



# NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen  
TMF-Sekretariat og byggesager

Dato Dokumentnummer

20. juli 2018 2017-018515-11

## Bilag, Teknik- og Ejendomsudvalget, Drift

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

[www.koege.dk](http://www.koege.dk)

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:  
TMF-Sekretariat og byggesager  
Tlf. +45 56 67 24 12  
Mail [tmf@koege.dk](mailto:tmf@koege.dk)

Teknik- og Ejendomsudvalget er opdelt i følgende 5 aktivitetsområder:

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

Der er en samlet ramme på 241,6 mio. kr., som består af 5 områder, henholdsvis det skattefinansierede område (serviceudgifter), ejendommens drift, ejendommens drift - vintervedligeholdelse, Indkomstoverførsler og ældreboliger. Der forventes en merudgift på 2,5 mio. kr. til etablering af ny Busbro mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej.

### Transport og infrastruktur

På nuværende tidspunkt forventes budgettet på ovennævnte område overholdt. Området har desuden fået tilført en ny opgave fra ØSB (Østsjællands Beredskab) miljø- og færdselsuheld uden skadevolder og uden budgetmidler.

### Vejlys

Vejlysområdet følges nøje. På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt.

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

I forbindelse med etablering af Busbro mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej – forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget overføres fra 2018 til 2019, hvor finansieringen er tilstede.

### 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 pr. 30. juni 2018 over forbrug og budget på Betalingsparkeringsområdet

|                                    | Forbrug i tkr. | Budget i tkr. | Forbrugs%   |
|------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>Indtægter:</b>                  | <b>2.676</b>   | <b>6.031</b>  | <b>44 %</b> |
| Årslicenser m.m.                   | 972            | 2.035         | 48 %        |
| Via kortbetaling, mobilpay og Apps | 1.704          | 3.991         | 43 %        |
|                                    |                |               |             |
| <b>Udgifter:</b>                   | <b>872</b>     | <b>2.355</b>  | <b>37 %</b> |

\* 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. Ovennævnte indtægter er fratrukket Køge Kysts indtægter i apps og kortbetalinger og udgifter.

Køge Kommune afventer en kontrakt med Køge Kyst på endelig afregning af månedslicenser. Da fordelingsnøglen ikke er kendt, er indtægterne foreløbigt 100% repræsenteret i Køge Kommunes indtægter og forbrugsprocent.

Administration

Området omfatter bl.a. indtægter vedr. stadepladser, kiosker udeservering m.m. Området følges, da der bl.a. ikke har været samme efterspørgsel efter faste stadepladser som hidtil, hvilket betyder færre indtægter ift. budgettet.

Budgetneutral omplacering for Køge Idrætspark fra TEU til KIU

Der søges en budgetneutral omplacering på 240.000 kr. for Køge Idrætspark fra TEU til KIU, som følge af at opgaveløsningen ændrer udvalgsregi.

Reduktion af kommunens driftsbudget til ældreboliger

Der søges en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. som overføres til kassen af en del af driftsbudgettet i 2018 for EDU13 Etablering af 30 aflastningsboliger, EDU14A Køge Nord, Etape 1 og EDU21 Etablering af genoptræningscenter og daghjem under ETK Ejendomme. Budgetreduktionen skyldes, at projekternes ibrugtagelse er udskudt.

Nørregade 31, Fælles drift

Ejendommen er blevet solgt og budgettet på netto -79.929 kr. nulstilles. Budgettet udgøres af et udgiftsbudget på 38.344 kr. og et indtægtsbudget på -118.273 kr. som omplaceres indenfor budgetrammen for kommunens ejendomme.

Nulstillingen af budgettet er taget med som en teknisk budgettrammekorrektion til Budget 2019-22.

Energibesparende projekter i 2018

Ved gennemførelse af lånefinansierede energispareprojekter på el-, vand- og varmeområdet på skoler, institutioner og kommunens øvrige bygninger bliver besparelsen modregnet i budgettet for bygningen eller institutionen det efterfølgende år. Hvor institutionernes el-, vand- og varmebudget ligger under Ejendomme Teknik Køge bliver budgettet for Ejendomme Teknik Køge reduceret.

Besparelsen, som forårsages af energispareprojekterne, er opgjort til -105.000 kr. i 2018, fordelt på projekter på 13 kommunale bygninger. Besparelsen er varig og budgetændringen indarbejdes i Budget 2019-22.

Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse

Vallensbæk, Køge, Ishøj, Ballerup og Høje-Taastrup kommuner har drøftet mulighederne for at fremme Folketingets stillingtagen til etablering af en Ring-5-Syd vejforbindelse fra Køge til Frederikssundsmotorvejen.

Af Vejdirektoratets forslag til "Forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse" fremgår at Vejdirektoratet vurderer at en forundersøgelse kan gennemføres på 1 ½ år indenfor en ramme på 12 mio. kr.

