

REFERAT Teknisk Udvalg 2007-2021 d. 08-10-2018

Mødedato Mandag d. 08. oktober 2018 kl. 16:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	15

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Teknisk Udvalg 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

08-10-2018 16:30

Mødeafholdelse:

Lokale 0.27

Information:

Medlemmer:

Karsten Thomsen(A)
Flemming Rasmussen(DF)
Karl Falden(A)
Peter Sørensen(V)
Kenneth Bergen(A)
Helle Skovgaard Mortensen(A)
Bent H. Pedersen(A)

Fraværende:

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Teknisk Udvalg 2018-2021

08-10-2018 16:30

1 (Åben) Opfølgning på prioritering af projekter	3
2 (Åben) Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 2018 - 2019	4
3 (Åben) Orientering om udbud på rådgiver ydelse på kystsikring syd for Sæby havn.....	5
4 (Åben) Lystbådehavne	6
5 (Åben) Drøftelse af detailprojektering for Sæby Vandmølle	8
6 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Teknisk Udvalg	9
7 (Åben) Orientering - Status på større projekter	10
8 (Åben) Underskriftsside - 8. oktober 2018	11

1 (Åben) Opfølgning på prioritering af projekter

Sags ID: EMN-2016-02143

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på deres møde den 7. maj 2018, at der blev arbejdet videre med 3 projekter, som efterfølgende skulle forelægges Teknisk Udvalg igen.

Der er kigget nærmere på belysning langs cykelsti Sæbygårdpark Stien og Otto Banners Stien.

Databladene for projekterne er revideret og der er lavet et skitseprojekt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der etableres belysning på Sæbygårdpark Stien, og at projektet afholdes via dispositionspuljen.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Ønsker til prioriteringslisten for 2020 skal være administrationen i hænde den 1. marts 2019.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

1. Sæbygårdpark stien (DokID: 2578495 - EMN-2016-02143)
2. Otto Banners stien (DokID: 2578494 - EMN-2016-02143)

2 (Åben) Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 2018 - 2019

Sags ID: EMN-2010-00693

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg godkendte på deres møde den 11. juni regulativet gældende for sæsonen 2018 – 2019.

Der er enkelte mindre ændringer i forhold til det tidligere godkendte vinterregulativ.

- Koldenåvej ændres fra klasse II til klasse IV, grundet de trafikale forhold, hvor der er indført gennemkørsel forbudt for køretøjer over 3500 kg
- Fællesstien langs Ndr. Strandvej vinter vedligeholdes som øvrige cykelstier på baggrund af sidste års henvendelser og erfaringer.

Kortmateriale, som angiver hvilken status de enkelte veje og stier m.v. har, forefindes i årets regulativ alene digitalt og kan ses via Kommunens hjemmeside.

På det digitale kort er der mulighed for at lave en adressesøgning eller zoome til en bestemt by og få vist prioriteterne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Koldenåvej ændres fra klasse II til klasse IV og Fællesstien langs Ndr. Strandvej optages som cykelsti i vinterregulativet.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

3 (Åben) Orientering om udbud på rådgiver ydelse på kystsikring syd for Sæby havn

Sags ID: EMN-2018-01100

Sagsbehandler: Søren Steenbock Vestergaard

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive orienteret om udbuddet på rådgiver ydelsen på et eventuelt kystsikrings anlæg syd for Sæby havn.

Indstilling

Til orientering

Beslutninger:

Til orientering.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

4 (Åben) Lystbådehavne

Sags ID: EMN-2008-01077

Sagsbehandler: Birger Isaksen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets behandling af budgetoplæg 2019 den 13. august 2019 og byrådsmedlem Peter Sørensens spørgsmål i denne forbindelse orienteres på udvalgs mødet om havnens økonomi og pengestrømme.

Havnene har i budgetoplægget en samlet nettobevilling på knap 0,1 mio. kr. og bag det er der en række forudsætninger og driftsmæssige udfordringer der skal håndteres.

