

# **REFERAT Teknik- og Havneudvalget 2022-2025 d. 12-08-2024**

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

**Mødested** Mødesal

## Indholdsfortegnelse

Optagelse som interessant i Nordværk.....	3
Affaldsplan 2025-2023.....	5
Udbud på indsamling af dagrenovation.....	7
Nordre Rønner - vedligehold mv. 2024.....	9
Politisk handleplan for THU- august 2024.....	10
Orientering fra forvaltningen - Teknik og Havne.....	11
Tillæg til lokalplan 1.11 Byrum By.....	12
Regnskab 2023 - DSI Vesterø Idrætshus.....	14
Opførelse af trapper på lystbådehavnen - Østerby Havn.....	15
Budgetopfølgning Teknik og Havne pr. 30. juni 2024.....	16
Budget 2025.....	18
Beslutningsprotokol 2024 - Teknik- og Havneudvalget.....	19

# Punkt 1: Optagelse som interessent i Nordværk

00.17.20-A30-1-24

## Sagsfremstilling

Administrationen har gennem en længere periode arbejdet på et oplæg til et samarbejde mellem Nordværk A/S og Læsø Kommune på nogle områder indenfor affaldsområdet.

Samarbejdet skal ses som en afløser til det nedlagte Modtagestation vendsyssel samt vores tidligere samarbejdspartner AVV A/S i Hjørring, der ligeledes er nedlagt og blevet en del af Nordværk A/S.

Med henblik på at sikre Læsø Kommune de bedste forudsætninger, både miljømæssigt samt økonomisk, for afsætning af de affaldsfraktioner, der indsamles på øen af renovationspersonalet samt afleveres på Genbrugspladsen, anses det formålstjenligt at indgå et samarbejde med Nordværk A/S.

I samarbejde med Læsø Renovation ApS er vi kommet frem til, at det vil være en fornuftig løsning at indgå som interessent på følgende områder:

- Modtagelse, omlastning og afsætning af affald
- Modtagelse af farligt affald (modtagestation for farligt affald)
- Deponi
- Udbud af forbrændingseget affald

Læsø Kommune og Læsø Forsyning har haft dialog med Nordværk og Nordværks rådgiver omkring de økonomiske forhold ved at indtræde som interessent i Nordværk. Og som grundlag for optagelsen udarbejdes der en optagelsesaftale, der fastlægger de nærmere vilkår for optagelsen.

Der er ingen aktiver (anlægsaktiver herunder bygninger, driftsmidler, grunde, deponier) over/underdækning eller hæftelser (gæld) der overdrages i forbindelse med kompetenceoverdragelsen fra Læsø til Nordværk.

Som interessent opgøres ejerandel på baggrund af korrigeret indbyggertal. Dette gøres op ved indtræden og igen ved næste valgperiode i 2026. Læsøs ejerandel er pr. 1.1.2025 opgjort til 0,05 %.

Ved at indtræde som interessent på disse områder kommer Læsø Kommune til at indgå i hæftelser for de respektive ordninger man indtræder i. Hæftelserne fordeles efter ejerandelse i Nordværk A/S og kan for Læsøs vedkommende opgøres til følgende:

Kr. 283.000 samlet på områderne.

Læsø indgår endvidere i hæftelser i de gamle deponier, hvor Læsø siden aftalen i 2020 har leveret deponeringseget affald fra borgerne.

Det har ikke været praksis, at der stilles krav om kapitalindskud i forbindelse med optagelse af interessenter i Nordværk, derfor vil anbefaling til Nordværks bestyrelse være, at der ikke stilles krav om kapitalindskud ved optagelse af Læsø Kommune.

Af Nordværks vedtægter fremgår det, at hver interessent har ret til at udpege et medlem til bestyrelsen pr. påbegyndte 25.000 korrigeret indbyggertal. En interessent kan dog uanset ejerandel udpege mindst to og maksimalt seks medlemmer til bestyrelsen. Læsø Kommune får som interessent i Nordværk ret til to repræsentanter i bestyrelsen.

