

REFERAT Teknik- og Havneudvalget 2022-2025 d. 11-09-2023

Mødedato Mandag d. 11. september 2023 kl. 17:00

Mødested Ved Forvaltningschef for Teknik og Havne

Indholdsfortegnelse

Opklassificering af vandløb - Svinehavestrøm og Eriksborgstrøm - 2023.....	3
Nedlæggelse og salg af del af den offentlige vej Gydensvej matrikel 8by – Byrum By, Byrum.....	5
Ændringer tangtænget ejendom, Gammel Havnevej 1, 66a, Østerby by, Hals.....	8
Lukket: Kommunale grunde til salg.....	10
Grøn Energy Nordjylland 2040: Fælles Strategisk Energiplan - Godkendelse.....	11
Budget 2024.....	13
Budgetopfølgning august 2023.....	16
Status for handleplaner TH-udvalg.....	18
Beslutningsprotokol.....	19

Punkt 1: Opklassificering af vandløb - Svinehavestrøm og Eriksborgstrøm - 2023

06.02.02-P00-1-23

Sagsfremstilling

Læsø Kommunes offentlige grøfter gennemgik i perioden 2016-2019 flere runder med nedklassificering af udvalgte strækninger, således at vedligeholdelsespligten overgik fra kommunen til den enkelte lodsejer. Hensigten var at opnå en besparelse i udgifterne til vandløbsvedligehold.

Perioden siden nedklassificering har med stor tydelighed vist problemer med bortledning af vand i konkrete områder som følge af udfordringer med oprensning af vandløbsstrækninger med mange lodsejere. Problemet forstærkes, når der i samme områder er naturligt højtstående grundvand.

Ifølge Læsø Kommunes klimahandleplan, som er vedtaget i juni 2023, er grøfternes afvanding det vigtigste element i kommunens klimasikring, og i områder med højtstående grundvand, selv i sommerhalvåret, er en effektiv afvanding afgørende for sikring af eksempelvis veje, bygninger og jordbrug.

Samtidig er der sket en væsentlig forhøjelse af administrative udgifter til besigtigelse og korrespondance med lodsejere om manglende oprensning. Nedklassificeringen og de ønskede besparelser på vandløbsvedligeholdet medfører dermed i nogle tilfælde merudgifter til administration, og vandløbsvedligeholdelsen forringes af den fragmenterede og ofte manglende indsats fra nogle lodsejere.

I området mellem På Remmerne og Byrumvej står grundvandet højt hele året som følge af områdets forholdsvist lavere beliggenhed i forhold til Kærene nord for. Kærene er Danmarks største hedemose, og der vil naturligt ske et stort vandtryk i jordlagene ud af moseområdet. Dette er vist på kortet i bilag 1, hvor det fremgår inden for den røde markering, at grundvandet samlet står væsentligt højere i sommerhalvåret i forhold til omkringliggende områder syd for (kort udarbejdet i www.kamp.klimatilpasning.dk).

Svinehavestrøm og Eriksborgstrøm er de to vigtigste grøfter i det pågældende område og er vist på bilag 2. Udfordringerne med oprensning og afvanding har siden nedklassificeringerne været massivt til stede ved begge. Grøfterne har hver syv lodsejere og afvander dermed ikke kun fra få private men et større opland med mange lodsejere.

For at sikre afvandingen og spare administrative udgifter indstiller administrationen, at Svinehavestrøm og Eriksborgstrøm opklassificeres til offentlige vandløb og fremover oprenses af Læsø Kommune.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Sikring af afvanding af de pågældende grøfter

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Stine Pagel Hansen, Læsø Kommune

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,

at Svinehavestrøm og Eriksborgstrøm opklassificeres til offentlige vandløb og fremover oprensnes af Læsø Kommune

Beslutning

At forvaltningen undersøger mulige lovlige fremgangsmåder, når det konstateres ved klager/tilsyn, at et grøftesystem ikke fungerer, herunder økonomiske og juridiske konsekvenser. Dette forelægges udvalget til videre diskussion og beslutning.

