



NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen
TMF-Sekretariat og byggesager

Dato Dokumentnummer

1. oktober 2018 2017-018516-9

Bilag, Teknik- og Ejendomsudvalget, Drift

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Der er en samlet budgettramme på 241,3 mio. kr., som består af 5 områder.

www.koege.dk

Teknik- og Ejendomsudvalget er opdelt i følgende 5 aktivitetsområder:

Tlf. 56 67 67 67

- Skattefinansierede ydelser (serviceudgifter)
- Ejendommens drift (serviceudgifter)
- Ejendommens drift, vintervedligeholdelse (serviceudgifter)
- Indkomstoverførsler
- Ældreboliger

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

Skattefinansierede ydelser (serviceudgifter)

Der forventes en merudgift på 2,5 mio. kr. til etablering af ny Busbro mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej. På området for betalingsparkering forventes en budgettilpasning til den ændrede lov på 3,7 mio. kr.

Transport og infrastruktur

På nuværende tidspunkt forventes en overførsel af budgettet på de 1,2 mio. kr. vedr. forundersøgelse Ring 5 fra 2018 til 2019. Det resterende budget på området forventes overholdt.

Vejlys

Vejlysområdet følges nøje. På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt dog med noget usikkerhed. Det skyldes bl.a. dyrere strøm fra kraftværkerne i Sverige grundet mindre regn og blæst. Forventet merforbrug på 200.000 – 300.000 kr. Derudover er der en usikkerhedsfaktor omkring Køge Kommunes storkøbsaftale på strøm, hvor prisen svinger efter markedet. Storkøbsaftalen dækker hele Køge Kommune.

Busområdet

Movias driftsbudget for 2018 forventes på nuværende tidspunkt at komme ud med et lille merforbrug på 0,3 mio. kr., merforbruget overføres til 2019. 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 fornuftigt ud og at budgettet forventes overholdt på nuværende tidspunkt.

Betalingsparkering i Køge Bymidte start 2. januar 2018

Tabel pr. 31. august 2018 over forbrug og budget på Betalingsparkeringsområdet

	Forbrug i tkr.	Budget i tkr.	Forbrugs%
Indtægter:	4.697	6.031	78
Årslicenser m.m.	1.098	2.035	54
Via kortbetaling, mobilpay og Apps	3.599	3.991	90
Udgifter:	1.167	2.355	50

* Indtægterne er opgjort efter kendte indtægter på nuværende tidspunkt, heri indgår også indtægterne fra Apps. Der er reguleret for indtægter til Køge Kyst.

Køge Kommune har nu indgået kontrakt med Køge Kyst på endelig afregning af månedslicenser. Fordelingsnøglen af indtægterne er 1/3 del til Køge Kyst og 2/3 dele til Køge Kommune.

Der er budgettet med en nettoindtægt på 3,7 mio. kr., som skulle overføres til 2019, jf. balanceordningen. På grund af lovændring pr. 1.1.2019 er denne mulighed ikke længere tilstede.

Hvis indtægterne overstiger udgifterne vil ALLE indtægter blive modregnet i bloktilskuddet fra Staten.

Det forventes derfor, at indtægter ikke overstiger udgifter ved årsregnskabet, men det betyder at den forventede nettoindtægt på 3,7 mio. kr. for 2018, ikke kan overholdes.

Der søges derfor en budgettilpasning via en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. med baggrund i lovændringen.

Hvis det mod forventning viser sig, at årsregnskabet går ud med flere indtægter end udgifter, kan det i værste fald betyde en samlet merudgift på 14,2 mio. kr. til Køge Kommune.

Administration

Området omfatter bl.a. indtægter vedr. stadepladser, kiosker udeservering m.m. Området følges, da der bl.a. ikke har været samme efterspørgsel efter løse stadepladser som hidtil, hvilket betyder færre indtægter ift. budgettet. Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede ved møde den 20.9.2018 at fritage forretningsdrivende for afgiften for udeservering i 2018, hvorefter den hidtil opkrævede betaling for udeservering på Havnen i 2018 skal tilbageføres, hvilket betyder en mistet indtægt på 165.000 kr. Området forventer en samlet mindre indtægt på ca. 50.000 kr. Merforbruget afholdes indenfor egen ramme.

