

# **Teknik- og Ejendomsudvalget**



# Anlægsbudget 2020-2024

## Teknik- og Ejendomsudvalget

**Nr.                      Projektnavn**

TEU 00	Faktisk råderum - Ledig anlægsramme (afsat pulje)
--------	---

**Udvalg, konto, ansvarlige mv.:**

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:		Projektleder:	
Profitcenter:	8191000001	Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8191000000	Dato:	
		Bestiller:	

**Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)**

Kort sigt	Før 2020	2020-2024 i 2020 prisniveau				
		2020	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift					42.179	79.055

Anlægsudgifter 2020-2023	42.179
Anlægsindtægter 2020-2023	0

Anlægsudgifter 2020-2024	121.234
Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

**Anlægsprojektets indhold**

Budgetvejledningen fastsætter et anlægsniveau på samlet 627 mio. kr. (i 2020 niveau) i 2020-23 jf. budgetvejledning. Anlægsniveauet giver adgang til administrativt af ajourføre sidste års anlægsplan efter fastlagte principper. Dette har resulteret i en pulje med et råderum/ledig anlægsramme på differencen op til anlægsniveauet i det pågældene budgetår.

Råderummet på anlægsrammen er skabt via besparelse- og råderumspuljer på driftsrammen og forudsættes derfor gennemført for opnå budgetbalance.

Puljen kan prioriteres i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger indenfor budgetåret. En evt. fremrykning af midler af råderummet i 2023 og 2024, vil forværre den budgetteret kassebeholdning tilsvarende indtil der igen vil være balance i 2023 eller 2024.

**Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)**

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter TEU				
Afledte driftsudgifter TEU				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## 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:	FP
Profitcenter:	8421000001	Konsulent i TMF:	STM
Anlægsprojekt:	XA-8421000040	Dato:	09-10-2018
		Bestiller:	

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2020-2024 i 2020 prisniveau					
	Før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Kort sigt						
Anlægsudgift	10.000	14.200	14.200	9.200	18.000	15.000

Anlægsudgifter 2020-2023	55.600	Anlægsudgifter 2020-2024	70.600
Anlægsindtægter 2020-2023	0	Anlægsindtægter 2020-2024	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.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter				
Afledte driftsudgifter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## 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:	FP
Profitcenter:	8422000001	Konsulent i TMF:	STM
Anlægsprojekt:	XA-8422000040	Dato:	09-10-2018
		Bestiller:	

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2020-2024 i 2020 prisniveau					
	Før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Kort sigt						
Anlægsudgift	27.200	15.671	25.800	30.800	22.000	25.000

Anlægsudgifter 2020-2023	94.271	Anlægsudgifter 2020-2024	119.271
Anlægsindtægter 2020-2023	0	Anlægsindtægter 2020-2024	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.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter TMU				
Afledte driftsudgifter EDU				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## 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:	STM
Profitcenter:	8131000001	Konsulent i TMF:	BKP
Anlægsprojekt:	XA-8131000026	Dato:	09-10-2018
		Bestiller:	Direktion

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2020-2024 i 2020 prisniveau					
	Før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Kort sigt						
Anlægsudgift	2.020	2.060	2.060	2.060		

Anlægsudgifter 2020-2023	6.180
Anlægsindtægter 2020-2023	0

Anlægsudgifter 2020-2024	6.180
Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

Der er afsat ca. 2 mio. kr. årligt til lovpligtige opgraderinger af vejbelyningsanlægget 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.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter TEU				
Afledte driftsindtægter TEU				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 03A	Køge Vejlys - Lovpligtig (fjernaflæsnings måler)

### Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	02.28.23	Projektleder:	
Profitcenter:	8131000001	Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8131000072	Dato:	12-06-2019
		Bestiller:	Direktion

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2020-2024 i 2020 prisniveau					
	Før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Kort sigt						
Anlægsudgift		2.500				

Anlægsudgifter 2020-2023	2.500
Anlægsindtægter 2020-2023	0

Anlægsudgifter 2020-2024	2.500
Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

Energistyrelsen har truffet afgørelse om at der skal opsættes fjernaflæsningselmålere ved kommunernes mindre infrastrukturinstallationer, som for eksempel vejlys, intelligente trafiktavler, fartmålere, signalanlæg samt øvrige selvstændige installationer på offentlige vej og park matrikler.

