

REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 22-06-2026

Mødedato Mandag d. 22. juni 2026 kl. 13:30

Mødested Kommunaldirektørens kontor

Mødedeltagere Niels Odgaard (C), Jeannette Klitgaard Andersen (V), Lotte Steneborg

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Politiske Handleplaner - Økonomiudvalget.....	4
Læsø kommunes salg af 23,33 % anpartar i Læsø Pakkerejser ApS.....	5
Budgetopfølgning 30.04.2026 Økonomiudvalget og Læsø Kommune.....	6
Budgetopfølgning 30-04-2026 THU.....	11
Budgetopfølgning 30-04-2026 ÆSU.....	13
Budgetopfølgning 30-04-2026 SBKU.....	14
Indsamling af dagrenovation hos erhverv, kommunale institutioner og lignende.....	16
Takster Læsø Renovation ApS - Erhverv.....	17
Byggeri Læsø Plejehjem og Poppelhaven.....	18
Byggeri Læsø Plejehjem og Poppelhaven.....	20
Aflysningspolitik - Læsøfærgen.....	21
Konstitueringsmøde - Færgeudvalg.....	22
Økonomiudvalget - Basisbudget 2027 og 2% omprioriteringskatalog.....	23
Lukket: Godkendelse af delingsaftale med Region Nordjylland vedr. overdragelse af sundhedsopga	25
Lukket: Alkoholbevilling.....	26
Lukket: Alkoholbevilling.....	27
Lukket: Alkoholbevilling.....	28
Lukket: Alkoholbevilling.....	29
Lukket: Alkoholbevilling.....	30
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	31

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 maj 2026
- Status fra Færgeudvalget

Inviterede deltagere til punktets behandling

Afdelingschef for Infrastruktur og Beredskab, Allan Hjortnæs Pedersen.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

2026.5

2026-05 Trafiktal

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.

Kvartalsvis videregående handleplanerne til Kommunalbestyrelsens orientering.

Kompetence

Økonomiudvalget - > Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - 2. kv. 2026

Punkt 3: Læsø kommunes salg af 23,33 % anparter i Læsø Pakkerejser ApS

24.10.00-K04-1-25

Sagsfremstilling

Læsø kommune besluttede på møde i Kommunalbestyrelsen den 28-01-2026, at igangsætte salg af kommunens ejerandel i Læsø Pakkerejser ApS.

Der gives en status på salgsarbejdet, og administrationen anbefaler, at der overvejes en vederlagsfri overdragelse til Læsø Turist- og Erhvervsforening, så Læsø kommune kommer helt ude af ejerskabet, og dermed ikke er i risiko for at bryde kommunalfuldmagten.

På baggrund af udbudsprocessen er der indgået aftale om salg til højest bydende pr. 31/5-2026 og Læsø kommune besidder herefter ikke anparter i selskabet, hvilket tages med i tilbagemeldingen til Ankestyrelsen.

Miljømæssige konsekvenser

.

Økonomiske konsekvenser

Læsø kommunes salg af 42 anparter af 1.000 kr. er blevet forelagt bestyrelsen og forelagt generalforsamlingen i Læsø Pakkerejser ApS:

Processen for salg af ovennævnte andele i Læsø Pakkerejser ApS, er blevet igangsat ifølge selskabets vedtægter.

I forbindelse med et salg vil den indgåede anpartshaveroverenskomst, i forbindelse med Færgeselskabet Læsø K/S' (nu Læsø kommune) køb af anparter i selskabet, bortfalde og dermed ikke være gældende forud for selskabets vedtægter derefter.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status fra Læsø Turist og Erhvervsforening - Provisioner og proces - 2026-01-29

J.nr. 25-117577

Punkt 4: Budgetopfølgning 30.04.2026 Økonomiudvalget og Læsø Kommune

00.30.14-G01-1-26

Sagsfremstilling

Der forelægges budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Læsø Kommune som helhed pr. 30. april 2026.

STATUS DRIFT 30. APRIL 2026

Materiale der er vedlagt: Budgetopfølgningsrapporter pr. 30. april 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. 30. april 2026.

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 udviser et forbrug, der er 3,73% (3,57% pr. 31. marts) større end pr. 30. april 2025, idet den samlede forbrugsprocent pr. 30. april 2026 udgør 38,74%, mens forbrugsprocenten pr. 30. april 2025 udgjorde 35,01%. Det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 30. april 2026 udgør 81,8 mio.kr., og der er således af årets samlede driftsbudget på 211,2 mio. kr. et restbudget på 129,4 mio. kr. Tilsvarende var det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 30. april 2025 74,5 mio., og der var således af det samlede driftsbudget på 212,9 mio. kr. et restbudget på 138,4 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der allerede efter kun 4 måneder, er et meget væsentligt merforbrug hos Ældre- og Sundhedsudvalget, som der redegøres for i Ældre- og Sundhedsudvalgets særskilte budgetopfølgning pr. 30. april 2026. Der skal endvidere bemærkes, at der også af flere årsager ses ind i et presset budget på økonomiudvalgets område - mere herom nedenfor

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

Sammenfatning forbrug og forbrugsprocenter 2026 - 2025 på udvalgsniveau

Forbrug i kr.						
				Forbrug i kr.	Korrigeret	Restbudget
Udvalg	30/4 2026	30/4 2025	Forskel	30/4 2026	Budget 2026	Forskel
Økonomiudvalget	31.952.846	26.463.181	-5.489.665	31.952.846	56.681.299	24.728.453
Social, Børne og Kulturudvalget	25.781.567	26.327.150	545.583	25.781.567	82.409.183	56.627.616
Ældre- og Sundhedsudvalget	19.690.722	17.142.355	-2.548.367	19.690.722	58.639.536	38.948.814
Teknik- og Havneudvalget	4.372.144	4.606.942	234.798	4.372.144	13.438.110	9.065.966
I alt Læsø Kommune	81.797.280	74.539.628	-7.257.652	81.797.280	211.168.128	129.370.848

Forbrug i %.

Udvalg	30/4 2026	30/4 2025	Forskel
Økonomiudvalget	56,37%	42,32%	-14,05%
Social, Børne og Kulturudvalget	31,28%	32,31%	1,03%
 Ikke-understøttet billedtype.			
Ældre- og Sundhedsudvalget	33,58%	30,56%	-3,02%
Teknik- og Havneudvalget	32,54%	35,91%	3,37%
I alt Læsø Kommune	38,74%	35,01%	-3,73%

Økonomiudvalget – Bemærkninger Budgetopfølgning 30. april 2026

Pr. 30. april 2026 er der forbrugt 56,37% af økonomiudvalgets samlede budget, mod et forbrug pr. 30. april 2025 på 42,32%. Økonomiudvalgets samlede forbrug pr. 30. april 2026 udgør 31,9 mio. kr. og der er således af årets samlede driftsbudget på 56,7 mio. kr. et restbudget på 24,7 mio. kr. Forbruget efter 4 måneder i 2026 udgjorde 26,5 mio. kr. Merforbruget i forhold til 2025 skyldes primært både planlagte og uforudsete dokningsudgifter vedrørende Margrete Læsø samt diverse vedligeholdelsesudgifter på de 2 færges. Ydermere skal det bemærkes, at der er afholdt ekstraordinære store udgifter til eksterne honorarer advokater og andre rådgivere - mere herom nedenfor.

