ny skolestruktur (om- og tilbygn., Herningsholmskolen)		U	11.000	0	1.008	1.008
		I	0	0	0	0
Børn og familie						
521097 Familiecentret - ombygning		U	2.075	0	1.954	1.954
		I	0	0	0	0
523095 Lokaleændring Børnehus Midt/Toften		U	1.100	0	277	277
		I	0	0	0	0
523098 Udvidelse af Tjørringhus		U	1.133	1.134	0	1.134
		I	0	0	0	0
542098 Herning Krisecenter		U	500	0	0	0
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
Social- og sundhedsudvalget						
Handicap og Psykiatri						
530075 Udvidelse af Mosaikken		U	1.094	0	0	0
		I	0	0	0	0
Sundhed og Ældre						
018078 Ågården, akt. og sundhedscenter		U	9.226	0	415	415
		I	-1.240	0	0	0
532071 Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald		U	2.025	327	743	1.071
		I	0	0	0	0
532072 Kildevang, Lind		U	30	38	0	38
		I	-2.250	-2.226	0	-2.226
532087 Pulje til projekter (papirpenge)		U	0	0	254	254
		I	0	0	0	0
532089 Pulje til projekter (papirpenge)		U	1.916	95	0	95
		I	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget						
Ildræt og fritid						
031079 Opvarmningshal, Holing		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
031080 Herning Isstadion		U	2.066	1.285	313	1.598
		I	0	0	0	0
031089 Sdr. Felding - Lupinvænget		U	0	7	1	8
		I	0	0	0	0
031095 Etablering af nyt 50-meter bassin		U	67.008	5.773	60.127	65.900
		I	0	0	0	0
031098 Idrætsanlæg 2014		U	209	31	183	214
		I	0	0	0	0
035092 Uhre Motorsportscenter		U	513	0	426	426
		I	0	0	0	0
035095 Timeline		U	500	784	0	784
		I	0	-390	0	-390
031091 Fodboldeksperimentarium		U	5.000	5.000	0	5.000
		I	0	0	0	0
318081 Halkapacitet Aulum		U	14.597	0	1.000	1.000
		I	0	0	0	0
318082 ALPI-Hallerne, Lind		U	10.278	0	8.000	8.000
		I	0	0	0	0
318085 Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter		U	14.478	4.265	8.465	12.731
		I	0	0	0	0
318087 Sdr. Felding Hallen - tag		U	700	0	290	290
		I	0	0	0	0
318088 Sportscenter Herning - tag		U	1.500	1.200	0	1.200
		I	0	0	0	0
318089 Feldborg BMX		U	4.000	0	3.320	3.320
		I	0	0	0	0
318090 Tjørring Idrætsanlæg 2. etape		U	6.750	6.606	0	6.606
		I	0	0	0	0
318091 Halkapacitet Sdr. Felding		U	8.353	0	4.580	4.580
		I	0	0	0	0
318094 Ny boldbane og beachvolleybaner		U	1.150	61	0	61
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2015

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2015	Bevægelse	Ultimo 2015
Kultur						
360052 Carl-Henning Pedersen - renoveringsarbejder		U	1.965	624	1.277	1.901
		I	0	0	0	0
360098 Udviklingsprojekt - Carl-Henning Pedersen og E. Alfelts Museum		U	16.000	5.382	8.277	13.659
		I	-16.000	0	0	0
363095 Øvecontainere		U	933	0	726	726
		I	0	0	0	0
364079 Vedligeholdelse af kulturinstitutioner 2015		U	472	0	205	205
		I	0	0	0	0
364080 Museumsgade 32		U	3.691	0	636	636
		I	0	0	0	0
364082 Cafe Maven		U	3.500	0	1.342	1.342
		I	0	0	0	0
364083 Aulum Stationsbygning		U	500	0	500	500
		I	0	0	0	0
364085 Kultur på hjul		U	450	341	0	341
		I	0	0	0	0
364086 Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder 2012		U	945	460	31	492
		I	0	0	0	0
364090 Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder		U	545	774	0	774
		I	0	0	0	0
364093 Udvendig renovering af scene 2, Nørregade		U	0	6	0	6
		I	0	0	0	0
364094 Kulturkabale, ombygning af Huset No7		U	1.977	90	1.887	1.977
		I	0	0	0	0
364095 Kulturkabale, ombygning af scene 2		U	2.697	2.458	234	2.692
		I	0	0	0	0
364096 Nørregade 7, renovering af udvendig belysning og fliser i gården		U	1.332	69	1.155	1.224
		I	0	0	0	0

Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSER**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2015**

SAMMENSTILLING

1. Boligforanstaltninger	4.097
2. Regarantier for statsgaranterede lån	35.151.675
3. Boligindskudslån	217.531
4. Andre lån	960.605.415
5. Lån for hvilke kommunen hæfter anpartsvis	10.354.576
6. Lån for hvilke kommunen hæfter som interessent	106.747.209
7. Lån for hvilke kommunen hæfter solidarisk	<u>10.811.848</u>
	<u><u>1.123.892.349</u></u>

HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSE

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2015**

1. Boligforanstaltninger (hele kr.)

Lån i h.t. lov nr. 107 af 14. april 1955 med senere tillægslove	2.065
Lån i h.t. lov nr. 356 af 27. december 1958 om boligbyggeri	<u>2.031</u>
	<u><u>4.097</u></u>

2. Regarantier for statsgaranterede lån (hele kr.)

Byggeriets Realkreditfond (Boligforeninger)	471.000
Realkredit Danmark (Boligforeninger)	27.565.359
Realkredit Danmark, matr.nr. 760, Herning Bygrunde	241.953
Realkredit Danmark, matr.nr. 2 AK, Ilskov by	510.735
Realkredit Danmark, matr.nr. 1002A, Herning Bygrunde	220.898
Realkredit Danmark, matr.nr. 694M, Herning Bygrunde	58.826
Realkredit Danmark (SKP Ejd. A/S) matr.nr. 343A, Herning Bygrunde	174.705
Realkredit Danmark, matr.nr. 1008, Herning Bygrunde	99.789
Realkredit Danmark, matr.nr. 492, Herning Bygrunde	512.070
Realkredit Danmark, matr.nr. 1BO, Burgård, Vildbjerg	243.967
Nykredit, Smedegade 11, Herning	563.815
Nykredit, Burgård, Vildbjerg, Solhøj 8-14 og 46-54	1.224.120
Nykredit, Toftevej, Vind	897.203
Nykredit, Bredgade 65, Herning	183.445
Nykredit, Solhøj 1A-1M og 3A-3F, Vildbjerg	1.733.004
Nykredit, Fønnesbechsgade 14, Herning	317.260
Nykredit, Jyllandsgade 10, Herning	133.527
	<u><u>35.151.675</u></u>

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSE**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2015**

3. Boligindskudslån (hele kr.)

Nordea A/S	76.796
A/S Handelsbanken	29.717
Danske Bank A/S	58.982
Broager Sparekasse	2.273
Salling Bank	6.671
Vestjysk Bank	5.496
Spar Nord Bank A/S	22.456
Sydbank	1.091
Sparrekassen Vendsyssel	7.561
Skjern Bank	6.487
	<u>217.531</u>

4. Andre lån (hele kr.)

BRFkredit, Herning Boligselskab Afd. 58	1.410.101
BRFkredit, Andelsboligforeningen Grønne Bo	2.453.969
BRFkredit, Andelsboligforeningen Afd. 30	1.197.986
BRFkredit, Andelsboligforeningen Afd. 30	39.909
BRFkredit, Andelsboligforeningen Afd. 30	631.420
BRFkredit, Jættegården I/S	616.401
BRFkredit, Lejerbo, matr.nr. 1 ak, Holtbjerg	35.987.328
BRFkredit, Lejerbo, matr.nr. 2 eq, Pugdal gade, Vildbjerg	971.788
BRFkredit, Lejerbo, Sabroesvej m.fl.	12.855.459
Realkredit Danmark, Bomidvest Afd. 4	910.970
Realkredit Danmark, Boligselskabet Fruehøjgård Afd. 2	37.082.964

HERNING KOMMUNES

GARANTIFORPLIGTELSER

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2015**

Andre lån (fortsat)

Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 401	640.589
Realkredit Danmark, Lejerbo Trehøje Afd. 164-0	750.558
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 300	12.391.051
Realkredit Danmark, Bomidtvest Afd. 4	138.007
Realkredit Danmark, Ilskov Invest A/S, matr.nr. 2 ak, Ilskov by	348.137
Realkredit Danmark, FælleBo Afd. 4	10.016.881
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 200	149.093.204
Realkredit Danmark, FælleBo Afd. 113	8.947.719
Realkredit Danmark, Boligselskabet Fruehøjgård Afd. 14	5.868.356
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 270	65.389
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 232	222.238
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 232	122.709
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 232	210.237
Realkredit Danmark, Lejerbo Trehøje Afd. 234-0	4.653.884
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 431	2.765.259
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 107	5.966.839
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 211	3.269.540
Realkredit Danmark, Lejerbo Trehøje Afd. 355-0	764.953
Realkredit Danmark, Ejendomsselsk. Dalgasgade 4 ApS, boligforbedr.	37.616
Realkredit Danmark, Bomidtvest Afd. 5	995.450
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 270	59.530
Realkredit Danmark, Lejerbo Herning Afd. 231-0	1.347.364
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 430	5.557.269
Realkredit Danmark, Lejerbo Herning Afd. 296-0	655.127

HERNING KOMMUNES**GARANTIFORPLIGTELSE**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2015**

Andre lån (fortsat)

Realkredit Danmark, Boligselskabet Fruehøjgaard Afd. 6	1.163.184
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 5	4.585.825
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 310	208.146
Realkredit Danmark, Boligselskabet Lejerbo Afd. 160-0	235.702
Realkredit Danmark, Boligselskabet Lejerbo Afd. 366-0	242.686
Realkredit Danmark, Lejerbo Herning Afd. 358-0	1.074.297
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 6	9.682.644
Realkredit Danmark, Andelsboligforening Solhøj	801.571
Realkredit Danmark, Andelsboliger, Friskoleparken	593.023
Realkredit Danmark, Bomidtvest Afd. 5	200.635
Realkredit Danmark, Andelsboligforeningen Rønnebo, Sunds	1.090.430
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 250	32.612
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 260	32.612
Realkredit Danmark, Andelsboligforeningen Vesterdige, Lind	1.070.429
Realkredit Danmark, Bomidtvest Afd. 5	1.816.302
Realkredit Danmark, Dansk Diakonhjem, matr.nr. 1 qu, Aulum	1.015.036
Realkredit Danmark, Dansk Diakonhjem, matr.nr. 1 qv, Aulum	349.157
Realkredit Danmark, Andelsboligforeningen Knudmose	889.193
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 113	4.476.076
Realkredit Danmark, Textilforum A/S	997.373
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 231	2.118.711
Realkredit Danmark, Bomidtvest Afd. 4	888.596
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 400	2.421.647

HERNING KOMMUNES**GARANTIFORPLIGTELSER**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2015**

Andre lån (fortsat)

Realkredit Danmark, Bomidtvest Afd. 3	1.207.580
Realkredit Danmark, Bomidtvest Afd. 4	2.566.445
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 410	1.779.877
Realkredit Danmark, BB Ejendomme ApS	328.864
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 235	286.936
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 415	1.487.222
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 234	3.776.696
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 235	1.852.758
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 271	885.364
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 260	904.768
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 414	201.546
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 414	102.801
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 270	55.125
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 410	1.228.749
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 260	55.125
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 232	82.688
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 250	27.563
Realkredit Danmark, Bomidtvest Afd. 4	693.323
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 5	5.862.108
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 415	745.872
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 235	816.858
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 510	1.452.486
Realkredit Danmark, Andelsboligforeningen Sølparken Afd. 308-01	2.924.337

HERNING KOMMUNES**GARANTIFORPLIGTELSER**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2015**

Andre lån (fortsat)

Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 400	4.603.308
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 414	208.664
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 415	419.739
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 250	399.888
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 411	152.462
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 235	1.006.341
Realkredit Danmark, Boligselskabet Fruehøjgaard Afd. 9	2.026.918
Realkredit Danmark, Bomidtvest Afd. 4	1.251.625
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 410	1.162.631
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 400	1.214.564
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 420	635.776
Realkredit Danmark, Lejerbo, Afd. 707-0 Smedegården	1.632.785
Realkredit Danmark, Bomidtvest Afd. 4	884.462
Realkredit Danmark, Boligselskabet Fruehøjgaard Afd. 9	4.032.086
Realkredit Danmark, Boligselskabet Fruehøjgaard Afd. 9	7.877.597
Realkredit Danmark, Boligselskabet Fruehøjgaard Afd. 12	8.062.850
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 211	2.225.758
Realkredit Danmark, Boligselskabet Fruehøjgård Afd. 12	4.599.853
Realkredit Danmark, Bomidtvest Afd. 550	2.005.020
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 10	5.358.214
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 5	3.298.765
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 235	1.257.282
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 413	3.118.801
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 237	5.018.522

HERNING KOMMUNES**GARANTIFORPLIGTELSER**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2015**

Andre lån (fortsat)

Realkredit Danmark, Bomidtvest Afd. 11	23.958.698
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 511	5.879.371
Realkredit Danmark, Boligselskabet Fruehøjgaard Afd. 9	13.772.033
Realkredit Danmark, FællesBo Afd. 167	17.979.182
LR Realkredit, Sandfeldgården, Kibæk	11.302.377
KommuneKredit, Haderup Kraftvarmeværk	9.291.483
KommuneKredit, Feldborg Kraftvarmeværk	7.188.321
KommuneKredit, Haderup Kultur- og Idrætscenter	623.189
KommuneKredit, Aulum Fjernvarme A.m.b.A.	11.582.047
KommuneKredit, Hodsager Multicenter	1.122.136
KommuneKredit, Hammerum-Hallen	217.467
KommuneKredit, HGF A/M	317.190
KommuneKredit, MCH A/S	15.271.563
KommuneKredit, Studsgård Gymnastik- og Idrætsforening	443.051
KommuneKredit, Den Integrerede Institution Klokketilde	1.040.347
KommuneKredit, MCH A/S	4.686.000
KommuneKredit, Snebjerg Hallen	471.256
KommuneKredit, Herning Ridehal	2.213.725
KommuneKredit, Det Danske Spejderkorps	409.513
KommuneKredit, MCH A/S	16.615.828
KommuneKredit, Fremad Centret	2.554.563
KommuneKredit, Nordvest Hallen	5.034.855
KommuneKredit, Kølkær Idrætscenter	2.271.363
KommuneKredit, MCH A/S	52.388.203

HERNING KOMMUNES**GARANTIFORPLIGTELSER**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2015**

Andre lån (fortsat)

KommuneKredit, Hammerum-Hallen	6.321.631
KommuneKredit, Gullestrup-Hallen	1.880.417
KommuneKredit, MCH A/S	30.413.731
KommuneKredit, D.I.I. Fritidscentret Højgård	132.429
KommuneKredit, Landbycenter Vind	3.642.908
KommuneKredit, Herning Isstadion	8.736.646
KommuneKredit, Sunds Halleerne	9.150.379
KommuneKredit, Sørvad Kultur- og Idrætscenter	1.379.783
KommuneKredit, Sunds Jiu Jitsu Klub	383.530
KommuneKredit, Aulum Fjernvarme A.m.b.A.	2.904.597
KommuneKredit, KFUM Idrætscenter	2.519.052
KommuneKredit, Kibæk-Hallen	11.571.527
KommuneKredit, Sportscenter Herning	647.313
KommuneKredit, Herning Vand A/S	43.123.271
KommuneKredit, Vildbjerg Varmeværk A.m.b.A.	36.363.131
KommuneKredit, Vildbjerg Varmeværk A.m.b.A.	7.624.400
KommuneKredit, Lind Hallen	1.070.884
KommuneKredit, Aulum Fjernvarme A.m.b.A	26.103.948
Nykredit, Munkgårds Allé 3-124, Snejbjerg	1.571.002
Nykredit, Smedegade 11, Herning	27.504
Nykredit, Solhøj 8-14 og 46-54, Vildbjerg	873
Nykredit, Teglgårdvej 1-3, Sunds	1.418.900
Nykredit, Kampmannsgade, Herning	6.110.905
Nykredit, Skolevænget 7, Vildbjerg	3.096.969

HERNING KOMMUNES

GARANTIFORPLIGTELSER

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2015**

Andre lån (fortsat)

