

REFERAT Teknisk Udvalg 2007-2021 d. 11-04-2016

Mødedato Mandag d. 11. april 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	23

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Teknisk Udvalg

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 11-04-2016 16:00

Mødeafholdelse: 0.27

NB. **Peter Nielsen, Park og Vej deltager i punkt 1 og 2.**

Tilstede: Lars Mejlvang Møller (V) - Formand
Anders Broholm (V)
Flemming Rasmussen (DF)
Kenneth Bergen (A)
Peter E. Nielsen (C)
Karl Falden (A)
Bahram Dehghan (A)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Teknisk Udvalg

11-04-2016 16:00

1 (Åben) Status for Vintertjenesten.....	3
2 (Åben) Vintervedligeholdelse, konsekvens af den nye vejlov	4
3 (Åben) Anlægsregnskab 2013-2015 projekt Byggemodning Boelsmindevej 1. Etape	6
4 (Åben) Projekt Sæby Sydstrand.....	7
5 (Åben) Hundeskove i Jerup Syvsten	9
6 (Åben) Bedre Mobil- og bredbåndsdekning i Nordjylland.....	11
7 (Åben) Teknisk udvalg budget 2017	14
8 (Åben) Teknisk Udvalg regnskab 2015	16
9 (Lukket) Nedklassificering af Vinkelvej.....	19

1 (Åben) Status for Vintertjenesten

Sags ID: EMN-2010-00693

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Park & Vej arbejder på nuværende tidspunkt med at planlægge vintertjenesten for vinteren 2016 og fremefter, herunder evt. ændringer af regulativet og fastlæggelse af de enkelte vej- og stiruter mv.

Det ønskes herfor, at Udvalget tager stilling til om man ønsker ændringer i serviceniveauet eller dette ønskes fastholdt for vinteren 2016 og fremefter. Eventuelle ændringer i serviceniveauet betyder omfattende omlægninger i de enkelte ruter, hvorfor det anbefales, at serviceniveauet fastholdes over en længere tidsperiode.

På mødet vil der blive orienteret om ændringer i serviceniveau og prioriteringer for vintertjenesten, som udvalget tidligere har vedtaget samt om nye veje, stier og fortove. Der vil endvidere blive orienteret om samarbejdet med Hjørring kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. udvalget tager stilling til om der ønskes ændringer i serviceniveauet for Vintertjenesten eller om nuværende niveau fastholdes.
2. orienteringen om ændringer i serviceniveau og omfanget af vintertjenesten grundet den nye skolestruktur og tilførsel af nye veje og stier tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes. Håndteringen af sommerstier tages op på et kommende møde.

Bilag

2 (Åben) Vintervedligeholdelse, konsekvens af den nye vejlov

Sags ID: EMN-2010-00693

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Den nye vejlov:

På baggrund af den nye Vejlov som blev vedtaget den 29. december 2014, er der kommet nye retningslinjer for vintertjeneste og renholdelse af fortove, som udvalget er blevet orienteret om tidligere. Park og Vej har herfor arbejdet videre med fastlæggelse af grundejerforpligtigelsen.

Fastlæggelse af grundejerforpligtigelse:

Der findes ikke et samlet register over godkendte vejadgange, som er grundlaget for fastlæggelse af pligten til vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove. Derfor har Park & Vej gennemgået kommunes veje og stier ved hjælp af billeder fra Vejforvaltningssystemet RoSy, Google streetview og Fysisk "tilsyn".

Grundejerforpligtelsen med at foretage vintervedligeholdelse og renholdelse tilfalder borgerne, hvis der på baggrund af ovennævnte metoder er konstateret en adgang.

Omfanget af kommunens forpligtigelse:

I vinteren 2015/2016 har Park & Vej udført vintertjeneste på ca. 52,2 km fortov. Gennemgangen af veje og fortove iht. den nye Vejlov viser, at den samlede fortovsstrækning som skal vintervedligeholdes og renholdes af kommunen, bliver på ca. 57,3 km. De samlede fortovsstrækning hvor der er sket ændringer drejer sig i alt om ca. 17,3 km., som indeholder både nye fortovsstrækninger beliggende forskellige steder i kommunen, og eksisterende strækninger der nu ikke skal vinter vedligeholdes og renholdes mere.

Baseret på gennemsnitsudgifter fra vintrene 2009-2015 er det beregnet, at de ekstra ca. 5,1 km overslagsmæssigt vil betyde en ekstraudgift på ca. 400.000 kr. til både vintertjeneste og renholdelse, fordelt med ca. 310.000 kr. til vintertjeneste og ca. 90.000 kr. til renholdelse.

Orientering på mødet:

På mødet gives der eksempler på ændringer og forslag til hvordan disse indarbejdes i vintertjenesten.

Bilag:

Til orientering er der vedlagt et bilag "Grundejerforpligtigelse" der viser "Den løftede skovls princip", en oversigtstegning "Figur 1" fra et boligkvarter, som viser omfanget af vintertjenesten på fortove udført i 2015/2016 og efter den nye Vejlov, samt en detailoversigtstegning "Figur 2" fra et boligkvarter i Frederikshavn som viser hvordan forpligtigelsen til vintertjenesten på fortovene fordeler sig mellem grundejerne og kommunen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove foretages som angivet i sagsfremstillingen og indarbejdes i regulativet. Ekstraudgiften på ca. 400.000 kr. finansieres via de givne budgetter fordelt med ca. 310.000 kr. til vintertjeneste og ca. 90.000 kr. til renholdelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

3. EMN-2010-00693 Grundejerforpligtelse (1285189 - EMN-2010-00693)
4. Sag EMN-2010-00693 Bilag_figur_1 (1285190 - EMN-2010-00693)
5. Sag EMN-2010-00693 Bilag_figur_2 (1285191 - EMN-2010-00693)

3 (Åben) Anlægsregnskab 2013-2015 projekt Byggemodning Boelsmindevej 1. Etape

Sags ID: EMN-2016-00577

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Under Teknisk Udvalgs budgetområde er anlægsprojektet Byggemodning af Boelsmindevej, 1. etape afsluttet i 2015. Anlægsprojektet er udført i perioden fra 2013-2015. Der er udarbejdet anlægsprojekt for projektet. Revisionen har 25. januar 2016 godkendt regnskabet.

Projekt	Forbrug kr.	Budget kr.	Afvigelse kr.
Byggemodning af Boelsmindevej, 1. Etape	4.839.229	4.658.478	-180.751

Projektet udviser et merforbrug, som skyldes komplicerede jordbundsforhold end forventet, hvilket betød at det var nødvendigt at etablere afvandning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet af godkende anlægsregnskabet.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

6. Anlægsregnskab projekt Byggemodning Boelsmindevej, 1. etape (1261300 - EMN-2016-00577)
7. Ledelseserklæring anlægsregnskab for projekt (1261303 - EMN-2016-00577)
8. Revisionserklæring for anlægsprojekt Byggemodning Boelsmindevej, 1. etape (1261414 - EMN-2016-00577)

4 (Åben) Projekt Sæby Sydstrand

Sags ID: EMN-2013-00626

Sagsbehandler: Søren Hoff Brøndum

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling

Syd for Sæby smelter Professorens Plantage og Kattegat sammen i en unik og spændende natur. Det der gør området unikt er, at du både kan opleve skov, hede og den fiskerige kattegatkyst ved Solsbækken. Området er godt besøgt af lokale, lystfiskere og turister, men lider af mangel på sammenhængende stiforbindelser, faciliteter og information om områdets muligheder for friluftsliv.

Center for Park og Vej ansøgte, i samarbejde med de lokale grundejerforeninger og DCH Sæby om VE, midler fra Grøn Ordning. Midlerne skal bruges til anlæggelse af en sti i området og opbygning af friluftsfaciliteter. Ansøgningen blev behandlet 1. december 2015 på Plan- og miljøudvalgs mødet, og projektet blev bevilget 212.622 kroner, svarende til 50 procent af udgifterne. De resterende udgifter finansieres via driftsmidler fra skovdrift og publikumsfaciliteter.

Formålet med Projekt Sæby Sydstrand er

- at forbedre offentlighedens adgang til naturen.
- at styrke kystfiskeriet ved kattegatkysten.
- at danne rammerne for rekreative muligheder, som kan skabe en større viden og forståelse for natur, miljø og klima.
- at realisere kommunens vækstspor oplevelse og turisme

Sæby Sydstrand består af et ca. 5 km² kystnært området med skov, strand og sommerhuse, der strækker sig fra Flakvej i nord til Lyngså strand i syd. Området er beliggende 3 kilometer syd for Sæby og 4 kilometer nordvest for Lyngså. I området kan man finde et sommerhusområde (Nørklit & Sønderklit) med mere end 500 grundejere, Professorens Plantage (kommuneskov), et Natura 2000 område (Solsbæk) og badestrande ved Kattegat. Sommerhusområderne i Sæby Sydstrand er attraktive og har et stort udlejningspotentiale. Det er især naturen, havet og den nære beliggenhed til Sæby by, der lokker købere og lejere til området.

4 konkrete tiltag

1. Solsbæk Stien, bliver en rekreativ natur- og motionssti i Professorens Plantage. Det skal være et 3 kilometer langt sammenhængende stiforløb i Professorens Plantage.
2. Vi giver adgang til naturen for sommerhusområderne med et ca. 200 meter langt stiforløb. Dette forbinder sommerhusområderne med stien i Professorens Plantage.
3. Opsætning af udemotionsredskaber ved startstedet i Nørklit.
4. Udvikling af kystfiskemulighederne langs Kattegat. Etablering af kystfiskeplads og faciliteter. Etablering af fiskerenseplads ved DCH's

klubhus. Adgang til toilet ved DCH's bygning. Afmærkning af trampesti til havet.

Projektet forventes indviet søndag d. 11. september.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at Projekt Sæby Sydstrand gennemføres, som beskrevet. Restbeløbet finansieres via driftsmidler fra skovdrift og publikumsfaciliteter

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Et flertal tiltræder indstillingen. Karl Falden kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ikke anser projektet for at være tilstrækkeligt bynært turistfremmende.

Bilag

- Bilag 1 Oversigtskort - komp (1292526 - EMN-2013-00626)
- Bilag 2 Projektbeskrivelse - komp (1292328 - EMN-2013-00626)

5 (Åben) Hundeskove i Jerup Syvsten

Sags ID: EMN-2013-00626

Sagsbehandler: Søren Hoff Brøndum

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling

Hundeskove er en publikumssucces og efterspurgt blandt skovens gæster og hundeejere. Der er i dag tre kommunale hundeskove i Frederikshavn Kommune. Du finder dem i Strandby, Frederikshavn og Sæby. Skovene er godt besøgt, og alene i Strandby er der, ud fra sensor tællinger, et årligt besøgstal på ca. 27.500. Hundeskovene har alle en facebookside, som de besøgende aktivt bruger.

Etableringer af hundeskove kan være med til at mindske problemet med løse hunde og luftning af hunde uden snor andre steder i kommunen.

Syvsten

Center for Park og Vej rejste i 2015 2,3 hektar erstatningsskov for Vandforsyningen i Syvsten. Dette blev gjort på de gamle boldbaner, som compensation for rydning skovarealer i forbindelse med etablering af vandledning fra Tolne-Bunken (besluttet TU 28. maj 2013). Arealet er forholdsvist lille som en enkeltstående skov, men da arealet bliver indhegnet som en del af skovrejsningen, kan det blive et fint aktiv som hundeskov. Der blev derfor givet en ekstrabevilling til anlæggelse af stier via Teknisk Udvalgs dispositionspulje, så arealet kunne fungere som hundeskov. Ideen og detaljerne er vendt med borgerforeningen på en besigtigelse i januar 2016. Anlæggelsen af stierne er startet op, og forventes færdigt til indvielse i maj/juni. Se bilag 1 med skitse over projektet.

Jerup

Center for Park og Vej har fået en forespørgsel på mulighederne for at lave en hundeskov i Jerup. Vi har været i dialog med initiativtagere og borgerforeningen. Den nordlige del af Jerup Plantage egner sig godt til formålet, og ønskerne for området (se bilag 2 med skitse over projektet). Som i Syvsten forelå der en bevilling i Teknisk Udvalgs dispositionspulje til etablering af hundeskov i Nielstrup Plantage fra skovrejsningsmidlerne. Projektet i Nielstrup harmonerede dårligt med naturen og jagten i området, men kan med fordel anvendes i Jerup, da det giver en bedre forankring af projektet.

Begge hundeskove forventes færdige omkring maj/juni 2016. Etableringen kan foretages med almindeligt vildthejn, og kræver derfor ingen tilladelse efter skovloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at punktet til orientering.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Til orientering.

