

REFERAT Teknik- og Ejendomsudvalget d. 23-10-2025

Mødedato Torsdag d. 23. oktober 2025 kl. 16:00

Mødested Byrådsstue Ivar Huitfeldt

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Trafiksikkerhed - orientering.....	4
Tryk på Tværs - optimering af cykelforhold i kryds og langs Ringvejen og Københavnsvej.....	6
Kongebrovej - trafikale forhold.....	8
Borup omfartsvej, færdiggørelse af etape 5 - anlægsbevilling.....	10
3. Økonomiske budgetredegørelse 2025 for Teknik- og Ejendomsudvalget.....	11
Ombygning af Kirstinedalsskolen - status oktober 2025.....	14
§17, stk 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger - beslutning om det videre arbejde.....	15
Orientering fra formanden.....	16
Orientering fra forvaltningen.....	17
Eventuelt.....	18
Lukket: Borup omfartsvej etape 5 - endelig ekspropriationsbeslutning.....	19
Lukket: Eventuelt.....	20
Lukket: Underskriftsblad - TEU.....	21

Punkt 128: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende under dette punkt: Kristina Stange (A)

Punkt 129: Trafiksikkerhed - orientering

2025-013413

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at orienteringen om trafiksikkerhedsarbejdet tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen vil på mødet give en status på trafiksikkerhedsarbejdet og i den forbindelse belyse en række emner, som er beskrevet nedenfor.

Trafiksikkerhedsplanen

I trafiksikkerhedsplanen er en række forslag til projekter, der har til formål at bekæmpe uheld, nedsætte hastigheder og forbedre trygheden. Planen opdateres 1-2 gange årligt i takt med nye/udførte projekter. I forbindelse med budget 2026-2029 er der afsat 2 mio. kr. om året til en trafiksikkerhedspulje. Disse midler kan udmøntes i projekter fra trafiksikkerhedsplanen til at fremme uheldsbekæmpelse og øge trygheden for trafikanterne.

Forvaltningen vil kort genopfriske omfanget af projekterne, og hvor man kan finde dem i planen.

Uheldsudvikling

Generelt ses en svagt nedadgående tendens i antallet af uheld på kommunens veje. I 2024 blev der dog registreret væsentligt flere uheld end i 2023 - uden at der dog var nogen dræbte. Det skal bemærkes, at uheldstallene er forholdsvis lave, hvilket betyder, at der kan forekomme større tilfældige udsving fra år til år.

Det er fortsat vigtigt at arbejde målrettet med uheldsbekæmpelse for at minimere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Trafiksikkerhedsplanen indeholder konkrete forslag til tiltag, især rettet mod de lokaliteter, der er belastet med flest uheld. Den vedtagne trafiksikkerhedspolitik sætter samtidig mål for uheldsudviklingen frem mod 2030 og følger den nationale målsætning.

Bilag 1 viser uheldsudviklingen samt de fastsatte målsætninger for antallet af dræbte og tilskadekomne.

Skolevejsanalyse

Forvaltningen har igangsat en skolevejsanalyse for alle kommunens folkeskoler og privatskoler. Via en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne kortlægges utrygge steder på skolevejen samt børnenes transportvalg til og fra skole. Derudover analyseres trafikafviklingen ved skolerne, og der planlægges en workshop for alle skoler med mulighed for deltagelse af 2-3 repræsentanter pr. skole. Skoleudvalget vil løbende blive orienteret om processen.

Resultaterne af skolevejsanalysen - inklusiv forslag til forbedring af utrygge steder - vil blive udarbejdet i digital form i samme format som trafiksikkerhedsplanen.

Ved udvalgets møde vil forvaltningen give en status på arbejdet og de foreløbige resultater. En endelig præsentation af skolevejsanalysens resultater forventes fremlagt på Teknik- og Ejendomsudvalget møde i december. Samtidig orienteres Skoleudvalget om resultaterne ved deres møde i december.

Henvendelser om trafiksikkerhed

Forvaltningen modtager mange henvendelser om trafiksikkerhed. Størstedelen vedrører hastighedsproblemer - både på landevejsstrækninger, i landsbyer, i byområder og omkring skoler.

I øjeblikket er der en overvægt af henvendelser fra landeveje og landsbyer. Forvaltningen ønsker derfor at skabe et samlet overblik over landsbyerne og vurdere, hvor der er behov for eller mulighed for etablering af hastighedszoner, bump m.v., så indsatsen bliver mere sammenhængende og målrettet. Trafiksikkerhedsplanen indeholder allerede forslag til tiltag i ni landsbyer, og det videre arbejde vil tage udgangspunkt i denne kortlægning.

