

REFERAT Teknisk Udvalg 2022-2025 d. 08-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 08. april 2025 kl. 16:00

Mødested Lokale 0.27

Mødedeltagere - Gitte Kiilerich Østergaard (A) - , - Almina Nikontovic (F) - , -
Susanne Venø (A) - , - Karl Falden (A) - , - Jens Borup (V) - , -
Thomas Jørgensen (V) - , - Jens Nygaard (Æ) -

Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om prioritering af budgetmidler til cykelstiprojekter.....	5
Beslutning om kystbeskyttelse ved Gl. Skagen, herunder medfinansiering.....	8
Beslutning om fremtidig håndtering af gadelys.....	12
Orientering om rottebekæmpelse 2024.....	15
Orientering om endelig budgetramme for budget 2026-2029.....	18
Orientering om regnskab 2024 - Teknisk Udvalg.....	20
Underskriftside.....	24

Punkt 1: Beslutning om godkendelse af dagsorden

MOS-2025-00049

1 (Åben) Beslutning om godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2025-00049

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: Beslutning om prioritering af budgetmidler til cykelstiprojekter

EMN-2024-04461

Bilag

Cykelstiprojekter 2025 - oversigt

Cykelstiprojekter 2025 - oversigtskort

2 (Åben) Beslutning om prioritering af budgetmidler til cykelstiprojekter

Sags ID: EMN-2024-04461

Ansvarligt center: Center for Ejendomme, Park og Vej

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2025 afsat 5 mio. kr. i budgettet til cykelstiprojekter, herunder 2 minus 1 veje (vej hvor der kun er et kørespor, og bilister skal køre under hensyntagen til cyklister).

Center for Ejendomme, Park og Vej samt Center for Teknik og Miljø har ud fra kendskab til cykelstiplanen, skolevejsanalyser og indkomne trafiksikkerhedshenvendelser lavet en prioriteret liste over projekter. Listen er gennemgået på Trafikmyndighedsmødet (se bilag 1).

For alle projekter er der beregnet en overslagspris. Overslagsprisen fremgår af bilag. Med de overslag vil projekt nr. 1-5 kunne gennemføres for den givne økonomi.

Projekter der ikke kan opnå myndighedsgodkendelser til, vil ikke blive gennemført.

Administrationen afsøger om der er flere strækninger, som er velegnet til 2 minus 1 veje og forelægger dette for Teknisk Udvalg.

Projekter i prioriteret rækkefølge:

- Engvej, Lyngså – 2 minus 1 vej på strækningen i Lyngså by.
- Sæbygårdvej, Sæby – Understed – 2 minus 1 vej
- Råbjergvej, Skiveren – 2 minus 1 vej
- Solsbækvej, Lyngså – 2 minus 1 vej
- Nordostvej, Lyngså – 2 minus 1 vej

Der er i Folketinget truffet politisk aftale om at afsætte en pulje på 330,7 mio. kr. til kommunale cykelstiprojekter i 2025. For projekter, der forbedrer trafiksikkerheden for cyklister på skoleveje, kan der opnås 50 % tilskud, for øvrige projekter kan der opnås 40 % tilskud. Der åbnes for ansøgning til puljen den 1. januar 2025 med ansøgningsfrist den 31. marts 2025, og svar på ansøgning forventes medio juni 2025.

Indstilling

Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at:

1. Projekt nr. 1–5 igangsættes.
2. administrationen afsøger om der er flere strækninger, som er velegnet til 2 minus 1 veje.

3. Der søges puljemidler til medfinansiering af projekt nr. 2 og 3.

Beslutninger:

Indstillingens punkt 1 og 2 godkendt, dog således, at strækningen på Sæbygårdvej kun går til Ousenvej, og at strækningen på Råbjergvej begrænses til delen med national cykelrute.

Indstillingens punkt 3 udgår.

