

REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 12-08-2026

Mødedato Onsdag d. 12. august 2026 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 122

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget, regnskab og likviditet 2026.....	4
Budgetlægning Økonomiudvalgets drifts- og anlægsrammer.....	5
Overdragelse af ejendommene Lysningen og Grønningen.....	7
Afgivelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedr. mulig tilsynssag.....	9
Årsrapport for 2025 for Nordværk I/S.....	12
Årsrapport 2025 for Hjørring Vandselskab A/S.....	15
Godkendelse af Hirtshals Havns årsregnskab 2025 og vederlag til bestyrelsen.....	17
Årsregnskab 2025 for Nordjyllands Beredskab I/S.....	20
Godkendelse af procedure, tidsplan mv. for ansættelse af ny direktør for Kultur-, Teknik- og Miljøf.....	23
Eventuelt.....	26
Lukket: Eventuelt.....	27
Lukket: Digital godkendelse af beslutningsprotokol.....	27

Godkendelse af dagsorden

RESUME

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Dagsordenen blev godkendt.

Budget, regnskab og likviditet 2026

Sagsfremstilling

Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelser.

BESLUTNING

Drøftet.

Budgetlægning Økonomiudvalgets drifts- og anlægsrammer

RESUME

Økonomiudvalget behandler det endelige resultat af budgetarbejdet med udvalgets drifts- og anlægsrammer med henblik på klarmelding til Økonomiudvalgets rammeudmelding den 19. august 2026.

Sagsfremstilling

Med henvisning til tidsplanen for budgetlægningen indeholder sagen endelig behandling af de trykprøvede drifts- og anlægsrammer inden for Økonomiudvalgets område forud for Økonomiudvalgets tværgående rammeudmelding under mødet den 19. august 2026.

Sagen indeholder i bilag 1 og 2 det endelige resultat af dette arbejde. Materialet er behandlet og godkendt på udvalgsmøde den 6. maj 2026. Der er dog indarbejdet virkning af nye skøn for udviklingen i AES-bidraget (Arbejdsmarkeds Erhvervssikring), som medfører en årlig udgiftsstigning på 0,7 mio. kr.

Efter denne tilpasning viser resultatet af trykprøvningen af driftsrammen balance i 2027 og et årligt budgetoverskud på 1,8 mio. kr. fra 2028 og frem, som påvirker driftsbalancen positivt.

Efter behandling i fagudvalgene er der endvidere indarbejdet virkning af trykprøvning i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, som medfører tilførsel af budget til Økonomiudvalgets område på 7,5 mio. kr. til nødvendig styrkelse af myndighedsfunktionerne i de to fagudvalg som led i Forebyggelsesstrategien. Begge udvalg har i reduktionskataloget løftet reduktionsmålet til finansiering af løftet på 7,5 mio. kr. til videre håndtering i de kommende budgetforhandlinger.

Budgetforslaget indeholder desuden en række tilpasninger af driftsrammerne, som følge af tidligere beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd på samlet 16,5 mio. kr. Heraf udgør 15,5 mio. kr. budgetomplaceringer mellem udvalg. Derudover er der indarbejdet en budgettilførsel vedrørende Grøn Trepert, som finansieres af indtægtssiden. Tilpasningerne balancerer dermed samlet set på tværs af udvalg og indtægtssiden. Oversigt over disse tilpasninger fremgår af bilag 3.

I nedenstående tabel fremgår de samlede ændringer til rammen, der fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Mio. kr.	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030
Trykprøvning	0,000	-1,800	-1,800	-1,800
Trykprøvning (BFU's andel)	5,000	5,000	5,000	5,000
Trykprøvning (SÆH's andel)	2,500	2,500	2,500	2,500
Tidligere beslutninger i ØKU og Byråd og flyt mellem udvalg	16,536	16,536	16,536	16,536
Grøn trepart	0,530	0,530	0,392	0,392
Opjustering af balancepulje	0,000	0,000	0,000	-30,000
Udvalget i alt	24,566	22,766	22,628	-7,372

Forud for Økonomiudvalgets behandling af den tværgående rammeudmelding den 19. august 2026 bliver udvalgenes driftsrammer opdateret med løn- og prislemskrivning til 2027-niveau og rammerne tilpasses også de økonomiske konsekvenser af vedtagne lovændringer i Folketinget.

Den videre budgetproces

Økonomiudvalget behandler den 2. september 2026 det endelige budgetforslag for udvalgsområdet, som omfatter:

- Udvalgsbemærkninger
- Investeringsoversigt
- Takst- og tilskudsblad

- Reduktionskatalog

Hertil vedlægges indkommen ansøgning fra Hjørring Futsal, som i henhold til beslutning i Økonomiudvalget fremsendes til de videre budgetforhandlinger.

Lovgrundlag

- Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).
- Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.)

ØKONOMI

Ingen yderligere bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Resultat af trykprøvning af udvalgets driftsrammer
2. Resultat af trykprøvning af investeringsoversigten 2027-2030
3. Oversigt over øvrige reguleringer

INDSTILLING

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER

- at Økonomiudvalget godkender og oversender resultatet af trykprøvning af udvalgets drifts- og anlægsramme, jf. bilag 1-3, til Økonomiudvalgets behandling af den tværgående rammeudmelding under mødet den 19. august 2026.

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Overdragelse af ejendommene Lysningen og Grønningen

RESUME

Byrådet skal tage stilling til et forslag om at overdrage ejendommene Lysningen og Grønningen i Hjørring fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget, herunder det tilhørende budget til bygningsdrift.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af botilbudsplan for Hjørring Kommune den 24. juni 2025 besluttede byrådet, at den midlertidige pausering for visitering til botilbuddene Lysningen og Grønningen blev gjort permanent med henblik på udfasning og lukning af tilbuddene.

I botilbudsplanen er der fokus på en strategisk kapacitetstilpasning af botilbudsområdet, herunder særligt en vurdering af den økonomiske bæredygtighed i mindre botilbud som Lysningen og Grønningen.

Processen med udfasning af Lysningen og Grønningen har været i gang siden efteråret 2025. Bygningerne er nu tomme, og beboerne er tilbudt andre egnede tilbud.

Ejendommenes placering og størrelse

Lysningen er beliggende Tjørnevej 6, 9800 Hjørring. Ejendommen er opført i 1991 på en matrikel med et areal på 3.017 m². Ejendommens bygningsareal er 380 m².

Grønningen er beliggende på Grønningen 8, 9800 Hjørring. Ejendommen er opført i 1991 på en matrikel med et areal på 1.651 m². Ejendommens bygningsareal er 367 m².

Overdragelse til Økonomiudvalget

Det foreslås, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overdrager Lysningen og Grønningen til Økonomiudvalget med virkning fra 1. september 2026.

Når kommunale ejendomme udfases og ikke længere anvendes i driften, overdrages de til Økonomiudvalget. De driftsbespareser, der følger heraf, bruges blandt andet til at finansiere tomgangsudgifter, indtil bygningerne sælges eller får en ny anvendelse. Efter overdragelse tager Økonomiudvalget stilling til den fremtidige anvendelse af ejendommene.

På de to ejendomme er der samlet afsat 0,253 mio. kr. til bygningsdrift. I 2026 flyttes 0,127 mio. kr., og fra 2027 og frem flyttes årligt 0,253 mio. kr. til Økonomiudvalget med denne sag.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Lov om social service

ØKONOMI

I forbindelse med overdragelse af ejendommene flyttes det afsatte budget til bygningsdrift

til Økonomiudvalget.

Flytning mellem udvalg udgør 0,128 mio. kr. for botilbuddet Lysningen og 0,125 mio. kr. for botilbuddet Grønningen. Budgettet flyttes i forbindelse med Økonomirapport 2 for 2026 med halv virkning i 2026 og med fuld virkning fra 2027 og frem.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen

INDSTILLING

DIREKTIONEN INDSTILLER

at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

- at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overdrager ejendommene Lysningen og Grønningen til Økonomiudvalget.
- at budget til bygningsdrift svarende til i alt 0,253 mio. kr. flyttes fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget til Økonomiudvalget i forbindelse med Økonomirapport 2 for 2026 med halv virkning i 2026 og fuld virkning fra 2027 og frem.

