

REFERAT Teknik, Havne- og Kulturudvalget d. 11-04-2016

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

Mødested

Indholdsfortegnelse

Lukket: Budget 16, åbning af budget Teknik og Havneudvalget.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Budget 2016, Budgetopfølgning Teknik- og Havneudvalget.....	5
Beslutning.....	6
Budget 2016 - Handleplaner.....	7
Beslutning.....	8
Budget 2017 - Budgetproces, Teknik- og Havneudvalget.....	9
Beslutning.....	10
Havneorientering 2016 - april.....	11
Beslutning.....	12
Modtagestation Vendsyssel, årsregnskab 2015 og budget 2017.....	13
Beslutning.....	14
Den kollektive trafik på Læsø.....	15
Beslutning.....	18
Opsigelse af bådplads - generelle regler.....	19
Beslutning.....	20
LIFE projekt - Visioner.....	21
Beslutning.....	22
Orientering i øvrigt, TH.....	23
Beslutning.....	24
Punkter til næste møde - TH.....	25
Beslutning.....	26

Punkt 1: Lukket: Budget 16, åbning af budget Teknik og Havneudvalget

Punkt 1: Lukket: Beslutning

Punkt 2: Budget 2016, Budgetopfølgning Teknik- og Havneudvalget

Budget 2016, Budgetopfølgning Teknik- og Havneudvalget

2. Budget 2016, Budgetopfølgning Teknik- og Havneudvalget

Sagsnr.: 825-2016-22

Doknr.: 825-2016-3601

Åbent

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning ultimo marts vedlægges og kommenteres på mødet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget godkender orienteringen.

Bilag

825-2016-4591 thu rapport april 16.pdf

Bilag

thu rapport april 16.pdf

Punkt 2: Beslutning

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. april 2016:
Fraværende:

Budgetopfølgningen sker som en del af dialogen om budget 2016.

Punkt 3: Budget 2016 - Handleplaner

Budget 2016 - Handleplaner

3. Budget 2016 - Handleplaner

Sagsnr.: 825-2015-267

Doknr.: 825-2016-4590

Åbent

Sagsfremstilling

Udvalget drøfter Handleplanen for 2016 jfr. Budget 2016, som fast punkt på dagsordenen. Udvalget besluttede på mødet februar 2016 redaktionelle justeringer af handleplanen.

Administrationen har udarbejdet en opdateret handleplan for 2016, til månedlig opfølgning.

Planen er endvidere suppleret med forslag til nye aktiviteter.

Der er tilføjet en gruppering, afsluttede aktiviteter..

Aktiviteterne følger overordnet planen.

Der er overført midler fra budget 15 til færdiggørelse af spildevandsplan, til færdiggørelse af igangsatte projekter vedr. landsbyfornyelse samt videre arbejde med VVM for flyvepladsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger.

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

FAGUDVALG?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget godkender den opdaterede handlingsplan og supplerer efter behov.

Bilag

825-2016-4589 handleplan THU april 2016.pdf.docx

Bilag

handleplan THU april 2016.pdf.docx

Punkt 3: Beslutning

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. april 2016:

Fraværende:

Udvalget har opdateret handlingsplanen. Planen suppleres med følgende: Ansøgning om National seværdigheds Læsøskilt ved motorvejen med tanghus. Sagen vedr. privatisering af vandløb prioriteres for at reducere de kommunale udgifter til vedligehold af grøfter, der primært har privat afledningsinteresse. Til næste møde redegøres for juridiske og praktiske handlemuligheder.

Spildevandsplanen revideres med fokus på badevandskravene.

EU-Energiprojektet startes ikke op.

Punkt 4: Budget 2017 - Budgetproces, Teknik- og Havneudvalget

Budget 2017 - Budgetproces, Teknik- og Havneudvalget

4. Budget 2017 - Budgetproces, Teknik- og Havneudvalget

Sagsnr.: 825-2016-669

Doknr.: 825-2016-4525

Åbent

Sagsfremstilling

i forhold til Budget 2017.

Den vedtagne Budgetprocedure indeholder primært tidsplanen for budgetarbejdet.

Udvalget anmodes om at tage stilling til processen i forbindelse med Budget 2017.

I forhold til budget 2017 vil basisbudgettet blive udarbejdet på baggrund af det budget 2016, som formentlig bliver åbnet ved beslutning i Økonomiudvalget på møde den 11. april 2016 samt Regnskab 2015..

