



NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen
TMF-Sekretariat og byggesager

Dato Dokumentnummer

1. juni 2018 2017-018515-2

TEU, Anlæg

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.

Anlæg er opdelt nedenfor i henholdsvis Skattefinansierede serviceanlæg, Vedligeholdelse, Ældreboliger incl. servicearealer og Byggemodning.

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Regnskab pr. 7. maj 2018	Forventet forbrug/regnskab 2018	Korrigeret budget 2018	Forventes overført til 2019	Restbudget, der forventes tilført kassen
Anlægsudgifter	36.807	255.560	382.120	128.046	-1.485
Skattefinansierede serviceanlæg	15.235	155.870	212.842	67.516	-10.544
Vedligeholdelse	3.050	38.550	41.150	2.600	0
Ældreboliger incl. servicearealer	16.943	39.255	86.145	46.890	0
Byggemodning	1.580	21.885	41.983	11.039	9.058

Skattefinansierede serviceanlæg

Der forventes overført en bevilling på 67,5 mio. kr. til 2019 for de skattefinansierede anlæg og et samlet merforbrug i forhold på bevilling på ca. -10,5 mio. kr. på anlægsprojekterne. Det præcise merforbrug er under fastlæggelse.

I det følgende beskrives anlægsprojekter med et merbevillingsbehov og anlægsprojekter med en forventet overførelse til 2019 på 1,0 mio. kr. eller derover:

Forlægning Lyngvej og Nordhøj (XA-8131000014) og Tilslutning til statslige anlæg. (XA-8131000018) Anlægsprojekterne udføres i sammenhæng. Der forventes en samlet overførelse af 10,2 mio. kr. til 2019, grundet Banedanmarks forsinkelse med den nye bro over motorvejen ved Køge Nord.

1. juni 2018

2017-018515-2

Køge Kommunes entreprise er ligeledes forskudt. Arbejdet forventes udført i 2018 og 2019.

Pulje til afledte trafik anlæg – Hovedsygehus. (XA-8131000019) Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på anlægsprojektet på -9,1 mio. kr. Merforbruget søges dækket af mindreforbruget på Byggemodning Campus. (XA-8472000007) Merforbruget er bl.a. grundet i udfordringer med ledningsejere på strækningen, og at der har været behov for udskiftning samt deponi af ikke bæredygtig jord på en del af strækningen, hvor de endelige beregninger via 3D modeller er ved at blive gjort endeligt op.

Ramper ved Vemmedrup. (XA-8131000041) Der forventes en overførelse af 2,5 mio. kr. til 2019. Ramperne forventes åbnet i oktober 2018, mens den egentlige overdragelse og slutfakturering først finder sted fra entreprenøren til Vejdirektoratet ultimo 2018. På den baggrund er det ikke sikkert, at alle udgifter kan faktureres inden årets udgang.

Brorenovering i 2016 og 2017. (XA-8131000054) Der forventes en overførelse af 1,0 mio. kr. til 2019, idet renoveringen af Køge Bro er planlagt til udførelse i efteråret 2018. Restbeløbet forventes overført til renovering af broer på renoveringslisten.

Køge Kyst infrastruktur 2016. (XA-8131000065) Der forventes en overførelse af 2,2 mio. kr. til 2019, idet der udføres løbende tilpasninger af vej- og stianlæg i takt med udviklingen af Køge Kyst området. Projekt for Bjerggade og Niels Juels gade afventer ressourcer.

Køge Kyst parkering 2017. (XA-8131000066) Der forventes en overførelse af 1,4 mio. kr. til 2019, idet der udestår udlægning af slidlag og opstribning på parkeringspladsen på Værftsvej. Tilpasning af parkeringshenviisning foretages løbende.

Cykelsti mellem Ejby og Køge. (XA-8131000068) Der forventes en overførelse af 7,6 mio. kr. til 2019. Der afholdes pt. rådgiverudbud og første del af projektet vedrørende Ejby forventes udført i 2018. Formidlingen omkring cykelstiprojektet er påbegyndt og der vil skulle eksproprieres privat jord for at kunne anlægge cykelstien. Ekspropriation forventes håndteret i 2018 og anlæg finder derfor sted på denne strækning i 2019.

