



# NOTAT

Teknik- og Miljøforvaltningen  
TMF-Sekretariat og byggesager

Dato Dokumentnummer

19. november 2020 2020-053687-3

## Notat, Anlægsregnskaber 2. halvår 2020

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

### Infrastruktur:

[www.koege.dk](http://www.koege.dk)

### Anlægsregnskab for Trafik- og Miljøplan 2015

Tlf. 56 67 67 67

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 5,1 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 28.4.2015, 24.11.2015 og 20.12.2016 til Trafik- og Miljøplan 2015.

Kontakt:  
TMF Sekretariatet  
Tlf. +45 56 67 24 12  
Mail [tmf@koege.dk](mailto:tmf@koege.dk)

Der er udført følgende projekter:

- Ringstedvej i Lellinge: Hastighedsdæmpning (midterhelle/forsætning) i østlige ende af byen. Opgradering af belysning gennem byen, herunder ved de to fodgængerfelter.
- Ryeskovvej i Borup: Hastighedsdæmpning (midterhelle/forsætning) ved indkørsel til byen.
- Strandvejen ved Vallø Camping: Hastighedsdæmpning (midterhelle/forsætning) ved indkørsel til byen med mulighed for krydsning af Strandvejen som fodgænger.
- Ringstedvej ved Slimminge: Hastighedsdæmpning (midterhelle/forsætning) ved indkørsel til byen.
- Slimmingevej ved Gørslev: Hastighedsdæmpning (midterhelle/forsætning) ved indkørsel til byen.
- Tangmosevej (sydlige del): Hastighedsdæmpning og forbud mod gennemkørende tung trafik.
- Nylandsvej (mellem Ølsemaglevej og Egedesvej): Hastighedsdæmpning, herunder forbedring af stikrydsning.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Trafik- og Miljøplan 2015 har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

### Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Trafik- og Miljøplan 2015	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	5.100.000 kr.	5.100.000 kr.	5.064.948 kr.

Mindreforbrug	-35.052 kr.	-35.052 kr.
---------------	-------------	-------------

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på kr. 35.052 i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid er tilgået kassen i indeværende regnskabsår.

### Anlægsregnskab for Motorvejsramper ved Vemmedrup

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 18,2 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 29.3.2016, 20.12.2016, 27.11.2018 og 27.09.2019 til Motorvejsramper ved Vemmedrup.

I august 2013 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at Vejdirektoratets pulje for "Medfinansiering af anlægsprojekter i tilknytning til statsvejene" blev ansøgt for anlæg af østvendte ramper til motorvejen ved Vemmedrup.

Efter behandling af ansøgningen i Vejdirektoratet og Folketinget, blev der i juni 2014 indgået et politisk forlig om puljen, hvor Køge Kommunes ansøgning blev godkendt.

I Køge Kommunes budget er der i 2016 og 2017 afsat rådighedsbeløb på 18,2 mio. kr. til medfinansiering af østvendte motorvejsramper ved Vemmedrup, TMU 101.

Vejdirektoratet, som er hovedansvarlig for projektering og udførelse af østvendte rampeanlæg har meddelt at anlægget er færdigt. De samlede udgifter til anlægget er blevet mindre end estimeret.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Motorvejsramper ved Vemmedrup er udført i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

### Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Motorvejsramper ved Vemmedrup	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	18.189.000 kr.	18.189.000 kr.	14.976.822 kr.
Mindreforbrug	-3.212.178 kr.	-3.212.178 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindre forbruget i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid, er tilgået kassen i indeværende regnskabsår.

**Kommunens ejendomme:****Anlægsregnskab for Renovering af teaterbygningen**

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 2,0 mio. kr., som blev givet af KB ved møde den 25. april 2017, til renovering af teaterbygningen.