Udvalgenes beslutning om den fremadrettede budgetproces for Budget 2017 bør derfor indeholde prioriteringer i forhold til udvalgenes vedtagne handleplaner samt vurderinger på baggrund af budgetopfølgningerne samt udvalgets beslutninger og konsekvenser af åbningen af budget 2016.

Udvalgene har på forskellige områder en praksis, hvor budgetforudsætningerne, visioner, handleplaner, mål, års- og virksomhedsplaner drøftes med brugere, valgte brugerbestyrelser og evt. andre.

Eventuelt sådanne møder bør indgå i udvalgenes beslutninger om proces.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget drøfter udvalgets budgetproces for Budget 2017.

Bilag

825-2016-4082 budgetproces Læsø 2017 version 1.xlsx

Bilag

budgetproces Læsø 2017 version 1.xlsx

Punkt 4: Beslutning

**Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. april 2016:
Fraværende:**

Udvalget godkender oplægget.

Punkt 5: Havneorientering 2016 - april

Havneorientering 2016 - april

5. Havneorientering 2016 - april

Sagsnr.: 825-2016-25

Doknr.: 825-2016-3602

Åbent

Sagsfremstilling

Der orienteres på hvert udvalgsmøde om status og plan for havnene.

Der er indkøbt billetsystemer for lystsejlere samt badekabiner, som bliver installeret snarest, som godkendt på udvalgsrådet i marts 2016.

Forårsklargøringen af havnene er i god gænge.

Det er aftalt med havnefogederne, at der udarbejdes et fælles oplæg til havneregulativer, som omfatter både det obligatoriske ordensreglement og betalingsregulativet.

Der er et behov for at have ensartede og entydige regler, for at kunne administrere havnene effektivt.

Under havnens drift udlejes elbiler. Vesterø Havn har tilbagetaget 4 elbiler, som har været udlejet til døgnplejen. Disse vil i 2016 blive udlejet til turister, således at budgettet hænger sammen. Der skal efter sommeren ske en afklaring af, hvor mange elbiler, der skal være til udlejning i 2017.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 5: Beslutning

**Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. april 2016:
Fraværende:**

Punktet udsættes til næste møde.
Den fremtidige løsning for elbilerne skal belyses yderligere.

Punkt 6: Modtagestation Vendsyssel, årsregnskab 2015 og budget 2017

Modtagestation Vendsyssel, årsregnskab 2015 og budget 2017

6. Modtagestation Vendsyssel, årsregnskab 2015 og budget 2017

Sagsnr.: 825-2016-848

Doknr.: 825-2016-4116

Åbent

Sagsfremstilling

Læsø kommune har fra Modtagestation Vendsyssel modtaget regnskab 2015 samt budgetforslag 2017 til godkendelse.

Administrationen har ingen bemærkninger hertil. Selv om affaldsmængderne er faldende, er taksterne stabile og på et tilfredsstillende niveau.

Ordnningen fungerer tilfredsstillende.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget godkender budgetforslag 2017 samt regnskab 2015 for Modtagestation Vendsyssel

Bilag

825-2016-4115 Regnskab for 2015 for Miljø station Vendsyssel.pdf

825-2016-4114 Budgetforslag 2017 for miljøstation Vendsyssel.pdf

Bilag

Budgetforslag 2017 for miljøstation Vendsyssel.pdf

Regnskab for 2015 for Miljø station Vendsyssel.pdf

Punkt 6: Beslutning

**Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. april 2016:
Fraværende:**

Godkendt som indstillet.

Punkt 7: Den kollektive trafik på Læsø

Den kollektive trafik på Læsø

7. Den kollektive trafik på Læsø

Sagsnr.: 825-2014-5911

Doknr.: 825-2016-4202

Åbent

Sagsfremstilling

På mødet i marts drøftede udvalget, Region Nordjyllands varslede opsigelse af aftalen om gratis buskørsel på Læsø. Udvalget besluttede, at man ønsker optaget en forhandling med NT og Regionens forretningsudvalg om beregningsgrundlag og økonomiaftale.

Forud for disse forhandlinger forbereder udvalget et samlet billede af de forskellige udfordringer og problemstillinger, der er vedr. den kollektive trafik på Læsø.

