

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-09-2025

Mødedato Mandag d. 22. september 2025 kl. 13:30

Mødested Ved Kommunaldirektøren

Indholdsfortegnelse

Færgedrift.....	3
Medarbejdersidens bekymringsnotat i forbindelse med godkendelse af Molslinjens endelige tilbud..	4
Midtvejsregulering 2025.....	5
Politiske Handleplaner - Økonomiudvalget.....	7
Politikker og Strategier - Økonomiudvalget.....	8
Orientering om Kommunaldirektør godkendelse af Udviklingsplan Nord.....	10
Godkendelse af projekt Fælles myndighedshus.....	11
Lokalplan 1.12 - Sundheds - og Beredsskabscenter.....	12
Budget 2026 - 2029 - Fartplan og priser.....	14
Lukket: Tillægsbevilling - borgersag.....	15
Beslutningsprotokol 2025 - Økonomiudvalget møde 22. september 2025.....	16

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.

- Dokophold
- Trafiktal
- Dialogmøde i efteråret, forslag onsdag den 26. november 2025, kl. 19.00 holdes i Biografen

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Afdelingschef for Infrastruktur og beredskab.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Historik

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Michael Hansen.

Taget til efterretning.

Bilag

Trafiktal 2025-08

Trafikttal 2025-08

2025.7

Punkt 2: Medarbejdersidens bekymringsnotat i forbindelse med godkendelse af Molslinjens endelige tilbud.

13.25.00-P27-1-24

Sagsfremstilling

Siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af Molslinjens tilbud på fremtidig færgeløsning i mødet den 30. juni 2025, har medarbejdernes bekymringsnotat fremsendt pr. mail den 30. juni 2025 til Kommunalbestyrelsen, været genstand for drøftelser, og der pågår dialog med KL og Forhandlingsfællesskabet om hvorvidt medarbejdernes bekymringer er præsenteret rettidigt i forbindelse med beslutningen om udlicitering af færgedriften til Molslinjen.

Udbuddet og konsekvenserne blev drøftet på et ekstraordinært H.-MEDs møde den 11. april 2025.

Bekymringerne blev først efterfølgende fremsendt pr. mail efter mødets afslutning, og fra B-siden anført som mangellende referatført i det ekstraordinære H-MED møde den 11. april 2025

Der er sidenhen fra Forhandlingsfællesskabet blevet afgjort at rammeaftalebrudet skal håndteres med et samarbejdsopbyggende forløb i H.MED regi, som er planlagt til gennemførelse i november 2025.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Der kan være konsekvenser for rekruttering og fastholdelse af personale.

Miljømæssige konsekvenser

Der foreligger et tilbud på færgedriften som bygger på grøn batteridrift.

Kompetence

Økonomiudvalget

Historik

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2021 godkendt indgåelse af oparbejdningsaftale med Kommuneleasing på 10 mio. kr. i forbindelse med overvejelserne om ny færgeskaffelse.

Den 19. februar 2024 godkendtes, at det nedsatte § 17, stk. 4 udvalg arbejder videre med kommissoriummets udmøntning og at udbuddet igangsættes sammen med DLA Piper, og at det forventes, at tidsplanen vil kunne overholdes i henhold til den oprindelige tidsramme for endelig gennemførelse af færgedriften.

Den 30. juni 2025 godkendes ny færgedvalgets indstilling til fremtidens færgeløsning, herunder at Molslinjens tilbud accepteres på betingelse af den fornødne eksterne finansiering fremskaffes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at medarbejdersidens bekymringsnotat drøftes.

Beslutning

Afbud Michael Hansen.

Da der mangler bilag, genoptages sagen på næste møde.

Bilag

20250521___Endeligt tilbud - Læsø-Frederikshavn_Endeligt_m_bilag_UNDESKREVET

Kommissorium ny færged udvalg - Udvidet - 2023-05

Notat udlicitering af færgedrift - version 09-06-2025

Notat om inhabilitet 2

Bekymringsbrev - B- Siden

Punkt 3: Midtvejsregulering 2025

00.30.10-S55-5-24

Sagsfremstilling

Regeringen har udsendt materiale vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning for budgetåret 2025.

