

Bilag 1: Overblik over overførsler 2017-2018 i Køge Kommune, drift og finansiering

Køge Kommune i alt, drift	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til udvalget til 2018	Ansøgte overførsler til udvalget til overslagsår	Til kassen
Økonomiudvalget	28.106.651	7.208.255	0	9.886.906	5.038.548	5.972.943
Social- og Sundhedsudvalget	-1.051.474	5.609.416	0	-10.702.229	1.900.259	2.141.081
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	23.131.967	-1.983.467	0	5.466.516	0	19.648.918
Teknik- og Miljøudvalget	2.579.718	0	0	-337.247	0	2.916.965
Børneudvalget	4.087.607	5.441.402	0	-6.791.914	0	5.438.119
Skoleudvalget	4.761.439	2.764.195	0	1.152.222	0	845.022
Kultur- og Idrætsudvalget	2.042.327	1.593.607	0	438.227	0	10.493
Ejendoms- og Driftsudvalget	-1.035.160	1.405.962	0	184.141	0	-2.625.263
I alt	62.623.076	22.039.369	0	-703.378	6.938.807	34.348.278

Tabellerne nedenfor er opdelt på driftsområderne Service, Indkomstoverførsler og Andet

1. Service	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til udvalget til 2018	Ansøgte overførsler til udvalget til overslagsår	Til kassen
Økonomiudvalget	28.106.651	7.208.255	0	9.886.906	5.038.548	5.972.943
Social- og Sundhedsudvalget	634.734	5.609.416	0	-10.702.229	1.900.259	3.827.289
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.405.718	48.715	0	1.659.293	0	-302.289
Teknik- og Miljøudvalget	-388.478	0	0	-337.247	0	-51.231
Børneudvalget	3.667.350	5.441.402	0	-6.664.154	0	4.890.103
Skoleudvalget	4.761.439	2.764.195	0	1.152.222	0	845.022
Kultur- og Idrætsudvalget	2.042.327	1.593.607	0	438.227	0	10.493
Ejendoms- og Driftsudvalget	438.499	1.317.956	0	0	0	-879.457
I alt	40.668.242	23.983.545	0	-4.566.982	6.938.807	14.312.873

Overblik over måltalspuljen	
Måtal til serviceoverførsler	40.000.000
Automatiske overførsler (service)	23.983.545
Resterende måtal til overførsler efter automatiske overførsler	16.016.455
Ansøgte overførsler til 2018 (service)	-4.566.982
Ansøgt overførsel til anlæg i 2018	-1.445.000
Resterende måtal til overførsler til 2018 efter automatiske og ansøgte overførsler	22.028.437
Ansøgte overførsler til overslagsår	6.938.807
Resterende måtal efter overførsler til 2018 og overslagsår	15.089.630

2. Indkomstoverførsler	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til udvalget til 2018	Ansøgte overførsler til udvalget til overslagsår	Til kassen
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	-1.686.208	0	0	0	0	-1.686.208
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	23.305.537	-2.032.182	0	3.807.223	0	21.530.495
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0	0
Børneudvalget	1.094.145	0	0	0	0	1.094.145
Skoleudvalget	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	0	0	0	0
Ejendoms- og Driftsudvalget	272.147	88.006	0	184.141	0	0
I alt	22.985.620	-1.944.176	0	3.991.364	0	20.938.432

3. Andet	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til udvalget til 2018	Ansøgte overførsler til udvalget til overslagsår	Til kassen
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.579.288	0	0	0	0	-1.579.288
Teknik- og Miljøudvalget	2.968.196	0	0	0	0	2.968.196
Børneudvalget	-673.889	0	0	-127.760	0	-546.129
Skoleudvalget	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalget	0	0	0	0	0	0
Ejendoms- og Driftsudvalget	-1.745.806	0	0	0	0	-1.745.806
I alt	-1.030.787	0	0	-127.760	0	-903.027

Farvekode til styringsformerne
Rammestyret
Ikke rammestyret
Virksomhed med Regionsaftale

