



Referat

Teknisk Udvalg 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 09-04-2024 16:00

Mødeafholdelse: Lokale 0.27

Information:

Medlemmer: Karsten Thomsen (A), formand
Almina Nikontovic (A)
Susanne Venø (A)
Karl Falden (A)
Jens Borup (V)
Thomas Jørgensen (V)
Jens Nygaard (Æ)

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Teknisk Udvalg 2022-2025

09-04-2024 16:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Orientering om nedlæggelse af jernbaneoverkørsel ved Hvideklitvej 24A, 9982 Ålbæk.....	4
3 (Åben) Godkendelse af disponering af midler i klimapuljen i 2024	6
4 (Åben) Drøftelse af budget 2025-2028.....	9
5 (Åben) Orientering vedrørende regnskab 2023 - Teknisk Udvalg	11
6 (Åben) Underskriftside.....	14

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00207

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

2 (Åben) Orientering om nedlæggelse af jernbaneoverkørsel ved Hvideklitvej 24A, 9982 Ålbæk

Sags ID: GEO-2024-00664

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Banedanmark har henvendt sig til kommunen, da Banedanmark ønsker at nedlægge overgangen over jernbanen, der ligger lidt sydvest for den tidligere sundhedshøjskole Diget.

Overgangen er en stiovergang med forskudte bomanlæg med blinksignal. Overgangen giver fysisk vej/stimæssig adgang mod øst til hovedvejen (Skagensvej), men der er ikke i matriklen udlagt vej øst for overgangen.

Banedanmark ejer overgangs anlægget på Skagensbanen, og Nordjyske Jernbaner er infrastrukturforvalter.

Banedanmark er ved at opgradere flere overkørsler/overgange på Skagensbanen bl.a. for, at sikkerheden højnes, så lokomotivføreren automatisk får en advarsel, hvis overgangssignalet melder fejl.

Banedanmark henviser til en deklaration fra 1976, hvor der i forbindelse med etableringen af sundhedshøjskolen blev sikret adgang på vejen/stien over jernbaneovergangen for bygningerne tilhørende sundhedshøjskolen. Kommunen er påtaleberettiget på denne deklaration.

Eftersom sundhedshøjskolen ophørte i 2010, mener Banedanmark, at der dermed ikke længere er samme behov for overgangen, og at kun få benytter den.

Kommunen vedtog i 2017 en ny lokalplan for området for Hotel- og konferencecenteret Hvide Klit.

Administrationen vurderer umiddelbart, at deklarationen er gyldig, selvom sundhedshøjskolen ikke længere eksisterer, og at en nedlæggelse af overgangen derfor forudsætter, at kommunen, som påtaleberettiget, indvilger i, at deklarationen slettes.

Der er i matriklen udlagt vejareal vest for jernbanen (hen til Hvideklitvej) og over selve jernbanen, men udlægget fortsætter ikke øst for jernbanen. Alle de berørte arealer er i samme privat eje, og det er ikke afklaret, om der kan antages at være tale om en privat fællesvej/sti eller privat vej/sti. Kun hvis der er tale om en privat fællesvej/sti vil en

vejnedlæggelse/nedlæggelse af overgangen kræve en godkendelse i henhold til privatvejsloven.

Administrationen vurderer, at der fortsat kan være færdselsmæssige interesser i at bevare overgangen. Der foreligger ikke trafikale analyser af overgangens benyttelse, og der ses dog ingen formelle udlagte vej/stiforløb øst for overgangen eller videre mod stranden øst for Skagensvej.

Der er i dag en hotelvirksomhed, golfanlæg og større sommerhusområder mod vest og for nyligt en vedtaget lokalplan for et nyt sommerhusområde umiddelbart vest for ved Hvideklitvej 22: SKA.S.11.16.01. Disse områder kan benytte Hvideklitvej og Råbjergvej (mere trafikeret) mod øst til Skagensvej, og fra dette sted ses der i marken flere stiadgange til strandområdet øst for.

Administrationen agter at give Banedanmark en tilbagemelding om, at kommunen er af den opfattelse, at der i dag kan være færdselsmæssige interesser i at benytte overgangen, hvorfor administrationen vil meddele, at kommunen ikke ønsker, at deklARATIONEN slettes.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Oversigtskort TU 090424 Nedlæggelse af overgang ved jernbane (DokumentID: 7867991 - GEO-2024-00664)

3 (Åben) Godkendelse af disponering af midler i klimapuljen i 2024

Sags ID: EMN-2024-01347

Ansvarligt center: Center for Ejendomme, Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunens klimatilpasningsplan – godkendt af Byrådet som kommuneplantillæg [den 29. marts 2023](#) – afsatte byrådet i forbindelse med Budget 2024 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2024-27 til imødegåelse af klimaudfordringer relateret til overfladevand.

Af klimatilpasningsplanen er nedenstående handlingsplan vedtaget. Handlingsplanen fastsætter de initiativer, som kommunen vil igangsætte frem mod den næste kommuneplanrevision. Med handlingsplanen vil kommunen implementere initiativer, der medvirker til at skabe en bæredygtig og grøn klimatilpasningsindsats. Planen skal sikre, at konsekvenser af klimaforandringer vil give mindst muligt økonomiske konsekvenser. Handlinger er udarbejdet på baggrund af risikokortlægning og Frederikshavn Byråds mål for Klimatilpasning.

Kommunen vil igangsætte følgende handlinger:

- Udarbejde, analysere og prioritere konkrete handlinger for oversvømmelses- og erosionstruede områder udpeget i kortlægningsarbejdet.
- Koordinering og vurdering af klimatilpasningsprojekter på tværs af sektorer.
- Ved planlægning i oversvømmelses- og erosionstruede områder skal risiko for klimaforandringerne vurderes.
- Løbende kordinere klimatilpasningsplanen med andre kommunale planer.
- Udarbejde katalog over løsninger af lokal afledning af regnvand (LAR) og håndtering af regnvand på egen grund for både borgere og myndigheder.

Administrationen indstiller, i forlængelse af ovenstående, at udvalget til brug for prioriteringer af kommende års indsatser iværksætter udarbejdelsen af et projektkatalog med konkrete tiltag, som skal imødegå klimarisici i kommunen. Projektkataloget skal bruges som prioriteringsværktøj til at afsætte midler til de konkrete indsatsområder samt belyse hvilke interessenter, der er, på hvert indsatsområde. Frederikshavn Forsyning A/S inviteres ind i arbejdet med og dialogen om projektkataloget.

Projektkataloget rækker ca. 10 år frem og er dermed et væsentligt strategisk element i forhold til prioriteringen af den langsigtede klimatilpasning.

Grundlaget for indsatsområderne er de nævnte indsatsområder i DK2020 Klimaplan, udpegede risikoområder i klimatilpasningsdelen samt indsatser, som kommunen har, som bygnings- eller infrastrukturejer.

Bevillingen indeholder afsættelse af midler, både internt og eksternt, til udarbejdelse af projektkatalog samt til det nødvendige analysearbejde.

Projektkataloget skal indeholde følgende:

- En beskrivelse af hvert projektområde med angivelse af behov for afhjælpende foranstaltninger.
- Et oplæg til, hvordan en hændelse kan afhjælpes.
- Et prisoverslag på den afhjælpende foranstaltning.

Hvert projekt skal indeholde beskrivelse af mulighed for finansiering, såsom interessenternes ansvar, og indeholde en screening i forhold til gældende miljø- og planmæssige forhold.

Det er forventningen, at projektkataloget kan præsenteres politisk til efteråret 2024 og således danne grundlag for iværksættelse af konkrete klimatiltag.

Administrationen indstiller, at 750.000 kr. til udarbejdelse af projektkataloget finansieres fra indeværende års klimapulje.

Det fremgår af klimatilpasningsplanen, at der skal udarbejdes et katalog over løsninger for lokal afledning af regnvand (LAR) på egen grund for både borgere og myndigheder. Dette arbejde ønskes iværksat i samarbejde med Frederikshavn Forsyning A/S.

Administrationen ønsker at prioritere 250.000 kr. til udførelse af klimasikring for følgende projekter:

- Brøndenvvej: Forbedret afvanding for sikring af skråningsanlæg langs vejen, som store mængder vand tidligere har bortskyllet.
- Strandbyvej: Forbedret afvanding langs vejen.
- Agerstedvej: Udskiftning af ca. 150 m ledning.
- Sdr. Klitvej: Oprettning af rørdøb.
- Strandgårdsvej, Frederikshavn: Ny kontraklap på udløb.

Indstilling

Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at

1. der afsættes 750.000 kr. fra klimapuljen på investeringsoversigten til udarbejdelse af projektkatalog i 2024.
2. der afsættes 250.000 kr. fra klimapuljen på investeringsoversigten til udførelse af konkrete tiltag i 2024.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

4 (Åben) Drøftelse af budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2024-00554

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på deres møde den 13. marts vedtaget de endelige budgetrammer for drifts- og anlægsbudgettet for 2025-2028.

Der er ikke foretaget ændring i budgetrammerne i forhold til de foreløbige budgetrammer, som Økonomiudvalget godkendte på mødet i februar.

Dermed udgør udvalgets budgetramme for drift 185,8 mio. kr. i 2025.

Udvalget fortsætter på dette møde drøftelser fra mødet i marts omkring 1 % budgettilpasningsforslag, efterprøvning af forslag indregnet i budget 2024-2027 samt øvrige udfordringer.

Udvalget skal tage stilling til, om der er udmøntede budgettilpasningsforslag fra budget 2024-2027 som ikke kan realiseres.

Udmøntede budgettilpasningsforslag fra budget 2024-2027 er vedhæftet som bilag.

I budget 2025-2028 skal der findes budgettilpasningsforslag for 1,8 mio. kr. i 2028.

Udvalget skal drøfte, om der er muligheder, retning eller elementer, der skal tænkes ind i budgettilpasningsforslagene for budget 2025-2028.

Udvalget skal ligeledes drøfte, om der er øvrige udfordringer samt særligt prioriterede områder til budget 2025-2028

For at effektivisere budgetforligets beslutning fra budget 2024 om at kommunens tværgående ejendomsstrategi skal forankres i Økonomiudvalget, bliver der i øjeblikket arbejdet på at identificere og flytte budgetmidler vedr. Ejendomsområdet fra Teknisk Udvalgs området til Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. budget 2025 drøftes ud fra budgetrammen
2. der foretages efterprøvning af forslag indregnet i budget 2024-2027

3. udvalget drøfter, om der er muligheder, retning eller elementer, der skal tænkes ind i budgettilpasningsforslagene for budget 2025-2028
4. udvalget drøfter, om der er andre udfordringer samt områder med særlig prioritering til budget 2025-2028.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Udmlyntede budgetbeløb budget 2024-2027 i 2024 priser - Teknisk Udvalg (DokumentID: 7840345 - EMN-2024-00554)

5 (Åben) Orientering vedrørende regnskab 2023 - Teknisk Udvalg

Sags ID: EMN-2024-00559

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Byrådet behandler det samlede regnskab for 2023 samt overførsler til 2024 i april måned. Teknisk Udvalg orienteres hermed om udvalgets regnskab.

Regelsæt for Økonomisk Decentralisering (herefter ØKD-regelsættet):

Frederikshavn Kommune anvender rammestyring, hvilket betyder, at hvert udvalg modtager en driftsbevilling, som skal dække udvalgets samlede driftsøkonomi. Som udgangspunkt er driftsbevillinger gældende for ét år, hvor udvalget har beføjelse til at disponere inden for denne ramme. Det påhviler udvalget at sikre, at det samlede forbrug ikke overstiger den tildelte ramme ved årets udgang. Dog vil det sjældent være muligt for et udvalg at ramme et forbrug, der præcist matcher budgettet ved årets udgang.

Økonomisk decentralisering sigter mod at styrke ansvarligheden og beføjelserne hos de enkelte budgetenheder og sikrer en mere effektiv brug af de bevilgende midler. Ved at tillade budgetoverførsler mellem forskellige år, udvides det finansielle spillerum. Dette åbner op for muligheden for at gennemføre større indkøb, langsigtede investeringer eller specifikke projekter, der strækker sig over flere budgetår.

Ifølge ØKD-reglerne kan hvert omkostningssted som udgangspunkt overføre et overskud eller underskud på op til 100.000 kr. til næste års drift (100.000 kr.-reglen). Beløb over 100.000 kr. vil principielt blive overført til udvalgets bankbog.

Visse udgiftsområder er undtaget fra overførselsretten og tæller derfor ikke med i udvalgets regnskabsresultat ved årets overførsel. Disse områder inkluderer udgifter til overførsler, vintertjeneste, tjenestemandspensioner, forsikringer, barselspuljer, valg og Udbetaling Danmark. Eksternt finansierede projekter kan også undtages under særlige omstændigheder. For selvejende og private institutioner afhænger eventuelle undtagelser af den specifikke driftsaftale med kommunen. Områder finansieret af takster, som f.eks. rottebekæmpelse, overføres og frigives uden begrænsning og indgår ikke i beregningen af udvalgets overførselsbeløb.

På anlægsområdet overføres overskud eller underskud fra afsluttede eller ikke påbegyndte projekter ikke. Kun overskud eller underskud fra igangværende projekter overføres som udgangspunkt.

Årets resultat for Teknisk Udvalgs drift kan opgøres således:

Resultat	Mindreforbrug	1,9 mio. kr.
----------	---------------	--------------

Fritagelser fra ØKD-regelsættet:		
Vintertjenesten	Merforbrug	0,1 mio. kr.
Yderligere undtagelser fra ØKD-regelsættet:		
Skadedyrsbekæmpelse	Merforbrug	0,9 mio. kr.
Foreningsdrevne havne	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
100.000 kr.-reglen:		
Udvalgets område	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Center for Ejendomme, Park og Vej	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Center for Teknik og Miljø	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
100.000 kr.-reglen i alt	Mindreforbrug	0,4 mio. kr.

Herefter kan årets resultat for Teknisk Udvalg opgøres således:

Årets resultat	Mindreforbrug	1,9 mio. kr.
Fritagelser fra ØKD-regelsættet	Merforbrug	0,1 mio. kr.
Årets resultat efter undtagelser	Mindreforbrug	2,0 mio. kr.
Yderligere undtagelser	Merforbrug	0,9 mio. kr.
100.000 kr.-reglen	Mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Overførsel i alt	Merforbrug	0,4 mio. kr.

Direktionen indstiller, at princippet vedrørende bankbøger annulleres, og derfor lægges det resterende mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i kassen.

Årets resultat for Teknisk Udvalgs anlæg kan opgøres således:

Resultat	Mindreforbrug	22,5 mio. kr.
----------	---------------	---------------

Anlægsprojekter, der videreføres i 2024, og derfor overføres:

Broer, tunneller og underløb	Mindreforbrug	1,4 mio. kr.
Dispositions puljen	Mindreforbrug	2,3 mio. kr.
Projekt renovering Kastaniegården	Mindreforbrug	0,5 mio. kr.
Offentlige toiletter – strategi	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Rekreative tiltag i naturen	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Kommunal parkering – Værkergrunden	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Renovering – Ældreboliger	Mindreforbrug	4,7 mio. kr.
Færdiggørelse Sæby Havn inkl. skure	Mindreforbrug	1,8 mio. kr.
Sikre skoleveje og belægning 2-1	Mindreforbrug	2,5 mio. kr.
Kystbeskyttelse og kystfodring	Mindreforbrug	1,8 mio. kr.
Overføres I alt	Mindreforbrug	16,4 mio. kr.

