

REFERAT Teknik- og Ejendomsudvalget d. 05-09-2024

Mødedato Torsdag d. 05. september 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådsstue Ivar Huitfeldt

Mødedeltagere Jonas Bjørn Whitehorn, Jan B. Larsen, Lene Møller Nielsen, Niels Rolskov, Kristina Stange, Andreas Bech, Jørgen L Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borup omfartsvej etape 4 - Anlægsbevilling.....	4
Nedsættelse af betaling for udeservering på Køge Torv.....	5
Orientering om busøkonomi - Estimat 1 for 2024 og budget 2025 1. behandling.....	7
Budgetudvikling i Teknik- og Ejendomsudvalget.....	9
Lastbilverkøbing på Skovhusvænget.....	11
Bregnevej - Moltkesvej, etablering af hastighedszone.....	12
Godkendelse af allonge for brug af udearealer ved Vandværket på Søndre Allé.....	13
Ny Føllehavegård - Godkendelse af skema C, Boliger og servicearealer.....	14
Status Bevæg dig for livet.....	16
Handleplan 2025 - 2027 for fremtidens idrætsfaciliteter.....	17
Sygefravær og personaleomsætning i TMF, 1.halvår 2024.....	19
Orientering fra formanden.....	20
Orientering fra forvaltningen.....	21
Eventuelt.....	22
Lukket: Støj ved kunstgræsbane (bane 11) i Køge Idrætspark.....	23
Lukket: Eventuelt.....	24
Køge Dige - Bidragsfordeling og digelaug.....	25
Køge Dige - Højvandsport i Køge Havn.....	27
Lukket: Underskriftsblad - TEU.....	29

Punkt 129: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 130: Borup omfartsvej etape 4 - Anlægsbevilling

2024-010516

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der gives en anlægsbevilling på i alt 9,750 mio. kr. til Borup omfartsvej, etape 4.
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt på anlæg af vejforbindelse mellem Møllevej og Ørningevej, hvis entreprenørtilbuddet ligger indenfor gældende rammer og budget.

Baggrund og vurdering

I 2020 blev Borup omfartsvej etape 1-3 åbnet mellem Møllevej og Møllebankerne II.

Etapeopdelingen fremgår af bilag 1.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2021 fået udarbejdet et forslag til udformning af Borupomfartsvejs forlængelse. Dette forslag har dannet grundlag for de løsninger, der er arbejdet videre med. Forslaget er vedlagt som bilag 2. Cykelstier vil lede cyklister rundt i rundkørsler, og jordvolde er planlagt for at dæmpe trafikstøj. Vejen er designet og prægodkendt af politiet til en hastighed på 60 km/t på hele vejstykket.

Teknik- og Ejendomsudvalget godkendte på møde, TEU 31 i 2023, en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til detailprojektering af rådgivers forslag til etape 4 og 5, som dækker strækningen fra Møllebankerne til Ryeskovvej. Teknik- og Miljøforvaltningen har i foråret 2024 arbejdet med rådgiverudbuddet og forventer at indgå en aftale med en rådgiver i løbet af efteråret.

Opgaverne for den udvalgte rådgiver vil inkludere en evaluering af det tidligere forslag til Borup Omfartsvej med henblik på mulige ændringer i vejreglerne, tilgængeligheden af forslaget, samt en vurdering af de indkomne borgerforslag.

I Køge Kommunes Budget 2024 er der afsat 9,750 mio. kr. til anlæg af etape 4 mellem Møllebankerne II og frem til Ørningevej. Etape 4 afsluttes ved Ørningevej, hvilket forbereder grundlaget for påbegyndelsen af etape 5.

De aftalte 9,750 mio. kr. søges frigivet med denne sag.

Etape 4 frem til Ørningevej forventes igangsat medio 2025 og anlagt inden udgangen af 2025.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 9,75 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2024 (TEU 138). Anlægsbevillingen har derfor ikke effekt på den beregnede kassebeholdning. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Etape 1-5

Bilag 2 Niras dispositionsforslag Omfartsvej Borup

Punkt 131: Nedsættelse af betaling for udeservering på Køge Torv

2024-001600

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget træffer beslutning om følgende:

1. halvering af betalingen for udeservering på de tre store udeserveringsområder på Køge Torv for 2024.
2. finansiering af en mindreindtægt for 2024, hvis pkt. 1 godkendes.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget har ønsket at behandle en sag om halvering af betaling for udeservering på de store udeserveringsområder på Køge Torv for 2024. Der opfordres i stedet til, at de udeserverende bruger de afsatte midler til at skabe mere underholdning og liv på torvet.

Der er et stærkt ønske om at gøre Køge Torv til en endnu mere livlig og smuk bymidte til gavn for både borgere i kommunen samt turister fra nær og fjern. Udeserveringen på Køge Torv har en stor betydning for livet i Køge by, hvorfor der er et ønske om at forbedre rammerne for udeserveringen, så det er til gavn for både de erhvervsdrivende og for almenheden.

Der er fire udeserveringsarealer på Køge Torv, hvoraf der pt. er kontrakt på tre af områderne. Kort over udeserveringsområderne på torvet er vedlagt som bilag 1. De tre udeserveringsområder er fordelt efter udbud med en vurdering, som vægtes efter 2/3 pris og 1/3 beskrivelse af den tilbudte løsning.

Der er skrevet kontrakt med Bistro 17, Vivaldi samt Pølsekiosken. Det fjerde område er endnu ikke lejet ud. Kontrakterne gælder til 2026.

Kontrakterne giver lov til udeservering i 8 måneder i perioden fra den 1. marts til og med den 31. oktober. En eventuel ændring i kontrakterne vil således for 2024 kun gælde for september og oktober. De udeserverende vil altså kun have to måneder til at bruge midlerne på eventuel underholdning.

Forvaltningen har fået udarbejdet et notat med vurdering fra både udbudsenheden og juraenheden i forhold til de kontraktlige vilkår, når der ønskes ændringer midt i en kontraktperiode. Vurderingen i notatet er, at det ikke anbefales, at der foretages ændringer i kontrakten og betalingen før udløb i 2026. Notatet er vedlagt som bilag 2.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at der i andre bydelsforeninger i Køge Kommune er en stor interesse for at skabe mere liv for borgerne i de lokale bysamfund. Det må derfor forventes, at kommunen vil modtage ønsker om tilsvarende indsatser i andre byer i kommunen.

