

Bilag 2: Specifikation af bevillinger

Bevillinger 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	-4.367	-	-	-
Ældre- og Sundhedsudvalget	3.701	-	-	-
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-7.083	-	-	-
Børneudvalget	-3.136	-	-	-
Skoleudvalget	110	-	-	-
Kultur- og Idrætsudvalget	-	-	-	-
Klima- og Planudvalget	14	-	-	-
Teknik- og Ejendomsudvalget	3.640	-	-	-
Bevillinger på driften i alt	-7.122	-	-	-

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de godkender følgende bevillinger på driftsområdet

Tabel 2: Oversigt over de enkelte bevillinger på driften

Nr.	Overskrift	Udvalg	2018	2019	2020	2021
1	Sikring og forsikring	Økonomiudvalget	-2.600			
2	Barselspuljen	Økonomiudvalget	-2.500			
3	Driftssikring af boligbyggeri	Økonomiudvalget	-500			
4	Rådhusbetjentene	Økonomiudvalget	-100			
5	Mindreindtægter Betalingsparkering	Teknik- og Ejendomsudvalget	3.700			
6	Mindreudgifter indkomstoverførsler	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-6.153			
7	Forsikrede ledige	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.059			
8	Mindreudgifter indkomstoverførsler	Børneudvalget	-2.492			
9	Merindtægter refusion	Børneudvalget	-1.072			
10	Udmøntning Lov- og Cirkulæreprogrammet	Økonomiudvalget	1.329			
10	Udmøntning Lov- og Cirkulæreprogrammet	Ældre- og Sundhedsudvalget	3.701			
10	Udmøntning Lov- og Cirkulæreprogrammet	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	130			
10	Udmøntning Lov- og Cirkulæreprogrammet	Børneudvalget	428			
10	Udmøntning Lov- og Cirkulæreprogrammet	Skoleudvalget	110			

10	Udmøntning Lov- og Cirkulæreprogrammet	Klima- og Planudvalget	14			
10	Udmøntning Lov- og Cirkulæreprogrammet	Teknik- og Ejendomsudvalget	-60			
Bevillinger på driften i alt			-7.122	-	-	-

Bevillingerne på anlægsområdet

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de godkender følgende bevillinger under anlægsområdet:

Tabel 3: Samlet oversigt over ansøgte bevillinger på anlæg

Aktivetsområde (i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Jordforsyning udgifter	-			
Jordforsyning indtægter	-			
Jorddepot	-41.272			
Skattefinansieret Serviceanlæg	-292			
Energispareprojekt	-			
Ældreboliger	-39.237			
Vedligeholdelsesudgifter	-			
bevillinger på anlæg i alt	-80.801	0	0	0

Tabel 4: Oversigt over de enkelte bevillinger på anlæg

Nr.	Overskrift	Aktivetsområde	2018	2019	2020	2021
11	Erstatningsbyggeri Lyngtoften	Ældreboliger	-39.237			
12	Finansiering af Jorddepot	Jorddepot	-41.272			
13	Kapacitetspulje breddeidræt	Skattefinansieret Serviceanlæg	-292			
Bevillinger i alt			-80.801	-	-	-

Bevillinger på finansieringsområdet

Tabel 5: Samlet oversigt over ansøgte bevillinger og bevillinger til drøftelse på finansiering

Aktivetsområde (i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Finansiering og tilskud	26.989	-	-	-
Finansforskydninger	95.233	-	-	-
Bevillinger på finansiering i alt	122.222	-	-	-

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de drøfter håndteringen af nedenstående bevillinger under finansieringsområdet.

Tabel 6: Oversigt over de enkelte bevillinger, som skal drøftes på finansiering

Nr.	Overskrift	Aktivetsområde	2018	2019	2020	2021
14	Midtvejsregulering af indkomstoverførsler	Finansiering og tilskud	16.171			
15	Efterregulering af beskæftigelsestilskud	Finansiering og tilskud	-1.260			
16	Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	Finansiering og tilskud	3.756			
17	Grundskyld	Finansiering og tilskud	10.382			
18	Andel af bruttoskat (§48E)	Finansiering og tilskud	-220			
19	Dækningsafgifter	Finansiering og tilskud	311			
20	Mindreindtægter renter	Finansiering og tilskud	3.500			
bevillinger til drøftelse på finansiering i alt			32.640	-	-	-

