



# NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen  
TMF-Sekretariat og byggesager

Dato Dokumentnummer

1. juli 2019 2018-0023499-2

## 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 og Energispareprojekter.

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

[www.koege.dk](http://www.koege.dk)

Tlf. 56 67 67 67

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Regnskab pr. 7. maj 2019	Forventet forbrug/regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Forventes overført til 2020	Restbudget, der forventes tilført kassen
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>40.773</b>	<b>247.343</b>	<b>351.441</b>	<b>104.066</b>	<b>31</b>
Skattefinansierede serviceanlæg	37.191	157.853	219.035	61.259	-77
Vedligeholdelse	5.447	40.837	45.509	4.672	0
Ældreboliger incl. servicearealer	1.767	4.079	36.155	32.076	0
Byggemodning	-3.719	44.487	50.506	6.059	-40
Energispareprojekter	87	87	236	0	148

## Skattefinansierede serviceanlæg

Der forventes overført en bevilling på 61,3 mio. kr. til 2020 for de skattefinansierede anlæg og et samlet merforbrug i forhold på bevilling på ca. -0,1 mio. kr. på afsluttede anlægsprojekter.

I det følgende beskrives anlægsprojekter med et merbevillingsbehov og anlægsprojekter med en forventet overførelse til 2020 på 1,0 mio. kr. eller derover:

Ramper ved Vemmedrup. (XA-813100041) Der forventes en overførelse af 2,5 mio. kr. til 2020. Ramperne blev åbnet i oktober 2018. Anlægsregnskab

1. juni 2018

2017-018515-2

skal aflægges overfor Vejdirektoratet over flere år, hvorfor der vil være et beløb der skal overføres til 2020. Det forventes at der vil foreligge et mere nøjagtigt regnskab ved 4. ØR 2019.

Brorenovering i 2016 og 2017. (XA-8131000054) Der forventes en overførelse af 2,1 mio. kr. til 2020. Der er i 2019 ikke ressourcer til at løfte opgaven vedrørende brorenovering. Det forventes, at der bliver udført mindre reparationer på Køge Bro, samt at visse broer skal skiltes ned i vægtgrænser.

Ny omfartsvej Borup. (XA-8131000060) Der forventes en overførelse af 3,4 mio. kr. til 2020. Der udføres pt. arkæologiske forundersøgelser i området. I 2019 udføres der skitseprojekt og rådgiverudbud for projektet samt nødvendige forundersøgelser og redegørelser, der skal ligge til grundlag for projektet.

Trafikstøjprojekt for Ringvejsstrækning. (XA-8131000062) Der forventes en overførelse af 8,1 mio. kr. til 2020. Der arbejdes fortsat videre med trafikstøjsprojekt og der oprettes løbende nye arbejdsgrupper i henhold til den prioriterede plan. Der er endnu ikke udført nogle konkrete projekter og der forventes ikke udført nogle i 2019. Der vil dog være udgifter til rådgiver samt forundersøgelser mv.

Køge Kyst infrastruktur 2016. (XA-8131000065) Der forventes en overførelse af 2,2 mio. kr. til 2020. 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 1,5 mio. kr. til 2020. Betalingsparkering er fortsat under implementering. Der udføres løbende tilpasninger/anlæg af nye p-pladser i forbindelse med udvikling af Køge Kyst området.

Cykelsti mellem Ejby og Køge (XA-8131000068). Der forventes en overførelse af ca. 1,4 mio. kr. til 2020. Cykelstien anlægges i 2019, men der udlægges slidlag og endelig kørebaneafmærkning i 2020. Der har været afholdt ekspropriationsforretning for arealerhvervelse og projektet har været udbudt i maj/juni 2019. Det vindende tilbud på cykelstien har været dyrere end forventet og der søges derfor en yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 580.000 kr., finansieret af mindreforbrug på XA-8131000052 Cykelsti Ølbyvej/STC langs Snogebækken på 280.000 kr. og 300.000 kr. fra XA-8131000064 Trafik og Miljøplan 2017.

Vemmedrup skole – Skimmelrenovering. (XA-8196000011) Der forventes en overførelse af 15,1 mio. kr. til 2020. Der blev givet en anlægsbevilling til projektet den 23. oktober 2018. I løbet af 2019 er gennemført brugerproces og udbud af rådgiverydelser, projektering og udbud af entreprisedydelser. Byggestart forventes i starten af 2020, og den renoverede skole forventes ibrugtaget i medio 2021. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2021.

Ombygning Parkvejen 120-126 til ny daginstitution. (XA-8196000013) Der forventes en overførelse af 12,5 mio. kr. til 2020. Parkvejsprojektet

1. juni 2018

2017-018515-2

finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2019 og 2020. Det har i løbet af foråret 2019 vist sig, at det ønskede projekt ikke kan realiseres indenfor de afsatte rådighedsbeløb, hvorfor projektet i maj/juni vurderes i forhold til omfang og eventuelt øget finansiering.

Når/hvis projektet "genstartes" vil det være med udbud af rådgiverydelser, hvilket estimeres til maksimalt at koste 1½-2½ mio. kr. i 2019.

Hertil kommer det der er brugt på køb af ejendommen samt forundersøgelser i 2019.

Køge idrætspark. (XA-8198000008) Der forventes en overførelse af 7,7 mio. kr. til 2020. Stadionprojektet blev indviet den 3. marts 2019. Hal III - projektet forventes ibrugtaget december 2019.