Bilag

Terrænnært grundvand sommer - med markering af område

Forslag om opklassificering af Svinehavestrøm og Eriksborgstrøm 2023

Punkt 2: Nedlæggelse og salg af del af den offentlige vej Gydensvej matrikel 8by – Byrum By, Byrum

13.06.02-P19-1-21

Sagsfremstilling

Læsø Kommune er blevet kontaktet af Landinspektørfirmaet LE34 A/S på vegne af Læsø Forsyning A/S med en forespørgsel om at købe en del af den offentlige vej Gydensvej matrikel 8by – Byrum By, Byrum - til arealoverførsel til naboejendommene ejet af henholdsvis Læsø Forsyning A/S og Læsø Byg & Entreprenør ApS.

Læsø Forsyning A/S vil anvende arealet til en overdækning til biler og andet materiel.

Vejarealet anvendes ikke i dag som adgang til matriklerne bag Læsø Forsyning A/S, der bliver kørt mellem Læsø Forsyning og Automester.

For at give mulighed for at arealoverføre til henholdsvis Læsø Forsyning A/S og Læsø Byg & Entreprenør ApS. skal det stykke af den offentlige vej Gydensvej, som sagen drejer sig om nedlægges på baggrund af § 15 og § 124 i lov om offentlige veje.

I praksis betyder det følgende:

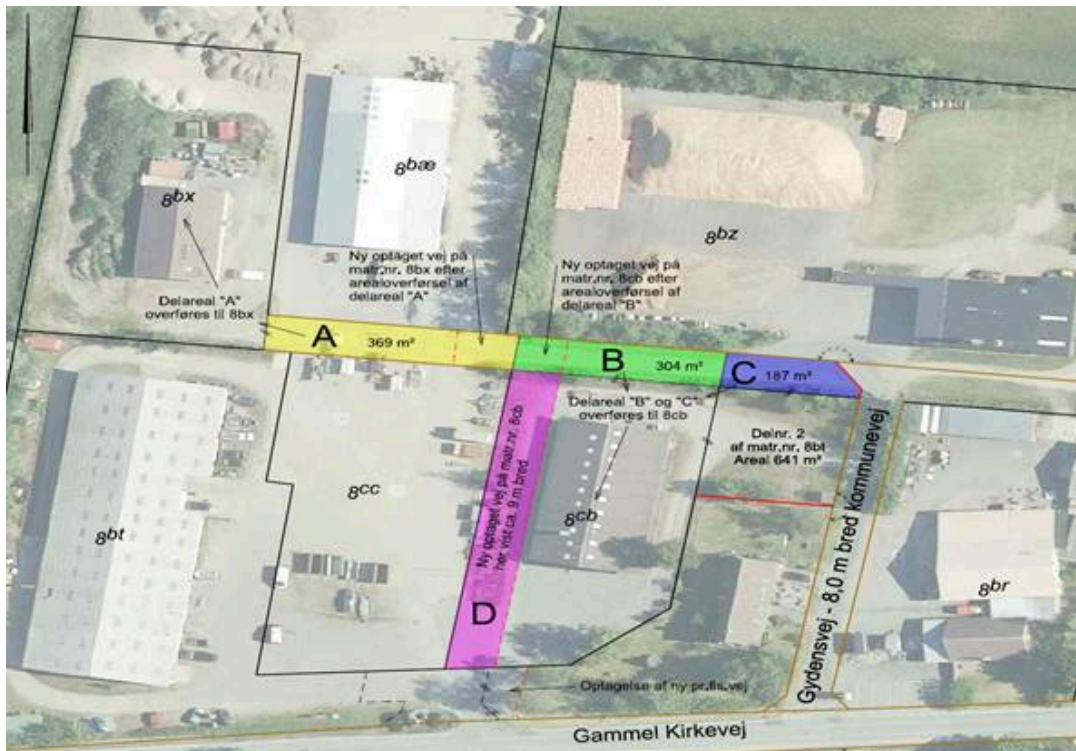
- At der laves en samlet trafikal vurdering
- At der skal tages stilling til arealets fremtidige status efter lov om offentlig vej § 124 stk. 1
- At sagen sendes i høring på de berørte parter, samt at sagen offentliggøres i 8 uger
- Når høringen er overstået, og der er taget stilling til eventuelle høringssvar, kan kommunalbestyrelsen tage endeligt stilling til nedlæggelsen og salg/overførsel af areal