Til Økonomiudvalgets forbrug og forbrugsprocent, skal det dog bemærkes, at disse 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.

I forhold til forbrug og budgetoverholdelse i 2026, har det indtil nu alene været Ældre- og Sundhedsudvalget, der har været udfordret, men her pr. 30. april må det konstateres, at det også på Økonomiudvalgets område bliver meget svært at opnå budgetoverholdelse i 2026. Dette skyldes primært følgende ikke budgetterede udgifter:

- Den nedenfor beskrevne budgetoverskridelse på ca. 1,1 mio. kr. på dokningen af M/F Margrete Læsø. Udgiften er faktureret pr. 30. april 2026.
- Skade på M/F Margrete Læsø i forbindelse med påsejling af fender i Vesterø Havn, anslået ikke budgetteret og forsikringsdækket udgift på ca. 0,6 mio.kr. Udgiften bliver først faktureret og udgiftsført efter 30. april 2026.
- I forbindelse med Budgetforhandlingerne vedrørende Budget 2026 blev der afsat 250 t.kr. til nyt udstyr til tandklinikken. Tandklinikken har i 2026 anmodet om og fået bevilget 750 t.kr. til tanklinikken, der virkelig trængte til en opgradering. Udgiften på de 750 t.kr. bliver først faktureret og udgiftsført efter 30. april
- Samlet udgift på ca. 350 t.kr. til konsulentfirmaet Krog Nobis i forbindelse med assistance vedrørende fiskeriets udfordringer og fiskeriets betydning for Læsø Kommune som levende helårssamfund. Af den forventede samlede udgift på ca. 350 t.kr. er 150 t.kr. faktureret pr. 30. april 2026.
- Samlet udgift på ca. 1 mio. kr. til konsulentfirmaet Komponent i forbindelse med assistance vedrørende trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelse på tværs af hele Læsø Kommune. Udgiften bliver først faktureret og udgiftsført efter 30. april
- Diverse advokatudgifter på i alt ca. 0,6 mio. i forbindelse med ankestyrelsesager og aktindsigtssager. Af den forventede samlede udgift på ca. 0,6 mio. kr., er 150 t.kr. faktureret pr. 30. april 2026.

I forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 30. juni 2026, som politisk skal behandles på augustmøderne, vil der blive vurderet og indstillet et eventuelt behov for tillægsbevillinger til Ældre- og Sundhedsudvalgets og Økonomiudvalgets budget, ligesom der vil blive vurderet behovet for en genåbning af Læsø Kommunes samlede budget.

Vedrørende økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 30. april 2026 skal følgende bemærkes:

Politisk organisation:

Der er pr. 30. april 2026 allerede forbrugt 1111 af kontoen for møder, rejser og repræsentation, hvilket skyldes den nye kommunalbestyrelses deltagelse i "Kattekat-kursus". Herudover har politikerne også i de første 4 måneder af 2026 deltaget i diverse KL topmøder m.m.

Administrationen

Der er pr. 30. april 2026 ikke de store afvigelser i forhold til budgettet og i forhold til de første 4 måneder af 2025. Der er realiseret et forbrug på 15,9 mio. kr. (42,49%) mod et forbrug i de første 4 måneder af 2025 på 15,1 mio. kr. (36,54%). Årsagen til at forbrugsprocenten er 5,9% højere end pr. 30. april 2025 skyldes primært 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. 30. april 2025 42,53% mod 42,49% pr. 30. april 2026. På trods af, at der pr. 30. april 2026, som ovenfor nævnt, ikke er de helt store afvigelser, skal dog følgende dog alligevel bemærkes:

- På kontoen for konsulenter, revisor og advokat er der efter 4 måneder forbrugt hele 721 t.kr., svarende til ca. 85% af hele årets budget. I de første 4 måneder af 2025 var der kun et forbrug på 138 t.kr. svarende til et forbrug på 16,7%. Merforbruget skyldes bl.a.:

1.

1.

1. Advokathonorarer i forbindelse med ankestyrelsesager og aktindsigtssager
2. Rådgiverhonorarer til ekstern assistance i forbindelse med byggesagsbehandling
3. Rapport fra Implement om Læsø Kommune udfordringsbillede
4. Assistance fra Krog Nobis i forbindelse med fiskeriets udfordringer
5. Advokathonorar vedrørende afslutning af udbud af færgedriften
6. Honorarer til ejendomsmæglere i forbindelse med salg og vurdering af ejendomme

Der vil således blive realiseret en meget væsentlig budgetoverskridelse på kontoen for konsulenter, revisor og advokat, idet der stadig henstår at blive faktureret for den igangværende trivselsundersøgelse (ca. 1 mio. kr.), ligesom der henstår ikke uvæsentlige ikke fakturerede honorarer fra advokat i forbindelse med igangværende ankestyrelses- og aktindsigtssager samt fra konsulentfirmaet Krog Nobis i forbindelse med assistance omkring fiskeriets udfordringer.

- Forbruget på det samlede IT-område følger budgettet. Årsagen til at forbrugsprocenten er større end i 2025 skyldes, at der på IT budgettet i 2025 var overbudgettet på enkelte konti. At forbrugsprocenten efter kun 4 måneder udgør 60,08 skyldes, at en del af IT udgifterne betales primo året for hele året.
- De administrative lønninger udgør 4,2 mio. kr. efter 4 måneder, svarende til en forbrugsprocent på 33,02%, hvilket i overensstemmelse med det budgetterede. Pr. 31. april 2025 udgjorde forbrugsprocenten 33,04.
- At forbrugsprocenten på "Turisme- og Erhverv" kun andrager 31,88 mod 64,82 pr. 30. april 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 4 måneder, 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:

- Myndighedslønninger for de 3 fagudvalg følger tilnærmelsesvis det budgetterede efter 4 måneder.

Læsøfærgen:

- Efter 4 måneder er der realiseret 22,23% af årets samlede indtægtsbudget mod 23,64% pr. 30. april 2025. Læsøfærgens samlede indtægter, incl. tilskud, er 310 t.kr. mindre end i de 4 første måneder af 2025, hvilket skyldes en kombination af billet- og fragtindtægter, der er 303 t.kr. mindre, udchartringsindtægter, der er 1,08 mio. kr. mindre, samt tilskud m.m., der er 1,073 mio. kr. større.
- I forhold til billetindtægterne skal det bemærkes, at det nye momsstyresignal fra SKAT, hvor der kun må fradrages en person (tidligere et gennemsnitligt antal personer i bilen) ved opgørelsen af den momsplichtige andel af en kombinationsbillet 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.
- I 2025 var der ikke budgetteret med en reel udchartring af Ane Læsø, men Ane blev udchartret til Samsø i 21 dage der indbragte en bruttoudchartringshyre, før løn- og brændselsolieudgifter, på 1,581 mio. kr. I 2026 er der modtaget

750 t.kr. dækkende det faste charter fee for 1. halvår 2026. Samsø har valgt ikke at forlænge aftalen udover 30. juni 2026.

