

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013

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

DRIFT

Funktion	Tekst	Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget Budget	Tillægsbev. omplaceringer	Genbevil- linger	Korrigeret Budget	Resultat	Afvigelse - = merudg + = mindreudg	Søges ovf.
									til 2013 - = merudg + = mindreudg
Sammendrag									
SO 10	Dagtilbud for børn								
	Rammestyring		231.822	-130.583	-774	100.465	90.291	9.735	3.929
	Projekter		-11	0	190	179	132	47	47
	Selvforvaltningsaftaler		230.468	133.587	4.400	368.455	358.882	10.012	11.928
	Netto		462.279	3.004	3.816	469.099	449.305	19.794	15.904
SO 12	Folke- og ungdomsskoler								
	Rammestyring		108.903	-13.712	6.239	107.420	101.976	-550	-655
	Selvforvaltningsaftaler		608.728	22.584	7.383	632.705	625.551	13.148	12.994
	Netto		717.631	8.872	13.622	740.125	727.527	12.598	12.339
SO 16	Børn og unge								
	Rammestyring		69.336	-20.091	3.768	52.813	44.323	8.490	8.439
	Projekter		112	64	4.850	5.026	2.357	2.669	2.669
	Selvforvaltningsaftaler		182.128	23.646	7.675	213.649	203.483	10.166	10.006
	Netto		251.576	3.619	16.293	271.488	250.163	21.325	21.114
	Rammestyring		410.061	-164.386	9.233	260.698	236.590	17.675	11.713
	Projekter		101	64	5.040	5.205	2.489	2.716	2.716
	Selvforvaltning		1.021.324	179.817	19.458	1.214.809	1.187.916	33.326	34.928
	Netto		1.431.486	15.495	33.731	1.480.712	1.426.995	53.717	49.357

Udvalg:		Børne- og Familieudvalget					
Serviceområde:		10 Dagtilbud for børn					
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 10	462.279	3.004	3.816	469.099	449.305	19.794	19.794
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
<p>Rammestyring vil i denne opgørelse, blive behandlet samlet. Overskud på centrale områder omfattet af rammeaftale udgør ultimo 2012 knap 7,7 mio. Resultatet er opstået som følge af central rådighedspulje, hvoraf der er anvendt 2,0 mio. til dækning af underskud ved fusionerede institutioner. Der er desuden opstået et overskud på funktion 5.17 vedr. køb af pladser på 1,8 mio., som følge af nedgang i belægning. Der har ligeledes været ca. 0,9 mio. i overskud, når man ser samlet på resten af de centrale konti. Det kan for 2012 ikke svare sig, at gennemgå de enkelte forskydninger på funktionsniveau, da strukturændringen bevirker, at der har været en del ting der ikke er blevet tilpasset, men hvor udgiften stadig har kunnet dækkes indenfor rammen.</p> <p>Decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler er afsluttet med et overskud på ca. 12,0 mio. mod sidste års decentrale overførsel på 5,4 mio. Stigningen i overførslen må ses som en klar indikator på, institutionernes tilbageholdenhed med forbrug som følge af strukturændringen. Desuden er der lagt 2,0 mio. ud til fusionerede enheder med underskud, der ligeledes forskyder resultatet.</p> <p>Der er på den del af funktion 5.17 der er omfattet af rammeaftaleområdet et overskud på 0,1 mio. Overskuddet skyldes lavere belægning ift. normering. Alt i alt afsluttes serviceområde 10 med et overskud på 19,8 mio. kr. i 2012</p>							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
032205 Skolefritidsordning	22.135	519	3.105	25.759	25.642	117	117
Selvforvaltningsaftaler	19.699	8.495	2.164	30.358	27.854	2.943	2.943
Rammestyring	2.436	-7.976	941	-4.599	-2.212	-2.826	-2.826
<i>Kommentarer:</i>							
052207 Central refusion	0	0	0	0	-40	40	40
<i>Kommentarer:</i>							
052510 Fælles formål	53.876	2.806	432	57.114	40.749	16.365	16.365
Selvforvaltningsaftaler	7.711	8.381	208	16.300	13.101	3.199	3.199
Rammestyring	46.165	-5.575	224	40.814	27.648	13.166	13.166
<i>Kommentarer:</i>							
052511 Dagpleje	89.744	-496	-670	88.578	88.406	172	172
Selvforvaltningsaftaler	117.955	-2.499	-670	114.786	114.826	-40	-40
Rammestyring	-28.211	2.003	0	-26.208	-26.420	212	212
<i>Kommentarer:</i>							
052512 Vuggestuer	7.974	-2.848	-236	4.890	4.627	263	263
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0
Rammestyring	7.974	-2.848	-236	4.890	4.627	263	263
<i>Kommentarer:</i>							
052513 Børnehaver	33.953	-12.832	307	21.428	21.868	-440	-440
Selvforvaltningsaftaler	4.812	1.734	387	6.933	6.058	875	875
Rammestyring	29.141	-14.566	-80	14.495	15.810	-1.315	-1.315
<i>Kommentarer:</i>							
052514 Integrerede daginstitutioner	236.695	14.891	-1.446	250.140	249.352	788	788
Selvforvaltningsaftaler	79.076	115.553	1.864	196.493	195.396	1.097	3.013
Projekter	-11	0	190	179	132	47	47
Rammestyring	157.630	-100.662	-3.500	53.468	53.824	-356	-2.272
<i>Kommentarer:</i>							
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	2.878	1.017	1.222	5.117	1.966	3.151	3.151
Selvforvaltningsaftaler	1.215	1.923	447	3.585	1.647	1.938	1.938
Rammestyring	1.663	-906	775	1.532	319	1.213	1.213
<i>Kommentarer:</i>							

