

# REFERAT Økonomiudvalg d. 20-01-2020

**Mødedato** Mandag d. 20. januar 2020 kl. 13:00

**Mødested** Kommunaldirektørens kontor

## Indholdsfortegnelse

|   |   |
|---|---|
| Samarbejdsaftale med Veterancenteret.....   | 3 |
| Årskortsgenindførelse Færge.....            | 4 |
| Færgeudvalg udpegning af medlemmer.....     | 5 |
| Destinationsselskab.....                    | 6 |
| Budgetseminar 27012020.....                 | 7 |
| Lukket: Bemyndigelse mole Vesterø havn..... | 8 |

# Punkt 1: Samarbejdsaftale med Veterancenteret

27.15.00-G01-2-19

## Sagsfremstilling

Læsø Kommune har fået en officiel henvendelse fra forsvarrets veterancenter med opfordring til at indgå en aftale.

Med en samarbejdsaftale tilkendegiver kommunen, at man vil anerkende og støtte veteraner og gøre brug af Veterancenterets rådgivning og tilbud efter behov. Veterancentret vil samtidig understøtte kommunens veteranarbejde. En del af veterancenterets tilbud til kommune er en omfattende rådgivning til sagsbehandlere i forhold til de specielle problemstillinger, der kan være for hjemvæmndte veteraner, og den anden kan være udarbejdelse af en vertarnpolitik for kommunen og en tredje kan være hjælp til de koordinerende opgaver, der f.eks. løses gennem en veterankoordinator. Støtten kan bl.a. også bestå i at markere veteranernes betydning gennem deltagelse i flagsdagen hvert år den 5. september.

Læsø Kommune er pr. 1. januar 2020 den eneste kommune i Nordjylland, der ikke har indgået en aftale med Veterancenteret.

Tidligere har Økonomiudvalget behandlet et forslag om aftale om en veterankoordinator. Der var tale om en veterans private initiativ, og udvalget ønskede ikke at indgå en sådan aftale.

Veterancenteret foreslår, at der som indledning aftales et møde mellem Centeret og Læsø Kommune, hvor man foreslår kommunen repræsenteret ved borgmester og en repræsentant for ledelsen. I andre kommuner har det typisk været kommunaldirektøren.

## Kompetence

Økonomiudvalget

## Administrationen indstiller, at

orienteringen tages til efterretning, og at Læsø Kommune inviterer Veterancenteret til et dialogmøde

## Beslutning

Indstilling godkendt.

## Bilag

Samarbejdsaftale skabelon

Fælles om veteraner

## **Punkt 2: Årskortsgenindførelse Færge**

13.05.14-G01-1-20

### **Sagsfremstilling**

Lars Vilsen medlem af kommunalbestyrelsen er forslagsstiller til dette punkt.

Lars Vilsen foreslår, at man genindfører årskort til Læsøfærgen med virkning fra d.1/2 2020 — 31/12 2020 og til en beregnet 11 Mdr. pris. Det skal være årskort til ø-person samt til ø-bil inkl. fører/personer.

Begrundelsen til mit forslag er, at mange har henvendt sig og oplyser at de har været fuldt ud tilfredse med årskortet og den frihed og de muligheder der har været i dette.

Jeg ved godt at man har indført trappetrinsmodellen, og at den allerede er besluttet og igangsat, men jeg mener ikke, at en genindførelse af det gamle årskort vil være en hindring, men blot et supplement, og jeg ser at begge muligheder vil give en bedre service og valgmulighed for Læsøboerne.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har forståelse for forslaget, da det er korrekt, at mange har været glæde for årskortet.

Der er imidlertid et teknisk problem, der gør at forvaltningen desværre ikke kan anbefale en genindførelse af den afskaffede årskortsløsning og som var årsagen til årskortsafskaffelsen.

Udfordringen består i, billet-softwaren uheldigvis muliggør snyd med ordningen. Forvaltningen har undersøgt om softwaren kunne udbygges således, at snyd umuliggøres. Dette har vist sig at ville koste ca. 1 mio. kr. og tage et lille års tid at implementerer og teste, hvilket er ude af proportion med den funktionalitet, der i givet fald kunne erhverves.

Forvaltningen foreslår i lyset af softwarens mangel på fleksibilitet og høje omkostningsniveau, at der tages beslutning om at igangsætte en udskiftning af den aktuelle software, således at årskortsmodellen kan genindføres og således at en række effektiviseringer vil kunne implementeres.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### **Direktionen indstiller,**

At et arbejde sættes igang med at udskifte det eksisterende billetsystem, med henblik på at opnå effektiviseringer og med henblik på at kunne genindføre årskortet på en betryggende måde.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget mener ikke at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og sagen er forhastet uden de nødvendige oplysninger. Økonomiudvalget er sådan set positiv overfor årskort, men det bør indgå i en samlet sag, hvor takster og afgang ses under et for 2020.

