



Herning
Kommune



Årsregnskab 2016

Herning Kommune

Årsregnskab 2016

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2016

Forord	5
Regnskabsopgørelse	7
Regnskabsoversigt 2016 - Indtægter	9
Regnskabsoversigt 2016 – Drift	11
Regnskabsoversigt 2016 – Anlægsudgifter	25
Forsyningsvirksomheder (Renovation og Klimatilpasningsprojekter)	27
Regnskabsoversigt 2016 – Finansiering og Likviditetsudvikling	29
Noter til balancen	32
Regnskabspraksis	41
Påtegning	45
Revisionspåtegning	46
Byråd og direktion	47

Oversigter og bilag til Årsregnskab 2016

Udvalgte nøgletal for Herning Kommune	51
Overførsel af bevillinger mellem årene	53
Hovedoversigt til regnskab 2016	57
Personaleoversigt for regnskabsåret 2016	59
Anlægsregnskaber	61
Afsluttede anlægsregnskaber i 2016.....	65
Igangværende anlægsregnskaber.....	81
Garantiforpligtelser og eventualrettigheder	97
Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2016	117
Diverse oversigter	121

Forord

Et regnskab kan altid læses på flere måder. Vurderingen vil påvirkes af, hvad læseren fokuserer på. En række underliggende forudsætninger og mellemregninger farver det færdige resultat.

Formålet med Herning Kommunes regnskab er at give en status på kommunens økonomiske situation og det samlede økonomiske resultat i 2016. En status, der er så nøgtern som muligt. Og en status, der gør det muligt at vurdere, om årsresultatet lever op til Byrådets forventninger om en sund og robust økonomi, der skaber et godt fundament for fortsat udvikling og vækst i Herning Kommune.

Årets resultat viser et overskud på 232,8 mio. kr. Det er 208 mio. kr. bedre end forudsat i budgettet. Der er flere grunde til, at det store overskud er opstået. Men fakta er, at der både til den daglige drift og til anlæg er brugt færre penge, end der var afsat.

Resultatet betyder, at kommunens likvide beholdning, populært kommunekassen, bliver styrket med 204,5 mio. kr. og derved når op på 633 mio. kr. ultimo 2016. Det betyder alt andet lige, at Herning Kommunes økonomi er robust.

Servicedriftsudgifterne er på et niveau, der gør, at kommunen lever op til kravene i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Vi bliver altså ikke ramt af sanktioner. Kommunen er udfordret på det specialiserede børne- og voksenområde, men arbejder målrettet på at skabe balance i økonomien. Der arbejdes således med handle- og balanceplaner inden for både børn- og ungeområdet og handicap- og psykiatriområdet.

I 2016 brugte Herning Kommune 117 mio. kr. netto på anlæg – altså byggeprojekter af forskellig karakter. Det er 84 mio. kr. mindre end oprindeligt planlagt. Det betyder, at adskillige projekter bliver skubbet ind i 2017, og vi har en opgave med at afvikle de store overførte midler fra tidligere år. Eller sagt på en anden måde: Herning Kommune har et skarpt øje på, hvordan vi bliver endnu dygtigere til at planlægge anlægsprojekterne.

En række projekter er nået i mål i 2016: Det nye terminalområde på Banegårdspladsen er blevet indviet til glæde for de rejsende til og fra Herning. Der er foretaget renovering og omdannelse af gågaden i Herning, hvilket er med til at skabe en spændende by med et godt byrum. På skoleområdet er indeklimaet på 18 skoler forbedret, og på ældreområdet er der foretaget ombygning af aktivitets- og sundhedscenter Ågården.

Planerne for projekt ny Holing med renovering og udbygning af Herning Isstadion er sat i gang. Det samme gælder planerne for Fremtidens MCH – Timeworld. Sidstnævnte indebærer, at messecenterområdet forskønnes og der etableres den såkaldte River of Time – en overdækket ”forbindelsesvej” mellem messehallerne og Jyske Bank Boxen. Her er Herning Kommune selvsagt kun involveret økonomisk i forskønnelsen af udenoms-arealerne, som vi ejer.

Så alt i alt: Der er styr på økonomien, og der er afsluttet og igangsat en lang række spændende projekter på flere vigtige områder.

I regnskabet har du mulighed for at orientere dig om tallene bag historierne for 2016.

God læselyst.

Regnskabsopgørelse

Herning Kommune
Regnskabsopgørelse 2016
- 1.000 kr. -
- = udg. + = indt.

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget
			A	B	C	D=(A+B+C)
Indtægter	4.902.840	5.029.493	5.056.644	0	-18.750	5.037.894
Driftsudgifter	-4.682.309	-4.742.900	-4.835.530	-69.999	9.306	-4.896.223
Renter m.v.	-447	21.940	6.550	0	5.798	12.348
Resultat af skattefinansieret drift	220.084	308.533	227.664	-69.999	-3.646	154.019
Anlægsudgifter	-213.242	-117.013	-200.868	-129.766	-2.318	-332.952
Jordforsyning	11.325	23.021	1.529	-24.872	218	-23.125
Resultat af skattefinansieret område	18.167	214.541	28.325	-224.637	-5.746	-202.058
Forsyningsvirksomheder	17.299	18.233	-3.584	-335	-295	-4.214
Resultat af drift og anlæg	35.466	232.774	24.741	-224.972	-6.041	-206.272
Likviditetspåvirkning:						
Resultat jf. ovenfor	35.466	232.774	24.741	-224.972	-6.041	-206.272
Finansiering	92.543	-52.171	-31.720	-6.526	1.175	-37.071
Ændring af likviditet	128.009	180.603	-6.979	-231.498	-4.866	-243.343
Likviditet:						
Primosaldo	322.494	428.509				428.509
Ændring	128.009	180.603				-243.343
Kursregulering af obligationer	-21.994	23.897				0
Saldo	428.509	633.009				185.166

Årets resultat

Årets resultat viser et overskud på 232,8 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016, blev der budgetteret med et overskud på 24,7 mio. kr., hvilket betyder, at det faktiske resultat er blevet 208,1 mio. kr. bedre end det budgetterede. Forbedringen fordeler sig med et større overskud på det skattefinansierede område med 186,2 mio. kr. og på forsyningsvirksomheder med 21,8 mio. kr.

Det skattefinansierede område viser et overskud på 214,5 mio. kr. Da forsyningsvirksomhederne i 2016 har haft et overskud på 18,2 mio. kr., ender resultatet på det nævnte overskud på 232,8 mio. kr.

På finansieringssiden har der været et likviditetstræk på 52,2 mio. kr., der sammen med kursregulering af obligationsbeholdningen på 23,9 mio. kr. gør, at den bogførte kassebeholdning ender på 633,0 mio. kr. mod 428,5 mio. kr. primo 2016.

Regnskabsoversigt 2016 - Indtægter

Herning Kommune
Regnskabsoversigt 2016
- 1.000 kr. -
- = udg. + = indt.

Indtægter

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Skatter	3.574.965	3.641.007	3.629.850	0	17.250	3.647.100	-6.093
Generelle tilskud m.v.	1.327.875	1.388.486	1.426.794	0	-36.000	1.390.794	-2.308
I alt	4.902.840	5.029.493	5.056.644	0	-18.750	5.037.894	-8.401

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 2016 valgt statsgarantien vedrørende indkomstskatten. Skatteprocenter er fastsat til 24,9 %

Kommunal indkomstskat gav et provenu på 3.286,3 mio. kr., medens provenuet fra selskabsskat, grundskyld samt dækningsafgift m.v. gav et provenu på 354,7 mio. kr.

Merindtægterne på 6,1 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 2016 har Herning Kommune modtaget 1.169,5 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 11,3 mio. kr. samt modtaget 243,1 mio. kr. i særlige tilskud.

Af større poster under de særlige tilskud kan nævnes beskæftigelsestilskuddet på 141,5 mio. kr., et ekstraordinært finansieringstilskud til styrkelse af likviditeten på 85,0 mio. kr., samt tilskud vedrørende ældreområdet (generelt løft af ældreplejen og styrket kvalitet i ældreplejen) på i alt 24,9 mio. kr.

I forbindelse med efterreguleringer for tidligere år, har kommunen afregnet 14,1 mio. kr. på det generelle område samt 27,9 mio. kr. på beskæftigelsestilskuddet.

Regnskabsoversigt 2016 – Drift

Herning Kommune Regnskabsoversigt 2016 - 1.000 kr. -

- = udg. + = indt.

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	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	-455.332	-443.428	-542.370	-54.065	38.752	-557.683	114.255
08 Driftsselskaber	751	-201	442	-572	-414	-544	343
11 Idræt og Fritid	0	0	-3.473	0	500	-2.973	2.973
15 Kultur	-14.311	-17.461	-18.094	-1.670	147	-19.617	2.156
20 Administration m.v.	-441.772	-425.766	-521.245	-51.823	38.519	-534.549	108.783
Teknik- og Miljøudvalget	-168.426	-185.861	-179.771	-3.681	-210	-183.662	-2.199
01 Byggemodning	194	454	194	0	0	194	260
03 Kommunale ejendomme mm	-10.455	-10.474	-12.310	-434	51	-12.693	2.219
04 Grønne områder	-29.918	-28.483	-28.632	0	106	-28.526	43
05 Miljøforanstaltninger	-4.355	-6.073	-3.854	-2.108	-257	-6.219	146
08 Driftsselskaber	2.150	2.493	2.221	0	-218	2.003	490
09 Trafik	-126.042	-143.778	-137.390	-1.139	108	-138.421	-5.357
Byplanudvalget	-469	-459	-5.666	0	5.000	-666	207
03 Kommunale ejendomme mm	-469	-459	-666	0	0	-666	207
05 Trafik	0	0	-5.000	0	5.000	0	0
Børne- og familieudvalget	-1.458.107	-1.440.947	-1.430.130	-15.429	-24.491	-1.470.050	29.103
10 Dagtilbud for børn	-418.467	-420.157	-430.461	-15.057	-4.448	-449.966	29.809
12 Folke- og ungdomsskoler	-757.198	-747.918	-749.517	-9.179	-14.746	-773.442	25.524
16 Børn og familie	-282.442	-272.872	-250.152	8.807	-5.297	-246.642	-26.230
Social- og sundhedsudvalget	-969.444	-964.243	-962.799	22.248	-13.314	-953.865	-10.378
13 Handicap og psykiatri	-364.762	-363.710	-355.335	8.990	-3.978	-350.323	-13.387
18 Sundhed og ældre	-604.682	-600.533	-607.464	13.258	-9.336	-603.542	3.009
Beskæftigelsesudvalget	-1.158.703	-1.233.025	-1.249.421	-7.214	5.645	-1.250.990	17.965
17 Forsørgelse og beskæftigelse	-1.158.703	-1.233.025	-1.249.421	-7.214	5.645	-1.250.990	17.965
Kultur- og Fritidsudvalget	-182.095	-183.921	-181.017	-8.106	-1.790	-190.913	6.992
11 Idræt og fritid	-95.551	-93.412	-92.092	-3.130	-150	-95.372	1.960
14 Biblioteker	-38.434	-40.498	-39.567	-1.174	-263	-41.004	506
15 Kultur	-48.110	-50.011	-49.358	-3.802	-1.377	-54.537	4.526
Forebyggelsesudvalget	-289.733	-291.016	-284.356	-3.752	-286	-288.394	-2.622
19 Forebyggelse	-289.733	-291.016	-284.356	-3.752	-286	-288.394	-2.622
I alt	-4.682.309	-4.742.900	-4.835.530	-69.999	9.306	-4.896.223	153.323
Renter m.v.	-447	21.940	6.550	0	5.798	12.348	9.592

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 i alt ca. 110 særskilte enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger m.v.

Der har i 2016 været en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Der blev fra budget 2014 afsat en pulje på 3,473 mio. kr. til afholdelse af events i Herning kommune. Der er givet tillægsbevilling på 0,500 mio. kr., således at den samlede bevilling har været på 2,973 mio. kr.

Da der ikke har været noget forbrug af bevilling i 2016, overføres beløbet til 2017 til afholdelse af events.

Serviceområde 15 Kultur

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af serviceområdet, er der specielt fokus på bymarkedsføring og branding, 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."

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 har i 2016 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af serviceområde 15 Kultur været et forbrug på i alt 17,461 mio. kr., hvilket i forhold til det korrigerede budget på 19,617 mio. kr. betyder et samlet mindreforbrug på 2,156 mio. kr., hvoraf 2,123 mio. kr. søges overført til 2017.

Overførslen vedrører midler til bymarkedsføring, aktiviteter i Herning midtby samt Time World.

Serviceområde 20 Administration

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

Langt den overvejende post i regnskabet er lønninger til medarbejdere med 69,8 % (70,3 % i 2015), 8,3 % går til IT-løsninger (6,7 % i 2015) medens de resterende 21,9 % (23,0 % i 2015) anvendes til aktiviteter og forskellige projekter m.v.

Det vedtagne budget var på 521,2 mio. kr., og et korrigeret budget på 534,5 mio. kr.

Regnskabet viser et forbrug på 425,8 mio. kr., hvilket medfører en mindreudgift på 108,8 mio. kr. Der søges overført 72,9 mio. kr. til 2017. Der blev til budget 2016 overført 51,8 mio. kr. fra 2015.

På serviceområdet er det meddelt tillægsbevillinger med -38,5 mio. kr., hvilket skyldes at der i forbindelse med budgetvedtagelsen blev indarbejdet diverse puljer, f.eks. barselpuljen, pulje vedr. fleks- og skånejob samt forskel i forsikringspræmie vedr. tjenestemænd. Disse puljer er flyttet ud på de respektive serviceområder i løbet af 2016.

På området erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der tale om et mindreforbrug på 6,5 mio. kr., som ønskes overført til 2017. De overførte midler skal primært anvendes til den videre turisme-satsning, ligesom der er tale om tidsforskydninger mellem regnskabsårene.

Lønpuljer m.v. viste et mindreforbrug på 68,0 mio. kr. hvilket blandet andet skyldes, at der var afsat en pulje på 33,0 mio. kr. i generelle reserver til imødegåelse af eventuelle sanktioner som følge af sanktionslovgivningen samt opsparring i selvforsikringspuljen på 32,8 mio. kr. Selvforsikringspuljen overføres til 2016.

Teknik- og Miljøudvalget

Serviceområde 01 Byggemodning

Serviceområdet administrerer arealer, der er erhvervet til forskellige kommunale formål, f.eks. byudvikling, som endnu ikke er udstykket eller taget i brug til formålet. Mindreforbruget op 260 t. kr. skyldes en gennemgang af arealerne, med henblik på reducere udgift til ejendomsskatter enten ved en omplacering eller ny vurdering.

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m.

Kommunale ejendomme har haft et samlet budget på 12,693 mio. kr. Samlet viser regnskabsresultatet et forbrug på 10,474 mio. kr.

Til mindreforbruget på 2,219 mio. kr., knytter der sig følgende bemærkninger:

Fælles formål dækker drift og vedligehold af offentlige toiletter, og mindreforbruget på 0,508 mio. kr. skyldes primært, at vedligeholdelsesniveauet i 2016 har kunnet holdes på et minimum.

Beboelsesejendommene udviser et mindreforbrug på 1,418 mio. kr., hvoraf 0,425 mio. kr. er forsikringsudbetaling vedr. skade fra 2015.

Herudover har der kun været foretaget akutte vedligeholdelsesarbejder i årets løb, da politisk beslutning om frasalg ikke var kendt før sidst på året.

Andre faste ejendomme dækker drift af en række kommunale bygninger, der anvendes til andet formål end boliger, og herudover drift af en række p-kældre i Herning Midtby. Samlet set er der et mindreforbrug på 0,952 mio. kr., som primært skyldes lav vedligeholdelsesaktivitet på både ejendomme og p-kældre i årets løb.

Øvrige funktioner dækker udvendig vedligehold og tekniske installationer på diverse kommunale institutioner, hvor der er et samlet merforbrug på 0,653 mio. kr. I beløbet er der indeholdt et mindreforbrug på 0,454 mio. kr. på takstfinansierede områder.

Serviceområde 04 Grønne områder

Under Grønne områder varetages udover 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 jævnfør vandområdeplaner, pleje i privatejede fredede områder, som for eksempel Trehøje Bakke, pleje og sikring af særlige ansvarsarter i Natura2000-områder samt pleje af fortidsminder/gravhøje.

Indenfor serviceområdet varetages desuden drift og naturpleje af kommunale natur- og skovarealer, som Knudmosen samt drift og udvikling af kommunens friluftsfaciliteter, naturcentre m.m. Desuden varetages opgaver i relation til udvikling og planlægning af byens parker og grønne områder, borgersamarbejdsprojekter samt en lang række formidlingsopgaver indenfor natur- og kulturhistoriske seværdigheder, friluftskort, naturvejledning mm.

Der har været et samlet budget på 28,526 mio. kr. og et samlet forbrug på 28,483 mio. kr.

Til de enkelte områder, kan der knyttes følgende kommentarer:

Grønne områder og naturpladser: Mindreforbruget på 52 t. kr. i forhold til et samlet budget på 21,9 mio. kr. kommer fra ekstraordinære indtægter fra kommuneskovene.

Andre fritidsfaciliteter: Merudgiften på 79 t. kr. skyldes kommunalt drift af Herning Park Camping indtil afklaring på bortforpagtning eller nedlukning. Campingpladsen er lukket pr. 1. oktober 2016. Området søges inddraget i planlægning til nye formål.

Vedligeholdelse af vandløb: Mindreudgiften på 86 t. kr. skyldes manglende udspreddning af slam fra okkerrensingsanlæg på grund af fugtigt vejr. Opgaven løses i 2017, hvorfor det samlede mindreforbrug på 43 t. kr. for serviceområdet søges overført til 2017 til dette formål.

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Under serviceområdet sikres spildevands- og varmeplanlægning, undersøgelser, miljøgodkendelser, tilladelser og tilsyn med virksomheder, landbrug, jordforurening, grundvand, vandværker, markvand, svømmebade mv. samt klima og bæredygtighedsarbejde
Området omfatter også skadedyrsbekæmpelse, planlægningsopgaver indenfor drikkevand og spildevand.

Driftsudgifterne til området har i 2016 været 6,073 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 6,219 mio. kr., er dette et mindreforbrug på 0,146 mio. kr. Heraf vedrører 0,080 mio. kr. skadedyrsbekæmpelse.

Serviceområde 08 Driftsselskaber

Serviceområdet forestår planlægning, udbud og udførelse af vej og parkdrift i Herning Kommune. Området, der vedrører Drift, der er organiseret som selvstændig virksomhed har i 2016 givet en nettoindtægt på 2,493 mio. kr. I forhold til den samlede bevilling på en indtægt på 2,003 giver dette en merindtægt på 0,490 mio. kr.

Dette skyldes en stigning i arbejde for øvrige kunder og hjemtagning af 2 opgaver, (rottebekæmpelse og gadefejning) samt bibeholdelse af det lave sygefravær.

Serviceområde 09 Trafik

Serviceområdet varetager drift- og vedligehold, herunder vintertjeneste på 1.600 km asfaltveje, 360 km grusveje, 350 km cykelstier, 600 km fortove, 400 bygværker (broer og tunneller), 20.000 vej- og stibelysningsmaster, 20.000 skilte og andet udstyr, 26.000 rendestensbrønde, 75 signalanlæg samt diverse elektroniske tavler.

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

Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2016 været 143,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 137,4 mio. kr.

Da der i 2016 er overført 1,2 mio. kr. fra 2015 og givet tillægsbevilling -0,1 mio. kr. bliver afvigelsen et merforbrug på 5,4 mio. kr.

Merforbruget kan primær henføres til større udgifter til vejafvandingsbidrag og vejbelysning.

