

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
Sammendrag									
SO 08	Driftsselskaber								
	Rammestyring		-819	163	500	-156	-860	704	500
	Selvforvaltningsaftaler		0	0	0	0	0	0	0
	Netto		-819	163	500	-156	-860	704	500
SO 10	Dagtilbud for børn								
	Rammestyring		-8.553	0	0	-8.553	-8.086	-467	0
	Selvforvaltningsaftaler		0	0	0	0	0	0	0
	Netto		-8.553	0	0	-8.553	-8.086	-467	0
SO 15	Kultur								
	Rammestyring		8.705	9.630	550	18.885	16.899	1.986	1.211
	Selvforvaltningsaftaler		0	0	0	0	0	0	0
	Netto		8.705	9.630	550	18.885	16.899	1.986	1.211
SO 20	Administration								
	Rammestyring		496.077	-30.599	24.521	489.999	415.224	74.775	36.009
	Selvforvaltningsaftaler		0	0	0	0	0	0	0
	Netto		496.077	-30.599	24.521	489.999	415.224	74.775	36.009
I alt	Rammestyring		495.410	-20.806	25.571	500.175	423.177	76.998	37.720
	Selvforvaltning		0	0	0	0	0	0	0
	Netto		495.410	-20.806	25.571	500.175	423.177	76.998	37.720

Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber							
Udvalg: Serviceområde:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 08	-819	163	500	-156	-860	704	500
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: 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						
I alt serviceområde	-819	163	500	-156	-860	704	500

Udvalg: Serviceområde:		Økonomi- og Erhvervsudvalget 10 Dagtilbud for børn					
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 10	-8.553	0	0	-8.553	-8.086	-467	0
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
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:							
I alt serviceområde	-8.553	0	0	-8.553	-8.086	-467	0

Udvalg:		Økonomi- og Erhvervsudvalget					
Serviceområde:		15 Kultur					
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 15	8.705	9.630	550	18.885	16.899	1.986	1.211
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
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.							
Detaljeret oversigt:	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.						
I alt serviceområde	8.705	9.630	550	18.885	16.899	1.986	1.211

Udvalg:		Økonomi- og Erhvervsudvalget					
Serviceområde:		20 Administration					
	Vedttaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 20	496.077	-30.599	24.521	489.999	415.224	74.775	36.009
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
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:	Vedttaget 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 landdistriktsområder	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.						
I alt serviceområde	496.077	-30.599	24.521	489.999	415.224	74.775	36.009

OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012

 Udvalg: **Teknik- og Miljøudvalget**
 Serviceområde: **Sammendrag**

DRIFT

Funktion Tekst <small>ib i 1.000 kr.</small>	Vedtaget Budget	Tillægsbev. omplacer.	Genbevil- linger	Korrigeret Budget	Resultat	Afvigelse		Søges ovf. til 2012
						- = merudg + = mindreudg	- = merudg + = mindreudg	
Sammendrag								
SO 01 Byggemodning								
Rammestyring	-537	0	0	-537	-837	300	300	
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0	
Netto	-537	0	0	-537	-837	300	300	
SO 03 Kommunale ejendomme								
Rammestyring	10.045	-199	-895	8.951	8.199	752	751	
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0	
Netto	10.045	-199	-895	8.951	8.199	752	751	
SO 04 Grønne områder								
Rammestyring	26.541	-643	2.665	28.563	27.418	1.145	1.145	
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0	
Netto	26.541	-643	2.665	28.563	27.418	1.145	1.145	
SO 05 Miljøforanstaltninger								
Rammestyring	4.669	258	1.000	5.927	4.403	1.524	1.503	
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0	
Netto	4.669	258	1.000	5.927	4.403	1.524	1.503	
SO 07 Renovation								
Rammestyring	-11.847	-5	0	-11.852	-16.191	4.339	-118	
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0	
Netto	-11.847	-5	0	-11.852	-16.191	4.339	-118	
SO 08 Driftsselskaber								
Rammestyring	-1.807	-1.552	2.850	-509	-2.274	1.765	1.000	
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0	
Netto	-1.807	-1.552	2.850	-509	-2.274	1.765	1.000	
SO 09 Trafik								
Rammestyring	116.778	373	1.937	119.088	115.128	3.960	5.873	
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0	
Netto	116.778	373	1.937	119.088	115.128	3.960	5.873	
I alt								
Rammestyring	143.842	-1.768	7.557	149.631	135.846	13.785	10.454	
Selvforvaltning	0	0	0	0	0	0	0	
Netto	143.842	-1.768	7.557	149.631	135.846	13.785	10.454	

Udvalg:		Teknik- og Miljøudvalget					
Serviceområde:		01 Byggemodning					
	Vedttaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 01	-537	0	0	-537	-837	300	300
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
Driftsindtægterne til byggemodning har været 0,8 mio. kr. mod budgetteret 0,5 mio. kr. Den samlede merindtægt på 0,3 mio. kr. kan tilskrives en større bortforpagtningsportefølje end påregnet. Beløbet forventes overført til 2012.							
Detaljeret oversigt:	Vedttaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
002205 Ubestemte formål	-537	0	0	-537	-837	300	300
<i>Kommentarer:</i>	;Merindtægten på 300.000 kr. ønskes overført til 2012 til fortsat oprydning omkring matrikulære- og ejendomsforhold, der kan forbedre den fortsatte drift. Oprydningen sigter på konkrete besparelser på området i 2012, f.eks. ved beskatningsmæssige forbedringer.						
I alt serviceområde	-537	0	0	-537	-837	300	300

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Serviceområde: 03 Kommunale ejendomme							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 03	10.045	-199	-895	8.951	8.199	752	751
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Udgifterne vedrørende kommunale ejendomme har i 2011 været 8,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 9,0 mio. kr., har der således været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Af mindreforbruget forventes 0,8 mio. kr. overført til 2012. Mindreforbruget skyldes, at de har været udvist tilbageholdenhed vedrørende planlagte vedligeholdelsesopgaver, udførelse af arbejder som ikke kunne udføres på grund af vejret samt at et projekt til energioptimering, som følge af ny energifregningsform, ikke er nået realiseret fuldt ud i 2011.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
002510 Fælles formål	1.266	0	0	1.266	1.040	226	0
<i>Kommentarer:</i>	Overskuddet skyldes mindre hæværk end normalt. Overskuddet overføres til dækning af underskud på funktion 002513 Andre faste ejendomme.						
002511 Beboelse	-2.898	-56	-895	-3.849	-4.042	193	0
<i>Kommentarer:</i>	Overskuddet skyldes tilbageholdenhed vedr. istandsættelser. Overskuddet overføres til dækning af underskud på funktion 002513 Andre faste ejendomme.						
002513 Andre faste	501	-8	0	493	955	-462	-44
<i>Kommentarer:</i>	Underskuddet skyldes primært udgifter til energimærkning. Underskuddet dækkes delvist af funktion 002510 Fælles formål og funktion 002511 Beboelse. Det resterende merforbrug på 43.000 kr. overføres til 2012.						
<i>Kommentarer:</i>	0	0	0	0	0	0	795
<i>Kommentarer:</i>	Nedenstående funktioner giver samlet set et overskud på 795.000 kr., som ønskes overført til anlæg i 2012 til følgende formål: 475.000 kr. til etablering af nye energistyringer i flere af kommunens bygninger. 320.000 kr. til diverse vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på kommunens bygninger. Det drejer sig f.eks. om udskiftning af vinduer og tagrender samt facaderenovering.						
003231 Stadion og	248	0	0	248	278	-30	
<i>Kommentarer:</i>							
032201 Folkeskoler	6.467	-135	0	6.332	7.212	-880	
<i>Kommentarer:</i>							
032202 Fællesudgifter for	0	0	0	0	111	-111	
<i>Kommentarer:</i>							
032205 Skolefritidsordninger	1.500	0	0	1.500	103	1.397	
<i>Kommentarer:</i>							
032208 Kommunale	121	0	0	121	32	89	
<i>Kommentarer:</i>							
033046 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	53	0	0	53	43	10	
<i>Kommentarer:</i>							

033564 Andre kulturelle opgaver	47	0	0	47	17	30
Kommentarer:						
052512 Vuggestuer	9	0	0	9	14	-5
Kommentarer:						
052513 Børnehaver	93	0	0	93	76	17
Kommentarer:						
052514 Integrerede daginstitutioner	391	0	0	391	357	34
Kommentarer:						
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	0	0	0	11	-11
Kommentarer:						
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	460	0	0	460	344	116
Kommentarer:						
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	499	0	0	499	721	-222
Kommentarer:						
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	17	0	0	17	299	-282
Kommentarer:						
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	686	0	0	686	60	626
Kommentarer:						
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	75	0	0	75	29	46
Kommentarer:						
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	21	0	0	21	10	11
Kommentarer:						
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	158	0	0	158	425	-267
Kommentarer:						
053858 Beskyttet beskæftigelse	83	0	0	83	2	81
Kommentarer:						
053859 Aktivitets- og samværstilbud	166	0	0	166	57	109
Kommentarer:						

055880 Revalidering Kommentarer:	60	-51	0	9	0	9
056890 Driftsudgifter til bes.indsats. Kommentarer:	0	73	0	73	45	28
056898 Beskæftigelsesordninger Kommentarer:	22	-22	0	0		0
I alt serviceområde	10.045	-199	-895	8.951	8.199	752
						751

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Serviceområde: 04 Grønne områder							
	Vedttaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 04	26.541	-643	2.665	28.563	27.418	1.145	1.145
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
Udgifterne til vedligeholdelse af kommunens grønne områder har i 2011 været 27,4 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med udgifter på 26,5 mio. kr. Hertil er givet tillægsbevillinger på -0,6 mio. kr. og genbevilget 2,6 mio. kr. fra 2010, således at der har været et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Heraf søges 1,1 mio. kr. overført til 2012.							
Af større udgiftsposter på området i 2011 kan nævnes:							
002820 Grønne områder og naturpladser							
<i>Naturdelen:</i> Mindreudgiften på 1,1 mio. kr. skyldes udmelding om tilbageholdenhed i forbrug af driftsmidler, ekstraordinære indtægter ved salg af træ og produkter fra kommunens skove, manglende udgifter til indvielsesarrangementer i forbindelse med Nationalpark Skjern Å, manglende færdiggørelse af fortidsmindepleje, samt at der som kommunalt bidrag til igangsat naturgenopretningsprojekt ved Kartoft Fiskeri er tilbageholdt 0,4 mio. kr., der forventes realiseret i 2012.							
<i>Parkdelen:</i> Mindreudgiften på 1,0 mio. kr. skyldes udmelding om tilbageholdenhed i forbrug af driftsmidler, manglende afregning af udført arbejde med blomsterløg m.m. i forbindelse med Giro d'Italia, udskydelse af udskiftning af helt nedslidte stråtage på bygningerne i Sdr. Anlæg på grund af vejrliget, udskydelse af ny og manglende realisering af parkpoliti mål om forskønnelse af indfaldsveje og plantning af træer i Fuglsang Sø-området.							
004871 Vedligeholdelse af vandløb							
Af merudgiften på 1,0 mio. kr. vedrører 0,7 mio. kr. anlægsarbejder vedr. naturgenopretningsprojekt i Vorgod Å og Fjederholt Å. Udgiften refunderes af NaturErhvervstyrelsen, som har bevilget beløbet til projektet. Beløbet vil blive opkrævet, når der foreligger et påtegnet regnskab fra revisionen. Den resterende merudgift på 0,3 mio. kr. modsvares af et overskud på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger, Vedligeholdelse af vandløb på 0,4 mio. kr. I forbindelse med afholdelse af udgifter på området betragtes budgettet på disse 2 serviceområder samlet.							
Detaljeret oversigt:	Vedttaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
002820 Grønne områder og naturpladser	21.343	-293	2.117	23.167	21.040	2.127	2.123
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbruget på 2.127.000 kr. søges anvendt til: 4.000 Dækning af underskuddet under funktion 003235 Andre fritidsfaciliteter 437.000 Naturdelen: Dækning af udgifter til igangsat naturgenopretningsprojekt ved Karstoft Fiskeri. 90.000 Naturdelen: Dækning af udgifter til færdiggørelse af igangsat pleje af 45 fortidsminder/gravhøje hos private lodsejere. 262.000 Parkdelen: Dækning af udgifter til nedlagte blomsterløg og forskønnelse af rundkørsler i forbindelse med Giro d'Italia. 189.000 Dækning af udgifter til igangsatte projekter til forskønnelse af Dr. Boulevard samt Fuglsang Sø-området med træer og beplantning. 100.000 Parkdelen: Til udarbejdelse af klimatilpasningsplan. 596.000 ønskes overført til anlæg i 2012 til dækning af kommunens egenfinansiering til færdiggørelse af kano- og shelterplads m.m. ved Skjern Å. 449.000 ønskes overført til anlæg i 2012 til igangsat udskiftning af stråtage i Sdr. Anlæg.						
003235 Andre	195	0	0	195	199	-4	0
<i>Kommentarer:</i>	Merforbruget dækkes af et mindreforbrug på funktion 002820 Grønne områder og naturpladser.						
004871 Vedligeholdelse af	5.003	-350	548	5.201	6.179	-978	-978
<i>Kommentarer:</i>	Af merudgiften på 978.000 kr. vedrører 660.000 kr. anlægsarbejder vedr. naturgenopretningsprojekt i Vorgod Å og Fjederholt Å. Udgiften refunderes af NaturErhvervstyrelsen, som har bevilget beløbet til projektet. Beløbet vil blive opkrævet, når der foreligger et påtegnet regnskab fra revisionen. Merudgiften ønskes overført til 2012. Den resterende merudgift på 318.000 kr. ønskes dækket af et overskud på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger, Vedligeholdelse af vandløb på 379.000 kr. I forbindelse med afholdelse af udgifter på området betragtes budgettet på disse 2 serviceområder samlet. Fra 2012 ligger budgettet til vedligeholdelse af vandløb kun på serviceområde 04.						
I alt serviceområde	26.541	-643	2.665	28.563	27.418	1.145	1.145

