



Herning
Kommune



Årsregnskab 2017

Forsidebilleder:
Kig ud over Herning
Liv i Sdr. Anlæg
Motorvejskryds

Herning Kommune

Årsregnskab 2017

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2017

Forord	5
Regnskabsopgørelse	7
Regnskabsoversigt 2017 - Indtægter	9
Regnskabsoversigt 2017 – Drift	11
Regnskabsoversigt 2017 – Anlægsudgifter	23
Forsyningsevirkomheder (Renovation og Klimatilpasningsprojekter)	25
Regnskabsoversigt 2017 – Finansiering og Likviditetsudvikling	27
Balancen ultimo 2017	29
Regnskabspraksis	39
Påtegning	43
Revisionspåtegning	43
Byråd og direktion	45

Oversigter og bilag til Årsregnskab 2017

Udvalgte nøgletal for Herning Kommune	49
Overførsel af bevillinger mellem årene	51
Hovedoversigt til regnskab 2017	55
Personaleoversigt for regnskabsåret 2017	57
Anlægsregnskaber	59
Afsluttede anlægsregnskaber i 2017.....	63
Igangværende anlægsregnskaber.....	77
Garantiforpligtelser og eventualrettigheder	91
Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2017	111
Diverse oversigter	115

Forord

At gøre et regnskab op er naturligvis et spørgsmål om at håndtere en masse tal. Det er med andre ord en meget konkret opgave. Ikke desto mindre vil resultatet altid være åbent for fortolkning. Vurderingen vil påvirkes af, hvad læseren har fokus på.

Sådan er det også med regnskabet for Herning Kommune. Formålet med Herning Kommunes regnskab er naturligvis at give en status på kommunens økonomiske situation og det samlede økonomiske resultat for året, der er gået – i dette tilfælde 2017. Byrådet forventer en sund og robust økonomi i kommunen, og regnskabet giver en række vigtige indikationer på, om det rent faktisk også er sådan, det forholder sig.

Årets resultat viser et underskud på 10,9 mio. kr. Det er 31 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Der er flere grunde til, at der er et lille underskud i 2017. En af disse er, at vi er begyndt at bruge af den opsparing, som er opbygget gennem de seneste år. Grundholdningen er den, at økonomien skal være velpolstret og fornuftig – men at det samtidig næppe er en kommunal kerneopgave at spare op år efter år.

Kommunens likvide beholdning, populært kommunekassen, bliver trods dette styrket med 102 mio. kr., og når derved op på 735 mio. kr. ultimo 2017. Det betyder alt andet lige, at Herning Kommunes økonomi er robust.

Servicedriftsudgifterne i 2017 svarer stort set til det niveau, der er aftalt i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Kommunen er fortsat udfordret på det specialiserede børne- og voksenområde, men arbejder på at skabe balance i økonomien.

I 2017 brugte Herning Kommune 231 mio. kr. netto på anlæg – altså byggeprojekter af forskellig karakter. Det er 13 mio. kr. mere end oprindeligt planlagt.

En række anlægsregnskaber er afsluttet i løbet af året: Der er foretaget udvidelser af haller i omegnsbyerne, bl.a. haludvidelsesprojekt og kunstgræsbane i Aulum, tilbygning af ny idrætshal i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter samt halprojekt i Sdr. Felding. Herudover er der gennemført energirenoveringer i kommunale bygninger i form af for eksempel isolering af klimaskærm, varmestyring og belysning samt renoveret tag og vinduer på bl.a. Timring Skole, Herningsholm- og Brændgårds-skolen. Der er også afsluttet en række trafikprojekter. Blandt andet er der etableret stitunnel under Trehøjevej samt renoveret broer.

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 2017.

God læselyst.

Regnskabsopgørelse

Herning Kommune
Regnskabsopgørelse 2017
- 1.000 kr. -
- = udg. + = indt.

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget
			A	B	C	D=(A+B+C)
Indtægter	5.029.493	5.075.733	5.096.381	0	-18.796	5.077.585
Driftsudgifter	-4.742.900	-4.891.135	-4.876.809	-125.947	3.788	-4.998.968
Renter m.v.	21.940	12.774	11.552	0	0	11.552
Resultat af skattefinansieret drift	308.533	197.372	231.124	-125.947	-15.008	90.169
Anlægsudgifter	-117.013	-231.486	-218.692	-216.808	-37.825	-473.325
Jordforsyning	23.021	9.810	5.589	-46.146	-5.980	-46.537
Resultat af skattefinansieret område	214.541	-24.304	18.021	-388.901	-58.813	-429.693
Forsyningsvirksomheder	18.233	13.368	2.152	-4.836	-151	-2.835
Resultat af drift og anlæg	232.774	-10.936	20.173	-393.737	-58.964	-432.528
Likviditetspåvirkning:						
Resultat jf. ovenfor	232.774	-10.936	20.173	-393.737	-58.964	-432.528
Finansiering	-52.171	102.793	-22.243	-8.894	87.397	56.260
Ændring af likviditet	180.603	91.857	-2.070	-402.631	28.433	-376.268
Likviditet:						
Primosaldo	428.509	633.009				633.009
Ændring	180.603	91.857				-376.268
Kursregulering af obligationer m.v.	23.897	10.089				0
Ultimosaldo	633.009	734.955				256.741

Årets resultat

Årets resultat blev et underskud på 10,9 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017, blev der budgetteret med et overskud på 20,2 mio. kr., hvilket betyder, at det faktiske resultat er blevet 31,1 mio. kr. dårligere end det budgetterede. Ændringen fordeler sig med et dårligere resultat på det skattefinansierede område med 42,3 mio. kr. og et større overskud på forsyningsområdet med 11,2 mio. kr.

Det skattefinansierede område har et underskud på 24,3 mio. kr. Da forsyningsområdet har et overskud på 13,4 mio. kr., ender resultatet på det nævnte underskud på 10,9 mio. kr.

Finansieringssiden har bidraget med en likviditetstilgang på 91,9 mio. kr., der sammen med kursregulering af obligationsbeholdningen på 10,1 mio. kr. gør, at den bogførte kassebeholdning ultimo 2017 ender på 735,0 mio. kr. mod 633,0 mio. kr. primo 2017.

Regnskabsoversigt 2017 - Indtægter

Herning Kommune
Regnskabsoversigt 2017
- 1.000 kr. -
- = udg. + = indt.

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
<u>Indtægter</u>							
Skatter	3.641.007	3.723.905	3.734.619	0	-7.396	3.727.223	-3.318
Generelle tilskud m.v.	1.388.486	1.351.828	1.361.762	0	-11.400	1.350.362	1.466
I alt	5.029.493	5.075.733	5.096.381	0	-18.796	5.077.585	-1.852

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 ikke sker efterregulering af tilskud og skatter, eller vælge at selvbudgettere skatteindtægterne med efterregulering tre år senere i forhold til den faktiske udvikling.

Herning Kommune har for 2017 valgt statsgarantien vedrørende indkomstskatten. Skatteprocenten blev fastsat til 24,9 %

Kommunal indkomstskat gav et provenu på 3.358,7 mio. kr., medens provenuet fra selskabsskat, grundskyld samt dækningsafgift m.v. gav et provenu på 365,2 mio. kr.

Mindreindtægterne på 3,3 mio. kr. kan blandt andet henføres til tilbagebetalinger som følge af ændringer i vurderingerne på ejendomsskatter og dækningsafgifter.

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 2017 har Herning Kommune modtaget 1.135,6 mio. kr. i udligning og generelle tilskud, haft en udgift til udligningsordningen vedrørende udlændinge og kommunalt bidrag til regionerne på henholdsvis 12,7 mio. kr. og 11,6 mio. kr. samt modtaget 241,0 mio. kr. i særlige tilskud.

Af større poster under de særlige tilskud kan nævnes beskæftigelsestilskuddet på 123,5 mio. kr., et ekstraordinært finansieringstilskud til styrkelse af likviditeten på 82,8 mio. kr., samt tilskud vedrørende ældreområdet (generelt løft af ældreplejen og styrket kvalitet i ældreplejen) på i alt 24,7 mio. kr.

Regnskabsoversigt 2017 – Drift

Herning Kommune Regnskabsoversigt 2017

- 1.000 kr. -

- = udg. + = indt.

Driftsudgifter

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-443.428	-470.663	-533.689	-73.506	44.530	-562.665	92.002
08 Driftsselskaber	-201	-151	-55	-420	-425	-900	749
11 Idræt og Fritid	0	0	-3.459	-2.973	6.500	68	-68
15 Kultur	-17.461	-17.892	-18.138	-2.123	0	-20.261	2.369
20 Administration m.v.	-425.766	-452.620	-512.037	-67.990	38.455	-541.572	88.952
Teknik- og Miljøudvalget	-185.861	-196.335	-182.142	3.777	-9.854	-188.219	-8.116
01 Byggemodning	454	-209	201	0	0	201	-410
03 Kommunale ejendomme mm	-10.474	-14.657	-11.506	-959	-2.136	-14.601	-56
04 Grønne områder	-28.483	-26.398	-28.350	0	-8	-28.358	1.960
05 Miljøforanstaltninger	-6.073	-4.788	-3.874	-80	0	-3.954	-834
08 Driftsselskaber	2.493	1.916	2.036	-340	55	1.751	165
09 Trafik	-143.778	-152.199	-140.649	5.156	-7.765	-143.258	-8.941
Byplanudvalget	-459	-466	-670	0	0	-670	204
03 Kommunale ejendomme mm	-459	-466	-670	0	0	-670	204
Børne- og familieudvalget	-1.440.947	-1.487.199	-1.437.654	-30.970	-10.598	-1.479.222	-7.977
10 Dagtilbud for børn	-420.157	-432.387	-423.842	-13.041	2.984	-433.899	1.512
12 Folke- og ungdomsskoler	-747.918	-775.915	-760.492	-15.686	-9.664	-785.842	9.927
16 Børn og familie	-272.872	-278.897	-253.320	-2.243	-3.918	-259.481	-19.416
Social- og sundhedsudvalget	-964.243	-1.006.009	-995.453	-6.154	-1.184	-1.002.791	-3.218
13 Handicap og psykiatri	-363.710	-378.870	-363.057	-41	-257	-363.355	-15.515
18 Sundhed og ældre	-600.533	-627.139	-632.396	-6.113	-927	-639.436	12.297
Beskæftigelsesudvalget	-1.233.025	-1.257.690	-1.247.263	-9.579	-3.291	-1.260.133	2.443
17 Forsørgelse og beskæftigelse	-1.233.025	-1.257.690	-1.247.263	-9.579	-3.291	-1.260.133	2.443
Kultur- og Fritidsudvalget	-183.921	-190.790	-184.914	-5.994	-16.640	-207.548	16.758
11 Idræt og fritid	-93.412	-96.375	-93.807	-365	-14.333	-108.505	12.130
14 Biblioteker	-40.498	-41.750	-40.475	-506	-2.161	-43.142	1.392
15 Kultur	-50.011	-52.665	-50.632	-5.123	-146	-55.901	3.236
Forebyggelsesudvalget	-291.016	-281.983	-295.024	-3.521	825	-297.720	15.737
19 Forebyggelse	-291.016	-281.983	-295.024	-3.521	825	-297.720	15.737
I alt	-4.742.900	-4.891.135	-4.876.809	-125.947	3.788	-4.998.968	107.833
Renter m.v.	21.940	12.774	11.552	0	0	11.552	1.222

Bemærkninger til resultatet for de enkelte bevillingsområder

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Serviceområde 08 Driftsselskaber

Vedrører Herning Kommunes rengøringsafdeling, der er en selvstændighed enhed under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Rengøringsafdelingen servicerer i alt ca. 110 særskilte enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger m.v. Der har i 2017 været en mindreudgift på 0,7 mio. kr.

Serviceområde 15 Kultur

Der har på Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af serviceområde 15 Kultur været et forbrug på i alt 17,9 mio. kr., hvilket i forhold til det korrigerede budget på 20,3 mio. kr. betyder et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. søges overført til 2018 og 0,6 mio. kr. søges overført til 2019.

Overførslen vedrører hovedsageligt midler til bymarkedsføring, aktiviteter i Herning midtby samt TimeWorld.

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.

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.

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 68,3 % (69,8 % i 2016), 10,2 % går til IT-løsninger (8,3 % i 2016) medens de resterende 21,5 % (21,9 % i 2016) anvendes til aktiviteter og forskellige projekter m.v.

Det vedtagne budget var på 512,0 mio. kr., og et korrigeret budget på 541,6 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 452,6 mio. kr., hvilket medfører en mindreudgift på 89,0 mio. kr. Der søges overført 80,3 mio. kr. til 2018. Der blev til budget 2017 overført 68 mio. kr. fra 2016.

På serviceområdet er det meddelt negative tillægsbevillinger på 38,5 mio. kr. Der er bl.a. meddelt tillægsbevillinger på 27,7 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter, 3,2 mio. kr. til iværksætterstrategi, 2,6 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen, 2,0 mio. kr. til tosprogsundervisning. Øvrige tillægsbevillinger vedr. puljer til fleks- og skåne job m.v.

På området erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der tale om et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., som ønskes overført til 2018 og 2019. De overførte midler skal primært anvendes til den videre turismesatsning, ligesom der er tale om tidsforskydninger mellem regnskabsårene.

Pulje til selvforsikring viser et mindreforbrug på 44,2 mio. kr. Beløbet overføres til 2018

Teknik- og Miljøudvalget

Serviceområde 01 Byggemodning

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

Merforbruget på 410 t. kr. skyldes dels en mindreindtægt vedr. jordleje samt reduceret lejeindtægt vedr. H.P. Hansens Vej 100 og dels en merudgift vedr. ejendomsskatter.

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m.

Den samlede bevilling til området har været på 14,6 mio. kr.

Samlet set udviser regnskabsresultatet et merforbrug på 0,056 mio. kr., hvortil knytter sig følgende bemærkninger:

Mindreforbruget på 0,635 mio. kr. på Fælles Formål skyldes primært generelt lave udgifter vedrørende offentlige toiletter i 2017.

Herudover at en stilling som datakoordinator, har været vakant.

Lejeindtægterne vedr. beboelsesejendomme har været større end budgetteret i 2017, hvilket er den væsentligste årsag til mindreforbruget på 0,434 mio. kr.

På Andre Faste Ejendomme skal mindreforbruget på 0,378 mio. kr. ses i lyset af en lav vedligeholdelsesindsats i 2017.

De øvrige funktioner på serviceområdet dækker udvendig vedligehold og vedligehold af tekniske installationer på kommunale bygninger, hvor der samlet set er et nettomerforbrug på 1,499 mio. kr., dækkende over et mindreforbrug på 0,803 mio. kr. på takstfinansierede områder og et merforbrug på 2,302 mio. kr. på øvrige områder.

Vedrørende sidstnævnte vedrører de største overskridelser Folkeskoler (1,022 mio. kr.), Kommunale Specialskoler (0,579 mio. kr.) og Forebyggende indsats for ældre og handicappede (0,286 mio. kr.).

Serviceområde 04 Grønne områder

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

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

Indenfor serviceområdet varetages desuden 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.

Mindre forbruget på 1,960 mio. kr. skyldes engangsbeløb på tilbagebetaling af for store opkrævede ejendomsskatter, merindtægt ved salg af træ og flis fra kommunens skove, samt at det ikke har været muligt, at realisere alle de planlagte driftsopgaver i 2017.

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Serviceområdet sikrer: 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.

Driftsudgifterne til området har i 2017 været 4,788 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 3,954 mio. kr., er dette et netto merforbrug på 0,834 mio. kr.

Der er et merforbrug på 0,899 mio. kr. under skadedyrsbekæmpelse, som skyldes ekstra ansættelse af personale grundet ny lovgivning på området, som har medført, at der skal gennemføres flere tilsyn.

Serviceområde 08 Driftsselskaber

Serviceområdet forestår planlægning, udbud og udførelse af vej- og parkdrift i Herning kommune. Området, der vedrører Drift, er organiseret som en selvstændig virksomhed, og har i 2017 givet en merindtægt på 0,165 mio. kr., i forhold til en samlet bevilling på 1,751 mio. kr., som skyldes en stigning i arbejde for øvrige kunder.

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 2017 været 152,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 143,3 mio. kr. bliver afvigelsen et merforbrug på 8,9 mio. kr.

Dette skyldes primært: Øgede rådgivningsudgifter til trafikplanlægning, færre indtægter pga. mindre udlejning af studepladser end forventet samt øgede udgifter til vejafvandingsbidrag og vejbelysning.

Byplanudvalget

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme m.m.

I forhold til et samlet budget på 670 t. kr. har det været et mindreforbrug på 204 t. kr.

Området vedrører udgifter til ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttede, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter, samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven.

Børne- og familieudvalget

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

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

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

Regnskab 2017 viser et resultat på 432,4 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

I det korrigerede budget indgår genbevillinger fra 2016 på 13,0 mio. kr., hvilket betyder, at der i løbet af 2017 har været et større forbrug af opsparede midler.

På de decentrale selvforvaltningskonti findes budget og forbrug til drift af daginstitutioner og dagpleje. Især den kommunale dagpleje har i 2017 oparbejdet et merforbrug, som blandt andet skyldes stigende børnetal, stigende lønudgifter som følge af overenskomstmæssige ændringer samt højere udgifter til gæsteplaceringer.

Trækket på de centrale konti skyldes blandt andet:

- At der i 2017 ikke er opnået effekt på emner fra mulighedskataloget. Dette drejer sig om skoleudsættelse og kvadratmeteroptimering.
- Endvidere ses der et øget antal børn som passes i private vuggestuer og børnehaver, hvilket der ikke kompenseres fuldt ud for i den nugældende demografimodel.
- I året har der også været fuld gennemslag af ny lov om beregning af økonomisk friplads til forældre. Beregningsmetoden betyder, at der ydes højere tilskud til forældrene end tidligere.

Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Det kommunale skolevæsen består af 28 skoler, heraf 27 folkeskoler, Ilskov Skole er sammenlagt med Sunds Skole (Sunds-Ilskov skole), Hodsager Skole sammenlagt med Aulum Byskole (Aulum-Hodsager skole) og Arnborg Skole sammenlagt med Kølkær Skole (Læringscenter Syd) samt én specialskole (Åmoseskolen). På 12 af folkeskolerne er der specialklasser, inkl. 3 skoler med centerklasser, der oprindeligt var en del af det amtslige tilbud til vidtgående specialundervisning.

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

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

I Herning Kommune er der desuden 7 friskoler.

Der har i 2017 været udgifter på i alt 775,9 mio. kr. Da det korrigerede budget for 2017 var på 785,8 mio. kr., har der således været et mindreforbrug på 9,9 mio. kr.

I løbet af året har flere skoler afviklet en gæld og nogle skoler har været i stand at konsolidere sig mere end året før.

Mindeforbruget på de decentrale enheder udgør dog blot 1,5% af det samlede budget, hvor der som nævnt er en del variation skolerne imellem.

På de centrale konti har trækket i 2017 været større end i tidligere år. Dette skyldes blandt andet fuldt gennemslag af mulighedskataloget. Visse dele af mulighedskataloget har ikke været mulige at effektuere, hvilket blandt andet gælder den indlagte præmis om kvadratmeteroptimering. Der har endvidere været stigende udgifter på det specialiserede område samt flere enkeltstående større engangsudgifter i 2017.

Serviceområde 16 Børn og Familie

På handicap- og psykiatriområdet løses kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, psykisk sygdom eller særlige sociale problemer.

