

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-11-2022

Mødedato Mandag d. 21. november 2022 kl. 13:15

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Forslag til indførelse af trappetrinsmodel - Læsø Færgen.....	4
Læsøfærgen - Priser og servicejustering - 2022.....	7
Fastsættelse af havnenes låneforrentning i 2023.....	9
Holmelundsvej 3 - Byrum.....	10
HØRING NY LLAG - UDVIKLINGSSTRATEGI.....	13
Orientering om høringssvar - VE-egenforbrugere mv.....	14
Budgetopfølgning 31-10-2022 Læsø Kommune.....	16
Budgetopfølgning oktober 2022.....	19
Budgetopfølgning 31.10.2022.....	21
Tidsplan og retningslinjer for regnskab 2022.....	22
Opførelse af 8 almene familieboliger i Vesterø Havnegade.....	23
Godkendelse af Skema B for 8 almene familieboliger for Boligselskabet Nordjylland afd. 31, natur	26
BUDGET 2023 Takster for (Mad og omsorgstandpleje).....	27
Regulering af takster for ophaling på bedding.....	28
Takster for flexture 2023.....	30
politisk handleplan for Social,- Børne og Kulturudvalget.....	32
Politiske handleplaner for Ældre og Sundhed.....	33
Status for politiske handleplaner 3. kvartal 2022.....	34
Politisk handleplan for Økonomiudvalget, 3. kvartal 2022.....	35
Energiforsyningssituation - Julebelysning 2022.....	36
LTE: Udvikling af High5 Ø-samarbejde med fælles værdiskabelse.....	38
Lukket: §17, stk. 4 NY Færgeudvalgets anbefaling af Ny Færge-løsning.....	40
Lukket: Ansøgning om afsked - Tjenestemand.....	41
Beslutningsprotokol.....	42

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:

- Turoperatører - flere turister på Læsø
- Forsøg med Methanol, som drivmiddel
- Grøn elaftale - elpriser
- Forlængelse af samarbejdsamtalen med Port of Fr. Havn frem til 31-12-2024
- Udsolgt for passagerer fra LÆSØ søndag, den 14/11-2022, klokken 15.00, da der var pillet redningsflåder af, hvorfor vi ikke måtte medtage over 270 passagerer.

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.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 2: Forslag til indførelse af trappetrinsmodel - Læsø Færgen

13.25.00-A26-1-22

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af fartplan og priser for Læsøfærgen i 2023 blev administrationen bedt om at udfærdige forslag til en trappetrinsmodel for billetkøb som alternativ til årskort, og som understøttede at flere blev tilskyndet til at undlade at medbringe bilen.

Bookingsystemets leverandør - Team Jacobsen har nu en model klar. Modellen er designet således, at det kører over en abonnementsordning, som er knyttet til et bestemt (eller flere i samme husstand) ø-kort.

Såfremt en kunde ønsker at flere ø-kort og biler på samme adresse kan benytte en fælles løsning, så skal kunden kontakte bookingkontoret, da man ikke kan opsætte flere kort og biler på samme abonnement pr. automatik.

Rabatten vil først fremkomme, når rejsen er gennemført; forstået således at kunden bestiller en rejse til fuld pris – men såfremt han er nået til trin 2 eller trin 3 i trappetrin vil han/hun blot blive endelig trukket for prisen i trin 2 eller 3.

Trappetrinsmodellen kan køres i flere trin, således at et givent, (et antal vi fastsætter) antal billetter i første trin købes til samme pris som ordinær billet, på trin 2 er prisen så sat til at yde en procentrabat og så fremdeles.

Trappetrinsmodellen kan anvendes på indkøbte billetter og indkøbte personbilletter til samme abonnement. Det vil sige personbilletter udløser også rabat, når man er på denne ordning.

Såfremt man alene ønsker at købe personbilletter – altså ikke har bil, eller aldrig har bil med, så kan der oprettes et abonnement efter samme system, der dog alene forholder sig til personbilletter.

Ø-korts- eller Trappetrinsmodellen, som de foreligger nu i forslag bygger på følgende alternative modeller.:

Eksempel 1)

Kunden rejser 150 enkeltture med bil – de første 50 til fuld pris, de næste 40 til 25% af prisen og de sidste 60 til 5% af prisen – i alt kr. 13.860

Rejser kunden 150 enkeltture som gående – de første 50 til fuld pris, de næste 40 til 25% af prisen og herefter ”gratis” -

i alt kr. 4.800,-

Eksempel 2)

Kunden rejser 450 enkeltture med bil – de første 50 til fuld pris, de næste 40 til 25% af prisen og de sidste 360 til 5% af prisen – i alt kr. 17.160

Rejser kunden 450 enkeltture som gående – de første 50 til fuld pris, de næste 40 til 25% af prisen og herefter ”gratis” -

i alt kr. 4.800,-

Sammenholdt med årskortpris efter tidligere ordning – 60 enkeltture gange ordinær pris – 13.200 for bil og kr. 4.800 for personbilletter.

Eksempel 3)

Kunden kan købe årskort til bil mod forudbetaling af kr. 13.200 for bil eller enkeltvis og der tildeles årskortstatus, når ø-kortet er noteret for 60 ture, vil efterfølgende ture være gratis.

Kunden kan købe årskort til gående mod forudbetaling af kr. 4.800, og når ø-kortet er noteret for 60 tur, vil efterfølgende ture være gratis.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

75 dobbeltture:

	220,00		80,00			
Ø-Bil pris (Bil)	kr.		Ø-Pax pris (Pax)	kr.		
Rabat % trin 1 (Rabat1)	75%		Rabat % trin 1 (Rabat1)	75%		
Rabat % trin 2 (Rabat2)	95%		Rabat % trin 2 (Rabat2)	100%		
	Ture ordinær pris	Køb ordinær pris	Ture trin 1	Pris trin 1	Køb trin 1	Ture trin 2
150 enkelt = 75 retur/år						
Bil	50 kr.	220,00	40	55,00 kr.	2.200,00	60
Pax	50 kr.	80,00	40	20,00 kr.	800,00	60

225 dobbeltture:

Ø-Bil pris (Bil)	220,00 kr.	Ø-Pax pris (Pax)	80,00 kr.
Rabat % trin 1 (Rabat1)	75%	Rabat % trin 1 (Rabat1)	75%
Rabat % trin 2 (Rabat2)	95%	Rabat % trin 2 (Rabat2)	100%

	Ture ordinær pris	Ordinær pris	Køb ordinær pris	Ture trin 1	Pris trin 1	Køb trin 1	Ture trin 2
450 enkelt = 225 retur/år							
Bil	50 kr.	220,00	11.000,00 kr.	40	55,00 kr.	2.200,00 kr.	360
Pax	50 kr.	80,00	4.000,00 kr.	40	20,00 kr.	800,00 kr.	360

Ø-Bil pris (Bil)	220,00 kr.	Ø-Pax pris (Pax)	80,00 kr.	Årskc
Rabat % trin 1 (Rabat1)	100%	Rabat % trin 1 (Rabat1)	100%	Biler
Rabat % trin 2 (Rabat2)	100%	Rabat % trin 2 (Rabat2)	100%	Pax

	Ture ordinær pris	Ordinær pris	Køb ordinær pris	Ture trin 1	Pris trin 1	Køb trin 1	Ture trin 2	Pris
450 enkelt = 225 retur/år								
Bil	60 kr.	220,00	13.200,00 kr.					
Pax	60 kr.	80,00	4.800,00 kr.					

Denne trappetrinsmodel:

Kunden rejser 60 enkeltture med bil – hvorefter rejser er gratis

Rejser kunden 60 enkeltture som gående – hvorefter rejser er gratis

Som årskortpris efter tidligere ordning – 60 enkeltture gange ordinær pris – 13.200 for bil og kr. 4.800 for personbi

Inviterede deltagere i punktets behandling

Administrationschef Bente Faldt Faurholt.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Læsøfærgens fartplan og takster for 2023 blev godkendt i Kommunalbestyrelsens møde, den 13. oktober 2022.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at trappetrinsmodellen indføres, som forsøg fra 1/1-2023 enten ud fra model 1, 2 eller 3 (model 3 anbefales som en forenklet model)

at modellen er en husstandsmodel, og dermed omfatter alle husholdningens medlemmer og bilpark

at bookingkontoret skal kontaktes for at få opsat hustands ø-kort.