- Årsagen til stigningen i tilskud er, at tilskuddet til delvis dækning af udgiften til den nye Co2 afgift i 2026 bliver udbetalt månedsvis som en 1/12 dels afregning. Læsø Kommune har således for de 4 første måneder modtaget 84 t.kr. af årets samlede tilskud på 2,532 mio. kr. I 2025 blev hele årets tilskud på 1,992 mio. kr. udbetalt i efteråret som en del af midtvejsreguleringen.
- Efter 4 måneder er der realiseret 38,16% af årets samlede udgiftsbudget for mod 31,64% pr. 30. april 2025. Den primære årsag til stigningen skyldes primært planlagte samt ekstraordinære dokningsudgifter vedrørende Margrete Læsø samt diverse vedligeholdelsesudgifter på de 2 færges. Den samlede dokningsudgift til Margrete Læsø udgjorde 6,1 mio. kr. mod budgetteret 4,9 mio. kr. Overskridelsen på de 1,2 mio. kr. skyldes, at der i forbindelse med dokningen blev konstateret et væsentligt behov for reparation af skibets toilettank, som ikke var muligt at konstatere før i forbindelse med dokningen. Der var tale om et meget omfattende arbejde, der i al løb op i ca. 1,1 mio. kr.
- De samlede lønninger, excl. bistrolønninger, på i alt 9,17 mio.kr. holder budgettet og er på niveau med lønningerne i 2025, der udgjorde 9,22 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 4 måneder af 2026 sejlet 882 enkeltture mod 868 enkeltture i de første 4 måneder af 2025.
- Driftsudgifterne til de 2 færges følger, på nær den ovenfor nævnte dokning af M/F Margrete Læsø, tilnærmelsesvis budgettet.
- Resultat af bistrodriften i de første 4 måneder af 2026 er marginalt dårligere end i de første 4 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 30. april 2026

Der henvises til særskilt sagsfremstilling behandlet på møder i de respektive udvalg den 8. og 9. juni 2026.

STATUS ANLÆG 30. APRIL 2026

Det oprindelige anlægsbudget i 2026 er på 3,6 mio. kr. og hertil skal tillægges anlægsoverførsler fra budget 2025 på i alt 1,7mio. kr., således det korrigerede anlægsbudget i 2026 udgør 5,3 mio. kr. Af vedlagte anlægsoversigt fremgår det, at der pr. 30. april 2026 er forbrugt 1,4 mio. kr. af det samlede anlægsbudget i 2026 på ca. 5,3 mio. kr., og der er således et restbudget på 3,9 mio. kr. Det beskedne forbrug skyldes det tidlige tidspunkt på året, hvor flere af de planlagte anlægsprojekter endnu ikke er igangsat.

STATUS LIKVIDITET 30. APRIL 2026

Der henvises til vedlagte likviditetsoversigt vedrørende udviklingen i likviditeten i perioden 2018-2026. Likviditeten ultimo marts 2026 er reduceret med 5,3 mio. kr. i forhold til 30. april 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.

Overordnet vurderes likviditeten at være på et tilfredsstillende niveau, men skal dog ses i sammenhæng med det meget sandsynlige behov for tillægsbevillinger i 2026 til driften i Ældre- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget, som er skitseret ovenfor

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning og der laves en budgetopfølgning pr. 31/5-2026 på alle udvalgsområder, som danner baggrund for eventuelle ansøgninger om tillægsbevillinger.

Bilag

Økonomiudvalget - Budgetopfølgning 30-04-2026 - version 27-05-2026

Social,- Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 30-04-2026 - version 27-05-2026

Ældre- og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 30-04-2026 - version 27-05-2026

Teknik- og Havneudvalget - Budgetopfølgning 30-04-2026 - version 27-05-2026

Status Anlæg pr. 30. april 2026

Læsø Kommune - Udvikling i likviditeten 2019-2026

Punkt 5: Budgetopfølgning 30-04-2026 THU

00.30.14-G01-4-26

Sagsfremstilling

Det blev oprindeligt besluttet, at budgetopfølgningerne pr. 31. maj 2026 skulle behandles på fagudvalgenes møder i juni, men da de 3 fagudvalgs junimøder allerede ligger den 8. og den 9. april, og dermed senest skal frigives den 3. og 4. april, er det med for kort varsel og med risiko for, at ikke alt vedrørende de 5 første måneder af 2026 er blevet bogført endnu. Derfor har økonomisk afdeling fremsendt budgetrapport samt anlægsrapport pr. 30. april 2026.

Det samlede driftsbudget for 2026 udgør 13,4 mio. Kr. Driftsbudgettet er øget med 451 t.kr. hvilket skyldes omplacering af kommunale bygninger til teknik og havne. Pr. 30 april 2026 er der et samlet forbrug på 4,372 mio. kr., hvilket er 234 t.kr. lavere end i samme periode i 2025. Forbrugsprocenten udgør 32,54 %.

Administrationens bemærkninger til budgetopfølgningen fremgår nedenfor.

Østerby Havn

Indtægterne udgør pr. 30. april 795.634 kr. og hvilket er ca. 28 t.kr. højere end i samme periode i 2025. Indtægten på lystbåde er pr. 30. april 2026 37.180 kr. hvorimod der i 2025 var en indtægt i samme periode på 135.347 kr. Det skyldes at udskibning af flis i 2025 blev konteret på lystbåde og ikke på anløb/udskibning.

På produktionsanlæg og arealer er der en forbrugsprocent på 27,95 % hvor der i 2025 var en forbrugsprocent på 18,42 %, Forbruget er hovedsageligt på pladser og veje, her har der været et forbrug på 173 t.kr. dette er blandt andet indkøb af ny container til fiskerihavnen, indkøb af nye bord/bænkesæt samt ny belægning rundt om Skulpturen ved legepladsen.

På ejendomsområdet for Østerby Havn udgør forbruget 368 t.kr. (34,22 %). Der er anvendt midler til vedligehold, herunder indvendig maling af bødehus samt installation af varmepumpe i hallen ved havnekontoret. Sammenlignet med 2025 er der brugt ca. 32 t. kr. mindre end i 2025, dette er blandt andet mindre forbrugsafgifter.

Vesterø Havn

Indtægterne udgør pr. 30. april 622.217 kr. og svarer til niveauet i 2025. Der er lidt faldende indtægter på lystbåde og faste pladser end i 2025, derimod har indtægten fra Læsø Færgen været lidt højere end i 2025.

På produktionsanlæg og arealer er der en forbrugsprocent på 22,76 % hvilket er noget lavere end i 2025, det lavere forbrug skyldes hovedsageligt ændret praksis for kontering vedrørende tidligere amtsvej, samt reducerede udgifter til havneassistance. Der er ligeledes som i Østerby udført vedligehold i form af maling af bødehus.

