

**Bilag 2: Overblik over overførsler 2018-2019 i Køge Kommune, drift og finansiering**

Note: + (plus) = overskud, og - (minus) = underskud.

**TABEL 1:  
Køge Kommune i alt - automatiske overførsler og ansøgte overførsler inden for reglerne**

<i>Drift, i hele kr.</i>	Årets resultat	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2019 (inden for reglerne)	Ansøgte overførsler til overslagsår	Overførsler i alt	Til kassen
<b>Serviceområde</b>	<b>21.654.821</b>	<b>-8.109.001</b>	<b>29.763.822</b>	<b>22.444.062</b>	<b>0</b>	<b>14.335.061</b>	<b>7.319.760</b>
Børneudvalget	-11.144.189	-11.369.436	225.247	204.229		-11.165.207	21.018
Klima- og Planudvalget	-72.356	-459.398	387.043	387.043		-72.355	0
Kultur- og Idrætsudvalget	1.860.751	726.271	1.134.480	924.000		1.650.271	210.480
Skoleudvalget	-293.362	-2.303.418	2.010.056	1.953.238		-350.181	56.819
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	6.835.443	-70.549	6.905.992	2.538.535		2.467.986	4.367.457
Teknik- og Ejendomsudvalget	6.927.585	3.938.010	2.989.575	409.578		4.347.588	2.579.997
Ældre- og Sundhedsudvalget	-1.911.688	-2.055.039	143.352			-2.055.039	143.352
Økonomiudvalget	19.452.637	3.484.560	15.968.076	16.027.439		19.512.000	-59.363
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>9.608.870</b>	<b>-2.704.470</b>	<b>12.313.341</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>-2.703.798</b>	<b>12.312.668</b>
Børneudvalget	-777.778	0	-777.778			0	-777.778
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	9.858.919	-2.774.052	12.632.971	672		-2.773.379	12.632.299
Teknik- og Ejendomsudvalget	506.229	69.581	436.647			69.581	436.647
Økonomiudvalget	21.500	0	21.500			0	21.500
<b>Andet</b>	<b>26.794.466</b>	<b>0</b>	<b>26.794.466</b>	<b>30.150.750</b>	<b>0</b>	<b>30.150.750</b>	<b>-3.356.285</b>
Børneudvalget	-83.752	0	-83.752			0	-83.752
Klima- og Planudvalget	20.959.050	0	20.959.050	25.000.000		25.000.000	-4.040.950
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	3.472.150	0	3.472.150			0	3.472.150
Teknik- og Ejendomsudvalget	-2.791.074	0	-2.791.074			0	-2.791.074
Ældre- og Sundhedsudvalget	5.150.751	0	5.150.751	5.150.750		5.150.750	1
Økonomiudvalget	87.341	0	87.341			0	87.341
<b>Hovedtotal</b>	<b>58.058.157</b>	<b>-10.813.471</b>	<b>68.871.628</b>	<b>52.595.485</b>	<b>0</b>	<b>41.782.014</b>	<b>16.276.143</b>

**TABEL 2:  
Direktionen anbefaler yderligere disse ansøgte overførsler godkendt**

(Markeret med gul i udvalgsoversigterne)

<i>Drift, i hele kr.</i>	Ansøgt overført til 2019	Bemærkning
<b>Serviceområde</b>	<b>2.933.933</b>	
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>583.200</b>	
Produktionsskolerne	583.200	
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>1.570.000</b>	
Ring 5	1.200.000	
Løn og feriepenge ifm. afskedigelser	229.000	
Betalingsparkering	141.000	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>780.733</b>	Se oversigterne for de enkelte udvalg.
Kultur- og Økonomiforvaltningen, globale indtægter og udgifter	410.733	
Kultur- og Økonomiforvaltningen, Politisk organisation	370.000	
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>2.100.000</b>	
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>2.100.000</b>	
Igangsatt projekt under Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.100.000	
<b>Hovedtotal</b>	<b>5.033.933</b>	

**TABEL 3:****Direktionen anbefaler, at disse ansøgte overførsler ikke godkendes***(Markeret med orange i udvalgsoversigterne)*

<i>Drift, i hele kr.</i>	Ansøgt overført til 2019	Bemærkning
<b>Serviceområde</b>	<b>1.344.568</b>	
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.344.568</b>	
Fleksjobpuljen	1.344.568	Se oversigterne for de enkelte udvalg.
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.000.000</b>	
Ikke igangsat projekt under Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.000.000	
<b>Hovedtotal</b>	<b>2.344.568</b>	

**TABEL 4:****Overblik over ansøgte overførsler**

Forklaring til farveangivelse på ansøgte overførsler (Direktionens anbefaling 06-02-2019):	Service-område	Indkomst-overførsler	Andet	I alt
INGEN MARKERING = Den ansøgte overførsel er begrundet ud fra et eller flere af de 5 principper i overførselsreglerne.	22.444.062	672	30.150.750	52.595.485
GUL = Direktionen anbefaler overførsel.	2.933.933	2.100.000	0	5.033.933
ORANGE = Direktionen anbefaler ikke overførsel.	1.344.568	1.000.000	0	2.344.568
<b>Samlet</b>	<b>26.722.563</b>	<b>3.100.672</b>	<b>30.150.750</b>	<b>59.973.986</b>

**TABEL 5:****Overblik over måltalspuljen**

<i>Serviceområde, i hele kr.</i>	
Automatiske overførsler (service)	-8.109.001
Ansøgte overførsler til 2019 inden for reglerne (service)	22.444.062
Direktionens anbefaling til yderligere overførsler (service)	2.933.933
Ansøgte overførsler til overslagsår (service)	0
<b>Samlede overførsler fra 2018 til 2019 (service)</b>	<b>17.268.994</b>
Overførsler til 2019 ved overførselssag 2017 (service)	6.938.807
<b>Samlede overførsler til 2019 (service)</b>	<b>24.207.801</b>
Måltal til serviceoverførsler	40.000.000
<b>Rest</b>	<b>15.792.199</b>

