

REFERAT Teknik- og Ejendomsudvalget d. 30-01-2023

Mødedato Mandag d. 30. januar 2023 kl. 16:00

Mødested Byrådsstue Ivar Huitfeldt

Mødedeltagere Andreas Bech, Niels Rolskov, Jørgen L Petersen, Jan B. Larsen
(Fravær), Bent Sten Andersen, Jonas Bjørn Whitehorn, Lene Møller
Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udskiftning af tag på Boruphallen - Anlægsbevilling.....	4
Energispareprojekter i 2023 - Anlægsbevilling.....	6
Nedrivning og sortering af materialer vedr. Kvarterhus Nord - Anlægsbevilling.....	8
Kvartershus Køge Nord Skovby - ideoplæg og proces for inddragelse.....	10
Ændring af lejeaftale for Herfølge Svømmehal.....	12
Kritisk infrastruktur 2023 - Anlægsbevilling.....	13
Byggemodning Herfølge Kohave.....	14
Etablering af kunstgræsbane i Herfølge.....	15
Kollektiv trafik - Orientering om busøkonomi, budget 2023.....	16
Ansøgning til den statslige cykelpulje 2023.....	17
Gennemkørselsforbud Vordingborgvej 35 / Ravnsborgvej 10.....	18
Erhvervsservice med overblik over sagsbehandlingstider.....	19
Viadukten Københavnsvej - Orientering om Banedanmarks brorenovering.....	20
Orientering om analyser.....	21
Orientering fra formanden.....	23
Orientering fra forvaltningen.....	24
Eventuelt.....	25
Lukket: Ravnsborg Enge - orientering om afledt infrastruktur.....	26
Lukket: Kommissorium for Ejendomsporteføljeanalyse.....	27
Lukket: Kommissorium for analyse af potentiale for yderligere konkurrenceudsættelse indenfor Vej	28
Lukket: Kommissorium for busanalyse.....	29
Lukket: Opstart af analyser på fagudvalg.....	30
Lukket: Udbud af rengøring.....	31
Lukket: Velfærdsalliance.....	32
Lukket: Eventuelt.....	33
Lukket: Underskriftsblad - TEU.....	34

Punkt 13: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Jan B. Larsen (V).

Punkt 14: Udskiftning af tag på Boruphallen - Anlægsbevilling

2013-17678

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at

1. Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender en anlægsbevilling på 9,6 mio. kr. til udskiftning af tag på Boruphallen
2. Kultur- og Idrætsudvalget tager nærværende orientering til efterretning.

Baggrund og vurdering

På Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 2. april 2020 under punkt 85, samt Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. maj 2020 under punkt 58, tog udvalgene rapporten vedrørende tilstandsvurdering af de selvejende haller til efterretning. På baggrund af rapporten fra 2020 blev det prioriteret, at fire haller skulle have skiftet tage inden for få år, og der blev i det kommunale anlægsbudget afsat rådighedsbeløb til formålet. Første tag skulle skiftes i 2023.

I foråret 2022 blev der konstateret en ikke forudset nedbrydning af taget på Køgehallernes Hal 1, og det viste sig, at taget skulle udskiftes (udskiftningen blev gennemført efter sommerferien 2022).

Taget på Køgehallernes Hal 1 var ikke et af de fire tage der i 2020 var taget stilling til, så på baggrund af erfaringerne med ovennævnte tag på Hal 1 blev det besluttet at gennemføre en detaljeret tilstandsvurdering (herunder med destruktiv indgriben i bygningsdelene) af de fire tage, der stod for udskiftning i perioden 2023-2026.

Resultatet viste, at tilstanden på tre af de fire tage var værre end forventet, og at det ville blive dyrere end forventet at gennemføre udskiftningerne. Endvidere resulterede tilstandsvurderingen i en ændret rækkefølgeplan end oprindeligt forudsat, samt at det ville tage længere tid (2023-2029) end oprindeligt forventet (2023-2026).

For Boruphallens vedkommende viste tilstandsvurderingen meget begrænsede isoleringsforhold og manglende ventilation i tagkonstruktion. Derudover blev det vurderet, at risikoen og arbejdet med asbestsanering har været for lavt prissat. Og så er de seneste års ekstraordinære prisstigninger indregnet i den forventede pris for tagudskiftningen.

Rådgiveren har estimeret, at det vil koste ca. 8,6 mio. kr. at skifte taget på Boruphallen. Hertil skal lægges udgifter i forbindelse med, at de selvejende haller ikke kan afløfte 25% moms, ligesom kommunens interne byggestyringshonorar skal tillægges.

Boruphallen er opført i 1976 og er opført med et eternittag med asbest. Efter 47 år har tagbelægningen nået levetids ophør, og der har de seneste år været udfordringer med vandindtrængen i hallen gennem taget. Derudover er taget oprindeligt etableret uden tilstrækkelig ventilation under tagbeklædningen. Dette øger risikoen for råd og svamp i tagkonstruktionen.

Tagpladerne indeholder asbest, derfor skal der udføres asbestsanering. Det afklares i samarbejde med eksterne rådgivere, hvordan det sikres, at asbestsaneringen ikke er til risiko for omgivelserne.

I forbindelse med udskiftning af taget etableres tilstrækkelig ventilation i henhold til gældende og nutidige standarder for at sikre levetiden på eternittaget. Der foretages ligeledes en efterisolering af taget, idet det af rentabilitetsberegningerne fremgår, at det er rentabelt.

Den samlede anbefaling fra eksternt rådgiver er, at taget udskiftes, asbestsaneres og efterisoleres (se bilag 1).