Af Nordværks vedtægter fremgår det, at mindst 2/3 dele af de deltagende interessenters kommunalbestyrelser samt Ankestyrelsen godkender optagelsen af nye interessenter. Endvidere til optagelsen af Læsø godkendes i Nordværks bestyrelse. Nordværks bestyrelse behandler optagelse af Læsø Kommune på bestyrelsesmøde den 22. august 2024. Nordværk er behjælpelig med at få indhentet tilsagn fra de øvrige interessenter, i forhold til godkendelse af Læsø Kommune som ny interessent samt behandling i Ankestyrelsen.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

## Miljømæssige konsekvenser

At vi sikre en rigtig og miljømæssig forsvarlig behandling af affald.

## **Økonomiske konsekvenser**

Kr. 283.000

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Direktør for Læsø Forsyning Hanne Krogh.

## **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

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

Det anbefales, at Læsø Kommune indtræder som interessent i Nordværk og kompetenceoverdrager opgavevaretagelse på de skitserede områder til Nordværk.

Det anbefales at administrationen får bemyndigelse til at færdiggøre optagelse og kompetenceoverdragelsen af opgaver sammen med Nordværk. der udfærdiges optagelsesaftale på områderne, der medgår til sagens behandling i ØK.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Bilag**

Optagelse Nordværk

## **Punkt 2: Affaldsplan 2025-2023**

07.00.01-P15-1-24

### **Sagsfremstilling**

Læsø Kommune har i samarbejde med affaldsselskabet Læsø Renovation ApS udarbejdet en affaldsplan for perioden 2025-2030, planen afløser den nuværende affaldsplan 2019-2024.

Planen er Læsø Kommunes vision og konkrete handlingsplan for hvordan vi blandt andet vil sikre en CO2-neutral fremtid og en høj genanvendelse af affaldet. Af mere konkrete tiltag der arbejdes hen imod, i forhold til den nuværende affaldsplan kan nævnes:

- Udbygning af affaldssorteringen til også at gælde i det offentlige rum.
- Løsning hvor alle sorteringer afleveres til NORDVÆRK, der er førende inden for affaldshåndtering og ressourceudnyttelse.
- Afklaring på om renoveringen af nuværende genbrugsplads skal færdiggøres, eller om pladsen skal have en ny lokalitet.

Til orientering kan det oplyses at eksisterende regulativer for henholdsvis husholdnings- samt erhvervsaffald i samme forbindelse er ajourført, så disse er i tråd med affaldsplanens indhold.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

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

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Det er godt for miljøet og klimaet med en ambitiøs plan for håndtering af affald.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

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

Direktør for Læsø Forsyning Hanne Krogh

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

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

At affaldsplanen og tilhørende regulativer godkendes til videre behandling i Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Affaldsplanen sendes til bage til administrationen, da udvalget ikke vil have en flytning af genbrugspladsen og dette derfor skal udtages af planen.

### **Bilag**

Affaldsplan 13.06.24.pdf

Affaldsplan 2019-2024

Læsø Kommune - Regulativ for husholdningsaffald 2025

Læsø Kommune - Regulativ for erhvervsaffald 2025

## **Punkt 3: Udbud på indsamling af dagrenovation**

88.00.00-G01-2-24

### **Sagsfremstilling**

Der blev på Teknik- og Havneudvalgsmødet den 22. april 2024 besluttet at bede Økonomiudvalget om en tillægsbevilling til at gennemføre udbuddet af afhentning af dagrenovation, på nedenstående grundlag.

Det er politisk besluttet, at afhentning af dagrenovation skal i udbud i indeværende år. I den forbindelse er det afsøgt, hvilke muligheder Læsø Kommune har for afholdelse af udbuddet. Ud fra en vurdering af forskellige udbudsformer, kan det anbefales at lave et offentligt udbud, idet det umiddelbart ikke forventes at komme så mange tilbud på opgaven, at evalueringen af budet vil være uoverskuelig. Øvrige udbudsformer er primært til udbud, hvor man kan sortere bydere fra inden det sendes i udbud.

