

REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 20-04-2026

Mødedato Mandag d. 20. april 2026 kl. 12:00

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Mødedeltagere Niels Odgaard (C), Jeannette Klitgaard Andersen (V), Karsten Skov
Petersen (O)

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Politiske Handleplaner - Økonomiudvalget.....	4
Årsregnskab 2025 Læsø Kommune.....	5
Principbeslutning videre arbejde med udbud af bistrodrift på Læsø Kommunes færger.....	7
Budgetopfølgning 28.02.2026 THU.....	9
Budgetopfølgning 28.02.2026 - ÆSU.....	11
Budgetopfølgning 28.02.26 - SBK.....	13
Budgetopfølgning 28.02.2026 for Økonomiudvalget og Læsø Kommune samlet set.....	15
Læsø Turist- og Erhvervsforeningen - Årsrapport 2025.....	19
Business Region North Denmark (BRN) Årsrapport 2025.....	20
Etablering af fælles Nordjysk IT - Driftsselskab NORDIG.....	22
Beredskabs- og Sundhedscenter - Anlægsbevilling.....	23
Læsøfærgen - 4 turs drift hele året - Budget 2027.....	24
Læsøfærgen - Ekstra Hængedæk.....	25
Lukket: Alkoholbevilling.....	26
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	27

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, herunder:

- Dokophold
- Trafiktal
- Kampagner 2026

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

2026-03 Trafiktal

Oplæg til kampagner 2026

2026.3

Punkt 2: Politiske Handleplaner - Økonomiudvalget.

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

Der orienteres om det hidtidige arbejde med politiske handleplaner i Økonomiudvalget. Udvalget anmodes om en drøftelse af den fremtidige brug af handleplanerne. Handleplanerne har været anvendt til at sikre en transparens omkring status på udvalgenes løbende arbejde. Den opdaterede handleplan for 1. kvartal 2026 vedlægges, og gennemgås på mødet.

Kompetence

Økonomiudvalget - > Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - 1. kv. 2026

Punkt 3: Årsregnskab 2025 Læsø Kommune

00.32.10-S00-1-25

Sagsfremstilling

Læsø Kommunes regnskab aflægges i henhold til Styrelseslovens § 45 og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Kommunalbestyrelsen skal inden 1. maj 2026 behandle årsrapport 2025 og afgive Læsø Kommunes årsregnskab 2025 til revisionen.

Der fremlægges årsrapport 2025 for Læsø Kommune.

Efter oversendelse afgiver revisionen herefter beretning om regnskabet senest den 15. juni 2026. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været behandlet i Økonomiudvalget, træffer kommunalbestyrelsen i august måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger om regnskabets godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august 2026.

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2025" findes på side 12 og 18-20, mens noter og bemærkninger til de enkelte poster findes på de efterfølgende sider. Der henvises endvidere til kommunens årsberetning på side 8-11.

Følgende skal bemærkes:

Der er i 2025 realiseret samlede indtægter på i alt 219,1 mio. kr., hvilket stort set er på niveau med det budgetterede. Som det fremgår af regnskabets note 1, kommer ca. godt og vel halvdelen af alle indtægter fra statslige tilskud og via udligningen fra andre kommuner.

Læsø Kommune har i 2025 realiseret et positivt resultat af den ordinære drift på 13,7 mio. kr., mod et positivt resultat af den ordinære drift i 2024 på 28,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at resultatet i 2025 er påvirket af drifts- og anlægsoverførsler fra budget 2024 til budget 2025 på i alt 10,7 mio. kr. Hertil skal nævnes, at der fra budget 2025 til budget 2026 kun er drifts- og anlægsoverførsler på 2 mio. kr.

Resultatet af den ordinære drift på de 13,7 mio. kr. i 2025 er 9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget, idet der i 2025 var budgetteret med et positivt resultat af ordinær drift på 4,7 mio. kr. Helt overordnet må det konstateres, at en væsentlig forklaring på mindreforbruget på driften på de 9 mio. kr. i det væsentligste følgende skyldes:

- at der på en række områder, primært på IT området, helt eller delvis har været opgaver/projekter m.m., der er blevet udskudt eller er løst på anden måde,
- at der har været større indtægter og færre udgifter forbundet med færgedriften end budgetteret.
- den fortsatte fokus på en stram økonomistyring overalt i Læsø Kommune samt i enkelte tilfælde overbudgettering.

Indregnes anlægsudgifterne, udviser resultatet i 2025 af det skattefinansierede område et underskud på 1,4 mio. kr.

I 2025 udgjorde nettoanlægsudgifterne 15,2 mio. kr. De samlede nettoanlægsudgifter blev 2,8 mio. kr. mindre end det korrigerede anlægsbudget, der var på 18 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til projektet vedrørende de 3 nye flydebroer i Østerby Havn, som blev 1 mio. kr. billigere end budgetteret. Herudover er der overført anlægsprojekter fra budget 2025 til budget 2026 på i alt 1,8 mio. kr.

Læsø Kommunes kassebeholdning udgjorde 31,8 mio. kr. ved udgangen af 2025. Dette er et fald på 9,7 mio. kr. i forhold til udgangen af 2024. Ændringen i likviditeten skyldes i det væsentligste de overførte anlægs- og driftsbevillinger fra budget 2024 til budget 2025 på 10,7 mio. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er kommunens gennemsnitlige likviditet set over det seneste år ekskl. deponering, var den 31. december 2025 på 47,3 mio. kr. Det er en stigning på 3,7 mio. kr. i forhold til 31. december 2024, hvor likviditeten jævnt før kassekreditreglen var på 43,6 mio. kr.

Konklusionen er, at regnskabet for 2025, under de givne omstændigheder, må betegnes som tilfredsstillende. Kassebeholdningen er stadig tilfredsstillende, gælden nedbragt, som også er nødvendig, da der fremadrettet er

investeringsbehov og udfordringer, som kræver en sund økonomi, bl.a. øgede udgifter til ældre-/sundhedsområdet og færgedrift vil presse Læsø kommunes økonomi de kommende år.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant

Økonomiske konsekvenser

Se ovenstående sagsfremstilling samt vedlagte bilag.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at årsregnskabet godkendes og sendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2025 Læsø Kommune

Punkt 4: Principbeslutning videre arbejde med udbud af bistrodrift på Læsø Kommunes færger.