Beslutning

Det godkendes og indstilles eksempel 3 som en saldo-rabatmodel fra 1/1-2023, som en hustandsmodel, hvor der efter henholdsvis der efter 60 ture med bil og 60 ture gående opkræves 5 % i passagerafgift..

Bilag

Trappetrinsmodel 2022

Prisliste til print 2023 - GODKENDT OG KLAR pr. 28.10.22

Punkt 3: Læsøfærgen - Priser og servicejustering - 2022

00.30.10-S55-1-22

Sagsfremstilling

På seneste Økonomiudvalgsmøde blev der under færgedrift drøftet den generelle færgedrift, og de økonomiske konsekvenserne af roligere sejlads og aflyste afgange.

På Økonomiudvalgsmødet den 5. september 2022 var der beregnet et olietillægsindtægt på 15% af kr. 4.541.796 svarende til kr. 681.269,40 fratrukket et forventet mindre salg på 3,5% - med heraf følgende mindre olieindtægt på kr. 23.844,34. Dvs. der skulle forventes at modtage kr. 657.425 i olietillægsindtægt.

I beregningsgrundlaget for at skaffe dækning for 745 tkr. til olieudgift blev der taget højde for en indtægtsnedgang på kr. 158.962,86 på billetindtægter – således ville en del af mindre-indtægten på billetter belaste det samlede regnskab.

Indkøb af olie ud over 1.500 kubikmeter blev skønnet til en udgift på 745 tkr. – svarende til et indkøb til dagspris af 80-100 kubikmeter

Der blev samtidig besluttet at fjerne 4 serviceafgange samt yderligere 15 afgange som skønnet gav en mindredgift på kr. 247.000,-.

Stigning billetindtægt olietillæg kr. 657.000,-

Mindresalg som følge af olietillæg - kr. 159.000,-

Besparelse som følge af færre afgange kr. 247.000,-.

Ialt skønnet merindtægt/mindredgift: kr. 745.000,-

I ovennævnte beregning var ikke der ikke taget højde for forskydning i oliebeholdning på Ane, som primo 2022 udgjorde 88 m3 diesel, og til balancen var vores beholdning den 24.10.2022 18 m3 diesl.

Dvs. at forbruget af lagerbeholdning udgjorde 70 m3 som i statussen på seneste Økonomiudvalgsmødet ikke var fraregnet i mindreforbruget/merindtægten.

Der er vedhæftet efterkalkulation på det endelige brændstofforbrug i 2022 i forhold til det oprindelige budget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Prisforhøjelser kan medvirke til øgede vanskeligheder ved at rekruttere- og fastholde ansatte Læsø generelt og Specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se under sagsfremstillingen.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

De øgede omkostninger til brændstofforbrug på Læsøfærgen gav basis for at overveje en prisregulering på ikke solgte billetter resten af 2022.

Det vurderes i Økonomiudvalgsmødet den 5. september 2022, at der ville blive behov for yderligere 150 m3 olie til afvikling af den fastlagte fartplan i forhold til den prissikrede mængde i hele 2022.

Den forventede merudgift vurderedes på den usikrede mængde beløber sig til kr. 738.750,-.

Det var muligt at regulere billetpriser på ikke solgte billetter for resten af 2022.

På mødet blev fremlagt modeller for regulering af priserne på ikke solgte billetter.

Den 14. september 2022 afholdtes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde i forhold til budget 2023, som konkret vedrørte kommende fartplan og prisregulering.

I mødet den 5. september 2022 blev besluttet, at der blev foretaget prisjustering for ikke solgte billetter, som udlignede merudgiften ved øget brændstofforbrug. Prisjusteringen blev fastsat til 15% i olietillæg. Samtidig blev det fastlagt, at olietillægget evalueres løbende og justeres ved væsentlige ændringer i olieprisen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Læsøfærgen - Estimat olieudgift 2022 opgjort pr. 12. november 2022

Punkt 4: Fastsættelse af havnenes låneforrentning i 2023

00.30.10-S55-1-22

Sagsfremstilling

Læsøs Kommunalbestyrelse har i 2019 godkendt en fastsat rentesats i forbindelse med opgørelse af omkostningen af havnenes gæld på 1%.

Der gælder ikke samme regler for forsyningsselskaber og havne. Den økonomistyringsmæssige fastsættelse af havnenes forrentning og afdrag af de lån, som kommunen har optaget i havnene er som sådan ikke reguleret ved lov. Grunden til at kommunen så alligevel fastsætter en procent herfor er, at der har været tradition for på Læsø, at havnenes økonomi belyses selvstændigt, således at det bliver muligt at vurdere havnene kommercielt. På baggrund af vores undersøgelser af markedet og på baggrund af de aktuelle rentesatser på de eksisterende lån, så vurderer administrationen, at niveauet for den nuværende sats på 1% fortsat tilnærmelsesvis svarer til markedsniveauet og risiko ved at stille de aktuelle lån til rådighed for havnene. Administrationen lægger derfor op til en uændret sats fra 2022 til 2023

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

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbetyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at den omkostningsmæssige fastsættelse af forrentningen af havnenes lån fastholdes på 1% for 2023

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Holmelundsvej 3 - Byrum

82.03.00-S00-1-22

Sagsfremstilling

Landsorganisationen LEV fremsender købsoplæg til Læsø Kommune på Holmelundsvej 3.

En opsigelse af lejemålet er behæftet med en ikke uvæsentlig risiko pga. lejekontraktens §5, hvor der anføres ”Sælges ejendommen efter opsigelsen af lejemålet til anden køber end lejeren, tilfalder et eventuelt provenu lejeren – ligesom et eventuelt underskud dækkes af lejeren”. Ejendommen er belånt med et indekslån og restgælden er stort set ikke nedbragt siden opførelsen af ejendommen i 1992. Det er derfor med stor sandsynlighed, at der ved et salg af ejendommen til anden køber end lejeren (Læsø Kommune), vil blive realiseret et underskud – og reelt har LEV vel ”frit spil” da Læsø kommune som lejer dækket et eventuelt underskud ved salg af ejendommen.

Advokat Martin Holmgaard Thomsen fra advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain har telefonisk bekræftet, at der er en reel risiko for, at der ved en eventuel opsigelse af lejemålet fra Læsø Kommunes side, vil LEV kunne gøre krav mod Læsø Kommune for den manglende vedligeholdelse af tag, vinduer og døre, således at Læsø Kommune ved en opsigelse af lejemålet alligevel kan komme til at hæfte for en del af, eller det fulde renoveringsbeløb på de ca. 700 t.kr.

På baggrund af ovenstående har Læsø Kommune den 22. september 2022 henvendt til LEV for at afsøge muligheden for at finde en løsning, som begge parter finder tilfredsstillende. Læsø Kommune har den 29. oktober 2022 modtaget svar fra LEV, herunder skitsering af 2 løsningsmuligheder hvor Læsø Kommune overtager ejendommen.

Nedenstående er skitseret de 2 af LEV foreslåede løsninger, samt en tredje løsning, hvor Læsø Kommune fortsætter som lejer under de nuværende lejevilkår.

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

Scenarie 1 – Læsø Kommunne overtager ejendommen og restgæld

Her overtager Læsø Kommune ejendommen til restgælden og forpligtiger sig til at overtage det eksisterende indekslån. Nykredit oplyser at restgælden pr. 2. januar 2023 udgør 1.069.201 kr. Nykredit skal godkende, at lånet overdrages til Læsø Kommune og Læsø Kommune skal afholde alle udgifter til overdragelse af lånet, herunder tinglysning.

Ved at overtage ejendommen uden og indekslånet skal vi ikke betalt for kurstab på de ca. 589, MEN overtager kurstab, så det ”forsvinder” ikke men ”skubbes bare foran”!!

NB: I forhold til dette og scenarie 2 og 3 gælder, at den ovenstående nævnte udgift til udskiftning af tag samt døre og vinduer på i alt 700 tkr. er relevant og skal iagttages/tillægges.

Scenarie 2 – Læsø Kommunne overtager ejendommen men LEV indfrier gælden inden overtagelsen

LEV indfrier indekslånet og Læsø Kommune overtager ejendommen til en købspris, der svarer til indfrielsesbeløbet, hvilket svarer til en købesum på ca. 1.658.000 kr. pr. 2. januar 2023. Henset kursudsving vil den endelige salgspris afhænge af den aktuelle indfrielsessum pr. 2. januar 2023. Da obligationsserierne er forholdsvis små, er der en ikke uvæsentlig usikkerhed i forhold til den endelige obligationskurs og dermed den faktiske købesum.

