

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Thomas Kielgast, Bent Sten Andersen, Mette Jorsø, Mette Wigand
Bode, Thomas Kampmann (Fravær), Ken Kristensen, Marie
Stærke, Erik Swiatek, Jørgen L Petersen, Niels Rolskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vinderprojekt for Borgring Oplevelsescenter.....	4
Orientering om byudvikling i Køge Nord - status 2022.....	5
Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	7
Eventuelt.....	8
Orientering om analyser.....	9
Opstart af administrationsanalyse.....	10
Lukket: Forventninger til budget 2023.....	11
Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør.....	12
Lukket: Eventuelt.....	13
Lukket: Underskriftsblad - ØU.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Vinderprojekt for Borgring Oplevelsescenter

2017-006940

Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager orientering om vinderprojektet for Borgring oplevelsescenter til efterretning.

Baggrund og vurdering

Museum Sydøstdanmark har i efteråret 2022 gennemført en arkitektkonkurrence for Borgring Oplevelsescenter. Vinderprojektet er nu besluttet.

Museum Sydøstdanmarks vision for Borgring formidlingscenter er et oplevelsescenter, som skal være en lokal, national og international attraktion, der skal rumme Borgring, som vi kender den i dag med digitale oplevelser samt et formidlingscenter for nordisk mytologi med blandt andet udstillinger, restaurant, cafe og butik.

Direktør for Museum Sydøstdanmark Keld Møller Hansen deltager under punktet og gennemgår vinderprojektet.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Orientering om byudvikling i Køge Nord - status 2022

2020-003451

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager følgende orientering om udviklingen af Køge Nord til efterretning.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget er løbende orienteret om status på byudviklingsprojektet i Køge Nord. Seneste generelle status blev forelagt den 7. december 2021 og seneste temamøde den 8. marts 2022. Sideløbende er Økonomiudvalget orienteret løbende i forbindelse med konkrete sager, fx. Stiftelse af bydelsforening, Strategi for Kvartershus Køge Nord Skovby og i forbindelse med udbudsager og lokalplansager.

I det efterfølgende gives en generel status på den aktuelle udvikling og udbygning af Køge Nord området samt forventninger til fokusområder i byudviklingen for 2023.

Udvikling af Køge Nord Stationsområde

På baggrund af den indgåede udviklingsaftale med Innovator, samarbejder forvaltningen med udvikler på at realisere projektet for de 18.000 etagemeter hotel, kontorer, butik mv. Forvaltningen har i 2022 arbejdet videre med parkeringsstrategi for Køge Nord Stationsområde, som indgår i udviklingsarbejdet. Heri indgår spørgsmålet, om der allerede i forbindelse med udvikling af første etape, bør etableres et parkeringshus i stationsområdets anden række (se bilag 1 - oversigtskort). Forvaltningen vender tilbage med en konkret sag om emnet i løbet af udviklingsperioden, som løber frem til sommer 2023.

Parker og Rejsanlæg ved Køge Nord Station

Der er øget interesse for at gøre brug af Køge Nord station som pendlerparkeringsplads. Borgere henvender sig løbende om behov for flere p-pladser og parkeringsanlægget i Køge Nord er under pres. På de store pendlerdage er kapaciteten brugt op og belægningen nærmer sig 100 %. De eneste ledige pladser er handicap- og kortidsparkering. Dertil forventes fra Påsken 2023 og frem et øget behov for parkeringspladser, når regionaltoget mellem Næstved og København (over Køge) får stop på Køge Nord station.

Der er skal derfor findes en løsning på udfordringerne med manglende kapacitet. Tidligere er indgået aftale med DSB omkring en mulig udvidelse af Parker og Rejsanlæg med 250 p-pladser og en fordeling af finansiering med 50 % til DSB og 50% til Køge Kommune. Denne aftale kan aktiveres, hvis der kan findes finansiering til udvidelsen. Udvidelsen kan realiseres indenfor gældende lokalplan øst for motorvejen.

Udvikling af Køge Nord Skovby - nye beboere på vej

Den første boligudbygning i Køge Nord Skovby tager form, og udlejningsprocessen for Plushusene er i gang. Bebyggelsen opført af Casa Nord er opkøbt af NREP og udlejes nu igennem Plushusene. De første beboere i Køge Nord Skovby forventes at flytte ind i løbet af 2023.

Projektet for FSBs almene boliger blev sendt i udbud i midten af december 2022. Byggestart forventes i 2023 og indflytning i 2024. Også de kommunalt ejede individuelle parceller sendes i udbud i første kvartal af 2023, og det forventes ligeledes at købere af grundene kan flytte ind i løbet af 2024.

Støjvolden

Bakkedraget (støjvolden) er under projektering. Det har været nødvendigt at lave yderligere undersøgelser (herunder særligt støjkortlægning af forventet støj fra det kommende erhvervsområde vest for støjvolden) for at klarlægge betingelserne for den kommende støjvold. Denne støjkortlægning er gennemført som en del af lokalplanlægningen for erhvervsområdet. Det forventes at udbud for Bakkedragets anlæg – etape 1, vil kunne løbe af stablen i 1. kvartal 2023 og forventet anlægsstart i foråret 2023.

Udvikling af Erhvervsområdet

Lokalplanen for udvidelse af erhvervsområdet syd for Egedesvej har været i offentlig høring, og planen tilrettes nu før endelig vedtagelse. Arealerne udbydes medio 2023.

