

REFERAT Teknisk Udvalg 2007-2021 d. 12-04-2021

Mødedato Mandag d. 12. april 2021 kl. 16:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	22

Punkt 1: Referat - Åben



Referat

Teknisk Udvalg 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 12-04-2021 16:30

Mødeafholdelse: TEAMS

Information:

Medlemmer: Karsten Thomsen (A), formand
Flemming Rasmussen (V)
Karl Falden (A)
Kenneth Bergen (A)
Helle Skovgaard Mortensen (A)
Bent H. Pedersen (A)
Jens Borup (V)

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Teknisk Udvalg 2018-2021

12-04-2021 16:30

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Cykelstiprojekter 2021	4
3 (Åben) Trafiksikkerhedsprojekt om el køretøjer	6
4 (Åben) Skiltning på Strandpromenaden ved Sæby nordstrand	8
5 (Åben) Etablering af hundeskov i Frederikshavn Syd.....	9
6 (Åben) Godkendelse af takststigning for skadedyrsbekæmpelse	11
7 (Åben) Budgetrammer 2022 - Teknisk Udvalg	13
8 (Åben) Regnskab 2020 - Teknisk Udvalg	15
9 (Åben) Orienteringslisten	17
10 (Åben) Underskriftsside - april 2021.....	18

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOD-2020-00169

Offentlig titel:

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

2 (Åben) Cykelstiprojekter 2021

Sags ID: GEO-2021-00566

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på deres møde den 4. januar 2021 at prioritere følgende cykelstiprojekter til styrkelse af trafiksikkerhed, motion og tryghed i hele kommune for de bløde trafikanter.

1. Ankermedet i Skagen - der ses på en løsning for cyklister på viadukten.
Udføres i 2022. Den økonomiske ramme overføres fra 2021 til 2022.
2. Sæby - Voerså 15 - 16 km. Etablering af en 2-1 vej med hastighedsnedsættelse til 60 km –
3. Sct. Laurentii Vej, Holstvej, Hamiltonvej - Cykelstrimmel 1,2 km. –
4. Sæbyvej i Frederikshavn – Cykelbane 1,8 km. –
5. Råbjergvej 8 km. Etablering af en 2-1 vej med hastighedsnedsættelse til 60 km.
6. Sæbygårdvej 5 km. Etablering af en 2-1 vej med hastighedsnedsættelse til 60 km. –
7. Agervej, Strandby - afmærkning.
8. Grundtvigsvej, Elling – vejkrydsning. –
9. Gårdbovej, Ålbæk 0,5 km. Etablering af en 2-1 vej med hastighedsnedsættelse til 60 km.
10. Skævevej, Dybvad 0,5 km. Etablering af en 2-1 vej med hastighedsnedsættelse til 60 km. –
11. Kandestedvej 5,0 km. Etablering af en 2-1 vej med hastighedsnedsættelse til 60 km.
12. Hulsigstien - opgradering og belægningsarbejder i samarbejde med Naturstyrelsen.

Administrationen har efterfølgende besigtiget de ovennævnte lokaliteter og har igangsat detailplanlægning af ovenstående strækninger og vil løbende sende dem til godkendelse ved politiet. Når godkendelse ved Politiet foreligger kan anlægsarbejdet igangsættes.

Administrationen foreslår prioriteringer for planlægnings-/godkendelses fasen som angivet i bilaget.

Der er på budgettet i 2021 afsat en ekstraordinær bevilling på 5 mio. kr. Målet er om muligt, at få gennemført ovenstående projekter indenfor den afsatte ramme.

Krav til 2 minus 1 vej

For at afmærke en vej som 2 minus 1 vej skal følgende være opfyldt i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning (1633 dec. 2017):

- Hastighedsgrænsen er maks. 60 km/t uden for tættere bebygget område og maks. 50 km/t i tættere bebygget område.
- Vognbanebredden skal ligge mellem 3,0 og 3,5 meter.

- Kantbanen skal være minimum 0,9 meter inkl. afstribningen med en bred punkteret kantlinje.
- Der skal være mødesigt svarende til den valgte hastighedsgrænse for at sikre, at trafikanter kan nå at vige, hvis de møder modkørende. Ved 60 km/t skal der være mødesigt på 150 m, ved 50 km/t skal der være mødesigt på 110 m, jf. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning §168.

For alle projekter er der beregnet en overslagspris.

Der er i Folketinget truffet politisk aftale om en pulje på 150 mio. kr. til kommunale cykelstiprojekter, der kræver kommunal medfinansiering på 50% af anlægsudgiften. Transportministeriet har endnu ikke offentliggjort puljen, herunder formål og ansøgningsperiode. Det forventes at der åbnes for ansøgning til puljen medio maj og svar på ansøgning medio august.

For at opnå støtte fra tidligere puljer måtte projektet ikke være igangsat, inden der ligger en aftale med Vejdirektoratet om projektet.

Administrationen foreslår at projekt nr. 1, 4, 7 og 8 indgår i en ansøgning til puljen og således tidligst kan igangsættes ultimo 2021.

Administrationen vil løbende orientere om godkendte projekter, udførelse og økonomien herved.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller sagen til godkendelse.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt med følgende bemærkning om, at projektet Ankermedet i Skagen udføres i 2022 sammen med brorenoveringen, og udføres som topprioritet.

Bilag

1. Prioritering af cykelstiprojekter (DokumentID: 6159942 - GEO-2021-00566)
2. Oversigtsplan - cykelstiprojekter (DokumentID: 6159937 - GEO-2021-00566)

3 (Åben) Trafiksikkerhedsprojekt om el køretøjer

Sags ID: GEO-2021-01363

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsudvalget ønsker at igangsætte et projekt, der skal være med til at øge fokus på trafiksikkerheden omkring el køretøjer i kommunen.

Der har været søgt midler til et udvidet projekt, men der blev ikke givet midler til projektet. Projektet er derfor blevet nedskaleret til nedestående.

Det nedskallerede projekt er rettet mod at øge trafiksikkerheden omkring brugerne af el scootere. På baggrund af kontakt med ældre, pårørende til ældre og Politiet er det den ældre målgruppe, som projektet omfavner.

Henvendelserne går på, at flere ældre brugere har svært ved, hvordan man skal placere sig i trafikken. Dette giver anledning til trafikfarlige situationer både for dem selv og andre.

Placeringen i trafikken afhænger af topfarten på el scooteren. Nogle el scootere skal færdes på vejen, andre på cykelstien og slutteligt nogen på fortovet.

Det agtes, at der afholdes 3 temadage i kommunens 3 hovedbyer – Frederikshavn, Sæby og Skagen.

Til en temadag udarbejdes der et oplæg med udgangspunkt i teori og regler knyttet til el scootere.

Oplægget skal suppleres med video, hvorved forståelsesrammen for teorien forenkles.

Temadagene agtes gennemført som et samarbejde mellem Nordjyllands Politi, Ældre Sagen og Frederikshavn Kommune.

Udover den viden, som de deltagende kan videreformidle efter temadagene, skal projektet efterfølgende anvendes til at udvide fanen "Trafiksikkerhed" på kommunens hjemmeside.

På denne måde tilsikres det, at Frederikshavn Kommune er en forgangskommune inden for trafiksikkerhed.

Det samlede overslag for projektet er 75.000 kr.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at projektet indgår i Trafiksikkerhedsudvalgets prioritering i 2022.

Tidligere beslutninger:**Beslutninger:**

Godkendt.

Bilag

4 (Åben) Skiltning på Strandpromenaden ved Sæby nordstrand

Sags ID: GEO-2021-01346

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Der har løbende gennem de seneste år været en del henvendelser om færden på Strandpromenaden ved Sæby Nordstrand, hvor især fodgængere føler sig utrygge. Strandpromenaden er en 2 m bred fællessti, dette bliver skiltet, og der er en undertavle med vis hensyn. På strækningen mellem Haulundsvej og lige nord for Strandvej ligger en grusvej, som cyklisterne bliver ledt ud på.

For at gøre brugerne af stien endnu mere opmærksom på at vise hensyn, udskiftes undertavlen til en tavle med teksten "Cyklist – Sæt farten ned – Færdsel på de gåendes præmisser", og der påmales "Vis hensyn" med gult flere steder på stien.

Overslagsmæssigt vil det koste 50.000 kr. at udskifte undertavlerne og male "Vis hensyn".

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at der bevilliges 50.000 kr. fra Dispositions puljen til igangsættelse af arbejdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Oversigtsplan - Strandpromenaden (DokumentID: 6145144 - GEO-2021-01346)
2. Skiltning på Strandpromenaden (DokumentID: 6144542 - GEO-2021-01346)

5 (Åben) Etablering af hundeskov i Frederikshavn Syd

Sags ID: EMN-2013-00626

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Skovene er danskernes foretrukne udflugtsmål, når det gælder udeliv. Det er blevet særligt understreget under COVID-19, hvor skov og natur har været danskernes mødested.

Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov. Skovene har stor rekreativ værdi for kommunens borgere og danner grundlag for en bred vifte af friluftaktiviteter, folkesundheden, livskvalitet, naturformidling, oplevelser, turisme samt udgør et væsentligt aktiv i kampen mod nedbringelse af CO₂, grundvandssikring og biodiversiteten. Målsætningen for skovene er at skabe en attraktiv, oplevelsesmæssig infrastruktur i skovene, der leverer gode muligheder for friluftsliv til borgerne og sikre balance mellem benyttelse og beskyttelse.

Kommunen har modtaget en henvendelse om etablering af en hundeskov i Bangsboområdet. Bangsboområdet benyttes flittigt af en bred gruppe af gæster til gåture, mountainbike, løb, legeplads, dyrehave m.m., og der findes gode stier og faciliteter i området.

Hundeskove er populære mødesteder for hunde og hundeejere og er et fristed, hvor hunden kan løbe frit uden snor. Udover at hundene kan blive motioneret og socialiseret i hundeskovene, kan hundeskovene også hjælpe til at mindske gener med løse hunde i skovene og naturen. Der er de sidste 10 år anlagt 4 hundeskove (Bannerslund, Vendsyssevej, Sæby og Syvsten. Se i øvrigt bilag 1 for oversigt over hundeskove i Vendsyssel). Alle skovene er velbesøgte, og publikumstællinger i Bannerslund viser op mod 25.000 til 30.000 besøg årligt.