Bilag

1. Cykelstiprojekter 2025 - oversigt (DokumentID: 8378505 - EMN-2024-04461)
2. Cykelstiprojekter 2025 - oversigtskort (DokumentID: 8378507 - EMN-2024-04461)

Punkt 3: Beslutning om kystbeskyttelse ved Gl. Skagen, herunder medfinansiering

GEO-2024-04948

Bilag

Situationsplan for kystbeskyttelsesprojekt ved Gl. Skagen

Ansøgning med bilag - kystbeskyttelse Gl. Skagen 14-02-2025

§2 udtalelse til kommunalt fællesprojekt - Forstærkning af kystbeskyttelse ved Gl. Skagen

Forslag til bidragsfordeling for kystbeskyttelsesprojekt

3 (Åben) Beslutning om kystbeskyttelse ved Gl. Skagen, herunder medfinansiering

Sags ID: GEO-2024-04948

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I februar 2025 anmodede Gl. Skagen Kystbeskyttelseslag kommunen om at igangsætte en proces til afklaring af, om kommunen ønsker, at der gennemføres et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse ved Gl. Skagen, hvor kommunen også er grundejer. Desuden anmodes kommunen om at søge tilskud til projektet fra statens Pulje til kystbeskyttelse 2025. Fristen for ansøgning er 2. maj 2025.

Et kommunalt fællesprojekt betegner et kystbeskyttelsesprojekt for flere ejendomme, hvor kommunen efter kystbeskyttelsesloven driver en proces med fastlæggelse af, hvilke foranstaltninger, der skal gennemføres, og beslutter hvem der skal bidrage til betaling af projektet. Kommunen kan desuden beslutte at oprette et kystbeskyttelseslag og fastlægge en medlemspligt i laget.

Det projekt, som Gl. Skagen Kystbeskyttelseslag ønsker etableret, består af forstærkning af 8 eksisterende høfder samt initialfodring over 1.250 meter af kysten med 75.000 m³ sand og eventuel vedligeholdelsesfodring med tiden (se situationsplan).

Jf. ansøgningen er ønsket begrundet i, at de eksisterende høfder på strækningen er beskadiget og delvist undermineret, hvorved de over tid kan miste deres kystbeskyttende effekt. Dertil er der konstateret større vanddybde foran høfderne, end de oprindeligt er dimensioneret til, hvilket skaber større risiko for øget erosion.

Når der modtages henvendelse om at igangsætte et kommunalt fællesprojekt, skal der indhentes udtalelse fra Kystdirektoratet. Kystdirektoratet har ud fra ansøgningen vurderet, at der er et behov for erosionsbeskyttelse på strækningen, og at linjeføring, metoder og dimensioneringer er passende i forhold til det konkrete behov.

Kystdirektoratet udtaler desuden, at projektet kan resultere i en bredere strand med bedre adgang langs kysten og en formindskelse af læsideerosionen nordvest for projektstrækningen. Kystdirektoratet anbefaler, at der ved en eventuel tilladelse stilles vilkår om løbende sandfodringer til vedligeholdelse af kystbeskyttelsen.

Kommunen skal med baggrund i udtalelsen fra Kystdirektoratet derfor nu træffe afgørelse efter kystbeskyttelseslovens § 2a om, hvorvidt sagen skal fremmes. Administrationen vurderer, at sagen skal fremmes da:

- Kystbeskyttelsesprojektet vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for håndtering af oversvømmelse og risiko for erosion.
- Kystdirektoratet vurderer, at der er behov for kystbeskyttelse og den foreslåede løsning er passende.

Beslutter Byrådet at fremme sagen, vil administrationen offentliggøre oplysninger om den kommende proces på hjemmesiden, og administrationen vil igangsætte ansøgningen om tilskud fra kystpuljen.

Tilskuddet fra kystpuljen kan udgøre op til 80 % af anlægsudgifterne, dog vil tilskudsprocenten nedsættes til 40 % ved overansøgning til puljen. Der har ved hver ansøgningsrunde været overansøgning, hvorfor det skal bemærkes, at der som udgangspunkt kun kan forventes tilskud på 40 %, hvis der overhovedet opnås tilskud.

Gl. Skagen Kystbeskyttelseslag forudsætter i deres ansøgning, at der er en kommunal medfinansiering af projektets egenbetaling. Denne forudsætning har udgangspunkt i, at kommunen var med til at finansiere en reovering af hølferne i 2018. Kommunen er tillige grundejer på en del af strækningen. Den resterende del forventes finansieret ved fastlæggelse af en bidragsfordeling til Kystbeskyttelseslaget.