Samlet vurdering – havne

Vesterø Havn ser for nuværende fornuftig ud, derimod skal der på Østerby Havn være stort fokus på at holde udgifterne på et minimum. Der er fortsat en balance at begrænse udgifterne på havneområdet, samtidig med at havnene skal fremstå velholdte for at tiltrække besøgende. Forvaltningen er for nuværende ved at gennemgå basisbudgetterne for 2027, for at opnå det mest realistiske udgangspunkt for 2027.

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Under fælles formål er forbruget pr. 30. april 253 t.kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 28,4 % forbruget ligger på de kommunale bygninger der er flyttet til teknik og havne

Vedrørende pedelkorpset er der en forbrugsprocent på 44,14 % hvilket er lidt højere end i 2025, dette skyldes primært indkøb af arbejdstøj, sko samt værktøj til ny pedelbil med henblik på at reducere transporttid.

Vedrørende miljøbeskyttelse er der et positivt resultat, dette skyldes at der er modtaget 30 t.kr. vedrørende grøn arealomlægning.

Vedrørende Vesterø Havnegade 28 (Læsø Kur) er der pr. 30. april 2026 en forbrugsprocent på 88,98 %. Der er blevet lavet en del vedligehold de sidste måneder, blandt andet er spabadet renoveret og der er malet vinduer. Der er fokus på at holde udgiftsniveauet nede, men samtidig har Læsø Kommune en forpligtigelse til en vis grad af vedligeholdelse ifølge lejekontakten.

De ses et markant lavere forbrug på naturbeskyttelse end i 2025, dette skyldes at medarbejderne startede senere på grund af det hårde vintervejr, og der er en medarbejder mindre på opgaven end tidligere hvilket skyldes omrokering i staben af medarbejder.

Transport

Det samlede forbrug pr. 30. april udgør 3,577 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 38,64 %.

Lønforbruget på Materialegården udgør 181.284 kr., hvilket vurderes højt, men skyldes at der i indeværende år har været konteret flere timer på materialegården end normalt. Blandt andet har der været malet borde og bænkesæt, der er vedligeholdt materiel i forbindelse med vintertjenesten. Der er foretaget nogle konteringer der ikke vedrører Materialegården, som skulle have været konteret på vedligehold af veje, dette vil blive rettet.

Udgiften til kollektiv trafik udgør 1.434 mio. kr. hvor den i 2025 var 2.053 mio. kr. i 2025. Forskellen skyldes reguleringer vedrørende tidligere år samt forskel i antal betalte rater.

Vedrørende fælles funktioner udgør forbruget 245.342 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.

På kommunale veje er der pr. 30. april en forbrugsprocent på 53,78 % det er et udslag af det hårde vintervejr hvor der er brugt 539.474 kr. mere end budgetteret.

Tidligere amtsvej (Vesterø Havn) forbruget udgør 259 t.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 muligvis i starten af august.

Byfornyelsesprojekter er afsluttet men endnu ikke opgjort.

Formidling af jorddiger i Præstens Skov forventes gennemført af Læsø Museum i 2026.

Oprrensning af sejlrende ved Vesterø Havn er afsluttet.

Overdækning af materialegårdens saltplads udføres i foråret.

Renovering af fortov er afsluttet, men ikke opgjort endnu.

Stoffers grund etableres som udstillingsområde hegn og afgræsning igangsættes i foråret.

Trafiksikkerhedsprojekt på Plantagevej er endnu ikke igangsat.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovenstående.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,, den 8. juni 2026, punkt 4:

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2026-2029, den 8. juni 2026, punkt 4:

Taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Teknik- og Havneudvalget - Budgetopfølgning 30-04-2026 - version 27-05-2026

Status Anlæg pr. 30. april 2026

Punkt 6: Budgetopfølgning 30-04-2026 ÆSU

00.30.14-A00-1-26

Sagsfremstilling

Der fremlægges til udvalgets orientering budgetopfølgning pr. 30. april d.å.

Der ses et samlet forbrug ultimo april på 19.690.722 kr. svarende til 33,58 % af det samlede budget. Det er 2.548.367 kr. mere end på samme tidspunkt sidste år.

Baggrunden er især et markant merforbrug på budgettet for Poppelhaven, der ultimo april 2026 har brugt 54,17 % af årsbudgettet. Det skyldes meget komplekst borgerforløb, der kræver ekstra personale døgnet rundt. Merudgiften er ultimo april, alene på ekstra lønomkostninger, på 1.449.172 kr. i forhold til samme periode sidste år. Dertil kommer ekstra forbrug i sygeplejen, udgifter til supervision og undervisning m.v.

Udvalget besluttede, på mødet i marts, at ansøgning om tillægsbevilling skulle fremsættes i maj d.å. Forvaltningen fremlagde på mødet i maj d.å. ansøgning, men udvalget ønskede den mere detalieret. Da situationen forventes at ændre sig markant, vil forvaltningen på møde give yderligere orientering så udvalget kan vurdere hvorvidt der ønskes fremsendt en ansøgning om tillægsbevilling.

Forvaltningen har, sammen med lønkontoret, flyttet midler mellem konti. Det drejer sig eks. om de fleste personalekonti. Effekten er endnu ikke trådt igennem, men målet er, at de enkelte konti, efterfølgende, viser et retvisende billede af, hvor pengene anvendes. Dette forventes at være slået fuldt igennem ved budgetopfølgning juni d.å.

Hjemme- og sygeplejen viser et samlet forbrug ultimo april på 38,19 pct. Det er i forhold til samme tidspunkt s.å. 8,98 % mere svarende til 1.689.151 kr.

Årsagen her er de meget komplekse og personalekrævende borgerforløb, der har været i perioden. Endvidere trækker de komplekse borgerforløb på plejehjem, som tidligere nævnt, også en del. Lønoplacering til de rette konti kommer til at betyde, at kontoen vil rette sig. Der forventes dog ultimo året et merforbrug – specielt i forhold til sygepleje.

Læsø Plejehjem viser i budgetopfølgningen et forbrug på 26,65 % men når udgifter til vikarer og ledelse for de første tre måneder tælles med, vil forbrugsprocenten være 29,13%. Dertil kommer at sygeplejen leverer en del ydelser til plejehjemmet. Belægningsprocenten på faste pladser er ultimo april 77 % og på midlertidige pladser 100 %.

Køkkenet viser et samlet forbrug på 51,86 % mod 45,48 % samme tid 2025. Årsagen er dels belægningsprocent dels at salg til borgere i eget hjem er faldet. Samtidigt er udgifter til fødevarer og brændsel steget mere end forventet (prisstigninger)

Pleje og omsorg og handicappede: Kontoen omfatter mellemkommunale betalinger vedrørende borgere visiteret til bolig, pleje og omsorg til/fra andre kommuner.

Udgifterne er aktivitetsbestemte og dermed ikke styrbare for forvaltningen.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,, den 9. juni 2026, punkt 1:

at budgetopfølgning for januar-april 2026 tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 9. juni 2026, punkt 1:

Taget til efterretning. Til budgetopfølgning i august ønsker udvalget strukturel beskrivelse i forhold til de meget tunge sager og bud på evt. effektiviseringer, så vi kan undgå lignende i fremtiden.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at budgetopfølgning for januar-april 2026 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

ÆSU_Budgetopfølgning_april26

Punkt 7: Budgetopfølgning 30-04-2026 SBKU

00.30.14-G01-2-26

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport samt anlægsrapport pr. 30.04.2026.

