

REFERAT Teknisk Udvalg 2007-2021 d. 05-10-2020

Mødedato Mandag d. 05. oktober 2020 kl. 16:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	18

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Teknisk Udvalg 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 05-10-2020 16:30

Mødeafholdelse: Lokale 0.23

Information:

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

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Teknisk Udvalg 2018-2021

05-10-2020 16:30

1 (Åben) Udvidelse af Sæby Havn.....	3
2 (Åben) Tilretning af kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget.....	4
3 (Åben) Status på udfasning af Roundup	5
4 (Åben) Status på Fremtidens Strande.....	7
5 (Åben) Leasing af entreprenørmateriel - 2020	9
6 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31.08.2020 på Teknisk Udvalgs område.....	11
7 (Åben) Orienteringslisten	13
8 (Åben) Underskriftsside - 5. oktober 2020	14

1 (Åben) Udvidelse af Sæby Havn

Sags ID: EMN-2017-02330

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Ejendomscenteret har nu været igennem en proces med EU-udbud og forhandlinger baseret på indledende tilbud på udvidelsen af Sæby Havn.

Der er frist for afgivelse af endelige tilbud tirsdag den 29. september 2020. Dernæst evalueres tilbud, og i givet fald tildeles kontrakt, og der indledes ligeledes konkrete forhandlinger om kontrakt.

På udvalgsmødet gives en status på tilbuds- og evalueringsprocessen samt muligheden for at indgå kontrakt.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Orienteringen er taget til efterretning. Der afholdes et ekstraordinært møde torsdag den 8. oktober 2020, hvor projektet gennemgås med udvalget.

Bilag

2 (Åben) Tilretning af kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget

Sags ID: EMN-2020-00033

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringer i samarbejdet med Nordjyllands Politi er kommissoriet for Trafiksikkerhedsudvalget i Frederikshavn Kommune blevet tilrettet. Grundet reduceret ressourcer i politiets vejtekniske afdeling samt ønsket om at ensrette samarbejdet med de enkelte kommuner har politiet udmeldt, at der fremadrettet ikke bliver deltagelse fra deres side i Trafiksikkerhedsudvalget.

Trafiksikkerhedsudvalget vil fremadrette sætte ekstra fokus på samarbejdet med skoleområdet, hvor færdselsundervisning, anbefalede skoleveje og cyklistprøven i 6. klasse er nogle af de vigtige temaer.

Trafiksikkerhedsarbejdet generelt vil fremadrettet blive på et mere overordnet og planmæssigt niveau, som typisk vil omhandle tiltag i hele kommunen. Der vil i udvalget ikke længere blive kigget på enkeltsager, dog vil større planlægning og fysiske projekter blive vurderet efter behov.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender det tilrettede kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Kommissorium - Trafiksikkerhedsudvalget 2020 - 21.09.2020 (DokumentID: 4195228 - EMN-2020-00033)

3 (Åben) Status på udfasning af Roundup

Sags ID: EMN-2016-02810

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede den 13. august 2018, at ukrudtsbekæmpelsen hovedsageligt overgår til sviemiddel, og at merudgiften afholdes inden for driftsbudgettet, således at serviceniveauet nedjusteres.

Baggrunden for beslutningen var, at Byrådet vedtog at bakke op om, at der skulle arbejdes med en udfasning af Roundup. Teknisk Udvalg skulle definere "de nærmere omstændigheder vedrørende tidsperspektiv og alternative ukrudtsbekæmpelsesmetoder" uden brug af gift-/pesticider.

Center for Park og Vej har siden 2019 brugt et plantebaseret sviemiddel til ukrudtsbekæmpelsen suppleret med gasbrænding og manuel bekæmpelse. Denne driftsform har betydet en væsentlig forringelse af serviceniveauet, og rammen er i 2019 overskredet med kr. 186.753 kr.

Center for Park og Vej har i vedlagte bilag beskrevet et notat om virkningen, udfordringen og konsekvenserne ved overgangen til ny driftsform i ukrudtsbekæmpelsen.

Center for Park og Vej har i 2020 været undersøgende på alternative muligheder og har afviklet en temadag om dette emne. Konklusionerne lød, at der er store udfordringer med pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, og det kan ikke løses med én metode alene. En kombination af flere metoder på en belægning sikrer, at flere ukrudtsarter bekæmpes. Forebyggelse i form af belægningsopbygning, renhold og forseglede fuger er vigtigt. Belægninger med brosten og chaussesten skal undgås.

Center for Park og Vej vil arbejde videre med at finde alternative løsninger, med henblik på at fremsætte forslag til fremtidig driftsform og ramme for ukrudtsbekæmpelsen.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

1. Udfasning af RoundUp (DokumentID: 4197466 - EMN-2016-02810)

4 (Åben) Status på Fremtidens Strande

Sags ID: PRJ-2018-00061

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Status på opgradering af basisfaciliteter

Teknisk Udvalg vedtog den 8. juni indsatsplan for 2020 og efterfølgende har Center for Park og Vej igangsat en række opgraderinger af basisfaciliteter på strandene. Der er indkøbt i alt 25 borde/bænkesæt og 15 enkeltbænke. 2/3 af dem er på nuværende tidspunkt sat op. Der er igangsat rydning af uønsket bevoksning, hovedsagelig Rynket Rose på en del strækninger. Sæby Strandpromenade og Paradisjorderne i Sæby står først på listen.

Der er indkøbt ekstra strandramper til forlængelse af de eksisterende og til planlægning af nye til næste sæson. Der er netop igangsat en gennemgang af skiltevejvisning til strandene, så de bliver ensartede og synlige.

For at skabe synlighed omkring tiltagene er der blevet opsat midlertidige skilte, der fortæller, at opgraderingen sker som led i udvikling af Fremtidens Strande (bilag 1).

Det videre arbejde med Fremtidens Strande

De tre strandfora for Fremtidens Strande har afsluttet deres arbejde. Efter otte ugers offentlighedsfase er der kommet godt 50 tilbagemeldinger. Som tak for de mange forslag og betragtninger på anbefalingerne til Fremtidens Strande udsendes der et svarbrev til bidragerne (bilag 2).