052517 Særlige dagtilbud o	8.639	-53	1.102	9.688	7.770	1.918	1.918
Selvforvaltningsaftaler	-555	-53	399	-209	-350	141	141
Rammestyring	9.194	0	703	9.897	8.120	1.777	1.777
<i>Kommentarer:</i>							
052519 Tilbud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	6.385	0	0	6.385	8.965	-2.580	-2.580
<i>Kommentarer:</i>							
I alt serviceområde	462.279	3.004	3.816	469.099	449.305	19.794	19.794

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013

Børne- og Familieudvalget
10 Dagtilbud for børn

DRIFT

Funktion Stednr	Tekst Institution	Vedttaget budget	Tillægsbev. omplacering	Gen- bevillinger	Korr.budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse 2012 - = merudg + = mindreudg	Søges ovf. 2013 - = merudg + = mindreudg	Overføres til kontonr.
Spec. af områder med selvforvaltningsaftale:									
03.22.05	Fælles formål SFO	19.699	8.495	2.164	30.358	27.854	2.943	2.943	
	Decentrale puljer/midler:								
	Fælles pulje-langtidssyge	290	23	0	313	0	313	313	305 01 384-01
	Lønnede praktikanter	96	401	0	497	126	371	371	305 01 384-01
	FTR	0	22	0	22	0	22	22	305 01 384-01
	PAU som GVU	0	-7	0	-7	0	-7	-7	305 01 384-01
	Invendig vedligeholdelse	0	0	0	0	13	-13	-13	305 01 711-07
03.22.05	Skolefritidsordninger	19.313	8.495	2.164	29.972	27.715	2.257	2.257	
305002	Brændgårdskolen	1.399	52	64	1.515	1.277	238	238	305 02 070-04
305005	Vildbjergskole	4.695	1.729	1.059	7.483	6.762	721	721	305 05 070-08
305007	Vinding	2.741	955	457	4.153	3.971	182	182	305 07 070-07
305009	Børneuniverset	6.184	-580	5	5.609	5.369	240	240	305 09 070-06
305010	Fristedet	4.294	-98	579	4.775	3.981	794	794	305 10 070-09
305012	Bakkebo SFO	0	2.924	0	2.924	2.792	132	132	315 12 070-08
305013	Kildebakken SFO	0	1.602	0	1.602	1.323	279	279	305 13 070-02
305014	Krudthuset	0	1.911	0	1.911	2.240	-329	-329	305 14 070-07
05.25.10	Fælles formål	7.711	8.381	208	16.300	13.101	3.199	3.199	
	Decentrale midler:								
	Fælles pulje-langtidssyge	0	1.279	0	1.279	15	1.264	1.264	510 01 385-08
	Lønnede praktikanter	0	4.878	0	4.878	5.252	-374	-374	510 01 385-08
	Timer til praktisk hjælp	508	-169	0	339	0	339	339	510 01 465-00
	PAU	4.179	1.584	0	5.763	4.835	928	928	510 01 468-02
	FTR	0	809	0	809	819	-10	-10	510 01 385-08
	PAU som GVU	267	0	48	315	0	315	315	510 01 385-08
	Speciel vedligeholdelse	949	0	0	949	405	544	544	510 01 720-05
510002	Sprogstimulering for tosprogede	1.808	0	160	1.968	1.775	193	193	510 02 070 03
05.25.11	Dagpleje	117.955	-2.499	-670	114.786	114.826	-40	-40	
511002	Egen dagpleje	117.955	-2.499	-670	114.786	114.826	-40	-40	511 02 712 06
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
					0	0	0	0	
05.25.13	Børnehaver	4.812	1.734	387	6.933	6.058	875	875	
513006	Kildebakken	0	1.647	0	1.647	1.223	424	424	513 06 070-06
513030	Vinding Børnehave	4.812	87	387	5.286	4.835	451	451	513 30 070-50
05.25.14	Integrerede institutioner	79.076	115.553	1.864	196.493	195.396	1.097	3.013	
514003	Fristedet	3.761	676	-614	3.823	3.910	-87	-87	514 03 070-00
514005	Hvøpsøredet	3.178	1.430	-837	3.771	3.981	-210	-210	514 05 070-50
514006	Kaldalen	3.866	-428	-248	3.190	3.428	-238	-238	514 06 070-04

Overførsel tidl. År 1,1 mill.