Der er på handicap- og psykiatriområdet følgende tilbud, som tilpasses den enkeltes behov:

- Botilbud – hvor der er behov for enten et midlertidigt eller længerevarende ophold
- Dagtilbud – med beskyttet beskæftigelses- aktivitets- og samværstilbud
- Bostøtte – med mulighed for tilknyttet aktivitets- og samværstilbud til borgere der bor selvstændigt i egen bolig
- Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

- Kommunikation, specialundervisning og teknologiske hjælpemidler til personer med tale- høre- og synsvanskeligheder, samt erhvervet hjerneskade.
- Bo- og genoptræningstilbud til yngre med fysiske handicap og erhvervet hjerneskade.

Regnskabet for 2017 viser en samlet udgift på 278,9 mio. kr. mod et korrigeret budget på 259,5 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 19,4 mio. kr.

Hovedforklaringer til afvigelserne er følgende:

- Der er flere sager end oprindelig forudsat i budgettet. Budgetforudsætningerne baserede sig i erfaringerne fra Sveriges program, hvor i 2. år var aktivitet uændret i forhold til 1. år. Det er relevant at nævne, at der, trods merforbruget, kan konstateres en reduktion i udgifterne pr. barn, hvilket er i tråd med Herningmodellen. Det kan også nævnes, at udgifterne til foranstaltninger er lavere i 2017 end i 2016.
- Gennemførelse af balanceplanen, godkendt i Byrådet i marts 2017, har ikke opnået sin fulde effekt.
- Det er heller ikke sket rettidige kapacitetstilpasninger på udførerdelene, som er ramt af et fald på indtægtssiden: "vi sælger færre pladser til andre kommuner"

Social- og sundhedsudvalget

Serviceområde 13 Handicap og psykiatri

På handicap- og psykiatriområdet løses kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, psykisk sygdom eller særlige sociale problemer. Der er på handicap- og psykiatriområdet følgende tilbud, som tilpasses den enkeltes behov:

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

Regnskabsresultatet udviser et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 363,4 mio. kr.

Budgetrammen for 2017 er forhøjet med netto 0,257 mio. kr. via tillægsbevillinger. De væsentligste ændringer er:

- Andel af udviklingspuljen fra budgetforlig 2016, 0,750 mio. kr.
- Budgettilførsel vedr. løntilskudsordninger mv. 0,220 mio. kr.
- Regulering af overhead, -1,019 mio. kr.

Fra 2016 er overført et mindreforbrug på 0,041 mio. kr.

Merforbruget kan primært henføres til Handicapområdet. De væsentligste årsager er flere borgere og flere dyre enkeltsager.

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

Af væsentlige afvigelser kan nævnes:

Botilbud til længerevarende ophold (merudgift på 8,396 mio.kr.): Årsagen findes i udviklingen i dyre borgere og dyre enkeltsager. Det samme er gældende for Forebyggende indsats for ældre og handicappede (merudgift på 5,742 mio. kr.). Forbruget skal endvidere ses i sammenhæng med mindreforbruget på botilbud til midlertidigt ophold på 3,596 mio. kr. Borgerne søges hjulpet med socialpædagogisk støtte frem for boplacerings.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (merudgift på 5,684 mio. kr.). I beløbet indgår merforbrug fra 2016 på Blå Kors Varmestue med 2,2 mio. kr. Der er truffet politisk aftale om, at merforbruget fastfryses uden gældsafvikling frem til 2022.

Serviceområde 18 Sundhed og ældre

Sundhed og Ældre står for følgende opgaver:

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

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetrammen for 2017 er forhøjet med netto 0,9 mio. kr. via tillægsbevillinger. De væsentligste ændringer er:

- Tilførsel vedr. Kræftplan IV, 0,875 mio. kr.
- Tilførsel vedr. barselsudligning, løntilskudsordninger mv., 1,414 mio. kr.
- Flytning af andel af udviklingspulje til SO13, Handicap og Psykiatri -0,750 mio. kr.
- Flytning af midler til astmaprogram for børn til SO16, Børn og Familie -0,417 mio. kr.

Fra 2016 er overført et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Der er primært tale om overførte projektmidler, herunder uforbrugte midler fra værdighedsmilliarden 2016.

I de senere år er der tilført midler til ældreområdet fra ældremillionen, værdighedsmilliard, klippekortsordninger og andre målrettede indsatser med særligt fokus på at løfte serviceniveauet. En stor del af mindreforbruget i 2017 kan henføres til projekt- og puljemidlerne. Det tager tid at få de mange indsatser sat i drift.

Af væsentlige afvigelser på delområder kan nævnes:

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (merforbrug på 2,2 mio. kr.): Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud jf. Sundhedsloven. Henvisningen sker via egen læge. 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 15,8 mio. kr.). Heraf kan 4,1 mio. kr. henføres til plejecentrene og 2,605 mio. kr. til hjemmehjælpen. Endvidere har Sundhed og Ældre har afsat 5,5 mio. kr. til investering og implementering af et nyt omsorgssystem.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede (mindreforbrug på 5,5 mio. kr.): Afvigelsen omfatter blandt andet betalte brugermidler på aktivitetsområdet for perioden frem til sommer 2018 (1,3 mio. kr.) Endvidere er der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. den socialpædagogiske støtte til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller varige sociale problemer.

Hjælpebidrag, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (merforbrug på 5,2 mio. kr.): Hjælpebidraget er udgiftsmæssigt udfordret. Forbruget skal ses i sammenhæng med især hjemmeplejen, og målet om at gøre borgerne mere selvhjulpne fremfor at bevilge hjemmepleje. Sundhed og Ældre vil løbende følge op på udviklingen i 2018.

Beskæftigelsesudvalget

Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse

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

De samlede nettoudgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2017 udgjort 1.257,7 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Hovedtallene for regnskab 2017, fremgår af nedenstående oversigt.

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
ServiceDriftsUdgifter	-31.975	-25.429	-29.126	-29.880	4.451
Budgetgaranti	-766.519	-786.753	-767.634	-792.255	5.502
Aftale	-296.573	-312.310	-302.074	-301.840	-10.470
Beskæftigelsestilskud	-137.956	-133.200	-148.429	-136.158	2.958
I alt	<u>-1.233.023</u>	<u>-1.257.692</u>	<u>-1.247.263</u>	<u>-1.260.133</u>	<u>2.441</u>

Service driftsudgifter:

For servicedriftsområdet var der i 2017 et samlet mindreforbrug på 4,451 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug som følge af færre elever indmeldt i Produktions-skoler end forudsat ved budgetlægning, samt et mindreforbrug for særligt tilrettelagt ungdoms-uddannelse (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 2017 et samlet mindreforbrug på 5,502 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 nytilkomne 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. Der har i 2017 været et forbrug på 11,5 mio. kr. mere end budgetteret til Kontanthjælp og uddannelseshjælp på grund af et højere antal ydelsesmodtagere. I budget 2017 var det antaget, at flere kontanthjælpsmodtagere ville overgå til integrationsydelse. Lempelse i reglerne for integrationsydelse har dog medført, at færre ydelsesmodtagere er overgået fra kontanthjælp til integrationsydelse.
- Der har i 2017 været et forbrug på kr. 14,8 mio. kr. mindre end budgetteret til Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. En større andel af udgifterne end forventet, er flyttet til Ressource- og jobafklaringsforløb. Ligeledes er der i løbet af året givet tillægsbevillinger som følge af prioriteringsarbejdet på 6,4 mio. kr., som ikke er anvendt fuldt, da prioriteringsarbejdet først er blevet fuldt implementeret i løbet af året.

Udgifter under aftaleområdet (DUT):

For aftaleområdet var der i 2017 et samlet merforbrug på 10,470 mio. kr. Det samlede merforbrug skyldes primært merforbrug for løntilskud til personer i fleksjob.

Udgiften til Sygedagpenge har i 2017 været mindre end budgetteret. Antallet af sygedagpenge-modtagere var i 2017 1.049 fuldtidspersoner, hvilket er lavere end antaget i budget 2017 samt seneste budgetopfølgning

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

Udgifter under beskæftigelsestilskuddet:

For beskæftigelsestilskudsområdet var der i 2017 et samlet mindreforbrug på 2,958 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).

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 på, at understøtte følgende områder:

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

I forhold til et samlet korrigeret budget på 108,5 mio. kr., har der været et mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

- 3,121 mio. kr. kan henføres til selvforvaltningsaftaler vedr. svømmeanlæg og Kousgaards Plads.
- 5,602 mio. kr. kan henføres til Team Danmark aftale og events, herunder VM i Ishockey.
- 2,398 mio. kr. kan henføres til ikke udbetalte bevillinger vedr. idrætshal- og foreningsområdet.

I 2017 har man ud over de normale tilbud og aktiviteter anvendt tid og ressourcer på afholdelse af flere events: EM i Cykling, World Cup i Dressur og Challenge Denmark Triathlon samt forberedelse af 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.

Herning Bibliotekerne har samlet et nettomindreforbrug i regnskabsår 2017 på 1,392 mio. kr., som søges overført til 2018. Af mindreforbruget vedrører 0,522 mio. kr. driften og 0,868 mio. kr. vedrører projekter med ekstern finansiering.

Der er givet tillægsbevillinger på 2,161 kr. primært til projekter og genbevillinger fra 2016 på 0,631 mio. kr. i 2017. Tillægsbevillingerne til projektudgifter i 2017 modsvares af indtægtsbevillinger og forventede projektindtægter i 2018 fra eksterne givere. Herudover er der bevilling til 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

I forhold til et korrigeret budget på 55,9 mio. kr., har der været et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Der ansøges om overførsel af mindreforbrug på i alt 4,244 mio. kr.

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

Det 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 fra Staten - underskuddene er finansieret af den samlede budgetramme under Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er i 2017 anvendt tid og ressourcer til igangsætning af "Kultur på Recept", afvikling af kulturfestivalen "Off Road 2017" samt planlægning af ny Kulturfest Herning i 2018.

Forebyggelsesudvalget

Serviceområde 19 Forebyggelse

Forebyggelsesområdet varetager og udarbejder Herning Kommunes overordnede sundhedspolitik, 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.

På baggrund af sundhedspolitikken igangsætter forebyggelsesudvalget sundhedsfremmeindsatser, og skaber dermed en overordnet ramme for arbejdet med sundhed og forebyggelse på tværs af politiske udvalg og forvaltningsområder.

Regnskabsresultatet for 2017 viser et samlet forbrug på 282,0 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 297,7 mio.kr.

Afvigelsen består af et mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 13,5 mio. kr., som er uden for rammestyring, et mindreforbrug på selvforvaltning på 2,5 mio. kr. og et merforbrug på projekter på 0,3 mio. kr.

Ses regnskabsresultatet i forhold til det oprindeligt vedtagne budget, er der et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr.

Budgetrammen er i løbet af 2017 blevet tilført 3,5 mio. kr. som følge af overførsel af mindreforbrug fra 2016. Budgetrammen er endvidere blevet tilpasset med i alt -0,9 mio. kr. i forbindelse med en arv.

Mindreforbruget på konti uden for rammestyring er aktivitetsbestemt medfinansiering er på 13,5 mio. kr. og tilfalder Herning Kommune kasse sammen med en efterregulering på 1,7 mio. kr. på baggrund af aktiviteten i 2016.

Dertil er bloktilskudsandelen til aktivitetsbestemt medfinansiering ca. 302 mio. kr. Herning Kommunes andel til sundhedsudgifter er relativt lavt i forhold til landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner. Budgettet er lagt efter KL's skøn.

Mindreforbruget på selvforvaltning vedrører igangsatte indsatser i forebyggeshandleplanen, og er prioriteret anvendt til indsatser, der forløber over flere år.

Forebyggelse har endvidere tre igangværende projekter; Lighed i håndtering af kronisk syge børn og storrygerprojekt i Vestklyngen samt Naturens Rige. "

Renter

Der har i 2017 været en nettorenteindtægt på 12,8 mio. kr.

I forhold til en budgetteret nettorenteindtægt på 11,6 mio. kr. har der således været en merindtægt på 1,2 mio. kr.

Resultatet for 2017 fordeler sig med renteindtægter på 31,7 mio. kr. og renteudgifter på 16,5 mio. kr.

Renteindtægterne fordeler sig med et afkast på de likvide beholdninger og deponerede midler på 20,8 mio. kr., realiserede kursgevinster på 3,2 mio. kr., renter af kort- og langfristede tilgodehavender på 7,2 mio. kr.

Herudover har provision på afgivne garantier givet en indtægt på 0,5 mio. kr.

På udgiftssiden har de væsentligste poster været renteudgifter på kommunens langfristede gæld på 12,8 mio. kr.

Til uddybning af udviklingen på renteområdet i 2017, er der udarbejdet en finansiel afrapportering, der blev forelagt for Økonomi- og Erhvervsudvalget den 26. februar 2018.

Note. Revisionsudgifter

Som en del af de obligatoriske notekrav, skal oplyses årets revisionshonorar til kommunens revisor.

Honorar for lovpligtig revision: 518.687 kr.

Honorar for andre erklæringer: 194.505 kr.

Honorar for andre ydelser: 326.371 kr.

Regnskabsoversigt 2017 – Anlægsudgifter

Herning Kommune Regnskabsoversigt 2017 - 1.000 kr. - - = udg. + = indt.

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Vedttaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Anlægsudgifter							
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-4.331	24.361	-48.639	-17.329	35.853	-30.115	54.476
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	2.611	37.212	-1.147	-1.270	34.405	31.988	5.224
15 Kultur	-518	-9.487	-45.918	-7.165	0	-53.083	43.596
20 Administration m.v.	-6.424	-3.364	-1.574	-8.894	1.448	-9.020	5.656
Teknik- og Miljøudvalget	-31.412	-48.681	-35.413	-38.294	5.642	-68.065	19.384
03 Kommunale ejendomme mm	-6.441	-4.770	-3.040	-12.012	8.600	-6.452	1.682
04 Grønne områder	-1.458	-5.346	-6.859	-6.448	-308	-13.615	8.269
08 Driftsselskaber	-136	0	0	0	0	0	0
09 Trafik	-23.377	-38.565	-25.514	-19.834	-2.650	-47.998	9.433
Byplanudvalget	-13.510	-10.672	-9.592	-17.325	-95	-27.012	16.340
03 Kommunale ejendomme mm	-1.218	-1.281	-833	-5.046	0	-5.879	4.598
04 Grønne områder	301	300	0	300	0	300	0
09 Trafik	-12.593	-9.691	-8.759	-12.579	-95	-21.433	11.742
Børne- og familieudvalget	-39.561	-169.086	-97.726	-91.218	-72.263	-261.207	92.121
10 Dagtilbud for børn	-5.729	-45.193	-21.420	-53.423	-2.864	-77.707	32.514
12 Folke- og ungdomsskoler	-31.504	-121.099	-76.306	-34.192	-69.399	-179.897	58.798
16 Børn og familie	-2.328	-2.794	0	-3.603	0	-3.603	809
Social- og sundhedsudvalget	-11.501	1.444	-1.331	1.417	0	86	1.358
13 Handicap og psykiatri	0	121	0	0	0	0	121
18 Sundhed og ældre	-11.501	1.323	-1.331	1.417	0	86	1.237
Kultur- og Fritidsudvalget	-16.698	-28.852	-25.991	-54.059	-6.962	-87.012	58.160
11 Idræt og fritid	-20.315	-26.329	-25.476	-50.588	-1.700	-77.764	51.435
15 Kultur	3.617	-2.523	-515	-3.471	-5.262	-9.248	6.725
Anlægsudgifter i alt	-117.013	-231.486	-218.692	-216.808	-37.825	-473.325	241.839
Jordforsyning							
Salg af jord	47.058	55.831	48.347	-5.493	-10	42.844	12.987
Køb af jord og byggemodning	-24.037	-46.021	-42.758	-40.653	-5.970	-89.381	43.360
I alt	23.021	9.810	5.589	-46.146	-5.980	-46.537	56.347

Anlægsudgifter 2017

Herning Kommune har i 2017 haft nettoudgifter til skattefinansierede anlæg på 221,7 mio. kr. Heraf har der været nettoindtægter på jordforsyningsområdet på 9,8 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget for 2017 på 213,1 mio. kr., har resultatet således været 8,6 mio. kr. højere.

De væsentligste beløbsmæssige anlægsudgifter har været på Folke- og ungdomsskoleområdet, hvor der i 2017 er blevet investeret 121,1 mio. kr.

Her er det primært anlægsprojektet vedrørende den nye skole, Lindbjergskolen, der er en erstatning for de nuværende Gjellerup og Hammerum skoler (udgift i 2017 på 84,6 mio. kr.)

Herudover har der bl.a. været investeringer vedrørende opgradering af de fire midtbyskoler i Herning, samt udgifter til udbedringsarbejder i forbindelse med skimmelsvampangreb på forskellige skoler.

Herudover har der været investeringer i dagtilbud for børn, hvor udgiften i 2017 har været 45,2 mio. kr.

Dette primært vedrørende arbejdet med tre nye børnehaver til erstatning for Himmelblå i Vildbjerg, Klatretræet i Kibæk og Galaxen i Herning. I alt en udgift i 2017 på 36,4 mio. kr.

Forsyningsvirksomheder (Renovation og Klimatilpasningsprojekter)

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

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

Herning Kommune Regnskabsoversigt 2017 - 1.000 kr. - - = udg. + = indt.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Forsyningsvirksomheder							
Drift (Renovation)	19.728	19.054	2.710	0	-151	2.559	16.495
Anlæg (Renovation)	0	-5.706	-558	-8.661	0	-9.219	3.513
Anlæg (Klimatilpasning)	-1.495	20	0	3.825	0	3.825	-3.805
Talt	18.233	13.368	2.152	-4.836	-151	-2.835	16.203

Renovationsområdet sikrer den til enhver tid optimale håndtering af affald i henhold til miljø, service og økonomi. Området omfatter indsamling af dagrenovation, papir, glas, problemaffald samt storskrald ved private husstande i kommunen, herunder også indsamling ved boligforeninger. Derudover drift af kommunens genbrugspladser samt planlægning og udarbejdelse af affaldsregulativer for erhverv og private husstande.

I forhold til den samlede bevilling på 2,6 mio. kr. har der været en merindtægt på 16,5 mio. kr.

Den store afvigelse skyldes især, at der på genbrugspladserne har været afsat midler til afskrivning og nye investeringer i maskiner mm., som ikke blev nær så stor som budgetteret (12,7 mio. kr.). Indtægterne på salg af papir, jern mm har været større end forventet pga. højere priser (2,3 mio. kr.), og behandlingsudgifterne til dagrenovation har været mindre end forventet (1,3 mio. kr.). Der er anvendt færre midler på forsøgsordningen (1 mio. kr.) end beregnet i 2017.

Desuden var tilbagebetalingen fra AFLD (4,6 mio. kr.) ikke indregnet i budgettet. I forhold til øgede udgifter dækker de største afvigelser over, at administrationsbidraget til erhverv er fjernet (1,6 mio. kr.), og der har været større udgifter til behandling og transport på genbrugspladserne (3,9 mio. kr.).

Overskuddet på renovationsområdet forventes blandt andet anvendt til udmøntning af affaldsplans projekter, blandt andet:

- Ekstern rådgivning vedr. ny affaldsordning herunder evaluering af forsøgsordningen i Vildbjerg
- Udskiftning af affaldsbeholdere ved husstandene
- Opgradering af genbrugspladsen, Nederkærgård
- Glascontainere udskiftes gradvist til nedgravede løsninger
- Affaldsskolens aktiviteter, herunder udvikling af tværfagligt undervisningsforløb til undervisningslokalet i Løvbakkerne
- Afholdelse af adfærdspåvirkende kampagner – f.eks. fokusuger på Nederkærgård

På baggrund af årets overskud, er Herning Kommunes gæld til renovationsområdet steget fra 67,4 mio. kr. primo til 80,8 mio. kr. ultimo 2017.

