

REFERAT Teknik- og Ejendomsudvalget d. 31-10-2024

Mødedato Torsdag d. 31. oktober 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådsstue Ivar Huitfeldt

Mødedeltagere Claus René Olesen (Stedfortræder for), Jørgen L Petersen, Andreas Bech, Jan B. Larsen, Niels Rølskov, Kristina Stange, Jonas Bjørn Whitehorn, Lene Møller Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om udskiftning af taget på Skovbohallen i 2025.....	4
Samlet udmøntning af budgeterklæring om midtbystrategi, erhvervspolitikens indsats om Bymidte Skoleveje.....	6
8	
Køge Vejlys - Lovpligtig udskiftning - anlægsbevilling.....	9
3. Økonomiske budgetredegørelse 2024 for Teknik- og Ejendomsudvalget.....	10
Orientering fra formanden.....	13
Orientering fra forvaltningen.....	14
Eventuelt.....	15
Anlæggelse af supplerende parkeringspladser til Køge Idrætspark.....	16
Lukket: Eventuelt.....	18
Lukket: Underskriftsblad - TEU.....	19

Punkt 165: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 166: Beslutning om udskiftning af taget på Skovbohallen i 2025

2013-17678

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender forvaltningens indstilling om at renovere taget på Skovbohallen som beskrevet i den "lille" løsning (estimeret til ca. 10 mio. kr.).

Baggrund og vurdering

Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2024 at udsætte sagen "*Udskiftning af tag på Skovbohallen - Anlægsbevilling*" (se bilag 1).

På mødet 6. juni 2024 drøftede Teknik- og Ejendomsudvalget om renoveringen af taget skulle være den "lille" løsning til ca. 10 mio. kr. (anbefalet af forvaltningen) eller den store løsning til ca. 15. mio. kr. (ønsket af ejer og bruger, altså Skovbohallerne). Udvalget besluttede at udsætte sagen til budgetforhandlingerne (se bilag 2).

Forvaltningen fremlægger derfor sagen igen for udvalget og anmoder om en beslutning vedrørende enten den lille" eller "store" løsning.

Forvaltningen anbefaler fortsat den "lille" løsning, idet den dels er teknisk forsvarlig, og dels svarer til principperne i den aftale, der er mellem de selvejende haller og Køge Kommune. Aftalen er, at der udføres 1:1 udskiftning af de bygningsdele, som er defekte, og som hallerne ikke selv kan betale udskiftningen af, men ikke forbedring af bygningsdele.

I den forbindelse er det forvaltningens opfattelse, at den "store" løsning som Skovbohallerne ønsker, ikke er en 1:1 udskiftning, men snarere en forbedring.

Hertil kommer, at hvis den "lille" løsning besluttes, vil det frigøre differencen på ca. 5 mio. kr., der er mellem de to løsningsforslag. Dette beløb kan bruges til andre vedligeholdelsesopgaver på de selvejende haller.

Forvaltningen bemærker, at taget ikke kan bære et solcelleanlæg - uanset hvilken beslutning der vælges. Dette skyldes, at de bærende konstruktioner i hallen ikke vil kunne bære den øgede vægt, som et solcelleanlæg vil medføre.

I forhold til finansiering af den ene eller anden løsning bemærker forvaltningen, at begge løsninger kan finansieres indenfor de afsatte midler. I 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på ca. 12,4 mio. kr., og fra projektet i 2023 med nyt tag på Boruphallen er der dels et forventet mindreforbrug på ca. 3 mio. kr., samt et ikke udnyttet rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Samlet set er der dermed ca. 16.4 mio. kr. til rådighed.

Den "lille" løsning er en 1:1 udskiftning af tagoverfladen, mens den "store" udover tagoverfladen også omfatter udskiftning af tagkassetterne under overfladen.

Udover forskelle i økonomi er der også forskelle i udførelsesperiode. Den "lille" løsning forventes at kunne gennemføres indenfor en periode på 10 uger, mens den "store" løsning forventes at vare op mod 32 uger. Hallen skal være lukket i hele byggeperioden.

Forvaltningen har forudsat at projektet gennemføres i forbindelse med en sommerferie, hvor hallen er lukket - dette for at minimere antallet af lukkeuger, hvor hallen ikke kan bruges.

