

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-08-2025

Mødedato Mandag d. 18. august 2025 kl. 13:30

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Revision Årsregnskab 2024 Læsø Kommune.....	4
Årsregnskab 2024 Læsø Kommune revideret.....	6
Budgetopfølgning Økonomiudvalget og Læsø Kommune 30. juni 2025.....	7
Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget 1. halvår 2025.....	11
Budgetopfølgning Teknik- og Havneudvalget - 30/6-2025.....	13
Budgetopfølgning Social- Børne- og Kulturuvalget 30/6-2025.....	15
Budget 2026 - 2029 Økonomiudvalget.....	17
Arven efter Jorunn Wallenborg Levin "Trollebo".....	19
Politikker og Strategier - Økonomiudvalget.....	21
Omstrukturering i BDO koncernen - tiltrædelse af allongeaftale.....	23
Nordjyllands Beredskab - Årsregnskab 2024.....	25
Ruteforlængelse - Copenhagen Airtaxi.....	26
Orientering om ny Fiskeriaftale 2025(En ny kurs for dansk fiskeri).....	28
Nordre Rønner - vedligehold mv. 2025.....	29
Byggeprojekt Læsø Plejehjem og Poppelhaven.....	30
Kommunal tandpleje Læsø Kommune.....	32
Ny færgeløsning - finansiering.....	33
Indkøb af bord-bænkesæt til Østerby Havn.....	34
Lukket: Alkoholbevilling - SØS.....	36
Lukket: Salg af ejendom - Vesterø Havnegade 28.....	37
Beslutningsprotokol 2025 - Økonomiudvalget møde 18. august 2025.....	38

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
- Vedligehold
- Genforhandling af Charteraftale om Ane Læsø med Samsø kommune (Forventet ophør af aftale).

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Kl. 15.15 Afdelingschef for Infrastruktur og Beredskab, Allan Hjortnæs Pedersen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Historik

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

Siden 1. juli 2025 er den administrative organisering ændret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

2025.6

Trafikttal 2025-07

Punkt 2: Revision Årsregnskab 2024 Læsø Kommune

00.32.10-S00-1-24

Sagsfremstilling

KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2024

1.1 INDLEDNING

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har den 27. juni 2025 afsluttet revisionen af Læsø Kommunes regnskab for året 2024.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Læsø Kommune afgives hermed revisionsberetning om den udførte revision af årsregnskabet.

Revisionen har omfattet siderne 6, 8-11 og 13-47 i kommunens Årsregnskab 2024.

1.2 REVISIONSPÅTEGNING – KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION

Vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Revisionspåtegningen følger den gældende standard for kommuner og er gengivet i vedhæftede bilag 1.1.3

1.3. REVISIONSBEMÆRKNINGER

1.3.1 Generelt

Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis

- regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konsta-terede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt
- udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger ikke er varetaget på en økono-misk hensigtsmæssig måde.

1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2024

Eventuelle revisionsbemærkninger vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2024 skal behandles af kommunalbestyrelsen.

Den udførte revision for året har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

1.3.3 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Ved den afsluttende revision har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre væsentlige forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger.

Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

at revisionsberetningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Læsø kommune - årsberetning nr. 33 til årsregnskab 2024

Læsø Kommune - revisionspåtegning til årsregnskab 2024

Ledelsens regnskabserklæring Årsregnskab Læsø Kommune 2024 - Underskrevet version

Punkt 3: Årsregnskab 2024 Læsø Kommune revideret

00.32.10-S00-1-24

Sagsfremstilling

Nu er revisionen af Læsø Kommunes årsregnskab for 2024 gennemført – se særskilt sag herom, hvor revisionsberetningen er vedlagt. Årsregnskabet fremlægges til Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

Det skal bemærkes, at årsregnskabet for 2024 blev 1. behandlet på møde i Kommunalbestyrelsen den 28. april 2025. Der har ikke været ændringer i forhold til det årsregnskab, der blev behandlet på dette møde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

at årsregnskab 2024 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2024 Læsø Kommune

Læsø Kommune - revisionspåtegning til årsregnskab 2024

Læsø kommune - årsberetning nr. 33 til årsregnskab 2024

Ledelsens regnskabsberetning Årsregnskab Læsø Kommune 2024 - Underskrevet version

Punkt 4: Budgetopfølgning Økonomiudvalget og Læsø Kommune 30. juni 2025

00.30.14-G01-1-25

Sagsfremstilling

Der forelægges budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Læsø Kommune som helhed pr. 30. juni 2025.

STATUS DRIFT 30. JUNI 2025

Materiale der er vedlagt:

Budgetopfølgingsrapporter pr. 30. juni 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. 30. juni 2025.

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025 for hele Læsø Kommune, udviser et forbrug, der er 1,54% større end pr. 30. juni 2024 (1,24% pr. 31. marts), idet den samlede forbrugsprocent pr. 30. marts 2025 udgør 51,12%, mens forbrugsprocenten pr. 30. juni 2024 udgjorde 49,58%. Det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 30. juni 2025 udgør 106,2 mio.kr., og der er således af årets samlede driftsbudget på 207,8 mio. kr. et restbudget på 101,6 mio. kr. Tilsvarende var det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 30. juni 2024 97,3 mio., og der var således af det samlede driftsbudget på 193,6 mio. kr. et restbudget pr. 30. juni 2024 på 96,3 mio. kr.

