

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 03-04-2017

Mødedato Mandag d. 03. april 2017 kl. 08:15

Mødested Udvalgsværelse 3

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2016 for Teknik- og Miljøudvalget.....	3
Overførsler fra 2016 til 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område.....	5
Forslag til aftalestyring Vej & Park.....	6
Nedskalering eller skrinlæggelse af projekt Lemvig Dyrepark.....	7
Overvågning af drikkevandsledning Hygum - Thyborøn.....	8
Naturhandleplaner 2016-2021 i Lemvig Kommune.....	9
Opstartshjælp til Fjordhaver Lemvig.....	10
Afholdelse af ordinær generalforsamling i Lemvig Forsyning A/S.....	11
Orientering fra udvalgsformanden og afdelingen.....	12
Lukket: Østershus - status efter licitationsresultat.....	13

Regnskab 2016 for Teknik- og Miljøudvalget

sagsfremstilling

Åbent Møde.

1 Regnskab 2016 for Teknik- og Miljøudvalget

00.32.10P19-0008

Sagsfremstilling

Nedenstående tabeller viser regnskabet for 2016 for Teknik- og Miljøudvalget i 1.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2016 (3)	Budget 2016 (4)	Afvigelse (3-4)	Procent af
Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger	3.274	10.942	-7.668	70%
Veje, havne, trafik og grønne områder	44.673	47.375	-2.702	6%
Forsyningsområder	-231	0	-231	- %
I alt	47.716	58.317	-10.601	18%

- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud

Teknik- og Miljøudvalget har et samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr. svarende til 18% af det oprindelige budget for 2016.

Større afvigelser på politikområdet Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger i mio. kr.

Flytning af Natur & Miljø til kt.06 under Økonomi- og Erhvervsudvalget	-6,0
Fælles bygningsvedligeholdelse og Byggeteamet	-1,6
Plan & Projekt, diverse områder (ejendomme mm.)	-0,5
Rottebekæmpelse, merudgift	0,6
I alt	-7,5

I henhold til konteringsreglerne skal størstedelen af Natur & Miljø udgifter betales på hovedkonto 06 (Fællesudgifter og administration). I forhold til det oprindelige budget er der derfor flyttet ca. 6 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets område til Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Der er således ikke tale om et mindreforbrug på 6 mio. kr., men en teknisk flytning af budget og udgift.

På Plan & Projekts område er der et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. vedrører fælles bygningsvedligeholdelse og 0,5 mio. kr. vedrører øvrige områder (primært ejendomsområder som ligger uden for fælles bygningsvedligeholdelse). Mindreforbruget skyldes en skarp prioritering og tilbageholdenhed i forhold til, hvilke vedligeholdelsesopgaver der igangsættes.

Der har i 2016 været en merudgift til rottebekæmpelse på 0,6 mio. kr. Dette skyldes, at det nye udbud er markant dyrere end det tidligere pga. ændrede krav og øget aktivitet. Området er brugerfinansieret og opkrævningspromillen er sat op fra 2017. Således udlignes mer- og mindreforbrug til rottebekæmpelse over årene.

Større afvigelser på politikområdet Veje, havne, trafik og grønne områder i mio. kr.

Kollektiv trafik – Periodeforskydning af betaling til Midttrafik	-1,2
Afvandingsbidrag	-0,5
Mindreforbrug vedr. oprensning af sejlrende og vedligehold af færgelejer	-0,4
Vej & Park, diverse områder	-0,3
I alt	-2,4

Buskørslen har i 2016 været i udbud med en højere kontraktsum til følge. Acontoopkrævningerne er i 2016 ikke rettet op til den nye kontraktpris.

Det endelige forbrug for 2016 opgøres først i 2017 og det er derfor nødvendigt at overføre restbudgettet fra 2016 til finansiering af restafregning.

Der har været et mindreforbrug til afvandingsbidrag til Lemvig Vand- og Spildevand på 0,5 mio. kr. i 2016, som blev lagt i kassen ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016.

