

# REFERAT Udvalget for Økonomi og Strategi 2026-2029

## d. 18-03-2026

**Mødedato** Onsdag d. 18. marts 2026 kl. 15:30

**Mødested** Lokale 0.27

**Mødedeltagere** - Jon Andersen (V) , Formand - , - Karsten Thomsen (A) - , - Jens Borup (V) - , - Mette Hardam (V) - , - Jens Nygaard (Æ) - , - Gitte Kiilerich (A) - , - Peter E. Nielsen (A) - , - Peter Sørensen (C) - , - Søren Visti (F) -

## Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af dagsorden.....	3
Igangsætning af foroffentlighed for ny planlægning og udvikling for Ålbæk Centerområde.....	5
Beslutning om restriktioner på dyrkning af landbrugsjord ved Kragkærvej 39, 9900 Frederikshavn..	8
Vedtagelse af gebyr for affaldstilsyn og miljøtilsyn 2026.....	11
Godkendelse af forslag til Vandforsyningsplan 2026.....	14
Økonomiorientering.....	18
Beslutning om godkendelse af udnyttelse af låneadgang for 2025.....	20
Beslutning om tidsplan og budgetproces.....	23
Beslutning om godkendelse af kommunens budgetrammer for budgetlægningen 2027-2030.....	27
Orientering om tilskudsordninger i Frederikshavn Kommune.....	30
Beslutning om flytning af afdelingen Projekt og Integration.....	32
Beslutning om samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse.....	35
Beslutning om lokale initiativer på turismeområdet 2026.....	38
Beslutning om tilskud til Skagen Food Festival.....	41
Beslutning om lærlingekoordinatorordning.....	44
Beslutning om afrapportering af finansiel strategi for 2025.....	47
Beslutning om udbud og salg af erhvervsareal ved Industrivej Nord i Ålbæk.....	50
Lukket: Lejeaftale Frederikshavn Havn.....	53
Lukket: Beslutning om forkøbsret.....	54
Underskriftside.....	55

# **Punkt 1: Beslutning om godkendelse af dagsorden**

MOS-2026-00082

# 1 (Åben) Beslutning om godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2026-00082

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

**Beslutningskompetence**

ØS

## **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

## **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

## **Beslutninger:**

Godkendt.

## **Bilag**

.

## **Punkt 2: Igangsætning af foroffentlighed for ny planlægning og udvikling for Ålbæk Centerområde**

GEO-2025-03709

### **Bilag**

Folder til foroffentlighed - Ålbæk Centerområde

Kortbilag - Ålbæk Centerområde

Ønsker til planlægning fra Ålbæk Handels- og Håndværkerforening

Kortbilag til planlægningsønsker

## 2 (Åben) Igangsætning af foroffentlighed for ny planlægning og udvikling for Ålbæk Centerområde

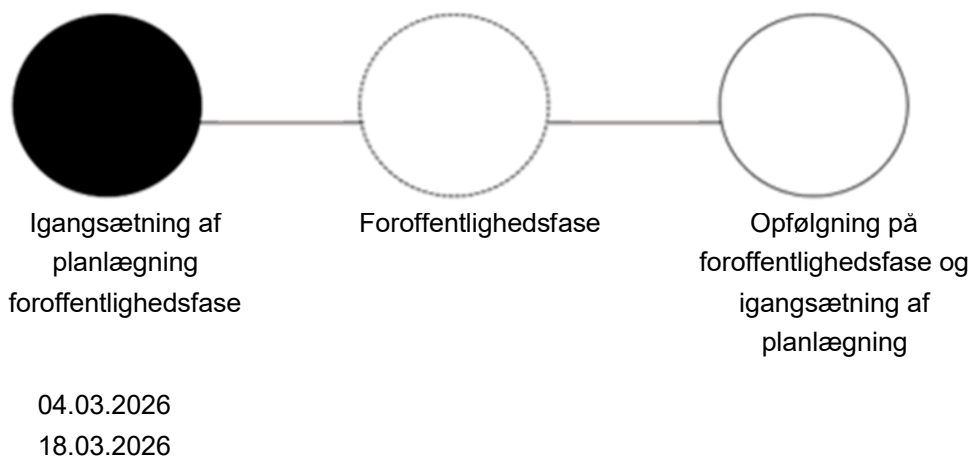
Sags ID: GEO-2025-03709

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMT/ØS

### Sagsfremstilling



Ålbæk Handels- og Håndværkerforening ansøger om, at der igangsættes ny planlægning for dele af Ålbæk Centrum og dele af Ålbæk By. Foreningen har fremsendt en række overordnede ønsker og idéer til, hvordan Ålbæk kan udvikles, og hvordan der kan skabes bedre planmæssige rammer for byens fremtidige vækst. Foreningen peger bl.a. på behovet for at styrke byens centerområde og forbedre rammerne for handel, ophold og byliv, ligesom der er et ønske om at omdanne den eksisterende stationsbygning i Ålbæk til bryghus, spillested eller lignende.

Der opleves i dag udfordringer med at administrere det eksisterende plangrundlag, hvilket begrænser mulighederne for at imødekomme nye initiativer og ønsker for byen. En ændring af plangrundlaget, enten via én eller flere lokalplaner, kræver væsentlige ændringer af kommuneplanen, hvorfor administrationen anbefaler, at planarbejdet i første omgang igangsættes med en foroffentlighedsfase.

Formålet med foroffentlighedsfasen er at indkalde idéer og forslag fra borgere, foreninger og øvrige interessenter om, hvordan Ålbæk kan udvikle sig fremadrettet. Dermed kan der skabes et fælles udgangspunkt for, hvordan byens fremtid skal formes gennem en åben og inkluderende dialog, hvor borgerne får mulighed for at bidrage med deres input.

Henset til, at foroffentlighedsfasen forventes at løbe over 8 uger, kan det overvejes, om der, som led i høringsperioden, bør afholdes et borgermøde. På et evt. borgermøde kan administrationen bidrage til, at der faciliteres et møde, hvor idéer og forslag kan drøftes i

fællesskab mellem administrationen, borgerne samt erhvervs- og turismeaktører i området. Foroffentlighedsfasen vil tage udgangspunkt i centerområdet og den nordlige del af Ålbæk, men administrationen foreslår, at der også lægges op til en bredere dialog om byens samlede udvikling og potentiale bl.a. henset til den kommende kommuneplanproces. Afgrænsningen af fokusområdet fremgår af kortbilag.

Det nuværende ansøgningsmateriale (vedlagt som bilag) fra Ålbæk Handels- og Håndværkerforening rummer konstruktive overordnede ønsker og idéer, men administrationen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at omsætte disse til konkret planlægning. Dette taler for behovet for en forudgående foroffentlighedsfase, så kommunen får yderligere input til, hvordan den videre planlægning kan tilrettelægges.

Udkast til foroffentlighedsfolder kan tilgås via kommunens planportal:

<https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=126>

Udkast til foroffentlighedsfolder er ligeledes vedlagt som bilag.

## Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. der som en indledende del af planprocessen afholdes en 8 ugers foroffentlighedsfase.
2. der afholdes et borgermøde i Ålbæk i forbindelse med foroffentlighedsfasen.

## Tidligere beslutninger:

Udvalg: Udvalget for Plan, Miljø og Tilladelser 2026-2029

Dato: 04-03-2026

Anbefales.

## Beslutninger:

Godkendt.

Peter E. Nielsen (A) blev erklæret inhabil og forlod mødet.

## Bilag

1. Folder til foroffentlighed - Ålbæk Centerområde (DokumentID: 8694017 - GEO-2025-03709)
2. Kortbilag - Ålbæk Centerområde (DokumentID: 8680647 - GEO-2025-03709)
3. Ønsker til planlægning fra Ålbæk Handels- og Håndværkerforening (DokumentID: 8710680 - GEO-2025-03709)
4. Kortbilag til planlægningsønsker (DokumentID: 8710671 - GEO-2025-03709)

## **Punkt 3: Beslutning om restriktioner på dyrkning af landbrugsjord ved Kragkærvej 39, 9900 Frederikshavn**

GEO-2017-02813

### **Bilag**

Kortbilag dyrkningsaftale - matrikel 16k, Gærum by, Gærum

Kortbilag dyrkningsaftale - aftale areal + indsatsområde + indsatsplan + indvindingsopland og boringer Åsted Vandværk

Dagsordenspunkt - Tilkendegivelse af vilje til at pålægge ejendomme rådighedsindskrænkninger 31. august 2011

### **3 (Åben) Beslutning om restriktioner på dyrkning af landbrugsjord ved Kragkærvej 39, 9900 Frederikshavn**

Sags ID: GEO-2017-02813

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

**Beslutningskompetence**  
PMT/ØS/BR

#### **Sagsfremstilling**

Frederikshavn Vand A/S er i gang med at forhandle en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse på matrikel nr. 16k, Gærum by, Gærum, tilhørende ejendommen Kragkærvej 39, 9900 Frederikshavn.

Det er af både national og lokal interesse at sikre rent drikkevand til nuværende og fremtidige generation, og den igangværende aftaleforhandling skal bidrage til dette.

Ejendommen Kragkærvej 39, 9900 Frederikshavn er en landbrugsejendom på i alt 6,83 ha bestående af matrikel nr. 16k, Gærum By, Gærum. Arealet, som er kategoriseret som landbrug i omdrift, udgør et samlet markareal på 5,3 ha. For at kunne beskytte grundvandet ønsker Frederikshavn Vand A/S at indgå en aftale på hele matriklen om ingen brug af pesticider samt reduceret kvælstofanvendelse.

Hele matriklen ligger indenfor indvindingsoplandet til Åsted Vandværk (ejet af Frederikshavn Vand A/S). Matriklen er også beliggende indenfor indsatsområdet for nitratfølsomme indvindingsområder, tilhørende Åsted Vandværks kildepladser. Et indsatsområde er et område, hvor der er konstateret et særligt behov for beskyttelse af vandressourcerne til sikring af drikkevandsinteresser.

Byrådet vedtog [den 31. maj 2017](#) "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Kortlægningsområde 1425 Gærum" omfattende Åsted Vandværk. Aftaleområdet (matrikel nr. 16k, Gærum By, Gærum), som Frederikshavn Vand A/S forhandler om, er omfattet af indsatsplanen.

Byrådet har [den 31. august 2011](#) tilkendegivet at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

På denne baggrund skal byrådet i denne sag tilkendegive sin vilje til at pålægge rådighedsindskrænkninger på det konkrete aftaleareal, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale med lodsejerne.

Lodsejer vil i tilfælde af pålæg af dyrkningsrestriktioner få fuld kompensation. Det er Frederikshavn Vand A/S, der betaler lodsejerne erstatning som følge af det økonomiske tab, dyrkningsrestriktionerne medfører.

## **Indstilling**

Center for Teknik og Miljø indstiller, at administrationen kan pålægge dyrkningsrestriktioner, hvis Frederikshavn Vand A/S ikke kan indgå en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

## **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Udvalget for Plan, Miljø og Tilladelser 2026-2029

Dato: 04-03-2026

Anbefales.

## **Beslutninger:**

Anbefales.

## **Bilag**

1. Kortbilag dyrkningsaftale - matrikel 16k, Gærum by, Gærum (DokumentID: 8700640 - GEO-2017-02813)
2. Kortbilag dyrkningsaftale - aftale areal + indsatsområde + indsatsplan + indvindingsopland og boringer Åsted Vandværk (DokumentID: 8700661 - GEO-2017-02813)
3. Dagsordenspunkt - Tilkendegivelse af vilje til at pålægge ejendomme rådighedsindskrænkninger 31. august 2011 (DokumentID: 8699975 - GEO-2017-02813)

# **Punkt 4: Vedtagelse af gebyr for affaldstilsyn og miljøtilsyn 2026**

EMN-2026-00281

## **Bilag**

Takstberegning

## 4 (Åben) Vedtagelse af gebyr for affaldstilsyn og miljøtilsyn 2026

Sags ID: EMN-2026-00281

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

### Beslutningskompetence

PMT/ØS/BR

### Sagsfremstilling

Kommunen har pligt til at udføre affaldstilsyn med en række virksomheder og miljøtilsyn med en række virksomheder. I de tilfælde, hvor en virksomhed både skal have kommunalt miljøtilsyn og affaldstilsyn, foregår det som et samlet tilsyn.

Affaldstilsyn blev indført med ny lovgivning i 2025, og byrådet vedtog i [april 2025](#) en takst for 2025 på 800 kr./time for affaldstilsyn til dækning af 100% af kommunens omkostninger til dette. Efterfølgende har det vist sig, at det anslåede timeforbrug til planlægning, koordinering og administration samt IT-udgifter var underestimeret. Administrationen foreslår derfor, at timetaksten forhøjes til 900 kr./time, hvilket er på niveau med nabokommuner.

Til og med år 2025 var timetaksten for miljøtilsyn og -godkendelser fastsat af Miljøstyrelsen for alle landets kommuner og skulle dække omkostninger svarende til 57% af kommunernes udgifter. I 2025 var taksten på 487,25 kr./time. Fremadrettet skal taksten for miljøtilsyn- og godkendelser dække 100% af kommunens udgifter hertil, og statens overførsel af midler til kommunerne forventes nedsat tilsvarende.

Administrationen har for 2026 udregnet en timetakst på 900 kr./time. Der er tale om enslydende timetakster for miljø- og affaldstilsyn, da disse tilsyn udføres af samme personale. Taksten inkluderer bl.a. timer brugt til at planlægge og udføre tilsyn, koordinering og opkvalificering generelt på området, udgifter til IT-systemer, administrativ hjælp, ledelse, husleje og kørsel.