En offentlig vej kan ikke nedlægges, hvis den er den eneste adgangsvej til en ejendom jf. § 124 i lov om offentlige veje. Dette er tilfældet her, da der ikke vil være adgang til matrikel 8bx og 8bæ – Byrum By, Byrum, hvis det ønskede stykke offentlige vej nedlægges. For at imødekomme at vejstykket nedlægges, og der stadig er adgang til de nævnte ejendomme, skal henholdsvis Læsø Forsyning A/S og Læsø Byg & Entreprenør ApS foretage vejudlæg og tildele vejrettigheder efter lov om private fællesvej § 26 og 27, vejudlægget er skitseret på vedlagte kort.

Tegning 1: vejforløbet som det er pt.



Tegning 2: forslag til ændring af vejforløb



Den del af Gydensvej, der løber fra Gammel Kirkevej til område C bibeholdes, så der fortsat vil være adgang til arealer ud mod Østerbyvejen, matrikel 8by samt matrikel 8bz og 8br.

- Areal A overføres til matrikel 8bx (Læsø Byg & entreprenører ApS),
- Areal B overføres til 8cb (Læsø Forsyning A/S)
- Areal C overføres til 8cb (Læsø Forsyning A/S)
- Areal D bliver sammen med en del af areal B optaget som ny privat fællesvej på matrikel 8cb
- En del af areal A bliver optaget som privat fællesvej på matrikel 8bx

Areal D bliver den nye adgang til 8bx og 8bæ, overkørslen til Gammel Kirkevej eksisterer allerede i dag og benyttes til indkørsel til 8cc, 8bt og 8cb. Der findes dog ingen tinglyst vejret.

Ved nedlæggelse af et vejareal råder kommunalbestyrelsen over og ejer vejarealet jf. § 127 i lov om offentlig vej. Arealet for den nedlagte vej betragtes som en kommunal ejendom og er derfor omfattet af bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens og henholdsvis regionens faste ejendomme, og skal derfor i offentligt udbud, der er i bekendtgørelsen dog en række undtagelser, hvoraf stk. 4 er relevant, da areal under 2000 m² som ikke selvstændigt kan bebygges, er undtaget fra offentligt udbud. Arealet vil derfor kunne sælges til naboejendomme uden at skulle i offentligt udbud.

Læsø Forsyning A/S og Læsø Byg & Entreprenør ApS vil stå for at få udarbejdet den matrikulære sag ved en landmåler, samt tinglysning af vejret.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Anni Greisik Rulle, Læsø Kommune

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at

Administrationen arbejder videre med forslaget og foretager den korrekte sagsbehandling

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Ændringer tangtænget ejendom, Gammel Havnevej 1, 66a, Østerby by, Hals

02.00.00-K08-16-23

Sagsfremstilling

Læsø Kommune har fået en henvendelse fra ejeren af den tangtængede ejendom beliggende på Gammel Havnevej 1, matrikel 66a Østerby by, Hals.

Ejeren af ejendommen har ønske om at lave nogle bygningsændringer på ejendommen. Alle udvendige ændringer på ejendommen skal jf. lokalplan 5.01 for matrikel 66a Østerby by, Hals – En af Læsøs tangtængede ejendomme § 3 stk. 1 godkendes af kommunalbestyrelsen.

