

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-05-2025

Mødedato Mandag d. 19. maj 2025 kl. 13:30

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Budgetopfølgning pr. 31-03-2025 - Økonomiudvalget og Læsø Kommune.....	5
Budgetopfølgning pr. 31-03-2025 - SBK.....	9
Budgetopfølgning pr. 31-03-2025 - THU.....	12
Budgetopfølgning pr. 31-03-2025 - ÆSU.....	14
Orientering om årsregnskab 2024 for Læsø Turist- og Erhvervsforening.....	16
Politikker og Strategier - Økonomiudvalget.....	17
Politisk Handleplan Økonomiudvalget.....	19
Orientering om reserveforsyningsanlæg.....	20
Lovliggørelse af Genbrugspladsen.....	21
Beskyttelsesrum - orientering om status.....	22
Lukket: Byfornyelse.....	23
Lukket: Byfornyelse.....	24
Beslutningsprotokol 2025 - Økonomiudvalget møde 19. maj 2025.....	25

Punkt 1: Færgedrift

13.25.00-G01-1-22

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget er ansvarlig for Læsøfærgens drift og udvikling. Der gives en status på driftssituationen og påtænkte aktiviteter.

- Trafiktal
- Dokophold
- Orientering om handlingsplan for Bistroomlægning
- Operationelt syn 2025 - Margrete Læsø.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Læsøfærgens ledelsesteam.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Historik

Siden kommunalisering af Læsøfærgen pr. 1. januar 2020, er færgedrift og udvikling blevet et fast punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Kommunaldirektøren indstiller, 18. november 2024, pkt. 1:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 18. november 2024, pkt. 1:
Afbud fra Jess Jessen-Klixbüll.
Taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Jess Jessen-Klixbüll.
Taget til efterretning.

Bilag

Trafikktal 2025-04

2025.3

2025.5

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31-03-2025 - Økonomiudvalget og Læsø Kommune

00.30.14-G01-1-25

Sagsfremstilling

Der forelægges budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Læsø Kommune som helhed pr. 31. marts 2025.

STATUS DRIFT 31. MARTS 2025

Materiale der er vedlagt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 31 marts 2025 for Økonomiudvalget, Social-, Børne- og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget. Herudover er der vedlagt og nedenstående kommenteret på oversigt over anlægsprojekter og likviditeten pr. 31. marts 2025.

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 udviser et forbrug, der er 1,24% større end pr. 31. marts 2024, idet den samlede forbrugsprocent pr. 31. marts 2025 udgør 26,14%, mens forbrugsprocenten pr. 31. marts 2024 udgjorde 24,90%. Det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 31. marts 2025 udgør 54,3 mio.kr. og der er således af årets samlede driftsbudget på 207,8 mio. kr. et restbudget på 153,5 mio. kr. Tilsvarende var det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 31. marts 2024 48,2 mio., og der var således af det samlede driftsbudget på 193,6 mio. kr. et restbudget på 145,4 mio. kr.

Overordnet set kan forbrugsprocenterne på de enkelte udvalgsområder og samlet set skitseres således:

Udvalg	Forbrug	Korrigeret	Rest Korrigeret	Forbrugsprocent		
	1/1-31/3 2025	Budget 2025	Budget 2025	31/3 2025	31/3 2024	Forskel
Økonomiudvalget	20.494.200	58.679.954	38.185.754	34,93%	30,06%	-4,87%
Social, Børne og Kulturudvalget	17.729.425	79.735.530	62.006.105	22,24%	21,98%	-0,26%
Ældre- og Sundhedsudvalget	13.282.175	56.608.678	43.326.503	23,46%	26,55%	3,09%
Teknik- og Havneudvalget	2.828.351	12.830.549	10.002.198	22,04%	15,05%	-6,99%
I alt Læsø Kommune	54.334.152	207.854.711	153.520.559	26,14%	24,90%	-1,24%

Økonomiudvalget – Bemærkninger Budgetopfølgning 31. marts 2025

Samlet set er der pr. 31. marts 2025 forbrugt 34,93% af økonomiudvalget samlede budget mod et forbrug pr. 31. marts 2024 på 30,06%. Den væsentlige ændring i forhold til sidste år skyldes, at der i 1. kvartal 2025 er blevet udført dokning af M/F Ane Læsø mens dette ikke var tilfældet i 1. kvartal 2024. Der henvises endvidere til nedenstående bemærkninger til økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2025. Det skal ligeledes bemærkes, at Økonomiudvalgets forbrug ikke som der er tilfældet med de 3 fagudvalg følger en mere eller mindre lineær udvikling henover året, hvilket i det væsentligste skyldes effekten af Læsøfærgens indtægter, der i høj grad er koncentreret i perioden juni-august.

