

# **REFERAT Teknik- og Havneudvalget 2022-2025 d. 11-11-2024**

**Mødedato** Mandag d. 11. november 2024 kl. 13:30

**Mødested** Mødesal

## **Indholdsfortegnelse**

Evaluering årsplan 2024 Det grønne område.....	3
Evaluering af naturplejen 2024.....	4
Glampingtelte.....	5
Egegårdsvej.....	8
udbud på afhentning af dagrenovation.....	9
Budgetopfølgning Teknik og Havne pr. 30. september 2024.....	10
Orientering fra forvaltningen - Teknik og havne.....	13
Politiske handleplaner for Teknik og Havneudvalget 2022-2025.....	14
Beslutningsprotokol 2024 - Teknik- og Havneudvalget.....	15

# Punkt 1: Evaluering årsplan 2024 Det grønne område

01.00.00-K07-1-24

## Sagsfremstilling

Det grønne område på Læsø er organisatorisk underlagt Teknik- og havneudvalget.

Det er således fastsat i styrelsesvedtægt for Læsø kommune § 13, stk. 2, at udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af områdets anliggender.

Den daglige ledelse og forvaltning af Det grønne områdes drift varetages af vejformanden.

Teknik- og havneudvalget ønsker, at vejformanden i videst muligt omfang selv har mulighed for at tilrettelægge løsningen af den daglige drift og nye opgaver på vej-, park-, og naturområdet i samarbejde med forvaltningen og inden for de budgetmæssige rammer, som Kommunalbestyrelsen vedtager.

Som et planlægningsredskab for vejformandens opgaveløsning er det aftalt, at der hvert år udarbejdes en årsplan for Det grønne område. Vedlagt årsplanen for Det grønne område

Årsplanen 2024 indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, vedligeholdelses- og anlægsarbejder, driftsopgaver, administrative aftaler, rapporteringer, udviklingsplaner, forhold vedr. brugerinvolvering og aktuelle indsatsområder, som vejformanden foreslår, at Teknik- og havneudvalget tager til efterretning.

Opfølgning på planen sker på Teknik- og havneudvalgets møde i oktober/november, hvor vejformanden deltager i punktets behandling, det er nu tid for den årlige evaluering.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Økonomiske konsekvenser

Vejformanden og Forvaltningschefen har løbende dialog om de årlige budgetter.

## Inviterede deltagere i punktets behandling

Vejformand Freddy Mortensen

## Kompetence

Teknik- og Havneudvalget.

## Indstilling

### Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,

at evalueringen tages til efterretning.

## Beslutning

Evalueringen er taget til efterretning.

## Bilag

Årsplan Det grønne område 2024

## **Punkt 2: Evaluering af naturplejen 2024**

01.05.11-P16-1-24

### **Sagsfremstilling**

Status på naturpleje 2024

Der har været vådt i den første halvdel af året og forholdsvis tørt indtil videre i anden del af året. Den tørre periode har givet mulighed for at udføre naturpleje flere steder, der ellers ville være for våde at gå på.

Der har været et godt flow i naturplejen, og der har været to til fire personer på opgaven siden april, hvor de startede. Arbejdet planlægges så vidt muligt, så der er tørre arealer at gå på i de perioder, hvor der bliver for vådt mange steder.

Der holdes løbende møder mellem folkene i marken og administrationen for at gøre status og planlægge de kommende ugers opgaver. Det kan være svært at vurdere omfanget af opgaverne på forhånd, så det fungerer godt at gøre status undervejs i forhold til omfang, vejr og tidsforbrug.

Størstedelen af arbejdet er udført med buskrydder. Enkelte steder er taget med spearhead (Egegårdsvej, Hornfiskrøn og flyvepladsen), og få arealer er grenknust (Langerøn).

Arealerne, hvor der er foretaget naturpleje, er vist på kortbilaget.

Der mangler få steder ift. det kortlagte, som så vidt muligt udføres inden vinterhjemsendelsen og ellers ved opstart 2025.

Planlægning af opgaverne i 2025 er i gang. En del områder er faste og tages hvert år, og ind imellem udføres større rydninger. Til foråret 2025 planlægges naturpleje i Bovet inden for det fredede område og med større rydning på det stykke, der har været gennem Fredningsnævnet. Der er dialog med lodsejeren om udførelsen af arbejdet.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Her beskrives eventuelle konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Sagsbehandler Natur, Plan og Miljø Stine Pagel Hansen og vejformand Freddy Mortensen

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget.

### **Indstilling**

#### **Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,**

at evalueringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Evalueringen er taget til efterretning.

### **Bilag**

Naturpleje 2024 kort.BMP

Naturpleje 2024 luftfoto.BMP

## Punkt 3: Glampingtelte

01.03.00-P00-3-24

### Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra ejeren af ejendommen på Doktorvejen 9a, 9940 Læsø, matrikel 144e, Byrum By, Byrum, som er omfattet af lokalplan 0.3 for Læsø sommerhusområder. Ejeren ønsker tilladelse til at opstille 30 glampingtelte, samt tilhørende toiletfaciliteter på ejendommen. Opsætningen planlægges til sommeren 2025 og vil strække sig over en periode på 6 uger. Formålet med glamping-initiativet er at tilbyde en unik og naturnær overnatningsmulighed for turister i højsæsonen.

Projektbeskrivelse: Glamping-telte på Doktorvejen 9A, Læsø  
Projektet omfatter opstilling af 30 luksuriøse glampingtelte på ejendommen beliggende på Doktorvejen 9A, 9940 Læsø, matrikel 144e, Byrum By, Byrum. Dette projekt har til formål at tilbyde udlejning af glampingtelte via Airbnb.

#### 1. Formål og anvendelse af teltene

Teltene skal fungere som luksuriøse glamping-enheder til udlejning i sommerperioden. Gæsterne vil få en naturoplevelse med mulighed for at overnatte i komfortable telte, der tilbyder faciliteter som privat toiletvogn.

#### 2. Varighed af opstilling

Teltene vil være opstillet i en periode på 6 uger årligt, fra juni til august. Efter afslutningen af denne periode vil alle teltene blive fjernet, og området vil blive reetableret for at bevare den naturlige tilstand på grunden. Projektet involverer således ingen permanente strukturer.

#### 3. Placering af teltene

Teltene vil blive placeret jævnt fordelt på grunden og placeringen vil tage hensyn til det naturlige terræn, undgå tæt bevoksede områder og holde afstand til eventuelle skrånende områder. Der etableres en trædesti, som forbinder teltene med fælles faciliteter som toiletvogne. Se vedlagt bilag

#### 4. Teltenes størrelse og faciliteter

Hvert glampingtelt vil have et grundareal på ca. 40 kvadratmeter, med et tilhørende trædæk, som udvider det samlede opholdsområde til cirka 60 kvadratmeter pr. telt.

### Dispensationsbehov

For at realisere glamping-initiativet er det nødvendigt med en dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplan 0.3 for Læsøs sommerhusområdets §2 bebyggelsesregulerende bestemmelser.

1. På hver selvstændig matrikuleret grund skal der som første bygning opføres et sommerhus på minimum 35 m<sup>2</sup>.

Bebyggelsens etageareal, ekskl. carport, garage og udhus må ikke være mindre end 35 m<sup>2</sup>

2. Annekser og udhuse må ikke gøres til genstand for selvstændig udlejning

3. Bebyggelsesprocenten må højst være 12 %.

4. Samlet etageareal indeholdende hus, annekst og småbygninger må ikke være større end 250 m<sup>2</sup>

### Fordele ved at give dispensation

1. Turisme og økonomisk vækst: Projektet kan tiltrække turister, der søger naturoplevelser, hvilket kan føre til øget økonomisk aktivitet i lokalområdet, herunder flere indtægter til lokale forretninger og restauranter.
2. Øget overnatningskapacitet: Opsætningen af glampingtelte kan bidrage til at udvide overnatningsmulighederne i området, hvilket er særligt værdifuldt i højsæsonen, hvor efterspørgslen efter overnatning ofte overstiger udbuddet.

### Ulemper ved at give dispensation

1. Strid med lokalplanen: En dispensation vil være i direkte modstrid med lokalplanens bestemmelser, som kræver, at den første bygning på hver matrikel skal være et sommerhus med et minimumsetageareal på 35 m<sup>2</sup>. Desuden er det i lokalplanen fastsat, at annekser og udhuse ikke må udlejes selvstændigt, og at bebyggelsesprocenten højst må være 12 %. Samlet etageareal for hus, annekst og småbygninger må desuden ikke overstige 250 m<sup>2</sup>. En dispensation kan derfor underminere lokalplanens hensigt og skabe usikkerhed omkring fremtidige projekter i området.
2. Præcedens: At give dispensation kan skabe præcedens for lignende projekter i hele lokalplanens område, hvilket kan føre til en række uønskede ændringer i områdets karakter og anvendelse. Dette kan medføre en stigning i midlertidige udlejningsaktiviteter, der ikke nødvendigvis stemmer overens med områdets oprindelige planlægningsmål.

3. Påvirkning af naboer: Indførelsen af glampingtelte kan medføre øget støj og trafik i området, hvilket kan påvirke naboers livskvalitet og oplevelse af ro og natur.
4. Bebyggelsesprocent: I henhold til lokalplanens bestemmelser kan matrikel 144e, Byrum By, Byrum – Doktorvejen 9a bebygges med 12 %, dog med en maksimal bebyggelse på 250 m<sup>2</sup>. 12 % af matriklens størrelse, som er 7.033 m<sup>2</sup>, svarer til 844 m<sup>2</sup>. Det skal bemærkes, at 30 glampingtelte, hver med et grundareal på 40 m<sup>2</sup>, vil resultere i et samlet areal på 1.200 m<sup>2</sup>. Derudover er toilet-, bade- og spisefaciliteter ikke inkluderet i beregningerne, hvilket allerede overskrider både bebyggelsesprocenten og kvadratmeterantallet betydeligt.

#### Planlovens § 38a

En ejendom i et sommerhusområde må, medmindre andet er fastsat i en lokalplan eller i en af de planer, der er opretholdt ved § 68, stk. 2, ikke benyttes til anden anvendelse end boligformål, jf. §§ 40 og 41

Planlovens § 38a fastsætter, at en ejendom beliggende i et sommerhusområde som udgangspunkt kun må benyttes til boligformål, medmindre en lokalplan eller en gældende plan opretholder anden anvendelse. I denne sag er ejendommen på Doktorvejen 9A omfattet af lokalplan 0.3 for Læsø sommerhusområder, som regulerer anvendelsen af ejendomme inden for området og specifikt definerer, at første bygning skal være et sommerhus med et minimumsetageareal på 35 m<sup>2</sup>. Anvendelsen af grunden til midlertidige udlejningsformål falder uden for det boligformål, som planloven og lokalplanen foreskriver for sommerhusområder, og er i strid med Planlovens § 38a.

Det skal også bemærkes, at § 38a sigter mod at sikre sommerhusområdets primære formål som boligområder, og en dispensation fra lokalplanens bestemmelser kan danne præcedens, hvilket vil påvirke det generelle planlægningsgrundlag og fremtidige anvendelser i området

#### Administrationens vurdering

Initiativet om opsætning af 30 glampingtelte på Doktorvejen 9A, 9940 Læsø, kræver dispensation fra lokalplanen 0.3 for Læsø sommerhusområder. Dispensation kan dog ikke anbefales, da projektet strider mod flere af lokalplanens bestemmelser og Planlovens § 38a, som kræver, at ejendomme i sommerhusområder primært anvendes til boligformål. Glampingteltene overskrider lokalplanens bebyggelsesgrænser betydeligt og er i direkte konflikt med kravet om, at første bygning på grunden skal være et sommerhus på minimum 35 m<sup>2</sup>. Derudover vil projektet, hvis der gives dispensation, kunne skabe præcedens for lignende udlejningsprojekter, som kan ændre områdets karakter og medføre øget støj og trafik til gene for naboerne.

Hvis dispensationen godkendes, vil det potentielt åbne op for flere midlertidige udlejningsprojekter og glamping-initiativer i andre sommerhusområder reguleret af samme lokalplan. Dette kan føre til flere lignende ansøgninger fra aktører, der ønsker at etablere midlertidige eller kommercielle strukturer uden hensyntagen til de boligformål og bebyggelsesregler, som lokalplanen fastsætter.

Præcedens for midlertidige udlejningsaktiviteter kan føre til en større ændring i brugen af disse områder, da flere lignende projekter kan mindske områdets attraktivitet som sommerhusområde. De primære ulemper inkluderer:

1. Ændret karakter og ro i området: Flere udlejningsprojekter kan øge støjniveauet og trafikken i sommermånederne, hvilket kan påvirke den fredelige atmosfære, der forventes af beboere i sommerhusområderne.
2. Øget pres på naturen: Gentagne glamping-initiativer og andre turistrelaterede projekter kan føre til slid på de naturlige omgivelser, da turismeaktiviteter medfører øget menneskelig aktivitet og potentielt påvirker den lokale flora og fauna.
3. Uklarhed om lokalplanens grænser og formål: Ved at give dispensation risikeres det at skabe usikkerhed om, hvor strengt lokalplanens bestemmelser skal fortolkes i fremtiden, hvilket kan lede til yderligere fravigelser fra lokalplanens mål. Dette underminerer lokalplanens rolle som styringsværktøj og svækker den oprindelige intention om at bevare området som boligområde med begrænset kommerciel aktivitet.

At tillade glamping-projektet via dispensation kan dermed få vidtrækkende konsekvenser, der ikke alene påvirker Doktorvejen 9A, 9940 Læsø, men også kan ændre opfattelsen af, hvordan sommerhusområder kan anvendes i fremtiden. Dette vil i højere grad tilgodese kommercielle interesser frem for at beskytte områdets oprindelige boligformål, og dermed udhule de oprindelige planlægningsmål i lokalplan 0.3 for Læsøs sommerhusområder.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Kan have negativ påvirkning af naturen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kan styrke økonomien på Læsø, ved øget turisme.

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Byggesagsbehandler Mette Levorsen.

## **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget

## **Beslutning**

Der gives afslag på dispensationsansøgningen, som indstillet.

## **Bilag**

Situationsplan - glamping

glampingtelt

## **Punkt 4: Egegårdsvej**

05.01.04-K08-1-24

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har modtaget en henvendelse fra en lodsejer, med ejendom beliggende langs Egegårdsvej, om vedligeholdelse af Egegårdsvej, hvilket har skabt tvivl om vejens status som enten kommunevej eller privat fællesvej. Forvirringen skyldes, at Egegårdsvej er registreret som kommunevej i CVF Vejman, selvom kun den asfalterede del fremgår som kommunevej i Læsø Kommunes vejfortegnelse.

Egegårdsvej vurderes til at være fejlagtigt klassificeret som kommunevej i CVF Vejman. Vejens faktiske funktion og trafikforhold peger på en anvendelse som privat fællesvej, da vejen historisk set ikke har været vedligeholdt af kommunen og primært fungerer som adgangsvej for lodsejere uden strategisk betydning for det overordnede vejnet.

Registreringen i CVF Vejman vil blive korrigeret, så Egegårdsvej fremover står som privat fællesvej, hvilket er den korrekte status for vejen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

### **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Bygge - og vejsagsbehandler Mette Nørgaard Levorsen

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget

### **Indstilling**

#### **Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Orienteringen er taget til efterretning.

## **Punkt 5: udbud på afhentning af dagrenovation**

88.00.00-G01-2-24

### **Sagsfremstilling**

Det er politisk besluttet, at afhentning af dagrenovation skal i udbud i indeværende år. Administrationen har derfor i samarbejde med advokatvirksomheden Bird & Bird udarbejdet et udkast til et samlet udbudsmateriale, samt tidsplan til et offentligt udbud.

De opgaver som udbuddet omfatter varetages i dag af Læsø Forsyning A/S. Læsø Forsyning A/S er også ordregiver og skal give et kontrolbud på opgaven. Ansvar for udbuddets tilrettelæggelse og gennemførelse, er i forhold til førnævnte overdraget til Læsø Kommune, Læsø Kommune har derfor stået for udarbejdelsen af udbudsmaterialet og vil stå for gennemførelsen af udbuddet frem til eventuel tildeling af kontrakt.

Læsø Forsyning A/S vil afgive kontrolbud så det vurderes om det er økonomisk fordelagtigt at beholde opgaven ved Læsø Forsyning A/S.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Her beskrives eventuelle konsekvenser for miljøet

### **Økonomiske konsekvenser**

Det sikres at opgaven bliver uført til den mest fordelagtige pris.

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget.

### **Indstilling**

#### **Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,**

at udbudsmaterialet samt tidsplan godkendes og processen igangsættes.

### **Beslutning**

Udbudsmaterialet godkendes og processen igangsættes.

### **Bilag**

Udbudsbekendtgørelse, Indsamling af dagrenovation og småt farligt affald på Læsø.pdf

Udbudsbetingelser, Indsamling af dagrenovation og farligt affald.docx

Kontrakt, Indsamling af dagrenovation og farligt affald.docx

Bilag C - Tro- og loveerklæring vedrørende Rusland sanktioner.docx

Bilag B - Konsortieerklæring.docx

Bilag A - Støtteerklæring.docx

Bilag 2 - Tilbudsformular, Indsamling af dagrenovation og farligt affald.docx

Bilag 1 - Ydelsesbeskrivelse, Indsamling af dagrenovation og farligt affald.docx

## Punkt 6: Budgetopfølgning Teknik og Havne pr. 30. september 2024

00.30.14-G01-1-24

### Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgtopfølgingsrapport og anlægsrapport pr. 30. september 2024.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporterne vedrørende 1. januar - 30. september 2024:

#### STATUS DRIFT 30. SEPTEMBER 2024

-----

Af udvalgets samlede budget for 2024 på i alt 13,8 mio. kr. er der pr. 30. september 2024 forbrugt 9,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 68,52 mod en forbrugsprocent pr. 30. september 2023 på 55,29. Udvalget restbudget pr. 30. september 2024 udgør 4,3 mio. mod 6,7 mio. kr. pr. 30. september 2023. Merforbruget i forhold til 2023 på 13,23% svarende til 1,1 mio. kr. redegøres der nærmere for nedenfor.

#### Havnene

Det er specielt havnenes nettoforbrug der er ”vokset” i forhold til 2023, hvilket ikke skyldes færre indtægter men derimod øgede udgifter.

Pr. 30. september 2024 var der et restbudget på Østerby Havn på - 367.186 kr., mens det pr. 30. september 2023 var på 628.795 kr., dvs. en forskel på 995.981 kr. På Østerby Havn er der i løbet af året brugt rigtig mange midler på vedligehold af havn og bygninger, og faktisk er der på ”Produktionsanlæg og arealer” allerede pr. 30. september forbrugt 471 t.kr. mere end hele årets budget. På Østerby Havn vil der således resten af året kun blive forbrugt penge på det absolut mest nødvendige og på opgaver, der ikke kan udsættes til senere.

