

Overførsler fra 2020 til 2021 Økonomi- og Erhvervsudvalget

1.000 kr. (- = overskud)

Administrativ organisation - decentrale konti	Afvigelse	Overføres automatisk	Overføres ikke
Direktør Beskæftigelse, Økonomi & Personale	-4.979	-3.730	-1.248
Direktør Børn & Unge	-5.082	-2.672	-2.410
Direktør Social, Sundhed & Omsorg	72	-392	464
Direktør Kultur & Udvikling	-1.814	-1.220	-594
Direktør Teknik & Miljø*	6.192	0	6.192
Kommunaldirektør	-1.604	-858	-746
I alt	-7.215	-8.872	1.658
*Aftale om at merforbrug ikke overføres i forbindelse med overgang til ny budgetmodel fra 2021 på Teknik & Miljø's område.			
Puljer - automatisk overførsel	-1.592	-1.592	0

Beredskab og Ejendomme - decentrale konti	Afvigelse	Overføres automatisk	Overføres ikke
Direktør Teknik & Miljø	-978	-162	-816
I alt	-978	-162	-816

Politisk organisation - centrale konti	Afvigelse	Overføres merforbrug og mindreforbrug efter ansøgning	Overføres ikke
Overskud	-47.101	-3.833	-43.268
I alt	-47.101	-3.833	-43.268

Af de 43.268 tkr. som ikke overføres udgør puljen til særlige problemstillinger 40.000 tkr.

Administrativ organisation - centrale konti	Afvigelse	Overføres merforbrug og mindreforbrug efter ansøgning	Overføres ikke
Overskud	-6.482	2.093	-8.575
I alt	-6.482	2.093	-8.575

Beredskab og ejendomme - centrale konti	Afvigelse	Overføres merforbrug og mindreforbrug efter ansøgning	Overføres ikke
Overskud	-11.645	-10.661	-984
I alt	-11.645	-10.661	-984

I alt Økonomi- og Erhvervsudvalgets politikområder	-75.013	-23.027	-51.986
Opsummering:			
Decentrale konti	-8.193	-9.034	842
Pulje	-1.592	-1.592	0
Centrale konti (se specifikation og ansøgninger på de næste sider)	-65.228	-12.401	-52.827
I alt decentrale, centrale og pulje	-75.013	-23.027	-51.985
Ej overførsel:			
Kommunale udlejningsboliger - udlignes mellem årene	89		
Beredskabet - midlertidig opnormering	325		
Total afvigelse på udvalgets 3 politikområder	-74.599		

Centrale konti - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Politikområde	Afdeling	Korr. budget	Forbrug	Mer/- mindre-forbrug	Centrale overførsler	Begrundelse for ansøgning om overførsel af mindreforbrug
Administrativ organisation	Fælles- Forsikringer	-826	-721	105	105	
Administrativ organisation	IT - Kontraktstyringsystem	-200	120	320	-438	Planlagt udvikling af indkøbsanalyzesystemet (økonomikobling), og kontraktstyrings- samt indkøbssystemet (Rakat). Investering i nye systemer til at understøtte databehov omkring grønne indkøb.
Administrativ organisation	IT - Indkøbsanalyzesystem	718	233	-485		
Administrativ organisation	IT - E-handelssystem	523	250	-273		
Administrativ organisation	Udgifter ifb. Corona	812	761	-51	-51	Ønskes overført, da der endnu ikke er budget til 2021. Det dækker dog formentligt ikke fuldt ud udgifterne i 2021.
Administrativ organisation	IT - infrastruktur (STS og serviceplatform)	3.232	2.813	-419	-419	Afregning for fælleskommunal infrastruktur. Pt. et budget i 2021 og frem på 676.000 kr. Mangler årligt budget på 2,2 mio. På sigt hentes ved besparelser på KMD systemer.
Administrativ organisation	IT - Hjemmeside og intranet	562	444	-118	-118	Til dækning af forsinkede udgifter til nyt intranet på grund af forsinket leverance.
Administrativ organisation	IT - KMD Monopolbrud - Salg af KMD bygninger	-164	0	164	164	
Administrativ organisation	IT - SAPA	1.515	1.240	-275	-275	Ny overbliksløsning, hvor der mangler budget i 2021 på ca. 0,5 mio. stigende til 1,5 mio. i 2022 og frem. På sigt hentes ved besparelser på KMD systemer.
Administrativ organisation	IT - Borgerblikket	920	456	-464	-464	Ny løsning, hvor der skal findes budget i 2021 og frem på ca. 0,5 mio. På sigt hentes ved besparelser på KMD systemer.
Administrativ organisation	Barselsudligningsordningen - Optræning	-1.884	-28.584	-26.700	2.407	Barselsudligningord. ses samlet og skal hvile i sig selv over år.
Administrativ organisation	Barselsudligningsordningen - Afregning	0	29.107	29.107		Barselsudligningord. ses samlet og skal hvile i sig selv over år.
Administrativ organisation	Særlig AKUT-bidrag (1-øres puljen)	92	-112	-204	-204	Overenskomstbestemt pulje øremærket lokale aktiviteter til tillidsrepræsentanter. Følger overenskomstperioden, hvorefter der skal redegøres for, hvorvidt pengene er brugt og evt. restbeløb indbetales.
Administrativ organisation	IT - Andre systemer - Prisme / Silkeborg Data	8.408	11.645	3.237	3.237	
Administrativ organisation	Tjenestemænd - Tjenestemandspension	32.874	32.503	-371	1.398	Merforbruget overføres til 2021 og forventes indhentet via de nuværende budgetter indenfor de kommende 3 - 4 år.
Administrativ organisation	Tjenestemænd - Løbende bidrag til pensionsforsikri	9.808	12.362	2.554		
Administrativ organisation	Tjenestemænd - Tjenestemandspension, som afregnes	7.812	7.027	-785		
Administrativ organisation	Ydelsesstøtte til ældreboliger	1.655	1.066	-589	-500	Der er i budget 2021 indregnet en reduktion på 0,5 mio. kr. under forudsætning af overførsel af mindreforbrug i 2020 jf. ØEU sag 17. juni 2020.
Administrativ organisation	BI (egne udgifter eksl. FLIS)	1.840	1.533	-307	-307	Mindreforbrug skal benyttes til indkøb af nye server og kuber til vores BI løsning samt uddannelse af medarbejderne. Helt konkret er der bestilt et to dages kursus i maj 2021 for alle BI medarbejdere.