Kommunen foretager cirka 180 miljøtilsyn inkl. landbrugstilsyn om året. Der føres tilsyn med et interval fra hvert 3. år til hvert 6. år afhængig af virksomhedens størrelse og produktion. Dertil kommer et antal tilsyn udvalgt efter virksomhedernes risikoprofil. Angående affaldstilsyn udfører kommunen ca. 190 pr. år. Af de ca. 190 affaldstilsyn føres de 150 i forbindelse med miljøtilsynet. De resterende udvælges af Miljøstyrelsen ud fra virksomhedskategori og tidligere affaldsindberetninger. Kommunen er forpligtet til at føre disse affaldstilsyn.

### Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. timeprisen for 2026 for miljøtilsyn og -godkendelser på 900 kr./time godkendes.
2. timeprisen for 2026 for affaldstilsyn på 900 kr./time godkendes.

3. timeprisen for 2027 og fremover fastsættes i forbindelse med den øvrige takstfastsættelse i budgetprocessen.

**Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Udvalget for Plan, Miljø og Tilladelser 2026-2029

Dato: 04-03-2026

Anbefales med bemærkning om, at sagen vedhæftes bilag med udregning af takster.

**Beslutninger:**

Anbefales, med en takst på 872 kr./time.

**Bilag**

1. Takstberegning (DokumentID: 8724737 - EMN-2026-00281)

## **Punkt 5: Godkendelse af forslag til Vandforsyningsplan 2026**

EMN-2023-05054

### **Bilag**

Bilag - Resumé af vandforsyningsplan

Udkast til Vandforsyningsplan 2026 - Bilag til politisk dagsordenspunkt

## 5 (Åben) Godkendelse af forslag til Vandforsyningsplan 2026

Sags ID: EMN-2023-05054

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

### Beslutningskompetence

PMT/ØS/BR

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til ny Vandforsyningsplan 2026. Planen udstikker rammerne for, hvordan kommunens vandforsyningsstruktur skal udvikle sig. Planens hovedformål er at sikre, at alle kommunens borgere har adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder. Planen erstatter den tidligere Vandforsyningsplan 2009-2019.

Forslag til Vandforsyningsplan 2026 indeholder:

- Kommunens mål og retningslinjer i forhold til administrationen af vandforsyningen
- Beskrivelse af den nuværende forsyningsstruktur
- Prognose for det fremtidige vandbehov frem til 2050
- Evaluering af vandværkerne i kommunen i forhold til forsyningsikkerhed og en handleplan for hvert enkelt vandværk med henblik på at sikre vandværkernes robusthed og borgernes forsyningsikkerhed
- Overblik over de private vandindvindere i kommunen

Som noget nyt, i forhold til sidste plan, indeles alle vandværker i én af tre kategorier; nøglevandværk, basisvandværk og distributionsvandværk. Kategoriseringen bruges til at definere vandværkernes rolle i at skabe en sikker og robust forsyning, samt for at fordre en økonomisk optimal tilrettelæggelse af investeringer og drift.

En anden ny ting i planen er, at der er tilføjet et afsnit med retningslinjer, der skal bruges som støtte i administrationen af vandforsyningen i kommunen. Retningslinjerne er vejledende, men der bliver ofte lagt vægt på dem i klagenævnsafgørelser.

Siden den sidste vandforsyningsplan er der sket følgende ændringer i vandforsyningsstrukturen i kommunen:

- Frederikshavn Vand A/S har overtaget forsyningsområdet for det tidligere Stenhøj Vandværk (beliggende i Hjørring Kommune).
- Frederikshavn Vand A/S har lukket Bunken Vandværk og Skagen Vandværk er under nedlukning.

Følgende overdragelser af vandforsyningsområder er sket/i gang og er en del af den nye Vandforsyningsplan 2026:

- Det tidligere Try Vandværk har overdraget deres forsyningsområde til Thorshøj Vandværk i 2021. Overdragelsen skete især pga. øgede økonomiske omkostninger ved at producere vand på et lille privat vandværk.

- Dybvad Vandværk har lavet en aftale med Frederikshavn Vand A/S om at overdrage forsyningspligten til Frederikshavn Vand A/S i 2026. Vandværket er i øjeblikket et distributionsvandværk og indvinder derfor ikke eget råvand.
- Rugtved Fælded Vandværk har lavet en aftale med Frederikshavn Vand A/S om at overdrage forsyningspligten til Frederikshavn Vand A/S i 2026. Vandværket er i øjeblikket et distributionsvandværk, og indvinder derfor ikke eget råvand.

Administrationen vurderer, at der ikke vil være problemer med at opretholde vandforsyningen i de tre ovennævnte forsyningsområder ved overdragelsen af forsyningsområderne til andre almene vandværker og har derfor ingen bemærkninger hertil.

Administrationen har udarbejdet vedlagte resumé af vandforsyningsplanen. Forslaget til den nye vandforsyningsplan er udarbejdet i samarbejde med Frederikshavn Vand A/S og kommunens private vandværker.

Vandforsyningsplanen er miljøvurderet, og miljørapporten er en del af Vandforsyningsplan 2026. Der er ikke fundet væsentlige negative indvirkninger på miljøet ved de beskrevne initiativer i vandforsyningsplanen.

Forslaget til Vandforsyningsplan 2026 vil være tilgængeligt på link: <https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=58> og er vedlagt. Der opfordres til at se vandforsyningsplanen online, da det giver den bedste brugeroplevelse med kort og figurer.

Det lovpligtige kommunale Grundvandsråd skal bistå i udarbejdelse af indsatsplaner, som har til formål at beskytte grundvandet på konkrete arealer. Vandforsyningsplanen er ikke en del af indsatsplanlægningen og Grundvandsrådet bliver derfor ikke inddraget i udarbejdelsen af vandforsyningsplanen.

### **Indstilling**

Center for Teknik og Miljø indstiller, at forslag til ny vandforsyningsplan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

### **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Udvalget for Plan, Miljø og Tilladelser 2026-2029

Dato: 04-03-2026

Anbefales.

**Beslutninger:**

Anbefales.

**Bilag**

1. Bilag - Resumé af vandforsyningsplan (DokumentID: 8490234 - EMN-2023-05054)
2. Udkast til Vandforsyningsplan 2026 - Bilag til politisk dagsordenspunkt (DokumentID: 8706797 - EMN-2023-05054)

## **Punkt 6: Økonomiorientering**

MOS-2026-00082

### **Bilag**

Gennemsnitsbeholdning ultimo februar 2026

Forbrugsprocent 2026-2

Notat - Økonomisk opfølgning pr. 28. februar 2026

## 6 (Åben) Økonomiorientering

Sags ID: MOS-2026-00082

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

### Beslutningskompetence

ØS

### Sagsfremstilling

Udvalget modtager på mødet en orientering om kommunens aktuelle økonomiske status – herunder er der særligt fokus på kommunens likviditet.

Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger og det forbrug, som var kendt ved seneste månedsskifte.

Den gennemsnitlige likviditet i perioden var 610,2 mio. kr.

### Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

1. Gennemsnitsbeholdning ultimo februar 2026 (DokumentID: 8731788 - EMN-2025-03441)
2. Forbrugsprocent 2026-2 (DokumentID: 8727472 - EMN-2025-03441)
3. Notat - Økonomisk opfølgning pr. 28. februar 2026 (DokumentID: 8727471 - EMN-2025-03441)

## **Punkt 7: Beslutning om godkendelse af udnyttelse af låneadgang for 2025**

EMN-2025-03562

## 7 (Åben) Beslutning om godkendelse af udnyttelse af låneadgang for 2025

Sags ID: EMN-2025-03562

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

**Beslutningskompetence**  
ØS/BR

### Sagsfremstilling

Kommunen har i 2025 afholdt låneberettigede udgifter til energibesparende foranstaltninger og bådebroer for samlet 3,83 mio. kr. Disse udgifter giver kommunen en tilsvarende låneramme, som der er mulighed for at udnytte. Det har dog ikke været en forudsætning i budgetlægningen for 2025, at disse midler skulle lånefinansieres.

Ud over muligheden for at optage et egentligt lån, kan lånerammen alternativt benyttes til at frigive deponerede midler. Deponeringsreglerne er fastsat af staten for at sikre økonomisk ligestilling mellem, at kommunen bygger selv, og at kommunen lejer sig ind. Hvis kommunen indgår en lejeaftale (fx om en hal eller et sundhedshus), kræver staten, at kommunen "låser" et kontantbeløb svarende til bygningens værdi på en særlig konto. Formålet er at forhindre, at kommuner omgår de statslige anlægslofter. Disse midler tilhører kommunen, men er bundet og frigives normalt kun i små rater over en lang årrække.

Med udgangen af 2025 har kommunen 3 deponeringer, hvorfra der årligt frigives midler:

- HMN Naturgas: Saldo på 10,8 mio. kr. med en årlig frigivelse på 1,8 mio. kr. og med udløb i 2031.
- Dybvadhallen: Saldo på 2,1 mio. kr. og en årlig frigivelse på 0,1 mio. kr. og med udløb i 2044.
- Sæby Sundhedshus: Saldo 4,8 mio. kr. og en årlig frigivelse på 0,2 mio. kr. og med udløb i 2050.

Administrationen anbefaler, at deponeringen vedrørende Dybvadhallen fuldt ud frigives. Restbeløbet på 1,9 mio. kr. foreslås benyttet til en delvis frigivelse vedrørende Sæby Sundhedshus. Dette vil betyde, at restløbetiden for frigivelser for Sæby Sundhedshus reduceres med 10 år.

I henhold til Lånebekendtgørelse skal en beslutning om låneoptagelse for 2025, og dermed udnyttelse af lånerammen, være taget senest den 31. marts 2026 og effektueret senest 30. april 2026.

## **Indstilling**

Økonomi og Løn indstiller, at

1. lånerammen for 2025 udnyttes til at frigive deponerede midler for 3,83 mio. kr.
2. der optages et indtægtsrådighedsbeløb på 3,83 mio. kr. på kontoen for deponeringer samt at beløbet tillægges kassebeholdningen.

## **Beslutninger:**

Anbefales.

## **Bilag**

## **Punkt 8: Beslutning om tidsplan og budgetproces**

EMN-2026-00659

### **Bilag**

Budgetproces for budget 2027 - 2030

Tidsplan budget 2027-2030

Resultatopgørelse og Finansieringsoversigt budget 2027 ØS marts

De tre målsætninger - budget 2027

Råderumsopgørelse

Budgetrammer for drift og anlæg budget 2027 ØS marts

Beregning af tilpasning på grund af faldende befolkningstal i 2030

## 8 (Åben) Beslutning om tidsplan og budgetproces

Sags ID: EMN-2026-00659

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

### Beslutningskompetence

ØS

### Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Strategi har på deres møde den 11. februar 2026 vedtaget tidsplan, budgetproces og foreløbige budgettrammer for budgetlægning af budget 2027-2030 for kommunen. Jævnfør tidsplanen skal udvalget på mødet i marts orienteres om den overordnede tidsplan og budgetproces for kommunen og vedtage tidsplan og budgetproces for eget budgetarbejde.

Tidsplan og budgetproces udarbejdes for at sikre, at der tilrettelægges en proces der gør, at budgettet kan sendes til 1. behandling i Udvalget for Økonomi og Strategi og byrådet i august 2026.

Forslag til tidsplan og proces for udvalgets arbejde med budget 2027-2030.

Møde	Dagsorden
April	Hvis der er sket ændringer til de foreløbige budgettrammer, vil udvalget blive præsenteret for den opdaterede budgettramme.
Maj	Drøftelse af tilpasning på grund af faldende befolkningstal. Hvis udvalget ikke kan stå inde for de fremlagte forslag, skal der peges på andre besparelsesforslag, således budgettilpasningsforslag kan godkendes på mødet i juni.
Juni	Udvalget godkender egne budgetforslag, oplæg til ændringer i serviceniveau og/eller ændringer i produktivetsforhold for rammeoverholdelse samt udmøntning af tilpasning på grund af faldende befolkningstal i 2030. Resultatet af dette arbejde skal fremsendes til Udvalget for Økonomi og Strategis behandling i juni 2026.
August	Udvalget godkender det endelige budgetforslag hvor konsekvenser fra økonomiaftalen er indregnet og budgetforslaget sendes til politisk behandling i Udvalget for Økonomi og Strategi. Forslag til takster skal ligeledes godkendes på mødet.

De foreløbige budgettrammer er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2026. Udvalgets driftsramme for 2027 udgør i alt 545,7 mio. kr. Det skal understreges, at ovenstående budgettrammer er foreløbige og kan ændres efter Udvalget for Økonomi og Strategis møde den 18. marts 2026.

Udvalget for Økonomi og Strategi har besluttet følgende korrektioner på drift (i 1.000 kr.)

Oprindelig ramme	530.692
Pris- og lønskøn	14.786
Flytning af lønbudget fra Udvalget for Teknik, Klima og Infrastruktur	845
Reduktion af budget til HVIMS brandskole	-600
Reduktion af budget til verdensmålsuge	-250
Reduktion af budget til 4-5 IT-centre	-500
Reduktion af budget til barselspulje	-2.000
Ny styrelsesvedtægt – stadsarkiv flyttes fra Udvalget for Kultur, Idræt, Forening og Lokalsamfund til Udvalget for Økonomi og Strategi	2.456
Flytning af budget til finansiering af beredskabsplanlægger	317
<b>Budgetramme 2027</b>	<b>545.745</b>

Udvalgets anlægsramme for 2027 udgør i alt 24,2 mio. kr.

Der er indregnet en budgettilpasning på 6,2 mio. kr. i 2030, som skal udmøntes senest på mødet i juni 2026. Administrationen efterprøver forslag til udmøntning af budgettilpasning, som blev indarbejdet ved sidste års budgetlægning, for at sikre at disse fortsat er gyldige og brugbare.

Med afsæt i ovenstående indleder udvalget budgetarbejdet med en generel drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag for det administrative budgetforslag.

### Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at forslag til tidsplan og budgetproces for budget 2027 – 2030 for eget budgetarbejde godkendes.