Det samlede budget for 2026, for udvalgets område, udgør 82.409.183 kr.

Der gælder for stort set alle områder i budgettet, samme opmærksomhedspunkter som ved seneste budgetopfølgning pr. 31.03.2026.

Samlet set, er der ligeledes fortsat balance i budgettet, med en samlet forbrugsprocent på 31.28%, mod 32,31% samme tid 2025.

Der er fortsat fokus på dele af de sociale opagver - det drejer sig særligt om kontakte ydelser, hvor der ses en stigning i forbruget svarende til 1.727.264kr fra seneste budgetopfølgning til den nuværende. Særligt dagpenge forsikrede er grunden til forbruget, hvor forskellen fra seneste opfølgning og nuværende er 1.116.859kr.

Hyggekrogen, Skole, SFO og Børnehuset har generelt et forventet forbrug på nuværende tidspunkt af året. Børnehuset har, sammenlignet med seneste opfølgning et relativt stort forbrug svarende til en forskel på 13.18% anvendt til løn. Dette skyldes, at der er afsluttet en langtidssygemeldt medarbejder, med udgangen af april 2026.

Ungdomsskolen samt Kultur og Biblioteket er samlet set uden for rammen.

Anlæg:

Her er fortsat ikke anvendt de bevilliget budgetramme på udvalgets område, dog er der siden sidste opfølgning afsluttet udbud af renoveringen af Læsø Bibliotek.

Nedenfor kan ses en samlet oversigt over nuværende forbrug på alle udvalgsområder:

Sammenfatning forbrug og forbrugsprocenter 2026 - 2025 på udvalgsniveau

Udvalg	Forbrug i kr.			Forbrug i kr.		
	30/4 2026	30/4 2025	Forskel	30/4 2026	Korrigeret Budget 2026	Restbudget
Økonomiudvalget	31.952.846	26.463.181	-5.489.665	31.952.846	56.681.299	24.728.453
Social, Børne og Kulturudvalget	25.781.567	26.327.150	545.583	25.781.567	82.409.183	56.627.616
Eldre- og Sundhedsudvalget	19.690.722	17.142.355	-2.548.367	19.690.722	58.639.536	38.948.814
Teknik- og Havneudvalget	4.372.144	4.606.942	234.798	4.372.144	13.438.110	9.065.966
I alt Læsø Kommune	81.797.280	74.539.628	-7.257.652	81.797.280	211.168.128	129.370.848

Udvalg	Forbrug i %.		
	30/4 2026	30/4 2025	Forskel
Økonomiudvalget	56,37%	42,32%	-14,05%
Social, Børne og Kulturudvalget	31,28%	32,31%	1,03%
Eldre- og Sundhedsudvalget	33,58%	30,56%	-3,02%
Teknik- og Havneudvalget	32,54%	35,91%	3,37%
I alt Læsø Kommune	38,74%	35,01%	-3,73%

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Social, Børn og Kultur indstiller, , den 8. juni 2026, punkt 6:

At udvalget tager opfølgningen til efterretningen.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2026-2029, den 8. juni 2026, punkt 6:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

At udvalget tager opfølgningen til efterretningen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Social- Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 30-04-2026

Status Anlæg pr. 30. april 2026

Punkt 8: Indsamling af dagrenovation hos erhverv, kommunale institutioner og lignende

13.00.00-G01-1-26

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at Læsø Kommune har indsendt oplysninger til Forsyningstilsynet om, hvilke ordninger Læsø Kommune tilbyder virksomheder og kommunale institutioner m.v. på indsamlings- og behandlingsordninger efter miljøbeskyttelseslovens § 48 a (markedsprisordninger), er Forsyningstilsynet vendt tilbage til Læsø Kommune (Læsø Renovation ApS), at der ikke er en godkendt særlig takst for denne kategori, hvilket skal bringes i orden ved godkendelse og opkrævning af en takst efter loven, gældende med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2026. (Læsø Renovation ApS er dog i dialog om ordningen kan gælde fra tidspunktet, hvor taksten er godkendt)

Det er legalt at tilbyde indsamlingsordning for virksomheder, kommunale institutioner og lignende, hvis det foregår til markedspris.

Der er 2 metoder til fastsættelse af markedspriser:

1. Markedsundersøgelse
2. Omkostninger plus overskudstillæg

Administrationen anser, at der vælges af fastsættelse efter metode 2.

Kravene er, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at alle relevante omkostninger til markedsprisordningen indregnes, når prisen fastsættes. Jf. gældende vejledning på området, kan alle relevante omkostninger svare til affaldsgebyret, som derfor kan anvendes som grundlag for fastsættelse af markedsprisen. Derudover skal kommunalbestyrelsen indregne et rimeligt overskud.

Et rimeligt overskudstillæg skal ligge mellem 5 – og 15 procent, for tilsynet ikke skal foretage en nærmere vurdering af overskudstillægget, medmindre det er åbenlyst, at det fastsatte overskudstillæg ikke opfylder betingelser herfor.

Overskuddet overføres fra Læsø Renovation ApS, der forestår opkrævningen til Læsø Kommune, der skal overføre beløbet til det takstfinansierede område.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovenstående.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,, den 8. juni 2026, punkt 2:

Gældende takstblad for erhverv tilskrives et overskudstillæg på 5 %

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2026-2029, den 8. juni 2026, punkt 2:

Godkendt som indstillet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalgets godkendelse fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Takstblad

Punkt 9: Takster Læsø Renovation ApS - Erhverv

13.00.00-G01-2-26

Sagsfremstilling

Ifølge takstblad 2026 for Læsø Renovation ApS sker der kun fakturering for modtagelse af farligt affald fra erhverv. Erhvervskunder faktureres udelukkende for den afgift, som Læsø Renovation ApS betaler til Nordværk A/S uden tillæg af transportomkostninger.

Bortskaffelse af øvrige fraktioner faktureres ikke.

I forbindelse med nedrivning af minkfarme, som følge af Corona epidemien, vil Læsø Renovation ApS i nær fremtid stå for at skulle tilbyde at modtage bygningsaffaldet fra nedrivningerne.

I henhold til gældende takstblad, vil Læsø Renovation ApS ikke kunne fakturere Staten for udgifterne i forbindelse hermed – kun for den godkendte takst for behandling af farligt affald.

