

REFERAT Teknisk Udvalg 2007-2021 d. 30-03-2020

Mødedato Mandag d. 30. marts 2020 kl. 16:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	20

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Teknisk Udvalg 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

30-03-2020 16:30

Mødeafholdelse:

Information:

Mødet afholdes som telefonmøde. Vejledning sendes til udvalgets medlemmer pr. mail.

Medlemmer:

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

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Teknisk Udvalg 2018-2021

30-03-2020 16:30

1 (Åben) Remisen i Rådhusparken.....	3
2 (Åben) Nyt gaderegulativ for Frederikshavn Kommune 2020	4
3 (Åben) Indsatsplan 2020 for Fremtidens Strande.....	6
4 (Åben) Tværkommunalt samarbejde om vintertjenesten	7
5 (Åben) Forlængelse af kontrakter i vintertjenesten.....	9
6 (Åben) Anlægsregnskab vedr. Kystsikringsprojektet i Gl. Skagen	10
7 (Åben) Teknisk Udvalg - Regnskab 2019	11
8 (Åben) Teknisk Udvalg - Budget 2021	13
9 (Åben) Orienteringslisten	15
10 (Åben) Underskriftsside - 30. marts 2020.....	16

1 (Åben) Remisen i Rådhusparken

Sags ID: EMN-2017-02949

Sagsbehandler: Marie Staal

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Som et led i omdannelsen af Frederikshavn Midtby skal der skabes et centralt samlingspunkt midt i Rådhusparken – Remisen.

Remisen bliver udformet som et stort sammenhængende siddemøbel, der i sin uafbrudte form vil indramme den centrale plads og skabe et unikt byrum. Rundt om Remisen vil man finde legeplads, ungezone, markedsplads, LAR-område og et grønt fælled.

Remisen er sendt i udbud hos 4 firmaer.

Tidsplanen er:

- 9. marts 2020 - Udbud udsendt
- 27. marts 2020 - Aflevering af tilbud
- 30. marts 2020 - Politisk godkendelse
- 1. april 2020 - Entreprenør udvælges
- 18. september 2020 - Sidste frist for færdiggørelse

De 4 indkomne tilbud bedømmes efter kriterierne *pris (60%)* og *kvalitet (40%)*.

Bedømmelsen vil blive forelagt Teknisk Udvalg på mødet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der indgås aftale med den udvalgte entreprenør.

Beslutninger:

Udvalget besluttede at annullere licitationen. Der forberedes et fornyet udbud som en omvendt licitation indenfor rammen 1 mio. kr.

Bilag

2 (Åben) Nyt gaderegulativ for Frederikshavn Kommune 2020

Sags ID: EMN-2020-00896

Sagsbehandler: Rasmus Bo Rasmussen

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Gaderegulativ for Frederikshavn Kommune 2020 er udarbejdet for at fastsætte tidsvarende bestemmelser for brugen af gågaderne. Gaderegulativet erstatter det tidligere gaderegulativ "*Regulativ for gader, veje, torve og pladser*" fra 2012.

Gaderegulativet er delt op i to dele:

- Del 1 indeholder overordnede og rammestyrende bestemmelser for benyttelse af omfattede handelsgader i henholdsvis Frederikshavn, Skagen og Sæby.
- Del 2 fastsætter stedspecifikke bestemmelser for hver af ovenstående områder.

Del 1 beskriver retningslinjer/bestemmelser for administrationen af gaderegulativets områder og skal derfor godkendes politisk.

Del 2 er udarbejdet i samarbejde med de lokale gadeforeninger og vil være udgangspunkt for udarbejdelse af lokale samarbejdsaftaler. Del 2 er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i del 1 og kan løbende administrativt justeres.

Gaderegulativets opbygning i hovedtræk samt særlige fokuspunkter vil på mødet blive præsenteret for Teknisk Udvalg.

Gaderegulativet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg

1. godkender gaderegulativets del 1.
2. tager orientering om gaderegulativets del 2 til efterretning.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes, idet der gøres opmærksom på, at disse bestemmelser fortsat respekterer Plan- og Miljøudvalgets Restaurationsregulativ.

Bilag

1. Forslag til Gaderegulativ For Frederikshavn Kommune 2020 (DokumentID: 3987244 - EMN-2020-00896)

3 (Åben) Indsatsplan 2020 for Fremtidens Strande

Sags ID: PRJ-2018-00061

Sagsbehandler: Steen Heftholm

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Masterplan for Fremtidens Strande har været i høring i 8 uger, og der er kommet en række forslag til yderligere tiltag/muligheder.

På mødet får udvalget en orientering om forslagene og et bud på tidshorisonten for realiseringen af disse i henholdsvis et étårigt, femårigt og tiårigt perspektiv.

Som besluttet på Teknisk Udvalgs møde den 2. december 2019 er der udarbejdet en indsatsplan, som omhandler opgradering af eksisterende driftsfaciliteter, som foreslået af de tre strandfora. Indsatsplanen gælder for 2020 (se bilag).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at indsatsplan 2020 for Fremtidens Strande godkendes.
2. at der frigives midler fra Dispositions puljen til realisering af indsatsplan 2020.

Beslutninger:

Sagen udsættes på baggrund af den forlængede høringsperiode.

Bilag

1. Indsatsplan 2020 Basisfaciliteter (DokumentID: 3980058 - PRJ-2018-00061)

4 (Åben) Tværkommunalt samarbejde om vintertjenesten

Sags ID: EMN-2014-00601

Sagsbehandler: Tommy Rise

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Centercheferne for Park og Vej i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommune har drøftet mulighederne om et tværkommunalt samarbejde i vintertjenesten.

Det skal nævnes, at Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune allerede har et samarbejde om vintertjenesten, som primært allokerer sig omkring hovedvagtstjenesten og vidensdeling. Dette har været godt, men der er flere potentialer i samarbejdet. Formålet med drøftelserne er en forbedret kvalitet i vintertjenesten, samt et optimeret driftsgrundlag og muligheden for økonomiske gevinster.

Nedenfor er der angivet nogle mulige potentialer og forudsætninger for et sådan samarbejde (ikke udtømmende), som kan komme i spil i de videre drøftelser.

Potentialer ved samarbejde på tværs

Der er i chefgruppen drøftet forskellige potentialer i forhold til formålet, og nedenstående punkter er dem, der umiddelbart giver god mening i samarbejdet:

- Fælles udbud
- Dele redskabsbærere og saltspredere mv. på tværs af grænser (mulighed for færre enheder)
- Optimering af ruter på tværs
- Større saltleverancer – billigere priser
- Fælles vintervagt

Forudsætninger for samarbejde på tværs

Der vil være en række forudsætninger for, at samarbejdet-/aftalen kan indgås, og at målsætningerne, som fremkommer i projektet, nås:

- Fælles vinterregulativ -/ ensrettet serviceniveau (politisk beslutning)
- Fælles udbud (Politisk beslutning)
- Fælles indkøb (Politisk beslutning)
- Omlægning af ruter-/grænser væk
- Fælles vintervagt
- Fælles ledelsesmæssig retning på tværs

For at komme videre i processen om samarbejdet er det nødvendigt med en politisk beslutning om et tværkommunalt samarbejde.

Fagcentret vurderer, at der er udviklingsmuligheder i et sådan samarbejde, og at det derfor giver god mening at forsætte arbejdet med at undersøge muligheder og udarbejde oplæg til politiks behandling.

Arbejdet vil dog kræve tid og ressourcer, og derfor skal det politisk besluttet, om Teknisk Udvalg ønsker et tværkommunalt samarbejde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg bemyndiger fagcentret til at igangsætte det videre arbejde med et oplæg til et tværkommunalt samarbejde om vintertjenesten.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

5 (Åben) Forlængelse af kontrakter i vintertjenesten

Sags ID: EMN-2019-00226

Sagsbehandler: Tommy Rise

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har delkontrakter med 26 entreprenører vedrørende udførelse af vintertjenesten. Kontrakterne udløber ved udgangen af april 2020 med mulighed for én forlængelse af 2 år.

Fagcentreret ønsker at gøre brug af muligheden om forlængelse af kontrakterne med enkelte undtagelser. Fagcentret anbefaler derfor Teknisk Udvalg at godkende en forlængelse.

Vinterudbud 2017 – 2020 – Betingelser

Pkt. 2.3. Tider og Tidsfrister

Entreprisen kan påregnes overdrages senest 30 september 2017 med kontraktperiode 1 oktober 2017 til 1 maj 2020. Beredskabsperioden løber hvert år fra 15. oktober til 15. april efterfølgende år.

Der vil være mulighed for forlængelse af kontrakten med 1 gange 2 år. Evt. forlængelse skal være meddelt entreprenøren senest 15. juni 2020.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at Teknisk Udvalg godkender en forlængelse i henhold til betingelser for kontrakter på vintertjenesten i Frederikshavn Kommune.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

6 (Åben) Anlægsregnskab vedr. Kystsikringsprojektet i Gl. Skagen

Sags ID: EMN-2018-00643

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Under Teknisk Udvalgs budgetområde er anlægsprojektet for Kystsikringsprojektet i Gl. Skagen afsluttet i 2019. Anlægsprojektet er udført i perioden fra 2014 – 2019. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Revisionen har den 10. februar 2020 godkendt regnskabet, der har et samlet mindreforbrug på 1.666 kr.

Projekt	Forbrug kr.	Budget kr.	Afvigelse kr.
Kystsikringsprojekt i Gl. Skagen	4.952.477	4.954.143	1.666

Anlægsprojektet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at tage anlægsregnskabet til efterretning.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Anlægsregnskab for Kystsikringsprojektet i Gl. Skagen 2014-2019 (DokumentID: 3961087 - EMN-2018-00643)
2. Frederikshavn Kommune - Kystsikringsprojekt i Gl. Skagen - Erklæring (DokumentID: 3961088 - EMN-2018-00643)
3. Ledelseserklæring Kystsikring i Gl. Skagen underskrevet den 6. februar 2020.docx (DokumentID: 3961089 - EMN-2018-00643)

7 (Åben) Teknisk Udvalg - Regnskab 2019

Sags ID: EMN-2018-00643

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

I henhold til planen for regnskabsafslutningen behandler byrådet kommunens samlede regnskab 2019 samt overførslerne på mødet i april 2019. Teknisk Udvalg skal forinden dette møde behandle regnskab og overførsler på eget område.

Regnskabet for Teknisk Udvalgs område viser følgende:

- Driftsbevillingen viser et mindre forbrug på 4,8 mio. kr. eksklusiv bankbøgerne, som udgjorde et tilgodehavende på 0,9 mio. kr. Årets resultat inklusiv bankbøger viser et mindre forbrug på 5,7 mio. kr.
- Anlægsbevillingerne viser et mindre forbrug på 2,6 mio. kr.

Overførsel – drift

Resultatet i henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering udgjorde et mindre forbrug på 4,6 mio. kr. Kommunaldirektøren indstiller overførsel af et mindre forbrug på 4,6 mio. kr. til 2020, heraf mindre forbrug på 1,1 mio. kr. til drift og et mindre forbrug på 3,5 mio. kr. til bankbøgerne.

Kommunaldirektøren indstiller, at mindre forbrug på bankbøgerne på 3,5 mio. kr. vedrørende dispositionspuljen overføres fra drift til anlæg i 2020, fordelt på nyt anlægsprojekt vedrørende Klimatilpasning med 1,0 mio. kr. samt dispositionspuljen med 2,5 mio. kr. Hermed flyttes dispositionspuljen til anlæg fremadrettet.

Områder ikke omfattet af overførselsadgangen udgør et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende vintertjeneste.

Overførsel – anlæg

Mindre forbrug i forhold til korrigeret budget udgjorde 2,6 mio. kr. I henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering kan der overføres et mindre forbrug på 2,6 mio. kr. Kommunaldirektøren indstiller, at der overføres et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. Mindre forbruget finansieres af kommunens kasse.

Kommunaldirektøren indstiller, at overførselsmuligheden på 2,6 mio. kr. disponeres således:

- at der overføres et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. vedr. anlægsbevillingerne.
- at der efterlades projekter med et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. i henhold til administrativ indstilling.

Efterladelse af projekter med et netto mindre forbrug på 0,4 mio. kr. omfatter projekterne "Renovering af vejbelysningsanlæg", "Forbedring af trafikssikkerhed i krydsene", "Vejafvandingsbidrag", "Kystbeskyttelse i Gl. Skagen", "Diverse byfornyelsesprojekter" samt "Udvikling af byrum i Sæby".

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at

1. regnskabsresultatet for 2019 for Teknisk Udvalgs drifts- og anlægsbevillinger samt årsberetning, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, tages til efterretning
2. der overføres et mindre forbrug på 1.076.119 kr. direkte til drift.
3. der overføres et tilgodehavende på 3.475.521 kr. til ny bankbog i 2020.
4. der overføres 3.452.896 kr. fra bankbogen på driftsområdet til anlægsprojekter i 2020 med 1.000.000 kr. til nyt anlægsprojekt vedrørende klimatilpasning og 2.452.896 kr. til dispositionspuljen samt at anlægsbevillingerne frigives
5. der overføres et mindre forbrug på anlæg på 2.208.767 kr. til 2020 samt at anlægsbevillingerne frigives
6. der efterlades et mindre forbrug på 99.568 kr. på anlægsprojektet "Renovering af vejbelysningsanlæg", et mindre forbrug på 284.175 kr. på anlægsprojektet "Vejafvandingsbidrag", et mindre forbrug på 4.799 kr. på anlægsprojektet "Forbedring af trafikssikkerhed i krydsene", et mindre forbrug på 1.665 kr. på anlægsprojektet "Kystbeskyttelse i Gl. Skagen", et merforbrug på 2.526 kr. på anlægsprojektet "Diverse byfornyelsesprojekter" samt et merforbrug på 1.279 kr. på anlægsprojektet "Udvikling af byrum i Sæby".
7. overførsel af mindre forbrug samt efterladelse af mindre forbrug udlignes med kassen.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Teknisk Udvalg - Regnskab 2019 (DokumentID: 3977731 - EMN-2018-00643)

8 (Åben) Teknisk Udvalg - Budget 2021

Sags ID: EMN-2020-01019

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 12. februar 2020 besluttet tidsplan, budgetproces og foreløbige budgetrammer for budgetlægningen 2021 – 2024 for samtlige udvalg.

De foreløbige budgetrammer er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2020. Budgetrammen for Teknisk Udvalgs drift udgør i alt 63,1 mio. kr.

Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner:

Teknisk Udvalg (i 1.000 kr.)	Budget
Oprindelig vedtaget budget 2020	61.649
Pris – og lønskøn	1.588
Ny ferielov 2021 – andel af 6,3 mio. kr.	-155
Budgetramme 2021	63.082

Økonomiudvalget har på deres møde den 12. februar 2020 afsat en pulje på 6,3 mio. kr. til finansiering af feriepengeforpligtigelsen. Puljen finansieres ved en reduktion af lønfremskrivningen fra 2020 – 2021. Teknisk Udvalgs andel af finansiering af feriepengeforpligtigelsen for 2020 sker med en budgetkorrektur på 0,2 mio. kr.

Rammen for Teknisk Udvalgs anlæg for 2021 udgør i alt 78,2 mio. kr. Af rammen udgør pris- og lønskøn i alt 1,5 mio. kr.

1 % besparelsen for 2021 for Teknisk Udvalg beløber sig til 0,6 mio. kr. 1 % besparelsen er ikke udmøntet i budget 2021.

Det skal understreges, at ovenstående budgetrammer er foreløbige budgetrammer, som de ser ud efter Økonomiudvalgets behandling af tidsplan, budgetproces og foreløbige budgetrammer på mødet den 12. februar 2020. Skulle der ske ændringer i budgetrammerne i forbindelse med behandling af budgetrammer for budgetlægningen 2021 – 2024 på Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2020 vil disse ændringer skulle indarbejdes efterfølgende.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller budget 2021 til drøftelse.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

9 (Åben) Orienteringslisten

Sags ID: EMN-2018-02991

Sagsbehandler: Pernille Lyngshede

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Til orientering.

Bilag

10 (Åben) Underskriftsside - 30. marts 2020

Sags ID: EMN-2018-02342

Sagsbehandler: Louise Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Teknisk Udvalg 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

30-03-2020 16:30

Mødeafholdelse:

Information:

Mødet afholdes som telefonmøde. Vejledning sendes til udvalgets medlemmer pr. mail.

Medlemmer:

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

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Teknisk Udvalg 2018-2021

30-03-2020 16:30

1 (Åben) Remisen i Rådhusparken.....	3
2 (Åben) Nyt gaderegulativ for Frederikshavn Kommune 2020	4
3 (Åben) Indsatsplan 2020 for Fremtidens Strande.....	6
4 (Åben) Tværkommunalt samarbejde om vintertjenesten	7
5 (Åben) Forlængelse af kontrakter i vintertjenesten.....	9
6 (Åben) Anlægsregnskab vedr. Kystsikringsprojektet i Gl. Skagen	10
7 (Åben) Teknisk Udvalg - Regnskab 2019	11
8 (Åben) Teknisk Udvalg - Budget 2021	13
9 (Åben) Orienteringslisten	15
10 (Åben) Underskriftsside - 30. marts 2020.....	16

1 (Åben) Remisen i Rådhusparken

Sags ID: EMN-2017-02949

Sagsbehandler: Marie Staal

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Som et led i omdannelsen af Frederikshavn Midtby skal der skabes et centralt samlingspunkt midt i Rådhusparken – Remisen.

Remisen bliver udformet som et stort sammenhængende siddemøbel, der i sin uafbrudte form vil indramme den centrale plads og skabe et unikt byrum. Rundt om Remisen vil man finde legeplads, ungezone, markedsplads, LAR-område og et grønt fælded.

Remisen er sendt i udbud hos 4 firmaer.

