

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Drift, i 1.000 kr.	Årets resultat	Årets resultat i % af brutto udgiftsbudget	Automatiske og obligatoriske overførsler i alt	Restbeløb efter automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler til 2020	Ansøgte overførsler til 2021	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Teknik- og Ejendomsudvalget	5.863		-10.036	15.898	15.904		5.868	-6	
Serviceområde	6.156		-9.988	16.144	15.904		5.916	240	
<b>TEU Skattefinansierede ydelser</b>									
<i>Ikke rammestyret</i>									
Busbro - Broen	-15.403	14974,2%	-15.403	0			-15.403		0 Busbro og Landanlæg er et samlet projekt med statstilskud, som endnu ikke er afsluttet. Begge beløb søges overført, så projektet afsluttes iht. ansøgning/aftale.
Busbro - Landanlæg	7.678	53,0%	0	7.678	7.678		7.678		0 Busbro og Landanlæg er et samlet projekt med statstilskud, som endnu ikke er afsluttet. Begge beløb søges overført, så projektet afsluttes iht. ansøgning/aftale.
Kajanlæg og Bolværk	-30	-2,9%	-30	0			-30	0	
Movia	3.006	6,0%	0	3.006	3.006		3.006		0 Overføres til 2020 Movias rullebudget som er flerårigt og hvor busdrift er indlagt.
Veje m.m.	1.347	2,6%	0	1.347	1.200		1.200	147	Forundersøgelser Ring 5 på <b>1.200 t.kr.</b> er igangsat primo 2020 og søges overført til 2020.
<b>TEU Ejendommens drift</b>									
<i>Rammestyret</i>									
Drift af ejendomme, sekretariat m.m.	10.382	5,0%	6.269	4.113	4.020		10.289		93 På området TEU Ejendommens drift (rammestyret) er et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. Af restbudgettet ifh. til de automatiske overførelser i hht. overførelsesreglerne på 4,113 mio. kr. ansøges 4,020 mio. kr. overført til 2020. Indenfor ETK Ejendomme er et mindreforbrug på <b>1,5 mio. kr.</b> som udgøres af den resterende bevilling af de 10,0 mio. kr. som Køge byråd afsatte i 2019 på driftsbudgettet, ved en overførelse fra anlægsområdet, til vedligehold af kommunens ejendomme. Herudover et mindreforbrug på <b>1,5 mio. kr.</b> forårsaget af flere faktorer, der søges overført til 2020, til implementering af affaldssorteringsordningen i kommunale ejendomme. Den øvrige overførsel under ETK Ejendomme vedrører primært en akkumuleret bevilling til Statens lovpligtige Energimærkningsordning, på <b>2,0 mio. kr.</b> , der skal anvendes i 2020 til at opfylde krav om energimærkning i kommunens ejendomme. Budgettet under ETK til rengøring af kommunens ejendomme udviser et merforbrug på <b>-1,0 mio. kr.</b> <b>OBS:</b> De 1,5 mio. kr. vedr. affaldsordning og de 2,0 mio. kr. vedr. energimærkeordning falder uden for reglerne, men anbefales overført af Direktionen (gul). Øvrige falder inden for reglerne for <u>ansøgte overførsler</u> .
<i>Ikke rammestyret</i>									

Ekstern assistance	-56	-0,5%	-56	0	-56	0	Merforbruget modsvares 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 merforbruget automatisk fuldt ud i 2020.
Vintervedligehold	-769	-47,2%	-769	0	-769	0	Budgettet til vintervedligehold modsvarede udgifterne i 2019.
<b>Indkomstoverførsler</b>	<b>-47</b>		<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	
<b>TEU Indkomstoverførsler</b>							
<b>Rammestyret</b>							
Driftsområder vedr. institutioner under indkomstoverførsler	-47	-2,2%	-47	0	-47	0	
<b>Andet</b>	<b>-246</b>		<b>0</b>	<b>-246</b>	<b>0</b>	<b>-246</b>	
<b>TEU Ældreboliger</b>							
<b>Ikke rammestyret</b>							
Ældreboliger	-246	0,0%	0	-246	0	-246	Der overføres hverken over eller underskud, da driften af ældreboliger balancerer med de finansielle konti.