De tre formænd for strandforaerne, som er udpeget i Teknisk Udvalg, arbejder videre med konkretisering af anbefalingerne til Fremtidens Strande. Fremadrettet fungerer de tre formænd som kontaktpersoner/igangsættere og koordinerende i forhold til mulige fremtidige partnerskaber omkring strandtiltag eller projekter i det pågældende område.

I løbet af efteråret fortsætter afsøgningen af potentielle partnerskaber for Fremtidens Strande. Ultimo 2020 vil administrationen fremsætte forslag til prioritering af partnerskaber og mulige projekter for 2021 til politisk beslutning i Teknisk Udvalg.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg

1. tager status til efterretning.
2. godkender oplæg til svarbrev.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Bilag 1 Midlertidigt skilt Fremtidens Strande (DokumentID: 4198002 - PRJ-2018-00061)
2. Forslag til svarbrev Fremtidens Strande (DokumentID: 4181461 - PRJ-2018-00061)

5 (Åben) Leasing af entreprenørmateriel - 2020

Sags ID: EMN-2020-06717

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

TU/ØU

Sagsfremstilling

Center for Park og Vej har konstateret, at der eksistere et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på en stor del af deres maskinpark. Dele af maskinparken har således nået et niveau, hvor det ikke længere er økonomisk rentabelt at vedligeholde maskinerne. Samtidig har den teknologiske udvikling betydet, at en række nyere maskiner har en markant bedre brændstoføkonomi, hvilket vil bidrage til en bedre driftsøkonomi samt et lavere miljømæssigt aftryk. Investeringen skal derfor også ses som et skridt på vejen i overgangen til en mindre miljøbelastende drift.

At minimere efterslæbet kræver en stor investering, som hvis den skulle afholdes inden for Center for Park og Vejs normale driftsramme vil betyde, at en række projekter vil skulle udskydes. Derfor anmoder Center for Park og Vej om, at der i stedet indgås en oparbejdnings leasing med Kommune Leasing der giver mulighed for at lease materiel for et beløb svarende op til 0,6 mio. kr. i leasingydelse. Denne aftale skal køre i 8 år. Leasingydelsen vil kunne finansieres igennem de besparelser på vedligeholdelse samt den bedre brændstoføkonomi, som nye maskiner har.

Der er indhentet tilbud fra Kommune Leasing for leasing af entreprenørmateriel over en 8 årig periode. Der er fremsendt 2 alternativer.

Beløbende i de to tilbud svare til at rammen udnyttes fuldt ud. Hvis rammen udnyttes fuldt ud, og Center for Park og Vej har en årlig leasing ydelse på 0,6 mio. kr. vil de kunne lease materiel for 4,7 mio. kr. hvis leasing ydelsen finansieres med variabel rente og 4,6 mio. kr. hvis den finansieres med en fast rente.

Det anbefales at vælge en leasing ramme der er finansieret med en variable rente, hvor rammen giver mulighed for at Center for Park og Vej kan lease materiel for 4,7 mio. kr.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at godkende indgåelse af en leasingaftale på de i sagsfremstillingen anbefalede vilkår.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

6 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31.08.2020 på Teknisk Udvalgs område

Sags ID: EMN-2020-04556

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centerchefer og direktør foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2020 for Teknisk Udvalgs område. Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) gennemregnet.

På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Budgetopfølgningen er fortsat præget af den aktuelle sundhedsmæssige krisesituation vedrørende Covid-19. Det forudsættes i budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 at det nuværende niveau for covid-19 relaterede udgifter, fortsætter året ud.

I vedhæftede bilag er budgetopfølgningens økonomiske resultater og forventede afvigelse i forhold til budgetrammen opgjort, både inkl. og ekskl. påvirkning af Covid-19 relaterede udgifter.

Teknisk Udvalgs korrigerede budgetramme til drift (eksklusiv bankbøger) er på 62,8 mio. kr., og det forventes pr. 31. august 2020 at området vil balancere ved årets udgang, idet det skal bemærkes, at dette er inkl. Covid-19-relaterede mer/mindre udgifter.

På Teknisk Udvalgs budgetområder er der i budgetopfølgningens forventede resultat indregnet opgjorte og skønnede udgifter vedrørende Covid-19-relaterede udgifter for i alt 3,0 mio. kr. Teknisk Udvalgs budgetopfølgning pr. 31. august 2020 udviser et samlet mindre forbrug på 3,0 mio. kr. for indeværende år ekskl. Covid-19-relaterede udgifter.

Herudover udviser bankbogen for Teknisk Udvalg et 0.

Teknisk Udvalgs korrigerede anlægsramme er på 98,8 mio. kr., og der forventes pr. 31. august 2020 et mindre forbrug på 13,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at projektet vedrørende renovering af Sæby Havn er forsinket og først er blevet igangsat senere i 2020 end det var forventet.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller:

1. godkender budgetopfølgningen
2. videresender budgetopfølgningen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. PDF - Budgetopfølgning TU pr. 31.08.2020 - (DokumentID: 4199257 - EMN-2020-04556)

7 (Åben) Orienteringslisten

Sags ID: EMN-2018-02991

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

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

8 (Åben) Underskriftsside - 5. oktober 2020

Sags ID: EMN-2018-02342

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 Teknisk Udvalg godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Teknisk Udvalg 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 05-10-2020 16:30

Mødeafholdelse: Lokale 0.23

Information:

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

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Teknisk Udvalg 2018-2021

05-10-2020 16:30

1 (Åben) Udvidelse af Sæby Havn.....	3
2 (Åben) Tilretning af kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget.....	4
3 (Åben) Status på udfasning af Roundup	5
4 (Åben) Status på Fremtidens Strande.....	7
5 (Åben) Leasing af entreprenørmateriel - 2020	9
6 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31.08.2020 på Teknisk Udvalgs område.....	11
7 (Åben) Orienteringslisten	13
8 (Åben) Underskriftsside - 5. oktober 2020	14

1 (Åben) Udvidelse af Sæby Havn

Sags ID: EMN-2017-02330

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Ejendomscenteret har nu været igennem en proces med EU-udbud og forhandlinger baseret på indledende tilbud på udvidelsen af Sæby Havn.

Der er frist for afgivelse af endelige tilbud tirsdag den 29. september 2020. Dernæst evalueres tilbud, og i givet fald tildeles kontrakt, og der indledes ligeledes konkrete forhandlinger om kontrakt.

