

## OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016

Udvalg: **Børne- og Familieudvalget**  
Serviceområde: **Sammendrag**

DRIFT

Funktion	Tekst	Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget Budget	Tillægsbev. omplac.	Genbevil- lingen	Korrigeret Budget	Resultat	Afvigelse - = merudg + = mindreudg	Søges ovf. til 2016 - = merudg + = mindreudg
<b>Sammendrag</b>									
<b>SO 10</b>	<b>Dagtilbud for børn</b>								
	Rammestyring		-73.944	3.936	4.032	-65.976	-69.576	3.600	5.594
	Selvforvaltningsaftaler		493.309	-5.353	15.909	503.865	488.045	15.820	11.427
	<b>Netto</b>		<b>419.365</b>	<b>-1.417</b>	<b>19.941</b>	<b>437.889</b>	<b>418.469</b>	<b>19.420</b>	<b>17.021</b>
<b>SO 12</b>	<b>Folke- og ungdomsskoler</b>								
	Rammestyring		125.339	-17.768	10.273	117.844	105.879	11.965	7.792
	Projekter		0	0	-183	-183	-67	-116	-116
	Selvforvaltningsaftaler		626.163	23.987	5.022	655.172	651.383	3.789	3.792
	<b>Netto</b>		<b>751.502</b>	<b>6.219</b>	<b>15.112</b>	<b>772.833</b>	<b>757.195</b>	<b>15.638</b>	<b>11.468</b>
<b>SO 16</b>	<b>Børn og unge</b>								
	Rammestyring		37.780	-16.077	4.448	25.908	46.315	-20.407	-10.326
	Projekter		0	0	0	243	258	-15	-15
	Selvforvaltningsaftaler		214.589	23.507	3.539	241.635	235.870	5.765	1.534
	<b>Netto</b>		<b>252.369</b>	<b>7.430</b>	<b>7.987</b>	<b>267.786</b>	<b>282.443</b>	<b>-14.657</b>	<b>-8.807</b>
	<b>Rammestyring</b>		<b>89.175</b>	<b>-29.909</b>	<b>18.753</b>	<b>77.776</b>	<b>82.618</b>	<b>-4.842</b>	<b>3.060</b>
	<b>Projekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183</b>	<b>60</b>	<b>191</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>
	<b>Selvforvaltning</b>		<b>1.334.061</b>	<b>42.141</b>	<b>24.470</b>	<b>1.400.672</b>	<b>1.375.298</b>	<b>25.374</b>	<b>16.753</b>
	<b>Netto</b>		<b>1.423.236</b>	<b>12.232</b>	<b>43.040</b>	<b>1.478.508</b>	<b>1.458.107</b>	<b>20.401</b>	<b>19.682</b>

## OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016							
Udvalg: <b>Børne- og Familieudvalget</b>							
Serviceområde: <b>10 Dagtilbud for børn</b>							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
<b>Total serviceområde 10</b>	<b>419.365</b>	<b>-1.417</b>	<b>19.941</b>	<b>437.889</b>	<b>418.469</b>	<b>19.420</b>	<b>17.021</b>
<b>Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:</b>							
Rammestyring: Afvigelse i rammestyring er udelukkende gennemgået her i de overordnede bemærkninger, da centrale midler anses samlet på området. For centrale midler omfattet af rammestyring, har der i 2015 været et overskud på 7,7 mio. kr. Af disse midler søges 7,7 mio. kr. overført til 2016.							
Selvforvaltning: Afvigelse i selvforvaltning er i denne fremstilling klarlagt på funktionsniveau (se tekst pr. funktion).							
Rammeaftaleområdet: Hobitten Aulum er lukket i 2015. For meget udlagt budget er tilbageført til de centrale konti i forbindelse med genbevillingssagen. Herefter er der ikke tilbud som hører under rammeaftalen på Dagtilbud.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
032205 Skolefritidsordning	28.773	-1.725	3.792	30.840	25.150	5.690	5.690
Selvforvaltningsaftaler	35.789	-3.049	3.792	36.532	31.857	4.675	4.658
Rammestyring	-7.016	1.324	0	-5.692	-6.707	1.015	1.032
Kommentarer:	Selvforvaltning: Funktion 3.22.05 er afsluttet med et overskud på 5,7 mio. kr. De decentrale overførsler til 2016 er øget med 1,0 mio. kr. i forhold til sidste års genbevilling.						
052207 Central refusion	0	0	0	0	-95	95	95
Rammestyring	0	0	0	0	-95	95	95
Kommentarer:							
052510 Fælles formål	47.090	-4.705	4.769	47.154	37.099	10.055	7.655
Selvforvaltningsaftaler	17.437	-7.203	737	10.971	10.196	775	169
Rammestyring	29.653	-2.498	4.032	36.183	26.903	9.280	7.486
Kommentarer:	Selvforvaltning: Funktion 5.25.10 indeholder forskellige decentrale puljer, der samlet set er afsluttet med et overskud på 0,8 mio. kr. Rammestyring: 2,4 mio.kr er overført til serviceområde 16, til dækning af merforbrug der. Rest på decentrale puljer 606 kr er i 2015 ikke tilbageført til decentrale enheder, men beholdt på rammestyringskonti.						
052511 Dagpleje	72.668	-4.738	846	68.776	69.032	-256	-256
Selvforvaltningsaftaler	94.516	-4.738	846	90.624	89.534	1.090	1.090
Rammestyring	-21.848	0	0	-21.848	-20.502	-1.346	-1.346
Kommentarer:							
052512 Vuggestuer	0	0	0	0	28	-28	-28
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0
Rammestyring	0	0	0	0	28	-28	-28
Kommentarer:							
052513 Børnehaver	205.275	12.811	9.248	227.334	221.148	6.186	6.186
Selvforvaltningsaftaler	280.299	13.884	9.248	303.431	298.756	4.675	3.853
Rammestyring	-75.024	-1.073	0	-76.097	-77.608	1.511	2.333
Kommentarer:	Decentrale konti (Solstrålen+Stjernen) tilføres 0,311 mio fra rammestyringskonti. Lukning af Feldborg Børnehav tilføres 1.113 tkr til rammestyring						
052514 Integreerede daginstitutioner	43.480	-3.058	1.413	41.835	45.202	-3.367	-2.947
Selvforvaltningsaftaler	57.309	-4.124	1.413	54.598	53.518	1.080	1.857
Rammestyring	-13.829	1.066	0	-12.763	-8.316	-4.447	-4.604
Kommentarer:	Eventyrhaven tilføres 0,420 mio kr. fra 052517. Lukning af Feldborg Børnehav reducerer rammestyringskonti med 157 tkr.						
052517 Særlige dagtilbud	7.292	-123	-127	7.042	4.183	2.859	2.439
Selvforvaltningsaftaler	7.959	-123	-127	7.709	4.183	3.526	0
Rammestyring	-667	0	0	-667	0	-667	2.439
Kommentarer:	Hobitten i Aulum lukkede som SEL §32-institution pr 31/7. Genbevilling overflyttes til den tilvende institution Eventyrhaven (0,420 mio.kr), samt rammestyringskonti (2.566+0,351+0,158 mio.kr).						
052519 Tilbud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	14.787	121	0	14.908	16.721	-1.813	-1.813
Rammestyring	14.787	121	0	14.908	16.721	-1.813	-1.813
Kommentarer:							
<b>I alt serviceområde</b>	<b>419.365</b>	<b>-1.417</b>	<b>19.941</b>	<b>437.889</b>	<b>418.469</b>	<b>19.420</b>	<b>17.021</b>
Selvforvaltningsaftaler	493.309	-5.353	15.909	503.865	488.045	15.820	11.427
Rammestyring	-73.944	3.936	4.032	-65.976	-69.576	3.600	5.594
<b>I alt SO 10</b>	<b>419.365</b>	<b>-1.417</b>	<b>19.941</b>	<b>437.889</b>	<b>418.469</b>	<b>19.420</b>	<b>17.021</b>

## OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016

Børne- og Familieudvalget  
10 Dagtilbud for børn

DRIFT

Funktion Tekst Stednr Institution	Vedtaget budget	Tillægsbev omplacering	Gen- bevillinger	Korr.budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse 2015 - = merudg + = mindredg	Søges ovf. 2016 - = merudg + = mindredg	Overføres til kontonr.
<b>Spec. af områder med selvforvaltningsaftale:</b>								
<b>03.22.05 Skolefritidsordninger</b>	<b>35.789</b>	<b>-3.049</b>	<b>3.792</b>	<b>36.532</b>	<b>31.857</b>	<b>4.675</b>	<b>4.675</b>	
305001 SFO'ere - fælles formål	399	87	0	486	469	17	17	510 010 70-09
305002 Brændgårdskolen - Herning	2.230	118	158	2.506	2.479	27	27	305 02 070-04
305005 Vildbjerg skoles SFO	6.115	-880	400	5.635	5.349	286	286	305 05 070-08
305007 Vinding SFO	3.350	-503	294	3.141	2.847	294	294	305 07 070-07
305009 Børneuniverset, Kibæk	5.163	-454	722	5.431	4.763	668	668	305 09 070-06
305010 Fristedet - Sdr. Felding	3.599	-134	621	4.086	3.640	446	446	305 10 070-09
305012 Lundgårdskolens SFO	7.152	-533	1.112	7.731	6.132	1.599	1.599	305 12 070-08
305013 Kildebakken	3.007	-3.007	0	0	0	0	0	
305014 Krudthuset	4.774	-487	485	4.772	3.984	288	288	305 14 070-07
<b>305014 Krudthuset</b>						<b>500</b>	<b>500</b>	305 14 070-07
305015 Gullestrupskoles SFO	0	739	0	739	640	99	99	305 15 070-01
305016 Herningsholmskolens SFO	0	1.376	0	1.376	912	464	464	305 16 070-06
305017 Vestervangskolens SFO	0	629	0	629	640	-11	-11	305 17 070-00
<b>05.25.10 Fælles formål</b>	<b>17.437</b>	<b>-7.203</b>	<b>737</b>	<b>10.971</b>	<b>10.196</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	
510001 Dagtilbud, Fælles formål	15.604	-7.198	557	8.963	8.357	606	606	510 010 70-09
510002 Sprogvurdering/sprogstimuler	1.833	-5	180	2.008	1.839	169	169	510 02 070-03
<b>05.25.11 Dagpleje</b>	<b>94.516</b>	<b>-4.738</b>	<b>846</b>	<b>90.624</b>	<b>89.534</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090</b>	
511002 Egen dagpleje	94.516	-4.738	846	90.624	89.534	1.090	1.090	flere konti
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
<b>05.25.13 Børnehaver</b>	<b>280.299</b>	<b>13.884</b>	<b>9.248</b>	<b>303.431</b>	<b>298.756</b>	<b>4.675</b>	<b>4.986</b>	
513006 Kildebakken	0	6.961	431	7.392	6.553	839	839	513 06 070-06
513007 Haderup Børnehus	4.237	-476	500	4.261	2.826	1.435	1.435	513 07 070-00
513008 Hvepsereiden	3.228	308	4	3.540	2.669	871	871	513 50 070-07
513009 Kaldalen, Skarrild	3.181	26	145	3.352	3.313	39	39	513 09 070-50
513010 Feldborg Børneunivers	3.137	-1.168	760	2.729	1.596	1.133	1.133	510 010 70-09
513011 Regnbuen, Hodsager	3.980	-1.990	184	2.174	1.889	285	285	513 52 070-06
513012 ABC Tusindfryd	6.919	-2.009	251	5.161	5.094	67	67	513 49 070-04
513013 Børnehøjen	4.049	216	350	4.615	4.103	512	512	513 13 070-06
513014 Timring Læringscenter	4.148	-339	300	4.109	3.739	370	370	513 14 070-00
513015 Kløverhuset, Kølkær	4.207	-1.432	271	3.046	2.452	594	594	513 49 070-04
513016 SNild	3.862	-1.395	149	2.616	1.929	687	687	513 50 070-07
513047 Børnehuset Solstrålen	0	4.365	0	4.365	4.992	-627	-496	514 07 070-09
513048 Børneuniverset, Snebjerg	0	5.757	0	5.757	5.957	-200	-200	514 48 070-50