Mindre tiltag som skiltning og afmærkning udføres løbende, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt - i samarbejde med politiet - for afhjælpe hastighedsproblemer.

I år er der blandt andet udført:

- Hastighedszone i Højelse
- Hastighedszone på Sveasvej inkl. sideveje
- Lokal hastighedsgrænse ved krydset Vordingborgvej/Sæddervej
- Skiltning med anbefalet hastighed i kurver på Havdrupvej, Lidemarksvej, Ølbyvej og Egelundsvej
- Forsøg med lukning af Humlebækvej

Økonomi

Skolevejsanalysen inklusiv afholdelse af workshop beløber sig til ca. 250.000 kr. som afholdes af driftsbudgettet for trafik og mobilitet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Uheldsudvikling

Punkt 130: Tryk på Tværs - optimering af cykelforhold i kryds og langs Ringvejen og Københavnsvej

2024-011008

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender det videre arbejde og prioriteringen for projekt "Tryk på Tværs".

Baggrund og vurdering

Ringvejen og Københavnsvej udgør en stor trafikåre, der deler Køge by. Med dette projekt forbedres forholdene for cyklister, så det bliver lettere og trygkere at krydse vejene. Gennem en række målrettede og økonomisk overkommelige tiltag – herunder etablering af blå cykelfelter, cykelsignaler, fodhvilere, mindre ombygninger samt mulighed for højresving ved rødt – forventes en markant forbedring for de cyklister, der færdes langs og på tværs af hovedvejen. Projektet vil styrke sammenhængen på tværs af byen for cyklister.

Til projektet er der opnået tilskud fra den statslige cykelpulje i 2024, og Køge Byråd frigav anlægsmidler den 25. februar 2025. Af den samlede projektsum på 3,3 mio. kr. udgør 1,3 mio. kr. tilskud fra cykelpuljen.

Borgerinddragelse og analyse

Strækningen er blevet analyseret med henblik på at udnytte de afsatte midler bedst muligt. En central del af analysen har været input fra vejens brugere. Erfaringer og forslag til forbedringer er indsamlet via online spørgeskemaer, interviews i kryds og et borgermøde. Over 200 borgere har besvaret spørgeskemaet om forholdene i krydsene.

I spørgeskemaet blev cykelforholdene på strækningen vurderet på en skala fra 1 (meget dårlig) til 9 (meget god). Den samlede strækning fik en gennemsnitlig karakter på cirka 5, svarende til middel. Der er stor variation i borgernes oplevelser, og karaktererne for de enkelte kryds varierer fra 2 til 8.

Som led i projektet er der opsat to prøve-fodhvilere/lænestativer, og borgerne er blevet spurgt om deres oplevelse af disse. Blandt dem, der har prøvet dem, svarer 78 %, at de oplever dem som positive eller meget positive, 18 % er neutrale, og 4 % er meget negative.

I begyndelsen af september blev der afholdt et borgermøde, hvor forslag til tiltag blev fremlagt, og der var en god og konstruktiv debat blandt de fremmødte.

Prioritering og videre arbejde

På baggrund af analysen og borgernes input er projektet, som dannede grundlag for ansøgningen til cykelpuljen, blevet videreudviklet og fremstår nu styrket i forhold til de opstillede målsætninger.

Bilag 1 indeholder en oversigt med de tiltag i krydsene, der arbejdes med. Projektets økonomien rækker dog ikke til at gennemføre alle tiltag og derfor er der i bilaget angivet den prioritering, som Teknik- og Miljøforvaltningen aktuelt arbejder ud fra.

Tiltagene i bilag 1 er opdelt i to kategorier:

- Tiltag, som forvaltningen forventer at gennemføre
- Tiltag, der gennemføres i det omfang, det er økonomisk muligt

Der har været afholdt et formøde med politiet om projektet. Politiet var positive over for projektet, men en endelig godkendelse afventer. Derudover skal Cykelpuljen godkende de ændringer, der er foretaget i forhold til den oprindelige ansøgning.

