

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 19-09-2022

Mødedato Mandag d. 19. september 2022 kl. 19:00

Mødested Mødesalen

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2023 - 2026.....	3
Læsøfærgen - orientering om fartplan og priser.....	5
Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - BUDGET 2023 til orientering og senere godkendelse af b	6
Beslutningsprotokol.....	8

Punkt 1: 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.

Efter økonomiudvalgmødet er datoen for 2. behandling rykkes til den 13.10.2022

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se bilagsmateriale.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 12. september 2022, pkt. 3:
at grundlaget for fremlæggelse af budget 2023-2026 til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen besluttet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 12. september 2022, pkt. 3:
Godkendes som indstillet.

Beslutning

Folmer Hjort Kristensen deltog ikke i behandlingen.
Godkendt.

Bilag

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

Punkt 2: Læsøfærgen - orientering om fartplan og priser

13.25.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienterer om Læsøfærgens kommende fartplan og priser.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller, at

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Folmer Hjort Kristensen deltog ikke i behandlingen.

Taget til efterretning.

Punkt 3: Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - BUDGET 2023 til orientering og senere godkendelse af budgetter og takster.

00.30.10-S55-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Forsyning A/S og datterselskaber har på bestyrelsesmøder den 24. august 2022 behandlet og godkendt budgetter og takster for 2023.

Læsø Forsyning A/S
Ingen bemærkninger.

Læsø Elnet A/S

Nettariffer og abonnementer forhøjes forholdsmæssigt, således den foreløbigt udmeldte indtægtsramme udnyttes fuldt ud og derved giver balance i kunderegnskabet. Øvrige takster fastholdes på 2022-niveau

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

Læsø Vand A/S

Som konsekvens af afgørelse fra SKAT, vedrørende indgangsværdier af aktiver i forbindelse med selskabsdannelsen i 2010, har Læsø Vand A/S og Læsø Spildevand A/S fået udbetalt skat og godtgørelse. SKAT har udsendt styresignal for tilbagebetaling til forbrugerne. Læsø Vand A/S og Læsø Spildevand A/S har besluttet at tilbagebetale tilgodehavendet ved nedsættelse af abonnementer. Øvrige takster fastholdes på 2022-niveau – dog forhøjes prisen pr. m³ vand for at udnytte loftet for indtægter i Læsø Vand A/S og derved give balance i kunderegnskabet.

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

Læsø Varme A/S

Taksterne fastholdes på 2022-niveau på nær kwh-prisen, der nedsættes for at skabe balance i kunderegnskabet.

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

Læsø Renovation ApS

Taksterne for afhentning af dagrenovation samt miljøbidrag til drift af genbrugspladsen forhøjes med 5% for at imødekomme generelt stigende priser på bl.a. affaldsbehandling, bildrift og fragtomkostninger m.v.

Øvrige takster fastholdes på 2022-niveau.

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 bilag.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Kommunaldirektøren indstiller, at

der gives en orientering om Forsyningsselskaberne konstruktion og de foreløbigt beregnede takster, som godkendes endelig i forbindelse med 2. behandling af budget 2023.

Beslutning

Folmer Hjort Kristensen deltog ikke i behandlingen.
Taget til efterretning.

Bilag

Godkendte takster 2023 Læsø Varme

Godkendte takster 2023 Læsø Vand

Godkendte takster 2023 Læsø Spildevand

Godkendte takster 2023 Læsø Renovation

Godkendte takster 2023 Læsø Elnet

Godkendt budget 2022 og 2023 Læsø Varme

Godkendt budget 2022 og 2023 Læsø Vand - spildevand

Godkendt budget 2022 og 2023 Læsø Vand - drikkevand

Godkendt budget 2022 og 2023 Læsø Renovation

Godkendt budget 2022 og 2023 Læsø Forsyning

Godkendt budget 2022 og 2023 Læsø Forsyning mfl.

Punkt 4: Beslutningsprotokol

00.22.02-P35-5-22

Beslutningsprotokol

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