



NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen
TMF-Økonomi

Dato Dokumentnummer

1. november 2021 2020-072532-3

Notat, 3. ØBR 2021 for TEU, Anlæg

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.

Tlf. 56 67 67 67

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. 20. august 2021	Forventet forbrug/regnskab 2021	Korrigeret budget 2021	Forventes overført til 2022 *	Restbudget, der forventes tilført kassen
Anlægsudgifter	140.077	244.693	429.554	184.860	200
Skattefinansierede serviceanlæg	89.813	140.734	274.415	133.681	200
Vedligeholdelse	20.740	41.762	47.201	5.439	0
Ældreboliger incl. servicearealer	7.036	18.684	25.106	6.423	0
Byggemodning	21.594	39.978	79.295	39.317	0
Energispareprojekter	894	3.536	3.536	0	0

- Korrigeret budget 2021 er incl. TB der søges ved 3. ØR 2021. Disse redegøres der særskilt for herunder.

Skattefinansierede serviceanlæg

Der forventes overført 133,7 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-8131000014). 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.

1. maj 2021

2020-072532-3

Pulje afledt trafikantlæg-Hovedsygehus (XA-8131000019). Der forventes en overførelse af 1,7 mio. kr. til 2022. Der pågår afklaring af mulig afvandingsløsning til eksisterende systemer i Lykkebækvej og Stensbjergvej. Afklaring koordineres med Region Sjælland.

Brorenovering i 2016 og 2017 (XA-8131000054). Der forventes en overførelse på 1,2 mio. kr. til 2022. Brorenoveringer foretages løbende. Der foreligger projekt for renovering af Køge Bro, som kan iværksættes, hvis der findes finansiering. Broen over Vindegårdsvej er repareret og broen genåbnet.

Ny omfartsvej Borup (XA-8131000060). Der forventes en overførelse af 2,3 mio. kr. til 2022, bestående af en udgiftsbevilling på 3,5 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -1,2 mio. kr. Vejen er anlagt og ibrugtaget ultimo 2020. Der udestår beplantningsarbejder samt berigtigelse af skel. Herefter drift af beplantning i 3 år. Bevilling er lagt sammen med Omfartsvej Borup etape 3.

Ny omfartsvej Borup, etape 4 (XA-8131000074). Der forventes en overførelse af 12,7 mio. kr. til 2022. Der arbejdes med revideret dispositionsforslag for vejen frem til Ryeskovvej. Der arbejdes med arealoverdragelser og eventuel ekspropriation/erhvervelse af nødvendigt areal for vejens anlæggelse. Projektet skal ses sammen med etape 5.

Ny omfartsvej Borup, etape 5 (XA-8131000080). Der forventes en overførelse af 7,0 mio. kr. til 2022. Der arbejdes med revideret dispositionsforslag for vejen frem til Ryeskovvej. Der arbejdes med arealoverdragelser og eventuel ekspropriation/erhvervelse af nødvendigt areal for vejens anlæggelse.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (XA-8131000062). Der forventes en overførelse af 5,2 mio. kr. til 2022. Der var ikke tilslutning for en prøveopsætning af en støjskærm på 8 meters længde blandt beboerne på Langesvej, hvorfor arbejdet er sat på pause og afventer politisk stillingtagen.

Køge Kyst infrastruktur 2016 (XA-8131000065). Der forventes 2,2 mio. kr. overført til 2022. Projekt for Bjerggade og Niels Juels Gade udestår og afventer byggeri på byggefelt B11. Der opstartes projektering af projekterne medio 2022.

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 mellem Ejby-Køge (XA-8131000068). Der forventes 4,0 mio. kr. overført til 2022. Der udestår asfalslidlag på bump ved Salby. Taksation/afregning for arealerhvervelse mellem Ejby og Salby afventer Taksationskommisionens indkaldelse. Evt. belysning af krydsning Ejbyvej udestår.

Cykelsti langs Ølbyvej fra Salbyvej til motorvej (XA-8131000075). Der forventes netto -2,2 mio. kr. overført til 2022, bestående af en

1. maj 2021

2020-072532-3

udgiftsbevilling på 0,2 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -2,4 mio. kr. Anlægsarbejdet er opstartet og forventes afsluttet ultimo 2021. Asfalslidlag udlægges foråret 2022

Omfartsvej ved Ølby øst om Lyngvej (XA-8131000076). Der forventes 5,8 mio. kr. overført til 2022. Der arbejdes med dispositionsforslag for vejens udformning og placering. Detailprojekt forventes medio 2022 og opstart af anlægsarbejder primo 2023. Afventer personalemæssige ressourcer.