Kommunikation

Såfremt der ændres i betalingen for udeservering på udeserveringsområderne på Køge Torv, vil de berørte parter blive informeret direkte.

Økonomi

Som en del af udbudsbetingelserne er der fastsat en mindstepris for områderne.

I 2020 blev der foretaget en markedslejevurdering af områderne, som fastslog en gennemsnitspris på 400 kr. pr. kvadratmeter pr. år (8 måneder).

For udeserveringsområde A, hvor der er skrevet kontrakt med Vivaldi, betyder det, at der er en mindstepris på 90.000 kroner pr. år (400 x 225 kvadratmeter).

Den nuværende forventede årlige indtægt for de udbudte udeserveringsområder på Køge Torv er pt. 546.185 kroner. Den halverede indtægt for 2024 vil således være 273.092.

Beslutning

Ad 1-2: Udvalget ønsker at arbejde videre med en ekstraordinær nedsættelse af udeserveringslejen for 2024 på det vilkår, at finansieringen ikke belaster Teknik- og Ejendomsudvalgets budget.

Afgørelse om finansiering sendes videre til Økonomiudvalget.

Niels Rolskov (Ø) stemte imod, dels fordi der ikke foreligger tilstrækkelig beskrivelse af modydelse og dels af konkurrencehensyn.

Bilag

Bilag 1: Kort over udeserveringsarealer på Køge Torv

Bilag 2: Notat om udeservering på Køge Torv

Punkt 132: Orientering om busøkonomi - Estimat 1 for 2024 og budget 2025

1. behandling

2023-011151

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget -
1. tager Movias estimat 1 for 2024 og budget 2025 1. behandling til efterretning
2. tager opdateringen af kommunens rullebudget til efterretning

Baggrund og vurdering

På bestyrelsesmødet den 28. juni godkendte Movias bestyrelse estimat 1 for 2024 og budget 2025, 1. behandling.

Movias estimat 1 for 2024

I estimat 1/2024 forventes Movias samlede tilskudsbehov at være 111 mio. kr. lavere end budgetteret for 2024, hvilket svarer til et fald på 3%. Heraf kan 49 mio. kr. tilskrives Flextrafik. Dette skyldes primært lavere omkostninger til operatørudgifter for bus- og flextrafik end budgetteret. Da Flextrafik afregnes efter forbrug, justeres betalingerne løbende. Kommunernes og regionernes acontobetaling er reduceret med 14 mio. kr., som følge af tilbuddet om udskydelse af acontobetaling i 2023 og 2024 til 2025. Der forventes derfor en positiv efterregulering på cirka 49 mio. kr. fra Movia til kommuner og regioner.

For Køge Kommune er det estimerede tilskudsbehov for 1/2024 5,8 mio. kr. lavere end budgetteret i budget 2024. Dette skyldes primært et stigende passagertal, især på linje 101A, hvor der, baseret på tal fra første halvår, forventes en stigning på 18% i årlige passagerer sammenlignet med det seneste estimat fra 2023. De fleste andre linjer har også oplevet passagervækst, med undtagelse af et lille fald på linjerne 242 og 102A. Nedgangen på linje 102A kan skyldes, at selvom flere bruger 102A til og fra Tureby St., har det nye regionaltog ført til færre buspassagerer mellem Tureby og Køge. Besparelsen fra lukningen af linje 103 er også medregnet i estimatet med en halvårseffekt i 2024. En del af overskuddet skyldes også, at busoperatøren skal betale en bøde til kommunen, fordi en del af de nye elektriske busser ankom senere end den aftalte dato.

Acontobetalingerne til Movia sker efter budget 2024, så hvis det estimerede fald i tilskudsbehovet bliver realiseret, vil kommunen få en positiv efterregulering på cirka 5,8 mio. kr. i 2026.

Se estimat 1/2024 i bilag 1.

Movias budget 2025, 1. behandling

Movias tilskudsbehov forventes i 2025 at falde 1%, hvilket i faste priser svarer til et fald på over 5%.

Hovedårsagen til reduktionen er, at operatørudgifterne i flextrafikken forventes samlet at blive 55 mio. kr. lavere end budget 2024. Dette skyldes både et lavere end forventet antal passagerer og en betydelig prisreduktion i de udbud, der begyndte den 1. marts 2024.

Movias' indtægter stiger 1,6% fra budget 2024 til budgetforslaget for 2025. Trafikstyrelsen har fastsat et loft for takststigninger på 3,6% fra 2024 til 2025. Når indtægterne ikke stiger lige så meget som takststigningen, skyldes det, at der forventes 2% færre passagerer end forudset i budget 2024, primært på grund af trafikbestillingerne 2023. Når der ses bort fra trafikbestillingerne, forventes passagertallene i hovedstadsområdet på niveau med budget 2024, mens der i Syd- og Vestsjælland på baggrund af de seneste realiserede tal forventes 1-2% færre passagerer end i budget 2024, svarende til de justeringer, der er indarbejdet i estimat 1.

For Køge Kommune ligger tilskudsbehov for bus og fællesudgifter ifølge Movias budget 2025 på 50,4 mio. kr. Derudover kommer udgifter til Flex og Plus, som er budgetteret med 2,3 mio. kr., men betales efter forbrug. Det forventede tilskudsbehov er 3,33 mio. kr. lavere end tilskudsbehovet for 2024, som var 53,7 mio. kr. Det er et fald på 6,2%. Budget 2025 medregner den nuværende stigning i passagertal, så de forventede passagertal lægger sig op ad tallene i estimat 1/2024.

Se budget 2025 1. behandling i bilag 2. Movia har efter udsendelse af budgettet fundet en fejl, så tilskudsbehovet i skemaet er angivet til 48,325 mio. kr., hvorimod det korrekte tal på 50,4 mio. kr. er angivet i rullebudgettet.

Økonomi

Rullebudget og fremtidige udviklingsperspektiver

Forvaltningen har opdateret rullebudgettet med data fra estimatet og Movias budget 2025. Movias budget for 2025 er angivet i 2025-priser, og kommunes egne budgettal er også blevet pris- og lønreguleret ift. 2024.

