

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 finansieringsområdet.

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

Nr.	Overskrift	Udvalg	2020
1	Midtvejsregulering af PL-skøn	Økonomiudvalget	-987
2	Udmøntning af Lov- og Cirkulærepragrammet	Økonomiudvalget	455
3	Adm. Timer SOSU-elever	Økonomiudvalget	-18
Flytning af budgetmidler i alt			-550

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 flere forskellige udvalg under driftsområdet.

Tabel 2: Flytning af budget fra finansieringsområdet til driftsområdet

Nr.	Overskrift	Aktivitetssområde	2020
1	Midtvejsregulering af PL skøn	Finansiering og tilskud	8.123
2	Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet	Finansiering og tilskud	-8.551
4	Midtvejsregulering af overførsler	Finansiering og tilskud	-30.050
5	Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud	Finansiering og tilskud	-29.777
6	Tilskud til kommuner vedr. fastholdelse af social kontakt	Finansiering og tilskud	-1.032
7	Tilskud til kommuner vedr. dagture til plejehjemsbeboere	Finansiering og tilskud	-408
8	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

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 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. 2: 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 8,5 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 videreføres til de relevante udvalg på driftsområdet.

Ad.3: 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. 4: 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. 5: 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. 6: 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. 7: Tilskud til kommuner vedr. dagture plejehjemsbeboere

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. 8: 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.