

# REFERAT Økonomiudvalget d. 24-10-2016

**Mødedato** Mandag d. 24. oktober 2016 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Lukket: Ansættelse af Kommunaldirektør.....	3
Lukket: Beslutning.....	4
Stiftelse af Læsø Tangtage A/S.....	5
Beslutning.....	6
Frikommuneforsøg 2016, beskæftigelsesområdet.....	7
Beslutning.....	9
IT-strategi for monopolbrud.....	10
Beslutning.....	12
Budget 2016, Budgetopfølgning, SK, oktober.....	13
Beslutning.....	14
Budget 2016, Budgetopfølgning THU, oktober.....	15
Beslutning.....	16
Budget 2016, Budgetopfølgning, ØK, oktober.....	17
Beslutning.....	18
Bevilling vedrørende nedsættelse af færgetaksterne, landevejsprincippet.....	19
Beslutning.....	20
Budget 2016, reguleringer og tillægsbevillinger.....	21
Beslutning.....	22
Budget, fartplan og priser 2017 - Færgeselskabet Læsø K/S.....	23
Beslutning.....	25
Igangsætning af planlægning og projektering for udbud af ny færge.....	26
Beslutning.....	28
Mødeplan 2017.....	29
Beslutning.....	30

## **Punkt 1: Lukket: Ansættelse af Kommunaldirektør**

## **Punkt 1: Lukket: Beslutning**

## **Punkt 2: Stiftelse af Læsø Tangtage A/S**

### **Stiftelse af Læsø Tangtage A/S**

#### **2. Stiftelse af Læsø Tangtage A/S**

Sagsnr.: 825-2016-1150

Doknr.: 825-2016-12353

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med projekt Tængede Huse på Læsø oprettes der under Læsø Fonden et nyt selskab Læsø Tangtage A/S.

Formålet med det nyoprettede selskab er at fungere som administrationselskab for projektet, herunder at varetage alle de aktiviteter vedr. køb og salg af tang, som Læsø Tangbank ApS tidligere havde påtaget sig ansvaret for samt at forestå økonomistyring, udbetalinger, opkrævninger og regnskab i forhold til de udførte projekter.

Selskabet er stiftet med en donation fra Realdania på kr. 500.000 som indskudskapital.

Det er afgørende i forbindelse med selskabsdannelsen af Læsø Tangtage A/S, at den tilknyttede økonomi er helt uafhængig af Læsø Fondens øvrige aktiviteter, og der skal derfor i selskabsbogen indskrives en ejererklæring, der giver Læsø Kommune en købsret til selskabet mod en forpligtelse til at videreføre alle selskabets aftaler og forpligtelser i relation til det samlede projekt Tængede Huse på Læsø.

#### **Kompetence**

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

#### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Købsret og aftale godkendes og fremsendes til godkendelse i Læsø Fondens bestyrelse.

#### **Bilag**

825-2016-12356 UDKAST KØBERET OG AFTALE

825-2016-12857 Stiftelsesdokument Læsø Tangtage A/S

#### **Bilag**

UDKAST KØBERET OG AFTALE

Stiftelsesdokument Læsø Tangtage A/S

## **Punkt 2: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:**

**Fraværende:**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen af Køberetsaftalen godkendes og fremsendes til godkendelse i Læsø Fondens bestyrelse.

# Punkt 3: Frikommuneforsøg 2016, beskæftigelsesområdet

## Frikommuneforsøg 2016, beskæftigelsesområdet

### 3. Frikommuneforsøg 2016, beskæftigelsesområdet

Sagsnr.: 825-2016-1017

Doknr.: 825-2016-12845

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

De 11 nordjyske kommuner har efter en fælles ansøgning som kommunenetværk til Social- og Indenrigsministeriet modtaget en godkendelse af frikommuneforsøg vedr. beskæftigelse og integration.

Social- og Kulturudvalget behandlede på sit møde den 12. september 2016, og altså inden, der forelå et svar på ansøgningen, sagen md henblik på at gokende administrationens forslag om, at Læsø Kommune ikke deltager selvstændigt i ansøgningsprocessen, men via det forpligtende og det frivilligt forpligtende samarbejde med Frederikshavn Kommune.

