

Notat, 3. ØBR 2021 for Teknik- og Ejendomsudvalget, Drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021	Budgetneutral omplaceringer	Forventet overførelse til 2022	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	279.507	276.445	0	510	-3.572
Drift af ejendomme	194.300	194.638	0	510	-172
Skattefinansierede ydelser	85.207	81.807	0	0	-3.400
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	265.452	262.390	0	510	-3.572
F) Bevillinger med effekt på kassen					-3.572
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

Busbudgettet er under pres på deres ordinære drift pga. COVID 19 i 2021, fordi nedlukningen af samfundet er gået helt ind i 3. kvartal. Derudover mangler en del af passagerne at vende tilbage til den kollektive trafik. Det betyder igen færre passagerindtægter. Danske Regioner, KL og Staten har allerede indgået aftale om fuld COVID 19 kompensation for 2021 med udgangspunkt i aftalen for 2020. Der er dog ikke besluttet noget for 2022 og frem.

Ekstraordinære investeringer i busdriften via Win back kampagner presser budgettet for 2021.

Busbroen- udskydelse af leasingafgift i 2021

Leasingafgiften til busbroen på 0,8 mio.kr. udskydes til 2022, beløbet anbefales anvendt til finansiering af udfordringerne på den ordinære drift i 3. økonomiske redegørelse 2021.

Parkeringsområdet efter ny lovændring 2020 vedr. afregning af indtægter til staten

På baggrund af lovændring 1. juli 2020 på området for betalingsparkering, anbefales det at råderummet på 2,6 mio. kr. anvendes til finansiering af udfordringerne på den ordinære drift i 3. økonomiske redegørelse for 2021.

Afledt drift fra anlægsprojekter

De søges en budgetreduktion på i alt -172.000 kr. i 2021, som følge af en udskydelse af anlægsprojekter, fordelt med en budgetreduktion på -92.000 kr. til XA-8131000074, TEU 138 Borup omfartsvej, Etape 4, og en budgetreducere med -80.000 kr. i 2021 på XA-8196000015, TEU 133C Ny daginstitution, Ravnsborg.

Rengøring

De ordinære udgifter til rengøring forventes at blive 1,1 mio. kr. mere end budgettet på 28,2 mio. kr. i 2021, udover merudgifter til COVID 19. Merforbruget søges dækket indenfor ETKs budget eller overført til 2022.

Skadesdyrsbekæmpelse

ETK forventer et merforbrug i forhold til bevilling i 2021 på 510.000 kr., som holdes separat i driftsoverførelsessagen 2021-2022, idet bevillingen er takstfinansieret. I 2022 vil det blive vurderet, om KB skal anbefales at justere taksten for skadesdyrsbekæmpelse.

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 8,8 mio. kr. Forbruget bliver fulgt tæt frem mod årets udgang. De årlige merudgifter til vintervedligehold i forhold til det årlige budget, er ETK i henhold til tidligere KB beslutning, berettiget til fuldt ud at få refunderet ultimo året.

COVID 19

I 2021 forventes der merudgifter til COVID 19 indsatsen, som vil blive fundet indenfor TEUs budgetramme.

Indstilling

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

1. godkender 3. økonomiske redegørelse 2021,
2. godkender at råderummet på 2,6 mio. kr. på betalingsparkeringsområdet pga. lovændring anvendes til finansiering af udfordringerne på den ordinære drift i 3. økonomiske redegørelse 2021.
3. godkender at de 0,8 mio. kr. vedrørende udskudt leasingafgift til busbro, anvendes til finansiering af udfordringerne på den ordinære drift i 3. økonomiske redegørelse 2021.
4. godkender at mindre forbruget på -172.000 kr., som følge af udskydelse af anlægsprojekter, anvendes til finansiering af udfordringerne på den ordinære drift i tredje økonomiske redegørelse.
5. giver at rådighedsbeløb på -4,0 mio. kr. til byggemodningspuljen, som tilgår kassen,
6. giver en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. vedrørende Køge Idrætspark finansieret af drift under Kultur- og idrætsudvalget.