De væsentligste afvigelser fordeler sig således:

- Fælles formål: Merforbruget på 0,603 mio. kr. skyldes øgede rådgivningsudgifter til plan- og anlægsopgaver.
- Arbejder for fremmed regning: Omfatter primært udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. Kontoen har et underskud i 2016 på 199 t. kr., men vil set over en årrække balancere.
- Vejvedligeholdelse m.v.: Merforbruget på 4,778 mio. kr. skyldes primært øgede udgifter på vejafvandingsbidrag, merudgifter til vejbelysning på 1,1 mio. kr. samt merudgift på 0,5 mio. kr. til fejning i bymidter.

Byplanudvalget

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m.

I forhold til et samlet budget på 666 t. kr. har der været et mindreforbrug på 207 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

Under dagtilbud tilbydes pasning af børn i selvejende og kommunale tilbud, som består af dagpleje, integrerede institutioner med flere aldersgrupper, daginstitutioner med børn fra 0-6 år, skolefritidsordninger og aftenklubber.

For børn med særlige pasningsbehov er der oprettet specialgrupper i børnehaver og SFO'er. Dagtilbud afholder endvidere udgifter til tilskud i pasning i private institutioner og tilskud til private daglejere. Forældrebetalingen er indeholdt i områdets rammefinansiering.

Regnskab 2016 viser et resultat på 420,2 mio.kr., hvilket er 29,8 mindre end det korrigerede budget. Sidste års genbevillinger udgør 15,1 mio.kr. af mindreforbruget.

Decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler viderefører positive genbevillinger til 2017 eller 2018, mens negative genbevillinger føres til 2017. Negative genbevillinger forventes afviklet i 2017, medmindre der laves særskilt aftale om forlængelse af afdragsperioden.

Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

For de decentrale enheder bestående af daginstitutioner, skolefritidsordninger og integrerede institutioner med et korrigeret årsbudget inklusive genbevillinger på 507,3 mio.kr. slutter året med et mindreforbrug på 22,5 mio.kr. Der er i løbet af året udvist tilbageholdenhed af hensyn til Børn og Unges samlede budgetramme og forpligtigelser i henhold til kollegiemodellen, hvor der er forsøgt taget højde for serviceområde 16 Børn og Familie, som har været under pres.

Derfor er der kun i begrænset omfang frigivet opsparede midler fra 2015 til forbrug, ligesom der sidst på året blev udmeldt indkøbsstop.

På de centrale konti er der et samlet mindreforbrug på 7,2 mio.kr. Beløbet består blandt andet af reserveringer til særlige uddannelsesiltag i 2017 og ikke forbrugte midler til sprogstøtte i 2016.

Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Skoleområdet i Herning Kommune omfatter 30 folkeskoler, 1 specialskole, 1 ungdomsskole (Ung Herning) og Ungdomscenter Knudmosen, som er Herning Kommunes STU-tilbud.

Der er 8 skoler som har specialklasser og 2 skoler som har modtageklasser.

I 0. til 6. klasse undervises 6.483 elever, i 7.-10 klasse undervises 2.622 elever, i alt 9.105 elever. Heraf er der 235 elever fra andre kommuner

Regnskab 2016 viser et resultat på 747,9 mio.kr, hvilket er 25,5 mio.kr. mindre end budgetteret. Sidste års genbevillinger udgør 9,2 mio.kr. af mindreforbruget.

Decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler viderefører positive genbevillinger til 2017 eller 2018, mens negative genbevillinger videreføres til 2017.

Negative genbevillinger forventes afviklet i 2017, medmindre der laves særskilt aftale om forlængelse af afdragsperioden.

For de centrale konti overføres ikke forbrugte midler til 2017, til bl.a. kompetenceudvikling (statslig pulje på 3,0 mio.kr.), ikke forbrugte flygtningemidler (0,850 mio.kr) og hensættelser på det takstfinansierede område (7,1 mio.kr)

Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

For de decentrale enheder bestående af folkeskoler, specialskoler, special SFO m.fl. var der i 2016 et korrigeret budget på 690,9 mio.kr. hvor året sluttede med et mindreforbrug på 11,8 mio.kr.

Fordelingen af mer- og mindreforbrug varierer noget imellem de enkelte skoler og tilbud, som dog samlet set kom bedre ud af 2016 end 2015, hvor overførslen udgjorde 1,6 mio.kr.

Det er således lykkedes flere skoler at afvikle tidligere års oparbejdede merforbrug.

På de centrale konti slutter året med et mindreforbrug på 14,7 mio.kr. Heraf udgør 7,1 mio.kr. hensættelser på det takstfinansierede område, samt bl.a. opsparing til efter- og videreuddannelse.

Serviceområde 16 Børn og Familie

Center for Børn og Forebyggelse består af 4 tværfaglige afdelinger og 3 udførende enheder: Tandplejen, Center for Børn, Unge og Familie, Handicap Center Herning og Herning Krisecenter.

De fire tværfaglige afdelinger omfatter PPR, Sundhedsplejen og socialrådgivere som varetager myndighedsopgaver, rådgivning og iværksætter forebyggende foranstaltninger.

Regnskab 2016 viser et forbrug på 272,8 mio.kr, hvilket er 26,2 mio. kr. højere end budgetteret. Heraf udgør sidste års negative genbevilling på 8,8 mio.kr.

Området har hele året været under pres, grundet tidligere års merforbrug samt vanskeligheder ved reducere de løbende udgifter svarende til budget.

Det gjorde at der i efteråret 2016 blev udarbejdet en balanceplan, som skal sikre at de sidste års merforbrug bliver afviklet indenfor en overskuelig tidsramme.

Balanceplanen betyder, at der begyndende fra 2018 og fremadrettet vil blive afviklet i alt 26 mio.kr. Serviceområdet forventes at kunne balancere i 2017.

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.

Regnskabsresultatet udviser et samlet merforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 350,3 mio. kr.

Der er i fra 2015 overført er merforbrug på 8,99 mio. kr. og samtidig givet tillægsbevillinger på 3,978 mio. kr.

De væsentligste tillægsbevillinger vedrører:

- Andel af udviklingspuljen fra budgetforlig 2016, 0,8 mio. kr.
- Bidrag til barselsudligningspuljen, 2,14 mio. kr.
- Regulering af overhead, 1,0 mio. kr.

Regnskabsår 2016 har budt på gennemførelse af handleplan 2015 med en ressourcetilpasning på 14 mio. kr. på de decentrale enheder.

Enhederne har samtidig med et reduceret budget leveret en belægningsprocent på 104,9% - altså en merbelægning på 4,9%. Regnskabet er i forhold til efterårsopfølgningen forbedret med 2,5 mio. kr., hvilket primært skyldes øgede refusioner (1,0 mio. kr.) og omlægning af respirationsaftale med regionen (0,9 mio. kr.).

Det samlede merforbrug er fordelt med en række mer- og mindreforbrug indenfor serviceområdet.

Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

Pleje- og omsorg m.v. af ældre og handicappede (merudgift på 16,1 mio. kr.):

Handicap og Psykiatri har indført en ny model for ressourcetildelingen til de decentrale enheder. I stedet for den aktivitetsbestemte ressourcetildeling, er man gået over til et fast rammebudget, opdelt i 4 resultatområder. Hvert resultatområde har fået indarbejdet de aktuelle budgetudfordringer i budgettet. Denne regulering er foretaget ved en reduktion af budgettet på funktionen Pleje- og omsorg m.v. af ældre og handicappede. Merforbruget på denne funktion skal således ses i sammenhæng med et mindreforbrug på øvrige funktioner, blandt andet forebyggende indsats for ældre og handicappede.

Endvidere indeholder merforbruget overførslen fra 2015 på 8,99 mio. kr.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (merudgift på 4,8 mio. kr.):

I beløbet indgår merforbrug på Blå Kors Varmestue med 2,2 mio. kr. og køb (netto) af pladser hos eksterne forsorgshjem mv., 2,0 mio. kr.

Botilbud til længerevarende ophold (merudgift på 6,9 mio. kr.) og Botilbud til midlertidigt ophold (mindreudgift på 8,1 mio. kr.):

Afvigelserne på de to funktioner skal ses i sammenhæng.

I henhold til Handleplan 2015 har det været et mål at flytte omkostninger fra længerevarende ophold til midlertidige ophold. Det er lykkedes delvist, men ikke fuldt ud som budgetteret.

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.

Regnskabsresultatet udviser et samlet mindreforbrug på 3,009 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Ses regnskabsresultatet i forhold til det vedtagne budget, er der et merforbrug på 6,931 mio. kr.

Budgetrammen for 2016 forhøjet med netto 9,336 mio. kr. via tillægsbevillinger. De væsentligste ændringer er:

- Bidrag til barselsudligningspulje, løntilskudsordninger m.v., 5,480 mio. kr.
- Reduktion i forbindelse med billigere arbejdsskadeforsikringer, -1,562 mio. kr.
- Demografiregulering, 5 mio. kr.
- DUT-reguleringer, blandt andet til handleplan for den ældre medicinske patient og fastknyttede læger på plejecentre, 1,368 mio. kr.

Fra 2015 er overført et merforbrug på 13,258 mio. kr. Beløbet indeholder en udmøntet besparelse på 7,1 mio. kr. fra mulighedskataloget 2015 og en budgetregulering vedrørende friplejeboliger på 1,250 mio. kr.

Sundhed og Ældre har formået at skabe balance i økonomien for 2016 på trods af det overførte merforbrug. Området har haft nogle økonomisk turbulente år. 2 mulighedskataloger er implementeret i 2015 og 2016, og efterfølgende er der tilført midler fra ældremilliard og senest værdighedsmilliard til målrettede indsatser udover eksisterende serviceniveau.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug for projekter på 5,322 mio. kr. Heraf kan 3,131 mio. kr. henføres til uforbrugte midler fra værdighedsmilliarden. Midlerne er søgt og bevilget overført til 2017 hos Sundheds- og Ældreministeriet.

Af væsentlige afvigelser på delområder kan nævnes:

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (merforbrug på 1,8 mio. kr.):

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud jf. Sundhedsloven. Henvisningen sker via egen læge. Kommunen betaler det fulde beløb for borgerens behandling hos en fysioterapeut. Sundhed og Ældre har reelt ingen mulighed for at påvirke antallet af behandlinger og dermed udgiften og udviklingen.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (mindreforbrug på 2,2 mio. kr.):
I beløbet indgår mindreforbrug på en række projekter, herunder værdighedsmilliarden, jf. ovenstående. Modsvarende er området belastet af det overførte merforbrug fra sidste år.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede (mindreforbrug på 4,8 mio. kr.):
Afvigelsen omfatter blandt andet betalte brugermidler på aktivitetsområdet for perioden frem til sommer 2017, (1 mio. kr.) Endvidere er der et mindreforbrug på 2 mio. kr. vedr. den socialpædagogiske støtte til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller varige sociale problemer.

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, førtidspension, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner, aktiv beskæftigelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere samt øvrige sociale formål.

Senest kom Ungdommens Uddannelsesvejledning til dette serviceområde i 2014.

De samlede nettoudgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2016 udgjort 1.233,0 mio. kr., hvilket er 17,967 mio. kr. mindre en det korrigerede budget.

Hovedtallene for regnskab 2016, fremgår af nedenstående oversigt.

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
ServiceDriftsUdgifter	-34.245	-31.975	-34.683	-37.720	5.745
Budgetgaranti	-684.715	-766.519	-778.232	-789.733	23.214
Aftale	-284.119	-296.573	-294.618	-281.649	-14.924
Beskæftigelsestilskud	-155.625	-137.956	-141.888	-141.888	3.932
I alt	-1.158.704	-1.233.023	-1.249.421	-1.250.990	17.967

Serviceudgifter: For servicedriftsområdet var der i 2016 et samlet mindreforbrug på 5,745 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug som følge af færre elever indmeldt i Produktionskoler end forudsat ved budgetlægning, samt et mindreforbrug for særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Mindreforbruget vedrørende STU skyldes, at den største del af udgifterne vedrørende STU nu konteres under aftaleområdet (DUT). Trods mindreforbruget på servicedriftsområdet er der, på grund af stigende elevantal, et samlet merforbrug vedrørende STU på 2,2 mio.

Udgifter under budgetgarantien: For budgetgarantiområdet var der i 2016 et samlet mindreforbrug på 23,214 mio. kr. De primære årsager til mindreforbruget på området, skyldes følgende hovedelementer:

Mindreforbrug på 8,0 mio. kr. for driftsudgifter til introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. for udlændinge. Årsagen til mindreforbruget skyldes både lavere udgifter til introduktionsprogrammet samt berigtigelse vedr. tidligere års statsrefusion.

Mindreforbrug på 6,8 mio. kr. til forsørgelsesydelse for kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge. Mindreforbruget til forsørgelse skyldes, at der pr. 1. april 2016 er sket en udvidelse af personkredsen der modtager integrationsydelse.

Lovændringen har medført, at det nu er alle udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, der modtager integrationsydelse, hvor det ved integrationsydelsens indførelse i 2015 kun var nyttilkomne borgere. Ændringen har således medført betydeligt færre forsørgelsesudgifter end forventet ved budgetlægning til 2016, da lovændringen først er sket i løbet af året. Der er i 2016 udbetalt 514.510 kr. til otte personer i forbindelse med repatriering. Regnskabet for repatriering går dog i nul, da der er 100 % statsrefusion.

Mindreforbrug på 7,1 mio. kr. for driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte overførsler fra 2015 til 2016, samt en generel forsigtighed på baggrund af mulighedskatalogets implementering.

Udgifter under aftaleområdet (DUT).

For aftaleområdet var der i 2016 et samlet merforbrug på 14,924 mio. kr. Det samlede merforbrug skyldes primært merforbrug for 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.

Derudover har der som nævnt under servicedriftsudgifter været et merforbrug vedrørende STU. Merforbruget på aftaleområdet for STU (DUT) udgør 4,7 mio. kr.

Udgifter under beskæftigelsestilskuddet.

For beskæftigelsestilskudsområdet var der i 2016 et samlet mindreforbrug på 3,932 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består af et merforbrug på 5,8 mio. kr. for dagpenge til forsikrede ledige, samt et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Merforbrug for dagpenge til forsikrede ledige er dog lavere end forudsat ved seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes at refusionsreformen, der blev indført fra 2016. Der har historisk ofte været store udsving i de månedlige afregninger vedr. dagpenge til forsikrede ledige, hvorfor den estimerede udgift ved budgetopfølgninger i 2016 er fastlagt efter de konsekvensberegninger der er lavet af KL på baggrund af Beskæftigelsesministeriets overordnede beregninger. Det har dog vist sig at de forventede nettoudgifter i konsekvensberegninger var for høje if.t. det faktiske regnskabsresultat.

Mindreforbrug for beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige skyldes, at der i 2016 har været et betydeligt fald i antallet af forsikrede ledige i løntilskud ved kommunal arbejdsgiver. Forbruget til løntilskud for forsikrede ledige er faldet betydeligt siden slutningen af 2015, 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).

Samlet set søges 9,579 mio. kr. overført til 2017.

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 95.372 mio. kr., har der været et mindreforbrug på 1,960 mio. kr.

- 1,317 mio. kr. kan henføres til selvforvaltningsaftaler for DGI-Huset Herning, Kousgaards Plads, Team Danmark Elitekommune og events.
- 0,719 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.
- -0,338 mio. kr. kan henføres til projekteringsudgifter vedr. anlægsprojekter, og udgifterne vil i 2017 blive dækket af frigivne anlægsbevillinger.

Herudover 0,196 mio. kr. vedr. afledt drift af TimeLine (ikke igangsat), som ikke søges overført.

I 2016 har man ud over de normale tilbud og aktiviteter anvendt tid og ressourcer på afholdelse af Challenge Denmark Triathlon og forberedelse af EM i Cykling 2017 og VM i Ishockey 2018.

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 samlede regnskab for 2016 viser en udgift på 40,5 mio. kr. mod et samlet budget på 41,0 mio. kr.

Der er således et samlet mindreforbrug netto på 0,506 mio. kr., som søges overført til 2017.

Herning Bibliotekernes selvforvaltningsområde viser et samlet mindreforbrug på 1,408 mio. kr. i 2016, hvorfra der skal fratrækkes 0,902 mio. kr. dækning af mindreindtægt vedrørende projekter i 2016.

De uforbrugte midler søges overført til bl.a. finansiering af nye udlånsautomater, selvbetjente åbne-/lukke funktioner til hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne samt etablering af udendørs trappe til/fra P-plads ovenpå Biblioteket, Østergade 8.

Herning Bibliotekerne forventer at kunne udnytte biblioteksfaciliteterne 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.

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 har i 2016 været en samlet udgift på 50,0 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 54,5 mio. kr.

Der ansøges om overførsel af i alt 4,926 mio. kr.

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

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

Der har været underskud på konti vedr. bygningsdrift af Museumsgade og Nørregade 7 samt teaterrefusion - underskuddene er finansieret af den samlede budgetramme under Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er i 2016 anvendt tid og ressourcer på forberedelse af Dansk Melodigrandprix og Off Road 2017.

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 2016 viser et samlet forbrug på 291,016 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 2,622 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 288,394 mio. kr.

Afvigelsen består af et merforbrug på 6,3 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering og et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på sundhedsfremme og forebyggelse,

Aktivitetsbestemt medfinansiering budgetteres i henhold til KL's udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen.

Det skal bemærkes, at Herning kommune har modtaget en efterregulering i 2016 på 14,7 mio. kr., som en følge af, at alle regioner samlet har nået aktivitetsloftet for 2015. Det bevirker en tilbagebetaling af medfinansieringen til kommunerne.

Beløbet er tilgået kassen, og fremgår ikke af regnskabet for Serviceområde 19.

Renter

Der har i 2016 været en nettorenteindtægt på 21,940 mio. kr.

Der var oprindeligt budgetteret med en nettorenteindtægt på 6,550 mio. kr., og et korrigeret budget med en nettorenteindtægt på 12,348 mio. kr.

Resultatet for 2016 fordeler sig med renteindtægter på 40,057 mio. kr. og renteudgifter på 18,117 mio. kr.

Renteindtægterne fordeler sig med et afkast på de likvide beholdninger og deponerede midler på 23,8 mio. kr., realiserede kursgevinster på 7,8 mio. kr., renter af kortfristede og langfristede tilgodehavender på 8,0 mio. kr.

Herudover har provision på afgivne garantier giver en indtægt på 0,4 mio. kr.

På udgiftssiden har de væsentligste poster været renteudgifter på kommunens langfristede gæld på 13,0 mio. kr., (heraf renteudgifter på ældreboliglån på 7,2 mio. kr.), og realiserede kurstab på 3,4 mio. kr.

Herudover har der været renteudgifter vedrørende en række kort- og langfristede gældsposter.

Til uddybning af udviklingen på renteområdet i 2016, er der udarbejdet en finansiel afrapportering der blev forelagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. februar 2017.