Der er gennem kontakt med diverse aktører på markedet fundet en samarbejdspartner, der kunne forestå udbuddet. valget er faldet på Bird & Bird, der har erfaring med udbud på lignende opgaver udført bl.a på Fanø. Beløbet til gennemførelse af udbuddet er anslået til at ligge mellem kr. 172.000 til kr. 262.300. Der er ikke budgetteret med udgiften, en tillægsbevilling kan derfor blive nødvendig.

Opgavebeskrivelsen i udbudsmaterialet påtænkes beskrevet på samme serviceniveau, som opgaven løses på idag.

Efter Teknik- og Havneudvalgsmødet blev sagen af formanden for Økonomiudvalget og Kommunaldirektøren sendt retur til Teknik- og Havneudvalget, med ønske om at der blev kigget ind i om det serviceniveau, der er på afhentning af dagrenovation i dag også er det der skal stilles til rådighed i fremtiden.

Administrationen har derfor lavet en sammneligning af de fem Ø-kommuner ud fra hjemmesider og takstblade. Det kan være svært at lave en fuldstændig sammneligning, da alle kommuner har valgt forskellige løsningsmodeller. Ud fra den sammneligning der er lavet kan det konstateres at det nuværende serviceniveau ligger tæt op ad de andre Ø-kommuner. Læsø kommune adskiller sig dog fra de andre ved at have pensionist og somerhustakster.

Taksten på de 2.825,00 kr. som bliver opkrævet af Læsø Forsyning, er ikke kun indeholdt afhentning ved forbrugeren, den dækker også over administration, behandling af affald og transport af affald. det er kun afhentningen der bliver udbudt, de andre opgaver vil stadig ligge ved Læsø Forsyning.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

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

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Beløbet til gennemførelse af udbuddet er anslået til at ligge mellem kr. 172.000 til kr. 262.300.

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

Direktør for Læsø Forsyning Hanne Krogh

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

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

at opgaven sættes igang hurtigst muligt på ovenstående præmisser, processen forventes at tage et halvt år. at opgavebeskrivelsen udføres i samarbejde med administrationen hos Læsø Renovation ApS. at der ansøges om en tillægsbevilling.

## **Beslutning**

Godkendt som indstillet, udbuddet udføres med samme serviceniveau.

## **Bilag**

Dagrenovation 2. udgave

## **Punkt 4: Nordre Rønner - vedligehold mv. 2024**

82.07.00-G01-6-24

### **Sagsfremstilling**

Det årlige bygningssyn og møde i styregruppen for Nordre Rønner blev gennemført fredag den 21. juni 2024 med repræsentation af Nordre Rønners Venner og Læsø Kommune.

På baggrund af synet og drøftelserne er der enighed om, at foreningen holder bygningerne og omgivelserne i pæn og ordentlig stand, som det er aftalt i forhold til de midler der er til rådighed.

På mødet blev det drøftet at der manglede en tilladelse fra Kystdirektoratet i form af en dispensation for strandbeskyttelseslinjen før alt var på plads, så der kunne sættes solceller op på "staldbygningen": Læsø Kommune har efter mødet modtaget en dispensation fra Kystdirektoratet, så arbejdet nu kan påbegynde. Solcellerne forventes at påvirke bygningsens generelle stand positivt, da der i kraft af dem kan blive en forbedret ventilation i bygningen.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

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

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

At budgettet der er overført fra 2023 til 2024 vil blive brugt i 2024 til etablering af solceller.

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Historik**

Ikke relevant.

### **Indstilling**

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

At referatet for besigtigelsen godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

Besigtigelse Ndr Rønner 21.06.24

## **Punkt 5: Politisk handleplan for THU- august 2024**

00.01.00-P22-3-22

### **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.

Hvert udvalg kan fremhæve politiske sager i et skema og angive status.

Det er samtidig med til at holde kursen for den politiske dagsorden.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

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

Ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget.

### **Indstilling**

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

At handlingsplanen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Opdateret handlingsplan for THU

## **Punkt 6: Orientering fra forvaltningen - Teknik og Havne**

00.22.00-P35-3-24

### **Sagsfremstilling**

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

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

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

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget.

