



NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen
TMF-Sekretariat og
byggesager

Dato Dokumentnummer

26. oktober 2020 2019-024494-2

Notat, 3 ØBR for 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, Byggemodning og Energispareprojekter.

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Regnskab pr. 30. september 2020	Forventet forbrug/regnskab 2020	Korrigeret budget 2020	Forventes overført til 2021	Restbudget, der forventes tilført kassen
Anlægsudgifter	122.805	245.621	386.037	137.199	3.218
Skattefinansierede serviceanlæg	81.402	151.518	255.390	100.664	3.208
Vedligeholdelse	30.365	50.031	51.841	1.800	10
Ældreboliger incl. servicearealer	2.486	2.550	15.987	13.437	0
Byggemodning	8.108	34.521	52.820	18.298	0
Energispareprojekter	444	7.000	10.000	3.000	0

Skattefinansierede serviceanlæg

Der forventes overført 100,7 mio. kr. til 2021 for de skattefinansierede serviceanlæg og netto overført 3,2 mio. kr. til kassen forårsaget af primært XA-8131000041 Ramper ved Vemmedrup med 3,2 mio. kr.

I det følgende beskrives anlægsprojekter med et merbevillingsbehov og anlægsprojekter med en forventet overførelse til 2021 på 1,0 mio. kr. eller derover:

Pulje afledt trafik anlæg-Hovedsygehus (XA-8131000019). Der forventes en overførelse af 1,5 mio. kr. til 2021. Der udestår etablering af forsinkelsesbassin for Lykkebækvej ved færdiggørelsestidspunkt for hospitalsbyggeriet.

Omplacering Ramper ved Vemmedrup (XA-8131000041). Regnskabet med Vejdirektoratet er afsluttet og mindreforbruget på 3,212 mio. kr. Projektet var oprindeligt kassefinansieret. Der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til mindredgifter på -3,212 mio. kr. vedrørende ramper i Vemmedrup som tilgår kassen. Der forventes at blive aflagt anlægsregnskab for projektet i 2020.

Brorenovering i 2016 og 2017 (XA-8131000054). Der forventes en overførelse af 2,3 mio. kr. til 2021. Slots- og Kulturstyrelsen har givet afslag på asfaltbelægning på Køge Bro. Der igangsættes en omprojektering af belægning til brosten, som den eksisterende belægning på Køge bro.

Ny omfartsvej Borup, etape 1-3 (XA-8131000060). Der søges en udgiftsneutral flytning af anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. og rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. (i 2020) og 1,2 mio. kr. (i 2021) til samling af Omfartsvej Borup Etape 1 og 2 med etape 3, finansieret af Borup Omfartsvej Etape 3.

Omfartsvej Borup etape 4 (XA-8131000074). Der forventes 1,0 mio. kr. overført til 2021, hvor der udføres dispositionsforslag og forprojekt for videreførelse af omfartsvejen. Der søges en anlægsbevilling til udgifter på -13,221 mio. kr. til Omfartsvej Borup, Etape 4, vedrørende annullering af frigivelsen af anlægsbevillingen fra Fremrykning af anlæg på KB den 28.04.2020, idet den tidligere var godkendt.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (XA-8131000062). Der arbejdes fortsat på strækningen Langesvej og forventningsafstemning med borgergruppen i forhold til funktion/kvalitet af støjskærm og forventes 5,3 mio. kr. overført til 2021.

Køge Kyst infrastruktur 2016 (XA-8131000065). Der forventes 2,3 mio. kr. overført til 2021 idet projekt for Bjerggade og Niels Juels Gade afventer projekt for den nordlige del af Rådhusstræde.

Køge Kyst Parkering 2017 (XA-8131000066). Der forventes 1,5 mio. kr. overført til 2021, hvor projektet forventes afsluttet ultimo 2021.

Cykelsti langs Ølbyvej fra Salbyvej til motorvej (XA-8131000075). Der forventes netto 3,7 mio. kr. overført til 2021, bestående af en udgiftsbevilling på 6,1 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -2,4 mio. kr. Der udføres rådgiverudbud sammen med cykelsti ved Salbyvej i 4. kvartal 2020. Primo 2021 forventes ekspropriation. Anlægsarbejder forventes opstartet sommer/efterår 2021.

Køge Vejlys Lovpligtig opgradering-fremrykning (XA-8131000079). Der forventes 1,2 mio. kr. overført til 2021 for lovpligtig opgradering af belysningskilder i Køge Kommune.

Istandsættelse Sandmarksbo (XA-8192000019). Der forventes 2,5 mio. kr. overført til 2021. Der pågår dialog med Velfærdsforvaltningen og brugerne om indhold af projektet. Først når indhold er afklaret, kan projektet fysisk

26. oktober 2020

2019-024494-2

igangsættes. Det forventes derfor, at der ikke skal bruges penge i 2020, men at den afsatte bevilling overføres til 2021.

