



NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen
TMF-Sekretariat og byggesager

Dato Dokumentnummer

1. november 2019 2018-018835-2

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

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. 3. september 2019	Forventet forbrug/regnskab 2019	Korrigeret budget 2019	Forventes overført til 2020	Restbudget, der forventes tilført kassen
Anlægsudgifter	107.324	213.197	361.050	115.639	32.214
Skattefinansierede serviceanlæg	76.771	134.894	231.445	96.630	-79
Vedligeholdelse	20.708	37.080	42.709	5.629	0
Ældreboliger incl. servicearealer	3.227	3.150	36.155	929	32.076
Byggemodning	6.531	37.987	50.506	12.450	69
Energispareprojekter	87	87	236	0	148

Skattefinansierede serviceanlæg

Der forventes overført en bevilling på 96,6 mio. kr. til 2020 for de skattefinansierede anlæg.

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

Tilslutning, Statslige anlæg. (XA-8131000018) Der forventes en overførelse af 2,2 mio. kr. til 2020. Anlægsarbejdet af Parker og rejs anlægget ved Køge Nord forventes færdig medio 2019. Der vil være opfølgninger samt

1. november 2019

2018-018835-2

tilretninger af projektet i indeværende år, samt opgørelse af regnskab med Banedanmark. Der vil være anlægsdrift til og med 2022.

Ramper ved Vemmedrup. (XA-8131000041) Der forventes en overførelse af 2,0 mio. kr. til 2020. Ramperne blev åbnet i oktober 2018. Anlægsregnskab skal aflægges overfor Vejdirektoratet over flere år, hvorfor der vil være et beløb der skal overføres til 2020.

Brorenovering i 2016 og 2017. (XA-8131000054) Der forventes en overførelse af 2,2 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 arbejdes pt. med skitseprojekt og endelig budgetlægning af forlængelse af Vestre Ringvej. Samtidig arbejdes der med arealoverdragelser og eventuel ekspropriation af nødvendigt areal. Køge Kommune skal endvidere etablere skolesti samt forbindelse til det nye byområde.

Trafikstøjprojekt for Ringvejsstrækning. (XA-8131000062) Der forventes en overførelse af 8,4 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 2,3 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. 1,0 mio. kr. til 2020. Cykelstien anlægges i efteråret 2019. Der vil udestå udlægning af asfaltslidlag i 2020 og mindre mangeludbedringer.

Kunststofbane, Bjæverskov (XA-8152000013). Der forventes en overførelse af ca. 1,5 mio. kr. til 2020. Kunstgræsbanen ibrugtages i 2019, men færdiggørelsesarbejdet fortsætter indtil 2020, hvor der vil være gennemgange af afleveringer af entreprenørydelser. Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i 2019 er indarbejdet i budgettet.

Vemmedrup skole – Skimmelrenovering. (XA-8196000011) Der forventes en overførelse af 13,1 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 entrepriseydelser. Byggestart forventes i andet kvartal 2020, og den renoverede skole forventes ibrugtaget i sommeren 2021. Projektet forventes afsluttet i efteråret 2021.

Ombygning Parkvejen 120-126 til ny daginstitution. (XA-8196000013) Der forventes en overførelse af 12,7 mio. kr. til 2020. Efter finansiering af projektet er på plads er udbudsproces og brugerinddragelse opstartet august 2019. Entrepriseudbud forventes efterår 2019, hvorefter totalentreprenør skal projektere inden byggeriet går i gang på Parkvej (forventeligt primo 2020). Parkvej 120-124 forventes afleveret ultimo 2020, og Parkvej 126 forventes afleveret inden 1. april 2021.

Køge idrætspark. (XA-8198000008) Der forventes en overførelse af 32,8 mio. kr. til 2020. Stadionprojektet blev indviet den 3. marts 2019. Hal III -projektet forventes ibrugtaget ultimo 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. Det samlede anlægsprojekt forventes klar til regnskabsafklæggelse ultimo 2021.

Kunststofbane, Ejby. (XA-8198000010) Der forventes en overførelse af 4,8 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. Anlægsarbejdet forventes igangsat ultimo 2019 og færdiggøres 2020. Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i 2019 er indarbejdet i budgettet.

Teaterbygningen – Renovering af tag. (XA-8198000014) Der forventes en overførelse af 5,5 mio. kr. til 2020. De resterende opgaver er afsluttet, eller afsluttes i løbet af efterår 2020.

Vedligeholdelse

Der forventes overført en bevilling på 5,6 mio. kr. til 2020 for Vedligehold.

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 1,5 mio. kr. til 2020. Det forventes, at stort set alle de planlagte arbejder gennemføres i løbet af 2019. Dog vil en del af ventilationsopgaverne i klasseværelserne først kunne udføres i 2020.

Vedligehold af haller 2018. (XA-8298000008) Der forventes en overførelse af 3,3 mio. kr. til 2020. Beløbet skal bruges til renovering af tagkonstruktion på Køgehallernes Hal 1 og 2.

Ældreboliger incl. servicearealer

Der forventes overført en bevilling på 0,9 mio. kr. til 2020 for ældreboliger og overført 32,1 mio. kr. til kassen for et aflyst anlægsprojekt.

Plejeboliger i Køge Nord, etape 2. (XA-8392000002) Der overføres en bevilling på 32,1 mio. kr. til kassen som følge af, at projektet er udskudt i anlægsplanen 2020-2024.

Byggemodning

Der forventes overført en bevilling på 12,5 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 en bevilling på 4,6 mio. kr. til 2020 som følge af, at der udestår beplantningsarbejder, og tilpasninger i området. Projektet følger byggeaktiviteterne og tilpasser løbende overkørsler mv. Der er desuden anlægsdrift til og med 2022. Der udestår endelig matrikulering samt dannelse af og overdragelse til grundejerforening.

Færdiggørelse af beplantning i STC. (XA-8472000009) Der forventes en overførelse af en bevilling på 1,5 mio. kr. til 2020 som følge af, at der foretages udbedring af beplantning langs Nordhøj i 2019. Der vil være anlægsdrift til og med 2021.

Nedrivning af ejendom. (XA-8472000012) Der forventes en overførelse af en bevilling på 5,3 mio. kr. til 2020. Forundersøgelser og udbud af nedrivningsopgaven er gennemført i 3. kvartal 2019, mens den egentlige bygningsnedrivning først kan gennemføres i første halvår af 2020.

Indstilling til Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstilling

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

1. tager 4. Økonomiske Redegørelse 2019 til efterretning, idet det konstateres, at budgettet overholdes.