Frederikshavn Kommune har 5 lystbådehavne;

Sæby Havn og Skagen Lystbådehavn drives kommunalt og med kommunalt ansatte, hvorimod den daglige drift af Aalbæk Havn, Rønnerhavnen og Voerså Havn varetages af lokale foreninger i tæt samarbejde med kommunen. Havnefogeden i Sæby er koordinator for de fem havne på tværs og derfor i løbende dialog med foreningerne om de vedligeholdelsesmæssige opgaver, der påhviler kommunen.

Foruden den til havnene direkte tilknyttede økonomi administrerer Ejendomscenteret et bådebros projekt på anlægsbudgettet på årligt ca. 2 mio. kr. i en 10 års periode fra 2013 – 2023 med henblik på primært udskiftning af bådebroer på lystbådehavnene. Bådebrosprojektet drives i samarbejde med Park og Vej.

På udvalgs mødet orienteres om Teknisk Udvalgs økonomi på havneområdet generelt og pengestrømmene for de enkelte havne. Foruden ovenstående redegørelse orienteres der yderligere om:

- Skagen lystbådehavn – behov på kort og længere sigt
- Sæsonens forløb

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Til orientering.

Der udarbejdes udviklingsplaner for de enkelte havne til forelæggelse i foråret 2019.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

5 (Åben) Drøftelse af detailprojektering for Sæby Vandmølle

Sags ID: EMN-2016-00093

Sagsbehandler: Anna Kathrine Aaen Hansen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Forudsætningerne for beslutningen om udarbejdelse af et detailprojekt for vandplansprojektet ved Sæby Vandmølle har vist sig ikke at holde, idet tilsagnet fra lystfiskerne er på 150.000-200.000 kr.

Udarbejdelse af et detailprojekt for Sæby Vandmølle forventes at koste ca. 300.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg tager en drøftelse af projektet på baggrund af de oplyste forudsætninger i forhold til tilsagnet

Beslutninger:

Udvalget besluttede at udarbejde et detailprojekt, hvor bred- og lodsejerinteresser varetages bedst muligt.

Omkostningen hertil afholdes af dispositionsmidlerne.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

6 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Teknisk Udvalg

Sags ID: EMN-2017-00782

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalgs budgettramme til drift eksklusiv overførsel fra tidligere år er på 66,6 mio. kr. og det forventede regnskab pr. 31. august 2018 er på 66,3 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Bankbøgerne udgør et overført merforbrug på 0,8 mio. kr. Årets forventede resultat inklusiv bankbøger viser et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Det samlede mindre forbrug skyldes udskudte vedligeholdelsesopgaver i de foreningsdrevne havne samt personalemæssige tilpasninger i Center for Teknik og Miljø.

Teknisk Udvalgs budgettramme på anlægsområdet er på 45,8 mio. kr. og det forventede regnskab pr. 31. august 2018 er på 44,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på 1,6 mio. kr.

De væsentligste afgivelser på anlægsområdet er et forventet mindre forbrug på projekterne "Byfornyelse Frederikshavn", "Matrikulære berigtigelser" og "Solnedgangsplads i Skagen" samt et merforbrug på projektet "Bådebroer", hvilket skyldes en ekstraordinær renovering af kaj anlæg i Sæby.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg:

1. godkender budgetopfølgningen
2. videresender budgetopfølgningen til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

1. Budgetopfølgning TU pr. 31.08.2018 - samlede bemærkninger (DokID: 2578711 - EMN-2017-00782)

7 (Åben) Orientering - Status på større projekter

Sags ID: SAM-2015-00074

Sagsbehandler: Dokumentets sagsbehandler

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Der er mange igangværende og kommende projekter inden for Teknisk Udvalgs område. På mødet vil der blive givet en mundtlig orientering omkring status på de væsentligste og aktuelle projekter og tiltag fra Center for Park og Vej.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Til orientering.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

