



NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen
TMF-Sekretariat og byggesager

Dato Dokumentnummer

1. maj 2019 2019-004481-1

Notat, Anlægsregnskaber til TEU

Infrastruktur:

Anlægsregnskab for Køge Kyst infrastruktur 2015

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 11,184 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27.1.2015, 24.11.2015 og 27.11.2018 til Køge Kyst infrastruktur 2015.

Kontakt:
TMF Sekretariat og byggesager
Tlf. +45 56 67 24 12
Mail tmf@koege.dk

Projektet er afledt af Køge Kysts anlæg af den nordlige vejttunnel. I forbindelse med planlægningen af tunnelen vurderede forvaltningen, at der var behov et signalreguleret kryds på Værftsvej for at kunne håndtere den fremtidige trafikmængde. Derudover var der behov for andre mindre tilpasninger i infrastrukturen, herunder en omlægning af den dobbeltrettede cykelsti, som forbinder Værftsvej med Østre Sandmarksvej.

Signalanlægget og stien er etableret, og blev åbnet sammen med den nordlige vejttunnel i oktober 2016.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Køge Kyst infrastruktur 2015 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Køge Kyst infrastruktur 2015	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	11.184.300 kr.	11.184.300 kr.	11.182.743 kr.
Mindreforbrug	-1.557 kr.	-1.557 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, udgifterne stemmer overens med udgiftsbevillingen og rådighedsbeløbet.

Anlægsregnskab for Vejforbindelse STC og Egedesvej

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 53,55 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24.4.2012, 17.6.2014, 24.3.2015, 24.11.2015 og 24.5.2016 til Vejforbindelse STC og Egedesvej.

Vejdirektoratets beslutning om etablering af motorvejstilslutningsanlæg 31B ved Egedesvej nødvendiggjorde ombygning af kommunevejen med henblik på at sikre fremkommelighed og højne trafikikkerheden.

Endvidere muliggjorde motorvejsrampeanlægget yderligere en vej til/fra Skandinavisk Transport Center (STC) – en adgangsvej som transportcenteret i en årrække har efterlyst. Den nye supplerende adgangsvej til/fra STC er anlagt mellem nordligste rundkørsel i STC og Egedesvej – idet tilslutning til Egedesvej også sker i en rundkørsel.

Anlæg af forbindelsesvejen omfattede opførelse af ny, spor bærende bro under Ll. Syd -jernbanen. Anlæg af den nye forbindelsesvej og ombygning af Egedesvej blev koordineret med de statslige infrastrukturprojekter og fremmet således, at STC på trods af de mange anlægsaktiviteter ved både Rampe 31B og 32 til stadighed havde mulighed for adgang til/fra motorvejssystemet.

Ombygningen af Egedesvej tilgodeser dels den markante forøgelse af andelen af tung trafik på vejen dels muligheden for at etablere vejadgang til de fremtidige erhvervsområder på begge sider af Egedesvej.

Både forbindelsesvejen og den ombyggede Egedesvej blev anlagt med cykelstier, som muliggør sikker cykeladgang mellem Ll. Skensved, STC og de kommende jernbane/S-togsstationer.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Vejforbindelse STC og Egedesvej har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Vejforbindelse STC og Egedesvej	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	52.550.000 kr.	52.778.193 kr.	52.051.920 kr.
Mindreforbrug	-498.080 kr.	0 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Restrådighedsbeløbet ultimo 2018 på 726.273 kr. blev omplaceret til Center for træning og rehabilitering.

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget i forhold til de samlede anlægsbevillinger og rådighedsbeløb over tid er tilgået kassen i regnskabsår 2018. Efterfølgende har Byrådet besluttet, at restrådighedsbeløbet skal overføres til anlægsprojektet "Center for træning og rehabilitering", hvilket er sket.

Anlægsregnskab for XA-8472000000 Erhvervsområde Ll. Skensved, Ny moms og XA-8422000000 Erhvervsområde Ll. Skensved

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 12,45 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 16.9.1997, 21.5.2002 og 20.12.2005 til Byggemodning af erhvervsområde i Ll. Skensved.

Byggemodning af erhvervsområdet øst for Ll. Skensved er afsluttet og har fundet sted i henhold til lokalplan 1-28 "Erhvervsområdet Ll. Skensved øst".

