

# **REFERAT Teknik- og Havneudvalget 2022-2025 d. 21-08-2023**

**Mødedato** Mandag d. 21. august 2023 kl. 10:00

**Mødested** Ved Forvaltningschef for Teknik og Havne

# Indholdsfortegnelse

Budget 2024.....	3
Lukket: Solcellepark.....	5
Beslutningsprotokol.....	6

# Punkt 1: Budget 2024

00.30.10-S55-6-23

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 27. marts 2023, at hvert udvalg skal udarbejde sparekatalog (effektiviseringskatalog) svarende til 2 % af deres budget. Når de endelige indtægtsrammer kendes i august, vurderes og drøftes behovet for implementering af sparekataloget.

### Basisbudget

Basisbudgettet for 2024 før den endelige fremskrivning er for Teknik- og Havneudvalget ca. 13,6 mio. kr., svarende til en 2% besparelse på ca. 272.000 kr. Der skal således i effektiviserings-/sparekataloget tages hensyn hertil.

Administrationen har arbejdet med en optimering og tilpasning af basisbudgettet for 2024, der ud over de netop varslede stigninger fra NT (se nedenfor), nu udviser en besparelse på 2%.

### Offentlig trafik

NT har sendt forslag til budget 2024 i høring, hvoraf det fremgår, at der er en betydelig prisstigning på kollektiv trafik (bus og pligtig flextrafik) på i alt ca. 750.000 kr. Derfor er NT i juli måned blevet bedt om at regne på forskellige scenarier for at imødegå denne prisstigning. I budgettet for 2025 skal der tillige indregnes en efterregulering for 2023, der på nuværende tidspunkt vurderes at udgøre 383.000 kr.

Administrationen har bedt NT om at udarbejde et handlingskatalog, der viser mulighederne for en besparelse på ca. 750.000 kr. Handlingskataloget er vedlagt - vær opmærksom på, at omkostningerne i handlingskataloget udelukkende omfatter buskørsel, dertil skal lægges omkostninger til flex- og plusture, som i budgetforslaget fra NT udgør 645.000 kr.

Ud over det beskrevne i handlingskataloget er der også en mulighed for at sætte prisen op på flexiture. NT har beregnet på en takst på 12 kr/km (i dag 6 kr/km) og minimum 145 kr for en tur. NT vurderer, at antallet af ture vil falde med 40%, og det vil med de øgede indtægter pr tur give ca. 300-350.000 kr i besparelse, dog er en del af Flexiturene i dag skoleture uden egenbetaling, som ikke kan spares væk.

### Betaling for buskørsel

Det er ikke uden betydelige konsekvenser at gennemføre en sådan besparelse som ovenfor angivet på buskørslen, og Administrationen vil derfor opfordre til, at man overvejer alternative løsninger, herunder at der indføres betaling for kørsel med bus. Der er udarbejdet et foreløbigt notat med beregninger for mulige indtægter, se vedlagte.

TH-Udvalget besluttede på sit møde den 14. august 2023, at øvrige interessenter (skole, erhvervsliv, ældreråd) ift buskørsel bliver hørt. Direktionen foreslår, at der bliver afholdt fællesmøde for interessenterne i september 2023.

### Forvaltningens budgetønsker for 2024

Forvaltningens budgetønsker for 2024 er vedlagt til gennemgang og diskussion.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke afklaret

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke afklaret

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke afklaret

## Økonomiske konsekvenser

Ikke afklaret

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

Drift

Anlæg

I alt

## **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget

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

at budgetoplæg drøftes til videre fremstilling ved Budgetseminar.  
at der indkaldes til fællesmøde for interessenter vedrørende offentlig trafik

## **Beslutning**

Drøftet.

Budgetønsker for 2024 gennemgået og prioriteret:

- fortov Byrum
- arbejdsflåde Vesterø/Østerby
- reparation af hallens tag
- flydebroer i Østerby Havn, evt tilrettet placering

Afventer evt fællesmøde, indtil NT kommer med revideret budgetoplæg 2024. Det forsøges at finde manglende finansiering inden for dels høj takst på flex, dels via rammestyring.

## **Bilag**

Budgetønsker 2024 Samlet TH-udv - i proces

Læsø Handlingsplan 2024 4.0

Teknik og Havne Budget 2024 - 2027 basisbudget med 2 pct besparelse

Foreløbige beregninger på indtægter buskørsel ver 2.0

## **Punkt 2: Lukket: Solcellepark**

13.35.25-P20-1-23

## **Punkt 3: Beslutningsprotokol**

00.22.02-P35-1-22

### **Beslutningsprotokol**

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