



NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen
TMF-Sekretariat og
byggesager

Dato Dokumentnummer

2. marts 2021 2020-053687-6

Notat, Anlægsregnskaber 1. halvår 2021

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Infrastruktur:

Anlægsregnskab for Trafik og Miljøplan 2015

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

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 5,065 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 28.4.2015, 24.11.2015, 20.12.2016 og 24.11.2020 til Trafik- og Miljøplan 2015.

Der er udført følgende projekter:

- Ringstedvej i Lellinge: Hastighedsdæmpning (midterhelle/forsætning) i østlige ende af byen. Opgradering af belysning gennem byen, herunder ved de to fodgængerfelter.
- Ryeskovvej i Borup: Hastighedsdæmpning (midterhelle/forsætning) ved indkørsel til byen.
- Strandvejen ved Vallø Camping: Hastighedsdæmpning (midterhelle/forsætning) ved indkørsel til byen med mulighed for krydsning af Strandvejen som fodgænger.
- Ringstedvej ved Slimminge: Hastighedsdæmpning (midterhelle/forsætning) ved indkørsel til byen.
- Slimmingevej ved Gørslev: Hastighedsdæmpning (midterhelle/forsætning) ved indkørsel til byen.
- Tangmosevej (sydlige del): Hastighedsdæmpning og forbud mod gennemkørende tung trafik.
- Nylandsvej (mellem Ølsemaglevej og Egedesvej): Hastighedsdæmpning, herunder forbedring af stikrydsning.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Trafik- og Miljøplan 2015 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Trafik- og Miljøplan 2015	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	5.065.000 kr.	5.065.000 kr.	5.064.948 kr.
Mindreforbrug	-52 kr.	-52 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et mindre forbrug på kr. 52 i forhold til den samlede anlægsbevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid. Mindre forbruget er tilgået kassen.

Anlægsregnskab for Vemmedrup ramper

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 14,98 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 29.3.2016, 20.12.2016, 27.11.2018, 27.08.2019 og 24.11.2020 til Motorvejsramper ved Vemmedrup.

I august 2013 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at Vejdirektoratets pulje for "Medfinansiering af anlægsprojekter i tilknytning til statsvejene" blev ansøgt for anlæg af østvendte ramper til motorvejen ved Vemmedrup.

Efter behandling af ansøgningen i Vejdirektoratet og Folketinget, blev der i juni 2014 indgået et politisk forlig om puljen, hvor Køge Kommunes ansøgning blev godkendt.

I Køge Kommunes budget er der i perioden 2016-2020 afsat rådighedsbeløb på 14,98 mio. kr. til medfinansiering af østvendte motorvejsramper ved Vemmedrup, TMU 101.

Vejdirektoratet, som er hovedansvarlig for projektering og udførelse af østvendte rampeanlæg har meddelt at anlægget er færdigt. De samlede udgifter til anlægget er blevet mindre end estimeret.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Motorvejsramper ved Vemmedrup er udført i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Motorvejsramper ved Vemmedrup	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	14.976.822 kr.	14.976.822 kr.	14.976.822 kr.
Mindreforbrug	0 kr.	0 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at forbruget i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid stemmer overens.

Anlægsregnskab for Kunststofbane i Bjæverskov

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 6,44 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27.2.2018, 17.12.2019 og 24.11.2020.

Kunstgræsbanen er etableret med lysanlæg og boldhegn. Der er etableret membran af ler under banen til beskyttelse af grundvandet. Banen er blevet indviet og taget i brug.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Kunststofbane i Bjæverskov har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Kunststofbane, Bjæverskov	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	6.440.000 kr.	6.440.000 kr.	6.478.688 kr.
Merforbrug	38.688 kr.	38.688 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et merforbrug på 38.688 kr., svarende til 0,6% i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid.

Kommunens ejendomme:

Anlægsregnskab for Renovering af teaterbygningen

Byrådet besluttede den 25. april 2017, at der blev givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til renovering af teaterbygningen.

Der er udført flere forskellige arbejder på Teaterbygningen. Opgaverne var af varierende størrelse og er gennemført og afsluttet. Opgaverne var bl.a. at sørge for bedre ventilation, så der er udskiftet kanaler i kanalsystemet og etableret ventilationsanlæg i Musikcafeen og i Teatersalen.

Facaden er blevet renoveret, det betyder, at den krakelerede facade er blevet repareret og malet. Derudover er midlertidige flugtvejsløsninger ændret i form af udskiftning af dør samt reparation af trappe. Nedslidt og utæt hoveddør er skiftet til ny.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Renovering af teaterbygningen har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Renovering af teaterbygningen	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	2.000.000 kr.	2.000.000 kr.	1.999.698 kr.
Mindreforbrug	-302 kr.	-302 kr.	

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk afdeling bemærker, at mindre forbruget i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid, er tilgået kassen.

Anlægsregnskab for Rådhuset - samlet administration

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 71,89 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 18.12.2012, 27.1.2015 og 28.8.2018.

Der har været tale om en meget langstrakt proces, hvilket blandt andet skyldes at udbud af totalentrepriseopgaven er sket af to omgange. I første udbudsrunde i 2013/2014 var der ingen firmaer der ønskede at afgive tilbud.

Udbudsmaterialet blev tilpasset, og efter en udbudsrunde i 2014 blev der i slutningen af året indgået en totalentrepriseaftale med GVL Entreprise.

Køge Kommune er ikke alene som bygherre. Byggeriet er udbudt i et konsortiesamarbejde med TK Development. Stueplan af byggeriet tilhører TK Development, og første og anden sal rummer en udvidelse af Rådhuset.

Projekteringen af byggeriet blev påbegyndt i starten af 2015, og den fysiske opførelse opstartet i efteråret 2015. Byggeriet blev afleveret i juni 2017, men med mange fejl og mangler.

Bygherre-konsortiet og GVL var meget uenige om ansvaret for fejl og mangler, og det tog derfor meget lang tid at få udbedret alle fejl og mangler. Byggeriet er således først endeligt afsluttet i sommeren 2020, hvor de sidste ting blev udbedret.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at byggeriet efter ibrugtagningen opfylder formålet, nemlig en samling af Rådhusets administrative funktioner.

Det bemærkes endvidere, at der i forbindelse med beslutning 27. januar 2015 om anlægsbevilling samtidig blev truffet beslutning om at op mod en halv procent af bevillingen skulle bruges til kunstnerisk udsmykning. Dette er opfyldt ved den såkaldte lyskunst, der er ophængt i den nye Rådhusarkade mellem den gamle og nye del af Rådhuset.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Rådhuset – Samlet administration	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	71.891.000 kr.	69.705.000 kr.	69.701.460 kr.
Mindreforbrug	-2.189.540 kr.	-3.540 kr.	

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et mindre forbruget på kr. 2.189.540 i forhold til den samlede anlægsbevilling, mens der er et mindre forbrug på kr. 3.540 i forhold til de samlede rådighedsbeløb over tid. Mindre forbruget er tilgået kassen.

Anlægsregnskab for Fremtidens rådhus

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 10,67 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 29.3.2016 og 28.8.2018.

Bevillingen er primært anvendt til ombygning af stueplan i Rådhusets bygning 3, hvor der er indrettet borgerbetjening med backoffice samt mødecenter.

Desuden er kantinen udvidet ved en ombygning af serveringsområdet samt nedlæggelse af de to mødelokaler i den vestlige ende af kantinen.

Endelig er anlægsbevillingen blevet brugt til flytteomkostninger, trådløst netværk, arkiv og inventar.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsprojektet Fremtidens rådhus har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Fremtidens rådhus	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	10.665.000 kr.	10.665.000 kr.	10.661.561 kr.
Mindreforbrug	-3.439 kr.	-3.439 kr.	

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på kr. 3.439 i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid er tilgået kassen.

Anlægsregnskab for Teaterbygningen - renovering af tag

2. marts 2021

2020-053687-6

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 9,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 29.10.2019 til Teaterbygningen – Renovering af tag godkendes.

Sommeren 2019 blev det konstateret, at bæreevnen af betonelementerne i Teaterbygningens tag ikke længere vær til stede. Det blev derfor påbudt medarbejderne, at de ikke måtte gå ud på taget, da dette kunne give anledning til et uvarslet brud.

I uge 43 lukkede man Teaterbygningen for gæster, da uge 43 er den officielle uge, hvor man kan risikere sne, og en snelast på taget kunne også risikere at udløse et uvarslet brud. Henover vinterhalvåret startede tagudskiftningen. De lamper vi skulle have købt fra Norditalien kunne vi ikke få grundet covid-19.

PriebeHold, som leverede al sceneudstyr lukkede fuldstændig ned i flere uger i foråret, hvilket også forsinkede projektet. Det var nødvendigt, at overdække Teaterbygningen helt, da det var selve taget, der skulle udskiftes. Det betød, at den dyre stilladsleje også blev udvidet med leje i flere uger. Der var andre forhold, grundet covid19, der fordyrede projektet, som ekstra mandskabsvogn, ekstra koordinering af medarbejdere mv, som vi på det projekt ikke kendte, da vi startede op, da det var inden covid19 var kendt.

Teaterbygningen har fået nyt tag, og ny belysning i salen. at containerne fra Kulturtorvet flyttes ind i selve Teaterbygningen i forbindelse med tagrenoveringen Den gamle belysning var ikke lovlig. Der er også kommet ny lydabsorbtiønssystem og ulovlige el og kloakinstallationer er udbedret og skiftet.

Som følge af COVID-19 har udgifterne til anlægsprojektet overskredet rådighedsbeløb og anlægsbevilling med 167.500 kr., svarende til ca. 1,8 procent. Ifølge kommunens økonomiske styringsprincipper er der en "bagatelgrænse" på op til 3 % af det samlede rådighedsbeløb, dog max 100.000 kr., der kan regnskabsforklares og administrativt finansieres via kassebeholdningen. For anlægsregnskaber der indeholder afvigelser derover skal indstilles til Byrådets godkendelse med anvisning om finansiering. Det har i dette tilfælde ikke været muligt at anvise finansiering, hvorfor merforbruget søges kassefinansieret.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Teaterbygningen - Renovering af tag er udført i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Teaterbygningen – Renovering af tag	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	9.500.000	9.500.000	9.667.500

Merforbrug	167.500	167.500
------------	---------	---------

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et merforbrug på 167.500 kr., svarende til 1,8% i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid. Merforbruget kan administrativt finansieres via kassebeholdningen.

Anlægsregnskab for Vedligehold af ejendomme 2019

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 30,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 22.1.2019 til Vedligehold af kommunens ejendomme 2019.

I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et merforbrug på 3.070 kr.

Midlerne er anvendt til opgaver beskrevet på den prioriteringsliste, der var bilag til sagen da anlægsbevillingen blev givet. Det er f.eks. genoprettende vedligehold på bygningernes klimaskal og på større tekniske anlæg, og til etablering af ventilation i klasseværelser.

Derudover er midlerne i 2019 anvendt til renovering af Det Grønne Hus i Vestergade.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsprojektet Vedligehold af kommunens ejendomme 2019 er gennemført i det omfang Byrådet har godkendt.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Vedligehold af kommunens ejendomme 2019 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Vedligehold af ejendomme 2019	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	30.000.000 kr.	30.000.000 kr.	30.003.070 kr.
Merforbrug	3.070 kr.	3.070 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et merforbrug på 3.070 kr. i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid.

Anlægsregnskab for Ombygning af Basen mv.

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 12,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24.4.2018 og 25.6.2019 til Ombygning af Basen mv.