Ved byggemodningen af det i alt ca. 10 ha store område er der skabt 16 større parceller og anlagt ca. 600 m. privat fælles vej/sti. Drift og vedligeholdelse af vej- og stiarealer, som har status af privat fælles vej eller sti, er overdraget til grundejerforeningen.

Syd for Banedanmarks beplantningsbælte mod Ll. Syd jernbanen er der endvidere etableret yderligere et ca. 0,5 ha stort beplantningsbælte med karakter af skov mod jernbanen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at byggemodningen af erhvervsområde Ll. Skensved har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Byggemodning af erhvervsområde Ll. Skensved	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	12.450.000 kr.	11.660.421 kr.	11.675.834 kr.
Mindre-/merforbrug	-774.166 kr.	15.413 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et mindreforbrug på kr. 774.116 i forhold til de samlede anlægsbevillinger, mens der er et merforbrug på kr. 15.413 i forhold til de samlede rådighedsbeløb over tid, som er kassefinansieret i indeværende regnskabsår.

Anlægsregnskab for XA-8421000016 Tessebøllevej byggemodning og XA-8471000016 Tessebøllevej byggemodning ny moms

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen til netto -14,6 mio. kr. fordelt med en anlægsindtægtsbevilling på -42,2 mio. kr., givet på Byrådets møde den 17.1.2006 og 24.11.2015, og en anlægsudgiftsbevilling

16. april 2019

2019-004481-1

på 27,6 mio. kr., givet på byrådets møde den 16.8.2005, 28.4.2009, 27.10.2015 og 24.11.2015.

Byggemodning af boligområdet Fremtidens parcelhuse er afsluttet – og er sket i henhold til Lokalplan 5-22, Køge, Boligområde ved Tessebøllevej. Princippet i lokalplanen for området var at sikre mulighed for, at der kunne opføres byggeri ud fra energi- og miljørigtige principper. Der blev holdt byggeudstilling i 2007, hvor godt 20 boliger var opført.

Ved byggemodningen af det ca. 9 ha store område, er der skabt 65 parcelhus parceller og 2 storparceller og anlagt ca. 1.270 meter privat fælles vej, samt godt 2 ha. friarealer. Drift og vedligeholdelse af vej- og friarealer er overdraget til grundejerforeningen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Byggemodning på Tessebøllevej har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Byggemodning på Tesebøllevej, <u>Indtægt</u>	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	-42.242.430 kr.	-42.242.310 kr.	-42.242.310 kr.
Mindreindtægt	120 kr.	0 kr.	

+ er en mindreindtægt og - er en merindtægt.

Byggemodning på Tesebøllevej, <u>Udgift</u>	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	27.644.000 kr.	26.744.077 kr.	26.770.444 kr.
Mer- og mindreforbrug	-873.556 kr.	26.366 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Byggemodning på Tesebøllevej, <u>Total</u>	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	-14.598.430 kr.	-15.498.233 kr.	-15.471.866 kr.
Mer- og mindreforbrug	-873.436 kr.	26.366 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et mindreforbrug på kr. 873.436 i forhold til de samlede anlægsbevillinger over tid. Derimod er der et merforbrug på kr. 26.366 i forhold til det samlede rådighedsbeløb over tid, som er kassefinansieret i indeværende regnskabsår.

Anlægsregnskab for XA-8471000029 Ejby Nord færdiggørelse 2011 ny moms

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 5,6 mio. kr., givet ved Byrådets møde den 14. december 2010 og 27. september 2011.

Boligområdet Ejby Nord er nu byggemodnet. Boligvejene: Svalevænget og Spættevænget er færdiggjort med parkeringsarealer og afgrænset med SF-sten. Ligeledes er der etableret overkørsler til parcellerne og plantebede langs vejene.

Alle vejanlæg er færdiggjort med asfaltslidlag.

Støjvolden mellem Dalbyvej og Mejsevænget er færdig, og volden er reguleret og tilplantet på siden mod Mejsevænget.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Byggemodning i Ejby Nord har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Byggemodning i Ejby Nord	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	5.649.000 kr.	5.649.000 kr.	5.645.740 kr.
Mindreforbrug	-3.155 kr.	-3.260 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på kr. 3.260 i forhold til anlægsbevillingerne og de samlede rådighedsbeløb over tid er tilgået kassen i indeværende regnskabsår.

