

# **REFERAT Teknik- og Havneudvalget 2026-2029 d. 09-02-2026**

**Mødedato** Mandag d. 09. februar 2026 kl. 15:00

**Mødested** Forvaltningschefens kontor

**Mødedeltagere** Thomas W. Olsen (C), Karsten Skov Petersen (O), Jens Fjeldal (V)

## Indholdsfortegnelse

Orientering naturpleje 2026.....	3
Opdatering og certificering af klimahandleplan (DK2020).....	4
Renovering af fortove.....	5
Lukket: Salg af kommunale ejendomme.....	7
Handleplan 2026.....	8
Opgaveflyt bygninger.....	9
Aflysning af lokalplan - Myndighedshus.....	11
Budgetopfølgning 2025 samt anmodning om overførsler til Budget 2026 - Teknik- og havnevalget..	12
Orientering fra forvaltningen.....	15
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	16

# Punkt 1: Orientering naturpleje 2026

01.05.11-P16-1-26

## Sagsfremstilling

Administrationen besigtiger jævnligt øens naturområder for at følge naturtilstanden og planlægge naturpleje. Med baggrund i den nuværende tilstand samt Forvaltningsplanen for Læsøs Natur og Landskaber foreslås følgende naturplejeindsats i 2026, se vedlagte bilag.

Forud for arbejdet orienteres lodsejere, og der laves helt klare aftaler om plejens omfang og udførelse inden arbejdet påbegyndes.

Listen er en bruttoliste for året 2026. Der kan som følge af vejr og vind opstå forhold, hvor naturplejen ikke kan gennemføres uden at påføre skader på arealerne.

Naturplejeopgaven udsættes i så fald, til de rette forhold er til stede. Af samme grund er der flere steder i listen angivet, om området er tørt, så dette kan indgå i planlægningen af arbejdet.

Arbejdet udføres udelukkende ved håndkraft med buskrydder, da det giver højere kvalitet af pleje frem for spearhead, som kun anvendes i nødstilfælde.

Det kan blive nødvendigt at købe ekstern arbejdskraft på større og tilgroede områder, hvis alle de ønskede områder skal naturplejes i 2026.

Hver opgave er vist på listen og med kort i bilag.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Bedre muligheder for rekreative friluftaktiviteter og naturbaseret turisme.

## Miljømæssige konsekvenser

Fremmer biodiversiteten.

## Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Udgiften ved at udføre arbejdet med håndkraft er højere end hvis det udelukkende blev gjort maskinelt. Udgiften holdes inden for udvalgets ramme for naturpleje.

## Inviterede deltagere til punktets behandling

Sagsbehandler Stine Pagel Hansen.

## Kompetence

Teknik- og Havneudvalget.

## Indstilling

### Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,

at planen for naturplejen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Naturpleje 2026

Naturpleje 2026 kort

## **Punkt 2: Opdatering og certificering af klimahandleplan (DK2020)**

01.02.03-P15-4-20

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

Projekt DK2020 blev i 2019 søsat af Realdania i tæt samarbejde med det internationale bynetværk C40 Cities, den grønne tænketank CONCITO samt KL og de fem danske regioner. Formålet med DK2020 var at styrke danske kommuners klimaarbejde gennem udrulning af ensartede kommunale klimaplaner, der med udgangspunkt i C40's internationale standarder flugter med Parisaftalen.

I april 2023 indgik KL, Realdania og de fem regioner en ny alliance - Klimaalliancen - med det formål at understøtte kommunernes arbejde med at gå fra plan til handling. Klimaalliancen skal skabe et udviklingsrum for kommunernes og regionernes klimaarbejde og tilføre ressourcer og viden til at løse de konkrete udfordringer, som kommuner og regioner står over for i deres klimaarbejde.

Samarbejdet har udmøntet sig i at alle 98 kommuner i dag har vedtaget en klimahandleplan. Læsø Kommune vedtog i 2023 en klimahandleplan der er så tilpasset den lokale kontekst, at den både kan vise vejen for en bæredygtig udvikling med tilpasning og reduktion men også vejen til en udvikling med fokus på merværdi og fremme af kommunens strategier for udvikling internt i forvaltningerne og i samfundet på alle niveauer.