Tidsplan for udskiftning af tag på Boruphallen:

1. kvartal 2023: Projektering og udbud
2. og 3. kvartal 2023: Udførelse
3. kvartal 2023: Aflevering

Den i efteråret 2022 udførte tilstandsvurdering viste endvidere, at taget på Skovbohallen bør gennemgås og vedligeholdes hvert år frem til taget (forventeligt) kan udskiftes i 2026. Det estimeres, at der til denne vedligeholdelse årligt skal bruges 250.000 kr. Dette beløb indgår i nærværende ansøgning om anlægsbevilling på i alt 9,6 mio. kr.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 9,6 mio. kr. som frigiver delvist det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på i alt 10,6 mio. kr. til vedligehold af haller (TEU 102). 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: Godkendt.

Udvalget ønsker at fremme muligheden for solceller på taget.

Bilag

Bilag 1 : Tilstandsvurdering af tage på fire selvejende haller (16-12-2022)

Punkt 15: Energispareprojekter i 2023 - Anlægsbevilling

1259-55355

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en

1. anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til udførelse af rentable energiprojekter på de kommunale ejendomme i 2023
2. tillægsbevilling på -9 mio. kr. til låneoptag vedrørende energisparelån i 2023
3. anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -1 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende vedligehold af kommunale ejendomme i 2023 til finansiering af anlægsprojektet.

Teknik- og Ejendomsudvalget 01-12-2022

Ad 1-3: Udsat.

Udvalget ønsker fornyet tematisk drøftelse af energispareprojekterne.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har i perioden fra 2008-2016 og igen i 2020 gennemført økonomisk rentable energiprojekter i de kommunale bygninger for 100 mio. kr. Projekterne er udført via 90% lånefinansierede midler og 10% egenfinansiering, og de opnåede driftsbesparelser på el, vand og varme finansierer renter og afdrag på optagne energilån. Der har ikke været afsat rådighedsbeløb til energispareprojekter i 2017-2019 og 2021-2022, idet de kendte potentielle energiprojekter alle havde en simpel tilbagebetalingstid på minimum 15 år.

Med de stærkt stigende energipriser er en række energispareprojekter på kommunens ejendomme blevet rentable med en forventet tilbagebetalingstid på under 15 år.

Forudsætningen er, at projekterne kan lånefinansieres med 90% af udgifterne, således, at kommunens nettoudgift bliver 1 mio. kr.

Der er på anlægsbudgettet en million kroner, som er en del af de 30,248 mio. kr., som Byrådet på budget 2023 har afsat til genopretning af kommunens ejendomme i 2023. Med nærværende anlægsbevilling omplaceres den ene million kr. til et selvstændigt anlæg, så den samlede finansiering findes på ét anlæg.

Forvaltningen har i vedhæftede lukkede bilag 1 oplistet en række energiprojekter i 2023 indenfor en samlet beløbsramme på 10 mio. kr., ligesom der ved et regne-eksempel belyses, hvordan økonomien i forbindelse med et energispareprojekt kan se ud. Projekterne vil bl.a. have fokus på udskiftning af belysning til lamper med LED-lyskilder, samt etablering af solceller og batterier til opsamling af solenergi.

I vedhæftede bilag 2 er medtaget et oplæg til en tematisk drøftelse af energispareprojekter, og herunder også et oplæg til proces for udarbejdelse af en bæredygtig ejendomsstrategi.

Forvaltningen anbefaler, at der gives anlægsbevilling på det foreliggende grundlag, og at den tematiske drøftelse gennemføres i april 2023. Baggrunden er, at der ellers er risiko for, at nogle af de planlagte projekter ikke kan nå at blive gennemført i løbet af 2023.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på 10 mio. kr. til energispareprojekter i 2023. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, idet der samtidigt søges bevilling til låneoptag på -9 mio. kr. og en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -1 mio. kr. fra vedligehold af kommunens ejendomme i 2023. Anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Herudover skal det bemærkes, at låneoptaget på -9 mio. kr. til energispareprojekter indgår i kommunens låneramme og derved er der en risiko for, at kommunen ikke eller kun delvist, kan optage et lån til energispareprojekter. Lånerammen kan først opgøres på baggrund af regnskabsresultatet i 2023 og et eventuelt manglende låneoptag vil påvirke den beregnede kassebeholdning negativt.

Sagens forløb

01-12-2022 Teknik- og Ejendomsudvalget

Ad 1-3: Udsat.

Udvalget ønsker fornyet tematisk drøftelse af energispareprojekterne.

Beslutning

Ad 1-3: Udsat.

Særskilt temamøde om energispareprojekterne afholdes i april.

Bilag

Bilag 2 - Oplæg til tematisk drøftelse af energispareprojekter

Punkt 16: Nedrivning og sortering af materialer vedr. Kvarterhus Nord - Anlægsbevilling

2021-023061

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget, at

1. nærværende orientering tages til efterretning

Økonomiudvalget og Byrådet, at

2. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til nedrivning af hele eller dele af Kvarterhus Nord og opmagasinering af materialer til senere genindbygning

3. der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -1,4 mio. kr. til nedrivning af ejendomme som blev overført fra drift

4. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,6 mio. kr. til etablering af stamvej og vendeplads.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og

Økonomiudvalget godkendte i november 2022 en strategi for udvikling af et mødested i Køge

Nord Skovby på ejendommen Ølsemagle Kirkevej 62. Ejendommen er en firelænget gård fra forrige århundrede.

På Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 30. januar 2023 er der en sag på dagsordenen, omhandlende godkendelse af ideoplæg og proces for inddragelse vedrørende fondsansøgning og kommunens andel af finansiering, herunder nedrivning. Ideoplæg er vedhæftet som bilag.

Idéoplægget arbejder på en samlet transformation af stedet, med en variation af nedrivning, istandsættelse, transformation og nybyggeri. Derudover foreslås en funktionel opbevaring af materialer, som synliggør og inspirerer til fremtidig brug og genanvendelse. Ideoplægget arbejder med fire forskellige løsningsmodeller, men fælles for dem alle er, at de indeholder elementer af nedrivning. Det er finansiering af denne nedrivningsdel, som kommunen selv skal betale, for at fondene vil indgå i projektet.

