

REFERAT Teknik- og Ejendomsudvalget d. 29-02-2024

Mødedato Torsdag d. 29. februar 2024 kl. 16:00

Mødested Byrådsstue Ivar Huitfeldt

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Movias Mobilitetsplan 2024.....	4
Orientering om busøkonomi.....	6
Ravnsborg Enge - Forbedring af omkringliggende infrastruktur - anlægsbevilling.....	8
Ansøgning til den statslige cykelpulje 2024.....	10
HB Køge lejekontrakt.....	12
Hastrupvej - godkendelse af hastighedsgrænse.....	13
Bøgedevej og Regnemarks Bakke - hastighed og tung trafik.....	14
Køge Kommunes veje og stier. Orientering om tilstandsvurdering og udvikling.....	15
Medlem til Landsbyforum.....	16
Status på anlægssager - februar 2024.....	17
Ændring af Delegationsplan 2022.....	18
Orientering om gebyr for udeservering.....	20
Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2023 og 2024 drift - Teknik- og Ej	21
Orientering fra formanden.....	23
Orientering fra forvaltningen.....	24
Eventuelt.....	25
Lukket: Omdannelse i Torvebyen samt aftale om parkeringspladser.....	26
Lukket: Eventuelt.....	27
Lukket: Underskriftsblad - TEU.....	28

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 24: Movias Mobilitetsplan 2024

2024-001095

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager Mobilitetsplan 2024 til orientering og giver input til et høringssvar efter Movias besøg på udvalgs mødet.

Baggrund og vurdering

Hvert fjerde år skal Movia i samarbejde med kommuner og regioner udarbejde en fælles plan for den lokale og regionale kollektive trafik. Den er siden 2020 kaldt en mobilitetsplan. Det er trafikselskabsloven, der stiller krav om, at der skal laves en plan og formelt aftales et strategisk flerårigt net med tilknyttet budget.

Den 15. december godkendte Movias bestyrelse forslag til Mobilitetsplan 2024, som kommunerne nu bedes at kommentere på. Se Bilag 1 for Mobilitetsplan 2024.

Det strategiske net

De linjer, som skal udgøre det strategiske net, er de mest passagertunge linjer, der sikrer sammenhæng i den kollektive transport på tværs af kommuner og regioner på Sjælland. Det er her den mest effektive service prioriteres med flere afgange, bedre fremkommelighed samt forbedrede forhold på stoppestederne. Det er her hovedparten af køreplanstimerne ligger. Det strategiske net tegner sig for godt halvdelen af det antal timer busserne kører.

Fra Køge Kommunes busnet er linjerne 101A, 102A og 245R med i det strategiske net, og det har ikke ændret sig i forhold til Mobilitetsplan 2020. Forvaltningen har en teknisk bemærkning til kortet over strategiske net, som handler om at linje 102A er tegnet på som en højfrekvent A-linje hele vejen fra Køge St. til Præstø. Det er kun strækningen Køge St. - Holmebækskolen, som er A-linje, mens hver fjerde afgang (én gang i timen) fortsætter til Præstø som en regional forbindelse.

Se Bilag 2 for Forslag til Strategisk Net i Movia og Bilag 3 for Forslag til budget for Strategisk net.

Indsatser

Det anbefales i Mobilitetsplan 2024 at arbejde med de følgende temaer de næste fire år:

1. Sammenhæng på tværs, herunder R-busser, BRT og en fælles forberedelse til en mulig fremtidig implementering af roadpricing.
2. Nye mobilitetsløsninger på landet, herunder forsøg med Nærbus (tidligere FLOT), samkørsel og forbedring af mindre knudepunkter.
3. Partnerskaber for flere kunder, herunder partnerskaber med virksomheder og ungdomsuddannelser såvel som foreninger og turisterhverv.
4. Klima og miljø, herunder skærpelse af målet for grøn omstilling af busserne, samt understøttelse til implementering af klimaplaner i kommunerne.

Forslag til Mobilitetsplan 2024 er i høring frem til 31. maj 2024. Høringssvarene bedes sendt til mobilitetsplan2024@moviatrafik.dk.

Se Bilag 4 for Movias høringsbrev.

Kommunikation

Indstillingen udløser ikke kommunikationsbehov.

Økonomi

Mobilitetsplan 2024 har ikke økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Udgifter til linjer i Det strategiske net er allerede med i kommunens årlige busbudget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forvaltningen præsenterer forslag til et høringssvar på et kommende møde.

Bilag

Bilag 1_Forslag til Mobilitetsplan 2024

Bilag 2_Forslag til Strategisk Net i Movia

Bilag 3_Forslag til budget for Strategisk net

Bilag 4_Høringsbrev Forslag til Mobilitetsplan 2024

Punkt 25: Orientering om busøkonomi

2023-011151

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager til efterretning Movias budget for 2024, Trafikbestillingsgrundlag 2025, samt en opdatering af kommunens rullebudget.

Baggrund og vurdering

1. Movias budget 2024, 2. behandling

På bestyrelsesmødet d. 15. december godkendte Movias bestyrelse Budget 2024, 2. behandling, og Trafikbestillingsgrundlag 2025.

Movias tilskudsbehov i 2024 forventes i forhold til budget 2023 at falde med 24 mio. kr. svarende til 0,7 pct. I faste priser svarer udviklingen til et fald på 4,6 pct. Årsagen er primært, at inflationen, der har påvirket Movias udgifter væsentligt i 2022 og 2023, forventes at aftage, mens Movias indtægter i 2024 pga. takststigninger fra primo 2024 nu endelig kommer til at afspejle de ekstraordinære udgiftsstigningerne i 2022. Endelig træder nye og billigere kontrakter i kraft og får virkning i 2024.