Bilag

- Bilag 1 Skitse Syvsten - komp (1292324 - EMN-2013-00626)
- Bilag 2 Skitse Jerup - komp (1292325 - EMN-2013-00626)

6 (Åben) Bedre Mobil- og bredbåndsdækning i Nordjylland

Sags ID: EMN-2015-00152

Sagsbehandler: Lars Enevoldsen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/TU

Sagsfremstilling

I gennem samarbejdet i Business Region North Denmark (BRN) arbejdes der i et projekt med at sikre de 11 nordjyske kommuner en bedre dækning med mobiltelefoni og bredbånd i regionen. Projektet har arbejdet med at afdække og undersøge mulige barrierer for forbedring af såvel mobil- som bredbåndsdækningen og danne grundlag for fjernelse af disse.

Projektet orienterer sig bredt mod at effektivisere og ensarte sagsbehandlingen, ensarte administrationspraksisser, sikre en gennemskuelig kanalstruktur til ansøgning og kommunikation, sikre viden om konkret mobildækning for at kunne prioritere indsatser samt at sikre gennemskueligt og ensartet grundlag for aftale om leje af arealer til master og antenneplaceringer.

Processen for teleudbyderen er ofte den, at de gennem budgetlægning sætter en proces i gang for at placere f.eks. en mast. Dette sker ud fra viden om manglende dækning, vurdering af kundepotentialet og en vurdering af, hvor der er den bedste balance mellem investeringen og kundeværdien. Dernæst sættes en ekstern konsulent (Sitehunter) på opgaven med at finde den rette placering til masten, forhandle en lejeaftale med lodsejeren og ansøge om fx landzonetilladelse og byggetilladelse hos kommunen.

Dette dagsordenspunkt skal behandles af Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg, da Plan- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for sagsbehandlingen vedr. antenner og master mens Teknisk Udvalg har det overordnede ansvar for sagsbehandlingen vedr. gravetilladelser.

Ensartning af forhold omkring lejeaftaler behandles ikke i denne sagsfremstilling, men bliver fremsat i et selvstændigt dagsordenspunkt parallelt med dette.

Arbejdsgruppen under BRN har indsamlet oplysninger fra samtlige 11 kommuner som beskriver de arbejdsprocesser, administrationspraksisser, servicemål, vilkårsstillelser, mv. som anvendes ved udstedelse af gravetilladelser, sagsbehandling efter landzonebestemmelser og sagsbehandling efter bygningsreglement.

Ud fra drøftelser og vurderinger er disse samlet til en "best practice" som beskriver processer, krav til ansøgningsmateriale, administrationspraksis, vilkårsstillelser og øvrige betingelser, hvormed arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til fælles procesbeskrivelse, administrationspraksis, vilkårsstillelse, mv. Disse har været i høring og til dialog med alle 11 kommuner.

Dokumenterne som har titlerne "Mastepolitik for de nordjyske kommuner" og "Gravepolitik for de nordjyske kommuner" kan ses af bilag 1 og 2.

BRN-bestyrelsen har på sit møde d. 5. februar 2016 vedtaget at anbefale 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse' til politisk behandling hos parterne.

Med baggrund i denne indstilling anmoder BRN-bestyrelsen hermed de enkelte politiske udvalg om at vedgå disse, således at regionens 11 kommuner fremadrettet kan arbejde ud fra et fælles grundlag. Dette betyder, at eventuelle tidligere politiske beslutninger om generel anvendelse af designtype af mobilantennemaster (f.eks. skorstensløsninger eller flagstangsløsninger) ophæves og gøres til genstand for en konkret stedanalyse, hvor det enkelte valg af mastedesign i særlige tilfælde kan kræves ændret fra en ellers standardiseret anvendelse af gittermaster. En vedgåelse til disse fælles konditioner har flg. betydning for Frederikshavn Kommune:

- Frederikshavn Kommune har ikke hidtil haft specifikke krav til mastedesign og får med vedtagelse af fælles mastepolitik ingen indskrænkninger i forhold til tidligere.
- Frederikshavn Kommune opnår gennem fælles mastepolitik og fælles gravepolitik en præcisering af sagsgangen og dermed også en større forståelse i administrationen for betydningen af, at sager skal ses i en helhed og i konteksten af, at sikre bedre Mobil- og Bredbåndsdækning.
- Frederikshavn Kommune opnår fastsatte servicemål for sagsbehandling af gravetilladelser gennem fælles gravepolitik og skærper dermed de Administrative krav til at sagsbehandle inden for disse servicemål.

Maste- og gravepolitikken stiller desuden forslag om, at kommunerne indtager en dialogbaseret og proaktiv rolle i udbredelsen af såvel mobilnetværk som trådet bredbånd.

I BRN-bestyrelsens anbefaling foreslås det, at kommunerne påtager sig en rolle med at facilitere lokale behov og ønsker til udvidet dækning og sikre, at disse ønsker kommer i dialog hos udbyderne. Dette kan fx ske ved borgermøder, erhvervsmøder, arbejdet med landsbyplaner m.v. Perspektivet er, at administrationen således indsamler viden om konkrete problemstillinger, som såvel borgere som erhvervsliv påpeger og indgår i en dialog med udbydere og borger/erhverv, for at skabe en proces, hvormed udbyderne søger at dække de uopfyldte behov som dialogen påpeger. Dette kræver, at Administrationen sikrer, at mobil- og bredbånd er på dagsordenen som et punkt ved de ovennævnte møder og at administrationen optager denne opgave på lige fod med f.eks. myndighedsopgaver.

Arbejdet med at fastlægge en fælles maste- og gravepolitik, skal ses som et ud af flere tiltag for at mindske udbydernes barrierer for at skabe bedre mobil- og bredbåndsforsyninger i Nordjylland. Kommunerne må ikke skabe denne infrastruktur og dermed fx levere god forbindelse til hele eller dele af kommunen. Det er således i fri konkurrence, at de private udbydere skal sikre denne infrastruktur.

Den digitale infrastruktur anses for at være fundamentalt for udviklingen i kommunen. Alle dele af samfundet kalder på denne – f.eks.:

- Turisterhvervene peger på, at turisterne forventer adgang til wifi.
- Erhvervslivet er meget afhængig af, at kunne have internetadgang i høj hastighed, for at kunne agere i et marked med stadig stigende globalisering
- Erhvervslivet er afhængig af, at kunne have mobildækning til såvel tale som data for den del af personalet som er på vejene. Det gælder både vognmænd, sælgere, elektrikere osv.
- Den offentlige service, f.eks. hjemmepleje er afhængig af tilfredsstillende dækning.
- Ejendomsmæglere oplever, at købere i til private boliger frafalder en bosætning som følge af, at der ikke kan leveres tilfredsstillende adgang til internettet i konkrete boliger

Kommunerne kan således bidrage indirekte til at understøtte bedre mobil- og bredbåndsdækning i Nordjylland ved at reducere udbydernes barrierer og dermed understøtte deres prioritering af, at udvikle infrastrukturen i Nordjylland og i høj grad sætte dette på den administrative dagsorden, gennem en dedikeret indsats som proaktiv facilitator. Dermed sikrer Kommunerne, at betingelserne for vækst, erhvervsudvikling og bosætning i Nordjylland kan fastholdes og forbedres. Det er i denne kontekst, at disse tiltag skal ses.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg tilslutter sig forslag til fælles administrationspraksis, ens vilkårsstillinger og øvrige konditioner gennem vedtagelse af "Mastepolitik for de nordjyske kommuner" og "Gravepolitik for de nordjyske kommuner"
2. Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg vedtager, at Kommunen i fremtiden skal sikre en dedikeret, dialogisk og proaktiv rolle for at medvirke til en bedre mobil- og bredbåndsdækning i regionen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget **Dato:** 05-04-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

7 (Åben) Teknisk udvalg budget 2017

Sags ID: EMN-2016-00881

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Drift:

Teknisk udvalgs budgetoplæg for 2017 indeholder en videreførelse af de vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2016 hvor der, iht. til økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilretning på 1 % i alle udvalg. Denne del er effektueret ved budgetlægningen for 2016 og ligeledes i overslagårene.

Ved budgetforliget for 2016 blev der endvidere indregnet en generel nedskrivning af fagudvalgenes budgetrammer fra 2017, til delvis finansiering af omprioriteringsbidraget, der blev vedtaget med regeringens finanslovsaftale. For udvalgets budgetområde, henstår ligeledes et reduktionskrav vedr. digitaliseringsgevinster.

I forhold til 2016 er udvalgets budgetramme for 2017 således reduceret med ca. 0,8 mio. kr. og modregnet i budgetrammen i Center for Park og Vej.

Anlæg:

Budgetrammen udgør 44,7 mio. kr. og er afsat til de forsat løbende projekter fra 2016.

Udvalget anmodes om at indlede budgetarbejdet med henblik på hvorledes udgiftsniveauet kan tilpasses den reducerede driftsbudgetramme for 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller budget 2017 til drøftelse

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Udvalget udarbejder budget ud fra de udmeldte rammer.

Bilag

8 (Åben) Teknisk Udvalg regnskab 2015

Sags ID: EMN-2016-00765

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2015 var det korrigerede budget for Teknisk Udvalgs bevillingsområde på 54,5 og det faktiske forbrug er opgjort til 54,2 mio. kr.

Nettoresultatet udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (Hertil kommer et underskud fra 2014 på 6,3 mio. kr. der henstår på bankbogen.)

Regnskabsresultatet ligger på niveau med estimatet ved budgetopfølgningen pr. 31-08.15.

Udover Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder, indeholder den fremsendte årsberetning en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning for de enkelte centerområder samt Direktørens vurdering af regnskabsresultatet generelt.

Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der omfatter:

Kort præsentation af området

- Orientering om regnskabsresultatet
- Gennemgang af opnåede resultater i 2015

Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:

Jfr. Tidligere politisk beslutning er regnskabsafvigelser på vintertjenesteområdet ikke omfattet af ØKD reglerne. Der er i 2015 et mindreforbrug på dette område på i alt -0,1 mio. kr. der ikke overføres.

Korrigeret herfor udgør årets underskud incl. bankbøger 6,1 mio. kr., der kan disponeres.

Regnskabsresultatet inkl. underskud fra 2014 på 6,1 mio. kr., kan iht. anbefalingerne i årsberetningen, overføres til 2016 således:

DRIFT

Center for Teknik og miljø	overskud 0,6 mio. kr.
Ejendomscenter – Havne	overskud 0,6 mio. kr.
Center for Park og vej	underskud -7,5 mio. kr.
Direktørens område	overskud 0,2 mio. kr.

Overførslerne sker iht. nedennævnte anbefaling fra direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder.

Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder.

Når de samlede overførsler fra 2015 til 2016 for hele kommunen gøres op efter de nye ØKD regler vil der netto kunne frigives 34,0 mio. kr. til øget forbrug i 2016. Direktionen har foretaget en risikovurdering af overførslerne i forhold til hvor stort det øgede forbrug i 2016 kan blive, hvis samtlige overførte overskud bruges, og ingen af underskuddene indhentes. Det beløb udgør 50,2 mio. kr. Det er Direktionens vurdering, at det af hensyn til kommunens serviceramme og likviditet ikke er muligt at overføre og frigive så store beløb.

På den baggrund indstiller Direktionen, at overskud og underskud op til 100.000 kr. pr. omkostningssted overføres og frigives til forbrug, samt at projekter med ekstern finansiering overføres og frigives til forbrug. Disse overførsler og frigivelser udgør netto 16,6 mio. kr., hvor den maksimale risiko hvis samtlige overførte overskud bruges og ingen af underskuddene indhentes udgør 20,4 mio. kr.

På hvert udvalgsområde er der efter en konkret vurdering af Direktøren og efter aftale med centercheferne for området sket en udligning af omkostningssteder der har underskud med omkostningssteder som har overskud. Der er imidlertid stadig områder som har så store underskud, så det vil være meget vanskeligt for udvalgene at reducere disse i fremtiden.

Da der samtidig er så store overskud på andre områder, som det af hensyn til kommunens serviceramme og likviditet, er nødvendigt at binde på bankbøger og som dermed ikke kan frigives til forbrug, forslår Direktionen, at der ses på tværs af udvalg og at der i et vist omfang stilles overskud til rådighed for fællesskabet til at afvikle nogle af de underskud, som det ellers vil være svært af få afviklet.

Direktionen indstiller derudover, at resterende overskud og underskud overføres til en bankbog for hvert udvalg opgjort pr. omkostningssted.

ANLÆG:

Udvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 50,7 mio. kr., heraf er der netto forbrugt 38,5 mio. kr.