Det bemærkes, at det under alle omstændigheder vil være en kommunal udgift at nedrive ejendommen, uanset om det besluttet at gå videre med ideoplægget eller ej.

Idéoplægget definerer en bæredygtighedsstrategi for udviklingen af ejendommen, og lægger op til at gøre den grønne omstilling til æstetisk potentiale. Situationen lige nu er, at bygningerne ikke er i en stand, hvor det er muligt blot at lade dem stå og afvente beslutningen for det videre forløb. Bygningerne er simpelthen for medtagne. Derfor ansøger Teknik- og Miljøforvaltningen om 2 mio. kr. til selektiv nedtagelse af de bygningsdele, der ikke kan bruges direkte, men som til gengæld består af materialer, der kan genanvendes. Disse bygningsdele skal opbevares på ejendommen med henblik på senere genanvendelse. De bygningsdele, der ikke kan genanvendes, bortskaffes til godkendt deponi.

Genanvendelige bygningsdele er eksempelvis mursten, tagplader, træbjælker, gamle staldvinduer mv., som kan nedtages, lægges på paller og opbevares i laden, som er den eneste af de fire længer, der kan anvendes som den er.

Ovennævnte nedrivning (nedtagelse af bygningsdele) er en del af en proces, der ikke afsluttes endeligt efter første etableringsfase/nedrivning. Konkret betyder det, at nedrivningen indgår som delelement i etableringen af en 'base' på stedet. Denne skal indgå i en robust fysisk transformation af gården, hvor bebyggelse og rum kan ændres over tid. Det er endnu ikke afklaret om ejendommen vil forblive i kommunalt eje, med mulighed for over tid, at indpasse kommunale funktioner på ejendommen, eller om ejendommen overdrages til Bydelsforeningen for Køge Nord Skovby.

Bydelsforeningen for Køge Nord Skovby blev stiftet i september 2022. Ejendommen Ølsemagle Kirkevej 62, betragtes som et fællesareal, der helt eller delvist kan overdrages til Bydelsforeningen.

Ved at udskyde beslutninger omkring den specifikke brug af gårdens rum, gives plads til, at lokale brugere kan inkluderes i beslutninger, i takt med at de tilflytter området og behov og idéer vokser frem.

Der er på anlægsbudgettet ikke afsat rådighedsbeløb til finansiering af nedrivningen, og udgiften på 2 mio. kr. finansieres derfor således :

- Der er et ikke-disponeret beløb på 1,4 mio. kr. fra driftsmidler, som blev overført fra drift til anlæg i forbindelse med overførselssagen 2021 til 2022 til bl.a. nedrivning af ejendomme.
- Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til etablering af stamvej og vendeplads i forbindelse med arealer som Region Sjælland har købt. Ved salg af hele restarealet ved Halvmånen er der ikke behov for midler til en forlænget stamvej.

Økonomi

Økonomisk afdeling bemærker, at der søges rådighedsbeløb samt frigivelse til anlægsbevilling på 2 mio. kr. til nedrivning af kvarterhuset. Den beregnede kassebeholdning vil ikke blive påvirket idet der samtidigt søges en samlet udgiftsneutral anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -2 mio. kr. som er fordelt med -0,6 mio. til etablering af stamvej og vendeplads og

-1,4 mio. kr. vedrørende nedrivning af ejendomme som blev overført fra drift til anlæg i overførselssagen fra regneskab 2021 til 2022.

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: Taget til efterretning.

Ad 2-4: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 : Ideoplæg til Kvarterhus Køge Nord Skovby (2023.01.10)

Punkt 17: Kvartershus Køge Nord Skovby - ideoplæg og proces for inddragelse

2021-023061

Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Klima- og Planudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, at udvalgene godkender:

1. at vedlagte idéoplæg til håndtering af bebyggelsen på ejendommen Ølsemagle kirkevej 62 benyttes til dialog med udviklere, brugere af området samt fonde,
2. proces for inddragelse i to faser, som beskrevet i idéoplægget.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget godkendte i november 2022 en strategi for udvikling af et mødested i Køge Nord Skovby på ejendommen Ølsemagle Kirkevej 62. Alle udvalg ønsker, at visionsforslaget udfoldes nærmere med udviklerne og brugerne af området. Proces for dette beskrives i det efterfølgende.

Projektets formål er at realisere visionen om at omdanne Bramhøjgård til et mødested, at skabe forbindelse til Køge Nord Skovby samt identificere gårdrummet som et særligt offentligt byrum. En central del af visionen er at skabe et mødested, som skal være 'Robust over tid.' Grundlæggende har visionen to udfordringer:

Køge Nord Skovby er en byudvikling med et stort antal tilflyttere over de kommende år. Beboere i Ølsemagle landsby og øvrige potentielle brugere af området skal inkluderes i processen omkring skabelsen af et mødested ved Bramhøjgård. Ønsket om at skabe et sted, der er stærkt lokalt forankret udfordres dog af, at mange af stedets brugere ikke er tilflyttet endnu, og at deres behov og ønsker for stedet derfor ikke kendes. Samtidig er der behov for at håndtere bygningsmassen pga. tilstanden og en delvis nedrivning vurderes nødvendig. Bygningsmassen udgør trods dårlig stand, en ressource i en transformering af stedet over tid.

Vedlagte idéoplæg søger at imødekomme disse udfordringer ved at foreslå:

- Realisering over to faser (proces)
- Transformation, der vil kunne ændre karakter over tid (idéoplæg)

De bygningsmæssige potentialer beskrives i det efterfølgende, og består overordnet af tre elementer: Ølsemagle landsbys kulturhistoriske fortælling, Genanvendelse af materialer og Katalysator for områdets forandringsproces.

