



NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen
TMF-Sekretariat og byggesager

Dato Dokumentnummer

1. oktober 2018 2017-018516-3

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 samt Lyngtoften 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. 13. september 2018 | Forventet forbrug/regnskab 2018 | Korrigeret budget 2018 | Forventes overført til 2019 | Restbudget, der forventes tilført kassen |
|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Anlægsudgifter | 112.518 | 208.570 | 381.974 | 133.636 | 39.768 |
| Skattefinansierede serviceanlæg | 52.802 | 117.470 | 221.796 | 103.786 | 540 |
| Vedligeholdelse | 16.099 | 30.645 | 41.150 | 10.505 | 0 |
| Ældreboliger incl. servicearealer samt Lyngtoften | 34.116 | 40.408 | 86.145 | 6.500 | 39.237 |
| Byggemodning | 9.501 | 20.048 | 32.883 | 12.845 | -10 |

Skattefinansierede serviceanlæg

Der forventes overført en bevilling på 103,8 mio. kr. til 2019 og et mindre forbrug i forhold til bevilling på 0,5 mio. kr. lagt i kassen ifb. med afslutningen af en række anlægsprojekter for de skattefinansierede anlæg.

Der søges en budgetneutral omplacering af rådighedsbeløb fra XA-8131000020 Køge Kyst - Infrastruktur til XA-8131000044 Køge Kyst infrastruktur 2015 på 264.300 kr. og en anlægsbevilling på beløbet til XA-8131000044 Køge Kyst infrastruktur 2015.

Der søges derudover en anlægsbevilling på totalt 17,0 mio. kr. til Køge Idrætspark og Ramper i Vemmedrup, fordelt ved;

- en anlægsbevilling på mindre indtægter på 16,783 mio. kr. vedr. Køge Idrætspark, svarende til de afsatte rådighedsbeløb til indtægter efter bl.a. tilpasset rådighedsbeløb i budget 2018-2023 (optionsbyggeret til ejendom 4+5).
- en teknisk anlægsbevilling til Ramper i Vemmedrup på 181.000 kr., som skyldes forskellen mellem anlægsbevillingen og den pris- og lønfremskrivning som rådighedsbeløbet er fremskrevet med i indeværende års budget.

Derudover søges en omplacering af anlægsprojekterne XA-8152000013 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby og XA-8152000015 Køge Idrætspark, Renovering af Herfølge stadion til TEU fra KIU som opfølgingsansvarligt udvalg. Det medfører omplacering af udgiftsneutrale anlægsbevillinger og rådighedsbeløb vedrørende Kunststofbanen, Bjæverskov og Ejby på 5,115 mio. kr. og Køge idrætspark, Renovering af Herfølge Stadion på 0,5 mio. kr.

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. Køge Kommunes entreprise er ligeledes forskudt. Arbejdet forventes udført i 2018 og 2019. Stationen forventes åbnet i maj 2019, hvor Køge kommunes anlæg ikke kan forventes færdigt.

Ramper ved Vemmedrup (XA-8131000041). Der forventes en overførelse af 5,5 mio. kr. til 2019. Ramperne forventes åbnet i oktober 2018, mens den egentlige overdragelse og slutfakturering først finder sted fra entreprenør 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 2,9 mio. kr. til 2019, idet renoveringen af Køge Bro er udsendt. Restbeløbet forventes overført til 2019, hvor renoveringen genoptages.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (XA-8131000062). Der forventes en overførelse af 8,4 mio. kr. til 2019, hvor projektet forventes færdiggjort. Støjlaugene oprettes efterhånden som de aktuelle områder igangsættes som projekter.

Køge Kyst infrastruktur 2016 (XA-8131000065). Der forventes en overførelse af 2,4 mio. kr. til 2019. 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 1,9 mio. kr. til 2019. Vandværksgrunden på Blegdammen forventes overdraget til Køge Kommune primo 2019. Forinden anlæg af p-pladser på arealet skal driftsbygninger nedrives, hvilket afholdes indenfor samme budget.

Cykelsti mellem Ejby og Køge (XA-8131000068). Der forventes en overførelse af 7,6 mio. kr. til 2019. Cykelstien forventes udført af to etaper. Første del er krydsning af Ejbyvej, som forventes anlagt i 2018. Henover vinteren 2018/2019 arbejdes med ekspropriation for anlæg af resterende del af cykelstien, hvorefter anlæg forventes udført i 2019.

Etablering af genoptræningscenter og daghjem (XA-8192000011). Der forventes en overførelse af 1,0 mio. kr. til 2019. Byggeriet blev afleveret til Bygherre-konsortiet den 3. september 2018. Herefter skal Køge Kommune indrette og aptere arealerne til hhv. daghjem og genoptræningscenter. Der 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 bygherre-konsortiet. Resultatet kendes ikke, men sagen forventes afsluttet i løbet af 2019.

Vemmedrup skole - genhusning (XA-8196000010) og Vemmedrup skole - skimmelrenovering (XA-8196000011). Der forventes en overførelse af 17,0 mio. kr. til 2019. Gennemførelse af projektet forudsætter politisk godkendelse i forbindelse ved vedtagelse af budget for 2019-2022. Det må forventes, at der går op mod 2½ år fra politisk godkendelse til projektet kan ibrugtages.

Ombygning af Basen mv. (XA-8196000012) Der forventes en overførelse af 7,0 mio. kr. til 2019. Køge Byråd har 24. april 2018 givet anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til ombygning af 3 dagtilbud (Basen på 8,3 mio. kr., Tumlehuset på 0,8 mio. kr. og Alkereden på 0,9 mio. kr.). Projekterne blev opstartet i sommeren 2018. Tumlehuset og Alkereden forventes afsluttet primo 2019. Ombygningen af Basen forventes afsluttet i sommeren 2019.

