

2. Økonomiske budgetredegørelse for 2018 på Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Teknik- og Ejendomsudvalget er opdelt i følgende 5 aktivitetsområder:

- Skattefinansierede ydelser
- Ejendommens drift
- Ejendommens drift, vintervedligeholdelse
- Indkomstoverførsler
- Ældreboliger

Der er en samlet ramme på 240,5 mio. kr., som består af 5 områder, henholdsvis det skattefinansierede område (serviceudgifter), ejendommens drift, ejendommens drift - vintervedligeholdelse, Indkomstoverførsler og ældreboliger.

Transport og infrastruktur

På nuværende tidspunkt forventes budgettet på ovennævnte område overholdt.

Movias driftsbudget for 2018 forventes på nuværende tidspunkt, at være i balance ved årets afslutning 2018. Se rullebudgettet sidst i notatet.

Vejlys

Vejlysområdet følges nøje, da det tidligere har været udfordret. På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt.

Parkeringsområdet

I forbindelse med implementering af betalingsparkering er det vurderet, at området ser fornuft ud og at budgettet forventes overholdt på nuværende tidspunkt.

Betalingsparkering i Køge Bymidte start 2. januar 2018

Tabel for 1. kv. 2018 over forbrug og budget på Betalingsparkeringsområdet

	Forbrug i tkr.	Budget i tkr.	Forbrugs%
Indtægter:	1.478	6.031	25 %
Årslicenser m.m.	805*	2.035	40 %
Via kortbetaling, mobilpay og Apps	673*	3.991	17 %
Udgifter:	238	2.355	10 %

* Indtægterne er opgjort efter kendte indtægter på nuværende tidspunkt, mens afregning af indtægterne fra Apps tidligst sker den 20. i efterfølgende måned til Køge Kommune.

Området følges løbende og i april måned igangsættes en evaluering af betalingsparkeringsordningen hos borgere og brugere. De brugere som har månedslicens samt bor indenfor betalings- og bufferzonen, får spørgeskemaerne tilsendt direkte via e-boks mens andre interessenter kan benytte Køge Kommunes hjemmeside.

Bilpulje

I aftale om besparelse ved "Rådhus Bilpulje" blev kr. 27.000 af budgetbesparelsen placeret under Teknik- og Miljøudvalget. Det skulle rettelig have været placeret under Økonomiudvalget Teknik- og forvaltningen. Derfor foretages en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget Teknik- og forvaltningen på -27.000 kr.

Administration

Området omfatter bl.a. indtægter vedr. stadepladser, kiosker udeservering m.m. I forbindelse med underføring af tunnel under banen, manglende indtægter på 100.000 kr. På området for

udeservering har der ikke været samme efterspørgsel efter faste studepladser som hidtil, hvilket betyder færre indtægter ift. budgettet. Der vil blive iværksat en kampagne for at få andre studepladsholder til at benytte sig af studepladser på Køge Torv.

Analysen vedrørende økonomi- og personaleadministration som Implement udførte i 2017
Implement udførte i 2017 en undersøgelse af kommunens økonomi- og personaleadministration, hvori der blev påpeget besparelser i administrationen som medfører, at en budgetreduktion kan gennemføres i 2018 og efterfølgende år. Budgettet for Teknik- og Ejendomsudvalget reduceres således med 47.000 kr. i 2018. Besparelsen i 2019 og efterfølgende år på årligt 370.000 kr. indarbejdes i Budget 2019-22.

Kommunens ejendomme

Der søges en kassefinansieret tillægsbevilling på 500.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget til korrektion af betaling af ejendomsskat for Strandpromenaden i 2018. (Budgetteknisk omplacering.)

ETKs budgetområde

På ETK Ejendomes budgetområde søges en budgetneutral omplacering af 1.324.000 kr. fra Skoleudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget til ETKs fremtidige drift af lejemålet til 10 klasse på Køge Handelsskole, Campus Køge.