### Beslutninger:

Indstilling kom til afstemning:

For stemte 5 (Jon Andersen (V), Mette Hardam (V), Jens Borup (V), Jens Nygaard (Æ), Peter Sørensen (C)).

Imod stemte 3 (Karsten Thomsen (A), Gitte Kiilerich (A) og Peter E. Nielsen (A)), da Socialdemokratiet ikke ønsker at videreføre 1 % besparelserne og derfor ikke kan godkende tidsplan og budgetproces. Budgettet ønskes drøftet i budgetprocessen mellem 1. og 2. behandling af budgettet.

Søren Visti (F) undlod af stemme.

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Budgetproces for budget 2027 - 2030 (DokumentID: 8694857 - EMN-2025-03400)
2. Tidsplan budget 2027-2030 (DokumentID: 8687165 - EMN-2025-03400)
3. Resultatopgørelse og Finansieringsoversigt budget 2027 ØS marts (DokumentID: 8723940 - EMN-2025-03400)
4. De tre målsætninger - budget 2027 (DokumentID: 8694860 - EMN-2025-03400)
5. Råderumsopgørelse (DokumentID: 8687176 - EMN-2025-03400)
6. Budgetrammer for drift og anlæg budget 2027 ØS marts (DokumentID: 8723942 - EMN-2025-03400)
7. Beregning af tilpasning på grund af faldende befolkningstal i 2030 (DokumentID: 8687188 - EMN-2025-03400)

## **Punkt 9: Beslutning om godkendelse af kommunens budgetrammer for budgetlægningen 2027-2030**

EMN-2025-03400

### **Bilag**

Resultatopgørelse og Finansieringsoversigt budget 2027 ØS marts

De tre målsætninger - budget 2027-2030 ØS marts

Råderumsopgørelse budget 2027 ØS marts

Budgetrammer for drift og anlæg budget 2027 ØS marts

## 9 (Åben) Beslutning om godkendelse af kommunens budgetrammer for budgetlægningen 2027-2030

Sags ID: EMN-2025-03400

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence  
ØS

### Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2027-2030 skal Udvalget for Økonomi og Strategi på mødet i marts vedtage de endelige budgetrammer for drifts- og anlægsbudgettet for 2027-2030.

I forhold til de budgetrammer der blev godkendt på Udvalget for Økonomi og Strategis møde den 11. februar 2026, er der indregnet nedenstående forslag til rammekorrektioner:

- Kommunen har opsagt samarbejdet med Nordjyllands Beredskab vedrørende beredskabsplanlægning og ansat en beredskabsplanlægger i kommunen under Udvalget for Økonomi og Strategi. Der flyttes budgetmidler fra de øvrige udvalg efter samme fordelingsnøgle som finansiering til Nordjyllands Beredskab.
- Som følge af ændringerne i den vedtagne styrelsesvedtægt flyttes stadsarkivet fra Udvalget for Kultur, Idræt, Forening og Lokalsamfund til Udvalget for Økonomi og Strategi.

Da begge rammekorrektioner omplacerer budget mellem udvalgene, har ændringerne ingen påvirkning på kassen, råderummet eller målsætningerne.

Der er vedhæftet resultatopgørelse og finansieringsoversigt, en oversigt over hvorledes de økonomiske målsætninger er overholdt samt en råderumsopgørelse.

Der er ligeledes vedhæftet et rammedokument, der giver et overblik over de enkelte udvalgs budgetrammer. Budgetrammerne er angivet i 2027-prisniveau.

Råderumsopgørelsen viser, at der på nuværende tidspunkt mangler 32,8 mio. kr. i 2027. Vi er på et tidligt tidspunkt i budgetlægningen, hvor der ikke er indgået en økonomiaftale for budget 2027. Vi kender derfor ikke indtægtssiden og størrelsen af overførselsudgifterne, hvorfor det fremsendte råderum og måltal stadig er usikre. Fokus er på nuværende tidspunkt på størrelsen af drifts- og anlægsrammerne, da rammerne er udgangspunkt for den detailbudgetlægning som skal ske i fagudvalgene frem til juni.

Efter Udvalget for Økonomi og Strategis vedtagelse af de endelige budgetrammer skal fagudvalgene fremstille et budgetforslag 2027-2030, der ligger inden for de udmeldte budgetrammer.

## **Indstilling**

Økonomi og Løn indstiller, at budgetrammerne for 2027-2030 godkendes, så disse danner grundlag for den videre budgetforhandling.

## **Beslutninger:**

Indstilling kom til afstemning:

For stemte 5 (Jon Andersen (V), Mette Hardam (V), Jens Borup (V), Jens Nygaard (Æ), Peter Sørensen (C)).

Imod stemte 3 (Karsten Thomsen (A), Gitte Kiilerich (A) og Peter E. Nielsen (A)), da Socialdemokratiet ikke ønsker at videreføre 1 % besparelserne og derfor ikke kan godkende tidsplan og budgetproces. Budgettet ønskes drøftet i budgetprocessen mellem

1. og 2. behandling af budgettet.

Søren Visti (F) undlod af stemme.

Indstilling godkendt.

## **Bilag**

1. Resultatopgørelse og Finansieringsoversigt budget 2027 ØS marts (DokumentID: 8723940 - EMN-2025-03400)
2. De tre målsætninger - budget 2027-2030 ØS marts (DokumentID: 8724724 - EMN-2025-03400)
3. Råderumsopgørelse budget 2027 ØS marts (DokumentID: 8723944 - EMN-2025-03400)
4. Budgetrammer for drift og anlæg budget 2027 ØS marts (DokumentID: 8723942 - EMN-2025-03400)

## **Punkt 10: Orientering om tilskudsordninger i Frederikshavn Kommune**

EMN-2026-00767

### **Bilag**

Tilskudsordninger ØS - overblik 2027 - 2030 - opdateret

Tilskudsordninger - overblik 2027 - 2030 - opdateret

# 10 (Åben) Orientering om tilskudsordninger i Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2026-00767

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

**Beslutningskompetence**

ØS

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2026-2029 blev det besluttet, at alle fagudvalg skal sikre gennemgang af deres områder for bidragsmodtagere, således der kan skabes et samlet overblik til budgetarbejdet for 2027 – 2030.

Derfor fremlægges hermed et samlet overblik over tilskudsordninger for alle områder. Lovpligtige tilskudsordninger fremgår ikke af oversigten.

## Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutninger:

Godkendt.

## Bilag

1. Tilskudsordninger ØS - overblik 2027 - 2030 - opdateret (DokumentID: 8732175 - EMN-2026-00767)
2. Tilskudsordninger - overblik 2027 - 2030 - opdateret (DokumentID: 8732176 - EMN-2026-00767)

# **Punkt 11: Beslutning om flytning af afdelingen Projekt og Integration**

EMN-2024-01953

## **Bilag**

Anbefaling - placering af Sprogskole m.v. note

# 11 (Åben) Beslutning om flytning af afdelingen Projekt og Integration

Sags ID: EMN-2024-01953

Ansvarligt center: Center for Ejendomme, Park og Vej

## Beslutningskompetence

ØS

## Sagsfremstilling

Der skal træffes beslutning om flytning af afdelingen Projekt og Integration fra Hånbækskolen til Kastaniegården.

Tidligere er det besluttet at Integration, Mestring samt Projekt og Indsats skulle flytte til Handelsskolen som en del af ejendomsstrategien. I drøftelser med Handelsskolen er det blevet tydeligt, at den samlede enhed ikke kan placeres på Handelsskolen, og derfor har man arbejdet videre med en særskilt placering for 26 medarbejdere tilknyttet Projekt og Integration på Kastaniegården, og med mulighed for flyverpladser på Handelsskolen. Integration og Mestring placeres på Handelsskolen, som tidligere besluttet.

Der har løbende i processen været afholdt møder med ledelsen i den involverede afdeling, for at få afdækket behov ved flytning. De endelige flytteplaner vil blive udarbejdet i samarbejde med afdelingen, og fremlagt i relevante MED-organer.

Der anslås at ombygning samt flytteomkostninger vil være 3 mio. kr., som foreslås anvist på ejendomsstrategien der har en samlet budgetramme på 7 mio. kr. i 2026. Da både Hånbækskolen og Kastaniegården er kommunalt ejede bygninger, ændres der ikke i lejeudgifter i forbindelse med flytningen. Hånbækskolen er tidligere besluttet udbudt til salg. En del af Kastaniegården indgår i sundhedsreformen, men i denne sag refereres til den del, som anvendes af kommunen i dag og som vedbliver at være kommunalt ejet.

## Indstilling

Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at

1. Integration, Mestring og Projekt og Indsats flyttes til Kastaniegården
2. finansiering af flytning og ombygning finansieres af Ejendomsstrategien.

## Beslutninger:

Godkendt.

## Bilag

1. Anbefaling - placering af Sprogskole m.v. note (DokumentID: 8706234 - EMN-2024-01953)



## **Punkt 12: Beslutning om samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse**

EMN-2024-04691

### **Bilag**

Samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse

## 12 (Åben) Beslutning om samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse

Sags ID: EMN-2024-04691

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

**Beslutningskompetence**  
SPF/ØS/BR

### Sagsfremstilling

Sundhedsreformen indebærer, at myndigheds- og finansieringsansvaret for akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser, specialiseret rehabilitering samt patientrettet forebyggelse flyttes fra kommunerne til regionerne pr. 1. januar 2027.

I den forbindelse kan regioner og kommuner indgå horisontale samarbejdsaftaler, hvor kommunen fortsat driver opgaven på regionens vegne inden for regionens myndighedsansvar. Aftaletypen er hjemlet i Overgangsloven, og aftaler skal være indgået senest den 1. april 2026.

I Sundhedsråd Vendsyssel lægges der op til, at Region Nordjylland fremadrettet driver akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser samt specialiseret rehabilitering, mens patientrettet forebyggelse fortsat driftes af kommunerne Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev, og der udformes særskilte aftaler for Læsø.

Den vedlagte horisontale samarbejdsaftale fastlægger, at Frederikshavn Kommune varetager driften af den patientrettede forebyggelse, mens Region Nordjylland har det overordnede myndighedsansvar, herunder for ensartet service, kvalitet og tilsyn.

Den økonomiske ramme er 8,7 mio. kr., fastlagt på baggrund af indberettede kommunale driftsudgifter i 2023/2024, pris- og lønfremskrevet til 2025-niveau.

Aftalen tager afsæt i Sundhedsstyrelsens gældende kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, og kommende opdateringer og lovændringer kan medføre tillægsaftaler.

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes.

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelse 2026-2029

Dato: 04-03-2026

Anbefales.

**Beslutninger:**

Anbefales.

**Bilag**

1. Samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse (DokumentID: 8716309 - EMN-2024-04691)

## **Punkt 13: Beslutning om lokale initiativer på turismeområdet 2026**

EMN-2026-00036

### **Bilag**

Beslutning om tillægsaftale med Destination Nord

Beskrivelse af lokale initiativer

## 13 (Åben) Beslutning om lokale initiativer på turismeområdet 2026

Sags ID: EMN-2026-00036

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

**Beslutningskompetence**

ØS

### Sagsfremstilling

30 % af bevillingen til Destination NORD, svarende til 1,85 mio. kr. i 2026, er målrettet lokale initiativer til turismeudvikling i kommunen.

I et bredt samarbejde med kommunale aktører, eksterne interesser og Destination NORD er der afsøgt forskellige muligheder for lokale initiativer til turismeudvikling.

Der har i dette arbejde været særligt fokus på at understøtte et løbende og forpligtende samarbejde mellem lokale aktører om turismeudvikling i kommunen.

På den baggrund foreslås, at 30 % af bevillingen til Destination NORD prioriteres til følgende lokale initiativer i 2026:

#### 1) Mobilisering af Sæby som "Særligt Feriested"

Sæby skal mobiliseres som en helårsdestination ved at samle erhverv, kultur og foreninger i et forpligtende netværk, der sammenbinder konkrete, fysiske projekter og koordinerer markedsføring med henblik på at løfte kvaliteten og sammenhængskraften for området.

#### 2) Strategisk turismeudvikling af kystbyen Frederikshavn

Helårsturismen i Frederikshavn styrkes via eksisterende netværk, sparring om oplevelser og tæt koordineret markedsføring, herunder en målrettet kampagne i Göteborg for at tiltrække svenske gæster udenfor højsæsonen.

#### 3) Et strategisk knudepunkt for kulturturismeudvikling

Skagen skal videreudvikles som helårsdestination med udgangspunkt i kulturturisme. Kulturhus Kappelborg skal fungere som et aktiv for kulturturismeudvikling i området og være platform for netværksudvikling, udvikling af oplevelser og events samt koordinering af markedsføring.

#### 4) Rail & Trail 2.0 – Vandre- og cykelturister til lokalsamfund på Skagen Odde

Dette initiativ viderefører det lokale initiativ for 2025, som sætter fokus på vandre- og cykelturisme på Skagen Odde i samarbejde med Nordjyske Jernbaner og Nordjyllands Trafikselskab. Indsatsen vil involvere lokalsamfund langs jernbanen gennem inddragelsesforløb, workshops og målrettet markedsføring med målet om at tiltrække vandre- og cykelturister til stationsbyerne.

## **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller at det lokale initiativ om

1. Mobilisering af Sæby som "Særligt Feriested" godkendes
2. Strategisk turismeudvikling af kystbyen Frederikshavn godkendes
3. Et strategisk knudepunkt for kulturturismeudvikling godkendes
4. Rail & Trail 2.0 - Vandre- og cykelturister til lokalsamfund på Skagen Odde godkendes

## **Beslutninger:**

Godkendt med følgende bemærkninger:

Indstilling punkt 1, 2 og 4 godkendes.

Indstillingspunkt 3 udsættes til 2027.

