

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 25-07-2022

**Mødedato** Mandag d. 25. juli 2022 kl. 13:15

**Mødested** Ved Kommunaldirektøren

## Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Margrete Læsø - hængedæk.....	4
Udvidelse af Læsø Flyveplads.....	6
Budget 2023-2026.....	8
Reparation af stolper Østerby Havn - ønske om tillægsbevilling.....	10
Beslutningsprotokol.....	11

# Punkt 1: Færgedrift

13.25.00-G01-1-22

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er ansvarlig for Læsøfærgens drift og udvikling.  
Følgende punkter vil blive drøftet på mødet:

- Der gives en status på færgens drift, herunder status på passagertal og antal afgang.
- Budget 2023
- Herudover vil udvalget blive opdateret på påtrængende vedligeholdelsesbehov
- Status på ø-kortanvendelse for biler og gående
- Status på arbejdet med Trappertinsmodel
- Pendler- og virkarboliger/-indkvartering
- Overvejelser om prisregulering

## Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

## Inviterede deltagere i punktets behandling

Læsøfærgens ledelsesteam.

## Kompetence

Økonomiudvalget.

## Historik

Siden kommunalisering af Læsøfærgen pr. 1. januar 2020, er færgedrift og udvikling blevet et fast punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

## Kommunaldirektøren indstiller, at

Orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker igangsætning af PLC - styringens udskiftning i 2022 af driftssikkerhedsmæssige årsager, og skal påbegyndes straks. Manglende finansiering fremlægges som budgetønske i 2023 tillige med gulvreparationen. Økonomiudvalget ønsker at der igangsættes ansøgning om ændring/nedsættelse af driftsbesætningen.

## Bilag

Læsøfærgen budget 2023 version 11-07-2022 - fremskr. med opr. PL

## Punkt 2: Margrete Læsø - hængedæk

13.25.00-A00-2-22

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte i sit møde den 20. juni 2022, arbejdet med at afække og frembringe et beslutningsgrundlag på etbalering af udvidet vogndækskapacitet på Margrethe Læsø fra Hauschildt Marine A/S.

Samtidig er de mest påtrængende vedligeholdelsesarbejder gennemgået med henblik på samtidig koordinering heraf.

Der forligger nu beslutningsgrundlag, som er vedhæftet, og som i hovedtræk indeholder:

- Overslag på økonomi og tidsplan for udvidet hængedæk i alternative scenarier, ca. 8,5 mio. kr.
- prioriteret liste og tidsplan for vedligeholdelsesarbejderne, som anbefales gennemført samtidig med vogndæksinstallation, hvis denne beslutes, herunder:
- Udskiftning af PLC system, Udgift 2-3 mio. kr.
- Udskiftning af gulve i Saloner. Udgift 2-3 mio. kr.
- Øvrige arbejder, jvf. vedligeholdelsesplan for Læsøfærgen.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### 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.	2022	2023	2024	2025
Drift				
Anlæg	2.500	11.500	0	0
I alt	2.500	11.500	0	0

Den øgede kapacitet vil medføre muligt øget indtægtsgrundlag på ca. 20 ekstra biler pr. afgang pr. år .

### Inviterede deltagere i punktets behandling

Driftchef Allan Hjortnæs Pedersen.

### Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Historik

Det oprindelige OSK projekt blive oprindeligt udarbejdet tilbage den 24. marts 2011.

Det samlede budget ved udvidelsen blev på daværende tidspunkt anslået til tkr. 8.000 for en all roundløsning som medfører mulighed for flere vogntogn og flere køretøjer.

### Kommunaldirektøren indstiller,

at beslutningsoplægget tages til efterretning og, at det beslutes, hvorvidt arbejdet ønskes igangsat med henblik på indarbejdelse i budgetlægningen.

at eventuel igansætning fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på anlægsbevilling til gennemførelse af de udvalgte forbedrings- og vedligeholdelseopgaver, som led i budgetarbejdet for 2023 ff.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

22.3011.001\_00 ptl - Magrete Læsø - ombygningsarbejder- quotation

Projektbeskrivelse - ekstra hængedæk 2016

3011.004-315-011\_00 HÆNGEDÆK LØSNING 4

3011.004-315-010\_00 HÆNGEDÆK LØSNING 3

3011.004\_00 RAPPORT VOGNDÆKS UDVIDELSE

## Punkt 3: Udvidelse af Læsø Flyveplads

08.25.10-P20-1-21

### Sagsfremstilling

Læsø kommune har nu afholdt afklaringsmøde med Trafikstyrelsen og kommunens rådgiver RAMBOLL samt Aalborg Lufthavn.