### **Indstilling**

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

At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## Punkt 7: Tillæg til lokalplan 1.11 Byrum By

01.02.05-P16-1-24

### Sagsfremstilling

På det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 29. april 2024, besluttede kommunalbestyrelsen at godkende det udarbejdede kommunalplanstillæg nr. 1 til lokalplan 1.11 Byrum By til videre behandling. Tillægget har efterfølgende været i høring.

Tillægget til lokalplan 1.11 er udarbejdet, så der på ejendommen Doktorvejen 5 matrikel 144bd – Byrum By, Byrum, der ligger i kommuneplanramme 1-B5 og lokalplanområde 1.11 Byrum By, kan etableres en spejderhytte.

De væsentligste ændringspunkter i forhold til den nuværende lokalplan 1.11 Byrum By er § 7 punkt 7.1.3., hvor en bebyggelse ikke må opføres med mindre areal end 90 m<sup>2</sup>. Dette ændres i lokalplantillægget til 60 m<sup>2</sup>, da den spejderhytte, man ønsker at opføre, ikke er over 90 m<sup>2</sup>. I § 10 punkt 10.3 gives der lov til at have oplag i relation til den forventede aktivitet, hvilket ikke er tilfældet i den oprindelige lokalplan.

Efter høringsperioden er der indkommet en henvendelse med diverse indsigelser, forvaltningen har gennemgået henvendelsen og har følgende kommentarer:

- Der er i indsigelsen beskrevet, at Teknik- og Havneudvalget på mødet den 12. juni 2023 har besluttet, at lokalplaner kun udarbejdes/revideres i det omfang, det er tvingende nødvendigt. Dette er ikke korrekt. Det er beskrevet i sagsfremstillingen fra den 12. juni 2023, at lokalplaner udarbejdes og revideres løbende ud fra aktuelle behov, men afventer generelt godkendelse af kommuneplanen. Forvaltningen mener, der i dette tilfælde er tale om et aktuelt behov, da det er en unik mulighed for at søge om at få stillet en spejderhytte til rådighed.
- Der er i indsigelsen beskrevet, at det eksisterende klubhus på Doktorvejen 1B kan buges til spejderhytte, og det derfor ikke er nødvendigt med et tillæg til en lokalplan. Det er forvaltningens opfattelse, at klubhuset på Doktorvejen 1B allerede er i brug af en anden forening og igen, at det er en unik mulighed at søge om at få stillet en helt ny spejderhytte til rådighed kvit og frit. Yderligere vil det være hensigtsmæssigt at opføre en spejderhytte på den matrikel, som spejderne allerede har fået lov til at anvende til deres nuværende aktiviteter.
- Der er i indsigelsen beskrevet, at der ikke indgivet en ansøgning om byggetilladelse. Dette er korrekt, men en godkendelse af et lokalplantillæg medfører ikke automatisk, at der skal foreligge en ansøgning om byggetilladelse. Der skal naturligvis indgives en ansøgning om byggetilladelse, hvis det bliver aktuelt.
- Der er i indsigelsen beskrevet, at hvis man bruger det eksisterende klubhus på Doktorvejen 1B, kan de eksisterende el- og vandtilslutninger anvendes. Det er selvfølgelig korrekt, men da der allerede er el- og vandtilslutninger på ejendommen Doktorvejen 5, mener forvaltningen ikke, der bliver behov for yderligere installationer.
- Der er i indsigelsen beskrevet, at en privat bygherres økonomiske forhold og ønske om at få del i fondsmidler ikke udgør en nødvendighed for at tilvejebringe en lokalplan. Det er forvaltningens opfattelse, at der her er tale om en forening, der søger fondsmidler, der kan være til stor glæde for børn og unge på hele Læsø.
- Der er i indsigelsen beskrevet, at Læsø Kommune ved frembringelsen af et lokalplantillæg for en ejendom Doktorvejen 5 tilsidesætter lighedsgrundsætningen, da Læsø Kommune den 14. august 2023 afviste et foreslag om ændring af tre lokalplaner i områder til helårsboliger, så der kunne opføres mindre boliger. Dette mener forvaltningen ikke er korrekt, idet der i den daværende sag ikke var tale om et konkret projekt, men om en generel ændring af hele tre lokalplaner, omkring mulighederne for størrelser på udstykninger, samt størrelser på bebyggelse, og dermed også på hvilken slags boliger, der kan opføres.