Fase 1 - Håndtering af bygningsmassen

I denne fase er fokus på at håndtere den store bygningsmasse på en bæredygtig måde, herunder strategisk nedrivning og udvikling af forskellige rumtyper, som beskrevet i idéoplægget, jf. bilag 1. Afsættet er en ressource ansvarlig transformation af bebyggelsen. Helt i tråd med Køge Kommunes ambitioner, både ift. udviklingen af Køge Nord Skovby som bæredygtig bydel, men også overordnet som en del af Klimaplanen DK2020 - Herfra til CO2-neutralitet i 2050. Overordnet er Bramhøjgård et kulturhistorisk aktiv for lokalområdet, i en tid hvor Ølsemagle landsby udbygges og Køge Nord Skovby udvikles med en hel ny bydel på markerne omkring. Idéoplægget arbejder på en samlet transformation af stedet, med en variation af nedrivning, istandsættelse, transformation og nybyggeri. Derudover foreslås en funktionel opbevaring af materialer, som synliggør og inspirerer til fremtidig brug og genanvendelse. Opbevaringen af materialer er rumligheder her og nu. Dette anbefales som den måde at udvikle ejendommen på, der bedst imødekommer stedets potentialer. Idéoplægget definerer en bæredygtighedsstrategi for udviklingen af ejendommen, og lægger op til at gøre den grønne omstilling til æstetisk potentiale. Den globale knaphed på ressourcer kalder på en højere grad af genanvendelse - også i byggeri. Dette giver en ny æstetik og en potentiel ny arkitektonisk stilart. Transformationen over tid til et kvartershus kan fungere som et forgangseksempel på, hvordan et fokus på lokale fællesskaber kan kobles til en stærk klimabevidsthed og nyskabende udvikling.

Fase 2 - Katalysator for områdets forandringsproces

I denne fase er der fokus på indtagelse af rammerne, deltagelse, samskabelse og lokalt ejerskab. Idéoplægget arbejder ikke med et traditionelt og funktionsspecifikt rumprogram, eftersom alle brugernes behov endnu ikke kendes. I stedet fokuserer idéoplægget på at udvikle rumtyper, der er robuste og kan udvikle sig over tid. Snarere end at lade rummenes funktioner være kendetegnende for stedet arbejder idéoplægget med at skabe en række stemningsfulde rum-oplevelser baseret på potentialer i det eksisterende, koblet med forskellige principper for bæredygtigt byggeri.

Forslaget arbejder således med en proces for kvarterhuset, der ikke afsluttes endeligt, når første etableringsfase er slut. Konkret betyder det en blødere proces i flere faser og en mere robust fysisk transformation af gården, der er gearret til, at bebyggelse og rum kan ændres over tid. I proces diagrammet er skitseret en række borgerinddragende events, der har til formål at formidle potentialerne. Ved at udskyde beslutninger omkring den specifikke brug af gårdens rum,

gives plads til, at lokale brugere kan inkluderes i beslutninger, i takt med at de tilflytter området og behov og idéer vokser frem.

Kommunikation

Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af idéoplægget afholdes et offentligt dialogmøde med invitation til Ølsemagle Landsby, Kulturfuglen og Borgerforeningen Ll Skensved, Højelse og omegn, Ølsemagle menighedsråd, Bydelsforeningen for Køge Nord Skovby og Følgegruppen for Køge Nord i foråret 2023.

Der er afholdt et indledende møde med Plushusene i januar 2023. Øvrige udviklere i Køge Nord Skovby inviteres ligeledes til dialogmøde.

Først efter denne proces indstiller forvaltningen på baggrund af input til idéoplægget en anbefaling til valg af model for håndteringen af bebyggelsen.

Økonomi

Idéoplægget beskriver fire modeller for håndtering af bygningsmassen med forskellig økonomi. Fælles for alle scenarier er, at nedrivning og miljø er en udgift forbundet med ejendommen uagtet valg af model, som under alle omstændigheder vil være en kommunal udgift. Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en konkret sag herom til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Den positive dialog, der er indledt med flere fonde vil afgøre mulighederne for, i hvilket omfang projektet kan realiseres.

Beslutning

Ad 1-2: Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Idéoplæg_Kvarterhus Køge Nord Skovby

Bilag 1A - Programappendix til idéoplæg

Punkt 18: Ændring af lejeaftale for Herfølge Svømmehal

2023-001018

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

Teknik- og Ejendomsudvalget

1. at revideret lejeaftale mellem Herfølge Svømmehal ApS og Køge Kommune, om leje af Herfølge Svømmehal, godkendes

Kultur- og Idrætsudvalget, og Økonomiudvalget

2. at nærværende orientering om revideret lejeaftale mellem Herfølge Svømmehal ApS og Køge Kommune, om leje af Herfølge Svømmehal, tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

På mødet i Teknik- og Ejendomsudvalget den 3. november 2022 blev det besluttet, at Køge Kommune overtager forpligtigelsen til at afholde driftsudgifterne for Herfølge Svømmehal i forbindelse med el, vand og varme fra den 1. oktober 2022. Samtidig reduceres kommunens årlige tilskud til Herfølge Svømmehal ApS fra ca. 700.000 kr. til 275.000 kr.

På mødet blev det samtidigt besluttet, at den tilrettede lejeaftale skulle fremlægges for Teknik- og Ejendomsudvalget til godkendelse (aftalen vedhæftes som bilag 1).

Forvaltningen skal gøre opmærksom på den økonomiske konsekvens af den ændrede aftale:

- I sidste kvartal af 2022 vil der være en øget udgift for kommunen på ca. 350.000 kr.
- I 2023 vil der være en øget udgift for kommunen på ca. 1.450.000 kr.
- I 2023 vil der være en reduceret udgift til driftstilskud på ca. 425.000 kr.

Nettovirkningen af ovennævnte er en øget driftsudgift for Køge Kommune på ca. 1 mio. kr. årligt fra 2023. Der er ikke afsat midler på kommunens driftsbudget til denne udgift.