Uanset om det er den "lille" eller "store" løsning, der skal gennemføres, vil der være nogle "lukkeuger" ud over sommerferien. Når beslutningen om valg af løsning er truffet, kan Skovbohallerne orienteres, så de kan indarbejde det nødvendige antal lukkeuger i planlægningen af kommende aktiviteter i hallen.

Det forventes, at det årlige møde mellem Teknik- og Ejendomsudvalget og repræsentanter for de selvejende haller afholdes inden den 31. oktober 2024 klokken 16, således at de selvejende hallers holdning til tagudskiftningen på Skovbohallen vil være kendt, når Teknik- og Ejendomsudvalget behandler nærværende dagsordenpunkt.

Økonomi

Uanset om den "lille" eller "store" løsning besluttes, vil finansieringen kunne findes indenfor de allerede afsatte rammer på de kommunale anlægsbudget.

Når der er truffet en politisk beslutning om hvilken løsning der skal realiseres, vil forvaltningen efterfølgende søge en anlægsbevilling til finansiering af den besluttede løsning.

Sagens forløb

03/10/2024 Teknik- og Ejendomsudvalget

Udsat.

Udvalget ønsker at mødes med de Selvejende haller.

Afbud: Kristina Stange, Jonas Bjørn Whitehorn, Niels Rolskov, Jørgen L Petersen

Beslutning

Jan B. Larsen (V) stillede ændringsforslag om at udvalget bør gå videre med den store model til ca. 15 mio. kr.

For ændringsforslaget stemte Jan B. Larsen (V), imod stemte resten af udvalget (A, Ø, C).

Dermed faldt ændringsforslaget.

Udvalget stillede derpå et nyt ændringsforslag, om at gennemføre den lille model, inklusiv stålplader, idet den løsning sikrer tagets fortsatte levetid i 40-50 år.

Flertallet af udvalget (A, C, Ø) stemte for det nye ændringsforslag.

Jan B. Larsen (V) stemte imod. Venstre mener at borgernes sikkerhed er afgørende, og konstruktionen har gentagne gange har vist skrøbelighed. Rambølls første rapport viser også usikkerhed om hallens konstruktion. Venstre mener, børn og voksne skal vide sig sikre på hallens konstruktion. Og at den store løsning er at foretrække ud fra et langsigtet perspektiv, om mindre klimabelastning og økonomisk ansvarlighed.

Bilag

Bilag 1 : TEU 2024-05-06 Dagsorden Udskiftning af tag på Skovbohallen - Anlægsbevilling

Bilag 2 : TEU 2024-06-06 Dagsorden Udskiftning af tag på Skovbohallen - forslag om udsættelse til 2025

Punkt 167: Samlet udmøntning af budgeterklæring om midtbystrategi, erhvervs politikens indsats om Bymidtestrategi og planlovens bestemmelser om strategisk planlægning for bymidter

2024-016833

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget, at

1. budgeterklæringen om midtbystrategi, erhvervs politikens indsats om Bymidtestrategi og planlovens bestemmelser om strategisk planlægning for bymidter udmøntes i ét samlet projekt
2. projektet baseres på Plan- og Landdistriktsstyrelsens Vejledning om strategisk planlægning for bymidter
3. der udarbejdes strategier for bymidterne i henholdsvis Borup og Køge
4. der udarbejdes et kommissorium for projektet
5. der foretages en interessentanalyse som grundlag for arbejdet

Baggrund og vurdering

Byrådet har i henholdsvis Budget 2024-2027 og Køge Kommunes erhvervs politik 2024 besluttet delvist overlappende indsats, der omhandler ambitioner om styrkelse af detailhandel og byliv i Køge midtby såvel som øvrige bymidter og handelscentre i kommunen.

Samtidig er der pr. 1. januar 2024 indført nye bestemmelser i planloven (§5) om strategisk planlægning for bymidter. Ændringen betyder, at kommunerne skal tage stilling til udviklingen af bymidter for byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere i kommuneplanlægningen. Kravet medfører, at der i kommuneplanlægningen skal foretages en helhedsorienteret strategisk planlægning for Borup. Herfølge anses i denne sammenhæng for en del af Køge by, og er derfor ikke omfattet af kravet i planloven.