Anlægsprojekter, der er afsluttede:

Slidlag	Mindreforbrug	1,7 mio. kr.
---------	---------------	--------------

Renovering af kørebaner	Mindreforbrug	1,5 mio. kr.
Koordinerende belægningsarbejder	Mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Bygningsvedligeholdelse	Mindreforbrug	1,4 mio. kr.
Energirenoveringer	Mindreforbrug	0,6 mio. kr.
Vejafvandingsbidrag	Merforbrug	0,5 mio. kr.
Investering ABA-anlæg	Mindreforbrug	0,7 mio. kr.
Dispositionspuljen	Mindreforbrug	1,0 mio. kr.
Bådebroer m.m.	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Cykelstier – 2-1 veje	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Matrikulære berigtigelser	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Efterlades i alt	Mindreforbrug	6,1 mio. kr.

Mindreforbruget på 6,1 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter lægges i kassen.

I vedlagte bilag "Regnskab 2023 – Teknisk Udvalg – Bemærkninger" er resultatet for henholdsvis drift og anlæg gennemgået nærmere i henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering.

Indstilling

Økonomi indstiller, at årets resultat for 2023 for Teknisk Udvalg drifts- og anlægsbevillinger samt regnskabsbemærkninger tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Regnskab 2023 - Teknisk Udvalg - Bemærkninger (DokumentID: 7875934 - EMN-2024-00559)

6 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00207

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

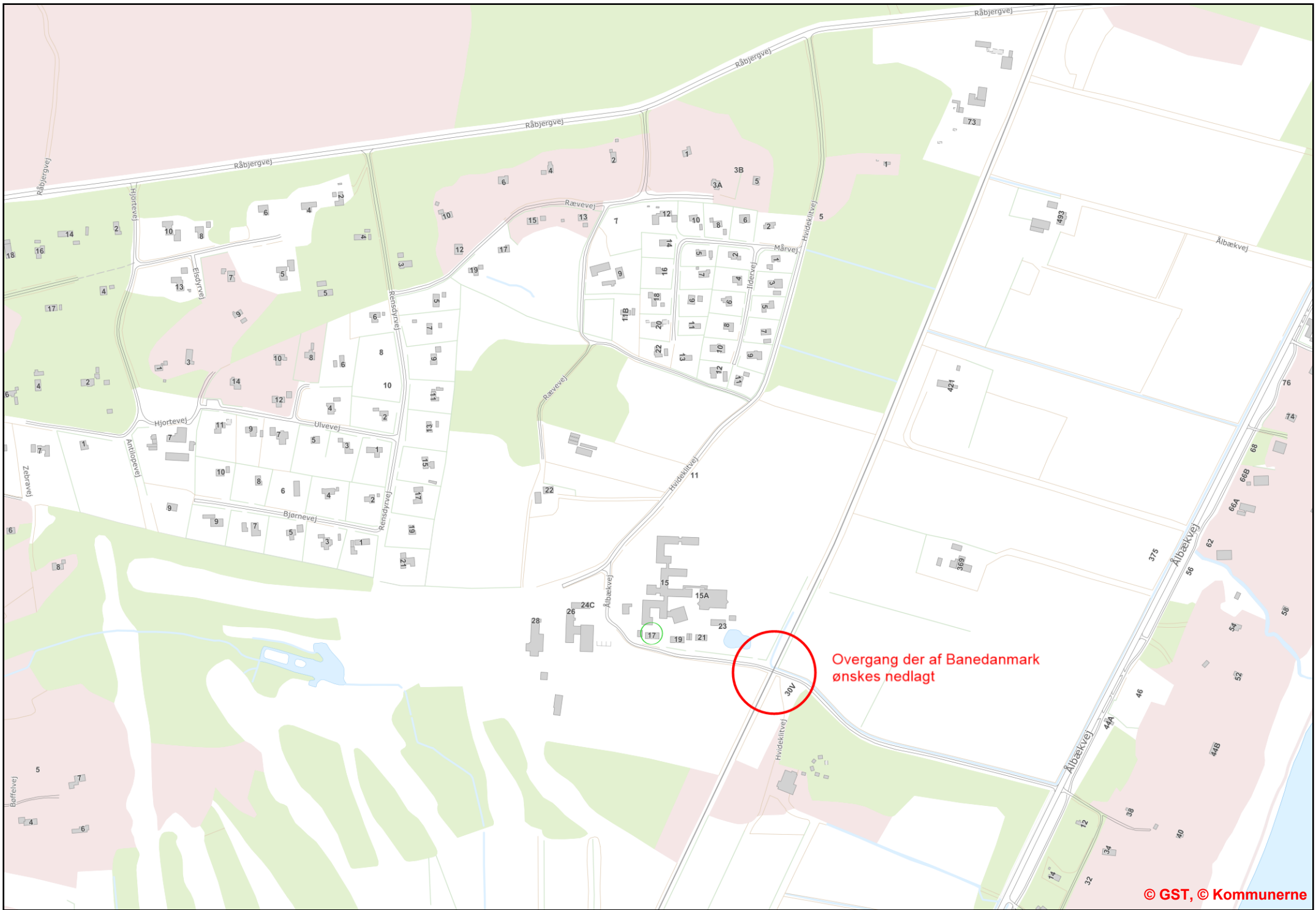
Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Oversigtskort TU 090424 Nedlæggelse af overgang ved jernbane.pdf
Dokument Titel:	Oversigtskort TU 090424 Nedlæggelse af overgang ved jernbane
Dokument ID:	7867991
Placering:	Geosager/Hvideklitvej 24A, Bunken, 9982 Ålbæk: Banedanmark ønsker at nedlægge Okv.82 ved Råbjerg/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om nedlæggelse af jernbaneoverkørsel ved Hvideklitvej 24A, 9982 Ålbæk
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1