8 (Åben) Underskriftsside - 8. oktober 2018

Sags ID: EMN-2018-02342

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Teknisk Udvalg 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

08-10-2018 16:30

Mødeafholdelse:

Lokale 0.27

Information:

Medlemmer:

Karsten Thomsen(A)
Flemming Rasmussen(DF)
Karl Falden(A)
Peter Sørensen(V)
Kenneth Bergen(A)
Helle Skovgaard Mortensen(A)
Bent H. Pedersen(A)

Fraværende:

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Teknisk Udvalg 2018-2021

08-10-2018 16:30

1 (Åben) Opfølgning på prioritering af projekter	3
2 (Åben) Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 2018 - 2019	4
3 (Åben) Orientering om udbud på rådgiver ydelse på kystsikring syd for Sæby havn.....	5
4 (Åben) Lystbådehavne	6
5 (Åben) Drøftelse af detailprojektering for Sæby Vandmølle	8
6 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Teknisk Udvalg	9
7 (Åben) Orientering - Status på større projekter	10
8 (Åben) Underskriftsside - 8. oktober 2018	11

1 (Åben) Opfølgning på prioritering af projekter

Sags ID: EMN-2016-02143

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på deres møde den 7. maj 2018, at der blev arbejdet videre med 3 projekter, som efterfølgende skulle forelægges Teknisk Udvalg igen.

Der er kigget nærmere på belysning langs cykelsti Sæbygårdpark Stien og Otto Banners Stien.

Databladene for projekterne er revideret og der er lavet et skitseprojekt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der etableres belysning på Sæbygårdpark Stien, og at projektet afholdes via dispositionspuljen.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Ønsker til prioriteringslisten for 2020 skal være administrationen i hænde den 1. marts 2019.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

1. Sæbygårdpark stien (DokID: 2578495 - EMN-2016-02143)
2. Otto Banners stien (DokID: 2578494 - EMN-2016-02143)

2 (Åben) Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse 2018 - 2019

Sags ID: EMN-2010-00693

Sagsbehandler: Jane Rosenbæk Olesen

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg godkendte på deres møde den 11. juni regulativet gældende for sæsonen 2018 – 2019.

Der er enkelte mindre ændringer i forhold til det tidligere godkendte vinterregulativ.

- Koldenåvej ændres fra klasse II til klasse IV, grundet de trafikale forhold, hvor der er indført gennemkørsel forbudt for køretøjer over 3500 kg
- Fællesstien langs Ndr. Strandvej vinter vedligeholdes som øvrige cykelstier på baggrund af sidste års henvendelser og erfaringer.

Kortmateriale, som angiver hvilken status de enkelte veje og stier m.v. har, forefindes i årets regulativ alene digitalt og kan ses via Kommunens hjemmeside.

På det digitale kort er der mulighed for at lave en adressesøgning eller zoome til en bestemt by og få vist prioriteterne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Koldenåvej ændres fra klasse II til klasse IV og Fællesstien langs Ndr. Strandvej optages som cykelsti i vinterregulativet.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

3 (Åben) Orientering om udbud på rådgiver ydelse på kystsikring syd for Sæby havn

Sags ID: EMN-2018-01100

Sagsbehandler: Søren Steenbock Vestergaard

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive orienteret om udbuddet på rådgiver ydelsen på et eventuelt kystsikrings anlæg syd for Sæby havn.

Indstilling

Til orientering

Beslutninger:

Til orientering.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

4 (Åben) Lystbådehavne

Sags ID: EMN-2008-01077

Sagsbehandler: Birger Isaksen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets behandling af budgetoplæg 2019 den 13. august 2019 og byrådsmedlem Peter Sørensens spørgsmål i denne forbindelse orienteres på udvalgs mødet om havnens økonomi og pengestrømme.

