

REFERAT Ø-udvalget d. 05-09-2017

Mødedato Tirsdag d. 05. september 2017 kl. 09:30

Mødested Sejlklubben i Havnsø

Indholdsfortegnelse

Meddelelser til orientering.....	3
Drøftelse af forslag fra Dialogforum til vinterfartplan.....	4
Sejerøbugtens Færger - Nye Færgetakster - Budget 2018.....	5
Drøftelse af Budget 2018.....	7
Orientering om status vedrørende kystsikring på Sejerø.....	8
Drøftelse af mulighed for genoptræning på Sejerø.....	9
Orientering om booking- og billetteringsystem til Sejerøbugtens færger.....	10
Status på ønske om posthus på Sejerø.....	11
Pkt. til næste møde(r).....	12

Punkt 1: Meddelelser til orientering

Sagsfremstilling

1. Meddelelser til orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-59496 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-350805

Ø-udvalgets møde den 5. september 2017:

Vejvedlighold diskuteret. Hvis man konstaterer problemer, skal det meddeles via kommunens hjemmeside, fra en app eller evt. pr. brev vedlagt foto.

Punkt 2: Drøftelse af forslag fra Dialogforum til vinterfartplan

Sagsfremstilling

2. Drøftelse af forslag fra Dialogforum til vinterfartplan

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-28723 J.nr.: 13.05.14 Dokumentnr.: 326-2017-249265

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

På sidste møde drøftede udvalget et forslag til ændret vinterfartplan. Udvalget bad administrationen om et overslag over de økonomiske konsekvenser af forslaget.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Behandling

Øudvalget

Sagsfremstilling

Forslaget er vurderet i forhold til hviletid og timeforbrug.

Med den nuværende tårnstruktur vil der ikke være problemer med hviletid. Dog vil forslaget betyde, at lørdag ikke længere kan sejles som dobbeltvagt. I sommerplanen vil det ikke være nok at se på "de halve timer" for at få dobbeltvagter til at kunne fungere. Vinterplanen ligger lige på vippen på alle dage og en ændring af de her halve timer før og efter vagt kunne nok gøre en væsentlig forskel.

I forhold til timeforbruget (normtiden) vil forslaget betyde 182 timer ekstra pr. år pr. besætningsgruppe (skipper, styrmand, maskinchef og assistent) Forudsætningen for beregningen er, at forslagens vinter- og sommerplan følger samme terminer som den eksisterende plan. Usikkerheden i beregningen er, at der ikke er fintalt på helligdage og hvor disse erstatter normaldage. Fordelingsmæssigt er det søn/helligdage i perioden april-november der står for 1/3 af timerne, mens resten primært er fra forslagens vinterplan.

Timeprisen er kompliceret at opgøre præcist, idet en række forudsætninger spiller ind, f.eks. om de ekstra timer skal sejles som overtid eller ved at hyre afløsere, overenskomster for de forskellige grupper, weekend- og helligdage m.m. Endvidere skal der tillægges afledte udgifter til pension, ferie, administration, arbejdstøj etc. Kalundborg benytter en intern afregningspris på kr. 512 pr. time, f.eks. når medarbejdere er udlånt. Med denne pris vil merudgiften til aflønning kunne anslås til kr. 372.736.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser af en drøftelse.

Ø-udvalgets møde den 5. september 2017:

Ø-udvalget ønsker stadig ens fartplan hele året. Ø-udvalget er enige om, at de ikke kan undvære en tur-retur afgang midt på dagen i vinterhalvåret og på grund af merafgiften må Ø-udvalget afvise forslaget.

Punkt 3: Sejerøbugtens Færger - Nye Færgetakster - Budget 2018

Sagsfremstilling

3. Sejerøbugtens Færger - Nye Færgetakster - Budget 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-33876 J.nr.: 13.25.00 Dokumentnr.: 326-2017-245027

Sagstype

Drøftelse

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med den årlige godkendelse af næste års budget skal kommunalbestyrelsen godkende alle kommunale takster og gebyrer, og herunder også alle færgetakster.

Til budget 2018 har administrationen udarbejdet et forslag til en forenkling af den nuværende takststruktur. På møde med Ø-udvalget den 5. september 2017 vil forslaget til en ny struktur blive gennemgået med henblik på en drøftelse i Ø-udvalget. På mødet vil anvendelsen af tilskuddet i 2018 til delvis indførelse af landevejsprincippet også blive drøftet.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at udvalget drøfter taksterne.

Behandling

Ø-udvalget

Sagsfremstilling

Som et led i budgetprocessen gennemgås alle færgetakster hvert år, og det vurderes hvorvidt den enkelte takst skal fastholdes ved næste års budget eller pris- og lønfremskrives.

I forbindelse med indførelse af et nyt booking- og billetteringssystem til Sejerøbugtens færger har der vist sig en række uhensigtsmæssigheder i den eksisterende takststruktur. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ny og forenklet takststruktur.

Hovedtrækkene i forslaget er flg.:

- Taksterne opdeles i Basistakster, rabatordninger, tillæg, andre produkter og godstransport.
- Cykler er gratis
- Takster for hunde afskaffes
- Rabatkort for ø-biler fjernes og erstattes af en fast takst for ø-biler svarende til den pris rabatkortet ville give
- Taksterne opdeles i lavsæson og højsæson, hvor lavsæsonen svarer til skuldærsæsonen.

På mødet vil administrationen præsentere regnemodellen for fastlæggelse af takster, med henblik på udvalgets drøftelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

KLADDE - Forslag til færgetakster 2018 - model 1 - enkeltbilletter 326-2017-246605

KLADDE - Forslag til færgetakster 2018 - model 2 - returbilletter 326-2017-244705

Ø-udvalgets møde den 5. september 2017:

Punktet er drøftet.

Bilag

KLADDE - Forslag til færgetakster 2018 - model 1 - enkeltbilletter

KLADDE - Forslag til færgetakster 2018 - model 2 - returbilletter

Punkt 4: Drøftelse af Budget 2018

Sagsfremstilling

4. Drøftelse af Budget 2018

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-34745 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2017-247161

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Høringsmateriale vedr. Budget 2018 er den 23. august 2017 udsendt til de høringsberettigede parter.

Høringsmaterialet ligger tilgængeligt på Kalundborg Kommunes hjemmeside under Politik/Budget og Regnskab/Budget 2018/Høringsmateriale budget 2017 eller følg evt. dette link:

https://www.kalundborg.dk/Politik/Budget_og_Regnskab/Budget_2018/Høringsmateriale_budget_2018.aspx

Frist for fremsendelse af hørings svar er den 6. september 2017 kl. 8.00.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at udvalget drøfter og beslutter, hvilke ønsker udvalget vil fremsætte.

Behandling

Ø-udvalget.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af de fremsatte ønsker.

Ø-udvalgets møde den 5. september 2017:

Vedr. batteribanken er Ø-udvalget meget tilfredse med, at de 500.000 kr. bliver tilbageført til færgeselskabets budget.

Vedr. kystsikring er Ø-udvalget tilfredse med, at man i det administrative budget har lagt op til en merbevilling på 4.500.000 kr. + 50.000 kr. til vedligehold årligt.

Vedr. tilskud til LAG Småøerne er Ø-udvalget tilfredse med, at det er medtaget.

Punkt 5: Orientering om status vedrørende kystsikring på Sejerø

Sagsfremstilling

5. Orientering om status vedrørende kystsikring på Sejerø

Åbent

Sagsnr.: 326-2015-28475 J.nr.: 04.18.00 Dokumentnr.: 326-2017-247111

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Udvalget ønsker en orientering om status på kystsikringsarbejderne jf. sidste møde i udvalget.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ø-udvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ø-udvalgets møde den 5. september 2017:

Godkendt.

Punkt 6: Drøftelse af mulighed for genoptræning på Sejerø

Sagsfremstilling

6. Drøftelse af mulighed for genoptræning på Sejerø

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-34747 J.nr.: 29.30.00 Dokumentnr.: 326-2017-247176

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Lægen på Sejerø har bedt Ø-udvalget om at drøfte, hvorvidt det er muligt at tilbyde genoptræning på Sejerø hver 14. dag til følgende patientgrupper:

- Patienter, der har brug for genoptræning af hofter, ryg og skuldre efter operation
- KOL-patienter
- Diabetes-patienter

Indstillinger

Direktøren indstiller at Ø-udvalget beder administrationen undersøge eksisterende muligheder i samspil med ældre- og sundhedsområdet.

Behandling

Ø-udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser af en drøftelse.

Ø-udvalgets møde den 5. september 2017:

Godkendt.

Punkt 7: Orientering om booking- og billetteringsystem til Sejerøbugtens færger

Sagsfremstilling

7. Orientering om booking- og billetteringsystem til Sejerøbugtens færger

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-21503 J.nr.: 13.25.00 Dokumentnr.: 326-2017-247206

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Ø-udvalget ønsker en status på booking- og billetteringssystemet. Administrationen orienterer på mødet.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Ø-udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ø-udvalgets møde den 5. september 2017:

Orientering taget til efterretning.

Ø-udvalget har afgivet tilkendegivelser, som administrationen arbejder videre med.

Punkt 8: Status på ønske om posthus på Sejerø

Sagsfremstilling

8. Status på ønske om posthus på Sejerø

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-24944 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-247760

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Ø-udvalget drøftede på møde den 6. juni 2017 muligheden for at få et posthus til Sejerø igen. Ø-udvalget vil gerne have en status på, hvor langt administrationen er nået med sagen.

Indstillinger

Chefen for Plan, Byg og Miljø indstiller, at Ø-udvalget tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Ø-udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Ø-udvalgets møde den 5. september 2017:

Taget til efterretning. Der er p.t. intet nyt i sagen.

Punkt 9: Pkt. til næste møde(r)

Sagsfremstilling

9. Pkt. til næste møde(r)

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-59496

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-350813

Ø-udvalgets møde den 5. september 2017:

Intet til punktet.