

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-08-2022

Mødedato Mandag d. 22. august 2022 kl. 13:15

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Revision årsregnskab 2021 Læsø Kommune.....	3
Årsregnskab 2021 Læsø Kommune revideret.....	5
Budgetopfølgning 30-06-2022 Læsø Kommune.....	6
Budgetopfølgning 2. kvartal 2022.....	11
Budgetopfølgning 2. kvartal SKB-udvalget.....	13
Budget 2023-2026.....	14
Status på Destinationsselskab NORD - 31-05-2022.....	16
Lejeaftale - garageanlæg ved færgeleje.....	17
Fordeling af flygtninge 2023.....	18
Lukket: Alkoholbevilling.....	20
Status fordrevne fra Ukraine.....	21
Færgedrift.....	22
LÆSØFÆRGEN: Morgenafgang Frederikshavn.....	23
Lukket: Udvidelse af Læsø Flyveplads.....	26
Beslutningsprotokol.....	27

Punkt 1: Revision årsregnskab 2021 Læsø Kommune

00.32.10-S00-1-21

Sagsfremstilling

Revisionen skriver følgende i forbindelse med revisionen af Læsø Kommunes årsregnskab for 2021:

1.2 REVISIONSPÅTEGNING – KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, som vi har forsynet med følgende påtegning:

”DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Læsø Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, jf. siderne 9 - 40 i ”Årsregnskab 2021”, der omfatter regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 19,8 mio. kr.
- Resultat af det skattefinansierede område på 17,0 mio. kr.
- Aktiver i alt på 238,7 mio. kr.
- Egenkapital i alt på 52,8 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til kommunalbestyrelsen.

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 revisionsberetningen godkendes

Beslutning

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Læsø Kommune - 2021 - revisionsberetning nr. 30 årsregnskab

Punkt 2: Årsregnskab 2021 Læsø Kommune revideret

00.32.10-S00-1-21

Sagsfremstilling

Nu er revisionen af Læsø Kommunes årsregnskab for 2021 gennemført – se særskilt sag herom, hvor revisionsberetningen er vedlagt. Årsregnskabet fremlægges til kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. Det skal bemærkes, at årsregnskabet for 2021 blev 1. behandlet på møde i kommunalbestyrelsen den 25. april 2022. Der har ikke været ændringer i forhold til det årsregnskab, der blev behandlet på dette møde.

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 årsregnskab 2021 godkendes endeligt

Beslutning

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Årsregnskab 2021 Læsø Kommune

Punkt 3: Budgetopfølgning 30-06-2022 Læsø Kommune

00.30.14-G01-2-22

Sagsfremstilling

Der skal laves en sagsfremstilling til Økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen med henblik på en orientering om den økonomiske status pr. 30.06.2022 og forventninger til 2022.

Materiale anvendt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 30.06.2022 for Økonomiudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget. Herudover er der vedlagt og kommenteret på oversigt over anlægsprojekter og likviditetsudviklingen i Læsø Kommune.

Overordnet

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 udviser et forbrug på niveau med 2021 og et forventeligt forbrug, når der henses til, at der er gået 6 måneder af året. Den samlede forbrugsprocent pr. 30. juni 2022 andrager 49,17 mod 47,72 pr. 30. juni 2021. Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2022 er dog 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.
2. Udskudt dokning af Ane Læsø, på i alt ca. 1,5 mio. kr., til 2023
3. Manglende modtagelse af fakturarer på ca. 0,8 mio. kr. fra andre kommuner vedr. anbragte borgere
4. Endnu ikke afholdt udgifter til boligindretning på ca. 1 mio. kr.
5. Indtægtsførsel af 425 tkr. i forbindelse med salg af gl. rendegraver

Herudover skal det ydermere 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. fra 2020 til 2021).
2. Negativ midtvejsregulering på ca. 1,3 mio. kr., som primært skyldes ændrede skøn for overførsler som følge af den positive udvikling i beskæftigelsen.
3. Læsøfærgens billetindtægter er i juli måned faldet med hele 1,7 mio. kr. i forhold til de samlede billetindtægter i juli måned 2021. 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. Rejser/ferier er nok en af de poster, der først vil blive "sorteret fra". I forhold til Læsøfærgens indtægter skal det ligeledes bemærkes, at man i 2. halvår 2021, som følge af Covid situationen, modtog 4,6 mio. kr. i ekstraordinært tilskud til nedsættelse af billetpriserne for gående passagerer, cykler og biler med handicapkort, hvilket var ca. 2,0 mio.kr. mere end indtægterne ville have været i en normalsituation.
4. Læsøfærgens oliesikringsaftale for 2022 omfatter et årligt forbrug på 1.500 tons. Der forventes et forbrug i 2022 på ca. 1.650 tons, hvilket vil medføre en merudgift på ca. 6-700 tkr.
5. 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.
6. De meget væsentlige prisstigninger på næsten alt, ikke mindst på el, vand og varme, vil ligeledes påvirke resultatet negativt i 2022.