Det er en administrativ vurdering, at en vis medfinansiering af forundersøgelsen vil fremme muligheden for at få igangsat arbejdet. Da enkelte elementer i foranalysen ikke alene vedrører den sydlige Ring-5-løsning, har borgmestrene drøftet en medfinansiering på 40 %, hvor udgifterne fordeles efter indbyggertal og forudsætter en medfinansiering fra Region Hovedstaden på 1 mio. kr.

Da der er opnået tilsagn for Region Hovedstaden vil udgifter til kommunerne herefter fordele sig således: Køge Kommune 1,2 mio. kr., Høje Taastrup Kommune 1,2 mio., Ballerup Kommune 1 mio. kr., Ishøj Kommune 0,3 mio. kr. og Vallensbæk 0,1 mio. kr.

Der søges på den baggrund en budgetneutral omplacering af 1,2 mio. kr. til forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse til Teknik- og Ejendomsudvalgets budget, som overføres fra Økonomiudvalget.

Nyt Pris- og Lønprisfremskrivning i budget 2018

I forbindelse med OK 18 og indgåelse af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL, er det aftalt at den lavere lønstigningstakt med -123.398 kr., end indarbejdet i budget 2018, tilføres kassen. Teknik- og Ejendomsudvalgets budget reduceres således med -123.398 kr.

På nuværende tidspunkt forudser ETK, at det samlede budget 2018 kan overholdes for ETK Ejendomme under aktivitetsområdet Drift – Ejendomsudvalget og Indkomstoverførelser.

Budgetoverholdelsen er imidlertid kun mulig grundet en minimal vedligeholdelse af kommunens bygninger, det vil sige at der ikke laves forebyggende/optimerende vedligehold, men udelukkende akut og lovpligtigt vedligehold.

De bevilligede 35 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2018 der er givet som en anlægsbevilling, gør at ETK kan bringe nogle bygninger på et acceptabelt niveau, mens andre stadigvæk værdiforringes grundet en manglende vedligeholdelsesøkonomi.

| <b>Fra Movia - Estimat 1 for 2018</b> |  |  |  |  |   |
|---------------------------------------|--|--|--|--|---|
|                                       | <b>B2018 i</b><br>faste 2018<br>priser | <b>B2019 i</b><br>faste 2018<br>priser | <b>B2020 i</b><br>faste 2018<br>priser | <b>B2021 i</b><br>faste 2018<br>priser | <b>B2022 i</b><br>faste<br>2018<br>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                                     |
| <b>Budget 2018-22 i alt</b>           | <b>47,578</b>                          | <b>49,528</b>                          | <b>51,528</b>                          | <b>51,528</b>                          | <b>51,528</b>                             |
|                                       |  |  |  |  |   |

|   |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Forventet a'conto betalinger                      | -42,399        | -42,399        | -42,399        | -42,399        | -42,399        |
| 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 linje 246                           | 0,000          | 0,300          | 0,400          | 0,400          | 0,400          |
| Flexitur afregnes pr. ture                        | -1,991         | -1,991         | -1,991         | -1,991         | -1,991         |
| 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          |
| <b>Forventet afregning inkl. reguleringer</b>     | <b>-47,985</b> | <b>-46,871</b> | <b>-52,665</b> | <b>-52,665</b> | <b>-52,665</b> |
|   |                |                |                |                |                |
| <b>Forventet Resultat i budgetårene</b>           | <b>-0,407</b>  | <b>2,657</b>   | <b>-1,137</b>  | <b>-1,137</b>  | <b>-1,137</b>  |
| Saldo primo                                       | 0,098          | -0,309         | 2,348          | 1,211          | 0,074          |
| Saldo ultimo (akk.)                               | -0,309         | 2,348          | 1,211          | 0,074          | -1,063         |

\* 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 3. økonomiske budgetredegørelse pr. 30. juni 2018 på området tages til efterretning,
2. budgetneutral omplacering af 240.000 kr. for Køge Idrætspark fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget, som følge af en ændret organisatorisk opgaveløsning,
3. en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. af driftsbudgettet for EDU13 Etablering af 30 aflastningsboliger, EDU14A Køge Nord, Etape 1 og EDU21 Etablering af genoptræningscenter og daghjem under ETK Ejendomme som overføres til kassen, som følge af en udskudt ibrugtagelse,
4. at der som følge af energispareprojekter i de kommunale ejendomme foretages en reduktion af Teknik- og Ejendomsudvalgets budget til drift af kommunale ejendomme med -105.000 kr. som overføres til kassen.
5. en budgetneutral omplacering af 1,2 mio. kr. til forundersøgelse af en sydlig Ring 5-vejforbindelse til Teknik- og Ejendomsudvalgets budget, som overføres fra Økonomiudvalget.
6. en budgetreduktion på -123.398 kr. i lønbudgettet som følge af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL, under Teknik- og Ejendomsudvalget som overføres til kassen.