#### **Det videre forløb**

Fra 2026 er der sket en tilpasning af Klimaalliancen som konsekvens af sundhedsreformen. Tilpasningen har til formål at sikre, at klimaalliancen fortsat kan levere faglig sparring til kommunernes udvikling og implementering af ambitiøse klimahandlingsplaner. CONCITO har som følge af tilpasningen overtaget ansvaret for sparring og vejledning om opdatering af klimahandlingsplaner for de kommuner, der endnu ikke er startet i et sparringsforløb.

En regelmæssig opdatering af klimahandlingsplanen skal bidrage til, at kommunens klimaarbejde forbliver ambitiøst og effektivt, samt afspejler de forandringer der sker i samfundet og skaber en rød tråd mellem politiske visioner og borgerens ønsker. Opdateringen skal dermed understøtte at kommunen har en ajourført, strategisk og handlingsorienteret plan for at blive klimaneutral og robust senest i 2050, der bygger på nyeste data, ændringer i omverdenen og den læring man har gjort i forbindelse med implementeringen.

Det er endnu ikke besluttet om Læsø Kommune skal deltage i et forløb med henblik på en opdatering og certificering af den nuværende klimahandleplan.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Fokus på klimaarbejdet er til gode for alles sundhed.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Bidraget til overholdelse af kravene i Parisaftalen.

### **Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser**

Fokus på klima kan gøre det lettere attraktivt at tiltrække nye medarbejdere.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der skal investeres arbejdstimer i projektet, udgangspunktet er at det kan holdes indenfor rammen af den nuværende forvaltning af teknisk forvaltning.

### **Inviterede deltagere til punktets behandling**

Sagsbehandler Stine Pagel Hansen.

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget.

### **Indstilling**

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

at Læsø Kommune igangsætter arbejdet med opdatering og certificering af den nuværende klimahandleplan.

### **Beslutning**

Der igangsættes en opdatering og recertificering.

### **Bilag**

DK2020-klimaplan

## Punkt 3: Renovering af fortove

05.01.08-P00-1-26

### Sagsfremstilling

Læsø Varme A/S påbegyndte i 2025 en omfattende udskiftning af fjernvarmerørene i Byrum. Projektet er opdelt i fem etaper og forventes afsluttet med udgangen af 2027. Udskiftningen af fjernvarmerørene indebærer bl.a. opgravning af en del af fortovene i Byrum.

Det er vurderet som hensigtsmæssigt, at Læsø Kommune i samme forbindelse udskifter nedslidte fortove og kantsten samt foretager justeringer af riste og dæksler, der hvor behovet er størst. Dette vil sikre at der undgås dobbeltarbejde og ekstraudgifter hvis der efterfølgende foretages en renovering.

1. etape af udskiftningen af fjernvarmerør er foretaget i efteråret 2025, på den etape var der ingen fortove der var vurderet renoveringstrængende.

På de næste 4. etaper anslås det at det kan blive aktuelt at renovere ca. 1800 meter fortov. Udgiften til projektet er beregnet til en pris på ca. 1500,00 kr. pr. meter. Alt i alt en samlet udgift på 2,7 mio. kr. fordelt over to år. Beregningen er lavet på baggrund af det stykke fortov der blev renoveret foran plejehjemmet i 2024, samt at der ønskes en ensartet udtryk så fortovene fremover vil harmonere med de allerede renoverede strækninger. Dette kan indebære justering af bredde og dette kan medføre reetablering indtil enkelte matrikler. Nye, højere kantsten bør indarbejdes i projektet, da mange eksisterende er for lave – særligt i forhold til evt. ny asfalt på Byrum Hovedgade. Højere kantsten vil desuden forbedre afvanding og understøtte klimatilpasning.

