

REFERAT Teknik, Havne- og Kulturudvalget d. 11-01-2016

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

Mødested

Indholdsfortegnelse

Ny teknisk chef.....	3
Beslutning.....	4
Havne orientering 2016.....	5
Beslutning.....	6
Mødeplan 2016.....	7
Beslutning.....	8
Budget 2015, Budgetopfølgning, TH.....	9
Beslutning.....	10
Budget 2016, Budgetopfølgning THU.....	11
Beslutning.....	12
Budget 2016 - Handleplaner.....	13
Beslutning.....	14
Orientering i øvrigt, TH.....	15
Beslutning.....	16

Punkt 1: Ny teknisk chef

Ny teknisk chef

1. Ny teknisk chef

Sagsnr.: 825-2016-28

Doknr.: 825-2016-153

Åbent

Sagsfremstilling

Velkomst til ny Teknisk Chef Lillian Kristensen.
Kort præsentation.

Kompetence

Teknik og Havneudvalget

Indstilling

Ingen

Punkt 1: Beslutning

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

Taget til efterretning

Punkt 2: Havne orientering 2016

Havne orientering 2016

2. Havne orientering 2016

Sagsnr.: 825-2016-25

Doknr.: 825-2016-138

Åbent

Sagsfremstilling

Der er sket stormskader på badebro og sejlsportens klubhus i Vesterø. Skaderne er anmeldt til forsikringen, men der er endnu ingen afgørelse.

Det forudsættes at skaderne kan afhjælpes inden for forsikringsdækningen. I modsat fald vil sagen blive genfremsat i udvalget.

Badebroen kan ikke repareres.

På udvalgsrådet i februar vil udvalget blive præsenteret for oplæg til en årsplan for havnene. Havnefogederne forventes at deltage i dette møde.

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

Kompetence

Teknik og havneudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 2: Beslutning

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

Fraværende:

Orienteringen fra havnefogederne er taget til efterretning.

Der er ikke opnået forsikringsdækning på badebroen. Der udarbejdes oplæg til ny badebro inden for driftsbudgettet.

Behandles i udvalget som del af årsplanen for havnene for 2016.

Drøftet, at administrationen udarbejder oplæg til helikopterlandingsplads i Østerby.

Diskussionsoplæg for havneudvidelse Østerby udleveret til videre overvejelse i forbindelse med årsplanen, som drøftes i februar 2016.

Punkt 3: Mødeplan 2016

Mødeplan 2016

3. Mødeplan 2016

Sagsnr.: 825-2015-3959

Doknr.: 825-2016-121

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 14.12.2015 mødeplanen for 2016.

Udvalget besluttede på mødet i oktober at mødet den 7. maj 2016 ønskes flyttet til den 9. maj 2016, hvilket ikke fremgik af den godkendte mødekalender.

Der skal fastsættes en dato for besigtigelse af Nordre Rønner, Udvalgsformanden foreslår den 18. juli kl. 9.00

En opdateret mødeplan er vedlagt som oplæg.

Kompetence

Teknik og Havneudvalget

Forslag

Administrationen indstiller, at udvalget godkender oplægget til revideret mødeplan, herunder dato for besigtigelse af Nordre Rønner.

Bilag

825-2016-159 Revideret mødeplan bilag THU 110116.docx

Bilag

Revideret mødeplan bilag THU 110116.docx

Punkt 3: Beslutning

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

Besigtigelse Nordre Rønner flyttes til d. 16.7.2016.
Ingen øvrige ændringer til mødeplanen.

Punkt 4: Budget 2015, Budgetopfølgning, TH

Budget 2015, Budgetopfølgning, TH

4. Budget 2015, Budgetopfølgning, TH

Sagsnr.: 825-2015-592

Doknr.: 825-2016-119

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger udarbejdet Budgetrapport med realiserede forbrug registeret indtil udgangen af december 2015.. Der er en del posteringer for 2015, der endnu ikke registreret/færdige.

Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

Kompetence

Teknik og havneudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager økonomirapporten til efterretning.

Bilag

825-2016-156 12) Teknik- & Havneudvalg jan-dec 2015

Bilag

12) Teknik- & Havneudvalg jan-dec 2015

Punkt 4: Beslutning

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

Fraværende:

Orienteringen fra havnefogederne er drøftet. Østerby havn forventer positiv regnskabsafslutning. Vesterø Havn forventer et vist merforbrug grundet manglende indtægter.

Øvrig opfølgning taget til efterretning.

Det endelige regnskab præsenteres til drøftelse i udvalget.

Punkt 5: Budget 2016, Budgetopfølgning THU

Budget 2016, Budgetopfølgning THU

5. Budget 2016, Budgetopfølgning THU

Sagsnr.: 825-2016-22

Doknr.: 825-2016-120

Åbent

Sagsfremstilling

Administrationen præsenterer på mødet godkendt budget 2016, som grundlag for en indledende dialog om behovet for tilpasning af aktiviteter til de besluttede rammebesparelser.

Administrationen har igangsat en kortlægning af driftsaktiviteterne og en vurdering af hvor der konkret kan være mulighed for at udmønte de besluttede besparelser.