Det er anbefalingen fra Connect Køge, Køge Handel og forvaltningen, at de vedtagne politiske ambitioner om styrket handel og byliv samt planlovens krav om strategisk planlægning for bymidter ses i sammenhæng, og at der således arbejdes med en samlet udmøntning i en helhedsorienteret indsats for levende bymidter. Herudover skal arbejdet omfatte parkeringsforhold samt undersøgelse af mulighederne for at indføre tidspunkter, hvor Køge Torv er bilfrit.

Denne sag følger derfor op på tidligere beslutninger i Økonomiudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og foreslår en sammenhængende proces for alle bymidter. Af bilag 1 fremgår de hidtidige beslutninger i sagen.

Connect Køge, Køge Handel og forvaltningen anbefaler, at arbejdet med styrkelse af bymidter – både i Køge midtby og i Borup, såvel som øvrige bymidter og handelscentre – bygger på Plan- og Landdistriktsstyrelsens Vejledning om strategisk planlægning for bymidter (maj 2024).

Forvaltningen anbefaler således, at der i første omgang udarbejdes strategier for Køge midtby og Borup midtby og siden eventuelt øvrige bymidter og handelscentre.

Endvidere anbefales det, at arbejdet med bymidtestrategier organiseres som et projekt med løbende involvering af både politikere, repræsentanter for handels- og erhvervs livet, herunder ejendommejere, samt borgere. Projektet tilknyttes en ekstern konsulent med relevant erfaring fra offentlig-private samarbejder for udvikling af bymidter.

Endelig foreslås det, at der udarbejdes et fælles overordnet kommissorium for projektet inklusive tids- og projektplan, så det sikres, at alle arbejder ud fra samme overordnede mål; at fremme handlen og livet i byerne ved at skabe attraktive bæredygtige handelscentre, der er fremtidssikrede og relevante for kommende generationer.

Det anbefales, at der indledningsvist foretages en interessentanalyse (kan udarbejdes af den eksterne konsulent med input fra Køge Handel og Connect Køge) for Køge midtby og Borup midtby. Interessentanalysen skal identificere alle relevante aktører, der kan inviteres til at indgå i tilknyttede (tematiserede) arbejdsgrupper.

Arbejdet med projektet vil i de første kommende måneder forløbe således:

- *November*: Sag behandles i Teknik- og Ejendomsudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget.
- *Januar*: Sag om godkendelse af kommissorie, forslag til valg af ekstern konsulent samt finansiering af dennes honorar behandles i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Økonomiudvalget. Der rettes ligeledes henvendelse til Køge Handel, Borup Erhverv og Connect Køge omkring udpegning til styregruppen (og projektgruppen).
- *Januar/februar*: Arbejdet igangsættes og projektgruppen nedsættes og ekstern konsulent tilknyttes. Interessentanalyse for Køge midtby udarbejdes.

Økonomi

Der er ikke afsat budgetmidler eller ressourcer i øvrigt til arbejdet med bymidtstrategi. Sag i januar vil derfor indeholde forslag til finansiering og prioritering af ressourcer.

Beslutning

Ad 1-5: Godkendt.

Ad 3: Udvalget ønsker også at tilføje Herfølge, fordi byen indgår i erhvervspolitikken.

Bilag

Bilag 1 - sag om udmøntning af budgeterklæring om midtbystrategi

Punkt 168: Skoleveje

2024-016665

Indstilling

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

Baggrund og vurdering

Forvaltningen modtager til tider henvendelser fra skoler angående trafiksikkerhed og tryghed på vejene omkring skolen og på selve skolens områder. Henvendelserne behandles efterhånden som de modtages og udløser som regel et møde på stedet, hvor forvaltning og skole gennemgår de udfordringer, som skolen oplever.

Som beskrevet i trafiksikkerhedsplanen drejer problematikkerne ved skolerne sig hovedsageligt om mængden af biltrafik især i morgenmyldretiden, afsætningsforhold, bilisternes hastighed og tit en kombination af flere af disse forhold. Forvaltningen vurderer skolevejens forhold til og fra skolen og omkring skolen og har mulighed for at udføre mindre tiltag såsom skiltning og afmærkning ved hjælp af driftsmidler til trafiksikkerhed. Derudover tilbyder forvaltningen sparring med skolerne om trafik, parkering m.m. inde på skolens område.

