

REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 18-05-2026

Mødedato Mandag d. 18. maj 2026 kl. 13:30

Mødested Kommunaldirektørens kontor

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

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Politiske Handleplaner - Økonomiudvalget.....	4
Budgetopfølgning 31.03.2026 Økonomiudvalget og Læsø Kommune.....	5
Budgetopfølgning 31.03.2026 Teknik og Havneudvalget.....	9
Budgetopfølgning 31.03.2026 Social- Børn- og Kulturområdet.....	11
Budgetopfølgning 31.03.2026 Ældre- og Sundhedsforvaltningen.....	13
Budget 2027 til 2030 - Indledende drøftelse.....	14
Byggeri Læsø Plejehjem og Poppelhaven.....	15
Statslig ramme til fornyelse af bymidter.....	16
Status på opdatering af Trafikanalyse.....	17
Ekstra Hængedæk på Margrete Læsø(2027 ff.).....	18
Lukket: Godkendelse af Nordværks finansiering af Investeringer 2026.....	19
Lukket: Alkoholbevilling.....	20
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

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 april 2026
- Øvrige forhold.

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

Cykler og Gående i 2024 og 2025

2026-04 Trafiktal

Punkt 2: Politiske Handleplaner - Økonomiudvalget.

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

Der orienteres om det hidtidige arbejde med politiske handleplaner i Økonomiudvalget. Handleplanerne har været anvendt til at sikre en transparens omkring status på udvalgenes løbende arbejde.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Drøftet og tilrettes i henhold til Økonomiudvalgets drøftelser.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - 1. kv. 2026

Punkt 3: Budgetopfølgning 31.03.2026 Økonomiudvalget og Læsø Kommune

00.30.14-G01-1-26

Sagsfremstilling

Der forelægges budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Læsø Kommune som helhed pr. 31. marts 2026.

STATUS DRIFT 31. MARTS 2026

Materiale der er vedlagt: Budgetopfølgingsrapporter pr. 31. marts 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. 31. marts 2026.

Helt overordnet kan det konstateres, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 udviser et forbrug, der er 3,57% større end pr. 31. marts 2025, idet den samlede forbrugsprocent pr. 31. marts 2026 udgør 29,07%, mens forbrugsprocenten pr. 31. marts 2025 udgjorde 25,50%. Det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 31. marts 2026 udgør 61,3 mio.kr., og der er således af årets samlede driftsbudget på 211,2 mio. kr. et restbudget på 149,8 mio. kr. Tilsvarende var det samlede forbrug i Læsø Kommune pr. 31. marts 2025 54,3 mio., og der var således af det samlede driftsbudget på 212,9 mio. kr. et restbudget på 158,6 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der allerede efter kun 3 måneder, er et meget væsentligt merforbrug hos Ældre- og Sundhedsudvalget, som der redegøres for i Ældre- og Sundhedsudvalgets særskilte budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 samt i særkilt dagsordenpunkt vedr. ansøgning om tillægsbevilling.

I forhold til merforbruget i forhold til 2025 hos Ældre- og Sundhedsudvalget, skal det bemærkes, at dette reelt er 2.762.349 kr. og ikke 1.754.895 kr., idet der skal korrigeres for udgiften i 2025 på 1.007.457 kr. vedrørende BPA. BPA ordningen er budgetmæssigt i 2026 flyttet til Social-, Børne og Kulturudvalget. Omvendt er merforbruget i Social-, Børne og Kulturudvalget i forhold til 2025 faktisk 930.454 mindre end de angivne 954.234 kr., idet BPA udgiften overført fra ÆSU er konteret hos SBKU i 2026. Vi er i dialog med KMD om muligheden for at 2025 tallene fra BPA ordningen kan flyttes fra Ældre- og Sundhedsudvalgets budget til Social-, Børne og Kulturudvalgets budget.