Økonomiudvalgets samlede forbrug pr. 31. marts 2025 udgør 20,5 mio.kr. og der er således af årets samlede driftsbudget på 58,7 mio. kr. et restbudget på 38,2 mio. kr. Tilsvarende var økonomiudvalgets samlede forbrug pr. 31. marts 2024 på 16,1 mio. med, og der var således af det samlede driftsbudget på 53,4 mio. kr. et restbudget på 37,3 mio. kr.

Der er driftsmæssige overførsler fra 2024 til 2025 på i alt 2.742.606 kr. (1.450.000 kr. i 2024)

Vedørende økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 skal følgende bemærkes:

Politisk organisation:

Merforbruget i forhold til 1. kvartal 2024 skyldes primært anskaffelse af nyt system til livestreaming af møder i mødesalen til i alt 87 t.kr. samt et lidt større forbrug på kontoen for møder, rejser og repræsentation.

Administrationen incl. myndighedslønnings fagudvalg :

Der er pr. 31. marts 2025 ikke de store afvigelser i forhold til budgettet og i forhold til 1. kvartal 2024. Der er realiseret et forbrug på 11,8 mio. kr. (32,87%) mod et forbrug i 1. kvartal 2024 på 10,9 mio. kr. (31,34%). Følgende skal dog bemærkes:

- Der er et merforbrug på "Øvrig drift" i forhold til 2024 på 91 t.kr., som skyldes merudgifter til ny hjemmeside på 110 t.kr.
- Der er et mindreforbrug på 100 tkr. på kontoen vedr. konsulenter, revisor, advokat som i det væsentligste skyldes, at der i 1. kvartal 2024 blev afholdt udgifter til ejendomsmægler i forbindelse med kommunens salg af ubebyggede grunde, ligesom der i 1. kvartal 2024 blev afholdt diverse udgifter til juridisk assistance. Det skal i denne forbindelse nævnes at Læsø Kommunes jurist blev ansat 1. maj 2024.
- Med hensyn til de samlede administrative lønninger excl. myndighedsløn for de 3 fagudvalg, er der pr. 31. marts 2025 forbrugt 22,93%, mens der pr. 31. marts 2024 var forbrugt 24,37%. Det skal dog bemærkes, at ansættelsen af en afdelingschef for infrastruktur og beredskab medio 2025 med stor sandsynlighed vil medføre, at det, på trods af et mindreforbrug pr. 31. marts 2025, kan blive svært at opnå budgetoverholdelse på lønsiden i 2025.
- Der er pr. 31. marts 2025 allerede forbrugt 284 t.kr. på barselspuljer, svarende til et forbrug på 57,01%. Området kan være svært at budgettere og afvigelsen skyldes underbudgettering.
- Der er pr. 31. marts 2025 forbrugt 435 t.kr. på tjenestemandspensioner, svarende til et forbrug på 32,91%. Der er i 1. kvartal 2025 foretaget en efterregulering af tidligere års indbetalinger på ca. 100 t.kr.
- At forbrugsprocenten vedrørende Beredskabet allerede efter 1. kvartal, i lighed med tidligere år, andrager ca. 100% skyldes det faktum, at opkrævningen fra Nordjyllands Beredskab dækkende hele året altid fremsendes primo året.
- På beskæftigelsesområdet er der pr. 31. marts 2025 forbrugt 24,91% mod 19,77% pr. 31. marts 2024. Årsagen hertil er et netto merforbrug til revalidering og løntilskud på 290 t.kr., hvilket i det væsentligste skyldes, at der er modtaget 174 t.kr. mindre i statsrefusion end i 1. kvartal 2024.
- Myndighedslønnings til Teknik- og Havne udgør pr. 31. marts 2025 31,75%. Det skal bemærkes, at der efter den 31. marts 2025 er omplaceret 400 t.kr. fra de administrative lønninger.
- Merforbruget på myndighedslønnings til Social, Børne og Kultur på ca. 203 t.kr. skyldes fratrædelsesløn samt dobbeltdækning i 2 måneder i forbindelse med tiltræden af ny medarbejder i Socialforvaltningen.

Læsøfærgen:

- Læsøfærgens samlede indtæger i 1. kvartal er 925 tkr. større end i 1. kvartal 2024, hvilket primært skyldes en kombination af billetindtægter, der er 395 t.kr. mindre, udchartringsindtægter, der er 1.247 t.kr. større samt tilskud, der er 73 tkr. større. At billetindtægterne er mindre end i 1. kvartal 2024 skyldes, at påsken i 2024 faldt i 1. kvartal, mens påsken her i 2025 falder i 2. kvartal. Der var ikke budgetteret med en decideret udchartring af Ane Læsø i 2025, men Ane Læsø var i perioden 16. januar - 8. februar 2025 udchartret til Samsø, hvilket indbragte en samlet bruttoindtægt på 1,570 mio. kr. Den reelle nettoudchartringsindtægt udgjorde 640 tkr. idet den resterende bruttoindtægt på 930 t.kr. dækker Læsøfærgens udlæg til brændstof lønninger på henholdsvis 457 tkr. og 473 tkr. i forbindelse med udchartringen. Udgifterne til brændstof og lønninger er udgiftsført på de respektive udgiftskonti.
- Lønningerne til det sejlede personale holder budgettet. Forbrugsprocenterne er dog højere end sidste år, der dog også for de fleste faggruppers vedkommende var kendetegnet ved en overbudgettering. Til forbruget i 2025 skal det dog også bemærkes, at der i 1. kvartal 2025, jfr. ovenstående, er udgiftsført lønudgifter på i alt 473, der er viderefaktureret til Samsø
- Det væsentlige mindreforbrug på administration i forhold til 2024 skyldes, at der i 1. kvartal 2024 blev udgiftsført 405 t.kr. vedrørende rådgiverhonorar i sagen om lønsumsafgiftspligt, der blev opstartet før kommunaliseringen af Læsøfærgen. Af de 405 tkr. forventes Læsø Kommune i 2025 at modtage halvdelen i refusion, dvs. ca. 202 t.kr.
- Overordnet set kan det konkluderes, at driftsudgifterne på Magrete Læsø er som forventet/budgetteret. At udgifterne til brændselolie er mindre end i 2024, skyldes en kombination af en lavere sikringpris i 2025 end i 2024 komineret med, at påsken i 2024 faldt i 1. kvartal. At forsikringsudgiften vedrørende Margrete Læsø er større end i 1. kvartal 2025 skyldes, at præmien i 2024 blev betalt kvartalsvis, mens den i 2025 betales halvårligt. Endelig er der udgiftsført den ikke afløftsinsberettigede andel på 46,67% af den nye CO2 afgift, i alt 272 t.kr. for 1. kvartal 2025.
- Driftsudgifterne vedrørende Ane Læsø er også som forventet/budgetteret og merforbruget skyldes den budgetterede dokning, hvor der i 1. kvartal 2025 er udgiftsført 2,7 mio. kr.
- Øvrige færgedgifter er på niveau med 2025.
- Det samlede resultat af bistrodriften i 1. kvartal 2025 er lidt bedre end i 1. kvartal 2024, idet der er realiseret et underskud på 847 t.kr. mod et underskud på 883 t.kr. i 1. kvartal 2024. Denne forbedring er sket på trods af en del

udgifter i 1. kvartal 2025 til afspadsring og sygdom, ligesom resultatet af påsken først slår igennem i 2. kvartal 2025.

Social-, Børne og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget - Bemærkninger
Budgetopfølgning 31. marts 2025

Der henvises til særskilt sagsfremstilling behandlet på møder i de respektive udvalg den den 12. og 13. maj 2025.

Selvom der kun er gået 3 måneder, og der kan ske meget resten af året, er der på nuværende tidspunkt stadig en forventning om, at der samlet set for hele Læsø Kommune, i 2025 kan opnås budgetoverholdelse.

STATUS ANLÆG 31. MARTS 2025

Af vedlagte anlægsoversigt fremgår det, at der pr. 31. marts 2025 er forbrugt ca. 1,7 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2025 på ca. 11,0 mio. kr., og der er således et restbudget på 9,3 mio. kr. Det er specielt det igangværende skoleprojekt, hvor der er et væsentligt restbudget, idet der pr. 31. marts 2025 er forbrugt 1,7 mio. kr. ud af et samlet budget på 4,9 mio.kr. Herudover er der også flere nye større projekter, der først bliver igangsat i løbet af 2025.

STATUS LIKVIDITET 31. MARTS 2025

Der henvises til vedlagte likviditetsoversigt vedrørende udviklingen i likviditeten i perioden 2018-2025. Likviditeten ultimo marts 2025 er forøget med 11,4 mio. kr. i forhold til ultimo marts 2024. Årsagen til stigningen i likviditeten er primært det realiserede driftsmæssige overskud i 2024 kombineret med optagelse af lån på 6,0 mio. kr. til havne- og færgeinvesteringer m.m.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2025

Social-, Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2025

Ældre- og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2025

Teknik og Havneudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2025

Læsø Kommune - Status Anlæg 31-03-2025

Læsø Kommune - Udvikling i likviditeten 2018-2025

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31-03-2025 - SBK

00.30.14-G01-2-25

Sagsfremstilling

Der er modtaget budgetrapport for 1. kvartal fra Økonomisk Afdeling.

Social-, Børn-, og Kulturudvalgets budget i 2025 er på 79.735.530 kroner det oprindelige budget er på 79.007.530 kroner hertil kommer overførsler på 728.000 kroner.

Forbudsprocenten er det 1. kvartal på 22.24%, mod 21.98% i 2024.