Regnskabsoversigt 2017 – 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplac.	Korrigeret budget	Afvigelse Korr. Budg. - Regnskab
			A	B	C	D=(A+B+C)	
Likviditetspåvirkning:							
Resultat	232.774	-10.936	20.173	-393.737	-58.964	-432.528	421.592
Optagelse af lån og byggekreditter	0	3.017	0	7.620	0	7.620	-4.603
Afdrag på lån	-43.042	-43.113	-45.512	0	0	-45.512	2.399
Deponeringsændringer	3.667	10.247	0	0	0	0	10.247
Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender	-12.796	132.642	23.269	-16.514	87.397	94.152	38.490
Ændring af likviditet	180.603	91.857	-2.070	-402.631	28.433	-376.268	468.125
Likviditet:							
Primosaldo	428.509	633.009				633.009	
Ændring fra regnskabet	180.603	91.857				-376.268	
Kursregulering af obligationer	23.897	10.089				0	
Saldo	633.009	734.955				256.741	

Årets regnskabsresultat er et likviditetsforbrug på 10,9 mio. kr.

Der er i årets løb afdraget på den langfristede gæld på 43,1 mio. kr., og optaget nye lån på 3,0 mio. kr. (m.a.o. en nedbringelse af den langfristede gæld på 40,1 mio. kr.)

Der er i 2017 netto hævet 10,2 mio. kr. af Herning Kommunes deponerede midler, således at disse ved årets udgang udgør 186,6 mio. kr.

Ændringerne i de kort og langfristede tilgodehavender har bidraget med en likviditetstilgang på 132,6 mio. kr. (blandt andet på grund af førtidsindfrielse af et gælds-brev)

Sammen med en kursregulering af obligationsbeholdningen på 10,1 mio. kr. betyder dette, at den bogførte likviditet ultimo 2017 ender på 735,0 mio. kr. mod 633,0 mio. kr. ved årets start.

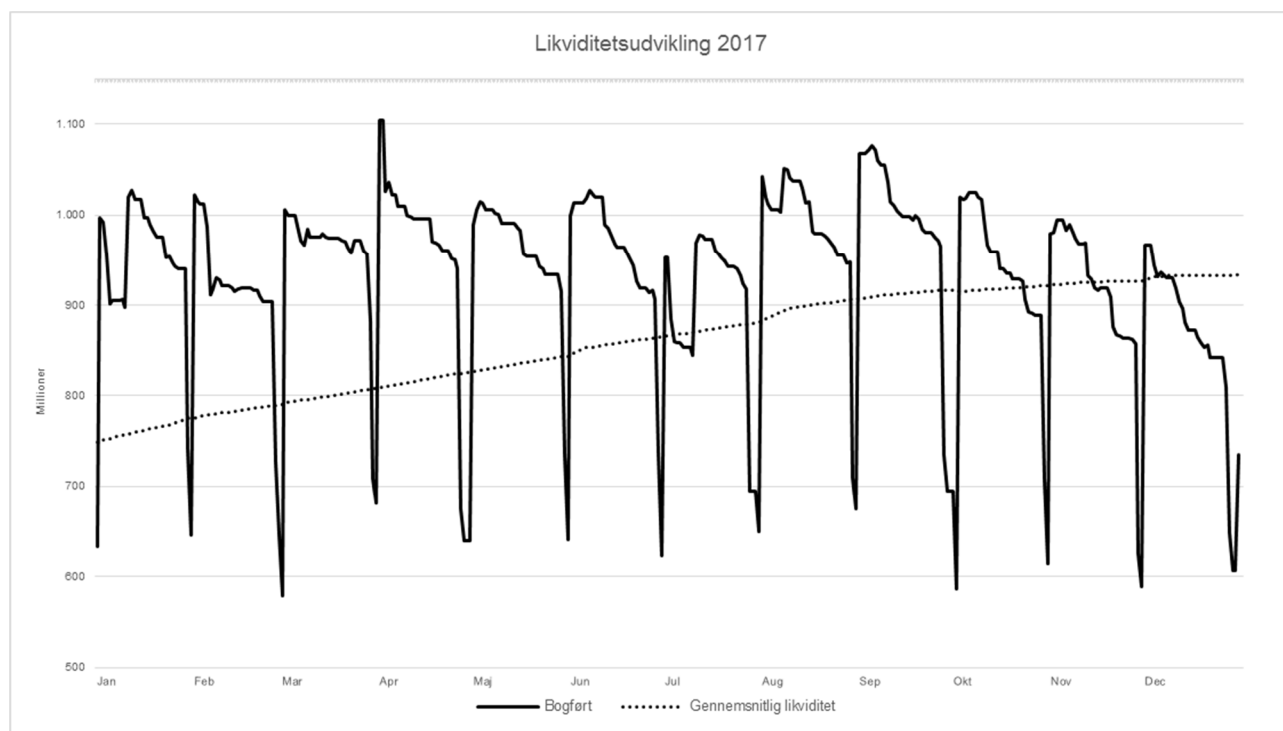
Likviditetsudvikling

Herning Kommune havde primo en bogført likviditet på 633,0 mio. kr. Efter den foranstående likviditetstilgang på 102,0 mio. kr., endte den bogførte likviditet på 735,0 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 2017 udviklet sig fra primo 2017 på 748,9 mio. kr. til 933,5 mio. kr. ultimo 2017.

Nedenstående viser udviklingen i den bogførte likviditet dag for dag gennem 2017, samt den gennemsnitlige likviditets udvikling gennem 2017.



Balancen ultimo 2017

	Ultimo 2016 1.000 kr.	Ultimo 2017
AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver	2.740.320	2.638.167
Grunde	383.361	357.884
Bygninger	1.972.464	1.889.177
Tekniske anlæg, maskiner m.v.	91.814	89.941
Inventar - herunder IT udstyr	6.111	3.531
Materielle anlægsaktiver under udførelse	286.570	297.634
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
Finansielle anlægsaktiver	3.319.256	2.897.239
Note 1 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.971.863	2.638.969
Tilgodehavender hos grundejere	594	594
Udlån til beboerindsud	19.809	20.074
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	196.672	130.899
Deponerede beløb for lån m.v.	193.896	183.649
Klimainvesteringer	3.825	3.805
Andre forsyningsvirksomheder	-67.403	-80.751
Omsætningsaktiver - varebeholdninger	519	518
Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg	313.585	284.664
Omsætningsaktiver - tilgodehavender	250.860	309.924
Refusionstilgodehavender	15.366	13.787
Tilgodehavender i betalingskontrol	137.564	137.065
Andre tilgodehavender	44.250	94.972
Forudbetalte udgifter	-2.811	8.645
Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	56.491	55.455
Omsætningsaktiver - værdipapirer	65.655	64.579
Pantebreve	65.655	64.579
Note 2 Likvide beholdninger	888.045	989.260
Kontante beholdninger	132	126
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-460.788	-467.248
Investerings- og placeringsforeninger	134.683	138.308
Realkreditobligationer	1.171.380	1.222.938
Statsobligationer m.v.	42.638	95.136
AKTIVER I ALT	7.578.240	7.184.351
PASSIVER		
Note 3 Egenkapital	5.342.730	4.866.653
Modpost for takstfinansierede aktiver	32.051	31.237
Modpost for selvejende institutioners aktiver	108.841	121.580
Modpost for skattefinansierede aktiver	2.913.531	2.770.532
Modpost for donationer	8.333	8.000
Balancekonto	2.279.974	1.935.304
Hensatte forpligtelser	158.987	153.349
Note 4 Langfristede gældsforpligtelser	980.838	946.625
Selvejende institutioner med overenskomst	1.856	528
Stat og Hypotekbank	11.384	11.386
Realkredit	35.314	33.013
Kommunekredit	250.523	249.188
Gæld vedrørende klimainvesteringer	765	673
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	665.675	639.727
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver	15.321	12.110
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.	47.939	46.098
Staten	0	0
Alderssparefond	-6.861	-7.763
Legater	424	354
Deposita	52.558	51.689
Parkeringsfond	1.818	1.818
Kortfristede gældsforpligtelser	1.047.746	1.171.626
Kassekreditter og byggelån	267.415	254.305
Kortfristet gæld til staten	15.641	37.428
Kirkelige skatter og afgifter	12	9
Skyldige feriepenge	364.032	373.182
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	271.284	387.231
Mellemregningskonto	110.306	102.890
Selvejende institutioner med overenskomst	19.056	16.581
PASSIVER I ALT	7.578.240	7.184.351

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 2017 på 281.425.990 kr.

Note 1: Aktier og andelsbeviser

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

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

Beregningen foretages som Herning Kommunes ejerandel af selskabets egenkapital.

Reguleringen foretages over egenkapitalen og indgår således ikke i driftsregnskabet.

Nedenstående opgørelse er foretaget på baggrund af selskabernes årsregnskab for 2016.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele	Ejerandel %	Indre værdi kr.	Kommunens andel kr.
A/S Herning Hallen	49,40	115.855.000	57.231.792
HMN Naturgas	1,47	2.317.200.000	34.178.697
Karup lufthavn	27,98	16.572.000	4.636.843
A/S Sdr. Omme Plantage	0,18	55.773.226	98.192
Herning Vand Holding A/S	100,00	2.535.773.000	2.535.773.000
Brand & Redning MidtVest	43,30	16.283.558	7.050.781
Total			2.638.969.305

Note 2: Likvide beholdninger

Af den anførte beholdning på 989,3 mio. kr., vedrører 254,3 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 735,0 mio. kr. ultimo 2017.

Note 3: Udvikling i egenkapitalen

Udvikling i egenkapitalen excl. fysiske aktiver:

Mio. kr.

Egenkapital ultimo 2016

2.280,0

Ændringer i 2017:

Likvide aktiver incl. kassekreditter:

Forbrug jfr. regnskabsopgørelsen 102,0

Finansielle anlægsaktiver:

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. -422,0

Omsætningsaktiver tilgodehavender:

Refusionstilgodehavender hos staten, tilgodehavender i betalingskontrol og andre kortfristede tilgodehavender, mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår samt forskydninger i aktiver tilhørende selvejende institutioner 59,0

Omsætningsaktiver værdipapirer:

Forskydninger vedr. pantebreve -1,0

Hensatte forpligtelser:

Nedbringelse af Pensionsforpligtelser vedr. tjenestemænd samt værdiregulering vedr. udstykningsområder. 5,6

Langfristede gældsforpligtelser:

Afdrag på lån samt ændring i gæld vedr. finansielt leasede aktiver. 34,2

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita mv.:

Afdrag på lån samt ændring i gæld vedr. finansielt leasede aktiver. 1,8

Kortfristede gældsforpligtelser excl. kassekreditter:

Ændring af kortfristede gældsforpligtelser excl. Kassekreditter -124,6

Modpost vedr. Donationer 0,3

I alt en udvikling på

-344,7

Egenkapital ultimo 2017 excl. fysiske aktiver

1.935,3

Note 4: Langfristet gæld

Som bemærkning til regnskabet skal der være en redegørelse for de swap-aftaler, som Herning Kommune har indgået, og som endnu ikke er udløbet.

En swap er aftale mellem to eller flere parter om at bytte betalingsstrømme på aftalevilkår over aftalt periode.

Herning Kommune har indgået følgende swap-aftaler:

Kontrakt nr. 1007304/1267304

Swap

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

Kontrakten vedrører kommunens lån i Kommunekredit

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

Ændringen skyldes omlægning af lån i EUR til DKK

Modpart	Nordea Bank Finland Plc
Kontraktens oprindelig hovedstol	125.000.000
Kontraktens nominelle restgæld pr. 31/12 2017	91.449.473
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-24.757.681
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 2017	113.346.580
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-39.290.555
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 2017	35.822.852
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-2.130.526
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 2017	96.470.295
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	-525.289
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 2017	15.454.655
Kontraktens markedsværdi opgjort i DKK pr. 31. december	17.544.208
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	1.855.917	218.112		527.555
Korrektion rente og afdragsfri lån		1.110.250		
Stat og Hypotekbank	11.383.503	-2.400		11.385.903
Almindelig realkredit	35.314.427	2.223.027		33.013.093
Indeks- og kursregulering		-34.509		
Byfornyelse, tabsgivende lån		112.816		
KommuneKredit	916.198.599	40.478.494	15.200.000	888.915.447
Indeks- og kursregulering		-314.984		
Ældreboliger, afdrag		2.516.642	197.000	
Indeks- og kursregulering				
Klimainvestering	765.306	91.998		673.308
Finansielt leasede aktiver	15.321.438	3.211.705		12.109.733
I alt	980.839.190	49.611.151	15.397.000	946.625.039

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente- sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2017
STAT OG HYPOTEKBANK			
Økonomistyrelsen			
Lån nr. 26-7-69-20027-1	0,0000	Brændgårdskolen	3.722.723
Lån nr. 26-7-69-20027-3	0,0000	Herning Seminarium	7.663.180
REALKREDIT			
Realkredit Danmark:			
Lån nr. 1427.4405-5	2,8400	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	342.342
Lån nr. 1427.4405-13	2,1316	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	8.285.340
Lån nr. 1427.4405-12	2,0480	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	517.298
Lån nr. 1427.4405-11	2,0480	H.C. Ørsteds Vej 22 A-D, Herning	1.973.987
Lån nr. 1454.4957-3	4,4628	Brahmsvej 2 - 8, Herning	39.029
Lån nr. 1517.5735-10	7,4452	Ågårdsvej 2, Vildbjerg	0
Lån nr. 1436.7321-1	4,0000	Toften	73.740
Nykredit:			
Lån nr. 0300370-1	3,9712	Lindegårdsvej 16, Herning	2.771.560
Lån nr. 0307827-5	2,8500	Smedegade 13 - 13 A, Herning	241.941
Lån nr. 0307827-6	5,7716	Smedegade 13 - 13 A, Herning	980.290
Lån nr. 0307827-9	5,7316	Smedegade 13 - 13 A, Herning	252.546
Lån nr. 0307827-10	2,5000	Smedegade 13 - 13 A, Herning	47.415
Lån nr. 0324371-1	5,6532	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 17, Herning	11.852.880
Lån nr. 0324371-2	2,5000	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 17, Herning	1.756.003

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente-sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2017
Lån nr. 0324371-3	7,0196	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 17, Herning	3.416.179
Lån nr. 0324371-4	2,5000	H.C. Ørsteds Vej 24 - 26 og Nørregade 13 - 17, Herning	462.544
KOMMUNEKREDIT			
KommuneKredit:			
Lån nr. 9620284	3,2562	Ældreboliger Th. Nielsens Gade/Nørregade, grundkapital	0
Lån nr. 201341064	var.	Lån overtaget fra tidl. Ringkjøbing Amt	8.978.840
Lån nr. 201341065	var.	Indskud i Landsbyggefonden samt skolerenov.	2.304.000
Lån nr. 201136840	var.	Konvertering af otte andre lån	119.971.932
Lån nr. 201137435	var.	Kvalitetsfond	9.535.759
Lån nr. 201238919	var.	Kvalitetsfond	77.743.210
Lån nr. 201441502	var.	Kvalitetsfond	15.454.655
Lån nr. 201748346		Energirenoveringer	15.200.000
GÆLD VEDR. KLIMAINVESTERINGER			
Kommunekredit			
Lån nr. 201443088	1,1100	KLIT 1	673.308
LANGFRISTET GÆLD VEDRØRENDE ÆLDREBOLIGER			
KommuneKredit:			
Lån nr. 18228	var.	Brorsonsvej 12-18, Herning	0
Lån nr. 19655	var.	Th. Nielsens Gade/Nørregade, Herning	29.480.093
Lån nr. 9822863	var.	Rosenlund Centret, Snejbjerg	14.326.565

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente-sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2017
Lån nr. 200024255	var.	Baunetoften, Tjørring	156.580
Lån nr. 200024256	var.	Baunetoften, Tjørring	5.939.992
Lån nr. 200125021	0,4035	Toftebo, Hammerum	11.198.739
Lån nr. 200327125	0,6305	Toftebo, Hammerum	13.387.877
Lån nr. 200428521	0,4056	Toftebo, Hammerum	202.121
Lån nr. 200630631	0,4066	Kildehøj, Vildbjerg - leve/bo-miljø	21.265.783
Lån nr. 200630810	0,4066	Rehabiliterings Center Herning	13.660.163
Lån nr. 200731970	0,4070	Vesterled, Herning	12.228.358
Lån nr. 200731971	0,4070	Vesterled, Herning	21.063.839
Lån nr. 200731972	0,4070	Vesterled, Herning	24.647.033
Lån nr. 200732199	0,4070	Skovlyset, Herning	17.508.733
Lån nr. 200732265	0,4070	Vestergade 100, Herning	6.251.258
Lån nr. 200732401	0,4074	Mosaikken, Herning	16.271.144
Lån nr. 200832653	0,4074	Søglimt, Sunds	23.468.661
Lån nr. 200832787	0,4074	Rosenholm, Tjørring	22.677.395
Lån nr. 200833076	0,4074	Lindegårdsvej 146, Herning	7.306.216
Lån nr. 200833077	0,4074	Birketoft, Aulum	26.167.113
Lån nr. 200833429	0,4074	Vesterled, Herning	2.547.102
Lån nr. 200833430	0,4074	Vesterled, Herning	1.706.657
Lån nr. 200833600	0,4078	Søglimt, Sunds	11.123.995
Lån nr. 200933704	0,4078	Birketoft, Aulum	8.615.485
Lån nr. 201035491	0,6449	Mosaikken, Herning	629.303
Lån nr. 201036386	0,6449	Birketoft, Aulum	308.240
Lån nr. 201137608	var.	Søglimt, Sunds	7.400.915
Lån nr. 201239193	2,7000	Rosenlund Centret, Snejbjerg	784.064
Lån nr. 201239228	var.	Lindegården, Herning	118.294.187

LÅNEFORTEGNELSE

Långiver	Rente- sats	Anvendelse	Restgæld pr. 31-12-2017
Lån nr. 201340539	3,0600	Lindegården, Herning	1.855.486
Lån nr. 201543164	2,2727	Lindegården, Herning	3.263.881
Lån nr. 201340541	3,0600	Rosenholm, Tjørring	12.271.715
Lån nr. 201340868	3,5403	Lind Pleje- og Aktivitetscenter, Lind	56.538.627
Lån nr. 201543165	2,2727	Lind Pleje- og Aktivitetscenter, Lind	3.083.689
Lån nr. 201340874	3,5403	Skovlyset, Herning	7.768.931
Lån nr. 201441645	1,0783	Søglimt, Sunds	1.888.758
Lån nr. 201442159	0,9333	Rosenholm, Tjørring	624.030
Lån nr. 201442161	0,9333	Skovlyset, Herning	1.313.935
Lån nr. 201442550	2,6100	Vesterled, Herning	740.052
Lån nr. 201442595	var.	Fuglsangsø Centret	98.289.635
Lån nr. 201545036	2,5964	Fuglsangsø Centret	13.273.700
Lån nr. 201747898	var	Birketoft	197.000
			<u>933.987.750</u>

Regnskabspraksis

Generelt

Herning Kommune udarbejder for 2017 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 slutter 28. februar i det nye regnskabsår.

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

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

Hovedreglen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår, de vedrører, uanset betalingstidspunkt. 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.