Nogle af henvendelserne fra skolerne har resulteret i et forslag til et tiltag, og de er kort beskrevet i trafiksikkerhedsplanen under "Skole- og tryghedsprojekter". Skolerne har løbende mulighed for at komme med nye forslag og input, som kan indarbejdes i planen. Oplysning og link til planen er sendt til Skoleafdelingen og skolelederne. Forvaltningen vil gennemgå henvendelser og forslag til tiltag ved mødet.

Trafiksikkerhedsplanen indeholder også forslag til såkaldte trafikpakker til skolerne. Dette er et tilbud om bl.a. udarbejdelse af trafikpolitik for skolen, undervisning af grupper af elever, analyse af skoleveje med forslag til og udførelse af mindre tiltag mm. Udmøntning af trafikpakkerne kræver dog, at der afsættes midler til dette på anlægsbudgettet.

Udover ovenstående indsatser er der i det nyligt vedtagne budget indskrevet en hensigtserklæring om, at der skal udarbejdes en analyse, der afdækker behovene for at sikre trygge skoleveje. I denne analyse skal indgå en afdækning af, hvornår udgifterne til sikker skolevej påhviler Skoleudvalget, og hvornår de påhviler Teknik- og Ejendomsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 169: Køge Vejlys - Lovpligtig udskiftning - anlægsbevilling

2023-000041

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 9,75 mio. kr. til Køge Vejlys, lovpligtig udskiftning af vej og stibelysning, som er fordelt på 3 år med 3,6 mio. kr. i 2024, 3,1 mio. kr. i 2025 og 3,1 mio. kr. i 2026.

Baggrund og vurdering

Kommunens vejbelysningsanlæg består udover master, kabler og tændskabe af ca. 16.500 armaturer med lyskilder. Langt størstedelen heraf ca. 10.800 stk. er af LED-typen, der er den mindst energikrævende type. De resterende armaturer fordeler sig på 3 typer: Ca. 5.000 stk. PLT-rør armaturer, ca. 500 stk. metalhalogen armaturer og ca. 200 stk. højtryksnatrium armaturer, der giver et gulligt lys.

PLT-rør indeholder kviksølv, og derfor lever PLT-rør lyskilder bl.a. ikke op til kravene i Europa Parlamentets direktiv 2011/65/EU. I 2021 blev det besluttet at forbyde handel med PLT-rør lyskilder – et forbud, der trådte i kraft i februar i 2023.

I Køge Kommunes budget for 2023 er der afsat et rådighedsbeløb over 3 år (2024-2026), fordelt med et årligt beløb på 3,0-3,6 mio. kr., til lovpligtig udskiftning af PLT-rør lyskilder med LED-lyskilder på vej- og stibelysning.

Afhængig af de eksisterende forhold kan udskiftningen til LED imødekommes ved enten at udskifte lyskilden eller hele armaturet.

Med udgangspunkt i de eksisterende forhold, heriblandt en levetidsbetragtning, vurderes det, hvor der udskiftes henholdsvis lyskilder og armaturer. Udskiftning af armaturer vil desuden være nødvendigt i indeværende projekt i tilfælde, hvor der ikke kan indsættes LED-lyskilder, og ved gentænding af armaturer, som viser sig at være defekte.

Nogle af de eksisterende PLT-rør armaturer er ikke oprindeligt indrettet til de nye LED-lyskilder, og der skal derfor anvendes kraftigere LED-lyskilder for at opnå det samme lysniveau. LED-lyskilderne har en forventet levetid på 7-10 år, hvor de nye armaturer med indbygget LED-lyskilder har en levetid på 25 år.

Lyskildeudskiftningen uden at udskifte hele armaturet har en større miljø- og energibelastning og skal derfor betragtes som en midlertidig løsning.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på i alt 9,75 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 3,6 mio. kr., 2025 på 3,075 mio. kr. og 2026 på 3,075 mio. kr. (TEU 32) 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

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 170: 3. Økonomiske budgetredegørelse 2024 for Teknik- og Ejendomsudvalget

2023-016760

Indstilling

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

1) 3. økonomiske budgetredegørelse for 2024.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at der over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales:

2) En udgiftsneutral omplacering af 0,255 mio. kr. fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget vedrørende lov- og cirkulæreprogram.