Den samlede regulering er på landsplan negativ med 2.924.808.000 kr.. Læsø Kommune modtaget dog netto 2.412.000 kr., hvilket i det væsentligste skyldes omstillingsstøtte på 1.992.000 kr. til dækning af Læsøfærgens nettomerdgift til den nye CO2 afgift

Midtvejsreguleringen kan specificeres således:

Aktivitet	Beløb	Beløb, afrundet
Ændret P/L 2025	-265.390	-265.000
Ændret skøn for overførselsudgifter i 2025	-856.846	-857.000
Ukraine kompensation 2025	255.183	255.000
Øvrige reguleringer	36.860	37.000
Meropgaver DUT/Lov og cirkulæreprogram	182.314	182.000
Samlet midtvejsregulering af tilskud/udligning:	-647.880	-648.000
Skattnedslag, skatteloftet		-84.000
Særligt tilskud med høj udvikling i ledighed		-24.000
Omstillingsstøtte 2025 færger (Ny co2 afgift)		1.992.000
Forhøjet momskompensation 2024 og 2025 (pga. større tilskud)		1.176.000
Samlet midtvejsregulering i alt		2.412.000

Historisk har midtvejsreguleringen været fordelt ud på de berørte områder, og ville derved skulle fordeles således:

Kr. -1.011.000 kr. til bevillingen på tilskud og udligning, medfinansiering af høj udvikling i ledighed og skattnedslag, finansieres af kassebeholdningen

Kr. 255.000 vedrører Ukraine kompensation og tilføres Social-, Børne og Kulturudvalgets budget

Kr. 1.992.000 vedrører kompensation af nettoudgiften til den nye Co2 afgift hos Læsøfærgen og tilføres Økonomiudvalgets budget

Kr. 1.176.000 vedrører momskompensation på grund af det forhøjede landevejstilskud til Læsøfærgen i 2024 og 2025.

Landevejstilskuddet er momspligtigt og kompensationen dækker derfor den forøgede udgift til salgsmoms, der afregnes til SKAT vedrørende 2024 og 2025. Beløbet tilføres Økonomiudvalges budget, men konteres på mellemregningskonto, til brug for afregning af salgsmoms til SKAT

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af ovenstående sagsfremstilling

Inviterede deltagere i punktets behandling

Økonomichef Svend Larsen

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

at kr. -1.011.000 kr. vedrørende tilskud og udligning, medfinansiering af høj udvikling i ledighed og skattnedslag, finansieres af kassebeholdningen

at kr. 255.000 vedrørende Ukraine kompensation tilføres Social-, Børne og Kulturudvalgets budget

at kr. 1.992.000 vedrørende kompensation afnettoudgiften til den nye Co2 afgift hos Læsøfærgen tilføres

Økonomiudvalgets budget

at kr. 1.176.000 vedrørende momskompensation på grund af det forhøjede landevejstilskud til Læsøfærgen i 2024 og 2025 tilføres Økonomiudvalges budget, men konteres på mellemregningskonto, til brug for afregning af salgsmoms til SKAT

Beslutning

Afbud Michael Hansen.

Godkendt.

Punkt 4: Politiske Handleplaner - Økonomiudvalget

00.01.00-P22-2-22

Sagsfremstilling

Der foreligger status for de politiske handleplaner for 2. kvartal 2025.

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 23. juni 2025, pkt. 9:
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 23. juni 2025, pkt. 9:
Handleplanen opdateres med Justeringer

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

handleplanen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Michael Hansen.

Taget til efterretning.

Bilag

Status fagudvalg_ØKU - 2. kv. 2025

Punkt 5: Politikker og Strategier - Økonomiudvalget

00.00.00-P22-1-25

Sagsfremstilling

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

[Vedtagne politikker og strategier](#)

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

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

Den hidtil gældende forsikringspolitik fra 2008 vedhæftes.

