

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-10-2022

**Mødedato** Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 13:15

**Mødested** Ved Kommunaldirektøren

## Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Ombygning af Læsø Plejehjem.....	4
Idrætshaller - lejekontrakter og pantebreve.....	5
Ansøgning om tillægsbevilling til delvis dækning af COVID-19 udgifter.....	6
Mødekalender 2023.....	7
Evalueringsmøde 2022 - Læsø Turist- og Erhvervsforening.....	8
Lukket: Ansøgning om ændring af alkoholbevilling.....	9
Beslutningsprotokol.....	10

# 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.

Herudover henvises til workshoppen om fartplan og priser samt det vedtagne budget 2023 ff.

Der vil fra ledelsens side blive givet en opdatering på

- udviklingen i passagertallene
- effekten af beslutningen om tidligere afgang og roligere sejlads
- vedligeholdelseplanen
- personaleforhold
- udmøntning af Ø-kort til fraflyttede 18-25 årige med særlig tilknytning til Læsø

## 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.

## **Punkt 2: Ombygning af Læsø Plejehjem**

27.42.00-P27-1-22

### **Sagsfremstilling**

Igenennem flere år har flere af boligerne på Læsø Plejehjem ikke levet op til arbejdsmiljølovens krav om m<sup>2</sup> plads - specielt på badeværelserne. Det tidligere social- og sundhedsudvalg igangsatte derfor for tre år siden dialogmøder med beboere, pårørende og personale i forhold til ønsker og behov for revision af boligerne.

KLK (KL's konsulentvirksomhed) udarbejdede i 2019 en analyse for Kommunalbestyrelsen. Analysen omfattede hele ældreområdet i Læsø Kommune. Sammenligning af tal med andre kommuner (flis- kommuner) viste at Læsø Kommune havde 4-5 plejehjemsboliger for meget i forhold til det forventelige. I indeværende år har der kontinuert været 7-9 ledige plejehjemsboliger. Set i forhold til fremtidigt behov forventes det at 5 af boligerne nedlægges permanent.

I 2021 blev der afholdt temamøder (for alle interessenter) med ekstern facilitator for at afdække ønsker og behovskrav til indretning af det fremtidige plejeboligbehov lige som personalet deltog i temamøder vedr. krav til personalefaciliteter.

Grundet krigen i Ukraine med deraf følgende prisstigninger blev alt arbejde indstillet.

Den 13. september d.å havde udvalget møde med Boligselskabet Nordjylland, hvor der blev givet en status for det hidtidige arbejde.

Efterfølgende har forvaltningen arbejdet videre med opgaven. På mødet gives en status for dette arbejde.

### **Kompetence**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

### **Historik**

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 17. oktober 2022, pkt. 4:

at orienteringen tages til efterretning samt at Ældre- og Sundhedsudvalget tager en principbeslutning i forhold til hvad man ønsker for plejehjemmet.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 17. oktober 2022, pkt. 4:

Orientering tages til efterretning. Udvalget ønsker at der arbejdes for at der bygges nye og tidssvarende plejeboliger på nuværende eller ny lokation. Udvalget anbefaler at det undersøges hvorvidt den del af plejehjemmet, der ikke fremover kan anvendes til plejeboliger, kan anvendes til anden side evt. via salg. Udvalget forventer at være fuldt deltagende i arbejdet med etablering af plejeboliger.

### **Beslutning**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 3: Idrætshaller - lejekontrakter og pantebreve**

82.16.05-Ø54-13-22

### **Sagsfremstilling**

I hhv. 1986 og 1990 bliver der i forbindelse med byggeri af Østerby Sporthal og tilbygning ved Idrætshuset i Vesterø indgået aftaler mellem de to selvejende institutioner og Læsø Kommuner, delvis i form af en lejekontrakt på banearlaer og udendørsområder og dels i form af to rente og afdragsfrie pantebreve.

Som en bestemmelse i begge lejekontrakter gælder, at lejemålene var uopsigelige fra udlejers side i ca. 40 år, hvorefter en almindelig seks måneders opsigelsesperiode træder i kraft.

For Østerby Sportshal udløb opsigeligheden fra kommunes side altså i 2019 og for Idrætshuset udløb den 2021.

Administrationen vurderer, at det må være i fælles interesse, at der udarbejdes et tillæg til de gældende lejekontrakter, hvori der meddeles institutionerne en ny periode med uopsigelig af lejemålet fra kommunens side.

F.eks. har Idrætshuset netop investeret i et nyt padel tennis anlæg og haft betydelige udgifter til anlæg af motionscenter.

Det kunne give anledning til en kommende tilbageholdenhed i investeringer såvel i aktiviteter som i bygningvedligehold, energirenovring osv., såfremt der vil være en risiko for, at lejemålene opsiges fra kommunens side.