**Teknik- og Ejendomsudvalget**

<i>Drift, i hele kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af bruttoudgiftsbudget	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til overslagsår	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
<b>Teknik- og Ejendomsudvalget</b>	<b>4.642.740</b>		<b>4.007.591</b>	<b>635.149</b>	<b>1.979.578</b>		<b>5.987.169</b>	<b>-1.344.429</b>	
<b>Serviceområde</b>	<b>6.927.585</b>		<b>3.938.010</b>	<b>2.989.575</b>	<b>1.979.578</b>		<b>5.917.588</b>	<b>1.009.997</b>	
<b>TEU Ejendommens drift</b>									
<b>Rammestyret</b>									
Drift af ejendomme, sekretariat m.m.	5.861.370	3,2%	4.379.332	1.482.038			4.379.332	1.482.038	For kommunens Jordforsyning, Kommunens Ejendomme, ETK Entreprenør, ETK Ejendomme og rengøring, konsulentydelse i anlægsafdelingen og Energimærkningsordning har der været et samlet mindreforbrug, som søges overført til 2019, hvor det er disponeret. Der overføres deraf 1,48 mio. kr. til kassen ifb. med at bevillingen til Center for Træning og Rehabilitering, Køge Nord ikke er brugt som følge af centrets udskudte ibrugtagelse.
<b>Ikke rammestyret</b>									
Ekstern assistance	-407.242	-11,0%	-407.242	0			-407.242		0 Merforbruget modsvares af en tilsvarende bevilling for ETK under det rammestyrede område. Merforbruget vedrører ETK Entreprenørs almindelige drift, der således har været fuld bevillingsmæssig dækning for. Da området er ikke rammestyret, overføres underskuddet automatisk fuldt ud til 2019.
Vintervedligehold	-2.116.440	-25,0%	0	-2.116.440			0	-2.116.440	Merforbruget til vintervedligehold i 2018 på 2,1 mio. kr. er 100 procent kassefinansieret.
<b>TEU Skattefinansierede ydelser</b>									
<b>Ikke rammestyret</b>									
Kajanlæg og Bolværk	1.016.812	232,0%	0	1.016.812	1.016.812		1.016.812		0 Køge Kommune og Køge Kyst har aftale om, at kommunen hvert år opkræver betaling for vedligehold af kajanlæg og bolværk hos Køge Kyst. Der spares op til vedligehold/reparationer gennem flere år, og der søges overført 1.016.812 kr. til 2019.
Movia	-34.080	-0,1%	-34.080	0			-34.080		0 Busdrift er et af de fem principper, der kan begrunde overførsler.
Veje m.m.	2.607.165	0	0	2.607.165	962.766		962.766	1.644.399	De <b>1,2 mio. kr.</b> vedrører Ring 5, som først kan komme i gang fra 2019, beløbet overføres til 2019 jf. 4. ØBR 2018. De <b>-919.238 kr.</b> vedrører Busbro (Leasing) og overføres til 2019. De <b>312.000 kr.</b> vedrører "De grønne områder" - fornyelse af legeplads, hvor kontrakten er underskrevet i okt. 2018, men underleverandøren har meddelt, at legepladsredskaberne først kan leveres i febr. 2019. De <b>229.000 kr.</b> søges overført til afholdelse af løn og feriepenge i 2019 til afskedigede af 2 medarbejdere ifm. B2019-2022. Der søges <b>141.004 kr.</b> til nulstilling af Betalingsparkerings budget, da området for Betalingsparkering allerede fra 1. januar 2019 vil være presset på økonomien på baggrund af de nye regler, med afregning af indtægter på 70 % til staten.
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>506.229</b>		<b>69.581</b>	<b>436.647</b>			<b>69.581</b>	<b>436.647</b>	
<b>TEU Indkomstoverførsler</b>									
<b>Rammestyret</b>									
Driftsområder vedr. institutioner under indkomstoverførsler	506.229	21,8%	69.581	436.647			69.581	436.647	
<b>Andet</b>	<b>-2.791.074</b>		<b>0</b>	<b>-2.791.074</b>			<b>0</b>	<b>-2.791.074</b>	
<b>TEU Ældreboliger</b>									
<b>Ikke rammestyret</b>									
Ældreboliger	-2.791.074	0,0%	0	-2.791.074			0	-2.791.074	Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer skal årets nettoresultat for ældreboliger tilgå kassen. Området skal ses på tværs af udvalgene.

**Af de 962.766 kr. falder de -607.000 kr. inden for reglerne for ansøgte overførsler, og derudover anbefaler Direktionen disse poster overført:**

1.200.000 kr.  
229.000 kr.  
141.000 kr.

## Klima- og Planudvalget

<i>Drift, i hele kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af bruttoudgiftsbudget	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til overslagsår	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
<b>Klima- og Planudvalget</b>	<b>20.886.694</b>								
<b>Serviceområde</b>	<b>-72.356</b>								
<b>KPU Skattefinansierede ydelser</b>									
<b>Rammestyret</b>									
Det Grønne Hus	-459.398	-22969921,0%	-459.398	0			-459.398		0 Beløbet på de -459.398 kr. skal ses i sammenhæng til de +343.060 kr., hvor budgettet til Grøn Omstilling skal være med til at dække disse udgifter. Se evt. de økonomiske budgetredegørelser 2018.
<b>Ikke rammestyret</b>									
Indsatsplanlægning, vandværker	43.983	59,0%	0	43.983	43.983		43.983		0 Der er indgået aftale med de private vandværker om, at beløbet KUN anvendes til indsatsplanlægning. Hvis beløbet ikke overføres til næste år, skal det tilbagebetales til vandværkerne.
Naturforvaltning, Miljø, Vandløb m.m.	343.060	5,9%	0	343.060	343.060		343.060		0 Beløbet på +343.060 kr. skal ses i sammenhæng til de -459.398, som vedrører udgifter til Det Grønne Hus' drift, hvor budgettet til Grøn Omstilling skal være med til at dække disse udgifter.
<b>Andet</b>	<b>20.959.050</b>		<b>0</b>	<b>20.959.050</b>	<b>25.000.000</b>		<b>25.000.000</b>	<b>-4.040.950</b>	
<b>KPU Takstfinansierede ydelser</b>									
<b>Ikke rammestyret</b>									
Renovation	20.959.050	24,5%	0	20.959.050	25.000.000		25.000.000	-4.040.950	Budgetbevillingen overføres til 2019, hvor indkøb af nye affaldsbeholdere vil ske. De -4,0 mio. kr. er reguleret over mellemregningen mellem Køge Kommune og Borgeren. Den totale mellemregning på affaldsområdet er ultimo året 2018 på 73.281 kr. i kommunens favør.

