

## Referat

## Teknisk Udvalg

20-04-2015

<b>Dato</b>	20. april 2015
<b>Tid</b>	16:00
<b>Sted</b>	ML 0.27
<b>NB.</b>	
<b>Fraværende</b>	Kenneth Bergen
<b>Stedfortræder</b>	
<b>Medlemmer</b>	Lars Mejlvang Møller (V) - Formand Anders Broholm (V) Flemming Rasmussen (DF) Kenneth Bergen (A) Peter E. Nielsen (C) Karl Falden (A) Bahram Dehghan (A)



## Indholdsfortegnelse

	Side
1. Kystsikring ved Gl. Skagen - fremme af projekt.....	4
2. Trafiksikkerhedsudvalget - Forslag til Aktivitetsplan for 2015.....	7
3. Skolevejsanalyser - revideret prioriteringsliste .....	9
4. Vintertjeneste, sommer- og vintercykelstier.....	10
5. Overdragelse af retten til udlejning af udstillingsbånd i Sæby .....	11
6. Træterrasser til udeservering i Frederikshavn .....	12
7. Prioritering af klimaindsats i vandløbsoplandene i Frederikshavn kommune .....	14
8. Status omkring pleje af by- og vejtræer .....	16
9. Teknisk Udvalg regnskab 2014 .....	17
10. Orientering fra administrationen .....	20
Underskrifter: .....	21

## Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	61561/15	Åben	GI Skagen Detailprojekt januar 2015.pdf
1	61563/15	Åben	Høringsnotat.pdf
1	61565/15	Åben	Kort med holdninger.pdf
1	61567/15	Åben	Notat med beskrivelse af områdefgrænsning og bidragsfordeling.pdf
2	56877/15	Åben	Trafiksikkerhedsudvalget - Aktivitetsplan 2015.pdf
3	59147/15	Åben	Prioriteringsliste revideret 30.03.2015.pdf
7	62692/15	Åben	Prioritering klimakortlægning.pdf
7	62691/15	Åben	Vandløbsskema offentlige vandløb, ver. 8.xlsx
9	61031/15	Åben	49138-15_v1_Regnskabsbemærkninger TU R2014.pdf
9	61032/15	Åben	49142-15_v1_oversigt TU drift R2014.pdf
9	61030/15	Åben	TU anlæg R2014.pdf
10	63952/15	Åben	Skiltning Sæby strandpromenade.JPG
10	62686/15	Åben	Orientering af TU om at Sæby Handelsstandsforening ikke ønsker sommergågade i 2015.
10	63962/15	Åben	Orienteringssag 20.4.15 - skovning langs landeveje
10	60618/15	Åben	Bilag 1 - før og efter.pdf
10	60621/15	Åben	Bilag 2 - armkuser.jpg
10	60623/15	Åben	Bilag 3 - oversigtskort.pdf
10	60625/15	Åben	Bilag - flishugning.jpg
10	64044/15	Åben	Orienteringssag 20.4.15 - Retablering af Kandestedvej og Råbjergvej
10	64069/15	Åben	Orienteringssag - Organisation i Park & Vej
10	64082/15	Åben	Orienteringssag -Status samarbejde med Hjørring Kommune på Park & Vej-området

## 1. Kystsikring ved Gl. Skagen - fremme af projekt

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har på sit møde den 6. oktober 2014 besluttet at fremme kystsikringsprojektet ved Gl. Skagen - en afgrænsning af mulige bidragspligtige ejendomme på 500 m fra kystlinjen.

Sagsnr: 12/11153  
Forvaltning: CTM  
Sbh: tist  
Besl. komp: TU/ØU/BR

Der er efterfølgende udarbejdet et detailprojekt med udgiftsoverslag samt afholdt et orienteringsmøde for de berørte grundejere. Projektrapporten er vedlagt til orientering.

Borgermødet blev afholdt den 11. februar 2015. Der var frist for bemærkninger den 23. februar 2015.

