

Sparekatalog 2019-2022  
Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
TEU O1	Busdrift: Nedlæggelse af linje 103	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
TEU O2	Bortfald af "Køge - en ren fornøjelse" og forskønnelsespulje: Bortfald af midler til kvalitetsløft	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TEU O3	Bortfald af lørdagsfejning: Rengøring på Køge Torv mm. bortfalder i weekenden	-175	-175	-175	-175
TEU O4	Bortfald af hjælp til arrangementer: Bortfald af ETK's gratis hjælp til festugen, Tøserunden, Sjælland Rundt m.fl.	-400	-400	-400	-400
TEU O5	Bortfald af ekstra rengøring på skole- og SFO toiletter: Reduktion af udgifter på rengøringsområdet.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
TEU O6	Busdrift: Reduktion i linjerne 241, 243 og 244.	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
TEU O7	Busdrift: Reduktion af busdrift til Køge Nord station.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
TEU O8	Vedligehold ejendomme: Almen og forebyggende vedligehold på kommunens ejendomme reduceres.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
TEU O9	Parker: Reduceret service på park-området.	-200	-200	-200	-200
TEU O10	Maskiner og inventar - ETK: Reduktion i maskine- og inventarbudgettet på ETK.	-700	-700	-700	-700
TEU O11	Reduktion i budget til entreprenør - ETK: Reduceret budget til springvand og toiletter.	-122	-122	-122	-122
<b>I alt forslag</b>		<b>-9.197</b>	<b>-9.197</b>	<b>-9.197</b>	<b>-9.197</b>

# Sparekatalog 2019-2022

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 01	Busdrift	Nedlæggelse af linje 103

### Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

### Beskrivelse og begrundelse

Linje 3 nedlægges. Linje 103 kører delvist i samme område som 101A.

# Sparekatalog 2019-2022

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 02	<b>Bortfald af "Køge - en ren fornøjelse" og forskønnelsespulje</b>	Bortfald af midler til kvalitetsløft

### Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

### Beskrivelse og begrundelse

Bortfald af midler til kvalitetsløft vil betyde, at der ikke vil være midler til forskønnelse, herunder drift og indkøb af planter til blomsterkummer, forskønnelse af veje, udsmykning, herunder projekter med kunst på Torvet og i den øvrige del af kommunen m.m. Vejareal, herunder forsegling af øerne. Ingen ekstra udskiftning af nedslidt inventar som f.eks. affaldsbeholdere, herunde de "talende skraldespande". Kampagner - "Køge - en ren fornøjelse" m.m.

# Sparekatalog 2019-2022

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 03	<b>Bortfald af lørdagsfejning</b>	Rengøring på Køge Torv mm. bortfalder i weekenden

### Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-175	-175	-175	-175
Indtægter				
Nettobesparelse	-175	-175	-175	-175

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

### Beskrivelse og begrundelse

I weekender bliver der ikke fejlet og tømt skraldespande på Køge torv og i Ølbycentret. Derudover vil der weekender i sommerhalvåret ikke blive ordnet toiletter ved motorvejen i Lellinge og samlet affald på diverse strande.

# Sparekatalog 2019-2022

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 04	<b>Bortfald af hjælp til arrangementer</b>	Bortfald af ETK's gratis hjælp til festugen, Tøserunden, Sjælland Rundt m.fl.

### Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
Nettobesparelse	-400	-400	-400	-400

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

### Beskrivelse og begrundelse

ETK vil ikke længere kunne hjælpe ved diverse arrangementer (f.eks Festugen, Tøserunden, Sjælland Rundt m.fl.) uden regning. Arrangerørerne vil således selv skulle finde midler til ekstra opsamling af skrald, opsætning/nedtagning af skilte, slamsugning mv. Herudover bortfalder adskillige udlån af skilte, afspæringsmaterialer mm. til mange forskellige store og små arrangementer rundt i kommunen.

# Sparekatalog 2019-2022

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 05	<b>Bortfald af ekstra rengøring på skole- og SFO toiletter</b>	Reduktion af udgifter på rengøringsområdet.

### Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

"-"= mindreudgift/merindtægt

### Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

### Beskrivelse og begrundelse

I forbindelse med udbud af rengøring af de kommunale bygninger besluttede byrådet, at benytte optionen om rengøring af skoletoiletter. Ved besparelse på rengøring, er dette eneste mulighed for reduktion af udgifter til rengøring.

