

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-06-2024

Mødedato Mandag d. 17. juni 2024 kl. 13:30

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Økonomiudvalget - Budget 2025 - Basisbudget og 2% omprioriteringskatalog.....	5
Politisk handleplan juni SBK 2024.....	7
Politisk handleplan juni ÆSU - 2024.....	8
Politisk handleplan juni THU - 2024.....	9
Politisk handleplan juni ØKU - 2024.....	10
Vejvedligehold 2024 - Asfalt.....	11
Natura 2000-handleplan for N9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor.....	13
Natura 2000-handleplan for N20 Havet omkring Nordre Rønner.....	15
Lukket: Alkoholbevilling.....	17
Lukket: Alkoholbevilling.....	18
Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget.....	19

Punkt 1: Færgedrift

13.25.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er ansvarlig for Læsøfærgens drift og udvikling.
Der gives en status på driftssituationen og påtænkte aktiviteter.

- Storøvelse
- Rendeuddybning
- Ekstrainsættelser
- Olieprissikring 2026
- Opdatering fra Fr. Havn havn, stormøde, den 10/6-2024.

Trafiktal:

Vi har sejlet 8,8% flere ture i år i forhold til samme periode som sidste år.

Januar 2024/2023 :

196/206 afgang, -5%

Februar 2024/2023 : 190/181 afgang, +5%

Marts 2024/2023 : 240/184, +30%

April 2024/2023 : 240/184, +30%

Maj 2024/2023 : 277/296, -6%

30% flere ture i Marts+April i år rykker godt op i statistikken.

Vi har reelt set sejlet 8,8% flere ture for at fragte -2% færre passagerer end i 2023.

Antal ture for 2023 var 2927 enkeltture.

MAJ :

Passagerer : 25472 / 0% i forhold til maj 2023

Biler : 8443 / +1% i forhold til maj 2023

Lastbiler : 398 / +15% i forhold til maj 2023

Autocampere : 78 / +34% i forhold til maj 2023

Campingvogne : 40 / +21% i forhold til maj 2023

Afgang enkeltture : 277 / Maj 2023 296 ture

Aflysninger enkeltture : 0

% Aflysninger : 0%

1.1-31.5 2024

Passagerer : 76841 / -2% i forhold til samme periode 2023

Biler : 28302 / +2% i forhold til samme periode 2023

Lastbiler : 1767 / -1% i forhold til samme periode 2023

Autocampere : 111 / +18% i forhold til samme periode 2023

Campingvogne : 89 / +3% i forhold til samme periode 2023

Afgang enkeltture : 1143 / +8,8% i forhold til samme periode 2023

Aflysninger enkeltture : 34

% Aflysninger : 3,0%

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, 20. november 2023, pkt. 1:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. november 2023, pkt. 1:
Taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fremadrettet udarbejdes trafiktal med opgjort kapacitet pr. måned i forhold til samme måned sidste år.

Bilag

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

2024.4 ØK præsentation

Punkt 2: Økonomiudvalget - Budget 2025 - Basisbudget og 2% omprioriteringskatalog

00.30.10-S55-1-24

Sagsfremstilling

Budget 2025 er under udarbejdelse i henhold til den vedtagne tids- og procedureplan. Der er indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL, som er vedlagt. De endelige indtægtsrammer for de enkelte kommuner er dog endnu ikke udmeldt, hvilket forventes at ske ultimo juni/primus juli.