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

Udvalg	Forbrug	Korrigeret	Rest	Forbrugsprocent		
	1/1-30/6 2025	Budget 2025	Budget 2025	30/6 2025	30/6 2024	Forskel
Økonomiudvalget	33.697.703	58.679.954	24.982.251	57,43%	49,21%	-8,22%
Social, Børne og Kulturudvalget	38.808.147	79.735.530	40.927.383	48,67%	46,36%	-2,31%
Ældre- og Sundhedsudvalget	27.726.048	56.608.678	28.882.630	48,98%	56,75%	7,77%
Teknik- og Havneudvalget	6.015.510	12.830.549	6.815.039	46,88%	51,82%	4,94%
I alt Læsø Kommune	106.247.409	207.854.711	101.607.302	51,12%	49,58%	-1,54%

Økonomiudvalget – Bemærkninger Budgetopfølgning 30. juni 2025

Samlet set er der pr. 30. juni 2025 forbrugt 57,43% af økonomiudvalget samlede budget, mod et forbrug pr. 30. juni 2024 på 49,21%. Den væsentlige ændring i forhold til sidste år skyldes, at der i 1. halvår 2025 er blevet udført dokning af M/F Ane Læsø, mens dette ikke var tilfældet i 1. halvår 2024. Dokningen blev ca. 308 t.rk. dyrere end budgetteret og løb samlet op i 4 mio. kr. Der henvises endvidere til nedenstående bemærkninger til økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 30. juni 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. 30. juni 2025 udgør 33,7 mio.kr., og der er således af årets samlede driftsbudget på 58,7 mio. kr. et restbudget på 25 mio. kr. Tilsvarende var økonomiudvalgets samlede forbrug pr. 30. juni 2024 på 26,3 mio. med, og der var således af det samlede driftsbudget på 53,4 mio. kr. et restbudget på 27,1 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. myndighedslønninger fagudvalg :

Der er realiseret et forbrug på 20,2 mio. kr. (56,73%) mod et forbrug i 1. halvår 2024 på 17,8 mio. kr. (49,55%). Følgende skal bemærkes:

- Der er et merforbrug på "Øvrig drift" i forhold til 2024 på 100 t.kr., som skyldes merudgifter til ny hjemmeside på 110 t.kr.
- Der er et merforbrug på "IT" i forhold til 2024 på 1,1 mio. kr. , som i det væsentligste skyldes afholdelse af udgifter på 940 t.kr. til arkivering. Læsø Kommune har i 2025 fået konverteret manuelle papirarkiver fra flere forvaltningsområder om til elektroniske arkiver, en proces, der har været pånlagt i flere år og som også delvis er lovkrævet. I forhold til det budgetterede har der været et merforbrug på 206 t.kr.
- Med hensyn til de samlede administrative lønninger excl. myndighedsløn for de 3 fagudvalg, er der pr. 30. juni 2025 forbrugt 49,99%, mens der pr. 30.juni 2024 var forbrugt 51,28%. 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. 30. juni 2025, kan blive svært at opnå budgetoverholdelse på lønsiden i 2025.
- På "Turisme" er der pr. 30. juni forbrugt 441 t.kr. mere end pr. 30. juni 2024, hvilket skyldes at bidraget til Destination Nord på 232 tkr. i 2025 er betalt i maj måned, mens det i 2024 først blev opkrævet i december måned. Ydermere er der i 1. halvår 2025 til LTE overført det budgetterede beløb på 300 t.kr. til dækning af en koordineret turismeindsats mellem LTE og Destination Nord.
- Der er pr. 30. juni 2025 allerede forbrugt 380 t.kr. på barselspuljer, svarende til et forbrug på 76,33%. Området kan være svært at budgettere og afvigelsen skyldes underbudgettering.
- Der er pr. 30. juni 2025 forbrugt 750 t.kr. på tjenestemandspensioner, svarende til et forbrug på 56,81%. 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.halvår, 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. 30. juni 2025 forbrugt 51,7% mod 42,7% pr. 30. juni 2024. Årsagen hertil er et netto merforbrug til revalidering og løntilskud på 380 t.kr., hvilket i det væsentligste skyldes, at der er modtaget 174 t.kr. mindre i statsrefusion end i 1. halvår 2024. Ydermere er der forbrugt 144 t.kr. mere til arbejdsmarkedsforanstaltninger.
- Myndighedslønninger til de 3 fagudvalgområder følger nogenlunde budgettet med forbrugsprocenter pr. 30. juni 2025 på mellem 45,71% - 53,29%

Læsøfærgen:

- Læsøfærgens samlede indtæger i 1. halvår er 2,256 mio. kr. større end i 1. halvår 2024, hvilket primært skyldes en kombination af billetindtægter, der er 113 t.kr. større, udchartringsindtægter, der er 1,251 t.kr. større samt tilskud, der er 912 tkr. større. 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 t.kr. 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.
- I forhold til trafiktallene Kan følgende opstilles for juli måned og år til dato (bemærk til og med juli måned).

Trafiktal for Læsø - Frederikshavn juli 2025					
Kategori	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	57747	56359	48926	2%	18%
Antal biler	14218	14275	12953	0%	10%
Campingvogne	220	202	108	9%	104%
Autocampere	240	168	105	43%	129%
Antal lastbiler	425	542	423	-22%	0%
Antal busser	9	10	5	-10%	80%
Antal afgange	400	348	376	15%	6%

Trafiktal for Læsø - Frederikshavn år til dato incl. Juli 2025					
Kategori	2025	2024	2023	% ift. 2024	% ift. 2023
Antal passagerer	161958	160514	155201	1%	4%
Antal biler	50856	50996	49179	0%	3%
Campingvogne	411	344	252	19%	63%
Autocampere	466	372	279	25%	67%
Antal lastbiler	2480	2707	2571	-8%	-4%
Antal busser	66	76	64	-13%	3%
Antal afgang	1800	1731	1765	4%	2%

- 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. På grund af de ekstra indsatte afgang i juli måned, må der dog forventes, at der vil være en overskridelse af lønbudgetterne i juli måned. Til forbruget i 1. halvår 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 t.kr. forventes Læsø Kommune i 2025 at modtage halvdelen i refusion, dvs. ca. 202 t.kr.
- Lønsumsafgift beregnes og udgiftsføres ultimo året - derfor ingen udgift pr. 30. juni 2025
- Overordnet set kan det konkluderes, at driftsudgifterne på Magrete Læsø er som forventet/budgetteret, dog med mindre udsving i både positiv og negativ retning på de særskilte konti. At udgifterne til brændselolie er marginalt mindre end i 2024, skyldes en kombination af en lavere sikringpris i 2025 end i 2024. Endelig er der udgiftsført den ikke afløftningsberettigede andel på 46,67% af den nye CO2 afgift, i alt 595 t.kr. for 1. halvår 2025. Det skal dog i denne forbindelse nævnes, at Læsø Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2025 i efteråret får tilført 1,9 mio. kr. til dækning af den ikke afløftningsberettigede andel af den nye Co2 afgift, således Læsøfærgen i 2025 holdes skadesløs.
- Driftsudgifterne vedrørende Ane Læsø er også som forventet/budgetteret og merforbruget i forhold til 1. halvår 2024 på 4,5 mio. kr., skyldes den fortagne dækning, der var budgetteret til at koste 3,7 mio. kr., men blev realiseret med samlet udgift på 4 mio. kr.
- Øvrige færgeudgifter er samlet set 438 t.kr. mindre end i 1. halvår 2024, hvilket i det væsentligste skyldes afholdelse af udgifter i 2024 på 542 t.kr. til dækning af havarier m.m., hvor der ikke var forsikringsdækning. I 2025 har udgiften kun været på 17 t.kr.
- Det samlede resultat af bistrodriften i 1. halvår 2025 er lidt dårligere end i 1. halvår 2024, idet der er realiseret et underskud på 1,641 mio. kr. mod et underskud på 1,555 mio. kr. i 1. halvår 2024. Der har i 1. halvår 2025 været en del udgifter til afspadsering og sygdom hos bistropersonalet.

Social-, Børne og Kulturudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Havneudvalget - Bemærkninger
Budgetopfølgning 30. juni 2025

Der henvises til særskilt sagsfremstilling behandlet på møder i de respektive udvalg den 11. og 12. august 2025.

Selvom der kun er gået 6 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 30. JUNI 2025

Af vedlagte anlægsoversigt fremgår det, at der pr. 30. juni 2025 er forbrugt ca. 9,6 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2025 på ca. 18 mio. kr., og der er således et restbudget på 8,4 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 kun delvist er igangsat 30. juni eller først bliver igangsat i løbet af 2. halvår 2025, ligesom investeringen de 3 nye flydebroer i Østerby Havn er blevet billigere end budgetteret.

Det skal bemærkes, at der fra puljen på det ordinære anlægsområde er bevilget en låneramme på 7 mio. kr., der kan/skal anvendes til anlægsprojekter, der er afsluttet i 2025 eller som er påbegyndt inden 31. december 2025 i henhold til bindende anlægskontrakt.

STATUS LIKVIDITET 30. JUNI 2025

Der henvises til vedlagte likviditetsoversigt vedrørende udviklingen i likviditeten i perioden 2018-2025. Likviditeten ultimo Juni 2025 er forøget med 8,2 mio. kr. i forhold til ultimo juni 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.

Økonomiske konsekvenser

Se ovenstående sagsfremstilling samt vedlagte regnskabsrapporter.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen 30. juni 2025 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalget - Budgetopfølgning 30-06-2025.pdf

Social-, Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 30-06-2025.pdf

Ældre- og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 30-06-2025.pdf

Teknik og Havneudvalget - Budgetopfølgning 30-06-2025.pdf

Læsø Kommune - Anlæg pr. 30.06.25.pdf

Læsø Kommune - Udvikling i likviditeten 2018-2025.pdf

Punkt 5: Budgetopfølgning Ældre- og Sundhedsudvalget 1. halvår 2025

00.30.14-G01-3-25

Sagsfremstilling

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 er betalt i indeværende år 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. Det forventes at forvaltningen, i forbindelse med budget 2026, søger om yderligere 100.000 kr. til ombygningen.

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. Afhængigt af beslutninger omkring plejehjemsbyggeri, vil anlægget blive indkøbt i indeværende år.

Driften

Personaleløn: Ved sidste budgetopfølgning (maj d.å.) redegjorde forvaltningen for reguleringer i forbindelse med OK 24 og tillæg i indeværende års budget.

Ældre- og Sundhed, ledelse: Kontoen dækker betalt løn til forvaltningsledelse, administrion og planlægger samt plejhjemsledelse. Omplacering af budgetmidler fra døgnplejen til nærværende konto vil ske med virksning fra 1. juli d.å. hvorfor merforbruget i en vis udstrækning vil regulere sig over året.

Indegruppen, dækker over personaleforbrug på Læsø Plejehjem. Belægningsprocenten for 1. halvår for Læsø Plejehjem for hvad angår faste pladser har været 56 % og for aflastningsophold 63,8 %. Forbrug på løn har været på 42,03 %, men når omplacering på løn til ledelse, som ovenfor nævnt, er foretaget, vil forbruget ligge tæt på 50 %.

Poppelhaven har med belægningsprocent på 68 % haft et personaleforbrug i perioden på 44,47 %.

Hjemme- og Sygepleje (Team Vejgaard) udviser et forbrug på henholdsvis 48,35 % og 42,44 % svarende til det forventede forbrug.

Det bør nævnes, at BPA er overflyttet til Socialafdelingen og med budget 2026 og flyttes dertil.

Sundhedsområde 3 og 4: Omfatter kørsel til træning, læge og speciallæge (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. Specielt for sundhedsområde 3 har udgiften rettet sig mens sundhedsområde 4 ved udgangen af 2. kvartal har et forbrug på 64,46 %.

Tandplejen: Her ses et forbrug på 64,36 %. Dels er der langtidssygdom årsag til merforbrug men også prisstigninger og forventede omlægninger er skyld i merforbruget. Der må forventes et vist merforbrug på personale ultimo året.

Merindkøb til remedier og inventar forventes udskudt og medtaget i budget 2026 i det omfang, det er muligt.

Summarisk forventes det samlede rammebudget at holde ultimo året.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschefen for Ældre- og Sundhedsområdet indstiller, 12. august 2025, pkt. 9:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 12. august 2025, pkt. 9:
Taget til efterretning. Ældre- og Sundhedsudvalget ønsker særligt fokus på lønforbrug på Læsø Plejehjem set i lyset af belægningsprocenten.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ældre- og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 30-06-2025

Punkt 6: Budgetopfølgning Teknik- og Havneudvalget - 30/6-2025

00.30.14-G01-5-25

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetopfølgingsrapport og anlægsrapport pr. 30. juni 2025.

