

REFERAT Udvalget for Økonomi og Strategi 2026-2029

d. 21-01-2026

Mødedato Onsdag d. 21. januar 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 |
| Orientering om introduktion af udvalgets kompetenceområde..... | 5 |
| Orientering vedrørende opfølgning på budgetbemærkningerne 2026..... | 7 |
| Beslutning om Frederikshavn Kollegium regnskab 2024-2025..... | 9 |
| Beslutning om fortsat fritagelse for henlæggelse af udamortiserede ydelser Frederikshavn Kollegiu | 12 |
| Beslutning om fastsættelse af priser for boliggrunde 2026..... | 15 |
| Beslutning om udbud af areal ved Havbakken i Skagen..... | 17 |
| Underskriftside..... | 19 |

Punkt 1: Beslutning om godkendelse af dagsorden

MOS-2026-00004

1 (Åben) Beslutning om godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2026-00004

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØS

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Orientering om introduktion af udvalgets kompetenceområde

EMN-2025-03791

Bilag

Velkommen i Udvalget for Økonomi og Strategi

2 (Åben) Orientering om introduktion af udvalgets kompetenceområde

Sags ID: EMN-2025-03791

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØS

Sagsfremstilling

Der vil være en præsentation for udvalget med udgangspunkt i vedhæftede introduktionsfolder.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Velkommen i Udvalget for Økonomi og Strategi (DokumentID: 8674605 - EMN-2025-03441)

Punkt 3: Orientering vedrørende opfølgning på budgetbemærkningerne 2026

EMN-2025-03028

Bilag

Oversigtskema for implementering af budgetbemærkningerne til budget 2026 - Bilag ØS 210126

3 (Åben) Orientering vedrørende opfølgning på budgetbemærkningerne 2026

Sags ID: EMN-2025-03028

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
ØS

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2026 blev der besluttet en række budgetbemærkninger i tilknytning til de afsatte budgetændringer.

For at sikre, at budgetbemærkningerne implementeres i opgaveudførelsen, er der etableret en opfølgingsproces. Opfølgning vil ske kvartalsvis, med orientering i Udvalget for Økonomi og Strategi i månederne marts, juni, september og december.

Budgetbemærkningerne er samlet i den vedhæftede oversigt med angivelser af, hvordan de tilførte midler planlægges udmøntet.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Oversigtsskema for implementering af budgetbemærkningerne til budget 2026 - Bilag ØS 210126
(DokumentID: 8671213 - EMN-2025-03028)

Punkt 4: Beslutning om Frederikshavn Kollegium regnskab 2024-2025

EMN-2026-00038

Bilag

Beretning Frederikshavn Kollegium 2024-25

Regnskab Fr.havn kollegium 2024-25 m. underskrift

Revisionsprotokollat Fr.havn kollegium 2024-25 m. underskrift

4 (Åben) Beslutning om Frederikshavn Kollegium regnskab 2024-2025

Sags ID: EMN-2026-00038

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
ØS/BR

Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport fremsender, på vegne af bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium, kollegiets årsregnskab 2024/2025 til godkendelse.

Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med bygge- og boligministeriets bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger opført med statsstøtte. Af bekendtgørelsen fremgår også, at regnskabsåret skal være fra 1. august til 31. juli.

Regnskabet er vedlagt revisionsprotokol og bestyrelsesberetning og er den 12. november 2025 godkendt på beboermøde.

Der har i året været lejetab på 25,2% svarende til 2.415.028 kr. I regnskab 2023/24 var tallet 19,53 % svarende til 1.826.320 kr.

Lejetabet er 1.015.028 kr. højere end budgetlagt. Det oplyses at tomgangen endnu engang har været negativt påvirket af at mange ukrainske flygtninge har forladt kollegiet. Det er bestyrelsens håb, at den øgede tilgang af militært personel til byen over den nærmeste årrække vil påvirke udlejningssituationen positivt.

Årets resultat udgør et underskud på -452.306 kr. De samlede ordinære udgifter blev på 7.162.129 kr., hvilket er 669.871 kr. lavere end budgetlagt.

Underskuddet kan derfor primært henføres til øget lejetab og tab på fraflyttere.

Det opsamlede underskud udgør herefter -452.306 kr.

Underskuddet søges dækket af Frederikshavn Kommune i henhold til gældende underskudsgaranti.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at

1. regnskabet godkendes

2. kollegiets underskud på 452.306 kr. dækkes af underskudsgarantien
3. der gives en bevilling til budget 2026 på 452.306 kr. til dækning af kollegiets underskud. Beløbet dækkes af de afsatte midler til almene boligformål.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Beretning Frederikshavn Kollegium 2024-25 (DokumentID: 8662202 - EMN-2026-00038)
2. Regnskab Fr.havn kollegium 2024-25 m. underskrift (DokumentID: 8666212 - EMN-2026-00038)
3. Revisionsprotokollat Fr.havn kollegium 2024-25 m. underskrift (DokumentID: 8666213 - EMN-2026-00038)

Punkt 5: Beslutning om fortsat fritagelse for henlæggelse af udamortiserede ydelser Frederikshavn Kollegium

EMN-2026-00057

Bilag

Notat med forklaring af udamortiserede ydelser

5 (Åben) Beslutning om fortsat fritagelse for henlæggelse af udamortiserede ydelser Frederikshavn Kollegium

Sags ID: EMN-2026-00057

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
ØS/BR

Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport anmoder på vegne af Frederikshavn Kollegium om godkendelse af, fortsat fritagelse for henlæggelse af udamortiserede ydelser med en årlig værdi på 534.904 kr. med virkning fra regnskabsåret 2025/2026.