Tabellen nedenfor viser finansieringsområdet

Finansiering	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til udvalget til 2018	Ansøgte overførsler til udvalget til overslagsår	Til kassen
Økonomiudvalget	-68.034.076	0	0	-63.011.821	0	-5.022.255
I alt	-68.034.076	0	0	-63.011.821	0	-5.022.255

Bilag 1: Overblik over overførsler 2017-2018 i Køge Kommune, drift og finansiering

Økonomiudvalget	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2018	Ansøgte overførsler til overslagsår	Til kassen	Bemærkning	Udvalg i ny struktur
1. Service i alt	28.106.651	7.208.255	0	9.886.906	5.038.548	5.972.943		
2. Indkomstoverførsler i alt	0	0	0	0	0	0		
3. Andet i alt	0	0	0	0	0	0		
1. Service	28.106.651	7.208.255	0	9.886.906	5.038.548	5.972.943		
Redningsberedskab	-742.460			-742.460				ØU
Politisk organisation								
Hele området	429.412			230.331	0	199.081	0,2 mio. kr. vedr. Udsatterrådet kr. 230.331 søges overføres, da det uforbrugte beløb skal tilbagebetales i 2018.	ØU
Administrativ organisation								
ØU, BUF	180.952	180.952		0	0	0		ØU
- Herunder løn m.m. til sekretariat og familierådgivning ØU, KØF	4.068.268	2.530.006		800.000	0	738.261	Udover den automatiske overførselsadgang på 2,5 mio. kr. søges 0,8 mio. kr. til sikring af Køge Rådhus. De resterende 0,7 mio. kr. lægges i kassen.	ØU
- Herunder løn m.m. til sekretariat samt sikring i kommunen ØU, TMF	1.326.818	1.326.818		0	0	0		ØU
- Herunder løn m.m. til sekretariat og Intern service ØU, VF	2.771.245	2.771.245		0	0	0		ØU
- Herunder løn m.m. til sekretariat og sundhedsafdeling Erhvervsstaben	2.599.937	399.233		300.000	0	1.900.704	Der ansøges om overførsel på 0,3 mio. kr. til Connect Køge (besluttet af byråd) udover automatisk overførsel på 0,4 mio. kr. De resterende 1,9 mio. kr. lægges i kassen.	ØU
BUF, global	-70.814			-70.814	0	0		ØU
- Herunder løn m.m. til projekt "Ned ad trappen - ud i livet" KØF, globale	16.950.983			9.137.849	5.038.548	2.774.586	Ud af det samlede mindreforbrug på 17,0 mio. kr. søges 9,1 mio. kr. overført til 2018 og 5 mio. kr. til 2019. De resterende 2,8 mio. kr. lægges i kassen. De 9,1 mio. kr. til 2018 består af: x 6,5 mio. kr. vedr. KITU (IT på skolerne) x 0,9 mio. kr. vedr. øvrige igangværende IT-projekter x -0,9 mio. kr. vedr. Klyngesamarbejde og Digitaliseringspulje x 0,6 mio. kr. til trivselsmåling (personalepolitiske midler) x 0,5 mio. kr. til sundhedstjek (personalepolitiske midler) x 0,2 mio. kr. til arbejdsskader (personalepolitiske midler) x 1,0 mio. til rådgiveruddannelse vedr. KMD OPUS x 0,9 mio. til projektårsværk vedr. implementering af nyt KMD OPUS x -0,6 mio. kr. i merforbrug på ny kontrakt vedr. KMD OPUS	ØU
De 5,0 mio. kr. der søges overført til 2019 vedrører udgifter ifm. monopollbruddet, hvor store forsinkelser i udviklingen af de nye IT-projekter medfører, at Køges udgift til implementering af de nye systemer forsinkes								ØU
TMF, globale	43.427			0	0	43.427		ØU
- Herunder søgsmkostninger til erundsale								
VF, globale	62.091			0	0	62.091		ØU
- Herunder Udbetaling Danmark								
Globale indtægter og udgifter	486.794			232.001	0	254.793	Ud af resultatet på 0,5 mio. kr. søges samlet 0,2 mio. kr. overført til 2018. Det består af -1,2 mio. kr. vedr. nulstilling af adm. besparelse og 1,445 mio. kr. til anlæg til projektet Rådhusudvidelse, idet der på anlægsprojektet er udgifter, der burde have været bogført på driften.	ØU
- Herunder barselspulje og løn m.m. til kommunaldirektør								