Efter foretræde for Folketingets Transportudvalg den 7. juni 2022 fik Læsø kommune et møde i stand den 30/6-2022 med Trafikstyrelsen, som aflagde Læsø Kommune fysisk besøg sammen med kommunens rådgiver.

Der vedhæftes referat fra mødet og notat fra Ramboll.

Der er nu klarhed over hvad der skal til for at det vil være muligt at lave den påtænkte udvidelse af flyvepladsen.

Der er tilstødt en lang række nye krav til internationale lufthavngodkendelser.

Konklusionen på mødet er formuleret som:

Trafikstyrelsen opsummerede, at fremtidige henvendelser til Trafikstyrelsen vil blive efter afregning, hvilket følger af reglerne herom, og at det ville være fordelagtigt at søge erfaring og hjælp fra Aalborg Lufthavn, da de allerede kender til ansøgningsprocesser. Aalborg lufthavn har godt styr på minimumskravene til en EU - certificering, og at de er villige til at hjælpe Læsø Kommune med projektet om udvidelse af Læsø Flyveplads.

Beredskabs- og flyvepladschefen samt Kommunaldirektøren orienterer om forløbet og processen.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

En udvidelse af Læsø Flyveplads vil kunne sikre bedre rekrutterings- og fastholdelsesmulighed generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads

### Miljømæssige konsekvenser

Der foreligger VVM redegørelse

### Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

### Inviterede deltagere i punktets behandling

Beredskabs og Lufthavnschef Morten Pihler

### Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Historik

Læsø kommune har gennem en lang periode arbejdet for en afklaring af forhindringerne for en udvidelse af Læsø Flyveplads.

Der har været tilknyttet rådgiver i form af Ramboll, som har forestået arbejdet med ansøgning til Trafikstyrelsen om godkendelse af en udvidelse af Læsø Flyveplads.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning  
at det videre afklaringsarbejde med udvidelsen fortsætter sammen med Aalborg Lufthavn.  
at det hidtidige samarbejde med Ramboll drøftes.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.  
Status sendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

### **Bilag**

Statusrapport vedrørende udvidelse af Læsø Flyveplads, version 06

Referat fra Møde med trafiksstyrlesen og statusnotat fra RAMBØLL

Udkast til Trafikstyrelsens påtænkte afgørelse

## Punkt 4: Budget 2023-2026

00.30.10-S55-1-22

### Sagsfremstilling

Budget 2023 - 2026 har siden primo juni måned været under behandling i de enkelte fagudvalg. I forbindelse med behandling af budgetprocessen og budgetvejledning til budget 2023 besluttede Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at hver forvaltning skulle udarbejde et sparekatalog, svarende til 2% af det basisbudget som var fremskrevet med den foreløbige PL, og som hver forvaltning skulle gennemgå og tilrette/omplacere inden for rammen. Der er med baggrund heri udarbejdet vedlagte hovedoversigt, der efter indregning af tilskud i henhold til aftale om udviklingspartnerskab på 4,9 mio. kr. udviser et overskud på 2,9 mio. kr. Der er et anlægsbudget på 4,1 mio. kr. og samlet set er der således et råderum på ca. 7 mio. kr. Indregnes besparelseskataloget på de 2%, svarende til ca. 3,6 mio. kr., vil der være et råderum på ca. 10,6 mio. kr.

Primo juni måned modtog vi fra ministeriet udmelding om den endelige PL for budget 2023. I forhold til den foreløbig fremskrivning, som var indarbejdet, vil den nye PL medføre en yderligere opskrivning af budgettet med 3 mio. kr., således råderummet incl. besparelser på 2% i stedet for de 10,6 mio. kr., vil udgøre 7,6 mio. kr.

