



## Økonomiudvalget - Budget 2023 - 2026

	Budget 2023 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>48.515.763</b>	<b>47.667.573</b>	<b>47.417.636</b>	<b>44.667.639</b>
<b>Politisk organisation</b>	<b>3.039.571</b>	<b>3.039.575</b>	<b>3.039.575</b>	<b>3.039.575</b>
Fælles formål	6.812	6.812	6.812	6.812
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	2.932.905	2.932.909	2.932.909	2.932.909
Lønninger	2.307.901	2.307.901	2.307.901	2.307.901
Administration	92.304	92.304	92.304	92.304
IT og inventar	36.557	36.557	36.557	36.557
Møder, rejser og repræsentation	359.182	359.186	359.186	359.186
Øvrig drift	97.697	97.697	97.697	97.697
Øvrige personaleomkostninger	39.264	39.264	39.264	39.264
Kommissioner, råd og nævn	47.897	47.897	47.897	47.897
Valg	51.957	51.957	51.957	51.957
<b>Direktion</b>				
<b>Doktorvejen 2 - Administrationsbygningen</b>	<b>1.033.503</b>	<b>1.183.495</b>	<b>1.183.496</b>	<b>1.183.498</b>
Lønninger	300.456	300.456	300.456	300.456
Ejendom	733.047	883.039	883.040	883.042
<b>Sekretariat og forvaltning</b>	<b>18.882.650</b>	<b>18.547.653</b>	<b>18.547.666</b>	<b>18.547.669</b>
Lønninger	10.411.093	10.776.092	10.776.096	10.776.096
Administration	1.997.938	1.997.936	1.997.943	1.997.943
Administrations vedr. natur og miljø	157.691	157.698	157.690	157.690
Biler	126.967	126.967	126.967	126.967
Inventar	36.992	36.992	36.992	36.992
IT	4.930.365	4.230.364	4.230.364	4.230.366
Leasingaftaler	741.144	741.144	741.143	741.143
Møder, rejser og repræsentation	102.122	102.122	102.122	102.122
Øvrig drift	-214.635	-214.633	-214.628	-214.627
Øvrige personaleomkostninger	592.973	592.971	592.977	592.977
Øvrige - Told moms	-198.122	-198.122	-198.122	-198.122
Turisme og erhverv	1.881.643	1.881.643	1.881.643	1.881.643
Løn- og barselspuljer	518.655	518.655	518.655	518.655
Tjenestemandspension	1.673.088	1.673.088	1.673.088	1.673.089
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark	522.788	522.788	522.788	522.788
Myndighedsudøvelse 001 teknik løn	1.301.227	1.301.227	1.301.223	1.301.223
Øvrig administration - 002 teknik løn	437.348	437.348	437.348	437.348
Redningsberedskab	2.325.871	2.325.871	2.325.871	2.325.870
<b>Beskæftigelse</b>	<b>5.053.687</b>	<b>5.053.688</b>	<b>5.053.690</b>	<b>5.053.689</b>
Revalidering og løntilskud	3.166.242	3.166.243	3.166.245	3.166.244
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	556.231	556.231	556.231	556.231
Administration af jobcenter	1.331.214	1.331.214	1.331.214	1.331.214

	Budget 2023 kr.	Budget 2024 kr.	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.
Myndighedsudøvelse 001 social løn	3.648.849	3.648.848	3.648.854	3.648.854
Øvrig administration - 002 Social løn	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
Myndighedsudøvelse Ældre og Sundhed	480.670	480.670	480.670	480.670
<b>Læsøfærgen</b>	<b>8.574.235</b>	<b>7.911.146</b>	<b>7.661.190</b>	<b>4.911.190</b>
Indtægter	-56.997.376	-55.516.000	-55.516.003	-55.516.003
Billetsalg	-43.592.482	-42.653.539	-42.653.539	-42.653.539
Diverse billetsalg u/moms	-1.431.627	-889.197	-889.197	-889.197
Tilskud u/moms	-11.973.267	-11.973.264	-11.973.267	-11.973.267
Udgifter	65.571.611	63.427.146	63.177.193	60.427.193
Ledelse	2.110.382	2.110.382	2.110.382	2.110.382
Broen - Navigatører	7.971.396	8.102.705	8.102.710	8.102.710
Maskinen	4.982.350	5.047.308	5.047.315	5.047.315
Dækket - skibsassistenter	8.156.345	8.145.942	8.145.943	8.145.943
Booking / IT	2.987.484	2.987.472	2.987.478	2.987.478
Administration	1.512.570	1.512.574	1.512.603	1.512.603
IT og inventar	1.534.935	1.534.929	1.534.924	1.534.924
Marketing	716.376	716.371	716.378	716.378
Lønsumsafgift	872.505	872.505	872.505	872.505
Ejendomsudgifter Vesterø Havn	669.747	687.441	687.426	687.426
Ejendomsudgifter Frederikshavn	1.103.193	1.103.210	1.103.224	1.103.224
Margrete Læsø	18.153.490	14.549.681	14.299.670	11.549.670
Ane Læsø	5.833.142	6.860.526	6.860.528	6.860.528
Øvrige færgeudgifter	5.704.054	5.896.766	5.896.774	5.896.774
Rengøring	1.506.384	1.506.374	1.506.374	1.506.374
Bistro	1.757.258	1.792.960	1.792.959	1.792.959