Ovenstående taget i betragtning gør, at det må konkluderes, at der på ingen måde i 2022 kan realiseres et resultat på niveau med resultatet i 2021. På trods af den store usikkerhed, som præger billedet lige nu, er det fortsat ledelsens vurdering, at der vil kunne realiseret et regnskab i balance. Der er dog en reel og ikke ubetydelig risiko for, at der i 2022 vil blive realiseret et underskud, ikke mindst set i lyset af den store usikkerhed, der er knyttet til Læsøfærgens indtægtsgrundlag samt den generelle stigning i udgiftsniveauet på tværs af alle forvaltninger.

Det er således 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 meget svær situation, der kræver fuld opmærksomhed fra alle i organisationen.

Følgende oversigt kan opstilles:

Udvalg	Forbrug 1/1- 30/6- 2022	Korrigeret budget 2022	Rest korrigeret budget 2022	Forbrugsprocent i 2022	Forbrugsprocent i 2021
Økonomiudvalget	26.978.125	46.261.532	19.283.407	58,32	57,45
Social,- Børne- og Kulturudvalget	32.253.043	73.093.116	40.840.073	44,13	44,55
Ældre- og Sundhedsudvalget	24.176.257	48.444.667	24.268.410	49,91	47,04
Teknik- og Havneudvalget	5.736.687	13.510.427	7.773.740	42,46	40,29
I alt	89.144.112	181.309.742	92.165.630	49,17	47,72

Til forbrugsprocenterne, der er tæt på niveauet fra sidste år, skal det dog bemærkes, at der er både positive og negative afvigelser. Der henvises i denne forbindelse til nedenstående bemærkninger under de enkelte udvalg, hvor de væsentligste afvigelser kommenteres.

Bemærkninger Økonomiudvalget

Af udvalgets samlede budget 2022 på i alt 46,3 mio. kr., er der pr. 30. juni forbrugt 27,0 mio. kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 58,32 mod 57,45 i 2021.

- Løn til kommunalbestyrelsen afviger negativt, da der i januar 2022 i henhold til gældende regler, er udbetalt eftervederlag til fratrædende kommunalbestyrelsesmedlemmer.
- Udgifterne til sekretariat og forvaltning afviger negativt, primært som følge af :
 1. Ubetaling af løn i fratrædelsesperioden til tidligere ansatte. Det skal bemærkes, at disse udbetalinger ophørte 1 april 2022.
 2. En stigning i udgifterne til IT, hvilket dog skyldes, at en del IT-aftaler er blevet omlagt fra kvartals- til helårsafregning med betaling primo året.
 3. Et merforbrug til konsulenter, primært 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 samt advokatudgift på 325 tkr., som er afholdt vedr. kontraktforhold for Læsø Kur og Helse .
- Det samlede forbrug hos Læsøfærgen pr. 30. juni 2022 er væsentligt lavere end på samme tidspunkt i 2021, hvilket primært skyldes en meget stor dokningsudgift i 1. halvår 2021 vedrørende Margrete Læsø kombineret med, at dokningen af Ane Læsø, som var planlagt i 1. halvår 2022, er blevet udskudt til 1. halvår 2023.
- De samlede indtægter hos Læsøfærgen er steget med ca. 1,1 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i udchartringsindtægterne på 813 tkr. og en stigning i billetindtægterne på 263 tkr.
- De samlede lønudgifter excl. bistro er faldet med 897 tkr., hvilket skyldes en kombination af mindreforbrug på ledelse, navigatører og Booking/IT.
- Der har også været et væsentligt mindreforbrug på IT, hvilket skyldes investeringer i 2021 i nyt bookingsystem m.m..
- Det skal bemærkes, at man har valgt at udskyde den ordinære dokning af Ane Læsø til 2023. Der er et restbudget på ca. 1,5 mio. kr. som forventes overført til 2023.
- Der er pr. 30. juni udgiftsført i alt 1,2 mio. kr. vedr. "forsikringsskader" på de 2 færges. Der er endnu ikke nogen afklaring på om og i givet fald i hvilket omfang forsikringsselskabet vil dække skaderne.

- Stigningen i "øvrige færgeudgifter" skyldes primært indkøb af UTV-bil samt afholdelse af udgifter til diverse Sertica-licenser m.m.
- Bistrodriften på de 2 færger incl. lønninger udviser pr. 30. juni 2022 et underskud på 1,6 mio. kr., mod et underskud på 1,3 mio. kr. pr. 30. juni 2021..

Bemærkninger Social-, Børne- og Kulturudvalget

Af udvalgets samlede budget 2022 på i alt 73,1 mio. kr., er der pr. 30. juni forbrugt 32,3 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 44,13 mod 44,55 i 2021.