513049 Læringscenter Syd	0	3.826	0	3.826	5.108	-1.282	-1.282	513 49 070-04
513050 Hvepsereden/Midgaarden	0	1.688	0	1.688	3.500	-1.812	-1.812	513 50 070-07
513052 Eventyrhaven	0	7.018	0	7.018	7.217	-199	-199	513 52 070-06
513018 Børneby Øst	20.789	-1.101	-375	19.313	19.330	-17	-17	513 18 070-09
513019 Børnecenter Nord	12.886	-2.293	-393	10.200	11.263	-1.063	-1.063	513 19 070-03
513032 Børnegården	13.653	-5.374	-969	7.310	6.004	1.306	1.306	513 51 070-01
513033 Børneuniverset, Snejbjerg	13.808	-5.198	546	9.156	8.339	200	200	514 48 070-50
513033 Børneuniverset, Snejbjerg						617	617	514 48 070-50
513034 Brændgård	12.754	505	346	13.605	13.164	441	441	513 34 070-08
513035 Holtbjerg Fritidscenter	6.668	-1.953	826	5.541	5.190	351	351	513 51 070-01
513036 Børnehuset Stjernen	17.421	3.405	589	21.415	20.117	1.298	1.478	513 36 070-07
513037 Børnehuset Molevitten	22.280	-373	526	22.433	22.332	101	101	513 37 070-01
513038 Børnehuset Solstrålen	12.325	-4.397	300	8.228	7.868	360	360	514 07 070-09
513039 Børneoasen, Lind	25.506	136	934	26.576	27.296	-720	-720	513 39 070-00
513040 Daginstitutionen Børneliv	15.555	58	899	16.512	16.849	-337	-337	513 40 070-03
513041 Holtbjerg Børnehus	12.524	-3.793	1.000	9.731	9.033	698	698	513 51 070-01
513042 Hurlumhejhuset	14.820	-589	755	14.986	14.911	75	75	513 42 070-02
513043 Højgård Børnehus	8.491	1.521	166	10.178	9.946	151	151	513 43 070-07
513043 Højgård Børnehus						81	81	513 43 070-07
513044 Kernehuset - Engblommen	11.234	1.204	200	12.638	12.373	265	265	513 44 070-01
513045 Skalmøjegården	11.238	-332	353	11.259	11.057	202	202	513 45 070-06
513046 Østbyens Børnecenter	7.399	-2.525	200	5.074	4.775	299	299	513 51 070-01
513051 Østbyens Børnehus	0	13.627	0	13.627	15.971	-2.344	-2.344	513 51 070-01
<b>05.25.14 Integreerede institutioner</b>	<b>57.309</b>	<b>-4.124</b>	<b>1.413</b>	<b>54.598</b>	<b>53.518</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	
						0	0	
514003 Børnehuset, Haderup	0	0	0	0	0	0	0	
514008 Feldborg Børneunivers	0	762	0	762	919	-157	-157	510 010 70-09
514013 Klatretræet	10.174	-234	155	10.095	9.644	451	451	513 14 070-04
514014 ABC Tusindfryd	0	0	0	0	0	0	0	
514016 Eventyrhaven	8.960	-3.195	300	6.065	5.619	-154	-154	513 52 070-06
514016 Eventyrhaven						600	600	513 52 070-06
514018 Solsikken, Sdr. Felding	5.232	246	594	6.072	5.606	300	300	514 18 070-07
514018 Solsikken, Sdr. Felding						166	166	514 18 070-07
514019 Kløverhuset, Kølkær	0	0	0	0	0	0	0	
514027 Kildebakken	3.210	-3.210	0	0	0	0	0	
514026 Børnegården, Herning	0	0	0	0	0	0	0	
514028 Vinding Børnehavn	5.060	29	200	5.289	5.049	240	240	514 18 070-00
514032 Børneuniverset, Snejbjerg	0	1	0	1	0	1	1	514 48 070-50
514065 Børnehuset Himmelmåle	8.406	821	287	9.514	9.743	-229	-229	514 65 070-01
514066 Børnehuset Molevitten	0	0	0	0	0	0	0	
514068 Børneoasen Lind	0	0	0	0	0	0	0	
514069 Daginstitutionen Børneliv	0	0	0	0	0	0	0	
514070 Galaxen	16.267	656	-123	16.800	16.937	-137	-137	514 70 070-02
<b>05.25.16 Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				0	0	0	0	
				0	0	0	0	
<b>05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber</b>	<b>7.959</b>	<b>-123</b>	<b>-127</b>	<b>7.709</b>	<b>4.183</b>	<b>3.526</b>	<b>3.526</b>	
517003 Hobbitten, Aulum	7.959	-123	-127	7.709	4.183	3.526	3.106	510 010 70-09

514016 Eventyrhaven						0	420	513 52 070-06
<b>I alt områder med selvforvaltningsaftale:</b>	<b>493.309</b>	<b>-5.353</b>	<b>15.909</b>	<b>503.865</b>	<b>488.045</b>	<b>15.820</b>	<b>16.131</b>	

## OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016

<b>Udvalg: Børne- og Familieudvalget</b> <b>Serviceområde: 12 Folke- og ungdomsskoler</b>							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
<b>Total serviceområde 12</b>	<b>751.502</b>	<b>6.219</b>	<b>15.112</b>	<b>772.833</b>	<b>757.195</b>	<b>15.638</b>	<b>11.468</b>
<b>Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:</b>							
032201 Folkeskoler	575.589	-1.117	8.029	582.501	573.215	9.286	4.188
Selvforvaltningsaftaler	503.693	13.767	5.629	523.089	521.492	1.597	2.125
Projekter	0	0	-183	-183	-67	-116	-116
Rammestyring	71.896	-14.884	2.583	59.595	51.790	7.805	2.179
<i>Kommentarer:</i>	På rammestyningen er overført saldi fra funktion 032203, 032206, 032209, 032210, 032212, 033876, 033878. Der er overført på 2.610 tkr til serviceområde 16, til finansiering af SFO kørsel for centerklassebørn. Endvidere er der overført 0,8 mio.kr til dækning af merforbrug på SO16. Der overføres 1 mill.kr. mere end resultatet som kommer fra anlægsprojektet Skolefonden, som tilsvarende nedskrives med 1 mill.kr. Beløbet er overført til skolerne til vikardækning.						
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	176	0	54	230	141	89	89
Selvforvaltningsaftaler	176	0	54	230	141	89	89
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>							
032203 Syge- og hjemmeundervisning	333	-3	0	330	925	-595	0
Rammestyring	333	-3	0	330	925	-595	0
<i>Kommentarer:</i>	Merforbruget på 595 t.kr. søges dækket af mindreforbruget under rammestyring på funktion 032201						
032205 Skolefritidsordninger	10.362	114	-775	9.701	5.360	4.341	-2.031
Selvforvaltningsaftaler	5.483	-18	-358	5.107	7.165	-2.058	-2.058
Rammestyring	4.879	132	-417	4.594	-1.805	6.399	27
<i>Kommentarer:</i>	Det takstfinansierede område består af en købsdel, en udførerdelen og en transportdel.						

