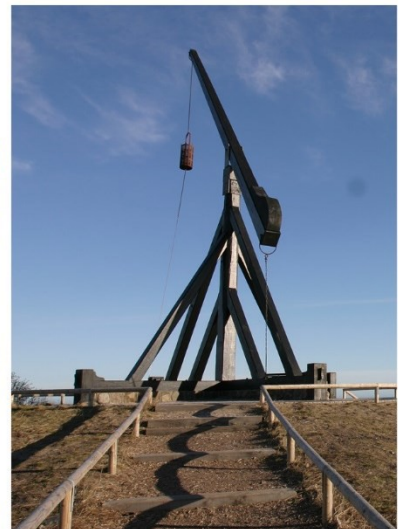


# Frederikshavn Kommune

Budget 2022 - 2025



# INDHOLDSFORTEGNELSE

## Generelle regler:

Bevillingsmyndigheden .....	4
Definition af bevillinger.....	4
Bevillingsniveau 2022.....	4
Tillægsbevillinger.....	6
Generelle budgetbindinger .....	7
Økonomisk decentralisering .....	7
Indberetning til Økonomiudvalget .....	7
Indberetning af budgetomplaceringer .....	8

## Finansieringsoversigt, Resultatopgørelse:

Resultatopgørelse.....	10
Finansieringsoversigt.....	13

## Generelle bemærkninger:

Aftale, regeringen og KL.....	16
Økonomiudvalgets målsætninger .....	16
Vurdering af balancerne i overslagsårene.....	16
Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme.....	17
Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme?.....	18
Opgørelse af anlægsrammen .....	18
Overførselsudgifter –budgetgaranterede områder .....	19
Puljer til reservation af servicerammen.....	20
Prisskøn .....	20
Budgetlægning af indkomstskat.....	21
Grundskyld .....	22
Likvide midler .....	23
Låneoptagelse og langfristet gæld .....	23
Indkøbsaftaler.....	24
Fastsættelse af takster .....	24
Sale-and-lease-back.....	24
Bygningsvedligeholdelse .....	24
Salg af jord og bygninger.....	25
Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning .....	25
Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere .....	25
Befolkningsudvikling .....	26
Driftsbalance .....	26
Særlige forhold .....	27
Budgetbemærkninger vedtaget ved 2022 budgettets 2. behandling.....	27
Bevillingsmæssige ændringer vedtaget ved 2022 budgettets 2. behandling .....	29
Serviceudgifter, overførselsudgifter og forsyningsvirksomheder .....	30

<b>Bevillingsoversigt.....</b>	<b>32</b>
--------------------------------	-----------

<b>Investeringsoversigt .....</b>	<b>34</b>
-----------------------------------	-----------

<b>Budgetteret låneoptagelse.....</b>	<b>39</b>
---------------------------------------	-----------

## Specielle bemærkninger:

Økonomiudvalget.....	41
Arbejdsmarkedsudvalget .....	75
Socialudvalget .....	104
Sundhedsudvalget.....	149
Børne- og Ungdomsudvalget.....	170
Kultur- og Fritidsudvalget.....	199
Teknisk Udvalg.....	221
Plan og Miljøudvalget .....	237
Finansielle konti.....	248

<b>Hovedoversigt til budget .....</b>	<b>262</b>
---------------------------------------	------------

<b>Sammendrag af budget.....</b>	<b>265</b>
----------------------------------	------------

<b>Tværgående artsoversigt .....</b>	<b>272</b>
--------------------------------------	------------

## Bilag:

Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion .....	275
Takstoversigt .....	277

## **GENERELLE REGLER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES BUDGET 2022**

*Frederikshavn Byråd*

*oktober 2021*

### **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 - 08.55.77)

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 - 08.55.77)

Vedtagelsen af årsbudgettet er for disse posters vedkommende ikke ensbetydende med, at der er givet anlægsbevillinger, således at foranstaltningerne kan iværksættes uden byrådets særskilte godkendelse.

### **Bevillingsniveau 2022**

Bevillingsniveauet svarer til Indenrigs- og Boligministeriets 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. Socialudvalget
4. Sundhedsudvalget
5. Børne- og Ungdomsudvalget
6. Kultur- og Fritidsudvalget
7. Teknisk Udvalg
8. Pulje til reservation af serviceramme

**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 Boligministeriets mindstekrav, dvs. at budgettets rådighedsbeløb skal specificeres på udvalgsniveau.

I 2022 budgettet er der afsat samlede nettorådighedsbeløb til hvert af de nedenfor nævnte stående udvalg samt til Økonomiudvalget:

**Skattefinansieret:**

1. Økonomiudvalget
2. Socialudvalget
3. Børne- og Ungdomsudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Teknisk Udvalg
6. 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:

Som udgangspunkt skal der gives særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde.

Bevillingsreglerne rummer dog mulighed for, at fravige denne hovedregel og slå flere anlægsarbejder sammen i én anlægsbevilling, såfremt det drejer sig om mindre, ensartede anlægsprojekter.

Der kan derfor gives rammebevillinger til anlægsarbejder der:

- er af beløbsmæssigt mindre omfang,
- nært beslægtede, dvs. af samme projekttype,
- enten alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter.

Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling.

Når muligheden for, at afgive rammebevillinger omfattende flere anlægsarbejder, er begrænset til mindre og sammenhængende arbejder, skyldes det, at større anlægsarbejder i reglen har så betydelige planmæssige og langsigtede driftsøkonomiske konsekvenser, at de bør behandles af det samlede Byråd.

Der skal altid aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsbevillinger/-regnskaber der overstiger minimumssatsen fastsat af Indenrigs- og Boligministeriet, 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 påregnes 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 Boligministeriet 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 - 7.55.79)
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 indskærpes, at såfremt der søges tillægsbevilling til en driftspost eller en anlægs-post (rådighedsbeløb), skal dette ske før bevillingen overskrides.

En tillægsbevilling kan aldrig gives efter regnskabsårets udløb.

Søges der en tillægsbevilling til en anlægsbevilling skal dette ske inden den oprindelige anlægsbevilling overskrides.

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

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, fag- og fællescentre 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 fornødne 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 ændre en nettobevilling, skal Økonomiafdelingen i center for Økonomi og Personel straks underrettes, af hensyn til ajourføring af økonomisystemet og investeringsoversigten.

Budgetindberetningerne skal ske af hensyn til den løbende budgetkontrol, som føres på grundlag af økonomi-rapporter, hvor budgetoplysningerne løbende ajourføres på grundlag af Byrådets vedtagelser om bevillings-ændringer samt udvalgenes og fag- og fællescentrenes indberetning af omplaceringer inden for bevillinger.



# **FINANSIERINGSOVERSIGT OG RESULTATOPGØRELSE**

## **RESULTATOPGØRELSEN**

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budget 2022 med vægten lagt på forskellige overskudsbegreber fx begrebet "Resultat af ordinær driftsvirksomhed".

På den måde er resultatopgørelsen 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 2021 opgjort pr. 30.4.2021 samt regnskab 2020.

### **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 2020 er i 2020-priser, og budgetår 2022 er i 2022-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 kun 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 2022

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021 (30.04.2021)	Budget 2022	Budget 2023 Overslag	Budget 2024 Overslag	Budget 2025 Overslag
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>						
<b>Indtægter:</b>						
Skatter .....	-2.851.258	-2.851.153	-2.950.285	-2.992.518	-3.041.701	-3.097.505
Generelle tilskud .....	-1.439.291	-1.553.814	-1.532.751	-1.523.825	-1.557.546	-1.585.900
<b>Indtægter i alt .....</b>	<b>-4.290.549</b>	<b>-4.404.967</b>	<b>-4.483.036</b>	<b>-4.516.343</b>	<b>-4.599.247</b>	<b>-4.683.405</b>
<b>Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)</b>						
Tværgående fælles puljer .....	0	0	0	0	0	0
Puljer til reservation af servicerammen	0	0	27.000	27.594	28.201	28.821
Økonomiudvalget .....	473.860	498.996	483.943	485.482	491.347	498.460
Arbejdsmarkedsudvalget .....	1.066.962	1.143.856	1.165.803	1.191.266	1.201.540	1.246.127
Socialudvalget .....	937.689	952.233	979.871	996.374	1.016.129	1.036.813
Sundhedsudvalget .....	407.455	420.131	428.231	434.457	444.147	453.982
Børne- og Ungdomsudvalget .....	849.151	880.801	886.329	883.308	890.102	898.243
Kultur og Fritidsudvalget .....	238.157	236.018	236.011	237.126	239.693	242.836
Teknisk Udvalg .....	57.291	67.409	63.025	63.016	63.533	63.925
Plan- og Miljøudvalget .....	0	0	0	0	0	0
<b>I alt .....</b>	<b>4.030.565</b>	<b>4.199.444</b>	<b>4.270.213</b>	<b>4.318.622</b>	<b>4.374.693</b>	<b>4.469.206</b>
<b>Renter m.v. ....</b>	<b>10.287</b>	<b>8.632</b>	<b>8.793</b>	<b>8.518</b>	<b>7.870</b>	<b>6.776</b>
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED .....</b>	<b>-249.696</b>	<b>-196.891</b>	<b>-204.031</b>	<b>-189.202</b>	<b>-216.684</b>	<b>-207.423</b>
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
<b>Anlægsudgifter</b> (ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Økonomiudvalget .....	68.735	92.088	54.384	48.118	49.873	49.012
Arbejdsmarkedsudvalget .....	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget .....	468	1.268	1.345	349	352	356
Sundhedsudvalget .....	0	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget .....	4.227	10.173	14.658	6.293	6.432	6.573
Kultur og Fritidsudvalget .....	3.498	3.490	3.262	3.331	3.402	3.474
Teknisk Udvalg .....	69.911	120.226	62.085	47.378	46.549	46.950
Plan- og Miljøudvalget .....	1.248	15	3.292	3.362	3.433	3.506
<b>I alt .....</b>	<b>148.087</b>	<b>227.260</b>	<b>139.026</b>	<b>108.831</b>	<b>110.041</b>	<b>109.871</b>
<b>Anlægsindtægter</b>						
Salg af jord og bygninger .....	-10.660	-11.150	-2.741	-2.799	-2.866	-2.934
Øvrige anlægsindtægter .....	-6.326	0	-2.131	-2.070	-2.119	-2.170
<b>I alt .....</b>	<b>-16.986</b>	<b>-11.150</b>	<b>-4.872</b>	<b>-4.870</b>	<b>-4.985</b>	<b>-5.104</b>
<b>A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE .....</b>	<b>-118.595</b>	<b>19.219</b>	<b>-69.877</b>	<b>-85.240</b>	<b>-111.628</b>	<b>-102.657</b>
	overskud	underskud	overskud	overskud	overskud	overskud
<b>B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER .....</b>	<b>-947</b>	<b>-360</b>	<b>190</b>	<b>250</b>	<b>110</b>	<b>-36</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A + B) .....</b>	<b>-119.542</b>	<b>18.859</b>	<b>-69.686</b>	<b>-84.991</b>	<b>-111.518</b>	<b>-102.693</b>
	overskud	underskud	overskud	overskud	overskud	overskud

