

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-09-2024

Mødedato Mandag d. 23. september 2024 kl. 13:30

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Midtvejsregulering 2024.....	4
Affaldsplan 2025-2023.....	6
Vesterø Havnegade 28, Vesterø - status.....	8
Mødekalender 2025.....	9
Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget.....	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.

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, 20. november 2023, pkt. 1: at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. november 2023, pkt. 1: Taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Trafiktal august 2024

2024 - 6 Status på Vedligehold og drift

Punkt 2: Midtvejsregulering 2024

00.30.10-S55-7-23

Sagsfremstilling

Regeringen har udsendt materiale vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning for budgetåret 2024.

Den samlede regulering er på landsplan 1.270.044.000 kr. og heraf modtager Læsø Kommune netto 456.000 kr.

Midtvejsreguleringen kan specificeres således:

Aktivitet	Beløb	Beløb, afrundet
Ændret P/L 2024	382.520	383.000
Ændret skøn for overførselsudgifter i 2024	-233.600	-234.000
Ukraine kompensation 2024	262.800	263.000
Ældreloft, Psykiatri m.v.	116.800	116.000
Meropgaver DUT	60.736	60.000
Samlet midtvejsregulering af tilskud/udligning:	589.256	588.000
Skattnedslag, skatteløftet		-108.000
Målrettet finansiering Ukraine		-
Særligt tilskud med høj udvikling i ledighed		-24.000
Samlet midtvejsregulering i alt		456.000

Historisk har midtvejsreguleringen været fordelt ud på de berørte områder, og ville derved skulle fordeles således:

kr. 77.000 kr. til bevillingen på tilskud og udligning, medfinansiering af høj udvikling i ledighed og skattnedslag, tilføres kassebeholdningen

kr. 263.000 vedrører Ukraine kompensation vedr. 2024 og tilføres Social-, Børne og Kulturudvalgets budget

Kr. 116.000 vedrører Ældre- og Sundhedsområdet og tilføres Ældre- og Sundhedsudvalgets budget

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af ovenstående sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at midtvejsreguleringen på netto 456.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

at de berørte angivne områder tilføres med kr. 263.000 til Social- Børne og Kulturudvalget og kr. 116.000 til Ældre- og Sundhedsudvalgets budget via en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Affaldsplan 2025-2023

07.00.01-P15-1-24

Sagsfremstilling

Læsø Kommune har i samarbejde med affaldsselskabet Læsø Renovation ApS udarbejdet en affaldsplan for perioden 2025-2030, planen afløser den nuværende affaldsplan 2019-2024.

Affaldsplanen var til politisk behandling på Teknik og Havne udvalgsrådet den 12. august, men blev sendt til bage til administrationen, da udvalget ønskede at få ændret afsnittet vedrørende genbrugspladsen.

I den første udgave af affaldsplanen var der lagt op til, at der i affaldsplanens periode skulle besluttes, hvorvidt pladsen skulle renoveres eller flyttes til ny lokalitet. Dette er nu ændret efter udvalgets ønske til, at pladsen renoveres, så den lever op til gældende lovkrav.

Planen er Læsø Kommunes vision og konkrete handlingsplan for, hvordan vi blandt andet vil sikre en CO₂-neutral fremtid og en høj genanvendelse af affaldet. Af mere konkrete tiltag der arbejdes med i forhold til den nuværende affaldsplan kan nævnes:

- Udbygning af affaldssorteringen til også at gælde i det offentlige rum.
- Løsning hvor alle sorterings afleveres til NORDVÆRK, der er førende inden for affaldshåndtering og ressourceudnyttelse.
- At den nuværende genbrugsplads renoveres så den lever op til gældende lovkrav, og ikke flyttes til ny lokalitet.

Til orientering kan det oplyses, at eksisterende regulativer for henholdsvis husholdnings- samt erhvervsaffald i samme forbindelse er ajourført, så disse er i tråd med affaldsplanens indhold.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Det er godt for miljøet og klimaet med en ambitiøs plan for håndtering af affald.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Henvises til referat fra Teknik og Havneudvalgsrådsmøde den 12. august 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

affaldsplanen godkendes i kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at sidste bullit ændres til: "At den nuværende genbrugsplads lever op til gældende lovkrav."

Bilag

Affaldsplan 2019-2024

Læsø Kommune - Regulativ for husholdningsaffald 2025

Læsø Kommune - Regulativ for erhvervsaffald 2025

Affaldsplan.pdf

Punkt 4: Vesterø Havnegade 28, Vesterø - status

24.00.01-S49-1-24

Sagsfremstilling

Der gives en status på driften og samarbejdet omkring Vesterø Havnegade 28 (Læsø Kur- og helse 2024 ApS), herunder arbejdet med at få udbudt ejendommen til salg.

Det nye selskab har været i drift fra 1/7-2024 siden konkursen i det tidligere Læsø Kur- og Helse ApS. Den nye forpagter har nedlukket kurestedet for yderligere renovering fra 1/9-2024, hvilket udfordrer Læsø kommunes mulighed for at anvende kuren til svømmeundervisning mm.

Der drøftes løbende opfyldelse af lejekontrakten med den nye lejer, herunder vedligeholdelse og realisering af Læsø kommunes rettigheder i henhold til kontrakten.

Der er efter højsæsonafviklingen i 2024 aftalt opsamlingsmøde den 17. oktober 2024 med den nye forpagter, om den fremadrettede forretningsplan, som skal danne grundlag for Realdanias tiltrædelse af en aflysning af tilbagebetalingssevisiteterne på ejendommen.

Samtidig skal det afklares, hvordan samarbejdet skal køre fremover, og hvordan adgangen for kommunens aktiviteter kan tilrettelægges.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: Mødekalendar 2025

00.22.02-P00-1-24

Sagsfremstilling

Forslag til mødeplanlægning og kalender i 2025 justeres i henhold til den fastlagte Politiske Mødeplan:

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

Økonomiudvalgs mødet afholdes næstsidste mandag med 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 1 uge før kommunalbestyrelsesmødet.

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

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

Derfor foreslås H-MED møder til følgende:

27.03.2025

26.06.2025

25.09.2025

18.12.2025

Alle møder fra kl. 14.00 - 16.00.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at udkast til mødekalendar drøftes.

Beslutning

Videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

Samlet mødekalendar 2025 - udkast

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.