Baseret på á conto betalinger 2018 og Movia budget 2019 (2.behandling)

mio kr.	B2018 i faste 2018 priser	B2019 i faste 2019 priser	B2020 i faste 2019 priser	B2021 i faste 2019 priser	B2022 i faste 2019 priser
Korrigeret udkast budget Køge Kommune	47,403	50,299	52,336	52,336	52,336
Tilskud fra Bornholmstrafikken	0,227	0,142	0,142	0,142	0,142
Budget 2018-22 i alt	47,630	50,441	52,478	52,478	52,478
Forventet á conto betalinger (tilskud og fællesudgifter)	-42,490	-46,417	-48,417	-48,417	-48,417
Flextur	-1,957	-2,025	-2,025	-2,025	-2,025
Generelle forbedringstiltag	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Besparelse Køge Nord (Budgetforlig 2019-2022)		-0,500			
Forbedret busdækning mellem Køge Vest og Køge By	-2,000				
Infrastrukturtiltag (nye linjer Køge Vest)	-2,000				
Egenfinansiering ansøgte puljemidler (3 projekter i 2019)		-0,840			
Bussluse Karlemoseparken (hvis afslag fra Trafikstyrelsen)		-0,150			
Infrastrukturtiltag ved Ølby St. (kapacitet 101A og selvkørende bus)		-2,000	-1,500		
Tiltag 102A og Herfølge St.		-1,700	-1,700	-1,700	-1,700
Puljetilskud Linie 247		1,500			
Efterregulering af tidligere overskud	0,555	3,419			
Forventet afregning inkl. reguleringer	-48,042	-48,863	-53,792	-52,292	-52,292
Forventet Resultat i budgetårene	-0,412	1,578	-1,314	0,186	0,186
<i>Saldo primo</i>	0,098	-0,314	1,264	-0,050	0,135
<i>Saldo ultimo (akk.)</i>	-0,314	1,264	-0,050	0,135	0,321

Ejendommens drift (serviceudgifter)Ejendomsskat på Tapperiet

Der foretages en budgetneutral omplacering af 135.281 kr. til TEU fra ØU for ejendomsskat på Tapperiet.

Budgetneutral omplacering fra TEU og ØU for kommunens udlejningsboliger

Der foretages en budgetreduktion på 170.000 kr. af TEUs budget for Strandpromenaden 3-5 og Ølbycenteret 51-55 som følge af at drift og vedligeholdelse af ejendommene er overgået til ETK. Budgetreduktionen medfører en reduktion af indtægten for administrationshonorar på husleje på Økonomiudvalgets konto på tilsvarende 170.000 kr.

Jordforsyningen

Budgettet for jordforsyningen forventes overholdt. Der er aktuelle planer for nedrivning af konkrete kommunale ejendomme og oprensning efter forurening af grunden hvor SFO Lellinge er beliggende, som afholdes indenfor budgetrammen.

Vedligehold af Rådhuset

Der forventes et mindre forbrug på vedligehold af Rådhuset i 2018 på ca. 2,0 mio. kr. Beløbet bliver overført til 2019, til større vedligeholdelsesopgaver, herunder renovering af taget på rådhuset.

Energimærkningsordningen

Budgettet for Energimærkningsordningen reduceres med 60.480 kr., i henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammet, som følge af ny lovgivning for energimærkning. Den nye lovgivning betyder, at energimærkninger af ejendomme gælder 10 år, mod tidligere 7 år. Udgiften til energimærkning vil derfor nu kun forekomme hvert 10. år, hvilket tillige medfører en lettelse i det administrative arbejde med ordningen. Herefter er bevillingen til energimærkning på 2,14 mio. kr. i 2018.

Indstilling

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

1. at den 4. økonomiske budgetredegørelse pr. 30. september 2018 på området tages til efterretning.
2. at der i forbindelse med lovændring på området for betalingsparkering søges en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr.
3. at der gives en anlægsbevilling på mindre indtægter på 16,8 mio. kr. til Køge Idrætspark og en teknisk anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Ramper ved Vemmedrup, samt en budgetneutral omplacering af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,615 mio. kr. for Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby og Køge Idrætspark, Renovering af Herfølge Stadion til TEU fra KIU.
4. at der på anlægsområdet overføres 39,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Erstatningsbyggeriet Lyngtoften til kassen og 1,0 mio. kr. gives i rådighedsbeløb til forbedringer af Lyngtoften,
5. En budgetreduktion på 60.480 kr. i henhold til Lov- og cirkulæreprogrammet af budgettet til Energimærkningsordningen, som følge af ny lovgivning.
6. en budgetneutral omplacering af netto 0,3 mio. kr. fra TEU til ØU. (Se bilag)
7. en udgiftsneutral omplacering af rådighedsbeløbet fra anlægsprojektet Køge Kyst - Infrastruktur til Køge Kyst infrastruktur 2015 på 264.300 kr. og en anlægsbevilling på det tilsvarende beløb.