Forslag til revision vedhæftes og fremlægges på mødet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Inviterede deltagere i punktets behandling

Udviklingskonsulent Niels Odgaard

Kompetence

Økonomiudvalget

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 18. august 2025, pkt. 10:
at forsikringspolitikken drøftes og gennemgås med henblik på en opdatering.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 18. august 2025, pkt. 10:
Forsikringspolitikken genoptages på næste møde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at forsikringspolitikken drøftes og gennemgås med henblik på en opdatering.

Beslutning

Afbud Michael Hansen.

Udsættes til kommende møde.

Bilag

Forsikringpolitik 2008-10-06

825_2011_3383_Kontaktopl_Gjensidige__mail_og_tlf_til_Læsø_Kommu

Forsikringspolitik for Læsø Kommune.august 2025docx

Punkt 6: Orientering om Kommunaldirektør godkendelse af Udviklingsplan Nord

24.05.10-P00-1-25

Sagsfremstilling

Orientering om status for Udviklingsplan Nord.

Se vedhæftede bilag:

- Udviklingsplan Nord
- Bilag Analytisk afsæt - 2 filer
- Bilag Kommuneopslag

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Afbud Michael Hansen.

Taget til efterretning.

Bilag

20250829 Udviklingsplaner_Østjylland Nord_styregruppe

BILAG Analytisk afsæt - s 1-60

BILAG Analytisk afsæt - s 61-122

BILAG Kommuneopslag

Til borgmester - godkendelse af fælles forord i Udviklingsplan NORD 1

Punkt 7: Godkendelse af projekt Fælles myndighedshus

30.00.00-A00-1-22

Sagsfremstilling

Der fremsendes ansøgning om godkendelse af ny fælles myndighedshus.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Målet har været at sikre fællesskab og gode arbejdsvilkår for alle.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Projektet forventes at styrke rekruttering- og fastholdelse generelt på Læsø og Specifikt på den enkelte arbejdsplads

Miljømæssige konsekvenser

Fysiske rammer genanvendes i videst muligt omfang, og der udnyttes fællesfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift		-1.250	-1.250	-1.250
Anlæg	8.000			
I alt	8.000	-1.250	-1.250	-1.250

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

at projektet godkendes, og at der søges Anlægsbevilling på tkr. 8.000 i 2025 finansieret af Kassesbeholdningen at der indarbejdes en årlig lejeindtægt på tkr. 1.250 i 2026 og årene herefter.
at sagsen sendes til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Beslutning

Afbud Michael Hansen.

Godkendt.

Punkt 8: Lokalplan 1.12 - Sundheds - og Beredsskabscenter

01.02.05-K08-1-25

Sagsfremstilling

Læsø Kommune arbejder på at etablere et fælles myndighedshus som Sundheds- og Beredsskabscenter. Projektet skal samle en række funktioner i en central og driftseffektiv bygningsramme, der understøtter øens behov og fremtidige udvikling. Projektet gennemføres ved genanvendelse af eksisterende bygningsmasse i Vejgaard beliggende på Byrum Hovedgade 56 og indebærer en optimeret udnyttelse af ressourcer samt skabelse af synergieffekter mellem beredsskaber, sundhed og øvrige myndighedsfunktioner på Læsø.

Området, hvor Sundheds- og Beredsskabscentret (Fælles Myndighedshus) planlægges etableret, har ikke tidligere været lokalplanlagt.

For at sikre et tidssvarende plangrundlag, der kan understøtte projektets realisering, er det nødvendigt at udarbejde en lokalplan for området.

Lokalplanen skal:

- Fastlægge områdets anvendelse til sundheds- og beredsskabsformål.
- Sikre de nødvendige rammer for byggeri, ombygning og indretning af de eksisterende bygninger.
- Skabe klare retningslinjer for trafik- og parkeringsforhold, herunder adgang for beredsskabskøretøjer.
- Bidrage til en helhedsorienteret planlægning, hvor bæredygtighed, driftseffektivitet og fremtidssikring indgår som centrale hensyn.

