

Bilag 2: Overblik over overførsler 2019-2020 i Køge Kommune, drift og finansiering

Note: + (plus) = overskud, og - (minus) = underskud. I 1.000 kr.

TABEL 1:
Køge Kommune i alt - automatiske overførsler og ansøgte overførsler inden for reglerne

<i>Drift, i 1.000 kr.</i>	Årets resultat	Automatiske og obligatoriske overførsler i alt	Restbeløb efter automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler til 2020	Ansøgte overførsler til 2021	Overførsler i alt	Til kassen
Serviceområde	49.829	-12.669	62.498	34.058	9.000	30.390	19.439
Børneudvalget	1.206	989	217	0	0	989	217
Klima- og Planudvalget	297	0	297	246	0	246	51
Kultur- og Idrætsudvalget	2.102	-80	2.182	1.417	0	1.337	765
Skoleudvalget	10.882	4.692	6.190	633	0	5.325	5.557
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	4.203	-247	4.450	1.110	0	863	3.339
Teknik- og Ejendomsudvalget	6.156	-9.988	16.144	12.404	0	2.416	3.740
Ældre- og Sundhedsudvalget	-10.273	-11.028	755	755	0	-10.273	0
Økonomiudvalget	35.257	2.994	32.263	17.493	9.000	29.487	5.771
Indkomstoverførsler	4.365	-5.216	9.581	734	0	-4.482	8.846
Børneudvalget	-1.416	0	-1.416	0	0	0	-1.416
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	5.972	-5.169	11.141	734	0	-4.434	10.406
Teknik- og Ejendomsudvalget	-47	-47	0	0	0	-47	0
Økonomiudvalget	-144	0	-144	0	0	0	-144
Andet	-9.643	0	-9.643	0	0	0	-9.643
Børneudvalget	-1.818	0	-1.818	0	0	0	-1.818
Klima- og Planudvalget	-2.838	0	-2.838	0	0	0	-2.838
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-4.894	0	-4.894	0	0	0	-4.894
Teknik- og Ejendomsudvalget	-246	0	-246	0	0	0	-246
Ældre- og Sundhedsudvalget	48	0	48	0	0	0	48
Økonomiudvalget	105	0	105	0	0	0	105
Hovedtotal	44.551	-17.885	62.436	34.793	9.000	25.908	18.643

TABEL 2:
Direktionen anbefaler yderligere disse ansøgte overførsler godkendt

(Markeret med gul i udvalgsoversigterne)

<i>Drift, i 1.000 kr.</i>	Ansøgte overførsler til 2020
Serviceområde	16.449
Børneudvalget	14
Teknik- og Ejendomsudvalget	3.500
Ældre- og Sundhedsudvalget	9.227
Økonomiudvalget	3.708
Hovedtotal	16.449

TABEL 3:
Derudover anbefaler Direktionen, at disse ansøgte overførsler drøftes politisk

(Markeret med orange i udvalgsoversigterne)

Drift, i 1.000 kr.	Ansøgte overførsler til 2020
Serviceområde	915
Skoleudvalget	150
Kultur- og Idrætsudvalget	765
Hovedtotal	915

TABEL 4:
Overblik over ansøgte overførsler til 2020

Forklaring til farveangivelse på ansøgte overførsler (Direktionens anbefaling 05-02-2020):	Serviceområde	Indkomstoverførsler	Andet	I alt
INGEN MARKERING = Den ansøgte overførsel er begrundet ud fra et eller flere af de 5 principper i overførselsreglerne.	34.058	734	0	34.793
GUL = Direktionen anbefaler overførsel.	16.449	0	0	16.449
ORANGE = Direktionen anbefaler politisk drøftelse.	915	0	0	915
Samlet	51.422	734	0	52.157

TABEL 5:
Overblik over måltalspuljen

Serviceområde, i 1.000 kr.	2020
Automatiske overførsler til 2020 (service)	-12.669
Ansøgte overførsler til 2020 inden for reglerne (service)	34.058
Direktionens anbefaling til yderligere overførsler til 2020 (service)	16.449
Samlet overførsel fra 2019 til 2020 (service)	37.839
Måltal til serviceoverførsler	40.000
Rest*	2.161

* Der er ansøgt 9,0 mio. kr. overført til 2021. Disse er ikke regnet med i tabellen.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