Relaterede Dokumenter:

1



Overgang der af Banedanmark ønskes nedlagt

Bilagsforside

Dokument Navn:	Udmyntede budgetbeløb budget 2024-2027 i 2024 priser - Teknisk Udvalg.pdf
Dokument Titel:	Udmyntede budgetbeløb budget 2024-2027 i 2024 priser - Teknisk Udvalg
Dokument ID:	7840345
Placering:	Emnesager/TU budget 2025/Dokumenter
Dagsordens titel	Drøftelse af budget 2025-2028
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Teknisk Udvalg - Budgettilpasninger 2024 - 2027						
Beskr. nr.	Emne	2024	2025	2026	2027	MED behandling
	Budgettilpasninger:					C = CenterMED D = DirektørMED H = HovedMED
	Udvalgets område PMU/TU/KFU	634	1.263	-31.039	-41.175	
	Center for Teknik og Miljø	36.793	74.093	112.341	149.027	
	Center for Ejendomme, Park og Vej	1.038.945	2.064.316	3.107.975	4.122.914	
	I alt	1.076.372	2.139.672	3.189.277	4.230.766	
	Forslag til realisering af tilpasningskrav 2024 - 2027					
	Udvalgets område PMU/TU/KFU					
1	Reduktion af budgettramme	-634	-1.263	31.039	41.175	
	Center for Teknik og Miljø					
2	Stilling nedlægges	-190.000	-380.000	-380.000	-380.000	
	Center for Ejendomme, Park og Vej					
3	Bygningsoptimering	-250.000	-300.000	-450.000	-500.000	
4	Reduktion af eksterne leverandører	-100.000	-140.000	-175.000	-175.000	
5	Stop af tilskud til julebelysning	0	-700.000	-700.000	-700.000	
6	Reduktion af lønudgifter	-540.000	-800.000	-1.665.000	-2.665.000	
	Forslag i alt	-1.080.634	-2.321.263	-3.338.961	-4.378.825	
	Rest sum	-4.262	-181.591	-149.684	-148.059	

	Ændring i forbindelse med budgetforlig	2025	2026	2027
5	Reduktion af besparelse på julebelysning	400.000	400.000	400.000
	Endelig årlig besparelse på julebelysning bliver herefter:	-300.000	-300.000	-300.000

Bilagsforside

Dokument Navn:	Regnskab 2023 - Teknisk Udvalg - Bemærkninger _tempName_03042024_112409.pdf
Dokument Titel:	Regnskab 2023 - Teknisk Udvalg - Bemærkninger
Dokument ID:	7875934
Placering:	Emnesager/TU regnskab 2023/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering vedrørende regnskab 2023 - Teknisk Udvalg
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Teknisk Udvalg

Regnskab 2023



EMN-2024-00559

DOK ID: 7797641

Redigeret senest: 03-04-2024 11:21

Udvalgs møde: 09.04.2024

Læsevejledning

Dette regnskab består af tre dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Teknisk Udvalgs regnskab under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås bemærkningerne til driftsregnskabet på udvalgets område.

I tredje del gennemgås bemærkningerne til anlægsregnskabet/anlægsprojekterne på udvalgets område.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et mindreforbrug.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Forbrug" er det samlede forbrug for 2023
- "Korrigeret budget" er for 2023
- "Mer-/mindreforbrug" viser om området har et mer-/mindreforbrug for 2023

Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsforskelle kan forekomme.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Årets resultat	5
Udvalgets område.....	6
Center for Ejendomme, Park og Vej.....	7
Center for Teknik og Miljø	10
Anlæg Teknisk Udvalg	11

Generelle bemærkninger

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet imod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

For hvert omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindreforbrug, i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Herefter benævnt ØKD.

Årsberetningerne omfatter:

- Orientering om årets resultat.
- Anvendelse af overført mindreforbrug eller afvikling af overført merforbrug.
- Gennemgang af opnåede resultater i 2023.