I forhold til scenarie 1 vil der ved denne model ikke være knyttet nogen risiko i forhold til en fremtidig indeksering og kurstab.

Scenarie 3 – Læsø Kommunne fortsætter som lejer og Lev som ejer/udlejer

Den tredje mulighed er, at Læsø Kommune fortsætter som lejer. Her vil risikoen for den fremtidige indeksering, som det også er tilfældet i scenarie 1, fortsat følge Læsø Kommune. Det skal endvidere bemærkes, at der ikke har været balance mellem indtægter og udgifter i de senere år, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Underskuddet skal delvis ses i sammenhæng med og vurderes på baggrund af det øgede behov for inden for Ældre/Sundhed for at kunne rekruttere og stille boliger til rådighed for både fastansatte og vikarer.

Et fjerde scenarie kunne selvfølgelig være at LEV undersøger muligheden for at en ekstern investor ville købe ejendommen. Når der henses til . lejekontraktens §5, hvor der anføres ”Sælges ejendommen efter opsigelsen af lejemålet til anden køber end lejeren, tilfalder et eventuelt provenu lejeren – ligesom et eventuelt underskud dækkes af lejeren”, må det nok konkluderes, at denne mulighed ikke anses som videre sandsynlig og relevant – Læsø Kommune skal dække tabet i forhold til LEV’s indfrielsessum på de ca. 1.658.000 kr.

Et femte scenarie kunne være Læsø Kommunes salg til en ekstern investor efter overtagelse af ejendommen fra Lev, således den eksterne investor overtager ”forpligtelsen” på udskiftning af tag samt døre og vinduer. Det er dog ikke videre sandsynligt, at en ekstern investor vil give ret meget for ejendommen med den stand den er i, og tabet for Læsø Kommune i forhold til en anskaffelsessum på 1.658.000 kr., vil med stor sandsynlig blive for stort.

	2021	2020	2019	2018	
1/1 – 31/10 2022					
Modtagne lejeindtægter	106.000	126.000	126.000	-126.226	-63.668
Lejeudgift til LEV	-92.191	-121.882	-121.452	-123.751	-124.754
Vedligeholdelse	-20.795	-71.575	-11.505	-34.644	-6.086
Forbrugsafgifter	-16.607	-29.292	-32.720	-17.358	-17.315
Ejendomsskat og forsikringer	-7.212	-6.909	-6.498	-5.996	-5.825
Udgifter i alt	-136.805	-229.658	-172.175	-181.749	-153.980
Resultat (- = underskud)	-30.805	-103.658	-46.175	-55.523	-90.312

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen

Kompetence

Økonomiudvalget

Historik

Læsø Kommune er lejer, mens Landsforeningen for Evnesvages Vel (LEV) er ejer og udlejer. Lejemålet tog sin begyndelse helt tilbage i 1992, hvor LEV opførte ejendommen, som består af 4 lejligheder. Som det fremgår af den oprindelige lejekontrakts §1, skulle ejendommen fortrinsvis anvendes til beboelse for højst 4 psykisk udviklingshæmmede personer.

I 2015 ønskede Læsø Kommune at udvide anvendelsesformålet til at omfatte indkvartering af flygtninge, og der blev derfor ultimo 2015, jfr. vedlagte, lavet et tillæg til den oprindelige lejekontrakt. I den oprindelige lejekontrakt havde lejer, dvs. Læsø Kommune den indvendige vedligeholdelsespligt, mens den udvendige vedligeholdelsespligt påhvilede udlejer. Dette blev ændret i forbindelse med ændring af lejekontrakten i 2015, hvor ”lejer nu har den fulde indvendige og udvendige vedligeholdelses- og fornyelsesforpligtelse” og hvor der i pkt. 2.2. præciseres, at ”udlejer har ingen indvendige eller udvendige vedligeholdelses- eller fornyelsesforpligtelser”.

Taget samt vinduer og døre på ejendommen er i en sådan forfatning, at en snarlig udskiftning er påkrævet. Som en nødløsning er der i efteråret 2021 ”monteret” pressninger på taget for at holde regn og slud ude. Henset til ordlyden i lejekontrakten, herunder ikke mindst at der nævnes ”fornyelsesforpligtelser”, er der ingen tvivl om, at Læsø Kommune som fortsat lejer ”hænger” på forpligtelsen til at udskifte tag, vinduer og døre. Dette er også bekræftet af advokat Martin Holmgaard Thomsen fra advokatfirmaet Hjulmand og Kaptain. Der henvises i denne forbindelse til vedlagte notat fra 15. november 2021 udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma WSP på vegne af Læsø Kommune. Heraf fremgår det, at en udskiftning af taget vurderes at koste ca. 491 tkr., mens en udskiftning af døre og vinduer vurderes at koste ca. 212 tkr. I alt kigges der således ind i en samlet udgift på godt 700 tkr.

Kommunaldirektøren indstiller,

at de mulige scenarier for afslutning af mellemværendet med LEV drøftes
at Læsø kommune indgår aftale efter scenarie 5, og umiddelbart går i gang med at videresælge ejendommen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 6: HØRING NY LLAG - UDVIKLINGSSTRATEGI

04.21.00-A00-1-22

Sagsfremstilling

Der er fremlagt ny Udviklingsstrategi for LLAG, som nu fremlægges til kommentering.

Høringen handler dog kun om at sikre, at der ikke er uoverensstemmelser mellem LAG's udviklingsstrategi og kommunens strategi.

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

LAG - Koordinator Morten Pihler deltager.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at Læsø kommune bakker op om strategien, som ses værende fyldestgørende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Høringsbrev Udviklingsstrategi

Udviklingsstrategi 2023-2027

Punkt 7: Orientering om høringssvar - VE-egenforbrugere mv

13.01.08-K04-1-22

Sagsfremstilling

Energistyrelsen sendte i oktober 2022 bekendtgørelser i høring vedrørende bl.a. regler om VE-egenforbrugere og interne elektricitetsforbindelser, som det fremgår af høringsportalen:

[Høringsdetaljer - Høringsportalen \(hoeringsportalen.dk\)](#) (VE-egenforbrugere og interne elektricitetsforbindelser)

[Høringsdetaljer - Høringsportalen \(hoeringsportalen.dk\)](#) (interne elektricitetsforbindelser)

[Høringsdetaljer - Høringsportalen \(hoeringsportalen.dk\)](#) (lov om elforsyning)

I den forbindelse er der på vegne af borgmesteren udarbejdet et høringssvar, se bilag.

Baggrund

Bekendtgørelse om VE-egenforbrugere indebærer, at der fastsættes bestemmelser om VE-egenforbrugere, herunder vedrørende produktion, lagring, salg og deling af vedvarende elektricitet inden for et fællesskab af VE-egenforbrugere. Ved en VE-egenforbruger forstås en elkunde, der i tilknytning til sit forbrugssted kan producere el til eget forbrug eller lagring via en intern elektricitetsforbindelse efter reglerne i bekendtgørelse for interne elektricitetsforbindelser. Ved et fællesskab af VE-egenforbrugere forstås mindst to VE-egenforbrugere, der befinder sig i samme bygning eller boligejendom.

Bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser fastsætter de kriterier, der skal være opfyldt for, at en elkunde kan bruge en intern elektricitetsforbindelse. En intern elektricitetsforbindelse er defineret som placeret i tilknytning til elkundens forbrugssted, til egen forbrugsinstallation og fordeling herfra til elkundens eget forbrug og lagring bag forbrugsstedet, idet det skal være opfyldt, at produktionsanlægget skal være placeret på det geografiske område, der ligger bag kundens forbrugssted eller umiddelbart tilstødende dette geografiske område.

Høringssvar

Høringssvaret sætter fokus på, at de to bekendtgørelser ikke giver mulighed for etablering af fælles forening og anlæg på en ø.