Opfølgningen viser:

Specialpædagogisk bistand og ungdomsuddannelse:

Her er intet at bemærke

Østøtte:

Her er intet at bemærke

Sociale opgaver:

Som det kan læses af budgetrapporten, viser der et stort forbrug på dels "sikrede døgninstitution børn og unge", samt på Tilbud til ældre og handicappede". Samtidig viser "Central refussionsordning", at der ikke endnu er kommet refussion for særlig dyre enektsager, som begge de nævnte forbrugsposter sorterer under. Det er derofr forventeligt, at der kommer bedre balance efter 1. halvår på disse budgetposter.

Dog har der været et uventet stort forbrug på en særlig dyr enkeltsag, som derved kan være underbudgetteret i indværende år. Der er nu opnået aftale om et markant lavere månedeligt forbrug, som tiden vil vise om holder.

Plejefamilie- og opholdssteder:

her amngler der at blæve opkrævet fra kommunen hvor anbringelserne er, derfor forventes dette at se anderledes ud, når opkrævningerne kommer.

Forebyggende foranstaltninger børn og unge:

Intet at bemærke

Støttecenter Hyggebogen:

Intet at bemærke

Skolen/SFO:

Administration, her er der opmærksomhed på forbruget, som er indkøb/bestilling af exvis afskaffelse af kemikalier o.lign. i fysik/kemilokalet.

Rengøringen her har vi været ramt af langtids sygemelding, hvorfor der har været en udgift til en vikar.

SFO viser en lønomkostning svarende til 1/3 af budgettet, fremfor de 1/4 den burde vise. Der er opmærksomhed på dette og merforbruget er tænkt ind som en del af skolens samlede ramme.

Børnehuset:

Administration, her er der betalt abonnementer som betyder, at der er anvendt en stor del af denne post i første kvartal af 2025.

Ungdomsskolen:

Intet at bemærke

Kultur og biblioteket:

"Andre kulturelle opgaver":

"Mad og kultur" medarbejderens løn er indeholdt i dette beløb, hvorfor forbruget er som det er - det må derved forventes, at denne post i budgettet er underbudgetteret. Der er i udvalget besluttet, at der gøres status på "Mad og Kultur" i efteråret, hvorefter et mere realistisk budgetoverblik vil foreligge.

Læsø Kunsthall har fået udbetalt det aftalte tilskud til den husleje Kunsthallen betaler til Østerby Havn. Dette beløb er udbetalt ved årets start, det forventes derofr ikke at Kunsthallen vil lave et merforbrug.

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter:

Intet at bemærke, forbruget er ikke opgjort i første kvartal.

Musikskolen:

Musikskolen er underbudgetteret. Glædeligt er der flere der gør brug af Musikskolens tilbud, og derved er der en større udgift til lønforbrug og aktiviteter, end der er budgetteret med ved Musikskolens opstart i 2024.

Bibliotek:

Posten "Bøger" dækker over udgiften til vores systemer, hvilken er begrundelsen for at denne specifikke post synes høj. Samlet er der intet at bemærke til biblioteket.

På Anlægs budgetrapporten, er der på dette udvalgsområde intet at bemærke.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ingen

Miljømæssige konsekvenser

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Udvalgssekretær for Social, Børn og Kultur indstiller, 12. maj 2025, pkt. 2:
At indstillingen godkendes og det oplyste dermed tages til efterretning.

Udvalget bedes forholde sig til, hvorvidt der er poster, hvor udvalget allerede nu skal gøre Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen opmærksom på eventuelle udfordringer inden for den udmeldte budgetramme.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 12. maj 2025, pkt. 2:

Gengangen er taget til efterretning. Udvalget peger på, at Musikskolen og det forventede merforbrug her, det tages som den positive begivenhed det er, da det betyder at der er flere børn/unge der gør brug af de aktiviteter der tilbydes i tilbuddet, end der er afsat budget til.

For at sikre og skabe gennemsigtighed, skal lønnen til Naturvejleder adskilles i "Mad og Natur", således der ikke er tvivl om, hvad der er lønmidler og hvad der er aktivitets midler.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Jess Jessen-Klixbüll.
Taget til efterretning.