Overførsel tidl. År 579 tusinde

514008	Feldborg Børneunivers	3.903	-1.012	-342	2.549	2.412	137	137	514 08 070-03	
514010	Regnbuen Hodsager	3.745	97	64	3.906	3.365	541	541	514 10 070-00	
514013	Klatretræet 2 mill. Puljen	0	9.749	0	9.749	11.397	-1.648	-1.648	514 13 070-04	
								518	514 13 070-04	
514014	ABC Tusindfryd 2 mill. Puljen	0	1.964	0	1.964	2.445	-481	-481	514 14 070-09	
								24	514 14 070-09	
514015	Børnehøjen 2 mill. Puljen	0	1.865	0	1.865	1.925	-60	-60	514 15 070-03	
								42	514 15 070-03	
514016	Eventyrhaven	0	4.668	0	4.668	4.463	205	205	514 16 070-08	
514017	Timring Læringscenter	0	129	2.315	2.444	2.172	272	272	514 17 070-02	
514018	Solsikken	0	1.796	0	1.796	2.381	-585	-585	514 18 070-07	
514019	Kløverhuset	0	1.774	0	1.774	1.699	75	75	514 19 070-01	
514020	Tangsøgård	8.833	-628	389	8.594	8.396	198	198	514 20 070-04	
514024	Barnets Hus 2 mill. Puljen	0	4.462	0	4.462	5.265	-803	-803	514 24 070-02	Overførsel ved fusion var -1,1 mill.
								168	514 24 070-02	
514025	Børnecenter Nord 2 mill. Puljen	0	5.153	0	5.153	6.041	-888	-888	514 25 070 07	
								227	515 25 070 07	
514026	Børnegården	19.449	-2.668	-555	16.226	16.695	-469	-469	514 26 700-01	
514032	Børneuniverset Snebjerg	11.882	1.005	198	13.085	13.216	-131	-131	514 32 070-07	
514036	Fritidscentret Brændgård	14.135	-972	966	14.129	13.560	569	569	514 36 070-05	
514041	Holtbjerg Fritidscenter	6.324	-523	344	6.145	5.766	379	379	514 41 070-06	
514064	Børnehuset Stjernen	0	13.557	184	13.741	13.197	544	544	514 64 070-07	
514065	Børnehuset Himmelblå	0	3.698	0	3.698	3.575	123	123	514 65 070-01	
514066	Børnehuset Molevitten	0	10.118	0	10.118	8.868	1.250	1.250	514 66 070-06	Overførsel ved fusion også denne størrelse
514067	Børnehuset Solstrålen	0	4.531	0	4.531	4.851	-320	-320	514 67 070-00	
514068	Børneoasen Lind	0	10.471	0	10.471	9.548	923	923	514 68 070-05	Skyldes husleje betalt før fusion
514069	Børneliv	0	4.851	0	4.851	4.369	482	482	514 69 070-50	
514070	Galaxen 2 mill. Puljen	0	5.111	0	5.111	6.722	-1.611	-1.611	514 70 070-02	
								786	514 70 070-02	
514071	Holtbjerg Børnehus Vikarrefusion	0	7.122	0	7.122	5.601	1.521	1.521	514 71 070-07	
								-85	510 01 430-05	
514072	Hurlumhejhuset	0	5.929	0	5.929	5.843	86	86	514 72 070-01	
514073	Højgård Børnehus	0	4.595	0	4.595	3.911	684	684	514 73 070-06	
514074	Kernehuset-Engblommen	0	4.881	0	4.881	5.166	-285	-285	514 74 070-00	
514075	Skalmejegården 2 mill. Puljen	0	4.988	0	4.988	4.540	448	448	514 75 070-05	
								236	514 75 070-05	
514076	Øsrbyens Børnecenter	0	3.753	0	3.753	3.299	454	454	514 76 070-50	
514077	Snild	0	1.746	0	1.746	1.626	120	120	514 77 070-04	
514079	Skovmyren	0	1.665	0	1.665	1.763	-98	-98	514 79 070-03	
05.25.16	Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud	1.215	1.923	447	3.585	1.647	1.938	1.938		
					0		0			
516005	Ungdomsklubben Hvepsereiden	43	10	44	97	84	13	13	516 05 070-06	
516007	Vildbjerg Ungdomsklub	0	182	124	306	123	183	183	516 07 070-05	

516008	ABC Tusindfryd	0	133	0	133	45	88	88	516 08 070-50	
516009	Krudthuset	0	215	0	215	180	35	35	516 09 070-04	
516010	Kløverhuset	0	63	0	63	46	17	17	516 10 070-07	
516011	Skovmyren	0	-104	0	-104	-5	-99	-99	516 11 070-01	
516022	Tangsøgård	223	-91	65	197	119	78	78	516 22 070-50	
516024	Juniorklubben Mejsen	115	51	4	170	169	1	1	516 24 070-09	
516030	T. U. K. Børnehuset Stjernen	268	-139	221	350	131	219	219	516 30 070 04	Ingen kontingent bogført !!
516032	Brændgård	313	-36	14	291	222	69	69	516 32 070-03	
516033	Børneuniverset	253	-19	-25	209	222	-13	-13	516 33 070-08	
516034	Børnecenter Nord	0	139	0	139	75	64	64	516 34 070 02	
516035	Børnehuset Molevitten	0	111	0	111	45	66	66	516 35 070-07	
516036	Børneoasen	0	371	0	371	55	316	316	516 36 070-01	
516037	Børneliv	0	217	0	217	77	140	140	516 37 000-01	
516038	Hurlumhejhuset	0	820	0	820	59	761	761	516 38 000-06	Ingen kontingent bogført !!
05.25.17 Særlige dagtilbud og klubber		-555	-53	399	-209	-350	141	141		
517003	Hobbitten	8.596	-176	218	8.638	8.178	460	460	517 03 070-05	
	Fælles	-181	123	181	123	0	123	123	517 01 084-01	
	Salg af pladser § 32	-8.970	0	0	-8.970	-8.528	-442	-442	517 01 084-01	
05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private		0	0	0	0	0	0	0		
I alt områder med selvforvaltningsaftale:		221.816	125.153	4.591	351.560	345.292	6.268	8.184		