Det oprindelige driftsbudget for 2025 udgør 12.830.549 kr. I juni måned er der givet en tillægsbevilling på 600.000 kr. til ekstraordinære udgifter i forbindelse med oprensning af sejlrende og færgehavn i Vesterø.

Det samlede realiserede forbrug pr. 30. juni udgør 6.015.510 kr., svarende til en forbrugsprocent på 46,88 % af det oprindelige budget.

Administrationen har følgende bemærkninger til rapporterne vedrørende 1. januar - 30. juni 2025:

Havnene

Budgettet for Østerby Havn er fornuftigt disponeret. Pr. 30. juni 2025 er restbudgettet opgjort til -850.943 kr. (mod -1.482.289 kr. i 2024).

Indtægterne er steget med 136.553 kr. sammenlignet med sidste år. Der har samtidig været stram budgetstyring, særligt på udgifter til produktionsanlæg og arealer, hvor forbruget er reduceret til 522.917 kr. (46,22 %) mod 1.365.219 kr. i 2024. Der er et merforbrug på forbrugsafgifter på 104.828 kr., hvilket kan tilskrives periodeforskydninger.

Vesterø Havns indtægter og udgifter følger forventningerne. Merforbrug på forbrugsafgifter skyldes – som for Østerby Havn – periodeforskydninger.

Under anskaffelser er der et merforbrug på ca. 100.000 kr. ift. 2024, som relaterer sig til indkøb af en ny toiletbygning.

Byudvikling, bolig & miljøforanstaltning

Naturplejen har en forbrugsprocent pr. 30. juni 58,87 %, hvilket skyldes at medarbejdere er tiltrådt allerede i marts, og at der har været anvendt eksterne entreprenører til opgaver inden for naturpleje.

Der pågår tilpasning af projekt pedelkorps, timelønnen er pr. 15. juli tilpasset, så den indeholder den reelle udgift for en pedel. Der arbejdes også med at få tilpasset timeregistreringen så den er korrekt. Udviklingen følges tæt resten af året, så det på sigt bliver tilpasset virkeligheden så tæt som muligt.

Affaldshåndtering

Der er anvendt 155.061 kr. som ikke er budgetlagt. Dette skyldes, at udbuddet vedrørende afhentning af dagrenovation ikke blev afsluttet som planlagt i 2024.

Materialegården

Forbrugsprocenten er på 49,93 %, hvilket vurderes som tilfredsstillende. Udover den almindelige drift indgår udgifter til etablering af vaskeplads og opstart af plads til opbevaring af vejsalt til vintertjenesten.

Sammenlignet med 2024 er der anvendt ca. 200.000 kr. færre lønkroner.

Transport

Der ses et lavere forbrug end i 2024, dette skyldes:

- En positiv regulering fra 2023 på 289.141 kr.
- Endelig afregning på projektet "Strategisk opgradering af stoppesteder" på 334.019 kr.
- Der er betalt en acontorate mindre på nuværende tidspunkt til Nordjyllands Trafikselskab (NT) sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Anlæg status

Stoffers Grund: Projektet forventes færdiggjort i 2025. Der er modtaget tilsagn fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om tilskud til hegning på 97.625 kr.

Flydebroer, Østerby Havn: Projektet er afsluttet, og sidste bogføring sker i juli 2025.

Asfaltarbejder: Udføres fra uge 36.

Gadelys: Nyt styringssystem er bestilt og forventes implementeret inden årets udgang.

Overdækning, materialegård: Projektet er afsluttet til en samlet udgift på 151.700 kr. inkl. moms.

Redskabsrum, Østerby Havn: Afventer færdiggørelse af el-arbejde.

Oprensning af sejlrende og færgehavn i Vesterø: Projekt forventes sendt i udbud i starten af efteråret 2025.

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, 11. august 2025, pkt. 6:
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 11. august 2025, pkt. 6:
Taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Teknik og Havneudvalget - Budgetopfølgning 30-06-2025.pdf

Læsø Kommune - Anlæg pr. 30.06.25.pdf

Punkt 7: Budgetopfølgning Social- Børne- og Kulturuvalget 30/6-2025

00.30.14-G01-2-25

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetforbrugsrapport og anlægsrapport pr. 30.06.2025.

Udvalgsområdets driftbudget er på 79.735.530 kr. Det realiserede forbrug pr. 30.06.2025 er på 38.808.147 kr, svarende til en forbrugsprocent på 48,67%

Forvaltningen har følgende bemærkninger til rapporterne:

Sociale opgaver:

Der er særlig dyre enkeltsager, både på børne- og voksen området, som er medvirkende til at forbrugsprocenterne er høje, her er det værd at bemærke, at der først ultimo året, kommer indtægt fra de centrale refusionsordninger. Disse kan derfor ikke læses af denne budgetopfølgning.

Ligesom vi i første halvår har haft omkostninger til ophold på krisecenter og herberg, som ikke var en udgift i 2024.

Hyggeklubben:

Der er tale om periodiske forskydninger i forhold til ejendomsudgifter.

Skole & SFO:

Der er ikke lavet en korrekt kontering mellem al det personale, der både har timer i skolen og i SFO, hvilket medvirker til at forbruget i SFO på omkostninger til personale er ca 240.000 kr for høj.

Børnehuset:

Der er underbudgetteret i forhold til øvrige personaleforhold og administration, som dækker blandt andet personaelforsikringer. Denne post er grunden til forbrugsprocenten på disse poster.

Kultur & bibliotek:

Formidling af mad & natur, kan ikke reelt sammenlignes med 2024, da Naturvejlederen først blev ansat 1/8 2024, og dermed kun er budgetteret med 5/12 af et fuldt tildelt budget i 2024. Dette års forbrug er dermed mere realistisk.