Helhedsplan for Skensved ådal

Første etape af vandhånderingsprojektet i Skensved ådal er etableret. Denne samt kommende etaper indgår i en helhedsplan for Skensved ådal, som beskriver Masterplanens "Blå Plan" (2016) konkret i forhold til vandhånderingsprojektet på tværs af ejerskel. Samtidig fastlægger helhedsplanen et samlet stinet internt i vådområderne og med mulighed for kobling til omgivelserne. Endeligt indeholder den en samlet pleje- og driftsplan, herunder indgår afgræsning. Helhedsplanen for Skensved ådal forelægges politisk primo 2023.

Fokusområder for 2023

I det kommende år forsætter udviklingen af Køge Nord byudviklingsprojektet både for så vidt angår byggemodningen, lokalplanlægning og udbud og salg. Nedenfor er oplistet de emner, der vil have særligt fokus i 2023:

- Salg af arealer i stationsområdet - realisering af udviklingsaftalen.
- Salg af individuelle parceller.

- Planlægning for byggefællesskab.
- Udbud af den resterende del af Masterplanens delområde F, jf. bilag 1.
- Etablering af Bakkedraget (støjvold).
- Håndtering af byggeriet Ølsemagle kirkevej 62.
- Beplantnings - og plejeplaner for grønne områder i Skovbyen, herunder Kvarterhusets have.
- Potentialekortlægning af stationsnær erhverv nord for Egedesvej.

Kommunikation

Næste møde i Følgegruppen for Køge Nord afholdes torsdag den 9. februar 2023.

Økonomi

Orienteringen har ikke økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

Bilag 1 - Status på udbygning af Køge Nord

Punkt 4: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Beslutning

Intet.

Punkt 5: Eventuelt

Beslutning

Intet.

Punkt 6: Orientering om analyser

2022-023975

Indstilling

Direktionen indstiller til
Økonomiudvalget, at

1. orienteringen om igangsætning af råderumsanalyser tages til efterretning

Økonomiudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget, at

2. det drøftes hvorvidt der ønskes igangsat andre analyser på udvalgets resortområde.

Baggrund og vurdering

Den generelle økonomiske fremgang har i mange år betydet mulighed for udvikling og stigende service, dette billede har ændret sig på baggrund af blandt andet pandemien og krig i nærområdet. I lighed med landets andre kommuner oplever Køge Kommune flere og mere komplekse udfordringer på en del af kommunens serviceområder. Disse forhold forandrer omgivelserne og det stiller krav til, at Køge Kommune gør det samme.

Igangsatte analyseområder

Køge Kommune ønsker at møde udfordringerne i god tid, og derfor anbefaler direktionen, at der allerede nu igangsættes en række analyser der har til formål at identificere muligheder for at skabe råderum. Kommissorier for analyser indenfor nedenstående områder er derfor under udarbejdelse i forvaltningen:

- Ældreområde.
- Idrætsfaciliteter.
- Det specialiserede børne- og voksenområde.
- Vedligeholdelse af kommunens bygninger.
- Øget konkurrenceudsættelse på det tekniske område.
- Busdrift.
- Administration.

Kommissorier vil blive fremlagt til godkendelse i de relevante fagudvalg i januar - februar måned. Analyserne forventes gennemført i perioden februar – august 2023 med henblik på at resultatet kan indgå i drøftelserne om budgetlægningen 2024-27.

Yderligere analysebehov

Såfremt der er ønske om igangsættelse af analyser på andre områder indenfor udvalgets resort, bedes udvalget give input hertil i denne møderække, så der sikres den fornødne tid til analysearbejdet.

Økonomi

Analyserne skal skabe grundlag for økonomisk råderum fra 2024 og frem. Direktionen gør opmærksom på at råderumsanalyserne ikke nødvendigvis vil kunne tilvejebringe tilstrækkeligt råderum, hvorfor der kan igangsættes yderligere analyser. Såfremt analyserne ikke tilvejebringer tilstrækkeligt råderum, vil restudfordringen skulle løses ved anvendelse af sparekatalog. Sparekataloget vil blive udarbejdet med udgangspunkt i de tilbageværende forslag fra budgetlægningen 2023-27.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Økonomiudvalget opfordrer til, at der sammen med Kultur- og Idrætsudvalget kikkedes på samarbejde mellem Borgerservice og biblioteker.

Sagen åbnes med referatet.

Punkt 7: Opstart af administrationsanalyse

2022-023975

Indstilling

Direktionen indstiller til
Økonomiudvalget, at

1. kommissoriet for administrationsanalysen godkendes

Børneudvalget, Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at

2. kommissoriet for administrationsanalysen tages til orientering.

Baggrund og vurdering

Den generelle økonomiske fremgang har i mange år betydet mulighed for udvikling og stigende service. Dette billede har ændret sig på baggrund af blandt andet pandemien og krig i nærområdet. I lighed med landets andre kommuner oplever Køge kommune flere og mere komplekse udfordringer på en del af kommunens serviceområder. Disse forhold forandrer omgivelserne og det stiller krav til, at Køge Kommune gør det samme.

Køge Kommune ønsker at møde udfordringerne i god tid, og derfor anbefaler direktionen, at der allerede nu igangsættes en række analyser, der har til formål at identificere muligheder for at skabe råderum. I denne sag anbefales det, at der godkendes kommissorium for en analyse af det administrative område, herunder udviklingen de seneste 5 år.

Analysens formål er at etablere et grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af administrationsområdet i Køge Kommune.

Analysen forventes fremlagt til politisk behandling i april 2023.

Kommissoriet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Analysen skal medvirke til at identificere muligheder for råderum.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Sagen åbnes med referatet.

Bilag

Kommissorium - Administrationsanalyse

Punkt 8: Lukket: Forventninger til budget 2023

2022-023975

Punkt 9: Lukket: Orientering fra borgmester og fra kommunaldirektør

Punkt 10: Lukket: Eventuelt

Punkt 11: Lukket: Underskriftsblad - ØU