88.00.12-P00-1-26

Sagsfremstilling

Baggrund:

Læsø Kommune løser i dag bistrodriften ved egen drift på begge kommunale færger. Der er behov for at vurdere den fremtidige organisering af opgaven på grund af:

- Der har igennem en årrække været stigende udgifter forbundet med driften af bistrotilbuddet på færgerne (se bilagsmateriale),
- Der er behov for at reducere de økonomiske usikkerheder i kommunens drift,
- Det er relevant at undersøge om kommunens økonomiske midler kan anvendes mere hensigtsmæssigt ved anden organisering.

Udbud af opgaven vil betyde, at:

- opgaveløsningen konkurrenceudsættes efter udbudsloven,
- kommunen kan indhente tilbud fra markedet på en samlet løsning,
- og der kan træffes beslutning om den fremtidige organisering på et oplyst grundlag ud fra pris og kvalitet.

Kommunalbestyrelsen har efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 1-2, kompetencen til at træffe beslutning om iværksættelse af foranstaltninger, der har økonomiske og organisatoriske konsekvenser og ikke allerede er bevilget i årsbudgettet.

MED-inddragelse:

I overensstemmelse med den lokale MED-aftale og MED-rammeaftalens bestemmelser om omstillingsprojekter er sagen drøftet i Hoved-MED den 26.03.2026.

Formålet med den tidlige inddragelse har været at give medarbejderrepræsentanterne mulighed for:

- at drøfte de forventede arbejds- og personalemæssige konsekvenser ved et eventuelt udbud,
- at forberede drøftelsen med de berørte medarbejdere,
- og at komme med synspunkter og forslag til den videre proces.

MED-udvalget har ved drøftelsen noteret en række synspunkter, som fremgår af referatet fra Hoved-MED. Disse synspunkter vil efter forvaltningens vurdering kunne indarbejdes i det videre arbejde med udbudsstrategi og udkast til udbudsmateriale, i det omfang det er foreneligt med udbudslovens principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet, jf. udbudslovens § 2.

Såfremt kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning om at arbejde videre med udbuddet, vil relevante MED-udvalg blive inddraget i henhold til procesplan (se bilagsmateriale), inden der træffes endelig politisk beslutning om udbud og kontraktindgåelse.

Juridiske og udbudsretlige rammer:

Et udbud af bistrodriften på de kommunale færger vil være omfattet af udbudsloven som et tjenesteydelsesudbud. Forvaltningen vil, i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet, konkret:

- afklare, om der er tale om en ydelse, der er omfattet af reglerne om sociale og andre specifikke tjenesteydelser i udbudslovens § 186, og dermed af det særlige procedureregime i §§ 186-189, eller om udbuddet skal gennemføres efter de almindelige regler i afsnit II,
- sikre, at udbuddet tilrettelægges i overensstemmelse med principperne i udbudslovens § 2 om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet,
- vælge en udbudsprocedure (offentligt udbud, begrænset udbud, udbud med forhandling mv.) efter udbudslovens § 55 og de nærmere betingelser for de enkelte procedurer.

Hvis bistrodriften på de kommunale færger efter en nærmere vurdering er omfattet af § 186 som social eller anden specifik tjenesteydelse, vil udbuddet ske efter det særlige regime, hvor kommunalbestyrelsen skal fastlægge en procedure i overensstemmelse med § 2 og sikre offentliggørelse via udbudsbekendtgørelse eller forhåndsmeddelelse, jf. § 187. Endvidere vil der ved den senere tildelingsbeslutning skulle iagttages krav om skriftlig underretning af ansøgere/tilbudsgivere og standstill-periode, jf. udbudslovens regler og bemærkningerne til § 188.

Videre proces:

Hvis kommunalbestyrelsen træffer principbeslutning i overensstemmelse med indstillingen, vil den videre proces foregå som beskrevet i procesplan (se bilagsmateriale).

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Medarbejdere kan forestilles at have en vis utryghed ved at skulle tage ansættelse i perioden hvor overvejelserne pågår. Se udtalelse fra H-MED.

Økonomiske konsekvenser

En principbeslutning om at arbejde videre med udbuddet har i sig selv **ikke** direkte driftsmæssige mer- eller mindredgifter.

Den konkrete økonomiske effekt af et udbud kan først vurderes, når der foreligger tilbud fra markedet. Det vil indgå i den senere politiske behandling, hvor kommunalbestyrelsen tager stilling til valg af leverandør og bevilling, jf. kommunestyrelseslovens § 40.

Eventuelle behov for tillægsbevillinger til gennemførelse af udbuddet (fx ekstern rådgivning) vil blive forelagt særskilt, jf. § 40, stk. 2-3.

Se i øvrigt oversigt over bistrodriften siden 2014.

Inviterede deltagere til punktets behandling

Infrastruktur- og Beredskabschef Allan Hjortnæs Pedersen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler:

at der træffes principbeslutning om at arbejde videre med udbud af bistrodrift på kommunens færges,

at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde og fremlægge et konkret udbudsmateriale med tilhørende økonomiske konsekvensberegninger til senere politisk behandling,

at relevante MED-udvalg inddrages i det videre arbejde med henblik på at drøfte arbejds- og personalemæssige konsekvenser samt at sikre, at medarbejdernes synspunkter indgår i det videre beslutningsgrundlag,

at økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen efter gennemført udbud får forelagt sagen på ny med henblik på beslutning om tildeling og kontraktindgåelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Konkurrenceudsættelse - Bistrodrift behandlet på H-MED 26. marts 2026

Bistrodrift 2014-2025

2025 - Historisk behov for sikkerhedsbesætning

Punkt 5: Budgetopfølgning 28.02.2026 THU

00.30.14-G01-4-26

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport samt anlægsrapport pr. 28. februar 2026.