Social- og Kulturudvalget godkendte denne indstilling.

De nordjyske kommuner har i alt udarbejdet 10 konkrete forslag til projekter, som kan indgå i projektansøgningsprocessen. Projekterne vil i løbet af august og september måned blive drøftet politisk i alle de medvirkende kommuner. Kommunerne vælger selv, hvilke projekter de ønsker at bidrage til i forhold til de lokalpolitiske muligheder og udfordringer. Administrationen i Frederikshavn Kommune fremhæver projektforsøg 1,3, 6, 7 og 8 som projekter Frederikshavn Kommune med fordel kan deltage i. De 10 projektforslag er;

1. Rehabiliteringsteam: Flexibilitet i forhold til målgruppers deltagelse i rehabiliteringsteamet og større beslutningskompetence i rehabiliteringsteamet
2. Sygedagpenge og lægeattester: Flexibilitet på sygedagpengeområdet, herunder lempede krav om lægeattester
3. Flexible rammer for uddannelse til forsikrede ledige (forslaget indeholder i alt 3 ønsker til regelforenkling):
  - a) Positivlisten: Den landsdækkende positivliste over, hvilke uddannelser, der kan bevilges som 6 ugers jobrettet uddannelse tager ikke højde for lokal efterspørgsel efter arbejdskraft. Derfor ønskede listen suppleret med en lokal positivliste.
  - b) 6 ugers opkvalificering: Det opleves, at begrænsningen på maksimalt 6 ugers opkvalificering i visse tilfælde står i vejen for at kunne afgive det tilbud, der hurtigst muligt vil bringe den ledige i beskæftigelse.
  - c) Pulje til uddannelsesløft: Reglen om, at uddannelser bevilget efter puljen skal kunne gennemføres inden for den lediges dagpengeperiode, sætter grænser for puljens anvendelighed.
4. Udsatte borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse: Forsøg med, at skabe arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ved gunstigere fradrag for lønindtægt.
5. Indsats for ledige - etablering af selvstændig virksomhed og mikrolån: Der ønskes mulighed for at lave forsøg, hvor kommunen kan yde mikrolån på op til 0-50.000 kr. til ledige, der gennem et forløb har kvalificeret deres ide.
6. Flexible rammer for flygtninge (forslaget indeholder i alt 3 ønsker til regelforenkling):
  - a) Opdeling af nyankomne flygtninge og indvandrere i forskellige spor hvor hastighed, opfølgning m.m. tilpasses borgernes forudsætninger. Ønske om at virksomhedsrettet tilbud inden 1 måned kan fraviges.
  - b) Varighedskrav på virksomhedspraktikker: Kravene om varighed på 4 uger til jobparate og 13 uger for aktivitetsparate ophæves.
  - c) Beskæftigelsesrettet individuel screening af asylansøgere: Kommunerne oplever udfordringer if.t. at matche arbejdsudbuddet med efterspurgte kvalifikationer. Det vil være hensigtsmæssigt, at tilpasse den enkelte asylansøgers overgang til integrationsborger til de respektive arbejdskraftsoplande, så der tages hensyn til borgerens kompetencer og den lokale virksomhedsstruktur.
7. Beskæftigelsesindsats - Mulighed for at fremme iværksætteri: Nogle flygtninge i integrationsperioden har arbejdsmarkedserfaring og kompetencer, som de ønsker at anvende i Danmark som selvstændigt erhvervsdrivende. Lovkravet om 15 timers virksomhedsrettet aktivering forhindrer ofte dette. Derfor ønskes en fritagelse fra aktivering og i stedet implementering af et iværksætterforløb.
8. Formkrav ved lovpligtige samtaler - Et fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb: Formålet er, at etablere en individuel indsats, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer, med fokus på at skabe resultater fremfor overholdelse af proceskrav.
9. Ungeindsats: Ens uddannelsesplan for Jobcenter og Ungdommens uddannelsesvejledning
10. Ungeindsats: Forenkling af reglerne om det individuelle kontaktforløb.