Da det drejer sig om ikke ubetydelige mængder, der økonomisk vil belaste øens borgere betydeligt, foreslås det, at der oprettes en takst, hvor der kan ske opkrævning af de faktiske udgifter forbundet med bygningsaffald fra nedrivninger generelt.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovenstående.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,, den 8. juni 2026, punkt 3:

At affald fra nedrevne bygninger faktureres til nedrivningsfirmaet, for så vidt angår behandlingsgebyrer samt transportudgifter. Der tillægges administrationsgebyr på 5%.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2026-2029, den 8. juni 2026, punkt 3:

Godkendt som indstillet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

At Teknik- og Havneudvalgets beslutning videresendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Punkt 10: Byggeri Læsø Plejehjem og Poppelhaven

82.06.00-A00-1-25

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af planer for plejehjemsbyggeri indgik ejendommene hvor legatboligerne ligger, planen var at legatboligerne skulle nedrives og der efterfølgende skulle bygges 8 nye livstidsboliger. Efterfølgende blev disse udbudt og ved udbudsrunderen vandt en lokal virksomhed tilbudsrunderen. Det betyder, at der skal findes en alternativ placering for livstidsboligerne.

Boligselskabet Nordjylland og Kuben Management har udarbejdet tre forslag som blev fremlagt for Ældre og Sundhedsudvalget den 12. maj 2026. Fælles for de tre forslag er, at det er kommunalt ejede ejendomme. Købsprisen fastsættes efter vurdering og skal ses som en del af det i økonomien samlede grundbeløb.

Forslag 1 - Byrum Hovedgade 11 og 17A (tidligere Vilsens pensionat)

Forslag 2 - Doktorvejen 2 og 4 (Ejendomme ved Kommunekontoret)

Forslag 3 – Doktorvejen 1 (Mellem Poppelhaven og Østfløjen)

Forslag 1 og 2 er tomme grunde hvorfor der er moms på disse. Forslag 3 er momsfrit da der her vil skulle købes en bygning.

I forhold til den økonomi som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde d. 28/08-2025 – er den ikke ændret.

I det her fremlagte forslag er udgangspunktet, at projektet giver det samme for jorden som grundkapitalen.

Det skal lige nævnes, at tallene endnu ikke er indeksreguleret, da udbudsmaterialet herunder arealerne afventer en politisk beslutning af, hvor man ønsker livstidsboligerne placeret.

Ældre- og Sundhedsforvaltningens anbefaling er, at udvalget, af hensyn til formålet med livstidsboligerne, peger på en placering så tæt på Læsø Plejehjem og Poppelhaven som muligt.

Ældre- og Sundhedsudvalget har drøftet de fremlagte forslag og anbefaler prioritet 2, men med et ønske om at drøfte muligheden for at placere alle boliger i den østlige ende på Doktorvejen 2, og derved friholde Doktorvejen 4 overfor Kommunekontoret.

Det fremlagte har efter Ældre- og Sundhedsudvalgets møde været drøftet, på henholdsvis Økonomiudvalgsmødet og Kommunalbestyrelsesmødet. Kommunalbestyrelsen valgte at sende sagen tilbage til behandling i Teknik- og Havneudvalget, for videre belysning af de arealmæssige konsekvenser.

Teknisk Forvaltning har følgende bemærkninger til de tre foreslåede placeringer:

Forslag 1- Byrum Hovedgade 11 og 17 A:

- Tom nedrivningsejendom er byggemodnet
- 3.143 m² og 4.957 m²
- Kommuneplanramme 1-B4 området er udlagt til boligformål og bebyggelse til offentlige formål.
- Lokalplan 1.11 Byrum By, Lokalplanens formål er beboelse, bebyggelsesprocent 25 %

Vurdering: Der vil for Byrum Hovedgade 11 og 17 A ikke være problemer med at bygge, hverken i forhold til kommuneplanramme, lokalplan eller bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten ville også kunne overholdes, såfremt der vælges kun at bygge på den ene ejendom. Der vil også være mulighed for at ændre på udstykningen i forhold til m².

Det skal dog undersøges, om der kan opstå en udfordring omkring tilbagebetaling af den støtte Læsø Kommune har fået fra staten, i form af byfornyelsesmidler. Byfornyelsesmidlerne er blevet brugt på opkøb af ejendommen og nedrivning af bygninger. Det er ikke forvaltningens umiddelbare vurdering, at en tilbagebetaling kommer i spil, men dette er ikke undersøgt til bunds.

Forslag 2 – Doktorvejen 2 og 4:

- Doktorvejen 2, areal 4.274 m² (3 boliger)
- Kommuneplanramme 1-C1, området er udlagt til centerformål (butikker og liberale erhverv) boligbebyggelse og offentlige formål, bebyggelsesprocent 40 %.
- Lokalplan 1.11 Byrum By, Lokalplanens formål er beboelse og centerområde, bebyggelses procent 40 %
- Doktorvejen 4, areal 1.849 m² (5 boliger)
- Kommuneplanramme 1-O1 områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, samt boligformål, bebyggelsesprocent 40 %
- Der er ingen lokalplan på området.

Vurdering: Vedrørende arealet til de tre boliger på Doktorvejen 2, vil der skulle foretages en udstykning. I oplægget er der foreslået 1.395 m² , ca. svarer til det areal, der er lokalplan på. Der vil ikke være udfordringer med bebyggelsesprocenten, hverken på arealet der bliver udstykket til de nye boliger, eller på det resterende, hvor kommunekontoret ligger. Der skal dog gøres opmærksom på, at der ikke efterfølgende bliver mulighed for udvidelse af kommunekontoret.

Vedrørende arealet til de fem boliger på doktorvejen 4, vil der ikke blive udfordringer med bebyggelsesprocenten, men det er forvaltningens vurdering, at der skal lokalplanlægges på arealet.

Der er ikke vurderet på byggeret eller bebyggelsesregulerende bestemmelser udover bebyggelsesprocent.

Vurdering af forslag 2 hvor kun den østlige ende (Doktorvejen 2) tages i betragtning:

Vurdering af at placere 8 boliger i den østlige ende af kommunekontoret. For at få areal nok til de 8 boliger, ville det blive nødvendigt at inddrage en del af kommunekontorets parkeringsplads. Der vil yderligere blive udfordringer med bebyggelsesprocenten, på den del af ejendommen hvor kommunekontoret ligger (1-2 %). Der er ikke vurderet på byggeret eller bebyggelsesregulerende udover bebyggelsesprocent.

Etablering af ny parkeringsplads ville blive nødvendig. Der ville dog være mulighed for at bruge arealet på ejendommen Doktorvejen 4. Dette vil dog være omkostningstungt, anslået 500.000.

Det er yderligere forvaltningens vurdering, at der skal lokalplanlægges på arealet.

Arealet, hvor politistationen er beliggende, ville også kunne komme i betragtning, da det også er kommunalt ejet. Dette vil dog også medføre en nedrivning af eksisterende bebyggelse.

Forslag 3 Doktorvejen 1:

- Areal 19.055 m²
- Kommuneplanramme 1-O1 områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål samt boligformål, bebyggelsesprocent 40 %
- Der er ingen lokalplan på området.

Vurdering: Det er ikke forvaltningens vurdering, at der vil blive udfordringer med bebyggelsesprocenten. I den beregning er der ikke taget højde for, om der påtænkes at sælge en del af plejehjemmet på et senere tidspunkt. Der er ikke vurderet på byggeret eller bebyggelsesregulerende udover bebyggelsesprocent. Det er forvaltningens vurdering, at der skal lokalplanlægges på arealet.