Anlægsregnskab for XA-8471000026 Borup Øst - færdiggørelse ny moms

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 6,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 14.12.2010.

Udstykningsområdet Borup øst er nu færdigudført, hvor stamvejen, Bakkegårds Allé mellem Hvedemarken og Kløvermarken samt rundt i dråben er færdiggjort med fortove, cykelsti, parkeringsarealer med beplantning og vejareal med helleareal i midten til adskillelse af trafikken. Der er lagt slidlag på vejarealet.

Øst for Bakkegårds Allé er der over 10.000 m² cykelsti, som er færdiggjort med revne forsejling og efterfølgende slidlag.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at byggemodningen af Borup Øst har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

16. april 2019

2019-004481-1

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Borup Øst	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	6.000.000 kr.	5.999.276 kr.	6.000.182 kr.
Merforbrug	182 kr.	906 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget i forhold til anlægsbevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid, er kassefinansieret i foregående regnskabsår.

Anlægsregnskab for XA-823100001 Vejrenovering Lyngen

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 13,604 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 30.10.2007, 25.3.2008, 24.8.2010, 24.5.2011, 28.2.2012 og 27.10.2015 til Vejrenovering Lyngen.

Kommunalbestyrelsen har i en årrække besluttet at afsætte penge til renovering af veje og sidearealer i Ølby Lyng området, i forbindelse med KLAR Forsynings Kloakseparering af området.

I området er kommunens udtjente vejafvanding blevet udskiftet, de gamle betonkantsten er udskiftet med nye granitkantsten og til slut er der afsluttet med nyt slidlag på veje og fortove i fuld bredde.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Vejrenovering Lyngen har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Vejrenovering Lyngen	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	13.604.000 kr.	13.604.004 kr.	13.605.893 kr.
Merforbrug	1.893 kr.	1.889 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget i forhold til de samlede anlægsbevillinger og de samlede rådighedsbeløb over tid, er kassefinansieret i indeværende regnskabsår.

Anlægsregnskab for XA-8231000023 Vejrenovering ved kloakrenovering og fjernvarme

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 2,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 17.12.2013, 24.11.2015 og 20.12.2016 til Vejrenovering ved kloakvarme og fjernvarme.

I forbindelse med Fjernvarmegravningerne i Køge Kommune afsatte Kommunalbestyrelsen i december 2013 penge til renovering af tilstødende arbejder.

Der er i områderne hvor fjernvarmen har arbejdet, blevet udført:

- Renovering af fortove.
- Asfalt slidlag i fuld eller delvis fulbredde.
- Ekstra vejbrønde.
- Udskiftet riste og dæksler.
- Nye træer.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Vejrenovering ved kloakvarme og fjernvarme har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Vejrenovering ved kloakvarme og fjernvarme	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	2.017.454 kr.	2.017.454 kr.	2.032.438 kr.
Merforbrug	14.984 kr.	14.984 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på kr. 14.984 i forhold til de samlede anlægsbevillinger og rådighedsbeløb over tid, kassefinansieres i regnskab 2019.

Anlægsregnskab for XA-8131000046 Cykelstipuljen

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på netto 5,59 mio. kr., fordelt med en anlægsindtægtsbevilling på 1,844 mio. kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 7,434 mio. kr. som blev givet på Byrådets møder den 27.1.2015, 24.11.2015 og 23.8.2016.

I forlængelse af ombygningen af Egedesvej ansøgte Køge Kommunen sammen med Solrød Kommune Vejdirektoratet om tilskud til etablering af cykelstier i den østligste del af Ll. Skensved.

Projektet omfattede i Køge Kommune dobbeltrettede cykelstier på Naurbjergvej, Østergade og Egedesvej og muliggør sikker cykeltrafik mellem Ll. Skensved og Køge Nord-området, STC og Campus.

16. april 2019

2019-004481-1

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsprojekt Cykelstipulje 2015 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Cykelstipulje 2015, <u>Indtægt</u>	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	-1.844.000 kr.	-1.844.000 kr.	-1.900.800 kr.
Merindtægt	-56.800 kr.	-56.800 kr.	

+ er en mindreindtægt og - er en merindtægt.