Det drejer sig, ud over det varslede ophør af Regionens tilskud til gratisordningen, om følgende spørgsmål:

1. Læsø Kommunes deltagelse i det fælles projekt vedr. opgradering af stoppesteder
2. NT's tilbud fra 2014 om udarbejdelse af en samlet analyse af den kollektive trafik på Læsø
3. Evaluering af el-bus-forsøget
4. NT's regnskab 2015 med regulering af a'contobetalingerne fra 2014

Vedr. ophør af gratiskørslen.

Regionen forventer at der ved alm. billettering og passagerbetaling på Læsø kan opnås en samlet indtægt på ca. kr. 1, 6 mio.

Fra dette beløb skal trækkes udgifter til indkøb og implementering af betalingsudstyr m.v., således at nettoindtægten i 2017 fastsat til kr. 800.000, hvilket fordeles ligeligt mellem Læsø og Regionen. Læsø Kommune skal så yderligere trække de udgifter, der udløses af, at Læsø Kommune gennem forskellige lovpligtige kørselsordninger selv skal betale en stor del af billetterne, bl.a. ved køb af skolekort.

Udvalget vurderede, at den skønnede indtægt er helt urealistisk høj.

Muligheden for at "kvalitetssikre" vurderingen består i at analysere gennemførte passagertællinger og evt. foretage yderligere tællinger på forskellige tidspunkter.

Nordjyllands Trafikselskab har tidligere anmodet om, at Læsø Kommune af hensyn til selskabets budget senest med udgangen af marts 2016 svarer på forventningerne m.h.t. gratisordningens eventuelle fortsættelse efter 2016.

Ad 1.

Læsø kommune deltager sammen med de fleste øvrige kommuner i Regionen i et fælles projekt vedr. opgradering af busstoppesteder og terminaler.

Projektets indhold er, at nedslidt og udstyr i forskellige designs udskiftes, således at det fornyes og ensertes.

Læsø Kommunes bidrag til projektet består i et tilskud på kr. 25.000 pr. år i fire år, i alt kr. 100.000, der herefter suppleres med kr. 100.000 fra den samlede pulje, hvilket altså giver mulighed for at indkøbe udstyr for i alt kr. 200.000, samt evt. yderligere til den reducerede pris, som det fælles udbud resulterede i, i forhold til normalprisen.

Læsø Kommune indkøbte i 2015 udstyr til Vesterø Havn. Udstyret bestod af to læskærme med tilbehør. Den samlede pris udgjorde kr. , og der er således ikke afsat økonomi til yderligere indkøb.

De forventede samlede indkøb er imidlertid ikke fortaget.

Det var oprindeligt planen, at såvel Skolepladsen som holdepladsen i Østerby skulle have tilsvarende nye læskærme og udstyr, samt at flere stoppesteder skulle forsynes med realtidsskærme.

Færdiggørelsen af projektet efter de oprindelige tanker vil kræve en tillægsbevilling på kr. ca. 350.000.

Ad 2.

Teknik- og Havneudvalg behandlede på møde i juni 2014 et forslag vedr. en samlet analyse af den kollektive trafik på Læsø.

Kommunalbestyrelsen havde i forbindelse med budgetaftalerne i 2012 og 2013 peget på behovet for en kritisk analyse af den kollektive trafik på Læsø med henblik på at vurdere, hvorvidt f.eks. nye organiseringer, omlægninger fra rute til flexordninger, ændrede ruteforløb eller andet kan bidrage til et højere serviceniveau, et mindre forbrug eller en lettere og mere rationel planlægning.

Administrationen havde på den baggrund anmodet NT om et tilbud på en sådan analyse, og NT udarbejdede et sådan tilbud. Tilbuddet lød på kr. 135.000.

På den baggrund besluttede Teknik- og Havneudvalget: " Udsættes til budgetdrøftelserne for budget 2015."

Siden er det ikke drøftet.

Administrationen finder det nødvendigt, at igangsætte denne analyse som grundlag for at optimere den samlede kørsel – og som værktøj til at vurdere mulige effekter ift. Gratis kørsel.

A 3.

Læsø Kommune indkøbte for tilskudsmidler i 2010 en el-bus, der siden har kørt på ruten som supplement til de traditionelle rutebusser.

El-busforsøget, der havde navnet ”Intelligent kollektiv trafik på Læsø” skulle undersøge muligheder, fordele og udfordringer ved at køre en rutetur med en bus, der størrelsesmæssigt var tilpasset antallet af passagerer på den pågældende tur.