Der findes 2 mulige placeringer af en hundeskov i den sydlige del af Frederikshavn, som kan ses på bilag 2. Det ene er ved Møllehuskoven, og det andet er på Donbækvej. Ved Møllehuskoven er der mulighed for at lave 1,16 hektar/ 11.600 m², og ved Donbækvej ca. dobbelt så meget 2,27 hektar 22.700 m². Prisen for anlæggelsen er henholdsvis 133.000 kr. og 155.000 kr. Stierne er lidt billigere at anlægge i Møllehuskoven, da de er kortere, og der er noget i forvejen. Til gengæld er parkeringsmulighederne bedre på Donbækvej. Hundeskoven ved Donbækvej ligger også mere ugeneret i forhold til beboelse.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller,

1. at der anlægges en hundeskov som anvist i forslag 1.
2. at der bevilges 155.000 kr. fra Dispositionspuljen i 2021 til anlæggelse af hundeskoven.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling med fokus på flere muligheder for området samt dialog med rideklubben.

Bilag

1. Bilag 1_Hundeskove i Vendsyssel (DokumentID: 6170734 - EMN-2013-00626)
2. Bilag 2_ Forslag til placering (DokumentID: 6157787 - EMN-2013-00626)

6 (Åben) Godkendelse af takststigning for skadedyrsbekæmpelse

Sags ID: EMN-2021-02243

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I løbet af de sidste år er antallet af rotteanmeldelser steget markant. Fra 2019 til 2020 har der været en stigning på 37 % i anmeldelser.

De sidste 3 år har der samlet været 4.352 anmeldelser fordelt som følgende:

- 2020 - 1.690 anmeldelser
- 2019 - 1.233 anmeldelser
- 2018 - 1.429 anmeldelser

For januar og februar i 2021 har der været 249 anmeldelser mod 301 i 2020 og 170 i 2019 for samme periode.

Hvis januar og februars andel af de samlede anmeldelser ligner tidligere års anmeldelser vil antallet i 2021 blive mellem 1.400 og 1.800 anmeldelser.

Lovgrundlaget er fastlagt i BEK nr. 1686 af 18/12/2018 ” Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter”.

I bekendtgørelsen fastsættes kommunens hjemmel til at opkræve en takst til dækning af omkostningerne ved rottebekæmpelse.

Området skal som udgangspunkt hvile i sig selv økonomisk. I 2020 havde området et merforbrug på 241.000 kr. i forhold til budgettet.

	Regnskab 2020	Budget 2020	Afvigelse
Indtægter	-3.517.947	-3.512.194	5.753
Udgifter	3.667.110	3.420.360	-246.750
I alt	149.163	-91.834	-240.997

Taksten har i mange år været 0,05 %. I forbindelse med budget 2020 blev taksten sat op til 0,065 %. Taksten beregnes ud fra ejendomsvurderingen, og stigningen betød en stigning for et gennemsnitshus på 19,35 kr. Denne stigning har vist sig ikke at kunne dække udgifterne til rottebekæmpelse. Administrationen har beregnet, at forøgelse af taksten til 0,075 % vil dække udgifterne samt afdrage på tidligere års merforbrug.

Stigningen i taksten vil for et gennemsnitshus være på 12,90 kr. Takststigningen er gældende fra 2022.

Der er flere mulige forklaringer på stigningen i rotteanmeldelser:

- 2020 var året, hvor mange var hjemsendte/arbejdede hjemmefra pga. corona, derfor blev der mere opmærksomhed på gnavefyde i beboelsen, aktivitet udendørs osv.
- at anmelde rotter er blevet mere og lettere tilgængeligt digitalt. Anmeldelser kan derfor være stigende uden, at rottebestanden er steget.
- de sidste års milde vintre kan også være en forklaring på øget antal rotteanmeldelser.
- renovering af kloaknettet har ændret rottebestandens levevilkår.

Der er ingen indikation om, at rotteanmeldelser vil være nedadgående de kommende år.

Administrationen fremlægger i efteråret en rotteplan for 2022-2024.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at taksten for skadedyrsbekæmpelse hæves til 0,075 % med virkning fra 2022.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

7 (Åben) Budgetrammer 2022 - Teknisk Udvalg

Sags ID: EMN-2021-01601

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 10. februar 2021 besluttet tidsplan, budgetproces og foreløbige budgetrammer for budgetlægningen 2022 – 2025 for samtlige udvalg.

De foreløbige budgetrammer er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2021. Rammen på Teknisk Udvalgs driftsbudget udgør i alt 62,8 mio. kr.

Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på drift:

Teknisk Udvalg (1.000 kr.)	Budget
Oprindeligt budget 2021	61.499
Pris- og lønskøn	1.287
Budgetramme 2022	62.787

1 % besparelsen for 2022 for Teknisk Udvalg beløber sig til 0,6 mio. kr. 1 % besparelsen er ikke udmøntet i budget 2022.

Rammen for Teknisk Udvalgs anlægsbudget for 2022 udgør i alt 46,3 mio. kr.

Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på anlæg:

Teknisk Udvalg (1.000 kr.)	Budget
Oprindeligt budget 2021	45.615
Pris- og lønskøn	647
Budgetramme 2022	46.262

Det skal understreges, at ovenstående budgetrammer er foreløbige budgetrammer, som de ser ud efter Økonomiudvalgets behandling af tidsplan, budgetproces og foreløbige budgetrammer på mødet den 10. februar 2021. Skulle der ske ændringer i budgetrammerne i forbindelse med behandling af budgetrammer for budgetlægningen 2022 – 2025 på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2021 vil disse ændringer skulle indarbejdes efterfølgende.

Med afsæt i ovennævnte anmoder Teknik- og kulturdirektøren udvalget om at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af hvilke elementer, der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag, der skal behandles på udvalgets kommende møder.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller budget 2022 til drøftelse.

Tidligere beslutninger:**Beslutninger:**

Godkendt.

Bilag

8 (Åben) Regnskab 2020 - Teknisk Udvalg

Sags ID: EMN-2020-07319

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

I henhold til planen for regnskabsafslutningen behandler byrådet kommunens samlede regnskab 2020 samt overførslerne på mødet i april 2021. Teknisk Udvalg skal forinden dette møde behandle regnskab og overførsler på eget område.

Regnskabet for Teknisk Udvalgs område viser følgende:

- Nettoresultatet eksklusiv COVID-19 udgifter og tilgodehavende på bankbogen på 0,02 mio. kr. viser et mindre forbrug på 8,8 mio. kr. Årets resultat eksklusiv COVID-19 udgifter og inklusiv bankbøger viser et mindre forbrug på 8,8 mio. kr.
- COVID-19 er opgjort til 3,4 mio. kr.
- Anlægsbevillingerne viser et mindre forbrug på 32,2 mio. kr.

I henhold til tidligere overordnet beslutning vedr. COVID-19 relaterede udgifter skal disse ikke indgå i udvalgenes regnskaber, idet der i stedet er lavet et særskilt samlet regnskab for kommunens udgifter hertil på tværs af alle udvalg, samt indstilling til finansiering. Den samlede opgørelse af COVID-19 relaterede udgifter og indstilling til finansiering er beskrevet i vedhæftede årsregnskab side 3.

Regnskabet (vedhæftet i bilag) indeholder sammenfatninger, opgørelser over beløb, der overføres til 2021, samt beskrivelse af detailregnskaber og aktiviteter. Der er foretaget interne udligninger af mer- og mindre forbrug inden for de enkelte områder. Disse dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige sammenfatning.

Områder ikke omfattet af overførselsadgangen udgør et mindre forbrug på 7,2 mio. kr. vedrørende vintertjeneste.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der 1,5 mio. kr. direkte til drift, gæld på 0,3 mio. kr. til bankbogen samt 32,0 mio. kr. til anlæg. Overførslerne fordeler sig således:

Til driftskonti:

Direktørens område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Ejendomscenteret	mindreforbrug	0,9 mio. kr.
Center for Park og Vej	mindreforbrug	0,5 mio. kr.

Til bankbøger:

Direktørens område	gæld	0,1 mio. kr.
Center for Park og Vej	gæld	0,3 mio. kr.

Til anlæg:

Mindre forbrug i forhold til korrigeret budget udgjorde 32,2 mio. kr.

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at overførselsmuligheden på 32,2 mio. kr. disponeres således:

- at der overføres et mindre forbrug på 32,0 mio. kr. vedr. anlægsbevillingerne.
- at der efterlades projekter med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i henhold til administrativ indstilling.

Efterladelse af projekter med et netto mindre forbrug på 0,1 mio. kr. omfatter projektet "Vejafvandingsbidrag".

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender,

1. at regnskabsresultatet for 2020 for Teknisk Udvalgs drifts- og anlægsbevillinger samt årsberetning, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.
2. at der overføres et mindre forbrug på 1.517.455 kr. direkte til drift.
3. at der overføres et tilgodehavende på 318.350 kr. til ny bankbog i 2021.
4. at der overføres et mindre forbrug på anlæg på 32.039.338 kr. til 2021, samt at anlægsbevillingerne frigives
5. at der efterlades et mindre forbrug på 134.191 kr. på anlægsprojektet "Vejafvandingsbidrag".
6. at overførsel af mindre forbrug samt efterladelse af mindre forbrug udlignes med kassen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Regnskab 2020 - Teknisk Udvalg (DokumentID: 6154771 - EMN-2020-07319)

9 (Åben) Orienteringslisten

Sags ID: EMN-2018-02991

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

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

Følgende punkter er til orientering:

- Rådhusparken i Frederikshavn
- Lysregulering - Koktvedvej/Hånbækvej
- Kandestederne
- Asfaltudbud
- Cykelpulje
- Kystsikring, Skagen
- Motionsredskaber i skovene
- Fremtidens strande
- Trafikale udfordringer på Abildvej

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

10 (Åben) Underskriftsside - april 2021

Sags ID: EMN-2018-02342

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende skal hvert medlem trykke på "Godkend".

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben



Referat

Teknisk Udvalg 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 12-04-2021 16:30

Mødeafholdelse: TEAMS

Information:

Medlemmer: Karsten Thomsen (A), formand
Flemming Rasmussen (V)
Karl Falden (A)
Kenneth Bergen (A)
Helle Skovgaard Mortensen (A)
Bent H. Pedersen (A)
Jens Borup (V)

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Teknisk Udvalg 2018-2021

12-04-2021 16:30

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Cykelstiprojekter 2021	4
3 (Åben) Trafiksikkerhedsprojekt om el køretøjer	6
4 (Åben) Skiltning på Strandpromenaden ved Sæby nordstrand	8
5 (Åben) Etablering af hundeskov i Frederikshavn Syd.....	9
6 (Åben) Godkendelse af takststigning for skadedyrsbekæmpelse	11
7 (Åben) Budgetrammer 2022 - Teknisk Udvalg	13
8 (Åben) Regnskab 2020 - Teknisk Udvalg	15
9 (Åben) Orienteringslisten	17
10 (Åben) Underskriftsside - april 2021.....	18

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOD-2020-00169

Offentlig titel:

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

2 (Åben) Cykelstiprojekter 2021

Sags ID: GEO-2021-00566

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på deres møde den 4. januar 2021 at prioritere følgende cykelstiprojekter til styrkelse af trafiksikkerhed, motion og tryghed i hele kommune for de bløde trafikanter.

1. Ankermedet i Skagen - der ses på en løsning for cyklister på viadukten.
Udføres i 2022. Den økonomiske ramme overføres fra 2021 til 2022.
2. Sæby - Voerså 15 - 16 km. Etablering af en 2-1 vej med hastighedsnedsættelse til 60 km –
3. Sct. Laurentii Vej, Holstvej, Hamiltonvej - Cykelstrimmel 1,2 km. –
4. Sæbyvej i Frederikshavn – Cykelbane 1,8 km. –
5. Råbjergvej 8 km. Etablering af en 2-1 vej med hastighedsnedsættelse til 60 km.
6. Sæbygårdvej 5 km. Etablering af en 2-1 vej med hastighedsnedsættelse til 60 km. –
7. Agervej, Strandby - afmærkning.
8. Grundtvigsvej, Elling – vejkrydsning. –
9. Gårdbovej, Ålbæk 0,5 km. Etablering af en 2-1 vej med hastighedsnedsættelse til 60 km.
10. Skævevej, Dybvad 0,5 km. Etablering af en 2-1 vej med hastighedsnedsættelse til 60 km. –
11. Kandestedvej 5,0 km. Etablering af en 2-1 vej med hastighedsnedsættelse til 60 km.
12. Hulsigstien - opgradering og belægningsarbejder i samarbejde med Naturstyrelsen.

Administrationen har efterfølgende besigtiget de ovennævnte lokaliteter og har igangsat detailplanlægning af ovenstående strækninger og vil løbende sende dem til godkendelse ved politiet. Når godkendelse ved Politiet foreligger kan anlægsarbejdet igangsættes.

Administrationen foreslår prioriteringer for planlægnings-/godkendelses fasen som angivet i bilaget.

Der er på budgettet i 2021 afsat en ekstraordinær bevilling på 5 mio. kr. Målet er om muligt, at få gennemført ovenstående projekter indenfor den afsatte ramme.

Krav til 2 minus 1 vej

For at afmærke en vej som 2 minus 1 vej skal følgende være opfyldt i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning (1633 dec. 2017):

- Hastighedsgrænsen er maks. 60 km/t uden for tættere bebygget område og maks. 50 km/t i tættere bebygget område.
- Vognbanebredden skal ligge mellem 3,0 og 3,5 meter.

- Kantbanen skal være minimum 0,9 meter inkl. afstribningen med en bred punkteret kantlinje.
- Der skal være mødesigt svarende til den valgte hastighedsgrænse for at sikre, at trafikanter kan nå at vige, hvis de møder modkørende. Ved 60 km/t skal der være mødesigt på 150 m, ved 50 km/t skal der være mødesigt på 110 m, jf. Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning §168.

For alle projekter er der beregnet en overslagspris.

Der er i Folketinget truffet politisk aftale om en pulje på 150 mio. kr. til kommunale cykelstiprojekter, der kræver kommunal medfinansiering på 50% af anlægsudgiften. Transportministeriet har endnu ikke offentliggjort puljen, herunder formål og ansøgningsperiode. Det forventes at der åbnes for ansøgning til puljen medio maj og svar på ansøgning medio august.

For at opnå støtte fra tidligere puljer måtte projektet ikke være igangsat, inden der ligger en aftale med Vejdirektoratet om projektet.

Administrationen foreslår at projekt nr. 1, 4, 7 og 8 indgår i en ansøgning til puljen og således tidligst kan igangsættes ultimo 2021.

Administrationen vil løbende orientere om godkendte projekter, udførelse og økonomien herved.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller sagen til godkendelse.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt med følgende bemærkning om, at projektet Ankermedet i Skagen udføres i 2022 sammen med brorenoveringen, og udføres som topprioritet.

Bilag

1. Prioritering af cykelstiprojekter (DokumentID: 6159942 - GEO-2021-00566)
2. Oversigtsplan - cykelstiprojekter (DokumentID: 6159937 - GEO-2021-00566)

3 (Åben) Trafiksikkerhedsprojekt om el køretøjer

Sags ID: GEO-2021-01363

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsudvalget ønsker at igangsætte et projekt, der skal være med til at øge fokus på trafiksikkerheden omkring el køretøjer i kommunen.

Der har været søgt midler til et udvidet projekt, men der blev ikke givet midler til projektet. Projektet er derfor blevet nedskaleret til nedestående.

Det nedskallerede projekt er rettet mod at øge trafiksikkerheden omkring brugerne af el scootere. På baggrund af kontakt med ældre, pårørende til ældre og Politiet er det den ældre målgruppe, som projektet omfavner.

Henvendelserne går på, at flere ældre brugere har svært ved, hvordan man skal placere sig i trafikken. Dette giver anledning til trafikfarlige situationer både for dem selv og andre.

Placeringen i trafikken afhænger af topfarten på el scooteren. Nogle el scootere skal færdes på vejen, andre på cykelstien og slutteligt nogen på fortovet.

Det agtes, at der afholdes 3 temadage i kommunens 3 hovedbyer – Frederikshavn, Sæby og Skagen.

Til en temadag udarbejdes der et oplæg med udgangspunkt i teori og regler knyttet til el scootere.

Oplægget skal suppleres med video, hvorved forståelsesrammen for teorien forenkles.

Temadagene agtes gennemført som et samarbejde mellem Nordjyllands Politi, Ældre Sagen og Frederikshavn Kommune.

Udover den viden, som de deltagende kan videreformidle efter temadagene, skal projektet efterfølgende anvendes til at udvide fanen "Trafiksikkerhed" på kommunens hjemmeside.

På denne måde tilsikres det, at Frederikshavn Kommune er en forgangskommune inden for trafiksikkerhed.

Det samlede overslag for projektet er 75.000 kr.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at projektet indgår i Trafiksikkerhedsudvalgets prioritering i 2022.

Tidligere beslutninger:**Beslutninger:**

Godkendt.

Bilag

4 (Åben) Skiltning på Strandpromenaden ved Sæby nordstrand

Sags ID: GEO-2021-01346

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Der har løbende gennem de seneste år været en del henvendelser om færden på Strandpromenaden ved Sæby Nordstrand, hvor især fodgængere føler sig utrygge. Strandpromenaden er en 2 m bred fællessti, dette bliver skiltet, og der er en undertavle med vis hensyn. På strækningen mellem Haulundsvej og lige nord for Strandvej ligger en grusvej, som cyklisterne bliver ledt ud på.

For at gøre brugerne af stien endnu mere opmærksom på at vise hensyn, udskiftes undertavlen til en tavle med teksten "Cyklist – Sæt farten ned – Færdsel på de gåendes præmisser", og der påmales "Vis hensyn" med gult flere steder på stien.

Overslagsmæssigt vil det koste 50.000 kr. at udskifte undertavlerne og male "Vis hensyn".

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at der bevilliges 50.000 kr. fra Dispositions puljen til igangsættelse af arbejdet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Oversigtsplan - Strandpromenaden (DokumentID: 6145144 - GEO-2021-01346)
2. Skiltning på Strandpromenaden (DokumentID: 6144542 - GEO-2021-01346)

5 (Åben) Etablering af hundeskov i Frederikshavn Syd

Sags ID: EMN-2013-00626

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Skovene er danskernes foretrukne udflugtsmål, når det gælder udeliv. Det er blevet særligt understreget under COVID-19, hvor skov og natur har været danskernes mødested.

Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov. Skovene har stor rekreativ værdi for kommunens borgere og danner grundlag for en bred vifte af friluftaktiviteter, folkesundheden, livskvalitet, naturformidling, oplevelser, turisme samt udgør et væsentligt aktiv i kampen mod nedbringelse af CO₂, grundvandssikring og biodiversiteten. Målsætningen for skovene er at skabe en attraktiv, oplevelsesmæssig infrastruktur i skovene, der leverer gode muligheder for friluftsliv til borgerne og sikre balance mellem benyttelse og beskyttelse.

Kommunen har modtaget en henvendelse om etablering af en hundeskov i Bangsboområdet. Bangsboområdet benyttes flittigt af en bred gruppe af gæster til gåture, mountainbike, løb, legeplads, dyrehave m.m., og der findes gode stier og faciliteter i området.

Hundeskove er populære mødesteder for hunde og hundeejere og er et fristed, hvor hunden kan løbe frit uden snor. Udover at hundene kan blive motioneret og socialiseret i hundeskovene, kan hundeskovene også hjælpe til at mindske gener med løse hunde i skovene og naturen. Der er de sidste 10 år anlagt 4 hundeskove (Bannerslund, Vendsyssevej, Sæby og Syvsten. Se i øvrigt bilag 1 for oversigt over hundeskove i Vendsyssel). Alle skovene er velbesøgte, og publikumstællinger i Bannerslund viser op mod 25.000 til 30.000 besøg årligt.

Der findes 2 mulige placeringer af en hundeskov i den sydlige del af Frederikshavn, som kan ses på bilag 2. Det ene er ved Møllehuskoven, og det andet er på Donbækvej. Ved Møllehuskoven er der mulighed for at lave 1,16 hektar/ 11.600 m², og ved Donbækvej ca. dobbelt så meget 2,27 hektar 22.700 m². Prisen for anlæggelsen er henholdsvis 133.000 kr. og 155.000 kr. Stierne er lidt billigere at anlægge i Møllehuskoven, da de er kortere, og der er noget i forvejen. Til gengæld er parkeringsmulighederne bedre på Donbækvej. Hundeskoven ved Donbækvej ligger også mere ugeneret i forhold til beboelse.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller,

1. at der anlægges en hundeskov som anvist i forslag 1.
2. at der bevilges 155.000 kr. fra Dispositionspuljen i 2021 til anlæggelse af hundeskoven.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling med fokus på flere muligheder for området samt dialog med rideklubben.

Bilag

1. Bilag 1_Hundeskove i Vendsyssel (DokumentID: 6170734 - EMN-2013-00626)
2. Bilag 2_ Forslag til placering (DokumentID: 6157787 - EMN-2013-00626)

6 (Åben) Godkendelse af takststigning for skadedyrsbekæmpelse

Sags ID: EMN-2021-02243

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I løbet af de sidste år er antallet af rotteanmeldelser steget markant. Fra 2019 til 2020 har der været en stigning på 37 % i anmeldelser.

De sidste 3 år har der samlet været 4.352 anmeldelser fordelt som følgende:

- 2020 - 1.690 anmeldelser
- 2019 - 1.233 anmeldelser
- 2018 - 1.429 anmeldelser

For januar og februar i 2021 har der været 249 anmeldelser mod 301 i 2020 og 170 i 2019 for samme periode.