Alle udvalg skal fremkomme med et basisbudget 2025 til kommunalbestyrelsens temamøde den 17. juni 2024. Vedlagt er økonomiudvalgets basisbudget før eventuelle omplaceringer og før 2% omprioriteringskatalog. I forhold til 2% omprioriteringskataloget foretages der de indledende drøftelser og sonderinger i forhold til mulige områder, hvor de 2% kan effektueres.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at budget 2025 for Læsø Kommune er fremskrevet med PL udmeldt af KL ultimo marts 2024.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte Basisbudget og Økonomiaftale 2025

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

At drøftelsen tages til efterretning

At kommunalbestyrelsen modtager orientering på temadagen den 17. juni 2024

At Økonomiudvalget eventuelt aftaler et ekstraordinært budgetmøde, når de endelige indtægtsrammer foreligger og et råderum kan opstilles, ligesom der på dette møde kan foretages de indledende drøftelser vedr. fartplan og priser for 2025 for Læsøfærgen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalget Regnskab 2023 og Budget 2024-2028

Økonomiudvalget Basisbudget 2025 - 2028 før omplaceringer - Detaljeret

Aftaletekst ØA25

Punkt 3: Politisk handleplan juni SBK 2024

00.01.00-P22-1-22

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

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 15. januar 2024, pkt. 6:

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 12. februar 2024, pkt. 2:

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 15. april 2024, pkt. 3:

Udvalgssekretær for Social,- børn og kultur indstiller, 10. juni 2024, pkt. 6:

at det besluttes om der er ændringer til handleplanen.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 10. juni 2024, pkt. 6:

Ingen ændringer til handleplanen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fremadrettet kører fagudvalgene direkte i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Status fagudvalg_SBKU - februar

Status fagudvalg_SBKU - maj

Punkt 4: Politisk handleplan juni ÆSU - 2024

00.22.04-G01-2-22

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. Ældre- og Sundhedsudvalgets handleplaner er ajourført pr. ultimo marts d.å. og fremlægges til evt. yderligere revision.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 11. juni 2024, pkt. 7:
at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter og eventuelt reviderer aktuelle handleplan.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 11. juni 2024, pkt. 7:
Niels Odgaard fraværende.
Drøftet - nuværende handleplan fastholdes.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fremadrettet kører fagudvalgene direkte i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Handleplan_Ældre- og Sundhedsudvalget_rev juni 2024

Punkt 5: Politisk handleplan juni THU - 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

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 10. juni 2024, pkt. 7:
At handlingsplanen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 10. juni 2024, pkt. 7:
Taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fremadrettet kører fagudvalgene direkte i Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Opdateret handlingsplan for THU 4 kvartal 2023

Punkt 6: Politisk handleplan juni ØKU - 2024

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø kommunes 3 fagudvalg og Økonomiudvalget 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 give status.

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

Der foreligger status pr. 2. kvartal 2024 til revision.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at handleplanen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 7: Vejvedligehold 2024 - Asfalt

05.01.08-P15-1-24

Sagsfremstilling

Der er i budget 2024 afsat 837.164 kr. til asfalt.

Vejformanden har vurderet på hvilke veje/strækninger der er brug for ny asfaltering, revneforsegling eller pålægning af skærver.

Udgiften på det der skal renoveres overstiger budgettet og forvaltningen, har derfor stillet nedenstående scenarier op

Hvis alle de ønskede strækninger skal vedligeholdes, vil der være brug for følgende beløb:

Revneforsegling: 61.000,00 kr. Asfalt: 1.018.073,00 kr. Skærver: 757.120,00 kr. Ialt: 1.836.193,00 kr

Dvs. en udgift udover det budgetterede på 999.029,00 kr.

Hvis de mindst presserende strækninger bliver sorteret fra, vil der være brug for følgende beløb:

Revneforsegling: 61.000,00 kr. Asfalt: 624.050,00 kr. Skærver: 594.720,00 kr.

Dvs. en udgift udover det budgetterede på 442.606,00 kr.

Forvaltningen beder udvalget tage stilling til ovenstående, da det vil have en fremtidig konsekvens for hvilken stand vores veje er i, og hvis de ikke bliver vedligeholdt vil det kræve flere ressourcer i fremtiden.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Hvis vejen ikke bliver løbende vedligeholdt, vil udgiften blive endnu større for at bringe dem tilbage i forsvarlig stand.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget.

