

REFERAT Teknisk Udvalg 2022-2025 d. 15-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 16:00

Mødested Lokale 0.27

Mødedeltagere - Karsten Thomsen (A) , formand - , - Almina Nikontovic (A) - , -
Susanne Venø (A) - , - Karl Falden (A) - , - Jens Borup (V) -
(Fravær), - Thomas Jørgensen (V) - , - Jens Nygaard (D) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetforslag 2024 - 2027 for Teknisk Udvalg.....	5
Anlægsregnskab for 0 - 6 års institution Dybvad Børnehave.....	7
Anlægsregnskab for Asfalt - belægningsarbejder.....	10
Anlægsregnskab for Cykelstier - opgradering og nye.....	13
Anlægsregnskab for Pulje Børn/Ude/Leg.....	16
Cykelstiprojekter ultimo juni 2023.....	19
Fastsættelse af mødeplan for Teknisk Udvalg 2024.....	22
Orienteringslisten.....	25
Underskriftsside.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2021-03511

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-03511

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V).

Bilag

.

Punkt 2: Budgetforslag 2024 - 2027 for Teknisk Udvalg

EMN-2023-00892

Bilag

Teknisk Udvalg budgetbemærkninger 2024-2027

2 (Åben) Budgetforslag 2024 - 2027 for Teknisk Udvalg

Sags ID: EMN-2023-00892

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag for budget 2024-2027.

Materialet indeholder:

- Budgetforslag med bemærkninger
- Takstoversigt

Teknisk Udvalgs budgettramme til drift udgør 172,0 mio. kr. og budgetrammen til anlæg udgør 85,1 mio. kr.

1 % budgettilpasning for 2024-2027 udgør 4,2 mio. kr. og er indarbejdet i budgetforslaget. For 2024 udgør 1 % budgettilpasning 1,1 mio. kr. Der henstår ingen udmøntede puljer.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. budgetforslag og øvrige bemærkninger for budget 2024-2027 på udvalgets område godkendes.
2. forslag til takster på udvalgets område godkendes.
3. budgetforslaget indarbejdes i Direktionens budgetoplæg og sendes til politisk behandling i Økonomiudvalget.

Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Jens Borup (V).

Bilag

1. Teknisk Udvalg budgetbemærkninger 2024-2027 (DokumentID: 7255445 - EMN-2023-00892)

Punkt 3: Anlægsregnskab for 0 - 6 års institution Dybvad Børnehave

EMN-2022-04033

Bilag

Anlægsprojekt Dybvad Børnehave - underskrevet regnskab

Revisionserklæring - Frederikshavn - 0-6 års institution i Dybvad

3 (Åben) Anlægsregnskab for 0 - 6 års institution Dybvad Børnehave

Sags ID: EMN-2022-04033

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Under Teknisk Udvalgs budgetområde er anlægsprojektet "0-6 års institution Dybvad Børnehave" afsluttet i 2022. Anlægsprojektets varighed var i perioden 2020 – 2022. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Projektet har medført, at Dybvad Børnehus er udvidet til en integreret daginstitution. Der er opført en mindre tilbygning med grupperum samt toiletkerne, så der er skabt rum for 12 vuggestuepladser på adressen. Der er udført ændringer i indretningen, så der fortsat er god sammenhæng imellem bygning indvendigt samt uderum. Der er blevet etableret krybberum til barnevogne/soverum i eksisterende bygning.

Revisionen har den 20. juni 2023 godkendt regnskabet med et mindreforbrug på 59.598 kr. Mindreforbruget er tilført kassen i regnskabsår 2022.

Projekt "0-6 års institution Dybvad Børnehave"

Forbrug	Budget	Afvigelse
2.678.241 kr.	2.737.839 kr.	-59.598 kr.

Anlægsregnskabet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling

Økonomi indstiller, at regnskabet for anlægsprojektet godkendes.

Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Jens Borup (V).

Bilag

1. Anlægsprojekt Dybvad Børnehave - underskrevet regnskab (DokumentID: 7240849 - EMN-2022-04033)
2. Revisionserklæring - Frederikshavn - 0-6 års institution i Dybvad (DokumentID: 7240840 - EMN-2022-04033)

Punkt 4: Anlægsregnskab for Asfalt - belægningsarbejder

EMN-2022-04033

Bilag

Anlægsprojekt asfalt - underskrevet regnskab

Anlægsregnskab - Asfalt - Frederikshavn kommune

4 (Åben) Anlægsregnskab for Asfalt - belægningsarbejder

Sags ID: EMN-2022-04033

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Under Teknisk Udvalgs budgetområde er anlægsprojektet "Asfalt – belægningsarbejder" afsluttet i 2022. Anlægsprojektets varighed var 2022.