En forudsætning for, at der kan søges om tilskud fra Kystpuljen er bl.a., at der foreligger en politisk beslutning om, at kommunen ønsker at igangsætte et kommunalt fællesprojekt. Derudover skal der redegøres for, at projektet forventes at kunne afsluttes inden for 5 år, fra at et eventuelt tilsagn om støtte er modtaget. Endelig skal der ligge dokumentation for projektets egenfinansiering. Denne dokumentation kan bestå af et forslag til fordelingsnøgle, og ved at der politisk er truffet beslutning om, hvordan den kommunale medfinansiering skal findes. Dette kan enten ske gennem en konkret finansieringsplan eller en politisk beslutning om, at den kommunale medfinansiering medtages i den kommende budgetproces.

Processen omkring fastlæggelse af en bidragsfordeling er beskrevet i kystbeskyttelsesloven. Denne proces er endnu ikke igangsat. Ved ansøgning til kystpuljen vil forslaget til bidragsfordeling være, at den del af omkostningerne, der ikke bliver dækket af tilskud fra Kystpuljen vil blive fordelt mellem Frederikshavn Kommune og Gl. Skagen Kystbeskyttelseslag efter en fordelingsnøgle, som skal besluttes efter gennemførelse af den proces herfor, som er fastlagt i Kystbeskyttelsesloven. Hvis der ikke bevilges en kommunal medfinansiering, vil hele egenfinansieringen indgå i den fastlagte bidragsfordeling til kystbeskyttelseslaget. Se vedlagte forslag til bidragsfordeling.

Anlægsudgiften forventes at skulle afholdes i 2027 eller 2028, og for at finde midler til anlægsudgiften, som aktuelt forventes i størrelsesordenen på ca. 4,5 mio. kr., er der behov for en anvisning af udgifterne. Tillige skal det understreges, at

finansieringsmodellen er afhængig af, at der kan ske en overførsel af anlæggene i overslagsårene.

Administrationen foreslår følgende finansieringsmodel af de anslåede 4,5 mio. kr. under nuværende anlægsrammer for Teknisk Udvalg:

	2026	2027	2028
Dispositionspuljen	0,75 (rest 0,15)	0,75 (rest 0,15)	0,75 (rest 0,15)
Klimatilpasning	0,10 (rest 0,40)	0,25 (rest 0,25)	0,25 (rest 0,25)
Strande	0,20 (rest 1,00)	0,20 (rest 1,00)	0,20 (rest 0,25)
Broer, tunneller og underløb	0,15 (rest 0,85)	0,15 (rest 0,85)	0,15 (rest 0,85)
Overførte midler fra 2024 – 2025 under dispositionspuljen	0,60 (rest 0)	0,00	0,00
Samlet	1,80	1,35	1,35

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. Det ansøgte kystbeskyttelsesprojekt fremmes, jf. kystbeskyttelseslovens § 2a.
2. Administrationen udarbejder proces om fastlæggelse af bidragsfordeling ud fra principperne i vedlagte forslag til bidragsfordeling.
3. Budgetanvisningen til den kommunale medfinansiering fra puljer under Teknisk Udvalg følger den i tabellen anviste model.

Beslutninger:

Godkendt.

Udvalget ønsker sagen genbehandlet, når det konkrete projekt, omkostningerne og graden af statslig medfinansiering kendes.

Bilag

1. Situationsplan for kystbeskyttelsesprojekt ved Gl. Skagen (DokumentID: 8356451 - GEO-2024-04948)
2. Ansøgning med bilag - kystbeskyttelse Gl. Skagen 14-02-2025 (DokumentID: 8356452 - GEO-2024-04948)
3. §2 udtalelse til kommunalt fællesprojekt - Forstærkning af kystbeskyttelse ved Gl. Skagen (DokumentID: 8352897 - GEO-2024-04948)
4. Forslag til bidragsfordeling for kystbeskyttelsesprojekt (DokumentID: 8380363 - GEO-2024-04948)

Punkt 4: Beslutning om fremtidig håndtering af gadelys

EMN-2009-00653

Bilag

Statustjek kontrakt 7.3.2025

4 (Åben) Beslutning om fremtidig håndtering af gadelys

Sags ID: EMN-2009-00653

Ansvarligt center: Center for Ejendomme, Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2004 og 2009 indgået en aftale med Frederikshavn Forsyning A/S om håndtering af den kommunale gadebelysning. Gadelyset blev solgt til forsyningen, og der blev indgået en "funktionskontrakt", hvor kommunen som udgangspunkt betaler en årlig fast pris for belysning, vedligeholdelse, udskiftning og reovering af alle gadelamper i kommunen. Aftalen løber frem til 2029.