Vemmedrup Skole – Skimmelreovering (XA-8196000011). Der forventes 43,7 mio. kr. overført til 2021. Efter udbud i foråret 2020 er der indgået en totalentreprisekontrakt i september 2020. Renoveringsarbejderne forventes afsluttet i efteråret 2021, hvorefter skolen kan tages i brug. Derefter skal pavillonskolen demonteres og fjernes, og terræn reableres. Det forventes, at projektet samlet set er afsluttet i foråret 2022. Der søges en teknisk anlægsbevilling til udgifter på 1,327 mio. kr. vedrørende Renovering af Vemmedrup Skole, som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i AIP 2020-24, svarende til KL's prisfremskrivning.

Ombygning, Parkvejen 120-126 til ny daginstitution (XA-8196000013). Der forventes 8,2 mio. kr. overført til 2021. Projektet blev fysisk igangsat forår 2020, og afleveres til BUF ultimo 2020. Herefter skal der bruges nogle uger på aptering inden ibrugtagning.

Ny daginstitution Søndre/Hastrup (XA-8196000015). Der forventes 11,7 mio. kr. overført til 2021. Lokalplanarbejdet blev igangsat i foråret 2020. Under forudsætning af, at lokalplanen vedtages i foråret 2021, kan udbud af byggeri gennemføres, så byggearbejder kan opstartes efter sommerferien 2021. På den baggrund kan det forventes, at byggeriet afsluttes i forsommeren 2022.

Køge Idrætspark (XA-8198000008). Der forventes 10,3 mio. kr. overført til 2021. Stadion blev indviet den 3. marts 2019. Hal III forventes ibrugtaget ultimo 2020. Infrastruktur- og parkeringsprojektet samt byggemodning forventes afsluttet i 2020. Byggeriet II (omklædningsbygningen) er igangsat med fysisk opstart i foråret 2020. Det samlede anlægsprojekt forventes afsluttet og klar til regnskabsaflæggelse ultimo 2021.

Melleombygning Skovbohallerne (XA-8198000013). Der forventes 1,0 mio. kr. overført til 2021. Der pågår i 2020 dialog med brugerne. Det drøftes hvad brugerne ønsker og hvad de afsatte midler rækker til. P.t. overstiger brugernes ønsker det afsatte rådighedsbeløb, hvorfor ønsker skal reduceres eller der skal findes supplerende finansiering. Der indgås ikke aftaler med eksterne rådgivere før omfang af projektet og finansiering er på plads. I forhold til momsaflyftning skal der tages stilling til, om byggeriet skal betragtes som en selvejende hal.

Vedligeholdelse

Der forventes overført 1,8 mio. kr. til 2021 for Vedligehold.

Vedligehold af kommunens ejendomme 2020 (XA-8291000020). Der forventes 1,8 mio. kr. overført til 2021. Bortset fra at et par af opgaverne først kan færdiggøres i 2021, så forventes det at resten bliver afsluttet som planlagt i 2020. Det overførte beløb vedrører opgaver som forventes at fortsætte i 2021, forudsat at prioriteringslisten for 2021 godkendes.

Ældreboliger incl. servicearealer

Der forventes overført 13,4 mio. kr. til 2021 for ældreboliger.

Erstatningsbyggeri for Føllehavegård (XA-8321000005). Der forventes 13,9 mio. kr. overført til 2021. Projektet forventes afleveret primo 2022, og det forventes, at der kan aflægges regnskab og Skema C i foråret 2022.

Byggemodning

Der forventes overført 18,3 mio. kr. til 2021 for byggemodning.

Byggemodning Campus (XA-8472000007). Der forventes 3,6 mio. kr. overført til 2021. Der er anlægsdrift til og med 2022. Der udestår etablering af grundejerforening. Der kan forventes at skulle foretages ændringer i området i takt med udbygningen af Campus. I samarbejde med Campus etableres ny belysning og affaldsbeholdere langs stierne.

Færdiggørelse af beplantning i STC (XA-8472000009). Der forventes 1,2 mio. kr. overført til 2021. Der foretages stor udskiftning af træer pga. dårlige vækstforhold. Der udføres ekstra vanding i hele sommerhalvåret. Der skal forventes anlægsdrift til 2022.

Ny forbindelsesvej i Køge Nord mv. (XA-8472000015). Der forventes 12,0 mio. kr. overført til 2021. Der afholdes omkostninger til projektering, arkæologiske forundersøgelser samt geotekniske undersøgelser. Der afholdes tilslutningsafgifter til KLAR forsyning for lokalplan 1084 og 1088. Der skal forventes anlægsdrift til 2025.

Energispareprojekter

Der forventes overført 3,0 mio. kr. til 2021 for energispareprojekter.

Energispareprojekt 2020 (XA-8621000020). Der forventes 3,0 mio. kr. overført til 2021. På grund af COVID-19 og deraf følgende knaphed på ressourcer, har det ikke været muligt at gennemføre alle de planlagte projekter i 2020. De resterende forventes gennemført i 2021.

Indstilling til Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstilling

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

1. godkender 3. økonomiske redegørelse 2020.