Rullebudgettet viser, at selv om 2024 stadig ender i minus på grund af tidligere underskud, gør det faldende tilskudsbehov i 2025, at 2025 forventes næsten at komme i nul. Hvis de nuværende tendenser fortsætter, kommer budgettet fra 2026 til at vise et årligt overskud på ca. 4 mio. kr. Dertil kommer den mulige positive efterregulering for 2024, som udbetales i 2026. Det er dog vigtigt at bemærke, at busøkonomien i høj grad er påvirket af samfundsmæssige ændringer (såsom priser, inflation, rejsemønstre, politiske beslutninger, internationale kriser osv.), og situationen kan derfor ændre sig løbende. Se det seneste rullebudget i bilag 3.

De positive tendenser i busbudgettet giver en mulighed til at begynde at drøfte de fremtidige behov i næste år. Der bør investeres yderligere i fysiske forbedringer, øget tryghed og vedligehold af busstoppesteder, samt kommunikation. Det potentielle overskud i budgettet kunne også fordelagtigt omsættes til øget busdrift.

Sagens forløb

15/08/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget
Udsat.

Afbud: Kristina Stange

Beslutning

Ad 1-2: Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_Køge Specifikation for Estimat 1 2024

Bilag 2_Køge Specifikation for Budget 2025 1. beh

Bilag 3_Rullebudget_august 2024

Punkt 133: Budgetudvikling i Teknik- og Ejendomsudvalget

2024-010991

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orienteringen om budgetudvikling i Teknik- og Ejendomsudvalget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Driftsbudgetterne i Teknik- og Ejendomsudvalget er gennem de sidste mange år blevet betydeligt reduceret som følge af generelle besparelser i kommunen. Samtidig er der kommet en række nye opgaver til, som der ikke er afsat driftsmidler til. Dette gælder indenfor begge de store aktivitetsområder: ”Drift af ejendomme” og ”Veje, Parker, Byrum, Mobilitet og Parkering”.

De reducerede budgetter betyder, at standarden for kommunens drift og vedligeholdelse generelt er faldende, på trods af løbende effektiviseringer og anvendelse af ny teknologi. Dette resulterer i en gradvis forringelse af kommunens aktiver inden for disse områder.

Drift af Ejendomme

Ejendomme har fundet besparelser for 7,1 mio. kr. om året fra 2025 og årene frem, således at budgettet for Ejendomme er retvisende fra 2025. Besparelserne blev godkendt på Teknik- og Ejendomsudvalgsmødet den 6. juni 2024.

I de seneste 3 til 4 år har der været oparbejdet et overforbrug i Ejendomme, som forventes at nå 13,8 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Ved 2. økonomiske budgetredegørelse 2024, som blev præsenteret for Teknik- og Ejendomsudvalget, blev nedenstående anbefalinger fremsat over for Økonomiudvalget og Byrådet. Disse anbefalinger blev efterfølgende godkendt i Byrådet den 25. juni 2024.

Udover besparelsen på 7,1 mio. kr. fra 2025 og årene frem, skal Ejendomme afdrage det akkumulerede overforbrug på 13,8 mio. kr.

Det skal i den sammenhæng nævnes, at varmecentralen ved Sct. Nikolai Skole har været lukket siden 2017. Den manglende samlede indtægt udgør 7,2 mio. kr. af det samlede overforbrug i Ejendomme i perioden 2017 til 2023. I 2024 er der bevilget 1,2 mio. kr., som en tillægsbevilling.

Veje, Parker, Byrum, Mobilitet og Parkering

De sidste ti år har der overordnet set været besparelser på mere end 15 mio. kroner i Vej, Park og Byrum. Senest med 3 mio. kroner i indeværende år, som har haft betydning for stoppesteder, nedlæggelse af rute 103 og slukning af vejlys. I 2023 var der en besparelse på ca. 6,5 mio. kroner, som førte til en reduktion i budgettet for slidlag, fortove, sidearealer, vejtræer mv., hvilket også resulterede i en nedskæring af 5 medarbejdere.

Generelt set er der i en række år sket besparelser på forskellige funktioner og driftsområder i Vej, Park og Byrum. Besparelserne har givet udfordringer på forskellige områder og gjort det svært at opretholde et tilfredsstillende niveau for vedligehold af de offentlige områder i kommunen. Det resulterer blandt andet i et øget antal borgerhenvendelser om for eksempel manglende beskæring, huller i vejen og en øget mængde affald på veje og stier.

Manglende vedligeholdelse forkorter levetiden for inventar, veje, stier og grønne områder, ligesom det gør for bygninger, der ikke bliver vedligeholdt.

Den positive udvikling af tilflytningen til Køge Kommune har betydet flere brugere af de offentlige områder, hvilket har medført et øget slid. Dette har også nødvendiggjort etablering af nye anlæg og adgangsveje, som ligeledes kræver driftsmidler.

Besparelserne har især haft en betydning for asfalområdet, renhold og vedligehold, parker og grønne områder på veje, stier og fortov samt på stadionområdet.

Stadionområdet har for eksempel været ramt af besparelser, samtidig med at brugertryk og forventninger til området er steget markant. Medlemmerne på Køge Stadion steg fra 2019 til 2022 fra 762 til 1400 medlemmer. Dette har medført et behov for flere mål og affaldsbeholdere, samt et øget slid på baner og udstyr, hvilket har resulteret i et større vedligeholdelsesbehov. Der fokuseres på at fastholde optimale rammer for sports- og fritidsaktiviteter og herved nedprioriteres driften af busketter, træer, yderområder m.v.

På asfalområdet var budgettet i 2013 cirka 16 mio. kr. og er nu på 11 mio. kr. I modsætning til 2013, omfatter området i dag også afvandingsopgaver og opretning af sidearealer, som udgør ca. 4 mio. kr. I seneste rapport om Køge Kommunes veje og stiers tilstand angives, at der bør ske en investering på ca. 17 mio. kr. årligt i slidlaget alene for at fastholde nuværende vejkapital.