Anlægsprojekt vurderes til koste 2,5 mio. kr. til opsættelse af 150 el-målere i elskabe, der skal installeres med henblik på at efterkomme det lovpligtige hensyn til elopgørelse ved kommunens infrastrukturinstallationer. Til drift af disse anlæg søges årlige driftsudgifter på 700 kr. pr. måler fra år 2021 svarende til 105.000 kr. årligt.

### Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter TEU		105	105	105
Afledte driftsindtægter TEU				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## 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-8291000020	Dato:	20-02-2019
		Bestiller:	Generelt

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2020-2024 i 2020 prisniveau					
	Før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Kort sigt						
Anlægsudgift	30.000	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800

Anlægsudgifter 2020-2023	163.200
Anlægsindtægter 2020-2023	0

Anlægsudgifter 2020-2024	204.000
Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Bevillingen anvendes eksempelvis til facaderenoveringer, hvor samtlige vinduer og døre udskiftes, udskiftning af tage, kloaksepareringer, ventilationsanlæg samt til- og ombygninger m.m.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Der afsættes årligt 0,3 mio. kr. til drift og service af ventilationsanlæg på skoleområdet.</p>
--

### Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter TEU (ETK)	300	600	900	900
Afledte driftsindtægter TEU				

"-" = mindreudgift/merindtægt



# Anlægsbudget 2020-2024

## 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-8298000020	Dato:	20-02-2019
		Bestiller:	

### Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)

Kort sigt	2020-2024 i 2020 prisniveau					
	Før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	3.672	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745

Anlægsudgifter 2020-2023	14.980
Anlægsindtægter 2020-2023	0

Anlægsudgifter 2020-2024	18.725
Anlægsindtægter 2020-2024	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 18,725 mio. kr. i perioden 2020-2024 målrettet til større vedligeholdelsesopgaver på de store idrætshaller i kommunen.

Der er ikke afledt drift til kommunen, idet driftsudgifter afholdes af hallerne.

### Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter KIU				
Afledte driftsudgifter TEU				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
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:	8392000001	Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8392000002	Dato:	08-04-2019
		Bestiller:	ÆSU

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)		2020-2024 i 2020 prisniveau				
Kort sigt	Før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift boliger	27.955					6.308
Anlægsudgift servicearealer	4.121					926
Tilskud 40.000 per bolig						
2% beboerindskud						
88% lånefinansiering	-24.600					-5.551

Anlægsudgifter 2020-2023	0	Anlægsudgifter 2020-2024	7.234
Anlægsindtægter 2020-2023	0	Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = 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-m<sup>2</sup> til en pris på 30.370 kr. pr. m<sup>2</sup>. inkl. moms. Det skal bemærkes, at der ikke kan forventes boligsikring til areal udover 65 brutto-m<sup>2</sup>. Det er forudsat, at der etableres serviceareal og centerfunktion i en størrelse på i alt ca. 300 m<sup>2</sup> til en pris på 20.707 kr. pr. m<sup>2</sup>. Der er forudsat 48.960 kr. afsat til inventar og hjælpemidler til hver boligenhed og 1,4 mio. kr. til inventar og bestyknig af centerfunktion og servicearealer. Der er forudsat lånefinansiering af hver boligdel med 88 % (etape II) og beboerindskud på 2%. Det kommunale grundkapitallån udgør 6,3 mio. kr.

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

Projektet forventes klar til indflytning medio 2026.

#### Afledt drift Velfærdsforvaltningen

Driftsudgifter for etablering af 31 pladser udgør 19,168 mio. (618.333 kr./bolig)

Udgifter til rengøring for denne del er estimeret til 51.000 kr.

