

REFERAT Teknik, Havne- og Kulturudvalget d. 08-08-2017

Mødedato Tirsdag d. 08. august 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budget 2018, Teknik- og Havneudvalget.....	3
Beslutning.....	6

Punkt 1: Budget 2018, Teknik- og Havneudvalget

Budget 2018, Teknik- og Havneudvalget

1. Budget 2018, Teknik- og Havneudvalget

Sagsnr.: 825-2017-1706

Doknr.: 825-2017-8269

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. maj 2017 en revideret tids- og procesplan for arbejdet med Budget 2018.

Udvalget drøfter derfor, hvilke ønsker man har til budget 2018.

Det drøftes således, hvilke ønsker udvalget har til hhv. opprioritering eller nedprioritering.

Administrationen har vurderet, at følgende anlægsønsker kunne være relevant at forholde sig til:

- Udvidelse Østerby havn (skitseprojekt udarbejdes i 2017 sammen med businesscase, der skal kunne vise rentabilitet)
Udvidelse af færgelejer m.v. Vesterø Havn, hvilket bliver relevant, hvis man beslutter at købe ny færge.
- Nedrivning, tiloversblevne bygninger på Læsø Skole. Det vil være hensigtsmæssigt at afsætte et beløb til nedrivning af tiloversblevne gamle bygninger, som er i en stand, der ikke gør dem interessante for videre drift.
- Midler til byfornyelse. Forslag en pulje på 500.000 kr. årligt i 2018 og 2019., som kan anvendes som den kommunale medfinansiering af saneringsprojekter inden for landsbypuljen. Læsø har fået tilsagn om statslig medfinansiering på 2.245.000 kr. hvilket vil fordr en kommunal medfinansiering på 965.000 kr., hvis man skal udnytte hele rammen.
- Renovering af Læsø Kur. Der er udarbejdet en renoveringsplan for håndtering af byggeskader og fejl med et budget på 7,6 mio.kr. med et forventet tilskud fra Realdania på 6,1 mio.kr. Læsø Kommune skal medfinansiere 1,5 mio.kr, fordelt over 2017 og 2018. Det forudsættes, at man inden for driftsbudget 2017 skal kunne finde 0,5 mio.kr. af dette beløb.

Følgende indsatser kan prioriteres inden for driftsbudgettet:

- Forbedret tilgængelighed for handicappede til naturen. Dette vil være både til gavn for øens befolkning og turister. Der er tale om beskedne investeringer, og midlerne bør kunne findes ved en prioritering af naturindsatsen.
- Toiletbygning, Stokkens parkeringsplads. Der er mange gæster, også badegæster i området, men ingen toiletfaciliteter. Det er ikke miljømæssigt hensigtsmæssigt. Kan udføres af egne medarbejdere.

På driftsbudgettet skal der ske en omlægning af driften for Materielgården fra sommerdrift til helårsdrift. Dette sker i en dialog med medarbejderne, og reduktion af medarbejdertal sker ved naturlig afgang. Formålet er at opnå en større fleksibilitet og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne over året, samtidig med at stillingerne bliver mere attraktive. Der vil på sigt være en mulig besparelse, men de kommende år vil omlægningen ikke give besparelser men mulighed for at løse de mange presserende opgaver.

Samtidig omlægges naturplejeindsatsen vandløbsvedligeholdelse i relevant omfang til vinterhalvåret. Der er et stort behov for fældning af træer, både langs vandløb og veje. Denne opgave skal prioriteres højt, da det er en absolut forudsætning for fremtidig vandløbsvedligeholdelse, hvilket er en kritisk opgave.

LIFE-projektet afsluttes for Læsø Kommune ultimo 2018. Herefter overtager Læsø Kommune igen naturpleje og skovdrift, finansieret under nuværende budget til naturpleje. Ud over naturpleje af øvrige områder (som f.eks. Kærene) skal naturplejebudgettet dække pleje af de fredede arealer, hvor lodsejerne ikke selv påtager sig opgaven, en opprioriteret skovpleje med tilhørende salg af træ/flis, samarbejde med lodsejerforeningen om naturpleje med får på strandene i stedet for maskinpleje, formidling og aktiviteter relateret til naturpleje.

Områder til besparelse kunne være:

- Optimeret rengøring efter standardisering – på tværs af alle institutioner. Der er et meget uensartet tidsforbrug pr arealenhed. Det vil være muligt at justere indsatsen.

· **Energioptimering.**

I 2018 arbejdes der fortsat med at reducere udgifterne til energiforbrug på de kommunale bygninger ved yderligere energioptimering. Denne besparelse leder en budgetregulering til de enkelte institutioner, hvor budgettet for energi reduceres tilsvarende.

Udgiften afholdes på den eksisterende konto for bygningsvedligeholdelse, da energioptimering er en integreret del af bygningsvedligeholdelse og ofte omfatter udskiftning af el, vvs, klimaskærm som også af andre årsager trænger til renovering. Der er ikke på de enkelte institutioners budgetter afsat midler til andet end almindelig bygningsdrift.

· **Vintervedligehold på de mindre veje.** Reduktion af glatførebekæmpelse ved grusning på de mindre veje (vinterklasse 2), således som mange andre kommuner har gjort.

· **Optimering af buskøreplanen i ydertimerne,** idet man omlægges buskørsel til taxabetjening på ”små afgangene” i samarbejde med NT. Dette kan ses i forlængelse af NT’s nye mobilitetsplan.

Basisbudget 2018 er vedlagt. Hertil kan knyttes følgende bemærkninger:

På THU området er budgettet primært justeret på havnene. Budgettet for indtjeningen på lystsejlere har været for optimistisk, og det er derfor nedjusteret til forventningerne til en normal god sommer med en reduktion på 680.000 kr.. Indtægtsbudgettet for landingsafgifter på fisk er modsvarende opjusteret, svarende til den positive udvikling i fiskeriet, og derfor opjusteret med 375.000 kr.

Budgettet for bygningsdrift på Østerby Havn er opjusteret med 200.000 kr. idet der er et væsentligt efterslæb, da der ikke har været noget egentligt bygningsbudget.

I forhold til 2017 er udgiften til naturpleje nedjusteret med 420.000 kr., idet LIFE-projektet afsluttes. Øvrige justeringer er mindre tilpasninger og omplaceringer for korrekt kontering..

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger.

Beløb i 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget drøfter oplæg til budget 2018 og hvilke områder, der skal forberedes mere konkret forud for budgetprocessen.

Bilag

825-2017-12081 Budget 2018 - 2021 Udvalgsfordelt 11.7.17

825-2017-12080 Teknik og Havne-udv. budget 2018 - 2021 2.8.17 rev LIK 3-8-2017

825-2017-12162 til THU Teknik og havne budget 2018 rev LIK 8-8-2017 med bemærkninger

Bilag

Budget 2018 - 2021 Udvalgsfordelt 11.7.17

Teknik og Havne-udv. budget 2018 - 2021 2.8.17 rev LIK 3-8-2017

til THU Teknik og havne budget 2018 rev LIK 8-8-2017 med bemærkninger

Punkt 1: Beslutning

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 8. august 2017:

Fraværende:

Teknik- og havneudvalget har drøftet ønskerne til Budget 2018 på basis af administrationens oplæg, og ønsker at følgende fremsendes til budgetkonferencen:

Anlæg

Vesterø | et rammebeløb på 100.000 kr. til etablering af en helhedsplan for Vesterø Havn, som kan indgå i en flerårs investeringsplan.

Byfornyelsesmidler, 500.000 kr. i hvert af årene 2018 og 2019, som den kommunale medfinansiering af et meddelt statstilskud på 2,2 mio.kr. Det vil være muligt, at lånefinansiere 95% af den kommunale udgift.

Læsø Kur, renovering. Sagen behandles konkret i ØK og KB

Toiletbygning, Stokken. Prisen på toiletbygningen er 250.000 kr. inklusiv tilslutning. Der ønskes afsat netto 125.000 kr, som 50% kommunal finansiering af en toiletbygning ved Stokkens parkeringsplads, idet man forudsætter, at der skal opnås 50% medfinansiering fra Naturstyrelsen.

Driftsbudget:

Indenfor driftsbudgettet for naturpleje prioriteres i 2018 tiltag til forbedret tilgængelighed til naturen for bevægelsehæmmede som ét af indsatsområderne. Særskilt aktivitetsplan for naturplejeindsatsen udarbejdes.

Indtægterne for salg af træ for fældning langs vandløb præsenteres særskilt på budgettet.

Udvalget ønsker, at der ansættes yderligere en sagsbehandler til teknisk forvaltning, da man vurderer, at der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at løse opgaverne.