

### 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	-1.200	-	-	-
Ældre- og Sundhedsudvalget	-	-	-	-
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-500	-	-	-
Børneudvalget	-	-	-	-
Skoleudvalget	500	-	-	-
Kultur- og Idrætsudvalget	240	-	-	-
Klima- og Planudvalget	-	-	-	-
Teknik- og Ejendomsudvalget	960	-	-	-
<b>Udgiftsneutrale tillægsbevillinger på driften i alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### **Driftsområdet:**

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	Afledt drift Køge Idrætspark	Teknik- og Ejendomsudvalget	-240			
1	Afledt drift Køge Idrætspark	Kultur- og Idrætsudvalget	240			
2	Projektmidler fra CDI til UUV	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-500			
2	Projektmidler fra CDI til UUV	Skoleudvalget	500			
3	Forundersøgelse Ring 5 syd	Økonomiudvalget	-1.200			
3	Forundersøgelse Ring 5 syd	Teknik- og Ejendomsudvalget	1.200			
4	I/U bevilling vedr. projekter til jobplaneten	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-193			
4	I/U bevilling vedr. projekter til jobplaneten	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	193			
<b>Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i alt</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Note: Minus (-) betyder at udvalgets budget nedskrives og plus (+) betyder udvalgets budget opskrives

## **Anlægsområdet:**

Der søges udgiftsneutrale anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på nedenstående projekter pga. merforbrug

**Tabel 3: Udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem anlægsprojekter pga. merforbrug**

Nr.	Overskrift	Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021
5	Pulje afledt trafik anlæg – Hovedsygehus (Stensbjergvej)	Skattefinansieret Serviceanlæg	9.100			
5	Byggemodning Campus	Jordforsyningen	-9.100			
6	Rådhus - samlet administration	Skattefinansieret Serviceanlæg	631			
6	Fremtidens rådhus	Skattefinansieret Serviceanlæg	365			
6	Etablering af genoptræningscenter	Skattefinansieret Serviceanlæg	-996			
<b>Anlægsbevillinger i alt</b>			-	-	-	-

Note: Minus (-) betyder at udvalgets budget nedskrives og plus (+) betyder udvalgets budget opskrives

Der søges udgiftsneutrale rådighedsbeløb på nedenstående projekter pga. ændret udvalgsstruktur

**Tabel 4: Udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem politiske udvalg pga. ændret udvalgsstruktur**

Nr.	Overskrift	Aktivitetssområde	2018	2019	2020	2021
7	Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (KPU)	Skattefinansieret Serviceanlæg	-8.808			
7	Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (TEU)	Skattefinansieret Serviceanlæg	8.808			
<b>Anlægsbevillinger i alt</b>			-	-	-	-

Note: Minus (-) betyder at udvalgets budget nedskrives og plus (+) betyder udvalgets budget opskrives

## **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 omplaceringer.

### **Ad.1: Afledt drift på Køge Idrætspark**

Omplaceringen vedrører afledt drift på Køge Idrætspark på 0,24 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget, hvor udgifterne afholdes.

### **Ad.2: Husleje og drift Campus Køge**

Omplaceringen på 0,5 mio. kr. vedrører projektmidler, som indgik i budgetforliget for 2018. Midlerne blev midlertidigt placeret på CDI under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget men da UUV under Skoleudvalget skal drive projektet, bliver der nu søgt om omplacering af midlerne imellem de to udvalg.

### **Ad.3: Forundersøgelse af ring 5 vejforbindelse**

Omplaceringen vedrører forundersøgelse af ring 5 vejforbindelse på 1,2 mio. kr., som anbefales omplaceret fra Økonomiudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget, hvor udgifterne til forundersøgelsen afholdes.

### **Ad.4: I/U-bevilling vedr. projektmidler til jobplaneten**

Der gives en indtægtsbevilling på -0,2 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. projektmidler til Jobplaneten – restbeløb fra den forrige Helhedsplan til CDI. for 2018 under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Ad.5: Vejprojektet på Stensbjerg**

Omplaceringen på 9,1 mio. kr. vedrører finansiering af merudgifter på vejprojektet Stensbjergvej med mindreudgifter til byggemodning af Campus.

### **Ad.6: Etablering af genoptræningscenter**

Omplaceringen vedrører finansiering af merudgifter til Rådhusprojekterne med mindreudgifter på genoptræningscenter og daghjem.

### **Ad.7: Trafikstøjsprojekt ringsvejsstrækningen**

Omplaceringen på 8,8 mio. kr. vedrører Trafikstøjsprojekt for ringsvejsstrækning, hvor midlerne omplaceres fra Klima- og Planudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget.