

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-09-2025

Møtedato Mandag d. 15. september 2025 kl. 13:30

Møtested Ved Kommunaldirektøren (1. behandling budget)

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2025 - 2029.....	3
Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - Budget 2026 - godkendelse af budgetter og takster.....	4
Opsamling fra Kommunalbestyrelsens temamøde 11/9-2025.....	6
Beslutningsprotokol - Økonomiudvalget 1. behandling budget 15. september 2025.....	7

Punkt 1: 1. behandling af budget 2025 - 2029

00.30.10-S55-5-24

Sagsfremstilling

1. behandling af budgettet for 2026 - 2029 fremlægges i form af en opdateret hovedoversigt som udsendes inden mødet.

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

Budgettet fremlægges 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 13. oktober 2025.

Der arbejdes med forslag til takster, færgepriser og fartplaner mv., som skal forligge til 3. budgetseminar, den 6. oktober 2025.

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

KOMMUNESKATTEPROCEN :26,30

KIRKESKATTEPROCENT :1,30

KOMMUNEGRUNDSKYLDSPROMILLE :12,7

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se bilagsmateriale.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

at budgetforslaget 2026-2029 med tilhørende ændringsforslag godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Det indstilles at drift- og anlægsbeløb tydeliggøres i den endelige opstilling til 2. behandling.

Bilag

Hovedoversigt 2026 - 2029 - Version til 2. Budgetseminar 11-09-2025

Budget 2026 - 2% besparelser - opdateret 22-08-2025 - Version til 2. Budgetseminar 11-09-2025

Budget 2026 - Budgetønsker - opdateret 22-08-2025 - Version til 2. Budgetseminar 11-09-2025

Punkt 2: Læsø Forsyning A/S og datterselskaber - Budget 2026 - godkendelse af budgetter og takster

00.30.10-S55-5-24

Sagsfremstilling

Læsø Forsyning A/S og datterselskaber har på bestyrelsesmøder den 26. august 2025 behandlet og godkendt budgetter og takster for 2026.

Læsø Forsyning A/S
Ingen bemærkninger.

Læsø Elnet A/S

Taksterne i det tidligere godkendte takstblad pr. 1. januar 2025 reguleres jf. den udmeldte indtægtsramme fra Forsyningstilsynet. Fordelingen mellem tariffer, abonnementer m.v. opgøres efter tarifieringsmodel 3.0 pr. 1. januar 2026 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 2025 forhøjes pr. 1. januar 2026 således, at Læsø Vand A/S, drikke- og spildevand, overholder de af Vandsektortilsynet, 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 2025 forhøjes pr. 1. januar 2026 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 2025 fortsætter uændret pr. 1. januar 2026 vedrørende afhentning af dagrenovation, mens miljøbidrag til Genbrugspladsen forhøjes med 125 kr. inkl. moms.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

At de udarbejdede budgetter og takster godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Læsø Varme - Godkendt budget 2025-26

Læsø Vand - Spildevand - Godkendt budget 2025-26

Læsø Vand - Drikkevand - Godkendt budget 2025-26

Læsø Renovation - Godkendt budget 2025-26

Læsø Forsyning - Godkendt budget 2025-2026

Læsø Elnet - Godkendt budget 2025-26

Godkendte takster 2026 Læsø Varme 25-26

Godkendte takster 2026 Læsø Vand - Spildevand 25-26

Godkendte takster 2026 Læsø Vand - Drikkevand 25-26

Godkendte takster 2026 Læsø Renovation 25-26

Godkendte takster 2026 Læsø Elnet 25-26

Punkt 3: Opsamling fra Kommunalbestyrelsens temamøde 11/9-2025

00.30.10-S55-5-24

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelserne på Kommunalbestyrelsens temamøde om budget 2026-2026 , den 11. september 2025 opsamles på drøftelserne.

Kommunalbestyrelsen skal 1. behandle budgetforslaget på sit ekstraordinære møde 17. september 2025.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at punktet drøftes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Beslutningsprotokol - Økonomiudvalget 1. behandling budget 15. september 2025

00.22.00-A26-1-24

Beslutningsprotokol

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