



# NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen  
TMF-Sekretariatet

Dato Dokumentnummer

1. maj 2020 2019-004481-1

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

## **Notat, Anlægsregnskaber til TEU**

### **Infrastruktur:**

www.koege.dk

### **Anlægsregnskab for Trafik og Miljøplan 2017**

Tlf. 56 67 67 67

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 5,2 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 28.2.2017, 24.4.2018 og 27.8.2019 til Trafik- og Miljøplan 2017.

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

Der er udført følgende projekter fra Trafik- Miljøplan 2017:

*Ringstedvej i Vemmedrup:* Der er etableret hastighedsdæmpning i form af krydsningsheller på Vemmedrupvej og på Vindegårdsvej, samt skiltet med 60 km/t på Ringstedvej ved Vemmedrupvej og ved Vindegårdsvej. Derudover er der forbedret cykelstierne på Skovhusvænget, således, at skolebørn fra Lellinge har mulighed for enten at benytte sig af cykelstierne eller krydsningshellerne, når de krydser Ringstedvej for at komme i skole.

*Cykelsti på Billesborgvej:* Det eksisterende cykelstiprojekt er blevet udvidet, således, at stien forsættes fra Vedskøllevej frem til Kirkevej i Herfølge.

*Skolepatruljeblink:* I henhold til lovkrav er de eksisterende skilte og advarselsblink ved skolepatruljer blevet opgraderet.

*Revision af Trafik- og Miljøplan:* Den reviderede Trafik- og Miljøplan som primært handler om trafiksikkerhed, og derfor kaldes den Trafiksikkerhedsplan. Derudover er der en Strategisk Trafikplan og en Cykelhandleplan. Den reviderede trafiksikkerhedsplan bl.a. indeholder en ny uhelds- og hastighedsanalyse og nye forslag til trafiksikkerhedsfremmende tiltag er udarbejdet.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Trafik- og Miljøplan 2017 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

### **Økonomi**

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

Regnskabet omhandler:

Trafik- og Miljøplan 2017	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	5.200.000 kr.	5.200.000 kr.	5.220.409 kr.
Merforbrug	20.409 kr.	20.409 kr.	

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et merforbrug på kr. 20.409 i forhold til de samlede anlægsbevillinger, og de samlede rådighedsbeløb over tid, er kassefinansieret i foregående regnskabsår.

### Kommunens ejendomme:

#### Anlægsregnskab for Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2018

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 35,567 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27.2.2018 til Vedligehold af kommunens ejendomme 2018.

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

- ventilation på undervisningsarealer på 1. etape på Højelse skole og faglokaler på Skovboskolen
- ny undervandsbelysning og renovering af ventilation i omklædning i Køge svømmeland,
- nyt hus ved byggelegepladsen på Hastrupskolens SFO Bakken,
- nyt tag på Gartnervejens Børnehus,
- Efterisolering og nyt tag på Højelse skole

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2018 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

### Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 2018	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	35.567.000 kr.	35.567.000 kr.	35.556.950 kr.
Mindreforbrug	-10.050 kr.	-10.050 kr.	

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et mindreforbrug på kr. 10.050 i forhold til de samlede anlægsbevillinger, og de samlede rådighedsbeløb over tid er tilgået kassen i indeværende regnskabsår.