

3. Økonomiske budgetredegørelser for Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstilling

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

1. tager 3. Økonomiske Redegørelse 2019 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes.
2. godkender, at det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der gennemføres en udgiftsneutral anlægsbevilling til merudgifter på 0,58 mio. kr. vedr. Cykelsti Ejby-Køge finansieret af Trafik og Miljøplan 2017 (0,3 mio. kr.) og Cykelsti Ølbyvej/STC langs Snogebækken (0,28 mio. kr.),
3. godkender, at det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der gennemføres en udgiftsneutral anlægsbevilling til merudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. Lellinge Multihus finansieret af Ramperne i Vemmedrup (0,5 mio. kr.).

Baggrund og vurdering

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

Teknik- og Ejendomsudvalgets anlægsbudget

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der forventes 104,1 mio. kr. overført fra 2019 til 2020 af det korrigerede budget på 351,4 mio. kr. i 2019.

Indenfor Skattefinansierede serviceanlæg forventes 61,3 mio. kr. overført til 2020, primært som følge af, at byggestarten for Vemmedrup Skole, Skimmelrenovering, finder sted i 2020 (overførelse af 15,1 mio. kr. til 2020) og Ombygning Parkvejen 120-126 til ny daginstitution ligeledes forventes igangsat i 2020. (overførelse af 12,5 mio. kr. til 2020)

Indenfor Vedligehold forventes 4,7 mio. kr. overført til 2020 som følge af, at udgiften til en større halrenovering først kan gennemføres på dette tidspunkt.

Indenfor Byggemodning forventes 6,1 mio. kr. overført til 2020, primært som følge af, at der udestår mindre arbejder ved Byggemodning Campus (overførelse af 3,5 mio. kr. til 2020) og Færdiggørelse af beplantning i STC. (overførelse af 1,5 mio. kr. til 2020)

Budgettrammekorrektionerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi

Intet at bemærke.

Bilag

[Notat vedr. 3 ØBR 2019 for Teknik- og Ejendomsudvalget](#)

[Notat, TEU, Anlæg](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Teknik- og Ejendomsudvalget	15-08-2019 16:30	15-08-2019 16:30	Til behandling	Sekretariatet

Sagsnr. 2018-018834

Notat: 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	284.951	284.951	0	0	0
Drift af ejendomme	195.150	195.150	0	0	0
Skattefinansierede ydelser	89.801	89.801	0	0	0
Indkomstoverførsler	2.162	2.162	0	0	0
Indkomstoverførsler	2.162	2.162	0	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

I forbindelse med ibrugtagningen af Køge Nord Station har der været et politisk ønske om etablering af toiletter på stationen, hvilket er finansieret i anlægsprojektet. Den fremtidige drift er søgt som rammekorrektion for 2020 og frem. Finansieringen af driften af toiletterne i 2019, som er beregnet til 97.750 kr., afholdes indenfor ETKs budget.