<i>Drift, i 1.000 kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af brutto udgiftsbudget	Automatiske og obligatoriske overførsler i alt	Restbeløb efter automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler til 2020	Ansøgte overførsler til 2021	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	5.281		-5.416	10.696	1.845		-3.571	8.852	
Serviceområde	4.203		-247	4.450	1.110		863	3.339	
SAU Takstfinansierede virksomheder									
Rammestyret									
Køge behandling og rådgivning	54		54	0			54	0	
Virksomhed med Regionsaftale									
Agerbækhuse	-2.311	-68,3%	-2.311	0			-2.311	0	
Hegnetslund	-82	0,0%	-82	0			-82	0	
ITC/Lyngtoften	1.414	277,2%	1.414	0			1.414	0	
Pedersvænge	926	99,0%	926	0			926	0	
Specialområdet, fælles midler	0	0,0%	0	0			0	0	
SAU Det specialiserede område									
Ikke rammestyret									
Det specialiserede område	1.586	0,5%	0	1.586			0	1.586	
SAU Socialområdet i øvrigt									
Rammestyret									
Pædagogisk Vejleder- og værestedsteam	139	0,6%	139	0			139	0	
Ikke rammestyret									
Voksenspecialundervisning (STU), borgerstyret personlig assistance (BPA) samt alkohol- og stofmisbrug m.m.	177	0,2%	-149	326	325		176		0 Hjemmeløseprojektet: Uforbrugte midler modtaget fra Socialstyrelsen overføres til 2020 til videreførelse af projektet, i alt kr. 212.833. Indtægt fra Socialstyrelsen til projekt "Akutte sovepladser til hjemløse" overføres til 2020 til anvendelse her, kr. 112.310. Underskud på det øvrige område overføres automatisk, jf. overførselsregler.
SAU Arbejdsmarkedsområdet									
Rammestyret									
Center for Dansk og Integration	-238	-35,0%	-238	0			-238		0 I forbindelse med den løbende tilpasning af institutionsstørelsen er der akkumuleret et underskud på baggrund af flere projekter med mindre underskud. I forhold til den fremtidige styring af organisationen vil det være hensigtsmæssigt at tilpasse budget med en engangsbevilling, således at den fremtidige økonomistruktur ikke bliver belastet af dette underskud.
Ikke rammestyret									
Arbejdsmarkedsindsats, jobcenter m.m.	2.538	16,0%	0	2.538	785		785	1.752	KKA (Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd) - der er mindreforbrug på i alt 433.276 kr. som ansøges overført til 2020, idet der har været afholdt arrangementer mv. i 2019, som først kan blive betalt i 2020. FGU (Forberedende Grundudd.) - der er et mindreforbrug på i alt 351.975 kr. som ansøges overført til 2020, til dækning af udgifter vedr. elever i 2019, som der først afregnes for i 2020.
Indkomstoverførsler	5.972		-5.169	11.141	734		-4.434	10.406	
SAU Førtidspension									
Ikke rammestyret									
Førtidspension	1.979	0,7%	0	1.979			0	1.979	

SAU Boligstøtte							
<i>Ikke rammestyret</i>							
Boligstøtte	-501	-0,9%	0	-501	0	-501	
SAU Introduktion for udlændinge							
<i>Rammestyret</i>							
Center for Dansk og Integration	-5.169	-40,1%	-5.169	0	-5.169	0	Drøftet i Direktionen 05-02-2020.
<i>Ikke rammestyret</i>							
Introduktion for udlændinge	3.235	8,4%	0	3.235	0	3.235	Mindreforbruget på VF's område skyldes bl.a. færre udgifter og flere resultattilskud.
SAU Kontanthjælp og uddannelseshjælp							
<i>Ikke rammestyret</i>							
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	1.469	1,3%	0	1.469	0	1.469	
SAU Sygedagpenge							
<i>Ikke rammestyret</i>							
Sygedagpenge	503	0,3%	0	503	0	503	
SAU Revalidering							
<i>Ikke rammestyret</i>							
Revalidering	-27	-0,2%	0	-27	0	-27	
SAU Flexjob og ledighedsydelse							
<i>Ikke rammestyret</i>							
Flexjob og ledighedsydelse	4.346	2,5%	0	4.346	0	4.346	
SAU Erhvervs grunduddannelse							
<i>Ikke rammestyret</i>							
Erhvervsgrunduddannelse	392	26,7%	0	392	392	392	0 EGU udfases i forbindelse med indførelse af FGU pr. 01.08.19 - de elever, der er startet på EGU før 01.08.19, har ret til at gøre forløbet færdigt. I alt er der 14 elever, der først stopper i løbet af 1. halvår 2020 - mindreforbrug på 392.053 kr. ansøges overført til 2020 til dækning af udgifter vedr. elever på EGU (der er ikke budget i 2020 til EGU).
SAU Arbejdsmarkedsforanstaltninger							
<i>Rammestyret</i>							
KTF - Værksteder	0	0,0%	0	0	0	0	
Køge Vandrerhjem	0	0,0%	0	0	0	0	
<i>Ikke rammestyret</i>							
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-519	-0,6%	0	-519	342	342	-862 Læringsprojekt. Ungecentret fik i 2019 indtægt på 500.000 kr. til dækning af lønudgifter i projektperioden 16.09.19-15.08.20. Der har i 2019 været lønudgifter på 157.579 kr., der ansøges derfor overført 342.421 kr. til dækning af lønudgifter i 2020. Ungecentret har et samlet mindreforbrug på i alt 385.972 kr.
SAU Ressource- og afklaringsforløb							
<i>Ikke rammestyret</i>							
Ressource- og afklaringsforløb	264	0,3%	0	264	0	264	
Andet	-4.894		0	-4.894	0	-4.894	
SAU Central refusionsordning							
<i>Ikke rammestyret</i>							
Central refusionsordning	936	0,0%	0	936	0	936	
SAU Forsikrede ledige							
<i>Ikke rammestyret</i>							
Forsikrede ledige	-5.830	-5,7%	0	-5.830	0	-5.830	