Regnskabet udviser dermed et mindreforbrug på 12,2 mio. kr., der anbefales overført til 2016.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1 At der iht. årsberetningen overføres et driftsunderskud på 6,1 mio. kr. til 2016.
- 2 At der vedrørende anlægskonti overføres et overskud på 12,2 mio. kr. til 2016.
- 3 At de disponerede midler overføres iht. Direktionens vurdering af overførselsmuligheder.
- 4 At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

5. TU - Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2015 (1286530 - EMN-2016-00765)

9 (Lukket) **Nedklassificering af Vinkelvej**

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Teknisk Udvalg

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 11-04-2016 16:00

Mødeafholdelse: 0.27

NB. **Peter Nielsen, Park og Vej deltager i punkt 1 og 2.**

Tilstede: Lars Mejlvang Møller (V) - Formand
Anders Broholm (V)
Flemming Rasmussen (DF)
Kenneth Bergen (A)
Peter E. Nielsen (C)
Karl Falden (A)
Bahram Dehghan (A)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Teknisk Udvalg

11-04-2016 16:00

1 (Åben) Status for Vintertjenesten.....	3
2 (Åben) Vintervedligeholdelse, konsekvens af den nye vejlov	4
3 (Åben) Anlægsregnskab 2013-2015 projekt Byggemodning Boelsmindevej 1. Etape	6
4 (Åben) Projekt Sæby Sydstrand.....	7
5 (Åben) Hundeskove i Jerup Syvsten	9
6 (Åben) Bedre Mobil- og bredbåndsdekning i Nordjylland.....	11
7 (Åben) Teknisk udvalg budget 2017	14
8 (Åben) Teknisk Udvalg regnskab 2015	16
9 (Lukket) Nedklassificering af Vinkelvej.....	19

1 (Åben) Status for Vintertjenesten

Sags ID: EMN-2010-00693

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Park & Vej arbejder på nuværende tidspunkt med at planlægge vintertjenesten for vinteren 2016 og fremefter, herunder evt. ændringer af regulativet og fastlæggelse af de enkelte vej- og stiruter mv.

Det ønskes herfor, at Udvalget tager stilling til om man ønsker ændringer i serviceniveauet eller dette ønskes fastholdt for vinteren 2016 og fremefter. Eventuelle ændringer i serviceniveauet betyder omfattende omlægninger i de enkelte ruter, hvorfor det anbefales, at serviceniveauet fastholdes over en længere tidsperiode.

På mødet vil der blive orienteret om ændringer i serviceniveau og prioriteringer for vintertjenesten, som udvalget tidligere har vedtaget samt om nye veje, stier og fortove. Der vil endvidere blive orienteret om samarbejdet med Hjørring kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. udvalget tager stilling til om der ønskes ændringer i serviceniveauet for Vintertjenesten eller om nuværende niveau fastholdes.
2. orienteringen om ændringer i serviceniveau og omfanget af vintertjenesten grundet den nye skolestruktur og tilførsel af nye veje og stier tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes. Håndteringen af sommerstier tages op på et kommende møde.

Bilag

2 (Åben) Vintervedligeholdelse, konsekvens af den nye vejlov

Sags ID: EMN-2010-00693

Sagsbehandler: Jørgen Aakerberg

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Den nye vejlov:

På baggrund af den nye Vejlov som blev vedtaget den 29. december 2014, er der kommet nye retningslinjer for vintertjeneste og renholdelse af fortove, som udvalget er blevet orienteret om tidligere. Park og Vej har herfor arbejdet videre med fastlæggelse af grundejerforpligtigelsen.

Fastlæggelse af grundejerforpligtigelse:

Der findes ikke et samlet register over godkendte vejadgange, som er grundlaget for fastlæggelse af pligten til vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove. Derfor har Park & Vej gennemgået kommunes veje og stier ved hjælp af billeder fra Vejforvaltningssystemet RoSy, Google streetview og Fysisk "tilsyn".

Grundejerforpligtelsen med at foretage vintervedligeholdelse og renholdelse tilfalder borgerne, hvis der på baggrund af ovennævnte metoder er konstateret en adgang.

Omfanget af kommunens forpligtigelse:

I vinteren 2015/2016 har Park & Vej udført vintertjeneste på ca. 52,2 km fortov. Gennemgangen af veje og fortove iht. den nye Vejlov viser, at den samlede fortovsstrækning som skal vintervedligeholdes og renholdes af kommunen, bliver på ca. 57,3 km. De samlede fortovsstrækning hvor der er sket ændringer drejer sig i alt om ca. 17,3 km., som indeholder både nye fortovsstrækninger beliggende forskellige steder i kommunen, og eksisterende strækninger der nu ikke skal vinter vedligeholdes og renholdes mere.

Baseret på gennemsnitsudgifter fra vintrene 2009-2015 er det beregnet, at de ekstra ca. 5,1 km overslagsmæssigt vil betyde en ekstraudgift på ca. 400.000 kr. til både vintertjeneste og renholdelse, fordelt med ca. 310.000 kr. til vintertjeneste og ca. 90.000 kr. til renholdelse.

Orientering på mødet:

På mødet gives der eksempler på ændringer og forslag til hvordan disse indarbejdes i vintertjenesten.

Bilag:

Til orientering er der vedlagt et bilag "Grundejerforpligtigelse" der viser "Den løftede skovls princip", en oversigtstegning "Figur 1" fra et boligkvarter, som viser omfanget af vintertjenesten på fortove udført i 2015/2016 og efter den nye Vejlov, samt en detailoversigtstegning "Figur 2" fra et boligkvarter i Frederikshavn som viser hvordan forpligtigelsen til vintertjenesten på fortovene fordeler sig mellem grundejerne og kommunen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove foretages som angivet i sagsfremstillingen og indarbejdes i regulativet. Ekstraudgiften på ca. 400.000 kr. finansieres via de givne budgetter fordelt med ca. 310.000 kr. til vintertjeneste og ca. 90.000 kr. til renholdelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

3. EMN-2010-00693 Grundejerforpligtelse (1285189 - EMN-2010-00693)
4. Sag EMN-2010-00693 Bilag_figur_1 (1285190 - EMN-2010-00693)
5. Sag EMN-2010-00693 Bilag_figur_2 (1285191 - EMN-2010-00693)

3 (Åben) Anlægsregnskab 2013-2015 projekt Byggemodning Boelsmindevej 1. Etape

Sags ID: EMN-2016-00577

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Under Teknisk Udvalgs budgetområde er anlægsprojektet Byggemodning af Boelsmindevej, 1. etape afsluttet i 2015. Anlægsprojektet er udført i perioden fra 2013-2015. Der er udarbejdet anlægsprojekt for projektet. Revisionen har 25. januar 2016 godkendt regnskabet.

Projekt	Forbrug kr.	Budget kr.	Afvigelse kr.
Byggemodning af Boelsmindevej, 1. Etape	4.839.229	4.658.478	-180.751

Projektet udviser et merforbrug, som skyldes komplicerede jordbundsforhold end forventet, hvilket betød at det var nødvendigt at etablere afvandning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet af godkende anlægsregnskabet.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

6. Anlægsregnskab projekt Byggemodning Boelsmindevej, 1. etape (1261300 - EMN-2016-00577)
7. Ledelseserklæring anlægsregnskab for projekt (1261303 - EMN-2016-00577)
8. Revisionserklæring for anlægsprojekt Byggemodning Boelsmindevej, 1. etape (1261414 - EMN-2016-00577)

4 (Åben) Projekt Sæby Sydstrand

Sags ID: EMN-2013-00626

Sagsbehandler: Søren Hoff Brøndum

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling

Syd for Sæby smelter Professorens Plantage og Kattegat sammen i en unik og spændende natur. Det der gør området unikt er, at du både kan opleve skov, hede og den fiskerige kattegatkyst ved Solsbækken. Området er godt besøgt af lokale, lystfiskere og turister, men lider af mangel på sammenhængende stiforbindelser, faciliteter og information om områdets muligheder for friluftsliv.

Center for Park og Vej ansøgte, i samarbejde med de lokale grundejerforeninger og DCH Sæby om VE, midler fra Grøn Ordning. Midlerne skal bruges til anlæggelse af en sti i området og opbygning af friluftsfaciliteter. Ansøgningen blev behandlet 1. december 2015 på Plan- og miljøudvalgs mødet, og projektet blev bevilget 212.622 kroner, svarende til 50 procent af udgifterne. De resterende udgifter finansieres via driftsmidler fra skovdrift og publikumsfaciliteter.

Formålet med Projekt Sæby Sydstrand er

- at forbedre offentlighedens adgang til naturen.
- at styrke kystfiskeriet ved kattegatkysten.
- at danne rammerne for rekreative muligheder, som kan skabe en større viden og forståelse for natur, miljø og klima.
- at realisere kommunens vækstspor oplevelse og turisme

Sæby Sydstrand består af et ca. 5 km² kystnært området med skov, strand og sommerhuse, der strækker sig fra Flakvej i nord til Lyngså strand i syd. Området er beliggende 3 kilometer syd for Sæby og 4 kilometer nordvest for Lyngså. I området kan man finde et sommerhusområde (Nørklit & Sønderklit) med mere end 500 grundejere, Professorens Plantage (kommuneskov), et Natura 2000 område (Solsbæk) og badestrande ved Kattegat. Sommerhusområderne i Sæby Sydstrand er attraktive og har et stort udlejningspotentiale. Det er især naturen, havet og den nære beliggenhed til Sæby by, der lokker købere og lejere til området.

4 konkrete tiltag

1. Solsbæk Stien, bliver en rekreativ natur- og motionssti i Professorens Plantage. Det skal være et 3 kilometer langt sammenhængende stiforløb i Professorens Plantage.
2. Vi giver adgang til naturen for sommerhusområderne med et ca. 200 meter langt stiforløb. Dette forbinder sommerhusområderne med stien i Professorens Plantage.
3. Opsætning af udemotionsredskaber ved startstedet i Nørklit.
4. Udvikling af kystfiskemulighederne langs Kattegat. Etablering af kystfiskeplads og faciliteter. Etablering af fiskerenseplads ved DCH's

klubhus. Adgang til toilet ved DCH's bygning. Afmærkning af trampesti til havet.

Projektet forventes indviet søndag d. 11. september.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at Projekt Sæby Sydstrand gennemføres, som beskrevet. Restbeløbet finansieres via driftsmidler fra skovdrift og publikumsfaciliteter

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Et flertal tiltræder indstillingen. Karl Falden kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ikke anser projektet for at være tilstrækkeligt bynært turistfremmende.

Bilag

- Bilag 1 Oversigtskort - komp (1292526 - EMN-2013-00626)
- Bilag 2 Projektbeskrivelse - komp (1292328 - EMN-2013-00626)

5 (Åben) Hundeskove i Jerup Syvsten

Sags ID: EMN-2013-00626

Sagsbehandler: Søren Hoff Brøndum

Ansvarligt center: Park og Vej.

Beslutningskompetence
Teknisk Udvalg

Sagsfremstilling

Hundeskove er en publikumssucces og efterspurgt blandt skovens gæster og hundeejere. Der er i dag tre kommunale hundeskove i Frederikshavn Kommune. Du finder dem i Strandby, Frederikshavn og Sæby. Skovene er godt besøgt, og alene i Strandby er der, ud fra sensor tællinger, et årligt besøgstal på ca. 27.500. Hundeskovene har alle en facebookside, som de besøgende aktivt bruger.

Etableringer af hundeskove kan være med til at mindske problemet med løse hunde og luftning af hunde uden snor andre steder i kommunen.

Syvsten

Center for Park og Vej rejste i 2015 2,3 hektar erstatningsskov for Vandforsyningen i Syvsten. Dette blev gjort på de gamle boldbaner, som compensation for rydning skovarealer i forbindelse med etablering af vandledning fra Tolne-Bunken (besluttet TU 28. maj 2013). Arealet er forholdsvis lille som en enkeltstående skov, men da arealet bliver indhegnet som en del af skovrejsningen, kan det blive et fint aktiv som hundeskov. Der blev derfor givet en ekstrabevilling til anlæggelse af stier via Teknisk Udvalgs dispositionspulje, så arealet kunne fungere som hundeskov. Ideen og detaljerne er vendt med borgerforeningen på en besigtigelse i januar 2016. Anlæggelsen af stierne er startet op, og forventes færdigt til indvielse i maj/juni. Se bilag 1 med skitse over projektet.

Jerup

Center for Park og Vej har fået en forespørgsel på mulighederne for at lave en hundeskov i Jerup. Vi har været i dialog med initiativtagere og borgerforeningen. Den nordlige del af Jerup Plantage egner sig godt til formålet, og ønskerne for området (se bilag 2 med skitse over projektet). Som i Syvsten forelå der en bevilling i Teknisk Udvalgs dispositionspulje til etablering af hundeskov i Nielstrup Plantage fra skovrejsningsmidlerne. Projektet i Nielstrup harmonerede dårligt med naturen og jagten i området, men kan med fordel anvendes i Jerup, da det giver en bedre forankring af projektet.

Begge hundeskove forventes færdige omkring maj/juni 2016. Etableringen kan foretages med almindeligt vildthejn, og kræver derfor ingen tilladelse efter skovloven.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at punktet til orientering.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Til orientering.

Bilag

- Bilag 1 Skitse Syvsten - komp (1292324 - EMN-2013-00626)
- Bilag 2 Skitse Jerup - komp (1292325 - EMN-2013-00626)

6 (Åben) Bedre Mobil- og bredbåndsdækning i Nordjylland

Sags ID: EMN-2015-00152

Sagsbehandler: Lars Enevoldsen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/TU

Sagsfremstilling

I gennem samarbejdet i Business Region North Denmark (BRN) arbejdes der i et projekt med at sikre de 11 nordjyske kommuner en bedre dækning med mobiltelefoni og bredbånd i regionen. Projektet har arbejdet med at afdække og undersøge mulige barrierer for forbedring af såvel mobil- som bredbåndsdækningen og danne grundlag for fjernelse af disse.

