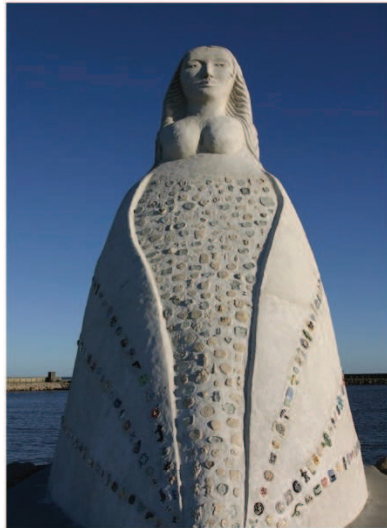


Frederikshavn Kommune

Budget 2024 - 2027



INDHOLDSFORTEGNELSE

Generelle regler:

Bevillingsmyndigheden	4
Definition af bevillinger.....	4
Bevillingsniveau 2024	4
Tillægsbevillinger	6
Generelle budgetbindinger	7
Økonomisk decentralisering	7
Indberetning til Økonomiudvalget	7
Indberetning af budgetomplaceringer	7

Finansieringsoversigt, Resultatopgørelse:

Resultatopgørelse.....	9
Finansieringsoversigt.....	12

Generelle bemærkninger:

Aftale, regeringen og KL	15
Økonomiudvalgets målsætninger	15
Vurdering af balancerne i overslagsårene.....	15
Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme.....	16
Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme?.....	17
Opgørelse af anlægsrammen	18
Overførselsudgifter –budgetgaranterede områder	18
Puljer til reservation af servicerammen.....	19
Prisskøn	19
Budgetlægning af indkomstskat.....	21
Grundskyld	22
Likvide midler	22
Låneoptagelse og langfristet gæld	23
Indkøbsaftaler.....	23
Fastsættelse af takster	23
Sale-and-lease-back.....	24
Bygningsvedligeholdelse	24
Salg af jord og bygninger.....	24
Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning	24
Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere	24
Befolkningsudvikling	24
Driftsbalance	26
Budgetbemærkninger vedtaget ved 2024 budgettets 2. behandling.....	26
Serviceudgifter, overførselsudgifter og forsyningsvirksomheder	28

Bevillingsoversigt.....	30
--------------------------------	-----------

Investeringsoversigt	32
-----------------------------------	-----------

Budgetteret låneoptagelse.....	38
---------------------------------------	-----------

Specielle bemærkninger:

Økonomiudvalget.....	40
Arbejdsmarkedsudvalget	80
Social- og Sundhedsudvalget	107
Børne- og Ungdomsudvalget.....	155
Kultur- og Fritidsudvalget.....	188
Teknisk Udvalg	217
Plan og Miljøudvalget	243
Finansielle konti.....	261

Hovedoversigt til budget	275
---------------------------------------	------------

Sammendrag af budget.....	278
----------------------------------	------------

Tværgående artsoversigt	285
--------------------------------------	------------

Bilag:

Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion	288
Takstoversigt	290

GENERELLE REGLER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES BUDGET 2024

Frederikshavn Byråd

oktober 2023

Bevillingsmyndigheden

Bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Dette fremgår af Lov om kommunernes styrelse § 40 stk. 2.1 og betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Byrådets godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter og/eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, kan dog iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Efter Byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre givne bevillinger har de stående udvalg og Økonomiudvalget, inden for deres respektive områder, ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer.

Definition af bevillinger

Til driftsbevillinger og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

- a. Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 00 - 06
- b. Refusion på hovedkontiene 00 - 06
- c. Renter på hovedkonto 07
- d. Generelle tilskud (07.62.80 - 07.62.87)
- e. Skatter (07.65.90 - 07.65.96)
- f. Afdrag på udlån (08.32.20 - 08.32.27)
- g. Afdrag på optagne lån (08.55.63 - 08.55.76)

Driftsbevillinger er ét-årige og bortfalder ved årets udgang.

Med vedtagelse af budgettet har Byrådet givet bevilling til de driftsposter og dermed ligestillede poster, som er optaget i bevillingsoversigten. Ud over teksten til driftsposterne, kan der til bevillingerne være knyttet yderligere bindinger, f.eks. i form af bemærkninger til budgettet.

Eventuelle ændringer af beløb inden for den enkelte bevillinger må kun foretages på grundlag af politisk bekræftelse fra det udvalg, som har fået overladt bevillingen ved budgetvedtagelsen.

Til rådighedsbeløb og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

- a. Anlægsudgifter og -indtægter under hovedkontiene 00 - 06
- b. Udlån (08.32.24)
- c. Låneoptagelse (08.55.63 - 08.55.76)

Vedtagelsen af årsbudgettet er for posterne Udlån og Låneoptagelses vedkommende ikke ensbetydende med, at der er givet anlægsbevillinger, så foranstaltningerne kan iværksættes uden byrådets særskilte godkendelse.

Bevillingsniveau 2024

Bevillingsniveauet svarer til Indenrigs- og Sundhedsministeriets minimumskrav og er som følger:

Driftsbevillinger

Der gives én samlet nettobevilling til hvert af de stående udvalg samt til Økonomiudvalget. Dog gives der

særskilt nettobevilling til Renovation, der er takstfinansieret og skal hvile i sig selv.
Der gives således bevillinger vedrørende drift og refusion til nedenstående udvalg:

Skattefinansieret:

1. Økonomiudvalget
2. Arbejdsmarkedsudvalget
3. Social- og Sundhedsudvalget
4. Børne- og Ungdomsudvalget
5. Kultur- og Fritidsudvalget
6. Teknisk Udvalg
7. Pulje til reservation af serviceramme
8. Puljer til tværgående formål

Takstfinansieret:

9. Teknisk Udvalg – Renovation

En nettobevilling vil generelt sige, at bevillingshaveren har lov til at anvende øgede - ikke budgetterede - indtægter til udvidelse af aktiviteten, og omvendt, hvis indtægterne ikke bliver så store som budgetteret, skal udgifterne reduceres tilsvarende.

Takstændringer skal fortsat vedtages af Byrådet.

Budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion ændres ikke.

Selv om et udvalg er tildelt én samlet bevilling til dækning af alle udgifter og indtægter inden for udvalgets område, kan der vedtages bemærkninger til bevillingsoversigten, som reelt begrænser udvalgets frihed til at disponere inden for den økonomiske ramme.

Jfr. afsnittet om generelle budgetbindinger.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger en anlægsbevilling, og at der er afsat et rådighedsbeløb på budgettet.

Rådighedsbeløb

Omfanget af anlægsaktiviteten inden for det enkelte budgetår styres ved hjælp af rådighedsbeløb, der angiver størrelsen af de anlægsudgifter (eller anlægsindtægter), der må afholdes (eller realiseres) i budgetåret.

Der anvendes Indenrigs- og Sundhedsministeriets mindstekrav, dvs. at budgettets rådighedsbeløb skal specificeres på udvalgsniveau.

I 2024-budgettet er der afsat samlede nettorådighedsbeløb til hvert af de nedenfor nævnte stående udvalg samt til Økonomiudvalget:

Skattefinansieret:

1. Økonomiudvalget
2. Kultur- og Fritidsudvalget
3. Teknisk Udvalg
4. Plan- og Miljøudvalget

Takstfinansieret:

Der er ikke afsat rådighedsbeløb for det takstfinansierede område.

Det enkelte udvalg har således stor dispositionsfrihed, idet udvalget kan kompensere overskridelse af ét rådighedsbeløb med besparelse på et andet, uden på forhånd at indhente en tillægsbevilling fra Byrådet.

Anlægsbevillinger:

Med vedtagelse af budgettet for 2024 – 2027 er der afgivet anlægsbevilling til de projekter og beløb for budgetår 2024, der er nævnt i investeringsoversigten.

Der skal altid aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsbevillinger/-regnskaber der overstiger minimumssatsen fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som p.t. er på 2.000.000 kr. Anlægsregnskabet skal så vidt muligt, aflægges inden 3 måneder efter afslutningen af anlægsarbejdet.

Øvrige anlægsregnskaber aflægges i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige. Anlægsbevillingen til et anlægsarbejde knyttes til de beløbsmæssige og materielle forudsætninger, som Byrådet tager stilling til i forbindelse med vurderingen og behandlingen af det samlede anlægsarbejde. En anlægsbevilling knytter sig altså til det samlede anlægsarbejde, hvad enten dette forventes at strække sig over ét eller flere år. Anlægsbevillingen angives i det på bevillingstidspunktet gældende pris- og lønniveau, uanset om arbejdet forventes at strække sig over en flerårig periode.

Selv om en anlægsbevilling er flerårig kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb.

Det skal dog bemærkes, at anlægsbevillingen ALDRIG må overskrides. Hvis anlægsbevillingen ikke er tilstrækkelig, skal Byrådet ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen.

Bevillingsniveau for finansielle konti

Bevillingsreglerne omfatter også en række af de finansielle poster under hovedkonto 7 og 8. Også på dette område anvendes Indenrigs- og Sundhedsministeriet mindstekrav.

Byrådet afgiver følgende bevillinger:

1. Alle renteindtægter under ét - (funktionerne 7.22.05 - 7.35.35)
2. Alle renteudgifter under ét - (funktionerne 7.50.50 - 7.55.76)
3. Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét (funktionerne 7.62.80 - 7.65.87)
4. Skatter under ét (funktionerne 7.68.90 - 7.68.96)
5. Afdrag på udlån under ét - (funktionerne 8.32.20 - 8.32.27)
6. Afdrag på optagne lån under ét - (funktionerne 8.55.63 - 8.55.77)

Tillægsbevillinger

Såfremt et udvalg ønsker at afholde udgifter eller oppebære indtægter, som ikke kan holdes inden for udvalgets budgetramme, skal byrådet ansøges om en tillægsbevilling, forinden sådanne udgifter/indtægter effektueres.

Ligeledes skal tillægsbevilling indhentes, såfremt det i løbet af regnskabsåret skulle vise sig, at en bevilling ikke er tilstrækkelig.

I den forbindelse skal det indskræpes, at såfremt der søges tillægsbevilling til en driftspost eller en anlægs-post (rådighedsbeløb), skal dette ske før bevillingen overskrides.

Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger kan ikke gives efter færdiggørelse af et anlægsarbejde.

En tillægsbevilling kan aldrig gives efter regnskabsårets udløb.

For alle tillægsbevillinger gælder, at der skal angives, hvordan bevillingen skal finansieres.

Stop for tillægsbevillinger

Der er generelt stop for tillægsbevillinger, som medfører øgede skattefinansierede driftsudgifter.

Undtagelser kan forekomme, men tillægsbevillingsansøgningen kan først behandles, efter at mulighederne for omplaceringer m.m. er nøje undersøgt. Dvs. at det pågældende fagudvalg først skal undersøge

finansieringsmulighederne inden for egen budgetramme. Derefter skal mulighederne for finansiering inden for kommunens totale budgetramme være undersøgt.

Generelle budgetbindinger

Budgetomplaceringer

Omplacering af budgetbeløb inden for det enkelte udvalgs bevilling må kun foretages på grundlag af politisk bemyndigelse, f.eks. i forbindelse med regler for økonomisk styring eller regelsættet vedr. økonomisk decentralisering. Jfr. regelsættene herom.

Bygningsvedligeholdelse

Beløb som i budgetspecifikationerne er afsat til ordinære eller ekstraordinær bygningsvedligeholdelse må ikke uden Byrådets godkendelse anvendes til andre formål.

Vedligeholdelsesudgifter kan dog omplaceres mellem bygninger under et udvalgs bevilling, efter udvalgets beslutning.

Der henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering. Jfr. i øvrigt afsnittet om bygningsvedligeholdelse i de generelle bemærkninger.

Lovpligtige Overførselsudgifter m.m., forsikringer, pensionsforsikringspræmier samt tjenestemandspensionsudgifter

Mindreudgifter på disse konti må ikke anvendes til finansiering af merudgifter på andre udgiftsområder.

Merudgifter på disse konti, som ikke kan afholdes inden for den givne nettobevilling, skal give anledning til tillægsbevillingsansøgning til Byrådet.

Specifikationen af overførselsudgifter m.m. er beskrevet i afsnittet "Generelle budgetbemærkninger", vedr. øvrige områder henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering.

Økonomisk decentralisering

Der er vedtaget et regelsæt om økonomisk decentralisering. Disse regler giver udvalg, centre, afdelinger og omkostningssteder en række beføjelser og forpligtigelser. Bl.a. skal udvalgene uddelegere bevillingen til laveste identificerbare omkostningssted samt omkostningsstederne skal udarbejde en årsberetning.

Der henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering.

Indberetning til Økonomiudvalget

Med det formål at give Økonomiudvalget og Byrådet mulighed for en effektiv styring af den samlede drifts- og anlægsvirksomhed, pålægges det udvalgene løbende at indberette til Økonomiudvalget, hvis der er forhold som bevirker besparelser eller mindre udgifter på grund af forsinkelser eller andet vedrørende de driftsbevillinger og rådighedsbeløb, som er optaget i budgettet.

Merudgifter må ikke afholdes før de nødvendige tillægsbevillinger er givet af Byrådet.

Indberetning af budgetomplaceringer

Der er truffet beslutning om, at indberetninger til økonomisystemet skal foretages så langt ude i organisationen som muligt. Når der træffes beslutning om budgetændringer inden for en bevilling, skal indberetningen foretages straks. Ved de budgetændringer der ændrer en nettobevilling, skal Økonomi straks underrettes, af hensyn til ajourføring af økonomisystemet og investeringsoversigten.

Budgetindberetningerne skal ske af hensyn til den løbende budgetkontrol, som føres på grundlag af økonomirapporter, hvor budgetoplysningerne løbende ajourføres på grundlag af Byrådets vedtagelser om bevillingsændringer samt udvalgenes, centrenes og afdelingernes beretning af omplaceringer inden for bevillinger.

FINANSIERINGSOVERSIGT OG RESULTATOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budget 2024 med vægten lagt på forskellige overskudsbegreber fx begrebet "Resultat af ordinær driftsvirksomhed".

På den måde er resultatopgørelse et "husholdningsregnskab". Opgørelsen starter med de indtægter, som er til rådighed og fra disse trækkes de forskellige udgifter, så der til slut fremkommer enten et overskud eller et underskud.

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2023 opgjort pr. 30.4.2023 samt regnskab 2022.

Fortegnskonvention i resultatopgørelsen

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

Prisniveau i resultatopgørelsen

Tallene i kolonnerne er angivet i løbende priser=det pågældende års priser – f.eks. regnskab 2022 er i 2022-priser, og budgetår 2024 er i 2024-priser.

Opbygningen af resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er delt i tre dele: Det skattefinansierede område, forsyningsvirksomhederne samt tilgang og anvendelse af likvide midler.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Dette overskudsbegreb angiver hvor meget der er til rådighed til at finansiere nettoanlægsudgifterne samt afdrag på den langfristede gæld.

Resultatet af det skattefinansierede område

Dette overskudsbegreb opgør overskuddet når udgifter til anlæg er afholdt og indtægter fra salg af grunde og bygninger er medtaget.

Forsyningsvirksomhederne

Afsnittet omfatter renovationen.

Alle indtægter og udgifter som er medtaget i ovenstående delopgørelser indgår i "Resultat i alt".

Resultatopgørelsen slutter med at vise ændringen af de likvide aktiver (dvs. opsparing eller forbrug af kassebeholdningen).

Denne ændring er sammensat af resultatet fra drifts – og anlægsposter, optagne lån, afdrag på lån, ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt øvrige finansforskydningsposter.

RESULTATOPGØRELSE

Budget 2024

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023 (pr. 30.04.2023)	Budget 2024	Budget 2025 Overslag	Budget 2026 Overslag	Budget 2027 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:						
Skatter	-2.952.445	-3.069.009	-3.266.629	-3.307.491	-3.390.809	-3.503.320
Generelle tilskud	-1.502.200	-1.542.356	-1.632.304	-1.678.644	-1.813.603	-1.920.032
Indtægter i alt	-4.454.646	-4.611.365	-4.898.933	-4.986.135	-5.204.412	-5.423.353
Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Tværgående fælles puljer	0	0	3.072	3.153	3.314	3.483
Puljer til reservation af servicerammen	0	0	27.540	28.945	30.421	31.972
Økonomiudvalget	440.215	456.821	464.039	477.891	496.688	516.350
Arbejdsmarkedsudvalget	1.110.239	1.158.911	1.291.816	1.369.503	1.447.174	1.518.011
Socialudvalget- og Sundhedsudvalget.....	1.398.249	1.411.452	1.452.064	1.510.764	1.572.742	1.641.653
Børne- og Ungdomsudvalget	940.348	918.096	955.143	981.455	1.011.373	1.042.603
Kultur og Fritidsudvalget	238.368	235.600	239.727	246.318	253.585	261.156
Teknisk Udvalg	113.322	168.700	180.686	185.747	189.979	194.886
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0	0
I alt	4.240.739	4.349.580	4.614.087	4.803.776	5.005.276	5.210.115
Renter m.v.	3.389	7.139	6.388	4.250	2.452	754
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-210.518	-254.646	-278.458	-178.109	-196.684	-212.484
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Økonomiudvalget	9.487	18.521	24.886	24.313	25.310	26.360
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget- og Sundhedsudvalget	2.594	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	11.510	8.606	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	3.055	4.255	3.552	3.692	3.834	3.983
Teknisk Udvalg	126.149	113.866	94.388	90.960	91.974	94.771
Plan- og Miljøudvalget	3.530	2.068	3.587	3.727	3.870	4.020
I alt	156.324	147.316	126.413	122.692	124.988	129.133
Anlægsindtægter						
Salg af jord og bygninger	-3.481	-5.386	0	0	0	0
Øvrige anlægsindtægter	-4.318	-2.083	-2.199	-2.305	-2.417	-2.533
I alt	-7.799	-7.469	-2.199	-2.305	-2.417	-2.533
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-61.992	-114.799	-154.244	-57.723	-74.112	-85.884
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	824	408	243	520	824	1.158
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-61.168	-114.392	-154.001	-57.203	-73.288	-84.726
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023 (pr. 30.04.2023)	Budget 2024	Budget 2025 Overslag	Budget 2026 Overslag	Budget 2027 Overslag
Likvid beholdning primo året	160.451	44.381	104.764	182.455	162.603	155.817
	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	-61.168	-114.392	-154.001	-57.203	-73.288	-84.726
Optagne lån	0	-46.256	0	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	0	0	-1.764	-3.025	-1.999	-1.999
I alt	-61.168	-160.648	-155.765	-60.227	-75.287	-86.725
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	152.326	77.664	78.074	80.079	82.073	84.083
Øvrige balanceforskydninger	7.817	22.601	0	0	0	0
I alt	160.143	100.265	78.074	80.079	82.073	84.083
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	-98.975	60.383	77.691	-19.852	-6.786	2.642
	Forbrug	Opsparing	Opsparing	Forbrug	Forbrug	Opsparing
Kursregulering	-17.095					
Likvid beholdning ultimo året	44.381	104.764	182.455	162.603	155.817	158.459
	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.
Kontrol						158.459

FINANSIERINGSOVERSIGTEN

Finansieringsoversigten præsenterer hovedtallene i budget 2024. Oversigtens formål er en balancebetragtning, dvs. balancen mellem indtægter og udgifter.

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2023 opgjort pr. 30.4.2023 samt regnskab 2022.

Fortegnskonvention i finansieringsoversigten:

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

Prisniveau i finansieringsoversigten:

Regnskab 2022 er angivet i 2022-priser.

Forventet regnskab 2023 er angivet i 2023-priser.

Budget 2024-2027 er angivet i 2024-priser på drift og anlæg mens øvrige poster er i løbende priser=årets priser.

Balanceposten i finansieringsoversigten:

Udgifter (finansieringsbehovet) og indtægter (finansiering) skal balancere ("være lige store") i finansieringsoversigten. Balanceposten i finansieringsoversigten er "Forbrug/opsparing af likvide midler (linje 8 i 2. halvdel af opstillingen)

Er der et forbrug af likvide midler, her angivet med negativt fortegn, er der underskud i budgetforslaget. Dette underskud finansieres af kommunekassen. Er beløbet i linjen derimod positivt (uden fortegn) er der et overskud i budgetoplægget – et overskud som øger kassebeholdningen.

Kassebeholdning i finansieringsoversigten

Finansieringsoversigten indeholder to kassebeholdningsbegreber: Primo/ultimo kassebeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning.

Primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen tager udgangspunkt i den seneste faktisk optalte kassebeholdning ultimo/primo året. Det vil i dette tilfælde sige primobeholdningen ved indgangen til budgetåret 2023. Her var en positiv kassebeholdning på 44,4 mio. kr. Bevægelsen fra primobeholdning til ultimobeholdning fremkommer som det enkelte års budgetvirkning på kassen. Den underliggende forudsætning er, at alle budgetterede udgifter og indtægter realiseres i kalenderåret præcist som forudsat i budgettet. Forudsætningen holder dog ikke i virkelighedens verden pga. periodeforskydning i betalingsstrømmene og pga. at regnskabsåret indeholder en forsupplementsperiode og en supplementsperiode. Hensigten med primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen er imidlertid at give et overblik over **budgetårenes** virkning på udviklingen af kassebeholdningen.

Den gennemsnitlige kassebeholdning angiver hvor stor kassebeholdningen skønnes at være i gennemsnit over årets 365 dage. Det er et krav til kommunens gennemsnitlige kassebeholdning, at denne på ethvert tidspunkt er større end nul beregnet over de seneste 365 dage.

FINANSIERINGSOVERSIGT

Budget 2024

	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023 (pr. 30.04.2023)	Budget 2024	Budget 2025 Overslag	Budget 2026 Overslag	Budget 2027 Overslag
Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1000 kr.						
FINANSIERINGSBEHOV:						
A. Driftsvirksomhed:	4.241.563	4.349.987	4.614.330	4.600.573	4.591.015	4.577.230
Serviceudgifter	2.904.857	2.980.809	3.095.730	3.051.843	3.016.640	2.984.213
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	266.138	272.329	282.252	281.421	280.898	282.649
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	14.704	6.340	7.908	7.883	7.883	7.883
Indtægter fra den centrale ref. ordning	-64.400	-66.127	-61.532	-61.904	-62.243	-62.243
Overførsler	1.116.980	1.154.383	1.287.800	1.319.159	1.345.666	1.362.558
Takstfinansieret	2.366	1.888	1.788	1.788	1.788	1.788
Ordninger for dagrenovation.....	919	365	384	384	384	384
B. Anlægsvirksomhed:	148.525	139.847	124.214	116.590	114.938	114.939
Bruttoanlægsudgifter	156.324	147.316	126.413	118.789	117.137	117.138
Anlægsindtægter	-4.318	-2.083	-2.199	-2.199	-2.199	-2.199
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-3.481	-5.386	0	0	0	0
C. Renter - netto	3.389	7.139	6.388	4.250	2.452	754
D. Balanceforskydninger:	7.817	22.601	-1.764	-3.025	-1.999	-1.999
Indskud i Landsbyggefonden	582	6.480	1.000	1.000	1.000	1.000
Frigivelse af deponerede beløb	-2.645	-2.230	-2.512	-2.368	-2.307	-2.307
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	10.796	18.355	-248	-1.653	-688	-688
Øvrige balanceforskydninger	-916	-4	-4	-4	-4	-4
E. Afdrag på lån	152.326	77.664	78.074	80.079	82.073	84.083
F. Generelle tilskud og udligning	-1.502.200	-1.542.356	-1.632.304	-1.678.644	-1.813.603	-1.920.032
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	0	207.519	422.719	645.703
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	3.051.421	3.054.882	3.188.938	3.327.343	3.397.595	3.500.679

FINANSIERING: Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser						
1 Kommuneskat.....	-2.640.130	-2.740.105	-2.883.973	-2.989.652	-3.082.293	-3.196.471
2 Selskabsskatter	-42.864	-51.117	-72.242	-65.452	-64.601	-63.955
3 Dødsboskat.....	-1.002	-5.663	-661	-1.100	-1.100	-1.100
4 Forskerskat.....	-237	-300	-300	-300	-300	-300
5 Grundskyld	-264.103	-267.812	-305.440	-246.975	-238.503	-237.482
6 Dækningsafgifter	-4.109	-4.013	-4.012	-4.012	-4.012	-4.012
7 Lånoptagelse	0	-46.256	0	0	0	0
8 Forbrug/opsparing af likvide midler	-98.975	60.383	77.691	-19.852	-6.786	2.642
(- = forbrug) (+ = opsparing)						
FINANSIERING I ALT	-3.051.421	-3.054.882	-3.188.938	-3.327.343	-3.397.595	-3.500.679
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	160.451	44.381	104.764	182.455	162.603	155.817
Årets forbrug/opsparing af likvide midler.....	-98.975	60.383	77.691	-19.852	-6.786	2.642
Kursregulering.....	-17.095	0	0	0	0	0
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	44.381	104.764	182.455	162.603	155.817	158.459
kontrol						158.459
DEPONEREDE MIDLER - ultimo året	18.998	16.768	14.255	11.888	9.581	7.274
Skatteprocent.....	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Grundskyldspromille.....	29,90 ‰	29,90 ‰	13,40 ‰	13,40 ‰	13,40 ‰	13,40 ‰
Dækningsafgift - statsejendomme.....	14,95 ‰	14,95 ‰	Slåes sammen til én - "Dækningsafgift offentlige ejendomme". Her opkræves i 2024 samme beløb i kr. som blev opkrævet i 2023			
Dækningsafgift - ejendomme region.....	14,95 ‰	14,95 ‰				
Dækningsafgift - forskelsværdi.....	8,75 ‰	8,75 ‰				
Kirkeskatteprocent.....	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Generelle bemærkninger

Regeringen og KL indgik i maj 2023 aftale om kommunernes økonomi for 2024.

Hovedpunkterne i aftalen for 2024 er:

- Servicerammen øges med 2,4 mia. kr. i forhold til 2023. Løftet finansieres via bloktilskuddet. Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel udgør ca. 24,0 mio. kr. Omvendt skal kommunerne nedbringe deres udgifter til bureaukrati med 0,7 mia. kr. i 2024 svarende til ca. 7,0 mio. kr. i Frederikshavn Kommune.
- Servicerammen i 2024 udgør samlet 304,8 mia. kr.
- Anlægsniveauet er aftalt til 19,3 mia. kr. Dette er 0,8 mia. kr. højere end i 2023, hvor niveauet var på 18,5 mia. kr.
- Puljen til særligt vanskelig stillede kommuner er på 734,4 mio. kr. I 2023 var puljen på 620 mio. kr. Puljen fordeles efter ansøgning. Frederikshavn Kommune er i 2024 meddelt tilskud som særligt vanskelig stillet kommune på 25,0 mio. kr.

Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2024-2027

I forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 har Økonomiudvalget besluttet, at budgettet skal baseres på følgende målsætninger:

1. Det er en målsætning at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 180 mio. kr. (Budgettet indeholder et overskud på 278,5 mio. kr.)
2. Det er en målsætning at have et kassefinansieret anlægsbudget på 90 mio. kr. Derudover kan der være lånefinansierede anlæg i den udstrækning, der kan opnås låneadgange og det ud fra en samlet økonomisk/politisk vurdering giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen. (Budgettet indeholder et kassefinansieret anlægsbudget på 119,4 mio. kr.)
3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 130 mio. kr. Ved udgangen af oktober 2023 var kommunens gennemsnitlige likviditet på 264,1 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 var forventningen, at kommunens gennemsnitlige likviditet vil ende på 262,0 mio. kr. i 2023. Budgettet for 2024 har en opsparing på 77,7 mio. kr. Dertil kommer, at det forudsættes, at puljen til reservation af serviceramme på 27,5 mio. kr. ikke bliver brugt. Under disse forudsætninger er der en kasseopsparing på 105,2 mio. kr. i budgettet. Dermed forventes målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 130 mio. kr. at blive overholdt.

Målsætningen om størrelsen af overskuddet på ordinær drift er fastsat ud fra, at overskuddet på ordinær drift skal kunne finansiere det, kassefinansierede anlæg samt afdrag på lån. Overskuddet på ordinær drift i 2024 udgør 278,5 mio. kr., kassefinansieret anlæg udgør 119,4 mio. kr. og der er indregnet afdrag på lån på 78,1 mio. kr. Det resterende råderum udgør således 81,0 mio. kr.

Vurdering af balancerne i overslagsårene

En umiddelbar sammenligning af overskuddet på ordinær drift i 2024 med overslagsårene viser, at overskuddet på ordinær drift er højere i 2024 end i overslagsårene. I overslagsårene ligger niveauet af overskuddet mellem 178,1 og 212,5 mio. kr. og er dermed tæt på eller over målsætningen på 180 mio. kr.

I 2024 er indregnet to etårige tilskud, som er med til at øge overskuddet her. Tilskud som kommune med vanskelige økonomiske vilkår på 23,7 mio. kr. og tilskud som særligt vanskelig stillet kommune på 25,0 mio. kr.

	2024	2025	2026	2027
Overskud på ordinær drift*	-278.458	-178.109	-196.684	-212.484

*I 2024 er indregnet tilskud som kommune med vanskelige økonomiske vilkår og tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune.

Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske servicramme

Den tekniske servicramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 3.150,6 mio. kr. jf. KL's Kommunalstatistiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12.

Rammen er udregnet på følgende måde:

Teknisk servicramme i budget 2024:	(i mio. kr.)
Serviceudgifter i budget 2023 (2023-PL) – korrigeret for serviceløft	2.984,4
Forskel fra budget 2023 til udgiftsloft 2024	0,2
Ændret PL i 2023	17,5
Korrigeret udgangspunkt (23-PL)	3.002,0
PL fra 2023 til 2024 (4,2 %)	126,1
Tekniske korrektioner, korrektion vedrørende Arne-pension samt øvrige reguleringer på aktstykket	14,6
Lov- og cirkulæreprogram	7,8
Teknisk servicramme for 2024 (2024-PL) – inkl. LC-program*	3.150,6
<i>*Det bemærkes, at KL ikke indregner virkningen af demografiløft eller nedregulering for bureaukrati – netto et løft på 1,7 mia. kr. i den enkelte kommunes servicramme. Hertil kommer, at det ekstraordinære løft på 650 mio. kr. til borgernær velfærd heller ikke er fordelt som servicramme på kommuneniveau.</i>	

Ovenstående giver et talmæssigt overblik over Frederikshavn Kommunes tekniske servicramme, det vil sige Frederikshavn Kommunes beregnede andel af servicrammen. Denne tekniske servicramme er tænkt som et arbejdsredskab for kommunerne, og er således ikke den ramme som kommunen sanktioneres efter, hvis kommunerne overskrider servicrammen. Derimod giver den tekniske servicramme den enkelte kommune et billede af, om kommunen samlet set bidrager til overholdelse af den samlede ramme for kommunerne og anvendes som redskab ved den faseopdelte budgetlægning, hvor kommunerne koordinerer deres budgetter og sikre overholdelse af aftalen med regeringen.

Samlet set øges servicrammen for Frederikshavn Kommune med 166,2 mio. kr., set i forhold til den korrigerede servicramme for 2023. Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 126,1 mio. kr.

Årets økonomaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i budgettet for 2023. De nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2022 til 2023 betyder en forøgelse på 17,5 mio. kr. i Frederikshavn Kommunes servicramme i 2023.

Hertil kommer en række tekniske reguleringer, herunder at tidligere indregnede DUT-sager har et højere udgiftsniveau i 2024 end i 2023 og det forhold at kommunerne skal medfinansiere en del af udgifterne til Arne-pension ved lavere udgifter til sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet. Den samlede effekt af disse ændringer er en rammeforøgelse på 14,6 mio. kr.

Som en del af økonomaftalen for 2024 blev kommunernes serviceramme løftet med 2,4 mia. kr., kommunerne skulle imidlertid selv finansiere de 0,7 mia. kr. ved at reducere kommunernes udgifter til bureaukrati. Samlet set giver dette en forøgelse af kommunernes serviceramme på 1,7 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel udgør ca. 17 mio. kr. Herudover er der ydet et ekstraordinært løft på 650 mio. kr. til borgernær velfærd, hvoraf Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel udgør ca. 6,7 mio. kr. Disse beløb er ikke indregnet i den enkelte kommunes vejledende serviceramme.

Der er afslutningsvis reguleret for virkningen af serviceudgifterne i lov- og cirkulæreprogrammet. Det er en vigtig pointe, at der er tale om serviceudgifterne i lov – og cirkulæreprogrammet og ikke samtlige lov- og cirkulæreændringer. Som det fremgår, betyder denne regulering en forøgelse af servicerammen på 7,8 mio. kr. i Frederikshavn Kommune. Hertil kommer en række øvrige reguleringer, som er omfattet af Lov- og Cirkulære-programmet, som alligevel behandles sammen med aktstykket, hvori Lov- og Cirkulære-programmet indgår.

Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme i 2024?

I nedenstående er der foretaget en sammenligning mellem Frederikshavn Kommunes serviceramme og de serviceudgifter, som indgår i budgetforslaget jf. finansieringsoversigten.

Serviceudgifter – 2024	beløb i mio. kr.
Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme (ekskl. løft på 1,7 mia. kr. og ekstraordinært løft på 0,65 mia. kr. på landsplan)	3.150,6
Serviceudgifter indregnet i budgettet	3.095,7
Mindreforbrug af servicerammen	54,9

Som det fremgår af tabellen, er der et mindreforbrug på 54,9 mio. kr. af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceudgiftsramme i budget 2024.

KL har ikke indregnet løftet af servicerammen på 1,7 mia. kr. i deres kommunefordelte ramme, hvoraf Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel udgør 17,0 mio. kr. Hertil kommer, at kommunerne efter indgåelse af årets økonomaftale, er blevet tilført yderligere 0,7 mia. kr. kroner fra regeringen til borgernær velfærd. Dette beløb er heller ikke indregnet i kommunens tekniske serviceramme fra KL. KL's illustration af beløbsstørrelsen for Frederikshavn Kommune er på 6,7 mio. kr. Tages Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel for disse 2 tilførsler med her, så er der tale om et mindreforbrug af Frederikshavn Kommunes serviceramme på ca. 79 mio. kr.

Den kommunefordelte serviceramme er et arbejdsredskab til kommunerne i forbindelse med den faseopdelte budgetlægningsproces, hvor kommunerne løbende koordinerer, hvordan budgetterne ser ud i forhold til aftalen på skat, serviceudgifter og anlægsudgifter, således at aftalen i videst muligt omfang kan overholdes. Indenrigs- og Sundhedsministeren har mulighed for at sanktionere kommunerne i forbindelse med budgetlægningen, hvor en del af kommunernes bloktilskud er betinget af overholdelse af økonomaftalens rammer for serviceudgifter og anlæg.

I forhold til servicerammen udgør det betingede balancetilskud, som der kan ske modregning i 3.000 mio. kr. i 2024 heraf, udgør Frederikshavn Kommunes andel 29,5 mio. kr. Der kan ske modregning både i tilfælde af, at budgetterne ligger over aftalen og i tilfælde af at regnskabsresultatet ligger over aftalen – opgørelsen laves for kommunerne under ét. For Frederikshavn Kommune betyder dette, at hvis kommunerne under ét bruger op til 3.000 mio. kr. mere på serviceudgifter i 2024 end afsat i servicerammen, vil der blive modregnet i balancetilskuddet.

Samlet set ligger de vedtagne budgetter i kommunerne inden for aftalte rammer og der forventes således ikke sanktioner i budgetsituationen.

Opgørelse af anlægsrammen

I økonomiaftalen er der aftalt en ramme for bruttoanlægsudgifterne på 19,3 mia. kr. I 2024 er der loft over de kommunale anlægsinvesteringer i budgettet, idet der er tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau. Der er ingen sanktioner på anlægsudgifterne i regnskabssituationen, men det hedder i aftalen, at kommunerne skal sikre en gensidig koordinering mellem kommunerne, som sikrer budgetoverholdelse.

Frederikshavn Kommunes budget indeholder bruttoanlægsudgifter for 126,4 mio. kr. mens den teknisk vejledende anlægsramme fra KL er på 152,3 mio. kr.

På anlægssiden udgør det betingede balancetilskud 1,0 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 9,8 mio. kr. Her kan der udelukkende iværksættes sanktioner i budgetsituationen.

Overførselsudgifter – budgetgaranterede områder

Overførslerne er karakteriseret ved at være ydelser, som for størstepartens vedkommende er lovbundne. Størstedelen af disse udgifter er omfattet af den såkaldte budgetgaranti.

Udgifterne til overførsler i budget 2024 omfatter nedenstående udgiftstyper (for en afgrænsning på funktioner og grupperinger af de enkelte områder henvises til KL's budgetvejledning skrivelse 5.1 af 2. marts 2023):

Overførsler omfattet af budgetgarantien:

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Arbejdsløshedsdagpenge
- Revalidering (inkl. Forrevalidering)
- Ledighedsydelse
- Førtidspension
- Seniorpension
- Erhvervsgrunduddannelse
- Ressource- og jobafklaringsforløb
- Aktivering (driftsudgifter)
- Løntilskud
- Integration

Øvrige overførsler:

- Sygedagpenge
- Fleksjob (inkl. skånejob)
- Personlige tillæg
- Boligstøtte
- Seniorjob
- Forberedende Grunduddannelse (forsørgelse)

Budgetgarantien virker på den måde, at de generelle tilskud fra staten bliver forøget, hvis alle kommunernes budgetgaranterede udgifter stiger under ét. Omvendt reduceres de generelle tilskud, hvis alle kommunernes budgetgaranterede udgifter under ét bliver mindre.

Staten foretager en foreløbig beregning af budgetgarantien i året forud for budgetåret. Den foreløbige budgetgaranti indgår i den samlede opgørelse af de generelle tilskud til kommunerne. Budgetgarantien efterreguleres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort.

Det vil således være uheldigt, at uforbrugte midler anvendes til andre formål, hvis efterreguleringen betyder, at kommunen skal tilbagebetale generelle tilskud som følge af udviklingen i budgetgaranterede udgifter. Tilbagebetaling skal finde sted, hvis det viser sig, at kommunerne under ét har haft færre udgifter end staten skønnede forud for tilskudsåret.

For at sikre, at de budgetterede midler til overførselsudgifter, ikke anvendes til andre formål, må budgetbeløb vedr. overførsler ikke omplaceres til serviceudgifter, medmindre Byrådet i særlige situationer beslutter dette.

Omplacering inden for overførselsudgifterne kan besluttes af fagudvalgene. Beslutninger om budgetomplaceringer, som berører to bevillinger (f.eks. flytninger mellem Social- og Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget) skal altid besluttes af Økonomiudvalget efter indstilling fra de berørte udvalg.

Overførselsudgifterne – herunder de budgetgaranterede udgiftsområder - er ikke omfattet af overførselsadgangen i kommunens regelsæt om økonomisk decentralisering.

Puljebeløb

Pulje til reservation af servicerammen

Pulje til reservation af servicerammen har til formål at sikre Frederikshavn Kommunes andel af den samlede serviceramme, som bliver meldt ud i forbindelse med Kommuneaftalen.

Puljen er i budgettet for 2024 – 2027 på 27,5 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Pulje på 1% af serviceudgifterne	27.540	27.540	27.540	27.540
Pulje til reservation af servicerammen	27.540	27.540	27.540	27.540

Tværgående fælles puljer

På den tværgående fælles pulje er placeret Lov- og cirkulæremidler på 0,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt kan der ikke udarbejdes et oplæg til fordeling, da det ikke vides præcist, hvilke dele af den kommunale organisation, der påvirkes af lovændringerne. I henhold til tidligere praksis er beløbene placeret på den tværgående fælles pulje til senere fordeling.

I økonomiaftalen for 2024 har Regeringen tilkendegivet, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 1 mia. kr. Heraf udgør kommunernes andel 0,7 mia. kr. For Frederikshavn Kommune udgør andelen i 2024 i alt 7,0 mio. kr., som tages over bloktilskuddet. Der er i budgettet udmøntet administrative besparelser på 4,0 mio. kr., som findes ved yderligere automatisering af bogføringsprocessen og effektivisering af indkøbsprocessen. De resterende 3,0 mio. kr. vil blive lagt ind i budgettet i takt med, at regeringen og KL anviser muligheder for at finde besparelser gennem afbureaukratisering.

Der er derudover afsat en budgetreserve på 3,0 mio. kr. på puljen.

Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Administrative opgaver	3.072	3.000	3.000	3.000
Puljer til tværgående formål	3.072	3.000	3.000	3.000

Prisskøn

Økonomiudvalget har vedtaget, at prisreguleringen principielt skal ske på grundlag af det skøn over pris- og lønudviklingen, som KL udsender i Budgetvejledning 2024 i foråret og sommeren 2023.

Budgettet er udarbejdet i 2024-priser, dannet på grundlag af det tidligere budgetoverslag for 2024. Der sker løbende tilretning af budgettet i forhold til KL's forventninger til udviklingen i priser og lønninger frem til budgettets 2.behandling.

KL forventer pr. 14. juni 2023, at den gennemsnitlige pris- og lønstigning bliver således:

	Vægt ifølge regnskab 2022, drift (pct.)	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,6 %	4,07	5,10	5,10	5,10
Brændsel (art 2.3)	1,6 %	0,17	1,99	1,99	1,99
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,6 %	2,63	1,99	1,99	1,99
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,1 %	2,80	2,80	2,80	2,80
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,8 %	5,10	5,10	5,10	5,10
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,3 %	3,33	3,33	3,33	3,33
Priser i alt	31,4 %	4,26	4,26	4,26	4,26
Løn og priser i alt	100,0 %	4,1	4,8	4,8	4,8

	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
1 Lønninger	4,07	5,10	5,10	5,10
2 Varekøb	1,99	1,99	1,99	1,99
2.2 Fødevarer	3,00	1,99	1,99	1,99
2.3 Brændsel og drivmidler	0,17	1,99	1,99	1,99
2.6 Køb af jord og bygninger	-0,50	1,99	1,99	1,99
2.7 Anskaffelser	3,61	1,99	1,99	1,99
2.9 Øvrige varekøb	2,47	1,99	1,99	1,99
4 Tjenesteydelser	4,14	4,35	4,35	4,35
4.0 Tjenesteydelser uden moms	5,10	5,10	5,10	5,10
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	2,80	2,80	2,80	2,80
4.6 Betalinger til staten	3,46	3,60	3,60	3,60
4.7 Betalinger til kommuner	4,13	4,83	4,83	4,83
4.8 Betalinger til regionen	3,56	4,11	4,11	4,11
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	5,10	5,10	5,10	5,10
5 Tilskud og overførsler	3,43	3,50	3,50	3,50
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	4,07	5,10	5,10	5,10
5.2 Overførsler til personer	3,30	3,30	3,30	3,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,87	3,87	3,87	3,87
6 Finansudgifter	-	-	-	-
7 Indtægter	4,13	4,83	4,83	4,83
7.1 Lejeindtægter	4,13	4,83	4,83	4,83
7.2 Salg af produkter og ydelser	4,13	4,83	4,83	4,83
7.6 Betalinger fra staten	4,13	4,83	4,83	4,83
7.7 Betalinger fra kommuner	4,13	4,83	4,83	4,83
7.8 Betalinger fra regionen	4,13	4,83	4,83	4,83
7.9 Øvrige indtægter	4,13	4,83	4,83	4,83
8 Finansindtægter	3,30	3,30	3,30	3,30
9 Interne udgifter og indtægter	4,17	4,34	4,34	4,34
9.1 Overførte lønninger	4,07	5,10	5,10	5,10
9.2 Overførte varekøb	2,63	1,99	1,99	1,99
9.4 Overførte tjenesteydelser	4,14	4,35	4,35	4,35
9.7 Interne indtægter	4,26	4,26	4,26	4,26

Budgetlægning af indkomstskat

Byrådet kan i forbindelse med budgetlægningen af indtægtssiden (skatter og generelle tilskud) vælge enten at budgettere med sit eget skøn over udskrivningsgrundlaget, eller at budgettere med et af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldt garanteret udskrivningsgrundlag.

Byrådet træffer hvert år, i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, bindende beslutning herom.

Selvbudgettering:

Kommuner, der vælger at budgettere udskrivningsgrundlaget selv, vil som hidtil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb svarende til kommunens budgetterede udskrivningsgrundlag og kommunens udskrivningsprocent. Der vil som hidtil ske opgørelse af forskelsbeløb på grundlag af de oplysninger om slutskatten, der opgøres af Skattestyrelsen pr. 1. maj i året 2 år efter kalenderåret. (2024-resultatet opgøres i 2026). Afregningen af forskelsbeløb vil ske 3 år efter kalenderåret. (2024-resultatet afregnes i 2027).

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

Kommuner der vælger at basere indkomstskatterne på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb beregnet på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og kommunens udskrivningsprocent.

For disse kommuner er indkomstskatten endelig i den forstand, at der ikke foretages efterregulering som følge af forskel mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det af Skattestyrelsen opgjorte udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomster (herunder taksationer) for året.

Valg af budgetteringsmetode

Byrådet besluttede ved 2. behandling af budgettet for 2024, at der budgetlægges med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Beregningsmetode vedr. udskrivningsgrundlag for kommuneskat:

Beregningen af udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomstskatter sker med udgangspunkt i opgørelsen af udskrivningsgrundlaget for 2021 opgjort af Skattestyrelsen pr. 1. maj 2023.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Frederikshavn Kommune ser således ud:

	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>
1. Udskrivningsgrundlag 2021 (korrigeret)	10.000.393
2. Regulering fra 2021 til 2024 10,4 %	1.040.042
= STATSGARANTERET UDSKRIVNINGSGRUNDLAG 2024	11.040.435
vedrørende selvangivne indkomster.	
Skatteprovenuet heraf ved 26,2 % er på	2.892.594

Udskrivningsgrundlag og skatteindtægt

I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent på 26,2 %. I forhold til 2023 er skatteprocenten uændret. I budgetoverslagsårene 2025 - 2027 er skatteprocenten ligeledes indregnet med 26,2 %.

Forudsætninger anvendt ved udarbejdelse af skøn over skatteprovenuet

I budgetoverslagsårene 2025-2027 er skatterne budgetteret med udgangspunkt i KL's skøn for statsgarantien. KL's skøn for statsgarantien tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag for 2021 fremregnet på baggrund af KL's forventninger til stigningerne i de kommende år.

Skøn over forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget

For perioden 2024-2027 ser prognosen således ud:

Indkomstskøn 2024 – 2027				
Selvangivne indkomster Frederikshavn Kommune.				
Alle beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	11.040.435			
KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag i overslagsårene		11.444.588	11.798.995	12.235.471
Stigning i udskrivningsgrundlag		3,7%	3,1%	3,7%
Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Skatteprovenu*	2.892.594	2.998.482	3.091.337	3.205.693

*Opgjort ekskl. afregning vedr. det skrå skatteloft.

Der er indregnet indtægter fra indkomstskat i budget 2024, som er 108,7 mio. kr. højere, end hvad der var inde i overslagsåret 2024 i vedtaget budget 2023.

Tilskuds- og udligningsbeløbene er indregnet med værdierne fra KL's tilskuds- og udligningsmodel på baggrund af KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i overslagsårene.

Grundskyld

Fra 2024 overtager SKAT opkrævningen af grundskyld. Opkrævningen sker på baggrund af de nye ejendomsvurderinger. Kommunerne vil i 2024 blive afregnet med det budgetlagte beløb løbende i budgetåret. Beløbet vil blive efterreguleret tre år efter budgetåret, hvilket betyder, at hvis den faktisk opkrævede grundskyld viser sig at afvige fra det udmeldte skøn, så reguleres dette tre år efter.

KL har udsendt Skatteministeriets foreløbige skøn over kommunernes provenu fra grundskyld i 2024-2027. Der er udsendt skøn i hhv. juni og august 2023. Provenuet fra skønnene i august er 53,5 mio. kr. højere for grundskyld end i skønnet for juni.

I budgettet er der indregnet det udmeldte skøn for provenuet af grundskyld fra august 2023. Skønnet ligger 30,9 mio. kr. over det beløb, som var indregnet i 2024 i Frederikshavn Kommunes budget 2023-2026.

Der er indregnet følgende provenu (i 1.000 kr.) fra grundskyld 2024-2027:

2024	2025	2026	2027
305.440	246.975	238.503	237.482

Likvide midler

I budgettet er der indregnet en opsparing til kassen i 2024 på 77,7 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved udgangen af 2024 forventes at have en kassebeholdning på 182,5 mio. kr. Budgetaftalens punkt om ekstraordinært at afdrage langfristet gæld for 59,7 mio. kr. er effektueret i 2023 og fragår derfor ikke i ovennævnte opsparing.

De efterfølgende år udviser på nuværende tidspunkt et forbrug af kassen på 19,9 mio. kr. i 2026 og 6,8 mio. kr. i 2027 samt en kasseopsparing på 2,6 mio. kr. i 2027. I de ovennævnte kassebeløb er indregnet, at puljen på 27,5 mio. kr. til reservation af servicerammen anvendes.

Kassen kan opgøres således:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Kasseforbrug		-19.852	-6.786	
Kasseopsparing	77.691			2.642
Ultimo beholdning	182.455	162.603	155.817	158.459

I forbindelse med budgetopfølgningen 30.4.2023 vurderes det, at den fastsatte målsætning om en gennemsnitsbeholdning på minimum 80 mio. kr. vil blive opfyldt i 2023.

I budgettet er der en kasseopsparing på 77,7 mio. kr. i 2024.

Forudsættes, at pulje til reservation af servicerammen på 27,5 mio. kr., ikke bruges, vil der være en opsparing i budget 2024 på 105,2 mio. kr. Gennemsnitsbeholdningen vil under begge forudsætninger stige i 2024.

I den gennemsnitlige kassebeholdning indgår kommunens obligationsbeholdning, hvorimod de deponerede beløb ikke medregnes.

Låneoptagelse i 2024 og langfristet gæld

Der er i budgettet indregnet virkningen på renter og afdrag af en forventet overførsel af låneadgang på 2,3 mio. kr. fra 2023 til 2024.

I budgettet er ikke indregnet låneoptagelse i 2024 – 2027 vedrørende udgifter afholdt i de pågældende budgetår.

I forbindelse med den faktiske låneoptagelse skal Byrådet tage stilling til størrelsen på lånet, samt med hvilken løbetid lånet skal optages.

Oversigt over den forventede udvikling i Frederikshavn Kommunes lånegæld 2023 – 2027

Alle tal er i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Gæld primo året	-841.279	-755.319	-685.844	-612.064	-536.292
Afdrag	132.315	71.774	73.779	75.773	77.783
Nye lån	-46.256	-2.299	0	0	0
Netto	85.960	69.475	73.779	75.773	77.783
Gæld ultimo året	-755.319	-685.844	-612.064	-536.292	-458.508
Indbyggertal	58.864	58.593	58.101	57.817	57.547
Gæld pr. indbygger (ultimo året)	12.832	11.705	10.534	9.276	7.968
Indeks for gæld: 2023 = 100	100,0	91,2	82,1	72,3	62,1

Indkøbsaftaler

I 2023 har fokus været rettet mod bæredygtige indkøb i relation til de målsætninger og handleplaner, der fremgår af kommunens Indkøbs- og udbudspolitik. Der er endvidere arbejdet på at få styrket samarbejdsrelationerne til brugerne af kommunens indkøbsaftaler, for at sikre, at aftalerne matcher brugernes behov for så vidt, angår design, sortiment og brugervenlighed.

I 2024 vil fokus være E-handel og compliance. E-handel som et redskab til at minimere ressourceforbruget og transaktionsomkostningerne. Compliancegraden skal øges, og kommunen brugere vil i højere grad blive tilskyndet til og mål på, om kommunens indkøbsaftaler anvendes som tilsigtet.

Fastsættelse af takster

Den Kommunale Styrelseslov indeholder bestemmelser om, at de væsentligste takster **skal** godkendes af Byrådet. De enkelte takster og taksternes størrelse fastsættes derfor i forbindelse med vedtagelse af budgettet (jfr. Takstoversigten i budgetmaterialet).

Hvis taksterne skal ændres i løbet af budgetåret, skal disse ændringer behandles på åbne møder i Byrådet. Det er således ikke muligt for centre eller udvalg selv at fastsætte eller ændre taksternes størrelse.

Den Kommunale Styrelseslov § 41 a lyder således:

”Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen”

Sale and lease back-arrangementer

Frederikshavn Kommune har ikke indgået sale and lease back-aftaler.

Bygningsvedligeholdelse

Kommunens fællescenter ”Center for Ejendomme, Park og Vej” forestår koordinering og udførelse af den planlagte vedligeholdelse af samtlige kommunale bygninger.

Centeret har desuden ansvaret for disponering af de kommunalt ejede arealer sammen med brugerne, således at kommunale kvadratmeter anvendes så hensigtsmæssigt som muligt.

Centeret foretager årligt en bygningsgennemgang i dialog med den enkelte ejendom, hvorefter der udarbejdes og ajourføres en vedligeholdsplan. Vedligeholdsplanen prioriteres til de udmeldte budgetrammer for planlagt vedligehold af kommunens ejendomme

De prioriterede forslag behandles i Direktionen og Teknisk Udvalg og det vedtages endeligt af Byrådet i 4 kvartal.

I budgetforslaget er der indarbejdet en pulje på 27,0 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Salg af jord og bygninger

Der er ikke indregnet salgsindtægter i budget 2023 eller i budgetforslag 2024 – 2027.

Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning

Salgsindtægterne opgøres netto og det merprovenu der overstiger de budgetterede nettosalgsindtægter kan anvendes til finansiering af byggemodningsudgifter eller køb af jord og bygninger. Derudover kan merprovenuet anvendes til finansiering af salgsfremmende tiltag som f.eks. øget annoncering som kan medføre øgede salgsindtægter. Byggemodningsprojekter eller køb af jord og bygninger kan først igangsættes, når der er konstateret et merprovenu på nettosalgsindtægterne.

Før et byggemodningsprojekt eller køb og salg af jord og bygninger kan igangsættes skal der via separat sagsbehandling søges Byrådet om optagelse af rådighedsbeløb i budgettet, og der skal ligeledes søges om en anlægsbevilling.

Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere

Udbud og fordeling af vedligeholdelsesopgaverne følger Vejledningen for udbud og indhentning af tilbud som er udarbejdet med udgangspunkt i ”Indkøbs- og udbudspolitikken for Frederikshavn Kommune”, som er vedtaget af Frederikshavn Byråd den 28.04.2021.

Nye håndværkerfirmaer har selvfølgelig mulighed for at komme i betragtning til at give bud på fremtidige anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Det er her op til centeret, at tage hensyn til en rimelig fordeling af opgaverne, ligesom man fortsat må vurdere de enkelte arbejders pris og kvalitet ud fra en fornuftsvurdering.

Befolkningsudvikling

Tabellen nedenfor viser den faktiske udvikling i Frederikshavn Kommunes befolkningstal opgjort første kvartal 2022 og 2023. Endvidere viser tabellen den forventede udvikling fra 2024 til 2027. Tabellen viser dels udviklingen inden for en række aldersgrupper og dels den samlede udvikling.

	Faktiske tal		Fremskrevne tal			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0 - 2 år	1.458	1.443	1.398	1.355	1.364	1.394
Indeks 2022 = 100	100	99,0	95,9	92,9	93,6	95,6
3 - 5 år	1.601	1.571	1.549	1.548	1.526	1.482
Indeks 2022 = 100	100	98,1	96,8	96,7	95,3	92,6
6 - 16 år	6.459	6.429	6.341	6.195	6.106	6.015
Indeks 2022 = 100	100	99,5	98,2	95,9	94,5	93,1
17 - 24 år	4.126	4.198	4.186	4.136	4.075	4.051
Indeks 2022 = 100	100	101,7	101,5	100,2	98,8	98,2
25 - 64 år	28.866	28.678	28.418	27.995	27.644	27.286
Indeks 2022 = 100	100	99,3	98,4	97,0	95,8	94,5
65 - 74 år	8.381	8.291	8.280	8.269	8.339	8.483
Indeks 2022 = 100	100	98,9	98,8	98,7	99,5	101,2
75 - 84 år	6.128	6.364	6.460	6.572	6.697	6.671
Indeks 2022 = 100	100	103,9	105,4	107,2	109,3	108,9
85+ år	1.859	1.890	1.961	2.031	2.066	2.165
Indeks 2022 = 100	100	101,7	105,5	109,3	111,1	116,5
I alt	58.878	58.864	58.593	58.101	57.817	57.547
Indeks 2022 = 100	100	100,0	99,5	98,7	98,2	97,7

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, FRKM123 - fra 2024 er der tale om fremskrevne tal - opgjort pr. 1. januar det enkelte år

Befolkningsfremskrivningen, som benyttes, er udarbejdet af Danmarks Statistik i 2023. Betragtes fremskrivningsperioden isoleret er der i budgetperioden 2024 – 2027 generelt et fald i befolkningstallet, som overordnet set fremskrives til indeks 97,7 i 2027. Altså er der i budgettet indarbejdet et fald i befolkningen på 2,3% af befolkningen i perioden 2023-2027, svarende til et fald på 1.317 borgere i forhold til januar 2023.

Den fremskrevne befolkningsudvikling er ikke ens i alle aldersgrupper. De største fald er at finde blandt de 0-2 årige der fremskrives til indeks 95,6, 3-5 årige der fremskrives til indeks 92,6 og de 6-16 årige der fremskrives til indeks 93,1 altså et fald på henholdsvis 7,4% og 6,9% frem mod år 2027. Faldet i den erhvervsaktive alder er også markant, her fremskrives de 25-64 årige til indeks 94,5. Faldet for disse er således på 5,5%

Men der er også befolkningsgrupper som øges i antal. Dette er tilfældet for de 65-74 årige, som stiger til indeks 101,2, de 75-84 årige der øges til indeks 108,9 samt borgere over 85 år, der øges til indeks 116,5.

Det bemærkes, at Danmarks Statistiks fremskrivning forudsætter, at de fordrevne ukrainere, som befinder sig i Danmark efter den vedtagne særlov om ophold for fordrevne fra Ukraine, forventes at udvandre af Danmark i løbet af 2024, hvor særloven oprindeligt var sat til at udløbe i marts 2024. Særloven er dog forlænget med yderligere 1 år til marts 2025. I Frederikshavn Kommune udgør antallet af fordrevne fra Ukraine, som har ophold efter særloven ca. 300 personer i august 2023.

Driftsbalance 2024-2027

Som en del af budgetloven er der opstillet et balancekrav til de kommunale budgetter. Kravet har til hensigt at sikre, at der er overskud på den løbende drift således, at øgede driftsudgifter ikke kan finansieres af likviditetsforbrug. Man tager udgangspunkt i de samlede driftsudgifter (ekskl. den takstfinansierede drift, herunder tjenestemandspensioner vedrørende forsyningsvirksomheder) og fratrækker indtægter vedrørende skatter, udligning og nettorenterne. Kravet er, at indtægterne skal overstige udgifterne.

For Frederikshavn Kommune ser beregningen således ud:

Driftsbalance (i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Indtægter	-4.892.545	-4.981.885	-5.201.960	-5.422.599
Udgifter	4.612.159	4.801.749	5.003.145	5.207.876
Driftsbalance	-280.386	-180.136	-198.815	-214.723

Som det fremgår, er der i 2024 et overskud på driftsbalancen på 280,4 mio. kr.

Budgetbemærkninger vedtaget ved 2024-budgettets 2. behandling

Forligsparterne er enige om følgende ændringer til budget 2024 – 2027.

Børneområdet og Familieområdet:

Børn og unge, der har det svært og har behov for ekstra støtte, prioriteres i dette budget. Der afsættes årligt yderligere 8,0 mio. kr. til de øgede omkostninger til familieområdet. Det er afgørende, at familieområdet har et realistisk budget, så trykket på almenområderne ikke udfordres yderligere.

Forligsparterne er enige om, at der skal ske en særlig faglig tilrettelagt indsats i dansk og matematik i indskolingen til folkeskolen. Der afsættes 1,0 mio. kr./årligt over 4 årlig periode til indsatsen.

Forligsparterne ønsker et øget fokus på unges mentale trivsel. Forligsparterne er enige om, at der skal ses på klubtilbuddene i kommunen. Der ønskes et øget fokus på helhedsorienteret og tværgående indsatser i dagtilbud, folkeskole, ungdomsskolen og SSP med et meningsfuldt og sundt fællesskab i fritiden. Der skal arbejdes på et stærkere samspil mellem de kommunale tilbud og de foreningsdrevne tilbud.

Forligsparterne er enige om, at taksterne på de kommunale vuggestuer skal holdes i ro, og der skal derfor ikke ske stigninger som følge af indførelsen af minimumsnormeringen - 1,5 mio. kr. årligt. Der vægtes et godt og sundt måltid til vores mindste, og der er enighed om, at der ikke skal ske forældrebetaling for mad i vuggestuerne – der tilføres 2,2 mio. kr. årligt fra 2025.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til inventar til SFO'erne, samt 1,0 mio. kr. til inklusionsudstyr og inklusionsindsatser på skolerne. Der afsættes 1,7 mio. kr. til PPR-indsatsen i 2024, til nedbringelse af sagsmængderne.

Ældreområdet/handicapområdet:

Forligsparterne er enige om, at dem der har det sværest skal hjælpes og støttes mest. Handicapområdet understøttes derfor i budgettet med 1,5 mio. kr./årligt til arbejdet med hjemmedage og weekend aktiviteter. Borgere med funktionsnedsættelser har brug for at være en del af fællesskaber. Det er et ønske, at hjemmedagene forandres på en måde, hvor det er fællesskabet, der er sigtet, men hvor det også er muligt at tilgodese særlige behov for den enkelte.

Forligsparterne er enige om, at der skal ske implementering af faste teams i alle plejegrupper. Kommunen fik midler fra en statslig pulje til at udvikle en forsøgsmodel med integreret hjemmepleje og sygepleje. Projektet der afsluttes primo 2024 viser positive resultater for borgerne, medarbejderne,

trivsel og sygefravær. Der er behov for at understøtte implementeringen med proceskraft for at sikre, faste teams i hjemmepleje og sygepleje. Der afsættes 0,75 mio. kr. årligt frem til og med 2026.

De øgede takster på omsorgskørsel bidrager til, at flere ældre ikke har mulighed for at prioritere fællesskabet. Forligsparterne er enige om, at der afsættes 0,7 mio. kr./årligt til minimering af egenbetalingen til omsorgskørsel.

Der afsættes årligt 2,0 mio. kr. til arbejdet med demensudfordringer på tværs af plejecentrene i kommunen.

Der afsættes 0,1 mio. kr./årligt til en trivselspulje på ældreområdet til styrkelse af fællesskaberne.

Der afsættes særskilt 0,5 mio. kr. til en styrket indsats for de psykisk syge og sårbare.

Kultur og fritidsområdet

Forligsparterne er enige om, at omstillingen og forandringerne for Frederikshavn Kunstmuseum skal forlænges med 1 år, således der ydes et samlet tilskud i 2024 på 400.000 kr. hvorefter tilskuddet fastsættes til 200.000 kr./årligt.

Apholmen er et aktivt boligudviklingsområde for Frederikshavn by, hvorfor forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes målrettet med etablering af et trinbræt i 2026. Forudsætningen er, at der kan og skal opnås væsentlig medfinansiering fra Stat, Region og kommune.

Forligsparterne er enige om, at talentsportsklasserne forsætter. Der skal udarbejdes et oplæg til ny organisering af talentsportsklasserne med virkning for eleverne, der optages fra skoleåret 2025/2026.

Teknik og infrastruktur

Der afsættes 4 mio. kr. til arbejdet med sikker skoleveje, herunder etablering af cykelstier/2-1 veje i hele kommunen. Der afsættes 3 mio. kr. til asfaltbelægninger i kommunen.

Klimatilpasningsindsatser prioriteres i hele budgetperioden med 1,0 mio. kr. frem til og med 2027. Forligsparterne er enige om, at håndteringen og sikringen af arbejdet med større og hyppigere vandmængder prioriteres først.

Det skal undersøges om kommunale tage kan lejes ud til opsætning af solceller.

Kommunens tværgående ejendomsstrategi skal opprioriteres i de kommende år med yderligere fokus på "Når vi flytter sammen" tilgangen, med optimering af m² og evt. frasalg af bygninger. Forligsparterne er enige om, at dette arbejde skal forankres i Økonomiudvalget som ansvarlig for køb og salg af bygninger mv., hvorfor den politiske forankring ændres fra Teknisk Udvalg fra 2024.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til etablering af en parkeringsplads ved Frydensstrand Skole.

Bosætning, tiltrækning og erhvervsudvikling

Forligsparterne er enige om, at der prioriteres 0,5 mio. kr./årligt til konkrete og målrettede indsatser der skal understøtte, at vi bliver flere borgere i fremtiden.

Der afsættes 1,4 mio. kr. til afslutning af vejanlæg i Østervrå, herunder etablering af yderligere byggegrunde i 2025.

Hærvejsprojekterne skal understøttes kommunalt, i knudepunkterne for vandrørterne og tilkoblingen i endepunkterne af hærvejen. Der afsættes 0,75 mio. kr. de 2 første år hvorefter der afsættes 0,5 mio. kr./årligt.

Erhvervsudvikling og understøttelse af virksomhederne gennem målrettet ekstraordinær indsats fra erhvervshuset i 2024. Der skal som led i et forbedret erhvervsklima og bosætning iværksættes indsatser via kontraktens 0,5 mio. kr. til prioriterede indsatser. Der skal forbedre erhvervsklimaet og der skal arbejdes med konkret tiltrækning af midler fra Greenhub, erhvervsklynger og FRO midler til

Frederikshavn Kommunens virksomheder. Indsatsen skal iværksættes og udformes i efteråret 2023, med opfølgning august/september 2024, via erhvervshuset.

Reduktionen af tilskuddet til de 3 hovedbyers handelstandforeninger tilpasses fra 0,7 mio. kr. til 0,4 mio. kr. fra 2025 til opsætning af julebelysning. Det er forventningen, at der sker en kortere tændingsperiode end de nuværende 3 måneder.

Forligsparterne er enige om, at der skal ske en hurtigere og kortere sagsbehandlingstid på plansagerne og byggesager. Der afsættes 1,5 mio. kr./årligt til indsatsen (2 årsværk).

