

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-01-2022

Mødedato Mandag d. 24. januar 2022 kl. 13:15

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Indholdsfortegnelse

Nedsættelse af "Ny Færgeudvalg"	3
Projektorganisation "Ny Færgeudvalg"	4
færgedrift.....	6
Lukket: Ansøgning forlængelse tjenestefrihed uden løn.....	7
Lukket:	8
Procedure ved salg af kommunens inventar mv.....	9
Beslutningsprotokol.....	10

Punkt 1: Nedsættelse af "Ny Færgeudvalg"

00.22.04-A30-4-22

Sagsfremstilling

Kommisorium til "Ny Færgeudvalget"

"Ny færge-udvalget" refererer til Økonomiudvalget.

Opgaven er at levere politiske prioriteringer i forbindelse med indkøb og bygning af ny færge.

Målet er, at færgen leveres i indeværende valgperiode.

Det er vigtigt at præcisere, at dette § 17 stk. 4-udvalg kun omhandler prioriteringer i forbindelse med indkøb og bygning af ny færge. Så alt, hvad der kræver politisk bevågenhed omkring drift, personale mv. af de nuværende færger, varetages direkte i Økonomiudvalget.

Udvalgsmedlemmerne skal vælges af kommunalbestyrelsen jf. § 17 stk. 4 i den kommunale styrelseslov.

Faste medlemmer er borgmester Tobias Birch Johansen, Karsten Skov Petersen og Jess Jessen-Klixbüll (formand).

Kommunaldirektøren er udvalgssekretær og beslutter selv evt. assistance desangående.

Udvalget indkalder fra møde til møde fagspecifikke ad hoc-personer.

I perioder kan udvalget suppleres med eksempelvis den kommende projektleder og vedligeholdelseschefen.

Vederlag til formanden fastsættes til 6,4 % af borgmesterlønnen.

Udgiften til vederlaget kassefinansieres i 2022 og for de efterfølgende år i forbindelse med de kommende års budgetlægning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

det kan få stor betydning for den enkelte arbejdstager og arbejdsgiver hvorvidt der er en velfungerende færgeforbindelse

Miljømæssige konsekvenser

En grøn færge løsning vil have en positiv betydning for miljøet

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift		50	50	50
-------	--	----	----	----

Anlæg				
-------	--	--	--	--

I alt				
-------	--	--	--	--

Inviterede deltagere i punktets behandling

Kommunalbestyrelsesmedlem Karsten S. Pedersen

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kst. Kommunaldirektør indstiller,

Der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg med titlen "Ny Færgeudvalg"

Udgiften til vederlaget kassefinansieres i 2022 og for de efterfølgende år i forbindelse med de kommende års budgetlægning.

Beslutning

Indstillingen følges

Udgiften i 2022 afholdes indenfor økonomiudvalgets ramme.

Punkt 2: Projektorganisation "Ny Færgeudvalg"

00.22.04-A30-4-22

Sagsfremstilling

Der er nu indgået kontrakt med tilbudsgiver vedr. rådgivningsopgaven i forbindelse med indkøb af en ny færge. Det betyder, at næste del af processen, nemlig kravsspecifikation, udarbejdelse af udbudsmateriale samt i sidste ende selve udbuddet, kan begynde.

Dette arbejde fordrer en organisering, der dels sikrer, at der tilvejebringes de nødvendige informationer for at kunne træffe beslutninger i §17,4 udvalget, og dels, at rådgiver får adgang til den nødvendige lokale viden.

Dette fordrer en enkel og gennemskuelig projekt organisation, hvor ansvaret er entydigt fordelt og arbejdsdelingen er optimal.

De endelige beslutninger træffes af Kommunalbestyrelsen, men ansvaret for at frembringe beslutningsmaterialet er lagt i det nedsatte §17,4 udvalg. Dette udvalg indstiller til Økonomiudvalget, hvorefter sagen går til Kommunalbestyrelsen.

For at sikre fremdrift i opgaven foreslås det at arbejdet tilrettelægges således.

Der udpeges en projektleder, der er gennemgående i hele projektets løbetid. Projektlederens opgave er dels at sikre, at udvalget får de rette oplysninger i rette tid til kvalificeret at tage stilling til de elementer, der kræver beslutning. Og dels at sikre, at rådgiver får adgang til den lokale viden, der er betydningsfuld for projektets succes. Projektlederen skal således fokusere på informationsstrømmene og processtyringen.