Fortsættelse af cykelsti Ejby-Køge (XA-8131000077). Der forventes 3,5 mio. kr. overført til 2022. Cykelstien er projekteret. Der er afholdt åstedsforretning. Der pågår forhandlinger med lodsejere. Anlæg af cykelsti fra Salby til forbi sydmotorvejen opstartes forår 2022. Trafiksikkerhedsprojekt igennem Ll. Salby udføres efterår 2021.

Trafiksikkerhed 2021 (XA-8131000082). Der forventes 2,0 mio. kr. overført til 2022. Signalanlæg og cykelsti på broen over motorvej udføres i år. Skiltning mod forbud for tung trafik er opsat. Etablering af heller i krydset Ølbyvej/Salbyvej etableres efterår 2021. Bump på Salbyvej i Køge udføres foråret 2022. Arbejdet med 1-2 veje er igangsat og udføres efterår 2021 - forår 2022.

Renovering af Nordtunnel (XA-8131000083). Der forventes 4,0 mio. kr. overført til 2022. Afventer Køge Kysts 5 års gennemgang med udførende entreprenør. Når 5 års eftersyn er gennemført og mangler udbedret, kan projektet igangsættes.

Færdiggørelse af Ivar Huitfeldtsvej (XA-8131000084). Der forventes 1,4 mio. kr. overført til 2022. Der udarbejdes rådgivernotat på løsningsmuligheder for bedre oversigtforhold/trafiksikkerhed.

Renovering af brandstation (XA-8191000007). Der forventes 4,0 mio. kr. overført til 2022. Beredskabsstationen i Lellinge skal gives en levetidsforlængende renovering. Det var oprindeligt aftalt, at alle 4 bygninger på ejendommen skulle renoveres, og at sove-/opholdspavillonerne skulle udskiftes. I april/maj 2021 blev det besluttet, at renoveringen i 2021 fokuseres på de bygninger som Falck benytter, samt udskiftning af pavilloner. Projektet forventes udbudt efterår 2021, og afsluttet sommeren 2022.

XA-8195000002 Facaderenovering - Udlejningsejendomme (Accisevej). Der forventes 1,1 mio. kr. overført til 2022. Der er på Accisevej konstateret opfugtning af facaderne. Fugten er er nogle steder trængt gennem facaden og ind i lejlighederne. Projektet omfatter derfor såvel facaderenovering, som indvendig renovering i nogle af lejlighederne.

Vemmedrup Skole – Skimmelrenovering (XA-8196000011). Der forventes 2,0 mio. kr. overført til 2022. Den fysiske del af byggeriet blev opstartet i sensommeren 2020, og arbejdet forventes afsluttet ultimo 2021. Herefter udestår demontering af pavillonskolen og reetablering af terræn. Anlægsregnskab forventes forår 2022.

Pulje, Ekstra kapacitet, dagtilbud (XA-8196000014). Der forventes 2,0 mio. kr. overført til 2022. Puljen anvendes som finansiering til etablering af ekstra kapacitet på dagtilbudsområdet. I 2021-2022 forventes udnyttet 4,5 mio. kr. af puljemidlerne til etablering af en legestue i Bjæverskov (fordelt med 2,0 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022). Der er søgt anlægsbevilling til projektet på møderækken i september 2021.

Dagtilbud ved Ravnsborghallen (XA-8196000015). Der forventes 42,8 mio. kr. overført til 2022. Det var oprindeligt forventningen, at projektet kunne udbydes i vinter/forår 2021 med byggestart i forår/sommer 2021 og byggeafslutning i sommeren 2022. Projektet har imidlertid stort set været sat på pause de første 8 måneder af 2021, mens der har pågået drøftelser og forhandlinger med KBGC om en tumlesal som børnene i dagtilbudet kunne bruge. Ny tidsplan er projektering og udbud i efteråret/vinteren 2021, byggestart primo 2022 og byggeslut primo 2023. Derpå kan anlægsregnskab udarbejdes i forsommeren 2023. Ovennævnte er baggrunden for, at der overføres et meget stort beløb til 2022.

