



Økonomiudvalget - Budget 2024 - 2027

	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.
Økonomi udvalget	51.946.868	52.229.271	51.087.570	51.628.913
Politisk organisation	3.144.074	3.174.073	3.174.075	3.174.075
Fælles formål	6.956	6.956	6.956	6.956
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.035.560	3.035.559	3.035.562	3.035.562
Lønninger	2.427.906	2.427.906	2.427.907	2.427.907
Øvrig drift	98.742	98.742	98.742	98.742
Øvrige personaleomkostninger	40.128	40.128	40.128	40.128
Administration	64.335	64.334	64.336	64.336
Møder, rejser og repræsentation	367.088	367.088	367.088	367.088
IT og inventar	37.361	37.361	37.361	37.361
Kommissioner, råd og nævn	79.045	79.045	79.044	79.044
Valg	22.513	52.513	52.513	52.513
Direktion				
Doktorvejen 2 - Administrationsbygningen	1.347.727	1.097.729	1.097.731	1.097.731
Lønninger	308.268	308.268	308.268	308.268
Ejendom	1.039.459	789.461	789.463	789.463
Sekretariat og forvaltning	19.699.165	19.799.175	19.799.185	19.799.185
Lønninger	10.906.271	11.056.275	11.056.274	11.056.274
Øvrig drift	-235.761	-235.758	-235.756	-235.756
Øvrige personaleomkostninger	646.016	646.022	646.024	646.024
Administration	2.371.291	2.421.298	2.421.301	2.421.301
Møder, rejser og repræsentation	124.367	124.369	124.368	124.368
IT	5.202.383	5.102.383	5.102.386	5.102.386
Inventar	47.388	47.388	47.388	47.388
Leasingaftaler	457.449	457.447	457.449	457.449
Administrations vedr. natur og miljø	100.000	99.991	99.991	99.991
Biler	79.761	79.760	79.760	79.760
Øvrige - Told moms	-97.699	-97.699	-97.698	-97.698
Teknik og Havne - løn	1.783.778	1.783.773	1.783.773	1.783.773
Social-, Børn & Kultur - løn	3.063.486	3.063.493	3.063.494	3.063.494
Ældre og Sundhed - løn	485.164	485.163	485.163	485.163
Turisme	1.990.540	1.990.539	1.990.539	1.990.539
Løn og barselspuljer	367.140	407.140	407.140	407.140
Tjenestemandspension	1.716.589	1.716.588	1.716.589	1.716.589
Administrationsbi. Udb. Danmark m.m.	533.588	533.588	533.588	533.588
Beredskab	2.377.003	2.377.003	2.377.001	2.377.001

	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.
Beskæftigelse	5.043.382	5.043.383	5.043.383	5.043.383
Revalidering og løntilskud	3.234.600	3.234.601	3.234.601	3.234.601
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	566.399	566.398	566.399	566.399
Administration af jobcenter	1.242.383	1.242.384	1.242.383	1.242.383
Læsøfærgeren	10.492.931	10.855.323	9.713.607	10.254.950
Indtægter	-50.092.030	-53.067.032	-53.067.032	-53.067.032
Billetsalg	-37.879.300	-40.854.300	-40.854.300	-40.854.300
Tilskud u/moms	-12.212.730	-12.212.732	-12.212.732	-12.212.732
Udgifter	60.584.961	63.922.355	62.780.639	63.321.982
Ledelse	2.267.702	2.267.701	2.267.701	2.267.701
Broen - Navigatører	8.719.663	8.719.670	8.719.669	8.719.669
Maskinen	5.426.019	5.426.025	5.426.025	5.426.025
Dækket - skibsassistenter	8.763.880	8.763.883	8.763.882	8.763.882
Booking / IT	2.852.671	2.852.677	2.852.677	2.852.677
Administration	1.430.321	1.460.351	1.460.352	1.460.352
IT og inventar	1.568.697	1.568.692	1.568.692	1.568.692
Marketing	482.130	482.140	482.137	482.137
Lønsumsafgift	966.700	966.701	966.700	966.700
Ejendomsudgifter Vesterø Havn	721.362	721.349	721.348	721.348
Ejendomsudgifter Frederikshavn	1.071.587	1.071.603	1.071.600	1.071.600
Margrete Læsø	12.168.892	14.476.219	13.334.516	13.334.516
Ane Læsø	4.577.719	5.577.718	5.577.715	6.119.058
Øvrige færgeudgifter	5.606.566	5.606.571	5.606.574	5.606.574
Rengøring	1.622.146	1.622.146	1.622.146	1.622.146
Bistroen	2.338.906	2.338.909	2.338.905	2.338.905