Blandt de større justeringer kan nævnes:

- *Krydset Ølbyvej/Vestergade*: Her nedlægges en kørebane på Ølbyvej for at forbedre cyklisternes adgang til krydset. En trafikalanalyse viser, at ændringen – kombineret med en forlængelse af højresvingsbanen – ikke vil påvirke bilernes fremkommelighed i krydset.
- *Krydset Tøxensvej/Clara Frijsvej*: Fra Clara Frijsvej etableres en mindre cykelbane frem til krydset, hvilket sker på bekostning af kørebanens bredde. Derudover undersøges muligheden for at fremføre en cykelbane på Tøxensvej. Den foreløbige vurdering er, at ændringerne ikke vil have markante konsekvenser for bilernes fremkommelighed.

Ved alle tiltag indtænkes fodgængernes forhold i størst muligt omfang.

Økonomi

Sagen vil ikke have økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, udover de allerede afsatte midler.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Tryk på tværs. okt 2025

Punkt 131: Kongebrovej - trafikale forhold

2025-001103

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at forvaltningens anbefaling om etablering af signalanlæg i krydset Ringstedvej/Kongebrovej tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget har ønsket en analyse af mulighederne for at begrænse trafikken på Kongebrovej og skabe mere rolige trafikforhold i blandt andet Svansbjerg og Åshøj landsbyer. Analysen omfatter en vurdering af forskellige tiltag samt deres fordele og ulemper.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået udarbejdet en analyse, som fremgår af bilag 1. Den indeholder en gennemgang af mulige løsninger til trafikbegrænsning på Kongebrovej, herunder en vurdering af trafikens fordeling på det omkringliggende vejnet samt kapacitetsudfordringer på Ringvejsystemet i spidstimerne. For hver løsning er der opstillet fordele og ulemper, og der er udarbejdet et økonomisk overslag over udgifterne over implementeringsomkostningerne.

Projekter og byudvikling, der påvirker trafikken på Kongebrovej (oversigtskort vedlagt som bilag 2).

Herfølge Bjergby

Strækningen Åshøjvej-Kongebrovej benyttes i høj grad som adgangsvej til og fra Sydmotorvejen. Når Herfølge Bjergby på sigt er fuldt udbygget, forventes en stigning i spidstimetrafikken på Kongebrovej på 30-35%. Denne stigning vil markant påvirke ventetiderne i krydset Ringstedvej/Kongebrovej og kan føre til sammenbrud af trafikafviklingen.

Energi-ladestation ved Ringstedvej/Kongebrovej

Der er fremsat ønske om at etablere en ladestation på hjørnet af Ringstedvej/Kongebrovej med indkørsel fra Kongebrovej. Dette vil medføre yderligere trafik på Kongebrovej og i krydset ved Ringstedvej. Trafikken forventes dog at være jævnt fordelt over dagen og vurderes derfor ikke at påvirke morgenmyldretiden væsentligt. I forbindelse med projektet overvejes etablering af en venstresvingsbane på Ringstedvej mod Kongebrovej, hvilket vil medføre at krydset bliver større. Det vurderes, at dette vil gøre det vanskeligere for bilister fra Kongebrovej at krydse Ringstedvej. Dette kan øge risikoen for chancebetonet udkørsel fra Kongebrovej, hvilket kan øge antallet af uheld i krydset

Vejdirektoratets projekt i motorvejskrydset Ringstedvej/Sydmotorvejen

Vejdirektoratet planlægger at etablere højresvingsbaner på Ringstedvej frem mod motorvejsramperne. En af svingbanerne vil strække sig helt tilbage til krydset ved Kongebrovej. Dette betyder, at krydset bliver bredere, hvilket kan gøre det sværere for bilister fra Kongebrovej at krydse Ringstedvej. I følge modelberegninger forventes køerne på Ringstedvej at forsvinde efter ombygningen, hvilket reducerer muligheden for, at bilister på Ringstedvej holder tilbage og giver plads til venstresvingende trafik fra Kongebrovej. Dette kan øge risikoen for chancebetonet udkørsel fra Kongebrovej og dermed antallet af uheld i krydset.