Udgifterne er på 2018 niveau.

Der er en årlig afledt drift til ejendommen på 199.000 som vil indarbejdet fra 2026

### Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter ÆSU				
Afledte driftsudgifter TEU				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 127	Istandsættelse af Sandmarksbo

### Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	00.25.18	Projektleder:	MLØ
Profitcenter:	8192000001	Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8192000019	Dato:	20-02-2019
		Bestiller:	ÆSU

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)		2020-2024 i 2020 prisniveau				
		Før 2020	2020	2021	2022	2023
Kort sigt						
Anlægsudgift					2.500	

Anlægsudgifter 2020-2023	2.500
Anlægsindtægter 2020-2023	0

Anlægsudgifter 2020-2024	2.500
Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

Sandmarksbo er opført i 1966, og der er ikke udført nævneværdige renoveringer eller forbedringer siden. Bygningen fremstår i fornuftig stand, om end noget utidsvarende.

Nærværende anlægsforslag omfatter en række forslag til forbedringer af boliger, gange og fællesområder.

I boliger bør vinduesrammer males, og garderober skiftes.

Gangen bør brydes op ved at flytte en bolig over i det areal der kaldes "Sandslottet". Herved skabes mulighed for at få opholdsarealer overfor hinanden, og dermed mulighed for at få naturligt lys ind fra begge sider af gangen, og samtidig udkig til begge sider.

Gangen bør males og der skal arbejdes med overfladerne for at bryde indtrykket af et meget langt og "kedeligt" forløb. Ligeledes bør belysning opgraderes i gangene.

"Sandslottet" bør ændres, så der kan være aktiviteter for beboerne som fx bagning.

Opholdsstuerne bør ændres så der kommer mere lys i spil, og så det bliver nemmere at aktivere beboerne.

Der forventes ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.

Der er i nærværende anlægsforslag ikke regnet med renovering af tekniske installationer af nogen art, bortset fra opgradering af belysning i gangene.

### Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter				
Afledte driftsindtægter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## 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:	8198000001	Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8198000008	Dato:	20-02-2019
		Bestiller:	Byråd

Kort sigt	Før 2020	2020-2024 i 2020 prisniveau				
		2020	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	143.454	11.014	5.000			
Anlægsindtægt	-28.568					
Deponering						

Anlægsudgifter 2020-2023	16.014
Anlægsindtægter 2020-2023	0

Anlægsudgifter 2020-2024	16.014
Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

Der afsættes samlet samlet i budget 2019-21 et budget på 159,5 mio. kr.  
Der er indarbejdet en forventet indtægt på -28,6 mio. kr. før 2020 vedr. salg af arealer.

Stadion er ibrugtaget i marts 2019.  
Hal 3 forventes færdig tidligst ultimo 2019.  
Klubfaciliteter forventes færdig tidligst ultimo 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.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter KIU	1.231	1.231	1.231	1.231
Afledte driftsudgifter TEU	4.341	4.341	4.341	4.341

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 133A	Ekstra kapacitet dagtilbud - børneområdet jf. kapacitetsprognose

### Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	05.25.14	Projektleder:	CDH
Profitcenter:	8196000001	Konsulent i TMF:	HPK
Anlægsprojekt:	XA-8196000013	Dato:	20-02-2019
		Bestiller:	BU

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2020-2024 i 2020 prisniveau					
	Før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Kort sigt						
Anlægsudgift			0	40.547	15.916	21.057

Anlægsudgifter 2020-2023	56.463
Anlægsindtægter 2020-2023	0

Anlægsudgifter 2020-2024	77.520
Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

Der er afsættets samlet 77,5 mio. kr. 2021-2024 og yderlige 13,9 mio. kr. i 2025 til ekstra kapacitet på børneområdet for at imødekomme det stigende behov for pladser jf, kapacitetsprognosen.