Havnene har i budgetoplægget en samlet nettobevilling på knap 0,1 mio. kr. og bag det er der en række forudsætninger og driftsmæssige udfordringer der skal håndteres.

Frederikshavn Kommune har 5 lystbådehavne;

Sæby Havn og Skagen Lystbådehavn drives kommunalt og med kommunalt ansatte, hvorimod den daglige drift af Aalbæk Havn, Rønnerhavnen og Voerså Havn varetages af lokale foreninger i tæt samarbejde med kommunen. Havnefogeden i Sæby er koordinator for de fem havne på tværs og derfor i løbende dialog med foreningerne om de vedligeholdelsesmæssige opgaver, der påhviler kommunen.

Foruden den til havnene direkte tilknyttede økonomi administrerer Ejendomscenteret et bådebros projekt på anlægsbudgettet på årligt ca. 2 mio. kr. i en 10 års periode fra 2013 – 2023 med henblik på primært udskiftning af bådebroer på lystbådehavnene. Bådebrosprojektet drives i samarbejde med Park og Vej.

På udvalgs mødet orienteres om Teknisk Udvalgs økonomi på havneområdet generelt og pengestrømmene for de enkelte havne. Foruden ovenstående redegørelse orienteres der yderligere om:

- Skagen lystbådehavn – behov på kort og længere sigt
- Sæsonens forløb

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Til orientering.

Der udarbejdes udviklingsplaner for de enkelte havne til forelæggelse i foråret 2019.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

5 (Åben) Drøftelse af detailprojektering for Sæby Vandmølle

Sags ID: EMN-2016-00093

Sagsbehandler: Anna Kathrine Aaen Hansen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Forudsætningerne for beslutningen om udarbejdelse af et detailprojekt for vandplansprojektet ved Sæby Vandmølle har vist sig ikke at holde, idet tilsagnet fra lystfiskerne er på 150.000-200.000 kr.

Udarbejdelse af et detailprojekt for Sæby Vandmølle forventes at koste ca. 300.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg tager en drøftelse af projektet på baggrund af de oplyste forudsætninger i forhold til tilsagnet

Beslutninger:

Udvalget besluttede at udarbejde et detailprojekt, hvor bred- og lodsejerinteresser varetages bedst muligt.

Omkostningen hertil afholdes af dispositionsmidlerne.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

6 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Teknisk Udvalg

Sags ID: EMN-2017-00782

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalgs budgettramme til drift eksklusiv overførsel fra tidligere år er på 66,6 mio. kr. og det forventede regnskab pr. 31. august 2018 er på 66,3 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Bankbøgerne udgør et overført merforbrug på 0,8 mio. kr. Årets forventede resultat inklusiv bankbøger viser et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Det samlede mindre forbrug skyldes udskudte vedligeholdelsesopgaver i de foreningsdrevne havne samt personalemæssige tilpasninger i Center for Teknik og Miljø.

Teknisk Udvalgs budgettramme på anlægsområdet er på 45,8 mio. kr. og det forventede regnskab pr. 31. august 2018 er på 44,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet mindre forbrug på 1,6 mio. kr.

De væsentligste afgivelser på anlægsområdet er et forventet mindre forbrug på projekterne "Byfornyelse Frederikshavn", "Matrikulære berigtigelser" og "Solnedgangsplads i Skagen" samt et merforbrug på projektet "Bådebroer", hvilket skyldes en ekstraordinær renovering af kaj anlæg i Sæby.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg:

1. godkender budgetopfølgningen
2. videresender budgetopfølgningen til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

1. Budgetopfølgning TU pr. 31.08.2018 - samlede bemærkninger (DokID: 2578711 - EMN-2017-00782)

7 (Åben) Orientering - Status på større projekter

Sags ID: SAM-2015-00074

Sagsbehandler: Dokumentets sagsbehandler

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Der er mange igangværende og kommende projekter inden for Teknisk Udvalgs område. På mødet vil der blive givet en mundtlig orientering omkring status på de væsentligste og aktuelle projekter og tiltag fra Center for Park og Vej.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Til orientering.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