## Økonomiudvalget

Drift, i hele kr.	Årets resultat	Årets resultat i % af bruttoudgiftsbudget	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til overslagsår	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Økonomiudvalget	19.561.477		3.484.560	16.076.917	16.808.172		20.292.733	-731.256	
Serviceområde	19.452.637		3.484.560	15.968.076	16.808.172		20.292.733	-840.096	
<b>ØU Administrativ organisation</b>									
<b>Rammestyret</b>									
Børne- og Udd.forvaltningen	-819.358	-1,8%	-819.358	0			-819.358	0	
Kultur- og Økonomiforvaltningen	3.530.288	4,3%	2.440.071	1.090.216	894.000		3.334.071	196.216	Staben under Kultur- og Økonomiforvaltningen søger om overførsel af samlet 894.000 kr. De <b>394.000 kr.</b> vedrører afbureaukratiseringspulje, og de <b>500.000 kr.</b> vedrører markedsføringspulje - formålet med sidstnævnte bliver at medvirke til at dække kommunens medfinansiering i 2019 af de nye erhvervshuse.
Teknik- og Miljøforvaltningen	1.250.268	1,8%	1.006.328	243.940			1.006.328	243.940	Overskud på 0,24 mio. kr. fra salgsfremmende omkostninger ifm. salg af jord og ejendomme tilgår kassen. Resten af området er rammestyret og har automatisk overførsel.
Velfærdsforvaltningen	1.451.149	1,2%	1.451.149	0			1.451.149	0	
<b>Ikke rammestyret</b>									
Globale indtægter og udgifter	797.601	14,3%	0	797.601	410.733		410.733	386.868	Kultur- og Økonomiforvaltningen søger overført: <b>100.000 kr.</b> vedr. STC søges overført til medfinansiering af de nye erhvervshuse i 2019. <b>184.741 kr.</b> i mindreforbrug på Kommunaldirektørens områdes søges overført til 2019 til medfinansiering af de nye erhvervshuse i 2019. Ligeledes søges overskud på <b>156.172 kr.</b> på pulje til organisationsudvikling overført til medfinansiering af de nye erhvervshuse i 2019. Ud over de tre ovennævnte beløb indeholder det samlede beløb på 410.733 kr. også overførsel af underskud <b>30.180 kr.</b> vedr. puljen til turisme.
Kultur- og Økonomiforvaltningen, globale	11.677.301	0	0	11.677.301	13.141.097		13.141.097	-1.463.796	Kultur- og Økonomiforvaltningen søger om samlet overførsel på 13,14 mio kr. fordelt på forvaltningens afdelinger: IT & Digitaliseringsafdelingen søger <b>10,27 mio. kr.</b> overført, Personaleafdelingen <b>-0,016 mio. kr.</b> , Økonomiafdelingen <b>4,0 mio. kr.</b> og Staben <b>-1,145 mio. kr.</b> Der er tale om diverse pulje og projekter, herunder projekter vedr. digitalisering, monopolbrud og kommunens økonomisystem, samt overførsel af underskud på 1,42 mio. kr. vedr. rådhus og forsikring.
Velfærdsforvaltningen, globale	1.732.111	10,4%	0	1.732.111	1.732.111		1.732.111	0	Overskud på <b>322.635 kr.</b> vedr. bidrag til Udbetaling Danmark - beløbet overføres til 2019 til dækning af reguleringer for 2018. Overskud på Velfærdsinvesteringspuljen på <b>1.409.477 kr.</b> vedr. koordinerende sagsbehandling, anvendes i 2019 til videreførelse af projektet.
<b>ØU Politisk organisation</b>									
<b>Ikke rammestyret</b>									
Politisk organisation	-285.922	0	-593.630	307.708	630.231		36.601	-322.523	Området udviser samlet underskud på 285.922 kr. fordelt på forvaltningerne: - Kultur- og Økonomiforvaltningen har underskud 510.390 kr., som jf. reglerne skal overføres automatisk. KØF søger om, at den automatiske overførsel på -510.390 kr. reduceres med <b>370.000 kr.</b> , da KØF i 2018 afleverede samme beløb ifm. økonomiske redegørelser i 2018. - Velfærdsforvaltningen har overskud på 260.231 kr. vedr. Udsatterådet. Alle <b>260.231 kr.</b> søges overført til 2019, da det uforbrugte beløb skal tilbagebetales til ministeriet i 2019. - Teknik- og Miljøforvaltningen har underskud på 83.240 kr., som overføres automatisk. - Børne- og Uddannelsesforvaltningen har overskud på 47.477 kr., som ikke søges overført.  Samlet automatiske overførsler på -593.630 kr. og ansøgte overførsler på +630.231 kr. - nettooverførsel på 36.601 kr.
<b>ØU Redningsberedskab</b>									
<b>Ikke rammestyret</b>									
Redningsberedskab	119.198	0,7%	0	119.198			0	119.198	

**Af de 630.231 kr. falder de 260.231 kr. inden for reglerne for ansøgte overførsler, og derudover anbefaler Direktionen denne post overført:**

370.000 kr.

<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>21.500</b>		<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>
ØU Indkomstoverførsler						
<i>Ikke rammestyret</i>						
Barselspulje, indkomstoverførsler	21.500	0,0%	0	21.500	0	21.500
<b>Andet</b>	<b>87.341</b>		<b>0</b>	<b>87.341</b>	<b>0</b>	<b>87.341</b>
ØU Takstfinansierede ydelser						
<i>Ikke rammestyret</i>						
Tjenestemandspensioner, tidligere kommunale fors	87.341	27,3%	0	87.341	0	87.341