- Der er i indsigelsen beskrevet, at den påtænkte anvendelse til opførelse af en spejder hytte ikke er et offentligt formål. Det er forvaltningens vurdering, at områdets anvendelse i kommunaplanrammen 1-B5, som er udlagt til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker, kan sidestilles med område 1-O3 og 3-O1, der er udlagt til offentlige formål - her ligger eksempelvis et forsamlingshus og idrætshal.
- Der er i indsigelsen beskrevet, at det ikke er en bygningsregulerende bestemmelse, at der i punkt 8.5 står at tage kan udføres med den ønskede type og hældning, eks. ensidigt fladt eller saddetag. Det er forvaltningens vurdering, at punktet er formuleret som sådan, for at tilkendegive, at man må bygge med hvilken tag type, man ønsker - man skal selvfølgelig altid holde sig inden for de bygningsregulerende bestemmelser i gældende bygningsreglement.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Aktiviteter for børn og unge har positiv effekt på deres sundhed.

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

Flere aktiviteter for børn og unge kan være med til at gøre Læsø mere attraktiv for børnefamilier ift. fastholdelse og tilflytning.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Indstilling**

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

At lokallanstillæg nr.1 til Lokalpla n1.11 Byrum By godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt

### **Bilag**

Lokalplan+1.11+for+Byrum+

hoering-LP1-11-2040610-hsvar.pdf

Tillæg til lokalplan 1.11

## Punkt 8: Regnskab 2023 - DSI Vesterø Idrætshus

18.15.08-Ø40-1-24

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vesterø Idrætshus har den 8. juli 2024 indsendt institutionens årsrapport for 2023 til godkendelse. Årsrapporten er behandlet og godkendt på institutionens generalforsamling den 12. april 2024. Årsrapporten viser et underskud på driften på kr. 17.940. Idrætshuset afskriver i regnskabet kr. 64.791, hvilket giver et resultat efter afskrivninger og renter på kr. - 46.785. Resultatet fratrækkes egenkapitalen, der ved udgangen af 2023 udgør kr. 1.935.994. I Kommunens budget 2024 er der afsat kr. 31.729 i driftstilskud til Vesterø Idrætshus.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Idrætshuset er en institution, der gennem sin udlejning bidrager til fritidslivet og idrætslige aktiviteter

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### 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

Teknik- og Havneudvalget

### Indstilling

#### Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,

at årsrapporten for 2023 godkendes, og det budgetterede tilskud i 2024 på kr. 31.729 udbetales.

### Beslutning

Godkendt

### Bilag

Idrætshuset 2023

# Punkt 9: Opførelse af trapper på lystbådehavnen - Østerby Havn

08.03.30-G01-1-24

## Sagsfremstilling

Der er i foråret 2024 pågået et arbejde med at forny de tre eksisterende trapper, der går fra legeplads, restaurant og toiletfaciliteter til lystbådehavnen på Østerby Havn. De tidligere trapper var i dårlig stand og var tjenelige til en udskiftning. I forbindelse med etableringen af de nye trapper er der valgt en løsning hvor man trækker trappen ud så bunden af trappen rammer kanten af fortovet, så der på den måde undgås at få en sandbunke i bunden af trappen. Ved at ændre på trappens placering er forløbet på trappen også blevet ændret, herunder højden og dybden på selve trappetrinene. Efter etableringen af de nye trapper var færdig, har teknisk forvaltning fået to henvendelser om at trapperne er stejle, farlige og ubehagelige at gå på, samt at de er ulovlige jf. bygningsreglementets § 57.

