

## OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012

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

DRIFT

Funktion	Tekst	Beløb i 1.000 kr.	Vedttaget Budget	Tillægsbev. omplac.	Genbevil- lingen	Korrigeret Budget	Resultat	Afvigelse	Søges ovf. til 2012
								- = merudg + = mindredg	- = merudg + = mindredg
<b>Sammendrag</b>									
<b>SO 08</b>	<b>Driftsselskaber</b>								
	Rammestyring		-819	163	500	-156	-860	704	500
	Selvforvaltningsaftaler		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>		<b>-819</b>	<b>163</b>	<b>500</b>	<b>-156</b>	<b>-860</b>	<b>704</b>	<b>500</b>
<b>SO 10</b>	<b>Dagtilbud for børn</b>								
	Rammestyring		-8.553	0	0	-8.553	-8.086	-467	0
	Selvforvaltningsaftaler		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>		<b>-8.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.553</b>	<b>-8.086</b>	<b>-467</b>	<b>0</b>
<b>SO 15</b>	<b>Kultur</b>								
	Rammestyring		8.705	9.630	550	18.885	16.899	1.986	1.211
	Selvforvaltningsaftaler		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>		<b>8.705</b>	<b>9.630</b>	<b>550</b>	<b>18.885</b>	<b>16.899</b>	<b>1.986</b>	<b>1.211</b>
<b>SO 20</b>	<b>Administration</b>								
	Rammestyring		496.077	-30.599	24.521	489.999	415.224	74.775	36.009
	Selvforvaltningsaftaler		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>		<b>496.077</b>	<b>-30.599</b>	<b>24.521</b>	<b>489.999</b>	<b>415.224</b>	<b>74.775</b>	<b>36.009</b>
<b>I alt</b>	<b>Rammestyring</b>		<b>495.410</b>	<b>-20.806</b>	<b>25.571</b>	<b>500.175</b>	<b>423.177</b>	<b>76.998</b>	<b>37.720</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>Netto</b>		<b>495.410</b>	<b>-20.806</b>	<b>25.571</b>	<b>500.175</b>	<b>423.177</b>	<b>76.998</b>	<b>37.720</b>



<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b> <b>08 Driftsselskaber</b>							
Udvalg: Serviceområde:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
<b>Total serviceområde 08</b>	<b>-819</b>	<b>163</b>	<b>500</b>	<b>-156</b>	<b>-860</b>	<b>704</b>	<b>500</b>
<b>Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:</b> Vedrører primært Herning Kommunes rengøringsvirksomhed.  Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. skyldes bl.a. overførsel fra 2010 til 2011 med 0,5 mio. kr. , der ligeledes søges overført til 2012.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
056896 Servicejob	-547	0	0	-547	-466	-81	0
Kommentarer:							
064551 Sekretariat og	-272	163	500	391	-394	785	500
Kommentarer:	Beløbet ønskes overført til investeringer og ny teknologi						
<b>I alt serviceområde</b>	<b>-819</b>	<b>163</b>	<b>500</b>	<b>-156</b>	<b>-860</b>	<b>704</b>	<b>500</b>



Udvalg: Serviceområde:		Økonomi- og Erhvervsudvalget 10 Dagtilbud for børn					
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
<b>Total serviceområde 10</b>	<b>-8.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.553</b>	<b>-8.086</b>	<b>-467</b>	<b>0</b>
<b>Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:</b>							
Vedrører selvejende daginstitutioners huslejebetaling, der bl.a. beregnes på grundlag af renter og adrag på lån.							
Mindreindtægten på 0,4 mio. kr. skyldes at færre institutioner end forudsat i budgettet har indbetalt husleje.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
052510 Fælles formål	-8.553	0	0	-8.553	-8.086	-467	0
Kommentarer:							
<b>I alt serviceområde</b>	<b>-8.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.553</b>	<b>-8.086</b>	<b>-467</b>	<b>0</b>