	<p><b>Bestillerdel:</b> De takstfinansierede områder 032205, 032207 og 032208 ses samlet for bestillerdelen (købsdel og transport).  Afvigelsen på 6,373 tkr på 032205 overføres til 032208.  <b>Udførerdel:</b> Der er på funktionen et merforbrug under selvforvaltning på 2.058 mio.kr. , hvilket søges overført iht. selvforvaltningsregler. Af mindreforbruget under rammestyring på 6.399 mio. kr. vedrører 27 t.kr. en merindtægt på udførerdelen, som søges overført til takstreguleringskonto.</p>						
032206 Befordring af elever i grundskolen	6.780	0	0	6.780	10.545	-3.765	0
Rammestyring	6.780	0	0	6.780	10.545	-3.765	0
<i>Kommentarer:</i>	Merforbruget på 3.765 t.kr. søges dækket af mindreforbruget under rammestyring på funktion 032201						
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	2.455	0	0	2.455	190	2.265	0
Rammestyring	2.455	0	0	2.455	190	2.265	0
<i>Kommentarer:</i>	Bestillerdel: Mindreforbruget på 2.265 t.kr. tilføres 03 22 08. Der har kun været et begrænset brug af regionale tilbud i perioden.						
032208 Kommunale specialskoler	62.167	1.482	6.904	70.553	69.328	1.225	9.772
Selvforvaltningsaftaler	85.655	5.824	-989	90.490	87.868	2.622	2.622
Rammestyring	-23.488	-4.342	7.893	-19.937	-18.540	-1.397	7.150
<i>Kommentarer:</i>	<p>Takstfinansieret område, der består af købsdel, en udførerdel og en transportdel. De takstfinansierede områder 032205, 032207 og 0325208 ses samlet for bestillerdelen (købsdel og transport).  <b>Udførerdel:</b> Der er på funktionene et mindreforbrug under selvforvaltning på 2.622 mio. kr., hvilket søges overført iht. selvforvaltningsregler. Af merforbruget under rammestyring på -1.487 mio. kr. vedrører 5.201 mio. kr.nettomerindtægt på udførerdelen, hvilket søges overført til funktionens takstreguleringskonto.  <b>Bestillerdel:</b> Merforbrug på 032208 udgør 6.688 tkr. Saldo ialt bestillerdel og kørsel specialtilbud (032205+032207+032208) udgør et mindreforbrug på 1.949 tkr som søges videreført.</p>						
032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	0	1.822	1.355	3.177	1.534	1.643	0
Selvforvaltningsaftaler	0	1.755	0	1.755	1.230	525	0
Projekter	0	0	0	0	0	0	0
Rammestyring	0	67	1.355	1.422	304	1.118	0
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbruget på 1.118 t.kr. tilføres til rammestyring på funktion 032201						

032210 Bidrag til statslige og private skoler	51.727	2.364	0	54.091	52.657	1.434	0
Rammestyring	51.727	2.364	0	54.091	52.657	1.434	0
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbrug overføres til likvide midler						
032212 Efterskoler og ungdomsskoler	27.012	-706	0	26.306	25.979	327	0
Rammestyring	27.012	-706	0	26.306	25.979	327	0
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbrug overføres til likvide midler						
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.241	-67	-700	-2.008	-1.261	-747	-747
Selvforvaltningsaftaler	16.224	329	441	16.994	16.125	869	869
Rammestyring	-17.465	-396	-1.141	-19.002	-17.386	-1.616	-1.616
<i>Kommentarer:</i>	Hele funktionen hører under udførerdelen på det takstfinansierede område, da området ikke selv køber tilbuddets pladser. Mindreforbrug på 0,869 mio. kr. overføres under selvforvaltningsaftaler. Merforbruget på -1.616 mio. kr. under rammestyring overføres til takstreguleringskonto.						
033876 Ungdoms-skolevirksomhed	15.840	2.298	178	18.316	18.453	-137	34
Selvforvaltningsaftaler	14.318	2.298	178	16.794	16.760	34	34
Projekter	0	0	0	0	0	0	0
Rammestyring	1.522	0	0	1.522	1.693	-171	0
<i>Kommentarer:</i>	Merforbruget på 171 t.kr. søges dækket af mindreforbruget under rammestyring på funktion 032201						
033878 Kommunale tilskud til statslig finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	299	0	0	299	190	109	0
Rammestyring	299	0	0	299	190	109	0
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbruget på 109 t.kr. tilføres til rammestyring på funktion 032201						
052510 Fælles formål	0	0	0	0	0	0	0
Selvforvaltningsaftaler				0		0	
Rammestyring				0		0	
<i>Kommentarer:</i>							



052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3	32	67	102	-61	163	163
Selvforvaltningsaftaler	614	32	67	713	602	111	111
Rammestyring	-611	0	0	-611	-663	52	52
<i>Kommentarer:</i>	Hele funktionen hører under udførerdelen på det takstfinansierede område, da området ikke selv køber tilbuddets pladsen. Mindreforbrug på 111 t. kr. overføres under selvforvaltningsaftaler. Overskud på 52 t. kr. under rammestyring overføres til takstreguleringskonto.						
052821 Forebyggelse	0	0	0	0	0	0	0
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>							
<b>I alt serviceområde</b>	<b>751.502</b>	<b>6.219</b>	<b>15.112</b>	<b>772.833</b>	<b>757.195</b>	<b>15.638</b>	<b>11.468</b>
					2	-2	
					-66	-117	
Selvforvaltningsaftaler	626.163	23.987	5.022	655.172	651.383	3.789	3.792
Rammestyring	125.339	-17.768	10.273	117.844	105.879	11.965	7.792
Projekter	0	0	-183	-183	-67	-116	-116
<b>I alt SO 12</b>	<b>751.502</b>	<b>6.219</b>	<b>15.112</b>	<b>772.833</b>	<b>757.195</b>	<b>15.638</b>	<b>11.468</b>

