

Overførsler fra 2019 til 2020 og 2021 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr. (- = overskud)

Administrativ organisation - decentrale konti	Afvigelse	Automatisk overført	Ansøgt overført	Overføres ikke
Direktør Beskæftigelse, Økonomi & Personale	-3.485	-3.485	0	0
Direktør Børn & Unge	-1.385	-1.385	0	0
Direktør Social, Sundhed & Omsorg	470	470	0	0
Direktør Kultur & Udvikling	378	378	0	0
Direktør Teknik & Miljø*	6.728	6.728	0	0
Kommunaldirektør	-522	-522	0	0
I alt	2.184	2.184	0	0
*Merforbruget skyldes bl.a., at overskud i 2018 jf. beslutningen om tilbageholdenhed i 2019 blev overført til 2020 og 2021, og at indtægter som skal dække lønudgifter i 2019 først indtægtsføres i 2020.				
Puljer - automatisk overførsel	-229	-229	0	0

Beredskab og Ejendomme - decentrale konti	Afvigelse	Automatisk overført	Ansøgt overført	Overføres ikke
Direktør Teknik & Miljø	-856	-856	0	0
I alt	-856	-856	0	0

Politisk organisation - centrale konti	Afvigelse	Automatisk overført	Ansøgt overført	Overføres ikke
Overskud	-19.014	0	-3.218	-15.796
I alt	-19.014	0	-3.218	-15.796

Af de 15.796 tkr. som ikke overføres udgør puljen til særlige problemstillinger 15.000 tkr.

Administrativ organisation - centrale konti	Afvigelse	Automatisk overført	Ansøgt overført	Overføres ikke
Overskud	-1.435	0	-3.861	2.426
I alt	-1.435	0	-3.861	2.426

Beredskab og ejendomme - centrale konti	Afvigelse	Automatisk overført	Ansøgt overført	Overføres ikke
Overskud	-5.222	0	-2.573	-2.649
I alt	-5.222	0	-2.573	-2.649

I alt Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder	-24.572	1.099	-9.652	-16.019
Decentrale konti	1.328	1.328	0	0
Pulje	-229	-229	0	0
Centrale konti	-25.671	0	-9.652	-16.019
Tværgående udgifter finansieret af overskud på centrale konti			-1.250	1.250
I alt decentrale, centrale og pulje	-24.572	1.099	-10.902	-14.769
Ej overførsel:				
Samrådet for domsfældte - forskydning mellem årene	-48			
Kommunale udlejningsboliger - udlignes mellem årene	1.339			
Beredskabet - midlertidig opnormering	457			
Total afvigelse på udvalgets 3 politikområder	-22.824			

Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder - centrale konti (1000 kr.)	Korr. budget 2019	Forbrug 2019	Afvigelse (- = overskud)	Ansøgt overført	Overføres ikke	Kommentarer til ansøgning om overførsel (beløb der ikke overføres)
Politisk organisation	67.974	48.960	-19.014	-3.218	-15.796	(Budgetbufferen på 15 mio. kr.)
Administrativ organisation	118.090	116.655	-1.435	-3.861	2.426	(Underskud vedrørende arbejdsskadeforsikring 4,5 mio. kr.)
Beredskab og ejendomme	43.233	38.011	-5.222	-2.573	-2.649	
Tværgående udgifter finansieret af overskud på centrale konti				-1.250	1.250	
I alt	229.297	203.626	-25.671	-10.902	-14.769	
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 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019 (- = overskud)	Ansøgt overført til 2020 og 2021		
				-3.218		
Udviklingspulje	572	0	-572	-572	Overføres til Udviklingspuljen 2020.	
Byrådet - Uddannelse, møder, rejser og repræsentation	1.373	1.518	145	145	Merudgiften forventes udalignet over de kommende år.	
Ældreråd	199	147	-52	-52	Skal overføres med henblik på opsparing til valg.	
Integrationsrådet m.v.	70	10	-60	-60	Opsparing til valg og aktiviteter afholdt af integrationsrådet.	
Handicaprådet	159	91	-68	-68	Mindreforbruget søges overført med henblik på afvikling af aktiviteter i 2020.	
Udsatteråd	20	7	-13	-13	Mindreforbruget søges overført med henblik på afvikling af aktiviteter i 2020.	
Tilskud til Ungbo	37	0	-37	-37	Skal udbetales i 2020.	
Tilskud kommunal revy (eller lign. personalearr.)	68	63	-5	-5	Overføres til kommende arrangementer.	
Markedsføringsstrategi	3.270	3.250	-20	-20	Til bl.a. markedsføring af UNESCO Creative Cities.	
Julefilm	0	1.800	1.800	1.800	Budget afsat i 2020.	
Karriereby Viborg - digital platform	400	284	-116	-116	Forskydninger i aktiviteter.	
Hærvejen - Cykel og vandreturisme	-450	-102	348	348	Dækkes af midler fra UHI og diverse tilskud til erhvervsfremme, jf. byråds sag 26. februar 2020.	
Diverse tilskud til erhvervsfremme	1.127	920	-207	-124	Overføres til "Afslutning af Hærvejsprojektet".	
Rest budget fra UHI-udvalget (Uddannelse, Handel og Innovation)	1.032	815	-217	-217	Overføres til "Afslutning af Hærvejsprojektet".	
Pulje til investeringsfremmeindsats i Viborg Kommune	464	339	-125	-125	Allerede indgåede forpligtelser til udbetaling i 2020.	
Animationsstrategi 2018 - 2021	5.077	2.057	-3.020	-3.020	Forskydninger i aktiviteter. Mindreforbruget er disponeret til projekter i 2020.	
Internationale aktiviteter og køb af ydelser	192	243	51	51	Overføres.	
Udvikling af lystfiskerturismen ved Karup Å	421	135	-286	-286	Forskydninger i aktiviteter.	
Valg: Fælles formål, Folketingsvalg og Europaparlamentsvalg	4.709	3.862	-847	-847	Dækning af udgifter til indkøb og drift af nyt valgsystem i 2020.	