Afvielserne i de 3 øvrige udvalg anses for nærværende ikke for væsentlige set i lyset størrelsen af de 3 udvalgs driftsbudgetter. Den forholdsmæssige store afvigelse i forhold til forbruget i 2025 på økonomiudvalgets område, skyldes primært afholdelse af budgetterede dokningsudgifter i 1. kvartal 2026 til Margrete Læsø på 4,8 mio. kr. Overordnet set kan forbrugsprocenterne på de enkelte udvalgsområder og samlet set skitseres således:

Sammenfatning forbrug og forbrugsprocenter 2026 - 2025
på udvalgs niveau

Udvalg	Forbrug i kr.			Forbrug i kr. 31/3 2026	Korrigeret Budget 2026	Restbudget Forskel
	31/3 2026	31/3 2025	Forskel			
Økonomiudvalget	25.183.125	20.498.776	-4.684.349	25.183.125	56.681.299	31.498.174
Social, Børne og Kulturudvalget	18.276.948	17.322.714	-954.234	18.276.948	82.409.183	64.132.235
Ældre- og Sundhedsudvalget	15.062.667	13.307.772	-1.754.895	15.062.667	58.639.536	43.576.869
Teknik- og Havneudvalget	2.870.670	2.757.795	-112.875	2.870.670	13.438.110	10.567.440

I alt Læsø Kommune	61.393.411	53.887.057	-7.506.354	61.393.411	211.168.128	149.774.717
-----------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

Forbrug i %.

Udvalg	31/3 2026	31/3 2025	Forskel
Økonomiudvalget	44,43%	32,78%	-11,65%
Social, Børne og Kulturudvalget	22,18%	21,64%	-0,54%
Ældre- og Sundhedsudvalget	25,69%	23,14%	-2,55%
Teknik- og Havneudvalget	21,36%	21,49%	0,13%
I alt Læsø Kommune	29,07%	25,50%	-3,57%

Økonomiudvalget – Bemærkninger Budgetopfølgning 31. marts 2026

Pr. 31. marts 2026 er der forbrugt 44,43% af økonomiudvalgets samlede budget, mod et forbrug pr. 31. marts 2025 på 32,78%. Økonomiudvalgets samlede forbrug pr. 31. marts 2026 udgør 25,183 mio. kr. og der er således af årets samlede driftsbudget på 56,681 mio. kr. et restbudget på 31,498 mio. kr. Forbruget efter 3 måneder i 2025 udgjorde 20,498 mio. kr. Merforbruget i forhold til 2025 skyldes primært planlagte dokningsudgifter vedrørende Margrete Læsø samt diverse vedligeholdelsesudgifter på de 2 færges.

Det skal ligeledes bemærkes, at Økonomiudvalgets forbrug og forbrugsprocent 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.

Vedrørende økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 skal følgende bemærkes:

Politisk organisation:

Der er pr. 31. marts 2026 allerede forbrugt 110% af kontoen for møder, rejser og repræsentation, hvilket skyldes den nye kommunalbestyrelses deltagelse i "Kattegat-kursus". Herudover har politikerne også i de første 3 måneder af 2026 deltaget i diverse KL topmøder m.m.

Administrationen

Der er pr. 31. marts 2026 ikke de store afvigelser i forhold til budgettet og i forhold til de første 3 måneder af 2025. Der er realiseret et forbrug på 12,1 mio. kr. (32,46%) mod et forbrug i de første 3 måneder af 2025 på 11,8 mio. kr. (28,56%). Årsagen til at forbrugsprocenten er 3,9% højere end pr. 28. februar 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. 31. marts 2025 33,25% mod 32,46% pr. 31. marts 2026. På trods af, at der pr. 31. marts 2026, som ovenfor nævnt, ikke er de helt store afvigelser, skal dog følgende dog alligevel bemærkes:

- På kontoen for Konsulenter, revisor og advokat der forbrugt 247 t.kr. mod kun 18 t.kr. i 1. kvartal 2025. Merforbruget skyldes rådgiverhonorarer i forbindelse afslutning af udbud af færgedriften, udarbejdelse af Implement-rapport samt ekstern rådgivning vedrørende byggesagsbehandling.
- De administrative lønninger udgør 3,1 mio. kr. efter 3 måneder, svarende til en forbrugsprocent på 24,36, hvilket i overensstemmelse med det budgetterede.

