

60. 2. Økonomiske redegørelse 2019 for Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstilling

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

1. godkender 2. Økonomiske redegørelse 2019 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes
2. godkender, at der foretages en budgetneutral flytning fra aktivitetsområde Indkomstoverførelser til Drift af ejendomme på 1.590.537 kr. i 2019-23, da der nu har fundet en afklaring sted, i forhold til beløbets indplacering i budgettet.

Baggrund og vurdering

På Teknik- og Ejendomsudvalgets område forventes budgettet overholdt på nuværende tidspunkt.

Drift af ejendomme og Indkomstoverførsler

Med flytning af bevillingen på 1.590.537 kr. fra aktivitetsområde Indkomstoverførelser til Drift af ejendomme i 2019-23 er der nu har fundet en afklaring sted, i forhold til beløbets indplacering i budgettet.

Se vedhæftede notat.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Bilag

[Notat vedr. 2. ØBR 2019 på Teknik- og Ejendomsudvalget](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Teknik- og Ejendomsudvalget	09-05-2019 16:30	09-05-2019 16:30	Til orientering	Sekretariatet

Sagsnr. 2018-018833

Fraværende:

Flemming Christensen (afbud)

Paul Christensen (afbud)

Søren D. Brask (afbud)

Tabel 1: Oversigt over Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Budgetneutrale omplaceringer	Forventet overførsel til 2020	Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner
	A	B	C	D	E = B-A-C-D
Serviceudgifter	283.360	284.951	1.591	0	0
Drift af ejendomme	193.559	195.150	1.591	0	0
Skattefinansierede ydelser	89.801	89.801	0	0	0
Indkomstoverførsler	3.753	2.162	-1.591	0	0
Indkomstoverførsler	3.753	2.162	-1.591	0	0
Andet	-15.594	-15.594	0	0	0
Ældreboliger	-15.594	-15.594	0	0	0
I alt	271.520	271.520	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

Serviceudgifter, Drift af ejendomme og Indkomstoverførelser:

Med flytning af bevillingen på 1.590.537 kr. fra aktivitetsområde Indkomstoverførelser til Drift af ejendomme i 2019-23, færdiggøres budgetindlæsningen ved Sparekatalog 2017-2020.