Den nuværende funktionskontrakt betyder, at der betales et fast årligt beløb, der baserer sig på antallet af gadelamper, og reguleringen af aftalen sker forholdsmæssigt med antallet af lamper. Prisen er uafhængig af det faktiske energiforbrug og energiprisen.

Som en del af aftalen er det aftalt, at der skal ske reovering og udskiftning af den samlede gadebelysning i kommunen. Der er gennem perioden sket energireovering/udskiftning af ca. 36 % af gadebelysningen i kommunen til LED lys, der er energisparende.

På mødet i Teknisk Udvalg den 5. marts 2024 blev det besluttet, at "et scenarie, hvor kommunen opsiges aftalen og hjemtager gadebelysningen, for at udbyde hele eller dele af opgaven" skulle kortlægges, og der skulle ske afdækning af eventuelle udeståender i scenariet.

På den baggrund har administrationen i dialog med Frederikshavn Forsyning A/S bedt et eksternt rådgivningsfirma med ekspertise inden for området lave en "servicegennemgang" af den nuværende kontrakt.

Rådgiveren har gennemgået kontrakten og kommer på den baggrund med en række anbefalinger. Rådgiverens samlede gennemgang er vedhæftet sagen.

Kontrakten er uopsigelig indtil 2029, men hovedkonklusionen i gennemgangen er, at det anbefales at genforhandle den eksisterende kontrakt nu, for at få den opdateret og gjort mere tidssvarende. Samtidigt anbefales det, at stillingtagen til eventuel hjemtagelse af gadebelysningen mv. afventer kontraktens udløb i 2029.

Med den planlagte udskiftningstakt vil Frederikshavn kommune have nået en samlet udskiftning til LED på ca. 86% ved udgangen af 2028, hvilket vil bringe Kommunen på niveau med de øvrige kommuner i Danmark.

På den baggrund er det administrationens anbefaling, at der igangsættes forhandlinger med Frederikshavn Forsyning A/S om en fornyelse af den eksisterende kontrakt med baggrund i anbefalingerne fra rådgiveren.

Indstilling

Center for ejendomme park og vej indstiller, at

1. den nuværende kontrakt med Frederikshavn Forsyning A/S om håndtering af den kommunale gadebelysning genforhandles nu.
2. stillingtagen til eventuel hjemtagelse af gadebelysningen mv. afventer kontraktens udløb i 2029.

Beslutninger:

Punkt 1 og 2 kom til afstemning.

For punkt 1 og 2 stemte Gitte Killerich Østergaard (A), Susanne Venø (A), Karl Falden (A) og Almina Nikontovic (F).

Imod punkt 1 og 2 stemte Jens Borup (V), Thomas Jørgensen (V) og Jens Nygaard (Æ).

Punkt 1 og 2 godkendt.

Jens Borup (V) benyttede sin standsningsret og begærede sagen i byrådet.

Bilag

1. Statustjek kontrakt 7.3.2025 (DokumentID: 8381512 - EMN-2009-00653)

Punkt 5: Orientering om rottebekæmpelse 2024

EMN-2025-00499

5 (Åben) Orientering om rottebekæmpelse 2024

Sags ID: EMN-2025-00499

Ansvarligt center: Center for Ejendomme, Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

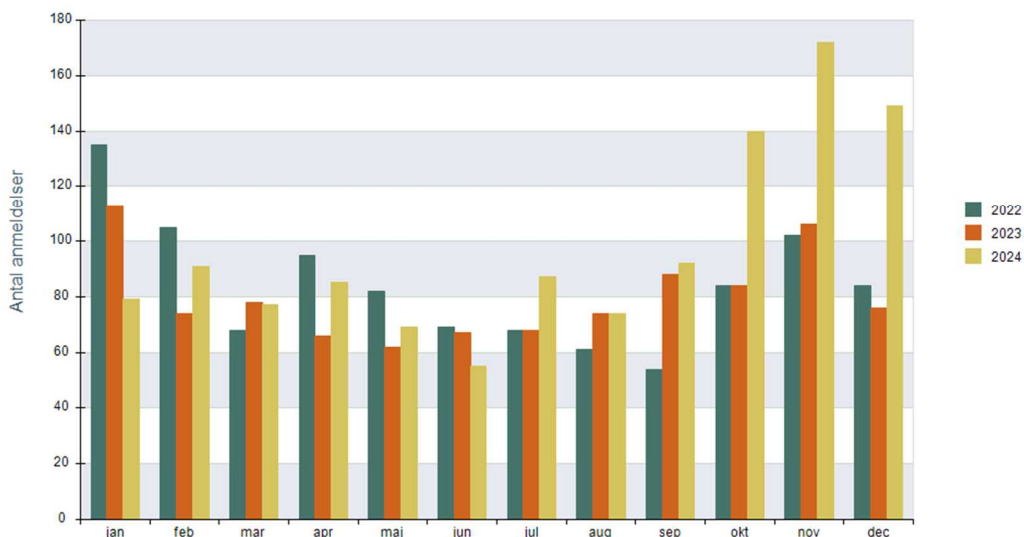
Til udvalgets orientering fremsendes hermed status over kommunens rottebekæmpelse i 2024.