Forligsparterne er enige om, at fastholdelsen af taksterne på de kommunale vuggestuer, skal medvirke til fastholdelse og tiltrækning af børnefamilier og dermed øget bosætning.

Tiltrækning og fastholdelse af vores unge, prioriteres gennem nedsættelse af et midlertidig udvalg (§17,4), der skal arbejde med fremtidens forventninger og ønsker fra og til de unge selv. Der skal arbejdes med et konkret kommissorie i efteråret 2023, med afklaring af funktionsperiode, indhold, medlemmer og ophæng mv.

Effektiviseringer og tilpasninger

Forligsparterne er enige om, at der kontinuerligt skal ses på omfanget af administration i kommunen. Der er derfor enighed om, at der skal gennemføres en yderligere administrativ reduktion af personale på konsulent/kommunikationsområdet svarende til 1 årsværk.

Forligsparterne er enige om, at det kommunale trykkeri udfases med udgangen af 2024. Der opretholdes 1 årsværk til sikring af designprofilen mv. for kommunen.

Statens krav til regelforenkling på årligt 7 mio. kr. findes gennem automatisk betaling af regninger, indkøbsaftaler og automatisering, de resterende 3,0 mio. kr. er forligsparterne er enige om at finde direkte i driftsbudgettet. Konkrete statslige tiltag reguleres forsat i de enkelte udvalg, men først med virkning fra udgangen af 2024.

Forligsparterne er enige i, at der kontinuerligt skal ses på mulighederne for konkurrenceudsættelse og afprøvning af den kommunale opgaveløsning, hvor det giver mening.

Lån

Forligsparterne er enige om ekstraordinær indfrielse af lån for 59,7 mio. kr. der frigiver 5 mio. kr. årligt til drift og den direkte borgerrettede velfærd.

Serviceudgifter, overførsler, den centrale refusionsordning og forsyningsvirksomheder

Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 drift og 2 refusion) på hovedkonto 0-6 fratrukket

- Nettodriftsudgifter på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger
- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Nettodriftsudgifter til overførsler

Beløb i 1.000 kr.	Opr. budget 2023	2024	2025	2026	2027
	<i>2023-priser</i>	<i>2024-priser</i>	<i>2024-priser</i>	<i>2024-priser</i>	<i>2024-priser</i>
Drift netto i alt	4.339.484	4.614.330	4.600.573	4.491.015	4.577.230
Serviceudgifter	2.984.386	3.095.730	3.051.843	3.016.640	2.984.213
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.	272.627	282.252	281.421	280.898	282.649
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	7.409	7.908	7.883	7.883	7.883
Indtægter fra den centrale ref. ordninger	-55.585	-61.532	-61.904	-62.243	-62.243
Overførselsudgifter	1.128.402	1.287.800	1.319.159	1.345.666	1.362.558
Takstfinansieret	1.890	1.788	1.788	1.788	1.788
Ordninger for dagrenovation	356	384	384	384	384

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2024 - 2027

Oversigt over udvalgenes budgetrammer - (2024-priser)

	2024	2025	2026	2027
<u>Drift og refusion:</u>				
Økonomiudvalget	464.038.850	455.063.050	450.365.850	445.824.040
Arbejdsmarkedsudvalget	1.291.815.690	1.321.184.470	1.346.864.060	1.362.942.820
Social- og Sundhedsudvalget	1.452.064.180	1.441.866.230	1.432.553.600	1.427.141.670
Børne- og Ungdomsudvalget	955.143.330	935.683.710	919.266.280	903.498.190
Kultur- og Fritidsudvalget	239.727.300	237.037.580	234.846.770	232.745.560
Teknisk Udvalg	180.686.140	178.955.820	176.335.780	174.295.530
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Pulje til reservation af serviceramme	27.540.000	27.540.000	27.540.000	27.540.000
Tværgående Fælles puljer	3.071.950	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Skattefinansieret i alt	4.614.087.440	4.600.330.860	4.590.772.340	4.576.987.810
Renovation	242.610	242.610	242.620	242.620
Takstfinansieret i alt	242.610	242.610	242.620	242.620
Drift og refusion i alt	4.614.330.050	4.600.573.470	4.591.014.960	4.577.230.430
<u>Anlæg:</u>				
Økonomiudvalget	24.886.000	23.360.000	23.360.000	23.361.000
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	3.552.000	3.554.000	3.554.000	3.554.000
Teknisk Udvalg	94.388.000	88.287.000	86.636.000	86.636.000
Plan- og Miljøudvalget	1.388.000	1.389.000	1.388.000	1.388.000
<u>Prisregulering:</u>	0	207.519.088	422.718.819	645.703.279
<u>Finansielle Konti (løbende poster)</u>				
Renteudgifter	17.369.433	15.231.460	13.433.675	11.735.434
Renteindtægter	-10.981.800	-10.981.800	-10.981.800	-10.981.800
Afdrag på udlån	-247.909	-1.653.125	-687.708	-687.708
Afdrag på optagne lån	78.073.973	80.079.493	82.072.540	84.083.378
Tilskud og udligning	-1.632.303.654	-1.678.644.101	-1.813.602.645	-1.920.032.146
Skatter	-3.266.628.934	-3.307.490.725	-3.390.809.045	-3.503.320.456
Øvrige finansforskydninger, låneoptagelse og opsparing/forbrug af likvide midler	76.174.841	-21.223.760	-8.096.796	1.330.589
Balance	0	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Oversigten viser hvilke beløb der er afsat til de enkelte projekter. Der skal indhentes anlægsbevilling før beløb det kan anvendes.

Investeringsoversigt 2024 - 2027

Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Efterfølgende år	i alt 2024 - 2027
Udvalg						
Anlæg						
Økonomiudvalget	24.886	23.360	23.360	23.361	23.359	94.967
Kultur- og Fritidsudvalget	3.552	3.554	3.554	3.554	3.554	14.214
Teknisk Udvalg	94.388	88.287	86.636	86.636	83.539	355.947
Plan- og Miljøudvalget	1.388	1.389	1.388	1.388	1.388	5.553
Nettoanlæg	124.214	116.590	114.938	114.939	111.840	470.681
P/L regulering - anlægsindtægter		-106	-218	-334		-658
P/L regulering - anlægsudgifter		3.903	7.851	11.995		23.749
Nettoanlæg (løbende priser)	124.214	120.387	122.571	126.600		493.772
Anlægsindtægter: (løbende priser)						
Andre anlægsindtægter	-2.199	-2.305	-2.417	-2.533		-9.454
Bruttoanlægsudgifter (løbende priser)	126.413	122.692	124.988	129.133		503.226
Finansiering: (løbende priser)						
Lånefinansieret	0	0	0	0		0
Anlægspulje - når vi flytter sammen - lånepulje	4.848	5.095	5.355	5.628		20.926
Anlægstilskud	2.199	2.305	2.417	2.533		9.454
Kassefinansieret	119.366	115.292	117.216	120.972		472.846

Investeringsoversigt 2024 - 2027

Økonomiudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Efter- følgende år	i alt 2024 - 2027
Anlægsarbejdets navn:						
Økonomiudvalget:						
Anlægsramme reservation	6.486	6.486	6.487	6.487	6.486	25.946
Anlægspulje - når vi flytter sammen - lånepulje	4.848	4.848	4.848	4.848	4.848	19.392
Udvikling i ydreområder og landdistrikter	1.071	1.072	1.071	1.071	1.071	4.285
Opsparing World Company Sports Game	580	0	0	0	0	580
Sæby Købstadsjubilæum	552	0	0	0	0	552
Projektudviklingspulje	287	287	287	287	287	1.148
Samarbejdsportal	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	4.212
Cybersikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi i plejen mv.	391	391	391	391	391	1.564
Digitalisering af skoleområdet	4.277	4.277	4.277	4.277	4.277	17.108
Udvikling af den digitale daginstitution	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508	10.032
Pulje til prioritering i by og opland						
Udleveret ramme	1.147	1.278	1.278	1.439	1.438	5.142
Special Olympics Idrætsfestival	394	0	0	0	0	394
Sportsakademiet	132	0	0	0	0	132
Medlemskab udvikling af Hærvejen	160	160	160	0	0	480
Økonomiudvalget i alt	24.886	23.360	23.360	23.361	23.359	94.967

Investeringsoversigt 2024 -2027

Kultur- og Fritidsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) Anlægsarbejdets navn:	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Efter- følgende år	i alt 2024 - 2027
Kultur og Fritidsudvalget:						
Anlægstilskud	1.262	1.263	1.263	1.263	1.263	5.051
Anlægsdel af tilskud til foreninger	2.290	2.291	2.291	2.291	2.291	9.163
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	3.552	3.554	3.554	3.554	3.554	14.214

Investeringsoversigt 2024 - 2027

Teknisk Udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Efter- følgende år	i alt 2024 - 2027
Anlægsarbejdets navn:						
Teknisk udvalg:						
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	943	943	942	942	943	3.770
Bygningsvedligeholdelse	27.032	27.032	27.033	27.033	27.032	108.130
Investering i ABA-anlæg	1.685	1.684	1.684	1.684	1.684	6.737
Bygninger overgået til projektudvikling	320	320	319	319	320	1.278
Energirenoveringer	5.106	5.105	5.106	5.106	5.106	20.423
Bådebroer	2.582	2.583	2.582	2.582	2.582	10.329
Kystbeskyttelse og kystfodring	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742	6.968
Koordinerede belægningsrenoveringer	11.949	11.946	11.950	11.950	11.950	47.795
Matrikulære berigtigelser	57	57	58	58	57	230
Renovering af kørebaner	9.698	9.699	9.698	9.698	9.698	38.793
Vejprojekter	6.993	6.993	6.992	6.992	6.993	27.970
Renovering af vejbelægningsanlæg 2010 - 2027	1.599	1.598	1.598	1.598	0	6.393
Renovering af signalanlæg	500	500	500	500	500	2.000
Slidlag	8.079	8.080	8.079	8.079	8.079	32.317
Vejafvandingsbidrag	2.793	2.794	2.793	2.793	2.793	11.173
Dispositionspulje	3.026	3.026	3.026	3.026	3.026	12.104
Broer, tunneller og underløb	1.034	1.035	1.034	1.034	1.034	4.137
Sikre skoleveje - cykelstier mv. 2024	4.000	0	0	0	0	4.000
Asfalt - belægningsarbejder 2024	3.000	0	0	0	0	3.000
Klimatilpasningsplan - indsater	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Vejanlæg i Østervraa - afslutning	0	1.400	0	0	0	1.400
Parkeringspladser ved Frydenstrand Skole	500	0	0	0	0	500
Hærvejsprojekter	750	750	500	500	0	2.500
Teknisk udvalg i alt	94.388	88.287	86.636	86.636	83.539	355.947

Investeringsoversigt 2024 - 2027

Plan- og Miljøudvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) Anlægsarbejdets navn:	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Efter- følgende år	i alt 2024 - 2027
Plan- og Miljøudvalg						
Landsbyfornyelse	3.587	3.588	3.587	3.587	3.587	14.349
Landsbyfornyelse - Tilskud fra staten	-2.199	-2.199	-2.199	-2.199	-2.199	-8.796
Plan- og Miljøudvalg	1.388	1.389	1.388	1.388	1.388	5.553

Budgetteret låneoptagelse 2024 - 2027

	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Alle beløb i 1.000 kr. (løbende priser)				
Automatisk låneadgang:				
Energirenoveringer (TU)	0	0	0	0
Bådebroer (TU)	0	0	0	0
Lånepuljer:				
Diverse lånepuljer	0	0	0	0
Budgetteret låneoptagelse i alt	0	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER



Økonomiudvalget

Budget 2024 - 2027



EMN-2022-04958

DOK ID 7403867

Redigeret senest 30-10-2023 12:34

Læsevejledning og indholdsfortegnelse

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Økonomiudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås en kort præsentation, budgetforudsætninger samt serviceniveau og aktiviteter for det kommende år til henholdsvis drifts- og anlægsøkonomi på udvalgets område.

I tredje del gennemgås udviklingen i det godkendte budget på drift og anlæg, bevillingsændringer mv.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et minus budget.

Tabeller:

- "Budget" er for 2024 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret

Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.

Indholdsfortegnelse	
Læsevejledning og indholdsfortegnelse	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	6
Kommunaldirektøren	7
Udvalgets område, Kommunaldirektøren.....	7
HR og Personale	8
Økonomi.....	9
Budget og Analyse	10
Center for IT og Digitalisering.....	10
Direktionssekretariatet	11
Direktør AMU/SSU	13
Udvalgets område	13
Center for Social- og Sundhedsområdet.....	13
Center for Sundhed og Pleje	14
Center for Handicap og Psykiatri	14
Jobcenter	15
Direktør PMU/TU	17
Center for Teknik og Miljø	17
Center for Ejendomme, Park og Vej.....	17
Direktør BUU/KFU	19
Center for Kultur og Borgerservice	19
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	19
Center for Familie.....	20
Center for Dagtilbud	20
Anlæg	21
Takster	23
Rammekorrektioner - drift	25
Rammekorrektioner – anlæg	26
Tilskudsoversigt	27
Puljeoversigt	28
Fælles puljer	29

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2024 – 2027 for Økonomiudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt
- Tilskudsoversigt
- Puljeoversigt

Økonomiudvalgets budgetramme til drift udgør 464,0 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 24,9 mio. kr.

Budgettet indeholder:

1 % budgettilpasning:

Akkumuleret beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Økonomiudvalget	-4.617	-9.178	-13.679	-18.172
Drift i alt	-4.617	-9.178	-13.679	-18.172

1 % budgettilpasningen udgør 18,2 mio. kr. i alt for 2024 – 2027. For 2024 er beløbet 4,6 mio. kr.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2024.

Den beregnede værdi kan afvige fra det aktuelle budget, fordi budgettilpasningen oprindeligt er lagt ind i budgetoverslagsår 2024 i forbindelse med budgetlægningen for 2021, og der siden er sket ændringer i budgetterne; PL-regulering (pris- og lønfremskrivning), forøgede eller formindskede bevillinger, flytninger af opgaver mellem udvalg, ændringer mellem konti mv. samt indregning (helt eller delvist) af tidligere besluttede besparelses tiltag til opfyldelse af 1 % budgettilpasningen.

De enkelte tilpasninger er kort beskrevet i budgetbemærkningerne under de respektive områder.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med -2,3 mio. kr. vedrørende:

- Lov om ændring af udbudsloven, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter og lov om Klagenævnet for Udbud (0,1 mio. kr.)
- Barnets Lov (2,5 mio. kr.)
- Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og forskellige andre love (0,5 mio. kr.)
- Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., lov om arbejdsløshedsforsikring mv. og lov om aktiv socialpolitik (-1,8 mio. kr.)
- Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedrørende VISO (0,2 mio. kr.)
- Etablering af lokale energikoordineringsfora med henblik på at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen (0,1 mio. kr.)
- Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (-1,1 mio. kr.)
- Regulering for Arnepension (-2,7 mio. kr.)

I budgetforlig for 2024 og overslagsår 2025 – 2027, indgået 27. september 2023, er budgettet korrigeret med:

Drift:

- Nedbringelse af plansager – 4-årig indsats – budgettilførsel 1,5 mio. kr. pr. år.
- Nedlæggelse af trykkeri – opretholdelse af 1 årsværk (designprofiler) – budgetreduktion 0,5 mio. kr. i 2024 stigende til 2,0 mio. kr. i 2025 – 2027.
- Yderligere administrativ besparelse kommunikation/konsulent - budgetreduktion 0,2 mio. kr. i 2024 stigende til 0,7 mio. kr. i 2025 – 2027.
- Bosætningsindsatser - budgettilførsel 0,5 mio. kr. pr. år.

Anlæg:

- Nedlæggelse af Energibyens anlægsramme – budgetreduktion 1,0 mio. kr. pr. år.
- Trykkeri nedlagt – ny investeringer – budgetreduktion 0,1 mio. kr. pr. år.

Skema i hovedtal

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Kommunaldirektøren	259.255	256.134	253.577	251.009
Direktør AMU/SSU	103.694	100.568	99.489	98.386
Direktør PMU/TU	58.489	58.032	57.410	57.029
Direktør BUU/KFU	42.601	40.329	39.891	39.401
I alt drift	464.039	455.063	450.366	445.824

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Indenfor ØKD-reglerne	387.144	378.529	374.001	369.459
Udenfor ØKD-reglerne	76.895	76.535	76.365	76.365
I alt drift	464.039	455.063	450.366	445.824

Reservation af serviceramme

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Reservation af serviceramme	27.540	27.540	27.540	27.540
I alt reservation af serviceramme	27.540	27.540	27.540	27.540

Tværgående fælles puljer

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Tværgående fælles puljer	3.072	3.000	3.000	3.000
I alt tværgående fælles puljer	3.072	3.000	3.000	3.000

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
I alt anlæg	24.886	23.360	23.360	23.361

Kommunaldirektøren

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Udvalgets område, Kommunaldirektøren	25.177	24.913	24.658	24.412
HR og Personale	70.826	70.088	69.351	68.655
Økonomi	19.557	19.385	19.147	18.946
Budget og Analyse	8.922	8.868	8.806	8.476
Forsikring	24.895	24.609	24.440	24.440
Center for IT og Digitalisering	74.462	73.728	72.999	72.271
Direktionssekretariatet	35.417	34.542	34.176	33.809
I alt	259.255	256.134	253.577	251.009

Udvalgets område, Kommunaldirektøren

Kort præsentation

Området omfatter udgifter til Kommunalbestyrelsen inkl. råd og nævn, Direktionen samt Direktørens område med fælles udgifter og puljer for hele området.

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen arbejder med de områder, der er defineret i styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune. Der er 29 byrådsmedlemmer, et Økonomiudvalg og 6 stående udvalg. Dertil en række råd og nævn. Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg holder som hovedregel møde 1 gang pr. måned, dog er juli måned normalt mødefri.

Direktionen

Direktionen består af kommunaldirektør og 3 direktører:

- Kommunaldirektør med ansvar for HR og Personale, Økonomi, Budget og Analyse, Center for IT og Digitalisering samt Direktionssekretariatet.
- Direktør med ansvar for Center for Social- og Sundhedsområdet, Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri samt Jobcenter Frederikshavn.
- Direktør med ansvar for Center for Familie, Center for Dagtilbud, Center for Skole, Klub og Ungdomsskole samt Center for Kultur og Borgerservice.
- Direktør med ansvar for Center for Teknik og Miljø samt Center for Ejendomme, Park og Vej.

Direktionen arbejder sammen med chefgruppen med de 8 strategiske fokuspunkter og de 5 ledelsesmæssige greb. Der er 11 centre og 4 afdelinger i 2024. Direktionen og chefgruppen behandler typisk sager om den overordnede økonomi, de fælles principper for styring og udvikling af fagområderne samt udvikling af Frederikshavn Kommune som arbejdsplads.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2024 udgør 25,2 mio. kr. Der er indarbejdet reduktioner på 0,2 mio. kr. i 2024 stigende til 1,0 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasningen udmøntes på puljen "Nedlagte stillinger vedrørende ny administrativ organisation".

I budgetforliget for 2024 og overslagsår 2025 – 2027 er Energibyens anlægsramme på 1,0 mio. kr. nedlagt.

Der er afsat en anlægsbevilling på 14,0 mio. kr. til projekter vedrørende:

- Projektudviklingspulje
- Pulje til prioritering i by og opland
- Opsparing World Company Sports Games
- Anlægsramme reservation
- Anlægs-/lånepulje – når vi flytter sammen.

Aktivitet og serviceniveau

Under Kommunalbestyrelsen afholdes udgifter til bl.a.:

- Vederlag til Byråd, Økonomiudvalg, fagudvalg, udvalgsformænd og borgmester
- Repræsentativt arbejde for borgmesteren
- Afholdelse af valg
- Dispositionspulje, markedsføringspulje og sponsorater
- Venskabsby- og internationalt samarbejde
- Ældreråd, Handicapråd, Integrationsråd, Distriktsråd, Det lokale Arbejdsmarkedsråd, Bevillingsnævn samt øvrige råd og nævn.

Direktørens område består af følgende puljer:

- Pulje vedr. nedlagte stillinger i forbindelse med ny administrativ organisering
- Direktionens initiativpulje
- Pulje til tværgående ressource team
- Pulje til store events.

HR og Personale**Kort præsentation**

HR og Personale er opdelt i tre områder - Løn- og Personale, Forhandling og Jura samt Arbejdsmiljø og HR.

Afdelingen administrerer og vejleder bl.a. i forhold til:

- Lønudbetaling
- Udfærdigelse af ansættelsesdokumenter
- Konsulentfunktioner i forhold til diverse personalesager
- Arbejdsskader og arbejdsmiljø
- Trivsels- og samarbejdsprojekter
- MED-systemet
- Rekrutteringsforløbet
- Ferieadministration
- Forhandlinger.

Derudover administreres diverse fælles lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter:

- Kommunale fleks- og skånejob
- Barselsudligningsordning
- Administrative elever
- Tillidsmænd
- Forbedret arbejdsmiljø
- Tjenestemandspensioner
- AKUT-midler
- Læreplads AUB (tidligere kaldt Praktikplads AUB).

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 70,8 mio. kr. til HR og Personale. Der er indarbejdet reduktioner på 0,7 mio. kr. i 2024 stigende til 2,6 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- Stillingsannoncer -0,1 mio. kr. pr. år.
- Lønområdet nedskrives med 2 stillinger i 2024, yderligere 1 stilling 2026 og yderligere 1 stilling i 2027.

Derudover er der udmøntet en andel af den administrative besparelse på 1,0 mio. kr. på puljen for Kommunale fleks- og skånejob.

Aktivitet og serviceniveau

HR og Personale varetager følgende fællespuljer:

- Pulje til barselsudligning for ansatte på barsels-/adoptionssorlov. Budgettet udgør 18,4 mio. kr. i 2024.
- Pulje til kommunale fleks- og skånejob, som yder tilskud for ordninger før 1. januar 2013. Budgettet udgør 2,1 mio. kr. i 2024.
- Pulje til administrative elever, som finansierer 13 elevpladser. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2024 kendes først primo 2024. Budgettet udgør 3,3 mio. kr. i 2024.
- Tjenestemandspensioner finansierer udgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier. Budgettet udgør 31,1 mio. kr. i 2024.
- Pulje til forbedret Arbejdsmiljø budgetteres årligt via beslutning i Hoved-MED til bl.a. indsatser omkring forbedring af arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær. Budgettet udgør 1,3 mio. kr. i 2024.

Økonomi**Kort præsentation**

Økonomi er opdelt i to afdelinger; Finans (som består af Bogholderi og Betalingskontor) samt Økonomi Drift.

Økonomi Drift understøtter økonomistyringen i den kommunale organisation, hvor den primære opgave består i at sikre, at økonomistyringen foregår efter samme principper og samme overordnede styringsfilosofi i alle kommunens centre og afdelinger. Væsentlige funktioner i forlængelse heraf er:

- Controllerfunktion
- Budgetopfølgning
- Regnskabsafklæggelse
- Analyseopgaver
- Afrapportering

Herudover bistår Økonomi Drift med budgetlægningen i Budget og Analyse.

I Finansafdelingen varetages opgaverne vedrørende:

- Kontoplaner
- Betaling og håndtering af indbetalinger
- Debitorer

Derudover administreres diverse fælles funktioner for hele organisationen. Funktionerne omfatter:

- Boligforanstaltninger
- Revision af årsregnskaber
- Indtægter fra rykkergebyrer
- Gebyrer til pengeinstitutter.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 19,6 mio. kr. til Økonomi. Der er indarbejdet reduktioner på 0,2 mio. kr. i 2024 stigende til 0,8 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- Boligforanstaltninger -0,15 mio. kr. i 2024 stigende til -0,2 mio. kr. i 2025 – 2027 – budgettet nedskrives i forhold til det forventede forbrug.
- Momskontrol -0,124 mio. kr. pr. år. Der er indgået en ny kontrakt vedrørende moms kontrol fra 2023, hvilket betyder en årlig besparelse.
- Møder -0,025 mio. kr. pr. år – budgettet nedskrives i forhold til det forventede forbrug.
- Lønområdet nedskrives med 0,05 mio. kr. i 2025, 0,25 mio. kr. i 2026 og 0,45 mio. kr. i 2027 – svarende til 0,5 stilling i 2026 og 1,0 stilling i 2027.

Aktivitet og serviceniveau

Økonomi varetager bl.a. følgende fælles funktioner:

- Boligforanstaltninger – afregning til Udbetaling Danmark. Budgettet udgør 2,0 mio. kr. i 2024.

- Revision af årsregnskaber og samarbejde med kommunens revision. Budgettet udgør 0,6 mio. kr. i 2024.
- Indtægter fra rykkergebyrer. Budgettet udgør indtægter for 1,3 mio. kr. i 2024.
- Gebyrer til pengeinstitutter inkl. PBS, seddel- og mønthåndtering. Budgettet udgør 1,0 mio. kr. i 2024.

Budget og Analyse

Kort præsentation

Området omfatter kommunens overordnede budgetlægning, budgetopfølgning, udbud og indkøb, diverse analyseopgaver, økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 33,8 mio. kr. til Budget og Analyse, heraf 24,9 mio. kr. til forsikring af kommunens bygninger, løsøre og personale. Der er indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 1,3 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasningen udmøntes på lønområdet ved reducering med 1 stilling hvert andet år.

Aktivitet og serviceniveau

Budget og Analyse yder bistand med viden og sparring til alle centre og afdelinger i hele organisationen med blandt andet økonomistyring, budgetlægning og indkøbsaftaler.

Budget og Analyse varetager fælles funktioner for hele kommunen. Af disse kan nævnes:

- Budgetproces og budgetlægning, koncernøkonomi
- Forsikring af kommunens bygninger, løsøre og personale
- Økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri
- Udbud og indkøb.

Center for IT og Digitalisering

Kort præsentation

Center for IT og Digitalisering er involveret i udvikling af nye forretningsgange, ændrede ansvarsplaceringer med videre omkring kommunens IT-systemer, samt medvirker ved valg af nye løsninger, der understøtter ovenstående, og som passer ind i den samlede IT-arkitektur.

Centret er organiseret i to afsnit: IT Drift og Support samt IT Projekt og Digitalisering. IT Drift og Support arbejder hovedsageligt med den daglige hjælp og vejledning, mens IT Projekt og Digitalisering hovedsageligt arbejder med digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter.

Centret har det overordnede ansvar for gennemførelsen af kommunens digitaliseringsprojekter, samt ansvaret for en række opgaver og projekter omkring indførelse og brug af velfærdsteknologi. Endvidere har centret også ansvaret for, at disse projekter gennemføres i tråd med de 8 strategiske fokuspunkter.

Centret er ansvarlig for drift og vedligehold af netværk, servere, PC'ere, tablets, telefoni med mere.

Centret løser IT support opgaver. Servicedesk er en del af IT Support, som yder hjælp til alle centre og afdelinger. IT Support yder service til decentrale enheder med for eksempel installation af udstyr.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en bevilling på 74,5 mio. kr. til Center for IT og Digitalisering. Der er indarbejdet reduktioner på 0,7 mio. kr. i 2024 stigende til 2,8 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning.

Budgettilpasningen udmøntes som følger:

- Levetidsforlængelse på udstyr og cybersikkerhedsudfordringer – budget vedrørende IT udgifter reduceres med 0,7 mio. kr. i 2024, 1,4 mio. kr. i 2025, 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,6 mio. kr. i 2027.
- Personalereduktion på 0,6 mio. kr. fra 2026 stigende til 1,2 mio. kr. i 2027.

Der er afsat en anlægsbevilling på 9,2 mio. kr. til projekter vedrørende:

- Samarbejdsportal
- Digitalisering af skoleområdet
- Udvikling af den digitale daginstitution
- Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi i plejen
- Cybersikkerhed.

Aktivitet og serviceniveau

I samarbejde med centrene, chefgruppen og direktionen har centret til opgave at sikre, at eksisterende IT-systemer er rentable og udnyttes optimalt. Centret skal være med til at sikre, at det rette digitale kompetenceniveau er til stede i organisationen i forhold til udnyttelse af IT-systemerne.

Direktionssekretariatet

Kort præsentation

Direktionssekretariatet består af Klima, Udvikling og Kommunikation samt Politisk og Administrativt sekretariat.

Klima, Udvikling og Kommunikation arbejder med:

- Udvikling af erhvervs- og lokalsamfundet
- Beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelsespotentiale
- Borgerkommunikation, borgerinddragelse, synlighed og pressearbejde
- Webredaktør på hjemmeside og intranet
- Overordnet beredskabsplanlægning
- Ansvarlig for kommunikationsdelen for Beredskabsplanen
- Organisation og ledelsesudvikling
- Vækstsporet energi og bæredygtig udvikling med særlig fokus på klima
- Verdensmålene – fra verdensmål til hverdagsmål
- Lokal kompetenceudvikling og jobskabelse
- Danske og internationale projekter gennem inddragelse og samarbejde med virksomheder og borgere i nærområdet.

Politisk og Administrativt sekretariat arbejder med:

- Betjening af byråd og stående udvalg
- Sekretariatsbetjening af Handicap- og Ældreråd samt diverse øvrige råd og nævn
- Sekretær for borgmester, direktion, direktører samt chefgruppen
- Juridisk rådgivning og sparring inden for en række lovområder, bl.a. offentligheds- og forvaltningsloven samt persondataforordningen
- Skrivning og koordinering af borgmestertaler
- Afholdelse af interne kurser i bl.a. lovgivning, samarbejdsportal og intranet
- Afholdelse af diverse arrangementer, bl.a. i forbindelse med venskabsby- og internationalt samarbejde
- Afholdelse og koordinering af Kommunal-, Regions-, Folketings- og EU-valg, Ældrerådvalg mv.

Budgetforudsætninger

Det er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 35,4 mio. kr. til Direktionssekretariatet. Der er indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 1,5 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasningen udmøntes ved nedlæggelse af 0,25 stilling i 2024, helårsvirkning af dette i 2025, yderligere nedlæggelse af 0,25 stilling i 2026 og helårsvirkning af dette i 2027.

Der er i budgetforlig for 2024 og overslagsår 2025 – 2027 indarbejdet en budgetreduktion på 0,2 mio. kr. i 2024 stigende til 0,7 mio. kr. i 2025 – 2027 vedrørende yderligere administrativ reduktion af personale på konsulent/kommunikationsområdet, svarende til 1 årsværk. Derudover er der afsat 0,5 mio. kr. årligt til bosætningsindsatser - til konkrete og målrettede indsatser, der skal undersøgte, at vi bliver flere borgere i fremtiden.

Der er afsat en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til Købstadsjubilæum i Sæby.

Aktivitetsniveau og serviceniveau

Direktionssekretariatets indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de 8 strategiske fokuspunkter, som byrådet har vedtaget. Et af fokuspunkterne er bl.a. at få digitaliseret så mange opgaver som muligt.

Direktør AMU/SSU

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Udvalgets område	181	0	0	0
Center for Social- og Sundhedsområdet	26.390	26.103	25.826	25.551
Center for Sundhed og Pleje	2.763	2.732	2.702	2.673
Center for Handicap og Psykiatri	4.349	4.304	4.260	4.214
Jobcenter	70.012	67.429	66.700	65.947
I alt	103.694	100.568	99.489	98.386

Udvalgets område

Kort præsentation

Området omfatter Lov og cirkulæremidler vedrørende tilbagebetaling af uforbrugte midler vedrørende VISO – en national videns- og specialundervisningsorganisation, der leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Finansieringen af VISO indgik som en del af den økonomiske fordeling af amternes udgifter på socialområdet ved opgave- og strukturreformen. Det blev i den forbindelse aftalt, at eventuelt uforbrugte midler skulle tilbageføres til kommunerne. De tilbageførte midler vedrører forbruget to år tidligere. Midlerne, der tilbageføres i 2024, vedrører derfor forbruget af VISO-ydelser i 2022.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat 0,2 mio. kr. vedrørende Lov og cirkulæremidler.

Center for Social- og Sundhedsområdet

Kort præsentation

Området omfatter administration, visitation og sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens borgere ydelser indenfor hovedgrupperne:

- Personlig pleje
- Praktisk hjælp
- Pleje af handicappede i eget hjem
- Ophold i plejeboliger
- Træning
- Plejeorlov
- Afløsning og Aflastning
- Socialpædagogisk hjælp
- Særforanstaltninger - Handicap og Psykiatri
- Botilbud - Handicap og Psykiatri
- Misbrugsbehandling
- Madservice
- Omsorgskørsel og Aktivitetstilbud
- Personlig tillæg
- Ledsagerordningen
- Kontante ydelser til merudgifter.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 26,4 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsområdet. Der er indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 1,1 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning.

Budgettilpasningen udmøntes således:

- Yderligere betaling af regninger via robotter 0,0 mio. kr. pr. år.
- Reduktion af medarbejdere 0,2 mio. kr. i 2024 stigende til 1,0 mio. kr. i 2027.

Aktivitet og serviceniveau

Den væsentligste udgift på området er lønninger til visitatorer, sagsbehandlere og øvrige administrative medarbejdere. Derudover afholder centret blandt andet også kommunes udgift til lovpligtige tilsyn på plejetilbud/botilbud inden for pleje-, handicap- og psykiatriområdet.

Center for Sundhed og Pleje

Kort præsentation

Området omfatter overordnet administration i forhold til de 4 funktionsområder:

- Hjemmepleje
- Plejecentre
- Sundhed og Sygepleje
- Aktivitet og Træning.

Funktionsområderne varetager blandt andet opgaver i forbindelse med:

- Omsorg
- Sygepleje
- Personlig pleje og praktisk hjælp
- Træning m.m. for kommunens borgere
- Sundhedsuddannelserne.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,8 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr. i 2024 stigende til 0,1 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasningen udmøntes ved en ændring af indsatsen på arbejdsmiljøområdet.

Aktivitet og serviceniveau

De afsatte midler på området dækker primært løn. Der udføres en lang række tværgående opgaver for hele Center for Sundhed og Pleje.

Center for Handicap og Psykiatri

Kort præsentation

Center for Handicap og Psykiatri har til hovedopgave at stå for administrationen og driften af kommunens tilbud på områderne handicap, socialpsykiatri og misbrugsbehandling.

Handicapafdelingen har tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til borgere med en erhvervet hjerneskade.

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling har tilbud til borgere med en sindslidelse, borgere med et misbrugsproblem og til socialt udsatte.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 4,3 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr. i 2024 stigende til 0,2 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasningen udmøntes ved nedlæggelse af en stilling på centerchefens område.

Aktivitet og serviceniveau

Den væsentligste udgift på området udgør løn. Der udføres primært tværgående opgaver, som vedrører udvikling og drift i hele Center for Handicap og Psykiatri, herunder blandt andet koordinering af effektiviseringer og af arbejdsmiljøindsatsen, som der til stadighed er meget fokus på.

Jobcenter

Kort præsentation

Jobcenter Frederikshavn (herefter benævnt Jobcentret) er i dag fysisk placeret på fire matrikler: Frederikshavn og Skagen Rådhus, Hånbækvej 32 A og B samt på Gammel Skagensvej 105. Jobcentret forventes dog at fraflytte Gammel Skagensvej 105 til fordel for Knivholtvej 20 inden udgangen af 2023.

Jobcentret består af én stabsfunktion samt 5 afdelinger:

- Jobcenter Administration (stabsfunktion)
- Job og Vejledning
- Job og Udvikling
- Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
- Projekt og Integration
- Ydelsesafdelingen.

Medarbejderne i afdelingerne sagsbehandler forskellige målgrupper af borgere, og har i den sammenhæng et tværfagligt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger og eksterne samarbejdspartnere samt løbende samarbejde med virksomhederne, A-kasser/faglige organisationer og uddannelsescentrene i kommunen med henblik på rekruttering og opkvalificering.

Jobcentret har to driftsbevillinger henholdsvis under Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde og Økonomiudvalgets budgetområde.

Jobcentrets budget under Økonomiudvalgets budgetområde består primært af lønudgifter til Jobcentrets sagsbehandlere og administrative medarbejdere. Derudover består budgettet af udgifter til lægeerklæringer samt den øvrige drift. Af øvrige driftsudgifter kan nævnes uddannelse/opkvalificering, kontorartikler, inventar, tjenestekørsel, husleje samt licens og abonnemeter.

På Økonomiudvalgets område understøttes sagsbehandlingen på kerneområderne i Jobcentret med ledelse, styring, koordinering og faglig understøtning. Kerneområderne omfatter blandt andet:

- Førtidspensioner
- Sygedagpenge
- Dagpenge
- Fleksjob
- Ledighedsydelse
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Uddannelsesvejledning
- Efterværn
- Hjælp og støtte i hjemmet
- Midlertidige botilbud
- Udbetaling af ydelser
- Iværksættelse af indsatser.

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde omfatter også driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats i form af blandt andet interne vejlednings- og opkvalificeringstilbud samt virksomhedsrettede tilbud fra Jobcentrets virksomhedskonsulenter.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 70,0 mio. kr. til Jobcentret. Der er indarbejdet reduktioner på 0,8 mio. kr. i 2024 stigende til 2,9 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasningen udmøntes ved en generel rammereduktion og findes ved medarbejderreduktion på tværs af målgrupper i Jobcentret.

Aktivitet og serviceniveau

Jobcentrets fokus er at være på forkant med virksomhedernes behov og sikre det gode match mellem virksomhederne og borgere i kommunens overførselsindkomstsysteem.

Jobcentret arbejder i tæt samarbejde med virksomhederne, uddannelsescentrene, A-kasser/faglige organisationer og andre centre i kommunen. Formålet er at få så mange borgere som muligt i enten uddannelse eller beskæftigelse. Målsætningen er, at borgerne får en tilknytning til arbejdsmarkedet, og derved kommer ud af ydelsessystemet.

Det virksomhedsrettede fokus gælder alle virksomheder, men der er et særligt fokus på områder med mangel på arbejdskraft eller stor jobomsætning. I den forbindelse er der også fokus på tværkommunalt samarbejde for at sikre den rette arbejdskraft til virksomhederne.

Direktør PMU/TU

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Center for Teknik og Miljø	39.980	39.523	39.088	38.707
Center for Ejendomme, Park og Vej	18.509	18.509	18.322	18.322
I alt	58.489	58.032	57.410	57.029

Center for Teknik og Miljø

Kort præsentation

Center for Teknik og Miljø består af 4 afdelinger:

- Erhverv og Service
- Natur og Miljø
- Byg og Ejendomsdata
- Plan og Vej

Der er i alt beskæftiget ca. 75 medarbejdere i centret, som er samlet under Økonomiudvalget.

Center for Teknik og Miljø er politisk forankret i Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 40,0 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr. i 2024 stigende til 1,7 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasningen udmøntes ved nedlæggelse af 1 stilling fra 2024, yderligere 1 stilling i 2025 og yderligere 1 stilling i 2027.

Der er i budgetforlig for 2024 og overslagsår 2025 – 2027 afsat 1,5 mio. kr. årligt til hurtigere og kortere sagsbehandlingstid på plan- og byggesager (2 årsværk).

Der er afsat en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til Landdistriktpuljen.

Aktivitet og serviceniveau

Området omfatter sagsbehandling/forvaltning af myndighedsopgaver inden for en række områder, som Planloven, Byfornyelse og boligforbedring, Byggeselskabslovgivning, BBR/Ejendomsregister, Naturbeskyttelse, Miljø og vandløb, Spildevand og varmforsyning samt Strategisk arealudvikling, herunder køb og salg af arealer.

Center for Ejendomme, Park og Vej

Kort præsentation

Center for Ejendomme, Park og Vej består af 4 afdelinger udover Centerchefens område:

- Projektering og Plan
- Trafik, Klima og Havne
- Drift og Vedligehold
- Administration

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 18,5 mio. kr. til Center for Ejendomme, Park og Vej. Der er indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 1,1 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasningen udmøntes ved en reduktion af kontrakter på vedligeholdelse af udearealer ved kommunale bygninger og offentlige toiletter.

Driftsbevilling på 8,9 mio. kr. er flyttet fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg vedrørende samling af centerets driftsbevillinger. Bevillingen, som resterer på Økonomiudvalget, vedrører udelukkende kontrakt med Nordjyllands Beredskab.

Aktivitet og serviceniveau

Under Økonomiudvalget varetager Center for Ejendomme, Park og Vej en række administrative opgaver i forbindelse med centrets drift. Centret har bl.a. til opgave at rengøre og vedligeholde kommunens offentlige toiletter. Herudover varetages vedligeholdelse og snerydning af udenomsarealerne i forbindelse med kommunens institutioner samt kommunens udgifter til medlemskabet af Nordjyllands Beredskab.

Direktør BUU/KFU

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Center for Kultur og Borgerservice	3.950	2.450	2.406	2.359
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	2.162	2.095	1.997	1.924
Center for Familie	33.035	32.383	32.134	31.812
Center for Dagtilbud	3.453	3.400	3.354	3.306
I alt	42.601	40.329	39.891	39.401

Center for Kultur og Borgerservice**Kort præsentation**

Området omfatter Scanningsgruppen samt Grafik og Trykkeri.

Scanningsgruppen arbejder med digitalisering og vedligehold af arkiver, både i papirform, på Samarbejdsportalen og på WebLager (offentligt digitalt arkiv).

Grafik og Trykkeri varetager alle opgaver indenfor grafisk produktion for alle kommunens centre – fra idéudvikling, layout/grafisk opsætning til tryk, efterbehandling og montering. Det gælder alle typer almindelige grafiske produkter, såsom flyers, plakater, klistermærker, skilte, roll ups og hæfter til større specialopgaver, såsom folier, vægdekorationer og udvikling af visuelle identiteter (f.eks. logo).

Grafik og Trykkeri sikrer ligeledes, at kommunens designguide efterleves, og at materialerne dermed har det ønskede kvalitetsniveau og samlende afsenderudtryk.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 3,9 mio. kr. til Center for Kultur og Borgerservice. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr. i 2024 stigende til 0,2 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasningen udmøntes ved personaletilpasning.

Der er afsat en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til reinvestering i Grafikafdelingen.

Der er i budgetforlig for 2024 og overslagsår 2025 – 2027 indarbejdet en reduktion på 0,5 mio. kr. i 2024 stigende til 2,0 mio. kr. i 2025 – 2027 vedrørende udfasning af det kommunale trykkeri fra udgangen af 2024. Der opretholdes 1 årsværk til sikring af designprofil mv. for kommunen. På anlægsområdet er der indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr. vedrørende Grafikafdelingen.

Aktivitet og serviceniveau

Hovedparten af budgettet anvendes til aflønning af personale. Der er i alt ansat 18 medarbejdere i de to enheder, 8 medarbejdere i Grafik og Trykkeri samt 11 medarbejdere i Scanningsgruppen. Størstedelen af de ansatte i Scanningsgruppen er medarbejdere, som er ansat på særlige vilkår.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole**Kort præsentation**

I Center for Skole, Klub og Ungdomsskole løses de fælles administrative opgaver inden for Økonomiudvalgets område.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,2 mio. kr. til Center for Skole, Klub og Ungdomsskole. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr. i 2024 stigende til 0,1 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasningen udmøntes ved personaletilpasning.

Aktivitet og serviceniveau

Den væsentligste udgift på området er lønninger. Center for Skole, Klub og Ungdomsskole sikrer, at Børne- og Ungdomsudvalget serviceres på skoleområdet.

Center for Familie

Kort præsentation

Centrets opgaver spænder fra rådgivning samt forebyggende indsatser til de visiterede og specialiserede opgaver, herunder anbringelser.

Myndighedsområdet består af en visitation, der modtager alle henvendelser i nye sager, yder råd og vejledning samt behandler alle underretninger. Centret har et specialteam, der varetager opgaver i forbindelse med handicapsager og anbringelser uden samtykke. Familieplejeteamet varetager opgaver vedrørende rådgivning, supervision/vejledning og uddannelse af plejefamilier. Derudover er der opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af netværksplejefamilier. Der varetages opgaver i forhold til det gode match mellem det enkelte barn/unge og andre typer af anbringelsessteder.

Administration og ledelse betjener borgerhenvendelser og løser administrative opgaver i centret og på tværs af andre centre. Ledelsen har ansvaret for den strategiske, faglige og økonomiske opfølgning/kontrol og sammenhængskraft.

Administrationen varetager opgaver som:

- Økonomiopfølgning og kontroller herunder betalinger og faktureringer
- Håndtering af familieplejekontrakter
- Sagsbehandling på blandt andet ukomplicerede sager på handicapområdet
- Betjening af Børn- og Ungeudvalg
- Planlægnings-, analyse- og udviklingsopgaver
- Arkivering af sager og aktindsigter
- Betjening af alle udførere.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 33,0 mio. kr. til Center for Familie. Der er indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 1,2 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasningen udmøntes ved besparelse på myndighedssagsbehandlere.

Aktivitet og serviceniveau

Den væsentligste udgift på området er lønninger. Center for Familie sikrer, at Børne- og Ungdomsudvalget serviceres på området for børn og unge med særlige behov.

Center for Dagtilbud

Kort præsentation

I Center for Dagtilbud løses tilsynsopgaver og administrative opgaver indenfor Økonomiudvalgets område.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 3,5 mio. kr. til Center for Dagtilbud. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr. i 2024 stigende til 0,1 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasningen udmøntes ved personaletilpasning.

Aktivitet og serviceniveau

Den væsentligste udgift på området er lønninger. Center for Dagtilbud sikrer, at Børne- og Ungdomsudvalget serviceres på dagtilbudsområdet. Derudover løses tilsynsopgaven samt andre administrative opgaver.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Kommunaldirektørens område	14.034	13.059	13.060	13.061
Projektudviklingspulje	287	287	287	287
Pulje til prioritering i by og opland	1.833	1.438	1.438	1.439
Værtsskab Sp. Olympics Idrætsfestival	394	0	0	0
Sportsakademiet - støtte til trænerløn	132	0	0	0
Medlemskab udvikling af Hærvejen	160	160	160	0
Udisponeret ramme	1.147	1.278	1.278	1.439
Opsparring World Company Sports Games	580	0	0	0
Anlægsramme reservation	6.486	6.486	6.487	6.487
Anlægs-/lånepulje - når vi flytter sammen	4.848	4.848	4.848	4.848
Center for IT og Digitalisering	9.229	9.229	9.229	9.229
Samarbejdsportal	1.053	1.053	1.053	1.053
Digitalisering af skoleområdet	4.277	4.277	4.277	4.277
Udvikling af den digitale daginstitution	2.508	2.508	2.508	2.508
Bedre udnyttelse velfærdstek. i plejen	391	391	391	391
Cybersikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
Direktionssekretariatet	552	0	0	0
Købstadsjubilæum Sæby	552	0	0	0
Center for Teknik og Miljø	1.071	1.072	1.071	1.071
Landdistriktspuljen	1.071	1.072	1.071	1.071
Anlæg i alt	24.886	23.360	23.360	23.361

Ovenstående skema viser Økonomiudvalgets anlægsbudget for 2024 – 2027 fordelt på følgende anlægsbevillinger:

- **Projektudviklingspulje**
Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt til projektudviklingspuljen. Formålet med puljen er at give tilskud til udarbejdelse af ansøgninger i forbindelse med udvikling af projekter. Foreninger, organisationer og grupper af borgere med tilknytning til Frederikshavn Kommune kan ansøge puljen.
- **Pulje til prioritering i by og opland**
Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2024, fra 2025 løbende 1,4 mio. kr. årligt til puljen. Formålet er at støtte erhvervs-, turisme- og kulturelle formål ved at yde tilskud til tiltag og projekter, der bidrager til udvikling af kommunen. Budgettet disponeres efter ansøgning og konkret vurdering.
- **Opsparring World Company Sports Games**
Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2024. Bevillingen er en opsparring i 2022-2024 på i alt 1,5 mio. kr. til Arena Nord til afholdelse af verdensmesterskab i firmaidræt (World Company Sports Games) i 2025.
- **Anlægsramme reservation**
Der er afsat 6,5 mio. kr. årligt til puljen. Puljen er en budgetreservation, og den er dermed ikke disponeret til konkrete projekteter.
- **Anlægs-/lånepulje – når vi flytter sammen**
Der er afsat 4,8 mio. kr. årligt til puljen. Puljen blev optaget på anlægsbudgettet i forbindelse med budgetforliget i 2017. Det er en lånepulje, hvor foreninger kan søge om lån til de engangsudgifter, der er forbundet med en bedre og mere tværgående udnyttelse af de bygninger og lokaler, som foreningerne benytter. Der kan både være tale om private og offentlige bygninger. Økonomiudvalget besluttede i december 2017 principperne for brug af puljen.

- **Samarbejdsportal**
Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt til løbende opgradering af samarbejdsportalen, kommunens dokumenthåndteringssystem.
- **Digitalisering af skoleområdet**
Der er afsat 4,3 mio. kr. årligt til puljen, som anvendes til indkøb af computere, så eleverne i 4. til 7. klasse har mulighed for at bruge personligt udleveret computere i undervisningen. I indskolingen benyttes periodevis computere og ipads, og i udskolingen anvendes BYOD (Bring Your Own Device). Herudover anvendes puljen til drift af infrastruktur som netværk og servere, interaktive devices, som touchskærme i klasserne, samt Makerspace.
- **Udvikling af den digitale daginstitution**
Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt til puljen, som anvendes til digitale læringsredskaber og teknologier, som understøtter de pædagogiske læreplaner og den digitale dannelse. Der afholdes udgifter til løbende kompetenceløft til personale og ledere i anvendelsen af digitale teknologier, PC, ipads, komme/gå skærme, mødeskærme mv.
- **Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi i plejen**
Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt til projektet, som anvendes til tiltag, der kan medvirke til at gøre borgere mere selvhjulpne.
- **Cybersikkerhed**
Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt til investering i cybersikkerhed.
- **Købstadsjubilæum i Sæby**
Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2024. Bevillingen er en opsparing i 2021 - 2024 på i alt 2,0 mio. kr. samt 0,4 mio. kr. vedrørende erstatning for borgmesterkæden, til fejring af købstadsjubilæet i Sæby.
- **Landdistriktspuljen**
Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt til puljen, som disponeres af Distriktsrådet. Distriktsrådet har til formål at fremme samarbejdet mellem kommunens forskellige landdistriktsområder samt mellem landdistriktsområderne og de tre større bysamfund i kommunen.

Takster

	Budget 2023	Budget 2024
For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:		
Rykkergebyr	250,00	250,00
Underretningsskrivelse	450,00	450,00
For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):		
Rykkergebyr	100,00	100,00
Diverse gebyrer:		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	451,36	451,36 *
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10 kr. / 1 kr.	10 kr. / 1 kr.
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	328,00	338,82 **
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	153,00	158,05 **
Skorstensfejning:		
1. For første skorsten indtil 10 meters højde	143,98	149,48
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	112,78	117,09
For skorstene over 10 meter for hver	5,11	5,31
For rensning af centralkedler	328,69	341,24
For rensning af brændeovne	164,30	170,58
2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kw forhøjes med 100 %, og fra 232 kw forhøjes med 150 %.		
3. For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50 % for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.		
4. For rensning af rørør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:		
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	76,16	79,08
For efterfølgende påbegyndt meter	37,14	38,55
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter	151,85	157,65
For efterfølgende påbegyndt meter	76,16	79,08

For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		
5. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
6. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	143,98	149,48
7. For udræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
8. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	545,70	566,55
9. Påtegning af prøvelsesattest	149,70	155,41
Byggesagsbehandling Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	650,00	700,00
Jordforureningsgebyr	0,012 ‰	0,012 ‰
Jordflytningsgebyr for erhvervsjord samt anvisning af erhvervsaffald (eksklusiv fast administrationsgebyr)	415,45	415,45

* Afventer takst for 2024 fra Miljøstyrelsen.

** Anvendt skøn for satsreguleringsprocent fra Kommunernes Landsforening pr. juni 2023.

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Oprindelig ramme - vedtaget 2023-budget	445.207	439.201	434.396	434.396
P/L korrektion af oprindelig ramme	13.865	13.713	13.607	13.607
Oprindelig ramme efter P/L	459.072	452.914	448.003	448.003
Rammekorrektioner:				
1% budgettilpasning budget 2027	0	0	0	-4.493
Omplacering af genforsikring km tj.mand	-62	-62	-62	-62
Demografiregulering	59	49	45	2
Administrationsgebyr vedr. feriepengeforpligtigelse	84	81	78	75
Udmøntning af adm. besparelse på kørsel	216	216	216	216
Flytning af omkostning til IT system i Center for Dagtilbud	800	800	800	800
Regulering af budget til barselsudligningsordningen	-621	-621	-621	-621
Regulering af budget til barselsudligningsordningen	4.558	4.558	4.558	4.558
Driftsbudget flyttet fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget	3.030	3.030	3.030	3.030
Bevilling vedrørende udbud af Samarbejdsportalen	-700	-700	-700	-700
Tilbageførsel af SLA	-372	-368	-365	-361
PL regulering	12.590	12.342	12.103	11.844
Samling af afregning af telefoni i Center for IT og Digitalisering	1.510	1.510	1.510	1.510
PL regulering	-3.698	-3.672	-3.663	-3.667
Regulering af tjenestemandspensioner	-1.061	-1.061	-738	-738
Demografiregulering	-24	-66	-82	-100
Lov- og Cirkulære	-3.591	-3.784	-3.801	-3.801
Regulering af Lov- og Cirkulære Barnets Lov	1.302	947	1.014	1.014
Budgetforlig - Nedbringelse af plansager	1.500	1.500	1.500	1.500
Budgetforlig - Nedlæggelse af trykkeri - opretholdelse af 1 årsværk (designprofiler)	-500	-2.000	-2.000	-2.000
Budgetforlig - Yderligere administrative besparelse kommunikation/konsulent	-200	-700	-700	-700
Budgetforlig - Bosætningsindsatser	500	500	500	500
Samling af budget til IT systemer ved CID	-96	-96	-96	-96
Samling af budget til IT systemer ved CID	375	375	375	375
Fordeling af administrative besparelser (Afbureaukratiseringspuljen)	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
Driftsbudget Center for Ejendomme, Park og Vej flyttet fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg	-8.888	-8.884	-8.793	-8.518
Rammekorrektioner i alt	4.967	2.149	2.363	-2.179
Godkendt ramme i 2024-prisniveau	464.039	455.063	450.366	445.824

Rammekorrektioner – anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Oprindelig ramme - vedtaget 2023-budget	24.323	22.892	22.892	22.892
P/L korrektion af oprindelig ramme	444	414	414	414
Oprindelig ramme efter P/L	24.767	23.306	23.306	23.306
Rammekorrektioner:				
PL regulering	1.098	1.031	1.031	1.031
PL regulering	111	113	113	115
Afrunding	0	0	0	0
Omprioritering af midler fra Energibyen til Cybersikkerhed	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Omprioritering af midler fra Energibyen til Cybersikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetforlig - Nedlæggelse af Energibyens anlægsramme	-970	-970	-970	-970
Budgetforlig - Trykkeri nedlagt - ny investeringer	-120	-120	-120	-120
Rammekorrektioner i alt	119	54	54	55
Godkendt ramme i 2024-prisniveau	24.886	23.360	23.360	23.361

Tilskudsoversigt**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Kommunal nettoudgift 2024	Udbetaling til tilskudsmodtager 2024	Budget årets priser 2024	Overslag løbende priser 2025	Overslag løbende priser 2026	Overslag løbende priser 2027
Tilskud til politiske partier	258	258	258	268	278	289
Frederikshavn Kommunes Idrætsklub	50	50	57	60	62	64
Markedsføring af Frederikshavn Kommune	130	130	130	136	143	150
Besøg i og fra venskabsbyer *	41	41	41	43	45	46
Byfonde	248	248	248	261	274	288
Destination Nord *	5.945	7.431	6.010	6.317	6.639	6.977
Cruise Top Danmark *	40	50	40	42	44	46
Byprojekt Tordenskjoldsdage *	933	1.014	938	974	1.012	1.051
Event-organisationen */**	1.455	1.583	1.455	1.511	1.570	1.630
Tilskud Frederikshavn Erhvervsråd */***	4.400	4.701	4.822	5.013	5.269	5.537
Reserveret beløb Frederikshavn Erhvervsråd */***	500	534	500	580	610	641
Regionalt Erhvervshus *	1.818	1.818	1.818	1.911	2.009	2.111
Business Region North Denmark *	642	642	775	814	856	900

Ovenstående opstilling viser Økonomiudvalgets tilskud i 2024 på driftsområdet.

Tilskuddene udbetales i helårlige, halvårlige eller 2/3-rater.

* Tilskud er angivet som det beløb, som tilskudsmodtager får fra Frederikshavn Kommune.

** Aftale er ikke underskrevet pr. 23.08.2023.

*** Ifølge operatøraftale reserveres et årligt beløb på 500.000 kr. til særlige indsatser.

Puljeoversigt**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Direktionens initiativpulje	1.473	1.473	1.473	1.473
Politisk organisation - dispositionskonto	186	186	186	186
Pulje markedsføringsaftaler	1.110	1.110	1.110	1.110

Ovenstående opstilling viser Økonomiudvalgets puljer i 2024 på driftsområdet.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Pulje til prioritering i by og opland	1.833	1.438	1.438	1.439
Udponerede midler	1.147	1.278	1.278	1.439
Værtsskab Sp. Olympics Idrætsfestival	394	0	0	0
Sportsakademiet - støtte til trænerløn	132	0	0	0
Medlemskab udvikling af Hærvejen	160	160	160	0
Opsparing World Company Sports Games	580	0	0	0
Projektudviklingspulje	287	287	287	287
Anlægsramme reservation	6.486	6.486	6.487	6.487
Anlægs-/lånepulje – når vi flytter sammen	4.848	4.848	4.848	4.848
Landdistriktpuljen	1.071	1.072	1.071	1.071
Udponerede midler	782	783	782	782
Lokalpenge til landdistrikterne	289	289	289	289

Ovenstående opstilling viser Økonomiudvalgets puljer i 2024 på anlægsområdet.

Fælles puljer**Pulje til reservation af servicerammen**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Reservation af serviceramme	27.540	27.540	27.540	27.540
I alt reservation af serviceramme	27.540	27.540	27.540	27.540

Pulje til reservation af servicerammen har til formål at sikre Frederikshavn Kommunes andel af den samlede serviceramme, som bliver meldt ud i forbindelse med Kommuneaftalen.

Puljen er i budgettet for 2024 – 2027 på 27,5 mio. kr.

Tværgående fælles pulje

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Tværgående Fælles Puljer	3.072	3.000	3.000	3.000
I alt Tværgående Fælles Puljer	3.072	3.000	3.000	3.000

På den tværgående fælles pulje er placeret Lov- og cirkulæremidler på 0,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt kan der ikke udarbejdes et oplæg til fordeling, da det ikke vides præcist, hvilke dele af den kommunale organisation, der påvirkes af lovændringerne. I henhold til tidligere praksis er beløbene placeret på den tværgående fælles pulje til senere fordeling.

I økonomiaftalen for 2024 har Regeringen tilkendegivet, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 1 mia. kr. Heraf udgør kommunernes andel 0,7 mia. kr. For Frederikshavn Kommune udgør andelen i 2024 i alt 7,0 mio. kr., som tages over bloktilskuddet. Der er i budgettet udmøntet administrative besparelser på 4,0 mio. kr., som findes ved yderligere automatisering af bogføringsprocessen og effektivisering af indkøbsprocessen. De resterende 3,0 mio. kr. vil blive lagt ind i budgettet i takt med, at regeringen og KL anviser muligheder for at finde besparelser gennem afbureaukratisering.