Projektet orienterer sig bredt mod at effektivisere og ensarte sagsbehandlingen, ensarte administrationspraksisser, sikre en gennemskuelig kanalstruktur til ansøgning og kommunikation, sikre viden om konkret mobildækning for at kunne prioritere indsatser samt at sikre gennemskueligt og ensartet grundlag for aftale om leje af arealer til master og antenneplaceringer.

Processen for teleudbyderen er ofte den, at de gennem budgetlægning sætter en proces i gang for at placere f.eks. en mast. Dette sker ud fra viden om manglende dækning, vurdering af kundepotentialet og en vurdering af, hvor der er den bedste balance mellem investeringen og kundeværdien. Dernæst sættes en ekstern konsulent (Sitehunter) på opgaven med at finde den rette placering til masten, forhandle en lejeaftale med lodsejeren og ansøge om fx landzonetilladelse og byggetilladelse hos kommunen.

Dette dagsordenspunkt skal behandles af Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg, da Plan- og Miljøudvalget har det overordnede ansvar for sagsbehandlingen vedr. antenner og master mens Teknisk Udvalg har det overordnede ansvar for sagsbehandlingen vedr. gravetilladelser.

Ensartning af forhold omkring lejeaftaler behandles ikke i denne sagsfremstilling, men bliver fremsat i et selvstændigt dagsordenspunkt parallelt med dette.

Arbejdsgruppen under BRN har indsamlet oplysninger fra samtlige 11 kommuner som beskriver de arbejdsprocesser, administrationspraksisser, servicemål, vilkårsstillelser, mv. som anvendes ved udstedelse af gravetilladelser, sagsbehandling efter landzonebestemmelser og sagsbehandling efter bygningsreglement.

Ud fra drøftelser og vurderinger er disse samlet til en "best practice" som beskriver processer, krav til ansøgningsmateriale, administrationspraksis, vilkårsstillelser og øvrige betingelser, hvormed arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til fælles procesbeskrivelse, administrationspraksis, vilkårsstillelse, mv. Disse har været i høring og til dialog med alle 11 kommuner.

Dokumenterne som har titlerne "Mastepolitik for de nordjyske kommuner" og "Gravepolitik for de nordjyske kommuner" kan ses af bilag 1 og 2.

BRN-bestyrelsen har på sit møde d. 5. februar 2016 vedtaget at anbefale 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse' til politisk behandling hos parterne.

Med baggrund i denne indstilling anmoder BRN-bestyrelsen hermed de enkelte politiske udvalg om at vedgå disse, således at regionens 11 kommuner fremadrettet kan arbejde ud fra et fælles grundlag. Dette betyder, at eventuelle tidligere politiske beslutninger om generel anvendelse af designtype af mobilantennemaster (f.eks. skorstensløsninger eller flagstangsløsninger) ophæves og gøres til genstand for en konkret stedanalyse, hvor det enkelte valg af mastedesign i særlige tilfælde kan kræves ændret fra en ellers standardiseret anvendelse af gittermaster. En vedgåelse til disse fælles konditioner har flg. betydning for Frederikshavn Kommune:

- Frederikshavn Kommune har ikke hidtil haft specifikke krav til mastedesign og får med vedtagelse af fælles mastepolitik ingen indskrænkninger i forhold til tidligere.
- Frederikshavn Kommune opnår gennem fælles mastepolitik og fælles gravepolitik en præcisering af sagsgangen og dermed også en større forståelse i administrationen for betydningen af, at sager skal ses i en helhed og i konteksten af, at sikre bedre Mobil- og Bredbåndsdækning.
- Frederikshavn Kommune opnår fastsatte servicemål for sagsbehandling af gravetilladelser gennem fælles gravepolitik og skærper dermed de Administrative krav til at sagsbehandle inden for disse servicemål.

Maste- og gravepolitikken stiller desuden forslag om, at kommunerne indtager en dialogbaseret og proaktiv rolle i udbredelsen af såvel mobilnetværk som trådet bredbånd.

I BRN-bestyrelsens anbefaling foreslås det, at kommunerne påtager sig en rolle med at facilitere lokale behov og ønsker til udvidet dækning og sikre, at disse ønsker kommer i dialog hos udbyderne. Dette kan fx ske ved borgermøder, erhvervsmøder, arbejdet med landsbyplaner m.v. Perspektivet er, at administrationen således indsamler viden om konkrete problemstillinger, som såvel borgere som erhvervsliv påpeger og indgår i en dialog med udbydere og borger/erhverv, for at skabe en proces, hvormed udbyderne søger at dække de uopfyldte behov som dialogen påpeger. Dette kræver, at Administrationen sikrer, at mobil- og bredbånd er på dagsordenen som et punkt ved de ovennævnte møder og at administrationen optager denne opgave på lige fod med f.eks. myndighedsopgaver.

Arbejdet med at fastlægge en fælles maste- og gravepolitik, skal ses som et ud af flere tiltag for at mindske udbydernes barrierer for at skabe bedre mobil- og bredbåndsforbindelser i Nordjylland. Kommunerne må ikke skabe denne infrastruktur og dermed fx levere god forbindelse til hele eller dele af kommunen. Det er således i fri konkurrence, at de private udbydere skal sikre denne infrastruktur.

Den digitale infrastruktur anses for at være fundamentalt for udviklingen i kommunen. Alle dele af samfundet kalder på denne – f.eks.:

- Turisterhvervene peger på, at turisterne forventer adgang til wifi.
- Erhvervslivet er meget afhængig af, at kunne have internetadgang i høj hastighed, for at kunne agere i et marked med stadig stigende globalisering
- Erhvervslivet er afhængig af, at kunne have mobildækning til såvel tale som data for den del af personalet som er på vejene. Det gælder både vognmænd, sælgere, elektrikere osv.
- Den offentlige service, f.eks. hjemmepleje er afhængig af tilfredsstillende dækning.
- Ejendomsmæglere oplever, at købere i til private boliger frafalder en bosætning som følge af, at der ikke kan leveres tilfredsstillende adgang til internettet i konkrete boliger

Kommunerne kan således bidrage indirekte til at understøtte bedre mobil- og bredbåndsdækning i Nordjylland ved at reducere udbydernes barrierer og dermed understøtte deres prioritering af, at udvikle infrastrukturen i Nordjylland og i høj grad sætte dette på den administrative dagsorden, gennem en dedikeret indsats som proaktiv facilitator. Dermed sikrer Kommunerne, at betingelserne for vækst, erhvervsudvikling og bosætning i Nordjylland kan fastholdes og forbedres. Det er i denne kontekst, at disse tiltag skal ses.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg tilslutter sig forslag til fælles administrationspraksis, ens vilkårsstillinger og øvrige konditioner gennem vedtagelse af "Mastepolitik for de nordjyske kommuner" og "Gravepolitik for de nordjyske kommuner"
2. Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg vedtager, at Kommunen i fremtiden skal sikre en dedikeret, dialogisk og proaktiv rolle for at medvirke til en bedre mobil- og bredbåndsdækning i regionen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget **Dato:** 05-04-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

7 (Åben) Teknisk udvalg budget 2017

Sags ID: EMN-2016-00881

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Drift:

Teknisk udvalgs budgetoplæg for 2017 indeholder en videreførelse af de vedtagne besparelser/omstillinger fra budgetlægningen 2016 hvor der, iht. til økonomiudvalgets beslutning, er indregnet en generel budgettilretning på 1 % i alle udvalg. Denne del er effektueret ved budgetlægningen for 2016 og ligeledes i overslagårene.

Ved budgetforliget for 2016 blev der endvidere indregnet en generel nedskrivning af fagudvalgenes budgetrammer fra 2017, til delvis finansiering af omprioriteringsbidraget, der blev vedtaget med regeringens finanslovsaftale. For udvalgets budgetområde, henstår ligeledes et reduktionskrav vedr. digitaliseringsgevinster.

I forhold til 2016 er udvalgets budgetramme for 2017 således reduceret med ca. 0,8 mio. kr. og modregnet i budgetrammen i Center for Park og Vej.

Anlæg:

Budgetrammen udgør 44,7 mio. kr. og er afsat til de forsat løbende projekter fra 2016.

Udvalget anmodes om at indlede budgetarbejdet med henblik på hvorledes udgiftsniveauet kan tilpasses den reducerede driftsbudgetramme for 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller budget 2017 til drøftelse

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Udvalget udarbejder budget ud fra de udmeldte rammer.

Bilag

8 (Åben) Teknisk Udvalg regnskab 2015

Sags ID: EMN-2016-00765

Sagsbehandler: Børge Arthur Hansen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2015 var det korrigerede budget for Teknisk Udvalgs bevillingsområde på 54,5 og det faktiske forbrug er opgjort til 54,2 mio. kr.

Nettoresultatet udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (Hertil kommer et underskud fra 2014 på 6,3 mio. kr. der henstår på bankbogen.)

Regnskabsresultatet ligger på niveau med estimatet ved budgetopfølgningen pr. 31-08.15.

Udover Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder, indeholder den fremsendte årsberetning en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning for de enkelte centerområder samt Direktørens vurdering af regnskabsresultatet generelt.

Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der omfatter:

Kort præsentation af området

- Orientering om regnskabsresultatet
- Gennemgang af opnåede resultater i 2015

Idet der henvises til disse skal kun fremhæves:

Jfr. Tidligere politisk beslutning er regnskabsafvigelser på vintertjenesteområdet ikke omfattet af ØKD reglerne. Der er i 2015 et mindreforbrug på dette område på i alt -0,1 mio. kr. der ikke overføres.

Korrigeret herfor udgør årets underskud incl. bankbøger 6,1 mio. kr., der kan disponeres.

Regnskabsresultatet inkl. underskud fra 2014 på 6,1 mio. kr., kan iht. anbefalingerne i årsberetningen, overføres til 2016 således:

DRIFT

Center for Teknik og miljø	overskud 0,6 mio. kr.
Ejendomscenter – Havne	overskud 0,6 mio. kr.
Center for Park og vej	underskud -7,5 mio. kr.
Direktørens område	overskud 0,2 mio. kr.

Overførslerne sker iht. nedennævnte anbefaling fra direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder.

Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder.

Når de samlede overførsler fra 2015 til 2016 for hele kommunen gøres op efter de nye ØKD regler vil der netto kunne frigives 34,0 mio. kr. til øget forbrug i 2016. Direktionen har foretaget en risikovurdering af overførslerne i forhold til hvor stort det øgede forbrug i 2016 kan blive, hvis samtlige overførte overskud bruges, og ingen af underskuddene indhentes. Det beløb udgør 50,2 mio. kr. Det er Direktionens vurdering, at det af hensyn til kommunens serviceramme og likviditet ikke er muligt at overføre og frigive så store beløb.

På den baggrund indstiller Direktionen, at overskud og underskud op til 100.000 kr. pr. omkostningssted overføres og frigives til forbrug, samt at projekter med ekstern finansiering overføres og frigives til forbrug. Disse overførsler og frigivelser udgør netto 16,6 mio. kr., hvor den maksimale risiko hvis samtlige overførte overskud bruges og ingen af underskuddene indhentes udgør 20,4 mio. kr.

På hvert udvalgsområde er der efter en konkret vurdering af Direktøren og efter aftale med centercheferne for området sket en udligning af omkostningssteder der har underskud med omkostningssteder som har overskud. Der er imidlertid stadig områder som har så store underskud, så det vil være meget vanskeligt for udvalgene at reducere disse i fremtiden.

Da der samtidig er så store overskud på andre områder, som det af hensyn til kommunens serviceramme og likviditet, er nødvendigt at binde på bankbøger og som dermed ikke kan frigives til forbrug, forslår Direktionen, at der ses på tværs af udvalg og at der i et vist omfang stilles overskud til rådighed for fællesskabet til at afvikle nogle af de underskud, som det ellers vil være svært af få afviklet.

Direktionen indstiller derudover, at resterende overskud og underskud overføres til en bankbog for hvert udvalg opgjort pr. omkostningssted.

ANLÆG:

Udvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 50,7 mio. kr., heraf er der netto forbrugt 38,5 mio. kr.