Der er i puljen afsat midler til at bygge 2 institutioner, som skal være med til at dække det stigende behov. Skulle der være eksisterende bygninger som er velegnet som daginstitution og som kræver ombygning ville beløbene bruges hertil.

### Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter (TEU)				303
Afledte driftsindtægter (TEU)				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 133B	Parkvejen 120-126 - ny daginstitutionen

### Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	05.25.14	Projektleder:	CDH
Profitcenter:	8196000001	Konsulent i TMF:	HPK
Anlægsprojekt:	XA-8196000013	Dato:	20-02-2019
		Bestiller:	BU

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2020-2024 i 2020 prisniveau					
	Før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Kort sigt						
Anlægsudgift	27.500	22.600				

Anlægsudgifter 2020-2023	22.600	Anlægsudgifter 2020-2024	22.600
Anlægsindtægter 2020-2023	0	Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

Der afsættes 22,6 mio. kr. i 2020 til ombygning af Parkvej 120-126 for at etablere en ny daginstitution. Dette for at imødekomme det stigende behov for pladser jf. kapacitetsprognosen.

Projektet omfatter bl.a. køb af bygning for knap 14 mio. kr. Hertil kommer renovering og ombygning af bygningen, samt etablering af nødvendige udearealer for godt 33 mio. kr. Desuden disponeres knap 3 mio. kr. til indretning og aoptering af bygningen.

Den samlede udgift til "Parkvejens Børnehus" vil således beløbe sig til ca. 50 mio. kr.

Det forventes, at der etableres i alt 6 vuggestuegrupper med hver 12 børn og 5 børnehavegrupper med hver 22 børn (ialt 182 børn). Der etableres ny produktionskøkken, til levering af mad til alle grupper.

Projektet forventes realiseret i årene 2019-21.

### Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter	1.257	1.257	1.257	1.257
Afledte driftsindtægter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 133C	Dagtilbudskapacitet i Sønder-Hastrup området

### Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Teknik- og Ejendomsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	05.25.14	Projektleder:	
Profitcenter:	8196000001	Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-8196000015	Dato:	12-06-2019
		Bestiller:	BU

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2020-2024 i 2020 prisniveau					
	Før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Kort sigt						
Anlægsudgift		12.713	24.287			

Anlægsudgifter 2020-2023	37.000
Anlægsindtægter 2020-2023	0

Anlægsudgifter 2020-2024	37.000
Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

<p>Der afsættes 37 mio. kr. til udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Sdr. Hastrup området.</p> <p>Det forventes, at der opføres et nyt dagtilbud i et nyt byggeri med op til 7 grupper, indeholdende såvel vuggestuegrupper som børnehavegrupper med tilhørende produktionskøkken til levering af mad til alle grupper.</p> <p>Som udgangspunkt arbejdes med en løsning i nærheden af Hastrupskolen, men andre mulige placeringer undersøges også, ligesom det undersøges om byggeriet kan opføres som en "Idrætsinstitution".</p> <p>Byggeriet forventes opført i 2020-2021, hvorfor der afsættes et beløb til afledt bygningsmæssig drift fra ultimo 2021.</p>
--

### Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter		80	322	322
Afledte driftsindtægter				

"-" = mindreudgift/merindtægt

# Anlægsbudget 2020-2024

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 134	Vemmedrup Skolen - Skimmelsvamp

### Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Skoleudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	03.22.01	Projektleder:	AKB
Profitcenter:	8196000001	Konsulent i TMF:	BSK
Anlægsprojekt:	XA-8196000011	Dato:	20-02-2019
		Bestiller:	Byråd

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2020-2024 i 2020 prisniveau					
	Før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Kort sigt						
Anlægsudgift	20.800	52.679	14.995			

Anlægsudgifter 2020-2023	67.674	Anlægsudgifter 2020-2024	67.674
Anlægsindtægter 2020-2023	0	Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

I 2015 blev der konstateret utætheder og skimmel på Vemmedrup skole, og disse blev afrenset og huller og utætheder i tagene blev udbedret.

