



## Budgetaftale 2024, Læsø Kommunalbestyrelse

Kommunalbestyrelsen har den 5. oktober 2023 efter endt høringsperiode forhandlet en aftale på plads om budgettet for Læsø Kommune i 2024 og overslagsårene 2025-2027. Det står klart efter, at alle partier og lister har sat deres underskrifter på et fælles budgetforlig og nu henstår 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen den, 12. oktober 2023.

Læsø Kommunalbestyrelse har af to omgange haft budgetdrøftelser frem mod budgetforhandlingerne, som begyndte onsdag den 13. september 2023.

Budgetaftalen betyder, at der er et driftbudget i balance i 2024, i en tid som må siges at være præget af store usikkerheder, og hvor den største usikkerhed relaterer sig til inflationens indvirkning på færgedriften og købekraften på udgiftssiden, men også i forhold til den generelle økonomiske situation og betydning af trafikallene hos Læsøfærgen og dermed indtægterne i 2024.

Grundet de stigende priser på mange varer og ydelser, og usikkerheden omkring implementeringen af FULD TRAFIKAL LIGESTILLING er der samtidig med regulering af færgertaksterne i nedadgående retning og det reducerede antal afgang i fartplanen, udvist stor ansvarlighed for at sikre et budget i balance. Udover modtaget særtilskudsmidler, Udviklingspartnerskabsaftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet som har til formål at understøtte Læsø kommunes indsats for, at blive et bæredygtigt helårssamfund og udvikle samfundsøkonomien, så har regeringens fremsatte finanslovsforslag om FULD TRAFIKAL LIGESTILLING understøttet muligheden for prisnedsættelser, som er gennemført i forventning om endelig vedtagelse om forventet kompensation på min. 5 mio. kr.

Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen besluttede, at hver forvaltning skulle udarbejde et sparekatalog, svarende til 2% af basisbudgettet for 2024.

I forhold til pris og lønudviklingen skal det bemærkes, at der i budgettet er indregnet pris- og lønskøn (PL) fra marts 2022 på ca. 2,4% og ikke det PL på ca. 4,2%, som blev udmeldt før sommerferien i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Når der henses til besparelser på 2 % og det anvendte PL i budgettet, må det konstateres, at det driftsmæssige basisbudget for 2024 er presset. Med baggrund heri, er der således i budgettet afsat 2 mio. kr. til dækning af behovet for eventuelle tillægsbevillinger i 2024, ligesom der er afsat 3 mio. kr. til delvis reetablering af kassebeholdningen efter et meget svært 2023, hvor faldende passagerantal hos Læsøfærgen og afholdelse af ekstraordinære store udgifter til dokning og vedligeholdelse af de 2 færger har tæret på likviditeten.

At der kan tilvejebringes et økonomisk råderum til driftsmæssige budgetønsker på ca. 4 mio. kr. samt et anlægsbudget på ca. 5 mio. kr. skyldes særtilskudsbevilling på 9 mio. kr., hvoraf de 4,9 mio. kr. relaterer sig til aftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om udviklingspartnerskab i perioden 2022-2025, mens de 4,1 mio. kr. relaterer sig til ansøgning om § 16 særtilskud i 2024.

Læsø Kommune har, ligesom størsteparten af landets øvrige kommuner, været påvirket af en række udefrakommende faktorer som bl.a. krigen i Ukraine og de afledte effekter heraf. Herudover presser stigende udgifter på det specialiserede socialområde samt udfordringer med rekruttering i Ældre/Sundhed budgettet,



ligesom øgede udgifter til dokning og vedligeholdelse af de 2 færger også fylder mere og mere i det kommunale budget.

Der har i de seneste år været stort fokus på at øge Læsø Kommunes likviditet, hvilket har resulteret i en kassebeholdning, der korrigeret for likviditetslån og udskudte projekter, opfylder kommunalbestyrelsens målsætning. Det arbejde pågår stadig og skal skabe forudsætningerne og fundamentet for økonomisk soliditet i de kommende år, herunder være med til at finansiere kommende anlægsprojekter i Læsø Kommune.

Der er i Kommunalbestyrelsen opmærksomhed på, at Kulturområdet er i en rivende udvikling og en væsentlig faktor for øen og ser at Social- Børne- og Kulturudvalget har en stor opgave i, at understøtte dette i et oplæg til budget 2025.

Kommunalbestyrelsen har udvist både sammenhold, samarbejde og ansvarlighed og gået konstruktivt ind i forhandlingerne for at arbejde hen imod et budget, der er i balance og et budget med anlægsinvesteringer, der fremtidssikrer kommunen, samtidig med at kerneopgaverne løses tilfredsstillende.

Borgmesteren bemyndiges til at lave forståelsesmæssige tilpasninger frem mod 2. behandlingen af budgetforliget 2024 med tilhørende overslagsår i Kommunalbestyrelsen, den 12. oktober 2023, kl. 19.00.

Læsø, den 5. oktober 2023

Tobias Birch Johansen(V)

Jess Jessen-Klixbüll(H)

Michael Kristensen(V)

Folmer Hjort Kristensen(A)

Michael Hansen(C)

Jens Morten Hansen(V)

Brian Winther(Æ)

Niels Odgaard(H)

Karsten S. Petersen(Løsgænger)

AFBUD