



Herning
Kommune

DRIFT

■ ■ ■ gør det

Årsrapport 2011



Forord

DRIFT blev etableret i 1999 som Teknik og Miljø's udførende enhed. DRIFT beskæftiger sig primært med drift af veje, grønne områder og genbrugspladser.

DRIFT har siden 2010 gennemgået en større udvikling og forandring til en ændret organisations- og styringsmodel. En model der er kaldet "Helhedsorienteret DRIFT" og som skal skabe rammerne for fortsat professionel udvikling af området.

DRIFT aflægger "regnskaber" indenfor 3 områder:

1. Økonomi
2. Miljøindsats (ISO 14001)
3. Social indsats

Indholdsfortegnelse

Forord	2
Indholdsfortegnelse	3
1.0 Ledelsesberetning	4
1.1 Mission	4
1.2 Resultat.....	4
1.3 Udvikling og produkter	5
1.4 Afsætnings- og markedsforhold	7
1.5 Produktion og beskæftigelse	7
1.6 Investeringer.....	7
1.7 Kommentarer til næste år	8
1.8 Ledelsesstruktur	9
1.9 Nøgletalsberetning	10
2.0 Miljøberetning	12
3.0 Beretning om socialt ansvar og trivsel og sociale indeks.....	15
Årsregnskab 2011	16
Anvendt regnskabspraksis	16
Resultatopgørelsen	16
Omsætningen	16
Produktionsomkostninger	16
Kapacitetsomkostninger	16
Finansielle omkostninger.....	16
Balancen	16
Resultatopgørelse	18
Påtegning og erklæring	23
Ledelsens påtegning	23

1.0 Ledelsesberetning

1.1 Mission

DRIFT er en organisation i Herning Kommune, der arbejder helhedsorienteret med driftsplanlægning, udbud og udførelse af kernerdriftsopgaver indenfor teknik og miljøområdet.

DRIFTs vigtigste formål er at medvirke til, at Herning Kommune fortsat er en velfungerende kommune, DRIFT løser opgaver i et samarbejde med andre offentlige myndigheder og private aktører, med det formål, at skabe mest mulig værdi indenfor de tekniske, økonomiske, miljø og social givne rammer

DRIFT påtager sig som arbejdsplads et samfundsansvar. Vores personalepolitik bygger på social ansvarlighed og i den daglige drift tænker vi hele tiden på at skåne miljøet.

1.2 Resultat

Udgangspunktet er, at DRIFT er en nul-budget virksomhed, der ikke skal tjene penge, men producere mest muligt effektivt set i forhold til markedet og dermed sikrer skatteborgerne, maksimal værdi for skattekrone. DRIFT har i 2011, oplevet en normal vintersituation, som har haft indflydelse på, at DRIFT ikke opnår samme overskuds niveau som i 2010.

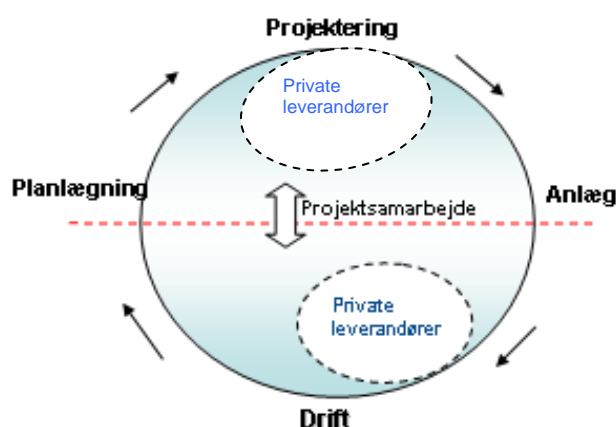
I 2011 er modellen kaldet Helhedsorienteret drift også begyndt at virke efter hensigten. DRIFT's opgaver varetages og udføres mere helhedsorienteret, og dermed sikres, at de afsatte kernerdriftsmidler bliver brugt så effektivt og rigtigt som muligt i henhold til de politiske vedtagne serviceniveauer. DRIFT skal jf. selvforvaltnings-aftalen betragtes som en nul-budget virksomhed, som har fokus på at skabe mest mulig værdi for hver skattekrone, som bliver tildelt DRIFT, til glæde for borgerne i Herning Kommune.

1.3 Udvikling og produkter

DRIFT har de seneste 1 ½ år arbejdet efter modellen kaldet Helhedsorienteret Drift (HOD). I den forbindelse, er der lavet en ny styregruppe pr. 1. januar 2012, som skal sikre den fortsatte udvikling af modellen. Styregruppen består af direktøren, chefer og afdelingsledere i Teknik og Miljø.

Udover etablering af ny styregruppe, er der lavet nye og tilrettede kommissorier for de tværgående teams, som i det daglige sikrer den nødvendige koordinering mellem det planlægningsmæssige og det driftsmæssige. Derved sikres helhedstænkningen i opgaverne, og samtidig mulighed for tidligt i projekteringsfasen at forholde sig til den efterfølgende afledte drift.

Se figur for Helhedsorienteret Drift og opgaveløsningen på figuren nedenfor.



DRIFT har lavet en vision 2020, som fortæller om det gode liv for vores borgere i Herning Kommune.

Strategiarbejdet tager udgangspunkt i vision 2020.

På næste side kan legomodellen ses. Der er i tekstboksene kort beskrevet, hvad de forskellige figurer skal symbolisere.

Og hvad viser den så? – jo der er mange historier, men prøv at følge pilene og teksten herunder, så får du et lille indblik, i nogle af de gode historier om fremtidens DRIFT.