Begrænsning / regulering af trafikken på Kongebrovej

I analysen er undersøgt forskellige muligheder for at begrænse eller regulere den stigende trafikmængde på Kongebrovej. For hver løsning er der foretaget en vurdering af fordele og ulemper:

- Signalregulering i krydset Ringstedvej / Kongebrovej
 - Reducerer risikoen for uheld i krydset.
 - Gør det lettere for bilister fra Kongebrovej at komme ud på Ringstedvej uden at skulle tage chancer
 - Ulempe - kan medføre øget trafik på Åshøjvej-Kongebrovej
 - Ulempe - relativt dyr løsning
- Lukning af Åshøjvej syd for Åshøj
 - Fredeliggør landsbyerne for gennemkørende trafik
 - Beboere i Åshøj bevarer adgang til motorvejen
 - Ulempe - skaber omvejskørsel for flere lokale beboere til/fra motorvejen, Køge og Herfølge
 - Ulempe - øger trafikbelastningen på Ringvejsystemet
 - Relativt billig løsning
- Lukning af Åshøjvej nord for Vasebækvej
 - Aflaster landsbyerne for gennemkørende trafik

- Bilister sydfra kan benytte Vasebækvej til Ringstedvej
- Ulempe - skaber omvejskørsel for stort set alle beboere til/fra motorvejen
- Ulempe - øger trafikbelastningen på Ringvejsystemet
- Relativt billig løsning
- Omfartsveje om Åshøj og Svansbjerg
 - Aflaster landsbyerne markant for trafik, men giver øget trafik på resten af strækningen Åshøjvej-Kongebrovej
 - Aflaster Ringvejsystemet
 - Ulempe - giver øget trafik på Svansbjergvej (sydlig del) og Lidemarksvej (østlige del)
 - Meget dyr løsning

En uddybning af ovenstående tiltag kan læses i bilag 1.

Det vurderes, at yderligere hastighedsdæmpende tiltag på ruten ikke vil ændre bilisternes rutevalg, da der allerede er etableret bump og hastighedsbegrænsninger i landsbyerne. Supplerende tiltag kan dog bidrage til øget tryghed. Det forventes ikke, at yderligere hastighedsdæmpende tiltag på ruten vil ændre bilisternes rutevalg, da der allerede er etableret en række bump og hastighedsbegrænsning i landsbyerne. Supplerende hastighedsdæmpning kan dog øge trygheden.

Da flere af tiltagene på Kongebrovej kan medføre øget trafik på Vordingborgvej-Ringvejen, bør der samtidig overvejes forskellige tiltag for at gøre ruten via Ringvejsystemet mere fremkommelig, da der allerede i dag opleves udfordringer med trafikafviklingen i myldretiderne. Forslag kan blandt andet være forlængelse af svingbaner og signalteknik/optimering (fx nye AI anlæg) i udvalgte kryds. Dog vurderes det, at disse tiltag kun vil have begrænset effekt på den samlede trafikafvikling. Uddybning af mulige tiltag fremgår af bilag 1.

Uanset hvilke tiltag der vælges, vil der være både fordele og ulemper for trafikken i området. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler umiddelbart en løsning med:

- Signalregulering i krydset Ringstedvej/Kongebrovej
- Supplerende hastighedsdæmpning i landsbyerne

Denne løsning vurderes som mest fremtidssikret og med færrest ulemper for trafikafviklingen samlet set. Et signalanlæg i dette kryds vil reducere risikoen for uheld, da der ikke længere vil være chancekørsel fra Kongebrovej. I følge trafikmodellen kan signalanlægget dog medføre øget trafik på Kongebrovej, da det bliver lettere at komme ud på Ringstedvej. Dette gør ruten ad Kongebrovej mere attraktiv.

I praksis må det dog forventes, at trafikken på Ringstedvej og motorvejsramperne prioriteres højt i forhold til trafikafvikling, hvilket vil give Kongebrovej begrænset grøntid. Det kan resultere i kødannelse på Kongebrovej (særligt i morgenmyldretiden), og dermed gøre denne rute mindre attraktiv.

Økonomi

Der er udarbejdet et groft overslag på anlægspriser for de foreslåede tiltag, baseret på erfaringer fra lignende vejprojekter. Overslagene kan ses i bilag 1.

Der er ikke afsat anlægsmidler på det nuværende budget til udførelse af tiltag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forvaltningen inviterer til borgermøde med borgere i Åshøj og Svansbjerg.

Bilag

Bilag 1 - Trafikanalyser Kongebrovej, sammenfatning

Bilag 2 - Oversigtskort

Punkt 132: Borup omfartsvej, færdiggørelse af etape 5 - anlægsbevilling

2024-010516

Indstilling

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

1. der gives anlægsbevilling på i alt 17,0 mio. kr. i 2026 til færdiggørelse af Borup omfartsvej etape 5.
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt om færdiggørelse af omfartsvejen mellem Ørningevej og Ryeskovvej, såfremt entreprenørtilbuddet er inden for gældende rammer og økonomi.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har nu færdigprojekteret og udbudt anlæggelsen af Borup omfartsvejs forlængelse (etape 4 og 5, se bilag 1) fra Møllebankerne II til Ryeskovvej i henhold til budgetaftalen for Køge Kommunes budget 2026-2029.

