

REFERAT Teknik- og Havneudvalget 2022-2025 d. 16-02-2022

Mødedato Onsdag d. 16. februar 2022 kl. 16:00

Mødested Ved Forvaltningschef for Teknik og Havne

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Foreløbigt regnskab 2021 og anmodning om overførsler, Teknik- og Havneudv..... | 3 |
| Analyse af den kollektive trafik på Læsø..... | 5 |
| Køb af Cashloader betalingsautomat til Østerby Havn..... | 6 |
| Affaldsplaner for Læsø Havne 2022..... | 7 |
| beslutningsprotokol..... | 8 |

Punkt 1: Foreløbigt regnskab 2021 og anmodning om overførsler, Teknik- og Havneudv.

00.30.10-G01-2-22

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet en budgetrapport for driften og anlægsaktiviteter i 2021.

Rapporten er vedhæftet.

Bemærk Driftsrapporten er for det gamle Teknik-, Havne og Kulturudvalg.

Det oprindelige driftsbudget var på 15.348.858 kr, der er blevet tilført 1.086.000 kr i tillægsbevillinger så det samlede driftsbudget endte på 16.434.858 kr.

Det er stadig ikke en endelig regnskabsrapport der kan trækkes, men det vedhæftede udtræk er nogenlunde retvisende. På nuværende tidspunkt (som altså ikke er det endelige resultat) viser budgetopfølgningen et samlet mindreforbrug på 441.146 kr svarende til en forbrugsprocent på 97,32.

På overordnet plan kan budgetafvigelserne i 2021 skitseres således:

Havnene: underskud, merforbrug og mindreindtægter: kr. 1.128.802

Byudvikling, bolig og miljø: mindreforbrug: kr. 1.886.928

Affaldshåndtering: merforbrug: 165.305

Transport: merforbrug: kr. 217.253

Kulturområdet: mindreforbrug: kr. 65.578

Det samlede uforbrugte beløb på 441.000 kr søges overført med 376.000 kr til Teknik- og Havneudvalget. 65.000 til Social-, Børne og Kulturudvalget.

Anlægsregnskabet for 2021 udviser et samlet restbudget på kr. 7.643.597.

Saldoen består af afsluttede anlægsprojekter med et samlet restbudget på 110.438 kr. Afsluttede projekter er Byfornyelse, Elbiler, Østre mole på Vesterø Havn, samt Træningsredskaber i Læsøhallen.

Anlægsprojekter der ikke er afsluttet, og som derfor videreføres til 2022 udviser et samlet restbudget på 7.533.159 kr. Ikke afsluttede anlægsprojekter er køb af Læsøhallen, Slæbestedet i Vesterø Havn, Skoleprojektet og Investeringer i Velfærdsteknologi.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Miljømæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser

Der søges om overførsler for samlet 441.000 kr fordelt med

369.000 til bygningsvedligehold

7.000 vedligehold juletræ Østerby

65.000 folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

kst. kommunaldirektør indstiller, at

at Teknik- og Havneudvalget indstiller til Økonomiudvalget

at der søges overført ialt 441.000 kr.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Anlæg 2021 pr. 07-02-2022

Teknik- havne og kultur 2021 . pr. 9.2.22

Punkt 2: Analyse af den kollektive trafik på Læsø

13.05.16-P20-1-21

Sagsfremstilling

Teknik-, Havne- og Kulturudvalgte besluttede på sit møde den 15. november 2021 ikke at godkende administrationens indstilling om at indgå en aftale med Nordjyllands Trafikselskab om en grundig analyse af den samlede kollektive trafik på Læsø.

Udvalget besluttede at udsætte beslutningen til det nye udvalg tiltrådte efter kommunalvalget.

På den baggrund fremsætter administrationen påny forslaget om at indgå en aftale med Nordjyllands Trafikselskab om gennemførelse af analysen.

I sagsfremstillingen fra Teknik-, Havne- og Kulturudvalgets møde i november 2021 blev sagen belyst således:

For nogle år siden drøftede Læsø Kommune og Nordjyllands Trafikselskab et muligt samarbejde om udarbejdelse af en analyse af den kollektive trafik på Læsø. Det blev besluttet ikke at gennemføre dette arbejde, da Læsø Kommune på daværende tidspunkt dels ikke havde budget til betaling for analysen, og da forventningerne til at kunne udnytte evt. forslag til ændringer i organisering mv. ikke blev anset for at være hverken realistiske eller særligt store.

Der er siden sket en del på transport- og trafikområdet på Læsø. Der er kommet ny busentreprenør både i forhold til kontrakten vedr. bussen på rute 840 og flextrafikken, Der er kommet ny taxaforretning, som pt. er udfordret grundet manglende kundeunderlag, der omstilles til grøn kollektiv trafik, der er gennemført stoppestedrenovering, der er indført Plustur og Knudepunktspladser og regionen har valgt at opsige betalingen af den gratis bus.