I 2016 blev der via genopretningsmidlerne afsat 4 mio. kr. til tagudskiftning, som blev udført i 2017. Under arbejdet med tagudskiftningen blev der konstateret langt mere skimmel end først antaget. Der blev derfor igangsat nye undersøgelser af skimmelforekomster på skolen, som viste at det var nødvendigt med en totalrenovering af skolen.

Projektets primære fokus er nedrivning og fjernelse af alle skimmelpåvirkede bygningsdele i selve Vemmedrup skolen. Hus 40 er undtaget, da den er af nyere dato og ikke ramt af skimmel.

Herefter skal skolen bygges op igen, og dette skal ske med en ny rumindretning, således at skolens areal udnyttes bedre og mere alsidigt og lever op til kravene i den gældende folkeskolereform.

Desuden har projektet nogle sekundære opgaver. Der skal skiftes tag på Vemmedruphallen og Klubben på Vemmedrupvej 125 for at fjerne skimmel i tagkonstruktionen på disse bygninger og pavillonerne Oasen, klubpavillonen og 3. classes pavillonen skal nedrives.

Projektet opstartes i efteråret 2018, og forventes afsluttet i foråret 2021

### Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter ØU				
Afledte driftsudgifter TEU				

"-" = mindreudgift/merindtægt



# Anlægsbudget 2020-2024

## Teknik- og Ejendomsudvalget

Nr.	Projekt navn
TEU 136	Ombygning af Nørremarken

### Udvalg, konto, ansvarlige mv.:

Udvalg:	Ældre- og Sundhedsudvalget	Anlægstype:	Skattefinansieret serviceanlæg
Funktion:	05.30.27	Projektleder:	
Profitcenter:	81920000001	Konsulent i TMF:	
Anlægsprojekt:	XA-81920000020	Dato:	
		Bestiller:	ÆSU

Udgifter/Indtægter (1.000 kr.)	2020-2024 i 2020 prisniveau					
	Før 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Kort sigt						
Anlægsudgift					3.000	

Anlægsudgifter 2020-2023	3.000
Anlægsindtægter 2020-2023	0

Anlægsudgifter 2020-2024	3.000
Anlægsindtægter 2020-2024	0

"-" = mindreudgift/merindtægt

### Anlægsprojektets indhold

Nærværende anlægsforslag omhandler alene forslag til forbedringer af den vestlige værelsesfløj. Forbedringerne er nødvendige på baggrund af kapacitetsprognosen for at kunne opretholde den nuværende kapacitet og fortsat drive pladserne.

Byggeriet er opført i 70'erne, og fremstår generelt med synlige solide materialer som fx fuldmurede yder- og indervægge.

Det oprindelige store baderum er nedlagt, og arealerne benyttes i dag som decentrale kontorfunktioner for personalet. Det betyder, at beboerne kun kan bade i de relativt små baderum, der er til de enkelte boliger, hvilket gør det svært med assisterede bade. Det foreslås at re-etablere det oprindelige store baderum, så der kan udføres assisterede bade her. Det forudsætter, at kontorfunktionen flyttes til et andet sted i bygningen.

Det forudsættes endvidere, at boliger renoveres med slibning af gulve og maling af vægge, og at gangene lysnes ved at pudse eller male væggene, og lofter i gange ændres til akustiklofter.

Det foreslås at nedlægge en bolig ved siden af opholdsstuen, og her etablere en TV-stue. Det vil frigive plads til spiseareal, så alle beboere kan spise samtidig, da byggeriet i dag ikke giver mulighed for dette.

Der er i nærværende anlægsforslag ikke regnet med renovering af tekniske installationer af nogen art.

Der forventes ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.

### Afledte driftsudgifter i budgetperioden (1.000 kr.)

2020 pris- og lønniveau	2020	2021	2022	2023
Afledte driftsudgifter ØU				
Afledte driftsudgifter TEU				

"-" = mindreudgift/merindtægt