En bro = DRIFT evner at bygge bro fra visioner og mål til konkrete ydelser/handlinger

Tårnet= symboliserer selve "driftscentret". Det er den samlede viden og kompetencer DRIFT besidder. Centret er således vores "hjerne"

Rød mand = viser at DRIFT har et stort samarbejde og involvering af borgere i deres nærarealer. Gennem samarbejde og frivillige kræfter, kan vi med udvalgte borgere skabe et bedre liv.

Blå mand med rat= De "blå mænd" er driftsfolkene, som hér ved chefen modtager midler og visioner/mål fra politikerne. Rattet skal symbolisere, at vi er professionelle og har "styr på sagerne"

Hvidt net = viser at vi gennem samarbejde med private bruger dem til at nå vores mål/vision.

En pokal = Hvis DRIFT evner at bygge bro fra politiske midler og mål til virkeligheden, så opnår vi stor betydning og anerkendelse.

Vindmølle = viser at fremtiden i Herning er mere grøn og med mange miljøhensyn. Også hér går DRIFT foran og tænker på vores miljøpåvirkning i dagligdagen.

En rød bom = Hvis DRIFT ikke evner at bygge bro fra politiske midler og mål til virkeligheden, så går bommen ned og andre (private m.fl.) kan få opgaven.

En stor sol = vision om det gode liv i Herning Kommune. Vores fælles pejlemærke sammen med politikerne

Sort mand med hat = Vores folkevalgte politikere lægger et budget og udstikker visionen for det "det gode liv"

Borgerne betaler deres skat

Teknologi = ved brug af moderne teknologi og maskiner bliver vi mere miljøvenlige og effektive.

Medarbejdere = viser de kerne medarbejdere som er ansat i fremtidens DRIFT. De er fagligt kompetente og konstant parat til at lære, udvikle og dygtiggøre sig. Flexibilitet er et nøgleord, som er vist ved, at figurerne kan dreje rundt og orientere sig mod visionen(solen) og driftscentret konstant. Samarbejde er også vigtigt, vist ved at flere blå mænd arbejder sammen i et team.

Sort mand = Viser en privat entreprenør i sving – de står fast og kan ikke dreje – de evner kun få ting, som de så til gengæld er dygtige til.

Blå mand med lup = viser at ansatte i fremtidens DRIFT er nysgerrige og åbne for, at evaluere og lære nyt. Vi måler og vejer hvor det giver mening, så vi hele tiden kan forbedre vores ydelser og produktion.

Borgerne nyder det gode liv i Herning Kommune. Hér ved idrætsaktiviteter.

1.4 Afsætnings- og markedsforhold

DRIFT har i 2011 oplevet en faldende omsætning fra 104 mio. kr. i 2010 til 90 mio. kr. i 2011. Det skyldes bl.a. en mildere vinter i 2011, samt at vores interne og eksterne kunder har haft færre midler til driftsopgaver.

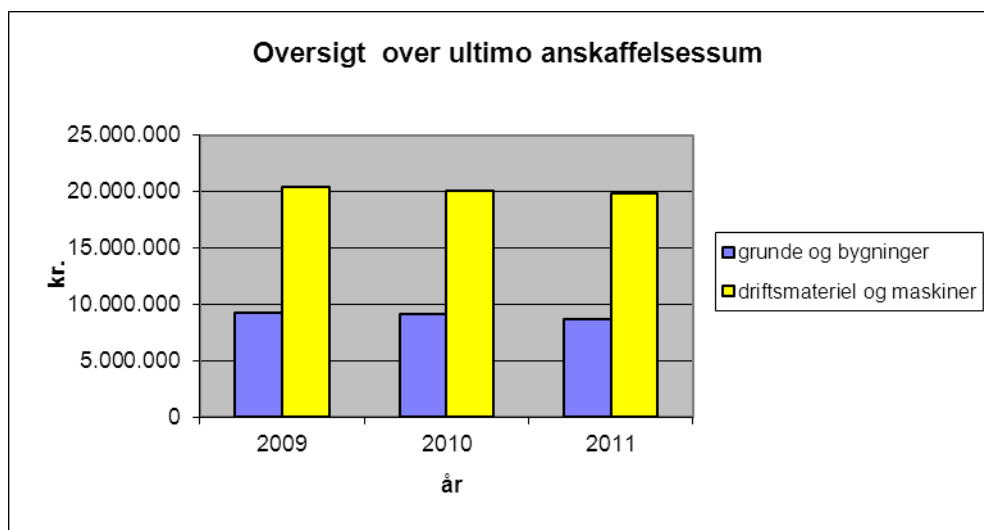
Samlet set, har der dog været en god efterspørgsels på DRIFT's ydelser, som skyldes den store knowhow samt lokalkendskab.

1.5 Produktion og beskæftigelse

DRIFT arbejder strategisk med innovation og nytænkning ud fra princippet om mere for mindre ved bl.a. at anvende udlicitering som et læringsinstrument, til benchmarking af udvalgte ydelser, tilpasset et niveau, hvor det harmonerer med en optimal egenproduktion.

1.6 Investeringer

DRIFT laver årligt investeringer svarende til afskrivningerne. På den måde vedligeholdes kommunens aktiver.