8 (Åben) Underskriftsside - 8. oktober 2018

Sags ID: EMN-2018-02342

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Kenneth Bergen (A), Flemming Rasmussen (DF)

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Sæbygårdpark stien.pdf
Dokument Titel:	Sæbygårdpark stien
Dokument ID:	2578495
Placering:	Emnesager/Prioritering af vejprojekter/Dokumenter
Dagsordens titel	Opfølgning på prioritering af projekter
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

konklusion

Det er en offentlig fællessti, som er 1.7 m bred. Den fungerer fint i hverdagen, men den burde være 3 m bred.

For at belyse den del af stien, som er anbefalet skolevej skal der bruges 11 lysmaster. Det kan overvejes om ikke også der skal lys på den sidste strækning hen til Stygge Krumpens Vej, det vil kræve yderligere 6 master.

Løsningsforslag

Beskrivelse

Der etableres belysning langs stien.

Skitse



Anlægsoverslag

Pris

165.000 kr.

for den anbefalede skolevej

90.000 kr.

for den sidste strækning hen til Stygge Krumpens Vej

Kommentarer

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Otto Banners stien.pdf

Dokument Titel: Otto Banners stien

Dokument ID: 2578494

konklusion

Det er en offentlig fællessti, som er 1.7 m bred. Den fungerer fint i hverdagen, men den burde være 3 m bred.

For at belyse hovedstien skal der bruges 24 lysmaster. Det fleste af stierne ind til vejene er omkring 30 m, så det burde ikke være nødvendig at sætte lysmaster op her.

Løsningsforslag**Beskrivelse**

Der etableres
belysning langs
stien.

Skitse**Anlægsoverslag****Pris**

360.000 kr.

Kommentarer

Bilagsforside

Dokument Navn:	Budgetopfølgning TU pr. 31.08.2018 - samlede bemærkninger.pdf
Dokument Titel:	Budgetopfølgning TU pr. 31.08.2018 - samlede bemærkninger
Dokument ID:	2578711
Placering:	Emnesager/Teknisk udvalg budget 2018/Dokumenter
Dagsordens titel	Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - Teknisk Udvalg
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

EMN-2017-00782
DokID 2531934
25.09.2018/Jens Christian Knudsen

Teknisk Udvalg

Budgetopfølgning pr. 31.08.2018



Teknisk Udvalgs Budgetopfølgning pr. 31.08.2018

1. Indledning
2. Konklusion på budgetopfølgningen
3. Udvikling i 2018 vist på hovedområder
4. Sammenfatning for områder
5. Oversigt over bankbøger
6. Sammenfatning for anlæg
7. Bevillingsændringer
8. Dispositionsplan
9. Tilskud på driftsområdet

1. Indledning

De budgetansvarlige har sammen med Økonomiecenteret gennemgået budget og hidtidigt forbrug, samt mængder/aktiviteter og andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser under de enkelte områder.

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets omkostningssteder, men kun de omkostningssteder, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller hvor andre særlige forhold er registreret. Mer- og mindre forbrug fra 2017 er indregnet i udvalgets nettobudget.

2. Konklusion på budgetopfølgningen

Det korrigerede driftsbudget udgør 66,6 mio. kr. Det forventede regnskab er et forbrug på 66,3 mio. kr., hvilket samlet viser et forventet mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2018, som forventede balance mellem budget og forbrug, er der pr. 31. august 2018 et forventet mindre forbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes udskudte vedligeholdelsesopgaver i de foreningsdrevne havne samt merforbrug vedrørende klimaudfordringer i Center for Park og Vej.

Afvigelserne på de enkelte områder er kommenteret under sammenfatning for områder.

