

Teknik- og Ejendomsudvalget

Anlægsbudget 2019-2023

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 00	Pulje til ledig anlægsramme

Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:		Projektleder:	
Profitcenter:		Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8112000022	Dato:	
		Bestiller:	

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2019-2023 i 2019 prisniveau					
	Før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Kort sigt						
Anlægsudgift		-42.666	17.331	48.068	56.336	53.610
Anlægsindtægt						
Deponering						

Anlægsudgifter 2019-2022	79.069	Anlægsudgifter 2019-2023	132.679
Anlægsindtægter 2019-2022	0	Anlægsindtægter 2019-2023	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsprojektets indhold

Budgetvejledningen fastsætter et anlægsniveau på 145 mio. kr. og en adgang til administrativt af ajourføre sidste års anlægsplan efter fastlagte principper. Dette har resulteret i en pulje til ledig anlægsramme på differencen op til anlægsniveauet på 145 mio. kr. Puljen prioriteres i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger.

Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter ØU				
Afledte driftsudgifter TEU	600	600	600	600

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsbudget 2019-2023

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 01	Jordforsyning byggemodning - boligformål

Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Jordforsyning - udgifter
Funktion:	00.22.02	Projektleder:	CG/FP
Profitcenter:	8421000001	Konsulent i TMF:	STM
Anlægsprojekt:	XA-8421000040	Dato:	17-03-2016
		Bestiller:	

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2019-2023 i 2019 prisniveau					
	Før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Kort sigt						
Anlægsudgift	5.339	10.000	9.200	9.200	9.200	10.000

Anlægsudgifter 2019-2022	37.600
Anlægsindtægter 2019-2022	0

Anlægsudgifter 2019-2023	47.600
Anlægsindtægter 2019-2023	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsprojektets indhold

Byggemodningerne til boligformål sker i etaper og i henhold til den overordnede kommune- og lokalplanlægning.

For bevillingen til byggemodning udføres både nedrivning af ejendomme og råmodning af veje og grunde inden byggeri iværksættes.

Endeligt udføres der oftest en færdiggørelse af asfaltslidlag, beplantning og evt. "udsmykning" af arealerne. Der oprettes ofte grundejerforeninger for områderne inden overdragelse af disse til grundejerne.

Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter				
Afledte driftsudgifter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsbudget 2019-2023

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 02	Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål

Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Jordforsyning - udgifter
Funktion:	00.22.03	Projektleder:	CG/FP
Profitcenter:	8422000001	Konsulent i TMF:	STM
Anlægsprojekt:	XA-8422000040	Dato:	17-03-2016
		Bestiller:	

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2019-2023 i 2019 prisniveau					
	Før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Kort sigt						
Anlægsudgift	2.390	27.200	15.671	25.800	30.800	10.000

Anlægsudgifter 2019-2022	99.471
Anlægsindtægter 2019-2022	0

Anlægsudgifter 2019-2023	109.471
Anlægsindtægter 2019-2023	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsprojektets indhold

Byggemodningerne til erhvervsformål sker i etaper og i henhold til den overordnede kommune- og lokalplanlægning.

For bevillingen til byggemodning udføres både nedrivning af ejendomme og råmodning af veje og grunde inden byggeri iværksættes.

Endeligt udføres der oftest en færdiggørelse af asfaltslidlag, beplantning og evt. "udsmykning" af arealerne. Der oprettes ofte grundejerforeninger for områderne inden overdragelse af disse til grundejerne.

Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter TMU				
Afledte driftsudgifter EDU				

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsbudget 2019-2023

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 03	Køge Vejlys - Lovpligtig opgraderinger

Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	022811	Projektleder:	CG / STM
Profitcenter:	8131000001	Konsulent i TMF:	BKP
Anlægsprojekt:	XA-8131000026	Dato:	17-03-2016
		Bestiller:	

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2019-2023 i 2019 prisniveau					
	Før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Kort sigt						
Anlægsudgift	1.980	2.020	2.020	2.020	2.020	

Anlægsudgifter 2019-2022	8.080
Anlægsindtægter 2019-2022	0

Anlægsudgifter 2019-2023	8.080
Anlægsindtægter 2019-2023	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsprojektets indhold

Der er afsat ca. 2 mio. kr. årligt til lovpligtige opgraderinger af vejbelysningsanlægget frem til 2022. De lovpligtige opgraderinger gør, at der leves op til Sikringsstyrelsens krav til sikkerhedsklasse II, samt at lyskilder, der ikke længere er lovlige, udskiftes til energibesparende armaturer.

Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter TEU				
Afledte driftsindtægter TEU				

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsbudget 2019-2023

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 101	Vedligehold af kommunens ejendomme

Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	flere funktionsomr.	Projektleder:	GLO
Profitcenter:	8291000001	Konsulent i TMF:	CDH
Anlægsprojekt:	XA-8291000019	Dato:	10-11-2017
		Bestiller:	Generelt

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2019-2023 i 2019 prisniveau					
	Før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Kort sigt						
Anlægsudgift	35.567	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Anlægsudgifter 2019-2022	160.000	Anlægsudgifter 2019-2023	200.000
Anlægsindtægter 2019-2022	0	Anlægsindtægter 2019-2023	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsprojektets indhold

Nærværende anlægsprojekt omfatter genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme, hvor opgaverne har karakter af at være et projekt, samt mindre anlægsprojekter som ikke har selvstændige anlægsbevillinger.

Projekterne godkendes af Ejendoms- og Driftsudvalget efter indstilling fra Teknik- og Miljøforvaltningen. Projekterne har til formål at sikre Køge Kommunes ejendommers værdi og bevare et sundt indeklima i kommunens ejendomme.

Bevillingen anvendes eksempelvis til facaderenoveringer, hvor samtlige vinduer og døre udskiftes, udskiftning af tage, kloaksepareringer, ventilationsanlæg samt til- og ombygninger m.m.

Ved etableringen af ETK blev det fastlagt, at driftsenheden (ETK Ejendomme) skulle udføre ovennævnte opgavetyper (opgaver som ligeledes blev nævnt i Rambølls rapport om etableringen af ETK).

Vedligeholdelsesopgaver som vurderes at have en kompleksitet som betinger, at der skal udarbejdes et udbudsmateriale, kortlægningsarbejder af for eksempel indeklimamæssige forhold i en eller flere daginstitutioner og mindre anlægsprojekter, finansieres af denne bevilling.

Erfaringsmæssigt anvendes en del af genopretningsmidlerne på en måde, der forbedrer kvaliteten af kommunens bygninger, men samtidigt medfører øget afledt driftsudgifter. Det gælder for eksempel når indeklima i klasseværelser forbedres ved etablering af ventilation.

Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til drift og service af ventilationsanlæg på skoleområdet.

Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter TEU (ETK)	300	600	900	1.200
Afledte driftsindtægter TEU				

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsbudget 2019-2023

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 102	Vedligehold af hallerne

Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	00.32.31	Projektleder:	LKL
Profitcenter:	8298000001	Konsulent i TMF:	HPK
Anlægsprojekt:	XA-8298000019	Dato:	21-02-2017
		Bestiller:	

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2019-2023 i 2019 prisniveau					
	Før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Kort sigt						
Anlægsudgift	3.600	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672

Anlægsudgifter 2019-2022	14.688
Anlægsindtægter 2019-2022	0

Anlægsudgifter 2019-2023	18.360
Anlægsindtægter 2019-2023	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsprojektets indhold

Ud over det afsatte beløb til vedligehold af kommunens bygninger under anlægsforslag TEU 101 (Vedligehold af kommunens ejendomme) afsættes der yderligere 36,9 mio. kr. i perioden 2019-2023 målrettet til vedligehold af de store idrætshaller i kommunen.

Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter TMU				
Afledte driftsudgifter EDU				

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsbudget 2019-2023

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr. Projektnavn

TEU 121B	Køge Nord, etape 2, 31 plejeboliger
----------	-------------------------------------

Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Ældrebolig- og socialinstitutioner
Funktion:	00.25.18/05.32.30	Projektleder:	LKL
Profitcenter:		Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8392000002	Dato:	22-03-2018
		Bestiller:	SSU

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)

Kort sigt	Før 2019	2019-2023 i 2019 prisniveau				
		2019	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift boliger		27.955	34.168			
Anlægsudgift servicearealer		4.121	5.037			
Tilskud 40.000 per bolig			-1.240			
2% beboerindskud			-1.242			
88% lånefinansiering		-24.600	-30.068			