- At forbrugsprocenten på "Turisme- og Erhverv" kun andrager 31,32 mod 53,08 pr. 31. marts 2025, skyldes bevillingen i Budget 2026 på 2 mio. kr. til "tværfaglig indsats", som endnu ikke er udmøntet.
- Forbruget på "Løn- og Barselspuljer" er væsentligt lavere end i 2025, hvor der dog også for hele året blev realiseret en væsentlig budgetoverskridelse og budgettet i 2026 forventes at holde. Området er ofte svært at budgettere.
- At forbrugsprocenten vedrørende "Beredskabet" allerede efter 1. kvartal, i lighed med tidligere år, andrager ca. 100% skyldes det faktum, at opkrævningen fra Nordjyllands Beredskab dækkende hele året altid fremsendes primo året.

Myndighedslønninger fagudvalg:

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

Læsøfærgen:

- Efter 3 måneder er der realiseret 15,13% af årets samlede indtægtsbudget mod 16,94% pr. 31. marts 2025. Læsøfærgens samlede indtægter, incl. tilskud, er 673 t.kr. mindre end i de 3 første måneder af 2025, hvilket skyldes en kombination af billet- og fragtindtægter, der er 9 t.kr. mindre, udchartringsindtægter, der er 1,456 mio. kr. mindre samt tilskud, der er 792 t.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.
- Årsagen til stigningen i tilskud er, at tilskuddet til delvis dækning af udgiften til den nye Co2 afgift i 2026 bliver udbetalt månedsvist som en 1/12 dels afregning. Læsø Kommune har således for de 3 første måneder modtaget 633 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 3 måneder er der realiseret 28,60% af årets samlede udgiftsbudget for mod 23,43% pr. 31. marts 2025. Den primære årsag til stigningen skyldes primært planlagte dokningsudgifter vedrørende Margrete Læsø samt diverse vedligeholdelsesudgifter på de 2 færger. Dokningsudgiften til Margrete Læsø udgør pr. 31. marts 2026 4,8 mio. kr. og svarer til det budgetterede.
- De samlede lønninger, excl. bistolnninger, på i alt 6,6 mio.kr. holder budgettet og er på niveau med lønningerne i 2025, der udgjorde 6,7 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 3 måneder af 2026 sejlet 636 enkeltture mod 606 enkeltture i de første 3 måneder af 2025.
- Driftsudgifterne til de 2 færger følger tilnærmelsesvist budgettet.
- Resultat af bistrodriften i de første 3 måneder af 2026 er marginalt dårligere end i de første 3 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 31. marts 2026

Der henvises til særskilt sagsfremstilling behandlet på møder i de respektive udvalg den den 11. og 12. maj 2026.

STATUS ANLÆG 31. MARTS 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. 31. marts 2026 er forbrugt 676 t.kr. af det samlede anlægsbudget i 2026 på ca. 5,3 mio. kr., og der er således et restbudget på 4,6 mio. kr. Det beskedne forbrug skyldes det tidlige tidspunkt på året, hvor flere af de planlagte anlægsprojekter endnu ikke er igangsat.

STATUS LIKVIDITET 31. MARTS 2026

Der henvises til vedlagte likviditetsoversigt vedrørende udviklingen i likviditeten i perioden 2018-2026. Likviditeten ultimo marts 2026 er reduceret med 4,5 mio. kr. i forhold til 31. marts 2025, hvilket i det væsentligste skyldes.

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

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 31-03-2026 - version 23-04-2026

Social,- Børne og Kulturudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2026 - version 23-04-2026

Ældre- og Sundhedsudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2026 - version 23-04-2026

Teknik- og Havneudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2026 - version 23-04-2026

Status på Anlæg pr 31. marts 2026

Læsø Kommune - Udvikling i likviditeten 2019-2026

Punkt 4: Budgetopfølgning 31.03.2026 Teknik og Havneudvalget

00.30.14-G01-4-26

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport samt anlægsrapport pr. 31. marts 2026.

Det samlede driftsbudget for 2026 udgør 13,4 mio. Kr. Driftsbudgettet er øget med 451 t.kr. hvilket skydes en omplacering af kommunale bygninger til teknik og havne. Pr. 31. marts 2026 er der et samlet forbrug på 2,870 mio. kr., hvilket er 112 t.kr. højere end i samme periode i 2025. Forbrugsprocenten udgør 21,36 %.

Administrationens bemærkninger til budgetopfølgningen fremgår nedenfor.

Havne

Østerby Havn

Indtægterne udgør pr. 31. marts 646.231 kr. og hvilket er ca. 80 t.kr. højere end i samme periode i 2025. De 80 t.kr. er jævnt fordelt på faste pladser, landinger og salg af el.

På produktionsanlæg og arealer er der en forbrugsprocent på 24,43 %, der er på posten pladser og veje brugt 156 t.kr. dette er blandt andet indkøb af ny container til fiskerihavnen og indkøb af nye bord/bænke sæt.

På ejendomsområdet for Østerby Havn udgør forbruget 246 t.kr. (22,86 %). 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. 60 t. kr. mindre på forbrugsafgifter, dette skyldes en udgift i 2025 på ca. 20.000 vedrørende olieudslip i havnen og resten er periodeforskydninger.

Vesterø Havn

Indtægterne udgør pr. 31. marts 553.638 kr. og svarer til niveauet i 2025. Indtægterne består af lejeindtægter og havneafgift fra Læsøfærgen.

På produktionsanlæg og arealer er der en forbrugsprocent på 12,16 % 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. Det vurderes, at indtægtssiden bør gennemgås nøje i forbindelse med budgetlægningen for 2027 med henblik på et mere realistisk budget.

Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

Fælles formål

Under fælles formål er forbruget pr. 31. marts 153 t.kr. hvilket svarer til en forbrugsprocent på 17,26 % forbruget ligger på de kommunale bygninger der er flyttet til teknik og havne

Pedelkorps

Vedrørende pedelkorpsen er der en forbrugsprocent på 36,38% 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.

Miljøbeskyttelse

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

Anden fast ejendom

Den positive udvikling for Læsø Kur pr. 28. februar holder desværre ikke, i forbindelse med åbningen for sæsonen, er der pågået en del vedligeholdelses opgaver, så forbrugsprocenten ligger på 64,18 % hvor den i 2025 var på 52,24 % på samme tidspunkt.

Naturbeskyttelse

De ses et markant lavere forbrug på naturbeskyttelse end i 2025, dette skyldes at medarbejderne startede senere på grund af det hårde vintervejr.

Transport

Det samlede forbrug pr. 31. marts udgør 2,854 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 30,83%.

Materialegården

Lønforbruget udgør 83.308 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. Yderligere er der konteret nogle timer vedrørende golfbanen som skal omkonteres.

Kollektiv trafik

Udgiften udgør 1.112 mio kr. hvor den i 2025 var 1.732 mio kr. i 2025. Forskellen skyldes reguleringer vedrørende tidligere år samt forskel i antal betalte rater.

Fælles funktioner

Forbruget udgør 200.118 kr. og omfatter blandt andet indkøb af ny pedelbil til ca. 100.000 kr., hvilket var nødvendigt efter

kassation af den tidligere bil. Der er afsat budget hertil under budgetforhandlingerne i 2025.

Kommunale veje

vedrørende kommunale veje er der pr. 31. marts en forbrugsprocent på 46,13 % det er et udslag af det hårde vintervejr hvor der er brugt 432.964 kr. mere end budgetteret.

Tidligere amtsvej (Vesterø Havn)

Forbruget udgør 233 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.
- Byfornyelsesprojekter er afsluttet men endnu ikke opgjort.
- Formidling af jorddiger i Præstens Skov forventes gennemført af Læsø Museum i 2026.
- Oprensning af sejlrende ved Vesterø Havn er afsluttet.
- Overdækning af materialegårdens saltplads udføres i foråret.
- Renovering af fortov er igangsat, første etape på 335 meter udgør 350.000 kr.
- Stoffers grund etableres som udstillingsområde hegn og afgræsning igangsættes i foråret.
- Trafiksikkerhedsprojekt på Plantagevej er endnu ikke igangsat.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovenstående.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,, den 11. maj 2026, punkt 2:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2026-2029, den 11. maj 2026, punkt 2:

Taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på Anlæg pr 31. marts 2026.pdf

Teknik- og Havneudvalget - Budgetopfølgning 31-03-2026 - version 23-04-2026.pdf

Punkt 5: Budgetopfølgning 31.03.2026 Social- Børn- og Kulturområdet

00.30.14-G01-2-26

Sagsfremstilling

Økonomisk afdeling har fremsendt budgetrapport samt anlægsrapport pr. 31/3 2026. Det samlede driftsbudget for 2026, udgør på udvalgets område 82.409.183kr.