Bilag 1: Overblik over overførsler 2017-2018 i Køge Kommune, drift og finansiering

Social- og Sundhedsudvalget	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2018	Ansøgte overførsler til overslagsår	Til kassen	Bemærkning	Udvalg i ny struktur
1. Service i alt	634.734	5.609.416	0	-10.702.229	1.900.259	3.827.289		
2. Indkomstoverførsler i alt	-1.686.208	0	0	0	0	-1.686.208		
3. Andet i alt	0	0	0	0	0	0		
1. Service	634.734	5.609.416	0	-10.702.229	1.900.259	3.827.289		
Social- og Sundhedsservice								
Fælles - Administration	133.935	133.935	0	0	0	0		ÆSU
Tværgående funktioner og frit valg	2.358.079	2.358.079	0	0	0	0		ÆSU
Boformer	669.064	669.064	0	0	0	0		ÆSU
Servicekorps	112.206	112.206	0	0	0	0		ÆSU
Specialområdet afd. Udg	243.262	243.262	0	0	0	0		ÆSU
Tjenestemandspensioner	0	0	0	0	0	0		ÆSU
Sundhedsområdet								
Hele området	-8.238.336			-12.065.625	0	3.827.289	Merforbruget på sundhedsområdet vedrører bl.a.: x 0,6 mio. kr. specialiseret rehabilitering for relativt omkostningstunge forløb indenfor neurologisk genoptræning, som købes på specialcentre. x 2,2 mio. kr. på hjælpemiddelområdet, hvor især udgiften til stomiprodukter har presset budgettet. x 0,95 mio. kr. ses et merforbrug på udbetaling af plejevederlag til behandling af døende. Området svinger meget, men har været budgetmæssigt udfordret de seneste par år. x 1 mio. kr. på køb af udenbys plejeboligpladser x 1,4 mio. kr. i mindreindtægter på salg af pladser x 2,5 mio. kr. i merforbrug fra 2016	
- Herunder stillerenhed, Hjelpeenhed og Sundhedsfremmeenhed							De 3,8 mio. kr., der lægges i kassen, vedrører forkert kontering af statstilskud. Mindreforbruget modsvares af et mindreindtægt på finansiering, hvor konteringen retteligt burde have været.	ÆSU
Specialiserede område								
Det specialiserede socialområde	-1.576.016			-1.576.016	0	0		SAU
Socialområdet i øvrigt								
Aktivitetshuset	-257.135	-257.135		0	0	0		ÆSU
Resten af området	4.611.635			2.711.376	1.900.259	0	x 2,7 mio. kr. fra Velfærdsinvesteringspuljen til hhv. Boliger til psykisk sårbare unge samt Forflytningsteknologi. Projekterne er igangsat, men midlerne anvendes først i 2018, hvorfor beløbet overføres. x 0,018 mio. kr. overføres til SMOOTH vedr. puljemidler fra Innovationsfonden. x 1,9 mio. kr. i mindreforbrug vedr. SOSU-elever, der lægges i kassen. Samtidig søges en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. i 2019 til SOSU-eleverne. Baggrunden er, at der pt. er for få elever, hvilket resulterer i mindreforbruget. Forventningen er at få flere SOSU-elever i 2019, hvilket medfører et forventet merforbrug. Det er endnu usikkert hvorledes optaget bliver i de kommende år afhængig af ansøgers kompetencer.	SAU
Takstfinansierede virksomheder								
Agerbøkhuse	1.259.120	1.259.120		0	0	0		SAU
Hegnetslund	-352.069	-352.069		0	0	0		SAU
ITC/Lyngtoften	1.022.213	1.022.213		0	0	0		SAU
Køge Behandling og Rådgivning	389.087	161.052		228.035	0	0	x 0,2 mio. kr. ønskes overført til 2018 til udgifter forbundet med implementering af IT-systemet VITAE på det specialiserede område, der blev forsinket fra 2017.	SAU SAU
Pedersvænge	259.689	259.689		0	0	0		SAU
2. Indkomstoverførsler	-1.686.208	0	0	0	0	-1.686.208		
Hele området	-1.686.208			0	0	-1.686.208		
- Herunder førtidspension og boligstøtte								SAU
3. Andet	0	0	0	0	0	0		
Hele området	0			0	0	0		
- Hovedsageligt aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet								-