På udvalgsmødet gives en status på tilbuds- og evalueringsprocessen samt muligheden for at indgå kontrakt.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Orienteringen er taget til efterretning. Der afholdes et ekstraordinært møde torsdag den 8. oktober 2020, hvor projektet gennemgås med udvalget.

Bilag

2 (Åben) Tilretning af kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget

Sags ID: EMN-2020-00033

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringer i samarbejdet med Nordjyllands Politi er kommissoriet for Trafiksikkerhedsudvalget i Frederikshavn Kommune blevet tilrettet. Grundet reduceret ressourcer i politiets vejtekniske afdeling samt ønsket om at ensrette samarbejdet med de enkelte kommuner har politiet udmeldt, at der fremadrettet ikke bliver deltagelse fra deres side i Trafiksikkerhedsudvalget.

Trafiksikkerhedsudvalget vil fremadrette sætte ekstra fokus på samarbejdet med skoleområdet, hvor færdselsundervisning, anbefalede skoleveje og cyklistprøven i 6. klasse er nogle af de vigtige temaer.

Trafiksikkerhedsarbejdet generelt vil fremadrettet bliver på et mere overordnet og planmæssigt niveau, som typisk vil omhandle tiltag i hele kommunen. Der vil i udvalget ikke længere blive kigget på enkeltsager, dog vil større planlægning og fysiske projekter blive vurderet efter behov.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender det tilrettede kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Kommissorium - Trafiksikkerhedsudvalget 2020 - 21.09.2020 (DokumentID: 4195228 - EMN-2020-00033)

3 (Åben) Status på udfasning af Roundup

Sags ID: EMN-2016-02810

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede den 13. august 2018, at ukrudtsbekæmpelsen hovedsageligt overgår til sviemiddel, og at merudgiften afholdes inden for driftsbudgettet, således at serviceniveauet nedjusteres.

Baggrunden for beslutningen var, at Byrådet vedtog at bakke op om, at der skulle arbejdes med en udfasning af Roundup. Teknisk Udvalg skulle definere "de nærmere omstændigheder vedrørende tidsperspektiv og alternative ukrudtsbekæmpelsesmetoder" uden brug af gift-/pesticider.

Center for Park og Vej har siden 2019 brugt et plantebaseret sviemiddel til ukrudtsbekæmpelsen suppleret med gasbrænding og manuel bekæmpelse. Denne driftsform har betydet en væsentlig forringelse af serviceniveauet, og rammen er i 2019 overskredet med kr. 186.753 kr.

Center for Park og Vej har i vedlagte bilag beskrevet et notat om virkningen, udfordringen og konsekvenserne ved overgangen til ny driftsform i ukrudtsbekæmpelsen.

Center for Park og Vej har i 2020 været undersøgende på alternative muligheder og har afviklet en temadag om dette emne. Konklusionerne lød, at der er store udfordringer med pesticidfri ukrudtsbekæmpelse, og det kan ikke løses med én metode alene. En kombination af flere metoder på en belægning sikrer, at flere ukrudtsarter bekæmpes. Forebyggelse i form af belægningsopbygning, renhold og forseglede fuger er vigtigt. Belægninger med brosten og chausseseen skal undgås.

Center for Park og Vej vil arbejde videre med at finde alternative løsninger, med henblik på at fremsætte forslag til fremtidig driftsform og ramme for ukrudtsbekæmpelsen.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

1. Udfasning af RoundUp (DokumentID: 4197466 - EMN-2016-02810)

4 (Åben) Status på Fremtidens Strande

Sags ID: PRJ-2018-00061

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Status på opgradering af basisfaciliteter

Teknisk Udvalg vedtog den 8. juni indsatsplan for 2020 og efterfølgende har Center for Park og Vej igangsat en række opgraderinger af basisfaciliteter på strandene. Der er indkøbt i alt 25 borde/bænkesæt og 15 enkeltbænke. 2/3 af dem er på nuværende tidspunkt sat op. Der er igangsat rydning af uønsket bevoksning, hovedsagelig Rynket Rose på en del strækninger. Sæby Strandpromenade og Paradisjorderne i Sæby står først på listen.

Der er indkøbt ekstra strandramper til forlængelse af de eksisterende og til planlægning af nye til næste sæson. Der er netop igangsat en gennemgang af skiltevejvisning til strandene, så de bliver ensartede og synlige.

For at skabe synlighed omkring tiltagene er der blevet opsat midlertidige skilte, der fortæller, at opgraderingen sker som led i udvikling af Fremtidens Strande (bilag 1).

Det videre arbejde med Fremtidens Strande

De tre strandfora for Fremtidens Strande har afsluttet deres arbejde. Efter otte ugers offentlighedsfase er der kommet godt 50 tilbagemeldinger. Som tak for de mange forslag og betragtninger på anbefalingerne til Fremtidens Strande udsendes der et svarbrev til bidragsyderne (bilag 2).

De tre formænd for strandforaerne, som er udpeget i Teknisk Udvalg, arbejder videre med konkretisering af anbefalingerne til Fremtidens Strande. Fremadrettet fungerer de tre formænd som kontaktpersoner/igangsættere og koordinerende i forhold til mulige fremtidige partnerskaber omkring strandtiltag eller projekter i det pågældende område.

I løbet af efteråret fortsætter afsøgningen af potentielle partnerskaber for Fremtidens Strande. Ultimo 2020 vil administrationen fremsætte forslag til prioritering af partnerskaber og mulige projekter for 2021 til politisk beslutning i Teknisk Udvalg.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg

1. tager status til efterretning.
2. godkender oplæg til svarbrev.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Bilag 1 Midlertidigt skilt Fremtidens Strande (DokumentID: 4198002 - PRJ-2018-00061)
2. Forslag til svarbrev Fremtidens Strande (DokumentID: 4181461 - PRJ-2018-00061)

5 (Åben) Leasing af entreprenørmateriel - 2020

Sags ID: EMN-2020-06717

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

TU/ØU

Sagsfremstilling

Center for Park og Vej har konstateret, at der eksistere et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på en stor del af deres maskinpark. Dele af maskinparken har således nået et niveau, hvor det ikke længere er økonomisk rentabelt at vedligeholde maskinerne. Samtidig har den teknologiske udvikling betydet, at en række nyere maskiner har en markant bedre brændstoføkonomi, hvilket vil bidrage til en bedre driftsøkonomi samt et lavere miljømæssigt aftryk. Investeringen skal derfor også ses som et skridt på vejen i overgangen til en mindre miljøbelastende drift.

