

4. Økonomiske budgetredegørelse 2019 for Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstilling

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

1. tager 4. Økonomiske Redegørelse 2019 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes,
2. godkender, at der som følge af energispareprojekter i de kommunale ejendomme, foretages en reduktion af Teknik- og Ejendomsudvalgets budget til drift af kommunale ejendomme med -50.000 kr., som anvendes til finansiering af udfordringer på andre udvalg i 2019, samt overført til kassen i efterfølgende år,
3. godkender overførelse af -529.000 kr. for Parkvej 120-126 til finansiering af udfordringer på andre udvalg,
4. godkender, at der gives en indtægtsbevilling på -850.000 kr. for lejeindtægt til Gymnasievej 8, til finansiering af udfordringer på andre udvalg,
5. godkender, at der flyttes budgetmidler på 650.000 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende afledt drift på Køge Idrætspark,
6. godkender en budgetneutral omplacering på -106.596 kr. svarende til forvaltningens IT licens udgifter fra TEU til Økonomiudvalget,
7. godkender, at der gives en budgetneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindreudgifter på 2 mio. kr. og tilsvarende 2 mio. kr. mindreindtægter vedrørende XA-8131000019 Pulje afledt trafik anlæg-Hovedsygehus,
8. godkender, at der gives en udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Kunstbaner i Bjæverskov og Ejby med hver 1,4 mio. kr. finansieret af Vedligehold af hallerne 2019. (2,8 mio. kr.)
9. godkender, at der for ældreboliger gives en bevilling på -32,1 mio. kr. vedrørende ældreboligprojektet i Køge Nord, etape 2, som i anlægsplanen 2020-2024 er udskudt og tilføres kassen.

Baggrund og vurdering

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

Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget

Ved gennemførelse af lånefinansierede energispareprojekter på el-, vand- og varmeområdet på skoler, institutioner og kommunens øvrige bygninger bliver besparelsen modregnet i budgettet for bygningen eller institutionen det efterfølgende år, mens der for de selvejende institutioner opkræves årligt afdrag. Hvor institutionernes el-, vand- og varmebudget ligger under Ejendomme Teknik Køge, bliver budgettet for Ejendomme Teknik Køge reduceret.

Besparelsen, som er forårsaget af energispareprojekterne i de kommunale bygninger, er opgjort til -50.000 kr. i 2019, fordelt på projekter i kommunale bygninger. Besparelsen er varig og indgår i efterfølgende års budgetter. Besparelsen anvendes til finansiering af udfordringer på andre udvalg.

Grundet udskydelse af byggeri af daginstitution på Parkvej (TEU 133B Parkvej 120-126) overføres der -529.000 kr. til finansiering af udfordringer på andre udvalg fra ETK Ejendomme, idet driftsudgifterne derved reduceres i 2019.

Der søges en indtægtsbevilling til lejeindtægt til Gymnasievej 8, tidligere Ellebækskolens SFO, Junior- og Ungdomsklub, på -850.000 kr. i 2019, der anvendes til finansiering af udfordringer på andre udvalg.

Der anbefales en budgetneutral omplacering af et budget på 650.000 kr. vedrørende afledt drift på Køge Idrætspark fra Kultur og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Teknik- og Miljøforvaltningens IT licens udgifter betales i IT afdelingen. Der søges en budgetreduktion på -106.596 kr. svarende til forvaltningens IT licens udgifter, som overføres til Økonomiafdelingen.

Busområdet, driftsbudget for 2019 forventes på nuværende tidspunkt at komme ud med et mindre forbrug på ca. 3,0 mio. kr. Mindre forbruget overføres til budget 2020. Hvis rammeforudsætningerne ikke ændrer sig inden budget 2021 skal der tages stilling til om der skal tilføres flere midler eller foretages reduktioner i antal køreplantimer. Der er flere kendte årsager til de svigtende indtægtsområder samt merudgifter som vil blive en udfordring fremover.

Busbro mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej, projektet er stadig under opførelse og forventes først afsluttet i 2020. Der forventes en overførsel til 2020 på driftsområdets udgifter på ca. 13,5 mio. og på indtægterne 15,2 mio. kr.

Forundersøgelser omkring Ring 5 er endnu ikke opstartet men kommissorium forventes godkendt ØU i november 2019. Beløbet på de 1,2 mio. kr. overføres til 2020.

Teknik- og Ejendomsudvalgets anlægsbudget

Der søges en omplacering af i alt 2.800.000 kr. i anlægsbevilling og rådighedsbeløb fra XA-8298000019 Vedligehold af haller 2019 fordelt med 1,4 mio. kr. til XA-8152000013 Kunststofbane, Bjæverskov og 1,4 mio. kr. til XA-8198000010 Kunststofbane, Ejby, jf. KB beslutning af 26.3.2019. Merbevillingen til kunstgræsbanerne skal anvendes til vandafledning og rensning af regnvand fra banerne. Vandafledning og rensning var ikke en del af de oprindelige anlægsprojekter. Kunststofbanerne ibrugtages i 2020.

