



NOTAT

Klik her for at angive tekst.

Dato Dokumentnummer

Økonomisk afdeling

16. januar 2018

2015-007648-8

2. Økonomiske Redegørelse 2018

1. Driftsområdet

Den anden økonomiske redegørelse 2018 er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for 2018 på driftsområdet.

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

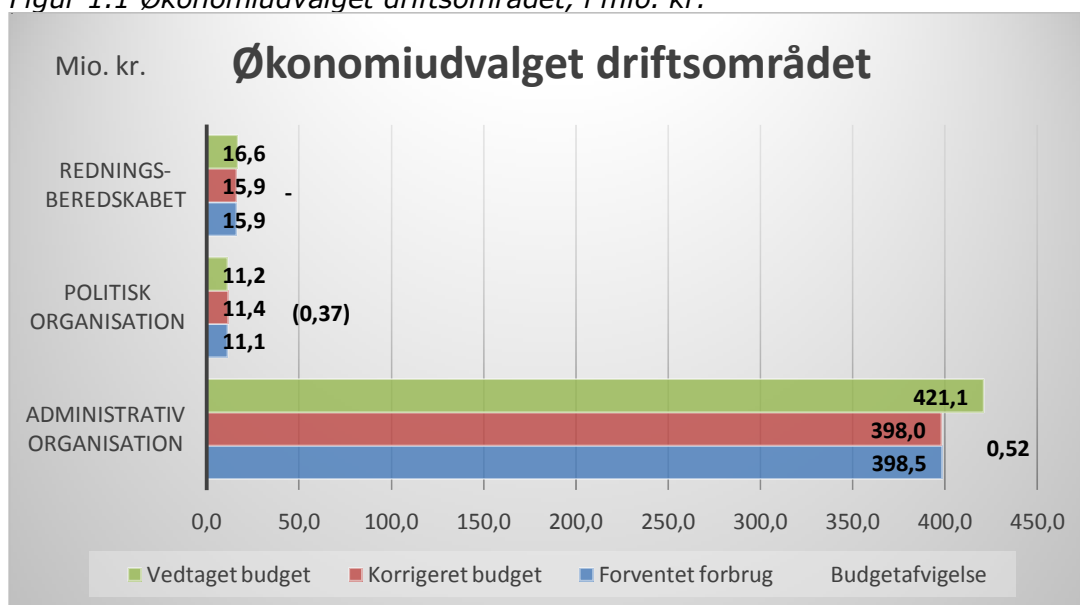
Tlf. 56 67 67 67

Økonomiudvalget er opdelt i 3 aktivitetsområder, Administrativ organisation, Politisk organisation samt Redningsberedskab.

Kontakt:
Asger Ledskov
Tlf. +45 56 67 20 36
Mail fkf@koege.dk

Figur 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder.

Figur 1.1 Økonomiudvalget driftsområdet, i mio. kr.



På administrativ organisation forventes netto merudgifter på 0,5 mio. kr. og på politisk organisation forventes mindredgifter på 0,4 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område forventes således netto merudgifter på 0,2 mio. kr., hvoraf mindredgifter på 2,2 mio. kr. anbefales tilført kassen, udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg på 10,5 mio. kr. samt forventede overførsler til 2019 af mindredgifter på 8,1 mio. kr.

Aktivitetssområderne er beskrevet nærmere nedenfor.

Administrativ organisation

På administrativ organisation forventes netto merudgifter på 0,5 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 1,8 mio. kr. forventes tilført kassen og netto merudgifter på 10,5 mio. kr. anbefales dækket af udgiftsneutrale tillægsbevillinger fra andre udvalg. Herudover forventes mindreudgifter på 8,1 mio. kr. som forventes overført til 2019.

Mindreudgifterne på 1,8 mio. kr. som tilgår kassen er sammensat af 1,1 mio. kr. vedrørende driftssikring af boligbyggeri, 0,4 mio. kr. vedrørende koncern serviceprojekter samt 0,3 mio. kr. vedrørende serverrum.

Netto merudgifterne på 10,5 mio. kr. anbefales dækket af udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg og er således udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men påvirker Økonomiudvalget med i alt 10,5 mio. kr. Den udgiftsneutrale omplacering vedrører centralisering af udbetalingerne til passive tjenestemænd i Køge Kommune under Økonomiudvalget, hvorfor budgetterne flyttes fra de enkelte udvalg til Økonomiudvalget. Hertil kommer mindreudgifter på 0,03 mio. kr. vedrørende en besparelse på Rådhuspuljen, som ved en fejl blev placeret under Teknik- og Ejendomsudvalget og ikke Økonomiudvalget.

Nedenfor er en oversigt over de anbefalede udgiftsneutrale tillægsbevillinger samt tillægsbevillinger med effekt på kassen.