At minimere efterslæbet kræver en stor investering, som hvis den skulle afholdes inden for Center for Park og Vejs normale driftsramme vil betyde, at en række projekter vil skulle udskydes. Derfor anmoder Center for Park og Vej om, at der i stedet indgås en oparbejdnings leasing med Kommune Leasing der giver mulighed for at lease materiel for et beløb svarende op til 0,6 mio. kr. i leasingydelse. Denne aftale skal køre i 8 år. Leasingydelsen vil kunne finansieres igennem de besparelser på vedligeholdelse samt den bedre brændstoføkonomi, som nye maskiner har.

Der er indhentet tilbud fra Kommune Leasing for leasing af entreprenørmateriel over en 8 årig periode. Der er fremsendt 2 alternativer.

Beløbende i de to tilbud svare til at rammen udnyttes fuldt ud. Hvis rammen udnyttes fuldt ud, og Center for Park og Vej har en årlig leasing ydelse på 0,6 mio. kr. vil de kunne lease materiel for 4,7 mio. kr. hvis leasing ydelsen finansieres med variabel rente og 4,6 mio. kr. hvis den finansieres med en fast rente.

Det anbefales at vælge en leasing ramme der er finansieret med en variable rente, hvor rammen giver mulighed for at Center for Park og Vej kan lease materiel for 4,7 mio. kr.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at godkende indgåelse af en leasingaftale på de i sagsfremstillingen anbefalede vilkår.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

6 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31.08.2020 på Teknisk Udvalgs område

Sags ID: EMN-2020-04556

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med centerchefer og direktør foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2020 for Teknisk Udvalgs område. Heri er budget, forbrug og andre budgetforudsætninger (mængder og priser) gennemregnet.

På det grundlag er der udarbejdet en redegørelse (se bilag), som ikke omfatter en fuldstændig beskrivelse af udvalgets budgetområde, men kun de omkostningssteder/aktiviteter, hvor der er udsigt til væsentlige afvigelser, eller områder af stor betydning for kommunens samlede økonomi.

Budgetopfølgningen er fortsat præget af den aktuelle sundhedsmæssige krisesituation vedrørende Covid-19. Det forudsættes i budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 at det nuværende niveau for covid-19 relaterede udgifter, fortsætter året ud.

I vedhæftede bilag er budgetopfølgningens økonomiske resultater og forventede afvigelse i forhold til budgetrammen opgjort, både inkl. og ekskl. påvirkning af Covid-19 relaterede udgifter.

Teknisk Udvalgs korrigerede budgetramme til drift (eksklusiv bankbøger) er på 62,8 mio. kr., og det forventes pr. 31. august 2020 at området vil balancere ved årets udgang, idet det skal bemærkes, at dette er inkl. Covid-19-relaterede mer/mindre udgifter.

På Teknisk Udvalgs budgetområder er der i budgetopfølgningens forventede resultat indregnet opgjorte og skønnede udgifter vedrørende Covid-19-relaterede udgifter for i alt 3,0 mio. kr. Teknisk Udvalgs budgetopfølgning pr. 31. august 2020 udviser et samlet mindre forbrug på 3,0 mio. kr. for indeværende år ekskl. Covid-19-relaterede udgifter.

Herudover udviser bankbogen for Teknisk Udvalg et 0.

Teknisk Udvalgs korrigerede anlægsramme er på 98,8 mio. kr., og der forventes pr. 31. august 2020 et mindre forbrug på 13,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at projektet vedrørende renovering af Sæby Havn er forsinket og først er blevet igangsat senere i 2020 end det var forventet.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller:

1. godkender budgetopfølgningen
2. videresender budgetopfølgningen til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. PDF - Budgetopfølgning TU pr. 31.08.2020 - (DokumentID: 4199257 - EMN-2020-04556)

7 (Åben) Orienteringslisten

Sags ID: EMN-2018-02991

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

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

8 (Åben) Underskriftsside - 5. oktober 2020

Sags ID: EMN-2018-02342

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 Teknisk Udvalg godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Kommissorium - Trafiksikkerhedsudvalget 2020 - 21.09.2020.pdf
Dokument Titel:	Kommissorium - Trafiksikkerhedsudvalget 2020 - 21.09.2020
Dokument ID:	4195228
Placering:	Emnesager/Trafiksikkerhedsudvalget 2020/Dokumenter
Dagsordens titel	Tilretning af kommissorium for Trafiksikkerhedsudvalget
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Trafiksikkerhedsudvalget i Frederikshavn kommune

Kommissorium

Der nedsættes et udvalg med fokus på trafiksikkerhed. Udvalget skal sikre et bredt samarbejde på tværs af kommunens centre, og det skal koordinere det lokale trafiksikkerhedsarbejde på en måde, der sikrer borgernes involvering og engagement.

Formål og Arbejdsopgaver

1. At være forum for dialog og øget samarbejde mellem skoler, institutioner, organisationer, politikere og den tekniske administration.
2. At sikre at relevante fonde og puljer bliver søgt i forbindelse med f.eks. kampagner og andre trafiksikkerhedsmæssige tiltag.
3. At motivere til en mere trafiksikker adfærd blandt borgerne igennem kampagner og anden holdningsbearbejdning.
4. At foretage uheldsanalyser og arbejde for at indfri færdselssikkerhedskommissionens nationale målsætning om reduktion i antallet af dræbte og tilskadedkomne i trafikken.

Udvalgets sammensætning

Udvalget er tværfagligt og består af repræsentanter fra Center for Park & Vej og Center for Skole på det administrative område. Skoleområdet er desuden repræsenteret af en distriktsleder og en færdselskontaktlærer. Den tværfaglige sammensætning sikrer faglig viden og kompetence, så arbejdet hen imod en trafiksikker udvikling kan planlægges, vurderes og bearbejdes. Teknisk Udvalg udpeger en politisk formand og sekretariatsfunktionen varetages af Center for Park og Vej.