Der er indkommet bemærkninger fra forskellige grundejere i området. Vedlagte høringsnotat præsenterer et resumé af de enkelte bemærkninger. Der er tillige vedlagt et kort, som viser de ejendomme, der er kommet med bemærkninger samt deres indstilling til bidragsfordelingen/projektet. Der er desuden kommet bemærkninger i form af et ændringsforslag fra Skagen Innovation Center (SIC), som dog ikke er grundejer i området.

Center for Teknik og Miljø's indstilling til de enkelte bemærkninger fremgår også af høringsnotatet.

Kommunen skal nu træffe beslutning om, hvorvidt projektet skal fremmes eller ej.

Såfremt Kommunen beslutter at fremme projektet, skal der sendes underretning ud til de berørte grundejere. Underretningen skal indeholde en redegørelse indeholdende bl.a.:

1. Oplysning om, hvordan foranstaltningerne skal gennemføres
2. Oplysning om, af hvem foranstaltningerne vil blive udført
3. Oplysning om, hvordan udgifterne afholdes, herunder udgifterne til:
  - a. Sagens forberedelse, forundersøgelser, projektering, udførelse og tilsyn.
  - b. Drift, vedligeholdelse og andre løbende foranstaltninger.
  - c. Ekspropriation.
  - d. Finansiering.

Ad 1)

Det forventes, at de kystbeskyttelsesforanstaltninger, som fremgår af detailprojektet, bliver gennemført. Såfremt der i forbindelse med behandlingen af høringsnotatet besluttet ændringer til projektet, vil disse blive indarbejdet i detailprojektet.

Ad 2)

Der skal gennemføres et udbud omfattende realisering af projektet. Kommunen gennemfører udbuddet, når de nødvendige afgørelser er tilvejebragt. Selve realiseringen vil derefter blive gennemført af den vindende entreprenør under tilsyn

fra rådgiver og kommunen.

Ad 3)

Udgifterne afholdes af kommunen og de berørte grundejere i henhold til den afgrænsning og de fordelingsprincipper, som er beskrevet i vedlagte notat (beskrivelse af områdefgrænsning og bidragsfordeling). Alle udgifter til etablering af anlægget vil indgå i denne fordeling, herunder til forberedelse, projektering, evt. ekspropriationserstatning samt finansiering.

Ad 3b)

Den løbende vedligeholdelse og drift skal administreres af et kystbeskyttelseslag. Laget nedsættes efter bestemmelserne i kystbeskyttelsesloven. Processen om oprettelse af kystbeskyttelseslaget igangsættes når beslutningen om kystbeskyttelsesprojektet og bidragsfordelingen er endelig.

Udgifterne til vedligehold forventes at blive dækket af et årligt bidrag fra de omfattede ejendomme. Bidraget forventes at ligge på årligt omkring 2,5 % af den samlede etableringsudgift. Vedligeholdelsesudgiften vil blive fordelt mellem grundejerne efter samme principper som anlægsudgiften.

Kommunen skal i henhold til Kystbeskyttelsesloven årligt opkræve bidrag fra grundejerne til vedligeholdelse og drift. Opkrævningen vil ske sammen med ejendomsskatten.

Ad 3c)

Det forventes, at der indgås frivillige aftaler med de grundejere, hvor der evt. vil blive tale om rådighedsindskrænkelse i større eller mindre omfang. Det kan f.eks. være i forbindelse med selve anlægsfasen, hvor der evt. skal etableres midlertidige oplag eller lignende på enkelte ejendomme.

Hvor der ikke kan indgås aftale forventes ekspropriation gennemført, hvis det er nødvendigt for gennemførelse af projektet.

Ad 3d)

Kommunen stiller en garanti, således at kystbeskyttelseslaget kan optage en byggekredit i etableringsfasen, samt et endeligt lån når anlægget er gennemført.

Kystbeskyttelseslaget opkræves løbende for den ikke kommunale del af de afholdte udgifter.

Når anlægget er gennemført vil grundejerne blive opkrævet anlægsbidrag til at dække anlægsomkostningerne. I nødvendigt omfang kan kystbeskyttelseslaget optage et lån til midlertidig finansiering af medlemmernes anlægsbidrag. Medlemmerne afbetaler deres bidrag i henhold til lånebestemmelserne. Kommunen yder kommunal garanti for lånet, og opkræver i den forbindelse en garantiprovision på pt. 0,75 % p.a.