Siden budget 2018 blev fastlagt, har der vist sig et samlet merbevillingsbehov på i alt 428.000 kr. i 2018 til initiativer igangsat efter budgetfastlæggelsen. Det fordeler sig med en årlig udgift på 328.000 kr. til at en privat virksomhed foretager fjernaflæsning og monitorering af el-, vand- og varmemeforbruget i kommunens ejendomme og 100.000 kr. til serviceaftaler på drænpumper. De årlige udgifter til fjernaflæsning på institutionerne og drænpumper vil herefter være 313.000 kr. om året. Udgiften i 2018 vil blive søgt afholdt indenfor udvalgets budget.

På ETK Entreprenørs område har der ligeledes vist sig et samlet merbevillingsbehov til en række mindre vej- og infrastrukturændringer igangsat efter budgetfastlæggelsen. Det drejer sig om initiativer for i alt 202.000 kr. i 2018. De årlige udgifter herefter vil være tilsvarende. Udgiften i 2018 vil blive søgt afholdt indenfor udvalgets budget.

Budgetforslag for 2018 er på baggrund af Movias 2. behandling 2018.					
	B2018 i faste 2018 priser	B2019 i faste 2018 priser	B2020 i faste 2018 priser	B2021 i faste 2018 priser	B2022 i faste 2018 priser
Korrigeret udkast budget Køge Kommune	47,403	49,403	51,403	51,403	51,403
Tilskud fra Bornholmstrafikken	0,175	0,125	0,125	0,125	0,125
Budget 2018-22 i alt	47,578	49,528	51,528	51,528	51,528
Forventet a'conto betalinger	-42,302	-41,867	-41,780	-41,695	-41,695
Forbedret busdækning mellem Køge Vest og Køge By*	-2,700	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
Busstop på Ringvejen	-0,600	0,000	0,000	0,000	0,000
Markedsføring nye buslinier	-0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilpasning af diverse infrastruktur	-0,600	0,000	0,000	0,000	0,000
Busdækning ved Køge Nord station	0,000	-2,000	-4,000	-4,000	-4,000
City Ringen	0,000	-0,650	-1,300	-1,300	-1,300
Besparelse på linie 246	0,000	0,300	0,400	0,400	0,400
Flextur afregnes pr. ture	-1,801	-1,789	-1,772	-1,755	-1,755
Generelle forbedringstiltag	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Regulering for dobbelt faktorordning**	0,000	0,600	0,775	0,775	0,775
Efterregulering af tidligere overskud	0,555	3,419	0,000	0,000	0,000
Forventet afregning inkl. reguleringer	-47,698	-46,137	-51,827	-51,725	-51,725

Forventet Resultat i budgetårene	-0,120	3,391	-0,299	-0,197	-0,197
<i>Saldo primo</i>	0,098	-0,022	3,369	3,070	2,873
<i>Saldo ultimo (akk.)</i>	-0,022	3,369	3,070	2,873	2,676

* i 2018 kan bus forbedringerne først starte op til påske, derved bliver der midler tilovers som kan evt. kan benyttes til promoveringer, bumpombygninger, læskærme og count down moduler.

** Udgifter til City Ringen og regulering ifm. "dobbelt faktorordningen" Movia forventes indregnet i a'conto betalingerne fra 2020.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender

1. at den 2. økonomiske budgetredegørelse pr. 31. marts 2018 på området tages til efterretning.
2. en udgiftsneutral tillægsbevilling vedrørende bilpuljen fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget–Teknik og Miljøforvaltningen på 27.000 kr.
3. en negativ tillægsbevilling på -47.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget, som udgør besparelsen fra analysen vedrørende kommunens økonomi- og personaleadministration som Implement udførte i 2017.
4. en kassefinansieret tillægsbevilling på 500.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget til korrektion af betaling af ejendomsskat for Strandpromenaden.
5. en budgetneutral omplacering af 1.324.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Skoleudvalget til ETKs fremtidige drift af lejemålet til 10 klasse på Køge Handelsskole, Campus Køge.