

## Notat: Oversigt over Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførelse til 2020	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
<b>Serviceudgifter</b>	<b>291.296</b>	<b>290.621</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Drift af ejendomme	203.665	202.990	-675	0	0
Skattefinansierede ydelser	87.631	87.631	0	0	0
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>2.131</b>	<b>2.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Indkomstoverførsler	2.131	2.131	0	0	0
<b>Andet</b>	<b>-15.944</b>	<b>-15.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ældreboliger	-15.944	-15.944	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>277.482</b>	<b>276.807</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) Bevillinger med effekt på kassen</b>					<b>0</b>
<b>G) Kompenserende besparelser</b>					<b>0</b>
<b>Teknik- og Ejendomsudvalgets afvigelse i alt</b>					<b>0</b>

Note: Mindreforbrug angives ved et (-) og merforbrug angives ved et (+) foran tallet

På Teknik- og Ejendomsudvalgets område forventes budgettet overholdt på nuværende tidspunkt.

### Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget

Økonomiudvalget godkendte på udvalgsmødet den 11. juni 2019 implementeringen af Budget 2020-analyserne, herunder delanalysen om kørsel. Beslutningen indebærer en besparelse på 500.000 kr. på befordringsgodtgørelse. Teknik- og Ejendomsudvalgets andel af besparelsen er -1.014 kr., som overføres fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget for kørsel. Omplaceringen er flerårig.

Der søges omplaceret et budget på i alt -76.800 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, fordelt med 46.200 kr. til fritagelse af budget til Jernbaneklubbens leje af Værftsvej 18 og ophævelse af grundskyld på 123.000 kr. Sagen vil blive forelagt Teknik- og Ejendomsudvalget ved møde i januar 2020. Omplaceringen er flerårig.

Der søges budgetomplaceret 2.400.279 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget, ETK til Økonomiudvalget, Forsikringsområdet til den sikrings- og forebyggende indsats for kommunens institutioner og ejendomme. Bevillingen anvendes til drift og vedligehold af de automatiske brand- og redningsanlæg samt kontrakt om tilslutning til vagtcentral.

Der søges budgetomplaceret 1.074.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget, ETK fra Børne- og Uddannelsesudvalget for leje af areal til børnehaven og dennes brug af Multihallen i Borup.

Der søges budgetomplaceret 729.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget, ETK fra Kultur- og Idrætsudvalget for Herfølge svømmehal. Beløbet svarer til det driftstilskud, der årligt udbetales til Køge Svømme Klub som driver Herfølge svømmehal.