Lemvig Kommune er forpligtet til at yde tilskud til oprensning af sejlrende og vedligehold af færgelejer ved Thyborøn-Agger Færgefart. Der er igangsat anlægsprojekt vedr. færgelejet, hvilket har medført en mindredgift på den almindelige vedligeholdelse på 0,4 mio. kr.

Vej & Park har haft et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som bl.a. skyldes ubesatte stillinger. Mindreforbruget svarer til knap 1% af budgettet.

Lovgrundlag, politikker

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Lemvig Kommunes kassebeholdning er i løbet af 2016 forøget med 42,9 mio. kr. Kassebeholdningen var ved udgangen af 2016 121,5 mio. kr.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller sagen til orientering.

Beslutning:

3/4-17: Orientering givet. Elisabeth Moltke og Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Overførsler fra 2016 til 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets område

sagsfremstilling

Åbent Møde.

2 Overførsler fra 2016 til 2017

00.01.00S00-0028

Sagsfremstilling

Sammendrag af overførsler for Teknik- og Miljøudvalget:

Overførsler fra 2016 til 2017 i hele 1.000 kr.	
Drift	4.782
Anlæg	35.398
I alt overførsler	40.180

Der henvises til bilaget.

Der søges om driftsoverførsler fra 2016 til 2017 på 4,8 mio. kr. mod 1,9 mio. kr. fra 2015 til 2016. Stigningen vedrører primært fælles bygningsvedligeholdelse og busdrift.

Aftaleenhederne under Teknik- og Miljøudvalgets område søger om overførsler fra 2016 til 2017 på samlet 0,4 mio. kr. mod -0,1 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Overførselsadgang og mulighed for opsparing iht. Dialogaftalerne

Der er adgang til at overføre overskud til næste år indenfor en ramme på 5% af aftaleenhedens korrigerede nettodriftsbudget. Det er ikke hensigten, at aftaleenheden skal præstere opsparing som et mål i sig selv. Det er meningen, at budgettet skal bruges i løbet af året til de formål, der er for aftaleenheden.

Aftaleenheden har et grundlæggende ansvar for, at budgettet overholdes, men specielle omstændigheder kan begrunde, at der overføres underskud. Underskud skal afvikles over maksimalt 2 år og skal i særlige tilfælde ledsages af en beskrivelse i en handlingsplan.

Vi har dialog- og aftalestyring, hvilket medfører, at udviklingen løbende drøftes.

Direktionen anbefaler, at der på driften overføres 4.782.000 kr. til forbrug i 2017, og at der vedr. anlæg overføres 35.398.000 kr. til forbrug i 2017.

Lovgrundlag, politikker

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiafdelingen bemærker, at ligesom i 2016 er servicerrammen for 2017 lig med det vedtagne budget for 2017. Lemvig Kommune bliver straffet ved enhver overskridelse af budgettet for 2017.

Straffemekanismen går forenklet ud på, at hver gang Lemvig Kommune overskrider rammen med 1 kr., vil kommunen blive pålagt en straf på 60 øre, og de øvrige kommuner vil blive pålagt en straf på 40 øre. Det er derfor ekstra vigtigt, at Lemvig Kommune overholder rammen for serviceudgifter.

De godkendte overførsler vil fragå de likvide aktiver i 2017.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

· at der samlet overføres en driftsbevilling på 4.782.000 kr. fra 2016 til forbrug i 2017, og at der dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2017 på 4.782.000 kr.

· at der overføres anlægsbevillinger på 35.398.000 kr. fra 2016 til forbrug i 2017, og at der dermed gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet i 2017 på 35.398.000 kr.

Beslutning:

3/4-17: Indstillingerne anbefales. Elisabeth Moltke og Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Forslag til aftalestyring Vej & Park

sagsfremstilling

Åbent Møde.

