

REFERAT Teknik- og Ejendomsudvalget d. 06-06-2019

Mødedato Torsdag d. 06. juni 2019 kl. 12:30

Mødested Byrådsstue Ivar Huitfeldt

Mødedeltagere Erling Larsen, Flemming Christensen, Erik Swiatek, Paul Christensen, Niels Rolskov, Søren D. Brask, Torben Haack

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Renovering af Lyngtoften - anlægsbevilling.....	4
Opsætning af mindesten - 75-året for Danmarks befrielse.....	5
Status på anlægssager - juni 2019.....	6
Budgetanalyse - asfaltslidlag i landzone.....	8
Budgetanalyse kollektiv trafik.....	9
Orientering fra formanden.....	11
Orientering fra forvaltningen.....	12
Eventuelt.....	13
Lukket: Budgetanalyse - ejendomme.....	14
Lukket: Køge Idrætspark - tilbudsevaluering.....	15
Lukket: Sygefravær.....	16
Lukket: Eventuelt.....	17

Punkt 74: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

06-06-2019 Teknik- og Ejendomsudvalget
Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 75: Renovering af Lyngtoften - anlægsbevilling

2019-008722

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til renovering af Lyngtoften.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med budgetprocessen i efteråret 2018 blev det besluttet, at der ikke skulle opføres erstatningsbyggeri for Lyngtoften. I stedet blev der afsat 1 mio. kr. til renovering af ejendommen.

Det afsatte beløb er overført til budget 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen har sammen med Velfærdsforvaltningen drøftet og er blevet enige om, hvorledes det afsatte beløb bedst kan anvendes.

Der skal foretages såvel indvendige som udvendige arbejder, og af hensyn til sidstnævnte bør arbejdet opstartes inden efteråret.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 1 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Rådighedsbeløbet blev tildelt projektet i forbindelse med 4. økonomiske redegørelse i 2018 og efterfølgende overført til 2019.

Sagens forløb

06-06-2019 Teknik- og Ejendomsudvalget

Anbefales.

18-06-2019 Økonomiudvalget

Anbefales.

25-06-2019 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Anbefales.

Punkt 76: Opsætning af mindesten - 75-året for Danmarks befrielse

2019-008532

Indstilling

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

1. udvalget godkender placering af mindestenen i det grønne område ved Køge Å,
2. forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om mindestenens endelige placering på arealet.

Baggrund og vurdering

Hjemmeværnsforeningen for Køge og omegn ønsker at rejse en mindesten i Køge by i anledning af 75-året for Danmarks befrielse i maj 2020. Stenen skal minde om og fastholde den del af Køges historie, der relaterer sig til årene omkring Danmarks besættelse og befrielse.

I Køge by findes der, bortset fra gravsten, kun en mindeplade i porten til "Flindts Gaard" i Vestergade, der relaterer sig til 2. verdenskrig. I kommunen i øvrigt findes bl.a. mindesten over befrielsen i Herfølge, Ølsemagle, Lidemark, Valore og Borup.

Hjemmeværnsforeningen og Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog om stenens placering og er blevet enige om, at stenen kan placeres i det lille anlæg syd for Køge Å, hvor Ellebækken løber ud i Køge Å - se bilag 1. Stenen vil blive en rå natursten i granit, og tænkes at blive ca. 150 cm. høj, ca. 100 cm. bred og ca. 60 cm. dyb, og vil komme til at ligne mindestenen, som hjemmeværnsforeningen satte op ved Herfølge Kirke i anledning af 200 året for Træskoslaget ved Køge og Herfølge, se bilag 2.

Forvaltningen planlægger en mindre forskønnelse af anlægget med blomstrende buske og udlægning af blomstrende løg forud for placering af stenen.

Økonomi

Hjemmeværnsforeningen afholder alle udgifter i forbindelse med rejsning af mindestenen.

Udgifterne til Køge Kommunes forskønnelse af anlægget afholdes indenfor rammen til parkdrift.

Sagens forløb

06-06-2019 Teknik- og Ejendomsudvalget

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - placering af mindesten

Bilag 2 - Mindesten ved Herfølge Kirke

Punkt 77: Status på anlægssager - juni 2019

2012-5337

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om status på anlægssager til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Idrætspark

Indstilling til kontrahering for bygning 1 og Byggeret 2 forelægges til politisk godkendelse i juni 2019. Opførelse af Hal 3 forløber planmæssigt med forventet ibrugtagning ultimo 2019.

For infrastruktur/parkering er myndighedsprojekt under afslutning til snarlig indsendelse. Oplæg til aftaletillæg under Byggeret 1 er udarbejdet for at præcisere indholdet af bestemmelsen i købsaftalens pkt. 4.3 om etablering af veje og parkering m.v. ved Køge Idrætspark. Afventer kommentering, hvorefter aftale med investor på byggeret 1 forventes indgået.