Økonomi

Godkendelse af den ændrede lejeaftale vil medføre øgede driftsudgifter på ca. 1 mio. kr. årligt for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1: Beslutning udsættes indtil Kultur- og Idrætsudvalget har haft mulighed for at vurdere om Herfølge Svømmehals offentlige åbningstider bør være en forudsætning for at indgå den nye lejekontrakt.

Bent Sten Andersen (V) og Jørgen Petersen (C) stemmer imod.

Bilag

Bilag 1 : Lejeaftale for Herfølge Svømmehal fra 01.10.2022

Punkt 19: Kritisk infrastruktur 2023 - Anlægsbevilling

2023-000661

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik-og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til kritisk infrastruktur.

Baggrund og vurdering

Teknik-og Miljøforvaltningen har igennem en årrække været opmærksom på det stigende behov for indsats på kritisk infrastruktur.

I budget 2023 er der afsat 10 mio. kr. til kritisk infrastruktur, primært rettet imod broer, bygværker og vejafvanding. Der er med et 5 årigt interval udarbejdet eftersynsrapporter på alle broer og bygværker i kommunen, ligesom der periodevis udføres TV inspektion af vejafvanding, hvor der er mistanke om nedsat funktion/rørbrud.

Med afsæt i disse rapporter og TV inspektioner har forvaltningen valgt at prioritere, at nedenstående arbejder igangsættes og udføres inden for anlægsbevillingens rammer.

- *Renovering af belægning på Køge Bro - 4 mio. kr.*

Det har siden 2018 været et ønske om renovering af belægningen på Køge Bro. Forvaltningen har tidligere fået udarbejdet et projekt, der er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen, da Køge Bro er omfattet af fredning. Projektet er klar til entreprenørudbud.

- *Etablering af ny bro over Køge Å, Kulerupvej - 3 mio. kr.*

Den gamle bro fra 1920 har siden foråret 2019 været nedklassificeret med skiltning af begrænset bæreevne. Der projekteres og etableres nye understøtninger og brodæk til nutidige krav for bæreevne og autoværn. Der er udarbejdet prisoverslag på projektet.

- *Udskiftning af bro over Køge Å ved Regnemarksværket - maksimalt 0,6 mio. kr.*

Da Høfor anlægger nyt vandværk ved Regnemark er der brug for en opgradering af eksisterende bro over Køge Å, for at håndtere den øgede trafik til vandværket. Broen er ejet 50% af HOFOR og 50% af Køge Kommune. Broen er udskiftet og taget i brug. Køge Kommune er for nuværende i dialog med HOFOR i forhold til endelig fordeling af omkostninger til udskiftning af broen. Der er i forvejen afdisponeret 0,8 mio. til broen på tidligere bevilling, Brorenovering 2016 - 2017.

- *Renovering af vejafvanding - 2,4 mio. kr.*

Hovedledninger, vejbrønde og stikledninger på Solsortvej og Vibevej skal renoveres.

Hvor der i 2023 er planlagt renovering af asfaltbelægninger på kommunens veje, skal der ske en vurdering af vejbrønde, hovedledninger og stikledninger. Ved skade renoveres ved strømpeføring hvis muligt.

Kommunikation

I forbindelse med arbejderne vil der blive kommunikeret på Køge Kommunes hjemmeside og på de aktuelle lokaliteter. Særligt ved arbejder på Køge Bro og Kulerupvej, som kun kan gennemføres med lukning af vejene, skal der ydes en særlig indsats for orientering om arbejderne, til borgere, forretningsdrivende, brand og redning, busdrift mv. Varighed 10-11 uger.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 10 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb i 2023 (TEU 28). 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 20: Byggemodning Herfølge Kohave

2022-010049

Indstilling

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

1. Projektforslaget tages til efterretning
2. Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med entreprenør på anlæg af byggemodningen, hvis entreprenørtilbud ligger indenfor gældende rammer og budget
3. Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med forpagteren af kommunalt ejet areal øst for byggemodningen, om nyttiggørelse af projektjord fra byggemodningen og mulig tilbageholdelse af skybrudsvand.

Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede på møde den 30. august 2022 at godkende en anlægsbevilling til byggemodning af Herfølge Kohave. Teknik- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i Lokalplan 1061 udarbejdet et projektforslag for byggemodningen, og forvaltningen arbejder nu på at få udarbejdet et udbuds materiale, så der kan indhentes entreprenørpriser.

Projektforslaget indeholder 48 parcelhusgrunde og en storparcel med op til 40 boliger.

Projektforslaget er lavet i tæt samarbejde med KLAR forsyning.

Oversigtstegning af projektforslaget vedlægges som bilag.

Med henblik på, at kunne starte anlægsarbejderne i løbet af foråret, planlægger forvaltningen, at sende projektet i udbud i februar måned. Byggegrunde forventes klar til overtagelse i foråret 2024.

Der er indlagt en høj grad af bæredygtighed og miljøhensyn i projektet, f.eks. bliver tagvand og vejvand håndteret på overfladen i åbne render, og der anvendes færre plastrør end normalt. Vandet opsamles og anvendes rekreativt i områdets friarealer til gavn for de fremtidige beboere samt dyre- og planteliv og til fremme af biodiversiteten i området. Projektjord planlægges håndteret lokalt.

Der er indtænkt skybrudssikring af området, og i den forbindelse planlægger forvaltningen at kunne udnytte de terrænmæssige forhold i området og på det kommunalt ejede område øst for Herfølge Kohave til evt. midlertidig opstuvning af skybrudsvand. Byggemodningsprojektet vil anvende ca. 2 ha. bortforpagtet kommunal jord til placering af projektjord og terrænbearbejdning med henblik på at store mængder skybrudsvand midlertidigt kan tilbageholdes på marken. Når terrænbearbejdningen er udført kan jorden igen anvendes til landbrugsformål.