Den kommunale lånegaranti påvirker ikke den kommunale låneramme.

Den kommunale andel af projektet afholdes af de frigivne anlægsmidler til projektet.

#### Sagens videre forløb

Når der er truffet beslutning i kommunen om fremme af sagen, sendes beslutningen til de berørte grundejere bilagt klagevejledning. Tillige sendes ansøgning om projektet til Kystdirektoratet, som i henhold til Kystbeskyttelseslovens § 16 skal meddele tilladelse til anlægget.

Kommunens beslutning om fremme af projektet kan påklages til Miljøministeriet inden for 4 uger efter meddelelsen.

Efter klagefristens udløb igangsættes processen om oprettelse af kystsikringslag samt gennemførelse af VVM-screening. Hvis sagen påklages afventes dog først klageafgørelsen.

#### **Indstilling**

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at

1. Teknisk Udvalg beslutter at følge indstillingerne i vedlagte høringsnotat.
2. Teknisk Udvalg beslutter at fremme kystbeskyttelsesprojektet som det fremgår af detailprojektet med de eventuelle ændringer som følger af beslutningen under punkt 1.
3. Teknisk Udvalg beslutter, at bidragsfordeling for kystbeskyttelsesprojektet skal ske i overensstemmelse med vedlagte notat om områdeafgrænsning og bidragsfordeling.
4. Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende at kommunen stiller kommunegaranti for kystsikringslagets lån og byggekredit til dækning af anlægsomkostningerne, og at der i denne forbindelse opkræves garantiprovision på pt. 0,75 % p.a..

#### **Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015**

Indstillingen tiltrædes.

Afbud Kenneth Bergen

#### **Bilag**

GI Skagen Detailprojekt januar 2015.pdf (dok.nr.61561/15)

Høringsnotat.pdf (dok.nr.61563/15)

Kort med holdninger.pdf (dok.nr.61565/15)

Notat med beskrivelse af områdeafgrænsning og bidragsfordeling.pdf (dok.nr.61567/15)

## 2. Trafiksikkerhedsudvalget - Forslag til Aktivitetsplan for 2015

Åben sag

### Sagsfremstilling

Trafiksikkerhedsudvalget har udarbejdet et forslag til en aktivitetsplan for 2015. Udvalget bruger planen til at koordinere og styre indeværende års aktiviteter og til at sikre at ressourcerne bliver prioriteret, så Frederikshavn Kommune får mest mulig trafiksikkerhed og tryghed for pengene.

Den overordnede målsætning lyder således:

*Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020, "Hver ulykke er én for meget – et fælles ansvar". Målet er, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken inden udgangen af år 2020 skal være reduceret med mindst 50 % i forhold til 2010.*

*Det betyder, at Frederikshavn Kommune vil medvirke til, at antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunens veje inden 2020 er reduceret til 17.*

Aktivitetsplanen indeholder bl.a. en beskrivelse af de fokuspunkter, som Trafiksikkerhedsudvalget ønsker at følge op på, samt en udtømmende liste over de kampagner, som kommunen deltager i.

Aktivitetsplanen indeholder en oversigt over aktiviteter, som ønskes gennemført i 2015.

### Økonomiske konsekvenser

Forslaget til aktivitetsplanen for 2015 indeholder nedenstående budget:

1.	Kampagner	165.000,- kr.
2.	Abonnement på Vejdirektoratets uheldsdatabase	16.000,- kr.
3.	Sikre Skolevej	100.000,- kr.
4.	Konkrete Projekter	384.000,- kr.
5.	Indkøb af trafiktællere	100.000,- kr.
6.	Trafiksikkerhedsplan	25.000,- kr.
7.	Trafiksikkerhedsudvalgets øvrige arbejder	10.000,- kr.

---

**I alt** **800.000,- kr.**

### Indstilling

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at forslaget til aktivitetsplanen for 2015 godkendes, og at udvalget godkender de angivne aktiviteter på 800.000,- kr. i gang sættes.

### Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015

Indstillingen tiltrædes, idet kampagner gøres til genstand for en temadrøftelse og projektet "Sindalsvej i Jerup" forelægges udvalget særskilt på førstkommende

udvalgsmøde.

Afbud Kenneth Bergen

**Bilag**

Trafiksikkerhedsudvalget - Aktivitetsplan 2015.pdf (dok.nr.56877/15)



### 3. Skolevejsanalyser - revideret prioriteringsliste

### Åben sag

#### Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg vedtog på deres møde den 27. august 2013 at igangsætte skolevejsanalyser for samtlige folkeskoler i kommunen. Der blev administrativt lavet en prioriteringsliste over kommunens skoler, der angav i hvilken rækkefølge, der ville blive arbejdet med skolerne.

Sagsnr: 13/15210  
Forvaltning: CTM  
Sbh: rlbr  
Besl. komp: TU

Forholdene for flere af skolerne er imidlertid ændret i forbindelse med, at man vedtog "Bæredygtigt Børneområde" hvor der blev afsat ca. 3.0 mio. kr. til sikring af ændringer i skoledistrikter. Derfor er der udarbejdet en ny prioriteringsliste, der angiver i hvilken rækkefølge, der vil blive arbejdet med skolerne fremadrettet.

Prioriteringslisten er lavet ud fra følgende kriterier:

- Er skoledistriktet blevet ændret
- Er der udført skolevejsprojekter inden for de sidste 10 år.
- Antallet af elever.
- Antallet af uheld i nærområdet i en radius af 500 meter fra skolen.
- Henvendelser fra skoleledelse, skolebestyrelse, forældre mm.
- **Er skolen berørt af bæredygtigt børneområde.**
- **Hvilke årgange er der på skolen.**

De to nederste kriterier er nye og de har bevirket, at der er sket enkelte ændringer på listen, f.eks. er Stensnæs Skole og Gærum Skole rykket lidt op - se vedlagte bilag.

Den reviderede liste blev behandlet i Trafiksikkerhedsudvalget den 19. marts 2015. Trafiksikkerhedsudvalget anbefaler Teknisk Udvalg, at godkende den reviderede liste.

#### Indstilling

Teknik- og miljødirektøren anbefaler, at den reviderede liste godkendes i forbindelse med det fremtidige arbejde med skolevejsanalyser.

#### Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015

Indstillingen tiltrædes.

Afbud Kenneth Bergen.

#### Bilag

Prioriteringsliste revideret 30.03.2015.pdf (dok.nr.59147/15)

#### **4. Vintertjeneste, sommer- og vintercykelstier.**

#### **Åben sag**

##### **Sagsfremstilling**

Under henvisning til udvalgets beslutning på møde den 9. marts 2015 under punkt 1. Tema vedrørende vintertjenesten, er der arbejdet videre med tiltag, der understøtter sommer- og vintercykelstier i udvalgte områder.

Sagsnr: 10/6316  
Forvaltning: CPV  
Sbh: joaa  
Besl. komp: TU

Der vil på mødet blive forelagt forslag til opdeling af cykelstier i hhv. sommer- og vintercykelstier.

##### **Indstilling**

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at det forelagte forslag til opdeling af cykelstier i hhv. sommer- og vintercykelstier godkendes.

##### **Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015**

Sagen udsættes.

Afbud Kenneth Bergen.

**5. Overdragelse af retten til udlejning af udstillingsbånd i  
Sæby**

**Lukket sag**

Sagsnr: 09/15471  
Forvaltning: CTM  
Sbh: chni  
Besl. komp: TU

## 6. Træterrasser til udeservering i Frederikshavn

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Center for Teknik og Miljø har modtaget flere henvendelser fra restauratører i Frederikshavn, der ønsker at etablere træterrasser til udeservering i Danmarksgade, Havnegade og Lodsgade. Fælles for henvendelserne er, at de pågældende restauratører ønsker at etablere træterrasser ovenpå det eksisterende faste underlag, der består dels af chaussesten i gågadebåndet dels af fliser på gangarealet.

Sagsnr: 09/15471  
Forvaltning: CTM  
Sbh: chni  
Besl. komp: TU

Danmarksgade, Havnegade og Lodsgade er på de pågældende steder omfattet af "Regulativet for gader, veje, torve og pladser", hvor udeservering kun må finde sted i udstillings- og møbleringsbåndet. Der er på nuværende tidspunkt givet en række dispensationer til udeservering på gangarealet til flere cafeer og restauranter i gågaderne i Frederikshavn. Efter de gældende regler er det alene muligt at benytte cafehegn, der består af stolper i rustfri stål med reb eller læsejl i afdæmpede naturfarver eller af hvidt træstakit i en højde af max. 90 cm. Etablering af egentlig terrasse vil derfor kræve en dispensation, da beslutningen er af principiell karakter.

I øjeblikket kører der et initiativ – Shoppingmiljø 2020 - i gågaderne i Frederikshavn frem til udgangen af 2015 som bl.a. skal skabe mere liv. Det vil som udgangspunkt være muligt at udfører de pågældende træterrasser under henvisning til dette initiativ. Imidlertid er der forbundet en del omkostninger med etablering for de erhvervsdrivende og det vil på den baggrund være hensigtsmæssigt at der træffes en generel beslutning således en terrasse også kan benyttes i de efterfølgende sæsoner.

Sagen har ikke været forelagt Tilgængelighedsudvalget, da etablering af fast hegn vurderes at forbedre svagtseendes mulighed for at orientere sig. Endvidere vil det være et vilkår for en eventuel tilladelse, at der så vidt muligt undgås niveauspring større end 25 mm, således der bliver skabt niveaufri adgang via en rampe til udeserveringsarealet. Ramper bør udformes efter principperne i "Færdhedsarealer for alle, Håndbog i tilgængelighed".

### Juridiske konsekvenser

Indehaveren af tilladelsen vil være forpligtiget til at erstatte forvoldt skader på vejbelægning, gadeinventar, belysning o. lign og påtager sig ethvert ansvar overfor tredjemand som følge af udeservering, jf. "Regulativet for gader, veje, torve og pladser".

### Økonomiske konsekvenser

Tilladelsen gives på betingelse af restauratørerne skal tåle ulemper og eventuelle driftstab som følge af vejarbejde i nærområdet samt at terrassen fjernes uden omkostninger for Frederikshavn Kommune ved ophør af udeservering på lokaliteten.

### Indstilling

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at udvalget bemyndiger administrationen til at meddele tilladelse til etablering af træterrasser og lign til udeservering på udstillingsbåndet og gangarealet efter konkret ansøgning under henvisning til at der sikres niveaufri adgang til arealerne samt terrassen fjernes uden omkostninger for Frederikshavn Kommune ved ophør af udeservering på lokaliteten.

**Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015**

Indstillingen tiltrædes, idet administrationen af ordningen søges overdraget til FREDERIK. Tilgængelighedsudvalget inddrages i forbindelse med de konkrete tilladelser efter gældende retningslinjer.

Afbud Kenneth Bergen

## **7. Prioritering af klimaindsats i vandløbsoplandene i Frederikshavn kommune**

## **Åben sag**

Sagsnr: 15/14680  
Forvaltning: CTM  
Sbh: sove  
Besl. komp: TU

### **Sagsfremstilling**

Som opfølgning på Teknisk udvalgsrådet den 9. marts 2015 har CTM udarbejdet et oplæg til prioritering af hvilke vandløbssystemer der tages først i forhold til klimasikringstiltag. Det grundlæggende princip er at der arbejdes der med et 50 års perspektiv, altså frem til år 2065, hvor forventningen er at grundvandet stiger ca. 0,5 m og havene stiger tilsvarende. Samtidig må vi forvente større og hyppigere regnhændelser samt flere storme.

Oplægget er følgende i prioriteret rækkefølge:

1. Elling Å opland (er i gang)
2. Bangsbo Å
3. Rugholm Å opland
4. Nordlige vandløb i Frederikshavn kommune
5. Sæby Å opland
6. Sydlige vandløb i Frederikshavn kommune
7. Voer Å opland
8. Kargskov Å opland
9. Nors Å/Knasborg Å opland
10. Sørå opland

Klimasikring handler ikke alene om vandløbsoplande. Kystsikring samt højvandssituationer er også en del af opgaven.