På Teknik- og Havneudvalgsmødet i juni 2024 drøftede udvalget problematikken og blev enige om at ombygge den ene trappe så den efterkom målene i BR18 § 57. Efterfølgende viste det sig, at det ikke var så lige til at ombygge trappen, da den er støbt i en stor betonklods ville det blive både vanskeligt og omkostningsfuldt. Grundet forholdene vurderede Teknisk Forvaltning at der var brug for sagsfremstilling der belyste de faktuelle forhold og en anslået pris på en aktuell ombygning.

Det er i SBI-Anvisning 272 (anvisning om bygningsreglement 2018) bygningsreglementet fortolkes. Det er § 48 vedrørende adgangsforhold der beskriver hvilke muligheder for brugere skal have for adgangsforhold og hvordan trapperskal udformes. Der er vedrørende adgangsforhold beskrevet følgende i SBI anvisningen: Bygninger, opholdsarealer og parkeringsarealer skal have adgangsforhold, der sikrer at brugere ved egen hjælp kan komme frem til dem, ind i dem samt frem til deres funktioner. Der er på Østerby Havn følgende muligheder for at komme til og fra lystbådehavnen og til blandt andet legeplads, restaurant og toiletfaciliteter, tre trapper, en rampe, samt to muligheder for at komme rundt enten ved vejen mellem Østerby Redningsstation og legepladsen, eller ved vejen mellem stranden og autocamperpladsen. Vedrørende trappers hælding er der beskrevet følgende: Trapper på adgangs- og tilkørselsarealer kan have en stigning (trindhøjde) på højst 150 mm og en grund (trindybde) på mindst 300 mm. En håndregel er, at en bekvem udendørs trappe opnås ved følgende sammenhæng: 1 grund + 2 stigning = 650-700 mm. Trapperne på Østerby Havn har en grund på 290 mm og en stigning på 210 mm,  $(290 + 2 \times 210 = 710)$ , dvs. at trapperne er lidt over det anbefalede mål, men da det er en anbefaling vurderes det ikke at være ulovligt.

De tre trapper der er etableret i foråret 2024 har med fliser, cement maskiner og arbejds løn kostede kr. 61.000,00 kr. Teknisk Forvaltning har fået en vurdering på hvad omkostningen vil være hvis trapperne skal fjernes og ombygges, det er vurderet til at ville koste kr. 96.000,00 samt kr. 6000,00 til nedrivning af de nuværende trapper.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Borgere kan komme til skade, hvis tingene ikke fungerer optimalt.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

En eventuel ombygning vil beløbe sig til kr. 102.000,00

## Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

## Beslutning

Det er besluttet at trapperne på Østerby Havn laves om så de overholder de anviste krav, dette gøres først på året 2025.

# Punkt 10: Budgetopfølgning Teknik og Havne pr. 30. juni 2024

00.30.14-G01-1-24

## Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetopfølgingsrapport og anlægsrapport pr. 30. juni 2024.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporterne vedrørende 1. januar - 30. juni 2024:

### Havnene

Østerby Havn, mangler pr. 30. juni 2024 ca. 90.000 i forhold til 2023 på indtægter, hovedsageligt på manglende lystsejlere. Der er i løbet af foråret brugt en del midler på vedligehold af havn og bygninger, men budgettet forventes overholdt.

Vesterø Havn, mangler pr. 30. juni 2024 ca. 200.000 i forhold til 2023 på indtægter, hovedsageligt på manglende lystsejlere, ellers ser det fornuftigt ud på udgiftssiden.

### Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning

Under ejendomme skal nævnes at der pr. 30. juni 2024 er brugt ca. 190.000,00 kr. mere end budgetteret på Vesterø Havnegade 28 (Læsø Kur) pr. 31. juli er merforbruget ca. 286.000 kr. Grunden til merforbruget er at vedligeholdelsesplanen i de forgangne år ikke har været helt overholdt, så der har været lidt mere vedligehold for at få bygningen op på et ok niveau til de nye lejere.

### Transport

Der er ikke endnu brugt midler på asfaltering, men arbejdet med asfaltering kommer igang i løbet af august og september.

### Anlæg

Teknik- og Havneudvalgets anlægsprojekter for 2024 samt de overførte projekter fra 2023 er enten igangsat eller afsluttet.