Nykredit, Kirkely 1-23, Vildbjerg	1.514.459
Nykredit, Tietgensgade 6, Herning	1.568.669
Nykredit, Rugbjergvej 15-29, Aulum	1.679.462
Nykredit, Thrigesvej, Herning	19.097.629
Nykredit, Golfvej, Herning	9.286.787
Nykredit, Holmeparken 1-7, Skarrild	71.513
Nykredit, Trælundvej 20, Herning	376.807
Nykredit, Solhøj 32 A og B, Vildbjerg	315.349
Nykredit, Østvænget 107A, Hodsager	641.266
Nykredit, Vestparken, Haderup	678.358
Nykredit, Egeskrænten 4, Haderup	685.274
Nykredit, Sinding Hovedgade, Sinding	2.023.335
Nykredit, Østergade 12, Herning	102.454
Nykredit, Gl. Skolevej 27-31, Herning	3.309.408
Nykredit, Thrigesvej 17-23, Herning	6.196.645
Nykredit, Thrigesvej 17-23, Herning	2.462.582
Nykredit, Birkagervej, Gjellerup	5.267.781
Nykredit, Thrigesvej, Herning	2.106.748
Nykredit, Thrigesvej 9, Herning	2.166.605
Nykredit, Bredgade 31, Vildbjerg	2.602.513
Nykredit, Søndergade 22A, Herning	806.836
Nykredit, Bredgade 19, Vildbjerg	1.906.930
Nykredit, Nørrevænget 1, Vildbjerg	1.204.840
Nykredit, Virkelyst 110, Gjellerup	11.571.851

HERNING KOMMUNES

GARANTIFORPLIGTELSER

Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2015

Andre lån (fortsat)

Nykredit, Byhaven 2, Vildbjerg	5.357.173
Nykredit, Nis Petersens Gård 2	20.796.291
Nykredit, Byhaven, Vildbjerg	6.497.275
DGI, Hodsager I Og UF	120.000
Nordea, Sdr. Felding Hallen	<u>550.000</u>
	<u>960.605.415</u>

5. Lån for hvilke kommunen hæfter anpartsvis

KommuneKredit, Ørnhøj/Grønbjerg Kraftvarmeværk	<u>10.354.576</u>
	<u>10.354.576</u>

6. Lån for hvilke kommunen hæfter som interessent

KommuneKredit, HMN Naturgas I/S	10.440.723
KommuneKredit, Midttrafik	4.489.000
NOMI I/S	4.125.000
KommuneKredit, Energnist	<u>87.692.486</u>
	<u>106.747.209</u>

7. Lån for hvilke kommunen hæfter solidarisk

KommuneKredit, Udbetaling Danmark	<u>10.811.848</u>
	<u>10.811.848</u>

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2015	Sikkerhed i
Arnborg Forsamlingshus	9.000	Pantebrev i matr.nr. 11 o Arnborg by og sogn
Arnborg Forsamlingshus	65.000	Pantebrev i matr.nr. 11 o Arnborg by og sogn
Arnborg Hallen	200.000	Pantebrev i parcel 2 af matr.nre. 11 c og 65 d Gl. Arnborg by
Arnborg Hallen	65.000	Pantebrev i matr.nr. 11 bx Gl. Arnborg by
Blå Kors	35.000	Pantebrev i matr.nr. 1065 bl Herning bygrunde
Brevdueforeningen 093	3.000	Gældsbrief
Børnecenter Nord	132.708	Gældsbrief
Børnehaven Solstrålen	341.000	Gældsbrief
CEU-Herning	151.059	Pantebrev i matr.nr. 2 q Nørholm
DARMC	4.375.000	Gældsbrief
Den Danske Eksportskole	2.000.000	Pantebrev i matr.nr. 5 ac Birk by, Gjellerup
Den Danske Eksportskole	500.000	Pantebrev i matr.nr. 5 ac Birk by, Gjellerup
Erhvervsakademi MidtVest	1.336.578	Pantebrev i matr.nr. 1218 n Herning bygrunde
Erhvervsakademi MidtVest	833.158	Pantebrev i matr.nr. 1218 n Herning bygrunde
Familiehøjskolen Skærgården	200.000	Pantstiftelse i matr.nr. 1 aq Skærbæk Gårde, Rind
FDF, "Firbjergsande"	100.000	Pantebrev i matr.nr. 4 q Venø by og sogn
FDF/FPF, Sunds	31.223	Pantebrev i matr.nr. 3 en Sunds Præstegård
Fonden for Herning Vandrerhjem	5.500.000	Gældsbrief
Fremad Centret	60.000	Pantebrev i matr.nr. 21 z Vestervang