3 Forslag til aftalestyring Vej & Park

00.15.00A21-0009

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til aftalestyring mellem Vej & Park og Kommunalbestyrelsen. Aftalen indebærer, at Vej & Park skal leve op til eksisterende vision, værdier, mål og resultatforventning.

Lovgrundlag, politikker

Politik for decentral styring af aftaleenhederne og regulering af budget.

Økonomiske konsekvenser

Vej & Park skal indenfor de til rådighed stillede midler opfylde kontraktens formål.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller forslaget til godkendelse.

Beslutning:

3/4-17: Indstillingen anbefales. Elisabeth Moltke og Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Nedskalering eller skrinlæggelse af projekt Lemvig Dyrepark

sagsfremstilling

Åbent Møde.

4 Nedskalering eller skrinlæggelse af projekt Lemvig Dyrepark

01.05.11P19-0001

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune ejer 7,5 ha jord mellem Hotel Nr. Vinkel og Lemvig Marina. Det meste af arealet er registreret som mose iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Men arealet er under stærk tilgroning af pil, hyld, brombær, gyvel og kæmpebjørneklo.

En privat aktør, som afgræsser et mindre areal i området, kontaktede i 2014 Lemvig Kommune med et forslag om en udvidelse af afgræsningen til at omfatte hovedparten af kommunens areal. På den baggrund udviklede Teknik & Miljø projektet Lemvig Dyrepark. Projektet blev bevilget 75.000 kr. af kommunalbestyrelsen på budget 2016 under forudsætning af 50% ekstern finansiering.

Det har imidlertid vist sig urealistisk at opnå ekstern finansiering. Der er pt. ingen relevante fonde eller puljer, som giver tilskud til hegning og afgræsning af § 3 natur.

Det er stadig et godt og yderst relevant projekt, og derfor ønskes det fortsat gennemført, indenfor de givne rammer. Administrationen har modtaget et tilbud på indhegning af det nordligste område på 75.000 kr. inkl. et par klaplåger. Dermed droppes den sydligste indhegning og færistene mellem de to indhegninger.

Lovgrundlag, politikker

Naturbeskyttelseslovens § 52, stk. 1

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Lemvig Kommune 2017-2022

Økonomiske konsekvenser

Økonomi & HR har ingen bemærkninger, da der er anvist finansiering via det afsatte rådighedsbeløb.

Andre konsekvenser

Afgræsning vil sikre en god naturpleje af området og vil samtidig udgøre en effektiv bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

De græssende husdyr vil klæde landskabet og give brugerne af området gode oplevelser.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

- at projektet gennemføres i nedskaleret form ved etablering af en ca. 5 ha stor indhegning.
- at der gives en anlægsbevilling på 75.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.
- at rådighedsbeløbet frigives.

Beslutning:

3/4-17: Indstillingerne anbefales. Elisabeth Moltke og Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Overvågning af drikkevandsledning Hygum - Thyborøn

sagsfremstilling

Åbent Møde.

5 Overvågning af drikkevandsledning Hygum - Thyborøn

13.02.02K08-0251

Sagsfremstilling

Lemvig Kommune har opstillet et analyse- og undersøgelsesprogram for drikkevandsledningen mellem Hygum og Thyborøn. Programmet sikrer, at der også i fremtiden leveres rent drikkevand til Thyborøn. Det er Lemvig Vand & Spildevand A/S, der skal udføre de relevante analyser og undersøgelser.

Drikkevandsledningen mellem Hygum og Thyborøn er ved den gamle fabriksgrund og Cheminova lagt på vestsiden af dæmningen. Ledningen løber gennem områder, hvor der er konstateret jordforurening i de dybere jordlag. Ved tidligere analyser er der ikke konstateret forurening af drikkevandet. Der er således intet, der tyder på, at der er eller har været problemer med indtrængning af forurenende stoffer i drikkevandsledningen. Teknik & Miljø har dog vurderet, at et fast overvågningsprogram er proportionalt af hensyn til forbrugernes sikkerhed og tryghed. Lemvig Vand og Spildevand A/S udsender en pressemeddelelse om resultaterne af de seneste analyser, som er foretaget af drikkevandet. I disse undersøgelser blev der heller ikke fundet miljøfremmede stoffer.

Lovgrundlag, politikker

Vandforsyningslovens § 7 stk. 4.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Tryghed for forbrugere af drikkevand i Thyborøn.

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller sagen til orientering.

Beslutning:

3/4-17: Orientering givet. Elisabeth Moltke og Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Naturhandleplaner 2016-2021 i Lemvig Kommune

sagsfremstilling

Åbent Møde.

6 Politisk behandling af naturhandleplaner 2016-2021 i Lemvig Kommune

09.00.06P15-0008

Miljø- og Fødevareministeriet lancerede den 20. april 2016 Natura 2000-planerne for planperioden 2016-2021. I forlængelse heraf har kommunerne ét år til at udarbejde og vedtage naturhandleplaner for Natura 2000-områderne. Lemvig Kommune har deltaget i udarbejdelsen af naturhandleplaner for tre Natura 2000-områder, som er beliggende helt eller delvist i Lemvig Kommune:

- Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø er udarbejdet i samarbejde med Morsø, Struer og Thisted Kommuner (nr. 28)
- Nissum Fjord er udarbejdet i samarbejde med Holstebro Kommune (nr. 65)
- Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage er udarbejdet af Lemvig Kommune (nr. 224)

Naturhandleplanerne er udarbejdet for de tre Natura 2000-områder og vedlægges som bilag. Planerne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Der er i høringsperioden kommet reaktioner fra følgende organisationer og myndigheder:

Organisation	Nr. 28	Nr. 65	Nr. 224	Generelle bemærkninger til alle 3 handleplaner
Miljøstyrelsen(tidligere SVANA)	X	X	X	
Danmark Naturfredningsforening, Lemvig				X
Naturstyrelsen	X	X	X	X
Danmarks Naturfredningsforening Thy	X			
LandboThy	X			

X = Indkomne bemærkninger

De enkelte høringssvar er samlet i en hvidbog, der også indeholder afdelingens kommentarer.

I øvrigt giver høringssvarene ikke anledning til væsentlige ændringer i handleplanerne, hvilket fremgår af den vedhæftede hvidbog over høringssvarene. En ny høringsrunde er derfor ikke aktuel.

Om Natura 2000-planerne

Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan fremgangen i vores vigtigste natur i Natura 2000-områderne sikres. Der er udarbejdet naturplaner for 252 naturområder, og hver plan indeholder en langsigtet målsætning for naturen i området og en indsats, der skal gennemføres i planperioden.

Natura 2000 planerne 2016-2021 har fokus på:

- Sikring af naturpleje
- Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015
- Sammenhæng i naturen
- Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1604 af 15. december 2014 om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder.

Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Naturhandleplanerne er udmøntningen af de nationalt vedtagne Natura 2000-planer.

Natura 2000 indsatsen er beskrevet under "Natur og friluftsliv" i Lemvig Kommunes udviklingsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

- at naturhandleplanerne vedtages

Beslutning:

3/4-17: Indstillingen anbefales. Elisabeth Moltke og Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Opstartshjælp til Fjordhaver Lemvig

sagsfremstilling

Åbent Møde.

7 Start- og konsolideringsstøtte til Fjordhaver Lemvig

01.05.15P20-0007

Sagsfremstilling

Punktet er udsat fra Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 20. marts 2017.

Fjordhaver Lemvigs fysiske anlæg nordøst for Kabbel og i havnebassinet på Lemvig Havn forventes færdigetablet i foråret 2017. Foreningen har en dedikeret bestyrelse og ca. 35 medlemmer. Ved udgangen af 2017 afslutter Nordea-fonden sit engagement i fjordhaverne i Limfjorden. Fjordhaver Lemvig er stødt på mange udfordringer og forsinkelser i foreningens korte levetid. Derfor vil økonomisk støtte til klubhusleje og hvervekampagner i 2017/2018 forbedre Fjordhaver Lemvigs muligheder for at konsolidere sig som selvstændig forening.