Ældre- og Sundhedsudvalget

<i>Drift, i 1.000 kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af brutto udgiftsbudget	Automatiske og obligatoriske overførsler i alt	Restbeløb efter automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler til 2020	Ansøgte overførsler til 2021	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Ældre- og Sundhedsudvalget	-10.225		-11.028	803	9.982		-1.046	-9.179	
Serviceområde	-10.273		-11.028	755	9.982		-1.046	-9.227	
ÆSU Ældreområdet									
Rammestyret									
APV-konsulenter	-422	-30,3%	-422	0			-422		0 APV-konsulenten er aflønnet på denne konto uden budget, hvilke genererer det procentvis forholdsvis store merforbrug. Udgiften bør ses sammen med det øvrige område for APV-hjælpe midler, som er en del af "Myndighed, hjælpemidler og visitation".
Frit valg	-2.861	-38,3%	-2.861	0	2.861		0	-2.861	Området udviser et samlet merforbrug på 9,23 mio. kr. Der har på området været en højere aktivitet end det aktivitetsniveau, der var lagt til grund i prognosen. Dermed må det konstateres, at den prognose, der har ligget til grund for budgetgennemgangene og dermed muligheden for budgetoverholdelse ikke har været korrekt. Derfor ansøges merforbruget på hjemmeplejen ikke overført til 2020, da det med den nuværende aktivitetsudvikling ikke vurderes muligt at indhente merforbruget i 2020.
Plejeboliger	0	0,0%	0	0			0	0	
Servicekorpset	617	6,5%	0	617			0	617	Servicekorpset fordeler sig over ÆSU Ældreområdet (Rammestyret) og ÆSU Sundhedsområdet (Rammestyret). Samlet går området i 0 i 2019, hvorfor der ingen overførsel sker.
Social og Sundhedsservice	0	0,0%	0	0			0	0	
Sundhed, Træning og Rehabilitering	960	10,6%	-88	1.048			-88	1.048	"Sundhed, Træning og Rehabilitering" fordeler sig over ÆSU Sundhedsområdet (Rammestyret), ÆSU Sundhedsområdet (Ikke rammestyret) og ÆSU Ældreområdet (Rammestyret), og samlet set har området et underskud på 88 t.kr., svarende til -0,1% af budgettet. Dette indstilles overført automatisk, idet området bør behandles samlet som rammestyret.
Sygepleje og Hjemmepleje	0	0,0%	0	0			0	0	
Ikke rammestyret									
Myndighed og visitation	-192	-0,1%	-947	755	755		-192		0 Der søges samlet 755 t.kr. overført vedr. to projekter: Forflytningsteknologi (VFI-pulje): 572.924 kr. søges overført vedr. puljemidler fra Velfærdsinvesteringspuljen, da der er tale om puljemidler, som skal investeres og kunne betales tilbage over en årrække som følge af gevinsten. SMOOTH-projekt: 182.380 kr. Søges overført vedr. projektmidler fra Innovationsfonden, hvor Køge Kommune har en forpligtelse i et samarbejde med eksterne parter i et 4-årigt projekt. Det øvrige område udviser et merforbrug på 947 t.kr., som overføres iht. overførselsreglerne.
ÆSU Sundhedsområdet									
Rammestyret									