Uden en kommunal medfinansiering vil Læsø Varme A/S reetablere de opgravede fortove med eksisterende materialer (gamle fliser og kantsten), hvilket vil være en forpasset mulighed for en opgradering af Byrum.

Projektet var med i budgetforhandlingerne for 2026, og der blev det politisk besluttet at lave et anlægsprojekt på 530.000 kr. med den tanke at der skulle indgås dialog med Læsø Varme A/S omkring projektet. Dette med den hensigt at hvis Læsø Kommune leverede materialerne, så skulle Læsø Varme A/S stå for udgiften til arbejds lønnen.

Forvaltningen har drøftet ovenstående med Læsø Varme A/S, de vurderer ikke at have en interesse i at bidrage økonomisk til projektet, i og med at Læsø Varme A/S arbejder ud fra hvile i sig selv princippet, og at de vil skulle opkræve deres forbrugere for en evt. merudgift i forbindelse med renoveringen. Læsø Varme A/S vil fjerne alt det eksisterende fortove, samt det materiale de opgraver vil blive sorteret og opfyldt igen. Derefter kan Læsø Kommune lave et udbud på renovering af de ca. 300 meter fortov, hvilket forventes at kunne holdes inden for de midler der er afsat på anlægsbudgettet.

Fordelingen af fortov på de strækninger hvor fjernvarmerørene skal udskiftes er:

Etape	År	Meter
1	Efterår 2025	0
2	Forår 2026	300
3	Efterår 2026	0
4	Forår 2027	732
5	Efterår 2027	758

Strækningen forår 2026 er vist på bilaget med gul markering.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### Miljømæssige konsekvenser

Ved at optimere arbejdsgangen, er der også en gevinst for miljøet i mindre brugte ressourcer.

### Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant.

### Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovenstående.

### Kompetence

Teknik- og Havneudvalget.

## **Indstilling**

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

at det besluttet om de 300 meter fortov skal renoveres eller om Læsø Varme A/S skal reetablere med eksisterende materialer.

## **Beslutning**

Uden at påføre Læsø Varme en merudgift, udnytter Læsø Kommune projektet så der i samme forbindelse bliver en opgradering af fortovet, på den strækning hvor fjernvarmerørene renoveres i foråret 2026.

## **Bilag**

Nyt fortov forår 2026.pdf

## **Punkt 4: Lukket: Salg af kommunale ejendomme**

00.01.10-P07-1-25

## **Punkt 5: Handleplan 2026**

00.01.00-P22-1-26

### **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.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Her beskrives de økonomis

Ikke relevant.

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget.

### **Indstilling**

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

at den politiske handleplan tages til efterretning.

### **Beslutning**

Drøftet, opgradering af fortove tilføjes til handleplanen. Der indhentes erfaringer fra andre badebrosprojekter af ligende karakter.

### **Bilag**

Handleplan THU

## Punkt 6: Opgaveflyt bygninger

82.07.00-G01-1-26

### Sagsfremstilling

Centralisering af budgetansvar og opgavevaretagelse vedrørende kommunens bygningsmasse samt vedligeholdelse. Direktionen anbefaler en opgaveflytning, så budgetansvar og udførelse af bygningsvedligeholdelse samles i Teknisk Forvaltning med virkning pr. 1. april 2026.

Formålet er at sikre bedre ressourceudnyttelse, målrettet prioritering, mere langsigtet planlægning og opgaveløsning baseret på fagkompetencer.

Modellen sikrer samtidig gennemsigtighed og mulighed for input fra forvaltninger og relevante interessenter.

### Baggrund

Vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse er i dag organiseret med et væsentligt element af decentralt budgetansvar. Det kan give forskellige prioriteringer og praksis på tværs af organisationen og kan udfordre en samlet, langsigtet prioritering ud fra bygningernes tilstand, risici samt lov- og arbejdsmiljømæssige krav.

Direktionen vurderer, at der er et potentiale for forbedringer ved at samle ansvar og udførelse ét sted.