Hvis januar og februars andel af de samlede anmeldelser ligner tidligere års anmeldelser vil antallet i 2021 blive mellem 1.400 og 1.800 anmeldelser.

Lovgrundlaget er fastlagt i BEK nr. 1686 af 18/12/2018 ” Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter”.

I bekendtgørelsen fastsættes kommunens hjemmel til at opkræve en takst til dækning af omkostningerne ved rottebekæmpelse.

Området skal som udgangspunkt hvile i sig selv økonomisk. I 2020 havde området et merforbrug på 241.000 kr. i forhold til budgettet.

	Regnskab 2020	Budget 2020	Afvigelse
Indtægter	-3.517.947	-3.512.194	5.753
Udgifter	3.667.110	3.420.360	-246.750
I alt	149.163	-91.834	-240.997

Taksten har i mange år været 0,05 %. I forbindelse med budget 2020 blev taksten sat op til 0,065 %. Taksten beregnes ud fra ejendomsvurderingen, og stigningen betød en stigning for et gennemsnitshus på 19,35 kr. Denne stigning har vist sig ikke at kunne dække udgifterne til rottebekæmpelse. Administrationen har beregnet, at forøgelse af taksten til 0,075 % vil dække udgifterne samt afdrage på tidligere års merforbrug.

Stigningen i taksten vil for et gennemsnitshus være på 12,90 kr. Takststigningen er gældende fra 2022.

Der er flere mulige forklaringer på stigningen i rotteanmeldelser:

- 2020 var året, hvor mange var hjemsendte/arbejdede hjemmefra pga. corona, derfor blev der mere opmærksomhed på gnavefyde i beboelsen, aktivitet udendørs osv.
- at anmelde rotter er blevet mere og lettere tilgængeligt digitalt. Anmeldelser kan derfor være stigende uden, at rottebestanden er steget.
- de sidste års milde vintre kan også være en forklaring på øget antal rotteanmeldelser.
- renovering af kloaknettet har ændret rottebestandens levevilkår.

Der er ingen indikation om, at rotteanmeldelser vil være nedadgående de kommende år.

Administrationen fremlægger i efteråret en rotteplan for 2022-2024.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at taksten for skadedyrsbekæmpelse hæves til 0,075 % med virkning fra 2022.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

7 (Åben) Budgetrammer 2022 - Teknisk Udvalg

Sags ID: EMN-2021-01601

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 10. februar 2021 besluttet tidsplan, budgetproces og foreløbige budgetrammer for budgetlægningen 2022 – 2025 for samtlige udvalg.

De foreløbige budgetrammer er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2021. Rammen på Teknisk Udvalgs driftsbudget udgør i alt 62,8 mio. kr.

Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på drift:

Teknisk Udvalg (1.000 kr.)	Budget
Oprindeligt budget 2021	61.499
Pris- og lønskøn	1.287
Budgetramme 2022	62.787

1 % besparelsen for 2022 for Teknisk Udvalg beløber sig til 0,6 mio. kr. 1 % besparelsen er ikke udmøntet i budget 2022.

Rammen for Teknisk Udvalgs anlægsbudget for 2022 udgør i alt 46,3 mio. kr.

Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på anlæg:

Teknisk Udvalg (1.000 kr.)	Budget
Oprindeligt budget 2021	45.615
Pris- og lønskøn	647
Budgetramme 2022	46.262

Det skal understreges, at ovenstående budgetrammer er foreløbige budgetrammer, som de ser ud efter Økonomiudvalgets behandling af tidsplan, budgetproces og foreløbige budgetrammer på mødet den 10. februar 2021. Skulle der ske ændringer i budgetrammerne i forbindelse med behandling af budgetrammer for budgetlægningen 2022 – 2025 på Økonomiudvalgets møde den 17. marts 2021 vil disse ændringer skulle indarbejdes efterfølgende.

Med afsæt i ovennævnte anmoder Teknik- og kulturdirektøren udvalget om at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af hvilke elementer, der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag, der skal behandles på udvalgets kommende møder.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller budget 2022 til drøftelse.

Tidligere beslutninger:**Beslutninger:**

Godkendt.

Bilag

8 (Åben) Regnskab 2020 - Teknisk Udvalg

Sags ID: EMN-2020-07319

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

I henhold til planen for regnskabsafslutningen behandler byrådet kommunens samlede regnskab 2020 samt overførslerne på mødet i april 2021. Teknisk Udvalg skal forinden dette møde behandle regnskab og overførsler på eget område.

Regnskabet for Teknisk Udvalgs område viser følgende:

- Nettoresultatet eksklusiv COVID-19 udgifter og tilgodehavende på bankbogen på 0,02 mio. kr. viser et mindre forbrug på 8,8 mio. kr. Årets resultat eksklusiv COVID-19 udgifter og inklusiv bankbøger viser et mindre forbrug på 8,8 mio. kr.
- COVID-19 er opgjort til 3,4 mio. kr.
- Anlægsbevillingerne viser et mindre forbrug på 32,2 mio. kr.

I henhold til tidligere overordnet beslutning vedr. COVID-19 relaterede udgifter skal disse ikke indgå i udvalgenes regnskaber, idet der i stedet er lavet et særskilt samlet regnskab for kommunens udgifter hertil på tværs af alle udvalg, samt indstilling til finansiering. Den samlede opgørelse af COVID-19 relaterede udgifter og indstilling til finansiering er beskrevet i vedhæftede årsregnskab side 3.

Regnskabet (vedhæftet i bilag) indeholder sammenfatninger, opgørelser over beløb, der overføres til 2021, samt beskrivelse af detailregnskaber og aktiviteter. Der er foretaget interne udligninger af mer- og mindre forbrug inden for de enkelte områder. Disse dispositioner fremgår ligeledes af den tekstmæssige sammenfatning.

Områder ikke omfattet af overførselsadgangen udgør et mindre forbrug på 7,2 mio. kr. vedrørende vintertjeneste.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der 1,5 mio. kr. direkte til drift, gæld på 0,3 mio. kr. til bankbogen samt 32,0 mio. kr. til anlæg. Overførslerne fordeler sig således:

Til driftskonti:

Direktørens område	mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Ejendomscenteret	mindreforbrug	0,9 mio. kr.
Center for Park og Vej	mindreforbrug	0,5 mio. kr.

Til bankbøger:

Direktørens område	gæld	0,1 mio. kr.
Center for Park og Vej	gæld	0,3 mio. kr.

Til anlæg:

Mindre forbrug i forhold til korrigeret budget udgjorde 32,2 mio. kr.

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at overførselsmuligheden på 32,2 mio. kr. disponeres således:

- at der overføres et mindre forbrug på 32,0 mio. kr. vedr. anlægsbevillingerne.
- at der efterlades projekter med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i henhold til administrativ indstilling.

Efterladelse af projekter med et netto mindre forbrug på 0,1 mio. kr. omfatter projektet "Vejafvandingsbidrag".

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender,

1. at regnskabsresultatet for 2020 for Teknisk Udvalgs drifts- og anlægsbevillinger samt årsberetning, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.
2. at der overføres et mindre forbrug på 1.517.455 kr. direkte til drift.
3. at der overføres et tilgodehavende på 318.350 kr. til ny bankbog i 2021.
4. at der overføres et mindre forbrug på anlæg på 32.039.338 kr. til 2021, samt at anlægsbevillingerne frigives
5. at der efterlades et mindre forbrug på 134.191 kr. på anlægsprojektet "Vejafvandingsbidrag".
6. at overførsel af mindre forbrug samt efterladelse af mindre forbrug udlignes med kassen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Regnskab 2020 - Teknisk Udvalg (DokumentID: 6154771 - EMN-2020-07319)

9 (Åben) Orienteringslisten

Sags ID: EMN-2018-02991

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

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

Følgende punkter er til orientering:

- Rådhusparken i Frederikshavn
- Lysregulering - Koktvedvej/Hånbækvej
- Kandestederne
- Asfaltudbud
- Cykelpulje
- Kystsikring, Skagen
- Motionsredskaber i skovene
- Fremtidens strande
- Trafikale udfordringer på Abildvej

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller sagen til orientering.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

10 (Åben) Underskriftsside - april 2021

Sags ID: EMN-2018-02342

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende skal hvert medlem trykke på "Godkend".

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Prioritering af cykelstiprojekter.pdf
Dokument Titel:	Prioritering af cykelstiprojekter
Dokument ID:	6159942
Placering:	Geosager/Cykelstiprojekter 2021/Dokumenter
Dagsordens titel	Cykelstiprojekter 2021
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Oversigt

Nr.	Strækning	Projekt	Længde (m)	Bemærkninger	Overslag	Drift	Projekteret	Sendt til godkendelse Politi	Godkendt Politi	Godkendt af TU
1	Skævevej	2-1 vej	500		106.500	3.000	x	x	x	
2	Sæbygårdvej	2 - 1 vej sideudvidelse med kantbane	3.550	Vandløsevej - Understedvej	267.000	3.500	x			
3	Sæbygårdvej	2 - 1 vej	400	Fra Holger Pachs Vej - Vandløsevej	190.000	2.500	x	x	x	
4	Råbjergvej	2 - 1 vej sideudvidelse med kantbane	9.650		511.000	5.000				
5	Solsbækvej	2 - 1 vej sideudvidelse med kantbane	5.400		366.000	4.000				
6	Nordostvej	2 - 1 vej sideudvidelse med kantbane	5.400		366.000	4.000				
7	Kandedstedvej	2 - 1 vej	4.560	Enkelte træer skal fjernes eller studses	253.000	3.500				
8	Sct. Laurentii Vej	Cykelstrimmel Hastighedszone	440		53.200	1.500				
9	Holstvej	Cykelstrimmel	200		30.000	1.200				
10	Hamiltonvej	Cykelbane	205	1.4 m cykelbane. Midterlinie bevares.	37.000	1.200				
11	Gaardbovej	2 - 1 vej sideudvidelse	770		518.100	5.000				
12	Ankermedet, Kirkevej	Cykelsti	510	Eks. fortov gøres smallere Rendestensbrønde flyttes	2.834.000	5.000				
13	Sæbyvej	Cykelbane	1.830		139.500	2.500				
14	Karlsvej	Skilt og afmærkning			155.000					
15	Grundtvigsvej	Dobbeltrettet cykelsti Hævet flade	165	Lysmaster skal flyttes	296.400	3.500				
16	Hulsigtstien	Opgradering			1.500.000					