De to bekendtgørelser giver klart mening i forhold til fx boligforeninger og lignende, hvor man naturligt går sammen, fordi man i forvejen deler installationer fra skel til hver boligenheds hoveddør. Imidlertid åbner bekendtgørelserne ikke mulighed for, at elforbrugere i afgrænsede, geografiske områder som fx en ø kan etablere et samlet, fælles større VE-anlæg. Her vil man ikke kunne opfylde kravene om en umiddelbar geografisk tilknytning til elkundernes ejendom, da de ligger spredt over øen. Det hindrer dermed etablering af VE-anlæg ejet i en foreningsstruktur, der i form vil være lig en ejer- eller andelsforening - blot ikke om fælles mursten, men om fælles anlæg. Distributionen vil kunne ske i et distributionsnet afgrænset af geografien i at være en ø.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Mulighed for etablering af større VE-anlæg er begrænset af bekendtgørelserne

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 14. november 2022, pkt. 7:
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 14. november 2022, pkt. 7:
Orienteringen er taget til efterretning.

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at

punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Høringssvar deres journalnr 2022-796

Punkt 8: Budgetopfølgning 31-10-2022 Læsø Kommune

00.30.14-G01-2-22

Sagsfremstilling

Der skal laves en sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en orientering om den økonomiske status pr. 31.10 2022 og forventningerne til 2022.

Status drift pr. 31. oktober 2022

Materiale der er vedlagt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 31.10.2022 for Økonomiudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget. Der er desuden vedlagt en særskilt budgetopfølgning for Læsøfærgen, der er lidt mere detaljeret end det, der fremgår af budgetopfølgningen for Økonomiudvalget. Herudover er der vedlagt og kommenteret på oversigt over anlægsprojekter pr. 7. november 2022.

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 udviser et forbrug, der er 2,6% større end pr. 31. oktober 2021, idet den samlede forbrugsprocent pr. 31. oktober 2022 udgør 73,75, mens forbrugsprocenten pr. 31. oktober 2021 udgjorde 71,15. Pr. 31. august var det samlede merforbrug på 3,29%.

Overordnet set kan forbrugsprocenterne på de enkelte udvalgsområder og samlet skitseres således:

Udvalg	Forbrug 1/1- 31/10- 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022	Forbrugsprocent i 2022	Forbrugsprocent i 2021
Økonomiudvalget	32.128.648	47.321.532	15.192.883	67,89	62,27
Social,- Børne- og Kulturudvalget	54.007.147	73.093.116	19.085.969	73,89	72,48
Ældre- og Sundhedsudvalget	40.663.942	48.655.667	7.991.725	83,57	79,36
Teknik- og Havneudvalget	7.827.741	13.510.427	5.682.686	57,94	66,82
I alt	134.627.478	182.580.742	47.953.264	73,75	71,15

Stigningen i udgifterne i forhold til 2021 er opstået i perioden juli-oktober 2022, og skyldes i langt overvejende grad en væsentlig nedgang i Læsøfærgens indtægter i forhold til 2021, hvilket der nedenstående kommenteres yderligere på.

Der har dog også i september og oktober måned været et merforbrug i Ældre/Sundhed, som primært skyldes en stigning i udgifter i hjemmeplejen.

Forbruget på Social, Børne og Kulturområdet er nogenlunde på niveau med forbruget i 2021, dog med nogle interne forskydninger, hvoraf den væsentligste forskydning er en mærkbar stigning i udgifterne til førtidspension, der er blevet udlignet af et ikke uvæsentligt fald i udgifterne til dagpenge og sygedagpenge.

Mindreforbruget på Teknik og Havneområdet skyldes i det væsentligste asfaltering af veje på ca. 1,4 mio. kr., som på grund af massive prisstigninger i 2022, er udskudt til 2023.

Den samlede forbrugsprocent pr. 31. oktober 2022 er positivt påvirket af bl.a. følgende:

1. Budgetpost på 1 mio. kr. på administrationens IT budget afsat til arkiveringsopgaver, som endnu ikke er blevet afholdt men ønskes overført til Budget 2023.
2. Dokning af Ane Læsø på i alt ca. 1,5 mio. kr., som er udskudt og ønskes overført til Budget 2023.
3. Asfaltering af veje på ca. 1,4 mio. kr., som på grund af massive prisstigninger i 2022 er udskudt og ønskes overført til Budget 2023.
4. Indkøb af hjælpemidler, specifikt 2 biler, som på grund af lang leveringstid endnu ikke er blevet indkøbt endnu.
5. Manglende modtagelse af fakturarer på ca. 0,5 mio. kr. fra andre kommuner vedr. anbragte borgere
6. Budgetpost på 400 tkr. til udskiftning af tag på Doktorvejen 2, som endnu ikke er afholdt.
7. Prioritering af 1 mio. kr. som skal hjælpe borgere fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse. Det er forventeligt, at størstedelen af beløbet først skal bruges i 1. kvartal 2023, hvorfor der vil ske ansøgning om overførsel til Budget 2023.

Herudover skal det bemærkes, at resultatet i 2022 vil blive påvirket negativt af følgende:

1. Overførte drifts- og anlægsbevillinger fra 2021 til 2022 på hele 12,1 mio. kr. (kun 5,3 mio. kr. blev overført fra 2020 til 2021).
2. Læsøfærgens indtægter er i perioden juli-oktober måned måned faldet med hele 6,1 mio. kr. i forhold til de samlede indtægter i juli-oktober måned 2021, svarende til en nedgang i de 4 måneder på 19,8% i forhold til 2021. Ser vi på hele året, dvs. de 10 første måneder af året, udgør faldet i Læsøfærgens indtægter 5,1 mio. kr. svarende til en nedgang på 9,8%. Der er en reel risiko for, at der også i resten af 2022 vil være svært at leve op til de budgetterede billetindtægter, ikke mindst set i lyset af den meget væsentlige stigning i inflationen, som har udhulet købekraften og for mange husholdninger nødvendiggjort en klar prioritering af forbruget.
3. Ikke budgetterede udgifter til konsulentfirmaet Land og Byg i 2022 på forventeligt ca. 0,9-1,0 mio. kr. som support til teknisk forvaltning i forbindelse med afhjælpning af den "pukkel" af sager, der havde ophobet sig, samt til oplæring af nye medarbejdere i teknisk forvaltning.
4. De meget væsentlige prisstigninger på næsten alt, ikke mindst på el, vand og varme, vil ligeledes væsentligt påvirke resultatet negativt i 2022. Det skal dog i denne forbindelse bemærkes, at Læsø Kommune medio oktober 2022 på alle lokationer har skiftet fra fastprisaftaler på el til spot-aftaler, hvilket har været en klar økonomisk fordel.
5. Stigende renteudgifter på den del af den langfristede gæld, der er finansieret med variabelt forrentede lån.

Ovenstående taget i betragtning gør, at det må konkluderes, at der ikke i 2022 kan realiseres et resultat på niveau med resultatet i 2021. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 var det ledelsens vurdering, at der i 2022 forventedes et underskud på 1-2%. Her yderligere 2 måneder senere og med 2 måneder tilbage af året, er det ledelsens vurdering, at der i 2022 vil blive realiseret et resultat tæt på balance.

Som det også blev nævnt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2022, er det af meget stor vigtighed, at der overalt i organisation på tværs af alle forvaltninger og institutioner udvises maksimal rettidig omhu og mådehold. Læsø Kommune står i en tid med mange usikkerhedsfaktorer, hvorfor der kræves fuld påpasselighed og opmærksomhed fra alle i organisationen. Dette gælder nu men helt sikkert også for så vidt angår budget 2023, som bl.a. er udfordret af den fortsat meget høje inflation, som helt sikkert også vil være ved et godt stykke ind i 2023, hvis ikke i hele 2023.

Status anlæg pr. 7. november 2022:

Af vedlagte anlægsoversigt fremgår det, at der pr. 7. november 2022 er forbrugt 7,9 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2022 på 16,6 mio. kr., og der er således et restbudget på 8,7 mio. kr. Det er specielt skoleprojektet, hvor der er et væsentligt restbudget, idet der pr. 7. november 2022 kun er forbrugt 0,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 6,4 mio. kr.

I forhold til omsorgssystem til Ældreplejen og redskabshuse på Østerby Havn kan det allerede på nuværende tidspunkt konstateres, at disse projekter ikke vil blive realiseret i 2022, men ønskes overført til Budget 2023.