Erhvervsstyrelsen har netop bedt om en afsluttende afrapportering på forsøget.

Læsø Kommune ejer således en el-bus, der er stillet til rådighed for entreprenøren. Det er aftalt, at entreprenøren modtager en mindrebetaling fra NT (og dermed fra Læsø Kommune) på kr. 30.000 årligt mod at have bussen til rådighed.

Udfordringen er og har været, at det forventede bookingsystem, som skulle indkøbes eller udvikles som en del af forsøget, og som skal give entreprenøren viden om antallet af passagerer på ruten, ikke har kunnet hverken købes eller udvikles.

Bookingsystemet består derfor stadig af en mindre eller mindre troværdig mobiltelefonløsning.

Som udgangspunkt gennemføres tre daglige tre med el-bussen, morgenturen og en sne aftentur samt en tur midt på dagen, der ikke har reference til hverken en færgeafgang eller skolens mødetider.

El-busforsøgets succeskriterier var naturligvis bl.a. dokumenteret mindreslidtage på vejene, en bedre CO2-økonomi, og en grønnere profil.

Disse effekter er i en eller anden grad opnået.

Økonomisk er el-busordningen imidlertid ikke nogen god forretning.

El-bussen erstatter ikke en dielsebus. El-bussen er en ekstra bus på Læsø, idet ingen af dieselbusserne kan undværes, da antallet af skoleelever er så stort, at det er nødvendigt, at der kører en almindelig bus fra og til Østerby og Vesterø ca. samtidigt, og i højsæsonen er el-bussen med plads med 11 passager under alle omstændigheder for lille til at klare nogen som helst kørsel.

Læsø Kommune finansierer således en bus med vedligehold, afskrivning, forsikringer osv. – en bus, der dybest set slet ikke er brug for.

Der har på intet tidspunkt været afsat økonomi i budgettet til el-bussen, der forventedes at kunne finansiere sig selv. Det kan den ikke.

El-bussen er imidlertid et aktiv i kommunens regnskab såvel i kontant værdi som i markedsføringsmæssig sammenhæng. Hvorvidt el-bussen kan indgå i evt. forhandlinger ed Regionen vedr. gratis-kørslen er ikke vurderet.

Ad 4.

Ifølge det foreløbige regnskab for Nordjyllands Trafikselskab, som selskabets bestyrelse behandlede på møde den 18. marts 2016 har Læsø penge til gode hos NT.

A conto betalingerne har været større end de reel udgifter, og der venter derfor Læsø en tilbagebetaling i 2017 på kr. 278.000.

Disse penge vil blive mindre-opkrævede i a conto-betalingerne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Det er tilfredsstillende at udgiften er faldende. Der skal ske en afklaring af det fremtidige serviceniveau forud for budgetlægning 2017.

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at Læsø Kommune indhenter et fornyet tilbud på en samlet analyse af mulighederne for at optimere den kollektive trafik.

Punkt 7: Beslutning

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. april 2016:

Fraværende:

Udvalget aftaler møde med Regionen for at drøfte Regionens fortsatte støtte til at fastholde den gratis buskørsel. Der rettes henvendelse til Læsø Turisme og Erhvervsforening med anmodning om en belysning af, hvad den gratis buskørsel betyder for turismen.

Punkt 8: Opsigelse af bådplads - generelle regler

Opsigelse af bådplads - generelle regler

8. Opsigelse af bådplads - generelle regler

Sagsnr.: 825-2016-897

Doknr.: 825-2016-4348

Åbent

Sagsfremstilling

Udvalgets formand og havnefogeden har modtaget en henvendelse fra en lejer af bådplads, som grundet sygdom ønsker en fritagelse i 2016 for betaling af den årlige afgift. De sædvanlige regler er, at bådepladser skal opsiges inden udgangen af oktober, for den kommende sæson.

Det er afgørende for en effektiv administration at udlejning og opkrævning sker koordineret, og følger fælles retningslinier.

Sagen giver anledning til, at formanden ønsker, at udvalget drøfter udlejningen af bådpladser, opsigelsesregler m.v. lidt nærmere.