Udvalg: Børne- og Familieudvalget							
Serviceområde: 12 Folke- og ungdomsskoler							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 12	717.631	8.872	13.622	740.125	727.527	12.598	12.339
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
Det samlede resultat er på 12,598 mio. kr. Selvføringsresultatet er 13,148 mio. kr. Det samlede overskud søges overført fordelt med 12,994 mio. kr., til selvforvaltning og - 0,396 mio. kr. til rammestyring, hvoraf 259 t.kr. vedrører SO 16 og - 655 t.kr. SO 12. I overførslen indgår minus beløb på 3,960 mio. kr. vedrørende manglende finansiering af kørselskontor, som det ikke har været muligt at tjene hjem.							
032201 Folkeskoler	548.249	3.987	5.132	557.368	539.557	17.811	8.430
Selvforvaltningsaftaler	471.117	16.135	3.713	490.969	483.892	7.077	7.139
Rammestyring	77.132	-12.148	1.419	66.399	55.665	10.734	1.291
<i>Kommentarer:</i>	Overførslen vedrørende rammestyring vedrører projektmidler 0,290 mio., og 1,001 mio. kr. vedrørende udvendig vedligeholdelse, til asfalteretableringer af skolegårde (bl.a Vinding skole, Nøvling skole, Gullestrup skole (p.plads ved skolen) Lind skole, Kibæk skole. Skolegårderne trænger til retableringen og økonomisk er det en dyr opgave.						
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	159	14	0	173	92	81	81
Selvforvaltningsaftaler	159	14	0	173	92	81	81
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	
<i>Kommentarer:</i>	Vedrører naturskoler.						
032203 Syge- og hjemmeundervisning	324	0	0	324	359	-35	0
<i>Kommentarer:</i>	Merforbruget på 0,035 mio. kr. finansieres inden for det samlede regnskab for SO12.						
032205 Skolefritidsordninger	10.120	92	1.766	11.978	7.126	4.852	3.242
Selvforvaltningsaftaler	13.406	-338	1.204	8.278	12.171	2.101	2.101
Rammestyring	-3.286	430	562	3.700	-5.045	2.751	1.141
<i>Kommentarer:</i>	Taksfinansieret område, der skal ses samlet med funktion 032207 og 032208. Der afsættes under rammestyring 0,882 mio. kr. til taksreguleringspulje vedrørende andre kommuner, 42% af 2,101 mio. kr., og 0,259 mio. kr. overføres til SO 16 vedrørende mellemregning for transport af § 41 elever 2009-2012.						
032206 Befordring af elever i grundskolen	4.122	0	-311	3.811	9.121	-5.310	-1.566
<i>Kommentarer:</i>	Af merforbruget på 5,310 mio. kr. søges overført - 1,566 mio. kr., heraf vedrører finansiering af kørselskontor - 0,842 mio. kr.. Resten finansieres inden for det samlede regnskab for SO 12.						
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	3.638	0	0	3.638	2.456	1.182	0
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbruget går til medfinansiering inden for samlet taksfinansieret område.						
032208 Kommunale specialskoler	54.879	1.089	4.382	60.350	68.080	-7.730	1.101
Selvforvaltningsaftaler	92.673	3.396	1.209	97.278	94.449	2.829	2.613
Rammestyring	-37.794	-2.307	3.173	-36.928	-26.369	-10.559	-1.512
<i>Kommentarer:</i>	Området omfatter bestillerdel, udførerdelen og elevtransport. Bestillerdelen inkl. elevtransport udviser merudgift på 5,892 mio. kr., udførerdelen udviser mindreudgift på 0,928 mio. kr., elevtransport udviser merudgift på 2,764 mio. kr. Der er på elevtransport bogført forventet merindtægt fra andre kommuner på 5,1 mio. kr. På udførerdelen bør overføres 1,865 mio. kr. til taksreguleringspulje vedrørende andre kommuner og minus 3,118 mio. kr., vedrørende finansiering af kørselskontor / kompenseres fra kassen. Merudgiften herefter finansieres inden for det samlede regnskab for SO 12.						
032210 Bidrag til statslige og private skoler	49.872	1.716	0	51.588	51.264	324	0
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbruget går til medfinansiering inden for det samlede regnskab for SO 12.						

032212 Efterskoler og ungdomsskoler	26.035	-327	0	25.708	25.644	64	0
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbruget går til medfinansiering inden for det samlede regnskab for SO 12.						
032214 Ungdommens uddannelsesvejledning	8.464	121	171	8.756	8.989	-233	-311
Selvforvaltningsaftaler	7.995	112	171	8.278	8.589	-311	-311
Rammestyring	469	9	0	478	400	78	0
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbruget på rammestyring går til medfinansiering inden for det samlede regnskab for SO 12.						
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-1.642	113	1.513	-16	-354	338	338
Selvforvaltningsaftaler	11.718	1.473	117	13.308	12.961	347	347
Rammestyring	-13.360	-1.360	1.396	-13.324	-13.315	-9	-9
<i>Kommentarer:</i>	Merforbruget under rammestyring overføres til takstreguleringskonto.						
033876 Ungdoms-skolevirksomhed	13.129	2.067	969	16.165	15.044	1.121	1.024
Selvforvaltningsaftaler	11.660	1.792	969	14.421	13.397	1.024	1.024
Rammestyring	1.469	275	0	1.744	1.647	97	0
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbruget under rammestyring går til medfinansiering inden for det samlede regnskab for SO 12.						
033878 Kommunale tilskud til statslig finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	282	0	0	282	149	133	0
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbruget går til medfinansiering inden for det samlede regnskab for SO 12.						
052510 Fælles formål	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Området er overført til SO 10						
I alt serviceområde	717.631	8.872	13.622	740.125	727.527	12.598	12.339