Ændringerne er skitseret på vedlagte tegninger. Det drejer sig dels om to mindre vinduer på NV facaden samt en smal glasdør på SV facaden. Indgrebene vil betyde, at der skal klippes noget af tagudhænget omkring de nye lysåbninger, på samme vis som tagudhænget nu følger de eksisterende vinduer. Nye vinduer og glasdør vil blive udført som kopier af de oprindelige vinduer, dvs. med samme opsprosnings og profiler. Og i malet i samme farve med cromoxyd grøn linoliemaling.

På tegningerne i bilag er de nye vinduer og døren skitseret ind med grøn. Tagudhænget er markeret med rød streg. Det sted der vil blive påvirket af ændringerne er markeret med en blå cirkel. Alle tre åbninger vil holde sig inden for det eksisterende bindingsværk. Dvs. det vil ikke få betydning for den oprindelige bindingsværks konstruktion og husets konstruktion i øvrigt, da remmene også vil bestå som nu. Det er kun tavlenes lersten, der vil blive fjernet - og gemt til senere renoveringer.

Begrundelsen for ændringerne handler om lys og livskvalitet i det mørke indre. Samtidig vil det også få betydning for lysindstråling og dermed varmen i huset, det har eksempelvis denne sommer været nødvendigt at fyre op, når der var ophold indendørs.

I lokalplanen er nøje beskrevet, hvordan vinduer og yderdøre udføres og placeres, ligeledes er der i vejledning om vedligeholdelse af Læsøs traditionelle tangtængede bygninger et uddybende afsnit omkring vinduer og døre, disse bestemmelser har ejer tilkendegivet agtes overholdt.

Administrationen ser intet til hinder for, at ændringerne udføres med vilkår om, at bestemmelserne i lokalplanen overholdes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Større livskvalitet i form af mere lys

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at

Ændringerne godkendes med vilkår om, at de lever op til bestemmelserne i lokalplan 5.01

Beslutning

Godkendt med vilkår om, at de lever op til bestemmelserne i lokalplan 5.01.

Bilag

Vejledning for vedligehold af tanghuse

Lokalplan_5.01_Tængede_huse___Gammel_Havnevej_1_godkendt

G1 Havne vej 1_SØ, NØ, SV facader-1

G1 Havne vej 1_plan og NV facade-1

Punkt 4: Lukket: Kommunale grunde til salg

00.01.00-G10-1-23

Punkt 5: Grøn Energy Nordjylland 2040: Fælles Strategisk Energiplan - Godkendelse

01.30.10-P15-1-22

Sagsfremstilling

Region Nordjylland samarbejder med alle de nordjyske kommuner i regi af BRN om at udarbejde en fælles, strategisk energiplan for Nordjylland, som skal vise vejen til, hvordan Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040, under visionen ”Grøn Energi Nordjylland” (GEN2040). GEN2040 har nu udarbejdet en fælles nordjysk strategisk energiplan.

Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) er et initiativ skabt af alle 11 Nordjyske kommuner og Region Nordjylland med visionen om at fremme den grønne omstilling af Nordjyllands energisektor. Fase 1 af projektet blev afsluttet i 2020 med en fælles vision om at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

I indsatsens fase 2 udarbejdes en fælles strategisk energiplan for Nordjylland, og et dertilhørende idékatalog til acceleration af energiomstillingen. Den strategiske energiplan med integreret idékatalog foreligger nu, samt en forkortet summarisk version.

I processen for udarbejdelsen af den strategiske energiplan, er der opsat en scenarieberegning, der illustrerer den forventede udvikling og opsætter en energisystemsammensætning, der kan indfri visionen i GEN2040. Analysen viser en overordnet rute til et selvforsynende energisystem, og kommer med konkrete forslag til udbygning og omstilling af energi- og transportsektor. Kommunerne har igennem deres arbejde med DK2020 klimahandlingsplaner, fokuseret på energi omstilling inden for egne kommunegrænser. Handlingerne udarbejdet i GEN2040 holder derfor fokus på tværkommunalt samarbejde der skal til for at indfri GEN2040’s vision.