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Projektet omfatter følgende:

- Sct. Laurentii Vej
- Rimmens Allé
- Østkystvejen
- Understedvej
- Rådhusvej/Sæbygårdvej

Revisionen har den 25. maj 2023 godkendt regnskabet med et mindreforbrug på 17.335 kr. Mindreforbruget er tilført kassen i regnskabsår 2022.

Projekt "Asfalt - belægningsarbejder"

Forbrug	Budget	Afvigelse
5.136.793 kr.	5.154.128 kr.	-17.335 kr.

Anlægsregnskabet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling

Økonomi indstiller, at regnskabet for anlægsprojektet godkendes.

Beslutninger:

Abefales.

Afbud fra Jens Borup (V).

Bilag

1. Anlægsprojekt asfalt - underskrevet regnskab (DokumentID: 7240850 - EMN-2022-04033)
2. Anlægsregnskab - Asfalt - Frederikshavn kommune (DokumentID: 7240838 - EMN-2022-04033)

Punkt 5: Anlægsregnskab for Cykelstier - opgradering og nye

EMN-2022-04033

Bilag

Anlægsprojekt cykelstier - underskrevet regnskab

Revisionserklæring - Frederikshavn - Cykelstier - opgradering og nye

5 (Åben) Anlægsregnskab for Cykelstier - opgradering og nye

Sags ID: EMN-2022-04033

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Under Teknisk udvalgs budgetområde er anlægsprojektet "Cykelstier – opgradering og nye" afsluttet i 2022. Anlægsprojektets varighed var i perioden 2021 – 2022. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Projektet omfatter følgende:

- Cykelstiprojekt 2021 projektering
- Cykelpulje VD
- Boelsminde – Hermann Bangs Vej
- Kandestedvej
- Råbjergvej
- Solsbækvej
- Nordostvej
- Sct. Laurentii vej
- Holstvej
- Hamiltonvej
- Gaardvej
- Sæbyvej
- Karlsvej
- Grundtvigsvej
- Sæbygårdvej
- Ankermedet, Kirkevej, Skagen
- Nordre ringvej Tracé, Skagen
- Brøndenvej, Østervrå
- Midtbystien, Frederikshavn
- Niels Juels Vej, Frederikshavn

Revisionen har den 20. juni 2023 godkendt et regnskab i balance.

Projekt "Cykelstier – opgradering og nye"

Forbrug	Budget	Afvigelse
5.110.748 kr.	5.110.748 kr.	0 kr.

Anlægsregnskabet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling

Økonomi indstiller, at regnskabet for anlægsprojektet godkendes.

Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Jens Borup (V).

Bilag

1. Anlægsprojekt cykelstier - underskrevet regnskab (DokumentID: 7240844 - EMN-2022-04033)
2. Revisionserklæring - Frederikshavn - Cykelstier - opgradering og nye (DokumentID: 7240805 - EMN-2022-04033)

Punkt 6: Anlægsregnskab for Pulje Børn/Ude/Leg

EMN-2022-04033

Bilag

Anlægsprojekt Pulje Børn-ude-leg - revisionspåtegning

Anlægsprojekt pulje Børn-ude-leg - underskrevet regnskab

6 (Åben) Anlægsregnskab for Pulje Børn/Ude/Leg

Sags ID: EMN-2022-04033

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Under Teknisk Udvalgs budgetområde er anlægsprojektet "Pulje, Børn/Ude/Leg" afsluttet i 2022.

Puljen har medført en legepladsgennemgang, hvor ønsker til forbedringer af nuværende legepladser er kortlagt og prioriteret i samarbejde med fagcentrene og den enkelte institution/skoleafdeling. Der er i alt renoveret og/eller udbygget eksisterende legepladser på 43 forskellige adresser ved skoleafdelinger og daginstitutioner.