Folkeoplysning og lokaletilskud - her er der tale om, at disse i indeværende år er udbetalt primo juni, mod primo juni i 2024, hvorfor disse tæller med i denne budgetopfølgning.

Musikskolen - positivt at der er større tilslutning til aktiviteterne, end det der er anslået i budgetlægningen.

Biblioteket - der er foretaget bevidste valg fra bibliotekets side i forhold til bogindkøb første halvår af 2025. Øvrige personaleomkostninger, er personaelforsikringer, lgesom det var tilfældet i Børnehuset.

Anlægsbudgettet:

Der er ikke nogle kommentarer til anlægsbudgettet, fra forvaltningens side.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i sagsfremstillingen.

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Social, Børn og Kultur indstiller, 11. august 2025, pkt. 1:
At udvalget gennemgår og drøfter budgettet og tager budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 11. august 2025, pkt. 1:
Budgetopfølgningen er taget til efterretning.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2022-2025, 11. august 2025, pkt. 1:
Michael Kristensen afbud

Budgetopfølgningen er taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Social-, Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 30-06-2025

Læsø Kommune - Anlæg pr. 30.06.25

Punkt 8: Budget 2026 - 2029 Økonomiudvalget

00.30.10-S55-5-24

Sagsfremstilling

Budget 2026 - 2029 har siden primo juni måned været under behandling i de enkelte fagudvalg, ligesom kommunalbestyrelsen har afholdt temamøde herom den 23. juni 2025. I forbindelse med behandling af budgetprocessen og budgetvejledning til budget 2026 besluttede Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at hver forvaltning skulle udarbejde et sparekatalog, svarende til 2% af basisbudgettet. Hver forvaltning skulle ligeledes gennemgå basisbudgettet og tilrette/omplacere inden for egen ramme, ligesom nødvendige forhøjelser af de enkelte udvalgs basisbudgetter, bl.a. som følge af de nye dyre overenskomster skulle indarbejdes.

Der er med baggrund heri udarbejdet vedlagte hovedoversigt for Budget 2026, der før et eventuelt almindeligt særtilskud efter §16, udviser et underskud på 11,954 mio. kr. Der er indregnet et anlægsbudget på 4,275 mio. kr.. Indregnes besparelseskataloget på de 2%, svarende til ca. 3 mio kr., udviser hovedoversigten, før et eventuelt almindeligt særtilskud efter §16, et underskud på 8,954 mio. kr.

Sammenfattende kan der på baggrund af ovenstående konkluderes, at der tilbagestår et driftsmæssigt finansieringsbehov på 8,954 mio. kr. samt et råderum til anlægsinvesteringer på 4,275 mio. kr.

Der er indsendt Ansøgning om tilskud på 20 mio. kr. efter § 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner, og der forventes svar herpå ultimo august. Den samlede pulje er på 800 mio. kr., og 37 kommuner har ansøgt om §16 tilskud på hele 1,9 mia. kr.

I forhold til Budget 2026 skal det bemærkes, at fartplan og priser for Læsøfærgen bliver behandlet på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. august 2025.

Udover ovennævnte hovedoversigt, skal Økonomiudvalget drøfte følgende:

- 2% rammebesparelsesforslag for Økonomiudvalgets område samt
- Økonomiudvalgets budgetønsker til Budget 2025.

Der vedlægges specificeret budget for Økonomiudvalgets område efter interne omplaceringer, og før 2% besparelserne

Budgetstatus gennemgås på mødet af Kommunaldirektør Kurt Bennetsen og Økonomichef Svend Larsen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget

Historik

Budget 2026 ff. har været behandlet på temamøde i kommunalbestyrelsen den 23. juni 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at der til 1. budgetseminar den 21. august 2025 arbejdes videre med Budget 2026 baseret på vedlagte hovedoversigt, samt at besparelsesforslag og budgetønsker for økonomiudvalget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Hovedoversigt budget 2026 - version af 05-08-2025 incl. indtægter udmeldt 30-06-2025

ØU Budget 2026 - før besparelser og ønsker - version af 05-08-2025

Punkt 9: Arven efter Jorunn Wallenborg Levin "Trollebo"

00.05.10-G01-1-23

Sagsfremstilling

Arven efter Jorunn Wallenborg Levin

Til orientering er arvesagen ved at være på plads. I samarbejde med livsarvinger efter afdøde er ejendommen Trollebo solgt og i forbindelse med ansøgning om boafgiftsfritagelse, så indstilles det, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, at provenuet efter arven anvendes i overensstemmelse med Testamentet, således at halvdelen går til aktiviteter på ældre området, og den anden halvdel går til kulturområdet.

I overensstemmelse med testators vilje så de ældre på Læsø kan få gavn af arven, samt til fremme af kulturelle formål.

De respektive udvalg vil efterfølgende træffe afgørelse om anvendelse af midlerne til ikke driftsmæssige formål, således at Læsø Kommune holder sig indenfor reglerne om boafgiftsfritagelse.

Forventet frigivelse i starten af 2025, således udvalgene kan tage stilling til anvendelsen i det nye år. Det endelige beløb, er endnu ikke oplyst, men knap 600.000 kr. med højde for evt. udgifter fratrukket i forbindelse med handlen af ejendommen.

SKAT har den 26. marts 2025 meddelt afgiftsfritagelse, og sagen afventer alene dødsboselvangivelsen, som giver lidt problemer, på grund af trådene til Norge. Advokatfirmaet HjulmandKaptain er på sagen.

Vedhæftet bilag skrivelse med uddrag af testamenterne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Provenuet fra arven tillægges kassebeholdningen og der søges en indtægtsbevilling på kr. xxx.xxx. Samtidig søges en bevilling på kr. xxx.xxx som fordelse med 50 % til Ældre- og Sundhedsforvaltningen og 50% til Økonomiudvalgets tilskud til Læsø Verdens Arv ApS' arbejde med at få "Salt og Tang" endelig optaget på Unescos internationale verdensarvsliste.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at der træffes beslutning om anvendelse af provenuet i overensstemmelse med testamentet og i henhold til sagsfremstillingen

at den endelige indtægtsbevilling godkendes når den endelige bo-opgørelse foreligger

at der godkendes at den endelige udgiftsbevilling på henholdsvis 40 % til Ældre- og Sundhedsforvaltningen og 60 % til Økonomiudvalget

at det påses, at testamentet udmøntes formålstjeneligt.

