

Bilag 2: Flytning af budgetmidler (Budgetneutrale)

Driftsområdet:

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd godkender 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	2020
1	Midtvejsregulering af overførsler	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	30.050
2	Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	29.777
3	Midtvejsregulering af PL skøn	Økonomiudvalget	-987
3	Midtvejsregulering af PL skøn	Ældre- og Sundhedsudvalget	-1.384
3	Midtvejsregulering af PL skøn	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-12
3	Midtvejsregulering af PL skøn	Børneudvalget	-168
3	Midtvejsregulering af PL skøn	Skoleudvalget	-667
3	Midtvejsregulering af PL skøn	Kultur- og Idrætsudvalget	-344
3	Midtvejsregulering af PL skøn	Klima- og Planudvalget	-30
3	Midtvejsregulering af PL skøn	Teknik- og Ejendomsudvalget	-4.532
4	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Økonomiudvalget	455
4	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Ældre- og Sundhedsudvalget	737
4	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	5.963
4	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Skoleudvalget	70
4	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Klima- og Planudvalget	1.319
4	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Teknik- og Ejendomsudvalget	7
5	Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt	Ældre- og Sundhedsudvalget	1.032
6	Tilskud til kommuner vedr. dagture til plejehjemsboere	Ældre- og Sundhedsudvalget	408
7	Tilskud til kommuner vedr. dagture til beboere på botilbud	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	204
8	Bjæverskov forsamlingshus	Kultur- og Idrætsudvalget	-115
8	Bjæverskov forsamlingshus	Teknik- og Ejendomsudvalget	115

9	Fordeling af værdighedsmilliarden	Ældre- og Sundhedsudvalget	-307
9	Fordeling af værdighedsmilliarden	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	307
10	Intern finansiering af merbrug på specialiserede socialområde	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Indkomstoverførsler)	-1.242
10	Intern finansiering af merbrug på specialiserede socialområde	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Serviceudgifter)	1.242
11	Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. løft af folkeskolen	Skoleudvalget	-3.137
11	Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. løft af folkeskolen	Skoleudvalget	3.137
12	Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. ERASMUS - Top Secret på Asgårdsskolen	Skoleudvalget	-210
12	Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. ERASMUS - Top Secret på Asgårdsskolen	Skoleudvalget	210
13	Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. læselyst i folkeskolen	Skoleudvalget	-150
13	Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. læselyst i folkeskolen	Skoleudvalget	150
14	Adm. Timer SOSU elever	Økonomiudvalget	-18
14	Adm. Timer SOSU elever	Ældre- og Sundhedsudvalget	18
Flytning af budgetmidler i alt			61.899

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

Finansieringsområdet:

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd godkender flytning af budgetmidler (budgetneutrale) i tabel 2 mellem drifts- og finansieringsområdet.

Tabel 2: Flytning af budget fra finansieringsområdet til driftsområdet

Nr.	Overskrift	Aktivitetsområde	2020
1	Midtvejsregulering af overførsler	Finansiering og tilskud	-30.050
2	Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud	Finansiering og tilskud	-29.777
3	Midtvejsregulering af PL skøn	Finansiering og tilskud	8.123
4	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Finansiering og tilskud	-8.551
5	Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt	Finansiering og tilskud	-1.032
6	Tilskud til kommuner vedr. dagture til plejehjemsbeboere	Finansiering og tilskud	-408
7	Tilskud til kommuner vedr. dagture til beboere på botilbud	Finansiering og tilskud	-204
Tillægsbevillinger på finansiering i alt			-61.899

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

Anlægsområdet:

15) Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gennemføres en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken finansieret af mindreforbrug på Kunstgræs Bjæverskov (0,075 mio. kr.) og Trafik- og Miljøplan 2015 (0,035 mio. kr.)

16) Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gennemføres en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling på i alt 2,4 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 vedrørende samling af etape 1 og 2 med Etape 3,

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: Midtvejsregulering af overførsler

Flytning af merindtægter på 30,1 mio. kr. fra finansieringsområdet til Arbejdsmarkedsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for at finansiere merforbruget på indkomstoverførselsområdet. Indtægterne er en del af Økonomiaftalen for 2021 og vedrører midtvejsregulering af indkomstoverførslerne på arbejdsmarkedsområdet, hvor der generelt har været stigende udgifter på landsplan.