Der er afholdt licitation på byggemodning den 14. maj 2019, og opstartsmøde med lavest bydende er aftalt. Aftale med KLAR Forsyning på etablering af fælles opsamlingsvolumen til forsinkelse af regnvand overvejes i relation til klimasikring.

Byggepladser koordineres fortsat ved afholdelse af fællesmøde hver 2. uge.

Multihal i Lellinge

Stålet er rejst, og de er i gang med at lukke bygningen. Det forventes, at hallen kan ibrugtages omkring den 1. november 2019, derefter nedrives den eksisterende pavillion.

Skimmelrenovering af Vemmedrupskolen

Der er afholdt forhandlingsmøder med alle 4 rådgiverteams. Det endelige tilbud blev afleveret den 28. maj kl. 12.00.

Ombygning af Stensbjergvej

Kontrol af signalanlæggene er nu foretaget med tilfredsstillende resultat - og drift og vedligeholdelse er overgået til kommunen. Hospitalsbyggeriet har ønske om håndværkerbiler u. 3.500 kg. får adgang til/fra p-anlæg på hospitalsgrunden via Pærehavekrydset - og præmisser herfor er under afklaring. Udgifterne forbundet med justering i krydset kræves afholdt af hospitalsbyggeriet. I Pærehavekrydset er allerede etableret LED-signaler, som gør højre svingende bilister opmærksom på cyklister.

Køge Nord - Parkér og Rejs

Banedanmark arbejder med aplanering af stationsbroen, helt frem til til åbningen den 31. maj 2019. Forsinkelsen på broen påvirker fortsat fremdriften af kommunens etablering af Parker og Rejs og stationsforpladser. På fjernbanesiden arbejdes der på etablering af cykeloverdækninger, terræninventar og belægningsarbejder på stationsforpladsen. På S-banesiden er etablering af støjvold langs motorvejen snart tilendebragt. Sidste del afventer BDKs rømning af området. På Stationsområde øst arbejdes på færdiggørelse af P-pladser og stationsforpladser. I området omkring Kirstinedalsstien og Snogebækstien arbejdes på etablering af belægningsarbejder. Området bliver ikke fuldt færdigt til åbningen den 31. maj. Fokus i forhold til færdiggørelse er parkeringspladser og adgang til S-tog. Der vil udestå færdiggørelse af belægningsarbejder og aplaneringsarbejder, ligesom offentlige toiletter og beplantninger først færdiggøres efter banens åbning.

Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen

Der er næste møde i arbejdsgruppen 6. juni 2019.

Kunstgræsbane i Bjæverskov og Ejby

I Bjæverskov er udledningstilladelsen indhentet. Anlægsarbejdet opstartet efter udløb af klagefristen. Arbejdet forventes færdig til uge 42.

Arbejdet med udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af myndighedstilladelser for banen i Ejby pågår. Der er indhentet dispensation for skovbyggelinjen, og muligheder for afledning af drænvand afsøges.

Kildebjergs Agre - etape 3

Byggemodning i Bjæverskov hvor der er anlagt kloak, veje, stier og grønne områder for 35 parcelhusgrunde og 2 storparceller. Byggemodningen er færdig og afleveret. Der er indtil videre solgt 11 parcelhusgrunde, og der er bygges på to af grundene i øjeblikket. Den videre status for salg af grunde kan ses på kommunens hjemmeside.

Busbro over Lille Syd-banen

Hovedprojekt er modtaget til granskning af Køge Kommune. Projektet sendes i udbud ultimo juni. Der pågår sideløbende forhandling med grundejer om en mindre arealerhvervelse i forbindelse med busvejens tilslutningen ved Ølseagle Kirkevej.

Cykelsti Ejby imod Køge

Cykelstisprojektet er udsendt som indbudt licitation med 6 tilbudsgivere. Licitationen afholdes 29. maj med anlægsopstart den 7. juni 2019.

Rådhusudvidelse

Bygningen er afleveret og ibrugtaget. De fleste mangler er udbedret, bortset fra den udvendige solafskærmning.

Rehabiliteringscenter

Mangeludbedring er ved sin afslutning.

Skema C er under udarbejdelse - afventer endeligt byggeregnskab.

Kunstprojekt er igangsat med udvalgt kunstner i samarbejde med KØS og Rehabiliteringscentret. Skitseprojekt på kunstudsmykning planlægges forelagt byggeudvalget i september måned.

32 plejeboliger Køge Nord

Belægningerne er udbedret, og græssåning pågår. Udfordringen vedr. overophedning er ikke løst, da entreprenør mener, bygningen lever op til det udbudte, og derved ikke anerkender kravet. Der arbejdes med at finde en løsning.