Det anbefales at

- Teknisk Forvaltning får budgetansvaret for bygningsvedligeholdelse
- Teknisk Forvaltning bliver udførende enhed for de planlagte vedligeholdelsesopgaver på tværs af alle forvaltninger
- Der etableres en fast, årlig plan- og prioriteringsproces

Centraliseringen forventes at give

- bedre udnyttelse af ressourcer (samlet prioritering og koordineret indsats)
- mere målrettet og behovsbaseret vedligehold (tilstands- og risikobaseret prioritering)
- ensartet faglig kvalitet (opgavelevering fra relevante fagkompetencer)
- mere langsigtet planlægning (flerårige vedligeholdelses- og anlægsplaner)
- større gennemsigtighed i prioriteringer og beslutningsgrundlag

Der etableres følgende proces

1. kvartal

De enkelte forvaltninger er i dialog med Politiske udvalg, brugerbestyrelser m.fl. om ønsker til prioritering inden budgetarbejdet. Efter prioritering i de enkelte forvaltninger /udvalg sendes det videre til Teknisk Forvaltning.

2. kvartal

Teknisk Forvaltning bearbejder ønsker og vurderer hvilke der skal fremlægges for det politiske niveau til den kommende budgetforhandling.

3. kvartal

Teknisk Forvaltning udarbejder vedligeholdelsesplaner samt anlægsplaner til alle forvaltninger til kommentering.

4. kvartal

Vedligeholdelsesplaner samt anlægsplaner tilrettes og godkendes

Akutte behov behandles særskilt, hvor anmodning sendes til Teknisk Forvaltning med beskrivelse. Teknisk Forvaltning vurderer, om sagen kan håndteres administrativt eller kræver politisk behandling.

### Konsekvenser for decentrale budgetter

Med centraliseringen ændres styringen, så udgifter til vedligehold af Læsø Kommunes bygninger finansieres via den centrale ramme i Teknisk Forvaltning.

Rammer til vedligeholdelse omplaceres fra de decentrale områder til Teknisk Forvaltning, så der ikke sker dobbeltfinansiering. Der udarbejdes administrativt en snitfladebeskrivelse, der afklarer grænsen mellem vedligehold af bygninger, mindre reparationer, daglig drift samt anlæg.

### Økonomi

Sagen indebærer primært en organisatorisk og budgetmæssig omplacering af eksisterende midler fra decentrale rammer til en central ramme. Eventuelle engangsomkostninger i forbindelse med implementering håndteres i Teknisk Forvaltning.

## **Personale og organisering**

Opgaveflytningen kan medføre ændret opgaveplacering og eventuel overdragelse af funktioner i forbindelse med vedligeholdelsesplanlægning, bestilling og opfølgning. Eventuelle personalemæssige forhold håndteres efter gældende regler.

## **Implementering og ikrafttrædelse**

Beslutningen indarbejdes i rammer og processer for budget 2026 med virkning fra 1. april. Fælles snitflade- og procesbeskrivelser fastlægges inden udgangen af februar 2026.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der kan være økonomiske fordele ved større samdrift.

## **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

### **Direktionen indstiller,**

Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler at

- Budgetansvar for vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse samles i Teknisk Forvaltning med virkning fra 1. april 2026
- Der etableres en fælles proces for vedligeholdelsesplaner og anlægsplaner, hvor alle forvaltninger primo året (1. kvartal) modtager planer til kommentering og hvor politiske udvalg, skolebestyrelser m.fl. kan indsende ønsker i 3. kvartal
- Akutte behov håndteres i et særskilt spor, hvor anmodning sendes til Teknisk Forvaltning
- De nødvendige budget- og kompetenceoverførsler gennemføres via administrativ rammeomplacering i overensstemmelse med gældende regler.

