

Bilag 2: Specifikation af bevillinger med effekt på kassen

Bevillingerne med effekt på kassen på driftsområdet fordeler sig således på de politiske udvalg.

Tabel 1: Samlet oversigt over ansøgte tillægsbevillinger på driften fordelt på udvalg

| Udvalg (i 1.000 kr.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|------------|------------|------------|
| Økonomiudvalget | -2.207 | - | - | - |
| Ældre- og Sundhedsudvalget | -79 | - | - | - |
| Social- og Arbejdsmarkedsudvalget | -17 | - | - | - |
| Børneudvalget | -61 | - | - | - |
| Skoleudvalget | -76 | - | - | - |
| Kultur- og Idrætsudvalget | -79 | -61 | -61 | -61 |
| Klima- og Planudvalget | - | - | - | - |
| Teknik- og Ejendomsudvalget | 453 | - | - | - |
| Tillægsbevillinger på driften i alt | -2.066 | -61 | -61 | -61 |

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de godkender følgende bevillinger med effekt på kassen

Tabel 2: Oversigt over de enkelte tillægsbevillinger på driften mellem udvalg

| Nr. | Overskrift | Udvalg | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 1 | Fritidspas til flygtninge | Kultur- og Idrætsudvalget | -61 | -61 | -61 | -61 |
| 2 | Koncern serviceprojekter | Økonomiudvalget | -427 | | | |
| 3 | Koncern serviceprojekter | Ældre- og Sundhedsudvalget | -79 | | | |
| 4 | Koncern serviceprojekter | Social- og Arbejdsmarkedsudvalget | -17 | | | |
| 5 | Koncern serviceprojekter | Børneudvalget | -61 | | | |
| 6 | Koncern serviceprojekter | Skoleudvalget | -76 | | | |
| 7 | Koncern serviceprojekter | Kultur- og Idrætsudvalget | -17 | | | |
| 8 | Koncern serviceprojekter | Teknik- og Ejendomsudvalget | -47 | | | |
| 9 | Politisk organisation | Økonomiudvalget | -370 | | | |
| 10 | Driftssikring af boligbyggeri | Økonomiudvalget | -1.140 | | | |
| 11 | Ejendomsskat strandpromenaden | Teknik- og Ejendomsudvalget | 500 | | | |
| 12 | Serverrum | Økonomiudvalget | -270 | | | |
| 13 | Indkomstoverførsler | Børneudvalget | -1.200 | | | |
| 14 | Mindreindtægter refusion | Børneudvalget | 1.200 | | | |
| Tillægsbevillinger på driften i alt | | | -2.066 | -61 | -61 | -61 |

Bevillingerne med effekt på kassen på finansieringsområdet.

Tabel 5: Samlet oversigt over ansøgte tillægsbevillinger på finansiering

| Aktivitetssområde (i 1.000 kr.) | 2018 |
|---|----------------|
| Finansiering og tilskud | - |
| Finansforskydninger | -11.613 |
| Tillægsbevillinger på finansiering i alt | -11.613 |

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de godkender følgende bevillinger med effekt på kassen på finansieringsområdet.

Tabel 6: Oversigt over de enkelte tillægsbevillinger på finansiering

| Nr. | Overskrift | Aktivitetssområde | 2018 |
|---|---------------------------------|---------------------|----------------|
| 15 | Grundkapitalindskud Campus Køge | Finansforskydninger | -5.113 |
| 16 | Deponering Køge Idrætspark | Finansforskydninger | -6.500 |
| Tillægsbevillinger på finansiering i alt | | | -11.613 |

Forklaringer til de enkelte bevillinger under drift og finansieringsområdet:

Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne – service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer – dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetssområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde – kan foretages af de respektive fagudvalg.

På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet nedenstående tillægsbevillinger. Det dækker over 14 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor.

Ad.1: Fritidspas til flygtninge

Der gives en tillægsbevilling på 0,06 mio. kr. vedrørende fritidspas til flygtninge under Kultur- og Idrætsudvalget for 2018 og overslagsår som tilføres kassen.

Ad.2-8 Koncernservice projekter

Der gives en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedrørende besparelse på koncernservice projekter omfattende alle udvalg med undtagelse af Klima- og Planudvalget for 2018 som tilføres kassen. Besparelsen vedrører effektivisering af løn- og økonomiadministration

Ad.9: Politisk organisation

Der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende politisk organisation under Økonomiudvalget, som anbefales tilført kassen.

Ad.10: Driftssikring af boligbyggeri

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

Ad.11: Ejendomsskat strandpromenaden

Der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende ejendomsskat knyttet til Tapperiet på strandpromenaden under Teknik- og Ejendomsudvalget, som anbefales finansieret af kassen. Bevillingen vedrører midler til ejendomsskat knyttet til Tapperiet, hvor Teknik- og Ejendomsudvalgets budget ved en fejl blev reduceret med og ikke tilført 0,25 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen.

Ad.12: Serverrum

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

Ad.13: Indkomstoverførsler

Der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. vedrørende indkomstoverførsler under Børneudvalget, som anbefales tilført kassen.

Ad.14: Mindreindtægter refusion

Der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. vedrørende mindreindtægter til refusion under Børneudvalget, som anbefales finansieret af kassen.

Ad.15: Grundkapitalindsud Campus Køge

Der gives en tillægsbevilling på 5,1 mio. kr. vedrørende midler afsat til grundkapitalindsud til Campus Køge. Der er ikke behov for midlerne, da det nødvendige grundkapitalindsud er anvendt, hvorfor midlerne anbefales tilført kassen.

Ad.16: Deponering Køge Idrætspark

Der gives en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. vedrørende midler afsat til deponering af Køge Idrætspark, som anbefales tilført kassen.