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021 (30.04.2021)	Budget 2022	Budget 2023 Overslag	Budget 2024 Overslag	Budget 2025 Overslag
<b>Likvid beholdning primo året</b>	<b>9.880</b>	<b>134.206</b>	<b>146.525</b>	<b>134.363</b>	<b>140.958</b>	<b>176.351</b>
	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.
<b>TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:</b>						
Årets resultat .....	-119.542	0	-69.686	-84.991	-111.518	-102.693
Optagne lån .....	-25.000	-100.340	-28.730	-38.792	-16.155	-16.218
Øvrige balanceforskydninger .....	-92.642	-7.372	0	0	0	0
<b>I alt</b> .....	<b>-237.184</b>	<b>-107.712</b>	<b>-98.416</b>	<b>-123.783</b>	<b>-127.673</b>	<b>-118.911</b>
<b>ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:</b>						
Årets resultat .....	0	18.859	0	0	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld) .....	115.251	76.534	88.402	91.596	89.219	90.540
Øvrige balanceforskydninger .....	0	0	22.177	25.592	3.062	3.206
<b>I alt</b> .....	<b>115.251</b>	<b>95.393</b>	<b>110.579</b>	<b>117.187</b>	<b>92.281</b>	<b>93.747</b>
<b>ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>121.933</b>	<b>12.319</b>	<b>-12.163</b>	<b>6.595</b>	<b>35.393</b>	<b>25.164</b>
	Opsparing	Opsparing	Forbrug	Opsparing	Opsparing	Opsparing
Kursregulering	2.392					
<b>Likvid beholdning ultimo året</b>	<b>134.206</b>	<b>146.525</b>	<b>134.363</b>	<b>140.958</b>	<b>176.351</b>	<b>201.515</b>
	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.
Kontrol						201.515

## FINANSIERINGSOVERSIGTEN

Finansieringsoversigten præsenterer hovedtallene i budget 2022. Oversigtens formål er en balancebetragtning, dvs. balancen mellem indtægter og udgifter.

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2021 opgjort pr. 30.4.2021 samt regnskab 2020.

### **Fortegnskonvention i finansieringsoversigten:**

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

### **Prisniveau i finansieringsoversigten:**

Regnskab 2020 er angivet i 2020-priser.

Forventet regnskab 2021 er angivet i 2021-priser.

Budget 2022-2025 er angivet i 2022-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 7 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 2021. Her var en positiv kassebeholdning på 134,2 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 2022

Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1000 kr.	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021 (30.04.2021)	Budget 2022	Budget 2023 Overslag	Budget 2024 Overslag	Budget 2025 Overslag
<b>FINANSIERINGSBEHOV:</b>						
<b>A. Driftsvirksomhed:</b>	<b>4.029.619</b>	<b>4.199.084</b>	<b>4.270.403</b>	<b>4.238.827</b>	<b>4.197.972</b>	<b>4.193.091</b>
Serviceudgifter .....	2.710.028	2.837.478	2.875.215	2.834.598	2.806.969	2.781.564
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	256.222	259.942	264.741	265.809	266.859	267.905
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	5.994	7.073	7.095	7.095	7.095	7.095
Indtægter fra den centrale ref. ordning .....	-26.258	-52.940	-45.650	-46.024	-46.494	-46.494
Overførsler .....	929.240	1.139.775	1.166.934	1.175.281	1.161.475	1.180.954
Forsikrede ledige .....	152.711	Ovf. udg.	Ovf. udg.	Ovf. udg.	Ovf. udg.	Ovf. udg.
Takstfinansieret .....	1.682	1.724	2.068	2.068	2.068	2.068
Indbetalte midler til feriefonden, jf ny ferielov .....	0	6.032	0	0	0	0
<b>B. Anlægsvirksomhed:</b>	<b>131.101</b>	<b>216.110</b>	<b>134.154</b>	<b>102.806</b>	<b>102.744</b>	<b>101.373</b>
Bruttoanlægsudgifter .....	148.087	227.260	139.026	107.574	107.512	106.141
Anlægsindtægter .....	-6.326	0	-2.131	-2.027	-2.027	-2.027
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger .....	-10.660	-11.150	-2.741	-2.741	-2.741	-2.741
<b>C. Renter - netto .....</b>	<b>10.287</b>	<b>8.632</b>	<b>8.793</b>	<b>8.518</b>	<b>7.870</b>	<b>6.776</b>
<b>D. Balanceforskydninger:</b>	<b>-92.642</b>	<b>-7.372</b>	<b>22.177</b>	<b>25.592</b>	<b>3.062</b>	<b>3.206</b>
Indskud i Landsbyggefonden .....	1.840	8.550	5.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb .....	-45.112	-33.700	-2.457	-2.043	-2.043	-1.898
Andre langfristede udlån og tilgodeh. ....	11.366	17.602	19.242	22.242	-288	-288
Øvrige balanceforskydninger .....	-60.736	176	-107	-107	-107	-107
<b>E. Afdrag på lån .....</b>	<b>115.251</b>	<b>76.534</b>	<b>88.402</b>	<b>91.596</b>	<b>89.219</b>	<b>90.540</b>
<b>F. Generelle tilskud og udligning .....</b>	<b>-1.439.291</b>	<b>-1.553.814</b>	<b>-1.532.751</b>	<b>-1.523.825</b>	<b>-1.557.546</b>	<b>-1.585.900</b>
<b>G. Pris- og lønstigningspost .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.200</b>	<b>179.143</b>	<b>279.473</b>
<b>FINANSIERINGSBEHOV I ALT</b>	<b>2.754.325</b>	<b>2.939.174</b>	<b>2.991.178</b>	<b>3.024.714</b>	<b>3.022.464</b>	<b>3.088.559</b>