Historik

Beslutning fra Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget 2026-2029, den 23. juni 2026, punkt 4:

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefalede indstillingerne overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Mette Jensen (C) deltog ikke i mødet.

BESLUTNING

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Afgivelse af udtalelse til Ankestyrelsen vedr. mulig tilsynssag

RESUME

Ankestyrelsen har anmodet om en udtalelse vedr. vurderingen af, at der ikke lovligt kan dispenseres fra klasseloftet på Bagterp Undervisningssted. Ankestyrelsen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der skal rejses en tilsynssag.

Sagsfremstilling

Hjørring Kommune modtog d. 28. maj 2026 en henvendelse fra Det Kommunale Tilsyn v. Ankestyrelsen (bilag 1).

Ankestyrelsen anmoder om en udtalelse fra Byrådet på baggrund af en henvendelse fra byrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen (bilag 2).

Ankestyrelsen har særligt anmodet Byrådet om at redegøre for vurderingen af, at der ikke lovligt kan træffes beslutning om at overstige klasseloftet på 26 elever på Bagterp Undervisningssted.

Forløb:

I forbindelse med Byrådsmødet d. 29. april 2026 var der fremsendt et initiativretsforslag fra Erik Høgh-Sørensen om at dispensere fra klasseloftet på Bagterp Undervisningssted, hvormed tre børn fra børnehaven Emilie, kunne optages på undervisningsstedet. Forslaget blev optaget på udkastet til dagsordenen som punkt 28.

Administrationen bemærkede til punktet, at der efter administrationens vurdering ikke lovligt kunne dispenseres fra klasseloftet på Bagterp Undervisningssted. Det var derfor administrationens vurdering, at indskrivning af yderligere tre børn ville udløse en ekstra klasse. I forlængelse heraf gjorde administrationen opmærksom på, at Byrådet d. 25. marts 2026 under punkt 25, behandlede forholdet om oprettelse af en ekstra klasse.

Da der efter administrationens vurdering ikke lovligt kunne dispenseres fra klasseloftet, og da forholdet om oprettelse af en ekstra klasse allerede havde været behandlet af Byrådet (og der ikke forelå nye oplysninger, eller ændrede forhold), var det administrationens vurdering, at sagen kunne afvises fra dagsordenen.

I forbindelse med godkendelse af dagsordenen, stemte Byrådet om, hvorvidt sagen skulle afvises fra dagsordenen. 17 stemte for og 13 stemte imod. Flertallet i Byrådet besluttede således at afvise punktet fra dagsordenen.

Redegørelsen til Ankestyrelsen:

Ankestyrelsen har særligt anmodet Byrådet om at redegøre for vurderingen af, at der ikke lovligt kan træffes beslutning om at overskride klasseloftet på Bagterp Undervisningssted. På

den baggrund er der udarbejdet en udtalelse, hvori administrationen redegør for forløbet samt uddyber den vurdering, der fremgår under "administrationens bemærkninger" i forbindelse med punkt 28 på det udsendte udkast til dagsorden til byrådsmødet den 29. april 2026, idet denne vurdering danner grundlag for flertallets stemmeafgivning i forbindelse med beslutningen om at afvise punktet fra dagsordenen. Administrationens vurdering af, at der ikke lovligt kan dispenseres fra klasseloftet, skyldes at situationen på Bagterp Undervisningssted ikke vurderes at udgøre et "særligt tilfælde" i folkeskolelovens forstand, hvilket er uddybet nærmere i udtalelsen.

Udkast til udtalelsen fremsendes således til Byrådets behandling.