Børne- og Familieudvalget  
12 Folke- og ungdomsskoler

DRIFT

Funktion Stednr	Tekst Institution	Vedtaget budget	Tillægsbev omplacering	Gen- bevillinger	Korr.budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse 2015 - = merudg + = mindredg	Søges ovf. 2016 - = merudg + = mindredg	Overføres til kontonr.
<b>Spec. af områder med selvforvaltningsaftale:</b>									
<b>03.22.01</b>	<b>Folkeskoler m.v.</b>	<b>503.693</b>	<b>13.767</b>	<b>5.629</b>	<b>523.089</b>	<b>521.492</b>	<b>1.597</b>	<b>2.125</b>	
301001-01	Skoledbiblioteker, fælles konto	1.755	-616	361	1.500	1.362	138	138	301 01 071-04
301004	Brændgårdsskolen ekskl. ledelse	20.918	632	287	21.837	22.602	-765	-724	301 04 070-00
301004	Brændgårdsskolen ekskl. ledelse - projekt						0	-5	301 04 542-03
301005	Engbjergskolen ekskl. ledelse	10.631	686	323	11.640	11.776	-136	-197	301 05 070-05
301005	Engbjergskolen ekskl. ledelse - projekt						0	48	301 05 540-03
301007	Feldborg skole ekskl. ledelse incl	2.557	32	259	2.848	2.469	379	379	301 01 505 06
301008	Gjellerup skolen ekskl. ledelse	30.404	1.023	-117	31.310	31.247	63	85	301 08 070-09
301009	Gullestrup skole ekskl. ledelse	7.568	1.936	12	9.516	9.291	225	286	301 09 070-03
301011	Haderup skole ekskl. ledelse	9.863	283	-372	9.774	10.146	-372	-328	301 11 070-00
301012	Hammerum skole ekskl. ledelse	24.403	-238	0	24.165	24.830	-665	-589	301 12 070-05
301013	Herringsholmsskolen ekskl. ledelse	22.458	2.720	778	25.956	26.609	-653	-590	301 13 070-50
301015	Højgårds skolen ekskl. ledelse	7.560	-771	-414	6.375	7.144	-769	-770	301 01 505 06
301016	Højgårds skolen ekskl. ledelse (søges ovf. til 2017)	12.821	662	468	13.951	13.600	351	32	301 16 070-03
301018	Kibæk skole ekskl. ledelse	19.386	-140	302	19.548	19.955	-407	-372	301 18 070-02
301019	Kildebakkeskolen ekskl. ledelse	7.154	-205	350	7.299	7.140	159	218	301 19 070-07
301021	Lind skole ekskl. ledelse	32.457	-89	-968	31.400	32.106	-706	-553	301 21 070-04
301023	Lundgårds skolen ekskl. ledelse	26.476	827	-110	27.193	27.931	-738	-735	301 23 070-03
301024	Nøvling skole ekskl. ledelse	2.259	-6	-71	2.182	1.953	229	229	301 01 505 06
301025	Sinding skole ekskl. ledelse	5.564	124	73	5.761	5.596	165	77	301 25 070-02
301025	Sinding skole ekskl. ledelse (søges ovf. til 2017)						0	100	301 25 070-02
301026	Skalmeskolens ekskl. ledelse	12.380	2	230	12.612	12.504	108	108	301 26 070-07
301027	Skarild skole ekskl. ledelse	5.620	158	69	5.847	5.543	304	304	301 27 070-01
301028	Snejbjerg skole ekskl. ledelse	19.378	910	43	20.331	20.481	-150	-130	301 28 070-06
301030	Sønderagerskolen ekskl. ledelse	17.014	61	0	17.075	17.148	-73	-73	301 30 070-03
301031	Sdr. Felding skole ekskl. ledelse	18.876	1.095	487	20.458	19.508	950	982	301 31 070-08
301032	Tinning skole ekskl. ledelse	5.211	354	133	5.698	5.801	-103	-80	301 32 070-02
301033	Tjærning skole ekskl. ledelse	15.442	2.843	100	18.385	18.346	39	-137	301 33 070-07
301035	Vestervangsskolen ekskl. ledelse	31.845	432	800	33.077	31.993	1.084	752	301 35 070-06
301035	Vestervangsskolen ekskl. ledelse (søges ovf. til 2017)						0	350	301 35 070-06
301036	Vildbjerg skole ekskl. ledelse	40.728	245	1.110	42.083	41.556	527	259	301 36 070-00
301036	Vildbjerg skole ekskl. ledelse - projekt						0	2	301 36 543-00
301036	Vildbjerg skole OPP						0	303	301 36 708-02
301038	Vinding skole ekskl. ledelse	16.182	-13	360	16.529	16.605	-76	-7	301 38 070-50
301039	Ørnhøj skole ekskl. ledelse	6.005	167	-217	5.955	5.942	13	-4	301 39 070-04
301040	Hedagskolen Snejbjerg ekskl. ledelse	4.027	126	393	4.546	4.305	241	262	301 40 070-07
301041	Heltdisunderv. Sdr. Felding ekskl. ledelse	1.845	-16	-34	1.795	1.766	29	23	376 01 070-09
301043	Aulum-Hodsager skole ekskl. ledelse	24.208	84	522	24.814	22.654	2.160	512	301 43 070-00
301043	Aulum-Hodsager skole (søges ovf. til 2017)						0	1.500	301 43 070-00
301043	Aulum-Hodsager skole ekskl. ledelse - projekt						0	105	301 43 541-06
301044	Sunds-Ilskov skole ekskl. ledelse	30.668	347	625	31.640	31.779	-139	-137	301 44 070-05
301045	Læringscenter Syd ekskl. ledelse	10.030	112	-153	9.989	9.804	185	202	301 45 070-50
<b>03.22.02</b>	<b>Naturskoler</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>230</b>	<b>141</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	
302002	Naturskoler	176	0	54	230	141	89	89	302 02 023-50
<b>03.22.05</b>	<b>Special skolefritidsordninger</b>	<b>5.483</b>	<b>-18</b>	<b>-358</b>	<b>5.107</b>	<b>7.165</b>	<b>-2.058</b>	<b>-46</b>	
305020	Åmoseskolens SFO	4.691	-24	-354	4.313	6.325	-2.012	0	305 20 070-02
305021	Skolen på Sønderager, SFO	792	6	-4	794	840	-46	-46	305 21 070 07
<b>03.22.08</b>	<b>Kommunale specialskoler</b>	<b>85.655</b>	<b>5.824</b>	<b>-989</b>	<b>90.490</b>	<b>87.868</b>	<b>2.622</b>	<b>610</b>	
308003	Herringsholmsskolen	13.831	527	247	14.605	13.910	695	695	308 03 070-03
308004	Lundgårdsskolen	5.720	489	96	6.305	6.255	50	50	308 04 070-08
308005	Skolen på Sønderager	29.506	2.093	-1.332	30.267	30.768	-501	-501	308 05 070-02
308006	Åmoseskolen	36.598	2.715	0	39.313	36.935	2.378	366	308 06 070-07
<b>03.22.09</b>	<b>Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	<b>0</b>	<b>1.755</b>	<b>0</b>	<b>1.755</b>	<b>1.230</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	
309002-309041	I alt for folkeskolerne	0	1.669	0	1.669	1.144	525	0	Med på 03.22.01
309085-309086	I alt for specialskolerne	0	86	0	86	86	0	0	
<b>03.30.46</b>	<b>Ungdomsuddannelse</b>	<b>16.224</b>	<b>329</b>	<b>441</b>	<b>16.994</b>	<b>16.125</b>	<b>869</b>	<b>869</b>	
346004	Knudmoseskolen STU	16.224	329	441	16.994	16.125	869	869	346 04 070-00
<b>03.38.76</b>	<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>14.318</b>	<b>2.298</b>	<b>178</b>	<b>16.794</b>	<b>16.760</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	
376001-12	UngHerning	14.318	2.298	178	16.794	16.760	34	10	376 01 070-09
376001-12	UngHerning - projekt				0	0	0	24	376 01 563 01
					0	0	0	0	
<b>05.25.17</b>	<b>Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud</b>	<b>614</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>713</b>	<b>602</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	
517004	Knudmosens klubtilbud	614	32	67	713	602	111	111	517 04 070-50
<b>I alt områder med selvforvaltningsaftale:</b>		<b>626.163</b>	<b>23.987</b>	<b>5.022</b>	<b>655.172</b>	<b>651.383</b>	<b>3.789</b>	<b>3.792</b>	

