

Overførsler fra 2016 til 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr. (- = overskud)

Administrativ organisation - decentrale konti	Overskud	Automatisk overført	Ansøgt overført	Overføres ikke
Økonomi - og Personaledirektør - Klaus Christiansen	-1.327	-1.327	0	0
Direktør Børn & Unge - Hans Henrik Gaardsøe	-1.482	-1.482	0	0
Direktør Job & velfærd - Mette Andreasen	-2.184	-2.184	0	0
Direktør Kultur Service & Events - Lars Stentoft	-1.121	-1.082	-39	0
Direktør Teknik & Miljø - Hans Jørn Laursen	4.582	4.582	0	0
Kommunaldirektør - Lasse Jacobsen	-1.697	-1.697	0	0
I alt	-3.229	-3.190	-39	0

Facility Management - decentrale konti	Overskud	Automatisk overført	Ansøgt overført	Overføres ikke
Direktør Teknik & Miljø - Hans Jørn Laursen	149	149	0	0
I alt	149	149	0	0

Politisk organisation - centrale konti	Overskud	Automatisk overført	Ansøgt overført	Revurdering	Overføres ikke
Overskud	-47.918	0	-9.824	-6.332	-41.586
I alt	-47.918	0	-9.824	-6.332	-41.586

Af de 41.586 tkr. som ikke overføres udgør puljen til særlige problemstillinger 37.011 tkr.

Administrativ organisation - centrale konti	Overskud	Automatisk overført	Ansøgt overført	Revurdering	Overføres ikke
Overskud	-30.625	0	-20.489	-18.864	-11.761
I alt	-30.625	0	-20.489	-18.864	-11.761

Af de 18.864 tkr. som ansøges overført udgør 7.931 tkr. overførsel til dec. løn T&M (overførte administrationsudgifter vedr. anlægsarbejder mv.)

Facility Management - centrale konti	Overskud	Automatisk overført	Ansøgt overført	Revurdering	Overføres ikke
Underskud	290	290	0	0	0
I alt	290	290	0	0	0

I alt Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder	-81.333	-2.751	-30.352	-25.196	-53.347
Decentrale konti	-3.080	-3.041	-39	0	0
Centrale konti	-78.253	290	-30.313	-25.196	-53.347

Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder - centrale konti (1000 kr.)		Korr. budget 2016	Forbrug 2016	Afvigelse 2016 (- =overskud)	Ansøgt overført til 2017	Revurdering af overførsler	Overføres ikke	Kommentarer til ansøgning om overførsel
Politisk organisation		91.628	43.710	-47.918	-9.824	-6.332	-41.586	
Administrativ organisation		133.391	102.766	-30.625	-20.489	-18.864	-11.761	
Facility Management		36.378	36.668	290	290	290	0	
I alt		261.397	183.144	-78.253	-30.023	-24.906	-53.347	
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 2016	Forbrug 2016	Afvigelse 2016 (- =overskud)	Ansøgt overført til 2017	Revurdering af overførsler		
					-9.824	-6.332		
Rammereguleringskonto		49	0	-49	-49	-49		Skal bruges til inddækning af lønforhøjelse politikerne.
Udviklingspulje		2.628	0	-2.628	-2.628	-2.628		Disponeret til fremtidige projekter.
Byrådet - Telefoni og IT		713	747	34	34	34		Dækkes i 2017.
Ældreråd		239	118	-121	-121	-121		Ældrerådsaktiviteter i 2017 (eks. samskabelse) og valg i november 2017.
Samrådet for domfældte udviklingshæmmede		154	127	-27	-27	-27		Reguleres i 2017.
Integrationsrådet m.v.		63	27	-36	-36	-36		Til valg i 2017.
Handicaprådet		171	72	-99	-99	-99		Handicaprådsaktiviteter i 2017 (eks. samskabelse).
Udsatteråd		38	21	-17	-17	-17		Udsatterådsaktiviteter i 2017 (eks. samskabelse).
Det tværgående udvalg for ledige unge (TULU)		103	6	-97	-97	-97		Overføres til implementeringsudgifter ifm. TULU 2017 (eks. PR, foldere osv.)
Internationalisering		207	50	-157	-157	0		Ønskes overført til anvendelse til eksisterende konkrete projekter i Kina og Jordan.
Hærvejen - Cykel og vandreturisme		-2.935	0	2.935	2.935	2.935		Projekt Hærvejen er afsluttet. Afventer regnskabsgodkendelse i ministeriet.
Investeringsfremmeindsat i Viborg Kommune		5.000	1.969	-3.031	-3.031	0		Forskydninger mellem årene.
Udvikling af Destination Hærvejen		30	0	-30	-30	-30		Forventes udbetalt i 2017.
Realisering af landskabsplanen for Mønsted Kalkgruber		1500	1000	-500	-500	-500		Mindre forbrug skyldes forskydninger mellem årene.
Internationalisering		314	0	-314	-304	0		Beløbet ønskes overført til brug for udvikling af et international projekt inden for strategiske prioriterede indsatsområde.
Animation i Viborg		3.689	2.007	-1.682	-1.682	-1.682		Forskydninger mellem årene.
Tilskud til udsætning af laks i Gudenåen		223	150	-73	-73	-73		Til efterregulering af tilskud tidligere år.
Optagelse i Business Region Aarhus		955	862	-93	-93	-93		Det må forventes, at der også skal betales kontingent til BRA i 2017, hvorfor beløbet overføres til dette.
Filmtalent - Sekretariat		500	50	-450	-450	-450		Forskydninger mellem årene.
Nyetablering af kommandopost i Viborg Baneby		200	0	-200	-200	-200		Forskydninger mellem årene.
Opstart af klyngeinitiativ for danske staldteknologier		629	471	-158	-158	-158		Forskydninger mellem årene.
Byrådets markedsføringspulje		4.156	2.981	-1.175	-1.175	-1.175		Er forudsat indkalkuleret i budget til markedsføringsstrategi 2017.
TV julekalender i Viborg		1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800		Producers i 2017/2018.
Valg - Fælles formål - valgforberedelse mv.		83	17	-66	-66	-66		Diverse fælles vedrørende kommende valg.
Administrativ organisation		Korr. budget 2016	Forbrug 2016	Afvigelse 2016 (- =overskud)	Ansøgt overført til 2017	Revurdering af overførsler		
					-20.489	-18.864		
Rådhuset - julefrokost		40	1	-39	-39	-39		Julefrokost.
Fællesudgifter og -indtægter - Ordinære elever		2.837	2.086	-751	-160	-160		Overføres til dækning af forventet merudgifter de kommende år.
Ledelsesinformation (egne udgifter ekskl. FLIS)		2.184	2.242	58	58	58		Dækkes ind i 2017.
Fællesudg. og -indt. - Administrationsudgifter/overførte		-7.098	-14.999	-7.901	-7.932	-7.932		Teknik & Miljø - løn (decentral).
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark		13.612	14.238	626	626	626		Ændret finansieringsmodel fra UDK. Dækkes ind de kommende år.
IT - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark		0	278	278	278	278		Dækkes ind i efterfølgende år 2017.
Fællesudg. og -indt., IT - Kommunedatasystemer		23.349	22.337	-1.012	-1.012	-1.012		Overføres til IT - Administrationsbidrag 2017
Fællesudg. og -indt., IT - Kommunedatasystemer		11.307	10.862	-445	-445	-445		Overføres til IT - Administrationsbidrag 2017

