

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Regnskabsår 2016 Drift -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført	Heraf selvforvaltning	Her af projekter	Heraf rammestyring
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	557.683	443.428	114.255	74.292	0	0	74.292
08 Driftsselskaber	544	201	343	343	0	0	343
11 Idræt og fritid	2.973	0	2.973	2.973	0	0	2.973
15 Kultur	19.617	17.461	2.156	2.123	0	0	2.123
20 Administration m.v.	534.549	425.766	108.783	68.853	0	0	68.853

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område er der for 2016 et mindreforbrug på 114,2 mio. kr. hvoraf 74,292 mio. kr. søges overført til 2017.

Overførslerne kan primært henføres til Serviceområde 20, Administration med 68,853 mio. kr. Serviceområde 20 er omfattet af rammestyring.

I forhold til den samlede overførsel søges der på BEK – Fælles udgifter og Indtægter overført 1,56 mio. kr., hvoraf 0,56 søges overført til 2017, 0,50 mio. kr. til 2018 og 0,50 mio. kr. til 2019.

Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsår 2016 Drift -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført	Heraf selvforvaltning	Her af projekter	Heraf rammestyring
02 Teknik- og Miljøudvalget	183.662	185.861	-2.199	-2.298	0	0	-2.298
01 Byggemodning	-194	-454	260	261	0	0	261
03 Kommunale ejendomme mm	12.693	10.474	2.219	2.219	0	0	2.219
04 Grønne områder	28.526	28.483	43	43	0	0	43
05 Miljøforanstaltninger	6.219	6.073	146	146	0	0	146
08 Driftsselskaber	-2.003	-2.493	490	340	0	0	340
09 Trafik	138.421	143.778	-5.357	-5.307	0	0	-5.307

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der for 2016 et merforbrug på 2,19 mio. kr. og der søges overført 2,298 mio. kr.

Serviceområde 01 Byggemodning

Området har et samlet mindreforbrug på 0,26 mio. kr. som søges overført. 0,218 mio. kr. søges overført fra drift til anlæg under Serviceområde 04 Grønne områder.

Det resterende beløb på 0,042 mio. kr. søges overført til Serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbane.

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme mm.

Området søger et mindreforbrug på 2,219 mio. kr. overført.

Heraf søges 0,95 mio. kr. overført til finansiering af medarbejderressourcer ifm. arealoptimering og vedligeholdelsesopgaver, som er udskudt fra 2016 til 2017, og 0,5 mio. kr. søges overført til 2017 og 0,45 mio. kr. søges overført til 2018.

Vedrørende vedligeholdelsesarbejder søges 0,8 mio. kr. overført til 2018.

Serviceområde 04 Grønne områder

Området udviser et mindre forbrug på 0,043 mio. kr. Mindreforbruget søges overført til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen.

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Området har et mindreforbrug på 0,146 mio. kr. Heraf vedr. 0,080 mio. kr. skadedyrsbekæmpelse. Området er gebyrfinansieret og mindreforbruget overføres til 2017.

Det resterende mindreforbrug på 0,066 mio. kr. søges overført til 2017 til serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavne til vedligeholdelse af startbanen.

På Serviceområde 08 Driftsselskaber

Drift som er organiseret som selvstændig virksomhed, har givet en merindtægt på 0,49 mio. kr. i 2016, hvilket bl.a. skyldes en stigning i arbejde for øvrige kunder og hjemtagning af 2 opgaver, rottebekæmpelse og gadefejning. Merindtægten søges overført til 2017.

Serviceområde 09 Trafik

Området har et merforbrug på 5,357 mio. Det skyldes primært større udgifter til vejafvandingsbidrag (2,9 mio. kr.) og vejbelysning (1,1 mio. kr.).

Vejvedligeholdelse står for hoveddelen af merforbruget på området med et merforbrug på 4,20 mio. kr.

Området søger overført merforbrug på 5,307 mio. kr. 0,050 mio. kr. vedrørende vintertjenesten overføres ikke (beløbet reguleres via kassen).