Depositata

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 2017 modtaget indtægter, der vedrører 2018. Disse indtægter optræder ikke i resultatopgørelsen 2017, 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, Koncern Økonomi
April 2018

Erik Hattens

/

Thomas Herskind

Foranstående regnskab tiltrædes

HERNING BYRÅDS ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALG

9. april 2018

Lars Krarup

Rasmus Norup

Tommy Tønning

Johs. Poulsen

Anne Mette Bang Rasmussen

Bruno Hansen

John Thomsen

Byrådets møde, den 17. april 2017

/Erik Hattens

Revisionspåtegning

Byråd og direktion

Byrådet

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

Direktionen

Erik Hattens
Kommunaldirektør

Eva Kanstrup
Direktør for Teknik og Miljø

Jørgen Krogh
Direktør for By, Erhverv og Kultur

Søren Liner Christensen
Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Louise Maria Raunkjær
Direktør for Børn og Unge

Thomas Herskind
Underdirektør for Direktionens Stab

Revision

Ernst & Young

Oversigter og bilag til Årsregnskab 2017

Udvalgte nøgletal for Herning Kommune

	2013	2014	2015	2016	2017
Befolkningens pr. 1. januar	1. januar				
0-2 årige	2.928	2.847	2.780	2.748	2.787
3-5 årige	3.171	3.100	3.092	3.048	3.014
6-16 årige	12.488	12.429	12.313	12.283	12.249
17-25 årige	10.241	10.352	10.159	10.361	10.504
26-66 årige	45.310	45.161	45.038	45.199	45.460
67-79 årige	9.116	9.557	9.965	10.355	10.610
80+ årige	3.341	3.396	3.517	3.599	3.762
I alt 1. januar	86.595	86.842	86.864	87.593	88.386

Likvide aktiver og gæld

Gennemsnitlig likviditet inkl.deponeringer ultimo (mio. kr.)	976	866	852	945	1.109
pr. indbygger (kr.)	11.275	9.977	9.808	10.789	12.547
Skattefinansieret gæld (mio. kr.)	356	346	327	315	307
pr. indbygger (kr.)	4.112	3.983	3.760	3.596	3.473

Skat og tilskud/udligning

Indkomstskat ialt (mio. kr.)	3.090	3.167	3.248	3.286	3.359
pr.indbygger (kr.)	35.683	36.466	37.392	37.514	38.004
Andre skatter i alt (mio. kr.)	292	303	327	355	365
pr. indbygger (kr.)	3.372	3.487	3.765	4.053	4.130
Skatteindtægter i alt (mio. kr.)	3.382	3.470	3.575	3.641	3.724
pr. indbygger (kr.)	39.055	39.953	41.156	41.567	42.133
Tilskud og udligning (mio. kr.)	1.418	1.410	1.328	1.388	1.352
pr. indbygger (kr.)	16.369	16.233	15.288	15.846	15.297

Udgifter

Skattefinansierede udgifter (mio.kr.)	4.570	4.607	4.682	4.743	4.891
pr. indbygger	52.774	53.050	53.900	54.148	55.337

Sammendrag af resultatopgørelse

Resultat af ordinær drift (mio. kr.)	207	282	220	309	197
pr. indbygger (kr.)	2.390	3.247	2.533	3.528	2.229
Resultat af de skattefinansierede område (mio. kr.)	-195	-29	18	215	-24
pr. indbygger (kr.)	-2.252	-334	207	2.455	-272
Resultat af de takstfinansierede område (Renovation m.v.) - mio.l	10	13	17	18	13
pr. indbygger (kr.)	115	150	196	205	147
Resultat i alt af drift og anlæg (mio. kr.)	-185	-16	35	233	-11
pr. indbygger (kr.)	-2.136	-184	403	2.660	-124

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 2017.

Regnskabsår 2017 Drift -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	-533.689	-73.506	44.530	-562.665	-470.663	92.002	83.462
08 Driftsselskaber	-55	-420	-425	-900	-151	749	749
11 Idræt og fritid	-3.459	-2.973	6.500	68	0	-68	0
15 Kultur	-18.138	-2.123	0	-20.261	-17.892	2.369	2.369
20 Administration m.v.	-512.037	-67.990	38.455	-541.572	-452.620	88.952	80.344
02 Teknik- og Miljøudvalget	-182.142	3.777	-9.854	-188.219	-196.335	-8.116	-5.034
01 Byggemodning	201	0	0	201	-209	-410	0
03 Kommunale ejendomme mm	-11.506	-959	-2.136	-14.601	-14.657	-56	-53
04 Grønne områder	-28.350	0	-8	-28.358	-26.398	1.960	1.550
05 Miljøforanstaltninger	-3.874	-80	0	-3.954	-4.788	-834	-834
08 Driftsselskaber	2.036	-340	55	1.751	1.916	165	165
09 Trafik	-140.649	5.156	-7.765	-143.258	-152.199	-8.941	-5.862
03 Byplanudvalget	-670	0	0	-670	-466	204	204
03 Kommunale ejendomme mm	-670	0	0	-670	-466	204	204
09 Trafik	0	0	0	0	0	0	0
04 Børne- og Familieudvalget	-1.437.654	-30.970	-10.598	-1.479.222	-1.487.199	-7.977	-7.979
10 Dagtilbud for børn	-423.842	-13.041	2.984	-433.899	-432.387	1.512	1.510
12 Folke- og ungdomsskoler	-760.492	-15.686	-9.664	-785.842	-775.915	9.927	9.927
16 Børn og familie	-253.320	-2.243	-3.918	-259.481	-278.897	-19.416	-19.416
05 Social- og sundhedsudvalget	-995.453	-6.154	-1.184	-1.002.791	-1.006.009	-3.218	-1.647
13 Handicap og psykiatri	-363.057	-41	-257	-363.355	-378.870	-15.515	-15.064
18 Sundhed og ældre	-632.396	-6.113	-927	-639.436	-627.139	12.297	13.417
06 Beskæftigelsesudvalget	-1.247.263	-9.579	-3.291	-1.260.133	-1.257.690	2.443	17.156
17 Forsørgelse og beskæftigelse	-1.247.263	-9.579	-3.291	-1.260.133	-1.257.690	2.443	17.156
07 Kultur- og Fritidsudvalget	-184.914	-5.994	-16.640	-207.548	-190.790	16.758	16.755
11 Idræt og fritid	-93.807	-365	-14.333	-108.505	-96.375	12.130	11.121
14 Biblioteker	-40.475	-506	-2.161	-43.142	-41.750	1.392	1.390
15 Kultur	-50.632	-5.123	-146	-55.901	-52.665	3.236	4.244
08 Forebyggelsesudvalget	-295.024	-3.521	825	-297.720	-281.983	15.737	2.222
19 Forebyggelse	-295.024	-3.521	825	-297.720	-281.983	15.737	2.222
I alt skattefinansieret drift	-4.876.809	-125.947	3.788	-4.998.968	-4.891.135	107.833	105.139

Der har været et mindreforbrug på den skattefinansierede drift på 107,8 mio. kr., og der søges om overførsel af i alt 105,8 mio. kr. (82,1 mio. kr. søges overført til 2018, medens resten søges overført til efterfølgende budgetår.)

I forhold til overførslerne fra 2016 til 2017 giver dette således et fald på 20,8 mio. kr. Dette dækker dog over forskellige udviklinger på de enkelte områder.

For eksempel har der på Børne- og Familieudvalgets område været en fald i de opsparede bevillinger fra 31,0 fra 2016 til 2017 til en forventet negativ overførsel fra 2017 på 8,0 mio. kr. (ændring på – 39 mio. kr.)

Til gengæld har Kultur- og Fritidsudvalget forøget deres overførsler med 10,8 mio. kr.

Overførsel af bevillinger mellem årene – Anlæg

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

Regnskabsår 2017 Anlæg -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Gen- bevillinger	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	-48.639	-17.329	35.853	-30.115	24.361	54.476	53.336
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	-1.147	-1.270	34.405	31.988	37.212	5.224	5.126
11 Idræt og Fritid	0	0	0	0	0	0	0
15 Kultur	-45.918	-7.165	0	-53.083	-9.487	43.596	43.597
20 Administration m.v.	-1.574	-8.894	1.448	-9.020	-3.364	5.656	4.613
02 Teknik- og Miljøudvalget	-35.413	-38.294	5.642	-68.065	-48.681	19.384	17.893
03 Kommunale ejendomme mm	-3.040	-12.012	8.600	-6.452	-4.770	1.682	766
04 Grønne områder	-6.859	-6.448	-308	-13.615	-5.346	8.269	8.206
08 Driftsselskaber	0	0	0	0	0	0	0
09 Trafik	-25.514	-19.834	-2.650	-47.998	-38.565	9.433	8.921
03 Byplanudvalget	-9.592	-17.325	-95	-27.012	-10.672	16.340	16.337
03 Kommunale ejendomme mm	-833	-5.046	0	-5.879	-1.281	4.598	4.597
04 Grønne områder	0	300	0	300	300	0	0
09 Trafik	-8.759	-12.579	-95	-21.433	-9.691	11.742	11.740
04 Børne- og Familieudvalget	-97.726	-91.218	-72.263	-261.207	-169.086	92.121	91.932
10 Dagtilbud for børn	-21.420	-53.423	-2.864	-77.707	-45.193	32.514	32.407
12 Folke- og ungdomsskoler	-76.306	-34.192	-69.399	-179.897	-121.099	58.798	58.795
16 Børn og familie	0	-3.603	0	-3.603	-2.794	809	730
05 Social- og sundhedsudvalget	-1.331	1.417	0	86	1.444	1.358	2.315
13 Handicap og psykiatri	0	0	0	0	121	121	0
18 Sundhed og ældre	-1.331	1.417	0	86	1.323	1.237	2.315
07 Kultur- og Fritidsudvalget	-25.991	-54.059	-6.962	-87.012	-28.852	58.160	53.910
11 Idræt og fritid	-25.476	-50.588	-1.700	-77.764	-26.329	51.435	46.816
14 Biblioteker	0	0	0	0	0	0	0
15 Kultur	-515	-3.471	-5.262	-9.248	-2.523	6.725	7.094
Jordforsyning							
Salg af jord	48.347	-5.493	-10	42.844	55.831	12.987	12.987
Køb af jord og byggemodning	-42.758	-40.653	-5.970	-89.381	-46.021	43.360	43.360
I alt skattefinansieret anlæg	-213.103	-262.954	-43.805	-519.862	-221.676	298.186	292.070
Forsyningsvirksomhed							
Renovation	-558	-8.661	0	-9.219	-5.706	3.513	3.008
Klimatilpasning	0	3.825	0	3.825	20	-3.805	-3.805
I alt anlæg	-213.661	-267.790	-43.805	-525.256	-227.362	297.894	291.273

I forhold til et korrigeret budget på i alt 525,3 mio. kr., er der alene brugt 227,4 mio. kr., hvilket betyder, at der søges om overførsler af bevillinger på i alt 291,3 mio. kr. til 2018.

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

Herudover søges der om overførsler af nettoudgifter på 56,3 mio. kr. vedrørende byggemodningsområdet.

Overførsel af bevillinger mellem årene – Lån mv.

Ud over de nævnte overførsler af bevillinger til drift og anlæg søges der overført 15,2 mio. kr. vedrørende udlån og langfristede tilgodehavender (Landsbygefonden).

Hovedoversigt til regnskab 2017

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	189.005	-113.511	179.363	-98.112	3.830	0	1.411	-458	184.604	-98.570
Heraf refusion		-502		0		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	59.790	-78.844	69.970	-72.680	0	0	151	0	70.121	-72.680
2. Transport og infrastruktur	172.037	-17.485	161.005	-18.131	-5.126	-30	7.765	0	163.644	-18.161
3. Undervisning og kultur	1.165.768	-131.995	1.131.835	-118.251	28.628	1.091	27.786	-5.900	1.188.249	-123.060
Heraf refusion		-3.667		-3.240		0		-2.092		-5.332
4. Sundhedsområdet	374.993	-1.754	383.286	-1.092	3.304	0	1.968	-997	388.558	-2.089
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.804.483	-986.297	3.716.293	-952.430	27.798	-19	-3.270	5.937	3.740.821	-946.512
Heraf refusion		-392.502		-372.989		0		4.666		-368.323
6. Fællesudgifter og administration mv.	462.459	-26.567	519.613	-26.570	66.323	148	-38.804	774	547.132	-25.648
Driftsvirksomhed i alt	6.228.535	-1.356.453	6.161.365	-1.287.266	124.757	1.190	-2.993	-644	6.283.129	-1.286.720
Heraf refusion		-396.671		-376.229		0		2.574		-373.655
B. ANLÆGSVIRKSOMHED										
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	87.759	-98.423	123.709	-50.833	113.440	-8.769	417	-34.755	237.566	-94.357
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	5.686	0	558	0	8.641	-3.805	0	0	9.199	-3.805
2. Transport og infrastruktur	53.608	-5.244	34.835	-562	60.384	-27.662	3.195	-450	98.414	-28.674
3. Undervisning og kultur	134.851	0	81.629	0	61.394	-3.627	75.913	0	218.936	-3.627
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	57.230	-11.470	22.751	0	58.900	0	12.281	-11.348	93.932	-11.348
6. Fællesudgifter og administration mv.	3.364	0	1.574	0	8.894	0	-1.448	0	9.020	0
Anlægsvirksomhed i alt	342.498	-115.137	265.056	-51.395	311.653	-43.863	90.358	-46.553	667.067	-141.811
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	18.952	-31.726	16.479	-28.031	0	0	0	0	16.479	-28.031
D. BALANCEFORSKYDNINGER										
1) Ændring i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	91.127	0	0	-2.070	0	-402.631	28.433	0	28.433	-404.701
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-47.735	-82.059	-22.669	-600	15.519	13.375	-87.397	0	-94.547	12.775
Hensatte forpligtelser (08.72)	15								0	
Balanceforskydninger i alt	43.407	-82.059	-22.669	-2.670	15.519	-389.256	-58.964	0	-66.114	-391.926
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	43.113	0	45.512	0	0	0	0	0	45.512	0
SUM (A + B + C + D + E)	6.676.505	-1.585.375	6.465.743	-1.369.362	451.929	-431.929	28.401	-47.197	6.946.073	-1.848.488
F. FINANSIERING										
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-15.397	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	90.252	-1.442.660	80.578	-1.442.340	0	0	9.700	1.700	90.278	-1.440.640
Refusion af købsmoms (7.65.87)	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	312	-3.724.217	312	-3.734.931	0	0	0	7.396	312	-3.727.535
Finansiering i alt	91.144	-5.182.274	80.890	-5.177.271	0	-20.000	9.700	9.096	90.590	-5.188.175
BALANCE	6.767.649	-6.767.649	6.546.633	-6.546.633	451.929	-451.929	38.101	-38.101	7.036.663	-7.036.663

1) Hertil skal medregnes forskydning i gæld på kassekreditter (08.50.50) på 0,73 mio., således at likviditetstørrelsen i 2017 samlet set var på 91,857 mio. kr.

Personaleoversigt for regnskabsåret 2017

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

Udvalg og serviceområde	2016				2017			
	Vedttaget budget -1.000 kr-	Korr. Budget -1.000 kr-	Regnskab -1.000 kr-	Antal -fuldtidsstilling-	Vedttaget budget -1.000 kr-	Korr. Budget -1.000 kr-	Regnskab -1.000 kr-	Antal -fuldtidsstilling-
Økonomi- og Erhvervsudvalget								
08 Driftsselskaber	34.035	34.165	40.723	120,72	34.022	34.456	41.708	129,12
15 Kultur	0	0	274	0,71	0	-275	441	0,98
20 Administration m.v.	327.943	304.054	319.099	593,17	307.788	338.786	326.445	599,65
Teknik- og Miljøudvalget								
03 Kommunale ejendomme mm	395	770	909	1,94	403	1.733	1.543	3,23
04 Grønne områder	1.080	1.084	2.166	4,38	1.103	2.083	2.333	4,75
05 Miljøforanstaltninger	0	2.971	2.942	6,20	2.772	2.772	3.078	6,20
07 Renovation	13.199	13.417	12.428	34,05	13.199	13.367	12.609	37,17
08 Driftsselskaber	36.487	36.520	38.608	101,29	36.487	36.507	41.115	105,82
09 Trafik	794	794	895	1,19	861	861	852	1,41
Børne- og Familieudvalget								
10 Dagtilbud for børn	437.304	417.430	426.931	1.216,70	415.255	407.577	426.253	1.201,52
12 Folke- og ungdomsskoler	603.246	612.900	581.141	1.235,73	614.621	611.041	593.942	1.227,93
16 Børn og familie	225.159	237.432	256.502	478,46	231.839	250.286	256.748	454,02
Social- og Sundhedsudvalget								
13 Handicap og psykiatri	232.991	231.268	233.610	555,20	218.746	223.613	226.082	566,99
18 Sundhed og ældre	477.966	480.376	504.581	1.399,85	489.224	503.883	518.663	1.370,26
Beskæftigelsesudvalget								
17 Forsørgelse og beskæftigelse	81.466	84.638	87.260	236,58	85.908	100.501	92.638	247,61
Kultur- og Fritidsudvalget								
11 Idræt og fritid	6.884	7.065	6.891	18,83	7.010	6.639	7.184	19,69
14 Biblioteker	32.824	29.161	29.153	60,63	27.908	29.173	29.129	58,54
15 Kultur	3.064	13.108	17.138	41,14	12.823	12.827	17.701	43,62
Forebyggelsesudvalget								
19 Forebyggelse	1.806	2.369	2.042	3,86	2.022	2.200	1.481	2,55
I alt	2.516.643	2.509.522	2.563.293	6.110,63	2.501.991	2.578.030	2.599.943	6.081,06

Der har i 2017 været ansat 6.081 fuldtidsstillinger i Herning Kommune, til en samlet lønsum på 2.600 mio. kr.

I forhold til 2016 har der således været et fald i antallet af stillinger på ca. 30. Dette dækker dog over en række større eller mindre forskydninger på de enkelte bevillingsområder.

Anlægsregnskaber

Generelle regler for aflæggelse af anlægsregnskaber i Herning Kommune

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

For 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 2017

Afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2017	Bevægelse	Ultimo 2017
Teknik- og Miljøudvalget						
Kommunale ejendomme						
011078 Udskiftning af køkkener Nørregade 15A-C		U	911	266	504	770
		I	0	0	0	0
013083 Energirenoveringer		U	7.000	16.126	1.279	17.405
		I	0	-556	-84	-640
013095 Ombygning Sebbesandvej 2, Herning		U	1.500	1.123	38	1.161
		I	0	0	-469	-469
559097 Udskiftning af ventilationsanlæg, Tre Birke		U	2.029	1.191	33	1.224
		I	0	0	0	0
Grønne områder						
071082 Fjernelse af slamdepot		U	276	224	3	227
		I	0	0	0	0
071083 Hammerum Å		U	100	71	30	100
		I	0	0	0	0
071085 Sdr. Green Dambrug		U	430	0	438	438
		I	0	0	0	0
081098 Fjernelse af opfyld		U	115	92	0	92
		I	0	0	0	0
Driftsselskaber						
020098 Isolering, udskiftning af døre/yderbeklædning		U	250	249	0	249
		I	0	0	0	0
Trafik						
222070 Tilskud til CEU - infrastruktur		U	5.762	2.980	0	2.980
		I	0	0	0	0
222093 Stitunnel under Trehøjevej		U	1.000	2.031	0	2.031
		I	0	0	0	0
223048 Renovering af broer i 2016		U	2.218	1.234	985	2.219
		I	0	0	0	0
223069 Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade		U	1.200	1.158	9	1.167
		I	-600	0	-583	-583
Byplanudvalget						
Grønne områder						
090093 Grøn ordning Abildå		U	1.056	1.056	-98	958
		I	-1.056	-800	-157	-958
090096 Grøn ordning, Assing		U	878	755	0	755
		I	-878	-911	156	-755
Børne- og familieudvalget						
Dagtilbud for børn						
305098 Renovering af Brændgårdskolens SFO		U	615	167	0	167
		I	0	0	0	0
513092 Motoriksal - Haderup Børnehus		U	1.860	1.426	498	1.924
		I	0	0	0	0
513093 Vuggestuepladser - Haderup Børnehus		U	197	304	0	304
		I	0	0	0	0
513098 Renovering Børneby Øst, afdeling Brønsgård		U	507	0	506	506
		I	0	0	0	0

Afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2016	Bevægelse	Ultimo 2016
Folke- og ungdomsskoler						
301052 Aulum Byskole og SFO		U	405	794	19	814
		I	0	0	0	0
301095 Tag/fag skoler		U	3.000	8.026	0	8.026
		I	0	0	0	0
Børn og familie						
521097 Familiecentret - ombygning		U	1.651	1.996	0	1.996
		I	0	0	0	0
Social- og sundhedsudvalget						
Sundhed og Ældre						
018078 Ågården, akt. og sundhedscenter		U	9.226	10.254	49	10.304
		I	-1.240	0	-1.240	-1.240
Kultur- og Fritidsudvalget						
Idræt og fritid						
318081 Halkapacitet Aulum		U	1.000	14.581	12	14.593
		I	0	0	0	0
318082 ALPI-Hallerne, Lind		U	10.278	8.538	0	8.538
		I	0	0	0	0
318085 Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter		U	10.278	12.731	0	12.731
		I	0	0	0	0
318089 Feldborg BMX		U	4.000	3.320	0	3.320
		I	0	0	0	0
318091 Halkapacitet Sdr. Felding		U	8.353	8.012	47	8.059
		I	0	0	0	0
Kultur						
364082 Cafe Maven		U	200	3.868	0	3.868
		I	0	0	0	0

Teknik- og Miljøudvalget**Kommunale ejendomme**011 078 Udskiftning af køkkener - Nørregade 15 A-C 19-02-2018

Der er renoveret 12 køkkener og 6 badeværelser med nyt inventar, nye hårde hvidevarer samt ny gulvbelægning i den kommunale udlejningsejendom Nørregade 15.