Børne- og Familieudvalget
12 Folke- og ungdomsskoler

DRIFT

Funktion Stednr	Tekst Institution	Vedtaget budget	Tillægsbev omplacering	Gen- bevillinger	Korr.budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse 2012	Søges ovf. 2013	Overføres til kontonr.
							- = merudg + = mindreud	- = merudg = mindreudg	
Spec. af områder med selvforvaltningsaftale:									
03.22.01	Folkeskoler m.v.	471.117	16.135	3.713	490.969	483.892	7.077	7.139	
301001-01	Skolebiblioteker, skolerne	1.081	-5	9	1.085	1.050	35	49	301 01 512-00
301001-01	Skolebiblioteker, fælles konto				0		0	-14	301 01 071-04
	Skoler, ex. Lederløn				0		0		
301002	Arnborg skole ekskl. ledelse incl reguleringer	5.133	353	-62	5.424	5.466	-42	-42	301 02 070-01
301003	Aulum Byskole ekskl. ledelse incl reguleringer	18.536	714	581	19.831	19.176	655	655	301 03 070-06
301004	Brændgårdsskolen ekskl. ledelse incl reguleringer	22.156	936	-84	23.008	22.382	626	626	301 04 070-00
301005	Engbjergskolen ekskl. ledelse incl reguleringer	10.548	466	-6	11.008	10.513	495	495	301 05 070-05
301007	Feldborg skole ekskl. ledelse incl reguleringer	4.295	-45	27	4.277	4.298	-21	-21	301 07 070-04
301008	Gjellerup skolen ekskl. ledelse incl reguleringer	27.802	1.247	144	29.193	29.077	116	116	301 08 070-09
301009	Gullestrup skole ekskl. ledelse incl reguleringer	9.639	-302	-485	8.852	8.891	-39	-39	301 09 070-03
301011	Haderup skole ekskl. ledelse incl reguleringer	9.994	-68	0	9.926	9.951	-25	-25	301 11 070-00
301012	Hammerum skole ekskl. ledelse incl reguleringer	22.414	864	-803	22.475	23.334	-859	-859	301 12 070-05
301013	Herningsholmskolen ekskl. ledelse incl reguleringer	19.164	891	-139	19.916	19.867	49	49	301 13 070-50
301014	Hodsager skole ekskl. ledelse incl reguleringer	3.726	72	649	4.447	4.021	426	426	301 14 070-04
301015	Holtbjerskolen ekskl. ledelse incl reguleringer	13.762	-1.803	-589	11.370	12.042	-672	-672	301 15 070-09
301016	Højgårdsskolen ekskl. ledelse incl reguleringer	11.115	783	69	11.967	11.708	259	259	301 16 070-03
301017	Ilskov skole ekskl. ledelse incl reguleringer	4.635	89	432	5.156	4.567	589	589	301 17 070-08
301018	Kibæk skole ekskl. ledelse incl reguleringer	17.417	696	-38	18.075	18.006	69	69	301 18 070-02
301019	Kildebakkens skole ekskl. ledelse incl reguleringer	6.340	-1	608	6.947	6.604	343	343	301 19 070-07
301020	Kølkær skole ekskl. ledelse incl reguleringer	4.425	403	212	5.040	4.763	277	277	301 20 070-50
301021	Lind skole ekskl. ledelse incl reguleringer	29.565	1.030	-10	30.585	30.249	336	336	301 21 070-04
301023	Lundgårdsskolen ekskl. ledelse incl reguleringer	24.373	126	-46	24.453	24.276	177	177	301 23 070-03
301024	Nøvling skole ekskl. ledelse incl reguleringer	4.676	-232	45	4.489	4.461	28	28	301 24 070-08
301025	Sinding skole ekskl. ledelse incl reguleringer	5.353	38	261	5.652	5.291	361	361	301 25 070-02
301026	Skalmejeskolen ekskl. ledelse incl reguleringer	11.686	413	228	12.327	12.125	202	202	301 26 070-07
301027	Skarild skole ekskl. ledelse incl reguleringer	5.666	134	-167	5.633	5.625	8	8	301 27 070-01
301028	Snejbjerg skole ekskl. ledelse incl reguleringer	16.431	816	-507	16.740	16.894	-154	-154	301 28 070-06
301029	Sunds skole ekskl. ledelse incl reguleringer	22.522	870	498	23.890	23.875	15	15	301 29 070-00
301030	Sønderagerskolen ekskl. ledelse incl reguleringer	14.834	2.008	638	17.480	17.318	162	162	301 30 070-03
301031	Sdr. Felding skole ekskl. ledelse incl reguleringer	18.727	649	297	19.673	19.104	569	569	301 31 070-08
301032	Timring skole ekskl. ledelse incl reguleringer	5.148	113	355	5.616	5.222	394	394	301 32 070-02
301033	Tjørring skole ekskl. ledelse incl reguleringer	10.891	1.890	-13	12.768	12.498	270	270	301 33 070-07
301035	Vestervangskolen ekskl. ledelse incl reguleringer	27.214	975	1.425	29.614	28.498	1.116	1.116	301 35 070-06
301036	Vildbjerg skole ekskl. ledelse incl reguleringer	36.786	1.142	-512	37.416	36.538	878	878	301 36 070-00
301038	Vinding skole ekskl. ledelse incl reguleringer	14.617	6	163	14.786	14.704	82	82	301 38 070-50
301039	Ørnhøj skole ekskl. ledelse incl reguleringer	5.438	-27	-77	5.334	5.418	-84	-22	301 39 070-04
301040	Heldagsskolen Snejbjerg ekskl. ledelse incl reguleringer	3.211	22	527	3.760	3.491	269	269	301 40 070-07
301041	Heltidsunderv. Sdr. Felding ekskl. ledelse incl reguleringer	1.797	867	92	2.756	2.589	167	167	301 41 070-01
					0		0		
					0		0		
03.22.02	Naturskoler	159	14	0	173	92	81	81	
302002	Naturskoler	159	14	0	173	92	81	81	302 02 023-50
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
03.22.05	Special skolefritidsordninger	13.406	-338	1.204	14.272	12.171	2.101	2.101	
305020	Åmoseskolens SFO	13.406	-338	1.204	14.272	12.171	2.101	2.101	305 20 070-02
					0		0		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
03.22.08	Kommunale specialskoler	92.673	3.396	1.209	97.278	94.449	2.829	2.613	
308003	Herningsholmskolen	17.540	442	-208	17.774	17.857	-83	-125	308 03 070-03
308004	Lundgårdsskolen	5.465	307	3	5.775	5.692	83	64	308 04 070-08
308005	Sønderagerskolen	34.680	583	-32	35.231	35.280	-49	-204	308 05 070-02
308006	Åmoseskolen	34.988	2.064	1.446	38.498	35.620	2.878	2.878	308 06 070-07
					0		0		
03.22.14	Ungdommens uddannelsesvejledning	7.995	112	171	8.278	8.589	-311	-311	
314002	Vejledningscenter Herning	7.995	112	149	8.256	8.589	-333	-333	314 02 070-03
314003	Projekter	0	0	22	22	0	22	22	314 02 070-03
					0		0		
					0		0		
03.30.46	Ungdomsuddannelse	11.718	1.473	117	13.308	12.961	347	347	
346004	Knudmoseskolen STU	11.718	1.473	117	13.308	12.961	347	347	346 04 070-00
					0		0		