Sparekatalog 2019-2022  
Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU O6	Busdrift	Reduktion i linjerne 241, 243 og 244.

**Foreslået besparelse (1.000 kr.)**

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

"-" = mindreudgift/merindtægt

**Personalemæssige konsekvenser**

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

**Beskrivelse og begrundelse**

Reduktion af driften på buslinjerne 241-243. Linjerne reduceres betjeningsmæssigt til kun at være tilpasset skolerne. Den forventelige nedgang af afgang/ankomster er ca. 3 ud af 8 for 241, 7 ud af 15 for 243 og 4 ud af 8 for 244.

# Sparekatalog 2019-2022

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 07	<b>Busdrift</b>	Reduktion af busdrift til Køge Nord station.

### Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

### Beskrivelse og begrundelse

Reduktion af busdrift til Køge Nord station. De første år kommer der færre tog end forventet.



# Sparekatalog 2019-2022

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU O8	Vedligehold ejendomme	Almen og forebyggende vedligehold på kommunens ejendomme reduceres.

### Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Indtægter				
Nettobesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

### Beskrivelse og begrundelse

Såfremt ETK Ejendomes budget reduceres med 1,5 mio. kr. årligt er konsekvensen, at beløbet bliver reduceret fra "almen- og forebyggende vedligeholdelse".

Såfremt servicedeklarationerne overfor institutionerne skal overholdes, er det ikke muligt at reducere i antallet af medarbejdere. Udgifterne til forsyningselskaberne skal betales, ligesom lejen af de eksterne lejemaal er faste udgifter.

ETK Ejendomme udfører i forvejen ikke "almen og forebyggende vedligeholdelse", der udbedres stort set kun "akut opståede skader". Baggrunden for dette er, at ETK Ejendomes budget kun udgør 40% af det gennemsnitlige kommunale beløb på bygningsdrift til "almen og forebyggende vedligeholdelse". ETK's Ejendomes budget til "almen og forebyggende vedligeholdelse" svarende til kr. 60,- pr. kvm. pr. år. Det tilsvarende gennemsnitlige kommunale budget er kr. 150,- pr. kvm. pr. år.

Såfremt ETK Ejendomes budget reduceres med 1,5 mio. kr. årligt svarer det til en yderligere reduktion på 12% af det nuværende budget til "almen og forebyggende vedligeholdelse", som efter reduktionen vil være på kr. 53,- pr. kvm. pr. år.

Herefter vil ETK Ejendomes budget været reduceret til 35% af det gennemsnitlige kommunale beløb på bygningsdrift til "almen og forebyggende vedligeholdelse".

Konsekvensen af budgetreduktionen på 1,5 mio. kr. årligt er, at der forventeligt genereres en øgning af efterslæbet på yderligere 2,6 mio. kr. til i alt 37,6 mio. kr. årligt

Efterslæbet vil som minimum stige med en faktor 4-6, i det øjeblik en større del af bygningsmassen får følgeskader ud over de konstaterede behov for bygningsvedligeholdelse.

Eksempel på dette fænomen er Vemmedrup skole

# Sparekatalog 2019-2022

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 09	Parker	Reduceret service på park-området.

### Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Indtægter				
Nettobesparelse	-200	-200	-200	-200

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

### Beskrivelse og begrundelse

En reduktion i parkbudgettet vil specielt på sigt reducere de rekreative og naturmæssige brugsmuligheder og oplevelsesværdier.

# Sparekatalog 2019-2022

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU 010	<b>Maskiner og inventar - ETK</b>	Reduktion i maskine- og inventarbudgettet på ETK.

### Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-700	-700	-700	-700
Indtægter				
Nettobesparelse	-700	-700	-700	-700

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

### Beskrivelse og begrundelse

En reduktion i maskinebudgettet rammer i forhold til fornyelsesmulighederne i en konkurrenceudsat enhed.

# Sparekatalog 2019-2022

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
TEU O11	Reduktion i budget til entreprenør - ETK	Reduceret budget til springvand og toiletter.

### Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-122	-122	-122	-122
Indtægter				
Nettobesparelse	-122	-122	-122	-122

"-"= mindreudgift/merindtægt

### Personalemæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022
Antal fuldtidsbeskæftigede				
Årsværk	0	0	0	0

### Beskrivelse og begrundelse

De foreslåede besparelser reducerer servicen og de rekreative og naturmæssige brugsmuligheder og oplevelsesværdier.