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

Tabel 7: Oversigt over de enkelte ansøgte budgetneutrale bevillinger på finansiering

Nr.	Overskrift	Aktivetsområde	2018	2019	2020	2021
21	Udmøntning Lov- og Cirkulæreprogrammet	Finansiering og tilskud	-5.651			
22	Erstatningsbyggeri Lyngtoften	Finansforskydninger	33.961			
23	Finansiering af Jorddepot	Finansforskydninger	41.272			
24	Ekstraordinært afdrag jorddepot	Finansforskydninger	20.000			
bevillinger på finansiering i alt			89.582	-	-	-

Forklaringer til de enkelte bevillinger under drifts-, anlægs- og finansieringsområdet:

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

På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet nedenstående bevillinger.

Bevillinger på driftsområdet:

Ad.1: Sikring og forsikring

Der gives en bevilling på -2,6 mio. kr. vedrørende sikring og forsikring, som anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter til betalingsparkering under Teknik- og Ejendomsudvalget og mindreindtægter under finansieringsområdet.

Ad. 2 Barselspuljen

Der gives en bevilling på -2,5 mio. kr. vedrørende Barselspuljen, som anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter til betalingsparkering under Teknik- og Ejendomsudvalget og mindreindtægter under finansieringsområdet.

Ad. 3 Driftssikring af boligbyggeri

Der gives en bevilling på -0,5 mio. kr. vedrørende driftssikring af boligbyggeri, som anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter til betalingsparkering under Teknik- og Ejendomsudvalget og mindreindtægter under finansieringsområdet.

Ad. 4 Rådhusbetjentene

Der gives en bevilling på -0,1 mio. kr. vedrørende Rådhusbetjentene, som anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter til betalingsparkering under Teknik- og Ejendomsudvalget og mindreindtægter under finansieringsområdet.

Ad.5 Mindreindtægter betalingsparkering

Der gives en bevilling på 3,7 mio. kr. vedrørende mindreindtægter på betalingsparkering under Teknik- og Ejendomsudvalget, som anbefales finansieret af mindreudgifter under Økonomiudvalget.

Mindreindtægterne skyldes, at der er budgetteret med en nettoindtægt på 3,7 mio. kr., som skulle overføres til 2019, men pga. ny lovgivning er dette ikke længere muligt. Den nye lov betyder, at alle indtægter vil blive modregnet i bloktilskuddet fra staten, hvis indtægterne overstiger udgifterne, hvilket i værste fald kan koste Køge Kommune 14,2 mio. kr.

Ad.6: Mindreudgifter indkomstoverførsler

Der gives en bevilling på -6,2 mio. kr. vedrørende mindreudgifter på indkomstoverførsler under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Mindreudgifterne omfatter arbejdsmarkedsforanstaltninger, færre udgifter til kontanthjælp samt færre personer på integrationsydelse omfattet af integrationsprogrammet. Mindreudgifterne anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter på finansieringsområdet.

Ad.7: Forsikrede ledige

Der gives en bevilling på -1,1 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Mindreudgifterne anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter på finansieringsområdet.

Ad.8: Mindreudgifter indkomstoverførsler

Der gives en bevilling på -2,5 mio. kr. vedrørende mindreudgifter på indkomstoverførsler under Børneudvalget. Mindreudgifterne anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter på finansieringsområdet.

Ad.9: Central refusion

Der gives en bevilling på -1,1 mio. kr. vedrørende merindtægter på central refusion under Børneudvalget. Mindreudgifterne anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter på finansieringsområdet.

Ad.10 Udmøntning af Lov- og Cirkulærepragrammet (LCP)

Der gives en budgetneutral bevilling på i alt 5,7 mio. kr. vedrørende udmøntning af lov- og Cirkulærepragrammet på alle udvalg med undtagelse af Kultur- og Idrætsudvalget under Driftsområdet.

I fjerde økonomiske redegørelse udmøntes Lov- og Cirkulærepragrammet (LCP) for 2018, som overordnet er udgiftsneutral i forhold til kassen, da udmøntningen på driften modsvares af en tilsvarende regulering af statstilskuddet under finansieringsområdet. I 2018 betyder udmøntningen af LCP en merindtægt på finansieringsområdet på 5,7 mio. kr., hvilket modsvares af en merudgift på et tilsvarende beløb under driftsområdet, hvor midlerne udmøntes.

