

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 14-10-2024

Mødedato Mandag d. 14. oktober 2024 kl. 19:00

Mødested Mødelokale, Vejgaard (Ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde - 2. behandling)

Indholdsfortegnelse

Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - Budget 2025 - godkendelse af budgetter og takster.....	3
Budget 2025 - Læsøfærgen Fartplan og Priser.....	5
2. behandling af Budget 2025 - 2028.....	7
Beslutningsprotokol 2024 - Kommunalbestyrelsen.....	9

Punkt 1: Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - Budget 2025 - godkendelse af budgetter og takster

00.30.10-S55-7-23

Sagsfremstilling

Læsø Forsyning A/S og datterselskaber har på bestyrelsesmøder den 28. august 2024 behandlet og godkendt budgetter og takster for 2025.

Læsø Forsyning A/S
Ingen bemærkninger.

Læsø Elnet A/S

Taksterne i det tidligere godkendte takstblad pr. 1. januar 2024 nedsættes pr. 1. januar 2025 således, at indtægterne holdes indenfor den af Forsyningstilsynet udmeldte foreløbige indtægtsramme.

Lovbestemte takster/afgifter fastsættes som udmeldt fra staten – eventuelle ændringer indskrives i takstbladet uden yderligere forelæggelse.

Læsø Vand A/S

Taksterne i det tidligere godkendte takstblad pr. 1. januar 2024 forhøjes pr. 1. januar 2025 således, at Læsø Vand A/S, drikke- og spildevand, overholder de af Konkurrence- og Erhvervsstyrelsen udmeldte økonomiske rammer.

Lovbestemte takster/afgifter fastsættes som udmeldt fra staten – eventuelle ændringer indskrives i takstbladet uden yderligere forelæggelse.

Læsø Varme A/S

Taksterne i det tidligere godkendte takstblad pr. 1. januar 2024 forhøjes pr. 1. januar 2025 således, at første etape af den vedtagne udskiftning af ledningsnettet dækkes ind.

Lovbestemte takster/afgifter fastsættes som udmeldt fra staten – eventuelle ændringer indskrives i takstbladet uden yderligere forelæggelse.

Læsø Renovation ApS

Taksterne i det tidligere godkendte takstblad pr. 1. januar 2024 fortsætter uændret pr. 1. januar 2025.

Lovbestemte takster/afgifter fastsættes som udmeldt fra staten – eventuelle ændringer indskrives i takstbladet uden yderligere forelæggelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte bilag.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 7. oktober 2024, pkt. 1:
At de udarbejdede budgetter og takster godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 7. oktober 2024, pkt. 1:
Godkendt.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetter og takster godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Godkendte takster pr. 01.01.2025 Læsø Elnet 24-25

Godkendte takster 2025 Læsø Varme 24-25

Godkendte takster 2025 Læsø Vand - Spildevand 24-25

Godkendte takster 2025 Læsø Vand - Drikkevand 24-25

Godkendte takster 2025 Læsø Renovation 24-25

Godkendt budget 2024 og 2025 Læsø Varme

Godkendt budget 2024 og 2025 Læsø Vand - Spildevand

Godkendt budget 2024 og 2025 Læsø Vand - Drikkevand

Godkendt budget 2024 og 2025 Læsø Renovation

Godkendt budget 2024 og 2025 Læsø Forsyning

Godkendt budget 2024 og 2025 Læsø Elnet

Punkt 2: Budget 2025 - Læsøfærgen Fartplan og Priser

13.25.00-P00-4-24

Sagsfremstilling

Fartplan 2025 er tilpasset med mere attraktiv kapacitet lørdage i højsæsonen, mere kapacitet mandage og fredage i noget af højsæsonen, mere kapacitet omkring helligdage og ekstra afgang fredage og søndage.

5 tursdrift er indarbejdet og ønskes drøftet med henblik på justering til mere attraktive afgange midt på dagen med 2 færgedrift.

Sammenligning af fartplanforslag 2025 med foregående års fartplaner 2023 og 2024 er vedhæftet.

Der er udarbejdet fartplansforlag for 2025, på baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalgets budgetmøde den 4. september og 7. oktober 2024.

Der er endvidere vedhæftet budgetteret pris pr. dobbelttur i forskellige scenarier.

Der fremlægges på mødet forslag på prisdifferentieringsmodel på baggrund af seneste drøftelser med henblik på at sikre mere kapacitet på attraktive afgange.