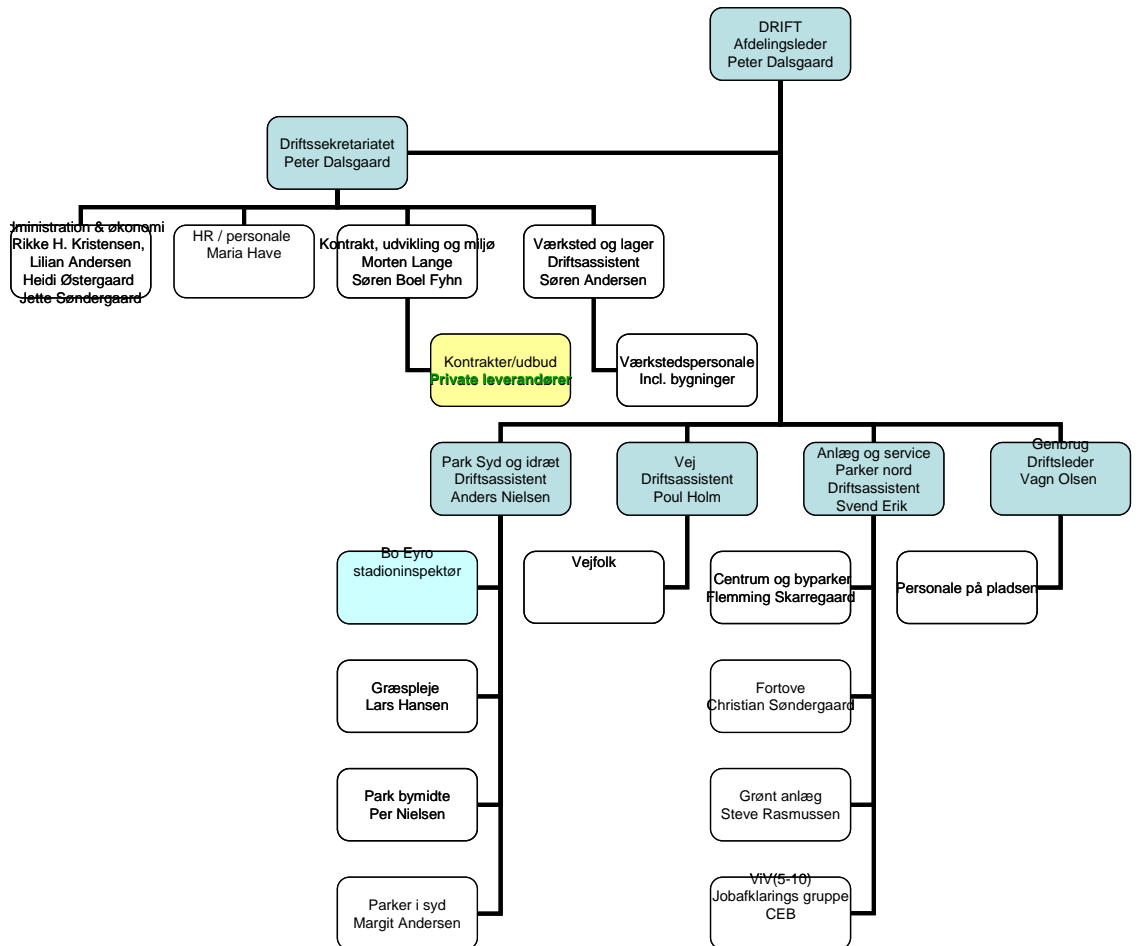
1.7 Kommentarer til næste år

DRIFT har fokus på 7 strategispor i 2012

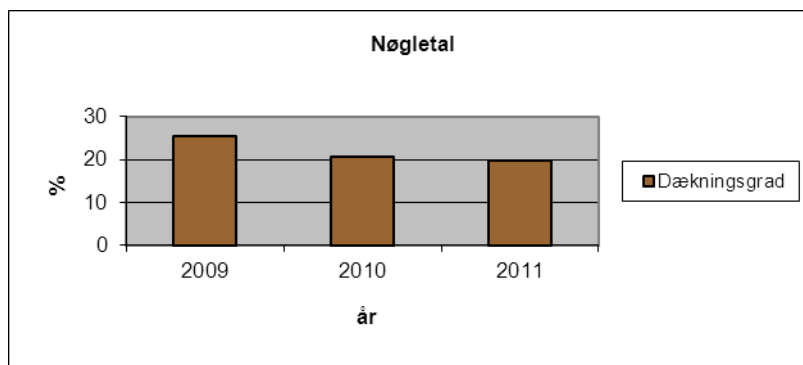
- 1) Implementering af den nye affaldsordning på genbrugspladserne, hvor der bl.a. arbejdes med ny mobilløsning til registrering før et affaldsbesøg fra den erhvervsdrivende.
- 2) Udvikling af de leverede driftsydelser, herunder måden vi løser den enkelte driftsopgave på samt udvikling af udstyret / maskinerne til driftsopgaverne.
- 3) Fortsætte rolleudviklingen i DRIFT, herunder hvilke kernekompetencer den enkelte skal have fokus på i fremtiden. Både hos ledelsen og medarbejderne arbejdes der med rolleudviklingen.
- 4) Uddannelse i det nye kvalitetskoncept, hvor det forventes, at ca. 50 % er implementeret i egenproduktionen i 2012. Uddannelsen bliver på 3 dage, hvor DRIFT og Herning Erhvervsskole forestår selve uddannelsen. Der er fortsat fokus på relevante faglige og personlige kurser i 2012.
- 5) I 2012 vil der blive indkøbt 5 robotklippere, som skal vedligeholde grønne arealer, hvor de kan erstatte en traditionel klipper.
- 6) Udvikling af borgermålinger begynder så småt i en light version i 2012. I samarbejde med Herning Kommunes forretningsudvikling arbejdes der på en web version. I 2012 vil nogle udvalgte borgerforeninger og idrætsklubber blive spurgt om deres oplevelse af den leverede driftsydelse, den oplevede driftskvalitet, men også den udviklende del af deres lokalområde. Det er DRIFTs vurdering, at for at få det mest kvalificerede svar tilbage, skal man som borger have et ejerskab til området.
- 7) Innovationssporet tager afsæt i det offentlige / private samarbejde. Vi vil begynde opstarten af læringsprocesser med vores private entreprenør på de 3 grønne entrepriser. Herudover skal vi arbejde med måden som vi kommunikerer med vores borgere på, og hvornår en borger eksempelvis selv kan fjerne nogle blade fra en rist. Der skal med andre ord arbejdes med "plejer er død", og hvad kan jeg som borger hjælpe med. DRIFT vil fortsætte med kampagnen Hold Danmark rent, som vil ske inden Giro d'Italia, hvor fokus vil være henkastet affald. Endelig ønsker vi, at fremme den enkelte medarbejder motivation til at komme med ideer til forbedringer i produktionen.

