

Bilag 1: Bevillinger med effekt på kassen

Driftsområdet:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at de godkender følgende bevillinger på driftsområdet i tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over bevillinger på driftsområdet

Nr.	Overskrift	Udvalg	2020
1	Tjenestemandspensioner	Økonomiudvalget	-1.100
2	Mindreforbrug Skoleområdet	Skoleudvalget	-3.000
3	Afledt drift Parkvejen	Teknik- og Ejendomsudvalget	-1.000
4	Uindfriet budgetanalyse Borup	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.000
5	Central refusion	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.300
6	Leasing af busbro	Teknik- og Ejendomsudvalget	-750
7	Efterregulering parkering	Teknik- og Ejendomsudvalget	-6.500
Tillægsbevillinger på driften i alt			-12.650

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

Anlægsområdet:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at de godkender følgende bevillinger på Anlægsområdet i tabel 2.

Tabel 2: Oversigt over bevillinger på anlægsområdet

Nr.	Overskrift	Aktivitetssområde	2020
8	Afsluttede anlægsprojekter	Skattefinansierede anlæg	-3.212
Bevillinger i alt			-3.212

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

Finansieringsområdet:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at de godkender følgende bevillinger på finansieringsområdet i tabel 3.

Tabel 3: Oversigt over bevillinger på finansieringsområdet

Nr.	Overskrift	Aktivitetssområde	2020
9	Skattesanktion	Finansiering og tilskud	2.532
10	Efterregulering vand (LCP)	Finansiering og tilskud	2.200
11	Efterregulering ændring af gymnasiale uddannelser	Finansiering og tilskud	96
12	Restfinansiering af ændret PL-skøn	Finansiering og tilskud	2.307
13	Overskydende midler vedr. midtvejsrejs og efterregulering af overførsler og beskæftigelsestilskud	Finansiering og tilskud	-25.843
14	Manglende afdrag på ældreboliger	Finansforskydninger	-3.750
15	Lavere afdrag på renter ældreboliger	Finansiering og tilskud	-500
16	Indbetaling fra landsbyggefonden	Finansforskydninger	-1.132
17	landsbyggefonden - korrektion af fejl i overførselssag	Finansforskydninger	216
18	Ekstraordinært låneoptag jorddepot	Finansforskydninger	-19.594
Tillægsbevillinger på finansiering i alt			-43.468

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

Forklaring på bevillinger på driftsområdet:

Ad.1: Tjenestemandspensioner

Mindreforbrug på -2,0 mio. kr. vedrørende Tjenestemandspensioner under Økonomiudvalget, som anbefales tilført kassen.

Ad.2: Mindreforbrug Skoleudvalget

Mindreforbrug på -3,0 mio. kr. vedrørende overskydende midler som følge af fejl i budgetlægningen under Skoleudvalget, som anbefales tilført kassen.

Ad.3: Afledt drift vedr. Parkvejen

Mindreforbrug på -1,0 mio. kr. vedrørende overskydende midler til afledt drift på Parkvejen under Teknik- og Ejendomsudvalget, som, som anbefales tilført kassen.

Ad.4: Uindfriet budgetanalyse på Borup

Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende forsinkelse af etablering af nyt §107 botilbud i Borup, som først er klar i 2021. Det var lagt ind i budget 2020 under forudsætning af, at det var etableret i januar 2020. Det har ikke været muligt på områdets budgetramme at lave kompenserende besparelser, der modsvarer den i budgetanalysen forventede besparelse.

Merforbruget på 1,0 mio. kr. anbefales finansieret af kassen.

Ad.5: Central refusion særligt dyre enkeltsager

Mindreforbrug på -1,3 mio. kr. vedrørende central refusion for særligt dyre enkeltsager, som anbefales tilført kassen.

Ad.6: Leasing på busbro

Mindreforbrug på -0,8 mio. kr. vedrørende midler til leasing af busbro, som ikke skal anvendes i år pga. forsinkelse. Mindreforbruget som anbefales tilført kassen.