Mulighed for at afgive en alternativ udtalelse:

Mindretallet, som på byrådsmødet d. 29. april 2026 ikke var enige i administrationens vurdering, har mulighed for at fremsende en begrundelse for deres standpunkt til Ankestyrelsen. Begrundelsen kan ikke indføres i protokollen, men kan fremsendes til administrationen, som sørger for at denne videreformidles til Ankestyrelsen sammen med de øvrige dokumenter.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 11

Folkeskoleloven § 17

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Personale

Ingen bemærkninger

Sundhed

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Henvendelse fra Ankestyrelsen til Hjørring Kommune
2. Henvendelse fra Erik Høgh-Sørensen til Ankestyrelsen
3. Udkast til udtalelse til Ankestyrelsen fra Hjørring Byråd
4. Referat fra mødet i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 9. marts 2026, punkt 13
5. Bilag til punkt 13, mødet i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 9. marts 2026

6. Referat fra byrådsmødet d. 25. marts 2026, punkt 25
7. Referat fra byrådsmødet d. 29. april 2026, punkt 28
8. Referat fra byrådsmødet d. 29. april 2026, punkt 1

INDSTILLING

DIREKTIONEN INDSTILLER

at Byrådet fremsender udtalelsen, som den fremgår af bilag 3, til Ankestyrelsen

BESLUTNING

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Søren Smalbro (V), Per Møller (C), Mette Jensen (C), Lone Olsen (V), Ellen Raunsmed (F), Gry Bruun Nielsen (B) og Andreas Huus Andersen (Æ) anbefaler, at indstillingen følges.

Et mindretal bestående af Tim Jensen (A) Mai-Britt Beith (A), Frode Larsen (O) og Holger Kjærgaard (Ø) stemte imod, idet de ønsker at afgive en alternativ udtalelse til Ankestyrelsen.

Årsrapport for 2025 for Nordværk I/S

RESUME

Årsrapport 2025 for Nordværk I/S fremlægges til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Nordværk I/S er organiseret som et interessentskab med en politisk valgt bestyrelse. Interessenterne er Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Læsø og Aalborg kommuner.

Nordværk I/S har udarbejdet årsrapporten for perioden 1. januar 2025 – 31. december 2025. Årsrapporten er revideret af Deloitte, og blev godkendt af selskabets bestyrelse den 18. maj 2026.

Resumé af årsrapporten

For Nordværk-koncernen var 2025 et år med fokus på konsolidering og tilpasning af organisationen efter at Nordværk I/S fik overdraget opgaver fra Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Rebild og Aalborg kommuner, og voksede med mere end 250 medarbejdere.

Derudover blev Nordværk-koncernens nye værdigrundlag præsenteret. Værdierne ”ordentlighed, samarbejde, bæredygtighed og faglighed” blev valgt til at repræsentere Nordværk-koncernens nye værdigrundlag.

Nordværk I/S har i december 2024 udskilt de to energianlæg i henholdsvis Hjørring og Aalborg og samlet dem i det nystiftede aktieselskab Nordværk Affaldsenergi A/S. Selskabsgørelsen skete som følge af Aftalen om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020, der stiller krav om liberalisering af alle danske affaldsenergianlæg.

Det fremgår af ”Erklæring om aftalte arbejdshandlinger vedr. Interessenters indregning af indre værdi af Nordværk I/S” (bilag 2),

at Hjørring Kommunes andel af den samlede egenkapital på 252,012 mio. kr. ultimo 2025 udgør 36,8 mio. kr.

I nedenstående tabel er regnskab 2025 sammenholdt med de forudgående to år.

I mio. kr.	2025	2024	2023
Omsætning	1.001,090	828,124	540,967
Driftsresultat	2,217	0,194	-1,714
Årets resultat	4,109	19,868	1,840
Balancesum	1.285,251	1.340,336	1.001,906
Egenkapital	252,012	221,595	234,265

(- er lig med negativt resultat/underskud)

Revisionspåtegning:

Deloitte anfører i sin konklusion på den udførte revision, at regnskabet er retvisende og i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

For yderligere information om året 2025 for Nordværk I/S henvises til ledelsens beretning, som er en del af den fremlagte årsrapport (bilag 1).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vedtægter for Nordværk I/S.

