

Økonomi- og Erhvervsudvalget

DRIFT

Politisk organisation	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.) - = mindreforbrug + = merforbrug
Pulje til særlige problemstillinger	Der er på politikområdet budgetteret med en pulje på 37 mio. kr. til særlige problemstillinger samlet set for alle politikområder.	-37,0
Ældremilliard	I det vedtagne budget 2016-19 er der afsat en pulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget – politisk organisation på 16,8 mio. kr. til ældreområdet, som svarer til Viborg Kommunes andel af den tidligere ældremilliard. Puljen er placeret under Økonomi- og Erhvervsudvalget, da det i budgetforliget er aftalt, at frigivelsen af midlerne er betinget af resultatet af finansloven for 2016. De 12 mio. kr. heraf tilføres jf. sag nr. 4 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. marts 2016 ældreområdet. Restbeløbet på 4,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.	-16,8
Investeringsfremmeindsats	Der forventes en forskydning mellem årene vedrørende midler til investeringsfremme i Viborg Kommune.	-1,0
Mønsted Kalkgruber	Der forventes en forskydning mellem årene vedrørende støtte til realisering af landsskabsplanen for Mønsted Kalkgruber.	-1,5
Internationale aktiviteter	Der skønnes et mindreforbrug.	-0,5
Diverse forventede mer- og mindredgifter	Diverse råd, pension til borgmestre, diverse tilskud mv.	-0,3
Politikområde i alt		-57,1

Administrativ organisation	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.) - = mindreforbrug + = merforbrug
Generelt	Erfaringsmæssigt vil der på flere områder være uforbrugte budgetbeløb som overføres til efterfølgende regnskabsår vedrørende eksempelvis forskellige puljer og centrale områder. Overførslen fra 2016 til 2017 er skønnet til 7,6 mio. kr.	-7,6
Løn mv. på de decentrale områder (forvaltninger og stabe)	Der er samlet på forvaltninger og stabe et skønnet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til løn mv.	-2,7
Ordinære elever	Der skønnes et mindreforbrug.	-0,5
Tolkning	Der skønnes et merforbrug.	0,5

IT-systemer i Job & Velfærd	Der forventes merforbrug vedrørende IT-systemerne InCorp og Calibra.	1,0
Udbetaling Danmark	Der skønnes et merforbrug vedrørende administrationsbidrag som forventes udlignet i perioden 2017-2019.	0,6
Arbejdsskadeforsikring	Der skønnes overskud på den "interne forsikringsordning" vedrørende arbejdsskader.	-5,0
IT-området	Nettoforskydninger på 0,6 mio. kr. vedrørende KMD-faktureringsaftaler, KMD systemer uden for faktureringsaftale, aktiviteter vedrørende monopolbruddet, SKI-aftaler mv.	-0,6
Støttet byggeri	Der forventes en merindtægt vedrørende sagsbehandling i forbindelse med støttet byggeri.	-0,5
Kommunens kort	Der forventes et mindreforbrug i 2016.	-0,3
Uddannelse og kompetenceudvikling	Der forventes forskydninger i afsatte midler til lederuddannelse.	-0,5
Øvrige afvigelser	Der er herudover på en række områder forventede mer- og mindreforbrug, der samlet set udgør 0 kr.	0,0
Politikområde i alt		-15,6

Facility management	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.) - = mindreforbrug + = merforbrug
Diverse afvigelser – decentrale konti	Der forventes mindre forskydninger vedrørende rådhusbetjente, rådhuskantinen, rengøringsenheden samt kontraktstyring på i alt 0,2 mio. kr.	-0,2
Diverse afvigelser – centrale konti	Der forventes merudgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende driften af Viborg Rådhus og modsat mindreudgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende kontorhold, porto mv.	0,0
Politikområde i alt		-0,2

ANLÆG

Jordforsyningen

Køb og salg af jord forventes i 2016 at svare til de budgetterede beløb, som i det oprindelige budget udgør 23,1 mio. kr. vedrørende køb af jord og 44,8 mio. kr. vedrørende salg af jord fordelt med 39,8 mio. kr. til boliggrunde og 5 mio. kr. til erhvervsgrunde.

Budgetmæssigt hører udgifter til byggemodning under Teknisk Udvalg og der forventes i 2016 et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Øvrige anlæg

Der forventes ikke afvigelser vedrørende øvrige anlæg med et korrigeret nettobudget på 5,5 mio. kr.

FINANSIERING MV.

Renter	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.) - = mindre-udg./merindt. + = mer-udg./mindreindt.
Renter	Der forventes et mindreforbrug på renter på 3,6 mio. kr. dels i form af 2,3 mio. kr. mindre i renteudgifter på den langfristede gæld og dels i form af forbedret afkast på 1,3 mio. kr. af den likvide beholdning, som skyldes forøgelse af placeringen af likviditetsoverskud i Portefølje Management aftaler med pengeinstitutter.	-3,6
I alt renter		-3,6

Skatter	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.) - = mindre-udg./merindt. + = mer-udg./mindreindt.
Dødsboskat	Der forventes en merindtægt vedrørende dødsboskat.	-0,5
I alt skatter		-0,5

Tilskud og udligning	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.) - = mindre-udg./merindt. + = mer-udg./mindreindt.
Beskæftigelsestilskud	Forventede mindreindtægter i 2015 og 2016 – se nedenstående.	18,3
I alt tilskud og udligning		18,3

Beskæftigelsestilskud

KL har den 14. marts 2016 udsendt ny prognose vedrørende beskæftigelsestilskuddet i 2015 og 2016. Prognosen viser en efterregulering for 2015 på de forsikrede ledige for Viborg Kommune på 17,3 mio. kr. og en midtvejsregulering for 2016 på 1,0 mio. kr., i alt en negativ regulering i 2016 på 18,3 mio. kr.

På politikområdet Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet forventes en mindreudgift på 7,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til det korrigerede budget.

LÅNEOPTAGELSE

Låneoptagelse i 2016 forventes at svare til det korrigerede budget.

FINANSFORSKYDNINGER

Der forventes at skulle overføres 20 mio. kr. vedrørende forskydninger mellem årene ved indbetaling af grundkapitalindskud til Landsbyggefondens og i forbindelse med kapitaltilførselssager mv.

AFDRAG PÅ LÅN

Afdrag på lån forventes at udgøre 2,9 mio. kr. mindre end budgetteret hovedsagelig på grund af udskydelse af tidspunktet for låneoptagelsen i 2016.