Under hele projekteringen har der været stort fokus på at minimere syns-, lyd- og støjgener samt at sikre en høj trafikssikkerhed - særligt for de bløde trafikanter. Samtidig er der taget hensyn til faunaens adgang til naturen. Vejen er designet og godkendt af politiet til en hastighedsgrænse på 60 km/t på hele strækningen.

Tidsplan for Borup omfartsvejs forlængelse:

- Anlægsarbejdet med etape 4 opstartes november 2025
- Etape 5 opstartes primo 2026, i forlængelse af etape 4
- Museum Sydøstdanmark skal udføre egentlige arkæologiske undersøgelser af områder på både etape 4 og 5 i løbet af vinteren 2025/26
- Omfartsvejen forventes færdigmeldt i vinteren 2026/27

Byrådet har senest godkendt:

- Marts 2023: Projekteringen af omfartsvejen (4,5 mio. kr.)
- September 2024: Etape 4 (9,75 mio. kr.) mellem Møllebankerne II og Ørningevej
- April 2025: Første del af etape 5 (15,0 mio. kr.) med anlægsstart i 2025

Teknik- og Miljøforvaltningen har i deres anlægsoverslag en forventning om, at etape 5 af Borup Omfartsvej vil medføre en samlet anlægsomkostning på 32,0 mio. kr.

På den baggrund ansøger forvaltningen om en anlægsbevilling på 17,0 mio. kr. til færdiggørelse af projektet. Restbevillingen på 17,0 mio. kr. indgår i budgetaftalen for perioden 2026-2029.

Kommunikation

Når der er indgået aftale med entreprenøren informeres herom på Køge Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 17,0 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2026. (TEU 37 Borup Omfartsvej Etape 5). 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: Anbefalet til Økonomiudvalg og Køge Byråd.

Bilag

Bilag 1 - Etape 1-5, Niras

Punkt 133: 3. Økonomiske budgetredegørelse 2025 for Teknik- og Ejendomsudvalget

2025-012928

Indstilling

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

- 1) Den 3. økonomiske budgetredegørelse for 2025.
- 2) At der forventes et merforbrug på 0-3 mio. kr. vedrørende fjernvarme.
- 3) At den forventede besparelse vedrørende lejemaal af ejendomme ikke forventes indfriet i 2025 med 1,1 mio. kr. i 2025.
- 4) At der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik.
- 5) At der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende udvalgets kompenserende besparelser på ejendomsområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales:
- 6) En udgiftsneutral omplacering af 0,368 mio. kr. til finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende ændret lov- og cirkulære program.
- 7) En udgiftsneutral omplacering på 0,406 mio. kr. til afledt drift vedrørende Køge Idrætspark fra Kultur- og Idrætsudvalget.
- 8) En udgiftsneutral omplacering på 8 mio. kr. vedrørende flygtningeboliger. Merforbruget anbefales omprioriteret fra finansiering af de indmeldte merforbrug i 3. ØR.
- 9) Et samlet mindreforbrug på 0,912 mio. kr. til afledt drift vedrørende forsinkede anlægsprojekter. Mindreforbruget anbefales omprioriteret til finansiering af de indmeldte merforbrug i 3. ØR.
- 10) Et samlet mindreforbrug på 0,225 mio. kr. vedrørende grusparkering i Køge Nord. Mindreforbruget anbefales omprioriteret til finansiering af de indmeldte merforbrug i 3. ØR.
- 11) At der gives anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til anlægsprojekter jf. bilag 2.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med 3. økonomiske redegørelse, er der foretaget gennemgang af budget og forventede udgifter på Teknik- og Ejendomsudvalgets område.

Der forventes fortsat et samlet merforbrug på i alt 3-6 mio. kr. i 2025 på Teknik- og Ejendomsudvalgets ramme.

Merudgifterne kan henføres til varslede merudgifter vedrørende fjernvarme (0-3 mio. kr.), kollektiv trafik (0,8 mio. kr.) samt besparelse ved leje af ejendomme (1,1 mio. kr.), som ikke forventes at blive indfriet i 2025. Derudover inkluderer merudgifterne ikke-kompenserende besparelser (1,5 mio. kr.), som ligeledes ikke forventes indfriet i 2025.

