

2. 1. Økonomiske budgetredegørelse 2020 - Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

1. tager 1. Økonomiske Redegørelse 2020 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes,
2. godkender, at der omplaceres -1.014 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget i besparelse på befordringsgodtgørelse. Omplaceringen er flerårig,
3. godkender, at der omplaceres et budget på i alt -76.800 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, fordelt med 46.200 kr. til fritagelse af budget til Jernbaneklubbens leje af Værftsvej 18 og ophævelse af grundskyld på 123.000 kr. Omplaceringen er flerårig,
4. godkender, at der omplaceres 2.400.279 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, til Sikring og Forebyggende indsats under Forsikringsområdet,
5. godkender en budgetomplacering på 1.074.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen for leje af areal til børnehaven og dennes brug af Multihallen i Borup,
6. godkender, at der omplaceres 729.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Kultur- og Idrætsudvalget for Herfølge svømmehal.

Baggrund og vurdering

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at budget 2020 forventes overholdt.

Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget

Økonomiudvalget godkendte på udvalgsmødet den 11. juni 2019 implementeringen af Budget 2020-analyserne, herunder delanalysen om kørsel. Beslutningen indebærer en besparelse på 500.000 kr. på befordringsgodtgørelse. Teknik- og Ejendomsudvalgets andel af besparelsen er -1.014 kr., som overføres fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget for kørsel. Omplaceringen er flerårig.

Der søges omplaceret et budget på i alt -76.800 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, fordelt med 46.200 kr. til fritagelse af budget til Jernbaneklubbens leje af Værftsvej 18 og ophævelse af grundskyld på 123.000 kr. Sagen vil blive forelagt Teknik- og Ejendomsudvalget ved møde i januar 2020. Omplaceringen er flerårig.

Der søges budgetomplaceret 2.400.279 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, forsikringsområdet, til den sikrings- og forebyggende indsats for kommunens institutioner og ejendomme. Bevillingen anvendes til drift og vedligehold af de automatiske brand- og redningsanlæg samt kontrakt om tilslutning til vagtcentral.

Der søges budgetomplaceret 1.074.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Børne- og Uddannelsesudvalget for leje af areal til børnehaven og dennes brug af Multihallen i Borup.

Der søges budgetomplaceret 729.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget fra Kultur- og Idrætsudvalget for Herfølge Svømmehal. Beløbet svarer til det driftstilskud, der årligt udbetales til Køge Svømme Klub som drifter Herfølge svømmehal.

Budgetrammekorrekktionerne fremgår af vedhæftede bilag.

Økonomi

Se ovenstående.

Bilag

[Notat, 1. ØR 2020](#)

Forventet beslutningsproces

| Udvalg | Planlagt mødedato | Beh. mødedato | Kategori | Indstillingstype |
|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| Teknik- og Ejendomsudvalget | 09-01-2020 16:30 | 09-01-2020 16:30 | Til behandling | Teknik- og Miljøudvalget |

Notat: Oversigt over Teknik- og Ejendomsudvalgets område

| Årets priser, netto i 1.000 kr. | Korrigeret budget 2020 | Forventet regnskab 2020 | Budgetneutrale omplaceringer | Forventet overførelse til 2020 | Budgetafvigelse efter budgetkorrektioner |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| | A | B | C | D | E = B-A-C-D |
| Serviceudgifter | 291.296 | 290.621 | -675 | 0 | 0 |
| Drift af ejendomme | 203.665 | 202.990 | -675 | 0 | 0 |
| Skattefinansierede ydelser | 87.631 | 87.631 | 0 | 0 | 0 |
| Indkomstoverførsler | 2.131 | 2.131 | 0 | 0 | 0 |
| Indkomstoverførsler | 2.131 | 2.131 | 0 | 0 | 0 |
| Andet | -15.944 | -15.944 | 0 | 0 | 0 |
| Ældreboliger | -15.944 | -15.944 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 277.482 | 276.807 | -675 | 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

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

Teknik- og Ejendomsudvalgets driftsbudget

Økonomiudvalget godkendte på udvalgsmødet den 11. juni 2019 implementeringen af Budget 2020-analyserne, herunder delanalysen om kørsel. Beslutningen indebærer en besparelse på 500.000 kr. på befordringsgodtgørelse. Teknik- og Ejendomsudvalgets andel af besparelsen er -1.014 kr., som overføres fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget for kørsel. Omplaceringen er flerårig.

Der søges omplaceret et budget på i alt -76.800 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget, fordelt med 46.200 kr. til fritagelse af budget til Jernbaneklubbens leje af Værftsvej 18 og ophævelse af grundskyld på 123.000 kr. Sagen vil blive forelagt Teknik- og Ejendomsudvalget ved møde i januar 2020. Omplaceringen er flerårig.

Der søges budgetomplaceret 2.400.279 kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget, ETK til Økonomiudvalget, Forsikringsområdet til den sikrings- og forebyggende indsats for kommunens institutioner og ejendomme. Bevillingen anvendes til drift og vedligehold af de automatiske brand- og redningsanlæg samt kontrakt om tilslutning til vagtcentral.

Der søges budgetomplaceret 1.074.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget, ETK fra Børne- og Uddannelsesudvalget for leje af areal til børnehaven og dennes brug af Multihallen i Borup.

Der søges budgetomplaceret 729.000 kr. til Teknik- og Ejendomsudvalget, ETK fra Kultur- og Idrætsudvalget for Herfølge svømmehal. Beløbet svarer til det driftstilskud, der årligt udbetales til Køge Svømme Klub som driver Herfølge svømmehal.