

# **REFERAT Teknik- og Havneudvalget 2022-2025 d. 12-02-2024**

**Mødedato** Mandag d. 12. februar 2024 kl. 13:30

**Mødested** Mødesal

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 2023 samt anmodning om overførsler til 2024 - Teknik- og Havneudvalget.....	3
Orientering - reklameskabe Østerby Havn.....	7
Politisk handleplan for Teknik- og Havneudvalget 2022-2025.....	9
Belysning Vesterø Havnegade 35 b, 1-8.....	10
Lukket: Dialog om køb af ejendom - landsbyfornyelse - Byrum Hovedgade 11.....	11
Køb af ejendom - landsbyfornyelse.....	12
Beslutningsprotokol 2024 - Teknik- og Havneudvalget.....	14
Møde med Nordre Rønners venner - El forsyning.....	15

# Punkt 1: Budgetopfølgning 2023 samt anmodning om overførsler til 2024 - Teknik- og Havneudvalget

00.32.10-S00-1-23

## Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet en budgetrapport for driften og anlægsaktiviteter i 2023. De 2 rapporter er vedhæftet denne sagsfremstilling. Det skal bemærkes, at der er tale om foreløbige rapporter, men det er begrænset hvilke reguleringer og korrektioner, der kan komme til vedlagte tal.

Der var i 2023 for Teknik- og Havneudvalget et oprindeligt driftsbudget på 14,140 mio. kr. I løbet af året blev der givet tillægsbevillinger på i alt 0,881 mio. kr., hvoraf de 0,983 mio. kr. vedrører overførsler fra 2022 (udskudt asfaltarbejde), mens de -102 tkr. vedrører tillægsbevilling i 2023. Tillægsbevillingerne i 2023 dækker over 75 tkr. til vinteropbevaringsplads på Østerby Havn samt en indtægtstillægsbevilling på 177 tkr. vedr. tilskud til grøn omstilling af busdrift. Det korrigerede driftsbudget for 2023 er således på 15,021 mio. kr.

Totalt set er der for 2023 realiseret et mindreforbrug på 1,732 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 88,47% (85,43% i 2022)

Der er jfr. nedenstående anmodet om driftsmæssige overførsler fra 2023 til 2024 på i alt 750.000 kr.

Vedrørende de væsentligste budgetafvigelser i 2023 skal følgende bemærkes:

På overordnet plan kan budgetafvigelserne i 2023 skitseres således:

- Østerby Havn: Merforbrug: 99.932 kr.
- Vesterø Havn: Merforbrug: 91.584 kr.
- Byudvikling, bolig og miljø: mindreforbrug: 1.754.198 kr.
- Transport: mindreforbrug: 169.332 kr.

### Havnene

Samlet har havnene realiseret et overskud på 459.036 kr mod budgetteret 650.553 kr. For Østerby Havn er der i 2023 realiseret et overskud på 219.935 kr mod et forventet overskud på 319.867 kr., mens Vesterø havn har realiseret et overskud på 239.102 kr. mod et forventet overskud på 330.686 kr.

I begge havne var besøgstallene, og dermed indtægterne fra lystbåde pr. 30. juni 2023 meget positive, hvor man begge steder var foran i forhold til 2022. Dette "forspring" blev desværre sat over styr i højsæsonen juli-august. I Østerby Havn mangler der godt 2.000 overnatninger i forhold til 2022 svarende til et fald på ca. 22. I Vesterø Havn mangler der godt 1.400 overnatninger i forhold til 2023, svarende til et fald på ca. 21,0%. Der har således kun været 7.117 overnatninger i Østerby Havn og 5.305 i Vesterø. Nedgangen i antallet af gæstesejlere i de 2 havne skyldes en kombination af det meget dårlige vejr i juli måned og en ugunstig udvikling i kursen på SEK og NOK. Det er især de svenske og norske og svenske sejlere, der i 2023 har manglet i de 2 havne.

Østerby Havn har i 2023 manglet indtægter på 280.944 kr.. Det forholdsvis store fald i indtægterne fra lystbåde på 407.334 kr. er delvis blevet opvejet af en merindtægt fra landingsafgifter fra fiskerne på 200.353 kr. Fiskeriet efter jomfruhummere var i 2023 på et tilfredsstillende niveau, det være sig både mængder og priser. Beddingen har også bidraget med indtægter på 267.179 kr. De samlede udgifter til driften af Østerby Havn har været 181.012 kr. mindre end budgetteret. Udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser har været større end budgetteret, hvilket er blevet opvejet af et mindreforbrug på bl.a. el, vand og varme.

