

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	350	-	-	-
Ældre- og Sundhedsudvalget	-2.590	-	-	-
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.072	-	-	-
Børneudvalget	-	-	-	-
Skoleudvalget	998	-	-	-
Kultur- og Idrætsudvalget	-	-	-	-
Klima- og Planudvalget	-	-	-	-
Teknik- og Ejendomsudvalget	305	-	-	-
Udgiftsneutrale tillægsbevillinger på driften i alt	135	-	-	-
Udgiftsneutrale tillægsbevillinger på anlæg	-	-	-	-
Udgiftsneutrale tillægsbevillinger på finansiering	-135	-	-	-
Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i alt	-	-	-	-

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

Tabel 2: Oversigt over de enkelte udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg

Nr.	Overskrift	Udvalg	2018	2019	2020	2021
1	CDI myndighedsopgaver	Ældre- og Sundhedsudvalget	-520			
1	CDI myndighedsopgaver	Økonomiudvalget	520			
2	Akutlinjen	Ældre- og Sundhedsudvalget	-170			
2	Akutlinjen	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	170			
3	Decentrale stab ældreområdet	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-700			
3	Decentrale stab ældreområdet	Ældre- og Sundhedsudvalget	700			
4	Velfærdsinvesteringspuljen	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.200			
4	Velfærdsinvesteringspuljen	Ældre- og Sundhedsudvalget	1.200			
5	PVV væresteder	Ældre- og Sundhedsudvalget	-3.800			
5	PVV væresteder	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	3.800			
6	Ejendomsskat Tapperiet	Teknik- og Ejendomsudvalget	135			

7	Gnisten	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-998			
7	Gnisten	Skoleudvalget	998			
8	Administrationshonorarer på husleje	Økonomiudvalget	-170			
8	Administrationshonorarer på husleje	Teknik- og Ejendomsudvalget	170			
Udgiftsneutrale tillægsbevillinger i alt			135	-	-	-

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

Anlægsområdet:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

9) at der gives en udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,264 mio. kr. fra Køge Kyst infrastruktur (restpulje) til Køge Kyst infrastruktur 2015,

10) at der gives en anlægsbevilling på mindreindtægter for 16,783 mio. kr. vedr. Køge Idrætspark, svarende til de afsatte rådighedsbeløb til indtægter efter bl.a. tilpasset rådighedsbeløb i budget 2018-2023 (optionsbyggeret til ejendom 4+5),

11) at der gives en "teknisk" anlægsbevilling på 0,181 mio. kr. til ramperne i Vemmedrup, som skyldes prisregulering af rådighedsbeløbene i anlægsplanen i forhold til ansøgte anlægsbevilling,

12) at der gives udgiftsneutrale anlægsbevillinger og rådighedsbeløb vedr. Renovering af Herfølge Stadion (0,5 mio. kr.) og Kunststofbane i Bjæverskov (5,115 mio. kr.) da projekter flyttes fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Finansieringsområdet:

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 3: Udgiftsneutrale tillægsbevillinger på finansieringsområdet

Nr.	Overskrift	Aktivetsområde	2018	2019	2020	2021
6	Ejendomsskat Tapperiet	Finansiering og udligning	-135			
Tillægsbevillinger på anlæg i alt			-135	-	-	-

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.

Driftsområdet og finansieringsområdet:

Ad.1: CDI myndighedsopgaver

Omplaceringen på 0,5 vedrører CDI myndighedsopgaver knyttet til midler til "Dig, Sundhed og trivsel" fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget.

Ad.2: Akutlinjen

Omplaceringen på 0,17 mio. kr. vedrører midler til akutlinjen, som anbefales omplaceret til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fra Ældre- og Sundhedsudvalget.

Ad.3: Decentrale stab ældreområdet

Omplaceringen på 0,7 mio. kr. vedrører midler til decentrale stab ældreområdet, som anbefales omplaceret fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Ad.4: Velfærdsinvesteringspuljen

Omplaceringen på 1,2 mio. kr. vedrører midler til Velfærdsinvesteringspuljen, som anbefales omplaceret fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Ad.5: PVV væresteder

Omplaceringen på 3,8 mio. kr. vedrører en teknisk omplacering af midler knyttet til PVV væresteder, idet budgettet blev placeret forkert ved delingen af det forhenværende Social- og Sundhedsudvalg.

Ad.6: Ejendomsskat Tapperiet

Omplaceringen vedrører midler til betaling af ejendomsskat for Tapperiet, som ligger under Grundskyld på finansieringsområdet, men som bør ligge under Teknik- og Ejendomsudvalget, hvor betalingen foretages fra. Der anbefales derfor en omplacering af midlerne fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Ad.7: Institutionen Gnisten

Omplaceringen på 1,0 mio. kr. vedrører midler til institutionen Gnisten, som anbefales omplaceret fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Skoleudvalget.

Ad.8: Administrationshonorar på husleje

Omplaceringen på 0,17 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget skyldes, at drift og vedligeholdelse af ejendommene er overgået til ETK. Dette medfører en reduktion af indtægten for administrationshonorar på husleje under Økonomiudvalget på 0,17 mio. kr., som omplaceres til Teknik- og Ejendomsudvalget.