



NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen
TMF-Sekretariat og
byggesager

Dato Dokumentnummer

1. maj 2021 2020-072532-3

Notat, 2 ØBR 2021 for TEU, Anlæg

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

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.

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

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Regnskab pr. 30. april 2021	Forventet forbrug/regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Forventes overført til 2022	Restbudget, der forventes tilført kassen
Anlægsudgifter	53.803	292.367	413.938	121.616	-45
Skattefinansierede serviceanlæg	45.236	170.943	261.522	90.624	-45
Vedligeholdelse	3.424	42.440	44.479	2.039	0
Ældreboliger incl. servicearealer	822	22.684	25.106	2.423	0
Byggemodning	4.190	52.765	79.295	26.530	0
Energispareprojekter	131	3.536	3.536	0	0

Skattefinansierede serviceanlæg

Der forventes overført 90,6 mio. kr. til 2022 for de skattefinansierede serviceanlæg.

I det følgende beskrives anlægsprojekter med en forventet overførelse til 2022 på 1,0 mio. kr. eller derover:

Forlægning Lyngvej og Nordhøj (XA-813100014). Der forventes en overførelse af 1,4 mio. kr. til 2022. Anlægsprojektet udføres i sammenhæng med Køge Nord Station og tilslutningsanlæg. Der udestår forhandlinger med BaneDanmark der skal ligge til grund for endelig afregning.

Pulje afledt trafik anlæg-Hovedsygehus (XA-8131000019). Der forventes en overførelse af 1,4 mio. kr. til 2022. Der udestår etablering af regnvandsbassin på Lykkebækvej. Projektet koordineres med færdiggørelsestidspunkt for sygehusbyggeriet.

Brorenovering i 2016 og 2017 (XA-8131000054).

Der forventes en overførelse på 1,0 mio. kr. til 2022. Restmidlerne er afsat til renovering af Køge Bro, men en påkørsel af Bro over Vindegårdsvej, skolesti til Vemmedrupskolen, har udløst akut behov for istandsættelse af broen, parallelt med reparationsarbejder betalt af skadevolders forsikring. Istandsættelsesarbejdet er anslået til 1,3 mio. kr. Det betyder, der ikke længere er midler til at istandsætte Køge bro, idet det senest udarbejdede projekt, godkendt af Slot og kulturstyrelsen, beskriver et anlægsoverslag på ca. 2,5 mio. kr. og dertil omkostninger til busomlægninger. Der anvendes 1,3 mio. kr. til istandsættelse af bro over vindegårdsvej og overføres 1,0 mio. kr. 2022, som reserveres til Køge Bro, når det bliver muligt at realisere istandsættelsen, iht. TEU, PKT nr. 184 af 8. oktober 2020.

Ny omfartsvej Borup (XA-8131000060). Der forventes en overførelse af 1,5 mio. kr. til 2022, bestående af en udgiftsbevilling på 2,7 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -1,2 mio. kr. Vejen er anlagt og ibrugtaget ultimo 2020. Der udestår asfaldslidlag, beplantningsarbejder og mindre færdiggørelsesarbejder.

Ny omfartsvej Borup, etape 4 (XA-8131000074). Der forventes en overførelse af 11,9 mio. kr. til 2022. Der arbejdes med dispositionsforslag for vejen frem til Ryeskovvej. Der arbejdes med arealoverdragelser og eventuel ekspropriation/erhvervelse af nødvendigt areal for vejens anlæggelse.

Ny omfartsvej Borup, etape 5 (XA-8131000080). Der forventes en overførelse af 7,0 mio. kr. til 2022. Dispositionsforslag er udarbejdet og skal danne grundlag for detailprojektering.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (XA-8131000062). Der forventes en overførelse af 5,3 mio. kr. til 2022. Der arbejdes fortsat på strækningen Langesvej og forventningsafstemning med borgergruppen i forhold til funktion/kvalitet af støjskærm. Der opsættes en prøveskærm på ca. 8 meters længde for demonstration for beboerne.

Køge Kyst infrastruktur 2016 (XA-8131000065). Der forventes 2,0 mio. kr. overført til 2022. Projekt for Bjerggade og Niels Juels Gade udestår og afventer byggeriet på hjørnegrunden af Niels Juelsgade og Ivar Huitfeldtsvej. Der opstartes projektering af projekterne.

Køge Kyst Parkering 2017 (XA-8131000066). Der forventes 1,4 mio. kr. overført til 2022. Betalingsparkering er fortsat under implementering. Der udføres løbende tilpasninger/anlæg af nye p-pladser i forbindelse med udvikling af Køge Kyst området.

Cykelsti - Ejby (XA-8131000068). Der forventes 4,0 mio. kr. overført til 2022.

1. maj 2021

2020-072532-3

Anlægsprojektet omfatter færdiggørelsen af cykelstiprojekt fra Ejby til Køge. Det samlede budget på 14 mio. kr. rummer trafiksanering af strækningen igennem Ll. Salby på ca. 1 km og strækningen fra sydmotorvejen til Ølbyvej. Der igangsættes arealerhvervelse og projektering af cykelstien som anlægges i 2022.

