

REFERAT Teknik- og Havneudvalget 2022-2025 d. 03-09-2025

Mødedato Onsdag d. 03. september 2025 kl. 10:00

Mødested Ved Forvaltningschef for Teknik og Havne (Ekstraordinært møde)

Indholdsfortegnelse

Budget 2026.....	3
Beslutningsprotokol 2025 - Teknik- og Havneudvalget møde 3. september 2025.....	5

Punkt 1: Budget 2026

00.30.10-G01-1-25

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelserne på 1. budgetseminar samt udmeldingen af særtilskud til vanskeligt stillede kommuner, hvor Læsø Kommune er tildelt 10 mio. kr., står det klart, at der i budget 2026 vil være et meget begrænset økonomisk råderum. Inden anlægsudgifter og efter indregning af de forudsatte 2 % besparelser udgør råderummet aktuelt 5,96 mio. kr. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at der er behov for en fornyet politisk drøftelse af prioriteringer og ønsker forud for næste budgetseminar.

Forslag til effektiviseringer og besparelser

Forvaltningen peger på, at der kan opnås direkte besparelser på enkelte områder med et nuværende relativt højt serviceniveau. Konkret fremhæves græsslåning og vedligeholdelse af grønne arealer, hvor det vurderes, at en ændret tilgang kan skabe både kortsigtede og langsigtede gevinster. Mulige løsninger kan være:

- Anvendelse af robotplæneklippere
- Øget brug af vild natur på udvalgte arealer
- Plantning af bunddække i bede for at reducere behovet for lugning
- Evt. forslag til Økonomiudvalget om salg af arealer

Vedligeholdelse af kommunale vandløb er en lovbestemt opgave. Forvaltningen konstaterer dog, at vandløbene aktuelt er i tilfredsstillende stand, og at der pr. 30. juni 2025 kun er forbrugt 29,87 % af budgettet. Dette giver grundlag for at overveje reduktioner på området uden at gå på kompromis med lovkrav.

Prioritering af ønsker

De første drøftelser har resulteret i et samlet katalog af ønsker til drift og anlæg på 12,42 mio. kr. Dette overstiger langt det aktuelle råderum. Forvaltningen henstiller derfor, at Teknik- og Havneudvalget foretager en skarp udvælgelse, alternativt skarp prioritering af ønskerne på udvalget område.

Det anbefales, at udvalget især har fokus på:

- Tiltag der kan skabe langsigtede gevinster for Læsø Kommune, Læsøs borgere og gæster
- Projekter der kan understøtte fremtidige effektiviseringer
- Initiativer der kan bidrage til en mere rentabel drift

Forvaltningen anbefaler, at der i budget 2026 særligt prioriteres projekter, der forebygger dobbeltarbejde i forvaltningen, giver trafikikkerhed.

Forvaltningen vil i forhold til de anbefalede prioriteringer pege på følgende ønsker medtages til budgetforhandlingerne.

- Fjernvarme/fortove – 3,0 mio. kr.
Koordinering med fjernvarmearbejde og opgradering af byrum
- Asfalt Østerby – 1,0 mio. kr.
Forbedrer hovedfærdselsåre og trafikikkerhed
- Byfornyelse – 270.000 kr.
Nødvendig kommunal andel for at udløse statslige midler (664.505 kr.).
- Plantagevej – 150.000 kr.
Forundersøgelse af trafikikkerhed og løsninger
- Biler og materiel – 500.000 kr.
Nødvendig udskiftning for effektiv drift, og koordinering på tværs af afdelinger.

De prioriterede projekter udgør samlet ca. 4,9 mio. kr., hvilket holder sig inden for det samlede råderum til kommunens budget 2026.

Forvaltningen har i ønskataloget indarbejdet uddybende kommentarer (med rødt) til de enkelte projekter med henblik på at understøtte den videre politiske prioritering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Besparelser og effektiviseringer kan have konsekvenser for medarbejdere.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovenstående.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget.

Indstilling

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,

at udvalget prioriterer de projekter, der ønskes medtaget til budgetforhandlingerne. Det indstilles desuden, at de øvrige projekter, oprindeligt fremlagt på bruttolisten, ikke prioriteres i relation til budget 2026, men udsættes til politiske drøftelser med efterfølgende forvaltningsmæssig behandling.

Beslutning

Udvalget har drøftet de fremsatte effektiviseringer vedrørende driftbudgettet, der er vurderet at det arbejde der er med vedligehold af vandløb inden for de seneste år, viser vandløb i en god stand for nuværende, så der i 2026 kan laves en besparelse på 200.000 kr. på området. Udviklingen i tilstanden på vandløbene følges dog tæt, i betragtning af formodede større nedbørsmængder. Derudover er der skråret ned på omfanget af rabatklipping til glæde for biodiversiteten, der spares derfor 25.000 kr på det område. Derudover tages 25.000 på renholdelse af veje. De sidste ca. 12.000 kr. findes af forvaltningen.

Udvalget har haft en drøftelse af ønsker til anlæg, og listen er blevet skarpere prioriteret, til videre diskussion på næste budgetseminar. Prioriteringen er som følger:

1. Tilskud til Læsø Mueseum, til formidling af jorddiger - projektet med registrering og formidling kan derefter afsluttes.
2. Byfornyelse - De statslige midler skal bruges først i 2026, så de prioriteres, så øen fremstår pæn.
3. Renovering af fortove. Der ønskes midler til det område der skal laves i 2026. Der vil pågå en dialog med Læsø Fjernvarme om fordeling af udgiften.
4. Formidling af natur, kultur og turisme. Udvalget ønsker området prioriteret evt. med et årsværk, der kan samle trådene på de indsatser der allerede pågår, samt motivere til en kommende kommunalbestyrelse hvilke indsatser, der skal bruges kræfter på fremadrettet.
5. Asfalt og renovering af Østerby Havnegade. Viderførelse af det arbejde der er opstartet med hovedvejen i 2025.
6. Infrastruktur Plantagevej. Undersøgelse af hvordan Plantagevej kan gøres mere trafiksikker, og hvordan infrastrukturen for vores borgere og gæster forbedres.

Helhedsplan for Vesterø Havn, udvidelse og helikopterplads på flyvepladsen, tages med som punkter der kan diskuteres i de videre politiske budgetarbejde.

Bilag

Budgetønsker 2026 samlet TH-udv 2. udkast

Punkt 2: Beslutningsprotokol 2025 - Teknik- og Havneudvalget møde 3. september 2025

00.22.02-A26-3-24

Beslutningsprotokol

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