<b>FINANSIERING:</b>						
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser						
1 Kommuneskat.....	-2.547.535	-2.550.498	-2.640.229	-2.682.846	-2.724.906	-2.773.688
2 Selskabsskatter .....	-45.950	-37.159	-42.864	-35.148	-35.394	-37.058
3 Dødsboskat.....	-1.438	-300	-1.002	-1.100	-1.100	-1.100
4 Forskerskat.....	-480	-536	-300	-300	-300	-300
5 Grundskyld .....	-251.861	-258.667	-261.877	-269.002	-275.777	-281.055
6 Dækningsafgifter .....	-3.994	-3.994	-4.013	-4.121	-4.224	-4.305
7 Lånoptagelse .....	-25.000	-100.340	-28.730	-38.792	-16.155	-16.218
8 Forbrug/opsparing af likvide midler .....	<b>121.933</b>	<b>12.319</b>	<b>-12.163</b>	<b>6.595</b>	<b>35.393</b>	<b>25.164</b>
(- = forbrug) (+ = opsparing)						
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>-2.754.325</b>	<b>-2.939.174</b>	<b>-2.991.178</b>	<b>-3.024.714</b>	<b>-3.022.464</b>	<b>-3.088.559</b>
<b>BEHOLDNING PRIMO ÅRET</b>	<b>9.880</b>	<b>134.206</b>	<b>146.525</b>	<b>134.362</b>	<b>140.958</b>	<b>176.350</b>
Årets forbrug/opsparing af likvide midler.....	121.933	12.319	-12.163	6.595	35.393	25.164
Kursregulering.....	2.392	0	0	0	0	0
<b>BEHOLDNING ULTIMO ÅRET</b>	<b>134.206</b>	<b>146.525</b>	<b>134.362</b>	<b>140.958</b>	<b>176.350</b>	<b>201.514</b>
kontrol						201.514
<b>GENNEMSNITLIG LIKVIDITET</b>	<b>261.400</b>	<b>355.000</b>	<b>348.919</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DEPONEREDE MIDLER - ultimo året	39.872	6.172	17.500	15.457	13.413	11.515
Skatteprocent.....	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Grundskyldspromille.....	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰
Dækningsafgift - statsejendomme.....	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - ejendomme region.....	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - forskelsværdi.....	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	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 d. 8. juni 2021 aftale om kommunernes økonomi for 2022. Økonomaftalen blev indgået i lyset af COVID-19. Hvor samfundet nu igen bevæger sig mod en normalisering og hvor en række særlige tiltag og forhold som følge af COVID-19 er ved at forsvinde.

Hovedpunkterne i aftalen for 2022 er:

- Servicerammen øges med 1,4 mia. kr. i forhold til 2022. Løftet finansieres via bloktilskuddet. Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel udgør 14,9 mio. kr.
- Servicerammen i 2022 udgør samlet 275,4 mia. kr.
- Anlægsniveauet er aftalt til 19,9 mia. kr. Dette er 1,7 mia. kr. lavere end i 2021, hvor niveauet var på 21,6 mia. kr.
- Puljen til særligt vanskelig stillede kommuner er på 360,3 mio. kr. I 2021 var puljen på 355,3 mio. kr. Puljen fordeles efter ansøgning. Frederikshavn Kommune er for første gang i kommunens historie ikke tildelt tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. I 2021 modtog Frederikshavn Kommune 11 mio. kr. fra puljen.
- Der afsættes en lånepulje på det ordinære anlægsområde på 200 mio. kr. De to tidligere lånepuljer, til hhv. investeringer med effektiviseringspotentiale og til kommuner med behov for strukturelle investeringer, på tilsammen 700 mio. kr. omlægges til bloktilskud. Frederikshavn Kommune er meddelt låneadgang fra den ordinære anlægspulje på 19 mio. kr.

### Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2022-2025

I forbindelse med budgetlægningsen for 2022-2025 har Økonomiudvalget besluttet, at budgettet skal baseres på følgende målsætninger:

1. Det er en målsætning, at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. (Budgettet indeholder et overskud på 204,0 mio. kr.)
2. Det er en målsætning, at have et kassefinansieret anlægsbudget på 80 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 123,6 mio. kr.
3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 mio. kr. Budgettet for 2022 har et kassetræk på 12,2 mio. kr.

Ved udgangen af oktober 2021 var kommunens gennemsnitlige likviditet på 358,2 mio. kr. Med budgettet forudsætninger for likviditeten forventes målsætningen om en gennemsnitlig beholdning på min. 80 mio. kr. 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 2022 udgør 204,0 mio. kr., kassefinansieret anlæg udgør 123,6 mio. kr. og der er indregnet afdrag på lån på 82,1 mio. kr. (ekskl. indefrosne feriepenge). Dermed er der stort set balance mellem overskuddet på ordinær drift på den ene side og kassefinansieret anlæg og afdrag på den anden side.

### Vurdering af balancerne i overslagsårene

En umiddelbar sammenligning af overskuddet på ordinær drift i 2022 med overslagsårene viser, at overskuddet på ordinær drift er højere i 2022 end i 2023, hvorefter det øges igen.



(beløb i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Overskud på ordinær drift*	-204.031	-189.202	-216.684	-207.423

\*I 2022 er indregnet tilskud som kommune med vanskelige økonomiske vilkår (22,4 mio. kr.). Endvidere er indregnet kompensation til kommunen vedrørende udlændinges uddannelsesniveau (6,3 mio. kr.), dette tilskud bortfalder permanent fra 2023.

### Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske servicramme

Den tekniske servicramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 2.873,0 mio. kr. jf. KL's Kommunalstatistiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12.

Rammen er udregnet på følgende måde:

Teknisk servicramme i budget 2022:	(i mio. kr.)
<b>Serviceudgifter i budget 2021 (2021-PL):</b>	<b>2.802,4</b>
Korrektion fra udgiftsloft 2021 til udgiftsloft 2022 (21-pl)	-0,5
Ændret PL i 2021	2,8
<b>Korrigeret udgangspunkt (21-PL)</b>	<b>2.804,7</b>
PL fra 2021 til 2022 (2,0 %)	53,3
Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.)	2,1
Omlægning af puljer til bloktilskud	11,4
<b>Teknisk servicramme for 2022 (2022-PL) – ekskl. Lov og Cirkulæreprogram</b>	<b>2.871,5</b>
Lov- og cirkulæreprogram	1,5
<b>Teknisk servicramme for 2022 (2022-PL) – inkl. LC-program*</b>	<b>2.873,0</b>

\*KL har ikke indregnet løft til serviceudgifter i deres kommunefordelte servicramme, som netto udgjorde 1,4 mia. kr. Frederikshavn Kommunes andel heraf udgør anslået 14,9 mio. kr.

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 med 68,3 mio. kr., set i forhold til den korrigerede servicramme for 2021. Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 53,3 mio. kr.

Hertil kommer omlægning af puljer vedrørende "Løft til Folkeskolen" og "Løft til bedre bemanding i ældreplejen". Puljerne har tidligere være fordelt som særtilskud, det betyder at både tilskuddet og udgiften har figureret på driften – og dermed har virkningen på nettoudgifterne være 0. Når tilskuddet flyttes til bloktilskuddet, så indgår tilskuddet ikke længere som en del af nettoudgiften til service. Derfor forøges servicrammen, selvom der reelt ikke ændres på kommunens udgift. Dette vil ligeledes betyde en ændring af budgetrammerne for de relevante fagudvalg,

Årets økonomiaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i budgettet for 2021.

De nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2021 betyder en forøgelse på 2,8 mio. kr. i Frederikshavn Kommunes servicramme i 2022.

Hertil kommer en række "øvrige teknisk reguleringer" som forøger kommunens ramme med 2,1 mio. kr., hvor de væsentligste elementer er en række tidligere Lov- og Cirkulæresager, hvor udgiften er anderledes end foregående år, her forøges kommunens ramme med ca. 2,0 mio. kr.

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. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder en forøgelse af servicerammen på 1,5 mio. kr. i Frederikshavn Kommune, mens lov- og cirkulæreprogrammet samlet set betyder en forøgelse af nettoudgifterne på 0,1 mio. kr. Denne forskel skyldes, at en lang række af årets ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet vedrører overførselsudgifter, skatter/tilskud udligning og ikke serviceudgifterne.

#### Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske servicramme i 2022?