Der indkaldes repræsentanter fra interessegrupper ved behandling af særlige emner.

Reference

Trafiksikkerhedsudvalget er underlagt Teknisk Udvalg.

Møder

1. Der afholdes mindst 3 møder om året.
2. Der afholdes årligt møde med repræsentanter for færdselskontaktlærerne og skolebestyrelserne.
3. Der afholdes møde med Teknisk Udvalg efter behov.
4. Der afholdes møde med det sociale område efter behov.

Trafiksikkerhed generelt

Trafiksikkerhedsudvalget sikrer at der arbejdes systematisk og sammenhængende med trafiksikkerheden. Udvalget er med til at harmonisere og fastlægge det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde i Frederikshavn Kommune. Eksternt er Trafiksikkerhedsudvalget med til at etablere nye samarbejdsrelationer i forhold til andre aktører på området.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Udfasning af RoundUp.pdf
Dokument Titel:	Udfasning af RoundUp
Dokument ID:	4197466
Placering:	Emnesager/Henvendelse fra SF om kommunalt brug af Round Up i den komonale ukrudtsbekæmpelse/Dokumenter
Dagsordens titel	Status på udfasning af Roundup
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dagsordenpunkt

Udfasning af RoundUp

Sags-ID: **EMN-2016-02810**

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Den 26. oktober 2016 stillede Christina Lykke Eriksen (SF) forslag til Byrådet om at Frederikshavn Kommune skulle stoppe med at anvende Round-Up. Byrådet vedtog at bakke op om, at der skulle arbejdes mod en udfasning af ukrudtsmidlet Round-Up. I forbindelse med denne beslutning er der en bemærkning om, at *"De nærmere omstændigheder vedrørende tidsperspektiv og alternative ukrudtsbekæmpelsesmetoder skal defineres af Teknisk Udvalg"*.

Center for Park & Vej har i den efterfølgende periode arbejdet med at indhente erfaringer fra andre kommuner og deres anvendelse af alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse. Der er flere alternative metoder, de mest udbredte er enten at anvende sviemidler, gasbrænding eller damp.

Den billigste metode er stadig at anvende glyphosat-baserede midler. De alternative metoder er mellem 4 og 16 gange så dyre, som den nuværende praksis.

Det billigste alternativ er at anvende et såkaldt sviemiddel. Denne type middel kan anvendes med det udstyr vi anvender i dag. Der vil derfor ikke skulle investeres større summer i nye maskiner ved hovedsageligt at overgå til denne metode. Det betyder, at ukrudtsbekæmpelsen fortsat kan foretages som selektiv pletbehandling på de steder hvor sprøjtens sensorer registrerer tilstedeværelse af ukrudt. Dette er fornuftigt både ud fra et miljømæssigt og et økonomisk synspunkt uanset hvilket aktivmiddel der anvendes.

De primære faktorer som er afgørende for meromkostningen ved anvendelse af alternative metoder, kan tilskrives enten en eller flere af følgende faktorer: en meromkostning til selve midlet, arbejdshastighed for den enkelte metode og ikke mindst frekvensen af behandlinger. Arealer skal behandles 2-5 gange så hyppigt i løbet af en vækstsæson, som ved anvendelse af glyphosat-baserede midler.

For fremadrettet at skifte til hovedsageligt at anvende sviemidler, er der en årlig meromkostning på mindst 500.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at ukrudtsbekæmpelsen hovedsageligt overgår til sviemiddel og at merudgiften afholdes inden for driftsbudgettet, således serviceniveauet nedjusteres.

Beslutninger

Udvalg: Teknisk Udvalg 2018-2021 Dato: 13-08-2018

Indstillingen tiltrædes, og der udarbejdes en driftsplan.

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilagsforside

Dokument Navn:	Bilag 1 Midlertidigt skilt Fremtidens Strande.pdf
Dokument Titel:	Bilag 1 Midlertidigt skilt Fremtidens Strande
Dokument ID:	4198002
Placering:	Projekter/Masterplan for Fremtidens Strande i Frederikshavn Kommune/Dokumenter
Dagsordens titel	Status på Fremtidens Strande
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Fremtidens Strande

- Også din lokale strand



Her på din strand har vi sat nye tiltag i gang.

Se Masterplan på www.frederikshavn.dk
Eller skan QR-koden.

Ved spørgsmål om projektet, kontakt parkogvej@frederikshavn.dk

FREDERIKSHAVN KOMMUNE



Relateret document 2/2

Dokument Navn: Forslag til svarbrev
Fremtidens Strande.docx

Dokument Titel: Forslag til svarbrev
Fremtidens Strande

Dokument ID: 4181461

Bilag 1. Oplæg til svarbrev til bidragsydere i offentlighedsfasen af Fremtidens Strande

Tak for dit bidrag til Fremtidens Strande i Frederikshavn Kommune

Jeg vil gerne takke dig for dit bidrag til vores proces for udviklingen af Fremtidens Strande.

Vi har fået næsten hundrede tilkendegivelser. De mange svar peger på, at vi både skal udvikle vores bynære strande, samtidig med at vi skal passe godt på vores naturlige strande langs hele kysten.

Vi har fra Teknisk Udvalg besluttet, at vi i 2020 opgraderer eksisterende borde/bænke, adgangsveje/stier og sørger for at uønsket beplantning bliver fjernet langs strandene. Park & Vej står for dette arbejde og sætter små midlertidige skilte op, der fortæller om, at vi her er i gang med Fremtidens Strande.

I det videre forløb for Fremtidens Strande, er vi som politikere i Teknisk Udvalg kontaktpersoner og igangsættere i forhold til mulige fremtidige partnerskaber omkring strandtiltag eller projekter. Sidst på året tager vi stilling til prioriteringer for partnerskaber, prioriteringer og indsatser for 2021.

Endnu en gang tak for dit bidrag og engagement!

Venlig hilsen

Karsten Thomsen,
formand, Teknisk Udvalg,
Frederikshavn Kommune.