## **Beslutning**

Godkendt

## **Bilag**

Bilag 2 snitfladebeskrivelse

Bilag 1 Årshjul

## **Punkt 7: Aflysning af lokalplan - Myndighedshus**

01.02.05-K08-1-25

### **Sagsfremstilling**

Læsø Kommune arbejder på at etablere et fælles myndighedshus som Sundheds- og Beredskabscenter. Projektet skal samle en række funktioner i en central og driftseffektiv bygningsramme, der understøtter øens behov og fremtidige udvikling. Projektet gennemføres ved genanvendelse af eksisterende bygningsmasse i Vejgaard beliggende på Byrum Hovedgade 56 og indebærer en optimeret udnyttelse af ressourcer samt skabelse af synergieffekter mellem beredskaber, sundhed og øvrige myndighedsfunktioner på Læsø.

I forbindelse med planlægningen af ombygningen af den eksisterende bygningsmasse, har forvaltningen udarbejdet en lokalplan for området. Lokalplanen blev i oktober 2025 godkendt på det politiske niveau, og efterfølgende sendt i offentlig høring. Lokalplanen blev udarbejdet da det var forvaltningens umiddelbare vurdering at der skulle ske en anvendelsesændring, og området derfor blev lokalplanpligtigt.

I høringsperioden har forvaltningen modtaget et høringssvar fra Aalborg stift, der varetager Byrum Kirkes interesser. Aalborg Stift fremkom i deres høringssvar med en bekymring om at Byrum Kirkes fremtræden blev varetaget, specielt hvis der i fremtiden skulle opføres flere bygninger eller tekniske anlæg. Forvaltningen har derfor været i kontakt med Aalborg Stift, for at præcisere at der ikke er tale om at opføre yderligere bygninger, tekniske anlæg eller ændre på bygningerne ydre fremtræden.

Aalborg Stift var meget lydhøre overfor forvaltningen, og fremkom med et ønske om at der ikke blev lavet en lokalplan, da de på den måde ville sikre sig at de altid ville blive hørt, hvis der i fremtiden skulle opstå behov for at opføre yderligere bygningsmasse.

Forvaltningen har derfor undersøgt om det kunne undgås at lave en lokalplan og har i den forbindelse været i kontakt med det rådgivende firma Niras, for deres vurdering. Vurderingen fra dem er at anvendelsen til sundheds- og beredskabscenter er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme, og en indvendig ombygning ikke behøves reguleret med en lokalplan.

For at imødekomme Aalborg Stift og Byrum kirkes interesse anbefales det derfor at lokalplanens forslag 1.12 aflyses, da det jf. ovenstående ikke har betydning for Læsø Kommunes nuværende planer om ændringer indvendigt i bygningsmassen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget.

### **Indstilling**

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

at lokalplan 1.12 aflyses.

### **Beslutning**

Lokalplanen aflyses ikke, men den sendes tilbage til forvaltningen til videre bearbejdelse i samarbejde med de aktører der havde bemærkninger til den, i dens nuværende form.

### **Bilag**

Forslag lokalplan 1.12 Sundheds - og Beredskabscenter

# Punkt 8: Budgetopfølgning 2025 samt anmodning om overførsler til Budget 2026 - Teknik- og havnevalget

00.32.10-S00-1-25

## Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetforbrugsrapport og anlægsrapport pr. 31.12.2025.

Der var i 2025 et oprindeligt driftsbudget på 12,8 mio. kr. I der i 2025 ikke er givet nogle tillægsbevillinger, hverken overførsler fra Budget 2025 eller tillægsbevillinger i løbet af året, er oprindeligt og korrigeret budget identiske. Totalt set er der i 2025 realiseret et mindreforbrug på 130 t.kr., svarende til en forbrugsprocent på 98,99%. Nedenstående redegøres der for de væsentligste afvigelser i forhold til Teknik og Havneudvalgets budget for 2025.