Årets resultat: Her er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

Årets resultat**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Udvalgets område	24	63	-39
Center for Ejendomme, Park og Vej	174.449	176.200	-1.751
Center for Teknik og Miljø	559	657	-98
I alt inkl. overførte frigivne beløb	175.032	176.920	-1.888

Teknisk Udvalgs korrigerede budget 2023 var på 176,9 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 175,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. eller 1,1 % af budgetrammen.

Heraf udgør 0,1 mio. kr. udgifter til vintertjenesten, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et merforbrug/mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Udvalgets område	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Center for Ejendomme, Park og Vej	merforbrug	0,6 mio. kr.
Center for Teknik og Miljø	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	merforbrug	0,4 mio. kr.

Det resterende mindreforbrug på 2,4 mio. kr. stilles rådighed til udligning på tværs af udvalgene, således mindreforbrug anvendes til udligning af merforbrug.

Der henvises til de efterfølgende årsberetninger, hvor de enkelte områder er opgjort.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Center for Ejendomme, Park og Vej	91.496	112.125	-20.630
Center for Teknik og Miljø	1.749	3.654	-1.905
I alt	93.245	115.780	-22.535

Teknisk Udvalgs korrigerede anlægsbudget 2023 var på 115,8 mio. kr., og årets resultat viser et forbrug på 93,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug 22,5 mio. kr. eller 19,4 % af budgetrammen.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 22,5 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der overføres 16,4 mio. kr. til 2024 samt efterlades 6,1 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

Drift**Udvalgets område****Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Udvalgets område	24	63	-39
I alt inkl. overførte frigivne beløb	24	63	-39

Budgetrammen i 2023 var på 0,1 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 0,0 mio. kr.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Mindreforbrug op til 100.000 kr.	mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,0 mio. kr.

Center for Ejendomme, Park og Vej

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer-/ mindreforbrug
Centerchefens område	19.969	21.626	-1.658
Administration	5.908	7.588	-1.679
Trafik, Klima og Havne	-603	522	-1.126
Drift og Vedligehold	81.154	82.004	-850
Projektering og Plan	11.466	9.604	1.862
Skadedyrsbekæmpelse	-322	-1.222	899
Vintertjeneste	21.068	21.002	66
Forsyningsudgifter	35.809	35.075	735
I alt inkl. overførte frigivne beløb	174.449	176.200	-1.751

Budgetrammen i 2023 var på 176,2 mio. kr.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som primært kan tilskrives tilbageholdenhed.

Disponering af årets resultat:

Af årets resultat udgør 0,1 mio. kr. udgifter til vintertjenesten, som er fritaget for ØKD-regelsættet. Korrigeret for dette udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Till drift:*Centerchefens område:*

Mer-/mindreforbrug på op til 100.000 kr. mindreforbrug 0,1 mio. kr.

Administrationen:

Mer-/mindreforbrug på op til 100.000 kr. mindreforbrug 0,1 mio. kr.

Trafik, Klima og Havne:

Mer-/mindreforbrug på op til 100.000 kr. mindreforbrug 0,1 mio. kr.

Skadedyrbekæmpelse* merforbrug 0,9 mio. kr.

Foreningsdrevne havne mindreforbrug 0,0 mio. kr.

Drift og Vedligehold:

Mer-/mindreforbrug på op til 100.000 kr. mindreforbrug 0,1 mio. kr.

Projektering og Plan:

Mer-/mindreforbrug på op til 100.000 kr. merforbrug 0,1 mio. kr.

Til drift overføres i alt til 2024 merforbrug 0,6 mio. kr.

***Undtagelser fra ØKD-regelsættet:**

Skadedyrsbekæmpelse viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. Området er takstfinansieret efter "Hvile-i-sig-selv" princippet. Merforbruget indstilles overført og nedbringes over en 4-årig periode, 2022-2026

På baggrund af ovenstående stilles et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til rådighed til udvalgets disponering.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Center for Ejendomme, Park og Vej har i 2023 haft et særligt fokus på energjudgifterne. Usikkerheden om priserne på energi samt den generelle udvikling i inflationen har betydet, at centret har holdt igen med alle ikke uopsættelige udgifter.

Centerchefens område

Området viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som kan henføres til mindre fremskrivning end forventet af belysningskontrakten og optimering af driften samt en generel tilbageholdenhed på udgiftssiden.

Administration

Årets resultat viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed og administrative optimeringer i forbindelse med sammenlægningen af centret.

Der har i 2023 været fokus på driftsoptimeringer samt at skabe nye synergieffekter mellem ressourcer og medarbejdere. Derudover har sammenlægningen skabt øget fokus på at reducere øvrige driftsudgifter herunder til abonnementer og licenser. Dette fokus vil fortsætte fremadrettet.

Trafik, Klima og Havne

Trafik, Klima og Havne har i 2023 haft et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Driften af kommunens havne viser for året et merforbrug 1,6 mio. kr. Hvilket primært skyldes det dårlige sommervejr i juli og august, samt kurserne på norske og svenske kroner i forhold til danske kroner. Havnene mangler 1,1 mio. kr. i indtægter i forhold til budgettet. I alt har havnene fået 0,9 mio. kr. i mindre indtægter end i 2022. Yderligere har udgifterne til vedligeholdelse være større end budgettet - især udgifterne til oprensning har været større end tidligere.

