

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-10-2024

**Mødedato** Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 08:30

**Mødested** Ved Kommunaldirektøren (Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde - 2. behandling budget)

## **Indholdsfortegnelse**

Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - Budget 2025 - godkendelse af budgetter og takster.....	3
Budget 2025-2028.....	5
Årligt møde med H-MED 2024.....	7
Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget.....	10

# **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**

Her beskrives eventuelle konsekvenser for miljøet

## **Økonomiske konsekvenser**

Se vedlagte bilag.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

**Kommunaldirektøren indstiller,**

At de udarbejdede 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 2025-2028

00.30.10-S55-7-23

### Sagsfremstilling

Budget 2025 - 2028 foreligger nu i udkast til drøftelse på 3. budgetseminar i Kommunalbestyrelsen med henblik på Kommunalbestyrelsens 2. behandling..

Der gennemgås program for Kommunalbestyrelsens 3. budgetseminar

Der henvises til vedhæftede:

- Hovedoversigt 2025
- Oversigt over budgetønsker 2025
- Oversigt over besparelsesforslag
- Fartplan og priser
- Takstoversigt vedhæftes

Eventuelt indkomne høringssvar frem til høringsfristens udløb 4/10-2024 eftersendes til Økonomiudvalget efter fristens udløb.

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

Oplægget forelægges med henblik på tilpasning til brug for Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 14. oktober 2024.

Fristen for høringssvar er fastsat til 4. oktober 2024, kl. 8.00. Foreløbigt modtagne høringssvar vedhæftes, og eventuelle yderligere høringssvare eftersendes efterfølgende til Kommunalbestyrelsens medlemmer, og indgår i Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2025 ff.

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.
- Kommunenen 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. Selvbudgettering med det 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. og 2. 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**

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 generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Se vedlagte bilag.

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg				
I alt				

## **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Direktionen

## **Kompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Indstilling**

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at budgetstatus drøftes.

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Bilag**

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

Prisdifferentiering -2 priser

Prisliste 2025 - FINAL

Budgetønsker og sparekatalog 2025 Samlet - Læsø Kommune - Version offentlig høring 18-09-2024 1

Takstblad 2025 - 2024-10-07

Høringssvar budget 25 fra Læsø skole & SFO

Høringssvar

## Punkt 3: Årligt møde med H-MED 2024

81.38.04-P00-1-22

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er Læsø kommunes ansvarlige for den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Der skal årligt afholdes et dialogmøde med Læsø Kommunes Hoved-MED udvalg, jvf. vedhæftede aftaler.

Det er samtidig tid for en høring af H-MED i forbindelse med den forestående budgetproces for 2024 ff.

Høringen og mødet med Læsø Kommunes Økonomiudvalg planlægges gennemført imellem 1. og 2. behandlingen af budget 2025.

H-MED er intiveret til deltagelse kl. 9.00.

### Sundhedsmæssige konsekvenser

En løbende dialog mellem Økonomiudvalget og kommunens øverste personale samarbejdsudvalg er afgørende for en løbende dialog om sundhedstilstanden i Læsø Kommunes organisation.

### Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

H-MED har et medansvar for at understøtte mulighederne for rekruttering og fastholdelse af personale.

### Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

### Økonomiske konsekvenser

Der kan være afledte konsekvenser af aftaler mellem Økonomiudvalget og H-MED.

### Inviterede deltagere i punktets behandling

H-MED medlemmer, som består af:

	Organisation/Forvaltning	Navn	Mailadresse
Ledelsesrepræsentanter	Kommunaldirektør	Kurt Bennetsen	<a href="mailto:kugh@laesoe.dk">kugh@laesoe.dk</a>
	Social-, Børne- og Kulturforvaltning	Lotte Keller Christensen	<a href="mailto:lkc@laesoe.dk">lkc@laesoe.dk</a>
	Teknik- og Havneforvaltning	Anni G. Rulle	<a href="mailto:aru@laesoe.dk">aru@laesoe.dk</a>
	Ældre- og Sundhedsforvaltning	Helle C. K. Christensen	<a href="mailto:hckc@laesoe.dk">hckc@laesoe.dk</a>
Medarbejderrepræsentanter	LO/3F	Kirsten Randløv	<a href="mailto:kir@laesoe.dk">kir@laesoe.dk</a>

	Madsen	
LO/HK	Bettina Fabricius Andersen	<a href="mailto:bfa@laesoe.dk">bfa@laesoe.dk</a>
DLF	Mia Mejer Djærnæs	<a href="mailto:miamd@laesoe.dk">miamd@laesoe.dk</a>
LO/FOA	Poul Bondesen	<a href="mailto:pbo@laesoe.dk">pbo@laesoe.dk</a>
LO/FOA	Thomas Hoffmann Madsen	<a href="mailto:tho@laesoe.dk">tho@laesoe.dk</a>
LO/FOA	Carsten C. Prager	<a href="mailto:ccp@laesoe.dk">ccp@laesoe.dk</a>
LO/FOA Suppleant	Christina Winther Olsen	<a href="mailto:Christina.olsen@laesoe.dk">Christina.olsen@laesoe.dk</a>
	Else M. Kreutz	<a href="mailto:elmk@laesoe.dk">elmk@laesoe.dk</a>
Arbejdsmiljørepræsentanter	Peter Pedersen	<a href="mailto:pepe@laesoe.dk">pepe@laesoe.dk</a>
	Sheila Røn	<a href="mailto:shr@laesoe.dk">shr@laesoe.dk</a>

## Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Historik

Beslutning fra Hoved-MED, 29. september 2022, pkt. 2:

Christina Winther Olsen, Lone H. Stokholm og Anni Greisik Rulle var fraværende.

Det er H-MED's interesse i, at vi vedblivende arbejder på, at have gode konstruktive budskaber med til Økonomiudvalget.

Taget til efterretning.

Beslutning fra Hoved-MED, 21. september 2023, pkt. 4:

Afbud fra Karen Krogh, Carsten Prager, Kirsten R. Madsen, Susanne L. Pagh og Helle C. K. Christensen. Rygepolitikken bringes til drøftelse med Økonomiudvalget.

Beslutning fra Hoved-MED, 19. september 2024, pkt. 4:

Afbud fra Christina Olsen, Anni Rulle

Taget til efterretning.

## **Indstilling**

### **Det indstilles at,**

samarbejdet drøftes med henblik på optimering af det dialogbaserede samarbejde.

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Bilag**

Med-Aftale 26.11.20 - med underskrifter

H\_Med Møder og mødefrekvens

## **Punkt 4: Beslutningsprotokol 2024 - Økonomiudvalget**

00.22.02-A00-1-23

### **Beslutningsprotokol**

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