

# LÆSØ KOMMUNE BUDGET 2025

## Budgetønsker og sparekatalog

OFFENTLIG HØRING 18-09-2024



# Indholdsfortegnelse

## **Budgetønsker**

Budgetønsker 2025 – Samlet oversigt for alle udvalg .....	2
Budgetønsker 2025 - Økonomiudvalget incl. Læsøfærgen .....	3
Budgetønsker 2025 – Social-, Børne - og Kulturudvalget .....	4
Budgetønsker 2025 – Ældre- og Sundhedsudvalget.....	5 – 6
Budgetønsker 2025 – Teknik- og Havneudvalget .....	7 - 8

## **Sparekatalog, 2%**

Sparekatalog 2025 – Samlet oversigt for alle udvalg.....	9-10
Sparekatalog 2025 - Økonomiudvalget incl. Læsøfærgen .....	11
Sparekatalog 2025 – Social-, Børne - og Kulturudvalget.....	12
Sparekatalog 2025 – Teknik- og Havneudvalget .....	12
Sparekatalog 2025 – Ældre- og Sundhedsudvalget .....	13

# Budget 2025 - Budgetønsker

## Samlet oversigt for alle 4 udvalg

Budgetønske	Driftsbudget	Anlægsbudget	I alt	Finansiering
<b>Økonomiudvalget</b>				
Udskiftning af 100 pc'ere		500.000	500.000	Råderum anlæg
Nye tablets EOJ System, IT		100.000	100.000	Råderum anlæg
Erhvervsudvikling – ny rute Aalborg Lufthavn	200.000		200.000	Råderum drift
Ny ligning – LTE// DESTINATION NORD / Tilflytning	300.000		300.000	Råderum drift
<b>I alt</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.100.000</b>	
<b>Social- Børne og Kulturudvalget</b>				
Frugt til skolemadordning	75.000		75.000	Råderum drift
<b>I alt</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>				
Gaspakker til madportionering		130.000	130.000	Råderum anlæg
Borgernær Sygepleje	112.233		419.470	Råderum drift
Ny normeringsmodel Læsø Plejehjem og Poppelhaven	419.470		419.470	Råderum drift
Dagcenter, inventar		75.125	75.125	Råderum anlæg
Uddannelse af ansatte SSH til SSA – Fastholdelse af lønniveau	321.116		321.116	Råderum drift
<b>I alt</b>	<b>852.819</b>	<b>203.125</b>	<b>1.055.944</b>	
<b>Teknik og Havneudvalget</b>				
Gadelys		450.000	450.000	Råderum anlæg
Overdækning, Materialegården		200.000	200.000	Råderum anlæg
"Læsøs fordør" – Vesterø Havn – ny færgeprojekt				Råderum anlæg
Opkøb af bygninger		400.000	400.000	Råderum anlæg
Redskabsrum, Østerby Havn		920.000	920.000	Råderum lån
Finansieringsramm: Flydebroer, Østerby Havn og Læsøs Fordør, Samlet ramme tkr. 6.150	500.000		500.000	Råderum lån
Asfalt		1.000.000	1.000.000	Råderum anlæg
<b>I alt</b>	<b>500.000</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.470.000</b>	
<b>Budgetønsker i alt til budget 2025</b>	<b>1.927.819</b>	<b>3.773.125</b>	<b>5.700.944</b>	

# Budget 2025 - Budgetønsker

Økonomiudvalget incl. Læsøfærgen:

## Anlægsbudget:

<b>Overskrift</b>	<b>Udskiftning af 100 PC'ere</b>
Tekst	
Begrundelse	Alderen på pc-massen udfordrer driften.
Beløb	Kr. 500.000
Finansiering	Råderum anlægsbudget

<b>Overskrift</b>	<b>Nye tablets til EOJ System</b>
Tekst	
Begrundelse	Nødvendig for fuld effekt af EOJ System
Beløb	Kr. 100.000
Finansiering	Råderum anlægsbudget

## Driftsbudget:

<b>Overskrift</b>	<b>Erhvervsudvikling, ny rute til Aalborg Lufthavn</b>
Tekst	
Begrundelse	Rekruttering og erhvervsudvikling, understøttes med hurtig adgang til Aalborg.
Beløb	300.000 kr.
Finansiering	Råderum driftsbudget

<b>Overskrift</b>	<b>Ny ligning for tilflytning, Læsø Turisme- og Erhverv samt Destination Nord</b>
Tekst	
Begrundelse	Nytækning af samarbejdsrelation og samkoordinering
Beløb	300.000 kr.
Finansiering	Råderum driftsbudget

# Budget 2025 - Budgetønsker

Social, Børne- og Kulturudvalget:

## Driftsbudget:

Overskrift	Frugt til skolemadsordning
Tekst	Understøtning af skolemadsordning
Begrundelse	Mellemmåltid til skolemadsordning
Beløb	75.000
Finansiering	Råderum driftsbudget

# Budget 2025 - Budgetønsker

## Ældre- og Sundhedsudvalget:

### Anlægsbudget:

<b>Overskrift</b>	<b>Gaspakker til madportionering</b>
Tekst	Effektivere madproduktion
Begrundelse	<i>Mere stabil madproduktion</i>
Beløb	130.000 kr.
Finansiering	Råderum anlægsbudget

<b>Overskrift</b>	<b>Dagcenter inventar</b>
Tekst	Indretning af dagcenter
Begrundelse	<i>Dagcenter indhold</i>
Beløb	75.000 kr.
Finansiering	Råderum anlægsbudget

### Driftsbudget:

<b>Overskrift</b>	<b>Borgernær sygepleje</b>
Tekst	Sygepleje bringes tættere på borgeren
Begrundelse	Udmøntning af intentionerne i Ældre og Sundhedsreform
Beløb	112.233 kr.
Finansiering	Råderum driftsbudget

<b>Overskrift</b>	<b>Ny normeringsmodel – Læsø Pejehjem og Poppel haven</b>
Tekst	Sikrer tilpasset normering i takt med udvikning i plejetyngden
Begrundelse	Tilpasning i takt med behov
Beløb	419.470 kr.
Finansiering	Råderum driftsbudget

<b>Overskrift</b>	<b>SSH til SSA – fastholdelse af lønniveau</b>
Tekst	UCN har i samarbejde med de nordjyske kommuner arbejdet på en specialiseret uddannelse, der sikrer SSH'er med erfaring kan uddanne sig til SSA og fastholde lønniveau under uddannelse.
Begrundelse	Erfaringer viser, at det er meget svært at rekruttere SSA – også til Læsø Kommune. Derfor er planen at uddanne vores eget personale. Planen er, at der er en medarbejdere i uddannelse kontinuerligt.
Beløb	321.116 kr.
Finansiering	Råderum driftsbudget

# Budget 2025 - Budgetønsker

## Teknik og Havneudvalget:

### Anlægsbudget:

<b>Overskrift</b>	<b>Gadelys</b>
Tekst	Udskiftning af gadelys til LED
Begrundelse	Det har vist sig nødvendigt at udskifte gadelys.
Beløb	450.000 kr. Kan lånefinansieres
Finansiering	Råderum anlægsbudget ellers kassetræk / Lån

<b>Overskrift</b>	<b>Overdækning Materialegården</b>
Tekst	Nuværende overdækning defekt.
Begrundelse	Utæt overdækning – og materiel ældes for hurtigt.
Beløb	200.000 kr.
Finansiering	Råderum anlægsbudget

<b>Overskrift</b>	<b>Opkøb af bygninger</b>
Tekst	Sikring af havneudviklingen
Begrundelse	Udvikling af havneaktiviteterne
Beløb	400.000 kr
Finansiering	Råderum anlægsbudget

<b>Overskrift</b>	<b>Østerby Havn: Redskabsrum</b>
Tekst	Øget udlejning til brugere



Begrundelse	Fortsat udvikling af havneaktiviteter
Beløb	920.000 kr
Finansiering	Råderum anlægsbudget

<b>Overskrift</b>	<b>Flydebroer til Østerby Havn og Udvikling af fordøren til Læsø/Vesterø Havn</b>
Tekst	Årlig finansieringsramme
Begrundelse	Projekterne skal konkretiseres. Foreløbig vurdering af anlægssum på tkr. 6.150 skal afstemmes med forventede øgede udgifter på 2 mio. kr. forinden igangsætning.
Beløb	500.000 kr.
Finansiering	Råderum driftsbudget / Lån

<b>Overskrift</b>	<b>Asfalt</b>
Tekst	Påtrængende behov for vedligehold af veje.
Begrundelse	Der arbejdes med rettidige vedligehold af veje. Ramme udmøntes i henhold til plan.
Beløb	1.000.000 kr.
Finansiering	Råderum anlægsbudget

# Budget 2025 - Sparekatalog

## Samlet oversigt for alle 4 udvalg

I forbindelse med behandling af budgetprocessen og budgetvejledning til budget 2025 besluttede økonomiudvalget og efterfølgende kommunalbestyrelsen, at hver forvaltning skulle udarbejde et sparekatalog, svarende til 2% af det basisbudget som var fremskrevet. SBKU var dog undtaget for så vidt de lovbundne opgaver.

I forbindelse med 1. budgetseminar den 12. september 2024 blev det besluttet, at anvende en del af råderummet til at reducere kravet til 2% besparelserne, og endvidere udvide budgetterne med en række ønsker jvf. ovenfor.