Der er udført flere forskellige arbejder på Teaterbygningen. Opgaverne var af varierende størrelse og er gennemført og afsluttet. Opgaverne var bl.a. at sørge for bedre ventilation, så der er udskiftet kanaler i kanalsystemet og etableret ventilationsanlæg i Musikcafeen og i Teatersalen. Facaden er blevet renoveret, det betyder, at den krakelerede facade er blevet repareret og malet. Derudover er midlertidige flugtvejsløsninger ændret i form af udskiftning af dør samt reparation af trappe. Nedslidt og utæt hoveddør er skiftet til ny.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt Renovering af teaterbygningen har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

**Økonomi**

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

Regnskabet omhandler:

Renovering af teaterbygningen	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	2.000.000 kr.	2.000.000 kr.	1.999.698 kr.
Mindreforbrug	-302 kr.	-302 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk afdeling bemærker, at mindre forbruget i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid, er tilgået kassen i indeværende regnskabsår.

**Anlægsregnskab for Rådhus – samlet administration**

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 71,89 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 18.12.2012, 27.1.2015 og 28.8.2018.

Der har været tale om en meget langstrakt proces, hvilket blandt andet skyldes at udbud af totalentrepriseopgaven er sket af to omgange. I første udbudsrunde i 2013/2014 var der ingen firmaer der ønskede at afgive tilbud.

Udbudsmaterialet blev tilpasset, og efter en udbudsrunde i 2014 blev der i slutningen af året indgået en totalentrepriseaftale med GVL Entreprise.

Køge Kommune er ikke alene som bygherre. Byggeriet er udbudt i et konsortiesamarbejde med TK Development. Stueplan af byggeriet tilhører TK Development, og første og anden sal rummer en udvidelse af Rådhuset.

Projekteringen af byggeriet blev påbegyndt i starten af 2015, og den fysiske opførsel opstartet i efteråret 2015. Byggeriet blev afleveret i juni 2017, men med mange fejl og mangler.

Bygherre-konsortiet og GVL var meget uenige om ansvaret for fejl og mangler, og det tog derfor meget lang tid at få udbedret alle fejl og mangler. Byggeriet er således først endeligt afsluttet i sommeren 2020, hvor de sidste ting blev udbedret.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at byggeriet efter ibrugtagningen opfylder formålet, nemlig en samling af Rådhusets administrative funktioner.

Det bemærkes endvidere, at der i forbindelse med beslutning 27. januar 2015 om anlægsbevilling samtidig blev truffet beslutning om at op mod en halv procent af bevillingen skulle bruges til kunstnerisk udsmykning. Dette er opfyldt ved den såkaldte lyskunst, der er ophængt i den nye Rådhusarkade mellem den gamle og nye del af Rådhuset.

## Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Rådhuset – Samlet administration	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	71.891.000 kr.	69.705.000 kr.	69.701.460 kr.
Mindreforbrug	-2.189.540 kr.	-3.540 kr.	

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er et mindre forbruget på kr. 2.189.540 i forhold til den samlede anlægsbevilling, mens der er et mindre forbrug på kr. 3.540 i forhold til de samlede rådighedsbeløb over tid. Mindre forbruget er tilgået kassen i indeværende regnskabsår.

## Anlægsregnskab for Fremtidens rådhus

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 10,7 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 29.3.2016 og 28.8.2018.

Bevillingen er primært anvendt til ombygning af stueplan i Rådhusets bygning 3, hvor der er indrettet borgerbetjening med backoffice samt mødecenter.

Desuden er kantinen udvidet ved en ombygning af serveringsområdet samt nedlæggelse af de to mødelokaler i den vestlige ende af kantinen.

Endelig er anlægsbevillingen blevet brugt til flytteomkostninger, trådløst netværk, arkiv og inventar.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsprojektet Fremtidens rådhus har fundet sted i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

### Økonomi

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

Regnskabet omhandler:

Fremtidens rådhus	Anlægsbevilling	Rådighedsbeløb	Forbrug
Anlægsudgifter	10.665.000 kr.	10.665.000 kr.	10.661.561 kr.
Mindreforbrug	-3.439 kr.	-3.439 kr.	

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på kr. -3.439 i forhold til bevilling og de samlede rådighedsbeløb over tid er tilgået kassen i indeværende regnskabsår.