- På trods af et nogenlunde ensartet forbrug i forhold til 2021 er der dog nogle forskydninger, herunder et merforbrug til Specialpædagogisk bistand, Ø-støtte, førtidspension, tilbud til ældre og handicappede og tilbud til vosken med særlige behov. Omvendt har der været mindreforbrug til kontante ydelser (primært dagpenge og sygedagpenge) og skolen.
- I Social-, Børne og Kulturudvalgets budget vil der ofte være væsentlige forskydninger/afvigelser, da det kan være svært på flere af områderne at budgettere nøjagtigt, da udefrakommende forhold og enkeltsager kan påvirke budgettet i væsentlig grad.
- Som nævnt mangler vi at modtage fakturarer på ca. 0,8 mio. kr. fra andre kommuner vedr. anbragte borgere

Bemærkninger Ældre- og Sundhedsudvalget

Af udvalgets samlede budget 2022 på i alt 48,4 mio. kr., er der pr. 30. juni forbrugt 24,3 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 49,91 mod 47,04 i 2021.

- Personaleforbrug på Læsø Plejehjem og i Poppelhaven har været 4 % højere end samme tidspunkt sidste år. Det skyldes mange dårlige beboere i første halvdel af året. Personaleforbruget forventes at rette sig i den næste periode.
- Hjemmeplejen har 8 % højere forbrug i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det skyldes dels flere dårlige borgere i perioden men også det faktum, at sidste år fortsat var præget af nedlukninger grundet COVID-19.
- På driftsområdet er især nedgang i salg af mad, forsikringer, ejendomsudgifter årsagen til det øgede forbrug set i relation til samme tidspunkt sidste år. Udgifterne til personbefordring fortsætter med at stige. Forvaltningen følger denne udvikling tæt.

Bemærkninger Teknik- og Havneudvalget

Af udvalgets samlede budget 2022 på i alt 16,3 mio. kr., er der pr. 30. juni forbrugt 5,7 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 42,46 mod 40,29 i 2021.

- For Østerby Havn er der pr. 30. juni 2022 realiseret et underskud på 658.052 kr., mens underskuddet pr. 30. juni 2021 kun var på 137.314 kr. Dvs i alt en forskel på 520.738 kr. Underskuddet skal ses i sammenhæng med et højt niveau af reparationer og nye tiltag i 2022, hvorimod man i 2021 holdt igen på grund af corona. Pladsen foran havnekontor samt indretning af p-plads ved siden af havnekontoret er nu afsluttet. Der har været øgede omkostninger hertil, idet man har valgt flisebelægning i stedet for asfaltering. Dermed er der sikret lettere vedligehold af kloakker under pladsen, ligesom udtrykket er blevet mere indbydende.
- For Vesterø Havn pr. 30. juni 2022 realiseret et underskud på 416.631 kr. mod et underskud på 184.530 kr. pr. 30. juni 2022. Årsagen skal først og fremmest findes i øgede vedligeholdsomkostninger i 2022.

I begge havne er det tydeligt, at der kommer flere gæstesejlere end i 2021, så coronaen også her har sluppet sit tag. I forhold til tilsvarende tidspunkt i 2019, som var sidste år inden corona, er der flere anløbende sejlere i Vesterø Havn ved udgangen af juni 2022, mens Østerby Havn fortsat er lidt bagud. Sidstnævnte skyldes især, at det var dårligt vejr i Kr. Himmelfartsferien, der traditionelt er startweekend for de svenske sejlere.

- Vandløb og naturbeskyttelse forventes at følge budgettet, når det for alvor igangsættes i 2. halvår 2022.
- I 1. kvartal blev der afholdt ekstra omkostninger til en nødvendig udskiftning af kemistyringen, hvilket afspejles i de samlede omkostninger for Læsø Kur.
- Transportområdet følger samme udvikling som i 2021, dog med udsving, som bunder i, at lønomkostningerne for Materialegårdens medarbejdere er konteret på anden vis i 2022 end i 2021.

- Bemærk også, at der i 2022 er fravalgt større asfalteringsarbejder pga. store prisstigninger på asfalten. Dog skal der i efteråret 2022 gennemføres nødvendige reparationsarbejder for ca. 400.000 kr.
- Kollektiv trafik følger budget. Der gøres opmærksom på, at der i 2023 forventes prisstigninger, jf. budgetudkast fra NT, som kun delvist modsvares af et tilskud i forbindelse med elbusserne til udbetaling på ca. 160.000 kr/år i 10 år.
- Affaldshåndtering er ikke budgetlagt i 2022, da det således ifølge revisor vil kræve, at der skal deponeres et tilsvarende beløb. Rent regnskabsmæssigt vil affaldshåndteringen i forbindelse med regnskabsafleggelsen blive behandlet på samme måde som i 2021 - det er bare ikke med i budgettet for 2022.

Status Anlæg pr. 30. juni 2022

Af vedlagte anlægsoversigt fremgår det, at der af det samlede anlægsbudget i 2022 på 16,4 mio. kr. pr. 30. juni er forbrugt 6,3 mio. kr.. Det er specielt skoleprojektet, hvor der et væsentlig restbudget, idet der pr. 30. juni kun er forbrugt 0,1 mio. kr. ud af et samlet budget på 6,4 mio.kr.