Regnskabsoversigt 2016 – 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 2016 - 1.000 kr. - - = udg. + = indt.	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Anlægsudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	355	-4.331	-3.286	-23.280	5.666	-20.900	16.569
02 Arealerhvervelser/salg/sindtægter	4.780	2.611	-1.127	-9.688	12.156	1.341	1.270
15 Kultur	-26	-518	-1.628	-1.705	-4.350	-7.683	7.165
20 Administration m.v.	-4.399	-6.424	-531	-11.887	-2.140	-14.558	8.134
Teknik- og Miljøudvalget	-47.915	-31.412	-32.876	-33.274	-4.384	-70.534	39.122
03 Kommunale ejendomme mm	-20.846	-6.441	-9.009	-8.825	-1.217	-19.051	12.610
04 Grønne områder	-1.102	-1.458	-8.367	-1.422	2.013	-7.776	6.318
08 Driftsselskaber	-113	-136	0	-137	0	-137	1
09 Trafik	-25.854	-23.377	-15.500	-22.890	-5.180	-43.570	20.193
Byplanudvalget	-4.542	-13.510	-14.033	-12.139	-5.000	-31.172	17.662
03 Kommunale ejendomme mm	-752	-1.218	-2.290	-4.317	0	-6.607	5.389
04 Grønne områder	-420	301	0	601	0	601	-300
09 Trafik	-3.370	-12.593	-11.743	-8.423	-5.000	-25.166	12.573
Børne- og familieudvalget	-56.314	-39.561	-89.913	-43.397	2.700	-130.610	91.049
10 Dagtilbud for børn	-1.397	-5.729	-55.799	-3.132	0	-58.931	53.202
12 Folke- og ungdomsskoler	-52.686	-31.504	-28.027	-39.321	1.600	-65.748	34.244
16 Børn og familie	-2.231	-2.328	-6.087	-944	1.100	-5.931	3.603
Social- og sundhedsudvalget	-857	-11.501	-325	-9.758	0	-10.083	-1.418
13 Handicap og psykiatri	0	0	0	0	0	0	0
18 Sundhed og ældre	-857	-11.501	-325	-9.758	0	-10.083	-1.418
Kultur- og Fritidsudvalget	-103.969	-16.698	-60.435	-7.918	-1.300	-69.653	52.955
11 Idræt og fritid	-86.705	-20.315	-54.783	-15.013	0	-69.796	49.481
14 Biblioteker	-994	0	0	0	0	0	0
15 Kultur	-16.270	3.617	-5.652	7.095	-1.300	143	3.474
Anlægsudgifter i alt	-213.242	-117.013	-200.868	-129.766	-2.318	-332.952	215.939
Jordforsyning							
Salg af jord	39.163	47.058	35.060	6.971	-799	41.232	5.826
Køb af jord og byggemodning	-27.838	-24.037	-33.531	-31.843	1.017	-64.357	40.320
I alt	11.325	23.021	1.529	-24.872	218	-23.125	46.146

Anlægsudgifter 2016

Herning Kommune har i 2016 afholdt nettoudgifter på 94,0 mio. kr. til anlæg under det skattefinansierede område. Heraf har der været nettoindtægter på byggemodningsområdet på 23,0 mio. kr.

De væsentligste anlægsarbejder har været udført under:

Serviceområde 9, Trafik hvor der i 2016 er anvendt 23,4 mio. kr. til blandt andet diverse cykelprojekter samt sanering og udbygning af de kommunale veje.

Serviceområde 12, Folkeskoler hvor der har været udgifter på 31,5 mio. kr. til eksempelvis renovering af Herning Kommunes skoler samt om- og udbygningsudgifter således at skolerne opfylder de lokalemæssige krav i forbindelse med den nye skolestruktur.

Serviceområde 11, Idræt og fritid har de samlede nettoudgifter i 2016 været på 20,3 mio. kr. til diverse idrætsanlæg. For eksempel tilskud til udvidelse af hallen ved Aulum Fritidscenter og Sdr. Felding Hallens udvidelse/opgradering.

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.

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

Herning Kommune Regnskabsoversigt 2016 - 1.000 kr. - - = udg. + = indt.	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Vedttaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Forsyningsvirksomheder							
Drift (Renovation)	19.629	19.728	3.500	0	-295	3.205	16.523
Anlæg (Renovation)	0	0	-7.084	-2.665	0	-9.749	9.749
Anlæg (Klimatilpasning)	-2.330	-1.495	0	2.330	0	2.330	-3.825
T alt	17.299	18.233	-3.584	-335	-295	-4.214	22.447

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 2016 har området haft et nettooverskud på 19,7 mio. kr., hvilket betyder, at der ultimo 2016 er opspar et overskud på 67,4 mio. kr., som er en del af Herning Kommunes likvide beholdning.

Det opsamlede overskud forrentes med markedsrenten (diskontoen).

Siden 2013 er gælden til renovationsområdet steget fra 5,3 mio. kr. ultimo 2012 til de nævnte 67,4 mio. kr. ultimo 2016, men forventes med det nuværende budget at ende på ca. 21,2 mio. kr. ultimo 2020.

Der har under forsyningsområdet samtidig været afholdt udgifter på 1,5 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 2016 – Finansiering og Likviditetsudvikling

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

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

Finansiering

Herning Kommune Regnskabsoversigt 2015	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Likviditetspåvirkning:							
Resultat	35.466	232.774	24.741	-224.972	-6.041	-206.272	439.046
Optagelse af lån og byggekreditter	18.366	0	6.000	20.000	0	26.000	-26.000
Afdrag på lån	-42.033	-43.042	-46.959	0	380	-46.579	3.537
Deponeringsændringer	50.132	3.667	0	0	0	0	3.667
Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender	66.078	-12.796	9.239	-26.526	795	-16.492	3.696
Ændring af likviditet	128.009	180.603	-6.979	-231.498	-4.866	-243.343	423.946
Likviditet:							
Primosaldo	322.494	428.509				428.509	
Ændring	128.009	180.603				-243.343	
Kursregulering af obligationer	-21.994	23.897				0	
Saldo	428.509	633.009				185.166	

Årets resultat bidrager med en likviditetstilgang på 232,8 mio. kr.

Der er i årets løb afdraget på den langfristede gæld med 43,0 mio. kr., og været et likviditetsforbrug på 12,8 mio. kr. vedrørende en nettonedbringelse af diverse kort og langfristede mellemværender.

Der er i 2016 netto hævet 3,7 mio. kr. af Herning Kommunes deponerede midler, således at disse ved årets udgang udgør 193,9 mio. kr.

Sammen med en kursregulering af obligationsbeholdningen på 23,9 mio. kr. betyder dette, at den bogførte likviditet ultimo 2016 ender på 633,0 mio. kr. mod 428,5 mio. kr. ved årets start.

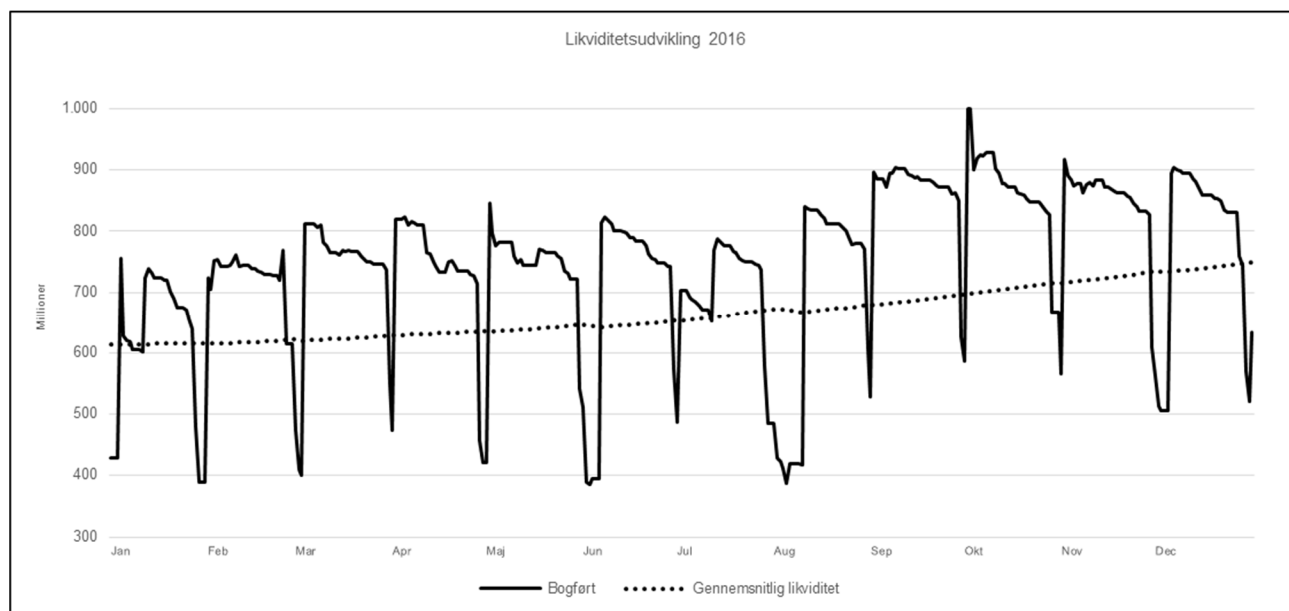
Likviditetsudvikling

Herning Kommune havde primo en bogført likviditet på 428,5 mio. kr. Efter den foranstående likviditetstilgang på 204,5 mio. kr., endte den bogførte likviditet på 633,0 mio. kr.

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

Denne opgørelse af den gennemsnitlige likviditet har igennem 2016 udviklet sig fra primo 2016 på 614,8 mio. kr. til at ende på 748,9 mio. kr. ultimo 2016.

Nedenstående viser udviklingen i den bogførte likviditet dag for dag gennem 2016, samt den gennemsnitlige likviditets udvikling gennem 2016.



Balancen ultimo 2016

	Ultimo 2015	Ultimo 2016
	1.000 kr.	
AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver	2.851.369	2.740.320
Grunde	388.051	383.361
Bygninger	2.096.423	1.972.464
Tekniske anlæg, maskiner m.v.	93.769	91.814
Inventar - herunder IT udstyr	11.626	6.111
Materielle anlægsaktiver under udførelse	261.500	286.570
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
Finansielle anlægsaktiver	3.282.609	3.319.256
Note 1 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.906.720	2.971.863
Tilgodehavender hos grundejere	627	594
Udlån til beboerindskud	17.669	19.809
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	205.375	196.672
Deponerede beløb for lån m.v.	197.563	193.896
Klimainvesteringer	2.330	3.825
Andre forsyningsvirksomheder	-47.675	-67.403
Omsætningsaktiver - varebeholdninger	507	519
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	316.537	313.585
Omsætningsaktiver - tilgodehavender	269.092	250.860
Refusionstilgodehavender	26.580	15.366
Tilgodehavender i betalingskontrol	131.781	137.564
Andre tilgodehavender	74.957	44.250
Forudbetalte udgifter	-22.509	-2.811
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	58.283	56.491
Omsætningsaktiver - værdipapirer	68.716	65.655
Pantebreve	68.716	65.655
Note 2 Likvide beholdninger	726.200	888.045
Kontante beholdninger	179	132
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-583.037	-460.788
Investerings- og placeringsforeninger	172.594	134.683
Realkreditobligationer	1.136.464	1.171.380
Statsobligationer m.v.	0	42.638
AKTIVER I ALT	7.515.030	7.578.240
PASSIVER		
Note 3 Egenkapital	5.152.358	5.342.730
Modpost for takstfinansierede aktiver	32.371	32.051
Modpost for selvejende institutioners aktiver	114.763	108.841
Modpost for skattefinansierede aktiver	3.021.280	2.913.531
Modpost for donationer	8.667	8.333
Balancekonto	1.975.277	2.279.974
Hensatte forpligtelser	168.935	158.987
Note 4 Langfristede gældsforpligtelser	1.018.398	980.838
Selvejende institutioner med overenskomst	2.678	1.856
Stat og Hypotekbank	11.490	11.384
Realkredit	37.883	35.314
Kommunekredit	266.650	250.523
Gæld vedrørende klimainvesteringer	856	765
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	691.832	665.675
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	7.009	15.321
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.	46.481	47.939
Staten	0	0
Alderssparefond	-5.945	-6.861
Legater	612	424
Deposita	49.725	52.558
Parkeringsfond	2.089	1.818
Kortfristede gældsforpligtelser	1.128.858	1.047.746
Kassekreditter og byggelån	310.070	267.415
Kortfristet gæld til staten	1.549	15.641
Kirkelige skatter og afgifter	1	12
Skyldige feriepenge	365.361	364.032
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	293.754	271.284
Mellemregningskonto	138.488	110.306
Selvejende institutioner med overenskomst	19.635	19.056
PASSIVER I ALT	7.515.030	7.578.240

Noter til balancen

Indskud i Landsbyggefonden

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

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

Værdien af Herning Kommunes indskud er ultimo 2016 på 281.767.710 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 2015.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele	Ejerandel %	Indre værdi kr.	Kommunens andel kr.
A/S Herning Hallen	49,40	114.320.000	56.473.511
AFT 2005 A/S	0,03	40.587.000	14.146
HMN Naturgas	1,47	2.109.600.000	31.116.597
Karup lufthavn	27,98	15.916.000	4.453.294
Energigruppen Jylland A/S ¹⁾	34,40	1.072.124.000	368.810.656
A/S Sdr. Omme Plantage	0,18	56.622.525	99.688
Herning Vand A/S	100,00	2.522.243.000	2.522.243.000
Brand & Redning MidtVest	43,30	16.283.558	7.050.781
Total			2.990.261.673

1) Af den anførte værdi er 18.399 t. kr. deponeret og optræder på funktion 9.27

Note 2: Likvide beholdninger

Af den anførte beholdning på 888,0 mio. kr., vedrører 255,0 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 633,0 mio. kr. ultimo 2016.

Note 3: Udvikling i egenkapitalen

Udvikling i egenkapitalen excl. fysiske aktiver:	Mio. kr.
Egenkapital primo 2015	1.975,3
Ændringer i 2016:	
<i>Likvide aktiver incl. kassekreditter:</i>	
Forbrug jfr. regnskabsopgørelsen	204,5
<i>Finansielle anlægsaktiver:</i>	
Regulering af indre værdi vedr. Aktier og andelsbeviser m.v., forskydninger i udlån til beboerindskud og andre langfristede udlån og tilgodehavender, deponeringsændringer samt udlæg vedr. forsyningsvirksomheder.	36,6
<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	-18,2
<i>Omsætningsaktiver værdipapirer:</i>	
Forskydninger vedr. pantebreve	-3,1
<i>Hensatte forpligtelser:</i>	
Nedbringelse af Pensionsforpligtelser vedr. tjenestemænd samt værdiregulering vedr. udstykningsområder.	9,9
<i>Langfristede gældsforpligtelser:</i>	
Afdrag på lån samt ændring i gæld vedr. finansielt leasede aktiver.	37,6
Ændring af nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.:	-1,5
Ændring af kortfristede gældsforpligtelser excl. Kassekreditter	38,5
Modpost vedr. Donationer	0,3
I alt en udvikling på	304,6
Egenkapital ultimo excl. fysiske aktiver	2.279,9

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 en 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 2016	97.750.044
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-29.372.754
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 2016	113.346.580
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-43.835.982
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 2016	37.944.073
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-2.723.438
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 2016	101.580.276
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-843.769
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 2016	16.204.438
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	18.653.118
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	2.677.840	821.924		1.855.917
Stat og Hypotekbank	11.489.617	106.114		11.383.503
Almindelig realkredit	37.882.898	2.488.696		35.314.427
Indeks- og kursregulering			-14.004	
Byfornyelse, tabsgivende lån		93.779		
KommuneKredit	958.481.470	16.127.531		916.198.599
Indeks- og kursregulering		-258.696		
Ældreboliger, afdrag		26.414.036		
Indeks- og kursregulering				
Klimainvestering	856.292	90.986		765.306
Finansielt leasede aktiver	7.008.532	0	8.312.907	15.321.439
I alt	<u>1.018.396.649</u>	<u>45.884.370</u>	<u>8.298.903</u>	<u>980.839.190</u>

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente-sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2016
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	7.660.780
REALKREDIT			
Realkredit Danmark:			
Lån nr. 1427.4405-5	2,8400	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	356.633
Lån nr. 1427.4405-13	2,1316	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	9.045.499
Lån nr. 1427.4405-12	2,0480	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	560.071
Lån nr. 1427.4405-11	2,0480	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	2.137.209
Lån nr. 1454.4957-3	4,4628	Brahmsvej 2 - 8, Herning	192.366
Lån nr. 1517.5735-10	7,4452	Ågårdsvej 2, Vildbjerg	692
Lån nr. 1436.7321-1	4,0000	Toften	85.399
Nykredit:			
Lån nr. 0300370-1	3,9712	Lindegårdsvej 16, Herning	2.856.885
Lån nr. 0307827-5	2,8500	Smedegade 13 - 13 A, Herning	251.824
Lån nr. 0307827-6	5,7716	Smedegade 13 - 13 A, Herning	1.043.199
Lån nr. 0307827-9	5,7316	Smedegade 13 - 13 A, Herning	268.166
Lån nr. 0307827-10	2,5000	Smedegade 13 - 13 A, Herning	49.316
Lån nr. 0324371-1	5,6532	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 17, Herning	12.580.909
Lån nr. 0324371-2	2,5000	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 17, Herning	1.826.454

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente-sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2016
Lån nr. 0324371-3	7,0196	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 17, Herning	3.580.099
Lån nr. 0324371-4	2,5000	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 17, Herning	479.707
KOMMUNEKREDIT			
KommuneKredit:			
Lån nr. 9620284	3,2562	Ældreboliger Th. Nielsens Gade/Nørregade, grundkapital	0
Lån nr. 201441064	var.	Lån overtaget fra tidl. Ringkjøbing Amt	11.223.550
Lån nr. 201441065	var.	Indskud i Landsbyggefonden samt skolerenov.	2.560.000
Lån nr. 201136840	var.	Konvertering af otte andre lån	128.237.609
Lån nr. 201137435	var.	Kvalitetsfond	9.950.974
Lån nr. 201238919	var.	Kvalitetsfond	82.346.712
Lån nr. 201441502	var.	Kvalitetsfond	16.204.438
GÆLD VEDR. KLIMAINVETERINGER			
Kommunekredit			
Lån nr. 201443088	1,1100	KLIT 1	765.306
LANGFRISTET GÆLD VEDRØRENDE ÆLDREBOLIGER			
KommuneKredit:			
Lån nr. 18228	var.	Brorsonsvej 12-18, Herning	0
Lån nr. 19655	var.	Th. Nielsens Gade/Nørregade, Herning	30.788.582
Lån nr. 9822863	var.	Rosenlund Centret, Snejbjerg	14.916.384
Lån nr. 200024255	var.	Baunetoften, Tjørring	162.405

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente-sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2016
Lån nr. 200024256	var.	Baunetoften, Tjørring	6.160.986
Lån nr. 200125021	0,4035	Toftebo, Hammerum	12.036.105
Lån nr. 200327125	0,6305	Toftebo, Hammerum	14.236.225
Lån nr. 200428521	0,4056	Toftebo, Hammerum	214.324
Lån nr. 200630631	0,4066	Kildehøj, Vildbjerg - leve/bo-miljø	22.402.231
Lån nr. 200630810	0,4066	Rehabiliterings Center Herning	14.390.166
Lån nr. 200731970	0,4070	Vesterled, Herning	12.846.150
Lån nr. 200731971	0,4070	Vesterled, Herning	22.128.010
Lån nr. 200731972	0,4070	Vesterled, Herning	25.892.231
Lån nr. 200732199	0,4070	Skovlyset, Herning	18.393.296
Lån nr. 200732265	0,4070	Vestergade 100, Herning	6.567.079
Lån nr. 200732401	0,4074	Mosaikken, Herning	17.050.444
Lån nr. 200832653	0,4074	Søglimt, Sunds	24.592.683
Lån nr. 200832787	0,4074	Rosenholm, Tjørring	23.763.520
Lån nr. 200833076	0,4074	Lindegårdsvej 146, Herning	7.656.144
Lån nr. 200833077	0,4074	Birketoft, Aulum	27.420.376
Lån nr. 200833429	0,4074	Vesterled, Herning	2.669.094
Lån nr. 200833430	0,4074	Vesterled, Herning	1.788.396
Lån nr. 200833600	0,4078	Søglimt, Sunds	11.630.338
Lån nr. 200933704	0,4078	Birketoft, Aulum	9.007.645
Lån nr. 201035491	0,6449	Mosaikken, Herning	655.843
Lån nr. 201036386	0,6449	Birketoft, Aulum	321.238
Lån nr. 201137608	var.	Søglimt, Sunds	7.725.246
Lån nr. 201239193	2,7000	Rosenlund Centret, Snejbjerg	825.959
Lån nr. 201239228	var.	Lindegården, Herning	122.611.549

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente-sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2016
Lån nr. 201340539	3,0600	Lindegården, Herning	1.903.581
Lån nr. 201543164	2,2727	Lindegården, Herning	3.350.544
Lån nr. 201340541	3,0600	Rosenholm, Tjørring	12.589.799
Lån nr. 201340868	3,5403	Lind Pleje- og Aktivitetscenter, Lind	57.863.104
Lån nr. 201543165	2,2727	Lind Pleje- og Aktivitetscenter, Lind	3.165.568
Lån nr. 201340874	3,5403	Skovlyset, Herning	7.950.927
Lån nr. 201441645	1,0783	Søglimt, Sunds	1.951.370
Lån nr. 201442159	0,9333	Rosenholm, Tjørring	645.142
Lån nr. 201442161	0,9333	Skovlyset, Herning	1.358.387
Lån nr. 201442550	2,6100	Vesterled, Herning	758.734
Lån nr. 201442595	var.	Fuglsangsø Centret	101.823.133
Lån nr. 201545036	2,5964	Fuglsangsø Centret	13.462.379
			<u>963.661.834</u>

Regnskabspraksis

Generelt

Herning Kommune udarbejder for 2016 alene et udgiftsbaseret regnskab (regnskabsopgørelsen).