Rådhus – samlet administration (XA-8191000005) og Fremtidens Rådhus. (XA-8191000006) Der forventes et samlet merforbrug på -1,0 mio. kr. i forhold til anlægsprojekternes bevilling. Merforbruget søges dækket af mindreforbruget på Etablering af genoptræningscenter og daghjem. (XA-8192000011) Byggeriet blev ibrugtaget juni 2017, men der pågår stadig udbedring af mangler. Der pågår en voldgiftssag, anlagt af entreprenøren mod bygherre-konsortiet. Resultatet kendes ikke, og sagen forventes afsluttet i løbet af 2019.

Etablering af genoptræningscenter og daghjem. (XA-8192000011) Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på anlægsprojektet og en overførelse af 0,4 mio. kr. til 2019. Mindreforbruget søges overført til at dække merforbruget på Rådhus – samlet administration (XA-8191000005)

1. juni 2018

2017-018515-2

og Fremtidens Rådhus. (XA-8191000006) Entreprenøren har oplyst, at byggeriet forventes afleveret til bygherre i august 2018. Herefter skal kommunen indrette og aptere arealerne til hhv. daghjem og genoptræningscenter. Det forventes, at der skal tilbageholdes et beløb til alle mangler er udbedret, hvorfor der overføres et beløb til betaling i 2019. Der pågår to voldgiftssager, anlagt af entreprenøren mod bygherrekonsortiet. Resultatet kendes ikke, og sagen forventes afsluttet i løbet af 2019.

Vemmedrup skole-Genhusning. (XA-8196000010) Der forventes et merforbrug på ca. -1,4 mio. kr. i forhold til anlægsprojektets bevilling. Køge Byråd har 19. september 2017 givet en anlægsbevilling på 11 mio. kr. på baggrund af en række forudsætninger. Efterfølgende har BUF konstateret, at de oprindelige kravspecifikationer ikke var fyldestgørende, og det har i flere omgange derfor været nødvendigt at udvide pavillonskoleprojektet. Der må derfor forventes et merforbrug i 2018.

Vemmedrup skole-Skimmelrenovering. (XA-8196000011) Der forventes en overførelse af 20,0 mio. kr. til 2019. Gennemførelse af projektet afventer p.t. politisk godkendelse. Det må forventes, at der går op mod 24 måneder fra politisk godkendelse til projektet kan ibrugtages

Ombygning af Basen mv. (XA-8196000012) Der forventes en overførelse af 5,0 mio. kr. til 2019. Køge Byråd har 24. april 2018 givet anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til ombygning af 3 dagtilbud (Basen - 8,3 mio. kr., Tumblehuset - 0,8 mio. kr., samt Alkereden - 0,9 mio. kr.). Alle 3 projekter opstartes sommeren 2018. Tumblehuset og Alkereden forventes afsluttet ultimo 2018. Basen forventes afsluttet sommer 2019.

Køge idrætspark. (XA-8198000008) Der forventes en overførelse af 4,8 mio. kr. til 2019. Hal III-projektet er kontraheret forår 2018, og forventes ibrugtaget sommeren 2019. Stadionprojektet forventes endeligt kontraheret forår 2018 og ibrugtaget ultimo 2018. Byggeret II forventes udbudt efterår 2018, og forventes ibrugtaget medio 2020.

Nye foreningslokaler i Lellinge. (XA-8198000009) Der forventes en overførelse af 3,2 mio. kr. til 2019. Projektet kom senere i gang end forventet, og afsluttes derfor først i forår/sommer 2019.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning. (XA-8131000062) Der forventes en overførelse af 8,5 mio. kr. til 2019. Støjlaget er under oprettelse og projekterne forventes udført i 2019.

Vedligeholdelse

Der forventes overført en bevilling på 2,6 mio. kr. til 2019 for Vedligehold. Der forventes ikke lagt bevillinger i kassen.

I det følgende beskrives anlægsprojekter med en forventet overførelse til 2019 på 1,0 mio. kr. eller derover:

Vedligehold af haller 2018. (XA-8298000007) Der forventes en overførelse af 2,6 mio. kr. til 2019. Det overførte beløb forventes anvendt i 2019 som delfinansiering i forbindelse med renovering af de flade tage på

1. juni 2018

2017-018515-2

Køgehallerne. Den resterende del af tagrenoveringen forudsættes finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2019.

