

Overførsler fra 2017 til 2018 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr. (- = overskud)

Administrativ organisation - decentrale konti	Overskud	Automatisk overført	Ansøgt overført	Overføres ikke
Økonomi - og Personaledirektør - Klaus Christiansen	-3.032	-3.032	0	0
Direktør Børn & Unge - Hans Henrik Gaardsøe	-3.600	-2.166	-1.434	0
Direktør Job & velfærd - Mette Andreasen	-2.834	-2.834	0	0
Direktør Kultur Service & Events - Lars Stentoft	-1.551	-1.286	-265	0
Direktør Teknik & Miljø - Hans Jørn Laursen	4.697	4.697	0	0
Kommunaldirektør - Lasse Jacobsen	-1.737	-1.568	-169	0
I alt	-8.057	-6.189	-1.868	0
Puljer - automatisk overførsel	14	14	0	0

Facility Management - decentrale konti	Overskud	Automatisk overført	Ansøgt overført	Overføres ikke
Direktør Teknik & Miljø - Hans Jørn Laursen	186	186	0	0
I alt	186	186	0	0

Politisk organisation - centrale konti	Overskud	Automatisk overført	Ansøgt overført	Overføres ikke
Overskud	-45.503	0	-6.806	-38.697
I alt	-45.503	0	-6.806	-38.697

Af de 38.697 tkr. som ikke overføres udgør puljen til særlige problemstillinger 36.909 tkr.

Administrativ organisation - centrale konti	Overskud	Automatisk overført	Ansøgt overført	Overføres ikke
Overskud	-31.243	0	-26.429	-4.814
I alt	-31.243	0	-26.429	-4.814

Af de 26.382 tkr. som ansøges overført udgør 8.499 tkr. overførsel til dec. løn T&M (overførte administrationsudgifter vedr. anlægsarbejder mv.)

Facility Management - centrale konti	Overskud	Automatisk overført	Ansøgt overført	Overføres ikke
Underskud	1.102	1.102	0	0
I alt	1.102	1.102	0	0

I alt Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder	-83.501	-4.887	-35.103	-43.511
Decentrale konti	-7.871	-6.003	-1.868	0
Pujle	14	14	0	0
Centrale konti	-75.644	1.102	-33.235	-43.511

Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder - centrale konti (1000 kr.)						Kommentarer til ansøgning om overførsel
	Korr. budget 2017	Forbrug 2017	Afvigelse 2017 (- =overskud)	Ansøgt overført til 2018	Overføres ikke	
Politisk organisation	93.575	48.072	-45.503	-6.806	-38.697	(af beløbet der ikke overføres udgør budgetbufferen på 36,9 mio. kr.)
Administrativ organisation	136.342	105.099	-31.243	-26.429	-4.814	
Facility Management	37.546	38.648	1.102	1.102	0	
I alt	267.463	191.819	-75.644	-32.133	-43.511	
Økonomi- og Erhvervsudvalget - Oversigt over de områder, hvor der er ansøgt om overførsel af mindreforbrug og hvor der er merforbrug som automatisk overføres						
Politisk organisation	Korr. budget 2017	Forbrug 2017	Afvigelse 2017 (- =overskud)	Ansøgt overført til 2018		
				-6.806		
Udviklingspulje	2.236	0	-2.236	-2.236		Ansøges overført, idet der er pres på Udviklingspuljen i 2018.
Byrådet - Telefoni og IT mv.	695	850	155	155		Dækkes i 2018.
Ældreråd	291	335	44	0		Der anmodes om ikke at overføre nettomerforbruget på Ældrerådets konti på 44.000 kr., som skyldes merudgifter til valget i 2017.
Samrådet for domfældte udviklingshæmmede	27	72	45	45		Reguleres i 2018.
Integrationsrådet m.v.	55	11	-44	-44		Valg til Integrationsrådet blev afholdt den 25. januar 2018. Udgiften afholdes i 2018.
Handicaprådet	180	66	-114	-114		Mindreforbruget er et udtryk for en bevidst prioritering og en langsigtet opsparing til et bestemt formål, idet der planlægges med en temadag i 2018.
Udsatteråd	21	8	-13	-13		Der er opstart af et nyt Udsatteråd med et forventet behov for øgede opstarts- og kursusudgifter.
Det tværgående udvalg for ledige unge (TULU)	97	25	-72	-72		Midlerne søges overført med henvisning til TULUs videreførelse i henhold til konstitueringsaftalen.
Internationale aktiviteter og køb af ydelser	220	186	34	34		Dækkes ind i 2018.
Hærvejen - Cykel og vandreturisme	-2.852	-2.402	450	450		Projektet afventer endelig afslutning.
Visit Viborg	3.190	3.223	33	33		Reguleres i 2018.
Viborg Erhvervsråd	3.999	4.040	41	41		Reguleres i 2018.
Investeringsfremmeindsat i Viborg Kommune	6.682	3.075	-3.607	-3.607		Forskydninger mellem årene.
Animation i Viborg	3.937	3.450	-487	-200		Skal anvendes til at dække projektleders løn og feriepenge i restperioden.
Nyetablering af kommandopost i Viborg Baneby	200	0	-200	-200		Afventer endelig beslutning.
Byrådets markedsføringspulje - markedsføringsstrategi	4.135	3.906	-229	-229		Der er budgettet med et merforbrug på markedsføringskontoen 2018.
TV julekalender i Viborg	2.198	1.800	-398	-398		Der er afsat 2 mio. kr. til julefilmen. De 1.8 mio. kr. er betalt. Der resterer betaling på 200.000 kr. til DeLuca . Herudover afsat 200.000 kr. til oplevelser ifm. Filmen.
Kommunal valg	2.247	1.924	-323	-323		Der er i januar 2018 afholdt udgifter på ca. 150.000 kr. i regnskabsår 2018 vedr. kommunalvalget, og der er stadig en del regninger, der ikke er fremsendt endnu.
Valg - Fælles formål - valgforberedelse mv.	176	48	-128	-128		Beløbet skal bruges til indkøb af stemmeboks mv., som ikke nåede at blive indkøbt i 2017.

