

REFERAT Teknisk Udvalg 2022-2025 d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 16:00

Mødested Lokale 0.27

Mødedeltagere - Karsten Thomsen (A) , formand - , - Gitte Kiilerich (A) - , -
Susanne Venø (A) - , - Karl Falden (A) - , - Jens Borup (V) - , -
Thomas Jørgensen (V) - (Fravær), - Jens Nygaard (Æ) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om ansøgning til Fremtidens Strande 2024.....	5
Beslutning om indsatskatalog for Rammer for Naturpolitikken.....	8
Beslutning vedrørende Budget 2025-2028.....	11
Handleplan for budgetoverholdelse - Teknisk Udvalg.....	14
Godkendelse af Teknisk Udvalgs budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	17
Underskriftside.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

MOS-2024-00209

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00209

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Thomas Jørgensen (V).

Bilag

.

Punkt 2: Beslutning om ansøgning til Fremtidens Strande 2024

EMN-2021-04706

Bilag

Bilag Fremtidens Strande ansøgning 2024

Overslag anlægsudgifter - etape 1

Projekt_Sæby Strandpark

2 (Åben) Beslutning om ansøgning til Fremtidens Strande 2024

Sags ID: EMN-2021-04706

Ansvarligt center: Center for Ejendomme, Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Sæby Erhvervsforening søger midler til en kommende Sæby Strandpark. Arealet ejes af kommunen, og udvalget har godkendt dispositionsret til projektgruppen Sæby Strandpark. Dette skete på mødet den [6. februar 2024](#).

Sæby erhvervsforening søger midlerne som kommunal medfinansiering til fondsansøgninger og oplyser, at midlerne skal bruges til delfinansiering af klargøring og forberedelse af hele området dvs. udvendige arbejder, jordarbejder, belægninger, rydning af buskads mv. Samlet overslag vedr. projektets enkelte elementer er vedlagt som bilag. Ansøgningen vedr. punkt 2.

Projektet i sin nuværende form kræver ikke ny lokalplan. Yderligere nye delprojekter vil højst sandsynligt være lokalplanpligtige. Projektet kan i sin nuværende form driftes inden for Center for Ejendomme, Park og Vejs daglige driftsbudget. Når projektet realiseres, udarbejdes der en driftsaftale med opsigelsesvilkår.

Projektgruppen skriver, at projektet ikke kræver tilladelser. En lille del af projektet er beliggende inden for strandbeskyttelsen. Hvis projektet ønskes realiseret i nuværende form, kræver det en tilladelse fra Kystdirektoratet. Det er også muligt at ændre detaljer i forslaget, så alle elementer ligger uden for strandbeskyttelsen. Dette kan klares i dialog med ansøger.

Der er pr. 15. april 2024 indkommet én ansøgning (*ansøgningen er vedhæftet som bilag*).

Bevillingsrammen er 250.000 kr. årligt.

Ansøgning: Sæby Erhvervsforening

1. Sæby Strandpark

Ansøgt beløb: 250.000 kr.

Indstillet beløb: 250.000 kr.

Indstilling

Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at det ansøgte beløb og anvendelsen godkendes. Den fulde finansiering skal være på plads, før tilskuddet kan udbetales.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Thomas Jørgensen (V).

Bilag

1. Bilag Fremtidens Strande ansøgning 2024 (DokumentID: 7945790 - EMN-2021-04706)
2. Overslag anlægsudgifter - etape 1 (DokumentID: 7957239 - EMN-2021-04706)
3. Projekt_Sæby Strandpark (DokumentID: 7963991 - EMN-2021-04706)

Punkt 3: Beslutning om indsatskatalog for Rammer for Naturpolitikken

EMN-2020-05873

Bilag

Ramme for naturpolitikken (3.udg.)

