

Økonomiudvalget, udmøntning af driftsbudget 2007

(Tilrettet med ØK's ændringer fra den 24. jan. 2007)

Budgetforslag 2007

(1.000 kr.)

Politisk organisation:	
Tilskud til politiske partier	315
Borgmestre og viceborgmester	2.767
Udvalgsformænd	2.114
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i øvrigt	3.548
Pension til borgmestre	2.194
Uddannelse, møder, rejser og repræsentation	1.407
Kontorhold, IT og telefoni	417
Byrådets markedsføringspulje	332
Kommissioner, råd og nævn	792
Valg mv.	1.131
	15.017

Diverse udgifter og indtægter (ekskl. lønninger):	
Kontorartikler	2.890
Inventar	500
Uddannelse	5.000
Personalebrevet	500
Kommunikation mv.	1.800
Fotokopiering og trykning	400
Tryk, Digisource	1.000
Porto	2.500
Telefon	1.000
Annoncer	3.235
Kontingenter (primært KL)	2.600
Revision	1.000
Biler	78
Arkiver (Landsarkivet)	2.000
Kantinedrift	923
EDB	
Kommunedatasystemer	22.900
Andre systemer	3.800
Vedligeholdelse og anskaffelse	810
Intern undervisning, superbrugere	400
Leasing	7.400
Møder, rejser og repræsentation	2.036
Personforsikring (Arbejdsskadeforsikring mv.)	2.963
MED-udvalg	179
IKAM	-2.151
Kommune- / lokalplan	700
Kørsel	1.313
Tolkebistand	884
Lægeerklæringer	5.770
Pensioner	8.320
Konsulentbistand div.	200
Det rummelige arbejdsmarked	1.151
Kommunens kort	1.996
Ind- og udbetalingsomk.	1.222
Risikostyring (forsikring) netto	264
Diverse øvrige udgifter	1.844
Indtægt fra overførte lønandele til forsyningsvirksomheder mv.	-12.378
Indtægter fra retsafgifter	-1.364
Indtægter fra gebyrer, byggesagsbehandling	-2.804
Diverse øvrige indtægter	-3.983
Flagnings mv.	772
Internationalt samarbejde	592

Erhvervsfremme og turisme - tilskud, som er udmøntet:	
Turistråd / Turistforening	3.227
ViborgEgnens Erhvervsråd	3.751
Håndværksrådet	359
Midtjysk Filmfond	1.000
Bidrag til fælleskomm. regionalt EU-kontor	182
Musikprojekt - "alle tiders børnekor fra kyst til kyst"	35
Ungdomsrådet	100
Karakteranimationsuddannelsen	833
Bevaringsfonden	100
Handicaprådet	37
Ungbo	25
Præmiering af gode og smukke bygninger	48
Viborg Flyveplads	201
Tilskud, kunstindkøb	330
Tilskud, SSP-samarbejdet	179
Tilskud kommunal revy (eller lign. personalearr.)	34
Hørvejsmarchen	10
Disponibel tilskudspulje	302
	79.015

Lønninger

Løn, forvaltninger, stabe mv.:

Direktionen	2.376
Plan og udviklingsafdelingen	13.863
Projektudviklingsafdelingen	3.307
Kommunikationsafdelingen	3.334
Bygninger, nyt rådhus og kvalitetssikring.	5.079
Borgerservice	18.922
Børne- og Ungdomsforvaltningen	14.440
Teknisk forvaltning	29.519
Miljøforvaltningen	19.454
Kulturforvaltningen	8.580
Socialforvaltningen	51.763
Beskæftigelsesforvaltningen	48.255
IT-afdelingen	11.340
Byrådsforvaltningen	10.164
Personaleforvaltningen	19.115
Økonomisk forvaltning	29.707
	289.218
Pulje til forhandling	4.000

Øvrige lønninger

Kantine, elever tolke mv.	3.439
---------------------------	--------------

Diverse uden for kt. 06

Kt. 00 / 03 Omkostn. ved evt. ejd.køb, Dreamlab mv.	877
---	------------

Sum af udgifter 391.566

RAMMER

Ramme politisk organisation	15.017
Ramme administrativ organisation	356.675
Ramme administration, diverse	16.874
Tilføres fra Demokratiudvalget / Forebyggelsesudvalget	800
Tilføres fra sundheds- og forebyggelsesområdet	2.200

Herefter ramme

391.566