

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 16-09-2024

**Mødedato** Mandag d. 16. september 2024 kl. 13:30

**Mødested** Ved Kommunaldirektøren (Ekstraordinært - 1. behandling budget)

## **Indholdsfortegnelse**

Orientering fra forvaltningen.....	3
1. behandling af budget 2025 - 2028.....	4
Budget 2025 - Læsøfærgen Fartplan og Priser.....	5
Beslutningsprotokol 2024 - Budgetseminar Økonmiudvalget.....	7

# **Punkt 1: Orientering fra forvaltningen**

00.07.15-I04-1-24

## **Sagsfremstilling**

Kommunaldirektøren orienterer om aktuelle sager siden sidste ordinære Økonomiudvalgsmøde.

## **Sundhedsmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Miljømæssige konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ikke relevant.

## **Kompetence**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 2: 1. behandling af budget 2025 - 2028**

00.30.10-S55-1-24

### **Sagsfremstilling**

1. behandling af budgettet for 2025 - 2028 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 14. oktober 2024.

Der arbejdes med forslag til takster, færgepriser og fartplaner mv., som skal forligge til 3. budgetseminar, den 7. oktober 2023.

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.

### **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 budgetforslaget 2025-2028 godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt med småjusteringer siden sidste budgetseminar.

### **Bilag**

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

Budget 2025 - Sammendrag budgetønsker - 12-09-2024(opdateret efter temamøde)

Budget 2025 - Sammendrag Sparekatalog - 03-09-2024

## **Punkt 3: Budget 2025 - Læsøfærgen Fartplan og Priser**

13.25.00-P00-4-24

### **Sagsfremstilling**

1. udkast til fartplan 2025 vedlægges. 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 afgang 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 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 afgang.

Ændringer i priser til budget 2025 er:

- 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 afgang til afgang 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.

### **Inviterede deltagere i punktets behandling**

Driftschef Allan Hjortnæs Pedersen  
Borgerservice og IT-medarbejder, Birgitte Stoklund Henningsen

### **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.

## **Indstilling**

### **Kommunaldirektøren indstiller,**

at det reviderede pris- og fartsplansgrundlag indarbejdes i budget 2025.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Fartplan og prisliste 2024 Læsøfærgen

Dobbelttur med 2 færges i 2025

Læsøfærgen Budget 2025 - Oplæg til priser - diverse alternativer

Fartplansforslag 2025 - ændring i antal

Prisliste 2025 - udkast

Prisdifferentiering -2 priser

## **Punkt 4: Beslutningsprotokol 2024 - Budgetseminar Økonmiudvalget**

00.22.02-A00-1-23

### **Beslutningsprotokol**

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