Vesterø Havn har i 2023 manglet indtægter på 344.838 kr. Der har været et fald i indtægterne fra lystbåde på 154.484 kr. samt et fald i havneafgifter fra Læsøfærgen på 68.841 kr., sidstnævnte som følge af færre afgangende budgetteret. De samlede udgifter til driften af Vesterø Havn har været 253.254 mindre end budgetteret, hvilket i det væsentligste relaterer sig til et mindreforbrug på havneværker, pladser og veje.

For 2023 er der et restbudget på 172 tkr., som via beslutninger på THU møde den 13. november 2023 og dagsordenpunkt på møde den 12. december 2023 er disponeret. Da udbetalingen af byforbyelsestilskuddene først vil ske i 2024, skal restbudgettet ansøges overført til budget 2024.

#### Indvendig og udvendig vedligeholdelse af ejendomme, fælles formål

---

Der var i 2023 budgetteret med indvendig vedligeholdelse af ejendomme på 228 tkr. og udvendig vedligeholdelse på 356 tkr. udgifter til bygningsvedligehold har været afholdt under de enkelte ejendomme, og der er nu placeret et overordnet ansvar for bygningsvedligeholdelse, hvorfor mindreforbruget på området indarbejdes i budgettet for 2025 og årets mindreforbrug tillægges kassebeholdningen.

Parker, legepladser og offentlige toiletter

---

Samlet set er der for 2023 et restbudget på 485 tkr. Der vurderes ikke at der udestår opgaver der ikke er løst i 2023 og der må derfor være tale om en overbudgettering

Anden fast ejendom

---

Samlet set er der for Vesterø Havnegade 28 (Kurbygningen) og Vesterø Havnegade 35 (det tidligere spilloppen) et restbudget for 2023 på 38 tkr. Der har været en overskridelse af budgettet vedrørende Vesterø havnegade 35 (Spilloppen) på 205 t.kr., ikke mindst pg.a. afholdelse af væsentlige udgifter i forbindelse med flytning af varmekilde. I forhold til Vesterø Havnegade 28 (Kurbygningen), er der et restbudget for 2023 på 167 t.kr., som relaterer sig til et mindreforbrug på vedligeholdelse Der er i løbet af året udbedret en del skader i Læsø Kur, herunder i dampbad og reparation af vægge, eftersyn af pumper mv. Energioptimeringstiltag er sat i gang, og der er nu modtaget afrapportering på muligheder og effekt, som omfatter varmepumpe- og ventilationsudskiftning med henblik på, at varmen kan genanvendes samt fugtproblematikker løses.

Herudover skal det bemærkes, at der er et merforbrug på Flyvepladsen på 158 t.kr., der i det væsentligste relaterer sig til et netto merforbrug på vedligeholdelse og øvrige udgifter på 198 tkr. i forbindelse med vedligeholdelse af landingsbanen.

Vandløb

---

Samlet set er der for 2023 et restbudget på 383 tkr. Der er de foregående år pågået en rydning af for meget opvækst langs vandløbene, dette er hovedsageligt foregået med håndkraft, og har derfor været omkostningstung, denne rydning var man nærmest i mål med i starten af 2023 og derfor kan der nu i langt højere grad renses grøfter med rendegraver hvilket naturligvis giver en besparelse. Udvalget har i 2023 drøftet behovet for et tættere samarbejde med private bredejere og der forventes i 2024 at der bliver en intensiveret dialog omkring vandløbsdirektivernes håndhævelse. Derfor ønske beløbet overført til 2024.

Transport

#### Kollektiv Trafik

---

Samlet set er der en positiv afvigelse på kollektiv trafik på 455 t.kr hvilket i det væsentligste skyldes 2 forhold. Der er i 2023 indtægtsført en efterregulering på 158 tkr. vedrørende 2021. Herudover er konteringen af udgifter til handicapkørsel ændret fra og med primo 2023 fra Teknik- og Havneudvalgets budget til Ældre- og Sundhedsudvalges budget. Dendr er tale om en udgift på ca. 200 t.kr. Den ændrede kontering skyldes momsmæssige forhold.

#### Kommunale veje

---

Samlet set er der en overskridelse på budgettet for kommunale veje på 383 tkr., hvoraf de 138 tkr. vedrører vejvedligeholdelse (asfaltering m.m.), de 175 tkr. vedrører vintertjenesten mens restoverskridelsen på de 70 tkr. vedrører vejafvandingsbidrag. Udgiften til de kommunale veje kan være en svær størrelse af budgettere, ikke mindst vintertjenesten, som nogle år overbudgetteres og andre år underbudgetteres.

