

Notat: Oversigt over Teknik- og Ejendomsudvalgets område 2021

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførelse til 2022	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	287.445	287.445	0	0	0
Drift af ejendomme	194.461	194.461	0	0	0
Skattefinansierede ydelser	92.983	92.983	0	0	0
Indkomstoverførsler	2.074	2.074	0	0	0
Indkomstoverførsler	2.074	2.074	0	0	0
Andet	-16.123	-16.123	0	0	0
Ældreboliger	-16.123	-16.123	0	0	0
I alt	273.396	273.396	0	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

Vejområdet m.m.

Budgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

Busdrift, Movia

Movias busbudget er under pres. Busbudgettet for 2021 og frem er under pres grundet COVID19. Hvis ikke passagerer vender tilbage til den kollektive trafik, så opnår Køge Kommune ikke de passagerforventninger som Movia har budgetteret med. Dermed opnås ikke de nødvendige passagerindtægter og den samlede regning til Movia vil blive større. Under nuværende forudsætninger er COVID19 regningen estimeret til 6,59 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio. kr. i 2022 og frem.

For 2021 har staten afsat en ramme på ca. 350 mio. kr. pt. er estimeret at denne ramme er opbrugt i maj måned 2021, hvorfor kommunerne står til at skulle dække coronarelaterede udgifter for resten af året! Med mindre at staten går i dialog med KL mv. og indgår en ny aftale.

Vintervedligehold 2021

Der foretages en budgetneutral omplacering af 4.023.356 kr. fra aktivitetsområdet IAB2 TEU Ejendommens drift, Vintervedligehold til TEU Ejendommens drift, hvorved der fastholdes et budget i 2021 på 8.644.144 kr. til vintervedligehold på aktivitetsområdet IAB2 TEU Ejendommens drift, Vintervedligehold. Omplaceringen samler ETK

Entreprenørs aktiviteter og har ingen økonomiske konsekvenser. Budgetomplaceringen blev også søgt for 2020 ved 3. ØR 2020.

COVID 19

Opfølgningen er gennemført for den ordinære drift, dvs. uden påvirkninger fra COVID 19 omkostninger. Der er ikke lavet et samlet skøn for forventede COVID 19 omkostninger for 2021 i indeværende redegørelse, da det endnu er for tidligt på året til et sådant estimat.

Det forventes imidlertid, at der kommer COVID 19 udgifter i forbindelse med etablering af et værnemiddeldepot i Lellinge i 2021 på 1,2 mio. kr.