

## OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016

Udvalg: **Økonomi- og Erhvervsudvalget**  
Serviceområde: **Sammendrag**

DRIFT

Funktion	Tekst	Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget Budget	Tillægsbev. omplac.	Genbevil- lingen	Korrigeret Budget	Resultat	Afvigelse		Søges ovf. 2016
								- = merudg + = mindredg	- = merudg + = mindredg	
<b>Sammendrag</b>										
<b>SO 02</b>	<b>Arealerhvervelser</b>									
	Rammestyring		0	0	0	0	0	0	0	0
	Selvforvaltningsaftaler		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SO 08</b>	<b>Driftsselskaber</b>									
	Rammestyring		-433	254	0	-179	-751	572	572	572
	Selvforvaltningsaftaler		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>		<b>-433</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>-179</b>	<b>-751</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
<b>SO 11</b>	<b>Idræt og Fritid</b>									
	Rammestyring		491	-491	0	0	0	0	0	0
	Selvforvaltningsaftaler		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>		<b>491</b>	<b>-491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SO 15</b>	<b>Kultur</b>									
	Rammestyring		14.428	0	1.554	15.982	14.312	1.670	1.670	1.670
	Selvforvaltningsaftaler		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>		<b>14.428</b>	<b>0</b>	<b>1.554</b>	<b>15.982</b>	<b>14.312</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
<b>SO 20</b>	<b>Administration</b>									
	Rammestyring		515.832	-21.744	46.200	540.288	441.770	98.518	54.957	54.957
	Projekter		0	0	0	0	0	0	0	0
	Selvforvaltningsaftaler		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>		<b>515.832</b>	<b>-21.744</b>	<b>46.200</b>	<b>540.288</b>	<b>441.770</b>	<b>98.518</b>	<b>54.957</b>	<b>54.957</b>
<b>I alt</b>	<b>Rammestyring</b>		<b>530.318</b>	<b>-21.981</b>	<b>47.754</b>	<b>556.091</b>	<b>455.331</b>	<b>100.760</b>	<b>57.199</b>	<b>57.199</b>
<b>I alt</b>	<b>Projekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>Selvforvaltning</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Netto</b>		<b>530.318</b>	<b>-21.981</b>	<b>47.754</b>	<b>556.091</b>	<b>455.331</b>	<b>100.760</b>	<b>57.199</b>	<b>57.199</b>



Økonomi- og Erhvervsudvalget							
08 Driftsselskaber							
Udvalg: Serviceområde:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
<b>Total serviceområde 08</b>	<b>-433</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>-179</b>	<b>-751</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
<b>Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:</b>							
Der er tale om et overskud på rengøringsafdelingen. Afdelingen flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Der er forbundet ekstra omkostninger ved denne flytning hvorfor der søges overført 0,572 mio. kr.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
064551 Sekretariat og forvaltninger	-433	254	0	-179	-751	572	572
Rammestyring	-433	254	0	-179	-751	572	572
<i>Kommentarer:</i>							
<b>I alt serviceområde</b>	<b>-433</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>-179</b>	<b>-751</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
Rammestyring	-433	254	0	-179	-751	572	572
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt SO 08</b>	<b>-433</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>-179</b>	<b>-751</b>	<b>572</b>	<b>572</b>

## OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget							
11 Idræt og Fritid							
Udvalg:							
Serviceområde:							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
<b>Total serviceområde 11</b>	<b>491</b>	<b>-491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:</b>							
Budgettet er afsat til afholdelse af større idrætsevents i Herning kommune. Beløbet er i 2015 flyttet til Kultur- og Fritidsudvalget og anvendt til afholdelse af EM i Squash.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
003875 Fælles formål	491	-491	0	0	0	0	0
Rammestyring	491	-491	0	0	0	0	0
Kommentarer:							
<b>I alt serviceområde</b>	<b>491</b>	<b>-491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rammestyring	491	-491	0	0	0	0	0
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt SO 11</b>	<b>491</b>	<b>-491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget							
Serviceområde: 15 Kultur							
	Vedttaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
<b>Total serviceområde 15</b>	<b>14.428</b>	<b>0</b>	<b>1.554</b>	<b>15.982</b>	<b>14.312</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
<b>Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:</b>							
Der har på Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af serviceområde 15 Kultur været et forbrug på i alt 14,312 mio. kr., hvilket i forhold til det korrigerede budget på 15,982 mio. kr. betyder et samlet mindreforbrug på 1,670 mio. kr., der søges overført til 2016. Overførslen vedrører midler til Bymarkedsføring, aktiviteter i Herning midtby samt TimeWorld.							
Visionen for Herning Kommunes kulturpolitik er at styrke og udvikle Herning Kommune som et centrum for unikke kulturelle oplevelser og selvudfoldelse. Visionen har otte fokusområder for det samlede kulturområde: Børne- og ungekultur, kulturelle fyrtårne, kultur nedefra, kulturarv, kulturen og byen, oplevelser, branding og markedsføring, kulturen og erhvervslivet og fritidsundervisning for voksne.							
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af serviceområdet er der specielt fokus på bymarkedsføring, tiltrækning af events, kulturprojekter samt aktiviteter i Herning Midtby. Herning skal fortsat markedsføres som en attraktiv kultur-, uddannelses- og bosætningskommune, hvor erhvervs klimaet er i top.							
Detaljeret oversigt:	Vedttaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
ELIA	249	0	0	249	260	-11	0
Rammestyring	249	0	0	249	260	-11	0
Kommentarer:							
Bymarkedsføring	1.947	0	988	2.935	1.929	1.006	1.006
Rammestyring	1.947	0	988	2.935	1.929	1.006	1.006
Kommentarer:							
A/S Herning-Hallen	3.680	0	0	3.680	4.000	-320	0
Rammestyring	3.680	0	0	3.680	4.000	-320	0
Kommentarer:							
Event Herning	2.976	0	0	2.976	3.000	-24	0
Rammestyring	2.976	0	0	2.976	3.000	-24	0
Kommentarer:							
Ny Vækst	2.682	0	0	2.682	2.600	82	0
Rammestyring	2.682	0	0	2.682	2.600	82	0
Kommentarer:							
Juleudsmykning	106	0	0	106	48	58	0
Rammestyring	106	0	0	106	48	58	0
Kommentarer:							
Socle Du Monde	300	0	250	550	460	90	0
Rammestyring	300	0	250	550	460	90	0
Kommentarer:							
Dyreskue	78	0	0	78	76	2	0
Rammestyring	78	0	0	78	76	2	0
Kommentarer:							
Arrangementer	1.310	0	0	1.310	779	531	307
Rammestyring	1.310	0	0	1.310	779	531	307
Kommentarer:							
MCH TimeWorld	0	0	316	316	-41	357	357
Rammestyring	0	0	316	316	-41	357	357
Kommentarer:							
Markering af 70 året efter befrielsen	100	0	0	100	87	13	0
Rammestyring	100	0	0	100	87	13	0
Kommentarer:							
Boxen - 5 års jubilæum	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
Rammestyring	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
Kommentarer:							
Personale	0	0	0	0	114	-114	0
Rammestyring	0	0	0	0	114	-114	0
Kommentarer:							
<b>I alt serviceområde</b>	<b>14.428</b>	<b>0</b>	<b>1.554</b>	<b>15.982</b>	<b>14.312</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
Rammestyring	14.428	0	1.554	15.982	14.312	1.670	1.670
Selvforvaltning	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt SO 15</b>	<b>14.428</b>	<b>0</b>	<b>1.554</b>	<b>15.982</b>	<b>14.312</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>

## OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget							
20 Administration							
Udvalg:							
Serviceområde:							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
<b>Total serviceområde 20</b>	<b>515.832</b>	<b>-21.744</b>	<b>46.200</b>	<b>540.288</b>	<b>441.770</b>	<b>98.518</b>	<b>54.957</b>
<b>Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:</b>							
Området vedrører kommunens administration (politisk og administrativt), driftssikring af boligbyggeri, miljøbeskyttelse, redningsberedskab, administration af jobcenter, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt lønpuljer. Langt den overvejende post i regnskabet er lønninger til medarbejdere med 70,3% (69,8 % i 2014), 6,7% går til og IT-løsninger (3,7 % i 2014) medens de resterende 23,0 % (26,5 % i 2014) anvendes til aktiviteter og tilskud til forskellige projekter m.v.							
Det vedtagne budget var på 515,8 mio. kr., og et korrigeret budget på 540,3 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 441,7 mio. kr., hvilket medfører en mindredgift på 98,5 mio. kr. Der søges overført 55,1 mio.kr. til 2016 . Til sammenligning kan det anføres, at der blev overført 52,9 mio. kr. fra 2014 til 2015.							
På serviceområdet er der meddelt tillægsbevillinger med -21,7 mio. kr., hvilket skyldes at der i forbindelse med budgetvedtagelsen blev indarbejdet diverse puljer, f.eks. barselsudligningspuljen, pulje vedr. fleks- og skånejob samt forsikringspulje vedr. tjenestemænd. Disse puljer er flyttet ud på de respektive serviceområder i løbet af 2015.							
Det samlede mindreforbrug på 98,5 mio. kr. kan specielt henføres til følgende områder:							
På de administrative områder er der tale om et mindreforbrug på 26,8 mio. kr. Der blev overført 24,1 mio. kr. fra 2014 til 2015.							
På området erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der tale om et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som ønskes overført til 2016. De overførte midler skal primært anvendes til den videre turismesatsning samt nye erhvervsudviklingsaktiviteter i 2015.							
Lønpuljer m.v. udviste et mindreforbrug på 59,8 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at der var afsat en pulje på 33 mio. kr. i generelle reserver til imødegåelse af eventuelle sanktioner som følge af sanktionsloven, mindredgifter til barselsudligning på 4,5 mio. kr. samt opsparing i selvforsikringspuljen med ca. 22,3 mio. kr.							
Endelig er der mindredgifter på 4,0 vedrørende driftssikring af boligbyggeri og grundvandsbeskyttelse - som søges overført til 2016.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
022518 Driftssikring af boligbyggeri	4.226	0	0	4.226	2.092	2.134	2.134
Rammestyring	4.226	0	0	4.226	2.092	2.134	2.134
Kommentarer:							
005289 Miljøbeskyttelse	739	0	2.211	2.950	1.122	1.828	1.828
Rammestyring	739	0	2.211	2.950	1.122	1.828	1.828
Kommentarer:							
005895 Redningsberedskab	13.752	-50	0	13.702	13.819	-117	0
Rammestyring	13.752	-50	0	13.702	13.819	-117	0
Kommentarer:							
064240 Fællesformål	322	0	0	322	316	6	0
Rammestyring	322	0	0	322	316	6	0
Kommentarer:							
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	12.265	-45	-174	12.046	11.478	568	-246
Rammestyring	12.265	-45	-174	12.046	11.478	568	-246
Kommentarer:							
064242 Kommissioner, råd og nævn	526	0	242	768	347	421	120
Rammestyring	526	0	242	768	347	421	120
Kommentarer:							
064243 Valg m.v.	1.811	1.296	81	3.188	2.940	248	0
Rammestyring	1.811	1.296	81	3.188	2.940	248	0
Kommentarer:							
064550 Administrationsbygninger	19.538	-42	-739	18.757	18.090	667	687
Rammestyring	19.538	-42	-739	18.757	18.090	667	687
Kommentarer:							
064551 Sekretariat og forvaltninger	218.494	-1.621	14.220	231.093	210.937	20.156	11.841
Rammestyring	218.494	-1.621	14.220	231.093	210.937	20.156	11.841