## OVERFØRSLER FRA 2023 TIL 2024

### Driftsbudget Teknik- og Havneudvalget

---

Af Teknik og Havneudvalgets samlede mindreforbrug på 1,732 mio. kr. søges følgende overført til Budget 2024

- 172.000 kr. Tanghusprojekt/byfornyelse
- 30.000 kr. Vedligeholdelse Nordre Rønner
- 165.000 kr. Vedligeholdelse Kurbygningen Vesterø Havnegade 28

- 383.000 kr. Vandløb

#### Anlægsbudget Teknik- og Havneudvalget

---

Anlægsregnskabet for Læsø Kommune for 2023 udviser et samlet restbudget på 8.031.231 kr.

Saldoen består af afsluttede anlægsprojekter med et samlet restbudget på -299.974 kr. og ikke afsluttede anlægsprojekter med et samlet restbudget på 8.331.205 kr.

Følgende anlægsmidler under Teknik og Havneudvalget søges overført til 2024:

- 200.000 kr. Nye stilladser beddingen i Østerby
- 200.000 kr. Stoffers grund til udstillingsområde

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

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

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenstående sagsfremstilling samt vedlagte rapporter.

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

Drift

Anlæg

I alt

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

Økonomichef Svend Larsen

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

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

- at budgetrapporten og budgetbemærkninger tages til efterretning.
- at der til økonomiudvalget indstilles driftsoverførsler på 750.000 kr. fra 2023 til 2024.
- at der til økonomiudvalget indstilles anlægsoverførsler på 400.000 kr. fra 2023 til 2024.

## **Beslutning**

Overførsler på anlæg er godkendt dog med overførsler på yderligere tkr. 70 badebrosudvidelse og tkr. 98 Slæbested Vesterø Havn.

## **Bilag**

Teknik- og Havneudvalget - Budgetopfølgning 31-12-2023

Anlæg pr. 31.12.23 - version af 29-01-2024

## Punkt 2: Orientering - reklameskabe Østerby Havn

24.15.05-P22-1-24

### Sagsfremstilling

Havnefogeden på Østerby Havn påtænker at fjerne de ti reklameskabe der står på lysbådehavnen i Østerby.

Skabene er tiltænkt til erhvervdrivende kan leje dem og gøre reklame for deres virksomhed, den årlige leje er 1612,00 kr (2024), for nuværende er 2,50 skab udlejet. Grundlaget for at fjerne skabene er at de er i meget dårlig stand og derfor ikke pynter på Østerby Havn. Samtidig må det konstateres at tiden er løbet fra den måde at reklamere på.

Lejekontakten der er indgået med de nuværende lejere kan opsiges fra en af parterne med 2 måneders varsel og til ophør pr. 31. december. Administrationen vil derfor gå i dialog med lejerne om de fortsat vil gøre brug af deres lejemål året ud eller vi kan finde en løsning, så Østerby Havn kan fremstå pæn inden sæsonen.

Havnefogeden på Østerby Havn er i gang med at lave et oplæg sammen Læsø Turisst- og Erhvervsforening omkring opsætning af infoskærme, i lighed med den der hænger ved opmarchbåsene ved Læsøfærgen i Fredrikshavn, her vil det også blive muligt at købe sig til reklameplads, hvilket er en langt mere dynamisk og nutidig måde at promovere sin forretning på.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Økonomiske konsekvenser

Østerby Havn mister en indtægt på 4.030,00 kr, som formodenligt kan tjenes ind igen ved nyr infoskærme

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

Drift

Anlæg

I alt

### Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

### Indstilling

#### Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,

At orienteringen tages til efterretning

### Beslutning

Orienteringen tages til efterretning og undersøges nærmere i Vesterø

### Bilag

IMG\_3492.jpg

IMG\_3491.jpg

IMG\_3488.jpg

## **Punkt 3: Politisk handleplan for Teknik- og Havneudvalget 2022-2025**

00.01.00-P22-3-22

### **Sagsfremstilling**

Status for de politiske handleplaner fremgår af vedlagte:

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Her beskrives eventuelle konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand

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

Her beskrives eventuelle forhold for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Her beskrives eventuelle konsekvenser for miljøet

#### **Økonomiske konsekvenser**

Her beskrives de økonomiske konsekvenser, nedenstående kasse skal desuden udfyldes.

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

Drift

Anlæg

I alt

#### **Kompetence**

Kommunalt Lægeligt Udvalg, Kulturrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Havneudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

#### **Indstilling**

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

Taget til efterretning

#### **Beslutning**

Godkendt

#### **Bilag**

Opdateret handlingsplan for THU 4 kvartal 2023 december (Kopi)

## Punkt 4: Belysning Vesterø Havnegade 35 b, 1-8

05.01.12-K08-1-24

### Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjylland er i gang med byggeri af rækkehuse hvor der bliver 8 boliger til udlejning. Boligerne ligger på Vesterø Havnegade 35B, 1-8. Vesterø Havnegade 35B er en vej der går fra Vesterø Havnegade og til Tårnvej. Der har ikke tidligere været vejbelysning på dette sykke vej, og der er derfor tilbage i april 2023 taget en administrativ beslutning om at dette heller ikke skulle være tilfældet nu, da man gik ud fra at der kom belysning på hver enkelt udhus på de 8 boliger, udhusene ligger direkte ud til vejen.