1.8 Ledelsesstruktur

DRIFTs organisationsdiagram 2011

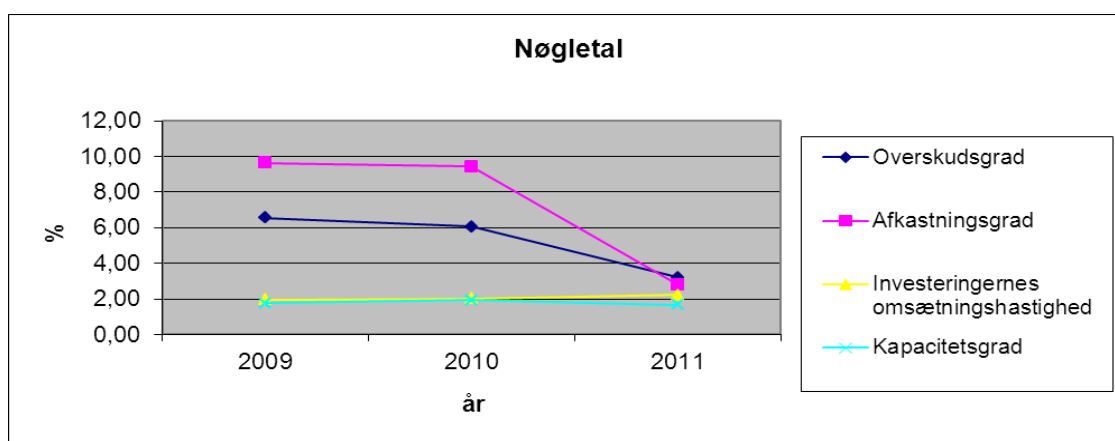


1.9 Nøgletalsberetning



Dækningsgraden er faldet med 1 % til 19,8 % i forhold til 2010.

Den mindre dækningsgrad skyldes, omlægning til Helhedsorienteret Drift, hvor andelen af produktionsomkostninger som vedrører indkøb og tjenesteydelser er blevet forøget og dermed mindre dækningsbidrag. Forøgelsen skyldes de tilførte opgaver, som DRIFT er blevet ansvarlig for med afgifter og udbud/ indkøb af den del af keredriften som købes hos private leverandører m.m. Der er ikke tale om en "ny" omkostning for kommunen samlet set, da der blot er flyttet opgaver fra andre afdelinger til DRIFT. Målet er at DRIFT sikrer en korrekt og omkostningseffektiv udførelse af de kommunale driftsopgaver med "værdi-for-skattekronerne".



Kapacitetsomkostningerne er faldet i forhold til 2010, hvilket begrundes dels med mindre lønudgifter i administrationen.

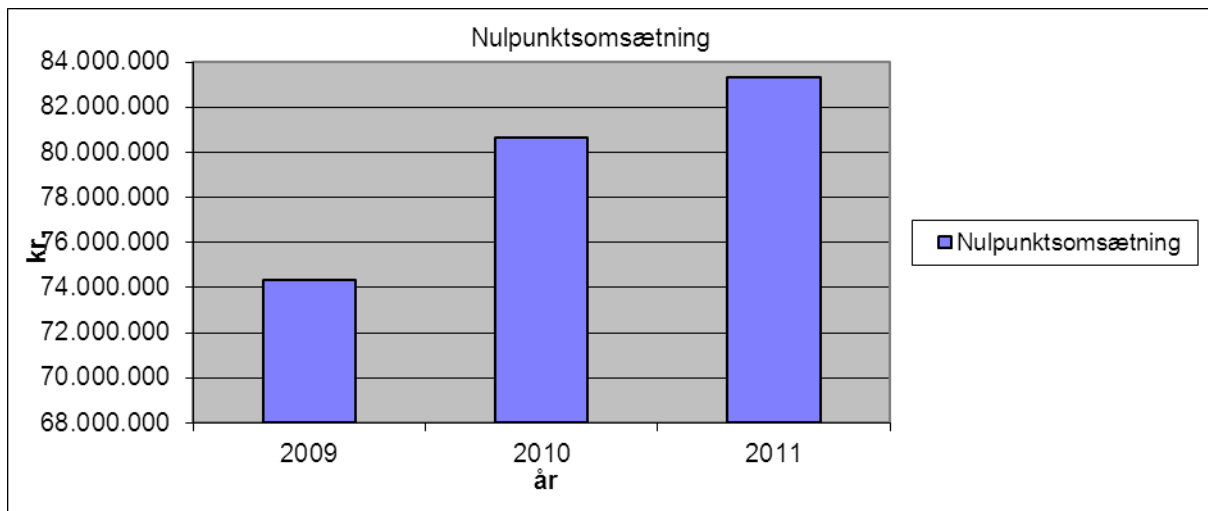
Investeringernes omsætningshastighed varierer ikke meget i forhold til 2010,

Hvilket er et udtryk for, at drift har bibeholdt samme investeringsniveau som i 2010.

Afkastningsgraden og overskudsgraden er faldende i forhold til 2009 og 2010, Dette skyldes, at omsætning vedr. renselanlæggets personale var en del af drift i 2009. I 2010 gav vinteren, som både var lang og med meget sne en større omsætning.