ØKONOMI

Kommunernes ejerandele i Nordværk I/S fremgår af bilag 2.

Ultimo 2025 udgjorde Hjørring Kommunes garantistillelser for Nordværk I/S i alt 207,2 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsrapport 2025 for Nordværk I/S
2. Erklæring om aftalte arbejdshandlinger vedrørende interessenters indregning af indre værdi af Nordværk I/S

INDSTILLING DIREKTIONEN INDSTILLER

at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

- at Byrådet tager Årsrapporten for 2025 for Nordværk I/S til efterretning

BESLUTNING

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Årsrapport 2025 for Hjørring Vandselskab A/S

RESUME

Årsrapport 2025 for Hjørring Vandselskab A/S fremlægges til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Hjørring Vandselskab A/S har udarbejdet årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2025. Årsrapporten er revideret af PricewaterhouseCoopers, og er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2026.

Resumé af årsrapporten:

I 2025 udgjorde selskabets nettoomsætning 219,2 mio. kr., hvilket er 4,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Det skyldes primært mindre salg af vand og vandafledning.

I regnskab 2025 udviser de samlede driftsomkostninger et merforbrug på 2,3 mio. kr. Det skyldes bl.a. øget aktivitet til håndtering af tømningsordningen i 2025 og fokus på uddannelse af medarbejdere og ledere.

Ifølge ledelsesberetningen er der i 2025 foretaget anlægsinvesteringer for 157,5 mio. kr.

Der er udført en robusthedsanalyse, der vurderer robusthed og kapacitet for nuværende og planlagte kildepladser, vandværker og ledningsanlæg. De overordnede anbefalinger er, at der bør planlægges et nyt vandværk i Nr. Vinstrup, nye rentvandstanke i Horne og at kildepladserne i Spangerhede, Nr. Vinstrup og Astrup bør udvides.

Der arbejdes på at kunne sætte det nye vandværk i Nr. Vinstrup i drift i starten af 2028. Rentvandstanke i Horne etableres inden udgangen af 2026. Der er lavet prøveboringer i Spangerhede, Nr. Vinstrup og Astrup, der viser at der er potentiale for at udvide kildepladserne i de pågældende områder. Arbejdet med at etablere indvindingsboringerne fortsætter i 2026.

I nedenstående tabel er regnskab 2025 sammenholdt med de forudgående to regnskabsår

I mio. kr.	2025	2024	2023
Nettoomsætning	219,180	186,544	180,719
Resultat af finansielle poster	7,628	-15,573	-5,734
Årets resultat	5,538	-16,950	-5,970
Balancesum	3.856,395	3.835,796	3.860,799
Egenkapital	3.457,316	3.451,744	3.468,844

(- er lig med negativt resultat/underskud)

Revisionspåtegning

PricewaterhouseCoopers har på grundlag af den udførte revision konkluderet, at

årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og giver et retvisende billede af selskabets aktiviteter, aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025.

For yderligere information om året 2025 for Hjørring Vandselskab A/S, henvises til ledelsens beretning, som er en del af den fremlagte årsrapport (bilag 1).

Lovgrundlag

- Vandsektorloven
- Lov om kommunernes styrelse
- Vedtægter for Hjørring Vandselskab A/S

ØKONOMI

Hjørring Vandselskab A/S er ejet 100% af Hjørring Kommune.

Ultimo 2025 udgjorde Hjørring Kommunes garantistillelser for Hjørring Vandselskab A/S i alt 208,9 mio. kr., samt lån til klimasikring af Hjørring Midtby med en restgæld på 19,2 mio. kr. ultimo 2025.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsrapport 2025 for Hjørring Vandselskab A/S

INDSTILLING DIREKTIONEN INDSTILLER

at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

- at Byrådet tager årsrapporten for 2025 for Hjørring Vandselskab A/S til efterretning

BESLUTNING

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Det bemærkes, at årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling d. 27. maj. Der er angivet en forkert dato i sagsfremstillingen.