Beslutning

Nettoprovenuet med principiel fordeling med 50% til henholdsvis til henholdsvis Ældre- og Sundhedsudvalget og 50 % til Økonomiudvalget godkendes.

Bilag

Trolle bo Brev Læsø kommune 120423-PDF

Punkt 10: 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

Som besluttet i seneste Økonomiudvalgsmøde vil forsikringspolitikken blive gennemgået med henblik på en revision.

Den hidtil gældende forsikringspolitik fra 2008 vedhæftes.

Forslag til revision vedhæftes og fremlægges på mødet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Udviklingskonsulent Niels Odgaard

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at forsikringspolitikken drøftes og gennemgås med henblik på en opdatering.

Beslutning

Forsikringspolitikken genoptages på næste møde.

Bilag

Forsikringpolitik 2008-10-06

825_2011_3383_Kontaktopl_Gjensidige__mail_og_tlf_til_Læsø_Kommu

Forsikringpolitik for Læsø Kommune.august 2025docx

Punkt 11: Omstrukturering i BDO koncernen - tiltrædelse af allongeaftale

83.15.07-K01-1-22

Sagsfremstilling

BDO meddeler, at der sker omstrukturering i koncernen og, at Revisionskontrakten med Læsø Kommune derfor overdrages til en partnerselskabsstruktur.

BDO er et af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomheder. BDO er i dag ejet 100% af BDO Holding VI A/S, der er ejet af 92 aktionærer. De fleste af aktionærerne ejer aktierne personligt, hvorimod kun enkelte aktionærer ejer aktierne via personlige holdingselskaber. Al driftsaktivitet foregår i BDO. Denne struktur har været anvendt siden 1990.

Aktionærerne i BDO ønsker en fremtidssikret og markedskonform model og struktur for ejerskab, der gør det lettere at tiltrække og fastholde aktionærer på både kort og lang sigt.

BDO har udført en undersøgelse af markedet for revisionsvirksomheder i Danmark. Undersøgelsen viser, at omkring 80% af de største revisionsvirksomheder er organiseret med en ejerstruktur i interessentskabs- eller partnerselskabsform. BDO vurderer, at en ejerstruktur i form af et aktieselskab ikke længere er markedskonform i forhold til de revisionsvirksomheder, som BDO sammenligner sig med. Dette er også kommet til udtryk i forbindelse med BDO's opkøb af andre revisionsvirksomheder i de senere år, hvor netop aktieselskabsstrukturen har været en begrænsning i forhold til opkøb.

Aktionærerne har på den baggrund besluttet at omstrukturere BDO-koncernen og etablere en partnerselskabsstruktur.

Omstruktureringen vil ske pr. 1. juli 2025.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart får omstruktureringen ingen økonomiske konsekvenser for Læsø kommune.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Redegørelse - revisionsaftale - udenfor udbud

Redegørelse om overdragelse af kontrakt

Punkt 12: Nordjyllands Beredskab - Årsregnskab 2024

14.00.00-S55-1-25

Sagsfremstilling

Orientering om Årsregnskab 2024 modtaget fra Nordjyllands Beredskab.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at oreinteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Nordjyllands Beredskab_Årsregnskab 2024_

Punkt 13: Ruteforlængelse - Copenhagen Airtaxi

01.02.16-P08-1-24

Sagsfremstilling

Genoptagelse af behandlingen.

Aalborg Lufthavn og Læsø kommune har drøftet muligheden for at kunne lave ruteflyning mellem Læsø Flyveplads og Aalborg Lufthavn.

Der er stor interesse fra Aalborg Lufthavn for at medvirke til, at få etableret en rute mellem Aalborg og Læsø.

Der er sidenhen modtaget oplysninger om, at Aalborg Lufthavn ikke længere tilbyder det brændstof, som er helt afgørende for, at Copenhagen Air Taxi kan forlænge ruten til Aalborg.

Aalborg Lufthavn har anbefalet, at der optages dialog med anlægsejeren i Aalborg om flytning af tankanlægget til Læsø Flyveplads.

Samtidig skal der gennemføres en miljøsagsbehandling for håndtering af anlægget på Læsø.

Alternativt skal der lejes et godkendt tanktraileranlæg i forsøgsåret, hvorefter den endelig driftsøkonomi omkring anlæggets ibrugtagning på Læsø kan fastlægges.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

En forbindelse mellem Læsø og Aalborg vurderes, at være meget befordrende for rekruttering og fastholdelse generelt på Læsø og specifikt på den enkelte arbejdsplads.

En hurtigere forbindelse til en international lufthavn vil kunne skabe en øgning af Læsøs erhvervs- og turismeaktivitet.

Miljømæssige konsekvenser

Det kræver miljøgodkendelse at etablere anlægget på Læsø Flyveplads.

Økonomiske konsekvenser

Ved 3 ugentlige afgang i højsæsonen (8 uger) udgør den forventede bruttoudgift tkr. 360.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	0-200	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
I alt	0-200	0	0	0

Kompetence

Økonomiudvalget

Historik

Aalborg Lufthavn og Læsø kommune har drøftet muligheden for at kunne lave ruteflyvning mellem Læsø Flyveplads og Aalborg Lufthavn.

Der er stor interesse fra Aalborg Lufthavn for at medvirke til, at få etableret en rute mellem Aalborg og Læsø.

I den forbindelse har Copenhagen AirTaxi(CAT) samtidig vist interesse for at forlænge den nuværende flyvning ROSKILDE - ANHOLT - LÆSØ [Flyv til Læsø](#) | [Ferie på Læsø med Rutetaxi](#) | [Copenhagen AirTaxi \(aircat.dk\)](#), med et ben til Aalborg særligt i skuldersæsonen.

