

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-09-2022

Mødedato Mandag d. 12. september 2022 kl. 13:15

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

BUDGET 2022 Olie­til­læg og afgang­justering.....	3
1. be­hand­ling af bud­get 2023 - 2026.....	5
Beslutnings­pro­to­kol.....	6

Punkt 1: BUDGET 2022 Oletillæg og afgangsjustering

00.30.10-S55-1-21

Sagsfremstilling

Læsøfærgen har beregnet prisstigningskonsekvenser og fremsender samtidig forslag til nedlæggelse af afgange.

Der er skønnet et fald i salget på 3,5% i forhold til det gennemsnitlige det tidligere salgsskøn på kr. 4.541.796.

Det forventes, at der kan komme et fald – men har egentlig mest skønnet 3,5% fordi det så går op med at vi sparer den ønskede sum....

Falder salget med 5% i stedet for 3,5% vil indsatsen være kr. 72.200 for lille, og der vil skulle findes flere besparelser.

Serviceafgange ER slettet	54 tkr.
Ane fredage og søndage 17.10+19.00 i perioden 16. sept-16. okt	35 tkr.
Margrete tirsdage i perioden 1. november til og med 20. december 18.40+20.30*	158 tkr.
I alt besparelser på nedskæring af afgange	247 tkr.
Skønnet oletillægsindtægt	681 tkr.
Skønnet mindretrafik 3,5% inkl. oletillæg grundet prisstigning	-182 tkr.
I alt merindtægt på oletillæg	498 tkr.
I alt merindtægt skønnet	745 tkr.

*NB: Farlig gods afgang fra Frederikshavn tirsdag klokken 20.30 ændres til onsdag klokken 7.50 i perioden november og december

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	-745			
Anlæg	0			
I alt	-745			

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen og Administrationschef Bente Faurholt

Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller,

at prisjusteringen tages til efterretning
at de foreslåede afgangsendringer drøftes og besluttet i forhold til den nødvendige besparelse.

Beslutning

Prisjusteringen tages til efterretning.

Serviceafgange og Ane afgangene reduceres som indstillet.

Bilag

Prisberegner - olietillæg

Besparelser til finansiering af brændstofstigning 2022

Justerede billetpriser 15% - Læsøfærgen side 1

Justerede billetpriser 15% - Læsøfærgen side 2

Punkt 2: 1. behandling af budget 2023 - 2026

00.30.10-S55-1-22

Sagsfremstilling

1. behandling af budgettet for 2023 - 2026 fremlægges i form af en hovedoversigt og budgetoversigter over udvalgenes budgetter.

Det er et krav at budgettet er i balance, og vedhæftede fremskrevne budget har været behandlet på forudgående temamøder.

Budgettet er fremlagt i overensstemmelse med de retningslinjer, der er vedtaget af Økonomiudvalget.

Budgettet fremsendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling, hvorefter materialet sendes i høring med henblik på en endelig vedtagelse med ændringsforslag, den 14. oktober 2022.

Der udarbejdes forslag til takster, færgepriser og fartplaner mv., som forventes at forligge til budgetseminaret.

Kommunen fremlægger budgettet under forudsætning af de tidligere vedtagne skatteprocenter mv. som fremført i kommunens budgetproces dokument:

KOMMUNESKATTEPROCEN :26.30
KIRKESKATTEPROCENT :1,30
KOMMUNEGRUNDSKYLDSPROMILLE :34,00
ANLÆGSBUDGET PÅ, CA. : 4 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se bilagsmateriale.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller,

at grundlaget for fremlæggelse af budget 2023-2026 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen beslattes.

Beslutning

Godkendes som indstillet.

Bilag

Hovedoversigt 2023 ajourf 02-09-2022 særtilskud på 3,1 mio.kr.

Punkt 3: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-3-22

Beslutningsprotokol

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