Ad.7: Efterregulering parkering

Mindreforbrug på -6,5 mio. kr. vedrørende de nye parkeringsregler, som var en del af den nye udligningsreform og som efterregulerer parkeringsområdet med tilbagevirkende kraft for årene 2018 og 2019. Mindreforbruget anbefales tilført kassen.

Forklaring på bevillinger på Anlægsområdet:

Ad.8: Afsluttede anlægsprojekter på Skattefinansierede anlæg

Mindreforbrug på -3,2 mio. kr. vedrørende afslutning af projektet ramperne ved Vemmedrup. Mindreforbruget anbefales tilført kassen.

Forklaring på bevillinger på Finansieringsområdet:

Ad.9: Skattesanktion

Mindreindtægter på 2,5 mio. kr. under finansieringsområdet under Økonomiudvalget, som følge af, at kommunerne samlet set hævede skatten mere end sidste års økonomiaftale for 2020 tillod ved budgetlægningen for 2020. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen.

Ad.10: Efterregulering af kommunernes indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven

Mindreindtægter på 2,2 mio. kr. under finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende efterregulering tilbage fra 2010 af kommunernes indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13a. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen.

Ad.11: Efterregulering af ændring af gymnasiale uddannelser

Mindreindtægter på 0,1 mio. kr. under finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende nedskrivning af likviditet i kommunerne knyttet til efterregulering af en DUT-sag vedrørende ændring af gymnasiale uddannelser (lov nr. 1716 af 27. december 2016). Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen.

Ad.12: Restfinansiering af ændret PL-skøn

Mindreindtægter på 2,3 mio. kr. under finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende midtvejsregulering af PL-skønnet, 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 reduceres med 8,1 mio. kr. Der udestår således mindreindtægter på 2,3 mio. kr., såfremt forvaltningernes budgetter reduceres med 8,1 mio. kr.

Ad.13: Overskydende midler vedr. midtvejs- og efterregulering af indkomstoverførsler og beskæftigelsestilskud

Merindtægter på -25,8 mio. kr. under finansieringsområdet under Økonomiudvalget som følge af midtvejs- og efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. I Økonomiaftalen 2021 indgik midtvejsregulering af indkomstoverførselsområdet samt efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for i alt 85,7 mio. kr. Heraf oplaceres de 59,8 mio. kr. for at dække de tilsvarende merudgifter på arbejdsmarkedsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Herefter resterer merindtægter på -25,8 mio. kr., som anbefales tilført kassen mhp. At finansiere en evt. efterregulering af arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med næste års økonomiaftale.

Ad.14: Manglende afdrag på ældreboliger

Mindreforbrug på -3,75 mio. kr. under finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende overskydende midler til afdrag på ældreboliger. Lånet skal først optages primo 2021, hvorfor der ikke er behov for de budgetterede midler i 2020. Mindreforbruget på -3,75 mio. kr. anbefales tilført kassen.

Ad.15: Lavere afdrag på renter ældreboliger

Mindreforbrug på -0,5 mio. kr. under finansieringsområdet under Økonomiudvalget lavere afdrag på renter til ældreboliger end budgetteret. Mindreforbruget anbefales tilført kassen.

Ad.16: Indbetaling fra landsbyggefonden

Merindtæger på -1,1 mio. kr. under finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende indbetalinger fra landsbyggefonden, som anbefales tilført kassen.

Ad.17: Landsbyggefonden – korrektion af fejl i overførselssagen

Merforbrug på 0,2 mio. kr. under finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende korrektion af fejl i overførselssagen, hvor midler til landsbyggefonden ved en fejl blev lagt i kassen. Merforbruget anbefales finansieret af kassen

Ad.18: Ekstraordinært låneoptag til jorddepot

Merindtæger på -19,6 mio. kr. under finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende ekstraordinært låneoptag til jorddepot, som anbefales tilført kassen.