Når administrationen har arbejdet målrettet med i alt 5 af de 10 ideer, skyldes det, at projektforsøgene vil kunne supplere de indsatser og prioriteringer vi arbejder på. Projektideerne er dermed et tilvalg som kan give fremdrift i forhold til at få

flere ud af offentlige forsørgelse, i job eller uddannelse.

Projekt ide nr. 3 om fleksible rammer for uddannelse støtter f.eks. op om byrådets vision om at ”løfte fra ufaglært til faglært”. Fritagelse for lovkravet om at vi f.eks. kun kan give op til 6 ugers jobrattet uddannelse, vil betyde, at langt flere ufaglærte kan få tilbud om længerevarende uddannelsesforløb, som kan få dem i varig ordinær beskæftigelse.

Med godkendelsen af frikommuneforsøget er der skabt grundlag for den videre dialog omkring den fremtidige beskæftigelsesindsats.

På mødet i Økonomiudvalget vil Socialchef Lotte Keller redegøre nærmere for mulighederne i aftalen.

#### **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant

#### **Kompetence**

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

#### **Forslag**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 3: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:**  
**Fraværende:**

Taget til efterretning

## Punkt 4: IT-strategi for monopolbrud

### IT-strategi for monopolbrud

#### 4. IT-strategi for monopolbrud

Sagsnr.: 825-2016-1832

Doknr.: 825-2016-12851

*Åbent*

##### Sagsfremstilling

Læsø kommune har som en del af handlingsplanen for 2017 at der skal arbejdes videre med monopolbruddet med konverteringen af en række programmer fra KMD til KOMBIT-udbudte programmer.

For at muliggøre denne konvertering skal KMD udarbejde en række støttesystemer, der skal sikre at de forskellige fagsystemer kan samarbejde og udveksle information.støtteværktøjer. Denne udvikling har desværre har været forsinket flere gange.

KOMBIT har den 12. oktober 2016 udsendt et orienteringsbrev til alle kommunaldirektører m.fl., hvori der orienteres om status vedr. KMD's udvikling og færdiggørelse af de IT-systemer,

KOMBIT konstaterer nu, at KMDs egen afvigelsesplan i forhold til selskabets egen tidligere tidsplan forventes at holde, og at der således ved udgangen af oktober er leveret de nødvendige systemer, der gør det muligt at KOMBIT i løbet af november 2016 kan udsende en ny tidsplan for monopolbruddet.

Kommunalbestyrelsen får denne orientering, idet det disse forsinkelser kunne få indflydelse på den investeringsplan Læsø kommune har planlagt for 2017.

KOMBIT anbefaler at fastholde trufne beslutninger, som skal forberede konverteringen. Uanset dette har administrationen i Læsø kommune ikke igangsat rekrutteringen af en ny IT-koordinator endnu, dette var planlagt til rekruttering i oktober 2016.

Begrundet i at projektet er forsinket mindst 3 måneder, udskydes ansættelsen til 1.1. 2017. Dette indebærer at projektbevillingen på 500.000 kr. i 2016 ikke vil blive anvendt fuldt ud, men at uforbrugte midler vil blive ansøgt overført til 2017.

##### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

##### Økonomi/personale

Ingen yderligere bemærkninger

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

##### Kompetence

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

##### Forslag

Administrationen indstiller, at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

##### Bilag

825-2016-12850 Kommunaldirektørbrev, 12. oktober 2016.pdf

## **Bilag**

Kommunaldirektørbrev, 12. oktober 2016.pdf

## **Punkt 4: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:**  
**Fraværende:**

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Punkt 5: Budget 2016, Budgetopfølgning, SK, oktober

### Budget 2016, Budgetopfølgning, SK, oktober

#### 5. Budget 2016, Budgetopfølgning, SK, oktober

Sagsnr.: 825-2016-428

Doknr.: 825-2016-13003

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Social- og Kulturudvalget har ikke haft lejlighed til at foretage budgetopfølgning pr. ultimo september 2016. Økonomiudvalget har derfor ønsket at blive præsenteret for den aktuelle budgetrapport for Social- og Kulturudvalget.

Administrationen har udarbejdet budgetrapport og vil på mødet redegøre for rapporten.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

#### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

#### Kompetence

Økonomiudvalget

#### Forslag

Administrationen indstiller, at budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Social- og Kulturudvalget tages til efterretning.

#### Bilag

825-2016-13044 Budgetopfølgning Social & Kultur sept. 16.xls

#### Bilag

Budgetopfølgning Social & Kultur sept. 16.xls

## **Punkt 5: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:**  
**Fraværende:**

Orienteringen taget til efterretning

## Punkt 6: Budget 2016, Budgetopfølgning THU, oktober

### Budget 2016, Budgetopfølgning THU, oktober

#### 6. Budget 2016, Budgetopfølgning THU, oktober

Sagsnr.: 825-2016-22

Doknr.: 825-2016-13004

*Åbent*

##### Sagsfremstilling

Teknik- og Havneudvalget har ikke haft lejlighed til at foretage budgetopfølgning pr. ultimo september 2016. Økonomiudvalget har derfor ønsket at blive præsenteret for den aktuelle budgetrapport for Teknik og Havneudvalget

På mødet den 5. oktober 2016 drøftede Teknik- og Havneudvalget den foreløbige opfølgning pr. 1. oktober, og udvalget konstaterede, at der forventes i 2016 fortsat mindre indtægter på havnene, som opvejes af planlagt mindreforbrug på bl.a. vejområdet og kollektiv trafik.

Endvidere igangsættes nu forberedelse af næste års vejarbejder, ligesom opretningen af Doktorvejen igangsættes samt at det under Teknisk drift planlægges, at flere medarbejdere får udskudt hjemsendelse, således at de planlagte arbejder på LIFE-projektet i samarbejdet med Naturstyrelsen kan færdiggøres, ligesom der er en række andre opgaver der grundet det milde vejr hensigtsmæssigt kan udføres. Der omprioriteres hertil inden for driftsbudgettet for øvrige veje.

Administrationen har udarbejdet budgetrapport og vil på mødet redegøre for rapporten.

##### Sundhedsmæssige konsekvenser

##### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

##### Kompetence

Økonomiudvalget

##### Forslag

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. september for Teknik- og Havneudvalget tages til efterretning

##### Bilag

825-2016-13043 Budgetopfølgning Teknik og Havneudvalget sept. 16.xls

##### Bilag

Budgetopfølgning Teknik og Havneudvalget sept. 16.xls

## **Punkt 6: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:  
Fraværende:**

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

## Punkt 7: Budget 2016, Budgetopfølgning, ØK, oktober

### Budget 2016, Budgetopfølgning, ØK, oktober

#### 7. Budget 2016, Budgetopfølgning, ØK, oktober

Sagsnr.: 825-2016-427

Doknr.: 825-2016-12847

*Åbent*

##### Sagsfremstilling

Det er besluttet at gennemføre månedlige budgetopfølgninger i de tre politiske udvalg. For oktober måned gennemfører Økonomiudvalget en samlet budgetopfølgning for hele den kommunale drift og de forskellige anlægsprojekter m.v., der har været gennemført indtil ultimo september 2016.

Budgetopfølgningen for hhv. Teknik- og Havneudvalget og for Social- og Kulturudvalget gennemføres som selvstændige punkter..

Administrationen har udarbejdet budgetrapport for udvalgets område og vil på mødet redegøre for rapporten.

##### Sundhedsmæssige konsekvenser

##### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

##### Kompetence

Økonomiudvalget

##### Forslag

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 for Økonomiudvalget tages til efterretning

##### Bilag

825-2016-13045 Budgetopfølgning Økonomi sept. 16.xls

##### Bilag

Budgetopfølgning Økonomi sept. 16.xls

## **Punkt 7: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:  
Fraværende:**

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

## Punkt 8: Bevilling vedrørende nedsættelse af færgetaksterne, landevejsprincippet

### Bevilling vedrørende nedsættelse af færgetaksterne, landevejsprincippet

#### 8. Bevilling vedrørende nedsættelse af færgetaksterne, landevejsprincippet

Sagsnr.: 825-2016-2118

Doknr.: 825-2016-12116

*Åbent*

##### Sagsfremstilling

I forbindelse med den delvise implementering af landevejsprincippet, der har muliggjort en periode i 2016 med nedsatte færgetakster, modtog Læsø Kommune et nyt tilskud fra staten på 2,631 mio.kr. i budgetår 2016. Tilskuddet udbetales forventet i oktober 2016. Dette tilskud skal videretransporteres til færgeselskabet.

Budgettet for færgeselskabet er overordnet uændret, idet indtægterne fra taksterne reduceres med 2.631.000 kr., som modsvares af indtægter i form af statstilskud på 2.631.000 kr. De justerede takster i perioden med takstnedsættelse blev godkendt den 27.6. 2016.

For at opfylde de formelle krav til budgetstyring, skal der meddeles en indtægtsbevilling til Læsø Kommune og en udgiftsbevilling til Færageselskabet på beløbet.

##### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger

##### Økonomi/personale

Der skal meddeles indtægtsbevillinger på 2.631.000 kr. og udgiftsbevilling på kr. 2.631.000 kr. på Økonomiudvalget budget for færgen.

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift	2.631 - 2.631			
Anlæg				
Personalenormering				

##### Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

##### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder indstillingen og videresender til Kommunalbestyrelsens godkendelse at

- Der meddeles en indtægtsbevilling på 2.631.000 kr. til tilskud til nedsættelse af færgetakster.
- Der meddeles en udgiftsbevilling på 2.631.000 kr. som tilskud til Færageselskabet.

## **Punkt 8: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:**  
**Fraværende:**

Indstilles

## Punkt 9: Budget 2016, reguleringer og tillægsbevillinger

### Budget 2016, reguleringer og tillægsbevillinger

#### 9. Budget 2016, reguleringer og tillægsbevillinger

Sagsnr.: 825-2016-2300

Doknr.: 825-2016-13012

*Åbent*

##### Sagsfremstilling

Læsø Kommune har modtaget forskellige indtægter og haft udgifter, som ikke er medtaget i budget 2016, og som derfor skal tillægsbevilges.

Det drejer sig om følgende:

Indtægter for statslige ejendomme, den såkaldte dækningsafgift på kr. 201.595.

Midtvejsreguleringer på kr. 1.116.000

Udviklingsbidrag, Regionen på kr. -228.000

Regulering af tilskud vedr. flygtninge på kr. 276.000

I alt: kr. 1.365.595 kan lægges i kassen.

M.h.t. midtvejsreguleringer drejer det sig om følgende:

Skatnedslag som følge af personskattelovens skatteloft: kr. 24.000

Beskæftigelsestilskud: kr. 312.000.

Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden: kr. – 720.000

Endelig regulering af beskæftigelsestilskud: kr. - 324.000

Efterregulering af kompensation vedr. refusionsomlægning: kr. - 504.000

Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen: kr. - 24.000

(- betyder indtægter)

##### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift	- 1.365			
Anlæg				
Personalenormering				

##### Kompetence

Økonomiudvalget? Kommunalbestyrelsen

##### Forslag

Administrationen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på – kr. 1.365.000, der tillægges kassebeholdningen.

## **Punkt 9: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:**  
**Fraværende:**

Indstilles

# Punkt 10: Budget, fartplan og priser 2017 - Færgeselskabet Læsø K/S

## Budget, fartplan og priser 2017 - Færgeselskabet Læsø K/S

### 10. Budget, fartplan og priser 2017 - Færgeselskabet Læsø K/S

Sagsnr.: 825-2016-2299

Doknr.: 825-2016-13065

Åbent

#### Sagsfremstilling

Færgeselskabet Læsø K/S har den 19. oktober 2016 fremsendt selskabets budget 2017 samt fartplan og prisoversigt. Færgeselskabet har desuden fremsendt en uddybende beskrivelse af forudsætninger og baggrunde for budgettet og planerne.