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	11.660	1.792	969	14.421	13.397	1.024	1.024	
376001-12 Ungdomsskolen	11.660	1.792	969	14.421	13.397	1.024	1.024	376 01 070-09
				0		0		
				0		0		
				0		0		
				0		0		
				0		0		
	0	0	0	0	0	0	0	
				0		0		
				0		0		
				0		0		
I alt områder med selvforvaltningsaftale:	608.728	22.584	7.383	638.699	625.551	13.148	12.994	

Udvalg: Børne- og Familieudvalget Serviceområde: 16 Børn og familie							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 16	251.576	3.619	16.293	271.488	250.163	21.325	21.114
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
SO 16 viser et samlet netto overskud på 21,325 mio. kr. Heraf søges 21,114 mio. kr. overført til 2013. Der redegøres nedenfor for de tre delområders regnskabsresultatet i 2012.							
Området for specialtilbud viser samlet set et nettooverskud på 20,066 mio. kr. Heraf udgør 8,958 mio. kr. nettomindreforbrug på institutioner og skole iflg. selvforvaltningsaftaler, og 2,669 mio. kr. er samlet mindreforbrug vedr. projekter finansieret med statslige midler og derfor overføres til samme formål i 2013. De resterende nettomerindtægter på 8,439 mio. kr. skyldes delvis, at der samlet set har været højere belægninger på tilbudene i 2012, og en videreførelse af opsamlet pulje (til senere takstreguleringer) fra tidligere på 3,135 mio. kr.							
Myndighedsområdet viser et netto merforbrug på -67.000 kr. Hertil skal tilføjes 0,259 mio. kr. fra S.O. 12 Folke og Ungdomsskoler vedr. kørsel med SFO børn og der skal godskrives kassen 0,471 mio. kr. på grund af merindtægt i statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Det reelle merforbrug er herefter -0,279 mio. kr. og søges overført til 2013 med -0,342 mio. kr. til Sundhedsplejen og 0,063 mio. kr. til Pædagogisk psykologisk rådgivningskontor, jfr. selvforvaltningsaftalen.							
Vedr. Kommunal Tandpleje søges netto mindreforbrug på 1,327 mio. kr. overført til 2013, jfr. selvforvaltningsaftalen.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
032201 Folkeskoler	2.215	-3	0	2.212	2.131	81	0
Selvforvaltningsaftaler	2.215	-3	0	2.212	2.131	81	0
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbruget vedrører personaleområdet. Området skal ses i sammenhæng med overførsel under 032204 PPR.						
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	7.309	821	-291	7.839	8.246	-407	63
Selvforvaltningsaftaler	7.309	821	-291	7.839	8.246	-407	63
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Merforbruget vedrører personaleområdet. Overførslen på 63.000 kr. skal ses i sammenhæng selforvaltningsaftalerne uder 032201 Folkeskoler, 032208 Kommunale specialskoler, 052534 PPR-pædagoger, 052830 Autismeprojektet og 052832 Oralmotorisk Team.						
032208 Kommunale specialskoler	2	-7	0	-5	15	-20	0
Selvforvaltningsaftaler	2	-7	0	-5	15	-20	0
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Merforbruget vedrører personaleområdet. Området skal ses i sammenhæng med overførsel under 032204 PPR.						
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	630	0	0	630	679	-49	
<i>Kommentarer:</i>	Merforbrug i 2012 på grund af udgiften vedr. december 2011 er konteret i regnskabsår 2012.						
046285 Kommunal tandpleje	32.741	308	1.225	34.274	32.947	1.327	1.327
Selvforvaltningsaftaler	32.741	308	1.225	34.274	32.947	1.327	1.327
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Hele området vedrører selvforvaltning og mindre forbruget søges derfor overført til 2013. Jfr. også strukturanalysen på tandplejeområdet (BFU 30.01.2013).						
046289 Kommunal sundhedstjeneste	10.479	148	0	10.627	11.416	-789	-342
Selvforvaltningsaftaler	10.479	148	0	10.627	11.416	-789	-342
Projekter	0	0	0	0	0	0	0
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Merforbruget vedrører personaleområdet.						
052207 Central refusionsordning	-3.501	-471	0	-3.972	-4.443	471	0
<i>Kommentarer:</i>	Grænserne for at opnå statsrefusion i særligt dyre enkeltsager blev pr. 1/9 2012 nedsat til 2009 niveau. I den forbindelse blev der givet tillægsbevilling på -0,471 mio kr. til området. Jf. DUT-sagen skulle området have været reguleret med med -2,745 mio. kr. Merindtægt i 2012 på 0,471 mio. kr. godskrives kassen.						
052510 Fælles formål	11.733	-153	0	11.580	11.046	534	0
Selvforvaltningsaftaler	10.558	-153	0	10.405	10.280	125	0
Rammestyring	1.175	0	0	1.175	766	409	0
<i>Kommentarer:</i>	Mindreudgift på selvforvaltningsområdet på 0,125 mio. kr. vedrører personale under PPR-pædagogerne. Området skal ses i sammenhæng med overførsel under 032204 PPR. Under rammestyring vedrører mindreforbruget på 0,409 mio. kr. kørsel til/fra specialinstitutioner.						