Status Likviditet 31. juli 2022

Som det fremgår af vedlagte oversigt over udviklingen i den gennemsnitlige likviditet kan det bemærkes, at denne siden ultimo 2019 har udviklet sig positivt, hvilket bl.a. skyldes følgende:

1. Optagelse af 10 årigt likviditetslån i 2020 på 10 mio. kr. hvoraf restgælden p.t. er nedbragt til 8 mio. kr.
2. Kommunalisering af færgedriften pr. 1. januar 2020,
3. Betydelige overskud i 2020 og 2021, hvilket bl.a. skyldes Covid 19, som forårsagede udskydelse af en del større projekter.
4. Øvrige projekter, der er blevet udskudt, herunder ikke mindst skoleprojektet.

Når størrelsen af likviditeten vurderes, skal det også iagttages, at der generelt på anlægssiden er et betydeligt efterslæb, ligesom den nuværende meget usikre situation pga. krigen i Ukraine og høj inflation fordrer, at der er en likviditetsmæssig stødpude af en ikke uvæsentlig størrelse.

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 Ole Larsen

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalget pr. 30-06-2022

Ældre og Sundhedsudvalget pr. 30-06-2022

Teknik og Havneudvalget pr. 30-06-2022

Social-, Børn og Kulturudvalget pr. 30-06-2022

Anlæg pr. 30-06-2022

Udvikling i den gennemsnitlige likviditet

Punkt 4: Budgetopfølgning 2. kvartal 2022

00.30.14-G01-1-22

Sagsfremstilling

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporten vedrørende 2. kvartal 2022:

Af udvalgets samlede budget 2022 på i alt kr. 16,3 mio er der pr. 30. juni forbrugt 6,6 mio kr, hvilket giver en forbrugsprocent på ca. 43 mod 42 i 2021.

Havnenes økonomi

For Østerby Havn er der pr. 30. juni 2022 realiseret et underskud på 658.052 kr., mens underskuddet pr. 30. juni 2021 kun var på 137.314 kr. Dvs i alt en forskel på 520.738 kr. Underskuddet skal ses i sammenhæng med et højt niveau af reparationer og nye tiltag i 2022, hvorimod man i 2021 holdt igen på grund af corona.

Pladsen foran havnekontor samt indretning af p-plads ved siden af havnekontoret er nu afsluttet. Der har været øgede omkostninger hertil, idet man har valgt flisebelægning i stedet for asfaltering. Dermed er der sikret lettere vedligehold af kloakker under pladsen, ligesom det visuelle udtryk er blevet mere indbydende.

I Østerby Havn har man i 2022 gennemgået alle faste pladser, og det er her konstateret, at der manglede fakturering af enkelte pladser, hvilket nu er foretaget.

Ligeledes er der for Vesterø Havn pr. 30. juni 2022 realiseret et underskud på 416.631 kr mod et underskud på 184.530 kr. pr. 30. juni 2022. Årsagen skal først og fremmest findes i øgede vedligeholdelseskostninger i 2022.

I begge havne er det tydeligt, at der kommer flere gæstesejlere end i 2021, så coronaen også her har sluppet sit tag. I forhold til tilsvarende tidspunkt i 2019, som var sidste år inden corona, er der flere anløbende sejlere i Vesterø Havn ved udgangen af juni 2022, mens Østerby Havn fortsat er lidt bagud. Sidstnævnte skyldes især, at det var dårligt vejr i Kr. Himmelfartsferien, der traditionelt er startweekend for de svenske sejlere.

Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning

Forbrugsprocenten pr. 30. juni 2022 følger budget.

Vandløb og naturbeskyttelse forventes at følge budgettet, når det for alvor igangsættes i 2. halvår 2022.

Læsø Kur

I 1. kvartal blev der afholdt ekstra omkostninger til en nødvendig udskiftning af kemistyringen, hvilket afspejles i de samlede omkostninger for Læsø Kur.

Transport

Området følger samme udvikling som i 2021, dog med udsving, som bunder i, at lønomkostningerne for Materialegårds medarbejdere er konteret på anden vis i 2022 end i 2021.

Bemærk også, at der i 2022 er fravalgt større asfalteringsarbejder pga. store prisstigninger på asfalten. Dog skal der i efteråret 2022 gennemføres nødvendige reparationsarbejder for ca. 400.000 kr. Ligeledes er der annonceret en forventet prisstigning på vejsalt på 200 kr pr. ton, svarende til ca. 46.000 kr i alt for Læsø Kommune til delvis levering og forbrug i 2023.