Den forøgede omsætning i 2009 og 2010 betød også et større overskud. Året 2011 er i forhold til 2009 og 2010 at betegne som et normalt år uden de ekstra ordinære situationer.

Overskudsgrad og afkastningsgrad i 2011 vil DRIFT betegne som det normale udgangspunkt.



Nulpunktsomsætningen er stigende, hvilket ikke er negativt med baggrund i at dækningsgraden er faldet på grund af en større del af produktionsomkostninger, som er afledt af overgang til kernerdrift bl.a.:

- tjenesteydelser udført af eksterne leverandører,
- betaling af skatter og afgifter på "idrætsområdet".

Da det er andet år, at DRIFT arbejder efter Helhedsorienteret Drift, er der tale om en økonomisk tilpasning til denne styringsmodel.

Overordnet set har DRIFT været i stand til, at implementere den nye styringsmodel og de mange nye opgaver/ indkøb, og samtidig sænke kapacitetsomkostningerne til f.eks. administration og ledelse.

2.0 Miljøberetning

DRIFT er certificeret efter den internationale miljøledelsesstandard ISO 14.001:2004 på miljøområdet.

DRIFTs arbejdsmiljøindsats er indarbejdet som en del af miljøledelsessystemet, som sikrer at der også indenfor arbejdsmiljøet hele tiden sker forbedringstiltag.

I 2011 har de væsentligste forhold på miljø- og arbejdsmiljøområdet været:

- I indsatsen omkring at reducere henkastet affald i Herning Midtby er der opstillet yderligere 5 skraldespande, på banegården er der udskiftet 2 skraldespande til 2 som kan tage pizzabakker. Der er indsamlet herreløse cykler i Herning, Aulum, Kibæk og Vildbjerg.
- Der har været afholdt Hold Herning Ren i uge 19 i samarbejde med Kibæk Skole, Herningsholm Skole og Herning Cityforening.
- I bestræbelserne på at nedbringe CO₂-forbruget er der indkøbt yderligere 2 Trimax-græsklipper-aggregater med en forøget klippebredde på i alt 6,0 meter. Dette sker med baggrund i de positive erfaringer fra indkøbet i 2010. Klipperne bidrager til en højere landevejskørselshastighed, mindre dieselforbrug, større klippeeffektivitet samt større fleksibilitet i forhold til udnyttelse af den eksisterende maskinpark.
- Der har været arbejdet med en bedre tilrettelæggelse af kørselslogistikken omkring skraldespandstømning ved rasteplasser, busholdepladser m.m. Men arbejdet er ikke afsluttet og kan forbedres endnu mere. Yderligere er tomlæskørsel minimeret til og fra Østdeponi.
- Der er indkøbt 2 batteridrevne hæklippere som minimerer indåndingen af udstødningsgasser, reducerer CO₂-forbruget samt forøger arbejdsmiljø/ergonomi idet batteriet bæres som en rygsæk og derved mindsker vægtbelastningen på håndled, arme og skuldre.
- I Vestre Anlæg har der været forsøgt at klippe græs med en robotgræsklipper. Forsøget har været en succes. Robotklipperen frigør materiel og mandskab til klipning på andre lokaliteter samtidig med at klippekvaliteten øges, idet

robotklipperen klipper dag og nat. I forsøgsperioden har robotten klippet 6000 m² græs med et strømforbrug på 160 kr. om måneden.

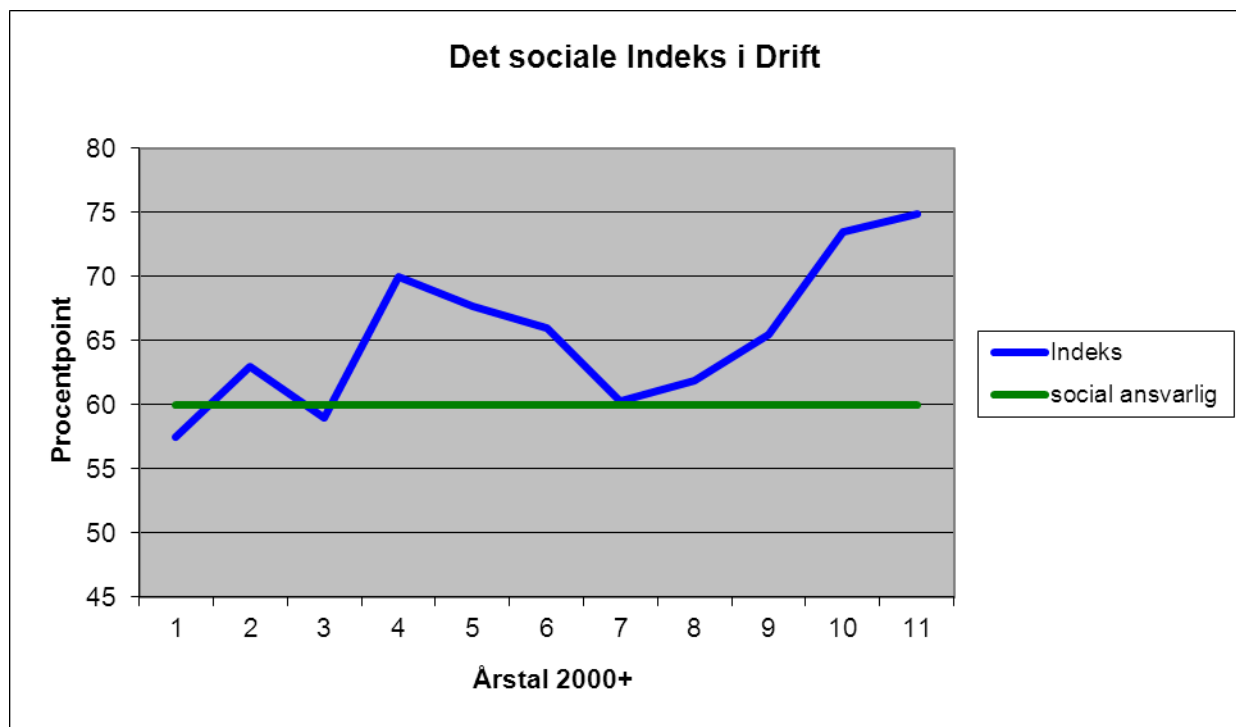
- Der er indkøbt forbedret ukrudtbrændingsudstyr hvilket minimerer gasforbruget og dermed CO₂-forbruget. DRIFT arbejder til stadighed med at forbedre indsatsen i forhold til ukrudtbekæmpelsen på fuget belægninger, helleanlæg m.m. Området vil fortsat være et fokusområde i 2012.
- Energirapporternes anbefalinger omkring energibesparende tiltag på bygninger m.v. følges fortsat. Tiltagene afvejes i forhold til omfang og økonomi. Indsatsen har især berørt Stadion på H P Hansens Vej hvor ydervægsbeklædningen visse steder er udskiftet, hvorefter der er efterisoleret samt udskiftet 4 vinduer.
- På arbejdsmiljøområdet har de væsentligste tiltag været indkøb af 2 hjertestartere som er placeret på Hammershusvej og Nederkærgård. Efterfølgende har udvalgt personale fået undervisning i brugen af hjertestarterne. DRIFT har været og vil fortsat være repræsenteret i sammenhæng med minimering af vinterulykker, samt bidragsyder i forhold til at formulere Herning Kommunes politik for stress, vold og chikane. Gennem hele året har der været særlig fokus på korrekt sortering af affald, renhold i køretøjer samt oprydning/renhold på de enkelte stillepladser/materielgårde.