Udvalg:		Økonomi- og Erhvervsudvalget					
Serviceområde:		15 Kultur					
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
<b>Total serviceområde 15</b>	<b>8.705</b>	<b>9.630</b>	<b>550</b>	<b>18.885</b>	<b>16.899</b>	<b>1.986</b>	<b>1.211</b>
<b>Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:</b>							
Resultatet på serviceområdet viser et samlet mindreforbrug på 1,986 mio. kr. Af mindreforbruget søges 1,211 mio. kr. overført til fortsættelse af projekter og aktiviteter i 2012. Blandt andet søges bevillingen overført til events i 2012 på baggrund af stigende aktivitetsniveau i MCH i regi af Boxen.							
<b>Detaljeret oversigt:</b>	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
033564 Andre kulturelle opgaver	8.705	9.630	550	18.885	16.899	1.986	1.211
Kommentarer:							
Elia	465	0	0	465	222	243	100
Kommentarer:	Af det uforbrugte beløb søges 100.000 kr. overført til anlæg i forbindelse med vedligeholdelse af ELIA - se også Byråds sag af 06.03.2012						
Bymarkedsføring	1.958	-470	166	1.654	1.375	279	279
Kommentarer:	Mindreforbruget ønskes overført til aktiviteter i 2012, herunder bl.a. udvikling og implementering af en brandingsstrategi for kommunen i 2012						
A/S Herning Hallen	3.680	7.500	320	11.500	10.580	920	320
Kommentarer:	En del af mindreforbruget søges overført til events i 2012.						
Event Herning	1.096	0	64	1.160	1.008	152	152
Kommentarer:	Mindreforbruget ønskes overført til aktiviteter i 2012.						
Ny Vækst	0	2.600	0	2.600	2.392	208	208
Kommentarer:	Mindreforbruget søges overført til projektets videreførelse i 2012						
Juleudsmykning	101	0	0	101	83	18	0
Kommentarer:	Mindreforbruget tilgår kassen.						
Dyreskue	74	0	0	74	60	14	0
Kommentarer:	Mindreforbruget tilgår kassen.						
MCH TimeWold	0	0	0	0	-66	66	66
Kommentarer:	Merindtægt ønskes overført til projektets videreførelse.						
Herning Torv	1.331	0	0	1.331	1.245	86	86
Kommentarer:	Mindreforbrug søges overført til anvendelse til kulturelle arrangementer på torvet i 2012.						
<b>I alt serviceområde</b>	<b>8.705</b>	<b>9.630</b>	<b>550</b>	<b>18.885</b>	<b>16.899</b>	<b>1.986</b>	<b>1.211</b>





<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b> <b>20 Administration</b>							
Udvalg:							
Serviceområde:							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
<b>Total serviceområde 20</b>	<b>496.077</b>	<b>-30.599</b>	<b>24.521</b>	<b>489.999</b>	<b>415.224</b>	<b>74.775</b>	<b>36.009</b>
<b>Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:</b> Området vedrører kommunens administration (politisk og administrativt), driftssikring af boligbyggeri, redningsberedskab, administration af jobcentre, erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter samt lønpuljer. Langt den overvejende post i regnskabet er lønninger til medarbejdere med 73,5%, 7,5% går til IT-løsninger medens de resterende 19% anvendes til aktiviteter og tilskud til forskellige projekter m.v.  Det oprindelige budget var på 496,1 mio. kr., og et korrigeret budget på 490,0 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 415,2 mio. kr., hvilket medfører en mindredgift på 74,8 mio. kr. Der søges i alt overført 35,5 mio. kr. til 2012. Til sammenligning kan det anføres, at der blev overført 24,5 mio. kr. fra 2010 til 2011.  På serviceområdet er der meddelt tillægsbevillinger med -31,6 mio. kr., hvilket skyldes at der i forbindelse med budgetvedtagelsen blev indarbejdet diverse puljer, f.eks. barselsudligningspuljen og effektiviseringspuljen, som i løbet af året bevillingsmæssigt fordeles til de respektive serviceområder.  Det samlede mindreforbrug kan specielt henføres til følgende områder: På de administrative områder er der tale om mindredgifter på 35,4 mio. kr. Der blev overført 22,1 mio. kr. fra 2010 til 2011, som ikke er blevet anvendt i 2011. Desuden er der tale om et yderligere mindreforbrug på 13,3 mio. kr., som bl.a. kan henføres til opsparring i selvforsikringspuljen, ikke afsluttede projekter, diverse uddannelsespuljer samt vakante stillinger.  På området erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er der tale om et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Af mindreforbruget ønskes 2,1 mio. kr. overført til 2012. De overførte midler skal primært anvendes til den videre turismesatsning, til aktiviteter vedrørende erhvervssturisme bl.a. i forbindelse med EU-formandsskabet, samt til erhvervsudviklings-spin off i relation til det nye sygehus i Gødstrup.  Lønpuljer og tjenestemandspensioner udviste et mindreforbrug på 33,1 mio. kr., hvilket kan forklares med, at der var afsat en pulje på 35,0 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner som følge af sanktionsloven. Modsat var der tale om en merudgift til barselsudligningspuljen på 3,6 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med den godkendte afviklingsplan på området.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
002518 Driftssikring af boligbyggeri	3.853	-484	2.133	5.502	4.670	832	0
<i>Kommentarer:</i>							
005895 Redningsberedskab	14.093	-50	0	14.043	13.174	869	0
<i>Kommentarer:</i>							
064240 Fælles formål	308	0	0	308	279	29	0
<i>Kommentarer:</i>							
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.883	-177	134	11.840	10.591	1.249	-125
<i>Kommentarer:</i>	Der søges om overførsel af en merudgift på 0,125 mio. kr., hvilket dækker over fagudvalgenes aktiviteter. Der er besluttet, at over- og underskud vedrørende det enkelte fagudvalg til overføres til efterfølgende regnskabsår.						
064242 Kommissioner, råd og nævn	541	-19	143	665	363	302	43
<i>Kommentarer:</i>	Der søges om overførsel af uforbrugt bevilling vedrørende skole- og ungdomsskolebestyrelser.						
064243 Valg m.v.	2.424	-632	0	1.792	1.460	332	0
<i>Kommentarer:</i>							
064550 Administrationsbygninger	19.874	-850	400	19.424	18.262	1.162	1.314
<i>Kommentarer:</i>	Beløbet søges overført til indvendige renoveringsopgaver på rådhuset, genopretning af skæve gulve, ny varmeveksler og vandvarmer, nyt center CTS-server, renovering af toiletter ved byrådsal samt etablering af solceller på rådhuset. Overførslen overføres til anlæg.						
064551 Sekretariat og forvaltninger	304.468	2.487	25.829	332.784	294.645	38.139	33.141
<i>Kommentarer:</i>	Der søges om overførsel af 32,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at 24,5 mio. kr. vedrører uforbrugt overførsel fra 2010. Derudover søges der om overførsel dels til selvforsikringspuljen, igangværende og ikke afsluttede projekter samt udvikling af kommunikationsstrategi, kompetenceudvikling og uddannelse.						