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget							
Serviceområde: 05 Miljøforanstaltninger							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 05	4.669	258	1.000	5.927	4.403	1.524	1.503
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
<p>På serviceområdet har der været udgifter på 4,4 mio. kr. Der var oprindeligt budgetteret med 4,7 mio. kr., overført 1,0 mio. kr. og givet tillægsbevillinger på 0,3 mio. kr. I forhold til det korrigeret budget har der således været en mindreudgift på 1,5 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. søges overført til 2012.</p> <p>Mindreudgiften fordeler sig i hovedtræk med 0,4 mio. kr. vedrørende vedligeholdelse af vandløb og 0,8 mio. kr. vedrørende området øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v., som skyldes udskydelse af ansættelse af projektansat til behandling af spildevandsansøgninger samt generelt tilbageholdenhed.</p>							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
004871 Vedligeholdelse af vandløb	520	132	73	725	346	379	379
<i>Kommentarer:</i>	<p>Af mindreudgiften på 379.000 kr. ønskes 318.000 kr. anvendt til dækning af underskuddet på serviceområde 04 Natur og Grønne område, funktion 004871 Vedligeholdelse af vandløb. I forbindelse med afholdelse af udgifter på området betragtes budgettet på disse 2 serviceområder samlet. De resterende 61.000 kr. ønskes overført til 2012 til afholdelse af udgifter til igangsæt indretning af laboratorium til vandløbsundersøgelser på Enghavevej.</p>						
005287 Miljøtilsyn -	53	-32	0	21	0	21	
<i>Kommentarer:</i>							
005289 Øvrige	4.071	158	791	5.020	4.250	770	770
<i>Kommentarer:</i>	<p>Funktionen udviser et mindreforbrug på 770.000 kr., som er nødvendige at få overført til 2012 til igangsatte projekter i 2011. Overførslen skal dække lønudgifter til projektansættelser vedrørende udarbejdelse af spildevandstilladelser samt til miljøgodkendelser til landbrug og virksomheder. Arbejdet/projektet til afvikling af spildevands- og miljøgodkendelsessager blev igangsat i efteråret 2011, og strækker sig over 1½ år, dvs. arbejdet/projektet forventes afsluttet i foråret 2013. Lønudgifterne til projektansættelserne kan ikke alene afholdes indenfor budgettet for 2012, og derfor er mindreforbruget for 2011 nødvendigt for at skabe økonomisk balance i projektperioden. Et mindre beløb af overførslen skal ligeledes dække kommende udgifter til udarbejdelse af klimatilpasningsplanen.</p> <p>Mindreudgiften på 770.000 kr. ønskes overført til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> 440.000 Lønudgift til projektansat til udarbejdelse af spildevandstilladelser. 200.000 Lønudgift til 2 projektansatte til miljøgodkendelser til landbrug og virksomheder. 60.000 Ekstra konsulenthjælp til miljøgodkendelser på landbrug. 30.000 Konsulenthjælp til revision af klimaplan. 30.000 Klimatilpasningsplan. 10.000 Udskudt konsulenthjælp til spildevandstilladelser. 						
005591	25	0	136	161	-193	354	354
<i>Kommentarer:</i>	<p>Området er gebyrfinansieret og overskuddet overføres til 2012. Lønudgift til administration af området 300 timer årligt er afholdt på serviceområde 20 Administration, og udgiften svarende til 136.800 kr. ønskes dækket af området.</p>						
I alt serviceområde	4.669	258	1.000	5.927	4.403	1.524	1.503

Teknik- og Miljøudvalget							
Udvalg:		07 Renovation					
Serviceområde:							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 07	-11.847	-5	0	-11.852	-16.191	4.339	-118
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
005285 Bærebare batterier							
Merforbrug på 118.000 kr. i forbindelse med håndtering af batterier. Området er Dut-kompenseret med 144.000 kr. Dut-kompensationen er fejlagtigt bogført under 013864 Ordninger for farligt affald.							
013860 Fælles formål							
Merudgiften på 1,3 mio. kr. skyldes blandt andet udgifter til fagpersonale, renovering af kontorlokaler samt variation mellem indtægter på budgetlægningstidspunktet og regnskabs-tidspunktet.							
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald.							
Merindtægten på 7,1 mio. kr. skyldes variation mellem indtægter på budgetlægningstidspunktet og regnskabstidspunktet.							
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald							
Merudgiften på ca. 0,9 mill. kr. skyldes bl.a. manglende indtægt af adgangsgebyr til haveaffaldspladserne og variation mellem indtægter på budgetlægningstidspunktet og regnskabstidspunktet.							
013863 Ordninger for glas, papir og pap.							
Merindtægten på ca. 2,6 mio. kr. skyldes en merindtægt fra salg af papir, mindre udgift til varekøb og variation mellem indtægter på budgetlægningstidspunktet og regnskabstidspunktet.							
013864 Ordninger for farligt affald.							
Merindtægten på ca. 0,1 mio. kr. skyldes mindre udgifter til blandt andet sortering af problemaffaldskasser og variation mellem indtægter på budgetlægningstidspunktet og regnskabstidspunktet.							
013865 Genbrugsstationer							
Merudgiften på ca. 4 mio. kr. skyldes mindre udgift til behandling af affaldet, merindtægt ved salg af materialer, merudgift til vedligeholdelse og variation mellem indtægter på budgetlægningstidspunktet og regnskabstidspunktet.							
013866 Øvrige ordninger og anlæg							
Merindtægten på ca. 1 mio.kr. skyldes variation mellem indtægter på budgetlægningstidspunktet og regnskabstidspunktet.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
005285 Miljøbeskyttelse	0	0	0	0	262	-262	-118
Kommentarer:	Området bliver DUT-kompenseret med 144.000 kr., hvorfor den reelle merudgift andrager -118.000 kr., som overføres til 2012. Dut-kompensationen ligger under 013864 Ordninger for farligt affald.						
013860 Fælles formål	1.899	-2.303	0	-404	957	-1.361	
Kommentarer:							
013861 Ordninger for dagrenovation-restaffald	-42.331	36.949	0	-5.382	-12.485	7.103	
Kommentarer:							
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	5.602	-6.791	0	-1.189	-285	-904	
Kommentarer:							
013863 Ordninger for glas, papir og pap	7.329	-8.885	0	-1.556	-4.135	2.579	
Kommentarer:							
013864 Ordninger for farligt affald	3.179	-3.854	0	-675	-942	267	
Kommentarer:	Området indeholder en DUT-kompensation på 144.000 kr., som vedr. 005285 bærebare batterier, hvorfor den reelle merindtægt er på 123.000 kr.						
013865 Genbrugsstationer	15.722	-19.057	0	-3.335	740	-4.075	
Kommentarer:							
013866 Øvrige ordninger og anlæg	-3.247	3.936	0	689	-303	992	
Kommentarer:							
I alt serviceområde	-11.847	-5	0	-11.852	-16.191	4.339	-118

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Serviceområde: 08 Driftsselskaber							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 08	-1.807	-1.552	2.850	-509	-2.274	1.765	1.000
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Området, der vedrører Herning Kommunes entreprenørafdeling, der er organiseret som selvstændig virksomhed, har i 2011 givet en indtægt på 2,3 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Der forventes overført 1,0 mio. kr. til 2012. Forklaringen på mindreforbruget er lavere produktionsomkostninger (vareforbrug og personale), der kan tilskrives en fortsat effektivisering i produktionen og administrationen.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
002820 Grønne områder og naturpladser	-1.807	-1.552	2.850	-509	-2.274	1.765	1.000
<i>Kommentarer:</i>	Af mindredgiften på 1.765.000 ønskes følgende beløb overført til 2012: 200.000 kr. ønskes overført til anlæg til bygningsvedligeholdelse på stillepladserne. 800.000 kr. ønskes overført til anlæg til fortsat opdatering samt nye tiltag vedrørende Drifts decentral økonomi- og ressourcestyring C5.						
I alt serviceområde	-1.807	-1.552	2.850	-509	-2.274	1.765	1.000

Udvalg:		Teknik- og Miljøudvalget					
Serviceområde:		09 Trafik					
	Vedttaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 09	116.778	373	1.937	119.088	115.128	3.960	5.873
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
<p>Driftsudgifterne til trafikområdet har i 2011 været 115,1 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget på 116,8 mio. kr., har der været et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Da der fra 2010 er overført 1,9 mio. kr. og givet tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. fremkommer et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 4,0 mio. kr. Af mindreforbruget forventes 5,9 mio. kr. overført til 2012. Mindreforbruget på 4,0 mio. kr. skyldes primært større indtægter ved salg af gadelysanlæg til EnergiMidt samt færre udgifter til vejafvandingsbidrag og belægningsarbejder. Hertil skal lægges forskydning i betaling af den kollektive trafik til Midttrafik.</p>							
Detaljeret oversigt:							
	Vedttaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
022201 Fælles formål	2.612	0	0	2.612	2.637	-25	
<i>Kommentarer:</i>	Merforbruget på 25.000 kr. dækkes af et overskud på funktion 022811 Vejvedligeholdelse.						
022203 Arbejder for fremmed regning	-274	0	-976	-1.250	-730	-520	-520
<i>Kommentarer:</i>	Omfatter primært udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. Kontoen har et underskud i 2011 men vil set over en årrække balancere, og derfor søges beløbet overført til 2012.						
022205 Driftsbygninger og pladser	-182	0	0	-182	746	-928	
<i>Kommentarer:</i>	Af underskuddet på 928.000 kr. vedrører 884.000 kr. udgifter til bybustterminalen, som er budgetlagt under funktion 023231 Busdrift. Underskuddet dækkes af et overskud på denne funktion. Det resterende underskud på 44.000 kr. dækkes af et overskud på funktion 022811 Vejvedligeholdelse.						
022811 Vejvedligeholdelse mv.	37.583	-2.568	2.913	37.928	36.489	1.439	1.317
<i>Kommentarer:</i>	Af mindreforbruget på 1.439.000 kr. ønskes 1.317.000 kr. overført til 2012 til primært at dække energioptimering af vejbelysning. Det resterende mindreforbrug på 122.000 kr. ønskes anvendt til dækning af et underskud på funktion 022201, 022205 og 023234.						
022812 Belægnings mv.	27.982	2.012	0	29.994	27.260	2.734	2.734
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbruget søges overført til anlæg i 2012 til gennemførelse af det i 2011 projekteret asfaltarbejde på Albækvej.						
022814 Vintertjeneste	10.775	0	0	10.775	12.688	-1.913	
<i>Kommentarer:</i>	Merforbruget skyldes flere udkald til operative indsatser i forbindelse med snefald end forventet i budgettet. Der overføres ikke overskud/underskud vedr. vintertjeneste. Beløbet reguleres via kassen.						
023231 Busdrift	37.741	929	0	38.670	35.444	3.226	2.342
<i>Kommentarer:</i>	Endelig aflæggelse af regnskab i Midttrafik for 2011 forventes at ske efter behandling af overførselssagen. På den baggrund søges mindreforbruget overført til 2012 iht. tidligere praksis for håndtering af betalingsforskydningen. Udgiften til bybustterminalen på 884.000 kr. er bogført under 022205 Driftsbygninger og pladser, men er budgetlagt på denne funktion. Overførselsbeløbet er korrigeret for dette forhold.						
023234 Lufthavne	541	0	0	541	594	-53	
<i>Kommentarer:</i>	Merforbruget på 53.000 kr. dækkes af et overskud på funktion 022811 Vejvedligeholdelse.						
I alt serviceområde	116.778	373	1.937	119.088	115.128	3.960	5.873

Udvalg:	Byplanudvalget						
Serviceområde:	03 Kommunale ejendomme						

	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 03	599	36	0	635	634	1	0

Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:
 Området vedrører udgifter til ydelsesstøtte til indeks- og nominallån på afsluttede, igangværende og nye byfornyelsesprojekter, kommunale og private boligforbedringsprojekter, samt afdragsbidrag til lånefinansierede ombygningstab ved allerede gennemførte boligforbedringer efter saneringsloven. Mindreforbrug tilgår kassen.

Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
002515 Byfornyelse	599	36	0	635	634	1	0

Kommentarer:

I alt serviceområde	599	36	0	635	634	1	0
----------------------------	------------	-----------	----------	------------	------------	----------	----------

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

DRIFT

Funktion	Tekst	Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget Budget	Tillægsbev. omplac.	Genbevil-linger	Korrigeret Budget	Resultat	Afvigelse	
								- = merudg + = mindredg	Søges ovf. til 2012 - = merudg + = mindredg
Sammendrag									
SO 10	Dagtilbud for børn								
	Rammestyring		-71.151	-13.805	-459	-85.415	-82.893	-54	-2.148
	Selvforvaltningsaftaler		533.738	17.120	-9.450	541.408	535.652	3.290	5.405
	Netto		462.587	3.315	-9.909	455.993	452.759	3.236	3.257
SO 12	Folke- og ungdomsskoler								
	Rammestyring		115.428	-111	2.978	118.295	110.471	7.824	7.494
	Selvforvaltningsaftaler		605.298	9.936	6.751	621.985	615.921	6.064	6.394
	Netto		720.726	9.825	9.729	740.280	726.392	13.888	13.888
SO 16	Børn og unge								
	Rammestyring		36.651	-13.384	-345	22.922	11.592	11.330	10.419
	Selvforvaltningsaftaler		213.527	16.754	5.681	223.392	216.037	7.355	8.266
	Netto		250.178	3.370	5.336	246.314	227.629	18.685	18.685
I alt	Rammestyring		80.928	-27.300	2.174	55.802	39.170	19.100	15.765
	Selvforvaltning		1.352.563	43.810	2.982	1.386.785	1.367.610	16.709	20.065
	Netto		1.433.491	16.510	5.156	1.442.587	1.406.780	35.809	35.830

Udvalg: Børne- og Familieudvalget Serviceområde: 10 Dagtilbud for børn							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 10	462.587	3.315	-9.909	455.993	452.757	3.236	3.257
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Samlet driftsresultat for Dagtilbudsområdet viser et mindreforbrug på knap 3,3 mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 3,3 mio. kr. overført til 2012. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 5,4 mio. kr., samt et merforbrug på 2,1 mio. kr. på centrale konti. Mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler er samlet set øget med 0,4 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2010. Dagplejen der har været et fokuspunkt i 2011, er decentralt afsluttet med et merforbrug på knap 0,7 mio. Dagplejen er i 2011 blevet kompenseret med 3,2 mio. kr. fra pulje afsat centralt på dagtilbud. Kompensationen sker, pga. merudgifter i forbindelse med omstruktureringer, opsigelser mv. Merforbruget på de centrale konti skyldes hovedsageligt et ikke finansieret underskud på 2 mio. kr. videreført fra 2010. Omlægninger, fusioner, lukninger m.v. besluttet i forbindelse med strukturanalysen træder i kraft pr. 1. august 2012 og det forventes, at det overførte merforbrug kan finansieres med besparelserne i 2012.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
032205 Skolefritidsordninge	22.181	19	2.372	24.572	21.467	3.105	3.105
Selvforvaltningsaftaler	25.948	1.410	2.372	29.730	26.897	2.700	2.700
Rammestyring	-3.767	-1.391	0	-5.158	-5.430	405	405
Kommentarer:							
052510 Fælles formål	47.653	11.195	-13.641	45.207	39.187	6.020	6.051
Selvforvaltningsaftaler	47.653	11.195	-13.641	45.207	39.156	3.718	3.718
Rammestyring	0	0	0	0	31	2.302	2.333
Kommentarer:							
052511 Dagpleje	88.621	2.626	0	91.247	91.550	-303	-313
Selvforvaltningsaftaler	88.621	2.627	500	91.748	92.059	-311	-670
Rammestyring	0	-1	-500	-501	-509	8	357
Kommentarer:							
052512 Vuggestuer	8.288	-729	107	7.666	8.100	-434	-434
Selvforvaltningsaftaler	10.171	-277	107	10.001	10.295	-294	-236
Rammestyring	-1.883	-452	0	-2.335	-2.195	-140	-198
Kommentarer:							
052513 Børnehaver	32.518	-1.014	38	31.542	31.447	95	95
Selvforvaltningsaftaler	44.364	-2.169	38	42.233	42.392	-159	307
Rammestyring	-11.846	1.155	0	-10.691	-10.945	254	-212
Kommentarer:							
052514 Integrerede daginstitutioner	246.539	-9.463	102	237.178	243.505	-6.327	-6.327
Selvforvaltningsaftaler	313.320	5.302	102	318.724	322.124	-3.400	-1.636
Rammestyring	-66.781	-14.765	0	-81.546	-78.619	-2.927	-4.691
Kommentarer:							
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	1.585	640	1.113	3.338	2.460	878	878
Selvforvaltningsaftaler	3.661	-968	1.072	3.765	2.729	1.036	1.222
Rammestyring	-2.076	1.608	41	-427	-267	-158	-344
Kommentarer:							

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.913	41	0	8.954	8.251	703	703
<i>Kommentarer:</i>							
052519 Tilbud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	6.289	0	0	6.289	6.790	-501	-501
<i>Kommentarer:</i>							
I alt serviceområde	462.587	3.315	-9.909	455.993	452.757	3.236	3.257

Børne- og Familieudvalget
10 Dagtilbud for børn

DRIFT

Funktion Stednr	Tekst Institution	Vedtaget budget	Tillægsbev omplacering	Gen- bevillinger	Korr.budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse 2011 - = merudg + = mindredg	Søges ovf. 2012 - = merudg = mindredg	Overføres til kontonr.
Spec. af områder med selvforvaltningsaftale:									
03.22.05	Skolefritidsordninger	25.948	1.410	2.372	29.730	26.897	2.700	3.105	
305001	Centrale midler - forældrebet. m.m.						0	405	305 01 387-03
305002	Brændgårdskolen Udenfor rammen	1.347	188	-314	1.221	1.170	51 13	64	305 02 070-04
300503	Holtbjergskolen	1.102	-232	67	937	1.284	-347	-347	305 01 387-03
305004	Kildebakkeskolen Udenfor rammen	2.627	126	403	3.156	2.843	313 6	319	305 04 070-03
305005	Vildbjergskole Udenfor rammen	4.626	1.545	422	6.593	5.549	1.044 15	1.059	305 05 070-08
305006	Myretuen Udenfor rammen	1.709	-127	91	1.673	1.437	236 1	237	305 06 070-02
305007	Vinding Udenfor rammen	2.701	916	441	4.058	3.513	545 -88	457	305 07 070-07
305008	Ørnhøj Udenfor rammen	1.514	186	532	2.232	1.896	336 -9	327	305 08 070-01
305009	Børneuniverset Udenfor rammen	6.092	-791	9	5.310	5.259	51 -46	5	305 09 070-06
305010	Fristedet Udenfor rammen	4.230	-401	721	4.550	3.946	604 -25	579	305 10 070-09
	<i>Udenfor rammen</i>						133 0		
05.25.10	Fælles formål	47.653	11.195	-13.641	45.207	39.156	6.051	6.051	
	Centrale midler	41.267	7.745	-13.641	35.371	34.492	879	879	510 01 385-08
	Lønnede praktikanter	1.593	4.473	0	6.066	4.612	1.454	1.454	510 01 385-08
	Decentrale midler:						3.718		
	Fælles pulje - langtidssygdom	4.793	-1.633	0	3.160	52	3.108	3.108	510 01 385-08
	PAU som GVU	0	610	0	610	0	610	610	510 01 385-08
							0		
05.25.11	Dagpleje	88.621	2.627	500	91.748	92.059	-311	-313	
	Centrale midler	88.621	2.627	500	91.748	92.059	-311		
	Decentrale midler						0	357	510 01 385-08
							0	-670	511 02 440-04
							0		
05.25.12	Vuggestuer	10.171	-277	107	10.001	10.295	-294	-434	
512001	Centrale midler - forældrebet. m.m.						0	-198	510 01 070-09
512020	Holtbjerg Vuggestue Udenfor rammen	5.457	-347	9	5.119	5.204	-85 68	-17	512 20 070-50
512021	Vuggestuen Mælkevejen Udenfor rammen	4.714	70	98	4.882	5.091	-209 -10	-219	512 21 070-02
	<i>Udenfor rammen</i>						-58		
05.25.13	Børnehaver	44.364	-2.169	38	42.233	42.392	-159	95	
513001	Centrale midler - forældrebet. m.m.						0	-212	510 01 070-09
513002	Fredshegn Udenfor rammen	2.798	-336	-306	2.156	2.215	-59 1	-58	513 02 070-08

513003	Hobitten Udenfor rammen	2.617	-737	46	1.926	1.818	108 -18	90	513 03 070-02
513005	Solsikken Udenfor rammen	4.730	276	266	5.272	5.226	46 -13	33	513 05 070-01
513020	Asylet Udenfor rammen	1.908	367	-94	2.181	2.079	102 21	123	513 20 070-06
513021	Lindely Udenfor rammen	2.072	401	290	2.763	2.758	5 43	48	513 21 070-00
513022	Steen Blicher Udenfor rammen	3.846	-586	-109	3.151	3.195	-44 26	-18	513 22 070-05
513023	Tusinddryd Udenfor rammen	3.870	573	141	4.584	4.489	95 39	134	513 23 070-50
513024	Hjørnegården Udenfor rammen	3.095	-639	-121	2.335	2.426	-91 -21	-112	513 24 070-04
513025	Lions Club Udenfor rammen	2.742	-231	199	2.710	2.489	221 23	244	513 25 070-09
513026	Sunds Kirkes Børnecenter Udenfor rammen	3.776	-402	-235	3.139	3.297	-158 17	-141	513 26 070-03
513027	Timring Børnehave Udenfor rammen	2.676	-9	144	2.811	2.739	72 5	77	513 27 070-08
513029	Vibereden Udenfor rammen	2.478	-408	-305	1.765	2.344	-579 22	-557	513 29 070-07
513030	Vinding Børnehave Udenfor rammen	4.746	-94	320	4.972	4.615	357 30	387	513 30 070-50
513031	Ørnhøj Børnehave Udenfor rammen	3.010	-344	-198	2.468	2.702	-234 27	57	513 31 070-04
	<i>Udenfor rammen</i>						-202		
05.25.14	Integrerede institutioner	313.320	5.302	102	318.724	322.124	-3.400	-1.636	
514001	Centrale midler - forældrebet. m.m.						0	-4.691	510 01 070-09
514002	Bulderby Udenfor rammen	9.634	283	-632	9.285	10.357	-1.072 101	-971	514 02 070-06
514003	Fristedet Udenfor rammen	3.710	326	-535	3.501	4.104	-603 -11	-614	514 03 070-00
514004	Fritidscenter Holing Udenfor rammen	1.634	-153	-286	1.195	1.702	-507 157	-350	514 04 070-05
514005	Hvepsereiden Udenfor rammen	3.132	647	-16	3.763	4.626	-863 26	-837	514 05 070-50
514006	Kaldalen Udenfor rammen	3.813	-489	-306	3.018	3.265	-247 -1	-248	514 06 070-04
514007	Krudthuset Udenfor rammen	3.847	401	-37	4.211	4.384	-173 1	-172	514 07 070-09
514008	Kålormen Udenfor rammen	3.848	-1.311	118	2.655	3.018	-363 21	-342	514 08 070-03
514009	Puff Udenfor rammen	6.805	232	333	7.370	6.854	516 32	548	514 09 070-08
514010	Regnbuen Hodsager Udenfor rammen	3.691	-324	-37	3.330	3.258	72 -8	64	514 10 070-00
514011	Tusinddryd Udenfor rammen	1.510	-5	149	1.654	1.490	164 84	248	514 11 070-05
514012	Trætoppen Udenfor rammen	4.316	8	-78	4.246	4.986	-740 -35	-775	514 12 070-50

514020	Tangsøgård Udenfor rammen	8.710	-382	72	8.400	8.077	323 66	389	514 20 070-04
514021	Arnborg Børnecenter Udenfor rammen	6.886	-1.230	-199	5.457	5.787	-330 10	-320	514 21 070-09
514022	Bakkebo Fritidscenter Udenfor rammen	7.582	-283	-277	7.022	7.175	-153 29	-124	514 22 070-03
514023	Bakkelyst Udenfor rammen	7.918	363	245	8.526	8.442	84 55	139	514 23 070-08
514026	Børnegården Udenfor rammen	19.110	-1.952	-869	16.289	16.921	-632 77	-555	514 26 070-01
514027	Børnehuset Bytoften Udenfor rammen	6.533	-386	84	6.231	6.378	-147 35	-112	514 27 070-06
514028	Børnehuset Gullestrup Udenfor rammen	11.449	-1.681	-1.184	8.584	9.397	-813 678	-135	514 28 070-00
514029	Børnehuset Holmegården Udenfor rammen	5.917	-360	225	5.782	5.375	407 34	441	514 29 070-05
514030	Børnehuset Røde Kors Udenfor rammen	11.003	-1.335	-992	8.676	9.883	-1.207 90	-1.117	514 30 070-08
514032	Børneuniverset Snebjerg Udenfor rammen	11.715	1.457	158	13.330	13.322	8 190	198	514 32 070-07
514033	Engblommen Udenfor rammen	7.369	255	-217	7.407	7.749	-342 -276	-618	514 33 070-01
514034	F D F Udenfor rammen	3.778	-668	362	3.472	3.207	265 26	291	514 34 070-06
514036	Fritidscentret Brændgård Udenfor rammen	13.941	-1.544	85	12.482	11.379	1.103 -137	966	514 36 070-05
514037	Fritidscenter Holmen Udenfor rammen	2.120	-9	340	2.451	2.104	347 19	366	514 37 070-50
514038	Hammerum Fritidscenter Udenfor rammen	2.920	850	162	3.932	3.681	251 22	273	514 38 070-04
514039	Hedens Børnecenter Udenfor rammen	1.689	-64	86	1.711	1.707	4 10	14	514 39 070-09
514040	Holtbjerg Børnehus Udenfor rammen	6.665	2.705	663	10.033	9.108	925 57	982	514 40 070-01
514041	Holtbjerg Fritidscenter Udenfor rammen	6.231	-912	531	5.850	5.648	202 142	344	514 41 070-06
514042	Højgård Udenfor rammen	3.661	-53	234	3.842	3.426	416 51	467	514 42 070-00
514043	Kernehuset Udenfor rammen	4.192	-646	-11	3.535	3.657	-122 16	-106	514 43 070-05
514044	Klokkekilde Udenfor rammen	4.412	130	78	4.620	4.704	-84 40	-44	514 44 070-50
514045	Kløverhuset Udenfor rammen	4.898	-975	-63	3.860	3.892	-32 17	-15	514 45 070-04
514046	Koustrupgård Udenfor rammen	13.027	2.589	1.108	16.724	16.201	523 107	630	514 46 070-09
514047	Lind Børnehus Udenfor rammen	4.373	207	337	4.917	4.643	274 -4	270	514 47 070-03
514048	Lind Fritidscenter Udenfor rammen	13.685	-1.840	987	12.832	12.156	676 -94	582	514 48 070-08
514049	Lindbjerg Udenfor rammen	4.652	-99	235	4.788	4.643	145 40	185	514 49 070-02