Om Fjordhaver

Fjordhaver i Limfjorden er et koncept, som skal gøre det muligt for private at dyrke skaldyr og tang i Limfjorden.

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 5,5 mio. kr. Projektet startede 1. januar 2015 og afsluttes med udgangen af 2017.

Projektet har to centrale, professionelle deltagere. Limfjordsrådet, som er projektejer og vil stå for projektets drift, og Dansk Skaldyrcenter/DTU Aqua, som har den tekniske ekspertise omkring opdræt af skaldyr og tang, og som vil bidrage til projektets praktiske gennemførelse.

Den private forening Fjordhaver Lemvig skal forene de fremtidige brugere af fjordhavernes faciliteter på Lemvig Havn og i Limfjorden nordøst for Kabbel. I opstartsfasen er Lemvig Kommunes rolle at understøtte, at foreningen Fjordhaver Lemvig er selvkørende og bæredygtig ved projektets afslutning med udgangen af 2017.

Lovgrundlag, politikker

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet foreslås finansieret af Teknik- og Miljøudvalgets pulje til tilskud.

Økonomi & HR oplyser, at Teknik- og Miljøudvalget har en pulje til tilskud på 155.000 kr. i 2017, hvoraf der er disponeret over 0 kr. Derudover forventes der overført 339.000 kr. fra 2016, hvoraf der er disponeret over 130.000 kr. Dvs. et samlet disponibelt beløb på 364.000 kr. ($155+339-130=364$ tkr.).

Andre konsekvenser

Fjordhaver Lemvig har potentialet til at blive indbegrebet af "det gode liv på kanten".

Sagen afgøres endeligt af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at der gives 25.000 kr. i start- og konsolideringsstøtte til Fjordhaver Lemvig.

Beslutning:

3/4-17: Indstillingen følges. Elisabeth Moltke og Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Afholdelse af ordinær generalforsamling i Lemvig Forsyning A/S

sagsfremstilling

Åbent Møde.

8 Afholdelse af ordinær generalforsamling i Lemvig Forsyning A/S

24.00.01S55-0001

Sagsfremstilling

Der skal afholdes ordinær generalforsamling i Lemvig Forsyning A/S, som Lemvig Kommune ejer 100%.

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen – herunder honorar
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Lovgrundlag

Selskabsloven.

Relation til udviklingsstrategi og målsætninger

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Sagen afgøres endeligt af

Sagen godkendes af Kommunalbestyrelsen som generalforsamling for Lemvig Forsyning A/S.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller

- at årsrapporten for Lemvig Forsyning A/S tages til efterretning
- at Kommunalbestyrelsen, som ejer af Lemvig Forsyning A/S, giver Borgmester Erik Flyvholm bemyndigelse til at afholde ordinær generalforsamling i selskabet i overensstemmelse med vedlagte udkast til udskrift af forhandlingsprotokollen, herunder godkender Årsrapporten for Lemvig Forsyning A/S, og dermed underskriver de nødvendige selskabsretslige dokumenter til brug herfor.

Beslutning:

3/4-17: Indstillingerne anbefales. Elisabeth Moltke og Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.

Orientering fra udvalgsformanden og afdelingen

sagsfremstilling

Åbent Møde.

9 Orientering fra udvalgsformanden og afdelingen

00.01.00G01-0030

Sagsfremstilling

Dato for det årlige møde mellem Teknik- og Miljøudvalget samt sommerhusgrundejerforeninger skal fastlægges.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- at der fastsættes en mødedato for det årlige møde.

Beslutning:

3/4-17: Udvalget besluttede, at det årlige møde med sommerhusgrundejerforeningerne afholdes den 11.maj 2017 kl. 15.30. Elisabeth Moltke og Karl Balleby deltog ikke i sagens behandling.