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	61	-61	0
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0
Rammestyring	0	0	0	0	61	-61	0
Kommentarer:	Udgifterne i 2012 vedrører nyoprettet eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen. Området skal ses i sammenhæng med 052821 Forebyggende foranstaltninger.						
052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	62.212	0	0	62.212	72.489	-10.277	0
Kommentarer:	<p>Netto merudgift i 2012 på -10,277 mio. kr. vedrører primært følgende områder:</p> <p>Plejefamilier: I 2012 anbragt 112,17 børn/unge. Måltallet for 2012 var 109. Gennemsnitsprisen i 2012 har været 0,367 mio kr. pr. barn . Der var budgetteret med 0,340 mio. kr. i gennemsnit pr. barn</p> <p>Netværkspl.fam.: I 2012 anbragt 11 børn/unge. Måltallet for 2012 var 15. Gennemsnitsprisen i 2012 har været 0,110 mio. kr. pr. barn . Der var budgetteret med 0,100 mio. kr. i gennemsnit pr. barn</p> <p>Komm. pl.fam.: I 2012 anbragt 3,67 børn/unge. Måltallet for 2012 var 5. Gennemsnitsprisen i 2012 har været 0,442 mio. kr. pr. barn . Der var budgetteret med 0,670 mio. kr. i gennemsnit pr. barn</p> <p>Soc.pæd.ophold.: I 2012 anbragt 30,25 børn/unge. Måltallet for 2012 var 24. Gennemsnitsprisen i 2012 har været 0,770 mio. kr. pr. barn . Der var budgetteret med 0,700 mio. kr. i gennemsnit pr. barn</p>						
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	56.331	509	2.979	59.819	56.349	3.470	7.058
Selvforvaltningsaftaler	10.828	6.419	1.453	18.700	15.583	3.117	2.226
Projekter	0	64	1.473	1.537	-319	1.856	1.856
Rammestyring	45.503	-5.974	53	39.582	41.085	-1.503	2.976
Kommentarer:	<p>Vedr. området for specialtilbud søges overført i alt 2,226 mio kr. på selvforvaltningsområdet - Vedr. Projekt 24/7 - Ungerådgivning (projekt med statsmidler) søges overført 1,856 mio. kr. Resten af området er takstfinansieret, og overskuddet på 2,976 mio. kr. på området opsamles til senere regulering af taksterne (2 år efter) samt efterreguleringer af ressourcemodelerne og beboerbetalning.</p> <p>Myndighedsområdet viser netto merforbrug på -3,587 mio. kr., som primært vedrører udgifter til kontaktpersoner (-4,092 mio. kr.) og udgifter til døgnophold for barn og mor/far på Nordlys (-2,363 mio. kr.). Af merforbruget vedrører et mindreforbrug på 0,284 mio. kr. selvforvaltningsaftaler vedrørende Autismeprojektet og Oralmotorisk Team. Dette mindreforbrug skal ses i sammenhæng med overførsel under 032204 PPR.</p>						
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	54.074	2.580	8.231	64.885	41.942	22.943	11.495
Selvforvaltningsaftaler	105.008	16.065	4.516	125.789	120.025	5.764	5.764
Rammestyring	-50.934	-13.485	3.715	-60.904	-78.083	17.179	5.731
Kommentarer:	<p>Vedr. området for specialtilbud søges overført i alt 5,764 mio kr. på selvforvaltningsområdet - Resten af området er takstfinansieret, og overskuddet på 5,731 mio. kr. på området opsamles til senere regulering af taksterne (2 år efter) samt efterreguleringer af ressourcemodelerne og beboerbetalning.</p> <p>Myndighedsområdet viser netto mindreudgift på 11,449 mio. kr. som vedrører følgende områder:</p> <p>Døgninst. I 2012 anbragt 16,42 børn/unge. Måltallet for 2012 var 28.</p> <p>Soc.adfærd: Gennemsnitsprisen i 2012 har været 0,801 mio. kr. pr. barn . Der var budgetteret med 0,735 mio. kr. i gennemsnit pr. barn</p> <p>MTFC: I 2012 anbragt 3,72 ung. Måltallet for 2012 var 6. Gennemsnitsprisen i 2012 har været 1,120 mio. kr. pr. ung . Der var budgetteret med 0,983 mio. kr. i gennemsnit pr. ung</p> <p>Døgninst. Fysisk handicap: I 2012 anbragt 30,75 børn/unge. Måltallet for 2012 var 29. Gennemsnitsprisen i 2012 har været 0,922 mio. kr. pr. barn . Der var budgetteret med 1,026 mio. kr. i gennemsnit pr. barn</p>						
052824 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	5.522	-372	0	5.150	5.266	-116	0
Kommentarer:	Der har været anbragt 2,1 unge på sikret institution. Måltallet var 1 person. Merudgiften på grund af anbringelser på sikrede institutioner modsvares af mindreudgifter vedrørende betaling efter objektive kriterier.						
053232 Pleje og omsorg for ældre og handicap.	277	0	0	277	0	277	
Kommentarer:	Fra 2012 konteres udgifter for dette område under 052821 Forebyggende foranstaltninger på grund af ændrede konteringsregler. Budgetbeløbet er ikke blevet flyttet samtidig med udgifterne.						
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	0	0	
Kommentarer:	Fra 2012 konteres udgifter for dette område under 052821 Forebyggende foranstaltninger på grund af ændrede konteringsregler.						
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	1.282	-19	4.149	5.412	3.286	2.126	1.513
Selvforvaltningsaftaler	2.988	48	772	3.808	2.840	968	968
Projekter	112	0	3.377	3.489	2.676	813	813
Rammestyring	-1.818	-67	0	-1.885	-2.230	345	-268
Kommentarer:	<p>Vedr. området for specialtilbud søges overført i alt 0,968 mio. kr. på selvforvaltningsområdet - Vedr. Projekt Manderådgivningen (projekt med statsmidler) søges 0,680 mio. kr. overført, og vedr. projekt Voldsramte kvinder og børn (projekt med statsmidler) søges 0,133 mio. kr. overført. Resten af området er takstfinansieret, og underskuddet på 0,268 mio. kr. på området opsamles til senere regulering af taksterne (2 år efter) samt efterreguleringer af ressourcemodelerne og beboerbetalning.</p> <p>Myndighedsområdet viser et netto mindreforbrug på 0,613 mio. kr. for ophold på kvindekrisecentre i andre kommuner og i Herning Kommune.</p>						
055772 Sociale formål	10.270	278	0	10.548	8.733	1.815	
Kommentarer:	Netto mindreforbrug som primært vedrører udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (§ 42).						