Det skal også nævnes at en nuværende bygning skal fjernes, for at få plads til de ønskede 8 boliger.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen.

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,, den 8. juni 2026, punkt 6:

at mulighederne drøftes og der anvises placering af livstidsboliger.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2026-2029, den 8. juni 2026, punkt 6:

Alle de beskrevne løsninger er mulige, så den løsning som Ældre og Sundhedsudvalget peger på vil blive bakket op fra Teknik- og Havneudvalget, dog skal der ikke være udgifter forbundet med projektet for Læsø Kommune, som eksempelvis etablering af ny parkeringsplads.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at mulighederne drøftes og der anvises placering af livstidsboliger.

Beslutning

Drøftes.

Bilag

Placering af livsstilsboliger - Læsø

Punkt 11: Byggeri Læsø Plejehjem og Poppelhaven

82.06.00-A00-1-25

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af planer for plejehjemsbyggeri indgik legatboligerne. Efterfølgende blev disse udbudt og solgt. Dermed skulle der findes alternativ lokation til opførelse af livstidsboligerne.

Boligselskabet Nordjylland og Kuben Management udarbejdede tre forslag og iblandt disse, pegede Ældre- og Sundhedsudvalget på møde i maj d.å. på en placering svarende til forslag 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i maj d.å. en principiel godkendelse af placering hvorefter sagen blev sendt til Teknisk Udvalg for identifikation af udeståender herunder økonomi.

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 8.6.2026 ”Alle de beskrevne løsninger er mulige, så den løsning som Ældre og Sundhedsudvalget peger på vil blive bakket op fra Teknik- og Havneudvalget, dog skal der ikke være udgifter forbundet med projektet for Læsø Kommune, som eksempelvis etablering af ny parkeringsplads”.

Samtidigt har Teknisk Forvaltning vurderet, at der, såfremt forslag 2 prioriteres, vil være behov for udarbejdelse af ny lokalplan.

Ældre- og Sundhedsforvaltningen peger fortsat på en placering af livstidsboligerne, så tæt på plejeboligbyggeri som muligt, for at kunne opnå formålet om at borgerne kan bo i egen bolig hele livet - også når behovet for hjælp bliver stort.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Egen bolig understøtter identitet, tryghed, mental sundhed og fremmer selvbestemmelse og egenmestring

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,, den 17. juni 2026, punkt 2:

at Ældre- og Sundhedsudvalget beslutter hvilken placering af livstidsboligerne, udvalget anbefaler.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 17. juni 2026, punkt 2:

Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler fortsat forslag 2 som fremført på sidste udvalgs-møde, under forudsætning af, at der ikke pålignes Læsø Kommune udgifter til evt. reetablering af parkeringsplads.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Ældre- og Sundhedsudvalgets beslutning tages til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

taget til efterretning og fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, hvor endelig placering af løsningen afstemmes med de respektive udvalg.

Bilag

Placering af livsstilsboliger - Læsø

Referat

Sagsfremstilling

Punkt 12: Aflysningspolitik - Læsøfærgen

13.25.00-P00-6-25

Sagsfremstilling

Der fremsendes forslag til revideret aflysningspolitik.

Læsøfærgens forslag til ny aflysningspolitik Det er Læsøfærgens primære opgave altid at sejle, når vejrforhold og sikkerheden for skib, passagerer og last tillader det. Vejledende retningslinjer for aflysning ved ugunstige vejrforhold: Aflysning af sejladsen handler ikke udelukkende om vindstyrke og vindstød – men også om vindretning, skibets motorkraft, vandstand, risiko for skader på skib og materiel, muligheden for at sætte reservefærgen ind mm. Det er altid den vagthavende skibsfører, som er ansvarlig for, om en sejlads skal gennemføres eller bør aflyses. Langsigtede vejrvarsler, der kan indikere aflysninger inden for de næste 10-15 timer varsles via SMS til kunder, der har reserveret i perioden og dermed kan blive berørt af aflysning. Derudover varsles der på Læsøfærgens Facebookside og hjemmeside som ”Risiko for aflysning”. Flere sejladsaflysninger kan ved længerevarende stormsystemer varsles på forhånd, men ved korterevarende stormsystemer varsles aflysning en time før planmæssig afgang. Mulighed for sejlads med forsinkelse. Hvis skibsføreren vurderer det muligt at gennemføre sejlads på et senere tidspunkt end det planlagte, kan det komme på tale at vente på bedre forhold. Der afsejles så snart som muligt efter det planlagte afgangstidspunkt. I sådanne situationer kan det have en påvirkning på den planlagte sejlads resten af den pågældende dag. Hvis dagens sidste sejlads kun delvist kan gennemføres, det vil sige til Frederikshavn, og det dermed ikke er muligt at returnere til Vesterø grundet tiltagende dårligt vejr, kan skibsføreren aflyse sejladsen begge veje.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at forslaget drøftes.

at forslaget fremsendes til Kommunalbestyrelsen, hvis der er opbakning til justeringerne.

Beslutning

Fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Aflysningspolitik forskel 2025-2026

Punkt 13: Konstitueringsmøde - Færgeudvalg

17.01.08-A30-1-26

Sagsfremstilling

Kommissorium vedhæftet og der skal i forbindelse med Karsten S. Pedersens udtræden udpeges ny formand for § 17, stk. 4 Færgeudvalget.

Udvalget nedsættes i henhold til Styrelseslovens § 17, stk. 4.

Inviterede deltagere til punktets behandling

Infrastruktur- og Beredskabschef, Allan H. Pedersen.

Økonomichef, Svend Larsen.

Kompetence

§ 17, stk. 4 Færgeudvalg - Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, , den 8. juni 2026, punkt 1:

at kommissoriet drøftes med henblik på endelig udpegning af ny formand for udvalget.

at udpegningen fremsendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning fra Færgeudvalget 2026-2029, den 8. juni 2026, punkt 1:

Jens Fjeldal udpeget som formand for § 17, stk 4 Færgeudvalget.

Det opdaterede kommissorium vedhæftes.

Fremsendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens orientering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at kommissoriet drøftes med henblik på endelig udpegning af ny formand for udvalget.

at udpegningen fremsendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

at nyvalget af formand fremsendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Bilag

17.4 Færge Kommissorium FINAL(efter omkonstituering - 2026-06-08)

Punkt 14: Økonomiudvalget - Basisbudget 2027 og 2% omprioriteringskatalog

00.30.10-S55-1-26

Sagsfremstilling

Budget 2027-2030 er under udarbejdelse i henhold til den vedtagne tids- og procedureplan. Der er endnu ikke indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL. De endelige indtægtsrammer for de enkelte kommuner er dog endnu ikke udmeldt, hvilket forventes at ske ultimo juni/medio juli.

Alle udvalg arbejder med at gennemgå og justere basisbudgettet for 2027. Vedlagt er økonomiudvalgets basisbudget for eventuelle justeringer og omplaceringer og før 2% omprioriteringskatalog. I forhold til 2% omprioriteringskataloget foretages der de indledende drøftelser og sonderinger i forhold til mulige områder, hvor de 2% kan effektueres. For økonomiudvalget udgør bruttobasisbudgettet 57.879.740 kr., hvilket medfører, at der skal peges på mulige omprioriteringer svarende til 1.157.595 kr.

