

Notat: Oversigt over Teknik- og Ejendomsudvalgets område

| Årets priser, netto i 1.000 kr. | Korrigeret budget 2020 | Forventet regnskab 2020 | Budgetneutral omplaceringer | Forventet overførelse til 2021 | Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| | A | B | C | D | E = B-A-C-D |
| Serviceudgifter | 295.535 | 298.382 | 2.848 | 0 | 0 |
| Drift af ejendomme | 211.452 | 212.513 | 1.061 | 0 | 0 |
| Skattefinansierede ydelser | 84.082 | 85.869 | 1.787 | 0 | 0 |
| Indkomstoverførsler | 2.083 | 2.083 | 0 | 0 | 0 |
| Indkomstoverførsler | 2.083 | 2.083 | 0 | 0 | 0 |
| Andet | -15.944 | -15.944 | 0 | 0 | 0 |
| Ældreboliger | -15.944 | -15.944 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 281.674 | 284.521 | 2.848 | 0 | 0 |
| F) Bevillinger med effekt på kassen | | | | | 0 |
| G) Kompenserende besparelser | | | | | 0 |
| Teknik- og Ejendomsudvalgets afvigelse i alt | | | | | 0 |

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

Betalingsparkering

For Køge Kommune har der igennem årene 2018-2020 været anvendt skiftende afregningsmodeller grundet nye lovændringer på området for betalingsparkering. På baggrund af ændrede afregningsmodeller vil der være en merudgift på 450.000 kr. i 2020. Dette begrundet i at de faste udgifter nu overstiger de resterende 30 %, som er tilbage efter afregningen til staten.

I forbindelse med den nye udligningsreform fra 2021 skal Køge Kommune ikke afregne 70% af de ca. 4 mio. kr. som forventes i indtægt fra betalingsparkering.

På baggrund af ovennævnte vil evt. underskud på 450.000 kr. overføres til næste år, hvor merudgiften så kan udlignes i 2021, i de indtægterne fra betalingsparkering som Køge kommune kan beholde.

Busdrift, Movia

For 2020 ser busbudgettet ud til at balancere, men jf. nye oplysninger og estimat fra Movia på budget 2021 og fremover vil der været merudgifter for 4,7 mio. kr. eller 7,7 mio. kr. efter hvilket serviceniveau der vælges. Der bør i 2020 tages stilling til kommende budgetudfordringer på busområdet.

Budgetneutral indtægts- og udgiftsbevilling

Budget for Vestergade 3 (Det grønne hus)

Der søges et indtægtsbudget på -223.250 kr. og udgiftsbudget på 223.250 kr. til Vestergade 3. Indtægtsbevillingen modsvarer huslejen fra Connect Køge og udgiftsbevillingen til drift af ejendommen i forbindelse med lejemålet. Bevillingen er flerårig og søges indplaceret i Budget 2021-24.

Budgetneutrale omplaceringer

Momskorrektion Busbroen, Ølsemagle

Der foretages en momskorrektion i forbindelse med bygning af busbroen i Ølsemagle på 1.792.918 kr. Momskorrekturen foretages som en budgetneutral omplacering til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Økonomiudvalget i 2020.

Beredskabets bygningsdrift

Efter udtrædelse af Østsjællandss Beredskab pr. 1.1.2020 er drift og vedligeholdelse overgået til ETK. Der foretages en budgetneutral omplacering af 1.247.000 vedrørende vedligeholdelse af bygninger (Tigervej/Lellinge) til TEU fra ØU-Brand og Redning hvor udgiftsbudgettet har været placeret. Bevillingen er flerårig og søges indplaceret i Budget 2021-24.

Krisecenter

Budgetneutral omplacering af 466.932 kr. til TEU fra Velfærdsforvaltningen, vedrørende krisecentret (*Kvindekrisecenter, tidligere placeret på Hegnetslund*), til bygningsdrift og -vedligehold på det tidligere Borup ældrecenter. Bevillingen er flerårig og søges indplaceret i Budget 2021-24.

Kantinedrift på Sandmarksbo plejehjem og plejeboliger

Budgetneutral omplacering af 150.000 kr. til bygningsdrift og -vedligehold af køkken til TEU fra Velfærdsforvaltningen. Bevillingen er flerårig og søges indplaceret i Budget 2021-24.

Feriefonden

Budgetneutral omplacering fra TEU til Økonomiudvalget på -200.343 kr. som følge af, at feriegodtgørelsen 2020 indefrys.

Tapperiet, Ejendomsskat

Budgetneutral omplacering af 391.000 kr. fra TEU til ØU til betaling af grundskyld til Tapperiet. Bevillingen er flerårig og søges indplaceret i Budget 2021-24.

Køge Idrætspark, fra drift til anlæg

Nogle af projekterne i Køge Idrætspark er forsinket, hvorfor der opstår en driftsbesparelse på 1,0 mio. kr. i TEUs budget og 464.000 kr. i Kultur- og Idrætsudvalgets budget. Beløbet på i alt 1.464.000 kr. anbefales omplaceret til

anlægsprojekt TEU 132 Køge idrætspark – hal, stadion mv. til dækning af udfordringer i projektet. Der søges ligeledes en anlægsbevilling til bevillingen.

Bemærkning

Vintervedligehold i 2020

Køge Kommunes vinterbudget er sammensat ud fra en gennemsnitsvinter.

ETK's driftsbemanding, der er sammensat for at kunne håndtere en gennemsnitsvinter, tager afsæt i en fuld indtægt fra vinterbudgettet. Det eksisterende vinterbudget skal derfor forventes brugt fuldt ud hvert år.

I vintre med lav aktivitet vil der kunne være en marginal besparelse, som søges investeret i vinterdriftsmateriel, som ikke er indregnet i eksisterende budget og ikke har et særskilt budget.

Vinterbudgettet skal derfor ikke ses isoleret, da overskud på vinterbudgettet udmønter sig direkte i manglende finansiering af udgifter til løn til medarbejdere, der skal være til stede for at kunne løfte opgaven.