Administrativ organisation	Korr. budget 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019 (- = overskud)	Ansøgt overført til 2020 og 2021	
				-3.861	
Rådhuset - julefrokost	27	-6	-33	-33	Julefrokost.
Elever	2.434	2.146	-288	-288	Sammensætning på kommende elevgruppe samt antal elever kendes ikke endnu.
Ledelsesinformation herunder udgifter til FLIS	2.231	2.048	-183	-183	Der mangler forsat at ske noget udvikling af FLIS. Denne omkostning forventes i 2020.
Udviklingsaktiviteter udsatte boligområder	450	12	-438	-438	Pengene forventes brugt i 2020 i forbindelse med det videre arbejde med Ellekonebakken.
Administrationsbidrag vedrørende anlæg	-5.950	-4.705	1.245	1.245	Forskydning mellem årene.
Tværgående rammeregulering	331	0	-331	-331	Skal dække underskud i 2020 (overførsel fra 2018).
Barselsudligningsordningen	-1.100	-1.991	-891	-891	Barselsudligningsordningen administreres efter hvile i sig selv princippet. Overskuddet overføres og udlignes i efterfølgende år.
Økonomisystem og Lønssystem (Prisme og Silkeborg Data)	8.976	9.994	1.018	1.018	Foventes dækket indenfor budgetperioden 2021-2024.
IT - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	13.089	11.271	-1.818	-1.818	Overføres til manglende regulering af aftalebeløb for UDK 2019.
IT - Kommunedatasystemer	20.781	20.635	-146	-146	Overføres til manglende regulering af aftalebeløb for TSA 2019.
IT - Ramme til nye IT-tiltag og teknologisikring af Rådhuset	414	628	214	214	Skal dækkes af overskud på andre centrale IT-områder.
IT - KMD Monopolbrud - salg af KMD bygninger	5.430	4.952	-478	-478	Overføres i henhold til beslutning om anvendelse af provenue ved salg af KM bygninger.
IT - Elektronisk arkivering	420	160	-260	-260	Overføres til tværgående IT-opgaver: NSIS, MitID, Nemlog-in3, infrastruktur (STS og serviceplatform), Borgerblikket mv.
IT - Kopimaskiner og printere	315	73	-242	-242	Overføres til tværgående IT-opgaver: NSIS, MitID, Nemlog-in3, infrastruktur (STS og serviceplatform), Borgerblikket mv.
IT - Indtægter fra opkrævninger	-32.478	-33.161	-683	-683	Overføres til tværgående IT-opgaver: NSIS, MitID, Nemlog-in3, infrastruktur (STS og serviceplatform), Borgerblikket mv.
IT- udgifter i øvrigt	6.547	5.667	-880	-880	Overføres til tværgående IT-opgaver: NSIS, MitID, Nemlog-in3, infrastruktur (STS og serviceplatform), Borgerblikket mv.
IT - Leasingafdrag	21.715	22.937	1.222	1.222	Overføres til 2020. Merforbrug skyldes afdrag fremrykket fra 2020 til 2019.
PO - Særlig AKUT-bidrag (1-øres puljen)	0	-49	-49	-49	Anvendes i overenskomstperioden.
Udbud & Indkøb - IT	739	526	-213	-213	Opsparing til ny version af e-handelssystem.
Udbud & Indkøb - Forsikringer	11	849	838	838	Overføres til 2020.
Udbud & Indkøb - Kommunalt samarbejde JYFI	216	154	-62	-62	Udvikling af indkøbssamarbejdet.
Social - IT, EG Sensum DHUV og Calibra	661	560	-101	-101	Til forventet implementering af et økonomi og afregningsmodul til EG Sensum. Der vil evt. være behov for tilkøb af konsulenttydelser og udgiften til månedsvise servicevederlag vil stige.
Social, Sundhed og Omsorg - Projekt CareWare Nordic	0	24	24	24	Forskydning mellem årene.
Teknik og Miljø - Kommunens kort	2.016	1.395	-621	-340	Udgifter ifm. overtagelse af budgetansvar, hvor udskiftning af IT-system ikke er dækket.
Teknik og Miljø - Indtægter sagsbehandling støttet byggeri	-405	-2.113	-1.708	-1.275	Overføres til budget 2021-2024 til nedsættelse af budgetterede indtægter pga. forventet nedgang i støttet boligbyggeri.
Teknik og Miljø - Parkeringsbilletordning	-441	-503	-62	-62	Afregnes til staten i 2020.
Borgerservice - IT, diverse IT-systemer	1.041	645	-396	-200	Til indkøb af Chatbot, udviklingsomk. WFP, evt. nyt pas/kørekort system samt evt. nyt kontantbehandlingssystem.
E&U Systemeksport og EU-projekter, generelt	0	113	113	113	Overføres til 2020.
Sekretariatet - Eventuelle ejendomskøb	50	311	261	261	Der søges bevilling i 2020.
Sekretariatet - Lovsystemer	453	418	-35	-35	Dækning af prisstigninger på lovsystemer plus dækning af mindre tilkøb.
Imagemarkedsføring og løbende annoncering	1.717	1.520	-197	-197	Kan anvendes til øvrig markedsføring, (Sammenhængsmodellen mm.).
www.viborg.dk og intranettet	727	1.156	429	429	Overførsel fra 2018 fordelt i 2020 og 2021.
Markedsføring - synliggørelse af arbejdspladser	122	102	-20	-20	Ekstraordinær rekruttering af fx pædagoger.