Det samlede driftsbudget for 2026 udgør 12,9 mio. kr. Pr. 28. februar 2026 er der et samlet forbrug på 1,873 mio. kr., hvilket er 159 t.kr. højere end i samme periode i 2025. Forbrugsprocenten udgør 14,42 %.

Administrationens bemærkninger til budgetopfølgningen fremgår nedenfor.

Havne

Østerby Havn

Indtægterne udgør pr. 28. februar 134.798 kr. og består primært af landingsafgifter fra fiskeriet samt lejeindtægter.

Indtægterne fra landingsafgift er 11.372 kr. lavere end i 2025.

På pladser og veje er der et forbrug på 95.963 kr., herunder indkøb af ny container til fiskerihavnen. Der ses et merforbrug på havneassistance på ca. 10.000 kr. sammenlignet med 2025, hvilket skyldes sygdom i 2025.

På ejendomsområdet for Østerby Havn udgør forbruget 150.744 kr. (14,01 %). Der er anvendt midler til vedligehold, herunder indvendig maling af bødehus samt installation af varmepumpe. Der ses et mindreforbrug på forbrugsafgifter sammenlignet med 2025, som følge af manglende indkøb af fyringsolie og manglende tømning af olieudskillere i perioden.

Vesterø Havn

Indtægterne udgør 52.355 kr. og svarer til niveauet i 2025. Indtægterne består af lejeindtægter.

Udgifterne til produktionsanlæg og arealer udgør 24.568 kr. Det lave forbrug skyldes ændret praksis for kontering vedrørende tidligere amtsvej, samt reducerede udgifter til havneassistance (ca. 30.500 kr.). Der er ligeledes som i Østerby udført vedligehold i form af maling af bødehus.

Samlet vurdering – havne

Der er fortsat fokus på at begrænse udgifterne på havneområdet på baggrund af tidligere års underskud. Samtidig skal havnene fremstå velholdte for at tiltrække besøgende. Det vurderes, at indtægtssiden bør gennemgås i forbindelse med budgetlægningen for 2027 med henblik på et mere realistisk budget.

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Pedelkorps / ejendomsservice

Forbruget udgør 53.494 kr. og vedrører primært arbejdstøj, sko samt værktøj til ny pedelbil med henblik på at reducere transporttid.

Vedrørende fast ejendom ses en positiv udvikling, for Læsø Kur, hvor der er et væsentligt lavere forbrug til indvendig vedligehold sammenlignet med 2025. Der er i 2026 en forbrugsprocent på 22,77 %, hvor den i 2025 udgjorde 100,83 %. Dette vurderes at være et resultat af de seneste års indsats med vedligeholdelse af bygningen.

Transportområdet

Det samlede forbrug udgør 2,105 mio. kr. svarende til 22,74 % af budgettet.

Materialegården

Lønforbruget udgør 52.142 kr., hvilket vurderes højt, men skyldes ekstraordinært arbejde med maling af borde og bænkesæt.

Kollektiv trafik

Udgiften udgør 970.431 kr. mod 1.261.670 kr. i 2025. Forskellen skyldes reguleringer vedrørende tidligere år samt forskel i antal betalte rater.

Fælles funktioner

Forbruget udgør 259.126 kr. og omfatter blandt andet indkøb af ny pedelbil til ca. 100.000 kr., hvilket var nødvendigt efter kassation af den tidligere bil. Der er afsat budget hertil under budgetforhandlingerne i 2025.

Kommunale veje

Budgettet til vintertjeneste er overskredet med 176.768 kr. som følge af store nedbørsmængder i årets begyndelse. Det bemærkes, at ikke alle fakturaer er modtaget og betalt på opgørelsestidspunktet.

Tidligere amtsvej (Vesterø Havn)

Forbruget udgør 180.926 kr., heraf 114.000 kr. til oprensning af Vesterø Havn, som ikke fuldt ud kunne afholdes inden for anlægsbudgettet.

Anlægsprojekter – status

- Asfaltarbejde forventes afsluttet inden sommerferien.
- Byfornyelsesprojekter forventes afsluttet i 2026.
- Formidling af jorddiger i Præstens Skov forventes gennemført af Læsø Museum i 2026.
- Oprensning af sejlrende ved Vesterø Havn er afsluttet.
- Overdækning af materialegårdens saltplads udføres i foråret.
- Renovering af fortov er igangsat, første etape på 335 meter udgør 350.000 kr.
- Stoffers grund etableres som udstillingsområde hegn og afgræsning igangsættes i foråret.

- Trafiksikkerhedsprojekt på Plantagevej er endnu ikke igangsat.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovenstående.

Inviterede deltagere til punktets behandling

Forvaltningschef Anni Rulle og Økonomichef Svend Larsen

Kompetence

Teknik og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,, den 13. april 2026, punkt 8:

at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2026-2029, den 13. april 2026, punkt 8:

Er taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Teknik- og Havneudvalget - Budgetopfølgning 28-02-2026 - version 12-03-2026.pdf

Status på Anlæg pr. 28.2.2026.pdf

Punkt 6: Budgetopfølgning 28.02.2026 - ÆSU

00.30.14-G01-3-26

Sagsfremstilling

Der fremlægges til udvalgets orientering budgetopfølgning pr. 28. februar d.å. Budgetopfølgningen har også været fremlagt på udvalgets møde i marts, men grundet at ikke alle posteringer (primært medfinansiering) var med på daværende tidspunkt, fremlægges budgetopfølgningen igen.

Der ses et samlet forbrug ultimo februar på 10.337.323 kr. svarende til 17,19% af det samlede budget. Det er 2.169.818 kr. mere end på samme tid sidste år.