Der er derudover afsat en budgetreserve på 3,0 mio. kr. på puljen.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002010	Økonomiudvalget	474.861	-10.822	464.039
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.670	-3.171	19.499
0022	Jordforsyning	10		10
002202	Boligformål	10		10
2200000002	Forsikringer	10		10
0025	Faste ejendomme	3.779	-3.171	608
002510	Fælles formål	1.819		1.819
1000000003	Klima, Udvikling og Kommunikation	248		248
2200000002	Forsikringer	1.571		1.571
002511	Beboelse	10		10
2200000002	Forsikringer	10		10
002513	Andre faste ejendomme	18	-3.171	-3.153
2300000001	IT Drift	18		18
5100600001	Erhverv og Service		-3.171	-3.171
002515	Byfornyelse	600		600
2200100007	Boligforanstaltninger	600		600
002518	Driftssikring af boligbyggeri	879		879
2200100007	Boligforanstaltninger	879		879
002519	Ældreboliger	453		453
2200100007	Boligforanstaltninger	390		390
3200000005	Ældreboliger Skagavej 136 a-z	62		62
0028	Fritidsområder	141		141
002820	Grønne områder og naturpladser	141		141
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	116		116
2200000002	Forsikringer	25		25
0032	Fritidsfaciliteter	227		227
003231	Stadion og idrætsanlæg	227		227
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	63		63
2200000002	Forsikringer	154		154
2300000001	IT Drift	11		11
0048	Vandløbsvæsen	1		1
004870	Fælles formål	1		1
2300000001	IT Drift	1		1
0055	Diverse udgifter og indtægter	3		3
005593	Diverse udgifter og indtægter	3		3
2300000001	IT Drift	3		3
0058	Redningsberedskab	18.509		18.509
005895	Redningsberedskab	18.509		18.509
5200000017	Beredskab og logistik	18.509		18.509
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	384		384
0138	Affaldshåndtering	384		384
013861	Ordninger for restaffald	384		384
5100000003	Natur og Vandmiljø	384		384
02	Transport og infrastruktur	4.246		4.246
0222	Fælles funktioner	1.132		1.132
022201	Fælles formål	1.093		1.093
2200000002	Forsikringer	993		993
2300000001	IT Drift	100		100
022205	Driftsbygninger og -pladser	38		38

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
2200000002	Forsikringer	38		38
0228	Kommunale veje	3.028		3.028
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	3.024		3.024
2200000002	Forsikringer	25		25
2300000001	IT Drift	3		3
5100000017	Centerchefens område -myndighedsudøvelse	90		90
5100100007	Vej - Teknik og Miljø	2.906		2.906
022814	Vintertjeneste	4		4
2300000001	IT Drift	4		4
0235	Havne	86		86
023541	Lystbådehavne m.v.	86		86
2200000002	Forsikringer	58		58
2300000001	IT Drift	28		28
03	Undervisning og kultur	11.602		11.602
0322	Folkeskolen m.m.	7.772		7.772
032201	Folkeskoler	7.086		7.086
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.038		4.038
2250000100	Fællesudgifter Skole	29		29
2250000101	Skagen Skole	203		203
2250000103	Ålbæk Skole	169		169
2250000105	Strandby Skole	179		179
2250000107	Frydenstrand Skole	681		681
2250000109	Nordstjerneskolen	520		520
2250000111	Ravnshøj Skole	206		206
2250000113	Bangsbostrand-Gærum Skole	229		229
2250000115	Torslev Skole	197		197
2250000117	Hørby-Dybvad Skole	206		206
2250000119	Sydskolen	284		284
2250000121	10. klassecenteret	69		69
2250000122	Bødkegården	12		12
2300000001	IT Drift	10		10
2300000009	Skoledistrikt Nord - IT Telefoni mm.	22		22
2300000010	Skoledistrikt Syd - IT Telefoni mm.	6		6
2300000011	Skoledistrikt Vest - IT Telefoni mm.	13		13
2300000012	Skoledistrikt Øst - IT Telefoni mm.	5		5
2300000024	10. klassecenter - IT telefoni mm.	6		6
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	181		181
2200000002	Forsikringer	171		171
2300000001	IT Drift	10		10
032205	Skolefritidsordninger	453		453
2250000102	Skagen Skole - SFO	35		35
2250000104	Ålbæk Skole - SFO	30		30
2250000106	Strandby Skole - SFO	30		30
2250000108	Frydenstrand Skole - SFO	75		75
2250000110	Nordstjerneskolen - SFO	71		71
2250000112	Ravnshøj Skole - SFO	38		38
2250000114	Bangsbostrand-Gærum Skole - SFO	38		38
2250000116	Torslev Skole - SFO	38		38
2250000118	Hørby-Dybvad Skole - SFO	38		38

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
2250000120	Sydskolen - SFO	38		38
2250000122	Bødkegård	17		17
2300000013	SFO Distrikt Nord - IT Telefoni mm.	2		2
2300000014	SFO Distrikt Syd - IT Telefoni mm.	1		1
2300000015	SFO Distrikt Vest - IT Telefoni mm.	3		3
2300000016	SFO Distrikt Øst - IT Telefoni mm.	1		1
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	52		52
2200000002	Forsikringer	52		52
0330	Ungdomsuddannelser	30		30
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	30		30
2200000002	Forsikringer	30		30
0332	Folkebiblioteker	744		744
033250	Folkebiblioteker	744		744
2200000002	Forsikringer	240		240
2300000001	IT Drift	34		34
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	470		470
0335	Kulturel virksomhed	2.872		2.872
033560	Museer	29		29
2200000002	Forsikringer	29		29
033563	Musikarrangementer	107		107
2200000002	Forsikringer	104		104
2300000001	IT Drift	4		4
033564	Andre kulturelle opgaver	2.736		2.736
1000000002	Kommunalbestyrelsen	216		216
1000000003	Klima, Udvikling og Kommunikation	2.393		2.393
2200000002	Forsikringer	119		119
2300000001	IT Drift	8		8
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	184		184
033876	Ungdomsskolevirksomhed	184		184
2200000002	Forsikringer	184		184
04	Sundhedsområdet	1.052		1.052
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.052		1.052
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	226		226
2200000002	Forsikringer	226		226
046285	Kommunal tandpleje	142		142
2200000002	Forsikringer	137		137
2300000001	IT Drift	5		5
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	137		137
2200000002	Forsikringer	115		115
2300000001	IT Drift	22		22
046289	Kommunal sundhedstjeneste	140		140
2200000002	Forsikringer	123		123
2300000001	IT Drift	18		18
046290	Andre sundhedsudgifter	407		407
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	407		407
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	28.549	0	28.549
0525	Dagtilbud til børn og unge	7.034		7.034
052510	Fælles formål	4.573		4.573

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.509		4.509
2200000002	Forsikringer	60		60
2300000001	IT Drift	5		5
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	465		465
2200000002	Forsikringer	34		34
2250000124	Dagtilbudsområde Nord	140		140
2250000125	Dagtilbudsområde Midt-Vest	193		193
2250000126	Dagtilbudsområde Syd	96		96
2300000021	Dagtilbudsdistrikt Midtvest -IT telefoni	1		1
052513	Tværgående institutioner	96		96
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	96		96
052514	Daginstitutioner	1.736		1.736
2250000122	Bødkegården	26		26
2250000123	Den Lille Børnehave	40		40
2250000124	Dagtilbudsområde Nord	368		368
2250000125	Dagtilbudsområde Midt-Vest	843		843
2250000126	Dagtilbudsområde Syd	382		382
2300000017	Den Lille Børnehave - IT Telefoni mm.	2		2
2300000018	Idrætsbørnehaven Bispevang - IT Telefoni	2		2
2300000019	Bødkegården - IT telefoni mm.	3		3
2300000020	Dagtilbudsdistrikt Nord - IT telefoni mm	21		21
2300000021	Dagtilbudsdistrikt Midtvest -IT telefoni	24		24
2300000023	Dagtilbudsdistrikt Syd - IT telefoni mm	25		25
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	129		129
2200000002	Forsikringer	107		107
2250000122	Bødkegården	12		12
2300000001	IT Drift	10		10
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	34		34
2200000002	Forsikringer	34		34
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	592		592
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	308		308
2200000002	Forsikringer	281		281
2300000001	IT Drift	28		28
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	104		104
2200000002	Forsikringer	104		104
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	180		180
2200000002	Forsikringer	57		57
2250000122	Bødkegården	43		43
2250000125	Dagtilbudsområde Midt-Vest	78		78
2300000001	IT Drift	1		1
2300000021	Dagtilbudsdistrikt Midtvest -IT telefoni	1		1
0530	Tilbud til ældre	16.935		16.935
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	2.183		2.183
2200000002	Forsikringer	1.895		1.895
2300000001	IT Drift	289		289

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	13.408		13.408
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	5.522		5.522
2200000002	Forsikringer	5.280		5.280
2300000001	IT Drift	115		115
2300000007	IT Social og Sundhed	2.491		2.491
053028	Hjemmesygepleje	519		519
2200000002	Forsikringer	480		480
2300000001	IT Drift	40		40
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	493		493
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	23		23
2200000002	Forsikringer	450		450
2300000001	IT Drift	20		20
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	332		332
2200000002	Forsikringer	15		15
2300000001	IT Drift	317		317
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.932		3.932
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	109		109
2200000002	Forsikringer	109		109
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	35		35
2200000002	Forsikringer	32		32
2300000001	IT Drift	3		3
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	58		58
2200000002	Forsikringer	52		52
2300000001	IT Drift	6		6
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	40		40
2200000002	Forsikringer	38		38
2300000001	IT Drift	3		3
053851	Botilbudslignende tilbud	2.738		2.738
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	960		960
2200000002	Forsikringer	1.723		1.723
2300000001	IT Drift	55		55
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	225		225
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	130		130
2200000002	Forsikringer	92		92
2300000001	IT Drift	3		3
053858	Beskyttet beskæftigelse	21		21
2200000002	Forsikringer	21		21
053859	Aktivitets- og samværstilbud	705		705
2200000002	Forsikringer	647		647
2300000001	IT Drift	58		58
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	57		57
056898	Beskæftigelsesordninger	57		57
2300000001	IT Drift	57		57
06	Fællesudgifter og administration m.v	406.359	-7.652	398.707
0642	Politisk organisation	12.748		12.748
064240	Fælles formål	689		689

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
1000000002	Kommunalbestyrelsen	502		502
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	187		187
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.555		9.555
1000000002	Kommunalbestyrelsen	9.555		9.555
064242	Kommissioner, råd og nævn	852		852
1000000010	Øvrige råd og nævn	38		38
1000000014	Bevillingsnævn	12		12
1000000015	Handicapråd	158		158
1000000016	Integrationsråd	137		137
1000000019	Ældrerådet	339		339
5100200001	Hegnsyn	15		15
5100200002	Huslejenævn	102		102
5100200003	Beboerklagenævn	51		51
064243	Valg m.v.	1.653		1.653
1000000002	Kommunalbestyrelsen	1.653		1.653
0645	Administrativ organisation	348.718	-7.281	341.436
064550	Administrationsbygninger	700		700
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	234		234
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	467		467
064551	Sekretariat og forvaltninger	180.892	-2.450	178.442
1000000002	Kommunalbestyrelsen	1.275		1.275
1000000003	Klima, Udvikling og Kommunikation	11.424		11.424
1000000005	Direktionen	7.940		7.940
1000000009	Direktørens område	3.352		3.352
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	6.700		6.700
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	23.818		23.818
2200000001	Økonomi	17.708		17.708
2200000002	Forsikringer	2.201		2.201
2200100006	Fælles funktioner	1.636	-1.446	190
2200100008	Administrationsandele overf. fra Forsyn.		-210	-210
2250000001	Budget og Analyse	8.949	-27	8.922
2300000001	IT Drift	1.736		1.736
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	2.359		2.359
2300000004	IT Fælles	73		73
3000000002	Udvalgets område AMU/SSU	181		181
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	24.345		24.345
3100000013	Social- og Sundhedsområdet - Øvrig adm.	2.547		2.547
5100000003	Natur og Vandmiljø	-1.507		-1.507
5100000016	Centerchefens område - øvrig admin	112		112
5100000017	Centerchefens område -myndighedsudøvelse	5.699		5.699
5100000019	Overhead - Centerchefens område	-6		-6
5100000020	Overhead - Natur og miljø	100		100
5100000021	Overhead - Byg og Ejendomsdata	87		87
5100000022	Overhead - Plan og Vej	58		58
5100000023	Overhead - Erhverv og Service	62		62
5100100008	Byg	16		16
5100400001	Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	2.405		2.405
5100400002	Scanning - øvrig administration	1.959		1.959
5100600001	Erhverv og Service	8.479		8.479

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5103200001	Plan - Teknik og Miljø	5.747		5.747
5103300001	Vand og Natur	30		30
5200621001	Løn	2.196		2.196
5200621002	Materialer	601		601
5200621003	Indtægter	-640		-640
5200621004	Indtægter toldmoms		-166	-166
6000000010	Adm. Dagtilbud	3.453		3.453
6000000020	Adm. Skole	2.162		2.162
6400200004	Familie Administration Myndighed	28.973	-600	28.373
6400200009	Familie Øvrig administration	4.662		4.662
064552	Fælles IT og telefoni	64.334	-2.128	62.206
2200000002	Forsikringer	162		162
2300000001	IT Drift	17.773		17.773
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	25.321		25.321
2300000004	IT Fælles	21.079		21.079
2300000006	IT afdelingen - toldmoms		-2.128	-2.128
064553	Jobcentre	74.157		74.157
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	130		130
2200000002	Forsikringer	627		627
2300000001	IT Drift	53		53
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	3.334		3.334
5800000001	Jobcenter Administration fælles	11.522		11.522
5800100003	Tilbud til udlændinge	184		184
5800100004	Kontante ydelser	448		448
5800100009	Kontante ydelser	1.727		1.727
5800100021	Job og Vejledning fælles	20.906		20.906
5800100022	Job og Udvikling fælles	10.154		10.154
5800100024	Flexjob og løntilskud	115		115
5800100029	Ressourceforløb	149		149
5800100035	Centerchefens område fælles	-3.831		-3.831
5800100036	Jobcenter ledelse fælles	7.479		7.479
5800100040	Projekt & Integration fælles	973		973
5800200001	Ydelsesafdelingen	12.071		12.071
6500000002	Team Unge og Rådgivning fælles	7.125		7.125
6500500002	Efterværnsenheden - fælles	991		991
064554	Naturbeskyttelse	5.880		5.880
2200000002	Forsikringer	65		65
2300000001	IT Drift	5		5
5103300001	Vand og Natur	5.810		5.810
064555	Miljøbeskyttelse	7.401	-957	6.444
2200000002	Forsikringer	61		61
2300000001	IT Drift	6		6
5100000003	Natur og Vandmiljø	-158		-158
5100100002	Gebyr for miljøtilsyn		-957	-957
5100300002	Miljø - myndighedsudøvelse	7.491		7.491
064556	Byggesagsbehandling	7.966	-1.746	6.220
2200000002	Forsikringer	83		83
5100100003	Gebyr for byggesagsbehandling		-1.746	-1.746
5100100008	Byg	7.883		7.883

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	7.303		7.303
2200000002	Forsikringer	55		55
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	2.898		2.898
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	4.349		4.349
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	85		85
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	85		85
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.465		14.465
064862	Turisme	6.050		6.050
1000000003	Klima, Udvikling og Kommunikation	6.050		6.050
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	8.415		8.415
1000000003	Klima, Udvikling og Kommunikation	7.915		7.915
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	500		500
0652	Lønpuljer m.v.	30.428	-370	30.057
065270	Løn- og barselpuljer	-662	-370	-1.032
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	-25	-370	-395
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	-502		-502
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	-135		-135
065272	Tjenestemandspension	31.089		31.089
2100510001	Tjenestemandspension Frh. Fors. A/S	970		970
2100510002	Tjenestemænd adm. og tek. personale	76		76
2100510003	Tjenestemænd øvrige forsyning	499		499
2100510004	Folkeskoleområdet	2.880		2.880
2100510005	Øvrige områder	23.104		23.104
2100510006	Tjenestemand Lærer genforsikring	1.988		1.988
2100510007	Tjenestemand adm pers genforsikring	1.385		1.385
2100510008	Supplementsunderstøt	189		189

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Puljer til tværgående formål		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002090	Puljer til tværgående formål	3.072		3.072
06	Fællesudgifter og administration m.v	3.072		3.072
0645	Administrativ organisation	3.000		3.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	3.000		3.000
1000000005	Direktionen	3.000		3.000
0652	Lønpuljer m.v.	72		72
065270	Løn- og barselspuljer	72		72
1000000005	Direktionen	72		72

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Pulje til reservation af servicerammen		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002091	Pulje til reservation af servicerammen	27.540		27.540
06	Fællesudgifter og administration m.v	27.540		27.540
0652	Lønpuljer m.v.	27.540		27.540
065276	Generelle reserver	27.540		27.540
1000000005	Direktionen	27.540		27.540

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for anlæg på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002010	Økonomiudvalget	24.886		24.886
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.334		11.334
0025	Faste ejendomme	11.334		11.334
002513	Andre faste ejendomme	11.334		11.334
7050900000	Kommunaldirektørens område	11.334		11.334
03	Undervisning og kultur	4.397		4.397
0322	Folkeskolen m.m.	4.277		4.277
032201	Folkeskoler	4.277		4.277
7030040000	Center for IT og Digitalisering	4.277		4.277
0335	Kulturel virksomhed	120		120
033564	Andre kulturelle opgaver	120		120
7050900000	Kommunaldirektørens område	120		120
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.899		2.899
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.508		2.508
052510	Fælles formål	2.508		2.508
7030040000	Center for IT og Digitalisering	2.508		2.508
0530	Tilbud til ældre	391		391
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t	391		391
7030040000	Center for IT og Digitalisering	391		391
06	Fællesudgifter og administration m.v	6.256		6.256
0642	Politisk organisation	552		552
064240	Fælles formål	552		552
7061200000	Direktionssekretariatet	552		552
0645	Administrativ organisation	2.053		2.053
064552	Fælles IT og telefoni	2.053		2.053
7030040000	Center for IT og Digitalisering	2.053		2.053
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.651		3.651
064862	Turisme	2.293		2.293
7050900000	Kommunaldirektørens område	2.293		2.293
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	287		287
7050900000	Kommunaldirektørens område	287		287
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.071		1.071
7050100000	Center for Teknik og Miljø	1.071		1.071



Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2024 - 2027



EMN-2023-00776

DOK ID: 7393645

Redigeret senest 27-10-2023 10:00

Læsevejledning og indholdsfortegnelse

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Arbejdsmarkedsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås en kort præsentation, budgetforudsætninger samt serviceniveau og aktiviteter for det kommende år til henholdsvis drifts- og anlægsøkonomi på udvalgets område.

I tredje del gennemgås udviklingen i det godkendte budget på drift og anlæg (bevillingsændringer mv.).

Bagerst i materialet findes relevante bilag for Arbejdsmarkedsudvalget i form af eventuelle prognoser, aktivitetstal og grafer.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et minus budget.

Tabeller:

- "Budget" er for 2024 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret

Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.

Indholdsfortegnelse	
Læsevejledning og indholdsfortegnelse	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	5
Jobcenter Frederikshavn.....	6
Centerchefens område	7
Job og Vejledning	8
Job og Udvikling	11
Den Kommunale Ungeindsats	16
Projekt og Integration.....	20
Rammekorrekationer - drift	23
Prognoser	24

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2024 – 2027 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger.
- Prognoser.

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme til drift udgør 1.291,8 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 0,0 mio. kr.

Budgettet indeholder:

1 % budgettilpasning:

Akkumuleret beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Arbejdsmarkedsudvalget	-801	-1.591	-2.374	-3.156
Drift i alt	-801	-1.591	-2.374	-3.156

1 % budgettilpasningen udgør 3,2 mio. kr. i alt for 2024 – 2027. For 2024 er beløbet 0,8 mio. kr.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2024.

Den beregnede værdi kan afvige fra det aktuelle budget, fordi budgettilpasningen oprindeligt er lagt ind i budgetoverslagsår 2024 i forbindelse med budgetlægningen for 2021, og der siden er sket ændringer i budgetterne; PL-regulering (pris- og lønfremskrivning), forøgede eller formindskede bevillinger, flytninger af opgaver mellem udvalg, ændringer mellem konti mv. samt indregning (helt eller delvist) af tidligere besluttede besparellestiltag til opfyldelse af 1 % budgettilpasningen.

De enkelte tilpasninger er kort beskrevet i budgetbemærkningerne under de respektive områder.

Lov- og cirkulæreprogram

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 0,7 mio. kr. vedrørende:

- Afskaffelse af indtægtsregulering af senior- og førtidspension pga. ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt (0,2 mio. kr.)
- Skærpelse af dagpengeregler for dimittender og indførelse af beskæftigelsestillæg - konsekvens på sygedagpengeområdet. (0,1 mio. kr.)
- Afskaffelse af storebededag som helligdag – konsekvens på sygedagpengeområdet (0,4 mio. kr.)

Skema i hovedtal

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Jobcenter Frederikshavn	1.291.815	1.321.184	1.346.864	1.362.943
I alt drift	1.291.815	1.321.184	1.346.864	1.362.943

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Indenfor ØKD-reglerne	82.372	82.372	82.372	82.372
Udenfor ØKD-reglerne	1.209.443	1.238.812	1.264.492	1.280.571
I alt drift	1.291.815	1.321.184	1.346.864	1.362.943

Jobcenter Frederikshavn

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Centerchefens område	65.613	65.613	65.613	65.613
Job og Vejledning	281.882	311.251	336.931	353.010
Job og Udvikling	826.148	826.148	826.148	826.148
Den Kommunale Ungeindsats	101.469	101.469	101.469	101.469
Projekt og Integration	17.644	17.644	17.644	17.644
Budgetunderskud - serviceudgifter	-941	-941	-941	-941
I alt	1.291.815	1.321.184	1.346.864	1.362.943

Kort præsentation

Jobcenter Frederikshavn (herefter benævnt Jobcentret) har til opgave at skabe det rette match mellem virksomhedernes behov og borgernes kvalifikationer. Via beskæftigelsespolitiske redskaber løses en lang række opgaver i forhold til de forskellige ydelsesgrupper. Jobcentret fører efterspørgselsorienteret beskæftigelsespolitik for at sikre, at virksomhederne har kvalificeret arbejdskraft. Jobcentret søger at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet. Jobcentret iværksætter tiltag for de af kommunens borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet, og som har til formål at varetage forskellige arbejdsfunktioner i virksomhederne.

Jobcentret er fysisk placeret på fire matrikler – Frederikshavn- og Skagen Rådhus, Hånbækvej 32A og B, samt på Gammel Skagensvej 105 (der er planlagt flytning herfra til Knivholtvej 20).

Jobcentret består af følgende afdelinger:

- Jobcenter Administration (stabsfunktion)
- Job og Vejledning
- Job og Udvikling
- Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
- Projekt og Integration
- Ydelsesafdelingen.

De forskellige afdelinger i Jobcentret har ansvaret for en eller flere ydelsesgrupper. Dog har afdelingerne Jobcenter Administration og Ydelsesafdelingen ikke ansvaret for ydelsesgrupper, idet disse har administration, økonomi og udbetaling af ydelser samt lovgivning heraf som kerneområder. I forbindelse med opgaveløsningen har afdelingerne etableret tværfaglige samarbejder internt i kommunen såvel som med eksterne samarbejdspartnere, heraf primært virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og A-kasserne, med henblik på rekruttering samt opkvalificering af ledige borgere.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1.291,8 mio. kr. til Jobcenter Frederikshavn. Der er indarbejdet reduktioner på 0,8 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024.

Der indgår et budgetunderskud på serviceudgifterne på 0,9 mio. kr. som følge af boligudgifter til fordrevne flygtninge fra Ukraine.

I økonomiaftalen for 2024 er kommunen sikret finansiering til ukraineudgifter til og med særlovens udløb i marts måned i forhold til overførselseudgifter, men der er pt. ingen finansiering til serviceudgifter. De forventede udgifter til fordrevne fra Ukraine er derfor efter KL's anbefaling kun indregnet indtil dette tidspunkt.

Alle priser i budgettet er i 2024-priser.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Kontrolenheden	4.613	4.613	4.613	4.613
Beskæftigelsesordninger	61.000	61.000	61.000	61.000
I alt	65.613	65.613	65.613	65.613

Centerchefens område

Kontrolenheden**Kort præsentation**

Kontrolenheden er organiseret under Kultur- og Fritidsudvalget. Kontrolenheden har til formål at mindske socialt bedrageri med offentlige ydelser. I arbejdet indgår også råd og vejledning til borgere med henblik på forebyggende adfærd.

Kontrolenheden er selvfinansieret, således at driften dækkes af indtægter fra kommunens andre centre. De midler som Kontrolenheden inddriver overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til de centre, hvor ydelsen er udbetalt. Kontrolenheden forventer i budgettet at inddrive 4,6 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2024, hvorfor der er afsat et tilsvarende beløb på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 4,6 mio. kr. til kontrolenheden.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Beskæftigelsesordninger**Kort præsentation**

Beskæftigelsesordningerne omfatter jobrettet uddannelse, jobrotation, vejledning og opkvalificering, mentorer, ordinær uddannelse samt interne tilbud. Herudover dækker området over udgifter til socialrådgivertjenesten fra LO Vendsyssel. Området dækker samtlige driftsudgifter ved aktivering og mentorudgifter efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 61,0 mio. kr. til beskæftigelsesordningerne. Der er indarbejdet reduktioner på 0,5 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024. Reduktionen vedrører afviklingen af turistguideordningen i Skagen.

Området er omfattet af overførselsudgifter og serviceudgifter.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Forsikrede ledige	145.459	174.828	200.508	216.587
Sygedagpenge	130.623	130.623	130.623	130.623
Løntilskud kommunalt	466	466	466	466
Sociale formål	2.600	2.600	2.600	2.600
Seniorjob	2.734	2.734	2.734	2.734
I alt	281.882	311.251	336.931	353.010

Job og Vejledning

Forsikrede ledige

Kort præsentation

For at få ret til dagpenge skal borgeren være medlem af en a-kasse samt være tilmeldt som ledig på jobnet.dk. Ud over dette skal borgeren:

- være registreret som arbejdssøgende hos Jobcentret
- opfylde beskæftigelseskravet
- stå til rådighed for arbejdsmarkedet
- have et fyldestgørende og godkendt CV, senest to uger efter borgeren er tilmeldt som ledig i Jobcentret.

Ordningen administreres af landets a-kasser, som også har ansvaret for at udbetale den enkelte borgers ydelse. Frederikshavn Kommune kompenserer a-kasserne for en del af deres udgifter til ordningen. Frederikshavn Kommunes andel bestemmes af hvor længe den gennemsnitlige borger har været ledig.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 145,5 mio. kr. til forsikrede ledige. Heraf forventes ca. 31 mio. kr. at være relateret til lukningen af Danish Crown i Sæby.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I 2024 forventes der 81 helårspersoner flere end i 2023 og det skyldes at de ledige der tilmeldes som følge af lukning af Danish Crowns slagteri i Sæby vil have helårsvirkning i 2024. 2024 vil grundet lukningen starte året med 259 fuldtidsledige mere end i 2023 men forventes i løbet af året at indhente en del og dermed kun ende 81 helårspersoner højere end 2023.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2022	711
Forventet regnskab 2023	892
Budget 2024	973

Sygedagpenge

Kort præsentation

Sygedagpengeordningen er en ordning til de borgere, som på grund af egen sygdom ikke er i stand til at varetage et almindeligt arbejde i en periode. For at borgeren kan komme i betragtning til sygedagpenge skal borgeren opfylde én af følgende betingelser:

- Det er en betingelse for sygedagpenge fra kommunen, at borgeren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer
- borgeren ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, en ydelse, der træder i stedet herfor, eller til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt.
- borgeren har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned
- borgeren er elev i lønnet praktik
- borgeren er ansat i fleksjob.

Borgeren kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis borgeren fortsat er uarbejdsdygtig, skal kommunen revurdere borgerens situation, og tage stilling til om sygedagpengene skal forlænges. Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har borgeren ret til et jobafklaringsforløb.

Området er ikke omfattet af budgetgarantien, men af øvrige overførsler.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 130,6 mio. kr. til sygedagpengemodtagere.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Forventningen er at 2024 vil være 1 helårspersoner mere end 2023 og dette er skyldes at blandt andet at flere forsikrede ledige ofte giver flere borgere på sygedagpenge.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2022	1.099
Forventet regnskab 2023	1.083
Budget 2024	1.084

Løntilskud kommunalt

Kort præsentation

Job og Vejledning formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp m.v. Området for løntilskud omfatter nettoudgifter for personale ansat i Frederikshavn Kommune.

Generelt skal en borger have været ledig i seks måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at fravige denne regel, hvis ansøger enten er over 50 år, er enlig forsørger, eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.

En ansættelse med løntilskud kan højst vare seks måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede ledige kan offentlige løntilskud højst være fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

Budgetforudsætninger

Der er i budget afsat en driftsbevilling på 0,5 mio. kr. til kommunale løntilskud.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Sociale formål

Kort præsentation

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og lov om social service.

Efter lov om aktiv socialpolitik tilkendes hjælp efter kapitel 10 og 10a, som vedrører hjælp til særlige tilfælde. Særlige tilfælde kan for eksempel være udgifter til medicin og tandlægebehandling, men kan også omfatte hjælp til huslejudgifter og udgifter i forbindelse med flytning, efterlevelseshjælp samt hjælp til udsatte lejere.

Efter lov om social service ydes hjælp til dækning af merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne, samt særlige kontante ydelser til dækning af blandt andet træningsredskaber, kurser og hjælpere i forbindelse med hjemmetræning.

Budgettet omfatter ovenstående samt udgifter til Udbetaling Danmark samt løntilskud ved uddannelsesaftaler for voksenlærlinge.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,6 mio. kr. til sociale formål.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Seniorjob

Kort præsentation

Ledige, der er bosat i Frederikshavn Kommune, og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn indenfor fem år fra det tidspunkt, hvor dagpengereetten udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommune. Endvidere skal borgeren fortsat være medlem af en a-kasse samt indbetale efterlønsbidrag. Endelig skal borgeren opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når borgeren når efterlønsalderen.

Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer, som opfylder ovenstående krav. Ansøgning sendes til kommunen senest to måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber.

Området er ikke omfattet budgetgarantien, men af øvrige overførsler.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,7 mio. kr. til seniorjob.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i seniorjob forventes uændret fra 2023 til 2024.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2022	16
Forventet regnskab 2023	20
Budget 2024	20

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Kontanthjælp	55.580	55.580	55.580	55.580
Førtidspension	493.090	493.090	493.090	493.090
Seniorpension	63.153	63.153	63.153	63.153
Ressourceforløb	23.310	23.310	23.310	23.310
Løntilskud privat	1.264	1.264	1.264	1.264
Jobafklaring	24.668	24.668	24.668	24.668
Revalidering	436	436	436	436
Ledighedsydelse/fleksjob	164.647	164.647	164.647	164.647
I alt	826.148	826.148	826.148	826.148

Job og Udvikling

Kontanthjælp

Kort præsentation

Kontanthjælpsordningen er en ordning, som er målrettet samfundets svageste borgere, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at forsørge sig selv på anden vis. Ordningen er betinget af, at borgeren opfylder følgende betingelser:

- at borgeren er over 30 år eller at borgeren er under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse
- at borgeren har været ude for en social begivenhed, f.eks. arbejdsløshed eller samlivsophør
- at den sociale begivenhed har medført, at borgeren ikke kan skaffe det nødvendige til sig selv eller sin familie og at borgeren ikke forsørges af andre
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge og pension.
- at borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 55,6 mio. kr. til kontanthjælp.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på kontanthjælp forventes stort set uændret fra 2023 til 2024 med et lille fald på 7 helårspersoner.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2022	447
Forventet regnskab 2023	419
Budget 2024	412

Førtidspension

Kort præsentation

Førtidspension er en offentlig social pension, der kan tilkendes til borgere, som er mellem 18 år og frem til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i en sådan grad, at den pågældende ikke vil være i stand til at varetage et arbejde. Førtidspension kan kun tilkendes borgere af et særligt visitationsudvalg, som vurderer den enkelte borgers sag på baggrund af en række kriterier, f.eks. uddannelse, erfaring fra

arbejdsmarkedet samt helbred. Normalt tilkendes førtidspension ikke til personer under 40 år, medmindre det er åbenlyst formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Førtidspension kan som hovedregel først tilkendes efter, at borgeren har deltaget i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Et ressourceforløb bygger på en rehabiliteringsplan, som er udarbejdet i samarbejde med den enkelte borger, borgerens sagsbehandler og kommunens rehabiliteringsteam.

Hvis alle relevante muligheder for at udvikle arbejdsevnen har været afprøvet og der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan udvikles, kan der tilkendes førtidspension. Alle relevante aktiverings-, revaliderings- og behandlingsforløb skal være afprøvet.

Det er i et vist omfang muligt at arbejde, samtidig med at man modtager førtidspension. Hvis pensionisten ønsker at afprøve arbejdsmarkedet med eksempelvis et fleksjob, kan førtidspensionen gøres hvilende.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 493,1 mio. kr. til førtidspension.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Der forventes et stigende antal helårspersoner på førtidspension ud fra forventning om tilgang til ydelsen sammenholdt med det antal der forventes at forlade ydelsen i 2024.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2022	3.180
Forventet regnskab 2023	3.227
Budget 2024	3.328

Seniorpension

Kort præsentation

Seniorpension er en helbredsbebetiget tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer med langvarig tilknytning til det danske arbejdsmarked mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis borgeren vurderes at have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen. Desuden skal borgeren have haft arbejde i mindst 27 timer om ugen i mindst 20 år. Seniorpension kan gøres hvilende, hvis borgeren arbejder mere end 15 timer om ugen. Det er ATP der sagsbehandler og bevilliger seniorpension.

Aftalen om seniorpension trådte i kraft pr. 1. januar 2020.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 63,2 mio. kr. til seniorpension.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Seniorpension er først fuldt indfaset med udgangen af 2025 og antallet der gør brug af ordningen må derfor forventes at være stigende indtil da. Den forventede forøgelse i antallet af helårspersoner på Seniorpension i 2024 i forhold til 2023 er mindre end stigning de tidligere år og det skyldes en forventning om at der vil være borgere der vil begynde at overgå til folkepension. I maj 2023 opskrev beskæftigelsesministeriet det

forventede antal helårspersoner på ydelsen ved fuld indfasning med 15.750 helårspersoner til i alt 32.900 helårspersoner.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2022	236
Forventet regnskab 2023	327
Budget 2024	398

Ressourceforløb

Kort præsentation

Et ressourceforløb er en tværfaglig og helhelhedsorienteret indsats i form af et individuelt tilrettelagt forløb. Fokus for forløbet er, at borgerens arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats. Ressourceforløbet vil ofte bestå af en kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud.

Ressourceforløb tilkendt efter 1. januar 2022 kan jf. aftale om Bedre indsats i ressourceforløb, maksimalt have en varighed på op til tre år – før dette har forløb været op til fem år. Derudover skal indsatsen være mere virksomhedsrettet. I praksis kan forløbet være kortere, afhængigt af hvilke indsatser der skal afprøves. Såfremt det i løbet af ressourceforløbet bliver tydeliggjort, at borgeren ikke er i stand til at opnå en arbejdsevne, som gør at borgeren kan varetage et fleksjob eller lignende, kan borgeren indstilles til en førtidspension.

Ressourceforløbsordningen tilbydes primært borgere som har været omfattet af et sygedagpengeforløb, kontanthjælpsforløb eller et uddannelseshjælpsforløb.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 23,3 mio. kr. til ressourceforløb.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitets og serviceniveau

Flere borgere bliver afklaret på eksisterende ydelse eller på jobafklaring og derfor er antallet i ressourceforløb støt faldende og vil forsætte den resterende del af 2023 for så at finde et nyt leje i 2024 hvor forventningen er den befinde sig fremad rettet.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2022	257
Forventet regnskab 2023	195
Budget 2024	177

Løntilskud privat

Kort præsentation

Jobcentret formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp m.fl. Området omfatter løntilskud til personer i jobtræning med ansættelse i private virksomheder.

Generelt skal borgeren have været ledig i seks måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at oprette et job med løntilskud tidligere, hvis borgeren er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.

En ansættelse med løntilskud kan højst være på seks måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede ledige kan offentlige løntilskud højst være fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1,3 mio. kr. til private løntilskud.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Jobafklaring

Kort præsentation

Jobafklaringsforløb er en ordning for de borgere, som i en periode har været omfattet af sygedagpengeordningen, men ikke kan få den forlænget efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og fortsat er uarbejdsdygtige pga. sygdom.

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt, og kan maksimalt have en varighed på op til to år ad gangen med mulighed for op til to jobafklaringsforløb. Et jobafklaringsforløb fokuserer på en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til en hurtigere tilbagevenden til jobbet og/eller i et uddannelsesforløb.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 24,7 mio. kr. til jobafklaring.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Fra sommeren 2021 og resten af året blev der opstartet mange nye jobafklaringsforløb, da det efter Covid19 igen blev muligt at visitere fra sygedagpenge til jobafklaring. Da jobafklaring tilkendes for 2 år, vil en stor del af disse forløb stoppe i 2023/2024, hvorfor 2024 antalmæssigt vil starte markant lavere end 2023. Det antal vil støt stige igen i løbet af 2024 indtil det rammer et naturligt leje mod slutningen af året.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2022	213
Forventet regnskab 2023	204
Budget 2024	184

Revalidering

Kort præsentation

Revalidering er til for at finde den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for de borgere, som ikke længere kan varetage et job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

For at få støtte til revalidering:

- skal borgeren have begrænsninger i arbejdsevnen
- skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
- må der ikke være andre tilbud f.eks. efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (ordinær uddannelse, virksomhedspraktik, løntilskud mv.), der kan hjælpe borgeren med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Revalideringsbestemmelserne anvendes ikke meget i praksis, da de fleste borgere opkvalificeres på eksisterende ydelser.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,4 mio. kr. til revalidering.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på revalidering forventes uændret fra 2023 til 2024.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2022	3
Forventet regnskab 2023	2
Budget 2024	2

Ledighedsydelse/fleksjob

Kort præsentation

Fleksjob er et tilbud til personer, der på grund af en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. For at komme i betragtning til et fleksjobforløb skal den enkelte borgers sag behandles på et rehabiliteringsmøde. Såfremt borgeren tilkendes et fleksjob, skal borgers arbejdsgiver betale for det antal timer som borgeren reelt arbejder, mens kommunen betaler et kompenserende fleksløntilskud til borgeren. Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for den løn der udbetales ved ansættelse på fuld tid i pågældende stilling. Flexjob kan etableres i såvel private som offentlige virksomheder.

Området er ikke omfattet af budgetgarantien, men øvrige overførsler.

Området omfatter desuden ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse udbetales i perioden frem til første fleksjob, mellem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 164,6 mio. kr. til ledighedsydelse/fleksjob.

Området er omfattet af overførselsudgifter og serviceudgifter.

Borgere som er ansat i "mikroflexjob" i kommunen (maks. 5 timers arbejde i ugen), udgør 2,7 mio. kr. af budgettet og er omfattet af området for serviceudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Der er forsat forventning om, at flere borgere vil komme i et fleksjob og at den let stigende tendens fra tidligere år forsætter.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2022	1.417
Forventet regnskab 2023	1.453
Budget 2024	1.503

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Uddannelseshjælp	20.923	20.923	20.923	20.923
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	31.208	31.208	31.208	31.208
Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.473	8.473	8.473	8.473
Ungdomsuddannelser	26.887	26.887	26.887	26.887
Efterværn	13.978	13.978	13.978	13.978
I alt	101.469	101.469	101.469	101.469

Den Kommunale Ungeindsats

Uddannelseshjælp

Kort præsentation

Ledige unge under 30 år, som står uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan være berettiget til at modtage uddannelseshjælp. Ydelsen på uddannelseshjælp er på niveau med Statens Uddannelsesstøtte (SU). Formålet med ydelsen er at få unge optaget på en erhvervskompetencegivende uddannelse, så borgeren på sigt kan opnå ordinær beskæftigelse.

Hvis den unge har en formue, som den unge kan leve af, eller hvis den unge har en ægtefælle, der kan forsørge vedkommende, kan den unge ikke modtage uddannelseshjælp.

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

- at den unge har været ude for en social begivenhed, f.eks. frafald fra uddannelse, arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør
- at den sociale begivenhed har medført, at den unge ikke kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie, og at den unge ikke forsørges af andre
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge og pension
- at den unge og en eventuel ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 20,9 mio. kr. til uddannelseshjælp.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på uddannelseshjælp forventes stort set uændret fra 2023 til 2024.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2022	273
Forventet regnskab 2023	257
Budget 2024	253

Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp**Kort præsentation**

Den Kommunale Ungeindsats varetager myndigheds- og udføreopgaver på det specialiserede og det sociale område for unge mellem 18 og 30 år. Under området hører følgende områder:

- Socialpædagogisk støtte og hjælp
- Midlertidige botilbud
- Misbrugsbehandling.

Målgruppen på området er bl.a. socialt udsatte unge, unge med sindslidelse og/eller misbrug, samt unge med lavt kognitivt funktionsniveau. Der ydes socialpædagogisk støtte i egen bolig eller i botilbud, som leveres af eksterne og interne leverandører.

Formålet med foranstaltningerne er bl.a. at stabilisere borgernes dagligdag med henblik på at fremme den enkeltes muligheder for at opnå en tilknytning til eller en fastholdelse i uddannelse og/eller beskæftigelse.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 31,2 mio. kr. til botilbud, misbrugsbehandling og hjælp.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I 2024 forventet i alt 131 helårspersoner på botilbud, misbrugsbehandling og støtte.

	Antal helårspersoner Botilbud	Antal helårspersoner Misbrugsbehandling	Antal helårspersoner Personlig og praktisk hjælp
Regnskab 2022	24	3	126*
Forventet regnskab 2023	27	4	97*
Budget 2024	26	5	102*

* Ny opgørelsesmetode der betyder et større antal helårspersoner.

Ungdommens Uddannelsesvejledning**Kort præsentation**

Ungdommens Uddannelsesvejledning hører under Den Kommunale Ungeindsats (KUI). Der arbejdes efter de nationale 2030-mål, som blev fastsat i aftalen *Bedre veje til uddannelse og job* (2017), som skal sikre, at alle unge får et liv med uddannelse og job.

- I 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret.
- Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort eller længere sigt.

Unge under 30 år kan få vejledning om en ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederikshavn (UU). Ungdommens Uddannelsesvejlederne vejleder elever i folkeskolens 6. – 10. klasse, samt unge under 25 år, som ikke er i gang med, eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

I henhold til lov om kommunal ungeindsats er UU-vejlederne forpligtet til at tage kontakt til alle unge under 25 år, som ikke har gennemført, eller er i gang med en ungdomsuddannelse, eller af andre årsager har brug for vejledning. UU-vejlederne arbejder desuden målrettet på at understøtte Frederikshavn Kommunes uddannelsesstrategi. Ligeledes varetager de målgruppevurdering til den forberedende grunduddannelse for

at sikre koordinering i forhold til uddannelsesplan på tværs af centre i kommunen.

I 2024 tilføres den nyoprettede indsats Tværgående Ressourceteam/Ungeguider fuldt ud. Indsatsen er for psykisk sårbare unge fra 7. klasse til 18 år. Ungeguider er et åbent tilbud, hvor alle indenfor målgruppen kan henvende sig direkte, anonymt og uden ventetid og visitation. Formålet med Ungeguider er at sætte tidligt ind og koordinere med et rådgivnings- og samtaletilbud for unge med konkrete tegn på psykisk sårbarhed. Målet for tilbuddet er, blandt andet at de unge skal opnå en bedre forståelse af og få redskaber til at håndtere deres problemstilling, ligesom de skal fastholdes i skole eller job.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 8,5 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. En del af Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør tværgående ressourceteam – ungeguider med et samlet budget på 2,1 mio. kr. i 2024 og frem. Jobcenter Frederikshavn har finansieret 0,7 mio. kr. og Center for Dagtilbud samt Center for Skole, Klub og Ungdomsskole har medfinansieret de resterende 1,4 mio. kr. til ungeguiderne.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Ungdomsuddannelser

Kort præsentation

Under Ungdomsuddannelser hører områderne Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU).

STU er en uddannelse for unge, som selv med optimal støtte, ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU er ikke en kompetencegivende uddannelse, men har til formål at udvikle de unge fagligt, personligt og socialt.

FGU er et tilbud til unge under 25 år, som har brug for at blive klar til en ungdomsuddannelse eller ordinær beskæftigelse. FGU-skolerne tilbyder undervisning inden for forskellige erhvervsfaglige temaer og almene fag. De unge kan optages på FGU efter aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 26,9 mio. kr. til ungdomsuddannelser. Der er indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024. Reduktionen vedrører en forventning om færre kommende FGU-elever grundet mindre årgange i folkeskolens udskoling.

Budgettet fordeler sig med 11,1 mio. kr. til STU og 15,8 mio. kr. til FGU.

Området er omfattet af både serviceudgifter og overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

August måned starter 23 nye elever på STU hvilket er et højere antal end normalt og det vil have helårsvirkning i 2024. Samtidig er der lidt færre elever end normalt der stopper grundet endt forløb i 2024. Derfor forventes antallet at stige fra 2023 til 2024. Fra sommeren 2023 vil nogle STU-forløb konteres under beskæftigelsesordninger, men de tæller med i det samlede antal helårspersoner her. I forhold til FGU indikerer tallene fra skolen, at der er lidt færre elever til betalingen næste år end i år.

	Antal helårspersoner STU	Antal helårspersoner FGU
Regnskab 2022	41	169
Forventet regnskab 2023	54	142
Budget 2024	57	137

Efterværn**Kort præsentation**

Den Kommunale Ungeindsats varetager myndighedsopgaver under lov om social service for efterværnsområdet til de 18 – 22-årige i efterværn.

Efterværn er et tilbud om støtte til unge i alderen 18 til 22 år, der umiddelbart op til deres 18. år har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet. Formålet med efterværn er at bidrage til, at de unge støttes til at etablere en selvstændig tilværelse på lige fod med andre unge.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 14,0 mio. kr. til efterværn.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Aktivitet og serviceudgifter

I 2024 forventet i alt 46 helårspersoner på efterværnsområder.

	Antal helårspersoner Plejefamilie	Antal helårspersoner Opholdssteder	Antal helårspersoner Kontaktperson
Regnskab 2022	27	6	19
Forventet regnskab 2023	24	3	18
Budget 2024	24	7	15

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Integration - ydelser	10.789	10.789	10.789	10.789
Integration - aktivering	5.935	5.935	5.935	5.935
Grund- og resultattilskud + dansk bonus	-2.877	-2.877	-2.877	-2.877
Integration - boliger	947	947	947	947
Beskyttet beskæftigelse	2.850	2.850	2.850	2.850
I alt	17.644	17.644	17.644	17.644

Projekt og Integration

Integration – ydelser

Kort præsentation

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er en overførselsindkomst, som gives til personer, der opfylder kravene til at modtage kontant- eller uddannelseshjælp, men som ikke har opholdt sig i Danmark i sammenlagt mindst 9 år inden for de seneste 10 år. Ud over kravet om ophold i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år er der også krav om beskæftigelse svarende til 2 år og 6 måneders ordinær fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 10 år som betingelse for at have ret til kontant- eller uddannelseshjælp frem for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 10,8 mio. kr. til integrationsydelser.

I budgettet er der indarbejdet en forventning om ydelser til fordrevne fra Ukraine til og med særlovens udløb i marts 2024.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I 2024 forventes et lavere antal helårspersoner på ydelse fordi flygtninge fra Ukraine kun er indregnet til og med særlovens udløb i marts 2024. Der vil derfor komme et stort fald i antallet af ydelsesmodtagere til april som varer året ud og dermed giver lavere antal helårspersoner for året i forhold til 2023.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2022	106
Forventet regnskab 2023	201
Budget 2024	141

Integration – aktivering

Kort præsentation

Frederikshavn Kommune har ansvaret for at tilbyde et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram kan højst vare 5 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt diverse aktive tilbud som tolke, mentorer samt vejledning og opkvalificering af integrationsborgere. Omfanget og indholdet af programmets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem borgeren og Frederikshavn Kommune. Sprogcenter Frederikshavn blev i 2021 hjemtaget til Jobcenteret. Området omfatter undervisning af udlændinge i danskuddannelse med

tilknyttede modultests, danskprøver samt indfødsrets- og medborgerskabsprøver.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 5,9 mio. kr. til aktivering af integrationsborgere.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Grund- og resultattilskud + dansk bonus

Kort præsentation

Grundtilskud er et månedligt beløb, som kommunen kan hjemtage i 3 år for hver flygtning eller familiesammenført, der er omfattet af integrationsprogrammet. For uledsagede mindreårige er der et særligt højt tilskud.

Kommunen kan hjemtage et resultattilskud, når en flygtning eller familiesammenført kommer i arbejde, uddannelse eller består en afsluttende prøve i dansk.

Dansk bonus er et månedligt tillæg til integrationsydelsen i en periode på op til 6 måneder. Det gives efter ansøgning til en flygtning eller familiesammenført, der har gennemført en højere dansk prøve. Retten til dansk bonus kan kun opnås en gang.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på -2,9 mio. kr. til grund- og resultattilskud samt dansk bonus.

I budgettet er der indarbejdet en forventning om tilskud til fordrevne fra Ukraine til og med særlovens udløb i marts 2024.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Integration – boliger

Kort præsentation

Kommunerne pligt til at anvise et midlertidigt opholdssted til en flygtning, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen. Kommunernes boliganvisningsforpligtelse efter integrationsloven omfatter ligeledes personer, der meddeles opholdstilladelse og visiteres til en kommune efter særloven samt personer, der meddeles opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv. Der er ikke i medfør af integrationsloven fastsat regler om, hvor længe en flygtning kan være midlertidigt indkvarteret. Det vil som udgangspunkt være op til de pågældende selv at skaffe sig en bolig f.eks. ved leje og ved at skrive sig på en venteliste.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,9 mio. kr. til integrationsboliger.

I budgettet er der indarbejdet en forventning om boligudgifter til fordrevne fra Ukraine til og med særlovens udløb i marts 2024.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Beskyttet beskæftigelse

Kort præsentation

Beskyttet beskæftigelse er en social indsats til borgere under folkepensionsalderen, der ikke kan få et job på normale vilkår på arbejdsmarkedet på grund af en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. For at få bevilget beskyttet beskæftigelse er det et krav, at borgeren ikke kan benytte tilbud som for eksempel virksomhedspraktik, revalidering, fleksjob eller skånejob. Beskyttet beskæftigelse omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og montageafdeling, hvor der produceres en række produkter. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår som på det private arbejdsmarked.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,9 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse.

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Oprindelig ramme - vedtaget 2023-budget	1.158.949	1.183.767	1.211.201	1.211.201
P/L-regulering af oprindelig ramme	31.682	32.358	33.104	33.104
Oprindelig ramme efter P/L	1.190.631	1.216.125	1.244.305	1.244.305
Rammekorrektioner:				
1% budgettilpasning budget 2027	0	0	0	-782
Udmøntning af administrativ besparelse på kørsel	-24	-24	-24	-24
Regulering af budget til barselsudligningsordningen	-152	-152	-152	-152
Tilbageførsel af SLA	-1.185	-1.173	-1.161	-1.150
P/L-regulering maj 2023	13.678	13.786	13.910	13.866
Telefoni flyttet til Center for IT og Digitalisering	-60	-60	-60	-60
P/L-regulering juni 2023	-1.542	-1.548	-1.555	-1.555
Lov- og cirkulæreprogram	674	722	759	759
Regulering af budgetgaranti og øvrige overførsler	88.400	92.113	89.447	106.341
Tværgående ressource team – Ungeguider	1.396	1.396	1.396	1.396
Rammekorrektioner i alt	101.185	105.060	102.560	118.639
Godkendt ramme i 2024-prisniveau	1.291.816	1.321.185	1.346.865	1.362.944

Prognoser

Antal vist i helårspersoner	Regnskab 2022	Forventet regnskab 2023	Budget 2024	Forskel 2023 - 2024
Kontanthjælp	447	419	412	-7
Integrationsydelse	106	201	141	-60
Uddannelseshjælp	273	257	253	-4
Revalidering	3	2	2	0
Ressourceforløb	257	195	177	-18
Seniorjob	16	20	20	0
Ledighedsydelse/fleksjob	1.417	1.453	1.503	50
Sygedagpenge	1.099	1.083	1.084	1
Jobafklaring	213	204	184	-20
Førtidspension	3.180	3.227	3.328	101
Seniorpension	236	327	398	71
Forsikrede ledige	711	892	973	81
I alt	7.958	8.280	8.475	195

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002015	Arbejdsmarkedsudvalget	1.598.174	-306.358	1.291.816
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	219	-213	6
0025	Faste ejendomme	219	-213	6
002511	Beboelse	219	-213	6
5800100002	Integration	219	-213	6
03	Undervisning og kultur	35.361		35.361
0322	Folkeskolen m.m.	8.473		8.473
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	8.473		8.473
6500201002	Øvrig undervisning	678		678
6500201009	UE Frederikshavn	5.699		5.699
6500201012	Tværgående ressource team - ungeguider	2.096		2.096
0330	Ungdomsuddannelser	26.887		26.887
033042	Forberedende Grunduddannelse	11.028		11.028
6500201011	Forberedende Grunduddannelse	11.028		11.028
033043	Forsørgelse til elever på forberedende Grunduddannelse samt elevløn	4.767		4.767
6500201011	Forberedende Grunduddannelse	4.767		4.767
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.092		11.092
5800102601	STU-enheden	-110		-110
6500201007	STU - Kommunal	6.073		6.073
6500201010	STU - Privat	5.129		5.129
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.559.883	-306.145	1.253.738
0522	Centrale refusionsordninger		-590	-590
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-590	-590
6500500004	Forebyggelse og anbringelse		-590	-590
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	18.527	-3.989	14.538
052820	Opholdssteder mv. for børn	4.616		4.616
6500500005	Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4	4.616		4.616
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	6.274	-3.989	2.286
5800100044	Familiekonsulent - flygtninge	1.477	-1.429	47
5800100060	Familiekonsulenter - flygtninge JM	2.650	-2.559	90
6500500004	Forebyggelse og anbringelse	1.080		1.080
6500500005	Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4	1.068		1.068
052822	Plejefamilier	7.636		7.636
6500500004	Forebyggelse og anbringelse	7.636		7.636
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	37.499	-3.440	34.059
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	10.672		10.672
5800102702	Ungevejledningen	-12		-12
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	3.948		3.948
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	6.736		6.736
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	2.231	-50	2.181
6500302011	Beh. af stofmisb. 18 år og over SEL §101		-50	-50
6500302016	Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.	2.231		2.231
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	18.950	-593	18.356
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	3.706	-593	3.112
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	15.244		15.244
053858	Beskyttet beskæftigelse	5.647	-2.797	2.850

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5800100010	Tilbud til voksne med særlige behov	2.849		2.849
5800100011	Tilbud til voksne med særlige m. moms	2.798	-2.797	2
0546	Tilbud til udlændinge	23.370	-9.524	13.847
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	8.785	-5.640	3.145
5800100003	Tilbud til udlændinge	6.851	-5.640	1.211
5800100031	Tilbud til udlændinge ejersted 4	1.934		1.934
054661	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	14.196	-3.407	10.789
5800100003	Tilbud til udlændinge	14.196	-3.407	10.789
054665	Repatriering	389	-476	-87
5800100003	Tilbud til udlændinge	389	-476	-87
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	565.364	-4.480	560.884
054865	Seniorpension	63.153		63.153
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	63.153		63.153
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	260.029		260.029
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	260.029		260.029
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	242.182	-4.480	237.703
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	237.570	-4.480	233.090
5800100034	Centerchefens område udfører	4.613		4.613
0557	Kontante ydelser	458.651	-103.466	355.185
055771	Sygedagpenge	198.348	-67.725	130.623
5800100009	Kontante ydelser	198.348	-67.725	130.623
055772	Sociale formål	15.000	-12.400	2.600
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	12.451	-11.129	1.322
5800200001	Ydelsesafdelingen	2.549	-1.271	1.278
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	99.844	-23.341	76.503
5800100004	Kontante ydelser	72.314	-16.734	55.580
6500203007	Uddannelseshjælp	27.530	-6.607	20.923
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	145.459		145.459
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	145.459		145.459
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	378.018	-167.668	210.350
055880	Revalidering	545	-109	436
5800100006	Revalidering	545	-109	436
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	272.110	-146.174	125.936
5800100024	Flexjob og løntilskud	272.110	-146.174	125.936
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	60.363	-12.385	47.978
5800100004	Kontante ydelser	31.225		31.225
5800100029	Ressourceforløb	29.138		29.138
5800100036	Jobcenter ledelse fælles		-12.385	-12.385
055883	Ledighedsydelse	45.000	-9.000	36.000
5800100033	Ledighedsydelse	45.000	-9.000	36.000
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	78.454	-12.990	65.465
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	54.435	-755	53.680
5800100004	Kontante ydelser	16.958	-755	16.204
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	5.541		5.541
5800100009	Kontante ydelser	3.736		3.736
5800100024	Flexjob og løntilskud	88		88
5800100029	Ressourceforløb	324		324

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5800100046	Forsikrede ledige - ydelser Ejersted 4	14.986		14.986
5800100047	Kontante ydelser Ejersted 4	1.300		1.300
5800100048	Revalidering Ejersted 4	473		473
5800100049	Kontante ydelser Ejersted 4	113		113
6500203003	Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90	10.914		10.914
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.621	-357	1.264
5800100004	Kontante ydelser	808		808
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	725	-105	620
5800100029	Ressourceforløb	88		88
5800100036	Jobcenter ledelse fælles		-252	-252
056895	Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	466		466
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	466		466
056897	Seniorjob til personer over 55 år	5.468	-2.734	2.734
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	5.468	-2.734	2.734
056898	Beskæftigelsesordninger	16.464	-9.145	7.320
5800000004	Jobcenter Administration udfører	1.297		1.297
5800100004	Kontante ydelser	579	-285	294
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	10.525	-7.466	3.059
5800100009	Kontante ydelser	78	-39	39
5800100013	Projekt og Indsats udfører	30	-658	-628
5800100018	Multihuset	-565		-565
5800100026	Job og Vejledning udfører	-25		-25
5800100027	Job og Udvikling udfører	122		122
5800100032	Team Job og Mestring	-381		-381
5800100033	Ledighedsydelse	238	-119	119
5800100034	Centerchefens område udfører	665		665
5800100037	Frederikshavnerordningen	319		319
5800100045	Multihuset Toldmoms		-542	-542
5800100052	Netværket udfører	-148		-148
5800100054	Integration og Job udfører	-170		-170
5800100055	Projekt og Værksted udfører	1.061		1.061
6500000009	Team Unge og Rådgivning udfører	1.916		1.916
6500203005	Beskæftigelsesordninger 5.68.98	924	-35	889
06	Fællesudgifter og administration m.v	2.711		2.711
0645	Administrativ organisation	2.711		2.711
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.711		2.711
5800100043	Mikroflexjobbere	2.711		2.711



Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2024 - 2027



EMN-2022-02045

DOK ID 7243542

Redigeret senest 27-10-2023 08:46

Læsevejledning og indholdsfortegnelse

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Social- og Sundhedsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås en kort præsentation, budgetforudsætninger samt serviceniveau og aktiviteter for det kommende år til henholdsvis drifts- og anlægsøkonomi på udvalgets område.

I tredje del gennemgås udviklingen i det godkendte budget på drift og anlæg bevillingsændringer mv.).

Bagerst i materialet findes relevante bilag for Social- og Sundhedsudvalget i form af eventuelle prognoser, aktivitetstal og grafer.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et minus budget.

Tabeller:

- "Budgetforslag" er for 2024 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret

Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.

Indholdsfortegnelse	
Læsevejledning og indholdsfortegnelse	2
Generelle bemærkninger	4
Udvalgets område	6
Center for Social og Sundhedsområdet	8
Centerchefens område	10
Visitationsenheden.....	11
Socialenheden.....	16
Hjælpeenheden.....	21
Kontrakt- og tilsynsenheden.....	23
Medfinansiering og Finansiering af sundhedsudgifter.....	24
Træningsafdelingen	25
Center for Sundhed og Pleje	26
Center for Handicap og Psykiatri	29
Centerchefens område	30
Bofællesskaberne.....	31
Koktvedparken.....	32
Koktvedstien	33
SenhjerneskadeCenter Nord.....	34
Mariested	35
Dagtilbuddet.....	36
Socialpsykiatrisk Støttecentre	37
Rusmiddelcentret	38
Takster	39
Rammekorrektioner - drift	41
Puljeoversigt	42

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2024 – 2027 for Social- og Sundhedsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt
- Puljeoversigt

Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme til drift udgør 1.452,1 mio. kr.

Budgettet indeholder:

1 % budgettilpasning:

Akkumuleret beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Social- og Sundhedsudvalget	11.822	23.617	35.359	47.152
Drift i alt	11.822	23.617	35.359	47.152

1 % budgettilpasningen udgør 47,2 mio. kr. i alt for 2024 – 2027. For 2024 er beløbet 11,8 mio. kr.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2024.

Den beregnede værdi kan afvige fra det aktuelle budget, fordi budgettilpasningen oprindeligt er lagt ind i budgetoverslagsår 2024 i forbindelse med budgetlægningen for 2021, og der siden er sket ændringer i budgetterne; PL-regulering (pris- og lønfremskrivning), forøgede eller formindskede bevillinger, flytninger af opgaver mellem udvalg, ændringer mellem konti mv. samt indregning (helt eller delvist) af tidligere besluttede besparelses tiltag til opfyldelse af 1 % budgettilpasningen.

De enkelte tilpasninger er kort beskrevet i budgetbemærkningerne under de respektive områder.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 2,6 mio. kr. (nettobeløb som tilføres udvalgets budgetramme for 2024) vedrørende:

- Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer) 0,2 mio. kr. (øget budgetramme)
- Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom 0,1 mio. kr.
- Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v. 2,5 mio. kr. (øget budgetramme)
- Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser -0,6 mio. kr. (reduktion af budgetramme)
- Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO 0,2 mio. kr. (øget budgetramme)
- Tilbagebetaling af VEU-opsparring 0,2 mio. kr. (øget budgetramme)

I budgetforlig for 2024 og overslagsår 2025 – 2027, indgået 27. september 2023, er budgettet korrigeret med:

Drift:

- Handicapområdet (weekend og hjemmedage) nyudvikling 1,5 mio. kr.
- Trivselspulje til ældreområdet 0,1 mio. kr.
- Demensindsatser 2,0 mio. kr.
- Implementering af faste teams i alle plejegrupper - 3 års indsats 0,8 mio. kr.

- Styrket indsats for psykisk syge og sårbare 0,5 mio. kr.

Skema i hovedtal**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Center for Handicap og Psykiatri	16.233	15.416	15.099	14.782
Center for Social- og Sundhedsområdet	1.271.546	1.268.614	1.258.243	1.253.600
Center for Sundhed og Pleje	155.366	155.106	155.682	156.276
Udvalgets område	8.918	2.729	3.529	2.482
I alt drift	1.452.064	1.441.865	1.432.553	1.427.140

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Indenfor ØKD-reglerne	1.441.528	1.431.330	1.422.018	1.416.604
Udenfor ØKD-reglerne	10.536	10.536	10.536	10.536
I alt drift	1.452.064	1.441.865	1.432.553	1.427.140

Udvalgets område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
	2024	2025	2026	2027
Tilskud til sociale formål	19	19	19	19
Budgettilpasninger	-21	-6.043	-5.242	-6.290
Fællessprog III/Cura	4.453	4.453	4.453	4.453
Det nære sundhedsvæsen	1.899	1.912	1.912	1.912
Lov og Cirkulærer SOU	181	-	-	-
Pulje til kvalitetsudvikling	1.795	1.795	1.795	1.795
Dispositionskonto	593	593	593	593
I alt	8.918	2.729	3.529	2.482

Kort præsentation

Området omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte centre, men fordeles løbende i forhold til administrative samt politiske beslutninger.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 8,9 mio. kr. til Udvalgets område. Der er indarbejdet reduktioner på 2,1 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 0,2 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO – en national videns- og specialundervisningsorganisation, der leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. VISO blev oprettet i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Finansieringen af VISO indgik som en del af den økonomiske fordeling af amternes udgifter på socialområdet ved opgave- og strukturreformen. Det blev i den forbindelse aftalt, at eventuelt uforbrugte midler skulle tilbageføres til kommunerne. De tilbageførte midler vedrører forbruget to år tidligere. Midlerne, der tilbageføres i 2024, vedrører derfor forbruget af VISO-ydelser i 2022.

Budgettilpasninger:

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2024 og overslagsårene.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde d. 12. juni 2024, at der indregnes budgettilpasninger i 2024 på de områder der er oplistet under de generelle bemærkninger.

Fællessprog III/Cura: - det samlede budget består af 3 delelementer:

- Oprindelig finansiering 2,2 mio. kr.:** Det foreløbige estimat på de forventede udgifter, herunder systemanskaffelse samt løbende driftsudgifter, har tidligere været behandlet i Socialudvalget og senest d. 6. okt. 2020, hvor den foreløbige finansiering blev godkendt. Beløbet overføres løbende til Center for It og Digitalisering (CID) i Økonomiudvalget.
- Finansiering af merudstyr 2,0 mio. kr.:** I forbindelse med implementeringen af systemet er der skiftet udstyr idet udfører hovedsageligt skal anvende Tablets fremfor PC. Finansieringsbehovet blev i 2022 opgjort til 1,8 mio. pr. år. til drift og vedligehold af de 733 nye stykker udstyr. Social- og Sundhedsudvalget godkendte denne finansiering d. 4. april 2022. Beløbet overføres løbende til Center for It og Digitalisering (CID) i Økonomiudvalget.
- Andre udgifter 0,3 mio. kr.:** Henstår til uforudsete udgifter i implementeringsfasen.

Det nære sundhedsvæsen:

Ved Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelse af Budget 2024, blev det besluttet at der indregnes budgettilpasninger i 2024 på dette område svarende til 2,0 mio. kr.

Det samlede budget til det nære sundhedsvæsen udgør herefter 1,9 mio. kr.

Pulje til kvalitetsudvikling:

Midlerne overføres løbende til de områder hvor indsatsen udføres.

Tilskud til sociale formål:

Ved Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelse af Budget 2024, blev det besluttet at der indregnes budgettilpasninger i 2024 på dette område svarende til 0,1 mio. kr.

Budgettet udgår herefter 0,02 mio. kr.

Center for Social og Sundhedsområdet

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Centerchefens område	2.099	11.734	15.549	20.239
Visitationsenheden	518.549	511.914	505.151	499.843
Socialenheden	362.189	357.081	350.175	344.393
Hjælpemiddelenheden	61.594	61.594	61.594	61.594
Kontrakt og tilsynsenheden	4.709	4.709	4.709	4.709
Med- og finansiering af regionale sundhedsudgifter	285.857	285.025	284.503	286.254
Afd. Træning	24.257	24.264	24.270	24.276
Vederlagsfri fysioterapi	12.292	12.292	12.292	12.292
I alt	1.271.546	1.268.614	1.258.243	1.253.600

Kort præsentation

Center for Social- og Sundhedsområdet består af fire enheder:

Visitationsenheden, Socialenheden, Kontrakt- og Tilsynsenheden samt Hjælpemiddelenheden.

Centret varetager følgende myndighedsopgaver inden for Social- og Sundhedsudvalgets område:

- Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) - SEL § 83 og § 83a
- Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 83
- Varigt ophold i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 192a
- Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL § 84
- Aflastningsophold - SEL § 84b
- Aktivitetscentre m.m.
- Socialpædagogisk støtte (fysisk og psykiske handicappede i eget hjem) - SEL § 85
- Kommunikationsinstitutter – lov om specialundervisning for voksne § 1 stk.1
- Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) - SEL § 83
- Individuel befordring til træning – SEL § 117
- Køb og salg andre kommuner – omsorgsydelser
- Kontante tilskud - SEL § 95
- Hjælperordning - SEL § 96
- Plejeorlov SEL § 118
- Pasning af døende mv. SEL §§ 119-122
- Køb og salg af pladser – botilbud på det specialiserede socialområde samt eksterne aktivitets- og samværstilbud, Hjemtagelse af refusioner
- Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103, Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104
- Midlertidigt botilbud – SEL § 107, Længerevarende botilbud – SEL § 108 samt ABL § 105, stk. 2
- Opsøgende støtte- og kontaktperson på udsatte området – SEL § 99
- Stofmisbrugsbehandling – SEL § 101 samt SUL § 141 (alkoholbehandling)
- Forsorgshjem – SEL § 110)
- Ledsagerordning SEL §§ 97 og 98
- Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100, Helbredstillæg, Personligt tillæg og varmetillæg
- Hjælpemidler SEL §§ 112-116, § 112 - personlige kropsbårne- og genbrugshjælpemidler
- § 113 – forbrugsgoder, § 113b – udlån af midlertidige hjælpemidler
- § 114 – støtte til køb af bil, særlig indretning og reparationer, § 116 – boligindretning
- Forebyggende hjemmebesøg – SEL § 79A
- Medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter (betalingsforholdet vedr. medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikringsydelser mv.)
- Vederlagsfri fysioterapi SUL § 140a

Træning SUL § 140 og Træningskørsel SUL § 172. Fra 2023 er budgettet vedr. Træningsafdelingen flyttet fra Center for Sundhed og Pleje til Center for Social- og Sundhedsområdet.

Udover de nævnte myndighedsopgaver, der indebærer kompetence til at træffe afgørelser, ligger budgettet for en række af driftsudgifterne på ældre-, handicap- og psykiatriområdet tillige ved centret.

Center for Social- og Sundhedsområdets overordnede mål er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive mest muligt selvhjulpne. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Herudover at centret fungerer som garant for de svageste borgere, som ikke kan gøres selvhjulpne.

Indsatsen består af en mere fokuseret rehabiliteringsindsats, der forebygger, at borgerne får behov for visiterede ydelser. Herudover vejledes og understøttes borgerne i forhold til muligheder, der erstatter behov for fast/vedvarende hjælp.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1.271,5 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsområdet. Der er indarbejdet reduktioner på 4,9 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 2,2 mio. kr.

De enkelte tilpasninger samt lov- og cirkulæreprogrammer er kort beskrevet i budgetbemærkningerne under de respektive enheder.

Aktivitet og serviceniveau

Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

Centerchefens område**Kort præsentation**

Området vedrører korrigeret demografiregulering for alle centrets indsatsområder samt afsatte midler til udgifter og indtægter herunder Centerchefens dispositionspulje, der ikke kan henføres til de øvrige omkostningssteder under Center for Social- og Sundhedsområdets ansvarsområde, herunder.

- Frivilligt socialt arbejde §18
- Puljebeløb til idræt

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,1 mio. kr. til Centerchefens område. Der er indarbejdet reduktioner på 0,8 mio. kr. i budgettet til Frivilligt socialt arbejde § 18, som følge af 1 % budgettilpasning i 2024.

Budgettet til Centerchefens område fordeler sig således:

Centerchefens område	0,4 mio. kr.
Frivilligt socialt arbejde § 18	1,0 mio. kr.
Puljebeløb til idræt	0,7 mio. kr.

Visitationsenheden

Kort præsentation

Det er visitationsenhedens mål, at alle indsatser skal støtte borgerne i at blive så selvhjulpne som muligt, da det giver livskvalitet at mestre sit eget liv.

Visitationsenhedens ansvarsområder omfatter:

Visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmeplejen:

Kommunen skal i henhold til Serviceloven tilbyde personlig og/eller praktisk hjælp til borgere, som ikke selv kan udføre nævnte opgaver.

Områdets udgifter omfatter afregning til leverandørerne på baggrund af timetakster og visiterede ydelser.

Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven:

For borgere i eget hjem og ældreboliger er der frit leverandørvalg jfr. Servicelovens § 83. Ud over den kommunale leverandør af personlig og/eller praktisk hjælp er der 1 privat leverandør i Frederikshavn kommune.

Jf. § 94 kan en person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83 kan borger selv vælge, at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelse, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende omfang og indhold af opgaverne om leverancesikkerhed. Godkendelse og kontraktindgåelse er overgået til Visitationsenheden i efterår 2023.

Fra d. 1. maj 2023. er DigiRehab opstartet som værktøj til screening og træning. Træning udføres sammen med borgeren i hjemmet. Dette sker som led i Frederikshavn kommunes strategi om at øge den enkelte borgers livskvalitet samt minimere efterspørgslen på hjemmehjælp. I de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er styrketræning afgørende, hvilket understøttes af DigiRehab. som metode.