Der er fra Teknik og Havneudvalget udvalget ikke anmodet om driftsmæssige overførsler fra Budget 2025 til Budget 2026. Der anmodes om overførsel af uafsluttede anlægsprojekter for i alt 764.417,00 kr., som er beskrevet nedenfor. Vedrørende de væsentligste budgetafvigelser i 2025 skal følgende bemærkes:

### Havne

#### Østerby Havn

Der er realiseret et overskud på 280 t.kr. mod et budgetteret overskud på 1,067 mio. kr. svarende til en negativ afvigelse på 787 t.kr. Afvigelsen skyldes en kombination af manglende indtægter på 615 t.kr og samlede udgifter, der er 172 t.kr. større end budgetteret.

Indtægterne udgør 4.300.191 kr. mod 4.715.969 kr. i 2024. Der har været 8.331 bådovernatninger, hvilket er 193 flere end i 2024. September har dog vist et markant fald (275 overnatninger mod 536 i 2024), primært på grund af ugunstige vindforhold. På trods af et stort set uændret aktivitetsniveau, ses en mindreindtægt i forhold til budgettet på 98.973 på idet flere sejlere har valgt årskort frem for enkeltbetaling.

Landingsafgiften er 161.357 kr. mindre end budgettet og 219.219 kr. lavere i forhold til 2024, som følge af lavere priser på hummer og midlertidig rationering af landinger. Prisen på salg af el og brændstof er også lavere end budgettet. Endelig har opsigelse af enkelte lejemaal medført en mindre lejeindtægt end budgetteret. Omvendt har der været en øget indtægt på udlejning af faste pladser, samt en indtægt på 90.623 kr. i forbindelse med udskibning af flis.

Udgifterne på Østerby Havn er væsentligt lavere end sidste år, men holder sig totalt set ikke inden for det budgetterede. Der har i årets løb været et markant fokus på at nedbringe forbruget og sikre en stram økonomistyring. Forbruget overstiger det budgetterede med ca. 172.000 kr. Merforbruget skyldes blandt andet ombygningen af det gamle havnekontor til sejlerstue, samt at der har været en udgift på en ombygning af de nye trapper ned til lystbådehavnen.

#### Vesterø Havn

Der er realiseret et overskud på 159 t.kr. mod et budgetteret overskud på 657 t.kr., svarende til en negativ afvigelse på 498 t.kr. Afvigelsen skyldes en kombination af manglende indtægter på 341 t.kr og samlede udgifter, der er 157 t.kr. større end budgetteret.

Indtægterne udgør 3.196.510 kr. mod 3.317.622 kr. i 2024. Der har været 5.719 bådovernatninger, hvilket er 107 færre end sidste år. Også her har september været præget af dårlige vindforhold. Landingsafgiften er 15.001 kr. mindre end budgettet og 72.101 kr., lavere end i 2024 primært af samme årsager som i Østerby.

Udgifterne holder sig ikke inden for det budgetterede overordnet er merudgiften på ca. 157.000 hvilket skyldes et merforbrug på udvendig bygningsvedligehold, som skyldes nødvendige renoveringer, samt ekstraudgifter på beddingsanlægget.

### Samlet vurdering – havnene:

Det vurderes at indtægterne skal gennemgås nøje i forbindelse med budget 2027, så der opnås et realistisk budget fremadrettet.

### Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Forbruget pr. 31. december 2025 udgør 96,52 %, hvilket er lidt højere end i 2024 (90,27 %) men vurderes som tilfredsstillende.

Under fælles formål er der anvendt 174.800 kr. til energioptimering. Midlerne er brugt til energimærkning af kommunale ejendomme over 250 m<sup>2</sup> med henblik på at identificere de bygninger, der skal opgraderes til energimærke B inden 2040 i overensstemmelse med EU's Energieffektiviseringsdirektiv.

Der er brugt mere end det budgetterede på ”anlæg, legepladser og grønne områder”. Der er dog ikke foretaget noget ekstraordinært andet end alm. Vedligehold, indkøb af blomster og lignende.

Der er lidt afvigelser på ejendomme i forhold til det budgetterede blandt andet på Servicecenteret i Østerby, samt politistationen, dette skyldes en prioritering af vedligehold.

