

REFERAT Teknisk Udvalg 2022-2025 d. 09-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2024 kl. 16:00

Mødested Lokale 0.27

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om nedlæggelse af jernbaneoverkørsel ved Hvideklitvej 24A, 9982 Ålbæk.....	5
Godkendelse af disponering af midler i klimapuljen i 2024.....	8
Drøftelse af budget 2025-2028.....	12
Orientering vedrørende regnskab 2023 - Teknisk Udvalg.....	15
Underskriftside.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

MOS-2024-00207

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

.

Punkt 2: Orientering om nedlæggelse af jernbaneoverkørsel ved Hvideklitvej 24A, 9982 Ålbæk

GEO-2024-00664

Bilag

Oversigtskort TU 090424 Nedlæggelse af overgang ved jernbane

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)

Punkt 3: Godkendelse af disponering af midler i klimapuljen i 2024

EMN-2024-01347

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 udførsel 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 udførsel af konkrete tiltag i 2024.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 4: Drøftelse af budget 2025-2028

EMN-2024-00554

Bilag

Udmyntede budgetbeløb budget 2024-2027 i 2024 priser - Teknisk Udvalg

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

Punkt 5: Orientering vedrørende regnskab 2023 - Teknisk Udvalg

EMN-2024-00559

Bilag

Regnskab 2023 - Teknisk Udvalg - Bemærkninger

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.
Dispositionsplanen	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)

Punkt 6: Underskriftside

MOS-2024-00207

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

.