

## Bilag 1: Udgiftsneutrale omplaceringer (Tekniske budgetjusteringer)

De udgiftsneutrale omplaceringer fordeler sig således på de politiske udvalg.

**Tabel 1: Samlet oversigt over udgiftsneutrale omplaceringer fordelt på udvalg**

Udvalg (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	561	561	561	561
Ældre- og Sundhedsudvalget	-4.394	-4.394	-4.394	-4.394
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	3.865	3.865	3.865	3.865
Børneudvalget	-	-	-	-
Skoleudvalget	-2.005	-2.005	-2.005	-2.005
Kultur- og Idrætsudvalget	-	-	-	-
Klima- og Planudvalget	-160	-160	-160	-160
Teknik- og Ejendomsudvalget	2.133	2.133	2.133	2.133
<b>Udgiftsneutrale omplaceringer på driften i alt</b>	-	-	-	-

### Driftsområdet:

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

**Tabel 2: Udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem politiske udvalg**

Nr.	Overskrift	Udvalg	2019	2020	2021	2022
1	Administrationshonorarer til husleje	Økonomiudvalget	-173	-173	-173	-173
1	Administrationshonorarer til husleje	Teknik- og Ejendomsudvalget	173	173	173	173
2	Sekr. Funktion Tryghed i Køge	Skoleudvalget	-205	-205	-205	-205
2	Sekr. Funktion Tryghed i Køge	Økonomiudvalget	205	205	205	205
3	ETK drift af 10. klasse Campus Køge	Skoleudvalget	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
3	ETK drift af 10. klasse Campus Køge	Teknik- og Ejendomsudvalget	1.800	1.800	1.800	1.800
4	CDI myndighedsopgaver	Ældre- og Sundhedsudvalget	-529	-529	-529	-529
4	CDI myndighedsopgaver	Økonomiudvalget	529	529	529	529
5	PVV Væresteder	Ældre- og Sundhedsudvalget	-3.865	-3.865	-3.865	-3.865
5	PVV Væresteder	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	3.865	3.865	3.865	3.865
6	Bekæmpelse af Bjørneklo	Klima- og Planudvalget	-160	-160	-160	-160
6	Bekæmpelse af Bjørneklo	Teknik- og Ejendomsudvalget	160	160	160	160
7	Værdighedsmilliarden	Ældre- og Sundhedsudvalget	-10.752	-10.752	-10.752	-10.752
7	Værdighedsmilliarden	Ældre- og Sundhedsudvalget	10.752	10.752	10.752	10.752
<b>Udgiftsneutrale omplaceringer 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 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: Administrationshonorar på husleje**

Omplaceringen på 0,17 mio. kr. for 2019 og overslagsår fra Økonomiudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget skyldes, at drift og vedligeholdelse af ejendommene, Strandpromenaden 3-5 og Ølbycenteret 51-55, 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.

#### **Ad.2: Sekr. Funktion for Tryghed i Køge**

Omplaceringen på 0,2 mio. kr. for 2019 og overslagsår fra Skoleudvalget til Økonomiudvalget skyldes, at besparelsen på spareforslaget SU 19: "Sekr. Funktion for tryghed i Køge" ved en fejl blev lagt under Økonomiudvalget.

#### **Ad.3: ETK drift af 10. klasse Campus Køge**

Omplaceringen på 1,8 mio. kr. for 2019 og overslagsår fra Skoleudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrører midler til ETK's drift af lejemålet til 10. klasse på Køge Handelsskole, Campus Køge.

#### **Ad.4: CDI myndighedsopgaver**

Omplaceringen på 0,5 for 2019 og overslagsår vedrører CDI myndighedsopgaver knyttet til midler til "Dig, Sundhed og trivsel" fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget.

#### **Ad.5: PVV væresteder**

Omplaceringen på 3,9 mio. kr. for 2019 og overslagsår vedrører en teknisk omplacering af midler knyttet til PVV væresteder fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, idet budgettet blev placeret forkert ved delingen af det forhenværende Social- og Sundhedsudvalg.

#### **Ad.6: Bekæmpelse af bjørneklo**

Omplaceringen på 0,2 mio. kr. for 2019 og overslagsår vedrører en teknisk omplacering af midler knyttet til bekæmpelse af Bjørneklo fra Klima- og Planudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget, idet budgettet blev placeret forkert ved delingen af det forhenværende Social- og Sundhedsudvalg.

#### **Ad.7: I/U bevilling Værdighedsmilliarden**

Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 10,8 mio. kr. vedrørende Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden for 2019 fra Sundheds- og Ældreministeriet.