

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

Udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget  
Serviceområde Sammendrag

Drift

Funktion	Tekst	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omplaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
	<b>Serviceudgifter</b>	<b>542.370.000</b>	<b>-38.752.000</b>	<b>0</b>	<b>54.065.000</b>	<b>557.683.000</b>	<b>443.428.296</b>	<b>114.254.704</b>	<b>74.292.000</b>
<b>SO 02</b>	<b>02 Arealerhvervelser</b>								
	Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0	0
	Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I alt SO 02</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>08 Driftsselskaber</b>								
	Rammestyring	-442.000	414.000	0	572.000	544.000	201.003	342.997	343.000
	Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I alt SO 08</b>	<b>-442.000</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>572.000</b>	<b>544.000</b>	<b>201.003</b>	<b>342.997</b>	<b>343.000</b>
<b>SO 11</b>	<b>11 Idræt og Fritid</b>								
	Rammestyring	3.473.000	-500.000	0	0	2.973.000	0	2.973.000	2.973.000
	Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I alt SO 11</b>	<b>3.473.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.973.000</b>	<b>0</b>	<b>2.973.000</b>	<b>2.973.000</b>
<b>SO 15</b>	<b>15 Kultur</b>								
	Rammestyring	18.094.000	-147.000	0	1.670.000	19.617.000	17.461.373	2.155.627	2.123.000
	Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I alt SO 15</b>	<b>18.094.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>1.670.000</b>	<b>19.617.000</b>	<b>17.461.373</b>	<b>2.155.627</b>	<b>2.123.000</b>
<b>SO 20</b>	<b>20 Administration</b>								
	Rammestyring	521.245.000	-38.519.000	0	51.823.000	534.549.000	425.765.921	108.783.079	68.853.000
	Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
	Projekter	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I alt SO 20</b>	<b>521.245.000</b>	<b>-38.519.000</b>	<b>0</b>	<b>51.823.000</b>	<b>534.549.000</b>	<b>425.765.921</b>	<b>108.783.079</b>	<b>68.853.000</b>
<b>I alt</b>	Rammestyring	<b>542.370.000</b>	<b>-38.752.000</b>	<b>0</b>	<b>54.065.000</b>	<b>557.683.000</b>	<b>443.428.296</b>	<b>114.254.704</b>	<b>74.292.000</b>
<b>I alt</b>	Selvforvaltningsaftale	<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>	Projekter	<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>542.370.000</b>	<b>-38.752.000</b>	<b>0</b>	<b>54.065.000</b>	<b>557.683.000</b>	<b>443.428.296</b>	<b>114.254.704</b>	<b>74.292.000</b>



**Udvalg  
Serviceområde**

**Økonomi- og Erhvervsudvalget  
08 Driftsselskaber**

**Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde**

Vedrører Herning Kommunes rengøringsafdeling, der er en selvstændighed enhed under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Rengøringsafdelingen servicerer i alt ca. 110 særskilte enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger m.v.  
Der har i 2016 været en mindredgift på 0,3 mio. kr.

08 Driftsselskaber	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
Rammestyring	-442.000	414.000	0	572.000	544.000	201.003	342.997	343.000
Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt SO 08</b>	<b>-442.000</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>572.000</b>	<b>544.000</b>	<b>201.003</b>	<b>342.997</b>	<b>343.000</b>

Pol Org niveau 2 Driftsselskaber

Rækkenavne	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
<b>1 Servicedriftsudgifter</b>								
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>								
03 Rammestyring	-442.000	414.000	0	572.000	544.000	201.003	342.997	343.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>-442.000</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>572.000</b>	<b>544.000</b>	<b>201.003</b>	<b>342.997</b>	<b>343.000</b>

**Udvalg**  
**Serviceområde**

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

**Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde**

Der blev fra budget 2014 afsat en pulje på 4,0 mio. kr. til afholdelse af events i Herning kommune.

Beløbet overføres til 2017 til afholdelse af events.

11 Idræt og Fritid	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.	
Rammestyring	3.473.000	-500.000	0	0	0	2.973.000	0	2.973.000	2.973.000
Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt SO 11</b>	<b>3.473.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.973.000</b>	<b>0</b>	<b>2.973.000</b>	<b>2.973.000</b>

Pol Org niveau 2 Idræt og Fritid

Rækkenavne	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.	
<b>1 Servicedriftsudgifter</b>									
<b>033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>									
03 Rammestyring	3.473.000	-500.000	0	0	0	2.973.000	0	2.973.000	2.973.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>3.473.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.973.000</b>	<b>0</b>	<b>2.973.000</b>	<b>2.973.000</b>

**Udvalg  
Serviceområde**

**Økonomi- og Erhvervsudvalget  
15 Kultur**

**Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde**

Der har på Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af serviceområde 15 Kultur været et forbrug på i alt 17,461 mio. kr., hvilket i forhold til det korrigerede budget på 19,617 mio. kr. betyder et samlet mindreforbrug på 2,156 mio. kr., hvoraf 2,124 mio. kr. søges overført til 2017. Overførslen vedrører midler til bymarkedsføring, aktiviteter i Herning midtby samt TimeWorld.