Pr. 30. september 2024 var der et restbudget på Vesterø Havn på - 261.962 kr., mens det pr. 30. september 2023 var på 427.011 kr., dvs. en forskel på 688.973 kr. Også på Vesterø Havn er der i løbet af året brugt mange midler på vedligehold af havn og bygninger, og også her, er der på ”Produktionsanlæg og arealer” allerede pr. 30. september forbrugt mere end hele årets budget, i dette tilfælde 198 t.kr.

I forhold til indtægtssiden i de 2 havne, skal det bemærkes, at der i i højsæsonen juli-august måned var væsentligt flere gæstesejlere end i højsæsonen i 2023, der dog også var præget af en del dårligt vejr, som lagde en naturlig dæmper på aktivitetsniveauet i de 2 lystbådehavne. I Østerby Havn har der i de første 9 måneder af 2024 været 7.851 bådovernatninger svarende til en stigning på 14,2% i forhold til 2023, hvor der var 6.875 bådovernatninger. I Vesterø Havn har der i de første 9 måneder af 2024 været 5.636 bådovernatninger svarende til en stigning på 8,9% i forhold til 2023, hvor der var 5.174 bådovernatninger. Når ser sammenlignes med 2022, mangler der i de 2 havne stadig ca. 8-10% gæstesejlere i forhold til 2022, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at den svage kurs PÅ både SEK og NOK er den væsentligste årsag hertil.

Landingsafgifterne i de 2 havne fra fiskeriet er samlet set 179 t.kr. større end sidste år, hvilket skyldes et fantastisk godt fiskeri efter jomfruhummer i august og september måned.

#### Byudvikling, bolig og Miljøforanstaltning

Samlet set er der på området pr. 30. september 2024 forbrugt 3,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 59,90. Pr. 30. september 2023 var forbrugt 2,9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 47,60.

Under ejendomme skal nævnes at der pr. 30. september 2024 er brugt 1,1 mio. kr. på Vesterø Havnegade 28 (kurbygningen), hvilket er 489 t.kr. mere end budgetteret. Årsagen til merforbruget er, at vedligeholdelsesplanen i de forgangne år ikke helt har været overholdt, så der har været et behov for ekstraordinær vedligeholdelse for at få bygningen op på tilfredsstillende niveau i forhold til de nye lejere og den foreliggende lejekontrakt.

Pr. 30. september 2024 er der kun forbrugt 38,93% af budgettet til vandløb - Vandløbene er ret godt vedligeholdt og der bliver rensset vandløb og skiftet rør i det omfang der er behov for det, hertil skal også nævnes at mængden af nedbør i 2024 har ikke været så massiv som i 2023.

Udover ovenstående følger området nogenlunde budgettet og tilsvarende forbrug i 2023.

## Transport

Samlet set er der på området pr. 30. september 2024 forbrugt 6,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 72,91. Pr. 30. september 2023 var forbruget 7,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 74,09. Det skal dog i denne forbindelse nævnes, at udgifterne til asfaltarbejder i 2023 primært blev konteret i september måned, idet der i oktober måned 2023 kun blev udgiftsført 296 t.kr. I 2024 er langt den væsentligste del af udgiften til asfaltering først afholdt og konteret i oktober måned, hvor der er udgiftsført 1,2 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget på den kollektive trafik i forhold til 2023 skyldes, at det årlige tilskud på 177 t.kr. til grøn omstilling af busdrift i 2023 først blev indtægtsført i december måned.

Slutteligt skal det bemærkes, at hele årets budget til vintertjeneste er forbrugt på grund af en del snefald og lave temperaturer i januar-februar 2024. Der er pr. 30. september 2024 forbrugt 99 t.kr. mere på vintertjeneste end budgetteret for hele året. Pr. 30. september 2023 var der et restbudget på 232 t.kr. til dækning af udgifter til vintertjeneste i 4. kvartal 2023. Det er en post som vi ikke er ”herre over” og som nogle afviger positivt og andre år negativt.