3) En varig udgiftsneutral omplacering af -0,253 mio. kr. til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende lønmidler.

4) Et mindreforbrug på -0,520 mio. kr. til afledt drift vedrørende forsinkelse af anlægsprojekter af Borup omfartsvej og Dagtilbud i Bjæverskov. Mindreforbruget anbefales omprioriteret til finansiering af de indmeldte merforbrug og mindreindtægter i 3. ØR.

5) Et varigt mindreforbrug på -0,370 mio. kr. til drift af det tidligere Vandrerhjem. Mindreforbruget anbefales omprioriteret til finansiering af de indmeldte merforbrug og mindreindtægter i 3. ØR.

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 samlet set ikke udfordringer i 2025 på Teknik- og Ejendomsudvalgets ramme. Der forventes dog en merindtægt på parkeringsområdet på 2 mio. kr. som modsvares af en forventet samlet merudgift på 2 mio. kr. på ejendomsområdet, som i så fald skulle overføres til 2025.

Udvalget blev ved den ekstraordinære opfølgning i august kompenseret for det tidligere års merforbrug vedrørende på 11,3 mio. kr. som bidrager væsentlig til det forventet regnskabsresultat. Da der alligevel forventes et merforbrug på samlet ca. 2 mio. kr. på ejendomsområdet skyldes det til dels, at udvalgets besluttede kompenserende besparelser ikke får fuld effekt i 2024 samt den vedtaget energibesparelse på 1,3 mio. kr. ikke forventes at bliver indfriet i 2024.

Nedenfor er Teknik- og Ejendomsudvalgets afvigelser angivet på aktivitetsområder:

1. Drift af ejendomme

Der forventes et samlet merforbrug ca. 2-3 mio. kr. som primært skyldes at udvalgets beslutning om kompenserende besparelser ikke alle vil have fuld i effekt i 2024, men først har fuld effekt i 2025.

I forbindelse med budgetvedtagelse blev der vedtaget en besparelse vedrørende energi på 1,3 mio. kr. i 2024 stigende til 2,8 mio. kr. fra 2025. Forvaltningen forventer, at kun ca. halvdelen energibesparelse vil blive indfriet i 2024.

På den ekstraordinære budgetopfølgning i august blev der givet en bevilling på 5,7 mio. kr. til flygtningeboliger. Der forventes ikke yderligere merudgifter til flygtningeboliger.

Udvalget har tidligere modtaget lønmidler for en pedel i forbindelse med flygtningeboliger fra CDI under Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. En del af disse midler svarende til 0,3 mio. kr. afleveres retur til Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget efter indbyrdes aftale mellem forvaltningerne (indstillingspunkt 3).

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 og mindreindtægter i 3. Økonomiske redegørelse. Forvaltningen vurderer, at der i år er et mindreforbrug på ejendomsområdet på 0,4 mio. kr. vedrørende nybyg af dagtilbud i Bjæverskov (indstillingspunkt 4).

2. Veje, Parker, Byrum, Mobilitet og Parkering

Der forventes ikke udfordringer på den ordinære drift. Der forventes merudgifter på vinterberedskabet på ca. 2 mio. kr., såfremt der kommer en normal vinter. En evt. merudgift finansieret af kassen påvirker således ikke yderligere udvalgets ramme.

På parkeringsområdet forventes der merindtægter for 2 mio. kr.

I forbindelse med Lov og cirkulærer, som skyldes ændret bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde,

vægt og akseltryk gives der 0,3 mio. kr. til slidlag (indstillingspunkt 2).

Driftsbudgettet til de anlæg som er forsinket i byggeprocessen, hvorved en senere ibrugtagelse og drift finder sted, søges sædvanligvis retur til andet formål i forbindelse med 3. Økonomisk Redegørelse. Forvaltningen vurderer, at der i år er et mindreforbrug på vejområdet på -0,1 mio. kr. vedrørende Borup Omfartsvej (indstillingspunkt 4).

3. Indkomstoverførsler

Ejendomsafdelingen drifter ejendomme, som indgår i opgørelsen af indkomstoverførsler, men skal ses i sammenhæng med det øvrige ejendomsområde. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som indgår i ejendomsområdets samlede merforbrug på ca. 2 mio. kr.