Rottebekæmpelsen foregår primært ved, at borgerne anmelder (mistanke) om rotter via kommunens hjemmeside samt ved lovlige tilsyn på landbrugsejendomme med dyrehold som erhverv.

Der er udført 702 besøg på de registrerede tilsynspligtige ejendomme, som udføres i perioden 1. oktober til 1. marts.

Antallet af rotteanmeldelser var 1373 i 2024. I 2023 udgjorde antallet af anmeldelser 993, en stigning på 38%.

Afsluttede rotteanmeldelser : Rotter
Frederikshavn Kommune



Forebyggende er der øget fokus på fodring af fugle og hønsehøld i byzone. Det var årsagen i 69% af rotteanmeldelserne i efteråret/vinter.

Der er monteret rottespærre ved alle offentlige og private skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor det har været teknisk muligt at montere rottespærre.

Der bruges i højere grad intelligente fælder, som giver rottebekæmperne direkte besked ved fangst.

Der vurderes altid ved hver enkel anmeldelse, om man kan undlade brug af gift og i stedet anvende fælder.

Rottebekæmpelsen er takstfinansieret. Området har oparbejdet et merforbrug som følge af manglende takststigning i 2022. Det samlede merforbrug var ved udgangen af 2022 på 1,2 mio. kr. Det er planlagt, at merforbruget bliver udlignet over en 4-årige periode med 300.000 kr. årligt. Regnskabet for 2024 viser, at planen følges. Den årlige indtægt er pr. 2025 4,2 mio. kr.

Vi overholder de tidsfrister som er beskrevet i kommunens handleplan for rottebekæmpelsen, og der opleves stor tilfredshed ved borgerne om at der hurtigt og effektivt igangsættes en bekæmpelse af rotter efter anmeldelse.

Indstilling

Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 6: Orientering om endelig budgetramme for budget 2026-2029

EMN-2025-00683

Bilag

Budgetrammer Teknisk Udvalg - budget 2026- 2029

6 (Åben) Orientering om endelig budgetramme for budget 2026-2029

Sags ID: EMN-2025-00683

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på deres møde den 19. marts 2025 vedtaget de endelige budgetrammer for budget 2026-2029. I forhold til de foreløbige rammer, som blev præsenteret på udvalgets møde i marts 2025, er der vedtaget en rammekorrektion på 51.745 kr., hvor budgettet til badevandsprøver flyttes fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget.

Udvalgets driftsramme udgør således (1.000 kr.)

Oprindelig ramme	75.877
Pris- og lønskøn	1.480
Flytning af driftsudgifter	-8
Badevandsprøver	-52
Budgetramme 2026	77.297

Udvalgets anlægsramme for 2026 er uændret og udgør i alt 40,3 mio. kr.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Budgetrammer Teknisk Udvalg - budget 2026- 2029 (DokumentID: 8377256 - EMN-2025-00683)

Punkt 7: Orientering om regnskab 2024 - Teknisk Udvalg

EMN-2025-00299

Bilag

Regnskab 2024 - Teknisk Udvalg - Bemærkninger

7 (Åben) Orientering om regnskab 2024 - Teknisk Udvalg

Sags ID: EMN-2025-00299

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Byrådet behandler det samlede regnskab for 2024 samt overførsler til 2025 i april måned. Udvalget 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 et mere effektivt brug af de bevilgede 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.

