

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 23-03-2022

Mødedato Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 15:00

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Serviceafgange - Læsøfærgen.....	3
Erhvervelse af areal til Golfbane og indgåelse af lejeaftale.....	5
Orientering og status på Politiske udvalg og Administrativ Organisering.....	7
Færgedrift.....	8
Årsplan for Østerby Havn 2022.....	9
Unesco-Udvalgets sammensætning.....	11
Status for sagsopgaver i Teknisk Forvaltning.....	12
Beslutningsprotokol.....	15

Punkt 1: Serviceafgange - Læsøfærgen

00.22.04-A30-6-22

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev der drøftet muligheden for at indsætte et antal ekstraafgange, som såkaldte Service afgange.

Der er budgetteret med plads til 10 ture, og der vil ud fra 2 kriterier kunne prioriteres afgange, som

- 1) både tilgodeser Læsøboernes mulighed for arrangementer på fastlandet med mulighed for at returnere senere, og
- 2) hensynet til erhvervslivet med mulighed for gæster på Læsø til, at kunne komme senere fra Læsø, og dermed skabe øget omsætning.

Læsøfærgens administration har sammen med Læsø Turist- og Erhvervsforening lavet et oplæg til mulige løsninger med afgange fra Læsø klokken 22.20 og fra Frh. klokken 00.10:

13. og 14. maj – pga. konfirmationer og ønsket om at holde lidt længere på konfirmationsgæsterne på Læsø.

21. maj, 11. juni, 18. juni, 24. juni, 13. august, 27. august, 10. september, 2. september, 15. oktober og 22. oktober alle for, at opnå flere gæster vælger at opholde sig længere tid på Læsø og gerne handler og spiser på vore restauranter.

26. november, 3. december og 17. december for at give mulighed for på en lørdag, hvor man har fri at komme på juleudstilling på fastlandet eller opleve Zoo Ålborg juleudsmykket som Læsøbo.

Afgangene fastlægges i tæt samarbejde med vagtplanlæggere, da det kræver at vi har bemanning nok til at sejle flere ture på de dage og at den bemanning vi har til rådighed må have lov at sejle flere timer i den periode som ønskes.

Hver ekstrasejlads koster ca. 40.000,- kr. pr. tur, og det kan overvejes, at der samtidig bortprioriteres ture, som historisk har været lavt belagt.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Vurderes kun at have mindre betydning for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Ingen nævneværdig betydning.

Økonomiske konsekvenser

Her beskrives de økonomiske konsekvenser, nedenstående kasse skal desuden udfyldes.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	400			
Anlæg	0			
I alt	400			

Der foreslås, at aflyse tilsvarende mindre belagte afgange for at kunne finansiere merudgifterne udover budgettet.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget træffer afgørelse.

Kommunaldirektøren indstiller,

at Læsøfærgens administration fortsat tildeles mandat til at fastlægge 10 serviceafgange, som ligger inden for begge afgangstyper, og at der fremsendes en evaluering til Økonomiudvalget, når afgangene har været afviklet.

at merudgiften udover budgettet finansieres ved at bortprioritere et tilsvarende antal afgange, som ikke har høj historisk belægning, og som passer ind i vagtplanlægningen.

Beslutning

Markedsføringen opfordres til at være massiv og tidlig sammen med Læsø Turist- og Erhvervsforeningen.
Bevilget som indstillet.

Punkt 2: Erhvervelse af areal til Golfbane og indgåelse af lejeaftale.

18.20.00-Ø60-1-21

Sagsfremstilling

I forbindelse med konkursen for selskabet bag golfbanen, har der været ført forhandlinger mellem konkursboet, Investorerne bag Læsø Golf Resort Aps, Læsø Seaside Golfklub samt Læsø Kommune, med henblik på at sikre en fortsat mulighed for opretholdelse af banearalerne på Læsø.

Baggrunden herfor er den kommunale interesse i en fortsat udvikling af turismemulighederne på øen.

Der er derfor udarbejdet en række aftaler, der har til formål dels at erhverve det fornødne areal, og dels at udleje dette areal uden yderligere udgift for kommunen.

Disse er vedlagt som bilag.

Med hensyn til købet betyder dette, at Læsø Kommune overtager hele arealet for en pris på 3.500.000 kr. I denne pris indgår en forpligtelse til umiddelbart at overdrage alt udover selve baneanlægget til Læsø Golf Resort Aps, således at man kommunalt udelukkende vil eje arealet til banerne.

Denne model har som virkning, at der kun skal afholdes tinglysningsafgifter en gang.

Det er aftalt, at parterne deler omkostningerne til landinspektør.

Ved overtagelse af banen, vil Kommunen få mulighed for at udleje denne til Læsø Seaside Golfklub. Golfklubben vil skulle erlægge en årlig betaling på 100.000 kr. Dertil kommer, at Golfklubben vil stå for samtlige

vedligeholdelsesomkostninger og at man erhverver en købsret til arealet svarende til den pris, Læsø Kommune har erlagt. Denne lejeaftale er også vedlagt dagsordenen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Intet at bemærke.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Kan have mindre betydning for rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Anskaffessummen i 2022 for golfbanen andrager i alt 3,5 mio. kr. Som det fremgår af vedlagte lejekontrakt, skal Læsø Seaside Golfklub årligt betale en leje til Læsø Kommune på 100 tkr. for leje af golfbanen.

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg	3.500			
I alt	3.400	-100	-100	-100

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

At arealet erhverves som foreslået

At købet finansieres af Kassen

At der indgås lejeaftale med Læsø Seaside Golfklub som foreslået med virkning fra den 1.3.2022

Beslutning

Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

170222 KØBSAFTALE Læsø Golf Resort - revideret 200222

Eksternt notat

230222-dekl.vers nva version

lejekontrakt revideret udkast (2)

Punkt 3: Orientering og status på Politiske udvalg og Administrativ Organisering

00.00.00-G20-1-21

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 29. november 2021, at principgodkende det organisationsoplæg, som administrationen havde arbejdet med og bearbejdet.

Den administrative og politiske organisering fremlægges til orientering, idet stillingerne nu er besat, se bilag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

En stærk og kompetent organisering er afgørende for at sikre borgernes og personalets sundhedstilstand

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

De rekruttering- og fastholdelsesmæssige konsekvenser af en organisering der er besat med fagligt og personligt kvalificerede ledere har generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads stor betydning for at der løbende kan fastholdes og rekrutteres ansatte til ledige stillinger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

De afledte økonomiske konsekvenser indarbejdes i budgettet, og der vil ved den kommende budetopfølgning blive lave en samlet opfølgning på de afledte budgetmæssige konsekvenser.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget er øverste personalepolitisk ansvarlig.

Historik

Der har været en lang periode med vakante og omlagte stillingerne på ledelsesniveau, og alle stillinger er nu besat på ledelsesniveau.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning og, at de samlede økonomiske konsekvenser medtages i den førstkommende budgetopfølgning.

Beslutning

Tages til efterretning.

Bilag

Administrationen 2022

Punkt 4: Færgedrift

13.25.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

Generel orientering om færgedrift.

- Haverier
- Organisering
- 17,4 udvalgets status
- Dialogmøde om:
 1. Fartplan
 2. Priser
 3. Udvikling

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Økonomiudvalget ønsker fortsatte dialogmøder om fartplan og priser i maj/juni for alle.

Punkt 5: Årsplan for Østerby Havn 2022

08.00.00-K07-1-22

Sagsfremstilling

Havnefogeden har udarbejdet forslag til årsplan 2022 for Østerby Havn. Årsplanen beskriver de forskellige anlægs-, vedligeholdelses- og driftsopgaver, som planlægges gennemført i løbet året.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Her beskrives de økonomiske konsekvenser, nedenstående kasse skal desuden udfyldes.

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

Drift

Anlæg

I alt

Inviterede deltagere i punktets behandling

Havnefoged Brian Winther

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 16. marts 2022, pkt. 7: årsplanen godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 16. marts 2022, pkt. 7:

Godkendt med følgende bemærkninger:

Ombygning af havnekontor/personalerum er ikke endeligt klarlagt, og skal derfor forelægges udvalget ved endelig plan. Det skal sikres, at Læsø Eventyrs skærm ikke har karakter af reklame for enkelte erhvervsdrivende.

Maling af træbroer og havneværker: Arbejdet udføres fortrinsvis af eget personale. Omkostninger holdes inden for rammen. Det skal undersøges, hvor og hvordan der vil kunne etableres flydebroer med mindre vedligehold til følge.

Teknik og Havneudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at der afsættes 250.000 kr som tillægsbevilling til forundersøgelse vedrørende udvidelse af lystbådehavn/fiskerihavn.

Teknik og Havneudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der nedsættes et §17, stk 4, udvalg, der skal komme med forslag til en havnerelateret udnyttelse af området ved legepladsen, så havn og by bindes sammen.

Kommunaldirektøren indstiller,

At årsplanen tages til efterretning.

De afledte økonomiske konsekvenser medtages i den kommende budgetopfølgning og budgetlægning for 2023 ff.

Beslutning

Udsættes til yderligere afklaring.

Bilag

Årsplan 2022_udkast

Punkt 6: Unesco-Udvalgets sammensætning

00.22.04-A30-5-22

Sagsfremstilling

UNESCO-udvalget er et § 17, stk. 4 udvalg. Udvalget er et rådgivende udvalg uden uafhængig beslutningskompetence. Udvalget videregiver sine indstillinger til Økonomiudvalget i relevant omfang. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden og bestemmer selv antallet af møder samt afholdelsesdatoerne herfor.