Baggrunden er især et markant merforbrug på budgettet for Poppelhaven, der ultimo februar 2026 har brugt 23,02 % af årsbudgettet. Det skyldes meget komplekse borgerforløb, der kræver ekstra personale døgnet rundt. Merudgiften er for nuværende, alene i Poppelhaven, på 510.913 kr. Udvalget besluttede, på mødet i marts, at vente med ansøgning af tillægsbevilling til vi kender den eksakte omkostning, der vil blive på to sager og indtil da betale over eget budget. Det forventes at udgiften samlet vil andrage 4 mio. kr. p.a.

Forvaltningen er, sammen med lønkontoret i gang med at flytte midler mellem konti. Det drejer sig eks. om de fleste personalekonti. Målet er at de enkelte konti efterfølgende, viser retvisende hvor pengene anvendes.

For øvrige konti ses især følgende:

Sundhedsområde 3

Her er der forbrugt 15,22 % af budgettet mod 5,44 % sidste år. Årsagen er den kommunale genoptræning, hvor efterspørgslen har været høj de første måneder.

Hjemme- og sygeplejen

Udviser et merforbrug på 1.059.630 kr. i forhold til samme periode sidste år. Årsagen her er de meget komplekse og personalekrævende borgerforløb, der har været i perioden. P.t. er 256 borgere i Læsø Kommune tilknyttet den kommunale sygepleje.

Læsø Plejehjem

Viser i budgetopfølgningen et forbrug på 13,10 % men når udgifter til vikarer og ledelse tælles med, vil forbrugsprocenten være 15,4 %. Belægningsprocenten på faste pladser er ultimo marts 70 % og på midlertidige pladser tæt på 100 %.

Køkkenet

Viser et samlet forbrug på 34,29 % mod 27,72 % samme tid 2025. Årsagen er dels belægningsprocent dels det faktum, at FL 2026 indeholdt en nedsættelse af betaling for hovedmåltid for borgere i eget hjem samt at Kommunalbestyrelsen samtidigt besluttede en nedsættelse af betaling af hovedmåltid for borgere på plejehjem.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere til punktets behandling

Forvaltningschef Helle Carlsson K. Christensen og Økonomichef Svend Larsen

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,, den 14. april 2026, punkt 5:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 14. april 2026, punkt 5:

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker at forvaltningen til maj kommer med indstilling til tillægsbevilling i forhold til konkrete borgersager.

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,, den 14. april 2026, punkt 5:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 14. april 2026, punkt 5:

Else Andersen fraværende.

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget ønsker at forvaltningen til maj kommer med indstilling til tillægsbevilling i forhold til konkrete borgersager.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

ÆSU_Budgetopfølgning280226

Punkt 7: Budgetopfølgning 28.02.26 - SBK

00.30.14-G01-2-26

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport samt anlægsrapport pr. 28. februar 2026.

Det samlede driftsbudget for 2026 udgør for udvalgets område 81.376.256 mio. kr. Pr. 28. februar 2026 er der et samlet forbrug på 11.314.490 mio. kr., hvilket er 752.741 t.kr. højere end i samme periode i 2025. Forbrugsprocenten udgør 13,90 %.

Forvaltningens bemærkninger til budgetopfølgningen fremgår nedenfor:

Sociale opgaver:

Her er der netop betalt en regning på 321.000kr som svarer til den overførsel som blev bevilliget fra 2025 til 2026, da forvaltningen vidste der kom en regning fra ekstra mandetimer i efteråret 2025, afholdt af myndighed i Frederikshavn Kommune, på voksen området.

Der er det udsving der må forventes på sygedagpenge budgettet. Det samme gør sig gældende for institutioner og opholdssteder for børn/unge. Forvaltningen kommer til at følge dette nøje og vil ved den kommende budgetopfølgning efter 1. kvartal, kigge ind i hvorvidt der skal være et andet fokus end for nuværende på dette.

Vi har opmærksomhed på budgetdelen afsat til plejefamilie- opholdssteder, her følger vi forbruget og afstemmer forventninger i forhold til det forventede samlede forbrug for 2026.

Hyggekrogen, Skolen, SFO og Børnehuset ligger alle lidt højt samlet set i forhold til forbrugsprocenten. For Hyggekrogens vedkommende er der en forskel svarende til 1,98%, sammenlignet med nuværende tidspunkt i 2025. For skolen er forbrugsprocenten ialt på 16,06%, mod 15,52% i 2025, mens den for SFO delen er 33,78% lavere nu, end på samme tidspunkt i 2026. Børnehuset er stort set status qvo med 2025, forbrugsprocenten hedder aktuelt 16,30%, hvor den i 2025 hed 16,96%.

Fællesspisningen på skolen, har en forbrugsprocent på 13,58% i 2026, denne er ikke mulig at sammenligne med samme periode sidste år, da aftalen med nuværende leverandør, først startede 1/3 2025.

Ungdomsskolen som fra 2026 organisatorisk er flyttet til ny leder og nu sorterer under skolelederen, men med separat budget, som ikke har noget med skolens budget at gøre. Ungdomsskolen har aktuelt forbrugt 6,15% mindre end samme tidspunkt 2025.

Kultur og bibliotek har samlet set en forbrugsprocent på 30,45%, mod 28,57% i 2025. For hvad angår museum og Læsø Kunsthall, gør det sig gældende at for museet udbetales der halvårligt støtte og for Læsø Kunsthall er det årligt. Dette forklarer forbrugsprocenter her.

Formidling af mad og natur, denne vil endelig være tilpasset og tilrettet jf. det aftalte i budgetaftale 2026, når vi ser næste budgetopfølgning pr. 31/3 2026.

Anlægsbudgettet viser, at det der er afsat til anlæg på udvalgets område, det fortsat udestår at blive omsat/anvendt.

Nedenfor set et samlet overblik over det samlede kommunale budget fordelt på forvaltninger oplyst i beløb og nedenfor i den grønne tabel i procent. Som det her kan ses, så er SBK udvalgets budget fortsat samlet set i balance.

Sammenfatning forbrug og forbrugsprocenter 2026 - 2025 på udvalgsniveau

Udvalg	Forbrug i kr.			Forbrug i kr. 28/2 2026	Korrigeret Budget 2026	Restbudget Forskel
	28/2 2026	28/2 2025	Forskel			
Økonomiudvalget	13.991.909	14.454.822	462.913	13.991.909	56.681.299	42.689.390
Social, Børne og Kulturudvalget	11.314.490	10.561.749	-752.741	11.314.490	81.376.256	70.061.766
Ældre- og Sundhedsudvalget	10.337.323	8.167.505	-2.169.818	10.337.323	60.124.105	49.786.782
Teknik- og Havneudvalget	1.873.052	1.713.673	-159.379	1.873.052	12.986.468	11.113.416
I alt Læsø Kommune	37.516.775	34.897.749	-2.619.026	37.516.775	211.168.128	173.651.353

Udvalg	Forbrug i %.		
	28/2 2026	28/2 2025	Forskel
Økonomiudvalget	24,69%	23,12%	-1,57%
Social, Børne og Kulturudvalget	13,90%	13,19%	-0,71%
Ældre- og Sundhedsudvalget	17,19%	14,20%	-2,99%
Teknik- og Havneudvalget	14,42%	13,36%	-1,06%
I alt Læsø Kommune	17,77%	16,39%	-1,38%

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen relevans

Miljømæssige konsekvenser

Ingen relevans

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ingen relevans

Økonomiske konsekvenser

Ingen relevans

Inviterede deltagere til punktets behandling

Forvaltningschef Louise Jæger og Økonomichef Svend Larsen

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Social, Børn og Kultur indstiller, , den 13. april 2026, punkt 3:

At udvalget drøfter budgetopfølgningen og forholder sig til samme.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2026-2029, den 13. april 2026, punkt 3:

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

At udvalget drøfter budgetopfølgningen og forholder sig til samme.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Social,- Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 28-02-2026

Status på Anlæg pr. 28.2.2026

Punkt 8: Budgetopfølgning 28.02.2026 for Økonomiudvalget og Læsø Kommune samlet set

00.30.14-G01-1-26

Sagsfremstilling

Der forelægges budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Læsø Kommune som helhed pr. 28. februar 2026.

STATUS DRIFT 28. FEBRUAR 2026

Materiale der er vedlagt: Budgetopfølgingsrapporter pr. 28. februar 2026 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. 28. februar 2026.

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 udviser et forbrug, der er 1,38% større end pr. 28. februar 2025, idet den samlede forbrugsprocent pr. 28. februar 2026 udgør 17,77%, mens forbrugsprocenten pr. 28. februar 2025 udgjorde 16,39%. Det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 28. februar 2026 udgør 37,5 mio.kr., og der er således af årets samlede driftsbudget på 211,2 mio. kr. et restbudget på 173,7 mio. kr. Tilsvarende var det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 28. februar 2025 34,9 mio., og der var således af det samlede driftsbudget på 212,9 mio. kr. et restbudget på 178,0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der allerede efter kun 2 måneder, er et meget væsentligt merforbrug hos Ældre- og Sundhedsudvalget, som der redegøres for i Ældre- og Sundhedsudvalgets særskilte budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. Afvigelserne i de 3 øvrige udvalg anses for nærværende ikke for væsentlige set i lyset størrelsen af de 3 udvalgs driftsbudgetter.

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

Sammenfatning forbrug og forbrugsprocenter 2026 - 2025 på udvalgs-niveau

Udvalg	Forbrug i kr.			Forbrug i kr. 28/2 2026	Korrigeret Budget 2026	Restbudget Forskel
	28/2 2026	28/2 2025	Forskel			
Økonomiudvalget	13.991.909	14.454.822	462.913	13.991.909	56.681.299	42.689.390
Social, Børne og Kulturudvalget	11.314.490	10.561.749	-752.741	11.314.490	81.376.256	70.061.766
Ældre- og Sundhedsudvalget	10.337.323	8.167.505	-2.169.818	10.337.323	60.124.105	49.786.782
Teknik- og Havneudvalget	1.873.052	1.713.673	-159.379	1.873.052	12.986.468	11.113.416
I alt Læsø Kommune	37.516.775	34.897.749	-2.619.026	37.516.775	211.168.128	173.651.353

Forbrug i %.

Udvalg	28/2 2026	28/2 2025	Forskel
Økonomiudvalget	24,69%	23,12%	-1,57%
Social, Børne og Kulturudvalget	13,90%	13,19%	-0,71%
Ældre- og Sundhedsudvalget	17,19%	14,20%	-2,99%
Teknik- og Havneudvalget	14,42%	13,36%	-1,06%
I alt Læsø Kommune	17,77%	16,39%	-1,38%

Økonomiudvalget – Bemærkninger Budgetopfølgning 28. februar 2026

Pr. 28. februar 2026 er der forbrugt 24,69% af økonomiudvalget samlede budget mod et forbrug pr. 28. februar 2025 på 23,12%.

Der henvises endvidere til nedenstående bemærkninger til økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 28. februar 2026. 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. 28. februar 2026 udgør 13,992 mio.kr. og der er således af årets samlede driftsbudget på 56,681 mio. kr. et restbudget på 42,689 mio. kr.

Vedrørende økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 skal følgende bemærkes:

Politisk organisation:

Der er pr. 28. februar allerede forbrugt 91,37% af kontoen for møder, rejser og repræsentation, hvilket skyldes den nye kommunalbestyrelses deltagelse i "Kattegat-kursus". Herudover har politikerne også i de første 2 måneder af 2026 deltaget i diverse KL topmøder.

