



## Økonomiudvalget - Budget 2025 - 2028

	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.	Budget 2028 kr.
<b>Økonomi udvalget</b>	<b>55.937.348</b>	<b>57.266.721</b>	<b>58.210.849</b>	<b>62.296.720</b>
<b>Politisk organisation</b>	<b>3.149.359</b>	<b>3.149.361</b>	<b>3.149.361</b>	<b>3.149.361</b>
Politisk organisation	3.149.359	3.149.361	3.149.361	3.149.361
Fælles formål	7.202	7.202	7.202	7.202
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	3.007.206	3.007.209	3.007.209	3.007.209
Øvrig drift	101.586	101.586	101.586	101.586
Øvrige personaleomkostninger	41.521	41.521	41.521	41.521
Administration	66.566	66.568	66.568	66.568
Møder, rejser og repræsentation	234.825	234.825	234.825	234.825
IT og inventar	38.657	38.657	38.657	38.657
Omkostningssteder	2.524.051	2.524.052	2.524.052	2.524.052
Kommissioner, råd og nævn	81.981	81.980	81.980	81.980
Valg	52.970	52.970	52.970	52.970
<b>Direktion</b>	<b>52.787.989</b>	<b>54.117.360</b>	<b>55.061.488</b>	<b>59.147.359</b>
Administrationen	33.936.095	34.530.448	34.530.448	34.530.448
Sekretariat og forvaltning	21.550.198	22.144.553	22.144.553	22.144.553
Doktorvejen 2 - Administrationsbygningen	584.067	1.178.410	1.178.410	1.178.410
Ejendom	857.933	857.935	857.935	857.935
Rammebesparelse	-594.341			
Omkostningssteder	320.475	320.475	320.475	320.475
Øvrige administration - 002	21.067.640	21.067.651	21.067.651	21.067.651
Øvrig drift	-298.688	-298.686	-298.686	-298.686
Øvrige personaleomkostninger	708.440	708.442	708.442	708.442
Administration	1.988.928	1.988.931	1.988.931	1.988.931
Møder, rejser og repræsentation	208.685	208.684	208.684	208.684
IT	5.259.063	5.259.067	5.259.067	5.259.067
Inventar	47.800	47.800	47.800	47.800
Leasingaftaler	473.320	473.322	473.322	473.322
Administrations vedr. natur og miljø	103.461	103.461	103.461	103.461
Biler	82.528	82.528	82.528	82.528
Omkostningssteder	12.494.103	12.494.102	12.494.102	12.494.102
Øvrige - Told moms	-101.509	-101.508	-101.508	-101.508
Turisme	2.559.611	2.559.610	2.559.610	2.559.610
Løn og barselspuljer	498.263	498.263	498.263	498.263

	Budget 2025 kr.	Budget 2026 kr.	Budget 2027 kr.	Budget 2028 kr.
Tjenestemandspension	1.320.469	1.320.470	1.320.470	1.320.470
Administrationsbi. Udb. Danmark m.m.	552.103	552.103	552.103	552.103
Beredskab	2.459.515	2.459.512	2.459.512	2.459.512
Beskæftigelse - Jobcenteret	4.995.936	4.995.937	4.995.937	4.995.937
Revalidering og løntilskud	3.364.930	3.364.930	3.364.930	3.364.930
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	589.444	589.446	589.446	589.446
Administration af jobcenter	1.041.562	1.041.561	1.041.561	1.041.561
Teknik og Havne - Løn	1.910.043	1.910.043	1.910.043	1.910.043
Social-, Børn & Kultur - Løn	3.084.556	3.084.557	3.084.557	3.084.557
Ældre og Sundhed - Løn	504.375	504.375	504.375	504.375
<b>Læsøfærgen i alt</b>	<b>13.352.920</b>	<b>14.087.937</b>	<b>15.032.065</b>	<b>19.117.936</b>
<b>Indtægter Læsøfærgen</b>	<b>-53.069.200</b>	<b>-52.819.200</b>	<b>-52.819.200</b>	<b>-49.117.329</b>
Billetsalg	-34.015.200	-34.015.200	-34.015.200	-36.315.200
Diverse billetsalg u/moms	-250.000	0	0	
Tilskud u/moms	-18.804.000	-18.804.000	-18.804.000	-12.802.129
<b>Udgifter Læsøfærgen</b>	<b>66.422.120</b>	<b>66.907.137</b>	<b>67.851.265</b>	<b>68.235.265</b>
Løn Ledelse	1.356.884	1.356.884	1.356.884	1.356.884
Broen - Navigatører	9.196.386	9.196.385	9.196.385	9.196.385
Løn Maskinen	5.670.395	5.670.395	5.670.395	5.670.395
Løn Dækket - skibsassistenter	9.191.840	9.191.839	9.191.839	9.191.839
Løn Booking / IT	2.707.739	2.707.739	2.707.739	2.707.739
Løn Rengøring	1.636.206	1.636.206	1.636.206	1.636.206
Administration	1.559.792	1.559.793	1.559.793	1.559.793
IT og inventar	1.023.125	1.023.125	1.023.125	1.023.125
Marketing	701.393	701.390	701.390	701.390
Lønsumsafgift	1.000.246	1.000.244	1.000.244	1.000.244
Ejendomsudgifter Vesterø Havn	845.206	745.205	745.205	745.205
Ejendomsudgifter Frederikshavn	1.057.443	1.057.440	1.057.440	1.057.440
Driftsudgifter Margrete Læsø	14.851.269	16.875.756	17.259.756	17.643.756
Driftsudgifter Ane Læsø	7.284.411	5.844.952	6.405.080	6.405.080
Øvrige færgedgifter	5.705.784	5.705.787	5.705.787	5.705.787
Bistroen	2.634.001	2.633.997	2.633.997	2.633.997