Trafik og klima har haft et mindreforbrug 2,9 mio. kr., som skyldes to forhold: Udgifterne til brændstof er igen faldet til normalt niveau samt en økonomisk tilbageholdenhed på opgaver der kunne udskydelse.

Drift og Vedligehold

I 2023 har Drift og Vedligehold haft et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i året har været yderligere fokus på tilbageholdenhed på indkøb samt på nye ansættelser.

Projektering og Plan

Projektering og Plan viser et merforbrug på 1,9 mio. kr., eksklusive forsyningsudgifter. Merforbruget skyldes udligningen omkring SLA-området samt manglende indtægter fra huslejeområdet, som følge af tomgang og nedrivninger af lejemaal. Det forventes at huslejeområdet vil fremadrettet være i balance.

Skadedyrsbekæmpelse

Området viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og følger dermed planen for nedbringelse af gælden fra tidligere år. Området er et "hvil-sig-selv" område, der over en årrække skal udgifter og indtægter være lige store.

Vintertjeneste

Årets resultat for Vintertjenesten viser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	2020	2021	2022	2023
1. kvartal	5.144	11.017	8.246	8.514
2. kvartal	896	451	579	2.062
3. kvartal	880	1.015	2.148	915
4. kvartal	3.001	8.333	8.384	9.575
I alt	9.921	20.816	19.357	21.067

Forsyningsudgifter

Forsyningsudgifterne viser et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2023, hvilket er 11,7 mio. kr. mindre i forhold til udgifterne i 2022. Mange af centrets tiltag inden for energiområdet har båret frugt, hvilket kan ses i resultatet.

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	2020	2021	2022	2023
Forsyningsudgifter	28.821	28.257	47.359	35.708

Forventningen er, at udgiftstryk på forsyningsområdet har stabiliseret sig, og niveauet fra 2023 vil forsætte. Dog forventes en stigning i udgifterne som følge af temperaturstigningen i kommunale bygninger fra 19 til 21 grader.

Center for Teknik og Miljø

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2023	Korrigeret budget 2023	Mer/ mindreforbrug
Plan og Vej - Teknik og Miljø	559	657	-98
I alt inkl. overførte frigivne beløb	559	657	-98

Budgetrammen i 2023 var på 0,7 mio. kr.

Årets resultat viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Disponering af årets resultat:

I henhold til ØKD-regelsættet overføres følgende til drift i 2024:

Til drift:

Mindreforbrug op til 100.000 kr.	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Til drift overføres i alt til 2024	mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Mindreforbruget kan tilskrives, at der på området er forhold, der gør at det ikke er muligt at igangsætte og afvikle det antal kampagner, som i udgangspunktet kan være ønskværdigt. Kampagnerne forudsætter, at kommunens Vejmyndighed agerer tovholder på projekterne. Det har dog været nødvendigt at prioritere ressourcerne i Vejmyndighed til opgaver, som kommunen er lovforpligtiget til at løse samt opgaver i relation til borger- og erhvervsservice.

Anlæg Teknisk Udvalg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2022	Korrigeret budget 2022	Mer-/ mindreforbrug
Center for Ejendomme, Park og Vej	91.496	112.125	-20.630
Slidlag	5.814	7.470	-1.656
Vejprojekter	6.497	6.497	0
Renov. af kørebaner	8.756	10.251	-1.495
Koordinerende belægningsarbejder	11.029	10.590	439
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	922	923	-1
Bygningsvedligeholdelse	27.410	28.776	-1.365
Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027	-948	-949	2
Broer, tunneller og underløb	772	2.156	-1.384
Energirenoveringer	4.866	5.422	-556
Vejafvandingsbidrag	3.198	2.658	540
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	-2.986	-2.992	7
Sæby Havn 2019 - 2021	240	236	4
Investering i ABA-anlæg	2.105	2.826	-721
Dispositions puljen	3.284	6.582	-3.297
Projekt Renovering Kastanjegården	2.173	2.634	-461
Toiletter - analyse/etablering	0	710	-710
Klimainvesteringer/tiltag	345	349	-3
Cykelstier - opgraderinger og nye	3	0	3
Kunstgræsbane på Fodboldvej	397	398	0
Bådebroer m.m.	2.390	2.460	-69
Ambulancebase i Frederikshavn	327	328	-1
Cykelstier - 2-1 veje - sikre skoleveje	3.241	3.334	-93
Offentlige toiletter - strategi	1.626	1.895	-269
Klimainsatser og konkrete tiltag	618	618	0
Rekreative tiltag i naturen	303	417	-115
Kommunal parkering - Værkergrunden	1.000	1.335	-335
Bygninger overgået til projektudvikling	442	442	0
Renovering - Ældreboliger	5.806	10.555	-4.748
Færdiggørelse Sæby Havn inkl. skure	1.864	3.664	-1.800
Sikre skoleveje og belægning 2-1 2023	0	2.542	-2.542
Center for Teknik og Miljø	1.749	3.654	-1.905
Matrikulære berigtigelser	43	158	-115
Kystbeskyttelse og kystfodring	1.649	3.405	-1.755
Områdefornyelse i Dybvad	56	91	-35
I alt	93.245	115.780	-22.535

Teknisk Udvalgs korrigerede anlægsbudget 2023 var på 115,8 mio. kr., og årets resultat for 2023 viser et forbrug på 93,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. eller 19 % af budgetrammen.