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 10. juni 2024, pkt. 4:

At der tages stilling til tre muligheder:

1. at der skæres flere strækninger væk, og der kun vedligeholdes for det budgetterede beløb, med dårlig vedligehold til følge.
2. at udvalget beder om en tillægsbevilling
3. at udvalget holder udgiften til de mest presserende strækninger inden for egen ramme.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 10. juni 2024, pkt. 4:

At der søges om en tillægsbevilling på 450.000 kr. til asfalt i 2024, og der laves en langsigtet plan for vedligehold af de kommunale veje til brug for budgetforhandlingerne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at tillægsbevillingen drøftes og godkendes som indstillet.

Beslutning

Godkendes og Økonomiudvalget ser frem til en langsigtet plan.

Bilag

Asfalt vedligehold

Punkt 8: Natura 2000-handleplan for N9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor

01.05.18-P15-1-24

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen og kommunerne er i gang med at udarbejde Natura 2000-handleplaner. Handleplanerne skal offentliggøres senest 3. juli 2024, idet Natura 2000-planerne blev offentliggjort den 3. juli 2023.

Miljøstyrelsen er myndighed på skovbevoksede, fredskovspligtige arealer og har udarbejdet den del af planen, der omfatter disse områder.

Natura 2000-handleplanerne skal være i overensstemmelse med Natura 2000-planerne, og har til formål at udmønte den statslige Natura 2000-plan.

Natura 2000-planerne 2022-2027 har overordnet fokus:

- Mere naturlige processer og naturens robusthed
- Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
- Bekæmpe invasive arter

Planen har været i offentlig høring i otte uger. Læsø Kommune har modtaget to høringssvar, der er vedlagt som bilag.

Begge høringssvar er mere eller mindre indarbejdet i den endelige plan.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Sagsbehandler for plan, natur og miljø Stine Pagel Hansen

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 10. juni 2024, pkt. 1:
At planen godkendes

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 10. juni 2024, pkt. 1:
Godkendt med tilføjelse af klyden på side 17. Læsø Kommune retter henvendelse til Naturstyrelsen om forstyrrelser af ynglefugle fra kitesurfere.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at planen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Høringssvar til Handleplan for N9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Miljøstyrelsens høringssvar til Natura 2000-handleplan 2022-2027 N9

Natura 2000-handleplan for N9 - Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Punkt 9: Natura 2000-handleplan for N20 Havet omkring Nordre Rønner

01.05.18-P15-3-24

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen og kommunerne er i gang med at udarbejde Natura 2000-handleplaner. Handleplanerne skal offentliggøres senest 3. juli 2024, idet Natura 2000-planerne blev offentliggjort den 3. juli 2023.

Miljøstyrelsen er myndighed på skovbevoksede, fredskovspligtige arealer og har udarbejdet den del af planen, der omfatter disse områder.

Natura 2000-handleplanerne skal være i overensstemmelse med Natura 2000-planerne, og har til formål at udmønte den statslige Natura 2000-plan.

Natura 2000-planerne 2022-2027 har overordnet fokus:

- Mere naturlige processer og naturens robusthed
- Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
- Bekæmpe invasive arter

Planen har været i offentlig høring i otte uger. Læsø Kommune har modtaget to høringssvar, der er vedlagt som bilag.

Begge Høringssvar er mere eller mindre indarbejdet i den endelige plan.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Social-, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 10. juni 2024, pkt. 3:
At planen godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 10. juni 2024, pkt. 3:
Godkendt med rettelser vedrørende tekst om skov.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at planen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Høringssvar til Handleplan for N20 Havet omkring Nordre Rønner

Miljøstyrelsens høringssvar til Natura 2000-handleplan 2022-2027 N20

Natura 2000-handleplan for N20 - Havet omkring Nordre Rønner

Punkt 10: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-5-23

Punkt 11: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-4-24

Punkt 12: Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget

00.22.02-A00-1-23

Beslutningsprotokol

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