**Kultur- og Idrætsudvalget**

<i>Drift, i hele kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af bruttoudgiftsbudget	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til overslagsår	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
<b>Kultur- og Idrætsudvalget</b>	<b>1.860.751</b>		<b>726.271</b>	<b>1.134.480</b>	<b>924.000</b>		<b>1.650.271</b>	<b>210.480</b>	
<b>Serviceområde</b>	<b>1.860.751</b>		<b>726.271</b>	<b>1.134.480</b>	<b>924.000</b>		<b>1.650.271</b>	<b>210.480</b>	
<b>KIU Biblioteksområdet</b>									
<b>Rammestyret</b>									
Køge Bibliotekerne	131.788	0,4%	131.788	0			131.788	0	
<b>KIU Folkeoplysning/fritidsaktivitet</b>									
<b>Rammestyret</b>									
Ungdomsskole & Tapperi i alt	253.811	2,1%	253.811	0			253.811	0	
<b>Ikke rammestyret</b>									
Idræt og foreninger m.m.	345.694	2,1%	0	345.694	115.000		115.000	230.694	Søges overført til Teknik- og Ejendomsudvalget til drift af Bjæverskov Medborgerhus i 2019 jf. 4. økonomiske redegørelse 2018 for Kultur- og Idrætsudvalgets område.
<b>KIU Fritidsfaciliteter</b>									
<b>Rammestyret</b>									
Køge Marina	39.108	0,8%	39.108	0			39.108	0	
Køge Svømmeland	60.490	0,7%	60.490	0			60.490	0	
<b>Ikke rammestyret</b>									
Kultur- og Idrætsafdelingen	781.082	4,0%	0	781.082	809.000		809.000	-27.918	Søges overført <b>505.000 kr.</b> til § 17, stk. 4 udvalgets arbejde med videre udvikling af Køge Marina, jf. 4. økonomiske redegørelse 2018, <b>160.000 kr.</b> til afledt drift på Køge Idrætspark, jf. 4. økonomiske redegørelse 2018 samt <b>144.000 kr.</b> til drift og nedtagning af Airdome jf. 1. økonomiske redegørelse 2019.
<b>KIU Kultur mv.</b>									
<b>Rammestyret</b>									
Køge Musikskole	-6.755.622	-30,4%	216.912	-6.972.534			216.912	-6.972.534	OBS: Pga. forkert kodning har Musikskolen et ben placeret på rammestyret og et på ikke rammestyret. Det hele er rammestyret og skal ses netto. Overskud på 216.000 kr., som der er automatisk overførselsadgang til.
Teaterbygningen	24.163	0,5%	24.163	0			24.163	0	
<b>Ikke rammestyret</b>									
Kulturafdelingen	7.705	0,0%	0	7.705			0	7.705	
Køge Musikskole	6.972.534	0,0%	0	6.972.534			0	6.972.534	OBS: Pga. forkert kodning har Musikskolen et ben placeret på rammestyret og et på ikke rammestyret. Det hele er rammestyret og skal ses netto. Overskud på 216.000 kr., som der er automatisk overførselsadgang til.

**Ældre- og Sundhedsudvalget**

<i>Drift, i hele kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af bruttoudgiftsbudget	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til overslagsår	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>	<b>3.239.063</b>								
<b>Serviceområde</b>	<b>-1.911.688</b>								
<b>ÆSU Sundhedsområdet</b>									
<b>Rammestyret</b>									
Kommunal leverandør	-78.423.790	1080664,1%	202	-78.423.993			202	-78.423.993	Kommunal leverandør: Bør ses under ét og således være neutral i forhold til overførsel, idet området fejlagtigt er opsplittet på to aktivitetsområder i forbindelse med dannelsen af ny kontoplan som følge af udvalgsdelingen pr. 1.1.2018. Fejlen vil blive rettet i 2019. Der er tale om en rapporteringsfejl - ikke et regnskabsresultat.
Servicekorpset, Sundhedsområdet	-137.922	312,2%	-137.922	0			-137.922	0	
Træning og Rehabilitering	-721.878	-3,8%	253.053	-974.931			253.053	-974.931	Træning og rehabilitering: Samme problematik som Kommunal leverandør. Området bør ses samlet som rammestyret (på ét aktivitetsområde) og har et nettomindreforbrug på 253.053 kr., hvilket ligger inden for overførselsmuligheden.
<b>Ikke rammestyret</b>									
Sundhedsfremmeenhed m.m.	-95.354	-0,3%	-95.354	0			-95.354	0	Underskuddet, der overføres, kan henføres til to delområder; kommunal tandpleje (-48.099 kr.) og befordringsudgifter (-47.255 kr.). Øvrige delområder går i nul.
<b>ÆSU Ældreområdet</b>									
<b>Rammestyret</b>									
Aktivitetshuset	-331.278	-610,3%	-331.278	0			-331.278	0	
Boformer	-116.373	-0,1%	-116.373	0			-116.373	0	
Fælles - administration	4.289	0,2%	4.289	0			4.289	0	
Kommunal leverandør	78.423.993	51,8%	0	78.423.993			0	78.423.993	Som Kommunal leverandør på Sundhedsområdet.
Servicekorpset	386.750	4,8%	243.398	143.352			243.398	143.352	
Specialområdet afd. udg	-17.666	-0,5%	-17.666	0			-17.666	0	
Træning og Rehabilitering	974.931	9,4%	0	974.931			0	974.931	Som Træning og Rehabilitering på Sundhedsområdet.
Tværgående funktioner og frit valg	0	0,0%	0	0			0	0	
<b>Ikke rammestyret</b>									
Bestillerenheden m.m.	-1.857.389	-0,9%	-1.857.389	0			-1.857.389	0	Det samlede merforbrug på området søges overført, idet det dog bemærkes, at der indeholdt heri findes enkelte delområder med mindreforbrug. Disse mindreforbrug vedrører dog projekter på hhv. kommunens velfærdsinvesteringsspulje samt ministerielt tilskud vedr. køkkenbyggeri på plejecentre. Med henvisning til princippet om specifikke puljer i overførselsreglernes pkt. 2.1.2 foreslås nettomerforbruget derfor overført.
<b>Andet</b>	<b>5.150.751</b>		<b>0</b>	<b>5.150.751</b>	<b>5.150.750</b>		<b>5.150.750</b>	<b>1</b>	
<b>ÆSU Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>									
<b>Ikke rammestyret</b>									
Aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger	5.150.750	2,3%	0	5.150.750	5.150.750		5.150.750	0	Overføres ekstraordinært mhp. evt. merafregning som følge af aktivitetsefterslæb som følge af Sundhedsplatformen. Der er redegjort for sagen i løbet af 2018's økonomiske redegørelser. Ansøgning begrundes efter princippet om aktivitetsbestemt medfinansiering i overførselsreglernes pkt. 2.1.2.
<b>ÆSU Ældreboliger</b>									
<b>Ikke rammestyret</b>									
Aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger	1	0,0%	0	1			0	1	