Anlægsprojektets varighed var i perioden 2020 – 2022. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Revisionen har den 25. maj 2023 godkendt regnskabet med et mindreforbrug på 42.780 kr. Mindreforbruget er tilført kassen i regnskabsår 2022.

Projekt "Pulje Børn/Ude/Leg"

Forbrug	Budget	Afvigelse
2.954.580 kr.	2.997.360 kr.	-42.780 kr.

Anlægsregnskabet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling

Økonomi indstiller, at regnskabet for anlægsprojektet godkendes.

Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Jens Borup (V).

Bilag

1. Anlægsprojekt Pulje Børn-ude-leg - revisionspåtegning (DokumentID: 7236148 - EMN-2022-04033)
2. Anlægsprojekt pulje Børn-ude-leg - underskrevet regnskab (DokumentID: 7240848 - EMN-2022-04033)

Punkt 7: Cykelstiprojekter ultimo juni 2023

GEO-2021-00566

Bilag

Oversigt - cykelstiprojekter_juni2023

7 (Åben) Cykelstiprojekter ultimo juni 2023

Sags ID: GEO-2021-00566

Ansvarligt center: Center for Ejendomme, Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede punktet om cykelstiprojekter 2022 på mødet den 1. februar 2022 og punktet om cykelstiprojekter 2023 på mødet den 17. januar 2023.

Der orienteres i nærværende sag om status på projekterne i forhold til godkendelse, udførelse og økonomi.

- Projekterne vedrørende 2022 er alle færdige.
- Projekterne for Fodboldsti og Ankermedet er projekteret og sendt til politiet til godkendelse.
- I april 2023 fremsendtes en ansøgning til Vejdirektoratet om tilskud fra puljen til kommunale cykelstiprojekter til projektet på "Ankermedet". Ansøgningen blev ikke imødekommet, men kommunen har fået tilbagemelding om, at projektet har gode effekter for cykeltrafikken. Der vil være mulighed for at indsende projektet igen til næste år, men det kræver, at økonomien til projektet i år overføres.
- Projektet for lys på Håndværkerstien: Lysmasterne er sat op, dog uden armaturer. Armaturerne sættes op i sommer, så der er lys på stien, når skoleeleverne skal benytte stien efter sommerferien.

Indstilling

Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at cykelstiprojektet "Ankermedet" påbegyndes projekteret.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V).

Bilag

1. Oversigt - cykelstiprojekter_juni2023 (DokumentID: 7241245 - GEO-2021-00566)

Punkt 8: Fastsættelse af mødeplan for Teknisk Udvalg 2024

EMN-2021-03905

8 (Åben) Fastsættelse af mødeplan for Teknisk Udvalg 2024

Sags ID: EMN-2021-03905

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Byrådet fastlagde på møde den 28. juni 2023 plan for afvikling af byrådets møder i 2024. Af planen fremgår, at der skal være et møde pr. måned, dog er juli måned mødefri. Mødeplanen er udarbejdet, så der sikres et naturligt flow af sagerne fra de stående udvalg m.fl. til Økonomiudvalg og byråd.

Forslag til mødedatoer i 2024 for Teknisk Udvalg:

- Tirsdag den 16. januar
- Tirsdag den 6. februar
- Tirsdag den 5. marts
- Tirsdag den 9. april
- Tirsdag den 14. maj
- Tirsdag den 11. juni
- Tirsdag den 13. august
- Tirsdag den 3. september
- Tirsdag den 8. oktober
- Tirsdag den 12. november
- Tirsdag den 3. december

Møderne afholdes fra kl. 16.00-19.00. Møderne foregår fysisk.

Indkaldes til ekstraordinære møder kan de afholdes virtuelt, såfremt udvalget er enige om det.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan 2024 godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V).

Bilag

Punkt 9: Orientierungslisten

EMN-2021-03408

9 (Åben) Orienteringslisten

Sags ID: EMN-2021-03408

Ansvarligt center: Center for Ejendomme, Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Orienteringslisten har indtil nu været anvendt som orientering omkring igangværende projekter med videre inden for Teknisk Udvalgs område og været optaget som fast punkt på den ordinære dagsorden.

Indstilling

Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at orienteringslisten fremover ikke optages som fast punkt på dagsordenen. Mundtlig orientering vil stadig finde sted på møderne.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V).

Bilag

Punkt 10: Underskriftsside

EMN-2021-03501

10 (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

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V).

Bilag

.