Opgaven er at, udarbejde en ansøgning til UNESCO om at få SALT OG TANG godkendt som verdensarv. Udvalget skal til en start få klarlagt, hvad der kræves for en optagelse som Verdensarv. Målet er, at ansøgningen afleveres i indeværende valgperiode.

Det er vigtigt at præcisere, at dette § 17 stk. 4-udvalg er et udvalg, der har ansvar for at målet indfries gennem en underliggende organisation, der inddrager den nødvendige faglighed i arbejdet og gennem repræsentation i en styregruppe med ansat projektleder sikrer, at Kommunalbestyrelsens prioriteringer og udviklingsstrategier implementeres i arbejdet. Udvalgsmedlemmerne vælges af kommunalbestyrelsen jf. § 17 stk. 4 i den kommunale styrelseslov. Faste medlemmer er borgmester Tobias Birch Johansen(ad hoc), Jens Morten Hansen og Jess Jessen-Klixbüll (Formand). Udgiften til udvalgets arbejde, herunder til aflønning af projektleder, finansieres af den bevilling på kr. 200.000, som blev besluttet ved budgetforhandlingerne i 2021, og som er indeholdt budget 2022.

Kommunaldirektøren er udvalgssekretær og beslutter selv evt. assistance desangående.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Der kan ske afledt øget fastholdelse og rekruttering

Miljømæssige konsekvenser

Sikring af natur- og kulturarvsmiljøerne på Læsø

Økonomiske konsekvenser

Der blev sidste år den 29.11.2021 bevilget 200.000 kr i tillægsbevilling, disse skal frigrives når den endelige organisering er besluttet.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 21. februar 2022, pkt. 3:

Det godkendes som indstillet, suppleret med følgende medlemmer efter forudgående anmodning: Daglig leder Læsø Salt A/S og Henning Johansen(idéfolk), Direktør Læsø Tangtage A/S og Turist og Erhvervschef fra Læsø Turist- og Erhvervsforening og Museumsleder fra Læsø Museum.

Sekretariatsbetjeningen fastlægges nærmere og er indtil videre placeret hos Kommunaldirektøren.

Kommunaldirektøren indstiller,

At beslutningen fra økonomiudvalget følges.

Beslutning

Indstillingen fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse med bemærkning om at Borgmester Tobias Birch Johansen udgår som fast medlem.

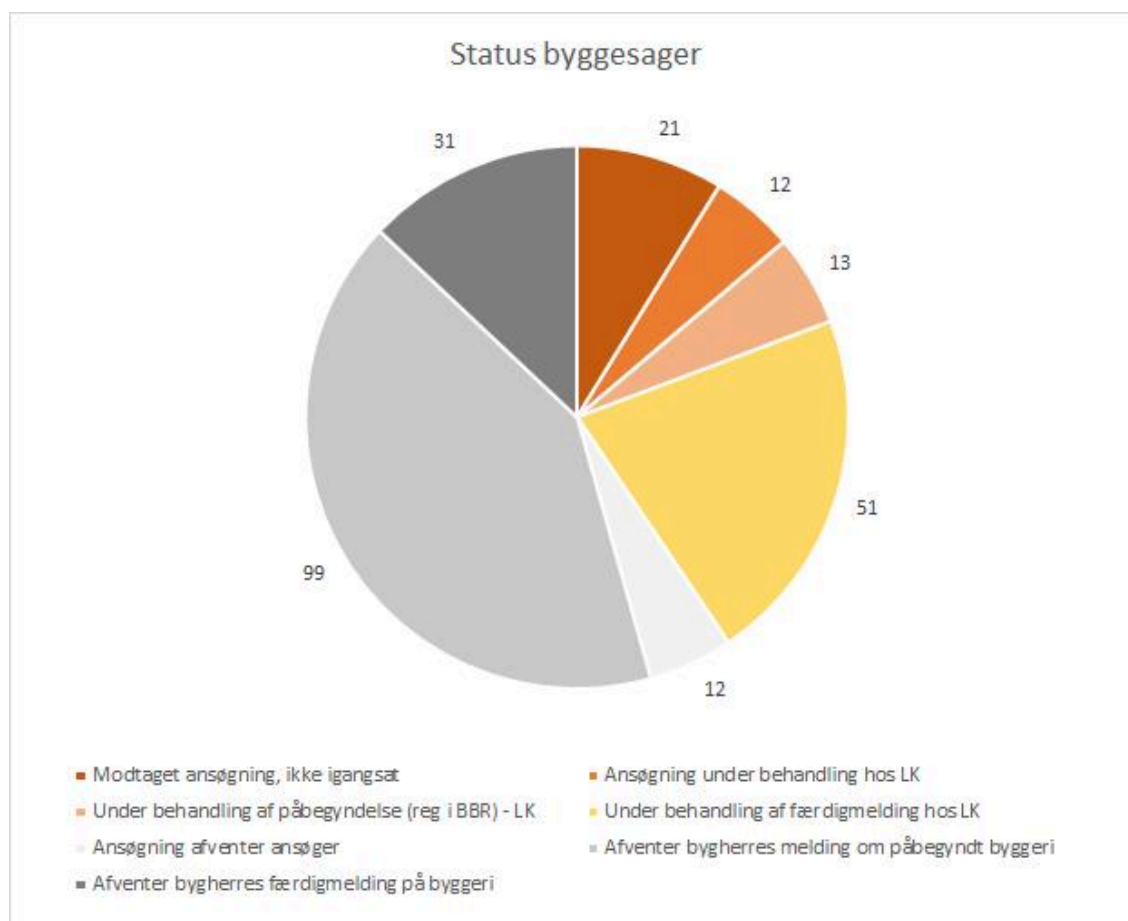
Punkt 7: Status for sagsopgaver i Teknisk Forvaltning