**Social- og Arbejdsmarkedsudvalget**

<i>Drift, i hele kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af bruttoudgiftsbudget	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til overslagsår	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
<b>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</b>	20.166.512	-1124,5%	-2.844.601	23.011.113	7.566.975		4.722.374	15.444.138	
<b>Serviceområde</b>	6.835.443	-1171,0%	-70.549	6.905.992	4.466.303		4.395.754	2.439.689	
<b>SAU Arbejdsmarkedsområdet</b>									
<b>Rammestyret</b>									
Center for Dansk og Integration	400.323	33,3%	36.118	364.205	364.205		400.323		0 CDI's projektområde. BUF oplyser, at der er tale om projekter med specifikke formål (Udsatte boligområder og pgf. 17), bl.a. med midler fra staten.
<b>Ikke rammestyret</b>									
Arbejdsmarkedsindsats, jobcenter m.m.	4.484.801	0	0	4.484.801	2.747.682		2.747.682	1.737.119	- Produktionsskolerne – af det samlede mindreforbrug på 939.781 kr. søges <b>583.200 kr.</b> overført, hvilket svarer til Køge Kommunes andel af de samlede 54 mio. kr., som er underkompensation i 2019 beregnet af staten. Pengene ønskes anvendt til de udgifter, der måtte komme i forbindelse med etableringen af den nye FGU (Forberedende Grunduddannelse), som træder i kraft ved det nye skoleår, og til fastholdelse af de unge i uddannelse i transformationen fra produktionsskole, EGU og VUC til FGU. Endvidere gøres opmærksom på, at det budget, der ligger til produktionsskoler, skal anvendes til afregning af forbruget i 2018, som altid afregnes juli året efter. Fremadrettet er det meningen, at budgettet skal anvendes til FGU. - Fleksjobpuljen - der er i 2018 truffet en beslutning om at udvide målgruppen for puljen til også at omfatte alle ny-visiterede til fleksjob, da gruppen af ny-visiterede typisk allerede har lang ledighed bag sig. Derudover besluttede udvalget i 2017, men med virkning for 2018, at puljen også måtte bruges til tidsbegrænsede fleksjob mhp. arbejdsprøvning, hvor arbejdsgiver får dækket 100 pct. af lønudgiften i hele ansættelsesperioden. For at kunne rumme de nye målgrupper søges mindreforbrugt på <b>1.344.568 kr.</b> overført. - KKA (Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd) - der er et mindreforbrug på <b>319.914 kr.</b> , som ansøges overført til 2019, idet der har været afholdt arrangementer mv. i 2018 som først kan blive betalt i 2019. - Lærlingeprojekt - det blev politisk besluttet (4. ØR 2017) at afsætte 0,5 mio. til et projekt i samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler. Projektet kom ikke i gang i 2018, men er skubbet til 2019, hvor det skal tænkes sammen med den kommunale ungeindsats (KUI), som træder i kraft ved det nye skoleår, der søges overført <b>500.000 kr.</b>
<b>SAU Det specialiserede område</b>									
<b>Ikke rammestyret</b>									
Det specialiserede område	0	0,0%	0	0			0	0	
<b>SAU Socialområdet i øvrigt</b>									
<b>Rammestyret</b>									
Boforner	0	0,0%	0	0			0	0	
Fælles - administration	0	0,0%	0	0			0	0	
Servicekorps	-45.249	0,0%	-45.249	0			-45.249	0	
Specialområdet afd. udg.	-164.738	-0,8%	-164.738	0			-164.738	0	
<b>Ikke rammestyret</b>									
Voksenspecialundervisning (STU), borgerstyret personlig assistance (BPA) samt alkohol- og stofmisbrug m.m.	2.056.986	2,8%	0	2.056.986	1.354.416		1.354.416	702.570	De 1,354 mio. kr., der søges overført, består af: <b>0,500 mio. kr.</b> er beløb givet i budgetforlig til Jobtilbud beskyttet beskæftigelse, som skal anvendes til Cafe – Genoptræningcenter (til etablering m.m.). Dette er startet ultimo 2018, og de 0,3 mio. kr. skulle have været flyttet budgetmæssigt til ITC takstfinansieret område, hvor udgifterne til etablering af cafe er afholdt. - <b>0,210 mio. kr.</b> er et negativt beløb vedr. lov- og cirkulæreprogram fra tidligere år (indarbejdet budget 2018) 2016-2019 vedr. digitaliseringsbesparelse. <b>1,064 mio. kr.</b> ansøges overført til 2019, idet de vedrører Velfærdsinvesteringspuljen - boliger til psykisk sårbare unge og anvendes til igangsatte projekter.
<b>SAU Takstfinansierede virksomheder</b>									
<b>Rammestyret</b>									
Køge behandling og rådgivning	-88.444	-13,8%	-88.444	0			-88.444	0	
<b>Virksomhed med Regionsaftale</b>									
Agerbækhuse	-1.176.533	-31,7%	-1.176.533	0			-1.176.533	0	
Hegnetslund	110.685	-990,8%	110.685	0			110.685	0	
ITC/Lyngtoften	154.448	-289,2%	154.448	0			154.448	0	
Pedersvænge	1.103.164	101,9%	1.103.164	0			1.103.164	0	

**Af de 2.747.682 kr. falder de 820.000 kr. inden for reglerne for ansøgte overførsler, og Direktionen vurderer de resterende to poster således:**

(anbefales overført) 583.200 kr.  
(anbefales ikke overført) 1.344.568 kr.