Administrationen

Der er pr. 28. februar 2026 ikke de store afvigelser i forhold til budgettet og i forhold til de første 2 måneder af 2025. Der er realiseret et forbrug på 9,6 mio. kr. (25,80%) mod et forbrug i de første 2 måneder af 2025 på 9,2 mio. kr. (22,09%). Årsagen til at forbrugsprocenten er 3,71% højere end pr. 28. februar 2025 skyldes det faktum, at budgettet i 2025 var ekstraordinært stort som følge af tillægsbevillingen på 5,8 mio. til indfrielse af oparbejdningsaftalen med KommuneKredit. Indfrielsen og dermed forbruget skete først i 4 kvartal 2025. Korrigeres der for tillægsbevillingen til oparbejdningsaftalen udgjorde forbrugsprocenten pr. 28. februar 2025 25,72% mod 25,80% pr. 28. februar 2026. På trods af, at der pr. 28. februar 2026, som ovenfor nævnt, ikke er de helt store afvigelser, skal dog følgende dog alligevel bemærkes:

- Der er et merforbrug på "kontingenter" idet der er forbrugt 175 t.kr. mod 94 t.kr. pr. 28. februar. Årsagen til merforbruget er alene periodeforskydning, idet kontingentet til KL i 2025 først blev betalt og udgiftsført efter 28. februar.
- Der er et større forbrug på "IT-kontrakter" i forholdt til 2025, hvilket skyldes nye systemer og krav til support m.m. heraf. Der er forbrugt ca. 194 t.kr. mere end på samme tid i 2025. Det er dog stadig vurderingen at det samlede IT budget for 2026 holder.
- At forbrugsprocenten på "Turisme- og Erhverv" kun andrager 30,63 mod 53,04 pr. 28. februar 2025 skyldes bevillingen i Budget 2026 på 2 mio. kr. til "tværfaglig indsats", som endnu ikke er udmøntet.
- Forbruget på "Løn- og Barselspuljer" er væsentligt lavere end i 2025, hvor der dog også for hele året blev realiseret en væsentlig budgetoverskridelse og budgettet i 2026 forventes at holde. Området er ofte svært at budgettere.
- 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.

Myndighedslønninger fagudvalg:

- Den lave forbrugsprocent på "Myndighedsløn, Social, Børne og Kulturudvalget" skyldes, at der mangler at blive omkonteret lønninger fra andre områder i forbindelse med personalerokeringer mellem de forskellige forvaltninger, hvilket vil ske i løbet af marts og april måned.

Læsøfærgen:

- Efter 2 måneder er der realiseret 9,70% af årets samlede indtægtsbudget mod 9,28% pr. 28. februar 2025. Læsøfærgens samlede indtægter, incl. tilskud, er 432 t.kr. større end i de første 2 måneder af 2025, hvilket skyldes en kombination af billet- og fragtindtægter, der er 228 t.kr. mindre, udchartringsindtægter, der er 136 t.kr. større samt tilskud, der er 528 t.kr. større. Ser vi alene på de rene billetindtægter excl. fragtindtægter, er de 393 t.kr. mindre end i 2025. Dette skyldes en kombination af:
 1. Det nye momsstyresignal fra SKAT, hvor der kun må fradrages en person (tidligere et gennemsnitligt antal personer i bilen) ved opgørelsen af den momspligtige andel af en kombinationsbillet. Dette medfører en større momsbetaling pr. billet og dermed en mindre nettoindtægt pr. billet. Det skal dog i denne forbindelse bemærkes, at Læsøfærgen, efter en fælles henvendelse med de øvrige Ø-kommuner, der har færgefart, i 2026 er blevet bevilget 2,5 mio. kr. til dækning af den mistede nettoindtægt som følge af det nye styresignal. De 2,5 mio. kr., der dækker den mistede nettoindtægt for hele 2026, forventes udbetalt medio 2026.
 2. Et ikke uvæsentlig fald i trafiktallene i de første 2 måneder af 2026 sammenlignet med de første 2 måneder af 2025. Antal passagerer er faldet med 9%, og antal biler er faldet med 5%. Der er specielt i februar måned, at trafiktallene ikke har været tilfredsstillende, og det kolde vejr har helt sikkert haft betydning for antal rejsende med Læsøfærgen i de 2 vinterferieuger (uge 7 og 8)
- Efter 2 måneder er der realiseret 12,71% af årets samlede udgiftsbudget for mod 13,05% pr. 28. februar 2025.
- De samlede lønninger, excl. bistolønninger, på i alt 4,364 mio.kr. holder budgettet og er på niveau med lønningerne i 2025, der udgjorde 4,509 mio. kr. Til lønningerne i 2025 skal det dog bemærkes, at der her var udgiftsørt 473 t.kr. vedrørende udchartringen til Samsø. Der er i alt i de første 2 måneder af 2026 sejlet 404 enkeltture mod 394 enkeltture i de første 2 måneder af 2025.
- Den væsentlige højere forbrugsprocent på kontoen for marketing skyldes primært, at 1. kvartals bidrag på 211 t.kr. til LTE for markedsføringsopgaver, i 2025 blev betalt i marts måned mens det i 2026 er betalt i januar måned.
- Driftsudgifterne til de 2 færger følger budgettet og er nogenlunde på niveau med driftsudgifterne i 2025.
- Resultat af bistrodriften i de første 2 måneder af 2026 er marginalt dårligere end i de første 2 måneder af 2025. Resultatet er utilfredsstillende og ledelsen har iværksat og arbejder med tiltag der vil reducere underskuddet af bistrodriften, herunder muligheden for en konkurrenceudsættelse af bistrodriften efter Udbudsloven.

Social-, Børne og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget - Bemærkninger Budgetopfølgning 28. februar 2026

Der henvises til særskilt sagsfremstilling behandlet på møder i de respektive udvalg den den 13. og 14. april 2026.

STATUS ANLÆG 28. FEBRUAR 2026

Det oprindelige anlægsbudget i 2026 er på 3,550 mio. kr. og hertil skal tillægges anlægsoverførsler fra budget 2025 på i alt 1,741 mio. kr., således det korrigerede anlægsbudget i 2026 udgør 5,291 mio. kr. Af vedlagte anlægsoversigt fremgår det, at der pr. 28. februar 2026 er forbrugt ca. 302 t.kr. af det samlede anlægsbudget i 2026 på ca. 5,3 mio. kr., og der er således et restbudget på 4,9 mio. kr. Det beskedne forbrug skyldes det tidlige tidspunkt på året, hvor flere af de planlagte anlægsprojekter endnu ikke er igangsat.