<i>Kommentarer:</i>							
064552 Fælles IT og telefoni	48.905	-2.960	5.523	51.468	46.054	5.414	5.400
Rammestyling	48.905	-2.960	5.523	51.468	46.054	5.414	5.400
<i>Kommentarer:</i>							
064553 Administration vedr. jobcentre	34.218	3.944	306	38.468	38.120	348	348
Projekter	0	0	0	0	0	0	0
Rammestyling	34.218	3.944	306	38.468	38.120	348	348
<i>Kommentarer:</i>							
064554 Naturbeskyttelse	7.956	35	0	7.991	7.134	857	0
Rammestyling	7.956	35	0	7.991	7.134	857	0
<i>Kommentarer:</i>							
064555 Miljøbeskyttelse	11.437	-80	0	11.357	7.561	3.796	-442
Rammestyling	11.437	-80	0	11.357	7.561	3.796	-442
<i>Kommentarer:</i>							
064556 Byggesagsbehandling	1.630	76	-66	1.640	5.743	-4.103	-423
Rammestyling	1.630	76	-66	1.640	5.743	-4.103	-423
<i>Kommentarer:</i>							
064557 Voksen- ældre- og handicappområdet	24.112	235	522	24.869	23.673	1.196	1.195
Rammestyling	24.112	235	522	24.869	23.673	1.196	1.195
<i>Kommentarer:</i>							
064558 Det specialiserede børneområde	1.285	793	0	2.078	3.099	-1.021	0
Rammestyling	1.285	793	0	2.078	3.099	-1.021	0
<i>Kommentarer:</i>							
064559 Administrationsbidrag til UDK	12.168	0	0	12.168	12.688	-520	0
Rammestyling	12.168	0	0	12.168	12.688	-520	0
<i>Kommentarer:</i>							
064860 Diverse indtægter og udgifter	-13	0	0	-13	0	-13	0
Rammestyling	-13	0	0	-13	0	-13	0
<i>Kommentarer:</i>							
064862 Turisme	5.640	-1	1.431	7.070	5.562	1.508	1.508
Rammestyling	5.640	-1	1.431	7.070	5.562	1.508	1.508
<i>Kommentarer:</i>							
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	1.054	0	698	1.752	474	1.278	1.278
Rammestyling	1.054	0	698	1.752	474	1.278	1.278
<i>Kommentarer:</i>							
064866 Innovation og ny teknologi	2.942	0	804	3.746	3.388	358	358
Rammestyling	2.942	0	804	3.746	3.388	358	358
<i>Kommentarer:</i>							
064867 Erhvervsservice og iværksætteri	4.778	0	936	5.714	4.591	1.123	1.123
Rammestyling	4.778	0	936	5.714	4.591	1.123	1.123
<i>Kommentarer:</i>							
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.701	0	573	2.274	828	1.446	1.446
Rammestyling	1.701	0	573	2.274	828	1.446	1.446
<i>Kommentarer:</i>							
065270 Løn- og barselspuljer	26.471	-22.256	236	4.451	-11	4.462	4.453
Rammestyling	26.471	-22.256	236	4.451	-11	4.462	4.453

<i>Kommentarer:</i>							
065272							
Tjenestemandspensioner	23.675	-1.068	0	22.607	21.478	1.129	0
Rammestyring	23.675	-1.068	0	22.607	21.478	1.129	0
<i>Kommentarer:</i>							
065274 Interne							
forsikringspuljer	3.200	0	19.396	22.596	247	22.349	22.349
Rammestyring	3.200	0	19.396	22.596	247	22.349	22.349
<i>Kommentarer:</i>							
065276 Generelle reserver	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0
Rammestyring	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0
<i>Kommentarer:</i>							
<b>I alt serviceområde</b>	<b>515.832</b>	<b>-21.744</b>	<b>46.200</b>	<b>540.288</b>	<b>441.770</b>	<b>98.518</b>	<b>54.957</b>
Rammestyring	515.832	-21.744	46.200	540.288	441.770	98.518	54.957
Projekter	0	0	0	0	0	0	0
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt SO 20</b>	<b>515.832</b>	<b>-21.744</b>	<b>46.200</b>	<b>540.288</b>	<b>441.770</b>	<b>98.518</b>	<b>54.957</b>