Frit valg	-6.366	-6,2%	-6.366	0	6.366	0	-6.366	Se "Frit Valg" under Ældreområdet.
Servicekorpset	-617	-9,5%	0	-617		0	-617	Se Servicekorpset under ÆSU Ældreområdet (Rammestyret).
Sundhed, Træning og Rehabilitering	-628	-1,7%	0	-628		0	-628	Se "Sundhed, Træning og Rehabilitering" under ÆSU Ældreområdet (Rammestyret)
Ikke rammestyret								
Sundhed, Træning og Rehabilitering	-420	-2,1%	0	-420		0	-420	Se "Sundhed, Træning og Rehabilitering" under ÆSU Ældreområdet (Rammestyret)
Ældre og Sundhed (Visitationen)	-344	-6,5%	-344	0		-344	0	
Andet	48		0	48		0	48	
ÆSU Aktivitetsbestemt medfinansiering								
Ikke rammestyret								
Aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger	48	0,0%	0	48		0	48	
ÆSU Ældreboliger								
Ikke rammestyret								
Aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger	0	0,0%	0	0		0	0	
ÆSU Central refusionsordning								
Ikke rammestyret								
Central refusionsordning	0	0,0%	0	0		0	0	

Børneudvalget

<i>Drift, i 1.000 kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af brutto udgiftsbudget	Automatiske og obligatoriske overførsler i alt	Restbeløb efter automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler til 2020	Ansøgte overførsler til 2021	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Børneudvalget	-2.027		989	-3.016	14		1.003	-3.030	
Serviceområde	1.206		989	217	14		1.003	203	
BU 0-6 års området									
Rammestyret									
Blåbærparkens Børnehus	411	3,9%	316	95			316	95	
Fuglevænget	477	3,9%	369	109			369	109	
Fællesudgifter, dagtilbud	-657	-2,4%	-657	0			-657	0	Underskuddet forventes at hentes i 2020
Hele dagplejeområdet	27	0,1%	27	0			27	0	
Lyngens Børnehave	-59	-1,3%	-59	0			-59	0	
Olympen	37	0,4%	37	0			37	0	
Område Asgård og Kirstinedal	285	0,6%	285	0			285	0	
Område Midt	49	0,1%	49	0			49	0	
Område Syd og Ejby	553	1,3%	553	0			553	0	
Område Søndre/Hastrup	-271	-0,8%	-271	0			-271	0	
Område Vest	-114	-0,3%	-114	0			-114	0	
Sct. Georgsgården	132	3,4%	118	14	14		132	0	Institutionen har været lukningstruet en del af året og har derfor udskudt investeringer. Institutionen har haft en særlig situation i 2019 og har søgt om at få overført et større overskud til dækning af manglende midler fra april 2020 og frem.
Troldehøjen	122	2,7%	122	0			122	0	
Ølsemagle Børnegård	83	1,5%	83	0			83	0	
Ikke rammestyret									
Fripladser, puljeinstitutioner m.m.	-98	-0,2%	-98	0			-98	0	
Virksomhed med Regionsaftale									
Børnehuset Solstrålen	169	5,2%	169	0			169	0	
BU Foranstaltninger børn og unge									
Rammestyret									
Børnetandpleje	12	0,1%	12	0			12	0	
Elmehuset	-329	-4,6%	-329	0			-329	0	Institutionen er reduceret med 0,7 mio. kr for at finansiere underskud på familiecentret Køge. Det er aftalt at institutionen har 2 år til at hente reduktionen.
Familiecenter Køge	1.196	0,7%	1.196	0			1.196	0	
Heldagsskolen Slimminge	-754	-4,0%	-754	0			-754	0	Institutionen er reduceret med 1,2 mio. kr for at finansiere underskud på familiecentret Køge. Det er aftalt at institutionen har 2 år til at hente reduktionen.
Køge Familiecenter, behandlingsdel	-168	-1,8%	-168	0			-168	0	
Sundhedstjenesten	101	1,1%	101	0			101	0	
Ikke rammestyret									
Familiecenter Køge	0	100,0%	0	0			0	0	
Indkomstoverførsler	-1.416		0	-1.416			0	-1.416	
BU Indkomstoverførsler									
Ikke rammestyret									

Familieområdet	-1.416	-7,4%	0	-1.416	0	-1.416	Køge Kommune har berigtiget momsrefusion, hvor der er tilgået 5,5 mio. kr. til kassen. 1,8 mio. kr. af denne berigtigelse er afregnet i statsrefusion.
Andet	-1.818		0	-1.818	0	-1.818	
BU Central refusionsordning							
<i>Ikke ramkestyret</i>							
Familieområdet	-1.818	0,0%	0	-1.818	0	-1.818	Afvigelsen skyldes mængden af sager, der lige er under grænsen, er steget.