Der er et stort ønske om at udvikle driften (for eksempel med robotter til græsklipning), men de store besparelser gør det svært at prioritere udviklingsprojekter inden for blandt andet digitalisering, grøn omstilling samt øget servicering af borgere.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 134: Lastbilkøring på Skovhusvænget

2024-004324

Indstilling

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

1. godkender etablering af tidsbegrænsning på lastbilkøringen på Skovhusvænget
2. godkender etablering af videoovervågning af lastbilkøringsspladsen.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 6. juni 2024, at udvalget ønskede et forslag om yderligere tidsbegrænsning på lastbilkøringsspladsen på Skovhusvænget.

I dag er der ingen tidsbegrænsning på området, hvilket betyder, at man kan holde pause på parkeringspladserne i en periode, før man er klar til at fortsætte kørslen. Der findes ikke en entydig definition af, hvor længe man må raste. Det er lovligt at sove, hvile og spise både inde i køretøjet og udendørs. Egentlig camping, hvor der f.eks. slås telt op, er ikke lovligt.

Ved at indføre en tidsbegrænsning på 12 timer, giver man chaufførerne mulighed for at overholde køre- og hviletidsbestemmelserne, som kræver et regulært dagligt hvil på sammenhængende 11 timer. Samtidig begrænser man de bilister, der holder parkeret over flere dage, hvilket muligvis kan reducere svineriet omkring lastbilerne.

Skiltningen kan suppleres med videoovervågning af parkeringspladsen, som via nummerpladescanning, kan vise, hvor længe lastbilerne har parkeret. Dette vil hjælpe kommunens p-vagter med at håndhæve 12-timers begrænsningen, idet de får en notifikation, når et køretøj overskrider tidsbegrænsningen. P-vagten kan herefter køre ud og udstede en afgift. Denne løsning indebærer installation af to kameraer ved hver ind- og udkørsel samt yderligere to kameraer til overvågning af hele området, hvilket vil koste omkring 200.000 kr. at etablere. Herudover er der en årlig udgift på cirka 10.000 kr. til drift af overvågningssystemet. Se bilag 1 for skitse af den foreslåede løsning. Politisamtykke indhentes efterfølgende.

Den overordnede problematik med manglende faciliteter for lastbilchauffører på rastepladser, vil forvaltningen tage op til drøftelse med branchens parter, herunder Transportministeriet, brancheforeninger, KL og øvrige transport kommuner, med henblik på samarbejde og løsningsforslag.

Økonomi

Engangsudgift til etablering af skiltning og overvågning samt udgift til årlig drift kan afholdes indenfor eksisterende budget.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt

Bilag

Bilag 1 Skovhusvænget

Punkt 135: Bregnevej - Moltkesvej, etablering af hastighedszone

2018-015483

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der etableres en zone med hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Bregnevej - Moltkesvej - Klemmenstrupvej inkl. sideveje.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har i årenes løb modtaget adskillige henvendelser fra bekymrede borgere om sikkerheden på Bregnevej - Moltkesvej strækningen på grund af bilisters høje hastigheder.

Målinger viser, at ca. 25% af bilisterne overskrider hastighedsgrænsen på 50 km/t. Selvom det indikerer, at de fleste overholder grænsen, opleves det utrygt at færdes på strækningen - specielt som cyklist eller fodgænger. Strækningen er ikke uheldsbelastet. Der er registreret to uheld de seneste 5 år, og begge er sket i krydset med Klemmenstrupvej.

I den vedtagne Trafiksikkerhedsplan 2024 indgår Bregnevej - Moltkesvej i et større område med forslag til etablering af hastighedszone. I løbet af september måned i år lægges nyt asfaltslidlag på strækningen. I den forbindelse vil det give god mening at etablere hastighedszone, da der ved indkørslerne til zonen skal etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger (fx bump). Disse vil kunne etableres i forbindelse med asfaltarbejdet.

Forvaltningen foreslår, at hele området Bregnevej - Moltkesvej - Klemmenstrupvej inkl. sideveje skiltes med hastighedszone på 40 km/t. Ved alle indkørsler til zonen (5 steder) skal etableres en hastighedsdæmpende foranstaltning (fx bump). Derudover foreslås, at der suppleres med bump på Moltkesvej syd for Klemmenstrupvej, da denne strækning er meget lang.

Vedlagt er bilag 1, som viser zonens udbredelse samt bilag 2, der viser skilteplan for projektet.

Før projektet kan udføres, skal politiets samtykke indhentes.

Økonomi

Udgifter til etablering af bump og skiltning afholdes af budget til etablering af asfaltslidlag samt driftsbudgettet for trafiksikkerhed.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 oversigtskort

Bilag 2 skilteplan

Punkt 136: Godkendelse af allonge for brug af udearealer ved Vandværket på Søndre Allé

2021-001145

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget samt Køge Byråd, at godkende allonge for brug af udearealer omkring Vandværket på Søndre Allé 6 i Køge.

Baggrund og vurdering

På baggrund af byrådets beslutning den 28. maj 2024 indgik Køge Kommune den 7. juni 2024 en erhvervslejekontrakt med foreningen Vandværket om brug af lokalerne i Filterhuset på det tidligere vandværk på Søndre Allé i Køge.

Lejekontrakten er på 15 år.

Køge Kommune har ligeledes indgået erhvervslejekontrakt med Køge Kunstforening 1. marts 2024 om Vandværkets lokale kaldet Togvognen. Lejekontrakten er også her på 15 år.

Visionen om et borgerdrevet foreningshus på Vandværket er dermed godt på vej.

Foreningen Vandværket ønsker i forlængelse heraf at gøre brug af udearealerne (kortbilag A) som aktive uderum med ophold, kreative aktiviteter og kulturelle arrangementer og ønsker derfor en allonge i tillæg til deres kontrakt. Kontrakten foreslås at løbe parallelt med erhvervslejekontrakten for Filterhuset til 1. marts 2039.

Allongen beskriver forhold og forbehold for brug af arealerne.

Græsarealet ud til Søndre Allé samt parkeringsområdet omkring SSP-bygningen (kortbilag B) skal fortsat friholdes og vedligeholdes af Køge Kommune. Dette for at imødekomme en ens vedligeholdelse af området ud mod offentlige arealer.

Herudover vil det være muligt for Køge Kunstforening at leje arealet periodisk for brug af kommercielle aktiviteter i forbindelse med deres virke i Togvognen.