Hovedreglerne for udarbejdelse af regnskaber er i store træk fastlagt af Økonomi- 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 for 2016 sluttede 10. 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. Økonomi- 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 lejemaal 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 2016 modtaget indtægter, der vedrører 2017. Disse indtægter optræder ikke i resultatopgørelsen for 2016, men i den opgjorte likvide beholdning og som en gældspost i balancen.

Moms/købsmoms

Kommunens drifts- og anlægsudgifter er opført excl. moms.

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

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

Påtegning

Herning Kommune, Direktionens Stab
Marts 2017

Erik Hattens

/

Thomas Herskind

Foranstående regnskab tiltrædes

HERNING BYRÅDS ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALG

27. marts 2017

Lars Krarup

Dann Karlsen

Dennis Flydtkjær

Søren Green

Johs. Poulsen

Joan Hansen

Finn Stengel Petersen

Byrådets møde, den 4. april 2017

/Erik Hattens

Revisionspåtegning

Byråd og direktion

Byrådet

Lars Krarup, borgmester (V)
Kent Falkenvig, 1. viceborgmester (V)
Dennis Flydtkjær, 2. viceborgmester (O)
Søren Green (V)
Dorte West (V)
Anne Marie Søre 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
Erling Præstekjær (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

Louise Raunkjær
Direktør for Børn og Unge

Revision

Ernst & Young

Oversigter og bilag til Årsregnskab 2016

Udvalgte nøgletal for Herning Kommune

	2012	2013	2014	2015	2016
Befolkningens pr. 1. januar	1. januar				
0-2 årige	3.001	2.928	2.847	2.780	2.748
3-5 årige	3.181	3.171	3.100	3.092	3.048
6-16 årige	12.554	12.488	12.429	12.313	12.283
17-25 årige	10.226	10.241	10.352	10.159	10.361
26-66 årige	45.426	45.310	45.161	45.038	45.199
67-79 årige	8.677	9.116	9.557	9.965	10.355
80+ årige	3.283	3.341	3.396	3.517	3.599
I alt 1. januar	86.348	86.595	86.842	86.864	87.593

Likvide aktiver og gæld

Gennemsnitlig likviditet inkl.deponeringer ultimo (mio. kr.)	815	976	866	852	945
pr. indbygger (kr.)	9.443	11.275	9.977	9.808	10.789
Skattefinansieret gæld (mio. kr.)	356	356	346	327	315
pr. indbygger (kr.)	4.125	4.112	3.983	3.760	3.596

Skat og tilskud/udligning

Indkomstskat ialt (mio. kr.)	2.895	3.090	3.167	3.248	3.286
pr.indbygger (kr.)	33.527	35.683	36.466	37.392	37.514
Andre skatter i alt (mio. kr.)	290	292	303	327	355
pr. indbygger (kr.)	3.361	3.372	3.487	3.765	4.053
Skatteindtægter i alt (mio. kr.)	3.185	3.382	3.470	3.575	3.641
pr. indbygger (kr.)	36.886	39.055	39.953	41.156	41.567
Tilskud og udligning (mio. kr.)	1.576	1.418	1.410	1.328	1.388
pr. indbygger (kr.)	18.248	16.369	16.233	15.288	15.846

Udgifter

Skattefinansierede udgifter (mio.kr.)	4.498	4.570	4.607	4.682	4.743
pr. indbygger	52.092	52.774	53.050	53.900	54.148

Sammendrag af resultatopgørelse

Resultat af ordinær drift (mio. kr.)	285	207	282	220	309
pr. indbygger (kr.)	3.301	2.390	3.247	2.533	3.528
Resultat af de skattefinansierede område (mio. kr.)	-1	-195	-29	18	215
pr. indbygger (kr.)	-12	-2.252	-334	207	2.455
Resultat af de takstfinansierede område (Renovation m.v.) - mio.l	-10	10	13	17	18
pr. indbygger (kr.)	-116	115	150	196	205
Resultat i alt af drift og anlæg (mio. kr.)	-11	-185	-16	35	233
pr. indbygger (kr.)	-127	-2.136	-184	403	2.660

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 2016	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Tillægs-bevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Drift							
-1.000 kr.-							
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	-542.370	-54.065	38.752	-557.683	-443.428	114.255	-80.392
08 Driftsselskaber	442	-572	-414	-544	-201	343	-343
11 Idræt og fritid	-3.473	0	500	-2.973	0	2.973	-2.973
15 Kultur	-18.094	-1.670	147	-19.617	-17.461	2.156	-2.123
20 Administration m.v.	-521.245	-51.823	38.519	-534.549	-425.766	108.783	-74.953
02 Teknik- og Miljøudvalget	-179.771	-3.681	-210	-183.662	-185.861	-2.199	2.298
01 Byggemodning	194	0	0	194	454	260	-261
03 Kommunale ejendomme mm	-12.310	-434	51	-12.693	-10.474	2.219	-2.219
04 Grønne områder	-28.632	0	106	-28.526	-28.483	43	-43
05 Miljøforanstaltninger	-3.854	-2.108	-257	-6.219	-6.073	146	-146
08 Driftsselskaber	2.221	0	-218	2.003	2.493	490	-340
09 Trafik	-137.390	-1.139	108	-138.421	-143.778	-5.357	5.307
03 Byplanudvalget	-5.666	0	5.000	-666	-459	207	0
03 Kommunale ejendomme mm	-666	0	0	-666	-459	207	0
09 Trafik	-5.000	0	5.000	0	0	0	0
04 Børne- og Familieudvalget	-1.430.130	-15.429	-24.491	-1.470.050	-1.440.947	29.103	-55.132
10 Dagtilbud for børn	-430.461	-15.057	-4.448	-449.966	-420.157	29.809	-27.410
12 Folke- og ungdomsskoler	-749.517	-9.179	-14.746	-773.442	-747.918	25.524	-25.502
16 Børn og familie	-250.152	8.807	-5.297	-246.642	-272.872	-26.230	-2.220
05 Social- og sundhedsudvalget	-962.799	22.248	-13.314	-953.865	-964.243	-10.378	-4.903
13 Handicap og psykiatri	-355.335	8.990	-3.978	-350.323	-363.710	-13.387	-41
18 Sundhed og ældre	-607.464	13.258	-9.336	-603.542	-600.533	3.009	-4.862
06 Beskæftigelsesudvalget	-1.249.421	-7.214	5.645	-1.250.990	-1.233.025	17.965	-9.579
17 Forsørgelse og beskæftigelse	-1.249.421	-7.214	5.645	-1.250.990	-1.233.025	17.965	-9.579
07 Kultur- og Fritidsudvalget	-181.017	-8.106	-1.790	-190.913	-183.921	6.992	-7.187
11 Idræt og fritid	-92.092	-3.130	-150	-95.372	-93.412	1.960	-1.755
14 Biblioteker	-39.567	-1.174	-263	-41.004	-40.498	506	-506
15 Kultur	-49.358	-3.802	-1.377	-54.537	-50.011	4.526	-4.926
08 Forebyggelsesudvalget	-284.356	-3.752	-286	-288.394	-291.016	-2.622	-3.633
19 Forebyggelse	-284.356	-3.752	-286	-288.394	-291.016	-2.622	-3.633
I alt skattefinansieret drift	-4.835.530	-69.999	9.306	-4.896.223	-4.742.900	153.323	-158.528

Der har været et mindreforbrug på den skattefinansierede drift på 153,3 mio. kr. og der søges om overførsel af i alt 158,5 mio. kr.

I forhold til overførslerne fra 2015 til 2016 giver dette således et stigning på 88,5 mio. kr., der primært kan henføres til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget, der søger om henholdsvis 39,7 mio. kr., 27,2 mio. kr. og 26,3 mio. kr. mere overført, end der blev overført fra 2015 til 2016.

Overførsel af bevillinger mellem årene – Anlæg

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

Regnskabsår 2016 Anlæg -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Gen- bevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	-3.286	5.666	-23.280	-20.900	-4.331	16.569	-16.569
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	0	12.156	-9.688	2.468	2.611	143	-1.270
11 Idræt og Fritid	-1.127	0	0	-1.127	0	1.127	0
15 Kultur	-1.628	-4.350	-1.705	-7.683	-518	7.165	-7.165
20 Administration m.v.	-531	-2.140	-11.887	-14.558	-6.424	8.134	-8.134
02 Teknik- og Miljøudvalget	-32.876	-4.384	-33.274	-70.534	-31.412	39.122	-38.491
03 Kommunale ejendomme mm	-9.009	-1.217	-8.825	-19.051	-6.441	12.610	-12.427
04 Grønne områder	-8.367	2.013	-1.422	-7.776	-1.458	6.318	-6.230
08 Driftsselskaber	0	0	-137	-137	-136	1	0
09 Trafik	-15.500	-5.180	-22.890	-43.570	-23.377	20.193	-19.834
03 Byplanudvalget	-14.033	-5.000	-12.139	-31.172	-13.510	17.662	-17.325
03 Kommunale ejendomme mm	-2.290	0	-4.317	-6.607	-1.218	5.389	-5.046
04 Grønne områder	0	0	601	601	301	-300	300
09 Trafik	-11.743	-5.000	-8.423	-25.166	-12.593	12.573	-12.579
04 Børne- og Familieudvalget	-89.913	2.700	-43.397	-130.610	-39.561	91.049	-91.004
10 Dagtilbud for børn	-55.799	0	-3.132	-58.931	-5.729	53.202	-53.209
12 Folke- og ungdomsskoler	-28.027	1.600	-39.321	-65.748	-31.504	34.244	-34.192
16 Børn og familie	-6.087	1.100	-944	-5.931	-2.328	3.603	-3.603
05 Social- og sundhedsudvalget	-325	0	-9.758	-10.083	-11.501	-1.418	1.417
13 Handicap og psykiatri	0	0	0	0	0	0	0
18 Sundhed og ældre	-325	0	-9.758	-10.083	-11.501	-1.418	1.417
07 Kultur- og Fritidsudvalget	-60.435	-1.300	-7.918	-69.653	-16.698	52.955	-52.868
11 Idræt og fritid	-54.783	0	-15.013	-69.796	-20.315	49.481	-49.394
14 Biblioteker	0	0	0	0	0	0	0
15 Kultur	-5.652	-1.300	7.095	143	3.617	3.474	-3.474
Jordforsyning							
Salg af jord	35.060	1.017	6.971	43.048	47.058	4.010	-5.403
Køb af jord og byggemodning	-33.531	-799	-31.843	-66.173	-24.037	42.136	-40.743
I alt skattefinansieret anlæg	-199.339	-2.100	-154.638	-356.077	-93.992	262.085	-260.986
Forsyningsvirksomhed							
Renovation	-7.084	0	-2.665	-9.749	0	9.749	-8.661
Klimatilpasning	0	0	2.330	2.330	-1.495	-3.825	3.825
I alt anlæg	-206.423	-2.100	-154.973	-363.496	-95.487	268.009	-265.822

I forhold til et korrigeret budget for 2016 på 363,5 mio. kr. er der alene brugt 95,5 mio. kr., hvilket betyder at der søges om overførsel af bevillinger på i alt 265,8 mio. kr. til 2017.

Det er en stigning i overførslerne på 110,8 mio. kr.

De største overførsler vedrører Børne- og Familieudvalget (skole og daginstitutionsbyggerier) og Kultur- og Fritidsudvalget (idrætsanlæg m.v.)

Der søges om overførsel af nettoudgifter på 46,1 mio. kr. vedrørende byggemodningsområdet og 4,8 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 13,72 mio. kr. vedrørende udlån og langfristede tilgodehavender, fordelt med 10,46 mio. kr. til godkendte men ikke udbetalte projekter i Landsbyggefonden og 3,26 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 2016

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

Hele 1.000 kroner.

	Regnskab		Vedtaget budget		Genbevillinger		Tillægsbevillinger og omplaceringer		Korrigeret budget	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)										
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	186.222	-110.152	176.914	-97.389	5.950	0	-599	99	182.265	-97.290
Heraf refusion		-868		0		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	58.070	-77.798	69.180	-72.680	0	0	295	0	69.475	-72.680
2. Transport og infrastruktur	162.379	-16.369	161.675	-17.065	1.139	0	-4.458	-650	158.356	-17.715
3. Undervisning og kultur	1.115.840	-117.751	1.126.842	-119.710	22.451	0	17.968	-226	1.167.261	-119.936
Heraf refusion		-3.704		-3.196		0		0		-3.196
4. Sundhedsområdet	382.143	-2.686	370.000	-1.022	3.880	0	3.454	-12	377.334	-1.034
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.722.209	-987.764	3.640.127	-908.891	-13.905	-83	50.017	-36.788	3.676.239	-945.762
Heraf refusion		-400.815		-394.178		0		-9.447		-403.625
6. Fællesudgifter og administration mv.	475.837	-67.008	562.541	-58.492	49.908	659	-35.528	-2.583	576.921	-60.416
Driftsvirksomhed i alt	6.102.700	-1.379.528	6.107.279	-1.275.249	69.423	576	31.149	-40.160	6.207.851	-1.314.833
Heraf refusion		-405.387		-397.374		0		-9.447		-406.821
B. ANLÆGSVIRKSOMHED										
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	49.285	-55.579	88.730	-39.431	71.298	-19.767	1.516	-4.452	161.544	-63.650
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	1.495	0	7.084	0	4.140	-3.805	0	0	11.224	-3.805
2. Transport og infrastruktur	41.041	-4.877	28.733	-1.490	49.960	-18.144	22.988	-12.808	101.681	-32.442
3. Undervisning og kultur	60.363	-13.502	58.026	0	59.021	-12.247	5.550	-5.500	122.597	-17.747
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	11.938	-1.100	64.240	0	4.605	8.025	642	-7.976	69.487	49
6. Fællesudgifter og administration mv.	6.424	0	531	0	11.887	0	2.140	0	14.558	0
Anlægsvirksomhed i alt	170.546	-75.058	247.344	-40.921	200.911	-45.938	32.836	-30.736	481.091	-117.595
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)										
	18.117	-40.057	17.180	-23.730	0	0	-300	-5.498	16.880	-29.228
D. BALANCEFORSKYDNINGER										
1) Ændring i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	137.949	0	0	-6.979	0	-231.498	0	-4.866	0	-243.343
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	8.465	43.317	-8.639	-600	14.146	12.380	200	-995	5.707	10.785
Hensatte forpligtelser (08.72)	0								0	
Balanceforskydninger i alt	146.414	43.317	-8.639	-7.579	14.146	-219.118	200	-5.861	5.707	-232.558
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)										
	43.042	0	46.959	0	0	0	-380	0	46.579	0
SUM (A + B + C + D + E)	6.480.819	-1.451.326	6.410.123	-1.347.479	284.480	-264.480	63.505	-82.255	6.758.108	-1.694.214
F. FINANSIERING										
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	0	0	-6.000	0	-20.000	0	0	0	-26.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	102.960	-1.492.284	75.056	-1.501.850	0	0	27.900	8.100	102.956	-1.493.750
Refusion af købsmoms (7.65.87)	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	300	-3.641.307	276	-3.630.126	0	0	0	-17.250	276	-3.647.376
Finansiering i alt	104.098	-5.133.591	75.332	-5.137.976	0	-20.000	27.900	-9.150	103.232	-5.167.126
BALANCE	6.584.917	-6.584.917	6.485.455	-6.485.455	284.480	-284.480	91.405	-91.405	6.861.340	-6.861.340

1) Hertil skal medregnes forskydning i gæld på kassekreditter (08.50.50) på 42,7 mio., således at likviditetsforøgelsen i 2016 samlet set var på 180,6 mio. kr.

Personaleoversigt for regnskabsåret 2016

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

Udvalg og serviceområde	2015				2016			
	Vedttaget budget -kr-	Korr. Budget -kr-	Regnskab -kr-	Antal -fuldtidsstilling-	Vedttaget budget -kr-	Korr. Budget -kr-	Regnskab -kr-	Antal -fuldtidsstilling-
Økonomi- og Erhvervsudvalget								
08 Driftsselskaber	33.748.000	34.017.000	38.581.204	117,31	34.035.000	34.165.000	40.722.881	120,72
15 Kultur	0	0	114.311	0,33	0	0	274.096	0,71
20 Administration m.v.	343.982.000	322.516.000	314.787.997	630,23	327.943.000	304.054.000	319.098.690	593,17
Teknik- og Miljøudvalget								
03 Kommunale ejendomme mm	606.000	389.000	743.660	1,50	395.000	770.000	909.130	1,94
04 Grønne områder	1.071.000	1.075.000	1.129.331	2,39	1.080.000	1.084.000	2.165.985	4,38
05 Miljøforanstaltninger	0	0	209.463	0,42	0	2.971.000	2.942.273	6,20
07 Renovation	13.050.000	13.389.000	11.467.218	32,22	13.199.000	13.417.000	12.428.125	34,05
08 Driftsselskaber	37.185.000	37.271.000	38.106.026	100,41	36.487.000	36.520.000	38.608.127	101,29
09 Trafik	1.311.000	949.000	417.689	0,17	794.000	794.000	894.503	1,19
Børne- og Familieudvalget								
10 Dagtilbud for børn	430.365.000	438.290.000	432.379.736	1.242,00	437.304.000	417.430.000	426.931.023	1.216,70
12 Folke- og ungdomsskoler	609.150.000	615.047.000	596.972.617	1.260,61	603.246.000	612.900.125	581.140.926	1.235,73
16 Børn og familie	178.201.000	243.102.000	246.748.544	468,12	225.159.000	237.432.000	256.501.910	478,46
Social- og Sundhedsudvalget								
13 Handicap og psykiatri	224.434.000	225.229.000	238.062.539	571,34	232.991.000	231.268.000	233.610.425	555,20
18 Sundhed og ældre	466.246.000	468.571.000	498.039.396	1.410,10	477.966.000	480.376.000	504.581.360	1.399,85
Beskæftigelsesudvalget								
17 Forsørgelse og beskæftigelse	133.930.000	138.107.000	94.915.743	262,31	81.466.000	84.638.000	87.260.471	236,58
Kultur- og Fritidsudvalget								
11 Idræt og fritid	6.827.000	6.980.000	6.009.514	16,25	6.884.000	7.065.000	6.890.509	18,83
14 Biblioteker	32.659.000	29.741.000	29.605.935	62,59	32.824.000	29.161.000	29.152.702	60,63
15 Kultur	3.039.000	12.764.000	13.408.263	31,39	3.064.000	13.108.000	17.138.413	41,14
Forebyggelsesudvalget								
19 Forebyggelse	2.071.000	2.471.000	1.793.560	3,75	1.806.000	2.369.000	2.041.830	3,86
I alt	2.517.875.000	2.589.908.000	2.563.492.746	6.213,44	2.516.643.000	2.509.522.125	2.563.293.379	6.110,63

Der har i 2016 været ansat 6.111 fuldtidsstillinger i Herning Kommune, til en samlet lønsum på 2.563 mio. kr.