Regulering af tilodehavende Realdania

I forbindelse med den seneste store renovering af Læsø Kur og Helse, blev der i 2019 regnskabet for Læsø Kommune, med baggrund i en formodning om en samlet bevilling fra Realdania på 13,182 mio. kr., afsat et resttilgodehavende hos Realdania på 1,238 mio. kr. Resttilgodehavendet skulle udbetales når sagen var endeligt afsluttet og Realdania havde foretaget en fysisk besigtigelse af projektet. Sagen er nu her i 2022 blevet afsluttet, og det viser sig at den samlede bevilling fra Realdania er på 12,8 mio. kr. og ikke på 13,182 mio. kr. som forudsat i i 2019. Der foretages derfor i 2022 en primopostering på egenkapitalen på 382 tkr. Regulering af tilgodehavendet påvirker derfor ikke driften.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet ovenfor i selve sagsfremstillingen

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at der i forbindelse med den afsatte million fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse – skal der overflyttes beløb fra SBK-udvalgets funktion 055778 til Økonomiudvalget hvor der oprettes en funktion 56890-1-109 at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og videresender til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Godkendes som indstillet.

Bilag

Teknik - Havneudvalget pr. 31.10.22

Social, Børne og Kulturudvalget pr. 31.10.22

Økonomiudvalget pr. 31.10.22

Budgetopfølgning Læsøfærgen 31-10-2022 - Komprimeret

Ældre og Sundhedsudvalget pr. 31.10.22

Budgetopfølgning 31-10-2022 - Hele Læsø Kommune

Punkt 9: Budgetopfølgning oktober 2022

00.30.14-A00-1-22

Sagsfremstilling

Samlet

Det samlede forbrug er 4,5 % højere pr. 10.10.22 end året før. Det skyldes især:

- Ekstraordinære udgifter på løn
- Lønudgiften på plejehjemmet har, specielt i først halvår medført et øget løntræk. Udgiften forventes at rette sig så der kun vil være et lille merforbrug ved årets slutning.
- Løntrækket på hjemme- og sygepleje er fortsat større end forventet. Det skyldes især at nogle få borgersager, der trækker ekstraordinært. Dette træk forventes at fortsætte året ud og vil give et merforbrug i forhold til budgetteret.
- Vikarkontoen er opbrugt

Plejehjemmet

Der er fortsat en del ledige boliger hvorfor det ikke forventes nødvendigt at trække på eksterne vikarer.

Hjemme- og sygeplejen

De ekstraordinære borgersagen forvaltningen har, vil forventeligt give et yderligere træk resten af året.

Nedgang i indtægter

Vakance i plejehjemsboliger er udslagsgivende for manglende indtægter på husleje, betaling af mad samt lejeindtægter. Hvad angår bevilling af madservice til borgere i eget hjem er der ikke det antal bevillinger som forventet hvilket medfører en forventet indtægt på 70 % af budget.

Ejendomsskat

Ved en fejl er ejendomsskatten trukket med et større beløb. Iflg. Økonomiafdelingen forventes det tilbageført så prisen følger budgettet.

COVID-19 udgifter

Ultim september 2022 er der brugt 369.000 kr. ifm COVID udgifter. I forbindelse med midtvejsreguleringen er der kommet 211.000 kr. som forvaltningen har fået overført. Alle kommunens COVID-19 udgifter konteres i Ældre- og Sundhedsforvaltningen. Det forventes at udgifterne i 2. halvår andrager samme niveau som 1. halvår.

Fakturering sidst på året

Regionen sender regning på jordemoder – ultimo året.

I år har Ældre- og Sundhedsudvalget revideret tilbuddet på sundhedsplejen og dermed aftalen med Frederikshavn Kommune. Det betyder en merudgift i forhold til budgetteret på ca. 60.000 kr. Fakturering sker to gange årligt. BPA – refusionsaftalen hvor Læsø Kommune betaler 1/3 og regionen 2/3. Refusionen falder skævt men forventes at komme ind ultimo året.

Brændsel og driftsmidler

Som alle andre afdelinger er vi også præget af prisstigninger på el, varme og vand. Budgettet kan derfor ikke holdes på disse poster; der forventes en markant overskridelse.

Udskudte budgetposter

UVI projektet på sygeplejen. Hertil fik vi overført 100.000 kr. Der forventes anvendt 30.000 kr. De resterende midler ønskes overført til 2023.

Ombygning af to rehabiliteringsstuer – hertil fik vi 200.000 kr. Midlerne er ikke anvendt grundet prisstigninger og mangel på håndværkere. Midlerne ønskes overført til 2023.

Summarisk

Idet især løntræk på tunge enkeltsager forventes at fortsætte årets ud imødeses et merforbrug på mindst 1 %.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Forvaltningschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ældre og sundhed udvalg pr. 31.10.22

Punkt 10: Budgetopfølgning 31.10.2022

00.30.14-G01-3-22

Sagsfremstilling

Efter 10 mdr. viser budgetopfølgningen en forbrugsprocent på 73,895 % (83,33%)

Det umiddelbare mindreforbrug på knap 10 procent svarer til 7 millioner. Dette forventes ikke, at blive det endelige resultat af følgende grunde:

godt 0,5 mill kan tilskrives manglende regning fra andre kommuner og godt 1 mill kan tilskrives periodeforskydninger.

Udvalget har på foregående møde prioriteret, at 1 mill bruges på at hjælpe borgere fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse og at dette skal have en positiv indvirkning på budget 2023. Det er forventeligt at størstedelen af millionen først skal bruges i 1. kvartal 23 hvorfor der vil ske ansøgning om overførsel. Der orienteres på mødet om hvor langt projektet er.

Herudover er det grundet lang leveringstid uklart om udgifter til hjælpemidler, specifikt 2 biler hvor der er meget lang leveringstid, bliver afholdt i 2022 eller om der søges overførsel af godt 0,5 mill.

ligeledes forventes et millionbeløb overført til skolens renovering i 2023.

De store udsving på de forskellige konti kan gennemgås på mødet efter ønske.

Det vurderes, at der vil være 2 millioner uprioriterede midler ved årets afslutning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det vurderes realistisk at fortsætte arbejdet indenfor det ønskede serviceniveau.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Det vurderes positivt for rekruttering og fastholdelse at der er råderum i budgettet

Miljømæssige konsekvenser

ingen umiddelbart

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et mindreforbrug der kan tilføres kassen på 2 mill

Der forventes anmodning om overførsler til skolerenovering

Der kan være andre anmodninger om overførsler til bestilte men ikke afregnede biler.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 14. november 2022, pkt. 1:
at Social-, Børne og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. november 2022, pkt. 1:

taget til efterretning, udvalget er opmærksomme på at udover de allerede nævnte områder der kan have behov for overførsler, så er det vigtigt at overføre midler til fællesspisningen da der ikke ønskes brugerbetaling.

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller,

Godkendt som indstillet.

Bilag

Social, børn og kultur pr. 31.10.22.xlsx

Punkt 11: Tidsplan og retningslinjer for regnskab 2022

00.32.10-S00-1-22

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har udarbejdet tidsplan og retningslinjer for arbejdet med udarbejdelse af årsregnskab 2022. Jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1047 af 16. december 1999 skal årsregnskabet aflægges, så det kan afgives af Kommunalbestyrelsen til Revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Revisionen skal afgive beretning om revisionen af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni i året efter regnskabsåret. Den politiske behandling af regnskabet er fastsat til april 2023.

Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden den af indenrigsministeren fastsatte frist. Administrationen indstiller årsregnskabet til Økonomiudvalget. Af tidsplanen fremgår det, at ansøgninger om overførsel skal være økonomisk forvaltning i hænde senest den 25. februar 2023, og at bemærkninger til regnskabet skal være udarbejdet og afleveret senest den 15. marts 2023

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

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at tidsplan og retningslinjer for årsregnskab 2022 godkendes.

Beslutning

Godkendes og fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Tidsplan og retningslinjer regnskab 2022

Punkt 12: Opførelse af 8 almene familieboliger i Vesterø Havnegade

03.02.00-P20-1-21

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjylland og rådgiver Søren Gaarde fremsender nu anmodning om godkendelse af Boligselskab Nordjyllands igangsætning af etableringen af de 8 familieboliger i Vesterø.

Der er gennemført udbud af byggeopgaven, som ligger indenfor det forhøjede rammebeløb, og Boligselskabet Nordjylland anmoder derfor nu om godkendelse af ansøgning af nedrivningstilskud til Boligselskabet Nordjylland, hvorefter byggeriet igangsættes i henhold til den oprindelige plan.

