

Bilag 1: Flytning af budgetmidler (Budgetneutrale)

Driftsområdet:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de godkender følgende flytning af budgetmidler (budgetneutrale) i tabel 2 mellem udvalg og aktivitetsområder inden for udvalgene og indtægts- og udgiftsbevillinger indenfor udvalgene.

Tabel 1: Flytning af budget mellem politiske udvalg og mellem aktivitetsområder inden for udvalgene

Nr.	Overskrift	Udvalg	2019	2020	2021	2022
1	Omplacering af forkert placeret budget	Teknik- og Ejendomsudvalget (Indkomstoverførsler)	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
1	Omplacering af forkert placeret budget	Teknik- og Ejendomsudvalget (Serviceudgifter)	1.591	1.591	1.591	1.591
2	Teknisk korrektion CDI	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-850	-850	-850	-850
2	Teknisk korrektion CDI	Økonomiudvalget	850	850	850	850
3	Merforbrug Børneudvalget	Skoleudvalget	-4.090			
3	Merforbrug Børneudvalget	Børneudvalget	4.090			
4	I/U-bevilling vedr. Honorarstøtte til koncerter	Kultur- og Idrætsudvalget	-250			
4	I/U-bevilling vedr. Honorarstøtte til koncerter	Kultur- og Idrætsudvalget	250			
5	I/U-bevilling vedr. Billedskolen	Kultur- og Idrætsudvalget	-116			
5	I/U-bevilling vedr. Billedskolen	Kultur- og Idrætsudvalget	116			
Flytning af budgetmidler i alt			-	-	-	-

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

Forklaring på flytningen af budgetmidler:

Økonomiudvalget og Byråd skal godkende flytning af budgetmidler mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne – service, indkomstoverførsler og andet.

Øvrige omplaceringer af budgetmidler – dvs. mellem aktivitetsområder indenfor de samme udvalg og udgiftsområde – kan foretages af de respektive fagudvalg.

Driftsområdet:

Ad.1: Korrektion af indlæsning af spareforslag

Flytning af budgetmidler på 1,6 mio. kr. mellem indkomstoverførsler og serviceudgifter under Teknik- og Ejendomsudvalget. Omplaceringen vedrører et spareforslag for 2017-2020: "Reduktion af husleje i fremmed lejemål", som ved en fejl blev lagt under indkomstoverførselsområdet, mens det burde have været lagt under Serviceområdet.

Ad.2: Teknisk korrektion af CDI

Flytning af budgetmidler på 0,9 mio. kr. vedrører teknisk korrektion af CDI's budget, som skyldes udgifter der er konteret på selve driften af CDI, der ligger under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, men som rettelig skulle være konteret på administrationsdelen af CDI, som ligger under Økonomiudvalget. Det anbefales derfor, at budgetmidlerne flyttes fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget.

Ad.3: Merforbrug på Børneudvalget

Flytning af budgetmidler på 4,1 mio. kr. fra Skoleudvalget til Børneudvalget mhp. Finansiering af merforbrug under Børneudvalget vedr. flere indskrevne børn i daginstitutionerne end forventet.

Merforbruget under Børneudvalget finansieres ekstraordinært af mindreforbruget under Skoleudvalget og ikke ved kompenserende besparelser, som ville være den normale praksis. Dette skyldes primært de igangværende 60 mio. kr. analyser, som udvalgene lige nu er i gang med.

Ad.4: I/U-bevilling vedr. honorarstøtte til koncerter

Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,3 mio. kr. vedrørende honorarstøtte til koncerter fra Statens Kunstfond under Kultur- og Idrætsudvalget.

Ad.5: I/U-bevilling vedr. Billedskolen

Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 0,1 mio. kr. vedrørende billedskolen fra Statens Kunstfond og Køge Kyst under Kultur- og Idrætsudvalget.