

# REFERAT Økonomiudvalg d. 19-10-2020

**Mødedato** Mandag d. 19. oktober 2020 kl. 13:00

**Mødested** Kommunaldirektørens kontor

## Indholdsfortegnelse

Samlet mødeplan 2021.....	3
Teknik-, Havne- og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 2020 - oktober.....	4
Kommuneplanstrategi 2020 - høring.....	5
Færgepriser og Fartplan.....	6
Tillægsbevilling til Læsø Museum.....	7
Budgetproces for budget 2022-2025.....	8
Lukket: Orientering om effektivisering og optimering.....	9

# Punkt 1: Samlet mødeplan 2021

00.22.02-A00-1-20

## Sagsfremstilling

På baggrund af forslag til Kommunalbestyrelsens mødekalender 2021 fastlægger udvalgene egne mødeplaner for 2021. Både Social- og Sundhedsudvalget og Teknik, Havne og Kultur udvalget har foreslået følgende mødedage

Mandage den

11. januar

8. februar

8. marts

12. april (gælder ikke Social- og Sundhedsudvalget.)

17. maj

14. juni

16. august

13. september

11. oktober

15. november.

For Teknik, Havne og Kulturudvalget gælder at møderne starter kl. 17.00, og der inviteres til dialogmøde med interesserede borgere samme dage kl. 16.00

For Social- og Sundhedsudvalget gælder at møderne starter kl 19.00

herudover planlægger begge udvalg møder med bestyrelser, brugerråd og lign.

Økonomiudvalget planlægger møder følgende Mandag fra kl 13.00

18. januar

15. februar

15. marts

19. april

24. maj

21. juni

23. august

20. september

18. oktober

22. november

Kommunalbestyrelsesmøderne afholdes sidste mandag i måneden. Dog afholdes der ikke kommunalbestyrelsesmøder i juli og december.

## Kompetence

Økonomiudvalget-> kommunalbestyrelsen

## Direktionen indstiller,

at forslagene til mødedatoer godkendes

## Beslutning

Indstilling vedtaget dog således at mødet den 18. oktober fremrykkes til den 14. oktober.

## **Punkt 2: Teknik-, Havne- og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 2020 - oktober**

00.30.14-G01-1-20

### **Sagsfremstilling**

Økonomisk afdeling har udarbejdet budgetrapporter pr. ultimo september 2020.

Rapporterne giver anledning til følgende bemærkninger:

Østerby Havn. På grund af det store fald i indtægter fra landinger og betaling ved lystbåde udviser rapporten et væsentligt negativt resultat.

Ingen yderligere bemærkninger.

### **Kompetence**

Teknik-, Havne- og Kulturudvalget -> Økonomiudvalget

### **Historik**

Beslutning Teknik-, Havne- og Kulturudvalget:

Østerby Havn har haft mindreindtægt på i alt kr. 1.500.000, der kan henføres til delvis bnedlukning på grund af coronarestriktionerne, og som udvalget ikke kan dække inden for eget budget.

Mindreindtægten består af en mindreindtægt fra lystbåde på kr. 1.000.000 og færre landsafgifter på kr. 500.000

Udvalget anmoder Økonomiudvalget om at sikre finansiering af mindreindtægten.

Udvalget er indstillet på at anvende kr. 25.000 i forbindelse med ansættelse af ny medarbejder i teknisk afdeling. Beløbet finansieres af forventet mindreforbrug på kontoen for bygningsvedligehold.

Administrationen indstiller, at 6. oktober 2020, pkt. 5:  
budgetrapporten pr. 1. oktober 2020 tages til efterretning

Teknik-, Havne- og Kulturudvalg, 6. oktober 2020, pkt. 5:

Østerby Havn har haft mindreindtægt på i alt kr. 1.500.000, der kan henføres til delvis bnedlukning på grund af coronarestriktionerne, og som udvalget ikke kan dække inden for eget budget.

Mindreindtægten består af en mindreindtægt fra lystbåde på kr. 1.000.000 og færre landsafgifter på kr. 500.000

Udvalget anmoder Økonomiudvalget om at sikre finansiering af mindreindtægten.

Udvalget er indstillet på at anvende kr. 25.000 i forbindelse med ansættelse af ny medarbejder i teknisk afdeling. Beløbet finansieres af forventet mindreforbrug på kontoen for bygningsvedligehold.

### **Administrationen indstiller, at**

budgetrapporten pr. 1. oktober 2020 tages til efterretning

### **Beslutning**

Årsresultatet og eventuelle Corona-kompensationerne afvent, udvalget opfordres til at give en redegørelse for hvordan de manglende indtægter er imødegået.

### **Bilag**

Teknik- havne og kultur pr. 30.9.20

Anlæg pr. 30.9.20

## **Punkt 3: Kommuneplanstrategi 2020 - høring**

01.00.05-K04-1-20

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2020 at udsende forslag til Kommuneplanstrategi 2020 i høring.