Relateret document 2/2

Dokument Navn: **Oversigtsplan -
cykelstiprojekter.pdf**

Dokument Titel: **Oversigtsplan -
cykelstiprojekter**

Dokument ID: **6159937**

Cykelstiprojekter 2021

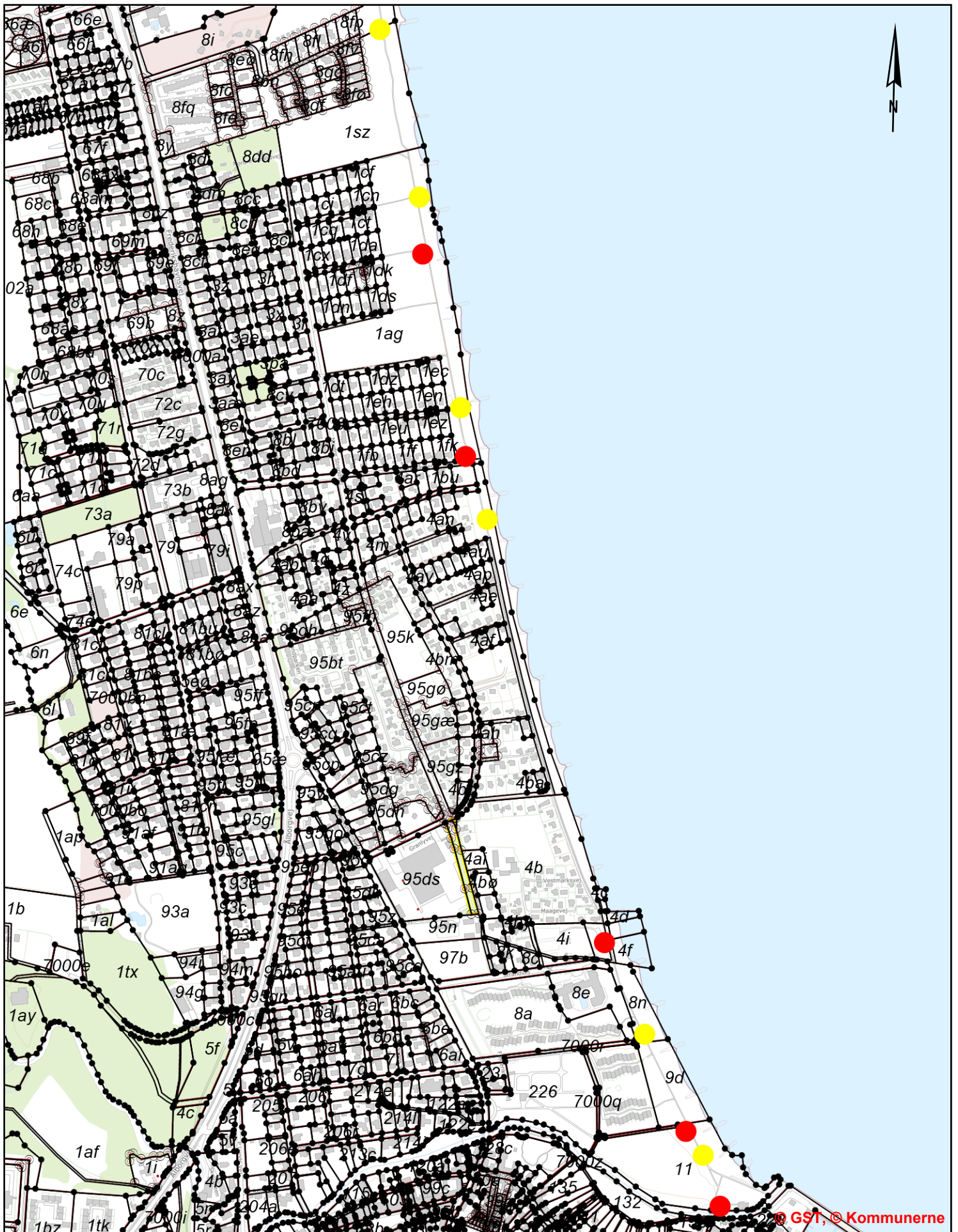
Oversigtskort



1. Skævevej
2. Sæbygårdvej
3. Sæbygårdvej
4. Råbjergvej
5. Solsbækvej
6. Nordostvej
7. Kandestedvej
8. Sct. Laurentii Vej
9. Holstvej
10. Hamiltonvej
11. Gaardbovej
12. Ankermedet, Kirkevej
13. Sæbyvej
14. Karlsvej
15. Grundtvigsvej
16. Hulsigstien

Bilagsforside

Dokument Navn:	Oversigtsplan - Strandpromenaden.pdf
Dokument Titel:	Oversigtsplan - Strandpromenaden
Dokument ID:	6145144
Placering:	Geosager/Skiltning på Strandpromenaden ved Sæby nordstrand/Dokumenter
Dagsordens titel	Skiltning på Strandpromenaden ved Sæby nordstrand
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2



Relateret document 2/2

Dokument Navn: Skiltning på
Strandpromenaden.docx

Dokument Titel: Skiltning på
Strandpromenaden

Dokument ID: 6144542

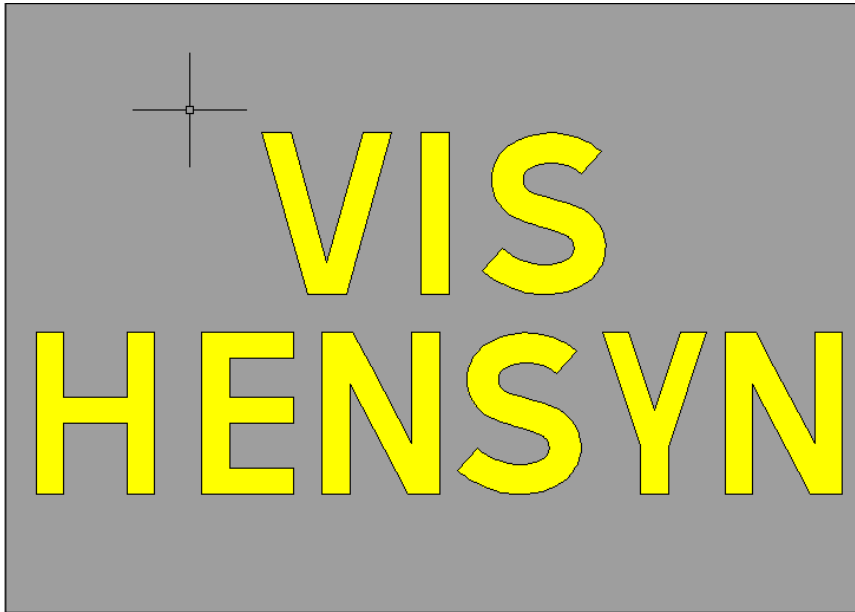
Skiltning på Strandpromenaden, Sæby



Eks. skilt



Ny undertavle



Der sprayes "VIS HENSYN" med gult på udvalgte steder

Bilagsforside

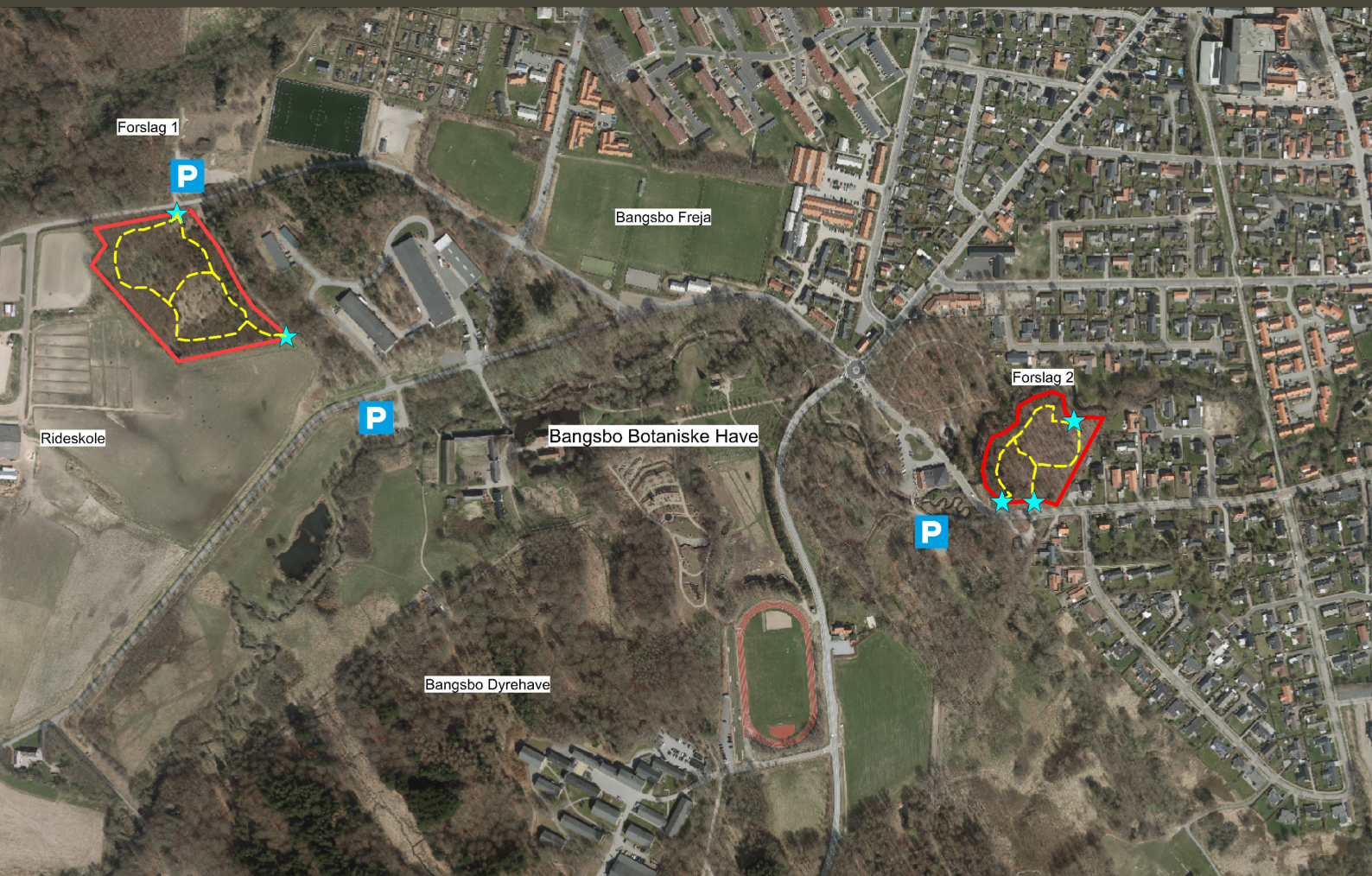
Dokument Navn:	Bilag 1_Hundeskov i Vendsyssel.pdf
Dokument Titel:	Bilag 1_Hundeskov i Vendsyssel
Dokument ID:	6170734
Placering:	Emnesager/Skovdrift - Certificering af skovdriften (FSC - PEFC)/Dokumenter
Dagsordens titel	Etablering af hundeskov i Frederikshavn Syd
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Relateret document 2/2