Bilagsforside

Dokument Navn:	PDF - Budgetopfølgning TU pr. 31.08.2020 -.pdf
Dokument Titel:	PDF - Budgetopfølgning TU pr. 31.08.2020 -
Dokument ID:	4199257
Placering:	Emnesager/Teknisk Udvalg - budgetopfølgning 2020/Dokumenter
Dagsordens titel	Budgetopfølgning pr. 31.08.2020 på Teknisk Udvalgs område
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

EMN-2020-04556
DokID 44152500
16.09.2020 Jens Christian Knudsen

Teknisk Udvalg

Budgetopfølgning pr. 31.08.2020



Teknisk Udvalgs Budgetopfølgning pr. 31.08.2020

1. Indledning
2. Konklusion på budgetopfølgningen
3. Udvikling i 2020 vist på hovedområder
4. Sammenfatning for områder
5. Oversigt over bankbøger
6. Sammenfatning for anlæg
7. Bevillingsændringer
8. Dispositions pulje
9. Tilskud på driftsområdet
10. Covid-19

1. Indledning

De budgetansvarlige har sammen med Økonomiafdelingen gennemgået budget, realiseret forbrug samt andre budgetforudsætninger. På dette grundlag er der udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser under de enkelte områder.

Materialet omfatter således ikke en fuldstændig beskrivelse af udvalgets omkostningssteder, men kun de omkostningssteder, hvor der er udsigt til væsentlige afgivelser, eller hvor andre særlige forhold er registreret. Mer- og mindre forbrug fra 2020 er indregnet i udvalgets nettobudget.

Coronapandemien har medført store omvæltninger i 2020 og budgetopfølgningen er fortsat præget af den aktuelle krisesituation. Pandemiens udvikling og de deraf afledte økonomiske konsekvenser er mangeartede og medfører en væsentlig usikkerhed i forhold til udgifter og indtægter i 2020. Dette betyder, at de forventede resultater i budgetopfølgningen, kan afvige mere end normalt fra de faktiske regnskabsresultater.

Budgetopfølgningens økonomiske resultater og forventede afvigelse i forhold til budgetrammen, er opgjort både inklusiv og eksklusiv påvirkning af Covid-19 relaterede udgifter. Estimatet for Covid-19 relaterede mer-udgifter/mindre udgifter er sammensat af det som er opgjort ud over de normale driftsudgifter samt de udgifter der skønsmæssigt forventes ud fra den nuværende udvikling.

Der blev i budgetopfølgning pr. 30. april 2020 indarbejdet en forudsætning om, at Frederikshavn Kommune kunne genoptage normal drift pr. 1. august 2020. Forventningen var således at ekstra udgifter til værnemidler, ekstra rengøring m.v. ville ophøre med udgangen af juli 2020. Krisen har desværre vist sig at være mere langvarig end forudsat, og det forventes nu at Frederikshavn Kommune vil opleve ekstra udgifter i forbindelse med Covid-19 i resten af 2020.

Det forudsættes i budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 at det nuværende niveau for covid-19 relaterede udgifter, fortsætter året ud.

Regeringen og KL aftalte i økonomiaftalen, at der skulle afsættes 2,6 mia. kr. til kommunerne, som kompensation for ekstraudgifter i forbindelse med Covid-19 krisen. Da en del af pengene er reserveret til den fælleskommunale indkøbsordning, udgør Frederikshavn Kommunes andel af kompensationen 13,9 mio. kr. Kompensationen er indtil videre placeret i en særskilt pulje, indtil der træffes beslutning om hvilken fordelingsnøgle, der skal anvendes når kompensationen skal udmøntes til de enkelte omkostningssteder.

Regeringen og KL har endvidere aftalt at parterne mødes igen i efteråret, for at evaluere hvorvidt den aftalte kompensation til kommunerne er tilstrækkelig til at dække kommunernes ekstraudgifter.

I det sidste afsnit af budgetopfølgningen er der oplistet en række områder, hvor Covid-19 relaterede udgifter har/forventes at have indflydelse på årets resultat. Dette er en foreløbig liste over de områder, som er påvirket af krisen. Listen bliver løbende justeret.

2. Konklusion på budgetopfølgningen

Det korrigerede driftsbudget udgør 62,8 mio. kr. Det forventede regnskab er et forbrug på 62,8 mio. kr., hvilket samlet set viser at området forventes at balancere.

Den primære forklaring på at der ikke er et større mindre forbrug skyldes udgifter i forbindelse med Covid-19.

Det korrigerede anlægsbudget udgør 98,7 mio. kr. Det forventede regnskab er et forbrug på 84,8 mio. kr., hvilket samlet viser et forventet mindre forbrug på 13,9 mio. kr.

Afviselserne vedrørende anlægsbudgettet er kommenteret under sammenfatning for anlæg.

3. Udvikling i 2020 vist på hovedområder

DRIFT

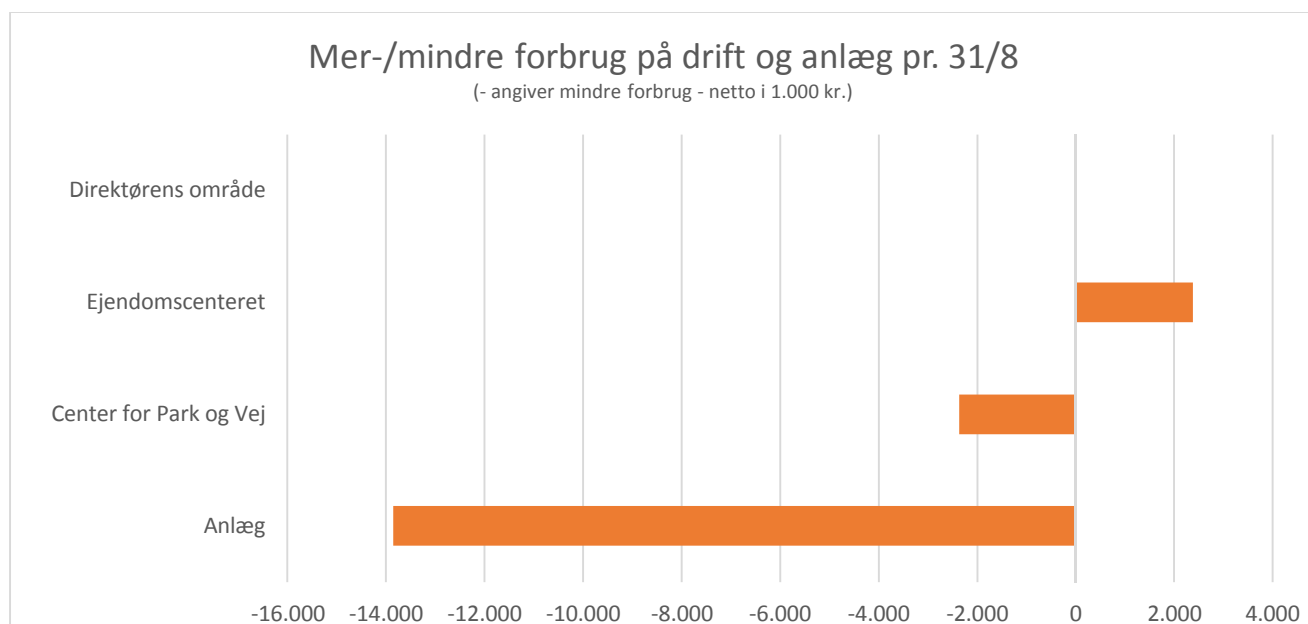
Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8 ekskl. Covid-19
	1	2	3	4	4 - 2	5
Direktørens område	184	157	157	157	0	0
Ejendomscenteret	3.513	3.912	6.460	6.287	2.375	0
Center for Park og Vej	58.337	58.696	56.464	56.320	-2.376	-3.000
I alt inkl. overførte frigivne beløb	62.034	62.765	63.081	62.764	-1	-3.000

