



# NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen  
TMF-Sekretariat

Dato Dokumentnummer

23. august 2019 2019-004481-1

## Notat, Anlægsregnskaber til TEU

### Infrastruktur:

#### Anlægsregnskab for Cykelsti langs Billesborgvej

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge[www.koege.dk](http://www.koege.dk)

Tlf. 56 67 67 67

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 5.060.000 kr., som blev givet på Byrådets møde den 25. marts 2014, 24. november 2015 og 15. december 2015 til cykelsti fra Egøje til cykelstien på Strandvejen.

Kontakt:  
TMF Sekretariat  
Tlf. +45 56 67 24 12  
Mail [tmf@koege.dk](mailto:tmf@koege.dk)

Teknik- og Miljøudvalget, nu Teknik- og Ejendomsudvalget, prioriterer hvert år hvilke trafikikkerhedsprojekter, der skal udføres i det kommende år.

I 2014-2015 besluttede udvalget at bevillingen til det kommende år skulle gives, således at forvaltningen kunne udføre cykelsti langs Billesborgvej mellem Egøje og den eksisterende cykelsti på Strandvejen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Cykelsti langs Billesborgvej fra Egøje til Strandvejen har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

### Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Cykelsti langs Billesborgvej	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	5.060.000 kr.	5.060.000 kr.	5.058.497 kr.
Mindreforbrug	-1.503 kr.	-1.503 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på kr. 1.503,49 i forhold til de samlede anlægsbevillinger og rådighedsbeløb over tid, er tilgået kassen i indeværende regnskabsår.

**Kommunens ejendomme:****Anlægsregnskab for Flygtningeboliger**

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 5.660.000 kr., som blev givet på Byrådets møder den 24. marts 2015, 28. april 2015, 20. juni 2017 og 29. august 2017 til Flygtningeboliger.

Efterfølgende er der etableret midlertidige flygtningeboliger på Buen 3, Tigervej 20, Lidemarksvej 108, Parkvej 122 og 124, og Borup ældrecenter.

Der er ikke blevet etableret boliger i Lellinge SFO, da behovet for midlertidige flygtningeboliger ændrede sig.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Flygtningeboliger er gennemført i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

**Økonomi**

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

Regnskabet omhandler:

Flygtningeboliger	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	5.660.000 kr.	5.660.000 kr.	5.221.631 kr.
Mindreforbrug	-438.369 kr.	-438.369 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på kr. -438.369 i forhold til anlægsbevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid, er tilgået kassen i foregående regnskabsår.

**Anlægsregnskab for Arealoptimering – Flytning af CDI**

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 2.150.000 kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. september 2016 til Arealoptimering – Flytning af CDI.

Efterfølgende er det ledige lejemål i det tidligere bibliotek i Ølby Centeret ombygget til CDI. Projektet blev gennemført indenfor de aftalte rammer, og i brugtaget i sommeren 2017, så det var klar til skolestart i august 2017.

Sideløbende blev "Perronen" flyttet til et andet lejemål i Ølby Centeret, som forinden var blevet indrettet til formålet.

Den sidste del af anlægsbevillingen er blevet brugt til fraflytningsstandsættelse af de lokaler på Tigervej, som tidligere blev benyttet af CDI.

**Økonomi**

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

Regnskabet omhandler:

Arealoptimering – Flytning af CDI	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	2.150.000 kr.	2.150.000 kr.	2.094.941 kr.
Mindreforbrug	-55.059 kr.	-55.059 kr.	

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk afdeling bemærker, at mindreforbruget på kr. -55.059,26 i forhold til anlægsbevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid, tilgår kassen i indeværende regnskabsår.