Rådgiver Søren Garde fremsender oplæg til ansøgning om nedrivningstilskud til Indenrigs- og Boligministeriet inden nedrivning påbegyndes. Nedrivningstilskuddet indgår i anlægsprojektets udfra følgende skøn:

Nedrivning og miljøsanering	kr. 200.000,-
Miljøkortlægning, udbud, tilsyn	kr. 40.000,-
Moms af ovenstående	kr. 60.000,-
I alt	kr. 300.000,-
- 60 % statsrefusion	kr.-180.000,-
=Læsø kommune, netto	kr. 120.000,-

Herefter igangsættes byggeriet, idet prisen for nedrivningsopgaven ligger indenfor den forventede pris og i henhold til projektbeskrivelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Boligerne kan bruges som en del af rekrutterings- og fastholdelsesmulighederne for familier på Læsø i en tidsbegrænset periode.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Alle tal er inkl. moms, medmindre andet er nævnt.

Grundpris: Da boligselskabet køber en funktionsdygtig bygning, bliver ejendomshandlen ikke tillagt moms.
Grundpris jf. købsaftale: 965.443 kr.

Nedrivning af Spilloppen:
Rådgivning Søren Garde, jf. bilag 1: 46.250 kr.
Nedrivning af bolig (vurderet, pris): 200.000 kr.
Nedrivning i alt: 246.360 kr.

Allerede afholdte udgifter til Søren Garde er ikke med i økonomiopgørelsen.

Nedrivning forventes at kunne håndteres inden for den godkendte købspris.

Boligforeningen Nordjylland køber jorden momsrit og har derved mulighed for at kunne betale for næsten hele nedrivningen. Ikke betalt moms udgør 241.360 kr., som vil kunne benyttes til at håndtere nedrivningen. Hvis den samlede pris for nedrivning viser sig at være dyrere end 300.000 kr., vil Boligforeningen Nordjylland gerne forhandle om grundkøbsprisen igen.

Stamvej: Håndtering af udbud af stamvej er medtaget UB.

Dimensionering og håndtering af regnvand WSP, jf. bilag 2 og 3: 87.500 kr.

Kommunen anlægger efter udbud den kommunale vej og indgår direkte aftale med den billigste entreprenør.

Projektet har afløftet udbudspligten på anlæggelse af vejen.

Flytning og etablering af ny varmecentral ved Spilloppen: jf. tilbud fra Øens VVS på 180.612,50 kr.

Kommunen indgår aftale med Øens VVS omkring flytning og etablering af ny varmecentral og afholder udgiften herfor.

Opsummering: Det betyder, at som en del af refusionsopgørelsen på køb af jorden vil der skulle indgå WSP-honorar til dimensionering af regnvandshåndteringen på stamvejen, da denne allerede er afholdt i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. P.t. svarende til et provenu på jorden på 965.443 minus 87.500 kr. = 877.943 kr. Herudover vil kommunen skulle betale for anlæggelse af stamvejen og etablering af den nye varmecentral.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	0	0	0	0
Anlæg	-877	0	0	0
I alt	-877	0	0	0

Hertil kommer kommunalt grundkapitalindskud på kr. 1.186.125, som finansieres af restprovenuet fra salg af ejendomme og grunden og tilsagn om tilskudsramme fra Boligministeriet.

Der er ingen gæld i eksisterende ældreboliger på Vesterø Havnegade 35.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. januar 2021 opførelse af 8 familieboliger i Vesterø.

Der har siden været arbejdet med projektering af projektet "Naturrækken", og der har været udbud af projektet, hvor indkomne priser ligger på det forhøjede rammebeløb.

Boligselskabet ønsker nu at gennemføre projektet i Vesterø klar, efter at buddene er indløbet.

Kommunaldirektøren indstiller, at 25. april 2022, pkt. 1:

- salget fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse, og at provenuet anvendes til gennemførelse af projektet med hensyn til nedrivning, flytning og grundkapitalindskud på de opstillede vilkår.

Boligselskabet Nordjylland anmodes om at sikre aktivering af boligerne frem til anlægsstart sammen med anmodningen fra Læsø Turist- og Erhvervsforening.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen 2022-2025, 25. april 2022, pkt. 1:
Godkendt som indstillet.

Boligselskabet Nordjylland og Kuben Management fremsender på baggrund af kommunalbestyrelsens principgodkendelse på mødet den 25. januar 2021 oplæg til opførelse af 8 familieboliger.

Udgangspunkt for den økonomiske gennemgang er, at grundkøbsaftalen er underskrevet af både Læsø Kommune og Boligselskabet Nordjylland, hvor Boligselskabet Nordjylland foreslår at købe Spilloppen og udbyder nedrivningen af Spilloppen.

Der henvises til bilag om økonomiske konsekvenser, som blandt andet opdeler opførelsen i flere etaper.

Etape 1 er opdeling af varmforsyningskilde samt nedrivning.

Som følge af stigende energi-, materiale- og personaleomkostninger har Boligselskabet Nordjylland ønsket at sætte udbud af opgaven på pause og foreslår i stedet, at boligerne anvendes til andet formål i en tidsbegrænset periode indtil primo 2023.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det ansøgte nedrivningstilskud godkendes.

Beslutning

Godkendes.

Bilag

Notat - Økonomi Vesterø Havnegade

Bilag 1 - mail, Økonomi - Vesterø Havnegade 35B 9940 Læsø

Bilag 2 – mail, Vedr_ tilbud til delaftale 2_ Vesterøhavnegade_ Læsø

Bilag 3 – mail, Vedr_ tilbud til delaftale 3_ Vesterøhavnegade_ Læsø

Bilag 4 - Tilbud, Spilloppen Læsø. revideret VVS tilbud

Revideret Skema B 2022.11.14

Punkt 13: Godkendelse af Skema B for 8 almene familieboliger for Boligselskabet Nordjylland afd. 31, naturrækken i Vesterø

03.02.00-P20-1-21

Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjylland fremsender revideret Skema B for opførelse af 8 almennytteig familieboliger i Vesterø.

Der er gennemført udbud af byggeopgaven, som ligger indenfor det forhøjede rammebeløb for almene familieboliger, som udgør i alt kr. 16.495.400,-.

Kommunens grundkapitalindskud finansieres af provenu fra salg af grundstykket til Boligselskabet.

Beregnet månedlig husleje udgør kr. 6.985,- + forbrug.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se vedhæftede Skema B.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at det anbefales Kommunalbestyrelsen følgende:

at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til et projekt med en støtteberettiget anskaffelsessum på 16.495.400 kr. Der er givet tilsagn fra bolig- og planstyrelsen på 3.238.240 kr, hvormed lånebeløbet er reduceret til 13.257.160 kr.

at der til Landsbyggefonden ydes et grundkapitaltilskud på 1.325.716 kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen, og at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

at den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet bevilges.

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Revideret Skema B 2022.11.14

Huslejberegning skema B Læsø rev. MKG

Skitse og facede

Punkt 14: BUDGET 2023 Takster for (Mad og omsorgstandpleje)

00.30.10-S55-1-22

Sagsfremstilling

BUDGET 2023 Takster for (Mad og omsorgstandpleje)

Taksbladet er nu færdigbearbejdet Ældre- og Sundhedsudvalget, jvf. vedhæftede bilag.

Der er nu sat de sidste takster på (Mad og omsorgstandpleje) for 2023.

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, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at de færdigbearbejdede takster fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Michael Hansen kan ikke bakke op om prisfastsættelsen for madordningen.
Jess Jessen-Klixbüll og Tobias Birch Johansen anbefaler som indstillet.

Bilag

Takster 2023 redigeret pr. 16.11.2022.pdf

Punkt 15: Regulering af takster for ophaling på bedding

00.30.00-G01-3-22

Sagsfremstilling

Beregningen af takst for ophalinger på bedding har hidtil været på basis af skibets bruttoregister-ton (BRT), men i dag registreres bruttoregister-ton ikke længere i skibsregistret, men derimod skibets bruttoton (BT). Derfor overgår Læsø Kommunes havne fra 2023 til ligeledes at anvende bruttoton til beregning af prisen for ophaling på bedding.