Det korrigerede anlægsbudget udgør 45,8 mio. kr. Det forventede regnskab er et forbrug på 44,2 mio. kr. Dette svarer til et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,5 %.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2018, som forventede et mindre forbrug på 4,3 mio. kr., er der pr. 31. august 2018 et merforbrug på 2,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes "Kystbeskyttelse*", hvor projektet starter op medio september måned sammen med "Solnedgangsplads i Skagen", "Bådebroer", som skyldes en ekstraordinær renovering af kaj anlæg i Sæby Havn.

Afvigelserne vedrørende anlægsbudgettet er kommenteret under sammenfatning for anlæg.

3. Udvikling i 2018 vist på hovedområder

DRIFT

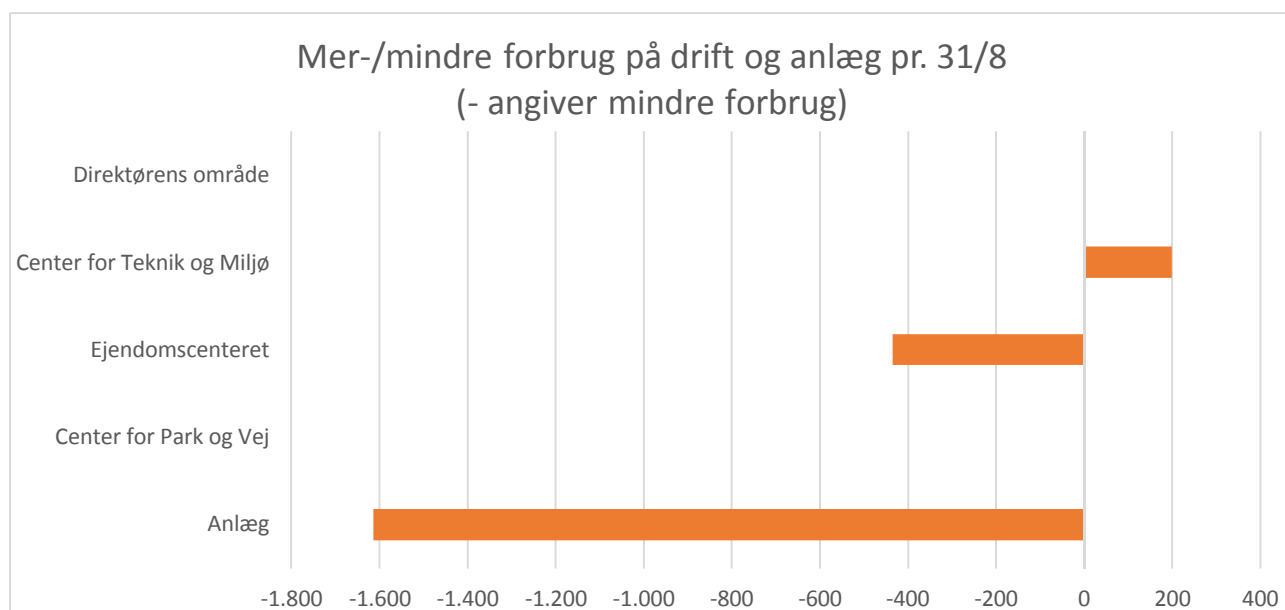
nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Direktørens område	153	101	153	101	0
Center for Teknik og Miljø	3.048	3.129	3.264	3.327	198
Ejendomscenteret	41	4.047	4.055	3.611	-436
Center for Park og Vej	62.946	59.293	59.359	59.293	0
I alt inkl. overførte frigivne beløb	66.188	66.570	66.830	66.332	-238

Bankbøger	0	-823	0	0	823
------------------	---	------	---	---	-----

Fordeling af udgifterne	1	2	3	4	4 - 2
Indenfor ØKD-reglerne	49.399	49.074	50.041	49.659	585
Udenfor ØKD-reglerne	16.789	16.673	16.789	16.673	0
Drift i alt - inkl. bankbøger	66.188	65.747	66.830	66.332	585

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse 31/8
	1	2	4	5	5 - 2
Anlæg	41.121	45.773	40.886	44.170	-1.603



4. Sammenfatning for områder

Direktørens område

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Direktørens område	153	101	153	101	0
I alt inkl. overførte frigivne beløb	153	101	153	101	0

Der forventes, at området udviser balance.