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2015	Sikkerhed i
Fremad Centret	30.516	Pantebrev i matr.nr. 21 z Vestervang
Fritidscentret Brændgård	488.000	Gældsbrief
Fritidscentret, Sjællandsgade 68	35.000	Pantebrev i matr.nr. 1 be Holtbjerg
Gjellerup Sogns Friluftsbad	21.385	Pantebrev i matr.nr. 6 ae Hammerum by, Gjellerup sogn
1. Hede Trop	30.000	Gældsbrief
Hammerum Herreds Børnehjem	25.000	Pantebrev i matr.nr. 1270 a Herning bygrunde
Haunstruphuset	15.000	Pantebrev i matr.nr. 2 dæ Haunstrup by og sogn
Herning Badmintonhal	100.000	Pantebrev i matr.nr. 1 b Holing
S/I Herning Flyveplads	220.000	Gældsbrief
Herning Gymnastik Forening	20.000	Gældsbrief
Børnegården	41.250	Pantebrev i matr.nre. 5 e og 5 f Herning bygrunde
Herning Isstadion	3.525.000	Gældsbrief
Herning Isstadion	505.000	Gældsbrief
Herning Isstadion	940.000	Pantebrev i matr.nr. 3 r Holing
Herning Isstadion	347.000	Pantebrev i matr.nr. 3 r Holing
Herning Jagtcenter, Ørre	50.000	Gældsbrief
Herning KFUM og KFUK	40.000	Pantebrev i matr.nr. 2 fa Sønderager m.m.
Herning KFUM og KFUK	151.020	Pantebrev i matr.nr. 2 fa Sønderager m.m.
Herning Modelflyveklub	50.000	Pantebrev i matr.nr. 20 b Thorup by
Herning Motor Sport	35.000	Pantebrev i matr.nr. 1 a Uhregårde, Karup

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2015	Sikkerhed i
Herning Museum	27.907	Pantebrev i matr.nr. 1381 b Herning bygrunde
Herning Museum	51.180	Pantebrev i matr.nr. 1375 e Herning bygrunde
Herning Roklub	5.908	Gældsbrief
Herning Roklub	30.000	Pantebrev i matr.nr. 1 al Sunds Præstegård, Sunds
Herning Tekniske Skole	55.000	Pantebrev i matr.nr. 1 xt Herningsholm
Herning Tekniske Skole	1.330.000	Pantebrev i matr.nr. 1 xt Herningsholm
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
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
Herning Turistforening	200.000	Gældsbrief
HFH-Hallen	667.924	Pantebrev i matr.nr. 2 ax Nørholm
HIRC, H2College	2.610.000	Anfordringsgældsbrief
Ilskov FDF/FPF	15.000	Gældsbrief
Ilskov Hallen	1.015.000	Pantebrev i matr.nr. 2 dl Ilskov by
Ilskov Sogneforening	50.000	Pantebrev i matr.nr. 3 bl Ilskov by og sogn
Ilskov Sogneforening	20.000	Pantebrev i matr.nr. 3 bl Ilskov by og sogn
Ilskov Sogneforening	10.000	Pantebrev i matr.nr. 3 bl Ilskov by og sogn
INNOVATORIUM Herning A/S	20.000.000	Gældsbrief
KFUK-Spejderne i Hammerum	30.000	Pantebrev i matr.nr. 2 hc Hammerum by, Gjellerup sogn
KFUK-Spejderne, 1. og 2. Herning division	25.000	Pantebrev i matr.nr. 7 ø Snebjerg m.m.

