

OVERFØRSEL FRA 2011 TIL 2012

Udvalg: **Teknik- og Miljøudvalget**

DRIFT

Serviceområde: **Sammendrag**

Funktion Tekst <small>ib i 1.000 kr.</small>	Vedttaget Budget	Tillægsbev. omplac.	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	752		
Selvforvaltningsaftaler	0	0	0	0	0	0	0		
Netto	10.045	-199	-895	8.951	8.199	752	752		
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	10.455		
I alt Selvforvaltning	0	0	0	0	0	0	0		
Netto	143.842	-1.768	7.557	149.631	135.846	13.785	10.455		

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Serviceområde: 01 Byggemodning							
	Vedtaget 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:	Vedtaget 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	752
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, uventede 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 hævrværk 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	-43
<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.						
	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 energistruer i flere af kommunens bygningsværker. 320.000 kr. til diverse vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på kommunens bygninger. Det drejer sig f.eks. om udskiftning af vinduer og taarender 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	60	-51	0	9	0	9	
<i>Kommentarer:</i>							
056890 Driftsudgifter til bes.indsats.	0	73	0	73	45	28	
<i>Kommentarer:</i>							
056898 Beskæftigelsesordninger	22	-22	0	0		0	
<i>Kommentarer:</i>							
I alt serviceområde	10.045	-199	-895	8.951	8.199	752	752

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							
<u>Naturdelen:</u> 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.							
<u>Parkdelen:</u> Mindreudgiften på 1,0 mio. kr. skyldes udmelding om tilbageholdenhed i forbrug af driftsmidler, manglende afregning af udført arbejde med blomsterlæg 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 parkpolitikmål 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 Vørgod 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. modsvarer 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 blomsterlæg 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 Vørgod 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							
	Vedttaget 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 mindredgift på 1,5 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. søges overført til 2012.</p> <p>Mindredgiften 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:	Vedttaget 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 mindredgiften 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 igangsætning af laboratorier 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>Mindredgiften 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

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget							
Serviceområde: 07 Renovation							
	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
<i>Kommentarer:</i>	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	
<i>Kommentarer:</i>							
013861 Ordninger for dagrenovation-restaffald	-42.331	36.949	0	-5.382	-12.485	7.103	
<i>Kommentarer:</i>							

013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	5.602	-6.791	0	-1.189	-285	-904
<i>Kommentarer:</i>						
013863 Ordninger for glas, papir og pap	7.329	-8.885	0	-1.556	-4.135	2.579
<i>Kommentarer:</i>						
013864 Ordninger for farligt affald	3.179	-3.854	0	-675	-942	267
<i>Kommentarer:</i>	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
<i>Kommentarer:</i>						
013866 Øvrige ordninger og anlæg	-3.247	3.936	0	689	-303	992
<i>Kommentarer:</i>						
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 entreprenøraftdeling, 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 mindreudgiften 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 decentrale 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:							
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.							
Detaljéret 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 bybusterminalen, 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 et forventet merforbrug i 2012 på den underbudgetterede udgiftspost til vejbelystning. Det resterende mindreforbrug på 122.000 kr. ønskes anvendt til dækning af et underskud på funktion 022201, 022205 og 023234.						
022812 Belægninger 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 bybusterminalen 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