Center for Teknik og Miljø

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Center for Teknik og Miljø	3.048	3.129	3.264	3.327	198
I alt inkl. overførte frigivne beløb	3.048	3.129	3.264	3.327	198

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på området.

Det forventede merforbrug skyldes personalemæssige tilpasninger, som ikke når at få fuld effekt i 2018. Det er ikke muligt at tilpasse forbruget på området, så afvigelsen kan indhentes i løbet af 2018. Tilpasningen får først fuld effekt i 2019.

Ejendomscenteret

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Foreningsdrevne havne	669	1.327	1.327	867	-460
Skagen Lystbådehavn	-713	-691	-713	-804	-113
Sæby Havn	85	-12	-6	125	137
Vandløbsvedligehold	0	2.967	2.988	2.967	0
Skovdrift	0	456	460	456	0
I alt inkl. overførte frigivne beløb	41	4.047	4.055	3.611	-436

Der forventes et samlet mindre forbrug på 0,4 mio. kr. på området.

De foreningsdrevne havne herunder Voerså Havn, Rønnerhavnen og Aalbæk Havn forventer et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Mindre forbruget kan henføres til udskudte vedligeholdelsesopgaver.

Skagen Lystbådehavn har haft en god sæson med mange besøgende og gæstesejlere i havnen og forventer et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

Sæby Havn har også haft en god sæson med mange besøgende og gæstesejlere i havnen, men har igen haft udgifter til uddybning af sejlrende, hvilket betyder et merforbrug på 0,1 mio. kr.

De øvrige områder under Ejendomscenteret, herunder vandløb og skovdrift forventes at udvise balance.

Center for Park og Vej

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8
	1	2	3	4	4 - 2
Center for Park og Vej - drift	46.157	42.620	42.570	42.620	0
Vintervedligeholdelse	16.789	16.673	16.789	16.673	0
I alt inkl. overførte frigivne beløb	62.946	59.293	59.359	59.293	0

Det forventes, at området udviser balance.

Ved opfølgningen pr. 30. april 2018 var der en forventning om, at Park og Vej udviste et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 er der et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr., så området pr. 31. august 2018 forventes at udvise balance. Det er især klimaudfordringer, som Park og Vej har fokus på, hvor der arbejdes på at få udarbejdet en klimaplan for Frederikshavn Kommune, hvor alle områder er beskrevet.

5. Oversigt over bankbøger

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Bankbog
Direktørens Område	-59
Ejendomscentret	103
Center for Teknik og Miljø	-1.127
Center for Park og Vej	1.906
Bankbøger i alt	823

6. Sammenfatning for anlæg

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindelig budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr.31/8	Forventet afvigelse 31/8
	1	2	4	5	5 – 2
Park og Vej					
Slidlag	6.854	6.815	6.846	6.815	0
Vejprojekter	5.933	5.906	5.933	5.906	0
Renovering af kørebaner	8.227	8.190	8.227	8.190	0
Koordinerende belægningsarbejder	13.151	13.729	13.790	13.729	0
Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027	1.356	1.595	1.500	1.493	-102
Broer, tunneller og underløb	878	819	823	819	0
Vejafvandingsbidrag	2.333	2.317	2.333	2.317	0
Områdefornyelse Frederikshavn	0	-6.990	-7.000	-6.990	0
Teknik og miljø					
Byfornyelse Frederikshavn	0	1.011	0	100	-911
Matrikulære berigtigelser	197	338	50	34	-304
Kystbeskyttelse	0	4.589	1.617	4.589	0
Kystfodring		2.690	2.709	2.690	0
Solnedgangsplads i Skagen	0	925	200	400	-525
Klimasikring	0	649	653	649	0
Udvikling af byrum (Sæby)	0	186	187	50	-136
Ejendomscenteret					
Bådebroer	2.192	3.005	3.018	3.378	373
I alt	41.121	45.773	40.886	44.170	-1.603

Teknisk Udvalgs anlægsramme udgør 45,8 mio. kr.