## Punkt 3: Færgeudvalg udpegning af medlemmer

00.22.04-A00-3-19

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25 november 2019 følgende:

- 1) Udvalget navngives: Færgeudvalget
- 2) Udvalgets medlemmer: Borgmester, Viceborgmester, 1 Medlem af kommunalbestyrelsen (Udpeges af KB), 1 medarbejderrepræsentant, 1 chefkaptajn, 1 færgekyndig repræsentant (Udpeges af KB). 1 Vedligholdelseschef.
- 3) Formand: Kommunalbestyrelsen udpeger en formand blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.
- 4) Udvalgets sekretær: Færgedirektøren er udvalgets sekretær.
- 5) Kommisorie tilpasset som referatet. Kommisoriets evalueres inden udgangen af 2020.
- 6) Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til vederlæggelse og budget for udvalget."

Kommisorium:

Færgeudvalget er et §17 stk. 4 udvalg og følger reglerne herfor. Udvalget er derfor et rådgivende udvalg uden uafhængig beslutningskompetence. Udvalget videresender sine sager til Økonomiudvalget i relevant omfang. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden og bestemmer selv antallet af møder samt afholdelsesdatoerne herfor. Udvalget anvender som de øvrige udvalg kommunens digitale dagsordenssystem.

Det er færgeudvalgets opgave at rådgive økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen vedrørende Læsøfærgens færger både angående udvikling og drift. Eksempler på relevante emner, der forventes behandlet i udvalget:

- Den overordnede strategi for færgedriften og udviklingen af div. færgerelaterede services.
- Fastlæggelse af sejlplanen
- Tilrettelæggelse af rammerne for billetpriser og rabatstrukturer
- Billetsalg, billetkontrol og it-systemer relateret hertil
- Løbene effektivisering af færgedriften til sikring af en konkurrencedygtigt drift
- Forslag til og løbene optimering af budgettet for færgedriften
- Rammesætning af forplejningsservices og catering for passagererne
- Tekniske anlæg i relation til færgedriften
- Investeringer i evt. nye færger
- Væsentlige vedligehold af færger (maskiner, skrog og aptering)
- Skibenes sikkerhedsforhold og tilladelser mv.

Udvalget udarbejder et årshjul med planlagte emner for udvalgets rådgivning. Udvalget kan også løbene tage relevante emner op, der presser sig på. Udvalget arbejder i møder og fremstiller sin rådgivning i skriftlig form til senere behandling i Økonomiudvalget og / eller Kommunalbestyrelsen. Udvalget organiserer minimum et "færgeseminar" for kommunalbestyrelsen pr. år.

### Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

### Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget indstiller de relevante personer, der skal udgøre færgeudvalget. Økonomiudvalget indstiller en formand. Økonomiudvalget indstiller et forslag angående vederlæggelse.

### Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at Samsø's færgedirektør Carsten Kruse er den færgekyndige person. Økonomiudvalget accepterer, at medarbejdernes repræsentant Kent Hvirring Jensen indsættes i udvalget. Borgmesteren indstiller Per Bragt, som kommunalbestyrelsens medlem i færgeudvalget. Viceborgmester og Bente Faurholt indstiller Lone Broe Christansen, som kommunalbestyrelsens medlem i færgeudvalget. Økonomiudvalget indstiller, at udvalget vedlægges på niveau med forsyningselskabet. Bente Faurholt indstiller Viceborgmesteren som formand - Viceborgmesteren accepterer indstillingen.

## **Punkt 4: Destinationsselskab**

24.05.10-A30-1-19

### **Sagsfremstilling**

Der arbejdes på at få de finansieringsmæssige og organisationsmæssige detaljer på plads, således at de 4 kommuner kan vedtage grundlaget for det fælles destinationsselskab.

Der forventes snarest et møde mellem Borgmesterne, hvor ovenstående forhold vil blive drøftet, med henblik på efterfølgende behandling i de respektive kommunalbestyrelser.

Kommunaldirektøren orienterer bestået af Specialkonsulent Niels Odgaard om, hvilke tanker og ideer, der arbejdes med og hvad status er for arbejdet.

### **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Niels Odgaard.

### **Direktionen indstiller,**

at orienteringen drøftes.

### **Beslutning**

Orientering drøftet.

## **Punkt 5: Budgetseminar 27012020**

00.30.00-G01-1-20

### **Sagsfremstilling**

Planlægning af seminar den 27012020.

Vedlagt er powerpoint for budgetseminar 1 den 14012020. Seminaret pegede blandt andet på 4 spor for analyse og effektivisering.

Der fremlægges også et udkast til budgetproces, da denne også ønskes drøftet på det kommende seminar.

Der følges også op på det seneste seminar med en orientering om interreg ansøgning og Letter of intent.

Kommunaldirektøren fremlægger forslag på mødet til drøftelse.

### **Kompetence**

Økonomiudvalget

### **Direktionen indstiller,**

At agenda og indhold for seminar den 27012020 drøftes og at rammerne fastlægges.

### **Beslutning**

Punkt drøftet.

### **Bilag**

Budgetseminar I Læsø 13-01-2020

## **Punkt 6: Lukket: Bemyndigelse mole Vesterø havn**

88.00.00-G01-2-19