Byplansudvalget

Regnskabsår 2016 Drift -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført	Heraf selvforvaltning	Her af projekter	Heraf rammestyring
03 Byplanudvalget	666	459	207	0	0	0	0
03 Kommunale ejendomme mm	666	459	207	0	0	0	0
09 Trafik	0	0	0	0	0	0	0

Driften på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme viser et mindreforbrug på 0,20 mio. kr. som indstilles til at tilgå kassen.

Børn- og Familieudvalget

Regnskabsår 2016 Drift -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført	Heraf selvforvaltning	Her af projekter	Heraf rammestyring
04 Børne- og Familieudvalget	1.470.050	1.440.947	29.103	55.127	36.014	-392	19.505
10 Dagtilbud for børn	449.966	420.157	29.809	27.358	22.518	0	4.840
12 Folke- og ungdomsskoler	773.442	747.918	25.524	25.525	11.810	-950	14.665
16 Børn og familie	246.642	272.872	-26.230	2.244	1.686	558	0

Det samlede resultat for Børn- og Familieudvalgets område viser på driften et mindreforbrug på 29,10 mio. kr. og der søges om samlet overført mindreforbrug på 55,13 mio. kr. som kan henledes til at der på Serviceområde 16 Børn og Familie afvikles gæld på 26,00 mio. kr. jf. politisk aftale af 6. februar 2017 om håndtering af merforbrug på børn- og ungeområdet.

Årsagen til de opsparede midler på Serviceområde 10 og Serviceområde 12 skyldes bl.a. at områderne har tilbageholdt forbrug grundet underskud på Serviceområde 16.

Området overfører samlet 1,97 mio. kr. vedrørende uforbrugte flygtninge midler til en central pulje på Serviceområde 20 Administration til håndtering af flygtninge udgifter.

Serviceområde 10 Dagtilbud for børn

Området har et samlet mindreforbrug på 29,8 mio.kr. hvor af 27,35 mio. kr. søges overført. 22,5 mio. kr. er vedrørende selvforvaltningsaftaler, hvoraf 9,5 mio. kr. søges overført til 2017 og 13,0 mio. kr. søges overført til 2018 og 4,89 mio. kr. er vedrørende rammestyrede områder.

Overskydende 2,4 mio. kr. ønskes overført til dækning af merforbrug på Serviceområde 16, Børn og Familie.

Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Området har et samlet mindreforbrug på 25,5 mio. kr. som søges overført. Heraf er 11,78 mio. kr. vedr. selvforvaltningsaftaler og 2,8 mio. kr. søges overført til 2017 og 8,98 mio. kr. til 2018 og 14,66 mio. kr. på det rammestyrede område.

Serviceområde 16, Børn og Familie

Området har et samlet merforbrug på 26,23 mio. kr. hvor 26,0 mio. kr. eftergives. Samlet søges overført 1,66 mio. kr. vedrørende selvforvaltningsområdet og 0,55 mio. kr. vedrørende projekter.

Social- og Sundhedsudvalget

Regnskabsår 2016	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført	Heraf selvforvaltning	Her af projekter	Heraf rammestyrt
Drift -1.000 kr.-							
05 Social- og sundhedsudvalget	953.865	964.243	-10.378	6.154	-722	7.349	-474
13 Handicap og psykiatri	350.323	363.710	-13.387	41	-1.986	2.027	0
18 Sundhed og ældre	603.542	600.533	3.009	6.113	1.264	5.322	-474

Der er et samlet merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets område på 10,38 mio. kr. hvoraf der søges overført et mindreforbrug på 6,154 mio. kr.

Overførsel af mindreforbrug kan henføres til politisk aftale af 27. februar 2017 om håndtering af merforbrug på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri (eftergivelse af gæld) herunder indefrysning af merforbrug vedrørende Blå Kors Varmestue samt ingen overførsel af merforbrug på områderne Vedlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning.

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

Området har samlet et merforbrug på 13,4 mio. kr. hvoraf 9,0 mio. kr. er overførsel af merforbrug fra 2015. Merforbruget på 4,4 mio. kr. er fordelt på rammestyrede områder, områder udenfor rammestyrt samt refusionsordninger.