Tidsplanen er:

- 9. marts 2020 - Udbud udsendt
- 27. marts 2020 - Aflevering af tilbud
- 30. marts 2020 - Politisk godkendelse
- 1. april 2020 - Entreprenør udvælges
- 18. september 2020 - Sidste frist for færdiggørelse

De 4 indkomne tilbud bedømmes efter kriterierne *pris (60%)* og *kvalitet (40%)*.

Bedømmelsen vil blive forelagt Teknisk Udvalg på mødet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der indgås aftale med den udvalgte entreprenør.

Beslutninger:

Udvalget besluttede at annullere licitationen. Der forberedes et fornyet udbud som en omvendt licitation indenfor rammen 1 mio. kr.

Bilag

2 (Åben) Nyt gaderegulativ for Frederikshavn Kommune 2020

Sags ID: EMN-2020-00896

Sagsbehandler: Rasmus Bo Rasmussen

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Gaderegulativ for Frederikshavn Kommune 2020 er udarbejdet for at fastsætte tidsvarende bestemmelser for brugen af gågaderne. Gaderegulativet erstatter det tidligere gaderegulativ "*Regulativ for gader, veje, torve og pladser*" fra 2012.

Gaderegulativet er delt op i to dele:

- Del 1 indeholder overordnede og rammestyrende bestemmelser for benyttelse af omfattede handelsgader i henholdsvis Frederikshavn, Skagen og Sæby.
- Del 2 fastsætter stedspecifikke bestemmelser for hver af ovenstående områder.

Del 1 beskriver retningslinjer/bestemmelser for administrationen af gaderegulativets områder og skal derfor godkendes politisk.

Del 2 er udarbejdet i samarbejde med de lokale gadeforeninger og vil være udgangspunkt for udarbejdelse af lokale samarbejdsaftaler. Del 2 er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i del 1 og kan løbende administrativt justeres.

Gaderegulativets opbygning i hovedtræk samt særlige fokuspunkter vil på mødet blive præsenteret for Teknisk Udvalg.

Gaderegulativet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg

1. godkender gaderegulativets del 1.
2. tager orientering om gaderegulativets del 2 til efterretning.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes, idet der gøres opmærksom på, at disse bestemmelser fortsat respekterer Plan- og Miljøudvalgets Restaurationsregulativ.

Bilag

1. Forslag til Gaderegulativ For Frederikshavn Kommune 2020 (DokumentID: 3987244 - EMN-2020-00896)

3 (Åben) Indsatsplan 2020 for Fremtidens Strande

Sags ID: PRJ-2018-00061

Sagsbehandler: Steen Heftholm

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Masterplan for Fremtidens Strande har været i høring i 8 uger, og der er kommet en række forslag til yderligere tiltag/muligheder.

På mødet får udvalget en orientering om forslagene og et bud på tidshorisonten for realiseringen af disse i henholdsvis et årtårigt, femårigt og tiårigt perspektiv.

Som besluttet på Teknisk Udvalgs møde den 2. december 2019 er der udarbejdet en indsatsplan, som omhandler opgradering af eksisterende driftsfaciliteter, som foreslået af de tre strandfora. Indsatsplanen gælder for 2020 (se bilag).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at indsatsplan 2020 for Fremtidens Strande godkendes.
2. at der frigives midler fra Dispositions puljen til realisering af indsatsplan 2020.

Beslutninger:

Sagen udsættes på baggrund af den forlængede høringsperiode.

Bilag

1. Indsatsplan 2020 Basisfaciliteter (DokumentID: 3980058 - PRJ-2018-00061)

4 (Åben) Tværkommunalt samarbejde om vintertjenesten

Sags ID: EMN-2014-00601

Sagsbehandler: Tommy Rise

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Centercheferne for Park og Vej i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn Kommune har drøftet mulighederne om et tværkommunalt samarbejde i vintertjenesten.

Det skal nævnes, at Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune allerede har et samarbejde om vintertjenesten, som primært allokerer sig omkring hovedvagtstjenesten og vidensdeling. Dette har været godt, men der er flere potentialer i samarbejdet. Formålet med drøftelserne er en forbedret kvalitet i vintertjenesten, samt et optimeret driftsgrundlag og muligheden for økonomiske gevinster.

Nedenfor er der angivet nogle mulige potentialer og forudsætninger for et sådan samarbejde (ikke udtømmende), som kan komme i spil i de videre drøftelser.

Potentialer ved samarbejde på tværs

Der er i chefgruppen drøftet forskellige potentialer i forhold til formålet, og nedenstående punkter er dem, der umiddelbart giver god mening i samarbejdet:

- Fælles udbud
- Dele redskabsbærere og saltspredere mv. på tværs af grænser (mulighed for færre enheder)
- Optimering af ruter på tværs
- Større saltleverancer – billigere priser
- Fælles vintervagt

Forudsætninger for samarbejde på tværs

Der vil være en række forudsætninger for, at samarbejdet-/aftalen kan indgås, og at målsætningerne, som fremkommer i projektet, nås:

- Fælles vinterregulativ -/ ensrettet serviceniveau (politisk beslutning)
- Fælles udbud (Politisk beslutning)
- Fælles indkøb (Politisk beslutning)
- Omlægning af ruter-/grænser væk
- Fælles vintervagt
- Fælles ledelsesmæssig retning på tværs

For at komme videre i processen om samarbejdet er det nødvendigt med en politisk beslutning om et tværkommunalt samarbejde.

Fagcentret vurderer, at der er udviklingsmuligheder i et sådan samarbejde, og at det derfor giver god mening at forsætte arbejdet med at undersøge muligheder og udarbejde oplæg til politiks behandling.

Arbejdet vil dog kræve tid og ressourcer, og derfor skal det politisk besluttet, om Teknisk Udvalg ønsker et tværkommunalt samarbejde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg bemyndiger fagcentret til at igangsætte det videre arbejde med et oplæg til et tværkommunalt samarbejde om vintertjenesten.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

5 (Åben) Forlængelse af kontrakter i vintertjenesten

Sags ID: EMN-2019-00226

Sagsbehandler: Tommy Rise

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har delkontrakter med 26 entreprenører vedrørende udførelse af vintertjenesten. Kontrakterne udløber ved udgangen af april 2020 med mulighed for én forlængelse af 2 år.

Fagcentreret ønsker at gøre brug af muligheden om forlængelse af kontrakterne med enkelte undtagelser. Fagcentret anbefaler derfor Teknisk Udvalg at godkende en forlængelse.

Vinterudbud 2017 – 2020 – Betingelser

Pkt. 2.3. Tider og Tidsfrister

Entreprisen kan påregnes overdrages senest 30 september 2017 med kontraktperiode 1 oktober 2017 til 1 maj 2020. Beredskabsperioden løber hvert år fra 15. oktober til 15. april efterfølgende år.

Der vil være mulighed for forlængelse af kontrakten med 1 gange 2 år. Evt. forlængelse skal være meddelt entreprenøren senest 15. juni 2020.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at Teknisk Udvalg godkender en forlængelse i henhold til betingelser for kontrakter på vintertjenesten i Frederikshavn Kommune.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

6 (Åben) Anlægsregnskab vedr. Kystsikringsprojektet i Gl. Skagen

Sags ID: EMN-2018-00643

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Under Teknisk Udvalgs budgetområde er anlægsprojektet for Kystsikringsprojektet i Gl. Skagen afsluttet i 2019. Anlægsprojektet er udført i perioden fra 2014 – 2019. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Revisionen har den 10. februar 2020 godkendt regnskabet, der har et samlet mindreforbrug på 1.666 kr.

Projekt	Forbrug kr.	Budget kr.	Afvigelse kr.
Kystsikringsprojekt i Gl. Skagen	4.952.477	4.954.143	1.666

Anlægsprojektet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at tage anlægsregnskabet til efterretning.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Anlægsregnskab for Kystsikringsprojektet i Gl. Skagen 2014-2019 (DokumentID: 3961087 - EMN-2018-00643)
2. Frederikshavn Kommune - Kystsikringsprojekt i Gl. Skagen - Erklæring (DokumentID: 3961088 - EMN-2018-00643)
3. Ledelseserklæring Kystsikring i Gl. Skagen underskrevet den 6. februar 2020.docx (DokumentID: 3961089 - EMN-2018-00643)

7 (Åben) Teknisk Udvalg - Regnskab 2019

Sags ID: EMN-2018-00643

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

I henhold til planen for regnskabsafslutningen behandler byrådet kommunens samlede regnskab 2019 samt overførslerne på mødet i april 2019. Teknisk Udvalg skal forinden dette møde behandle regnskab og overførsler på eget område.

Regnskabet for Teknisk Udvalgs område viser følgende:

- Driftsbevillingen viser et mindre forbrug på 4,8 mio. kr. eksklusiv bankbøgerne, som udgjorde et tilgodehavende på 0,9 mio. kr. Årets resultat inklusiv bankbøger viser et mindre forbrug på 5,7 mio. kr.
- Anlægsbevillingerne viser et mindre forbrug på 2,6 mio. kr.

Overførsel – drift

Resultatet i henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering udgjorde et mindre forbrug på 4,6 mio. kr. Kommunaldirektøren indstiller overførsel af et mindre forbrug på 4,6 mio. kr. til 2020, heraf mindre forbrug på 1,1 mio. kr. til drift og et mindre forbrug på 3,5 mio. kr. til bankbøgerne.

Kommunaldirektøren indstiller, at mindre forbrug på bankbøgerne på 3,5 mio. kr. vedrørende dispositionspuljen overføres fra drift til anlæg i 2020, fordelt på nyt anlægsprojekt vedrørende Klimatilpasning med 1,0 mio. kr. samt dispositionspuljen med 2,5 mio. kr. Hermed flyttes dispositionspuljen til anlæg fremadrettet.

Områder ikke omfattet af overførselsadgangen udgør et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende vintertjeneste.

Overførsel – anlæg

Mindre forbrug i forhold til korrigeret budget udgjorde 2,6 mio. kr. I henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering kan der overføres et mindre forbrug på 2,6 mio. kr. Kommunaldirektøren indstiller, at der overføres et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. Mindre forbruget finansieres af kommunens kasse.

Kommunaldirektøren indstiller, at overførselsmuligheden på 2,6 mio. kr. disponeres således:

- at der overføres et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. vedr. anlægsbevillingerne.
- at der efterlades projekter med et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. i henhold til administrativ indstilling.

Efterladelse af projekter med et netto mindre forbrug på 0,4 mio. kr. omfatter projekterne "Renovering af vejbelysningsanlæg", "Forbedring af trafikssikkerhed i krydsene", "Vejafvandingsbidrag", "Kystbeskyttelse i Gl. Skagen", "Diverse byfornyelsesprojekter" samt "Udvikling af byrum i Sæby".

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender, at

1. regnskabsresultatet for 2019 for Teknisk Udvalgs drifts- og anlægsbevillinger samt årsberetning, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, tages til efterretning
2. der overføres et mindre forbrug på 1.076.119 kr. direkte til drift.
3. der overføres et tilgodehavende på 3.475.521 kr. til ny bankbog i 2020.
4. der overføres 3.452.896 kr. fra bankbogen på driftsområdet til anlægsprojekter i 2020 med 1.000.000 kr. til nyt anlægsprojekt vedrørende klimatilpasning og 2.452.896 kr. til dispositionspuljen samt at anlægsbevillingerne frigives
5. der overføres et mindre forbrug på anlæg på 2.208.767 kr. til 2020 samt at anlægsbevillingerne frigives
6. der efterlades et mindre forbrug på 99.568 kr. på anlægsprojektet "Renovering af vejbelysningsanlæg", et mindre forbrug på 284.175 kr. på anlægsprojektet "Vejafvandingsbidrag", et mindre forbrug på 4.799 kr. på anlægsprojektet "Forbedring af trafikssikkerhed i krydsene", et mindre forbrug på 1.665 kr. på anlægsprojektet "Kystbeskyttelse i Gl. Skagen", et merforbrug på 2.526 kr. på anlægsprojektet "Diverse byfornyelsesprojekter" samt et merforbrug på 1.279 kr. på anlægsprojektet "Udvikling af byrum i Sæby".
7. overførsel af mindre forbrug samt efterladelse af mindre forbrug udlignes med kassen.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Teknisk Udvalg - Regnskab 2019 (DokumentID: 3977731 - EMN-2018-00643)

8 (Åben) Teknisk Udvalg - Budget 2021

Sags ID: EMN-2020-01019

Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 12. februar 2020 besluttet tidsplan, budgetproces og foreløbige budgetrammer for budgetlægningen 2021 – 2024 for samtlige udvalg.

De foreløbige budgetrammer er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2020. Budgetrammen for Teknisk Udvalgs drift udgør i alt 63,1 mio. kr.

Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner:

Teknisk Udvalg (i 1.000 kr.)	Budget
Oprindelig vedtaget budget 2020	61.649
Pris – og lønskøn	1.588
Ny ferielov 2021 – andel af 6,3 mio. kr.	-155
Budgetramme 2021	63.082

Økonomiudvalget har på deres møde den 12. februar 2020 afsat en pulje på 6,3 mio. kr. til finansiering af feriepengeforpligtigelsen. Puljen finansieres ved en reduktion af lønfremskrivningen fra 2020 – 2021. Teknisk Udvalgs andel af finansiering af feriepengeforpligtigelsen for 2020 sker med en budgetkorrektur på 0,2 mio. kr.

Rammen for Teknisk Udvalgs anlæg for 2021 udgør i alt 78,2 mio. kr. Af rammen udgør pris- og lønskøn i alt 1,5 mio. kr.

1 % besparelsen for 2021 for Teknisk Udvalg beløber sig til 0,6 mio. kr. 1 % besparelsen er ikke udmøntet i budget 2021.

Det skal understreges, at ovenstående budgetrammer er foreløbige budgetrammer, som de ser ud efter Økonomiudvalgets behandling af tidsplan, budgetproces og foreløbige budgetrammer på mødet den 12. februar 2020. Skulle der ske ændringer i budgetrammerne i forbindelse med behandling af budgetrammer for budgetlægningen 2021 – 2024 på Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2020 vil disse ændringer skulle indarbejdes efterfølgende.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller budget 2021 til drøftelse.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

9 (Åben) Orienteringslisten

Sags ID: EMN-2018-02991

Sagsbehandler: Pernille Lyngshede

Ansvarligt center: Park og Vej

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

Beslutninger:

Til orientering.

Bilag

10 (Åben) Underskriftsside - 30. marts 2020

Sags ID: EMN-2018-02342

Sagsbehandler: Louise Pedersen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

TU

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Forslag til Gaderegulativ For Frederikshavn Kommune 2020.pdf
Dokument Titel:	Forslag til Gaderegulativ For Frederikshavn Kommune 2020
Dokument ID:	3987244
Placering:	Emnesager/Administrationspraksis for gå- og handelsgade - Gaderegulativ for Frederikshavn Kommune 2020/Dokumenter
Dagsordens titel	Nyt gaderegulativ for Frederikshavn Kommune 2020
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



GADEREGULATIV FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE 2020

FREDERIKSHAVN KOMMUNE



Datablad

Udgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Park og Vej

Godkendt: Frederikshavn Kommunes Tekniske Udvalg 30.03.2020

Interessenter: Teknisk Udvalg, Frederikshavn Kommune

Handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK,

Turisthus Nord,

Skagen Handelstandsforening,

Sæby Handelsstandsforening,

Sæby Centrum AMBA.

Redaktion: Center for Park og Vej

Layout: Center for Park og Vej

Fotos: Center for Park og Vej

Kortdata: Indeholder DDO@COWI, GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner, februar 2020. Data benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data.

Kortdata er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation.

Tryk: Høringsmateriale, er udsendt digitalt.

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	1
Del 1 - Fælles bestemmelser for regulativområderne	
1. Afgrænsning af regulativområder	2
1.1 Regulativområde Frederikshavn.....	2
1.2 Regulativområde Skagen	3
1.3 Regulativområde Sæby.....	3
2. Fælles bestemmelser for benyttelse af regulativområder	4
2.1 Opdeling af regulativområder	4
2.2 Erhvervszone	4
2.3 Kulturzone	5
2.4 Sammenfaldende kultur- og erhvervszone	5
2.5 Færdselszone.....	6
2.6 Opsamling og afrunding	6
3. Bestemmelser for administration.....	7
3.1 Lokale administrationsaftaler	7
3.2 Retningslinjer for lejeaftaler	7
3.3 Retningslinjer for fordeling af pladser på sammenfaldende kultur- og erhvervszone.....	7
3.4 Udpegning af zoner	8
Del 2 – Stedspecifikke bestemmelser for benyttelse af regulativområderne	
1. Bestemmelser for Regulativområde Frederikshavn	9
1.1 Skiltning	9
1.2 Parasoller og markiser	9
1.3 Udstilling.....	9
1.4 Udeservering	9
2. Bestemmelser for Regulativområde Skagen	11
2.1 Skiltning	11
2.2 Parasoller og markiser	11
2.3 Udstilling.....	11
2.4 Udeservering	11
3. Bestemmelser for Regulativområde Sæby.....	12
3.1 Skiltning	12
3.2 Parasoller og markiser	12
3.3 Udstilling.....	12
3.4 Udeservering	12
4. Zoner i regulativområderne.....	13
4.1 Zoneinddeling for Regulativområde Frederikshavn	13
4.2 Zoneinddeling for Regulativområde Skagen	18
4.3 Zoneinddeling for Regulativområde Sæby	22

Indledning

Midtbyen rummer mange af byens vigtigste samlingspunkter. Dette er ofte forankret i gågaderne og omkring det handelsliv, som man finder midtbyen. Der er forskellige interesser forbundet med gågaderne og de omkringliggende områder, da de betjener hele byen i forhold til indkøb, underholdning og kultur. For at varetage alle interesser, kræver det en regulering af brugen.