I henhold til bekendtgørelsen om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, skal likvide midler, der fremkommer i forbindelse med udamortisering (endt betaling) af prioritetslån eller andre lån, som har været optaget til finansiering af anskaffelsessummen og som udamortiseres (betales ud) efter 1. januar 1999, afsættes på en særlig henlæggelseskonto.

Midlerne på henlæggelseskontoen anvendes til dækning af tab ved institutionens drift, sikring af institutionens fortsatte virksomhed og modernisering og forbedring af institutionens ejendom.

Hvis lejen overstiger den sædvanlige leje for tilsvarende boliger, kan afsætningen på henlæggelseskontoen med Byrådets forudgående godkendelse helt eller delvis udelades.

En sådan tilladelse blev givet i april 2020 for en 5-årig periode med virkning fra regnskab 2020/2021 til og med regnskab 2024/25.

Dengang udgjorde lejetabet ca. 30%, svarende til 2,6 mio. kr.

Lejetabet har i en periode været i positiv udvikling, primært grundet ukrainske flygtninge, men er i regnskab 2024/25 igen øget til et niveau omkring 25%.

Fritagelsen har til formål at kollegiet fortsat kan udfærdige et budget, der i lyset af udgiften til det omfattende lejetab, er så retvisende som muligt, uden at øge huslejen. De udamortiserede ydelser der skal henlægges udgør 534.904 kr. svarende til ca. 5,5% af huslejen.

Huslejen vil derfor skulle øges ekstraordinært med 5,5% såfremt henlæggelsen foretages. Hertil skal lægges de årlige huslejstigninger der som følge af almindelig prisudvikling udgør op til 3,5%.

Det er administrators vurdering, at hvis huslejen må øges som følge af at der skal foretages henlæggelse, vil det påvirke udlejningen negativt, idet et øget antal private og almene udlejningsboliger så vil kunne subsidiere et kollegieværelse.

Fritagelsen vurderes derfor at være væsentlig for ikke at forværre kollegiets økonomiske situation yderligere.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at fritagelsen for henlæggelse af de udamortiserede ydelser forlænges i yderligere 5 år til og med regnskab 2029/30.

Beslutninger:

Anbefales, dog kun med forlængelse i 3 år.

Bilag

1. Notat med forklaring af udamortiserede ydelser (DokumentID: 8671994 - EMN-2026-00057)

Punkt 6: Beslutning om fastsættelse af priser for boliggrunde 2026

GEO-2022-08423

Bilag

Bilag - Boliggrunde prisforslag 2026

Oversigtskort over alle boliggrunde

6 (Åben) Beslutning om fastsættelse af priser for boliggrunde 2026

Sags ID: GEO-2022-08423

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØS/BR

Sagsfremstilling

Salgsprisen for boliggrunde, der udbydes løbende til salg, godkendes hvert år.

Grundene bliver annonceret til salg på kommunens hjemmeside og kan, efter den årlige fastsættelse af priser, administrativt sælges uden yderligere politisk godkendelse.

Der vedlægges en oversigt og kortbilag over de grunde, der er udbudt til salg pr. 1. december 2025, hvori der fremgår prisforslag for 2026. I forslaget er priser for 2026 fastholdt på samme niveau som i 2025.

Fastsættelse af priser for erhvervsgrunde behandles senere.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at prisforslaget for boliggrunde 2026 godkendes.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Bilag - Boliggrunde prisforslag 2026 (DokumentID: 8635524 - GEO-2022-08423)
2. Oversigtskort over alle boliggrunde (DokumentID: 8672015 - GEO-2022-08423)

Punkt 7: Beslutning om udbud af areal ved Havbakken i Skagen

GEO-2025-03315

Bilag

Kortbilag 1

Kortbilag 2

7 (Åben) Beslutning om udbud af areal ved Havbakken i Skagen

Sags ID: GEO-2025-03315

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØS

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse om køb af et areal beliggende ved Havbakken i Skagen. Arealet udgør cirka 190 m² og er i dag registreret som vejareal.

Arealet er omfattet af lokalplan 56-B.8, og det vurderes, at lokalplanen ikke indeholder bestemmelser, der kræver, at arealet fastholdes som vej. Historiske luftfotos viser desuden, at arealet ikke har fungeret som vej.

For at arealet kan sælges, skal det først nedlægges som offentligt vejareal. Derefter kan kommunen frit råde over det nedlagte vejareal, og sælge det uden særlige restriktioner.

Det foreslås, at arealet udbydes til salg med mulighed for at byde på enten hele arealet eller på delareal a eller b.

På baggrund af sammenlignelige handler i området vurderes markedsprisen til 8.000 kr. pr. m². Det foreslås derfor, at mindsteprisen fastsættes til 8.000 kr. pr. m² inklusive moms.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. arealet udbydes til salg til en mindstepris på 8.000 kr. pr. m² inklusive moms
2. der kan bydes på hele arealet eller på delareal a eller b

Beslutninger:

Tilbagesendes til fornyet behandling.

Bilag

1. Kortbilag 1 (DokumentID: 8662144 - GEO-2025-03315)
2. Kortbilag 2 (DokumentID: 8672165 - GEO-2025-03315)

Punkt 8: Underskriftside

MOS-2026-00004

8 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2026-00004

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