Administrativ organisation	Korr. budget 2017	Forbrug 2017	Afvigelse 2017 (- =overskud)	Ansøgt overført til 2018	
				-26.429	
Rådhuset - julefrokost	39	-13	-52	-52	Julefrokost.
Fællesudgifter og -indtægter - Ordinære elever	2.521	2.229	-292	-292	Ekstra lønudgift til ekstra vokselev. Kommende barsel. Forlængelse af elev grundet sygdom.
Ledelsesinformation BI (egne udgifter ekskl. FLIS)	1.817	1.239	-578	-578	Overføres i henhold til finansieringsplan.
Fællesudg. og -indt. - Overførte administrationsbidrag	-6.446	-14.944	-8.498	-8.498	Efter aftale til Teknik & Miljø - løn (decentral). Ny metode vedtaget fra budget 2018.
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.177	14.531	1.354	1.354	Forventes iht. finansieringsmodel fra Udbetaling Danmark dækket ind i 2019/2020.
IT - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.381	1.686	305	305	Dækkes ind i efterfølgende år.
Fællesudg. og -indt., IT - Kommunedatasystemer	33.803	31.947	-1.856	-1.856	Overføres til dækning af betaling af IT Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i 2018.
Ramme til nye IT-tiltag - Drift	1.799	865	-934	-934	Overføres til dækning af betaling af IT Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i 2018.
Fællesudgifter og -indtægter - EDB	7.665	4.858	-2.807	-2.720	Overføres i henhold til beslutning om anvendelse af provenue ved salg af KMD.
Virtuelle møder - implementering m.v. (PO)	1.450	345	-1.105	-1.105	Overføres til fortsat undervisning og udstyr til virtuelle møder.
Særlig AKUT-bidrag (1-øres puljen)	106	97	-9	-9	AKUT midler disponeres af HMED.
Fællesudg. og -indt. IT, Udbud & Indkøb	690	643	-47	-47	Ønskes overført til yderligere investering i optimering af indkøbssystem.
Fællesudg. og -indt. kontorhold, Udbud & Indkøb	-69	0	-69	-69	Ønskes anvendt til produktion af ny animationsfilm om e-handel til gavn for de decentrale enheder.
Indkøb - kommunalt samarbejde JYFI	368	105	-263	-263	Ønskes overført til evt. etablering af nye eller ændrede indkøbssamarbejder.
Fællesudg. og -indt. IT - Nem-plads (B&U)	1.415	1.751	336	336	Der vil i 2018 ske en budgettilførsel fra dagtilbudsområdet til dækning af merforbruget. Merforbruget skyldes dels anskaffelse af ny funktionalitet (engangsudgift) samt tilkøb af flere funktionaliteter i Nem-Plads.
EU-projekt i B&U, Stronger Parents Erasmus+	139	35	-104	-104	Mindreforbruget skyldes en forskydning mellem 2017 og 2018 i de planlagte aktiviteter.
Fællesudg. og -indt., IT - EG Sensum DHUV og Calibra (Social)	573	541	-32	-32	Øgede licensudgifter.
Fællesudg. og -indt., IT - Borgerservice	1.404	851	-553	-300	For at sikre en fortsat effektivisering i Borgerservice skal telefonsystemet TRIO opdateres. Systemet benyttes blandt andet i hovedomstillingen. Opdateringen vil desuden kunne effektivisere telefonien i Viborg Kommune generelt og sikre at flere forvaltninger vil kunne få øget gevinst ved at benytte TRIO. Til finansiering af opdateringen ansøges overført 300.000 kr. af de uforbrugte midler i 2017.
Indtægter vedr. retsafgifter - Borgerservice	0	-82	-82	-82	Ansøges overført til dækning af udgifter til advokat i eventuelle tvangsauktionssager i forbindelse med inddrivelse af skyldige ejendomsskatter.
Barselsudligningsordningen	324	-5.480	-5.804	-5.804	Barselsudligningsordningen administreres efter hvile i sig selv princippet. Overskuddet overføres og udlignes i efterfølgende år.
Fællesudg. og -indt. - Flaging	803	763	-40	-40	Ansøges overført. Budget i 2018 væsentlig under forbruget i 2017.
Systemeksport og EU-projekter, generelt	197	7	-190	-190	Opsamlet budget. Midler bruges til dækning af internationale projekter, der løbende giver over eller underskud.
Systemeksport og EU-projekter, Jordan	65	0	-65	-65	Opsamlet budget. Midler til dækning af internationale projekter, der løbende giver under- eller overskud.
Markedsføring af virksomheden - løbende annoncering	983	894	-89	-89	Overføres til Pindle driftsudgifter.
Markedsføring af virksomheden - Imagemarkedsføring	1.336	1.052	-284	-284	64.000 kr. overføres til Pindle driftsudgifter. 20.000 afsat til proces om grafisk design. 200.000 kr. overføres til udgifter ifm. Dansk Håndbold Award.
Digitale byskilte	381	301	-80	-80	Periodisering. Aftalen med Expromo udløber ultimo 2018. Bevillingen er givet for en femårig periode og forbruget er som forventet.
Liveudsendelser fra byrådsmøder	153	196	43	43	Merforbruget skyldes, at en faktura på 62.400 kr. på streaming af byrådsmøder fejlagtigt er konteret i 2017-budgettet.
Intern kommunikation	159	46	-113	-113	Anvendes til intern kommunikation i bred forstand. Kan være indkøb af kamera etc.