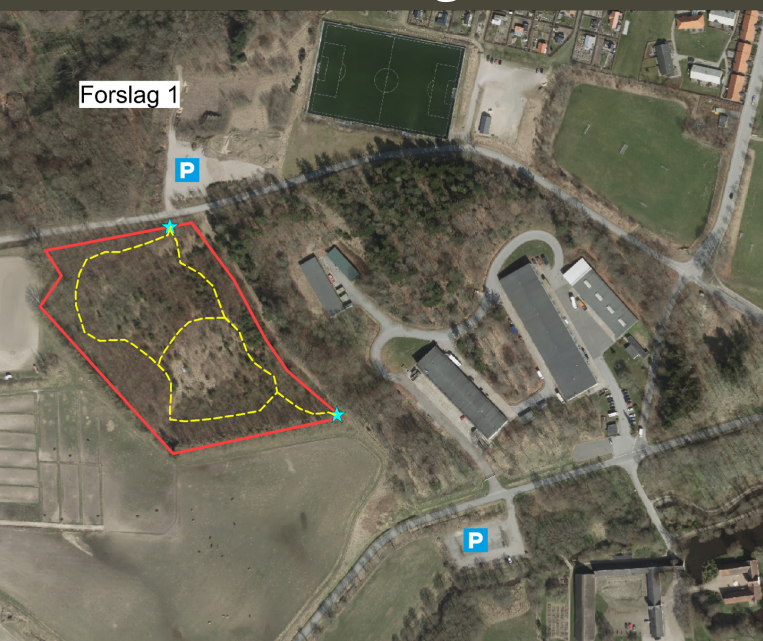
Dokument Navn: Bilag 2_ Forslag til placering.pdf
Dokument Titel: Bilag 2_ Forslag til placering
Dokument ID: 6157787

Bilag 1: Forslag til placering

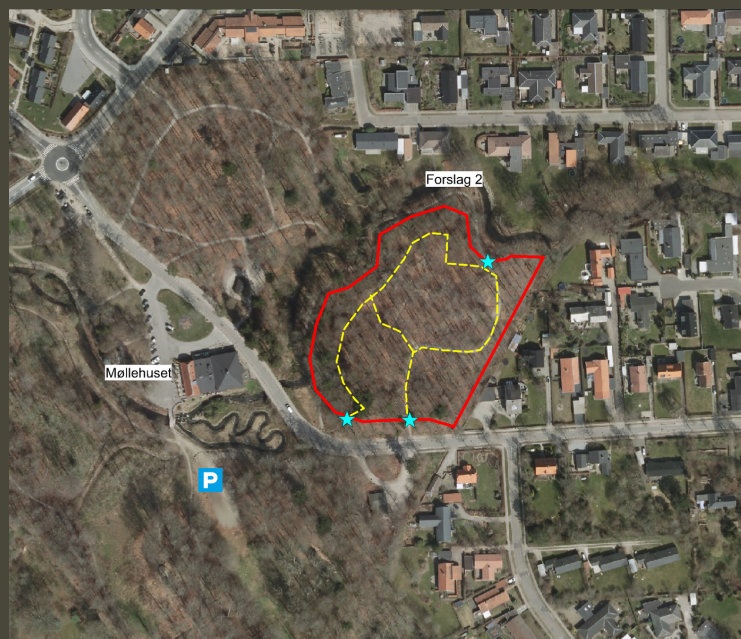
Oversigtskort



Forslag 1



Forslag 2



Bilagsforside

Dokument Navn:	Regnskab 2020 - Teknisk Udvalg.pdf
Dokument Titel:	Regnskab 2020 - Teknisk Udvalg
Dokument ID:	6154771
Placering:	Emnesager/Regnskabsafslutning 2020 for Teknisk Udvalg/Dokumenter
Dagsordens titel	Regnskab 2020 - Teknisk Udvalg
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Teknisk Udvalg

Regnskab 2020



Indledning	3
Direktionens indstilling af overførslerne på drift fra 2020 til 2021.	3
Direktørens vurdering af Teknisk Udvalgs regnskab for 2020	4
Skema i hovedtal	5
Direktørens område	6
Ejendomscenteret	7
Center for Park og Vej	9
Anlæg	11
Væsentlige ændringer siden budgetopfølgningen pr. 31.08.2020	13
Afvigelse i forhold til regelsættet for Økonomisk Decentralisering	14

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat.

For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en opgørelse vedrørende mer- og mindre forbrug, jfr. bilag om overførsler på driftsområdet.

Årsberetningerne omfatter:

- Orientering om regnskabsresultatet.
- Anvendelse af overført mindre forbrug eller afvikling af overført merforbrug.
- Gennemgang af opnåede resultater i 2020.

Direktionens indstilling af overførslerne på drift fra 2020 til 2021

Det er Direktionens vurdering, at regnskabsresultatet for 2020 er stærkt påvirket af at året har været præget af COVID-19 - det har været et atypisk år. Omkostningsstedernes merforbrug og mindreforbrug i 2020 er påvirket af hvorledes COVID-19 har haft betydning for det konkrete omkostningssteds forbrug. Nogle omkostningssteder har haft merudgifter som følge af COVID-19, andre har haft mindredgifter som følge af COVID-19, og nogle omkostningssteder har mistet indtægter pga. COVID-19.

Det har igennem hele perioden været proceduren, at direkte COVID-19 relaterede udgifter skulle konteres på særlige konti, og at de enkelte enheder ikke sendte interne regninger på de udgifter, som man afholdt for andre som følge af COVID-19. Det har på den måde været muligt at opgøre en del af mer- og mindredgifterne og af de mistede indtægter. Dette beløb er opgjort til 30,8 mio. kr. Frederikshavn Kommune har i direkte kompensation fra staten modtaget 13,9 mio. kr. til driftsudgifter på serviceområderne.

Som forventet dækker kompensationen ikke de registrerede netto-merudgifter, idet der også er en lang række mer- og mindredgifter, som det ikke har været muligt at opgøre, fordi der er så mange andre forhold, som også påvirker omkostningsstrukturen. Det er ikke muligt at adskille de enkelte årssagers påvirkninger i enkelt komponenter, også fordi de består af en meget stor mængde af mindre poster – som tilsammen udgør et væsentligt beløb

Det er Direktionens vurdering, at omkostningsstedernes regnskabsresultater er påvirket af COVID-19 både hvad angår merudgifter og mindredgifter. Og at der derfor er behov for en fælles tilgang på tværs af udvalg og omkostningssteder i forhold til at opgøre regnskabsresultatet og overførselsadgangen – og ikke mindst for som forventet, i fællesskab at finansiere de registrerede merudgifter til COVID-19.

Derfor indstiller Direktionen, at overførselsadgangen fra 2020 til 2021 behandles på følgende måde:

1. Opgørelsen af overførselsadgangen sker på samme måde som i de foregående efter "Regelsættet for Økonomisk Decentralisering". Dog med den undtagelse, at omkostningsstedernes saldi på bankbøgerne ikke påvirkes af regnskabsresultatet for 2020. Dvs. at omkostningsstederne går ud af regnskab 2020 med den samme bankbog, som de gik ind i 2020 med – under hensyntagen til, at ingen kan blive stillet bedre eller dårligere ift. oprindelige bankbog og frigivelsen af 100.000 kr.
2. Alle omkostningssteder får overført og frigivet 100.000 kr. i henhold til de normale regler.
3. Uforbrugte midler, der vedrører eksternt finansierede projekter, overføres til 2021 i henhold til de normale regler.
4. For hvert udvalg er det vurderet, om der har været aktiviteter, som pga. COVID-19 ikke har kunnet gennemføres i 2020, og som skal gennemføres i 2021, uden at der er et nyt budget i 2021 til at afholde disse udgifter. Disse midler indstilles ekstraordinært overført og frigivet.
5. Fællesskabet finansierer de COVID-19 udgifter, som er opgjort og som Frederikshavn Kommune ikke har fået kompensation fra staten til at afholde.

6. Med det resterende overskud fra 2020 oprettes en pulje i 2021 til at imødegå udgifter der opstår i 2021 som følge af COVID-19, som ikke måtte blive kompenseret af staten. Dette giver et godt afsæt for, at fastholde princippet om fælles hæftelse for COVID-19 udgifter også i 2021.

Direktørens vurdering af Teknisk Udvalgs regnskab for 2020

Der har i 2020 været Covid-19 relaterede udgifter for 3,4 mio. kr. Disse udgifter består primært af manglede indtægter på kommunens havne samt udgifter forbundet med at Park og Vej har hjulpet andre centre i kommunen med Covid-19 relaterede opgaver. Trækkes Covid-19 udgifterne ud af regnskabet viser regnskabsresultatet for Teknisk udvalg et mindre forbrug på 8,8 mio. kr.

Det korrigerede driftsbudget for 2020 udgjorde 62,8 mio. kr. Regnskabet for 2020 viser et samlet forbrug på 57,3 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering (ØKD), og årets resultat for drift viser et mindre forbrug på 5,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8,8 %. Den primære årsag til mindre forbruget skyldes at 2020 bød på en mildere vinter end gennemsnittet. Denne milde vinter har gjort at Vintertjensten har et mindre forbrug på 7,2 mio. kr. Herudover er der en bankbog med et mindre forbrug fra tidligere år på 0,02 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget for 2020 udgjorde 102,1 mio. kr. Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 69,9 mio. kr., og årets resultat viser et samlet mindre forbrug på 32,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 31,5 %.

Overordnet vurderes regnskabsresultatet som værende tilfredsstillende set i forhold til de afsatte budgetter, og de udfordringer og forsinkelser på større anlægsprojekter der har været i løbet af 2020. Regnskabet efterlader samlet set et indtryk af god økonomisk styring og disponering.