Gågaden skal indbyde til ophold, fungere som udstillingsvindue, danne ramme om arrangementer og fungere som knudepunkt i forhold til byens trafik. Folks brug af byen er i konstant forandring, og derfor bør byrum være tilsvarende dynamiske og funktionelle.

Dette gaderegulativ er udarbejdet for at fastsætte tidsvarende bestemmelser for brugen af gågaderne. Regulativet erstatter det tidligere gaderegulativ '*Regulativ for gader, veje, torve og pladser* (2012)' og er delt op i to dele.

Del 1 fastlægger de overordnede bestemmelser og rammer for de områder, der omfattes af gaderegulativet – også kaldet regulativområder. Regulativområderne er opdelt i tre zoner: erhvervszone, kulturzone og færdselszone. For disse zoner fastsættes rammestyrende bestemmelser for brugen. Bestemmelserne i del 1 gør sig gældende for regulativområderne i henholdsvis Frederikshavn, Skagen og Sæby. Del 1 er vedtaget af Teknisk Udvalg og eventuelle ændringer kræver en politisk behandling.

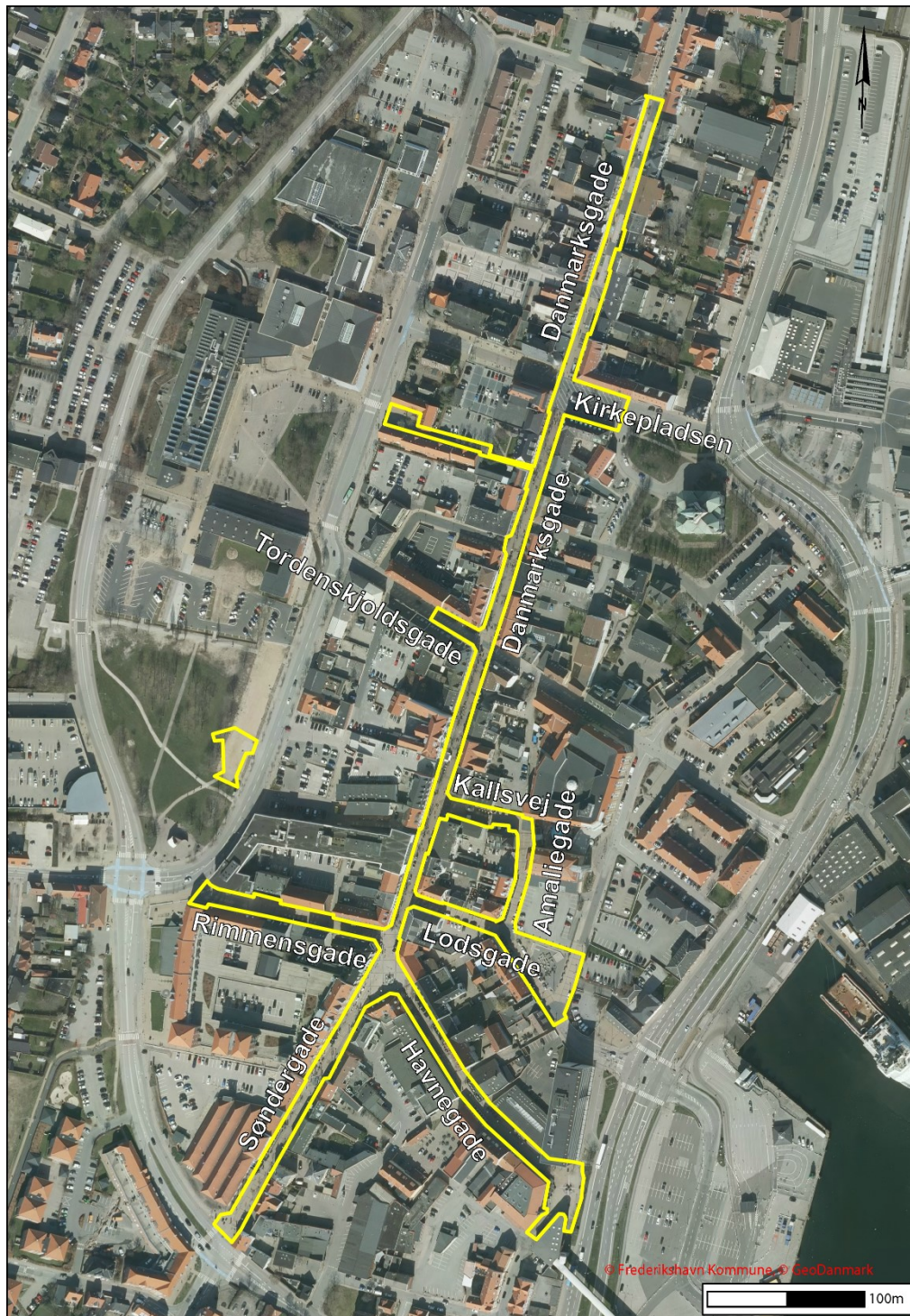
Del 2 fastsætter stedsspecifikke bestemmelser inden for erhvervszone, kulturzone samt sammenfaldende kultur- og erhvervszone. Derudover fastsættes zonernes afgrænsning inden for regulativområderne i henholdsvis Frederikshavn, Skagen og Sæby. Bestemmelserne og zoneafgrænsningerne i del 2 fastsættes administrativt i overensstemmelse med del 1's rammestyrende bestemmelser. De stedspecifikke bestemmelser fastlægges som udgangspunkt i et samarbejde mellem de kommunale myndigheder og lokale samarbejdspartnere.

Gaderegulativet bliver administreret af Frederikshavn Kommune. Det er hensigten at videreføre nuværende praksis og indgå administrationsaftaler med lokale samarbejdspartnere. Administrationen af udstilling, udeservering og kulturelle arrangementer inden for regulativområderne overgår herefter til de lokale samarbejdspartnere. Indholdet af gaderegulativets del 2 danner grundlag for udformning af lokale administrationsaftaler.

Del 1 – Fælles bestemmelser for regulativområderne

1. Afgrænsning af regulativområder

1.1 Regulativområde Frederikshavn



1.2 Regulativområde Skagen



1.3 Regulativområde Sæby



2. Fælles bestemmelser for benyttelse af regulativområder

2.1 Opdeling af regulativområder

1. Regulativområderne er opdelt i tre zoner; erhvervszone, kulturzone, færdselszone samt sammenfaldende kultur- og erhvervszone. I afsnit 3.4, del 1, kan principperne for udpegning af zonerne findes, mens udpegninger kan ses i afsnit 4, del 2.
2. Erhvervszonen kan anvendes i forretningsmæssigt øjemed, som eksempelvis til udeservering og udstilling. Frederikshavn Kommune kan indgå aftaler med lokale samarbejdspartnere omkring administration af erhvervszonen. Sådanne lokale aftaler indeholder stedspecifikke bestemmelser for benyttelse og indretning.
3. Kulturzonen er reserveret for at give byens borgere og erhvervsliv adgang til det offentlige byrum, hvor der bl.a. kan arrangeres kulturelle begivenheder og oplevelsesarrangementer. Frederikshavn Kommune kan indgå aftaler med lokale samarbejdspartnere omkring administration af kulturzonen. Sådanne lokale aftaler indeholder stedspecifikke bestemmelser for benyttelse og indretning.
4. Kulturzone og erhvervszone kan udpeges på samme sted.
5. Færdselszonen må kun benyttes til færdselsmæssige formål, herunder de handlendes adgang til butikker, redningskørsel, varelevering, parkering og anden tilladt kørsel. Færdselszonen kan ikke sammenfalde med andre zoner. Det er alene Frederikshavn Kommune, der administrerer færdselszonen.
6. Ændringer i gadens indretning, samt tekniske installationer over og under jorden kan omfatte hele regulativområdet. Erhvervsdrivende og arrangører må tåle begrænsninger og eventuelle driftstab i denne forbindelse.
7. Frederikshavn Kommune kan til enhver tid forvalte trafikmæssige hensyn i hele regulativområdet.

Zone	Erhvervszone	Kulturzone	Færdselszone
Formål	Erhvervsmæssig betjening af gågadens publikum.	Kultur og adgang til offentlige byrum.	Sikring af fremkommelighed og tilgængelighed.
Anvendelser	Udstilling, udeservering, skiltning o. lign.	Ophold, midlertidige arrangementer, underholdning osv.	Gående færdsel, varelevering osv.
Placeringer	Ud for butiksfacade.	Torve, scener, større pladser osv.	I midten af gaden.

Figur 1 – Gågadens zoner og deres formål, anvendelse og placering.

2.2 Erhvervszone

1. Erhvervszonen må benyttes til udstilling og udeservering.
2. Erhvervsdrivende må kun benytte arealet i erhvervszonen, der findes umiddelbart ud for butiksfacaden.
3. Foran indgangsparti og frem til færdselszonen skal der friholdes en passage i samme bredde som indgangspartiet - dog mindst en bredde på 1,5 meter.
4. Arealer hvor Frederikshavn Kommune har placeret fast inventar, kan ikke benyttes af erhvervsdrivende.
5. Genstande placeret i erhvervszonen af erhvervsdrivende skal holde en respektfuld afstand til det faste gadeinventar, herunder skraldespande, bænke og skilte, således tilgængelighed og brugen ikke forhindres.

6. Ved ønsker om ændring af belægning, skal der indhentes tilladelse ved Frederikshavn Kommune. Dette omfatter bl.a. ændringer som etablering af parasolhuller, pullerter, terrasser og montering af søm i belægning.
7. Arbejder i forbindelse med ændringer i gadens belægning skal udføres af Frederikshavn Kommune for ansøgers regning. Etablering af terrasser kan udføres af erhvervsdrivendes egen entreprenør, såfremt der er udstedt en tilladelse, og der ikke laves ændringer ved den eksisterende belægning.
8. Installation af markiser på butiksfacader kræver en tilladelse fra Frederikshavn Kommune.
9. Udeservering skal ophøre senest klokken 22.00, og inventar til udeservering skal altid fremstå ryddeligt og være ordentligt opstillet - også uden for åbningstiden.
10. Ved udeservering forstås salg af spise- og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet. Salgsstedet skal være berettiget til at leje sammenfaldende kultur- og erhvervszone og/eller erhvervszone.
11. Etablering eller ophævelse af afmærkede p-båse i erhvervszonen kræver en tilladelse fra Frederikshavn Kommune. Arbejdet udføres af Frederikshavn Kommune for ansøgers regning.
12. Erhvervsdrivendes benyttelse af erhvervszoner kræver tilladelse fra Frederikshavn Kommune eller den lokale samarbejdspartner i henhold til den lokale administrationsaftale.
13. Fysiske ændringer i det byggede miljø, inden for regulativområderne, kan kræve yderligere tilladelser, f.eks. byggetilladelse, samt tilladelse eller dispensation i henhold til lokalplaner.
14. Erhvervsdrivende bør iagttage, hvor der i lokalplanen er optaget bestemmelser om de samme forhold som regulativet. Lokalplanens bestemmelser har forrang ift. regulativet.

2.3 Kulturzone

1. Kulturzonen må benyttes til kulturelle begivenheder, kræmmermarkeder, oplevelsesbaseret underholdning og lignende lejlighedsvisse arrangementer.
2. Lejlighedsvisse arrangementer kræver tilladelse fra Frederikshavn Kommune eller den lokale samarbejdspartner i henhold til den lokale administrationsaftale.
3. Opstilling af salgsvogn må foregå i kulturzoner i forbindelse med arrangementer og med skriftlig tilladelse fra arrangøren.
4. Frederikshavn Kommune kan efter en konkret vurdering af de trafikale forhold tillade, at kulturzonen benyttes til parkering i bestemte perioder.
5. Opstilling af scener og telt kan kræve en byggetilladelse fra Frederikshavn Kommune.

2.4 Sammenfaldende kultur- og erhvervszone

1. På de steder hvor kultur- og erhvervszone er sammenfaldende, må zonen kun benyttes til opstilling af salgsvogne, udeservering og lejlighedsvisse arrangementer.
2. Frederikshavn Kommune eller den lokale samarbejdspartner kan i sammenfaldende kultur- og erhvervszone afgrænse og reservere arealer specifikt til udeservering og opstilling af salgsvogne i henhold til bestemmelserne i afsnit 3.2, del 1.
3. Ved opstilling af salgsvogn forstås en selvstændig og flytbar salgsenhed, der tager opstilling på ét sted i mere end 30 minutter. Der drives salg fra salgsenheden, og der opstilles ikke yderligere genstande i forbindelse med arrangementet.
4. Opstilling med salgsvogne kan kræve en byggetilladelse fra Frederikshavn Kommune.
5. I perioder hvor sammenfaldende kultur- og erhvervszone ikke benyttes, kan zonen altid benyttes som kulturzone.
6. Alt inventar i forbindelse med udeservering må kun være sat op i perioden 1. april – 31. september.
7. I sammenfaldende kultur- og erhvervszone må der ikke etableres faste installationer, og alle typer inventar skal kunne fjernes fra zonen.

8. Ovennævnte benyttelse af sammenfaldende kultur- og erhvervszone kræver tilladelse fra Frederikshavn Kommune eller den lokale samarbejdspartner i henhold til den lokale administrationsaftale.
9. Retningslinjer for fordeling af plads i sammenfaldende kultur- og erhvervszone findes i afsnit 3.3 i del 1.

2.5 Færdselszone

1. Færdselszonen omfatter de områder, der er reserveret til færdsel. Færdselszonen inkluderer også parkeringspladser.
2. Med tilladelse fra Frederikshavn Kommune kan færdselszonen benyttes i forbindelse med afholdelse af arrangementer, gravearbejder og byggearbejder, hvor det skønnes nødvendigt for forsvarlig gennemførelse.
3. Tilladelse til mobilt gadesalg kan indhentes ved Frederikshavn Kommune.
4. Mobilt gadesalg skal forstås som opstilling af en selvstændig salgsenhed på hjul, der tager opstilling i mindre end 30 minutter af gangen på samme sted. Der drives salg fra salgsenheden, og der opstilles ikke yderligere genstande i forbindelse med arrangementet.

2.6 Opsamling og afrunding

	Erhvervszone	Kulturzone	Færdselszone
Arrangement	Med tilladelse fra Frederikshavn Kommune eller iht. lokal adm. aftale. Samtykke fra evt. erhvervsdrivende.	Med tilladelse fra Frederikshavn Kommune eller iht. lokal adm. aftale. Opstilling af scene og telt kan kræve byggetilladelse	Med tilladelse fra Frederikshavn Kommune, hvor benyttelse af færdselszonen er nødvendig for forsvarlig gennemførelse af arrangement eller byggearbejde.
Udeservering	Med tilladelse fra Frederikshavn Kommune eller iht. lokal adm. aftale.	Forudsat sammenfald med erhvervszone. Med tilladelse fra Frederikshavn Kommune eller iht. lokal adm. aftale.	Ikke tilladt
Udstilling	Med tilladelse fra Frederikshavn Kommune eller iht. lokal adm. aftale.	Ikke tilladt	Ikke tilladt
Opstilling af salgsvogne	Ikke tilladt	Forudsat sammenfald med erhvervszone. Med tilladelse fra Frederikshavn Kommune eller iht. lokal adm. aftale. I forbindelse med arrangement og med tilladelse fra arrangør.	Ikke tilladt
Mobilt gadesalg	Ikke tilladt	I forbindelse med arrangement og med tilladelse fra arrangør.	Med tilladelse fra Frederikshavn Kommune.

Figur 2 – Forudsætninger for benyttelse af regulativområderne og de forskellige zoner

3. Bestemmelser for administration

3.1 Lokale administrationsaftaler

1. Frederikshavn Kommune kan indgå lokale administrationsaftaler med en lokal samarbejdspartner.
2. Ved indgåelse af en lokal administrationsaftale udlånes regulativområdet til den lokale samarbejdspartner. Administrationsrettigheden for det pågældende regulativområde overdrages til den lokale samarbejdspartner.
3. Lokale administrationsaftaler skal fastlægge stedspecifikke bestemmelser for administrationen af regulativområdet. Dette skal ske i samarbejde mellem de relevante kommunale myndigheder og den lokale samarbejdspartner.

3.2 Retningslinjer for lejeaftaler

1. Frederikshavn Kommune kan indgå lejeaftaler med erhvervsdrivende inden for regulativområderne. Såfremt der foreligger en lokal administrationsaftale for et regulativområde kan den lokale samarbejdspartner indgå lejeaftaler.
2. Den erhvervsdrivende kan leje arealet i erhvervszonen, der findes umiddelbart ud for butiksfacaden.
3. Kulturzonen kan lejes/lånes til lejlighedsvis arrangementer, som har oplevelses-, kultur- og underholdningsmæssig værdi.
4. Før arealer i sammenfaldende kultur- og erhvervszone kan udlejes, skal Frederikshavn Kommune eller den lokale samarbejdspartner opfylde følgende forudsætninger:
 - a. Afgrænse og reservere arealer specifikt til udeservering og opstilling af salgsvogne.
 - b. Foretage en ansøgningsrunde blandt lejeberettigede restaurationer én gang årligt.
 - i. Ansøgningsrunden skal gennemføres i rimelig tid, før lejeaftaler indgås.
 - ii. Ansøgningsrunden kører frem til 1. marts.
 - iii. Ansøgningerne skal behandles ud fra retningslinjerne fastsat i del 1's afsnit 3.3.
 - c. Afgrænse areal reserveret til opstilling salgsvogne, herunder antal salgsvogne, der kan opstille på arealet på samme tid, hvilke ugedage det er tilladt og i hvilke tidsrum, der må tages opstilling.
 - d. Såfremt der er flere ansøgninger om opstilling af salgsvogn på samme tid og samme sted, skal ansøgningerne vurderes ud fra retningslinjerne fastsat i del 1's afsnit 3.3.
5. Lejeaftaler i sammenfaldende kultur- og erhvervszone må maksimalt indgås for en periode på ét år af gangen.
6. Prisen for leje skal afspejle udgifterne ved udlejning og vedligehold.
7. Lejere har ikke ret til erstatning efter skader, der er sket som en følge af en overtrædelse af gaderegulativets bestemmelser.
8. Lejer har pligt til at renholde det lejede areal.