I forhold til 2015 har der således været et fald i antallet af ansatte på 102,8 fuldtidsstillinger. Dette dækker over en række større og mindre forskydninger på de enkelte bevillingsområder, som delvist kan henføres til ændring i den befolkningsmæssige aldersfordeling.

Herudover kan nævnes, at da redningsberedskabet fra 2016 er overgået til det fælleskommunale selskab Brand & Redning MidtVest indgår personaleforbruget ikke længere i ovenstående personaleforbrug under serviceområde 20.

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 2016

Afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget						
Udstykning						
Boligformål						
002057 Klinten, Kibæk		U	7.084	6.325	0	6.325
		I	-7.422	-8.206	0	-8.206
Erhvervsformål						
003025 Bjerregårdvænget, Timring		U	2.932	3.663	0	3.663
		I	-1.125	-2.972	0	-2.972
Økonomi- og Erhvervsudvalget						
Administration						
650082 Tyverisikring af rådhuset		U	730	735	0	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	3.150	3.149	0	3.149
		I	0	0	0	0
650087 Renovering af IT-lokaler		U	1.100	1.100	0	1.100
		I	0	0	0	0
650089 Rådhusrenoveringer 2012		U	900	975	0	975
		I	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget						
Kommunale ejendomme						
011076 Ny ydermur - Herninglund 2, Herning		U	186	0	219	219
		I	0	0	0	0
011079 Udskiftning af vinduer i Nørregade 13, 15A-C		U	413	372	40	413
		I	0	0	0	0
013080 Udskiftning af elevator ved Banegårdspladsen		U	450	416	34	450
		I	0	0	0	0
301088 Holtbjergskolen - tagkonstruktion		U	523	343	180	523
		I	0	0	0	0
301090 Brændgårdskolen - vinduespartier		U	2.649	2.440	209	2.649
		I	0	0	0	0
301092 Timring skole - grundvandssænkning		U	639	424	0	424
		I	0	0	0	0
Grønne områder						
020081 Kano- og shelterplads ved Skjern Å		U	1.319	1.148	0	1.148
		I	-723	-74	-554	-628
020097 Bynære grønne områder og parker i 2016		U	137	0	117	117
		I	0	0	0	0
050096 Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter		U	266	0	267	267
		I	0	0	0	0
053094 Rideskov i Hodsager Plantage		U	277	278	1	279
		I	-190	0	-190	-190

Afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
071086 Tranholm Bæk		U	434	0	452	452
		I	0	0	0	0
Trafik						
203088 Sunds Omfartsvej		U	0	287	0	287
		I	0	-287	0	-287
222013 Parkeringshus ved Føtex		U	8.650	8.570	0	8.570
		I	0	0	0	0
222073 Sikre skoleveje, trafikikkerhed		U	1.018	1.026	25	1.051
		I	0	0	0	0
222074 Sunds omfartsvej - følgearbejder		U	21.319	21.101	49	21.151
		I	0	0	0	0
222087 Trafikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006		U	335	321	44	365
		I	0	-25	0	-25
222097 Trafikkerhedsfremmende projekter		U	840	965	-44	921
		I	0	0	0	0
223065 Sikring af skolepatruljer		U	917	801	17	818
		I	0	0	0	0
223085 Trafikkerhedsby 2011		U	14.000	13.922	14	13.937
		I	-10.000	-7.908	-2.090	-9.998
Byplanudvalget						
Kommunale ejendomme						
015084 Bygningsforbedringsudvalget 2013-2014		U	1.230	566	0	566
		I	-615	-114	-181	-295
Trafik						
223078 Byrum, torve og pladسدannelser, Silkeborgvej 1. og 2. etape		U	8.832	8.878	0	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
Børne- og familieudvalget						
Dagtilbud for børn						
513090 Vuggestuepladser, Østbyens Børnehuse		U	741	0	745	745
		I	0	0	0	0
513095 Renovering af lokaler - Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereiden		U	140	0	113	113
		I	0	0	0	0
513097 Kildebakken Børnehave, tilbygning		U	1.296	1.304	0	1.304
		I	0	0	0	0
514095 Vuggestuegruppe - Vinding Børnehave		U	175	0	198	198
		I	0	0	0	0
Folke- og ungdomsskoler						
301055 Vedligeholdelse og forbedring af indeklima						
01 Arnborg skole - forbedring af indeklima og ventilation		U	3.230	2.002	0	2.002
		I	0	0	0	0
02 Aulum skole - forbedring af indeklima og ventilation		U	7.450	6.627	0	6.627
		I	0	0	0	0
03 Brændgårdskolen - indvendig vedligeholdelse		U	3.499	3.463	0	3.463
		I	0	0	0	0
04 Engbjergskolen - indvendig vedligeholdelse		U	1.069	1.065	0	1.065
		I	0	0	0	0

Afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
05 Haderup skole - forbedring af indeklima og ventilation		U	5.100	4.861	26	4.887
		I	0	0	0	0
06 Herningsholmskolen - indvendig vedligeholdelse		U	1.487	1.539	0	1.539
		I	0	0	0	0
07 Kibæk skole - indvendig vedligeholdelse		U	2.050	3.119	256	3.375
		I	0	0	0	0
08 Kildebakkeskolen - indvendig vedligeholdelse		U	421	420	0	420
		I	0	0	0	0
09 Lind skole - indvendig vedligeholdelse		U	2.042	2.033	140	2.173
		I	0	0	0	0
10 Lundgårdskolen - forbedring af indeklima og ventilation		U	3.500	3.985	374	4.360
		I	0	0	0	0
11 Skalmejeskolen - indvendig vedligeholdelse		U	1.701	1.727	0	1.727
		I	0	0	0	0
12 Skarrild skole - indvendig vedligeholdelse		U	631	633	0	633
		I	0	0	0	0
13 Sunds skole - indvendig vedligeholdelse		U	1.234	1.213	0	1.213
		I	0	0	0	0
14 Sdr. Felding skole - indvendig vedligeholdelse		U	1.021	1.013	0	1.013
		I	0	0	0	0
15 Timring skole - indvendig vedligeholdelse		U	773	1.010	43	1.053
		I	0	0	0	0
16 Vestervangskolen - forbedring af indeklima og ventilation		U	8.250	7.856	6	7.863
		I	0	0	0	0
17 Vinding skole - indvendig vedligeholdelse		U	1.132	872	278	1.150
		I	0	0	0	0
18 Ørnhøj skole - indvendig vedligeholdelse		U	725	999	-278	721
		I	0	0	0	0
301061 Brændgårdskolen - tagkonstruktion		U	3.200	3.074	105	3.179
		I	0	0	0	0
Børn og familie						
523095 Lokaleændring Børnehus Midt/Toften		U	1.100	277	823	1.100
		I	-1.100	0	-1.100	-1.100
523098 Udvidelse af Tjørringhus		U	1.133	1.134	0	1.134
		I	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget						
Idræt og fritid						
035092 Uhre Motorsportscenter		U	513	426	0	426
		I	0	0	0	0
Kultur						
364083 Aulum Stationsbygning		U	500	500	0	500
		I	0	0	0	0

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
Økonomi- og Erhvervsudvalget / Teknik- og Miljøudvalget		
Udstykning		
Boligformål		
002 057	<u>Klinten, Kibæk</u> Udstykningen er påbegyndt i 2005. Der var oprindeligt planlagt 51 grunde. Heraf er 10 grunde solgt som dobbeltgrunde, og der er bygget 46 parcelhuse.	07-03-2017
Erhvervsformål		
003 025	<u>Bjerregårdsvænget, Timring</u> Området er udlagt til storparceller til let blandet bolig og erhverv samt hobby-landbrug. Området blev udstykket i 2004 og består af 10 grunde.	07-03-2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget		
Administration		
650 082	<u>Øget tyverisikring af Herning Rådhus</u> Der er anvendt 735 t. kr. til øget tyverisikring af Herning Rådhus. Arbejdet har omfattet installation af åbningskontakter på udvendige døre og vinduer i stueetagen, og herudover glaslyttere som giver signal til tyverialarm, hvis vinduer og glas knuses. I forhold til bevillingen har der været et merforbrug på 5 t. kr.	07-11-2016
650 083	<u>Ombygning og renovering af Rådhuset</u> Vedrører ombygning/renovering af rådhuset ved forvaltningerne By, Erhverv og Kultur, samt det tidligere Økonomi, Personale og Borgerservice. Der er ombygget og indrettet permanente arbejdspladser på 3. sal i rådhusets bygning A, hvilket har medført, at det ene af to lejemål i Hedebankbygningen har kunnet opsiges og fraflyttes. I forhold til bevillingen på 2,1 mio. kr. har der været et mindreforbrug på 19 t. kr.	07-03-2017

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
650 085	<u>Flytning af jobcenter</u> Vedrører engangsudgifter i forbindelse med sammenflytning af Beskæftigelsesafdelingens enheder på Godsbanevej. Herudover har der været udgifter til istandsættelse af de fraflyttede lokaler på Nørregade. Bevilling og forbrug har været 3,15 mio. kr.	21-06-2016
650 087	<u>Renovering af IT-lokaler</u> Der er anvendt 1,1 mio. kr. til renovering af de tidligere serverlokaler i IT-afdelingen, således at disse har kunnet anvendes som kontorlokaler. Bevillingen har været på 1,1 mio. kr.	27-02-2017
650 089	<u>Rådhusrenoveringer 2012</u> Der er givet en bevilling på 900 t. kr. og anvendt 975 t. kr. Arbejdet har omfattet genopretning af skæve gulve i bygning C, udskiftning af varmeveksler og vandvarmer samt mindre renoveringer af toiletterne ved byrådssalen. Merforbruget skyldes at renoveringen af toiletterne ved byrådssalen blev dyrere end forventet.	27-02-2017
Teknik- og Miljøudvalget		
Kommunale ejendomme		
011 076	<u>Ny ydermur-Herninglund 2, Herning</u> Vedrører ydermuren ved Herningslund 2, Herning, hvor den eksisterende facade er brudt ned, og en ny er opført. Der har været et forbrug, der er 33 t. kr. større end bevillingen, hvilket kan henføres til ekstraarbejder ved forstærkning af rem, hultagning og genopmuring ved rem ved nabohuset, samt ommuring af indvendige gavlspids på østgavlen og nedtagning af zinkmurkrone.	24-01-2017
011 079	<u>Udskiftning af vinduer i Nørregade 13, 15A-C</u> Der er udskiftning af vinduer på østfacaden i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, samt udskiftning af kældervinduer i ejendommen Nørregade 13. Udgiften har været 413 t. kr., hvilket svarer til det bevilgede.	20-02-2017
013 080	<u>Udskiftning af elevator ved Banegårdspladsen</u> Der er anvendt 450 t. kr. på udskiftning af den vestlige elevator, som giver adgang til parkeringskælderen under Banegårdspladsen. Udgiften svarer til det bevilgede.	28-11-2016

Stednr.	Bemærkninger	Politisk Godkendt
301 088	<u>Holtbjergskolen – tagkonstruktion</u> Bevilling og forbrug på renovering af tagkonstruktion på Holtbjergskolen har været 523 t. kr. Der er foretaget renovering af tagpap inklusiv røgventilation på bygningen, der rummer blandt andet idrætshal, samt renovering af tagpaptag inklusiv udskiftning af ovenlys på bygning 10.	28-11-2016
301 090	<u>Brændgårdskolen – vinduespartier</u> Vedrører udskiftning af de oprindelige træfacadepartier i skolegården til nye vinduer i alukonstruktion (lavenergi) Bevilling og forbrug har været 2,649 mio. kr.	13-12-2016
301 092	<u>Timring Skole – grundvandssænkning</u> Arbejdet vedrører grundvandssænkning på Timring Skole, hvor der er foretaget opgravning rundt langs kældervæggene til niveau under kældergulv, samt varme og fugtisolering af kældervægge. Herudover er der etableret omfangsdræn herunder separering af kloakanlæg. Der har været et forbrug på 424 t. kr., hvilket er 215 t. kr. mindre end det bevilgede. Mindreforbruget skyldes dels, at omfanget af arbejdsydelser i forbindelse med gravearbejdet blev mindre end forudsat, dels et fordelagtigt tilbud fra den udførende entreprenør.	13-12-2016

Grønne områder

020 081	<u>Kano- og shelterplads ved Skjern Å</u> Der er i projektet etableret en ny shelterplads syd for Arnborg, hvor der er 3 store sheltere, et stort toilethus, ophalerplads for kanoer, bålsted og bordbænke, samt der er indlagt vand på pladsen. Herudover er der Sdr. Felding, Skarrild og ved Arnborg Hjemstavns hus etableret kanoophalerpladser. Formidlingen langs Skjern Å er styrket i projektet gennem 6 formidlingspunkter med i alt 21 store skilte, med QR-koder, hvor man kan downloade 8 film, som er udviklet i projektet, og som formidler den spændende historie, som kan opleves langs Skjern Å.	20-06-2016
---------	--	------------

Regnskabet viser følgende:

	Bevilling	Regnskab	Forskel
Udgifter til Kano- og shelterplads	1.319.000	1.147.598	171.402
Indtægter fra NaturErhvervsstyrelsen	-723.000	-627.843	-95.157
	596.000	519.755	76.245

Stednr.	Bemærkninger	Politisk Godkendt																
020 097	<u>Bynære grønne områder og parker i 2016</u> Vedrører bidrag til Skulpturparken i Birk til etablering af drænarbejder og nye hække, der bidrager til færdiggørelsen af renoveringsarbejdet af Skulpturparken. I forhold til bevillingen på 137 t. kr., har der været et mindreforbrug på 20 t. kr., der skyldes, at arbejdet kunne udføres billigere end forventet.	20-02-2017																
050 096	<u>Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter</u> Arbejdet har omfattet tre projekter: <i>Genskabelse af engvandingskanaler ved Skjern Å</i> Der er genskabt tre engvandingskanaler der er kulturhistoriske anlæg fra slutningen af 1800-tallet. Disse er nu tilgængelige for offentligheden. <i>Plejeprojekter på udvalgte arealer</i> Vedrører udvidelse af kreaturhegningen ved Fuglkær Å, ved Ørnhøj, således at der nu er 29 ha indhegnet til afgræsning. <i>Plejeplaner for fredede områder</i> Der udarbejdet 3 lovbestemte plejeplaner for fredede områder. Stoubæk Krat, Grindeskov Krat og Fjederholt Å. Plejeplanerne er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra Grønt Råd og med inddragelse af de berørte lodsejere. Den samlede udgift har været 267 t. kr., hvilket svarer til den givne bevilling.	13-03-2017																
053 094	<u>Rideskov i Hodsager Plantage</u> I forbindelse med projektet er der etableret 3 afmærkede rideruter i skoven. Der er etableret en shelterplads med tre sheltere, to hestefolde, et muldtoilet, en parkeringsplads og indlagt vand på pladsen. Regnskabet viser følgende: <table border="0" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Bevilling</th> <th style="text-align: right;">Regnskab</th> <th style="text-align: right;">Forskel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udgifter til Rideskov i Hodsager plantage</td> <td style="text-align: right;">277.000</td> <td style="text-align: right;">278.741</td> <td style="text-align: right;">-1.741</td> </tr> <tr> <td>Tilskud</td> <td style="text-align: right;">-190.000</td> <td style="text-align: right;">-190.000</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">87.000</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">88.741</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">-1.741</td> </tr> </tbody> </table> Tilskuddet er givet fra Friluftsrådet og Naturstyrelsens Lokale Grønne Partnerskaber.		Bevilling	Regnskab	Forskel	Udgifter til Rideskov i Hodsager plantage	277.000	278.741	-1.741	Tilskud	-190.000	-190.000	0		87.000	88.741	-1.741	30-05-2016
	Bevilling	Regnskab	Forskel															
Udgifter til Rideskov i Hodsager plantage	277.000	278.741	-1.741															
Tilskud	-190.000	-190.000	0															
	87.000	88.741	-1.741															

Stednr.	Bemærkninger	Politisk Godkendt
071 086	<u>Tranholm Bæk</u> Projektet har omfattet genslyngning af Tranholm Bæk på strækningen mellem Pugdølvej og Sindingvej. Herudover er der etableret en grøft igennem det kommunale grønne område ved Rugvænget til afledning af vand. I forhold til en bevilling på 434 t. kr. har der været et merforbrug på 18 t. kr. der skyldes, at der kom uforudsete udgifter til sikring af drænudløb og brinksikring af grøften ved Rugvænget.	28-04-2016
Trafik		
203 088 222 074	<u>Sunds omfartsvej</u> Anlægsprojektet vedrører kommunale følgeudgifter i forbindelse med, at Vejdirektoratet anlagde Sunds omfartsvej. Primært vedrører udgifterne forlængelse af Hjejlevej ud til omfartsvejen og forbindelse af Skalmøjeved og Hjejlevej. Den samlede anlægsbevilling har været på 21,319 mio. kr., og da forbruget har været 21,151 mio. kr., har der været et mindreforbrug på 168 t. kr. Der har i forbindelse med arbejdet været udført en fælles beplantningsprojekt med Vejdirektoratet, som Vejdirektoratet har betalt (arbejde for fremmed regning)	07-03-2017
222 013	<u>Parkeringshus ved Føtex</u> Der er anvendt 8,570 mio. kr. til køb af parkeringsdæk i Parkeringshuset ved Føtex i Jyllandsgade. Parkeringsdækkende har plads til 61 parkeringspladser. Den samlede bevilling har været 8,650 mio. kr.	07-03-2017
222 073	<u>Sikre skoleveje – trafiksikkerhed</u> Der er etableret 2 signalanlæg ved eksisterende fodgængerovergange på henholdsvis Vesterlindvej ved Højgårdskolen samt på Skjernvej ved Arnborg skole. Udgift 1,051 mio. kr. i forhold til en bevilling på 1,018 mio. kr.	23-01-2017
222 087	<u>Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 2006</u> Der er iværksat diverse trafiksikkerhedskampagner og fysiske foranstaltninger. Udgift på 340 t. kr. og bevilling på 335 t. kr.	23-01-2017
222 097	<u>Trafiksikkerhedsfremmende projekter</u> Der er udført diverse trafiksikkerhedskampagner i 2011 og 2012. Udgift på 921 t. kr. og bevilling på 840 t. kr.	23-01-2017

Stednr. Bemærkninger Politisk Godkendt

223 065 Sikring af skolepatruljer 23-01-2017

Arbejdet er udført i henhold til en ny bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

Bekendtgørelsen medfører, at samtlige skolepatruljer, der arbejder på steder, der ikke er signalregulerede, eller synlige ved anden type blink, skal afmærkes med særlige skolepatruljeblink.

Der anvendt 818 t. kr. til etablering af de nødvendige skolepatruljeblink. Bevillingen har været på 917 t. kr.

223 085 Trafiksikkerhedsby 2011 07-03-2017

Der er i forbindelse med projektet udført en hel række delprojekter så som ombygning af 13 særligt uheldsbelastede kryds, etablering af fodgængerfelter med blink, etablering af hastighedszoner i boligområder samt diverse trafiksikkerhedskampagner.

Det samlede regnskab:

	Bevilling	Regnskab	Forskel
Udgifter trafiksikkerhedsfremmende tiltag	14.000.000	13.936.627	63.373
Tilskud fra staten	-10.000.000	-9.997.893	-2.107
Netto	4.000.000	3.938.734	61.266

Byplanudvalget

Kommunale ejendomme

015 084 Bygningsforbedringsudvalget 2013-2014 07-03-2017

Bygningsforbedringsudvalget kunne give støtte til istandsættelse af ejendomme fra før 1950 med bevaringsværdi 1-4 og gennemførte en til to ansøgningsrunder årligt.