Det nye energisystem bliver primært baseret på store mængder elproduktion fra vindmøller og solceller. Den forøgede elforsyning vil blive brugt til at supplere varmforsyningen, transportsektoren og industrien via direkte elektrificering og syntetisk brændstofproduktion via Power-to-X processer. Det nye energimix vil reducere den CO2 ækvivalente udledning fra energi og transportsektoren med 94%.

Fremadrettede perspektiver og integrering i Klimaalliancen

Ved godkendelse af den strategiske energiplan, forventes fase 3 af projektet påbegyndt. Med udgangspunkt i idekataloget vil der her udvælges mål og handlinger som skal implementeres for at opfylde visionen om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Tidligere er indsatsen i GEN2040 blevet koblet tættere sammen med kommunernes DK2020- klimahandlingsplaner, blandt andet i regi af T11+, så indsatsen i højere grad tager højde for de store forandringer, der er sket på klima- og energiområdet siden godkendelse af oprindelig projektbeskrivelse.

Det reviderede oplæg til projektbeskrivelse for GEN2040 blev godkendt i BRNs direktion via skriftlig behandling den 05.09.2022. Oplægget omfatter blandt andet, at GEN2040 indarbejdes i de nordjyske kommuners DK2020- klimahandlingsplaner, samt at der i GEN2040 samles op på handlingerne i DK2020 og eventuelle behov for tværgående indsatser. Dette har allerede mindsket parallelaktivitet og styrket erfaringsudvekslingen på energiområde.

Da fase 3 falder sammen med påbegyndelse af implementering af de kommunale DK2020 klimahandlingsplaner vil samarbejdet i regi af Klimaalliancen være oplagt. BRNs bestyrelse har derfor d. 29.06.2023 besluttet, at det fremadrettede arbejde i GEN2040 sker i regi af Klimaalliancen og samkøres med relevante aktiviteter heri. Begge indsatser vil høre under det nordjyske klimasekretariat, ”KlimaNord”, som fra d. 01.08.2023 vil være placeret fysisk sammen med BRNs kontorer i Aalborg. Governance strukturen for KlimaNord er vedhæftet i bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Fokus på at blive selvforsynende med energi.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at

Udkastet til fælles strategisk energiplan anbefales til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning

Anbefales godkendt med tilføjelse af solcelleanlæg på Læsø.

Bilag

Governance Struktur for KlimaNord

GEN2040_Sammendrag

GEN2040 Strategisk Energiplan

Forventet Energisystems udvikling i kommunerne

Punkt 6: Budget 2024

00.30.10-S55-6-23

Sagsfremstilling

TH-udvalget bad på seneste møde om, at Administrationen gennemgik budgettet igen med henblik på at bringe det i balance, ud fra en forventet stigning på NTs budget på 750.000 kr.

Administrationen har gennemgået budgettet og bl.a. forholdt sig til nedenstående punkter. Samtidig har NT på sit seneste bestyrelsesmøde revideret budget 2024, og der er således fremkommet følgende samlet:

NT/kollektiv trafik (572.000 kr)

Udvalget besluttede på sit møde den 21. august 2023, at taksten for flextrafik skal ændres fra lav til høj takst, dvs. fra 6 kr/km til 14 kr/km. Det forventes at give en besparelse på Læsø Kommunes omkostninger på 350.000 kr i 2024.

I det oprindelige forslag til budget 2024 fra NT var der indarbejdet følgende udbudseffekter for Læsø Kommune;

- Variabel kørsel inkl. rådighedsvogne: 43 %

Baseret på den senest realiserede kørsel har NT beregnet nedenstående realiseringseffekter på kørselsordningsniveau:

- Flexhandicap: 2 %
- Flexlæge: 2 %

På grund af den indgåede aftale med Ditobus på Læsø vil Læsø Kommune ikke blive påvirket af effekterne fra det 31. udbud, men udelukkende indeksreguleringerne af kontrakten. Det estimerede kørselsbidrag bliver derfor mindsket, da udbudseffekten på den variable kørsel ikke burde være indarbejdet i det oprindelige budgetforslag fra NT.