Bilag

Social-, Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2025

Læsø Kommune - Status Anlæg 31-03-2025

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31-03-2025 - THU

00.30.14-G01-5-25

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetopfølgingsrapport og anlægsrapport pr. 31.marts 2025.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporterne vedrørende 1. januar - 31. marts 2025:

Der har i 1. kvrt. 2025 været et merforbrug i forhold til 2024 på 715 t.kr. merforbruget kan primært forklares ved følgende

- Pr. 31. marts 2024 var der bogført indtægter i driften ved salg af grunde på 321 t.kr. som i 2. kvartal 2024 blev omposteret til anlæg og derfor reelt ikke et et merforbrug/mindreindtægt.
- Den nye konstellation med et pedelkorps samlet under THU, belaster THU budgettet med 242 t.kr. Der bør ske en flytning helt eller delvis af budgetter fra de andre udvalg til dækning af merudgiften hos THU. Administrationen er i proces med en tilretning.
- Pr. 31. marts 2025 er der betalt 5 rater á 324 t.kr. i tilskud til NT, mens der pr. 31. marts 2024 kun var betalt 4 rater á 346 t.kr. Ydermere er der i 1. kvartal 2025 udgiftsført NT reguleringen fra 2023 på 289 t.kr. Reguleringen for 2022, som er bogført i 1 kvartal 2024 var derimod positiv med 49 t. kr.

Havnene

Vesterø Havn har haft indtægter på -559 t.kr i 1. kvartal 2025 mod -603 t.kr i 2024, men der har også været færre udgifter i 2025 end i 2024. Blandt andet var der i 1. kvartal 2024 brugt 101 t.kr på havneværker mod 0 kr. i 2025. Så det ser umiddelbart fornuftigt ud for Vesterø Havn.

Østerby Havn har haft indtægter på -580 t.kr. i 1. kvartal 2025 mod -447 t.kr. i 2024, dette er hovedsageligt indtægt på udskibning af flis, og vareafgifterne fra fiskerne der er lidt større end i 2024. Budgettet for Østerby Havn ser også fornuftigt ud pr. 31. marts, men set i lyset af de sidste par års merforbrug, bliver der afholdt løbende budgetopfølgninger med Havnefogeden.

Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning

Udover de ovennævnte tilretninger vedrørende pedelkorps er der under ennergiptimering brugt 109 t.kr. i 1. kvrt 2025, dette skyldes lovkrav om at få energimærket alle offentlige bygninger på over 250 m², udgiften vedrører energimærkning af 5 bygninger. Der er også været flere udgifter på naturplejen end i 2024 dette skyldes at "Det grønne hold" er kommet tidligere igang end i 2024.

Transport

Der er som nævnt ovenfor, betalt en rate mere end i 2024 til NT. På kommunale veje er der et mindreforbrug i forhold til 2024 på 190 t.kr. i 2024 fik vi lavet en del hængepartier, så det er det der giver en positiv effekt nu. Vintertjenesten har også et mindreforbrug end i 2024, hvilket også er positivt.

Anlæg

Vedrørende anlægsprojekter i THU regi er startus følgende:

- Stoffers grund, forventes det sidste at blive fældet snarest samt arbejdet med tilbud på tårn og spang er i gang
- Asfaltarbejde for 2025, der afventes tilbud fra to leverandører.
- Nyt styresystem til gadelys, er bestilt.
- Overdækning på materialegården, arbejdet har været udbudt til to og begynder snarest.
- Redskabsrum til Østerby Havn, arbejdet har været i udbud og påbegyndes snarest.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovenstående sagsfremstilling.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 12. maj 2025, pkt. 9:
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 12. maj 2025, pkt. 9:
Budgetopfølgningen er taget til efterretning.

Indstilling

Kommaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

Teknik og Havneudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2025

Læsø Kommune - Status Anlæg 31-03-2025

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31-03-2025 - ÆSU

00.30.14-G01-3-25

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1. kvartal 2025

Ældre- og Sundhedsudvalgets oprindelige budget ekskl. anlægstillægsbevillinger, er for 2025 på 56.608.678 kr.

Bevilling på anlæg andrager:

- Omsorgsjournalsystem (indkøb, projektering og implementering): 1.000.000 kr. (overflyttet fra 2024)
- Ventilationsanlæg - Køkken: 300.000 kr (overflyttet fra 2024)
- Flytning af videoambulatorium og ombygning af sygeplejeklinik: 100.000 kr. (overflyttet fra 2024)
- Pakkeanlæg til Køkkenet: 130.000 kr. (ny bevilling).

Omsorgsjournalsystem (CURA Columna) blev indkøbt og implementeret i sidste kvartal 2024. Systemet er gået fra projektfase til driftsfase pr. februar 2025. Betaling for system, hardware, projektledelse m.v. betales successivt gennem de første måneder i 2025, hvorfor beløbet på 1.000.000 kr. er overført.

Ventilationsanlæg i produktionskøkkenet på Læsø Plejehjem er nødvendigt for at køkkenet kan anvendes adækvat. Grundet planer om ombygning/nybyggeri er der ikke og vil der ikke blive anvendt mere end de absolut nødvendige omkostninger. Anlægget er gammelt og står ofte stille. Små reparationer tages over driften, men hvis et større nedbrud sker, skal vi kunne få anlægget i drift igen. Det afsatte beløb er derfor overført til budget 2025.

I forbindelse med sundhedsreformen samt etablering af e-hospitalsløsning på Læsø, er det nødvendigt at flytte videoambulatorium fra Læsø Plejehjem og ombygge eksisterende sygeplejeklinik. Videoambulatoriet er etableret af Region Nordjylland og det forventes at regionen varetager flytningen og medtager økonomi dertil. Ombygning af sygeplejeklinik er en ren kommunaludgift. Arbejdet foregår i et samarbejde og derfor har det ikke kunne nås i 2024 hvorfor pengene er overført til 2025.

Pakkeanlæg til Køkkenet – Det eksisterende pakke/portioneringsanlæg på Læsø Plejehjem er mere end 35 år gammelt. Teknologien samt ikke mindst funktionaliteten er derefter. I forbindelse med ombygning af Læsø Plejehjem skal der også ske ændringer af køkkenet. Derfor er det afgørende for forvaltningen, at der ikke anvendes penge på anlæg, der ikke kan videreføres. Det vil pakkeanlægget kunne. Anlægget forventes indkøbt i løbet af 2025.

Driften

Personaleløn: Reguleret med PL (lønregulering) 3,96 % samt lønregulering på 0,77 % i 2025. De i OK aftalte 2 % lønstigning pr. april d.å. er ikke medtaget i budget. Det bør nævnes at der, i forbindelse med indgåelse af OK24, også blev aftalt forhandlinger i september d.å. som vil kunne regulere i forhold til resultaterne på det private marked. Disse er naturligvis heller ikke medtaget.

Ældre- og Sundhed, ledelse: Kontoen dækker betalt løn til forvaltningsledelse samt plejhjemsledelse. Derudover konteres også administrativt forbrug der. Udgiften bliver omfordelt så udgifter til plejhjemsledelse fremover konteres sammen med udgifter til Indegruppe og administrativ udgifterne konteres ud forholdsmeæssigt i forhold til forbrug. Når dette er gjort, forventes udgiften, ultimo året, at matche det budgetterede.

Indegruppen, dækker over personaleforbrug på Læsø Plejehjem. Her er til trods for en belægningsprocent på 62 % på et forbrug på løn på 19.68 %. Baggrunden er langtidssygdom blandt personalet. For Poppelhaven, med belægningsprocent på 68 % har et personaleforbrug i perioden på 19.68 %.

Hjemme- og Sygepleje (Team Vejgaard) udviser et samlet forbrug på 24.89 % svarende til det forventede forbrug. Det bør nævnes, at BPA viser et merforbrug i forhold til budget på 71%. Det er dog vigtigt at påpege at den regionale refusion er 1-3 måneder bagud hvorfor der, for nuværende, ikke kan siges noget specifikt. BPA er pr april d.å. overgået til Soc.afdelingen. Indtil budget 2026 forventes udgiften konteres her.

Blandet fag: Kontoen anvendes til omplacering af udgifter på løn, primært udligning på elever (SSH, SSA) Derudover forventes noget af budgettet anvendt til løn til rehabsygeplejerske og flyttes dermed til Sundhedsfremme & Forebyggelse.

Sundhedsområde 3 og 4: Genoptræning handler om bevilget kørsel til træning; kommunal og regional samt flex/handicap: Budgettet i indeværende år er reguleret med + 400 t.kr. så det matcher det forventede forbrug. Med udgangen af 1. kvartal d.å. er der anvendt under ét: 106.669 kr. svarende til det, på dette tidspunkt, forventede forbrug.

Tandplejen: Her ses et forbrug på 25.66 %. Til trods for lønreguleringer udvises et merforbrug i forhold til forventet på ca. 2 %. Det forventes indhentet ultimo året medmindre der ses uforudsete udgifter.

Sundhed/Fællesområdet viser et samlet forbrug på 27,34 % af forbrug. Baggrunden er primært IT. Der ses et forbrug på 92,96 % af budget. Baggrunden er, at en del af de udgifter, der har været og vil være i forbindelse med implementering af nyt omsorgsjournalsystem, er konteret her under et sammen med øvrige driftsudgifter. Sammenholdes forbrug med budget under døgnplejen på 623.134 kr. ses et samlet forbrug på 39 %.

CasebyCase indkøb på 325 t.kr somk dækker systemindkøb og konsulentonorar. Udgifterne til system forventes overflyttet til anlægskontoen.

Pleje- og omsorg; ældre og handicappede: Kontoen udviser et forbrug på 79,40 % i forhold til budget. Udgiften anddrager manglende betalinger for 2024. Det forventes at forbruget af den årsag overstiger 100 % på indeværende års budget. Forvaltningen vil arbejde på refordeling af budgetmidler, så de matcher det forventede forbrug. Kan ses på budgetopfølgning for første halvår.