Regnskabet for perioden 2013-2014 viser:

	Bevilling	Regnskab	Forskel
Udgifter	1.230.000	566.197	663.803
Indtægter	-615.000	-295.203	-319.797
Netto	615.000	270.994	344.006

Årsagen til mindreforbruget er, at der ikke er kommet ansøgninger nok til af udnytte det afsatte beløb, hvilket bl.a. har ført til Byrådets beslutning om at nedlægge Bygningsforbedringsudvalget.

Stednr. Bemærkninger**Politisk
godkendt****Trafik**223 078 Byrum, torve og pladسدannelser. Silkeborgvej 1. og 2. etape

17-05-2016

223 086 Ny belægning i Fønnesbechsgade

17-05-2016

De to projekter er en del af bymidteprojektet og den samlede plan for renovering af bymidten.

Både Silkeborgvej og Fønnesbechsgade er gennemført efter et koncept, hvor de samme vejprofiler, materialer og inventar er brugt begge steder. Begge strækninger udgør vigtige forbindelser ind til bymidten, og er med til at forbinde bymidten og Herning Øst.

Da der har været en del fælles koordinering, planlægning, anlægsarbejder og materialer mellem de to projekter aflægges regnskaber samlet.

	Bevilling	Regnskab	Forskel
223 078 Silkeborgvej	8.832.000	8.878.341	-46.341
223 086 Fønnesbechsgade	5.250.000	5.202.289	47.711
Netto	14.082.000	14.080.630	1.370

Merforbruget vedrørende Silkeborgvej skyldes at belysningen på hele etappen blev udskiftet, samt uforudsete arbejder, som har været højere end normalt. Der har været mange gamle betonfundamenter og skjulte lyskasser, der ikke er blevet fjernet den gang vejen sidst blev omlagt for ca. 50 år siden.

Børne- og Familieudvalget**Dagtilbud for børn**513 090 Vuggestuepladser, Østbyens børnehuse

01-02-2017

I forbindelse med flytning af vuggestuegruppen fra Valdemarsvej 20 til Holbækvej 40, blev der foretaget ombygning af Holbækvej 40.

Der er efter ombygningen plads til 13 vuggestuebørn på Holbækvej 40.

Arbejdet har konkret omfattet:

- forandring af badeværelse
- etablering af kryberum
- etablering af legeplads
- etablering af produktionskøkken til vuggestuebørn.

Der har været et merforbrug på 4 t. kr. i forhold til en bevilling på 741 t. kr.

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
513 095	<p><u>Renovering af lokaler – Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden</u></p> <p>I forbindelse med at Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden og Snild fusionerede pr. 01.08.2015 og Nøvling Skoles lukning, overføres skolebørnene efter skoletid fra Snild til Sinding-Ørre Midtpunkt, Hvepsereden. Der skulle etableres lokaler hertil. I de to lokaler der blev udpeget, blev det nødvendigt at udvide ventilationen og foretage maling efter rørgennemføringerne. Der blev bevilget 140 t. kr. hertil. Det endelige regnskab viste en udgift på 113 t. kr.</p>	01-02-2017
513 097	<p><u>Kildebakken Børnehave, tilbygning</u></p> <p>Anlægsarbejdet omfatter opførelse af en 49 kvm. tilbygning med grupperum og tilhørende toiletter til Kildebakkens Børnehave samt mindre ombygninger. Udgiften har været på 1,304 mio. kr., hvilket er et merforbrug i forhold til bevillingen på 8 t. kr.</p>	
514 095	<p><u>Vuggestuegruppe, Vinding Børnehave</u></p> <p>Der blev i 2015 bevilget 175 t. kr. til vuggestuegruppen i Vinding Børnehave. Denne, der kan rumme op til 6 børn, blev placeret indenfor bygningsrammerne i Vinding Børnehave. Arbejdet har omfattet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af nyt grupperum i del af fællesrum • Opbygning af kryberum og depotrum • Ændring af baderum for at give plads til puslebord • Hegn om legeplads for vuggestuebørn <p>Regnskabet viser et merforbrug på 23 t. kr., der kan tilskrives et fejlskøn af priserne.</p>	14-12-2016
Folke- og ungdomsskoler		
301 055	<p><u>Vedligeholdelse og forbedring af indeklima</u></p> <p>Anlægsarbejdet vedrører vedligeholdelse og forbedring af indeklima/ventilation på 18 skoler i Herning Kommuner. Omfanget af arbejdet har varieret på de enkelte skoler, men generelt har arbejdet omfattet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbedring af luftkvaliteten ved installation af diverse ventilationsanordninger. • Nyt og forbedret belysning • Forbedring af akustikken • Minimering af trækgener • Renovering af nedslidte lokaler. <p>Det følgende er en specifikation af regnskabet for arbejdet på de enkelte skoler.</p>	07-03-2017

Stednr. Bemærkninger

**Politisk
godkendt**

Arnborg skole - forbedring af indeklima og ventilation
Bevilling: 3,230 mio. kr. - Forbrug: 2,002 mio. kr.

Aulum skole - forbedring af indeklima og ventilation
Bevilling: 7,450 mio. kr. – Forbrug: 6,627 mio. kr.

Brændgårdskolen - indvendig vedligeholdelse
Bevilling: 3,499 mio. kr. – Forbrug: 3,463 mio. kr.

Engbjergskolen - indvendig vedligeholdelse
Bevilling: 1,069 mio. kr. – Forbrug: 1,065 mio. kr.

Haderup skole - forbedring af indeklima og ventilation
Bevilling: 5,100 mio. kr. – Forbrug: 4,887 mio. kr.

Herningsholmskolen - indvendig vedligeholdelse
Bevilling: 1,487 mio. kr. – Forbrug: 1,539 mio. kr.

Kibæk skole - indvendig vedligeholdelse
Bevilling: 2,050 mio. kr. – Forbrug: 3,375 mio. kr.

Kildebakkeskolen - indvendig vedligeholdelse
Bevilling: 0,421 mio. kr. – Forbrug: 0,420 mio. kr.

Lind skole - indvendig vedligeholdelse
Bevilling: 2,042 mio. kr. – Forbrug: 2,173 mio. kr.

Lundgårdskolen - forbedring af indeklima og ventilation
Bevilling: 3,500 mio. kr. – Forbrug: 4,360 mio. kr.

Skalmejeskolen - indvendig vedligeholdelse
Bevilling: 1,701 mio. kr. – Forbrug: 1,727 mio. kr.

Skarrild skole - indvendig vedligeholdelse
Bevilling: 0,631 mio. kr. – Forbrug: 0,633 mio. kr.

Sunds skole - indvendig vedligeholdelse
Bevilling: 1,234 mio. kr. – Forbrug: 1,213 mio. kr.

Sdr. Felding skole - indvendig vedligeholdelse
Bevilling: 1,021 mio. kr. – Forbrug: 1,013 mio. kr.

Timring skole - indvendig vedligeholdelse
Bevilling: 0,773 mio. kr. – Forbrug: 1,053 mio. kr.

Vestervangskolen - forbedring af indeklima og ventilation
Bevilling: 8,250 mio. kr. – Forbrug: 7,863 mio. kr.

Vinding skole - indvendig vedligeholdelse
Bevilling: 1,132 mio. kr. – Forbrug: 1,150 mio. kr.

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
	<p>Ørnhøj skole - indvendig vedligeholdelse Bevilling: 0,725 mio. kr. – Forbrug: 0,721 mio. kr.</p> <p>De samlede bevillinger har udgjort i alt 45,315 mio. kr. og det samlede forbrug har udgjort 45,285 mio. kr.</p>	
301 061	<p><u>Brændgårdskolen – tagkonstruktion</u></p> <p>Der er anvendt i alt 3,179 mio. kr. på renovering af en utæt tagkonstruktion på Brændgårdskolen med henblik på blandt andet at undgå fugtskader. Bevillingen har været på 3,200 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,021 mio. kr.</p>	07-03-2017
Børn og familie		
523 095	<p><u>Lokaleændring Børnehus Midt/Toften</u></p> <p>Århus Kommune har en institution Børnehus Midt med satellit i Herning på institutionen Toften. Det blev derfor aftalt at nedenstående arbejder udføres af Herning Kommune, hvorefter Århus Kommune afdrager udgiften over 10 år.</p> <p>Der er etableret en ny væg mellem det kommende personalerum og det nye monitorrum, og fjernet en væg mellem sidstnævnte og et nabolokale, som hidtil har fungeret som kontor.</p> <p>Sikring lydæssigt for både monitorrum og videoafhøring mod nabolokalerne. Stemmer / tale må ikke kunne høres i tilstødende lokaler, ligesom støj fra under- og overliggende lokaler ikke må kunne registreres. Der er lavet en optimal lyd-isolering af lokalerne mod de tilstødende rum, både horisontalt og vertikalt.</p> <p>Øvrige rum er opfrisket med maling af vægge og lofter samt ny tæppebelægning på gulve.</p> <p>Den samlede udgift svarer til den samlede bevilling på 1,1 mio. kr.</p>	01-02-2017
523 098	<p><u>Udvidelse af Tjørringhus</u></p> <p>Til anlægsarbejdet er der givet en bevilling på 1,133 mio. kr. og brugt 1,134 mio. kr. Arbejdet har omfattet en ombygning af Brændgårdvej 99 til en gruppe af Tjørringhus beboere. Der er lavet en udvidelse af døre, og andre handicapvenlige tiltag. Desuden er brandsikkerheden i bygningen højnet til et niveau, der passer til den pågældende gruppe beboere.</p>	01-02-2017

Stednr. Bemærkninger

**Politisk
godkendt**

Kultur- og Fritidsudvalget

Idræt og fritid

035 092 Uhre Motorsportscenter

19-12-2016

Der er etableret et nyt klubhus.

I forhold til bevillingen på 513 t. kr. har forbruget været på 426 t. kr.

Mindreforbruget skyldes, at bevillingen er givet som bruttobevilling, mens der er sket momsafløftning af forbruget.

Biblioteker

Kultur

364 083 Aulum Stationsbygning

19-12-2016

Der er foretaget renovering og omdannelse af den gamle stationsbygning i Aulum.

Udgift og bevilling har været på 500 t. kr.

Igangværende anlægsregnskaber

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget						
Udstykning						
Boligformål						
002005 Østerbyvej, Tjørring		U	3.040	3.517	47	3.563
		I	-5.309	-4.269	-1.160	-5.429
002006 Skovbakken/Egebakken, Gullestrup		U	28.154	27.954	294	28.248
		I	-31.755	-34.408	0	-34.408
002007 Knudmoseparken, Lind		U	47.053	46.954	-2	46.952
		I	-40.230	-47.743	0	-47.743
002008 Simmelkær, Troldebjergvej		U	862	354	2	356
		I	-941	0	0	0
002010 Søparken og Søværnet, Sunds		U	27.630	15.137	159	15.296
		I	-19.199	-19.754	0	-19.754
002011 Ilskov, nord for Ildsgårdvej -Lærkeskovvej		U	2.605	2.686	29	2.715
		I	-2.600	-565	0	-565
002013 Solsortevej, FASTERHOLT		U	761	1.689	4	1.693
		I	-278	-822	0	-822
002014 Fuglsang Sø		U	123.530	122.330	979	123.309
		I	-55.917	-52.784	-1.348	-54.132
002016 Hjortehøj, Sinding		U	4.327	3.961	82	4.043
		I	-4.319	-2.852	0	-2.852
002017 Hvæslundvej, Studsgård		U	4.501	2.517	25	2.542
		I	-3.357	-450	0	-450
002018 Gilmosevænget, Tjørring - Gilmoसेvej etape 2		U	21.466	21.418	113	21.531
		I	-32.264	-32.934	0	-32.934
002019 Koustrup Alle, Lind- Fejerskovparken & Koustrup Allès forlængelse		U	55.500	50.003	2.655	52.658
		I	-76.869	-51.319	-13.737	-65.056
002020 Søtoften og Søengen, Sunds		U	17.515	12.441	863	13.305
		I	-28.483	-22.063	0	-22.063
002021 Tangsøparken, Hammerum		U	28.149	25.198	583	25.782
		I	-16.082	-7.655	-654	-8.310
002022 Frølundvej, Gjellerup		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
002024 Ørrevænget, Sinding		U	4.187	2.899	14	2.913
		I	-262	-1.621	0	-1.621
002025 v/Studsgårdvej, Snebjerg, parcel af matr.nr. 33 a, Snebjerg by		U	12.161	14.205	0	14.205
		I	-17.491	-18.359	0	-18.359
002028 Hvidkløervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind		U	2.599	2.959	13	2.973
		I	-5.219	-1.622	0	-1.622
002030 Hørmarken, Hammerum		U	27.844	27.779	98	27.877
		I	-27.399	-29.529	0	-29.529
002031 Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet		U	39.234	37.734	348	38.082
		I	-37.397	-35.499	-17	-35.515
002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snebjerg		U	54.707	45.187	8.165	53.352
		I	-54.308	-36.598	-10.373	-46.971
002033 Forundersøgelse byvækstområder		U	1.727	3.417	50	3.467
		I	0	0	0	0
002035 Grønbækparken, Aulum		U	28.143	27.750	177	27.927
		I	-9.431	-16.656	-634	-17.290
002037 Højager I, Aulum		U	0	4.311	0	4.311
		I	0	-6.667	0	-6.667
002038 Østvænget/Grantøften, Hodsager		U	597	3.436	16	3.452
		I	-550	-2.672	-38	-2.709

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
002040 Vestparken, Feldborg		U	334	1.416	25	1.442
		I	-498	-727	0	-727
002042 Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup		U	3.003	2.927	27	2.954
		I	-1.061	-2.118	0	-2.118
002043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg		U	12.067	11.817	60	11.877
		I	-1.800	-10.720	176	-10.544
002046 Lysgårdområdet, Vildbjerg		U	25.171	20.408	26	20.433
		I	-6.057	-8.903	-78	-8.981
002050 Midgaardsvej, Skibbild		U	1.703	1.719	0	1.719
		I	-1.599	-2.053	0	-2.053
002052 Birkevænget, Timring		U	644	748	47	795
		I	-588	-626	0	-626
002053 Overgårdvej, Ørnghøj		U	377	15	1	17
		I	-374	-21	0	-21
002055 Velhustedparken, Kibæk		U	20.435	17.255	2.134	19.389
		I	-13.180	-6.035	-3.114	-9.149
002056 Falkevej, Ørnghøj		U	-21	390	25	414
		I	0	-347	0	-347
002059 Areal ved Engebækvej, Stakroge		U	72	115	1	116
		I	0	0	0	0
002060 Præstebakken og Præsteskoven, Sdr. Felding		U	4.438	4.238	91	4.329
		I	-4.044	-1.832	-377	-2.209
002061 Åbrinken, Sørvad		U	5.765	5.367	432	5.799
		I	-2.098	-3.698	0	-3.698
002063 Tranebærvej, Vind		U	54	1.305	17	1.322
		I	-148	-1.132	0	-1.132
002064 Nyvej, Karstoft		U	22	13	2	15
		I	0	0	0	0
002065 Kildevangen, Skarrild		U	255	307	11	318
		I	-79	-77	0	-77
002067 Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg		U	20.286	17.707	640	18.346
		I	-16.533	-322	-34	-356
002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg		U	5.105	2.824	155	2.979
		I	-4.108	0	0	0
002069 Skarrild, nyt område		U	300	0	0	0
		I	0	0	0	0
002071 Diverse udstykninger, boligformål		U	0	1.328	23	1.351
		I	0	-1.157	0	-1.157
002072 Velhustedparken, etape 2 og 3		U	3.834	25	0	25
		I	0	0	0	0
002075 Yllebjergvej, Hodsager		U	5.153	2.712	18	2.730
		I	-2.123	-348	0	-348
002076 Udgårdsvej, Skibbild		U	201	661	119	780
		I	-6.029	0	0	0
002077 Hologområdet, Tjørring		U	76.962	71.982	1.485	73.467
		I	-45.162	-14.058	-4.395	-18.452
002078 Nyt område, Sdr. Felding		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
002079 Kirkebakken, Gjellerup		U	7.269	3.739	804	4.543
		I	-14.613	-5.508	-5.364	-10.872
002084 Soldalen/Solvænget, Vildbjerg		U	450	0	330	330
		I	0	0	0	0
002085 Falkevej, Ørnghøj - etape 2		U	324	0	256	256
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
Erhvervsformål						
003003 Baggeskærvej, matr. nr. 1 a Baggeskær		U	22.272	21.832	301	22.133
		I	-11.460	-22.749	0	-22.749
003004 Industriarealer i Simmelkær, Over Simmelkær by		U	643	925	21	945
		I	-25	-25	0	-25
003005 Industriarealer i Ilskov, Ilskov by		U	173	583	0	583
		I	-270	-287	0	-287
003007 Tjørring øst, Tjørring, Herning Jorder		U	7.227	7.129	91	7.221
		I	-10.592	-5.319	0	-5.319
003008 Hammerum øst, Krogslund, Gjellerup - Trafikskolevej		U	18.999	18.587	405	18.991
		I	-9.054	-7.501	-113	-7.614
003009 Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej, Guldborgvej		U	6.645	9.596	24	9.619
		I	-11.802	-9.361	-599	-9.960
003010 Birk, matr. nre. 4 a, 6 a, Birk by, Gjellerup		U	70.243	68.623	-1.648	66.976
		I	-48.356	-33.315	0	-33.315
003011 Sunds, Drejervej		U	82	1.075	23	1.098
		I	-613	0	-613	-613
003012 Idrætscenter og vandrersjæ		U	16.462	16.647	51	16.698
		I	-14.980	-15.302	0	-15.302
003013 Centerområde, Gullestrup		U	1.411	1.067	17	1.085
		I	-90	-92	0	-92
003014 Bitsovgård, matr.nr. 1 d m.fl.		U	1.428	884	1	885
		I	-10.889	-1.607	0	-1.607
003015 Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, Snejbjerg by		U	35.522	35.850	153	36.003
		I	-990	-402	-37	-439
003016 Lind nord		U	4.673	2.711	6	2.717
		I	-7.115	-5.155	0	-5.155
003017 Herning - Ikast Erhvervspark 1. etape (HI-Park)		U	88.270	86.155	1.153	87.308
		I	-59.507	-77.438	0	-77.438
003018 Industriområde Kronborg, Aulum		U	512	550	0	550
		I	-1.628	-1.628	0	-1.628
003019 Gl. Lundgård, Aulum		U	5.986	9.791	2	9.793
		I	-4.549	-6.507	0	-6.507
003020 Industri Syd, Aulum(Farvervej, Bundtmagervej,Drejervej)		U	16.417	20.675	148	20.824
		I	-4.135	-7.650	0	-7.650
003021 Industri II, Hodsager		U	364	383	4	387
		I	0	-49	0	-49
003023 Solsikkevej, Vildbjerg		U	4.216	12.997	109	13.105
		I	-2.272	-1.924	0	-1.924
003024 Letlandsvej, Vildbjerg		U	4.246	4.099	32	4.132
		I	-1.964	-1.669	0	-1.669
003026 Nr. Møsevej, Timring		U	415	443	3	446
		I	-407	-539	0	-539
003027 Nordtoften, Ørnvej		U	454	1.072	11	1.083
		I	-304	-361	0	-361
003028 Erhvervsparken, Sdr. Felding		U	2.708	2.429	1	2.431
		I	-546	-405	0	-405
003029 HI-Park, 2. etape		U	13.662	12.957	245	13.202
		I	0	0	0	0
003030 Energivej, Kibæk		U	1.857	1.677	17	1.694
		I	-1.277	-599	0	-599
003032 Håndværkervej, Kibæk		U	670	643	9	652
		I	-200	-307	0	-307
003033 Sofiedalvej/Pugdølvej, Vildbjerg		U	6.998	6.573	26	6.599
		I	-6.930	-91	0	-91