Visitation til hverdagsrehabilitering § 83a Serviceloven, der er omfattet af frit leverandørvalg:

Hverdagsrehabilitering er et rehabiliteringstilbud, der tilbydes til de borgere, der vil kunne drage nytte af rehabilitering og dermed opnå øget livskvalitet og selvhjulpnehed og dermed ikke have behov for visiterede ydelser.

Plejeboliger:

Plejeboliger, herunder aflastnings-/genoptræningsboliger, afregnes med en basistakst. Ud over basistaksten er der en række særafregninger vedrørende enkelte borgere f.eks. skærmede demenspladser og de tilhørende madordninger. For borgere i plejeboliger og lign. boenheder er der ifølge loven ikke frit leverandørvalg.

Køb/salg af pladser i plejeboliger samt personlig pleje og praktisk hjælp:

En række borgere fra Frederikshavn kommune, som er berettiget til en ældrebolig/plejebolig, har ophold i andre kommuner, idet den enkelte borger iht. til lovgivningen kan vælge at flytte til en anden kommune, bl.a. af hensyn til familiens bopæl. Ligeledes er der borgere fra andre kommuner, der har ophold i Frederikshavn kommunes ældreboliger/plejeboliger. Fraflytningskommunen vil i disse tilfælde afgive refusionstilsagn til tilflytningskommunen ensbetydende med, at tilflytningskommunen får refunderet udgifterne til personlig pleje og praktisk hjælp af fraflytningskommunen.

Tomgangsleje, aflastningsboliger og ydelsesstøtte i forhold til boliger:

I forbindelse med, at boligerne (bofællesskaber, ældreboliger plejecentre m.m.) administreres af boligforeningerne, opkræves kommunen husleje for tomgang. Denne udgift registreres her sammen med husleje for aflastningsboliger og ydelsesstøtte.

12-delsafregning og diverse driftsudgifter:

Området omfatter 12-delsafregninger mellem myndighed og udfører for følgende ydelser:

- Dagtilbud og aktivitetscentre
- Stab og øvrig drift

Herudover afholdes der udgifter vedr. nødkald, udbringning vedr. indkøb m.m.

Områdernes aktiviteter og drift henhører under Center for Sundhed og Pleje og beskrives der.

Kommunikationsinstitutterne/Specialundervisning (tale, høre, syn):

Området omfatter betaling af rammeaftalerne vedr. blandt andet CKU Hjørring, Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, Institut for syn, hørelse og døvblindhed og Lilleskolen for borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med funktionsnedsættelse i forhold til stemme, syn og hørelse.

Visitation til individuel befordring:

Kommunen kan i henhold til § 117 i Serviceloven yde tilskud til borgere, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for individuel befordring. Visitation til befordring til træning jf. SEL § 86 foretages af Visitationenheten.

Ansvar for tildeling af aktivitetscenterkørsel er underlagt aktivitetscentrene under Center for Sundhed og Pleje. Budgetansvaret for det samlede område ligger på Kørselskontoret, som organisatorisk er placeret i Center for Bibliotek - og Borgerservice.

*Refusionsordninger (Statsrefusion og refusion fra regionen):**Statsrefusion:*

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Hidtil har refusionsordningen kun omfattet borgere under 67 år, men fra 2021 kan der ligeledes hjemtages statsrefusion på borgere over 67 år som inden det fyldte 67 år har været omfattet af ordningen. Samtidig er beløbsgrænserne (årlig udgift) ligeledes ændret således, at der for personer over 18 år er samme beløbsgrænser som for personer under 18 år. Dette betyder, at staten refunderer 25 % af udgiften fra 860.000 kr. til 1.680.000 kr., 50 % af udgiften fra 1.680.000 kr. til 2.120.000 kr. samt 75 % af den del, der overstiger 2.120.000 kr. (2022 takst).

Refusion fra regionen:

For enkelte regionsydelser er der indgået samarbejdsaftaler således, at kommunen leverer ydelserne og efterfølgende hjemtager hel eller delvis refusion fra regionen.

Forebyggende hjemmebesøg:

Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg i det år borgeren fylder 75 år, samt årligt besøg fra det år borger bliver 80 år (undtaget det 81. år). Herudover skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i særligt vanskelige situationer fra borgeren fylder 65 år. Besøgene tilrettelægges efter behov. Der tilbydes også enke- og enkemandsbesøg, samt besøg til borgere hvor ægtefælle er flyttet i plejebolig. Der foretages opfølgning på borgere, der er blevet afsluttet efter rehabiliteringsforløb.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er, at bidrage til at borgeren kan bevare og fremme sin sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.

Den forebyggende medarbejder har fokus på inddragelse af frivilligområdet i form af besøgsvenner, ældreidrætsaktiviteter osv. Den forebyggende medarbejder arbejder sammen med aktivitetscentre og andre relevante kommunale og private aktører.

Borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, er undtaget fra ordningen. Der bliver i 2023 afholdt arrangementer for 70 og 75-årige borgere 3 steder i kommunen. Disse arrangementer har som formål at bidrage til øget sundhed samt koble frivillige foreninger sammen med borgere. Dette tiltag forventes videreført i 2024.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 518,6 mio. kr. til Visitationenheden. Der er indarbejdet reduktioner på 1,3 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024 på følgende områder:

Indkøb	-0,05 mio. kr.
Analyse og handlingsplan § 83a	-0,10 mio. kr.
Velfærdsteknologi – implementering af DigiRehab	-0,10 mio. kr.
Organisering og revisitering af § 94	-0,20 mio. kr.
Forebyggende hjemmebesøg	-0,45 mio. kr.
Nedlukning aktivitetssatelit Sct. Laurentii Centret	-0,13 mio. kr.
Nedlæggelse af 1 hus Drachmannsvænget	-0,28 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. vedrørende hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom.

Visitationenhedens budget fordeler sig herefter således:

§ 83 Visitation af personlig- og praktisk hjælp og § 83 a rehabilitering	175,1 mio. kr.
Plejeboliger	272,0 mio. kr.
Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje og praktisk hjælp	14,4 mio. kr.
Refusioner på plejeboliger og fritvalgsområdet (hjemmepleje)	-1,7 mio. kr.
Respiratorhjælp regionen §85	2,1 mio. kr.
Tomgangsleje - aflastningsboliger og personalerum	2,0 mio. kr.
Regulær tomgangsleje	6,9 mio. kr.
Madservice	0,7 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter	7,2 mio. kr.
Forebyggende hjemmebesøg	2,9 mio. kr.
12'delsafregning til dagtilbud, aktivitetscentre m.m.	36,8 mio. kr.

Området vil fremover som nu kræve opfølgning med fokus på visionen om borgernes selvhjulpethed, idet der kan forventes et stigende antal borgere grundet demografiudviklingen samt en tidligere udskrivning fra sygehusene.

Der vil fortsat, i lighed med tidligere år og med afsæt i de overordnede mål og strategier, være fokus på områderne i form af opfølgning af visiteringerne/revisiteringerne.

Aktivitet og serviceniveau

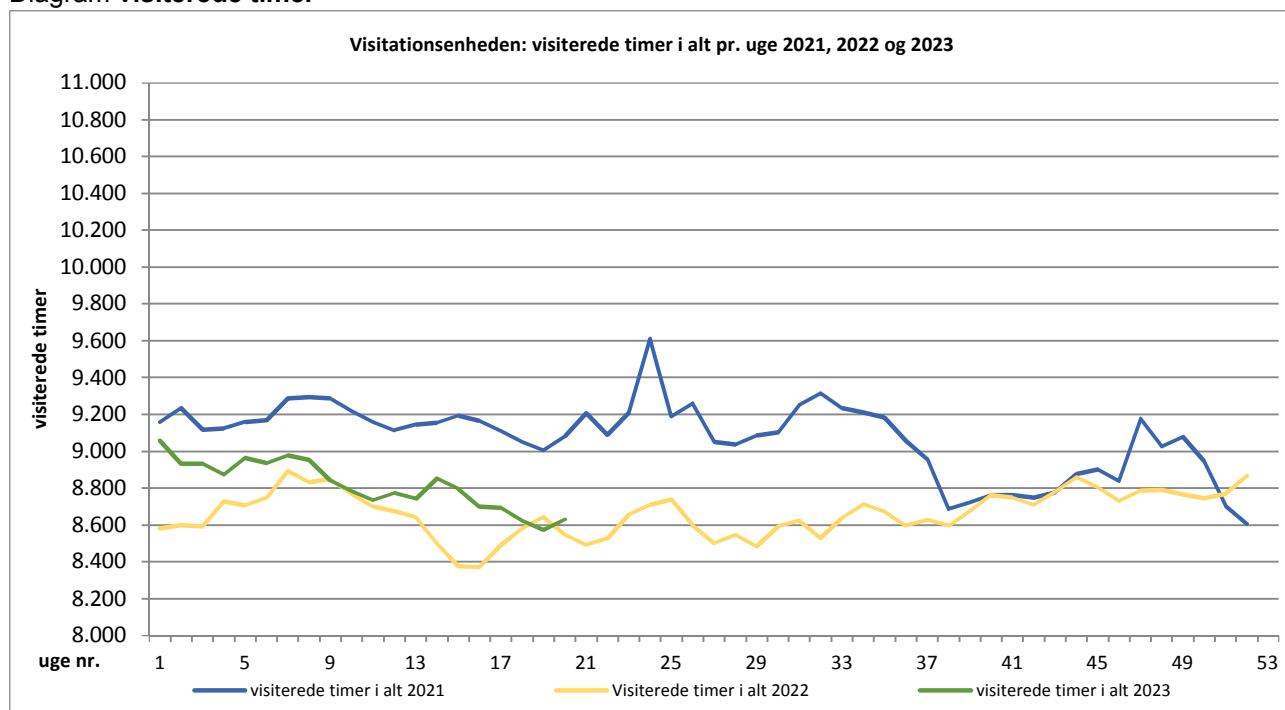
Antal visiterede borgere/ydelser til henholdsvis SEL §§ 83, 83a og 84 (hjemmeplejen):

Ultimo 2021	2.668 borgere	8.606 timer/uge
Ultimo 2022	2.643 borgere	8.865 timer/uge
Ultimo maj 2023	2.588 borgere	8.694 timer/uge

Kommunale leverandører	1.822 borgere	6.608 timer/uge
Private leverandører	786 borgere	2.086 timer/uge

Grafen viser det samlede aktivitetsniveauet vedr. SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen) i de enkelte uger for henholdsvis regnskabsår 2021, 2022 og ultimo maj 2023. Det skal bemærkes, at der løbende arbejdes med at foretage revisitering af borgere på området

Diagram visiterede timer



Note: Graferne er lavet med udgangspunkt i de seneste kendte tal ultimo maj 2023

Øvrige områder:

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:

Køb af pladser

Ultimo 2021	32 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo 2022	35 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo maj 2023	41 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp inkl. plejeboliger:

Ultimo 2021	24 borgere fra andre kommuner.
Ultimo 2022	25 borgere fra andre kommuner.
Ultimo maj 2023	25 borgere fra andre kommuner.

Køb af personlig pleje og hjælp hos borgere i ældreboliger:

Ultimo 2021	21 borgere i andre kommuner.
Ultimo 2022	19 borgere i andre kommuner.
Ultimo maj 2023	16 borgere i andre kommuner.

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2021	11 borgere med ydelser efter SEL § 83/§ 85
Ultimo 2022	19 borgere med ydelser efter SEL § 83/§ 85
Ultimo maj 2023	18 borgere med ydelser efter SEL § 83/§ 85

Madservice til borgere i eget hjem:

Ultimo 2021	399 visiterede borgere – heraf har 119 valgt en privat leverandør
Ultimo 2022	409 visiterede borgere – udelukkende privat leverandør
Ultimo maj 2023	422 visiterede borgere – udelukkende privat leverandør

Socialenheden

Kort præsentation

Socialenhedens ansvarsområde omfatter følgende:

Køb og salg af dag- og botilbudspladser på det specialiserede socialområde:

Køb og salg af pladser i og til andre kommuner og på private opholdssteder inden for handicap- og psykiatriområdet i både dag- og døgn tilbud. Herunder også hjemtagelse af statsrefusion til særligt dyre enkeltsager.

For alle kommunens egne botilbud er der nu – i lighed med eksterne og private botilbud – beregnet differentierede takster, som indeholder en fast del (ledelse, bygningsdrift, uddannelse og nattevagter) og en variabel del (de direkte personalerelaterede udgifter).

Der er som udgangspunkt beregnet 3 forskellige takster for de forskellige botilbudstyper, der findes i kommunen. Der er et overlap mellem taksterne på de 3 forskellige "tilbudstyper", så der i alt er 7 takster i den differentierede takststruktur i forhold til borgernes funktionsniveau.

Udfører (Center for Handicap og Psykiatri) afregnes i forhold til det antal pladser, der benyttes.

Der arbejdes fortsat med dels at kapitalisere effekten af omlægningen til differentierede takster og dels med opfølgning af borgerne med hensyn til at yde den rette indsats, så ressourcerne nyttiggøres i forhold til de fastsatte mål for borgeren.

Beskyttet beskæftigelse, dagtilbud, støttecentre og opsøgende kontaktperson

På dette område er der afsat midler til afregning af fast takst med udfører-områderne for så vidt angår §§ 99, 103 og 104 i Serviceloven under Center for Handicap og Psykiatri, som tildeles området med 1/12 pr. måned.

Socialpædagogisk og forebyggende støtte til borgere i eget hjem:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. Servicelovens § 85. Kommunen har med nyere bestemmelse i Servicelovens § 82 a og b (Det Sociale Pitstop) også mulighed for at bevilge forebyggende (midlertidig og uvisiteret) hjælp og støtte til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller sociale problemer og til personer som er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Målgruppen for Servicelovens §§ 82 og 85 er borgere med betydelig nedsat funktionsevne eller risiko at udvikle det, og dermed borgere inden for handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. Områdets udgifter omfatter afregning til udførerne af leverede individuelle og gruppebaserede ydelser.

Servicelovens §§ 95 og 96 samt refusion

Kommunen er i henhold til §§ 95 og 96 i Serviceloven underlagt bestemmelsen om, at en borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til en række kriterier kan vælge at få udbetalt tilskud til hjælp, som vedkommende selv antager, jf. Servicelovens § 95. Der kan også søges om borgerstyret personlig assistance iht. Servicelovens § 96, hvor kommunen yder tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et behov, der gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Der gælder ift. begge ordninger en række specifikke kriterier, men de kan overordnet opdeles som: Jf. § 95 kan der ydes et kontant tilskud til borger eller nærtstående som arbejdsleder (indeholder ydelser efter §§ 83 og 84).

Jf. § 96 skal borger som minimum selv klare at være arbejdsleder (indeholder ydelser efter §§ 83, 85 og 97).

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter, som afholdes af kommunen efter Serviceloven bortset fra enkelte undtagelser. Hidtil har refusionsordningen kun omfattet borgere under 67 år, men fra 2021 kan der ligeledes hjemtages statsrefusion på borgere over 67 år, som inden det fyldte 67. år har været omfattet af ordningen. Samtidig er beløbsgrænserne (årlig udgift) ligeledes ændret således, at der for personer over 18 år er samme beløbsgrænser som for personer under 18 år. Dette betyder, at staten

refunderer 25 % af udgiften fra 860.000 kr. til 1.680.000 kr., 50 % af udgiften fra 1.680.000 kr. til 2.120.000 kr. samt 75 % af den del, der overstiger 2.120.000 kr. (2022 takst).

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:

Området dækker kommunens tilbud til socialt udsatte samt alkohol- og stofmisbrugere. Udgifterne dækker betaling for ophold på forsorghjem/herberg, ambulante behandling, dag- og døgnbehandling og efterbehandling m.m.

Rusmiddelbehandling iht. Servicelovens § 101 (stof) og Sundhedslovens § 141 (alkohol) foregår på det kommunale Behandlingscenter Frederikshavn (ambulant behandling), hvor der fortrinsvis tilbydes gruppebaseret dagbehandling (3 gange ugentligt) eller individuel behandling (1 gang ugentligt) eller hos private udbydere (døgnbehandling).

Forsorghjem jf. Servicelovens § 110 retter sig mod borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Kommunen er forpligtet til at tilbyde midlertidigt ophold i boformen, men forsorghjem er selvvisiterende, hvilket betyder, at lederen af tilbuddet selv træffer beslutning om optagelse – enten pba. af henvendelse fra borger selv eller ved henvisning fra kommunen.

Merudgifter (§ 100):

Hjælp til merudgifter ydes til personer mellem 18 og 65 år med betydelig nedsat funktionsevne på grund af sygdom eller handicap. Hjælpen ydes til dækning af nødvendige merudgifter jfr. Servicelovens § 100 ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilskuddet kan ydes, når borgerens skønnede merudgifter udgør et nærmere fastsat mindstebeløb årligt.

Staten yder 50 % refusion af kommunens udgifter.

Området er omfattet af budgetgarantien og dermed ikke omfattet af ØKD (økonomisk decentralisering) og overførelsesadgang.

Visitation til plejeorlov:

Kommunen er i henhold til §§ 118 – 122 i Serviceloven og ud fra en række nærmere afgrænsede kriterier forpligtet til:

- At ansætte en pårørende, der passer en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
- At yde plejevederlag til pårørende der passer en nærtstående døende.

Helbredstillæg, udvidet helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg:

Området omfatter helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg. Folkepensionister samt førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003) kan være berettigede.

Bevillingen af ydelserne administreres af Borgerservice. Der ydes 50% statsrefusion af tilskud.

Varmetillæg udbetales sammen med pensionen efter forudgående ansøgning hos Udbetaling Danmark, som er myndighed på opgaven. Frederikshavn Kommunes eneste aktivitet vedr. varmetillæg er en netto betaling til Udbetaling Danmark for afholdte udgifter til Frederikshavn Kommunes borgere. Området er omfattet af budgetgarantien og dermed ikke omfattet af ØKD (økonomisk decentralisering) og overførelsesadgang.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 362,2 mio. kr. til Socialenheden. Der er indarbejdet reduktioner på 2,3 mio. kr. på følgende områder, som følger af 1 % budgettilpasning i 2024:

Lukning botilbudspladser	-0,1 mio. kr.
Dagtilbud harmonisering af afregning	-0,1 mio. kr.
Velfærdsteknologi – online bostøtte og gennemgang af § 85	-0,1 mio. kr.
Investeringscase i Socialenheden	-0,1 mio. kr.
Investering sagsbehandler forsorghjem	-0,1 mio. kr.
Servicereduktion og gennemgang af takstberegning botilbud	-1,8 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 2,1 mio. kr. vedrørende:

- Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer) 0,2 mio. kr.
- Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v. 2,5 mio. kr.
- Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser -0,6 mio. kr.

Budgettet fordeler sig herefter således:

Køb og salg af pladser – det spec. socialområde inkl. egne pladser	263,7 mio. kr.
Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem	32,3 mio. kr.
12'delsafregning til Center for Handicap og Psykiatri:	
støtte og kontaktpersonsordning § 99 og aktivitets- og samværstilbud	26,7 mio. kr.
§ 95, § 96 og refusion	15,0 mio. kr.
Socialt udsatte (forsorgshjem)	7,2 mio. kr.
Misbrugsbehandling	3,0 mio. kr.
§ 100 – merudgifter	0,5 mio. kr.
Plejeorlov § 118 - § 122	3,7 mio. kr.
Personlige tillæg (medicin, varme, tandlæge, høreapp. mv.)	10,0 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Køb og salg af pladser

Handicap og Psykiatri:

Kommunens interne botilbud på det specialiserede socialområde er takstfinansieret.

Ultimo 2021:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	79,3 helårspladser	-6,0 helårspladser
Handicap	<u>255,3 helårspladser</u>	<u>-23,0 helårspladser</u>
I alt	335,0 helårspladser	-29,0 helårspladser
Ultimo 2022:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	81,3 helårspladser	-6,0 helårspladser
Handicap	<u>255,1 helårspladser</u>	<u>-18,2 helårspladser</u>
I alt	336,5 helårspladser	-24,2 helårspladser
Ultimo maj 2023:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	90,1 helårspladser	-6,0 helårspladser
Handicap	<u>253,4 helårspladser</u>	<u>-17,0 helårspladser</u>
I alt	343,5 helårspladser	-23,0 helårspladser

Køb af botilbud 2023 Forventet pr. 31.05.23						
MAJ	I alt	Private	Kommunale Køb	Egne pladser	Regionen	Unge/Fam.
Psykiatri	90,1	27,4	8,8	43,1	8,0	2,7
Handicap	253,4	30,6	41,3	172,9	7,3	1,3
I alt	343,5	58,0	50,1	216,1	15,3	3,9

Vedr. 2024

Ultimo maj 2023 forventes:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	103,2 helårspladser	-6,0 helårspladser
Handicap	<u>246,0 helårspladser</u>	<u>-16,0 helårspladser</u>
I alt	349,2 helårspladser	-22,0 helårspladser

Ultimo maj 2023 forventes køb af botilbud i 2024 at fordele sig således:

Køb af botilbud 2024 Forventet ultimo maj 2023						
	I alt	Private	Kommunale Køb	Egne pladser	Regionen	Unge/Fam.
Psykiatri	103,2	28,1	10,0	41,0	8,0	16,0
Handicap	246,0	31,1	29,8	174,0	7,0	4,0
I alt	349,2	59,2	39,9	215,0	15,0	20,1

§ 95, § 96:

Ultimo	2021	5 borgere visiteret til § 95 og 13 visiterede borgere til § 96
Ultimo	2022	5 borgere visiteret til § 95 og 13 visiterede borgere til § 96
Ultimo maj	2023	5 borgere visiteret til § 95 og 13 visiterede borgere til § 96

Statsrefusion vedr. § 95 og § 96 (borgere under 67 år):

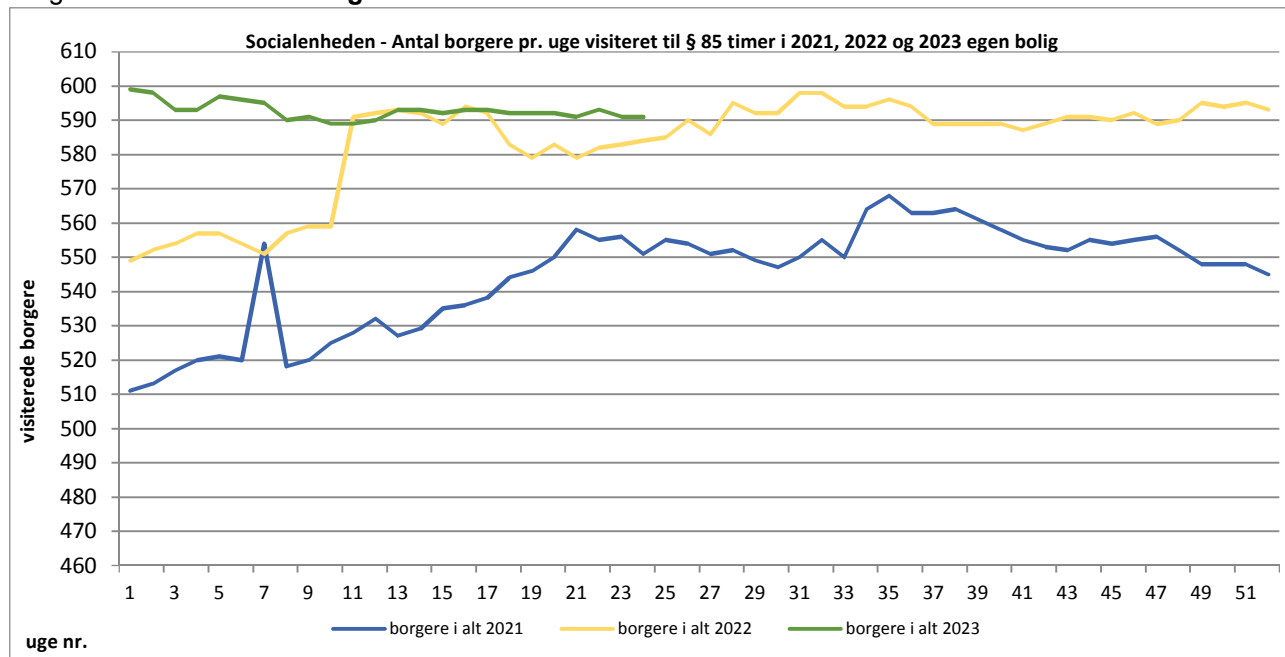
Ultimo	2021	2 borgere vedr. §96 og 0 §95
Ultimo	2022	3 borgere vedr. §96 og 0 §95
Ultimo maj	2023	4 borgere vedr. §96 og 0 §95

Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem (inkl. § 82):

De efterfølgende grafer viser den ugevisе aktivitet under § 85 for henholdsvis regnskabsår 2020, 2021 ultimo februar 2022.

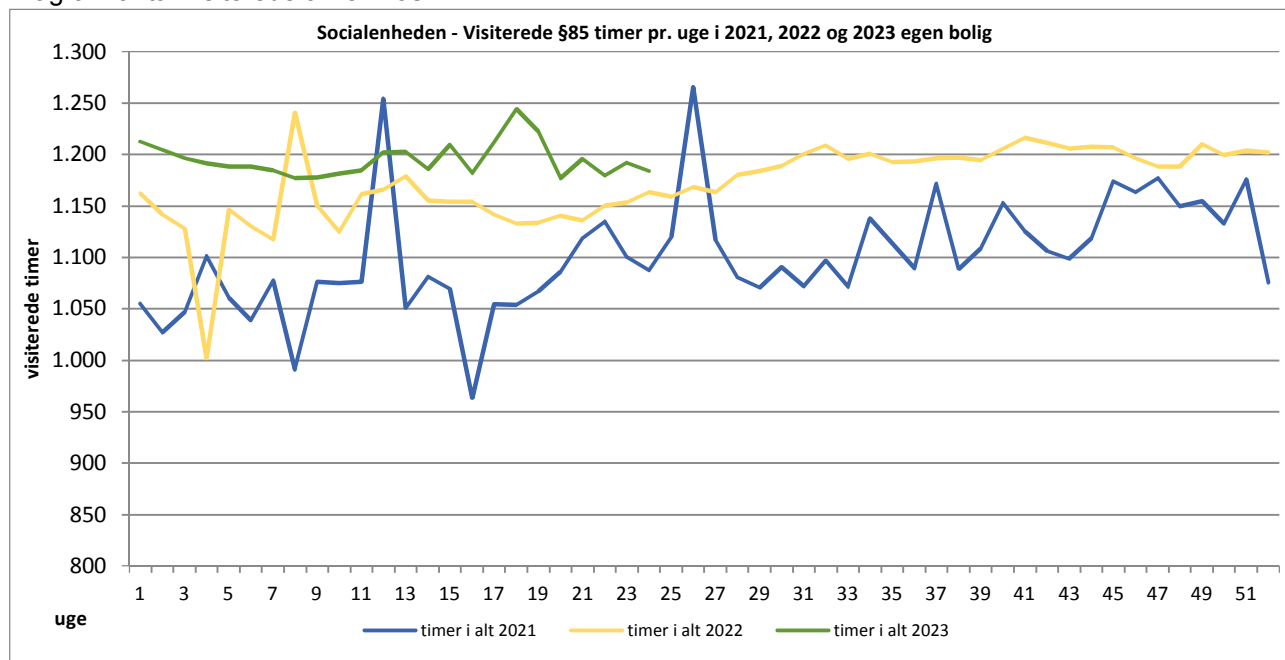
Grafen indeholder kun de aktiviteter, der afregnes til den kommunale udfører i Center for Handicap og Psykiatri.

Diagram antal visiterede borgere hos CHP



Note: Graferne er lavet med udgangspunkt i de seneste tal ultimo maj 2023

Diagram antal visiterede timer hos CHP



Note: Graferne er lavet med udgangspunkt i de seneste tal ultimo maj 2023

Hjælpemiddelenheden

Kort præsentation

Enheden vejleder om og bevilger udlån eller giver tilskud til:

- Hjælpemidler – Servicelovens § 112.
- Forbrugsgoder – Servicelovens § 113
- Støtte til køb af bil – Servicelovens § 114
- Boligindretning – Servicelovens § 116

til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Generelt for ovenstående gælder, at formålet er, at borgeren gives mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

Borger har også mulighed for at søge et midlertidigt udlån jf. Servicelovens § 113b. Udlån i henhold til Servicelovens § 113b dækker bredt i forhold til hjælpemidler. Her kan kommunen på baggrund af en konkret individuel vurdering udlåne hjælpemidler midlertidigt for at afhjælpe en midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, så borger fortsat kan være selvhjulpne.

Herudover varetager enheden også i samarbejde med Center for Sundhed og Pleje opgaven omkring udlån af arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler til brug for plejens arbejde med og omkring borgeren. Ydermere udlånes også genoptræningshjælpemidler jf. Sundhedslovens §140 som led i udskrivelse fra sygehuset.

Genbrugshjælpemidler, SEL § 112:

Omfatter f.eks. kørestole, plejesenge og toiletforhøjere. Leveres enten som standard eller individuelt tilpasset. Sådanne hjælpemidler kan aldrig bevilges med henblik på at forebygge, lindre eller behandle. Der er indgået aftale med Falck Hjælpemidler A/S om levering, afhentning og reparation af kommunens genbrugshjælpemidler.

Jf. lovgivningen skal det sikres, at det bedst egnede og billigste hjælpemiddel bevilges og udlånes fra Frederikshavn Kommune. Disse hjælpemidler returneres til kommunen efter endt brug.

Personlige kropsbårne hjælpemidler, SEL § 112:

Omfatter f.eks. ortopædiske hjælpemidler, stomi hjælpemidler, testmaterialer til sukkersygepatienter, arm- og benproteser og høre- og synshjælpemidler.

Jf. lovgivningen skal der ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel i form af et økonomisk tilskud. Sådanne hjælpemidler kan aldrig bevilges med henblik på at forebygge, lindre eller behandle.

Forbrugsgoder, SEL § 113:

Omfatter f.eks. el-køretøjer og specialindrettede stole.

Støtte til køb af bil, SEL § 114:

Enheden varetager sagsbehandling vedrørende støtte til køb af handicapbiler og særlig indretning. Sagsbehandlingen indeholder omfattende udredning af kørselsbehov, borgerens funktionsnedsættelse, bilens indretning, afprøvning af handicapbil og indhentning af tilbud fra bilopbyggere m.v.

Jf. lovgivningen skal der ydes hjælp til anskaffelse af den bedst egnede og billigste bil/indretning i form af et økonomisk tilskud.

Boligindretning, SEL § 116:

Enheden varetager råd og vejledning og der træffes afgørelser i forhold til ansøgning om bevilling af mindre og større boligændringer. Det kan dreje sig om udligning af dørtrin, ramper, køkkenindretning, loftlift mv. I enkelte tilfælde er der tale om større om- og tilbygninger eller egentligt boligskifte typisk i forbindelse med hjemmeboende handicappede børn eller yngre fysisk handicappede.

Jf. lovgivningen foretages de boligændringer, som er nødvendige, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren.

Generelt:

I samarbejde med Indkøbskontoret er der fokus på at indgå indkøbsaftaler. Dog er en del af området leasingfinansieret.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 61,9 mio. kr. til Hjælpe-middelenheden. Der er indarbejdet reduktioner på 0,2 mio. kr. på områderne for inkontinens og strømper, som følge af 1 % budgettilpasning i 2024.

Budgettet fordeler sig således:

Specialrådgivning	11,2 mio. kr.
Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpe-midler	14,6 mio. kr.
Hjælpe-midler inkl. depotudgifter	34,1 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter	2,0 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

<i>Handicap biler:</i>	Bevillingsstøtte til bil	Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse
Regnskabsår 2020	31 bevillinger	29 bevillinger
Regnskabsår 2021	23 bevillinger	32 bevillinger
Regnskabsår 2022	17 bevillinger	24 bevillinger

Boligindretning § 116, stk. 1 (dog undtaget mindre boligændringer u/50.000 kr. som f.eks. dørtrin):

Boligsager, som er afsluttet i 2020

- Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 6
- Store boligsager (fra 250.000 kr.): 0
- Boligskifte: 0

Boligsager, som er afsluttet i 2021

- Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 6
- Store boligsager (fra 250.000 kr.): 2
- Boligskifte: 0

Boligsager, som er afsluttet i 2022

- Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 12
- Store boligsager (fra 250.000 kr.): 1
- Boligskifte: 0

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpe-midler i 2022:

Der indgås årligt leasingaftaler vedr. genbrugshjælpe-midler. Leasingaftalerne indgås i samarbejde med Team udbud og indkøb.

Kontrakt- og tilsynsenheden

Kort præsentation

Områdets udgifter omfatter den lovpligtige ledsagerordning samt specialiseret genoptræning.

Kommunen skal i henhold til § 97 i Serviceloven og ud fra en række nærmere afgrænsende kriterier tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for dette. Modtageren af ydelsen kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder.

Området omfatter ligeledes kontaktpersonordningen til døvblinde jfr. § 98 i Serviceloven.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 4,7 mio. kr. til Kontrakt- og tilsynsenheden.

Det afsatte driftsbudget for 2024 er fordelt på:

Ledsagerordningen	3,3 mio. kr.
Specialiseret genoptræning betaling til Regioner	1,4 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Ledsagerordningen:

Antal visiterede borgere:

Ultimo	2020	129
Ultimo	2021	146
Ultimo	2022	159
Maj	2023	161

Støtte og kontaktpersonordningen SEL § 98

Antal visiterede borgere:

Ultimo	2020	9
Ultimo	2021	8
Ultimo	2022	6
Maj	2023	6

Medfinansiering og Finansiering af sundhedsudgifter**Kort præsentation**

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnen er aktivitets- og takstafhængig op til et max beløb pr. udskrivning, og der arbejdes generelt med så vidt muligt at transformere aktiviteten fra stationær til ambulans, ligesom aktiviteten er søgt nedbragt igennem diverse forebyggende tiltag.

Området skal ses i sammenhæng med Specialiseret genoptræning betaling til Regioner under Kontrakt- og Tilsynsenheden.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 285,9 mio. kr. til Medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter.

Det afsatte driftsbudget for 2024 er fordelt på:

Medfinansiering	282,3 mio. kr.
Andre Sundhedsudgifter	3,6 mio. kr.

Træningsafdelingen

Kort præsentation

Samtræning, holdtræning og digitale løsninger benyttes på de områder hvor det fagligt er muligt.

Træningsområdet har en intern kontrakt med Træningscentret på Caspershus om udførelse af genoptræning og vedligeholdelsestræning på centret. Der forefindes ligeledes to genoptræningspladser på Caspershus, som benyttes til midlertidige genoptræningsophold.

Yderligere har Træningsområdet indgået aftale med Psykiatrien om varetagelse af genoptræning af borgere henvist på genoptræningsplan, rettende sig mod psykiatriske problemstillinger.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 24,3 mio. kr. til Træningsafdelingen. Der er indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr. vedr. ændret træning på Caspershus, som følge af 1 % budgettilpasning i 2024.

Det afsatte driftsbudget for 2024 er fordelt på:

Fællesudgifter Træning	3,9 mio. kr.
Træningscentre	17,7 mio. kr.
Caspershus	1,9 mio. kr.
Træningscentre ledelse	0,8 mio. kr.

Center for Sundhed og Pleje

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Centerchefens område	12.162	12.162	12.162	12.162
Centerchefens projekter	9.163	9.163	9.163	8.413
Social- og sundhedsuddannelsen	24.256	24.090	24.090	24.090
Pensionistforeninger og ældreklubber	546	546	546	546
Eksternt administrerede ældreboliger	-3.822	-3.822	-3.822	-3.822
Team Udvikling	1.747	1.747	1.747	1.747
Hjemmeplejen	23.821	23.824	23.828	23.830
Hjemmesygeplejen	66.981	67.597	68.673	69.996
Plejecentrene	631	637	642	647
Aktivitetsområdet	-779	-1.505	-2.021	-2.013
Sundhedscentre	10.031	10.038	10.044	10.051
Team Hverdagsrehabilitering og Demens	10.629	10.629	10.629	10.629
I alt	155.366	155.106	155.682	156.276

Kort præsentation

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med:

- sygepleje, pleje og praktisk hjælp for Kommunens borgere,
- drift af 13 plejeboligheder og ældreboliger,
- aktivitets-, demens- og hverdagsrehabiliteringsområdet.
- opgaver på Kommunens 3 sundhedscentre, hvor borgerrettede tilbud indenfor sundhedsfremme og rehabilitering er forankret.
- genoptræningsopgaven ift. fysio- og ergoterapi på Kastaniegården.
- administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker), arbejdsmiljøarbejde og administration.

Frivillige

Center for Sundhed og Pleje arbejder løbende på at udvikle samarbejdet med de frivillige, både de der er frivillige i Kommunen og de der er organiseret i en frivillig forening. Bl.a. afholdes der en gang om året et møde med ÆldreSagen.

Hjemme- og sygeplejen

Hjemmeplejen (fritvalgsområdet) består af 11 hjemmeplejegrupper, hvor der er en sygeplejegruppe i de 8 af grupperne og sygeplejersker tilknyttet de 3 resterende grupper. Grupperne har udgangspunkt fra forskellige lokationer i Kommunen. I enkelte tilfælde dannes der specialteams, som varetager plejen af særligt komplekse borgere.

Hjemme- og sygeplejen samarbejder med Team Hverdagsrehabilitering og Team Demens. I hverdagen er der et samarbejde med Center for Social- og Sundhedsområdets Visitationssenhed og Hjælpemiddelenhed. Hjemmeplejen yder personlig pleje og praktisk hjælp der er visiteret efter Servicelovens §83, §83a og §85. Sygeplejerskerne, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter arbejder efter Sundhedsloven.

I hjemme- og sygeplejen arbejdes der efter principperne om, at de der kan selv, skal selv. Det betyder derfor, at ydelser i kategorien grundlæggende sygepleje i stigende grad overgår til borgeren selv eller en pårørende. Udgangspunktet er at borgerne visiteres til sygeplejeklinikkerne jf. Kommunens kvalitetsstandard på området. De borgere, som ikke kan komme i en sygeplejeklinik, kan få hjælp i eget hjem.

Opgavearten har ændret sig markant de seneste år – fra kendte, grundlæggende sygeplejeopgaver til nye, komplekse opgaver, hvor sygehusene sender patienter hjem til viderebehandling, til korte forløb og ofte med uforudsete problematikker.

Sygeplejen arbejder løbende med uddelegering og opgaveoverdragelse af opgaver, for at sikre lavest muligt omkostningsniveau. Formålet er at give rum og plads til at varetage større og mere komplekse opgaver fra Regionen.

Der arbejdes kontinuerligt med medicin håndtering. Målet er at få så mange borgere som muligt over på dosisdispensering.

Der er løbende fokus på tidlig opsporing. Som et led i dette, er der implementeret triagering i alle hjemme-sygeplejeplejegrupper.

Generelt er der et stort fokus på at forenkle, samt øge kvaliteten af dokumentationen, bl.a. via nationale fællesfaglige begreber (FællesSprogIII).

Plejeboliger

Der er 561 plejeboliger i Sundhed og Pleje, fordelt på 501 kommunale plejeboliger og 60 plejeboliger på Caspershus. Der er i alt 13 plejeboligenheder inkl. Caspershus, derudover er der Kastaniegården som udelukkende består af aflastningsboliger. Team Demens og Team Hverdagsrehabilitering samarbejder med plejecentrene om den fælles opgave med at yde støtte, pleje og omsorg for den enkelte beboer, med det mål at skabe den bedste ramme for et godt og værdigt ældre liv for den enkelte.

Der tilbydes både individuelle og gruppeforløb ud fra borgers ønske, med fokus på at forbedre borgers fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau, bl.a. afholdes der holdtræning på alle plejecentre.

Lovgivningsmæssigt arbejder man på plejecentrene både under Service- og Sundhedsloven.

Plejeboligerne er opdelt i følgende typer, der udløser differentierede takster:

- Plejeboliger på ældrecenter 120
- LeveBo boliger 393, heraf er 136 særlige demenspladser
- Aflastningspladser 48

Aktivitetscentre og daghjem

Aktivitetsområdet er organiseret i 3 enheder; Aktivitet Nord, Øst og Vest, som varetager opgaven med udvikling og drift af Kommunens 8 aktivitetscentre målrettet ældre og pensionister. Der er tale om åbne aktivitetstilbud med stor inddragelse af frivillige. Aktivitetscentre har tilhørende caféer, hvor der dagligt er ca. 350 spisende borgere. To af aktivitetscentre har eget produktionskøkken, som herudover producerer og sælger mad i forbindelse med diverse arrangementer på centrene.

Derudover er der Ingeborghus, som er et større aktivitets- og træningscenter for borgere med demens i Frederikshavn, som har såvel visiterede, som åbne pladser med stor efterspørgsel. I henholdsvis Sæby, Skagen og Strandby er der et mindre dagtilbud for demente, med plads til 7 visiterede borgere dagligt hvert sted. Der kan visiteres 1 – 5 dage ugentligt efter en konkret individuel vurdering.

Fra 2023 har aktivitetsområdet opgaven med at udføre aktivitetsklip. Aktivitetsklip har afløst klippekort i hhv. hjemmeplejen og på plejecentrene.

Aktivitetsklip udføres primært af læggeliv til årene medarbejderne, som er medarbejdere ansat i flexjob.

Sundhedscentre

Kommunen har forpligtet sig til at varetage den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse (rehabilitering), idet Frederikshavn Kommune har underskrevet følgende frivillige rammeaftaler, som vedrører sundhedscentre: KOL, diabetes, hjerte-kar, kræft, osteoporose.

Rehabiliteringen, som kræver henvisning fra læge eller sygehus, indeholder:

Sundhedsfremmende samtaler, sygdomsspecifik undervisning, kostvejledning, træning og rygestop undervisning

Kronikerrehabiliteringen foregår så tæt på borgerne som muligt på Sundheds- og Træningscenter Sæby, - Skagen og - Frederikshavn.

Sundhedscentrene er tovholder på ca. 70 borgere i TeleCare Nord KOL-projektet. Herudover er Sundhedscentrene tovholder på TeleCare Nord hjerteprojektet, som er det telemedicinske projekt til hjertesvigtspatienter.

Centerchefens område

Centerchefens område dækker en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter.

Blandt andet er der udgifter til administration af uddannelsesområdet (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker m.fl.).

Derudover er der udgifter til:

- Jobrotationsprojekter, arbejdsmiljøarbejde og administration
- Drift og vedligehold af hjemmeplejebiler inkl. brændstof
- Mødeafholdelse
- Fællestillidsrepræsentanter
- Puljemidler
- Fast tilknyttede læger på plejecentre

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 155,4 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje. Der er indarbejdet reduktioner på 2,4 mio. kr. på følgende områder, som følge af 1 % budgettilpasning i 2024:

Klippekort	-1,6 mio. kr.
Generaliseret kronikerrehabiliteringstilbud	-0,3 mio. kr.
Reduktion af administrative omkostninger	-0,5 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 0,2 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af VEU-opsparing på elevområdet.

I budgetforlig for 2024 og overslagsår 2025-2027, indgået 27. september 2023, er budgettet korrigeret med 2,9 mio. kr. Heraf understøttes arbejdet med demensudfordringer på tværs af plejeboligområdet i kommunen årligt med 2,0 mio. kr. Implementeringen af Faste Teams i hjemmeplejen understøttes med 0,8 mio. kr. årligt til og med 2026. Sidst afsættes der 0,1 mio. kr. årligt til en trivselspulje på ældreområdet til styrkelse af fællesskaberne.

Området har et indtægtsgrundlag på ca. 415 mio. kr., som tildeles på baggrund af taksterne på plejeboligerne, visiterede ydelser i hjemmeplejen samt til øvrige driftsudgifter, servicearealer mv.

I 2024 vil der være et fortsat skærpet fokus på drift og styring af hele Centret for at sikre budgetoverholdelse. Der vil fortsat blive arbejdet med ledelseskompasset som styringsmodel, hvilket er et 360 graders blik på styringen af den enkelte enhed.

I 2024 vil der blive arbejdet med at implementere faste teams i hjemmeplejen.

På SOSU-elev området forventes det at dimensioneringen på social- og hjælperelever vil blive opfyldt

Center for Handicap og Psykiatri

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Centerchefens område	5.936	5.437	5.439	5.440
Handicap	0	0	0	0
Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling	10.297	9.979	9.660	9.341
I alt Center for Handicap og Psykiatri	16.233	15.416	15.099	14.782

Kort præsentation

Center for Handicap og Psykiatri er det udførende led for Frederikshavn Kommunes opgaver på det specialiserede voksenområde.

Centret står for driften af følgende tilbud:

4 Bofællesskaber fordelt på 6 adresser i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Bofællesskaberne har samlet 114 pladser.

Koktvedparken og Koktvedstien, som er døgntilbud for borgere med behov for intensiv støtte i alle døgnets timer. Koktvedparken har 31 pladser og Koktvedstien har 17 pladser.

SenhjerneskadeCenter Nord, som er et døgntilbud med 24 pladser til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade.

Mariested som er et botilbud med 44 pladser til borgere med svære psykiatriske vanskeligheder.

Dagtilbuddet som aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse til voksne med udviklingshæmning.

De Socialpsykiatriske Støttecentre, som er aktivitets- og samværstilbud til Socialpsykiatriens målgruppe samt en støttekontaktpersonsgruppe, som yder støtte primært i borgerens hjem eller online.

Rusmiddelcenteret, som varetager ambulans og medicinsk misbrugsbehandling.

De enkelte tilbud er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider.

Budgetforudsætninger

Center for Handicap og Psykiatri's samlede budget for 2024 udgør 16,2 mio.kr. Dertil kommer månedsvise afregninger samt takstbaserede midler til de fleste tilbud hvor der i alt tilføres området 187,0 mio. kr. årligt fra Center for Social- og Sundhedsområdet.

I forbindelse med budgetforliget for budget 2024 – 2027 er der tilført handicapområdet 1,5 mio. kr. årligt til nyudvikling omkring weekend og hjemmedage. Derudover er der tilført 0,5 mio. kr. i 2024 til styrket indsats for psykisk syge og sårbare. De tilførte midler er placeret på centerchefens område og vil blive udmøntet herfra til de respektive områder.

Centerchefens område

Kort præsentation

Centerchefens område er en pulje til centrale fællesudgifter vedrørende Center for Handicap og Psykiatri.

Det administrative team understøtter alle tilbud i Center for Handicap og Psykiatri vedr. driftsøkonomi, vagtplanlægning, øvrig administrationsamt vikarkorps. Centerets administrative medarbejdere som varetager driftsopgaver er samlet her.

Budgetforudsætninger

Den samlede budgetramme i 2024 udgør 5,9 mio. kr. som fordeler sig således:

- Centerchefens virke 3,0 mio. kr.
- Administrativt team 2,9 mio. kr.

I forbindelse med budgetforliget for budget 2024 – 2027 er der tilført handicapområdet 1,5 mio. kr. årligt til nyudvikling omkring weekend og hjemmedage. Derudover er der tilført 0,5 mio. kr. i 2024 til styrket indsats for psykisk syge og sårbare. De tilførte midler indgår i ovenstående og vil blive udmøntet herfra til de respektive områder.

Bofællesskaberne

Kort præsentation

Bofællesskaberne er opdelt i fire selvstændige tilbud: Nord, Vest, Øst og Syd. Enhederne er beliggende i Skagen, på to adresser i Sæby og på tre adresser i Frederikshavn. Bofællesskaberne består af 114 bofællesskabspladser og 1 enkeltmandstilbud.

Budgetforudsætninger

Bofællesskaberne er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

Afregningen er opdelt i flere niveauer, og afregningstaksterne fastlægges i forhold til borgernes funktionsniveau og støttebehov.

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 51,3 mio. kr. til Bofællesskaberne i 2024.

Aktivitet og serviceniveau

Bofællesskaberne arbejder med at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos borgeren. Der arbejdes med at fremme den enkelte borgers mulighed for at leve sit liv mest muligt på egne præmisser og at sikre helhedsorienterede løsninger for borgerne i samarbejde med dagtilbud og eksterne samarbejdspartnere. Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Medio 2023 er der enkelte ledige pladser i Bofællesskaberne. Det skyldes blandt andet, at målgruppen for et botilbud i Bofællesskaberne er under forandring.

For at følge udviklingen i borgergruppen er der i alle Bofællesskaber søgt om godkendelse til at udvide målgruppen til også at inkludere borgere med autisme. De nye borgere har et andet behov for støtte, hvilket kræver en tilpasset og målrettet justering af indsatsen.

Koktvedparken

Kort præsentation

Koktvedparken er et botilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Koktvedparken har 31 pladser, hvoraf den ene er en aflastningslejlighed. Derudover er der et aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud), som en del af tilbuddet.

Koktvedparken er en del af Nordjysk Socialaftale på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner

Budgetforudsætninger

Koktvedparken er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

Afregningen er opdelt i flere niveauer, og afregningstaksterne fastlægges i forhold til borgernes funktionsniveau og støttebehov.

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 29,4 mio. kr. til Koktvedparken i 2024.

Aktivitet og serviceniveau

Arbejdet med at udfolde visionen om selvhjulpenhed fortsætter som det dominerende fokusområde i det kommende år. Koktvedparken har ligeledes fokus på at arbejde med fremtidssikring af botilbuddet, så det også fremadrettet kan matche ændrede behov blandt borgerne. Koktvedparken har i 2023 søgt om godkendelse til at udvide målgruppen til også at inkludere borgere med autisme.

Der er medio 2023 to ledige pladser på Koktvedparken, men der arbejdes for at opnå fuld belægning i 2024.

Koktvedstien

Kort præsentation

Koktvedstien er et døgntilbud til 16 borgere med særligt komplekse problemstillinger. Borgerne på Koktvedstien har behov for en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats. Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens §105. Der ydes støtte jfr. Servicelovens §85.

Som en del af Koktvedstien er der etableret et enkeltmandstilbud på Ivar Huitfeldtsvej.

Budgetforudsætninger

Koktvedstien er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 26,5 mio. kr. til Koktvedstien i 2024.

Aktivitet og serviceniveau

Arbejdet med at udfolde visionen om selvhjulpenhed fortsætter som det dominerende fokusområde i det kommende år.

Der arbejdes med at udvikle tilbuddet til at kunne rumme nye målgrupper og borgere med behov for andre typer støtte end tidligere. Det er en udvikling, som blandt andet kræver opkvalificering af medarbejdere.

Der er medio 2023 en ledig plads på Koktvedstien, men der forventes fuld belægning i 2024.

SenhjernesgadeCenter Nord

Kort præsentation

SenhjernesgadeCenter Nord (SCN) er et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjernesgade. Tilbuddet består af 24 lejligheder samt et integreret dagtilbud til borgerne på centret.

Tilbuddet er en del af Nordjysk Socialaftale på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner. Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens §105. Der ydes støtte jævnfør Servicelovens §85.

Budgetforudsætninger

SCN er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

Afregningen er opdelt i 3 niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau og støttebehov.

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 26,7 mio. kr. til SCN i 2024.

Aktivitet og serviceniveau

SCN arbejder med at matche den enkelte borgers individuelle behov for pædagogisk støtte og træning, at sikre den enkeltes behov for pleje og omsorg samt at fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

SCN er i gang med en større ændring af indsatsen for at sikre, at tilbuddet er et økonomisk og indholdsmæssigt attraktivt tilbud at visitere borgere til. Ændringen kræver en tilpasning i form af en ny organisering af opgaver og mere effektivt tilrettelagte arbejdsgange. Tilpasningerne er primo 2023 opsummeret i en samlet plan for intern udvikling af SCN som botilbud.

Der er medio 2023 seks ledige pladser på SCN, og der arbejdes på at få en øget belægning i 2024.

Mariested

Kort præsentation

Mariested er et socialpsykiatrisk døgntilbud beliggende i Sæby, med i alt 42 permanente pladser og 2 midlertidige pladser.

Tilbuddet er en del af Nordjysk Socialaftale (tidl. benævnt rammeaftalen) på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner.

Tilbuddet er etableret under Almenboligloven §105. Der gives støtte efter Serviceloven §85.

Budgetforudsætninger

Mariested er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

Afregningen er opdelt i flere niveauer, og afregningstaksterne fastlægges i forhold til borgernes funktionsniveau og støttebehov.

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 26,5 mio. kr. til Mariested i 2024.

Aktivitet og serviceniveau

Indsatsen på Mariested bliver tilrettelagt individuelt ud fra den enkelte beboers behov og forudsætninger og med mest mulig inddragelse.

Målet er at begrænse de sociale følgevirkninger af en sindslidelse, at bryde social isolation og at øge borgernes livskvalitet. Målet er endvidere at styrke og vedligeholde borgerens ressourcer via daglig træning.

Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Dette gøres ved at få borgerne til igen at tage ansvar for eget liv.

Der er medio 2023 en ledig plads på Mariested, men der arbejdes på fuld belægning i 2023.

Dagtilbuddet

Kort præsentation

Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Gimle i Frederikshavn samt Aktiviteten og Røret i Sæby.

Dagtilbuddet tilbyder en række forskellige aktiviteter til borgere i målgruppen. Der er samværs- og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, klubvirksomhed, produktions- og værkstedstilbud samt kompetencegivende aktiviteter.

Budgetforudsætninger

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§103 og 104 afregnes en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2024 forventes afregningen at være 18,5 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Der arbejdes på at sikre stor variation i dagtilbuddene, da borgergruppen er meget differentieret. Tilbudsviften skal samtidig give mulighed for at borgerne kan udvikle sig inden for rammerne af Dagtilbuddet.

Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Der er fokus på arbejdet med visionen om selvhjulpenhed.

Socialpsykiatrisk Støttecentre

Kort præsentation

De Socialpsykiatriske Støttecentre består af 3 centre beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Hvert støttecenter har et aktivitets- og samværstilbud og en bostøtte- og kontaktpersonsordning.

Aktivitets- og samværstilbuddene på støttecentrene er dagtilbud, hvor formålet er at hjælpe borgerne med at fastholde eller udvikle deres evner i forhold til de ønsker, de har til deres liv.

Kontaktpersonerne yder personlig støtte og kontakt til borgere, der bor i eget hjem. Kontaktpersonen kan yde støtte på mange forskellige måder og eksempelvis hjælpe og vejlede i forhold til personlige og sociale spørgsmål. Hovedopgaven er at tilbyde hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder.

På Støttecenter Frederikshavn er etableret Det Sociale Pitstop, som er et tilbud til alle borgere der har brug for hjælp. Pitstopet kræver ikke forudgående visitation og formålet er at hjælpe borgere videre med minimal støtte på et tidligt tidspunkt, så de ikke senere får brug for mere omfattende støtte.

Budgetforudsætninger

Området er takststyret og tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere af Center for Social- og Sundhedsområdet inden for Servicelovens § 85.

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§ 99 og 104 er der tale om en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2024 forventes afregningen at være 8,6 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

De Socialpsykiatriske Støttecentre skal yde en helhedsorienteret indsats og etablere en vifte af tilbud, der fungerer med sammenhæng og fleksibilitet.

Indsatsen skal tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse. Tilbuddene skal gives så tæt på borgerens nærmiljø som muligt. Der vil i 2024 være særligt fokus på at omstille til at levere en større del af støtten online eller i grupper.

Det er væsentligt, at borgeren gøres i stand til at genfinde eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, blive i egen bolig samt bibeholde og udvikle sociale netværk. Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Rusmiddelcentret

Kort præsentation

Rusmiddelcentret varetager opgaverne omkring ambulant alkohol- og stofbehandling i Frederikshavn Kommune. Behandlingen kan både foregå individuelt og i grupper. Derudover varetager afdelingen medicinsk behandling af borgere med et misbrug (substitutionsbehandling)

Budgetforudsætninger

Budgetrammen i 2024 udgør 9,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Substitutionsbehandling skal ses som skadesreduktion. Tiltaget skal stabilisere borgernes daglige tilværelse og hjælpe den enkelte til personlig udvikling. Der opleves en relativt stabil efterspørgsel efter substitutionsbehandling.

I Rusmiddelcentret arbejdes med at skabe bedre effekt af behandlingen, og der sker en udvikling på området blandt andet gennem øget brug af gruppebehandling.

Takster

	Budget 2023	Budget 2024
Handicap og Psykiatri		
Vask og rengøring Mariested		
Rengøringsartikler pr. måned	170,00	190,00
Vaskeripakke, pr. måned	400,00	423,00
Hygiejne: Mariested		
Hygiejnepakke 1, pr. måned	21,00	27,00
Hygiejnepakke 2, pr. måned	81,00	73,00
Kost, beboer hjælper til Mariested		
Fuld kost pr. måned	2.500,00	2.535,00
Fuld kost pr. dag	82,00	85,00
Vask og rengøring alle nedenstående:		
Rengøring pr. måned	143,00	170,00
Vask pr. måned	28,00	37,00
Kost, beboer hjælper til Senhjerneskadecenter		
Fuld kost pr. måned	2.573,00	2.843,00
Fuld kost pr. dag	91,00	93,00
Kost, beboer hjælper til Koktvedparken		
Fuld kost pr. måned	2.596,00	2.707,00
Fuld kost pr. dag	85,00	89,00
Kost, beboer hjælper til Koktvedstien		
Fuld kost pr. måned	2.761,00	2.879,00
Fuld kost pr. dag	91,00	95,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Nord		
Fuld kost pr. måned	2.643,00	2.787,00
Fuld kost pr. dag	87,00	92,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Syd		
Fuld kost pr. måned	2.628,00	2.573,00
Fuld kost pr. dag	86,00	85,00

Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Øst		
Fuld kost pr. måned	2.570,00	2.679,00
Fuld kost pr. dag	85,00	88,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Vest		
Fuld kost pr. måned	2.268,00	2.165,00
Fuld kost pr. dag	75,00	71,00
Sundhed og pleje		
Plejebolig og leve/bo miljø pr. md.		
Forplejning pr. måned	3.985,00	3.985,00 **
Madservice i eget hjem pr. dag		
Hovedret	57,67	60,00 ***
Biret	12,67	13,19 ***
Vask og rengøring pr. md.		
Rengøring/vaskepakke	315,00	417,00
Leje af linnedpakke	407,00	463,00
Træning pr. session		
Træning § 86	536,50	549,61
**Taksten reguleres med satsreguleringsprocenten, som ikke kendes for 2024 endnu.		
***Den maksimale egenbetaling for 2024 kendes endnu ikke.		

