

3. Økonomiske Redegørelse 2019 - Økonomiudvalgets område

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. godkender 3. Økonomiske Redegørelse 2019, idet det konstateres at budgettet overholdes,
2. anbefaler Byrådet, at der gennemføres en udgiftsneutral omplacering under finansieringsområdet af mindreudgifterne på i alt 1,4 mio. kr. fra renteudgifterne til finansiering af mindreindtægter på realkredit obligationer på 1,4 mio. kr.

Baggrund og vurdering

På driftsområdet for Økonomiudvalget forventes budgettet overholdt.

På finansieringsområdet forventes budgettet overholdt.

I bilag 1 fremgår oversigtstabellen for Økonomiudvalgets område.

Driftsområdet

Serviceudgifter

På driftsområdet forventes netto mindreforbrug på 15,0 mio. kr., som forventes overført til 2020.

Overførslerne til 2020 vedrører primært mindreudgifter til forskellige IT projekter, som først skal bruges i 2020.

Finansieringsområdet

På finansieringsområdet forventes budgettet overholdt.

Herudover anbefales en række udgiftsneutrale omplaceringer inden for renteområdet, som ikke har nogen effekt på kassen. Der forventes således mindreindtægter på 1,4 mio. kr. på realkreditobligationerne, som anbefales finansieret af tilsvarende mindreudgifter til renteudgifter på et tilsvarende beløb. Det anbefales derfor at dække mindreindtægterne på 1,4 mio. kr. med de tilsvarende mindreudgifter til renteudgifter.

Endelig er der forventede overførsler til 2020 af mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Bilag

[Bilag 1_ Oversigtstabel for ØU.DOCX](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Økonomiudvalget			Til behandling	Fælles- og Kultur

Sagsnr. 2019-010671

Bilag 1: Oversigtstabel for driftsområdet samt finansieringsområdet

Driftsområdet

Økonomiudvalget i alt					
Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2020	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	437.230	422.189	0	-15.041	0
Administrativ organisation	401.763	386.722	0	-15.041	0
Politisk organisation	14.438	14.438	0	0	0
Redningsberedskab	21.028	21.028	0	0	0
Indkomstoverførsler	0	0	0	0	0
Indkomstoverførsler	0	0	0	0	0
Andet	326	326	0	0	0
Takstfinansierede ydelser	326	326	0	0	0
Økonomiudvalget i alt	437.555	422.514	0	-15.041	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					
G) Kompenserende besparelser					
					0
Økonomiudvalgets afvigelse i alt					0

Note: Mindreforbrug angives et (-) og merforbrug angives ved et (+) foran tallet.

Finansieringsområdet

Finansieringsområdet					
Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2020	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Finansiering og tilskud	-3.927.277	-3.927.277	0	0	0
Kommunal indkomstskat	-2.628.189	-2.628.189			0
Selskabsskat	-65.000	-65.000			0
Grundskyld	-254.460	-254.460			0
Anden skat på fast ejendom	-4.105	-4.105			0
Tilskud og udligning	-933.201	-933.201			0
Renter	-42.322	-42.322			0
Finansforskydninger	94.439	84.439	0	-10.000	0
Lånoptag - jorddepot	0	0			0
Øvrige lån - netto	83.721	83.721			0
Indskud Køge kyst	0	0			0
Landsbyggefonden	10.216	216		-10.000	0
Andre finansforskydninger	502	502			0
Finansieringsområdet i alt	-3.832.838	-3.842.838	0	-10.000	0
F) Bevillinger med effekt på kassen					
G) Kompenserende besparelser					
					0
Finansieringsområdet afvigelse i alt					0

Note: Mindreindtægter angives med et (+) og merindtægter angives med et (-) foran tallet.