På området er der i 2012 taget 4,011 mio. kr. ekstra hjem i 50% statsrefusion for SFO kørselsudgifter vedr. 2009-2011 bevilget efter §41. Udgifterne på 8,022 mio. kr. er i 2012 konteret under S.O. 12 Folkeskoler.
Samtidig er der i 2012 konteret ekstra udgifter vedr. SFO kørsel i 2012 for 3,157 mio. kr. Disse udgifter har ligeledes udløst 50% statsrefusion.

I alt serviceområde	251.576	3.619	16.293	271.488	250.163	21.325	21.114
----------------------------	----------------	--------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Børne- og Familieudvalget
16 Børn og familie

DRIFT

Funktion Stednr	Tekst Institution	Vedtaget budget	Tillægsbev. omplacering	Gen- bevillinger	Korr.budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse 2012 - = merudg + = mindreudg	Søges ovf. 2013 - = merudg = mindreudg	Overføres til kontonr.
Spec. af områder med selvforvaltningsaftale:									
03.22.01 301001	PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning Talehørelærere og AKT pædagoger	2.215 2.215	-3 -3	0 0	2.212 2.212	2.131 2.131	81 81	0 0	
03.22.04 304000	PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning	7.309 7.309	821 821	-291 -291	7.839 7.839	8.246 8.246	-407 -407	63 63	304 00 521-50
03.22.08 308001	PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning Fælles formål, Konsulentkorps	2 2	-7 -7	0 0	-5 -5	15 15	-20 -20	0 0	
04.62.85	Kommunal tandpleje	32.741	308	1.225	34.274	32.947	1.327	1.327	
485001	Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker	27.194	309	1.225	28.728	28.201	527	527	485 01 070-04
485002	Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker	3.776	0	0	3.776	3.383	393	393	485 01 070-04
485003	Omsorgstændepleje på egne klinikker	629	-1	0	628	361	267	267	485 01 070-04
485004	Specialtandpleje på egne klinikker	180	0	0	180	94	86	86	485 01 070-04
485005	Omsorgs- og specialtandpleje på private klin.	962	0	0	962	908	54	54	485 01 070-04
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	10.479	148	0	10.627	11.416	-789	-342	
489002	Sundhedsplejen	9.915	148	0	10.063	10.800	-737	-342	489 02 415-01
489003	Børn- og ungelæge	564	0	0	564	616	-52		489 02 415-01
05.25.10 510034	Fælles udgifter og indtægter (PPR) PPR-pædagoger	10.558 10.558	-153 -153	0 0	10.405 10.405	10.280 10.280	125 125	0 0	
05.25.17	Særlige dagtilbud og klubber	0	0	0	0	0	0	0	
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger	10.828	6.419	1.453	18.700	15.583	3.117	2.226	
521030	Autismeprojektet	330	-2	0	328	207	121	0	
521032	Oralmotorisk Team	229	0	0	229	66	163	0	
521021	Børne- og Ungecentret Toften (Broen)	0	3.714	0	3.714	2.650	1.064	457	521 21 070-01
521023	Hedebocentret (MST-tilbud)	3.242	-866	696	3.072	2.458	614	614	521 23 070-00
521024	Familiecentret - Nordlys afd.	7.027	3.573	757	11.357	10.202	1.155	1.155	521 24 070-05
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	105.008	16.065	4.516	125.789	120.025	5.764	5.764	
523002	Tjørringhus (ekskl. beboeres bet. for serv.)	30.448	6.766	0	37.214	36.748	466	466	523 02 070-05
523003	Agerbo (ekskl. beboeres bet. for serv.)	31.801	2.570	635	35.006	32.853	2.153	2.153	523 03 070-50
523004	Hedebocentret (ekskl. beboeres bet. for serv.)	23.505	6.841	3.540	34.086	31.302	2.784	2.784	523 04 070-04
523005	Børn- og Ungecentret Toften	19.254	-112	341	19.483	19.122	361	361	523 05 070-09
05.38.42	Botilbud - personer med særlige behov	2.988	48	772	3.808	2.840	968	968	
542020	Herning Krisecenter	2.988	48	772	3.808	2.840	968	968	542 20 070-50
I alt områder med selvforvaltningsaftale:		182.128	23.646	7.675	213.649	203.483	10.166	10.006	

