

## OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

Udvalg            Økonomi- og Erhvervsudvalget  
Serviceområde    Sammendrag

**Drift**

Funktion	Tekst	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
<b>SO 02</b>	<b>01 Byggemodning</b>				
	Indtægter	-41.232.000	-46.778.429	5.546.429	5.546.000
	Udgifter	2.747.000	2.890.203	-143.203	-143.000
	<b>I alt SO 01</b>	<b>-38.485.000</b>	<b>-43.888.226</b>	<b>5.403.226</b>	<b>5.403.000</b>
<b>SO 08</b>	<b>02 Arealerhvervelser</b>				
	Indtægter	-9.835.000	-4.112.018	-5.722.982	-7.185.000
	Udgifter	8.494.000	1.501.033	6.992.967	8.455.000
	<b>I alt SO 02</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>-2.610.985</b>	<b>1.269.985</b>	<b>1.270.000</b>
<b>SO 11</b>	<b>11 Idræt og Fritid</b>				
	Indtægter	0	0	0	0
	Udgifter	0	0	0	0
	<b>I alt SO 11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SO 15</b>	<b>15 Kultur</b>				
	Indtægter	0	0	0	0
	Udgifter	7.683.000	517.960	7.165.040	7.165.000
	<b>I alt SO 15</b>	<b>7.683.000</b>	<b>517.960</b>	<b>7.165.040</b>	<b>7.165.000</b>
<b>SO 20</b>	<b>20 Administration</b>				
	Indtægter	0	0	0	0
	Udgifter	14.558.000	6.423.544	8.134.456	8.134.000
	<b>I alt SO 20</b>	<b>14.558.000</b>	<b>6.423.544</b>	<b>8.134.456</b>	<b>8.134.000</b>
<b>I alt</b>	<b>Indtægter</b>	<b>-51.067.000</b>	<b>-50.890.447</b>	<b>-176.553</b>	<b>-1.639.000</b>
<b>I alt</b>	<b>Udgifter</b>	<b>33.482.000</b>	<b>11.332.740</b>	<b>22.149.260</b>	<b>23.611.000</b>
	<b>Netto</b>	<b>-17.585.000</b>	<b>-39.557.707</b>	<b>21.972.707</b>	<b>21.972.000</b>

Udvalg  
Serviceområde

Økonomi- og Erhvervsudvalget  
01 Byggemodning

Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde

01 Byggemodning	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
Indtægter	-41.232.000	-46.778.429	5.546.429	5.546.000
Udgifter	2.747.000	2.890.203	-143.203	-143.000
<b>I alt SO 01</b>	<b>-38.485.000</b>	<b>-43.888.226</b>	<b>5.403.226</b>	<b>5.403.000</b>

Pol Org niveau 2 Byggemodning

Rækkenavn	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
<b>002202 Boligformål</b>				
002003 Byggemodning	0	0	0	53.000
Indtægter	0	0	0	53.000
002005 Østerbyvej, Tjørring	-1.160.000	-1.159.758	-242	0
Indtægter	-1.160.000	-1.159.758	-242	0
002014 Fuglsang Sø	-3.851.000	-1.348.000	-2.503.000	-2.503.000
Indtægter	-3.851.000	-1.348.000	-2.503.000	-2.503.000
002016 Hjortehøj, Sinding	273.000	0	273.000	0
Indtægter	273.000	0	273.000	0
002019 Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- Fejerskovparken & Koustr	-4.065.000	-13.736.881	9.671.881	9.672.000
Indtægter	-4.065.000	-13.736.881	9.671.881	9.672.000
002020 Sjøtoften og Sjøengen, Sunds	-1.827.000	0	-1.827.000	-1.827.000
Indtægter	-1.827.000	0	-1.827.000	-1.827.000
002021 Tangsparken, Hammerum	-2.052.000	-654.402	-1.397.598	-1.397.000
Indtægter	-2.052.000	-654.402	-1.397.598	-1.397.000
002030 Hørmarken, Hammerum	410.000	0	410.000	0
Indtægter	410.000	0	410.000	0
002031 Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandsk	-498.000	0	-498.000	0
Indtægter	-498.000	0	-498.000	0
002032 Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg	-3.893.000	-8.502.374	4.609.374	4.580.000
Indtægter	-5.793.000	-10.373.092	4.580.092	4.580.000
Udgifter	1.900.000	1.870.718	29.282	0
002035 Grønbækparken, Aulum	-1.559.000	-634.280	-924.720	-925.000
Indtægter	-1.559.000	-634.280	-924.720	-925.000
002038 Østvænget/Grantøften, Hodsager	0	-37.564	37.564	0
Indtægter	0	-37.564	37.564	0
002043 Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg	0	176.470	-176.470	0
Indtægter	0	176.470	-176.470	0
002055 Velhustedparken, Kibæk	-3.169.000	-3.113.850	-55.150	-55.000
Indtægter	-3.169.000	-3.113.850	-55.150	-55.000
002060 Præstebakken og Præsteskov, Sdr. Felding	-12.000	-376.949	364.949	365.000
Indtægter	-12.000	-376.949	364.949	365.000
002061 Åbrinken, Sørvad	-966.000	0	-966.000	-966.000
Indtægter	-966.000	0	-966.000	-966.000
002067 Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg	-1.481.000	0	-1.481.000	-1.481.000
Indtægter	-1.481.000	0	-1.481.000	-1.481.000
002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg	-1.027.000	0	-1.027.000	-1.027.000
Indtægter	-1.027.000	0	-1.027.000	-1.027.000
002075 Yllebjergvej, Hodsager	-739.000	0	-739.000	-739.000
Indtægter	-739.000	0	-739.000	-739.000
002076 Udgårdsvej, Skibbild	-892.000	0	-892.000	-892.000
Indtægter	-892.000	0	-892.000	-892.000
002077 Holingområdet, Tjørring	-4.889.000	-4.394.592	-494.408	-494.000
Indtægter	-4.889.000	-4.394.592	-494.408	-494.000
002079 Kirkebakken, Gjellerup	-492.000	-5.330.772	4.838.772	4.859.000
Indtægter	-515.000	-5.363.891	4.848.891	4.859.000
Udgifter	23.000	33.119	-10.119	0
002080 Gl. Skarrildvej, Arnborg	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
002085 Falkevej, Ørnhøj - etape 2	0	256.460	-256.460	-256.000
Udgifter	0	256.460	-256.460	-256.000
<b>002203 Erhvervsformål</b>				