064553 Administration vedr. jobcentre	34.820	-5.689	530	29.661	33.566	-3.905	2.069
Kommentarer:	Der søges om overførsel af 2,1 mio. kr. som bl.a. vedrører en efterregulering af betaling til Falck samt en forventet tilbagebetaling af tilskud udbetalt fra AMS.						
064860 Diverse indtægter og udgifter	-13	0	0	-13	0	-13	0
Kommentarer:							
064862 Turisme	3.153	2.100	941	6.194	4.375	1.819	1.294
Kommentarer:	Ønskes overført til den videre turismesatsning i 2012, til videreførelse af projekt NY-vækst i 2012, VisitHerning samt erhvervsturisme i forbindelse med EU-formandsskabet og det nye sygehus i Gødstrup.						
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	495	300	88	883	548	335	300
Kommentarer:	Søges overført til udbetaling af tilskud til Studentervæksthus TEKO.						
064866 Innovation og ny teknologi	3.117	-43	420	3.494	2.813	681	436
Kommentarer:	Søges overført til dækning af merforbrug på Landdistriktspulje og LAG, samt til erhvervsudviklingsspinn off i forbindelse med det nye sygehus i Gødstrup.						
064867 Erhvervsservice og iværksætteri	4.183	43	33	4.259	4.224	35	33
Kommentarer:	Søges overført til afslutning af projekt Innovation MidtVest.						
064868 Udvikling af yder- og landdistriktssområder	1.132	0	69	1.201	1.441	-240	0
Kommentarer:							
065270 Løn- og børselspuljer	62.355	-24.401	-6.199	31.755	-18	31.773	-3.496
Kommentarer:	Søges overført idet beløbet er i overensstemmelse med den planlagte afviklingsplan for merudgifter i 2010.						
065272 Tjenestemandspensioner	29.391	-3.184	0	26.610	24.831	1.376	1.000
Kommentarer:	Søges overført til imødegåelse af øgede udgifter i 2012.						
<b>I alt serviceområde</b>	<b>496.077</b>	<b>-30.599</b>	<b>24.521</b>	<b>489.999</b>	<b>415.224</b>	<b>74.775</b>	<b>36.009</b>