Der søges endvidere en neutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindreudgifter på 2,0 mio. kr. og tilsvarende 2,0 mio. kr. mindreindtægter vedrørende XA-8131000019 Pulje afledt trafik anlæg - Hovedsygehus.

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der forventes 115,6 mio. kr. overført fra 2019 til 2020 af det korrigerede budget på 361,1 mio. kr. i 2019.

Indenfor Skattefinansierede serviceanlæg forventes 96,6 mio. kr. overført til 2020, primært som følge af, at byggestarten for Vemmedrup Skole, Skimmelrenovering, finder sted i 2020 (overførelse af 13,1 mio. kr. til 2020) og Køge idrætspark ligeledes forventes igangsat i 2020. (overførelse af 32,8 mio. kr. til 2020)

Indenfor Vedligehold forventes 5,6 mio. kr. overført til 2020 som følge af, at udgiften til en større halrenovering først kan gennemføres på dette tidspunkt.

Indenfor ældreboliger overføres 32,1 mio. kr. til kassen vedrørende ældreboligprojektet i Køge Nord, etape 2, som i anlægsplanen 2020-2024 er udskudt og således tilføres kassen.

Indenfor Byggemodning forventes 12,5 mio. kr. overført til 2020, primært som følge af, at der udestår mindre arbejder ved Byggemodning Campus (overførelse af 4,6 mio. kr. til 2020) og Nedrivning af ejendom. (overførelse af 5,3 mio. kr. til 2020)

Budgettrammekorrektionerne er uddybet i vedhæftede bilag.

Økonomi

Se ovenstående.

Bilag

[Notat, TEU, Drift.pdf](#)

[Notat, TEU, Anlæg.pdf](#)

Forventet beslutningsproces

Udvalg	Planlagt mødedato	Beh. mødedato	Kategori	Indstillingstype
Teknik- og Ejendomsudvalget	12-12-2019 16:30	12-12-2019 16:30		

Sagsnr. 2018-018835

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	281.566	-886	-2.500	0
Drift af ejendomme	195.129	194.270	-859	0	0
Skattefinansierede ydelser	89.822	87.296	-27	-2.500	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	268.134	-886	-2.500	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

Lånefinansierede energispareprojekter

Ved gennemførelse af lånefinansierede energispareprojekter på el-, vand- og varmeområdet på skoler, institutioner og kommunens øvrige bygninger bliver besparelsen modregnet i budgettet for bygningen eller institutionen det efterfølgende år, mens der for de selvejende institutioner opkræves årligt afdrag. Hvor institutionernes el-, vand- og varmebudget ligger under Ejendomme Teknik Køge, bliver budgettet for Ejendomme Teknik Køge reduceret.

Besparelsen, som er forårsaget af energispareprojekterne i de kommunale bygninger, er opgjort til -50.000 kr. i 2019, fordelt på projekter i kommunale bygninger. Besparelsen er varig og indgår i efterfølgende års budgetter. Besparelsen anvendes i 2019 til finansiering af udfordringer på andre udvalg og overføres i efterfølgende år til kassen.

Daginstitution på Parkvej

Grundet udskydelse af byggeri af daginstitution på Parkvej (TEU 133B Parkvej 120-126) overføres der -529.000 kr. fra ETK Ejendomme til finansiering af udfordringer på andre udvalg, idet driftsudgifterne derved reduceres i 2019.

Indtægtsbevilling til Gymnasievej 8

Der søges en indtægtsbevilling til lejeindtægt til Gymnasievej 8, tidligere Ellebækskolens SFO, Junior- og Ungdomsklub, på -850.000 kr. i 2019. Indtægtsbevillingen anvendes til finansiering af udfordringer på andre udvalg.

Omplacering af budget for Køge Idrætspark

Der anbefales en budgetneutral omplacering af et budget på 650.000 kr. vedrørende afledt drift på Køge Idrætspark fra Kultur- og Idrætsudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget.

IT-licenser

Teknik- og Miljøforvaltningens IT-licens udgifter betales i IT afdelingen. Der søges en budgetreduktion på -106.596 kr. svarende til forvaltningens IT-licens udgifter, som overføres til Økonomiudvalget.

Busområdet, Movias rullebudget

Busområdet, driftsbudget for 2019 forventes på nuværende tidspunkt at komme ud med et mindre forbrug på ca. 3,0 mio. kr. Mindre forbruget overføres til budget 2020. Hvis rammeforudsætningerne ikke ændrer sig inden budget 2021 skal der tages stilling til om der skal tilføres flere midler eller foretages reduktioner i antal køreplantimer. Der er flere kendte årsager til de svigtende indtægtsområder samt merudgifter som vil blive en udfordring fremover.

Busbro mellem Bragesvej og Ølsemagle Kirkevej

Projektet er stadig under opførelse og forventes først afsluttet i 2020. Der forventes en overførsel til 2020 på driftsområdets udgifter på ca. 13,5 mio. og på indtægterne 15,2 mio. kr.

Ring 5

Forundersøgelser omkring Ring 5 er endnu ikke opstartet men kommissorium forventes godkendt ØU i november 2019. Beløbet på de 1,2 mio. kr. overføres til 2020.