



NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen
TMF-Sekretariat og byggesager

Dato Dokumentnummer

8. maj 2018 2018-009247-1

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

Notat, 4 anlægsregnskaber til TEU

www.koege.dk

Anlægsregnskab for Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2015

Tlf. 56 67 67 67

Byrådet besluttede den 24. februar 2015, at der blev givet en anlægsbevilling på 19,4 mio. kr. til at de kommunale- og selvejende bygninger kunne genoprettes og hvor de prioriterede arbejder blev udført ud fra deres vigtighed.

Kontakt:
Ulrik Skov Hansen
Tlf. +45 56 67 24 12
Mail tmf@koege.dk

Da alle regnskaber er opgjorte, er det muligt at aflægge regnskab i forhold til den godkendte anlægsbevilling.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Vedligehold af kommunens ejendomme 2015 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2015	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	19.388.000 kr.	19.388.000 kr.	19.344.734 kr.
Mindreforbrug	-43.266 kr.	-43.266 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at anlægsbevillingen er overholdt. Mindreforbruget på 0,2% i forhold til anlægsbevilling og de samlede rådighedsbeløb er tilgået kassen i 2017.

Anlægsregnskab for Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2016

Byrådet besluttede den 26. april 2016, at der blev givet en anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. til, at der på de kommunale- og selvejende bygninger kunne

8. maj 2018

2018-009247-1

ske en genopretning, hvor de prioriterede arbejder blev udført ud fra deres vigtighed.

Da alle regnskaber er opgjorte, er det muligt at aflægge regnskab i forhold til den godkendte anlægsbevilling.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2016 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2016	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	8.163.000 kr.	8.163.000 kr.	8.134.976 kr.
Mindreforbrug	-28.024 kr.	-28.024 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at anlægsbevillingen er overholdt. Mindreforbruget på 0,3% i forhold til anlægsbevilling og de samlede rådighedsbeløb er tilgået kassen i 2017.

Anlægsregnskab for Køge Kyst Parkering 2016

Byrådet vedtog i 2012 "Parkeringsstrategi for Køge bymidte". Strategien beskriver anlæg af parkeringspladser og etablering af betalingsparkering. Det er forudsat, at betalingsparkering skulle træde i kraft i forbindelse med åbningen af de første ny P-anlæg i stationsområdet. Der blev dermed lagt op til et samarbejde mellem Køge Kommune og Køge Kyst.

Den 2. januar 2018 åbnede parkeringshuset for betalingsparkering og dermed også Køge Kommunes betalingsparkering på bymidtens parkeringspladser.

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 7,733 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27.9.2016 til Køge Kyst parkering 2016.

Anlægsmidlerne er anvendt til

- afholdelse af udbudsforretning af betalingsautomater,
- delvis etablering af betalingsautomater,
- etablering af 1. etape personbilkøring, med 188 pladser, på Værftsvej 3,
- udbygning af parkeringshenvisning.

Anvendelsen har fundet sted i overensstemmelse med beskrivelsen i anlægsbevillingen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Køge Kyst parkering 2016 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Køge Kyst parkering 2016	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	7.733.093 kr.	7.733.093 kr.	7.746.552 kr.
Merforbrug	13.459 kr.	13.459 kr.	

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb er kassefinansieret i foregående regnskabsår 2017.

Anlægsregnskab for Værftsvej, parkering og busdepot

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 2.580.600 kr., som blev givet på Byrådets møde den 27.1.2015, 24.11.2015 og 20.12.2016 til Værftsvej, parkering og busdepot.

Som følge af Køge Kysts omlægning af stationspladsen og busholdepladsen ved Køge Station er der etableret nyt busdepot med tilhørende faciliteter for chaufførerne ved Værftsvej øst for banen.

Busdepotet er indrettet med som vendeplads for busserne og med parkeringspladser til busser og chauffører, ligesom der er bygget pauserum og toiletfaciliteter til chaufførerne.

Busdepotet blev anlagt i 2016 og blev taget i brug i januar 2017 i forbindelse med køreplansskiftet.

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Værftsvej, parkering og busdepot	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	2.580.600 kr.	2.580.600 kr.	2.634.609 kr.
Merforbrug	54.009 kr.	54.009 kr.	

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget i forhold til anlægsbevilling og rådighedsbeløb er kassefinansieret i foregående regnskabsår (2017).