Dagtilbudskapacitet - tre anlægsprojekter - Basen, Tumblehuset og Alkereden

Tumblehuset er færdig, projektet i Basen er godt i gang, og det går som planlagt og forventes færdig medio oktober.

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

06-06-2019 Teknik- og Ejendomsudvalget

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 78: Budgetanalyse - asfaltslidlag i landzone

2019-006365

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at det besluttet at spare 1,0 mio. kr. på driftsmidlerne til asfalt i 2019.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået udarbejdet en analyse, der undersøger besparelspotentialet ved udbud af veje på land i funktionskontrakt.

Funktionskontrakter er typisk 15-årige kontrakter med en asfaltentreprenør om vedligeholdelse af et vejnet. Entreprenøren betales et fast årligt beløb igennem hele kontraktperioden for vedligeholdelsen.

Analysen forudser, at Køge Kommune ved et funktionsudbud af vejene på landet antageligt vil opnå en besparelse, mens kvaliteten af vejene muligvis vil forværres i perioden.

Udbudsformen er ikke før afprøvet i Køge Kommune og er forbundet med en række fordele og ulemper. Eksempelvis er konkurrencen stor ved funktionsudbud med lave priser til følge. Budgettet kan med kontrakten fastlåses 15 år frem, dog med kvartalsvis indeksregulering i kontraktperioden i henhold til omkostningsindekset for asfaltarbejder. Derimod overlades ansvar og metodevalg alene til entreprenøren, som, indenfor kontraktens fastsatte rammer, selv bestemmer hvor og hvornår, der skal udlægges nyt slidlag, hvilket fjerner fleksibilitet og medindflydelse fra forvaltningen.

Køge Kommune har hidtil benyttet 4-årige traditionelle udbud, hvilket ligeledes sikrer skarp priskonkurrence, men samtidig giver forvaltningen maksimal indflydelse på hvilke strækninger der udføres i det konkrete år.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at en besparelse på 1 mio. kr. indledningsvis hentes på driftsmidlerne til asfalt i 2019, da forvaltningen ønsker at afsøge alternative tiltag for besparelse på området.

Økonomi

Besparelser på 1 mio. kr. afholdes af Pulje for vedligehold af færdselsbaner.

Hvis Teknik- og Ejendomsudvalget tiltræder forslaget, vil dette udgøre 1,0 mio. kr. ud af de nødvendige 5,771 mio. kr. i 2020.

Sagens forløb

06-06-2019 Teknik- og Ejendomsudvalget

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 79: Budgetanalyse kollektiv trafik

2018-023988

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at følgende besparelser på busbudgettet godkendes:

1. Generel nedjustering af busbudget: -1,5 mio. kr.
2. Nedlæggelse af linje 103: -1,3 mio. kr.
3. Reducering i afgangsantal på linjerne 241, 243 og 244. Samtidig øges budgettet til flextur: -1,1 mio. kr.
4. Takstniveauet på flextur ændres fra "kommunetakst" til "grundtakst". Køge Kommune tilmeldes plustur.
5. Linje 245R optimeres ved betjeningen af Køge Sygehus uden økonomiske konsekvenser.

Baggrund og vurdering

Efter en grundig analyse af Køge Kommunes samlede busbudget har Teknik- og Miljøforvaltningen identificeret et samlet besparelspotentiale på 3,9 mio. kr. årligt. Forvaltningens sammenfattende analyserapport følger sagen som bilag nummer 1. I rapporten er alle bustilbud i Køge Kommune analyseret, og de nærmere begrundelserne for udpegningen af besparelspotentialerne fremgår. Nedenfor vurderes og kommenteres de foreslåede besparelser kort:

Generel nedjustering:

Grundet flere buslinjers positive driftsøkonomi er der en umiddelbar overbudgettering på 1,5 mio. kr. årligt. Traditionelt er en sådan positiv drift på buslinjerne kanaliseret til udvikling af busdriften, i stedet kan midlerne kanaliseres til besparelser i busbudgettet uden ændringer at bustilbuddet i kommunen. Ved en sådan nedjustering vil budgettet fremadrettet være mere sårbart overfor uforudsete ændringer, ligeledes vil forvaltningen på en mindre agil måde kunne søge puljer, som der ellers har været stor succes med i 2018.

Nedlæggelse af linje 103:

Linjen kører stort set parallelt med andre buslinjer, linjen havde ca. 25.000 påstigere i 2018, til sammenligning udgør dette 1,2 % af påstigerantallet på linje 101A, som kører parallelt med store dele af linje 103. Linje 103 er en såkaldt servicebus, hvor chaufføren kan hjælpe passagerer med på- og afstigning. Linjen er den eneste servicebus i Køge Kommune og betjener ca. 16.500 borgere indenfor 400 mellem stoppestederne.