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Oprindelig ramme - vedtaget 2023-budget	1.398.076	1.392.541	1.386.856	1.386.856
P/L korrektion af oprindelig ramme	45.854	45.712	45.598	45.598
Oprindelig ramme efter P/L	1.443.930	1.438.853	1.432.454	1.432.454
Rammekorrektioner:				
Omplacering forsikring tjenestemand	62	62	62	62
1 % budgettilpasning 2027				-11.793
Demografiregulering 2024-2027	-1.739	-2.448	-3.175	3.090
Fordeling trivselspulje budgetforlig 2023	-34	-34	-34	-34
Udmøntning adm. Besparelse på kørsel	-61	-61	-61	-61
Regulering vedr. barselsudligningsordning	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
Tilbageførsel af SLA	-4.870	-4.821	-4.773	-4.725
P/L regulering	29.212	28.948	28.578	28.265
Samling af telefoni i CID	-923	-923	-923	-923
P/L regulering	-14.367	-14.248	-14.253	-14.258
Demografiregulering	-2.761	-3.933	-4.684	-5.299
Lov og Cirkulæreprogram	2.565	1.343	149	149
Reg, kommunal medfinans. af sundhedsudg.	-543	-1.363	-1.879	-128
Budgetforlig - Handicapområdet				
Weekend og Hjemmedage – Nyudvikling	1.500	1.500	1.500	1.500
Budgetforlig – Trivselspulje Ældreområdet	100	100	100	100
Budgetforlig – Demensindsatser	2.000	2.000	2.000	2.000
Budgetforlig – Faste teams i alle plejegrupper	750	750	750	
Budgetforlig – Styrket indsats psykisk syge	500			
Samling af budget til IT-systemer ved CID	-200	-200	-200	-200
Fordeling administrativ besparelse	-1.183	-1.183	-1.183	-1.183
Rammekorrektioner i alt	8.134	3.613	99	-5.313
Godkendt ramme i 2024-prisniveau	1.452.063	1.441.865	1.432.553	1.427.141

Puljeoversigt**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	6.954	-	-	-

Ovenstående opstilling viser Social- og Sundhedsudvalgets puljer i 2024 på driftsområdet.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002020	Social- og Sundhedsudvalget	1.593.858	-141.793	1.452.064
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.990	-6.477	5.513
0025	Faste ejendomme	11.990	-6.477	5.513
002511	Beboelse	101	-34	67
3100000004	Pensionistboliger m.m.	101	-34	67
002518	Driftssikring af boligbyggeri	96		96
3100000004	Pensionistboliger m.m.	96		96
002519	Ældreboliger	11.792	-6.443	5.349
3100000005	Ældreboliger m.m tomgangsleje	8.926		8.926
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	246		246
3200000020	Eksternt administreret ældreboliger	2.621	-6.443	-3.822
03	Undervisning og kultur	9.274		9.274
0322	Folkeskolen m.m.	9.274		9.274
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	9.274		9.274
3100000015	Socialpædagogisk bistand	7.232		7.232
3400300001	Hjælpebidler	2.042		2.042
04	Sundhedsområdet	339.401		339.401
0462	Sundhedsudgifter m.v.	339.401		339.401
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	282.252		282.252
3400000003	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	282.252		282.252
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.491		25.491
3202060001	Fælleudgifter Træning	3.021		3.021
3202060002	Træningscentre	15.795		15.795
3202060010	SC Ledelse	746		746
3202060011	Træningscentre, ejerforholdskode 4	1.877		1.877
3400000007	Kom. genoptræning og vedl.træning	1.395		1.395
3400200002	Caspershus	1.914		1.914
3400200021	TC Ledelse	745		745
046284	Fysioterapi	12.292		12.292
3400200006	Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1	12.292		12.292
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	15.761		15.761
3000000002	Udvalgets område AMU/SSU	3.693		3.693
3200000022	Centerchefens område SUU	1.875		1.875
3202060001	Fælleudgifter Træning	907		907
3202060003	Sundhedscentre	7.434		7.434
3202060006	Fællesudgifter Sundhedscentre	1.852		1.852
046290	Andre sundhedsudgifter	3.605		3.605
3400000004	Andre sundhedsudgifter	3.605		3.605
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.222.355	-135.316	1.087.039
0522	Centrale refusionsordninger		-32.093	-32.093
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-32.093	-32.093
3300000019	Refusioner dyre enkeltsager		-293	-293
3300100013	Refusioner dyre enkeltsager		-1.705	-1.705
3300300005	Køb og salg af pladser, egne		-30.095	-30.095
0530	Tilbud til ældre	712.363	-52.958	659.405
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af fritvalg af leverandør	188.233	-21.589	166.644
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	9.538	-14.667	-5.130
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	135.961		135.961

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	8.995		8.995
3100000012	Madservice Frit valg	7.659	-6.922	737
3200202501	Aalbæk Hjemmepleje Dag og Aften	103		103
3202031001	Ravnshøj Hjemmepleje Dag og Aften	14.537		14.537
3202032000	Fællesudgifter Skagen	611		611
3202032001	Skagen Hjemmepleje Dag og Aften	23.569		23.569
3202032004	Skagen Hjemmepleje Nat	1.332		1.332
3202032007	Strandby Hjemmepleje Nat	5.812		5.812
3202033001	Strandby Hjemmepleje Dag og Aften	8.774		8.774
3204002401	Bangsbo Gaden Dag Aften	6.316		6.316
3204010001	STAB Hjemmeplejen	-134.812		-134.812
3204031000	Fællesudgifter Bangsbo Gaden	358		358
3204032000	Fællesudgifter Frederikshavn Syd	353		353
3204032001	Frederikshavn Syd Hjemmepleje Dag og Aft	13.972		13.972
3204033001	Frederikshavn Øst Hjemmepleje Dag og Aft	387		387
3204033004	Fællesudgifter Frederikshavn Øst	-105		-105
3204034000	Fællesudgifter Frederikshavn Vest	1.216		1.216
3204034001	Frederikshavn Vest Dag og Aften	34.068		34.068
3204035002	Specialteam Midt	3.643		3.643
3205530003	Dybvad Hjemmepleje Dag og Aften	7.682		7.682
3205550000	Fællesudgifter Sæby By	577		577
3205550005	Sæby Hjemmepleje nat	7.930		7.930
3205560002	Østervrå Hjemmepleje Dag og Aften	7.729		7.729
3400120101	Sæby Hjemmepleje dag og aften	13.253		13.253
3400200020	Team Hverdagsrehabilitering	7.027		7.027
3400200022	Team Udvikling - Sundhed og Pleje	1.747		1.747
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	331.038	-24.520	306.518
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	15.844		15.844
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	267.877		267.877
3100000017	Kvalitetsløft	1.972		1.972
3100000018	Køb af pladser, pleje, ejf. 4	3.067		3.067
3200000002	Centerchefens område SOU	9.881		9.881
3200000003	Centerchefen Projekter	9.163		9.163
3200000004	Social - og sundhedsuddannelsen	24.256		24.256
3202010001	STAB Plejecentre	-230.783		-230.783
3202021001	Plejecenter Strandgården	19.179	-2.056	17.123
3202021002	Aalbæk Plejecenter	4.478	-446	4.033
3202022001	Drachmannsvænget	15.515	-1.483	14.032
3202023001	Ankermedet	14.314	-1.398	12.916
3202023002	Lindevej	9.691	-1.107	8.584
3202040001	Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer	529		529
3204020001	LeveBo Bangsbo	14.494	-1.526	12.969
3204020002	LeveBo Abildparken	25.718	-2.957	22.761
3204020004	LeveBo Søparken	26.461	-3.061	23.400
3204020005	LeveBo Abildparken Tværgående	3.192		3.192
3204020006	LeveBo Søparken Tværgående	2.183		2.183
3204051005	Bangsbo servicearealer	220		220
3205520000	Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	1.738	-277	1.461

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3205520001	Sæby Ældrecenter Vest	27.545		27.545
3205520006	Køkken Sæby	3.784	-3.827	-43
3205530001	Dybvad Ældrecenter	8.031	-57	7.974
3205530006	Servicearealer Dybvad	1.021		1.021
3205540000	Fællesudgifter Rosengården	3.078	-3.499	-422
3205540001	Rosengården pleje	28.662		28.662
3205540003	Rosengården servicearealer	827		827
3205560001	Østervrå Ældrecenter	13.266	-94	13.171
3205560004	Servicearealer Østervrå	835		835
3205560006	Køkken Østervrå	2.704	-2.731	-27
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	2.296		2.296
053028	Hjemmesygepleje	82.634		82.634
3202021003	Sygepleje Strandgården	1.011		1.011
3202021004	Strandby Sygepleje	6.186		6.186
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	507		507
3202023003	Sygepleje Ankermedet	451		451
3202023004	Sygepleje Lindevej	287		287
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	2.170		2.170
3202031007	Ravnhøj Sygepleje	3.492		3.492
3202032005	Skagen Sygepleje	5.046		5.046
3202032006	STAB Sygeplejen	17.538		17.538
3202040002	Demenskoordinatorer	3.016		3.016
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	589		589
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	1.129		1.129
3204021002	Sygepleje Søparken	1.131		1.131
3204032004	Frederikshavn Syd Sygepleje	7.217		7.217
3204034003	Frederikshavn Vest Sygepleje	5.964		5.964
3204040001	Frederikshavn Øst Sygepleje	5.680		5.680
3204040002	Strandby Sygepleje Nat	3.171		3.171
3205520003	Sæby Ældrecenter	1.085		1.085
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	976		976
3205530007	Dybvad Sygepleje	5.249		5.249
3205540005	Sygepleje Rosengården	2.753		2.753
3205550004	Sæby Sygepleje	7.439		7.439
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	549		549
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	70.445	-6.587	63.858
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	342		342
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	29.093		29.093
3100000007	Forebyggende indsats -12 delsafregning	16.063		16.063
3100000016	Forebyggende hjemmebesøg	2.924		2.924
3200000012	Pensionistforeninger og ældreklubber	546		546
3201000060	Kastaniegården drift	1.430		1.430
3202024001	Kastaniegården	14.999	-1.593	13.406
3202050001	Akt. center Nord ledelse	587		587
3202050002	Strandgården Akt.center - Udligningsmoms	-1.004	-143	-1.147
3202050003	Skagen Akt. center Udligningsmoms	-1.907	-232	-2.139
3202050004	Gavlhuset Daghjem	323		323
3202050013	Aktivitetsskole Nord	450		450

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3202050014	Aktivitetsklip Vest	450		450
3202050015	Aktivitetsklip Øst	450		450
3204051001	Bangsbo Aktivitetscenter	-90	-224	-314
3204051002	Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse	641		641
3204051003	Bangsbo Café - Udligningsmoms	2.063	-773	1.290
3204051006	Bangsbo Café - Toldmoms	717	-1.313	-597
3204052001	Aktivitetscenter Ingeborghus	-1.231	-136	-1.367
3204052005	Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare	-169		-169
3204053001	Rådhuscentret Ledelse	807		807
3204053002	Rådhuscentret Café - Udligningsmoms	1.530	-695	835
3204053003	Rådhuscentret Café - Toldmoms	639	-1.242	-603
3204053004	Rådhuscenter aktivitet	13		13
3205520004	Aktivitetscenter Havkærhus	-180	-197	-377
3205530005	Dybvad Aktivitetscenter	-56	-39	-95
3205560005	Østervrå Aktivitetscenter	-39		-39
3400300001	Hjælpebidler	1.054		1.054
053031	Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	36.347	-261	36.085
3200000002	Centerchefens område SOU	33	-61	-28
3202021003	Sygepleje Strandgården	159		159
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	102		102
3202023002	Lindevej	5		5
3202023003	Sygepleje Ankermedet	123		123
3202023004	Sygepleje Lindevej	71		71
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	173		173
3202040002	Demenskoordinatorer	57		57
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	116		116
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	186		186
3204021002	Sygepleje Søparken	200		200
3205520003	Sæby Ældrecenter	233		233
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	70		70
3205540005	Sygepleje Rosengården	187		187
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	119		119
3400300001	Hjælpebidler	34.511	-201	34.310
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. I forb. med pasning af døende i eget hjem	3.666		3.666
3100000008	Pl.vederlag pårørende - Myndighed	3.666		3.666
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	483.123	-41.974	441.150
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	25.711		25.711
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	2.181		2.181
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	22.320		22.320
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	1.210		1.210
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	52.410	-1.547	50.863
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	341		341
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje		-1.547	-1.547
3204030002	Team Midt (respirator)	6.514		6.514
3300100002	§ 96 - Borger 00002	13.959		13.959
3300100013	Refusioner dyre enkeltsager	2.120		2.120

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		Netto bevilling
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	
3300100021	§ 95 - Borger 00021	1.009		1.009
3300100028	§ 95 - Borger 00028	368		368
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	24.859		24.859
3300300020	H&P og socialt udsatte i eget hjem ej. 4	3.240		3.240
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	15.978	-2.627	13.351
3400300001	Hjælpe midler	15.978	-2.627	13.351
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	8.156	-917	7.239
3300300001	Socialt Udsatte, ejersted 1	4.419	-917	3.502
3300300003	Socialt Udsatte, ejersted 4	3.737		3.737
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	6.281		6.281
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	377		377
3300300014	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	647		647
3400500024	Behandlingscenter Frederikshavn	4.571		4.571
3400504001	Rusmiddelcenter	685		685
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	5.774		5.774
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	375		375
3300300014	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	630		630
3300300019	Udredning	1.011		1.011
3400600000	Overordnet drift udredning rengøring mv.	2.429		2.429
3400600002	Substitution	1.329		1.329
053850	Botilbud til længerevarende ophold	37.059		37.059
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	36.597		36.597
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	463		463
053851	Botilbudslignende tilbud	220.112	-33.902	186.210
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	44.672	-33.902	10.770
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	392		392
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	167.261		167.261
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	1.851		1.851
3400000002	Afdelingschefens område	3.133		3.133
3400400045	Administrativt Team	2.803		2.803
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	60.119		60.119
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	27.151		27.151
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	32.968		32.968
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger	3.777		3.777
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	463		463
3300300015	Ledsagerordning/administration	3.314		3.314
053858	Beskyttet beskæftigelse	2.375		2.375
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	1.922		1.922
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	453		453
053859	Aktivitets- og samværstilbud	45.370	-2.980	42.390
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	17.189	-2.980	14.208
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	1.619		1.619
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	26.246		26.246
3400600010	Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-Ledel/ad	316		316
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	17.708	-7.688	10.021
054867	Personlige tillæg m.v.	17.708	-7.688	10.021
3300100009	Personlige tillæg	17.708	-7.688	10.021

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
0557	Kontante ydelser	1.119	-603	515
055772	Sociale formål	1.119	-603	515
3300100010	Kontanthjælp 5030	1.119	-603	515
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	8.042		8.042
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	8.042		8.042
3000000002	Udvalgets område AMU/SSU	5.225		5.225
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	1.849		1.849
3400500001	Psykiatri Projekter	967		967
06	Fællesudgifter og administration m.v	10.838		10.838
0645	Administrativ organisation	10.838		10.838
064551	Sekretariat og forvaltninger	10.838		10.838
3400300002	Personaleudgifter Hjælpemidler	10.838		10.838



Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2024 - 2027



EMN-2023-00450

DOK ID: 7390067

Redigeret senest 30-10-2023 13:11

Udvalgsmøde 16-08-2023

Læsevejledning og indholdsfortegnelse

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås en kort præsentation, budgetforudsætninger samt serviceniveau og aktiviteter for det kommende år til driftsøkonomi på udvalgets område.

I tredje del gennemgås udviklingen i det godkendte budget på drift og anlæg (bevillingsændringer).

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et minus budget.

Tabeller:

- "Budget" er for 2024 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret

Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning og indholdsfortegnelse	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	5
Udvalgets område.....	6
Center for Familie	7
Centerchefens område	8
Myndighed	8
Udfører	9
Center for Dagtilbud.....	11
Centerchefens område	13
Dagtilbudsområder.....	13
Tand- og Sundhedspleje.....	14
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole.....	16
Skole	17
SFO	20
Ungdom.....	22
SSP og PPR.....	24
Takster.....	25
Rammekorrektioner - drift	26

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2024 – 2027 for Børne- og Ungdomsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger.
- Takstoversigt.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til drift udgør 955,1 mio. kr.

I forbindelse med den nye organisering af Center for Familie er det besluttet, at SSP (Skole, Socialmyndighed og Politi) samt PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) placeres under Center for Skole, Klub og Ungdomsskole. Ligeledes er det besluttet at Tand- og Sundhedsplejen placeres under Center for Dagtilbud. Budgetrammerne er fra 2024 tilrettet disse ændringer.

Budgettet indeholder:

1 % budgettilpasning:

Akkumuleret beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Udvalgets område	-86	-365	-844	-1.119
Center for Familie	2.718	5.497	8.300	11.012
Center for Dagtilbud	2.326	4.660	7.062	9.367
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	5.039	10.048	15.018	19.919
Drift i alt	9.997	19.840	29.539	39.178

1 % budgettilpasningen udgør 39,2 mio. kr. i alt for 2024 – 2027. For 2024 er beløbet 10,0 mio. kr.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2024.

Den beregnede værdi afviger fra det aktuelle budget, fordi budgettilpasningen oprindeligt er lagt ind i budgetoverslagsår 2024 i forbindelse med budgetlægningen for 2021, og der siden er sket ændringer i budgetterne; PL-regulering (pris- og lønfremskrivning), forøgede eller formindskede bevillinger, flytninger af opgaver mellem udvalg, ændringer mellem konti mv. samt indregning (helt eller delvist) af tidligere besluttede besparellestiltag til opfyldelse af 1 % budgettilpasningen.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 2,8 mio. kr. vedrørende:

- Barnets Lov (1,2 mio. kr.)
- Afskaffelse af store bededag som helligdag (1,6 mio. kr.)

I budgetforlig for 2024 og overslagsår 2025 – 2027, indgået 27. september 2023, er budgettet korrigeret med:

- Anbringelsesområdet har fået tilført 8,0 mio. kr., som varige midler.
- Der er blevet tilført 0,3 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. frem ad rettet til mad i vuggestuerne.
- Der er tilført 1,5 mio. kr. som varige midler, for at få uændret takster i vuggestuerne.
- Der er i 2024 tilført 1,7 mio. kr. til PPR, til nedbringelse af sags mængder.
- Der er i 2024 tilført 1,0 mio. kr. til inklusionsudstyr på skoleområdet.
- Der er i 2024 tilført 0,5 mio. kr. til inventar i SFO'erne.
- Der er i 2024 til 2027 tilført 1,0 mio. kr. til målrettet indsats i dansk og matematik i indskolingen, som en 4-årig indsats.

Skema i hovedtal

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Udvalgets område	945	898	679	186
Center for Familie	202.985	200.655	199.537	197.444
Center for Dagtilbud	273.360	271.836	269.363	266.222
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	477.853	462.295	449.686	439.646
I alt drift	955.143	935.683	919.266	903.498

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Indenfor ØKD-reglerne	945.153	925.693	909.276	893.508
Udenfor ØKD-reglerne	9.990	9.990	9.990	9.990
Drift i alt	955.143	935.683	919.266	903.498

Udvalgets område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Udvalgets dispositionspulje	602	601	601	601
1% budgettilpasninger	118	71	-148	-641
Tværgående samarbejde	226	226	226	226
I alt	945	898	679	186

Kort præsentation

Udvalgets område omfatter centrale konti, der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkle centre.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 0,9 mio. kr. til udvalgets område.

Aktivitet og serviceniveau

Udvalgets område dækker Udvalgets dispositionspulje, som er en pulje Børne- og Ungdomsudvalget har råderet over.

1% budgettilpasninger omfatter restpulje af udmøntede budgettilpasninger, som blev vedtaget på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i august måned 2023.

Puljen til tværgående samarbejde bruges til ekstraordinære udgifter på tværs af Børne- og Ungdomsudvalget.

Center for Familie

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Centerchefens område	2.051	2.051	2.051	2.051
Myndighed	164.174	161.838	160.715	158.616
Udfører	36.759	36.765	36.771	36.777
I alt	202.985	200.655	199.537	197.444

Kort præsentation

Centrets opgaver spænder fra forebyggende indsatser til de visiterede og specialiserede opgaver, herunder anbringelser.

Centret har hovedadresse på Sæby Rådhus. Medarbejdere, som betjener den nordlige del af kommunen, har administrativ arbejdsplads på Skagen Rådhus.

Center for Familie rummer myndigheds- og udførerområdet. Center for Familie indgår i tværfaglige teams, hvor der arbejdes tværfagligt mellem socialrådgivere, psykologer, tale-hørekonsulenter, specialkonsulenter, sundhedsplejersker, fysio- og ergoterapeuter i tæt samarbejde med forældrene, dagtilbud og skoler.

Centrets dag- og døgntilbud betegnes som udførerne og dækker over støttekontaktkorps, forebyggende familieindsatser og behandling, alternativer til anbringelse, familiepleje, døgninstitution for unge og krisecenter for kvinder.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 203,0 mio. kr. til Center for Familie.

Der er tilført 8,0 mio. kr., for imødekomme den budgetmæssige udfordring i Center for Familie.

Prognosen for 2024 viser en stigning på 29,6 i antal helårsanbringelser i forhold til regnskab 2022.

For at have så korrekte budgetbeløb at styre efter på de enkelte funktionsområder, er indtægten på særligt dyre enkeltsager (SDE) opskrevet med 3,7 mio. kr. i 2024, hvilket påvirker servicerammen.

Folketinget har i juni 2023 vedtaget Barnets lov, der træder i kraft pr. 1. januar 2024. Med loven er reglerne om indsatser målrettet børn og unge med behov for særlig støtte samlet i en ny selvstændig hovedlov.

I budgettet indgår Lov- og cirkulærepragrammet med 1,2 mio. kr. vedrørende:

- Barnets Lov (1,2 mio. kr.)

Aktivitet og serviceniveau

Center for Familie arbejder kontinuerligt med at have fokus på bevillinger på alle niveauer, både af hensyn til det faglige samt økonomiske aspekt.

Der er lavet en handleplan, som skal dæmme op for de økonomiske udfordringer og sikre budgetoverholdelse. Handleplanen består blandt andet af:

- Sagsgennemgang med fokus på progression, forkortelse af forløb samt kategorisering af sager
- Kontraktforhandling med eksterne leverandører
- Omlægning af egne tilbud, herunder differentiering af ydelsen, øge antallet af borgere i tilbuddet med 10%
- Øge antallet af specialiserede plejefamilier
- Ledelsesinformation synliggøres med økonomien på den enkelte sagsstamme.

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Fagsystemsudgifter	788	788	788	788
TUBA - Infektionshygiejnisk rådgiv.	242	242	242	242
Objektiv finansiering	3.140	3.140	3.140	3.140
Betaling til og fra andre krisecentre	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
Statsrefusion krisecentre	-986	-986	-986	-986
I alt	2.051	2.051	2.051	2.051

Kort præsentation

På centerchefens område afholdes udgifter til fagsystemer.

Ligeledes afholdes Center for Familie's andel vedrørende tilskud til TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere), samt udgiften til Region Nordjylland, som tilbyder samarbejde omkring infektionshygiejnisk rådgivning.

På området afholdes udgifter vedrørende objektive betalinger til Børnehus Nord og sikrede døgninstitutioner. Desuden er der betalinger til og fra andre kommuner vedrørende ophold på krisecentre.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 2,1 mio. kr. til centerchefens område.

Myndighed

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Særligt dyre enkeltsager (SDE)	-28.849	-28.849	-28.849	-28.849
Forebyggelse	29.440	30.361	31.412	31.413
Anbringelse	153.193	153.188	153.182	153.177
Handicapområdet	10.390	10.390	10.390	10.390
Flygtningeområdet	0	0	0	0
Uudmøntet pulje - budgettilpasninger	0	-3.252	-5.420	-7.515
I alt	164.174	161.838	160.715	158.616

Kort præsentation

Center for Familie indgår i tværfaglige teams, hvor der arbejdes tværfagligt mellem socialrådgivere, psykologer, tale-hørekonsulenter, specialkonsulenter, sundhedsplejersker, fysio- og ergoterapeuter i tæt samarbejde med forældrene, dagtilbud og skoler.

Myndighedsområdet består desuden af en visitation, der modtager alle henvendelser i nye sager, yder råd og vejledning samt behandler alle underretninger. Centret har ydermere et specialteam, der varetager opgaver i forbindelse med handicapsager og anbringelser uden samtykke.

Familieplejeteamet varetager opgaver vedrørende rådgivning, supervision/vejledning og uddannelse af plejefamilier. Derudover har de opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af netværksplejefamilier. Herudover varetages opgaver i forhold til det gode match mellem det enkelte barn/unge og typer af anbringelsessteder. Endelig varetages støttepersonsopgaver til forældre med anbragte børn og unge.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 164,2 mio. kr. til myndighed.

Der er indarbejdet reduktioner på 1,0 mio. kr. i 2024 på eksterne leverandører som følge af 1 % budgettilpasning. I overslagsårene henstår der uudmøntet pulje.

Aktivitet og serviceniveau

Fokus på hurtig igangsat indsats, anvendelse af interne tilbud, børn og unges progression, løbende justering af indsatser og kontrakter med eksterne leverandører samt tilpasning af indsatser i forhold til unges overgang til voksenlivet.

Udfører

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Granly	9.695	9.696	9.696	9.697
Familiehuset	5.862	5.864	5.867	5.869
Skansen	6.225	6.225	6.225	6.225
Bo-Hjemme / Støtte kontakt	11.872	11.875	11.878	11.881
Frederikshavn Krisecenter	3.105	3.105	3.105	3.105
I alt	36.759	36.765	36.771	36.777

Kort præsentation

Granly

Granly, kommunens døgntilbud, ligger på Understedvej i Sæby, og har 9 pladser til børn og unge i aldersgruppen 10 – 17 år. På Granly tilbydes de unge omsorg i form af personlig støtte og socialpædagogisk behandling.

Familiehuset

Familiehuset har adresse på Kastaniegården i Frederikshavn med satellit på både Skagen Skole og Skagen Rådhus. Familiehuset varetager korterevarende og forebyggende samtaleforløb for forældre med afgrænsede problemstillinger i deres forældreskab, opgaver med praktisk pædagogisk støtte til familier, som har svære livsvilkår, og familiebehandling til familier med omfattende udfordringer. Herudover yder Familiehuset støttet eller overvåget samvær mellem anbragte børn og deres forældre.

Skansen

Skansen har adresse på Skansegade i Frederikshavn og er i udgangspunktet et alternativ til anbringelse. På Skansen tilbydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien, samt familiebehandling med udgangspunkt i barnets behov. Dette sker i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre netværks personer, i skole, dag- og fritidstilbud. Støtten ydes både i hjemmet, i Skansen og der hvor barnet/familien ellers færdes.

Bo-Hjemme og Støttekontakt (SKP)

Bo-Hjemmestøtte er et tilbud, som er rettet mod unge med et så omfattende støttebehov, som alternativ anbringelse. Formålet med støtten er, at den unge kan blive i nærmiljøet og med en omfattende og individuel tilrettelagt støtte, kan blive boende i eget hjem hos forældrene eller på eget værelse. Der er også mulighed for at yde familiebehandling.

SKP

SKP (støttekontaktperson) er et tilbud for børn og unge fra 9 år, som har brug for at være i kontakt med en voksen i forhold til støttende samtaler og hjælp til håndtering af forskellige udfordringer. Det er individuelt hvilken slags støtte, den enkelte har brug for. Bo-Hjemme og Støttekontakten kaldes Ungehusene, og har adresse på Ørnevej i Frederikshavn.

Frederikshavn Krisecenter

Frederikshavn Krisecenter har adresse på Kong Christians Alle, Frederikshavn, og er et tilbud til kvinder som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er i alt 4 døgnpladser til kvinder og hvis de har børn, er der ligeledes plads til dem. Tilbuddet modtager kvinder fra hele landet. Krisecentret tilbyder kriseramte kvinder et sted at bo og en sikker og tryk base, mens der arbejdes på en mere permanent løsning på deres udfordringer.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 36,8 mio. kr. til udfører.

Aktivitet og serviceniveau

Fokus på ressourceoptimering og hurtig igangsat indsats – tilstræber begrænsning af unge på venteliste. Fokus på børn og unges progression og tilsvarende justering af indsatser.

Center for Dagtilbud

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Centerchefens område	52.281	61.024	60.513	59.540
Dagtilbudsområder	240.887	229.726	227.788	225.589
Tand- og Sundhedsplejen	40.241	41.234	40.822	40.425
Forældrebetaling	-60.049	-60.148	-59.760	-59.332
I alt	273.360	271.836	269.363	266.222

Kort præsentation

Center for Dagtilbud står for kommunens dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave) samt specialtilbud efter Serviceloven § 32. Tilbuddene er målrettet børn mellem 26 uger og frem til skolealderen.

De kommunale dagtilbud er opdelt i dagtilbudsområder. Dagtilbudsområderne tilbyder pladser inden for dagpleje, vuggestue og børnehave.

Center for Dagtilbud har driftsoverenskomster med tre selvejende daginstitutioner samt en puljeinstitution. Derudover er Center for Dagtilbud myndighed i forhold til privatinstitutioner samt private pasningsordninger. Endelig har centret også ansvaret for at udbetale tilskud til pasning af egne børn.

Center for Dagtilbud varetager det kommunale tandplejetilbud, samt sundhedsfaglige opgaver i sundhedsplejen målrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn og unge.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 273,4 mio. kr. til Center for Dagtilbud.

Budgettet er udarbejdet ud fra, at Center for Dagtilbud skal opfylde kravet om minimumsnormeringer, en pædagogisk medarbejder pr. 3 børn i vuggestue og en pædagogisk medarbejder pr. 6. børn i børnehave.

Der er derfor blevet tilført 1,7 mio. kr. fra udvalgets dispositionspulje, for at imødekomme den ellers forventet budgetmæssige udfordring i Center for Dagtilbud.

Udgiften til at holde åbent én yderligere dag som følge af afskaffelsen af store bededag er indregnet i budgettet.

Som en del af finansloven 2023 blev der afsat en pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte områder 2023-2025. I 2023 modtog Frederikshavn Kommune 4,9 mio. kr. som også forventes i 2024. De medarbejdere der ansættes for disse midler, regnes ikke med i opgørelsen af minimumsnormeringer.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 1,5 mio. kr. vedrørende:

- Afskaffelse af store bededag som helligdag (1,5 mio. kr.)

Der er i budgetforliget blevet tilført 1,5 mio. kr. for at taksterne på de kommunale vuggestuer skal holdes i ro, og der skal derfor ikke ske stigninger som følge af indførelsen af minimumsnormeringerne.

I det administrative budget var der indarbejdet en besparelse på mad i vuggestuerne, i budgetforliget vægtes et godt og sundt måltid til vores mindste, og derfor skal der ikke ske forældrebetaling for mad i vuggestuerne, der er derfor i budgetforliget tilført 0,3 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. i overslagsårene til dette, for at undgå besparelse på dette område.

En central budgetforudsætning for Center for Dagtilbud er det forventede børnetal for 2024.

Antal pladser 2024	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave	Special-Grupper
Dagtilbudsområder	288	388	1.311	
Selvejende/puljeinstitutioner		28	190	
Private pasningsordninger	190			
Pasning af egne børn	35		8	
Pulje specialgrupper*				39
Privatinstitution		34	81	
I alt	513	450	1.590	39

* Her af 30 børn i et § 32 tilbud og 9 børn i et obs- og behandlingstilbud.

Børnetallet er skønnet på flg. måde:

0-2 årige – ud fra børn der står på venteliste eller allerede er indmeldt i et tilbud eller får tilskud til en plads i privat institution eller privat pasningsordning. Derudover er der fremskrevet et antal ud fra antal fødte børn i Frederikshavn kommune de første 5 måneder i 2023.

3-5 årige – denne gruppe er kendt på forhånd. De ændringer, der kan komme, er i forhold til tilflytning og fraflytning.

I budgettet er der kun indregnet udgifter til ukrainske flygtninge til og med marts 2024. Den særlov, der giver mulighed for ukrainere at opholde sig i Danmark, udløber 17. marts 2024. Der er på nuværende tidspunkt ikke viden om, at særloven forlænges. I økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen er det ikke aftalt, hvad der sker efter den 17. marts 2024.

Aktivitet og serviceniveau

Fra januar 2024 indtræder lovgivningen angående minimumsnormering. Minimumsnormering er et krav til, hvor meget pædagogisk personale der skal være ansat i daginstitutioner. Der skal minimum være 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestue og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehave. Normeringen følger barnets alder, således barnet tæller som vuggestuenormering indtil måneden efter barnet er fyldt 3 år. Der er vedtaget, at børnehavealderen ændres til måneden efter barnet er fyldt 3 år.

Der er forsat fokus på at udvikle kvaliteten i kommunens dagtilbud. Dette praktiseres ved at styrke det pædagogiske tilsyn i forhold til større uvildighed og bedre opfølgning på tilsyn. Dette gøres ved at styrke observationerne i børnenes læringsmiljø, som både laves af de pædagogiske konsulenter og en afdelingsleder i et andet dagtilbudsområde. Observationerne vurderes med afsæt i de fælles kvalitetskriterier i KVALId.

Desuden udvikles den systematiske opfølgning på tilsynet gennem udarbejdelsen af en udviklingsplan for hvert enkelt dagtilbud. Dette ses i et samarbejde mellem områdeleder, afdelingsleder og en pædagogisk konsulent. Udviklingsplanen laves med afsæt i anbefalingerne fra tilsynet, og fungerer som en konkret plan for udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet for de kommende 2 år.

Herudover styrkes arbejdet med kvalitet ved, at der på alle niveauer i centret systematisk arbejdes ud fra fælles kvalitetskriterier. Det vil sige både i den pædagogiske praksis, på ledelsesniveau og som fælles kvalitetskriterier i de pædagogiske tilsyn.

Dagtilbudsområdet har et lovbestemt serviceniveau med regler om forsyningsforpligtelse og pasningsgaranti til alle børn fra 26 uger og frem til skolestart. I Frederikshavn Kommune løses forpligtelsen gennem en bred vifte af forskellige pladstyper.

Centerchefens område

Kort præsentation

Centerchefens område varetager flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver med fokus på kvalitetsudvikling af dagtilbud, herunder pædagogisk tilsyn i alle dagtilbud, understøttelse af medarbejdere og lederens arbejde med den pædagogiske kvalitet; dagtilbuddenes læringsmiljø, børns trivsel, læring, udvikling og dannelse – samt udarbejdelse af retningslinjer. Herudover varetages pladsanvisning og udbetaling af tilskud efter dagtilbudsloven.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 52,3 mio. kr. til centerchefens område.

Der er indarbejdet reduktioner på 1,1 mio. kr. i 2024 stigende til 1,4 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasninger. Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- Reduktion på uddannelse og drift, 0,1 mio. kr. pr. år.
- Ændret tildelingsmodel til § 32 specialepladser, 0,9 mio. kr. pr. år.
- Generel reduktion på øvrige områder, 0,1 mio. kr. i 2024 stigende til 0,4 mio. kr. i 2027.

Aktivitet og serviceniveau

Centerchefens område omfatter budget til følgende:

- Fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.
- Pædagogiske konsulenter, pladsanvisning, områdeledere, pædagogiske ledere i dagplejen.
- Uddannelsesmidler.
- Pædagogisk assistentuddannelse.
- Betaling til og fra andre offentlige myndigheder.
- Fripladser og søskendetilskud.
- Tilskud til private pasningsordninger.
- Tilskud til pasning af egne børn.

Dagtilbudsområder

Kort præsentation

Dagtilbudsområder indeholder den kommunale dagpleje, kommunale institutioner, puljeinstitutioner, selvejende institutioner samt privatinstitutioner.

Dagtilbuddene tilføres ressourcer på baggrund af antallet af indmeldte børn. Det enkelte dagtilbud får et beløb pr. barn. Beløbene for de kommunale og de selvejende institutioner er ens. Budgettet til puljeinstitution tildeles ud fra samme model. Dagtilbudsområdet skal efter Dagtilbudsloven være kommunalt finansieret med mindst 75 % af bruttodriftsudgifterne.

De private tilbud drives og får tilskud efter Dagtilbudslovens bestemmelser. Tilskuddet til privatinstitutionerne udregnes forholdsvis ud fra samme takst som en fuldtidsplads (48 timer/ugentligt i de kommunale og selvejende institutioner).

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 240,9 mio. kr. til dagtilbudsområder.

Der er indarbejdet reduktioner på 1,3 mio. kr. i 2024 stigende til 3,3 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasninger. Budgettilpasningerne udmøntes som følgende:

- Reduktion af ressourcer til administrativ hjælp i de tre dagtilbudsområder, 0,3 mio. kr. pr. år.
- Reduktion af antallet af afdelingsledere i dagplejen, 0,2 mio. kr. i 2024, og 0,4 mio. kr. i 2025-2027.
- Reduktion på uddannelse og drift, 0,5 mio. kr. i 2027
- Tidlig SFO start 0,5 mio. kr. pr. år.
- Generel reduktion på øvrige områder, 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 1,7 mio. kr. i 2027.

Aktivitet og serviceniveau

Gennem udvikling af professionelle læringsfællesskaber for medarbejdere og ledere, skabes desuden grobund for at skabe de bedste betingelser for børns læring, trivsel, dannelse og udvikling i alle dagtilbud i Frederikshavn Kommune. Der arbejdes systematisk med at skabe et styrket børnesyn, alle børn skal lykkes og opleve sig som en værdifuld og værdsat del af et fællesskab.

Arbejdet med kvalitet skal medvirke til at opfylde Center for Dagtilbuds målsætning om, at;

- fremme børns trivsel, udvikling og læring
- forebygge negativ social arv og eksklusion
- skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og dermed gøre overgange mere sammenhængende for børnene
- give familier fleksibilitet af valgmuligheder, således et familie- og arbejdsliv efter familiens egne behov og ønsker kan tilrettelægges.

Tand- og Sundhedspleje

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Tandpleje	24.865	26.022	25.776	25.539
Sundhedspleje	15.376	15.212	15.046	14.886
I alt	40.241	41.234	40.822	40.425

Kort præsentation*Tandpleje*

Det Kommunale tandplejetilbud omfatter 4 områder: Børne- og ungetandplejen, Specialtandplejen, Omsorgstandplejen samt Socialtandplejen.

Den Kommunale Tandpleje består af en central klinik i Frederikshavn samt en satellit i Skagen.

Børne- og ungetandplejen tilbyder vederlagsfri undersøgelse, forebyggelse og behandling, herunder også tandregulering, til børn og unge mellem 0 og 21 år som vurderes at have behov.

I finansloven for 2022 blev det aftalt at tilbyde 18 - 21-årige gratis tandpleje. Implementeringen forventes at være helt implementeret i budget 2026.

Specialtandplejen tilbyder tandpleje til voksne som har et psykisk eller fysisk handicap, der forhindrer dem i at modtage tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger. Der er egenbetaling på området.

Omsorgstandplejen tilbyder tandpleje til ældre borgere, der modtager hjælp til pleje af egenomsorg og ikke længere har mulighed for at komme til en privatpraktiserende tandlæge. Der er egen betaling på området.

Socialtandplejen tilbyder gratis tandbehandling og smertelindring til udsatte borgere. Målgruppen kan ikke benytte sig af øvrige tandplejetilbud og bor på gaden eller opholder sig på varmestuer, væresteder eller forsorgshjem, fordi de ikke har egen bolig.

Sundhedsplejen

I Sundhedsplejen arbejdes der med sundhedsfremme, forebyggelse og behovsbestemte indsatser i forhold til gravide, spæd- og småbørn, skolebørn samt unge i målgruppen for ungdomsuddannelser. Opgaverne er tilrettelagt på baggrund af Sundhedsloven og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

På graviditetsområdet samarbejdes med jordemødrene om indsats i forhold til sårbare gravide, og under graviditeten kan sårbare og udsatte gravide henvises til en tværfaglig og hjemmebaseret indsats via "Minding the baby" teamet. Endvidere samarbejder jordemødrene og familiekonsulenter om forældre-uddannelses tilbud til alle førstegangsførelse. Indsatsen til spæd- og småbørn udføres primært via hjemmebesøg og konsultationer.

På skolebørns området består indsatserne af egentlige individuelle sundhedsundersøgelser, sundheds-pædagogiske aktiviteter for klasser og mindre grupper af børn samt af individuelle sundhedssamtaler med eleverne. Børn og unge med begyndende til svær overvægt tilbydes behandlingsforløb i overvægtsklinik i samarbejde med diætister fra sundhedscentre. Til samme målgruppe tilbydes deltagelse i særligt tilrettelagte idrætstilbud. Børn og unge, der har mistet nærtstående eller lever med risiko for det, tilbydes deltagelse i forløb i sorggruppe.

På ungdomsområdet tilbydes individuelle sundhedsorienterede samtaler direkte på uddannelsesstedet, sundhedsundervisning på klasseniveau og koordinerende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om sundhedsorienterede aktiviteter. Der samarbejdes endvidere med sundhedscentre om bl.a. rygestop events.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 40,2 mio. kr. til Tand- og Sundhedspleje.

Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr. i 2024 stigende til 1,6 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasninger. Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- Besparelse på Tandplejen, 0,2 mio. kr. i 2024 stigende til 1 mio. kr. i 2027.
- Besparelser på Sundhedsplejen, 0,2 mio. kr. i 2024 stigende til 0,7 mio. kr. i 2027.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Skole	404.117	391.871	380.150	370.867
SFO	17.943	17.165	17.078	16.971
Ungdom	30.937	30.683	30.456	30.250
SSP og PPR	24.857	22.577	22.002	21.558
I alt	477.852	462.295	449.686	439.646

Kort præsentation

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole står for undervisning af elever fra 0. – 10. klassetrin, pasning i skolefritidsordninger (SFO'er), en ungdomsskole, fritids- og aftentilbud samt varetagelse af SSP og PPR.

Skoleområdet varetager undervisning fra 0. – 9. klassetrin og er opdelt i ti nye skoler med effektivering pr. 1. august 2023; Skagen Skole, Aalbæk Skole, Strandby Skole, Ravnshøj Skole, Bangsbostrand/Gærum Skole, Nordstjerneskolene, Frydenstrandskolen, Sydskolene, Hørby/Dybvad Skole og Torslev Skole. Skolerne varetager undervisning på almen- og specialområdet. De fleste skoler har tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra 0. til 3. klasse. På skolerne i kommunens oplandsbyer findes også en SFO II, som er et tilbud til skolebørn fra 4. til 7. klasse.

Frederikshavn Kommunes 10. Klassecenter er et tilbud til alle kommunens unge, som ønsker et ekstra års skolegang, før de søger ind på en ungdomsuddannelse eller søger ud på arbejdsmarkedet.

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 til 18 år. Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, hvor de unge er. Herudover driver Ungdomsskolen Tranås-skolen, som er et skoletilbud til elever i 8. til 10. klasse.

Fritids- og aftenklubber er dag- og aftenklubpladser for børn og unge mellem 10 og 18 år. I Frederikshavn Kommune findes både kommunale og selvejende fritids- og aftenklubber.

Centret varetager flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver, herunder udarbejdelse af retningslinjer for inklusion, teknologiforståelse, dysleksi samt læseindsats på almenområdet mv.

Budgettet omfatter de ti skoleafdelinger inkl. SFO og specialtilbud, Modtagecenteret, konsulenter, skolepasnings- og fritidstilbud på Bødkergården, syge- og hjemmeundervisning, Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole, 10. Klassecenter, fritids- og aftenklubber, elever på privat- og efterskole, støtteressource fra 6 til 16 år, fælles konti samt SSP og PPR.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 477,9 mio. kr. Budgettet er reduceret med 38,2 mio. kr. fra budgetår 2024 til overslagsår 2027. Reduktionen skyldes primært den forventede demografiske udvikling med 18,6 mio. kr. samt udmøntning af 1% budgettilpasninger med 16,4 mio. kr. Budgettilpasninger på 1% udgør -4,6 mio. kr. i 2024 stigende til -21,0 mio. kr. i 2027.

Budgetforliget i budget 2024 angives med en samlet sum på 4,2 mio. kr. i budgetår 2024 faldende til 1,0 mio. kr. i overslagsår 2027 – et samlet fald på 3,2 mio. kr. Oprettelse af et tværgående ressourcecenter, som blev besluttet i budgetforliget for 2023, udgør en reduktion af budgettet med 1,0 mio. kr. fra Center for Skole, Klub og Ungdomsskole overført til Arbejdsmarkedsudvalget i alle budgetår.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 10. august 2022 at indarbejde følgende budgettilpasningsområder i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole gældende for 2024:

- Reduktion ændret ledelsesstruktur 1,9 mio. kr.
- Reduktion på specialområdet 2,9 mio. kr.
- Forøgelse på almen skole 0,9 mio. kr.
- Reduktion på administration og konsulenter 0,2 mio. kr.

Ovenstående korrektioner er indarbejdet og udmøntet i budgettet for 2024.

I budgettet indgår Lov- og cirkulærepragrammet med 0,1 mio. kr. vedrørende:

- Afskaffelse af store bededag som helligdag (0,1 mio. kr.).

**Skole
Skoler**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Skagen Skole	22.906	22.853	22.576	22.205
Aalbæk Skole	8.824	8.526	8.413	8.270
Strandby Skole	22.603	22.541	22.235	21.851
Ravnshøj Skole	9.306	9.004	8.884	8.733
Bangsbostrand/Gærum Skole	33.797	33.403	32.945	32.371
Nordstjerneskolen	58.795	58.754	58.345	57.603
Frydenstrandskolen	84.484	84.112	83.534	82.398
Sydskolen	45.951	45.740	45.195	44.472
Hørby/Dybvad Skole	11.304	11.062	10.916	10.732
Torslev Skole	13.647	13.430	13.250	13.025
Skoleafdelinger i alt	311.615	309.424	306.290	301.659
Basis- og heldagsgruppe Bødkegården	1.548	1.548	1.548	1.548
I alt	313.163	310.972	307.838	303.207

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 313,2 mio. kr. for alle folkeskoler inklusive basis- og heldagsgruppen på Bødkegården. Bevillingen på de respektive skoler omfatter både almen- og specialområdet. Specialområdet udgør 84,0 mio. kr. inklusive Modtagecenteret, hvor af Nordstjerneskolen og Frydenstrandskolen udgør 68,9 mio. kr. primært til Heldagsskolen samt kontakt- og strukturklasserne.

Der er indarbejdet reduktioner på 2,8 mio. kr. i 2024 stigende til 12,8 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasning udmøntes som følgende:

- Administration på skolerne, 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025-2027.
- Udslusning af elever med særlige behov til almenområdet med 0,6 mio. kr. i 2027.
- Erhvervspraktik med 0,1 mio. kr. i 2024-2027.
- Talentsportsklasser, 0,1 mio. kr. i 2024 stigende til 0,4 mio. kr. i 2027.
- Generel reduktion på øvrige områder, 2,1 mio. kr. i 2024 stigende til 10,8 mio. kr. i 2027.

Fællesområde Skole

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Brobygning	48	48	48	48
Leje af haller til skolebrug	1.799	1.799	1.799	1.799
Skolepatrulje	216	214	211	207
Ungebyråd	15	15	15	15
Lokale kurser	99	98	97	95
Mellemkommunale betalinger almen	1.363	1.363	1.363	1.363
Demografi	0	-8.338	-14.042	-17.715
Strukturanalyse på skoleområdet	0	-1.000	-4.058	-5.134
Pulje visitering til specialområdet	1.961	2.369	2.750	3.104
Skole IT-drift	1.493	1.480	1.459	1.433
Digitalisering	2.213	2.193	2.163	2.124
Makerspaces	1.859	1.843	1.817	1.785
Skolebibliotek	55	55	55	55
Transportpulje	568	563	556	545
Disponibel pulje - støttetimer	1.624	1.595	1.546	1.485
Projekt - Unge hjælpere unge	70	69	68	67
Pulje - Regulering af børnetal	1.541	1.528	1.507	1.480
Omkostningsted - løn, copydan mv.	1.063	1.055	1.040	1.021
Budgetforlig 2024 – målrettet dansk og matematik i indskolingen	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetforlig 2024 – inklusionsindsats/-udstyr – skoleområdet	1.000	0	0	0
Administrativ besparelse – 7 mio. kr. pulje	-272	-272	-272	-272
Specialskele - Fællesområde	10.330	10.330	10.330	10.330
Bidrag til privatskoler	50.989	50.989	50.989	50.989
Bidrag til efterskoler	9.956	9.956	9.956	9.956
Konsulenttjeneste	1.477	1.459	1.427	1.392
Syge- og hjemmeundervisning	488	488	488	488
I alt Fællesområde Skole	90.954	80.899	72.313	67.660

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 91,0 mio. kr. for fællesområdet på skole. Reduktionen i budgettet på fællesområdet mellem årene skyldes primært pulje for demografi samt budgettilpasninger på 1%, herunder strukturanalyse på skoleområdet.

Budgetforlig 2024 omfatter målrettet dansk og matematik i indskolingen med 1,0 mio. kr. i alle budgetår samt inklusionsindsats/-udstyr på skoleområdet med 1,0 mio. kr. i budgetår 2024. Den administrative besparelse (7 mio. kr. puljen) udgør en besparelse på 0,3 mio. kr. i alle budgetår. Oprettelse af et tværgående ressource-team, som blev besluttet i budgetforliget for 2023, udgør en reduktion af budgettet med 0,7 mio. kr. fra fællesområde Skole overført til Arbejdsmarkedsudvalget i alle budgetår. Demografireguleringen findes i forbindelse med budgetlægningen for det kommende budgetår. Den væsentligste udgift på fællesområdet på skole omfatter bidrag til efter- og privatskoler med 60,9 mio. kr.

Der er indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 5,2 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasning udmøntes som følgende:

- Strukturanalyse på skole, 1,0 mio. kr. i 2025 stigende til 5,1 mio. kr. i 2027.
- Halleje med 0,2 mio. kr. i 2024-2027.

- Generel reduktion på øvrige områder, 0,1 mio. kr. i 2024 faldende til -0,1 mio. kr. i 2027. Faldet skyldes en budgettilpasning på reduktionskravet vedrørende demografi.

Elevtal i folkeskolen på almen- og specialområdet

Budgetgrundlag 2024	Almen	Special	I alt
Skagen Skole	392	13	405
Aalbæk Skole	144	0	144
Strandby Skole	446	0	446
Ravnshøj Skole	166	0	166
Bangsbostrand/Gærum Skole	672	0	715
Nordstjerneskolen	532	143	675
Frydenstrandskolen	731	163	851
Sydskolen	779	37	816
Hørby/Dybvad Skole	179	0	179
Torslev Skole	265	0	265
I alt	4.306	356	4.662

Almenområdet omfatter 4.306 indskrevne elever pr. februar 2023 for skoleåret 2023/2024. Grundlaget for budgettet for 2024 omfatter indskrivning af børn pr. februar måned fordelt på klasser. De faktiske elev- og klassetal for skoleåret 2023/2024 bliver registreret i september 2023. Puljen, regulering af børnetal under fællesområde for skole, indgår som en merbevilling i budgettet til de skoler, hvor der er sket en stigning i antallet af klasser.

Specialområdet omfatter re- og nyvisiterede børn pr. juni måned 2023 på de enkelte specialtilbud. Ligeledes udgør grundlaget for budgettet for 2024 antallet af børn i specialtilbud.

Skagen Skole, Aalbæk Skole og Strandby Skole tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almenområdet. Skagen Skole varetager desuden undervisning af elever med henholdsvis generelle og svære generelle indlæringsvanskeligheder.

Bangsbostrand Skoleafdeling og Ravnshøj Skole tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin og Gærum Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Bangsbostrand Skoleafdeling.

Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almenområdet. Frydenstrandskolen er på to matrikler – Abild- og Buhlsvej skoleafdeling, hvor 0. – 3. klassetrin undervises på Abildvej og 4. – 9. klassetrin på Buhlsvej. Herudover er der på Frydenstrand Skole oprettet talentsportsklasser på 7. – 9. klassetrin. Frydenstrandskolen varetager også Heldagsskolen. Heldagsskolen er et heldagstilbud og tager imod visiterede elever fra alle skoleafdelingerne med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel). Heldagsskolen driver også familieklasserne. Yderligere visiteres elever til Frydenstrandskolen med svære generelle indlæringsvanskeligheder og til strukturklasser. Til Nordstjerneskolen visiteres elever med generelle indlæringsvanskeligheder, kontaktklasser og autistgruppen.

Sydskolen består af Sæby skoleafdeling, Sæbygaard skoleafdeling og Stensnæs skoleafdeling. Sæby skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 4. klassetrin og Sæbygaard skoleafdeling fra 5. – 9. klassetrin. Stensnæsskolen tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Sæbygaard

skoleafdeling. Sæbygaard skoleafdeling har tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder og til elever med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel) som et heldagstilbud.

Hørby skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 3. klassetrin, Dybvad skoleafdeling tilbyder undervisning fra 4. – 9. klassetrin og Torslev skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin.

Aktivitet og serviceniveau

Skoleområdet varetager overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver. Af eksempler kan nævnes:

- Efteruddannelse af medarbejdere og ledere (børnehaveklasseledere – og praktikvejlederuddannelse, kompetenceløft i undervisningsfag, professionelle læringsfællesskaber)
- Udarbejdelse af strategier samt implementeringen af disse for hele centret, herunder inklusion, teknologiforståelse, dysleksi og læseindsats på almenområdet.

På mødet i februar 2022 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget en ny model for tildeling pr. klasse med effektivering for skoleåret 2022/2023. Principperne for denne tildeling af ressourcer er videreført til skoleåret 2023/2024.

Området for specialundervisning fortsætter uændret med en tildeling pr. elev. Til skoleåret 2023/2024 ophører incitamentsmodellen med en takst til skolerne for eksklusion af elever fra almen- til specialområdet. Budgettet er således omfordelt mellem skolerne og fællesområdet for skole.

SFO

SFO-afdelinger

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Skagen Skole SFO	2.908	2.860	2.854	2.847
Aalbæk Skole SFO	1.057	1.040	1.037	1.034
Strandby Skole SFO	2.752	2.692	2.692	2.692
Frydenstrand Skole SFO	6.842	6.739	6.712	6.678
Nordstjerneskolen SFO	5.403	5.329	5.301	5.266
Ravnshøj Skole SFO	1.242	1.221	1.220	1.219
Bangsbostrand/Gærum Skole SFO	4.297	4.217	4.217	4.217
Torslev Skole SFO	1.826	1.588	1.588	1.588
Hørby/Dybvad Skole SFO	1.358	1.333	1.333	1.333
Sydskolen SFO	3.742	3.649	3.649	3.648
Forældretakstbetaling	-27.425	-27.425	-27.425	-27.425
I alt SFO-afdelinger	4.003	3.243	3.178	3.097

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 4,0 mio. kr. for alle SFO-afdelinger, heraf en samlet budgetteret forældretakstbetaling på 27,4 mio. kr. Bevillingerne på de respektive SFO-afdelinger omfatter en grundtildeling, løn til ledelse og administration samt en tildeling pr. barn til pædagoger og øvrigt personale. I budgettet indgår lov- og cirkulæreændringer med en budgetforøgelse på 0,1 mio. i budgetår 2024 samt øvrige budgetoverslagsår vedrørende afskaffelse af store bededag som helligdag. Budgetforlig 2024 omfatter køb af inventar i SFO’erne med 0,5 mio. kr. i budgetår 2024.

Der er indarbejdet nettostigning på 0,5 mio. kr. i 2024 faldende til 0,3 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasning udmøntes som følgende:

- Generel reduktion på SFO-området, 0,1 mio. kr. i 2024 stigende til 0,3 mio. kr. i 2027.
- Tidlig SFO-start i juli måned med en bevilling på 0,6 mio. kr. i 2024-2027.

Fællesområde SFO

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Udvidet åbningstid	507	507	507	507
Søskenderabat	5.430	5.430	5.430	5.430
Økonomisk friplads	8.090	8.090	8.090	8.090
Handicap friplads	113	113	113	113
Socialpædagogisk friplads	231	231	231	231
Kontrolenhed	154	154	154	154
Mellemkommunale betalinger	-1.339	-1.339	-1.339	-1.339
Pulje til visitering af SFO-børn mv.	194	189	178	166
Støtteressource	560	547	536	522
I alt Fællesområdet SFO	13.940	13.922	13.900	13.874

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 13,9 mio. kr. for fællesområde SFO. Den væsentligste udgift på fællesområdet for SFO omfatter søskenderabat og økonomisk friplads med 13,5 mio. kr. i 2024.

Der er indarbejdet generelle reduktioner på 0,1 mio. kr. i 2024-2027 som følge af 1 % budgettilpasning.

Børnetal i SFO på almen- og specialområdet

Budgetgrundlag 2024	SFO I	SFO II	Special	I alt
Skagen SFO	117	0	4	121
Aalbæk SFO	32	9	0	41
Strandby SFO	138	22	0	160
Ravnshøj SFO	53	1	0	54
Bangsbostrand SFO	178	0	0	178
Gærum SFO	35	2	0	37
Nordstjerneskolens SFO	130	0	23	153
Frydenstrandskolens SFO	200	0	34	234
Sæby SFO	190	0	0	190
Stensnæs SFO	30	1	0	31
Hørby SFO	55	0	0	55
Dybvad SFO	0	12	0	12
Torslev SFO	85	0	0	85
I alt	1.243	47	61	1.351

Det forventede børnetal for SFO-afdelingerne er indsendt fra skolerne i juni måned 2023. Grundlaget for budgettet for 2024 omfatter en grundtildeling samt tildeling pr. barn på almen- og specialområdet. Et forventet helårligt børnetal bliver registreret løbende i 2024 for hver SFO-afdeling. De respektive budgetter bliver herefter reguleret fra pulje på fællesområdet.

Ungdom

Fritidscentre, Ungdomsskole og 10. Klassecenter

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Bødkegården	354	354	354	354
Fritidscentret HotSpot	7.570	7.570	7.570	7.570
Fritidscentret Hans Aabelsvej	4.543	4.543	4.543	4.543
Ungdomshuset Skagen	2.359	2.359	2.359	2.359
Fritidsklubber i alt	14.826	14.826	14.826	14.826
10. Klassecenteret	8.095	7.851	7.616	7.400
Ungdomsskolen	5.883	5.886	5.889	5.891
Projekt Unges mentale sundhed	547	547	547	547
I alt	29.351	29.110	28.877	28.664

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 29,4 mio. kr. for fritidsklubber, 10. Klassecenteret, Ungdomsskolen samt projekt Unges mentale sundhed. På området vedrørende eftermiddagsfritidsklubber forventes en samlet forældrebetaling på 1,6 mio. kr. i budgetår 2024.

Der er indarbejdet reduktioner på 1,8 mio. kr. i 2024 stigende til 2,1 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasning udmøntes som følgende:

- Ændret aktivitetsniveau – Ungdomsskolen med 0,2 mio. kr. i 2024 - 2027.
- Reduktion på klubber med 1,5 mio. kr. i 2024-2027.
- 10. klassecenteret, 0,1 mio. kr. i 2024 stigende til 0,4 mio. kr. i 2027.

Fællesområde Ungdom

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Fællesskab for alle	61	60	59	58
Fripladser	1.053	1.034	1.033	1.034
Mellemkommunale betalinger	41	41	41	41
Pulje til visitering af klubbørn mv.	431	438	446	453
I alt Fællesområde Ungdom	1.586	1.573	1.579	1.586

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 1,6 mio. kr. for fællesområde ungdom. Den væsentligste udgift på fællesområde ungdom omfatter fripladser med 1,1 mio. kr.

Der er indarbejdet reduktioner på 0,1 mio. kr. i 2024-2027 vedrørende nedlæggelse af Sommercamp som følge af 1 % budgettilpasning.

Børnetal i klubber på almen- og specialområdet

Budgetgrundlag 2024	Eftermiddagsklub	Special	I alt
Bødkegården	7	0	7
Fritidscentret Hans Aabelsvej	49	21	70
Ungdomshuset Skagen	40	8	48
Fritidscentret HotSpot	92	22	114
I alt	188	51	239

Ressourcetildeling i fritids- og aftenklubberne fordeles efter nøgle, hvor klubberne først kompenseres for deres udgifter til bygninger, rengøring, administration, ledelse og specialtilbud. Herefter fordeles det resterende budget med 2/3 til fritidsklubberne og 1/3 til aftenklubberne. De respektive budgetter fordeles herefter efter følgende fordelingsnøgler:

- Fritidsklubber: 50 % faktiske indmeldte børn og 50 % socioøkonomisk indeks.
- Aftenklubber: 40 % potentielle indmeldte børn og 60 % socioøkonomiske indeks.

Specialområdet omfatter re- og nyvisiterede børn på de enkelte specialtilbud. Grundlaget for budgettet for 2024 udgør antallet af børn i specialtilbud.

Bødkegården Fritidscenter består af Østervrå afdeling med klubbørn 4. – 6. klasse.

Fritidscentret Hans Aabelsvej består af Sæby afdeling med 3. klassebørn, klubbørn 4. – 6. klasse og aftenklub samt Østervrå afdeling, Hørby afdeling og Voerså afdeling med aftenklubber. Tillige specialfritidstilbud Solsikken i Frederikshavn til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Ungdomshuset Skagen består af Skagen afdeling med 3. klassebørn, klubbørn 4. – 6. klasse, aftenklub og specialfritidstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. samt Ålbæk afdeling med aftenklub.

Fritidscentret HotSpot består af Frederikshavn afdeling med 3. klassebørn, klubbørn 4. – 6. klasse, aftenklub samt specialfritidstilbud Oasen til børn og unge fra ADHD-klasserne samt Ravnshøj afdeling og Strandby afdeling med aftenklubber.

Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole er også omfattet af Tranåsskolen. Et anderledes skoletilbud med undervisning i almene fag og værkstedsundervisning.

10. Klassecentret tilbyder almen undervisning i fem klasser. Derudover er oprettet små hold i forhold til specialundervisning samt øvrige støttetimer. Endelig er der oprettet en sprogklasse.

SSP og PPR

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
SSP	2.621	2.542	2.445	2.375
PPR	22.236	20.035	19.557	19.183
I alt SSP og PPR	24.857	22.577	22.002	21.558

Kort præsentation

SSP (Skole, Sociale myndigheder og Politi) organiseres gennem et lokalt samarbejde mellem SSP, skoler, fritidsklubber, Center for Familie, KUI/Jobcentret samt Nordjyllands Politi. SSP har til opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forbygge kriminalitet og misbrug af rusmidler.

PPR leverer ydelser med udgangspunkt i Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser om specialpædagogisk bistand, og tilbydes til børn og unge i aldersgruppen 0 – 17 år. Funktionen betjener familier, skoler, dagtilbud, døgninstitution samt andre relevante samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og udredende funktion.

PPR arbejder blandt andet med følgende opgaver:

- Rådgivning og vejledning.
- Udredning og pædagogisk, psykologiske vurderinger.
- Talepædagogisk bistand.
- Småbørn med vidtgående vanskeligheder/handicap.
- Opgaver i forhold til læsning og stavning, samt andre faglige vanskeligheder.
- Ergo- fysioterapeutisk træning.

Ligeledes arbejdes der med opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og udfordringer på ergo- og fysioterapiområdet. Herudover løses opgaver for andre kommuner og centre som indtægtsdækket virksomhed.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2024 afsat en driftsbevilling på 24,9 mio. kr. til SSP og PPR.

Budgetforlig 2024 omfatter PPR-indsats til nedbringelse af sagsmængder med 1,7 mio. kr. i budgetår 2024. Oprettelse af et tværgående ressource-team, som blev besluttet i budgetforliget for 2023, udgør en reduktion af budgettet med 0,3 mio. kr. fra PPR overført til Arbejdsmarkedsudvalget i alle budgetår.

Der er indarbejdet reduktioner på 0,2 mio. kr. i 2024 stigende til 1,0 mio. kr. i 2027 som følge af 1 % budgettilpasning. Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- Mindre PPR-deltagelse i børne/ungerelevante indsatser og tværgående samarbejder, 0,2 mio. kr. i 2024 stigende til 0,9 mio. kr. i 2027.
- Generel reduktion på SSP-området med 0,1 mio. kr. i 2024-2027.

