



Budgetaftale 2025, Læsø Kommunalbestyrelse

Kommunalbestyrelsen har den 7. oktober 2024 efter endt høringsperiode forhandlet en aftale på plads om budgettet for Læsø Kommune i 2025 og overslagsårene 2026-2028. 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, 14. oktober 2024.

Læsø Kommunalbestyrelse har af 3 omgange haft budgetdrøftelser frem mod budgetforhandlingerne, som begyndte onsdag den 12. september 2024.

Budgetaftalen betyder, at der er et driftbudget i balance i 2025, 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 2025.

Ud fra erfaringen med de øgede trafikmængder på Læsøfærgen i 2024 er der udarbejdet en tilpasset fartplan med differentierede standardpriser for at få flyttet passagerer med højt belastede afgang til historiske lavt belagte afgang. Priserne for ø-boer fastholdes uændret. Der er samtidig reguleret i færgetakster for standardbilletter.

Der arbejdes med en ordning, hvor det kan blive mere attraktivt at bosætte sig på Læsø ved en justering af priserne herfor.

Der er modtaget særtilskudsmidler og midler fra Udviklingspartnerskabsaftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet på i alt kr. 9.996.000, som har til formål at understøtte Læsø kommunes indsats for, at forblive et bæredygtigt helårssamfund og udvikle samfundsøkonomien.

Der er i budgetaftalen udmøntet 2 % rammebesparelser af basisbudgettet for 2025. Rammebeparelserne er søges udmøntet på konkretet områder og i en vis grad indlagt som beløb til senere udmøntning.

I forhold til pris og lønudviklingen skal det bemærkes, at der i budgettet er indregnet pris- og lønskøn (PL), som blev udmeldt før sommerferien i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

For budget 2025 der er i balance, og der er indlagt driftsmæssige udvidelser på 1.927.819 og anlægsudvidelser på kr. 3.773.125.

At der kan tilvejebringes et økonomisk råderum til driftsmæssige budgetønsker samt et pænt anlægsbudget skyldes de indlagte 2 % besparelser og særtilskudsbevilling på ca. 10 mio. kr., hvoraf de 4,9 mio. kr. relaterer sig til aftalen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om udviklingspartnerskab i perioden 2022-2025, mens de 5,1 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/Sundhedsafdelingen budgettet.



Der er afsat rammebeløb på en årlig finansieringsramme på 0,500 mio. kr. til finansiering af anlæg for kr. 6.150.000 til flydebroer i Østerby, Læsøs fordør i Vesterø Havn og Forundersøgelser af Kran på Reparationskaj i Østerby.

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 at det skal være med til at finansiere kommende anlægsprojekter i Læsø Kommune.

Grundet bortfald af tilskud under udviklingspartnerskabsaftalen i 2026 og udløb af tilskud til nedsættelse af færgetakster ser overslagsårene udfordret ud. Kommunalbestyrelsen er bevidste herom.

En samlet Kommunalbestyrelse bakker op om, at Social- Børn- og Kulturudvalget søger at løse problematikken omkring den reducerede tilskudsmodel for museer, eventuelt ved tilskud fra staten eller ekstern finansiering.

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 2025 med tilhørende overslagsår i Kommunalbestyrelsen, den 14. oktober 2024, kl. 19.00.

Læsø, den 7. oktober 2024

_____	_____	_____
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(DF)