Økonomi

Foreningen Vandværket benytter udearealerne som beskrevet i allongen og kort bilag A uden meromkostninger for foreningen.

Vedligeholdelse af arealet foran bygningerne, der varetages af Køge Kommune, afholdes inden for Teknik- og Miljøforvaltningens eksisterende budget.

Sagens forløb

02/09/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til allonge til erhvervslejekontrakt for Foreningen Vandværket

Udeareal der indgår i allonge for Foreningen Vandværket (kortbilag A)

Udeareal der fortsat vedligeholdes af Køge Kommune (kortbilag B)

Punkt 137: Ny Føllehavegård - Godkendelse af skema C, Boliger og servicearealer

2019-022555

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og til Byrådet, at

- byggeregnskabet (bilag 4) for etablering af 10 nye plejeboliger i Køge Nord til Ny Føllehavegård med tilhørende serviceareal godkendes,

Økonomiudvalget og Byrådet, at

- skema C for henholdsvis boliger (bilag 5) og serviceareal (bilag 6) godkendes.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 28. januar 2020 anlægsbevilling til etablering af 10 plejeboliger i Køge Nord, som etape 2 ud af 3 på Fuglebæk Allé nr. 3.

Efterfølgende godkendte Byrådet den 24. november 2020 skema B for boligdelen og serviceareal efter afholdt licitation.

Projektet er efterfølgende udført i totalentreprise ved Georg Berg A/S, afleveret og ibrugtaget september 2022. Der er gennemført 1-års gennemgang i regi af Byggeskadefonden.

Skema C kan således udarbejdes og fremlægges til godkendelse, idet byggeriet er færdiggjort og afleveret fra entreprenøren til bygherren. Skema C er udarbejdet sammen med byggeregnskabet og skal inden forelæggelse i Byrådet være godkendt af den udvalgte revisor.

Efter Byrådets godkendelse af skema C indberettes det godkendte skema til Staten.

Med baggrund i den uafhængige revisors erklæringer (bilag 1, 2 og 3) er det Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at alle projektoplysninger i forbindelse med størrelse og anskaffelsessum overordnet er uændret i forhold til skema B godkendelsen.

Kommunikation

Ikke relevant.

Økonomi

Anskaffelsessummen ifølge byggeregnskabet, som ønskes godkendt i skema C, udgør for boligerne 23.144.999 kr. inkl. moms (skema B 22,987 mio. kr.) og for servicearealet 2.512.369 kr. ekskl. moms (skema B 2,528 mio. kr.), hvor beløbene fordeler sig således, opgjort med d. 5. september 2022 som skæringsdato:

Anskaffelsessum	Boliger	Serviceareal
	Inkl. moms	Ekskl. moms
Grundudgifter inkl. tilslutningsafgifter	2.407.176, -	276.786, -
Entrepriseudgifter inkl. uforudsete udgifter m.v.	17.491.870, -	1.870.082, -
Omkostninger	2.899.222, -	351.403, -
Gebyrer	346.731, -	14.099, -
I alt	23.144.999, -	2.512.369, -

Ovennævnte opstilling alene rummer beløb i relation til skema C. Udgifter til inventar og velfærdsudstyr på i alt 1.397.840 kr. ekskl. moms er ikke støtteberettiget, og indgår i det samlede byggeregnskab (bilag 1) under servicearealerne som ustøttet.

Anskaffelsessummen som ønskes godkendt finansieres således:

	Boliger	Serviceareal

Finansiering	Inkl. moms	Ekskl. moms
Realkreditlån (88 %)	20.367.599, -	0, -
Kommunal grundkapital (10%)	2.314.500, -	0, -
Beboerindskud (2 %)	462.900, -	0, -
Tilskud kr. 40.000 pr. bolig	0, -	400.000, -
Kommunal egenfinansiering	0, -	2.112.369, -
I alt	23.144.999, -	2.512.369, -

Tilskud på kr. 40.000 kr. pr. bolig udbetales til kommunen 3-9 måneder efter skema C er indberettet til Staten, og dermed indbetales beløbet sandsynligvis tidligst i efteråret 2024.

Økonomisk Afdeling bemærker til byggeregnskabet Skema C (bilag 5 og 6), at det holder sig indenfor projektets samlede bevilling, og derfor anbefales Skema C godkendt. Anlægsregnskabet udarbejdes efterfølgende til Byrådets godkendelse.

Beslutning

Ad 1: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Revisorpåtegning 24-11-2023 Boliger og Servicearealer

Bilag 2 Revisorpåtegning 24-11-2023 Boliger

Bilag 3 Revisorpåtegning 24-11-2023 Servicearealer

Bilag 4 Byggeregnskab 10-11-2023

Bilag 5 Skema C 07-11-2023 Boliger

Bilag 6 Skema C 07-11-2023 Servicearealer

Punkt 138: Status Bevæg dig for livet

2024-006480

Indstilling

Kultur og Økonomiforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Økonomiudvalget,

1. at status på Bevæg dig for livet tages til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget har på mødet den 3. juni 2024 taget status til efterretning.

Baggrund og vurdering

Der skal være tilbud til alle – uanset hvem man er, hvor man er i livet eller hvor man bor i kommunen. Sådan starter "Bevæg dig for livets" visionsaftale i Køge Kommune.

Visionsaftalen er en 5-årig aftale mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Køge Kommune. Visionen blev skudt i gang den 18. august 2021 i Køge idrætspark. Aftalen løber indtil 31. december 2025. Aftalen er vedhæftet som bilag. Den politiske følgegruppe for Bevæg dig for Livet godkendte handleplan 2,0 den 30. april 2024.

Politisk organisering

Byrådet godkendte den 30. november 2021 den politiske organisering af Bevæg dig for Livet. Det blev således godkendt, at den politiske følgegruppe skal bestå af 1 repræsentant for hvert fagudvalg, formand for DGI, formand eller næstformand for Danmarks Idrætsforbund, direktør for DGI Midt - og Vestsjælland, lederen af den kommunale enhed for Danmarks Idrætsforbund og DGI.

Gruppen har følgende formål:

- Modtage orientering om status for projektet og vurdere behovet for eventuelle justeringer af strategisk eller økonomisk karakter.
- Sikre den tværgående politiske forankring af aftalens projekter.
- Godkende den årlige afrapportering og handleplan.
- Fastholde projektets vision og retning.