Takster

Dagtilbud-, skolefritidsordning og klubber pr. 1. januar 2024 11 måneders betaling (juli er betalingsfri)	Budget 2023	Budget 2024
Center for Dagtilbud		
Dagpleje, heldags	3.064	3.197
Vuggestue, heldags	3.285	3.761
Børnehave, heldags	1.940	2.189
Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov		
Dagpleje, deltids	1.915	2.302
Vuggestue, deltids	2.053	2.708
Børnehave, deltids	1.212	1.576
Kommunalt frokosttilbud		
Frokosttakst	626	580
Tilskud til privat pasningsordning/pasning af eget barn		
0 – 2 år	6.320	6.595
3 – 5 år	4.001	4.515
Privatinstitution (tilskud pr. år)		
0 – 2 år	116.377	123.346
3 – 5 år	65.696	70.660
Kombinationstilbud		
<i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>		
Dagplejeplads pr. måned pr. timer i ugesnit	64	67
Vuggestueplads pr. måned pr. timer i ugesnit	68	78
Børnehaveplads pr. måned pr. timer i ugesnit	40	46
<i>Tilskud til fleksibel børnepasser:</i>		
24 uger til 2 år og 10 mdr. – pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	132	137
2 år og 11 mdr. til skolestart – pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	83	94
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole		
Heldagsskolen		
Morgenplads	540	560
Efter skoletid	665	700
Heldagsplads	1.205	1.260
SFO1 (0. – 3. klasse)		
Morgenplads	540	560
Efter skoletid	1.595	1.660
Heldagsplads	2.135	2.220
Aftenmodul (mandag – torsdag fra kl. 16:30 – 17:00 og fredag fra kl. 16:00 – 16:30)	554	574
SFO2 (4. – 7. klasse)		
Morgenplads	540	560
Efter skoletid	695	720
Heldagsplads	1.235	1.280
Aftenmodul (mandag – torsdag fra kl. 16:30 – 17:00 og fredag fra kl. 16:00 – 16:30)	554	574
Fritidscentre		
Klub fra 3. klasse efter skoletid	1.595	1.660
Klub fra 4. klasse efter skoletid	695	720

Rammekorrekationer - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Oprindelig ramme - vedtaget 2023-budget	938.792	924.919	910.334	910.334
P/L korrektion af oprindelig ramme	30.513	29.990	29.698	29.698
Oprindelig ramme efter P/L	969.305	954.909	940.032	940.032
Rammekorrekationer				
1 % budgettilpasning budget 2027	0	0	0	-9.640
Demografiregulering	5.541	4.783	4.285	1.002
BR 27.11.19 pkt. 12 Renovering af lokaler til den kommunale tandpleje	-90	-90	-90	-90
DIR 28.02.23 Fordeling af trivselspulje fra budgetforlig 2023-2026	34	34	34	34
DIR 07.03.23 Finansiering af minimumsnormeringer	18.943	18.943	18.943	18.765
DIR 07.03.23 Udmøntning af administrativ besparelse på kørselsområdet	-81	-81	-81	-81
DIR 07.03.23 Flytning af omkostning til IT-system i Center for Dagtilbud	-800	-800	-800	-800
BR 29.03.23 pkt. 11 Regulering af budget til barselsudligningsordningen	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570
Tilbageførsel af SLA	-55.429	-54.875	-54.326	-53.783
PL-regulering	17.233	17.065	16.219	15.510
Samling af afregning af telefoni i Center for IT og Digitalisering	-226	-226	-226	-226
PL-regulering	-9.046	-8.850	-8.862	-8.870
Demografiregulering	-3.650	-8.158	-9.943	-12.438
Lov- og Cirkulære	4.131	4.698	5.816	5.816
DIR 01.08.23 pkt. 2 Tilførsel af midler til Center for Familie	6.700	6.700	6.700	6.700
Regulering af fordeling af LC vedr. nr. 16 Barnets lov	-1.302	-947	-1.014	-1.014
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig - Direktionens anbefaling om midler til Familieområdet	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig - Anbringelsesområdet - øget budgetramme	8.000	8.000	8.000	8.000
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig - Mad i vuggestuer	300	2.200	2.200	2.200
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig - Uændret takster i vuggestuer	1.500	1.500	1.500	1.500
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig - PPR-indsats - nedbringelse af sagsmængder - 3 årsværk	1.700	-	-	-
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig - Inklusions indsats/udstyr - Skoleområdet	1.000	-	-	-
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig - SFO - inventar	500	-	-	-
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig - Målrettet indsats i dansk og matematik i indskolingen - 4 årig indsats	1.000	1.000	1.000	1.000
ØU 23.08.23 pkt. 9 Fordeling af administrative besparelser (Afbureaukratiseringspuljen)	-454	-454	-454	-454
Tværgående ressource team - Ungeguider	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
Rammekorrektioner i alt	-14.162	-19.226	-20.766	-36.534
Godkendt ramme i 2024-prisniveau	955.143	935.683	919.266	903.498

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002030	Børne- og Ungdomsudvalget	1.128.412	-173.269	955.143
03	Undervisning og kultur	507.512	-42.593	464.919
0322	Folkeskolen m.m.	497.111	-41.495	455.617
032201	Folkeskoler	361.862	-10.141	351.720
6050000001	Udvalgets område BUU/KFU	49		49
6200000001	Skole - fællesområde	21.867	-4.152	17.715
6200000006	Specialskele - fællesområde	14.493	-5.363	9.130
6200200044	Konsulenttjeneste	1.649	-173	1.476
6200200046	Syge- og hjemmeundervisning	488		488
6200201100	Skagen Skole - Ledelse og adm.	1.639		1.639
6200202100	Ålbæk Skole - Ledelse og adm.	1.542		1.542
6200203100	Strandby Skole - Ledelse og adm	1.675		1.675
6200204100	Frydenstrand Skole - Ledelse og adm.	5.279		5.279
6200205100	Nordstjerneskolens Ledelse og adm.	4.535		4.535
6200206100	Ravnshøj Skole Ledelse og adm.	1.486		1.486
6200207001	Bangsbostrand-Gærum Skole - Led. og adm.	2.671		2.671
6200208100	Torslev Skole - Ledelse og adm.	1.051		1.051
6200209001	Hørby-Dybvad Skole - Ledelse og adm.	1.877		1.877
6200209111	Hørby Skole	4.110		4.110
6200209211	Dybvad Skole	5.317		5.317
6200210001	Sydskolen - Ledelse og adm.	4.489		4.489
6200240006	Skagen Skole - Special - Svær	2.540		2.540
6200240009	Skagen Skole - Special - Generel	197		197
6200242001	Skagen Skole	18.529		18.529
6200242002	Strandby Skole	20.928		20.928
6200242003	Ålbæk Skole	7.282		7.282
6200250006	Sæbygård Skole - Special - AKT	3.090		3.090
6200250008	Sæbygård Skole - Special - Generel	1.673		1.673
6200252002	Stensnæs Skole	4.671		4.671
6200252003	Sæby Skole	13.572		13.572
6200252004	Sæbygård Skole	18.455		18.455
6200252005	Torslev Skole	12.596		12.596
6200260006	Heldagsskolens - Special	13.377		13.377
6200260008	Modtagercenteret	7.598		7.598
6200262001	Bangsbostrand Skole	28.067	-453	27.614
6200262002	Gærum Skole	3.512		3.512
6200262003	Ravnshøj Skole	7.819		7.819
6200270006	Frydenstrand Skole - Svær Generel	8.128		8.128
6200270008	Frydenstrand Skole - Strukturklasser	19.438		19.438
6200270009	Nordstjerneskolens - Autister	5.996		5.996
6200270010	Nordstjerneskolens - Kontaktklasser	18.550		18.550
6200270014	Nordstjerneskolens - Generel Indlæring	3.394		3.394
6200272001	Frydenstrand Skole	30.664		30.664
6200272002	Nordstjerneskolens	26.319		26.319
6200300035	10. klassecenter	7.000		7.000
6200300043	10. klassecenter - Ledelse og administra	1.095		1.095
6500201001	SSP-konsulent	2.621		2.621
6600000042	Basis- og heldagsgruppe - skoledelen	532		532

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	602		602
6050000001	Udvalgets område BUU/KFU	602		602
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	22.572	-654	21.918
6400200001	PPR	22.572	-654	21.918
032205	Skolefritidsordninger	49.614	-30.699	18.914
6200000003	SFO - fællesområde	16.655	-3.274	13.380
6200201200	Skagen Skole - Ledelse og adm. - SFO	374		374
6200202200	Ålbæk Skole - Ledelse og adm. - SFO	212		212
6200203200	Strandby Skole - Ledelse og adm - SFO	367		367
6200204200	Frydenstrand Skole - Ledelse og adm. SFO	234		234
6200205200	Nordstjerneskolens Ledelse og adm. - SFO	213		213
6200206200	Ravnshøj Skole Ledelse og adm. - SFO	204		204
6200207120	Bangsbostrand Skole - Ledelse og adm SFO	350		350
6200207220	Gærum Skole - Ledelse og adm. - SFO	180		180
6200208200	Torslev Skole - Ledelse og adm. - SFO	574		574
6200209120	Hørby Skole - Ledelse og adm. - SFO	55		55
6200209121	Hørby Skole - SFO	1.050	-1.268	-217
6200209220	Dybvad Skole - Ledelse og adm. - SFO	31		31
6200209221	Dybvad Skole - SFO	222		222
6200210120	Sæby Skole - Ledelse og adm. - SFO	192		192
6200210320	Stensnæs Skole - Ledelse og adm. - SFO	16		16
6200240008	Skagen Skole - SFO - Svær Generel	591		591
6200243001	Skagen Skole - SFO	1.943	-2.426	-483
6200243002	Strandby Skole - SFO	2.385	-2.965	-580
6200243003	Ålbæk Skole - SFO	846	-816	30
6200253002	Stensnæs Skole - SFO	719	-667	53
6200253003	Sæby Skole - SFO	2.815	-3.902	-1.086
6200253005	Torslev Skole - SFO	1.252	-1.749	-497
6200263001	Bangsbostrand Skole - SFO	2.994	-3.743	-749
6200263002	Gærum Skole - SFO	772	-778	-6
6200263003	Ravnshøj Skole - SFO	1.038	-1.130	-92
6200270011	Frydenstrand Skole - SFO - Svær Generel	1.434		1.434
6200270012	Frydenstrand Skole - SFO - Struktur	2.163		2.163
6200270013	Nordstjerneskolens - SFO - Kontakt	2.730		2.730
6200273001	Frydenstrand Skole - SFO	3.012	-4.725	-1.713
6200273002	Nordstjerneskolens - SFO	2.460	-3.257	-797
6400700001	Familieafdelingen - familie	515		515
6600000043	Basis- og heldagsgruppe - pasningsdelen	1.016		1.016
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	379		379
6200000006	Specialskole - fællesområde	100		100
6400200003	Regionale tilbud 6-18 år	279		279
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	1.100		1.100
6200000006	Specialskole - fællesområde	1.100		1.100
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	50.989		50.989
6200000008	Bidrag til statslige/private sko	50.989		50.989
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.956		9.956
6200000009	Efterskoler - ungdomskost	9.956		9.956
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	39		39

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6400200002	Regionale tilbud 0-6 år §32	39		39
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	10.400	-1.098	9.302
033876	Ungdomsskolevirksomhed	10.400	-1.098	9.302
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	113		113
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	1.998	-45	1.954
6200300005	Ravnshøj Aftenklub	269	-25	244
6200300012	Tranåsskolen	2.291	-489	1.803
6200300015	Ålbæk Aftenklub	113		113
6200300017	Østervrå Aftenklub	172	-2	170
6200300018	Voerså Aftenklub	112		112
6200300019	Hørby Aftenklub	120		120
6200300040	Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin	2.127		2.127
6200300062	Skagen Aftenklub	106	-35	71
6200300063	Sæby Aftenklub	474		474
6200300064	Hotspot Aftenklub	2.043		2.043
6200300065	Hotspot 3. klasse		-56	-56
6200300066	H Åbel 3. klasse		-127	-127
6200300067	Ungdomshuset 3. klasse	248	-269	-21
6200300076	Baren Sæby Aftenklub - MOMS		-17	-17
6200300077	Baren Østervrå aftenklub MOMS	10	-8	3
6200300078	Baren Voerså Aftenklub MOMS	6	-6	0
6200300080	Baren Skagen Aftenklub MOMS		-20	-20
6200303401	Strandby Aftenklub	199		199
04	Sundhedsområdet	41.068	-829	40.240
0462	Sundhedsudgifter m.v.	41.068	-829	40.240
046285	Kommunal tandpleje	25.505	-642	24.863
6050000001	Udvalgets område BUU/KFU	-1		-1
6400000001	Tandplejen	20.603	-106	20.497
6400000002	Tandpleje - private klinikker	615		615
6400000003	Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.	4.289	-536	3.753
046289	Kommunal sundhedstjeneste	15.563	-187	15.376
6400300001	Sundhedstjenesten	15.235	-187	15.049
6400300002	Babycafe/unge mødre	12		12
6400300003	Børnegrp. (sorggrp, glad og lettet, ball	316		316
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	579.832	-129.847	449.984
0522	Centrale refusionsordninger		-28.849	-28.849
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-28.849	-28.849
6400700001	Familieafdelingen - familie		-28.849	-28.849
0525	Dagtilbud til børn og unge	298.366	-66.736	231.630
052510	Fælles formål	40.140	-4.500	35.640
6050000001	Udvalgets område BUU/KFU	1.080		1.080
6200000002	Støtteresource fra 6 - 16 år	560		560
6300000001	Fællesområde	14.645	-4.500	10.145
6300000015	Lederløn Område Nord	898		898
6300000016	Lederløn Område Midt-Vest	908		908
6300000018	Lederløn Område Syd	914		914
6300000022	Pladsanvisningen	1.511		1.511
6300000090	Ressourceteam	300		300
6300000099	Tilskud til privat pasningsordning	15.036		15.036

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6300000101	Pasning af egne børn (AS)	3.203		3.203
6400200005	PAU-elever	1.088		1.088
052511	Dagpleje	43.307	-10.129	33.177
6300000001	Fællesområde	1.722		1.722
6302120013	Dagpleje Nord	10.904		10.904
6302220014	Dagpleje tidl. Øst	18.230		18.230
6302420012	Dagpleje Syd	8.791		8.791
6400700001	Familieafdelingen - familie	15		15
6600010001	Forældrebetaling Dagpleje		-10.129	-10.129
6600100011	Afdelingsleder + fællesindkøb	3.644		3.644
052513	Tværgående institutioner	309		309
6400700001	Familieafdelingen - familie	309		309
052514	Daginstitutioner	191.042	-49.920	141.122
6300000001	Fællesområde	12.730		12.730
6302110002	Fagpersonale Nord	39.884		39.884
6302120014	Støtteressource Nord	2.564		2.564
6302210002	Fagpersonale Midt-Vest	48.360		48.360
6302220006	OBS og Behandling	1.465		1.465
6302220017	Støtteressource Midt-Vest	3.250		3.250
6302410002	Fagpersonale Syd	61.218		61.218
6302420013	Støtteressource Syd	3.594		3.594
6400700001	Familieafdelingen - familie	335		335
6600000012	Bødkergården	10.197		10.197
6600000015	Den Lille Børnehave	3.724		3.724
6600000016	Idrætsbørnehaven Bispevang	3.722		3.722
6600010002	Forældrebetaling Institutioner		-49.920	-49.920
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	10.489	-2.187	8.302
6050000001	Udvalgets område BUU/KFU	-45		-45
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	1.932	-460	1.473
6200300006	Hotspot	3.220		3.220
6200300007	Baren - Hotspot eftermiddagsklub	60	-80	-20
6200300011	Fritidscentret Hans Åbelsvej	1.344	-20	1.324
6200300014	Ungdomshuset Sct. Laurentii	1.130	-28	1.102
6200300033	Forældrebetaling		-729	-729
6200300034	Forældrebetaling		-488	-488
6200300036	Forældrebetaling		-317	-317
6200300046	Hotspot - administration	864		864
6200300049	Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis	784		784
6200300052	Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis	661		661
6200300082	Baren Skagen Eftermiddagsklub MOMS		-10	-10
6400700001	Familieafdelingen - familie	129		129
6600000036	Fritidscenter	410		410
6600000037	Forældrebetaling		-55	-55
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	13.080		13.080
6300000001	Fællesområde	150		150
6600000013	Thorshøj Børnehus	2.895		2.895
6600000019	Privatinstitution Grønnebakken	10.035		10.035
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	257.531	-21.704	235.828

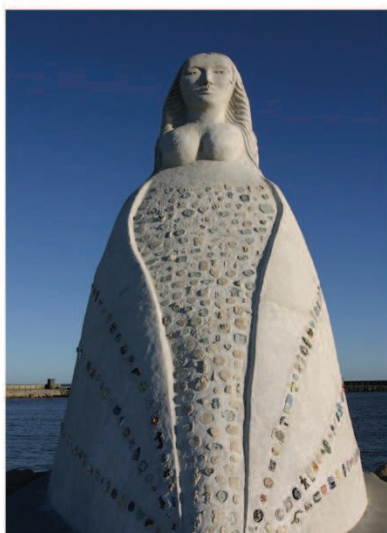
(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
052820	Opholdssteder mv. for børn	42.986	-957	42.029
6400700001	Familieafdelingen - familie	2.986	-719	2.267
6400700015	Opholdssteder - ejerforhold 4	40.000		40.000
6400700016	Familieafdelingen Handicap		-238	-238
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	56.871	-2.198	54.674
6200300060	Unge mentale sundhed	547		547
6400700001	Familieafdelingen - familie	19.258		19.258
6400700005	Familiehuset	4.749		4.749
6400700018	Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	2.500		2.500
6400700019	Forebyg, døgninst, pers hjælp mm-ejerf 4	9.956		9.956
6400700020	Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ	621		621
6400700031	Skansen	7.232	-515	6.717
6400800004	Flygtninge 100% refusion		-1.545	-1.545
6401010001	Bo-hjemme støtte	8.057	-138	7.919
6401010002	Bo-hjemme støtte ledelse og adm.	706		706
6401010003	Støtte Kontakt	3.246		3.246
052822	Plejefamilier	74.111	-848	73.263
6050000001	Udvalgets område BUU/KFU	-738		-738
6400700001	Familieafdelingen - familie	74.700	-848	73.852
6400700021	Plejefamilier - ejerforhold 4	150		150
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	54.393	-17.684	36.709
6400700001	Familieafdelingen - familie	22.996	-7.165	15.831
6400700007	Døgninstitutioner børn og unge		-10.519	-10.519
6400700016	Familieafdelingen Handicap	20.703		20.703
6400700019	Forebyg, døgninst, pers hjælp mm-ejerf 4	1.000		1.000
6400700029	Døgncenter Granly	8.847		8.847
6400700030	Døgncenter Granly - Ledelse & adm	848		848
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	4.005		4.005
6400700001	Familieafdelingen - familie	4.005		4.005
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	16.864		16.864
6200300030	Solsikken	1.853		1.853
6200300061	Særlig klubtilbud Sct. Laurentius	780		780
6300000001	Fællesområde	3.679		3.679
6302220015	Abildgård Børnehus §32	7.114		7.114
6600100002	Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej	336		336
6600100003	Oasen	1.805		1.805
6600100005	Dueslaget	1.297		1.297
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	8.300	-17	8.283
6400700001	Familieafdelingen - familie	500	-17	483
6400700015	Opholdssteder - ejerforhold 4	7.800		7.800
0530	Tilbud til ældre	400		400
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	400		400
6400700016	Familieafdelingen Handicap	400		400
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	4.195	-3.209	986
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	4.195	-3.209	986
6400700014	Krisecenter i Frederikshavn	3.195	-1.066	2.129

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6400700023	Krisecenter andre kommuner	1.000	-2.133	-1.133
6400700034	Krisecenter Frederikshavn toldmoms		-10	-10
0557	Kontante ydelser	19.339	-9.350	9.990
055772	Sociale formål	18.979	-8.990	9.990
6400700016	Familieafdelingen Handicap	18.979	-8.990	9.990
055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	360	-360	0
6400700001	Familieafdelingen - familie	360		360
6400800004	Flygtninge 100% refusion		-360	-360



Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2024 - 2027



EMN-2023-00589

DOK ID: 7228276

Redigeret senest 30-10-2023 09:25

Læsevejledning og indholdsfortegnelse

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås en kort præsentation, budgetforudsætninger samt serviceniveau og aktiviteter for det kommende år til henholdsvis drifts- og anlægsøkonomi på udvalgets område.

I tredje del gennemgås udviklingen i det godkendte budget på drift og anlæg (bevillingsændringer mv.)

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et minus budget.

Tabeller:

- "Budget" er for 2024 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret

Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.

Indholdsfortegnelse	
Læsevejledning og indholdsfortegnelse	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	5
Bibliotek og Borgerservice	6
Kultur	8
Fritid	11
Folkeoplysning.....	12
Anlæg	13
Takster	14
Rammekorrektioner - drift	21
Rammekorrektioner – anlæg	22
Tilskudsoversigt	23
Puljeoversigt	25

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet Budget 2024 – 2027 for Kultur- og Fritidsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt
- Tilskud oversigt
- Puljeoversigt

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til drift udgør 239,7 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 3,6 mio. kr.

Budgettet indeholder:

1 % budgettilpasning:

Akkumuleret beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.848	-3.664	-5.458	-7.249
I alt	-1.848	-3.664	-5.458	-7.249

1 % budgettilpasningen udgør 7,2 mio. kr. i alt for 2024 – 2027. For 2024 er beløbet 1,8 mio. kr.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2024.

Den beregnede værdi kan afvige fra det aktuelle budget, fordi budgettilpasningen oprindeligt er lagt ind i budgetoverslagsår 2024 i forbindelse med budgetlægningen for 2021, og der siden er sket ændringer i budgetterne; PL-regulering (pris- og lønfremskrivning), forøgede eller formindskede bevillinger, flytninger af opgaver mellem udvalg, ændringer mellem konti mv. samt indregning (helt eller delvist) af tidligere besluttede besparelestiltag til opfyldelse af 1 % budgettilpasningen.

I Budgettet indgår Lov- og cirkulærepragrammet med 0,2 mio. kr. vedrørende:

- Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) (-0,0 mio. kr.)
- Etablering og drift af nye ICS-lokationer. (0,0 mio. kr.)
- Finansiering af MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024. (0,2 mio. kr.)

I budgetforlig for 2024 og overslagsår 2025 – 2027, indgået 27. september 2023, er budgettet korrigeret med:

Drift:

- Aftrapningsordning Frederikshavn Kunstmuseum (0,2 mio. kr. i 2024)
- Tilskud til minimering af taksten på omsorgskørsel (0,7 mio. kr. i 2024 og overslagsår)

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme udgør herefter til drift 239,7 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 3,6 mio. kr.

Skema i hovedtal**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Bibliotek og Borgerservice	158.446	157.520	157.016	156.663
Kultur	29.445	28.613	28.054	27.465
Fritid	26.084	25.307	24.904	24.434
Folkeoplysning	25.752	25.597	24.873	24.183
I alt drift	239.727	237.037	234.846	232.745

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Indenfor ØKD-reglerne	182.541	179.851	177.660	175.559
Udenfor ØKD-reglerne	57.187	57.187	57.187	57.187
Drift i alt	239.727	237.037	234.846	232.745

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
I alt anlæg	3.552	3.554	3.554	3.554

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Centerchefens område	203	377	357	225
Borgerservice centerdrift	12.207	11.502	11.094	10.871
Øvrige lovbundne udgifter	1.001	1.001	1.000	1.000
Boligstøtte/boligsikring	61.412	61.412	61.412	61.412
Udbetaling Danmark	15.015	15.015	15.015	15.015
Kontrolenheden	-4.539	-4.539	-4.539	-4.539
Kørselskontoret	44.972	44.866	44.866	44.866
Biblioteker	28.176	27.888	27.812	27.815
I alt	158.446	157.520	157.016	156.663

Bibliotek og Borgerservice

Kort præsentation

Bibliotek og Borgerservice er borgernes indgang til det offentlige i Frederikshavn Kommune. Der varetages mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver samt kulturformidling.

Bibliotek og Borgerservice tager sig af størstedelen af kommunens borgerhenvendelser, og uanset hvor i kommunen borgerne bor, kan de henvende sig personligt på rådhusene i Skagen og Frederikshavn og på kommunens biblioteker. I Frederikshavn og Sæby er bibliotek og borgerservice fysisk samlet. Udover personlig betjening varetages den kommunale telefonomstilling, den fælles reception på rådhuset i Frederikshavn, biblioteksvagten samt Den Digitale Hotline sammen med 43 andre kommuner.

Kontrolenheden er en del af borgerservice, og profiterer af det tætte samarbejde med folkeregistret. Desuden administreres kommunens samlede kørselskontor, Stadsarkivet og Manegen også i Bibliotek og Borgerservice.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2024 udgør 158,4 mio. kr. Der er indarbejdet reduktioner på 1,0 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024 stigende til 1,9 mio. kr. i 2027. Budgettilpasningen udmøntes igennem optimering af arbejdsgange i Stadsarkivet samt besparelser i Bibliotek og Borgerservice.

Der er i budgetforliget afsat 0,7 mio. kr. til Kørselskontoret til minimering af taksten på omsorgskørsel i budget 2024 samt i overslagsår.

Alle udgifter til overhead er samlet på bibliotekets budget.

Kørselskontoret

Udgiften til kørsler indenfor flextrafik har generelt været stigende de senere år. Derfor følges udgiftsudviklingen på området for flextrafik meget nøje.

Det fremgår af NTs Budget for 2024, at Frederikshavn Kommunes tilskud i 2024 udgør 40,7 mio. kr.

Herudover har Kørselskontoret budget på 5,0 mio. kr. til skolekort til kørselsberettigede elever, udbetaling af befordringsgodtgørelse, afregning til regionen og andre kommuner samt administration.

Aktiviteter og serviceniveau

Bibliotek og borgerservice

Opgaveporteføljen i Bibliotek og Borgerservice består blandt andet af:

- udstedelse, fornyelse og udlevering af pas og kørekort
- udstedelse af sundhedskort
- folkeregisteropgaver herunder vielser
- udstedelse af Mit-ID/Nem-ID
- fritagelse for digital post

- offentlige begravelser
- økonomisk sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring
- ansvarlig for brevstemmer i forbindelse med valg
- fælles vejledningsopgaver og hjælp til selvhjælp.

Bibliotekerne er kommunens mest besøgte kulturinstitution og har under normale omstændigheder cirka 500.000 besøgende om året. I gennemsnit deltager cirka 1.000 borgere i alle aldre i centerets arrangementer hver måned. Der blev udlånt og fornyet cirka 185.000 fysiske materialer fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2022. Hertil kommer udlån af elektroniske materialer.

Boligstøtte, Udbetaling Danmark og øvrige lovbundne udgifter

Da Boligstøtte, Udbetaling Danmark og størstedelen af de øvrige lovbundne udgifter administreres af Udbetaling Danmark har Bibliotek og Borgerservice ikke indflydelse på aktivitet og serviceniveau på området.

Kontrolenheden

Kontrolenheden arbejder med at afsløre socialt bedrageri med offentlige ydelser. Derudover ydes rådgivning og vejledning til borgere, så de undgår at komme i situationer, hvor de begår socialt bedrageri. Der er et tæt samarbejde med folkeregisteret. Der er udarbejdet en intern fordelingsmodel for indtægten i Kontrolenheden. Det betyder, at det provenu, som Kontrolenheden genererer, fordeles mellem Kontrolenheden og de respektive centre for ydelsen (Jobcenteret, Center for Dagtilbud, Center for Familie med videre).

Kørselskontoret

Kørselskontoret administrerer kørsel til borgere til skole, dagtilbud, læge, aflastning, genoptræning, ældreaktiviteter samt kørsel med handicappede borgere.

Der skelnes mellem kollektiv trafik og flextrafik. Flextrafik er alle de kørsler, der ikke er omfattet af den kollektive trafik. Kørselskontoret har ansvaret for hele den kollektive trafik og planlægger i tæt samarbejde med NT alle ruter i kommunen. Planlægning for næste år foregår blandt andet ved høring af skoler og uddannelsesinstitutioner med videre, udarbejdelse af lister med kørselsberettigede elever samt andre input fra samarbejdspartnere.

Stadsarkiv

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv, der tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere, eller som har historisk interesse. Der er fortsat stor efterspørgsel på stadsarkivets tjenester, både internt i centrene og eksternt blandt borgerne. Borgerne kan komme på arkivet og søge oplysninger og dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse og politiske beslutninger. Der er sket en væsentlig stigning i forespørgsler over årene.

Manegen

Manegen rummer musikskole og foreningsliv, og der afvikles mange forskelligartede kulturelle arrangementer.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Kultur- og Borgerhuse	3.121	3.027	2.937	2.829
Borgerhuse	159	159	159	159
Aalbæk Kulturhus	99	78	78	51
Kulturhuset Kappelborg	2.128	2.077	2.008	1.948
Manegen - Sæby Kulturhus	633	611	590	569
Maskinhallen	101	101	101	101
Kulturaftaler og tværkom. samarb.	227	227	227	227
Puljemidler	-173	-320	-337	-302
Andet	12.359	12.258	12.099	11.973
Kunstarterne	811	811	811	812
Film	222	222	222	222
Billedkunst	10.267	10.167	10.007	9.881
Musik	2.975	2.875	2.775	2.678
Det Musiske Hus	200	200	200	200
Skagen Festival	11	11	11	11
Frederikshavn Kommunale Musikskole	6.981	6.981	6.922	6.892
Musikforeningen Underground	100	100	100	100
Scenekunst	1.059	1.059	1.059	1.059
Kulturarv	13.911	13.420	13.128	12.737
Museer	11.197	10.759	10.521	10.182
Nordjyllands Kystmuseum	6.894	6.786	6.678	6.465
Frederikshavn Kunstmuseum	410	210	210	210
Skagens Kunstmuseer	3.853	3.723	3.594	3.468
Sognefogedgården	15	15	15	15
Simons Raaling	25	25	25	25
Arkiver	2.465	2.411	2.357	2.304
Fortidsminder og Bygningsarv	249	250	250	251
I alt	29.445	28.613	28.054	27.465

Kultur

Kort Præsentation

På kulturområdet er der 43 faste støttemodtagere, heraf er de 20 lokalhistoriske foreninger og kulturhuse. Der er stor organisatorisk, lovgivningsmæssig og bevillingsmæssig spredning imellem støttemodtagerne (institutioner, foreninger, events, kulturarv med videre)

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2024 udgør 29,4 mio. kr. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024 stigende til 1,8 mio. kr. i 2027. Budgettilpasningen udmøntes igennem besparelser på kulturinstitutioner og kulturtilbud, budgetreduktion på Nordjyllands Kunstmuseum samt på Ålbæk Kulturhus.

Der er i budgetforliget afsat 0,2 mio. kr. til en aftrapningsordning med Frederikshavn Kunstmuseum i 2024.

Museer

Der budgetteres i 2024 med driftstilskud til følgende museer:

- Nordjyllands Kystmuseum
- Frederikshavn Kunstmuseum

- Skagens Kunstmuseer

Kulturelle aktiviteter

Der budgetteres med tilskud, og der afsættes beløb til blandt andet:

- Den regionale kulturaftale
- Kulturalliance Frederikshavn Kommune/Hjørring Kommune
- Den Vestdanske Filmpulje
- Borgerhuse og Lokalhistoriske Foreninger
- Skt. Hans aften i Skagen
- Skagen Festival
- Pixlart
- Frie Midler

Beløbene fremgår af oversigterne for tilskud og puljer.

Aktivitet og Serviceniveau

Musikskolen

Frederikshavn Musikskole tilbyder undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne lokaler i Det Musiske Hus i Frederikshavn, Kulturhuset Manegen i Sæby og Kulturhus Kappelborg i Skagen, samt decentralt på enkelte af kommunens skoler. Ud over den daglige undervisning involveres eleverne i lokale aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen, samt i regionale projekter i regi af samarbejdet i Kulturskoler i Nordjylland.

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til Musikloven.

Filmmaskinen

Filmmaskinen er en læringsplatform for filmtalenter i Nordjylland, og er et professionelt filmmiljø, hvor filmfolk fra det lokale og regionale filmmiljø bidrager som undervisere. Elever kan ansøge om at komme ind. Filmmaskinen er det første uddannelsesmæssige skridt på talentets vej, hvor eleverne får erfaring med kameraer og redigeringsprogrammer, instruktion og manuskript.

Filmmaskinens budget er en del af Musikskolens budget.

Kulturhus Kappelborg – Skagen

Kulturhus Kappelborg byder på:

- kulturelle arrangementer
- foreningslokaler
- koncert- og teatersal
- bibliotek
- musikskole/undervisning
- biograf
- udstillingssal

Der er etableret et større skater- og legeområde udendørs, som er et stort tilløbsstykke for byens børn og unge. Huset danner endvidere ramme for konferencer, møder og ferniseringer.

Teatre

Frederikshavn Kommune gennemfører flere forskellige aktiviteter omhandlende børneteater, samt yder tilskud til Vendsyssel Teater, Frederikshavn Teaterforening og øvrige teaterforeninger via Folkeoplysningsudvalget.

Arena Nord/Det Musiske Hus

Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen indgår i den selvejende institution Arena Nord.

Arena Nord og Det Musiske Hus afvikler en lang række koncerter, konferencearrangementer samt foreningsaktiviteter og henter publikum både fra lokalområdet og den nordjyske region. Det Musiske Hus

fungerer som regionalt spillested med støtte fra Statens Kunstfond. Det har været udpeget som Regionalt spillested siden 2009 – og er igen udpeget for perioden 2021 – 2024.

Frie Midler

Der afsættes midler til diverse kulturelle arrangementer. Midlerne bevilges af Kultur- og Fritidsudvalget efter ansøgning.

Kulturalliancen Frederikshavn/Hjørring

Kulturalliancen er et kultursamarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune. Kulturalliancen skal søge at fastholde og udvikle kulturaktiviteter i de to kommuner og understøtte muligheden for at udvikle det løbende samarbejde med Kulturministeriet og Statens Kunstråd, så området også fremover har statsstøttede kulturaktiviteter.

Kulturalliancen har en pulje, som kan søges til kulturprojekter i Frederikshavn og Hjørring Kommune. Puljen har til formål at støtte talentudvikling i alle tænkelige kulturelle udtryksformer. Både store og små projekter kan opnå støtte.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Administration Fritid	2.950	2.950	2.950	2.950
Iscenter Nord	1.799	1.799	1.774	1.762
Stadion og Idrætsanlæg	19.582	18.805	18.540	18.138
Frederikshavn Svømmehal	1.754	1.754	1.640	1.584
I alt	26.084	25.307	24.904	24.434

Fritid

Kort præsentation

Administration Fritid

Budgettet for området omfatter administration, støttefunktioner og kompetenceudvikling.

Iscenter Nord

Iscenter Nord er hjemsted for forskellige is-relaterede aktiviteter (skøjtning, ishockey, curling) samt andre aktiviteter som eksempelvis brevduer og dartforeningsaktivitet. Centret benyttes af foreninger og den professionelle ishockeyklub White Hawks. Alle borgere kan bruge iscentret til offentlig skøjtning, fødselsdags- og firmaarrangementer.

Iscentret er belagt med aktiviteter alle ugens dage, hovedparten til foreninger. Der er plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser.

Stadion og idrætsanlæg

Der budgetteres i 2024 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner:

- Skagen Stadion
- Ålbæk Idrætsforening
- Frederikshavn Stadion
- Arena Nord
- Østervrå Idræts- og Kulturcenter
- Sæby Spektrum
- Dybvadhallen
- Skagen Sportscenter (Skagen Tennis- og badmintonhaller)
- Skagen Kultur- og Fritidscenter
- Ålbæk Idrætscenter
- Sæby Svømmebad
- Skagen Ridehus
- Syvstenhallen
- Bannerslundhallen

En ny haltilskudsmodel blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. oktober 2022. Beløbene fremgår af tilskudsoversigten.

Frederikshavn Svømmehal

Frederikshavn Svømmehal tilbyder mange forskellige faciliteter, lige fra 25 meter bassin og børnebassiner til vandruksjebane, vægttræningsrum, fitness, vildmarkssauna, dampbad, graviditets- og babysvømning og relax-afdeling.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2024 udgør 26,1 mio. kr. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024 stigende til 1,4 mio. kr. i 2027. Budgettilpasningen udmøntes igennem hævelse af prisen for brug af Iscenter Nord, besparelse på rammen til halstilskud samt stadionaftaler.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	25.752	25.597	24.873	24.183
I alt	25.752	25.597	24.873	24.183

Folkeoplysning

Kort præsentation

Budgettet for 2024 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Folkeoplysningsordningen for de frivillige folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune samt tilskudsordningen for den folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2024 udgør i alt 25,8 mio. kr., som fordeler sig på følgende områder:

- Betjening af Folkeoplysningsudvalget, herunder mødeafholdelse, kompetenceudvikling, diæter med videre
- Administration og betaling for rengøring og service i kommunale og ikke-kommunale lokaler
- Puljemidler inklusiv rengøring og service ved overnatning
- Puljemidler, Visions- og Udviklingspuljen og Talentpuljen
- Støtte til den folkeoplysende voksenundervisning inklusiv mellemkommunal refusion
- Støtte til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
- Lokaletilskud inklusiv gebyrmodel

Der er indarbejdet reduktioner på 1,0 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024 stigende til 2,1 mio. kr. i 2027. Budgettilpasningen udmøntes igennem en besparelse på tilskudsrammen og på aftenskoler.

Aktivitet og serviceniveau

Folkeoplysningsområdet har til formål at støtte og anvise egnede ledige lokaler og udendørsanlæg til den frie folkeoplysende virksomhed. Der er etableret samarbejde med de selvejende institutioner i forhold til servicering af fritidslivet.

Der er i alt 252 foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, heraf ydes tilskud til 133 frivillige folkeoplysende foreninger og 9 aftenskoler.

Folkeoplysningsordningen for de frivillige folkeoplysende foreninger støtter primært børn og unge under 25 år.

Nyetablerede foreninger kan løbende søge om godkendelse i henhold til folkeoplysningsloven.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter	1.262	1.263	1.263	1.263
Frederikshavn Idrætscenter	679	679	679	679
Nordjyllands Kystmuseum	54	54	55	55
Skagen Kultur og Fritidscenter	611	611	611	611
Skagen Ridehus	51	52	51	51
Skagen Stadion (S.I.K)	430	430	430	430
Skagen Tennis og Badmintonklub	176	175	176	176
Østervrå Hallen	67	67	67	67
Ålbæk idrætscenter	222	223	222	222
I alt	3.552	3.554	3.554	3.554

Ovenstående skema viser Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsBudget for 2024 – 2027 fordelt på anlægsbevillinger.

Takster

	Budget 2023	Budget 2024
*Borgerservice		
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt	850,00	1.200,00
Legitimationsbevis - ID kort	150,00	150,00
Sundhedskort	220,00	220,00
Tinglysningsattest af skifteretsattest	1.850,00	1.850,00
Adresseoplysninger folkeregister	91,00	91,00
Bopælsattester	91,00	91,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 måneds manglende anmel.	600,00	600,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 måneders manglende anm.	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - anm. forker adr.	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært	1.500,00	1.500,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært gentagne gange	3.000,00	3.000,00
* 2023 takster. Takster for 2024 kendes først ultimo december 2023		
*Kørekort		
Udstedelse duplikatkørekort	280,00	280,00
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort	170,00	170,00
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	120,00	120,00
Fornyelse kørekort erhverv	280,00	280,00
Fornyelse kørekort med kørelærergodtgørelse	280,00	280,00
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	140,00	140,00
Udstedelse internationalt kørekort	25,00	25,00
Kontrollerende køreprøve	890,00	890,00
Køreprøve (teori og praktisk prøve)	1.000,00	1.000,00
Kørelæreprøve, første kategori	340,00	340,00
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	320,00	320,00
Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort	280,00	280,00
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC	280,00	280,00
Teoriprøve knallert - personer over 18 år	140,00	140,00
Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år	510,00	510,00
Stor knallert - køreprøve	290,00	290,00
Udstedelse af kørekort til lille knallert	140,00	140,00
Duplikatkørekort samt erstatn.kørekort m.v.	140,00	140,00
* 2023 takster. Takster for 2024 kendes først ultimo december 2023		
-		
*Pas		
Pas for personer mellem 18 og 65 år	891,00	891,00
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år	862,00	862,00
Pas for personer mellem 18 og 65 år - mistet/ødelagt	1.782,00	1.782,00
B-pas for personer mellem 0 og 11 år	150,00	150,00

B-pas for personer mellem 12 og 18 år	179,00	179,00
Prov. B-pas for personer mellem 0 og 18 år	150,00	150,00
B-pas for personer mellem 0 og 11 år - mistet/ødelagt	300,00	300,00
B-pas for personer mellem 12 og 18 år - mistet/ødelagt	358,00	358,00
C-pas for personer over 65 år	379,00	379,00
Prov. C-pas for personer over 65 år	350,00	350,00
C-pas for personer over 65 år - mistet/ødelagt	758,00	758,00
Fingraftryk	29,00	29,00
-		
* 2023 takster. Takster for 2024 kendes først ultimo december 2023		
-		
Omsorgskørsel		
Døgntakster ved salg til andre kommuner		
*Pr. kørsel	25,00	27,50
* Afventer, da der ligger forslag om ny takst		
Folkebiblioteket		
Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn	10,00	10,00
Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne	20,00	20,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn	55,00	55,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne	110,00	120,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr - børn	100,00	100,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr voksne	220,00	230,00
Erstatning		
Materiallets pris som rettesnor+klargøring+ekspedition(dv. mat.pris + 25%)	Efter opgørelse	Efter opgørelse
Andet		
Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 farve	4,00	4,00
A3 sort/hvid	3,00	3,00
A3 farve	6,00	6,00
Erstatningslånerkort	15,00	15,00
Manegen - Sæby Kulturhus		
Foreninger og offentlige institutioner (alm. Møder)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time	40,19	40,80
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	20,10	20,40
Foreninger og organisationer (kommercielle aktiviteter)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time (minimum 2 timer)	143,74	147,17
Lokale 1+2 eller 2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	287,48	294,34
Lokale 1+2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	359,35	367,93
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	143,74	147,17
Manegens lokaler kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer.		

Service og mandskab		
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (hverdage)	280,00	280,00
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (weekender og helligdage)	560,00	560,00
Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys		
Pr. time ved opstart og standby (hverdage)	280,00	280,00
Pr. time ved opstart og standby (weekender og helligdag)	560,00	560,00
Musikskolen - Alle takster er pr. sæson (skoleår)		
0-3 år:		
Børnebongo	1.732,00	1.800,00
4-5 år:		
Musiklegestue	1.732,00	1.800,00
6-11 år:		
Musikværksted	1.732,00	1.800,00
Minimusik - 20 minutter	2.312,00	2.408,00
Minimusik - 25 minutter	2.888,00	3.008,00
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.612,00	3.760,00
Børnekor	269,00	280,00
Instrumentleje	1.052,00	1.096,00
12-25 år:		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.612,00	3.760,00
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	5.784,00	6.020,00
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	7.232,00	7.528,00
Fordybelsesfag (13-17 år) (talentklassen)	6.616,00	6.888,00
Ungdomskor (12-18)	269,00	280,00
Kor Vox Øst (7. klasse - 3.G)	538,00	560,00
Sammenspil og Orkester	1.072,00	1.120,00
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	Gratis
E-musik	1.464,00	1.524,00
Sangskrivning	1.464,00	1.524,00
Instrumentleje	1.052,00	1.096,00
Klaptræet (film)		900,00
25+ år:		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	4.956,00	5.160,00
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	7.928,00	8.252,00
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	9.912,00	10.320,00
Voksenboxen (forløb på 9 uger)	265,00	276,00
Sammenspil og Orkester	1.844,00	1.920,00
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	Gratis
Klippekort (10 x undervisning á 25 minutter)	1.740,00	1.811,00

E-musik	1.464,00	1.524,00
Sangskrivning	1.464,00	1.524,00
Instrumentleje	1052	1096
Voksenkor		
Optimister	480,00	500,00
Kor for sjov, Læsø koret	579,00	603,00
Blue Note, Fladstrand, MAS og Klitkoret	869,00	905,00
Ældresagens Sangkor	579,00	603,00
Kopiafgift pr. sæson/elev	25,00	25,00
Filmmaskinen		
Grundforløb (pris pr. år)	2.900,00	3.900,00
Stadion v/Fodboldvej		
Leje af Frederikshavn Stadion		
Pr. 1,75 time	1.154,00	1.201,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	230,00	239,00
Frederikshavn Svømmehal		
Voksen - enkeltbillet	62,00	62,00
10-turs kort - voksen	530,00	550,00
25-turs kort - voksen	1.150,00	1.250,00
Årskort - voksen	3.400,00	3.600,00
Tilskuerbillet	36,00	36,00
Barn - enkeltbillet	36,00	36,00
10-turs kort - barn	320,00	320,00
25-turs kort - barn	650,00	650,00
Morgenbader - enkeltbillet	36,00	36,00
10-turs morgenbader	320,00	320,00
25-turs morgenbader	650,00	650,00
Årskort - morgenbader	2.200,00	2.400,00
Wellnessmassage		
Massage ½ time	280,00	280,00
Massage 1 time	450,00	450,00
Tyrkisk Bad		
Hamam - massage ca. 40 min.	400,00	400,00
Aktivitetsbillet enkelt	10,00	10,00
Gusbillet	10,00	12,00
Der gives rabat ved køb af flere billetter af gangen. Kontakt svømmehallen for yderligere oplysninger.		

Priser rabatbilletter og klubber/foreninger		
Rabatbilletter voksne	42,00	44,00
Rabatbilletter børn	24,00	26,00
Rabatbilletter morgenbadere	24,00	26,00
Intern skole/forening		
Voksne	40,00	42,00
Børn	22,00	24,00
Morgenbader	22,00	24,00
Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid. Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin. - Ekstra bane i 25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. træningspas.		
Kappelborg - Skagen Kulturhus		
Priser pr. time for folkeoplysende foreninger		
Salen	36,00	37,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	36,00	37,00
Biografen	80,00	100,00
Aktivitetslokale	16,00	17,00
Aktivitetslokale dobbelte	36,00	37,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	15,00	16,00
Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi		
Salen	150,00	170,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	150,00	155,00
Biografen	300,00	335,00
Foyer	150,00	170,00
Udstillingssal	150,00	170,00
Aktivitetslokale	150,00	170,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	150,00	170,00
Multisal		
Entregivende arrangement - pr. døgn	8.000,00	8.100,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	3.800,00	3.850,00
Biografsalen		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	3.000,00	3.100,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	2.100,00	2.130,00
Foyer		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.500,00	2.532,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.100,00	1.115,00

Udstillingssal		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.500,00	2.550,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.100,00	1.115,00
Udendørs arrangementer med adgang til foyer		
Entregivende arrangement pr. døgn	7.000,00	7.100,00
undtaget sal og udendørsaktiviteter pr.time	600,00	610,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgnnet	565,00	575,00
Almindeligt arrangement pr. døgn	5.000,00	5.065,00
Møde/aktivitetslokale		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.500,00	1.520,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.050,00	1.065,00
Dobbelt møde-/aktivitetslokale		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.500,00	2.550,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	1.050,00	1.065,00
Mandskab		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	385,00	390,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)	385,00	390,00
Teknik, lyd, lys, scene mv. skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Catering/barsalg skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Elforbrug afregnes separat.		
Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift til dækning af driftsomkostninger		
Der skal ved booking altid udfyldes en arrangementsaftale.		
Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved aflysning,		
men fratrækkes den endelige betaling.		
Afmelding skal ske med 1 måneds varsel.		
Iscenter Nord		
Voksen - enkelt billet	55,00	56,00
Barn - enkelt billet	35,00	36,00
10-turs kort - voksen	490,00	497,00
10-turs kort - barn	290,00	294,00
Skøjteleje, pr. dag	40,00	41,00
Skøjteslibning	40,00	41,00
Skøjteslibning af nye/meget slidte skøjter	60,00	61,00
Egne foreninger		

Træning uden is pr. time	90,00	112,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	64,00	65,00
Lillemødelokale pr. time	10,00	11,00
Store mødelokaler pr. time	21,00	22,00
Gæstende foreninger		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	216,00	304,00
Mødelokale pr. time	216,00	219,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	134,00	136,00
Kommercielle aktiviteter		
Sommertræning uden is pr. time	163,00	166,00
Træning på is - andre klubber pr. time	411,00	417,00
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.438,00	1.570,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement		

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Oprindelig ramme - vedtaget 2023-budget	232.339	230.330	228.307	228.307
P/L korrektion af oprindelig ramme	6.343	6.303	6.262	6.262
Oprindelig ramme efter P/L	238.682	236.632	234.570	234.570
Rammekorrektioner:				
1% budgettilpasning budget 2027	0	0	0	-1.791
Demografiregulering	106	62	72	-122
Udmøntning af administrativ besparelse	-21	-21	-21	-21
Regulering til barselsudligningsordningen	-114	-114	-114	-114
Tilbageførsel af SLA	-2.179	-2.158	-2.136	-2.115
PL regulering	4.087	3.968	3.853	3.741
Samling af afregning af telefoni i CID	-59	-59	-59	-59
PL regulering	-1.068	-1.070	-1.072	-1.073
Demografiregulering	27	-106	-148	-173
Lov- og Cirkulære midler	191	26	26	26
Regulering af udgift vedrørende Udbetaling Danmark	-704	-704	-704	-704
Optagelse af beløb til ICS (International Citizen Service Center)	54	54	54	54
Budgetforlig – Aftrapningsmodel Frederikshavn Kunstmuseum	200	0	0	0
Budgetforlig – Omsorgskørsel tilskud til minimering af taksten	700	700	700	700
Samling af budget til ved CID	-25	-25	-25	-25
Fordeling af administrative besparelser	-150	-150	-150	-150
Rammekorrektioner i alt	1.045	405	277	-1.825
Korrigeret ramme i 2024-prisniveau	239.727	237.037	234.846	232.745

Rammekorrektioner – anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Oprindelig ramme - vedtaget 2023-budget	3.402	3.402	3.402	3.402
P/L korrektion af oprindelig ramme	83	83	83	83
Oprindelig ramme efter P/L	3.485	3.485	3.485	3.485
Rammekorrektioner:				
PL-regulering	90	90	90	90
PL-regulering	-23	-23	-23	-23
Afrunding	-1	1	1	1
Rammekorrektioner i alt	67	69	69	69
Godkendt ramme i 2024-prisniveau	3.552	3.554	3.554	3.554

Tilskudsoversigt**Drift og anlæg**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	*Til udbetaling
Skagen Stadion (SIK)	954	1.019
Ålbæk Idrætsforening	295	331
Frederikshavn Stadion (FFI)	253	284
Frederikshavn Idrætscenter I/S ***	3.072	3.460
Østervrå Idræts- og Aktivitetscenter ***	2.218	2.516
Sæby Spektrum ***	3.578	4.088
Dybvadhallen ***	939	1.048
Skagen Tennis- og Badmintonklub ***	1.191	1.363
Skagen Kultur- og Fritidscenter ***	5.359	6.080
Ålbæk Idrætscenter ***	1.191	1.363
Sæby Svømmebad ***	3.634	4.088
Fonden Skagen Ridehus ***	424	480
Syvstenhallen ***	421	480
Nordjyllandshallens Fond ***	418	480
Brugerforeningen i Arena Nord ***	4.839	5.450
Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter ***	1.202	1.363
Nordjyllands Kystmuseum	6.948	7.322
Frederikshavn Kunstmuseum	210	221
Skagen Museum	3.853	4.056
Maritim Historisk Forening	188	204
Sognefogedgården	15	16
Simons Raaling	25	26
Aalbæk Kulturhus	99	108
Pixlart	222	241
Frederikshavn Teaterforening	150	150
Vendsyssel Teater (kontrakt)	908	908
Det Musiske Hus	2.975	3.233
Maskinhallen	101	110
Skagen Festival	200	217
Vendsyssel Festival	11	12
Den Vestdanske Filmpulje	99	107
Samlet resultat	45.991	50.825

Ovenstående opstilling viser Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud i 2024 på driftsområdet.

*De anførte beløb er de midler der sendes til den enkelte tilskudsmodtager. Beløbet afviger fra det budgetterede, idet visse udgifter som tilskudsmodtageren skal afholde er tillagt moms. Dette har dog ingen påvirkning af de kommunale budgetter, da Frederikshavn Kommune efterfølgende får momsbeløbet refunderet.

**Haltilskud består af et lokaletilskud og evt. et aktivitetsuafhængigt driftstilskud.

***Udbetalingsbeløbene er faste og afgjort af hallernes niveauindplacering i haltilskudsmodellen, mens budgetbeløbene kan variere i forhold til antallet af haltimer. Dette skyldes forskellige

momsrefusionsprocenter ved lokaletilskud hhv. driftstilskud. Årets momsrefusionssatser er baseret på acontofordelingen i 2023.

Puljeoversigt**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Visions- og Udviklingspuljen	218	218	218	218
Overnatningspulje	817	817	817	817
Frie midler	432	285	268	303
Den Vestdanske Filmpulje	99	99	99	99
Kulturalliancen	-713	-713	-713	-713
Regional Kulturaftale	227	227	227	227
Talentpulje	109	109	109	109
Borgerhuse	159	159	159	159
I alt	1.348	1.201	1.184	1.219

Ovenstående opstilling viser Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 2024 på driftsområdet.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002035	Kultur- og Fritidsudvalget	257.403	-17.676	239.727
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.287	-5.531	27.756
0032	Fritidsfaciliteter	33.287	-5.531	27.756
003231	Stadion og idrætsanlæg	33.287	-5.531	27.756
6100100023	Administration fritid	2.856		2.856
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	19.582		19.582
6100200002	Frederikshavn Svømmehal	5.451	-4.438	1.013
6100200003	Frederikshavn Svøm. m.moms	494	-82	412
6100200006	Iscenter Nord	2.695	-1.011	1.683
6100200008	Iscenter Nord - Ledelse og administratio	116		116
6100200009	Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr	328		328
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	1.766		1.766
02	Transport og infrastruktur	19.595		19.595
0232	Kollektiv trafik	19.595		19.595
023231	Busdrift	19.595		19.595
2000000005	Kørselskontoret	19.595		19.595
03	Undervisning og kultur	100.326	-9.741	90.585
0322	Folkeskolen m.m.	8.811		8.811
032206	Befordring af elever i grundskolen	8.811		8.811
2000000005	Kørselskontoret	8.811		8.811
0332	Folkebiblioteker	28.961	-1.084	27.877
033250	Folkebiblioteker	28.961	-1.084	27.877
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	27.268	-1.084	26.184
6100100031	Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administration	1.693		1.693
0335	Kulturel virksomhed	35.730	-5.690	30.041
033560	Museer	11.261	-15	11.247
6100100018	Museer	11.261	-15	11.247
033562	Teatre	1.151		1.151
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	92		92
6100100019	Teatre	1.059		1.059
033563	Musikarrangementer	12.663	-4.970	7.694
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	11.573	-4.970	6.603
6100100032	Frederikshavn Musiks-Ledelse og administration	1.090		1.090
033564	Andre kulturelle opgaver	10.654	-705	9.949
2000000007	Manegen Sæby Kulturhus	633		633
6060000001	Centerchefens projekter	203		203
6100100001	Diverse tilskud	1.115		1.115
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	200	-24	176
6100100005	Det Musiske Hus	2.975		2.975
6100100013	Musikforeningen Underground	100		100
6100100014	Kommandantboligen	-4		-4
6100100016	Kappelborg	1.962	-14	1.948
6100100017	Maskinhallen	101		101
6100100018	Museer	15		15
6100100020	Stadsarkiv	2.412		2.412
6100100021	Kappelborg toldmoms	-9	-667	-676
6100100023	Administration fritid	94		94
6100100034	Kappelborg - Ledelse og administration	856		856
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	26.824	-2.967	23.856

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
033870	Fælles formål	207		207
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	207		207
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	3.810	-7	3.803
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	3.810	-7	3.803
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	8.318		8.318
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	8.318		8.318
033874	Lokaletilskud	14.489	-2.960	11.529
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	14.489	-2.960	11.529
04	Sundhedsområdet	6.500		6.500
0462	Sundhedsudgifter m.v.	6.500		6.500
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.577		2.577
2000000005	Kørselskontoret	16		16
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.561		2.561
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.617		1.617
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.617		1.617
046290	Andre sundhedsudgifter	2.306		2.306
2000000003	Borgerservice	1.243		1.243
2000000005	Kørselskontoret	119		119
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	944		944
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	63.671	-1.734	61.937
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	906		906
052820	Opholdssteder mv. for børn	12		12
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	12		12
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	645		645
2000000005	Kørselskontoret	585		585
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	60		60
052822	Plejefamilier	250		250
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	250		250
0530	Tilbud til ældre	2.414	-252	2.162
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	2.414	-252	2.162
2000000005	Kørselskontoret	2.414	-252	2.162
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.302		1.302
053859	Aktivitets- og samværstilbud	1.302		1.302
2000000005	Kørselskontoret	1.302		1.302
0557	Kontante ydelser	58.668	-1.482	57.187
055772	Sociale formål	-2.875	-1.350	-4.225
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden	-5.364		-5.364
2000000005	Kørselskontoret	2.488	-1.350	1.138
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	36.768	-132	36.636
2000000003	Borgerservice	36.768	-132	36.636
055777	Boligsikring med kommunal medfinansiering	24.776		24.776
2000000003	Borgerservice	24.776		24.776
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	381		381
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	381		381
2000000003	Borgerservice	381		381
06	Fællesudgifter og administration m.v	34.023	-670	33.353
0642	Politisk organisation	130		130

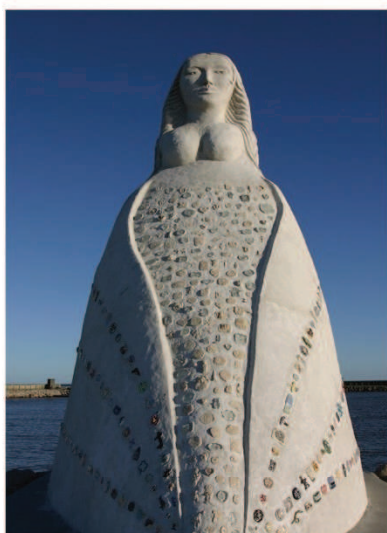
(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
064242	Kommissioner, råd og nævn	130		130
6100300001	Folkeoplysningsudvalg	130		130
0645	Administrativ organisation	33.893	-644	33.249
064551	Sekretariat og forvaltninger	18.878	-644	18.234
2000000003	Borgerservice	12.228	-644	11.584
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden	824		824
2000000005	Kørselskontoret	4.763		4.763
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.063		1.063
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	15.015		15.015
2000000003	Borgerservice	15.015		15.015
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		-26	-26
064860	Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.		-26	-26
2000000005	Kørselskontoret		-26	-26

(beløb i 1.000 kr.)		Budgetforslag 2024		
Resultat for anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002035	Kultur- og Fritidsudvalget	3.552		3.552
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.498		3.498
0032	Fritidsfaciliteter	3.498		3.498
003231	Stadion og idrætsanlæg	2.236		2.236
7060900000	Center for Kultur og Borgerservice	2.236		2.236
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.262		1.262
7060900000	Center for Kultur og Borgerservice	1.262		1.262
03	Undervisning og kultur	54		54
0335	Kulturel virksomhed	54		54
033560	Museer	54		54
7060900000	Center for Kultur og Borgerservice	54		54



Teknisk Udvalg

Budget 2024 - 2027



EMN-2023-00892

DOK ID: 7226629

Redigeret senest 06-11-2023 09:27

Læsevejledning og indholdsfortegnelse

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Teknisk Udvalgs økonomi under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås en kort præsentation, budgetforudsætninger samt serviceniveau og aktiviteter for det kommende år til henholdsvis drifts- og anlægsøkonomi på udvalgets område.

I tredje del gennemgås udviklingen i det godkendte budget på drift og anlæg (bevillingsændringer mv.).

Bagerst i materialet findes en oversigt over driftstilskud under Teknisk Udvalg.

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et minus budget.

Tabeller:

- "Budget" er for 2024 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret

Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning og indholdsfortegnelse	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	6
Center for Ejendomme, Park og Vej.....	7
Center for Teknik og Miljø	9
Takstfinansieret område.....	10
Anlæg	11
Takster.....	13
Rammekorrekationer - drift	17
Rammekorrekationer – anlæg.....	18
Tilskudsoversigt	19

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2024 – 2027 for Teknisk Udvalg.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt
- Tilskudsoversigt

Teknisk Udvalgs budgetramme til drift udgør 180,7 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 94,4 mio. kr.

Budgettet indeholder:

1 % budgettilpasning:

Akkumuleret beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Teknisk Udvalg	-1.076	-2.140	-3.189	-4.231
Drift i alt	-1.076	-2.140	-3.189	-4.231

1 % budgettilpasningen udgør 4,2 mio. kr. i alt for 2024 – 2027. For 2024 er beløbet 1,1 mio. kr.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2024.

Den beregnede værdi kan afvige fra det aktuelle budget, fordi budgettilpasningen oprindeligt er lagt ind i budgetoverslagsår 2024 i forbindelse med budgetlægningen for 2021, og der siden er sket ændringer i budgetterne; PL-regulering (pris- og lønfremskrivning), forøgede eller formindskede bevillinger, flytninger af opgaver mellem udvalg, ændringer mellem konti mv. samt indregning (helt eller delvist) af tidligere besluttede besparelestiltag til opfyldelse af 1 % budgettilpasningen.

De enkelte tilpasninger er kort beskrevet i budgetbemærkningerne under de respektive områder.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 0,3 mio. kr. vedrørende:

- Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer (0,3 mio. kr.).

Der er flyttet en driftsbevilling på 8,9 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg, som samler Center for Ejendomme, Park og Vejs ressourcer under Teknisk Udvalg.

I budgettførlig for 2024 og overslagsår 2025 – 2027, indgået 27. september 2023, er budgettet korrigeret med:

Drift:

- Reduktion af besparelse på julebelysning i de 3 hovedbyer (0,4 mio. kr. i overslagsårene)

Anlæg:

- Sikre skolevej (4,0 mio. kr. i 2024)
- Asfalt – belægninger (3,0 mio. kr. i 2024)
- Klimatilpasningsplan og indsatser (1,0 mio. kr. i alle år)
- Afslutning af vejanlæg i Østervrå (1,4 mio. kr. i 2025)

- Parkeringsplads ved Frydenstrand skole (0,5 mio. kr. i 2024)
- Hævejsprojekter (0,8 mio. kr. i 2024 og 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027)

Skema i hovedtal

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Center for Ejendomme, Park og Vej	180.015	178.321	175.740	173.736
Center for Teknik og Miljø	653	616	578	541
I alt drift	180.668	178.938	176.318	174.277

Takstfinansieret - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Skadedyrsbekæmpelse	18	18	18	18
I alt drift	18	18	18	18

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Indenfor ØKD-reglerne	158.818	157.290	154.670	152.629
Udenfor ØKD-reglerne	21.868	21.666	21.666	21.666
I alt drift	172.320	170.194	167.665	165.899

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
I alt anlæg	94.388	88.287	86.636	86.636

Center for Ejendomme, Park og Vej

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Centerchefens område	24.850	24.056	22.990	22.129
Administration	6.915	6.895	6.804	6.530
Trafik, Klima og Havne	-313	-313	-313	-313
Drift og Vedligehold	72.623	72.623	71.869	71.869
Projektering og Plan	54.072	53.394	52.724	51.856
Vintertjeneste	21.868	21.666	21.666	21.666
I alt	180.015	178.321	175.740	173.736

Kort præsentation

Center for Ejendomme, Park og Vej (CEPV) består af 4 afdelinger samt Centerchefens område.

- **Centerchefens område** består af Strategiske fokusområder, Centerchefens udviklingspulje til projekter og nye tiltag, Tilskudsområder og kontrakter samt det kommunale beredskab, som varetages af Nordjyllands Beredskab. Budgettet omfatter den kontraktmæssige betaling af medlemskabet.
- **Administrationen** består af 4 enheder Sekretariat & Økonomi, Kommunikation & Digitalisering, Kantiner samt P-kontrol.
- **Trafik, Klima og Havne** består af 2 enheder Trafik & Klima og Havne. Trafik & Klima indeholder Veje, Fortov/sti, lager samt værksted. Havne dækker 5 havne, som består af 3 kommunale havne og 2 foreningsdrevne havne, som ejes af kommunen. Endvidere er havneteamet administrativt styret her.
- **Drift og Vedligehold** består af 5 enheder Renhold, Bygningsdrift, Grøn drift & Parker, Natur & Bymiljø samt Skove & Vandløb.
- **Projektering & Plan** består af Infrastruktur & klima, Bygherre & Anlæg samt Ejendomsadministration.

Der er i alt beskæftiget cirka 240-250 medarbejdere i centeret.

Center for Ejendomme, Park og Vej er politisk forankret i Økonomiudvalget og på Teknisk Udvalg.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 180,0 mio. kr. til Center for Ejendomme, Park og Vej. Der er indarbejdet reduktioner på 1,0 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024. Budgettilpasningen udmøntes igennem bygningsoptimering, reduktion af eksterne leverandører, reduktion af tilskud til julebelysningen og reduktion af lønudgifter.

Der er flyttet en driftsbevilling på 8,9 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg, som samler Center for Ejendomme, Park og Vejs ressourcer under Teknisk Udvalg.

Der er i budgetforliget afsat 0,4 mio. kr. til en reduktion af besparelsen på julebelysning.

Der er afsat en anlægsbevilling på 92,6 mio. kr. til projekter.

Aktivitet og serviceniveau

Projektering og Plan

Byg & Vedligeholdelse har ansvaret for ejendomsporteføljen og har det rådgivende ansvar for projekter ved bygge- og anlægsopgaver samt energigireoveringer af kommunens bygninger. Projektering og Plan arbejder med datadrevet energiledelse, som sikrer en løbende optimering af udgifterne til el, vand og varme.

Infrastruktur & klima står for projekteringen af centrets ikke bygningsrelaterede drifts- og anlægsopgaver. Endvidere forestår teamet den anlægsmæssige klimaindsats.

Trafik, Klima og Havne

Tilsyn og vedligeholdelse af kommunens cirka 1.000 kilometer veje, tilhørende fortove, cykelstier mv. Sektionen har også opgaverne med vintertjenesten, skadedyrsbekæmpelsen og klimaberedskabet. Endvidere ligger lageret og værkstedet her. Vintertjenesten og skadedyrsbekæmpelsen er særskilte budgetområder. Skadedyrsbekæmpelse præsenteres særskilt under det takstfinansierede område.

Vintertjenesten indebærer snerydning, glatførebekæmpelse samt bortkørsel af sne på alle kommunale veje. Herudover står afdelingen for fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af opkørte rabatter. Vintervedligeholdelsens sæson er i perioden oktober til april. Der afholdes offentlig licitation for vognmænd og entreprenører på de ruter, som Center for Ejendomme, Park og Vej ikke har kapacitet til at varetage.

De 5 havne har cirka 1.200 faste pladser. Herudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 overnatninger om året.

Havnene er følgende:

- Skagen Lystbådehavn, kommunal selvstyrehavn – kommunalt drevet
- Ålbæk Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet
- Rønnerhavnen, kommunalt ejet – foreningsdrevet
- Sæby Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet
- Voerså Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet

Drift og Vedligehold

Afdelingen er ansvarlig for servicering, afhjælpende vedligehold samt den byggetekniske drift af kommunens bygninger. Afdelingen har ligeledes ansvaret for rengøring på langt størsteparten af den kommunale bygningsportefølje samt udviklingen af de grønne områder i kommunen, lige fra parkerne til den vilde natur, cirka 825 hektar skov, 300 kilometer offentligt vandløb og 80 kilometer strand, eksempelvis Palmestranden.

Afdelingen arbejder på at indføre NaturligVIS driftsformen, der skal sikre en højere biodiversitet på de kommunale arealer.

Administrationen

Afdelingen varetager centrets fællesfunktioner herunder økonomi- og sekretariat funktioner. Et centralt element for administrationen er at sikre understøttelse af driften og sikre helhedsløsninger og samarbejde på tværs af afdelingerne i centret. Afdelingen er tovholder for implementeringen af digitale løsninger, der øger effektiviteten i centret. Afdelingen administrerer desuden betalingsparkeringen samt kantinedriften på rådhuset i Frederikshavn.

Centerchefens område

Området dækker over tilskudsområdet og kontrakten på vejbelysning. En del af området omfatter Strategiske fokusområder, hvor forskellige ad-hoc projekter og opgaver varetages.

Indsatsområder 2024

I 2024 vil Center for Ejendomme, Park og Vej fokusere på driftsoptimering og at skabe nye synergier efter fusionen af de to centre, Center for Park og Vej og Center for Ejendomme, og på den fortsatte strategiske udvikling af centret. Heri ligger blandt andet fokus på ejendomsstrategien, sammenhængende planer, principper for driften og øget fokus på bæredygtig drift.

Center for Teknik og Miljø

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Centerchefens område	-37	-74	-112	-149
Plan og Vej - trafikikkerhed	690	690	690	690
I alt	653	616	578	541

Kort præsentation

Center for Teknik og Miljø består af 4 afdelinger:

- Natur og Miljø
- Byg og Ejendomsdata
- Plan og Vej
- Erhverv og Service

Der er i alt beskæftiget cirka 75 medarbejdere i centeret.

Center for Teknik og Miljø varetager myndighedsopgaven på de ovenfor nævnte områder. Under Teknisk Udvalg er budgetmidlerne i budgettet forbeholdt arbejdet med trafikikkerhed. Bevillingen i 2024 og i overslagsår forvaltes af Trafikkerhedsudvalget. Center for Teknik og Miljø's medarbejdere er samlet under Økonomiudvalget.

Center for Teknik og Miljø er politisk forankret i Økonomiudvalget og i Plan- og Miljøudvalget samt på Teknisk Udvalg.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,7 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024. Budgettilpasningen udmøntes, på Center for Teknik og Miljø's budgetområde på Økonomiudvalget, ved nedlæggelse af 0,5 stilling i 2024 samt 0,5 stilling i 2025.

Der er afsat en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til projekter.

Aktivitet og serviceniveau

Området under Plan og Vej omfatter budget til trafikikkerhed, som har til formål at øge trafikikkerheden for børn og voksne i kommunen. Midlerne forvaltes af Trafikkerhedsudvalget, som anviser midlerne til blandt andet kampagner, hastighedsdæmpende tiltag og samarbejde med Folkeskolen.

Under Centerchefens område henstår udmøntningen af Center for Teknik og Miljø's 1% budgettilpasning på Teknisk Udvalg. Udmøntningen af 1% budgettilpasningen udmøntes ved nedlæggelse af 0,5 stilling i 2024 og yderligere 0,5 stilling i 2025.

Takstfinansieret område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Skadedyrsbekæmpelse	18	18	18	18
I alt drift	18	18	18	18

Kort præsentation

Skadedyrområdet bekæmper skadedyr i kommunen.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,0 mio. kr. til det takstfinansierede område – skadedyrsbekæmpelse i Center for Ejendomme, Park og Vej. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024.

Aktivitet og serviceniveau

Området er et "hvile-i-sig-selv" område, hvor indtægter og udgifter over en årrække udligner hinanden. Udgifterne til bekæmpelse af skadedyr finansieres af indtægter, som kommunens borgere og virksomheder indbetaler igennem ejendomsskatten svarende til 0,75 % af ejendomsværdien.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Center for Ejendomme, Park og Vej	92.589	86.488	84.836	84.836
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	943	943	942	942
Bygningsvedligeholdelse	27.032	27.032	27.033	27.033
Investering i ABA-anlæg	1.685	1.684	1.684	1.684
Bygninger overgået til projektudvikling	320	320	319	319
Energirenoveringer	5.106	5.105	5.106	5.106
Slidlag	8.079	8.080	8.079	8.079
Vejprojekter	6.993	6.993	6.992	6.992
Renovering af kørebaner	9.698	9.699	9.698	9.698
Koordinerende belægningsarbejder	11.949	11.946	11.950	11.950
Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027	1.599	1.598	1.598	1.598
Broer, tunneller og underløb	1.034	1.035	1.034	1.034
Vejafvandingsbidrag	2.793	2.794	2.793	2.793
Dispositionspuljen	3.026	3.026	3.026	3.026
Bådebroer	2.582	2.583	2.582	2.582
Renovering af signalanlæg	500	500	500	500
Sikre skoleveje	4.000			
Asfalt – belægninger	3.000			
Klimatilpasningsplan og indsatser	1.000	1.000	1.000	1.000
Afslutning af vejanlæg i Østervrå		1.400		
Parkeringspladser ved Frydenstrand skole	500			
Hærvejsprojekter	750	750	500	500
Center for Teknik og Miljø	1.799	1.799	1.800	1.800
Matrikulære berigtigelser	57	57	58	58
Kystfodring	1.742	1.742	1.742	1.742
I alt	94.388	88.287	86.636	86.636

Ovenstående skema viser Teknisk Udvalgs anlægsbudget for 2024 – 2027 fordelt på følgende anlægsbevillinger:

Center for Ejendomme, Park og Vej

- Pulje vedr. Knivholt hovedgård er et anlægstilskud til foreningen Knivholt hovedgård.
- Bygningsvedligeholdelse er anlægsmidler afsat til renovering af kommunes bygningsmasse.
- Investering i ABA-anlæg er en løbende bevilling til installation af brandsikkerhed i de kommunale bygninger.
- Bygninger overgået til projektudvikling er en pulje til udgifter på bygninger der er udgået af kommunalt virke. Udgifterne dækker over tomgang og nedrivning af bygningerne.
- Energirenoveringer er udgifter til energioptimeringsprojekter i de kommunale bygninger.
- Slidlag er udgifter til det øverste lag asfalt. Pålægges typisk 1 til 2 år efter en vej er renoveret.
- Vejprojekter er udgifter til renovering og vedligeholdelse af veje, fortove og cykelstier.
- Renovering af kørebaner er udgifter renovering og vedligeholdelse af veje.
- Koordinerende belægningsarbejder er udgifter til fælles projekter med ledningsejerne, som løber igennem de kommunale vejarealer. Midlerne anvendes i samarbejde med ledningsejerne og Center for Ejendomme, Park og Vej.

- Renovering af vejbelysningsanlæg 2010-2027 er afdrag på gæld til Frederikshavn Forsyning i forbindelse med Forsyningens overtagelse af vejbelysningen. Forsyningen overtog vejbelysningen i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007.
- Broer, tunneller og underløb er renovering og vedligeholdelse af broer, tunneller og underløb i forbindelse med kommunens vejanlæg.
- Vejafvandingsbidrag er Frederikshavn Kommunes andel af Frederikshavn Forsynings renovering af kloaknettet.
- Dispositionspuljen er Teknisk udvalgs pulje til projekter som opstår i løbet af budgetåret. Midlerne administreres og godkendes af udvalget.
- Bådebroer er et løbende projekt til renovering og vedligeholdelse af kommunes havne. En del af projektet er et samarbejde med jobcentret.
- Renovering af signalanlæg er midler afsat til renovering af kommunes 15 signalanlæg.
- Sikre skoleveje er midler til etablering af cykelstier og 2-1 veje.
- Asfalt – belægningsarbejder er midler til belægningsarbejder i kommunen.
- Klimatilpasningsplan og indsatser er midler til f.eks. håndtering og sikring af arbejdet med større og hyppigere vandmængder.
- Vejanlæg i Østervrå er midler til afslutning af vejanlæg og etablering af yderligere byggegrunde i 2025.
- Hærvejsprojekter er midler til understøttelse af kommunale projekter, knudepunkter for vandreruterne og tilkobling af endepunkterne af hærvejen.