Efterfølgende er den eksisterende SFO bygning, ombygget og opdateret til et 0-6 års dagtilbud med nyt produktionskøkken og ventilationsanlæg, dertil er der opførte en tilbygning som indeholder 2 vuggestuegrupper med tilhørende puslerum og en liggehal. Der er etableret en hel ny legeplads med indhegning.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Ombygning af Basen mv. har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Ombygning af Basen mv.	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	12.500.000 kr.	12.500.000 kr.	12.511.737 kr.
Merforbrug	11.737 kr.	11.737 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et merforbrug på 11.737 kr., svarende til 0,09% i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid.

Anlægsregnskab for Genopretning af selvejende haller 2017

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 3,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24.1.2017 til Genopretning af selvejende haller 2017.

Af midlerne er ca. 2,5 mio. kr. anvendt til renovering af taget på Ravnsborghallen, samt til renovering af vand- og afløbsinstallationer i Skovbohallen.

De resterende midler er anvendt til delfinansiering af udskiftning af tag på Skovbohallen. Denne anvendelse af midler fra 2017 er godkendt af Byrådet den 27. februar 2018 i forbindelse med godkendelse af anlægsbevilling til de selvejende haller i 2018.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Genopretning af selvejende haller 2017 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Genopretning af selvejende haller 2017	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	3.500.000 kr.	3.500.000 kr.	3.500.000 kr.
Merforbrug	0 kr.	0 kr.	

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at forbruget stemmer overens med bevilling og rådighedsbeløb.

Anlægsregnskab for Genopretning af selvejende haller 2018

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 3,6 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27.2.2018 til Genopretning af selvejende haller 2018.

Midlerne er anvendt til overfladebehandling af taget på Ejbyhallen, samt til delfinansiering af udskiftning af taget på Skovbohallen.

Herudover er midlerne anvendt til udskiftning af tag over Idrætsbørnehaven ved Køgehallerne, samt til delfinansiering af udskiftning af lofts konstruktion i Køgehallerne Hal 1.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsprojektet Genopretning af selvejende haller 2018 er gennemført i det omfang Byrådet har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Genopretning af selvejende haller 2018	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	3.600.000 kr.	3.600.000 kr.	3.600.000 kr.
Merforbrug	0 kr.	0 kr.	

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at forbruget stemmer overens med bevilling og rådighedsbeløb.

Anlægsregnskab for Køge Idrætspark, Renovering af Herfølge

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 0,51 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 29.10.2019 til Køge Idrætspark, Renovering af Herfølge godkendes.

Den professionelle afdeling HB Køge er fraflyttet Nordtribunen på Herfølge Stadion, og brugen er overgået til Herfølge Boldklub. For at gøre optimalt gavn for de mange fodboldspillere af begge køn er indretningen ændret. Hjemmeholdets store baderum er opdelt i to, og der er etableret fire ekstra omklædningsrum. Et vigtigt mål undervejs har været at kunne separere i to afdelinger f.eks. drenge/piger eller børn/voksne, hvilket har krævet en ekstra dør og supplerende flugtvejsanvisninger. Herfølge Boldklub har selv lagt et stort arbejde i projektet.

Som følge af ekstraudgifter til flugtvejsbelysning og flugtvejskilte har udgifterne til anlægsprojektet overskredet rådighedsbeløb og anlægsbevilling

med 31.315 kr., svarende til ca. 6,1 procent. Ifølge kommunens økonomiske styringsprincipper er der en "bagatelgrænse" på op til 3 % af det samlede rådighedsbeløb, dog maksimalt 100.000 kr., der kan regnskabsforklares og administrativt finansieres via kassebeholdningen. For anlægsregnskaber der indeholder afvigelser derover skal indstilles til Byrådets godkendelse med anvisning om finansiering. Det har i dette tilfælde ikke været muligt at anvise finansiering, hvorfor merforbruget søges kassefinansieret.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Køge Idrætspark, Renovering af Herfølge er udført i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Køge Idrætspark, Renovering af Herfølge	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	510.000	510.000	541.315
Merforbrug	31.315	31.315	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et merforbrug på 31.315 kr., svarende til 6,1% i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid. Merforbruget kan administrativt finansieres via kassebeholdningen.