Årets resultat blev et mindreforbrug på 22,5 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der overføres 16,4 mio. kr. til 2024 samt efterlades 6,1 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter.

Aktiviteter og mål opnået i regnskabet i forhold til budgetforudsætningerne:

Center for Ejendomme, Park og Vej

Slidlag

Minforbruget på 1,7 mio. kr. kan henføres til udskydelse af udlægning af slidlag på Golfvej og tilstødende veje. Mindreforbruget indstilles efterladt i regnskab 2023.

Renovering af kørebaner

Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. kan henføres til tilbageholdenhed som følge af stigende udgifter til materialer. Mindreforbruget indstilles efterladt i regnskab 2023.

Koordinerede belægningsarbejder

Merforbruget på 0,4 mio. kr. kan henføres til øgede omkostninger til materiel. Merforbruget indstilles efterladt i regnskab 2023.

Bygningsvedligeholdelse

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. kan henføres til endnu ikke afsluttede vedligeholdelsesopgaver, der allerede er udbudt. Mindreforbruget indstilles efterladt i regnskab 2023.

Broer, tunneller og underløb

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. kan henføres til udskydelse af opgaver vedr. broen ved Sæby vandmølle, som allerede er udbudt, men først kan leveres i 2024. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Vejafvandingsbidrag

Merforbruget på 0,5 mio. kr. kunne henføres til større aktivitet hos Frederikshavn Forsyning i 2023 end forventet. Merforbruget indstilles efterladt i regnskab 2023.

Investering i ABA-anlæg

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. kan henføres til manglende leverance og travlhed hos eksterne leverandører. Merforbruget indstilles efterladt i regnskab 2023.

Dispositionspuljen

Mindreforbruget er på 3,3 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. er disponeret til projekter der endnu ikke er afsluttet/ igangsat.

Disponerede midler:

Projektering af vandprojekt Sæby Vandmølle	0,8 mio. kr.
Siverslet Bæk Klimatilpasning	0,3 mio. kr.
Placering af Toiletbygning - Frederikshavn Gågade	0,3 mio. kr.
Revision af vandløbsregulativ for Elling Å	0,3 mio. kr.
Fredning af Krogens Hørbylund Møllebække	0,2 mio. kr.
Strandager Sæby, sikring af udløb	0,2 mio. kr.
Etablering rekreative områder Børnehus Golfpaken	0,1 mio. kr.
Etablering ladestandere kommunale veje	0,1 mio. kr.
Fremtidens strande og øvrige mindre disponeringer	0,1 mio. kr.
Disponerede midler i alt	2,3 mio. kr.

Af mindreforbruget indstilles 2,3 mio. kr. overført til 2024 til allerede disponerede projekter. Det resterende mindreforbrug på 1,0 mio. kr. indstilles efterladt i regnskab 2023.

Projekt Renovering Kastanjegården

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. kan henføres til at anlægsopgave fortsat er under udførelse, og forventes færdiggjort foråret 2024. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Toiletter – analyse/etablering

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. kan henføres til manglende ressourcer til at få udbudt anlægsopgave. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Offentlige toiletter – strategi

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. kan henføres til udskydelse af opgaver, som følge af et forhøjet prisniveau hos leverandører. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Renovering – Ældreboliger

Mindreforbruget på 4,7 mio. kr. kan henføres til, at opgaver er udskudt som følge af større udgifter til materialer. Renoveringen varetages af Boligforeningerne. Opgaven forventes færdiggjort i løbet af 1. halvår 2024. Mindreforbruget indstilles overført til 2024.

Center for Teknik og Miljø*Matrikulære berigtigelser*

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. indstilles efterladt i regnskab 2023.

Kystfodring

Mindreforbruget på 1,8 mio. kr. kan henføres til tidsforskydninger i afregningen til Kystdirektoratet. Der skulle have været kystfodret i 2021, men det blev udskudt på grund af sagsbehandling i Klagenævnet. I 2022 blev budgettet overført til 2023, og der er betalt aconto beløb til Kystdirektoratet i henhold til den fællesaftale, der er mellem en række nordjyske kommuner og Kystdirektoratet om kystfodring. Når den 5-årige aftale udløber i 2024 laver Kystdirektoratet en endelig opgørelse, idet de står for udbud og afregning med entreprenører. Det forventes, at de 1,7 mio. kr. der er i mindreforbrug på projektet i 2023 skal afregnes til Kystdirektoratet jfr. tidsforskydningen. Det er aftalt med Kystdirektoratet, at budgettet ikke overskrides uden forudgående supplerende aftale.

Områdefornyelse i Dybvad

Projektet er afsluttet og mindreforbruget på 0,0 mio. kr. indstilles efterladt i 2023.