

### Bilag 3: Flytning af budgetmidler (Budgetneutrale)

#### Driftsområdet:

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende følgende flytning af budgetmidler (budgetneutrale) i tabel 1 mellem Økonomiudvalg og øvrige udvalg.

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

Nr.	Overskrift	Udvalg	2020
1	Indefrysning af ferietillæg	Økonomiudvalget	3.536
1	Indefrysning af ferietillæg	Ældre- og Sundhedsudvalget	-948
1	Indefrysning af ferietillæg	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-447
1	Indefrysning af ferietillæg	Børneudvalget	-668
1	Indefrysning af ferietillæg	Skoleudvalget	-1.128
1	Indefrysning af ferietillæg	Kultur- og Idrætsudvalget	-141
1	Indefrysning af ferietillæg	Klima- og Planudvalget	-3
1	Indefrysning af ferietillæg	Teknik- og Ejendomsudvalget	-200
2	Bygningsvedligehold brand og redning	Økonomiudvalget	-1.247
2	Bygningsvedligehold brand og redning	Teknik- og Ejendomsudvalget	1.247
3	Almindelige lægeerklæringer	Økonomiudvalget	-1.825
3	Almindelige lægeerklæringer	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.825
<b>Flytning af budgetmidler i alt</b>			<b>0</b>

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

### Finansieringsområdet:

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende følgende flytning af budgetmidler (budgetneutrale) i tabel 2 fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget under driftsområdet.

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

Nr.	Overskrift	Aktivitetsområde	2020
4	Momskorrektion af busbro	Finansiering og tilskud	-1.793
5	Betaling af grundskyld på tapperiet	Finansiering og tilskud	-391
<b>Tillægsbevillinger på finansiering i alt</b>			<b>-2.184</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.

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

#### **Ad. 1: Indefrysning af ferietillæg**

Flytning af budgetmidler fra alle udvalg under driftsområdet til Økonomiudvalget på i alt 3,5 mio. kr. vedrørende indefrysning af 4 måneders ferietillæg som følge af den nye ferielov. Pengene omplaceres til Økonomiudvalget med henblik på senere indbetaling til feriefonden.

#### **Ad. 2: Bygningsvedligehold brand og redning**

Flytning af budgetmidler fra Økonomiudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget på 1,2 mio. kr. vedrørende bygningsvedligehold brand og redning. Efter udtrædelse af Østsjællandss Beredskab pr. 01.01.2020 er drift og vedligeholdelse overgået til ETK. Der foretages derfor en budgetneutral omplacering vedrørende midler til vedligeholdelse af bygninger (Tigervej/Lellinge) fra Økonomiudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget, hvor udgiftsbudgettet har været placeret.

#### **Ad. 3: Almindelige lægeerklæringer**

Flytning af budgetmidler fra Økonomiudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på 1,8 mio. kr. vedrørende Samling af udgifter til lægeerklæringer. Udgifter til speciallægeerklæringer og klinisk funktion er allerede på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til bekæmpelse af ensomhed.

#### **Ad. 4: Momskorrektion af busbro**

Flytning af budgetmidler fra finansieringsområdet til Teknik- og Ejendomsudvalget på 1,8 mio. kr. vedrørende momskorrektion i forbindelse med bygning af busbroen i Ølseagle.

#### **Ad. 5: Betaling af grundskyld på tapperiet**

Flytning af budgetmidler fra finansieringsområdet til Teknik- og Ejendomsudvalget på 0,4 mio. kr. vedrørende betaling af grundskyld på Tapperiet.