Naturpolitik indsatskatalog

3 (Åben) Beslutning om indsatskatalog for Rammer for Naturpolitikken

Sags ID: EMN-2020-05873

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i februar 2021 "Rammer for Naturpolitik", som fastsætter den overordnede vision om mere biodiversitet for forvaltningen af naturen i kommunen. Grønt Råd har sidenhen anmodet administrationen om at udarbejde et indsatskatalog med henblik på drøftelse i Grønt Råd og sidenhen med anmodning om at lave en sagsfremstilling til politisk beslutning. Se Grønt Råds referat, punkt 4:

<https://www.frederikshavn.dk/politik/rad-og-naevn/det-gronne-rad/referat-fra-mode-den-2-februar-2023/>

Administrationen har udarbejdet et indsatskatalog (vedlagt), der skal sikre en bredere forankring af naturindsatsen. Kataloget peger på konkrete indsatser, som skal understøtte Naturpolitikkens mål om øget mangfoldighed i naturen og oplevelsesrige naturlandskaber. Både som bynatur og som natur i det åbne land og sådan, at de konkrete indsatser understøtter såvel bosætning, turisme, erhverv, udvikling af lokalsamfund, sundhedsfremme og kernevelfærd.

De 12 forslag til indsatser følger de enkelte spor i Naturpolitikken:

- Naturfremme
- Naturinvestering
- Naturformidling
- Borgerinvolvering

De to spor, Naturfremme og Naturinvestering, er direkte rettet mod fastholdelse og forbedring af naturtilstanden i sårbare områder. Naturfremme kan fx bestå i arts- og landskabspleje gennem rydning af uønsket opvækst f.eks. bjergfyr og hybenroser eller naturgenopretning af tidligere sø-, hede- og overdrevsarealer. I sporet Naturinvestering afsøges mulighederne for ekstern (med)finansiering af projekter.

De to øvrige spor, Naturformidling og Borgerinvolvering, sigter mod indsatser, som på kort eller længere sigt bidrager til holdningsændringer, og som skaber mere interesse for og ejerskab blandt borgerne til biodiversitet og mere natur i kommunen.

Disse intentioner afspejles i de 12 indsatsforslag. Administrationen har scoret de enkelte indsatser fra 1 -5 (fra lav til høj), som har til formål at afspejle, i hvor høj grad de bidrager til henholdsvis:

- Biodiversitet

- Klima
- Rekreativ værdi

Derudover er der for den enkelte indsats lavet budgetoverslag, samt udpeget potentielle samarbejdspartnere. Derved anskueliggøres den nødvendige økonomi for de enkelte indsatser alt afhængig af ambitionerne i Rammer for Naturpolitikken.

Steen Heftholm, chefkonsulent i Center for Teknik og Miljø, deltager.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. indsatskatalog til "Rammer for Naturpolitikken" drøftes.
2. indsatskataloget oversendes til Grønt Råd til udtalelse med henblik på, at den politiske behandling genoptages.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Thomas Jørgensen (V).

Bilag

1. Ramme for naturpolitikken (3.udg.) (DokumentID: 6252948 - EMN-2020-05873)
2. Naturpolitik indsatskatalog (DokumentID: 7939859 - EMN-2020-05873)

Punkt 4: Beslutning vedrørende Budget 2025-2028

EMN-2024-00554

Bilag

TU - Samlede budgettilpasninger 2025 - 2028 opdateret 23-05-2024

TU - Budgetrammer - budget 2025- 2028 pr. 23. maj

Budgetrammer TU anlæg - budget 2025- 2028

TU - Budget bemærkninger

Center for Ejendomme, Park og Vej - Bemærkninger til HovedMEDs behandling af tværgående budgettilpasningsforslag

HovedMED - Drøftelse af tværgående 1 pct. budgettilpasningsforslag budget 2025-2028

Center for Ejendomme Park og Vej - Bemærkninger til Teknisk Udvalgs behandling af budgettilpasninger

CenterMED Ejendomme, Park og Vej - Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028

4 (Åben) Beslutning vedrørende Budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2024-00554

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Jævnfør den overordnede budgetproces for Frederikshavn Kommune skal udvalget på mødet i juni tilkendegive at udvalget ser sig i stand til at fremstille et 4-årigt budgetforslag, som overholder de budgetrammer, som økonomiudvalget har udmeldt.