Ældreboliger, incl. servicearealer

Der forventes overført en bevilling på 46,9 mio. kr. til 2019 for ældreboliger incl. servicearealer. Der forventes ikke lagt bevillinger i kassen.

I det følgende beskrives anlægsprojekter med en forventet overførelse til 2019 på 1,0 mio. kr. eller derover:

Etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser. (XA-8192000009) Der forventes en overførelse af 1,7 mio. kr. til 2019. Entreprenøren har oplyst, at byggeriet forventes afleveret til bygherre i august 2018. Herefter skal kommunen indrette og aptere arealerne til aflastnings- og genoptræningspladser. Det forventes, at der skal tilbageholdes et beløb til alle mangler er udbedret, hvorfor der overføres et beløb til betaling i 2019. Der pågår to voldgiftssager, anlagt af entreprenøren mod bygherrekonsortiet. Resultatet kendes ikke, og sagen forventes afsluttet i løbet af 2019.

Plejeboliger i Køge Nord Etape 1. (XA-8192000010) Der forventes en overførelse af 5,0 mio. kr. til 2019. Anlægsprojektet forløber planmæssigt, og forventes afleveret fra entreprenør til bygherre i juni 2018. Byggeriet forventes ibrugtaget januar 2019.

Erstatningsbyggeri Lyngtoften. (XA-8321000004) Der forventes en overførelse af 40,2 mio. kr. til 2019. Igangsætning af projektet afventer politisk stillingtagen.

Byggemodning

Der forventes overført en bevilling på 11,9 mio. kr. til 2019 for byggemodning og et samlet mindreforbrug i forhold på bevilling på ca. 9,1 mio. kr. på anlægsprojekterne. Det præcise mindreforbrug er under fastlæggelse.

I det følgende beskrives anlægsprojekter med et mindrebevillingsbehov og anlægsprojekter med en forventet overførelse til 2019 på 1,0 mio. kr. eller derover:

Byggemodning Kildebjergs Agre, Etape 3. (XA-8471000032) Der forventes en overførelse af 2,0 mio. kr. til 2019. Størstedelen af byggemodningen forventes projekteret, udbudt og udført i 2018. Der vil udestå slidlagsarbejder samt gartner-arbejder i 2019. Der vil deslige være anlægsdrift til 2022.

Byggemodning Campus. (XA-8472000007) Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på anlægsprojektet på 9,1 mio. kr. og en overførelse af 3,8 mio. kr. til 2019. Mindreforbruget søges overført til at dække merforbruget på Pulje til afledte trafik anlæg – Hovedsygehus. (XA-8131000019) En grundejerforening for Campus-området er pt. under oprettelse. Der udestår grøn færdiggørelse af de yderste arealer af byggemodningen, samt mindre tilpasninger i det indre område i henhold til aftale med Campus Køge. Der vil i de kommende år være grønt

1. juni 2018

2017-018515-2

anlægsvedligehold i området. Derudover vil der blive arbejdet med en udviklingsplan for aptering i området.

Færdiggørelse af beplantning i STC. (XA-8472000009) Der forventes en overførelse af 2,0 mio. kr. til 2019. Beplantning er udført i 2017/2018. Anlægsdrift fortsætter til 2021.

Nedrivning af ejendom på Ringstedvej 523. (XA-8472000011) Der forventes en overførelse af 1,5 mio. kr. til 2019. Nedrivningsprojektet afventer politisk stillingtagen.

Indstilling til Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Ejendomsudvalget godkender

1. 3. økonomiske redegørelse pr. 30. juni 2018.
2. Der søges udgiftsneutrale omplaceringer af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på nedenstående anlægsprojekter pga. merforbrug:
 - Pulje afledt trafik anlæg – Hovedsygehus (Stensbjergvej) på 9,1 mio. kr.
 - Byggemodning Campus på -9,1 mio. kr.
 - Rådhus - samlet administration på 0,631 mio. kr.
 - Fremtidens rådhus på 0,365 mio. kr.
 - Etablering genoptræningscenter og daghjem på -0,996 mio. kr.