Handleplaner

Handleplan 1,0 blev udarbejdet i tæt samarbejde og dialog med borgere, foreninger og forvaltninger. Alle forvaltningerne i Køge Kommune har arbejdet med at implementere indsatserne fra handleplan 1,0 i løbet af 2022 og 2023. Der er opnået en medlemsfremgang på 1147 medlemmer i Idrætsforeningerne i Køge Kommune. Det svarer til en medlemsfremgang på 4,8 %.

Handleplan 2,0 bygger ovenpå de gode erfaringer med handleplan 1,0 og består af i alt 30 indsatser fra Kultur- og Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Velfærdsforvaltningen, Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Køge Kommunes foreningsliv, som alle har bidraget til indsatserne. Flere af indsatserne er overført fra handleplan 1,0. Alle indsatserne understøtter Bevæg dig for Livets vision.

Handleplan 2,0 har desuden et særligt fokus på at være en formidlingsplatform, som understøtter Køge Kommunes andre strategier, politikker og projekter, som styrker visionens målsætninger. Herunder Køge Kommunes sundhedspolitik, handicappolitik, Velfærdsalliancen med DBU, Køge Kommunes facilitetsanalyse (udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut), cykelhandleplanen, Velfærdspartnerskab med Steno Diabetescenter Sjælland med mere. De eksisterende politiske ophæng på de allerede igangværende indsatser forbliver, som de er.

Indtil udgangen af 2025 arbejdes der med at implementere og evaluere indsatserne fra handleplan 2,0 i samarbejde med de øvrige forvaltninger, foreninger og kommunale institutioner.

Økonomi

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Handleplan 2,0 - 2024 - Bevæg dig for livet

Punkt 139: Handleplan 2025 - 2027 for fremtidens idrætsfaciliteter

2023-019924

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at

1. udkast til "Handleplan 2025-2027 for fremtidens idrætsfaciliteter" sendes til høring i Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsrådet og de selvejende haller
2. udkast til handleplan efterfølgende kommer til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget på udvalgsmøde til november.

Baggrund og vurdering

Kultur- og Idrætsudvalget fastlagde den 3. oktober 2022, at der i resten af byrådsperioden skulle arbejdes med 5 fokuspunkter. Et af fokuspunkterne er analyse af idrætsfaciliteter.

På Kultur- og Idrætsudvalgsmøde den 7. november 2022 godkendte udvalget at gennemføre en analyse af kommunens idrætsfaciliteter. På baggrund af Idrætsfacilitetsanalysen blev der den 25. november 2023 afholdt Idrætsstopmøde og den 8. januar 2024 godkendte Kultur- og Idrætsudvalget tidsplanen for det videre arbejde med fremtidens idrætsfaciliteter i Køge Kommune. Her blev det besluttet, at der til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 3. juni 2024 skal foreligge en handleplan med beskrevne indsatsområder til godkendelse.

Handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter

Handleplanen tager udgangspunkt i tre af de overordnede indsatsområder fra Idrætsfacilitetsanalysens Visionsnotat, som også blev brugt til Idrætsstopmødet. Herunder er der foreslået konkrete indsatser til hvert enkelt område:

1) Behovet for traditionelle dedikerede faciliteter:

- Etablering af tværgående arbejdsgruppe.
- Potentialer for kapacitetsoptimering.

2) Organisering, styring og ledelse af idrætsfaciliteter:

- Det gode værtskab
- Åbningsmuligheder ferie- og helligdage
- Optimal anvendelse af haltid
- Muligheder for dedikerede faciliteter
- Økonomisk analyse til belysning af forskelle imellem idrætstyper
- Incitament for øget aktivitet og benyttelse

3) Attraktive udendørsmiljøer og outdoorfaciliteter til idræt og bevægelse:

- Flere borgere får brugt naturen til rekreation og /eller bevægelse.
- Vedligehold, drift og udvikling af grønne områder, udendørsanlæg og fysiske adgangsveje.

Der er formuleret 6 principper bag handleplanen. Principperne er den metodiske rygrad for det videre arbejde med handleplan. Principperne er formuleret på baggrund af kortlagte tendenser for fremtidens idrætslandskab præsenteret i Idrætsfacilitetsanalysen samt den afsluttende opsamling af centrale pointer på IdrætsTopmødet.

Principperne er:

1. Vi vil fællesskabet.
2. Vi har fokus på værtskabet.
3. Vi tænker nyt.
4. Vi kommunikerer klart.
5. Vi vil det gode samarbejde.
6. Balancen mellem foreningslivet og det selvorganiserede idrætsliv.

Forvaltningen har i udarbejdelsen af oplæg til handleplanen inddraget Kultur- og Idrætsrådet, de selvejende haller, Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen.

Tidsperspektiv

Handleplanen dækker perioden 2025 til og med 2027. De tiltag, der indgår under indsatsområderne er prioriteret ud fra en vurdering af vigtighed set i forhold til allerede givne ressourcer. Af samme årsag er flere mulige tiltag prioriteret fra i perioden 2025-2027. Tilsvarende arbejdes der derfor i handleplanen med indsatsområde 1, 2 og delvis 3 i perioden. I samme periode optager Kultur- og Økonomiforvaltningen dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen for at afdække potentialer for at løfte yderligere fælles indsatser indenfor indsatsområde 3 fra 2028 og frem. Ultimo 2027 gør forvaltningen status på handleplanen, evaluerer og præsenterer relevante fagudvalg for nye indsatsområder.

Vedhæftet denne sag er Kultur- og Økonomiforvaltningens oplæg til handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter i Køge Kommune.

Teknik- og Miljøforvaltningen gør opmærksom på, at ambitionerne for fremtidens idrætsfaciliteter vil kunne få betydning for Teknik- og Ejendomsudvalgets økonomi.

Økonomi

Der er pt. ingen økonomi forbundet med sagen om handleplan for fremtidens idrætsfaciliteter. Af samme årsag er forslag til indsatser prioriteret ud fra vigtighed og eksisterende ressourcer.

