



NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen

TMF-Økonomi

Dato

Dokumentnummer

1. november 2021

2020-053687-9

Notat, Anlægsregnskaber 2. halvår 2021

Infrastruktur:

Køge Vejlys - Lovpligtig opgradering 2019

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køgewww.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 2,02 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 22.1.2019 til Køge Vejlys Lovpligtig opgradering 2019.

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

I perioden 2012-2022 er der afsat et årligt rådighedsbeløb på ca. 1,8 – 2,0 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning. For at opfylde Sikkerhedsstyrelsens krav til vejbelysning skal Teknik- og Miljøforvaltningen renovere tændskabe, kabelføring og udskifte armaturer mv. I forbindelse med den lovpligtige opgradering skal armaturerne udskifte til energioptimerede belysningsarmaturer.

I forbindelse med SEAS-NVE's kabellægningsprojekt har store områder i kommunen fået ny vej- og stibelysning, men der er fortsat ældre anlæg, som ikke lever op til Sikkerhedsstyrelsens sikringsklasse II-krav fra 1995. I 2019 er der fokus på at udskifte de gamle armaturer med kviksølvskilder, som det efter 2015 ikke længere er lovligt at montere.

I forbindelse med opgraderingen er dele af ledningsnettet i masterne udskiftet, hvilket minimerer risiko for fejlstrøm – og udskiftning af kviksølvarmaturer med nye LED-armaturer medfører en markant reduktion af energiforbruget.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsprojektet Køge Vejlys - Lovpligtig opgradering 2019 er gennemført i det omfang Byrådet har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Køge Vejlys - Lovpligtig opgradering 2019	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug

Anlægsudgifter	2.020.000 kr.	2.020.000 kr.	2.070.458 kr.
Merforbrug	50.458 kr.	50.458 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et merforbrug på 50.458 kr., svarende til 2,5% i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid.

Køge Vejlys - Lovpligtig opgradering 2020

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 2,06 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 28.1.2020 til Køge Vejlys Lovpligtig opgradering 2020.

I perioden 2012-2022 er der afsat et årligt rådighedsbeløb på ca. 1,8 – 2,0 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning. For at opfylde Sikkerhedsstyrelsens krav til vejbelysning skal Teknik- og Miljøforvaltningen renovere tændskabe, kabelføring og udskifte armaturer mv. I forbindelse med den lovpligtige opgradering skal armaturerne udskifte til energioptimerede belysningsarmaturer.

I forbindelse med SEAS-NVE's kabellægningsprojekt har store områder i kommunen fået ny vej- og stibelysning, men der er fortsat ældre anlæg, som ikke lever op til Sikkerhedsstyrelsens sikringsklasse II-krav fra 1995. I 2020 er der fokus på at udskifte de gamle armaturer med kviksløvslyskilder, som det efter 2015 ikke længere er lovligt at montere.

I forbindelse med opgraderingen er dele af ledningsnettet i masterne udskiftet, hvilket minimerer risiko for fejlstrøm - og udskiftning af kviksløvsarmaturer med nye LED-armaturer medfører en markant reduktion af energiforbruget.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsprojektet Køge Vejlys Lovpligtig opgradering 2020 er gennemført i det omfang Byrådet har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Køge Vejlys Lovpligtig opgradering 2020	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	2.060.000 kr.	2.060.000 kr.	2.107.000 kr.
Merforbrug	47.000 kr.	47.000 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et merforbrug på 47.000 kr., svarende til 2,3% i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid.

Køge Vejlys Lovpligtig opgradering - Fremrykning

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 4,19 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 28.4.2020 til Køge Vejlys Lovpligtig opgradering - Fremrykning.

I perioden 2012-2022 er der afsat et årligt rådighedsbeløb på ca. 1,8 – 2,0 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning. For at opfylde Sikkerhedsstyrelsens krav til vejbelysning skal Teknik- og Miljøforvaltningen renovere tændskabe, kabelføring og udskifte armaturer mv. I forbindelse med den lovpligtige opgradering er armaturerne udskiftet til energioptimerede belysningsarmaturer.