Kollektiv trafik følger budget. Der gøres opmærksom på, at der i 2023 forventes prisstigninger, jf. budgetudkast fra NT, som delvist modsvares af et tilskud i forbindelse med elbusserne til udbetaling på ca. 160.000 kr/år i 10 år, der imidlertid ikke dækker de øgede omkostninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ingen miljømæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser

Se ovenfor.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at

budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Budgetopfølgningen er taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning Teknik og Havneudvalg pr. 30.6.22

Punkt 5: Budgetopfølgning 2. kvartal SKB-udvalget

00.30.14-G01-3-22

Sagsfremstilling

Administrationen har følgende bemærkninger til budgetrapport pr. 30 juni 2022:

Af udvalgets samlede budget 2022 på i alt kr. 73.093.116 kr er der pr. 30 juni forbrugt 32.253.043 kr, hvilket giver en forbrugsprocent på 44,13 % mod 44,55 % i 2021.

Budgettet var oprindeligt på 71.190.116 kr., hertil er givet tillægsbevilling på 1.845.000 kr. til sociale opgaver (beløbet var uforbrugt fra 2021 og 2020).

Rapporten gennemgås på mødet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

ingen da budgettet overholdes

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 15. august 2022, pkt. 4:
at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 15. august 2022, pkt. 4:

Tages til efterretning, udvalget noterer sig at der foreløbig ser ud til at være mindreudgifter. Såfremt det fortsætter påtænkes iværksat diverse forsøg til at imødekomme budget 2023.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Social-, Børn og Kultur udvalget pr. 30.6.22

Punkt 6: 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 blev med baggrund heri udarbejdet vedlagte hovedoversigt, der blev behandlet på møde i økonomiudvalget den 25. juli 2022. Efter indregning af tilskud i henhold til aftale om udviklingspartnerskab på 4,9 mio. kr. udviser denne hovedoversigt et overskud på 2,9 mio. kr. Der er et anlægsbudget på 4,1 mio. kr. og samlet set er der således til både drift og anlæg et samlet 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. Økonomiudvalget besluttede på møde den 25. juli 2022, at basisbudgettet skulle fremskrives med den foreløbige og ikke den endelige PL.

På økonomiudvalgsmødet den 25. juli blev der endvidere besluttet, at der i basisbudgettet, som budgetseminaret den 25. august 2022 skal tage udgangspunkt i, skal indregnes de ekstraordinære yderligere udgifter på brændselsolie til læsøfærgerne på 6,4 mio. kr. Der er på baggrund heraf udarbejdet vedlagte hovedoversigt, hvoraf der kan konkluderes, at råderummet til drift og anlæg incl. besparelseskataloget på de 3,6 mio. kr., som følge af indregningen af de 6,4 mio. kr., reduceres til 4,2 mio. kr.

Der er indsendt ansøgning om "tilskud efter § 16 til særlig vanskeligt stillet kommuner", som vedhæftes. Der forventes svar herpå ultimo august 2022.

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

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, 25. juli 2022, pkt. 4:

at der til budgetseminaret den 25. august 2022 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.

Prissætningen på brændstofsforbruget med en yderligere udgift på 6,4 mio. kr. til Færgen indarbejdes i basisbudgettet og fremhæves i finansieringsforslaget til Kommunalbestyrelsen.

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

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tager statusorienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Hovedoversigt 2023 ver. 16-08-2022 - Opr. PL+ 6,3 mio færgeud

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

Ansøgn. 2023 § 16

Punkt 7: Status på Destinationsselskab NORD - 31-05-2022

00.17.20-A30-1-19

Sagsfremstilling

Destination Nord fremsender statusrapport pr. 31-05-2022.

Status omhandler opgørelse på overnatninger og en samlet økonomiopfølgning.

For Læsø kommune specifikt er det værd at bemærke en stabil vækst i lighed med de øvrige deltagere i Destinationsselskabet NORD.

Destination Nord samarbejder tæt med Visit Læsø(LTE) om at sikre øget kvalitetsturisme omkring Læsø's fyrtårnsprojekter.

Læsø Turist og Erhvervsforening er Læsø kommunes udførende turismeorganisation.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Væksten i turismen er et vigtigt fokusområde for at kunne fortsætte erhvervsvæksten på Læsø generelt.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Destinationsselskabet ligger på budgettet forbrugsmæssigt.

Læsø kommunes andel af budgettet udgør tkr. 200 ud af et samlet budget i niveauet tkr. 17.000.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Frederikshavn, Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune har i fællesskab etableret destinationsselskabet Destination NORD, som har til opgave at varetage destinations-udvikling, gæsteservice samt markedsføring for det nye destinationsselskab.

Kommunaldirektøren indstiller,

At statusrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status Destination Nord

Punkt 8: Lejeaftale - garageanlæg ved færgeleje

82.16.05-Ø54-6-22

Sagsfremstilling

I henhold til tidligere beslutning i udvalget for Teknik, Kultur og Havne er færgens garageanlæg overdraget til Læsø Kommune, således at færgeren fremover lejer anlægget, mens kommunen forestår vedligehold heraf.

Der er derfor indgået lejeaftale med færgeren om garageanlægget i henhold til takstblad.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Lejeindtægten er 5.620 kr/måned svarende til 67.440 kr årligt startende fra 1. januar 2022

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-67.440	-67.440	-67.440	-67.440
Anlæg				
I alt	-67.440	-67.440	-67.440	-67.440

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,

at udlejningen godkendes.

Beslutning

Udlejningen er godkendt som en administrativ budgetoverførsel mellem kommunale enheder.

Punkt 9: Fordeling af flygtninge 2023

00.24.00-A30-1-22

Sagsfremstilling

På møde i KKR den 24.06.2022 blev følgende sagsfremstilling præsenteret:

Baggrund

Udlændingestyrelsen har den 30. april 2022 meddelt KL og KKR'erne, at landstallet for 2023 fastsættes til 550 personer, heraf 66 i Nordjylland.

Udlændingestyrelsen har beregnet en fordeling af de nye kvoter mellem de 11 nordjyske kommuner efter den matematiske model. Udlændingestyrelsens matematiske model lægger op til følgende fordeling af flygtninge:

Kommune	Antal
Morsø	-
Thisted	5
Brønderslev	7
Frederikshavn	2
Vesthimmerland	6
Læsø	1
Rebild	-
Mariagerfjord	7
Jammerbugt	8
Aalborg	19
Hjørring	11
Region Nordjylland i alt	66

Kommunerne har indtil den 10. september 2022 til at give besked til Udlændingestyrelsen, om de ønsker at indgå en aftale om kommunekvoter. Herunder anbefaler styrelsen, at der tages stilling til, hvorvidt aftalen fortsat skal gælde, hvis landstallet for 2023 på et senere tidspunkt bliver ændret.

Har kommunalbestyrelserne inden for en region ikke givet meddelelse til Udlændingestyrelsen om indgåelse af en aftale om kommunekvoter for 2023 inden den 10. september 2022, fastsætter Udlændingestyrelsen inden den 30. september 2022 for hver kommune i regionen det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte kommuner i det kommende år, jf. integrationslovens § 8, stk. 3.

Det vil sige, at hvis der ikke indgås en aftale om kommunekvoter, fordeles det antal flygtninge, der placeres i Nordjylland efter Udlændingestyrelsens matematiske model (jf. bilag samt ovenstående tabel).

Siden 2017 har der været en aftale i KKR Nordjylland om at fritage Læsø Kommune for de få flygtninge, som Udlændingestyrelsens kvote har lagt op til, at kommunen modtager – og deres antal har været fordelt på de øvrige nordjyske kommuner.

Beslutning

KKR Nordjylland drøftede flygtningefordelingen og var enige om at følge den matematiske model; dog således, at Læsø Kommune fritages for at tage deres beregnede kvote.

Aftalen fastholdes, hvis landstallet bliver ændret på et senere tidspunkt.

Det blev aftalt, at Frederikshavn Kommune denne gang aftager Læsø Kommunes andel.

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, at 15. august 2022, pkt. 1:
KKR's beslutning tages til efterretning.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 15. august 2022, pkt. 1:
taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 10: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-7-22

Punkt 11: Status fordrevne fra Ukraine

03.25.18-P15-1-22

Sagsfremstilling

De fordrevne fra Ukraine bliver fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle der ved hver 10.000 tildelte opholdstilladelser betyder at Læsø skal have 3 fordrevne, dog 5 ved de første 10.000. Det betyder at Læsø pt har en kvote på 11 (5+3+3) da der pr. 31.7.2022 er givet 26.380 tilladelser.

Vi har idag 5 bosat på Læsø og har egentlig fået 3 mere visiterede hertil hvoraf 1 har fået omgjort sin visitering og derfor ikke tæller med i Læsøs tal, 1 tæller som visiteret til Læsø selvom vedkommende har fået ny kommune pga arbejde og bolig og 1 afventer at få ny kommune pga. arbejde og bolig.

Det er svært at vurdere hvor mange fordrevne fra Ukraine vi ialt kommer til at skulle hjælpe fysisk på Læsø, da rigtig mange fordrevne når at få netværk, arbejde og bolig i de kommunerne de har ophold i indtil deres opholdstilladelse kommer. Samtidig kan der være særlige forhold der gør at Læsø ikke er et hensigtsmæssigt sted at boligplacere en der foreksempel har brug for udvidet støtte på eget modersmål pga. psykiske vanskeligheder eller lign.

Umiddelbart er forventningen at vi skal tage imod mellem 4-10 inden nytår.

Boligmæssigt er de 5 vi har på Læsø midlertidigt boligplaceret på 2 lejemaal i Vesterø. Herudover råder vi over et hus i Byrum med 5 værelser det vurderes pt om dette hus kan undværes og vi istedet kan klare os med midlertidige boliger ved ledige lejemaal på plejehjemmet og i Spiloppen.