Moderniseringspulje (XA-8196000016). Der forventes 1,0 mio. kr. overført til 2022. Pulje med 1,0 mio. kr. endnu udmøntet i 2021.

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

Anlægstilskud til Tumlesal (XA-8196000022). Der forventes 4,0 mio. kr. overført til 2022.

Køge Idrætspark (XA-8198000008). Der forventes ansøgt 1,6 mio. kr. finansieret af KIU drift i forbindelse med 3. ØR 2021.

Mellembygning Skovbohallerne (XA-8198000013). Der forventes 5,0 mio. kr. overført til 2022. Der har i foråret 2021 været dialog med brugerne om deres ønsker sat overfor hvad de afsatte midler rækker til. Dialogen er ikke "kommet i mål" idet brugernes ønsker overstiger det afsatte rådighedsbeløb, og brugerne kan ikke blive enige om hvor der skal reduceres. Næste fase af projektet kan ikke opstartes før omfang er afklaret med brugerne. Projektet er på baggrund af ovennævnte udsendt til 2022.

Omklædningsfaciliteter i Køge Nord (XA-8198000016). Der forventes 4,3 mio. kr. overført til 2022. De nuværende omklædningsfaciliteter på Rishøj Stadion er nedslidte og skal erstattes af nye lokaler. Det nye byggeri opføres på den tidligere grusbane ved siden af opvisningsbanen. Rådighedsbeløb af afsat i perioden 2021-2023, hvorfor byggeriet forventes opført i perioden 2022-2023.

Modernisering af Musikskolen (XA-8198000017). Der forventes 2,5 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 5,4 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 5,0 mio. kr. overført til 2022. Genopretning 2021 udføres i henhold til politisk godkendt prioriteringsliste. Det forventes at de fleste opgaver gennemføres i løbet af 2021, men erfaringsmæssigt vil nogle opgaver række ind i det kommende år. Nogle projekter er blevet forsinket pga. mangel og lange leveringstider, og derfor overføres et større beløb til 2022 end tidligere forventet.

Ældreboliger incl. servicearealer

Der forventes overført 6,4 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 6,4 mio. kr. overført til 2022, fordelt med en udgiftsbevilling til bolig og servicearealer på 6,8 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -0,4 mio. kr. Projektet blev opstartet med brugerdialog i vinteren 2019/2020. Projektering og udbud i løbet af 2020 med forventet byggestart forår 2021. Grundet forlænget byggesagsbehandling og forsinket opstart, blev tidsplanen udskudt 3 måneder. Projektet forventes afleveret maj 2022, og det forventes, at der kan aflægges regnskab og Skema C i ultimo 2022

Byggemodning

Der forventes overført 39,3 mio. kr. til 2022 for byggemodning.

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

Jordforsyn. byggemodning Erhverv (XA-8422000040). Der forventes 7,0 mio. kr. overført til 2022. Pulje. Der søges ved 3. ØR. 2021 en TB på -4,0 mio. kr., som tilgår kassen.

Byggemodning, Kohave (XA-8471000033). Der forventes 3,3 mio. kr. overført til 2022. Der er foretaget forundersøgelser opstartet i 2020. Byggemodning opstartes 2021. Projektet fortsætter i 2022.

Byggemodning, Møllebankerne (XA-8471000034). Der forventes 3,0 mio. kr. overført til 2022.

Byggemodning Campus (XA-8472000007). Der forventes 2,7 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 skal udføres tilpasninger i beplantning i 2020 og der vil være anlægsdrift til og med 2021.

Forundersøgelser og projektudvikling af Køge Nord (XA-8472000010). Der forventes 3,1 mio. kr. overført til 2022. Der udføres forundersøgelser i området forud for endelig byggemodning.

Ny forbindelsesvej i Køge Nord mv. (XA-8472000015). Der forventes 13,8 mio. kr. overført til 2022. Der pågår forsat arkæologiske søgegravninger i udviklingsområdet, som afsluttes ultimo 2021. Anlæg af ny vej er opstartet og forventes afsluttet i 4. kvartal 2022.

Jordforsyning - overført fra drift (XA-8472000016). Der forventes 3,3 mio. kr. overført til 2022. De 3,3 mio. kr. skal bruges til nedrivning af ejendomme i Køge Nord og forventes afsluttet. Sikring af Kvarterhus og Nedrivning af Kapelvej 1.

Indstilling til Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstilling

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

1. godkender 3. økonomiske redegørelse 2021.