Bilag 1: Overblik over overførsler 2017-2018 i Køge Kommune, drift og finansiering

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2018	Ansøgte overførsler til overslagsår	Til kassen	Bemærkning	Udvalg i ny struktur
1. Service i alt	1.405.718	48.715	0	1.659.293	0	-302.289		
2. Indkomstoverførsler i alt	23.305.537	-2.032.182	0	3.807.223	0	21.530.495		
3. Andet i alt	-1.579.288	0	0	0	0	-1.579.288		
1. Service	1.405.718	48.715	0	1.659.293	0	-302.289		
Produktionsskoler								
Produktionsskoler	440.538	0		0	0	440.538		SAU
Arbejdsmarked i øvrigt								
Center for Dansk og Integration	144.264	48.715		95.549	0	0	0 Det samlede restbudget på 144.264 kr. ønske overført, da hele området omhandler projektmidler. Midlerne skal overføres til 2018 til færdiggørelse af projekterne. Hvis projekterne ikke færdiggøres skal midlerne sendes retur til ministeriet.	SAU
Resten af området	820.916			1.563.744	0	-742.827	Der søges samlet om overførsler for 1,6 mio. kr.: x 0,6 mio. kr. vedr. kommunal fleksjobpulje. EAU har i 2017 udvidet formålet med puljen, så den også omfatter tidsbegrænsede fleksjob mhp. arbejdsprøvning. Der forventes på den baggrund flere i fleksjob i 2018, hvorfor mindreforbruget søges overført. x 0,5 mio. kr. vedr. KKA (Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd) som ansøges om at blive overført til 2018, idet der har været afholdt arrangementer mv. i 2017, som først kan blive betalt i 2018. x 0,5 mio. kr. vedr. kommende lærlingeprojekt i samspil med virksomheder og erhvervsskoler. Pengene blev reserveret ifm. 4. ØR. Projektet kommer først i gang i løbet af 2018. Der søges samlet -0,7 mio. kr. finansieret af kassen: x -1,0 mio. kr. vedr. midlertidige flygtninge boliger. Merforbruget på 1,0 mio. kr. opvejes af, at der ved 4. ØR blev lagt 1,1 mio. kr. i kassen på området. Skønnet ved 4. ØR var usikkert, bl.a. pga. beregningen af refusioner. I 2018 vil det ikke på området være muligt at indhente et evt. overført merforbrug, idet der fra 2018 alene er kommunens udgifter til midlertidige flygtningeboliger og flygtninges huslejebetaling, som er fastsat ved lov. Den midlertidige refusion på området var kun gældende i 2016 og 2017.	SAU
- Herunder jobcenter								
2. Indkomstoverførsler	23.305.537	-2.032.182	0	3.807.223	0	21.530.495		
Køge Vandrerhjem	0	0		0	0	0		SAU
Projektcenter Køge Bugt	0	0		0	0	0		SAU
Center for Dansk og Integration	-2.032.181	-2.032.181		0	0	0		SAU
Resten af området	25.337.718			3.807.223	0	21.530.495	Der søges samlet 3,8 mio. kr. overført til 2018: x -0,5 mio. kr. vedr. projekt "progression i fleksjob", hvor Køge først modtager bevillingen fra STAR i 2018. x 2,0 mio. kr. vedr. forstærket ungeindsats og målgrupper langt fra arbejdsmarkedet (etniske kvinder). Pga. omorganisering af hele beskæftigelsesindsatsen kommer projekterne først rigtig i gang i 2018. x 1,5 mio. kr. vedr. projekt "flere skal med". Køge har fået satspuljemidler til flere sagsbehandlere målrettet kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 års ledighed. Målgruppen er nu på plads og 1,5 mio. kr. søges overført til ekstra indsats i 2018. x 0,5 mio. kr. til virksomhedssamarbejde, der først starter op i 2018. Pengene blev afsat af EAU ifm. 3. ØR. x 0,8 mio. kr. vedr. bandeindsats. Der blev ved 3. ØR afsat en million kr. og der resterer 0,8 mio. kr. heraf, der søges overført til det videre arbejde med task forcen. x -0,5 mio. kr. vedr. projekt "bedre ressourceforløb", hvor Køge først modtager bevillingen fra STAR i 2018.	SAU
- Herunder kontanthjælp, forsikrede ledige, introduktion for udlændinge, revalidering, fleksjob, ressourceforløb mm.								
3. Andet								
Hele området	-1.579.288					-1.579.288		
- Forsikrede ledige								

Bilag 1: Overblik over overførsler 2017-2018 i Køge Kommune, drift og finansiering

Teknik- og Miljøudvalget	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2018	Ansøgte overførsler til overslagsår	Til kassen	Bemærkning	Udvalg i ny struktur
1. Service i alt	-388.478	0	0	-337.247	0	-51.231		
2. Indkomstoverførsler i alt	0	0	0	0	0	0		
3. Andet i alt	2.968.196	0	0	0	0	2.968.196		
1. Service	-388.478	0	0	-337.247	0	-51.231		
Skattefinansierede ydelser								
Movia	349.520	0	0	349.520	0	0	0 Movia, busdrift er omfattet af et rullebudget, som overføres fra år til år jf. de økonomiske styringsprincipper.	TEU
Kajanlæg og Bolværk	438.273	0	0	438.273	0	0	0 Køge Kommune og Køge Kyst har aftale om, at kommunen hvert år opkræver betaling for vedligehold af kajanlæg og bolværk hos Køge Kyst. Der spares op til vedligehold gennem flere år, og der søges derfor 0,4 mio. kr. overført til 2018.	TEU
Indsatsplanlægning, vandværker	74.594	0	0	74.594	0	0	0 Der er indgået aftale med de private vandværker om at beløbet KUN anvendes til indsatsplanlægning. Hvis beløbet ikke overføres til næste år, skal det tilbagebetales til vandværkerne.	KPU
Betalingsparkering	-51.231	0	0	0	0	-51.231	0 Byrådet udsatte indførelsen af betalingsparkering fra 1. september 2017 til 2. januar 2018 og der har derfor ikke været muligheder for at opkræve budgetlagte parkeringsindtægter i 2017.	TEU
Parkeringskorpset	-838.534	0	0	-838.534	0	0	0 Merforbruget skyldes et overført underskud fra 2016, der ikke er blevet indhentet i 2017.	TEU
Resten af området - Herunder vejbelysning, vedligehold af veje/fortove	-361.100	0	0	-361.100	0	0	0 Vedrører projekt "Vicevæarten har svaret", hvor tilskuddet forventes i 2018.	TEU
3. Takstfinansierede ydelser (Andet)								
Renovation	2.968.196	0	0	0	0	2.968.196	0 Området er gebyrfinansieret og skal hvile i sig selv over en årrække.	KPU