514050	Meldgård Udenfor rammen	3.802	255	-275	3.782	4.173	-391 41	-350	514 50 070-05
514051	Midgaarden Udenfor rammen	3.368	474	-4	3.838	3.763	75 -16	59	514 51 070-50
514052	Nørgård/Fritidsgård Udenfor rammen	7.112	3.070	-358	9.824	10.855	-1.031 115	-916	514 52 070-04
514053	Paletten Udenfor rammen	7.622	907	531	9.060	8.445	615 28	643	514 53 070-09
514054	Qualsholm Udenfor rammen	7.664	-579	-14	7.071	7.079	-8 25	17	514 54 070-03
514055	Regnsbuen Udenfor rammen	6.401	-963	-1.059	4.379	5.306	-927 -175	-1.102	514 55 070-08
514056	Skalmejegården Udenfor rammen	9.331	-574	503	9.260	8.647	613 34	647	514 56 070-02
514057	Skovbo Udenfor rammen	4.717	34	75	4.826	4.760	66 39	105	514 57 070-07
514058	Skovmyren Udenfor rammen	4.992	-1.181	-22	3.789	3.938	-149 -49	-198	514 58 070-01
514059	Stakroge Udenfor rammen	2.509	-10	457	2.956	2.481	475 19	494	5140 59 070-06
514060	Trekløveren Udenfor rammen	9.924	-263	258	9.919	9.858	61 67	128	514 60 070-09
514061	Troldhytten Udenfor rammen	1.938	-17	-436	1.485	1.930	-445 -10	-455	514 61 070-03
514062	Vindstyrken Udenfor rammen	1.896	-488	-582	826	1.409	-583 -15	-598	514 62 070-08
514063	Åkanden Udenfor rammen	1.668	-194	-122	1.352	1.592	-240 4	-236	514 63 070-02
514064	Børnehuser Stjernen Udenfor rammen	0	11.079	297	11.376	11.182	194 -10	184	514 64 070-07
	<i>Udenfor rammen</i>						-1.764 0		
05.25.16	Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud	3.661	-968	1.072	3.765	2.729	1.036	1.222	
516001	Centrale midler - forældrebet. m.m.						0	-344	510 01 070-09
516002	Junior- og ungdomsklub Tusindfryd	34	-34	0	0	0	0 0	0	
516003	Juniorklubben Krudthuset Udenfor rammen	277	83	44	404	361	43 -23	20	516 03 070-07
516004	Kibæk Ungdomsklub	165	-165	0	0	0	0	0	
516005	Ungdomsklubben Hvepsereden Udenfor rammen	42	24	42	108	61	47 -3	44	516 05 070-06
516006	Ungdomsklubben Fristedet	92	-92	0	0	0	0	0	
516007	Vildbjerg Ungdomsklub Udenfor rammen	0	166	81	247	124	123 1	124	516 07 070-05
516020	Bakkelyst Junior og Ungdomsklub	357	-52	297	602	128	474	474	516 20 070-00
516021	Holtbjerg Ungdomsklub	155	-155	0	0	0	0	0	
516022	Tangsøgård Juniorklub	219	-60	96	255	214	41 24	65	516 22 070-02
516023	Juniorklubben Hedegården Udenfor rammen	217	-85	43	175	221	-46 77	31	516 23 070-04
516024	Juniorklubben Mejsen Udenfor rammen	114	23	13	150	145	5 -1	4	516 24 070-09

516025	Juniorklubben Qualsholm Udenfor rammen	204	-9	-18	177	206	-29 4	-25	516 25 070-03
516026	Lind Ungdomsklub Udenfor rammen	200	85	232	517	194	323 -51	272	516 26 070-08
516027	Paletten Junior og Ungdomsklub Udenfor rammen	280	-142	122	260	185	75 1	76	516 27 070-02
516028	Reden	263	-183	11	91	68	23	23	516 28 070-07
516029	Skovmyren Juniorklub Udenfor rammen	72	-14	-210	-152	15	-167 -1	-168	516 29 070-01
516030	T. U. K. Børnehuset Stjernen Udenfor rammen	264	-133	193	324	163	161 60	221	516 30 070-04
516031	Ungdomsklubben Arnborg Udenfor rammen	145	-38	97	204	131	73 -1	72	516 31 070-09
516032	Ungdomsklubben Brændgård Udenfor rammen	311	-114	3	200	266	-66 80	14	516 32 070-03
516033	Ungdomsklubben Søndergård Udenfor rammen	250	-73	26	203	247	-44 19	-25	516 33 070-08
	<i>Udenfor rammen</i>						-186		
05.25.17	Særlige dagtilbud og klubber	8.913	41	0	8.954	8.251	703	703	
	Mindreudgift til internt køb af specialbørnehavepladser, Servicelovens §							703	517 01 105-03
05.25.19	Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	6.289	0	0	6.289	6.790	-501	-501	
	Netto merudgifter på grund af flere pladser							-501	510 01 385-08
							0		
I alt områder med selvforvaltningsaftale:		548.940	17.161	-9.450	556.651	550.693	5.825	8.292	

Udenfor rammen total

-2.077

Udvalg: Børne- og Familieudvalget Serviceområde: 12 Folke- og ungdomsskoler							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 12	720.726	9.825	9.729	740.280	726.392	13.888	13.888
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Samlet driftsresultat for Folke- og Ungdomsskoler viser et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. Af dette mindreforbrug søges 13,9 mio. kr. overført til 2012. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på selvforvaltningsaftaler på 6,4 mio. kr., afsatte midler vedrørende projekter og takstfinansieret område på 7,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på centrale konti. Mindreforbruget på selvforvaltningsaftaler svarer stort set til overførslen fra 2010. Der er i 2011 uforbrugte midler på projekter på 0,6 mio. kr. samt afsat 6,6 mio. kr. til regulering på det takstfinansierede område med 5,1 mio. kr. vedr. takstregulering regnskab 2010 til takstnedsættelse i 2012 samt 1,5 mio. kr. vedr. takstregulering regnskab 2011 til takstnedsættelse i 2013. Mindreforbruget på centrale konti med 0,3 mio. kr. er sammensat af et merforbrug på elevtransport på 1,7 mio. kr., et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende udsendt asfaltarbejde, 0,6 mio. kr. pa-villoneje i opsigelsesperioden, 0,2 mio. kr. vedr. selvforvaltning samt uforbrugte midler på Sprog-stimulering med 0,2 mio. kr. og Ungepakken med 0,1 mio. kr.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
032201 Folkeskoler	543.947	6.870	6.317	557.134	538.268	18.866	5.566
Selvforvaltningsaftaler	472.276	5.869	6.082	484.227	481.044	3.183	3.453
Rammestyring	71.671	1.001	235	72.907	57.224	15.683	2.113
<i>Kommentarer:</i>	Under rammestyring søges overført 2,113 mio. kr. fordelt således: Kompensation til Holtbjergskolen 180 t. kr. (3 lærere gået på pension) ud over selvforvaltning. Projektmidler 554 t. kr. Ungepakkemidler 89 t. kr. Kompensation til takstfinansieret område for mer m ² forbrug 434 t.kr. i forbindelse med nedlæggelse af Simmelkær afd. af Amoseskolen. Diverse asfaltarbejder i skolegårde, som på grund af vejrtemperatur ikke har kunnet udføres i 2011, 856 t.kr. Rest for området herefter 13,300 mio. kr. indgår i dækning af underskud på elevbefordring og på det takstfinansierede område mm samt til underskudsdekning af takstfinansieret område 2012. Mer overførsel på selvforvaltning skyldes minus saldo på 3 nedlagte skoler.						
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	161	0	-30	131	191	-60	0
Selvforvaltningsaftaler	161	0	-30	131	191	-60	0
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	Underskud på 60 t.kr. under selvforvaltning vedrørende naturskoler dækkes inden for det samlede regnskab for SO 12, idet naturskolerne ikke selv har mulighed for at dække underskuddet.						
032203 Syge- og hjemmeundervisning	320	0	0	320	271	49	
<i>Kommentarer:</i>	Overskud på 49 t. kr. indgår i det samlede regnskab for SO 12.						
032205 Skolefritidsordninger	10.206	375	1.033	11.614	10.849	765	1.664
Selvforvaltningsaftaler	13.422	158	471	14.051	12.949	1.102	1.102
Rammestyring	-3.216	-217	562	-2.437	-2.100	-337	562
<i>Kommentarer:</i>	Der er ved regnskab 2010 overført 562 t. kr. til takstreguleringskonto 2011 vedrørende 2012. Dette beløb søges videreført. Underskud herefter på 899 t. kr. under rammestyring indgår i det samlede regnskab på SO 12.						
032206 Befordring af elever i grundskolen	4.532	-311	0	4.221	7.648	-3.427	-311
<i>Kommentarer:</i>	Underskud på 3,427 mio. kr., hvoraf 311 t. kr. vedrører finansiering af kørselskontor. De 311 t. kr. søges overført som minus, mens restmanko dækkes inden for det samlede regnskab for SO 12, primært fra overskud på 032201.						
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	3.572	0	0	3.572	3.220	352	352
<i>Kommentarer:</i>	Overskud på 352 t. kr. indgår i det samlede regnskab på det takstfinansierede område og søges overført til takstreguleringskonto 2012.						
032208 Kommunale specialskoler	61.939	-297	2.095	63.737	67.730	-3.993	5.317
Selvforvaltningsaftaler	101.274	1.199	-86	102.387	101.688	699	699
Rammestyring	-39.335	-1.496	2.181	-38.650	-33.958	-4.692	4.618
<i>Kommentarer:</i>	Rammestyringen viser underskud på 4,692 mio. kr. for området. Heri indgår 1,044 mio. kr. til finansiering af kørselskontor. Takstfinansieret elevtransport giver efter indregning af slutafregning samlet - 1,335 mio. kr., som søges overført til 2012. Der søges overført 178 t.kr. i kompensation til Amoseskolen vedrørende udgift til Pavillon i Simmelkær i opsigelsesperiode, 1,619 mio. afsættes til takst reguleringskonto i 2013. 1,518 mio. kr. overført fra 2010 til 2011 videreføres til takstreguleringskonto 2012 og yderligere 2,638 mio. kr. overføres til takstreguleringskonto for området i 2012, hvor der er beregnet manko på 6,5 mio. kr. Finansieringen af overførsler sker inden for det samlede regnskab for SO 12, primært fra overskud på 032201.						

032209	1.585	-1.585	0	0	0	0	
<i>Kommentarer:</i>	Området er overført til 052510.						
032210 Bidrag til statslige og private skoler	48.502	363	0	48.865	48.810	55	
<i>Kommentarer:</i>	Overskud på 55 t. kr. går til delvis dækning af underskud på efterskoler på 59 t.kr.						
032212 Efterskoler og ungdomsskoler	24.290	1.250	0	25.540	25.599	-59	
<i>Kommentarer:</i>	Underskud på 59 t.kr. dækkes med 55 t.kr. fra overskud på friskoler, restbeløbet dækkes inden for det samlede regnskab på SO 12.						
032214 Ungdommens uddannelsesvejledning	8.450	-439	373	8.384	8.204	180	171
Selvforvaltningsaftaler	6.655	906	373	7.934	7.763	171	171
Rammestyring	1.795	-1.345	0	450	441	9	0
<i>Kommentarer:</i>	Overskud på 9 t.kr. under rammestyring indgår i det samlede regnskab for SO 12.						
033876 Ungdoms-skolevirksomhed	12.948	1.804	-59	14.693	13.906	787	969
Selvforvaltningsaftaler	11.510	1.804	-59	13.255	12.286	969	969
Rammestyring	1.438	0	0	1.438	1.620	-182	0
<i>Kommentarer:</i>	Underskud på 182 t. kr. under rammestyring vedrører skoleskibet Marilyn Anne og indgår i det samlede regnskab vedrørende SO 12.						
033878 Kommunale tilskud til statslig finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	274	0	0	274	61	213	
<i>Kommentarer:</i>	Overskud på 213 t. kr. indgår i det samlede regnskab for SO 12.						
052510 Fælles formål	0	1.795	0	1.795	1.635	160	160
<i>Kommentarer:</i>	Overskud på 160 t.kr. søges overført til 2012 til projekt Parat-Skolestart.						
I alt serviceområde	720.726	9.825	9.729	740.280	726.392	13.888	13.888

Udvalg:		Børne- og Familieudvalget					
Serviceområde:		16 Børn og familie					
	Vedttaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 16	237.608	3.370	5.336	246.314	227.629	18.685	18.685
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
SO 16 viser et samlet nettooverskud på 18,685 mio. kr. Der redegøres nedenfor for de tre delområders regnskabsresultatet i 2011.							
Området for specialtilbud viser samlet set et nettooverskud på 17,751 mio. kr. Heraf udgør 7,332 mio. kr. nettomindreforbrug på institutioner og skole iflg. selvforvaltningsaftaler, og 5,430 mio. kr. er samlet mindreforbrug vedr. projekter finansieret med statslige midler og derfor overføres til samme formål i 2012. De resterende nettomerindtægter på 4,989 mio. kr. skyldes delvis, at der samlet set har været højere belægninger på tilbuddene i 2011. Af de 4,989 mio. kr. overføres netto 1,236 mio. kr. til SO12, 0,110 mio. kr. til SO10 og 0,177 mio. kr. til SSB jfr. politisk beslutning. Restbeløbet 3,466 mio. kr. søges primært overført til dækning af senere takstregulering. (Der er et par småreguleringer i hht. ressourceregeringsmodellen med institutionerne p.g.a. belægningstallene).							
Myndighedsområdet viser et netto merforbrug på -0,291 mio. kr. som søges overført til 2012. Fokus har været på de vedtagne servicestandarder. Der har i 2011 været færre dyre anbringelser, der er anbragt flere i plejefamilier i stedet for institution og der er bevilget færre aflastningsdøgn end hidtil. Nedenfor kan ses udviklingen i antal anbragte børn og ændringerne i gennemsnitsprisen pr. anbringelsestype fra 2010 til 2011.							
Vedr. Kommunal Tandpleje søges netto mindreforbrug på 1,225 mio. kr. overført til 2012, jfr. selvforvaltningsaftalen.							
Detaljeret oversigt:	Vedttaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
032201 Folkeskoler	2.084	179	0	2.263	1.785	478	0
Selvforvaltningsaftaler	2.084	179	0	2.263	1.785	478	0
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
Kommentarer:	Mindreforbruget modsvarer at mærdgift under 052510 Fælles formål og vedrører manglende flytning af kontering, da en PPR-pædagog i foråret 2011 bliver ansat som AKT-pædagog. Konteringen er tilrettet fra 2012.						
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	6.176	8	0	6.184	7.193	-1.009	-291
Selvforvaltningsaftaler	6.176	8	0	6.184	7.193	-1.009	-291
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
Kommentarer:	Merforbruget vedrører personaleområdet. Afskedigelse i f.m. besparelse har kostet løn i opsigelsesperioden og udbetaling af feriepenge. Derudover får stort set alle psykologer jvf. overenskomsten udbetalt autorisationstillæg.						
032208 Kommunale specialskoler	30	-7	0	23	6	17	0
Selvforvaltningsaftaler	30	-7	0	23	6	17	0
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
Kommentarer:	Området vedrører konsulentytelser i forbindelse med den vidtgående specialundervisning. Udgifterne på området dækkes af indtægter fra S.O. 12 Folkeskole- og ungdomsskoler. Mindre diff. på grund af forskellig PL-fremskrivning.						
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	618	0	0	618	563	55	0
Kommentarer:	Mindreforbrug i 2011 på grund af udgiften vedrørende december 2011 er konteret på regnskabsår 2012.						
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	0	0	0	0	1.233	-1.233	-1.233
Kommentarer:	Området skal ses sammen med funktion 03.30.46. Var tidligere på funktion 03.22.17, og tallet vedrører en genafregning i AS2007 vedr. tidligere år, og som derfor rent teknisk er konteret her. Se bemærkning til 033046.						
033046 Ungdomsuddannelser for unge med særligt behov	-412	-27	233	-206	-1.716	1.510	1.510
Selvforvaltningsaftaler	12.537	46	233	12.816	12.699	117	117
Rammestyring	-12.949	-73	0	-13.022	-14.415	1.393	1.393
Kommentarer:	Fra 2012 er området overgået til SO12 (Knudmoseskolen). Området er takstfinansieret, og over- eller underskud på området skal indregnes i taksterne om 2 år.						
046285 Kommunal tandpleje	32.145	191	845	33.181	31.956	1.225	1.225
Selvforvaltningsaftaler	32.145	191	845	33.181	31.956	1.225	1.225
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
Kommentarer:	Hele området vedrører selvforvaltning og mindre forbruget søges derfor overført til 2012.						