Anlægsudgifter 2019-2022	71.281
Anlægsindtægter 2019-2022	-57.150

Anlægsudgifter 2019-2023	71.281
Anlægsindtægter 2019-2023	-57.150

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsprojektets indhold

Etablering af 31 plejeboliger (etape II) til sikring af opretholdelse af serviceniveau og overholdelse af pleje- og boliggaranti. Der er forudsat boliger på 67 brutto-m² til en pris på 29.910 kr. pr. m². inkl. moms. Det skal bemærkes, at der ikke kan forventes boligsikring til areal udover 65 brutto-m². Det er forudsat, at der etableres serviceareal og centerfunktion i en størrelse på i alt ca. 300 m² til en pris på 20.707 kr. pr. m². Der er forudsat 48.960 kr. afsat til inventar og hjælpemidler til hver boligenhed og 1,4 mio. kr. til inventar og bestykning af centerfunktion og servicearealer. Der er forudsat lånefinansiering af hver boligdel med 84 % (etape II) og beboerindskud på 2%. Det kommunale grundkapitallån udgør 6,2 mio. kr.

Herudover er der forudsat tilskud til servicearealer med 40.000 kr. pr. bolig.

Projektet forventes klar til indflytning i 2021.

Afledt drift Velfærdsforvaltningen

Driftsudgifter for etablering af 31 pladser udgør 18.794.215 kr.

Udgifter til rengøring for denne del er estimeret til 50.000 kr.

Udgifterne er på 2017 niveau.

Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter ÆSU				
Afledte driftsudgifter TEU		49	195	195

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsbudget 2019-2023

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 121C	Køge Nord, etape 3, 30 plejeboliger

Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Ældrebolig- og socialinstitutioner
Funktion:	00.25.18/05.32.30	Projektleder:	LKL
Profitcenter:		Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8392000003	Dato:	22-03-2018
		Bestiller:	SSU

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)		2019-2023 i 2019 prisniveau				
Kort sigt	Før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift boliger					24.048	36.071
Anlægsudgift servicearealer					2.972	4.458
Tilskud 40.000 per bolig						-1.200
2% beboerindskud						-1.202
88% lånefinansiering					-21.162	-31.743

Anlægsudgifter 2019-2022	27.020	Anlægsudgifter 2019-2023	67.549
Anlægsindtægter 2019-2022	-21.162	Anlægsindtægter 2019-2023	-55.307

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsprojektets indhold

Etablering af 30 plejeboliger (etape III) til opretholdelse af serviceniveau, overholdelse af plejeboligaranti og til overtagelse af nogle af de funktioner, som huses i utidssvarende bygninger. Boligerne kommer til at virke som erstatning for 30 boliger på Sandmarksbo, når aftalen om disse udløber ved udgangen af 2023. Der er forudsat boliger på 67 brutto-m² til en pris på 29.910 kr. pr. m² incl. moms. (2018-priser).

Det skal bemærkes, at der ikke kan forventes boligsikring til areal udover 65 brutto-m².

Det er forudsat, at der etableres serviceareal og centerfunktion i størrelse på ca. 250 m². Der er forudsat en pris på 20.706 kr. pr. m².

Det kommunale grundkapitallån udgør 6,0 mio. kr.

Der er forudsat 48.960 kr. afsat til inventar og hjælpemidler til hver boligenhed.

Der er forudsat afsat 785.000 kr. til inventar og bestyknings af centerfunktion og servicearealer.

Der er forudsat lånefinansiering med 84 % samt beboerindskud på 2 % på de af boligerne, som bliver en kapacitetsudvidelse.

Herudover er der forudsat tilskud til servicearealer på 40.000 kr. pr. boliger.

Afledt drift Velfærdsforvaltningen

Der forventes ikke yderligere afledt drift, da der er tale om erstatningsboliger. Der vil dog være en besparelse på huslejen til det privatejede Sandmarksbo.

Udgifter til rengøring for denne del er estimeret til 50.000 kr.

Alle udgifter er på 2017 niveau.

Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter ÆSU				
Afledte driftsudgifter TEU				

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsbudget 2019-2023

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 127	Istandsættelse af Sandmarksbo inden boligerne afleveres til ejer som følge af lejekontrakt udløb

Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	00.25.18	Projektleder:	MLØ
Profitcenter:		Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:		Dato:	22-03-2018
		Bestiller:	SSU

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2019-2023 i 2019 prisniveau					
	Før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Kort sigt						
Anlægsudgift						3.260

Anlægsudgifter 2019-2022	0	Anlægsudgifter 2019-2023	3.260
Anlægsindtægter 2019-2022	0	Anlægsindtægter 2019-2023	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsprojektets indhold

<p>Projektet, som i 2013 ville have kostet 3,0 mio. kr., udsættes til 2023.</p> <p>Sandmarksbo's plejebeboere flyttes til nye plejeboliger i Køge Nord (anlægsforslag TEU 121C) og boligerne afhændes til ejerforeningen i forbindelse med kontraktens udløb.</p> <p>I forbindelse med afhændelsen afsættes et beløb til almindelig istandsættelse af boliger og servicearealer.</p> <p>Afledt drift Velfærdsforvaltningen: Der er ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.</p>
--

Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter				
Afledte driftsindtægter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsbudget 2019-2023

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 132	Køge Idrætspark - hal, stadion mv.

Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	00.32.31	Projektleder:	MLØ
Profitcenter:	8152000001	Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8152000015	Dato:	22-02-2018
		Bestiller:	Byråd

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	Før 2019	2019-2023 i 2019 prisniveau				
		2019	2020	2021	2022	2023
Kort sigt						
Anlægsudgift	73.040	58.144	15.700			
Anlægsindtægt	-16.108	-300				
Deponering						

Anlægsudgifter 2019-2022	73.844	Anlægsudgifter 2019-2023	73.844
Anlægsindtægter 2019-2022	-300	Anlægsindtægter 2019-2023	-300

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsprojektets indhold

Der afsættes samlet samlet i budget 2019-20 et budget på 73,8 mio. kr.
Der er indarbejdet en forventet indtægt på -0,3 mio. kr. i 2019 vedr. salg af arealer

Stadion forventes afsluttet omkring årskiftet 2018/2019

Hal 3 forventes færdig medio 2019

Klubfaciliteter forventes færdig medie 2020

Afledt drift

De samtlige løbende driftsudgifter til udenomsarealer, bane, facilitet til foreninger samt driftstilskud til hal 3 er foreløbigt beregnet til at blive 5,5 mio. kr. årligt inkl. besparelser.

Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter KIU	565	969	969	969
Afledte driftsudgifter TEU	3.274	4.493	4.493	4.493

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsbudget 2019-2023

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 133A	Ny Daginst - børneområdet jf. kapacitetsprognose

Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	05.25.14	Projektleder:	
Profitcenter:	8196000001	Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8196000013	Dato:	
		Bestiller:	

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2019-2023 i 2019 prisniveau					
	Før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Kort sigt						
Anlægsudgift		30.000				
Anlægsindtægt						
Deponering						

Anlægsudgifter 2019-2022	30.000
Anlægsindtægter 2019-2022	0

Anlægsudgifter 2019-2023	30.000
Anlægsindtægter 2019-2023	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsprojektets indhold

Der er afsat 30 mio. kr. til etablering af ny daginstitution på børneområdet for at imødekomme det stigende behov for pladser jf. kapacitetsprognosen.

Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter ØU				
Afledte driftsudgifter TEU	490	979	1.232	1.232

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsbudget 2019-2023

Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 133B	Ekstra kapacitet dagtilbud - børnområdet jf. kapacitetsprognose

Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	05.25.14	Projektleder:	
Profitcenter:	8196000001	Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8196000005	Dato:	
		Bestiller:	

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2019-2023 i 2019 prisniveau					
	Før 2019	2019	2020	2021	2022	2023
Kort sigt						
Anlægsudgift			10.000			
Anlægsindtægt						
Deponering						

Anlægsudgifter 2019-2022	10.000	Anlægsudgifter 2019-2023	10.000
Anlægsindtægter 2019-2022	0	Anlægsindtægter 2019-2023	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

Anlægsprojektets indhold

Der er afsat 10 mio. kr. i 2020 til udvidelse af kapaciteten på dagtilbud på børneområdet. Midler tænkes anvendt til ombygninger af eksisterende bygninger hvor det med fordel kan ske en udvidelse af kapaciteten.

Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Afledte driftsudgifter ØU				
Afledte driftsudgifter TEU				

"-" = mindreudgift/merindtægt