For at sikre stabilitet i den fremtidige økonomi indregnes der hvert år en 1 % budgettilpasning. Udvalget har på mødet i maj drøftet de fremsendte budgettilpasningsforslag, og skal på dette møde arbejde videre med og gerne godkende de budgettilpasningsforslag, der muliggør at udvalget kan overholde sin budgetramme, således der kan udarbejdes et færdigt budgetforslag til økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet i august.

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag for budget 2025-2028 indeholdende budgetforslag med bemærkninger og takstoversigt. Da der ikke er truffet beslutning angående de fremsendte budgettilpasningsforslag, ligger budgettilpasningerne udmøntet under udvalgets område. Budgetforslaget samt takster er derfor lavet ud fra udvalgets budgetgrundlag eksklusiv udmøntede budgettilpasningsforslag.

Udvalgets budgetramme til drift udgør 75,9 mio. kr.

Udvalgets budgetramme til anlæg udgør 89,6 mio. kr. i 2025

Udvalget skal give en statusmelding på budgetarbejdet for eget område til behandling i Økonomiudvalget i juni. Udvalget skal derfor vurdere, om der kan laves et realistisk budget inden for den budgetramme der er til rådighed.

På udvalgets møde i august vil der blive fremlagt et budgetforslag hvor de godkendte budgettilpasningsforslag er indregnet.

Bilagene er struktureret således: Først er budgettilpasningsforslagene fra de enkelte centre vedhæftet. Herefter følger budgetrammerne for både anlæg og drift. Derefter præsenteres udvalgets samlede budgetforslag for budget 2025-2028, og til sidst er drøftelserne fra henholdsvis CenterMED og HovedMED.

Foruden selve budgetforslaget og diverse budgetmaterialer er der vedlagt materialer og bemærkninger vedr. drøftelserne af budgettilpasningsforslag.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. budgettilpasningsforslagene godkendes og indarbejdes i budget 2025-2028.
2. der gives en tilbagemelding til Økonomiudvalget om, at udvalget ser sig i stand til at lave sit budget inden for den udmeldte ramme.

Beslutninger:

Udvalget ønsker budgetforslaget tilpasset, således at forslaget om at stoppe med opsætning af juletræer i oplandsbyer udgår, og at forslaget med nedlæggelse af vandfunktioner i springvand ændres, således at besparelsen reduceres til 200.000 kr.

Som kompensation hæves reduktionsforslaget vedr. automatisering af driftsopgaver på grønne arealer med 50.000 kr. til 100.000 kr. Forslaget vedr. reduktion af udgifterne til drift af rabatter hæves med 100.000 kr. til 200.000 kr. Og forslaget vedr. reduktion af udgiften til fejning hæves med 100.000 kr. til 200.000 kr.

Der er indgået ny aftale for sandfordring til kystsikring. Aftalen indebærer, at anlægsbudgettet skal hæves med 0,7 mio. kr. fra 1,8 mio. kr. til 2,5 mio. kr. årligt fra 2026. Det øgede budget til sandfodring finansieres ved at reducere budgettet til vejafvandingsbidrag med 0,7 mio. kr. fra 2,9 mio. kr. til 2,2 mio. kr. årligt fra 2026 og frem.

Udvalget konstaterer, at der kan laves et budget indenfor den udmeldte ramme.

Afbud fra Thomas Jørgensen (V).

Bilag

1. TU - Samlede budgettilpasninger 2025 - 2028 opdateret 23-05-2024 (DokumentID: 7947365 - EMN-2024-00554)
2. TU - Budgetrammer - budget 2025- 2028 pr. 23. maj (DokumentID: 7947736 - EMN-2024-00554)
3. Budgetrammer TU anlæg - budget 2025- 2028 (DokumentID: 7947616 - EMN-2024-00554)
4. TU - Budget bemærkninger (DokumentID: 7946803 - EMN-2024-00554)
5. Center for Ejendomme, Park og Vej - Bemærkninger til HovedMEDs behandling af tværgående budgettilpasningsforslag (DokumentID: 7926081 - EMN-2024-00554)
6. HovedMED - Drøftelse af tværgående 1 pct. budgettilpasningsforslag budget 2025-2028 (DokumentID: 7925038 - EMN-2024-00554)
7. Center for Ejendomme Park og Vej - Bemærkninger til Teknisk Udvalgs behandling af budgettilpasninger (DokumentID: 7928148 - EMN-2024-01757)
8. CenterMED Ejendomme, Park og Vej - Drøftelse af 1 pct. budgettilpasningsforslag for budget 2025-2028 (DokumentID: 7925599 - EMN-2024-01757)