Skoleudvalget

<i>Drift, i 1.000 kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af brutto udgiftsbudget	Automatiske og obligatoriske overførsler i alt	Restbeløb efter automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler til 2020	Ansøgte overførsler til 2021	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Skoleudvalget	10.882		4.692	6.190	783		5.475	5.407	
Serviceområde	10.882		4.692	6.190	783		5.475	5.407	
SKU Skoler og SFO									
Rammestyret									
10. klasse - Campus	137	2,0%	137	0			137	0	
AlkestrupSkolen	87	0,8%	87	0			87	0	
Asgård Skole	-620	-1,7%	-620	0			-620	0	
Borup Skole	-175	-0,4%	-175	0			-175	0	
Ejby Skole	-102	-0,4%	-102	0			-102	0	
Ellemarkskolen	689	2,0%	689	0			689	0	
Forvaltningsskole-Campus	638	2,9%	638	0			638	0	
HastrupSkolen	-163	-0,5%	-163	0			-163	0	
Herfølge Skole	616	2,1%	616	0			616	0	
Holmebækskolen	471	1,5%	471	0			471	0	
Højelse Skole	259	1,3%	259	0			259	0	
Kirstinedalsskolen	-165	-0,5%	-165	0			-165	0	
PPR	-24	-0,1%	-24	0			-24	0	
Sct. Nicolai Skole	330	1,2%	330	0			330	0	
Serviceforanstalt.; projektmidler til udd. og over/underskud på takst	821	13,4%	183	638	633		816		5 De 821.033 kr. i årsresultat er sammensat af 816.072, der vedrører projektmidler fra UVM og som har 100 pct. overførselsadgang, jf. principperne til begrundelse af ansøgte overførsler. De 4.960 kr. vedrører overskud på takstområdet efter over/underskud er kørt på mellemregningskontoen, og derfor kan de føres til kassen. (dvs. at ud over de 183.404 kr. skal der ansøges om 632.668 kr. - og de 4.960 kr. kan køres til kassen).
SFO konsulenter	0	0,0%	0	0			0	0	
Skolekonsulenter	1	0,1%	1	0			1	0	
Skovboskolen	628	2,0%	628	0			628	0	
SSP	255	7,3%	105	150	150		255		0 Ved 4. ØR blev det indstillet til SU, at SSP ønskede dispensation for loftet på de 3 pct. i overførselsreglerne, primært pga. lederskifte i enheden/ overvejelser omkring prioritering af opgaver. Hvor den automatiske overførsel primært er prioriteret til et kompetenceløft i SSP, er de 150.000 kr. (ud over de 3 pct) disponeret til udvikling af SSPs konflikthåndteringsindsats for unge, lærere og pædagoger på skolerne og til at afholde et SSP seminar i 2020 for SSP netværket. Som del af ny ledelse af området har man valgt at udskyde et projekt. Projektet udgør 9 % af inisitutionens samlede budget og derfor vil en manglende overførsel medføre at projektet vil blive aflyst.
Søndre Skole	714	2,6%	714	0			714	0	
UUV Køge Bugt	648	2,0%	648	0			648	0	
Vemmedrupskolen	-249	-1,1%	-249	0			-249	0	
Ikke rammestyret									

Fællesudgifter; specialskoler, privatskoler	5.402	2,4%	0	5.402	0	5.402	<p>BUF var allerede ved 4. ØR opmærksom på, at der på det ikke rammenstyrede område kunne forventes et mindreforbrug. Mindreforbruget blev estimeret som en sikkerhedsmargien, idet mindreforbrug på det ikke rammenstyrede område som udgangspunkt tilføres kassen, mens merforbrug overføres til næste års budget. Mindreforbruget er ved overførselssagen steget med ca. 3 mio. kr. ift. estimat i BUF ved 4. ØR.</p> <p>Det er særligt mellemkommunale forhold om frit skolevalg, specialstøtte og befording, der har medført det ændrede resultat.</p>
Virksomhed med Regionsaftale							
Ellebækskolen	684	2,1%	684	0	684	0	