På grund af Covid-19 blev anlægsloft fjernet i 2020 for at åbne for fremrykning af anlæg og derigennem understøtte byggebranchen. Administrationen har gennemgået den vedtagne anlægsplan for 2020-2024 og har vurderet hvilke projekter der tids og ressourcemæssigt vurderes kan gennemføres inden udgangen af 2020.

Køge Vejlys – Lovpligtig opgradering er én af de anlægsprojekter som blev anbefalet til at fremrykke til 2020.

I henhold til Sikkerhedsstyrelsens krav til vejbelysning er alle kviksvølvlysilder i Køge Kommune udskiftet til LED i 2020. Derfor i fremrykket midler fra 2021 og 2022 er der udskiftet de eksisterende armaturer med højtryksnatrium lyskilder (gult lys) til LED, som en del af den næste opgradering af de gamle armaturer.

I forbindelse med opgraderingen er dele af ledningsnettet i masterne udskiftet, hvilket minimerer risiko for fejlstrøm – og udskiftning af kviksvølvarmaturer med nye LED-armaturer medfører en markant reduktion af energiforbruget.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsprojektet Køge Vejlys Lovpligtig opgradering - Fremrykning er gennemført i det omfang Byrådet har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Køge Vejlys Lovpligtig opgradering - Fremrykning	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	4.190.000 kr.	4.190.000 kr.	4.265.000 kr.
Merforbrug	75.000 kr.	75.000 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et merforbrug på 75.000 kr., svarende til 1,8% i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid.

Trafik og Miljøplan 2018

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 2,513 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24.4.2018 til Trafik- og Miljøplan 2018.

Der er udført følgende projekter fra Trafik- Miljøplan 2018:

Karlemosevej: Karlemosevej er i følge uheldsanalysen fra 2017 en uheldsbelastet strækning, og det er derfor oplagt at gøre en indsats her. Der er etableret hastighedsdæmpning i form af busvenlige pudebump, da der kører bus i rute. Desuden er der skiltet med 40-zone på Karlemosevej.

Tessebøllevej: Tessebøllevej er ikke uheldsbelastet, men her opleves utryghed bl.a. som følge af bilisternes hastighed og vejens indretning. Derfor er der etableret hastighedsdæmpning i form af busvenlige pudebump, da der kører bus i rute. Desuden er der skiltet med 40-zone på Karlemosevej mellem Billesborgvej og Møllebækvej. Derudover er der omlagt bussluse på Karlemosevej.

Cykelkampagne. Kampagne for børn i 0. - 4. klasse og deres forældre: I cykelhandleplanen er et af fokusområderne "cyklende børn". En del af trafiksikkerhedsarbejdet handler om adfærdsændring, og Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor at supplere indsatsen på området med en cykelkampagne for børn i 0.-4. klasse og deres forældre.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsprojektet Trafik- og Miljøplan 2018 er gennemført i det omfang Byrådet har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Trafik- og Miljøplan 2018	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	2.513.000 kr.	2.513.000 kr.	2.495.353 kr.
Mindreforbrug	-17.647 kr.	-17.647 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på kr. -17.647 i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid er tilgået kassen.

Kommunens ejendomme:**Nye foreningslokaler i Lellinge**

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingerne på i alt 8,5 mio. kr. givet af Byrådet, fordelt med 6,0 mio. kr. den 29. august 2017, 2,0 mio. kr. den 20. marts 2018 og 0,5 mio. kr. den 27. august 2019.

Bevillingerne blev givet til erstatningsbyggeri for den gamle gymnastiksal på Lellinge skole samt nye omklædningsfaciliteter på Lellinge stadion.

Efterfølgende er der opført en ny Multihal med omklædning til inde- og udeidræt, de gamle omklædningspavilloner er nedrevet og der er etableret ny P-plads på Lellinge stadion. Efter ibrugtagningen er der efter politisk ønske etableret en flisesti og ekstra belysning på P-pladsen.

Projektet har været udfordret af, at Dansk Halbyggeri gik konkurs inden de mangler, der blev konstateret ved afleveringen, var blevet udbedret.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Nye foreningslokaler i Lellinge har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Nye foreningslokaler i Lellinge	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	8.500.000 kr.	8.500.000 kr.	8.532.884 kr.
Merforbrug	32.884 kr.	32.884 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et merforbrug på 32.884 kr., svarende til 0,39% i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid.