

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-10-2023

Mødedato Torsdag d. 05. oktober 2023 kl. 09:30

Mødested (2. behandling Budget 2024)(Ved Kommunaldirektøren)

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Budget 2024 - Læsøfærgen fartplan og priser.....	4
2. Behandling af Budget 2024 - 2027 ff.....	6
Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - BUDGET 2024 til orientering og senere godkendelse af b	8
Ændring af tidsplan.....	10
Lukket: NY Teknik og Havnechef - udpegning af Kommunalbestyrelsesmedlemmer og godkendels	11
Beslutningsprotokol.....	12

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:

- Årets dialogmøde, reservér den 30/11-2023, kl. 19-22(Mødesalen, Kommunekontoret)
- Stikprøvekontrol
- Digitalt Ø-kort
- Trafikal Ligestilling - hele året
- Røgfri Fremtid og konsekvenser / retningslinjer for 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 der inviteres til dialogmøde den 30/11 - 2023, kl. 19 - 22.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

2023.6 - planlagtvedligehold

Punkt 2: Budget 2024 - Læsøfærgen fartplan og priser

13.25.00-A26-1-23

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2024 skal der godkendes endelig fartplan og priser for 2024 for Læsøfærgen.

De væsentligste ændringer er:

- Gul pris hele højsæson for ikke Ø-kort holdere
- Pris for gående Ø-kort holdere reduceres til 50 kr. for en enkeltbillet
- Gratis for gående børn op til 18 år
- Cykelpriser reduceret
- Der arbejdes efter at have 1 skibsdrift i stedet for 2.

Forslaget fremsendes ud fra Økonomiudvalgets forventninger til, at Læsø Kommune kompenseres for indtægtstab ved de nedsatte priser.

Når den endelige bekendtgørelse omkring fuld trafik al ligestilling foreligger, vil sagen blive genoptaget, hvis der er væsentlige afvigelser.

Der gives bemyndigelse til, at der kan differentieres på priserne for at skaffe plads på højt bookedede afgang.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at den fremlagte fartplan og foreslåede priser fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Godkendt med ændring af mørkeblå dage til lyseblå dage.

Grafisk tilretning ift. tidligere beslutning.

Der afdækkes mulighed for at der prisreguleres for biler på hængedæk.

Bilag

Kalender og fartplan 2024 INTERNT UDKAST

Prisliste 2024

Fartplan 2024vol2 af 29-08-2023

Punkt 3: 2. Behandling af Budget 2024 - 2027 ff.

00.30.10-S55-1-23

Sagsfremstilling

Der foreligger budget 2024, som er justeret med drøftelserne på Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2024.

Oplægget forelægges med henblik på tilpasning til brug for Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 12. oktober 2023.

Fristen for høringssvar er fastsat til 3. oktober 2023, kl. 8.00. Foreløbigt modtagne høringssvar vedhæftes, og eventuelle yderligere høringssvar eftersendes efterfølgende til Kommunalbestyrelsens medlemmer, og indgår i Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2024 ff.

Nærværende budgetforslag baserer sig på følgende forudsætninger:

- I forhold til pris og lønudviklingen skal det bemærkes, at der kun er indregnet pris- og lønskøn (PL) fra marts 2022 på ca. 2,4% og ikke det PL på ca. 4,2%, som blev udmeldt før sommerferien i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.
- Særtilskud i henhold til Udviklingspartnerskabsaftalen med IM på 4,9 mio. kr. årligt for perioden 2022 - 2025
- §16 særtilskud på 4,1 mio. kr. (i år 2024 og ikke i overslagsårene 2025 til 2027)
- Der er i budgetforslaget afsat 2 mio. kr. til dækning af behovet for eventuelle tillægsbevillinger i 2024, ligesom der er afsat 3 mio. kr. til delvis reetablering af kassebeholdningen efter et meget svært 2023, hvor faldende passagertal hos Læsøfærgen og afholdelse af ekstraordinære store udgifter til dokning og vedligeholdelse af de 2 færger har tæret på likviditeten.
- Et anlægsbudget i 2024 på 5 mio. kr. og i overslagsårene på 4,1 mio. kr.
- Kommunen fremlægger budgettet under forudsætning af de tidligere vedtagne skatteprocenter mv. som fremført i kommunens budgetproces dokument:

1. KOMMUNESKATTEPROCENT :26,30

2. KIRKESKATTEPROCENT :1,30

3. KOMMUNEGRUNDSKYLDSPROMILLE : 34,00 (12,70 efter de nye skøn)

Der henvises til vedlagte oversigter over de enkelte udvalgs ønsker og besparelsesforslag til budget 2024, hvori der er taget afsæt i konklusionerne på Kommunalbestyrelsens 1. og 2. budgetseminar for budget 2024.

