

REFERAT Teknisk Udvalg d. 23-10-2023

Mødedato	Mandag d. 23. oktober 2023 kl. 10:30
Mødested	Skærbækhus, Skolevej 1
Mødedeltagere	Christian Bro, Karsten Byrgesen, David Gulløv, Kenny Bruun Olsen, Palle Dahl (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Teknisk Udvalg - 3. Budgetopfølgning 2023.....	4
Beslutningssag: Godkendelse af Belysningsplan 2023.....	8
Lukket: Orientering.....	10
Underskriftsside.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Teknisk Udvalg

Beslutning i Teknisk Udvalg den 23-10-2023

Godkendt.

Fraværende:

Palle Dahl

Fraværende Palle Dahl

Punkt 2: Beslutningssag: Teknisk Udvalg - 3. Budgetopfølgning 2023

23/10217

Sagen afgøres i:

Teknisk Udvalg

Sagsresumé

Den overordnede konklusion på 3. budgetopfølgning 2023, på Teknisk Udvalg, er, at der forventes overholdelse af udvalgets samlede ramme på serviceudgifter, drift af ældreboliger samt anlæg.

Sagsbeskrivelse:

Udvalgets økonomi gennemgås ved tre årlige politiske budgetopfølgninger. Ved disse budgetopfølgninger fremlægger direktøren økonomien for de respektive områder.

Efter gennemgang og behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen efterfølgende behandles i økonomi- og erhvervsudvalget samt byråd. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, herunder om overholdelse af korrigeret budget, serviceramme og udvalgets anlægsbudget overholdes.

Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes ved tillægsbevillinger, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Hvis fagområdet ser behov for tilretninger af budgettet herudover, skal der anvises finansiering inden for udvalgets ramme.

SERVICEUDGIFTER

Tabel 1 nedenfor viser, at det korrigerede budget på serviceudgifter er 117,4 mio. kr. i alt i 2023. Det korrigerede budget, indeholder overførsler som er godkendt i byrådet samt godkendte budget justeringer. Prognosen uden kompenserende handlinger for 2023 er budgetoverholdelse.

Tabel 1: Teknisk Udvalg

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget, 3. BO 2023	Søges om godkendelse ved 3. BO 2023	Korrigeret budget efter godkendelse, 3. BO 2023	Prognose uden kompenserende handling
Serviceudgifter	90,5	117,4	-1,6	115,8	115,8
Ældreboliger. drift	-13,2	-13,6	-0,3	-13,9	-13,9
Anlæg	104,7	136,0	4,7	140,7	134,0

Nedenstående bemærkninger vedrører forventninger for året og der redegøres ligeledes for de styringsmæssige udfordringer som der er en risiko for kan opstå i løbet af året, uagtet at det ikke forekommer på nuværende tidspunkt.

Overordnet overholdelse af budgetrammen

Serviceudgifter

I forbindelse med køb af ny saltspreder søges der godkendelse om omplacering af budget fra serviceudgifter under vintertjenesten til anlægsbudgettet Køretøjer Entreprenørgården for 0,4 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på enkelte områder som kollektiv trafik og gadebelysning. Det forventes dog at blive dækket, ved en generel tilbageholdenhed på udvalgets øvrige områder.

For at opnå en mere korrekt kontering af udgifterne og samtidigt reducere pres på servicrammen anbefaler forvaltningen at der flyttes budget og udgifter for samlet 1,3 mio. kr. fra fagudvalgets servicramme til anlæg under ” Pulje til indvendig vedligehold og inventar” på Teknisk Udvalg.

Der forventes balance på udvalgets serviceudgifter.

Ældreboliger, Drift

I forbindelse med centraliseringen af rengøring, blev der flyttet budget fra Senior- og Socialudvalget som vedrørte drift af ældreboliger svarende til 0,3 mio. kr. Der søges om godkendelse til at omplacere midlerne fra Senior- og Socialudvalget til ældreboliger under Teknisk Udvalg.

Anlæg

Der forventes lige nu et merforbrug på puljen til renovering af rådhuset. Merforbruget forventes at være på ca. 2,3 mio. kr. Det skyldes udgifter til ventilation og personaleområder, som ikke er budgetteret.

Bundgårdsvej skal forlænges, hvilket gør projektet en smule dyrere. Der ventes stadig afgørelse i sagen som forventes at falde ud til Fredericia kommunes fordel og dermed kompensere for merudgiften.

Der forventes balance på projektet for værkstedsfaciliteterne til kollektiv trafik.

I forbindelse med at opnå en mere korrekt kontering af udgifterne og samtidigt reducere pres på servicrammen anbefaler forvaltningen at der flyttes budget og udgifter for samlet 4,3 mio. kr. fra fagudvalgenes servicramme til anlæg under ” Pulje til indvendig vedligehold og inventar” på Teknisk Udvalg.

Nedenstående tabel viser de samlede budget og udgifter der søges omplaceret fra fagudvalgenes servicramme til anlæg under ”udvendig bygningsvedligeholdelse” på Teknisk Udvalg.