Børneudvalget	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2018	Ansøgte overførsler til overslagsår	Til kassen	Bemærkning	Udvalg i ny struktur
1. Service i alt	3.667.350	5.441.402	0	-6.664.154	0	4.890.103		
2. Indkomstoverførsler i alt	1.094.145	0	0	0	0	1.094.145		
3. Andet i alt	-673.889	0	0	-127.760	0	-546.129		
1. Service	3.667.350	5.441.402	0	-6.664.154	0	4.890.103		
0-6 års-området								
Blåbærparkens Børnehus	16.938	16.938	0	0	0	0		BU
Fuglevænget	224.255	224.255	0	0	0	0		BU
Hele dagplejeområdet	32.833	32.833	0	0	0	0		BU
Lyngens Børnehave	76.656	76.656	0	0	0	0		BU
Olympen	245.217	245.217	0	0	0	0		BU
Område Asgård	544.113	544.113	0	0	0	0		BU
Område Midt	485.500	485.500	0	0	0	0		BU
Område Nord	-390	-390	0	0	0	0		BU
Område Syd	599.540	599.540	0	0	0	0		BU
Område Søndre/Hastrup	514.211	514.211	0	0	0	0		BU
Område Vest	242.817	242.817	0	0	0	0		BU
Sct. Georgsgården Børnehave	112.019	112.019	0	0	0	0		BU
Torpgården	-1	-1	0	0	0	0		BU
Troldeshøjen	142.222	141.876	0	0	0	346		BU
Ølsemagle Børnegård	165.486	147.726	0	0	0	17.760		BU
Pædagogiske udviklingsvejledere	355.819	96.153	0	0	0	259.666		BU
Fællesudgifter, dagtilbud	1.275.610	835.454	0	0	0	440.156		BU
Solstrålen/Vasebæk Børnehave	477.182	477.182	0	0	0	0		BU
Resten af området - Herunder åbne pædagogiske tilbud, puljeinstitutioner og dagpleje	1.389.984	0	0	0	0	1.389.984		BU
Foranstaltninger for børn og unge								
Børnetandpleje	2.627.379	638.143	0	0	0	1.989.236		BU
Elmehuset	123.323	123.323	0	0	0	0		BU
Familiecenter Køge	-5.813.054	0	0	-5.813.054	0	0	0 På trods af ekstraordinære indtægter på flygtninge, så er området gået ud af 2017 med et merforbrug. Forbrug i 2017 er 14 mio. kr. højere end budget 2018. Således vil der igen i 2018 være risiko for merforbrug.	BU
Køge Familiecenter, behandlingsdel	-1.017.638	-166.539	0	-851.099	0	0	0 Området er ramt af stor udskift af personale, som udover feriepenge har medført ekstraordinære udgifter til supervision på 150.000 kr. Samtidig har antallet af indvandrere/flygtninge medført tolkebestand på 127.000 mere end forventet.	BU
Sundhedstjenesten	45.700	45.700	0	0	0	0		BU
Heldagsskolen Slimminge	8.676	8.676	0	0	0	0		BU
Resten af området - Herunder døgninstitutioner, sikrede institutioner mm.	792.954	0	0	0	0	792.954		BU
2. Indkomstoverførsler	1.094.145	0	0	0	0	1.094.145		
Hele området - Herunder tabt arbejdsfortjeneste, forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne	1.094.145	0	0	0	0	1.094.145		BU
3. Andet	-673.889	0	0	-127.760	0	-546.129		
Hele området - Herunder central refusionsordning	-673.889	0	0	-127.760	0	-546.129	0 Der indgår færre indtægter i SDE-refusion, som følge af "ned ad trappen" projektet. Dog skal der overføres et beløb på 127.760 kr. som vil indgå i restrefusion, som følge af en berigtigelse, der er lavet efter regnskabsafslutningen.	BU

Bilag 1: Overblik over overførsler 2017-2018 i Køge Kommune, drift og finansiering