Siden sidste budgetopfølgning, er BPA-ordningen der tidligere har figureret som en del af budgetrammen for ældre/sundhedsudvalgets område, nu flyttet til udvalgets budget. Ordningen bistås ligeledes fra forvaltningen på udvalgets område. Dette forklarer at det samlede budget på udvalgets område, er øget med 1.449.607kr fra seneste budgetopfølgning til denne.

Budgettet og forbrugsprocenten for BPA-ordningen, mangler mulig refusion, som kommer løbende fra regionen. Ø-støtte tyder på at være underbudgetteret i 2026. Dog ser det ud til, på nuværende tidspunkt, at udgiften kan afholdes indenfor udvalgets samlede budget.

Sociale opgaver: her er der mange af de lovbundne bevillinger og ydelser. Budgettet samlet set, tyder på at kunne holdes indenfor rammen. Der er dog enkelte elementer indenfor området, som vi har opmærksomhed på. Det er Sygedagpenge, hvor der sammenholdt med 2025, er anvendt 3,03% mere på nuværende tidspunkt af året, end i 2025. Det betyder, at vi på Læsø har haft flere borgere der modtager sygedagpenge i 2026. Indenfor samme område er der fokus på ledighedsydelse, hvor der er en forbrugsprocent på 30,24% mod 22,47% i 2025. Vi har en opmærksomhed på, hvorvidt denne øgning kan hænge sammen med, at vi aktuelt får løst hele vores opgave med beskæftigelse og de dertil hørende ydelser, også bemandingsmæssigt fra Jobcenteret i Frederikshavn, hvor vi tidligere har haft en medarbejder ansat i Jobcenteret i Frederikshavn, med fast arbejdsplads her på Læsø.

Sikrede institutioner: her er der betalt for Læsø's andel af denne institutionsform, og der forventes derved ikke at være yderligere forbrug resten af året.

Tilbud ældre og handicappede: her er vi bevidste om, at der aktuelt ses en mindre andel af borgere der bruger de tilbud vi her har, bostøtte eksempelvis. Dette varierer let hen over året.

Plejefamilier og opholdssteder: Her har vi aktuelt et forbrug, som vi ikke havde i 2025, dog tyder forbruget aktuelt ikke på ikke at kunne afholdes indenfor den afsatte ramme. Vi ved dog at det afsatte budget kan udfordres, hvis der kommer yderligere brug på denne type foranstaltning.

Støttecenter Hyggeklubben: Samlet set er forbrugsprocenten 2,72% højere end i 2025. Det skyldes at der er barsler og har været sygemeldinger der har haft betydning for lønforbruget. Det er en sårbar borgergruppe, forstået på den måde at vi kan være nødsaget til at betale for merarbejde og ikke tids nok varslet ændringer i arbejdet, for at sikre borgerene i tilbuddet møder kendte medarbejdere.

Skole og SFO: Her er der samlet set en bedre balance end i 2025. Det skyldes primært, at der er lavet en omprioritering og taget ansvar i forhold til medarbejder tyngden. Det betyder konkret, at der har været barsler og lignende, som ikke har været fuldt besat med vikar ansatte.

Børnehuset: Samlet set er der balance, særligt med opmærksomhed/viden om, at der til august sendes en gruppe børn af sted i skole og der ikke påtænkes der skal ansættes på det tidspunkt, hvor der er en medarbejder der stopper for at starte på uddannelse.

Ungdomsskolen: her er der anvendt en mindre andel af budgettet sammenholdt med 2025. Dette skyldes den omorganisering der er foretaget med dels timetal anvendt til leder og dels opstart og omlægning af tilbuddene i Ungdomsskolen.

Musikskolen: her er vi i gang med at afdække, hvorvidt vi har organiseret os på den bedste måde - både for underviserne og deres arbejdstid og forberedelsestid, og i forhold til at kunne udvikle og øge Musikskolen med de tiltag der er ønske om. Aktuelt er der en høj forbrugsprocent på undervisningssiden, lønninger, når vi ser på hvad der skulle være brugt (28,07%) af forbrugsprocent.