Thomas Eriksen
Direktør

DRIFT

netto-beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer-/mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer-/mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Direktørens område	3	157	-154	0	-154
Ejendomscentret	4.623	3.912	711	1.634	-922
Center for Park og Vej	52.665	58.696	-6.031	1.724	-7.755
I alt inkl. overførte frigivne beløb	57.291	62.765	-5.474	3.358	-8.832

Bankbøger	0	23	-23	0	-23
-----------	---	----	-----	---	-----

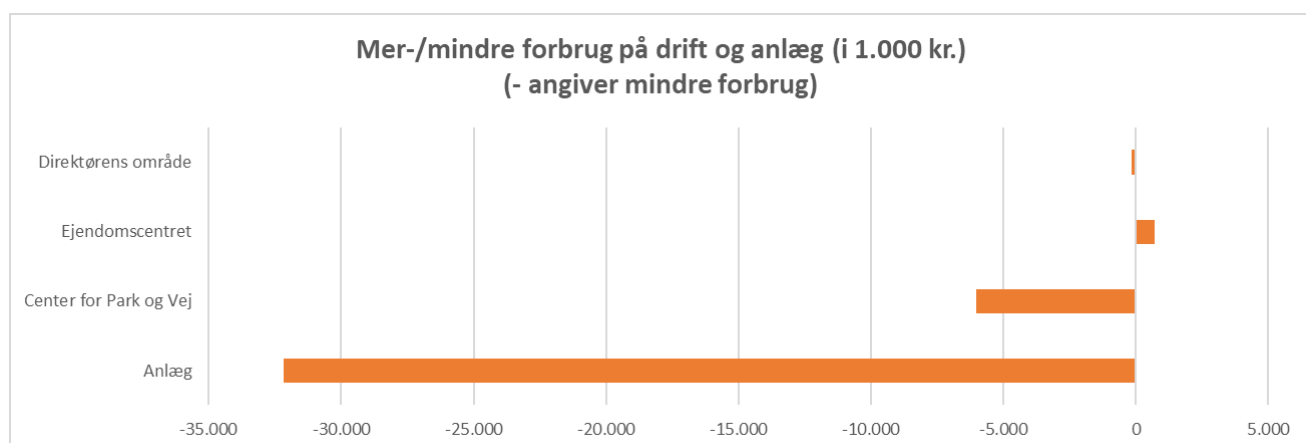
Teknisk Udvalgs område inkl. bankbøger	57.291	62.787	-5.497	3.358	-8.854
---	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

ØKD-REGLERNE

Fordeling af udgifterne	1	2	3	4	5
Indenfor ØKD-reglerne	47.370	45.666	1.704	3.358	-1.654
Udenfor ØKD-reglerne	9.921	17.121	-7.200	0	-7.200
Drift i alt - inkl. bankbøger	57.291	62.787	-5.497	3.358	-8.854

ANLÆG

netto-beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer- /mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer- /mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Anlæg	69.887	102.061	-32.174	0	-32.174



nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer- /mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer- /mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Direktørens område	3	157	-154	0	-154
I alt inkl. overførte frigivne beløb	3	157	-154	0	-154

Budgetrammen for 2020 var på 0,2 mio. kr.

Regnskabsresultatet eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre forbrug)	-0,2 mio. kr.
Bankbog (tilgodehavende)	-0,04 mio. kr.
Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)	-0,2 mio. kr.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Direktørens område havde i 2020 en samlet budgetramme på 0,2 mio. kr. Regnskabet for 2020 viser, at området havde et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Mindre forbruget skyldes hovedsageligt at i forbindelse med ansættelsen af ny direktør på området, blev der overflyttet budget fra et andet direktørområde. Dette skete relativt sent på året.

Forbruget på Direktørens område er anvendt til møder på det tekniske område.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt en gæld på bankbogen på 55.841 kr.

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer- /mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer- /mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Vandløbsvedligehold	3.011	2.986	25	0	25
Skovdrift	488	514	-27	0	-27
Øvrige Havne	1.191	478	713	1.634	-921
Aalbæk Havn	684	684	0	0	0
Skagen Lystbådehavn	-742	-742	0	0	0
Sæby havn	-8	-8	0	0	0
I alt inkl. overførte frigivne beløb	4.623	3.912	711	1.634	-922

Budgetrammen for 2020 var på 3,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre udgifter)	-0,9 mio. kr.
Bankbog (tilgodehavende)	-0,01 mio. kr.
Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)	-0,9 mio. kr.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Ejendomscenteret havde i 2020 en samlet budgetramme på 3,9 mio. kr. Regnskabet eksklusiv Covid-19 udgifter viser et samlet mindre forbrug på 0,9 mio. kr. Covid-19 relaterede udgifter er beskrevet under "Havne".

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 11.822 kr.

Havne

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgettet til havne var på 0,4 mio. kr. Regnskabsresultatet eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter er på -0,5 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 0,9 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes primært udskydelse af vedligeholdelsesarbejder.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt et tilgodehavende på bankbogen på 11.822 kr.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Havne områdets merudgifter/mindre indtægter på 1,6 mio. kr. indgår i kommunens samlede udgifter til Covid-19 og finansieres af fællesskabet.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Aktiviteter

Havneområdet har været hårdt ramt af følgerne af Covid-19 nedlukningerne. Det skyldes særligt de lukkede landegrænser, forbud mod forsamlinger og mindsket rejse lyst/usikkerhed. Størstedelen af havnenes indtægtsgrundlag kommer fra gæstesejlere (ca. 4 mio kr.). Heraf er ca. 75 procent af gæstesejlerne udenlandske turister. Havnene har samlet set haft ca. 52 procent af den normale omsætning. Derudover har havnene haft øget publikumsfærdsel i en stor del af sæsonen, da de er blevet anvendt af hjemsendte borgere som rekreativ ramme, hvilket har givet en øget drift. Samlet set betyder begge forhold et tab for sæson 2020 på 1,6 mio. kr.

Vandløb

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Regnskabet udviste et merforbrug på 0,03 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således

Merforbruget på 0,03 mio. kr. overføres til driften i 2021.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Vandløbsvedligehold omfatter den lovpligtige vedligehold af offentlige vandløb. Vandløbsvedligeholdelsen er for en stor dels vedkommende påvirket af vejrets og særligt nedbørens udsving. De 2 sidste år har været kendetegnet ved vejmæssige ekstremer med historisk tør og varm sommer i 2018 og historisk varm og vådt efterår/vinter 2019. 2020 var et gennemsnitsår, og det lykkedes at komme gennem sæsonen uden vedligeholdelsesmæssige forsinkelser. Ud over den normale vedligehold, har området afholdt omkostningen til udførelsen af 9 reguleringssager, etablering af en række sandfang og gydebanker i samarbejde med å-laug og lystfiskerforeninger med flere.

Skovdrift

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Regnskabet udviste et mindre forbrug på 0,03 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

Mindre forbruget på 0,03 mio. kr. overføres til driften i 2021.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Året har båret et normalt aktivitetsniveau, og været kendetegnet ved meget nedbør i den normale skovningssæson (oktober-december) og dårligt føre, hvilket har givet udfordringer for meget af arbejdet. Til trods for dette er det lykkedes at holde budgettet både udgifts- og indtægtsmæssigt samtidigt med at mange rekreative faciliteter og stier har fået et ekstra løft. Derudover er der indgået en samarbejdsaftale med Knivholt vedrørende skoven og de rekreative faciliteter heromkring.

På biodiversitetsområdet er der blevet gennemført en lang række projekter og tiltag, der tilsammen styrker biodiversiteten i skovene både i praksis og på videns- og formidlingsniveau. Der er desuden opnået eksternt tilsagn om støtte til rejsning af 26 hektar skov i 2021, som kan styrke kommunens klimaindsats.

netto-beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer-/mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer-/mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Center for Park og Vej - drift	42.744	41.575	1.169	1.724	-555
Vintervedligeholdelse	9.921	17.121	-7.200	0	-7.200
I alt inkl. overførte frigivne beløb	52.665	58.696	-6.031	1.724	-7.755

Budgetrammen for 2020 var på 58,7 mio. kr.

Regnskabsresultatet eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter (mindre udgifter)	-7,8 mio. kr.
Bankbog (gæld)	0,03 mio. kr.
Regnskabsresultat i alt (mindre forbrug)	-7,8 mio. kr.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Center for Park og Vejs ordinære driftsresultat viser et merforbrug på 1,2 mio. kr., som er fordelt på følgende områder:

Mindre forbrug:

- Natur, Park og Bymiljø -0,8 mio. kr.
- Centerchefens område -0,1 mio. kr.

Merforbrug:

- Plan og udvikling 0,6 mio. kr.
- Trafik og Klima 1,3 mio. kr.
- Skadedyrsbekæmpelse 0,2 mio. kr.

I alt 1,2 mio. kr.

Vintervedligeholdelse er ikke omfattet af reglerne om ØKD, området viser et mindre forbrug på 7,2 mio. kr. Mindre forbruget fra vintervedligeholdelse tilføres Frederikshavn Kommunes kassebeholdning.

Covid-19 relaterede udgifter/mindre indtægter:

Park og Vejs Covid-19 relaterede udgifter er fordelt på følgende måde:

- Natur, Park og Bymiljø 0,1 mio. kr.
- Trafik og Klima 1,4 mio. kr.
- Centerchefens område 0,2 mio. kr.

I alt 1,7 mio. kr.

Af de 1,7 mio. kr. er de 0,7 mio. kr. forbundet med driften i Center for Park og Vej og de resterende 1,0 mio. kr. er hjælp til andre centre i kommunen. Covid-19 udgifterne indgår i kommunens samlede udgifter til Covid-19 og finansieres af fællesskabet.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2020 forventes anvendt/afviklet således:

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. direkte til forbrug på drift i 2021 samt en gæld på bankbogen på 0,3 mio. kr. Heraf udgør skadedyrsbekæmpelsesområdet et merforbrug på 100.000 kr. direkte til drift og en gæld på bankbogen på 0,4 mio. kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2020 i forhold til budgetforudsætningerne:

Center for Park og Vej har i 2020 forsat haft fokus på driftsoptimering og styrkelse af driftsøkonomien og der arbejdes kontinuerligt med at forbedre indsatsen.

Center for Park og Vej har i 2020 forsat udskiftningen og investeringer i nye maskiner, med det sigte at forbedre driftsøkonomien. Det er forventningen at ressourcerne anvendt til vedligeholdelse af materiellet vil falde de kommende år.

Covid-19 har haft sin indvirkning på centerets resultat både positivt og negativt. På den negative side har forskellige tiltag og opgaver relateret til Covid-19 kostet 1,7 mio. kr. På den positive side har afstand, forbedret hygiejne og hjemmearbejde betydet et mindre sygefravær. Sammen med færre vinterhjemsendelser, har det mindre sygefravær betydet at Center for Park og Vej har kunne opretholde serviceniveauet samt bistå andre centre i kommunen med Covid-19 relaterede opgaver.

Natur, Park og Bymiljø

Natur, Park og Bymiljø viser et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. De optimeringstiltag centeret har iværksat omkring bymiljø har båret frugt. Der er fjernet en del skraldespande, hvilket har minimeret tiden brugt på tømninger. I stedet for skraldespande er der opsat containere, som kan tømmes med lastbil. Fokus i 2020 har været på serviceniveauet. Center for Park og Vej har brugt mindre tid på veje og stier samt fejning af gågader i Frederikshavn og Sæby. Natur, Park og Bymiljø har haft Covid-19 relateret udgifter for 0,1 mio. kr.