I forhold til bevillingen på 267 t. kr. har udgiften været 266 t. kr.

013 083 Energirenovering 19-12-2017

Vedrører energirenoveringer i kommunale bygninger, primært skoler i perioden 2013-2017.

Det samlede anlægsregnskab viser følgende resultat.

	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	17.367.000	17.405.360	-38.360
Indtægter	-640.000	-640.124	124
I alt	16.727.000	16.765.236	-38.236

Af større kategorier som der har været fokus på, er eksempelvis:

- Isolering af klimaskærm
- Belysning
- Automatisk energiopsamling

Af de afholdte udgifter er 15,2 mio. kr. låneberettiget. Samtidig har investeringerne genereret en årlig besparelse på ca. 1,6 mio. kr.

Indtægten på projektet vedrører salg af energibesparelserne til energiselskaber.

013 095 Ombygning Sebbesandvej 2, Herning 19-09-2017

Ombygning af tidligere produktionsskole på Sebbesandvej 2 til modtagecenter for flygtninge.

Ombygningen er sket med involvering af flygtningene i ombygningen, idet de har været tilknyttet byggeprojektet i erhvervspraktik.

Udgifterne til projektet har været 1,161 mio. kr. (0,339 mio. kr. mindre end bevillingen)

Indtægterne i form af statstilskud har været 0,469 mio. kr. (0,274 mio. kr. mindre end bevillingen)

Årsagen til at udgifterne blev mindre skyldes, at de opgaver der forventedes udført af eksterne håndværkere kunne udføres af flygtningene.

Dermed blev indtægterne/statstilskuddet ligeledes mindre.

Stednr.	Bemærkninger	Politisk Godkendt
559 097	<u>Udskiftning af ventilationsanlæg på Tre Birke</u>	22-01-2018
	<p>Vedrører løsning på problemer med indeklimaet i værksteds og kontorbygningerne på det beskyttede værksted Tre Birke.</p> <p>Der er etableret et centralt ventilationsanlæg på 1. sal, og i stueetagen decentral ventilation med microventilatorer.</p> <p>I forhold til bevillingen på 2,029 mio. kr. udviser regnskabet et mindreforbrug på 0,805 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget skyldes at der i forbindelse med genberegning af ventilationsbehovet viste det sig, at muligheden med den væsentlig billigere løsning med microventilatorer i stueetagen, kunne opfylde behovet for ventilation.</p>	
Grønne områder		
071 082	<u>Fjernelse af slamdepot</u>	19-12-2017
	<p>Vedrører udspredding af oprenset materiale fra Kibæk Møllesø. Dette havde siden 2008 ligget i et midlertidigt slamdepot nær Velhustedvej i Kibæk.</p> <p>Da arealet skulle anvendes til regnvandsbassin i forbindelse med byggemodning, er materialet blevet udspreddt på nærliggende landbrugsarealer ejet af Herning Kommune.</p> <p>I forhold til bevillingen på 276 t. kr. er der anvendt 49 t. kr. mindre, idet der er brugt færre midler til udspredding og til reetablering af arealet.</p>	
071 083	<u>Reguleringsprojekt i Hammerum Å.</u>	26-04-2017
	<p>Der er anvendt 100 t. kr. (lig bevillingen) til regulering af en 2 km lang strækning af Hammerum Å, justering af tilløb, justering af lave områder og miljøforbedrende foranstaltninger i vandløbet.</p>	
071 085	<u>Retablering ved Sdr. Green Dambrug</u>	26-04-2017
	<p>Byrådet bevilgede 430 t. kr. til opkøb af vandindvindingsret- og stemmeret ved Sdr. Green Dambrug.</p> <p>Projektet omfattede herudover reetablering af det tidligere dambrugsareal.</p> <p>Udgifterne blev 8 t. kr. højere, som skyldes arbejdet med opgravning og bortskaffelse af reguleringsværk, idet dette bestod af trykimprægneret træ.</p>	
081 098	<u>Fjernelse af opfyld</u>	20-06-2017
	<p>Vedrører fjernelse af ulovligt opfyld på et kommunalt areal i en beskyttet mose.</p> <p>I forhold til bevillingen på 115 t. kr. har forbruget været 92 t.kr. mindre. Dette skyldes et fordelagtigt tilbud fra entreprenøren på arbejdets udførelse.</p>	

Stednr.	Bemærkninger	Politisk Godkendt
Driftsselskaber		
020 098	<u>Isolering, udskiftning af vinduer/døre samt yderbeklædning, Hammershusvej 7</u> Der er anvendt 249 t. kr. til isolering og udskiftning af vinduer og døre samt montage af ny yderbeklædning på nordsiden af såvel administrationsbygning og værkstedsbygning på Hammershusvej 7. Forbruget er 1 t. kr. mindre end bevillingen.	14-08-2017
Trafik		
222 070	<u>Tilskud til CEU-Infrastruktur</u> Vedrører udgift til etablering af signalregulering i krydset Lillelundvej/Viborgvej, etablering af belysningsanlæg på sti mellem H.P. Hansensvej og Tingvej, trafiksikring af Lillelundvej samt etablering af bussluse på Tingvej. I forhold til den samlede bevilling på 3,572 mio. kr. har forbruget været 2,980 mio. kr. Mindreforbruget på 0,592 mio. kr. skyldes primært, at trafiksikringen på Lillelundvej ikke blev så dyr, som forventet, idet der blev fundet en anden løsning end oprindeligt tænkt.	31-10-2017
222 093	<u>Stitunnel under Trehøjevej</u> Bevillingen på i alt 1,833 mio. kr. blev givet til stitunnel under Trehøjevej, hvoraf 0,833 mio. kr. blev bevilget efterfølgende til uforudsete forhold omkring oldtidsfund, jordbundsforhold samt højt grundvandsspejl. Der har været et merforbrug på 0,198 mio. kr., som skyldes omprioritering og flytning af tunnel på grund af det høje grundvandsspejl.	31-10-2017
223 048	<u>Renovering af broer i 2016</u> Vedrører renovering af i alt 8 broer, beliggende på Skovsborgvej, Sdr. Feldingvej, Bækvej, Hodsagervej, Søndergade, Nybovej, Søbysøvej, og Hammerumvej. Der er som udgangspunkt skiftet kantbjælker og udført mindre reparationer. Den samlede udgift har været 2,219 mio. kr., hvilket er 1 t. kr. højere end bevillingen.	09-10-2017
223 069	<u>Trafikregulering på cityringen i Herning</u> Udgiftsbevillingen til projektet har været 1,2 mio. kr., hvoraf Trafikstyrelsen gav tilsagn om dækning af 50% af udgiften, således at nettobevillingen var 0,6 mio. kr. Projektet vedrører etablering af intelligent signalstyring på Silkeborgvej. Regnskabet udviste et netto-mindreforbrug på 16,6 t. kr.	09-10-2017

Byplanudvalget**Grønne områder**090 093 Grøn ordning Abildå

19-06-2017

Opstillingen af 4 vindmøller ved Albilå, udløste en pulje på 1,056 mio. kr. fra Energinet.dk til initiativer i det berørte lokalområde.

Midlerne er blevet fordelt på følgende 5 projekter.

	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Renovering af Abildå Forsamlingshus	727.000	727.167	-167
	-727.000	-727.167	167
Abildå Brunkulsleje	58.000	57.253	747
	-58.000	-57.253	-747
Abildå legeplads	98.000	98.319	-319
	-98.000	-98.319	319
Borger-/bålhytte ved Ørnhøj skole	100.000	100.000	0
	-100.000	-100.000	0
Solvarmeanlæg i VindKRAFTEN	73.000	73.261	-261
	-73.000	-73.261	261

Renovering af Abildå Forsamlingshus
Renovering af forsamlingshuset, herunder levering og opsætning nyt varmeanlæg, renovering af køkkener og udskiftning af vinduer.

Abildå Brunkulsleje
Etablering af gavl på madpakkehuset i Abildå samt udvidelse af skinneareal i Brunkulslejet, herunder indkøb og levering af 620 meter skinner samt to togvogne.

Abildå legeplads
Opdatering af legepladsen, herunder levering og opsætning af fire nye legeredskaber.

Borger-/bålhytte ved Ørnhøj skole
Etablering af borger-/bålhytte ved Ørnhøj Skole.

Solvarmeanlæg i VindKRAFTEN
Etablering af nyt solvarmeanlæg for opvarmning af varmt brugsvand, herunder montering og tilkobling til eksisterende anlæg med vand og varme.

Stednr. Bemærkninger**Politisk
godkendt**090 096 Grøn ordning Assing

19-06-2017

Vindmølleprojektet i vindmølleområdet T21 ved Assing på 6,65 MW udløser en pulje på 585.200 kr. til initiativer i det berørte område. Herudover er der overført 85.138 kr. fra Grøn Ordning i Vildbjerg, hvorfor den samlede pulje er på 670.338 kr.

Puljen er udmøntet i følgende fire projekter.

	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Kibækhallen. Renovering af tag.	340.000	340.000	0
	-340.000	-340.000	0
Outdoor Fitness, Kibæk	181.000	181.000	0
	-181.000	-181.000	0
Stiprojekt i Sinding	85.000	84.875	125
	-85.000	-84.875	-125
Lysthus, Sandfeldgården	150.000	149.338	-662
	-150.000	-149.338	662

Kibækhallen. Renovering af tag.

Omkostningerne ved renovering af tag på den gamle hal, herunder levering og opsætning af nyt tag på den gamle hal ved Kibæk Krydsfelt.

Outdoor Fitness, Kibæk

Etablering af outdoor fitness redskaber ved Kibæk Krydsfelt til glæde for foreningens medlemmer, skolens elever samt de øvrige borgere i Kibæk.

Stiprojekt i Sinding

Dækning af omkostningerne ved etablering af et stiprojekt i Sinding, som er den afsluttende etape af det rekreative stisystem, mellem de to sammenhørende landsbyer, Sinding og Ørre. Stiprojektet ender ved Sinding-Ørre Midtpunkt.

Lysthus, Sandfeldgården

Dækning af omkostningerne til etablering af et lysthus ved plejehjemmet Sandfeldgården i Kibæk.

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
	Børne- og Familieudvalget	
	Dagtilbud for børn	
305 098	<u>Renovering af Brændgårdskolens SFO</u> Bevillingen og forbruget var på 167 t. kr. og har omfattet opsætning af ventilation samt diverse vedligeholdelsesarbejder. Blandt andet gulvafslibning og nyt inventar.	29-11-2017
513 092	<u>Motoriksal i Haderup skole og Børnehus</u> Byggeriet omfatter tilbygning og mindre ombygning af bestående børnehave. Tilbygningen indeholder et nyt motorikrum, som er placeret mellem eksisterende bygninger, hvor der tidligere var gårdrum og forbindelsesgange mellem bygningerne. Et eksisterende rum i den eksisterende bygningsmasse er blevet delt op til teknikrum, hvor ventilationsrummet står, og resten lagt til motorikrummet. Bevilling og forbrug var 1,924 mio. kr.	29-11-2017
513 093	<u>Vuggestuepladser Haderup skole og Børnehus</u> Vedrører etablering af vuggestuegruppe i Haderup skole og Børnehus idet der ikke fandtes kommunale vuggestuepladser i distriktet. Arbejdet har omfattet indretning af eksisterende grupperum til vuggestuebørn. Der er lavet et tekøkken, blevet malet og lagt tæpper på gulvene. Derudover er der bygget et krybberum, hvor vuggestuebørnene kan sove. Udgiften har været 304 t. kr. hvilket svarer til det bevilgede.	26-06-2017
513 098	<u>Renovering af Børneby Øst, afd. Brønsgård.</u> Anlægsarbejdet har omfattet ombygning og udvidelse af 3 toiletrum med blandt andet nedbrydning af eksisterende vægge inkl. installationer, nyt sanitet, nye vægge til WC båse, etablering af ny belysning og ventilation/udsugning, ny gulvtæppe, reparation af lofter og flytning af eksisterende installationer. Udgiften har været 506 t. kr., hvilket er 1 t. kr. mindre end bevillingen.	29-11-2017
	Folke- og ungdomsskoler	
301 052	<u>Aulum-Hodsager skole, afdeling Hodsager og SFO</u> Der er givet en anlægsbevilling på i alt 818.000 kr. til renovering af SFO og reetablering af legeplads ved Aulum Byskole og SFO. Der er blandt andet udført udskiftning af vinduer i Aulum-Hodsager skoles SFO, da de var i dårlig stand. Ligeledes har SFOén gentænkt og funktions- og tema-indrettet to lokaler. Der er endvidere skiftet gulvbelægning, lys og vægbeklædning i lokalerne. Herudover har skolen fået installeret forskellige legeredskaber på tre forskellige legepladser/skolegårde for hhv. 0.-1. klasse, 2.-6. klasse og 7.-9. klasse. Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 4 t. kr.	29-11-2017

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
301 095	<p><u>Tag og fag på skolerne</u> Der er givet en bevilling på i alt 8.026 mio. kr. til tag og fag på skolerne. Bevillingen er udmøntet på følgende projekter:</p> <p>Timring Skole Eternittaget på den gamle del, opført i 1959, var generelt nedbrudt, bestående i mange revner, samt det var skørt og ikke tålte påvirkninger fra f.eks storm. Alle tagplader er udskiftet til B6 eternit tagplader i farve sort, inkl taglægter og tagrender.</p> <p>Sunds-Ilskov skole afd. Sunds Tagstenene på bygning 4 var generelt nedbrudte som følge af ælde samt mangler understrykning og undertag. Enkelte steder er lægtning ”sunket”. Der er foretaget udskiftning med nye tagsten, opretning af tag, etablering af undertag og nye tagrender/nedløb.</p> <p>Herningsholmskolen Herningsholmskolens vinduer var meget dårlige, og var fastgjorte så de ikke kunne åbnes som følge af råd. Døre og vinduer, hovedsageligt på øst- og syd-vendt facade, er nu blevet udskiftet.</p> <p>Brændgårdskolen Brændgårdskolen har fået udskiftet de sidste af de gamle vinduer til nye alu-vinduespartier. Skolen fik i 2012 udskiftet alle vinduespartier mod Brorsonsvej samt ca. 2/3 mod Gullestrupvej til nye alu-vinduer.</p> <p>Anlægsregnskabet svarer til det bevilgede</p>	19-12-2017
Børn og Familie		
521 097	<p><u>Familiecentret – Ombygning</u></p> <p>Herning Kommune overtog ejerskabet af bygningen på Markedspladsen pr. 1. januar 2015. I forbindelse med at afdelingen fra Center for Børn, Unge og Familier (tidl. Familiecentret) flyttede ind i bygningen, blev der udført bygningsmæssige ændringer og istandsættelser samt lavet ny ventilation. Udgiften har været 1,996 mio. kr., hvilket er 0,079 mio. kr. mindre end bevillingen.</p>	26-04-2017

Social- og sundhedsudvalget**Sundhed og Ældre**018 078 Ombygning af Ågårdens lokaler

29-08-2017

Vedrører ombygning af Aktivitetscentret Ågården for at kunne rumme Aktivitets-
huset, daghjem og Aktivitetscentret.
Samtidig er Aktivitetshusets lokaler fraflyttet og ejendommen på Park Alle er sat
til salg.

Anlægsregnskabet viser følgende:

	Bevilling	Regnskab	Forskel
Servicearealer	9.226.368	10.303.612	1.077.244
Servicearealtilskud	-1.240.000	-1.240.000	0
I alt	7.986.368	9.063.612	1.077.244

Merudgiften på 1,077 mio. kr. kan henføres til de ekstraordinære udgifter i forbindelse med håndtering af asbestslam i loftsrummet, hvor dette skulle saneres og den eksisterende isolering fjernes.
Efterfølgende blev der efterisoleret efter nuværende standarder.

Kultur- og Fritidsudvalget**Idræt og fritid**318 081 Haludvidelsesprojekt og kunstgræsbane i Aulum

19-12-2017

Vedrører anlægstilskud til haludvidelsesprojekt og kunstgræsbane i Aulum.

Projektet omfatter:

- Multihal med foldevæg og springgrav
- Fitnesscenter
- Omklædning, aktivitetsområde og depot mv.
- Kunstgræsbane

I forhold til bevillingen på 14,597 mio. kr. har forbruget været 4 t. kr. mindre.

Stednr.	Bemærkninger	Politisk godkendt
318 085	<p><u>Haludvidelsesprojekt, Vildbjerg Sports- og Kulturcenter</u></p> <p>Vedrører anlægstilskud til haludvidelsesprojekt i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.</p> <p>Projektet omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbygning af ny idrætshal i tilknytning til eksisterende hal • Nyt fitnesscenter (kommerciel del – ikke omfattet af tilskud) • Opgradering/renovering af foyer, nyt vindfang med åbenhed og transparens <p>I forhold til bevillingen på 14,476 mio. kr. har forbruget været 1,747 mio. kr. mindre.</p> <p>Dette skyldes primært, at anlægsbevillingen er givet brutto, medens der ved udbetaling af tilskuddet, afløftes moms af tilskuddet.</p>	19-12-2017
318 089	<p><u>Indendørs BMX bane i Feldborg</u></p> <p>Vedrører kommunalt anlægstilskud.</p> <p>Projektet omfatter uopvarmet hal med tilhørende omklædnings-, tilskuer og klub-faciliteter.</p> <p>Hallen er indrettet i synergi med eksisterende faciliteter med BMX bane med tilhørende 3 meter rampe og værksted. Banen er opbygget af stampet jord med topping af knust granit og svingene er belagt med asfalt.</p> <p>I forhold til bevillingen på 4,000 mio. kr. har forbruget været 0,680 mio. kr. mindre.</p> <p>Dette skyldes, at anlægsbevillingen er givet brutto, medens der ved udbetaling af tilskuddet, afløftes moms af tilskuddet.</p>	19-12-2017
318 091	<p><u>Halprojekt, Det Legende Hus i Sdr. Felding</u></p> <p>Vedrører kommunalt anlægstilskud.</p> <p>Halprojektet omfatter bl.a. en om- og nybygning af den eksisterende hal til et moderne bevægelse- kulturhus med springgrav, bevægelsessal, motion- og spinninglokaler, squashbaner, klatrevæg, motorikbaner, kultursal mv.</p> <p>Hertil kommer nye møde- og omklædningsfaciliteter, depot cafe mv.</p> <p>I forhold til bevillingen på 8,353 mio. kr. har forbruget været 0,294 mio. kr. mindre.</p> <p>Dette skyldes primært, at anlægsbevillingen er givet brutto, medens der ved udbetaling af tilskuddet, afløftes moms af tilskuddet.</p>	19-12-2017

Kultur364 082 Madværkstedet i Huset No 7

19-12-2017

Vedrører rådgivning og etablering af Madværkstedet i huset No 7.