Når der tales om kystsikring og højvandssituationer er der ikke kun tale om høfder og sandfodring. Der er også tale om diger, sluser og sikring af havnearealer.

Kystsikring og højvandssituationer vil også indgå i det indledende arbejde samt i prioriteringen. Administrationen er i øjeblikket i samarbejde med havnene ved at afsøge problemstillingerne. Arbejdet går i første omgang ud på at konstatere, hvor der har været problemer med de nuværende vejrforhold.

Havnene er typisk de arealer hvor der er store værdier i spil, i form af arbejdspladser, erhvervsbygninger, produktionsapparat, vigtig infrastruktur, rekreative arealer og attraktive boliger.

Udvalget skal tage stilling til om ovennævnte prioriteringen kan godkendes.

### **Indstilling**

Teknik- og miljødirektøren indstiller at prioriteringen godkendes.

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015**

Indstillingen tiltrædes.

Afbud Kenneth Bergen

**Bilag**

Prioritering klimakortlægning.pdf (dok.nr.62692/15)

Vandløbsskema offentlige vandløb, ver. 8.xlsx (dok.nr.62691/15)

## 8. Status omkring pleje af by- og vejtræer

## Åben sag

Sagsnr: 13/4949  
Forvaltning: P&V  
Sbh: shob  
Besl. komp: TU

### Sagsfremstilling

Center for Park & Vej løser en lang række opgaver, hvor træfældning, beskæring og plantning er en del af opgaveløsningen (skovdrift, naturpleje, grøfte- og rabatbeskæring og pleje af parker og allétræer). Der findes 4400 registrerede vej- og allétræer i byerne, som ejes og plejes af Frederikshavn Kommune. Nogle træer er gamle og stammer fra skovområder, der er blevet opslugt i byudviklingen og nogle er sat af trafikale hensyn for at markere sving eller nedsætte trafikhastigheden. Langt hovedparten er dog plantet i forbindelse med nye udstyknings for at forskønne områderne, indtil haver og andet er vokset til.

Driften består i grove træk af plantning, beskæring eller fældning af træerne, hvis de har sygdom eller blevet for store i forbindelse med voksestedet (belægninger) eller generer naboer så meget, at der bør ske en udskiftning. Arbejdet udføres primært i efterår eller vintersæsonen.

Center for Park og Vej modtager mange henvendelser og underskriftindsamlinger fra borgere, grundejerforeninger eller beboere på veje med ønske om enten at få træerne fældet eller udskiftet med mindre arter, da lys og sol i dag har større ejendomsværdi end skygge og træerne kan medføre gener i forbindelse med bladnedfald og uønskede selvsåede frø i haver. Henvendelserne behandles løbende ud fra retningslinjer for fældning af by- og vejtræer, som er vedtaget på Teknisk Udvalg den 23/8 2011.

Udover borgerhenvendelserne forestår Center for Park & Vej den normale og fornødne drift af og tilsyn med træerne (sundhed). I den forbindelse foretages beskæring o.l. samt vurdering af træernes sundhedstilstand eller påvirkning af belægninger og anden infrastruktur. I forbindelse med dette arbejde, er der blevet fældet træer i blandt andet Østervrå og Hulsig, som har givet anledning til klager fra borgere og grundejerforeninger. Klagerne udspringer primært på baggrund af utilstrækkelig dialog omkring opgaveløsningen og hvad der skulle ske efter fældningerne. Der er begge steder taget kontakt til borgerforeningerne efterfølgende med henblik på at formidle og finde nye løsninger på genplantninger eller fornyelse af områderne

### Indstilling

Teknik og miljødirektøren indstiller sagen til orientering og drøftelse.

### Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015

Udvalget drøftede sagen og tilkendegav, at der skal være yderlig fokus på kommunikation og borgerinddragelse.

Afbud Kenneth Bergen.