Administrativ organisation	Udviklingsinitiativer udsatte boligområder/ghetto	590	24	-566	-566	Tværgående projekt i Ellekonebakken, som er et projekt der kan henføres til Sammenhængsmodellen. Midlerne skal bl.a. bruges til helhedsplanen, husleje og opkvalificering af det tværgående team.
Administrativ organisation	IT - EG Sensum - DHUV	719	451	-268	-256	Ansøgning om overførsel af midler til datahåndtering i forbindelse med evt. overgang til nyt fagsystem, KMD Nexus.
Administrativ organisation	Systemeksport og EU-projekter	-24	-20	4	4	CareWare Nordic. Indtægter modtages periodevis bagudrettet, hvorfor mindre afvigelse forekommer. Projektet afsluttes pr. 30/6 2021, hvorfor 2021 er sidste år med projektet.
Administrativ organisation	Systemeksport og EU-projekter - generelt	-18	2	20	-23	Samlet mindreforbrug på 23.000 kr. Jordan er endnu ikke afsluttet, hvorfor mindreforbruget ønskes overført.
Administrativ organisation	Jordan - Systemeksport og EU-projekter	33	0	-33		
Administrativ organisation	On the trail for a sustainable community in food p	23	5	-18		
Administrativ organisation	MASAR - Systemeksport og EU-projekter	0	8	8		
Administrativ organisation	Kommunens kort	2.387	1.022	-1.365	-250	Der søges om at få overført 250.000 kr. til systemet Miljøweb, hvor regningen mod forventning ikke blev betalt i 2020
Administrativ organisation	Julefrokost på Råduset	33	2	-31	-31	
Administrativ organisation	Intern kommunikation	149	54	-95	-95	Bruges til bl.a. indkøb af udstyr til mobilvideo og mikro-foner mm.
Administrativ organisation	Markedsføring af virksomheden - Løbende annoncerin	1.029	906	-123	-500	De 500 tkr. skal overføres til delvis finansiering af tilflytterindsats i 2021 jf. byrådsbeslutning 24. februar 2021.
Administrativ organisation	Markedsføring af virksomheden - Imagemarkedsføring	1.014	616	-398		
Administrativ organisation	Markedsføring af virksomheden - Synliggørelse af a	122	105	-17		
Administrativ organisation	Udvikling af intranettet	1.394	694	-700	-700	Bevilget budget til projektet, som endnu ikke er afsluttet.
Administrativ organisation	Eventuelle ejendoms køb	-211	-94	117	117	
Administrativ organisation	Pulje adm. af direktionen	143	1	-142	-142	Ønskes overført, jf. aftale med Lasse Jacobsen.
Politisk organisation	Handicaprådet	152	48	-104	-104	
Politisk organisation	Integrationsrådet m.v.	14	5	-9	-9	
Politisk organisation	Integrationsrådet m.v. - Opsparing til valg	65	0	-65	-65	
Politisk organisation	Udsatteråd	17	1	-16	-16	
Politisk organisation	Ældreråd	157	160	3	3	
Politisk organisation	Ældreråd - Opsparing til valg	72	0	-72	-72	
Politisk organisation	Animationsstrategi 2018 - 2021 - Adminstration	873	672	-201	-2.075	Samlet mindreforbrug på 2,075 mio. kr. ønskes overført til allerede disponerede og igangsatte projekter, der ikke er afsluttet og faktureret. Herudover midler til brug for etablering og opstart af Viborg Visual centeret og dermed Viborgs UNESCO-indsatser, herunder udligning af det faldende tilskud til Arsenal på 300 tkr.
Politisk organisation	Animationsstrategi 2018 - 2021 - Projekter Sundhed	881	244	-637		
Politisk organisation	Animationsstrategi 2018 -2021 - Fælles VK og HEM	0	0	0		
Politisk organisation	Animationsstrategi 2018 - 2021 - Projekter Børn &	502	40	-462		
Politisk organisation	Animationsstrategi 2018 - 2021 - Projekter Teknik	502	100	-402		
Politisk organisation	Animationsstrategi 2018 - 2021 - Projekter Kultur	197	98	-99		
Politisk organisation	Animationsstrategi 2018 - 2021 - Projekter Offentl	415	13	-402		
Politisk organisation	Animationsstrategi 2018 - 2021 - Pulje til brobyggn	1.400	1.527	127		
Politisk organisation	Karriereby Viborg - digital platform	314	210	-104	-104	Skal dække udgifter til allerede igangsatte og planlagte projekter, udvikling af digitalt goodiecard, digital platform i byens rum samt digital kampagne for Karriereby. Der er ikke budget i 2021.