Forbruget til naturpleje udgør 125,34 % (mod 117,85 % i 2024), hvilket afspejler prioriteringen af området samt tidligere ansættelse af medarbejdere og brug af eksterne entreprenører.

Forbruget til vedligeholdelse af vandløb udgør 63,16 %, hvilket skyldes, at de offentlige vandløb generelt er i god stand.

### Transport

#### Materialegården

Forbruget udgør 86,83 %. Ud over den almindelige drift indgår udgifter til etablering af vaskeplads samt opstart af opbevaringsplads til vejsalt.

Sammenlignet med 2024 er der anvendt ca. 400.000 kr. færre lønkroner på selve materialegården. Det er ikke et udtryk for, at der er brugt færre lønkroner, de er blot konteret andre steder eksempelvis i naturplejen.

#### **Kollektiv trafik**

Udgiften til kollektiv trafik er ca. 930 t.kr. mindre end budgettet, hvilket primært skyldes 2 forhold. For det første har der været en overbudgettering på ca. 450.000 kr. i forhold til det estimeret budget fra NT. For det andet er der i 2025 modtaget endelig afregning af projektet "Strategisk opgradering af stoppesteder" på 334 t.kr.

#### **Færdselstavler og afmærkning**

Forbruget ligger ca. 93.000 kr. over det budgetterede, hvilket bl.a. skyldes etablering af nyt gelænder i svinget foran biografen.

#### **Anlægsprojekter – status pr. 31. december 2025**

**Asfalt:** Asfaltarbejdet er afsluttet for 2025, men fortsætter med Østerby Havnegade i 2026. Restbudgettet på 176.158 kr. ønskes overført til Budget 2026.

**Byfornyelse:** De igangværende byfornyelsesprojekter er endnu ikke afsluttet, hvilket de forventes at blive i 2026. Restbudgettet på -237.887 kr. ønskes overført til Budget 2026.

**Flydebro Østerby Havn:** Projektet er afsluttet.

**Gadelys, nyt styringssystem:** Projektet er afsluttet.

**Køb af Læsø Hallen:** Der skal skiftes indvendige døre for de sidste midler, dette er igangsat. Restbudgettet på 69.361 kr. ønskes overført til Budget 2026.

**Køb/salg af areal:** Sagen er endnu ikke afsluttet. Restbudgettet på 400.000 kr. ønskes overført til Budget 2026.

**Læsø Hallens tag:** Projektet er afsluttet.

**Oprensning af sejrende:** Projektet pågår. Restbudgettet på 136.600 kr. ønskes overført til Budget 2026.

**Overdækning materialegården:** Første etaper er afsluttet, anden etape forventes afsluttet i foråret. Restbudgettet på 78.640 kr. ønskes overført til Budget 2026.

**Redskabsrum Østerby Havn:** Projektet er afsluttet.

**Stoffers grund til udstillingsområde:** Projektet pågår. Restbudgettet på 142.145 kr. ønskes overført til Budget 2026.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Er beskrevet i ovenstående.

## **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

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

at budgetopfølgningen tages til efterretning og overførslerne godkendes til videre behandling.

## **Beslutning**

Budgetopfølgningen er taget til efterretning og overførslerne er godkendt til videre behandling.

På baggrund af det opnåede resultat, ønskes en tættere løbende opfølgning af budgettet fremadrettet, der ønskes yderligere en dybere gennemgang af havnenes realiserede resultat.

## **Bilag**

Status Anlæg pr. 31.12.25 - Læsø Kommune - Version af 03-02-2026.pdf

Teknik- og Havneudvalget - Budgetopfølgning 31-12-2025, Version af 02-02-2026.pdf

## **Punkt 9: Orientering fra forvaltningen**

00.22.00-P35-3-24

### **Sagsfremstilling**

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

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser**

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 10: Godkendelse af beslutningsprotokol**

00.22.04-P35-3-25

### **Beslutningsprotokol**

Udvalgets medlemmer skal godkende beslutningsprotokollen.

Dette gøres ved at trykke godkend på dette punkt i FirstAgenda Prepare.