

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.

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

Nr.	Overskrift	Udvalg	2020	2021	2022	2023
1	Befordringsgodtgørelse	Økonomiudvalget	217	217	217	217
1	Befordringsgodtgørelse	Ældre- og Sundhedsudvalget	-16	-16	-16	-16
1	Befordringsgodtgørelse	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-15	-15	-15	-15
1	Befordringsgodtgørelse	Børneudvalget	-96	-96	-96	-96
1	Befordringsgodtgørelse	Skoleudvalget	-85	-85	-85	-85
1	Befordringsgodtgørelse	Kultur- og Idrætsudvalget	-1	-1	-1	-1
1	Befordringsgodtgørelse	Klima- og Planudvalget	-2	-2	-2	-2
1	Befordringsgodtgørelse	Teknik- og Ejendomsudvalget	-1	-1	-1	-1
2	Herfølge Svømmehal	Kultur- og Idrætsudvalget	-729	-729	-729	-729
2	Herfølge Svømmehal	Teknik- og Ejendomsudvalget	729	729	729	729
3	Multihallen Borup	Børneudvalget	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
3	Multihallen Borup	Teknik- og Ejendomsudvalget	1.074	1.074	1.074	1.074
4	Sikring og forebyggende indsats	Teknik- og Ejendomsudvalget	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4	Sikring og forebyggende indsats	Økonomiudvalget	2.400	2.400	2.400	2.400
5	DUBU systemet (Monopolbrud)	Børneudvalget	-61	-61	-61	-61
5	DUBU systemet (Monopolbrud)	Økonomiudvalget	61	61	61	61
6	Østsjællands Jernbaneklub - fritagelse for leje	Teknik- og Ejendomsudvalget	46	46	46	46
7	Østsjællands Jernbaneklub - fritagelse for grundskyld	Teknik- og Ejendomsudvalget	-123	-123	-123	-123
8	LCP - Kystbeskyttelse	Klima- og Planudvalget	-58	-58	-58	-58
8	LCP - Kystbeskyttelse	Økonomiudvalget	58	58	58	58
9	LCP - korrektion vedr. FGU	Skoleudvalget	-459	-459	-459	-459
9	LCP - korrektion vedr. FGU	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	459	459	459	459
10	Samling af Lønudgifter ved ansættelse i løntilskud hos kommunal arbejdsgiver	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Indkomstoverførsler)	-626			

10	Samling af Lønudgifter ved ansættelse i løntilskud hos kommunal arbejdsgiver	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Service)	626			
11	Sundhed og Trivsel	Ældre- og Sundhedsudvalget	-544	-544	-544	-544
11	Sundhed og Trivsel	Økonomiudvalget	544	544	544	544
12	Handicap-biler	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-4.585	-4.585	-4.585	-4.585
12	Handicap-biler	Ældre- og Sundhedsudvalget	4.585	4.585	4.585	4.585
13	Specialiseret genoptræning	Ældre- og Sundhedsudvalget	-818	-818	-818	-818
13	Specialiseret genoptræning	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	818	818	818	818
Flytning af budgetmidler i alt			-77	-77	-77	-77

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

Nr.	Overskrift	Aktivitetsområde	2019	2020	2021	2022
6	Østsjællands Jernbaneklub - fritagelse for leje	Finansiering og tilskud	-46	-46	-46	-46
7	Østsjællands Jernbaneklub - fritagelse for grundskyld	Finansiering og tilskud	123	123	123	123
Tillægsbevillinger på finansiering i alt			77	77	77	77

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.

Drifts- og finansieringsområdet:

Ad. 1: Befordringsgodtgørelse

Flytning af budgetmidler på 0,217 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra alle udvalg til Økonomiudvalget vedrørende nulstilling af pulje knyttet til besparelse på befordringsgodtgørelse, som er placeret under Økonomiudvalget.

Ad. 2: Herfølge Svømmehal

Flytning af budgetmidler på 0,7 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra Kultur- og Idrætsudvalget til ETK under Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende Herfølge Svømmehal. Beløbet svarer til det årlige driftstilskud til Køge Svømmeklub, som drifter Herfølge Svømmehal.

Ad. 3: Multihallen Borup

Flytning af budgetmidler på 1,1 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra Børneudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende leje af areal til Børnehaven og dennes brug af Multihallen i Borup.

Ad. 4: Sikring og forebyggende indsats

Flytning af budgetmidler på 2,4 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra Teknik- og Ejendomsudvalget til forsikringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende midler til sikring og forebyggende indsats. Omplaceringen vedrører samling af alle udgifter til sikringsanlæg hos forsikrings- og risikokoordinatoren således, at ansvaret og udgiften til serviceaftaler og vedligeholdelse af sikringsanlæg placeres hos forsikrings- og risikokoordinatoren (sikring og forebyggende indsats), hvor også opsætningen af sikringsanlæg er placeret.

Ad. 5: DUBU-systemet (Monopolbrud)

Flytning af budgetmidler på 0,06 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra Børneudvalget til Økonomiudvalget vedrørende besparelse som følge af udbud af DUBU-systemet, som samles under Økonomiudvalget.

Ad. 6: Østsjællands Jernbaneklub – fritagelse fra leje

Flytning af budgetmidler fra Grundskyld under finansieringsområdet til Teknik- og Ejendomsudvalget på 0,046 mio. kr. for 2020 og overslagsår vedrørende fritagelse af jernbaneklubbens leje af Værftsvej 18.

Ad. 7: Østsjællands Jernbaneklub – fritagelse for grundskyld

Flytning af budgetmidler fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Grundskyld under finansieringsområdet på 0,046 mio. kr. for 2020 og overslagsår vedrørende fritagelse for grundskyld for Værftsvej 18.

Ad. 8: LCP – Kystbeskyttelse

Flytning af budgetmidler på 0,06 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget vedrørende korrektion af den tidligere udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet knyttet til lov om kystbeskyttelse mv., idet midlerne skulle have været placeret under Økonomiudvalget.

Ad. 9: LCP – korrektion vedr. Fælles grunduddannelse (FGU)

Flytning af budgetmidler på 0,46 mio. kr. for 2020, 0,656 mio. kr. i 2021, 0,825 i 2022 og 2023 vedrørende korrektion af tidligere udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet fra Skoleudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Ad. 10: Samling af Lønudgifter ved ansættelse i løntilskud hos kommunal arbejdsgiver

Flytning af budgetmidler på 0,6 mio. kr. fra indkomstoverførselsområdet til serviceområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, idet der som følge af saneringen af den kommunale kontoplan på beskæftigelsesområdet samles lønudgifter ved ansættelse i løntilskud hos en kommunal arbejdsgiver.

Ad. 11: Sundhed og Trivsel

Flytning af budgetmidler på 0,5 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende midler til Sundhed og trivsel

Ad. 12: handicap-biler

Flytning af budgetmidler på 4,6 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende Handicap-biler.

Ad. 13: Specialiseret genoptræning

Flytning af budgetmidler på 0,8 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende specialiseret genoptræning.