Politisk organisation	KnowHowZ	689	0	-689	-400	Underskudgaranti. Afventer rengskab 2020 fra BaseBusiness (tidl. KnowHowZ).
Politisk organisation	Udvikling af lystfiskerturismen ved Karup Å	286	138	-148	-148	Afventer slutfregning fra Herning Kommune, hvorefter beløbet skal udbetales. Der er ikke budget i 2021.
Politisk organisation	VisitViborg	189	128	-61	-30	Overføres til indretning af nyt turistservice i Tinghallen.
Politisk organisation	Projekt "Vi Står Sammen"	0	-301	-301	-301	ØEU besluttede på møde den 6. maj 2020 - Tillægsreferat – at medfinansiere kampagnen Mission – Vi står sammen. I sagsfremstillingen er det fremhævet og dermed godkendt, at indsatsen løber i 2020 og 2021. Der er ikke budget i 2021, hvorfor beløbet ønskes overført.
Politisk organisation	Tilskud - Kunstindkøb	194	386	192	192	
Politisk organisation	Tilskud - Hævejsmarchen	100	184	84	84	
Politisk organisation	Byrådets markedsføringspulje - Markedsføringsstrat	0	29	29	29	
Politisk organisation	Byrådets markedsføringspulje - Markedsføringsstrat	3.246	3.022	-224	-224	Overføres til kommende markedsføringsstrategi
Politisk organisation	Valgforberedelse, valglister, stemmebokse m.v.	974	103	-871	-100	Forventning om indkøb af udstyr i forbindelse med kommende valg i november 2021
Politisk organisation	Valgsystem	493	0	-493	-493	Ønskes overført til 2021, hvor det nye valgsystem idriftsættes.
Beredskab og Ejendomme	Bilpark - Facility Management	237	-148	-385	-385	Indgår i finansiering af omlægning af rådhusets bilpark til el.
Beredskab og Ejendomme	Separatkloakering af kommunale institutioner	4.259	1.479	-2.780	-2.780	Antal og omfang af kloaksepareringer svinger fra år til år, hvorfor et mindreforbrug et år anvendes til større antal projekter i efterfølgende år
Beredskab og Ejendomme	Private boliger - Rødevej 2a - d	-162	-302	-140	-315	Ift. private boliger er Viborg Kommune underlagt reglerne i Grundejerens investeringsfond om opsparing til fremtidig vedligehold.
Beredskab og Ejendomme	Pulje til mindre arbejder - socialområdet	833	542	-291	-291	Beløbet er disponeret og igangsat. Bygningspuljen er i forvejen reduceret med 20 %. Såfremt mindreforbruget ikke overføres vil det medføre at AT sager m.m. ikke kan blive udført.
Beredskab og Ejendomme	Puljer dagtilbud	1.668	1.992	324	324	
Beredskab og Ejendomme	Puljer skoler	6.428	2.001	-4.427	-4.427	Beløbet er disponeret og igangsat. Bygningspuljen er i forvejen reduceret med 20 %. Såfremt mindreforbruget ikke overføres vil det medføre at AT sager m.m. ikke kan blive udført.
Beredskab og Ejendomme	Renovering og udbygning af plejecentre	2.924	2.276	-648	-648	Beløbet dækker over igangværende opgaver på plejecentre. Grundet Covid19 er sagerne blevet hindret i deres afslutning.
Beredskab og Ejendomme	TM - Fælles - Planlagt vedligehold	40.992	0	-40.992	-2.139	Planlagt vedligehold ses samlet. Beløbet er disponeret og igangsat. Der ud over påpeges det at budgettallet i juli måned blev øget med 10 mill fremrykkede midler, for at holde erhvervslivet i gang i den svære Covid19 situation.
				I alt	-12.401	