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
003034 HI-Park, 3. etape		U	48.422	48.192	511	48.703
		I	-9.199	-2.350	-4.550	-6.900
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	3.211	3.934	0	3.934
		I	-5.500	-5.525	0	-5.525
003040 Bødkervej, Sunds Torup by, Sunds)		U	573	563	8	571
		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	5.263	4.439	866	5.305
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget						
Arealerhvervelser/salgsindtægter						
001104 Salg af mindre arealer		U	165	624	17	641
		I	-2.328	-3.019	0	-3.019
001105 Salg af offentlige arealer		U	26	7	0	7
		I	-502	-524	0	-524
001106 Salg af mindre arealer 2014		U	28	126	-106	20
		I	-664	-811	0	-811
001107 Salg af mindre arealer 2015		U	208	187	0	187
		I	-1.166	-557	-569	-1.126
001108 Salg af mindre arealer 2016		U	158	0	225	225
		I	-503	0	-485	-485
004095 Sdr. Felding - Lupinvænget		U	303	434	0	434
		I	-198	-198	0	-198
005013 Handler med Herning Vand		U	15	0	6	6
		I	-434	-293	-155	-448
005014 Handler med Herning Vand 2014		U	0	0	0	0
		I	-134	-50	-8	-57
005016 Salg af byggeret på Kousgaards Plads		U	100	62	13	76
		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
005079 Areal af matr. nr. 230a Herning Bygrunde		U	6	0	6	6
		I	-1.792	0	0	0
005080 Arealerhvervelse ved regionshospitalet i Gødstrup		U	5.489	3.953	967	4.920
		I	-2.260	-45	0	-45
005084 Del af matr.nr. 230 bg Herning Bygrunde, Herning (Sabroesvej)		U	2.038	1.419	0	1.419
		I	-6.998	-5.714	0	-5.714
005089 Areal ved Løvbakkeskoven		U	10	0	0	0
		I	-750	0	-643	-643
005091 Salg af areal på Silkeborgvej		U	0	0	0	0
		I	-242	0	-299	-299
005092 Salg af byggeret, Banegårdspladsen		U	0	0	0	0
		I	-2.400	0	0	0
005093 Matr. nr. 2bs Nørholm, Herning Jorder		U	0	9	0	9
		I	-1.884	-1.838	0	-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	336	0	336
		I	0	0	0	0
005097 Næstholtvej 8 - erstatning		U	3.900	3.872	0	3.872
		I	0	0	0	0
005098 Areal ved Aulum Kristne Friskole		U	40	27	0	27
		I	-152	-152	0	-152
011077 Nørregade 9, Sdr. Felding		U	73	33	0	33
		I	-305	-295	0	-295
011088 Burgårdsvej 1 og 3, Vildbjerg		U	193	133	0	133
		I	-1.595	-1.595	0	-1.595
013078 Haraldsgade 36-40 - etape 2		U	38	23	15	38
		I	0	0	0	0
013079 Salg af Østerbro 8, Kibæk		U	75	132	0	132
		I	-960	-1.030	0	-1.030
013093 Park Allé 5, Vildbjerg		U	102	0	0	0
		I	-1.500	0	-1.395	-1.395

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
013098 Markedspladsen 2, Herning		U	31.300	31.136	0	31.136
		I	0	0	0	0
020063 Del af matr. nr. 14as Hammerum By, Gjellerup, del matr. nr. 9eo		U	6	0	5	5
		I	-218	0	-226	-226
222003 Nedlagt vejareal ved Skolevænget, Lind		U	55	22	17	38
		I	-112	-14	-99	-113
301084 Salg af Snejbjerg gamle skole		U	120	120	95	215
		I	-3.200	-3.200	0	-3.200
301093 Matr. nr. 19 b Snejbjerg by, Snejbjerg		U	0	0	0	0
		I	-1.200	-1.136	0	-1.136
350092 Biblioteksbygning, Brændgårdvej		U	510	203	237	440
		I	-18.000	-17.767	-233	-18.000
513094 Salg af Asylgade 20, Snejbjerg		U	70	91	3	94
		I	-835	-835	0	-835
514096 Østergade 20, Kibæk		U	62	40	0	40
		I	-310	-310	0	-310
534097 Nørregades Plejehjem		U	1.281	1.200	0	1.200
		I	-23.414	-23.414	0	-23.414
Kultur						
035093 Fremtidens MCH - TimeWorld		U	50.000	26	227	254
		I	0	0	0	0
364078 Overdragelse af FASTERHOLT skole		U	350	0	290	290
		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						
650088 Rådhuset - renovering af facader		U	5.000	1.391	2.915	4.306
		I	0	0	0	0
652097 Udskiftning af PC-er		U	6.900	2.320	2.563	4.883
		I	0	0	0	0
662098 Å-turisme		U	2.000	0	0	0
		I	0	0	0	0
01 Udvikling af å-turisme		U	2.600	0	696	696
		I	0	0	0	0
02 Forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å		U	1.000	0	250	250
		I	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget						
Kommunale ejendomme						
010098 Indkøb bygningsrelaterede IT værktøjer		U	320	303	0	303
		I	0	0	0	0
011078 Udskiftning af køkkener Nørregade 15A-C		U	586	266	0	266
		I	0	0	0	0
013082 Kloakrenoveringer i komm. Bygn. - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds		U	2.045	291	2.350	2.641
		I	0	0	0	0
013083 Energirenoveringer		U	14.089	15.275	852	16.126
		I	-141	-141	-415	-556
013092 Nedrivning af tomme kommunale ejendomme		U	3.200	2.596	0	2.596
		I	0	-81	0	-81
013095 Ombygning Sebbesandevej 2, Herning		U	1.500	0	1.123	1.123
		I	-743	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
013096 Køb af 4 p-pladser i Dalgashus		U	390	0	360	360
		I	0	0	0	0
013097 Banegårdspladsen - renovering af p-kælder		U	747	746	0	746
		I	0	0	0	0
222089 P-kælder Kousgaards Plads		U	16.066	15.563	276	15.839
		I	-1.845	-1.845	0	-1.845
301091 Faldsikring på skoler		U	631	587	22	609
		I	0	0	0	0
513089 Renovering af tage på daginstitutioner		U	574	0	0	0
		I	0	0	0	0
559097 Udskiftning af ventilationsanlæg, Tre Birke		U	2.029	0	1.191	1.191
		I	0	0	0	0
Grønne områder						
020066 Lysgård Sø og Vildbjerg Søpark		U	294	265	0	265
		I	-37	0	-37	-37
020070 Beplantning vest for Snebjerg Ny Skole 1. etape		U	160	79	15	94
		I	0	0	0	0
020096 Bynære projekter 2016		U	158	0	175	175
		I	0	0	0	0
050095 Fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje		U	3.188	0	294	294
		I	0	0	0	0
050098 Gødstrup Sø-fredningen		U	528	485	0	485
		I	0	0	0	0
053096 Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk		U	719	258	40	298
		I	-275	-86	0	-86
053097 Bynær skov ved Sunds		U	1.800	1.800	0	1.800
		I	0	0	0	0
071082 Fjernelse af slamdepot		U	276	0	224	224
		I	0	0	0	0
071083 Hammerum Å		U	100	0	71	71
		I	0	0	0	0
071084 Fuglkær Å		U	734	0	0	0
		I	0	0	0	0
071085 Sdr. Green Dambrug		U	430	0	0	0
		I	0	0	0	0
071087 Ronnum Bæk		U	1.024	65	492	557
		I	0	0	0	0
071088 Vandløbsrestaurering 2014						
01 Genslyngning af Karstoft Å		U	70	70	0	70
		I	0	0	0	0
02 Hjøllund Bæk		U	200	0	0	0
		I	0	0	0	0
03 Røjenkær Bæk		U	50	0	0	0
		I	0	0	0	0
04 Forundersøgelse Skjern Å bro		U	238	0	0	0
		I	0	0	0	0
071089 Gødstrup Sø - aluminiumsbehandling		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
081098 Fjernelse af opfyld		U	115	0	92	92
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
Klimatilpasning						
146098 KLIT 3		U	3.805	2.330	1.495	3.825
		I	-3.805	0	0	0
Driftsselskaber						
020098 Isolering, udskiftning af døre/yderbeklædning		U	250	113	136	249
		I	0	0	0	0
Trafik						
203087 Regionshospitalet - fordelingsvej		U	6.000	905	78	983
		I	-6.000	-6.000	0	-6.000
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	46.754	1.464	48.218
		I	-12.862	-12.862	0	-12.862
222011 Herning Cykler - fase 2		U	12.500	8.168	1.394	9.562
		I	-5.000	-27	0	-27
222012 Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken		U	2.000	942	0	942
		I	-1.100	-250	0	-250
222016 Herning Cykler - fase 4		U	11.535	0	1.198	1.198
		I	-4.614	0	0	0
222024 Sølvgade, Herning		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
222026 Danmarksgades p-plads		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
222030 Regionshospital Vest - Infrastruktur		U	3.136	3.984	64	4.047
		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	89.401	86.643	528	87.171
		I	-1.405	-1.510	0	-1.510
222048 Sti ved Solbjerg		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
222053 Broer - pulje		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
222061 Cykling som daglig transportmiddel		U	10.270	8.222	2.350	10.571
		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	9.950	3.631	1.036	4.666
		I	-3.980	0	0	0
222070 Tilskud til CEU - infrastruktur		U	3.572	2.944	35	2.980
		I	0	0	0	0
222077 Byomdannelseprojekt Thrigesvej - 4. etape		U	1.048	0	528	528
		I	-387	0	-159	-159
222093 Stitunnel under Trehøjevej		U	1.833	2.235	-204	2.031
		I	0	0	0	0
222094 Herning Cykler - fase 5		U	1.416	165	966	1.131
		I	0	0	0	0
222095 Pulje til projekter (papirpenge)		U	341	398	-367	31
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
222096 Pulje til stianlæg		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
222098 Sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade		U	3.044	0	1.594	1.594
		I	0	0	0	0
223048 Renovering af broer i 2016		U	2.218	0	1.234	1.234
		I	0	0	0	0
223051 Kollundvej		U	2.000	0	1.271	1.271
		I	0	0	0	0
223052 Park Allé		U	2.962	0	49	49
		I	0	0	0	0
223054 Motorvej Herning		U	558	0	401	401
		I	0	0	0	0
223055 Udbygning af Viborgvej 1. etape		U	2.942	0	321	321
		I	0	0	0	0
223057 Køb af p-pladser Nygade 3, Herning		U	4.760	10	0	10
		I	-1.696	0	0	0
223062 Kirkestien		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
223063 Pugdalvej, Vildbjerg		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
223064 Ny terminalområde, Banegårdspladsen		U	22.759	883	13.093	13.976
		I	-10.275	0	-2.529	-2.529
223068 Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje 2014-2017		U	1.686	473	0	473
		I	0	0	0	0
223069 Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade		U	1.200	853	305	1.158
		I	-600	0	0	0
223080 Trafiksikkerhedsplan		U	1.545	168	713	881
		I	0	0	0	0
Byplanudvalget						
Kommunale ejendomme						
015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, indstands. og indeklime 2014		U	3.050	777	1.073	1.850
		I	-1.901	-360	-532	-892
015085 Områdefornyelse i Sunds		U	3.994	966	1.656	2.622
		I	-1.350	-183	-696	-879
015087 Bygningsfornyelse 2012 - 2015		U	1.858	353	233	586
		I	-929	0	-336	-336
015088 Kirkestien		U	1.378	0	0	0
		I	-689	0	0	0
Grønne områder						
090093 Grøn ordning Abildå		U	1.056	516	540	1.056
		I	-1.056	0	-800	-800
090095 Grøn Ordning Sunds		U	880	0	200	200
		I	-880	0	0	0
090096 Grøn ordning, Assing		U	878	606	149	755
		I	-878	-521	-390	-911
Trafik						
222035 Projektudviklingsmidler		U	2.793	2.954	0	2.954
		I	0	0	0	0
222039 Retablering af banegårdspladsen		U	6	6	0	6
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
222086 Bymidteplan/Bymidter		U	441	442	0	442
		I	0	0	0	0
223046 Herning C		U	4.000	0	0	0
		I	0	0	0	0
223049 Læ og ly i Bredgade		U	1.000	0	0	0
		I	0	0	0	0
223050 Renovering af Sølvgade		U	1.497	0	1.013	1.013
		I	0	0	0	0
223056 Forskønnelse i center- og omegnsbyer		U	2.000	0	50	50
		I	0	0	0	0
223058 Bymidten, delprojekter		U	5.000	393	790	1.183
		I	0	0	0	0
223059 Bredgade mellem Poulsens Plads og Citypassagen		U	16.000	1.267	9.388	10.656
		I	0	0	0	0
223060 Bredgade Vest, Herning		U	1.000	359	649	1.008
		I	0	0	0	0
223061 Forskønnelse af indfaldsveje		U	3.044	0	703	703
		I	0	0	0	0
223070 Østergade/Bredgade, Vildbjerg		U	30	30	0	30
		I	0	0	0	0
Børne- og familieudvalget						
Dagtilbud for børn						
305098 Renovering af Brændgårdskolens SFO		U	615	93	74	167
		I	0	0	0	0
513091 Kaldalen		U	8.408	0	1.022	1.022
		I	0	0	0	0
513092 Motoriksal - Haderup Børnehus		U	1.860	0	1.426	1.426
		I	0	0	0	0
513093 Vuggestuepladser - Haderup Børnehus		U	197	0	304	304
		I	0	0	0	0
513096 Strukturændringer		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
514094 Tre nye børnehaver						
01 Galaxen		U	21.500	0	299	299
		I	0	0	0	0
02 Klatretræet		U	20.500	0	297	297
		I	0	0	0	0
03 Himmelblå		U	23.000	0	1.252	1.252
		I	0	0	0	0
Folke- og ungdomsskoler						
301052 Aulum Byskole og SFO		U	818	659	136	794
		I	0	0	0	0
301053 Skolefond		U	11.299	4.171	2.106	6.276
		I	0	0	0	0
301059 Lindbjergskolen		U	9.819	0	807	807
		I	0	0	0	0
301060 Lind Skole - renovering og ombygning		U	18.152	13.216	4.186	17.402
		I	0	0	0	0
301071 Snebjerg skole		U	183.730	169.301	4.925	174.226
		I	-4.000	-4.000	604	-3.396

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
301094 Sdr. Felding skole - ventilation		U	3.350	36	180	216
		I	0	0	0	0
301095 Tag/fag skoler		U	9.594	4.163	3.863	8.026
		I	0	0	0	0
301096 Sdr. Felding skole		U	8.000	0	3.755	3.755
		I	0	0	0	0
301097 Forlig om ny skolestruktur (om- og tilbygning Herningsholmskolen)		U	11.000	1.008	9.899	10.906
		I	0	0	0	0
Børn og familie						
521097 Familiecentret - ombygning		U	2.075	1.954	42	1.996
		I	0	0	0	0
542098 Herning Krisecenter		U	6.087	0	2.563	2.563
		I	0	0	0	0
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						
01 Servicearealer		U	9.226	415	9.839	10.254
		I	0	0	0	0
02 Servicearealtilskud		U	0	0	0	0
		I	-1.240	0	0	0
532071 Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald		U	2.025	1.071	772	1.843
		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	1.290	67	889	956
		I	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget						
Idræt og fritid						
031079 Opgradering og renovering af idrætscentret på Holingknuden		U	48.427	0	173	173
		I	0	0	0	0
031080 Herning Istadion		U	2.066	1.598	0	1.598
		I	0	0	0	0
031089 Sdr. Felding - Lupinvænget		U	0	8	1	9
		I	0	0	0	0
031095 Etablering af nyt 50-meter bassin		U	67.008	65.900	2.546	68.446
		I	0	0	-610	-610
031097 Golfbaneareal		U	305	0	0	0
		I	0	0	0	0
031098 Idrætsanlæg 2014		U	209	214	105	319
		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

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2016

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
318079 Gjellerup Sogns Friluftsbad		U	6.100	0	455	455
		I	0	0	0	0
318080 Kunststofbane i Sunds		U	3.000	0	82	82
		I	-1.500	0	0	0
318081 Halkapacitet Aulum		U	14.597	1.000	13.581	14.581
		I	0	0	0	0
318082 ALPI-Hallerne, Lind		U	10.278	8.000	538	8.538
		I	0	0	0	0
318085 Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter		U	14.478	12.731	0	12.731
		I	0	0	0	0
318087 Sdr. Felding Hallen - tag		U	700	290	0	290
		I	0	0	0	0
318088 Sportscenter Herning - tag		U	1.500	1.200	12	1.212
		I	0	0	0	0
318089 Feldborg BMX		U	4.000	3.320	0	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	4.580	3.432	8.012
		I	0	0	0	0
318094 Ny boldbane og beachvolleybaner		U	1.150	61	0	61
		I	0	0	0	0
Kultur						
360052 Carl-Henning Pedersen - renoveringsarbejder		U	2.185	1.901	180	2.081
		I	0	0	0	0
360096 Museum Midtjylland, bygningsrenovering		U	4.000	0	4.000	4.000
		I	0	0	0	0
360098 Udviklingsprojekt - Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum		U	16.000	13.659	64	13.723
		I	-16.000	0	-13.803	-13.803
363095 Øvecontainere		U	933	726	0	726
		I	0	0	0	0
364079 Vedligeholdelse af kulturinstitutioner 2015		U	472	205	69	274
		I	0	0	0	0
364080 Museumsgade 32		U	3.691	636	3.066	3.702
		I	0	0	-70	-70
364082 Cafe Maven		U	3.500	1.342	2.527	3.868
		I	0	0	0	0
364085 Kultur på hjul		U	450	341	10	351
		I	0	0	0	0
364086 Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder 2012		U	945	492	0	492
		I	0	0	0	0
364090 Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder		U	545	774	0	774
		I	0	0	0	0
364092 Skovsnogen Artcenter		U	1.300	0	0	0
		I	0	0	0	0
364094 Kulturkabale, ombygning af Huset No7		U	1.977	1.977	235	2.211
		I	0	0	0	0
364095 Kulturkabale, ombygning af scene 2		U	2.697	2.692	0	2.692
		I	0	0	0	0
364096 Nørregade 7, renovering af udvendig belysning og fliser i gården		U	1.332	1.224	108	1.332
		I	0	0	0	0

Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSE**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2016**

SAMMENSTILLING

1. Regarantier for statsgaranterede lån	33.895.575
2. Boligindskudslån	127.242
3. Andre lån	986.921.995
4. Lån for hvilke kommunen hæfter anpartsvis	9.244.937
5. Lån for hvilke kommunen hæfter som interessent	101.241.069
6. Lån for hvilke kommunen hæfter solidarisk	<u>13.844.058</u>
	<u><u>1.145.274.876</u></u>

HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSE

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2016**

1. Regarantier for statsgaranterede lån (hele kr.)

Byggeriets Realkreditfond	(Boligforeninger)	420.920
Realkredit Danmark	(Boligforeninger)	26.276.483
Realkredit Danmark	Matr.nr. 1BO, Burgård, Vildbjerg	232.771
Realkredit Danmark	Matr.nr. 343A, Herning Bygrunde	166.580
Realkredit Danmark	Matr.nr. 492, Herning Bygrunde	492.624
Realkredit Danmark	Matr.nr. 694M, Herning Bygrunde	56.200
Realkredit Danmark	Matr.nr. 760, Herning Bygrunde	461.476
Realkredit Danmark	Matr.nr. 1002A, Herning Bygrunde	211.123
Realkredit Danmark	Matr.nr. 1008, Herning Bygrunde	95.374
Realkredit Danmark	Matr.nr. 2 AK, Ilskov by	491.713
Nykredit	Bredgade 65, Herning	182.658
Nykredit	Fonnesbechsgade 14, Herning	344.398
Nykredit	Jyllandsgade 10, Herning	132.968
Nykredit	Smedegade 11, Herning	556.934
Nykredit	Solhøj 1A-1M og 3A-3F, Vildbjerg	1.662.927
Nykredit	Solhøj 8-14 og 46-54, Vildbjerg	1.216.225
Nykredit	Toftevej, Vind	894.202
		<u>33.895.575</u>