Det er vigtigt at skabe dette overblik hurtigt, så der reelt er mulighed for at tilpasse årets aktiviteter til budgettet.

I løbet af foråret 2016 vil der blive udarbejdet oplæg bl.a. for de væsentlige driftsområder. For vejområdet vil vejene blive registreret og der vil blive udarbejdet oplæg til klassifikation. Dette vil være et vigtigt værktøj ved prioritering af drift og vedligeholdelse.

Tilsvarende vil de grønne områder blive kortlagt med oplæg til prioriteringsplan. Sagen om vandløbsregulativerne vil blive klargjort til fornyet politisk behandling, som grundlag for reduktion af driftsomkostningerne.

Administrationen vil søge at skabe overblik over sammenhæng mellem budget og handlingsplan hurtigst muligt.

Økonomi/personale

Udvalget vil månedligt blive præsenteret for en økonomirapport med status for de enkelte driftsområder. Rapporteringen vil få en ny form, da der er udarbejdet en ny kontoplan. Denne vil blive præsenteret på mødet i februar 2016.

For at fastholde fokus på overholdelse af udvalgets budgetramme, vil alle udvalgssager med økonomisk konsekvens blive beskrevet med angivelse af både anlægsøkonomiske og driftsøkonomiske konsekvenser for at sikre fokus på overholdelse af budgetrammen.

Kompetence

Teknik og Havneudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter administrationens oplæg til indsatsplan for at skabe et grundlag for styring af budget 2016.

Bilag

825-2015-12121 Teknik- & Havneudvalget A.pdf

825-2015-13385 Hovedoversigt.pdf

Bilag

Teknik- & Havneudvalget A.pdf

Hovedoversigt.pdf

Punkt 5: Beslutning

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

Fraværende:

Udvalget har drøftet udmøntningen af besparelserne i budgettet. Dette skal konkretiseres i løbet af de kommende måneder.

Udvalget følger forbruget tæt ved månedlig budgetopfølgning for at kunne prioritere udgifterne efter behov.

Punkt 6: Budget 2016 - Handleplaner

Budget 2016 - Handleplaner

6. Budget 2016 - Handleplaner

Sagsnr.: 825-2015-267

Doknr.: 825-2016-151

Åbent

Sagsfremstilling

Udvalget har i løbet af 2015 arbejdet med handleplaner for 2016. På mødet den 11. november 2015 drøftede udvalget en opdateret version af handleplanen.

Udvalget vil på mødet fortsætte drøftelsen af dette oplæg til handlingsplan til foreløbig tidsmæssig prioritering af de aktiviteter, der bør sættes i gang.

Handleplanen skal herefter opdateres med angivelse af tidsplan og økonomi, så den kan anvendes som et værktøj der skaber overordnet overblik for styring, prioritering og information.

Aktiviteterne kan grupperes i:

- a. Er igangsat
- b. Er besluttet, skal igangsættes
- c. Til afklaring af muligheder og økonomi/finansiering

Økonomi/personale

Handleplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med det godkendte budget.

Nogle aktiviteter kræver midler til planlægning, som grundlag for en fremlæggelse til beslutning i forbindelse med budget 2017. Såfremt planlægningen kræver ekstern rådgivning kan der blive behov for prioritering inden for udvalgets driftsbudget til dækning af disse udgifter.

Administrationen vil prioritere at skabe overblik over de økonomiske konsekvenser og muligheder samt af realistisk tidsplan for håndtering af opgaverne, som grundlag for en mere konkret drøftelse og beslutning i udvalget. Man forventer at have et fornuftigt overblik i løbet af et par måneder.

Kompetence

Teknik og Havneudvalget ? Økonomiudvalget ? Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter handleplanen for 2016, og foretager en indledende tidsmæssig prioritering af opgaverne.

Punkt 6: Beslutning

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

Fraværende:

Udvalget har drøftet punkterne i handlingsplanen, herunder tidsmæssig prioritering og budgetmæssig forankring. På denne baggrund opdaterer administrationen bilaget til videre prioritering på udvalgsrådet i februar.

Punkt 7: Orientering i øvrigt, TH

Orientering i øvrigt, TH

7. Orientering i øvrigt, TH

Sagsnr.: 825-2014-46

Doknr.: 825-2016-161

Åbent

Sagsfremstilling

Udvalget og administrationen orienterer om dette punkt.

Emner:

- a) Rendeograver er leveret
- b) Der arbejdes med ny affaldsplan i dialog med forsyningen
- c) Gadelysprojekt i Vesterø Mejeriby. Der indhentes priser på opgaven.
- d) Fortovsprojekt i Byrum. Opgaven planlægges i samarbejde med Forsyningen
- e) Tangtage. Der er aktuelt dialog med Kulturstyrelsen om projektets videre forløb
- f) Nedrivning. Administrationen laver handleplan for færdiggørelse af igangværende opgaver.
- g) VVM-flyveplads. VVM-redegørelse på vej.

Kompetence

Teknik og Havneudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Beslutning

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

Orienteringen taget til efterretning.