Færgeselskabet beskriver en række usikkerheder i forudsætningerne, men konkluderer:

*På grund af succesen med landevejsprincippet er der i 2017 behov for flere ture. Derfor er der i budgettet 1492 dobbeltture. Gennemføres budgettet med de forudsætninger, der ligger til grund herfor, kommer Færgeselskabet ud med et positivt resultat på 894 t.kr.*

Endvidere beskriver bestyrelsen, at

1. Billetstrukturen ændres i løbet af 2017 i antallet af billettyper i takt med, at automatiseringen af billetteringen på havnene er indarbejdet. Derfor kan der i løbet af 2017 ske ændringer i antallet af de nuværende billettyper. For at kunne bibeholde ø-pris for sommerhusejerne afskaffes Bil + 2 (pensionist) som standardbillet i 2017, men en rabatbillet til pensionister i bil vil blive tilbudt på forskellige afgang og på forskellige tidspunkter hen over året. Gratis torsdag aften afskaffes pga. den trafikale ligestilling. Derudover afskaffes klippekortordningen. Heldigvis vil tilskuddet fra staten til nedsættelse af priserne i skuldærsæsonen bevirke, at de generelle priser også i 2017 vil blive væsentlig reduceret.
2. I løbet af 2017 opstartes udbudsprocessen på en ny færge. På grund af de stigende kapacitetsproblemer, færgernes alder og de stigende omkostninger ved at anvende to færges for at klare trafikken, anser bestyrelsen det for nødvendigt at igangsætte en udbudsproces på en ny færge. Færgeselskabet vil derfor anmode Læsø Kommune om en garantistillelse over for Kommunekredit på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af et EU-udbud med prækvalifikation. Hvis det efterfølgende besluttes at bygge færgen, vil beløbet blive en del af den samlede finansiering. Hvis det besluttes ikke at bygge en ny færge, vil Færgeselskabet afvikle den anvendte del af beløbet efter aftale med Kommunekredit.
3. Gennem driftsoptimeringer skabes mulighed for, at der sker ændring i bemanning i administrationen. I vinteren 2016/foråret 2017 vil der blive opstillet automater og automatisk billetteringsanlæg. Efter en nødvendig indkøringsperiode, vil der blive vurderet på behovet for personlig betjening i forbindelse med afgangene. Dog er der i budget 2017 medregnet udgift til personlig betjening på kontorerne på Læsø og i Frederikshavn på samtlige afgang.
4. Der gennemføres ekstra afgang i Landevejsperioden:
5. Der på grund af reducerede kommunale tilskud og en konstateret forpligtelse til at betale lønsumsafgift sket ændringer af de økonomiske vilkår
6. Der gennemføres prisstigninger grundet normale konjunkturstigninger og andet på 3 %.

Læsø Kommunes administration tager til efterretning, at de mange forskellige usikkerheder i forudsætningerne for budgettet, specielt de beskrevne udfordringer ved fastlægge åbningsbalancen for 2017 før regnskab 2016 er afsluttet, og usikkerhederne med hensyn til de indtægter, både tilskud og passagerindtægter, og de udgifter, der bliver konsekvens af "landevejsperioderne", har gjort det vanskeligt for Færgeselskabet at udarbejde budget.

Læsø Kommune vil opfordre til, at der snarest muligt udarbejdes et teknisk opdateret budget, der indeholder de kendte forudsætninger vedr. tilskud jf. landevejsprincippet og fragttilskud og deraf afledte udgifter og indtægter, og at kommunen bliver orienteret, når der er udarbejdet en plan for tilvejebringelsen af den nødvendige likviditet.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

#### Økonomi/personale

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift				
Anlæg				
Personalenormering				

### **Kompetence**

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Færgebestyrelsens forslag til budget 2017 på det foreliggende grundlag godkendes, og at Færgeselskabet og Kommunen holder en tæt dialog omkring færgens økonomi i 2017.