Sammenfattende udviser hovedoversigten før 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen følgende resultatter:

- 2024 et overskud på tkr. 7.038
- 2025 et overskud på tkr. 1.398
- 2026 et underskud på tkr. 2.513 (Bortfald af tilskud på 4,9 mio. kr. i h.t. Udviklingspartnerskabsaftalen med IM)
- 2027 et underskud på tkr. 1.614 (Bortfald af tilskud på 4,9 mio. kr. i h.t. Udviklingspartnerskabsaftalen med IM)

Sundhedsmæssige konsekvenser

Budgettet for 2024 ff. vurderes, at kunne få konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Budgettet for 2024 ff. vurderes at få konsekvenser for rekruttering og fastholdelse på Læsø generelt og specifikt for Læsø Kommune.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte bilag.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

At nærværende budgetforslag overgives til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og godkendes som udsendt i høring.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Hovedoversigt Budget 2024 - Version 27-09-2023, 3. budgetseminar

Hovedoversigt budget 2024 - 2027 - Version af 27-09-2023, 3. budgetseminar

Budget 2024 - Sammendrag budgetønsker - opdateret 08-09-2023.pdf

Budget 2024 - Sammendrag budgetbesparelser 2% - opdateret 08-09-2023.pdf

Prisliste 2024

Kalender og fartplan 2024

Takster 2024 1. udkast

Referat - H MED 2023-09-21

Læsø Seaside Golfklub 2024

Punkt 4: Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - BUDGET 2024 til orientering og senere godkendelse af budgetter og takster.

00.30.10-S55-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Forsyning A/S og datterselskaber har på bestyrelsesmøder den 30. august 2023 behandlet og godkendt budgetter og takster for 2024.

Læsø Forsyning A/S
Ingen bemærkninger.

Læsø Elnet A/S

Taksterne i det tidligere godkendte takstblad pr. 1. september 2023 fortsætter uændret pr. 1. januar 2024.

Lovbestemte takster/afgifter fastsættes som udmeldt fra staten – eventuelle ændringer indskrives i takstbladet uden yderligere forelæggelse.

Læsø Vand A/S

Taksterne i det tidligere godkendte takstblad pr. 1. januar 2023 fortsætter uændret pr. 1. januar 2024.

Lovbestemte takster/afgifter fastsættes som udmeldt fra staten – eventuelle ændringer indskrives i takstbladet uden yderligere forelæggelse.

Læsø Varme A/S

Taksterne i det tidligere godkendte takstblad pr. 1. januar 2023 fortsætter uændret pr. 1. januar 2024.

Lovbestemte takster/afgifter fastsættes som udmeldt fra staten – eventuelle ændringer indskrives i takstbladet uden yderligere forelæggelse.

Læsø Renovation ApS

Taksterne i det tidligere godkendte takstblad pr. 1. januar 2023 fortsætter uændret pr. 1. januar 2024.

Lovbestemte takster/afgifter fastsættes som udmeldt fra staten – eventuelle ændringer indskrives i takstbladet uden yderligere forelæggelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se bilag.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at de udarbejdede budgetter og takster godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Godkendte takster 2023 og 2024 Læsø Varme

Godkendte takster 2023 og 2024 Læsø Vand - Spildevand

Godkendte takster 2023 og 2024 Læsø Vand - Drikkevand

Godkendte takster 2023 og 2024 Læsø Renovation

Godkendte takster 2023 og 2024 Læsø Elnet

Godkendt budget 2023-2024 Læsø Varme - uden investering

Godkendt budget 2023-2024 Læsø Vand - Spildevand

Godkendt budget 2023-2024 Læsø Vand - Drikkevand

Godkendt budget 2023-2024 Læsø Renovation

Godkendt budget 2023-2024 Læsø Forsyning

Godkendt budget 2023-2024 Læsø Elnet

Punkt 5: Ændring af tidsplan

13.25.00-P20-1-22

Sagsfremstilling

Udbudsprocessen for projektering og anskaffelse af ny færge til Læsø skrider fremad, og Læsø Kommune er nu i den altafgørende fase.

På baggrund af ændret finansiering og for at afklare Transportministeriets anbefalinger efter ministerbesøget på Læsø, foreslår Ny-færgeudvalget en forlængelse af tidsplanen med 3-4 måneder.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om et stor anlægsprojekt, som skal udvises stor agtpågivenhed overfor.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at forlængelsen af tidsplanen med 3-4 måneder godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

3011.002 Læsø - Overordnet tidsplan, revideret 2023.01.18

3011.002 Læsø - Overordnet tidsplan, revideret 2023.09.06

3011.002 Læsø - Overordnet tidsplan, revideret 2023.09.18

**Punkt 6: Lukket: NY Teknik og Havnechef - udpegning af
Kommunalbestyrelsesmedlemmer og godkendelse af ansættelsesudvalg**

81.03.00-P35-1-23

Punkt 7: Beslutningsprotokol

00.22.02-A26-1-22

Beslutningsprotokol

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