Bevillinger på anlægsområdet:

Ad.11: Erstatningsbyggeri Lyngtoften

Der gives en budgetneutral bevilling på -39,2 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til erstatningsbyggeri Lyngtoften under anlægsområdet, som stort set modsvares af et mindre låneoptag til ældreboliger under finansieringsområdet, hvilket der ligeledes korrigeres for i indeværende redegørelse.

Ad.12: Finansiering af Jorddepot

Der gives en budgetneutral bevilling på i alt -41,3 mio. kr. vedrørende finansiering af Jorddepotet under anlægsområdet, hvoraf -5,0 mio. kr. vedrører mindreudgifter i 2018 og -36,3 mio. kr. vedrører merindtægter i 2018.

Jorddepotet er 100% lånefinansieret, hvorfor mindreudgifter/merintægter til jorddepot under anlægsområdet modsvares af tilsvarende mindreindtægter under finansieringsområdet.

Ad.13: Kapacitetspulje breddeidræt

Der gives en bevilling på i alt -0,3 mio. kr. vedrørende kapacitetspulje breddeidræt under anlægsområdet, som tilføres kassen.

Bevillinger på finansieringsområdet til drøftelse:

Ad.14: Midtvejsregulering af indkomstoverførsler 2018

Der gives en bevilling til mindreindtægter på 16,2 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af indkomstoverførsler under Økonomiudvalget, som anbefales finansieret af kassen.

Ad.15: Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2017

Der gives en bevilling til merindtægter på -1,3 mio. kr. vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskud under Økonomiudvalget, som anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter under finansieringsområdet.

Ad.16: Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2018

Der gives en bevilling til mindreindtægter på 3,8 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud under Økonomiudvalget, som anbefales finansieret af kassen.

Ad.17: Grundskyld

Der gives en bevilling på 10,4 mio. kr. vedrørende mindreindtægter på grundskyld, som anbefales finansieret af kassen.

Mindreindtægter for grundskyld på 10,4 mio. kr., som er knyttet til vurderingsændringer af opkrævet ejendomsskat foretaget af SKAT. Vurderingsændringerne betyder, at Køge Kommune med tilbagevirkende kræft skal tilbagebetale for meget opkrævet ejendomsskat for de seneste 3 år for en række ejendomme, herunder en række større boligområder.

Ad.18: Andel af bruttoskat (§48E)

Der gives en bevilling til merindtægter på -0,2 mio. kr. vedrørende andel af bruttoskat (§48E) under Økonomiudvalget, som anbefales anvendt til finansiering af mindreindtægter under finansieringsområdet.

Ad.19: Dækningsafgifter

Der gives en bevilling til mindreindtægter på 0,3 mio. kr. vedrørende dækningsafgifter under Økonomiudvalget, som anbefales finansieret af kassen.

Ad.20: Mindreindtægter på renter

Der gives en bevilling til mindreindtægter på 3,5 mio. kr. vedrørende mindreindtægter på obligationsportføljen, som anbefales finansieret af kassen.

Budgetneutrale bevillinger på finansieringsområdet til godkendelse:

Ad.21 Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet (LCP)

Der gives en budgetneutral bevilling til merindtægter på i alt -5,7 mio. kr. vedrørende af lov- og Cirkulæreprogrammet under finansieringsområdet, som anbefales anvendt til finansiering af udmøntningen af LCP under driftsområdet.

Ad.22: Erstatningsbyggeri Lyngtoften

Der gives en budgetneutral bevilling til mindre låneoptag på 34,0 mio. kr. vedrørende erstatningsbyggeri Lyngtoften under finansieringsområdet, som finansieres af tilsvarende mindreudgifter under anlægsområdet.

Ad.23: Finansiering af Jorddepot

Der gives en budgetneutral bevilling på i alt 41,3 mio. kr. vedrørende finansiering af Jorddepotet under finansieringsområdet, som finansieres af tilsvarende mindreudgifter under anlægsområdet.

Jorddepotet er 100% lånefinansieret, hvorfor mindreudgifter/merintægter til jorddepot under anlægsområdet modsvares af tilsvarende mindreindtægter under finansieringsområdet.

Ad.24: Ekstraordinært afdrag jorddepotet

Der gives en budgetneutral bevilling på 20,0 mio. kr. vedrørende et ekstraordinært afdrag på jorddepotet under Økonomiudvalget, som er finansieret af tilsvarende merindtægter på jorddepotet.