Godkendelse af Hirtshals Havns årsregnskab 2025 og vederlag til bestyrelsen

RESUME

Årsregnskab 2025 for Hirtshals Havn og vederlag til bestyrelsen fremlægges til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Hirtshals Havn har fremsendt årsregnskab for perioden 1. januar 2025 – 31. december 2025 til Byrådets godkendelse. Havnens årsregnskab for 2025 er revideret af BDO Statsautoriseret revisionspartnerselskab og regnskabet blev godkendt af havnens bestyrelse den 24. marts 2026.

Idet Hirtshals Havn er en kommunal selvstyrehavn skal årsregnskabet forelægges i Byrådet til godkendelse jf. Havnelovens §9 stk. 3.

Resumé af årsregnskabet

Hirtshals Havn har i 2025 realiseret en omsætningsrekord på 91,6 mio. kr. hvilket er en stigning på 4,8% i forhold til 2024. Omsætningsstigningen kan henføres til både et højere aktivitetsniveau samt implementeringen af indeksregulering af takster i 2025.

Væksten i omsætningen kommer primært fra biler og passagerer, gods over kajen samt værdigebyr på fisk.

Der er dog en nedgang i antallet af landet fisk i forhold til 2024. Her blev der landet fisk for 496 mio. kr., mens der i 2025 blev landet fisk for 430 mio. kr. Der har været et fald i landinger af makrel, men havnen har alligevel oplevet en stigning i værdigebyret på fisk, da Fiskeauktion Hirtshals har præsteret en god vækst på 17%, og det er fra auktionen, at 89% af værdigebyret kommer.

Der er sket en stigning i den samlede arealleje som havnen får fra vindmøllerne. Det skyldes, at møllernes gennemsnitlige afregningspris pr. kWh er steget i 2025.

I første halvår af 2026 er der afholdt udbud med henblik på havneudvidelse, der består af en forlængelse af Vestmolen, samt option på forkortelse af Østmolen. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i 2027.

Der er "Aktiver under udførsel" for 42,0 mio. kr. ultimo 2025, hvoraf hovedparten består af havneudvidelsen.

I nedenstående tabel er regnskab 2025 sammenholdt med de forudgående to regnskabsår.

I mio. kr.	2025	2024	2023
Nettoomsætning	91,568	87,383	84,224

Driftsresultat	17,019	12,156	11,312
Årets resultat	15,483	10,004	9,297
Balancesum	676,807	650,309	653,064
Egenkapital	444,227	428,381	419,074

Revisionspåtegning:

BDO Statsautoriseret revisionspartnerselskab har konkluderet, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Hirtshals Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

For yderligere information om året 2025 for Hirtshals Havn, henvises til ledelsens beretning, som er en del af det fremlagte årsregnskab (bilag 1).

Godkendelse af vederlag til bestyrelsen:

En gang årligt skal Byrådet godkende havnebestyrelsens vederlæggelse på grundlag af det forgangne kalenderårs omsætningstal. Havnens godsomsætning i 2025 er på 1,8 mio. tons.

Da havnens godsomsætning overstiger grænsen på 0,5 mio. tons, kan der i 2026 udbetales et fast vederlag til bestyrelsesmedlemmerne på op til 58.582 kr. årligt.

Da havnens godsomsætning overstiger 0,1 mio. tons, kan der i 2026 udbetales et vederlag til bestyrelsesformanden på op til 25 % af borgmesterens vederlag.

Lovgrundlag

Havnelovens § 9 stk. 3

Bekendtgørelse om vederlag mv. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser §1 stk. 2 samt § 2.