046289 Kommunal sundhedstjeneste	10.299	380	-268	10.411	10.636	-225	0
Selvforvaltningsaftaler	10.299	380	-268	10.411	10.636	-225	0
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
Kommentarer:	Området vedrører driftsudgifter vedrørende Sundhedsplejen og Børne- og ungelægen.						
052510 Fælles formål	11.114	469	0	11.583	11.728	-145	0
Selvforvaltningsaftaler	10.456	-31	0	10.425	10.757	-332	0
Rammestyring	658	500	0	1.158	971	187	0
Kommentarer:	Områder dækker driftsudgifter vedr. PPR-pædagoger og kørsel til specialtilbud. Merforbruget skal ses i sammenhæng med 032201 Folkeskoler.						
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-382	-86	108	-360	-649	289	289
Selvforvaltningsaftaler	6.824	-195	108	6.737	6.519	218	218
Rammestyring	-7.206	109	0	-7.097	-7.168	71	71
Kommentarer:	Fra 2012 er området overgået til SO10 (Hobbitten). Området er takstfinansieret, og over- eller underskud på området skal indregnes i taksterne om 2 år.						
052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	63.989	-1.380	-4.240	58.369	63.497	-5.128	0
Kommentarer:	Udviklingen i antal anbragte børn og den betalte gennemsnitspris fra 2010 til 2011 har været således: Plejefamilier: Fra ultimo 2010 til ultimo 2011 er antallet steget med 5 børn Gennemsnitsprisen er steget fra 337.499 kr. i 2010 til 362.624 kr. i 2011. Netværksfamilier: Fra ultimo 2010 til ultimo 2011 er antallet steget med 6 børn Gennemsnitsprisen er faldet fra 90.185 kr. i 2010 til 64.625 kr. i 2011. Soc.pæd.ophold: Fra ultimo 2010 til ultimo 2011 er antallet faldet med 4 børn Gennemsnitsprisen er steget fra 739.015 kr. i 2010 til 754.014 kr. i 2011. På grund af ændret anbringelsesmønster, hvor der sigtes efter billigere anbringelse med optimal indhold og kvalitet i forhold til barnets behov er statsrefusionsindtægten i forbindelse med særligt dyre enkeltsager faldet.						
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	55.224	5.206	2.445	62.875	59.191	3.684	2.777
Selvforvaltningsaftaler	22.843	-252	1.336	23.927	22.389	1.538	1.506
Rammestyring	32.381	5.458	1.109	38.948	36.802	2.146	1.271
Kommentarer:	Vedr. området for specialtilbud søges overført i alt 1,271 mio kr. på rammestyringsområdet - Heraf vedr. Projekt 24/7 - Ungerådgivning (projekt med statsmidler) 1,473 mio. kr. Resten af området er takstfinansieret, og over- eller underskud på området skal indregnes i taksterne om 2 år. Myndighedsområdet viser et mindreforbrug på 0,907 mio. kr.						
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	48.102	-2.041	1.911	47.972	36.575	11.397	9.791
Selvforvaltningsaftaler	101.505	16.526	2.261	120.292	115.876	4.416	4.416
Rammestyring	-53.403	-18.567	-350	-72.320	-79.301	6.981	5.375
Kommentarer:	Vedr. området for specialtilbud søges overført i alt 5,375 mio. kr. på rammestyringsområdet - Heraf vedr. Projekt psykologhjælpen (projekt med statsmidler) 0,580 mio. kr. Resten af området er takstfinansieret, og over- eller underskud på området skal indregnes i taksterne om 2 år. Udviklingen i antal anbragte børn og den betalte gennemsnitspris fra 2010 til 2011 har været således: Døgninst.: Fra ultimo 2010 til ultimo 2011 er antallet faldet med 7 børn Soc.adfærd: Gennemsnitsprisen er faldet fra 741.054 kr. 2010 til 738.419 kr. 2011. Døgninst. Fysisk: Fra ultimo 2010 til ultimo 2011 er antallet steget med 1 barn handicap: Gennemsnitsprisen er faldet fra 1.036.571 kr. 2010 til 951.746 kr. 2011. Den væsentligste årsag til at taksterne er faldet er den generelle 5% prisreduktion på takstfinansierede døgninstitutioner fra 2010 til 2011 og den årlige takstregulering på grund af over-/underskud to år tidligere (reg. vedrørende regnskab 2009). På grund af ændret anbringelsesmønster, hvor der sigtes efter billigere anbringelse med optimal indhold og kvalitet i forhold til barnets behov, er statsrefusionsindtægten i forbindelse med særligt dyre enkeltsager væsentligt mindre, end det budgetterede på dette område.						
052824 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	6.374	374	0	6.748	4.133	2.615	0
Kommentarer:	Mindreforbrug på grund af færre udgifter efter objektiv kriterier til finansiering af de sikrede institutioner.						
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	0	0	44	-44	0
Kommentarer:	De afholdte udgifter vedrører hjemmehjælp, afløsning, aflastning og hjælp m.v. til personer med betydeligt nedsat funktionsevne.						

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	2.048	321	3.896	6.265	1.601	4.664	4.137
Selvforvaltningsaftaler	2.948	-56	760	3.652	2.880	772	772
Rammestyring	-900	377	3.136	2.613	-1.279	3.892	3.365
<i>Kommentarer:</i>	Vedr. området for specialtilbud søges overført i alt 3,365 mio. kr. på rammestyringsområdet - Heraf vedr. Projekt Manderådgivningen (projekt med statsmidler) 1,032 mio. kr. og projekt Voldsramte kvinder og børn (projekt med statsmidler) 2,345 mio. kr. Resten af området er takstfinansieret, og over- eller underskud på området skal indregnes i taksterne om 2 år.						
	Myndighedsområdet viser et netto mindreforbrug på 0,527 mio. kr. Den primære årsag hertil er, generelt færre betalinger for ophold på Krisecentre såvel i Herning Kommune som i andre kommuner.						
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	-624	106	406	-112	-592	480	480
Selvforvaltningsaftaler	5.680	106	406	6.192	5.889	303	303
Rammestyring	-6.304	0	0	-6.304	-6.481	177	177
<i>Kommentarer:</i>	Fra 2012 er området overgået til SSB (voksenområdet) iflg. politisk beslutning.						
055772 Sociale formål	823	-323	0	500	445	55	
<i>Kommentarer:</i>	Udgifter i forbindelse med hjemmetræning af to børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.						
I alt serviceområde	237.608	3.370	5.336	246.314	227.629	18.685	18.685

Børne- og Familieudvalget
16 Børn og familie

DRIFT

Funktion Stednr	Tekst Institution	Vedtaget budget	Tillægsbev. omplacering	Gen- bevillinger	Korr.budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse 2011	Søges ovf. 2012	Overføres til kontonr.
							- = merudg + = mindreudg	- = merudg = mindreudg	
Spec. af områder med selvforvaltningsaftale:									
03.22.01	PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning	2.084	179	0	2.263	1.785	478	0	
301001	Skolerne, fællesudg, Talehørelærere, AKT	2.084	179	0	2.263	1.785	478	0	
							0		
							0		
							0		
03.22.04	PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning	6.176	8	0	6.184	7.193	-1.009	-291	
304000	Pædagogisk psykologisk rådgivning	6.176	8	0	6.184	7.193	-1.009	-291	304 00 415 07
							0		
							0		
							0		
03.22.08	PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning	30	-7	0	23	6	17	0	
308001	Fælles formål, konsulentkorps	30	-7	0	23	6	17	0	
							0		
							0		
03.30.46	Ungdomsuddannelser for unge	12.537	46	233	12.816	12.699	117	117	
346004	Knudmoseskolen STU/USB	12.537	46	233	12.816	12.699	117	117	346 04 070-04
							0		
							0		
04.62.85	Kommunal tandpleje	32.145	191	845	33.181	31.956	1.225	1.225	
485001	Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker	26.730	191	845	27.766	27.148	618	618	485 01 070-04
485002	Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker	3.672	0	0	3.672	3.332	340	340	485 01 070-04
485003	Omsorgstændepleje på egne klinikker	622	0	0	622	365	257	257	485 01 070-04
485004	Specialtandpleje på egne klinikker	178	0	0	178	125	53	53	485 01 070-04
485005	Omsorgs- og specialtandpleje på private klin.	943	0	0	943	977	-34	-34	485 01 070-04
485006	Støtte til tandproteser som følge af ulykke m.v.	0	0	0	0	9	-9	-9	485 01 070-04
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	10.299	380	-268	10.411	10.636	-225	0	
489002	Sundhedsplejen	9.754	190	-268	9.676	9.900	-224	0	
489003	Børne- og ungelægen	545	190	0	735	736	-1	0	
							0		
05.25.10	Fælles udgifter og indtægter (PPR)	10.456	-31	0	10.425	10.757	-332	0	
510034	PPR-pædagoger	10.456	-31	0	10.425	10.757	-332	0	
							0		
							0		
05.25.17	Særlige dagtilbud og klubber	6.824	-195	108	6.737	6.519	218	218	
517003	Hobbitten, Aulum (ekskl. elevtransport)	6.824	-195	108	6.737	6.519	218	218	517 03 070-05
							0		
							0		
05.28.21	Forebyggende foranstaltninger	22.843	-252	1.336	23.927	22.389	1.538	1.506	
521023	Hedebocentret (MST-tilbud)	3.220	-43	560	3.737	3.041	696	696	521 23 070-00
521024	Familiecentret - Nordlys afd.	6.925	1.377	776	9.078	8.321	757	757	521 24 070-05
521033	Familiecentret - Herning afd. (netto)	12.698	-1.586	0	11.112	11.027	85	53	521 33 070-04
							0		
05.28.23	Døgninstitutioner for børn og unge	101.505	16.526	2.261	120.292	115.876	4.416	4.416	
523002	Tjørringhus (ekskl. beboeres bet. for serv.)	29.970	5.283	-970	34.283	34.283	0	0	
523003	Agerbo (ekskl. beboeres bet. for serv.)	31.369	5.234	-245	36.358	35.723	635	635	523 03 070-50
523004	Hedebocentret (ekskl. beboeres bet. for serv.)	21.174	5.433	3.209	29.816	26.376	3.440	3.440	523 04 070-04
523005	Børn- og Ungcentret Toften	18.992	576	267	19.835	19.494	341	341	523 05 070 09
05.38.42	Botilbud - personer med særlige behov	2.948	-56	760	3.652	2.880	772	772	
							0		

542020	Herning Krisecenter	2.948	-56	760	3.652	2.880	772 0 0 0	772	542 20 070-50
05.38.52	Botilbud til midlertidig ophold	5.680	106	406	6.192	5.889	303 0	303	
552007	Knudmosekollegiet	5.680	106	406	6.192	5.889	303 0 0 0	303	552 07 070-01
I alt områder med selvforvaltningsaftale:		196.865	16.925	5.681	219.471	210.629	8.842	8.557	0

OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012

Udvalg: **Social- og Sundhedsudvalget**
Serviceområde: **Sammendrag**

DRIFT

Funktion	Tekst	Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget Budget	Tillægsbev. omplac.	Genbevil- linger	Korrigeret Budget	Resultat	Afvigelse	
								- = merudg + = mindredg	Søges ovf. til 2012 - = merudg + = mindredg
Sammendrag									
SO 13	Handicap og Psykiatri								
	Rammestyring		326.755	8.164	-32.464	302.455	321.487	-19.032	2.645
	Selvforvaltningsaftaler		6.259	-9.530	-563	-3.834	-5.395	1.561	-1.963
	Uden for rammestyring - 05.30		-3.181	0	0	-3.181	-3.255	74	0
	Netto		329.833	-1.366	-33.027	295.440	312.837	-17.397	682
SO 18	Sundhed og Ældre								
	Rammestyring		271.628	-3.012	352	268.968	249.296	19.672	3.385
	Selvforvaltningsaftaler		319.053	2.496	2.204	323.753	300.525	23.228	8.422
	Uden for rammestyring - 05.30		-15.405	0	0	-15.405	-14.844	-561	0
	Netto		575.276	-516	2.556	577.316	534.977	42.339	11.807
I alt	Rammestyring		598.383	5.152	-32.112	571.423	570.783	640	6.030
	Selvforvaltning		325.312	-7.034	1.641	319.919	295.130	24.789	6.459
	Uden for rammestyring - 5.30		-18.586	0	0	-18.586	-18.099	-487	0
	Netto		905.109	-1.882	-30.471	872.756	847.814	24.942	12.489

Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Serviceområde: 13 Handicap- og psykiatri							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 13	329.833	-1.366	-33.027	295.440	312.837	-17.397	682
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri kommer ud af 2011 med et resultat på -17,4 mio.kr. I resultatet er indeholdt restgæld fra 2010 på 26,8 mio. kr., hvoraf 2,970 mio. kr. dækkes i 2011 af SO 18, Sundhed og Ældre. Jfr. balanceplan 2010 resterer hermed et merforbrug på -23,810 mio. kr., som dækkes af dels reduktion i overførslerne på de decentrale enheder på henholdsvis Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri (3,524 mio. kr.) og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre (14,806 mio. kr.), og dels ved reduktion på 5,480 mio. kr. i det mindreforbrug på centrale konti på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, som jfr. styringsprincipperne tilgår de likvide aktiver. Holdes 2010-gælden udenfor, udviser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. I dette tal er der et mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering på 2,6 mio. kr. som skyldes tidsforskydning i projekternes igangsættelse. Beløbet søges overført til 2012 til projekternes formål. Det medfører alt i alt et resultat på 6,8 mio. kr. i mindreforbrug. Heraf kan de 1,6 mio. kr. henføres til decentrale enheder med selvforvaltningsaftaler og 5,2 mio. kr. kan henføres til merindtægter vedrørende statsrefusion pga. berigtigelser vedrørende 2010 for udsatteområdet.							
Detaileret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
033877 Daghøjskole	477	-127	0	350	350	0	0
<i>Kommentarer:</i>							
046290 Andre sundhedsudgifter	862	-600	0	262	157	105	0
<i>Kommentarer:</i>							
053230 Ældreboliger	-3.067	0	0	-3.067	-2.395	-672	0
Udenfor rammestyring	-3.181	0	0	-3.181	-3.255	74	0
Rammestyring	114	0	0	114	860	-746	0
<i>Kommentarer:</i>	Området er udenfor rammestyring med undtagelse af grp. 005, lejetab.						
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	139.995	-7.561	-35.301	97.133	126.566	-29.433	-3.679
Selvforvaltningsaftaler	-5.304	-2.051	-2.330	-9.685	-7.220	-2.465	-3.679
Rammestyring	145.299	-5.510	-32.971	106.818	133.786	-26.968	0
<i>Kommentarer:</i>							
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	41.742	1.471	565	43.778	43.766	12	2.460
Selvforvaltningsaftaler	-698	-1.454	98	-2.054	-2.769	715	196
Rammestyring	42.440	2.925	467	45.832	46.535	-703	2.264
<i>Kommentarer:</i>	Mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering søges overført grundet tidsforskydning i projektopstart. Samlet beløb er 2,264 mio. kr. fordelt på de 3 projekter - STUMP, Udsatte Team og Hjemløse Team						
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	9.432	-646	34	8.820	8.866	-46	-271
Selvforvaltningsaftaler	-2.566	-212	34	-2.744	-2.473	-271	-271
Rammestyring	11.998	-434	0	11.564	11.339	225	0
<i>Kommentarer:</i>							
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	10.102	3.604	-56	13.650	5.583	8.067	462
Selvforvaltningsaftaler	1.422	-1.758	-60	-396	-1.319	923	462
Rammestyring	8.680	5.362	4	14.046	6.902	7.144	0
<i>Kommentarer:</i>	Af mindreforbruget på 8,0 mio. kr. skyldes ca. 5,2 mio. kr. delvis genafregning af statsrefusion vedr. 2010.						
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	7.601	-2.174	45	5.472	4.676	796	574
Selvforvaltningsaftaler	7.930	-2.470	47	5.507	5.121	386	193
Rammestyring	-329	296	-2	-35	-445	410	381

<i>Kommentarer:</i>							
	Mindreforbrug på projekter med ekstern finansiering søges overført grundet tidsforskydning i projektopstart. Samlet beløb er 0,381 mio. kr. på projektet Familieorienteret alkoholbehandling.						
053845 Behandling af stofmisbrugere	12.713	-2.033	32	10.712	10.366	346	173
Selvforvaltningsaftaler	12.362	-2.140	32	10.254	9.908	346	173
Rammestyring	351	107	0	458	458	0	0
<i>Kommentarer:</i>							
053850 Botilbud til længerevarende ophold	29.879	9.396	36	39.311	41.685	-2.374	0
<i>Kommentarer:</i>							
053852 Botilbud til midlertidig ophold	43.539	3.896	796	48.231	42.541	5.690	506
Selvforvaltningsaftaler	-4.960	2.485	796	-1.679	-2.690	1.011	506
Rammestyring	48.499	1.411	0	49.910	45.231	4.679	0
<i>Kommentarer:</i>							
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.188	-495	2	695	739	-44	0
<i>Kommentarer:</i>							
053858 Beskyttet beskæftigelse	7.277	-1.863	59	5.473	3.896	1.577	54
Selvforvaltningsaftaler	-106	-172	59	-219	-327	108	54
Rammestyring	7.383	-1.691	0	5.692	4.223	1.469	0
<i>Kommentarer:</i>							
053859 Aktivitets- og samværstilbud	28.093	-4.234	761	24.620	26.041	-1.421	404
Selvforvaltningsaftaler	-1.821	-1.758	761	-2.818	-3.626	808	404
Rammestyring	29.914	-2.476	0	27.438	29.667	-2.229	0
<i>Kommentarer:</i>							
I alt serviceområde	329.833	-1.366	-33.027	295.440	312.837	-17.397	682

OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012

Social og Sundhedsudvalget
13 Handicap og Psykiatri

DRIFT

Funktion Stednr	Tekst Institution	Vedttaget budget	Tillægsbev omplacering	Gen- bevillinger	Korr.budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse 2011 - = merudg + = mindreudg	Søges ovf. 2012 - = merudg + = mindreudg	Overføres til kontonr.
Spec. af områder med selvforvaltningsaftale:									
05.32.32	Pleje af ældre og handicappede	-5.304	-2.051	-2.330	-9.685	-7.220	-2.465	-3.679	
532056	Skovlyset	13.599	-363	664	13.900	12.875	1.025	491	532-56-070-00
	Skovlyset - salg	-16.669	3.981	0	-12.688	-12.644	-44		
532057	Sandfeldgården (Nyboder)	5.212	964	-974	5.202	5.324	-122	-122	532-57-070-05
532060	Tietgensgade	4.527	-312	-3	4.212	4.121	91	58	532-60-087-04
	Tietgensgade - salg	-4.766	-118	0	-4.884	-4.909	25		
532060	Thrigesvej 17 - aspergere	2.561	-452	29	2.138	2.007	131	-255	532-60-147-04
	Thrigesvej 17 - aspergere - salg	-2.627	534	0	-2.093	-1.707	-386		
532060	Solglimt	3.722	-177	154	3.699	3.769	-70	94	532-60-170-02
	Solglimt - salg	-3.705	-584	0	-4.289	-4.546	257		
532061	Rosenholm	14.498	-818	447	14.127	13.171	956	377	532-61-070-01
	Rosenholm - salg	-16.553	-356	0	-16.909	-16.706	-203		
532062	Bytoften Bo- og aktivitetscenter	43.718	-4130	-2820	36.768	41.234	-4.466	-4.516	532-62-070-06
	Bytoften Bo- og aktivitetscenter - salg	-47.604	259	0	-47.345	-47.295	-50		
532064	Mosaikken	10.117	-474	173	9.816	9.426	390	196	532-64-070-05
	Mosaikken - salg	-11.334	-5	0	-11.339	-11.340	1		
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	-698	-1.454	98	-2.054	-2.769	715	196	
533060	Solsikken	1.170	218	82	1.470	1.119	351	-9	559-06-070-04
	Solsikken - salg	-1.269	611	0	-658	-298	-360		
533061	Bofællesskaberne	13.765	-1.953	-65	11.747	11.990	-243	-314	532-68-070-03
	Bofællesskaberne - salg	-13.264	-183	0	-13.447	-13.376	-71		
533062	Bostøtten	0	1682	0	1.682	1.026	656	284	533-62-240-06
	Bostøtten - salg	0	-2.216	0	-2.216	-2.127	-89		
533082	Socialpsykiatrisk Center	12.297	398	81	12.776	12.732	44	236	533-82-240-03
	Socialpsykiatrisk Center - salg	-13.397	-11	0	-13.408	-13.835	427		
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-2.566	-212	34	-2.744	-2.473	-271	-271	
540003	Center for Kommunikation	21.849	-504	34	21.379	21.436	-57	-271	540-03-070-50
	Center for Kommunikation - salg	-24.415	292	0	-24.123	-23.909	-214		
05.38.42	Botilbud for personer med særlige behov	1.422	-1.758	-60	-396	-1.319	923	462	
542002	Blå Kors Pensionat	5.867	138	-12	5.993	5.993	0	327	542-02-070-01
	Blå Kors Pensionat - salg	-5.941	-450	0	-6.391	-7.045	654		
542003	Blå Kors Varmestue	7.614	-249	-48	7.317	6.895	422	135	542-03-070-06
	Blå Kors Varmestue - salg	-6.118	-1.197	0	-7.315	-7.162	-153		
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem	7.930	-2.470	47	5.507	5.121	386	193	
544002	Misbrugscenter Herning - alkohol	4.675	-288	45	4.432	4.232	200	193	544-02-070-08
553005	Støtte- og kontaktperson	1.049	-356	2	695	723	-28		
	Misbrugscenter Herning - alkohol - køb	5.640	-1.310	0	4.330	4.052	278		
	Misbrugscenter Herning - alkohol - salg	-3.434	-516	0	-3.950	-3.886	-64		
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere	12.362	-2.140	32	10.254	9.908	346	173	
545003	Misbrugscenter Herning - stof	11.822	-755	32	11.099	10.536	563	173	545-02-070-06
	Misbrugscenter Herning - stof - køb	11.875	73	0	11.948	11.823	125		
	Misbrugscenter Herning - stof - salg	-11.335	-1.458	0	-12.793	-12.451	-342		
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold	-4.960	2.485	796	-1.679	-2.690	1.011	506	
552002	Virkelyst Aflastning	6.408	-1031	364	5.741	5.323	418	204	552-02-070-09
	Virkelyst Aflastning - salg	-7.596	727	0	-6.869	-6.858	-11		
552003	Virkelyst Kollegiet	2.251	866	-40	3.077	3.450	-373	117	552-03-070-03
	Virkelyst Kollegiet - salg	-2.785	-1.280	0	-4.065	-4.672	607		
552007	Skiftesporet	13.169	-492	472	13.149	11.718	1.431	185	552-10-070-03
	Skiftesporet - salg	-16.407	3.695	0	-12.712	-11.651	-1.061		
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse	-106	-172	59	-219	-327	108	54	
558010	Aktivitetshuset Park Alle	1.843	-135	59	1.767	1.675	92	54	558-10-070-02
	Aktivitetshuset Park Alle - salg	-1.949	-37	0	-1.986	-2.002	16		
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud	-1.821	-1.758	761	-2.818	-3.626	808	404	
559002	Birkelund Aktivitetshuset	3.166	-1116	393	2.443	2.357	86	96	559-02-070-06
	Birkelund Aktivitetshuset - salg	-3.058	-380	0	-3.438	-3.544	106		
559003	Tre Birke	8.224	-800	358	7.782	8.025	-243	256	559-03-070-00
	Tre Birke - salg	-9.735	1.361	0	-8.374	-9.129	755		
559004	Virkelyst Dagdel	6.241	-1.619	10	4.632	4.806	-174	52	559-04-070-05
	Virkelyst Dagdel - salg	-6.659	796	0	-5.863	-6.141	278		
I alt områder med selvforvaltningsaftale:		6.259	-9.530	-563	-3.834	-5.395	1.561	-1.963	

Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Serviceområde: 18 Sundhed og ældre							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 18	575.276	-516	2.556	577.316	534.977	42.339	11.807
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Til området Sundhed og Ældre blev der i 2011 afsat 577,3 mio. kr. fordelt med oprindeligt budget på 575,3 mio. kr. samt genbevillinger fra 2010 på i alt 2 mio. kr. Da forbruget i 2011 har været på 535 mio. kr., har der således været et mindreforbrug på 42,3 mio. kr. Årsagen til det forholdsvis store mindreforbrug skyldes primært, at effekter af besparelser og tiltag er fremkommet hurtigere og med en større effekt end forventet. Dertil er der kommet flere indtægter mellemkommunalt og refusionsmæssigt. Af mindreforbruget på 41,204 mio. kr. er 2,883 mio. kr. opsparring til investering af IT-systemer, der er opkrævet for høje takster til vaskeri på i alt 0,482 mio. kr. Penge der skal tilbagebetales. Der er samlet projekter for 0,520 mio. kr. Det betyder, at det reelle mindreforbrug er 37,319 mio. kr.							
Detailjeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
002518 Driftssikring af boligbyggeri	0	2.454	0	2.454	1.496	958	0
Kommentarer:							
023231 Busdrift	3.292	-1.200	0	2.092	1.636	456	0
Kommentarer:							
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.016	182	177	15.375	13.417	1.958	110
Selvforvaltningsaftaler	8.182	182	177	8.541	8.322	219	110
Rammestyring	6.834	0	0	6.834	5.095	1.739	0
Kommentarer:							
046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	13.827	929	0	14.756	14.702	54	0
Kommentarer:							
046290 Andre sundhedsudgifter	4.017	1.766	0	5.783	3.336	2.447	209
Selvforvaltningsaftaler	0	1.411	0	1.411	994	417	209
Rammestyring	4.017	355	0	4.372	2.342	2.030	0
Kommentarer:							
053230 Ældreboliger	-14.775	0	0	-14.775	-11.754	-3.021	0
Udenfor rammestyring	-15.405	0	0	-15.405	-14.844	-561	0
Indenfor rammestyring	630	0	0	630	3.090	-2.460	0
Kommentarer:	Området er udenfor rammestyring med undtagelse af grp. 005, lejetab.						
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	456.689	-4.091	1.849	454.447	419.669	34.778	10.783
Selvforvaltningsaftaler	284.089	1.975	1.618	287.682	266.657	21.025	7.398
Rammestyring	172.600	-6.066	231	166.765	153.012	13.753	3.385
Kommentarer:	;Projekter: Fysisk aktivitet i daghjemstilbud for demente 0,015 mio. kr., Marte Meo 0,005 mio. kr. ;For meget opkrævet til vaskeri hos borgerne. Pengene skal tilbagebetales, i alt 0,482 mio. kr. ;Der er budgetteret med udskiftning af PDA'ere hvert 1½ år, så mindreforbruget er opsparring til indkøb og implementering af nye PDA'ere. Herudover 0,285 mio. kr. vedr. projekt elektronisk kommunikation (sundhedsaftalen), som først igangsættes 2012. I alt 2,883 mio. kr.						

