

Notat: Oversigt over Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2021	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	298.382	285.715	-4.410	0	-8.258
Drift af ejendomme	212.513	207.995	-3.518	0	-1.000
Skattefinansierede ydelser	85.869	77.720	-891	0	-7.258
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	284.521	271.854	-4.410	0	-8.258
F) Bevillinger med effekt på kassen					-8.258
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

Vejområdet m.m.

Budgettet forventes overholdt.

Busdrift, Movia

Budgettet forventes overholdt. Da projektet busbroen ved Ølseagle ikke er lukket endnu pga. et uafklaret krav til entreprenør, er leasingudgiften udskudt et år, til 2021. De 750.000 kr. som skulle have afholdt leasingafgiften lægges i kassen ifm. 3. ØR 2020 og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.

Parkeringsområdet

På baggrund af lovændring fra 1. juli 2020 for parkeringsområdet skal Køge Kommune ikke afregne indtægter til staten for 2019 med 3.847.000 kr., der pt. henstår på en mellemregningskonto i kommunen.

For indeværende år 2020 forventes der ligeledes et indtægtsbeløb på ca. 2.661.000 kr., som ikke skal afregnes til staten, pga. lovændringen.

Beløbet for 2019 på 3.847.000 kr., indstilles at tilgå Køge Kommunes kasse via mellemregningskontoen mens det forventet indtægtsbeløb for 2020 på ca. 2.661.000 tilgår Køge Kommunes kasse via driften. Begge beløb som samlet udgør 6.508.000 kr. og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.

Budgetneutral omplacering fra Kultur

Der omplaceres et budget på 115.000 kr. til drift af Bjæverskov Medborgerhus til TEU, ETK Ejendomme, fra Kultur- og Idrætsudvalget. Det er aftalt, at der årligt overføres driftsøkonomi mellem KIU og ETK, mens Bjæverskov medborgerhus holder til i det tidligere bibliotek.

Vintervedligehold i 2020

Der foretages en budgetneutral omplacering af 3.028.392 kr. kr. fra aktivitetsområdet IAB2 TEU Ejendommens drift, Vintervedligehold til TEU Ejendommens drift, hvorved der fastholdes et budget i 2020 på 8.718.444 kr. til vintervedligehold på aktivitetsområdet IAB2 TEU Ejendommens drift, Vintervedligehold. Omplaceringen samler ETK Entreprenørs aktiviteter og har ingen økonomiske konsekvenser.

Budgetomplaceringen foretages også for budgetoverslagsårene og vil efterfølgende år blive søgt i TEU 1. ØR 2021.

Lov- og Cirkulæreprogrammet

Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 medfører en budgetforhøjelse på i alt 7.392 kr., fordelt med en budgetforhøjelse på 35.904 kr. fra Bekendtgørelse nr. 1055 om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk og en budgetreduktion på -28.512 kr. fra L 176 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og L 178 Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Budgetomplaceringen for Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 finder sted fra aktivitetsområdet under ØU.

PL reduktion

Budgettet reguleres med det seneste pris og løn skøn fra Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening på i alt -4.532.168 kr., fordelt med -927.184 kr. på aktivitetsområdet skattefinansierede ydelser og -3.604.984 kr. på aktivitetsområdet ejendommens drift. Budgettet tilgår kassen og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.

Parkvejen Børnehave

Der tilgår kassen 1,0 mio. kr. i afledt drift pga. forsinket færdiggørelse af anlægsprojektet XA-8196000013 Ombygning Parkvejen 120-126 til ny daginstitution, som reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.

COVID 19

Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes omkostninger på i alt 34,21 mio. kr. som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. COVID 19 omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning, men behandles i en særskilt sag.

I Økonomiaftalen for 2021 fik Køge Kommune kompensation for COVID 19 omkostninger på 14,2 mio. kr. dækkende perioden frem til 10. maj, hvilket stort set svarede til Køge Kommunes COVID 19 omkostninger på det tidspunkt. Der er desuden lovet endnu en forhandling sidst på året for den del af omkostningerne som ligger udover den 10. maj.

TMF har søgt kompensation for udgifterne til COVID 19 på TMFs område, svarende til de 3,2 mio. kr. som forvaltningen indmeldte til Staten den 10. maj 2020. Kompensationen omfattede ikke mindreindtægter og øvrige udgifter i forbindelse med busdrift i Køge Kommune.

Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes omkostninger på i alt 34,21 mio. kr., i forhold til 3,2 mio. kr. tidligere opgjort, som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. De ekstra omkostninger forventes at være udgiftsneutrale for Køge Kommune, da regeringen har meldt ud, at de vil dække kommunernes ekstra omkostninger som følge af COVID 19.

Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventedes ved 2. ØR 2020 omkostninger på i alt 24,6 mio. kr., heraf 14 mio. kr. til kollektiv trafik, som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. Disse omkostninger er i perioden siden da blevet revurderet og der forventes nu omkostninger på i alt 34,21 mio. kr., som følge af følgende:

- Udgiften til rengøring af kommunens bygninger forventes ved årets udgang at blive 11,2 mio. kr., mod tidligere udmeldte 7,0 mio. kr. Det er en forøgelse på 4,2 mio. kr.
- Udgiften til etablering af udendørs håndvaske m.m. ved skoler og daginstitutioner forventes ved årets udgang at blive 1,0 mio. kr. ETK Ejendomme har tidligere udmeldt 0,5 mio. kr.
- Udgiften ved Køge Svømmeklub til etablering af pavilloner forventes at blive 0,4 mio. kr. Disse udgifter blev ikke tidligere meldt ind.
- Udgiften til hjælpemidler og rengøringsprodukter forventes forhøjet med 1,15 mio. kr. til 2,0 mio. kr.
- Udgiften til kørsel af værnemidler til skoler og dagtilbud forventes at blive 1,0 mio. kr.
- ETKs entreprenøraftdeling, afholdt løn, forventes forhøjet med 0,75 mio. kr. til 2,67 mio. kr.
- Projektleder til styring af værnemidler, depoter og logistik forventes forhøjes med 0,25 mio. kr. til 0,55 mio. kr.
- Udgiften til opsætning af plakater og andre tiltag i Køge Bymidte om COVID 19 forventes at blive 0,5 mio. kr.
- Udgiften til betalingsparkerer, mindre byaktivitet og deraf indtægter, forventes at blive 0,44 mio. kr.
- Udgiften for parkeringsafgifter, parkeringsvagter sendt hjem og generelt mindre byaktivitet og deraf færre indtægter, forventes at blive 0,33 mio. kr.
- Udgiften til udeservering, mistet indtægt/opkrævning og stadeholdere sendt hjem, forventes at blive 0,09 mio. kr.

Bemærkning til 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.

Bemærkning til driftsoverførelsen 2020 til 2021

ETK Ejendomme varsler en driftsoverførelse vedr. affaldskampagne fra 2020 til 2021. Affaldssorteringsordningen begynder den 1.1.2021 i de kommunale institutioner, mens forberedende arbejder såsom indkøb af skraldespande og renovering/tilpasning af skraldegårde pågår i indeværende regnskabsår.

Midler til generel information, kampagner og pædagogiske aktiviteter m.m. kan imidlertid ikke udmøntes i indeværende år, hvorfor ETK Ejendomme på nuværende tidspunkt varsler, at 500.000 kr. overføres fra 2020 til 2021 således at disse aktiviteter kan foregå samtidig med opstart af affaldssorteringen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

1. godkender 3. økonomiske redegørelse 2020
2. godkender de 750.000 kr. i udskudt leasingafgift til busbroen ved Ølseagle, skal tilgå Køge Kommunes kasse og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
3. godkender betalingsindtægter for parkeringsområdet for 2019 på 3.847.000 kr., skal tilgå Køge Kommunes kasse via mellemregningskonto og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
4. godkender betalingsindtægter for parkeringsområdet for 2020 på 2.661.000 kr., skal tilgå Køge Kommunes kasse via driften og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
5. godkender en budgetneutral omplacering til TEU fra Kulturområdet, Økonomiudvalget, til drift af Bjæverskov Medborgerhus på 115.000 kr.
6. godkender en budgetneutral omplacering af 3.028.392 kr. fra TEU Vintervedligehold til TEU Drift af ejendomme.
7. godkender en budgetomplacering på i alt 7.392 kr. for Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2021 fra aktivitetsområdet under ØU.
8. godkender en PL-reduktion på -4.532.168 kr. der tilføres kassen og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
9. godkender at 1,0 mio. kr. i afledt drift tilgår kassen pga. forsinket færdiggørelse vedrørende anlægsprojektet Parkvejen børnehaven og reserveres til at finansiere omkostninger vedrørende COVID 19.
10. godkender en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindredgifter på -3,212 mio. kr. vedrørende ramper i Vemmedrup som tilgår kassen.
11. godkender en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til merudgifter på 0,11 mio. kr. vedrørende Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snøgebækken finansieret af mindredgifter på 0,035 mio. kr. fra Trafik- og miljøplan 2015 og 0,075 mio. kr. fra Kunstgræsbane - Bjæverskov.
12. godkender en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. (i 2020) og 1,2 mio. kr. (i 2021) til samling af Omfartsvej Borup Etape 1 og 2 med etape 3, finansieret af Borup Omfartsvej Etape 3.
13. godkender en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15,0 mio. kr. til Vedligehold-Fremrykning af anlæg finansieret af Vedligehold 2020.
14. godkender en teknisk anlægsbevilling til udgifter på 1,327 mio. kr. vedrørende Renovering af Vemmedrup Skole, som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i AIP 2020-24, svarende til KL's prisfremskrivning.
15. godkender en anlægsbevilling til udgifter på -13,221 mio. kr. til Omfartsvej Borup, Etape 4, vedrørende annullering af frigivelsen af anlægsbevillingen fra Fremrykning af anlæg på KB den 28.04.2020, idet den tidligere var godkendt.