For selvforvaltning er der et samlet merforbrug på 1,96 mio. kr., som søges overført samt et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering, som søges overført.

Serviceområde 18 Sundhed og Ældre

Området har et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr. og der søges overført 6,1 mio. kr., hvoraf der er et merforbrug på 1,7 mio. kr. på rammestyrede områder, et mindreforbrug på 1,26 mio. kr. på selvforvaltning samt et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på projekter.

På området friplejehjem er der indarbejdet en besparelse på i alt 2,5 mio. kr. årligt fra 2015, som efterfølgende er rullet tilbage. Den tekniske tilbageregulering er ikke foretaget for 2. halvår 2015, hvorfor der ansøges om, at 1,25 mio. kr. af merforbruget ikke overføres.

Beskæftigelsesudvalget

Regnskabsår 2016 Drift -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført	Heraf selvforvaltning	Her af projekter	Heraf rammestyring
06 Beskæftigelsesudvalget	1.250.990	1.233.025	17.965	9.579	9.936	-491	134
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.250.990	1.233.025	17.965	9.579	9.936	-491	134

Området har samlet et mindreforbrug på 17,96 mio. kr. hvoraf 9,57 mio. kr. søges overført til 2017. Overførslerne er fordelt med et mindreforbrug på 9,936 mio. kr. på selvforvaltningsområdet, 0,134 mio. kr. på det rammestyrede område samt et merforbrug for projekter med ekstern finansiering på 0,491 mio. kr.

Mindreforbruget for midlertidig boligplacering af flygtninge på 0,17 mio. kr. søges ikke overført til 2017.

Kultur- og Fritid

Regnskabsår 2016 Drift -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført	Heraf selvforvaltning	Her af projekter	Heraf rammestyring
07 Kultur- og Fritidsudvalget	190.913	183.921	6.992	7.187	4.074	-472	3.585
11 Idræt og fritid	95.372	93.412	1.960	1.755	1.513	-20	262
14 Biblioteker	41.004	40.498	506	506	1.408	-902	0
15 Kultur	54.537	50.011	4.526	4.926	1.153	450	3.323

Området har et samlet mindreforbrug på 6,99 mio. kr. og der søges overført 7,187 mio. kr. Overførslerne er fordelt med 1,755 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, 0,506 mio. kr. på Serviceområde 14, Biblioteker og 4,926 mio. kr. på Serviceområde 15, Kultur.

Af overførslerne vedrører mindreforbruget 3,585 mio. kr. på rammestyrede områder, 4,074 mio. kr. på selvforvaltning områder og et merforbrug på 0,472 mio. kr. projekter.

På Serviceområde 11 Idræt søges 1,19 mio. kr. overført fra drift til anlæg. Beløbet består af 0,95 mio. kr. vedrørende vedligehold af DGI-huset og 0,24 mio. kr. vedrørende vedligehold af Kousgaards plads.

Herudover søges overført 0,196 mio. kr. vedr. afledt drift af TimeLine.

Forebyggelsesudvalget

Regnskabsår 2016 Drift -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført	Heraf selvforvaltning	Her af projekter	Heraf rammestyring
08 Forebyggelsesudvalget	288.394	291.016	-2.622	3.633	3.014	619	0
19 Forebyggelse	288.394	291.016	-2.622	3.633	3.014	619	0

Området har et samlet merforbrug på 2,62 mio. kr. hvoraf mindreforbrug på 3,63 mio. kr. søges overført.

Af overførslerne vedrører 3,0 mio. kr. selvforvaltning og heraf søges 0,11 mio. kr. overført til 2018. Den resterende del af overførslen på 0,63 mio. kr. vedrører projekter.

Overførsler 2016: Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Regnskabsår 2016 Anlæg -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Gen- bevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	-31.774	-2.528	16.717	-17.585	-39.557	21.972	21.972
01 Byggemodning (Kun ØKE)	-35.060	3.138	-6.563	-38.485	-43.888	5.403	5.403
02 Arealerhvervelser/salgindtægter	1.127	-12.156	9.688	-1.341	-2.611	1.270	1.270
15 Kultur	1.628	4.350	1.705	7.683	518	7.165	7.165
20 Administration m.v.	531	2.140	11.887	14.558	6.424	8.134	8.134

Serviceområde 01 – Byggemodning

Området har en merindtægt på 5,4 mio. kr, hvilket skyldes salg af flere grunde end forudsat. Beløbet søges overført.