Klima- og Planudvalget

<i>Drift, i 1.000 kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af brutto udgiftsbudget	Automatiske og obligatoriske overførsler i alt	Restbeløb efter automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler til 2020	Ansøgte overførsler til 2021	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Klima- og Planudvalget	-2.541		0	-2.541	246		246	-2.787	
Serviceområde	297		0	297	246		246	51	
KPU Skattefinansierede ydelser									
<i>Ikke rambestyret</i>									
Indsatsplanlægning, vandværker	0	0,0%	0	0			0	0	
Naturforvaltning, Miljø, Vandløb m.m.	297	4,6%	0	297	246		246	51	Ansøgte overførsler på 246 t.kr. vedrører: Faktura vedr. Gate 21-aftalen på 122 t.kr. er fejlagtigt ikke sendt til Køge Kommune inden tidsfristens udløb, hvorfor beløbet søges overført til betaling af fakturaen i 2020. DUT-midler først kommet i okt. 2019 til opstart af nyt vandråd i 2019 på 82 t.kr. samt etablering af minivådområder med 42 t.kr. Køge kommune søger begge disse beløb overført til 2020 med ialt 124 t.kr. Vandrådet er først endelig oprettet ultimo 2019 og med Køge kommune som Sekretariat for alle 5 kommuner. Projektet kører i 2019 og 2020, hvorefter der aflægges samlet regnskab - det er derfor nødvendigt, at pengene overføres. Projektet med etablering af minivådområder kan først komme igang fra 2020.
Andet	-2.838		0	-2.838			0	-2.838	
KPU Takstfinansierede ydelser									
<i>Ikke rambestyret</i>									
Renovation	-2.838	-3,1%	0	-2.838			0	-2.838	Beløbet reguleres over mellemregningen mellem Køge Kommune og Køge Kommunes borgere. Mellemværende på det samlede renovationsområde er på 36,7 mio. kr. for 2019.

Teknik- og Ejendomsudvalget

<i>Drift, i 1.000 kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af brutto udgiftsbudget	Automatiske og obligatoriske overførsler i alt	Restbeløb efter automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler til 2020	Ansøgte overførsler til 2021	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Teknik- og Ejendomsudvalget	5.863		-10.036	15.898	15.904		5.868	-6	
Serviceområde	6.156		-9.988	16.144	15.904		5.916	240	
TEU Skattefinansierede ydelser									
<i>Ikke rammestyret</i>									
Busbro - Broen	-15.403	14974,2%	-15.403	0			-15.403		0 Busbro og Landanlæg er et samlet projekt med statstilskud, som endnu ikke er afsluttet. Begge beløb søges overført, så projektet afsluttes iht. ansøgning/aftale.
Busbro - Landanlæg	7.678	53,0%	0	7.678	7.678		7.678		0 Busbro og Landanlæg er et samlet projekt med statstilskud, som endnu ikke er afsluttet. Begge beløb søges overført, så projektet afsluttes iht. ansøgning/aftale.
Kajanlæg og Bolværk	-30	-2,9%	-30	0			-30	0	
Movia	3.006	6,0%	0	3.006	3.006		3.006		0 Overføres til 2020 Movias rullebudget som er flerårigt og hvor busdrift er indlagt.
Veje m.m.	1.347	2,6%	0	1.347	1.200		1.200		147 Forundersøgelser Ring 5 på 1.200 t.kr. er igangsat primo 2020 og søges overført til 2020.
TEU Ejendommens drift									
<i>Rammestyret</i>									
Drift af ejendomme, sekretariat m.m.	10.382	5,0%	6.269	4.113	4.020		10.289		93 På området TEU Ejendommens drift (rammestyret) er et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. Af restbudgettet ifh. til de automatiske overførelser i hht. overførelsesreglerne på 4,113 mio. kr. ansøges 4,020 mio. kr. overført til 2020. Indenfor ETK Ejendomme er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som udgøres af den resterende bevilling af de 10,0 mio. kr. som Køge byråd afsatte i 2019 på driftsbudgettet, ved en overførelse fra anlægsområdet, til vedligehold af kommunens ejendomme. Herudover et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. forårsaget af flere faktorer, der søges overført til 2020, til implementering af affaldssorteringsordningen i kommunale ejendomme. Den øvrige overførsel under ETK Ejendomme vedrører primært en akkumuleret bevilling til Statens lovpligtige Energimærkningsordning, på 2,0 mio. kr. , der skal anvendes i 2020 til at opfylde krav om energimærkning i kommunens ejendomme. Budgettet under ETK til rengøring af kommunens ejendomme udviser et merforbrug på -1,0 mio. kr. <u>OBS: De 1,5 mio. kr. vedr. affaldsordning og de 2,0 mio. kr. vedr. energimærkeordning falder uden for reglerne, men anbefales overført af Direktionen (gul). Øvrige falder inden for reglerne for ansøgte overførsler.</u>
<i>Ikke rammestyret</i>									

Ekstern assistance	-56	-0,5%	-56	0	-56	0	Merforbruget modsvares af en tilsvarende bevilling for ETK under det rammestyrede område. Merforbruget vedrører ETK Entreprenørs almindelige drift, der således har været fuld bevillingsmæssig dækning for. Da området er ikke rammestyret, overføres merforbruget automatisk fuldt ud i 2020.
Vintervedligehold	-769	-47,2%	-769	0	-769	0	Budgettet til vintervedligehold modsvarede udgifterne i 2019.
Indkomstoverførsler	-47		-47	0	-47	0	
TEU Indkomstoverførsler							
Rammestyret							
Driftsområder vedr. institutioner under indkomstoverførsler	-47	-2,2%	-47	0	-47	0	
Andet	-246		0	-246	0	-246	
TEU Ældreboliger							
Ikke rammestyret							
Ældreboliger	-246	0,0%	0	-246	0	-246	Der overføres hverken over eller underskud, da driften af ældreboliger balancerer med de finansielle konti.