Det samlede anlægsforbrug forventes at blive på 44,2 mio. kr. Der forventes et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I projektet "Vejbelægningsanlæg" forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr.

I projektet "Byfornyelse Frederikshavn" forventes kun den disponible ramme forbrugt, og dermed et forventet mindre forbrug på i alt 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Vedrørende matrikulære berigtigelser forventes et mindre forbrug 0,3 mio. kr.

I projektet "Solnedgangsplads i Skagen" forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes, at projektet starter op medio september i 2018 sammen med kystbeskyttelsesprojektet. De forventede udgifter i 2018 indeholder alene udgifter til arkitekt.

I projektet "Udvikling af byrum (Sæby) forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Restbeløbet skal bruges til afslutning af projektet i 2019.

I projektet "Bådebroer" forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes en ekstraordinær renovering af kaj anlæg i Sæby Havn.

7. Bevillingsændringer

netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Beløb
Oprindelig ramme	66.188
Mistet lejeindtægt ved salg af areal Sæby Havn	9
ØKD frigivet beløb	664
Finansiering af hjemmesideredaktører	-31
Korrigeret budget pr. 30/4	66.830
P/L-regulering	-260
Korrigeret budget pr. 31/8	66.570

8. Dispositionspulje

Dispositionspuljen er en del af Teknisk Udvalgs budget, som er øremærket til ønsker og behov, der ikke var kendt ved vedtagelsen af budgettet.

	Disponering	Bemærkning
Korrigeret budget 2018	2.826.981	
Trygfonden Kystlivredning på Skagen Sønderstrand 2014-2018	35.000	TU 10.02.2014
Trygfonden Kystlivredning på Palmestranden 2014-2018	10.000	TU 10.02.2014
Aftale drift af sandfang i offentlige og private vandløb 2015-2019	128.000	TU 09.02.2015
Optagelse af vandløb til offentlige i Skagen	319.000	TU 30.01.2017
Kystsikring ved Sæby Havn	150.000	TU 06.11.2017
Opsætning af juletræ i Kilden	15.000	TU 11.06.2018
Renovering af cykelstier	1.000.000	TU 06.08.2018
Fremtidens boligområde	200.000	TU 06.08.2018
Disponeringer i alt	1.857.000	
Ikke disponerede midler	969.981	

De ikke disponerede midler på 1,0 mio. kr. er i budgetopfølgningen forventet forbrugt.

9. Tilskud på driftsområdet

Oversigten viser Teknisk Udvalgs tilskudspuljer i budget 2018. Puljerne fremtræder under Center for Park og Vej og i Ejendomscenteret. Tilskud udbetales ifølge indgåede kontrakter med tilskudsmodtagere.

Sammentællingerne er markeret med fed.

	Forbrug pr. 30/4	Forbrug pr. 31/8	Korrigeret budget
Samlet resultat	389	1.057	2.224
Ejendomscenteret	150	150	150
Tilskud til Strandby Havn	75	75	75
Tilskud til Søsportshavnen	75	75	75
Center for Park og Vej	239	907	2.074
Tilskud til Bangsbo Botaniske Have	239	717	956
Tilskud til Søsportshavnen	0	23	28
Tilskud til Trafikcenter Sæby Syd	0	167	290
Tilskud til juleudsmykninger og flagallé	0	0	800

Det forventes at alle tilskud bliver udbetalt.