En ny lokalplan er en forudsætning for, at kommunen kan gennemføre projektet og skabe optimale rammer for både borgere, ansatte og samarbejdspartnere.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Etableringen af Sundheds- og Beredsskabscentret vil medvirke til positive sundhedsmæssige konsekvenser for Læsø, idet samlingen af sundheds-, myndigheds- og beredsskabsfunktioner i et fælles hus skaber bedre koordination og mere effektive arbejdsgange, hvilket styrker borgernes tryghed og sikkerhed. Med etableringen af et E-hospital forbedres borgernes adgang til specialiseret sundhedsfaglig viden og behandling via telemedicin, hvilket kan være medvirende til et reduceret behov for transport til fastlandet og øger kvaliteten af den samlede behandlingsindsats. Den centrale placering af centret gør sundheds- og beredsskabsfunktioner mere tilgængelige, og med fokus på digitalisering, bæredygtighed og moderne faciliteter sikres en robust og fremtidssikret løsning.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Etableringen af overnatningsfaciliteter til medarbejdere med vagtfunction på det nye Sundheds- og Beredsskabscenter vurderes at få positive rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser. Muligheden for at kunne overnatte i tilknytning til arbejdspladsen skaber bedre arbejdsvilkår, især for beredsskabs- og sundhedspersonale, der har lange vagter eller behov for at kunne rykke hurtigt ud. Det øger fleksibiliteten, reducerer transporttiden og giver et bedre arbejdsmiljø, hvilket samlet set styrker Læsø Kommunes muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere i et arbejdsmarked, hvor rekruttering på disse områder ofte er udfordret. Samtidig bidrager ordningen til øget tryghed og stabilitet i driften af både sundheds- og beredsskabsopgaverne på øen.

Miljømæssige konsekvenser

Et Sundheds- og Beredsskabscenter i centrum af byen kan have miljømæssige konsekvenser, særligt i forhold til støj og trafikbelastning fra udrykningskøretøjer. Den centrale placering sikrer god tilgængelighed for borgere og medarbejdere, men indebærer samtidig, at udrykninger kan medføre gener for de omkringboende i form af sirenestøj og blink.

Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

Inviterede deltagere i punktets behandling

Byggesagsbehandler Mette Nørgaard Levorsen

Kompetence

Teknik- og Havneudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Historik

Forvaltningschef for Teknik og Havne indstiller, at Lokalplan forslaget godkendes til videre sagsbehandling i Økonomiudvalget og derefter Kommunalbestyrelsen 15. september 2025, pkt. 4:

Beslutning fra Teknik- og Havneudvalget 2022-2025, 15. september 2025, pkt. 4:
Forslaget til lokalplan er godkendt til videre behandling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Lokalplanforslaget godkendes til videre sagsbehandling i Økonomiudvalget og derefter Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Afbud Michael Hansen.

Godkendt.

Bilag

Forslag lokalplan 1.12 Sundheds - og Beredskabscenter

Punkt 9: Budget 2026 - 2029 - Fartplan og priser

00.30.10-S55-5-24

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2026 - 2029 arbejdes der med fastsættelse af færgepriser og takster.

Der arbejdes med forslag til takster, færgepriser og fartplaner mv., som skal forligge til 3. budgetseminar, den 6. oktober 2025.

Forslaget vedhæftes og der er indarbejdet en pristalsregulering på standardbilletter og nedsættelse af pris på personbil ø-billetter.

Merindtægt på netto tkr. 299 anbefales tilført kassebeholdning

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Rekrutterings- og fastholdelsesmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Se bilagsmateriale.

Kompetence

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at det fremlagte forslag på fartplan og priser fremsendes til Kommunalbestyrelsen godkendelse.

Beslutning

Der beslutes, at indstille til Kommunalbestyrelsen, at prisfremskrive standardbillet med yderligere 2 % og ø-kortholderes personbil-billet nedsættes til kr.195.

Bilag

Fartplan 2026 - forslag 2025-05-24

Læsøfærgen Budget 2026 - Beregning billetpriser - version af 15-09-2025

Reultat af simueringer udfra 2024 tal som ligner 2025

Punkt 10: Lukket: Tillægsbevilling - borgersag

00.30.18-G01-1-25

Punkt 11: Beslutningsprotokol 2025 - Økonomiudvalget møde 22. september 2025

00.22.00-A26-1-24

Beslutningsprotokol

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