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	29.552	-543	297	29.306	28.527	779	665
Selvforvaltningsaftaler	23.444	-1.058	297	22.683	21.197	1.486	665
Rammestyring	6.108	515	0	6.623	7.330	-707	0
Kommentarer:							
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	1.464	541	0	2.005	2.113	-108	0
Kommentarer:							
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	47.730	-1.242	0	46.488	44.056	2.432	0
Kommentarer:							
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. Ved pasning af døende i eget hjem	2.319	0	0	2.319	830	1.489	0
Kommentarer:							
053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	11.262	195	233	11.690	11.977	-287	41
Selvforvaltningsaftaler	3.338	-14	112	3.436	3.355	81	41
Rammestyring	7.924	209	121	8.254	8.622	-368	0
Kommentarer:							
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger	2.040	493	0	2.533	2.148	385	0
Kommentarer:							
057299 Øvrige sociale formål	2.843	0	0	2.843	2.824	19	0
Kommentarer:							
I alt serviceområde	575.276	-516	2.556	577.316	534.977	42.339	11.807

Social og Sundhedsudvalget
18 Sundhed og Ældre

DRIFT

Funktion	Tekst	Vedtaget	Tillægsbev.	Gen-	Korr.budget	Regnskab	Afvigelse	Søges ovf.	Overføres til
Stednr	Institution	budget	omplacering	bevillinger	2.011	2.011	2.011	2.012	kontonr.
							- = merudg + = mindreudg	- = merudg + = mindreudg	
Spec. af områder med selvforvaltningsaftale:									
04.62.82	Genoptræning og vedligeholdelse	8.182	182	177	8.541	8.322	219	110	
482002	Genoptræningsenhed	8.182	182	177	8.541	8.322	219 0	110	482-02-070-04
04.62.90	Andre sundhedsudgifter	0	1.411	0	1.411	994	417	209	
490003	Kronikerindsats	0	1.411	0	1.411	994	417	209	490-03-070-50
05.32.32	Pleje og omsorg af ældre m.v.	284.089	1.975	1.618	287.682	266.657	21.025	7.398	
532030	Fælles Konti, område Nord	5.255	289	0	5.544	5.510	34	17	532-30-070-06
532032	Hjemmehjælp og hjemmesygepleje	8.118	466	0	8.584	4.980	3.604	1.802	532-32-070-05
532033	Søglimt plejecenter	14.117	-209	0	13.908	12.976	932	466	532-33-070-50
532034	Rønnevænget	298	790	386	1.474	1.150	324	162	532-34-070-04
532036	Kastaniegården	8.589	-10	0	8.579	7.957	622	311	532-36-070-03
532040	Ørnhøj plejecenter	128	730	414	1.272	785	487	244	532-40-070-50
532042	Sørvad plejecenter	5.429	571	0	6.000	5.385	615	308	532-42-070-09
532035	Birketoft plejecenter	16.553	-18	0	16.535	16.668	-133	-133	532-35-070-09
532043	Kildehøj plejecenter	13.515	-1.026	0	12.489	12.567	-78	-78	532-43-070-03
532011	Rehabiliteringscentret	14.133	2.286	191	16.610	14.629	1.981	991	532-11-070-03
532012	Fælles konti, område Vest	6.492	360	0	6.852	7.745	-893	-893	532-12-070-08
532013	Adm. lokaler	0	120	0	120	171	-51	-51	532-13-070-02
532016	Hjemmehjælp og hjemmesygepleje	6.986	804	0	7.790	1.420	6.370	3.185	532-16-070-06
532018	Vesterled plejecenter	24.900	-1.993	0	22.907	22.492	415	208	532-18-070-05
532019	Lindegården plejecenter	28.759	44	0	28.803	27.079	1.724	862	532-19-070-50
532029	HC-bofællesskab	7.411	1.382	0	8.793	9.025	-232	-232	532-29-070-03
532063	Bytoften	2.216	-2.843	627	0	2.717	-2.717	-2.717	532-63-070-00
532023	Fælles konti, område Syd	4.407	-1.427	0	2.980	3.544	-564	-564	532-23-070-06
532024	Hjemmehjælp og hjemmesygepleje	5.117	1.152	0	6.269	4.546	1.723	862	532-24-070-00
532025	Kildevang plejehjem	4.822	-2.057	0	2.765	2.865	-100	-100	532-25-070-05
532027	Rosenlund plejecenter	8.031	184	0	8.215	7.954	261	131	532-27-070-04
532048	Engholm Centret	9.936	501	0	10.437	10.014	423	212	532-48-070-06
532049	Sandfeldgården	10.809	335	0	11.144	9.497	1.647	824	532-49-070-00
532051	Højbo	12.400	-124	0	12.276	11.403	873	437	532-51-070-08
532009	Adm. lokaler område Øst	242	-161	0	81	71	10	5	532-09-070-06
532020	Fælles konti område Øst	7.685	435	0	8.120	7.881	239	120	532-20-070-02
532021	Hjemmehjælp og hjemmesygepleje	18.668	2.418	0	21.086	19.336	1.750	875	532-21-070-07
532022	Toftebo plejecenter	19.467	-197	0	19.270	17.474	1.796	898	532-22-070-01
532026	Nørregades plejehjem	12.277	-1.821	0	10.456	10.972	-516	-516	532-26-070-50
532015	Madservice Herning	14.458	-8.981	0	5.477	6.320	-843	-843	532-15-070-01
532017	Madordninger	-7	419	0	412	402	10	5	532-15-070-01
532039	Teknisk service	3.306	-2.816	0	490	566	-76	-76	532-15-070-01
532041	Køkkener	-4.517	5.542	0	1.025	595	430	215	532-41-070-04
532047	Køkkener	-5.911	6.830	0	919	-65	984	492	532-47-070-01
532067	Private leverandører	0	0	0	0	26	-26	-26	532-15-070-01
							0		
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	23.444	-1.058	297	22.683	21.197	1.486	665	
533020	Fælles konti Træning & Aktivitet projekt: Medvirken til rehabilitering	400	793	0	1.193	1.022	171	86	533-20-070-00
533021	Team Nord projekt: Medarb. dreven innovation	5.154	-1.187	0	3.875	3.779	96	48	533-21-070-05
533022	Team Vest	6.477	281	0	6.758	6.493	265	133	533-22-070-50
533023	Team Syd	3.812	-652	0	3.160	2.858	302	151	533-23-070-04
533024	Team Øst projekt: Hjemmetræning	7.601	-293	297	7.358	7.226	132	66	533-24-073-00
					247	232	15	8	533-24-064-01
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.338	-14	112	3.436	3.355	81	41	
540002	Hjælpe-middeldepot	3.338	-14	112	3.436	3.355	81	41	540-02-070-05
							0		
							0		
							0		
I alt områder med selvforvaltningsaftale:		319.053	2.496	2.204	323.753	300.525	23.228	8.422	

OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012

Udvalg: **Beskæftigelsesudvalget**
 Serviceområde: **Sammendrag**

DRIFT

Funktion	Tekst	Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget Budget	Tillægsbev. omplac.	Genbevil-linger	Korrigeret Budget	Resultat	Afvigelse	
								- = merudg + = mindredg	Søges ovf. til 2012 - = merudg + = mindredg
Sammendrag									
SO 17	Forsørgelse og beskæftigelse								
	Rammestyring		966.365	60.565	6.880	1.033.810	1.030.409	3.401	0
	Selvforvaltningsaftaler		8.105	44.445	175	52.725	50.818	1.907	250
	Netto		974.470	105.010	7.055	1.086.535	1.081.227	5.308	250
	Rammestyring		966.365	60.565	6.880	1.033.810	1.030.409	3.401	0
I alt	Selvforvaltning		8.105	44.445	175	52.725	50.818	1.907	250
	Netto		974.470	105.010	7.055	1.086.535	1.081.227	5.308	250

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget							
Serviceområde: 17 Forsørgelse og beskæftigelse							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 17	974.470	105.010	7.055	1.086.535	1.081.227	5.308	250
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
De samlede udgifter til forsørgelse og beskæftigelse har i 2011 været 1.081,2 mio. kr., hvilket er 106,8 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. I løbet af året er der bevilget tillægsbevillinger på 105,0 mio. kr. og genbevillinger på 7,1 mio. kr. således, at der i forhold til den samlede bevilling er et mindreforbrug på 5,3 mio. kr.. Mindreforbruget skyldes, at administrationsudgifter vedrørende de kommunale aktiveringstilbud er konteret på serviceområde 20 men er budgetteret under serviceområde 17. Hvis der korrigeres herfor viser området en merudgift på 3,0 mio. kr.. Tillægsbevillingerne på 105,0 mio. kr., heraf 103,5 mio. kr. i mindrestatsrefusion, skyldes at regeringen den 5. november 2010 indgik politiske aftaler om væsentlige ændringer primært af finansieringen af aktiveringsindsatsen med virkning fra 1. januar 2011. Den 12. oktober 2010 vedtog byrådet budget 2011 uden kendskab til lovændringerne. Kernepunktet i aktiveringsaftalerne var en ændring af statsrefusionen, hvor der fremover vil være 50% refusion af forsørgelsesydelse (kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og arbejdsløshedsdagpenge) i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse og 30% i perioder med anden aktivering og i passive perioder. I 2010							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
002511 Beboelse	68	0	0	68	15	53	
<i>Kommentarer:</i>							
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	1.288	312	0	1.600	1.448	152	
<i>Kommentarer:</i>							
033044 Produktionsskoler	3.097	872	0	3.969	3.427	542	
<i>Kommentarer:</i>							
033045 Erhvervsgrunduddannelser	1.304	-764	0	540	409	131	
<i>Kommentarer:</i>							
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov	11.625	-6.575	0	5.050	5.106	-56	
<i>Kommentarer:</i>							
046290 Andre sundhedsudgifter	2.247	-530	0	1.717	1.608	109	
<i>Kommentarer:</i>							
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	916	684	0	1.600	1.583	17	
<i>Kommentarer:</i>							
053852 Botilbud til midlertidigt ophold	1.092	218	0	1.310	1.399	-89	0
Selvforvaltningsaftaler	1.305	88	0	1.393	1.483	-90	0
Rammestyring	-213	130	0	-83	-84	1	0
<i>Kommentarer:</i> Merudgiften på 90.000 kr. skyldes bl.a. manglende huslejeindtægter fra de unge i botilbuddet, da de skal have et minimumsbetrag til rådighed. Det ydes ikke boligstøtte i disse botilbud. Merudgiften kan finansieres via mindre udgifter på funktion 05.68.90.							
053858 Beskyttet beskæftigelse	4.244	1.513	175	5.932	6.942	-1.010	0
Selvforvaltningsaftaler	6.800	73	175	7.048	8.110	-1.062	0
Rammestyring	-2.556	1.440	0	-1.116	-1.168	52	0
<i>Kommentarer:</i> Merudgiften på 1.062.000 kr. er udtryk for manglende indtægter i produktionen i forhold til den budgetlagte indtægt. Merudgiften kan finansieres via mindreudgifter på funktion 05.68.90.							