Tværgående udgifter finansieret af overskud på centrale konti:					
Teknisk tilretning af budget 2018 for DUT-midler (Plan-, natur- og miljøområdet)				-2.847	Budgettet for 2018 er fejlagtigt ved budgetlægningen for 2018 reduceret med 2,8 mio. kr. vedrørende arbejde med vandplaner. Beløbet tilføres området igen.
Udskiftning af lysinstallationer i kommunale bygninger (ESCO)				-1.514	Den ikke-realiserede del af besparelse i 2017 og 2018 (2 x 757.000 kr.) afledt af projektet med udskiftning af lysinstallationer i kommunale bygninger (ESCO) dækkes af overskud på øvrige centrale konti under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Taphede – analyse af muligheder for at udbygge bæredygtighed i udviklingsplan				-500	Det fremgår af budgetforligsteksten for budget 2018-2021, at der i 2018 afsættes 0,5 mio. kr. til analyser på miljøområdet i forhold til den nye bydel i Taphede. Analysen skal undersøge muligheder for at gå videre med erfaringerne fra Arnbjerg om f.eks. lavenergihuse, LAR-løsninger, byggematerialer og varierende boligtyper. Muligheder for at udbygge med solceller og jordvarme, solfangere, regnvandsanlæg mv. skal ligeledes undersøges. Endelig undersøges også transport i form af veje, stisystemer, adgang og tilgængelighed. Beløbet er ikke kommet med i talmaterialet i forbindelse med indberetning af budget 2018-2021, hvorfor der nu tilføres administrativ organisation 0,5 mio. kr. i 2018 til udførelse af analysen.
Herudover skal overskud på centrale konti på administrativ organisation på 4,814 mio. kr. finansiere nedenstående udgifter på 4,65 mio. kr.: <u>Ny udvalgsstruktur:</u> 2,55 mio. kr. til tilpasning af budgetter til ny udvalgsstruktur jf. Byrådsbeslutning 24. januar 2018. (Beløbet er forlods bevillingsmæssig tildelt via finansiering af kassebeholdningen). <u>Indretning af Rådhuset:</u> I alt 2,1 mio. kr. Heraf til nye typer af møbler mv., der understøtter den nye indretning 0,5 mio. kr. Karusseldør 0,6 mio. kr. Nyt eller forbedret mødebookningssystem 0,5 mio. kr. Nyt udstyr i fleksrum 0,3 mio. kr. Etablering af 2 fleksrum/mødelokaler i stueetagen 0,2 mio. kr. (Der fremsendes særskilt bevillingssag i marts måned 2018, hvor finansieringen vil være overskud på centrale konti under Økonomi- og erhvervsudvalget i 2017).					
Facility Management	Korr. budget 2017	Forbrug 2017	Afvigelse 2017 (- =overskud)	Ansøgt overført til 2018	
				1.102	
				1.102	
Fællesudg. og -indt. - Planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme, drift af Rådhuset, biler mv.	37.546	38.648	1.102	1.102	Underskud dækkes delvis af overstående overførsel vedr. ESCO projektet (757.000 kr.). Det resterende underskud dækkes ind i 2018.

Væsentlige beløb der ikke overføres på Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder:	Mio. kr.
Bufferpuljen	-36,9
Byrådet - markedsføringspulje	-0,7
Konkurrenceudsættelse	-1,0
Pulje arbejdsskadeforsikring, løsøre mv.	-1,1
Elektronisk arkivering	-0,7
Merforbrug - Udgifter til Lægeerklæringer	1,1
Merforbrug - Udgifter til tolkning	0,8
Kommunens kort	-1,8
Centrale IT - udgifter vedr. leasing mv.	-1,3
Tjenestemandspensioner	-3,1
I alt	-44,7

Aktivitetsafhængige udgifter, som hænger sammen med overførsesområdet
Aktivitetsafhængige udgifter, som hænger sammen med overførsesområdet