Sagens forløb

03/06/2024 Kultur- og Idrætsudvalget

Ad 1: Godkendt, idet Kultur- og Idrætsudvalget ønsker at mødes med bestyrelsesformændene og halinspektører for de selvejende haller, for at drøfte udkast til handleplan. Herefter videresendes udkast til handleplan til høring i Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsrådet.

A 2: Godkendt.

Beslutning

Udvalget anbefaler, at der investeres mere i faciliteter til udendørs idrætsudøvelse ved at anlægge et bredere perspektiv for deltagelse i idræts- og kulturaktiviteter.

Bilag

Idrætsfacilitetsanalyse i Køge Kommune - baggrundsrapport

Visionsnotat Idrætsfacilitetsanalyse Køge Kommune

Opsamling og dokumentation fra IdrætsTopmødet 25. november 2023

Fremtidens idrætsfaciliteter - Handleplan 2025 til 2027

Punkt 140: Sygefravær og personaleomsætning i TMF, 1.halvår 2024

2024-013647

Indstilling

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

1. tager orientering om opgørelser af sygefravær, personaleomsætning og lederomsætning ved udgangen af 1. halvår 2024 til efterretning,
2. drøfter sygefraværet for Teknik- og Ejendomsudvalgets område herunder det videre arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune arbejder systematisk med opfølgning på sygefravær. Det sker dels i form af drøftelser hvert kvartal i direktion, chef- og ledergrupper og dels i form af ledernes løbende arbejde med forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet på de enkelte arbejdspladser.

Fremover rapporteres til fagudvalg og MED-udvalg 2 gange om året, efter 1. halvår og 2. halvår.

Drøftelserne i fagudvalgene skal understøtte budget-hensigtserklæringen om sygefravær, hvor forligspartierne ønsker, at alle udvalg fortsat har fokus på sygefraværet, herunder særligt på at lære af erfaringerne fra steder, hvor fraværet er lavt men også sikre fokus på fremadrettede tiltag.

Hvert fagudvalg modtager én samlet rapport, der dels indeholder sygefraværet for udvalgets ansvarsområder og dels sygefraværet for relevante administrative enheder, der er konteret på Økonomiudvalget (bilag 1). Ikke alle fagudvalg har enheder fra Økonomiudvalget medtaget grundet fx størrelse af team (under 5 medarbejdere). Tværgående stabsenheder og sekretariater medtages kun i Økonomiudvalgets rapport.

Økonomiudvalget modtager en tværgående rapport for administrationen for enheder, der er konteret på Økonomiudvalget (fordelt på afdelinger). Bradford-opgørelse vises kun på forvaltningsniveau. Økonomiudvalget modtager desuden to overordnede rapporter for Køge Kommune (bilag 2 og 3).

Der er desuden udarbejdet rapporter til hvert fagudvalg med personaleomsætning og lederomsætning for fagudvalgets personale (se bilag 4). Der vises ikke personaleomsætning for de enheder, der er konteret på Økonomiudvalget, da det ikke er muligt rapportteknisk pt. Lederomsætning er angivet i både antal og %, da der for nogle enheder er tale om få antal personer. Opgørelserne er pr. april 2024.

Personaleomsætning vil fra 2025 fremgå af de nye sygefraværsrapporter til både administrationen og fagudvalg og vil således følge opgørelsestidspunkterne for disse.

Økonomi

Intet.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Fraværsoverblik TMF 1H 2024, Fagudvalg TEU

Bilag 2 - Fraværsoverblik Køge Kommune, 2.2024

Bilag 3 - Udviklingen i sygefraværet på områderne, Køge Kommune, 2.2024

Bilag 4 - Personaleomsætning og lederomsætning TMF 1H 2024, Fagudvalg TEU

Punkt 141: Orientering fra formanden

Beslutning

Formanden orienterede om:

- Besøg og rundvisning på Festuge-pladsen.
- Første spadestik på KIP
- FDM's aktindsigt på parkeringsområdet

Punkt 142: Orientering fra forvaltningen

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:
BRT-projekter.
Status på solceller.

Punkt 143: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 144: Lukket: Støj ved kunstgræsbane (bane 11) i Køge Idrætspark

2024-013699

Punkt 145: Lukket: Eventuelt

Punkt 146: Køge Dige - Bidragsfordeling og digelaug

2018-013507

Indstilling

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

1. forvaltningen arbejder videre med Model C for bidragsfordelingen
2. forvaltningen arbejder videre med udkastet til vedtægterne for digelaug

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, at orienteringen om bidragsfordeling og digelaug tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Da byrådet i marts 2018 besluttede at fremme kystbeskyttelsessagen, blev principperne for bidragsfordelingen også godkendt. Det blev godkendt, at forvaltningen skulle arbejde videre med en differentieret bidragsmodel, hvor dem der havde størst risiko for oversvømmelse skulle betale mest. Bidragene skulle beregnes med afsæt i ejendomsværdien.

Forvaltningen har i det videre arbejde med denne bidragsmodel stødt på udfordringer med ejendomme uden ejendomsværdi, som vil kræve, at de værdisættes på en anden måde. Ejendommene omfatter vejarealer, parker og grønne områder, kirker og kirkegårde og moderejendommen for ejerlejligheder.

Forvaltningen er desuden bekymret for, at den seneste tids megen debat og utilfredshed, der er fulgt med udrulningen af de nye ejendomsvurderinger, også vil få betydning for Køge Dige projektet. Når bidragsfordelingen er baseret på ejendomsværdien, mener forvaltningen, at usikkerheden omkring de nye ejendomsvurderinger kan påvirke projektet negativt, og at der kan opstå klager over bidragsmodellen, simpelthen fordi man er uenig i den nye vurdering af sin ejendom.

Derfor har forvaltningen set nærmere på andre mulige bidragsmodeller, som tager afsæt i andre faktorer end ejendomsværdien. Med inspiration fra andre kommunale fællesprojekter har forvaltningen beskrevet tre modeller til bidragsfordeling, se mere i bilag 1:

- Model A - den oprindelige bidragsfordeling, hvor ejendommens beliggenhed og ejendomsværdi er afgørende for ejendommens bidrag. Denne model kræver særbestemmelser til fastsættelse af værdi for ejendomme uden ejendomsværdi.
- Model B - hvor ejendommens beliggenhed og ejendommens bebyggede areal er afgørende for ejendommens bidrag. Denne model kræver særbestemmelser til fastsættelse af bidrag for ubebyggede arealer.
- Model C - hvor ejendommens beliggenhed og funktion er afgørende for ejendommens bidrag. En ejendom tildeles parter afhængig af ejendommens funktion, og der er ved denne model ingen ejendomme, hvor der er behov for at lave særbestemmelser til fastsættelse bidrag.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med model C.