Skoleudvalget	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2018	Ansøgte overførsler til overslagsår	Til kassen	Bemærkning	Udvalg i ny struktur
1. Service i alt	4.761.439	2.764.195	0	1.152.222	0	845.022		
2. Indkomstoverførsler i alt	0	0	0	0	0	0		
3. Andet i alt	0	0	0	0	0	0		
1. Service	4.761.439	2.764.195	0	1.152.222	0	845.022		
Skole og SFO								
Alkestrupskolen	211.617	211.617	0	0	0	0		SU
Asgård Skole	-268.240	-268.240	0	0	0	0		SU
Borups Skole	-965.343	-811.797	-153.547	0	0	0	0 Merforbruget er primært på skoledelen, og det skyldes overnormering. Skolelederen er indkaldt til dialogmøde i forvaltningen og har allerede i efteråret udarbejdet et udkast til handleplan.	SU
Ejby Skole	-681.551	-542.163	-139.388	0	0	0	0 Merforbruget er primært på sfo-delen, som har været udfordret med langtidssygdom og lignende. Skolelederen er indkaldt til dialogmøde i forvaltningen.	SU
Ellemærkskolen	-112.371	-112.371	0	0	0	0		SU
Hastrupskolen	-784.575	-721.523	-63.052	0	0	0	0 Merforbruget er primært på skoledelen, og det skyldes overnormering. Skolelederen er indkaldt til dialogmøde i forvaltningen og har allerede udarbejdet et udkast til en opdateret handleplan. Det bemærkes, at merforbruget er reduceret siden regnskab 2016.	SU
Herfølge Skole	-938.092	-671.762	-266.331	0	0	0	0 Merforbruget er alene på skoledelen, og det skyldes overnormering og forholdsvis høje vikarudgifter. Skolelederen er indkaldt til dialogmøde i forvaltningen for at følge op på handleplan fra sidste år (efter skoleleder skift).	SU
Holmebækskolen	325.134	325.134	0	0	0	0		SU
Højelse Skole	275.063	275.063	0	0	0	0		SU
Kirstinedalskolen	1.681.742	1.160.844	-479.274	0	0	520.898		SU
Sct. Nikolai Skole	-479.274	-479.274	0	0	0	0		SU
Skovboskolen	446.463	446.463	0	0	0	0		SU
Søndre Skole	505.918	505.918	0	0	0	0		SU
Vemmedrupskolen	302.111	302.111	0	0	0	0		SU
PPR	887.875	569.531	0	0	0	318.345		SU
SSP	172.150	166.372	0	0	0	5.779		SU
Skolekonsulenter	24.093	24.093	0	0	0	0		SU
SFO konsulenter	3.318	3.318	0	0	0	0		SU
10. klasse Campus	136.412	136.412	0	0	0	0		SU
Campus - Forvaltningsskolen - Fællesudgifter	631.009	631.009	0	0	0	0		SU
Fællesudgifter til skolevæsenet	1.281.919	1.281.919	0	0	0	0		SU
Ellebækskolen	96.597	96.597	0	0	0	0		SU
UUUV	234.926	234.926	0	0	0	0		SU
Resten af området - Herunder mellemkommunale betalinger og elevbefordring	1.774.540			1.774.540	0	0	0 Der søges samlet 1,8 mio. kr. overført til 2018. Det vedrører: x 1,2 mio. kr. vedr. takstområdet i overført resultat fra 2016, der skal indarbejdes i taksterne for 2018. x 0,6 mio. kr. vedr. kompetenceudviklingsmidler til skole og SFO. Midlerne er finansieret af staten.	SU

Kultur- og Idrætsudvalget	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2018	Ansøgte overførsler til overslagsår	Til kassen	Bemærkning	Udvalg i ny struktur
1. Service i alt	2.042.327	1.593.607	0	438.227	0	10.493		
2. Indkomstoverførsler i alt	0	0	0	0	0	0		
3. Andet i alt	0	0	0	0	0	0		
1. Service	2.042.327	1.593.607	0	438.227	0	10.493		
Fritidsfaciliteter								
Køge Marina	-13.066	-13.066	0	0	0	0		KIU
Køge Svømmeland	55.806	55.806	0	0	0	0		KIU
Resten af området - Herunder Kulturafdelingen	-91.462	-91.462	0	0	0	0	0 x Merforbruget på 0,1 mio. kr. dækkes ind af et tilsvarende mindreforbrug under aktivitetsområdet Kultur mv.	KIU
Biblioteksområdet								
Hele området	551.592	551.592	0	0	0	0		KIU
Kultur m.v.								
Køge Musikskole	687.325	687.325	0	0	0	0		KIU
Teaterbygningen	73.652	73.652	0	0	0	0		KIU
Resten af området - Herunder Tjenestemandspension og Kulturafdelingen	443.990	0	0	438.227	0	5.763	0 x Mindreudgifter på 0,1 mio. kr. dækker merudgifterne under aktivitetsområdet Fritidsfaciliteter. x Mindreudgifter på 0,3 mio. kr. overføres til Teknik- og Ejendomsudvalget til etablering af og drift af Bjæverskov Medborgerhus i 2018, jf. Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning, sag 145 på mødet 4. december 2017. x Mindreforbrug på 0,05 mio. kr. vedr. Musikalsk Grundkursus (statsmidler)	KIU
Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter								
Ungdomsskolen/Tapperiet	329.760	329.760	0	0	0	0		KIU
Resten af området - Herunder Folkeoplysningssekretariat og Kulturafdelingen	4.730	0	0	0	0	4.730		KIU

