

Økonomiudvalget
Ansøgning om overførsel af driftsmidler til øvrige områder fra 2019 til 2020

Profitcenter	Tekst	Regnskabs- mæssigt overskud/ underskud ¹⁾	Overførsel hele kr. ²⁾
	<p>Drift</p> <p>Direktion</p> <p>Fra Staben er der i 2019 udskudt opgaver for at overholde servicerammen. Der søges overførsler til følgende udskudte aktiviteter:</p>		
1000000002	<p>Understøttelse af arbejdsmiljøprojekt for Byen i Byen, Aalestrup. Arbejdspladsen er på vej igennem en lang periode med mediebevågenhed, ændring i ledelse, forandring i det daglige arbejde og har brug for en ny start, for at kunne rejse sig igen. Der er planlagt et forløb som bliver sat i gang 2020. Midlerne kommer fra Sundhedsordningen, hvor HR kan afsætte midler til områder med særlige behov for at fremme det daglige arbejdsmiljø.</p>	131.934	50.000
2150000000	<p>Mindreforbrug på "Fælles for administrationen" Søges overført til opgaver 1 til 4, se nedenfor:</p>	163.038	
2150000000	<p>1) Lovpligtig Arbejdsmiljøuddannelse, supplerende arbejdsmiljøuddannelse vil i 2020 komme i en ny form, således, at VHK lever op til arbejdsmiljølovgivningen ved at udbyde ½ dages undervisning for arbejdsmiljø-</p>		

1) + = mindredgift/merindtægt (overskud), - = merudgift/mindreindtægt (underskud)

2) + = mindredgift/merindtægt til overførsel, - = merudgift/mindretægt til overførsel

Budget og Regnskab

Den 17. februar 2020

	<p>repræsentanter og arbejdsmiljøledere.</p> <p>Undervisningen udbydes med varierende temaer indenfor arbejdsmiljøarbejdet, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MED BrushUp - for "Veteraner" i MED, - Kemisk APV - De nye regler og værktøjer, - MED og Forandringer - MEDs rolle i planlægning og gennemførelse, - Formidling i MED - Hvordan sikrer vi god intern og ekstern formidling samt forbindelse til baglandet, - Vold og trusler - MED og AMG's arbejde i praksis, herunder risikovurderinger, - MED og Arbejdsmiljø - MED's opgaver og forpligtelser i arbejdsmiljøarbejdet, 		
--	--	--	--

Profitcenter	Tekst	Regnskabsmæssigt overskud/underskud ¹⁾	Overførsel hele kr. ²⁾
2150000000 fortsat	- MED og kerneopgaven, Arbejdsmiljøgruppen (AMG), - iAPV - Introduktionskursus til kommunens APV-værktøj		20.000
2150000000	2) TEAM EFFEKT Værktøj til trivselsmåling for de enkelte arbejdspladser i form af en App til mobilen. Værktøjet er i anvendelse i hjemmeplejen og i psykiatri og handicap. HR afvikler udgifter til undervisning for ledere inden værktøjet tages i anvendelse.		60.000
2150000000	3) Diplomkurser og Kommunomuddannelse. Der er ved udgangen af 2019 planlagt uddannelses-		

1) + = mindredgift/merindtægt (overskud), - = merudgift/mindreindtægt (underskud)
2) + = mindredgift/merindtægt til overførsel, - = merudgift/mindreindtægt til overførsel

	forløb for to personer med opstart og afvikling i 2020.		60.000
2150000000	4) MED Hovedudvalget har planlagt studietur, som skal foregå i marts måned 2020 i Odense.		84.000
2300000000	Tilskud Made in Denmark Tilskud for 2019 udbetales i 2020	1.248.986	1.248.986
2300000000	Overordnet planlægning Projekter planlagt i 2019 igangsættes i 2020	466.636	466.636
Teknik- og Økonomiforvaltning			
3400000003	Arkivering	543.549	543.549
3400000003	Monopolbrud	275.707	275.707
3400000003	Indkøb af PC'ere m.m. søges overført, da indkøbene blev bremset i 2019 pga. overholdelse af servicerammen	137.452	137.452
3400000003	Koncernløsning	-1.865.184	-1.865.184
Sundheds- og Kulturforvaltning			
5000000001	Ældrerådet	34.797	34.797
5000000003	Handicaprådet	66.691	66.691
I alt		1.203.606	1.182.634

1) + = mindredgift/merindtægt (overskud), - = merudgift/mindreindtægt (underskud)
2) + = mindredgift/merindtægt til overførsel, - = merudgift/mindretægt til overførsel

Budget og Regnskab
Den 17. februar 2020