### **Bilag**

- 825-2016-13037 Landevejspriser 2017.pdf
- 825-2016-13034 20161018 Færgeselskabet Læsø KS - Budget 2017-2021 uden specifikationer ....pdf
- 825-2016-13036 20161018 Færgeselskabet Læsø KS - Priser 2017.pdf
- 825-2016-13035 20161018 Færgeselskabet Læsø KS - Fartplan 2017.pdf
- 825-2016-13033 Forside til Økonomiudvalget-kommunalbestyrelsen Budget 2017.docx

### **Bilag**

- Landevejspriser 2017.pdf
- 20161018 Færgeselskabet Læsø KS - Budget 2017-2021 uden specifikationer ....pdf
- 20161018 Færgeselskabet Læsø KS - Priser 2017.pdf
- 20161018 Færgeselskabet Læsø KS - Fartplan 2017.pdf
- Forside til Økonomiudvalget-kommunalbestyrelsen Budget 2017.docx

## **Punkt 10: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:**

**Fraværende:**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende færgebudgettet med takster og oplæg fartplan. Dog således vedr. udgifter til forundersøgelser for køb af ny færge, at denne udgift udgår af budgettet, såfremt Kommunalbestyrelsen ikke måtte beslutte at igangsætte dette.

Forinden behandlingen i Kommunalbestyrelsen anmodes Færgebestyrelsen om at opdatere budgettet, således at det samlede tilskud fra Læsø Kommune samt modsvarende reduktion af billet- og fragtindtægterne fremgår af budgettet. Ligeledes anmodes om at specifikationer til budgettet fremsendes og med bestyrelsens underskrift på budgettet. Læsø Kommune samarbejder med Færgeselskabet om en betalingsplan for tilskuddet, som i muligt omfang understøtter færgens likviditetsbehov.

Per Bragt tager forbehold for godkendelse af taksterne, da der jfr. Færgeselskabets forretningsorden punkt 9 af Færgeselskabet ikke er afholdt orienteringsmøde for offentligheden herom.

# Punkt 11: Igangsætning af planlægning og projektering for udbud af ny færge.

## Igangsætning af planlægning og projektering for udbud af ny færge.

### 11. Igangsætning af planlægning og projektering for udbud af ny færge.

Sagsnr.: 825-2016-786

Doknr.: 825-2016-12848

*Åbent*

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 29. marts et forslag fra Læsø færageselskab om at gennemføre en forundersøgelse vedr. køb af ny færge.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at sende forslaget til fornyet behandling i Økonomiudvalget for belysning af økonomi omkring forundersøgelserne og at der skulle afholdes orienteringsmøde for interesserede borgere, før punktet skulle genoptages.

Borgermødet blev afholdt den 19. april 2016 i Læsø Bio med god borgerdeltagelse og stor debatlyst. Læsø Færageselskab har efterfølgende arbejdet videre med vurdering af projektet.

Der har i eftersæsonen været en fremgang i omsætning på ca. 35-40 % for biler og passagerer som følge af de nedsatte priser. Dette har betydet en stor stigning i antallet af udsolgte afgang, og er med til at overbevise Færgebestyrelsen om nødvendigheden af at arbejde videre med anskaffelse af en færge med større kapacitet.

Færgebestyrelsen ønsker derfor at igangsætte den videre planlægning og projektering, som grundlag for at beslutte om man igangsætter et udbud. Hertil skal der i budget 2017 for Færageselskabet afsættes et beløb på 1,5 mio.kr.. Lånet planlægges afviklet over 3 år.

Idet Læsø kommune skal godkende Færageselskabets budget, takster og investeringsplaner for 2017, anmoder Færageselskabet om Læsø kommunes godkendelse af at denne aktivitet igangsættes.

Færageselskabet ønsker at lånefinansiere denne planlægning og projektering. Man anmoder derfor Læsø Kommune om at godkende en garantistillelse for 1,5 mio.kr.

Der er tidligere skitseret en procesplan som beskriver hvorledes Kommunalbestyrelsen vil blive holdt løbende orientering, og således at sagen præsenteres for kommunalbestyrelsen med angivelse af løsning og konkret prisvurdering, inden man igangsætter et konkret udbud.

#### Administrationens bemærkninger.

Der bør som en del af denne planlægning udarbejdes en businesscase, der belyser det begrundede kapacitetsbehov som grundlag for udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Situationen i efteråret med mange udsolgte færger har været en begrænsning for omsætningen relateret til turismen. Der bør derfor etableres en løsning enten med en ny færge eller med mere omfattende sejlads med to færger, for at sikre det maksimale udbytte af de lavere færgepriser. Helhedsøkonomien for Læsø bør derfor indgå i beregningen.