Af de 5 vi har er en i den skolesøgende alder og går i skole og sfo. Af de 4 voksne er 3 i delvist arbejde og alle 4 er igen igang med sprogskole nu da sommerferien er slut. Sprogskole foregår 2 gange om ugen i Frederikshavn.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Der arbejdes med intensivt at reducere de fysiske og psykosociale konsekvenser af krigen i Ukraine

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

3 af 4 er i arbejde

Miljømæssige konsekvenser

ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser

Økonomisk afd. er anmodet om hjælp til at danne et overblik

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 15. august 2022, pkt. 2: at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 15. august 2022, pkt. 2: taget til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 12: 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
- Status på ø-kortanvendelse for biler og gående
- Status på arbejdet med Trappetrinsmodel
- Overvejelser om prisregulering.
- Fartplan 2023/2024
- Fastlæggelse af workshop for Økonomiudvalget, herunder billetpriser 2023 ff..

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, og at Økonomiudvalget afholder workshop sammen med Læsøfærgens ledelsesteam, den 5. september 2022, kl. 11-18.

Beslutning

Ledelsen kommer med udspil til dato for workshop.

Der laves evalueringsrapport på ekstraafgange.

Ane og Margrete har sejlet planmæssigt.

Færgeledelsen arbejder med dockingplan i 2023, som kan indgå i fartplanen.

Taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 13: LÆSØFÆRGEN: Morgenafgang Frederikshavn

13.25.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

Færgens ledelse har udarbejdet fartplan som kan danne grundlag for, at vurdere på muligheden for at lave udgangspunkt fra begge sider af af Læsø / Frederikshavn ruten.

Sejladspan for sommeren 2023 med startafgang fra begge sider af vandet i 10 uger er vedhæftet som bilag.

Ane i Frederikshavn har fordele:

Al fragt fra Læsø overføres i øjeblikket klokken 6 og har derfor behov for pladsen på Margrete fra øen om morgenen, dette kan fastholdes. Anes mere begrænsede areal til fragt rummer plads for at det meste kan komme til øen tidligt til distribution ude i forretningerne.

Udgifter:

Afhængig af forhandling med personalet vil der måske opstå et behov for tillæg til den besætning, som nu er uden for hjemmehørende havn og langt væk fra deres hjem på fastlandet såvel som på Læsø. Skønnet udgift til besætning kr. 15.000 pr uge

Ane har ganske få sovepladser. Hvilket betyder Læsøfærgen eller personalet for egen regning skal leje overnatning, da ganske få af de ansatte bor i umiddelbar nærhed af færgelejet. De bor i hele landet. Pris på overnatning $3 * 7 = 21$ nætter pr. uge hotelophold ca. 800 pr. værelse kr. 17.000 pr uge.

Maskinen har rådighedsvagt for tilkald til arbejde/alarmer i løbet af natten, som vi betaler på Læsø dækkende for begge skibe – men da de nu befinder sig på to pladser vil udgiften skulle afholdes såvel på Læsø som i Frederikshavn. Skønnet udgift kr. 2.200 pr uge.

Såfremt vi vælger, at der skal være en ansat til stede om natten vil maskinchefen være den naturlige at vælge. (hvis ikke vi installerer landstrøm, men vil køre på hjælpemotor vil der helt afgjort være behov for personale hele natten for at sikre mod brand).

Forhaling af Ane – har jeg skønnet til at vare to timer pr. dag – det skal ske en eller to gange dagligt afhængig af fartplanen, og hvor ofte Ane vil ligge i vejen for at Margrete kan lægge til kaj. Måske det varer mere end to timer pr. dag. Der skal 6 mand til at flytte hende under alle omstændigheder. Forhaling af Ane 2 timer pr. dag driftsbesætning: $2/1 \text{ timer} * 6 \text{ folk} * 7 \text{ dage} = 72$ timer pr. uge samt betaling til Frederikshavn Havn for ekstra kajplads. Skønnet samlet udgift kr. 33.000 pr. uge.

Rengøringspersonel i Frederikshavn – de gør normalt rent på begge skibe med tre mand i 9 timer – og i perioder, hvor kun et skib skal rengøres 2 mand i 6 timer. Jeg har skønnet 12 timer pr. dag til rengøring. Skønnet udgift kr. 20.000 pr. uge – som vil kunne dækkes af tilsvarende besparelse på rengøring fra Læsø-siden.

Det vil være nødvendigt at installere mulighed for landstrøm på Frederikshavnssiden – dette er en engangsudgift i størrelsesordenen: kr. 50.000-70.000. Dette kan installeres forholdsvis let.

El-forbruget til landstrøm i Frederikshavn om natten, her vil udgiften modsvares af en besparelse på Læsø-siden.

Med udgangspunkt i at Ane i den absolutte højsæson på 6 uger vil prisen for udgangspunkt Frederikshavn efter vort skøn stige med kr. 52.200 - kr. 67.200 pr. uge eller kr. 313.200- kr. 403.200 for 6 uger/kr. 522.000- kr. 672.000 for 10 uger. Etableringsomkostninger engangsudgift kr. 50.000-kr. 100.000 her ud over.