Regnskabet omhandler:

Cykelstipulje 2015, <u>Udgift</u>	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	7.434.000 kr.	7.434.000 kr.	7.494.711 kr.
Merforbrug	60.711 kr.	60.711 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Regnskabet omhandler:

Cykelstipulje 2015, <u>Total</u>	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	5.590.000 kr.	5.590.000 kr.	5.593.911 kr.
Merforbrug	3.911 kr.	3.911 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at regnskabet i forhold til anlægsbevillingerne og de samlede rådighedsbeløb over tid udviser et merforbrug på i alt kr. 3.911, som kassefinansieres i indeværende regnskabsår.

Anlægsregnskab for XA-8131000057 Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 7,01 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24.5.2016 og 24.4.2018 til Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge.

Teknik- og Miljøudvalget, nu Teknik- og Ejendomsudvalget, prioriterer hvert år hvilke trafiksikkerhedsprojekter, der skal udføres i det kommende år. I 2016 besluttede udvalget at bevillingen til det kommende år skulle gives,

således at forvaltningen kunne udføre cykelsti langs Billesborgvej mellem Egøje og Herfølge.

Visionen var at skabe cykelsti på hele strækningen fra Strandvejen ind til Herfølge. Stien blev udført som en dobbeltrettet cykelsti placeret i nordsiden, startende fra rundkørslen ved Egøje til byzonen i Herfølge. Herudover er der etableret overkørsler fra ejendomme og landbrug samt en sliske og trappe til kirkegården.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Cykelsti Billesborgvej Egøje-Herfølge	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	7.010.000 kr.	7.010.000 kr.	7.013.214 kr.
Merforbrug	3.214 kr.	3.214 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på kr. 3.214 i forhold til de samlede anlægsbevillinger og de samlede rådighedsbeløb over tid, kassefinansieres i indeværende regnskabsår.

Kommunens ejendomme:

Anlægsregnskab for Skimmelsvamp Ejby Lille Skole

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 13,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 15.12.2015 til Skimmelsvamp på Ejby lille skole.

I 2015 blev der konstateret skimmelsvamp i den såkaldte Ejby Ll. Skole, som var Ejbys oprindelige skole fra 50'erne, og som blev anvendt til SFO. Anlægsprojektet gik derfor ud på at flytte SFO'en op i den nye Ejby Skole. Udover at flytte SFO'en, blev der tilbygget en ny stor bevægelseshal samt ungdomsklub til skolen. I SFO'en blev der etableret biograf, kreativitetstværksted, stort SFO-køkken og atriumgård.

Der blev ombygget, så der også blev etableret et bevægelsesrum i midten af skolen. Det store fælles forrum indtil klasserne i udskolingsafsnittet blev bygget om, så mellemtrin og udskoling har fået to store rum hver til gruppearbejde. Der blev også etableret helt ny legeplads samt nyt håndværk- og design faglokale.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projektet er gennemført som kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Skimmelsvamp på Ejby lille skole	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	13.500.000 kr.	13.500.000 kr.	13.527.749 kr.
Merforbrug	27.749 kr.	27.749 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på kr. 27.749 i forhold til anlægsbevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid er kassefinansieret i indeværende regnskabsår.

Anlægsregnskab for Vedligehold af Kommunens ejendomme 2017

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 13,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24.1.2017 til Vedligehold af kommunens ejendomme 2017.

Vedligeholdelsesmidlerne er anvendt til projekter på en række skoler og idrætsfaciliteter, herunder af større vedligeholdelsesprojekter:

- ventilation på undervisningsarealer på Søndre skole og Kirstinedalsskolen,
- vandbehandlingsanlæg i Køge svømmeland for at imødekomme lovkrav,
- skimmelsikring i hovedbygning og etablering af omfangsdræn På Sct. Nicolai skole,
- nyt gymnastiksalsgulv/sportsgulv på Holmebækskolen,
- nyt kloaksystem på Dagskole Slimminge,
- reparationer på børnehaven Troldehøjs tag,
- udskiftning af vinduer i Vemmedrup børnehave,
- sikring af tagrum mod fygesne i Møllebo ældrecenter.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2017 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Vedligehold af kommunens ejendomme 2017	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	13.500.000 kr.	13.500.000 kr.	13.500.000 kr.
Merforbrug	0 kr.	0 kr.	