## 9. Teknisk Udvalg regnskab 2014

Åben sag

Sagsnr: 13/9821  
Forvaltning: CØP  
Sbh: JAPO  
Besl. komp: TU

### Sagsfremstilling

Teknisk Udvalgs samlede regnskabsresultat for 2014 udviser et merforbrug på 23,8 mio. kr. Det samlede resultat er præget af et merforbrug på vintertjenesten på 15,2 mio. kr., bankbog fra regnskab 2013 med 5,3 mio. kr. samt regnvandshændelserne i uge 42 med 4,3 mio. kr. Hertil skal ligges merforbruget på vejafvanding på 0,6 mio. kr. Merforbruget er opstået som følge høj aktivitet i Frederikshavn Forsyning. Merforbrug vedr. vejafvanding er de seneste år ikke overført til det efterfølgende år.

Teknisk Udvalgs daglige drift og anlæg har samlet haft et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Både Direktørens område, Center for Teknik og Miljø samt Ejendomscentret udviser mindreforbrug. Center for Park og Vej har et merforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket kan henføres til tidsforskydningen på slutafregningen på projektet "trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen" med Vejdirektoratet på 0,6 mio. kr. Indtægten er tilgået Frederikshavn kommune i 2015.

Område i 1.000 kr. - = mindreforbrug	Forbrug 2014	Korrigeret budget	Resultat
Direktørens område - drift og anlæg	-402	-290	-112
Center for Teknik og miljø - drift og anlæg	5.211	6.558	-1.347
Ejendomscenter - havne - drift og anlæg	1.941	2.213	-272
Center for Park og Vej Drift og anlæg	78.886	78.720	166
<b>Resultat før vintertjeneste og ekstraordinære hændelser</b>	<b>85.635</b>	<b>87.201</b>	<b>-1.565</b>
Park og Vej vintertjeneste	26.319	11.147	15.172
Regnvandshændelse uge 42	4.288	0	4.288
Skader efter stormen "Bodil"	1.440	1.440	0
Merforbrug for vejafvandingsbidrag	565	0	565
Bankbog	0	-5.338	5.338
<b>Årets resultat</b>	<b>118.248</b>	<b>94.450</b>	<b>23.798</b>

Ved budgetrevisionen pr. 31. august 2014 forventedes et samlet nettoforbrug i 2014 på 108,8 mio. kr. Forskellen på skønnet 31. august og den endelige regnskab er primært regnvandshændelsen på 4,3 mio. kr. efterbetaling af vejafvandingsbidrag for 2012 på 2,3 mio. kr., merforbrug på koordinerende belægningsarbejder på 1,1 mio. kr., merforbrug på trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen på 0,6 mio. kr. og Vintertjenesten med 0,6 mio. kr.

Den fremsendte årsberetning omfatter en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, en teknisk regnskabsforklaring, hvor årets resultat forklares samt Direktørens vurdering af regnskabsresultatet.

Årsberetningen indeholder endvidere omkostningsstedernes detailbeskrivelser, der omfatter:

- Kort præsentation af området

- Orientering om regnskabsresultatet
- Gennemgang af opnåede resultater i 2014

Idet der henvises til disse, skal fremhæves:

Regnskabsresultatet, i henhold til anbefalingerne i årsberetningen, fordeler sig således på driftssiden:

- At der kan overføres et underskud på 6.281.814 kr. til bankbøgerne i 2015
- At der overføres 621.792 kr. til driftsbevillingerne, fordelt således: 100.000 kr. til henholdsvis Direktørens område og Center for Teknik og Miljø. Et underskud på 100.000 kr. til Center for Park og Vej. Disse overføres jf. reglerne for ØKD. I henhold til regler om overførselsadgang for projekter med ekstern finansiering overføres 191.638 kr. til Voerså Havn, 305.921 kr. til Rønnehavnen og 24.233 kr. Aalbæk Havn.
- At forbruget vedr. regnvandshændelsen i uge 42 på 4.288.488 kr. overføres til Center for Park og Vejs Driftsbudget i 2015.
- At underskuddet på kommunale havne på 1.044.535 kr. udlignes af Center for Teknik og Miljø's bankbog.
- At underskuddet vedr. vintervedligeholdelse på 15.172.081 kr. ikke overføres til 2015 jf. bemærkningen i budgetforliget vedr. vintertjenesten.