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2015	Sikkerhed i
KFUK og KFUM-spejdercentret i Tjørring	22.436	Pantebrev i matr.nr. 8 hu Tjørring
KFUM's Idrætsforening i Herning	400.000	Pantebrev i matr.nr. 15 f Nørholm
Kollund Forsamlingshus I/S	12.000	Pantebrev i areal af matr.nr. 6 ai Kollund by, Rind sogn
Kollund Forsamlingshus I/S	20.000	Pantebrev i areal af matr.nr. 6 ai Kollund by, Rind sogn
Kølkær Idrætscenter	250.000	Pantebrev i matr.nr. 1 bp Søby by, Rind
Kølkær Idrætscenter	267.000	Pantebrev i matr.nr. 1 bs Søby by, Rind
Kølkær Idrætscenter	103.000	Pantebrev i matr.nr. 1 bs Søby by, Rind
Lind Hallen	1.742.583	Gældsbrief med sikkerhed i 2 ejerpantebreve (2.200.000 kr.) i areal af matr.nr. 17 u Lind by
Lindbjerg, selvejende institution	240.000	Gældsbrief
LO	20.000	Pantebrev i matr.nre. 5 o, 5 r og 3 at Sunds by og sogn
Midtjyllands Drageflyver Klub	250.000	Pantebrev i matr.nr. 35 an Gl. Arnborg by
Den Midtvestjyske Idrætshøjskole	150.000	Gældsbrief
Nord-Vest Hallen	1.000.000	Pantebrev i matr.nr. 8 ik Tjørring
Nygaard Gl. Skole	300.000	Gældsbrief
Midtjydsk Døve Hus	22.000	Pantebrev i matr.nr. 1113 f Herning bygrunde
Simmelkjær Forsamlingshus	38.000	Pantebrev i matr.nr. 4 cb Over Simmelkjær
Simmelkjær Forsamlingshus	25.000	Pantebrev i matr.nr. 4 cb Over Simmelkjær
Sinding Forsamlingshus I/S	10.000	Pantebrev i matr.nre. 2 an og 2 ao Vestlige del, Sinding sogn
Sportscenter Herning	629.233	Pantebrev i matr.nr. 1 b Holing

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2015	Sikkerhed i
St. Blicher Divisionen	6.000	Pantebrev i areal af matr.nre. 38 s og 38 o Kirkegårde, Arnborg sogn
Sunds Forsamlingshus	50.000	Gælds brev
Sunds Sejlklub	35.000	Pantebrev i matr.nr. 5 ai Sønderos by, Sunds
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
Vestjydsk Fiskepark	21.000	Gælds brev med håndpant i ejer pantebrev
Ørre Forsamlingshus	52.000	Pantebrev i matr.nr. 1 l Ørre by
Bygningsforbedringsudvalg	25.000	Pantebrev i matr.nr. 1 rl Sunds Præstegård, Sunds
Bygningsforbedringsudvalg	35.000	Pantebrev i matr. nr. 595 Herning bygrunde
Bygningsforbedringsudvalg	25.000	Pantebrev i matr. nr. 564 ae Herning bygrunde
I alt	<u>64.326.953</u>	

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	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 Holing	Brændgårdvej	Herning Isstadion	01.08.1988	360.000
Parcel af matr.nr. 1, 2 a og 3 a Holing	Holing	Fonden for Herning Vandrerhjem	15.12.1992	3.865.245
Parcel af matr.nr. 1, 2 a og 3 a Holing	Holing	Herning Badmintonhal	01.02.1993	5.065.479
Parcel af matr.nr. 1 d Holing	Holing	Fonden Holing Ridecenter	01.06.1994	3.896.203

GAVESKØDER

Matr.nr.	Beliggenhed	Ejer	Overtagelse	Værdi på overtagelsestidspunktet
Areal af matr.nr. 3 r Holing	Holing	Fonden for Herning Isstadion	01.01.1994	162.360
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, Aulum	S/I Aulum Hjemmeværnsgård	12.04.2011	69.000
Matr. Nr. 21 a Ilskov By	Ilskov Hovedgade 57, Ilskov	Herning Kommune	01.08.2012	0

GAVESKØDER

Matr.nr.	Beliggenhed	Ejer	Overtagelse	Værdi på overtagelsestidspunktet
Tidligere Vind Skole	Vind	VindKRAFTEN, Vind	31.12.2012	3.800.000
Aulum Hallen og Aulum Friluftsbad	Aulum	Aulum Fritidscenter	01.01.2013	10.100.000
Del af areal, Haunstrup Skole	Haunstrup Hovedgade 46	Haunstrup Huset	27.08.2013	290.000
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
				50.486.742

Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2015

Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2015

		UDGIFTER	INDTÆGTER
Forskudsbeløb af kirkeskat			-110.497.003
LANDSKIRKESKAT		17.057.086	
<u>KIRKEKASSER:</u>			
Arnborg Sogn	1.301.000		
Fasterholt Sogn	531.000		
Fredens Sogn	2.781.000		
Gjellerup sogn	4.402.000		
Gullestrup Sogn	1.696.000		
Haunstrup Sogn	758.000		
Hedeager Sogn	2.636.000		
Herning Sogn	6.210.000		
Ilskov Sogn	1.032.000		
Kølkjær Sogn	1.079.000		
Rind og Kollund sogne	4.061.000		
Sct. Johannes Sogn	3.370.000		
Simmelkjær Sogn	762.000		
Ørre og Sinding sogne	1.371.000		
Snebjerg Sogn	3.362.000		
Studsgård Sogn	745.000		
Sunds Sogn	3.969.000		
Tjørring Sogn	6.001.000		
Aulum Sogn	6.175.000		
Hodsager Sogn	795.000		
Haderup Sogn	1.175.000		
Feldborg Sogn	639.000		
Grove Sogn	996.000		
Vildbjerg Sogn	4.571.000		
Nøvling Sogn	1.157.000		
Vinding Sogn	1.659.000		
Vind Sogn	1.094.000		
Timring og Tiphede sogne	1.669.000		
Ørnhøj Sogn	1.496.000		
Assing Sogn	2.962.000		
Illderhede Sogn	639.000		
Karstoft Sogn	611.000		
Skarrild Sogn	4.790.000		
Sdr. Felding Sogn	<u>2.136.000</u>	78.631.000	

Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2015

	UDGIFTER	INDTÆGTER
Herning Kirkegårdskasse	8.624.000	
Provstiudvalgets rådighedsbeløb	3.707.000	
Provstikassen	2.479.000	
	<hr/>	
I alt	110.498.086	-110.497.003
Afregnet for lidt	-1.083	
	<hr/>	
	110.497.003	-110.497.003
	<hr/>	
Saldo primo 2015		-2.497
Bevægelse i 2015		<hr/> 1.083
Saldo ultimo 2015		<hr/> <hr/> -1.414

SAMMENSTILLING AF BUDGET OG REGNSKAB

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Udgifter	110.498.086	110.497.000	1.086
Indtægter	-110.497.003	-110.497.000	-3
Underskud	1.083	0	1.083

Diverse oversigter

Regnskab over renovation m.v. for 2015

		Udgifter	Indtægter	Netto	Korrigeret budget
		- hele kr. -			
DRIFT:					
160	Fælles formål	2.380.546	-3.937.273	-1.556.727	-154.000
161	Ordninger for dagrenovation - restaffald	19.340.413	-23.746.053	-4.405.640	-929.000
162	Ordninger for storskrald og haveaffald	3.586.726	-4.904.999	-1.318.273	-192.000
163	Ordninger for glas, papir og pap	6.273.144	-7.627.243	-1.354.099	-162.000
164	Ordninger for farligt affald	793.840	-2.076.756	-1.282.916	90.000
165	Genbrugsstationer	20.668.063	-29.364.851	-8.696.788	-763.000
166	Øvrige ordninger og anlæg	1.532.144	-2.546.908	-1.014.764	-1.051.000
		54.574.876	-74.204.083	-19.629.207	-3.161.000
ANLÆG:					
160099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	0	0	2.125.000
165093	Asfaltering af genbrugspladser	0	0	0	540.000
165094	Fjernelse af omlastestation Feldborgvej 8, Aulum	0	0	0	282.000
165096	Ny genbrugsplads i Aulum	0	0	0	664.000
		0	0	0	3.611.000
I ALT DRIFT OG ANLÆG		54.574.876	-74.204.083	-19.629.207	450.000

MELLEMRGNINGSKONTO ULTIMO 2015

		Saldo primo 2015	Bevægelser i 2015	Saldo ultimo 2015
		Beløb i hele kr.		
Funktion 09 35 35				
Gr. 007	General administration/fælles formål (160)	1.455.675	-1.556.727	-101.052
Gr. 001001	Ordninger for dagrenovation - restaffald (161)	-11.639.142	-4.405.640	-16.044.782
Gr. 002	Ordninger for storskrald og haveaffald (162)	-7.422.575	-1.318.273	-8.740.848
Gr. 003	Ordninger for glas, papir og pap (163)	-18.723.570	-1.354.099	-20.077.669
Gr. 004	Ordninger for farligt affald (164)	-9.024.385	-1.282.916	-10.307.301
Gr. 005	Genbrugsstationer (165)	32.283.773	-8.696.788	23.586.985
Gr. 006	Øvrige ordninger og anlæg (166)	-15.563.912	-1.014.764	-16.578.676
Gr. 001003	Indskud i RENO 2000	580.000	0	580.000
Gr. 023	HOA/Konsolideringsbidrag	8.710	0	8.710
I ALT RENOVATION MV.		-28.045.422	-19.629.207	-47.674.633