Bilag 1: Overblik over overførsler 2017-2018 i Køge Kommune, drift og finansiering

Ejendoms- og Driftsudvalget	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2018	Ansøgte overførsler til overslagsår	Til kassen	Bemærkning	Udvalg i ny struktur	
1. Service i alt	438.499	1.317.956	0	0	0	-879.457			
2. Indkomstoverførsler i alt	272.147	88.006	0	184.141	0	0			
3. Andet i alt	-1.745.806	0	0	0	0	-1.745.806			
1. Service	438.499	1.317.956	0	0	0	-879.457			
Ejendommens drift									
Driftsområder	1.317.956	1.317.956		0	0	0	0	Nettomindreforbruget i 2017 søges overført til 2018. De primære årsager til nettomindreforbruget vedrører et mindreforbrug på Energimærkningsordningen og kommunens jordforsyningsområde samt udskudte vedligeholdelsesopgaver ved kommunens udlejningsboliger. Derudover et merforbrug for Intern Service/Rådhuset og ETK.	TEU
Vintervedligehold	-879.457			0	0	-879.457	0	I 2017 var et merforbrug på 0,88 mio. kr. til vintervedligeholdelse i forhold til bevilling, under ETK. Med henvisning til at under- og overskud for vintervedligehold finansieres direkte af kassen, søges merforbruget kassefinansieret. Til orientering blev der taget 3,1 mio. kr. fra kassen i 2016.	TEU
2. Indkomstoverførsler	272.147	88.006	0	184.141	0	0	0	Nettomindreforbruget i 2017 under Indkomstoverførelser vedrører ETK og er forårsaget af udskudte vedligeholdelsesopgaver. Mindreforbruget søges overført til 2018, da det knytter sig til det samlede budget for ETK. På aktivitetsområdet ligger ETK's budget under Indkomstoverførsler iht. Indenrigsministeriets retningslinjer. Indenrigsministeriet har fastlagt, at forbrug og budget på aktivitetsområder med ansatte, der modtager Indkomstoverførelser, skal opdeles for sig, f.eks. for Center for Dansk og Integration og Projektcenter Køge Bugt. Budgettet under Indkomstoverførsler kan således ikke omlægges til ETK's øvrige budget under aktivitetsområdet Drift, men skal ses i sammenhæng med dette budget.	TEU
Hele området	272.147	88.006		184.141	0	0			
- Driftsområder vedr. institutioner, der ligger under indkomstoverførsler									
3. Andet	-1.745.806	0	0	0	0	-1.745.806			
Ældreboliger	-1.745.806			0	0	-1.745.806		TEU	

Finansiering (Økonomiudvalget)	Resultat 2017	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2018	Ansøgte overførsler til overslagsår	Til kassen	Bemærkning	Udvalg i ny struktur
Finansiering i alt	-68.034.076			-63.011.821	0	-5.022.255		
Grundkapitalindsud	-1.388.228			0	0	-1.388.228	Alle midlerne er anvendt i 2017. Den budgetterede del i 2018 lægges derfor i kassen i løbet af 2018.	ØU
Byggecreditter/lånoptag	-62.762.821			-62.762.821	0	0	3 anlægsprojekter er udskudt til 2018, hvorfor lånefinansiering ligeledes udskydes. Det drejer sig om: x 30 aflastningsboliger, Bjerggade x Køge Nord 1. etape x Erstatningsbyggeri Lyngtoften Byggecredit	ØU
Lånoptag - jorddepot	-249.000			-249.000	0	0	Overføres til 2018 mhp. afregning af ejendomsskat for 2017 for Køge Kyst	ØU
Ældreboliger - langfristet gæld	193.262			0	0	193.262	Projekterne er afsluttet	ØU
Statstilskud	-3.827.289			0	0	-3.827.289	Mindre indtægt på finansiering vedr. statstilskud, der er opstået ved postering af indtægten på 3,8 mio. kr. på driften. Mindreindtægten udlignes ved at der på driften tilsvarende lægges +3,8 mio. kr. i kassen.	ØU