Udgangspunkt i Margrete starter og slutter i Frederikshavn.

Margrete i Frederikshavn har flere fordele:

Frugt til Læsø tidligt med Margrete klokken 6.00 for al fragt.

Med Margrete i Frederikshavn vil vi ikke skulle forhale Ane flere gange i løbet af dagen. Vi vil kunne spare timer til besætningen for forhaling af Ane flere gange i døgnet samt havneafgift i Frederikshavn for en ekstra plads.

Med Margrete i Frederikshavn om natten kan vi bunkre om aftenen efter sidste afgang eller om morgenen og har ikke brug for liggetid til bunkring i Frederikshavn i løbet af ugen/alternativt at bunkre på Læsø med heraf følgende udgifter og pladskrav til oliebil på færgen.

Overnatning for besætning er muligt for et større antal (8 + sygelugar) besætningsmedlemmer på Margrete, og vi vil spare udgiften til ekstern overnatning.

Udgifter:

Afhængig af forhandling måske et behov for tillæg til den besætning, som nu er uden for hjemmehørende havn og langt væk fra deres hjem på fastlandet såvel som på Læsø. Bliver opgaven alene lagt på Læsøfærgen vil et skøn på udgift til

tillæg til besætning være kr. 15.000 pr. uge.

Maskinen har rådighedsvagt for tilkald til arbejde/alarmer i løbet af natten, som vi betaler på Læsø dækkende for begge skibe – men da de nu befinder sig på to pladser vil udgiften skulle afholdes såvel på Læsø som i Frederikshavn. Skønnet udgift kr. 2.200 pr. uge. Såfremt vi vælger, at der skal være en ansat til stede om natten vil maskinchefen være den naturlige at vælge. (hvis ikke vi installerer landstrøm, men vil køre på hjælpemotor vil der helt afgjort være behov for personale hele natten for at sikre mod brand).

Rengøringspersonel i Frederikshavn – de gør normalt rent på begge skibe med tre mand i 9 timer – og i perioder, hvor kun et skib skal rengøres 2 mand i 6 timer. Der er skønnet 12 timer pr. dag til rengøring. Skønnet udgift kr. 20.000 pr. uge – som vil kunne dækkes af tilsvarende besparelse på rengøring fra Læsø-siden.

Det vil være nødvendigt at installere mulighed for landstrøm på Frederikshavnssiden – dette er en engangsudgift i størrelsesordenen: kr. 50.000-70.000. Dette kan installeres forholdsvis let.

El-forbruget til landstrøm i Frederikshavn om natten, her vil udgiften modsvares af en besparelse på Læsø-siden.

Med de vilkår vil prisen for udgangspunkt Frederikshavn efter vort skøn stige med kr. 2.200 - kr. 17.200 pr. uge eller 13.200 - kr. 103.200 for 6 uger/kr. 22.000- kr. 172.000 for 10 uger.

Etableringsomkostninger engangsudgift kr. 50.000-kr. 100.000 her ud over.

Begge scenarier:

Besætning – her vil besætningen være presset med 176 timers effektiv sejlads pr. uge plus måske 14 timer pr. uge til forhaling af Ane.

Det vil stille krav om 11 kaptajner/styrmænd, 5,5 maskinchefer og 16,5 skibsassistenter i perioden – som vel at mærke ikke skal holde ferie eller blive syge i den periode. De vil ikke kunne afløse på et andet skib end de ”hører hjemme” da de har udgangspunkt på hver sin side af vandet, hvilket begrænser fleksibiliteten en hel del yderligere og stiller krav om flere ”hoveder” ansat på samme tid af året.

I 2022 har vi haft voldsomme udfordringer med at skaffe mandskab nok. I 2023 får vi brug for endnu flere end i 2022 med denne plan med afgang fra begge sider.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Måske vil der være mulighed for rekruttering af yderligere personale.

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	0	172	172	172
Anlæg	0	100	0	0
I alt	0	272	172	172

Inviterede deltagere i punktets behandling

Allan Hjortnæs Pedersen

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Økonomiudvalget behandlede i sine møder den 23/5-22 og 20/6-2022 muligheden for en morgenafgang fra Frederikshavn i højsæsonen.

Kommunaldirektøren indstiller,

at muligheden drøftes, og at der optages forhandling med organisationerne om mulige konsekvenser af, at der etableres morgenafgang fra Frederikshavn i sommeren 2023 med henblik på at minimere mereudgifterne. at en eventuel merudgift medtages i budgetlægningen for 2023 ff.

Beslutning

Der arbejdes videre med mulighederne.

Erhvervslivet høres, som oplæg til workshopen for fartplan og priser.

Bilag

fartplansforslag udgang Frh

Punkt 14: Lukket: Udvidelse af Læsø Flyveplads

08.25.10-P20-1-21

Punkt 15: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-3-22

Beslutningsprotokol

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