Udvalg	Basisbudget	Besparelse	Driftsønsker	Anlægsønsker
ØU	53.737.529	1.190.341	500.000	600.000
SBKU	77.674.177	1.078.204	75.000	0
ÆSU	51.724.670	428.908	852.819	203.125
THU	13.218.642	0	500.000	2.970.000
<b>I alt</b>	<b>196.355.018</b>	<b>2.697.453</b>	<b>1.927.819</b>	<b>3.773.125</b>

Besparelserne er der redegjort for nedenfor.

Forslag til besparelse	Besparelse i kr.
<b>Økonomiudvalget</b>	
Møder og rejser	50.000 kr.
Klimahandlingsplaner	50.000 kr.
Konsulenter, revisorer, advokater	200.000 kr.
Myndighedsløn, Socialområdet	100.000 kr.
Skibs og vareafgifter, Frederikshavn havn	75.000 kr.
Rengøring Færgerne	75.000 kr.
Rammebesparelse Økonomiudvalgets budget	640.341 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.190.341 kr.</b>

<b>Social- Børne- og Kulturudvalget</b>	
Reduktion lønninger skole og sfo	350.000 kr.
Rammebesparelse Social- Børne- og Kulturudval	728.204 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.078.204 kr.</b>
<b>Ældre- og Sundhedsudvalget</b>	
Lukning af 2 plejeboliger – lønninger(kr. 696.599 er overført til basisbudget 2025)	0 kr.
Endelig nedlæggelse af vaskerifunktion	225.000 kr.
Rammebesparelse Ældre og Sundhedsudvalgets samlede budget	203.908 kr.
<b>I alt</b>	<b>428.908 kr.</b>
<b>Teknik, Havne og Kulturudvalget</b>	
Er indarbejdet i basisbudget	0 kr.
<b>I alt</b>	<b>0 kr.</b>
<b>Besparelser i alt - Budget 2025</b>	<b>2.697.453 kr.</b>

# Budget 2025 - Sparekatalog

## Økonomiudvalget incl. Læsøfærgerne:

<b>Forslag til besparelse</b>	<b>Bemærkning</b>	<b>Besparelse i kr.</b>
Møder og rejser	Generelt mindreforbrug	300.000
Klimahandlingsplaner	Arbejdet er ved at være færdiggjort, og budget tilpasses forbrug	50.000
Konsulenter, revisorer og advokater	Generelt forventning til mindreforbrug	200.000
Myndighedsløn socialområdet	Generelt forventet mindreforbrug	100.000
Skibs- og vareafgifter Fr. havn havn	Overbudgetteret	75.000
Rengøring færrerne	Generelt færre udgifter	75.000
Rammebesparelse op til 2 %	Udmøntes konkret af udvalget	640.341
<b>Besparelser i alt</b>		<b>1.190.341</b>

# Budget 2025 - Sparekatalog

## Social-, Børne- og Kulturudvalget:

<b>Forslag til besparelse</b>	<b>Bemærkning</b>	<b>Besparelse i kr.</b>
Reduktion lønninger skole og SFO	Tilpasning af aktivitet og forbrug	350.000 kr.
SBK – rammebesparelse til senere udmøntning op til 2%	Udmøntes kontkret	728.204 kr.
<b>Besparelser i alt</b>		<b>1.078.204 kr.</b>

# Budget 2025 - Sparekatalog

## Teknik og Havneudvalget:

Teknik og havneudvalget har fundet deres 2% besparelser i forbindelse med gennemgang og omplaceringer indenfor basisbudgettet, og derfor udviser det nettovirkning på 0 kr.

# Budget 2025 - Sparekatalog

## Ældre- og Sundhedsudvalget:

<b>Forslag til besparelse</b>	<b>Bemærkning</b>	<b>Besparelse i kr.</b>
Nedlæggelse af yderligere 2 plejehjemspladser i 2024	Ældre- og Sundhedsforvaltningen har nedlagt plejehjemspladser. Nedlukker yderligere 2 plejeboliger – lønninger (kr. 696.599 er overført til basisbudget 2025)	0 kr.
Nedlæggelse af vaskerifunktion	I dag foregår majoriteten af vaskeriopgaverne for beboerne på Læsø Plejehjem i husets vaskeri. Drifts- og anlægsudgifter hertil er meget høje og det forventes at prisen stiger yderligere idet store dele af maskinparken står foran udskiftning. Vaskerifunktionen nedlægges helt	225.000 kr.
Rammebesparelse Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede ramme	Rammebesparelse op til 2 %	203.908 kr.
<b>Besparelser i alt</b>		428.908 kr.