Nedenfor er Teknik- og Ejendomsudvalgets afvigelser fordelt på aktivitetsområder:

1. Drift af ejendomme

Der forventes et merforbrug på 2,5-5,5 mio. kr. på ejendomsområdet.

Der forventes fortsat merudgifter til forbrugsudgifter på 0-3 mio. kr. Der er fortsat usikkerhed om forventningerne, og forvaltningen arbejder fortsat på at forbedre datagrundlaget med henblik på at få mere præcise estimater af forbrugsudgifterne (indstillingspunkt 2).

Den varslede manglende besparelse vedrørende nedbringelse af leje af ejendomme på 1,1 mio. kr. fra 2025 fastholdes og forventes først løst i 2029 (indstillingspunkt 3).

Det forventes ikke, at alle udvalgets kompenserende besparelser på i alt 7,1 mio. kr. bliver indfriet i 2025. Der er en fortsat udfordring på ca. 1,5 mio. kr. inkl. prisstigningen på rengøringskontrakten på 0,4 mio. kr. som annonceret ved 2. ØR. Der arbejdes bl.a. på at nedbringe overarbejde på rengøringsområdet som dog først får fuld effekt i 2026 svarende til ca. 0,5 mio. kr. (indstillingspunkt 5).

I forbindelse med færdiggørelse af en deletape på Køge idrætspark II omplaceres der til udvalget samlet 0,4 mio. kr. fra Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende afledt drift. Heraf tilgår ca. 0,2 mio. kr. til Ejendomsområdet (indstillingspunkt 7).

De forventede merudgifter på 8 mio. kr. til flygtningeboliger i 2025 vil blive kompenseret i denne redegørelse og vil således ikke påvirke udvalgets ramme. De 8 mio. kr. flygter med indmeldingen, som blev varslet i 2. økonomiske redegørelse (indstillingspunkt 8).

Driftsbudgettet til de anlæg som er forsinket i byggeprocessen, hvorved en senere ibrugtagelse og drift finder sted, søges sædvanligvis omprioriteret til finansiering af de indmeldte merforbrug i 3. økonomiske redegørelse. Forvaltningen vurderer, at der i år er et mindreforbrug på ejendomsområdet på 0,3 mio. kr. som primært henføres udbygningen af dagtilbud i Bjæverskov (indstillingspunkt 9).

2. Veje, Parker, Byrum, Mobilitet og Parkering

Der forventes fortsat et samlet merforbrug 0,8 mio. kr. på vejområdet.

Forventningen på merforbrug på 0,8 mio. kr. er uændret til kollektiv trafik. Merforbruget er planlagt og vil som vanligt blive overført til 2026. Der forventes et samlet mindreforbrug i 2026 (indstillingspunkt 4).

I forbindelse med Lov og cirkulærer, som skyldes ændret bekendtgørelse vedrørende opsamling af tobaksvarer, som tidligere blev tildelt kommunerne. Derfor omplaceres 0,4 mio. kr. til finansieringsområdet under økonomiudvalget (indstillingspunkt 6).

Som på Ejendomsområdet tildeles Vejeområdet afledt drift på 0,2 mio. kr. vedrørende Køge Idrætspark II fra Kultur- og Idrætsudvalget (indstillingspunkt 7).

Ligeledes er Vejområdet berørt af forsinkelser i byggeprocessen. Det gælder etablering af P-hus hvor 0,6 mio. kr., af den afledte drift er omprioriteret til finansiering af de indmeldte merforbrug (indstillingspunkt 9).

I budgetforliget for 2025 blev udvalget tildelt en bevilling på 0,2 mio. kr. til at etablere grusparkering i Køge Nord. Det er ikke muligt at etablere en grusparkering for disse midler og derfor anbefales mindreforbruget omprioriteret til finansiering af de indmeldte merforbrug i 3. ØR (indstillingspunkt 10).

3. Indkomstoverførsler

Ejendomsafdelingen drifter ejendomme, som indgår i opgørelsen af indkomstoverførsler, men skal ses i sammenhæng med det øvrige ejendomsområde. Der forventes ikke udfordringer på området.

4. Ældreboliger

Ældreboliger kan først opgøres, når boligselskaberne har fremsendt deres regnskaber i januar 2026. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug vil blive modregnet mellemværende med boligselskabet og påvirker således ikke udvalgets ramme.

5. Anlæg

Der anbefales en række anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. bilag 2 (indstillingspunkt 11).

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der forventes 282,5 mio. kr. overført fra 2025 til 2026 af det korrigerede budget på 586,1 mio. kr. i 2025.