STATUS LIKVIDITET 28. FEBRUAR 2026

Der henvises til vedlagte likviditetsoversigt vedrørende udviklingen i likviditeten i perioden 2018-2026. Likviditeten ultimo februar 2026 er reduceret med 7,7 mio. kr. i forhold til 28. februar 2025, hvilket i det væsentligste skyldes.

- Indfrielse og udgiftsførelse i 2025 af oparbejdningsaftale med Kommuneleasing vedrørende rådgiverhonorarer m.m. i f. m. "Projekt Ny Læsøfærge" pr. 30. september 2025. Saldoen på oparbejdningsaftalen udgjorde 5,7 mio. kr. som i henhold til aftalen med Kommuneleasing skulle og blev indfriet den 30. september 2025.
- Anlægsudgifter på ca. 4,9 mio. kr. til nye flydebroer i Østerby Havn, som via en anlægstillægsbevilling i 2025, er finansieret via kassetræk. Denne anlægsudgift er der dog automatisk låneadgang til via lånebekendtgørelsen og der er efter 28. februar 2026 hjemtaget lån på 4 mio. kr. til denne anlægsinvestering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalget - Budgetopfølgning 28-02-2026 - version 12-03-2026

Social,- Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 28-02-2026 - version 12-03-2026

Ældre- og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 28-02-2026 - version 12-03-2026

Teknik- og Havneudvalget - Budgetopfølgning 28-02-2026 - version 12-03-2026

Status på Anlæg pr. 28.2.2026

Læsø Kommune - Udvikling i likviditeten 2019-2026

Punkt 9: Læsø Turist- og Erhvervsforeningen - Årsrapport 2025

24.05.10-S49-1-22

Sagsfremstilling

Læsø Turist- og Erhvervsforening fremsender årsberetning for 2025 til orientering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere til punktets behandling

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget

Historik

Ikke relevant.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Dialogmøde om forlængelse af samarbejdsaftalen med LTE sættes på Kommunalbestyrelsens temamøde til september 2026.

Bilag

Regnskab 2025 - godkendt (LTE Årsrapport - Revisor Peter Berg).pdf

LTE Årsrapport 2025

Punkt 10: Business Region North Denmark (BRN) Årsrapport 2025

24.10.11-S55-1-26

Sagsfremstilling

Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem BRN med til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland. En central del af samarbejdet består i at bringe Nordjyllands unikke styrker og potentialer i spil i større strategiske indsatser, varetage de fælles nordjyske interesser og positionere Nordjylland i et nationalt og internationalt perspektiv. Igennem BRN igangsættes og arbejdes der på fælles indsatser på tværs af Nordjylland - indsatser, der tager udgangspunkt i en udfordring, et potentiale eller en satsning, der håndteres bedst i et handlekraftigt fællesskab. Det er således centralt, at indsatserne gavner Nordjylland geografisk bredt.

Det er BRN-bestyrelsen, bestående af de 11 borgmestre og regionsrådsformanden, som sætter retningen for samarbejdet og udpeger de fælles agendaer, der samarbejdes om i BRN. Dette sker gennem dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Et udpluk fra årsrapporten 2025

I 2025 har BRN varetaget nordjyske interesser på strategisk vigtige områder for landsdelen med et særligt fokus på:

1. At synliggøre Nordjyllands styrkeposition ift tiltrækning af nationale forsvarsinvesteringer, herunder placeringen af et statsejet flådeskibsværft og 1.250 nye forsvarsårsværk til de nordjyske garnisoner og styrelser
2. At fremme udbygningen af el-transmissionsnettet i Nordjylland
3. At skabe politisk lydhørhed for en model for kommunal kompensation til de kommuner, der yder en særlig indsats i opførelse af VE-anlæg mhp. at fremme Danmarks klimamålsætning
4. At styrke CO2Vision som nationalt fyrtårn (fangst, anvendelse og lagring af CO2) gennem test-& demonstrationsprojekter, udbygning af CO2-værdikæden og kompetenceudvikling.
5. At styrke Nordjyllands nationale politiske gennemslagskraft via ministerbesøg, delegationsmøder og ekstern synlighed.
6. At understøtte de nordjyske kommuners implementering af klimaplaner

BRN har gennem operatører blandt andet været med til:

- At styrke Nordjyllands muligheder for at hjemtage EU-midler gennem samarbejdet med Norddanmarks EU-kontor
- At udvikle, teste og demonstrere innovative grønne løsninger og forretningsmodeller gennem samarbejdet med Green Hub Denmark
- At fremme sundhedsinnovation og -teknologi gennem samarbejdet med Danish Life Science Cluster

BRN har i 2025 udarbejdet en one-pager om BRN's samlede værditilbud, der er vedlagt i bilag XC.

- XA - Årsrapport BRN 2025
- XC – [One pager BRN's værditilbud](#)
- XD – Faktaark om det nordjyske elnet

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget fremsender BRN's årsrapport 2025 til Kommunalbestyrelsen orientering.

Beslutning

Godkendt og fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

BRNÅrsrapport2025

BRN-OnePager2026

BRN-FaktaarkElnet2026

Punkt 11: Etablering af fælles Nordjysk IT - Driftsselskab NORDIG

00.17.15-A00-1-26

Sagsfremstilling

Der arbejdes med etablering af et fælles Nordjysk IT-driftsselskab - NORDIG.

Der gives en status på det Nordjyske arbejde, jvf. vedhæftede præsentation.