Center for Teknik og Miljø

- Matrikulære berigtigelser er anlægsmidler afsat til nye opmålinger af matrikler i kommunen, hvis behovet opstår i forbindelse med nye planlægningsopgaver. Midler anvendes primært til dækning af udgifter til landinspektører.
- Kystfodring er en 5-årig aftale fra 2019, som kommunen indgik med Kystdirektoratet om sandfodring primært omkring Skagen. Udgifterne deles 50/50 mellem kommunen og Kystdirektoratet. I 2024 udløber den nuværende aftale og regnskabet for perioden 2019-2024 bliver gjort op.

Takster

Priser i kr. inkl. moms	Budget 2023	Budget 2024
Vandløbsregulering: Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse.	7.342	7.641
Diverse: Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på baggrund af ejendomsværdi	0,075 %	0,075 %
Etablering af P-pladser:		
Skagen	65.875	67.720
Aalbæk	19.823	20.378
Frederikshavn midtby	44.355	45.597
Sæby by	39.772	40.886
Øster Vrå og Dybvad by	19.823	20.378
Hørby og Voerså by	19.065	19.599
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse, betales kun 50% af parkeringsbidraget.		
P-afgifter:		
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	15	15
Natparkering på udvalgte kommunale parkeringspladser pr. nat. 23:00-07:00	205	205
Havne:		
Sæby Havn:		
Taksterne gælder fra 01.04.2024 til 31.03.2025		
Priser pr. år		
Afregning pr. m2		
Under 10	2.550	2.655
10 til 15	3.825	3.985
15 til 20	5.050	5.260
20 til 30	6.325	6.585
30 til 40	7.350	7.655
40 til 50	8.375	8.720
50 til 60	9.400	9.790
60 til 70	10.325	10.750
70 til 80	11.250	11.715
80 til 90	12.075	12.575
90 til 100	12.900	13.435
100 til 110	13.725	14.290
110 til 120	14.550	15.150
120 til 130	15.375	16.010
130 til 140	16.200	16.870
140 til 150	17.025	17.730

150 til 160	17.850	18.585
160 til 170	18.675	19.445
170 til 180	19.500	20.305
180 til 190	20.325	21.165
Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:		
Liggeplads ved bro eller kaj pr. år	2.735	2.850
Midlertidig plads i Sæby Havn pr. måned	271	280
Gæstesejlere/autocampere:		
Priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 12 meter eksklusive el	210	220
Lystbåde 12 - 15 meter eksklusive el	300	310
Katamaraner/trimeraner 0 - 12 meter eksklusive el	300	310
Katamaraner/trimeraner 12 - 15 meter eksklusive el	450	470
Lystbåde 15 - 20 meter eksklusive el	450	470
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	210	220
Autocampere eksklusive el	210	220
Ugekort for gæstesejlere:		
Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgn takst, men betinget af, at betaling sker på én gang. Ved køb af 10 - turs kort reduceres prisen med 20 %.		
10 turs kort		
Både 0 - 12 meters længde	1.680	1.750
Både 12 - 15 meters længde	2.270	2.365
Både 15 - 20 meters længde	2.940	3.060
Både 20 - 30 meters længde	3.780	3.935
Både over 30 meters længde	4.620	4.810
Autocampere	1.680	1.750
Vinteropbevaring:		
Både uden fast liggeplads ved bro eller kaj betaler for henstilling på havnens areal	200	210
Slæbested:		
Slæbested pr. gang	50	50
10 turs kort	400	415
Årskort	1.250	1.300
Leje af stativer:		
BYS Bogensesstativer		
3,5 meter	1.306	1.360
4 meter	1.568	1.635
LP stativer		
3 tons	912	950

6 tons	1.306	1.360
12 tons	1.568	1.635
18 tons	1.957	2.040
Ben pr. sæt:		
3 - 6 tons	313	325
12 - 18 tons	523	545
Transport af stativ (egne)	154	160
Lystbådehavn (Skagen):		
Priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 12 meter inklusive el	230	240
Lystbåde 12 - 15 meter inklusive el	320	335
Katamaraner/trimeraner 0 - 12 meter inklusive el	320	335
Katamaraner/trimeraner 12 - 15 meter inklusive el	470	490
Lystbåde 15 - 20 meter	470	490
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	210	220
Ålbæk Lystbådehavn:		
Leje af bådpladser pr. år.		
5 x 2,0 meter	2.802	2.915
6 x 2,0 meter	3.363	3.500
6 x 2,5 meter	3.730	3.885
6 x 3,0 meter	4.186	4.360
8 x 2,5 meter	4.512	4.700
8 x 3,0 meter	5.226	5.440
8 x 3,5 meter	5.920	6.165
8 x 4,0 meter	6.611	6.885
9 x 3,0 meter	5.745	5.985
10 x 3,0 meter	6.265	6.525
10 x 3,5 meter	7.131	7.425
10 x 4,0 meter	8.026	8.360
12 x 2,5 meter	5.901	6.145
12 x 3,0 meter	8.027	8.360
12 x 3,5 meter	8.416	8.765
12 x 4,0 meter	9.621	10.020
12 x 4,5 meter	10.730	11.175
15 x 4,5 meter	12.761	13.290
Afregning pr. m ²		
Fiskerbåde	152	160
Redskabsskure	56	60
Vinterplads på land	1.536	1.600
Gæstesejlere/autocampere		
priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 12 meter eksklusive el	210	220
Lystbåde 0 - 12 meter inklusive el	230	240

Lystbåde 12 - 15 meter eksklusive el	300	310
Lystbåde 12 - 15 meter inklusive el	320	335
Lystbåde 15 - 20 meter eksklusive el	450	470
Lystbåde 15 - 20 meter inklusive el	470	490
plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	210	220
Autocampere eksklusive el	210	220
Autocampere inklusive el	230	240
Slæbested		
Slæbested pr. søsætning	75	80
Årskort skal betales på forhånd	500	520
Vask		
Brug af vaskemaskine	25	40
Brug af tørretumbler	25	40
Ugekort for gæstesejlere: Ved køb af 7 sammenhængende dage betales der kun for 6 dage automaten fratrækker selv rabatten		
Generelt Alle priser er inklusive vand, toilet, bad og internet. Der er åbent klubhus inkl. terrasse grill for gæsterne i Ålbæk lystbådehavn		

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Oprindelig ramme - vedtaget 2023-budget	105.322	103.979	102.234	102.234
P/L korrektion af oprindelig ramme	3.072	3.045	3.013	3.013
Oprindelig ramme efter P/L	108.394	107.024	105.247	105.247
	0	0	0	0
Rammekorrektioner:	0	0	0	0
1 % budgettilpasning budget 2027	0	0	0	-1.041
DIR 07.03.23 Udmøntning af administrativ besparelse på kørselsområdet	-30	-30	-30	-30
BR 29.03.23 pkt. 11 Regulering af budget til barselsudligningsordningen	-226	-226	-226	-226
ØU 21.06.23 pkt. 11 Driftsbudget flyttet fra Teknisk udvalg til Økonomiudvalget	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030
ØU 21.06.23 pkt. 11 Tilbageførsel af SLA	64.036	63.396	62.762	62.134
ØU 21.06.23 pkt. 11 PL-regulering	3.537	3.422	3.305	3.210
ØU 21.06.23 pkt. 11 Samling af afregning af telefoni i Center for IT og Digitalisering	-242	-242	-242	-242
PL-regulering	-468	-470	-471	-472
Lov- og cirkulære	349	349	349	349
ØU 23.08.23 pkt. 9 Fordeling af administrative besparelser	-469	-469	-469	-469
DIR 19.09.23 Samling af buget til IT-systemer ved CID	-54	-54	-54	-54
BR 11.10.23 Budgetforlig – julebelysning	0	400	400	400
Flytning af budget vedr. Center for Ejendomme, Park og Vej fra ØU til TU	8.888	8.884	8.793	8.518
Rammekorrektioner i alt	72.292	71.931	71.088	69.048
Godkendt ramme i 2024-prisniveau	180.686	178.955	176.335	174.295

Rammekorrektioner – anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Oprindelig ramme - vedtaget 2023-budget	81.206	81.206	81.206	81.206
P/L korrektion af oprindelig ramme	1.265	1.265	1.265	1.265
Oprindelig ramme efter P/L	82.471	82.471	82.471	82.471
Rammekorrektioner:				
ØU 21.06.23 pkt. 11 PL-regulering	2.666	2.666	2.666	2.666
Flytning af budget fra Dispositions pulje til renovering af signalanlæg	500	500	500	500
Flytning af budget fra Dispositions pulje til renovering af signalanlæg	-500	-500	-500	-500
PL-regulering	0	0	0	0
Afrunding	0	-1	-2	-2
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig – Sikre skolevej – ramme til cykelstier mv.	4.000			
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig – Asfalt – belægninger	3.000			
BR. 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig – Klimatilpasningsplan og indsatser	1.000	1.000	1.000	1.000
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig – Afslutning af vejanlæg i Østervrå		1.400		
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig – Parkeringspladser ved Frydenstrand skole	500			
BR 11.10.23 pkt. 2 Budgetforlig – Hærvejsprojekter	750	750	500	500
Rammekorrektioner i alt	11.917	5.816	4.165	4.165
Godkendt ramme i 2024-prisniveau	94.388	88.287	86.636	86.636

Tilskudsoversigt**Drift**

Tilskud til organisationer, foreninger mv. (i 1.000 kr.)	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Nellemanns Have	128	128	128	128
Sæby Gaard	381	381	381	381
Transportcenter Nord	264	264	264	264
Toiletter Søsportshavnen	18	18	18	18
Bangsbo Botaniske Have	1091	1091	1091	1091
Julebelysning	763	400	400	400
Toilet Fr-havn Marina Søsportshavnen	23	23	23	23
Trafikcenter Sæby Syd	425	425	425	425
I alt	3.095	2.332	2.332	2.332

Ovenstående opstilling viser Teknisk Udvalgs tilskud i 2024 på driftsområdet.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002040	Teknisk Udvalg	223.208	-42.522	180.686
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	50.294	-18.122	32.172
0022	Jordforsyning	2.256		2.256
002201	Fælles formål	2.251		2.251
5200150002	Forsyningsudgifter	2		2
5400000008	Udligningspulje	2.249		2.249
002204	Offentlige formål	5		5
5200150002	Forsyningsudgifter	5		5
0025	Faste ejendomme	9.193	-8.915	277
002510	Fælles formål	1.934		1.934
5200150002	Forsyningsudgifter	787		787
5200200112	Offentlige toiletter	1.147		1.147
002511	Beboelse	257		257
5200150002	Forsyningsudgifter	257		257
002513	Andre faste ejendomme	4.896	-8.915	-4.020
5200100039	Løn	7.181		7.181
5200150001	Energistyring	3.797		3.797
5200150002	Forsyningsudgifter	479		479
5200200078	Knivholt Hovedgård		-1.939	-1.939
5200200100	Tilskudsområder	264		264
5200200108	Indtægter SLA	-56.989		-56.989
5200200109	Lejeindtægter		-5.009	-5.009
5200200110	Fællesudgifter (ejendomsræssige)	778		778
5200200111	Bygningsudgifter	1.213		1.213
5200200113	Bygningsudgifter toldmoms	1.084	-516	568
5200200114	Indtægter SLA Toldmoms		-574	-574
5200200117	Lejeindtægter toldmoms		-458	-458
5200660003	Område Nord	6.171		6.171
5200660004	Område Syd	6.092		6.092
5200660005	Område Øst	5.328		5.328
5200660006	Område Vest	4.763		4.763
5200660007	Vareindkøb	2.358		2.358
5200660008	Indtægter	-379		-379
5200670004	Fællesudgifter og regningsarbejde	461	-418	43
5200670006	Særlige indsatsområder	483		483
5200673001	Fællesfunktioner og bygningstilsyn	594		594
5200673002	Nord	2.936		2.936
5200673003	Syd	2.690		2.690
5200673004	Øst	2.879		2.879
5200673005	Vest	1.431		1.431
5200674001	Område nord	1.402		1.402
5200674002	Område syd	1.328		1.328
5200674004	Område øst	2.218		2.218
5200674005	Område vest	1.136		1.136
5200674006	Fælles bygningsdrift	5.199		5.199
002519	Ældreboliger	2.106		2.106
5200150002	Forsyningsudgifter	2.106		2.106
0028	Fritidsområder	20.383	-5.259	15.125
002820	Grønne områder og naturpladser	20.383	-5.259	15.125

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5401510001	Bymiljø	4.223		4.223
5401510004	Gartneri	2.584		2.584
5401520001	Grøn drift	13.577	-5.259	8.318
0032	Fritidsfaciliteter	6.267		6.267
003231	Stadion og idrætsanlæg	6.253		6.253
5200150002	Forsyningsudgifter	6.171		6.171
5200670005	Kontrakter	82		82
003235	Andre fritidsfaciliteter	14		14
5200150002	Forsyningsudgifter	14		14
0038	Naturbeskyttelse	4.827		4.827
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.512		2.512
5401510002	Natur	2.512		2.512
003853	Skove	1.054		1.054
5204100002	Skove Toldmoms	1.054		1.054
003854	Sandflugt	1.261		1.261
5401510003	Strande	1.261		1.261
0048	Vandløbsvæsen	3.398		3.398
004870	Fælles formål	53		53
5400000006	Klimasikring	53		53
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3.345		3.345
5204100003	Vandløb	3.345		3.345
0055	Diverse udgifter og indtægter	3.966	-3.948	18
005593	Diverse udgifter og indtægter	3.966	-3.948	18
5403510006	Skadedyrsbekæmpelse	3.966	-3.948	18
0058	Redningsberedskab	5		5
005895	Redningsberedskab	5		5
5200150002	Forsyningsudgifter	5		5
02	Transport og infrastruktur	73.419	-22.360	51.059
0222	Fælles funktioner	41.951	-11.469	30.482
022201	Fælles formål	14.073	-499	13.575
5100100007	Vej - Teknik og Miljø	614		614
5400000005	Strategiske fokusområder	315		315
5400000006	Klimasikring	296		296
5400000008	Udligningspulje	2.040		2.040
5400000009	Tilskudsprojekter / belyningskontrakt	3.092		3.092
5400410001	Maskineindtægter	-17.671		-17.671
5401500001	Natur, Park & Bymiljø	-2.429		-2.429
5401510001	Bymiljø	576		576
5401510010	Fravær	40		40
5401520010	Fravær	104	-45	59
5402500002	Planlægning og udvikling	8.193		8.193
5402500010	Fravær	37		37
5402510010	Fravær	46		46
5403500001	Trafik & Klima	-4.131		-4.131
5403510001	Værksted	17.845	-454	17.391
5403510003	Lager	4.224		4.224
5403510010	Fravær	80		80
5403520010	Fravær	80		80
5403530001	Fortiv og sti	643		643

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5403530010	Fravær	80		80
022203	Arbejder for fremmed regning	24.390	-6.447	17.944
5204100001	Skove		-482	-482
5400000005	Strategiske fokusområder		-299	-299
5400000009	Tilskudsprojekter / belysningskontrakt	15.591		15.591
5400700001	Vintertjeneste	2.213		2.213
5401510004	Gartneri	106		106
5401510101	Salg Bymiljø	2.305		2.305
5401510402	Salg Gartneri Moms		-362	-362
5401520101	Salg Grøn drift	4.857	-2.266	2.591
5403510102	Salg Værksted Moms	-2	-2.279	-2.281
5403510301	Salg Lager	-844	-1	-845
5403510302	Salg Lager Moms	0	-758	-758
5403520102	Salg Veje Moms	-5	0	-5
5403530001	Fortiv og sti	170		170
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.583		1.583
5403510002	Materialegårde og pladser	1.583		1.583
022207	Parkering	1.904	-4.523	-2.619
5402520002	Betalingsparkering	1.904	-4.523	-2.619
0228	Kommunale veje	20.470	-89	20.381
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	-4.698	-89	-4.787
5402500003	P-vagter		-89	-89
5403520001	Veje	12.525		12.525
5403520011	Veje - udligning	-11.884		-11.884
5403530011	Fortov - udligning	-5.339		-5.339
022812	Belægnings m.v.	5.408		5.408
5403530001	Fortiv og sti	5.408		5.408
022814	Vintertjeneste	19.655		19.655
5400700001	Vintertjeneste	19.655		19.655
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	105		105
5100100007	Vej - Teknik og Miljø	77		77
5402510001	Projektering	29		29
0235	Havne	10.998	-10.803	196
023540	Havne	19		19
5200150002	Forsyningsudgifter	19		19
023541	Lystbådehavne m.v.	10.979	-10.803	177
5200150002	Forsyningsudgifter	42		42
5200300007	Løn	-0		-0
5406000001	Sæby Havn Moms	2.234	-4.196	-1.962
5406000002	Sæby Havn	2.446		2.446
5406001001	Skagen Havn Moms	2.779	-4.388	-1.610
5406001002	Skagen Havn	1.082		1.082
5406003001	Aalbæk Havn Moms	879	-1.155	-276
5406003002	Aalbæk Havn	1.087		1.087
5406004000	Øvrige Havne	431	-1.063	-632
03	Undervisning og kultur	57.361		57.361
0322	Folkeskolen m.m.	52.756		52.756
032201	Folkeskoler	45.204		45.204
5200150002	Forsyningsudgifter	9.499		9.499

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5200200108	Indtægter SLA	35.705		35.705
032205	Skolefritidsordninger	7.552		7.552
5200150002	Forsyningsudgifter	25		25
5200200108	Indtægter SLA	7.526		7.526
0332	Folkebiblioteker	275		275
033250	Folkebiblioteker	275		275
5200150002	Forsyningsudgifter	275		275
0335	Kulturel virksomhed	3.847		3.847
033564	Andre kulturelle opgaver	3.847		3.847
5200150002	Forsyningsudgifter	1.032		1.032
5200200100	Tilskudsområder	509		509
5200200108	Indtægter SLA	2.306		2.306
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	483		483
033876	Ungdomsskolevirksomhed	483		483
5200150002	Forsyningsudgifter	22		22
5200200108	Indtægter SLA	462		462
04	Sundhedsområdet	2.044		2.044
0462	Sundhedsudgifter m.v.	2.044		2.044
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	834		834
5200150002	Forsyningsudgifter	186		186
5200200108	Indtægter SLA	647		647
046285	Kommunal tandpleje	532		532
5200150002	Forsyningsudgifter	31		31
5200200108	Indtægter SLA	501		501
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	678		678
5200150002	Forsyningsudgifter	10		10
5200200108	Indtægter SLA	668		668
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	25.612		25.612
0525	Dagtilbud til børn og unge	17.364		17.364
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	14		14
5200150002	Forsyningsudgifter	14		14
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	16.732		16.732
5200150002	Forsyningsudgifter	3.491		3.491
5200200108	Indtægter SLA	13.242		13.242
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	618		618
5200150002	Forsyningsudgifter	335		335
5200200108	Indtægter SLA	283		283
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.012		1.012
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	539		539
5200150002	Forsyningsudgifter	17		17
5200200108	Indtægter SLA	523		523
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	72		72
5200200108	Indtægter SLA	72		72
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	400		400
5200150002	Forsyningsudgifter	77		77
5200200108	Indtægter SLA	323		323
0530	Tilbud til ældre	4.806		4.806

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til	325		325
5200200108	Indtægter SLA	325		325
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	2.027		2.027
5200150002	Forsyningsudgifter	1.474		1.474
5200200108	Indtægter SLA	554		554
053028	Hjemmesygepleje	22		22
5200200108	Indtægter SLA	22		22
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	2.432		2.432
5200150002	Forsyningsudgifter	1.680		1.680
5200200108	Indtægter SLA	752		752
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.429		2.429
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	292		292
5200200108	Indtægter SLA	292		292
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	70		70
5200150002	Forsyningsudgifter	70		70
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	369		369
5200200108	Indtægter SLA	369		369
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	5		5
5200200108	Indtægter SLA	5		5
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	579		579
5200200108	Indtægter SLA	579		579
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.115		1.115
5200150002	Forsyningsudgifter	248		248
5200200108	Indtægter SLA	866		866
06	Fællesudgifter og administration m.v	14.478	-2.040	12.438
0645	Administrativ organisation	14.473	-2.040	12.433
064550	Administrationsbygninger	2.522	-59	2.463
5200150002	Forsyningsudgifter	2.522		2.522
5200200108	Indtægter SLA		-59	-59
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.558	-1.981	9.577
5100000017	Centerchefens område -myndighedsudøvelse	-37		-37
5200100001	Kantinen Frederikshavn- toldmoms	11	-1.506	-1.495
5200100002	Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms	1.015	-475	540
5200100006	Kantinen Sæby - udligningsmoms	11		11
5200100033	Kantinedrift Frederikshavn	1.576		1.576
5200100040	Fællesudgifter og indtægter	-2.379		-2.379
5200150002	Forsyningsudgifter	6.676		6.676
5200200078	Knivholt Hovedgård	2.023		2.023
5200200093	Ejendomsadministration løn	153		153
5200200094	Intern drift og fællesudgifter	784		784
5200660002	Ledelse og administration	1.656		1.656
5200660007	Vareindkøb	294		294
5200670005	Kontrakter	-1.307		-1.307
5200674006	Fælles bygningsdrift	7		7
5400000101	Centerchefens område	1.162		1.162

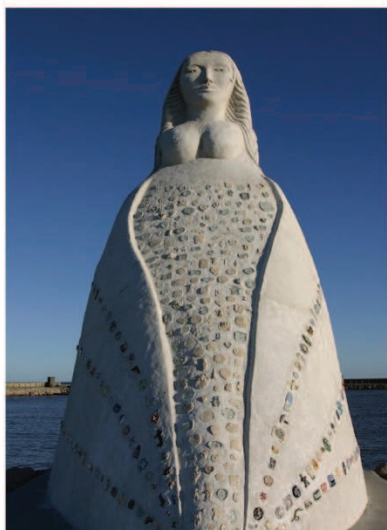
(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5402500003	P-vagter	-88		-88
064553	Jobcentre	394		394
5200200108	Indtægter SLA	394		394
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5		5
064862	Turisme	5		5
5200150002	Forsyningsudgifter	5		5

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for anlæg på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002040	Teknisk Udvalg	94.388		94.388
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.485		29.485
0025	Faste ejendomme	27.903		27.903
002513	Andre faste ejendomme	27.903		27.903
7050000001	Ejendomme	27.903		27.903
0028	Fritidsområder	750		750
002820	Grønne områder og naturpladser	750		750
7050400000	Park og Vej	750		750
0032	Fritidsfaciliteter	832		832
003231	Stadion og idrætsanlæg	175		175
7050000001	Ejendomme	175		175
003235	Andre fritidsfaciliteter	657		657
7050400000	Park og Vej	657		657
02	Transport og infrastruktur	57.895		57.895
0228	Kommunale veje	53.571		53.571
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1.034		1.034
7050400000	Park og Vej	1.034		1.034
022822	Vejanlæg	52.537		52.537
7050100000	Center for Teknik og Miljø	57		57
7050400000	Park og Vej	52.480		52.480
0235	Havne	4.324		4.324
023540	Havne	2.582		2.582
7050400000	Park og Vej	2.582		2.582
023542	Kystbeskyttelse	1.742		1.742
7050100000	Center for Teknik og Miljø	1.742		1.742
03	Undervisning og kultur	5.323		5.323
0322	Folkeskolen m.m.	4.380		4.380
032201	Folkeskoler	4.380		4.380
7050000001	Ejendomme	4.380		4.380
0335	Kulturel virksomhed	943		943
033564	Andre kulturelle opgaver	943		943
7050000001	Ejendomme	943		943
06	Fællesudgifter og administration m.v	1.685		1.685
0645	Administrativ organisation	1.685		1.685
064550	Administrationsbygninger	1.685		1.685
7050000001	Ejendomme	1.685		1.685



Plan- og Miljøudvalget

Budget 2024 - 2027



EMN-2023-01030

DOK ID: 7227384

Redigeret senest 27-10-2023 09:17

Læsevejledning og indholdsfortegnelse

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Plan- og Miljøudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

I anden del gennemgås en kort præsentation, budgetforudsætninger samt serviceniveau og aktiviteter for det kommende år til henholdsvis drifts- og anlægsøkonomi på udvalgets område.

I tredje del gennemgås udviklingen i det godkendte budget på drift og anlæg (bevillingsændringer mv.).

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et minus budget.

Tabeller:

- "Budget" er for 2024 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret

Alle beløb i tabellerne er opgjort i 1.000 kr. Bemærk, at afrundingsdifferencer kan forekomme.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning og indholdsfortegnelse	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	5
Center for Teknik og Miljø	6
Takstfinansieret område.....	7
Anlæg	9
Takster.....	10
Rammekorrektioner – takstfinansieret drift.....	15
Rammekorrektioner – anlæg.....	16

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2024 – 2027 for Plan- og Miljøudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt

Plan- og Miljøudvalgets budgetramme til drift udgør 0,0 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 1,4 mio. kr.

Plan- og Miljøudvalgets takstfinansierede områdes budgetramme udgør 0,2 mio. kr.

Budgetforslaget indeholder:

1 % budgettilpasning:

Akkumuleret beløb i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Drift i alt	0	0	0	0

1 % budgettilpasningen udgør 0,0 mio. kr. i alt for 2024 – 2027. For 2024 er beløbet 0,0 mio. kr.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2024.

Den beregnede værdi kan afvige fra det aktuelle budget, fordi budgettilpasningen oprindeligt er lagt ind i budgetoverslagsår 2024 i forbindelse med budgetlægningen for 2021, og der siden er sket ændringer i budgetterne; PL-regulering (pris- og lønfremskrivning), forøgede eller formindskede bevillinger, flytninger af opgaver mellem udvalg, ændringer mellem konti mv. samt indregning (helt eller delvist) af tidligere besluttede besparelsesiltag til opfyldelse af 1 % budgettilpasningen.

De enkelte tilpasninger er kort beskrevet i budgetbemærkningerne under de respektive områder.

Skema i hovedtal**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Projekter PMU	0	0	0	0
I alt drift	0	0	0	0

Takstfinansieret område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Renovation	243	243	243	243
I alt	243	243	243	243

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Indenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
Udenfor ØKD-reglerne	243	243	243	243
I alt	243	243	243	243

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
I alt anlæg	1.388	1.389	1.388	1.388

Center for Teknik og Miljø

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Projekter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Kort præsentation

Budgetområdet hører under Center for Teknik og Miljø. Der er ikke et driftsbudget under Plan- og Miljøudvalget, men der er overførsel mellem årene for projekter under driften.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,0 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2024.

Der er afsat en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til projekter.

Aktivitet og serviceniveau

Området omfatter eksternt finansierede projekter, og der er i 2024 ingen planlagte projekter under Plan- og Miljøudvalgets drift.

Takstfinansieret område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Generel administration	-671	-671	-671	-671
Ordninger for dagrenovation	1.627	1.627	1.627	1.627
Ordninger for storskral og haveaffald	-3	-3	-3	-3
Ordninger for glas, papir og pap	-89	-89	-89	-89
Ordninger for farligt affald	-175	-175	-175	-175
Gebrugsstationer	-296	-296	-296	-296
Øvrige ordninger og anlæg	-151	-151	-151	-151
I alt	243	243	243	243

Kort præsentation

Budgetområdet for det takstfinansierede område (renovation) hører under Center for Teknik og Miljø.

Renovationsområdet skal over tid balancere (hvile-i-sig-selv). Dette indebærer, at borgerne betaler for bortskaffelse af affald hvor betalingen er omkostningsbestemt. Indtægterne må hverken være større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen af affaldet.

Frederikshavn Kommune tilbyder affaldsordninger for både borgere og virksomheder.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en bevilling på 0,2 mio. kr. til renovationsområdet.

Aktivitet og serviceniveau

I 2024 sorteres det private husholdningsaffald i 10 affaldstyper. I Frederikshavn Kommune får borgerne 2 containere, der hver er inddelt i 2 rum, samt en rød boks til farligt affald. Containerne og den røde boks skal benyttes til 8 fraktioner, mens tekstilaffald og glas indsamles i separate ordninger.

Renovation (restaffald/madaffald)

Taksten for rest- og madaffald omfatter Frederikshavn Affalds omkostninger til indsamling, affaldsbehandling og administration.

Affaldsmængderne er fastlagt efter niveauet for 2023 og danner baggrund for størrelsen af taksterne, jf. Frederikshavn Affalds budget.

Miljø- og genbrugsgebyr – boligejere

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker Frederikshavn Affalds omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas, tekstilaffald, batterier, storskrald samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifter til bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og deponering.

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene.

Miljø- og genbrugsgebyr – erhverv

Ordning med "Pay by plate" er for erhvervsbrug af genbrugspladserne. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser jf. affaldsbekendtgørelsen.

I Frederikshavn Kommune har der i en årrække været en ordning, hvor virksomheder hvert år kan købe et klippekort for adgang til aflevering af erhvervsaffald på pladserne. Klippekortordningen udfases og erstattes af den nye løsning "Pay by plate". Frederikshavn Affald A/S har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet en ny løsning, der er ens for alle genbrugspladser i landsdelen.

Bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S har på møde den 11. maj 2023, godkendt, at der, som anbefalet i Frederikshavn Kommunes affaldsplan, indføres "Pay by plate" på genbrugspladserne.

Ordningen med "Pay by plate" sættes i drift fra januar 2024, hvor alle køretøjers nummerplader scannes ved indkørslen til pladsen, og køretøjer der er indregistreret til erhvervsmæssig brug, vil efterfølgende blive faktureret jævnt før taksten på området.

Erhvervsvirksomheder der skal have håndteret affald til genanvendelse og hvor affaldet i art og mængde svarer til private husholdninger kan benytte den kommunale ordning. Prisen skal være markedspriser. Frederikshavn Affald A/S har i budget 2024 fastsat dette tillæg til 7,5%. Priserne for de ydelser der tilbydes erhvervsvirksomheder vil blive tillagt dette "overskudstillæg".

Affaldsområdet

Affaldskunderne i kommunen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2022 udgjorde 1,2 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Ved udgangen af regnskabsår 2023 forventes et tilgodehavende på 0,8 mio. kr.

Oversigt over tilgodehavende hos kommunen:

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Tilgodehavende primo	806	563	320	78
Udgifter	98.404	98.404	98.404	98.404
Indtægter	98.162	98.162	98.162	98.162
Netto	243	243	243	243
Tilgodehavende ultimo	563	320	78	-165

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Nedrivningspulje, opland	3.587	3.588	3.587	3.587
Nedrivningspulje, opland tilskud	-2.199	-2.199	-2.199	-2.199
Anlæg i alt	1.388	1.389	1.388	1.388

Ovenstående skema viser Plan- og Miljøudvalgets anlægsbudget for 2024 – 2027 fordelt på følgende anlægsbevillinger:

Nedrivningspulje

Der er årligt afsat ca. 1,4 mio. kr. kommunale midler til nedrivning af nedslidte bygninger, som led i at forskønne de mindre byer og landdistrikteter. Staten yder et tilskud på 2,2 mio. kr., som svarer til 60% af de samlede udgifter. Midlerne anvendes primært til rådgiverhonorar, miljøundersøgelser, nedrivningsarbejde og oprydning på grunden. Derudover anvendes midlerne også til kondemnering af ejendomme samt opkøb af ejendomme til nedrivning.

Takster

Renovation	Budget 2023	Budget 2024
Kombineret indsamling af rest- og madaffald. (2 delt beholder)		
Tømning hver 14. dag (standard):		
240 liter beholder	1.171,86	1.152,79
400 liter minicontainer	1.558,70	1.523,10
660 liter minicontainer	1.784,71	1.729,05
Tømning hver uge:		
240 liter minicontainer	2.225,98	2.194,80
400 liter minicontainer	2.831,34	2.952,50
660 liter minicontainer	3.283,38	3.169,49
Tømning hver uge 32 gange sommer:		
240 liter minicontainer		1.397,19
400 liter minicontainer		1.852,96
660 liter minicontainer		2.106,44
Restaffald: (beholder med 1 kammer)		
Tømning hver uge		
140 liter beholder	2.138,00	2.130,66
240 liter beholder	2.346,64	2.521,57
400 liter minicontainer	3.193,54	3.293,40
660 liter minicontainer	3.601,48	3.711,33
770 liter minicontainer	3.914,43	4.027,08
Tømning hver 14. dag		
140 liter beholder	1.135,80	1.177,15
240 liter beholder	1.240,13	1.282,40
400 liter minicontainer	1.807,25	1.862,24
660 liter minicontainer	1.911,56	1.967,49
770 liter minicontainer	2.068,05	2.125,36
Kranbaserede(nedgravede) tømninger - restaffald		
5 m3:		
Tømning hver uge	32.013,29	31.096,35
Tømning hver 2. uge	19.102,48	18.671,68
Tømning hver 3. uge	14.797,21	14.528,53
Tømning hver 4. uge	12.647,06	12.459,35
3 m3:		
Tømning hver uge	26.797,45	26.184,70
Tømning hver 2. uge	16.494,55	16.215,86

Tømning hver 3. uge	13.058,93	12.891,63
Tømning hver 4. uge	11.343,10	11.231,44
2 m3		
Tømning hver uge	24.068,18	23.957,26
Tømning hver 2. uge	14.634,58	14.602,38
Tømning hver 3. uge	11.488,84	11.482,88
Tømning hver 4. uge	9.917,78	9.924,94
1,0-1,5 m3		
Tømning hver uge	22.329,55	23.080,18
Tømning hver 2. uge	13.765,28	14.163,84
Tømning hver 3. uge	10.909,41	11.190,58
Tømning hver 4. uge	9.483,13	9.705,66
Ekstratømning, nedgravet beholder restaffald	575,00	595,00
Madaffald: (beholder med 1 kammer)		
Tømning hver uge		
140 liter beholder	2.428,54	2.031,91
240 liter beholder	2.776,26	2.289,55
400 liter minicontainer	3.332,63	2.497,45
Tømning hver 14. dag		
140 liter beholder	1.240,13	1.127,78
240 liter beholder	1.413,99	1.192,75
400 liter minicontainer	1.692,16	1.296,70
Kranbaserede(nedgravede) tømninger – madaffald:		
3 m3:		
Tømning hver uge	30.274,68	23.819,82
Tømning hver 2. uge	18.233,16	15.033,42
Tømning hver 3. uge	14.217,78	12.103,49
Tømning hver 4. uge	12.212,40	10.640,22
1,0-1,5 m3		
Tømning hver uge	22.329,55	20.611,36
Tømning hver 2. uge	13.765,28	12.929,43
Tømning hver 3. uge	10.909,41	10.367,80
Tømning hver 4. uge	9.483,13	9.088,46
Ekstratømning, nedgravet beholder madaffald	575,00	595,00

Genbrugsfraktioner, kombineret indsamling af fraktionerne		
Papir, pap, metal, plast og fødevarekartoner (2-delt beholder)		
Tømning hver 3 uge (standard):		
240 liter beholder	899,35	958,79
400 liter minicontainer	1.328,14	1.432,11
660 liter minicontainer	1.521,31	1.663,25
Tømning hver uge:		
240 liter beholder	2.423,26	2.638,01
400 liter minicontainer	3.284,01	3.589,69
660 liter minicontainer	3.863,55	4.283,11
Papir og papaffald (beholder med 1 kammer)		
Tømning hver uge:		
140 liter beholder	1.755,68	1.716,81
240 liter beholder	1.771,78	1.733,05
400 liter minicontainer	1.836,16	1.847,76
660 liter minicontainer	1.836,16	1.847,76
Tømning hver 3. uge		
140 liter beholder	996,71	683,35
240 liter beholder	1.061,11	726,66
400 liter minicontainer	1.157,70	765,63
660 liter minicontainer	1.157,70	765,63
Kranbaserede(nedgravede) tømninger		
Pap- og papiraffald:		
5 m3:	170,38	228,79
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
3 m3:	249,63	288,76
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
2 m3	289,25	318,75
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
1,0-1,5 m3	304,11	329,99
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
Fødevarekartoner, metal- og plastaffald:		
(beholder med 1 kammer)		

Tømning hver uge:		
240 liter beholder	2.977,21	3.409,25
400 liter minicontainer	4.150,10	4.836,60
660 liter minicontainer	5.405,78	6.460,82
770 liter minicontainer	6.033,60	7.272,93
Tømning hver 3. uge		
240 liter beholder	1.139,98	1.285,28
400 liter minicontainer	1.530,86	1.760,97
660 liter minicontainer	1.949,34	2.302,28
770 liter minicontainer	2.158,58	2.572,93
Kranbaserede(nedgravede) tømninger - Fødevarekartoner, plast- og metalaffald:		
5 m3:	851,45	1.003,42
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
3 m3:	658,28	753,54
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
2 m3	561,69	628,60
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
1,0-1,5 m3	494,06	541,14
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
Ekstratømninger		
Ekstratømning/specialafhentning grundet fejlsortering	562,50	562,50
Tillæg for ekstratømning uden for rute	375,00	375,00
140 liter beholder	87,50	87,50
240 liter beholder	87,50	87,50
400 liter minicontainer	100,00	100,00
660 liter minicontainer	112,50	112,50
770 liter minicontainer	125,00	125,00
Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)	40,00	40,00
Andre renovationsydelser		
Ændringsgebyr	62,50	62,50
Udbringningsgebyr, hvis ændring medfølger ny beholder	300,00	312,50
Rengøring, hvis beholder ved returnering er meget beskidt	200,00	206,25
Tillæg for forgæves kørsel ved kranbaserede tømninger	500,00	512,50
Erhvervsmæssig brug af genbrugspladser		

Erhvervsmæssig brug af genbrugspladser pr. besøg.		206,25
Vejning af køretøjer til syn	157,50	162,50
Miljø og genbrugsgebyr for boligejere		
Helårsboliger	1.458,75	1.401,22
Sommerhuse	1.021,25	980,86
Erstatning af beholder	Dagspris	Dagspris

Rammekorrektioner – takstfinansieret drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Oprindelig ramme - vedtaget 2023-budget	408	408	408	408
P/L-korrektion af oprindelig ramme	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
Oprindelig ramme efter P/L	-624	-624	-624	-624
Rammekorrektioner:				
Tilbageførsel af PL	1.032	1.032	1.032	1.032
Beregning af renovationstakster 2024	-165	-165	-165	-165
Rammekorrektioner i alt	867	867	867	867
Godkendt ramme i 2024-prisniveau	243	243	243	243

Rammekorrektioner – anlæg

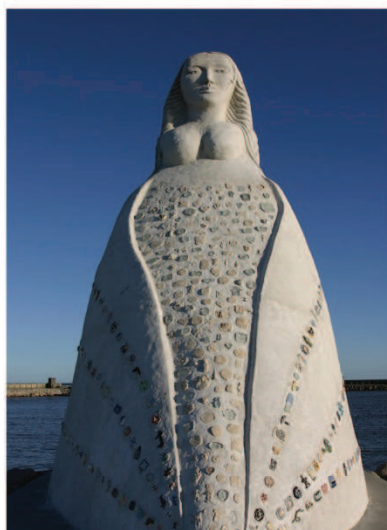
Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
Oprindelig ramme - vedtaget 2023-budget	1.337	1.337	1.337	1.337
P/L korrektion af oprindelig ramme	19	19	19	19
Oprindelig ramme efter P/L	1.356	1.356	1.356	1.356
Rammekorrektioner:				
ØU 21.06.23 pkt. 11 PL regulering	38	38	38	38
PL regulering	-6	-6	-6	-6
Afrunding	-1	0	-1	-1
Rammekorrektioner i alt	32	33	32	32
Godkendt ramme i 2024-prisniveau	1.388	1.389	1.388	1.388

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for drift på Plan- og Miljø Udvalget - takstfinansieret		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002095	PMU - takstfinansieret	98.404	-98.162	243
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	98.404	-98.162	243
0138	Affaldshåndtering	98.404	-98.162	243
013860	Generel administration vedr. kun husholdninger	-671		-671
5100000015	Renovation	-671		-671
013861	Ordninger for restaffald	60.265	-58.638	1.627
5100000015	Renovation	60.265	-58.638	1.627
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	250	-253	-3
5100000015	Renovation	250	-253	-3
013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	1.321	-1.410	-89
5100000015	Renovation	1.321	-1.410	-89
013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1.345	-1.520	-175
5100000015	Renovation	1.345	-1.520	-175
013865	Genbrugsstationer	32.645	-32.941	-296
5100000015	Renovation	32.645	-32.941	-296
013866	Øvrige ordninger og anlæg	3.250	-3.401	-151
5100000015	Renovation	3.250	-3.401	-151

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for anlæg på Plan- og Miljøudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002045	Plan- og Miljøudvalget	3.587	-2.199	1.388
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.587	-2.199	1.388
0025	Faste ejendomme	3.587	-2.199	1.388
002515	Byfornyelse	3.587	-2.199	1.388
7050100000	Center for Teknik og Miljø	3.587	-2.199	1.388

Finansielle konti

Budget 2024 - 2027



EMN-2022-03631
DOK ID 7381367

Renteindtægter

I nærværende budget er der i 2024 indregnet en forrentning på 8,0 mio. kr. vedr. obligationsbeholdningen samt en renteudgift på 3,0 mio. kr. vedr. kreditten i banken. Desuden er der i budgettet medtaget en udgift til kurstab på obligationsbeholdningen på 0,1 mio. kr. for den del af beholdningen der udtrækkes i løbet af året.

Renterne på obligationsbeholdningen er beregnet på den nuværende beholdning. Rentemarkedet er fortsat meget usikkert, hvorfor der er en del usikkerhed omkring de budgetterede beløb.

Tilgodehavender i betalingskontrollen

Der er budgetteret med en indtægt på 400.000 kr. Indtægten vedrører renter af for sent betalte regninger vedr. daginstitutionsbetaling, ejendomsskat m.v.

Pantebreve

På dette område føres renteindtægter vedrørende de pantebreve, som er udstedt til kommunen f.eks. i forbindelse med salg af jord.

Der er budgetteret med ydelser vedr. pantebreve, hvoraf renteindtægten udgør 26.300 kr.

Aktier og andelsbeviser

På dette område er budgetteret en indtægt på 30.000 kr. Indtægten kommer fra anparter i vindmøller.

Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er rente- og afdragsfrit i en 5-årig periode, hvorefter lånet skal tilbagebetales over en 10-årig periode. Disse lån bliver forrentet med 4,5 % p.a. Der forventes en renteindtægt på 30.000 kr. i 2024 for disse lån. Samme beløb af afsat i overslagsårene.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

På dette område budgetteres renteindtægter af diverse tilgodehavender, hvor den største post er renter af lån til betaling af ejendomsskat. I 2024 forventes en indtægt på 50.000 kr. I overslagsårene budgetteres samme beløb.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Her registreres renten af Renovationens tilgodehavende hos kommunen. Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2022 udgjorde 1,2 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige obligationsrente, som opgøres af Nationalbanken. Der er i 2024-2027 budgetteret med en renteudgift på 44.500 kr.

Renovationen har i 2024 budgetteret med at bruge 0,2 mio. kr. af dette tilgodehavende. Samme beløb forventes brugt årligt i overslagsårene 2024 - 2026.

Renter af kortfristet gæld

På denne funktion registreres renter af diverse kortfristede uspecificerede gældsposter, som opstår i årets løb. Det er ligeledes her budgettet for renter af for meget opkrævet ejendomsskat er budgetteret – renter som bl.a. opstår som følge af ændringer i ejendomsværdierne foretaget af SKAT. Der er i budget 2024 og overslagsårene afsat 150.000 kr. til sådanne renteudgifter.

Renter af langfristet gæld

På denne hovedfunktion udgiftsføres renter af den langfristede gæld, som kommunen har pådraget sig, bl.a. ved optagelse af lån samt renter af kommunens gæld vedr. Lønmodtagernes feriemidler.

Langfristet lånegæld

Udover direkte rente omfatter udgifterne også administrationsbidrag samt andel i reservefonds.

Renteudgifterne for 2024 kan specificeres således:

Selvejende institutioner med overenskomst.....	65.669 kr.
Kommunekredit	<u>16.533.764 kr.</u>
Samlet renteudgift i 2024	16.599.433 kr.

I overslagsårene er der kun indregnet virkningerne af den forventede låneoptagelse i 2023, idet der ikke er indregnet låneoptagelse for budgetårene 2024 – 2027.

	Rente af eksisterende lån	Rente af forventet låneoptagelse	Rente i alt
2024	15.149.714	1.449.719	16.599.433
2025	12.948.009	1.377.451	14.325.460
2026	11.103.210	1.285.465	12.388.675
2027	9.333.777	1.214.657	10.548.434

Renteberegningen af den budgetterede låneoptagelse i 2024 er foretaget med 2,9 % for 70 % (fast rente) af den budgetterede låneoptagelse.

For den resterende del på 30 % (variabel rente) er renten for 2024 indregnet med 3,7 %. For de efterfølgende år forventes en svagt faldende rente.

Lønmodtagernes feriemidler

I forbindelse med overgang til den nye ferielov, har kommunerne fået en feriepengeforpligtigelse for de feriepenge der har været optjent i overgangsåret. Frederikshavn Kommune havde en forpligtigelse ved udgangen af 2022 på 182,1 mio. kr. Der sker en løbende en tilskrivning af forrentning der skal afregnes i forbindelse med den løbende indfrielse af forpligtelsen. Ved udgangen af 2022 var der en tilskrevet ikke afregnet forrentning på 5,9 mio. kr. I budgettet er der til afregning af forrentning afsat 0,52 mio. kr. i 2024, 0,66 mio. kr. i 2025, 0,80 mio. kr. i 2026 samt 0,94 mio. kr. i 2027.

Kurstab/Kursgevinster

I det foreliggende budget er der indregnet kurstab for netto 100.000 kr. Kurstab opstår når obligationer købt til en kurs på over 100 udtrækkes til indfrielse til kurs 100. Det budgetterede kurstab er fastlagt ud fra den nuværende obligationsbeholdning, idet udtrækningsprocenterne forventes uforandrede.

Garantiprovision

Der er budgetteret med en indtægt på -5.500.000 kr. Garantiprovisionen opkræves af kommunegaranterede lån til Frederikshavn Forsyning, samt garantier for lån ydet til andre forsyningsselskaber i Frederikshavn Kommune. Garantiprovisionssatsen udgør p.t. 0,75 % p.a. og opkræves af restgælden ultimo regnskabsåret.

Kontante beholdninger

Forskydninger i likvide midler er budgettets balancepost. I budgettet for 2024 og budgetoverslagsårene 2025 – 2027 er der budgetteret med følgende opsparinger og forbrug:

(beløb i 1.000 kr.)	Forbrug	Opsparing
Budget 2024		77.691
Budget 2025	19.852	
Budget 2026	6.786	
Budget 2027		2.642

Oversigten viser, at der over fireårsperioden fra 2024 til 2027 er budgetteret med en samlet kasseopsparing på 53,7 mio. kr. Som det fremgår af finansieringsoversigten, betyder det, at kommunen ved udgangen af 2027 vil have en positiv kassebeholdning på 158,5 mio. kr.

Pantebreve

I budgettet for 2024 er der indregnet en indtægt på 4.100 kr. vedr. afdrag på 1 pantebrev.

Udlån til beboerindskud

Kommunen har pligt til at udlåne beløb til indskud i almennyttige boliger, når borgerne opfylder en række betingelser.

Staten refunderer 2/3 af nettoudgiften. Der er i 2024 budgetteret således:

	2024
Forventet udlån.....	2.000.000 kr.
Indbetalte afdrag.....	-1.900.000 kr.
Udlån flygtninge med 100 % refusion.....	100.000 kr.
Indbetalte afdrag (100 % refusion).....	-100.000 kr.
Udbetaling af garantibeløb.....	25.000 kr.
Indfrielse af uopfyldte lån.....	-25.000 kr.
Afdrag på beboerindskud udlånt efter § 74.....	-100.000 kr.
I alt.....	0 kr.
Statsrefusion 2/3.....	-66.667 kr.
Statsrefusion, flygtninge 100 %.....	0 kr.
Statens andel (2/3) af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74.....	66.667 kr.
Kommunal nettoudgift.....	0 kr.

Kommunal andel af boligprojekter (Indskud i Landsbyggefonden)

Det er en kommunal opgave at give økonomisk støtte til almene byggeprojekter, både nybyggeri og renoveringsprojekter. I Frederikshavn Kommune har man tidligere afsat 5,5 mio. kr. årligt til brug for grundkapitalindskud til nybyggeri og kapitaltilførsel til helhedsplaner (renoveringsprojekter). Fra og med budget 2023 nedsattes dette til 1 mio. kr. årligt, hvilket blandt andet skyldes faldende befolkningstal og stigende lejeledighed, og øgede byggepriser.

Nedenfor er Frederikshavn Kommunes oversigt over godkendte projekter, kommende helhedsplaner, prioriterede projekter, sum for de kommende år og projektønsker som ikke har været politisk behandlet. Oversigterne er opdaterede ved rundspørge til boligorganisationerne i juni/juli måned 2023. Oversigten undergår løbende opdatering, og er derfor ikke statisk hen over budgetåret.

Skema over behandlede projekter:

Oversigt over landsbyggefonden budget 2024-2027 - undergår løbende opdatering

Beløb i 1.000 kr.	Skema	Antal 2023	Budget 2023	Antal 2024	Budget 2024	Antal 2025	Budget 2025	Antal 2026	Budget 2026	Antal 2027	Budget 2027
<i>Projekter, som har været til behandling i byrådet</i>											
<i>N = Nybyggeri R = Renovering</i>											
Frederikshavn Boligforening											
R Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad	B		500								
N Ørnevejen skole, Køb og opførelse af 60 boliger	C		53								
N Afd. 90 Solsbækvej/Grønnevænget	B	Affregnet i 2021									
R Afd. 22 AULA	A										
R Afd 6 Koktved	B		100								
Boligforeningen Neptun											
R Afdeling 6	Foreløbig		168								
R Afdeling 7	Foreløbig		287								
Skagen Ældreboligselskab											
N Læsøvej i Albæk, 14 boliger i dobbelthuse	C	Afreg	89	Afregnet i 2023							
Boligforeningen Nordlys											
R Helhedsplan afd 4 - Skarpævej 137 J til 143 H	A		200								
Boligforeningen Vesterport											
R Afd. 1, "Det gamle vesterport" - Foreløbig helhedsplan	B								300		
Skagen Boligforening											
N Skagavej Skagen, 19 boliger i én etage	A	19	2.900								
R Afdeling 1	A				150						
Total, Behandlet i byrådet		19	4.297	0	150	0	0	0	300	0	0

For ovenstående projekter forelægger kommunens accept og tilkendegivelse, enten via byrådsbehandlede skemabehandling, eller via byrådsgodkendelse af foreløbige helhedsplaner.

Skema over Helhedsplaner som ikke er byrådsbehandlede:

Beløb i 1.000 kr.	Skema	Antal 2023	Budget 2023	Antal 2024	Budget 2024	Antal 2025	Budget 2025	Antal 2026	Budget 2026	Antal 2027	Budget 2027
<i>Helhedsplaner, ikke byrådsbehandlede</i>											
<i>R = Renovering</i>											
Frederikshavn Boligforening											
R Afd. 8 Munkeparken, Rimmensalle									200		
R Afd 37, 7 ungdomsboliger omdannes til 4 familieboliger						-3	200				
Total for helhedsplaner		0	0	0	0	-3	200	0	200	0	0

Skema over projekter prioriteret af Økonomiudvalget:

Beløb i 1.000 kr.	Skema	Antal 2023	Budget 2023	Antal 2024	Budget 2024	Antal 2025	Budget 2025	Antal 2026	Budget 2026	Antal 2027	Budget 2027
<i>Projektsøgninger, prioriteret af Økonomiudvalget</i>											
<i>N = Nybyggeri</i>											
Frederikshavn Boligforening											
N Kirkevej Skagen, 12 boliger i 3 etager				12	1.800						
Boligforeningen Vesterport											
N Havnefronten II Strandby				32	4.600 5.600						
Total, for nybyggeri prioriteret af Økonomiudvalget		0	0	32	7.400	0	0	0	0	0	0

Ovenstående projekter har været behandlet på Økonomiudvalget Der foreligger ikke bindende accept af at projekterne kan realiseres. Listen er et produkt af en proces, hvor Frederikshavn Kommune har udsendt skemaer til boligforeningerne til brug for indberetning af projektsøsk for nybyggerier. Økonomiudvalget har i 2020, 2021, 2022 og 2023 besluttet at der ikke prioriteres nye projekter til 2022, 2023, 2024 og 2025 hvorfor boligorganisationerne ikke har været inviteret til at indsende projekter i 2020, 2021, 2022 og 2023. Endvidere har Økonomiudvalget i foråret 2023 reduceret i listen over prioriterede projekter.

Skema over det samlede forventede forbrug i budgetperioden:

Beløb i 1000 kr.		Antal	Budget	Antal	Budget	Antal	Budget	Antal	Budget	Antal	Budget
		2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
<i>Total for byrådsbehandlede projekter, helhedsplaner og Økonomiudvalgets prioritering</i>											
Total, Behandlet i byrådet		19	4.297	0	150	0	0	0	300	0	0
Total for helhedsplaner		0	0	0	0	-3	200	0	200	0	0
Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget		0	0	32	7.400	0	0	0	0	0	0
Total		19	4.297	32	7.550	-3	200	0	500	0	0
Uforbrugte midler/ØKD foregående år.			28.026		24.729		18.179		18.979		19.479
Budget 2022 - 2025			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Restbudgetbeløb til disponering			24.729		18.179		18.979		19.479		20.479

Skema over øvrige projekter som ikke har været til behandling, eller ikke er prioriteret af Økonomiudvalget:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Antal	Budget	Antal	Budget	Antal	Budget	Antal	Budget	Antal	Budget
			2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
<i>Øvrige projektønsker, ikke byrådsbehandlede</i>												
<i>N = Nybyggeri</i>												
Frederikshavn Boligforening												
N	Henrik Nielsens plads i Sæby						33	5.900				
N	Sdr. Ringvej 21 til 23, Sæby						22	3.600				
N	Gasværksvej 38 og sdr. ringvej 19						46	7.400				
Boligforeningen Vesterport												
N	Købstrupvej/Lykkensminde										35	5.200
N	Th. Bergsgade										30	6.500
Boligselskabet Nordjylland												
N	Seatower 2		21	4.135								
N	Vrængmosevej Østervrå		12	1.815								
Total for øvrige projektønsker			33	5.950	0	0	101	16.900	0	0	65	11.700

Ovenstående liste omfatter de nybyg projektønsker som Frederikshavn Kommune ikke har givet tilsagn til og ikke har prioriteret i prioriteringsprocessen, samt projekter som ikke endnu har været indsendt til prioritering. Listen opdateres årligt.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Der er i 2024 budgetteret med en nettoindtægt på 0,2 mio. kr.

Vedr. udgifter til betaling af ejendomsskatter for pensionister, som har fået bevilget henstand med betalingen, er der netto afsat en indtægt på 0,0 mio. kr. da det forventes at staten overtager denne opgave fra 2024. Da staten ligeledes overtager ansvaret for indefrysning af stigning i ejendomsskatten, er der ikke i budget 2024 – 2027 afsat budget til denne opgave.

Herudover er der indregnet en indtægt på 0,2 mio. kr. vedr. afdrag på lån til diverse institutioner og foreninger.

Frigivelse af deponeringer

Frederikshavn kommune vil pr. 31.12.2023 have deponeret 23,8 mio. kr., som specificeret nedenfor:

		Udløb
Deponering Skagen Kultur- og Fritidscenter	266.074 kr.	2025
Deponering Leje af Havnepladsen 1	768.240 kr.	2045
Deponering HMN Naturgas I/S	14.422.260 kr.	2032
Deponering Skagen Kultur- og Fritidscenter	1.311.178 kr.	2030
Deponering Syvstenhallen	900.000 kr.	2049
Deponering Leje af Frederikshavn Sygehus	5.400.000 kr.	2049
Deponering Idrætsbørnehaven Bispevang	748.000 kr.	2049
I alt	23.815.752 kr.	

	2024	2025	2026	2027
Frigivelse vedr. Skagen Kultur- og Fritidscenter	-205.400	-60.674		
Frigivelse vedr. Havnepladsen 1	-34.920	-34.920	-34.920	-34.920
Frigivelse HMN Naturgas	-1.802.782	-1.802.782	-1.802.782	-1.802.782
Frigivelse Skagen Kultur- og Fritidscenter	-187.311	-187.311	-187.311	-187.311
Frigivelse Syvstenhallen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Frigivelse Frederikshavn Sygehus	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
Frigivelse Børnehaven Bispevang	-29.920	-29.920	-29.920	-29.920
Frigivelse i alt	-2.512.233	-2.367.607	-2.306.933	-2.306.933
Rest deponering	21.309.419	18.935.812	16.628.879	14.321.946

Der kan komme mindre forskydninger vedrørende deponeringen for Syvstenhallen samt Børnehaven Bispevang da projekterne endnu ikke er endelige fuldførte. Deponeringsbeløbet samt frigivelserne er derfor fastlagt ud fra den projektbeskrivelse der er fremlagt i forbindelse med tilsagnet om lån. Den endelige udmåling af deponeringsbeløbet sker i forbindelse med låneoptagelsen ved projektafslutningen.

Anden gæld

På denne funktion registreres statens andel af udlån til boligindskud, fratrukket indbetalte afdrag vedrørende boligindskudslån. Herudover udbetales ligeledes statens andel af afdrag på beboerindskud efter § 74.

Staten afholder 2/3 af udlånene og modtager 2/3 af de indbetalte afdrag. Det samlede udlånsbeløb samt budgetterede afdrag findes på funktion 08.32.23.

Statens andel af forventede udlån fratrukket forventede afdrag.....	-66.667 kr.
Statens andel af boligindskudslån (udlån til flygtninge) 100%.....	0 kr.
Statens andel af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74	<u>66.667 kr.</u>
I alt	0 kr.

Kirkelige skatter og afgifter

Hos borgere, som er medlemmer af folkekirken, opkræves i 2024 kirkeskat med en uændret skatteprocent på 1,03 %.

Beløbet udbetales i 12-dele til kommunen, som herefter udbetaler de opkrævede skatteindtægter til kirkekasserne efter en fordeling, som modtages fra provstiudvalget.

Landskirkeskatten, der udbetales til Folkekirkens administrative Fællesskab, er udmeldt fra Kirkeministeriet.

Der udbetales forskudsvis 1/12 hver måned til Folkekirkens administrative Fællesskab, Kirkekasserne og Frederikshavn Provsti.

Fordelingen af de opkrævede kirkeskatter kan specificeres således:

Indtægter	
Skatteprovenu i 2024	-96.013.778
Udgifter	
Landskirkeskat	13.900.328
Udbetaling til kirkekasser, PUK-kasse + 5 % midler	82.113.450
Udgifter i alt	96.013.778
Overskud i 2024	0

Afdrag på feriepengeforpligtigelse

I forbindelse med overgang til den nye ferielov, hvor der sker afvikling af feriedage samtidig med at de bliver optjent (samtidighedsprincippet), har kommunerne fået en feriepengeforpligtigelse for de feriepenge der har været optjent i overgangsåret. Frederikshavn Kommune havde en forpligtigelse ved udgangen af 2022 på 182,1 mio. kr. De personer der er har feriepenge til gode, vil som hovedregel få dem udbetalt ved pensionsalderen. På dette tidspunkt vil kommunerne blive opkrævet beløbet til udbetaling. Det er indregnet, at der afvikles 6,3 mio. kr. årligt på feriepengeforpligtelsen.

Afdrag på lån

Kommunen forventes ved udgangen af 2023 at have en langfristet gæld på ca. 755,3 mio. kr. (ekskl. finansielt leasede aktiver og feriepengeforpligtigelser). I 2024 er der indregnet et afdrag på den langfristede gæld på ca. 71,8 mio. kr. hvorefter afdragsbyrden stiger i 2025 og frem. De budgetterede afdrag på lån, er sammensat af kendte afdrag på eksisterende lån samt beregnede afdrag på ny låneoptagelse i 2023 – 2024.

Kommunens budgetterede afdrag kan opgøres således:

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
08.63 Selvejende institutioner med overenskomst	110	116	97	37
Afdrag på 2 fortsættende lån	110	116	97	37
08.70 Kommunekredit	68.245	70.198	72.163	74.187
Afdrag på 9 fortsættende lån	66.549	68.456	70.421	72.445
Afdrag på ny låneoptagelse i 2023 - 2027	1.696	1.742	1.742	1.742
08.77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	3.419	3.465	3.512	3.559
Afdrag på 4 fortsættende lån	3.419	3.465	3.512	3.559
Afdrag på eksisterende lån	70.078	72.037	74.030	76.041
Afdrag på ny låneoptagelse	1.696	1.742	1.742	1.742
Afdrag på lån - TOTAL	71.774	73.779	75.773	77.783

Foruden afdrag betales også renter af den langfristede gæld. Nedenfor vises en oversigt over den samlede ydelse på kommunens lån og forventede låneoptagelse.

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Eksisterende lån	85.227	84.985	85.134	85.375
Afdrag	70.078	72.037	74.030	76.041
Renter	15.150	12.948	11.103	9.334
Budgetteret ydelse på låneoptagelse	3.146	3.119	3.027	2.957
Afdrag	1.696	1.742	1.742	1.742
Renter	1.450	1.377	1.285	1.215
Afdrag og renter på lån - TOTAL	88.373	88.105	88.161	88.332

Tilskud og udligning

De generelle tilskud samt udligningsordninger er budgetteret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I forbindelse med budgettets 2. behandling vil der skulle træffes et valg om, hvorvidt der skal budgetteres med statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb eller om der skal selvbudgetteres.

Beløbene for overslagsårene er beregnet i KL's tilskudsmodel. Beløbene i overslagsårene er beregnet på baggrund af et udskrivningsgrundlag, der er fremregnet med KL's forventede stigningsprocenter samt reguleret med den forventede nedgang i befolkningstallet.

De generelle tilskud kan i perioden 2024- 2027 specificeres således:

Beløb i 1.000 kr. (=-indtægt)	2024	2025	2026	2027
Kommunal udligning				
Generelle tilskud	-586.176	-634.287	-692.940	-735.316
Statstilskud	-785.809	-838.272	-909.886	-968.878
Udligning af selskabsskat	-35.160	-31.436	-30.511	-29.703
Udligning af dækningsafgift	-444	-449	-443	-436
Kommunal udligning i alt	-1.407.589	-1.504.444	-1.633.780	-1.734.333
Udligning vedr. udlændinge				
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-23.088	-24.104	-25.164	-26.272
Samlet tilsvarende vedr. indvandrere og flygtninge	32.028	33.258	34.457	35.702
Udligning vedr. udlændinge i alt	8.940	9.154	9.293	9.430
Særlige tilskud				
Bidrag til regionen, udvikling	7.148	7.400	7.688	7.990
Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune	-24.996	0	0	0
Tilskud bedre dagtilbud	-4.944	-5.162	-5.389	-5.626
Det særlige ældretilskud – et generelt løft	-11.376	-11.872	-12.395	-12.940
Det særlige ældretilskud – styrket kvalitet	-15.240	-15.908	-16.608	-17.339
Ekstraordinær finansiering	-53.304	-53.304	-53.304	-53.304
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-23.724	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-15.960	-16.662	-17.395	-18.161
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.524	-1.591	-1.661	-1.734
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-82.644	-86.280	-90.077	-94.040
Kompensationstilskud vedr nettotab dækningsafg.	-7.116	0	0	0
Særlige tilskud i alt	-233.680	-183.379	-189.141	-195.154
I alt	-1.632.329	-1.678.669	-1.813.628	-1.920.057

Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen

Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 122 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet budgetbeløb på 7,1 mio. kr. for Frederikshavn Kommune

Bidraget er indeholdt i tilskuds- og udligningsbeløbene og indgår således ikke i udvalgenes budgettrammer.

Refusion af købsmoms

Det forventes at kommunen i 2024 på de ikke momsregistrerede områder, vil få udgifter til moms på i alt 127.295.418 kr. Denne udgift vil blive refunderet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Der er budgetteret med tilbagebetaling af moms på 25.000 kr. beregnet som 7,5 % af kommunens lejeindtægter. Tilbagebetalingen finder sted, idet kommunen ellers ville få momsudgifterne refunderet to gange - dels fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet dels via lejeindtægter, idet lejebetalinger skal kalkuleres inkl. moms.

Indkomstskat

Kommunal indkomstskat er i 2024 indregnet med det, som vi med sikkerhed kan få; skatteprovenuet udregnet på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2024. For overslagsårene 2025-2027 er indregnet skøn fra KL's tilskudsmodel på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Frederikshavn Kommune. I budgetoplægget er indregnet en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 % i budgetåret og overslagsårene.

Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb for 2024.

År	Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr.	Indkomstskat i 1.000 kr.	Stigning – pct.
2024	11.040.435	2.892.594	
2025	11.444.558	2.998.482	3,66%
2026	11.798.995	3.091.337	3,10%
2027	12.235.471	3.205.693	3,70%

Da der i 2021 er valgt statsgaranti, skal der ikke foretages efterregulering for 2021 i 2024 vedr. skatter og generelle tilskud og udligningsordninger.

Der vil blive udarbejdet et skøn over det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2024, så der kan foretages et valg mellem at tage imod det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selv at budgettere udskrivningsgrundlaget. Dette skøn for det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag fremlægges for Byrådet ved 2. behandlingen af budget 2024.

Det skrå skatteloft

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 52,07 % i 2024 for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 52,07 % betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.

Kommunen kan blive omfattet af medfinansiering i 2024, hvis kommunen har en højere skatteprocent end i 2007, og hvis kommunens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 25,01 %. Begge dele skal være "opfyldt", hvis kommunen bliver omfattet af medfinansieringen. Begge dele gør sig gældende for Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommunes bidrag til det skrå skatteloft udgør 8,6 mio. kr. i 2024.

