

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 05-09-2022

Mødedato Mandag d. 05. september 2022 kl. 13:15

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Budget 2023 ff. - udmelding af endelige budgetrammer.....	3
Læsøfærgen - Priser og servicejustering - 2022.....	4
Beslutningsprotokol.....	5

Punkt 1: Budget 2023 ff. - udmelding af endelige budgettrammer

00.30.10-S55-1-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal i henhold til tidsplanen for budget 2023 ff. udmelde endelige budgettrammer til fagudvalg og forholde sig til svar på lånedispensationer.

Der er udsendt bilagsmateriale i særskilt mail til Økonomiudvalgsmedlemmerne bestående af opdateret råderumsoversigt og opdateret sammendrag af budgetønsker fra fagudvalgene.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at den opdaterede råderumsoversigt og opdateret fagudvalgs-budgetønsker drøftes.

Beslutning

Oplæg af 2/9-2022 godkendt og udsendes

Punkt 2: Læsøfærgen - Priser og servicejustering - 2022

00.30.10-S55-1-22

Sagsfremstilling

De øgede omkostninger til brændstofforbrug på Læsøfærgen giver basis for at overveje en prisregulering på ikke solgte billetter resten af 2022.

Det vurderes, at der bliver behov for yderligere 150 m³ olie til afvikling af den fastlagte fartplan i forhold til den prissikrede mængde i hele 2022.

Den forventede merudgift på den usikrede mængde beløber sig til kr. 738.750,-.

Det er muligt at regulere billetpriser på ikke solgte billetter for resten af 2022.

På mødet vil blive fremlagt modeller for regulering af priserne på ikke solgte billetter.

Det bemærkes, at den 14. september 2022 afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde i forhold til budget 2023, som konkret vedrører kommende fartplan og prisregulering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Prisforhøjelser kan medvirke til øgede vanskeligheder ved at rekruttere- og fastholde ansatte Læsø generelt og Specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ikke der reguleres på prisen på de usolgte billetter, vurderes der vil blive en overskridelse på Læsøfærgens budget for brændstof.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	739			
Anlæg	0			
I alt	739			

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at status tages til efterretning

at mulighederne for prisregulering resten af 2023 drøftes

at der foretages prisjustering for ikke solgte billetter, som udligner merudgiften ved øget brændstofforbrug.

Beslutning

Der arbejdes videre, og der justeres afgang og prisniveauet forhøjes. Indtægter forhøjes via 15% olietillæg. Olietillægget evalueres løbende og justeres ved væsentlige ændringer i olieprisen..

Punkt 3: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-3-22

Beslutningsprotokol

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