Der er nu fra Teknik- og Havneudvalget udtrykt ønske om der kommer vejbelysning på vejen mellem på dette før omtalte stykke vej mellem Vesterø Havnegade og Tårnvej. Administrationen har derfor aftalt med Læsø Forsyning at de i lighed med de omkringliggende veje sætter vejbelysning op for Læsø Kommune. Ved opsætning afvejbelysning tager man udgangspunkt i at der ca. er 50 meter mellem lygtepælene, så der vil komme tre lygtepæle på det angivne stykke.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

At borgere kan se når de færdes og derfor ikke risikerer at komme til skade

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Økonomiske konsekvenser

At udgiften tages af budgettet for vejbelysning

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

Drift

Anlæg

I alt

### Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

### Indstilling

#### Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,

At orienteringen tages til efterretning

### Beslutning

Taget til efterretning

## **Punkt 5: Lukket: Dialog om køb af ejendom - landsbyfornyelse - Byrum Hovedgade 11**

01.11.00-Ø36-2-24

## Punkt 6: Køb af ejendom - landsbyfornyelse

01.11.00-Ø36-1-24

### Sagsfremstilling

Læsø Kommunes administration har modtaget en ansøgning om opkøb af ejendommen Byrumvej 61 matrikel 217e - Vesterø By - Byrum til nedrivning, ved brug af midlerne til landsbyfornyelse.

Ansøgningen er modtaget af ejendomsmægler firmaet Estate Læsø på vegne af ejer. Ejendomsmægleren har besigtiget ejendommen og ser sig ikke i stand til at sælge ejendommen. grunden til at ejendommen ikke kan sælges er placeringen af ejendommen. Ejendommen er nærmets placeret så tæt på cykelstien at hvis man vælter på en cykel vil kunne smadre vinduerne. Ejendomsmægleren oplyser at ejendommen er beboelig og som udgangspunkt ikke fejler noget, men at den ikke lever op til nutidens standarder.

Læsø Kommune har en resterende ramme af byfornyelsesmidler der skal besluttes brugt inden den 29. februar 2024 på 1.189.817 kr. og resterende ramme af byfornyelsesmidler der skal besluttet brugt inden den 30. juni 2025 på 881.035 Kr. Læsø kommunes anvedelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansering statens andel udgør 60 pct., og kommunens andel udgør 40 pct. af den ydede støtte.

Den offentlige ejendomsvurdering på ejendommen er 470.000 kr. købsummen vil bero på en forhandling med ejer, derudover er der en anslået udgift til nedrivningsarbejdet på ca. 100.000 kr.

Læsø Kommune har jf. Lov om byfornyelse og udvikling af byer § 21 + 22, mulighed for at opkøbe nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand.

Ejendommen er beliggende i landzone, og er derfor underlagt forudsætningerne for at få en landzonetilladelse hvis der senere (inden for 3 år) skal geopføres en ny bolig, en ny bolig kan normalt opføres med omtrent samme udformning, beliggenhed og størrelse som det eksisterende bolig. Matriklen er 2.446 m<sup>2</sup>.

Der er ikke i anlægsbudgettet 2024 budgetteret med midler til byfornyelse, der skal derfor ansøges om en tillægsbeviling, hvis ansøgningen ønskes imødekommet.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

### Miljømæssige konsekvenser

Der vil ikke på sigt komme til at stå en faldefærdig nedslidt bygning som skæmmer i landskabet

### Økonomiske konsekvenser

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

Drift

Anlæg

I alt

### Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget

## **Indstilling**

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

At det vurderes om ejendommen ligger inden for rammen af Lov om byfornyelse og udvikling af byer § 21 og 22 og der enten gives afslag eller det beslutes at gå i forhandling med ejer om en købssum

## **Beslutning**

Godkendt

## **Punkt 7: 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.

## **Punkt 8: Møde med Nordre Rønners venner - El forsyning**

82.00.00-A08-1-20

### **Sagsfremstilling**

Årsmøde med Nordre Rønners venner.

Ønsker at må igangsætte etablering af solcelle og batteripakke i generatorrummet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Her beskrives de økonomiske konsekvenser, nedenstående kasse skal desuden udfyldes.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	80			
Anlæg				
I alt	80			

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

Nordre Rønners venner.

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget

### **Indstilling**

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

at orienteringen og igangsætning drøftes  
at der understøttes med op til tkr. 80.

### **Beslutning**

Godkendt