<b>003008 Hammerum øst, parcel af matr. nr. 1 d Krogslund, Gjellerup -</b>	<b>-393.000</b>	<b>0</b>	<b>-393.000</b>	<b>-393.000</b>
Indtægter	-393.000	0	-393.000	-393.000
<b>003009 Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej, Guldborgvej</b>	<b>0</b>	<b>-598.761</b>	<b>598.761</b>	<b>598.000</b>
Indtægter	0	-598.761	598.761	598.000
<b>003011 Sunds, Drejervej</b>	<b>-613.000</b>	<b>-612.880</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>
Indtægter	-613.000	-612.880	-120	0
<b>003017 Herning - Ikast Erhvervspark 1. etape(HI-Park)</b>	<b>1.864.000</b>	<b>0</b>	<b>1.864.000</b>	<b>1.864.000</b>
Indtægter	1.864.000	0	1.864.000	1.864.000
<b>003024 Letlandsvej, Vildbjerg</b>	<b>101.000</b>	<b>17.898</b>	<b>83.102</b>	<b>83.000</b>
Indtægter	101.000	0	101.000	83.000
Udgifter	0	17.898	-17.898	0
<b>003030 Energivej, Kibæk</b>	<b>0</b>	<b>1.515</b>	<b>-1.515</b>	<b>0</b>
Udgifter	0	1.515	-1.515	0
<b>003033 Sofiedalvej/Pugdølvej, VildbjergLokalplan 162 og 81.E5.1</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-1.925.000</b>
Indtægter	-1.925.000	0	-1.925.000	-1.925.000
<b>003034 HI-Park, 3. etape</b>	<b>-6.454.000</b>	<b>-4.550.000</b>	<b>-1.904.000</b>	<b>-1.904.000</b>
Indtægter	-6.454.000	-4.550.000	-1.904.000	-1.904.000
<b>003043 Fastrupvej</b>	<b>824.000</b>	<b>710.493</b>	<b>113.507</b>	<b>113.000</b>
Udgifter	824.000	710.493	113.507	113.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>-38.485.000</b>	<b>-43.888.226</b>	<b>5.403.226</b>	<b>5.403.000</b>

Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde

02 Arealerhvervelser	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.	
Indtægter		-9.835.000	-4.112.018	-5.722.982	-7.185.000
Udgifter		8.494.000	1.501.033	6.992.967	8.455.000
<b>I alt SO 02</b>		<b>-1.341.000</b>	<b>-2.610.985</b>	<b>1.269.985</b>	<b>1.270.000</b>

