

Bilag 3: Udgiftsneutrale omplaceringer (Tekniske budgetjusteringer)

De udgiftsneutrale tillægsbevillinger fordeler sig således på de politiske udvalg.

Tabel 1: Samlet oversigt over udgiftsneutrale tillægsbevillinger fordelt på udvalg

Udvalg (i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	10.470	10.470	10.470	10.470
Ældre- og Sundhedsudvalget	-	-	-	-
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
Børneudvalget	-2.159	-2.159	-2.159	-2.159
Skoleudvalget	-5.898	-5.898	-5.898	-5.898
Kultur- og Idrætsudvalget	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
Klima- og Planudvalget	-320	-320	-320	-320
Teknik- og Ejendomsudvalget	1.351	1.351	1.351	1.351
Udgiftsneutrale tillægsbevillinger på driften i alt	-	-	-	-

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de godkender følgende udgiftsneutrale tillægsbevillinger (budgetneutrale) i tabel 2 mellem udvalgene og indtægts- og udgiftsbevillinger indenfor udvalgene.

Tabel 2: Udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem politiske udvalg

Nr.	Overskrift	Udvalg	2018	2019	2020	2021
1	Samling af Passive Tjenestemænd	Økonomiudvalget	10.497	10.497	10.497	10.497
1	Samling af Passive Tjenestemænd	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.734	-1.734	-1.734	-1.734
1	Samling af Passive Tjenestemænd	Børneudvalget	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294
1	Samling af Passive Tjenestemænd	Skoleudvalget	-4.439	-4.439	-4.439	-4.439
1	Samling af Passive Tjenestemænd	Kultur- og Idrætsudvalget	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
1	Samling af Passive Tjenestemænd	Klima- og Planudvalget	-320	-320	-320	-320
2	Husleje og drift Campus Køge	Skoleudvalget	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
2	Husleje og drift Campus Køge	Teknik- og Ejendomsudvalget	1.324	1.324	1.324	1.324
3	Rådhuspuljen	Økonomiudvalget	-27	-27	-27	-27
3	Rådhuspuljen	Teknik- og Ejendomsudvalget	27	27	27	27
4	IT på tandplejen	Skoleudvalget	-135	-135	-135	-135
4	IT på tandplejen	Børneudvalget	135	135	135	135
5	Indtægtsbevilling vedr. klippekortsordning i plejeboliger	Ældre- og Sundhedsudvalget	-4.000			
5	Udgiftsbevilling vedr. klippekortsordning i plejeboliger	Ældre- og Sundhedsudvalget	4.000			
6	Indtægtsbevilling vedr. løft af ældreområdet med finanslov 2018	Ældre- og Sundhedsudvalget	-5.112			
6	Udgiftsbevilling vedr. løft af ældreområdet med finanslov 2018	Ældre- og Sundhedsudvalget	5.112			
7	Indtægtsbevilling vedr. projektet: "Perspektiv for ægtefælleforsørgere"	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-539			
7	Udgiftsbevilling vedr. projektet: "Perspektiv for ægtefælleforsørgere"	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	539			
8	Indtægtsbevilling vedr. ny samarbejdsaftale på uddannelsesområdet for CDI	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Udgiftsbevilling vedr. ny samarbejdsaftale på uddannelsesområdet for CDI	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Indtægtsbevilling vedr. honorarstøtte til koncerter	Kultur- og Idrætsudvalget	-280			
9	Udgiftsbevilling vedr. honorarstøtte til koncerter	Kultur- og Idrætsudvalget	280			
10	Indtægtsbevilling vedr. tilskud til modern days jazz	Kultur- og Idrætsudvalget	-161			
10	Udgiftsbevilling vedr. tilskud til modern days jazz	Kultur- og Idrætsudvalget	161			
11	Indtægtsbevilling vedr. projekterne: "By, rum og mennesker"	Kultur- og Idrætsudvalget	-183			
11	Udgiftsbevilling vedr. projekterne: "By, rum og mennesker"	Kultur- og Idrætsudvalget	183			
Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i alt			-	-	-	-

Forklaringer på de enkelte udgiftsneutrale omplaceringer:

Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne – service, indkomstoverførsler og andet.

Øvrige omplaceringer – dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor de samme udvalg og udgiftsområde – kan foretages af de respektive fagudvalg.

På driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 11 sagsforhold, jf. tabellen ovenfor.

Ad.1: Samling af Passive tjenestemænd

Det er besluttet at centralisere udbetalingen til Passive Tjenestemænd under Økonomiudvalget, hvorfor både budgetter og forbrug omplaceres fra de enkelte udvalg til Økonomiudvalget. Samlingen sker med henblik på en mere effektiv administration af tjenestemandspensionerne.

Ad.2: Husleje og drift Campus Køge

Omplaceringen vedrører midler til husleje og drift på Campus Køge, som tidligere er blevet afholdt selv af Campus under Skoleudvalget, men fremover afholdes af ETK under Teknik- og Ejendomsudvalget.

Ad.3: Rådhuspuljen

Omplaceringen vedrører en besparelse på Rådhuspuljen, som ved en fejl blev placeret under Teknik- og Ejendomsudvalget og ikke Økonomiudvalget.

Ad.4: IT på tandplejen

Tandplejens budget til drift af IT har fejlagtigt været placeret under Skoleudvalget og ikke Børneudvalget hvor det hører hjemme. Det anbefales derfor at omplacere midlerne fra Skoleudvalget til Børneudvalget.

Ad.5: I/U-bevilling til klippekortsordning på plejeboliger

Der gives en indtægtsbevilling på -4,0 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 4,0 mio. kr. vedr. klippekortsordning på plejeboliger for 2018 under Ældre- og Sundhedsudvalget.

Ad.6: I/U-bevilling til løft af ældreområdet med finansloven for 2018

Der gives en indtægtsbevilling på -5,1 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 5,1 mio. kr. vedr. løft af ældreområdet med finansloven for 2018 under Ældre- og Sundhedsudvalget.

Ad.7: I/U-bevilling til projektet: "Perspektiv for ægtefælleforsørgere"

Der gives en indtægtsbevilling på -0,5 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. vedr. projektet: "Perspektiv for ægtefælleforsørgere" under CDI for 2018 under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Ad.8: I/U-bevilling vedr. ny samarbejdsaftale på uddannelsesområdet på CDI

Der gives en indtægtsbevilling på -1,0 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. ny samarbejdsaftale på uddannelsesområdet for CDI for 2018 og overslagsår under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Ad.9: I/U-bevilling vedr. honorarstøtte til koncerter

Der gives en indtægtsbevilling på -0,3 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. vedr. honorarstøtte til koncerter under Kultur- og Idrætsudvalget.

Ad.10: I/U-bevilling vedr. tilskud til modern days jazz

Der gives en indtægtsbevilling på -0,2 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. vedr. tilskud til modern days jazz under Kultur- og Idrætsudvalget.

Ad.11: I/U-bevilling vedr. projekterne: "By, rum og menneske"

Der gives en indtægtsbevilling på -0,2 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. vedr. projekterne: "By, rum og menneske" under Kultur- og Idrætsudvalget.