De gældende regler stammer fra 2011, hvor daværende Erhvervs- og Havneudvalg godkendte administrationens indstilling på møde den 7. juni:

Administrationen foreslog;

- At der kun bliver udfærdiget én kontrakt for det pågældende fartøj. Ved rokeringer laves der ikke nye kontrakter.
- At lejer ved ændring, ophævelse eller opsigelse af lejemålet ikke kan gøre krav på hel eller delvis tilbagebetaling af årets lejeafgift.
- At såfremt et lejemål bliver indgået pr. 1/7 eller derefter i et kalenderår, opkræves der kun afgift for andet halvår.

Administrationen finder, at der bør udarbejdes et egentligt betalingsreglement for havnen.

Oplæg hertil vil blive præsenteret på næstkommende udvalgsmøde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger.

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik og havneudvalget.

Forslag

Administrationen indstiller, at der udarbejdes fælles havneregulativer til udvalgets godkendelse.

Punkt 8: Beslutning

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. april 2016:

Fraværende:

Udvalget drøfter oplæg til havneregulativer på næste møde. Opsigelsesfristerne kan ikke fraviges, når der er indgået en skriftlig kontrakt.

Punkt 9: LIFE projekt - Visioner

LIFE projekt - Visioner

9. LIFE projekt - Visioner

Sagsnr.: 825-2016-361

Doknr.: 825-2016-4488

Åbent

Sagsfremstilling

Teknik- og Havneudvalget besluttede på sidste møde at man ønskede en diskussion om den fremtidige vision for Life-projektet.

Der har aktuelt været afholdt møde med fredningsnævnet vedr. bekæmpelse af rynket rose og vadegræs. Mødet forløb med god dialog. Vi afventer Fredningsnævnets kendelse.

Der har ligeledes været god dialog med ledelsen af Naturstyrelsen Nordjylland om god håndtering af projektet, herunder kommunikation, udfordringer og visioner for fremtiden.

Det er vigtigt, at Læsø kommune fremadrettet indgår tættere i planlægningen af dialogen med lodsejere og brugere. Det foreslås at der på udvalgmødet i maj 2016 afsættes tid til en grundigere drøftelse af den fremtidige strategi for naturpleje, interessehåndtering, samarbejder, udviklingsmuligheder og Læsø kommunes rolle.

Administrationen vil forberede et informationsprogram for sommeren 2016, som kan igangsættes snarest.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger.

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at dagsordenen for en temadrøftelse i udvalget aftales, som grundlag for administrationens forberedelse heraf.

Punkt 9: Beslutning

Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. april 2016:

Fraværende:

Udvalget har besluttet, at man på mødet i maj drøfter det fremtidige arbejde med naturpleje samt med administration og anvendelse af naturarealerne.

Punkt 10: Orientering i øvrigt, TH

Orientering i øvrigt, TH

10. Orientering i øvrigt, TH

Sagsnr.: 825-2014-46

Doknr.: 825-2016-3610

Åbent

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden foreslår, at Dialogmøder den 30. april 2016 udsættes til senere. Teknisk chef vil på mødet orientere om igangværende driftsopgaver.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger.

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forslag

Administrationen foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Beslutning

**Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. april 2016:
Fraværende:**

Udvalgsmødet i juni flyttes til den 3. juni 2016.

Dialogmødet med havnenes brugere holdes den 7.5.2016 kl. 10 i Vesterø og 13 i Østerby.

Punkt 11: Punkter til næste møde - TH

Punkter til næste møde - TH

11. Punkter til næste møde - TH

Sagsnr.: 825-2016-389

Doknr.: 825-2016-4600

Åbent

Sagsfremstilling

Som et fast punkt på udvalgets dagsordener ønsker formanden, at det drøftes, hvilke punkter og sager, der skal forberedes til kommende møde.

Følgende punkter er noteret:

Retningslinjer for Kaj- og Havnefester.

Afslutning Mellemvej

Udbud af driftsopgaver

LiFE-projektet, visioner

Havneregulativer

Tømningsordning, regulativer m.v.

Affaldsplan og regulativ

Endvidere drøftelse af behov for ændret mødeplan.

1. flytning af dialogmøde for havnene
2. Forslag om ændret dato for THU i juni

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomi/personale

Ingen bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at punkter til kommende møde afklares.

Punkt 11: Beslutning

**Beslutning - Teknik og Havneudvalget, den 11. april 2016:
Fraværende:**

Ingen bemærkninger