Ændringer i priser til budget 2025 er:

- Alle ø-priser fastholdes på nuværende niveau.
- Standardbillet - fastsættes til kr. 495 pr. tur for personbil under 1,9 m og op til 7 personer
- Standardbillet - på fastlagte yderafgange for at flytte biler fra attraktive afgange til afgange med ledige pladser fastsættes til 295 pr. tur for personbil under 1,9 m og op til 7 personer.
- Alle handicappersonbiler - fastsættes til samme pris som standard-personbil.
- Øvrige priser fastholdes uændret.

Der henvises til vedhæftede forslag til prisliste for 2025.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se bilag.

Kompetence

Økonomiudvalget -> Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 20. august 2024, pkt. 10:
at erfaringerne for 2024 drøftes.

Kommunaldirektøren indstiller, 26. august 2024, pkt. 1:

at tilpasninger af fartplanen og priser drøftes med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsens budgetbehandling for 2025.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 26. august 2024, pkt. 1:
Drøftet og der arbejdes videre med pris- og fartplanlægning.

Kommunaldirektøren indstiller, 4. september 2024, pkt. 2:
at tilpassede oplæg drøftes og der arbejdes videre med pris- og fartplanlægning.

Kommunaldirektøren indstiller, 16. september 2024, pkt. 3:
at det reviderede pris- og fartsplansgrundlag indarbejdes i budget 2025.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 16. september 2024, pkt. 3:
Godkendt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at det reviderede pris- og fartsplansgrundlag godkendes endeligt, som indarbejdet i budget 2025.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Dobbelttur med 2 færges i 2025

Læsøfærgen Budget 2025 - Oplæg til priser - diverse alternativer

Fartplansforslag 2025 - ændring i antal

Prisdifferentiering -2 priser

Prisliste 2025 - udkast

Fartplan 2025-FINAL

Fartplan 2025-FINAL - afgang

Punkt 3: 2. behandling af Budget 2025 - 2028

00.30.10-S55-7-23

Sagsfremstilling

Budget 2025 - 2028 foreligger nu til 2. behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Der foreligger budget 2025, som er justeret med drøftelserne på Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2025.

Nærværende budgetforslag baserer sig på følgende forudsætninger:

- I forhold til pris og lønudviklingen skal det bemærkes, at der kun er indregnet pris- og lønskøn (PL), som blev udmeldt før sommerferien i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.
- Særtilskud i henhold til Udviklingspartnerskabsaftalen med IM på 4,9 mio. kr. årligt for perioden 2022 - 2025
- §16 særtilskud på 5,1 mio. kr. (i år 2025 og ikke i overslagsårene 2026 til 2028)
- Et anlægsbudget i 2025 på 3,7 mio.kr. og i overslagsårene på 5,1 mio. kr.
- 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 : 34,00 (12,70 efter de nye skøn)
4. Budgetgaranterede udskrivningsgrundlagniveau
5. Indarbejdet fartplan og priser
6. Takstoversigt

Der henvises til vedlagte oversigter over de enkelte udvalgs ønsker og besparelsesforslag til budget 2025, hvori der er taget afsæt i konklusionerne på Kommunalbestyrelsens 1., 2. og 3. budgetseminar for budget 2025.

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

- 2025 et underskud på tkr. 375 finansieret af mindreforbrug på anlægsbudgettet.
- 2026 et underskud på tkr. 13.734 (Bortfald af tilskud på 4,9 mio. kr. i h.t. Udviklingspartnerskabsaftalen med IM og tilskud til nedsættelse af færgepriser samt alene prisfremskrivning af udgifter.)
- 2027 et underskud på tkr. 13.242 (Bortfald af tilskud på 4,9 mio. kr. i h.t. Udviklingspartnerskabsaftalen med IM og tilskud til nedsættelse af færgepriser samt alene prisfremskrivning af udgifter.)
- 2028 et underskud på tkr. 17.328 (Bortfald af tilskud på 4,9 mio. kr. i h.t. Udviklingspartnerskabsaftalen med IM og tilskud til nedsættelse af færgepriser samt alene prisfremskrivning af udgifter.)

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgettet godkendes.

Beslutning

Karsten Skov Petersen stemmer for budgettet og kan dog ikke tilslutte sig det fremlagte fartplansforslag.

Godkendt.

Bilag

Hovedoversigt Budget 2025 - 2028 Efter budgetseminar 12-09-24(justeret efter tilretninger)

Budgetønsker og sparekatalog 2025 Læsø Kommune - Version offentlig høring 18-09-2024

Prisdifferentiering -2 priser

Prisliste 2025 - FINAL

Budgetaftale 2025

Takstblad 2025 - 2024-10-07

Punkt 4: Beslutningsprotokol 2024 - Kommunalbestyrelsen

00.22.02-A26-1-23

Beslutningsprotokol

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