Byggeriet indeholder følgende elementer:

- Indretning af produktionskøkken, som er dimensioneret under hensyntagen til den medarbejdergruppe, som skal arbejde der, samt det skal være muligt at servicere caféens gæster og andre arrangementer i Huset No7. Produktionskøkkenet indeholder salgsomåde, varmkøkken, koldkøkken, grovkøkken, køl- og frostrum, depot, opvask og evt. vaskeri.
- Kontor til køkkenchef.
- Personalerum (på anden etage)
- Personalet toilet
- Tekniske installationer (kælder)
- Café område til alle ca. 40 gæster.
- Terrasseservering - det lille repos uden for indrettes til udeservering, ligesom der bliver mulighed for udgang.
- Ny indgang /vindfang, som dels skærmer mod vind, men også "åbner" Huset No7 ud mod gården.
- Etablering af vareindlevering (fysisk lastbilholdeplads foran Nørregade 7
- (nuværende grønt areal.) Det samtænkes med nedgravede affaldsbeholdere -molokoløsning. Kanstanjetræet bevares.

I forhold til bevillingen på 3,500 mio. kr. udviser regnskabet et merforbrug på 0,368 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til, at den daværende hovedentreprenør blev erklæret konkurs midtvejs i projektet.

Igangværende anlægsregnskaber

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2017	Bevægelse	Ultimo 2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget						
Boligformål						
002003 Byggemodning		U	59.000	0	0	0
		I	0	0	0	0
002005 Østerbyvej, Tjørring		U	2.891	3.563	298	3.861
		I	-4.149	-5.429	0	-5.429
002006 Skovbakken/Egebakken, Gullestrup		U	21.684	28.248	68	28.315
		I	-31.755	-34.408	0	-34.408
002007 Knudmoseparken, Lind		U	49.952	46.952	0	46.952
		I	-40.230	-47.743	0	-47.743
002008 Simmelkær, Troldbjergvej		U	852	356	2	358
		I	-941	0	0	0
002010 Søparken og Søvænget, Sunds		U	13.462	15.296	144	15.441
		I	-18.193	-19.754	0	-19.754
002011 Ilskov, nord for Ildsgårdvej - Lærkeskovvej		U	2.527	2.715	28	2.742
		I	-2.600	-565	0	-565
002013 Solsortevej, FASTERHOLT		U	671	1.693	3	1.697
		I	-188	-822	0	-822
002014 Fuglsang Sø		U	89.239	123.309	1.725	125.034
		I	-35.485	-54.132	-1.348	-55.480
002016 Hjortehøj, Sinding		U	4.245	4.043	1.652	5.695
		I	-4.319	-2.852	0	-2.852
002017 Hvæslundvej, Studsgård		U	2.500	2.542	21	2.563
		I	0	-450	-258	-708
002018 Gilmosevænget, Tjørring - Gilmoसेvej etape 2		U	12.551	21.531	2	21.533
		I	-23.368	-32.934	0	-32.934
002019 Fejerskovparken & Koustrup Allès forlængelse		U	8.200	52.658	2.361	55.019
		I	0	-65.056	-11.891	-76.947
002020 Søtoften og Søengen, Sunds		U	7.466	13.305	1.534	14.839
		I	-12.042	-22.063	-3.193	-25.256
002021 Tangsøparken, Hammerum		U	900	25.782	6.025	31.807
		I	0	-8.310	-2.288	-10.598
002024 Ørrevænget, Sinding		U	4.014	2.913	13	2.926
		I	0	-1.621	0	-1.621
002025 v/Studsgårdvej, Snebjerg, parcel af matr.nr. 33 a, Snebjerg by		U	12.145	14.205	45	14.250
		I	-17.491	-18.359	0	-18.359
002028 Hvidkløervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind		U	1.627	2.973	17	2.990
		I	-1.484	-1.622	0	-1.622
002030 Hørmarken, Hammerum		U	14.906	27.877	0	27.877
		I	-19.352	-29.529	0	-29.529
002031 Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet		U	31.743	38.082	538	38.620
		I	-36.897	-35.515	0	-35.515
002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snebjerg		U	13.823	53.352	10.420	63.772
		I	-12.697	-46.971	-14.958	-61.930
002033 Forundersøgelse byvækstområder		U	1.800	3.467	143	3.610
		I	0	0	0	0
002035 Grønækparken, Aulum		U	9.782	27.927	519	28.446
		I	-5.220	-17.290	-1.244	-18.535
002037 Højager I, Aulum		U	0	4.311	0	4.311
		I	0	-6.667	0	-6.667
002038 Østvænget/Grantøften, Hodsager		U	576	3.452	12	3.464
		I	-468	-2.709	0	-2.709
002040 Vestparken, Feldborg		U	274	1.442	20	1.462
		I	-498	-727	0	-727

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2017	Bevægelse	Ultimo 2017
002042 Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup		U	2.063	2.954	18	2.972
		I	-1.061	-2.118	-138	-2.256
002043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg		U	1.800	11.877	36	11.914
		I	-1.800	-10.544	0	-10.544
002046 Lysgårdområdet, Vildbjerg		U	16.717	20.433	31	20.464
		I	-5.557	-8.981	-78	-9.059
002047 Østervang, Vildbjerg		U	0	1.487	0	1.487
		I	0	-2.234	0	-2.234
002049 Gefionsvej, Skibbild		U	0	1.648	0	1.648
		I	0	-1.982	0	-1.982
002050 Midgaardsvej, Skibbild		U	1.599	1.719	0	1.719
		I	-1.599	-2.053	0	-2.053
002051 Grønningens forlængelse, Sørvad		U	0	5.109	0	5.109
		I	0	-4.595	0	-4.595
002052 Birkevænget, Timring		U	588	795	3	798
		I	-588	-626	0	-626
002053 Overgårdvej, Ørnhøj		U	374	17	1	18
		I	-374	-21	0	-21
002055 Velhustedparken, Kibæk		U	10.100	19.389	1.054	20.442
		I	-8.580	-9.149	-2.181	-11.330
002056 Falkevej, Ørnhøj		U	25	414	3	417
		I	0	-347	0	-347
002057 Klinten, Kibæk		U	6.978	6.325	0	6.325
		I	-7.422	-8.206	0	-8.206
002059 Areal ved Engebækvej, Stakroge		U	72	116	0	116
		I	0	0	0	0
002060 Præstebakken og Præsteskovene, Sdr. Felding		U	2.060	4.329	173	4.502
		I	-1.400	-2.209	0	-2.209
002061 Åbrinken, Sørvad		U	0	5.799	50	5.849
		I	-88	-3.698	0	-3.698
002063 Tranebærvej, Vind		U	0	1.322	16	1.339
		I	-60	-1.132	0	-1.132
002064 Nyvej, Karstoft		U	0	15	2	17
		I	0	0	0	0
002065 Kildevangen, Skarrild		U	0	318	11	329
		I	-79	-77	-33	-110
002067 Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg		U	900	18.346	1.869	20.215
		I	0	-356	-686	-1.043
002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg		U	300	2.979	22	3.001
		I	0	0	0	0
002069 Skarrild, nyt område		U	300	0	0	0
		I	0	0	0	0
002071 Diverse udstykninger, boligformål		U	1.541	1.351	10	1.361
		I	-80	-1.157	-80	-1.237
002072 Velhustedparken, etape 2 og 3		U	3.834	25	0	25
		I	0	0	0	0
002075 Yllebjergvej, Hodsager		U	1.178	2.730	17	2.747
		I	0	-348	0	-348
002076 Udgårdsvej, Skibbild		U	0	780	1.022	1.802
		I	-3.568	0	-453	-453
002077 Holingområdet, Tjørring		U	21.300	73.467	965	74.432
		I	0	-18.452	-6.258	-24.710
002078 Nyt område, Sdr. Felding		U	0	0	0	0
		I	0	0	0	0
002079 Kirkebakken, Gjellerup		U	300	4.543	2.409	6.952
		I	0	-10.872	-4.190	-15.062
002081 Kollundvej, Lind		U	300	0	3.801	3.801
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2017	Bevægelse	Ultimo 2017
002084 Soldalen/Solvænget, Vildbjerg		U	450	330	76	406
		I	0	0	0	0
002085 Falkevej, Ørnhøj - etape 2		U	324	256	9	266
		I	0	0	0	0
002086 Tvedbækparken, Aulum		U	2.560	0	705	705
		I	0	0	0	0
002088 Teglparken		U	0	0	0	0
		I	-2.450	0	0	0
Erhvervsformål						
003003 Baggeskærvej, matr. nr. 1 a Baggeskær		U	9.878	22.133	11	22.144
		I	-11.460	-22.749	0	-22.749
003004 Industriarealer i Simmelkær		U	590	945	19	965
		I	-25	-25	0	-25
003005 Industriarealer i Ilskov		U	13	583	0	583
		I	0	-287	0	-287
003007 Tjørring øst		U	11.572	7.221	140	7.361
		I	-10.592	-5.319	-132	-5.451
003008 Hammerum øst		U	14.366	18.991	416	19.408
		I	-8.918	-7.614	-113	-7.727
003009 Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej, Guldborgvej		U	6.595	9.619	42	9.662
		I	-11.802	-9.960	-42	-10.002
003010 Birk by, Gjellerup		U	35.111	66.976	313	67.289
		I	-23.904	-33.315	0	-33.315
003011 Sunds, Drejervej		U	50	1.098	13	1.111
		I	0	-613	0	-613
003012 Idrætscenter og vandrerhjem		U	16.258	16.698	89	16.787
		I	-14.980	-15.302	0	-15.302
003013 Centerområde, Gullestrup		U	804	1.085	83	1.167
		I	-90	-92	-1.900	-1.992
003014 Bitsovgård, matr.nr. 1 d m.fl.		U	400	885	2	887
		I	-10.889	-1.607	0	-1.607
003015 Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, Snejbjerg by		U	990	36.003	176	36.178
		I	-990	-439	-37	-476
003016 Lind nord		U	2.450	2.717	6	2.723
		I	0	-5.155	0	-5.155
003017 Herning - Ikast Erhvervspark 1. etape (HI-Park)		U	45.930	87.308	1.338	88.646
		I	-45.607	-77.438	-3.370	-80.807
003018 Industriområde Kronborg, Aulum		U	512	550	4	554
		I	-1.628	-1.628	0	-1.628
003019 Gl. Lundgård, Aulum		U	5.981	9.793	2	9.795
		I	-4.549	-6.507	0	-6.507
003020 Industri Syd, Aulum (Farvervej, Bundtmagervej, Drejervej)		U	15.988	20.824	145	20.968
		I	-4.135	-7.650	0	-7.650
003021 Industri II, Hodsager		U	350	387	3	390
		I	0	-49	0	-49
003023 Solsikkevej, Vildbjerg		U	4.067	13.105	139	13.245
		I	-1.216	-1.924	0	-1.924
003024 Letlandsvej, Vildbjerg		U	3.992	4.132	6	4.138
		I	-1.290	-1.669	0	-1.669
003025 Bjerregårdvænget, Timring		U	2.925	3.663	0	3.663
		I	-1.125	-2.972	0	-2.972
003026 Nr. Mosevej, Timring		U	407	446	2	448
		I	-407	-539	0	-539
003027 Nordtoften, Ørnhøj		U	482	1.083	10	1.093
		I	-304	-361	0	-361
003028 Erhvervsparken, Sdr. Felding		U	2.730	2.431	0	2.431
		I	-546	-405	0	-405

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2017	Bevægelse	Ultimo 2017
003029 HI-Park, 2. etape Fremmed regning		U	0	13.202	362	13.564
		I	0	0	0	0
003030 Energivej, Kibæk		U	221	1.694	17	1.711
		I	0	-599	0	-599
003032 Håndværkervej, Kibæk		U	665	652	9	662
		I	-200	-307	0	-307
003033 Sofiedalvej/Pugdølvej, Vildbjerg Lokalplan 162 og 81.E5.1		U	4.425	6.599	5	6.604
		I	0	-91	0	-91
003034 HI-Park, 3. etape		U	17.755	48.703	411	49.114
		I	0	-6.900	0	-6.900
003035 Sunds, nyt område		U	500	0	0	0
		I	0	0	0	0
003036 Vildbjerg, nyt område mod nord		U	900	9	0	9
		I	0	0	0	0
003037 Tjørringparken		U	4.738	4.573	0	4.573
		I	-4.970	-5.630	0	-5.630
003038 Tyregårdvej, Sørvad, Vinding		U	0	402	0	402
		I	0	-267	0	-267
003039 Diverse udstykninger, erhvervsformål		U	3.200	3.934	0	3.934
		I	-5.500	-5.525	0	-5.525
003040 Bødkervej, Sunds (matr.nr. 1 ef Torup by, Sunds)		U	590	571	904	1.475
		I	-696	-2.573	-960	-3.533
003042 Parcel af matr.nr. 6r Birk By		U	0	0	0	0
		I	-2.125	0	0	0
003043 Fastrupvej		U	5.177	5.305	3.461	8.766
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2017	Bevægelse	Ultimo 2017
Økonomi- og Erhvervsudvalget						
Arealerhvervelser/salgsindtægter						
001102 Arealerhvervelser		U	34.500	0	0	0
		I	0	0	0	0
001104 Salg af mindre arealer		U	0	641	0	641
		I	-2	-3.019	0	-3.019
001105 Salg af offentlige arealer		U	26	7	0	7
		I	-440	-524	0	-524
001106 Salg af mindre arealer 2014		U	8	20	2	22
		I	-16	-811	0	-811
001107 Salg af mindre arealer 2015		U	0	187	0	187
		I	-6	-1.126	0	-1.126
001108 Salg af mindre arealer 2016		U	3	225	59	285
		I	-182	-485	19	-466
001109 Salg af mindre arealer i 2017		U	0	0	0	0
		I	-6	0	-90	-90
001111 Tilbagekøb Ravnsbjerg Mark 18, Gjellerup		U	550	0	0	0
		I	0	0	0	0
004095 Sdr. Felding - Lupinvænget		U	303	434	0	434
		I	0	-198	0	-198
004097 Stensbjergvej 25, Lind		U	30	0	27	27
		I	-8.904	0	-8.624	-8.624
005013 Handler med Herning Vand		U	0	6	0	6
		I	-194	-448	-550	-998
005014 Handler med Herning Vand 2014		U	0	0	0	0
		I	-134	-57	0	-57
005016 Salg af byggeret på Kousgaards Plads		U	100	76	0	76
		I	-9.279	-5.256	0	-5.256
005017 Salg af ejendomme 2013		U	150	582	0	582
		I	-1.886	-2.208	0	-2.208
005078 Areal til erhvervsformål ved Åvænget, Herning		U	121	0	253	253
		I	-616	0	-616	-616
005079 Areal af matr. nr. 230a Herning Bygrunde		U	6	6	0	6
		I	-1.792	0	0	0
005080 Arealerhvervelse ved regionshospitalet i Gødstrup		U	3.208	4.920	18	4.938
		I	0	-45	0	-45
005084 Del af matr.nr. 230 bg Herning Bygrunde, Herning (Sabroesvej)		U	608	1.419	0	1.419
		I	-3.038	-5.714	0	-5.714
005089 Areal ved Løvbakkeskoven		U	10	0	10	10
		I	-750	0	0	0
005090 Agerskovvej 39B, Hammerum		U	1.005	0	1.014	1.014
		I	0	0	0	0
005091 Salg af areal på Silkeborgvej		U	0	0	9	9
		I	-242	0	0	0
005092 Salg af byggeret, Banegårdspladsen		U	0	0	123	123
		I	-2.400	0	-2.400	-2.400
005093 Matr. nr. 2bs Nørholm, Herning Jorder		U	0	9	0	9
		I	-392	-1.838	0	-1.838
005094 Areal ved Tjørring gl. skole		U	10	0	0	0
		I	-760	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

