

Bilag 2: Udgiftsneutrale omplaceringer (Tekniske budgetjusteringer)

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at de indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at de godkender følgende udgiftsneutrale omplaceringer (budgetneutrale) i tabel 1 mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, Skoleudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget.

Tabel 1: 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	CDI myndighedsopgaver	Ældre- og Sundhedsudvalget	-529	-529	-529	-529
3	CDI myndighedsopgaver	Økonomiudvalget	529	529	529	529
Udgiftsneutrale omplaceringer i alt			-	-	-	-

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

Forklaringer på de enkelte udgiftsneutrale omplaceringer:

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: 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.