Med henblik på udvikling af kulturområdet er der følgende fokuspunkter:

- Børne- og ungekultur
- Kulturelle fyrtårne
- Kultur nedefra
- Kulturarv
- Kulturen og byen
- Oplevelser, branding og markedsføring
- Kulturen og erhvervslivet
- Fritidsundervisning for voksne.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af serviceområdet er der specielt fokus på bymarkedsføring og branding, tiltrækning af events, kulturprojekter samt aktiviteter i Herning midtby. Herning skal fortsat markedsføres som en attraktiv kultur-, uddannelses- og bosætningskommune, hvor erhvervsklimaet er i top.

15 Kultur	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
Rammestyring	18.094.000	-147.000	0	1.670.000	19.617.000	17.461.373	2.155.627	2.123.000
Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt SO 15</b>	<b>18.094.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>1.670.000</b>	<b>19.617.000</b>	<b>17.461.373</b>	<b>2.155.627</b>	<b>2.123.000</b>

Pol Org niveau 2 (Alle)

Rækkenavne	Vedttaget budget	Tillægsbevillinger.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Sum af Afvigelse	Søges overført.
<b>1 Servicedriftsudgifter</b>								
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b>								
03 Rammestyring	18.094.000,00	-147.000,00	0,00	1.670.000,00	19.617.000,00	17.461.372,99	2.155.627,01	2.123.000,00
<b>Arrangementer</b>	<b>1.312.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.017.607,49</b>	<b>571.392,51</b>	<b>571.000,00</b>
Dyrskue mv.	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	71.755,66	6.244,34	0,00
Juleudsmykning, strøm	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	37.183,07	68.816,93	40.000,00
<b>Kulturelle aktiviteter</b>	<b>16.053.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>16.942.000,00</b>	<b>15.569.068,90</b>	<b>1.372.931,10</b>	<b>1.363.000,00</b>
A/S Herning-Hallen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Bymarkedsføring	1.543.000,00	-117.000,00	0,00	1.006.000,00	2.432.000,00	1.069.068,90	1.362.931,10	1.363.000,00
Event Herning	10.510.000,00	0,00	0,00	0,00	10.510.000,00	10.500.000,00	10.000,00	0,00
MCH TimeWorld	0,00	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00
Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.790,87	-274.790,87	-275.000,00
Skulpturen Elia	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	260.967,00	-12.967,00	
Socle Du Monde	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	230.000,00	67.000,00	67.000,00
<b>Hovedtotal</b>	<b>18.094.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>19.617.000,00</b>	<b>17.461.372,99</b>	<b>2.155.627,01</b>	<b>2.123.000,00</b>

**Udvalg**  
**Serviceområde**

**Økonomi- og Erhvervsudvalget**  
**20 Administration**

**Bemærkninger til samlet resultat på serviceområde**

Området vedrører kommunens administration (politisk og administrativt), driftssikring af boligbyggeri, miljøbeskyttelse, redningsberedskab, administration af jobcenter, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt diverse puljer. Langt den overvejende post i regnskabet er lønninger til medarbejdere med 69,8 % (70,3 % i 2015), 8,3 % går til IT-løsninger (6,7 % i 2015) medens de resterende 21,9 % (23,0 % i 2015) anvendes til aktiviteter og forskellige projekter m.v.

Det vedtagne budget var på 521,2 mio. kr., og et korrigeret budget på 534,9 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 425,8 mio. kr., hvilket medfører en mindredgift på 108,8 mio. kr. Der søges overført 72,9 mio. kr. til 2017. Der blev til budget 2016 overført 51,8 mio. kr. fra 2015.

På serviceområdet er det meddelt tillægsbevillinger med -38,5 mio. kr., hvilket skyldes at der i forbindelse med budgetvedtagelsen blev indarbejdet diverse puljer, f.eks. barselspuljen, pulje vedr. fleks- og skånejob samt forskel i forsikringspræmie vedr. tjenestemænd. Disse puljer er flyttet ud på de respektive serviceområder i løbet af 2016.

På området erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der tale om et mindreforbrug på 6,5 mio. kr., som ønskes overført til 2017. De overførte midler skal primært anvendes til den videre turismesatsning, ligesom der er tale om tidsforskydninger mellem regnskabsårene.

Lønpuljer m.v. viste et mindreforbrug på 68,0 mio. kr. hvilket blandet andet skyldes, at der var afsat en pulje på 33,0 mio. kr. i generelle reserver til imødegåelse af eventuelle sanktioner som følge af sanktionslovgivningen samt opsparring i selvforsikringspuljen på 32,8 mio. kr. Selvforsikringspuljen overføres til 2016.

