

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 13-10-2025

Mødedato Mandag d. 13. oktober 2025 kl. 19:00

Mødested Mødesalen (Ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde - 2. behandling budget)

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Budget 2026 - 2029.....	3
Beslutningsprotokol 2025 - Kommunalbestyrelsen ekstraordinært møde 2. behandling budget 13. o	6

Punkt 1: 2. behandling af Budget 2026 - 2029

00.30.10-S55-5-24

Sagsfremstilling

Budget 2026 - 2029 foreligger nu til 2. behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Der foreligger budget 2026, som er justeret med drøftelserne på Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2026.

Nærværende budgetforslag baserer sig på følgende forudsætninger:

- I forhold til pris og lønudviklingen skal det bemærkes, at der er indregnet pris- og lønskøn (PL), som blev udmeldt før sommerferien i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.
- §16 særtilskud på 10 mio. kr. i år 2026 og ikke i overslagsårene 2027 til 2029
- Et anlægsbudget i 2026 på 3,55 mio.kr. og i overslagsårene på 4,3 mio. kr.
- Færgedriften er i 2026 og i overslagsårene 2027-2029 indregnet ud fra fortsat drift med de 2 nuværende færges.
- Kommunen fremlægger budgettet under forudsætning af de tidligere vedtagne skatteprocenter mv. som fremført i kommunens budgetproces dokument:

1. Kommuneskatteprocent :26,30
2. Kirkeskatteprocent :1,30
3. Kommunegrundskyldspromille : 12,70
4. Budgetgaranteret udskrivningsgrundlag
5. Indarbejdet fartplan og priser
6. Takstoversigt

Der henvises til vedlagte oversigter over de enkelte udvalgs ønsker og besparelsesforslag til budget 2026, hvori der er taget afsæt i konklusionerne på Kommunalbestyrelsens 1., 2. og 3. budgetseminar for budget 2026.

Sammenfattende udviser hovedoversigten før 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen følgende resultater:

- 2026 et underskud på tkr. 1.388 finansieret af mindreforbrug på anlægsbudgettet og kassetræk
- 2027 et underskud på tkr. 10.277 (Ikke indregnet noget særtilskud i h. t. §16, PL fremskrivning af indtægter og udgifter).
- 2028 et underskud på tkr. 12.546 (Ikke indregnet noget særtilskud i h. t. §16, bortfald af ekstraordinært tilskud til nedsættelse af færgepriser, PL fremskrivning af indtægter og udgifter)
- 2029 et underskud på tkr. 12.283 (Ikke indregnet noget særtilskud i h. t. §16, bortfald af ekstraordinært tilskud til nedsættelse af færgepriser, PL fremskrivning af indtægter og udgifter)

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det endelige budget forventes at kunne få konsekvenser for henholdsvis borgernes og personalets sundhedstilstand.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Det endelige budget forventes at have betydning for rekruttering og fastholdelse generel på Læsø og specifikt på den enkelte arbejdsplads.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte bilag

Inviterede deltagere i punktets behandling

Direktionen

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, at 6. oktober 2025, pkt. 1:
budget 2026 med tilhørende overslagsår godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 6. oktober 2025, pkt. 1:
Godkendt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalgets indstilling til budget 2026 til 2029 godkendes eller,

at vedlagte ændringsforslag 1 godkendes eller,

at vedlagte ændringsforslag 2 godkendes.

Beslutning

Ændringsforslag 2 nr. 2 blev sat til afstemning. For stemte Niels Odgaard, Jess Jeseen-Klixbüll, Michael Kristensen, Jens MortenHansen, Tobias Birch Johansen, Folmer Hjort Kristensen, Michael Hansen og Brian Winther stemte for.
Mod stemte Karsten S. Petersen

Ændringsforslag 1,2 blev sat til afstemning. For stemte Karsten S. Petersen.
Mod stemte Niels Odgaard, Jess Jeseen-Klixbüll, Michael Kristensen, Jens MortenHansen, Tobias Birch Johansen, Folmer Hjort Kristensen, Michael Hansen og Brian Winther stemte for.
Mod stemte Karsten S. Petersen.

En enig Kommunalbestyrelse godkendte budgettet.

Bilag

Hovedoversigt budget 2026 Læsø-opdateret efter 2. Budgetseminar - Høring 18-09-2025

Hovedoversigt 2026 - 2029 - Version til 3. Budgetseminar 06-10-2025

Økonomiudvalg Budget 2026 - 2029 - version af 06-10-2025

Social, Børne- og Kulturudvalget - Budget 2026 - 2029 -version af 06-10-2025

Ældre- og Sundhedsudvalget Budget 2026 - 2029 - version af 06-10-2025

Teknik- og Havneudvalget Budget 2026 - 2029 - version af 06-10-2025

Fartplan 2026 - forslag 08-09-2025-2(FINAL)

Prisliste Læsøfærgen 2026 - Udkast af 23-09-2025

Budget 2026 - Budgetønsker - opdateret 11-09-2025 - incl. PSP element og periode

Budget 2026 - 2% besparelser - opdateret 11-09-2025 - incl. PSP element og periode

Takster 2026 - redigeret 08.10.2025

KBs 2. behandling af Budget 2026-2029 - Ændringsforslag nr. 1

Punkt 2: Beslutningsprotokol 2025 - Kommunalbestyrelsen ekstraordinært møde 2. behandling budget 13. oktober 2025

00.22.02-A26-1-24

Beslutningsprotokol

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