Driftsbudgettet til det tidligere Vandrerhjem på Vamdrupvej på i alt 0,4 mio. kr. søges varigt omprioriteret til finansiering af de indmeldte merforbrug og mindreindtægter i 3. Økonomiske redegørelse, da ejendomme er solgt og ikke længere huser flygtninge (indstillingspunkt 5).

4: Ældreboliger

Ældreboliger kan først opgøres, når boligselskaberne har fremsendt deres regnskaber i januar 2025. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug vil blive modregnet mellemværende med boligselskab.

5. Anlæg

Af vedhæftede notat for anlægsområdet fremgår, at der forventes 259,6 mio. kr. overført fra 2024 til 2025 af det korrigerede budget på 457,8 mio. kr. i 2024.

Indenfor Det skattefinansierede område forventes 159,5 mio. kr. overført til 2025. De største enkeltoverførelser til 2025 er 29,6 mio. kr. for Nyt dagtilbud i Bjæverskov og 49,3 mio. kr. for Køge Idrætspark fordelt med 68,1 mio. kr. i udgiftsbevilling og -18,8 mio. kr. i indtægtsbevilling.

Indenfor Vedligehold forventes 29,3 mio. kr. overført til 2025. Den største enkeltoverførelse er 12,4 mio. kr. for Vedligehold af haller 2024.

Indenfor Ældreboliger inkl. servicearealer forventes 9,4 mio. kr. overført til 2025.

Indenfor Byggemodning forventes 47,5 mio. kr. overført til 2025. Den største overførelse er 10,5 mio. kr. for Arkæologi Nord for Egedesvej.

Indenfor Energispareprojekter forventes 14,0 mio. kr. overført til 2025.

Økonomi

Nedenstående tabel viser bevillingsansøgninger samt de budgetneutrale omplaceringer imellem udvalg.

Hele kr.	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Budget-afvigelse	Budget-neutrale omplaceringer	Bevillings-ansøgning
Serviceudgifter	306.720.236	308.201.876	1.481.640	-518.360	0
Drift af ejendomme	155.850.847	157.169.847	1.319.000	-681.000	0
Veje, Parker, Byrum, Mobilitet	150.869.389	151.032.029	162.640	162.640	0
Indkomstoverførsler	2.564.646	2.194.646	-370.000	-370.000	0
Indkomstoverførsler	2.564.646	2.194.646	-370.000	-370.000	0
Andet	-17.960.871	-17.960.871	0	0	0
Ældreboliger	-17.960.871	-17.960.871	0	0	0
I alt	291.324.011	292.435.651	1.111.640	-888.360	0

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

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2-5: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1- TEU 3. ØR 2024, Drift

Bilag 2, TEU 3. ØR 2024, Anlæg

Punkt 171: Orientering fra formanden

Beslutning

Formanden orienterede:

- Fra Køge Festuges opfølgingsmøde.

Punkt 172: Orientering fra forvaltningen

Indstilling

Forvaltningen orienterer om:

- Tip Køge

Beslutning

Forvaltningen orienterede også om kommunens bygherrerådgivning og Fjernvarmeforsyning i institutionen Den Grønne Planet.

Punkt 173: Eventuelt

Beslutning

Jonas B. Whitehorn (A) spurgte på vegne af Nørremarkens beboere til græsningsprojekt på en kommunal grund ved Ølbyvej.

Andreas Bech (A) spurgte til lyskryds-projekt på Stensbjergvej og cykeltrafik i området.

Punkt 174: Anlæggelse af supplerende parkeringspladser til Køge Idrætspark

2024-014664

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at det godkendes

1. at supplerende parkeringspladser til Køge Idrætspark tilvejebringes ved dels at etablere cirka 130 permanente parkeringspladser på arealet mellem grusbanen ved Nørremarkens plejehjem, og dels at udnytte et trekantet græsareal ved Nørremarkens plejehjem til midlertidig parkering 10-12 gange årligt for op til 180 biler,
2. at udgiften på 300.000 kr. til de (op til) 180 midlertidige parkeringspladser er finansieret ved den tilsvarende budgetforøgelse til anlægsprojektet Køge Idrætspark, som blev godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen af Køge Byråd den 8. oktober 2024.

Baggrund og vurdering

Opførelse af Køge Idrætspark hviler på en række forudsætninger og beslutninger, herunder Realiseringsstrategien fra 2021 og Lokalplan 1108 (vedtaget 30.01.2024).

