

## 194. 3. Økonomiske budgetredegørelse 2020 for Teknik- og Ejendomsudvalget

### Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

1. godkender 3. økonomiske redegørelse 2020
2. godkender de 750.000 kr. i udskudt leasingafgift til busbroen ved Ølsemagle, skal tilgå Køge Kommunes kasse og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
3. godkender betalingsindtægter for parkeringsområdet for 2019 på 3.847.000 kr., skal tilgå Køge Kommunes kasse via mellemregningskonto og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
4. godkender betalingsindtægter for parkeringsområdet for 2020 på 2.661.000 kr., skal tilgå Køge Kommunes kasse via driften og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
5. godkender en budgetneutral omplacering til TEU fra Kulturområdet, Økonomiudvalget, til drift af Bjæverskov Medborgerhus på 115.000 kr.
6. godkender en budgetneutral omplacering af 3.028.392 kr. fra TEU Vintervedligehold til TEU Drift af ejendomme.
7. godkender en budgetomplacering på i alt 7.392 kr. for Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 fra aktivitetsområdet under ØU.
8. godkender en PL-reduktion på -4.532.168 kr. der tilføres kassen og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
9. godkender at 1,0 mio. kr. i afledt drift tilgår kassen pga. forsinket færdiggørelse vedrørende anlægsprojektet Parkvejen børnehaven og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
10. godkender en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindreudgifter på -3,212 mio. kr. vedrørende ramper i Vemmedrup som tilgår kassen og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
11. godkender en udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter på 110.000 kr. vedrørende merudgifter Cykelsti-Ølbyvej/STC langs Snogebækken finansieret af mindreudgifter på 35.000 kr. vedrørende Trafik- og miljøplan 2015 og 75.000 kr. vedrørende Kunstgræs - Bjæverskov.
12. godkender en udgiftsneutral anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. (i 2020) og 1,2 mio. kr. (i 2021) til samling af Omfartsvej Borup Etape 1 og 2 med etape 3, finansieret af Borup Omfartsvej Etape 3.
13. godkender en udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15,0 mio. kr. fra Vedligehold 2020 til Fremrykning af anlæg.
14. godkender en teknisk anlægsbevilling til udgifter på 1,327 mio. kr. vedrørende Renovering af Vemmedrup Skole svarende til KL's prisfremskrivning af AIP 2020-2024.
15. godkender en anlægsbevilling til udgifter på -13,221 mio. kr. til Omfartsvej Borup, Etape 4, vedrørende annullering af anlægsbevillingen fra Fremrykning af anlæg på KB den 28.04.2020, idet den tidligere var godkendt.

### Baggrund og vurdering

#### **Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget**

##### Busdrift, Movia

Budgettet forventes overholdt. Da projektet busbroen ved Ølsemagle ikke er lukket endnu pga. et uafklaret krav til entreprenør, er leasingudgiften udskudt et år, til 2021. De 750.000 kr. som skulle have afholdt leasingafgiften i år lægges i kassen ifm. 3. ØR 2020 og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.

##### Parkeringsområdet

På baggrund af lovændring fra 1. juli 2020 for parkeringsområdet skal Køge Kommune ikke afregne indtægter til staten for 2019 med 3.847.000 kr., der pt. henstår på en mellemregningskonto i kommunen.

For indeværende år 2020 forventes der ligeledes et indtægtsbeløb på ca. 2.661.000 kr., som ikke skal afregnes til staten, pga. lovændringen.

Beløbet for 2019 på 3.847.000 kr., indstilles at tilgå Køge Kommunes kasse via mellemregningskontoen mens det forventet indtægtsbeløb for 2020 på ca. 2.661.000 tilgår Køge Kommunes kasse via driften. Begge beløb som samlet udgør 6.508.000 kr. reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.

#### Budgetneutral omplacering fra Kultur

Der budgetomplaceres 115.000 kr. til drift af Bjæverskov Medborgerhus til TEU, ETK Ejendomme, fra Kultur- og Idrætsudvalget. Det er aftalt, at der årligt overføres driftsøkonomi mellem ETK og KIU, mens Bjæverskov medborgerhus holder til i det tidligere bibliotek.