Forvaltningen vil sammen med KLAR forsyning udbyde projektet til 3-5 entreprenører, som en indbudt licitation efter mest økonomisk fordelagtige tilbud med følgende tildelingskriterier:

- Pris 50%
- Organisation og CV: 25%
- Proces, erfaring med tilsvarende opgaver og referencer: 25%

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2-3: Godkendt.

Bilag

Herfølge Kohave Projektforslag

Punkt 21: Etablering af kunstgræsbane i Herfølge

2022-008485

Indstilling

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

1. tidsplanen for projektet tages til efterretning
2. Teknik og Miljøforvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med rådgiver og entreprenør på projektering og anlæg af kunstgræsbane, hvis tilbud på projektering og anlæg ligger indenfor gældende rammer og budget.

Baggrund og vurdering

I 2022 gennemførte Teknik- og Miljøforvaltningen en gennemgribende undersøgelse af opbygning og dræning af den gamle kunstgræsbane i Herfølge.

Sagen blev behandlet i Teknik- og Ejendomsudvalget i november 2022, hvor det blandt andet blev drøftet, at det var tvivlsomt om banens dræn var fuldt funktionsdygtigt, og at kunstgræstæppet var nedslidt. Det medførte, at forvaltningen i december 2022 fik en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til etablering af ny kunstgræsbane.

Miljøkravene til kunstgræsbaner er blevet skærpet væsentligt siden banen i Herfølge blev anlagt i 2011-2012. Blandt andet skal drænvandets forløb fra kunstgræsbanen til endelig destination kunne dokumenteres, og fremmedstoffer i drænvandet skal overholde gældende grænseværdier.

Forvaltningen fremlægger nedenstående overordnede tidsplan, som tager udgangspunkt i den forventede omfangsrige proces i forhold til miljøgodkendelse, ressourcer i forvaltningen, at græstæppet og streger skal limes ved + 5 grader, og at Herfølge Boldklub skal benytte banen i vinterperioden fra ca. 1. november 2023 – 15. april 2024.

Tidsplan:

- Udbudsmateriale og indgåelse af aftaler med rådgiver, vinter 2022/23 – forår 2023
- Miljøundersøgelser og myndighedsbehandling, forår 2023 – efterår 2023
- Udarbejdelse af udbudsmateriale, inklusive miljøgodkendelse forsommer 2023- efterår 2023
- Udbud, efterår 2023 – vinter 2023
- Indgåelse af kontrakt, vinter 2023
- Vintersæson 1. november 2023 – 15. april 2024 (brugere på banen)
- Udførelse af anlægsentreprise, forår 2024 – sommer 2024
- Ibrugtagning af banen, sommer 2024.

Opgaven udbydes som indbudt licitation. Hvor tilbud vægtes med økonomisk mest fordelagtig pris, med underkriterierne pris, referencer og kvalitet.

Forvaltningen vil i processen fokusere på bæredygtighed, hvilket blandt andet betyder, at kunstgræstæppet og granulaten sendes til et dansk firma som genbruger hele kunstgræssystemet. Hele denne proces er ETV-verificeret og EuCertPlast-certificeret.

Forvaltningen vil invitere Herfølge Boldklub til et tæt samarbejde om planlægningsprocessen, på lige fod med den tilsvarende proces med kunstgræsbanerne i Bjæverskov og Ejby.

Økonomi

Der er givet en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. Der tages forbehold for eventuelle prisstigninger, men for nuværende forventes kunstgræsbanen at kunne anlægges indenfor budget.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Punkt 22: Kollektiv trafik - Orientering om busøkonomi, budget 2023

2023-000295

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om Movias busøkonomi til efterretning.

Baggrund og vurdering

På bestyrelsesmødet den 15. december 2022 godkendte Movias bestyrelse 2. behandling af budget 2023 samt budgetoverslaget for 2024. Det har givet anledning til at opdatere Køge Kommunes rullebudget for 2023-2026.

Rullebudgettet

I de kommende år fra 2023 til 2026 ser Teknik- og Ejendomsudvalget ind i et budgetunderskud på busdriften. I 2023, 2024, 2025 og 2026 er der estimeret med et underskud på den akkumulerede budgetsaldo på hhv. 7,05, 7,20, 4,85 og 4,00 mio. kr. Se bilag 1 "Rullebudget B2023-B2026".

Fra 2024 og frem vil det forventede resultatet i de enkelte budgetår dog være i plus, som følge af det gode resultat af udbud A21.

Hertil skal det dog nævnes, at de forventede acontobetalingen (Til Movia) fra 2024 og frem ikke er pris- og lønreguleret, og der er ej heller taget højde for den generelle udvikling. Tilsvarende er Køge Kommunes budget heller ikke indeksreguleret fra 2024 og frem.

Årsagen til de store udsving i busbudgettet sker som følge af:

- Øgede brændstofpriser
- Fortsat mangel på passagerer i den kollektiv trafik.

Movias bestyrelse besluttede i juni 2022 at fremrykke ekstraregningen for øgede brændstofpriser med henblik på at sikre en bedre likviditet. I Køge Kommune resulterede dette i en merbetaling på 1,9 millioner kroner i efteråret 2022. Dette har i mellemtiden vist sig ikke at være tilstrækkeligt, hvorfor kommunerne har modtaget en yderligere ekstraregning. I Køge Kommunes tilfælde lyder denne på 2,5 millioner kroner, så den totale sum beløber sig til 4,4 millioner kroner.

Ekstraregningen på 2,5 millioner kroner betales ved efterreguleringen i 2024.

I tallene har Movia allerede indarbejdet et ekstraordinært statstilskud på 64,5 mio. kr. til dækning af højere energipriser i trafikselskaberne, som den tidligere regering besluttede i oktober 2022. Der er samlet lovet 140 millioner kroner til trafikselskaberne i 2023. Statstilskuddet er endnu ikke udmøntet ved aktstykke.

Der er fortsat et passagertab i den kollektive trafik som følge af COVID19. På linje 101A mangler der stadig 15-20% af passagererne. I 2. behandling af budget 2023 har Movia nedskrevet det forventede passagertal på linje 101A med 300.000 passagerer, for at give et mere retvisende billede.