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

Fordeling af udgifterne	1	2	3	4	4 - 2	5
Indenfor ØKD-reglerne	44.846	45.667	48.977	48.643	2.976	-23
Udenfor ØKD-reglerne	17.188	17.121	14.104	14.121	-3.000	-3.000
Drift i alt - inkl. bankbøger	62.034	62.788	63.081	62.764	-24	-3.023

ANLÆG

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8 ekskl. Covid-19
	1	2	3	4	4 - 2	5
Anlæg	92.300	98.661	92.034	84.807	-13.856	-13.856



4. Sammenfatning for områder

Direktørens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8 ekskl. Covid-19
	1	2	3	4	4 - 2	5
Direktørens område	184	157	157	157	0	0
I alt inkl. overførte frigivne beløb	184	157	157	157	0	0

Ejendomscenteret

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8 ekskl. Covid-19
	1	2	3	4	4 - 2	5
Vandløbsvedligehold	3.000	2.986	2.983	2.986	0	0
Skovdrift	503	514	514	514	0	0
Øvrige Havne	3	478	467	478	0	0
Aalbæk Havn	679	684	914	859	175	0
Skagen Lystbådehavn	-769	-742	817	658	1.400	0
Sæby havn	97	-8	766	792	800	0
I alt inkl. overførte frigivne beløb	3.513	3.912	6.460	6.287	2.375	0

Ejendomscenteret forventer et merforbrug på 2,4 mio. kr. På grund af Covid-19 restriktionerne med lukkede grænser har havnene oplevet et færre antal udenlandske gæstesejlere og dermed et fald i indtægterne. Derudover har en række gæstesejlere benyttet sig af frihavnsordningen. På grund af Covid-19 har havnene haft merudgifter til oprydning, vagtværn og en øget rengøring.

Center for Park og Vej

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8 ekskl. Covid-19
	1	2	3	4	4 - 2	5
Center for Park og Vej - drift	41.149	41.575	42.360	42.199	624	0
Vintervedligeholdelse	17.188	17.121	14.104	14.121	-3.000	-3.000
I alt inkl. overførte frigivne beløb	58.337	58.696	56.464	56.320	-2.376	-3.000

Center for Park og Vej forventer et mindre forbrug på 2,4 mio. kr. Driftsenhederne forventer eksklusiv Covid-19 relaterede udgifter at balancere, men har i løbet af året haft et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget er særligt forbundet med udgifter til værnemidler, såsom afskærmninger, afspærringer og ekstra handsker til personale. Herudover har afstandskrav gjort transport til og fra opgaver dyrere.

Vintervedligeholdelsen forventer et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. Frederikshavn har haft en mild vinter i første kvartal af 2020 og forventer ikke at sidste kvartal af 2020 vil udvise et anderledes mønster end de foregående vintre.

5. Oversigt over bankbøger

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Bankbog
Direktørens Område	-44
Ejendomscentret - Sæby Lystbådehavn	104
Ejendomscentret - Skagen Lystbådehavn	-116
Center for Park og Vej - Strategiske fokusområder	-213
Center for Park og Vej - Skadedyrsbekæmpelse	247
Bankbøger i alt	-23

6. Sammenfatning for anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab pr. 30/4	Forventet regnskab pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8	Forventet afvigelse pr. 31/8 ekskl. Covid-19
	1	2	3	4	4 - 2	5
Park og Vej						
Slidlag	12.572	12.772	12.579	12.772	0	0
Vejprojekter	6.122	6.215	6.121	6.215	0	0
Renovering af kørebaner	8.489	8.618	8.487	8.618	0	0
Koordinerende belægningsarbejder	14.975	15.570	15.290	15.570	0	0
Renov. af vejbelyningsanlæg	1.399	1.420	1.399	1.420	0	0
Broer, tunneller og underløb	906	2.608	2.571	2.608	0	0
Vejafvandingsbidrag	2.406	2.397	2.394	2.397	0	0
Områdefornyelse Frederikshavn	7.064	7.052	7.025	7.052	0	0
Matrikulære berigtigelser	49	78	78	78	0	0
Dispositionspuljen	3.092	5.548	5.534	5.548	0	0
Klimatilpasning	0	1.001	1.000	1.001	0	0
Teknik og miljø						
Kystfodring	3.010	3.105	3.059	0	-3.105	-3.105
Solnedgangspladsen i Skagen	0	327	327	0	-327	-327
Områdefornyelse Dybvad	655	494	450	450	-44	-44
Hærkværkssagen i Skagen	0	0	0	0	0	0
Ejendomscenteret						
Bådebroer	2.261	2.881	2.238	2.881	0	0
Sæby Havn 2019-2020	25.800	25.091	20.000	15.000	-10.091	-10.091
Velfærdsbygning Skagen Havn	0	2.789	2.786	2.500	-289	-289
Opførelse af velfærdsbygn. havne	3.500	697	696	697	0	0
I alt	92.300	98.661	92.034	84.807	-13.856	-13.856

På anlægsrammen forventes et mindre forbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt et forventet mindre forbrug på 10,1 mio. kr i projektet vedrørende renoveringen af Sæby Havn. Årsagen til mindre forbruget kan henføres til, at projektet først er blevet igangsat senere i 2020 end forventet.

Frederikshavn Kommune har som byherre og myndighed fastholdt en tæt dialog med Kystdirektoratet med henblik på at få færdigudarbejdet forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og miljørapport for havneudvidelsen.

Kystdirektoratet skal godkende miljørapporten forud for en politisk behandling i Frederikshavn Kommune. Godkendelsen fra Kystdirektoratet er imidlertid forsinket.

I 2020 bliver der ikke foretaget nogen kystfordring. Dette sker efter fællesaftalen med Kystdirektoratet hvorfor området vil have et mindre forbrug i forhold til budgettet på 3,1 mio. kr.

Det skyldes, at der er sket en justering af Kystbeskyttelsesloven, således at der er krav om både en vurdering af virkninger for miljøet (VVM) som skal udarbejdes af Kystdirektoratet samt en tilladelse fra Kystdirektoratets Kystzoneforvaltning. VVM'en er endnu ikke helt på plads, og derfor er det ikke sandsynligt, at det vil være muligt at kystfordre i 2020. Kystfordrings bevillingen vil blive flyttet til 2021, da der påregnes at blive kystfodret for det dobbelte end et normalt år.

7. Bevillingsændringer

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgifter	Beløb
Oprindelig ramme	62.034
ØKD frigivet beløb	1.076
Ændringer særlig feriegodtgørelse	-123
Ændringer forbrugsafgifter	-115
P/L-regulering april 2020	-91
Ændringer pr. 30. april 2020	747
Budgetramme pr. 30. april 2020	62.781
ØKD frigivet fra Bankbog	3.475
ØKD flyttet til anlæg	-3.453
P/L-regulering august 2020	-26
Personer i HovedMED	10
Ændringer pr. 31. august 2020	6
Budgetramme pr. 31. august 2020	62.787

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgifter	Beløb
Oprindelig ramme	92.300
ØKD overført fra 2019	2.209
ØKD flyttet fra bankbøger til Klimatilpasning	1.000
ØKD flyttet fra bankbøger til Dispositionsfulje	2.453
P/L-regulering april 2020	-213
Ændringer pr. 30. april 2020	5.449
Budgetramme pr. 30. april 2020	97.749
P/L-regulering august 2020	912
Hærværkssag Skagen	500
Hærværkssag Skagen	-500
Ændringer pr. 31. august 2020	912
Budgetramme pr. 31. august 2020	98.661

8. Dispositionspulje

Dispositionspuljen er en del af Teknisk Udvalgs budget, som er øremærket til ønsker og behov, der ikke var kendt ved vedtagelsen af budgettet.

	Disponering
Korrigeret budget 2020	5.547.563
Forprojekt geopark	500.492
Masterplan for fremtidens strande 19 - 29	1.006.588
Klimasikring af vejgrøfter Kandestederne	597.652
Trygfonden kystredning - Palmestrand og Sønderstrand	86.287
Udarbejdelse af cykelstiplan	298.826
Buslomme Parallelvej, Frederikshavn	298.826
Fredning af Krogens og Hørbylunds Møllebakke	199.218
Optagelse af Højen grøft til offentligt vandløb	169.920
Fremtidens boligområde	192.524
Sæby vandmølle - projekt	300.295
Færdiggørelse Skolemarken	140.138
Tiltag badekvalitet Jerup strand	76.968
Genetablering af udløb Højengrøft til Skagerak	448.238
Erstatningssag	550.541
Ekstraordinær indsats vandløbsomr.	125.123
Finansiering projekt ved Mariendal Mølle	165.162
Disponeringer i alt	5.156.798
Ikke disponerede midler	390.765

9. Tilskud på driftsområdet

Oversigten viser Teknisk Udvalgs tilskudspuljer i budget 2020. Puljerne er placeret i Center for Park og Vej og i Ejendomscenteret. Tilskud udbetales ifølge indgåede kontrakter med tilskudsmodtagere.

Sammentællingerne er markeret med fed.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Forbrug pr. 30/4	Forbrug pr. 31/8	Korrigeret budget
Samlet resultat	483	1.388	2.254
Ejendomscenteret	150	150	150
Tilskud til Strandby Havn	75	75	75
Tilskud til Søsportshavnen	75	75	75
Center for Park og Vej	333	1.238	2.104
Tilskud til Bangsbo Botaniske Have	245	734	974
Tilskud til blomsterfestival		115	115
Tilskud til Søsportshavnen	23	23	29
Tilskud til Trafikcenter Sæby Syd	65	200	298
Tilskud til juleudsmykninger og flagallé	0	166	688

Det forventes, at alle tilskud for 2020 udbetales.

10. Covid-19 relaterede udgifter

Merudgifter indkøb af værnemidler

Køb af personlige værnemidler, handsker, sprit, rengøringsmidler til hver medarbejder/køretøj – udgifter til opsætning af spritautomater med videre.

Merudgifter i forbindelse med krav om afstand/transport til og fra opgaver

Der må kun køre en person i hvert køretøj, hvilket betyder øget brændstofudgifter.

Mistet omsætning

Mistet omsætning i form af timer, der ville være solgt til forsyningen og andre. Manglende omsætning i gartneriet, da virksomheder ikke har bestilt forårskummer, sommerblomster og palmer som de plejer.

Covid-19 opgaver fra myndigheder

Park og Vej har haft udgifter i forbindelse med opsætning af skilte, retningslinjer samt afspærring af områder efter ordre fra politiet.

Affald på grund af lukning af genbrugspladser og mange folk i naturen

Øget udgift til indsamling af affald, da genbrugspladserne lukkede blev der smidt meget affald i naturen og generelt skulle skraldespandene tømmes oftere, da folk pludselig havde tid til at færdes i naturen, på strandene samt havnene.

Manglende indtægter

Manglende indtægter i havnene, som skyldes manglende udenlandske gæstesejler.