#### Vintervedligehold

Der foretages en budgetneutral omplacering af 3.028.392 kr. kr. fra aktivitetsområdet Vintervedligehold til Ejendommens drift. Omplaceringen samler ETK Entreprenørs aktiviteter og har ingen økonomiske konsekvenser. Omplaceringen er flerårig og bliver også søgt i 1. ØR 2021.

#### Lov- og Cirkulæreprogrammet

Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 medfører en budgetforhøjelse på i alt 7.392 kr., fordelt med en budgetforhøjelse på 35.904 kr. fra Bekendtgørelse nr. 1055 om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk og en budgetreduktion på -28.512 kr. fra L176 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og L178 Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. Budgetomplaceringen for Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 finder sted fra aktivitetsområdet under ØU.

#### PL reduktion

Budgettet reguleres med det seneste pris og løn skøn fra Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening på i alt -4.532.168 kr., fordelt med -927.184 kr. på aktivitetsområdet skattefinansierede ydelser og -3.604.984 kr. på aktivitetsområdet ejendommens drift. Budgettet tilgår kassen og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.

#### Parkvejen Børnehave

Der tilgår kassen 1,0 mio. kr. i afledt drift pga. forsinket færdiggørelse vedrørende anlægsprojektet XA-819600013 Ombygning Parkvejen 120-126 til ny daginstitution, som reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.

#### COVID19

Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes omkostninger på i alt 34,21 mio. kr. som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. COVID 19 omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning, men behandles i en særskilt sag.

I Økonomiaftalen for 2021 fik Køge Kommune kompensation for COVID 19 omkostninger på 14,2 mio. kr. dækkende perioden frem til 10. maj 2020, hvilket stort set svarede til Køge Kommunes COVID 19 omkostninger på det tidspunkt. Der er desuden lovet endnu en forhandling sidst på året for den del af omkostningerne som ligger udover den 10. maj.

TMF har søgt kompensation for udgifterne til COVID 19 på TMFs område, svarende til de 3,2 mio. kr. som forvaltningen indmeldte til Staten den 10. maj 2020. Kompensationen omfattede ikke mindreindtægter og øvrige udgifter i forbindelse med busdrift i Køge Kommune.

Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes omkostninger på i alt 34,21 mio. kr., i forhold til 3,2 mio. kr. tidligere opgjort, som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. De ekstra omkostninger forventes at være udgiftsneutrale for Køge Kommune, da regeringen har meldt ud, at de vil dække kommunernes ekstra omkostninger som følge af COVID 19.

Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventedes ved 2. ØR 2020 omkostninger på i alt 24,6 mio. kr., heraf 14 mio. kr. til kollektiv trafik, som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. Disse omkostninger er i perioden siden da blevet revurderet og der forventes nu omkostninger på i alt 34,21 mio. kr., som følge af følgende:

- Udgiften til rengøring af kommunens bygninger forventes ved årets udgang at blive 11,2 mio. kr., mod tidligere udmeldte 7,0 mio. kr. Det er en forøgelse på 4,2 mio. kr.
- Udgiften til etablering af udendørs håndvaske m.m. ved skoler og daginstitutioner forventes ved årets udgang at blive 1,0 mio. kr. ETK Ejendomme har tidligere udmeldt 0,5 mio. kr.
- Udgiften ved Køge Svømmeklub til etablering af pavilloner forventes at blive 0,4 mio. kr. Disse udgifter blev ikke tidligere meldt ind.
- Udgiften til hjælpemidler og rengøringsprodukter forventes forhøjet med 1,15 mio. kr. til 2,0 mio. kr.
- Udgiften til kørsel af værnemidler til skoler og dagtilbud forventes at blive 1,0 mio. kr.
- ETKs entreprenøraftdeling, afholdt løn, forventes forhøjet med 0,75 mio. kr. til 2,67 mio. kr.
- Projektleder til styring af værnemidler, depoter og logistik forventes forhøjes med 0,25 mio. kr. til 0,55 mio. kr.
- Udgiften til opsætning af plakater og andre tiltag i Køge Bymidte om COVID 19 forventes at blive 0,5 mio. kr.
- Udgiften til betalingsparkering, mindre byaktivitet og deraf mindre indtægter, forventes at blive 0,44 mio. kr.
- Udgiften for parkeringsafgifter, parkeringsvagter sendt hjem, mindre byaktivitet og deraf færre parkeringsindtægter, forventes at blive 0,33 mio. kr.
- Udgiften til udeservering, mistet indtægt/opkrævning og stadeholdere sendt hjem, forventes at blive 0,09 mio. kr.