<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>9.858.919</b>	<b>43,9%</b>	<b>-2.774.052</b>	<b>12.632.971</b>	<b>3.100.672</b>	<b>326.621</b>	<b>9.532.299</b>	
<b>SAU Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>								
<b>Rammestyret</b>								
Køge Vandrerhjem	0	0,0%	0	0		0	0	
Projektcenter Køge Bugt	452.734	10,9%	124.725	328.009		124.725	328.009	
<b>Ikke rammestyret</b>								
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.256.535	0	0	1.256.535	3.286.684	3.286.684	-2.030.149	Området dækker over (5.90 Arbejdsmarkedsforanstaltninger), (5.97 Seniorjob til personer over 55 år) samt (5.98 Beskæftigelsesordninger). Indsats på 5.90 - ved 3. ØR besluttede SAU at reservere midler til indsats på 5.90 for autister og ledige i gråzonen mellem jobparat og aktivitesparat. På 5.90 er i alt et mindreforbrug på 3.246.512 kr., heraf søges overført <b>3.100.000. kr.</b> De 3.100.000 kr. relaterer sig til to projekter, hvoraf det ene har budget på 1,0 mio. kr. og ikke er igangsat ved udgangen af 2018, mens det andet har budget på 2.100.000 kr. og er igangsat. TaskForce - ved 3. ØR 2017 blev der afsat 1 mio. kr. til en taskforce under bandeindsatsen. Taskforcen sluttede i 2018, men der er stadig udgifter, der vedrører 2018, men som først vil blive betalt i 2019. Mindreforbruget på <b>186.684 kr.</b> søges overført.
<b>SAU Boligstøtte</b>								
<b>Ikke rammestyret</b>								
Boligstøtte	-1.589.653	-2,8%	0	-1.589.653		0	-1.589.653	
<b>SAU Erhvervs grunduddannelse</b>								
<b>Ikke rammestyret</b>								
Erhvervsgrunduddannelse	511.558	31,2%	0	511.558		0	511.558	
<b>SAU Flexjob og ledighedsydelse</b>								
<b>Ikke rammestyret</b>								
Flexjob og ledighedsydelse	10.490.341	6,2%	0	10.490.341		0	10.490.341	
<b>SAU Førtidspension</b>								
<b>Ikke rammestyret</b>								
Førtidspension	-461.792	-0,2%	0	-461.792		0	-461.792	
<b>SAU Introduktion for udlændinge</b>								
<b>Rammestyret</b>								
Center for Dansk og Integration	-2.898.777	-13,8%	-2.898.777	0		-2.898.777	0	0 Handleplan er under udarbejdelse. CDI har været særligt udfordret i 4. kvartal mht. vigende indtægter. CDI har arbejdet med tilpasning af organisationen i efteråret 2018 og igen primo 2019.
<b>Ikke rammestyret</b>								
Introduktion for udlændinge	4.700.794	9,7%	0	4.700.794		0	4.700.794	
<b>SAU Kontanthjælp og uddannelseshjælp</b>								
<b>Ikke rammestyret</b>								
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	-1.507.817	-1,2%	0	-1.507.817		0	-1.507.817	
<b>SAU Ressource- og afklaringsforløb</b>								
<b>Ikke rammestyret</b>								
Ressource- og afklaringsforløb	-3.933.221	-4,4%	0	-3.933.221	-186.012	-186.012	-3.747.209	Projekt "bedre ressourceforløb" - STAR har bevilget midler til projekt, der er udgifter i 2018 på 186.011,79 kr. som der først kommer indtægt på i 2019. Beløbet søges overført som forbrug i 2019.
<b>SAU Revalidering</b>								
<b>Ikke rammestyret</b>								
Revalidering	838.109	5,3%	0	838.109		0	838.109	
<b>SAU Sygedagpenge</b>								
<b>Ikke rammestyret</b>								
Sygedagpenge	2.000.108	1,4%	0	2.000.108		0	2.000.108	
<b>Andet</b>	<b>3.472.150</b>	<b>2,7%</b>	<b>0</b>	<b>3.472.150</b>		<b>0</b>	<b>3.472.150</b>	
<b>SAU Central refusionsordning</b>								
<b>Ikke rammestyret</b>								
Central refusionsordning	825.590	0,0%	0	825.590		0	825.590	
<b>SAU Forsikrede ledige</b>								
<b>Ikke rammestyret</b>								
Forsikrede ledige	2.646.560	2,7%	0	2.646.560		0	2.646.560	

**Af de 3.286.684 kr. falder de 186.684 kr. inden for reglerne for ansøgte overførsler, og Direktionen vurderer de resterende to poster således:**

(anbefales overført) 2.100.000 kr.  
(anbefales ikke overført) 1.000.000 kr.