Høringsperioden blev af administrationen fastlagt til perioden til 21. september til 16. november 2020.

Denne tidsplan blev fastsat ud fra et ønske om, at Kommuneplanstrategien kunne endeligt vedtages i indeværende år under forudsætning af, at høringssvarene ikke ville medføre så store ændringer i planforslaget, at der skulle gennemføres endnu en høring.

Som en del af høringsprocessen blev det vedtaget, at der skulle gennemføres en åben proces med borgerinddragelse, herunder indkaldelse til dialogmøder med borgerne.

Der blev efterfølgende inviteret til fem tematiske dialogmøder for særlige interessegrupper af borgere, kommunale råd og bestyrelser samt et fælles åbent dialogmøde for alle interesserede.

Borgmesteren tog på vegne af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober den beslutning, at de annoncerede og inviterede møder skulle aflyses. Årsagen var selvfølgelig den uskre situation omkring coronasmitte og covid 19, som Læsø befaldt sig i, og hvor det stred mod sundhedsstyrelsen anbefalinger og kommunens øvrige retningslinjer, hvis der gennemføres fysiske møder.

Disse aflysninger betyder, at den vedtagne borgerinddragelse ikke kan gennemføres, såfremt høringsperioden ikke forlænges tilsvarende.

En fortlængelse kan ske med henvisning til Planlovens § 23a stk. 5, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Fristen kan således forlænges ud over 8 uger.

Administrationen har naturligvis ikke forudsætninger for at vide, hvorledes coronasituationen udvikler sig, men der vil være brug for en periode på mindst en måned fra de udsatte dialogmøders er afholdt til indkomne høringssvar kan præsenteres for Kommunalbestyrelsen. Denne periode skal dels dække borgernes tid efter dialogmøderne til at indsende svar og administrationens efterfølgende sagsbehandlingstid.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### **Direktionen indstiller, at**

Høringsperioden forlænges, så de planlagte aktiviteter kan afholdes på trods af de aktuelle Covid-udfordringer.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt. Administrationen opfordres til at finde holdbare løsninger med elektronisk deltagelse mv.

## Punkt 4: Færgepriser og Fartplan

00.30.00-G01-3-20

### Sagsfremstilling

Læsøfærgen Fartplan og priser

På baggrund af de seneste års erfaringer med sommersejladser og ikke mindst statistik fra sommeren 2020 fremsendes hermed udkast til fartplan og prisliste for 2021.

Fartplan for 2021 tager udgangspunkt i at vi sejler 1690 ture – mod i 2020 1590 ture. (I 2013 udviste fartplanen 1406 ture, i 2015 1.459, 2017 1528, 2018 1569). I 2021 er i særdeleshed indsat ekstra sejladser i 3. kvartal.

Vilkår for fastlæggelse af fartplan:

Til trods for antallet af afgang er øget hvert år i de seneste mange år, stiger behovet:

1. Der udvises en belægningsprocent på gennemsnitlig 72%, 85% og 70% i månederne juli, august og september. I disse måneder er belægningsprocenten på adskillige afgang 100%.
2. Vi ved at vi i 2020 har afvist en hel del rejsende pga. pladsmangel.
3. De seneste år udviser at netop 3. kvartal genererer mere end 50% af årets omsætning.
4. Danskernes feriemønster forventes i 2021 at svare til feriemønster for 2020, dels pga. COVID-19, men også fordi det er blevet en miljørigtig trend at holde ferie i Danmark.

Læsøfærgens ledelse indstiller med baggrund i disse forhold at der sejles op til 1.690 ture i 2021, såfremt vi skal imødekomme efterspørgslen og ikke være en ”bremse” for antallet af gæster til øen.

1690 årlige dobbeltture med et helt særligt stort behov i 3. kvartal kan blive en udfordring i forhold til at skaffe nok sejlede personel. I første omgang foreslås derfor, at vi sætter de fra tidligere år ”kendte” afgang ind i bookingplanen – således de kan bookes.

Antallet af afgang kan så forøges op til de 1690 i takt med at behovet viser sig. Med denne fremgangsmåde kan vi i marts-maj måned nå at skaffe os tid til at rekruttere personel til turene.

Skulle det vise sig, at vi ikke kan gennemføre alle ekstra sejladser pga. personalemangel eller der ikke er et synligt behov - vil der på denne facon ikke være kunder, som har booket til ikke eksisterende afgang. Vi vil altså kunne tage stilling til, hvorvidt man skal sejle de mange ture i 3. kvartal eller ej i løbet af foråret.

