REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-10-2024

Mødedato Mandag d. 21. oktober 2024 kl. 13:00

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Færgedrift..... 3
Lukket: 4
Lukket: Stillingsopslag og procedure for stillingen som Forvaltningschef for Social-, Børn og Kultu 5
Politisk handleplan ØKU september - 2024..... 6
Budget 2025 - 2028 - Økonomiudvalget..... 8
Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget..... 9

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, herunder:
- Vedligeholdelse
- Trafiktal
- Rejsemønstre og sammenligningstal 23 og 24 (torsdag, fredag, lørdag)
- Trafiktal fordelt på oprindelsesland
- Kommende dialogmøde ultimo 2024 eller primo 2025
- Fartplan - offentliggørelse

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.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

dialogmøde planlægges til ultimo november 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Trafiktal September 24 - nationalitet

September 2024

2024 - 6 Status på Vedligehold og drift

Punkt 2: Lukket:

81.03.00-A00-1-24

Punkt 3: Lukket: Stillingsopslag og procedure for stillingen som Forvaltningschef for Social-, Børn og Kultur

81.03.00-P00-1-24

Punkt 4: Politisk handleplan ØKU september - 2024

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

For at synliggør indsatsområderne i Læsø kommunes 3 fagudvalg og Økonomiudvalget, er der et ønske om at lave afrapportering af de politiske handleplaner. der arbejdes med i de enkelte udvalg.

Hvert udvalg kan fremhæve politiske sager i et skema og give status.

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

Der foreligger status pr. 3. kvartal 2024 til revision.

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

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. august 2024, pkt. 18:
at handleplanen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. august 2024, pkt. 18:
Opdateres med arbejdet med forlængelse af flyrute til Aalborg.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at

handleplanen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - 2. kvt. 2024

Status fagudvalg_ØKU - 3. kvt. 2024

Punkt 5: Budget 2025 - 2028 - Økonomiudvalget

00.30.10-S55-7-23

Sagsfremstilling

Budget 2025 - 2028 blev godkendt ved 2. behandling på Kommunalbestyrelsens møde den 14. oktober 2024, jvf. vedhæftede budgetaftale.

Tiltagene i budget 2025 drøftes, herunder udmøntning af rammebesparelser og budgetønsker som godkendt i budgetaftalen, jvf. vedhæftede oversigt.

Der tilbagestår en drøftelse af håndtering af rest-rammebesparelsen på kr. 640.341, som anbefales sammenholdt med budgetopfølgningen på regnskab 2024, hvorefter forvaltningen fremkommer med indstilling til udmøntningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

at budget 2025 drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Hovedoversigt Budget 2025 - 2028 Efter budgetseminar 12-09-24(justeret efter tilretninger)

Budgetønsker og sparekatalog 2025 Læsø Kommune - Version offentlig høring 18-09-2024

Budgetaftale 2025

Punkt 6: Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget

00.22.02-A00-1-23

Beslutningsprotokol

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