Forvaltningschefen vil på mødet uddybe yderligere.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 13. maj 2025, pkt. 7:
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 13. maj 2025, pkt. 7:
Taget til efterretning med den bemærkning, at der under pkt. Pleje- og omsorg er tale om indtægt og ikke udgift.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

Ældre- og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2025

Læsø Kommune - Status Anlæg 31-03-2025

Punkt 6: Orientering om årsregnskab 2024 for Læsø Turist- og Erhvervsforening.

24.05.10-S49-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Turist- og Erhvervsforening fremsender årsrapport for 2024.

Rapporten gennemgås og drøftes.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

LTE Årsrapport 2024 (Revisionsfirmaet Peter Berg)

Punkt 7: Politikker og Strategier - Økonomiudvalget

00.00.00-P22-1-25

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget forelægges en oversigt over politikker på udvalgets område mhp. afklaring af behov for revision og en prioritering heraf. Administrationen har således udarbejdet en oversigt over eksisterende og kommende politikker, samt politikker under udvikling.

[Vedtagne politikker og strategier](#)

- Beredskabspolitik
- Erhvervs- og turismepolitik
- Forsikringspolitik
- Indkøbs- og udbudspolitik
- Kommunikationspolitik
- Læsøfærgens aflysningspolitik
- Reklamepolitik
- Rygepolitik

Indkøbs- og udbudspolitikken gennemgås på mødet.

Nuværende politik er vedlagt sagen og er senest revideret den 27. marts 2023.

Teknisk Forvaltning har taget initiativ til at revidere Læsø Kommunes Indkøbs- og Udbudspolitik. Behovet for revideringen, fremkommer da forvaltningen har erfaret at politikken på nogle områder, er svær at efterkomme. Ændringerne består hovedsageligt i ændrede bagatelgrænser, samt grænser for hvornår opgaver skal udbydes ved en interessetilkendegivelse på Læsø Kommunes hjemmeside. Ligeledes er der flere gange beskrevet hvordan Læsø Kommune skal foretrække lokale håndværkere, dette er ikke et kriterium der lovligt kan bruges, disse passager er derfor slettet i udkastet.

På Læsø Kommunes hjemmeside findes to sider vedrørende udbud, hvor den ene er udbudspolitikken og den anden er retningslinjer for udbud/tilbud under de tekniske og miljømæssige områder. De to sider stemmer ikke overens, og derfor er retningslinjerne tilpasset og indføjet i politikken.

<https://www.laesoe.dk/erhverv/kommunale-udbud/retningslinjer-for-licitation-udbud-og-tilbud>

<https://www.laesoe.dk/erhverv/kommunale-udbud/indkoebs-og-udbudspolitik>

Vedlagt er nuværende udbudspolitik samt udkast til revidering.

Der indarbejdes, at leverandørernes medvirken til markedsføringen af Læsø fremover, vil være et tildelingskriterie som vægtes.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke aktuelt.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke aktuelt.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser

Ikke aktuelt.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Forvaltningschef Anni Rulle

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at den reviderede indkøbs- og udbudspolitik anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Afbud Jess Jessen-Klixbüll.

Genbehandles med justeringer.

Bilag

Læsø Kommune - Indkøbs-og udbudspolitik rev 04-25 - revideret udksat

Indkøbspolitik- rev. 2023-

Punkt 8: Politisk Handleplan Økonomiudvalget

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

Der foreligger status for de politiske handleplaner for maj 2025.

Status fremlægges, og fremadrettet behandles handleplanerne på hvert udvalgmøde og kvartalsvis i Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - maj 2025

Punkt 9: Orientering om reserveforsyningsanlæg

13.01.00-G01-1-25

Sagsfremstilling

Energinet har ansvaret for forsyningssikkerheden af el i Danmark, herunder på de danske øer. Normalt dækkes elforsyningen på øerne via kabler til fastlandet, men for Læsø omfatter en del af beredskabet for elforsyningssikkerheden, at der etableres et lokalt reserveforsyningsanlæg, som kan forsyne Læsøs el-forbrug i længere perioder, hvis der skulle opstå forstyrrelser på kabelforbindelsen til fastlandet.

Energinet er lovmæssigt forpligtet til at lave markedsbaserede udbud på opgaven med etablering af reserveforsyningsanlæg. Energinet har haft udbudt opgaven med etablering og drift af reserveforsyningsanlæg for perioden juli 2025 til juni 2035. Dvs. at det nuværende anlæg lukker ned pr. 30 juni 2025.