Udvalg	Samlet bilag
Teknisk Udvalg	1.275.869
Børne- og Skoleudvalget	1.512.319
Kultur- og Idrætsudvalget	538.110
Senior- og Socialudvalget	400.319

Unge- og Uddannelsesudvalget 407.391

Økonomi- og Erhvervsudvalget 200.000

Samlet 4.334.008

På nuværende tidspunkt forventes der på Teknisk Udvalgs område en samlet overførsel af anlægsmidler fra 2023 til 2024 på 6,7 mio. kr. Dette vil blive kvalificeret, i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, da der er forventning om budgetoverholdelse.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser.

Indstillinger

Kommunaldirektøren og Direktør for Vækst, Teknik og Klima indstiller:

1. At 3. budgetopfølgning 2023 godkendes og fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
2. Omplacering fra Senior- og Socialudvalget til Teknisk Udvalg godkendes for budget 2023 samt i overslagsårene
3. Omplacering af serviceudgifter fra vintertjeneste til anlægsudgifter under køretøjer Entreprenørgården godkendes
4. Forvaltningen indstiller at Fagudvalget flytter 1,3 mio. kr. fra serviceudgifter til anlæg (budget og forbrug) under Teknisk Udvalg.
5. Forvaltningen indstiller at de øvrige Fagudvalg flytter 3,0 mio. kr. fra serviceudgifter til anlæg (budget og forbrug) under Teknisk Udvalg.
6. At frigivelse af rådighedsbeløbet vedrørende anlægsprojektet "Pulje til indvendig vedligehold og inventar" godkendes.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 23-10-2023

Anbefales.

Fraværende:

Palle Dahl

Bilag

23.10.23_ Bilag fra Tekniks Udvalgmøde_Beslutningssag_Teknisk Udvalg - 3. Budgetopfølgning 2023

Fraværende Palle Dahl

Punkt 3: Beslutningssag: Godkendelse af Belysningsplan 2023

23/2168

Sagen afgøres i:

Byrådet

Sagsresumé

Byrådet skal med denne sag træffe beslutning om at godkende Belysningsplan 2023. Belysningsplanen er en opdatering af belysningsplanen fra 2017 og vil erstatte denne.

Sagsbeskrivelse:

Udskiftningen af armaturer til LED i Kommunens vejbelysningsanlæg færdiggøres i 2023. Derfor er det relevant at få opdateret Belysningsplanen fra 2017, således de nye krav og tekniske forhold er samhörige med virkeligheden. Driften af vejbelysningen sendes ligeledes i udbud ultimo 2023, hvor belysningsplanen vedlægges.

Byrådet besluttede i 2017 at gennemføre en renovering af kommunens vejbelysningsanlæg ved at udskifte alle anlæg til mere energibesparende LED-belysning.

I forbindelse med renoveringsprojektet blev Belysningsplan 2017 – 202 udarbejdet. Denne skulle sætte rammerne for renoveringen. Renoveringen forventes nu gennemført inden udgangen af 2023. Der er med energirenoveringen gennemført en betydelig energibesparelse, og elforbruget er halveret i forhold til år 2017.

I 2023 gennemføres 5. og sidste etape af renoveringen. Dette er primært i den nordlige del af Fredericia samt området indenfor Volden.

Med opdateringen af belysningsplanen vil det fortsat være Byrådets vision at forbedre, udvikle og sikre høj standard for kommunens belysningsanlæg, så der med funktionelle og økonomiske anlæg opnås høj trafiksikkerhed for trafikanter og øget tryghed for borgere og besøgende i kommunen. Derudover skal belysningsanlæggene udføres, så der opnås et smukt, funktionelt og oplevelsesrigt lys, særligt i den historiske del af Fredericia by. Ved at anvende LED-teknologi er det muligt at udføre anlæggene energirigtige.

I planen fastlægges generelle regler for belysning i kommunen, principper for belysning af de enkelte vejtyper og vejklasser, samt retningslinjer for valg af master og armaturer.

Følgende ændringer foretages i Belysningsplan 2023:

- Information om nye armaturer efter udskiftningen
- Der bruges nu kun fremadrettet farvetemperatur 3.000 K på alle veje af hensyn til dyrelivet
- Opdateret afsnit om udskiftninger på private fællesveje i overensstemmelse med gældende praksis, så der i hvert enkelt tilfælde ved nyanlæg skal vurdere, om Fredericia Kommune vil levere strøm og lyskildeskift til den private fællesvej.
- Der henvises nu til den nye ”Håndbog for Vejbelysning – November 2020
- Tekniske forhold vedr. LED

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at opdateringen af Belysningsplanen vil sikre at planlægningen for det fremadrettede vedligehold vil være i overensstemmelse med virkeligheden efter renoveringen af gadelyset er færdiggjort ved udgangen af 2023 og dermed kan benyttes ved kommende udbud og driftsopgaver.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende Belysningsplan 2023

Beslutning i Teknisk Udvalg den 23-10-2023

Anbefales.

Fraværende:

Palle Dahl

Bilag

belysningsplan 2023 18.09.23.pdf

Fraværende Palle Dahl

Punkt 4: Lukket: Orientering

23/461

Fraværende Palle Dahl

Punkt 5: Underskriftsside

23/243

Sagen afgøres i:

Teknisk Udvalg

Sagsresumé

Teknisk Udvalg skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsbeskrivelse:

Teknisk Udvalg skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Fraværende Palle Dahl