Fra 2023 og frem er det Movias forventning, at Staten, KL og Danske Regioner ikke vil give mere kompensation som følge af COVID19.

Mulighed for ekstraordinær trafikbestilling

Grundet de stigende energipriser og de manglende passagerer i den kollektive trafik, er det tidligere fremlagte rullebudget med budgetstabilitet derfor allerede udfordret. (Teknik- og Ejendomsudvalgsmødet den 29. september 2022).

Movia har derfor åbnet op for, at kommuner og regioner med behov for tidligere implementering af besparelser på driften kan foretage en ekstraordinær trafikbestilling i foråret (senest den 30. april 2023) med implementering i efteråret 2023. Hvis Køge Kommune ønsker at få de økonomiske konsekvenser af ændringsforslag beregnet, skal Movia have besked senest den 31. januar 2023.

En ekstraordinær trafikbestilling til april er dog uhensigtsmæssig i forhold til den nuværende proces med busanalysen og det øvrige arbejde i byrådet om kollektiv busdrift i Køge Kommune.

Økonomi

Der er pt. ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Movias Rullebudget B2023-B2026

Køge Specifikation for Budget 2023 2. behandling

Køge Specifikation for Budgetoverslagsår 2024

Punkt 23: Ansøgning til den statslige cykelpulje 2023

2023-000718

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at Cykelpulje 2023 ansøges om tilskud til projekterne 1, 2 og 3 samt eventuelt projekt nr. 4.

Baggrund og vurdering

Fra statslig side udmøntes en pulje på i alt 65 mio. kr. i 2023 til medfinansiering af kommunale cykelprojekter, der sikrer ny infrastruktur målrettet cyklister, så det bliver endnu mere attraktivt at cykle.

Vejdirektoratet administrerer puljemidlerne, og der kan opnås tilskud på 40-50% af den samlede anlægsudgift forbundet med realisering af cykelstipprojekter. Ansøgningsfristen er 31. marts 2023, og der forventes tilsagn fra Vejdirektoratet om evt. tilskud, således at egenfinansieringen af projekter kan indgå i forhandlingerne om budget 2024. Hvis kommunen modtager tilsagn om støtte, skal egenfinansiering findes indenfor et år, og projekt være gennemført indenfor 6 år.

Kriterierne for puljen vil i 2023 være:

- Bedre sammenhæng i cykelinfrastrukturen på tværs af kommunegrænser
- Bedre fremkommelighed på cykelstier og nye cykelstier, der styrker pendling i såvel større som mindre kommuner
- Flest mulige cykelpendlere får gavn af projektet
- Forbedring af trafiksikkerhed og sammenhæng på skoleveje.

For anlægsprojekter der er tværkommunale eller rettet mod trafiksikkerhed på skoleveje kan der opnås 50% tilskud.

Øvrige anlægsprojekter kan opnå 40% tilskud.

Teknik- og Miljøforvaltningen har set på nedenstående 5 projekter, som er yderligere beskrevet i bilag 1. Projekt nr. 1 forventes at kunne opnå 50% i tilskud og de øvrige projekter 40%.

1. Ny regional cykelsti mellem Solrød og det nordlige Køge. (ca.11 mio. kr.)
2. Optimering af cykelforhold i kryds på Vordingborgvejen Ringvejen og Københavnsvej (2-3 mio. kr.)
3. Ny cykelsti mellem Ejby og Køge (ca.20 mio. kr.)
4. Skiltning og synliggørelse af cykelforbindelser i Køge Kommune (1-2 mio. kr.)
5. Ny cykelsti mellem Borup og Ejby (ca.28 mio.kr.)

I 2022 søgte Køge Kommune om tilskud til 3 projekter, men opnåede ikke tilskud.

Der var 2022 i alt 193 ansøgninger der søgte om ca. 1 mia.kr. i tilskud, og der blev i alt uddelt ca. 200 mio.kr. i tilskud.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler at ansøge om projekt nr. 1, 2 og 3, og evt. også projekt nr. 4.

Økonomi

Hvis Køge Kommune opnår tilsagn om tilskud, skal der findes egenfinansiering på de 50% eller 60% af den samlede anlægssum for at modtage tilskuddet. Forvaltningen vil ved tilsagn om tilskud udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Beskrivelse af projekter - cykelpulje 2023

Punkt 24: Gennemkørselsforbud Vordingborgvej 35 / Ravnsborgvej 10

2020-018175

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender, at der skiltes med gennemkørselsforbud ved Vordingborgvej 35 og Ravnsborgvej 10.

Baggrund og vurdering

Boligforeningen Ravnsborghave har adresserne Vordingborgvej 35 og Ravnsborgvej 10. Beboerne oplever uhensigtsmæssig gennemkørsel, da bilister bruger deres vej som smutvej mellem Ravnsborgvej og Vordingborgvej. De har derfor søgt om tilladelse til at skilte med gennemkørselsforbud. Vordingborgvej 35 er privat fællesvej og ved Ravnsborgvej 10 ligger vejen på boligforeningens egen matrikel.

Forvaltningen er enig i, at gennemkørsel på en lille intern vej er uhensigtsmæssigt, og at bilister der færdes mellem Ravnsborgvej og Vordingborgvej bør benytte ruten via Orkestervej og rundkørslen på Vordingborgvej. Forvaltningen foreslår skiltning med C22,1 og UC20,1 ved indkørslerne (kortbilag vedlagt). Politiet har godkendt skiltningen. Da skiltningen skal placeres på privat fællesvej og privat matrikel, er det boligforeningen, der forestår indkøb, opsætning og efterfølgende drift af skiltningen.