520.130

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016

Børne- og Familieudvalget  
12 Folke- og ungdomsskoler

DRIFT

Funktion Stednr	Tekst Institution	Vedtaget budget	Tillægsbev. omplacering	Gen- bevillinger	Korr.budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse 2015 - = merudg + = mindreudg	Søges ovf. 2016 - = merudg = mindreudg	Overføres til kontonr.
<b>Spec. af områder med eksternt finansierede projekter:</b>									
<b>03.22.01</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-67</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>	
301001 16 05	Partnerskab for fremtiden	0	0	-180	-180	-65	-115	-115	301 01 141-00
301001 16 06	Comenius regio	0	0	65	65	16	49	49	301 01 931-08
301001 16 09	Børn på kanten	0	0	-68	-68	-92	24	24	301 01 154-09
301001 16 11	Erasmus +	0	0	0	0	9	-9	-9	301 01 199 00
301001 16 12	Vi lærer - Mærsk	0	0	0	0	65	-65	-65	301 01 942 01
					0		0		
<b>03.38.76</b>	<b>Ungdomsvirksomhed</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
<b>03.22.09</b>	<b>Efter- og videreuddannelse i folkeskoler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
<b>I alt projekter med eksternt finansiering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>-67</b>	<b>-116</b>	<b>-116</b>	

<b>Udvalg: Børne- og Familieuudvalget</b> <b>Serviceområde: 16 Børn og familie</b>							
	Vedtaget budget	Tillsøgsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afgang	Søges overført
<b>Total serviceområde 16</b>	<b>252.369</b>	<b>7.430</b>	<b>7.987</b>	<b>267.786</b>	<b>282.443</b>	<b>-14.657</b>	<b>-8.807</b>
<b>Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:</b> Serviceområde 16 Børn og Familie viser et samlet netto merforbrug på -14,7 mio. kr. Dertil kommer overførsel fra SO. 12 Folke- og ungdomsskoler på 5,9 mio. kr., hvoraf der søges overført -8,8 mio. kr. til 2016. Der redegøres nedenfor for de tre delområders regnskabsresultat i 2015 og for overførslerne på							
Området for specialtilbud viser samlet set et nettooverskud på 14,5 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. overføres til myndighedsområdet (da opsamlede puljemidler til senere takstreguleringer til og med regnskabsår 2014 tilbageføres til myndighed p.g.a. ændrede regler på området). Resten, ca. 7,3 mio. kr. overføres til hhv. selvforvaltningsområderne (1,1 mio. kr.) og en videreførsel af opsamlet pulje (6,2 mio.kr.) (til senere takstreguleringer m.v.)							
Myndighedsområdet viser et netto merforbrug på -29,6 mio. kr. Merforbruget reduceres til -16,6 mio. kr. efter overførsel på 7,2 mio. kr. fra specialtilbud på grund af ændrede takstregler og overførsel på 5,9 mio. kr. fra SO. 10 Dagtilbud for børn og SO. 12 Folke- og ungdomsskoler. Dette beløb vedrører henholdsvis finansiering af afholdte udgifter til SFO kørsel konteret jf. §41 Merudgifter 2,6 mio. kr. og driftsoverførsel på 3,3 mio. kr.							
Af merforbruget på -16,6 mio. kr. udgår selvforvaltningsområdet mindreforbrug 2,036 mio. kr. og projekter viser merudgift på -15.000 kr. Merforbruget under ramtømming kan forklares med flere og dyrere anbringelser primært vedrørende de social udsatte på såvel døgninstitutioner som på sikrede institutioner og væsentlige flere udgifter til forebyggende foranstaltninger end budgettet.							
Vedr. Kommunal Tandpleje søges netto mindreforbrug på 0,446 mio. kr. overført til 2016 (jfr. Selvforvaltningsområdet).							
Detaileret oversigt:	Vedtaget budget	Tillsøgsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afgang	Søges overført
032201 Folkeskoler	1.458	-96	0	1.362	1.474	-112	0
Selvforvaltningsaftaler	1.458	-96	0	1.362	1.474	-112	0
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Funktionen vedrører udgifter til talehørelære. Merforbruget skal ses i sammenhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder.						
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	9.574	1.714	1.000	12.288	10.594	1.694	0
Selvforvaltningsaftaler	9.574	1.714	1.000	12.288	10.594	1.694	0
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Funktionen vedrører udgifter og indtægter for psykologer, ergoterapeuter og ledelse af PPR. Mindreforbruget vedrører primært personaleområdet og skal ses i sammenhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder.						
032208 Kommunale specialskoler	48	-86	0	-38	-97	59	0
Selvforvaltningsaftaler	48	-86	0	-38	-97	59	0
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Funktionen vedrører skolekonsulenter ansat i PPR. Merindtægten vedrører personaleområdet, salg af ydelser til CBL. Området skal ses i sammenhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder.						
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	0	0	0	0	0	0
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Objektive betalinger vedr. specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen er ophørt medio 2014.						
046285 Kommunal tandpleje	33.687	478	24	34.189	33.743	446	446
Selvforvaltningsaftaler	33.687	478	24	34.189	33.743	446	446
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Hele området vedrører selvforvaltning, og mindre forbruget søges derfor overført til 2016.						
046289 Kommunal sundhedsstjeneste	11.486	1.652	-1.470	11.668	11.787	-119	-15
Selvforvaltningsaftaler	11.486	1.652	-1.470	11.668	11.772	-104	0
Projekter	0	0	0	0	15	-15	-15
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Af merforbruget på -0,119 mio. kr. vedrører -0,104 mio. kr. overenskomstmæssig merudgift vedrørende afskediget børne- og ungelæge i 2014 og 0,015. vedrører et projekt. Sundhedsplejen har indhentet overført underskud på -1,470 mio. kr. fra 2014 til 2015 ved personalebudsjetter ultimo 2014 og stillingsvakanse i forbindelse med barsel i 2015. Samtidig er servicetilbud nedjusteret pr. 1. januar 2015, med ophør af tilbud om 8 måneders træf og 2½ års besøg. Den lovpålagte udskolingsundersøgelse som tidligere blev varetaget af børne- og ungelægen, varetages herefter af sundhedsplejen.						
052207 Central refusionsordning	-7.003	0	0	-7.003	-13.703	6.700	0
Rammestyring	-7.003	0	0	-7.003	-13.703	6.700	0
<i>Kommentarer:</i>	Merindtægt på 6,7 mio. kr. vedrører statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Merindtægten skal ses som en afledt virkning af det væsentlige merforbrug, som nedenfor kan ses vedrørende døgnanbragte børn og unge (funktion 052820, 052823 og 052824) og udgifter vedrørende døgnophold for mor/far/barn på Nordlys, som er en forebyggende foranstaltning (funktion 052821).						
052510 Fælles formål	11.303	-111	365	11.557	11.398	159	0
Selvforvaltningsaftaler	10.705	89	365	11.159	10.734	425	0
Rammestyring	598	-200	0	398	664	-266	0
<i>Kommentarer:</i>	Funktionen vedrører udgifter for PPR-pædagoger. Mindreudgift på selvforvaltningsområdet på 0,425 mio. kr. vedrører personale og skal ses i sammenhæng med PPRs øvrige selvforvaltningsområder. Under rammestyring er der afsat budget vedrørende kørsel til/fra specialinstitutioner for børn. Her ses et merforbrug på -0,266 mio. kr.						