Movia arbejder efter et princip om budgetstabilitet for bus, bane og fællesudgifter mellem første- og andenbehandlingen af budgetter. Det betyder, at budgettet ved andenbehandlingen alene er opdateret med kommuners og regioners trafikbestillinger samt rettelser på fx driftsomfanget på enkelte buslinjer eller kontraktuelle forhold, når de berørte kommuner og/eller regioner har godkendt dette.

Flextrafik betales efter forbrug, og er derfor ikke omfattet af den aftalte budgetstabilitet. Udviklingen i brugen af flextrafik har til og med september 2023 været noget lavere end forventet ved budgettets 1. behandling. Denne lavere udvikling i forbruget er afspejlet i det godkendte budget og kan ses i budget 2024, 2. behandling.

For Køge Kommune betyder det, at tilskudsbehovet for bus og fællesudgifter i 2024 forventes at være ca. 53,7 mio. kr. Det er ca. 5 mio. kr. mindre end i budgettet for 2023. Derudover kommer betalinger for Flex- og Plustrafik efter forbrug (budgetteret med 2,4 mio. kr.) og kommunens egne busrelaterede udgifter.

Se Bilag 1 for oversigt over Movias budget for 2024.

2. Trafikbestillingsgrundlag 2025

Budgetoverslagsår 2025 er en fremskrivning af økonomien til 2025, og kan danne grundlag for kommunernes og regionernes fremadrettede bestilling af bus- og lokalbanetrafik.

I modsætning til de seneste år, hvor der har været væsentlige ændringer i tilskudsbehovet mellem budgetoverslagsårene og budgetåret, er den samlede udvikling fra Budget 2024 til budgetoverslagsår 2025 på 0,6 pct. eller 19 mio. kr. Udviklingen er sammensat af en stigning i tilskudsbehov for bus på 19 mio. kr. (1 pct.). Tilskudsbehovet til bane er reduceret 7 mio. kr. (-2 pct.), fællesudgifter er reduceret 3 mio. kr. (-1 pct.) og flextrafik stiger 10 mio. kr. (1 pct.).

I Køge Kommunes tilfælde forventes det, at udgifter til bus og fællesudgifter kommer til at være 50,4-55,7 mio. kr. Derudover kommer betalinger for Flex- og Plustrafik efter forbrug (budgetteret med 2,4 mio. kr.) og kommunens egne busrelaterede udgifter. Både Flex- og Plustur er omfattet i den ordinære takstregulering, men der er ikke lagt op til ændringer i driftsomfang eller takstniveauer fra Køge Kommunes side.

Se Bilag 2 for specifikation for budgetoverslagsår 2025.

3. Opdatering af rullebudgettet

Kommunens rullebudget er blevet opdateret som følgende:

- Tilskud til bus og fællesudgifter er reduceret fra 54,3 mio. til 53,7 mio. efter trafikbestilling for 2024 og Movias behandling af budget. Reduktion i kommunens udgifter kommer på baggrund af lukning af linje 103, som blev besluttet på baggrund af budgetforhandlinger og sker fra juli 2024 og giver halvårseffekt i 2024.

- I kommunens egne udgifter til bus (som ikke betales til Movia), er udgifter til generelle forbedringstiltag reduceret fra den planlagte 1 mio. kr. til 0,5 mio. kr. i 2024 på baggrund af budgetforhandlinger i 2023.
- Der er indført en engangsbetaling på ca. 120.000 kr., som går til ombygning af bussen fra linje 103.
- Der er blevet rettet en fejl i efterregulering for 2022 (betalt i starten af januar 2024). Som orienteret i 11. maj 2023, er efterregulering for 2022 4,41 mio. kr. Versioner af rullebudgettet præsenteret efter maj 2023 indeholdte et gammelt tal på 2,5 mio.

Se Bilag 3 for det opdaterede rullebudget.

Kommunikation

Kollektiv trafik borgergruppe er blevet orienteret om kommunens busøkonomi d. 25. januar 2024.

Økonomi

Rullebudgettet er i underskud på grund af efterreguleringer forårsaget af verdenssituationen, men den nye billigere kontrakt for elbusdrift gør, at underskuddet bliver gradvis mindre. Det forventes, at basisdrift ender i overskud i 2025 og samlet budget ender i overskud i 2026, medmindre der sker politisk besluttede ændringer eller større ændringer i verdenssituationen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_Køge Specifikation for Budget 2024 2. beh

Bilag 2_Køge Specifikation for Budgetoverslagsår 2025

Bilag 3_Movias Rullebudget B2023-B2027_januar 2024

Punkt 26: Ravnsborg Enge - Forbedring af omkringliggende infrastruktur - anlægsbevilling

2024-001358

Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik-og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der godkendes en anlægsbevilling på 24,0 mio. kr., fordelt med 6,0 mio. kr. i 2024, 6,0 mio. kr. i 2025, 10,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027, til vejinfrastruktur som følge af byudviklingen i Ravnsborg Enge.