#### **Anlæg:**

Udvalgets korrigerede anlægsprogram udgør 46,8 mio. kr. Forbruget har i 2014 været på 45,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet, i henhold til anbefalingerne i årsberetningen, fordeler sig således på anlægssiden:

- At der overføres et mindreforbrug på 1.886.793 kr.
- At merforbruget på Vejafvandingsbidrag på 565.281 kr. ikke overføres til 2015.

#### **Indstilling**

Teknik- og miljødirektøren indstiller, at

1. driftsregnskab for Teknisk Udvalg overføres til bankbøgerne for 2015 med et underskud på 6,3 mio. kr.
2. underskuddene vedr. Vintertjenesten på 15,2 mio. kr. ikke overføres. Underskuddet finansieres af de likvide midler.
3. der overføres 0,5 mio. kr. til 2015 i henhold til projekter med ekstern finansiering vedr. havne.
4. der overføres et merforbrug vedr. regnvand på 4,3 mio. kr. til Center for Park og Vejs drift.
5. der overføres uforbrugte anlægsmidler på 1,9 mio. kr. til 2015 iht. retningslinjer besluttet på Økonomiudvalgets møde 19. marts 2014.
6. der overføres ikke merforbrug på anlæg på 0,6 mio. kr. merforbruget vedrører vejafvandning. Forbruget finansieres af de likvide midler.

7. årsberetningen, med de anbefalede disponeringer, godkendes og videresendes via Økonomiudvalget til Byrådets behandling.

**Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015**  
Indstillingen tiltrædes.

Karl Falden deltog ikke i punktet.

Afbud Kenneth Bergen.

**Bilag**

49138-15\_v1\_Regnskabsbemærkninger TU R2014.pdf (dok.nr.61031/15)

49142-15\_v1\_oversigt TU drift R2014.pdf (dok.nr.61032/15)

TU anlæg R2014.pdf (dok.nr.61030/15)

## 10. Orientering fra administrationen

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Sagsnr: 13/25439  
Forvaltning: CTM  
Sbh: befo  
Besl. komp: TU

1. Forsøg med fælles cykel- og gangsti på Sæby strandpromenade. 1 bilag
2. Handelsstandsforening meddeler, at man ikke ønsker sommergågade i Grønnegade, Sæby 2015. 1 bilag
3. Skovning langs landeveje. 5 bilag
4. Retablering af Kandestedvej og Råbjergvej. 1 bilag
5. Organisation i Park & Vej. 1 bilag
6. Status samarbejde med Hjørring Kommune på Park & Vej-området. 1 bilag

### Beslutning Teknisk Udvalg den 20. april 2015

Orientering.

Karl Falden deltog ikke i punktet.

Afbud Kenneth Bergen

### Bilag

Skiltning Sæby strandpromenade.JPG (dok.nr.63952/15)

Orientering af TU om at Sæby Handelsstandsforening ikke ønsker sommergågade i 2015. (dok.nr.62686/15)

Orienteringssag 20.4.15 - skovning langs landeveje (dok.nr.63962/15)

Bilag 1 - før og efter.pdf (dok.nr.60618/15)

Bilag 2 - armknuser.jpg (dok.nr.60621/15)

Bilag 3 - oversigtskort.pdf (dok.nr.60623/15)

Bilag - flishugning.jpg (dok.nr.60625/15)

Orienteringssag 20.4.15 - Retablering af Kandestedvej og Råbjergvej (dok.nr.64044/15)

Orienteringssag - Organisation i Park & Vej (dok.nr.64069/15)

Orienteringssag -Status samarbejde med Hjørring Kommune på Park & Vej-området (dok.nr.64082/15)

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

**Underskrifter:**

\_\_\_\_\_  
Lars Mejlvang Møller

\_\_\_\_\_  
Anders Broholm

\_\_\_\_\_  
Flemming Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Kenneth Bergen

\_\_\_\_\_  
Peter E. Nielsen

\_\_\_\_\_  
Karl Falden

\_\_\_\_\_  
Bahram Dehghan