

# **REFERAT Teknik-, Havne- og Kulturudvalg d. 11-10-2021**

**Mødedato** Mandag d. 11. oktober 2021 kl. 17:00

**Mødested** Mødesalen

## **Indholdsfortegnelse**

Læsøs Havne - orientering til Teknik-, Havne- og Kulturudvalget - oktober 2021.....	3
Teknik-, Havne- og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 2021 - oktober 2021.....	4
Budget 2022 - Teknik-, Havne- og Kulturudvalget.....	5
Asfaltplan 2021.....	6
Ambulance center.....	7
Læsø Kur - afledning af spildevand.....	8

# **Punkt 1: Læsøs Havne - orientering til Teknik-, Havne- og Kulturudvalget - oktober 2021**

08.00.00-G01-1-18

## **Sagsfremstilling**

Havnefogederne og administrationen orienterer om bl.a.

Vedr. Vesterø Havn:

Status for forventede samlede indtægter for overnatninger i Marinaen og landingsafgifter i 2021

Plan for indvielsesreceptionen af Østre Mole søndag den 7 november. Program skal sendes til ministeren, Ulla

Christensen regionen og specialkonsulent fra DTU

Annonce om beddingsforpagtning i Vesterø Havn.

Oplæg til årsplan for 2022

Status på reparation af beddingsspor (3 cm-problemet)

Vedr. Østerby Havn

Status for forventede samlede indtægter for overnatninger i Marinaen og landingsafgifter i 2021

Sagen vedr. Østerby Havns skibsværft.

Oplæg til årsplan for 2022

Behov for dagligt køretøj til havnefoged/mandskab

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Havnefogederne deltager i mødet fra kl. 17.00

## **Kompetence**

Teknik-, havne- og Kulturudvalget

## **Administrationen indstiller, at**

orienteringerne tages til efterretning

## **Beslutning**

Orienteringerne taget til efterretning med følgende bemærkninger:

Vesterø Havn:

Overnatningsafgifter forventes at blive 1.023.000

Landingsafgifter:: kr. 35.000

Kontoen vedr. tidligere amtsafgift udlignes ved mpostering ved regnskabsaflæggelsen

Ministerbesøg - program den 7. november:

Officiel indvielse kl. 10.00 - herefter en lille reception i Bødehuset..

Kommunalbestyrelsen er vært ved en efterfølgende rundvisning på øen.

Annocering af Beddingen

taget til efterretning.

Reparation af beddeingsskoinner. Projektet gennemføres inden for det afsatte budget på kr. 1,3 mio.

Østerby Havn:

Overnatninger. Der mangler ca. kr. 700.000

Landingsafgifter: Der manglert mellem 400.000 og 500.000

Totalt forventes mindreindtægter på mellem 1 og 1,2 mio.

Østerby Skibsværft: Der forventes en afklaring i løbet af kommende uge.

Havnefogeden forelægger på næste møde forslag til leasing eller køb af nyt køretøj.

## **Punkt 2: Teknik-, Havne- og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 2021 - oktober 2021**

00.30.14-G01-1-21

### **Sagsfremstilling**

Økonomisk afdeling ar udarbejdet budgetrapprtt for anlæg og drift inden for udvagefs område pr. 30. september 2021.

Rapporterne giiver anledning til følgende bemærkninger fra administrationen:

vedr. anlæg:

Hjemtagelse af tilskud vedr. Østre Mole er under udarbejdelse.

Vedr. drift:

Østerby Havn: manglende indtæger på såvel landingsafgifter som opå salg af el og brændstof

Vedr. byfornyelse er forbrugsprocenten 5

Der er ca. kr. 1 mio tilbage på kontoene for udvendig bygningsvedligehold

Vedr. parker og legepladser m.v og på naturplejeområdet er forbrugsprocenten opgjort til ca. 45.

Kulturbudgettet forventes at holde.

### **Kompetence**

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

### **Administrationen indstiller, at**

budgetrapporten tages til efterretning.

### **Beslutning**

Der ønskes på næsde møde en en redegørelse for

- en indtægt vedr. affaldhåndtering.
- budgetteringer vedr. pedelkorps.

Øvrig orientering taget til efterretning

### **Bilag**

Teknik- havne og kultur 2021 pr. 30.9.21

Anlæg 2021 pr. 30.9.21

## **Punkt 3: Budget 2022 - Teknik-, Havne- og Kulturudvalget**

00.30.10-G01-2-21

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen andenbehandler på møde den 12. oktober 2021 kommunens budget for 2022 og overslagsårene. Kommunalbestyrelsen har indgået et budgetforlig, der danner udgangspunkt for det budgetforslag, der andenbehandles.

I forbindelse med budgetforliget blev det aftalt, at forskellige af udvalgenes ændringsforslag og ønsker skal finansieres inden for egen ramme.

For Teknik-, Havne- og Kulturudvalget drejer det sig

1. Vesterø Havn: udvidelse af Badebro, kr. 150.000
2. Østerby Havn: Autocamperplads: kr. 150.000
3. Østerby Havn: Manglende indtægter på landingsafgifter:

Administrationen foreslår, at udvidelserne finansieres således:

ad 1: Ejendomme: kr. 75.000 og anskaffelser: kr. 75.000

ad 2: Pladser og veje: kr. 75.000 og bygniner kr. 75.000

ad 3: Lønninger: kr. 75.000, Administration, kontingenter: kr. 25.000 og ejendomme, rengøring: kr. 50.000

Udover disse omflytninger inden for budgettet, skal udvalget endvidere bidrage til den fælles besparelse på 0,4 % af kommunens samlede budget, der følger af økonomiaftalen med regeringen. Det er et beløb på i alt kr. 600.000, der skal fordels mellem udvalgene.

Administrationen er ikke blevet orienteret om, hvilken fordeling mellem udvalgene, der evt. er blevet besluttet af Økonomiudvalget.

Udvalget drøfter disse yderligere besparelser med henblik på at foreslå en prioritering.

### **Kompetence**

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

### **Administrationen indstiller, at**

forslagene til finansieringer af ændringsforslag inden for egen ramme godkendes, og at prioriteringen vedr. yderligere besparelser drøftes og besluttet.

### **Beslutning**

Omposteringer inden for eget budget godkendt.

Øvrig drøftelse af besparelse udsættes.

### **Bilag**

BUDGETFORLIG 2022

## **Punkt 4: Asfaltplan 2021**

05.01.08-P00-1-21

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af borgemesterbeslutning.

Læsø Kommune modtog den 14. september 2021 et tilbud om udførelse af overfladebehandling på forskellige vejstrækninger.

Borgmesteren godkendte tilbuddet, da det er en hastesag at få arbejderne igangsat og udført, mens vejrlig osv. tillader det.

På det vedhæftede og godkendte tilbud fremgår det, hvilke asfaltarbejder og overfladebehandlinger, der udføres i 2021 og hvilke det samtidig er aftalt at færdiggøre i 2022.

### **Kompetence**

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

### **Administrationen indstiller, at**

Borgmesterbeslutningen om accept af tilbud vedr overfladebehandling godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

DOB - tilbud på asfaltarbejder, efterår 2021

## **Punkt 5: Ambulance center**

02.00.00-G01-2-21

### **Sagsfremstilling**

Sagen handler om placering af ambulancecenter placering.

Sagen fremsættes for udvalget, da regionen har henvendt sig herom. Regionen ønsker at etablere et garageanlæg med tilhørende vagtstue.

Regionen har forespurgt om mulighed for placering samt om, hvorledes kommunen ønsker at indgå aftale angående finansiering.

Der er princippielt to forskellige mulige modeller:

- 1) Læsø Kommune finansierer bygning på egen grund og tager leje heraf. Udlejningen sker over f.eks. 15 år, hvorefter bygningerne er betalt og princippielt kan overgå til kommunen, såfremt regionen ikke ønsker fortsat at leje.
- 2) Læsø Kommune sælger grunden til Regionen, der selv bygger og ejer.

Regionen er mest interesseret i model 1, men er vidende om at det er Læsø Kommune, der træffer beslutning herom.

Sagen kommer for udvalget igen, når der forelægger et forslag til pris og finansiering.

Efter sagens overførsel til Teknik-, Havne- og Kulturudvalget ønsker administrationen at præcisere, at centerets beliggenhed bør tilgodeses en praktisk beliggenhed i forhold til responstid for køretøjerne.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget -> Teknik-, Havne- iog Kulturudvalget

### **Direktionen indstiller, at**

der tages beslutning om, hvorvidt projektet skal fremmes  
der tages stilling til prioritering af placering  
der tages stilling til ejerskabsmodel

### **Beslutning**

Det indstilles, at Regionen tilbydes at købe en industrigrund i industriområdet i Byrum.  
Det indstilles samtidig, at Regionen bygger for egen regning.

### **Bilag**

Plan 3

Plan 2

plan 1

210301\_Ambulance1\_Plan

## **Punkt 6: Læsø Kur - afledning af spildevand**

06.01.06-P20-1-21

### **Sagsfremstilling**

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget har på flere møder og i forbindelse med udvalgets arbejde med ændringsforslag til budget 2022 drøftet vedligehold mv. af Læsø Kur, hvor kommune ejer bygningen, der lejes ud til Læsø Fonden / Læsø Kur, og hvor der er jf. lejeaftale er besluttet en fordeling af udgifterne til drift og vedligehold.

I den forbindelse er der behov for at undersøge situationen vedr. afledning af spildevand og herunder regnvand fra bygningen til det offentlige kloaksystem.

### **Kompetence**

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget

### **Administrationen indstiller, at**

Kommunen henvender sig til Læsø Forsyning for at få udarbejdet en redegørelse vedr. kloak- og afløbsinstallationerne i Læsø Kur

### **Beslutning**

Indstillingen følges.