Selskabsskat

Selskabsskat er i budget 2024 indregnet med 72,2 mio. kr., hertil kommer udligning på 35,2 mio. kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for skatteåret 2022 (vedrørende indkomståret 2021), der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2024. Der er tale om en stigning i forhold til budget 2023 på 39,8 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. udligning, svarende til en stigning på 21,0 mio. kr.

For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af 2024, fremskrevet med KL's skøn for væksten i selskabsskatten i de kommende år. I 2025, hvor selskabsskatten vedrørende 2022 indgår, forventes et fald i indtægterne fra selskabsskat på 9,4%.

2024-2025	2025-2026	2026-2027
-9,4%	-1,3%	-1,0%

Anden skat pålignet visse indkomster

Dødsboskat

Frederikshavn Kommune modtager en andel af indtægten fra beskatning i forbindelse med opgørelse af dødsboer for borgere i kommunen. Dødsboskatten afregnes i år tre efter dødsboet er opgjort. Det vil sige, at indtægten i 2024 vedrører dødsboer fra 2021. I 2024 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 0,7 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.

Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 2019-2023 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,4-5,7 mio. kr. Den gennemsnitlige indtægt for de fem år er på 1,8 mio. kr. Overslagsårene for dødsboskatten er skønsmæssigt sat til 1,1 mio. kr. i overslagsårene.

Forskerskat

Forskere og højtlojnnede medarbejdere, som rekrutteres i udlandet, kan under visse betingelser vælge at betale en bruttoskat på 27 % + am-bidrag, i alt 32,84 % af lønnen i syv år. Medarbejderne får ikke fradrag af nogen art. Denne ordning kaldes populært forskerskatteordningen.

Frederikshavn Kommunes indtægter fra denne ordning har i perioden 2018-2022 været indtægter på mellem 0,2 og 0,5 mio. kr.

Der er skønsmæssigt indregnet en indtægt fra 2024 og frem på 0,3 mio. kr.

Grundskyld

Der er generelt en del usikkerhed om ejendomsskatterne i budgetperioden i forbindelse med overgangen til nyt ejendomsskattesystem.

Med det nye ejendomsskattesystem vil det blive de nye vurderinger, som ifølge planen udsendes i 2023 og 2024, som skal danne baggrund for betaling af grundskyld i 2024. Ved SKAT's overtagelse af opgaven med grundskyld, så vil kommunerne fremover få udbetalt det *budgetlagte* beløb for grundskyld i budgetåret og 3 år efter vil beløbet så blive efterreguleret for den enkelte kommune i forhold til den faktiske skattebetaling. Det betyder, at Frederikshavn Kommune i 2024 vil få udbetalt sin budgetlagte grundskyld fra SKAT og i 2027 vil der så blive efterreguleret i forhold til borgernes faktiske grundskyldsbetaling i 2024.

Usikkerheden for 2024 bliver særligt stor, da de nye ejendomsvurderinger ikke foreligger endnu, da vurderingerne ikke er færdige. Det vil sige, at den enkelte kommune ikke har et "kendt" grundlag at vurdere sine indtægter på baggrund af. KL's anbefaling er derfor, at kommunerne budgetlægger på baggrund af skøn fra SKAT for de kommende ejendomsvurderinger.

I budget 2024 er indregnet de seneste skøn for grundværdier og grundskyld, som kommunen modtog fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i august 2023. De nye skøn fra august indeholder en indtægt fra grundskyld på landsplan, som er 1,9 mia. kr. højere end skønnet fra juni. For Frederikshavn Kommune er skønnet 53,5 mio. kr. højere end skønnet fra juni.

I 2024 er der fastsat en promillesats for grundskyld. I perioden 2024-2028 kan kommunerne ikke hæve satsen for grundskyld men kun sænke denne.

På baggrund af skøn fra august 2024 er følgende indregnet i 2024:

Kommunal grundskyld 2024:	
Afgiftspligtige grundværdier:Øvrige ejendomme	21.970.224.000 kr.
Afgiftspligtige grundværdier:Produktionsjord	1.533.194.000 kr.

Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme	13,40 ‰
Grundskyldspromille: Produktionsjord	7,2 ‰
Grundskyldsprovenu	<u>305.440.000 kr.</u>

Grundskylden er indregnet med et nettoprovenu på 305,4 mio. kr. for 2024.

I overslagsårene er grundskylden indregnet med SKAT's skøn fra juni for kommunens grundskyldsindtægter i 2025-2027, hvilket betyder følgende forventet udvikling i kommunens provenu fra grundskyld.

2024-2025	2025-2026	2026-2027
-23,7%	-3,6%	-0,4%

Dækningsafgift

Byrådet kan bestemme, at der af faste ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld, skal opkræves dækningsafgifter. Dækningsafgifterne opkræves som bidrag til de udgifter, som sådanne ejendomme medfører for kommunen. (Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme).

I forbindelse med indgåelse af den nye aftale om boligbeskatning er det besluttet i forbindelse med vedtagelsen af en af lovene omkring ejendomsskat, at dækningsafgift af offentlige ejendomme for kalenderårene 2024-2028 skal opkræves med et kronebeløb svarende til 2023.

Dækningsafgifterne er således budgetteret med 4,0 mio. kr. svarende til niveauet i 2023, hvilket også er gældende for overslagsårene.

Med reformen af udligningssystemet er der indført udligning på dækningsafgifterne. Her modtager Frederikshavn Kommune 0,4 mio. kr. i udligning i 2024.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for Renter, Balanceforskydninger og Finansiering		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
4	Renter	20.569	-14.182	6.388
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	20.569	-14.182	6.388
0722	Renter af likvide aktiver	3.200	-8.190	-4.990
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	3.200	-200	3.000
072208	Realkreditobligationer		-7.990	-7.990
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-400	-400
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-400	-400
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-136	-136
073220	Pantebreve		-26	-26
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-30	-30
073223	Udlån til beboerindskud		-30	-30
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-50	-50
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed		45	45
073535	Andre forsyningsvirksomheder		45	45
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150		150
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	150		150
0755	Renter af langfristet gæld	17.119		17.119
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	66		66
075570	Kommunekreditforeningen	16.534		16.534
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	520		520
0758	Kurstab og kursgevinster	100	-5.500	-5.400
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	100		100
075879	Garantiprovision		-5.500	-5.500
5	Balanceforskydninger	75.927		75.927
08	Balanceforskydninger	75.927		75.927
0822	Forskydninger i likvide aktiver	77.691		77.691
082201	Kontante beholdninger	77.691		77.691
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-1.764		-1.764
083220	Pantebreve	-4		-4
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	1.000		1.000
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-248		-248
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-2.512		-2.512
6	Afdrag på lån og lea	78.074		78.074
08	Balanceforskydninger	78.074		78.074
0855	Forskydninger i langfristet gæld	78.074		78.074
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	110		110
085570	Kommunekreditforeningen	68.245		68.245
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	6.300		6.300
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	3.419		3.419
7	Finansiering	47.822	-4.946.755	-4.898.933
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	47.822	-4.946.755	-4.898.933
0762	Tilskud og udligning	39.176	-1.671.505	-1.632.329
076280	Udligning og generelle tilskud		-1.407.589	-1.407.589
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	32.028	-23.088	8.940
076282	Kommunale bidrag til regionerne	7.148		7.148
076286	Særlige tilskud		-240.828	-240.828
0765	Refusion af købsmoms	25		25

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2024		
Resultat for Renter, Balanceforskydninger og Finansiering		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
076587	Refusion af købsmoms	25		25
0768	Skatter	8.621	-3275249,7	-3.266.629
076890	Kommunal indkomstskat	8.621	-2.892.594	-2.883.973
076892	Selskabsskat		-72.242	-72.242
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-961	-961
076894	Grundskyld		-305.440	-305.440
076895	Anden skat på fast ejendom		-4.012	-4.012

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

Beløbene er angivet i 1.000 kr.

Hovedoversigt til budget

Budget 2024

(beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	108.089	-29.184	117.435	-31.920	118.460	-33.514
Heraf refusion		27				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	83.186	-81.443	97.942	-97.178	98.788	-98.162
2. Transport og infrastruktur	90.795	-29.721	82.331	-20.073	97.260	-22.360
3. Undervisning og kultur	707.625	-59.422	718.823	-48.080	721.436	-52.333
Heraf refusion.		-1.131		-1.636		-1.691
4. Sundhedsområdet	365.890	-1.509	376.018	-644	390.066	-829
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.252.741	-622.853	3.205.027	-546.977	3.479.902	-573.043
Heraf refusion..		-349.720		-328.628		-354.527
6. Fællesudgifter og administration	489.456	-32.086	495.521	-8.740	499.020	-10.362
Heraf refusion...						
Driftsvirksomhed i alt	5.097.781	-856.217	5.093.097	-753.613	5.404.932	-790.602
Heraf refusion....		-350.824		-330.264		-356.218
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	31.867	-6.141	54.907	-2.098	47.904	-2.199
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur.	77.161		53.308		57.895	
3. Undervisning og kultur.	28.183	-3	10.141		9.774	
4. Sundhedsområdet.	7					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse.	12.592		2.743		2.899	
6. Fællesudgifter og administration.	6.515	-1.655	9.453		7.941	
Anlægsvirksomhed i alt	156.324	-7.799	130.552	-2.098	126.413	-2.199
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06						
C. RENTER	12.395	-9.007	18.999	-6.743	20.569	-14.182
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)					77.691	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	24.593	-16.776	18.137	140	-1.764	
Balanceforskydninger i alt	24.593	-16.776	18.137	140	75.927	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	152.326		79.354		78.074	
SUM (A + B + C + D + E)	5.443.420	-889.799	5.340.140	-762.314	5.705.916	-806.983
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-98.975		-7.595		
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)				-27.356		
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	30.840	-1.532.796	34.270	-1.508.160	39.176	-1.671.505
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-244		25		25	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	6.804	-2.959.249	9.436	-3.078.445	8.621	-3.275.250
Finansiering i alt	37.400	-4.591.021	43.731	-4.621.556	47.822	-4.946.755
BALANCE	5.480.820	-5.480.820	5.383.871	-5.383.871	5.753.738	-5.753.738

Hovedoversigt til budget

Budget 2024

(beløb i 1.000 kr.)

	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	117.160	-33.514	114.718	-33.514	113.178	-33.514
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	98.788	-98.162	98.788	-98.162	98.788	-98.162
2. Transport og infrastruktur	95.445	-22.360	95.376	-22.360	95.104	-22.360
3. Undervisning og kultur	702.425	-52.333	688.933	-52.333	677.602	-52.333
Heraf refusion.		-1.691		-1.691		-1.691
4. Sundhedsområdet	390.234	-829	389.316	-829	390.629	-829
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.498.233	-573.620	3.510.043	-573.265	3.512.420	-572.806
Heraf refusion..		-355.043		-355.104		-355.104
6. Fællesudgifter og administration	489.467	-10.362	484.665	-10.362	479.875	-10.362
Heraf refusion...						
Driftsvirksomhed i alt	5.391.753	-791.179	5.381.839	-790.824	5.367.596	-790.366
Heraf refusion....		-356.734		-356.795		-356.795
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47.906	-2.199	47.656	-2.199	47.656	-2.199
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	51.796		50.395		50.395	
3. Undervisning og kultur	9.654		9.654		9.654	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.899		2.899		2.899	
6. Fællesudgifter og administration	6.534		6.533		6.534	
Anlægsvirksomhed i alt	118.789	-2.199	117.137	-2.199	117.138	-2.199
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	240.385	-32.866	489.822	-67.103	748.460	-102.757
C. RENTER	18.431	-14.182	16.634	-14.182	14.935	-14.182
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)					2.642	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-3.025		-1.999		-1.999	
Balanceforskydninger i alt	-3.025		-1.999		643	
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	80.079		82.073		84.083	
SUM (A + B + C + D + E)	5.846.414	-840.427	6.085.505	-874.308	6.332.856	-909.503
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-19.852		-6.786		
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)						
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	40.659	-1.719.328	42.145	-1.855.773	43.692	-1.963.749
Refusion af købsmoms (7.65.87)	25		25		25	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	8.830	-3.316.321	9.044	-3.399.853	9.222	-3.512.542
Finansiering i alt	49.514	-5.055.501	51.214	-5.262.411	52.939	-5.476.291
BALANCE	5.895.927	-5.895.927	6.136.719	-6.136.719	6.385.794	-6.385.794

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder, at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Beløbene er vist i 1.000 kr.

Sammendrag af budget

		Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2023		Budget 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		5.381.844	-5.381.844	5.376.275	-5.376.275	5.753.738	-5.753.738
1	Drift	5.097.781	-505.393	5.093.097	-423.349	5.404.932	-434.384
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	108.089	-29.211	117.435	-31.920	118.460	-33.514
0022	Jordforsyning	-8.138	-10	1.077		2.265	
0025	Faste ejendomme	36.366	-19.015	32.848	-17.885	25.180	-18.776
0028	Fritidsområder	11.522	-0	16.496	-5.017	20.524	-5.259
0032	Fritidsfaciliteter	39.746	-6.606	38.328	-5.251	39.782	-5.531
0038	Naturbeskyttelse	4.576	4	4.395		4.827	
0048	Vandløbsvæsen	3.169		3.376		3.399	
0055	Diverse udgifter og indtægter	4.031	-3.583	3.691	-3.767	3.968	-3.948
0058	Redningsberedskab	16.818		17.222		18.514	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	83.186	-81.443	97.942	-97.178	98.788	-98.162
0138	Affaldshåndtering	83.186	-81.443	97.942	-97.178	98.788	-98.162
02	Transport og infrastruktur	90.795	-29.721	82.331	-20.073	97.260	-22.360
0222	Fælles funktioner	35.842	-19.505	31.431	-10.315	43.083	-11.469
0228	Kommunale veje	25.391	-79	22.568	-95	23.497	-89
0232	Kollektiv trafik	17.829		18.763		19.595	
0235	Havne	11.732	-10.137	9.570	-9.663	11.085	-10.803
03	Undervisning og kultur	707.625	-58.291	718.823	-46.444	721.436	-50.643
0322	Folkeskolen m.m.	569.159	-46.350	576.376	-37.952	584.197	-41.495
0330	Ungdomsuddannelser	29.627	-15	29.828		26.917	
0332	Folkebiblioteker	25.649	-1.732	28.634	-1.034	29.981	-1.084
0335	Kulturel virksomhed	45.082	-7.072	40.395	-3.815	42.449	-3.999
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	38.108	-3.122	43.590	-3.643	37.891	-4.065
04	Sundhedsområdet	365.890	-1.509	376.018	-644	390.066	-829
0462	Sundhedsudgifter m.v.	365.890	-1.509	376.018	-644	390.066	-829
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.252.741	-273.133	3.205.027	-218.349	3.479.902	-218.516
0525	Dagtilbud til børn og unge	294.666	-74.163	307.195	-74.043	322.764	-66.736
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	253.704	-21.131	252.204	-16.981	278.568	-19.559
0530	Tilbud til ældre	729.761	-67.017	711.486	-50.952	736.919	-53.211
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	523.362	-55.468	506.335	-43.953	532.481	-46.720
0546	Tilbud til udlændinge	28.213	-11.338	18.620	-4.356	23.370	-2.877
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	483.205	-4.614	429.571	-4.274	583.072	-4.480
0557	Kontante ydelser	511.279	-2.403	529.478	-1.549	537.777	-1.623
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	356.305	-28.007	356.765	-21.095	378.018	-22.110
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	63.046	-8.228	84.587	-1.145	78.511	-1.200
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	9.200	-764	8.786		8.422	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	489.456	-32.086	495.521	-8.740	499.020	-10.362
0642	Politisk organisation	14.561	-96	12.349		12.878	
0645	Administrativ organisation	418.104	-20.728	406.453	-8.361	413.633	-9.965
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13.688	-1	14.706	-25	14.470	-26
0652	Lønpuljer m.v.	43.102	-11.261	62.013	-354	58.040	-370

Sammendrag af budget

	Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2 Statsrefusion	0	-350.824	0	-330.264	0	-356.218
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	27	0	0	0	0
0025 Faste ejendomme		27				
03 Undervisning og kultur	0	-1.131	0	-1.636	0	-1.691
0335 Kulturel virksomhed		-1.131		-1.636		-1.691
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-349.720	0	-328.628	0	-354.527
0522 Central refusionsordning		-64.400		-55.585		-61.532
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-1.939		-4.811		-6.134
0538 Tilbud til voksne med særlige behov		-7.430		-5.051		-1.903
0546 Tilbud til udlændinge		-9.213		-5.541		-6.646
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg		-8.504		-7.442		-7.688
0557 Kontante ydelser		-129.683		-115.460		-113.277
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-122.291		-122.259		-145.558
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-6.259		-12.479		-11.789
3 Anlæg	156.324	-7.799	130.552	-2.098	126.413	-2.199
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.867	-6.141	54.907	-2.098	47.904	-2.199
0022 Jordforsyning	2.748	-3.481	2.000			
0025 Faste ejendomme	20.060	-1.321	46.767	-2.098	42.824	-2.199
0028 Fritidsområder	2.039				750	
0032 Fritidsfaciliteter	4.093		6.140		4.330	
0038 Naturbeskyttelse	232	-1.339				
0048 Vandløbsvæsen	50					
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.562					
0058 Redningsberedskab	83					
02 Transport og infrastruktur	77.161	0	53.308	0	57.895	0
0222 Fælles funktioner	6.052					
0228 Kommunale veje	61.085		45.570		53.571	
0235 Havne	10.024		7.738		4.324	
03 Undervisning og kultur	28.183	-3	10.141	0	9.774	0
0322 Folkeskolen m.m.	23.890	-3	8.106		8.657	
0332 Folkebiblioteker	1.670					
0335 Kulturel virksomhed	2.623		2.035		1.117	
04 Sundhedsområdet	7	0	0	0	0	0
0462 Sundhedsudgifter m.v.	7					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	12.592	0	2.743	0	2.899	0
0525 Dagtilbud til børn og unge	6.309		2.373		2.508	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	557					
0530 Tilbud til ældre	3.695		370		391	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	2.031					
06 Fællesudgifter og administration m.v	6.515	-1.655	9.453	0	7.941	0
0642 Politisk organisation	375		895		552	
0645 Administrativ organisation	5.570	-1.655	2.648		3.738	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	570		5.910		3.651	
PRIS OG LØNSTIGNING	0	0	0	0	0	0

Sammendrag af budget

	Regnskab 2022		Oprindeligt budget 2023		Budget 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 Renter	12.395	-9.007	18.999	-6.743	20.569	-14.182
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	12.395	-9.007	18.999	-6.743	20.569	-14.182
0722 Renter af likvide aktiver	601	-816		-700	3.200	-8.190
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-371		-350		-400
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-134		-181		-136
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		45		-12		45
0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	7					
0751 Renter af kortfristet gæld til staten	4					
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	31		400		150	
0755 Renter af langfristet gæld	7.832		18.099		17.119	
0758 Kurstab og kursgevinster	3.920	-7.731	500	-5.500	100	-5.500
5 Balanceforskydninger	-74.382	-16.776	10.542	140	75.927	0
08 Balanceforskydninger	-74.382	-16.776	10.542	140	75.927	0
0822 Forskydninger i likvide aktiver	-98.975		-7.595		77.691	
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	7.218					
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-4.202	-4.613				
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	6.308		18.137		-1.764	
0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	-45					
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-1.439					
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		1.247				
0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut		-7.708				
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		56		140		
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	16.755	-5.759				
6 Afdrag på lån og leasing	152.326	0	79.354	0	78.074	0
08 Balanceforskydninger	152.326	0	79.354	0	78.074	0
0855 Forskydninger i langfristet gæld	152.326		79.354		78.074	
7 Finansiering	37.400	-4.492.045	43.731	-4.613.961	47.822	-4.946.755
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	37.400	-4.492.045	43.731	-4.586.605	47.822	-4.946.755
0762 Tilskud og udligning	30.840	-1.532.796	34.270	-1.508.160	39.176	-1.671.505
0765 Refusion af købsmoms	-244		25		25	
0768 Skatter	6.804	-2.959.249	9.436	-3.078.445	8.621	-3.275.250
08 Balanceforskydninger	0	0	0	-27.356	0	0
0855 Forskydninger i langfristet gæld				-27.356		

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		5.876.075	-5.876.075	6.129.933	-6.129.933	6.385.794	-6.385.794
1	Drift	5.391.753	-434.446	5.381.839	-434.029	5.367.596	-433.571
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	117.160	-33.514	114.718	-33.514	113.178	-33.514
0022	Jordforsyning	3.055		1.961		1.091	
0025	Faste ejendomme	23.869	-18.776	23.113	-18.776	22.912	-18.776
0028	Fritidsområder	20.524	-5.259	20.524	-5.259	20.524	-5.259
0032	Fritidsfaciliteter	39.004	-5.531	38.599	-5.531	38.130	-5.531
0038	Naturbeskyttelse	4.827		4.827		4.827	
0048	Vandløbsvæsen	3.399		3.399		3.399	
0055	Diverse udgifter og indtægter	3.968	-3.948	3.968	-3.948	3.968	-3.948
0058	Redningsberedskab	18.514		18.327		18.327	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	98.788	-98.162	98.788	-98.162	98.788	-98.162
0138	Affaldshåndtering	98.788	-98.162	98.788	-98.162	98.788	-98.162
02	Transport og infrastruktur	95.445	-22.360	95.376	-22.360	95.104	-22.360
0222	Fælles funktioner	41.471	-11.469	41.402	-11.469	41.130	-11.469
0228	Kommunale veje	23.295	-89	23.295	-89	23.295	-89
0232	Kollektiv trafik	19.595		19.595		19.595	
0235	Havne	11.084	-10.803	11.084	-10.803	11.084	-10.803
03	Undervisning og kultur	702.425	-50.643	688.933	-50.643	677.602	-50.643
0322	Folkeskolen m.m.	566.772	-41.495	555.137	-41.495	545.690	-41.495
0330	Ungdomsuddannelser	26.463		26.009		25.555	
0332	Folkebiblioteker	29.691	-1.084	29.615	-1.084	29.618	-1.084
0335	Kulturel virksomhed	41.767	-3.999	41.164	-3.999	40.421	-3.999
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	37.733	-4.065	37.008	-4.065	36.317	-4.065
04	Sundhedsområdet	390.234	-829	389.316	-829	390.629	-829
0462	Sundhedsudgifter m.v.	390.234	-829	389.316	-829	390.629	-829
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.498.233	-218.577	3.510.043	-218.161	3.512.420	-217.702
0525	Dagtilbud til børn og unge	320.009	-66.798	315.409	-66.381	310.759	-65.923
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	277.625	-19.559	276.832	-19.559	274.600	-19.559
0530	Tilbud til ældre	738.569	-53.211	736.050	-53.211	735.937	-53.211
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	528.239	-46.720	520.978	-46.720	514.829	-46.720
0546	Tilbud til udlændinge	23.370	-2.877	23.370	-2.877	23.370	-2.877
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	583.821	-4.480	584.661	-4.480	585.485	-4.480
0557	Kontante ydelser	567.146	-1.623	592.826	-1.623	608.905	-1.623
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	378.018	-22.110	378.018	-22.110	378.018	-22.110
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	79.752	-1.200	79.738	-1.200	79.725	-1.200
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.683		2.161		791	
06	Fællesudgifter og administration m.v	489.467	-10.362	484.665	-10.362	479.875	-10.362
0642	Politisk organisation	12.878		12.878		12.878	
0645	Administrativ organisation	405.510	-9.965	402.081	-9.965	398.306	-9.965
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.470	-26	14.470	-26	14.470	-26
0652	Lønpuljer m.v.	56.610	-370	55.236	-370	54.221	-370

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2	Statsrefusion	0	-356.734	0	-356.795	0	-356.795
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme						
03	Undervisning og kultur	0	-1.691	0	-1.691	0	-1.691
0335	Kulturel virksomhed		-1.691		-1.691		-1.691
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-355.043	0	-355.104	0	-355.104
0522	Central refusionsordning		-61.904		-62.243		-62.243
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-6.134		-6.134		-6.134
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-2.047		-1.769		-1.769
0546	Tilbud til udlændinge		-6.646		-6.646		-6.646
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-7.688		-7.688		-7.688
0557	Kontante ydelser		-113.277		-113.277		-113.277
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-145.558		-145.558		-145.558
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-11.789		-11.789		-11.789
3	Anlæg	118.789	-2.199	117.137	-2.199	117.138	-2.199
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	47.906	-2.199	47.656	-2.199	47.656	-2.199
0022	Jordforsyning						
0025	Faste ejendomme	42.824	-2.199	42.825	-2.199	42.825	-2.199
0028	Fritidsområder	750		500		500	
0032	Fritidsfaciliteter	4.332		4.331		4.331	
0038	Naturbeskyttelse						
0048	Vandløbsvæsen						
0055	Diverse udgifter og indtægter						
0058	Redningsberedskab						
02	Transport og infrastruktur	51.796	0	50.395	0	50.395	0
0222	Fælles funktioner						
0228	Kommunale veje	47.471		46.071		46.071	
0235	Havne	4.325		4.324		4.324	
03	Undervisning og kultur	9.654	0	9.654	0	9.654	0
0322	Folkeskolen m.m.	8.657		8.657		8.657	
0332	Folkebiblioteker						
0335	Kulturel virksomhed	997		997		997	
04	Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.						
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.899	0	2.899	0	2.899	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.508		2.508		2.508	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov						
0530	Tilbud til ældre	391		391		391	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov						
06	Fællesudgifter og administration m.v	6.534	0	6.533	0	6.534	0
0642	Politisk organisation						
0645	Administrativ organisation	3.737		3.737		3.737	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.797		2.796		2.797	
	PRIS OG LØNSTIGNING	240.385	-32.866	489.822	-67.103	748.460	-102.757

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4	Renter	18.431	-14.182	16.634	-14.182	14.935	-14.182
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	18.431	-14.182	16.634	-14.182	14.935	-14.182
0722	Renter af likvide aktiver	3.200	-8.190	3.200	-8.190	3.200	-8.190
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-400		-400		-400
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-136		-136		-136
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		45		45		45
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter						
0751	Renter af kortfristet gæld til staten						
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150		150		150	
0755	Renter af langfristet gæld	14.981		13.184		11.485	
0758	Kurstab og kursgevinster	100	-5.500	100	-5.500	100	-5.500
5	Balanceforskydninger	-22.877	0	-8.785	0	643	0
08	Balanceforskydninger	-22.877	0	-8.785	0	643	0
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-19.852		-6.786		2.642	
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten						
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt						
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-3.025		-1.999		-1.999	
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ						
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater						
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater						
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut						
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten						
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt						
6	Afdrag på lån og leasing	80.079	0	82.073	0	84.083	0
08	Balanceforskydninger	80.079	0	82.073	0	84.083	0
0855	Forskydninger i langfristet gæld	80.079		82.073		84.083	
7	Finansiering	49.514	-5.035.649	51.214	-5.255.625	52.939	-5.476.291
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	49.514	-5.035.649	51.214	-5.255.625	52.939	-5.476.291
0762	Tilskud og udligning	40.659	-1.719.328	42.145	-1.855.773	43.692	-1.963.749
0765	Refusion af købsmoms	25		25		25	
0768	Skatter	8.830	-3.316.321	9.044	-3.399.853	9.222	-3.512.542
08	Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0
0855	Forskydninger i langfristet gæld						

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1

BUDGET 2024

Opr. budget 2023 i det enkelte års prisniveau.
Drift og anlæg i budget 2024 samt i overslagsår
er i 2024-priser, mens finansieringen er i det
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2024

HELE 1.000 KR.

	Regnskab 2022		OPR. BUDGET 2023		BUDGET 2024	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	5.381.844	-5.381.844	5.376.275	-5.376.275	5.753.738	-5.753.738
1 Lønninger						
1 Lønninger	2.084.973	0	2.185.703	0	2.209.789	0
2 Varekøb	195.112	0	149.373	0	149.436	0
22 Fødevarer	25.330	0	14.313	0	15.901	0
23 Brændsel og drivmidler	58.191	0	42.221	0	42.590	0
25 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
26 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	8.815	0	3.296	0	4.159	0
29 Øvrige varekøb	102.777	0	89.544	0	86.786	0
4 Tjenesteydelser m.v.	2.044.214	0	1.942.839	0	2.131.861	0
40 Tjenesteydelser uden moms	324.362	0	320.087	0	360.443	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	110.154	0	107.236	0	107.998	0
46 Betalinger til staten	713.568	0	687.483	0	795.124	0
47 Betalinger til kommuner	166.028	0	211.385	0	226.846	0
48 Betalinger til regioner	345.619	0	327.973	0	330.950	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	384.484	0	288.674	0	310.501	0
5 Tilskud og overførsler	929.806	0	945.733	0	1.040.259	0
51 Tjenestemandspensioner	25.888	0	27.462	0	27.717	0
52 Overførsler til personer	670.351	0	777.753	0	879.555	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	233.567	0	140.518	0	132.986	0
6 Finansudgifter	127.739	0	152.626	0	222.392	0
6 Finansudgifter	127.739	0	152.626	0	222.392	0
7 Indtægter	0	-479.197	0	-424.340	0	-436.859
71 Egne huslejeindtægter	0	-8.329	0	-7.017	0	-7.355
72 Salg af produkter og ydelser	0	-148.520	0	-118.255	0	-127.705
76 Betalinger fra staten	0	-20.052	0	-17.584	0	-5.391
77 Betalinger fra kommuner	0	-120.555	0	-94.970	0	-103.029
78 Betalinger fra regioner	0	-6.229	0	0	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-175.512	0	-186.514	0	-193.379
8 Finansindtægter	0	-4.902.648	0	-4.951.935	0	-5.316.878
8 Finansindtægter	0	-3.473.393	0	-3.660.276	0	-3.911.211
86 Statstilskud	0	-1.429.255	0	-1.291.659	0	-1.405.667
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	0	0	0

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2

BUDGET 2024

Opr. budget 2023 i det enkelte års prisniveau.
Drift og anlæg i budget 2024 samt i overslagsår
er i 2024-priser, mens finansieringen er i det
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2024

HELE 1.000 KR.

	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	5.876.075	-5.876.075	6.129.933	-6.129.933	6.385.794	-6.385.794
1 Lønninger						
1 Lønninger	2.202.582	0	2.194.767	0	2.184.909	0
2 Varekøb	148.436	0	148.436	0	148.436	0
22 Fødevarer	15.901	0	15.901	0	15.901	0
23 Brændsel og drivmidler	42.590	0	42.590	0	42.590	0
25 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
26 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	3.659	0	3.659	0	3.659	0
29 Øvrige varekøb	86.286	0	86.286	0	86.286	0
4 Tjenesteydelser m.v.	2.121.927	0	2.119.630	0	2.117.570	0
40 Tjenesteydelser uden moms	335.670	0	309.827	0	289.970	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	101.898	0	99.516	0	99.542	0
46 Betalinger til staten	824.900	0	850.962	0	867.409	0
47 Betalinger til kommuner	226.963	0	226.926	0	226.898	0
48 Betalinger til regioner	330.096	0	329.442	0	331.193	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	302.400	0	302.957	0	302.558	0
5 Tilskud og overførsler	1.037.597	0	1.036.143	0	1.033.819	0
51 Tjenestemandspensioner	27.717	0	27.717	0	27.717	0
52 Overførsler til personer	880.012	0	879.788	0	879.370	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	129.868	0	128.638	0	126.732	0
6 Finansudgifter						
6 Finansudgifter	125.148	0	141.135	0	152.600	0
7 Indtægter	0	-436.921	0	-436.504	0	-436.046
71 Egne huslejeindtægter	0	-7.355	0	-7.355	0	-7.355
72 Salg af produkter og ydelser	0	-127.804	0	-127.416	0	-126.988
76 Betalinger fra staten	0	-5.391	0	-5.391	0	-5.391
77 Betalinger fra kommuner	0	-102.992	0	-102.963	0	-102.933
78 Betalinger fra regioner	0	0	0	0	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-193.379	0	-193.379	0	-193.379
8 Finansindtægter	0	-5.406.288	0	-5.626.326	0	-5.846.992
8 Finansindtægter	0	-3.996.675	0	-4.137.928	0	-4.292.180
86 Statstilskud	0	-1.409.613	0	-1.488.398	0	-1.554.812
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	240.385	-32.866	489.822	-67.103	748.460	-102.757

TILSKUDSOVERSIGT

Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion 2024

Kommunerne kan få momsrefusion for en andel af visse tilskud, hvor kommunerne lader nogle aktiviteter udføre af private eller foreninger. Det betyder, at disse tilskud udbetales med et større beløb, end der er budgetteret med i kommunen. Foreninger har dermed flere penge til at udføre opgaven. Såfremt denne momsrefusion ikke kunne opnås, ville dette begunstige udførelse af opgaver i kommunalt regi.

I nedenstående skema fremgår eventuel momsrefusion af tilskuddet.

Betalingsmodtagere beløb i kr.	Til udbetaling	Budgetteret	Momsrefusion
Børne- og Ungdomsudvalget:			
Tilskud til privatinstitutioner/Tilskud til privatinstitut	10.439.219	9.917.258	521.961
Tilskud til puljeinstitutioner	2.460.841	2.337.799	123.042
Kultur- og Fritidsudvalget:			
Haltilskudsordningen*/**:			
Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter	1.362.668	1.202.383	160.285
Brugerforeningen i Arena Nord	5.450.103	4.839.209	610.894
Frederikshavn Idrætscenter I/S	3.459.651	3.071.863	387.787
Dybvadhallen	1.048.206	939.356	108.850
Nordjyllandshallens Fond	480.079	417.669	62.410
Skagen Kultur- og Fritidscenter	6.079.596	5.358.875	720.721
Fonden Skagen Ridehus	480.079	423.571	56.508
Skagen Tennis- og Badmintonklub	1.362.668	1.190.965	171.704
Syvstenhallen	480.079	420.913	59.166
Sæby Spektrum	4.088.004	3.578.455	509.549
Sæby Svømmebad	4.088.004	3.633.957	454.048
Østervrå Idræts- og Aktivitetscenter	2.515.695	2.217.788	297.907
Ålbæk Idrætscenter	1.362.668	1.190.663	172.006
<i>*Haltilskuddet består af et lokaletilskud og evt. et aktivitetsuafhængigt driftstilskud.</i>			
<i>**Udbetalingsbeløbene er faste og afgjort af hallernes niveauindplacering i haltilskudsmodellen, mens budgetbeløbene kan variere ift. antallet af haltimer. Dette skyldes forskellige momsrefusionsprocenter ved lokaletilskud hhv. driftstilskud. Årets momsrefusionssatser er baseret på acontofordelingen i 2023.</i>			
Andre tilskud Kultur- og Fritidsudvalget			
Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen	3.343.427	3.075.953	267.474
Nordjyllands Kystmuseum	7.322.251	6.948.331	373.920
Frederikshavn Kunstmuseum	221.002	209.952	11.050
Frederikshavn Stadion (FFI)	283.790	252.573	31.217
Maritim Historisk Forening	204.312	187.967	16.345
Musikforeningen Underground	108.987	100.268	8.719
Pixlart	241.138	221.847	19.291
Simons Raaling	26.318	25.002	1.316
Skagen Museum	4.055.506	3.852.731	202.775
Skagen Stadion (S.I.K)	1.018.842	954.069	64.773
Sognefogedgården	16.007	14.726	1.281
Ålbæk Idrætsforening	331.208	294.775	36.433
Ålbæk Kulturhus	107.976	99.338	8.638
Økonomiudvalget:			
Byprojekt Tordenskjoldsdage	1.014.087	932.960	81.127
Event-organisationen	1.581.301	1.454.797	126.504
Besøg i og fra venskabsbyer	45.057	41.452	3.605
Frederikshavn Erhvervsråd	4.700.855	4.400.000	300.855
Teknisk udvalg:			
Pulje vedr. Knivholt Hovedgård	1.136.145	943.000	193.145
Nellemanns Have	138.982	127.863	11.119
Sæbygård	414.527	381.365	33.162
I alt	71.469.278	65.259.694	6.209.584

TAKSTOVERSIGT

Takstoversigt

Takstoversigten viser taksterne i budget 2023 og de nye takster i budget 2024

Den viser den af Byrådet fastsatte pris inkl. moms mv., svarende til den takst, forbrugeren skal betale for ydelsen
Alle beløb er i kr., medmindre andet er angivet.

	Budget 2023	Budget 2024
Økonomiudvalget		
For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:		
Rykkergebyr	250,00	250,00
Underretningsskrivelse	450,00	450,00
For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):		
Rykkergebyr	100,00	100,00
Diverse gebyrer:		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	451,36	*451,36
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10,00 / 1,00	10,00 / 1,00
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	328,00	**338,82
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	153,00	**158,05
Skorstensfejning:		
1. For første skorsten indtil 10 meters højde	143,98	149,48
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	112,78	117,09
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter	5,11	5,31
For rensning af centralkedler	328,69	341,24
For rensning af brændeovne	164,30	170,58
2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kw forhøjes med 100 %, og fra 232 kw forhøjes med 150 %.		
3. For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrrets størrelse.		
4. For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil: 35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	76,16	79,08
For efterfølgende påbegyndt meter	37,14	38,55
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter	151,85	157,65
For efterfølgende påbegyndt meter	76,16	79,08
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		
5. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
6. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	143,98	149,48
7. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
8. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	545,70	566,55
9. Påtegning af prøvningsattest	149,70	155,41
Byggesagsbehandling		
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	650,00	700,00
Jordforureningsgebyr, i promille af offentlig grundværdi (udgået i 2024)	0,012 ‰	-
Jordforureningsgebyr, i kr. pr. betalingsberettiget ejendom (ny i 2024)		5,06
Jordflytningsgebyr for erhvervsjord samt anvisning af erhvervsaffald (eksklusiv fast administrationsgebyr)	415,45	415,45
*afventer takst for 2024 fra Miljøstyrelsen.		
**anvendt skøn for satsreguleringsprocent fra Kommunernes Landsforening pr. juni 2023.		

	Budget 2023	Budget 2024
Social- og Sundhedsudvalget		
Sundhed og Pleje		
Plejeboliger og levebo:		
Forplejning pr. måned	3.985,00	*3.985,00
Rengøring:		
Rengøring/vaskepakke pr. måned	315,00	411,00
Vask og leje af linned pr. måned	407,00	462,00
Madservice i eget hjem pr. dag:		
Hovedret	57,67	**60,00
Biret	12,67	**13,19
Træning pr. session		
Træning SEL § 86	536,50	549,61
<i>*Taksterne vil blive reguleret med satsreguleringsprocenten.</i>		
<i>**Den maksimale egenbetaling for 2024 kendes endnu ikke.</i>		
Psykiatri:		
Rengøring:		
Rengøringsartikler pr. måned	170,00	190,00
Vask		
Vaskeripakke, pr. måned	400,00	423,00
Hygiejne		
Hygiejnepakke 1, pr. måned	21,00	27,00
Hygiejnepakke 2, pr. måned	81,00	73,00
Kost-beboer hjælper til		
Fuld kost pr. måned	2.500,00	2.535,00
Fuld kost pr. dag	81,00	85,00
Handicap:		
Vask og rengøring:		
Rengøring pr. md	143,00	170,00
Vask pr. md	28,00	37,00
Kost-beboer hjælper til, Koktvedparken		
Fuld kost pr. måned	2.596,00	2.707,00
Fuld kost pr. dag	85,00	89,00
Kost-beboer hjælper til, Koktvedstien		
Fuld kost pr. måned	2.761,00	2.879,00
Fuld kost pr. dag	91,00	95,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Nord		
Fuld kost pr. måned	2.643,00	2.787,00
Fuld kost pr. dag	87,00	92,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Syd		
Fuld kost pr. måned	2.628,00	2.573,00
Fuld kost pr. dag	86,00	85,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Øst		
Fuld kost pr. måned	2.570,00	2.679,00
Fuld kost pr. dag	85,00	88,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Vest		
Fuld kost pr. måned	2.268,00	2.165,00
Fuld kost pr. dag	75,00	71,00
Kost, beboer hjælper til Senhjerneskadecenter		
Fuld kost pr. måned	2.753,00	2.843,00
Fuld kost pr. dag	91,00	93,00

	Budget 2023	Budget 2024
Børne- og Ungdomsudvalget		
Dagtilbud-, skolefritidsordninger og klubber pr. 1. januar 2022. 11 måneders betaling (juli er betalingsfri). Udmeldelse: For dagtilbud kan man udmelde sig med virkning pr. d. 1. i en måned, og udmelding skal ske med en måneds varsel. For SFO og klubtilbud sker udmelding med virkning pr. d. 1. eller d. 15. i en måned, og udmelding skal ske med minimum en måneds varsel. Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige pladser ydes 50 % tilskud af betalingen. Undtaget herfra er fritidscenterpladser fra 4. klasse.		
Førskole Dagtilbud		
Dagpleje, heldagsplads	3.064,00	3.197,00
Vuggestue, heldagsplads	3.285,00	3.299,00
Børnehave, heldagsplads	1.940,00	2.189,00
Kommunalt frokosttilbud		
Frokosttakst	626,00	580,00
Tilskud til privat pasning/pasning af eget barn:		
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned	6.320,00	6.595,00
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned	4.001,00	4.515,00
Tilskud til pasning i privat institution pr. år:		
Tilskud til privat institution 0 - 2 år og 10 måneder - pr. år	116.377,00	126.801,00
Tilskud til privat institution 2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år	65.696,00	70.660,00
Kombinationstilbud		
<i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>		
Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	64,00	67,00
Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	68,00	69,00
Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	40,00	46,00
<i>Tilskud til fleksibel børnepasser:</i>		
24 uger til 2 år og 10 mdr. - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	132,00	137,00
2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	83,00	94,00
Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov		
Dagpleje	1.915,00	2.302,00
Vuggestue	2.053,00	2.376,00
Børnehave	1.212,00	1.576,00
Heldagsskolens SFO		
Morgenplads pr. måned	540,00	560,00
Eftermiddagsplads pr. måned	665,00	700,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.205,00	1.260,00
Skolefritidsordning - SFO1 (0. - 3. klasse)		
Morgenplads pr. måned	540,00	560,00
Eftermiddagsplads pr. måned	1.595,00	1.660,00
Fuldtidsplads pr. måned	2.135,00	2.220,00
Aftenmodul pr. måned	554,00	574,00
Skolefritidsordning - SFO2 (4. - 7. klasse)		
Morgenplads pr. måned	540,00	560,00
Eftermiddagsplads pr. måned	695,00	720,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.235,00	1.280,00
Aftenmodul pr. måned	554,00	574,00
Fritidscentre:		
Klub fra 3. klasse efter skoletid	1.595,00	1.660,00
Klub fra 4. klasse efter skoletid	695,00	720,00

	Budget 2023	Budget 2024
Kultur- og Fritidsudvalget		
Borgerservice		
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt	850,00	1.200,00
Legitimationsbevis - ID kort	150,00	*150,00
Sundhedskort	220,00	*220,00
Tinglysningsattest af skifteretsattest	1.850,00	*1.850,00
Adresseoplysninger folkeregister	91,00	*91,00
Bopælsattester	91,00	*91,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning - 1 måned	600,00	*600,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning - 4 måneder	1.200,00	*1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - forkert adresse	1.200,00	*1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært	1.500,00	*1.500,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært gentagne gange	3.000,00	*3.000,00
Kørekort		
Udstedelse duplikatkørekort	280,00	*280,00
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort	170,00	*170,00
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	120,00	*120,00
Fornyelse kørekort erhverv	280,00	*280,00
Fornyelse kørekort med kørelærergodtgørelse	280,00	*280,00
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	140,00	*140,00
Udstedelse internationalt kørekort	25,00	*25,00
Kontrollerende køreprøve	890,00	*890,00
Køreprøve (teori og praktisk prøve)	1.000,00	*1.000,00
Kørelæreprøve, første kategori	340,00	*340,00
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	320,00	*320,00
Ombytning af udlandsk kørekort til dansk kørekort	280,00	*280,00
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC	280,00	*280,00
Teoriprøve knallert - personer over 18 år	140,00	*140,00
Knallert - teori og praktisk prøve - under 18 år	510,00	*510,00
Stor knallert - køreprøve	290,00	*290,00
Udstedelse af kørekort til lille knallert	140,00	*140,00
Duplikatkørekort samt erstatning af kørekort m.v.	140,00	*140,00
Pas		
Pas for personer mellem 18 og 65 år	891,00	*891,00
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år	862,00	*862,00
Pas for personer mellem 18 og 65 år - mistet/ødelagt	1.782,00	*1.782,00
B-pas for personer mellem 0 og 11 år	150,00	*150,00
B-pas for personer mellem 12 og 18 år	179,00	*179,00
Prov. B-pas for personer mellem 0 og 18 år	150,00	*150,00
B-pas for personer mellem 0 og 11 år - mistet/ødelagt	300,00	*300,00
B-pas for personer mellem 12 og 18 år - mistet/ødelagt	358,00	*358,00
C-pas for personer over 65 år	379,00	*379,00
Prov. C-pas for personer over 65 år	350,00	*350,00
C-pas for personer over 65 år - mistet/ødelagt	758,00	*758,00
Fingeraftryk	29,00	*29,00
*) Takst for 2024 kendes først ultimo december 2023. Taksterne fastsættes på landsdækkende niveau.		
Omsorgskørsel		
Døgntakster ved salg til andre kommuner		
Pr. kørsel	25,00	27,50

	Budget 2023	Budget 2024
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Folkebiblioteket:		
Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn	10,00	10,00
Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne	20,00	20,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn	55,00	55,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne	110,00	120,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr - børn	100,00	100,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr voksne	220,00	230,00
Erstatning:		
Materialets pris som rettesnor+klargøring+ekspedition (materialepris + 25%)	efter opgørelse	efter opgørelse
Andet:		
Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 farve	4,00	4,00
A3 sort/hvid	3,00	3,00
A3 farve	6,00	6,00
Erstatningslånerkort	15,00	15,00
Musikskolen - Alle takster er pr. sæson (skoleår):		
0-3 år:		
0 - 3 årige Babybongo	1.732,00	1.800,00
4-5 år:		
Musiklegestue	1.732,00	1.800,00
6-11 år:		
Musikværksted	1.732,00	1.800,00
Minimusik - 20 minutter	2.312,00	2.408,00
Minimusik - 25 minutter	2.888,00	3.008,00
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.612,00	3.760,00
Børnekor	269,00	280,00
Instrumentleje	1.052,00	1.096,00
12-25 år:		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.612,00	3.760,00
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	5.784,00	6.020,00
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	7.232,00	7.528,00
Fordybelsesfag (13-17 år) (talentklassen)	6.616,00	6.888,00
Ungdomskor (12-18)	269,00	280,00
Kor Vox Øst (7. klasse - 3.G)	538,00	560,00
Sammenspil og Orkester	1.072,00	1.120,00
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	Gratis
E-musik	1.464,00	1.524,00
Sangskrivning	1.464,00	1.524,00
Instrumentleje	1.052,00	1.096,00
Klaptræet (film)	-	900,00
25+ år:		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	4.956,00	5.160,00
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	7.928,00	8.252,00
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	9.912,00	10.320,00
Voksenboxen (forløb på 9 uger)	265,00	276,00
Sammenspil og Orkester	1.844,00	1.920,00
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	Gratis
Klippekort (10 x undervisning á 25 minutter)	1.740,00	1.811,00
E-musik	1.464,00	1.524,00
Sangskrivning	1.464,00	1.524,00
Instrumentleje	1.052,00	1.096,00
Voksenkor		
Optimister	480,00	500,00
Kor for sjov, Læsø koret	579,00	603,00
Blue Note, Fladstrand, MAS og Klitkoret	869,00	905,00
Ældresagens Sangkor	579,00	603,00
Kopiafgift pr. sæson/elev	25,00	25,00
Filmmaskinen		
Grundforløb (pris pr. år)	2.900,00	3.900,00

	Budget 2023	Budget 2024
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Station v/Fodboldvej		
Leje af Frederikshavn Stadion		
Pr. 1,75 time	1.154,00	1.201,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	230,00	239,00
Frederikshavn Svømmehal:		
Voksen - enkeltbillet	62,00	62,00
10-turs kort - voksen	530,00	550,00
25-turs kort - voksen	1.150,00	1.250,00
Årskort - voksen	3.400,00	3.600,00
Tilskuerbillet	36,00	36,00
Barn - enkeltbillet	36,00	36,00
10-turs kort - barn	320,00	320,00
25-turs kort - barn	650,00	650,00
Morgenbader - enkeltbillet	36,00	36,00
10-turs morgenbader	320,00	320,00
25-turs morgenbader	650,00	650,00
Årskort - morgenbader	2.200,00	2.400,00
Wellnessmassage:		
Massage ½ time	280,00	280,00
Massage 1 time	450,00	450,00
Tyrkisk Bad		
Hamam - massage ca. 40 min.	400,00	400,00
Aktivitetsbillet enkelt	10,00	10,00
Gusbillet	10,00	12,00
Der gives rabat ved køb af flere billetter af gangen. Kontakt svømmehallen for yderligere oplysninger.		
Priser rabattilletter og klubber/foreninger		
Rabattilletter voksne	42,00	44,00
Rabattilletter børn	24,00	26,00
Rabattilletter morgenbadere	24,00	26,00
Intern skole/forening		
Voksne	40,00	42,00
Børn	22,00	24,00
Morgenbader	22,00	24,00
Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid. Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin - Ekstra bane i 25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. træningspas.		
Kappelborg - Skagen Kulturhus		
Priser pr. time for folkeoplysende foreninger		
Salen	36,00	37,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	36,00	37,00
Biografen	80,00	100,00
Aktivitetslokale	16,00	17,00
Aktivitetslokale dobbelte	36,00	37,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	15,00	16,00
Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi		
Salen	150,00	170,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	150,00	155,00
Biografen	300,00	335,00
Foyer	150,00	170,00
Udstillingssal	150,00	170,00
Aktivitetslokale	150,00	170,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	150,00	170,00
Multisal:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	8.000,00	8.100,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	3.800,00	3.850,00
Biografsalen:		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	3.000,00	3.100,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	2.100,00	2.130,00

	Budget 2023	Budget 2024
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Foyer:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.500,00	2.532,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.100,00	1.115,00
Udstillingssal		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.500,00	2.550,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.100,00	1.115,00
Udendørs arrangementer med adgang til foyer:		
Entregivende arrangement pr. døgn	7.000,00	7.100,00
undtaget sal og udendørsaktiviteter pr. time	600,00	610,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgn	565,00	575,00
Alternativt arrangement pr. døgn	5.000,00	5.065,00
Møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.500,00	1.520,00
Almindelig mødeaktivitet pr. døgn	1.050,00	1.065,00
Dobbelt møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.500,00	2.550,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	1.050,00	1.065,00
Mandskab:		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	385,00	390,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)	385,00	390,00
Teknik, lyd, lys, scene mv. skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Catering/barsalg - skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Elforbrug afregnes separat.		
Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift til dækning af driftsomkostninger.		
Der skal ved booking udfyldes en arrangementsaftale.		
Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved aflysning, men fratrækkes den endelige betaling.		
Afmelding skal ske med 1 måneds varsel.		
Manegen - Sæby Kulturhus		
Foreninger og offentlige institutioner (alm. Møder)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time	40,19	40,80
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	20,10	20,40
Foreninger og organisationer (kommercielle aktiviteter)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time (minimum 2 timer)	*143,74	*147,17
Lokale 1+2 eller 2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	*287,48	*294,34
Lokale 1+2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	*359,35	*367,93
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	*143,74	*147,17
<i>*Manegens lokaler kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer</i>		
Service og mandskab		
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (hverdage)	280,00	280,00
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (weekender og helligdage)	560,00	560,00
Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys.		
Pr. time ved opstart og standby (hverdage)	280,00	280,00
Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys.		
Pr. time ved opstart og standby (weekender og helligdag)	560,00	560,00
Iscenter Nord:		
Voksen - enkelt billet	55,00	56,00
Barn - enkelt billet	35,00	36,00
10-turs kort - voksen	490,00	497,00
10-turs kort - barn	290,00	294,00
Skøjteleje, pr. dag	40,00	41,00
Skøjteslibning	40,00	41,00
Skøjteslibning af nye/meget slidte skøjter	60,00	61,00
Egne foreninger		
Træning uden is pr. time	90,00	112,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	64,00	65,00
Lille mødelokale pr. time	10,00	11,00
Store mødelokaler pr. time	21,00	22,00

	Budget 2023	Budget 2024
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Gæstende foreninger:		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	216,00	304,00
Mødelokale pr. time	216,00	219,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	134,00	136,00
Kommercielle aktiviteter		
Sommertræning uden is pr. time	163,00	166,00
Træning på is - andre klubber pr. time	411,00	417,00
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.438,00	1.570,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement.		
Plan- og Miljøudvalget		
Renovation:		
<i>Alle priser er inkl moms</i>		
Kombineret indsamling af rest- og madaffald (2-delt beholder):		
<u>Tømning hver uge:</u>		
240 l minicontainer	2.225,98	2.194,80
400 l minicontainer	2.831,34	2.952,50
660 l minicontainer	3.283,38	3.169,49
<u>Tømning hver 14. dag:</u>		
240 l minicontainer	1.171,86	1.152,79
400 l minicontainer	1.558,70	1.523,10
660 l minicontainer	1.784,71	1.729,05
<u>Tømning hver uge 32 gange sommer:</u>		
240 liter minicontainer	-	1.397,19
400 liter minicontainer	-	1.852,96
660 liter minicontainer	-	2.106,44
Restaffald (beholder med 1 kammer):		
<u>Tømning hver uge:</u>		
140 l minicontainer	2.138,00	2.130,66
240 l minicontainer	2.346,64	2.521,57
400 l minicontainer	3.193,54	3.293,40
660 l minicontainer	3.601,48	3.711,33
770 l minicontainer	3.914,43	4.027,08
<u>Tømning hver 14. dag:</u>		
140 l minicontainer	1.135,80	1.177,15
240 l minicontainer	1.240,13	1.282,40
400 l minicontainer	1.807,25	1.862,24
660 l minicontainer	1.911,56	1.967,49
770 l minicontainer	2.068,05	2.125,36
Kranbaserede tømninger - restaffald:		
<u>5 m3</u>		
Tømning hver uge	32.013,29	31.096,35
Tømning hver 2. uge	19.102,48	18.671,68
Tømning hver 3. uge	14.797,21	14.528,53
Tømning hver 4. uge	12.647,06	12.459,35
<u>3 m3</u>		
Tømning hver uge	26.797,45	26.184,70
Tømning hver 2. uge	16.494,55	16.215,86
Tømning hver 3. uge	13.058,93	12.891,63
Tømning hver 4. uge	11.343,10	11.231,44
<u>2 m3</u>		
Tømning hver uge	24.068,18	23.957,26
Tømning hver 2. uge	14.634,58	14.602,38
Tømning hver 3. uge	11.488,84	11.482,88
Tømning hver 4. uge	9.917,78	9.924,94
<u>1,0 - 1,5 m3</u>		
Tømning hver uge	22.329,55	23.080,18
Tømning hver 2. uge	13.765,28	14.163,84
Tømning hver 3. uge	10.909,41	11.190,58
Tømning hver 4. uge	9.483,13	9.705,66

	Budget 2023	Budget 2024
Plan- og Miljøudvalget fortsat		
Kranbaserede tømninger - Madaffald:		
<u>3 m3</u>		
Tømning hver uge	30.274,68	23.819,82
Tømning hver 2. uge	18.233,16	15.033,42
Tømning hver 3. uge	14.217,78	12.103,49
Tømning hver 4. uge	12.212,40	10.640,22
<u>1,5 - 1,5 m3</u>		
Tømning hver uge	22.329,55	20.611,36
Tømning hver 2. uge	13.765,28	12.929,43
Tømning hver 3. uge	10.909,41	10.367,80
Tømning hver 4. uge	9.483,13	9.088,46
Madaffald (beholder med 1 kammer):		
<u>Tømning hver uge</u>		
140 liter beholder	2.428,54	2.031,91
240 liter beholder	2.776,26	2.289,55
400 liter beholder	3.332,63	2.497,45
<u>Tømning hver 14. dag</u>		
140 liter beholder	1.240,13	1.127,78
240 liter beholder	1.413,99	1.192,75
400 liter beholder	1.692,16	1.296,70
Genbrugsfraktioner, kombineret indsamling papir, pap, metal, plast og fødevarerkartoner (2-delt beholder)		
<u>Tømning hver 3. uge</u>		
140 liter beholder	899,35	958,79
240 liter beholder	1.328,14	1.432,11
400 liter beholder	1.521,31	1.663,25
<u>Tømning hver uge</u>		
140 liter beholder	2.423,26	2.638,01
240 liter beholder	3.284,01	3.589,69
400 liter beholder	3.863,55	4.283,11
Fødevarerkartoner, metal- og plastaffald (beholder med 1 kammer)		
<u>Tømning hver uge</u>		
240 liter beholder	2.977,21	3.409,25
400 liter beholder	4.150,10	4.836,60
660 liter beholder	5.405,78	6.460,82
770 liter beholder	6.033,60	7.272,93
<u>Tømning hver 3. uge</u>		
240 liter beholder	1.139,98	1.285,28
400 liter beholder	1.530,86	1.760,97
660 liter beholder	1.949,34	2.302,28
770 liter beholder	2.158,58	2.572,93
Papir og papaffald (beholder med 1 kammer)		
<u>Tømning hver uge</u>		
140 liter beholder	1.755,68	1.716,81
240 liter beholder	1.771,78	1.733,05
400 liter beholder	1.836,16	1.847,76
660 liter beholder	1.836,16	1.847,76
<u>Tømning hver 3. uge</u>		
140 liter beholder	996,71	683,35
240 liter beholder	1.061,11	726,66
400 liter beholder	1.157,70	765,63
660 liter beholder	1.157,70	765,63
Kranbaserede tømninger pap- og papiraffald		
5 m3	170,38	228,79
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
3 m3	249,63	288,76
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
2 m3	289,25	318,75
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
1,0 - 1,5 m3	304,11	329,99
Årlig leje	4.000,00	4.000,00

	Budget 2023	Budget 2024
Plan- og Miljøudvalget fortsat		
Kranbaserede tømninger - fødevarekartoner, plast- og metalfald		
5 m3	851,45	1.003,42
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
3 m3	658,28	753,54
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
2 m3	561,69	628,60
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
1,0 - 1,5 m3	494,06	541,14
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
Ekstratømninger		
Ekstratømning/specialafhentning grundet fejlsortering	562,50	562,50
Tillæg for ekstratømning udenfor rute	375,00	375,00
140 l minicontainer	87,50	87,50
240 l minicontainer	87,50	87,50
400 l minicontainer	100,00	100,00
660 l minicontainer	112,50	112,50
770 l minicontainer	125,00	125,00
Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)	40,00	40,00
Andre renovationsydelse		
Takst for ændring	62,50	62,50
Udbringsgebyr, hvis ændring medfører ny beholder	300,00	312,50
Rengøring, hvis beholder ved returnering er meget beskidt	200,00	206,25
Tillæg for forgæves kørsel ved kranbaseerede tømninger	500,00	512,50
Miljø og genbrugsgebyr for boligejere		
Sommerhuse / værelser	1.021,25	980,86
Lejligheder/helårsboliger	1.458,75	1.401,22
Ordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne		
Erhvervsmæssig brug af genbrugspladser pr. besøg.	-	206,25
Vejning af køretøjer til syn	157,50	162,50
Teknisk Udvalg		
Vandløbsregulering		
Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse	7.342,00	7.641,31
Diverse:		
Skadedyrsbekæmpelse, i promille af ejendomsværdien (udgået i 2024)	0,075%	
Skadedyrsbekæmpelse, i kr. pr m2 bebygget areal (ny i 2024)		0,48
Etablering af P-pladser:		
Skagen	65.875,00	67.720,00
Aalbæk	19.823,00	20.378,00
Frederikshavn midtby	44.355,00	45.597,00
Sæby by	39.772,00	40.886,00
Østervrå og Dybvad by	19.823,00	20.378,00
Hørby og Voerså by	19.065,00	19.599,00
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse betales kun 50 % af parkeringsbidraget.		
P-afgifter		
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	15,00	15,00
Natparkering på udvalgte kommunale parkeringspladser pr. nat 23:00-07:00	205,00	205,00

	Budget 2023	Budget 2024
Teknisk Udvalg fortsat		
Havne:		
Sæby Havn:		
Taksterne gælder fra 1/4 - 31/3		
Priser pr. år.		
Under 10 m2	2.550,00	2.655,00
10 til 15 m2	3.825,00	3.985,00
15 til 20 m2	5.050,00	5.260,00
20 til 30 m2	6.325,00	6.585,00
30 til 40 m2	7.350,00	7.655,00
40 til 50 m2	8.375,00	8.720,00
50 til 60 m2	9.400,00	9.790,00
60 til 70 m2	10.325,00	10.750,00
70 til 80 m2	11.250,00	11.715,00
80 til 90 m2	12.075,00	12.575,00
90 til 100 m2	12.900,00	13.435,00
100 til 110 m2	13.725,00	14.290,00
110 til 120 m2	14.550,00	15.150,00
120 til 130 m2	15.375,00	16.010,00
130 til 140 m2	16.200,00	16.870,00
140 til 150 m2	17.025,00	17.730,00
150 til 160 m2	17.850,00	18.585,00
160 til 170 m2	18.675,00	19.445,00
170 til 180 m2	19.500,00	20.305,00
180 til 190 m2	20.325,00	21.165,00
Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:		
Liggeplads ved bro eller kaj	2.735,00	2.850,00
Midlertidig plads i Sæby Havn pr. måned	271,00	280,00
Gæstesejlere/ autocampere		
Priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 12 meter eksklusiv el	210,00	220,00
Lystbåde 12 - 15 meter eksklusiv el	300,00	310,00
Katamaraner/trimeraner 0 - 12 meter excl el	300,00	310,00
Katamaraner/trimeraner 12 - 15 meter excl el	450,00	470,00
Lystbåde 15 - 20 meter eksklusiv el	450,00	470,00
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	210,00	220,00
Autocampere eksklusive el	210,00	220,00
Ugekort:		
Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgn takst, men betinget af, at betaling sker på én gang. Ved køb af 10-turs kort reduceres prisen med 20 %.		
10 turs kort		
Både 0 - 12 meters længde	1.680,00	1.750,00
Både 12 - 15 meters længde	2.270,00	2.365,00
Både 15 - 20 meters længde	2.940,00	3.060,00
Både 20 - 30 meters længde	3.780,00	3.935,00
Både over 30 meters længde	4.620,00	4.810,00
Autocampere	1.680,00	1.750,00
Vinteropbevaring:		
Både uden fast liggeplads ved bro eller kaj betaler for henstilling på havnens areal	200,00	210,00
Slæbested:		
Slæbested pr. gang	50,00	50,00
10 turs kort	400,00	415,00
Årskort	1.250,00	1.300,00
Leje af stativer		
BYS Bogensesstativer		
3,5 meter	1.306,00	1.360,00
4,0 meter	1.568,00	1.635,00

	Budget 2023	Budget 2024
Teknisk Udvalg fortsat		
LP stativer		
3 tons	912,00	950,00
6 tons	1.306,00	1.360,00
12 tons	1.568,00	1.635,00
18 tons	1.957,00	2.040,00
Ben pr. sæt		
3 - 6 tons	313,00	325,00
12 - 18 tons	523,00	545,00
Transport af stativ (egne)	154,00	160,00
Lystbådehavn (Skagen):		
Priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 12 meter inklusiv el	230,00	240,00
Lystbåde 12 - 15 meter inklusiv el	320,00	335,00
Katamaraner/trimeraner 0 - 12 meter inklusiv el	320,00	335,00
Katamaraner/trimeraner 12 - 15 meter inklusiv el	470,00	490,00
Lystbåde 15 - 20 meter	470,00	490,00
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	210,00	220,00
Ålbæk Lystbådehavn:		
Leje af bådpladser		
5 x 2,0 meter	2.802,00	2.915,00
6 x 2,0 meter	3.363,00	3.500,00
6 x 2,5 meter	3.730,00	3.885,00
6 x 3,0 meter	4.186,00	4.360,00
8 x 2,5 meter	4.512,00	4.700,00
8 x 3,0 meter	5.226,00	5.440,00
8 x 3,5 meter	5.920,00	6.165,00
8 x 4,0 meter	6.611,00	6.885,00
9 x 3,0 meter	5.745,00	5.985,00
10 x 3,0 meter	6.265,00	6.525,00
10 x 3,5 meter	7.131,00	7.425,00
10 x 4,0 meter	8.026,00	8.360,00
12 x 2,5 meter	5.901,00	6.145,00
12 x 3,0 meter	8.027,00	8.360,00
12 x 3,5 meter	8.416,00	8.765,00
12 x 4,0 meter	9.621,00	10.020,00
12 x 4,5 meter	10.730,00	11.175,00
15 x 4,5 meter	12.761,00	13.290,00
Afregning pr. m²		
Fiskerbåde	152,00	160,00
Redskabsskure	56,00	60,00
Vinterplads på land	1.536,00	1.600,00
Gæstesejlere/autocampere		
priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 12 meter eksklusiv el	210,00	220,00
Lystbåde 0 - 12 meter inklusiv el	230,00	240,00
Lystbåde 12 - 15 meter eksklusiv el	300,00	310,00
Lystbåde 12 - 15 meter inklusiv el	320,00	335,00
Lystbåde 15 - 20 meter eksklusiv el	450,00	470,00
Lystbåde 15 - 20 meter inklusiv el	470,00	490,00
Plus pr. påbegyndt meter over 20 meter	210,00	220,00
Autocampere eksklusiv el	210,00	220,00
Autocampere inklusiv el	230,00	240,00
Ugekort		
Ved køb af 7 sammenhængende dage betales der kun for 6 dage automaten fratækker selv rabatten		
Slæbested		
Slæbested pr. søsætning	75,00	80,00
Årskort skal betales på forhånd	500,00	520,00
Vask		
Brug af vaskemaskine	25,00	40,00
Brug af tørretumbler	25,00	40,00
Generelt		
Alle priser er inklusiv vand, toilet, bad og internet Der er åbent klubhus inkl. terrasse grill for gæsterne i Ålbæk lystbådehavn		