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2017	Bevægelse	Ultimo 2017
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
011097 Jernbanegade 34, Kibæk		U	0	0	52	52
		I	-415	0	-415	-415
011098 Salg af ejendomme i 2017		U	72	0	930	930
		I	-1.516	0	-24.105	-24.105
013078 Haraldsgade 36-40 - etape 2		U	50	38	0	38
		I	-11.935	0	0	0
013079 Salg af Østerbro 8, Kibæk		U	75	132	0	132
		I	-960	-1.030	0	-1.030
013089 Køb af Nørholmvej 3, Herning		U	2.450	0	0	0
		I	0	0	0	0
013093 Park Allé 5, Vildbjerg		U	102	0	-4	-4
		I	-1.500	-1.395	0	-1.395
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		U	6	5	0	5
		I	-218	-226	0	-226
222003 Nedlagt vejareal ved Skolevænget, Lind		U	55	38	0	38
		I	-112	-113	0	-113
301084 Salg af Snebjerg gamle skole		U	120	215	0	215
		I	-3.200	-3.200	0	-3.200
301093 Matr. nr. 19 b Snebjerg by, Snebjerg		U	0	0	0	0
		I	-1.200	-1.136	0	-1.136
350092 Biblioteksbygning, Brændgårdvej		U	0	440	0	440
		I	-7.145	-18.000	0	-18.000
513088 Salg af Drejet 24, Snebjerg		U	80	0	64	64
		I	-1.951	0	-1.951	-1.951
513094 Salg af Asylgade 20, Snebjerg		U	70	94	-3	91
		I	-835	-835	0	-835
514096 Østergade 20, Kibæk		U	62	40	0	40
		I	-310	-310	0	-310
523097 Salg af Claudisvej 9, Ikast		U	58	0	13	13
		I	-1.050	0	-1.050	-1.050
534097 Nørregades Plejehjem		U	1.213	1.200	0	1.200
		I	-16.538	-23.414	0	-23.414
Kultur						
035093 Fremtidens MCH - TimeWorld		U	1.000	254	9.468	9.722
		I	0	0	0	0
364078 Overdragelse af FASTERHOLT Skole		U	350	290	18	309
		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	4.306	748	5.054
		I	0	0	0	0
652097 Udskiftning af PC'er		U	0	4.883	1.505	6.388
		I	0	0	0	0
662098 Å-turisme		U	3.000	946	1.112	2.057
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2017	Bevægelse	Ultimo 2017
Teknik- og Miljøudvalget						
Kommunale ejendomme						
005088 Nedrivning - Agerskovvej 39B, Hammerum		U	400	0	11	11
		I	0	0	0	0
010098 Indkøb bygningsrelaterede IT værktøjer		U	320	303	0	303
		I	0	0	0	0
011087 Udskiftning af fjernvarmeledning i Nørregade-karreer, Herning		U	584	0	331	331
		I	0	0	0	0
013077 Udskiftning af vinduer Markedspladsen 2, Herning		U	131	0	132	132
		I	0	0	0	0
013082 Kloakreoveringer i kommunale bygninger		U	1.013	2.641	2.203	4.844
		I	0	0	0	0
013090 P-kælder ved Nygade 3		U	5.250	0	0	0
		I	0	0	0	0
013092 Nedrivning af tomme kommunale ejendomme		U	3.200	2.596	231	2.827
		I	0	-81	0	-81
013096 Køb af 4 p-pladser i Dalgashus		U	390	360	9	369
		I	0	0	0	0
222089 P-kælder Kousgaards Plads		U	15.404	15.839	109	15.948
		I	-1.845	-1.845	0	-1.845
301091 Faldsikring på skoler		U	631	609	0	609
		I	0	0	0	0
364091 Ombygning af Knudsvej 10-12, Herning		U	1.372	0	0	0
		I	0	0	0	0
513089 Renovering af tage på daginstitutioner		U	574	0	443	443
		I	0	0	0	0
Grønne områder						
020070 Beplantning vest for Snebjerg Ny Skole 1. etape		U	160	94	0	94
		I	0	0	0	0
020091 Oprensning af Kibæk Møllegårdssø		U	150	0	119	119
		I	0	0	0	0
020092 Afledning af vand fra Knudmosen		U	500	0	185	185
		I	0	0	0	0
020093 Parker og bynære grønne områder		U	1.652	0	1.076	1.076
		I	0	0	0	0
020094 Læringscenter i Løvbakkerne		U	1.900	0	728	728
		I	0	0	0	0
020095 Allergivenlige træer		U	1.018	0	417	417
		I	0	0	0	0
050094 Særlig naturpleje- og genopretningsprojekter 2017		U	552	0	479	479
		I	0	0	0	0
050095 Fredningen for Søby Sø og Søby Brunkulsleje		U	3.188	294	551	846
		I	0	0	0	0
050098 Gødstrup Sø-fredningen		U	528	485	848	1.333
		I	0	0	0	0
053096 Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk		U	719	298	28	325
		I	-275	-86	0	-86
053097 Bynær skov ved Sunds		U	1.800	1.800	0	1.800
		I	0	0	0	0
071081 Forbedring af faunapassage ved Sunds Nørreå		U	2.583	0	158	158
		I	-2.583	0	0	0
071084 Fuglkær Å		U	191	0	0	0
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2017	Bevægelse	Ultimo 2017
071087 Ronnum Bæk		U	1.024	557	0	557
		I	0	0	0	0
071088 Vandløbsrestaurering 2014		U	1.180	70	140	210
		I	0	0	0	0
071095 Vandområdeplansprojekter 2017		U	248	0	181	181
		I	-248	0	-83	-83
071097 Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk		U	655	0	48	48
		I	0	0	0	0
Klimatilpasning						
146098 KLIT 3		U	1.980	3.825	-20	3.805
		I	0	0	0	0
Renovation						
162098 Den grønne plads i Sunds		U	5.653	0	5.706	5.706
		I	0	0	0	0
165092 Nederkærgård genbrugsplads		U	2.536	0	0	0
		I	0	0	0	0
Driftsselskaber						
Trafik						
203085 Udbygning af kryds Silkeborgvej/Østlig motorvejsrampe		U	0	0	0	0
		I	-450	0	-450	-450
203086 Ny terminalområde, Banegårdspladsen		U	0	0	403	403
		I	0	0	-403	-403
203087 Regionshospitalet - fordelingsvej		U	6.000	983	5.017	6.000
		I	-6.000	-6.000	0	-6.000
222008 Dalgasgadeprojektet (P-pladser)		U	28.312	48.218	0	48.218
		I	0	-12.862	0	-12.862
222011 Herning Cykler - fase 2		U	12.500	9.562	279	9.841
		I	-5.000	-27	0	-27
222012 Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken		U	2.000	942	28	969
		I	-1.100	-250	0	-250
222016 Herning Cykler - fase 4		U	11.535	1.198	5.499	6.697
		I	-4.614	0	0	0
222030 Regionshospital Vest - Infrastruktur		U	1.018	4.047	4.253	8.300
		I	0	0	0	0
222033 Pulje til projekter (papirpenge)		U	2.258	2.014	10	2.024
		I	0	0	0	0
222037 Vesterholmvejs forlængelse		U	19.000	87.171	1.101	88.272
		I	0	-1.510	0	-1.510
222061 Cykling som daglig transportmiddel		U	3.839	10.571	672	11.244
		I	-1.330	-17	0	-17
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	4.666	3.067	7.734
		I	-3.980	0	0	0
222077 Byomdannelseprojekt Thrigesvej - 4. etape		U	1.048	528	759	1.288
		I	0	-159	0	-159
222085 Omlægning af adgangsvej Åvænget, Herning		U	250	0	73	73
		I	0	0	0	0
222091 Cykelstier		U	733	0	1.044	1.044
		I	0	0	0	0
222094 Herning Cykler - fase 5		U	5.753	1.131	554	1.684
		I	0	0	0	0
222095 Pulje til projekter (papirpenge)		U	341	31	483	514
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2017	Bevægelse	Ultimo 2017
222098 Sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade		U	3.044	1.594	2.083	3.677
		I	0	0	0	0
223047 Udbygning af krydset Silkeborgvej/østlig motorvejsrampe		U	1.527	0	545	545
		I	0	0	0	0
223051 Kollundvej		U	2.000	1.271	444	1.715
		I	0	0	0	0
223052 Park Allé		U	2.962	49	1.197	1.246
		I	0	0	0	0
223054 Motorvej Herning		U	558	401	0	401
		I	0	0	0	0
223055 Udbygning af Viborgvej 1. etape		U	2.942	321	2.964	3.285
		I	0	0	0	0
223057 Køb af p-pladser Nygade 3, Herning		U	4.760	10	0	10
		I	0	0	0	0
223064 Ny terminalområde, Banegårdspladsen		U	10.574	13.976	8.520	22.496
		I	0	-2.529	-3.773	-6.302
223068 Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje 2014-2017		U	574	473	2.532	3.006
		I	0	0	0	0
223080 Trafiksikkerhedsplan		U	1.545	881	1.286	2.167
		I	0	0	-34	-34
Byplanudvalget						
Kommunale ejendomme						
015080 Områdefornyelse i Kibæk og Haderup		U	205	0	0	0
		I	0	0	0	0
015081 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklimateknik 2017		U	100	0	12	12
		I	0	0	0	0
015082 Kondemnering og nedrivning af Banevænget 17a-b. Ørnvej		U	400	0	0	0
		I	-280	0	0	0
015083 Pulje til kondemnering, nedrivning, istandsættelse og indeklimateknik 2014		U	1.172	1.850	1.109	2.959
		I	-586	-892	-387	-1.279
015085 Områdefornyelse i Sunds		U	200	2.622	548	3.170
		I	-100	-879	0	-879
015087 Bygningsfornyelse 2012 - 2015		U	1.130	586	0	586
		I	-565	-336	0	-336
015088 Kirkestien		U	1.378	0	0	0
		I	-689	0	0	0
Grønne områder						
090092 Grøn Ordning 2017		U	322	0	0	0
		I	-322	0	0	0
090095 Grøn Ordning Sunds		U	880	200	100	300
		I	-880	0	-300	-300
Trafik						
222035 Projektudviklingsmidler		U	1.363	2.954	451	3.405
		I	0	0	0	0
222039 Retablering af banegårdspladsen		U	500	6	0	6
		I	0	0	0	0
222086 Bymidteplan/Bymidter		U	260	442	0	442
		I	0	0	0	0
223046 Herning C		U	4.000	0	137	137
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2017	Bevægelse	Ultimo 2017
223049 Læ og ly i Bredgade		U	1.000	0	387	387
		I	0	0	0	0
223050 Renovering af Sølvgade		U	494	1.013	-38	975
		I	0	0	0	0
223056 Forskønnelse i center- og omegnsbyer		U	2.000	50	995	1.045
		I	0	0	0	0
223058 Bymidten, delprojekter		U	5.000	1.183	1.984	3.168
		I	0	0	0	0
223059 Bredgade mellem Poulsens Plads og Citypassagen		U	4.237	10.656	5.198	15.853
		I	0	0	0	0
223060 Bredgade Vest, Herning		U	1.000	1.008	11	1.019
		I	0	0	0	0
223061 Forskønnelse af indfaldsveje		U	3.044	703	568	1.270
		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						
513086 Tilbygning ved Østbyens Børnehuse, Holmegården		U	1.350	0	45	45
		I	0	0	0	0
513087 Ombygning af Østbyens Børnehuse, Holtbjerg Børnehuse		U	480	0	330	330
		I	0	0	0	0
513091 Kaldalen		U	4.312	1.022	7.441	8.462
		I	0	0	0	0
514094 Tre nye børnehaver		U	65.000	1.849	36.372	38.221
		I	0	0	0	0
Folke- og ungdomsskoler						
301053 Skolefond		U	4.684	6.276	924	7.200
		I	0	0	0	0
301059 Lindbjergskolen		U	80.359	807	84.642	85.449
		I	0	0	0	0
301060 Lind Skole - renovering og ombygning		U	10.000	17.402	172	17.575
		I	0	0	0	0
301071 Snebjerg skole		U	1.018	174.226	1.824	176.051
		I	0	-3.396	0	-3.396
301083 Lundgårdskolen		U	1.947	0	2.084	2.084
		I	0	0	0	0
301085 Pulje til projekter (papirpenge)		U	0	1.693	268	1.961
		I	0	0	0	0
301086 Udbedring af skimmelsvampeskader ved Lind skole, Sunds skole samt Læringcenter Syd (Arnborg skole)		U	5.525	0	6.259	6.259
		I	0	0	0	0
301087 Opgradering af de fire midtbysskoler		U	25.100	0	10.969	10.969
		I	0	0	0	0
301089 Tag og fag på skoler		U	3.000	0	3.268	3.268
		I	0	0	0	0
301094 Sdr. Felding skole - ventilation		U	3.350	216	-216	0
		I	0	0	0	0
301096 Sdr. Felding skole		U	4.500	3.755	10.267	14.022
		I	0	0	0	0
301097 Forlig om ny skolestruktur (om- og tilbygning af Herningsholmskolen)		U	11.000	10.906	15	10.921
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2017	Bevægelse	Ultimo 2017
301098 Renovering af tag på Højgårdskolen og Engbjergskolen		U	9.000	0	603	603
		I	0	0	0	0
310097 Den internationale skole - inventar		U	500	0	0	0
		I	0	0	0	0
Børn og familie						
542098 Herning Krisecenter		U	500	2.563	2.794	5.357
		I	0	0	0	0
Social- og sundhedsudvalget						
Handicap og Psykiatri						
530076 Nye boliger ved Skovlyset		U	0	0	0	0
		I	0	0	-121	-121
Sundhed og Ældre						
018071 Etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre - projekt 2		U	150	0	152	152
		I	-150	0	-150	-150
018072 Etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre		U	11.363	0	2.386	2.386
		I	-11.363	0	-2.866	-2.866
530097 Etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre - projekt 2		U	1.160	0	864	864
		I	-1.160	0	-1.160	-1.160
530098 Etablering af leve-bo-miljøer på plejecentre		U	7.187	0	6.867	6.867
		I	-7.187	0	-7.187	-7.187
532071 Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald		U	2.025	1.843	147	1.990
		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	651	1.143	535	1.678
		I	0	0	0	0
532098 Velfærdsteknologi		U	1.000	0	279	279
		I	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget						
Ildræt og fritid						
031079 Opgradering og renovering af idrætscentret på Holingknuden		U	48.427	173	15.015	15.188
		I	0	0	0	0
031080 Herning Isstadion		U	2.066	1.598	0	1.598
		I	0	0	0	0
031089 Sdr. Felding - Lupinvænget		U	0	9	1	10
		I	0	0	0	0
031095 Etablering af nyt 50-meter bassin		U	1.400	68.446	0	68.446
		I	0	-610	-231	-841
031097 Golfbaneareal		U	305	0	305	305
		I	0	0	0	0
031098 Idrætsanlæg 2014		U	209	319	29	348
		I	0	0	0	0
035095 Timeline		U	500	784	0	784
		I	0	-390	0	-390
031091 Fodboldeksperimentarium		U	5.000	5.000	417	5.417
		I	0	0	0	0
318079 Gjellerup Sogns Friluftsbad		U	6.100	455	5.059	5.514
		I	0	0	0	0
318080 Kunststofbane i Sunds		U	3.000	82	3.147	3.229
		I	-1.500	0	0	0
318084 Tag/fag haller		U	2.522	0	2.200	2.200
		I	0	0	0	0

Ikke afsluttede anlægsarbejder

Regnskab 2017

Anlægssted	Beløb i 1.000 kr.	U/I	Bevilling	Primo 2017	Bevægelse	Ultimo 2017
318086 Snejbjerg Hallen - tag		U	600	0	599	599
		I	0	0	0	0
318087 Sdr. Felding Hallen - tag		U	700	290	410	700
		I	0	0	0	0
318088 Sportscenter Herning - tag		U	1.500	1.212	42	1.254
		I	0	0	0	0
318090 Tjørring Idrætsanlæg 2. etape		U	6.750	6.606	42	6.649
		I	0	0	0	0
318094 Ny boldbane og beachvolleybaner		U	1.150	61	25	86
		I	0	0	0	0
318098 Sørvad - motorik- og bevægelseslandskab		U	0	0	1.411	1.411
		I	0	0	0	0
318099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder		U	1.700	0	0	0
		I	0	0	0	0
Kultur						
360052 Carl-Henning Pedersen - renoveringsarbejder		U	210	2.081	104	2.185
		I	0	0	0	0
360096 Museum Midtjylland, bygningsrenovering		U	4.000	4.000	2.228	6.228
		I	0	0	0	0
360098 Udviklingsprojekt-Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum		U	13.200	13.723	22	13.745
		I	-13.200	-13.803	0	-13.803
363095 Øvecontainere		U	933	726	0	726
		I	0	0	0	0
364079 Vedligeholdelse af kulturinstitutioner 2015		U	472	274	198	472
		I	0	0	0	0
364080 Museumsgade 32		U	555	3.702	59	3.761
		I	0	-70	0	-70
364085 Kultur på hjul		U	450	351	10	360
		I	0	0	0	0
364086 Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder 2012		U	945	492	96	588
		I	0	0	0	0
364090 Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder		U	545	774	-229	545
		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	200	2.211	0	2.211
		I	0	0	0	0
364096 Nørregade 7, renovering af udvendig belysning og fliser i gården		U	105	1.332	35	1.367
		I	0	0	0	0

Garantiforpligtelser og eventualrettigheder

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSE**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2017**

SAMMENSTILLING

1. Regarantier for statsgaranterede lån	31.650.826
2. Boligindskudslån	135.397
3. Andre lån	987.604.754
4. Lån for hvilke kommunen hæfter anpartsvis	15.696.455
5. Lån for hvilke kommunen hæfter som interessent	86.370.516
6. Lån for hvilke kommunen hæfter solidarisk	<u>18.174.797</u>
	<u><u>1.139.632.745</u></u>

HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSE

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2017**

1. Regarantier for statsgaranterede lån (hele kr.)

Byggeriets Realkreditfond	(Boligforeninger)	420.920
Realkredit Danmark	(Boligforeninger)	24.191.086
Realkredit Danmark	Matr.nr. 1BO, Burgård, Vildbjerg	221.005
Realkredit Danmark	Matr.nr. 343A, Herning Bygrunde	158.457
Realkredit Danmark	Matr.nr. 492, Herning Bygrunde	473.267
Realkredit Danmark	Matr.nr. 694M, Herning Bygrunde	53.579
Realkredit Danmark	Matr.nr. 760, Herning Bygrunde	219.538
Realkredit Danmark	Matr.nr. 1002A, Herning Bygrunde	201.368
Realkredit Danmark	Matr.nr. 1008, Herning Bygrunde	90.969
Realkredit Danmark	Matr.nr. 2 AK, Ilskov by	472.785
Realkredit Danmark	Matr.nr. 1165 d, Herning Bygrunde	196.910
Nykredit	Bredgade 65, Herning	177.711
Nykredit	Fonnesbechsgade 14, Herning	332.319
Nykredit	Jyllandsgade 10, Herning	129.382
Nykredit	Smedegade 11, Herning	541.393
Nykredit	Solhøj 1A-1M og 3A-3F, Vildbjerg	1.717.598
Nykredit	Solhøj 8-14 og 46-54, Vildbjerg	1.181.637
Nykredit	Toftevej, Vind	870.902
		<u>31.650.826</u>

2. Boligindskudslån (hele kr.)

Nordea	48.637
Arbejdernes Landsbank	3.877
Handelsbanken	11.977
Danske Bank	36.538
Jyske Bank	3.675
Vestjysk Bank	5.138
Spar Nord	19.001

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSER**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2017**

Ringkjøbing Landbobank	6.554
	135.397

3. Andre lån (hele kr.)

BRFkredit	Andelsboligforeningen Afd. 30	1.726.364
BRFkredit	Andelsboligforeningen Grønne Bo	2.270.980
BRFkredit	Herning Boligselskab Afd. 58	1.300.235
BRFkredit	Jættegården I/S	562.002
BRFkredit	Lejerbo, Afd. 230	11.822.882
BRFkredit	Lejerbo, Afd. 825-0	34.611.770
BRFkredit	Lejerbo, matr.nr. 2 eq, Pugdal gade, Vildbjerg	885.143
Realkredit Danmark	Andelsboliger Friskoleparken	539.909
Realkredit Danmark	Andelsboligforeningen Knudmose	814.676
Realkredit Danmark	Andelsboligforeningen Rønnebo, Sunds	993.689
Realkredit Danmark	Andelsboligforeningen Solhøj	730.124
Realkredit Danmark	Andelsboligforeningen Sølparken, Herning Afd. 308-01	2.717.671
Realkredit Danmark	BB Ejendomme ApS	281.956
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Fruehøjgaard Afd. 12	11.588.671
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Fruehøjgaard Afd. 14	5.351.604
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Fruehøjgaard Afd. 2	34.980.792
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Fruehøjgaard Afd. 6	1.076.834
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Fruehøjgaard Afd. 9	25.196.505
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 160-0	217.518
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Trehøje Afd. 164-0	696.251
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 231-0	1.203.530
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Trehøje Afd. 234-0	4.230.326
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 296-0	588.948
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Trehøje Afd. 355-0	653.882
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 358-0	944.399

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSER**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2017**

Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 366-0	223.963
Realkredit Danmark	Boligselskabet, Lejerbo, Herning Afd. 707-0	1.436.956
Realkredit Danmark	Bomidtvest Afd. 3	1.117.030
Realkredit Danmark	Bomidtvest Afd. 4	6.596.501
Realkredit Danmark	Bomidtvest Afd. 5	2.726.628
Realkredit Danmark	Bomidtvest Afd. 11	22.135.746
Realkredit Danmark	Bomidtvest Afd. 550	1.836.368
Realkredit Danmark	Dansk Diakonhjem matr.nr. 1 qu, Aulum	440.357
Realkredit Danmark	Dansk Diakonhjem matr.nr. 1 qv, Aulum	319.148
Realkredit Danmark	Ejd.selsk. Dalgasgade 4 ApS	28.044
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 4	9.212.211
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 5	12.182.044
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 6	8.927.207
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 10	4.946.023
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 107	5.540.601
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 113	12.241.896
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 167	16.718.781
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 200	138.591.388
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 211	4.767.412
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 231	1.950.652
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 232	477.420
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 234	3.515.707
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 235	4.674.596
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 237	4.542.365
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 250	407.415
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 260	916.614
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 270	166.815
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 271	819.083

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSER**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2017**

Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 300	11.471.193
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 310	188.843
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 400	7.426.315
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 401	590.251
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 410	3.818.721
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 411	128.458
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 413	2.854.659
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 414	460.198
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 415	2.362.071
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 420	543.461
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 430	5.803.787
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 431	2.558.340
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 510	1.228.724
Realkredit Danmark	FællesBo Afd. 511	5.430.616
Realkredit Danmark	Ilskov Invest A/S matr.nr. 2 ak, Ilskov	333.317
Realkredit Danmark	Textilforum A/S	823.144
LR Realkredit	Sandfeldgården, Kibæk	10.398.199
KommuneKredit	Aulum Fjernvarme A.m.b.A.	37.450.817
KommuneKredit	Den Integreerede Institution Klokkkilde	454.396
KommuneKredit	Det Danske Spejderkorps	364.839
KommuneKredit	Feldborg Kraftvarmeværk	6.458.642
KommuneKredit	Fremad Centret	2.032.545
KommuneKredit	Gullestrup-Hallen	1.410.337
KommuneKredit	Haderup Kraftvarmeværk	8.443.667
KommuneKredit	Haderup Kultur- og Idrætscenter	523.873
KommuneKredit	Hammerum-Hallen	5.206.641
KommuneKredit	Herning Isstadion	7.687.509
KommuneKredit	Herning Ridehal	1.940.823