Cykelsti langs Ølbyvej fra Salbyvej til motorvej (XA-8131000075). Der forventes netto -2,2 mio. kr. overført til 2022, bestående af en udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -2,4 mio. kr. Der er udarbejdet et dispositionsforslag, som efter borgerinddragelse skal danne grundlag for detailprojektering. Projektet foreligger 2. kvartal 2021, hvorefter arealerhvervelse kan igangsættes. Anlægsarbejder forventes opstartet sommer/efterår 2021.

Omfartsvej ved Ølby øst om Lyngvej (XA-8131000076). Der forventes 5,7 mio. kr. overført til 2022. Der arbejdes med dispositionsforslag for vejens udformning og placering. Detailprojekt forventes ultimo 2021 og opstart af anlægsarbejder 2022.

Trafiksikkerhed 2021 (XA-8131000082). Der forventes 1,0 mio. kr. overført til 2022.

Projektet omfatter etablering af bump på Salbyvej, inkl. Belysning og skiltning. Nye krydsningsheller i krydset Ølbyvej/Salbyvej inkl. Forbedring af afmærkning og skiltning og etablering af 2-1 veje på flere forskellige lokaliteter i kommunen. Bump og krydsningsheller udføres i 2021 og 2-1 veje udføres i 2022.

Renovering af Nordtunnel (XA-8131000083). Der forventes 3,0 mio. kr. overført til 2022.

Projektet omfatter mangeludbedring i forbindelse med tunnelentreprisen. Der skal udføres en gennemgang af projektet og projektmaterialer, for at udpege tiltag som skal sikre fortsat drift af tunnelen. Arbejdet opstartes i 2021 og løber ind i 2022.

Færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej (XA-8131000084). Der forventes 1,3 mio. kr. overført til 2022.

Når byggeriet på hjørnet af Niels Juelsgade og Ivar Huitfeldtsvej er tilendebragt, skal vejanlægget på Ivar Huitfeldtsvej samt Niels Juelsgade færdiggøres. Det forventes der etableres svingbane til indkørsel til Slippen imellem B10-B11. Der skal deslige anlægges fortov langs Ivar Huitfeldtsvej og Niels Juelsgade langs facader af B11-B12. Niels Juelsgade skal færdiggøres og der skal i denne forbindelse udarbejdes et projekt for udformning af T-krydset. Færdiggørelsen skal ses i sammenhæng med trafiksaneringen af Bjerggade, hvor der er afsat midler i TMU 9A, Køge Kyst infrastruktur. Der opstartes projektering af vejanlæggene i 2021, ligesom der forventes mindre delarbejder igangsat.

Vemmedrup Skole – Skimmelrenovering (XA-8196000011). Der forventes 3,5 mio. kr. overført til 2022. Den fysiske del af byggeriet blev opstartet i sensommeren 2020, og arbejdet forventes afsluttet efteråret 2021.

Herefter udestår demontering af pavillonskolen og reetablering af terræn. Anlægsregnskab forventes forår 2022.

Pulje, Ekstra kapacitet, dagtilbud (XA-8196000014). Der forventes 3,0 mio. kr. overført til 2022. Puljen anvendes som finansiering for etablering af to nye dagtilbud på hhv. Rishøjvej og i Sdr. Havn området. Begge dagtilbud bliver til 80 børn, hvorfor de to projekter ikke udnytter puljen 100%. Dagtilbud på Rishøjvej opføres i perioden 2021-2023. Det i Sdr. Havn i perioden 2023-2025. Der udarbejdes anlægsforslag for hvert af projekterne, hvorefter finansiering flyttes fra dette anlæg til de to nye.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen (XA-8196000015). Der forventes 18,0 mio. kr. overført til 2022. Udbud af byggeriet forventes i foråret/forsommeren 2021, så byggearbejder kan opstartes efter sommerferien 2021. På den baggrund kan det forventes, at byggeriet afsluttes i august 2022.

Modernisering, Håndværk og design (XA-8196000017). Der forventes 9,0 mio. kr. overført til 2022. Projektet er igangsat i begyndelsen af 2021. Der skal etableres HD-lokaler på 6 af kommunens folkeskoler. Der er afsat rådighedsbeløb i 2021 og 2022, hvorfor projektet "strækkes" over 2 kalenderår henholdsvis 2021 og 2022.

Køge Idrætspark (XA-8198000008). Der forventes 1,0 mio. kr. overført til 2022. Stadion blev indviet den 3. marts 2019. Hal III skulle have været ibrugtaget i foråret 2020, men efter entreprenørens konkurs i januar 2020 har en række grundige undersøgelser vist, at der har været massive svigt fra totalentreprenørens side, dette både i forhold til udførelse og dokumentation af byggeriet.