Visse udgiftsområder er undtaget fra overførselsretten og tæller derfor ikke med i udvalgets regnskabsresultat ved årets overførsel. Disse områder inkluderer udgifter til overførselsudgifter, vintertjeneste, tjenestemandspensioner, forsikringer, 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.

Hvis resultatet for udvalgets drift er et mindreforbrug, er der principielt mulighed for overførsler efter 100.000 kr.-reglen, som tillader overførsler på op til 100.000 kr. på det enkelte omkostningssted. Omfanget af reglen bestemmes af størrelsen på udvalgets mindreforbrug.

Årets resultat for udvalgets drift kan opgøres således:

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

Fritagelse fra ØKD-regelsættet:

Vintertjenesten	Mindreforbrug	0,9 mio. kr.
-----------------	---------------	--------------

Yderligere undtagelser fra ØKD-regelsættet:

Skadedyrsbekæmpelse	Merforbrug	0,6 mio. kr.
Foreningsdrevne havne	Mindreforbrug	0,7 mio. kr.
Yderligere undtagelser i alt	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.

100.000 kr.-reglen:

Center for Ejendomme, Park og Vej	Ingen overførsel	0,0 mio. kr.
Center for Teknik og Miljø	Ingen overførsel	0,0 mio. kr.
100.000 kr.-reglen i alt	Ingen overførsel	0,0 mio. kr.

Herefter kan årets resultat for udvalget opgøres således:

Årets resultat	Mindreforbrug	1,1 mio. kr.
Fritagelse fra ØKD-regelsættet	Mindreforbrug	0,9 mio. kr.
Årets resultat efter fritagelser	Mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Yderligere undtagelser	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
100.000 kr. reglen	Ingen overførsel	0,0 mio. kr.
Overførsel i alt	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.

Årets resultat for udvalgets anlæg kan opgøres således:

Resultat	Mindreforbrug	10,2 mio. kr.
----------	---------------	---------------

Anlægsprojekter, der videreføres i 2025, og derfor overføres:

Bygningsvedligeholdelse	Merforbrug	0,3 mio. kr.
Investering i ABA-anlæg	Mindreforbrug	0,5 mio. kr.
Toiletter – analyse/etablering	Mindreforbrug	0,7 mio. kr.
Kommunal Parkering - Værkergrunden	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Færdiggørelse af Sæby Havn	Mindreforbrug	0,9 mio. kr.
Energirenoveringer	Merforbrug	0,0 mio. kr.
Slidlag	Merforbrug	0,6 mio. kr.
Vejprojekter	Merforbrug	1,2 mio. kr.
Renovering af kørebaner	Mindreforbrug	0,7 mio. kr.
Koordinerende belægningsarbejder	Merforbrug	1,3 mio. kr.
Renovering af vejbelysning	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Broer, tunneller og underløb	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Dispositionspuljen	Mindreforbrug	4,0 mio. kr.
Offentlige toiletter - strategi	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Rekreative tiltag i naturen	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Bådebroer	Merforbrug	0,1 mio. kr.

Sikre skoleveje – cykelstier mv. 2024	Mindreforbrug	3,3 mio. kr.
Asfalt – belægningsarbejder 2024	Merforbrug	0,3 mio. kr.
Klimatilpasningsplan – indsatser	Mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Kystbeskyttelse og kystfodring	Mindreforbrug	1,6 mio. kr.
Matrikulære berigtigelser	Merforbrug	0,0 mio. kr.

Anlægsprojekter, der er afsluttede:

Pulje vedr. Knivholt Hovedgård	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Bygninger overgået til projektudvik.	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Renovering af Kastanjegården	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Renovering af ældreboliger	Merforbrug	0,8 mio. kr.
Vejafvandingsbidrag	Mindreforbrug	1,4 mio. kr.
Sikre skoleveje og belægning 2023	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Renovering af signalanlæg	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Parkeringsplads - Frydenstrandskole	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Områdefornyelse i Dybvad	Merforbrug	0,0 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter lægges i kassen.

I vedlagte bilag "Regnskab 2024 – Teknisk Udvalg – Bemærkninger" er resultatet for henholdsvis drift og anlæg gennemgået nærmere i henhold til reglerne for ØKD-regelsættet.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Regnskab 2024 - Teknisk Udvalg - Bemærkninger (DokumentID: 8370226 - EMN-2025-00299)

Punkt 8: Underskriftside

MOS-2025-00049

8 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2025-00049

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

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