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSE**

**Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2017**

KommuneKredit	Herning Vand A/S	40.490.100
KommuneKredit	HGF A/M	280.273
KommuneKredit	Hodsager Multicenter	1.027.074
KommuneKredit	KFUM Idrætscenter	2.336.517
KommuneKredit	Kibæk-Hallen	10.736.153
KommuneKredit	Kølkær Idrætscenter	1.875.080
KommuneKredit	Landsbycenter Vind	3.353.942
KommuneKredit	Lind Hallen	797.863
KommuneKredit	MCH A/S	91.963.528
KommuneKredit	Nordvest Hallen	4.456.572
KommuneKredit	Snebjerg Hallen	419.849
KommuneKredit	Sportscenter Herning	578.188
KommuneKredit	Studsgård Gymnastik- og Idrætsforening	388.324
KommuneKredit	Sunds Hallerne	8.504.101
KommuneKredit	Sunds Jiu Jitsu Klub	356.379
KommuneKredit	Sørvad Kultur- og Idrætscenter	1.256.729
KommuneKredit	Vildbjerg Varmeværk A.m.b.A.	46.209.659
Nykredit	Birkagervej, Gjellerup	5.048.936
Nykredit	Bredgade 19, Vildbjerg	1.782.558
Nykredit	Bredgade 31, Vildbjerg	2.406.916
Nykredit	Byhaven, Vildbjerg	59.740.899
Nykredit	Egeskrænten 4, Haderup	681.841
Nykredit	Gl. Skolevej 27-31, Herning	3.171.104
Nykredit	Golfvej, Herning	8.313.826
Nykredit	Holmeparken 1-7, Skarrild	689.982
Nykredit	Kampmannsgade, Herning	5.857.819
Nykredit	Kirkely 1-23, Vildbjerg	1.451.506
Nykredit	Munkgårds Allé 3-124, Snebjerg	1.508.480

**HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSER**

		Den kommunegaranterede restgæld pr. 31/12-2017
Nykredit	Nis Petersens Gård 2, Herning	22.276.446
Nykredit	Nørregade 9, Herning	61.256.674
Nykredit	Nørrevænget 1, Vildbjerg	2.471.766
Nykredit	Rugbjergvej 15-29, Aulum	1.642.919
Nykredit	Sinding Hovedgade, Sinding	2.013.147
Nykredit	Skolevænget 7, Vildbjerg	2.856.088
Nykredit	Smedegade 11, Herning	98.346
Nykredit	Solhøj 32 A og B, Vildbjerg	314.021
Nykredit	Søndergade 22A, Herning	772.749
Nykredit	Teglgårdvej 1-3, Sunds	1.357.712
Nykredit	Thrigesvej, Herning	30.536.135
Nykredit	Tietgensgade 6, Herning	1.336.537
Nykredit	Vestparken, Haderup	674.960
Nykredit	Virkelyst 110, Gjellerup	11.150.560
Nykredit	Østergade 12, Herning	44.423
Nykredit	Østvænget 107A, Hodsager	638.053
DGI	Hodsager I Og UF	90.000
Nordea	Sdr. Felding Hallen	550.000
		987.604.754

4. Lån for hvilke kommunen hæfter anpartsvis

KommuneKredit	Ørnhøj/Grønbjerg Kraftvarmeværk	15.696.455
		15.696.455

5. Lån for hvilke kommunen hæfter som interessent

KommuneKredit	HMN Naturgas I/S	15.017.106
KommuneKredit	Midttrafik	3.859.000
KommuneKredit	NOMI I/S	2.625.000
KommuneKredit	Energnist	64.869.410
		86.370.516

HERNING KOMMUNES
GARANTIFORPLIGTELSER

Den kommunegaranterede
restgæld pr. 31/12-2017

6. Lån for hvilke kommunen hæfter solidarisk

KommuneKredit	Udbetaling Danmark	<u>18.174.797</u>
		<u>18.174.797</u>

Eventualrettigheder

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2017	Sikkerhed i
Arnborg Forsamlingshus	65.000	Pantebrev i matr.nr. 11 o, Arnborg by og sogn
Arnborg Forsamlingshus	9.000	Pantebrev i matr.nr. 11 o, Arnborg by og sogn
Arnborg Hallen	200.000	Pantebrev i matr.nr. 11 bx, Gl. Arnborg by
Arnborg Hallen	65.000	Pantebrev i matr.nr. 11 bx, Gl. Arnborg by
Arnborg Hallen	44.000	Pantebrev i matr. nr 11bx, 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	Gældsbrev
Brændgård	488.000	Gældsbrev
Bybørnehaven Asylet	24.400	Herning bygrunde 603
Bygningsforbedringsudvalg	25.000	Pantebrev i matr. nr. 564 ae
Bygningsforbedringsudvalg	25.000	Pantebrev i matr.nr. 1 rl Sunds, Præstegård, Sunds
Bygningsforbedringsudvalg	35.000	Pantebrev i matr. nr. 595, Herning bygrunde
Børnecenter Nord	87.500	Gældsbrev
Den Danske Eksportskole	2.000.000	Pantebrev i matr.nr. 5 ac, Birk by,
Den Danske Eksportskole	500.000	Pantebrev i matr.nr. 5 ac, Birk by, Gjellerup
Den selvejende 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, Henring bygrunde
Erhvervsakademi MidtVest	833.158	Pantebrev i matr.nr. 1218 n, Henring Bygrunde

Eventualrettigheder

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2017	Sikkerhed i
Familiehøjskolen Skærgården	200.000	Pantstiftelse i matr.nr. 1 aq, Skærbæk Gårde, Rind
FDF, "Fribjergsande"	100.000	Pantebrev i matr.nr. 4 q, Venø by og sogn
FDF/FPF, Sunds	31.223	Pantebrev i matr.nr. 3 en, Sunds Præstegård
Fonden for Herning Vandrerhjem	5.500.000	Gældsbrief
Feldborg Sogneråd	1.100.000	Pantebrev i i matr. nr. 5hk Over Feldborg, Haderup
Fremad Centret	60.000	Pantebrev i matr.nr. 21 z, Vestervang
Fremad Centret	30.516	Pantebrev i matr.nr. 21 z, Vestervang
Fritidscentret, Sjællandsgade 68	35.000	Pantebrev i matr.nr. 1 be
Fællesbo afd. 23	1.641.012	Pantebrev 1V Holtbjerg Herning Jorder
Fællesbo afd 20	12.000	Pantebrev i matr. nr. 6 g Gullestrup Herning Jorder
Fællesbo afd 20	1.550.000	Pantebrev i matr. nr. 6 g Gullestrup Herning Jorder
FællesBo afd. 104	22.000	Pantebrev i matr.nr. 1113 f, Herning Bygrunde
Gjellerup Sogns Friluftsbad	21.385	Pantebrev i matr.nr. 6 ae, Hammerum by, Gjellerup sogn
Haunstruphuset	15.000	Pantebrev i matr.nr. 2 dd, Havnstrup by og sogn
1. Hede Trop	30.000	Gældsbrief
Hede Gruppe Under Det Danske Spejderkorps	6.000	Pantebrev i areal af matr.nre. 38 s og 38 o, Gl. Arnborg by
Herning Badmintonhal	100.000	Pantebrev i matr.nr. 1 b Holing
Herning Gymnastik Forening	20.000	Gældsbrief
Herningholms Erhvervsskole (CEU)	151.059	Pantebrev i matr. nr. 2g og 2az, Nørholm, Henring Jorder

Eventualrettigheder

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2017	Sikkerhed i
Herning Isstadion	3.525.000	Gældsbrev
Herning Isstadion	505.000	Gældsbrev
Herning Isstadion	940.000	Pantebrev i matr.nr. 3 r Holing
Herning Isstadion	347.000	Pantebrev i matr.nr. 3 r Holing
Herning Jagtcenter, Ørre	50.000	Gældsbrev
Herning KFUM og KFUK	40.000	Pantebrev i matr.nr. 2 fa,
Herning KFUM og KFUK	151.020	Pantebrev i matr.nr. 2 fa, Brændgårde, Herning Jorder
Herning Modelflyveklub	50.000	Pantebrev i matr.nr. 20b, Torup by, Sunds
Herning Motor Sport	35.000	Pantebrev i matr.nr. 1t, Ur Gde, Karup
Herning Roklub	5.908	Gældsbrev
Herning Roklub	30.000	Pantebrev i matr.nr. 1 al, Sunds Præstegård, Sunds
Herning Turistforening	200.000	Gældsbrev
Hurlumhejhuset	300.000	Gældsbrev
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
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	25.000	Pantebrev i matr.nr. 2 ao Nørholm
Herning Tekniske Skole	2.775.000	Pantebrev i matr.nr. 2 ao Nørholm
Herning Tekniske Skole	963.827	Pantebrev i matr.nr. 2 ao Nørholm
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

Eventualrettigheder

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2017	Sikkerhed i
Ilskov FDF/FPF	15.000	Gældsbrief
Ilskov Hallen	1.015.000	Pantebrev i matr.nr. 2 dl, Ilskov by
Ilskov forsamlingshus og borgerforening	50.000	Pantebrev i matr.nr. 3 bl, Ilskov by og sogn
Ilskov forsamlingshus og borgerforening	30.000	Pantebrev i matr.nr. 3 bl, Ilskov by og sogn
Ilskov forsamlingshus og borgerforening	20.000	Pantebrev i matr.nr. 3 bl, Ilskov by og sogn
Ilskov forsamlingshus og borgerforening	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. Henring division	25.000	Pantebrev i matr.nr. 7 ø, Snebjerg m.m.
KFUM's Idrætsforening i Herning	400.000	Pantebrev i matr.nr. 15 f Nørholm
KFUM-Spejderne	110.000	Pantebrev i matr. nr. 1 ia Gl. Hodsager
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 bs, 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	1.100.000	Gældsbrief m. sikkerhed i ejerpantebrev i areal af matr. nr. 17 u, Lind by
LO	20.000	Pantebrev i matr.nre. 5 o, 5 r og 3 at Sunds by og sogn

Eventualrettigheder

Rente- og afdragsfrie lån

Navn	Saldo pr. 31/12-2017	Sikkerhed i
Midtjyllands Drageflyver Klub	250.000	Pantebrev i matr.nr. 35 an, Gl. Arnborg by
Den Midtvestjyske Idrætskøjskole	150.000	Gældsbrief
Nord-Vest Hallen	1.000.000	Pantebrev i matr.nr. 8 ik, Tjørring
Nygaard Gl. Skole	300.000	Gældsbrief
Sdr. Felding hallen (Det legende hus)	700.000	
Simmelkjær Forsamlingshus	38.000	Pantebrev i matr.nr. 4 cb, Over Simmelkær
Simmelkjær Forsamlingshus	25.000	Pantebrev i matr.nr. 4 cb, Over Simmelkær
Simmelkjær Forsamlingshus	25.000	Pantebrev i matr.nr. 4 cb, Over Simmelkær
Sinding Forsamlingshus I/S	10.000	Pantebrev i matr.nre. 2 an og 2 ao, Vestlige del, Sinding sogn
S/I Herning Flyveplads	220.000	Gældsbrief
Sportscenter Herning	629.233	Pantebrev i matr.nr. 1 b Holing
Sunds Forsamlingshus	50.000	Gældsbrief
Sunds Sejlklub	35.000	Pantebrev i matr.nr. 5 ai, Sønderos by, Sunds
Studsgård Idrætsforening	45.000	Pantebrev i matr. nr. 1gk, Studsgård By, Studsgård
Søby Brunskulsmuseum	466.000	Pantebrev i matr. nr. 3a Søby by, Rind
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	Gældsbrief med håndpant i ejerpantebrev
Ørre Forsamlingshus	52.000	Pantebrev i matr.nr. 1 I Ørre by
Østbyens Børnehus (tidl. Børnegården)	41.250	Pantebrev i matr.nre. 5 e og 5 f, Herning bygrunde
I alt	64.415.706	

**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 By	Kildehøj, Gjellerup	KFUM/K Spejderne	01.12.1982	90.000
1 ia Skåphusgård	Ilskov	Ilskov Friluftsbad	01.04.1978	1.250.000
5 de Gl. Arnborg by, Arnborg (til sammenlægning med matr.nr. 5 y)	Friskolevej 5, FASTERHOLT	I/S FASTERHOLT Forsamlingshus	01.09.1980	32.000
1 gn Studsgård m.fl., Studsgård sogn	Momhøjvej 36	Foreningen Studsgård Gymnastik- og Forsamlingshus	1970	40.000
15 h Tjørring, Herning jorder	Gisselfeldvej 120, Tjørring	Det Danske Spejderkorps, Fritids- og Lejrcentre i Herning	01.08.1980	2.000
1 bx Elmholt, Rind sogn	Syd for sportspladsen i Høgild	Høgild Beboerhus	15.09.1978	30.020
8 a Sunds Præstegård m.fl. 1218 n Herning bygrunde	Teglårdvej 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 Holing	Brændgårdvej	Herning Isstadion	01.08.1988	360.000
Parcel af matr.nr. 1, 2 a og 3 a Holing	Holing	Fonden for Herning Vandrerhjem	15.12.1992	3.865.245
Parcel af matr.nr. 1, 2 a og 3 a Holing	Holing	Herning Badmintonhal	01.02.1993	5.065.479

**Eventualrettigheder
GAVESKØDER**

Matr.nr.	Beliggenhed	Ejer	Overtagelse	Værdi på overtagelsestidspunktet
Parcel af matr.nr. 1 d Holing	Holing	Fonden Holing Ridecenter	01.06.1994	3.896.203
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	Sebbesandevvej 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 Hjemmeværnsgrd	12.04.2011	69.000
Matr. Nr. 21 a Ilskov By	Ilskov Hovedgade 57, Ilskov	Herning Kommune	01.08.2012	0
Tidligere Vind Skole	Vind	VindKRAFTEN, Vind	31.12.2012	3.800.000

**Eventualrettigheder
GAVESKØDER**

Matr.nr.	Beliggenhed	Ejer	Overtagelse	Værdi på overtagelsestidspunktet
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	Udviklingsselskabet FASTERHOLT ApS	26.04.2016	7.600.000
Areal, Matr nr 2z Haunstrup By, Haunstrup	Haunstrup Hovedgade 46	Haunstrup Huset	07.11.2016	0
Matr. nr. 4k, Kirkeby By, Aulum	Aulum	KFUM og KFUK Aulum	24.01.2017	0

Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2017

Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2017

	UDGIFTER	INDTÆGTER
Forskudsbeløb af kirkeskat		-113.266.553
LANDSKIRKESKAT	17.080.679	
<u>KIRKEKASSER:</u>		
Arnborg Sogn	1.263.100	
Fasterholt Sogn	684.000	
Fredens Sogn	3.810.000	
Gjellerup sogn	4.798.500	
Gullestrup Sogn	1.728.500	
Haunstrup Sogn	798.900	
Hedeager Sogn	2.211.400	
Herning Sogn	6.002.400	
Ilskov Sogn	1.063.900	
Kølkjær Sogn	962.000	
Rind og Kollund sogne	5.937.000	
Sct. Johannes Sogn	3.676.900	
Simmelkjær Sogn	592.000	
Ørre og Sinding sogne	1.545.500	
Snebjerg Sogn	3.375.000	
Studsgård Sogn	821.000	
Sunds Sogn	4.041.700	
Tjørring Sogn	5.646.900	
Aulum Sogn	3.723.800	
Hodsager Sogn	986.000	
Haderup Sogn	1.496.000	
Feldborg Sogn	741.000	
Grove Sogn	1.044.000	
Vildbjerg Sogn	4.141.100	
Nøvling Sogn	4.110.000	
Vinding Sogn	2.467.000	
Vind Sogn	750.000	
Timring og Tiphede sogne	1.780.000	
Ørnvej Sogn	1.515.100	
Assing Sogn	3.542.300	
Ildehede Sogn	500.000	
Karstoft Sogn	559.000	
Skarrild Sogn	1.549.900	
Sdr. Felding Sogn	<u>2.362.200</u>	
	80.226.100	

Regnskab vedrørende den kirkelige ligning 2017

	UDGIFTER	INDTÆGTER
Herning Kirkegårdskasse	8.962.900	
Provstiudvalgets rådighedsbeløb	3.900.000	
Provstikassen	3.100.000	
	<hr/>	
I alt	113.269.679	-113.266.553
Afregnet for lidt	-3.126	
	<hr/>	
	113.266.553	-113.266.553
	<hr/>	
Saldo primo 2017		-12.231
Bevægelse i 2017		<hr/> 3.126
Saldo ultimo 2017		<hr/> <hr/> -9.105

SAMMENSTILLING AF BUDGET OG REGNSKAB

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Udgifter	113.269.679	113.269.679	0
Indtægter	-113.266.553	-113.266.553	0
Underskud	3.126	3.126	0

Diverse oversigter

Regnskab over renovation m.v. for 2017

		Udgifter	Indtægter	Netto	Korrigeret budget
		- hele kr. -			
DRIFT:					
160	Fælles formål	3.280.913	-4.475.270	-1.194.357	358.000
161	Ordninger for dagrenovation - restaffald	20.877.894	-23.133.277	-2.255.383	-1.544.000
162	Ordninger for storskrald og haveaffald	4.659.076	-4.784.663	-125.587	-312.000
163	Ordninger for glas, papir og pap	5.614.633	-7.814.354	-2.199.721	437.000
164	Ordninger for farligt affald	1.517.671	-2.208.467	-690.796	-152.000
165	Genbrugsstationer	22.698.174	-34.868.517	-12.170.343	-265.000
166	Øvrige ordninger og anlæg	1.141.463	-1.559.538	-418.075	-1.081.000
		59.789.824	-78.844.086	-19.054.262	-2.559.000
ANLÆG:					
160099	Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder	0	0	0	472.000
162098	Den grønne plads, Sunds	5.705.893	0	5.705.893	5.653.000
165092	Nederkærsgaard genbrugsplads	0	0	0	2.536.000
165093	Asfaltering af genbrugspladser	0	0	0	558.000
		5.705.893	0	5.705.893	9.219.000
I ALT DRIFT OG ANLÆG		65.495.717	-78.844.086	-13.348.369	6.660.000

MELLEMRGNINGSKONTO ULTIMO 2017

		Saldo primo 2017	Bevægelser i 2017	Saldo ultimo 2017
		Beløb i hele kr.		
Funktion 09 35 35				
Gr. 007	Generel administration/fælles formål (160)	-2.157.949	-1.194.357	2.353.587
Gr. 001001	Ordninger for dagrenovation - restaffald (161)	-18.338.721	-2.255.383	-20.594.104
Gr. 002	Ordninger for storskrald og haveaffald (162)	-10.034.983	-125.587	-10.160.570
Gr. 003	Ordninger for glas, papir og pap (163)	-21.615.164	-2.199.721	-23.814.885
Gr. 004	Ordninger for farligt affald (164)	-11.231.459	-690.796	-11.922.255
Gr. 005	Genbrugsstationer (165)	12.457.763	-6.464.450	287.421
Gr. 006	Øvrige ordninger og anlæg (166)	-17.070.719	-418.075	-17.488.794
Gr. 001003	Indskud i RENO 2000	580.000	0	580.000
Gr. 023	HOA/Konsolideringsbidrag	8.710	0	8.710
I ALT RENOVATION MV.		-67.402.522	-13.348.369	-80.750.890