

REFERAT Teknik- og Havneudvalget 2022-2025 d. 15-08-2022

Mødedato Mandag d. 15. august 2022 kl. 17:00

Mødested Ved Forvaltningschef for Teknik og Havne

Indholdsfortegnelse

Status for DK2020.....	3
Plejeplan for Kærene.....	4
Lejeaftale - garageanlæg ved færgeleje.....	6
Budgetopfølgning 2. kvartal 2022.....	7
Budget 2023.....	9
Status for sagsopgaver i Teknisk Forvaltning.....	10
Beslutningsprotokol.....	12

Punkt 1: Status for DK2020

01.02.03-P15-4-20

Sagsfremstilling

Der gives på mødet en status for det igangværende arbejde med DK2020.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Stine Pagel Hansen deltager.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

Status DK2020 august 2022

Punkt 2: Plejeplan for Kærene

01.05.09-P20-2-21

Sagsfremstilling

I 2021 blev der foretaget en kortlægning og tilstandsvurdering af naturen på Matr. 147e og 147f, Plantagevej 60, i Kærene. Der blev på den baggrund foreslået overordnede muligheder for pleje af området. Formålet med aktiviteten i 2022 er at udarbejde en mere konkret plejeplan med specifikke indsatser på delarealer, idet udvalget for Teknik og Havne har været på besigtigelse på "Stoffers grund".

I den nordlige del af Stoffers grund er der fin, ny lyng i en stor del af det område, der blev ryddet for år tilbage, men tilgroning med græs, birk og fyr er udpræget. I de lave, våde områder er tilgroning med tagrør dominerende. På den sydlige del ligger der mange store træer, som blev ryddet for en del år siden, og hvor grenene kan samles og afbrændes på grunden, mens stammerne kan anvendes til insekthoteller på grunden. Der er desuden tilgroning med græs og tagrør samt birk.

Hvis man vælger at prioritere genopretning af grunden, vil det kræve en gennemgribende indsats, der vil tage en stor del af ressourcerne i form af mandetimer i 2023.

Plejeplanen skal ses i sammenhæng med den øvrige planlægning for området, herunder muligheden for at gøre området lettere tilgængeligt for offentligheden, men på en måde så den følsomme natur skånes mest muligt.

Plejeplanen tager udgangspunkt i kortlægningen fra 2021 og omfatter en konkret plan for plejen af området. Arealer med f.eks. rydning, slåning, græsning, hegning, tørveskræl el. lign. beskrives for delarealer. Økonomi, metoder og forventet effekt af plejen beskrives, ligesom områdets udvikling uden etablering af plejeplanens anbefalinger. Der udarbejdes et indsatskort, som viser denne arealspecifikke pleje samt evt. områder, som bør friholdes. Endelig beskrives muligheder ved på sigt at inddrage naboarealer.

Udarbejdelsen sker på konsulentbasis og er ikke en del af den samlede plan for naturpleje i 2022, men det forventes, at omkostningerne hertil kan indeholdes i driftsbudgettet for naturpleje.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Beløbet finansieres via driftsbudget for naturpleje for 2022.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	53.000			
Anlæg				
I alt	53.000			

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at

oplægget til udarbejdelse af plejeplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Referat af besigtigelse af Stoffers grund 04.07.2022

Punkt 3: Lejeaftale - garageanlæg ved færgeleje

82.16.05-Ø54-6-22

Sagsfremstilling

I henhold til tidligere beslutning i udvalget for Teknik, Kultur og Havne er færgens garageanlæg overdraget til Læsø Kommune, således at færgen fremover lejer anlægget, mens kommunen forestår vedligehold heraf.

Der er derfor indgået lejeaftale med færgen om garageanlægget i henhold til takstblad.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Lejeindtægten er 5.620 kr/måned svarende til 67.440 kr årligt startende fra 1. januar 2022

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-67.440	-67.440	-67.440	-67.440
Anlæg				
I alt	-67.440	-67.440	-67.440	-67.440

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,

at udlejningen godkendes.

Beslutning

Udlejningen er godkendt som en administrativ budgetoverførsel mellem kommunale enheder.

Punkt 4: Budgetopfølgning 2. kvartal 2022

00.30.14-G01-1-22

Sagsfremstilling

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 2. kvartal 2022:

Af udvalgets samlede budget 2022 på i alt kr. 16,3 mio. er der pr. 30. juni forbrugt 6,6 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på ca. 43 mod 42 i 2021.

Havnenes økonomi

For Østerby Havn er der pr. 30. juni 2022 realiseret et underskud på 658.052 kr., mens underskuddet pr. 30. juni 2021 kun var på 137.314 kr. Dvs i alt en forskel på 520.738 kr. Underskuddet skal ses i sammenhæng med et højt niveau af reparationer og nye tiltag i 2022, hvorimod man i 2021 holdt igen på grund af corona.

Pladsen foran havnekontor samt indretning af p-plads ved siden af havnekontoret er nu afsluttet. Der har været øgede omkostninger hertil, idet man har valgt flisebelægning i stedet for asfaltering. Dermed er der sikret lettere vedligehold af kloakker under pladsen, ligesom det visuelle udtryk er blevet mere indbydende.

I Østerby Havn har man i 2022 gennemgået alle faste pladser, og det er her konstateret, at der manglede fakturering af enkelte pladser, hvilket nu er foretaget.

Ligeledes er der for Vesterø Havn pr. 30. juni 2022 realiseret et underskud på 416.631 kr mod et underskud på 184.530 kr. pr. 30. juni 2022. Årsagen skal først og fremmest findes i øgede vedligeholdelseskostninger i 2022.

I begge havne er det tydeligt, at der kommer flere gæstesejlere end i 2021, så coronaen også her har sluppet sit tag. I forhold til tilsvarende tidspunkt i 2019, som var sidste år inden corona, er der flere anløbende sejlere i Vesterø Havn ved udgangen af juni 2022, mens Østerby Havn fortsat er lidt bagud. Sidstnævnte skyldes især, at det var dårligt vejr i Kr. Himmelfartsferien, der traditionelt er startweekend for de svenske sejlere.

Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning

Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2022 følger budget.

Vandløb og naturbeskyttelse forventes at følge budgettet, når det for alvor igangsættes i 2. halvår 2022.

Læsø Kur

I 1. kvartal blev der afholdt ekstra omkostninger til en nødvendig udskiftning af kemistyringen, hvilket afspejles i de samlede omkostninger for Læsø Kur.

Transport

Området følger samme udvikling som i 2021, dog med udsving, som bunder i, at lønomkostningerne for Materialegårdens medarbejdere er konteret på anden vis i 2022 end i 2021.

Bemærk også, at der i 2022 er fravalgt større asfalteringsarbejder pga. store prisstigninger på asfalten. Dog skal der i efteråret 2022 gennemføres nødvendige reparationsarbejder for ca. 400.000 kr. Ligeledes er der annonceret en forventet prisstigning på vejsalt på 200 kr pr. ton, svarende til ca. 46.000 kr i alt for Læsø Kommune til delvis levering og forbrug i 2023.

Kollektiv trafik følger budget. Der gøres opmærksom på, at der i 2023 forventes prisstigninger, jf. budgetudkast fra NT, som delvist modsvares af et tilskud i forbindelse med elbusserne til udbetaling på ca. 160.000 kr/år i 10 år, der imidlertid ikke dækker de øgede omkostninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ingen miljømæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at

budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Budgetopfølgningen er taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning Teknik og Havneudvalg pr. 30.6.22

Punkt 5: Budget 2023

00.30.00-G01-3-22

Sagsfremstilling

Udvalget har ved tidligere møder drøftet budget 2023 som optakt til budgetforhandlingerne 2023.

Basisbudgettet for Teknik og Havne er ca. 16 mio. kr. I henhold til beslutning i Kommunalbestyrelsen har forvaltningen udarbejdet forslag til besparelser på 2% svarende til ca. 320.000 kr. Derudover har udvalget tidligere diskuteret forslag til prioriterede indsatsområder for 2023.

Begge dele vil blive fremlagt på mødet.

På nærværende møde forventes udvalget at beslutte, hvilke områder der medtages i budgetdrøftelserne i Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller

at udvalget beslutter forslag til besparelser samt prioriterede indsatsområder for 2023.

Beslutning

Udvalget har godkendt forslag til besparelser og drøftet prioriterede indsatsområder for 2023.

Punkt 6: Status for sagsopgaver i Teknisk Forvaltning

00.15.00-A26-2-22

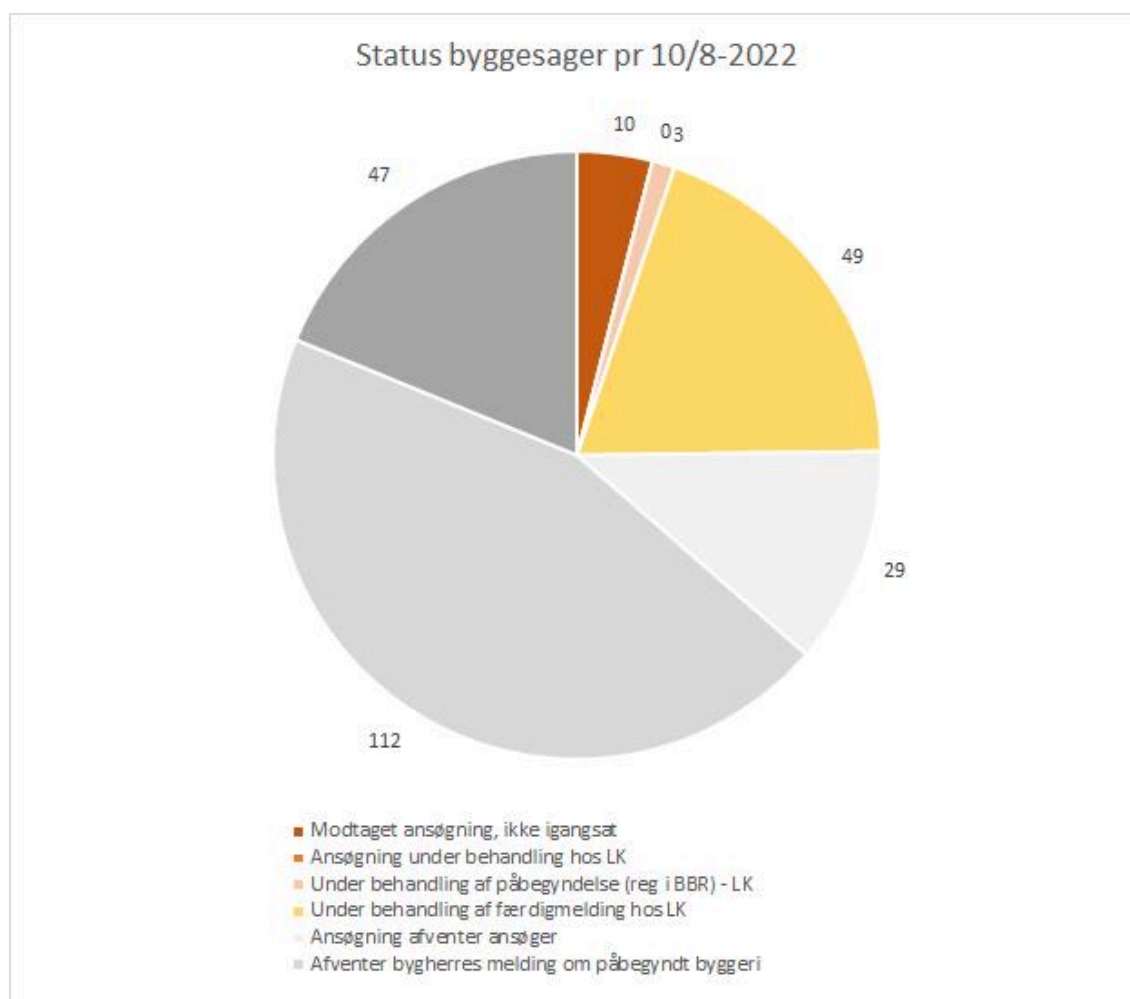
Sagsfremstilling

Der har været særlige udfordringer med bemanning og byggesagsbehandling i Teknisk Forvaltning siden efteråret 2021. Med ansættelsen af yderligere medarbejdere i starten af 2022 blev der opnormeret på området, men samtidig er der også en større opgave med oplæring af nye medarbejdere i afdelingens opgaver samt udlån af medarbejdertimer til andet projekt.

Der er blevet arbejdet intenst med byggesagsbehandlingen siden starten af 2022, og det begynder nu at give resultat. Der er i perioden 1.1.2022-10.08.2022 truffet i alt 41 afgørelser på byggesager, og da der i årets første to måneder kun blev truffet 8 afgørelser i alt, viser det også, at der nu er kommet en højere kadence i sagsbehandlingen. Der forventes i alt ca. 90 byggesager i 2022.

Der er på nuværende tidspunkt således 10 sager med en max liggetid på 2 måneder, der ikke er igangsat sagsbehandling på. Pr. 2. marts 2022 var det tilsvarende tal 21 og med en ældste liggetid på 4 måneder.

Da fokus er på at få gennemført den indledende sagsbehandling, så byggerierne kan igangsættes, er der fortsat en større pukkel af sager, hvor der ikke er sket melding om påbegyndt eller afsluttet byggeri, samt sager, hvor forvaltningen skal afslutte færdigmeldingen fra bygherre. Denne pukkel forventes nedbragt efterfølgende.



Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Bedre arbejdsmiljø med mindre pres

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Der er anvendt ekstern assistance til oplæring og håndtering af mere komplicerede sager.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 7: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-1-22

Beslutningsprotokol

Udvalgets medlemmer skal godkende beslutningsprotokollen.
Dette gøres ved at trykke godkend på dette punkt i Prepare.