Lov om kommunernes styrelse

Vedtægter for Hirtshals Havn

ØKONOMI

Ultimo 2025 udgjorde Hjørring Kommunes garantistillelser for Hirtshals Havns låneoptag i alt 145,8 mio. kr.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsregnskab 2025 for Hirtshals Havn

INDSTILLING

DIREKTIONEN INDSTILLER

at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler,

- at Byrådet godkender årsregnskab 2025 for Hirtshals Havn
- at Byrådet godkender vederlæggelse for 2026 til havnens bestyrelsesmedlemmer på op til 58.582 kr. årligt.
- at Byrådet godkender vederlæggelse for 2026 til havnebestyrelsesformanden på op til 25 % af borgmesterens vederlag.

BESLUTNING

Der er en mangel i sagsfremstillingen vedr. fastsættelse af vederlag til formanden for havnens bestyrelse.

Sagen udsættes og en opdateret sagsfremstilling sættes på dagsordenen til mødet d. 19. august.

Årsregnskab 2025 for Nordjyllands Beredskab I/S

RESUME

Årsregnskab 2025 for Nordjyllands Beredskab I/S fremlægges til Byrådets orientering.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskab I/S har udarbejdet årsregnskab for perioden 1. januar 2025 – 31. december 2025. Årsregnskab 2025 er revideret af BDO Statsautoriseret revisionspartnerselskab, og godkendt af beredskabets bestyrelse den 19. maj 2026.

Resumé af årsregnskabet:

Årets resultat for 2025 udviser et underskud på 0,946 mio. kr. hvilket er 1,415 mio. kr. bedre end det budgetterede resultat. En del af forklaringen er, at flere planlagte investeringer har været udskudt, som følge af længere leveringstider end forventet. Det har påvirket årets resultat positivt i forhold til budgettet.

Beredskabets bestyrelse har gennem de senere år drøftet den økonomiske situation, forventninger til beredskabsforlig og økonomiforhandlinger, samt de forventede merudgifter, som beredskabet står overfor i fremtiden. Det er bl.a. nye og mere komplekse opgaver relateret til grøn omstilling og flere risikovirkomheder. Og endelig en driftsmodel med deltidsansatte brandmænd, som er under pres.

Der er stor alsidighed i de opgaver, som Nordjyllands Beredskab udfører, og en af de væsentlige opgaver i 2025 var en af de største naturbrande i Beredskabets historie, nemlig naturbranden i Skagen Klitplantage. Desuden har der været branden i Aabybro Campingcenter samt Meny i Aabybro.

Der har samtidig været over 3.000 andre operative opgaver, der omfatter alt fra industribrande til færdselsuheld med tragiske konsekvenser. Der er investeret i uddannelse, teknologi og samarbejde. Implementering af den operative dimensioneringsplan er fortsat i 2025, og det første speciale er afsluttet. Det er skibsbrandsspecialet, hvor stationerne i Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Frederikshavn og Aalborg har gennemført uddannelsen.

I de kommende år, er der mange spændende projekter for Nordjyllands Beredskab, bl.a. udbud af driften af de 32 brandstationer.

I nedenstående tabel er regnskab 2025 sammenholdt med de forudgående to regnskabsår

I mio. kr.	2025	2024	2023
Nettoomsætning	237,241	223,590	210,530
Driftsresultat	7,628	3,903	1,229

Årets resultat	-0,946	5,348	3,400
Balancesum	237,990	219,686	92,256
Egenkapital	-7,026	-4,662	-8,755

(- er lig med negativt resultat/underskud)

Revisionspåtegning

BDO Statsautoriseret revisionspartnerselskab har konkluderet, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige, udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

For yderligere information om året 2025 for Nordjyllands Beredskab, henvises til ledelsens beretning, som er en del af det fremlagte årsregnskab (bilag 1).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S

ØKONOMI

Hjørring Kommunes ejerandel i Nordjyllands Beredskab udgør 11,2%, svarende til 0,720 mio. kr. ultimo 2025

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Årsregnskab 2025 for Nordjyllands Beredskab I/S

INDSTILLING

DIREKTIONEN INDSTILLER

at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler,

- at Byrådet tager årsregnskab 2025 for Nordjyllands Beredskab I/S til efterretning

BESLUTNING

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.