Der er ikke en direkte sammenhæng mellem skibes bruttoton og bruttoregister-ton. Efter at have beregnet på flere konkrete tilfælde af ophalinger kan det nu ses, at taksten i 2023 budgettet er sat, så der bliver en skæv fordeling mellem store og små både. Derfor har administrationen genberegnet taksterne, så de i højere grad modsvarer tidligere takster for ophalinger.

Derfor anbefaler administrationen, at taksten tilpasses fra 102 kr/BT med minimum 10 BT til 125 kr/BT ud over 12 BT med minimumbetaling på 1.900 kr/ophaling.

Det betyder, at nuværende takst for 2023
Betaling pr. BT pr. ophaling – min 10 BT 102 kr/BT.

Ændres til:
Opstartsbetaling 1.900 kr/ophaling
Betaling pr. BT pr. ophaling over 12 BT: 125 kr/BT

Der gøres opmærksom på, at der hidtil har været en minimumbetaling på kr. 1.850 kr/ophaling.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske konsekvens af ikke at tilrette taksten, så den modsvarer tidligere takst, vil være et tab i 2023, naturligvis afhængig af antal og størrelse på de skibe/både, der ophales, men kan pr. skib andrage ca. 500-2.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 14. november 2022, pkt. 1:

det besluttes at regulere taksten som foreslået.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 14. november 2022, pkt. 1:
Taksten reguleres som foreslået i takstbladet for 2023.

Kommaldirektøren indstiller, at

taksten anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Godkendes.

Punkt 16: Takster for flexiture 2023

13.05.14-K04-1-22

Sagsfremstilling

NT arbejder på en forenklet takst- og produktstruktur, som indføres over de kommende år. Hovedsigtet med forenklingen er at tydeliggøre, at en rejse med kollektiv trafik skal ses som en hel rejse og ikke som en rejse med forskellige transportformer. Det betyder, at især bus- og flextrafik kommer til at smelte mere sammen, og at de mere specialiserede Flex-produkter samles i færre produkter.

Samtidig arbejdes der med en forenkling af taksterne. De nye takster for den åbne flextrafik (som alle kan bestille i modsætning til de visiterede flexprodukter) for 2023 blev vedtaget af NTs bestyrelse ved deres bestyrelsesmøde d. 27. oktober. Herefter bliver der i stedet for tre takster kun to takster, høj og lav. Høj takst er især tiltænkt flexiture i byområder, mens lav takst er til landområderne. Ved denne forenkling sikrer man også, at det bliver enklere at rejse på tværs af kommunegrænser.

Samtidig reguleres betalingen for medrejsende passagerer.

Plusture fastholdes fortsat som en del af billetprisen til den kollektive trafik og er derfor uden takst.

Taksterne for 2023 ser således ud:

	Takst	Min. betaling	Medrejsende
Lav takst	6 kr./km.	60 kr.	6 kr./km.
Høj takst	12 kr./km.	145 kr.	12 kr./km.

Ved den lave takst estimerer NT, at Læsø Kommune vil få en merudgift på 51.019,24 kr. i forhold til tidligere budget.

Hvis den høje takst udrulles i kommunen, estimerer NT, at Læsø Kommune vil få en besparelse på 60.180,04 kr. sammenholdt med budget.

Administrationens vurdering

NT forventer, at langt de fleste kommuner i NT samarbejdet vil vælge den lave takst til landområder, og dermed arbejdes der mod en ensartet takststruktur i hele NTs område.

Merforbruget i forhold til tidligere år er indregnet i budgettet for bus- og flexdrift på Læsø i 2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor. Et evt. merforbrug tages af driften.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	51/-60			
Anlæg				
I alt	51/-60			

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 14. november 2022, pkt. 3:
Udvalget tager stilling til, om der skal anvendes høj eller lav takst for den åbne flextrafik i Læsø Kommune.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 14. november 2022, pkt. 3:
Udvalget beslutter, at den lave takst anvendes.

Punkt 17: politisk handleplan for Social,- Børne og Kulturudvalget

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

oversigten er vedhæftet som bilag.

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, 14. november 2022, pkt. 3:
det besluttet hvilke punkter der skal fremgå af handleplanen
handleplanen sendes til orientering i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 14. november 2022, pkt. 3:
de nuværende punkter i handleplanen kræver arbejdsro og der tilføjes derfor ikke yderligere pt.

Kommunaldirektøren indstiller,

at handleplanen fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_SBKU nov 23

Punkt 18: Politiske handleplaner for Ældre og Sundhed

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 (se bilag) og angive status for hvert kvartal.

Der fremsendes status for 3. kvartal 2022.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Historik

Forvaltningschefen indstiller 17. oktober 2022, pkt. 6:
at punktet drøftes og bæres videre til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 17. oktober 2022, pkt. 6:
Besluttet

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Politiske handleplaner for Ældre- og Sundhedsudvalget _september 2022

Punkt 19: Status for politiske handleplaner 3. kvartal 2022

00.01.00-P22-3-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes tre fagudvalg, er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Der fremsendes status for 3. kvartal 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at forslag til nye punkter på oversigten over politiske handleplaner medtages på oversigten. at status for igangværende tiltag tages til efterretning.

Beslutning

Udgår.

Bilag

Status fagudvalg_THU_3_kvartal_2022

Punkt 20: Politisk handleplan for Økonomiudvalget, 3. kvartal 2022

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

For at synliggøre indsatsområderne i Læsø Kommunes fagudvalg er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner, der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Økonomiudvalget foreslås ligeledes at fremhæve politiske sager i et skema og angive status for hvert kvartal. 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

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 21. november 2022, pkt. 18:
at status for 3. kvartal 2022 for Økonomiudvalget videresendes til kommunalbestyrelsens orientering.

Kommunaldirektøren indstiller,

at status tages til efterretning,

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker at tekster opdateres med status på Unesco Verdensarv til Selskabet er oprettet og at flyvepladsudvidelse opdateres med mulighed for samarbejde med Aalborg Lufthavn om samarbejdspartner. Økonomiudvalget ønsker en behandling af punktet om Hængedæk på Margrethe med økonomisk beregning. Penderboliger er i proces, som gerne skal fremlægges af LTE i den nuværende samarbejdsform.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - 3. kvartal 2022

Punkt 21: Energiforsyningsituation - Julebelysning 2022

13.35.00-A00-1-22

Sagsfremstilling

I lyset af den Energiforsyningsmæssige situation, fremsendes hermed orientering og hidtidig kommunikation og beslutning om julebelysning 2022 på Læsø.

Direktionen har indtil nu udmeldt:

Kære alle,

Snart nærmer juletiden sig, og det er en tradition, at julebelysningen tændes i Læsøs tre byer i weekenden med 1. søndag i advent.

Mange kommuner har valgt at slukke helt for julebelysningen, og der er bestemt også en vigtig signalværdi i det valg. Selv om der er energikrise i verden, har vi alligevel i Læsø Kommune valgt i år at fastholde traditionen med julebelysning i december måned. Det gør vi, fordi vi gerne vil være med til at skabe lidt lys i en mørk årstid, og vi håber, at foreningerne vil stå for opsætningen af belysningen som vanligt.

Vi er samtidig meget bevidste om, at julebelysningen er noget ekstra, som vi kan tillade os, så længe elpriserne er så lave som nu, og elproduktionen kan følge med. Derfor vil vi også bede jer om at tage julebelysningen ned igen tidligt i januar måned.

Det kan oplyses, at der i 2021 totalt set i kommunalt regi blev afholdt udgifter til vejbelysning for ca. 90 tkr. I år indtil nu er der udgiftsført ca. 67 tkr.

Direktionen er af den holdning, at der for den mentale sundhed på Læsø er vigtigt, at der opsættes julebelysning samtidig med at der både forsyningsmæssigt og økonomisk ikke ses udfordringer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se under sagsfremstilling ovenfor.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Historik

KL har opfordret til at der sættes fokus på energireducerende tiltag, og at der er udmeldt en model for "Brown out", håndtering.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter situationen principielt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

KL og info som følge af energiforsyningsituationen.