2. Boligindskudslån (hele kr.)

A/S Handelsbanken	15.617
Danske Bank A/S	22.385
Jyske Bank	5.968
Nordea A/S	43.263
Salling Bank	10.000
Skjern Bank	3.001
Spar Nord Bank A/S	12.141

HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSE

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2016**

Sparekassen Vendsyssel		4.387
Vestjysk Bank		10.480
		<u>127.242</u>
3. Andre lån (hele kr.)		
BRFkredit	Andelsboligforeningen Afd. 30	1.798.636
BRFkredit	Andelsboligforeningen Grønne Bo	2.362.249
BRFkredit	Herning Boligselskab Afd. 58	1.355.054
BRFkredit	Jættegården I/S	589.173
BRFkredit	Lejerbo, Afd. 230	12.441.005
BRFkredit	Lejerbo, Afd. 825-0	34.785.686
BRFkredit	Lejerbo, matr.nr. 2 eq, Pugdal gade, Vildbjerg	928.736
Realkredit Danmark	Andelsboliger Friskoleparken	566.441
Realkredit Danmark	Andelsboligforeningen Knudmose	851.880
Realkredit Danmark	Andelsboligforeningen Rønnebo, Sunds	1.042.011
Realkredit Danmark	Andelsboligforeningen Solhøj	765.812
Realkredit Danmark	Andelsboligforeningen Sølvparken, Herning Afd. 308-01	2.820.698
Realkredit Danmark	BB Ejendomme ApS	305.527
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Fruehøjgaard Afd. 12	12.135.442
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Fruehøjgaard Afd. 14	5.612.538
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Fruehøjgaard Afd. 2	36.164.960
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Fruehøjgaard Afd. 6	1.119.901
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Fruehøjgaard Afd. 9	26.618.418
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 160-0	226.590
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Trehøje Afd. 164-0	723.674
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 231-0	1.295.359
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Trehøje Afd. 234-0	4.463.807
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 296-0	630.256

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSER**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2016**

Andre lån (fortsat)

Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Trehøje Afd. 355-0	725.289
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 358-0	1.027.910
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 366-0	233.304
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 707-0	1.544.341
Realkredit Danmark	Bomidtvest Afd. 3	1.162.196
Realkredit Danmark	Bomidtvest Afd. 4	6.965.589
Realkredit Danmark	Bomidtvest Afd. 5	2.870.323
Realkredit Danmark	Bomidtvest Afd. 11	23.225.700
Realkredit Danmark	Bomidtvest Afd. 550	1.921.529
Realkredit Danmark	Dansk Diakonhjem matr.nr. 1 qu, Aulum	970.201
Realkredit Danmark	Dansk Diakonhjem matr.nr. 1 qv, Aulum	334.133
Realkredit Danmark	Ejd.selsk. Dalgasgade 4 ApS	33.043
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 4	9.616.548
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 5	13.064.276
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 6	9.682.644
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 10	5.155.424
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 107	5.798.583
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 113	12.858.090
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 167	17.529.086
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 200	144.925.677
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 211	5.197.123
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 231	2.034.520
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 232	558.204
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 234	3.646.174
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 235	4.960.352
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 237	4.781.628

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSE**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2016**

Andre lån (fortsat)

Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 250	433.972
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 260	955.316
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 270	173.412
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 271	852.143
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 300	11.929.972
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 310	198.735
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 400	7.862.393
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 401	622.613
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 410	3.996.461
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 411	143.890
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 413	2.989.139
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 414	489.093
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 415	2.528.014
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 420	602.810
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 430	6.160.117
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 431	2.661.548
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 510	1.363.829
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 511	5.656.110
Realkredit Danmark	Ilskov Invest A/S matr.nr. 2 ak, Ilskov	340.819
Realkredit Danmark	Textilforum A/S	911.128
LR Realkredit	Sandfeldgården, Kibæk	10.673.548
KommuneKredit	Aulum Fjernvarme A.m.b.A.	40.390.245
KommuneKredit	Den Integrerede Institution Klokketilbyrå	750.171
KommuneKredit	Det Danske Spejderkorps	387.509
KommuneKredit	Feldborg Kraftvarmeværk	6.827.788
KommuneKredit	Fremad Centret	2.294.583

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSER**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2016**

Andre lån (fortsat)

KommuneKredit	Gullestrup-Hallen	1.648.087
KommuneKredit	Haderup Kraftvarmeværk	8.870.342
KommuneKredit	Haderup Kultur- og Idrætscenter	574.514
KommuneKredit	Hammerum-Hallen	5.880.941
KommuneKredit	Herning Isstadion	8.219.396
KommuneKredit	Herning Ridehal	2.078.083
KommuneKredit	Herning Vand A/S	41.825.836
KommuneKredit	HGF A/M	298.974
KommuneKredit	Hodsager Multicenter	1.075.275
KommuneKredit	KFUM Idrætscenter	2.429.322
KommuneKredit	Kibæk-Hallen	11.160.957
KommuneKredit	Kølkær Idrætscenter	2.074.121
KommuneKredit	Landsbycenter Vind	3.500.704
KommuneKredit	Lind Hallen	935.475
KommuneKredit	MCH A/S	105.717.693
KommuneKredit	Nordvest Hallen	4.749.790
KommuneKredit	Snebjerg Hallen	445.935
KommuneKredit	Sportscenter Herning	613.367
KommuneKredit	Studsgård Gymnastik- og Idrætsforening	415.846
KommuneKredit	Sunds Hallerne	8.832.050
KommuneKredit	Sunds Jiu Jitsu Klub	370.224
KommuneKredit	Sørvad Kultur- og Idrætscenter	1.319.066
KommuneKredit	Vildbjerg Varmeværk A.m.b.A.	47.913.068
Nykredit	Birkagervej, Gjellerup	5.228.687
Nykredit	Bredgade 19, Vildbjerg	1.894.641
Nykredit	Bredgade 31, Vildbjerg	2.573.242

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSE**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2016**

Andre lån (fortsat)

Nykredit	Byhaven, Vildbjerg	11.953.505
Nykredit	Egeskrænten 4, Haderup	658.788
Nykredit	Gl. Skolevej 27-31, Herning	3.282.232
Nykredit	Golfvej, Herning	8.888.231
Nykredit	Holmeparken 1-7, Skarrild	667.105
Nykredit	Kampmannsgade, Herning	6.065.407
Nykredit	Kirkely 1-23, Vildbjerg	1.502.780
Nykredit	Munkgårds Allé 3-124, Snebjerg	1.504.654
Nykredit	Nis Petersens Gård 2, Herning	21.531.409
Nykredit	Nørregade 9, Herning	59.118.644
Nykredit	Nørrevænget 1, Vildbjerg	2.626.300
Nykredit	Rugbjergvej 15-29, Aulum	1.639.618
Nykredit	Sinding Hovedgade, Sinding	1.945.109
Nykredit	Skolevænget 7, Vildbjerg	3.034.963
Nykredit	Smedegade 11, Herning	26.028
Nykredit	Solhøj 32 A og B, Vildbjerg	303.277
Nykredit	Solhøj 8-14 og 46-54, Vildbjerg	143
Nykredit	Søndergade 22A, Herning	800.497
Nykredit	Teglgårdvej 1-3, Sunds	1.407.137
Nykredit	Thrigesvej, Herning	31.485.395
Nykredit	Tietgensgade 6, Herning	1.492.484
Nykredit	Vestparken, Haderup	652.140
Nykredit	Virkelyst 110, Gjellerup	11.707.887
Nykredit	Østergade 12, Herning	75.049
Nykredit	Østvænget 107A, Hodsager	616.481
DGI	Hodsager I Og UF	120.000

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSER**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2016**

Andre lån (fortsat)

Nordea	Sdr. Felding Hallen	<u>550.000</u>
		<u>986.921.995</u>

4. Lån for hvilke kommunen hæfter anpartsvis

KommuneKredit	Ørnhøj/Grønbjerg Kraftvarmeværk	<u>9.244.937</u>
		<u>9.244.937</u>

5. Lån for hvilke kommunen hæfter som interessent

KommuneKredit	HMN Naturgas I/S	15.017.106
KommuneKredit	Midttrafik	4.196
KommuneKredit	NOMI I/S	3.375.000
KommuneKredit	Energnist	<u>82.844.767</u>
		<u>101.241.069</u>

6. Lån for hvilke kommunen hæfter solidarisk

KommuneKredit	Udbetaling Danmark	<u>13.844.058</u>
		<u>13.844.058</u>

Eventualrettigheder

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2016	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
Aulum FDF/FPF	148.725	Pantebrev i matr. nr. 3 cp Kirkeby by, Aulum
Blå Kors	35.000	Pantebrev i matr.nr. 1065 bl Herning bygrunde
Brevdueforeningen 093	3.000	Gældsbrief
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
Børnecenter Nord	97.708	Gældsbrief
Børnegården	41.250	Pantebrev i matr.nre. 5 e og 5 f Herning bygrunde
Børnehaven Solstrålen	341.000	Gældsbrief
CEU-Herning	151.059	Pantebrev i matr.nr. 2 q Nørholm
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
Den selevejende institution Feldborg Hallen	1.103.853	Pantebrev i matr. nr. 5 hf Over Feldborg, Haderup
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

Eventualrettigheder

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2016	Sikkerhed i
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
Feldborg Sogneråd	1.100.000	Pantebrev i i matr. nr. 5hk Over Feldborg, Haderup
Fonden for Herning Isstadion	347.000	Pantebrev i matr. nr. 3r Holing Herning Jorder
Fonden for Herning Isstadion	940.000	Pantebrev i matr. nr. 3r Holing Herning Jorder
Fonden for Herning Vandrerhjem	5.500.000	Gælds brev
Fremad Centret	60.000	Pantebrev i matr.nr. 21 z Vestervang
Fremad Centret	30.516	Pantebrev i matr.nr. 21 z Vestervang
Fritidscentret Brændgård	488.000	Gælds brev
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	Gælds brev
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
Herning Flyveplads	220.000	Gælds brev
Herning Gymnastik Forening	20.000	Gælds brev
Herning Isstadion	3.525.000	Gælds brev
Herning Isstadion	505.000	Gælds brev
Herning Isstadion	940.000	Pantebrev i matr.nr. 3 r Holing

Eventualrettigheder

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2016	Sikkerhed i
Herning Isstadion	347.000	Pantebrev i matr.nr. 3 r Høling
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
Herning Museum	27.907	Pantebrev i matr.nr. 1381 b 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

Eventualrettigheder

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2016	Sikkerhed i
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
INNOVATORIUM Herning A/S	525.000	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.
i Tjørring		
KFUM-Spejderne	110.000	Pantebrev i matr. nr. 1 ia Gl. Hodsage
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

Eventualrettigheder

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2016	Sikkerhed i
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
St. Blicher Divisionen	6.000	Pantebrev i areal af matr.nre. 38 s og 38 o Kirkegårde, Arnborg sogn
Sunds Forsamlingshus	50.000	Gældsbev
Sunds Sejlklub	35.000	Pantebrev i matr.nr. 5 ai Sønderos by, Sunds
Sdr. Felding Hallen Det legende hus	700.000	
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	Gældsbev med håndpant i ejerpantebrev
Ørre Forsamlingshus	52.000	Pantebrev i matr.nr. 1 I Ørre by
I alt	<hr/> 64.817.916	

Eventualrettigheder

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	VS 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

**Eventualrettigheder
GAVESKØDER**

Matr.nr.	Beliggenhed	Ejer	Overtagelse	Værdi på overtagelsestidspunktet
4 bo Sønderager m.fl., Herning jorder	H.P. Hansens Vej	Amtscentralen for undervisningsmidler i Ringkjøbing Amt	01.04.1972	1.800.000
8 il Tjørring	Tjørring	Nord-Vest Hallen	01.06.1983	207.972
Parcel af matr.nr. 15 a Nørholm	H.P. Hansens Vej	KFUM's Idrætscenter	01.11.1983	134.000
Parcel af matr.nr. 13 ar Gl. Arnborg by	Arnborg	Arnborg FDF/FPF	01.11.1985	21.000
Parcel af matr.nr. 2 at Ilskov by	Ilskov	Ilskov Hallen	01.08.1985	72.000
4 ad Gullestrup	Gullestrup	Gullestrup Hallen	01.07.1985	3.748.000
Parcel af matr.nr. 5 ac Sønderos by	Sunds	Sunds Sejlklub	15.06.1986	112.281
2 q Nørholm	Lillelundvej	CEU-Herning	01.01.1966	320.000
Parcel af matr.nr. 3 r Høling	Brændgårdvej	Herning Isstadion	01.08.1988	360.000
Parcel af matr.nr. 1, 2 a og 3 a Høling	Høling	Fonden for Herning Vandrerhjem	15.12.1992	3.865.245
Parcel af matr.nr. 1, 2 a og 3 a Høling	Høling	Herning Badmintonhal	01.02.1993	5.065.479
Parcel af matr.nr. 1 d Høling	Høling	Fonden Høling Ridecenter	01.06.1994	3.896.203

**Eventualrettigheder
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	Sebbesandevej 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

**Eventualrettigheder
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
Areal, Alpi-hallen i Lind	Lind	Alpi Hallen	27.01.2015	409.000
Del af areal, Feldborg Hallen	Feldborg	Feldborg Hallen	27.01.2015	290.750
Matr. nr. 5b Vildbjerg Præstegård, Vildbjerg	Tranholmvej 4, Vildbjerg,	Vilbjerg Cup	27.01.2015	850.000
Matr. nr. 2cs, 2ct, 2cø, Nørrelandet, Sdr. Felding	Lupinvænget 5-9, Sdr. Felding	Sdr. felding Hallen	28.04.2015	179.900
Skibbild Nøvling Skole	Herningvej 70a, Nøvling	Skibblid Nøvling Idrætscenter	28.04.2015	4.251.896
Feldborg Skole	Bredgade 76, 7540 Feldborg	Feldborg Frie Børneunivers	28.04.2015	1.174.800
Del af nr. 1 af matr. nr, 1bæ Møltrup Hgd. Timring	Birkmosevej 21, Timring	Timring Sogns Borgerforening	26.01.2016	234.200
Matr nr 37z Gl. Arnborg by, Arnborg	Brandevvej 4,7330 Brande	Udviklingselskabet FASTERHOLT ApS	26.04.2016	7.600.000
Areal, Matr nr 2z Haunstrup By, Haunstrup	Haunstrup Hovedgade 46	Haunstrup Huset	07.11.2016	0
				60.050.592

Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2016

Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2016

	UDGIFTER	INDTÆGTER
Forskudsbeløb af kirkeskat		-111.358.902
LANDSKIRKESKAT	16.862.585	
<u>KIRKEKASSER:</u>		
Arnborg Sogn	1.290.800	
Fasterholt Sogn	596.000	
Fredens Sogn	3.165.000	
Gjellerup sogn	4.432.500	
Gullestrup Sogn	1.749.100	
Haunstrup Sogn	1.150.400	
Hedeager Sogn	2.878.000	
Herning Sogn	8.492.400	
Ilskov Sogn	1.022.200	
Kølkjær Sogn	1.179.000	
Rind og Kollund sogne	4.114.500	
Sct. Johannes Sogn	3.734.300	
Simmelkjær Sogn	1.637.900	
Ørre og Sinding sogne	1.249.000	
Snebjerg Sogn	3.516.500	
Studsgård Sogn	745.000	
Sunds Sogn	7.206.800	
Tjørring Sogn	6.142.500	
Aulum Sogn	3.596.100	
Hodsager Sogn	814.000	
Haderup Sogn	1.220.000	
Feldborg Sogn	660.000	
Grove Sogn	978.000	
Vildbjerg Sogn	3.985.500	
Nøvling Sogn	1.244.000	
Vinding Sogn	1.746.800	
Vind Sogn	703.000	
Timring og Tiphede sogne	1.614.000	
Ørnhøj Sogn	1.451.600	
Assing Sogn	2.875.200	
Ilderhede Sogn	550.000	
Karstoft Sogn	561.000	
Skarrild Sogn	1.142.400	
Sdr. Felding Sogn	<u>3.252.400</u>	80.695.900

Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2016

	UDGIFTER	INDTÆGTER
Herning Kirkegårdskasse	6.789.600	
Provstiudvalgets rådighedsbeløb	4.000.000	
Provstikassen	3.000.000	
	<hr/>	
I alt	111.348.085	-111.358.902
Afregnet for lidt	10.817	
	<hr/>	
	111.358.902	-111.358.902
	<hr/>	
Saldo primo 2016		-1.414
Bevægelse i 2016		-10.817
		<hr/>
Saldo ultimo 2016		-12.231
		<hr/> <hr/>

SAMMENSTILLING AF BUDGET OG REGNSKAB

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Udgifter	111.348.085	111.359.000	-10.915
Indtægter	-111.358.902	-111.359.000	98
Underskud	-10.817	0	-10.817

Diverse oversigter

Regnskab over renovation m.v. for 2016

		Udgifter	Indtægter	Netto	Korrigeret budget
		- hele kr. -			
DRIFT:					
160	Fælles formål	2.378.329	-4.435.225	-2.056.896	359.000
161	Ordninger for dagrenovation - restaffald	20.629.948	-22.923.887	-2.293.939	-1.544.000
162	Ordninger for storskrald og haveaffald	3.447.715	-4.741.850	-1.294.135	-312.000
163	Ordninger for glas, papir og pap	5.470.041	-7.007.536	-1.537.495	-276.000
164	Ordninger for farligt affald	1.264.546	-2.188.705	-924.159	44.000
165	Genbrugsstationer	23.619.134	-34.748.356	-11.129.222	-395.000
166	Øvrige ordninger og anlæg	1.260.513	-1.752.555	-492.042	-1.081.000
		58.070.226	-77.798.114	-19.727.888	-3.205.000
ANLÆG:					
160099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	0	0	2.125.000
162098	Den grønne plads, Sunds	0	0	0	4.000.000
165092	Nederkærsgaard genbrugsplads	0	0	0	2.536.000
165093	Asfaltering af genbrugspladser	0	0	0	1.088.000
		0	0	0	9.749.000
I ALT DRIFT OG ANLÆG		58.070.226	-77.798.114	-19.727.888	6.544.000

MELLEMRGNINGSKONTO ULTIMO 2016

		Saldo primo 2016	Bevægelser i 2016	Saldo ultimo 2016
		Beløb i hele kr.		
Funktion 09 35 35				
Gr. 007	Generel administration/fælles formål (160)	-101.053	-2.056.896	-2.157.949
Gr. 001001	Ordninger for dagrenovation - restaffald (161)	-16.044.782	-2.293.939	-18.338.721
Gr. 002	Ordninger for storskrald og haveaffald (162)	-8.740.848	-1.294.135	-10.034.983
Gr. 003	Ordninger for glas, papir og pap (163)	-20.077.669	-1.537.495	-21.615.164
Gr. 004	Ordninger for farligt affald (164)	-10.307.301	-924.159	-11.231.460
Gr. 005	Genbrugsstationer (165)	23.586.985	-11.129.222	12.457.763
Gr. 006	Øvrige ordninger og anlæg (166)	-16.578.676	-492.042	-17.070.718
Gr. 001003	Indskud i RENO 2000	580.000	0	580.000
Gr. 023	HOA/Konsolideringsbidrag	8.710	0	8.710
I ALT RENOVATION MV.		-47.674.634	-19.727.888	-67.402.522