Godkendelse af procedure, tidsplan mv. for ansættelse af ny direktør for Kultur-, Teknik- og Miljøforvaltningen

RESUME

Direktør for Kultur-, Teknik- og Miljøforvaltningen og vicekommunaldirektør Bettina Hedeby Madsen har opsagt sin stilling. Økonomiudvalget behandler forslag til proces og varetagelse af opgaver frem mod ansættelse af ny direktør.

Sagsfremstilling

Vicekommunaldirektør Bettina Hedeby Madsen fratrådte sin stilling ved udgangen af juli måned. Der skal igangsættes en proces frem mod ansættelse af ny direktør for Kultur- Teknik- og Miljøforvaltningen.

På mødet vil kommunaldirektør Leif Johannes Jensen orientere om overvejelser ift. stillingen.

Direktøransvar i perioden frem til ny direktør tiltræder

Det anbefales, at kommunaldirektør Leif Johannes Jensen varetager direktøransvaret for Kultur-, Teknik- og Miljøforvaltningen i perioden frem til en ny direktør tiltræder.

Direktørstillingens opgaveportefølje

Stillingen påtænkes opslået med uændret opgaveportefølje ift. Kultur, Teknik og Miljøforvaltningen, dog foreslås det at ledelsesreferencen ift. stabsfunktionen HR og digitalisering overgår til kommunaldirektøren.

Stillingsopslag og tidsplan

Det er Byrådet, der har kompetencen til at ansætte direktører, dog varetager Økonomiudvalget jf. Hjørring Kommunes Styrelsesvedtægt § 11 stk. 2 den umiddelbare forvaltning af personaleforhold. Det anbefales derfor følgende

- at der indgås aftale med ekstern konsulent til at bistå ansættelsesprocessen ift. at finde egnede kandidater
- at Økonomiudvalget bemyndiger kommunaldirektøren til at indgå aftale med ekstern konsulent
- at Økonomiudvalget drøfter forslag til stillingsopslag, profil for ny direktør, tidsplan for processen, ansættelsesudvalg mv. på mødet den 19. august med henblik på efterfølgende godkendelse i byrådet den 26. august, hvorefter rekrutteringsprocessen igangsættes

Drøftelse af tidsplan

Med forbehold for byrådets godkendelse foreslås der følgende proces for ansættelsesforløbet:

19. august	Økonomiudvalget drøfter forslag til Stillings- og Personprofil og anbefaler igangsættelse af ansættelsesforløb overfor byrådet
26. august	Byrådet behandler forslag om igangsættelse af ansættelsesforløb
27. august	Ansættelsesudvalget nedsættes
27. august	Stillingen slås op
24. september	Ansøgningsfrist
30. september	Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere
2. oktober	1. samtalerunde
uge 41/42	Test af kandidater
20. oktober	Tilbage melding på test til ansættelsesudvalget samt 2. samtalerunde
21. oktober	Økonomiudvalget behandler ansættelsesudvalgets indstilling til ny direktør
28. oktober	Byrådet behandler Økonomiudvalgets anbefaling til ansættelse af ny direktør
1. december	Ny direktør tiltræder

Lovgrundlag

Hjørring Kommunes Styrelsesvedtægt § 11 stk. 2

ØKONOMI

Udgiften til gennemførelse af ansættelsesproces afholdes indenfor det eksisterende budget.

Personale

MED-organisationen inddrages i processen frem mod ansættelse af ny direktør.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen

INDSTILLING

DIREKTIONEN INDSTILLER

- at Økonomiudvalget godkender, at kommunaldirektør Leif Johannes Jensen varetager direktøransvaret i Kultur-, Teknik- og Miljøforvaltningen frem mod en ny direktør tiltræder
- at Økonomiudvalget godkender, at Leif Johannes Jensen bemyndiges til at indgå aftale med ekstern konsulent om rekrutteringsforløbet
- at Økonomiudvalget drøfter den foreslåede tidsplan

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

Det undersøges, om det er muligt at flytte 1. samtalerunde til d. 1. oktober.

Eventuelt

BESLUTNING
Intet