2.1 Forventningerne til 2012:

- Indkøb af 5 robotgræsklippere som bygger videre på de positive erfaringer med forsøget fra Vestre Anlæg samt indkøb af Fenris 2500-græsklipper til Birk-området som vil erstatte 3 forskellige klippemaskiner, hvilket vil bidrage til at spare både brændstof og mandskabstimer.
- Iværksætte og koordinere en Hold Herning Rent-uge inden Giro d'Italia-starten. Renholdelse skal i høj grad involvere Herning Bys borgere.
- Fortsætte arbejdet med at foretage energiforbedringer, hvor der i 2012 planlægges at efterisolere tørrerummet og konvertere energiforsyningen til fjernvarme, samt udskifte vinduer på Kibæk og Sdr. Felding Materielegårde.
- Reducere forbruget af papir i forbindelse med overgang til elektronisk indberetning af time/sags-registrering.

- På arbejdsmiljøområdet skal der arbejdes med afdækning af om der er behov for yderligere batteridrevet håndværktøj, undersøge mulighederne for at kunne tilbyde medarbejderne et eller flere forløb med sundhedstjek og motionstilbud, udstyre visse køretøjer med desinfektionsmulighed til brug for de medarbejdere som er udsat for megen bakteriekontakt samt formulere en procedure for brug af vinterdæk og/eller helårsdæk.

3.0 Beretning om socialt ansvar og Indeks for 2011 (Det Sociale Indeks)



Det Sociale Index blev i 2011 målt til 74,9. Resultatet er en stigning på 1,40 point i forhold til 2010. En score på 60 og derover indikerer at DRIFT er en "social ansvarlig virksomhed".

DRIFTs medarbejdere vurderer sammenfattende at den positive udvikling siden kommunesammenlægningen fortsætter. Går man bag tallene er der rigtig god sammenhæng mellem "Det vi siger", "Det vi gør" og "Det vi får ud af det".

Der hvor DRIFT trods alt scorer lavest i 2011 (scoren er på 59,6 point) er på spørgsmålet om "DRIFT tager sociale hensyn ved afskedigelser". Heldigvis er det sjældent at DRIFT, som i 2010 måtte afskedige 11 medarbejdere. I afskedigelsesprocessen er det vigtigt ikke at skabe unødvendig utryghed sammenholdt med en god og vedholdende information.

Generelt har medarbejderne taget godt imod og er glade for tilbuddet omkring efteruddannelse i form af FVU-konceptet.

De afledte fokusområder bliver i 2012:

- Afholdelse af APV som bygges sammen med den kulturmåling som var programsat til efteråret 2011.
- Uddannelse og efteruddannelse omkring levering af korrekt kvalitet i grønne områder herunder en grundlæggende indføring i principperne omkring Herning Kommunes Parkpolitik.
- Implementering af medarbejdernes kompetenceprofiler indenfor DRIFTs kerneområder.

Årsregnskab 2011

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for DRIFT aflægges i overensstemmelse med regnskabslovens bestemmelser for selskaber.

Indtægter og omkostninger, som indgår i årets resultat, fordeles i det omfang de direkte eller indirekte kan henføres til afsnittene på et pålideligt grundlag. Omkostninger, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse omfatter vareforbrug, timer og maskinforbrug.

Resultatopgørelsen

Omsætningen

Omsætningen omfatter drift- og anlægsarbejder indenfor vej- og parkområdet generelt, arbejder for øvrige afdelinger/forvaltninger indenfor Herning Kommune, eksterne kunder indenfor parkområdet og vintertjeneste samt drift af genbrugspladser som de vigtigste segmenter.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostningerne omfatter de omkostninger, der er medgået for at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår vareforbrug, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte omkostninger såsom gager.