Til at fremkomme med den nødvendige interne viden sammensættes et team hvori indgår viden om følgende:

- Den tekniske drift.
- Navigationsopgaven og sejlforhold.
- Infrastruktur, herunder tilvejebringelse af energiforsyning.
- Havneforhold.

Listen er ikke udtømmende men ovenstående skal kunne findes i teamet. Projektlederen varetager styringen af arbejdet. Teamet varetager opgaver som efterspurgt af rådgiver, idet det er rådgiver, der jfr. kontrakten skal udarbejde det fornødne materiale. Der vil være en tæt og løbende dialog mellem rådgiver og projektleder, for at sikre, at både rådgivers og udvalgs behov for viden er dækket.

Som en af de første opgaver står fastlæggelse af en specificeret tidsplan. Dette arbejde iværksættes umiddelbart. Rådgiver vil kunne give møde i §17,4 udvalget sammen med projektlederen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Det er relevant for fastholdelse af nøglemedarbejdere, at der sker inddragelse i relevante processer.

Miljømæssige konsekvenser

ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Ingen da udgift til projektleder og tidsforbrug ved medarbejdere er afsat i projektet

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Kommunalbestyrelsesmedlem Karsten S Pedersen

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kst. Kommunaldirektør indstiller,

Den foreslåede organisering af opgaven tiltrædes og der udpeges en projektleder

Beslutning

Det godkendes, at der udpeges en projektleder.

Organiseringen besluttet efter indstilling fra § 17 stk 4 udvalget.

Punkt 3: færgedrift

13.25.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

Dertte punkt er et orientering og drøftelsespunkt uden beslutninger.

- Kommunalbestyrelsesmedlem Michael Hansen har ønsket at få følgende drøftet til evt senere sagsfremstilling med beslutning

- Effektivisering og evt. nytænkning af fartplan for færgerne. (2022/2023)

Mener man kan fjerne nogle enkelte afgang i marts samt nov/dec som dels kan give luft til nytænkning og imødekomme af ønsker fra passager samt give besparelse til alle de kommende udgifter til 17/4 udvalg's opgaver så rammerne bliver holdt.

- Borgmester Tobias B Johansen orienterer

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

ikke relevant

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Kommunalbestyrelsesmedlem Karsten S. Petersen

Kompetence

Økonomiudvalget

kst. Kommunaldirektør indstiller,

drøftelser og orientering tages til efterretning

Beslutning

taget til efterretning

Punkt 4: Lukket: Ansøgning forlængelse tjenestefrihed uden løn

81.30.02-A21-1-21

Punkt 5: Lukket:

01.11.40-Ø39-1-22

Punkt 6: Procedure ved salg af kommunens inventar mv.

83.01.00-000-1-22

Sagsfremstilling

Der har ikke været en fælles tilgang blandt kommunens udvalg og institutioner i forhold til salg af inventar mv. derfor er nu udfærdiget følgende forslag til procedure.

Den enkelte institution kan når behov opstår, afholde auktion over egne ting.

Der skal oprettes en sag over auktionen, hvoraf fremgår hvad der sættes på auktion (billede materiale kan anbefales).

Når auktionen er slut noteres hvad pris det sælges til. Opnås der ikke salg, skal det noteres om det beholdes eller bortskaffes.

Gaver eller lign. kan kun bortauktioneres efter godkendelse i økonomiudvalget.

Auktionen skal varsles på hjemmesiden og kommunens facebookside med 1 uges varsel.

Der kan laves aftale med en af kommunalbestyrelsesmedlemmerne om at vedkommende er auktionarius.

Ang. salg af træ fra grøftevedligehold se procedure i sagsnr 06.00.00-G01-1-21

er der tale om indtægter på over 50.000 laves der sag til fagudvalg med endelig godkendelse vedr anvendelse af beløbet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

det er hensigtsmæssigt at mest muligt genbruges

Økonomiske konsekvenser

er der tale om indtægter på over 50.000 laves der sag til fagudvalg med endelig godkende i økonomiudvalget, vedr anvendelse af beløbet

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Økonomiudvalget

kst. Kommunaldirektør indstiller,

at proceduren godkendes.

Beslutning

godkendt

Bilag

træ

Punkt 7: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-3-22

Beslutningsprotokol

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