Der har mellem Læsø Elnet A/S og Energinet været dialog vedr. reserveforsyningen til Læsø, idet den nye løsning ikke kan være færdig og klar til benyttelse inden den nuværende reserveforsyning lukker ned og fjernes. Dette indebærer, at Energinet tilbød en reserveforsyning i den mellemliggende periode fra 1. juli 2025 til ca. 1. marts 2026, der ikke kunne dække øens behov for el med 100 %, hvis søkablet blev frakoblet til øen. Dette fandt Læsø Elnet A/S ikke acceptabelt og efter diverse dialogmøder samt pres fra bestyrelsen i Læsø Elnet A/S er der lykkedes at finde en løsning, hvor det eksisterende nødforsyningsanlæg kan blive stående og være aktivt indtil det nye anlæg kan tilsluttes Læsø Elnet A/S. Dette kræver dog at der arbejdes med ejerforhold til nuværende anlæg samt diverse formalia, der skal overholdes, før vi kan få denne løsning præsenteret skriftligt. Administrationen i Læsø Elnet A/S anser løsningen bliver en realitet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forsyningssikkerheden er vigtig for at opretholde borgernes velbefindende.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 12. maj 2025, pkt. 3:
Orienteringen er taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektør indstiller,

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

Orientering omkring midlertidig reserveforsyning

Punkt 10: Lovliggørelse af Genbrugspladsen

07.04.11-G01-1-24

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelse af affaldsplan 2025-2030 besluttet at renovere genbrugspladsen så den lever op til gældende lovkrav. Miljøstyrelsen har ved deres tilsyn peget på fire forhold der skal efterkommes, herunder hegning af pladsen.

Forholdet vedr. hegning af pladsen, er ved at være på plads. Hegnet bliver opsat indenfor en den nærmeste fremtid og der bliver adgang døgnet rundt via ø-kortet, der anvendes til at lukke portene op og registrering af, at man har benyttet pladsen udenfor den tid, hvor pladsen er bemandet. Besøgende uden ø-kort kan identificere sig digitalt og dermed også benytte pladsen. Desuden bliver der lavet et kort specielt til erhvervsdrivende, der ligeledes kan benytte pladsen døgnet rundt.

De øvrige forhold i forbindelse renovering af Genbrugspladsen er i proces, og forventes afsluttet indefor Miljøstyrelsens frister.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 12. maj 2025, pkt. 5:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 12. maj 2025, pkt. 5:
Orienteringen er taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Punkt 11: Beskyttelsesrum - orientering om status

14.06.02-G01-1-25

Sagsfremstilling

Der er et skærpet fokus på Danmarks beredskab, og med etablering af det nye ministerium for Samfundssikkerhed og Beredskab, er der i den forbindelse lavet en opgørelse på tværs af landets kommuner, hvor Læsø har registreret, at der ikke er anvendelige beskyttelsesrum tilgængelig.

Læsø kommune følger udviklingen og KL's anbefalinger på området og dialogen med det nye Ministerium for Samfundssikkerhed og Beredskab,

Det nye ministerium dækker en lang række områder, herunder overtages følgende opgaver fra Forsvarsministeriet:

- Beredskabsstyrelsen, herunder sager og opgaver relateret hertil, eksempelvis varetagelsen af det statslige redningsberedskab, strategisk beredskabsplanlægning, ansvaret for implementering, tilsyn og koordination af CER - direktivet.
- Udadvendte og rådgivende dele af Center for Cybersikkerhedsopgaver. Eksempelvis varetagelse af rollen som national IT-sikkerhedsmyndighed, ansvaret for implementering, tilsyn og koordination af NIS2-DU Direktivet, samt beredskab og tilsyn for teleområdet.
- Havmiljøberedskabet.
- Kystredningstjenesten.

Fra Justitsministeriet overføres følgende ansvarsområder:

- Styrelsen for forsyningssikkerhed og sager og opgaver relateret hertil
- Koordination af national krisestyring, herunder snavret for den Nationale Operative Stab(NOST) og Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab(DCOK)
- Alarmcentralerne
- SINE-Systemet
- Opgaver i relation til fysisk informationsstikkerhed og sikkerhedscirkulæret
- Rådgivning om forebyggelse af terror- og spionagetruslen.
- Beredskabsstyrelsen.

Til trods for et skærpet fokus på Danmarks beredskab, der blandt andet viser sig ved at, borgerne er blevet opfordret til at kunne klare sig selv i tre døgn med egne forsyninger, står spørgsmålet om landets beskyttelsesrum fortsat ubesvaret, og Læsø kommune læner sig op ad rådgivningen fra KL heromkring.

I forbindelse med Læsø kommunes administrative organisationsjustering bliver området opprioriteret.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Jess Jessen-Klixbüll.

Taget til efterretning.

Bilag

et-robust-beredskab-i-en-ustabil-verden

Punkt 12: Lukket: Byfornyelse

01.11.00-Ø36-1-25

Punkt 13: Lukket: Byfornyelse

01.11.00-Ø36-2-25

Punkt 14: Beslutningsprotokol 2025 - Økonomiudvalget møde 19. maj 2025

00.22.00-A26-1-24

Beslutningsprotokol

Udvalgets medlemmer skal godkende beslutningsprotokollen.
Dette gøres ved at trykke godkend på dette punkt i Prepare.