Ydermere skal Økonomiudvalget drøfte mulige ønsker og prioriteringer til Budget 2027, herunder finansieringen af disse

Som bilag er vedlagt hovedoversigt for budget 2027 - 2030, med tilhørende underbudgetter på udvalgsniveau, som det ser ud på dette **MEGET FORELØBIGE** tidspunkt. Udvalgsbudgetterne er suppleret med sammenlignelige tal fra regnskab 2025 samt Korrigeret budget 2026.

Følgende skal bemærkes:

- Hovedoversigten og de underliggende udvalgsbudgetter er fremskrevet med det nye P/L, fra marts måned 2026.
- Det skal det bemærkes, at **det kun er udgiftssiden, der er fremskrevet, idet tilskud, udligning og skatter ikke er fremskrevet**. Som nævnt kender vi ikke Læsø Kommunes endelige indtægtsgrundlag før ultimo juni/primus juli måned, hvor der fra ministeriet kommer en udmelding herom samt en orientering om mulige låne- og tilskudspuljer. Vedlagte hovedoversigt af 08-05-2026 viser tydeligt de udfordringer Læsø står overfor i forhold til budget 2027 og overslagsårene. Når der henses til ovenfor nævnte PL fremskrivning af udgifterne på ca. 6 mio. kr., og et anlægsbudget på 4,3 mio. kr., udviser Budget 2027 et underskud på 17,9 mio. kr. Som det fremgår nederst på hovedoversigten, fremkommer der i 2027, før anlægsudgifter og incl. 2% besparelser et underskud på 10,6 mio. kr. Der er selvfølgelig ikke indregnet noget særtilskud i vedlagte – i 2026 modtog Læsø Kommune i alt 10 mio. kr. i særtilskud. De 10 mio. kr. i særtilskud i 2026 var hovedårsagen til, at Budget 2026 stort set lige netop kom i balance.
- De enkelte forvaltninger/fagudvalg er i henhold til den vedtagne budgetproces i gang med en meget nøje gennemgang af basisbudgetterne, som forventes færdig ultimo juni/medio juli. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der i hovedoversigten og de underliggende udvalgsbudgetter derfor **ikke er indregnet** eventuelle justeringer og tilpasninger i forhold til de fremskrevne basisbudgetter, det være sig i både opadgående og nedadgående retning, .
- Konsekvenserne/omflytningerne som følge af Sundhedsreformen er IKKE er indarbejdet i vedlagte basisbudget for Ældre- og Sundhedsudvalget og hovedoversigten. KL har dog ultimo 2025 beregnet konsekvenserne for Læsø Kommune til stort set at være udgiftsneutrale, men der skal flyttes penge fra fælles finansiering til udvalgsniveau, idet bl.a. KMF-udgiften på ca. 8,5-9,0 mio. skal fjernes fra Ældre- og Sundhedsudvalgets basisbudget. ”Besparelsen” på udvalgsniveau som følge af fjernelse af KMF, bliver ifølge KL’s beregninger modsvaret af en nogenlunde tilsvarende reduktion i den overordnede fælles finansiering (Bloktilskud og Udligning), som der som nævnt kommer en udmelding på ultimo juni/primus juli. KL’s oprindelige beregninger er dog foretaget på baggrund af nogle forudsætninger og antagelser om den samlede økonomi og Læsø Kommunes andel heraf i forbindelse med opgaveflyttet fra Kommunerne til Regionerne. Alle kommuner her nu indmeldt årsværk og økonomital i forbindelse opgaveflyttet, og der henstår således i forbindelse med modtagelse af udmelding om tilskud, udligning

og skatter for 2027 at se, om KL's oprindelige beregninger om at de økonomiske konsekvenser for Læsø Kommune af Sundhedsreformen fortsat "stort set er neutrale".

- Endelig skal det bemærkes, at det er en usikkerhed forbundet med i hvilken grad Læsø Kommunes indtægtsgrundlag for 2027 bliver ramt af konsekvenserne af valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2024. Oprindeligt var der tale om en ikke uvæsentlig regulering på ca. 2,5 mio. kr. Læsø Kommune valgte i 2024 sammen med 15 andre kommuner det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og ikke selvbudgettering. Da disse 16 kommuner ville blive ramt ekstra hårdt på reguleringen i 2027, blev der primo 2025 vedtaget en ny model for selvbudgettering, som fremadrettet og også for 2024 skulle afbøde en væsentlig del af de reguleringsmæssige konsekvenser, for de kommuner, der valgte/vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Hvor stor reguleringen, som ikke er indregnet i vedlagte hovedoversigt, bliver efter vedtagelse af den nye selvbudgetteringsmodel, vil således fremgå af udmeldingen af tillskud, udligning og skatter for 2027.
- Der er i vedlagte hovedoversigt indregnet et anlægsbudget på 4,3 mio. kr. Med baggrund i de aktuelle udfordringer, er der en reel risiko for, at råderummet til anlægsinvesteringer i de kommende budgetforhandlinger vil vise sig at være meget begrænset og eventuelt slet ikke eksisterende.
- Der er som nævnt ikke indregnet/kalkuleret med almindeligt særtillskud, som også først kan søges primo august. Særtillskudspuljen var sidste år på 800 mio. Regeringen gjorde sidste år meget ud af at pointere, at det kun er de særligt vanskeligt stillede kommuner, der vil komme i betragtning i forhold til særtillskudspuljen i h t. §16.

Økonomiske konsekvenser

Se vedlagte hovedoversigt samt basisbudget for 2027 for Økonomiudvalget

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

- At drøftelsen tages til efterretning
- At kommunalbestyrelsen modtager orientering på temamødet den 22. juni 2026 om Budget 2027
- At Økonomiudvalget eventuelt aftaler et ekstraordinært budgetmøde, når de endelige indtægtsrammer foreligger, og et råderum kan opstilles, ligesom der på dette møde kan foretages de indledende drøftelser vedrørende fartplan og priser for 2027 for Læsøfærgerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

det-politiske-grundlag-for-firkloeverregeringen_web (1)

Hovedoversigt budget 2027 - 2030 PL fra Marts 2026 - Version af 08-05-2026

Hovedoversigt budget 2026 Læsø Kommune PL fra marts 2026 - ver. 8-05-2026

Økonomiudvalget - Forbrug 2025 - Budget 2026- 2027-2030

Budgetvejledning og Budgetproces version af 06-02-2026

Punkt 15: Lukket: Godkendelse af delingsaftale med Region Nordjylland vedr. overdragelse af sundhedsopgaver

00.18.04-Ø54-1-26

Punkt 16: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-8-26

Godkendt.

Punkt 17: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-6-26

Godkendt.

Punkt 18: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-7-26

Godkendt.

Punkt 19: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-9-26

Godkendt.

Punkt 20: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-10-26

Godkendt.

Punkt 21: 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.