I forbindelse med at kystbeskyttelsessagen blev fremmet i marts 2018 besluttede byrådet også, at der skal oprettes et digelaug.

Formålet med digelaug er, at sikre kystbeskyttelses anlægget - herunder opretholdelse, fremtidig drift og vedligehold. Af kystbeskyttelsesloven fremgår det, at det som udgangspunkt er et digelaug, der anlægges og drifter et kystbeskyttelses anlæg, se mere i bilag 2.

Digelaugets medlemmer er de til enhver tid værende ejere af fast ejendom, som opnår beskyttelse af eller opnår andre fordele ved projektet.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af forslag til vedtægter for digelaug oprettet en følgegruppe, som skulle hjælpe digelaug godt i gang og sikre en god demokratisk proces med inddragelse af interesserede borgere. Der blev afholdt tre møder i følgegruppen i løbet af foråret 2024.

Følgegruppen har haft en god proces, og deltagerne i gruppen har givet mange gode inputs til både etablering af digelaug, vedtægter samt drift af diget.

Følgegruppen er afsluttet for nu, men kan genoptages på senere tidspunkt i processen, hvis der er brug for det.

Med afsæt i et oplæg fra landinspektørfirmaet Mølbak og input fra følgegruppen for digelauget, har forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast til vedtægter for Køge Digelaug, bilag 3.

Udkastet til vedtægter indeholder regler i forhold til digelaugets styrelse og udførelse af opgaver.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af de forskellige modeller for bidragsfordeling fremgår af bilag 1.

Beslutning

Udsat. Udvalget ønsker, at endelig beslutning om bidragsfordeling rejses i Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Bidragsfordeling

Bilag 2 - Digelaug

Bilag 3 - Vedtægter for Køge Digelaug

Punkt 147: Køge Dige - Højvandsport i Køge Havn

2018-013507

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget og Klima- og Planudvalget, at

1. udvalgene drøfter typen og placeringen af højvandsporten
2. sagen sættes på dagsordenerne i oktober til beslutning

Baggrund og vurdering

Hele Køges bymidte er afhængig af stormflodsbeskyttelsen på Køge Havn, og det er essentielt, at der etableres en beskyttelse, der er effektiv og operationel med kort varsel.

De voldsomme højvandshændelser i efteråret 2023 og vinteren 2024 viste, hvor udsat Køges bymidte er, og hvor afhængig den er af, at der etableres tilstrækkelig og effektiv højvandsbeskyttelse. Samtidig stod det klart, at der er store usikkerheder forbundet med varslerne fra DMI. Den generelle oplevelse ved stormflodshændelserne var, at de varslede vandstande var alt for lave, og ved hændelsen i januar 2024 kom varslet så sent, at der ikke var tid til eksempelvis at udlægge watertubes.

Disse begivenheder har understreget vigtigheden af, at højvandsporten kan lukkes hurtigt og med meget kort varsel. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen bedt NIRAS om at lave en vurdering af responstid, beredskabstid og økonomi forbundet med den mobile højvandsport. Forvaltningen bad ligeledes NIRAS om at se på alternativer med en responstid på max 4-8 timer. Notatet fra NIRAS er vedlagt som bilag 2. Dette notat er sammen med yderligere dialog med NIRAS i sommeren 2024 grundlag for de forslag, der indgår i bilag 1.

NIRAS anser ikke den mobile højvandsport som en mulig løsning, hvis man ønsker en kort responstid. De anbefaler, at der i stedet etableres en dobbelt hængslet højvandsport med reduceret gennemsejlingsbredde.

Forvaltningen har været i dialog med Køge Havn og Køge Kyst, og har fået deres input til hvilke løsninger, der vil være bedst i forhold til deres interesser. Der kan læses mere om forskellige forslag til løsninger i bilag 1.

Der er mange modsatrettede interesser i forhold til brugen af Slipset, og hvad der er bedst for den ene, giver udfordringer for den anden.

Det er vigtigt, at placeringen af højvandsporten og fastsættelse af gennemsejlingsbredden sker i overensstemmelse med visionerne for udviklingen af området omkring Slipset. Dette inkluderer både byudviklingen på Søndre Havn og den fortsatte anvendelse af arealerne på den nordlige kaj af Køge Havn. Der bør også tages hensyn til fremtidig rekreativ anvendelse af havneområderne og den visuelle indvirkning, som vil være til stede, uanset hvilken løsning der vælges.

Det er vitalt for byens sikkerhed, at der er fokus på at vælge en sikker og robust kystbeskyttelse, som er beredskabsmæssigt håndterbar i en højvandssituation.

Forvaltningen anbefaler, at

- NIRAS-anbefalingen om etablering af en dobbelt hængslet højvandsport følges
- der ikke anlægges en højvandsport vest for SH 6-5

Forvaltningen anbefaler endvidere, at Køge Havn og Køge Kyst inden udvalgmøderne i oktober inviteres til fælles møde om sagen med borgmesteren og forvaltningen med henblik på, at parterne så vidt muligt kan blive enige om at foreslå en løsning.

Økonomi

I anlægsoverslaget for den mobile højvandsport, som blev udarbejdet til ansøgning om tilskud fra statens kystpulje i efteråret 2022, er højvandsporten inkl. pumper anslået til at koste ca. 33 mio. kr.

I bilag 1 er der gennemgået forskellige forslag til højvandsporten i Køge Havn. Overslagene for de forskellige forslag ligger mellem 29 mio. kr. og 63 mio. kr.

Beslutning

Ad 1: Klima- og Planudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget ønsker, at dialogen med Køge Kyst og Køge Havn fortsættes.

Ad 2: Godkendt. Udvalgene ønsker, at der sker bred orientering til hele Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Køge Dige - højvandsport i Køge Havn

Bilag 2 - Højvandsport i Køge Havn

Punkt 148: Lukket: Underskriftsblad - TEU