Reducering af afgangsantal, linje 241, 243 og 244:

Linjerne tjener først og fremmest et skolebusformål. Afgange, som ikke knytter sig til skolernes ringetider, har meget få passagerer (1-4 passagerer pr. afgang). Buslinjerne kan tilpasses, så de fungerer som egentlige skolebusser med en 1-2 afgang om morgenen og 3-4 afgang om eftermiddagen baseret på lokale behov.

Ændring af takstniveau flextur:

Grundet øget brug og øgede timepriser stiger udgifterne til flextur. En fremskrivning af udgifterne i første kvartal 2019 indikerer en udgift på 2,7 mio. kr. i 2019. Dette er ca. 450.000 kr. mere end i 2018. For at standse de øgede udgifter til flextur, kan prisen ændres fra "kommunetakst" til "grundtakst". For de fleste flexturbrugere i Køge Kommune vil den eneste ændring være en øget starttakst (fra 24 kr. til 36 kr.). Ligeledes tilmeldes Køge Kommune "plustur" (flextur i rejseplanen) - dette for at gøre bestillingen af flextrafik enklere og styre brugen i retning mod kombinationsrejser med den eksisterende kollektive trafik.

Optimering af linje 245R ved sygehuset:

Ved at ændre køreplanen for linje 245R, således at denne blot betjener sygehuset i retningen fra Borup mod Ølby vil der opnås en smidigere og enklere rejse for skiftende passagerer på Ølby Station mod Ejby-Borup. Tiltaget er ikke en del af budgetanalysen og har ingen økonomiske effekter. For en hurtig effektivering kan tiltaget med fordel bestilles hos Movia samtidig med øvrige ændringer.

Høring af budgetanalyse:

Teknik- og Ejendomsudvalget besluttede på møde den 9. maj at sende budgetanalysen i høring hos Kollektiv trafikgruppen, Landsbyforum, Seniorrådet og Handicaprådet. Høringssvar findes som bilag nummer 2-8. Høringssvar. I bilag 9 findes referat fra møde i den kollektive trafikborgergruppe den 20. maj 2019, hvor budgetanalysen også blev gennemgået/drøftet.

Økonomi

Hvis Teknik- og Ejendomsudvalget tiltræder den fulde foreslåede besparelse på området, vil dette udgøre 3,9 mio. kr. af de nødvendige 5,771 mio. kr. i 2020.

Sagens forløb

06-06-2019 Teknik- og Ejendomsudvalget

Indstillingerne godkendt.

Udvalget vil, i det videre arbejde med kollektiv trafik, søge at tage hensyn til de af Seniorrådet nævnte forhold.

Det er endvidere vigtigt, at der i forbindelse med kommende byudvikling sikres midler til kollektiv trafik.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Udvalget vil, i det videre arbejde med kollektiv trafik, søge at tage hensyn til de af Seniorrådet nævnte forhold.

Det er endvidere vigtigt, at der i forbindelse med kommende byudvikling sikres midler til kollektiv trafik.

Bilag

Bilag 1 - Budgetanalyse kollektiv trafik

Bilag 2 - Høringssvar Margit Andersson

Bilag 3 - Høringssvar Inger Staal Jensen

Bilag 4 - Høringssvar Kevin Hyllested

Bilag 5 - Høringssvar Ejby Borgerforening

Bilag 6 - Høringssvar Handicaprådet

Bilag 7 - Høringssvar Seniorrådet

Bilag 8 - Høringssvar Landsbyforum

Bilag 9 - Høringssvar Landsbyforeningen Gørslev & omegn

Bilag 10 - Referat borgergruppemøde mandag den 20. maj 2019

Punkt 80: Orientering fra formanden

Indstilling

- Møde afholdt med Handelsforeningen. Referat vedlagt,
- Procedurer for beboerlicenser.

Sagens forløb

06-06-2019 Teknik- og Ejendomsudvalget

- Møde afholdt med Kollektiv Trafikgruppen.

Godkendt.

Beslutning

- Møde afholdt med Kollektiv Trafikgruppen.

Godkendt.

Bilag

Referat fra møde med Handelsstandsforeningen

Punkt 81: Orientering fra forvaltningen

Sagens forløb

06-06-2019 Teknik- og Ejendomsudvalget

Intet.

Beslutning

Intet.

Punkt 82: Eventuelt

Sagens forløb

06-06-2019 Teknik- og Ejendomsudvalget

Adgangsforhold til Karlemoseparken undersøges nærmere.

Beslutning

Adgangsforhold til Karlemoseparken undersøges nærmere.

Punkt 83: Lukket: Budgetanalyse - ejendomme

2017-017860

Punkt 84: Lukket: Køge Idrætspark - tilbudsevaluering

2016-015061

Punkt 85: Lukket: Sygefravær

2019-009903

Punkt 86: Lukket: Eventuelt