Prisliste for 2021 er en fremskrivning af priserne for 2020, idet dog prisen for bil plus 7 i lavsæson stiger mere. Forskellen på høj og lavsæsonpris på bil plus 7 har i de foregående år været stadig større – det er hensigten at lavsæsonpris på sigt skal være en fast andel af højsæsonprisen (f.eks. 50%). Der er ikke sket øvrige ændringer på priser. Men igen i 2021 er der mulighed for at sætte ind med prisreduktioner for at flytte visse bil/fragtkategorier, kampagner med særlige formål samt sponsorater jf. tidligere år.

Økonomisk vil ønsket om et øget antal ture hænge sammen, således rammebudgettet stadig vil svare til det godkendte på kommunalbestyrelsesmødet den 28. september 2020. Det påregnes at indtægten for antallet af yderligere solgte billetter svarer til det udgiften til løn og sejladser.

### Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen.

### Færgeforvaltningschefen indstiller,

at fartplan og priser godkendes

### Beslutning

Indstilling godkendt.

### Bilag

Fartplan og priser 2021

## **Punkt 5: Tillægsbevilling til Læsø Museum**

00.30.00-G01-3-20

### **Sagsfremstilling**

Læsø museum har økonomiske udfordringer med at møde kravet om årligt at præsterer 2 mio. kr. i ikke statslige tilskud, for at opnå det statslige tilskud. Læsø Kommune giver hvert år en del af dette tilskud, men museet har ikke været istand til at tiltrække donationer eller tilskud fra fonde eller lignende, der kan opfylde kravene, hvorfor Læsø kommune anmodes om at hjælpe museet igennem 2021.

Læsø museum ønsker, at Læsø Kommune indsender en ansøgning til Kulturministeren, om at Læsø Museum bliver fritaget for kravet om, at det årligt skal præstere mindst kr. 2 mio i ikke statslige tilskud, for at være berettiget til at opnå statstilskud. Det er naturligvis altid muligt, at forsøge at få en dispensation, men det er meget usikkert om Ministeriet ønsker eller på forelæggende grundlag ser sig istand til at give en sådan dispensation; hertil kommer, at dette vil medføre at museets allerede begrænsede forskningsindsats svækkes yderligere.

Læsø Museum anmoder om, at Læsø Kommune bevilger et ekstraordinært tilskud på kr. 700.000,- til museets i 2021, således at det kan leve op til Slots- og Kulturstyrelsens krav i 2021. Såfremt Læsøs SALT og TANG bliver optaget på Danmarks Tentativliste til godkendelse som UNESCO Verdensarv, vil beløbet kunne indgå i finansieringen i et 3-årigt arbejde på at skabe grundlaget for at udarbejde en ansøgning til UNESCO.

Det kan oplyses, at Læsø Museum forventer et positive regnskabsresultat i 2020 på den ordinære drift, hvorfor et eventuelt tilskud ikke går til at dække et egentligt underskud.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

- 1) at der tages stilling til om, der skal tildeles en tillægsbevilling til museet på 700.000, kr. til at bidrage til udarbejdelsen af grundlaget for en ansøgning til UNESCO om Tang og Salt.
- 2) at museet pålægges at udfærdige mindst 3 ansøgninger om ekstern støtte for 2022 med henblik på at styrke mussets aktiviteter og nå det statslige krav for at modtage tilskud.
- 3) at kommunen på anmodning fra Læsø Museum ansøger ministeren om, at museet fritages for reglen om at skulle præsterer 2 mio. kr. i ikke statslige tilskud pr. år., for at undgå truslen om at miste berettigelsen til statstilskud.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt. Bevillingsformålet kan af kommunalbestyrelsen ændres, såfremt Læsø ikke kommer på tentativlisten. Sagen ønskes yderligere oplyst angående Museets ansøgninger om eksterne midler i 2020.

## **Punkt 6: Budgetproces for budget 2022-2025**

00.30.00-A26-1-20

### **Sagsfremstilling**

For at budgetprocessen kan forløbe struktureret i 2021 for budgetåret 2022, er det nødvendigt at beslutte en proces herfor. Det er også nødvendigt, at fastlægge de parametrene, som budgetforslagene udarbejdes på baggrund af herunder skatteprocenter, krav til kassebeholdning mv.

Forvaltningen har sammenfattet både processen og kravene til den langsigtede økonomiske politik, samt forudsætningerne for administrationens udarbejdelse af et oplæg til 1. behandlingen af budgettet.

Forvaltningen har opstillet tidsfrister og datoer i relation til at kunne leve op til styrelsesloven samt bekendtgørelserne vedrørende udarbejdelse af de kommunale budgetter.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

At budgetprocessen og forudsætningerne herfor godkendes.

### **Beslutning**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Budgetproces 2022-2025 PEP v1

## **Punkt 7: Lukket: Orientering om effektivisering og optimering**

81.01.04-A30-1-20