

Økonomi- og Erhvervsudvalget budget 2018-2021						
(1.000 kr.) (- beløb = reduktion og + beløb = budgetudfordring)		2018	2019	2020	2021	Bemærkninger
Budgetudfordringer:	Politikområde					
Byrådsmedlemmer, borgmester og viceborgmester	Pol. org.	1.000	1.000	1.000	1.000	Stigning i vederlag til Byrådet
Folketingsvalg*	Pol. org.		1.900			Folketingsvalg
Europaparlamentsvalg*	Pol. org.		2.200			Europaparlamentsvalg
Kommunevalg*	Pol. org.				2.300	Kommunevalg
Øget bidrag til Midtjyllands EU-kontor	Pol. org.	103	103	103	103	Jf. ØEU sag nr. 29, 8.2.2017.
Budget til deltagelse i Business Region Aarhus efter 2016	Pol. org.	1.000	1.000	1.000	1.000	Skøn ud fra 2017-niveauet
Direktionen løn	Adm. org.				550	Åremålsansættelse
Budgetudfordringer i alt		2.103	6.203	2.103	4.953	
Budgetreduktioner:						
Pension til borgmestre	Pol. org.	-200	-200	-200	-200	I forhold til forventede udgifter
Tjenestemandspensioner	Adm.org.	-2.000	-2000	-2.000	-2.000	I forhold til forventede udgifter
Markedsføring af virksomheden - annoncering	Adm.org.	-100	-100	-100	-100	Mindre annoncering i printmedier
Rammereguleringskonto	Adm.org.	-686	-276	-276	-276	Tilpasning af diverse budgetter / prisreguleringer
Rammereguleringskonto	Adm.org.			-1.502	-1.502	Ikke fordelt råderum ifm. budget 2017-2020
Budgetreduktioner i alt		-2.986	-2.576	-4.078	-4.078	
Forskel mellem budgetudfordringer og budgetreduktioner		-883	3.627	-1.975	875	
Mulige budget reduktioner - politisk prioritering:						
Mulige reduktioner af forskellige tilskud mv. som også indgik i budgetforhandlingerne 2017-2020, men ikke blev effektueret.	Pol.org.	-869	-869	-869	-869	Se nedenstående
	Adm.org.	-533	-533	-533	-533	Se nedenstående
Mulige budget reduktioner - politisk prioritering i alt		-1.402	-1.402	-1.402	-1.402	

*Økonomiudvalget traf i 2013 (ØK-15.5.2013, sag 5) følgende beslutning:

Valg (politisk organisation): Ved budgetlægningen for 2013-2016 blev udgifter til valg budgetlagt i de år, der afholdes på forhånd kendte valg (hvor der tidligere har været budgetteret med en valghandling årligt). Dette betyder, at udgiftsniveauet varierer væsentlig fra år til år. For ikke at skulle gennemføre tilsvarende besparelser på andre områder i de år, der afholdes valg, foreslås det, at afvigelse på kontoen for valg (dvs. både mer- og mindreforbrug) i forhold til budgetrammen reguleres på rammen i de enkelte års budgetlægninger.

INDSTILLING

at afvigelse i forhold til rammen på posten "valg" fremover medfører tilsvarende korrektion af Økonomiudvalgets ramme på politikområdet "politisk organisation".

Ud fra denne ØK-beslutning foreslår Forvaltningen, at udvalget tager stilling til om udvalgets budgetramme skal forhøjes svarende til de 3 nævnte valg i budgetperioden.

Mulige budget reduktioner - politisk prioritering					
Budgetposter med mulige reduktioner - politisk prioritering (1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	Kommentarer
	Nuværende budgetforslag				
Politisk Organisation					
Kunstindkøb (tilskud til Viborg Kommunes kunstkomité)	-383	-383	-383	-383	Byrådsbeslutning fra 2007 om tilskud på 300.000 kr. Er prisfremskrevet så det i 2018 udgør 383.000 kr. Kunstkomitéen for Viborg Kommune har i dag en egenkapital på 2,1 mio. kr.
Tilskud til Bevaringsfonden	-126	-126	-126	-126	Tilskud til Bevaringsfonden. Fonden har en egenkapital på 11,6 mio. kr.
Tilskud til præmiering af gode og smukke bygninger	-56	-56	-56	-56	Viborg Byråds Fond vedr. præmiering af gode og smukke bygninger har en egenkapital på 167.000 kr.
Tilskud til Viborg Flyveplads	-253	-253	-253	-253	Viborg Kommune yder et årligt tilskud til driften af flyvepladsen. Fællesudvalget står selv for alle driftsopgaver, opfyldelse af myndighedskrav og bemanning af flyvepladsen. Aftalen har været gældende i en lang årrække og har altid været præget af et godt samarbejde mellem forvaltningerne og Fællesudvalget.
Tilskud til innovationskonkurrence (Agro Business Park)	-51	-51	-51	-51	Byrådsbeslutning fra 2015 om tilskud på 50.000 kr. årligt.
Politisk Organisation i alt	-869	-869	-869	-869	
Administrativ Organisation					
Juleudsmykning	-533	-533	-533	-533	Økonomiudvalgsbeslutning fra oktober 2010. Viborg Kommune udbetaler til ViborgEgnens Handelsråd, som efter aftale forestår juleudsmykningen i form af bl.a. indkøb og opstilling af juletræer i 11 bysamfund med flere end 1.000 indbyggere.
Administrativ Organisation i alt	-533	-533	-533	-533	
Politisk og Administrativ Organisation i alt	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402	