Formålet er at imødekomme kravet om øget IT-samarbejde i Økonomiaftale 2026, idet

- **aftalen i ØA26:** KL og Regeringen har aftalt etablering af 4-5 fælles selskaber på landsplan for at konsolidere den kommunale it-drift
- **trusselsbilledet vokser:** Markant stigende krav til cybersikkerhed (bl.a. NIS2-direktivet) kræver investeringer, som er svære for den enkelte kommune at løfte alene
- **kampen om kompetencer:** Det er blevet afgørende sværere at rekruttere og fastholde høj specialiserede it-sikkerheds- og driftsmedarbejdere i alle 98 kommuner
- **formålet:** Stordriftsfordele, øget robusthed over for cyber-angreb og en mere professionel it-infrastruktur på tværs af kommunerne.

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Samarbejdet med Frederikshavn Kommune om IT bygges videre under den Nordjyske samarbejdsmodel.

Vigtigt at inddrage MED-systemet i processen.

Inviterede deltagere til punktets behandling

Infrastruktur- og Beredskabschef Allan Hjortnæs Pedersen

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Præsentation Nordig vers.14.04

Punkt 12: Beredskabs- og Sundhedscenter - Anlægsbevilling

30.00.00-A00-1-22

Sagsfremstilling

Sagen blev udsat på Kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2026 med henblik på supplerende økonomiberegninger og tydeligere etapeopdeling.

Der vedhæftes Økonominotat fra Økonomiafdeling samt tilhørende låneberegninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se økonominotat.

Ved en etapeopdeling, hvor 1. etape indeholder bygning B og D(ambulancetjenesten og overnatningsfaciliteter), udgør bygningsudgiften ca. 4,9 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter på 15 % og andel af allerede afholdte projekteringsudgifter.

Ved en restværdi på kr. 0 efter 20 år og fuldt forretning og afdrag udgør det årlige underskud tkr. 79 ved variabel forretning. Tilsvarende årlig underskud er tkr. 115 ved fast forretning.

Ved en restværdi efter 20 år på 25%, svarende til 1,2 mio. kr. udgør det årlige underskud tkr. 17 ved variabel forretning. Tilsvarende årlig underskud er årligt tkr. 53 ved fast forrentet lån og afdrag.

Inviterede deltagere til punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen og Bygningsansvarlig Bernhard Nielsen.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelse til drøftelse, og såfremt der skal arbejdes videre med sagen, fremsendes sagen til Kommunalbestyrelsen med ansøgning om anlægsbevilling på 4,9 mio. kr.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Låneafvikling Fælles Myndighedshus Bygning B og Bygning D - 4,928 mio. kr. VARIABEL RENTE

Låneafvikling Fælles Myndighedshus Bygning B og Bygning D - 4,928 mio. kr. FAST RENTE

Fælles Myndighedshus - Økonominotat af 9. april 2026

Punkt 13: Læsøfærgen - 4 turs drift hele året - Budget 2027

13.25.00-P08-1-26

Sagsfremstilling

I 2026 fartplanen er der total 94 dage hvor der sejles med 2 eller 3 daglige afgange fra Vesterø. 5 dage med 2 daglige afgange 89 dage med 3 daglige afgange

En tørnlagt dobbelttur koster i runde tal 16.500DKK. Inklusiv brændstof og 8 besætningsmedlemmer.

En ikke tørnlagt dobbelttur koster imellem 28.600-36.900DKK afhængigt af om overtiden skal udbetales eller afspadseres.

Tørnlagt sejlads 4 ture hver dag i 2026, ville ekstraudgiften til drift være som følger: 5 dage x 2 ture x 16.500 DKK = 165.000 DKK 89 dage x 1 tur x 16.500 DKK = 1.468.500 DKK Total = 1.470.150 DKK.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se vedhæftede bilag.

Inviterede deltagere til punktets behandling

Infrastruktur- og Beredskabschef

Kompetence

§ 17, stk. 4 Færgeudvalget, Økonomiudvalget

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, , den 13. april 2026, punkt 3:

at muligheden og konsekvenser af minimum 4 turs færgedrift hele året drøftes at der indstilles, at muligheden indarbejdes som budgetønske i budget 2027.

Beslutning fra Færgeudvalget 2026-2029, den 13. april 2026, punkt 3:

Godkendt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at muligheden og konsekvenser af minimum 4 turs færgedrift hele året drøftes at der indstilles, at muligheden indarbejdes som budgetønske i budget 2027.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Sagsfremstilling 4-turs drift 2026

Beregning af pris pr. afgang 2026

Punkt 14: Læsøfærgen - Ekstra Hængedæk

13.25.00-I00-2-26

Sagsfremstilling

Der vedhæftes OSK rapport på indsættelse af Ekstra Hængedæk i Margrete Læsø. Rapporten gennemgås på mødet. At der drøftes fordele og ulemper ved forskellige færgeløsninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelseskonsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se OSK rapport.

Kompetence

§ 17, stk. 4 Færgeudvalg, Økonomiudvalget

Historik

Kommunaldirektøren indstiller,, den 13. april 2026, punkt 4:

at muligheden for ekstra kapacitet ved indsættelse af ekstra hængedæk i Margrete Læsø drøftes. at projektet indgår i budgetlægningen 2027.

Beslutning fra Færgeudvalget 2026-2029, den 13. april 2026, punkt 4:

OSK inviteres til præsentationsmøde, hvis Økonomiudvalget bakker op om OSK genberegning. Der arbejdes videre med levetidsforlængelse op til 20 år og kapacitetsudvidelse. Der afklares endvidere mulighed for opgraderingstiltag af Ane Læsø. Drøftet og godkendt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at muligheden for ekstra kapacitet ved indsættelse af ekstra hængedæk i Margrete Læsø drøftes. at projektet indgår i budgetlægningen 2027
at Færgeudvalgets beslutning om indhentelse af OSK genberegning bakkes op og igangsættes.

Beslutning

Der indhentes konkret tilbud på genberegning hos OSK.

Bilag

OSK rapport 2016

Punkt 15: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-3-26

Godkendt.

Punkt 16: Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04-P35-2-25

Beslutningsprotokol

Udvalgets medlemmer skal godkende beslutningsprotokollen.

Dette gøres ved at trykke godkend på dette punkt i FirstAgenda Prepare.