Kapacitetsomkostninger

I kapacitetsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af drift, herunder omkostninger til det administrative personale, kontoromkostninger og bygningsvedligeholdelse.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger omfatter den fastsatte forrentning af den af Herning Kommune investerede kapital i anlægsaktiverne.

Balancen

Materielle aktiver

Grunde, bygninger, maskiner samt andre midler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Materielle aktiver afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør

Bygninger inkl. installationer	20 år
Biler, mindre maskiner/driftsmidler	5-10 år
Lastbiler og øvrige større investeringer	10-15 år

Grunde afskrives ikke

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensynstagen til aktivets scrapværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og gennemgås løbende.

Varebeholdninger måles til kostpris efter sidste indkøb.

Resultatopgørelse 2011

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12			
Note	2011	2010	2009
1 Nettoomsætning	90.621.629	104.105.226	92.058.781
2 Produktionsomkostninger	<u>72.660.625</u>	<u>82.629.767</u>	<u>68.578.230</u>
Bruttoresultat	17.961.004	21.475.459	23.480.551
3 Administrationsomkostninger	<u>-10.803.043</u>	<u>-11.125.784</u>	<u>-13.419.336</u>
Resultat før afskrivninger og finansielle udgifter	7.157.961	10.349.675	10.061.215
4 Afskrivninger	<u>-4.257.862</u>	<u>-4.036.973</u>	<u>-4.026.769</u>
Resultat af primær drift	2.900.099	6.312.702	6.034.446
5 Finansielle udgifter	<u>-1.450.577</u>	<u>-1.474.455</u>	<u>-1.515.960</u>
Resultat før ekstraordinær poster	1.449.522	4.838.247	4.518.486
Ekstraordinære gevinster	255.940	450.900	1.053.130
Ekstraordinære tab på solgte aktiviteter	-243.040	-106.942	-2.039.824
6 Ekstraordinær nedskrivning			<u>-228.767</u>
Årets resultat	<u>1.462.422</u>	<u>5.182.205</u>	<u>3.303.025</u>

Balance pr. 31/12-2011

Note	31/12 2011	31/12 2010	31/12 2009
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
7 Grunde og bygninger	8.636.868	9.184.216	9.270.105
8 Driftsmidler og maskiner	<u>19.869.959</u>	<u>20.019.173</u>	<u>20.401.170</u>
ANLÆGSAKTIVER, I ALT	<u>28.506.827</u>	<u>29.203.390</u>	<u>29.671.275</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Varebeholdninger	483.443	662.369	510.446
9 Mellemregning med Herning Kommune	23.046.376	21.226.229	15.001.470
* Mgl bogføring feriepenge 2005/06	0	0	1.250.788
Igangværende arbejder	<u>64.000</u>	<u>10.903</u>	<u>229.071</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER, I ALT	<u>23.593.819</u>	<u>21.899.501</u>	<u>16.991.775</u>
AKTIVER, I ALT	<u>52.100.646</u>	<u>51.102.890</u>	<u>46.663.050</u>
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Primo egenkapital	49.758.963	44.576.758	41.273.734
Overført resultat	<u>1.462.422</u>	<u>5.182.205</u>	<u>3.303.025</u>
EGENKAPITAL, I ALT	<u>51.221.385</u>	<u>49.758.963</u>	<u>44.576.759</u>
GÆLD			
Mellemregning Herning Kommune			
Kortfristet gæld	927.500	1.420.190	900.000
Moms	<u>-48.239</u>	<u>-76.263</u>	<u>1.186.291</u>
GÆLD, I ALT	<u>879.261</u>	<u>1.343.927</u>	<u>2.086.291</u>
PASSIVER, I ALT	<u>52.100.646</u>	<u>51.102.890</u>	<u>46.663.050</u>

Noter til regnskabet 2011

Note	2011	2010	2009
1 NETTOOMSÆTNING			
Udførte drifts- og anlægsopgaver	73.693.483	88.950.144	66.904.566
Genbrugspladser/reanseanlæg	17.484.127	16.393.373	25.743.898
Igangværende arbejder	64.000	10.903	229.071
Forudfaktureret debitorer	-927.500	-1.420.190	-900.000
Lager	12.132	47.590	43.608
Genbrug - asfalt, tegl og beton	295.387	123.406	37.638
	<u>90.621.629</u>	<u>104.105.226</u>	<u>92.058.781</u>
2 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER (vare- og løn-/gageforbrug)			
Park og vej området løn	28.273.617	30.205.320	28.601.469
Genbrugspladser/reanseanlæg løn	8.407.192	7.310.636	12.661.183
Materiel og værksted	8.816.087	7.777.651	7.708.967
Vareforbrug	26.478.404	36.670.784	18.616.970
Håndværktøj og beklædning	685.325	665.376	989.641
	<u>72.660.625</u>	<u>82.629.767</u>	<u>68.578.230</u>
3 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER			
Gager og øvrige personaleomkostninger	7.579.600	8.183.081	10.779.664
Lokaleomkostninger	1.811.261	1.760.848	1.621.321
Kommunikation	274.151	230.388	284.121
Kontorhold, IT-udstyr, konsulenter m.v	1.138.031	951.467	734.230
	<u>10.803.043</u>	<u>11.125.784</u>	<u>13.419.336</u>
4 AFSKRIVNINGER			
Grunde og bygninger	547.348	547.348	510.348
Driftsmidler og maskiner	3.710.514	3.489.625	3.516.421
	<u>4.257.862</u>	<u>4.036.973</u>	<u>4.026.769</u>
5 FINANSIELLE UDGIFTER			
Renter og gebyrer i forbindelse med kreditfaktura	7.822	2.588	39.086
Renter af mellemregning med Herning Kommune	1.442.755	1.471.867	
Renten beregnes af gennemsnitlige bogførte værdi af maskiner og bygninger. Året 2011 forrentning er 5%			
Bygninger:			
Hammershusvej 7: (9184216+863868)/2	8.910.542	445.527	
Maskiner: (20019173+19869959)/2	19.944.566	997.228	
5 % forrentning	<u>1.442.755</u>	<u>1.471.867</u>	<u>1.476.874</u>
	<u>1.450.577</u>	<u>1.474.455</u>	<u>1.515.960</u>
6 EKSTRAORDINÆR NEDSKRIVNING VARELAGER			
Nedskrivning skyldes at nogle varer ikke lagerføres mere, men i stedet bogføres direkte på projektet.			