I lokalplanen er blandt andet bestemmelser for anvendelse af lokalplanens delområder, samt forudsætninger for ibrugtagning, herunder i forhold til parkeringspladser. Lokalplanen vedhæftes som bilag 1 og Realiseringsstrategien som bilag 2.

Baggrunden for nærværende dagsorden er, at det oprindeligt var planlagt at benytte en tidligere grusbane til parkeringspladser i den sydlige del af lokalplanområdet. Imidlertid er der på grusbanen nu etableret en midlertidig flygtningeby med 90 boliger og fællesarealer til ukrainske flygtninge.

Behovet for yderligere parkeringspladser indenfor lokalplanområdet kan ses i lyset af, at den allerede etablerede parkering ved Køge Idrætspark (syd for Stensbjergvej) er ved at være fuldt udnyttet. Det må forventes, at når de resterende byggeretter er solgt og udnyttet, vil al kapaciteten på parkeringspladserne omkring Køge Idrætspark være udnyttet. Frem mod vedtagelsen af anlægsbudget for 2025-2028 er Forvaltningen blevet anmodet om at beskrive forskellige løsningsmodeller, som er yderligere beskrevet i vedhæftede bilag 3:

1. Flygtningeboligerne flyttes til en anden placering, og der anlægges ca. 300 parkeringspladser som planlagt i Køge Idrætspark projektet.
2. Flygtningeboligerne flyttes ikke, og der etableres ca. 130 parkeringspladser i lokalplanens delområde III (mellem flygtningeboligerne og Ølbyvej) - og ca. 180 parkeringspladser på et trekantet areal i lokalplanens delområde II (en trekantet ubenyttet græsplæne nordøst for Nørremarkens plejehjem).
3. Flygtningeboligerne flyttes ikke, og der etableres ca. 130 parkeringspladser i lokalplanens delområde III (mellem flygtningeboligerne og Ølbyvej). Det trekantede græsareal i lokalplanens delområde II anvendes lejlighedsvist til midlertidig parkering, når der er behov for det.
4. Flygtningeboligerne flyttes ikke, og der etableres ca. 130 parkeringspladser i lokalplanens delområde III (mellem flygtningeboligerne og Ølbyvej).

I forbindelse med Byrådets vedtagelse den 8. oktober 2024 af anlægsbudget 2025-2028 er det politisk besluttet at arbejde videre med model 3.

Udgiften på 300.000 kr. til denne model er dermed indeholdt som en forøgelse af afsat rådighedsbeløb til anlægsprojektet Køge Idrætspark.

Konsekvenserne ved beslutning af løsningsmodel 3 er :

- Flygtningeboligerne forbliver indtil videre på grusbanen ved Nørremarkens plejehjem.
- Der anlægges parkering på den resterende del af lokalplanområde III ved Ølbyvej (ca. 130 pladser).
- Udgift til anlæg af de 130 parkeringspladser i delområde III vil kunne afholdes indenfor anlægsbudget for Køge Idrætspark projektet.
- Det ubenyttede trekantede græsareal i delområde II anvendes ved behov (formentlig 10-12 gange pr. år) til midlertidig parkering af op til 180 biler, når der ikke er plads på de anlagte parkeringspladser.
- Udgiften til ovennævnte anvendelse af det trekantede areal i delområde II estimeres til ca. 0,3 mio. kr.

- Løsningsmodel 3 forudsætter en dispensation fra lokalplanens forudsætninger i § 11.1 og 5.2 om antal af anlagte parkeringspladser, samt en dispensation fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser i § 3.2.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til løsningsmodel 3. Rådighedsbeløbet er i forbindelse med Byrådets godkendelse af anlægsbudget 2025-2028 afsat som en forøgelse af det allerede afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojektet Køge Idrætspark.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

Bilag 1a : Lokalplan 1108 fra 30.01.2024

Bilag 1b : Lokalplanens kortbilag 2 med delområder

Bilag 2 : Realiseringsstrategi Køge Idrætspark august 2021

Bilag 3 : Løsningsmodeller for supplerende parkering til Køge Idrætspark

Punkt 175: Lukket: Eventuelt

Punkt 176: Lukket: Underskriftsblad - TEU