Serviceområde 02 – Arealerhvervelser

Området omfatter køb og salg af arealer og bygninger. Der er en merindtægt på 1,3 mio. kr., som kan henføres til tidsforskydninger i betalinger.

Serviceområde 15 - Kultur

Området har en mindredgift på 7,2 mio. kr. Der søges overført 4,7 mio. kr. vedr. Fremtidens MCH, 1,5 mio. kr. til pulje til socialøkonomiske initiativer samt 0,8 mio. kr. til renovering af ELIA.

Serviceområde 20 – Administration

Området har en mindredgift på 8,1 mio. kr. Der søges overført 0,7 mio. kr. til renovering af rådhusfacader, 2,0 mio. kr. vedr. pulje til diverse rådhusrenoveringer, 2,0 mio. kr. til udskiftning af PC'er og endelig 3,1 mio. kr. til Å-turisme.

Teknik- og Miljøudvalget

Regnskabsår 2016 Anlæg -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Gen- bevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
02 Teknik- og Miljøudvalget	66.407	1.028	64.709	132.144	52.279	79.865	78.819
01 Byggemodning (Kun TMU)	33.531	-3.356	31.435	61.610	20.867	40.743	40.743
03 Kommunale ejendomme mm	9.009	1.217	8.825	19.051	6.441	12.610	12.012
04 Grønne områder	8.367	-2.013	1.422	7.776	1.458	6.318	6.230
08 Driftsselskaber	0	0	137	137	136	1	0
09 Trafik	15.500	5.180	22.890	43.570	23.377	20.193	19.834

Regnskabsår 2016 Anlæg -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Gen- bevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Forsyningsvirksomhed	7.084	0	335	7.419	1.495	5.924	4.836
Renovation	7.084	0	2.665	9.749	0	9.749	8.661
06 Klimatilpasning	0	0	-2.330	-2.330	1.495	-3.825	-3.825

Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme

Området har et mindreforbrug på 12,610 mio. kr. Heraf overføres 12,012 mio. kr. til det videre arbejde i 2017. Af det resterende beløb på 0,598 mio. kr. vedr. 0,183 mio. kr. afsluttede anlægssager og overføres ikke. 0,415 mio. kr. vedr. indtægter under stednr. 013083 Energirenoveringer, som ikke overføres.

Serviceområde 04 Grønne områder

Området har et mindreforbrug på 6,318 mio. kr. Heraf overføres 5,683 mio. kr. til det videre arbejde i 2017. Af det resterende beløb på 0,635 mio. kr. vedrører 0,088 mio. kr. afsluttede anlægssager og overføres ikke. 0,547 mio. kr. vedrører rådighedsbeløb under stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassiner, som der ikke kan findes anvendelse for, hvorfor beløbet ikke overføres.

Serviceområde 06 Klimatilpasning

Området har en mindreindtægt på 3,825 mio. kr., som skyldes at lånoptagelse endnu ikke er foretaget. Beløbet søges overført.

Serviceområde 07 Renovation

Området udviser et mindreforbrug på 9,749 mio. kr. hvoraf 8,661 mio. kr. søges overført til videre arbejde i 2017. 1,088 mio. kr. tilfalder kassen, da projektet vedrørende asfaltering af genbrugspladser overgår til drift.

Serviceområde 09 Trafik

Området har et mindreforbrug på 20,193 mio. kr. hvoraf 19,834 mio. kr. søges overført. Det resterende beløb vedrører afsluttede anlægsregnskaber og søges ikke overført.

Byplansudvalget

Regnskabsår 2016 Anlæg -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Gen- bevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
03 Byplanudvalget	14.033	5.000	12.139	31.172	13.510	17.662	17.325
03 Kommunale ejendomme mm	2.290	0	4.317	6.607	1.218	5.389	5.046
04 Grønne områder	0	0	-601	-601	-301	-300	-300
09 Trafik	11.743	5.000	8.423	25.166	12.593	12.573	12.579

Ingen bemærkninger.