Som følge af ovenstående, kan det konkluderes at det ikke i 2024 er muligt på THU’s område at holde budgettet, Det er der, jfr. ovenstående, flere gode forklaringer på, men det er af stor vigtighed at der udvises maksimal rettidig omhu og mådehold, og at der resten af året fokuseres på at minimere forbruget. På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at der vil blive tale om en overskridelse af 2024 THU-budgettet på mellem 1,6-1,9 mio. kr. Der er dog hertil knyttet en vis usikkerhed, og udgifter til vintertjenesten er bl.a. et område, der kan medføre en større negativ afvigelse end angivet.

## STATUS ANLÆG 30. SEPTEMBER 2024

-----

Teknik- og Havneudvalgets anlægsprojekter for 2024 samt de overførte projekter fra 2023 er enten igangsat eller afsluttet.

- Arbejdsflåde til Vesterø Havn og Østerby Havn er indkøbt og ibrugtaget, der har været en merudgift end det afsatte bekøb på 62 t.kr.
- På Byfornyelse er der forbrugt 799 t.kr af et budget på 354 t.kr. Årsagen til merforbruget er primært, at der endnu ikke er ansøgt og hjemtaget statstilskuddet på de 60%. Der udestår udgiften til saneringen på 226 t.kr, samt 103 t.kr. til uforudset merarbejde, der er dukket to skjultekældre, en skjult skorsten, nogle fliser og noget ekstra vægbeklædning. Saneringsudgiften er også berettiget til statstilskud på 60%
- Flydebro til lystsejlere på Østerby Havn er installeret og ibrugtaget, der har været en merudgift på 491. t.kr., hvilket i det væsentligste skyldes ikke budgetterede udgifter til el- og vandinstallationer på den nye flydebro.
- Vedligehold af Læsø hallens tag, der er indtil nu brugt 47 t.kr. og der er igangsat en behandling for at se om mos kan fjernes, det er muligt at taget skal behandles flere gange.
- Nye stilladser Østerby Bedding, der er indkøbt nye stilladser og de er ibrugtaget, der er brugt 141 t.kr., altså et mindre forbrug på 59 t.kr.
- Opgradering af Beassystem på Østerby Havn er færdigt. Der er brugt 268 tkr. og således realiseret et merforbrug på 88 t.kr.
- Nyt fortov ved plejehjemmet i Byrum er færdigt, der er brugt 239 t.kr og således realiseret et mindre forbrug på 111 t.kr.
- Slæbested Vesterø Havn, er lovet færdigt pr. 31-12-2024.
- Stoffers grund, der er igangsat rydning.
- Udvidelse af badebro Vesterø Havn, kommer igang i løbet af efteråret.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Økonomiske konsekvenser

Se ovenstående sagsfremstilling samt vedlagte rapporter.

## **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

### **Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,**

at budgetrapporten tages til efterretning.

## **Beslutning**

Budgetrapporten er taget til efterretning.

## **Bilag**

Teknik- og Havneudvalget - Budgetopfølgning 30-09-2024

Anlæg pr. 30.09.2024

## **Punkt 7: Orientering fra forvaltningen - Teknik og havne**

00.22.00-P35-3-24

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningschefen orienterer om aktuelle sager siden sidste ordinære møde i Teknik- og Havneudvalget.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget.

### **Indstilling**

**Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen er taget til efterretning.

## **Punkt 8: Politiske handleplaner for Teknik og Havneudvalget 2022-2025**

00.01.00-P22-3-22

### **Sagsfremstilling**

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg, Teknik- og Havneudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Hvert udvalg kan fremhæve politiske sager i et skema og angive status.

Det er samtidig med til at holde kursen for den politiske dagsorden.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget.

### **Indstilling**

#### **Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,**

at handleplanen tages til efterretning

### **Beslutning**

Handleplanen er taget til efterretning.

### **Bilag**

Opdateret handlingsplan for THU

## **Punkt 9: Beslutningsprotokol 2024 - Teknik- og Havneudvalget**

00.22.02-A26-2-23

### **Beslutningsprotokol**

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