Der arbejdes på "Ansøgning om tilskud efter § 16 til særlig vanskeligt stillet kommuner, som vedhæftes.

Udover de 2 ovennævnte hovedoversigter, skal Økonomiudvalget drøfte 2% rammebesparelsesforslag for Økonomiudvalgets område samt budgetønsker til Budget 2023.

Der vedlægges specificeret budget for Økonomiudvalgets område, som er fremskrevet med den foreløbige, og ikke den endelige PL.

Budgetstatus gennemgås på mødet af Økonomichef Svend Larsen og Kommunaldirektør Kurt Bennetsen

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### 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.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

### Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen.

### Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Historik

Budget 2023 ff. har været behandlet på foreudgående temamøder i Kommunalbestyrelsen.

Tillige har der været afholdt møde med KL i forbindelse med den indgåede Økonomiaftale, hvor fokus var en reduceret kommunaløkonomisk ramme, som skal bæres igennem af, at Politik, Penge og Presse skal understøtte en svær budgetperiode, som Danmark generelt står overfor i krisernes tegn.

## **Kommunaldirektøren indstiller,**

at der til budgetseminaret den 25. august arbejdes videre med et budget for 2023, hvor der fremskrives med den foreløbige PL, og som giver et råderum, der er ca. 3 mio. kr., større, end hvis der var fremskrevet med den endelige PL. at såfremt der alene fremskrives med den foreløbige PL, vil der kunne afstedkomme behov for i 2023 løbende at justere driftsbudgetterne via tillægsbevillinger på områder, som rammes af inflation og prisstigninger i 2023.

## **Beslutning**

Indstillingen følges, og der fremskrives med den foreløbige PL.

Økonomiudvalget opfordrer fagudvalget til at tænke i tværgående synergier, herunder kommunal madproduktion og samarbejde med private aktører.

Prissætningen på brændstofforbruget til Færgen indarbejdes i budgettet og fremhæves i finansieringsforslaget til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

ØU budget 2023 ver. 11-07-2022 - fremskr. med opr. PL

Hovedoversigt 2023 - ver 11-07-2022 - fremskr. med opr. PL

Hovedoversigt 2023 - ver. 05-07-2022 - fremskr. med Kl's nye PL

Indberettet ansøgning § 16 samt to bilag

## **Punkt 5: Reparation af stolper Østerby Havn - ønske om tillægsbevilling**

00.30.14-G01-1-22

### **Sagsfremstilling**

Ved flydebroen ud for redningsstationen, hvor SAR-båden ligger, er det konstateret, at der er fremskreden nedbrydning af stolperne, der holder flydebroen. Alle 11 stolper er derfor generelt blevet eftersat over og under vandet, og det viser sig, at der er fem stolper med kritiske gennemtæringer af stålør med større huller og brede revner, mens de resterende seks stolper bør repareres forebyggende, da de er tæt på gennemtæring.

Der er taget priser hjem på dels nye stolper, dels reparation. Hvis der etableres nye stolper, vil prisen andrage ca. 1,1 mio kr.

Hvis stolperne repareres med nyt stål og opfyldning med beton, bliver prisen derimod ca. 120.000 kr.

Reparationen er uundgåelig, idet risikoen for, at stolperne knækker og dermed skal udskiftes, er væsentlig. Levetiden ved en reparation anses for at være minimum 5 år.

Det er undersøgt, om beløbet kan holdes inden for eksisterende driftsbudget, men det anses ikke for værende sandsynligt på nuværende tidspunkt af sæsonen.

Grundet sagens presserende karakter fremsendes sagens som formandsindstilling.

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

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

Ikke relevant.

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

### **Økonomiske konsekvenser**

Tillægsbevilling på 120.000 kr, der bliver iværksat, hvis beløbet ikke kan holdes inden for Teknik- og Havne udvalgets eget budget.

### **Kompetence**

Teknik- og Havneudvalget(formandsbeslutning), Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at formandsindstillingen følges.

### **Beslutning**

Godkendes som indstillet.

## **Punkt 6: Beslutningsprotokol**

00.22.02-P35-3-22

### **Beslutningsprotokol**

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