Skagen Food Festival understøttes direkte med 350.000 kr. via de afsatte midler under punkt 3, resterende midler 270.000 kr. prioriteres til projekterne/initiativerne i punkt 1, 2 og 4 i 2026.

## **Bilag**

1. Beslutning om tillægsaftale med Destination Nord (DokumentID: 8684683 - EMN-2026-00036)
2. Beskrivelse af lokale initiativer (DokumentID: 8686272 - EMN-2026-00036)

## **Punkt 14: Beslutning om tilskud til Skagen Food Festival**

EMN-2026-00951

### **Bilag**

VS: Vurdering

Beskrivelse og økonomi

## 14 (Åben) Beslutning om tilskud til Skagen Food Festival

Sags ID: EMN-2026-00951

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

**Beslutningskompetence**

ØS

### Sagsfremstilling

Toppen af Danmark ansøger om et engangstilskud til markedsføring af "The Michelin Guide - Skagen Food Festival" i forbindelse med afholdelse af den første festival i 2027. Festivalen er tænkt som starten på en årlig tilbagevendende food-festival, hvor opstartsåret foregår i et samarbejde med The Michelin Guide.

Festivalen beskrives som en uge med flere spor og med aktiviteter på tværs af kommunen med særligt fokus på Skagen og Sæby. Hovedelementet er en "The Michelin Guide Show Case", der produceres og afvikles af The Michelin Guide med plads til 300 gæster. Herudover planlægges mindst tre og op til fem "special events", der produceres i samarbejde mellem The Michelin Guide, Toppen af Danmark og lokale venues og restaurationer, samt en mere folkelig del med en til to prisvenlige "Michelin"-events. Dertil kommer 25–50 små og mellemstore arrangementer, som lokale aktører selv producerer og afvikler, men som markedsføres under den samlede festival.

Toppen af Danmark søger om 550.000 kr. til finansiering af en marketingpakke leveret af The Michelin Guide. Pakken omfatter produktion af video, fotos, artikler og annoncetekster samt målrettet distribution via The Michelin Guides egne platforme og kanaler til et samlet publikum på ca. 5 millioner relevante personer. Det ansøgte beløb vil garantere, at festival kan afholdes. Den resterende finansiering til afholdelsen er hentet via blandt andet fonde, sponsorer og venues med samlede bekræftede indtægter på 1.046.000 kr.

Eventorganisationen vurderer, at initiativet tematisk passer til den stigende interesse for gastronomi og de målgrupper, der søger mod Nordjylland og særligt Skagen, men peger på, at den største usikkerhed knytter sig til den folkelige del, som på det foreliggende grundlag er vanskelig at vurdere, om kan blive en succes. Eventorganisationen oplyser desuden, at man i Arena Nord har afslået at være venue for et større folkeligt arrangement på det nuværende grundlag.

På den baggrund indstilles et begrænset tilskud end det efterspurgte.

Der er på nuværende tidspunkt 347.000 kr., som ikke er disponeret fra pulje til prioritering i by og opland.

## **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller, at der beviliges et engangstilskud på 100.000 kr. til Toppen af Danmark til afholdelse af Skagen Food Festival.

## **Beslutninger:**

Indstilling ikke godkendt.

Der henvises til sag nr. 13 vedr. Beslutning om lokale initiativer på turismeområdet 2026.

## **Bilag**

1. VS: Vurdering (DokumentID: 8730827 - EMN-2026-00951)
2. Beskrivelse og økonomi (DokumentID: 8731849 - EMN-2026-00951)

## **Punkt 15: Beslutning om lærlingekoordinatorordning**

EMN-2026-00949

### **Bilag**

Status på lærlingekoordinatorordning - Erhvervshus Nord

# 15 (Åben) Beslutning om lærlingekoordinatorordning

Sags ID: EMN-2026-00949

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

**Beslutningskompetence**

ØS

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. januar 2025 at afsætte 250.000 kr. i hvert af årene 2025 og 2026 til, at Erhvervshus Nord udvikler og driver en indsats, der skal sikre yderligere lærlingekoordination med kommunens virksomheder og de unge.

Lærlingekoordinatorordningen har til formål at styrke adgangen til kvalificeret arbejdskraft ved at skabe flere lærepladser og understøtte virksomhederne i uddannelsesopgaven. Dette via et samarbejde mellem Erhvervshus Nord, kommunen, erhvervsvirksomhederne og uddannelsesinstitutionerne.

Erhvervshus Nord har fremsendt en evaluering af lærlingekoordinatorordningen.

Ordningen omfatter aktuelt:

- 1 lærlingekoordinator
- 6 partnervirksomheder (der forventes tilgang i 1. kvartal 2026)
- 7 lærlinge (der forventes yderligere indskrivelser i 2026)

Erhvervshuset prioriterer særligt de virksomheder, der ikke har en tidligere lærlingetradition, da de repræsenterer det største potentiale for at øge antallet af lærepladser. Samtidig har delelærlingeordninger vist sig effektive, hvor flere virksomheder samarbejder om uddannelsesansvaret og dermed ikke skal løfte forpligtelsen alene.

Ifølge evalueringen kan lærlingekoordinatorordningen blive selvfinansieret i år 2028. Virksomhederne betaler 15.000 kr. i basisabonnement for at være med i ordningen og 10.000 kr. for hver lærling, de har med. Erhvervshuset vurderer, at der er plads til 10-12 virksomheder i en lærlingekoordinatorordning og op til 60 lærlinge. Ved en fuld booket ordning er der en samlet indtægt på 750.000 kr. (150.000 kr.+600.000 kr.), der modsvarer de udgifter, der er ved en lærlingekoordinatorordning.

Kommunens finansiering udløber ved udgangen af 2026, idet indsatsen er finansieret via de midler, der med budgetaftalen for 2024 er afsat til konkrete og målrettede erhvervsindsatser. Den nuværende operatøraftale med Erhvervshus Nord udløber ligeledes ved udgangen af 2026. Hvis ordningen skal fortsætte, indtil den kan selvfinansieres, skal der indgås en operatør- og finansieringsaftale for 2027 og 2028.

## **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller, at lærlingekoordinatorordningen ikke fortsætter, idet operatøraftalen og finansieringen udløber med udgangen af 2026.

## **Beslutninger:**

Aftalen forlænges til og med 2027.

## **Bilag**

1. Status på lærlingekoordinatorordning - Erhvervshus Nord (DokumentID: 8723534 - EMN-2026-00949)

# **Punkt 16: Beslutning om afrapportering af finansiel strategi for 2025**

EMN-2008-01235

## **Bilag**

Finansiel Strategi, endelig afrapportering for 2025 til ØS

## 16 (Åben) Beslutning om afrapportering af finansiel strategi for 2025

Sags ID: EMN-2008-01235

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

**Beslutningskompetence**

ØS

### Sagsfremstilling

Hermed forelægges afrapportering af resultatet af kommunens finansielle strategi for 2025.