Plan og Udvikling

I 2020 har Plan og Udvikling haft et merforbrug på 0,6 Mio. kr. Årsagen til merforbruget skal primær findes på betalingsparkerer, hvor Plan og Udvikling i 2020 udskiftede 19 betalingsautomater. Udskiftningen er sket for at imødekomme ny lovkrav gældende fra 2021. Udskiftningen i 2020 omfatter ca. 70 % af automaterne, udskiftningen af de resterende ca. 30% vil ske i 2021.

Fokusset på driftsoptimeringen herunder abonnementer, licenser og øvrige driftsudgifter har været fremherskende i 2020 og vil forsætte fremadrettet.

Trafik og Klima

Trafik og Klima har i 2020 haft et merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette merforbrug dækker i vid udstrækning over udgifter til Covid-19, da hovedparten af centerets udgifterne er placeret her. Fratrasket Covid-19 omkostninger viser området et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Centerchefens område

Centerchefens område viser en et mindre forbrug på 0,1 mio. kr., fratrukket udgifterne til Covid-19 på 0,2 mio. kr.

Vintervedligeholdelse

Vintertjenesten har haft et forholdsvis stille år, hvilket har resulteret i et mindre forbrug på 7,2 mio. kr.

De 7,2 mio. kr. efterlades i henhold til politisk beslutning om, at et mindre- eller merforbrug for vintertjeneste reguleres over de likvide midler.

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2020	Korrigeret budget 2020	Mer- /mindre- forbrug	Heraf COVID-19	Mer- /mindre- forbrug ekskl. COVID-19
	1	2	3	4	5
Park og Vej					
Slidlag	8.392	12.772	-4.380	0	-4.380
Vejprojekter	5.327	6.215	-888	0	-888
Renovering af kørebaner	7.730	8.618	-888	0	-888
Koordinerende belægningsarbejder	12.756	15.570	-2.814	0	-2.814
Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027	0	1.420	-1.420	0	-1.420
Broer, tunneller og underløb	972	2.608	-1.636	0	-1.636
Vejafvandingsbidrag	2.262	2.397	-134	0	-134
Områdefornyelse Frederikshavn	16.406	7.052	9.355	0	9.355
Matrikulære berigtigelser	10	78	-68	0	-68
Dispositionspuljen	3.339	5.548	-2.208	0	-2.208
Klimatilpasning	363	1.001	-638	0	-638
Teknik og miljø					
Kystfodring	1.597	3.105	-1.508	0	-1.508
Solnedgangspladsen i Skagen	-50	327	-377	0	-377
Områdefornyelse Dybvad	328	494	-166	0	-166
Hærkværkssagen i Skagen	406	0	406	0	406
Ejendomscenteret					
Bådebroer	2.267	2.881	-613	0	-613
Sæby Havn 2019-2020	5.496	28.491	-22.994	0	-22.994
Opførelse af velfærdsbygninger havne	489	697	-208	0	-208
Velfærdsbygning Skagen Havn	1.795	2.789	-994	0	-994
I alt	69.887	102.061	-32.174	0	-32.174

Anlægsprojekternes samlede budget var på 102,1 mio. kr. i 2020. Regnskabsresultatet viser et samlet mindre forbrug på 32,2 mio. kr.

Renovering af vejbelægningsanlæg 2010-2027

Renovering af vejbelægningsanlæg viser et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. Dette mindre forbrug skyldes tidsmæssige forskydninger i opkrævningen, hvorfor de 1,4 mio. kr. indstilles overført til 2021.

Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidrag viser et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Mindre forbruget indstilles efterladt i 2020.

Områdefornyelse i Frederikshavn

Projektet overføres med et merforbrug på 9,4 mio. kr. I løbet af 2020 er gågaden og Rådhusparken blevet renoveret. Årsagen til mindre forbruget skyldes periodeforskydninger i indtægterne fra Boligministeriet.

Slidlag

I løbet af 2020 er der blevet lagt asfalt på Brønderslevvej, Foldenvej og Gl. Skagenvej. Anlægsprojektet har i 2020 et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. Dette mindre forbrug skyldes den ekstra nedlukning af Nordjylland i efteråret. En stor del af projekterne skulle havde været igangsat da kommunegrænsen var lukket. Da kommunegrænsen blevet åbnet igen, havde asfaltfirmaet kalenderen booket i andre kommuner.

Kystfodring

Der er i 2020 ikke blevet kystfodret, dog er der betalt et aconto beløb ind i forhold til den fællesaftale, der er med en række andre nordjyske kommuner om kystfodring.

Sæby Havn 2019-2020

Anlægsprojektet omkring Sæby Havn har et mindre forbrug på 23,0 mio. kr. Årsagen til mindre forbruget kan henføres til, at projektet først er blevet igangsat senere i 2020 end det var forventet.

Væsentlige ændringer efter budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Center for Park og Vej

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 var forventningen et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. på Vintervedligeholdelsen. Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 7,2 mio. kr., afvigelsen på 4,2 mio. kr. skyldes at 2. vinterhalvår har været mildere end gennemsnitligt. Mindre forbruget på 7,2 mio. kr. efterlades i henhold til en politisk beslutning, om at mindre- eller merforbrug for vintertjenesten reguleres over de likvide midler.

Områdefornyelsen i Frederikshavn havde pr. 31. august 2020 et forventet resultat på 7,0 mio. kr. samt et regnskab der gik i balance. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 9,4 mio. kr. Årsagen til mindre forbruget skyldes periodeforskydninger i indtægterne fra Boligministeriet.

Ejendomscenteret

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 var forventningen et mindre forbrug på 10,1 mio. kr. på Sæby Havn. Allerede ved budgetopfølgningen var det klart at projektet fik en senere start end først antaget, hvilket gjorde at projektet ikke ville være så langt som først forventet. Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 23,0 mio. kr. Dette skyldes, at projektet blev forsinket yderligere end først antaget, hvor en af årsagerne til dette var den komplette nedlukning af Nordjylland i efteråret 2020.

Formålet med økonomisk decentralisering er, at give omkostningsstederne større ansvar og kompetence, således at de økonomiske ressourcer kan anvendes så optimalt som muligt.

For at øge det økonomiske råderum gives der mulighed for overførselsadgang mellem årene. Det giver mulighed for, at omkostningsstederne kan foretage større anskaffelser, langsigtede investeringer eller gennemføre målrettede projekter, der løber mere end et budgetår.

Følgende områder er omfattet af overførselsadgangen mellem årene, som er relevant under Teknisk Udvalgs budgetområde

- Driftskonti
- Skattefinansierede rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

Følgende områder er ikke omfattet af overførselsadgangen mellem årene, som er relevant under Teknisk Udvalgs budgetområde

- Vintertjeneste

Kolonne	1	2	3	4	5	6	7	8
	Oprindelig bankbog	Overførsel iflg ØKD regelsæt	Udligning jf centerets indstilling	Eksternt finansieret andel af indstilling	disponeret til forbrug i 2021	Mer/Mindreforbrug op til 100.000 kr.	Direktions til frigivelse til drift	Direktions indstilling til ny Bankbog 2021
Teknisk Udvalg	- 22.647	-1.653.973	-	-816.189	-	-701.266	- 1.517.455	318.350
Direktørens område	- 44.159	-198.438	0	0	0	-100.000	-100.000	55.841
Ejendomscenteret	- 11.822	-934.184	0	-816.189	0	-101.266	-917.455	-11.822
Disponeringskonto	-	-104.907	0	0	0	-100.000	-100.000	0
Aalbæk Havn	-	0	0	0	0	0	0	0
Strandby Havn	-	294	0	0	0	294	294	0
Voerså Havn*	-	-128.637	0	-128.637	0	0	-128.637	0
Frederikshavn Søsportshavn	-	294	0	0	0	294	294	0
Rønnerhavnen*	-	-687.552	0	-687.552	0	0	-687.552	0
Sæby Lystbådehavn	103.872	103.872	0	0	0	100.000	-100.000	3.872
Skagen lystbådehavn	- 115.694	-115.694	0	0	0	-100.000	100.000	-15.684
Vandløb	-	24.682	0	0	0	24.682	24.682	0
Skovdrift	-	-26.536	0	0	0	-26.536	-26.536	0
Coronaudgifter - fælles for havne	-	0	0	0	0	0	0	0
Center for Park og Vej i alt	33.334	-521.351	0	0	0	-500.000	-500.000	274.331
Stategiske fokusområder	- 213.173	-346.382	0	0	0	-100.000	-100.000	-113.173
Centerchefens område	-	-125.755	-136.718	0	0	-100.000	-100.000	0
Vildtforvaltning	-	0	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
Plan og Udvikling	-	545.963	-645.963	0	0	-100.000	-100.000	0
Natur, Park og Bymiljø	-	-946.354	846.354	0	0	-100.000	-100.000	0
Skadedyrsbekæmpelse	246.507	487.504	0	0	0	100.000	100.000	387.504
Trafik og Klima	-	-136.327	36.327	0	0	-100.000	-100.000	0
Center for Park og Vej - Vinter i alt	-	0	0	0	0	0	0	0

Den samlede overførsel jf. regelsættet for Økonomisk Decentralisering for Teknisk udvalg udgør et mindre forbrug på 1,7 mio. kr., heraf 0,8 mio. kr. overført til forbrug jf. eksternt finansiering. Den eksternt finansierede andel af budgettet forudsættes brugt. I modsat fald kan midlerne kræves tilbagebetalt. Eksternt finansiering omfatter følgende områder: Voerså Havn og Rønnerhavnen.

I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindre forbrug på 1,5 mio. kr. til drift i 2021, hvoraf 0,8 mio. er eksternt finansieret. Et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. indstilles overført direkte til forbrug på drift jf. regelsættet for Økonomisk Decentralisering om 100.000 kr. reglen. Det resterende mindre forbrug indstilles overført til bankbøgerne.

Park og Vej har områder som Plan og Udvikling med et merforbrug 0,5 mio. kr. jf. regelsættet for Økonomisk Decentralisering, som centeret indstiller udlignet på områder med mindre forbrug under Park og Vejs eget budgetområde. Samlet set udlignes de områder med et merforbrug af områderne under Park og Vej med et mindre forbrug.

Ejendomscenteret har et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter. Dette mindre forbrug skyldes primært udskydelse af vedligeholdelsesarbejder.

Direktionen indstiller et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. frigivet til drift, hvoraf de 0,8 mio. kr. omfatter eksternt finansieret områder.