Regnskabet udviser dermed et mindreforbrug på 12,2 mio. kr., der anbefales overført til 2016.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- 1 At der iht. årsberetningen overføres et driftsunderskud på 6,1 mio. kr. til 2016.
- 2 At der vedrørende anlægskonti overføres et overskud på 12,2 mio. kr. til 2016.
- 3 At de disponerede midler overføres iht. Direktionens vurdering af overførselsmuligheder.
- 4 At årsberetningen, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

5. TU - Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2015 (1286530 - EMN-2016-00765)

9 (Lukket) **Nedklassificering af Vinkelvej**

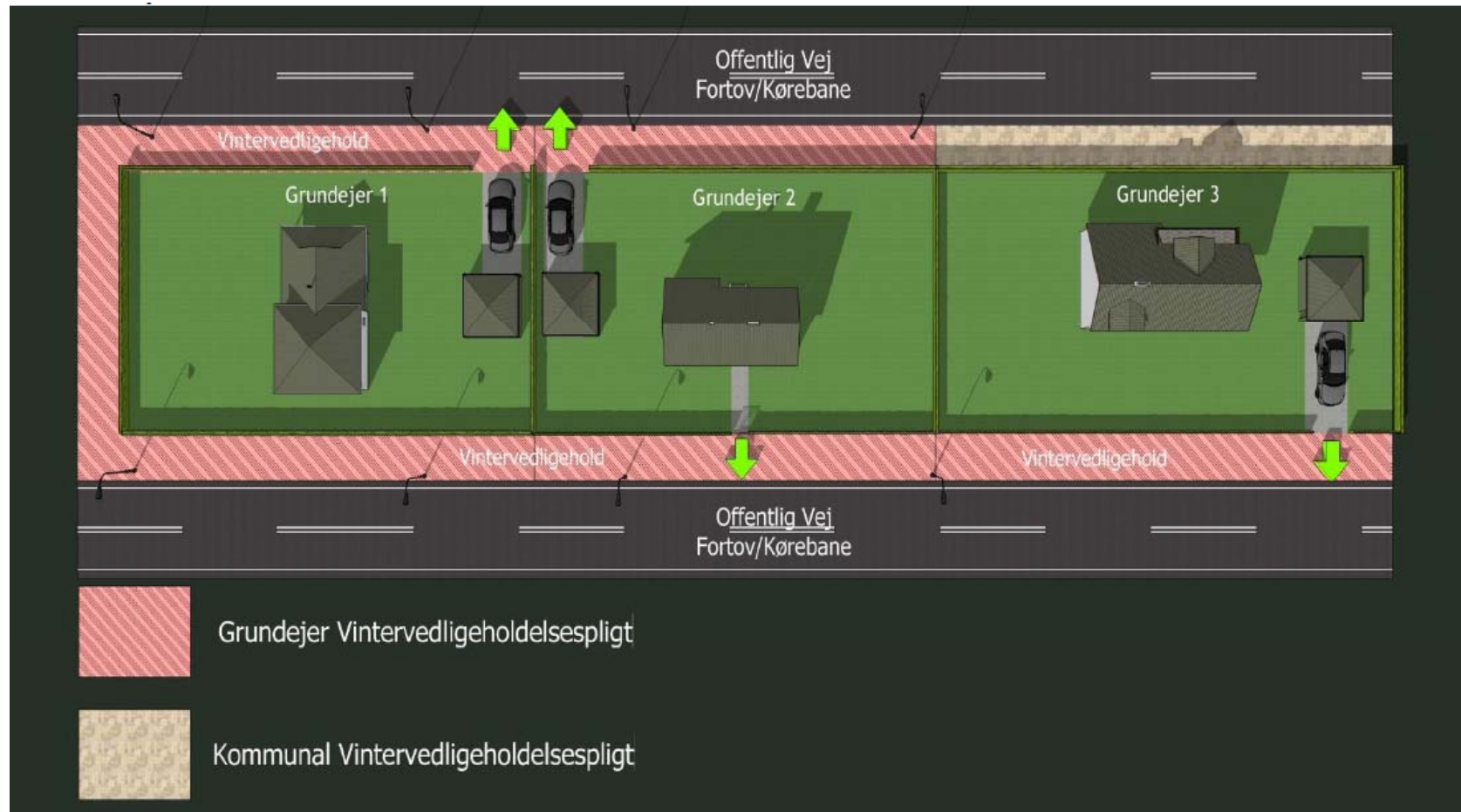
Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilagsforside

Dokument Navn:	EMN-2010-00693 Grundejerforpligtelse.pdf
Dokument Titel:	EMN-2010-00693 Grundejerforpligtelse
Dokument ID:	1285189
Placering:	Emnesager/Regulativ for vintervedligeholdelse m.v. 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/Dokumenter
Dagsordens titel	Vintervedligeholdelse, konsekvens af den nye vejlov
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Eksempel på vintervedligeholdelse



Eksempel på vintervedligeholdelse



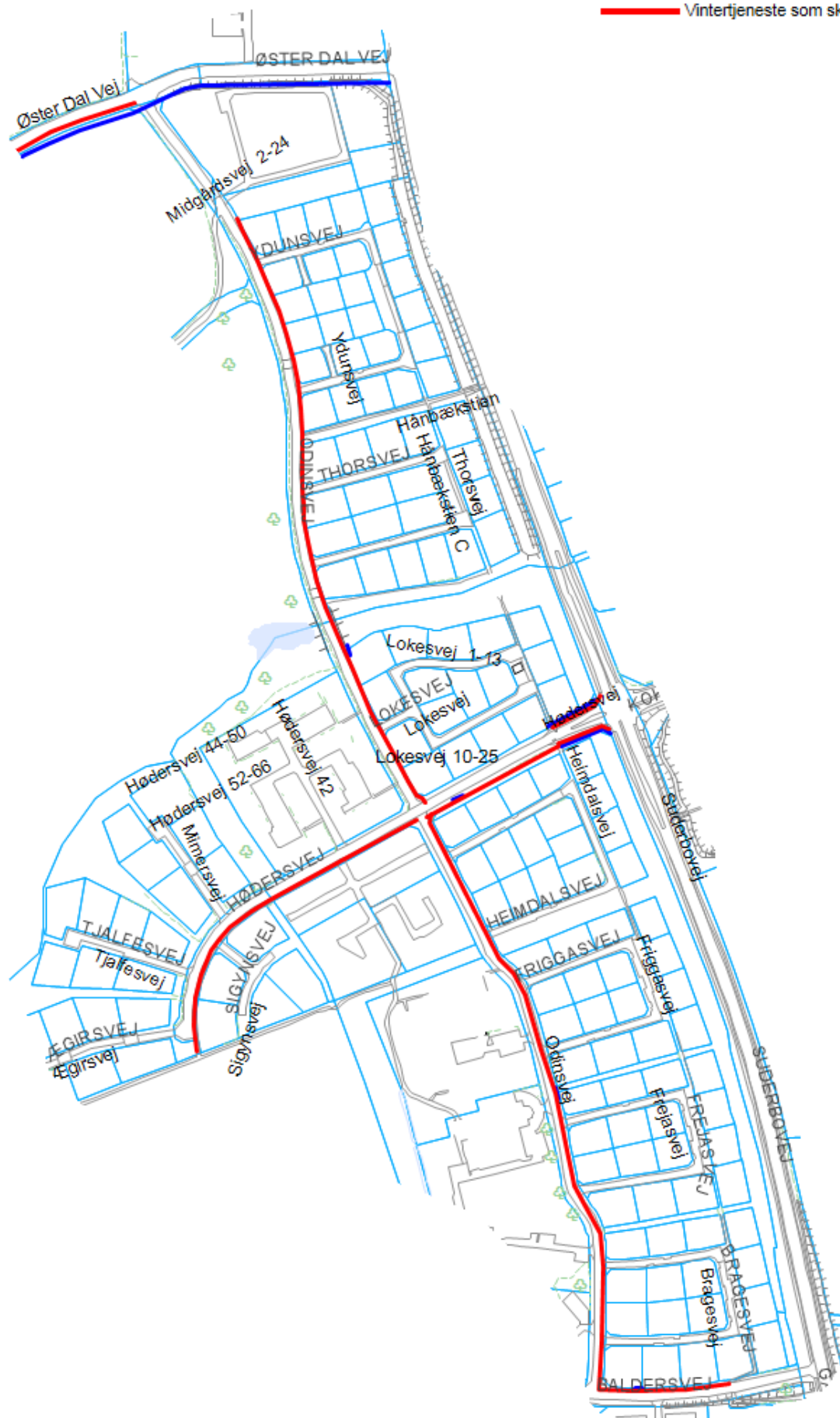
Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Sag EMN-2010-00693 Bilag_figur_1.pdf
Dokument Titel:	Sag EMN-2010-00693 Bilag_figur_1
Dokument ID:	1285190

Figur 1.

Eksempel fra et boligkvarter i Frederikshavn by.

- Vintertjeneste udført i sæson 2015/2016
- Vintertjeneste som skal udføres efter den nye vejlov



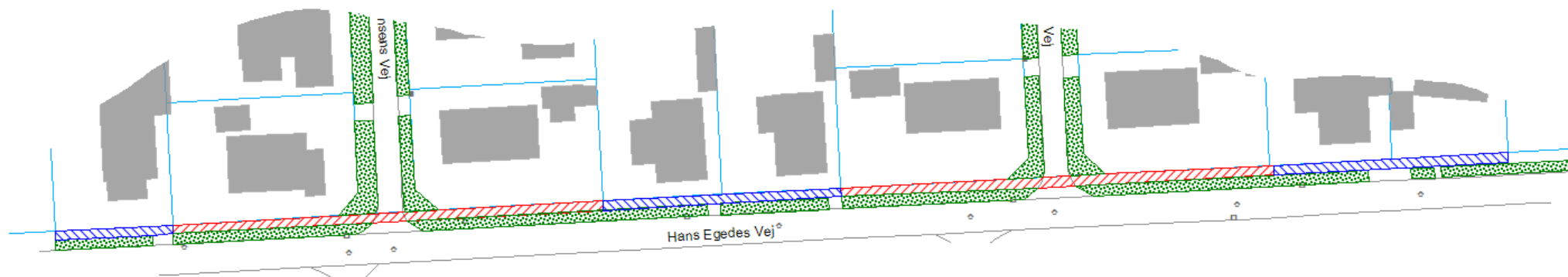
Relateret document 3/3

Dokument Navn:	Sag EMN-2010-00693 Bilag_figur_2.pdf
Dokument Titel:	Sag EMN-2010-00693 Bilag_figur_2
Dokument ID:	1285191

Figur 2.

Eksempel fra et boligkvarter i Frederikshavn by.

-  Pligt påhviler grundejer
-  Pligt påhviler kommunen
-  Græsribat



Bilagsforside

Dokument Navn:	Anlægsregnskab projekt Byggemodning Boelsmindevej, 1. etape.pdf
Dokument Titel:	Anlægsregnskab projekt Byggemodning Boelsmindevej, 1. etape
Dokument ID:	1261300
Placering:	Emnesager/Anlægsregnskab 2015 - projekt "Byggemodning, Boelsmindevej, 1. Etape/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsregnskab 2013-2015 projekt Byggemodning Boelsmindevej 1. Etape
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3



Anlægsregnskab for Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. etape Projekt XA-7050400020

Budget

30. januar 2013.	4.700.000 kr.
30. april 2013	-2.767 kr.
30. april 2014	-38.755 kr.

I alt **4.658.478 kr.**

Regnskab

2013	5.135.984 kr.
2014	-83.984 kr.
2015	-212.771 kr.

I alt **4.839.229 kr.**

merforbrug **180.751 kr.**

Bemærkning:

Årsagen til merforbruget kan henføres til mere komplicerede jordbundsforhold end forventet, hvilket betød at det var nødvendigt at etablere af afvanding mv.

Specifikation

2.3 Brændsel og drivmidler	11.004 kr.
2.9 Øvrige varekøb	469.432 kr.
4.0 Tjenesteydelser uden moms	408.620 kr.
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	998.079 kr.
4.9 Øvrige Tjenesteydelser	1.534.370 kr.
7.9 Øvrige indtægter	-217.800 kr.
9.1 Overførte Lønninger	1.157.735 kr.
9.4 Overførte tjenesteydelser	477.790 kr.
I alt	4.839.229 kr.

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Ledelseserklæring anlægsregnskab for projekt.pdf
Dokument Titel:	Ledelseserklæring anlægsregnskab for projekt
Dokument ID:	1261303

Frederikshavn Kommune, CVR-NR. 29 18 94 98

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aalborg

**LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE ANLÆGSREGNSKAB FOR BYGGEMODNING
BOELSMINDEVEJ, 1. ETAPE**

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af projektreghnskabet for Frederikshavn Kommune for anlægsregnskabet for Byggemodning Boelsmindevej Sæby, 1. etape, for perioden 2013-2015. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne anlægsregnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt dette i alle væsentlige henseender er korrekt opgjort i overensstemmelse med bevillingens finansielle og materielle forudsætninger

Det er mit/vores ansvar at aflægge projektreghnskabet i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelsen og er i overensstemmelse med bogføringen.