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

Serviceudgifter – 2022	beløb i mio. kr.
Frederikshavn Kommunes tekniske servicramme (ekskl. løft på 1,4 mia. kr. på landsplan)	2.873,0
Serviceudgifter indregnet i budget 2022	2.875,2
Merforbrug af servicrammen	2,2

Frederikshavn Kommunes umiddelbare merforbrug af servicrammen, skal dog ses i lyset af, at KL ikke har indregnet løftet af servicrammen på landsplan på 1,4 mia. kr. i deres kommunefordelte ramme. Tages Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel med her, så er mindreforbruget i Frederikshavn Kommune på 12,6 mio. kr.

Den kommunefordelte servicramme 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 Boligministeren har mulighed for at gøre sanktioner i forhold til serviceudgiftsrammen i budgetterne helt (100 %) eller delvis (50 %) individuel, og det kan derfor ikke udelukkes, at der vil komme individuelle sanktioner ved overskridelse af rammen.

I forhold til servicrammen udgør det betingede balancetilskud, som der kan ske modregning i 3,0 mia. kr. i 2022 heraf udgør Frederikshavn Kommunes andel ca. 30,1 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 3,0 mia. kr. mere på serviceudgifter i 2022 end afsat i servicrammen, vil der blive modregnet i balancetilskuddet.

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

#### Opgørelse af anlægsrammen

I økonomiaftalen er der aftalt en ramme for bruttoanlægsudgifterne på 19,9 mia. kr. I 2022 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, men det hedder i aftalen, at kommunerne skal sikre en gensidig koordinering mellem kommunerne som sikrer budgetoverholdelse.

På anlægssiden udgør det betingede balancetilskud 1,0 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 10,0 mio. kr. Her kan der udelukkende iværksættes sanktioner i budgetsituationen.

Samlet set ligger de vedtagne budgetter i kommunerne inden for de aftalte rammer, og der forventes således ikke 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 2022 omfatter nedenstående udgiftstyper (for en afgrænsning på funktioner og grupperinger af de enkelte områder henvises til KL's budgetvejledning skrivelse 5.1 af 10. marts 2021):

Overførsler omfattet af budgetgarantien:

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Arbejdsløshedsdagpenge
- Revalidering (inkl. Forrevalidering)
- Kontantydelse
- Ledighedsydelse
- Førtidspension
- Seniorpension
- Erhvervsgrunduddannelse
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb
- Aktivering (driftsudgifter)
- Jobrotation
- Løntilskud
- Personlig assistance
- Integration

Øvrige overførsler:

- Sygedagpenge
- Fleksjob
- 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 Socialudvalget 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.

### Pulje til reservation af servicerammen

I 2022 og overslagsårene er afsat pulje til reservation af servicerammen. Puljen er en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde, men er udskilt for sig selv for at sikre fokus på denne. Puljen indeholder en udgiftsforøgelse i alle årene.

Der afsættes en pulje på 27,0 mio. kr. til reservation af servicerammen til sikring af den eksisterende samlede serviceramme på drift. Midlerne forventes ikke brugt og det vurderes løbende om puljens størrelse fortsat skal bevares i forhold til likviditet og overholdelse af måltal.

Beløb i 1.000 kr. (2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Pulje på 1% af serviceudgifterne	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Pulje til reservation af servicerammen</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

### Prisskøn

Økonomiudvalget har vedtaget, at prisreguleringen principielt skal ske på grundlag af det skøn over pris- og lønudviklingen, som KL udsender i Budgetvejledning 2022 i foråret og sommeren 2021.

Budgettet er udarbejdet i 2022-priser, dannet på grundlag af det tidligere budgetoverslag for 2022.

KL forventer pr. 24. juni 2021, at den gennemsnitlige pris- og lønstigning bliver således:

	Vægt ifølge regnskab 2019, drift (pct.)	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
<b>Løn (hovedart 1 og 5.1)</b>	<b>69,7 %</b>	<b>2,00</b>	<b>2,24</b>	<b>2,60</b>	<b>2,60</b>
Brændsel (art 2.3)	1,2 %	0,33	1,07	1,07	1,07
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	5,6 %	1,22	1,07	1,07	1,07
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,4 %	0,89	0,89	0,89	0,89
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	19,9 %	2,20	2,20	2,20	2,20
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,2 %	2,68	2,68	2,68	2,68
<b>Priser i alt</b>	<b>30,3 %</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>
<b>Løn og priser i alt</b>	<b>100,0 %</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>

	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
<b>1 Lønninger</b>	1,89	2,20	2,60	2,60
<b>2 Varekøb</b>	1,07	1,07	1,07	1,07
2.2 Fødevarer	2,10	1,07	1,07	1,07
2.3 Brændsel og drivmidler	0,33	1,07	1,07	1,07
2.6 Køb af jord og bygninger	3,10	1,07	1,07	1,07
2.7 Anskaffelser	0,89	1,07	1,07	1,07
2.9 Øvrige varekøb	1,09	1,07	1,07	1,07
<b>4 Tjenesteydelser</b>	1,74	1,80	2,06	2,06
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	0,89	0,89	0,89	0,89
4.6 Betalinger til staten	1,42	1,44	2,05	2,05
4.7 Betalinger til kommuner	1,96	2,13	2,38	2,38
4.8 Betalinger til regionen	1,52	1,70	1,90	1,90
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	2,20	2,20	2,20	2,20
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	1,53	1,55	2,06	2,06
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	2,00	2,24	2,60	2,60