CAT tilbyder at etablere ruteforlængelsen baseret på en forventet passagermængde på 6 pax pr. dobbeltur.

Pr. dobbelttur beregner de, at det vil koste 15.000 kr. for at flyve mellem Læsø og Aalborg.

CAT ønsker en sikkerhed for, at de kan forvente 3 passagerer pr. afgang, hvilket der er optaget dialog med Aalborg Lufthavn om fremskaffelsen af i forsøgsåret 2025.

Der ønskes en drøftelse med Økonomiudvalget om hvorvidt der skal arbejdes videre med muligheden, og at det indgår i budgetlægningen for 2026.

Det foreslås, at der arbejdes videre med et udvidet samarbejde, som giver Erhvervsvirksomheder og borger adgang til at købe et antal billetter, som bidrager til at nedbringe nettoudgiften.

Særligt i skuldersæsonen vurderes dette attraktivt for Læsø virksomheder og borgere på Læsø.

Læsø Turist- og Erhvervsforeningen anmodes om hurtigst muligt, at afklare om der vil være interesse for muligheden, hvorefter Copenhagen Air Taxi forelægges mulighederne og interessen fra Læsø og Aalborg Lufthavn med henblik på igangsætning af forsøgsordning.

Copenhagen AirTaxi tilbyder øget flyvning såfremt der kommer et tankanlæg på Læsø Flyveplads, og anbefaler et godkendt tanktraileanlæg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at der arbejdes videre med at sikre et tanktraileranlæg på Læsø Flyveplads sammen med Aalborg Lufthavn, som kan danne grundlag for den forlængede rute til Aalborg Lufthavn.

at CAT udvider flyvninger med 15 dobbeltture til Aalborg efter nærmere drøftelse i forsøgsperioden.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 14: Orientering om ny Fiskeriaftale 2025(En ny kurs for dansk fiskeri)

09.05.00-P00-1-25

Sagsfremstilling

Der er indgået ny aftale mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet om "En ny kurs for dansk fiskeri".

Aftalen er vedhæftet.

Aftalen understøtter en klar vision om at fremme et mangfoldigt fiskeri. Det skal også være et fiskeri, der passer bedre på vores havmiljø og sikrer bæredygtige fiskebestande. Det skal ske, mens vi samtidig understøtter arbejdspladser i vores kystnære lokalsamfund. Danmark er en stor og stolt fiskerination, men med dette følger også et stort ansvar for at sikre, at vi hele tiden bliver bedre og mere bevidste om, hvordan vi påvirker den natur, som vi høster fra.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Aftalen har samfundsmæssige konsekvenser for Læsø.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

En stor del af Læsøs befolkning er helt eller delvis afhængig af fiseriet.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der orienteres om forløbige indikationer.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og at der fortsat medvirkes til, at rammevilkårene for fiskeriet af Jomfruhummere for Læsøs fiskere fastlægges, så fiskeriet kan bestå.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

En ny kurs for dansk fiskeri

Punkt 15: Nordre Rønner - vedligehold mv. 2025

82.07.00-G01-1-25

Sagsfremstilling

Det Årlige møde i styregruppen for Nordre Rønner blev gennemført torsdag den 19. juni 2025 med repræsentation af Nordre Rønners Venner og Låsås Kommune. På grund af for meget vind blev mødet afholdt på Låsås Kommune og ikke på Nordre Rønner.

På mødet blev der drøftet tilstande på bygningerne og omgivelserne, samt hvilke tiltag der er lavet i årets løb, og hvad der planlægges fremadrettet. Der er enighed om, at Nordre Rønners Venner gør et stort stykke arbejde for at holde bygningerne og omgivelserne i på en og ordentlig stand, som det er aftalt i forhold til de midler der er til rådighed

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, 11. august 2025, pkt. 2:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 11. august 2025, pkt. 2:
Orienteringen er taget til efterretning

Indstilling

Kommaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over arbejdsopgaver 2025 - Nordre Rønners Venner.pdf

Referat af årligt møde for styregruppen Nordre Rønner 2025.docx

Punkt 16: Byggeprojekt Læsø Plejehjem og Poppelhaven

82.06.00-A00-1-25

Sagsfremstilling

Der blev 24. marts d.å. holdt temamøde for Kommunalbestyrelsen vedrørende om- og nybyggeri af Læsø Plejehjem og Poppelhaven. Her fik forvaltningen mandat til at arbejde videre med processen, så det sikres, at det endelige prospekt kunne foreligge til Kommunalbestyrelsens endelige beslutning senest på mødet i juni d.å.

Efter temamødet 24. marts har det foreløbige prospekt været forelagt såvel ældreråd, formand og repr. for plejehjemsråd samt plejehjemmets ledelse - alle har taget forslaget til efterretning.

Siden er det endelige prospekt præsenteret for plejehjemsrådet, Ældreråd, forvaltningsledelse og personale.

Desværre har administrationen ikke kunne nå at få alt sagsmateriale færdigt til ØKU i juni. Det blev derfor aftalt med Kommunaldirektøren, at sagen gøres helt færdig og forelægges ØKU og Kommunalbestyrelsen til beslutning på møderne i august d.å.

Læsø Kommune bruger BDO som specialist i forhold til nedlæggelse, salg og nyt byggeri. Grundet sommerferie vil materialet først foreligge umiddelbart før udvalgets møde og vil derfor blive fremsendt udmiddelbart. På mødet deltager økonomichef Svend Larsen-

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen, Manager Thomas Lundberg Hansen, BDO

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningenschefen indstiller, 12. august 2025, pkt. 8:

at sagen drøftes og færdiggøres til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. august d.å.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 12. august 2025, pkt. 8:

Ældre- og Sundhedsudvalget har færdiggjort behandlingen af sagsmateriale, der forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning på møde i august. Udvalget er meget positiv i forhold til det fremlagte og anbefaler Kommunalbestyrelsen af godkende projektet.