Køge idrætspark (XA-8198000008). Der forventes en overførelse af 31,4 mio. kr. til 2019. Der blev indgået aftale om bygning af Hal III-projektet i foråret 2018 og hallen forventes ibrugtaget i sommeren 2019. Stadion forventes ibrugtaget primo 2019. Byggeret II forventes udbudt ultimo 2018, og forventes ibrugtaget medio 2020.

Nye foreningslokaler i Lellinge (XA-8198000009)/Multihuset. Der forventes en overførelse af 6,2 mio. kr. til 2019. Projektet blev igangsat senere end forventet og afsluttes derfor først i efteråret 2019.

Vedligeholdelse

Der forventes overført en bevilling på 10,5 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 kommunens ejendomme 2018 (XA-8291000016). Der forventes en overførelse af 5,8 mio. kr. til 2019. De fleste af de planlagte opgaver forventes udført i 2018, men som følge af en ændret prioritering (pga. tag på Højelse skole), udsættes nogle af opgaverne og tages i stedet med på prioriteringslisten for 2019. Ligeledes pga. af tag på Højelse skole vil det være nødvendigt, at overføre en del af genopretningsmidlerne til 2019, hvor de forventes anvendt i løbet af første halvår.

Vedligehold af haller 2017 (XA-8298000007). Der forventes en overførelse af 1,3 mio. kr. til 2019, til taget i Skovbohallen. Enkelte vedligeholdelsesopgaver udestår og anlægsprojektet forventes afsluttet ultimo 2018/primus 2019.

Vedligehold af haller 2018 (XA-8298000008). Der forventes en overførelse af 3,4 mio. kr. til 2019, til taget for Skovbohallen. Det overførte beløb forventes anvendt i 2019 som delfinansiering i forbindelse med renovering af tage på Køgehallerne. Den resterende del af tagrenoveringen forudsættes finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Ældreboliger, incl. servicearealer samt Lyngtoften

Der forventes overført en bevilling på 6,5 mio. kr. til 2019 og en bevilling på 39,2 mio. kr. overført til kassen for Erstatningsbyggeri Lyngtoften. Der søges 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb til forbedringer af Lyngtoften, finansieret af midler fra Erstatningsbyggeri Lyngtoften.

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

Etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser (XA-8192000009). Der forventes en overførelse af 3,0 mio. kr. til 2019. Byggeriet er afleveret til Bygherre-konsortiet den 3. september 2018. Herefter skal Køge Kommune indrette og aptere arealerne til de 30 aflastningsboliger. Der 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 bygherre-konsortiet. Resultatet kendes ikke, og sagen forventes afsluttet i løbet af 2019.

Plejeboliger i Køge Nord Etape 1 (XA-8192000010). Der forventes en overførelse af 2,5 mio. kr. til 2019. Anlægsprojektet er afleveret fra entreprenør til bygherre i juni 2018. Byggeriet forventes ibrugtaget i begyndelsen af 2019.

Erstatningsbyggeri Lyngtoften (XA-8321000004). Af bevillingen på 40,2 mio. kr. søges 39,2 mio. kr. overført til kassen, da projektet ikke igangsættes, jf. budgetforliget bag Budget 2019-22. Den resterende 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb søges til forbedringer af Lyngtoften.

Byggemodning

Der forventes overført en bevilling på 12,8 mio. kr. til 2019 for byggemodning.

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

Jordforsyning, byggemodning, boliger (XA-8421000040). Der overføres 1,2 mio. kr. vedrørende Køge Nord Storparcel til tilslutningsafgifter.

Byggemodning Kildebjergs Agre, Etape 3 (XA-8471000032). Der forventes en overførelse af 5,0 mio. kr. til 2019. En stor del af byggemodningen forventes projekteret, udbudt og udført i 2018. Der forventes at være arbejder i foråret 2019. Der vil deslige være anlægsdrift til 2022.

Byggemodning Campus (XA-8472000007). Der forventes en overførelse af 4,1 mio. kr. til 2019. En grundejerforening 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 anlægsvedligehold i området, samt at der skal arbejdes med en udviklingsplan for aptering i området.

Færdiggørelse af beplantning i STC (XA-8472000009). Der forventes en overførelse af 1,8 mio. kr. til 2019. Størstedelen af beplantningen blev udført i 2017/2018 og der udestår endelige tilpasninger af beplantningen samt jordreguleringer i området. Anlægsdrift fortsætter til 2021.

Indstilling til Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstilling

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

1. at den 4. økonomiske budgetredegørelse pr. 30. september 2018 på området tages til efterretning.
2. at der i forbindelse med lovændring på området for betalingsparkering søges en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr.
3. at der gives en anlægsbevilling på mindre indtægter på 16,8 mio. kr. til Køge Idrætspark og en teknisk anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Ramper ved Vemmedrup, samt en budgetneutral omplacering af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,615 mio. kr. for Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby og Køge Idrætspark, Renovering af Herfølge Stadion til TEU fra KIU.
4. at der på anlægsområdet overføres 39,2 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til Erstatningsbyggeriet Lyngtoften til kassen og 1,0 mio. kr. gives i rådighedsbeløb til forbedringer af Lyngtoften,
5. En budgetreduktion på 60.480 kr. i henhold til Lov- og cirkulæreprogrammet af budgettet til Energimærkningsordningen, som følge af ny lovgivning.

6. en budgetneutral omplacering af netto 0,3 mio. kr. fra TEU til ØU. (Se bilag)
7. en udgiftsneutral omplacering af rådighedsbeløbet fra anlægsprojektet Køge Kyst - Infrastruktur til Køge Kyst infrastruktur 2015 på 264.300 kr. og en anlægsbevilling på det tilsvarende beløb.