Inden for Det skattefinansierede område forventes 193,1 mio. kr. overført til 2026. De største enkeltoverførelser til 2026 er 15,0 mio. kr. (Borup omfartsvej, etape 5), 51,2 mio. kr. (erstatningsbyggeri Agerbækhus) og i alt -36,7 mio. kr. (Køge Idrætspark) fordelt med 23,2 mio. kr. i udgiftsbevilling og -59,9 mio. kr. i indtægtsbevilling.

Inden for Vedligehold forventes 19,9 mio. kr. overført til 2026. Den største enkeltoverførelse er 4,0 mio. kr. for Vedligehold af kommunens ejendomme 2025.

Inden for Ældreboliger inkl. servicearealer forventes 3,7 mio. kr. overført til 2026.

Inden for Byggemodning forventes 64,3 mio. kr. overført til 2026. Den største overførelse er i alt -26,7 mio. kr. fordelt med en udgiftsbevilling på 11,0 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -37,6 mio. kr. for Etablering af støjvold, Køge Nord.

Inden for Energispareprojekter forventes 1,5 mio. kr. overført til 2026.

Økonomi

Nedenstående tabel viser bevillingsansøgninger for TEU. Budgetafvigelsen er eksklusiv flygtningeboliger på 13 mio. kr.

Hele kr.	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Budget-afvigelse	Budget-neutrale ompaceringer	Bevillings-ansøgning
Serviceudgifter	311.343.608	315.145.171	4.900.000	38.230	-1.136.667
Drift af ejendomme	160.364.199	164.349.532	4.100.000	191.000	-305.667
Veje, Parker, Byrum, Mobilitet	150.979.409	150.795.639	800.000	-152.770	-831.000
Indkomstoverførsler	2.163.801	2.163.801	0	0	0
Indkomstoverførsler	2.163.801	2.163.801	0	0	0
Andet	-17.355.173	-17.355.173	0	0	0
Ældreboliger	-17.355.173	-17.355.173	0	0	0
I alt	296.152.236	299.953.799	4.900.000	38.230	-1.136.667

Note: Mindreforbrug angives ved et (-) og merforbrug angives ved et (+) foran tallet

Den forventede budgetafvigelse på 4,1 mio. kr. på ejendomsområdet består af følgende: Fjernvarmeudfordring 0-3 mio. kr. (1,5 mio. kr.), besparelse på leje af bygninger (1,1 mio. kr.) og udvalgets kompenserende besparelser (1,5 mio.).

Beslutning

Ad. 1-11: Godkendt.

Bilag

Bilag 1: Drift, 3. ØR 2025

Bilag 2: Ansøgning af anlægsbevillinger

Bilag 3: Anlæg, 3. ØR 2025

Punkt 134: Ombygning af Kirstinedalsskolen - status oktober 2025

2023-019786

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller sammen med Børne- og Kulturforvaltningen til Teknik- og Ejendomsudvalget og Skoleudvalget, at nærværende orientering om status for ombygning af Kirstinedalsskolen, tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

For at imødekomme kommende kapacitetsudfordringer på skoleområdet har Byrådet på møde den 17. december 2024 givet en anlægsbevilling på 22 mio. kr. til ombygning af Kirstinedalsskolen.

Projektet omfatter:

- Ombygning og udvidelse (62 m²) af SFO'en
- Ombygning af eksisterende areal med henblik på etablering af tre klasseværelser
- Etablering af billedkunstlokale (anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. blev givet på samme byrådsmøde)

Projektet blev udbudt i foråret 2025 og opdelt i de tre ovennævnte delprojekter: SFO, klasseværelser og billedkunst:

Ombygning/udvidelse (62 m²) af SFO'en

Delprojektet blev som planlagt igangsat efter sommerferien 2025 og forventes afsluttet i marts 2026. Ibrugtagning er planlagt til primo april 2026.

Etablering af 3 klasseværelser

Efter licitation i sommeren 2025 viste det sig, at den samlede udgift til etablering af de tre klasseværelser oversteg det afsatte beløb med godt 3 mio. kr. Delprojektet blev derfor i første omgang sat på pause, mens mulige løsninger blev undersøgt.