Punkt 22: LTE: Udvikling af High5 Ø-samarbejde med fælles værdiskabelse

24.00.00-A00-1-18

Sagsfremstilling

De 5 kommuner har pt. i det nuværende samarbejde et meget frugtbart og veludbygget samarbejde i regi af Ø-High5 indenfor turismesamarbejdet. De ekstra midler, som er tilført via projektet, har givet mulighed for at skabe et fællesskab, hvor der tages læring fra hinanden, ideer udveksles og nye tiltag udvikles i samarbejdet. Alle de involverede er enige om, at det giver stor værdi til vores aktører på øerne og bidrage til kvalitetsudvikling i de tiltag der udvikles. Det har vist sig, at de 5 øer har en lang række fællespunkter, som det giver god mening at videreudvikle sammen, ligesom vi grundet vores størrelse ikke har alle kompetencer hver især, men ved dette fællesskab kan vi trække på hinandens viden og ressourcer og skabe merværdi. Det nuværende projekt udløber dog ved udgangen af 2023. Det er vurderingen, at der skabes rigtig megen merværdi for de 5 øer, som der er yderligere potentiale i.

Ny ansøgningsrunde

Med afsæt i den nye nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 samt evalueringen af turismepuljen 2019-2021, kommer turismepuljen i 2023 til at understøtte ansøgninger, der har miljømæssig, økonomisk og/eller social bæredygtig udvikling i fokus.

Der er opstillet pejlemærker for udviklingen inden for syv temaer: 1) genopretning af dansk turisme efter COVID-19, 2) bæredygtig og grøn turismeudvikling i Danmark, 3) sammenhængende og effektiv branding, markedsføring og turistinformation, 4) kapacitet, planlægning og øgede investeringer, 5) destinationsudvikling og udvikling af kvaliteten af det danske turismeprodukt, 6) styrket innovation og digitalisering af dansk turisme og 7) udvikling af turismen i samspil med det omgivende samfund.

Det foreslås, at en ansøgning tager afsæt i punkterne 2, 3, 6 og 7 med et udviklingssigte og en klar exit-strategi for 2026.

Ansøgningerne vil blive vurderet på følgende tre kriterier: i) virksomhedernes behov (0- 30 point), ii) strategisk forankring (0-40 point) og iii) partnerskab og samarbejde (0- 30 point). Ansøgninger skal også indeholde et bud på forankring efter projektafslutning mhp. at sikre økonomisk bæredygtighed, når tilskuddet ophører.

For yderligere omkring puljen fra referat af erhvervsfremmebestyrelsesmødet den 20. september 2022, bilag 4.5.2. vedrørende idebeskrivelse om udmøntning af pulje for lokale og tværgående turisme projekter:

<https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/2022-10/Bilag%204.5.2%20Id%C3%A9beskrivelse%20vedr.%20udm%C3%B8ntning%20af%20pulje%20for%20lokale%20og%20tv%C3%A6rg%C3%A5ende%20turisme projekter%202023>

Projektbeskrivelse

En ansøgning vil tage afsæt i den nuværende organisering og erfaringer med nye fokusområder: Digitalisering, bæredygtighed og branding.

Fokus i ansøgningen skal være udvikling, markedsføring og salg af de fem øers lokale tilbud med et særligt fokus på lokale produkter og oplevelser lige fra fødevarer, kunsthåndværk, detailhandel til events. Der ønskes med projektet dels at øge udviklingen af lokal dyrkning af afgrøder, lokal forældelse samt både lokalt og online salg af de lokale fødevarer og dels at fremme udviklingen, markedsføringen og salget af lokalt kunsthåndværk og kulturelle tilbud. Øernes detailhandel, handels- og erhvervsforeninger og foreninger er vigtige samarbejdspartnere i projektet, visit-hjemmesiderne skal udbygges med yderligere indhold og der skal etableres en digital platform til håndtering af online handel. Der skal være et særligt fokus på kobling af omsætningen i højsæsonen over til skuldærsæsonerne. I forhold til afsætningsdelen skal der være et særligt fokus på digitalt salg, hvor øerne er præget af mange små erhvervsdrivende, hvor der er behov for en fælles afsætningsplatform. Tanken er bl.a. at man skal møde ø-produkter, når man er på ferie og så fortsætte med at anvende dem ved at købe dem digitalt. Et særligt indsatsområde vil være julen, hvor der skal fokus på online køb med en særlig hilsen fra en af øerne, hvor kunden holdt ferie. Tanken er at koble ferieoplevelsen med det daglige forbrug/højtidsforbrug. Der vil skulle udvikles flere online værktøjer og platforme til at realisere dette med afsæt i de enkelte øers turist- og visitplatforme.

Der skal sættes yderligere ind i forhold til at styrke events udenfor højsæsonen. Eventen "Lys i mørket" er udviklet i det nuværende Ø-High5 samarbejde, men potentialet for et større outreach og øget omsætning er uudnyttet. Her er der brug for at fortsætte udviklingskræfter og ikke mindst udvikling af online markedsføring og styrkelse af kobling mellem højsæsonens mange gæster og et genbesøg i skuldærsæsonerne. Med afsæt i Lys i Mørket er ambitionen at udvikle en strategisk tilgang og udvikling af en praksisorienteret handlingsplan for kobling mellem højsæson og genbesøg i skuldærsæsonerne.

Det er ligeledes ambitionen at (videre)udvikle 5 festivaler (en på hver ø), der fejrer særlige fødevarer, der er karakteristisk for øen. På Samsø er det fx kartofflen, på Ærø pandekagen og på Langeland er det æblet. Ligesom sankning som turistmål vil være et fælles udviklingstiltag i forhold til fødevarerevents.

Alle tiltag har sigte på at udvikle en mere robust turist-, fødevarer, kunsthåndværks- og detailhandelsbranche på øerne, hvor der er fokus på at øge omsætningen udenfor højsæsonen for at bidrage til et mere bæredygtigt arbejdsmarked med flere helårsarbejdspladser og en mere stabil indtjening for disse virksomheder.

Afledte Konsekvenser

Der er i den statslige pulje afsat 10,8 mio. kr. til øvrige lokale og tværgående turisme projekter, herunder bl.a. til destinationsudvikling i ø-kommuner.

Det foreslås, at puljen søges for det sidste halvår af 2023, 2024, 2025 og første halvår af 2026.

At hver kommune bidrager med 25.000 kr. til opstart i 4.kvartal 2023 og 110.000 kr. i 2024 og 2025 samt 85.000 kr. i 2026 (3 kvartaler). Medfinansieringskravet er 50%. Af eventuelle midler fra den statslige pulje udbetales 30% af et eventuelt tilskud forud og den resterende del ved projektets afslutning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Med finansieringsbidraget kan prioriteres inden for det nuværende kommunale tilskud til LTE.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget

Historik

Ø HIGH5 omhandler turismesamarbejde mellem Læsø, Fanø, Samsø, Ærø og Langeland, som historisk har været meget succesfyldt. Denne sag omhandler forslag til fælles ansøgning fra Læsø, Fanø, Samsø, Ærø og Langeland til Erhvervsfremmebestyrelsens pulje "Lokale og tværgående turisme projekter 2023".

De 5 kommuners turistindsatser har igennem de senere år via Ø-High5 samarbejdet skabt fælles merværdi for øerne og skabt et fællesskab på tværs, som har givet mulighed for gensidig inspiration, sparring og udvikling.

Erhvervsfremmebestyrelsen har åbnet for en ny ansøgningsrunde, hvor turismeindsatsen på de danske øer er specifikt nævnt. Det er denne pulje, som de 5 turisme afdelinger/turistkontorer anbefaler, at de 5 kommuner søger for at kunne videreføre samarbejdet og udbygge dette. En ansøgning forudsætter dog en kommunal medfinansiering, som de 5 kommuner skal tage stilling til i denne sag.

Kommunaldirektøren indstiller,

at der gives et forhåndstilsagn om den foreslåede medfinansiering, så der kan sendes en samlet ansøgning fra de 5 kommuner at medfinansieringen holdes indenfor det kommunale bidrag til LTE og nuværende budget at der optages dialog med Destination Nord om udnyttelse af Ø-samarbejdet, og at det er en forudsætning for forhåndstilkendegivelsen, at vi ikke har konflikter i forhold til aktiviteter i Destinationsselskabet.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 23: Lukket: §17, stk. 4 NY Færgeudvalgets anbefaling af Ny Færgeløsning

13.25.00-P05-1-22

Punkt 24: Lukket: Ansøgning om afsked - Tjenestemand

81.36.01-G00-1-22

Punkt 25: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-3-22

Beslutningsprotokol

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