NT har opdateret budgetforslaget med den nye beregning baseret på samme aktivitetsniveau:

Kørselsbidrag (1.000 kr.)	BF 2024	BF 2024 Nyt estimat	Afvigelse
Flexhandicap	373	263	-110
Flexlæge	232	163	-68
Total	605	426	-179

NT's bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 5. september 2023 godkendt takstforslag om en gennemsnitlig takststigning på 10,3 %, hvilket svarer til det takststigningsloft, som Trafikstyrelsen har udmeldt. Takstforslaget er allerede indregnet i budgetforslag 2024, for så vidt angår taksterne i bus og tog, samt Flexhandicap og Flextur.

Takstforslaget for Plustur er derimod ikke indregnet i budgetforslag 2024. Det blev besluttet på NT's bestyrelsesmøde den 5. september 2023 at følge indstillingen om at hæve egenbetalingen for Plustur til 12 kr. pr. rejse i Plustur (Plustur er i dag inkluderet i bus og togbilletten). Effekten for Læsø Kommune er en besparelse på 33.000 kr i 2024.

Der er desuden fremkommet forslag om ændring af rute ved Saltsyderiet. Samtidig er der forslag om at reducere i kørslen til Gammel Østerby, da påstigningstallene er meget lave (<1% af alle påstigninger sker her). Effekten heraf er ikke indregnet i budget 2024.

Udvalget besluttede desuden, at man ikke ønskede at gennemføre andre besparelser på kollektiv trafik for nærværende. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar blev en samlet analyse i 2024 for den fremtidige omkostningsstruktur på kollektiv trafik drøftet.

Asfaltering (80.000 kr)

Der gennemføres i 2023 omfattende asfaltarbejder. Administrationen vurderer derfor, at 2024 kan gennemføres med mindre indsats. Der har tidligere fra udvalget været fremsat ønske om øget indsats på dette område også i 2024 svarende

til 300.000 kr., som nu reduceres til 220.000 kr.

Parker, legepladser og offentlige toiletter (100.000 kr)

Administrationen vurderer, at omkostningerne til ovenstående kan reduceres inden for rammen med 100.000 kr.

Indtægtsgrundlag Østerby Havn

Der er budgetteret med en indtægt for lystsejlere i Østerby Havn på 1.848.330 kr for 2024. Dette beløb bør reduceres til 1.600.000 kr, idet der er tale om en fremskrivning uden hensyntagen til faktisk realiserede beløb i de foregående år. Se nedenstående oversigt.

År	Budget	Realiseret	Afvigelse
2024	1.848.330		
2023	1.805.362	1.350.000	-455.362
2022	1.888.157	1.570.240	-317.917
2021	1.851.861	1.198.573	-653.288
2020	1.824.124	756.578	-1.067.546
2019	1.778.775	1.589.938	-188.837
2018	1.783.000	1.822.372	+39.372

År 2020 og 2021 var voldsomt påvirket af corona/nedlukninger.

Pr. 31/8 2023 er der realiseret indtægter på 1,251 mio. kr. så et estimat på 1.350 mio. kr. for hele året er realistisk – der er stadig en del både i havnen i Østerby og det vil der være resten af september ikke mindst i weekenderne. Ser man på faldet i forhold til de realiserede indtægter i 2022 på 1.570.240 kr. er der faktisk kun tale om et fald på 14% i 2023.

Dog bør de forventede indtægter fortsat reduceres på lystbåde med ca. 250.000 kr til 1.600.000 kr for 2024.

