

Problemområder til drøftelse til budget 2015-2018

Område	Forvaltning	Budget	Forventet merforbrug	Forventet mindreforbrug	Nyt Budget	Bemærkninger
2015						
Flagning	KS	400.000	250.000		650.000	Der er et stigende behov for flagning ifm. ett øget antal arrangementer som følge af Viborg Kommunes Eventstrategi.
Acadre drift	IT	0	800.000		800.000	Til budgetlægningen 2014 – 2017 blev problemstillingen om manglende budget i 2015 til acadre drift løftet overfor Direktionen. Men der blev ikke taget stilling til en afklaring.
Schultz	SEKR	692.000		-250.000	442.000	Forventet mindreforbrug
Borgmesterspension	POL	3.525.000		-250.000	3.275.000	Forventet mindreforbrug
Sagbehandling støttet byggeri	TM	-409.000	250.000		-159.000	Indtægter reduceret som følge af at der foretaget færre nybyggerier og i stedet anvendt flere midler på renovering, som ikke giver støttesagsbegynder.
Væksthuse	POL	1.700.000		-150.000	1.550.000	Delvis momsrefusion på tilskuddet
Drift af Rådhus	FM	5.708.000	740.000		6.448.000	Drift og vedligehold af udearealer herunder glatførebekæmpelse og drift af springvand bliver dyrere. Der er udgifter til serviceaftaler. Huset har hidtil været dækket af garantier. Disse garantier erstattes af serviceaftaler i 2014.
Sum		11.616.000	2.040.000	-650.000	13.006.000	
Udbetaling Danmark – besparelsesdel til finansiering				-1.390.000	-1.390.000	Udgifter lavere end forventet – andel til finansiering af øvrige poster – resten overføres til prioriteringskataloget
Finansieret sum 2015		11.616.000	2.040.000	-2.040.000	11.616.000	
Indtægter ejendomsoplysningsskemaer	TM	-450.000	450.000		0	Indtægter bortfalder, da opgaven er overgået til staten. Posten skal finansieres via TMs øvrige budget, da der er bortfaldet en arbejdsopgave hos dem.

Følgende poster er medtaget i prioriteringskataloget

Udbetaling Danmark	Udgifterne er lavere end oprindeligt forventet. Niveauet for 2015 kendes pt. Ikke, men mindreudgiften i 2014 forventes at være 0,5 mio.kr. (1,9 mio – 1,4 mio. finansiering til ØEs egne områder)
Tjenestemandspension	Udgifterne er lavere end forventet. Niveauet for 2015 kendes pt. Ikke, men mindre udgiften i 2014 forventes at være 2,5 mio.kr.