Ramme til nye IT-tiltag - Drift	1.072	137	-935	-935	-935	Investeringer fra 2016 udsat til 2017 bl.a DitmerFlex, standere til stueetagen.
Fællesudgifter og -indtægter - Kontorhold	889	303	-586	-586	-586	Investering i nye MFP maskiner (printer mv.) udsat fra 2016 til 2017.
Fællesudgifter og -indtægter - EDB	8.670	4.866	-3.804	-3.544	-3.544	Provenue ved salg af KMD bygninger og mindreforbrug på Silkeborg-Viborg samarbejdet skal bruges til finansiering af det videre samarbejde og monopolbruddet, der er forsinket.
Fællesudgifter og -indtægter - Leasing	586	-479	-1.065	-1.065	0	Mindreforbrug overføres til dækning af leasingaftaler 2017 og frem.
Investering i udstyr til videomøder	1.199	224	-975	-975	-975	Investeringer udsat til 2017.
HR Lederuddannelse - kompetencegivende	1.012	517	-495	-250	-250	Betaling af konsulent i forbindelse med 3-i-1 undersøgelsen forfalder først i 2017.
Særlig AKUT-bidrag (1-øres puljen)	99	-7	-106	-106	-106	Anvendes i overenskomstperioden, der går frem til 31. marts 2017.
Fællesudg. og -indt. IT og kontorhold, Udbud & Indkøb	596	265	-331	-331	-271	Vi sparer op til indkøbssystem.
Andre forsikringer, løvsøre, motorkøretøjer mv.	0	-693	-693	-300	-300	Overføres til forsikringer vedrørende bilparken.
Indkøb - kommunalt samarbejde JYFI	291	129	-162	-162	-162	Forventes brugt i 2017.
Fællesudg. og -indt. IT - Nem-plads (B&U)	1.308	1.540	232	232	232	Der er lavet plan for afvikling af merforbruget.
EU-projekt i B&U, Stronger Parents Erasmus+	0	-139	-139	-139	-139	Projektet kører videre i 2017.
Fællesudg. og -indt., IT - Incorp (Social)	193	214	21	21	21	Fortsat implementering af Incorp - der påløber stadig udgifter til systemet.
Fællesudg. og -indt., IT - Borgerservice	933	540	-393	-393	-393	IT systemer indkøbes i 2017/2018.
Barselsudligningsordningen	-422	-746	-324	-324	-324	Udlignes i 2017.
Fællesudg. og -indt. - Flagning	929	441	-488	-250	-250	Foreslås delvis overført, idet der er disponeret i forhold til tiltag omkring city-dressing i midtbyen i forbindelse med fortsat udvikling af events samt nogle nye events i 2017.
Kommunens kort, drift og projekter	2.585	1.167	-1.418	-1.418	-918	Disponeret til udvikling af digitale systemer/GIS samt ændret datastruktur og adgang til data mv.
Systemeksport og EU-projekter, generelt	315	118	-197	-197	-197	Overskud fra aktiviteter tidligere år. Forventes anvendt til nye aktiviteter i 2017.
Systemeksport og EU-projekter, Jordan	65	0	-65	-65	-65	E&U ønsker fra 2017 at kunne agere som projektudvikler og leadpartner på internationale projekter som bidrager til løsningen af opgaver på strategiske indsatsområder i Viborg kommune. Beløbet skal anvendes til indledende møder, partnersøgning mm.
Fællesudgifter og -indtægter - Papirarkivering	1.026	794	-232	-232	-232	Finansiering af en efteraflevering af arkivmateriale til Statens Arkiver.
Personaleblad	132	43	-89	-89	-89	Til brug for tværgående intern kommunikation, herunder indkøb af videoudstyr mv.
Markedsføring af virksomheden - Imagemarkedsføring	1.391	650	-741	-550	-550	Er forudsat til etablering og løbende udvikling af ny elektronisk kulturkalender.
Digitale byskilte	412	285	-127	-127	-127	Bevillingen er givet for en femårig periode og forbruget er som forventet.
Liveudsendelser fra byrådsmøder	142	134	-8	-8	-8	Overføres til uforudsete udgifter og ekstra møder.
Pulje administreret af Direktionen	126	56	-70	-70	-70	Til dækning af ekstraordinære lønudgifter i 2017.
Andel af mindreforbrug på tjenestemandspensioner i 2016 på 1,3 mio. kr. har dækket merudgifter på 0,5 mio. kr. til KLK Rapport vedrørende analyse af administrationen, merudgifter til advokater på 0,2 mio. kr., gebyrer i forbindelse med Mobilepay på 0,2 mio. kr.						
Facility Management	Korr. budget 2016	Forbrug 2016	Afvigelse 2016 (-overskud)	Ansøgt overført til 2017		
				290	290	
Fællesudg. og -indt. - kommunale ejendomme, biler mv.	36.378	36.668	290	290	290	Underskud dækkes via indtægter fra ESCO.