20 Administration	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	
Rammestyring	521.245.000	-38.519.000	0	51.823.000	534.549.000	425.765.921	108.783.079	68.853.000
Selvforvaltningsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt SO 20</b>	<b>521.245.000</b>	<b>-38.519.000</b>	<b>0</b>	<b>51.823.000</b>	<b>534.549.000</b>	<b>425.765.921</b>	<b>108.783.079</b>	

Pol Org niveau 2 Administration

Rækkenavne	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Omlaceringer.	Genbevillinger.	Korr. Budget	Resultat	Afvigelse.	Søges overført.
<b>1 Servicedriftsudgifter</b>								
<b>002518 Driftssikring af boligbyggeri</b>								
03 Rammestyring	3.719.000	0	0	0	3.719.000	1.923.356	1.795.644	1.796.000
<b>005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>								
03 Rammestyring	746.000	6.000	0	1.828.000	2.580.000	641.281	1.938.719	1.939.000
<b>005895 Redningsberedskab</b>								
03 Rammestyring	12.289.000	0	0	0	12.289.000	14.573.520	-2.284.520	0
<b>064240 Fælles formål</b>								
03 Rammestyring	322.000	0	0	0	322.000	334.316	-12.316	0
<b>064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>								
03 Rammestyring	11.921.000	-3.000	0	-246.000	11.672.000	11.123.200	548.800	534.000
<b>064242 Kommissioner, råd og nævn</b>								
03 Rammestyring	526.000	0	0	120.000	646.000	364.770	281.230	92.000
<b>064243 Valg m.v.</b>								
03 Rammestyring	1.815.000	-1.249.000	0	0	566.000	104.750	461.250	460.000
<b>064550 Administrationsbygninger</b>								
03 Rammestyring	19.679.000	-36.000	-666.000	687.000	19.664.000	19.694.452	-30.452	760.000
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>								
03 Rammestyring	228.619.000	-12.176.000	-2.963.000	10.989.000	224.469.000	203.750.052	20.718.948	17.304.000
<b>064552 Fælles IT og telefoni</b>								
03 Rammestyring	48.090.000	1.629.000	-1.310.000	5.900.000	54.309.000	42.565.763	11.743.237	5.600.000
<b>064553 Jobcentre</b>								
03 Rammestyring	34.409.000	3.211.000	7.963.000	0	45.583.000	45.651.295	-68.295	0

<b>064554 Naturbeskyttelse</b>									
03 Rammestyring	8.022.000	133.000	-2.200.000	0	5.955.000	5.827.890	127.110		0
<b>064555 Miljøbeskyttelse</b>									
03 Rammestyring	11.533.000	107.000	-3.610.000	-442.000	7.588.000	8.019.566	-431.566		0
<b>064556 Byggesagsbehandling</b>									
03 Rammestyring	2.868.000	478.000	3.523.000	-423.000	6.446.000	7.256.922	-810.922		0
<b>064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>									
03 Rammestyring	23.621.000	204.000	-1.148.000	895.000	23.572.000	23.218.616	353.384		323.000
<b>064558 Det specialiserede børneområde</b>									
03 Rammestyring	2.107.000	18.000	150.000	0	2.275.000	2.059.634	215.366		215.000
<b>064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark</b>									
03 Rammestyring	12.130.000	320.000	503.000	0	12.953.000	13.193.158	-240.158		0
<b>064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>									
03 Rammestyring	-13.000	0	13.000	0	0	0	0		0
<b>064862 Turisme</b>									
03 Rammestyring	4.629.000	2.000	0	1.508.000	6.139.000	4.685.187	1.453.813		1.454.000
<b>064863 Udvikling af menneskelige ressourcer</b>									
03 Rammestyring	775.000	0	0	1.278.000	2.053.000	82.773	1.970.227		1.970.000
<b>064866 Innovation og ny teknologi</b>									
03 Rammestyring	2.752.000	0	0	358.000	3.110.000	2.669.145	440.855		440.000
<b>064867 Erhvervsservice og iværksætter</b>									
03 Rammestyring	4.841.000	869.000	0	1.123.000	6.833.000	5.652.729	1.180.271		1.180.000
<b>064868 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</b>									
03 Rammestyring	1.197.000	0	0	1.446.000	2.643.000	1.191.471	1.451.529		1.451.000
<b>065270 Løn- og barselspuljer</b>									
03 Rammestyring	28.841.000	-31.788.000	0	4.453.000	1.506.000	141.592	1.364.408		513.000
<b>065272 Tjenestemandspension</b>									
03 Rammestyring	21.693.000	-646.000	-255.000	0	20.792.000	19.998.048	793.952		0
<b>065274 Interne forsikringspuljer</b>									
03 Rammestyring	1.114.000	402.000	0	22.349.000	23.865.000	-8.957.753	32.822.753		32.822.000
<b>065276 Generelle reserver</b>									
03 Rammestyring	33.000.000	0	0	0	33.000.000	0	33.000.000		0
<b>005593 Diverse udgifter</b>									
03 Rammestyring	0	0	0	0	0	188	-188		0
<b>Hovedtotal</b>	<b>521.245.000</b>	<b>-38.519.000</b>	<b>0</b>	<b>51.823.000</b>	<b>534.549.000</b>	<b>425.765.921</b>	<b>108.783.079</b>		<b>68.853.000</b>