Tillægsbevillinger med effekt på kassen

Driftssikring af boligbyggeri

Der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedrørende driftssikring af boligbyggeri, som anbefales tilført kassen.

Koncern serviceprojekter

Der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende besparelse på koncern service projekter knyttet til effektiviseringer af løn og økonomiadministration, som anbefales tilført kassen.

Serverrum

Der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. vedrørende billigere hjemtagelse af serverrum end ventet, som anbefales tilført kassen.

Udgiftsneutrale omplaceringer

Samling af passive tjenestemænd

Der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 10,5 mio. kr. for 2018 og overslagsår alle udvalg med undtagelse Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende centralisering af udbetalinger til passive tjenestemænd, som fremover skal være under Økonomiudvalget. Samlingen sker med henblik på en mere effektiv administration af tjenestemandspensionerne.

Rådhuspuljen

Der omplaceres 0,03 mio. kr. for 2018 fra Økonomiudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende fejlplaceret besparelse knyttet til Rådhuspuljen.

Politisk organisation

Under Politisk organisation forventes mindredgifter på 0,4 mio. kr., som anbefales tilført kassen.

2. Finansiering

På finansieringsområdet forventes samlede mindredgifter på 11,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen.

Herudover har Køge Kommune modtaget 26,4 mio. kr. vedrørende udlodning af provenu knyttet til salget af HMN Gas, som følge af HMN Naturgas Holding APS har indgået en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS NVE og Eniig.

Mere konkret modtager Køge Kommune 26,4 mio. kr. i udlodning af provenu fra salget af HMN Gas, hvoraf 20% svarende til 5,3 mio. kr., betales i statsafgift (reduktion i bloktilskuddet) og 21,1 mio. kr. deponeres og frigives over en 10-årig periode fra 2019.

Nedenfor er resultatet for finansieringsområdet beskrevet på aktivitetsområder.

2.1 Finansiering og tilskud

Tabel 2.1 viser forventet regnskab for finansiering og tilskud.

Tabel 2.1 Finansiering og tilskud

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forbrug pr. 31. marts 2018	Forventet forbrug 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlaceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Budgetafvigelse ¹
Kommunal indkomstskat	-642.707	-2.567.246	-2.567.246	0	0	-2.567.246	0
Selskabsskat	-14.556	-58.225	-58.225	0	0	-58.225	0
Grundskyld	-244.927	-245.618	-245.618	0	0	-245.618	0
Anden skat på fast ejendom	-4.105	-4.416	-4.416	0	0	-4.416	0
Tilskud og udligning	-206.234	-905.380	-911.511	860	0	-910.651	5.271
Renter	1.425	-33.704	-7.351	0	0	-7.351	-26.353
I alt	-1.111.104	-3.814.589	-3.794.367	860	0	-3.793.507	-21.082

1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget.

Der forventes netto merindtægter på 21,1 mio. kr., hvoraf merindtægter på 26,4 mio. kr. vedrører udlodning af provenu fra salget af HMN Gas. Hertil kommer mindreindtægter på 5,3 mio. kr. vedrørende lavere bloktilskud fra staten som følge af provenuet fra salget af HMN Gas, hvoraf der skal betales 20% i statsafgift. De netto merindtægter på 21,1 mio. kr. skal ses i sammenhæng med de tilsvarende merudgifter på 21,1 mio. kr. under finansforskydninger, som er knyttet til deponeringen af de resterende 80% af provenuet.

2.2 Finansforskydninger

Tabel 2.2 viser forventet regnskab for finansforskydninger.

Tabel 2.2 Finansforskydninger

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forbrug pr. 31. marts 2018	Forventet forbrug 2018	Oprindeligt budget 2018	Tillægsbevilling 2018	Omlaceringer 2018	Korrigeret budget 2018	Budgetafvigelse ¹
Lånoptag - jordepot	-30	-12.025	-12.025	0	0	-12.025	0
Øvrige lån - netto	20.302	44.652	44.652	0	0	44.652	0
Indskud Køge kyst	5.000	0	0	0	0	0	0
Landsbygefonden	500	10.000	15.113	0	0	15.113	-5.113
Andre finansforskydninger	132.415	-62.866	-14.685	-62.763	0	-77.448	14.582
I alt	158.187	-20.239	33.055	-62.763	0	-29.708	9.469

1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget.

Der forventes netto merudgifter på 9,5 mio. kr., hvoraf merudgifter på 21,1 mio. kr. vedrører deponering af 80% af provenuet fra salg af HMN Naturgas A/S med frigivelse over en 10-årig periode. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med de tilsvarende netto merindtægter på 21,1 mio. kr. under finansiering og tilskud.

Herudover er der samlet mindreudgifter på i alt 11,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Mindreudgifterne er sammensat af 6,5 mio. kr. vedrørende deponeringsmidler knyttet til Køge Idrætspark, som ikke skal anvendes samt 5,1 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til ungdomsboliger på Campus Køge.