

Teknik- og Ejendomsudvalget

Drift, i 1.000 kr.	Årets resultat	Ikke dækkede, afholdte COVID-merudgifter	Grundlag til beregning af overførsler	Årets resultat (inkl. COVID) 1 % af brutto udgiftsbudget	Automatiske og obligatoriske overførsler i alt (ved loft på overførsel af overskud på 2%)	Restbeløb efter automatiske og obligatoriske overførsler	Ansøgte overførsler til 2021	Ansøgte overførsler til 2022	Overførsler i alt	Til kassen	Bemærkning
Teknik- og Ejendomsudvalget	-2.690	6.272	3.582		-3.614	7.197	3.367	328	81	3.501	
Serviceområde	-3.570	6.272	2.702		-3.608	6.310	3.367	328	87	2.615	
TEU Ejendommens drift											
Rammestyret											
Drift af ejendomme, sekretariat m.m.	3.429	5.898	9.327	3,9%	4.785	4.541	2.393	0	7.178	2.148	På området TEU Ejendommens drift (rammestyret) er et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Deraf har ETK et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. , hvilket udgøres af en akkumuleret bevilling til Statens lovpålagte Energimærkningsordning, på 1,6 mio. kr. , der skal anvendes i 2021 til at opfylde krav om energimærkning i kommunens ejendomme, et mindreforbrug på kommunens udlejningsejendomme på 1,5 mio. kr. , der skal anvendes i 2021 til et renovering af kommunens ejendomme på Accisevej, samt et merforbrug på den ordinære drift af ETK Ejendomme og rengøring og ETK Entreprenør 3,0 mio. kr. , hovedsageligt som følge af Covid-19. Derudover udgøres mindreforbruget på TEU Ejendommens drift primært af et mindreforbrug på Jordforsyningen, Køb og Salg af jord og ejendomme på 3,6 mio. kr. , som i 2021 anvendes til nedrivning af bygninger i Køge Nord og fortsat sikring af det kommende kvartershus i Køge Nord. Der ansøges om overførsel på 2,393 mio. kr., således, at den samlede overførsel udgør 7,178 mio. kr. svarende til den automatiske overførselsadgang ved 3%-loft for overførsel af overskud. OBS: Det indstilles, at den fulde overførsel på 7,178 mio. kr. konverteres til anlæg i 2021.
Ikke rammestyret											
Vintervedligehold	40	0	40	0,5%	0	40	0	0	0	40	Af budgettet til vintervedligehold overføres mindreforbruget til kassen.
TEU Skattefinansierede ydelser											
Ikke rammestyret											
Busbro	-8.394	0	-8.394	141,5%	-8.394	0	0	0	-8.394	0	Projekt Busbro - tallet består af mindre forbrug og mindre indtægt fra staten, da projektet ikke er afsluttet i 2020.
Kajanlæg og bolværk	6	0	6	-20,5%	0	6	6	0	6	0	Søges overført til 2021. Kaj og bolværker er omfattet af en aftale mellem Køge Kommune og Køge Kyst.
Movia	922	374	1.296	2,5%	0	1.296	968	328	1.296	0	Søges overført til 2021. Området omfatter Movias busdrift og er omfattet af aftale omkring rullebudget for Movias driftsbudget. Movias driftsbudget fra 2021 og fremadrettet er presset på økonomien på baggrund af fortsættelse af nuværende serviceniveau.
Veje m.m.	426	0	426	1,0%	0	426	0	0	0	426	
Indkomstoverførsler	-6	0	-6		-6	0	0	0	-6	0	
TEU Indkomstoverførsler											
Rammestyret											
Driftsområder vedr. institutioner under indkomstoverførsler	-6	0	-6	-0,3%	-6	0	0	0	-6	0	
Andet	887	0	887		0	887	0	0	0	887	
TEU Ældreboliger											
Ikke rammestyret											
Ældreboliger	887	0	887	-	0	887	0	0	0	887	Der overføres hverken over- eller underskud, da driften af ældreboliger balancerer med de finansielle konti.