**Bilag 2: Børneudvalget**

<i>Drift, i hele kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af bruttoudgiftsbudget	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til overslagsår	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
<b>Børneudvalget</b>	<b>-12.005.719</b>		<b>-11.369.436</b>	<b>-636.282</b>	<b>204.229</b>		<b>-11.165.207</b>	<b>-840.511</b>	
<b>Serviceområde</b>	<b>-11.144.189</b>		<b>-11.369.436</b>	<b>225.247</b>	<b>204.229</b>		<b>-11.165.207</b>	<b>21.018</b>	
<b>BU 0-6 års området</b>	<b>3.556.616</b>		<b>3.331.368</b>	<b>225.247</b>	<b>204.229</b>		<b>3.535.597</b>	<b>21.018</b>	
<b>Rammestyret</b>									
Blåbærparkens Børnehus	237.359	2,3%	237.359	0			237.359	0	Byrådet besluttede 22-01-2019 (pkt. 4), at det ifm. overførselssagen skal drøftes, om alle positive overførsler under Børneudvalget skal gå til finansiering af udvalgets merforbrug. Positive overførsler (inkl. ansøgte) under BU området udgør 2,7 mio. kr.
Fuglevænget	126.821	1,1%	126.821	0			126.821	0	Byrådet besluttede 22-01-2019 (pkt. 4), at det ifm. overførselssagen skal drøftes, om alle positive overførsler under Børneudvalget skal gå til finansiering af udvalgets merforbrug. Positive overførsler (inkl. ansøgte) under BU området udgør 2,7 mio. kr.
Fællesudgifter, dagtilbud	472.387	1,9%	472.387	0			472.387	0	
Hele dagplejeområdet	232.710	1,0%	232.710	0			232.710	0	Byrådet besluttede 22-01-2019 (pkt. 4), at det ifm. overførselssagen skal drøftes, om alle positive overførsler under Børneudvalget skal gå til finansiering af udvalgets merforbrug. Positive overførsler (inkl. ansøgte) under BU området udgør 2,7 mio. kr. Under "Hele dagplejeområdet" vedrører de 36.233 kr. af overskuddet denne beslutning.
Lyngens Børnehave	91.863	2,0%	91.863	0			91.863	0	Byrådet besluttede 22-01-2019 (pkt. 4), at det ifm. overførselssagen skal drøftes, om alle positive overførsler under Børneudvalget skal gå til finansiering af udvalgets merforbrug. Positive overførsler (inkl. ansøgte) under BU området udgør 2,7 mio. kr.
Olympen	360.524	3,2%	339.506	21.018			339.506	21.018	Byrådet besluttede 22-01-2019 (pkt. 4), at det ifm. overførselssagen skal drøftes, om alle positive overførsler under Børneudvalget skal gå til finansiering af udvalgets merforbrug. Positive overførsler (inkl. ansøgte) under BU området udgør 2,7 mio. kr.
Område Asgård og Kirstinedal	58.067	0,1%	58.067	0			58.067	0	Byrådet besluttede 22-01-2019 (pkt. 4), at det ifm. overførselssagen skal drøftes, om alle positive overførsler under Børneudvalget skal gå til finansiering af udvalgets merforbrug. Positive overførsler (inkl. ansøgte) under BU området udgør 2,7 mio. kr.
Område Midt	244.390	0,5%	244.390	0			244.390	0	Byrådet besluttede 22-01-2019 (pkt. 4), at det ifm. overførselssagen skal drøftes, om alle positive overførsler under Børneudvalget skal gå til finansiering af udvalgets merforbrug. Positive overførsler (inkl. ansøgte) under BU området udgør 2,7 mio. kr.
Område Syd og Ejby	666.136	1,7%	666.136	0			666.136	0	Byrådet besluttede 22-01-2019 (pkt. 4), at det ifm. overførselssagen skal drøftes, om alle positive overførsler under Børneudvalget skal gå til finansiering af udvalgets merforbrug. Positive overførsler (inkl. ansøgte) under BU området udgør 2,7 mio. kr.
Område Søndre/Hastrup	274.615	0,8%	274.615	0			274.615	0	Byrådet besluttede 22-01-2019 (pkt. 4), at det ifm. overførselssagen skal drøftes, om alle positive overførsler under Børneudvalget skal gå til finansiering af udvalgets merforbrug. Positive overførsler (inkl. ansøgte) under BU området udgør 2,7 mio. kr.
Område Vest	65.798	0,2%	65.798	0			65.798	0	Byrådet besluttede 22-01-2019 (pkt. 4), at det ifm. overførselssagen skal drøftes, om alle positive overførsler under Børneudvalget skal gå til finansiering af udvalgets merforbrug. Positive overførsler (inkl. ansøgte) under BU området udgør 2,7 mio. kr.
Pædagogiske udviklingsvejledere	29.769	1,6%	29.769	0			29.769	0	
Sct. Georgsgården	320.456	8,3%	116.227	204.229	204.229		320.456	0	Institutionen har søgt om overførsel af uforbrugte midler, da de i de kommende år er udfordret på faldende børnetal. Byrådet besluttede 22-01-2019 (pkt. 4), at det ifm. overførselssagen skal drøftes, om alle positive overførsler under Børneudvalget skal gå til finansiering af udvalgets merforbrug. Positive overførsler (inkl. ansøgte) under BU området udgør 2,7 mio. kr.
Troldehøjen	-51.322	-1,1%	-51.322	0			-51.322	0	
Ølsemagle Børnegård	153.162	3,0%	153.162	0			153.162	0	Byrådet besluttede 22-01-2019 (pkt. 4), at det ifm. overførselssagen skal drøftes, om alle positive overførsler under Børneudvalget skal gå til finansiering af udvalgets merforbrug. Positive overførsler (inkl. ansøgte) under BU området udgør 2,7 mio. kr.
<b>Ikke rammestyret</b>									
Fripladser, puljeinstitutioner m.m.	-233.880	-0,5%	-233.880	0			-233.880	0	Området er ikke rammestyret, og afvigelsen på 0,5 % af budgetrammen relaterer sig til fripladser og genererer derfor ikke mindreudgifter i 2019.
<b>Virksomhed med Regionsaftale</b>									
Børnehuset Solstrålen	507.759	16,0%	507.759	0			507.759	0	
<b>BU Foranstaltninger børn og unge</b>	<b>-14.700.805</b>		<b>-14.700.805</b>				<b>-14.700.805</b>		

<b>Rammestyret</b>						
Børnetandpleje	-439.470	-2,5%	-439.470	0	-439.470	0 Merforbrug var forventet i forbindelse med budgetreduktion, som har været med til at finansiere Sårbare børns merforbrug.
Elmehuset	-599.401	-8,6%	-599.401	0	-599.401	0 Merforbrug var forventet i forbindelse med budgetreduktion, som har været med til at finansiere Sårbare børns merforbrug.
Heldagsskolen Slimminge	114.620	0,6%	114.620	0	114.620	0 Byrådet besluttede 22-01-2019 (pkt. 4), at det ifm. overførselssagen skal drøftes, om alle positive overførsler under Børneudvalget skal gå til finansiering af udvalgets merforbrug. Positive overførsler (inkl. ansøgte) under BU området udgør 2,7 mio. kr.
Sundhedstjenesten	-401.975	-4,1%	-401.975	0	-401.975	0 Enheden er indkaldt til dialog omkring regnskabsresultat og handleplan.
<b>Heraf total for centrale konti</b>	<b>-13.374.578</b>		<b>-13.374.578</b>		<b>-13.374.578</b>	
Dag- og Døgninginstitutioner	-291.856	0,0%	-291.856	0	-291.856	0 Der var forventet et merforbrug på i alt 13,2 mio. kr. på Familicenteret, behandlerenheden og restområdet. Hvoraf udvalget har fundet løsning på 10,1 mio. kr. Den samlede afvigelse blev 13,4 mio. kr. Således skal der tages stilling til om merforbruget skal delvis finansieres ved modregning af positive overførsler jf. 0-6 års områdets bemærkninger (2,7 mio. kr.).
Familiecenter Køge	-12.179.838	-8,5%	-12.179.838	0	-12.179.838	0 Der var forventet et merforbrug på i alt 13,2 mio. kr. på Familicenteret, behandlerenheden og restområdet. Hvoraf udvalget har fundet løsning på 10,1 mio. kr. Den samlede afvigelse blev 13,4 mio. kr. Således skal der tages stilling til om merforbruget skal delvis finansieres ved modregning af positive overførsler jf. 0-6 års områdets bemærkninger (2,7 mio. kr.).
Køge Familiecenter, behandlingsdel	-902.884	-11,8%	-902.884	0	-902.884	0 Der var forventet et merforbrug på i alt 13,2 mio. kr. på Familicenteret, behandlerenheden og restområdet. Hvoraf udvalget har fundet løsning på 10,1 mio. kr. Den samlede afvigelse blev 13,4 mio. kr. Således skal der tages stilling til om merforbruget skal delvis finansieres ved modregning af positive overførsler jf. 0-6 års områdets bemærkninger (2,7 mio. kr.).
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>-777.778</b>		<b>0</b>	<b>-777.778</b>	<b>0</b>	<b>-777.778</b>
<b>BU Indkomstoverførsler</b>						
<i>Ikke rammestyret</i>						
Familieområdet	-777.778	-3,6%	0	-777.778	0	-777.778 I forbindelse med 4. økonomiske redegørelse blev der overført 2,5 mio. kr. til kassen. Det har vist sig at være 0,8 mio. kr. for meget. Derfor søges disse midler finansieret af kassen.
<b>Andet</b>	<b>-83.752</b>		<b>0</b>	<b>-83.752</b>	<b>0</b>	<b>-83.752</b>
<b>BU Central refusionsordning</b>						
<i>Ikke rammestyret</i>						
Familieområdet	-83.752	0,0%	0	-83.752	0	-83.752 I forbindelse med 4. økonomiske redegørelse blev der overført 1,1 mio. kr. til kassen. Det har vist sig at være 0,1 mio. kr. for meget. Derfor søges disse midler finansieret af kassen.