Infrastruktur- og parkeringsprojektet samt byggemodning forventes udbudt i 2019, og afsluttet i 2020/2021. Byggeret II er igangsat med forventet fysisk opstart i efteråret 2019. Projektet forventes afsluttet ultimo 2020/primo 2021.

Nye foreningslokaler i Lellinge (XA-8198000009) Multihuset i Lellinge blev udbudt i omvendt licitation, med en fast pris og en række funktionskrav. Der indkom kun et konditionsmæssigt tilbud, og dette tilbud indeholdt ikke alle de ønskede funktioner. Der blev derfor inden underskrivelsen af entreprisekontrakt aftalt ændringer af projektet, så alle de ønskede rum blev etableret i bygningen. Til gengæld blev en del andre ting sat over på en "optionsliste", så de kunne tilkøbes hvis der opstod en mulighed i forhold til projektets budget. Det er ikke sket – tværtimod er projektet blevet dyrere. Og dermed mangler tingene fra optionslisten i forhold til et fuldt færdigt projekt. Det er f.eks. alt aptering af fælleslokalet (gulv, vægge, lofter, lamper, køkken, osv.), bænke og knager i omklædningsrummene, retablering af petanquebaner, m.m.

Derudover er projektet som nævnt blevet dyrere, hvilket altovervejende kan tilskrives uforudsete geotekniske forhold. På trods af geotekniske forundersøgelser viste det sig nødvendigt at ændre på bygningens funderingsprincipper, og da geoteknik er et bygherreansvar, har entreprenøren ret til at sende en ekstraregning til bygherre.

Af de ovennævnte årsager kan det udbudte projekt ikke realiseres indenfor den afsatte økonomiske ramme og der søges en udgiftsneutral anlægsbevilling til merudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. Lellinge Multihus finansieret af Ramperne i Vemmedrup (0,5 mio. kr.).

Kunststofbane, Ejby. (XA-8198000010) Der forventes en overførelse af 3,2 mio. kr. til 2020. Der udføres pt. nødvendige forundersøgelser for at kunne udføre de nødvendige anlægsarbejder for udførelse af kunststofbanen, herunder hvordan afledning af vand kan foretages.

### **Vedligeholdelse**

Der forventes overført en bevilling på 4,7 mio. kr. til 2020 for Vedligehold. Der forventes ikke lagt bevillinger i kassen.

I det følgende beskrives anlægsprojekter med en forventet overførelse til 2020 på 1,0 mio. kr. eller derover:

Vedligehold af kommunens ejendomme 2019. (XA-8291000019) Der forventes en overførelse af 1,0 mio. kr. til 2020. De i 2019 planlagte arbejder fremgår af en prioriteringsliste, som er godkendt af TEU i november 2018. Efterfølgende har listen været i høring i fagudvalg, inden den blev "endeligt godkendt" af TEU i januar 2019. Det forventes at stort set alle de planlagte arbejder gennemføres i løbet af 2019. Det forventes at der skal overføres mellem 1 og 1½ mio. kr. til 2020, i forbindelse med at en del af ventilationsopgaver i klasseværelser først kan udføres i 2020.

Vedligehold af haller 2019. (XA-8298000019) Der forventes en overførelse af 3,7 mio. kr. til 2020. Beløbet overføres til 2020, hvor det skal bruges til renovering af tagkonstruktion på Køgehallernes Hal 1 og 2.

### **Ældreboliger incl. servicearealer**

Der forventes overført en bevilling på 32,1 mio. kr. til 2020 for ældreboliger.

Plejeboliger i Køge Nord, etape 2. (XA-8611000003) Der forventes en overførelse af en bevilling på 32,1 mio. kr. til 2020 som følge af, at projektet forventes udsat til 2025.

### **Byggemodning**

Der forventes overført en bevilling på 6,1 mio. kr. til 2020 for byggemodning.

I det følgende beskrives anlægsprojekter med et mindrebevillingsbehov og anlægsprojekter med en forventet overførelse til 2020 på 1,0 mio. kr. eller derover:

Byggemodning Campus. (XA-8472000007) Der forventes en overførelse af 3,5 mio. kr. til 2020. Der udestår mindre beplantningsarbejder, og tilpasninger i området. Projektet følger byggeaktiviteterne og tilpasser løbende overkørsler mv. Der er desuden anlægsdrift til og med 2021.

Færdiggørelse af beplantning i STC. (XA-8472000009) Der forventes en overførelse af 1,5 mio. kr. til 2020. Beplantning har fundet sted i 2018 og i foråret 2019. Der vil fortsat blive set på den samlede beplantning for de offentlige vejarealer i STC. Anlægsdriften fortsætter til 2021.

## **Indstilling til Teknik- og Ejendomsudvalget**

### **Indstilling**

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget

1. tager 3. Økonomiske Redegørelse 2019 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes.
2. godkender, at det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der gennemføres en udgiftsneutral anlægsbevilling til merudgifter på 0,58 mio. kr. vedr. Cykelsti Ejby-Køge finansieret af Trafik og Miljøplan 2017 (0,3 mio. kr.) og Cykelsti Ølbyvej/STC langs Snogebækken (0,28 mio. kr.),

1. juni 2018

2017-018515-2

3. godkender, at det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, at der gennemføres en udgiftsneutral anlægsbevilling til merudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. Lellinge Multihus finansieret af Ramperne i Vemmedrup (0,5 mio. kr.).