Pol Org niveau 2 Arealerhvervelser/salgsindtægter

Rækkenavne	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.	
<b>002205 Ubestemte formål</b>					
<b>005013 Handler med Herning Vand</b>		<b>-132.000</b>	<b>-148.975</b>	<b>16.975</b>	<b>-17.000</b>
Indtægter		-132.000	-155.279	23.279	-17.000
Udgifter		0	6.305	-6.305	0
<b>005014 Handler med Herning Vand 2014</b>		<b>-85.000</b>	<b>-7.763</b>	<b>-77.237</b>	<b>-77.000</b>
Indtægter		-85.000	-7.763	-77.237	-77.000
<b>005016 Salg af byggeret på Kousgaards Plads</b>		<b>38.000</b>	<b>13.400</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>
Udgifter		38.000	13.400	24.600	25.000
<b>005079 Areal af matr. nr. 230a Herning Bygrunde</b>		<b>-1.786.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-1.792.000</b>	<b>-1.792.000</b>
Indtægter		-1.792.000	0	-1.792.000	-1.792.000
Udgifter		6.000	6.000	0	0
<b>005080 Arealerhvervelse ved regionshospitalet i Gødstrup</b>		<b>-694.000</b>	<b>967.425</b>	<b>-1.661.425</b>	<b>-1.661.000</b>
Indtægter		-1.376.000	0	-1.376.000	-1.661.000
Udgifter		682.000	967.425	-285.425	0
<b>005084 Del af matr.nr. 230 bg HerningBygrunde, Herning (Sabroesvej)</b>		<b>-664.000</b>	<b>0</b>	<b>-664.000</b>	<b>-664.000</b>
Indtægter		-1.284.000	0	-1.284.000	-1.284.000
Udgifter		620.000	0	620.000	620.000
<b>005089 Areal ved Løvbakkeskoven</b>		<b>-740.000</b>	<b>-642.750</b>	<b>-97.250</b>	<b>-97.000</b>
Indtægter		-750.000	-642.750	-107.250	-107.000
Udgifter		10.000	0	10.000	10.000
<b>005091 Salg af areal på Silkeborgvej</b>		<b>-242.000</b>	<b>-299.450</b>	<b>57.450</b>	<b>57.000</b>
Indtægter		-242.000	-299.450	57.450	57.000
<b>005092 Salg af byggeret, Banegårdspladsen</b>		<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>-2.400.000</b>
Indtægter		-2.400.000	0	-2.400.000	-2.400.000
<b>002201 Fælles formål</b>					
<b>001102 Arealerhvervelser</b>		<b>7.703.000</b>	<b>0</b>	<b>7.703.000</b>	<b>7.703.000</b>
Indtægter		0	0	0	0
Udgifter		7.703.000	0	7.703.000	7.703.000
<b>001104 Salg af mindre arealer</b>		<b>0</b>	<b>17.075</b>	<b>-17.075</b>	<b>-17.000</b>
Udgifter		0	17.075	-17.075	-17.000
<b>001106 Salg af mindre arealer 2014</b>		<b>48.000</b>	<b>-106.114</b>	<b>154.114</b>	<b>154.000</b>
Indtægter		154.000	0	154.000	154.000
Udgifter		-106.000	-106.114	114	0
<b>001107 Salg af mindre arealer 2015</b>		<b>-588.000</b>	<b>-569.086</b>	<b>-18.914</b>	<b>-19.000</b>
Indtægter		-609.000	-569.086	-39.914	-40.000
Udgifter		21.000	0	21.000	21.000
<b>001108 Salg af mindre arealer 2016</b>		<b>-345.000</b>	<b>-259.639</b>	<b>-85.361</b>	<b>-85.000</b>
Indtægter		-503.000	-485.134	-17.866	-18.000
Udgifter		158.000	225.495	-67.495	-67.000
<b>002513 Andre faste ejendomme</b>					
<b>013078 Haraldsgade 36-40 - etape 2</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
Udgifter		0	15.000	-15.000	-15.000
<b>013093 Park Allé 5, Vildbjerg</b>		<b>-1.398.000</b>	<b>-1.395.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
Indtægter		-1.500.000	-1.395.000	-105.000	0
Udgifter		102.000	0	102.000	0
<b>022822 Vejanlæg</b>					
<b>222003 Nedlagt vejareal ved Skolevænget, Lind</b>		<b>0</b>	<b>-82.354</b>	<b>82.354</b>	<b>82.000</b>
Indtægter		0	-99.000	99.000	0
Udgifter		0	16.646	-16.646	82.000
<b>032201 Folkeskoler</b>					
<b>301084 Salg af Snebjerg gamle skole</b>		<b>0</b>	<b>95.229</b>	<b>-95.229</b>	<b>0</b>
Udgifter		0	95.229	-95.229	0
<b>033250 Folkebiblioteker</b>					
<b>350092 Biblioteksbygning, Brændgårdvej</b>		<b>75.000</b>	<b>4.754</b>	<b>70.246</b>	<b>25.000</b>
Indtægter		-247.000	-232.596	-14.404	0
Udgifter		322.000	237.350	84.650	25.000