Afdækning af disse forhold har taget det meste af 2020, og først i slutningen af året har der kunnet tages beslutning om vejen frem mod et samlet bygværk, der vil kunne opnå endelig ibrugtagningstilladelse.

Hal III blev i begrænset omfang ibrugtaget i foråret 2021. Foyerområdet forventes ibrugtaget sommeren 2021, samtidig med fuld ibrugtagning af Hal III.

Infrastruktur- og parkeringsprojektet samt byggemodning forventes afsluttet i forår 2022.

Byggeriet II (omklædningsbygningen) er ibrugtaget ultimo 2020.

Det samlede anlægsprojekt forventes afsluttet og klar til regnskabsaflæggelse forår 2022.

Mellembygning Skovbohallerne (XA-8198000013). Der forventes 1,7 mio. kr. overført til 2022. Der pågår i foråret 2021 fortsat dialog med brugerne. Det drøftes hvad brugerne ønsker i forhold til det de afsatte midler rækker til. P.t. overstiger brugernes ønsker det afsatte rådighedsbeløb, hvorfor ønsker skal reduceres eller der skal findes supplerende finansiering. Projektet kan ikke opstartes "rigtigt" før omfang er afklaret med brugerne og finansiering er på plads.

Omklædningsfaciliteter i Køge Nord (XA-8198000016). Der forventes 4,3 mio. kr. overført til 2022. Projektet er igangsat efter påske 2021. Der skal opføres et klubhus med tilhørende omklædningsfaciliteter som erstatning for de nuværende nedslidte lokaler.

Der er opnået dispensation fra lokalplanens bestemmelser i forhold til byggeriets placering, så det nu kan opføres på den tidligere grusbane ved

1. maj 2021

2020-072532-3

siden af opvisningsbanen. Der er afsat rådighedsbeløb i 2021 og 2022, hvorfor projektet "strækkes" over 2 kalenderår.

Modernisering af Musikskolen (XA-8198000017). Der forventes 2,0 mio. kr. overført til 2022. Projektet finansieres af rådighedsbeløb i 2021 og 2022. De store delopgaver i projektet er en udvidelse af foyer-området, samt etablering af to nye øvelokaler. Det forventes at projektet kan gennemføres som et cirkulært udbud, med fokus på bæredygtighed.

Vedligeholdelse

Der forventes overført 2,0 mio. kr. til 2022 for Vedligehold.

I det følgende beskrives anlægsprojekter med en forventet overførelse til 2022 på 1,0 mio. kr. eller derover:

Vedligehold af kommunens ejendomme 2021 (XA-8291000021). Der forventes 1,5 mio. kr. overført til 2022. Samtidig med ansøgning om anlægsbevilling er der fremlagt en prioriteringsliste med genopretningsopgaver, som finansieres af denne pulje. Det forventes at de fleste opgaver gennemføres i løbet af 2021, men erfaringsmæssigt vil nogle opgaver række ind i det kommende år.

Ældreboliger incl. servicearealer

Der forventes overført 2,4 mio. kr. til 2022 for ældreboliger.

I det følgende beskrives anlægsprojekter med et en forventet overførelse til 2022 på 1,0 mio. kr. eller derover:

Erstatningsbyggeri for Føllehavegård (XA-8321000005). Der forventes netto 2,4 mio. kr. overført til 2022. Projektet blev opstartet med brugerdialog i vinteren 2019/2020. Projektering og udbud i løbet af 2020 og forventet byggestart forsommer 2021. Projektet forventes afleveret forår 2022, og det forventes, at der kan aflægges regnskab og Skema C i ultimo 2022

Byggemodning

Der forventes overført 26,5 mio. kr. til 2022 for byggemodning.

I det følgende beskrives anlægsprojekter med en forventet overførelse til 2022 på 1,0 mio. kr. eller derover:

Byggemodning Campus (XA-8472000007). Der forventes 2,4 mio. kr. overført til 2022. Der udføres beplantningsarbejder løbende med færdiggørelsen af området. Infrastrukturanlæg færdiggøres og tilpasses sideløbende med byggeriet i området. Der foretages anlægsdrift til grundejerforening er oprettet og kan overtage arealer.

Færdiggørelse af beplantning i STC (XA-8472000009). Der forventes 1,3 mio. kr. overført til 2022. Beplantning blev udført i 2018 og 2019. Der er udført tilpasninger i beplantning i 2020 og der vil være anlægsdrift til og med 2021.

1. maj 2021

2020-072532-3

Ny forbindelsesvej i Køge Nord mv. (XA-8472000015). Der forventes 21,8 mio. kr. overført til 2022. Der er igangværende arkæologiske søgegravninger i udviklingsområdet. Vejprojektet udbydes i 2. kvartal 2021, hvorefter anlægsarbejdet forventeligt kan opstarte i 3. kvartal 2021.

Indstilling til Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstilling

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

1. godkender 2. økonomiske redegørelse 2021.