

Teknik- og Ejendomsudvalget

Drift, i hele kr.	Årets resultat	Årets resultat i % af bruttoudgiftsbudget	Automatiske overførsler	Restbeløb efter automatiske overførsler	Ansøgte overførsler til 2019	Ansøgte overførsler til overslagsår	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Teknik- og Ejendomsudvalget	4.642.740		4.007.591	635.149	1.979.578		5.987.169	-1.344.429	
Serviceområde	6.927.585		3.938.010	2.989.575	1.979.578		5.917.588	1.009.997	
TEU Ejendommens drift									
Rammestyret									
Drift af ejendomme, sekretariat m.m.	5.861.370	3,2%	4.379.332	1.482.038			4.379.332	1.482.038	For kommunens Jordforsyning, Kommunens Ejendomme, ETK Entreprenør, ETK Ejendomme og rengøring, konsulentydelse i anlægsafdelingen og Energimærkningsordning har der været et samlet mindreforbrug, som søges overført til 2019, hvor det er disponeret. Der overføres deraf 1,48 mio. kr. til kassen ifb. med at bevillingen til Center for Træning og Rehabilitering, Køge Nord ikke er brugt som følge af centrets udskudte ibrugtagelse.
Ikke rammestyret									
Ekstern assistance	-407.242	-11,0%	-407.242	0			-407.242		0 Merforbruget modsvarer af en tilsvarende bevilling for ETK under det rammestyrede område. Merforbruget vedrører ETK Entreprenørs almindelige drift, der således har været fuld bevillingsmæssig dækning for. Da området er ikke rammestyret, overføres underskuddet automatisk fuldt ud til 2019.
Vintervedligehold	-2.116.440	-25,0%	0	-2.116.440			0	-2.116.440	Merforbruget til vintervedligehold i 2018 på 2,1 mio. kr. er 100 procent kassefinansieret.
TEU Skattefinansierede ydelser									
Ikke rammestyret									
Kajanlæg og Bolværk	1.016.812	232,0%	0	1.016.812	1.016.812		1.016.812		0 Køge Kommune og Køge Kyst har aftale om, at kommunen hvert år opkræver betaling for vedligehold af kajanlæg og bolværk hos Køge Kyst. Der spares op til vedligehold/reparationer gennem flere år, og der søges overført 1.016.812 kr. til 2019.
Movia	-34.080	-0,1%	-34.080	0			-34.080	0	Busdrift er et af de fem principper, der kan begrunde overførsler.
Veje m.m.	2.607.165	0	0	2.607.165	962.766		962.766	1.644.399	De 1,2 mio. kr. vedrører Ring 5, som først kan komme i gang fra 2019, beløbet overføres til 2019 jf. 4. ØBR 2018. De -919.238 kr. vedrører Busbro (Leasing) og overføres til 2019. De 312.000 kr. vedrører "De grønne områder" - fornyelse af legeplads, hvor kontrakten er underskrevet i okt. 2018, men underleverandøren har meddelt, at legepladsredskaberne først kan leveres i febr. 2019. De 229.000 kr. søges overført til afholdelse af løn og feriepenge i 2019 til afskædigede af 2 medarbejdere ifm. B2019-2022. Der søges 141.004 kr. til nulstilling af Betalingsparkerings budget, da området for Betalingsparkering allerede fra 1. januar 2019 vil være presset på økonomien på baggrund af de nye regler, med afregning af indtægter på 70 % til staten.
Indkomstoverførsler	506.229		69.581	436.647			69.581	436.647	
TEU Indkomstoverførsler									
Rammestyret									
Driftsområder vedr. institutioner under indkom	506.229	21,8%	69.581	436.647			69.581	436.647	
Andet	-2.791.074		0	-2.791.074			0	-2.791.074	
TEU Ældreboliger									
Ikke rammestyret									
Ældreboliger	-2.791.074	0,0%	0	-2.791.074			0	-2.791.074	Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer skal årets nettoresultat for ældreboliger tilgå kassen. Området skal ses på tværs af udvalgene.

Af de 962.766 kr. har Direktionen godkendt de -607.000 kr. og anbefaler yderligere disse poster overført:

1.200.000 kr.

229.000 kr.

141.000 kr.