<b>052513 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter min</b>				
513094 Salg af Asylgade 20, Snejbjerg	0	2.600	-2.600	0
Udgifter	0	2.600	-2.600	0
<b>053234 Plejehjem og beskyttede boliger</b>				
534097 Nørregades Plejehjem	81.000	0	81.000	59.000
Indtægter	1.149.000	0	1.149.000	0
Udgifter	-1.068.000	0	-1.068.000	59.000
<b>002820 Grønne områder og naturpladser</b>				
020063 Del af matr. nr. 14as Hammerum By, Gjellerup og del matr. nr	-212.000	-221.338	9.338	9.000
Indtægter	-218.000	-225.960	7.960	0
Udgifter	6.000	4.622	1.378	9.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>-2.610.985</b>	<b>1.269.985</b>	<b>1.270.000</b>

**Udvalg      Økonomi- og Erhvervsudvalget**  
**Serviceområde 11 Idræt og Fritid**

**Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde**

<b>11 Idræt og Fritid</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Resultat</b>	<b>Afvigelse.</b>	<b>Søges overført.</b>	
Indtægter	0	0	0	0	0
Udgifter	0	0	0	0	0
<b>I alt SO 11</b>	0	0	0	0	0

Pol Org niveau 2 (Flere elementer)

<b>Rækkenavne</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Resultat</b>	<b>Afvigelse.</b>	<b>Søges overført.</b>	
<b>Hovedtotal</b>					

**Udvalg  
Serviceområde**

**Økonomi- og Erhvervsudvalget  
15 Kultur**

**Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde**

<b>15 Kultur</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Resultat</b>	<b>Afvigelse.</b>	<b>Søges overført.</b>
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	7.683.000	517.960	7.165.040	7.165.000
<b>I alt SO 15</b>	<b>7.683.000</b>	<b>517.960</b>	<b>7.165.040</b>	<b>7.165.000</b>

Pol Org niveau 2 Kultur

<b>Rækkenavne</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Resultat</b>	<b>Afvigelse.</b>	<b>Søges overført.</b>
<b>003235 Andre fritidsfaciliteter</b>				
<b>035093 Fremtidens MCH - TimeWorld</b>	<b>4.974.000</b>	<b>227.460</b>	<b>4.746.540</b>	<b>4.747.000</b>
Udgifter	4.974.000	227.460	4.746.540	4.747.000
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b>				
<b>364078 Overdragelse af FASTERHOLT Skole</b>	<b>350.000</b>	<b>290.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.000</b>
Udgifter	350.000	290.500	59.500	59.000
<b>364081 Pulje til socialøkonomiske initiativer</b>	<b>1.522.000</b>	<b>0</b>	<b>1.522.000</b>	<b>1.522.000</b>
Udgifter	1.522.000	0	1.522.000	1.522.000
<b>364089 Renovering af Elia</b>	<b>837.000</b>	<b>0</b>	<b>837.000</b>	<b>837.000</b>
Udgifter	837.000	0	837.000	837.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>7.683.000</b>	<b>517.960</b>	<b>7.165.040</b>	<b>7.165.000</b>

Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde

20 Administration	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
Indtægter		0	0	0
Udgifter	14.558.000	6.423.544	8.134.456	8.134.000
<b>I alt SO 20</b>	<b>14.558.000</b>	<b>6.423.544</b>	<b>8.134.456</b>	<b>8.134.000</b>

Pol Org niveau 2 Administration

Rækkenavne	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
<b>064550 Administrationsbygninger</b>				
650088 Rådhuset - renovering af facader	<b>3.651.000</b>	<b>2.914.768</b>	<b>736.232</b>	<b>736.000</b>
Udgifter	3.651.000	2.914.768	736.232	736.000
650099 Administrationsbygninger - pulje til div. renoveringer	<b>1.951.000</b>	<b>0</b>	<b>1.951.000</b>	<b>1.951.000</b>
Udgifter	1.951.000	0	1.951.000	1.951.000
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>				
651099 Rådighedsbeløb for Den Digitale Styregruppe	<b>361.000</b>	<b>0</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>
Udgifter	361.000	0	361.000	361.000
<b>064552 Fælles IT og telefoni</b>				
652097 Udskiftning af PC-er	<b>4.580.000</b>	<b>2.563.102</b>	<b>2.016.898</b>	<b>2.017.000</b>
Udgifter	4.580.000	2.563.102	2.016.898	2.017.000
<b>064862 Turisme</b>				
662098 Å-turisme	<b>4.015.000</b>	<b>945.674</b>	<b>3.069.326</b>	<b>3.069.000</b>
Udgifter	4.015.000	945.674	3.069.326	3.069.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>14.558.000</b>	<b>6.423.544</b>	<b>8.134.456</b>	<b>8.134.000</b>