På et møde mellem administrationen og NT's administration blev det drøftet, om det kunne være nyttigt at genoptage planen en grundig analyse af den samlede kollektive trafik på Læsø med det formål at understøtte målsætningen i NT's mobilitetsplan, nemlig at få mere trafik og service for de samme penge.

Efter mødet har NT udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale for en analyse.

NT's estimerede timeforbrug i projektet er 75 timer til i alt 51.300 kr.

Ud over den direkte betaling til NT for analysen skal der påregnes udgifter til eget timeforbrug, da Læsø Kommune naturligvis skal levere en del fakta- og datamateriale. Det skal forventes, at der skal fremskaffes datamateriale fra alle kommunale forvaltninger, da alle forvaltninger i et eller andet omfang administrerer kørselsordninger og er brugere af kollektiv trafik.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Miljømæssige konsekvenser

En mere effektiv og samordnet organisering og udnyttet kollektiv trafik vil have en positiv energimæssige effekt

Økonomiske konsekvenser

afholdes inden for udvalgets ramme

Inviterede deltagere i punktets behandling

Leif Ladefoged konsulent kulturområdet

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

kst. kommunaldirektør indstiller,

at Teknik- og Havneudvalget beslutter at bestille og gennemføre analysen, og at den finansieres inden for budgettet for kollektiv trafik.

Beslutning

ikke godkendt

Bilag

Projektaftale Læsø 3.0

Punkt 3: Køb af Cashloader betalingsautomat til Østerby Havn

08.03.00-100-1-22

Sagsfremstilling

Havnefogeden i Østerby Havn ønsker at montere en CashLoader i Bødehuset

CashLoader anvendes fx på campingpladser og marinaer, hvor der er behov for at købe, oplade og sælge interne betalingskort på alle tider af døgnet.

En CashLoader letter betjeningen af både fiskere og lystsejlere i forhold til den nuværende forretningsgang som er følgende:

Fiskeren/lystsejleren kommer med kortet i kontorets åbningstid

Havnefogeden tanker kortet op manuelt

Havnefogeden sender en mail til Økonomi med beløbet

Økonomi sender en regning til fiskeren/lystsejleren

Fiskeren/lystsejleren betaler regningen

Med en CashLoader i Bødehuset kan fiskerne/lystsejlerne selv tanke op, betale og få kvitteringen med det samme. Fiskerne/lystsejlerne har også mulighed for at tanke op uden for normal kontortid.

Med løsningen fjernes mange arbejdsgange til glæde for både brugere, havnefoged og økonomisk forvaltning.

Med købet af en ny CashLoader bliver den eksisterende, der står i Marinaen, opdateret til de nye funktioner uden beregning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

fornuftige arbejdsgange

Miljømæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser

Her beskrives de økonomiske konsekvenser, nedenstående kasse skal desuden udfyldes.

| Beløb i 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|------|------|------|------|
| Drift | | | | |
| Anlæg | 104 | | | |
| I alt | 104 | | | |

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

kst. kommunaldirektør indstiller, at

der indkøbes en CashLoader, og at købet finansieres via Teknik- og Havneudvalgets ramme

Beslutning

Det godkendes dog skal det holdes indenfor Østerby havns budget.

Bilag

BEAS_CashLoader_DK

BEAS_Tilbud_5433_CashLoader

Punkt 4: Affaldsplaner for Læsø Havne 2022

09.05.10-K04-1-21

Sagsfremstilling

Vesterø Havn og Østerby Havn har hver sin affaldsplan i henhold til bekendtgørelsen om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner (BEK nr. 1348 af 16/06/2021).

Havnene fik senest affaldsplaner godkendt i 2019, og planerne har indtil nu skulle fornyes hvert tredje år. Fra vedtagelse af nærværende planer udvides perioden til fem år, før planerne igen skal revideres.

Affaldsplanerne skal udarbejdes af havnefogeden, og virksomheder på havnen kan inddrages i arbejdet.

Der er således udarbejdet og fremsendt reviderede affaldsplaner fra havnefogeden i hver havn til politisk vedtagelse.

Affaldsplanerne skal endvidere i høring hos havnens brugere og skal efterfølgende godkendes af Miljøstyrelsen.

Planen skal løbende ajourføres, hvis der sker væsentlige ændringer i havnens drift.

Planerne er vedlagt som bilag med tilhørende kortbilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Miljømæssige konsekvenser

Det er væsentlig, at affald på havnene håndteres på en forsvarlig og miljørigtig måde.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

kst. kommunaldirektør indstiller, at

udvalget godkender affaldsplanerne for Vesterø og Østerby havne.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Kort til affaldsplan Østerby Havn 2022

Affaldsplan Østerby Havn 2022

Kort til affaldsplan Vesterø Havn 2022

Affaldsplan Vesterø Havn 2022

Punkt 5: beslutningsprotokol

00.22.02-P35-1-22

Beslutningsprotokol

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