Kultur- og Idrætsudvalget

<i>Drift, i 1.000 kr.</i>	Årets resultat	Årets resultat i % af brutto udgiftsbudget	Automatiske og obligatoriske overførsler i alt	Restbeløb efter automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler til 2020	Ansøgte overførsler til 2021	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Kultur- og Idrætsudvalget	2.102		-80	2.182	2.182		2.102	0	
Serviceområde	2.102		-80	2.182	2.182		2.102	0	
KIU Fritidsfaciliteter									
Rammestyret									
Køge Marina	28	0,6%	28	0			28	0	
Køge Svømmeland	45	0,5%	45	0			45	0	
Ikke rammestyret									
Kultur- og Idrætsafdelingen	1.402	7,7%	0	1.402	1.782		1.782	-380	Søges overført 365.000 kr. til § 17 stk. 4 udvalgets arbejde med videre udvikling af Køge Marina, jf. 4. økonomiske redegørelse 2019. Søges overført 1.307.000 kr. til drift og nedtagning af Airdome, jf. 4. økonomiske redegørelse 2019. Søges overført 110.000 kr. til leje af pavillon til Gørslev IF, jf. 4. økonomiske redegørelse 2019. 'Meroverførsel' på 380.000 kr. ift. restbeløbet på aktivitetsområdet dækkes ind af tilsvarende 'mindreoverførsel' på henholdsvis 20.000 kr. inden for akt.området Kultur m.v. og 360.000 kr. inden for akt.området folkeoplysnings- og fritidsaktiviteter. OBS: De 365.000 kr. vedr. Køge Marina falder uden for reglerne og er af Direktionen indstillet til politisk drøftelse (orange). Øvrige falder inden for reglerne for ansøgte overførsler.
KIU Biblioteksområdet									
Rammestyret									
Køge Bibliotekerne	-88	-0,3%	8	-97			8	-97	OBS: Pga forkert kodning har KøgeBibliotekerne et ben placeret på rammestyret og et ben på ikke rammestyret. Det hele er rammestyret og skal ses netto. Overskud på netto 8.000 kr., som der er automatisk overførselsadgang til.
Ikke rammestyret									
Køge Bibliotekerne	97	0,0%	0	97			0	97	OBS: Pga forkert kodning har KøgeBibliotekerne et ben placeret på rammestyret og et ben på ikke rammestyret. Det hele er rammestyret og skal ses netto. Overskud på netto 8.000 kr., som der er automatisk overførselsadgang til.
KIU Kultur mv.									
Rammestyret									
Køge Musikskole	-321	-1,5%	-321	0			-321	0	
Teaterbygningen	-168	-3,1%	-168	0			-168	0	Merforbruget på i alt 168.000 kr. er forårsaget af driftstab sfa. Tagrenovering på Teaterbygningen. Dette overføres til 2020 og dækkes ind af anlægsbevilling til tagrenoveringen, i hvilken der er afsat midler til at finansiere driftstabet.
Ikke rammestyret									
Kulturafdelingen	220	1,6%	0	220	200		200	20	Søges overført 200.000 kr. til eventpulje jf. 4. økonomiske redegørelse 2019.
KIU Folkeoplysning/fritidsaktivitet									
Rammestyret									
Ungdomsskole & Tapperi i alt	327	2,9%	327	0			327	0	
Ikke rammestyret									
Idræt og foreninger m.m.	560	3,6%	0	560	200		200	360	Søges overført 200.000 kr. til eventpulje jf. 4. økonomiske redegørelse 2019.