### **Teknik- og Ejendomsudvalgets anlægsbudget**

Der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindreudgifter på -3,212 mio. kr. vedrørende ramper i Vemmedrup (XA-8131000041) som tilgår kassen og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19. Der forventes at blive aflagt anlægsregnskab for projektet i 2020.

Der søges en udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter på 110.000 kr. vedrørende merudgifter Cykelsti-Ølbyvej/STC langs Snogebækken (XA-8131000052) finansieret af mindreudgifter på 35.000 kr. vedrørende Trafik- og Miljøplan 2015 (XA-8131000047) og 75.000 kr. vedrørende Kunstgræsbane-Bjæverskov. (XA-8152000013)

Der søges en udgiftsneutral anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. (i 2020) og 1,2 mio. kr. (i 2021) til samling af Omfartsvej Borup Etape 1 og 2 med etape 3, finansieret af Borup Omfartsvej Etape 3.

Der søges en udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15,0 mio. kr. fra Vedligehold 2020 til Fremrykning af anlæg.

Der søges en teknisk anlægsbevilling til udgifter på 1,327 mio. kr. vedrørende Renovering af Vemmedrup Skole (XA-8196000011), svarende til KL's prisfremskrivning af AIP 2020-2024.

Der søges en anlægsbevilling til udgifter på -13,221 mio. kr. til Omfartsvej Borup, Etape 4 vedrørende annullering af anlægsbevillingen fra Fremrykning af anlæg på KB den 28.04.2020, idet den tidligere var godkendt.

### Notat

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der forventes 137,2 mio. kr. overført fra 2020 til 2021 af det korrigerede budget på 386,0 mio. kr. i 2020.

Indenfor det skattefinansierede område forventes 100,7 mio. kr. overført til 2021 og overført 3,2 mio. kr. til kassen. Overførelsen til 2021 består primært af 43,7 mio. kr. for Vemmedrup Skole - Skimmelrenovering (XA-8196000011). Overførelsen til kassen finder sted for Ramper ved Vemmedrup (XA-8131000041) med 3,2 mio. kr.

Indenfor Vedligehold forventes 1,8 mio. kr. overført til 2021.

Indenfor ældreboliger forventes 13,4 mio. kr. overført til 2021.

Indenfor Byggemodning forventes 18,3 mio. kr. overført til 2021, primært som følge af, en overførelse på 12,0 mio. kr. for Ny forbindelsesvej i Køge Nord mv. (XA-8472000015).

Indenfor energispareprojekter forventes 3,0 mio. kr. overført til 2021.

Budgettrammekorrektionerne er uddybet i vedhæftede bilag.

### **Økonomi**

Se ovenstående.

### **Bilag**

[Notat, 3 ØBR for TEU, Drift.pdf](#)

[Notat, 3 ØBR for TEU, Anlæg](#)

### **Forventet beslutningsproces**

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Teknik- og Ejendomsudvalget	12-11-2020 16:30	12-11-2020 16:30	Til behandling	Sekretariatet

Sagsnr. 2019-024494

Notat: Oversigt over Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
<b>Serviceudgifter</b>	298.382	285.715	-4.410	0	-8.258
Drift af ejendomme	212.513	207.995	-3.518	0	-1.000
Skattefinansierede ydelser	85.869	77.720	-891	0	-7.258
<b>Indkomstoverførsler</b>	2.083	2.083	0	0	0
Indkomstoverførsler	2.083	2.083	0	0	0
<b>Andet</b>	-15.944	-15.944	0	0	0
Ældreboliger	-15.944	-15.944	0	0	0
<b>I alt</b>	284.521	271.854	-4.410	0	-8.258
<b>F) Bevillinger med effekt på kassen</b>					-8.258
<b>G) Kompenserende besparelser</b>					0
<b>Teknik- og Ejendomsudvalgets afvigelse i alt</b>					0

Note: Mindreforbrug angives ved et (-) og merforbrug angives ved et (+) foran tallet