

Notat, 2. ØBR 2021 for Teknik- og Ejendomsudvalget, Drift

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	280.025	279.507	10	0	-528
Drift af ejendomme	194.761	194.300	67	0	-528
Skattefinansierede ydelser	85.263	85.207	-56	0	0
Indkomstoverførsler	2.068	2.068	0	0	0
Indkomstoverførsler	2.068	2.068	0	0	0
Andet	-16.123	-16.123	0	0	0
Ældreboliger	-16.123	-16.123	0	0	0
I alt	265.970	265.452	10	0	-528
F) Bevillinger med effekt på kassen					-528
G) Kompenserende besparelser					0
Teknik- og Ejendomsudvalgets afvigelse i alt					0

Note: Mindreforbrug angives ved et (-) og merforbrug angives ved et (+) foran tallet

Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget

Vejområdet m.m.

Budgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

Busdrift, Movia

Busdrift, Movia er under stærkt pres på deres ordinære drift pga. Covid-19 i 2021, da nedlukningen af samfundet har været længere end Movia har budgetteret med. Movia afventer derfor Danske Regioner, KL og Staten for en mulig udvidelse af den allerede afsatte ramme på 350 mio. kr., som allerede er brugt op, som følge af indtægtstab grundet COVID 19. Movia præsenterer et nyt estimat til maj.

Energispareprojekter, tilføres kassen

Der tilføres kassen 528.000 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget fra besparelser ved energispareprojekter i kommunens ejendomme i 2020. Med KB 25.2.2020 blev givet en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til at gennemføre energispareprojekter i kommunens ejendomme, hvoraf 6,5 mio. kr. blev brugt i 2020 og de resterende 3,5 mio. kr. forventes brugt i 2021. Energispareprojekterne har forskellige tilbagebetalingstider og budgetreduktionen vil fremover finde sted årligt i henhold dertil, indtil energispareprojekterne er tilbagebetalt.

Budgetomplaceringer mellem udvalg

IT Licenser, budgetneutral omplacering

Der søges en budgetneutral omplacering af 108.291 kr. til Kultur- og Økonomiudvalget fra Teknik- og Ejendomsudvalget til IT Licenser.

Grafikerløn, budgetneutral omplacering

Der søges en budgetneutral omplacering af 60.800 kr. til Kultur- og Økonomiudvalget fra Teknik- og Ejendomsudvalget i bidrag til grafikerløn.

Legestuen i Borup, budgetneutral omplacering

Der foretages en budgetneutral omplacering af 122.000 kr. for bygningsdrift af legestuen Møllevej 4 i Borup fra Børneudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget. Omplaceringen søges flerårigt og søges indplaceret i Budget 2022-25.

Bjæverskov medborgerhus, budgetneutral omplacering

Der foretages en budgetneutral omplacering af 57.500 kr. svarende til et halvt års drift til Bjæverskov medborgerhus fra Kultur- og Idrætsudvalget, Kulturområdet, til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Vintervedligehold

Som følge af en udstrakt vinter er vinterbudgettet for 2021 brugt. Derfor vil udgifterne til vintervedligehold forventeligt blive ca. 3,0-3,5 mio. kr. højere, end budgettet for i 2021 på 8,7 mio. kr. Forbruget bliver fulgt tæt frem mod årets udgang. De årlige merudgifter til vintervedligehold i forhold til det årlige budget, er ETK i hht. tidligere KB beslutning, berettiget til fuldt ud at få refunderet og dette vil i givet fald finde sted ultimo året.

COVID 19

Under Teknik- og Ejendomsudvalget forventes ved 2. ØR 2021 omkostninger på i alt 25,9 mio. kr. i 2021, (18,976+6,6+0,34), heraf 6,6 mio. kr. til kollektiv trafik, som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til COVID 19. Indtægstab på parkeringsområdet 0,34 mio. kr.

KB har bevilliget 13,46 mio. kr. i 2021 til rengøringsudgifter ved Covid 19 i en driftsrammekorrektion til Budget 2021.

Parkeringsområdet

COVID 19 udgifter ifm. med tab:

Hjemsendelse ifm. COVID 19 manglende parkeringsafgifter, indtægter for 285.600 kr. Udlån af personale som vaccinecentervagt, manglende indtægter fra parkeringsafgifter i 1. kvrt. 2021 på 40.800 kr. giver et tab på i alt 326.400 kr.

Udeservering og torvestader

COVID 19 udgifter ifm. med tab:

Torvestade kompensation for ikke at kunne være på Torvet i 1. kvrt. 2021, hvor detailhandlen havde lukket, betyder et tab på 11.500 kr. Beløbet forsøges finansieret indenfor egen ramme.

Ejendomme Teknik Køge

Der forventes COVID 19 udgifter på i alt 18,976 mio. kr. i 2021:

- Udgift til ETK Ejendommens drift, varekøb, 375.000 kr.

Udgiften omfatter leje af pavilloner samt køb af værnemidler.

- ETK Rengøring, varekøb og lønudgifter, 13,46 mio. kr.

Udgifterne omfatter 1,4 mio. kr. til varekøb og 12,06 mio. kr. til lønudgifter.

- ETK Entreprenør, 4,041 mio. kr.

Udgifterne omfatter 3,5 mio. kr. til afholdt løn, 0,5 mio. kr. til opsætning af plakater ved varsel om COVID 19 og andre tiltag i Køge Bymidte samt 41.000 kr. til Køge Hallerne, Falck testcenter og trafikregulering m.m.

- Permanent værnemiddeldepot for COVID 19 i Lellinge, 1,1 mio. kr.

Depotet på det tidligere vandværk i Køge er en midlertidig løsning, og bygningerne skal på sigt anvendes til andre formål. Derfor har ETK brug for at bygge et permanent depot i en ladebygning i Lellinge, som opfylder brandkravene i forhold til opbevaring af brandfarlige væsker m.m. Det vurderes at være en billigere løsning at ombygge en eksisterende bygning, fremfor at skulle leje.

Indstilling

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

1. godkender 2. økonomiske redegørelse 2021