Administrationen vi derfor foreslå, at der udarbejdes et tillæg til de to lejekontrakter, der meddeler en uopsigelig fra kommunens side af lejemålene frem til f.eks. 2050

### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Velfungerende og veludstyrerede idrætshaller er vigtige for foreningslivet og idrætslige tilbud til borgerne

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

ikke relevant

### **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant

### **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant

### **Kompetence**

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at lejekontrakterne genforhandles med henblik på en ny uopsigelsesperiode på 40 år.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Lejekontrakt, Østerby Sportshal

Lejekontrakt, Idrætshuset

## Punkt 4: Ansøgning om tillægsbevilling til delvis dækning af COVID-19 udgifter

00.30.18-G01-1-22

### Sagsfremstilling

Idet der henvises til Økonomiudvalgets beslutning af 6. oktober d.å. søges der om de 211.000 kr. der jf midtvejsreguleringen, er tilført Læsø Kommune.

I indeværende år har Ældre- og Sundhedsforvaltningen, på lige fod med tidligere år, haft COVID-19 udgifter for hele kommunen. Alene i første halvår d.å. gav det en udgift på 312.506 kr.

For andet halvår 2022 forventes udgiften af blive på et højere niveau i og med at test af personale igen foretages regelmæssigt, planlægning af vaccination for regionen, kontakt til borgergrupper, kørsel m.v. intensiveres over efterår og vinter.

Set i lyset af den aktuelle økonomiske situation og tyngden specielt i forhold til hjemme- og sygepleje, hvor Ældre- og Sundhedsforvaltningen forventes ikke at kunne holde sit budget, finder forvaltningen det nødvendigt at søge om tillægsbevilling på 211.000 kr. til delvis kompensation for de samlede kommunale COVID-19 udgifter.

### Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	211.000			
Anlæg				
I alt				

### Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

### Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 17. oktober 2022, pkt. 7: at Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter at søge Kommunalbestyrelsen om tillægsbevilling på 211.000 kr. til delvis dækning af dele af årets COVID-19 udgifter.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 17. oktober 2022, pkt. 7:  
Besluttet

### Beslutning

Indstilling anbefales.

## **Punkt 5: Mødekalender 2023**

00.22.02-A00-1-22

### **Sagsfremstilling**

Forslag til mødeplanlægning og kalender i 2023.

Kommunalbestyrelsesmøder afholdes på sidste mandag i måneden med start kl. 19.00.

Økonomiudvalgs mødet afholdes næstsidste mandag start kl. 13.30.

De stående udvalg afholdes mandag eller tirsdag inden den næstsidste mandag, og mødetispunktet besluttet af medlemmerne.

Ældreråd, Kulturråd og § 17, stk. 4 udvalg mfl. afholder møder senest samme ugedag, ugen før det udvalg de indstiller til.

Der planlægges med temamøder hver måned mandagen 2 uger før kommunalbestyrelsesmødet.

Der planlægges ikke med nogen former for møder i april og juli måned.

Mødeplanen for december 2023 vil indeholde et kommunalbestyrelsesmøde, den 20. december, og fagudvalgs møder og rådsmøder tilpasses og behov for afholdelse henlægges til udvalgsafgørelse.

Alle planlagte møder i henhold til ovennævnte samles i en fælles mødekalender, som offentliggøres.

### **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

### **Historik**

Der har traditionelt altid været en årskalender fastlagt.

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at forslaget godkendes.

### **Beslutning**

Godkendes med ændringen om at TEMAMØDERNE afholdes 1 uge før Kommunalbestyrelsens møder..

### **Bilag**

Samlet Mødekalender 2023 - PDF

## Punkt 6: Evalueringsmøde 2022 - Læsø Turist- og Erhvervsforening

24.00.00-A00-1-18

### Sagsfremstilling

Læsø Turist- og Erhvervsforening har inviteret til dialog- og evalueringsmøde vedørende sæsonen 2022.

Evalueringsmødet holdes den 26/10-2022 i Østerby Bødehus.

Der ønskes en drøftelse med Økonomiudvalget om status på 2022 og forventninger til indsatsen i 2023 ff. i lyset af den ændrede økonomiske og geopolitiske situation.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Kan have stor betydning i forhold til virksomhedernes rekrutterings- og fastholdelsesmuligheder generelt på Læsø og specifikt på den enkelte arbejdsplads

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### Økonomiske konsekvenser

Der er til samarbejdsaftalen afsat tkr. 1.251, hvortil samarbejdsaftalen bygger på kvartalsvise evalueringsmøder, og en mulighed for Kommunalbestyrelsen til at iværksætte og aftale andre tiltag, som ikke er afgrænset til den indgåede samarbejdsaftale.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	1.251	1.251	1.251	1.251
Anlæg	0	0	0	0
I alt	1.251	1.251	1.251	1.251

### Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Kommunaldirektøren indstiller,

at nuværende status drøftes med henblik på inddragelse på evalueringsmødet den 26/10-2022.

### Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

### Bilag

Underskrevet samarbejdsaftale - 2022-02-23

Sæson evaluering og dialogmøde 26-10-22

Erhvervsstrategi for Læsø Kommune 2025

## **Punkt 7: Lukket: Ansøgning om ændring af alkoholbevilling**

22.01.01-G01-8-22

## **Punkt 8: Beslutningsprotokol**

00.22.02-P35-3-22

### **Beslutningsprotokol**

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