Læsø Kommune skal ved garantistillelse opkræve en passende garantiprovision. Der er praksis for at opkræve 1 procent årligt af aktuel restgæld.

#### Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

#### Økonomi/personale

Garantiprovision på 1 % vil give en indtægt til Læsø Kommune på 15.000 kr. i 2017 og gradvist nedtrappet til lånet er afviklet.

Beløb i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Drift	-15			

Anlæg				
Personalenormering				

### **Kompetence**

Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

### **Forslag**

Administrationen indstiller:

- at Kommunalbestyrelsen godkender Færgeselskabets anmodning om at investere i planlægning og projektering af ny færge
  - At Kommunalbestyrelsen meddeler den ansøgte lånegaranti, idet der samtidig opkræves en garantiprovision på 1 %.
- Der meddeles derfor også en indtægtsbevilling på 15.000 kr. i 2017, forudsat at tilsagnet om lånegaranti udnyttes.

## Punkt 11: Beslutning

### Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:

#### Fraværende:

Med henvisning til beslutningen i Kommunalbestyrelsen af 29. marts 2016 kan Økonomiudvalget ikke videresende sagen til behandling i Kommunalbestyrelsen, idet det blev besluttet, at Færgeselskabet skal invitere Kommunalbestyrelsen til orienteringsmøde forud for fornyet behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bente Faurholt og Per Bragt anbefaler følgende:

De ønsker, at der forinden endelig opstart af udbudsproces på ny færge fremsendes en projektbeskrivelse. Ønsker / krav til beskrivelse:

Starte proces fra scratch med et ny og uvildigt firma, som belyser flere løsningsmodeller

Tag Niras-rapport fra 2010 som er udarbejdet i samarbejde med Social- og Indenrigsministeriet i betragtning og tag Peter Schrøders rapport i betragtning (Niras rapporten anfører blandt andet en del forbehold omkring dobbeltender, mens den nyeste rapport anbefaler en dobbeltender)

Inddrage navigatører og maskinchefer fra ruten Læsø-Frederikshavn, således at vi sikrer os, at lokale sejlforhold og tekniske detaljer kommer i betragtning

Økonomi i et fremtidigt projekt belyses af anerkendt revisionsfirma. Herunder, om investeringen kan gældsafvikles i færgens levetid.

Projektet skal beskrive den bedst mulige service til brugerne under den forudsætning, at økonomien balancerer for såvel Færgeselskabet som Læsø Kommune; dvs. ikke bare om Færgeselskabet, men også om Læsø Kommune kan overkomme investeringen?

## **Punkt 12: Mødeplan 2017**

### **Mødeplan 2017**

#### **12. Mødeplan 2017**

Sagsnr.: 825-2016-2274

Doknr.: 825-2016-12873

*Åbent*

#### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan for 2017 for Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg.

Der er i planen taget udgangspunkt i mødeplanen for 2016, idet følgende perioder er friholdt: for møder: uge 7, uge 8 og uge 42 samt hele juli.

Kommunalvalget 2017 afholdes i november 2017.

Det betyder, at der for den nyvalgte kommunalbestyrelse i planen er indlagt et konstituerende møde samt et to-dagsseminar.

Budgetseminarerne er foreslået, således at selve budgetproceduren kan drøftes og fastlægges på et møde i slutningen af marts,

#### **Kompetence**

Økonomiudvalget?Teknik- og Havneudvalget / Social- og Kulturudvalget?Økonomiudvalget?Kommunalbestyrelsen

#### **Forslag**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget principgodkender planen og sender den til orientering og evt. nødvendig tilretning i fagudvalgene, hvorefter den gennem Økonomiudvalget fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Endvidere indstiller Administrationen, at Økonomiudvalget drøfter og fastlægger antallet af temamøder i 2017.

#### **Bilag**

825-2016-13085 Mødeplan\_2017\_\_version\_2.xlsx

#### **Bilag**

Mødeplan\_2017\_\_version\_2.xlsx

## **Punkt 12: Beslutning**

**Beslutning - Økonomiudvalget, den 24. oktober 2016:**  
**Fraværende:**

Godkendt som indstillet. Der kalenderlægges fortsat månedlige temamøder.