Økonomiudvalget

<i>Drift, i 1.000 kr.</i>	Arets resultat	Arets resultat i % af brutto udgiftsbudget	Automatiske og obligatoriske overførsler i alt	Restbeløb efter automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler til 2020	Ansøgte overførsler til 2021	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Økonomiudvalget	35.218		2.994	32.224	21.201	9.000	33.195	2.023	
Serviceområde	35.257		2.994	32.263	21.201	9.000	33.195	2.063	
ØU Redningsbereds									
Ikke rammestyret									
Redningsberedskab	3.470	16,4%	0	3.470	3.470		3.470		0 Udgifter til bodeling ØSB i 2020 ca. 1,4 mio. kr. Udgifter til renovering af Tigervej 1,0 mio. kr. Regulering af Falck-kontrakt udg. til kontrolberegninger. Overtagelse af køretøjer i forhold til uafklaret leverandørforhold (kontraktudløb) og uddannelse ved genopstart af beredskabet. Evt. krav af ekterne vurderinger i forbindelse med udarbejdelsen af RBD. <u>OBS: Ansøgt overførsel på 1,0 mio. kr. vedr. Tigervej falder inden for overførselsreglerne. Øvrigt ansøgt overførsel på 2,470 mio. kr. falder uden for reglerne, men anbefales overført af Direktionen (gul).</u>
ØU Politisk organisat									
Ikke rammestyret									
Politisk organisation	-233	-1,6%	-233	0			-233	0	
ØU Administrativ organisation									
Rammestyret									
Børne- og Udd.forvaltningen	-104	-0,2%	-104	0			-104	0	
Kultur- og Økonomiforvaltningen	2.990	3,2%	2.817	172	148		2.965	24	Der ansøges om 148.000 kr. overført vedr. AKUT-midler (Personaleafdelingen).
Teknik- og Miljøforvaltningen	382	0,7%	338	44			338	44	Mindreforbrug på 44.000 kr. til salgsfremmende omkostninger ifm. salg af jord og ejendomme overføres ikke, jf. overførselsreglerne.
Velfærdsforvaltningen	175	0,2%	175	0			175	0	
Ikke rammestyret									
Globale indtægter og udgifter	1.130	26,3%	0	1.130	200		200	930	Der søges om overførsel af 200.000 kr. på kommunaldirektørens område til udarbejdelse af budgetanalyser.
Kultur- og Økonomiforvaltningen, globale	26.389	23,3%	0	26.389	16.395	9.000	25.395	995	Samlet ansøgt overførsel på 25.395 t.kr. består af: IT: Overførsel af IT's samlede overskud på 22.574 t.kr., heraf 13,574 mio. kr. til 2020 og 9,0 mio. kr. til 2021. ØA: Der søges om overførsel af mindreforbrug på tre poster: 1.201 t.kr. i mindreforbrug på rådgiveruddannelse, 1.367 t.kr. i mindreforbrug på OPUS projekt og 250 t.kr. vedr. driftssikring af boligbyggeri. De 995 t.kr., som tilgår kassen, er nettoresultat af KØF-afdelingernes øvrige områder, omfattende bla. forsikring, rådhuservice, tjenestemandspensioner, barselspulje, elever, afbureaukratiseringspulje og øvrig administration. <u>OBS: Af de ansøgte overførsler på 16.935 mio. kr. falder de 16.145 mio. kr. inden for reglerne, mens de 0,250 mio. kr. vedr. driftssikring af boligbyggeri falder uden for reglerne, men anbefales overført af Direktionen (gul).</u>

Velfærdsforvaltningen, globale	1.058	6,0%	0	1.058	988	988	70 Lov og cirkulære midler, 355.000 kr. , udmøntet i 4. ØR 2019, beløbet søges overført til anvendelse i 2020. Restbeløb vedrører VFI-pulje Koordinerende sagsbehandling overføres til 2020 til videreførelse af projektet kr. 632.744.
Indkomstoverførsler	-144		0	-144		0	-144
ØU Indkomstoverførsler							
<i>Ikke rammestyret</i>							
Barselspulje, indkomstoverførsler	-144	0,0%	0	-144		0	-144
Andet	105		0	105		0	105
ØU Takstfinansierede ydelser							
<i>Ikke rammestyret</i>							
Tjenestemandspensioner, tidligere kommunale forsyningsvirksomheder	105	32,1%	0	105		0	105

Finansiering (Økonomiudvalget)

<i>Finansiering, i 1.000 kr.</i>	Årets resultat	Automatiske overførsler i alt	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2020	Til kassen	Bemærkning
Finansiering i alt	6.184	0	6.184	4.844	1.340	<i>Tabellen viser kun poster, hvor der søges overførsel. Den giver ikke et komplet billede af årsresultatet for</i>
Grundkapitalindskud	11.340	0	11.340	10.000	1.340	Der søges overført grundkapitalindskud på 10,0 mio. kr., som var budgetteret i 2019, men som nu først forventes afholdt i 2020. Grundkapitalindskuddet vedrører Køge Kyst, Søndre Havn.
Byggecreditter/lånoptag	-5.156	0	-5.156	-5.156	0	Udgifter vedr. to byggeprojekter, som ikke er færdige, og derfor er det fulde lånoptag heller ikke sket. Forventes optaget i 2020. - 30 boliger Bjerggade: 3,507 mio. kr. - Køge Nord 1. etape: 1,649 mio. kr.