Hvad angår den nuværende boligmasse fastholder udvalget, at den bevares i hele byggefasen for at sikre rotation af

boliger i byggeperioden samt at beboerne generes mindst muligt. Udvalget anbefaler at man derefter sælger boligmassen i én samlet løsning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalgets indstilling følges.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Læsø nedlæggelse af almene boliger - Vest

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme

Læsø plejehjem udviklingsforslag_marts 2025

Byggeri_temamøde Kommunalbestyrelsen

Vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme

Punkt 17: Kommunal tandpleje Læsø Kommune

29.15.00-A00-2-23

Sagsfremstilling

Igennem flere år har forvaltningen arbejdet med organisering af den kommunale tandpleje så det sikres at tilbud til såvel børn som voksne brugere af den kommunale tandpleje, også på sigt, kan få hjælp på Læsø. Flere modeller har været prøvet. I udvalgets handleplan har yderligere modeller været afprøvet - desværre uden endeligt tilsagn og kontrakt. Nu er der indgået aftale med tandplejer Rikke Blankenstein Pedersen og tandlæge Sven Thyø foreløbigt for de næste to år. Rikke har etableret virksomhed på Læsø og vil i løbet af de næste to år fuldt overtage såvel privat klinik som den kommunale del.

For hvad angår den kommunale del er aftalerne gældende fra 1. september d.å. Den specialiserede behandling fortsætter i et samarbejde med den kommunale tandpleje i Frederikshavns Kommune .

På mødet vil forvaltningschefen redegøre for forslaget.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der vil blive tale om ekstraudgifter til indkøb af remedier til klinikken ligesom den nuværende lejekontrakt skal revideres. Økonomiske konsekvenser og yderligere budgetbehov foreslås medtaget til budgetforhandlinger for budget 2026.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget,

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller, 12. august 2025, pkt. 2:
at orienteringen tages til efterretning samt at det beslutes at budgetbehov medtages i budgetforhandlinger for 2026-2029.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2022-2025, 12. august 2025, pkt. 2:
Orienteringen taget til efterretning. Ældre- og Sundhedsudvalget godkender at budgetbehov medtages i budgetforhandlingerne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalgets anbefaling om, at lade budgetbehovet indgå i budgetforhandlingerne følges.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 18: Ny færgeløsning - finansiering

13.25.00-S00-1-22

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 30. juni 2025, at godkende det modtagne tilbud fra Molslinjen på betingelse af den fornødne finansiering frembringes eksternt til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Der gives en status på arbejdet, herunder:

- COWI - ansøgningsstatus
- "Færgen til fremtiden" - bekendtgørelse om CO2-reducerende projekter i CO2-intensive virksomheder mm.
- Fonden for retfærdig omstilling - kræver udmøntning inden 2027
- Øvrig screening af puljemidler

- NORDDANMARKs EU kontoret – regionale midler/tilbagefølsmidler
- Horizon Europe programmet , udviklingsprojekter sammen med privat aktør
- Transport og Infrastrukturprogram(TEN-T havn), som kræver at det bliver i samarbejde med Frederikshavn Havn
- Den Europæiske investeringsfond, som kræver samarbejde med en privat udviklingsleverandør

- MOLSLINJEN - støtte til den grønne omstilling sfa. afvikling af fossile brændsler

- Kommunekredit tilsagn (Lade og havneinfrastruktur).

Herudover orienteres om den igangværende dialog med centrale Ministerier og Departementer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Finansieringen vil medvirke til en afvikling af fossil brændstof og overgang til el-drift.

Økonomiske konsekvenser

Målet er at lokalisere minimum 200 mio. kr. i eksternt bidrag til omstilling af lade og havnefaciliteter.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Afdelingschef for Infrastruktur og Beredskab Allan Hjortnæs Pedersen
Økonomichef Svend Larsen

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen om status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 19: Indkøb af bord-bænkesæt til Østerby Havn

83.01.00-G01-1-25

Sagsfremstilling

Østerby Havn har gennem længere tid haft et ønske om at udskifte en del af de nuværende bord-bænkesæt, da disse er nedslidte, med råddent træ og generelt i dårlig stand. For at sikre gode forhold for havnens brugere og gæster ønskes der indkøbt ca. 40 nye bord-bænkesæt fremstillet i vedligeholdelsesfrie og robuste materialer.

Udgiften til indkøb af nye bord-bænkesæt beløber sig til ca. 200.000, hvilket Østerby Havn ikke har mulighed for at afholde inden for den nuværende driftsramme.

Det foreslås, at udgiften finansieres af det overskydende beløb fra forårets projekt vedrørende etablering af flydebroer i Østerby Havn. Projektet var oprindeligt estimeret til 5.822.318 kr., men efter udbudsrunden viste det sig, at opgaven kunne løses til en lavere pris end forventet. Projektets samlede udgift er derfor 4.804.470 kr. hvilket har frigivet midler, som kan anvendes til formålet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Det er godt for miljøet at udskifte til materialer der har en lang levetid.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovenstående.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbetyrelsen.

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, 11. august 2025, pkt. 5:
at der anvendes midler fra det overskydende beløb fra flydebroprojektet til indkøb af ca. 40 vedligeholdelsesfrie bord-bænkesæt til Østerby Havn.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 11. august 2025, pkt. 5:
Udvalget indstiller at der anvendes midler fra det overskydende beløb fra flydebroprojektet til indkøb af ca. 40 vedligeholdelsesfrie bord-bænkesæt til Østerby Havn.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at det drøftes hvorvidt udvalget indstilling kan imødekommes i lyset af, at der er tale om et lånefinansieret flydebroprojekt.
at forslaget om indkøbet henlægges til budgetlægningen for 2026.

Beslutning

Kommunaldirektørens indstilling godkendes.

Punkt 20: Lukket: Alkoholbevilling - SØS

22.01.01-G01-2-25

Punkt 21: Lukket: Salg af ejendom - Vesterø Havnegade 28

82.02.00-P20-1-23

Punkt 22: Beslutningsprotokol 2025 - Økonomiudvalget møde 18. august 2025

00.22.00-A26-1-24

Beslutningsprotokol

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