Obligationsbeholdningerne er i april 2025 omlagt fra 2 depoter til ét samlet depot, hvor det fortsat er muligt at opdele værdierne i korte og lange obligationer. I forbindelse med omlægning blev der foretaget en merinvestering på 251,8 mio. kr., for bedre at kunne overholde strategien om ikke at have midler placeret i pengeinstituttet. Den samlede portefølje udgør således 594,2 mio. kr. pr. 31. december 2025.

Porteføljen har givet et samlet afkast på 2,42% i 2025, hvilket er 0,57 procentpoint over benchmark, som udgøres af renten for indestående i banken. Afkastet udgør 11,8 mio. kr. Der har historisk været en tendens til lav performance i porteføljen i 1. halvår, som bliver indhentet i 2. halvår. Dette var også gældende i 2025 hvor afkast for 1. halvår blot udgjorde 2,8 mio. kr. svarende til 0,88% hvilket var 0,16 procentpoint under benchmark.

Der er to formål med at investere i obligationer. Det ene formål er at minimere modpartsrisikoen mod et pengeinstitut mest muligt, idet kommunen ikke er sikret at beholde sine likvide midler, hvis de står som indestående i et pengeinstitut, som går konkurs. Dette formål er opfyldt med ordningen.

Det andet formål er at opnå et afkast, som er større end placering som indestående i pengeinstituttet. Dette er også opfyldt i 2025.

Det anbefales, at strategien med placering af likviditet i obligationer fastholdes, da afkastet set over flere år har været bedre end at have midlerne stående som kontantindskud, og fordi strategien reducerer modpartsrisikoen over for kommunens pengeinstitut.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er steget fra 409,8 mio. kr. pr. 31. december 2024 til 494,2 mio. kr. pr. 31. december 2025. Økonomi og Løn anbefaler at fortsætte strategien om at tilpasse obligationsbeholdningen til den likvide beholdning.

Den langfristede gæld udgør 1.912,8 mio. kr., hvoraf de 1.869,4 mio. kr. er omfattet af den finansielle strategi. Heraf vedrører 1.524,6 mio. kr. Frederikshavn Havn, og 344,9 mio. kr. vedrører kommunens øvrige aktiviteter.

Den gennemsnitlige rente har været på 2,36% i 2025.

Kommunen har pr. 31. december 2025 i alt 17 aktive renteswaps. 5 er indgået af kommunen og har en restgæld på 240,5 mio. kr., mens 12 er indgået af havnen og har en restgæld på 1.461,8 mio. kr. Tilsammen er der afdækket gæld med renteswaps for 1.702,2 mio. kr. Dermed er 91,1 %, af den samlede låneportefølje afdækket med fast rente, hvilket ligger over loftet på 90% som er fastsat i kommunens finansielle strategi. Afdækningen med fast rente udgør 95,9% på gæld vedrørende Frederikshavn Havn, og 69,7% på den øvrige kommunale gæld.

Økonomi og Løn anbefaler, at der ved fremtidig låneoptagelse foretages en konkret vurdering af afdækningen med fast rente. Vurderingen af afdækning med fast rente beror på en række variable der, ud over vurderingen af de aktuelle finansielle markeder, også omfatter lånets formål, samt status for havnens exit fra kommunen på tidspunktet for låneoptagelsen.

### **Indstilling**

Økonomi og Løn indstiller, at afrapporteringen godkendes.

### **Beslutninger:**

Godkendt.

### **Bilag**

1. Finansiell Strategi, endelig afrapportering for 2025 til ØS (DokumentID: 8726854 - EMN-2008-01235)

# **Punkt 17: Beslutning om udbud og salg af erhvervsareal ved Industrivej Nord i Ålbæk**

GEO-2026-00432

## **Bilag**

Kort 1

Kort 2

Beregning af jordpriser ud fra lejepriser Industrivej Nord Ålbæk

# 17 (Åben) Beslutning om udbud og salg af erhvervsareal ved Industrivej Nord i Ålbæk

Sags ID: GEO-2026-00432

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØS/BR

## Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget forespørgsel om køb af cirka 22.000 m<sup>2</sup> erhvervsareal ved Industrivej Nord.

Arealet er en del af dén erhvervsjord, der er sat løbende til salg på kommunens hjemmeside. Det har hidtil været udbudt til 35 kr. pr. m<sup>2</sup>. Der er endnu ikke fastsat priser for 2026, hvorfor denne forespørgsel behandles særskilt.

Ifølge lokalplanen skal der etableres et plantebælte mod vest, før ny bebyggelse må tages i brug. Det er udstykkeren, der skal etablere plantebæltet og vedligeholde det, indtil der er etableret en grundejerforening. Det indstilles, at området udlagt til beplantningsbælte udbydes sammen med erhvervsarealet, og at købere skal etablere beplantningsbæltet og vedligeholde det.

En del af det efterspurgte areal er i dag lejet ud til erhvervsformål. Der er indgået to lejemål, hvor lejeindtægten i 2026 er henholdsvis 7,44 kr./m<sup>2</sup> og 2,90 kr./m<sup>2</sup>. Hvis det antages, at lejeprisen reflekterer en årlig forrentning på 8-10 % af jordprisen, kan det omregnes til en jordpris i intervallet 74-93 kr./m<sup>2</sup> og 29-36 kr./m<sup>2</sup>. Den samlede middelværdi ved denne beregning er 58 kr./m<sup>2</sup>.

Administrationen har også indsamlet oplysninger om priser på erhvervsjord i andre nordjyske kommuner. Her ses priser på sammenlignelig erhvervsjord i intervallet 35-45 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Administrationen vurderer, at det samlede erhvervsområde bør opfattes som et ensartet areal, og at den fastsatte jordpris bør gælde det samlede område.

Det indstilles, at prisen i hele området forhøjes til 60 kr./m<sup>2</sup>.

## Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. det samlede område udbydes og sælges til mindstepris på 60 kr. pr. m<sup>2</sup>
2. området udlagt til beplantningsbælte udbydes sammen med erhvervsarealet, og at købere skal etablere beplantningsbæltet og vedligeholde det

3. hvis jorden ikke sælges i udbudsrunder, udbydes den løbende til salg.

**Beslutninger:**

Anbefales, dog således at mindsteprisen fastsættes til 35 kr./m<sup>2</sup>

Jens Borup (V) blev erklæret inhabil og forlod mødet.

**Bilag**

1. Kort 1 (DokumentID: 8710642 - GEO-2026-00432)
2. Kort 2 (DokumentID: 8710643 - GEO-2026-00432)
3. Beregning af jordpriser ud fra lejepriser Industrivej Nord Ålbæk (DokumentID: 8732841 - GEO-2026-00432)

## **Punkt 18: Lukket: Lejeaftale Frederikshavn Havn**

EMN-2026-00847

Anbefales overfor byrådet.

## **Punkt 19: Lukket: Beslutning om forkøbsret**

EMN-2026-00933

Tilbagesendes til fornyet behandlingen.

## **Punkt 20: Underskriftside**

MOS-2026-00082

## 20 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2026-00082

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

### Beslutningskompetence

ØS

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag