

Dagsorden

Teknisk Udvalg 2022-2025

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 30-06-2022 16:00
- Mødeafholdelse:** TEAMS
- Information:** Ekstraordinært møde
- Medlemmer:** Karsten Thomsen (A), formand
Almina Thomsen (A), næstformand
Susanne Venø (A)
Karl Falden (A)
Jens Borup (V)
Thomas Jørgensen (V)
Jens Nygaard (D)
- Fraværende:**
- Stedfortrædere:**



Indholdsfortegnelse

Teknisk Udvalg 2022-2025

30-06-2022 16:00

| | |
|--|----------|
| 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden | 3 |
| 2 (Åben) Teknisk Udvalg - tiltag til budgetoverholdelse 2022..... | 4 |
| 3 (Åben) Teknisk Udvalg - Budget 2023, budgettilpasningsforslag | 5 |
| 4 (Åben) Underskriftsside..... | 6 |

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-03511

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at dagsordenen godkendes.

Bilag

2 (Åben) Teknisk Udvalg - tiltag til budgetoverholdelse 2022

Sags ID: EMN-2022-01436

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

På baggrund af Udvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 30/4 2022, hvor der forventes et merforbrug på 9,1 mio. kr. ekskl. påvirkning af COVID-19 og Ukraine situationen, og endvidere med afsæt i at der tilsvarende ses et væsentligt merforbrug på kommunens samlede serviceudgiftsramme, besluttede udvalget at anmode administrationen om, at der iværksættes konkrete tiltag til overholdelse af budgettet i 2022 og at der i den forbindelse afholdes et ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg den 30. juni, hvor konkrete forslag og tiltag til budgetoverholdelse i 2022 kan behandles.

Økonomi har i samarbejde med de budgetansvarlige udarbejdet vedhæftede bilag, hvori konkrete forslag er beskrevet.

Der vil på mødet blive givet supplerende uddybning af materialet.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at forslagene drøftes.

Bilag

1. Budgetoverholdelse 2022 (DokumentID: 6760168 - EMN-2022-01436)
2. Budgetoverholdelse 2022 forslag 1-18 (DokumentID: 6760621 - EMN-2022-01436)

3 (Åben) Teknisk Udvalg - Budget 2023, budgettilpasningsforslag

Sags ID: EMN-2022-00951

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for Teknisk Udvalgs budget 2023 tager sit udgangspunkt i budgetrammen udmeldt af økonomiudvalget.

For at sikre stabilitet i kommunes fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger i udvalgets budget for 2023 for i alt 2,3 mio. kr.

De budgetansvarlige har, på baggrund af udvalgets drøftelser på møde d. 7. juni, udarbejdet 3 forslag. Forslagene udgør reduktioner for:

- Forslag 1: 2,3 mio. kr.
- Forslag 2: 2,5 mio. kr.
- Forslag 3: 2,6 mio. kr.

Forslagene er fundet indenfor både Center for Ejendomme og Center for Park og Vejs område. Forslagene er vurderet til at have minimal indvirkning på serviceområdet. Alle forslag har fuld effekt fra 2023 og i overslagsårene.

Indstilling

Budget og analyse indstiller, at der besluttes hvilke budgettilpasningsforslag, der skal indregnes i budget 2023.

Bilag

1. TU budget 2023 Oversigt - Tilpasningsforslag (DokumentID: 6760167 - EMN-2022-00951)
2. nye Budgettilpasningsforslag 2023 15-18 (DokumentID: 6760627 - EMN-2022-00951)

4 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2021-03501

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende skal hvert medlem trykke på "Godkend".

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Bilag

Bilagsforside

| | |
|------------------------|---|
| Dokument Navn: | Budgetoverholdelse 2022.pdf |
| Dokument Titel: | Budgetoverholdelse 2022 |
| Dokument ID: | 6760168 |
| Placering: | Emnesager/Budgetopfølgning 2022 for Teknisk Udvalg/Dokumenter |
| Dagsordens titel | Teknisk Udvalg - tiltag til budgetoverholdelse 2022 |
| Dagsordenspunkt nr | 2 |
| Appendix nr | 1 |
| Relaterede Dokumenter: | 2 |

Teknisk Udvalg - budgetoverholdelse 2022 - tiltag

| Beskr. nr. | | 2022 |
|---------------|--|----------------|
| | Budgetopfølgning 30.04.2022 | |
| | Merforbrug der forventes | 9.100 |
| | I alt | 9.100 |
| | Forslag til nedbringelse af merforbrug i 2022 | |
| 1 | Stop for eksterne arbejder /entreprenører | -2.000 |
| 2 | Stop for indkøb til vintertjenesten | -1.000 |
| 3 | Hjemsendelse af medarbejdere | -900 |
| 3a | Afledte besparelser af hjemsendelse af medarbejdere | -373 |
| 4 | Stop for Indkøb af maskiner | -1.000 |
| 5 | Vakante stillinger | -830 |
| 6 | Ingen overarbejde eller planlagt arbejde | -810 |
| 7 | Ingen overarbejde i forbindelsen med vintertjenesten | -2.000 |
| 8 | Stop for Ikke akut bygningsudgifter | -500 |
| 9 | Stop for Indkøb til lageret | -500 |
| 10 | Begrænsning af rengøring i kommunale bygninger | -400 |
| 11 | Ingen tilskud til julebelysningen | -700 |
| 12 | Mere salg af træ fra skovene | -200 |
| 13 | Energi | -1.000 |
| 14 | Lukning af springvand | -160 |
| 15 | Ingen Juleudsmykning | -150 |
| 16 | Udvidelse af parkeringssæson til og med uge 42 | -300 |
| 17 | Midlertidig lukning af Strandby Svømmesal | -150 |
| | Forslag i alt | -12.973 |

Relateret document 2/2

**Dokument Navn: Budgetoverholdelse 2022
forslag 1-18.pdf**

**Dokument Titel: Budgetoverholdelse 2022
forslag 1-18**

Dokument ID: 6760621

Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | | | | |
|--|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: 1. Stop for eksterne arbejder /entreprenører | | | | |
| Beskrivelse: I driften benytter begge centre eksterne håndværkere og entreprenører. Det foreslås, at brugen af eksterne begrænses til et minimum resten af 2022. Flere opgaver varetages i dag af eksterne leverandører f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> • Tømning af rendestensbrønde • Stribearbejde på veje og cykelstier. • Reparation af slaghuller. • Brostenarbejde og flisebelægning. På bygninger vil kun absolutte akutte opgaver blive udført af eksterne håndværkere <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> Opgaver og vedligeholdelse bliver mindre, og der kan opstå et efterslæb. Oversvømmelser fra rendstensbrønde Foringelse af trafiksikkerheden <u>Konsekvens for personale/institution</u> Opgaver vil bliver skubbet til 2023, uden budgetmæssig dækning. | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -2.000 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -2.000 | | | |



Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | | | | |
|---|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: 2. Stop for indkøb til vintertjenesten. | | | | |
| Beskrivelse: Der foreslås et stop for indkøb af materiel, salt mv. til vintertjenesten. Hvert år indkøber Center for Park og Vej for ca. 3,5 mio. kr. salt og materiel. Ved et stop her og nu vil der kunne spares 1 mio. kr. i indkøb. Ved en hård vinter kan behovet for salt overstige det forventede forbrug, hvilket kan gøre målet om at spare 1 mio. kr. vanskeligt. <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> Det kan tage længere tid inden veje, stier og fortove er fremkommelige, som følge af nedbrud af materiel. Det vil være svært at overholde vinterregulativet, hvis vinteren bliver hård, og der kommer forventet flere nedbrud. <u>Konsekvens for personale/institution</u> Ændre materiel, der burde være udskiftet, vil udføre arbejde med større risiko for nedbrud til følge. En større belastning af budget 2023. Flere forsikringskader | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -1.000 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -1.000 | | | |



Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | | | | |
|--|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: 3. Hjemsendelse af medarbejdere | | | | |
| Beskrivelse: Center for Park og Vej har muligheden og tradition for at hjemmesende ansatte i vintermånederne. Normalt er flest hjemsendt i januar og februar måned. Enkelte bliver hjemsendt allerede i oktober. Det er oftest medarbejdere fra Natur, Park og Bymiljø, der bliver hjemsendt. Det foreslås, at medarbejdere svarende til 60 måneder hjemsendes. Med stor hjemsendelse kan det ikke begrænses til den grønne afdeling, men vil også omfatte medarbejdere fra Trafik og Klima. Hjemsendelsen vil vise sig i opgaver Park og Vej ikke kan udføre, bl.a. efterårsplantning af krukker i kommunes byer. Et stop for græsslåning 1. september, mindre ukrudtsbekæmpelse m.m. Afledte besparelser er beskrevet i forslag 3a. <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> Det vil ikke være muligt at overholde vinterregulativet, hvis vinteren bliver hård. I forbindelse med behov for vintervedligeholdelse vil det ikke være muligt at løse andre opgaver. Den normale standard på kommunes grønne områder vil falde. <u>Konsekvens for personale/institution</u> Øget arbejdsmængde til tilbageværende ansatte. Større risiko for sygefravær. Større arbejdsbyrde i 2023, da efterslæbet fra 2022 skal indhentes. Budgettet i 2023 vil blive presset som følge af efterslæbet. | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -900 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -900 | | | |

Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | |
|-----------------------|---|
| Udvalg: | Center: |
| Teknisk udvalg | Center for Park og Vej og Center for Ejendomme |

Kort titel for tiltag:

3a. afledte besparelser af hjemsendelserne

Som følge af hjemsendelsen af medarbejdere i det omfang beskrevet i forslag 3, vil der være afledte besparelser i form af mindre maskinforbrug, materialer mv.

| | |
|------------------------------|-------------|
| Parker | 17.500 kr. |
| Græsslåning / NaturligVIS | 143.500 kr. |
| Bede og buske | 50.000 kr. |
| Træer i bymiljø | 17.000 kr. |
| Skoler/institutioner | 58.000 kr. |
| Publikumsfaciliteter | 62.000 kr. |
| Udsmykning af kummer og lign | 25.000 kr. |

Konsekvens

Generelt vil det kræve ekstra ressourcer næste sæson for at komme op på nuværende standard. Det forventes også en del flere borgerhenvendelser med klager, som er tidskrævende for personale.

- | | |
|------------------------------|---|
| Parker | - Mange blade og grene på græsset forringer græssets kvalitet det efterfølgende år. Græsset kan i værste fald gå ud |
| | - Højt ukrudt i bedene kan kvæle stauder og buske |
| | - Manglende slåning af NaturligVIS vil se vissent og trist ud. Manglende slåning kan påvirke blomstringen de næste år |
| Græsslåning / NaturligVIS | - Der vil komme til at stå højt græs i områder, der plejer at blive klippet jævnlige |
| | - Boligveje plejer at blive klippet 1-2 gange årligt, men her vil der ikke blive klippet i efteråret |
| | - I NaturligVIS områder vil det se vissent og trist ud. Manglende slåning kan påvirke blomstringen de næste år |
| | - Højt græs/NaturligVIS kan vælte ud over belægningen og asfalt, og det kan give gener for gående og cyklister. I tilfælde af snefald kan det medføre fygning og lukke hurtigere til ved cykelstier, fortove, stier og veje |
| Bede og buske | - Bede vil gro til med ukrudt. Stauder og buske kan tage skade. I værste tilfælde kan vi blive nødt til at udskifte hele eller dele af bedet med planter. |
| Træer i bymiljø | - Der bliver ikke fjernet vildskud og døde grene, og træerne bliver ikke styntet. Det medfører, at vildskud og grene kan genere gående og cyklister. Enkelte steder kan det påvirke på bilister. |
| Skoler/institutioner | - Stop med grøn vedligeholdelse tidligere bliver synligt med højt græs, ukrudt i belægning, grene og blade |
| Publikumsfaciliteter | - Færre reparationer og udskiftning af nedslidte bord/bænke sæt, legeredskaber og øvrige publikumsfaciliteter |
| Udsmykning af kummer og lign | - Stop vanding af sommerblomster den 1. september. Når blomsterne ser triste ud, køres kummerne til gartneriet, og de vil ikke blive efterårsbeplantet. |
| | - Herved spares udkørsel af kummer, planter og vand. |
| | - Byerne/gågaderne vil ikke se så imødekomende ud som nu både for borgere og turister. |

Økonomiske konsekvenser 2022-2026.

| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------------|------|------|------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -373 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -373 | | | |



Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | | | | |
|--|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: 4. Stop for Indkøb af maskiner | | | | |
| Beskrivelse: Center for Park og Vej har planlagt indkøb af maskiner og materiel i 2022 for samlet 2,5 mio. kr. Ved at stoppe for indkøbene nu kan der minimum spares 1 mio. kr. <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> <u>Konsekvens for personale/institution:</u> Et forventet merforbrug i 2023 som følge af højere driftsomkostninger på ældre maskiner. | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -1.000 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -1.000 | | | |



Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | | | | |
|---|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: 5. Vakante stillinger | | | | |
| Beskrivelse: Genbesættelse af 4 vakante stillinger i de to centre udskydes til 2023. Det forventes at forslaget sparer 830.000 kr. <u>Konsekvens for borgeren/general service</u> Opgaver bliver ikke løst, eller de bliver ikke løst på samme niveau som tidligere. <u>Konsekvens for personale/institution</u> De berørte kollegaer til den vakante stilling vil skulle arbejde hurtigere. | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -830 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -830 | | | |

Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | | | | |
|--|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: 6. Ingen overarbejde eller planlagt overarbejde i driften | | | | |
| Beskrivelse: Resten af 2022 laves opgaverne inden for normal arbejdstid. Der arbejdes ikke uden for tidsrummet 7:00-15:30 mandag – torsdag og 7-12 fredag. Det vil især påvirke renhold og toiletrengøring, da disse også bliver udført i weekenden i sommerhalvåret. Mest tydeligt vil tiltaget være i gågaderne i Skagen og Frederikshavn, hvor behovet for renhold er stort i weekenden. En konsekvens af tiltaget er rengøring i højsæsonen af toiletterne kun vil blive foretaget én gang pr. dag. <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> Synligt nedgang i serviceniveauet. Især i sommermånederne vil det manglende overarbejde være tydeligt. <u>Konsekvens for personale/institution</u> Flere klager fra borgerne, der skal behandles. Det vil medføre ekstra rengøring om mandagen, og toiletterne vil ikke fremstå særlige brugervenlige. Hvis toiletterne ikke fremstår rengjorte, finde folk andre løsningsmuligheder i gademiljøet, som derved også kræver ekstra rengøring. Ingen renhold (tømning af skraldespande, fejning m.m.) i weekenden. Det kan medføre mere affald i gaderne og kræve ekstra ressourcer om mandagen. | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -810 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -810 | | | |

Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | | | | |
|---|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: Ingen overarbejde i forbindelse med vintertjenesten | | | | |
| Beskrivelse: Ved indførelse af ingen overarbejde i vintertjenesten kan der spares 2 mio. kr. alt afhængig af vinterens omfang. Normalt starter saltningen og snefydningen kl. 03.00. Ved at starte kl. 7.00 vil vintertjenesten kunne foretages i normal arbejdstid. Det vil ikke være muligt at overholde vinterdirektivet. <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau og glatte vej i perioder. <u>Konsekvens for personale/institution</u> De ansatte vil opleve et forbedret arbejdsmiljø med mindre sygefravær til følge. Det kan blive nødvendigt for ansatte på skoler og institutioner at forestå snefydning. Flere forsikringsager som følge af borger der falder på glatte fortove og stiger. | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -2.000 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -2.000 | | | |



Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | |
|---|---|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme |
|---|---|

Kort titel for tiltag:

8. Bygningsudgifter

Beskrivelse:

Vakant stilling genbesættes ikke i indeværende år (305 t kr.) Denne stilling er ikke medregnet i forslag 5.

Drift, nedbringe lagerbinding på værkstederne og mindske brug af eksterne håndværkere (95 t kr.)

Biler, kun nødvendige reparationer og ikke naturlig investering i opretholdelse af slidt vognpark (100 t kr.)

Konsekvens for personale/institution

Færre mandskabsressourcer betyder, at primær drift af bygning vægtes højere end andre opgaver,

dvs. at opgaver, der ikke har indflydelse på bygningens stand nedprioriteres, hvilket er lig med dårlige service for brugerne af bygningerne.

Mindre brug af eksterne håndværkere betyder, at man vil opleve en generel nedslidning af bygningerne, samt at driftsmæssige opgaver er længere tid om at blive løst. Derved kigger man ind i et bygningsmæssigt efterslæb på sigt.

Bilparken forringes yderligere. Det bliver dyrere i fremtiden at vedligeholde/investere i nyt pga. den generelle ringe stand, hvilket sænker mobiliteten og derved fleksibiliteten.

Økonomiske konsekvenser 2022-2026.

| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------------|------|------|------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -500 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -500 | | | |

Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | | | | |
|---|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: 9. Stop for indkøb til lageret | | | | |
| Beskrivelse: Center for Park og Vej driver et lager af forskellige entreprenørvarer, såsom fliser, kantsten, brosten og lign. Fremgangsmåden har hidtil været at købe store partier og derved opnå mængderabat. Det forslås, at indkøbene til lager stoppes, og det nuværende lager bruges i bund. Projekter, hvor der ikke er materialer på lageret, kan enten aflyses, udskydes eller indkøbes. Ved at indkøbe til enkelte projekt vil dette sandsynligvis blive dyrere. I dag sikrer lageret en fleksibilitet i opgaveløsningen, hvor materialerne er til rådighed ved opgavens start. Den nuværende leveringssituation gør, at bestillinger direkte til opgaver kan være forbundet med lang leveringstid. <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> Opgaverne kan tage længere tid at udføre med gener for borgerne til følge. <u>Konsekvens for personale/institution</u> På den kort bane vil der ikke være konsekvens, men på lange bane vil projekterne blive dyrere. | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -500 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -500 | | | |

Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | |
|---|---|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme |
|---|---|

Kort titel for tiltag:

10. Begrænsning af rengøring i kommunale bygninger

Beskrivelse:

- **Undlade at genbesætte vakante stillinger i indeværende år i perioden juni-december 2022: ca. 220.000 kr.**

Denne stilling er ikke medregnet i forslag 5.

Konsekvens:

- Nedgang i rengøringskvalitet uundgåeligt pga. nødvendig reducere i opgavemængden
- Rengøringspersonale skal rengøre større arealer = flere daglige skridt og mere gulvvask/støvsugning pr medarbejder = øget belastning af kroppen ved gentagne bevægelser = risiko for hurtigere nedslidning
- Øget arbejdspress blandt rengøringsassistenter kan have konsekvenser for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø med risiko for øget sygefravær = endnu mere nedgang i rengøringskvaliteten.
- Rengøringsassistenter skal gøre rent på flere matrikler og dermed transportere sig i arbejdstiden = mindre tid til rengøring
- Dårligere indeklima/hygijne, der måske kan medføre øget sygefravær blandt ansatte og brugere på bygningerne
- Hyppigheden af støvsugning, mopning af gulve samt gulvvask vil blive reduceret ved manglende genbesættelse af stillinger.

Alternativt kan f.eks. lade det administrative personale aftørre egne skriveborde og dermed frigive tid til gulvvask og støvsugning.

- Undlade at ansætte afløser i stilling, hvor en sygemeldt medarbejder går i en opsigelsesperiode (opsagt pr. 30. november)

Besparelse på afløser: ca. 100.000 kr.

Denne stilling er ikke medregnet i forslag 5.

Konsekvens:

- Medarbejdere skal gøre rent på flere matrikler og dermed transportere sig i arbejdstiden = mindre tid til rengøring
- Nedgang i rengøringskvalitet uundgåeligt pga. nødvendig reducere i opgavemængden!
- Rengøringspersonale skal rengøre større arealer = flere daglige skridt og mere gulvvask/støvsugning pr. medarbejder = øget belastning af kroppen ved gentagne bevægelser = risiko for hurtigere nedslidning
- Øget arbejdspress blandt rengøringsassistenter kan have konsekvenser for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø med risiko for øget sygefravær = endnu mere nedgang i rengøringskvaliteten.
- Dårligere indeklima/hygijne, der måske kan medføre øget sygefravær blandt ansatte og brugere på bygningerne.
- Hyppigheden af støvsugning, mopning af gulve samt gulvvask vil blive reduceret ved manglende ansættelse af afløser.
- Besparelse på biler: 80.000, kr.-
Kun nødvendige reparationer og ikke naturlige investeringer i opretholdelse af vognpark. Det bliver derfor dyrere i fremtiden at vedligeholde/investere i nyt pga. den generelle ringe stand, hvilket sænker mobiliteten og derved fleksibilitet

Økonomiske konsekvenser 2022-2026.

| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------------|------|------|------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -400 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -400 | | | |



Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | | | | |
|---|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: Ingen tilskud til julebelysningen | | | | |
| Beskrivelse: Frederikshavn Kommune yder hvert år tilskud til julebelysningen drevet af handelsstandsforeningerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Det indstilles, at tilskuddet bortfalder i 2022. Fordelingen af tilskuddet er følgende Skagen 175.000 kr. Frederikshavn 375.000 kr. Sæby 150.000 kr. <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> Muligt mindre julebelysning i de 3 byer. Handelsstandsforeninger og erhvervslivet vil muligvis skabe negativ omtale. <u>Konsekvens for personale/institution</u> Ingen | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -700 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -700 | | | |

Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | | | | |
|--|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: Mere salg af træ fra skovene | | | | |
| Beskrivelse: Ved at hæve skovenes indtægtskrav fra 0,5 mio. til 0,7 mio. i 2022 kan der hentes 0,2 mio. til at bidrage til de samlede besparelser i 2022. Indtægtskravet realiseres ved at øge hugsten i skovene i 2022. Det øgede indtægtskrav svarer til en øget hugst på ca. 650 til 1000 m ³ råtræ for at opnå en nettoindtægt på 0,2 mio. | | | | |
| <u>Konsekvens for borgeren/general service</u> Skovene har en gennemsnitlig årlig tilvækst på 3172 m ³ på det produktive areal. Heraf kan alt dog ikke omsættes til gavnræ. Ift. til FSC/PEFC krav er den årlige hugst vurderet til max. 2500 m ³ , så hugstmængderne ikke overskrider et bæredygtigt niveau. Niveauet skal ses over en 10-årig periode, så det er tilladt at overskride enkelte år, hvis der hugges mindre andre år. Besparelsesforslaget kan derfor godt realiseres i 2022. | | | | |
| <u>Konsekvens for personale/institution</u> Ingen | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | -200 | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -200 | | | |



Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

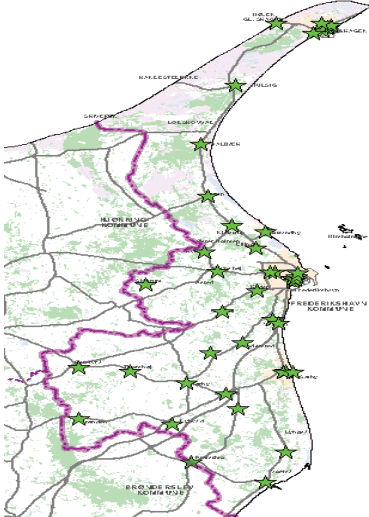
| | | | | |
|---|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: 13. Energi | | | | |
| Beskrivelse: Driftstider af ventilationsanlæg og lignende tekniske anlæg, som er væsentlige forbrugere af energi, nedjusteres så forbrug nedbringes. På kontorer o. lign lokaler sænkes rumtemperaturer op til 1 grad C, så niveau her vil være 20 – 22 grader C. Tiltag er effektueret ved, at alle CTS anlæg er gennemgået og justeret i juni måned og vil løbende blive fulgt tæt. <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> Ingen. <u>Konsekvens for personale/institution</u> I overgangsperioden fra sommer til opvarmningsperiode vil det anbefales, at personale bruger beklædning, hvor man kan tage højde for temperatur omkring 20 grader C, når man møder på arbejde | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -1.000 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -1.000 | | | |



Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | | | | |
|---|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: 14. Lukning af springvand | | | | |
| Beskrivelse: I Frederikshavn kommune driver Park og Vej 15 springvand. Udgifterne dækker over tilsyn, vandafgifter og vedligehold. Ved at lukke for vandet og sætte tilsynet til absolut minimum kan store del af budgettet spares i 2022. Det samlede budget i 2022 er på 302.000 kr. Det anslås, at der kan spares 200.000 kr. ved lukke springvandene. Heraf er de 40.000 kr. personale, som spares via forslag 3 – hjemsendelse af medarbejdere. <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> Borgerne vil opleve den manglende æstetik ved springvand uden vand. <u>Konsekvens for personale/institution</u> Flere klager fra borgerne, som skal behandles. En længere tids lukning medfører rensning af tilstoppede dyser og ekstra rengøring af bassiner for alger. | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -160 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -160 | | | |

Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | | | | |
|---|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: 15. Ingen Juleudsmykning | | | | |
| Beskrivelse: Hvert år til jul indkøber og opstiller Frederikshavn Kommune juletræer i hele kommunen. Det foreslås, at der i 2022 ikke sættes juletræer op, hvorved der kan spares 400.000 kr. Fordelingen er 150.000 kr. til indkøb af træer, lyskæder og transport. Udgiften til personale er ca. 250.000 kr., som indgår i forslag 3 om hjemsendelse. Ingen træer vil få lys på i 2022. Frederikshavn Kommune opsætter 43 juletræer i alt. | | | | |
|  | | | | |
| <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> Ingen juletræer i 2022 hvorved en del af julehyggen forsvinder. | | | | |
| <u>Konsekvens for personale/institution</u> | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -150 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -150 | | | |



Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | | | | |
|--|---|------|------|------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: 16. Udvidelse af parkeringssæson til og med uge 42 | | | | |
| Beskrivelse: Normalt nedtages parkeringsautomaterne med udgangen af august. Det foreslås, at automaterne bliver i drift indtil udgangen af uge 42. <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> Større udgifter til brugerne af parkeringspladserne. <u>Konsekvens for personale/institution</u> Udgifterne til nedtagning skubbes fra august til oktober. | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2022-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -300 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -300 | | | |

Budgetoverholdelse 2022 - Tiltag

| | |
|---|---|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme |
|---|---|

Kort titel for tiltag:

17. Lukning af Strandby Svømmesal

Beskrivelse:

Strandby Svømmesal er den eneste tilbageværende i Frederikshavn Kommune, hvor de to andre som kommunen har ejet er nedrevet eller lukket, hvorefter aktiviteten er flyttet til Frederikshavn Svømmehal.

Frederikshavn Svømmehals aktivitet er faldet efter at Sæby Svømmehal er blevet bygget, derfor vurderes det at aktiviteten fra Strandby Svømmesal kan rummes i Frederikshavn.

Der er vurderet, at energi- og vand besparelse i 2022 vil kunne blive 100.000 kr., og der vil kunne spares 50.000 kr. i 2022 på rengøring og teknisk drift.

Konsekvens for borgeren/generel service

Evt. foreningsaktivitet skal flyttes til andre lokaliteter.

Konsekvens for personale/institution

For Strandby Skole afd. Vil svømmeaktivitet i 2 halvår skulle være stoppet, hvorefter der i 2023 vil kunne laves en økonomisk kompensation for bustransport samt halleje, som vil kunne modregnes i den årlige besparelse ved nedlæggelsen. Den fremadrettede besparelse er endnu ikke beregnet, da dette er afhængig af antal hold/klasser der har svømning.

Økonomiske konsekvenser 2022-2026.

| (i 1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------|-------------|------|------|------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -150 | | | |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -150 | | | |

Bilagsforside

| | |
|------------------------|--|
| Dokument Navn: | TU budget 2023 Oversigt - Tilpasningsforslag.pdf |
| Dokument Titel: | TU budget 2023 Oversigt - Tilpasningsforslag |
| Dokument ID: | 6760167 |
| Placering: | Emnesager/Budget 2023 - Teknisk Udvalg/Dokumenter |
| Dagsordens titel | Teknisk Udvalg - Budget 2023, budgettilpasningsforslag |
| Dagsordenspunkt nr | 3 |
| Appendix nr | 1 |
| Relaterede Dokumenter: | 2 |

Teknisk udvalg - Budgettilpasninger 2023

| Beskr. | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| nr. | Emne | | | | |
| | Budgettilpasninger: | | | | |
| | Budgetomfordeling | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 1% budgettilpasning | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |
| | I alt | 2.264 | 2.264 | 2.264 | 2.264 |
| | Budgetforslag Socialdemokratiet | | | | |
| 01 | Hævelse af taksten for betalingsparkering med 2 kr. | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | Gratis parkering i 2 timer udenfor sæsonen (juni, juli, august) | -233 | -353 | -353 | -353 |
| 16 | Tilskud Marinaen og Strandby Havn | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | i alt | -833 | -953 | -953 | -953 |
| | Budgetforslag Venstre | | | | |
| 01 | Hævelse af taksten for betalingsparkering med 2 kr. | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | Ophør af palmer på palmestranden | -433 | -433 | -433 | -433 |
| 08 | Lukning af Kantinen på Sæby Rådhus | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 18 | P-afgifter på palmestranden | 177 | -277 | -277 | -277 |
| | i alt | -1.106 | -1.560 | -1.560 | -1.560 |
| | Budgetforslag Nye Borgerlige | | | | |
| 01 | Hævelse af taksten for betalingsparkering med 2 kr. | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | Gratis parkering i 2 timer udenfor sæsonen (juni, juli, august) | -233 | -353 | -353 | -353 |
| 08 | Lukning af Kantinen på Sæby Rådhus | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 12.a | Juleudsmykning - yderligere 25.000 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 12.b | Juleudsmykning - yderligere 50.000 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | i alt | -1.158 | -1.278 | -1.278 | -1.278 |
| | Besluttet på mødet | | | | |
| 04 | 5 % stigning på takst for gæstesejlere i lystbådehavne | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 05 | Bangsbo Blomsterfestivalens Overskudsgaranti | -115 | -115 | -115 | -115 |
| 06 | Reduktion af tilskuddet til Bangsbo Botaniske have | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 07 | Nedlæggelse af vakante stillinger | -405 | -405 | -405 | -405 |
| 09 | Slåning af rabatter | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 10 | Renhold bymiljø | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 11 | Renhold Bygninger | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12 | Juleudsmykning | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 13 | Bygningsdrift | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14 | Tømning af rendestensbrønde | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | i alt | -1.420 | -1.420 | -1.420 | -1.420 |
| | Forslag i alt | | | | |
| | Socialdemokratiet | -2.253 | -2.373 | -2.373 | -2.373 |
| | Venstre | -2.526 | -2.980 | -2.980 | -2.980 |
| | Nye Borgerlige | -2.578 | -2.698 | -2.698 | -2.698 |
| | *Rest sum | | | | |
| | Socialdemokratiet budgetforslag | 11 | -109 | -109 | -109 |
| | Venstre budgetforslag | -262 | -716 | -716 | -716 |
| | Nye Borgerliges budgetforslag | -314 | -434 | -434 | -434 |
| *Restsum: Der er i forslagene beskrivelser der overopfylder tilpasningskravene, dette giver Udvalget en mulighed for at prioritere mellem forslagene | | | | | |

Relateret document 2/2

Dokument Navn: nye Budgettilpasningsforslag
2023 15-18.pdf

Dokument Titel: nye Budgettilpasningsforslag
2023 15-18

Dokument ID: 6760627

Budgettilpasningsforslag 2023 - 2026

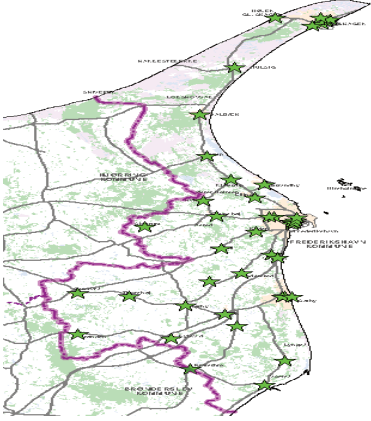
| | |
|---|---|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme |
|---|---|

Kort titel for tiltag:
12. a/b yderligere besparelser juleudsmykning.

Beskrivelse:

Det forslås at Frederikshavn Kommunes udgifter til juleudsmykning beskæres med yderligere med 25.000 kr. eller 50.000 kr.

Frederikshavn Kommune opstiller hvert år juletræer på udvalgt steder i hele kommunen. Park og Vej transporter, opstiller, sætter lyskæder på og tilslutter juletræet til faste installationer. I alt opsættes 43 juletræer.



I dag er opstillingsstederne et resultat af en beslutning i Teknisk Udvalg, som følge af en reduktion skal Teknisk Udvalg derfor beslutte hvilke byer/pladser der ikke skal have et juletræ.

Konsekvens for borgeren/generel service

Det vurderes at 10-15 færre juletræer bliver opstillet i kommunen.

Konsekvens for personale/institution

Økonomiske konsekvenser 2023-2026.

| (i 1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -25/-50 | -25/-50 | -25/-50 | -25/-50 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -25/-50 | -25/-50 | -25/-50 | -25/-50 |

Budgettilpasningsforslag 2023 - 2026

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: 15. Gratis parkering i 2 timer udenfor højsæsonen (juni, juli, august) | | | | |
| Beskrivelse: <p>Frederikshavn Kommune opkræver hvert år i juni - august parkeringsafgifter på 12 pladser i og omkring Skagen By. Det foreslås at sæsonen udvides så den starter palmesøndag og slutter søndag i uge 42.</p> <p>For at i mødekomme lokale behov foreslås de første 2 timers parkering i perioderne palmesøndag – 31. maj og 1. september – søndag i uge 42 gøres gratis.</p> <p>Det vurderes at de nuværende skilte med parkeringsanvisninger ikke kan tilrettes, Det er derfor nødvendigt at indkøbe nye til de 12 pladser. Herudover vil der være udgifter til p-vagt, tilsyn med automaterne og strøm.</p> <p>Beregningen er foretaget på baggrund tallene fra 2017, da sæsonen her var fra palmesøndag og slutter søndag i uge 42. Reduktionen i indtægter som følge de 2 gratis timer, er foretaget ud fra fordelingen mellem parkeringer på under og over 2 timer i 2017. I perioden fra palmesøndag og til søndag i uge 42 var 58,7 % af indtægterne ved parkeringerne under 2 timer.</p> <p>Beregningen viser at indtægterne forbundet med de første 2 timer er 1,1 mio. kr.</p> <p>Beregningen er foretaget med 15 kr. i parkeringstakst pr. time.</p> <p><u>Konsekvens for borgeren/generel service</u></p> <p><u>Konsekvens for personale/institution</u></p> | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2023-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Indtægter i driftsbudget: | -785 | -785 | -785 | -785 |
| Udgifter i driftsbudget: | 552 | 432 | 432 | 432 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -233 | -353 | -353 | -353 |

Budgettilpasningsforslag 2023 - 2026

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme | | | |
| Kort titel for tiltag: 16. Reduktion af tilskud til Strandby Havn og Frederikshavn Marina. | | | | |
| Beskrivelse: Frederikshavn Marina og Lystbådehaven i Strandby Havn får hvert år 75.000 kr. i tilskud. Det foreslås at tilskuddet til hver havn reduceres med 50.000 kr. til hver. Alternativt kunne hele tilskuddet fjernes, hvilket vil give en besparelse på 150.000 kr. Frederikshavn Marina får yderligere 38.000 i driftstilskud af toiletterne <u>Konsekvens for borgeren/generel service</u> Vil påvirke driften af de 2 lystbådehavne <u>Konsekvens for personale/institution</u> | | | | |
| Økonomiske konsekvenser 2023-2026. | | | | |
| (i 1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -100/-150 | -100/-150 | -100/-150 | -100/-150 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -100/-150 | -100/-150 | -100/-150 | -100/-150 |

Budgettilpasningsforslag 2023 - 2026

| | |
|-----------------------|---|
| Udvalg: | Center: |
| Teknisk udvalg | Center for Park og Vej og Center for Ejendomme |

Kort titel for tiltag:
17. Ophør af palmer på palmestranden

Beskrivelse:

Frederikshavn kommune sætter hvert år palmer ud på palmestranden. Uden for sæsonen opbevares palmerne i Gartneriet på Brønderslevvej.

| | | |
|--|---------------------------------------|------------|
| i 1.000 kr. | Udgifter gartneriet og strande Øst | palmeandel |
| Blomsterudsmykning - køb, pleje og udplantning | 1.845 | |
| Palmer, Køb, pasning | 296 | 296 |
| Arrangementer & samarbejde ¹⁾ | 14 | 2 |
| Gartneriet drift bygninger m.m. ¹⁾ | 186 | 26 |
| Forbrugsafgifter ²⁾ | 360 | 107 |
| Strande øst inkl. renhold/affald | 261 | 108 |
| salg/leje af palmer og sommerblomster | -363 | -106 |
| i alt | 2.600 | 433 |

1) Arrangementer & samarbejde samt Gartneriet drift bygninger m.m. er fordel forholdsmæssig ud fra udgifterne til Blomsterudsmykning og udgifter til Palmer

2) Forbrugsafgifterne fordelt efter M2. Palmehuset er 1.229 M2 og det samlede antal M2 på gartneriet er 4.143 M2.

Konsekvens for borgeren/generel service

Det vurderes at palmerne udgør en brandingværdi for Frederikshavn Kommune, der langt overstiger udgifterne til driften af palmer.

En del virksomheder anvender palmerne i deres markedsføring.

Konsekvens for personale/institution

Det kan ikke fastslås at forbrugsafgifterne vil falde væsentlig ved ophør af palmer.

Økonomiske konsekvenser 2023-2026.

| (i 1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i driftsbudget: | | | | |
| Udgifter i driftsbudget: | -433 | 433 | 433 | 433 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | -433 | -433 | -433 | -433 |

Budgettilpasningsforslag 2023 - 2026

| | |
|---|---|
| Udvalg: Teknisk udvalg | Center: Center for Park og Vej og Center for Ejendomme |
|---|---|

Kort titel for tiltag:
18. Betalingsparkering på Palmestranden i juni-august

Beskrivelse:

Palmestranden besøges hvert år af mange mennesker med mange biler til følge. For at opnå et bedre flow i parkering og trafik foreslås det at parkeringen ved Palmestranden bliver omfattet af betalingsparkering.

Beregninger er lavet ud fra området for betalingsparkering er hele parkeringspladsen langs Nordre Strandvej og den kommende p-plads mellem Is-huset og Rønnehavnen.

Det vurderes at området kan dækkes af 4 automater.

Det anslås at indtægterne vil være 25 % af de gennemsnittet indtægter på Grenen i perioden 2018-21. Endvidere vil der forbindelse med etableringen være engangsudgifter til indkøb af automater, oplæring, nye skilte og opsætning det forventes at udgifterne bliver ca. 455.000 kr.

De årlige driftsudgifter vil beløbe sig til ca. 103.000 kr.

Parkeringen vil administreret efter regler som i Skagen. Engangsudgifterne kan finansieres via dispositionspuljen, hvorved 2023 vil give indtægt 277.000 kr.

Beregningen er foretaget med parkeringstakst på 15 kr. pr. time.

Konsekvens for borgeren/generel service

Øget omkostning for borger. Mindre omsætning for Ishuset. Øge pres på Rønnehavnens parkeringsarealer

Konsekvens for personale/institution

Økonomiske konsekvenser 2023-2026.

| (i 1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter i driftsbudget: | -381 | -381 | -381 | -381 |
| Udgifter i driftsbudget: | 558 | 103 | 103 | 103 |
| Indtægter i anlægsbudget: | | | | |
| Udgifter i anlægsbudget: | | | | |
| I alt | 177 | -277 | -277 | -277 |