

## Bilag 1: Flytning af budgetmidler (Budgetneutrale)

### Driftsområdet:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de godkender følgende flytning af budgetmidler (budgetneutrale) i tabel 1 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	Køge Idrætspark	Kultur- og Idrætsudvalget	-650			
1	Køge Idrætspark	Teknik- og Ejendomsudvalget	650			
2	Hjernesgadeindsats	Ældre- og Sundhedsudvalget	-300			
2	Hjernesgadeindsats	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	300			
3	Finansiering af stigende priser på licenser	Ældre- og Sundhedsudvalget	-671			
3	Finansiering af stigende priser på licenser	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-392			
3	Finansiering af stigende priser på licenser	Børneudvalget	-261			
3	Finansiering af stigende priser på licenser	Skoleudvalget	-108			
3	Finansiering af stigende priser på licenser	Kultur- og Idrætsudvalget	-126			
3	Finansiering af stigende priser på licenser	Teknik- og Ejendomsudvalget	-107			
3	Finansiering af stigende priser på licenser	Økonomiudvalget	1.664			
4	Midler vedr. bekæmpelse af ensomhed	Ældre- og Sundhedsudvalget	1.032			
5	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Økonomiudvalget	487			
5	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Ældre- og Sundhedsudvalget	525			

5	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	639			
5	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Børneudvalget	693			
5	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Skoleudvalget	1.219			
5	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Klima- og Planudvalget	123			
6	Indtægtsbevilling vedr. projekt kompetenceløft	Børneudvalget	-1.700			
6	Indtægtsbevilling vedr. projekt kompetenceløft	Børneudvalget	1.700			
<b>Flytning af budgetmidler i alt</b>			<b>4.718</b>	-	-	-

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

### **Finansieringsområdet:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de godkender følgende flytning af budgetmidler (budgetneutrale) i tabel 2 fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget til flere forskellige udvalg under driftsområdet.

**Tabel 2: Flytning af budget fra finansieringsområdet til driftsområdet**

<b>Nr.</b>	<b>Overskrift</b>	<b>Aktivitetsområde</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
7	Midler vedr. bekæmpelse af ensomhed	Finansiering og tilskud	-1.032			
8	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Finansiering og tilskud	-3.686			
<b>Tillægsbevillinger på finansiering i alt</b>			<b>-4.718</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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.

### **Drifts- og finansieringsområdet:**

#### **Ad. 1: Køge Idrætspark**

Flytning af budgetmidler på 0,65 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende Køge Idrætspark.

#### **Ad. 2: Hjerneskadeindsats**

Flytning af budgetmidler på 0,3 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende aktivitetsmidler til hjerneskadeindsats. Omplaceringen er af ren teknisk karakter, idet hjerneskadekoordinationen i forbindelse med organisationsændringen i Velfærdsforvaltningen skiftede placering til Socialafdelingen.

#### **Ad. 3: Finansiering af stigende priser på licenser**

Flytning af budgetmidler fra alle udvalg under driftsområdet til Økonomiudvalget på i alt 1,7 mio. kr. vedrørende medfinansiering af de stigende priser på licenser, som er afholdt af IT- og Digitaliseringsafdelingen under Økonomiudvalget.

#### **Ad. 4: Midler vedrørende bekæmpelse af ensomhed**

Flytning af budgetmidler fra finansieringsområdet til Ældre- og Sundhedsudvalget på 1,0 mio. kr. vedrørende midler til bekæmpelse af ensomhed. Midlerne var en del af Økonomiaftalen for 2020.

#### **Ad. 5: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet**

Flytning af budgetmidler fra finansieringsområdet til alle udvalg med undtagelse af Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget på 3,7 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet på driftsområdet. Midlerne var en del af Økonomiaftalen for 2020.