Noter til regnskabet

Note	31/12 2011	31/12 2010	31/12 2009
	Hammers- husvej	Hammers- husvej	Hammers- husvej
GRUNDE OG BYGNINGER			
7 Anskaffelsessum pr. 1/1	15.120.365	14.658.906	14.658.906
Tilgang i forbindelse med ny kommune			0
Tilgang til anskaffelsessum		461.459	
Afgang til anskaffelsessum			
Anskaffelsessum pr. 31/12	<u>15.120.365</u>	<u>15.120.365</u>	<u>14.658.906</u>
Afskrivninger pr. 1/1	5.936.149	5.388.801	4.878.453
Tidligere foretagne afskrivninger i andre kommuner pr. 1/1	547.348	547.348	510.348
Årets afskrivning			
Tilbageførte tidligere års afskrivninger			
Tilbageført afskrivning ved salg			
Akkumulerede afskrivninger pr. 31/12	<u>6.483.497</u>	<u>5.936.149</u>	<u>5.388.801</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12	<u>8.636.868</u>	<u>9.184.216</u>	<u>9.270.105</u>
8 DRIFTSMIDLER OG MASKINER			
Anskaffelsessum pr. 1/1	47.329.163	44.635.593	44.048.814
Tilgang i forbindelse med ny kommune			
Tilgang til anskaffelsessum	3.804.340	3.214.570	6.334.194
Afgang til anskaffelsessum	<u>-1.828.298</u>	<u>-521.000</u>	<u>-5.747.415</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12	<u>49.305.205</u>	<u>47.329.163</u>	<u>44.635.593</u>
Afskrivninger pr. 1/1	27.309.990	24.234.423	24.425.593
Årets afskrivning	3.710.514	3.489.625	3.516.421
Tilbageført afskrivning ved salg	<u>-1.585.258</u>	<u>-414.058</u>	<u>-3.707.591</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 31/12	<u>29.435.246</u>	<u>27.309.990</u>	<u>24.234.423</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12	<u>19.869.959</u>	<u>20.019.173</u>	<u>20.401.170</u>

NOTER TIL REGNSKABET

	31/12 2011	31/12 2010	31/12 2009
9 MELLEMVÆRENDE HERNING KOMMUNE			
Mellemværende 1/1	21.226.229	15.001.470	11.679.002
Renter til Herning Kommune	-1.450.577	-1.474.455	-1.515.960
Resultat før afskrivninger	7.157.961	10.349.675	9.832.448
c Ændring af kapitalfremskaffelse	-517.763	726.591	-91.239
d Ændring af anlægsaktiviteter	-3.369.474	-3.377.052	-4.902.781
Mellemregning 31/12 med Herning Kommune	<u>23.046.376</u>	<u>21.226.229</u>	<u>15.001.470</u>
c Beskrivelse af anlægsaktiviteter:			
Nye investeringer bygninger	0	461.459	
Køb af materiel	3.804.340	3.214.570	6.334.194
Salg af materiel	-255.940	-450.900	-1.053.130
Lagernedgang	-178.926	151.923	-378.283
	<u>3.369.474</u>	<u>3.377.052</u>	<u>4.902.781</u>
d Ændring i kapitalfremskaffelse			
Igangværende arbejde	-53.097	218.168	75.162
For meget betalt i renter	0	0	0
* Tilgodehavende af feriepenge	0	1.250.788	0
Modtagne forudbetalinger	-492.690	520.190	-900.000
Skyldig moms	28.024	-1.262.555	916.077
	<u>-517.763</u>	<u>726.591</u>	<u>91.239</u>
* Feriepenge som drift har tilgode ved kommunesammenlægningen for personalet, der har ferie med løn. Feriepengene afskrives, forventes ikke tilført drift.			
10 Afstemning af likviditet			
Resultat før afskrivning og forrentning	7.157.961	10.349.675	
Køb af materiel	-3.804.340	-3.676.029	
Salg af materiel	255.940	450.900	
Renter	-1.450.577	-1.474.455	
Afgang/Tilgang i varelager	178.926	-151.923	
Igangværende arbejder	-64.000	-10.903	
Likviditet	<u>2.273.911</u>	<u>5.487.266</u>	
Likviditet i øs	<u>2.273.911</u>	<u>5.487.266</u>	

Påtegning og erklæring

Ledelsens påtegning

Afdelingslederen for DRIFT har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for DRIFT i Herning Kommune. Alle posteringer sker i henhold til Herning Kommunes retningslinjer og procedure. Drifts forretningsgange og bogføringer revideres derfor sammen med den øvrige del af kommunen.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabslovens principper.

Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere oplysningskrav til årsrapporter for selskaber.

På den baggrund anser ledelsen den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således at årsrapporten giver et retvisende billede af DRIFTs aktiver, passiver pr. 31. december og resultatopgørelse for 2011.

Årsrapporten indstilles til udvalgets godkendelse.

Herning, den 5.marts 2011

Peter Dalsgaard
Afdelingsleder