

1. Økonomiske Redegørelse 2020 - ØU

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget

1. godkender 1. Økonomiske Redegørelse 2020, idet det konstateres at budgettet er i balance,
2. anbefaler byrådet at godkende flytning af budgetmidler på 2,4 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende sikring og forebyggende indsats under forsikringsområdet,
3. anbefaler byrådet at godkende flytning af budgetmidler på i alt 0,2 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra de øvrige udvalg til Økonomiudvalget vedrørende besparelse på befordringsgodtgørelse,
4. anbefaler byrådet at godkende flytning af budgetmidler på 0,06 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra Børneudvalget til Økonomiudvalget vedrørende samling af besparelser knyttet til monopolbrud,
5. anbefaler byrådet at godkende flytning af budgetmidler på 0,06 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget vedrørende midler til Kystbeskyttelse i Lov- og Cirkulæreprogrammet,
6. anbefaler byrådet at godkende flytning af budgetmidler på -0,046 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende lejefritagelse.
7. anbefaler byrådet at godkende flytning af budgetmidler på 0,123 mio. kr. for 2020 og overslagsår fra Teknik- og Ejendomsudvalget til finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende fritagelse af betaling af grundskyld.
8. anbefaler byrådet at godkende flytning af budgetmidler på 0,54 mio. kr. for 2020 fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende Sundhed og Trivsel.

Baggrund og vurdering

På driftsområdet og finansieringsområdet forventes et budget i balance.

I Bilag 1 fremgår oversigtstabellen for Økonomiudvalgets område.

Driftsområdet

På driftsområdet forventes et budget i balance når der tages højde for flytning af budgetmidler fra de øvrige udvalg på 3,3 mio. kr.

De udgiftsneutrale omplaceringer er sammensat af merforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende sikring og forebyggende indsats på forsikringsområdet, som anbefales dækket af flytning af budgetmidler fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget. Hertil kommer merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende besparelse på befordringsgodtgørelse, som anbefales dækket ved omplaceringer fra alle øvrige udvalg mhp. at udligne besparelsen på befordring, som ligger under Økonomiudvalget.

Herudover anbefales flytning af budgetmidler på 0,06 mio. kr. fra Børneudvalget til Økonomiudvalget vedrørende udbudsbesparelse på DUBU-systemet, som samles i en pulje under Økonomiudvalget. Dertil anbefales flytning af budgetmidler på 0,54 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende Sundhed og Trivsel.

Endelig anbefales flytning af budgetmidler på 0,06 mio. kr. fra Klima- og Planudvalget til Økonomiudvalget vedrørende midler til Kystbeskyttelse, som ved en fejl blev lagt under Klima- og Planudvalget i forbindelse med udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2020.

Finansieringsområdet

På finansieringsområdet forventes et budget i balance når der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende Østsjællanders jernbaneklub på netto 0,77 mio. kr.

De anbefalede omplaceringer vedrørende Østsjællanders jernbaneklub er sammensat af merindtægter på grundskyld på 0,046 mio. kr., som anbefales omplaceret til Teknik- og Ejendomsudvalget til finansiering af lejefritagelsen for jernbaneklubbens leje af værftsvej 18. Hertil kommer mindreindtægter på 0,123 mio. kr. vedrørende fritagelse for betaling af grundskyld, som finansieres af en omplacering fra Teknik- og Ejendomsudvalget.

På finansieringsområdet forventes herudover mindreindtægter på 2-3 mio. kr. i 2020 og overslagsår. Mindreindtægterne skyldes at kommunerne samlet set hævede skatten mere end økonomiaftalen tillod ved budgetlægningen for 2020. Herved udløses der en kollektiv sanktion som betyder at Køge kommune mister indtægter på mellem 2-3 mio. kr. i 2020. og overslagsår. De præcise beløb kendes dog ikke endnu, hvorfor bevillingstilpasning afventer anden økonomiske redegørelse.

Økonomi

Intet særskilt at bemærke.

Bilag

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

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Økonomiudvalget	25-02-2020 08:30	25-02-2020 08:30	Til behandling	Fælles- og Kultur

Sagsnr. 2019-025811

Bilag 1: Oversigtstabel for drifts- og finansieringsområdet

Driftsområdet

Driftsområdet						
Nr.	Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
		A	B	C	D	E = B-A-C-D
	Serviceudgifter	432.430	431.477	3.281	-4.234	0
1	Administrativ organisation	400.731	399.777	3.281	-4.234	0
2	Politisk organisation	10.379	10.379	0	0	0
3	Redningsberedskab	21.321	21.321	0	0	0
	Indkomstoverførsler	0	0	0	0	0
4	Indkomstoverførsler	0	0	0	0	0
	Andet	335	335	0	0	0
5	Takstfinansierede ydelser	335	335	0	0	0
	Økonomiudvalget i alt	432.765	431.812	3.281	-4.234	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						
Nr.	Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
		A	B	C	D	E = B-A-C-D
	Finansiering og tilskud	-4.094.493	-4.094.416	77	0	0
6	Kommunal indkomstskat	-2.671.447	-2.671.447			0
7	Selskabsskat	-96.086	-96.086			0
8	Grundskyld	-256.976	-256.899	77		0
9	Anden skat på fast ejendom	-4.105	-4.105			0
10	Tilskud og udligning	-1.059.796	-1.059.796			0
11	Renter	-6.083	-6.083			0
	Finansforskydninger	-3.261	-3.261	0	0	0
12	Lånoptag - jorddepot	-52.372	-52.372			0
13	Øvrige lån - netto	77.792	77.792			0
14	Indskud Køge kyst	0	0			0
15	Landsbyggefonden	0	0			0
16	Andre finansforskydninger	-28.681	-28.681			0
	Finansieringsområdet i alt	-4.097.754	-4.097.678	77	0	0
	F) Bevillinger med effekt på kassen					
	G) Tekniske bevillinger					
	Finansieringsområdet afvigelse i alt					0

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