00.15.00-A26-2-22

Sagsfremstilling

Der har gennem længere tid været en udfordring i Teknisk Forvaltning i forhold til afvikling af opgaver, som bl.a. skyldes manglende bemanning på opgaverne i dele af 2021.

På byggesagsområdet betyder det, at der er oparbejdet en mængde byggesager, der ikke er behandlet eller fulgt op på fra Forvaltningens side. Status primo marts 2022 er:



Status byggesager	Antal sager
Modtaget ansøgning, ikke igangsat	21
Ansøgning under behandling hos LK	12
Under behandling af påbegyndelse (reg i BBR) - LK	13
Under behandling af færdigmelding hos LK	51
Ansøgning afventer ansøger	12
Afventer bygherres melding om påbegyndt byggeri	99
Afventer bygherres færdigmelding på byggeri	31
Byggesager i alt	239

Det skal bemærkes, at ældste sager, der endnu ikke er igangsat fra Teknisk Forvaltning er under 4 måneder gamle og stammer fra en periode i 2021, hvor der ikke var byggesagsbehandlere i Teknisk Forvaltning.

Derudover er der 23 øvrige sager, som skal behandles i afdelingen, ligesom der i ovenstående ikke er medtaget henvendelser pr mail, som enten vil vedrøre igangværende sager eller nye, kommende sager. Dermed også sagt, at byggesager og lignende kun udgør en del af den samlede sagsmængde.

Antallet af byggesager var i 2019 i alt 76 stk, i 2020 i alt 90 stk og i 2021 i alt 87 stk. På basis af allerede modtagne ansøgninger kombineret med erfaring fra tidligere forventes det, at der i 2022 vil komme i alt mellem 85-92 byggesags-

ansøgninger.

Tiltag:

Pr. 1. januar 2022 er der ansat to sagsbehandlere.

Pr. 15. februar 2022 er der ansat ny Forvaltningschef for Teknik og Havne.

De to sagsbehandlere er ikke færdiguddannet i byggesagsbehandling, og derfor er de pt. inde i en oplæringsperiode, hvor de med ekstern assistance fra bl.a. Frederikshavn Kommune oplæres i de enkelte faser og områder i en ordinær byggesag. Ligeledes er der ekstern konsulentassistance tilknyttet for at reducere mængden af ikke-færdigbehandlede sager. Her er der i alt ca. 50 sager, der enten ikke er igangsat eller er i proces hos Læsø Kommune.

Med disse tiltag forventer administrationen at kunne reducere mængden af sager hen over 2022 til et niveau, hvor sagsbehandlingen kan følge med de indkomne ansøgninger, dog med assistance fra ekstern konsulent til specielle sager, hvor der ikke kan opretholdes en særlig kompetence grundet administrationens størrelse. Der må derfor forventes en del ekstern assistance og oplæring i 1. halvår 2022.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Bedre arbejdsmiljø i Forvaltningen for Teknik og Havne.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Oplæring af medarbejdere i nye funktioner, der giver øgede kompetencer for medarbejderne, og som dermed kan være med til at fastholde dem.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Der afholdes løbende omkostninger til ekstern assistance. Der følges løbende op på sagsstatus i forhold til evt. ekstra omkostninger, der ikke kan afholdes inden for ramme for konsulentarbejde.

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

Drift

Anlæg

I alt

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at 16. marts 2022, pkt. 4: orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 16. marts 2022, pkt. 4: orienteringen er taget til efterretning. Det ønskes, at Kommunalbestyrelsen orienteres.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Taget til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Punkt 8: Beslutningsprotokol

00.22.00-P35-3-20

Beslutningsprotokol

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