Anlæg:

Renoveringen af Biblioteket er nu sendt i udbud, hvorfor det forventes at budgettet anvendes i indeværende år. Scenen er der fortsat opmærksomhed på, ligeledes af få opført og dermed anvendt budgettet i indeværende år.

Nedenfor kan der 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. 31/3 2026	Korrigeret Budget 2026	Restbudget Forskel
	31/3 2026	31/3 2025	Forskel			
Økonomiudvalget	25.183.125	20.498.776	-4.684.349	25.183.125	56.681.299	31.498.174
Social, Børne og Kulturudvalget	18.276.948	17.322.714	-954.234	18.276.948	82.409.183	64.132.235
Ældre- og Sundhedsudvalget	15.062.667	13.307.772	-1.754.895	15.062.667	58.639.536	43.576.869
Teknik- og Havnudvalget	2.870.670	2.757.795	-112.875	2.870.670	13.438.110	10.567.440
I alt Læsø Kommune	61.393.411	53.887.057	-7.506.354	61.393.411	211.168.128	149.774.717

Udvalg	Forbrug i %		
	31/3 2026	31/3 2025	Forskel
Økonomiudvalget	44,43%	32,78%	-11,65%
Social, Børne og Kulturudvalget	22,18%	21,64%	-0,54%
Ældre- og Sundhedsudvalget	25,69%	23,14%	-2,55%
Teknik- og Havnudvalget	21,36%	21,49%	0,13%
I alt Læsø Kommune	29,07%	25,50%	-3,57%

Kompetence

Social-, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Social, Børn og Kultur indstiller, , den 11. maj 2026, punkt 2:

at udvalget drøfter budgetopfølgningen og tager den til efterretning og sender den til videre behandling.

Beslutning fra Social-, Børne- og Kulturudvalget 2026-2029, den 11. maj 2026, punkt 2:

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på Anlæg pr 31. marts 2026

Social,- Børne ogSBK - Budgetopfølgning 31-03-2026

Punkt 6: Budgetopfølgning 31.03.2026 Ældre- og Sundhedsforvaltningen

00.30.14-A00-1-26

Sagsfremstilling

Der fremlægges til udvalgets orientering budgetopfølgning pr. 31 marts d.å.

Der ses et samlet forbrug ultimo marts 15.062.667 kr. svarende til 25,69 % af det samlede budget. Det er 2.762.349 kr. mere end på samme tidspunkt sidste år (BPA udgiften på 1.007.457 kr. er overflyttet til SBKU).

Baggrunden er især et markant merforbrug på budgettet for Poppelhaven, der ultimo marts 2026 har brugt 36,91 % af årsbudgettet. Det skyldes meget komplekst borgerforløb, der kræver ekstra personale døgnet rundt. Merudgiften er ultimo april, alene på ekstra lønomkostninger i perioden er på 938.279 kr. Dertil kommer ekstra forbrug i sygeplejen, udgifter til supervision og undervisning m.v.

Udvalget besluttede, på mødet i marts, at ansøgning om tillægsbevilling fremsættes for Kommunalbestyrelsen i maj d.å. Forvaltningen er, sammen med lønkontoret i gang med at flytte midler mellem konti. Det drejer sig eks. om de fleste personalekonti. Målet er at de enkelte konti efterfølgende, retvisende viser hvor pengene anvendes. Dette forventes at være slået fuldt igennem ved næste budgetopfølgning juni d.å. dog med den bemærkning, at forbruget første kvartal d.å. ikke flyttes med.

For øvrige konti ses især følgende:

Hjemme- og sygeplejen

Udviser et merforbrug på 1.508.975 kr. i forhold til samme periode sidste år. Alene i sygeplejen er merforbruget, i forhold til 2025 på 1.091.365 kr. Årsagen her er de meget komplekse og personalekrævende borgerforløb, der har været i perioden. Endvidere trækker komplekse borgerforløb på plejehjem, som tidligere nævnt, også en del. Endvidere er en visitator konteret på sygeplejen og ikke på administration. Når lønomplaceringer slår igennem forventes kontoen at rette sig.

Læsø Plejehjem

Viser i budgetopfølgningen et forbrug på 20,79 % men når udgifter til vikarer og ledelse for de første tre måneder tælles med, vil forbrugsprocenten være 24% Belægningsprocenten på faste pladser er ultimo marts d.å. 70 % og på midlertidige pladser tæt på 100 %.

