Bilag 2 - Forslag til drifts-omplaceringer - skema

Udvalg: Økonomiudvalget
Politikområde: IT
Dato: 24.5.2012
Udfyldt af: Jens B. Hansen

I 2013-priser – i hele tusinder -=mindredugifter, +=merudgifter

Nummer	*Omplaceringsforslag*	*Funktion*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*Bemærkninger og konsekvenser*
1	Budgetreguleringspost	06.45.51	2.285	3.853	1.820	1.820	Der har igennem de seneste år været budgetteret med disse negative budgetregulerings-poster. Udfordringen nu er finde besparelser/merindtægter som kan dække underbudgetterin-gen. Det forventes at der i 2012 vil fremstå et uforbrugt budget-beløb på 1.588.000 kr., og det foreslås at det anvendes som medfinansiering af budget 2013.
2	Overført fra Jord og bygninger		-311	-311	-311	-311	Politikområde Jord og bygninger har en ubrugt budgetramme på 311.000 kr. som hermed foreslås overført til IT.
3	Budgetkontrol 1.4.2012		89	89	89	89	Der er tale om udgiftsneutrale poster.
4	Budgetkontrol 1.4.2012		298	190	190	190	Iværksatte nye udgifter i 2012 som er budgetmæssigt i møde-kommet i 2012 men ikke i overslagsårene.
5	Leasingudgifter		-500	-500	-500	-500	Det forventes at leasingudgiften i 2013 kan reduceres med 1 mio. kr., men at ny udgift til eDoc-leasing tilgår med 0,5 mio. kr.
6	Betaling til KMD		1.246	1.246	1.246	1.246	Første bud fra KMD på

							udgifterne i 2012 ligger 1,2 mio. kr. over kommunens budget-ramme, og skyldes hovedsagligt at KMD fremskriver udgifter i 2012 med 3 pct., mens kommunen forventer en stigning på 0,35 pct., og desuden havde forventet et fald på 300.000 kr. i 2013.
7	Udskudt leasing		-1.519	-1.519	-1.519	-1.519	Udskudt leasing medfører lavere leasingydelser i en række år.
8	Forventet overførsel fra B2012		-1.588				
	I alt		**0**	**3.048**	**1.015**	**1.015**	