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	80	0	0	80	156	-76	0
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0
Rammestyning	80	0	0	80	156	-76	0
<i>Kommentarer:</i>	Området vedrører udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen. Området er behovs styret.						
052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	54.289	1.149	0	55.438	62.841	-7.403	-8.554
Selvforvaltningsaftaler	2.331	-13	0	2.318	2.106	212	0
Rammestyning	51.958	1.162	0	53.120	60.735	-7.615	-8.554
<i>Kommentarer:</i>	Selvforvaltningsområdet under specialtilbud vedrører plejefamiliekonsulentområdet (på Tofen og Hedeboencentret). Myndighedsområdet viser netto merudgift på -7,615 mio. kr., som primært vedrører flere børn i plejefamilier.						
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	64.206	1.888	1.615	67.709	77.343	-9.634	361
Selvforvaltningsaftaler	36.065	8.188	1.615	45.868	45.009	859	361
Projekter	0	0	0	0	0	0	0
Rammestyning	28.141	-6.300	0	21.841	32.334	-10.493	0
<i>Kommentarer:</i>	Området for specialtilbud viser netto et mindre forbrug på 4,1 mio. kr. Efter konkret vurdering føres funktionens overskud på specialtilbudsområdet over til hhv. selvforvaltningsområdet (0,3 mio. kr.), en andel er indeholdt i de 7,2 mio. (som beskrevet ovenfor), der tilgår myndighedsområdet, og resten opsamles til senere reguleringer m.v. På myndighedsområdet er der et samlet netto merforbrug på -13,728 mio. kr. Merforbruget vedrører primært døgnophold på Nordlys for mor, far og barn, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet vedr. 2 handicappede børn og familiebehandling.						
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	55.808	2.030	5.455	63.293	65.198	-1.905	-1.772
Selvforvaltningsaftaler	104.071	13.828	1.250	119.149	117.590	1.559	0
Rammestyning	-48.263	-11.798	4.205	-55.856	-52.392	-3.464	-1.772
<i>Kommentarer:</i>	Området for specialtilbud viser netto et mindre forbrug på 9,3 mio. kr. Efter konkret vurdering føres funktionens overskud på specialtilbudsområdet over til hhv. selvforvaltningsområdet (netto 0 mio. kr.), en andel er indeholdt i de 7,2 mio. (som beskrevet ovenfor), der tilgår myndighedsområdet, og resten opsamles til senere reguleringer m.v. Myndighedsområdet viser netto merudgift på -11,2 mio. kr. Heraf udgør merforbruget på socialt udsatte børn og unge ca. -8 mio. kr. og handicap området udgør ca. -3,2 mio. kr.						
052824 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	5.067	710	0	5.777	10.647	-4.870	0
Rammestyning	5.067	710	0	5.777	10.647	-4.870	0
<i>Kommentarer:</i>	Netto merudgifter på -4,870 mio. kr. vedrørende sikrede institutioner i 2015. Der er betalt for 4,15 årsværk, hvilket svarer til udgifter på 8,3 mio. kr. Udgifter vedrørende objektiv finansiering af sikrede institutioner udgør 2,4 mio. kr. af forbruget.						
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.339	-2.339	0	0	0	0	0
Selvforvaltningsaftaler	2.155	-2.155	0	0	0	0	0
Rammestyning	184	-184	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Hedeboencentret (FFT) er teknisk flyttet til funktion 05.28.21 i 2015.						
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.025	-28	998	1.995	1.206	789	727
Selvforvaltningsaftaler	3.009	-92	755	3.672	2.945	727	727
Projekter	0	0	0	243	243	0	0
Rammestyning	-1.984	64	243	-1.920	-1.982	62	0
<i>Kommentarer:</i>	Området for specialtilbud viser netto et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. Efter konkret vurdering føres funktionens overskud på specialtilbudsområdet over til hhv. selvforvaltningsområdet (0,7 mio. kr.), en andel er indeholdt i de 7,2 mio. (som beskrevet ovenfor), der tilgår myndighedsområdet, og resten opsamles til senere reguleringer m.v. Myndighedsområdet viser nettomerudgift på 0,143 mio. kr. vedrørende ophold på krisecentre i Herning og i andre kommuner. De seneste to år har der været et stigning i udgifter til krisecentre.						
053853 Kontaktperson- og ledsagerordninger	500	0	0	500	191	309	0
Rammestyning	500	0	0	500	191	309	0
<i>Kommentarer:</i>	Området dækker udgifter til ledsagerordning til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.						
055772 Sociale formål	8.502	469	0	8.971	9.665	-694	0
Rammestyning	8.502	469	0	8.971	9.665	-694	0
<i>Kommentarer:</i>	Netto merforbrug på 0,694 mio. kr. Fra SO. 12 Folkeskoler godtgøres der i forbindelse med regnskabsafslutningen 2.610 mio. kr. for kørselsudgifter vedrørende SFO elever bevilget jf. § 41Merudgifter. Det godtgjorte beløb er fratrukket merforbruget som søges overført under 052820 of 052823.						
<b>I alt serviceområde</b>	<b>252.369</b>	<b>7.430</b>	<b>7.987</b>	<b>267.786</b>	<b>282.443</b>	<b>-14.657</b>	<b>-8.807</b>
Selvforvaltningsaftaler	214.589	23.507	3.539	241.635	235.870	5.765	1.534
Rammestyning	37.780	-16.077	4.448	25.908	46.315	-20.407	-10.326

## OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016

Børne- og Familieudvalget  
16 Børn og familie

DRIFT

Funktion Stednr	Tekst Institution	Vedttaget budget	Tillægsbev. omplacering	Gen- bevillinger	Korr.budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse 2015 - = merudg + = mindreudg	Søges ovf. 2016 - = merudg = mindreudg	Overføres til kontonr.
<b>Spec. af områder med selvforvaltningsaftale:</b>									
<b>03.22.01</b>	<b>PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning</b> Talehørelærere og AKT-pædagoger	<b>1.458</b> 1.458	<b>-96</b> -96	<b>0</b> 0	<b>1.362</b> 1.362 0	<b>1.474</b> 1.474	<b>-112</b> -112 0	<b>0</b> 0	
<b>03.22.04</b>	<b>PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning</b> PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning	<b>9.574</b> 9.574	<b>1.714</b> 1.714	<b>1.000</b> 1.000	<b>12.288</b> 12.288 0	<b>10.594</b> 10.594	<b>1.694</b> 1.694 0	<b>0</b> 0	
<b>03.22.08</b>	<b>PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning</b> Fælles formål, Konsulentkorps	<b>48</b> 48	<b>-86</b> -86	<b>0</b> 0	<b>-38</b> -38 0	<b>-97</b> -97	<b>59</b> 59 0	<b>0</b> 0	
<b>04.62.85</b>	<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>33.687</b>	<b>478</b>	<b>24</b>	<b>34.189</b>	<b>33.743</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	
485001	Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker	27.912	482	24	28.418	28.723	-305	-305	485-01-070-01
485002	Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker m.v.	3.949	0	0	3.949	3.248	701	701	485-01-070-01
485003	Omsorgstændpleje på egne klinikker	642	-2	0	640	384	256	256	485-01-070-01
485004	Specialtændpleje på egne klinikker	185	-2	0	183	44	139	139	485-01-070-01
485005	Omsorgs- og specialtændpleje på private klin.	999	0	0	999	1.338	-339	-339	485-01-070-01
485006	Støtte til tandproteser s.f.a. ulykker m.v.	0	0	0	0	6	-6	-6	485-01-070-01
<b>04.62.89</b>	<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>11.486</b>	<b>1.652</b>	<b>-1.470</b>	<b>11.668</b>	<b>11.772</b>	<b>-104</b>	<b>0</b>	
	Sundhedsplejen	11.486	1.652	-1.470	11.668	11.609	59	0	
	Børne- og ungelægen	0	0	0	0	163	-163	0	
<b>05.25.10</b>	<b>Fælles udgifter og indtægter (PPR)</b> PPR-pædagogerne	<b>10.705</b> 10.705	<b>89</b> 89	<b>365</b> 365	<b>11.159</b> 11.159 0 0	<b>10.734</b> 10.734	<b>425</b> 425 0 0	<b>0</b> 0	
<b>05.28.20</b>	<b>Familieplejer og opholdssteder m.v.</b>	<b>2.331</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>2.318</b>	<b>2.106</b>	<b>212</b>	<b>212</b>	
520021	Familieplejekonsulenter - Tofte	1.636	-9		1.627	1.580	47	47	
520022	Familieplejekonsulenter - Hedeboencentret	695	-4	0	691	526	165	165	
<b>05.28.21</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>36.065</b>	<b>8.188</b>	<b>1.615</b>	<b>45.868</b>	<b>45.009</b>	<b>859</b>	<b>785</b>	
521030	Autismeprojektet	1.106	-52	0	1.054	982	72	0	
521032	Oralmotorisk Team	425	16	0	441	439	2	0	
521021	Børne- og Ungecentret Tofte (Broen)	4.244	1.037	529	5.810	5.402	408	408	
521023	Hedeboencentret (MST/MST-CM)	3.503	-913	0	2.590	2.880	-290	-290	
521024	Børne- og Familiecenter Herning-Nordlys	7.537	8.150	754	16.441	14.291	2.150	2.150	
521026	Hedeboencentret (TFCO)	7.878	-3.086	0	4.792	6.033	-1.241	-1.241	
521029	Hedeboencentret (FFT)	0	2.412	0	2.412	3.015	-603	-603	
521033	Familiecenter	10.379	474	0	10.853	10.853	0	0	
521064	UngMod 24-7 Herning	993	150	332	1.475	1.114	361	361	521 64 070-50
<b>05.28.23</b>	<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>104.071</b>	<b>13.828</b>	<b>1.250</b>	<b>119.149</b>	<b>117.590</b>	<b>1.559</b>	<b>1.559</b>	
523004	Hedeboencentret	26.466	4.836	763	32.065	29.087	2.978	300	523 04 070-04
523004	Hedeboencentret						0	2.678	

523005	Børne- og Familiecenter Herning - Tofte	14.969	-846	961	15.084	14.216	868	200	523 05 070-09
523005	Børne- og Familiecenter Herning - Tofte						0	668	
523008	HandicapCenter Herning	62.636	9.838	-474	72.000	74.287	-2.287	-500	523 08 070 02
523008	HandicapCenter Herning				0		0	-1.787	
<b>05.35.40</b>	<b>Rådgivning og rådgivnings institution</b>	<b>2.155</b>	<b>-2.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
540009	Hedebocentret (FFT)	2.155	-2.155	0	0	0	0	0	
<b>05.38.42</b>	<b>Botilbud - personer med særlige behø</b>	<b>3.009</b>	<b>-92</b>	<b>755</b>	<b>3.672</b>	<b>2.945</b>	<b>727</b>	<b>727</b>	
					0		0		
542020	Herning Krisecenter	3.009	-92	755	3.672	2.945	727	727	542-20-070-50
					0		0		
<b>I alt områder med selvforvaltningsaftale:</b>		<b>214.589</b>	<b>23.507</b>	<b>3.539</b>	<b>241.635</b>	<b>235.870</b>	<b>5.765</b>	<b>3.729</b>	

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016

**Børne- og Familieudvalget**  
**16 Børn og Unge**

DRIFT

Funktion Stednr	Tekst Institution	Vedtaget budget	Tillægsbev omplacering	Gen- bevillinger	Korr.budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse 2015 - = merudg + = mindreudg	Søges ovf. 2016 - = merudg + = mindreudg	Overføres til kontonr.
<b>Spec. af områder med eksternt finansierede projekter:</b>									
<b>04.62.89</b>	<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	
489004	Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper mv.	0	0	0	0	15	-15	-15	489 04 415 00
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
<b>05.38.42</b>	<b>Botilbud for personer med særlige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
542001	Projekt Manderådgivningen	0	0	0	243	243	0	0	
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
<b>I alt projekter med ekstern finansiering</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>258</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	