Køkkenet

Viser et samlet forbrug på 42,71 % mod 40,57 % samme tid 2025. Årsagen er dels belægningsprocent dels det faktum, at FL 2026 indeholdt en nedsættelse af betaling for hovedmåltid for borgere i eget hjem samt at Kommunalbestyrelsen samtidigt besluttede en nedsættelse af betaling af hovedmåltid for borgere på plejehjem.

Pleje og omsorg og handicappede

I forhold til 1. kvartal 2025 er der i forhold til sidste år en forskel i forbruget på 889.868 kr. hvoraf der i 2025 var en indtægt på 701.661 kr. Indtægter var betaling fra anden kommune. Denne sag er bortfaldet hvorfor indtægten ikke fortsættes.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,, den 12. maj 2026, punkt 1:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 12. maj 2026, punkt 1:

Taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning_marts2026

Punkt 7: Budget 2027 til 2030 - Indledende drøftelse

00.30.10-S55-1-26

Sagsfremstilling

Som baggrund for den forestående budgetlægning for 2027 til 2030 genoptages drøftelsen af det opdaterede udfordringsbillede.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Hovedoversigt budget 2027 - 2030 PL fra Marts 2026 - Version af 23-04-2026

Økonomiudvalget - Forbrug 2025 - Budget 2026- 2027-2030

Opdateret udfordringsbillede - Læsø Kommune - 2026-03-16

Punkt 8: 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 ved udbudsrunder 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 fremlægges til udvalgets drøftelse og prioritering. Fælles for de tre forslag er, at det er kommunalt ejede grunde. Købsprisen fastsættes efter vurdering og skal ses som en del af det i økonomien samlede grundbeløb.

Forslag 1 - Vilsens pensionat

Forslag 2 - Kommunale grunde omkring Kommunekontoret

Forslag 3 - Grund mellem Poppelhaven og øst

Fælles for alle forslag er at det er kommunale ejede grunde. Købsprisen fastsættes efter vurdering og skal ses som en del af det i økonomien samlede grundbeløb

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.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget, af hensyn til formålet med livstidsboligerne, peger på en placering så tæt på Læsø Plejehjem og Poppelhaven som muligt.

Kompetence

Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Ældre og Sundhed indstiller,, den 12. maj 2026, punkt 2:

at Ældre- og Sundhedsudvalget drøfter og anviser placering af livstilsboliger til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2026-2029, den 12. maj 2026, punkt 2:

Else Andersen inhabil.

Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler prioritet 2 hvor udvalget ønsker en drøftelse af muligheden for at placere alle boliger i den østlige ende af området.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget bakker op om Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling herunder, at der anvises placering af livstilsboliger i henhold til forslag 2 - Kommunale grunde i den østlige ende af grunden omkring Kommunekontoret at forslaget anbefales til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at det efter hensigten placeres i den Østlige ende efter Kommunekontoret og med inddragelse af parkeringsareal, og hensigtsmæssig placering af p-areal andet steds.

Bilag

Læsø Kommune - Nyt Plejecenter og boliger - Læsø Plejecenter

Placering af livstilsboliger - Læsø

Punkt 9: Statslig ramme til fornyelse af bymidter.

01.00.05-Ø00-1-26

Sagsfremstilling

Læsø Kommune har ved tildeling af den statslige udgiftsramme modtaget kr. 36.441 for 2025 og kr. 46.346 for 2026. Midlerne er afsat efter en politisk aftale fra 2021 og skal understøtte stærke lokalsamfund, bymidterne kan være lokale samlingspunkter, hvor der er bedre mulighed for at leve.

Det kan udmøntes i fornyelse og forskønnelse af bymidter samt flere velfærdsfunktioner, blandt andet fornyelse og forskønnelse af bygninger, gågader og torve. Der kan også bruges midler på flytning, oprettelse eller istandsættelse af velfærdsfunktioner som borgerservice, tandlæger, læger, aktivitetscentre, tilbud til ældre, kulturskoler biblioteker mv. Da Læsø Kommune står overfor istandsættelse af Læsø Bibliotek som er en tidligere gymnastiksal til skolen, kunne det være hensigtsmæssigt at beslutte at midlerne for 2025 og 2026 bruges som supplement til denne istandsættelse. Biblioteket er uhensigtsmæssigt indrettet, med tidligere omklædningsrum mv. bagerst og en stor sal, med vinduer højt oppe og gymnastikgulv som underlag. Der ønskes en renovering, således det store rum bliver lysere/venligere og med mulighed for at indrette små ”klynger”, både til skolebrug og til borgernes brug. Endvidere ønskes hele den bagerste afdeling inddraget til biblioteksområde for de yngste børn og deres familier. Samlingssalen på skolen er der adgang til fra biblioteket, og kan tænkes anvendt til eksempelvis teater for de yngste. Samlingssalen ønskes malet og opdateret, da den fremstår slidt.

Midlerne kan bidrage til at vi får et lokalt samlingssted for unge ældre og familier i fællesskab.

Der er allerede besluttet et anlægsbudget til istandsættelsen, men med en ekstra pulje kunne der evt. være mulighed for noget nyt tidssvarende inventar eller andet der opgraderer projektet. Læsø Kommune skal bidrage med 40 % når der gøres brug af udgiftsrammen for bymidter.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Det fremmer den mentale trivsel med nogle gode samlingssteder.

Miljømæssige konsekvenser

Det er godt for sundheden at gamle byggematerialer bliver fjernet fra bygningen.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i ovenstående.

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller,, den 11. maj 2026, punkt 4:

at midlerne fra den statslige udgiftsramme til bymidter besluttet brugt på istandsættelsen af Læsø Bibliotek.

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2026-2029, den 11. maj 2026, punkt 4:

Godkendt

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at midlerne fra den statslige udgiftsramme til bymidter besluttet brugt på istandsættelsen af Læsø Bibliotek.

Beslutning

Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Aftaletekst - Mere liv i bymidter og landdistrikter

Punkt 10: Status på opdatering af Trafikanalyse

13.25.00-P10-1-24

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om drøftelserne med Økonomiudvalget omkring økonomi til opdateringsprocessen.

Kompetence

§ 17, stk. 4 Færgeudvalget

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, , den 11. maj 2026, punkt 3:

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Færgeudvalget 2026-2029, den 11. maj 2026, punkt 3:

Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse.

BARC analysen og Læsø Verdensarv ApS indgår i drøftelsen og medsendes til Økonomiudvalget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning og sagen genoptages i forbindelse med budgetlægningen for 2027 ff.

Bilag

Læsø Havcenter præsentation(BARC)

VS Trafikanalyse - Læsøfærgen 2026 - opdatering

Opdateret - Trafikanalyse - Inzights

Punkt 11: Ekstra Hængedæk på Margrete Læsø(2027 ff.)

13.25.00-I00-2-26

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om drøftelserne med Økonomiudvalget omkring økonomi til indsættelse af ekstra hængedæk på Margrete Læsø, herunder nødvendigheden af en opdatering med hjælp fra OSK skibssingeniør. Se vedhæftede notat om 10 år levetidsforlængelse af Margrete Læsø og OSK præsentation.

Kompetence

§ 17, stk. 4 færgedvalg

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, , den 11. maj 2026, punkt 4:

at det drøftes, hvornår en opdatering skal ske med henblik på indarbejdelse af projektet i budget 2027.

Beslutning fra Færgedvalget 2026-2029, den 11. maj 2026, punkt 4:

Anbefales til Økonomiudvalgets godkendelse herunder, at det primært bliver hængedæksundersøgelsen og sekundært, at vi tager dialog med OSK om omkostninger ved en hybridombygning af Margrete Læsø.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at det drøftes, hvornår en opdatering skal ske med henblik på indarbejdelse af projektet i budget 2027.

Beslutning

Drøftet,

Sagen genoptages, når de fremtidige finansieringsmuligheder og den statslige opbakning er nærmere fastlagt.

Bilag

Sagsfremstilling Levetidsforlængelse Margrete Læsø

Margrete Læsø Levetidsforlængelse

OSK rapport 2016

Punkt 12: Lukket: Godkendelse af Nordværks finansiering af Investeringer 2026

00.17.20-000-1-26

Godkendt.

Punkt 13: Lukket: Alkoholbevilling

22.01.01-G01-4-26

Godkendt.

Punkt 14: 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.