16. april 2019

2019-004481-1

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at udgifterne stemmer overens med udgiftsbevillingen og rådighedsbeløbet.

Anlægsregnskab for XA-829800006 Vedligehold af hallerne 2016

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 3,553 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 29.3.2016 til vedligehold af hallerne i 2016.

Genopretningspuljen for de selvejende haller er i 2016 blevet anvendt til udskiftning af taget på Ravnsborghallen.

Arbejdet er udført af Vestergaard Nielsen A/S Rådgiver IGS.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Vedligehold af hallerne 2016 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Vedligehold af haller 2016	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	3.553.000 kr.	3.553.000 kr.	3.551.673 kr.
Mindreforbrug	-1.327 kr.	-1.327 kr.	

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på kr. 1.327 i forhold til anlægsbevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid er tilgået kassen i regnskab 2017.

Anlægsregnskab for XA-819600010 Vemmedrup Skole – Genhusning

Byrådet besluttede den 19. september 2017, at der blev givet en anlægsbevilling på 11,0 mio. kr. til, at Vemmedrup skole bliver genhuset.

Den 5. september 2017 stod det klart, at Køge Kommune blev nødt til at rømme Vemmedrupskolen og placerer eleverne på andre lokationer, da hele Vemmedrupskolen, eksklusiv Hus 40, var ramt af skimmelsvamp i så store mængder, at eleverne ikke skulle blive på skolen.

I første omgang blev fem udskolingsklasser placeret på Skovboskolen og fem indskolingsklasser kom til Kirstinedalsskolen. Børnehaveklasserne blev placeret på institutionen Gartnervejen (der ligger ved siden af Vemmedrupskolen). Mellemlæringsklasserne blev i Hus 40.

Dette var dog ikke en holdbar løsning på sigt, da børnene, især indskolingsbørnene havde det lidt svært med at skulle transporteres i bus hver dag, lærerne pendlede mellem de forskellige lokationer og der manglede alle former for faglokaler. Det blev derfor besluttet, at der skulle opsættes en pavillonskole i Vemmedrup, på boldbanen.

Derfor blev der givet en anlægsbevilling, der skulle dække anstilling af pavilloner, indretning af garderober, flytning af smartboards, et års leje og driftsudgifter til el, vand og varme, samt genhusningsudgifter. Det var bl.a. leje af toiletvogn til Hus 40, signalanlæg på Gartnervej, cykelstativer på Skovboskolen til udskolingen, buskørsel til faglokaler, ekstra rengøring, omprogrammering af skalsikring, tyverisikrings- og brandalarmeringsanlæg til pavillonerne, IT opkobling af pavillonerne, retablering af arealer m.v.

Der er udover de nævnte udgifter også indkøbt nye undervisningsmaterialer til erstatning for skimmelramte materialer for ca. 0,5 mio. kr.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Vemmedrup skole, genhusning har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Vemmedrup skole, genhusning	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	11.000.000 kr.	11.000.000 kr.	11.027.154 kr.
Merforbrug	27.154 kr.	27.154 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk afdeling bemærker, at merforbruget på kr. 27.154 i forhold til anlægsbevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid, er kassefinansieret i indværende regnskabsår.

Anlægsregnskab for XA-862100009 Energispareprojekt 2016

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 10,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 16.2.2016 til Energispareprojekt 2016.

Der er fra 2016 til primo 2019 udført rentable energitiltag i de kommunale bygninger for knap 10 mio. kr. Projekterne har primært ligget indenfor det installationstekniske område så som belysningsprojekter, varmepumper og varmtvandsbeholdere. Sidstnævnte er en god investering samtidig med en ejendoms konvertering til fjernvarme. De investeringsmæssigt største projekter har været et belysningsprojekt på Skovboskolen og en

16. april 2019

2019-004481-1

konvertering fra ældre oliefyr til nye 'luft til vand varmepumper' på Ellebækskolen i Gørslev.

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

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Energispareprojekt 2016	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	10.000.000 kr.	10.000.000 kr.	9.851.718 kr.
Mindreforbrug	-148.282 kr.	-148.282 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget i forhold til anlægsbevillingen og de samlede rådighedsbeløb over tid, tilgår kassen i regnskab 2019.