054660 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv. Kommentarer:	2.992	-412	0	2.580	3.151	-571
054661 Introduktionsydelse Kommentarer:	1.896	500	0	2.396	2.441	-45
054867 Personligt tillæg Kommentarer:	7.515	0	0	7.515	6.581	934
054868 Førtdspension med 50 pct. Refusion Kommentarer:	39.734	0	0	39.734	39.719	15
054869 Førtdspension med 35 pct. Refusion Kommentarer:	80.604	339	0	80.943	80.577	366
054870 Førtdspension med 35 pct. Refusion Kommentarer:	263.311	-11.635	0	251.676	250.516	1.160
055771 Sygedagpenge Kommentarer:	123.511	11.346	0	134.857	137.170	-2.313
055772 Sociale formål Kommentarer:	14.389	-2.572	0	11.817	11.185	632
055773 Kontanthjælp Kommentarer:	51.834	12.896	0	64.730	65.725	-995
055774 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Kommentarer:	0	0	0	0	0	0
055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kommentarer:	28.427	24.824	0	53.251	50.657	2.594
055776 Boligyldelse til pensionister Kommentarer:	35.761	-3.906	0	31.855	32.361	-506
055777 Boligsikring Kommentarer:	19.052	1.900	0	20.952	21.500	-548
055778 Dagpenge til forsikrede ledige Kommentarer:	138.573	28.317	0	166.890	173.516	-6.626
055880 Revalidering Kommentarer:	29.812	-17.539	0	12.273	13.866	-1.593

055881 Løntilskud mv til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	63.691	11.622	0	75.313	77.831	-2.518	
Kommentarer:							
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsat	0	71.821	0	71.821	49.188	22.633	250
Selvforvaltningsaftaler	0	44.284	0	44.284	41.225	3.059	250
Rammestyring	0	27.537	0	27.537	7.963	19.574	0
Kommentarer:	;Der søges overført 250.000 kr. til projekt "KVIS". Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det resterende overskud på 2.809.000 kr. vedr. områder med selvforvaltningsaftaler kan finansiere underskudet på 1.152.000 kr. på funktionerne 05.38.52 Botilbud og 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse og restbeløbet på 1.657.000 kr. kan indgå som en del af den vedtagne besparelse på 7,8 mio. kr. i 2011.						
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	23.962	361	0	24.323	30.612	-6.289	
Kommentarer:							
056894 Jobcentres aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	4.266	4.266	4.266	0	
Kommentarer:							
056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	3.019	37	0	3.056	2.958	98	
Kommentarer:							
056896 Servicejob	482	0	0	482	466	16	
Kommentarer:							
056897 Seniorjob til personer over 55 år	1.003	-228	0	775	545	230	
Kommentarer:							
056898 Beskæftigelsesordninger	17.998	-18.391	2.040	1.647	3.661	-2.014	
Kommentarer:							
057299 Øvrige sociale formål	1.023	0	574	1.597	798	799	
Kommentarer:							
I alt serviceområde	974.470	105.010	7.055	1.086.535	1.081.227	5.308	250

OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012

Udvalg: **Kultur- og Fritidsudvalget**
Serviceområde: **Sammendrag**

DRIFT

Funktion	Tekst	Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget Budget	Tillægsbev. omplac.	Genbevil- linger	Korrigeret Budget	Resultat	Afvigelse		Søges ovf. til 2012
								- = merudg + = mindreudg	- = merudg + = mindreudg	
Sammendrag										
SO 11	Idræt og Fritid									
	Rammestyning		74.110	915	970	75.559	73.050	2.509		2.509
	Selvforvaltningsaftaler		11.493	-114	1.157	12.972	14.942	-1.970		-1.421
	Netto		85.603	801	2.127	88.531	87.992	539		1.088
SO 14	Bibliotek									
	Rammestyning		0	0	0	0	0	0		0
	Selvforvaltningsaftaler		41.620	137	2.897	44.654	39.910	4.744		4.744
	Netto		41.620	137	2.897	44.654	39.910	4.744		4.744
SO 15	Kultur									
	Rammestyning		33.046	245	2.776	34.134	31.952	2.182		1.615
	Selvforvaltningsaftaler		10.903	-3	0	12.833	10.811	2.022		2.040
	Netto		43.949	242	2.776	46.967	42.763	4.204		3.655
I alt	Rammestyning		107.156	1.160	3.746	109.693	105.002	4.691		4.124
	Selvforvaltning		64.016	20	4.054	70.459	65.663	4.796		5.363
	Netto		171.172	1.180	7.800	180.152	170.665	9.487		9.487

Udvalg:		Kultur- og Fritidsudvalget					
Serviceområde:		11 Idræt og Fritid					
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 11	85.603	801	2.127	88.531	87.992	539	1.088
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
<p>Regnskab 2011 for serviceområde 11, Idræt og Fritid, omfatter bl.a. rekonstruktion af DGI-huset Herning, hvor Herning Kommune har indgået ny driftsaftale med det nye selskab DGI-huset Herning, og den nye driftsaftale er holdt indenfor den eksisterende økonomiske ramme.</p> <p>På event-området har der været udgifter til planlægningen af Giro d'Italia starten, som foregår 5.-7. maj 2012, og man har ligeledes gennemført UEFA U-21 slutrunden i fodbold i juni 2011.</p> <p>På forenings- og halområdet er der udover de normale driftstilskud også givet tilskud til initiativer samt ekstraordinære renoveringsopgaver.</p> <p>Mindreforbruget på Idræt- og Fritidsområdet vedrører hovedsageligt bevillinger til ikke afsluttede renoveringsprojekter på forenings- og halområdet samt selvforvaltningsaftaler vedr. DGI-huset og diverse events.</p> <p>Der ansøges om overførsel af netto kr. 1.088.000 fra regnskab 2011 til 2012.</p>							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller	15.434	694	200	16.328	15.785	543	543
<i>Kommentarer:</i>	;kr. 421 vedr. Herning Svømmehal - nødvendige renoveringsopgaver og nyt adgangssystem. ;kr. 100 vedr. lysanlæg ;kr. 22 vedr. NGO-opgaver						
00.32.35 Drift af DGI-huset	7.135	936	570	8.641	7.841	800	800
Selvforvaltningsaftaler	7.135	500	570	8.641	7.841	800	800
Rammestyring	0	436	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	;Selvforvaltningsaftale.						
03.38.70 Fælles formål	1.006	411	137	1.554	1.489	65	65
<i>Kommentarer:</i>	;Det uforbrugte beløb er vedr. bevillinger til "Valencia-projektet" og "Sund mad i hallerne".						
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.788	0	89	6.877	6.661	216	216
<i>Kommentarer:</i>	;Pulje til de blandede foreninger og foreningsaktiviteter.						
03.38.74 Lokaletilskud	50.882	-626	544	50.800	49.115	1.685	1.685
<i>Kommentarer:</i>	;kr. 199 vedr. bevilling til Ørre Skytteforening, elektronisk markeringsanlæg ;kr. 150 vedr. bevilling til Lind Skytteforening, elektronisk markeringsanlæg ;kr. 850 vedr. bevilling til nyt halgulv i Aulum Hallen - søges overført til anlæg (kommunal hal) ;kr. 178 vedr. bevilling til Hammerum Rideklub ;kr. 300 vedr. bevilling til Herning Isstadion, bander i hal 2						
03.38.75 Fritidsaktiviteter	4.358	-614	587	4.331	7.101	-2.770	-2.221
Selvforvaltningsaftaler	4.358	-614	587	4.331	7.101	-2.770	-2.221
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>	;Det forholdsvis store merforbrug vedr. events vil blive udlignet af en merindtægt i 2012 fra Sport Event Danmark vedr. Giro d'Italia kr. - ;2.221 overføres til 2012.						
I alt serviceområde	85.603	801	2.127	88.531	87.992	539	1.088

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Serviceområde: 14 Biblioteker							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 14	41.620	137	2.897	44.654	39.910	4.744	4.744
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Serviceområdets samlede mindreforbrug skyldes i al væsentlighed at der i 2011 har været tilbageholdenhed med nyansættelser. Der er på personaleområdet et samlet mindreforbrug på kr. 1.865.000, samt at der i 2011 har været ikke forbrugte genbevillinger fra 2010 på kr. 2.897.000. Hering Bibliotekerne forventer i 2012 at konvertere kr. 1.350.000 af de overførte midler til anlægsmidler til etablering af delvist selvbetjente biblioteker, samt at de opsparede midler senere kan anvendes til nyindretning af bibliotekets lokaler. Derudover er der en del af bibliotekets projekter fra 2011 der strækker sig ind i 2012, hvorfor uforbrugte beløb herpå forventes overført og anvendt i 2012.							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
033250 Folkebiblioteker	41.620	137	2.897	44.654	39.910	4.744	4.744
Selvforvaltningsaftaler	41.620	137	2.897	44.654	39.910	4.744	4.744
Rammestyring	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kommentarer:</i>							
I alt serviceområde	41.620	137	2.897	44.654	39.910	4.744	4.744

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Serviceområde: 15 Kultur							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 15	43.949	242	2.776	46.967	42.763	4.204	3.655
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet: Det samlede resultat på serviceområde 15, Kultur, udviser et mindreforbrug på i alt kr. 4.204.000, hvoraf kr. 2.022.000 vedrører institutioner/områder med selvforvaltningsaftaler. De resterende kr. 2.183.000 vedrører teater, aftenskoler/fritidsundervisning, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, Aktivitetshuset Nørregade, Rockstjernen, samt projekterne Århus 2017, Kultur på Hjul og Find din Stemme. De tre sidst nævnte projekter har et flerårigt forløb med varierende tilskudsudbetaling. Af det samlede mindreforbrug på kr. 4.204.000 søges der om overførsel af kr. 3.655.000 til 2012, og de resterende kr. 549.000 tilgår kassen.							
Detailjeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
033560 Museer	12.603	-3	0	12.600	12.633	-33	22
Selvforvaltningsaftaler	1.683	-3	0	1.680	1.658	22	22
Rammestyring	10.920	0	0	10.920	10.975	-55	0
Kommentarer:							
033562 Teatre	4.258	0	300	4.558	4204	354	261
Kommentarer:	;kr. 261 vedr. børneteater i skoler og institutioner vedr. sæsonen 2011/12. ;kr. 78 vedr. statsrefusion.						
033563							
Musikarrangementer	11.357	45	510	11.912	11.216	696	713
Selvforvaltningsaftaler	6.722	0	0	6.855	6.142	713	713
Rammestyring	4.635	45	510	5.057	5.074	-17	0
Kommentarer:	;Selvforvaltningsaftale vedr. Herning Musikskole.						
033564 Andre kulturelle opgaver	10.728	200	1.924	12.852	9.834	3.018	2.490
Selvforvaltningsaftaler	2.498	0	0	4.298	3.011	1.287	1.305
Rammestyring	8.230	200	1.924	8.554	6.823	1.731	1.185
Kommentarer:	;Kr. 350 vedr. projekterne "Kultur på Hjul" og "Find din Stemme" ;Kr. 454 vedr. Kulturudvalgets rådighedsbeløb ;Kr. 50 vedr. Århus 2017 ;Kr. 86 vedr. Rockstjernen ;Kr. 245 vedr. Aktivitetshuset Nørregade ;Kr. 528 vedr. øvrige kulturelle opgaver						
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	3.775	0	42	3.817	3.648	169	169
Kommentarer:	;Det uforbrugte beløb er disponeret til udskiftning af IT på bibliotekerne vedr. aftenskolebrug samt resterende mellemkommunal betaling.						
033877 Daghøjskoler	1.228	0	0	1.228	1228	0	0
Kommentarer:							
I alt serviceområde	43.949	242	2.776	46.967	42.763	4.204	3.655

Kultur- og Fritidsudvalget
15 Kultur

DRIFT

Funktion Stednr	Tekst Institution	Vedtaget budget	Tillægsbev. omplacering	Gen- bevillinger	Korr.budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse 2011 - = merudg + = mindreudg	Søges ovf. 2012 - = merudg + = mindreudg
Spec. af områder med selvforvaltningsaftale:								
03.35.60	Museer	1.683	-3	0	1.680	1.658	22	22
	Carl Henning Pedersen Musset	1.683	-3		1.680	1.658	22	22
							0	
							0	
							0	
							0	
03.35.63	Musikarrangementer	6.722	0	0	6.855	6.142	713	713
	Musikskolen	6.722	-377	510	6.855	6.142	713	713
							0	
							0	
							0	
							0	
03.35.64	Andre kulturelle opgaver	2.498	0	0	4.298	3.011	1.287	1.305
	Alhuset	625	0	0	625	591	34	34
	Den Gule bygning	396	0	195	591	168	423	423
	Kulturelt Samråd	960	0	285	1.245	964	281	299
	Kulturama	517	-1	1321	1.837	1.288	549	549
		0	0	0	0	0	0	0
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
I alt områder med selvforvaltningsaftale:		10.903	-3	0	12.833	10.811	2.022	2.040

OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012

Udvalg: **Forebyggelsesudvalget**
 Serviceområde: **Sammendrag**

DRIFT

Funktion	Tekst	Beløb i 1.000 kr.	Vedtaget Budget	Tillægsbev. omplac.	Genbevil- linger	Korrigeret Budget	Resultat	Afvigelse		Søges ovf. til 2012	
								- = merudg + = mindreudg	- = merudg + = mindreudg	- = merudg + = mindreudg	- = merudg + = mindreudg
Sammendrag											
SO 19	Forebyggelse										
	Rammestyring		166	-5	606	767	13	754	760		
	Selvforvaltningsaftaler		3.144	-516	1.566	4.194	1.986	2.208	2.202		
	Udenfor rammestyring - akt.best.med.		150.770	-992	0	149.778	152.389	-2.611	-2.611		
	Netto		154.080	-1.513	2.172	154.739	154.388	351	351		
	Rammestyring		166	-5	606	767	13	754	760		
	Uden for rammestyring		150.770	-992	0	149.778	152.389	-2.611	-2.611		
I alt	Selvforvaltning		3.144	-516	1.566	4.194	1.986	2.208	2.202		
	Netto		154.080	-1.513	2.172	154.739	154.388	351	351		

Udvalg: Forebyggelsesudvalget Serviceområde: 19 Forebyggelse							
	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Total serviceområde 19	154.080	-1.513	2.172	154.739	154.388	351	351
Bemærkninger til samlet resultat på serviceområdet:							
Detaljeret oversigt:	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Genbevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	150.770	-992	0	149.778	152.389	-2.611	-2.611
<i>Kommentarer:</i>							
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.144	-521	1.562	4.185	1.943	2.242	2.242
Selvforvaltningsaftaler	3.144	-516	1.566	4.194	1.986	2.208	2.202
Rammestyring	0	-5	-4	-9	-43	34	40
<i>Kommentarer:</i>							
046290 Andre sundhedsudgifter	0	0	59	59	-206	265	265
<i>Kommentarer:</i>							
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	166	0	133	299	112	187	187
<i>Kommentarer:</i>							
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	0	0	418	418	150	268	268
<i>Kommentarer:</i>							
I alt serviceområde	154.080	-1.513	2.172	154.739	154.388	351	351

OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012

Forebyggelsesudvalget
19 Forebyggelse

DRIFT

Funktion Stednr	Tekst Institution	Vedtaget budget	Tillægsbev./ omplacering	Gen- bevillinger	Korr.budget 2011	Regnskab 2011	Afvigelse 2011		Søges ovf. 2012		Overføres til kontonr.
							- = merudg + = mindreudg	- = merudg + = mindreudg	- = merudg + = mindreudg	- = merudg + = mindreudg	
Spec. af områder med selvforvaltningsaftale:											
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse	3.144 3.144	-516 -516	1.566 1.566	4.194 4.194	1.986 1.986	2.208 2.208	2.202 2.202	2.202 2.202	488-02-070-03	
		0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	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:		3.144	-516	1.566	4.194	1.986	2.208	2.202	2.202		