Børne- og Familieudvalget

Regnskabsår 2016 Anlæg -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Gen- bevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
04 Børne- og Familieudvalget	89.913	-2.700	43.397	130.610	39.561	91.049	91.004
10 Dagtilbud for børn	55.799	0	3.132	58.931	5.729	53.202	53.209
12 Folke- og ungdomsskoler	28.027	-1.600	39.321	65.748	31.504	34.244	34.192
16 Børn og familie	6.087	-1.100	944	5.931	2.328	3.603	3.603

Regnskab 2016 udviser et samlet mindreforbrug på 91,0 mio. kr., hvor anlægsprojekter med de største mindreforbrug er listet op nedenfor. Det samlede mindreforbrug på 91,0 mio. kr. søges videreført til 2017. Detaljerede oplysninger findes i bilag.

- 13,7 mio.kr Galaxen (tre nye børnehaver)
- 12,7 mio.kr. Klatretræet (tre nye børnehaver)
- 21,7 mio.kr. Himmelblå (tre nye børnehaver)
- 9,0 mio.kr Lindbjerskolen
- 8,7 mio.kr Snebjerg skole

I alt udgør de 5 største overførsler 65,8 mio.kr.

Social- og Sundhedsudvalget

Regnskabsår 2016 Anlæg -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Gen- bevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
05 Social- og sundhedsudvalget	325	0	9.758	10.083	11.501	-1.418	-1.417
18 Sundhed og ældre	325	0	9.758	10.083	11.501	-1.418	-1.417

Der søges om en overførsel på 1,417 mio. kr. Heri indgår et merforbrug på Ågården aktivitets- og sundhedscenter på 2,268 mio. kr. Anlægsregnskabet for Ågården vil blive afsluttet og forelagt Social- og Sundhedsudvalget i løbet af foråret 2017.

Pulje til projekter (papirpenge) har en saldo ved årets udgang på 0,668 mio. kr., som indgår i overførslen.

Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsår 2016 Anlæg -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Gen- bevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
07 Kultur- og Fritidsudvalget	60.435	1.300	7.918	69.653	16.698	52.955	52.868
11 Idræt og fritid	54.783	0	15.013	69.796	20.315	49.481	49.394
15 Kultur	5.652	1.300	-7.095	-143	-3.617	3.474	3.474

Serviceområde 11 Idræt og Fritid:

Der ansøges om overførsel på 49,394 mio. kr.

Der overføres bl.a. beløb vedr. fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg, renovering af Herning Isstadion, etablering af boldbane (evt. kunststof) ved Herning KFUM/Herning Gymnasium, Timelineprojektet, Fodboldeksperimentet etape 2, diverse haludvidelsesprojekter, kunstgræsbane i Sunds samt renovering af tage.

Serviceområde 15 Kultur:

Der ansøges om overførsel på 3.474 mio. kr.

Der foretages væsentlige overførsler vedr. vedr. Muesum Midtjylland (Textilforum), CHP-museet, øvecontainere, renovering af Museumsgade 32, Huset No7, Skovsnogen Artcenter (køb af skovareal) og midler til bygningsvedligeholdelse på kulturinstitutioner.

Overførsler 2016: Finansiering

Regnskabsår 2016 Drift -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
i alt	-13.749	-12.905	-844	7.098
24 Finansiering	-995	0	-995	995
26 Indskud i landbyggefonden	13.246	-525	13.771	13.723
28 Langfristet gæld	-26.000	-12.380	-13.620	-7.620

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

Det samlede mindreforbrug for området er på 0,8 mio. kr.

Serviceområde 24 Finansiering: Der søges overført 1,0 mio. kr. som vedrører for meget modtaget tilskud til etablering af flygtningeboliger.

Serviceområde 26 Udlån - langfristede tilgodehavender: Der søges overført 13,7 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til godkendte ikke udbetalte projekter.

Serviceområde 28 Optagelse af lån: Der søges om overførsel af en mindreindtægt på 7,6 mio. kr., som vedrører ikke optagne lån til energirenoveringer.