3.3 Retningslinjer for fordeling af pladser på sammenfaldende kultur- og erhvervszone

1. Såfremt der er flere ansøgere til udeservering i sammenfaldende kultur- og erhvervszone skal Frederikshavn Kommune eller den lokale samarbejdspartner behandle ansøgere ud fra følgende retningslinjer:
 - a. Alle restaurationer der har butiksfacade umiddelbart ud til sammenfaldende kultur- og erhvervszone, har krav på en reserveret plads (herefter benævnt et lod) i arealet til udeservering.
 - b. Restauranterne skal så vidt muligt tildeles det nærmeste lod inden for arealet.

- c. Det tildelte lods størrelse skal passe forholdsmæssigt med længden af den butiksfacade, der er vendt ud mod sammenfaldende kultur- og erhvervszone.
 - d. Frederikshavn Kommune eller den lokale samarbejdspartner kan bestemme krav om etablering af fælles inventar til udeservering til benyttelse af alle restaurationernes gæster. Dette sker efter en vurdering af loddernes størrelse.
 - e. Såfremt de reserverede arealer til udeservering ikke benyttes af zonens restauranter, kan Frederikshavn Kommune meddele dispensation til leje til anden side.
 - f. Ved uoverensstemmelser pålægges Frederikshavn Kommune at afgøre sagen.
2. Såfremt der er flere ansøgere om opstilling af salgsvogne, end der er udpegede pladser, skal Frederikshavn Kommune eller den lokale samarbejdspartner vælge blandt ansøgere ud fra følgende kriterier:
- a. Kvalitet af vareudbuddet, herunder sundhed.
 - b. Variation ift. eksisterende vareudbud i området.
 - c. Miljøvenlighed og bæredygtighed af vareudbud.
 - d. Sæsonbetonet vareudbud og egnethed ift. lejeperiode.
 - e. Maksimere brugen af pladserne ift. omfang af tidsrum og perioder de benyttes.

3.4 Udpegning af zoner

1. Udpegning og afgrænsning af zoner sker i samarbejde med lokale gadeforeninger. Frederikshavn Kommune træffer endelig afgørelse om zonernes afgrænsning.
2. Erhvervszone udpeges efter følgende retningslinjer:
 - a. Der udpeges erhvervszoner ud for erhvervsdrivendes butiksfacade.
 - b. I gågader udpeges der erhvervszoner på begge sider af gaden.
 - c. I lege- og opholdsgader udpeges der kun erhvervszoner i én side af gaden.
 - d. I 30 km/t zone kan der udpeges erhvervszoner i én side af gaden, hvis Frederikshavn Kommune vurderer, at det er færdselsmæssigt forsvarligt.
 - e. I ensrettede gader med lege- og opholdszone eller 30 km/t zone kan der efter konkret vurdering af Frederikshavn Kommune udpeges erhvervszoner i begge sider af gaden.
 - f. På pladser og torve, der historisk er blevet benyttet til udeservering, kan der også udpeges erhvervszoner.
3. Kulturzoner skal sikre arealer til kulturliv i midtbyen. De udpeges på store åbne pladser inden for regulativområdet og udpeges efter følgende retningslinjer:
 - a. Arealer og pladser med en kulturel værdi.
 - b. Arealer der er indrettet til underholdning og oplevelse.
 - c. Steder med en stor samling af lege- og opholdsinventar.
4. Færdselszone udpeges efter følgende retningslinjer:
 - a. Sikre fremkommeligheden igennem regulativområdet i videst muligt omfang.
 - b. Vejbredderne skal tillade bl.a. rednings- og renovationskørsel, samt varelevering.
 - c. Sikre en høj grad af trafiksikkerhed.
 - d. Tillade mest mulig plads til de andre zoner.

Del 2 – Stedspecifikke bestemmelser for benyttelse af regulativområderne

1. Bestemmelser for regulativområde Frederikshavn

Fysiske ændringer i det byggede miljø inden for regulativområderne kan kræve yderligere tilladelser, f.eks. byggetilladelse, samt tilladelse eller dispensation i henhold til den gældende lokalplan. Erhvervsdrivende bør iagttage, hvor der i lokalplanen er optaget bestemmelser om de samme forhold som regulativet, da lokalplanens bestemmelser har forrang ift. regulativet. Nedenstående bestemmelser supplerer gaderegulativets del 1 samt andre gældende regler på området.

1.1 Skiltning

1. Skiltning må kun foregå i erhvervszone. Der må maksimalt placeres to skilte pr. forretning.
2. Den erhvervsdrivende må uden aftale placere et skilt ved egen butiksfacade.
3. Skilte må maksimalt være 120 cm høj og 60 cm bred - dog tillades beach flag.
4. Beach flag betragtes som et skilt.
5. Der må ikke skiltes med reklamer for produkter inden for regulativområdet, medmindre produktet har en naturlig tilknytning til det skiltende erhverv. Dette omfatter også reklame på parasoller, cafehegn, stole, m.m.
6. Der må ikke opstilles eller ophænges digitale skilte i regulativområdet.
7. Skiltning skal fjernes uden for forretningens åbningstid.

1.2 Parasoller og markiser

1. Der må opstilles parasoller i forbindelse med udstilling og udeservering i erhvervszone.
2. Parasoller skal have en højde på minimum 200 cm fra belægningsniveau til underkant af parasollen.
3. Parasoller må ikke forstyrre de tilstødende arealers vertikale linje og må ikke stikke ud over færdselszonen.
4. Etablering af markiser vil ofte kræve tilladelse iht. vejlovens, byggelovens og/eller lokalplanens bestemmelser. Det anbefales derfor at søge tilladelse ved Frederikshavn Kommune.
5. Parasoller og markiser skal være i god kvalitet, samt vind- og vejr bestandige.

1.3 Udstilling

1. Udstilling skal foregå med giner, mannequiner, stativer og/eller borde i høj kvalitet og god stand.
2. Udstillingens inventar og indretning skal til enhver tid fremstå ryddeligt og være ordentligt opstillet.

1.4 Udeservering

1. Caféhegn og afskærmning skal have en højde på 100 cm, målt fra belægningsniveau. Disse må ikke suppleres med yderligere afskærmning.
2. Terrasser må kun opstilles i forbindelse med udeservering og i en maksimal højde på 30 cm. Eventuelle hegn placeret på terrasser skal have en højde på 100 cm. Sammenlagt må terrasse og hegn ikke måle mere end 130 cm fra eksisterende belægningsniveau og må ikke suppleres med yderligere afskærmning.
3. Ved etablering af terrasser skal der sikres niveaufri adgang til terrasser og restaurant.
4. Tekniske installationer skal kunne tilgås efter etablering af terrasse.

5. Frederikshavn Kommune fralægger sig ansvaret for eventuelle skader, der måtte opstå i forbindelse med vintervedligeholdelse i regulativområdet.
6. Opstilling af terrasser opfattes som ændring i belægning og kræver derfor en tilladelse fra Frederikshavn Kommune.
7. Bøsninger til stolper skal etableres i belægningen på indvendig side af erhvervszonens naturlige afgrænsning mod færdselszonen. Bøsningerne skal bestilles og etableres af Frederikshavn Kommune på bestillers regning.
8. Caféhegn, afskærmning og andre typer inventar til udeservering må kun være opsat i perioden 1. april – 30. september.
9. Der skal anvendes møbler af træ i god og stabil kvalitet, samt være vind- og vejr bestandige.
10. Inventar til udeservering og indretning skal til enhver tid fremstå ryddeligt og være ordentligt opstillet, dog skal udeservering ophøre senest klokken 22.00.

2. Bestemmelser for Regulativområde Skagen

Fysiske ændringer i det byggede miljø inden for regulativområderne kan kræve yderligere tilladelser, f.eks. byggetilladelse, samt tilladelse eller dispensation i henhold til gældende lokalplan. Erhvervsdrivende bør iagttagelse, hvor der i lokalplanen er optaget bestemmelser om de samme forhold som regulativet, da lokalplanens bestemmelser har forrang ift. regulativet. Nedenstående bestemmelser supplerer gaderegulativets del 1 samt andre gældende regler på området.

2.1 Skiltning

1. Skiltning må kun foregå i erhvervszone. Der må maksimalt placeres to skilte pr. forretning.
2. Den erhvervsdrivende må uden aftale placere et enkelt skilt ved egen butiksfacade.
3. Skilte må maksimalt være 120 cm høj og 60 cm bred.
4. Der må ikke skiltes med beach flag og lignende.
5. Der må ikke skiltes med reklamer for produkter inden for regulativområdet, medmindre produktet har en naturlig tilknytning til det skiltende erhverv. Dette omfatter også reklame på parasoller, cafehegn, stole, m.m.
6. Der må ikke opstilles eller ophænges digitale skilte i regulativområdet.
7. Skiltning skal fjernes uden for forretningens åbningstid.

2.2 Parasoller og markiser

1. Der må opstilles parasoller i forbindelse med udstilling og udeservering i erhvervszone.
2. Parasoller skal have en højde på minimum 200 cm fra belægningsniveau til underkant af parasollen.
3. Parasoller må ikke forstyrre de tilstødende arealers vertikale linje og må ikke stikke ud over færdselszonen.
4. Etablering af markiser vil ofte kræve tilladelse iht. vejlovens, byggelovens og/eller lokalplanens bestemmelser. Det anbefales derfor at søge tilladelse ved Frederikshavn Kommune.
5. Parasoller og markiser skal være ensfarvede i afdæmpede naturfarver eller hvid, være i god kvalitet, samt vind- og vejr bestandige.

2.3 Udstilling

1. Udstilling skal foregå med giner, mannequiner, stativer og/eller borde i høj kvalitet og god stand.
2. Udstillingens inventar og indretning skal til enhver tid fremstå ryddeligt og være ordentligt opstillet.

2.4 Udeservering

1. Caféhegn skal være af rustfri stål med reb eller læsejl i afdæmpede naturfarver eller af hvidt træstakit og have en højde på 100 cm. Disse må ikke suppleres med yderligere afskærmning.
2. Bøsninger til stolper skal etableres i belægningen på indvendig side af erhvervszonens naturlige afgrænsning mod færdselszonen. Bøsningerne skal bestilles og etableres af Frederikshavn Kommune på bestillers regning.
3. Caféhegn må kun være opsat i perioden 1. april – 30. september.
4. Der skal anvendes møbler af træ i god kvalitet (hvid eller natur) eller i metal (jern, rustfri stål eller aluminium).
5. Såfremt der er udstedt en tilladelse til installation af markise, skal denne være ensfarvet og i afdæmpede naturfarver eller hvid.
6. Inventar til udeservering og indretning skal til enhver tid fremstå ryddeligt og være ordentligt opstillet, dog skal udeservering ophøre senest klokken 22.00.

3. Bestemmelser for Regulativområde Sæby

Fysiske ændringer i det byggede miljø inden for regulativområderne kan kræve yderligere tilladelser, f.eks. byggetilladelse og tilladelse eller dispensation i henhold til gældende lokalplan. Erhvervsdrivende bør iagttage, hvor der i lokalplanen er optaget bestemmelser om de samme forhold som regulativet, da lokalplanens bestemmelser har forrang ift. regulativet. Nedenstående bestemmelser supplerer de allerede gældende regler.

3.1 Skiltning

1. Skiltning må kun foregå i erhvervszonen ved egen butiksfacade.
2. Erhvervsdrivende i sidegader må placere et enkelt henvisningsskilt i erhvervszonen i gågade, forudsat de har samtykke fra den lejeberettigede erhvervsdrivende.
3. Skilte må maksimalt være 120 cm høj og 60 cm bred.
4. Der må ikke skiltes med reklamer for produkter inden for regulativområdet, medmindre produktet har en naturlig tilknytning til det skiltende erhverv. Dette omfatter også reklame på parasoller, cafehegn, stole, m.m.
5. Der må ikke opstilles eller ophænges digitale skilte i regulativområdet.
6. Skiltning skal fjernes uden for forretningsens åbningstid.

3.2 Parasoller og markiser

1. Der må opstilles parasoller i forbindelse med udstilling og udeservering i erhvervszone.
2. Parasoller må have en højde på minimum 200 cm fra belægningsniveau til underkant af parasollen.
3. Parasoller må ikke forstyrre de tilstødende arealers vertikale linje og må ikke stikke ud over færdselszonen.
4. Etablering af markiser vil ofte kræve tilladelse iht. vejlovens, byggelovens og/eller lokalplanens bestemmelser. Det anbefales derfor at søge tilladelse ved Frederikshavn Kommune.
5. Parasoller og markiser skal være ensfarvede i afdæmpede naturfarver, sort eller hvid, skal være i god kvalitet, samt vind- og vejrbestandige.

3.3 Udstilling

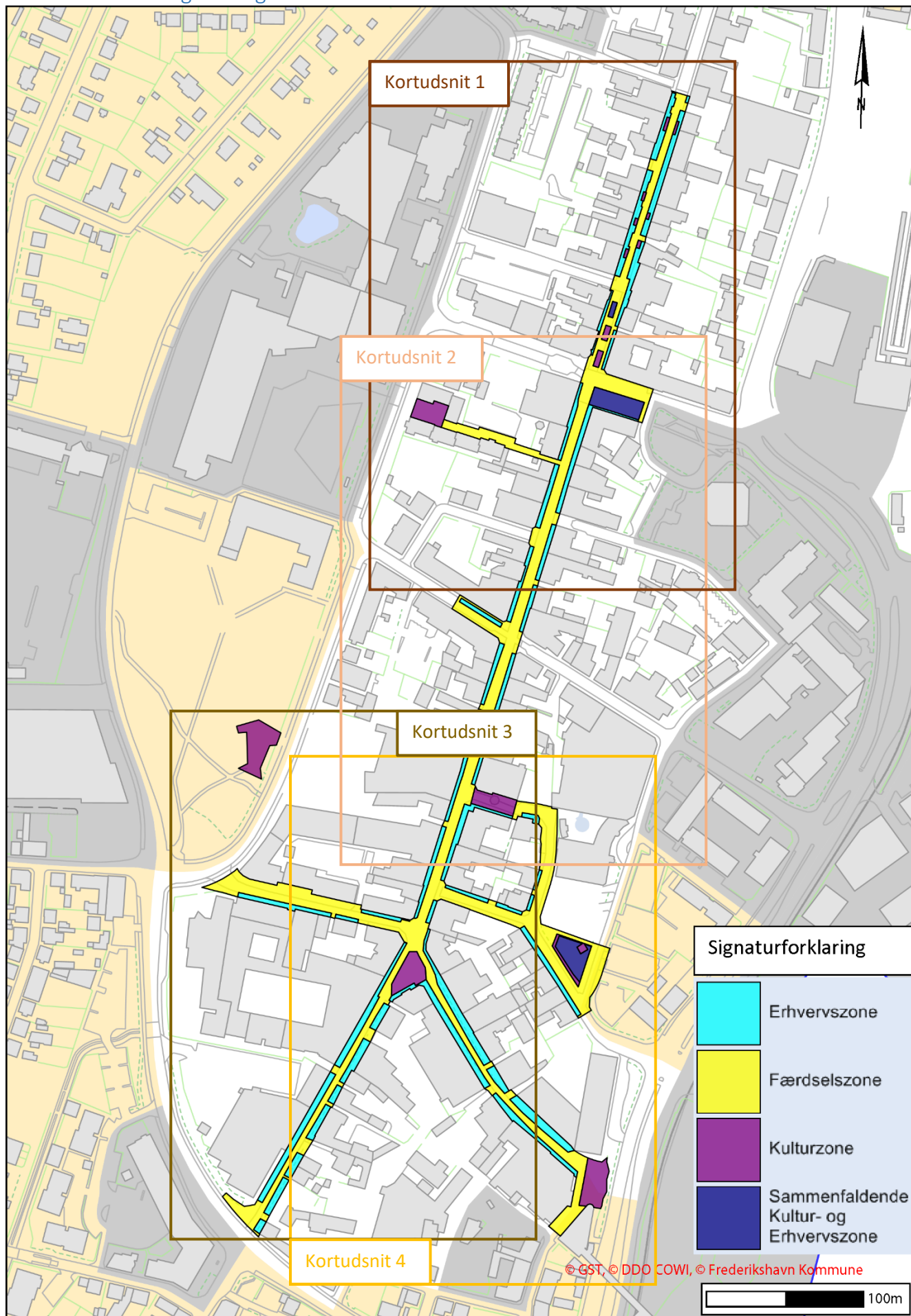
1. Udstilling skal foregå med giner, mannequiner, stativer og/eller borde i høj kvalitet og god stand.
2. Udstillingens inventar og indretning skal til enhver tid fremstå ryddeligt og være ordentligt opstillet.