Økonomi

Boligforeningen afholder udgifterne til indkøb, opsætning og efterfølgende drift af skiltningen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Skilteplan - Ravnsborgvej Gennemkørsel forbudt

Punkt 25: Erhvervsservice med overblik over sagsbehandlingstider

2022-017026

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Økonomiudvalget, at følgende punkter som led i kommunens erhvervsservice godkendes:

1. Den opdaterede og reviderede oversigt over sagsbehandlingstider for de hyppigst forekommende erhvervssager.
2. At forvaltningen kan opdatere oversigten løbende efter behov, med henblik på at holde den dynamisk og aktuel for erhvervslivet.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har opdateret og revideret oversigten over de vejledende sagsbehandlingstider på de erhvervsrettede myndighedsområder.

Oversigten har været tilgængelig på Køge Kommunes hjemmeside i uændret form, siden den blev offentliggjort første gang i 2015. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at oversigten opdateres og gøres mere tidssvarende.

Oversigten anvendes som led i forvaltningens erhvervsservice, bl.a. ved de indledende dialogmøder og forventningsafstemning med virksomheder, der har planer om ny-etablering i Køge samt ved udvidelse og ændringer af eksisterende virksomheder.

Forvaltningen har i forbindelse med opdateringen gennemgået hvert enkelt fagområde med henblik på at målrette oversigten i forhold til de behov virksomheder og landbrug efterspørger i deres kontakt med forvaltningen. Samtidig er de vejledende sagsbehandlingstider justeret, så de afspejler forvaltningens aktuelle kapacitet.

En af de væsentligste ændringer som opdateringen har medført er, at sagstyperne ikke længere kategoriseres i farver alt efter forventet kompleksitet og tidsforløb. Det er forvaltningens erfaring, at farverne gav anledning til forvirring og uklarhed såvel hos virksomhederne som hos sagsbehandlerne.

Kategorisering af indkomne erhvervssagers forventede tidshorisonter i farver har derfor ikke været anvendt eller efterspurgt i flere år.

Sagernes/projekternes kompleksitet kan i de fleste tilfælde afklares på det indledende dialogmøde med virksomhederne. Forvaltningen vurderer samtidig, at der er behov for at holde oversigten levende og dynamisk så den hele tiden afspejler såvel relevante sagstyper som aktuelle sagsbehandlingstider. Det er derfor vigtigt, at forvaltningen kan opdatere den løbende.

Den opdaterede oversigt og den gamle version kan ses i sagens bilag.

Kommunikation

Skemaet med de vejledende sagsbehandlingstider for de erhvervsrettede sagsområder offentliggøres fortsat på kommunens hjemmeside under Én indgang for erhverv.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

Servicemål og sagsbehandlingstider 2015 (1)

Erhvervsservice og myndighedsbehandling 2022

Punkt 26: Viadukten Københavnsvej - Orientering om Banedanmarks brorenovering

2023-000651

Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik -og Ejendomsudvalget, at orientering om Banedanmarks brorenovering af Viadukten på Københavnsvej tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Banedanmark er ejer og bygherre på broen og har i flere år, i dialog med Køge Kommune, været i gang med forberedelserne til ombygningen, som omfatter betonreparationer på undersiden og ny membran og asfaltbelægninger på brodækket.

Banedanmark har planlagt udførsel af renovering af broen fra medio marts til ultimo september i indeværende år. Arbejderne med ny broisolering udføres etapevis. Der bliver i hele anlægsperioden opretholdt 2 vejbaner i nordgående retning og 1 spor i sydgående retning samt fællessti for cyklister og fodgængere i begge retninger. Renoveringsarbejder på undersiden af broen udføres i april – maj. Arbejder på fjernbanen udføres i sporfri intervaller om natten. Arbejder på S-banen udføres i hele sporspærringer i weekender, fredag aften til mandag morgen.

Kommunikation

Banedanmark opsætter infotavler ved arbejdsstedet samt udsender i samarbejde med Køge Kommune information om anlægsperiode, trafikafvikling, støjende arbejder, sporspærringer og togbusser på Køge Kommunes hjemmeside og dagspressen.

Direkte berørte naboer til brorenovering informeres særligt om arbejdets omfang, herunder støjgener og arbejdstider.

Økonomi

Banedanmark afholder udgifter til istandsættelse af Viadukten /Broen, og Køge Kommune afholder omkostninger til nyt asfaltslidlag, der har stået til udskiftning de senere år, men er udskudt til denne brorenovering. Udgiften afholdes på driftskonto for asfaltarbejder.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 27: 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.

Økonomiudvalget 10-01-2023

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.

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.

Sagens forløb

10-01-2023 Økonomiudvalget

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.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Forslag til analyser drøftet.

Punkt 28: Orientering fra formanden

Beslutning

Intet.

Punkt 29: Orientering fra forvaltningen

Beslutning

Forvaltningen orienterede om:

- Besparelser på Køge Vejlys
- Trafiksanering i Bjerggade/Niels Juels Gade
- P-tavler nedtages ikke
- Tagrenovering i rådhusets sidebygning

Punkt 30: Eventuelt

Beslutning

Niels Rolskov (Ø) ønsker at få rejst sag om oprydning og forskønnelse ved baneoverskæringen ved Teaterbygningen.

Punkt 31: Lukket: Ravnsborg Enge - orientering om afledt infrastruktur

2023-000242

Punkt 32: Lukket: Kommissorium for Ejendomsporteføljeanalyse

2023-000955

Punkt 33: Lukket: Kommissorium for analyse af potentiale for yderligere konkurrenceudsættelse indenfor Vej, Park og Byrum området

2023-000914

Punkt 34: Lukket: Kommissorium for busanalyse

2023-000942

Punkt 35: Lukket: Opstart af analyser på fagudvalg

2022-023975

Punkt 36: Lukket: Udbud af rengøring

2022-020216

Punkt 37: Lukket: Velfærdsalliance

2023-001135

Punkt 38: Lukket: Eventuelt

Punkt 39: Lukket: Underskriftsblad - TEU