Punkt 5: Handleplan for budgetoverholdelse - Teknisk Udvalg

EMN-2024-01864

5 (Åben) Handleplan for budgetoverholdelse - Teknisk Udvalg

Sags ID: EMN-2024-01864

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 indikerer, at Teknisk Udvalg er udfordret på budgetoverholdelse på Vintertjenesten under Center for Ejendomme, Park og Vej. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., som følge af det realiserede forbrug i januar til april samt forventningerne til de resterende måneder i 2024.

Der eksisterer en generel forpligtelse i udvalget om at overholde egen budgetramme. Der henstilles derfor til, at der inden for alle områder udvises størst mulig økonomisk tilbageholdenhed og at der udarbejdes konkrete handleplaner til sikring af budgetoverholdelse af udvalgets bevillingsramme i 2024.

Administrationen har identificeret, at det forventede merforbrug på Vintertjenesten kan imødegås af, at centret på andre områder vil vise generel tilbageholdenhed. Center for Ejendomme, Park og Vej vil lave konkrete vurderinger af alle udgifter samt nødvendigheden heraf til imødegåelse af merforbruget på Vintertjenesten.

Handleplanen består af følgende tiltag:

- Generel tilbageholdenhed i Center for Ejendomme, Park og Vej 1,0 mio. kr.

Forventet resultat pr. 30. april 2024	1,0 mio. kr.	kr.
Effekt af handleplan	1,0 mio. kr.	kr.
Forventet resultat inkl. handleplan	0,0 mio. kr.	kr.

Effekten af handleplanen indregnes i de fremtidige budgetopfølgninger. Økonomi følger op på udviklingen i handleplanen, som vil fremgå særskilt i de kommende budgetopfølgninger.

Indstilling

Økonomi indstiller, at Teknisk Udvalg tager handleplanen til budgetoverholdelse i 2024 til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt

Afbud fra Thomas Jørgensen (V).

Bilag

Punkt 6: Godkendelse af Teknisk Udvalgs budgetopfølgning pr. 30. april 2024

EMN-2024-01864

Bilag

TU - Budgetopfølgning 30. april bemærkninger

6 (Åben) Godkendelse af Teknisk Udvalgs budgetopfølgning pr. 30. april 2024

Sags ID: EMN-2024-01864

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Byrådet behandler den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2024. Teknisk Udvalg behandler forinden budgetopfølgningen på eget område ved at godkende:

Forventet resultat for 2024 på drift og anlæg

Drift

Teknisk Udvalgs korrigerede budgetramme er på 181,6 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2024 et merforbrug på 0,9 mio. kr. ved årets udgang.

Udvalgets merforbrug fordeler sig på følgende centre/områder:

Center for Ejendomme, Park og Vej (Vintertjenesten)	Merforbrug	1,0 mio. kr.
Center for Teknik og Miljø	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
I alt	Merforbrug	0,9 mio. kr.

Drift – takstfinansieret

Teknisk Udvalgs takstfinansierede områdes korrigerede budgetramme er på -0,9 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2024 et merforbrug på 0,6 mio. kr. ved årets udgang.

Anlæg

Udvalgets korrigerede budgetramme er på 110,1 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2024 et merforbrug på 0,0 mio. kr. ved årets udgang.

Delresultaterne på henholdsvis drift og anlæg er uddybet i vedhæftede budgetopfølgning.

Indstilling

Økonomi indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutninger:

Godkendt

Afbud fra Thomas Jørgensen (V).

Bilag

1. TU - Budgetopfølgning 30. april bemærkninger (DokumentID: 7938792 - EMN-2024-01864)

Punkt 7: Underskriftside

MOS-2024-00209

7 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00209

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

Afbud fra Thomas Jørgensen (V).

Bilag