Ad. 2: Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet

Flytning af merindtægter på 29,777 mio. kr. fra finansieringsområdet til Arbejdsmarkedsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget for at finansiere merforbruget på dagpengeområdet. Indtægterne er en del af Økonomiaftalen for 2021 og vedrører midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, hvor der generelt har været stigende udgifter på landsplan til forsikrede ledige.

Ad.3: Midtvejsregulering af PL-skøn

Flytning af budgetmidler på i alt 8,1 mio. kr. fra alle udvalg til finansieringsområdet med henblik på finansiering af mindreindtægterne under finansieringsområdet som følge af midtvejsreguleringen af PL skønnet. Midtvejsregulering af PL-skønnet er en del af Økonomiaftalen for 2021, som betyder, at Køge Kommunes tilskud reduceres med 10, 4 mio. kr. i 2020 som følge af lavere udgifter til løn og varer, herunder især brændselsudgifter. Administrationen har beregnet, at for Køge Kommune kan forvaltningernes budgetter kun reduceres med 8,1 mio. kr.

Ad. 4: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet

Flytning af budgetmidler fra finansieringsområdet til alle udvalg med undtagelse af Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget på i alt 8,6 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet på driftsområdet. Midlerne er en del af Økonomiaftalen for 2021 og kommer som indtægter på finansieringsområdet, hvorfra det viderefordes til de relevante udvalg på driftsområdet.

Ad. 5: Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt

Flytning af budgetmidler fra finansieringsområdet til Ældre- og Sundhedsudvalget på 1,0 mio. kr. vedrørende midler til bekæmpelse af ensomhed. Midlerne er en del af Økonomiaftalen for 2021.

Ad. 6: Tilskud til kommuner vedr. dagture plejehjemsboere

Flytning af budgetmidler fra finansieringsområdet til Ældre- og Sundhedsudvalget på 0,4 mio. kr. vedrørende midler til bekæmpelse af ensomhed. Midlerne er en del af Økonomiaftalen for 2021.

Ad. 7: Tilskud til kommuner vedr. dagture til beboere på botilbud

Flytning af budgetmidler fra finansieringsområdet til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på 0,2 mio. kr. vedrørende midler til dagture til beboere på botilbud. Midlerne er en del af Økonomiaftalen for 2021.

Ad. 8: Bjæverskov bibliotek

Flytning af budgetmidler på 0,115 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende midler til Bjæverskov bibliotek.

Ad. 9: Fordeling af værdighedsmilliarden

Flytning af budgetmidler på 0,307 mio. kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende fordeling af værdighedsmilliarden mellem de to udvalg.

Ad.10: Intern finansiering af merforbrug på specialiserede socialområde

Flytning af budgetmidler på 1,2 mio. kr. fra indkomstoverførselsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til det specialiserede socialområde under serviceområdet mhp. Finansiering af merforbrug.

Ad. 11: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projektmidler til generelt løft af folkeskolen

Der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 3,1 mio. kr. under Skoleudvalget vedrørende projektmidler til generelt løft af folkeskolen.

Ad. 12: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projektmidler til EASMUS – Top secret på Asgårdsskolen

Der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. under Skoleudvalget vedrørende projektmidler til ERASMUS - Top Secret på Asgårdsskolen

Ad. 13: Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projektmidler til læselyst i folkeskolen

Der gives en indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,15 mio. kr. under Skoleudvalget vedrørende projektmidler til læselyst i folkeskolen.

Ad.14: Adm. Timer SOSU-elever

Flytning af budgetmidler på 0,02 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ældre- og Sundhedsudvalget vedrørende midler til administrationstimer til SOSU elever.

Ad. 15: Projektet Cykelsti – Ølbyvej/STC

Der forventes merforbrug på projektet Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken på 0,1 mio. kr., som finansieres ved mindreforbrug på projekterne kunstbane Bjæverskov (0,075 mio. kr.) og Trafik- og miljøplaner (0,035 mio. kr.).

Ad. 16: Borup omfartsvej

der gennemføres et udgiftsneutralt flyt af anlægsbevilling på i alt 2,4 mio. kr. og rådighedsbeløb fordelt med 1,2 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021 vedrørende samling af etape 1 og 2 med Etape 3,