Der blev først arbejdet med besparelser inden for projektets ramme. Det viste sig dog, at en besparelse på godt 3 mio. kr. på sigt ville medføre høje byggetekniske omkostninger og samtidig ikke sikre den ønskede kapacitet og kvalitet. Det skyldes, at der inden for den disponerede økonomi kun ville være mulighed for at etablere to klasseværelser, og at der ikke kunne sikres et tilfredsstillende indeklima. Derudover ville det være relativt omkostningstungt, hvis der på et senere tidspunkt skulle foretages yderligere indgreb i de samme bygningsdele for at etablere det tredje og sidste klasseværelse.

Der arbejdes aktuelt på at undersøge alternative løsninger, herunder muligheden for at tilføre ekstra arealer til skolen via nybyggeri af klasseværelser, frem for at etablere dem ved ombygning af de eksisterende fysiske rammer.

Den opståede situation påvirker naturligvis tidsplanen, og etableringen af de tre ekstra klasseværelser kan derfor ikke gennemføres som planlagt inden for det igangværende skoleår. Under forudsætning af, at indskolings-specialklasserne som planlagt flyttes til en anden lokation fra august 2026, har Kirstinedalsskolen dog kapacitet til at rumme eleverne frem til udgangen af 2027 - eller allersenest til starten af skoleåret 2028/2029 (august 2028).

Etablering af lokale til billedkunst

Faglokalet til billedkunst etableres ved sammenlægning af to mindre lokaler. Lokalet er i nærheden af SFO'en, hvilket gør det muligt at anvende det til kreative aktiviteter for SFO-børn efter skoletid.

Det er aftalt med skoleledelsen, at dette delprojekt først igangsættes i sommerferien 2026, da skolen har behov for de to mindre lokaler frem til det tidspunkt.

Forvaltningen vurderer, at ombygningen vil tage cirka et halvt år, og at billedkunstlokalet dermed kan tages i brug primo 2027.

Økonomi

Nærværende orientering har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 135: §17, stk 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger - beslutning om det videre arbejde

2025-014392

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender nedlæggelse af §17, stk. 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger.

§17, stk. 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger 11-09-2025:

Godkendt, idet udvalget bemærker, at det er TEU, der formelt godkender en nedlæggelse.

Udvalget anbefaler, at TEU nedlægger udvalget.

Baggrund og vurdering

Der har været afholdt tre møder i §17, stk. 4-udvalget for anvendelse af kommunale bygninger:

- Den 2. december 2024
- Den 26. marts 2025
- Den 10. september 2025

Hovedtræk af det arbejde, der er udført

Der er udarbejdet et kommissorium, som blev godkendt på mødet den 2. december 2024.

Kommissoriet beskriver udvalgets arbejde.

Den 26. marts 2025 blev det bl.a. drøftet, om der skulle foretages ændringer i den eksisterende ejendomsstrategi, og om udvalget havde forslag til konkrete områder, som Ejendomsafdelingen bør undtage.

Det forventes, at der i forbindelse med budget 2026 igangsættes en fuld analyse af kommunens ejendomme. På den baggrund anbefales det at afslutte udvalgets arbejde og lade den opnåede viden indgå i det videre forløb.

Administrationen

Administrationen fik til opgave at undersøge, om det var muligt at udleje lokaler i Ølbycenteret (Center for Dansk og Integration) til eksterne aktører.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et notat, som skal danne grundlag for en eventuel indstilling til Teknik og Ejendomsudvalget om udlejning af kommunale arealer (se punkt 14, §17, stk. 4-udvalgets møde den 10. september 2025).

Mødet den 10. september 2025

Forvaltningen anbefaler, at udvalget nedlægges.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Godkendt.

Såfremt sagen skal godkendes i byrådet, sender forvaltningen sagen videre til endelig godkendelse.

Punkt 136: Orientering fra formanden

Indstilling

- Ymersvej - åbning af rundkørsel 3. oktober 2025
- Parkeringsmøde 6. oktober 2025

Beslutning

Ikke yderligere punkter.

Punkt 137: Orientering fra forvaltningen

Indstilling

- Tip Køge
- Lovparken - Køge Festuge

Beslutning

Ikke yderligere punkter.

Punkt 138: Eventuelt

Beslutning

Jonas B. Whitehorn (A) spurgte ind til krav om energieffektivisering i offentlige bygninger. Udvalget har bedt om en sag.
Jørgen Petersen (K) spurgte ind til det politiske ejerskab af Køge Kommunes telefonsystem.

Punkt 139: Lukket: Borup omfartsvej etape 5 - endelig ekspropriationsbeslutning

2024-010516

Punkt 140: Lukket: Eventuelt

Punkt 141: Lukket: Underskriftsblad - TEU