Der var i 2022 en indtægt på landingsafgifter på 1.212.350 kr, hvilket var et resultat af de mange, fremmede fartøjer, der fiskede fra og landede i Østerby, samt at der var rigtig høje priser på jomfruhummer (ca. 10 kr/kg højere end i 2023). Landingsafgiften for 2024 bør derfor forøges, og et skøn ud fra priser og mængder, samt status for 2023, der med udgangen af august måned er på 549.099 kr, betyder, at indtægtsbudgettet øges fra oprindeligt 900.000 kr til 1.000.000 kr i 2024.

Det giver en samlet mindre indtægt på 150.000 kr for Østerby Havn. Differencen findes inden for eget budget. Administrationen gør det samtidig klart, at der dermed også er reduceret råderum for de budgetønsker, som udvalget ønskede at afholde inden for almindelig drift. Det gælder indkøb af bord/bænkesæt til erstatning for udtjente tilsvarende (est. 350.000,- kr) samt renovering af stern/gavle på havnekontorets bygning (est. 100.000,- kr) .

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne bringer budget 2024 for TH i balance med en besparelse på 2% på rammen, i alt 288.000 kr.

Ændringer vedrørende Østerby Havn holdes inden for rammestyring.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg				
I alt				

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at

Budget 2024 drøftes.

Beslutning

Budget godkendt.

Bilag

Budgetønsker 2024 Samlet TH-udv - i proces

Teknik og Havne Budget 2024 - 2027 til september TH-møde ver 2

Punkt 7: Budgetopfølgning august 2023

00.30.14-G01-3-23

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har ekstraordinært fremsendt budgetrapport pr. 31. august 2023.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 1. januar – 31. august 2023:
Af udvalgets samlede budget 2023 på i alt kr. 15,0 mio er der pr. 31. august forbrugt 6,7 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 44,5 og dermed på niveau med 2022, hvor forbrugsprocenten på tilsvarende tidspunkt var 44,0.

Havnene

Sejlsæsonen 2023 startede meget positivt, og man var frem til udgangen af juni måned foran på antal bådovertatninger i begge havne. Dårligt vejr og manglende gæster fra især Norge og Sverige sandsynligvis pga valutakurserne har påvirket resultatet negativt.

For Østerby Havn er der pr. 31. august 2023 realiseret et overskud på 291.558 kr., mens underskuddet pr. 31. august 2022 var på 137.163 kr. Overskuddet i 2023 skyldes først og fremmest, at der i 2023 er holdt igen på omkostningssiden. I 2022 var ekstraordinært mange omkostninger til nødvendig vedligehold.

Der er for Vesterby Havn pr. 31. august 2023 realiseret et overskud på 515.439 kr mod et overskud på 501.314 kr. pr. 31. august 2022. Også i Vesterø Havn har man rebet sejlene i forhold til vedligehold. Det skal dog bemærkes, at man netop har igangsat projektet omkring ny helhedsplan for havnen.

Forundersøgelser og ansøgning til Kystdirektoratet er igangsat vedrørende badebroprojektet i Østerby.

Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning

Forbrugsprocenten pr. 31. juni 2023 er på 37,58 i 2023 og følger dermed den normale fordeling set i forhold til 2022.

Transport, kommunale veje og kollektiv trafik

Der gennemføres ekstraordinært meget vejvedligehold i 2023. For kollektiv trafik er der en regulering på forventeligt 383.000 kr, der indregnes i budget 2025.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at

Opfølgning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Teknik og Havneudvalg pr. 31.8.23

Punkt 8: Status for handleplaner TH-udvalg

00.01.00-P22-3-22

Sagsfremstilling

Status for de politiske handleplaner fremgår af vedlagte, der er opdateret med:
- Spildevandsplan, ref. ordinært TH-udvalgsmøde august 2023
- Nationalpark, som ønsket på seneste ordinære TH-udvalgsmøde august 2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at

Status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Opdateret handlingsplan for THU 3 kvartal 2023 september

Punkt 9: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-1-22

Beslutningsprotokol

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