

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 06-10-2025

Mødedato Mandag d. 06. oktober 2025 kl. 08:30

Mødested Ved Kommunaldirektøren (Ekstraordinært møde - 2. behandling budget)

Indholdsfortegnelse

2. behandling af Budget 2026 - 2029.....	3
Årligt møde med H-MED 2025.....	5
Beslutningsprotokol 2025 - Økonomiudvalget møde 06. oktober 2025.....	7

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 - vil foreligge til 2. behandlingen i kommunalbestyrelsen

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

Budgetgrundlaget godkendes.

Bilag

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

Hovedoversigt 2026 - 2029 - Version til 3. Budgetseminar 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

Punkt 2: Årligt møde med H-MED 2025

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 2026 ff.

Høringen og mødet med Læsø Kommunes Økonomiudvalg planlægges gennemført imellem 1. og 2. behandlingen af budget 2026.

H-MED er intiveret til deltagelse kl. 9.00.

Der vedhæftes høringssvaret fra H-MED drøftelsen den 25. september 2025.

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	kugh@laesoe.dk
	Social-, Børne- og Kulturforvaltning	Louise Jæger	lje@laesoe.dk
	Teknik- og Havneforvaltning	Anni G. Rulle	aru@laesoe.dk
	Ældre- og Sundhedsforvaltning	Helle C. K. Christensen	hckc@laesoe.dk

Medarbejderrepræsentanter	LO/3F	Kirsten Randløv Madsen	kir@laesoe.dk
	LO/HK	Bettina Fabricius Andersen	bfa@laesoe.dk
	DLF	Mia Mejer Djærnæs	miamd@laesoe.dk
	LO/FOA	Poul Bondesen	pbo@laesoe.dk
	LO/FOA	Thomas Hoffmann Madsen	tho@laesoe.dk
	LO/FOA	Imre Szekely	imz@laesoe.dk
	LO/FOA Suppleant	Christina Winther Olsen	Christina.olsen@laesoe.dk
	DSR	Else M. Kreutz	elmk@laesoe.dk
Arbejds miljørepræsentanter		Peter Pedersen	pepe@laesoe.dk
		Sheila Røn	shr@laesoe.dk

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at samarbejdet om budgetlægningen drøftes.

Beslutning

Det generelle samarbejde drøftet.

Bilag

Med-Aftale 26.11.20 - med underskrifter

Samlet mødekalender 2025

H-MED Referat Budget 2026

Punkt 3: Beslutningsprotokol 2025 - Økonomiudvalget møde 06. oktober 2025

00.22.00-A26-1-24

Beslutningsprotokol

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