## Skoleudvalget

<i>Drift, i hele kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af bruttoudgiftsbudget	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til overslagsår	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
<b>Skoleudvalget</b>	<b>-293.362</b>		<b>-2.303.418</b>	<b>2.010.056</b>	<b>1.953.238</b>		<b>-350.181</b>	<b>56.819</b>	
<b>Serviceområde</b>	<b>-293.362</b>		<b>-2.303.418</b>	<b>2.010.056</b>	<b>1.953.238</b>		<b>-350.181</b>	<b>56.819</b>	
<b>SKU Skoler og SFO</b>									
<b>Rammestyret</b>									
10. klasse - Campus	-82.209	-1,2%	-82.209	0			-82.209	0	
AlkestrupSkolen	101.882	1,0%	101.882	0			101.882	0	
Asgård Skole	-1.577.879	-4,0%	-1.577.879	0			-1.577.879	0	Handleplan er under udarbejdelse.
Borup Skole	-1.105.993	-2,8%	-1.105.993	0			-1.105.993	0	Handleplan er under udarbejdelse.
Ejby Skole	-297.330	-1,1%	-297.330	0			-297.330	0	
Ellemærkskolen	417.549	1,3%	417.549	0			417.549	0	
Forvaltningsskole-Campus	142.364	0,7%	142.364	0			142.364	0	
HastrupSkolen	-1.014.313	-2,9%	-1.014.313	0			-1.014.313	0	Handleplan er under udarbejdelse.
Herfølge Skole	-320.126	-1,1%	-320.126	0			-320.126	0	
Holmebækskolen	91.012	0,3%	91.012	0			91.012	0	
Højelse Skole	460.387	2,5%	460.387	0			460.387	0	
Kirstinedalsskolen	-127.881	-0,3%	-127.881	0			-127.881	0	
PPR	312.544	1,6%	312.544	0			312.544	0	
Sct. Nicolai Skole	-95.199	-0,4%	-95.199	0			-95.199	0	
Serviceforanstalt.; projektmidler til udd. og over/underskud på takst	1.156.102	18,4%	188.133	967.969	967.969		1.156.102	0	For de 1,16 mio. kr. gælder særlige forhold. De 0,9 mio. kr. vedrører puljemidler fra staten til kompetenceudvikling, og de resterende 0,2 mio. kr. vedrører takstområdet, hvor over-/underskud skal indarbejdes i taksten to år efter.
SFO konsulenter	-115	0,0%	-115	0			-115	0	
Skolekonsulenter	180	0,0%	180	0			180	0	
Skovboskolen	630.073	2,0%	630.073	0			630.073	0	
SSP	17.060	0,4%	17.060	0			17.060	0	
Søndre Skole	809.895	3,1%	792.897	16.998			792.897	16.998	Den sidste budgetudmøntning i regnskab 2018 blev foretaget lige inden lukning af regnskab 2018. Den var derfor vanskelig for enheden at tage højde for.
UUV Køge Bugt	1.737.221	6,9%	751.953	985.269	985.269		1.737.221	0	For 1,1 mio. kr. af de 1,7 mio. kr. gælder der særlige forhold. De 1,1 mio. kr. vedrører forskellige projekter med specifikke formål (Unge X grænser, Erhvervsklassen, UUV-Servicestation, Rehabilitering - UUV, Regionsprojekt, Social mentor og Gnisten), og de resterende 0,6 mio. kr. er indenfor reglen om automatisk overførsel på +3 pct.
Vemmedrupskolen	-913.959	-3,9%	-913.959	0			-913.959	0	Handleplan er under udarbejdelse.
<b>Ikke rammestyret</b>									
Fællesudgifter; specialskoler, privatskoler m.m.	39.821	0,0%	0	39.821			0	39.821	
<b>Virksomhed med Regionsaftale</b>									
Ellebækskolen	-674.447	-2,1%	-674.447	0			-674.447	0	

**Finansiering (Økonomiudvalget)**

<i>I hele kr.</i>	Årets resultat	Automatiske overførsler i alt	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til overslagsår	Til kassen	Bemærkning
<b>Finansiering i alt</b>	<b>27.116.038</b>	<b>0</b>	<b>27.116.038</b>	<b>27.616.038</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	Tabellen viser kun poster, hvor der søges overførsel. Den giver ikke et komplet billede af årsresultatet for finansiering.
Grundkapitalindskud	9.716.360	0	9.716.360	10.216.360	0	-500.000	Der søges overført to grundkapitalindskud, som var budgetteret i 2018, men som forventes afholdt i 2019: x 10,0 mio. kr. vedr. Køge Kyst x 0,216 mio. kr. vedr. Campus ungdomsboliger På området for grundkapitalindskud er desuden konteret 500.000 kr. vedr. Svanelunden. Posten er en teknisk omkontering af udgift, som reelt faldt i 2017. Den har modpost andetsteds på kommunens balance og har ingen kassepåvirkning i 2018.
Byggecreditter/lånoptag	-10.995.022	0	-10.995.022	-10.995.022	0	0	Udgifter vedr. to byggeprojekter, som ikke er færdige, og derfor er det fulde lånoptag heller ikke sket. Forventes optaget i 2019. x 30 boliger Bjerggade: 7,859 mio. kr. x Køge Nord 1. etape: 3,136 mio. kr.
Ekstraordinært afdrag på lån, Køge Jorddepot	28.394.700	0	28.394.700	28.394.700	0	0	I 4. økonomiske redegørelse 2018 blev givet tillægsbevilling til ekstraordinært afdrag på lån vedr. Køge Jorddepot på 48,395 mio. kr. Ved årsskiftet er kun 20 mio. kr. af disse afdraget, men resten forventes at falde i 2019.