Jeg/vi bekræfter efter vores bedste overbevisning følgende forhold:

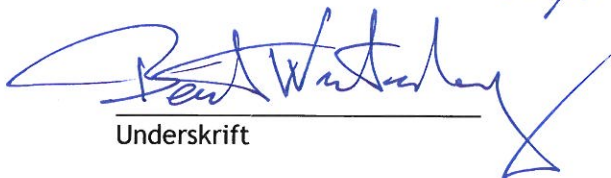
- at samtlige transaktioner, herunder alle indtægter og omkostninger for anlægsprojektet, er medtaget i anlægsregnskabet og er periodiseret korrekt,
- at jeg/vi har ansvaret for regnskabs- og interne kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,
- at projektet er afsluttet, samt at omkostningerne er afholdt i perioden
- at bevillingens finansielle og materielle forudsætningerne er opfyldt,
- at jeg/vi har givet adgang til alle oplysninger og dokumenter vedrørende formodede og konstaterede besvigelser herunder oplyst vores vurdering af risikoen for, at anlægsregnskabet kan indeholde fejlinformation som følge af besvigelser,
- at der ikke ud over det oplyste i anlægsregnskabet er forekommet tilfælde af besvigelser eller formodning herom, som kan have påvirket anlægsregnskabet,
- at revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskabet.

Jeg/vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for regnskabet, som ikke allerede er kommet til jeres kendskab.

Anlægsregnskabet udviser samlede udgifter for i alt 4.839.229 kr.

Frederikshavn Kommune, den

25/1-2016



Underskrift

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	Revisionserklæring for anlægsprojekt Byggemodning Boelsmindevej, 1. etape.pdf
Dokument Titel:	Revisionserklæring for anlægsprojekt Byggemodning Boelsmindevej, 1. etape
Dokument ID:	1261414

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til byrådet i Frederikshavn Kommune

Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet "Byggemodning Boelsmindevej Sæby, 1. etape" for perioden 2013 til 2015. Anlægsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser.

Anlægsregnskabet udviser en samlet anlægsudgift på kr. 4.839.229 ekskl. moms.

Ledelsens ansvar for opgørelsen

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet i overensstemmelse med retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om anlægsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med bestemmelserne i Frederikshavn Kommunes revisionsregulativ og Internationale Standarder om Revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i anlægsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af anlægsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af anlægsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet for anlægsarbejdet "Byggemodning Boelsmindevej Sæby, 1. etape" for perioden 2013 til 2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser.

Aalborg, den 29. januar 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab



Lasse Jensen
Statsautoriseret revisor



Jan Hansen
Registreret revisor

Bilagsforside

Dokument Navn:	Bilag 1 Oversigtskort - komp.pdf
Dokument Titel:	Bilag 1 Oversigtskort - komp
Dokument ID:	1292526
Placering:	Emnesager/Skovdrift - Certificering af skovdriften (FSC - PEFC)/Dokumenter
Dagsordens titel	Projekt Sæby Sydstrand
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Tegnforklaring

--- Vandresti

--- Trampesti

--- Vandresti

P Pplads (eksisterende)

i Informationsstandere

 Shelter (eksisterende)

 Madpakkehus/
fiskerenseplads

 Kystfiskeri

 Bålplads (eksisterende)

Flakvej

Solsbækvej

Kattegat



FREDERIKSHAVN KOMMUNE



Init: shob

Mål: 1:10000

Dato: 29-09-2015

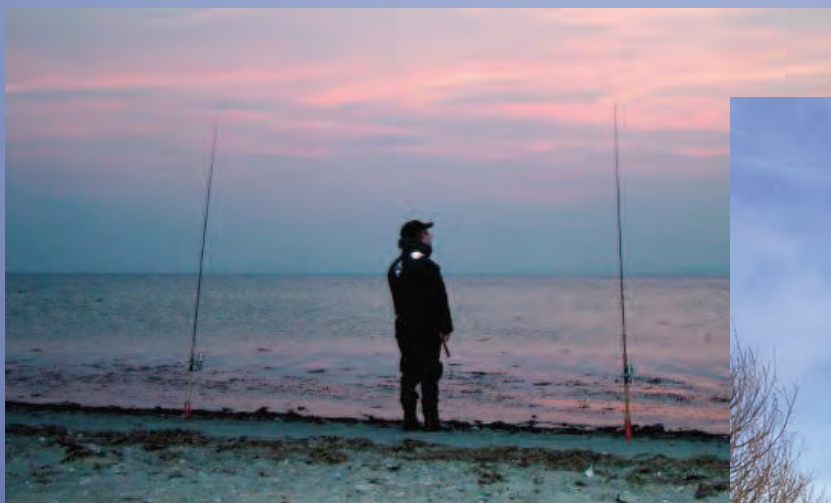
Frederikshavn Kommune
Center for Park & Vej
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf. 9845 5000
www.frederikshavn.dk

Emne: Projekt Sæby Sydstrand

Startpunkt for Nørreklit og
Sønderklit
Ca. 500 grundejere

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Bilag 2 Projektbeskrivelse - komp.pdf
Dokument Titel:	Bilag 2 Projektbeskrivelse - komp
Dokument ID:	1292328



Projekt Sæby Sydstrand

Kystfiskeplads og natursti i Professorens Plantage

Projektbeskrivelse

Syd for Sæby smelter skoven og Kattegat sammen omkring Professorens Plantage i en unik og spændende natur med skov, hede og den fiskerige kattegatkyst ved Solsbækken.

Området er meget besøgt af lokale, lystfiskere og turister, men lider under mangel af sammenhængende stiforbindelser, faciliteter og information omkring områdets muligheder for friluftsliv.

Der er i dag 2 etablerede p-pladser med adgang til havet samt et antal selvetablerede små trampestier i området. Men der er ikke noget planlagt og veletableret stisystem, der forbinder områderne i en syd-nordlig retning. En sådan forbindelse vil give publikum, turister og sommerhusgæster mulighed for at benytte den fantastiske skov, strand og natur i området og dermed udvikle de rekreative muligheder og turismepotentiale i området.

Projekt Sæby Sydstrand har til formål at forbedre offentlighedens adgang til naturen og styrke kystfiskeriet ved kattegatkysten og danne spændende rekreative muligheder, som kan være med til at skabe en større viden og forståelse for natur, landskab, miljø og klima samt realisere kommunens vækstspor oplevelse og turisme. Formidlingsmæssigt vil der blive skabt et tema om vind i forhold til møller (vindkraft), havet (vindretning, opskylning og rav), kystudvikling, stabilitet i skoven ift. vind, vind og trækfugle.

Projektet er et samarbejde med de lokale foreninger i området og Frederikshavn Kommune, og har en samlet værdi på 433.000 kroner, hvoraf der søges VE midler fra Grøn Ordning på 212.622 kroner, svarende til 50 procent af udgifterne.

Området

Projektområdet ligger i udkanten af Sæby Syd, blot 4 kilometer fra møllerne i Sæby Syd (lokalplan?) og møllerne kan ses fra projektområdet. Herudover giver beliggenheden mulighed for at formidle Sæby Havvindmøllepark, såfremt projektet realiseres.

Projektområdet omfatter et ca. 5 km² stort kystnært området med skov, strand og sommerhuse, der strækker sig fra Flakvej i nord til Lyngså strand i syd. Området er beliggende 3 kilometer syd for Sæby og 4 kilometer nordvest for Lyngså. Området huser herudover et stort sommerhusområde (Nørklit & Sønderklit) med mere end 500 grundejere, Professorens Plantage (kommuneskov), et Natura 2000 område (Solsbæk) samt badestrande ved Kattegat.

Sommerhusområderne indenfor projektområdet er i dag meget attraktive og har et stort udlejningspotentiale. Det er især naturen og havet samt den nære beliggenhed til Sæby bys hyggelige havne-og købstadsmiljø.

Formål

Projektet har til formål at skabe en sammenhængende rekreativ infrastruktur i projektområdet samt formidle og oplyse om områdets natur og friluftsmuligheder og derigennem skabe en øget forståelse for naturen.

En forudsætning for en bedre forståelse af naturen og klimaet er at man benytter naturen til forskellige formål jævnlige i form af løbeture, vandreture, fiskeri, overnatning, svampeture eller andet.

Formålet med Projekt Sæby Sydstrand er at styrke adgangen til kattegatkystens naturområder syd for Sæby med så varierede faciliteter som muligt og dermed invitere flest mulige besøgende ud i områderne lige fra motionister, turister, lystfiskere og til de stille naturområder.

Gode faciliteter og infrastruktur er en forudsætning for at tiltrække folk og samtidigt for at planlægge færdslen i forhold til den værdifulde natur i området. Etableringen af faciliteterne (sti, fiskerenseplads, shelters, madpakkehus m.m.) i området vil blive kombineret med information om områdets natur og miljø i form af foldere, skiltning og guidede ture i området med fokus på naturen, fiskeri, havet og overnatning i det fri.

Målgruppe

Projektområdet ejes af Frederikshavn Kommune, Naturstyrelsen eller er offentlig vej, så der vil være offentlig adgang for alle til faciliteterne og stierne. De primære grupper er skovens og strandenes brugere, sommerhusejere (Nørklit og Sønderklit), lystfiskere, turister og børn, unge og voksne fra Sæby og opland.

Aktiviteter og anlæg

Konkret vil projektet realiseres ved at skabe:

Solsbæk Stien: Rekreativ natur- og motionssti i Professorens Plantage

- 1) Et 3 kilometer langt sammenhængende stiforløb i Professorens Plantage
 - a. Herunder vil DCH's klubhus udendørsarealer forbedres, så det kan indgå som madpakkehus på stien.
 - b. Afmærkning af rutes samt opsætning af informationsstandere om naturen i området.
 - c. Opsætning af hundeeagility-redskaber og udemotionsredskaber ("Flintstone Fitness" i naturmaterialer) langs dele af stien.

Adgang til naturen for sommerhusområderne Nørklit og Sønderklit

- 2) Et 200 meter langt stiforløb, der forbinder sommerhusområderne Nørklit og Sønderklit med stien i Professorens Plantage.
 - a. Herunder opsætning af afmærkning og information på kommunens areal i Nørklit
 - b. Opsætning af udemotionsredskaber ved startstedet – "Flintstone Fitness" (naturmaterialer).

Udvikling af kystfiskemulighederne langs Kattegat.

- 3) Etablering af kystfiskeplads og faciliteter
 - a. Etablering af fiskerenseplads ved DCH's klubhus
 - b. Adgang til toilet ved DCH's bygning
 - c. Afmærkning af trampesti til havet
 - d. Opsætning af information om fiskemuligheder i området (DCH og Flakvej)

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem Dansk Civile Hundeførerforening Sæby, Grundejerforeningen Nørklit og Frederikshavn Kommune.

Grundejerforeningen Nørklit v. formand Vagn Kraglund Tlf. 51579992 vagn.kraglund@mail.tele.dk www.noerklit.dk	DCH Sæby v. formand Michael Brandenhoff Tlf. 40101668 formand@dch-saeby.dk http://www.dch-saeby.dk/	Center for Park og Vej v. Birthe Dilling Berg Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 50 00
--	--	--

Nødvendige tilladelser

Dele af projektet er afhængigt af, at der kan indhentes tilladelse og accept fra lodsejer (Naturstyrelsen) på deres tilstødende arealer.

- Etablering af sti fra Nørklit til Professorens Plantage (Naturstyrelsen)
- Genetablering af spang over Solsbæk (Frederikshavn Kommune og Naturstyrelsen)

Bilagsforside

Dokument Navn:	Bilag 1 Skitse Syvsten - komp.pdf
Dokument Titel:	Bilag 1 Skitse Syvsten - komp
Dokument ID:	1292324
Placering:	Emnesager/Skovdrift - Certificering af skovdriften (FSC - PEFC)/Dokumenter
Dagsordens titel	Hundeskove i Jerup Syvsten
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2



Ingen aktiv signaturforklaring.

HJØRRINGVEJ



Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Bilag 2 Skitse Jerup - komp.pdf
Dokument Titel:	Bilag 2 Skitse Jerup - komp
Dokument ID:	1292325



Ingen aktiv signaturforklaring.

2,5 hektar
700 meter sti

LYNGTOFTEN

Bilagsforside

Dokument Navn:	TU - Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2015.pdf
Dokument Titel:	TU - Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2015
Dokument ID:	1286530
Placering:	Emnesager/Teknisk udvalg - Regnskab 2015/Dokumenter
Dagsordens titel	Teknisk Udvalg regnskab 2015
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Frederikshavn Kommune
Teknisk Udvalg
Årsberetninger samt overførselsopgørelser
regnskab 2015

Økonomiecenteret, d. 9. marts 2016

ØKONOMISK DECENTRALISERING

INDHOLDSFORTEGNELSE

TEKNISK UDVALG - ÅRSBERETNINGER

Økonomisk resultat på hovedområder	3
Sammenfatninger, overordnede.....	4
Oversigt - overførsler til 2016	9
Center for Teknik og Miljø.....	10
Ejendomscenter – havne.....	12
Center for Park og vej – drift	14
Center for Park og vej – vintertjeneste	16
Anlæg	18

Det samlede resultat for Teknisk Udvalg 2015:

VIST PÅ HOVEDOMRÅDER

Drift

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) - = overskud	Forbrug 2015	Korrigeret budget 2015	Indeværende Års regnskab 2015
Direktørens område	164	101	63
Center for Teknik og miljø	3.859	3.537	322
Ejendomscenter - havne	-99	479	-578
Center for Park og Vej - drift	34.260	34.216	44
Center for Park og Vej - vintertjeneste	16.061	16.200	-139
Total	54.245	54.533	-288

Bankbøger (underskud fra 2014)	0	6.282	6.282
--------------------------------	---	-------	-------

Total, incl. overført overskud fra 2014	54.245	48.251	5.994
---	--------	--------	-------

Anlæg

(nettobeløb vist i 1.000 kr.) - = overskud	Forbrug 2015	Korrigeret budget 2015	Indeværende Års regnskab 2015
Anlæg, Total	38.530	50.754	-12.225

Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for Teknisk Udvalgs politikområder.

- | | |
|---|--|
| 1. Indledning. | |
| 2. Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder. | |
| 3. Direktørens vurdering af regnskab 2015. | |
| 4. Regnskabsmæssig sammenfatning | Center for Teknik og Miljø. |
| 5. Regnskabsmæssig sammenfatning | Ejendomscentret – havne. |
| 6. Regnskabsmæssig sammenfatning | Center for Park og vej - drift. |
| 7. Regnskabsmæssig sammenfatning | Center for Park og vej – vintertjeneste. |
| 8. Regnskabsmæssig sammenfatning | Direktørens område |
| 9. Anlæg | |
| 10. Opsummering på overførsler til 2016 | |

1. Indledning.

Årsberetningerne omfatter:

- Kort præsentation af området
- Orientering om regnskabsresultatet
- Orientering om opnåede resultater i 2015

I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det regnskabsmæssige og økonomiske resultat. I og med at der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder og indsatsområder henvises til de enkelte årsberetninger, såfremt der ønskes et indblik i de faktisk opnåede resultater i 2015.

Der er ikke udarbejdet specifik årsberetning for Direktørens område, idet området indholdsmæssigt og økonomisk ikke har væsentlig betydning. Resultatet er alene medtaget i sammenfatningen.

Endvidere henledes opmærksomheden specielt på pkt. 2 Direktionens overordnede vurdering i forhold til overførselsmuligheder.

2. Direktionens overordnede vurdering af overførselsmuligheder.

Når de samlede overførsler fra 2015 til 2016 for hele kommunen gøres op efter de nye ØKD regler vil der netto kunne frigives 34,0 mio. kr. til øget forbrug i 2016. Direktionen har foretaget en risikovurdering af overførslerne i forhold til hvor stort det øgede forbrug i 2016 kan blive, hvis samtlige overførte overskud bruges, og ingen af underskuddene indhentes. Det beløb udgør 50,2 mio. kr. Det er Direktionens vurdering, at det af hensyn til kommunens serviceramme og likviditet ikke er muligt at overføre og frigive så store beløb.

På den baggrund indstiller Direktionen, at overskud og underskud op til 100.000 kr. pr. omkostningssted overføres og frigives til forbrug, samt at projekter med ekstern finansiering overføres og frigives til forbrug. Disse overførsler og frigivelser udgør netto 16,6 mio. kr., hvor den maksimale risiko hvis samtlige overførte overskud bruges og ingen af underskuddene indhentes udgør 20,4 mio. kr.

På hvert udvalgsområde er der efter en konkret vurdering af Direktøren og efter aftale med centercheferne for området sket en udligning af omkostningssteder der har underskud med omkostningssteder som har overskud. Der er imidlertid stadig områder som har så store underskud, så det vil være meget vanskeligt for udvalgene at reducere disse i fremtiden.

Da der samtidig er så store overskud på andre områder, som det af hensyn til kommunens serviceramme og likviditet, er nødvendigt at binde på bankbøger og som dermed ikke kan frigives til forbrug, forslår Direktionen, at der ses på tværs af udvalg og at der i et vist omfang stilles overskud til rådighed for fællesskabet til at afvikle nogle af de underskud, som det ellers vil være svært af få afviklet.

Direktionen indstiller derudover, at resterende overskud og underskud overføres til en bankbog for hvert udvalg opgjort pr. omkostningssted.

3. Direktørens vurdering af Teknisk udvalgs regnskab for 2015

Teknisk Udvalg dækker over 4 områder: Direktørens område, Center for Teknik og Miljø, Ejendomscenter og Center for Park og Vej.

Direktørens område omfatter mindre projekter og puljer. Center for Teknik og Miljø's opgaver består bl.a i miljøbeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse. Ejendomscentret udfører opgaver vedrørende havnene. Park og Vej har ansvaret for kommunens gader, veje, trafik, parker og grønne områder. Her planlægges, koordineres og udføres den daglige pasning og vedligeholdelse. Park og Vej har endvidere en anlægsafdeling, der udfører renoveringsopgaver og nyanlæg.

Det korrigerede driftsbudget udgjorde i 2015 kr. 54,5 mio. netto. Det faktiske forbrug i 2015 blev på 54,2 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser dermed et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. **0,5%**.

Hertil kommer overført underskud fra 2014, hvor der henstår 6,3 mio. kr. på bankbogen.

Det korrigerede anlægsbudget udgjorde i 2015 kr. 50,7 mio. netto. Det faktiske forbrug i 2015 blev på 38,5 mio. kr., indeværende års resultat udviser dermed et mindreforbrug på 12,2 mio. kr., væsentligst vedrører forskydninger i de afsatte midler til klimasikring og kystbeskyttelse.

Udgifterne til vintertjenesten har i 2015 været på 16 mio. kr., hvilket er det billigste år siden 2008/09. Dette til trods for stort forbrug af administrative timer for at ensrette serviceniveau med Hjørring Kommune.

Overordnet vurderes regnskabsresultatet positivt i forhold til de afsatte budgetter, og efterlader et indtryk af god økonomisk styring og disponering. Dog er området udfordret af overført driftsunderskud fra tidligere år, der udgør ca. 10% af de afsatte driftsbudgetter.

Mikael Jentsch
Direktør

4. Sammenfatning – Center for Teknik og Miljø:

Det korrigerede budget vedr. center for Teknik og Miljø udgør i 2015 3,5 kr. mio. netto. Det faktiske forbrug i 2015 blev på 3,8 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser dermed et merforbrug på 0,3 mio. kr. Hertil kommer overført overskud fra 2014, hvor der henstår et overskud på 0,9 mio. kr. på bankbogen. Regnskabsresultatet, incl. overført overskud fra 2014, udgør således et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Idet der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder i årsberetningen, skal her kun specielt bemærkes:

Overskuddet 0,6 mio. kr. anbefales overført til 2016 iht. reglerne for økonomisk decentralisering.

5. Sammenfatning – Ejendomscenter – Havne:

Det korrigerede budget vedr. havne udgør i 2015 0,5 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug i 2015 blev på -0,1 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser dermed et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Idet der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder i årsberetningen, skal her kun specielt bemærkes:

I 2015 har de foreningsdrevne havne et overskud på 239.900 kr. Disse midler overføres direkte til de respektive havne. Den resterende del af overskuddet 338.063 kr. overføres til 2016, iht. reglerne om økonomisk decentralisering.

6. Sammenfatning – Center for Park og vej - drift:

Det korrigerede budget vedr. center for Park og Vej udgør i 2015 34,2 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug i 2015 blev på 34,2 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser dermed balance mellem budget og forbrug. Hertil kommer overført underskud fra 2014, hvor der henstår 7,5 mio. kr. på bankbogen. Regnskabsresultatet, incl. overført underskud fra 2014, udgør således et merforbrug på 7,5 mio. kr.

Idet der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder i årsberetningen, skal her kun specielt bemærkes:

Årets resultat, incl. underskud fra 2014, i alt 7,5 mio. kr. overføres til 2016 iht. reglerne om økonomisk decentralisering.

7. Sammenfatning – Center for Park og vej - vintertjeneste:

Det korrigerede budget vedr. vintertjenesten udgør i 2015 16,2 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug i 2015 blev på kr. 16,1 mio. kr.

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser dermed et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Idet der henvises til nærmere specifikation af de enkelte indsatsområder i årsberetningen, skal her kun specielt bemærkes:

Årets resultat et overskud på 0,1 mio. kr. overføres ikke til 2016, men efterlades i 2015 iht. Politisk beslutning om at over/underskud på dette område reguleres via de likvide midler.

8. Sammenfatning – Direktørens område:

Det korrigerede budget vedr. Direktørens område udgør i 2015 0,1 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug i 2015 blev på 0,2 mio. kr. Direktørens område omfatter mindre projekter og puljer

Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering, og indeværende års drift udviser dermed et merforbrug på 0,1 mio. kr. Hertil kommer overført overskud fra 2014, hvor der henstår et overskud på 0,3 mio. kr. på bankbogen. Regnskabsresultatet, incl. overført overskud fra 2014, udgør således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Årets resultat et overskud på 0,2 mio. kr. overføres til 2016, 2016 iht. reglerne om økonomisk decentralisering.

9. Sammenfatning – Anlæg:

Det korrigerede budget vedr. anlæg udgør i 2015 50,7 mio. kr. netto. Det faktiske forbrug i 2015 blev på 38,5 mio. kr. Dermed udviser årets resultat et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. Der væsentligst vedrører forskydninger i de afsatte midler til klimasikring og kystbeskyttelse.

Idet der henvises til nærmere specifikation side 18 og 19, skal her kun specielt bemærkes:

Det anbefales at overskuddet overføres til 2016.

10. Opsummering/anbefalinger – overførsler til 2016:

Iht. anbefalingerne i årsberetningen kan regnskabsresultatet, der er beregnet efter reglerne for økonomisk decentralisering, for 2015 opsummeres således:

DRIFT:	Et samlet nettooverskud -0,3
mio. kr.	
Bankbøger fra 2014	Et samlet nettounderskud 6,3
mio. kr.	

Det samlede resultat udgør således et underskud på 6,0 mio.. kr. der forslås disponeret således:

Direktørens område:	
Der overføres et overskud som beskrevet	-0,2 mio. kr. til 2016.
Center for Teknik og Miljø:	
Der overføres et overskud som beskrevet	-0,6 mio. kr. til 2016.
Ejendomcenter – Havne:	
Der overføres et overskud som beskrevet	-0,6 mio. kr. til 2016.
Center for Park og vej – drift:	
Der overføres et underskud som beskrevet	<u>7,5 mio. kr. til 2016.</u>
I alt overføres, et underskud	6,1 mio. kr. til 2016.

Center for Park og vej - vintertjeneste.
*Årets resultat et overskud på 0,1 mio. kr. efterlades i 2015
iht. Politisk beslutning om at over/underskud på dette
område reguleres via de likvide midler.*

ANLÆG:	Et samlet nettooverskud -12,2
mio. kr.	

Der overføres et anlægsoverskud til 2016 på	-12,2 mio. kr.
---	----------------



Teknisk Udvalg

Årsberetning 2015

Center for Teknik og Miljø

Teknisk Udvalg

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = overskud)

Budgetrammen for 2015 er (ekskl. bankbogen)	3.537
Regnskab 2015 udviser et underskud på	322
Bankbogen vedr. regnskab 2014	-901

Kort præsentation

Center for Teknik og Miljø arbejder inden for nedenstående opgaver på Teknisk udvalgs område:

Vej og trafiksikkerhed: myndighedsopgaver under Lov om offentlige veje og Lov om fællesveje, herunder vejlovsadministration i henhold til bekendtgørelse og vedtægter. Tilladelser til råden over vejarealer fx ved udlejning af udstillings- og serveringsarealer, arrangementstilladelser og gaderegulativer. Samt parkeringskontrol, parkeringsfond, gravetilladelser, parkeringsregulativ/-bekendtgørelser.

Skadedyrsbekæmpelse: har det grundlæggende princip for fastsættelse af gebyret efter hvile-i-sig-selv-princippet. Takster på området skal være omkostningsbestemte. Der opkræves et beløb via ejendomsskatten svarende til 0,005 % af ejendomsværdien til rottebekæmpelse.

Klimasikring: På anlægssiden er der for klimasikring i 2015 igangsat følgende aktiviteter og mål:

1. Retablering af skybrudsskader på veje mv.
2. Igangsat forundersøgelse vedrørende Bangsbo Å
3. Ekstra oprensning af Elling Å
4. Forundersøgelse vedr. Elling Å – og igangsat arbejdet med etablering af Elling Å dige
5. Forundersøgelse af for højt grundvand i Skagen/nordbyen
6. Igangsat arbejdet med regnvandssø i Skagen/nordby

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

På Teknisk Udvalgs område er der overført en udgift vedrørende rottebekæmpelse fra 2014 til 2015, hvilket er den væsentligste begrundelse for et underskud på 0,3 mio. kr. Driftsresultatet inklusiv bankbog udgør 0,6 mio. kr. i overskud.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2015 forventes anvendt/afviklet således

Overskuddet 0,6 mio. kr. anbefales overført til 2016 iht. reglerne for økonomisk decentralisering.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2015 i forhold til budgetforudsætningerne

Center for Teknik og Miljø har i 2015 indgået ny kontrakt vedrørende parkeringskontrol i Frederikshavn Kommune. Samtidig er antallet af medarbejdere der udfører p-kontrol gået ned fra 3 til 2 medarbejdere.