Baggrund og vurdering

I Budget 2024 er der i årene 2024, 2025, 2026 og 2027 afsat samlet set 24 mio. kr. til Ravnsborg Enge – Vejinfrastruktur. Beløbet er fordelt med 6 mio. kr. hvert af årene 2024 og 2025, 10 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027. Projekterne skal sammen med projekter, der gennemføres i en udviklingsaftale, bidrage til at forbedre infrastrukturen i og omkring udviklingsområdet. Forvaltningen har udvalgt projekterne ud fra nedenstående principper:

- Området bliver en integreret del af byen
- Gode betingelser for nye beboerne og for dem, der bor i det omkringliggende område
- Gode skoleveje
- Fremme gang, cykling og kollektiv trafik
- Et ønske om at mindske klimabelastningen fra transport (DK2020 mål)
- Imødegå, at den øgede trafik ikke efterfølgende udløser behov for investeringer

Udvikler har anmodet kommunen om at indgå en frivillig udbygningsaftale med en budgetramme på 64 mio. kr. ekskl. moms. Udbygningsaftalen er endnu ikke faldet på plads, hvorfor det er uafklaret hvilke projekter, den vil omfatte.

Alle interne veje samt cykel- og gangstier i området er ejet af udvikler, forventes betalt af udvikler og indgår derfor ikke i de anbefalede projekter.

Forvaltningen ønsker at kvalificere de udvalgte projekter og den tilhørende anlægsøkonomi. Blandt andet ved at gennemføre relevante trafikanalyser, skitseprojekter samt anlægsoverslag for de foreslåede projekter.

Projekterne er nærmere beskrevet i bilag 1, idet der er fokus på projekter, som forvaltningen foreslår skal gennemføres. Der er desuden enkelte tiltag, som bør etableres, der kan blive yderligere kvalificeret. F.eks. ønskes (11) stiforbindelse langs banen mod Køge Station undersøgt nærmere. Projekternes placering fremgår af bilag 1. Nummereringen er ikke udtryk for en prioritering af projekterne.

Ved gennemførelse af de kommunale projekter vil fokus være på forbedring af forholdene for de bløde trafikanter ved gennemførelse af projekter på veje, som forventes at blive belastet af trafik i forbindelse med udstykningen forud for etablering af ny vejforbindelse under jernbanen. Heri indgår ombygningen af krydset Vordingborgvej/Orkestervej, da anlægsarbejdet forventes at have stor indflydelse på trafikafviklingen i området. Projekterne vil desuden bidrage til at forbedre trafiksikkerheden og trygheden i området, når trafikken forventeligt vil øges i forbindelse med udbygningen af Ravnsborg Enge.

Der disponeres ca. 1,5 mio. kr. til kvalificering af de foreslåede løsninger ved udarbejdelse af analyser, skitseprojekter og anlægsoverslag. Derudover disponeres ca. 22,5 mio. kr. til detailprojektering og gennemførelse af anlægsprojekter med fokus på projekter, der skal gennemføres jf. bilag 1.

Udvalget orienteres løbende om status på projekterne.

Kommunikation

Der vil blive orienteret om de enkelte projekter på Køge Kommunes hjemmeside vedr. Ravnsborg Enge.

Når anlægsarbejdet opstartes vil der blive orienteret om projektet på lokaliteten, ligesom direkte berørte borgere bliver inddraget og orienteret i forbindelse med projekternes opstart.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 24,0 mio. kr. som frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i 2024, 6,0 mio. kr. i 2025, 10,0 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027 (TEU 34). 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.

Bilag

Bilag 1 - beskrivelse af vejprojekter i relation til Ravnsborg Enge

Punkt 27: Ansøgning til den statslige cykelpulje 2024

2024-000911

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender, at der i forbindelse med Cykelpulje 2024 ansøges om tilskud til de 3 projekter, der er beskrevet i dagsordenen.

Baggrund og vurdering

Fra statslig side udmøntes en pulje på i alt 232 mio. kr. i 2024 til medfinansiering af kommunale cykelprojekter, der bl.a. skal understøtte fremtidens grønnere mobilitet.

Der kan søges om tilskud til anlægsprojekter, som skaber bedre forhold for cyklister samt til videns- og innovationsprojekter på cykelområdet.

Vejdirektoratet administrerer puljemidlerne, og der kan opnås tilskud på 40-100%. Ansøgningsfristen er 3. april 2024. Der forventes tilsagn fra Vejdirektoratet om evt. tilskud så rettidigt, at egenfinansieringen af projekter kan indgå i budgetforhandlingerne for 2025. Hvis kommunen modtager tilsagn om støtte, skal egenfinansiering findes indenfor et år, og projektet skal være gennemført indenfor 6 år.

Kriterierne for cykelpulje 2024, der ligger til grund for opnåelse af tilskud:

- Bedre sammenhæng i cykelinfrastrukturen på tværs af kommunegrænser
- Bedre fremkommelighed på cykelstier og nye cykelstier, der styrker pendling
- Flest mulige cykelpendlere får gavn af projektet
- Forbedring af trafikssikkerhed og sammenhæng på skolevejsnet.

For anlægsprojekter, der er tværkommunale eller rettet mod trafikssikkerhed på skoleveje, kan der opnås 50% tilskud. For øvrige projekter kan opnås 40% i støtte. Vidensprojekter kan opnå 100% tilskud.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at der ansøges om tilskud til de 3 nedenstående projekter, som også er yderligere beskrevet i Bilag 1.

1. Ny regional cykelsti mellem Solrød og det nordlige Køge (11-12 mio. kr. i Køge Kommune)

2. Ny cykelsti mellem Ejby og Køge (19,5 -21 mio. kr.)

3. Optimering af cykelforhold i kryds på Vordingborgvej, Ringvejen og Københavnsvej (3-3,5 mio. kr.)

Projekt nr. 1 er et tværkommunalt projekt i samarbejde med Solrød Kommune. Stien forløber fra Egedesvej og langs S-banen til Skensved Å, hvor der etableres en ny bro. Efter åen i Solrød Kommune føres stien på en dæmning op til en bro over Cordozavej, og på den anden side af vejen forbindes stien via en rampe til stisystemet i Jersie. Stidelene i Køge og Solrød vil ikke fremme cykling som enkelstående projekter. Derfor kræver Vejdirektoratet, at der indsendes en fælles ansøgning, hvor en af kommunerne står som ansvarlig ansøger for at sikre, at det samlede projekt gennemføres. Anlægsarbejdet udføres af den enkelte kommune, men rapportering mm. udføres af den ansvarlige kommune. Køge Kommune søger som ansvarlig, men uden at anlægsudgifterne (4-5 mio.kr) i Solrød Kommune vil påvirke anlægsloftet i Køge Kommune.

Projekt nr. 2 er en færdiggørelse af cykelforbindelsen mellem Ejby og Køge på Salbyvej, hvor den første etape mellem Ejby og Lille Salby blev afsluttet i 2022. Resten af stien er projekteret, og det gør at projektet nemt kunne sættes i gang. Forudsætning til projektet er, at en afgørelse om fredning falder til Køge Kommunes fordel. Sagen forventes afgjort i Nævnenes Hus senest maj 2024.

Projekt nr. 3 har som formål at forbedre cyklisternes fremkommelighed og sikkerhed på Vordingborgvej, Ringvejen og Københavnsvej, samt gøre det nemmere at krydse strækningen. Projektet indeholder diverse mindre tiltag som øget markering, cykelsignaler, højresving for rødt, shunts osv.

I 2023 blev der også søgt tilskud til ovenstående projekter uden vi fik tilskud. Puljen i 2023 var på 65 mio.kr. til hele landet.

Kommunikation

I tilfældet Køge Kommune opnår tilskud, kan det kommunikeres ud igennem kommunens diverse kommunikationskanaler. Relevante aktører orienteres i forbindelsen med de konkrete anlægsprojekter.

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 2025.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1. Beskrivelse af projekter - Cykelpulje 2024

Punkt 28: HB Køge lejekontrakt

2024-001864

Indstilling

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

1. udvalget godkender fastholdelse af HB Køges nuværende lejekontrakt på benyttelse af Køge Idrætspark.
2. udvalget tager orientering om, at der opkræves for kampe i 2023 udover de i kontrakten beskrevne antal til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har en lejekontrakt med HB Køge om benyttelse af Køge Idrætspark. Lejekontrakten er fra 2019 og giver mulighed for genforhandling hvert år, såfremt forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt (se bilag 1).

Det er forvaltningens vurdering, at det på nuværende tidspunkt ikke er formålstjenstligt for hverken Køge Kommune eller HB Køge at påbegynde en genforhandling af lejekontrakten. Dette grundet det kommende stadionbyggeri, som vil pågå over de næste par år og til tider vil være til større og mindre gene for kampafvikling og træning i perioden.

Kontrakten genforhandles, når Køge Idrætspark er færdigudbygget, da det er forvaltningens vurdering, at der på dette tidspunkt vil være væsentlige ændringer, som bør afspejles i en ny lejekontrakt og lejepris.

Nuværende lejekontrakt giver HB Køge mulighed for afvikling af 25 årlige kampe og 10 årlige særlige arrangementer.

- For kampe, udover de 25 årlige kampe, skal HB Køge betale en særskilt dagsleje, som pt. udgør 1/25-del af den til enhver tid gældende leje.
- Ved særlige arrangementer menes f.eks. når HB Køge benytter stadionet til VAR-træning af DBU-dommere, afvikling af Capelli Cup, storskærmarrangementer m.v.

Forvaltningen vil jævnfør den nuværende kontrakt opkræve HB Køge for de kampe, der i 2023 er afholdt udover de 25 årlige kampe. Dette er endnu ikke sket, da de sidste kampe blev afviklet i december måned, sidste år.

Forvaltningen har i opgørelsen ikke medtaget de 5 UEFA QU19 kampe, som blev afviklet i Køge Idrætspark i marts/april 2023, da disse anses som en del af Køge Kommunes Velfærdsallianceaftale med DBU.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

I 2023 har HB Køge afviklet 38 kampe, hvilket betyder, at de vil blive opkrævet for afvikling af 13 kampe udover de 25 beskrevne i lejekontrakten.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Drøftet.

Formanden fremsatte et ændringsforslag, om at der ikke skal opkræves ekstra betaling for de kampe, som måtte komme udover det aftalte antal kampe i 2023. Sagen går videre til Økonomiudvalget.

Flertallet stemte for ændringsforslaget.

Niels Rolskov (Ø) stemte imod, i det han ønskede at følge forvaltningens indstilling.

Bilag

Underskrevet lejekontrakt HB Køge og Køge Kommune

Punkt 29: Hastrupvej - godkendelse af hastighedsgrænse

2023-011515

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget godkender, at der skiltes med lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t på Hastrupvej mellem Køge og Gammel Hastrup.

Baggrund og vurdering

På Hastrupvej mellem Køge og Gammel Hastrup har forvaltningen modtaget henvendelse om utryghed på grund af bilister, der kører med høj hastighed.

På strækningen er hastighedsgrænsen 80 km/t. Vejen er smal (4-4,5 m) og på størstedelen af strækningen er der kolonihavehuse. Forvaltningen har udført en hastighedsmåling i efteråret 2023, og målingen viser, at i forhold til hastighedsgrænsen køres der generelt ikke for stærkt, men i forhold til hvor smal vejen er, og at der er kolonihaver og ind-/udkørsler, så virker det umiddelbart for hurtigt at køre mere end 50-60 km/t. Omgivelserne fremstår heller ikke helt som "åbent land" på den del af strækningen, hvor der er kolonihaver.

Forvaltningen foreslår, at skilte med en lokal hastighedsgrænse på 50 km/t på strækningen som i alt er ca. 600 m. Politiet har tilkendegivet, at de vil give samtykke til skiltningen.

Økonomi

Udgifterne til skiltningen afholdes af driftsmidler for trafiksikkerhed.

Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker at de lokale hastighedsforhold på Gl. Hastrupvej undersøges nærmere.

Bilag

Hastrupvej

Punkt 30: Bøgedevej og Regnemarks Bakke - hastighed og tung trafik

2022-013726

Indstilling

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

1. der skiltes med forvarsling af forbud mod trafik over 2 ton på hhv. Bøgedevej og Regnemarks Bakke
2. der skiltes med lokal hastighedsbegrænsning på 30 km/t på Regnemarks Bakke på strækningen mellem Dyndetvej og Bøgedevej samt på Bøgedevej mellem nr. 9A Regnemarks Bakke

Baggrund og vurdering

1. Skiltning med forvarsling af forbud mod trafik over 2 ton på hhv. Bøgedevej og Regnemarks Bakke

På Bøgedevej er der på strækningen syd for Regnemarks Bakke en vægtbegrænsning på 2 ton. Dette er af hensyn til en bro, der ikke kan tåle kørsel med tungere køretøjer end 2 ton. De eksisterende 2 ton tavler står nord for nr. 9A og lige syd for Regnemarks Bakke. Forbuddet bliver ikke altid overholdt, og forvaltningen har modtaget henvendelser om dette.

2. Skiltning med lokal hastighedsbegrænsning på 30 km/t på Regnemarks Bakke på strækningen mellem Dyndetvej og Bøgedevej samt på Bøgedevej mellem nr. 9A Regnemarks Bakke

Trafikmålinger fra 2023 viser, at der kører flere større køretøjer igennem (en del varebiler og 6-7 lastbiler i døgnet). En del af årsagen kan muligvis være, at det kan være svært at vende eller ændre rute, når man møder skiltene. Forvaltningen foreslår derfor at supplere med skiltning i god afstand, hvor der er vendemulighed. Det foreslås, at der skiltes med forvarsling ved krydset Dyndetvej/Regnemarks Bakke og ved Kongstedvej (se bilag 1).

Derudover har forvaltningen modtaget flere henvendelser fra en borger om bilister, der kører stærkt på Bøgedevej og Regnemarks Bakke (efter forholdene) og til tider kører af vejen og ind i privat have. Forvaltningen foreslår at skilte med en hastighedsgrænse på 30 km/t på Regnemarks Bakke mellem Dyndetvej og Bøgedevej samt på Bøgedevej mellem nr. 9A og Regnemarks Bakke (se bilag 2). Vejen virker ikke egnet til højere hastighed, da det er en smal grusvej. Forhåbentlig kan hastighedsgrænsen også være med til at gøre ruten mindre attraktiv på gps og google, så færre som udgangspunkt vælger denne rute.

Der er i forvejen skiltet med en hastighedsgrænse på 40 km/t på en strækning ved nr. 7-9 (denne del af vejen er asfalt).

Økonomi

Udgifterne til skiltningen afholdes af driftsmidler for trafiksikkerhed.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt

Bilag

Bilag 1. Forvarsling af 2 ton

Bilag 2. Hastighedsbegrænsning på 30 kmt

Punkt 31: Køge Kommunes veje og stier. Orientering om tilstandsvurdering og udvikling

2023-007187

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om tilstandsvurdering og udvikling for Køge kommunes veje og stier til efterretning.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøforvaltningen har netop afsluttet sidste år af et 3-årigt rammeudbud med Asfaltfirmaet Colas A/S. Et nyt asfaltudbud er under udarbejdelse og forventes udbudt i februar/marts 2024. Det nye rammeudbud vil indeholde en række strækninger/arbejder, der kan udføres i perioden 2024-2027. Hvert år vil forvaltningen udvælge strækninger fra rammeudbuddet, der kan suppleres med strækninger uden for udbuddet, hvis der opstår større akutte skader. Strækningerne udvælges med baggrund i veje og stiers skadespoint, der udarbejdes ud fra en visuel gennemgang af vejenes overflader. I denne metode tages der blandt andet højde for revner, krakeleringer, stentab, vridningsskader, dårlige lapper og vejklasser (primær-, sekundær-, lokal- eller øvrig lokalvej) Hvert år kontrolleres 1/4 del af vejene, dvs. data til udvælgelse af veje kan være op til 4 år gamle, Teknik og Miljøforvaltning overvejer om vejene skal kontrolleres med henblik på udførelse af skadespoint oftere for at få et mere retvisende skadespoint.

Ud over den visuelle betragtning af vejens overflade, er der i 2023 udført en screening af bæreevnen på vores primære trafikveje. Screeningen er udført med en metode kaldet faldlod, hvor det ikke er nødvendigt af gennembyrde asfaltlaget, så der undgås unødige revner i belægningerne og derved kortere levetid på disse.

Der er udført kontrol af ca. 58 km vej, hvor der kører meget tung trafik jf. Bilag 2a, 2b, og 2c. Ud af de 58 km vej er ca. 16 km vej kategoriseret, som veje med "dårlig bæreevne". På disse strækninger er det nødvendigt med yderligere forstærkning end et normalt slidlag. For at kunne udpege de bedste løsninger for istandsættelsesmetoder, er det nødvendigt med yderligere undersøgelser, som Køge Kommune udfører i samarbejde med Vejdirektoratet.

Formålet med reparation af asfaltbelægningerne er at reducere vejens nedbrydning og opretholde Køge Kommunes opsparede investering (vejkapitalen) og forbedre sikkerhed, komfort og økonomi. Slidlagenes levetid afgøres af slidlagstypen og trafikbelastningen, der er stigende i Køge. For de bedste slidlag med lav trafikbelastning regnes med en levetid på 20 år, mens levetiden på de mest trafikerede veje regnes helt ned til 8 år. Men hvis infrastruktur udrulninger, bygge- og havne-aktiviteterne i Køge stadig stiger, vil det blive nødvendigt at nedjustere levetiderne.

Køge kommunes budget til vejvedligeholdelse er for nuværende 11,5 mio. kr., hvoraf ca. 4 mio. kr. anvendes til fornyelse i boligområder, som for eksempel Borups bymidte og Slimmingevej, hvor der er renoveret kantsten og vejbrønde inkl. stikledninger. Derudover renoveres eksisterende chikaner/bump og der udskiftes dæksler og vejinventar, hvis nødvendigt. Investeringen i asfalslidlag på veje og stier vil i år være på ca. 7,5 mio. kr.

Generelt er Køge Kommunes veje i god stand, mens der er et efterslæb på stierne, der ligger under middel. Rapporten om Køge Kommunes veje og stiers tilstand 2023 (Bilag 1). Rapporten viser dog, at vej-/stikapitalen fortsat udhules med det nuværende budget på 7,5 mio. kr. til nye slidlag.

Økonomi

Udgifter til udlægning af slidlag afholdes af Pulje for vedligeholdelse af Færdselsbaner.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Køge Kommunes veje og stiers tilstand 2023

Bilag 2a - Screening af bæreevne på primære trafikveje i Køge Kommune_opdateret august2023

Bilag 2b - Bilag 2_Køge_Screening af bæreevnen på primære trafikveje 2022-2023

Bilag 2c - Køge_Bæreevne på primære trafikveje kort_revAugust2023

Punkt 32: Medlem til Landsbyforum

2024-000438

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller på vegne af Klima- og Planudvalget, at Teknik- og Ejendomsudvalget udpeger ét medlem til Landsbyforums styregruppe.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 1. februar 2024 at anmode henholdsvis Teknik- og Ejendomsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget om at udpege ét medlem fra hvert udvalg til Landsbyforums styregruppe. På samme møde godkendte KPU udpegnings af Niels Rolskov (Ø) og Claus René Olesen (C) til Landsbyforums styregruppe.

Baggrunden er, at Klima- og Planudvalget på mødet den 30. november 2023 besluttede at arbejde videre med nedenstående forslag til organisering af Landsbyforum, der blev præsenteret på mødet:

- Landsbyforums styregruppe vælges årligt med max 10 personer fra landsbyerne, suppleret med fire politiske repræsentanter; to fra Klima- og Planudvalget, en fra Teknik- og Ejendomsudvalget og en fra Kultur- og Idrætsudvalget.
- Landdistriktspolitikken er fortsat forankret i Klima- og Planudvalget/Byrådet.
- Styregruppen får sekretariatsbistand til at arrangere og reklamere for to årlige møder for alle beboere i landsbyerne, samt bistand til referat mv. på to årlige møder, hvor der også kan deltage forvaltningspersoner - dvs. i alt fire årlige møder med sekretariatsbistand. Herudover kan styregruppen afholde øvrige møder på eget initiativ.
- Forvaltningen etablerer en samlet oversigt over landsbylaug. Efterfølgende er det landsbylaugenes ansvar at levere opdateringer til oversigten.
- Forvaltningen sørger for vedligehold af en landsbyside på kommunens hjemmeside, hvor referater, oversigter over styregruppen og landsbyerne fremgår.

Forvaltningen foreslår, at byrådsmedlemmer udpeges for resten af denne valgperiode. Landsbyforum kan senere beslutte, at borgerrepræsentanter skal vælges for en længere periode eller fortsat for et år ad gangen.

På denne baggrund foreslås Klima- og Planudvalget at udpege to medlemmer til Landsbyforums styregruppe. Udvalget foreslår samtidig at bede Kultur- og Idrætsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget om at udpege ét medlem hver til Landsbyforums styregruppe. De to udvalg forventes at kunne behandle sagen henholdsvis den 29. februar 2024 og den 4. marts 2024.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Lene Møller Nielsen (A) blev valgt.

Bilag

Guidelines_Landsbyforum_juni2017

Punkt 33: Status på anlægssager - februar 2024

2024-000935

Indstilling

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

Baggrund og vurdering

Køge Byråd har besluttet, at der arbejdes med følgende større anlægsprojekter i Køge Kommune. Status for projekterne er beskrevet i vedhæftede bilag.

- Køge Idrætspark (KIP II)
- Ny Føllehavegård
- Rehabiliteringscenter og 30 aflastningsboliger
- 32 plejeboliger i Køge Nord
- Dagtilbud ved Ravensborghallen
- Køge Nord FC Omklædningsfaciliteter
- Ombygning af Beredskabsstation
- Ombygning af Musikskolen
- Opførelse af P-hus på Sdr. Havn med skaterfaciliteter i nederste etage
- Opførelse af nyt dagtilbud på Rishøjvej ("Børnehuset Nordlys")
- Opførelse af tilbygninger til to eksisterende dagtilbud i Bjæverskov
- Kvartershus ("Bramhøjgaard") i Køge Nord
- 3 "Solistboliger" på Fuglebæk Allé
- 40 plejeboliger på Fuglebæk Allé
- Borup Omfartsvej - Etape 4 og 5
- Møllebankerne i Borup
- Byudviklingsområdet i Køge Nord
- Bakkekammen - Støjvold Køge Nord
- Herfølge Kohave
- Kritisk infrastruktur 2023
- Udskiftning af kunstgræs på bane ved Søllerupvej

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på anlægssager 2024

Punkt 34: Ændring af Delegationsplan 2022

2023-007502

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at ændringerne og tilføjelserne til Delegationsplanen for Teknik- og Ejendomsudvalget godkendes.

Baggrund og vurdering

Den gældende delegationsplan blev godkendt den 26. april 2022. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at indføre nogle ændringer og tilføjelser til Delegationsplanen på området for Vejmyndighed, idet der er kommet ændringer i Lov om offentlige veje af 2023-04-25 og forvaltningen generelt ønsker at forenkle nogle sagsgange.

Formålet med delegationsplaner

Byrådet kan som det øverste organ i kommunen behandle og træffe beslutning i alle kommunens sager. Byrådet kan delegerede beslutningskompetencen til både udvalg og forvaltning. Delegationsplanen anviser hvornår forvaltningen alene kan træffe beslutning i sager, og hvornår henholdsvis fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd skal træffe beslutning.

Ønskede ændringer

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået delegationsplanen for vejmyndighedsområdet, herunder Lov om offentlige veje, Lov om private fællesveje samt Færdselsloven. Ud over nogle mindre rettelser i form af tilføjelser af paragraffer til eksisterende tekst samt nye paragraffer, ønsker forvaltningen at lave nedenstående ændringer:

Lov om offentlige veje

- Optagelse af mindre vejarealer, § 15 – beslutning delegeres til forvaltningen.
 - Letter sagsgangen når forvaltningen får beslutningskompetencen til at optage mindre vejarealer som offentlige.
- Pålæg af vejbyggelinjer, § 40 stk. 1 (eksisterende veje) – beslutningskompetencen tages tilbage til Byrådet.
 - Har stor indgriben for grundejerne, der bliver begrænset i udnyttelsen af deres matrikel, skal derfor for Byrådet.
- Arealets fremtidige status på mindre arealer uden betydning for den samlede anvendelse, §§ 124 og 127 - tilføjelse af §127.
 - Tilføjelse af §127 så forvaltningen også kan bestemme råden over mindre nedlagte vejarealer.

Lov om private fællesveje

- Nedlæggelse eller omlægning (i landzone), § 12 – beslutning delegeres til forvaltningen.
 - Beslutningen om nedlæggelse om omlægning bør ligge hos forvaltningen ligesom ved de private fællesveje i byområde.
- Ekspropriation af anden vejadgang eller omlægning §72 stk. 3 – beslutningskompetencen tages tilbage til Byrådet.
 - Tilføjelse, idet ekspropriation skal besluttes af Byråd.

Færdselsloven

- Bestemmelser vedrørende færdselsindskrænkninger, § 92, justering af eksisterende afmærkning samt §92 stk 3 handicapparkering – tilføjet stk 3.
 - Letter sagsgangen når Forvaltningen får lov at reservere pladser til handicapparkering.
- Bestemmelser vedrørende færdselsindskrænkninger, § 92 stk. 1 pkt. 1, parkering og standsning på kortere vejstykker – tilføjelse.
 - Letter sagsgangen når Forvaltningen får lov at bestemme om indførelse af f.eks. parkeringsforbud på kortere vejstykker.

Af bilaget fremgår nye tilføjelser markeret med farven blå. Ændringer eller sletning i delegationsplanen er markeret med rødt.

Kommunikation

Delegationsplanen offentliggøres på Køge Kommunes hjemmeside, når Byrådet har godkendt den.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Delegationsplan for Teknik- og Ejendomsudvalget - revision af 2022

Punkt 35: Orientering om gebyr for udeservering

2024-001600

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget tager orientering om gebyr for udeservering til efterretning.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har besluttet at indstille til Køge Byråd, at besparelsen for 2024 på udeservering nulstilles. Det er svarende til, at 150.000 kroner finansieres af kassen.

Betaling for udeservering gælder fortsat for 2025 og frem, medmindre andet beslattes ved budgetlægningen.

Forvaltningen udarbejder et dagsordenspunkt til møde i Teknik- og Ejendomsudvalget i august, hvor det kan drøftes, om der skal opkræves betaling for benyttelse af offentlige vejarealer, og hvem der i givet fald skal være omfattet af ordningen.

Kommunikation

Forvaltningen orienterer de berørte parter, som tidligere har fået besked om betaling for udeservering.

Økonomi

Besparelsen på 150.000 kroner finansieres af kassen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 36: Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2023 og 2024 drift - Teknik- og Ejendomsudvalget

2024-002475

Indstilling

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

1. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der sker automatiske overførsler for -5,091 mio. kr. til 2024 på service og for 0,064 mio. kr. til 2024 på indkomstoverførsler, jf. tabel 1.
2. det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales at godkende ansøgte overførsler indenfor reglerne for 3,733 mio. kr. til 2024 på service og for 0,720 mio. kr. til 2024 på indkomstoverførsler, jf. tabel 1.

Baggrund og vurdering

Generelt om årets overførselssag

Regler for og formål med overførsler

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Med overførselsadgang kan enhederne spare op til fx anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer og lignende eller omvendt – indenfor de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som vil skulle indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til uhensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

Overførselsadgangen har karakter af hensigtserklæring fra Byrådet til de budgetansvarlige. Overførslerne vil altid kræve en ny politisk stillingtagen ved årets slutning, hvilket følger af den kommunale styrelseslov, der bestemmer, at alle bevillinger er ét-årige.

Over-/underskud overføres som en hhv. positiv/negativ tillægsbevilling til kommende års budget.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler giver i forhold til økonomistyring og incitamentsstruktur bedre mening på nogle budgetområder end på andre. Derfor gælder der forskellige overførselsregler på forskellige områder. Overordnet gælder der forskellige regler for drift, anlæg og finansiering. Yderligere er overførselsadgangen på driften delt op i fire typer:

- automatisk overførselsadgang
- overførsel på særlige vilkår
- overførsel iht. rammeaftale med Region Sjælland
- ingen overførsel

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i bilag 2 samt 20 til kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Vurdering af ansøgte overførsler

Direktionen har - på baggrund af principperne i de økonomiske styringsprincippers bilag 2, som kan begrunde ansøgte overførsler – vurderet, at alle ansøgte overførsler på XXudvalg ligger inden for reglerne.

Årets overførsler på Teknik- og Ejendomsudvalget

Tabel 1 herunder vises de indstillede overførsler for Teknik- og Ejendomsudvalget:

I 1.000 kr.	Årets resultat	Automatiske overførsler	Ansøgte inden	Overførsler i alt	Heraf til 2025	Til kassen
-------------	----------------	-------------------------	---------------	-------------------	----------------	------------

			for reglerne			
Serviceområde	1.791	-5.091	3.733	-1.358	0	3.150
Indkomstoverførsler	1.213	64	720	784	0	429
Andet	-229	0	0	0	0	-229
I alt	2.776	-5.027	4.453	-574	0	3.350

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Teknik- og Ejendomsudvalgets områder.

Overførsler på service

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 1,791 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2023 til 2024 for -1,358 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler -5,091 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 3,733 mio. kr. (se tabel 1 ovenfor).

Det samlede merforbrug på -1,358 mio. kr., der overføres til 2024, indeholder mindreforbrug vedrørende:

- Materielgården (2,9 mio. kr.)
- Øvrig vejområde (1,3 mio. kr.)
- Flygtningeboliger (7,8 mio. kr.)
- Rottebekæmpelse (0,2 mio. kr.)
- Jordforsyningen (1,5 mio. kr.)

Samt merforbrug på:

- Ejendomsområdet (-11,1 mio. kr.)
- Kollektiv trafik (-4 mio. kr.)

I forhold til merforbruget på ejendomsområdet er forvaltningen i gang med at kortlægge årsagerne til merforbruget.

I forhold til merforbruget på kollektiv trafik overføres de som en del af "rullebudgettet", hvor der forventes balance i 2026.

Overførsler på indkomstoverførsler

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdets indkomstoverførsler på 1,213 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2023 til 2024 for 0,784 mio. kr.. Heraf udgør de automatiske overførsler 0,064 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 0,720 mio. kr. (se tabel 1 ovenfor).

Mindreforbruget vedrører drift af ejendomme og skal derfor ses i sammenhæng med merforbruget på drift af ejendomme under service og vil indgå i finansiering heraf i 2024.

Overførsler på andet

Driftsområdet andet udviser et samlet merforbrug på -0,229 mio. kr., som tilgår kassen.

Merforbruget vedrører drift af ældreboliger, som vil indgå i det samlede regnskab på de finansielle poster og overføres derfor ikke.

Beslutning

Ad 1-2: anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.
Merforbrug på Ejendomsområdet undersøges nærmere.

Bilag

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2023-2024 på drift og finansiering

Bilag 2 - Overførselssag 2023-2024 TEU

Punkt 37: Orientering fra formanden

Beslutning

Formanden orienterede om:

- Indvielse af Elbusserne på Torvet
- Teknik- og Ejendomsudvalgsmødet d. 11. april flyttes til onsdag d. 10. april, kl. 16.00.

Punkt 38: Orientering fra forvaltningen

Beslutning

Intet.

Punkt 39: Eventuelt

Beslutning

Lene Møller Nielsen (A) bad udvalget tilkendegive holdning til:

- Klage fra Sct. Nicolais beboerforening vedrørende udvalgets beslutning om placering af Køge Festuge i Lovparken.
- Henvendelse fra Connect Køge om etablering af midlertidig skøjtebane på Kulturtorvet.
- Ændringer vedrørende de nuværende parkeringsforhold på Kulturtorvet.
- Udvalget ønsker at få tilsendt en oversigt over udeserveringsaftaler og få undersøgt udbudsreglerne for udeservering i pavillonerne.

Jonas B. Whitehorn (A) spurgte til:

- Mulighed for lukning af Tigervej mens trafiksikkerheden på vejen undersøges.
- Mulighed for at afkorte driftsmæssige lukkeperioder i Køge Svømmeland.

Punkt 40: Lukket: Omdannelse i Torvebyen samt aftale om parkeringspladser

2023-015218

Punkt 41: Lukket: Eventuelt

Punkt 42: Lukket: Underskriftsblad - TEU