3.4 Udeservering

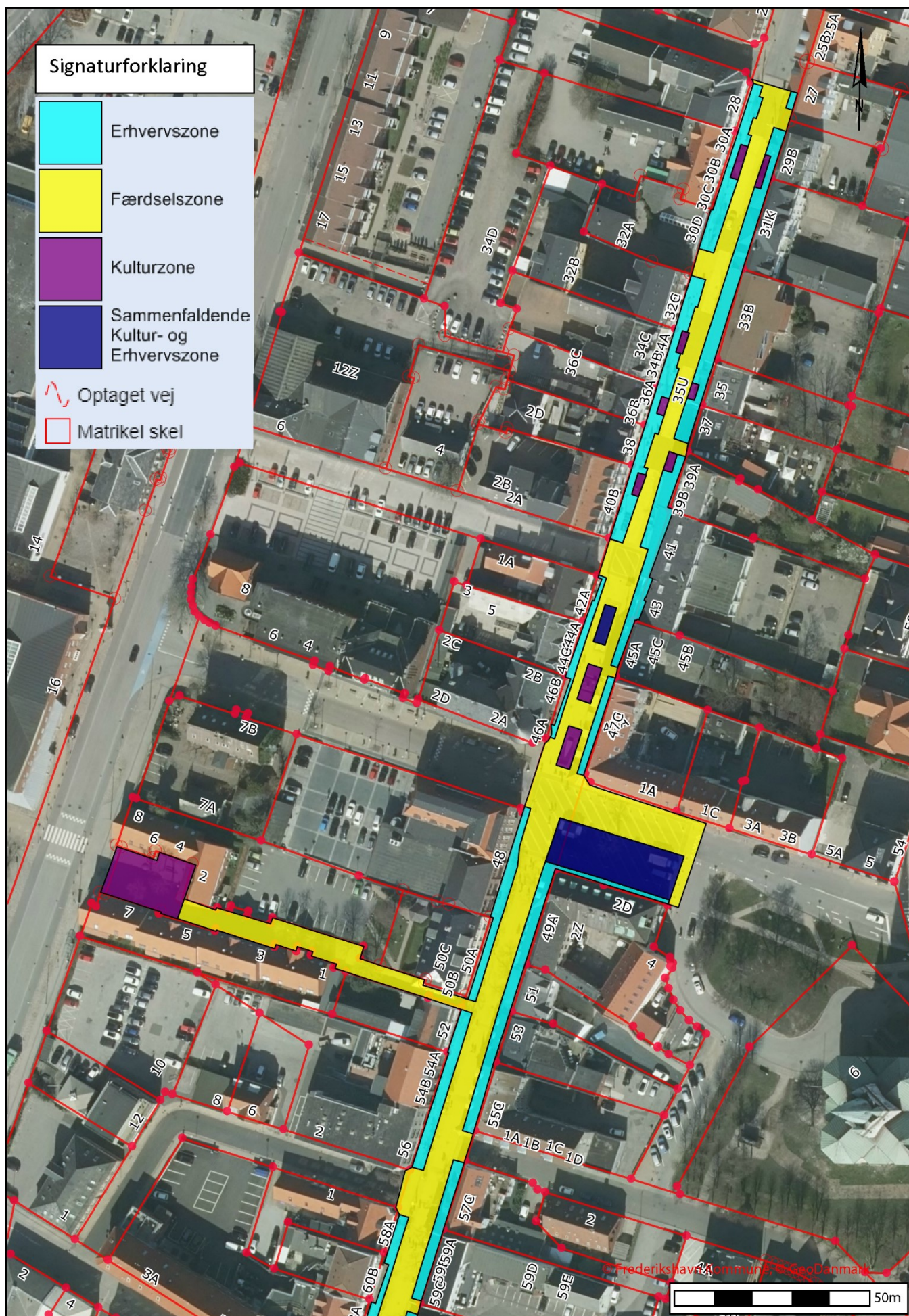
1. Caféhegn skal være af rustfri stål med reb eller læsejl i afdæmpede naturfarver eller af hvidt træstakit og skal have en højde på 100 cm. Disse må ikke suppleres med yderligere afskærmning.
2. Bøsninger til stolper skal etableres i belægningen på indvendig side af erhvervszonens naturlige afgrænsning mod færdselszonen. Bøsningerne skal bestilles og etableres af Frederikshavn Kommune på bestillers regning.
3. Caféhegn må kun være opsat i perioden 1. april – 30. september.
4. Der skal anvendes møbler i god kvalitet og afdæmpede farver.
5. Såfremt der er udstedt en tilladelse til installation af markise, skal denne være ensfarvet og i afdæmpede naturfarver eller hvid.
6. Inventar til udeservering og indretning skal til enhver tid fremstå ryddeligt og være ordentligt opstillet, dog skal udeservering ophøre senest klokken 22.00.

4. Zoner i regulativområderne

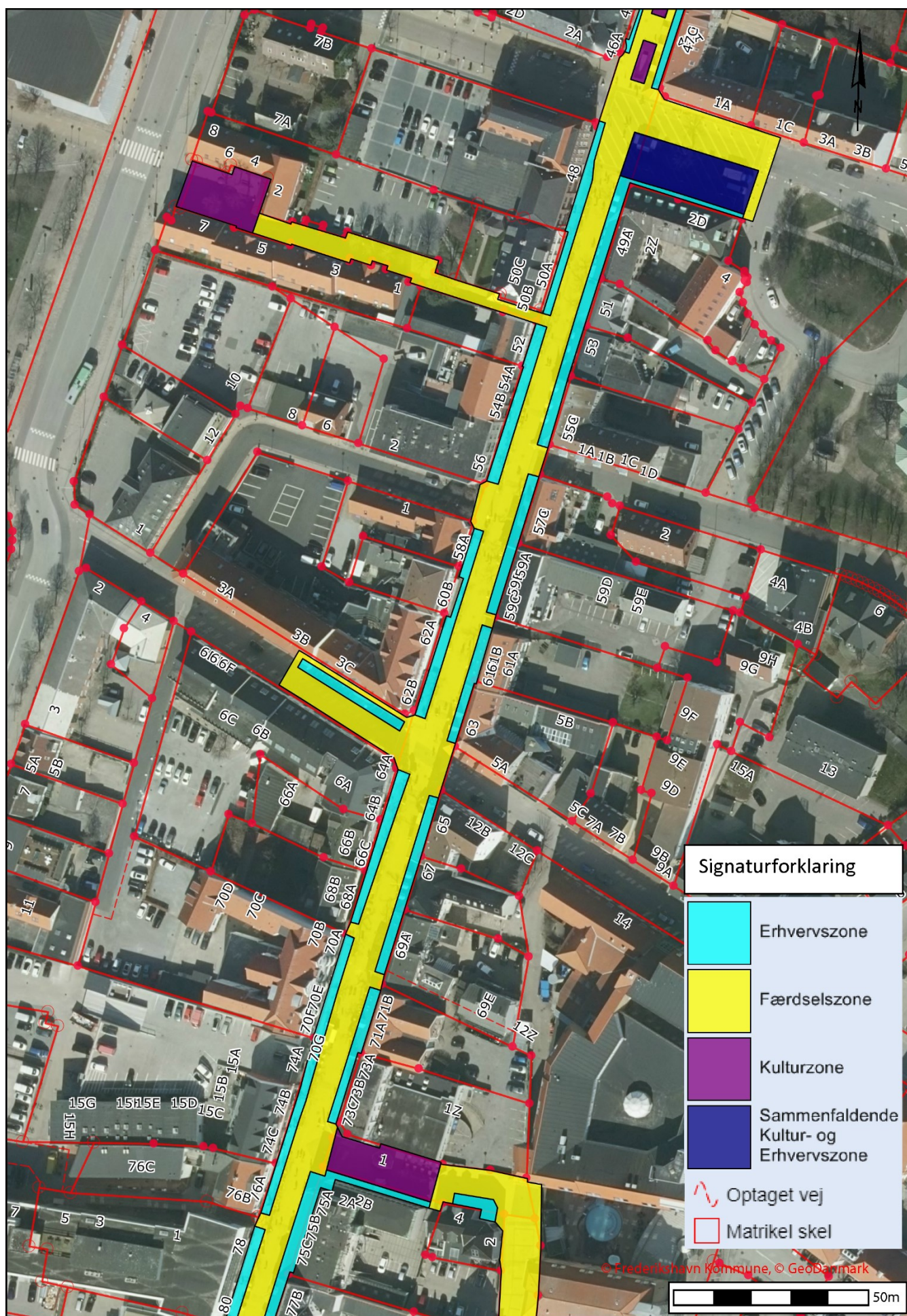
4.1 Zoneinddeling for Regulativområde Frederikshavn



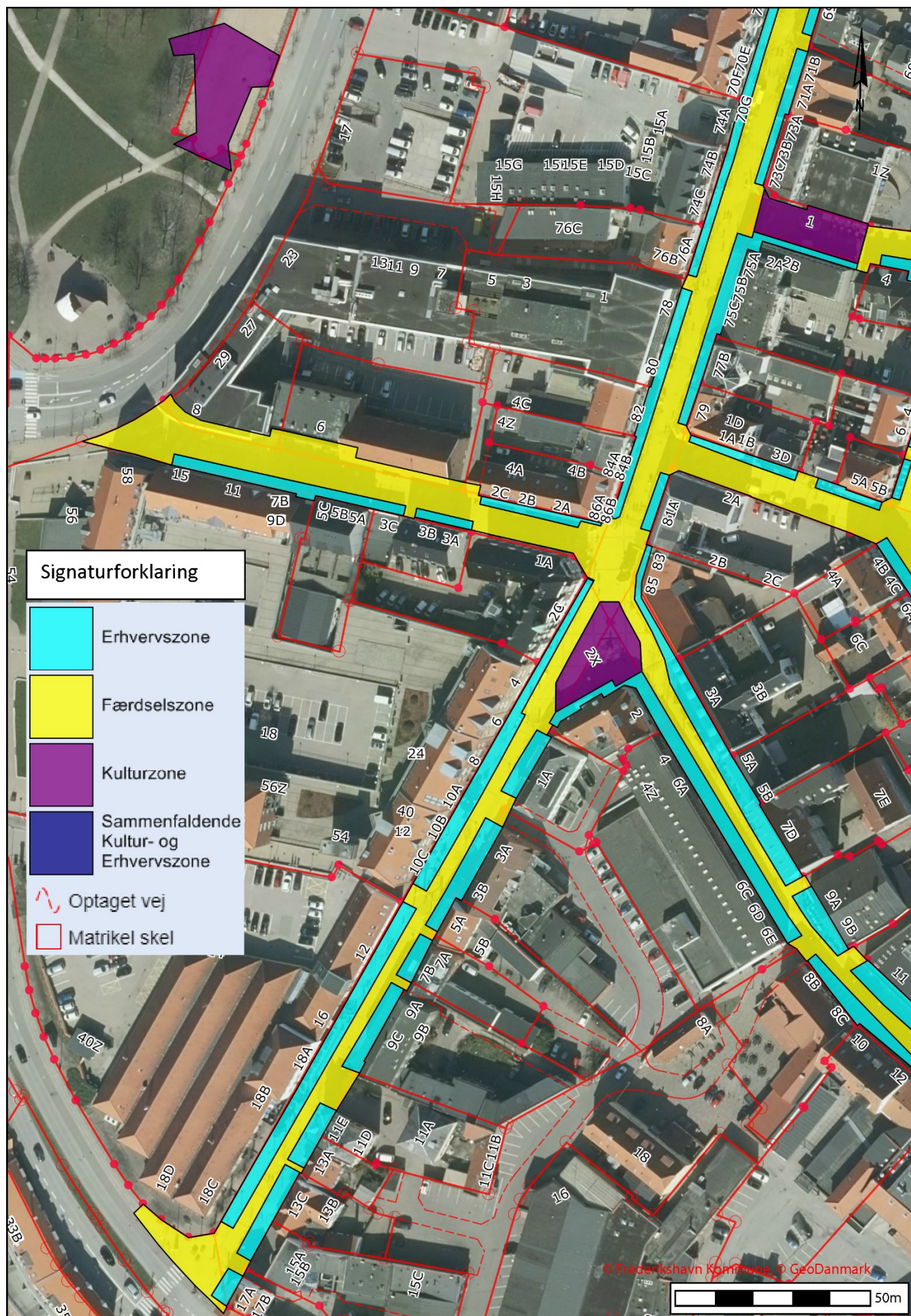
Regulativområde Frederikshavn – Kortudsnit 1



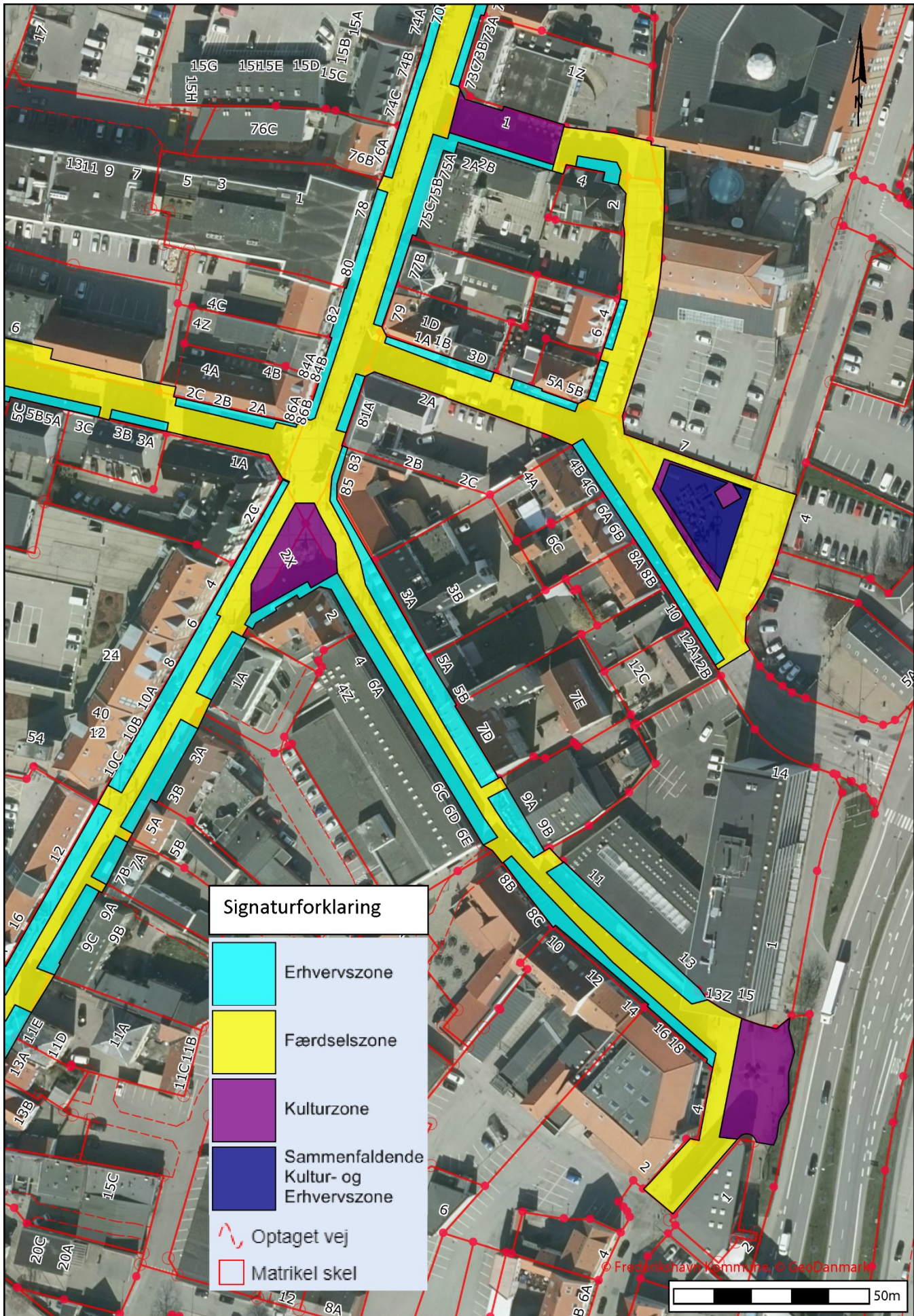
Regulativområde Frederikshavn – Kortudsnit 2



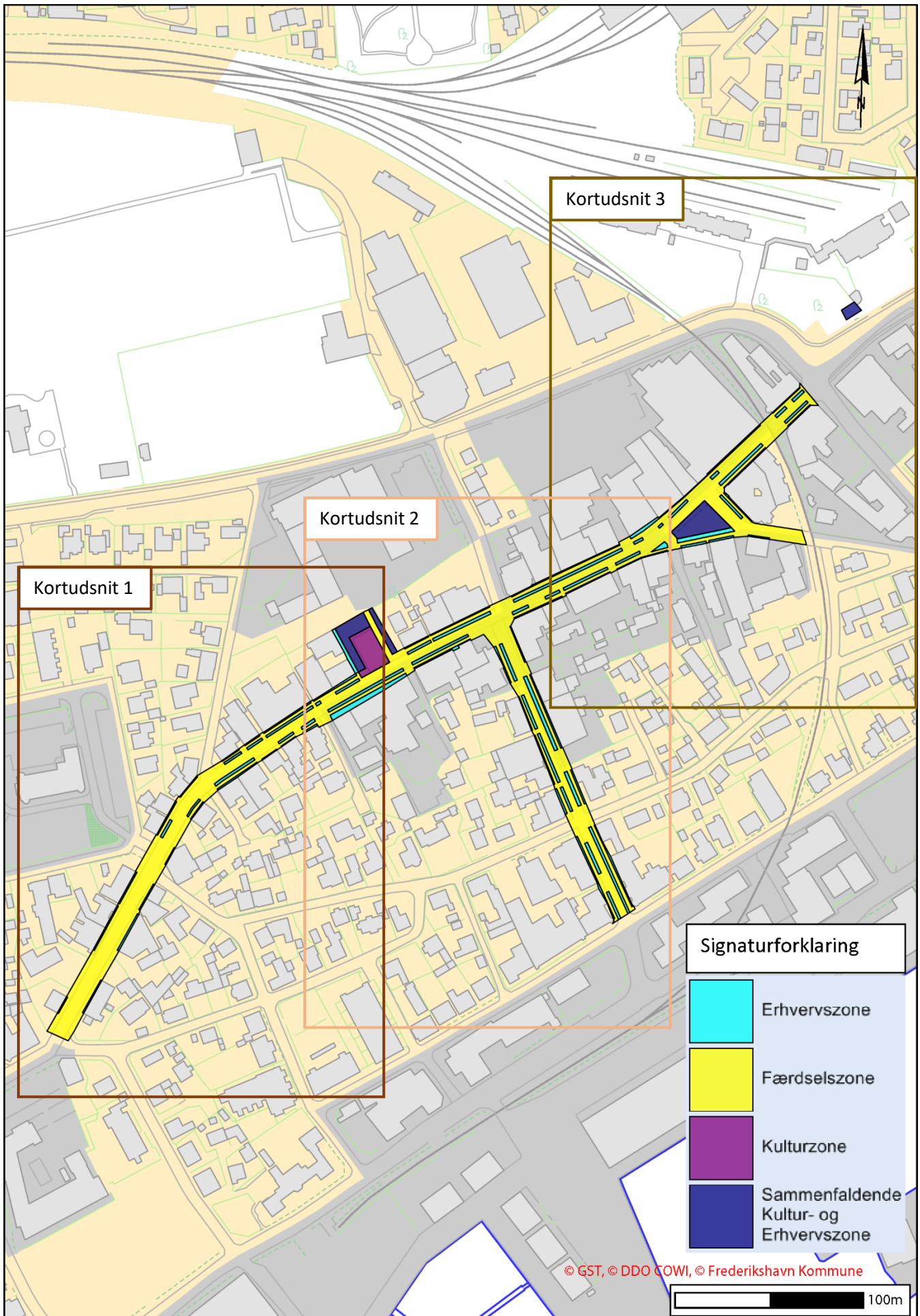
Regulativområde Frederikshavn – Kortudsnit 3