Herudover har centret arbejdet videre med at overdrage opkrævning af udeservering, stadepladser og udlejningsbånd til Handelsstandsforeningen i Sæby, Foreningen Frederik i Frederikshavn og Turistforeningen i Skagen.

Herudover har Center for Teknik og Miljø arbejdet med en parkeringsanalyse for Frederikshavn, Sæby og Skagen.

Årsberetning 2015

Ejendomscentret

Havne

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = overskud)

Budgetrammen for 2015 er (ekskl. bankbogen)	479
Regnskab 2015 udviser et overskud på	-578
Bankbogen vedr. regnskab 2014	0

Kort præsentation

Havne er administrativt en del af ejendomscentret, og er politisk placeret på Teknisk Udvalgs Område.

Skagen Lystbådehavn er en del af Skagen Havn, men på grund af begrænsninger i Havneloven er den kommunalt drevet.

Sæby Havn er kommunalt ejet og kommunalt drevet.

Ålbæk Havn, Rønnerhavnen og Voerså Havn er kommunalt ejet og foreningsdrevet.

Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolkningen som for de mange turister, der hvert år besøger landsdelen.

Drifts- og vedligeholdelses indsatsen koordineres mellem Ejendomscentret og de pågældende havne. På Ålbæk Havn, Rønnerhavnen og Voerså Havn udføres der et stort frivilligt arbejde af foreninger i lokalområdet. De 5 havne har 1.200 faste pladser.

Skagen Lystbådehavn er fra 2014, forsøgsvis blevet helårshavn. Det er planen at ordningen fremover skal være permanent. I forbindelse med ønsket om opgradering af lystbådehavnen, er planen at tiltrække helårssejlere og tilbyde pladser til overvintring i havnebassinet. Havnen benyttes udelukkende af gæstesejlere og anløbes årligt af ca. 12.000 både.

Sæby Havn har 275 faste pladser. Havnen har ca. 7.200 gæstesejlere pr. år.

Ålbæk Havn har gennemført en havneudvidelse. Der er 110 faste pladser. Havnen har 1.350 gæstesejlere om året.

Rønnerhavnen har 380 faste pladser, og har ca. 650 gæstesejlere.

Voerså Havn har 137 faste pladser og har ca. 50 gæstesejlere.

Alle havne har besøg af autocampere. Betalingen for disse er alle steder blevet positivt modtaget. Havneteamet, som om vinteren producerer flydebroer, har arbejdet i alle havnene og hjulpet til med diverse vedligeholdelsesopgaver.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Området Havne har i 2015 haft et overskud på 0,6 mio. kr.

Der er indgået en aftale med de foreningsdrevne havne om, at de vedligeholdelsesbidrag der indbetales, opspares i den enkelte havn, hvis de ikke bruges inden for året. Dette medførte at der i 2015 blev overført 0,5 mio. kr. til de foreningsdrevne havne. Dette er en del af områdets samlede budget for 2015.

I øvrigt skyldes det fine resultat, en hård opbremsning i vedligehold/udviklingsopgaver, da man kunne ane nedgangen i gæstesejlere.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2015 forventes anvendt/afviklet således

I 2015 har de foreningsdrevne havne et overskud på 239.900 kr. Disse midler overføres direkte til de respektive havne. Hvad angår resten af overskuddet 338.063 kr. overføres 100.000 kr. til 2016, og 238.063 kr. til bankbogen efter reglerne om økonomisk decentralisering.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2015 i forhold til budgetforudsætningerne

	Antal Pladser	Antal Gæstesejlere		Auto-campere
		2014	2015	
Skagen lystbådehavn	298	11.781	10.142	
Sæby Havn	275	6.947	5.655	553
Ålbæk Havn	110	1.350	1.350	421
Rønnerhavnen	380	618	483	28
Voerså Havn	137	50	50	740
	1.200	20.746	17.680	1.742

For alle havnes vedkommende er gældende, at 2015 bød på væsentligt færre gæstesejlere. Nedgangen skyldes hovedsageligt dårligt vejr, med storm i perioden hvor gæster fra Norge og Sverige skulle krydse Kattegat og Skagerrak.



Teknisk Udvalg

Årsberetning 2015

Center for Park og Vej	
Drift	

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = overskud)

Budgetrammen for 2015 er (ekskl. bankbogen)	34.216
Regnskab 2015 udviser et underskud på	44
Bankbogen vedr. regnskab 2014	7.449

Kort præsentation

Center for Park og Vej er et fagcenter, som er politisk forankret i Teknisk Udvalg.

Centret varetager drift og vedligeholdelse af de grønne områder og infrastrukturen (veje og stier) i kommunen, samt vintertjeneste og grøn udsmykning i det offentlige rum. Centret har således ansvaret for kommunens gader, veje, stier, parker, strande, skove og grønne områder. Det betyder, at centret planlægger, koordinerer og udfører den daglige pasning og vedligeholdelse. Center for Park og Vej udfører derudover renoveringsopgaver og nyanlæg, samt en række kontraktopgaver indenfor det grønne område, såsom pleje af boldbaner og udearealer omkring de kommunale institutioner.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Regnskabet udviser et marginalt underskud under 0,1 mio. kr.

Økonomien og forbruget er fulgt tæt i hele 2015 i Center for Park og Vej. Der er løbende iværksat ressourcemæssige effektiviseringstiltag og taget ledelsesmæssige beslutninger omkring forbrug og driftsinvesteringer.

Ekstraordinært har der årets løb været store indsatser forbundet med klimatiltag og klimaopgaver. Klimaindsatsen har således både været i forhold til udbedring af skader efter regn-hændelsen i 2014, og opgaver af præventiv karakter som fremtidssikring af vejanlæg, bygværker mv.. Denne opgave vil også fortsat være højaktuel i 2016.

Ændringerne i skolestrukturen benævnt "Bæredygtigt Børneområde" betød også, at Park og Vej i 2015 gennemførte flere trafiksikkerhedsprojekter. I Sæby blev der etableret lyssignal over Ålborgvej og bedre cykelsti forløb. I Strandby blev der anlagt dobbeltrettet cykelsti som en forbedring af tilkørselsforholdene for oplandsbyernes børn, der samles på Strandby Skoleafdeling. Igennem hele 2015 har der ligeledes været arbejdet intenst i trafiksikkerhedsudvalget med anbefalede skolevej for børnene til skolerne i den nye skolestruktur. 2015 har også været kendetegnet for en høj grad af digitalisering af driftsorganisationen i Park og Vej. Anvendelsen af GIS-redskaber, GPS og tablets er gennemført i driften med ressource-mæssige gevinster stil følge. Senest er der indført digital opgavestyring, som gerne skal sikre optimale betingelser for en kort reaktionstid, fra eksempelvis en borgerhenvendelse til udførelse af den aktuelle opgave.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2015 forventes anvendt/afviklet således

Årets resultat, incl. underskud fra 2014, i alt 7,5 mio. kr. overføres til 2016 iht. reglerne om økonomisk decentralisering.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2015 i forhold til budgetforudsætningerne

Der har i 2015 været fokus på digitalisering.



Teknisk Udvalg

Årsberetning 2015

Center for Park og Vej

Vintertjeneste

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = overskud)

Budgetrammen for 2015 er (ekskl. bankbogen)	16.200
Regnskab 2015 udviser et overskud på	-139
Bankbogen vedr. regnskab 2014	0

Kort præsentation

Center for Park og Vej forestår kommunens vintertjeneste, der omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på de kommunale veje og stier.

Vintertjeneste indebærer selve rydningsarbejdet, glatførebekæmpelse samt oprydningsindsatsen med evt. bortkørsel af sne, fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af opkørte rabatter.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat

Der er indgået en 3-årig kontrakt på vintertjenesten, hvoraf vinteren 2015/16 har været andet erfarings-år.

Der er stor opmærksomhed og opfølgning på økonomien, på indsatsen og øvrige forudsætninger for vintertjenesten. I 2015 blev der indledt samarbejde med Hjørring Kommune omkring vintertjenesten. Samarbejdet med Hjørring Kommune har medført, at serviceniveauet og vejklasserne på tværs af kommunegrænserne skulle harmoniseres. Der er arbejdet intenst med fælles praksis og erfaringsudveksling i vagtberedskabet, og der er i vinteren iværksat fælles vintervagt-beredskab ved saltning.

I vintertjenesten er optimering og digitalisering af indsatsen ligeledes højt prioriteret. Der er således stor anvendelse af GIS-værktøjer og digitale kort, så ruteplanlægningen og logistikken bag køretøjernes udkaldruter bliver så logisk og enkel som muligt. Det seneste digitale tiltag i 2015 har været indførslen af robotopkald i vintertjenesten. Ved brug af robotopkald ringer vintervagten ud til mange køretøjer på én gang, og dette giver kortere responstid i praksis, fra vintervagten har truffet beslutning om udkaldet og til køretøjerne er i gang på deres vinterruter.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2015 forventes anvendt/afviklet således

Årets resultat et overskud på 0,1 mio. kr. overføres ikke til 2016, men efterlades i 2015 iht. Politisk beslutning om at over/underskud på dette område reguleres af de likvide midler.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2015 i forhold til budgetforudsætningerne

Der er i 2015 arbejdet intenst med at harmonisere serviceniveauet med Hjørring Kommunes Serviceniveau, ligesom digitalisering har været højt prioriteret.

Årsberetning 2015

Anlæg

Fakta oplysninger (1.000 kr.)

(minus foran = overskud)

Budgetrammen for 2015 er (ekskl. bankbogen)	50.754
Regnskab 2015 udviser et overskud på	-12.225
Bankbogen vedr. regnskab 2014	0

Anlægsforbruget på Teknisk Udvalgs område udviser i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. Forbruget har i 2015 været på 38,5 mio. kr., sammenholdt med et korrigeret budget på 50,7 mio. kr.

Det oprindelige budget var på 42,0 mio. kr.. I løbet af regnskabsåret blev der givet tillægsbevillinger på i alt 8,7 mio. kr.

De væsentligste ændringer på anlægsbudgettet i 2015 var i 1.000 kr:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| • Overførsel fra regnskab 2014 | 1.887 |
| • Klimasikring | 18.500 |
| • Udskudt til 2016 | -2.144 |
| • Vejafvanding 2008-2012 | -9.586 |

Det konstaterede regnskabsresultat i 2015 forventes anvendt/afviklet således

Årets resultat, et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. overføres til 2016 iht. reglerne om økonomisk decentralisering.

Hvilke projekter er der arbejdet med på anlægssiden

Der er i 2015 i forbindelse med Obligatorisk selvbetjening 2015 bølge 3 (L159) Loven blev vedtaget i juni måned 2012, indført digitale selvbetjeningsløsninger finansieret af anlægsmidler til digitalisering og velfærdsteknologi. Loven medfører at selvbetjening via internettet gradvis bliver obligatorisk på en række serviceområder I bølge 3 1. dec.2014/2015 omfatter det bl.a ROSY ROOA – Ansøgning om Råden over vej, ROSY overført Af Vejdata til CVF.

		Regnskabsår 2015		
		Forbrug JAN - 016 1 kr.	Korr. budget 1 kr.	Rest korr. budget 1 kr.
		Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret	Udgiftsbaseret
Profitcenter	PSP-element	DKK	DKK	DKK
Frederikshavn kommune	Total	38.529.498	50.754.324	12.224.826
Anlæg	Total	38.529.498	50.754.324	12.224.826
Direktørens område	Pulje digitalisering og velfærdstek. TU	10.813	404.066	393.254
Teknik og Miljø	Byfornyelse Frederikshavn		670.689	670.689
Teknik og Miljø	Diverse bymiljøarbejder		356.961	356.961
Teknik og Miljø	Matrikulære berigtigelser	40.432	448.917	408.485
Teknik og Miljø	Kystbeskyttelse	38.722	2.243.406	2.204.684
Teknik og Miljø	Solnedgangsplads i Skagen	363.856	1.987.447	1.623.591
Teknik og Miljø	Klimasikring	10.160.275	16.500.000	6.339.725
Park og Vej	Slidlag	5.521.356	5.521.356	-0
Park og Vej	Vejprojekter	8.009.931	8.009.931	0
Park og Vej	Renov. af kørebaner	11.105.996	11.105.996	0
Park og Vej	Koordinerende belægningsarbejder	6.990.599	6.884.906	-105.693
Park og Vej	Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027	1.473.459	1.473.459	0
Park og Vej	Broer, tunneller og underløb	1.303.214	1.174.866	-128.348
Park og Vej	Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have	573.000	573.568	568
Park og Vej	Trafiksikkerhedsarbejde	60.059	60.059	0
Park og Vej	Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. etape	-211.095	-393.755	-182.660
Park og Vej	Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen	-610.214	-610.214	0
Park og Vej	Vejafvandingsbidrag	-7.837.037	-8.171.433	-334.396
Park og Vej	Rekreative anlæg ved Råholtvej	374.776	346.000	-28.776
Direktør John Kristensen	Badebroer	1.161.359	2.168.099	1.006.740