- Arbejdsflåde til Vesterø Havn og Østerby Havn er indkøbt og ibrugtaget, der har været en merudgift end det afsatte bekøb på 61.959,00 kr.
- Flydebro til lystsejlere på Østerby Havn er installeret og ibrugtaget, der har været en merudgift på 187.448,00 kr.
- Vedligehold af Læsø hallens tag, der er indtil nu brugt 47.355 kr. der er igangsat en behandling for at se om mos kan fjernes, det er muligt at taget skal behandles flere gange.
- Nye stilladser Østerby Bedding, der er indkøbt nye stilladser og de er ibrugtaget, der er brugt 141.410 kr. altså et mindre forbrug på 58.590,00 kr.
- Opgradering af Beassystem på Østerby Havn er stort set færdigt, og holdes inden for det afsatte bekøb.
- Nyt fortov ved plejehjemmet i Byrum er færdigt, der mangler at blive betalt for asfalten langs fortovet, der er derfor et mindre forbrug på 130.000 kr.
- Slæbested Vesterø Havn, kommer igang i løbet af efteråret.
- Stoffers grund, der er igangsat rydning.
- Udvidelse af badebro Vesterø Havn, kommer igang i løbet af efteråret.

Det blev på økonomiudvalgets møde den 18. marts 2024 besluttet at godkende købet af Byrum Hovedgade 11 til nedrivning, med finansiering inden for det samlede anlægsbudget. Der er ikke i 2024 afsat midler på anlæggbudgettet til køb og nedrivning af ejendom, og det har derfor været nødvendigt at konvertere en del af Teknik- og Havneudvalgets driftbudget til et anlægsbudget og der er derfor flyttet 354.000 Kr. fra fælles formål på driftbudgettet til anlæg.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenstående sagsfremstilling samt vedlagte rapporter.

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Kommunaldirektør Kurt Bennetsen

## **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

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

At budgetrapporten og bemærkninger tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning

## **Bilag**

Teknik - Havneudvalg pr. 30.6.24.xlsx

Anlæg pr. 30.06.2024.pdf

# Punkt 11: Budget 2025

00.30.10-S55-2-24

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. januar 2024, 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 2025 før den endelige fremskrivning er for Teknik- og Havneudvalget ca. 12,8 mio. kr. svarende til en 2% besparelse på ca. 256 t.kr. der skal således i effektiviserings-/sparekataloget tages hensyn hertil.

Administrationen har arbejdet med en optimering og tilpasning af basisbudgettet for 2025, så det nu udviser en besparelse på 2%.

Til brug på 1. budgetseminarden 22. august 2024 skal udvalget komme med eventuelle ønsker til Budget 2025, det være sig på både drifts- og anlægssiden. Administrationen har, på baggrund af de foreløbige drøftelser og sonderinger, udarbejdet en forebløig oversigt over budgetønsker, som udvalget skal gennemgå og drøfte.

### Offentlig trafik

NT har sendt forslag til budget 2025 i høring, hvoraf det fremgår, at tilskuddet til kollektiv trafik (bus og pligtig flextrafik) steg markant i budget 2024 og denne pristigning gør sig også gældende i budget 2025.

Tilskud til bus- og flextrafikken er steget fra henholdsvis 4.547 mio kr. i 2023 til 5.186 mio. kr. i 2024 og 5.291 mio. kr. i 2025. Dette ønskes drøftet på udvalgmødet, samt at administrationen ønsker at tage en dialog med NT om hvor der kan findes eventuelle besparelser.

### Budgetønsker

Administrationen har vedlagt et ark med budgetønsker til 2025, dette ønskes diskuteret og prioriteret.

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke afklaret.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke afklaret

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Ikke afklaret.

## Kompetence

Teknik- og Havneudvalget.

## Beslutning

Der findes indenfor driften 100.000 til byfornyelse og 73.000 til amtsvejen. Budgetønskerne er drøftet og er prioriteret.

## Bilag

Teknik- og Havneudvalget budget 2025

NT budget 2025

Budgetønsker 2025 Samlet TH-udv - i proces

## **Punkt 12: 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.