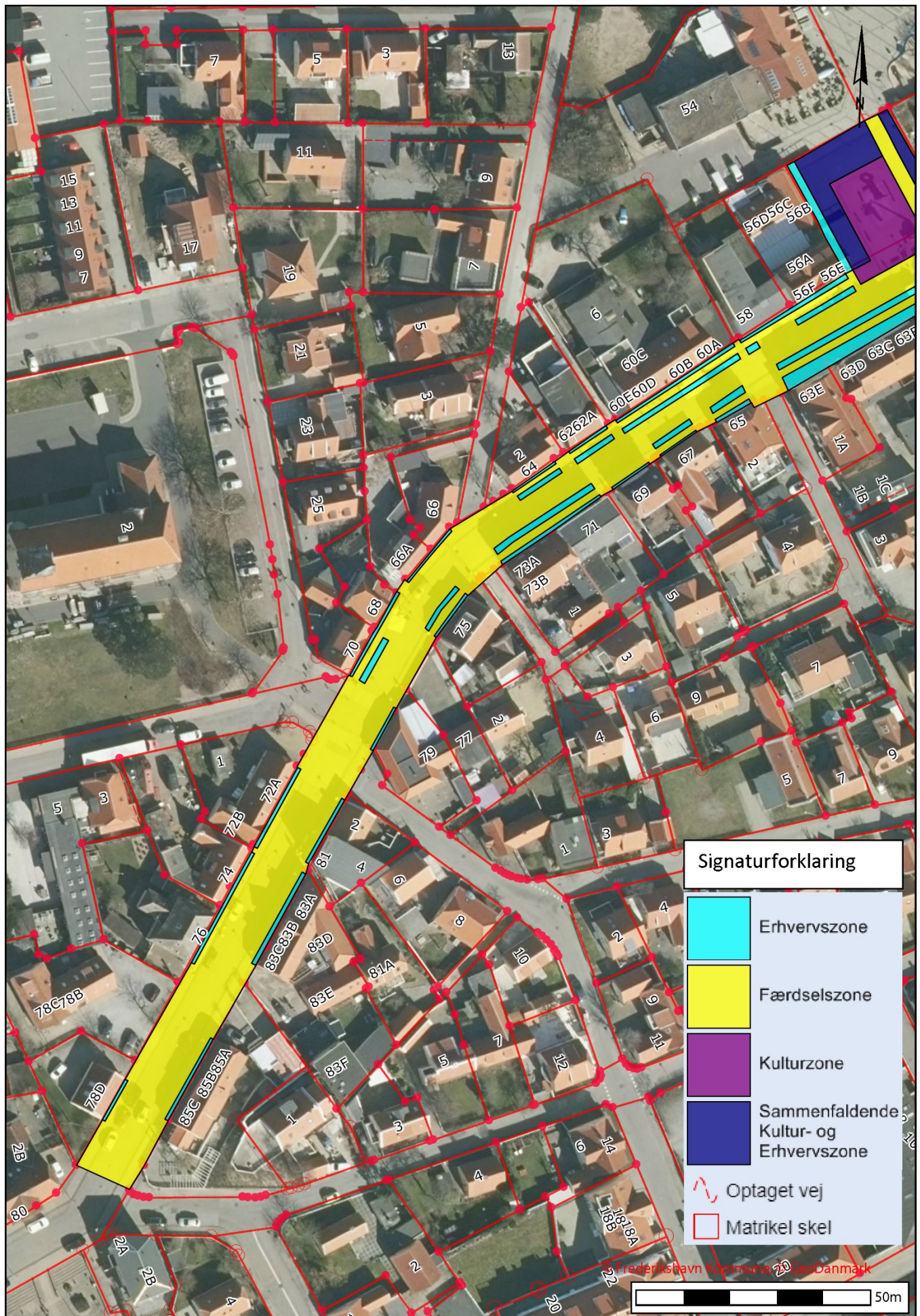
Regulativområde Frederikshavn – Kortudsnit 4



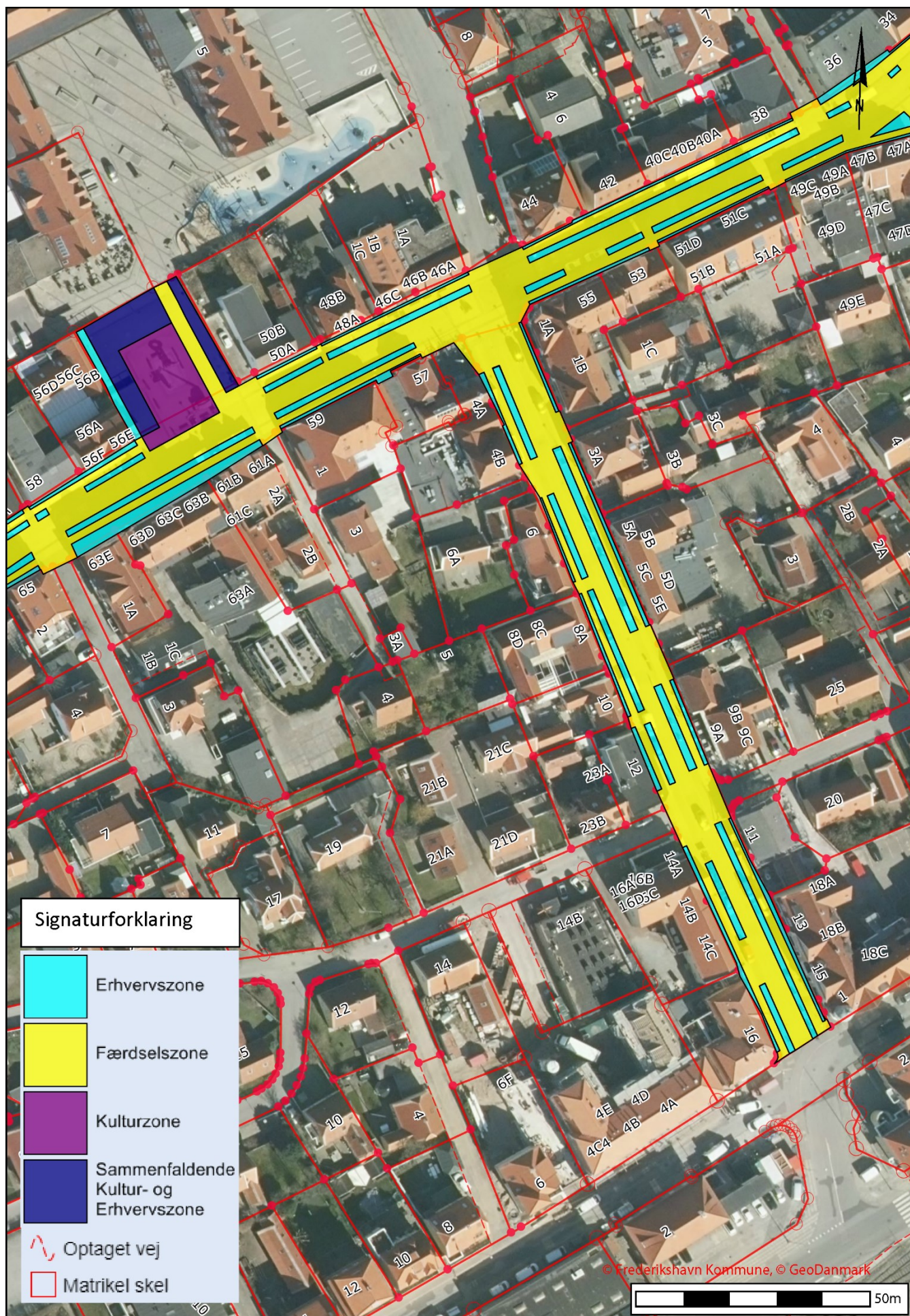
4.2 Zoneinddeling for Regulativområde Skagen