Beredskab og Ejendomme	Korr. budget 2019	Forbrug 2019	Afvigelse 2019 (- = overskud)	Ansøgt overført til 2019 og 2020	
				-2.573	
Planlagt vedligeholdelse af kommunale ejendomme	30.822	30.192	-630	-630	Forskydninger mellem årene.
Drift af Rådhuset, fælles inventar, bilpark mv.	9.209	8.768	-441	-441	Rådhus -587: Forskydning mellem årene vedr. vedligehold og udsat større arbejder. Fælles inventar mv. 384: Skyldes påbud fra Arbejdstilsynet. Der kommer flere udgifter i 2020. Bilpark -238: Bilparken skal hvile i sig selv over år.
Renovering og udbygning af plejecentre	0	174	174	174	Forskydninger mellem årene.
Kommunale ejendomme - separatloakering	4.970	3.294	-1.676	-1.676	Der er tale om forskydninger mellem årene i forhold til planlagte ejendomme.

Tværgående udgifter finansieret af overskud på centrale konti:				-1.250	
Ny løsning for kommunens intranet				-1.250	Direktionsbeslutning 12. juni 2019.

Væsentlige beløb der ikke overføres på Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder (mio. kr.)	Mindre- forbrug	Merforbrug
Bufferpuljen	-14,9	
Byrådet - markedsføringspulje	-0,5	
Pulje arbejdsskadeforsikring		4,5
Borgerservice IT-udgifter og diverse indtægter	-0,7	
Kommunale ejendomme (ikke budgetterede lejeindtægter mv.)	-2,6	
Indtægter vedr. sagsbeh. støttet byggeri	-0,4	
Byrådet IT udgifter mv.	-0,4	
	-19,5	4,5