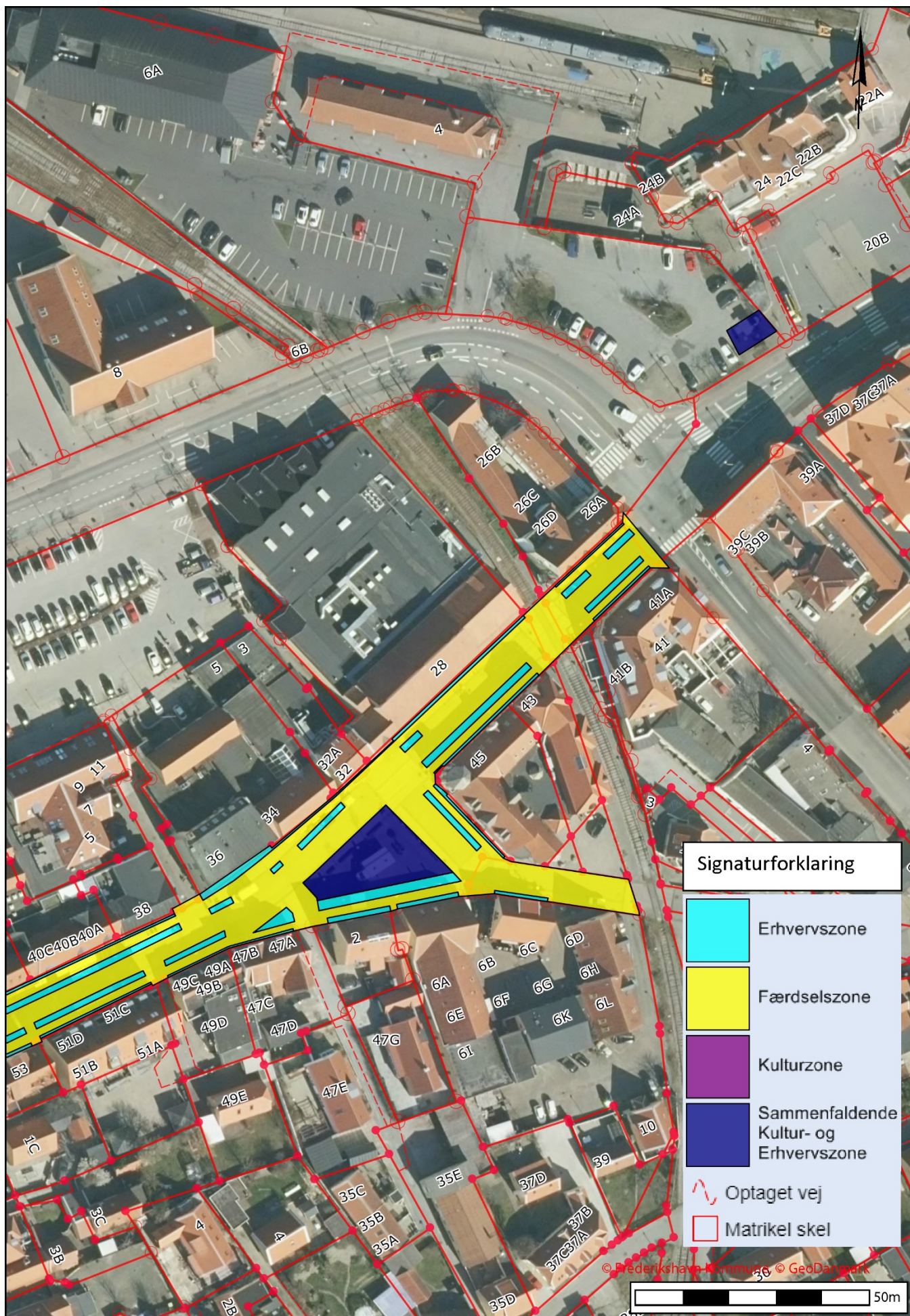
Regulativområde Skagen – Kortudsnit 1



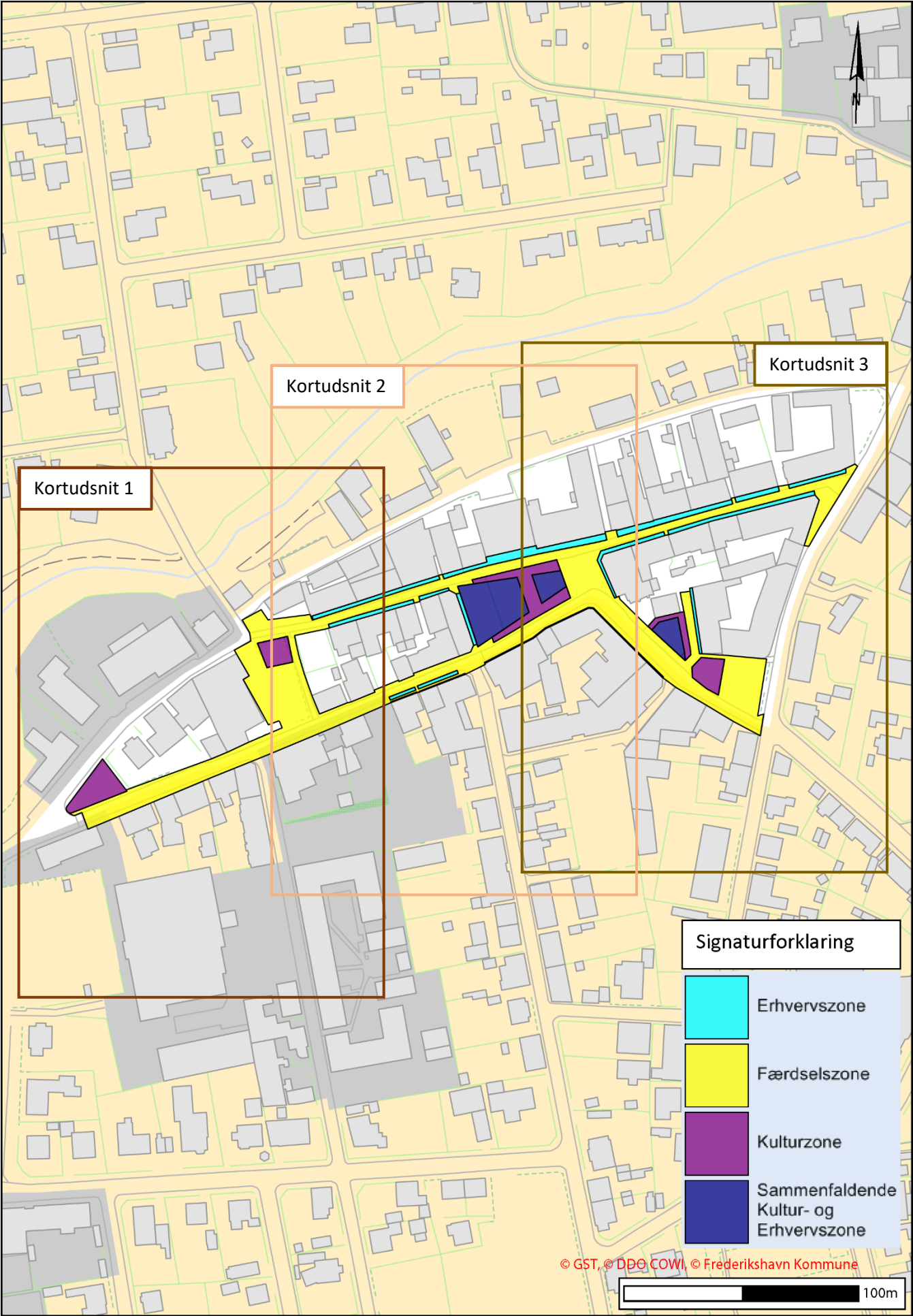
Regulativområde Skagen – Kortudsnit 2



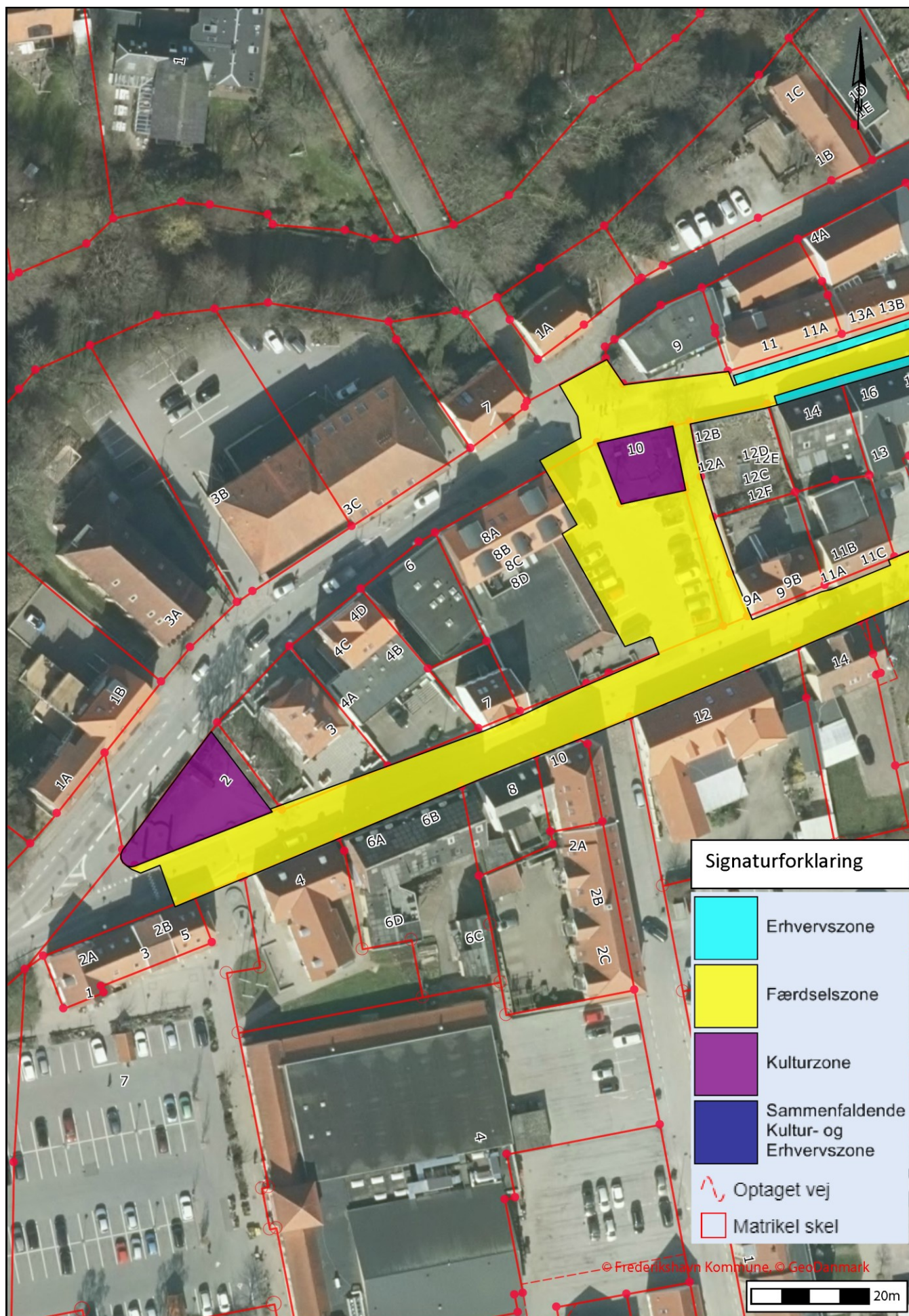
Regulativområde Skagen – Kortudsnit 3



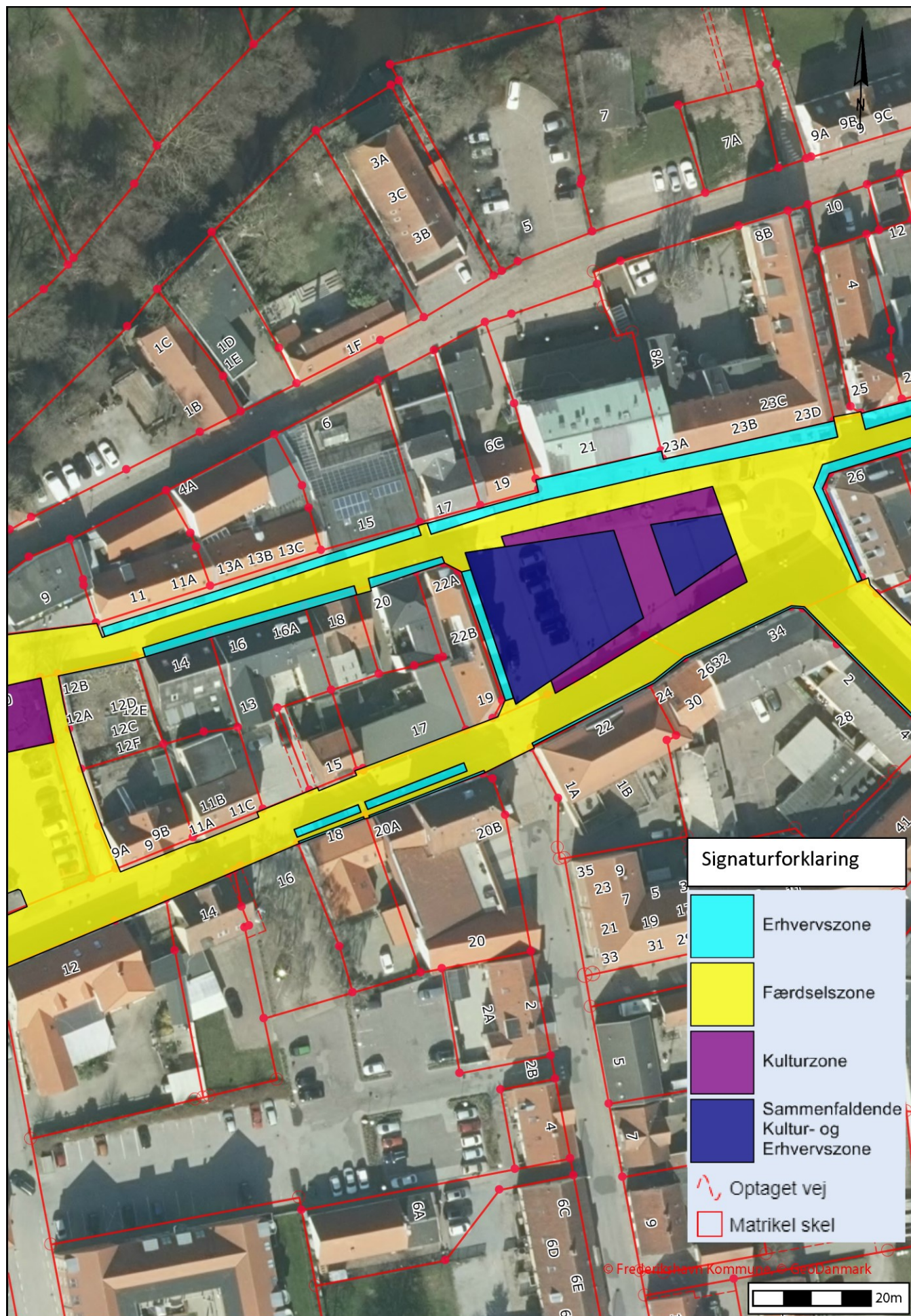
4.3 Zoneinddeling for Regulativområde Sæby



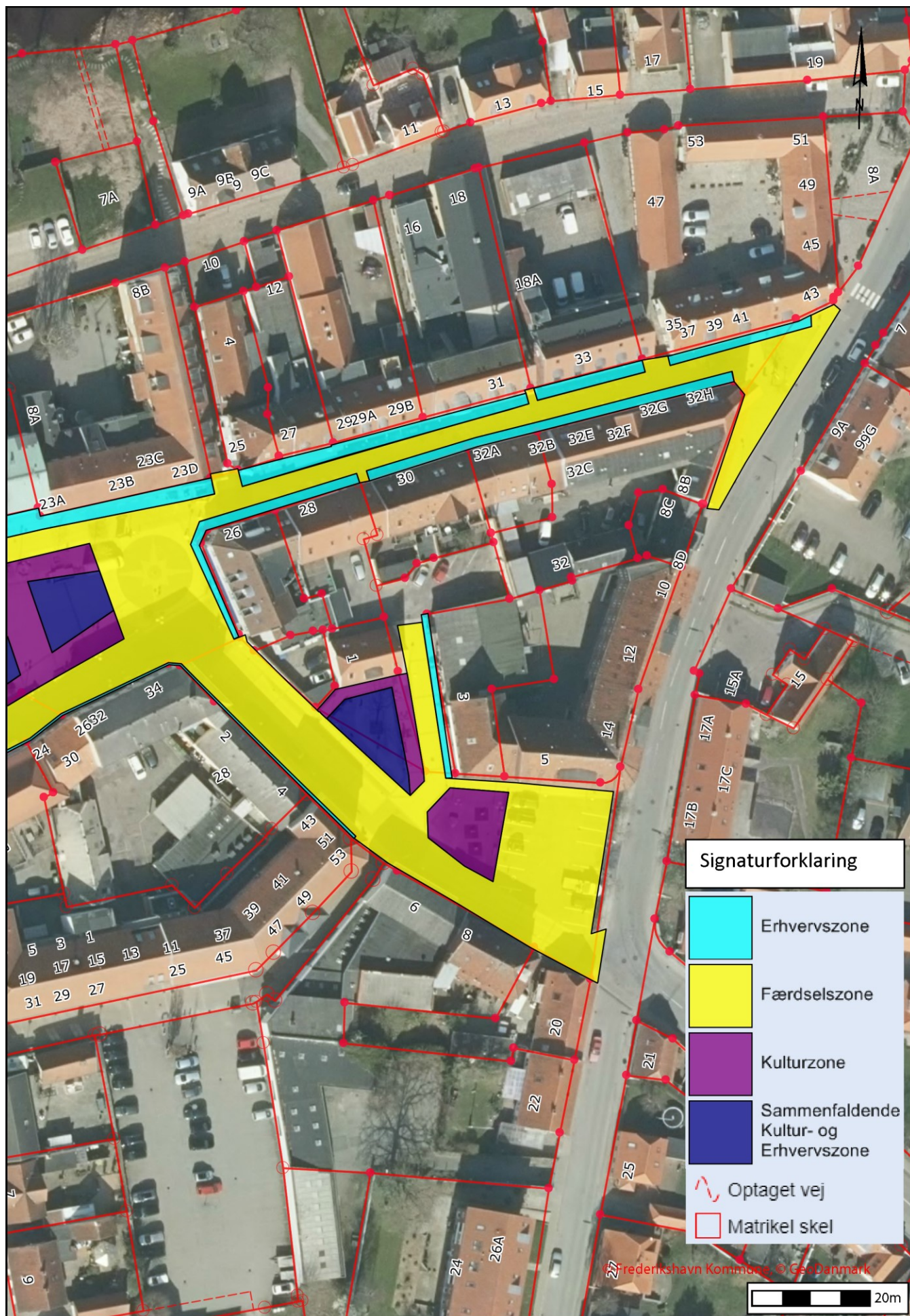
Regulativområde Sæby – Kortudsnit 1



Regulativområde Sæby – Kortudsnit 2



Regulativområde Sæby – Kortudsnit 3



Bilagsforside

Dokument Navn:	Indsatsplan 2020 Basisfaciliteter.pdf
Dokument Titel:	Indsatsplan 2020 Basisfaciliteter
Dokument ID:	3980058
Placering:	Projekter/Masterplan for Fremtidens Strande i Frederikshavn Kommune/Dokumenter
Dagsordens titel	Indsatsplan 2020 for Fremtidens Strande
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Basifaciliteter - Fremtidens strande

		Opgaver	Antal	Pris (materialer + arbejdsløn)	I alt
Inventar	Borde/bænkesæt	Ønsker og ophold i nærheden af p-pladser.	30	11.000	330.000
	Enkeltbænke	Enkelt bænke til hvil strategiske steder	15	8.000	120.000
	Strandramper	Yderligere udbygning af tilgængelighedsramperramper. Pris er pr. 2,5 m	50	6.000	300.000
					-
Affaldshåndering					-
	Pallekasser	Hovedsagelig vestkysten og nye forsøg på østkysten efter ønske fra borgere her. Kasser + opsætning	20	1.000	20.000
	Kystlotteri	Flere kasser med poser til Kystlotteriet (nudgeing for at få folk til at samle affald)			10.000
					-
					-
Skiltning					-
	Nye tavler til Blå Flag/ Badepunkt	Udskiftning af gamle Blå Flag tavler til Badepunkt. Skilt + opsætning	14	4.000	56.000
	Vejvisningsskilte til stranden	Udvalgte steder med henvisning til stranden - skilt(1120 kr) + opsætning (2 timer)	20	2.200	44.000
					-
					-
P-pladser					-
	Forskønnelse af omådet (uønsket beplantning)				50.000
	Renovering af grusbelægning				160.000
					-
	Cykelsti på promenaden Sæby (op- og ned-kørsler, skiltning mm)				10.000
					-
					-
I alt					-
	I alt				1.100.000

Bilagsforside

Dokument Navn:	Anlægsregnskab for Kystsikringsprojektet i Gl. Skagen 2014-2019.pdf
Dokument Titel:	Anlægsregnskab for Kystsikringsprojektet i Gl. Skagen 2014-2019
Dokument ID:	3961087
Placering:	Emnesager/Teknisk Udvalg budget 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Anlægsregnskab vedr. Kystsikringsprojektet i Gl. Skagen
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Anlægsregnskab

Kystbeskyttelse i Gl. Skagen

Periode fra 2014 - 2019

Kr.

Udgifter

Projektering, udbud og tilsyn	677.285
Landinspektør	69.000
Tinglysning	1.660
Skiltning og sikring arbejdsplads	17.699
Entreprnøromkostninger	7.814.324
Beplantning af hjelme	68.500
Uforudseelige udgifter	4.010

Udgifter i alt 8.652.477

Finansiering i alt

Indtægter

Finansiering fra øvrige som har andel i projektet

Kystdirektoratet	-500.000
Gl. Skagen kystsikringsgruppe	-3.000.000
Fyr ejer Højen Fyr Jens P. Petersen	-200.000

Indtægter i alt -3.700.000

Nettoudgifter 4.952.477

Frederikshavn Kommune

Bevilling BR 290114 pkt. 89	750.000
Fremrykning af bevilling til 2014 BR 290114 pkt. 89	-766.277
PL 2016	-12.237
Bevilling givet i budget 2015	2.554.255
ØU 210115 pkt. 3	1.717.000
PL 2017	-36.802
BR 270618 pkt. 4 tillægsbevilling Kystsikring i Gl. Skagen	800.000
PL 2018	-32.044
PL 2019	-19.752
Bevillinger i alt	4.954.143

Mindre forbrug -1.666

Henrik Eriksen
20. januar 2020

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Frederikshavn Kommune - Kystsikringsprojekt i Gl. Skagen - Erklæring.pdf
Dokument Titel:	Frederikshavn Kommune - Kystsikringsprojekt i Gl. Skagen - Erklæring
Dokument ID:	3961088

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til byrådet i Frederikshavn Kommune

Konklusion

Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet "Kystsikringsprojekt i Gl. Skagen" for perioden 2014-2019. Anlægsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Anlægsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på kr. 8.652.477 ekskl. moms.

Det er vores opfattelse, at "Kystsikringsprojekt i Gl. Skagen" for perioden 2014-2019 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet". Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Byrådet og Frederikshavn Kommune og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. 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.

Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af anlægsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i anlægsregnskabet eller, hvis de tilknyttede oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion, Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aalborg, den 10. februar 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	Ledelseserklæring Kystsikring i Gl. Skagen underskrevet den 6. februar 2020.docx.pdf
Dokument Titel:	Ledelseserklæring Kystsikring i Gl. Skagen underskrevet den 6. februar 2020.docx
Dokument ID:	3961089

6Frederikshavn Kommune,

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Aalborg

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING VEDRØRENDE ANLÆGSREGNSKAB "KYSTSIKRINGSPROJEKT I GL. SKAGEN"

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af anlægsregnskabet for Frederikshavn Kommune for anlægsregnskabet "Kystsikringsprojekt i Gl. Skagen" for perioden 2014-2019. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne anlægsregnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt dette i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. korrekt opgjort i overensstemmelse med bevillingens finansielle og materielle forudsætninger.

Det er mit/vores ansvar at aflægge anlægsregnskabet således, at det i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. korrekt opgjort i overensstemmelse med bevillingens finansielle og materielle forudsætninger.

Anlægsregnskabet udviser udgifter for i alt 8.652.477 kr.

Jeg/vi bekræfter efter vores bedste overbevisning følgende forhold:

at samtlige transaktioner, herunder alle udgifter 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 der ingen aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen er, ud over hvad revisor er gjort bekendt med, der har konsekvenser, der bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af anlægsregnskabet.

at der ikke er verserende retssager eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af anlægsregnskabet og som ikke er oplyst.

at der efter min/vores opfattelse ikke er usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter.

at der ikke har været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på anlægsregnskabet.

at projektet er afsluttet, samt at udgifterne er afholdt i perioden 2014-2019,

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 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.

Frederikshavn Kommune, den 6. februar 2020



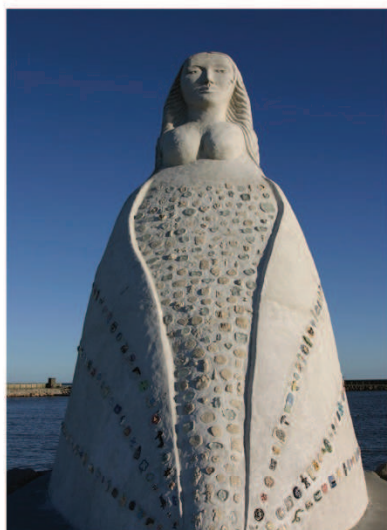
Tommy Rise, Centerchef

Bilagsforside

Dokument Navn:	Teknisk Udvalg - Regnskab 2019.pdf
Dokument Titel:	Teknisk Udvalg - Regnskab 2019
Dokument ID:	3977731
Placering:	Emnesager/Teknisk Udvalg budget 2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Teknisk Udvalg - Regnskab 2019
Dagsordenspunkt nr	7
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Teknisk Udvalg

Regnskab 2019



Indledning	3
Direktørens vurdering af Teknisk Udvalgs regnskab for 2019	3
Skema i hovedtal	4
Direktørens område	5
Ejendomscenteret	6
Center for Park og Vej	9
Anlæg	12
Væsentlige ændringer siden budgetopfølgningen pr. 31.08.2019	13

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

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

Årsberetningerne omfatter:

- Orientering om regnskabsresultatet
- Anvendelse af overført mindre forbrug eller afvikling af overført merforbrug
- Gennemgang af opnåede resultater i 2019.

Direktørens vurdering af Teknisk Udvalgs regnskab for 2019

Det korrigerede driftsbudget for 2019 udgjorde 66,6 mio. kr. Regnskabet for 2019 viser et samlet forbrug på 61,8 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat er opgjort efter reglerne for økonomisk decentralisering (ØKD), og årets resultat for drift viser et mindre forbrug på 4,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7,2 %. Herudover er der en bankbog med et mindre forbrug fra tidligere år på 0,9 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget for 2019 udgjorde 49,2 mio. kr. Regnskabet for 2019 viser et forbrug på 46,6 mio. kr., og årets resultat viser et samlet mindre forbrug på 2,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5,3 %.

Overordnet vurderes regnskabsresultatet som værende tilfredsstillende set i forhold til de afsatte budgetter, og efterlader et indtryk af god økonomisk styring og disponering.

Mikael Jentsch
Direktør

DRIFT

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Direktørens område	256	255	1
Ejendomscentret	3.531	3.976	-445
Center for Park og Vej	58.021	62.347	-4.326
I alt inkl. overførte frigivne beløb	61.808	66.578	-4.770

Bankbøger	0	889	-889
-----------	---	-----	------

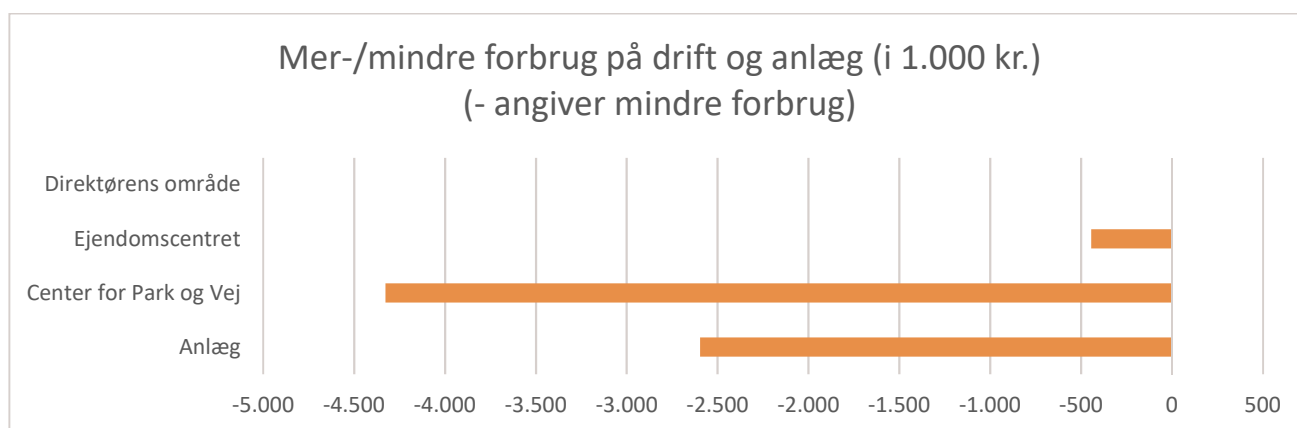
Teknisk Udvalgs område inkl. bankbøger	61.808	67.467	-5.659
---	---------------	---------------	---------------

ØKD-REGLERNE

Fordeling af udgifterne	1	2	3
Indenfor ØKD-reglerne	45.975	50.527	-4.552
Udenfor ØKD-reglerne	15.833	16.940	-1.107
Drift i alt - inkl. bankbøger	61.808	67.467	-5.659

ANLÆG

nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Anlæg	46.611	49.206	-2.595



netto beløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Direktørens område	256	255	1
I alt inkl. overførte frigivne beløb	256	255	1

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Direktørens område havde i 2019 en samlet budgettramme på 0,3 mio. kr. Regnskabet for 2019 viser, at området er i balance.

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Budgettet på Direktørens område er anvendt til konsulentarbejde samt chefmøder på det tekniske område.

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Øvrige Havne	708	1.175	-467
Skagen Lystbådehavn	-792	-621	-171
Sæby Havn	218	14	204
Vandløb	2.947	2.945	2
Skovdrift	450	463	-13
I alt inkl. overførte frigivne beløb	3.531	3.976	-445

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Ejendomscenteret havde i 2019 en samlet budgetramme på 4,0 mio. kr. Regnskabet for 2019 viser et samlet mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

Havne

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Det samlede regnskabsresultat for havnene viser et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

Heraf har området øvrige Havne, som består af Aalbæk, Voerså og Rønnerhavnen, et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Mindre forbruget skyldes primært investeringer, som blev udskudt til 2020 til oprensning af sejlrender og havnebassin.

Sæby og Skagen lystbådehavne viser samlet set et merforbrug på 0,03 mio. kr. Det forventede merforbrug i Sæby Havn ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 er reduceret som følge af økonomisk tilbageholdenhed.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Mindre forbruget på 0,5 mio. kr. på øvrige havne overføres direkte til området, herunder de foreningsdrevne havne, da disse betragtes som værende med ekstern finansiering.

Der overføres følgende til driften i 2020:

- Skagen Lystbådehavn (tilgodehavende) 0,2 mio. kr.
- Sæby lystbådehavn (gæld) 0,2 mio. kr.

Bankbøgerne viser herefter:

- Skagen Lystbådehavn (tilgodehavende) 0,1 mio. kr.
- Sæby Lystbådehavn (gæld) 0,1 mio. kr.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Aktiviteter

	Antal Pladser	Gæstesejlere 2018	Gæstesejlere 2019	Autocampere 2018	Autocampere 2019
Skagen Lystbådehavn	298	11.858	11.095	0	0
Sæby Havn	275	5.826	5.206	1.113	1.163
Ålbæk Havn	110	1.149	1.020	997	1.025
Rønnerhavnen	380	673	397	80	99
Voerså Havn	137	25	0	885	745
I alt	1.200	19.531	17.718	3.075	3.032

Udvikling

Det samlede antal af gæstesejlere i 2019 faldt med 1.813 besøgende i forhold til 2018, svarende til et fald på 9,3 %. For sæsonen 2019 faldt antallet af besøgende med autocampere med 43 svarende til et fald med 1,4 %.

Skagen

De mange gæster/aktiviteter betød en række ekstra opgaver for havnens personale. I forbindelse med afholdelse af Skagen Festival fik havnens personale hjælp fra Park og Vej.

Der er investeret i energi- og klimavenlige løsninger, lystbådehavnens gasfyr er udskiftet og der arbejdes med solcelleløsninger, der vil forbedre den årlige drift.

Sæby

Merforbruget skyldes primært oprensningssomkostninger.

Aalbæk

Frederikshavn Kommune har i juni 2019 fået overdraget driftsansvaret for Aalbæk havn. Havnens økonomi for 2019 er ikke afsluttet og opgjort. Midler fra den gamle forening indgår i afslutningen af det gamle regnskab for Aalbæk Havn.

Der arbejdes på en harmonisering af priser samt en ny prisstruktur for Sæby og Aalbæk Havn.

Vandløb

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Regnskabet for 2019 er i balance.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Vandløbsvedligehold omfatter det lovpligtige vedligehold af offentlige vandløb. Vandløbsvedligeholdelsen er udført for en stor dels vedkommende påvirket af vejrets og særligt nedbørens udsving. De sidste to år har været kendetegnet ved vejrmæssige ekstremer med historisk tør og varm sommer i 2018 og historisk varm og vådt efterår/vinter 2019. Den megen nedbør besværliggør arbejdet og øger udfordringerne for landbruget. Sæsonen kom dog i mål uden vedligeholdelsesmæssige forsinkelser. Samtidigt er det lykkedes at etablere en række sandfang og gydebanks i samarbejde med å-laug og lystfiskerforeninger.

Skovdrift

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Regnskabet udviste et mindre forbrug på 0,01 mio. kr.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Mindre forbruget overføres til driften i 2020.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Året har været kendetegnet ved megen nedbør og dårligt føre, hvilket gav udfordringer for meget af arbejdet. Til trods herfor, lykkedes det at holde budgettet både udgifts- og indtægtsmæssigt, samtidigt med at mange rekreative faciliteter og stier har fået et ekstra løft.

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Center for Park og Vej - drift	42.188	45.407	-3.219
Vintervedligeholdelse	15.833	16.940	-1.107
I alt inkl. overførte frigivne beløb	58.021	62.347	-4.326

Ressourceforbrug og Regnskabsresultat:

Center for Park og Vejs korrigerede budget 2019 var på 62,3 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2019 er på 58,0 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 4,3 mio. kr. Heraf viser den ordinære drift et mindre forbrug på 3,2 mio. kr., som er fordelt på følgende områder:

Mindre forbrug:

- Strategiske fokusområder -0,4 mio.kr
- Centerchefens område -1,9 mio kr.
- Dispositions puljen -2,2 mio kr.
- Plan og Udvikling -0,9 mio kr.

Merforbrug:

- Skadedyrsbekæmpelse 0,4 mio. kr.
- Trafik og Klima 0,2 mio. kr.
- Natur, Bymiljø og Parker 1,6 mio kr.

I alt -3,2 mio. kr.

Vinterbekæmpelse er ikke omfattet af reglerne om ØKD, området viser et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. Mindre forbruget på 1,1 mio. kr. tilføres Frederikshavn Kommunes kassebeholdning.

Det konstaterede regnskabsresultat i 2019 forventes anvendt/afviklet således:

Regnskabsresultatet for følgende områder i Center for Park og Vej viser samlet set et mindre forbrug på 1,0 mio. kr.:

- Strategiske fokusområder
- Centerchefens område
- Plan- og Udvikling
- Trafik og Klima
- Skadedyrsbekæmpelse
- Natur, Bymiljø og Parker

Områder med mindre forbrug bidrager til udligning af merforbrug på andre områder.

Regnskabsresultatet på dispositions puljen på 2,2 mio. kr. samt et tilgodehavende på bankbogen på 0,2 mio. kr. overføres jf. reglerne for økonomisk decentralisering til anlæg.

Der overføres 1,0 mio. kr. til anlæg til imødekommelse af investeringer til klimatilpasninger. Ny bankbog for 2020 er herefter 0,2 mio. kr. under centerchefens område.

Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2019 i forhold til budgetforudsætningerne:

Der har i 2019 været et større fokus på henholdsvis driftsøkonomi, driftsoptimering og serviceniveau hos Center for Park og Vej, og der arbejdes kontinuerligt med at forbedre indsatsen.

Center for Park og Vej har investeret i nye maskiner i driften, der også på sigt giver en bedre driftsøkonomi, da der ikke skal anvendes midler til vedligeholdelse af gammelt materiel.

Natur, Park og Bymiljø

Området Bymiljø har ikke overholdt budgettet grundet udgifterne til renhold, herunder tømning af skraldespande, containere og opsamling af affald i gågader i byer og opland, samt udgifter til fejning af veje og gågader og bortskaffelse af fejesandet.

Der er fjernet en del skraldespande og dette minimerer tid til tømninger og der er istedet opsat containere, som kan tømmes med lastbil. Der er fokus på serviceniveauet i 2020 og Center for Park og Vej vil bruge mindre tid på veje og stier og lidt mindre fejning af gågader i Frederikshavn og Sæby.

Der er til udkrudtsbekæmpelse anvendt sviemiddel, som er dyrt men det har ikke en særlig god virkning. Der har været henvendelser fra borgere omkring tilstanden på stier og pladser. I 2020 er det nødvendigt at supplere med mekanisk udkrudtsbekæmpelse og flere midler til området.

Merforbruget på 1,6 mio. kr. udlignes med mindre forbrug på andre områder. Samlet overføres der et mindre forbrug 0,1 mio. kr. til 2020.

Plan og Udvikling

Området viser et mindre forbrug på 0,9 mio. kr.

Området bidrager til udligning af merforbrug på andre områder med 0,8 mio. kr.

Det resterende mindre forbrug på 0,1 mio. kr. overføres til driften.

I 2019 har fokus ændret sig fra overordnet økonomi til et større fokus på egen driftsøkonomi, hvilket har givet en bedre forståelse for økonomi.

Der har været øget fokus på driftsoptimering, hvor der bla. har været nedskæringer af driftsudgifter, abonnementer og licenser.

Derudover har der været tilbageholdenhed i forhold til genansættelse af stillinger.

Trafik og Klima

Området viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget under området er udlignet med mindre forbrug på andre områder. Der overføres et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. til driften i 2020.

Der er igen i regnskab 2019 afholdt midler til klimasikring bl.a. ved Elling. Der er ikke afsat midler til denne indsats i Center for Park og Vej, men den er højt prioriteret, da vandet skal væk, for at området ikke skal give oversvømmelser.

De sidste år er der holdt igen med rensning af rendestensbrønde, men i 2019 har området igen været prioriteret.

Der har været øgede driftsudgifter til vedligehold af den eksisterende maskinpark, som er af ældre dato.

Skadedyrsbekæmpelse

Center for Park og Vej overtog dette område i 2019 fra Center for Teknik og Miljø. I Center for Teknik og Miljø var der tidligere meldt ud, at området ville vise et merforbrug.

I 2019 er der et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Merforbruget udlignes med bankbog fra tidligere år, så bankbogen i 2020 udviser en gæld på 0,2 mio. kr.

Ifølge reglerne for ØKD overføres der et merforbrug på 0,1 mio. til driften for skadedyrsbekæmpelse i 2020.

Vintervedligeholdelse

Center for Park og Vej har i 2019 haft et mindre forbrug 1,1 mio. kr. Der har i 2019 også været stor fokus på styring og optimering ved vinterudkald.

De 1,1 mio. kr. efterlades i henhold til politisk beslutning om, at et mindre- eller merforbrug for vintertjeneste reguleres over de likvide midler.

Trods en mild vinter var der mange udkald til saltning, men ikke snestorme. Der er i 2019 købt nyt måleudstyr til brug for vagterne, for at minimere udkaldene.

Nettobeløb vist i 1.000 kr. - angiver indtægt/mindre udgift	Forbrug 2019	Korrigeret budget 2019	Mer-/mindre forbrug
	1	2	3
Park og Vej			
Slidlag	7.170	7.179	-9
Vejprojekter	6.018	6.018	0
Renovering af kørebaner	8.345	8.345	0
Koordinerende belægningsarbejder	8.318	10.120	-1.802
Renov. af vejbelysningsanlæg 2010-2027	1.275	1.375	-100
Broer, tunneller og underløb	744	909	-165
Vejafvandingsbidrag	2.070	2.354	-284
Områdefornyelse i Frederikshavn	3.733	3.744	-11
Trafiksikring i vejkryds	595	600	-5
Matrikulære berigtigelser	21	50	-29
Teknik og miljø			
Byfornyelse Frederikshavn	461	458	3
Kystbeskyttelse i Gl. Skagen	3.581	3.583	-2
Kystfodring	0	50	-50
Solnedgangsplads i Skagen	294	621	-327
Udvikling af byrum (Sæby)	233	232	1
Områdefornyelse i Dybvad	611	448	163
Ejendomscenteret			
Bådebroer	1.088	1.673	-585
Sæby havn - Udviklingsplan	2.054	1.447	607
I alt	46.611	49.206	-2.595

Anlægsprojekternes samlede budget var på 49,2 mio. kr. i 2019. Regnskabsresultatet viser et samlet mindre forbrug på 2,6 mio. kr.

Renovering af vejbelysningsanlæg 2010-2027 og vejafvandingsbidrag

Projekterne havde samlet et mindre forbrug på 0,4 mio. kr., som indstilles efterladt i 2019.

Områdefornyelse i Frederikshavn

Projektet overføres med et mindre forbrug på 0,01 mio. kr. Der er i 2019 etableret en legeplads og stier i Rådhusparken. Det forventes i 2020, at der etableres toilet i Rådhusparken samt at renoveringen af gågaden igangsættes.

Kystbeskyttelse i Gl. Skagen

Anlægsprojektet er afsluttet i 2019. Arbejdet i 2019 blev udført på den resterende strækning frem til Højen Fyrvej. Anlægsregnskab aflægges særskilt i 2020.

Solnedgangsplads i Skagen

Anlægsprojektet Solnedgangsplads i Skagen har afventet etablering og renovering af kystsikringen i Gl. Skagen. Arbejdet er næsten færdigt, idet der mangler beplantning i området. Udover den kommunale finansiering til projektet har Realdania givet et tilskud på 5,5 mio. kr.,. Endvidere er der givet tilskud fra ENV-fonden på 1,0 mio. kr. samt Inger og Asker Larsens fond på 1,0 mio. kr. Mindre forbrug på anlægsprojektet indstilles overført til regnskabsår 2020.

Væsentlige ændringer efter budgetopfølgning pr. 31. august 2019

Center for Park og Vej

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 var forventningen et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. på dispositionspuljen. Regnskabsresultatet viser et mindre forbrug på 2,2 mio. kr., afvigelsen på 1,7 mio. kr. skyldes udskydelse af projekter til 2020.

I budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 var forventningen på området for vintervedligeholdelse at budgettet balancerede. Regnskabets resultat viser et mindre forbrug på 1,1 mio. kr., hvilket skyldes en mild vinter. Mindre forbruget på 1,1 mio. kr. efterlades i henhold til en politisk beslutning, om at mindre- eller merforbrug for vintertjenesten reguleres over de likvide midler.