5.2 Overførsler til personer	1,33	1,33	2,00	2,00
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,12	2,12	2,12	2,12
<b>6 Finansudgifter</b>	-	-	-	-
<b>7 Indtægter</b>	1,96	2,13	2,38	2,38
7.1 Lejeindtægter	1,96	2,13	2,38	2,38
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,96	2,13	2,38	2,38
7.6 Betalinger fra staten	1,96	2,13	2,38	2,38
7.7 Betalinger fra kommuner	1,96	2,13	2,38	2,38
7.8 Betalinger fra regionen	1,96	2,13	2,38	2,38
7.9 Øvrige indtægter	1,96	2,13	2,38	2,38
<b>8 Finansindtægter</b>	1,33	1,33	2,00	2,00
<b>9 Interne udgifter og indtægter</b>	1,83	1,87	2,01	2,01
9.1 Overførte lønninger	2,00	2,24	2,60	2,60
9.2 Overførte varekøb	1,22	1,07	1,07	1,07
9.4 Overførte tjenesteydelser	1,74	1,80	2,06	2,06
9.7 Interne indtægter	1,86	1,86	1,86	1,86

#### 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 Boligministeriet 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. (2022-resultatet opgøres i 2024). Afregningen af forskelsbeløb vil ske 3 år efter kalenderåret. (2022-resultatet afregnes i 2025).*

#### 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 2022, at der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatteprovenuet er således budgetlagt på grundlag af Indenrigs- og Boligministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022.

Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb i 2022.

**Beregningsmetode vedr. udskrivningsgrundlag for kommuneskat:**

Beregningen af udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomstskatter sker med udgangspunkt i opgørelsen af udskrivningsgrundlaget for 2019 opgjort af Skattestyrelsen pr. 1. maj 2021.

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

	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>
1. Udskrivningsgrundlag 2019 (korrigeret)	9.389.221
2. Regulering fra 2019 til 2022 7,6 %	713.581
= STATSGARANTERET UDSKRIVNINGSGRUNDLAG 2022	10.102.802
vedrørende selvangivne indkomster.	
Skatteprovenuet heraf ved 26,2 % er på	2.646.934

**Udskrivningsgrundlag og skatteindtægt**

I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent på 26,2 %. I forhold til 2021 er skatteprocenten uændret. I budgetoverslagsårene 2023 - 2025 er skatteprocenten ligeledes 26,2 %.

**Forudsætninger anvendt ved udarbejdelse af skøn over skatteprovenuet**

I budgetoverslagsårene 2023-2025 er skatterne budgetteret med udgangspunkt i KL's skøn for statsgarantien. KL's skøn for statsgarantien tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag for 2019 fremregnet på baggrund af KL's forventninger til stigningerne i de kommende år.

**Skøn over forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget**

For perioden 2022-2025 ser prognosen således ud:

<b>Indkomstskøn 2022 – 2025</b>				
<b>Selvangivne indkomster Frederikshavn Kommune.</b>				
<b>Alle beløb i 1.000 kr.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	10.102.802			
KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag i overslagsårene		10.265.553	10.426.256	10.612.543
Stigning i udskrivningsgrundlag		1,6%	1,5%	1,8%
Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
<b>Skatteprovenu*</b>	2.646.934	2.689.575	2.731.679	2.780.486

\*Opgjort ekskl. afregning vedr. det skrå skatteloft.

Der er indregnet indtægter fra indkomstskat i budget 2022, som er 58,4 mio. kr. højere, end hvad der var inde i overslagsåret 2022 i vedtaget budget 2021.

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**

Den daværende regering indgik d. 2 maj 2017 en boligaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre. Aftalen betød bl.a. at boligskattestoppet fra 2001 blev ophævet og at der fra 2019 skulle komme nye og forventeligt højere ejendomsvurderinger. Det var ligeledes planen at opkrævningen af grundskyld skulle overgå til staten fra 2021. Implementering af det nye boligforlig er imidlertid blevet udskudt fra 2021 til 2024.

Der er generelt en del usikkerhed om ejendomsskatterne i budgetperioden. I den nu eksisterende overgangsperiode er der en række elementer, som påvirker budgetlægningen af ejendomsskatterne, herunder bl.a. indefrysning for stigning i ejendomsskatterne.

Skatteministeriet har den 16. juni 2021 offentliggjort en plan for udsendelse af de nye ejendomsvurderinger, og man forventer at udsende de første ejendomsvurderinger i efteråret 2021. KL vurderer at der er tale om en relativ lang proces, som formentlig først endeligt vil være færdig i løbet af 2023 eller muligvis først i 2024.

Indenrigs- og Boligministeriet lægger et foreløbigt skøn for de kommende vurderinger til grund for udmeldingen af tilskud og udligning for 2022. KL anbefaler derfor at kommunerne for budgetlægningen af budget 2022 ikke som tidligere tager udgangspunkt i egne data for grundværdier, men foretager et skøn for de kommende ejendomsvurderinger.

Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2021 på 29,9 ‰ i hele budgetperioden. For produktionsjord må der kun opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 2021. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden.

Grundskylden er indregnet med 263,9 mio. kr. for 2022. Herudover er indregnet en budgetteret udgift på 2,0 mio. kr. til tilbagebetalinger af ejendomsskat.

### Likvide midler

I budgettet er der indregnet et forbrug af kassen i 2022 på 12,2 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved udgangen af 2022 forventes at have en kassebeholdning på 134,4 mio. kr.

De efterfølgende år udviser på nuværende tidspunkt kasseopsparing på mellem 6,6 og 35,4 mio. kr. I kasseopsparingen er indregnet, at puljen på 27,0 mio. kr. til reservation af servicerammen anvendes.

Kasseopsparingen kan opgøres således:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Kasseforbrug	12.163			
Kasseopsparing		6.595	35.393	25.164
<b>Ultimo beholdning</b>	<b>134.362</b>	<b>140.957</b>	<b>176.350</b>	<b>201.514</b>

I forbindelse med budgetopfølgningen 30.4.2021 vurderes det, at den fastsatte målsætning om en gennemsnitsbeholdning på minimum 80 mio. kr. vil blive opfyldt i 2021.

I budgettet, er der et kasseforbrug på 12,2 mio. kr. i 2022.

Forudsættes, at pulje til reservation af servicerammen på 27 mio. kr., ikke bruges, vil der være en opsparing i budget 2022 på 14,8 mio. kr.

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

### Låneoptagelse i 2022 og langfristet gæld

Der er budgetteret med en samlet låneoptagelse på 28,7 mio. kr. i 2022.

Projekter med automatisk låneadgang (2022)	Budgetteret låneoptagelse (1.000 kr.)
Lån til midlertidig indefrysning af ejendomsskat	19.700
Energireoveringer	4.668
Bådebroer	2.362
<b>Lånepuljer (2022)</b>	
Lånedispensationer	2.000
<b>Budgetteret låneoptagelse i alt</b>	<b>28.730</b>

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

### Oversigt over den forventede udvikling i Frederikshavn Kommunes lånegæld 2021 – 2025

Alle tal er i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Gæld primo året	-1.023.195	-1.047.001	-993.629	-947.126	-880.362
Afdrag	76.534	82.102	85.295	82.919	84.240
Nye lån	-100.340	-28.730	-38.792	-16.155	-16.218
Netto	-23.806	53.270	46.503	66.764	58.940
<b>Gæld ultimo året</b>	<b>-1.047.001</b>	<b>-993.629</b>	<b>-947.126</b>	<b>-880.362</b>	<b>-812.340</b>
Indbyggertal	59.039	59.377	59.243	59.126	59.029
Gæld pr. indbygger (ultimo året)	17.734	16.734	15.987	14.890	13.762
Indeks for gæld: 2021 =100	100,0	94,4	90,1	84,0	77,6

#### Indkøbsaftaler

I 2021 har Frederikshavn Byråd vedtaget en ny indkøbs- og udbudspolitik gældende for hele Frederikshavn Kommune. Som supplement til indkøbs- og udbudspolitikken er der udarbejdet konkrete målsætninger og handleplaner for at opnå en øget bæredygtighed i kommunens fremtidig indkøb og udbud.

Med afsæt i FN's verdensmål er der fokus på fire overordnede temaer; klima og miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed samt samarbejde, partnerskaber og innovation. De enkelte temaer består af udvalgte områder, hvortil der er opstillet målsætninger med tilhørende handleplaner. I 2022 vil fokus være at sikre fremdrift i de områder, der hvor der er opstillet målsætninger og handleplaner.

#### 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 ”Ejendomscentret” 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 kvadratmetre anvendes så hensigtsmæssigt som muligt.*

Ejendomscentret 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 Økonomiudvalget og det vedtages endeligt af Byrådet i 4 kvartal.



I budgettet er der indarbejdet en pulje på 24,6 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger samt 4,7 mio. kr. til energirenoveringer.

### Salg af jord og bygninger

Der er indregnet følgende salgsindtægter i budget 2021 og budget 2022 – 2025:

	2021	2022	2023	2024	2025
Bruttosalgindtægter jfr. korrigeret budget	-9.149				
Salg af jord og bygninger, jfr. investeringsoversigt		-2.741	-2.741	-2.741	-2.741

For årene 2021 til 2025 er der således indregnet salgsindtægter på i alt 20,1 mio. kr.

### 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 det 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 24.04.2013.

Nye håndværkerfirmaer har selvfølgelig mulighed for at komme i betragtning til at give bud på fremtidige anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Det er her op til Ejendomscenteret, 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 2020 og 2021. Endvidere viser tabellen den forventede udvikling fra 2022 til 2025. Tabellen viser dels udviklingen inden for en række aldersgrupper og dels den samlede udvikling.

	Faktiske tal		Fremskrevne tal			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0 - 2 år	1.479	1.446	1.452	1.470	1.477	1.489
Indeks 2020 = 100	100	97,8	98,2	99,4	99,9	100,7
3 - 5 år	1.584	1.600	1.619	1.567	1.553	1.543
Indeks 2020 = 100	100	101,0	102,2	98,9	98,0	97,4
6 - 16 år	6.710	6.583	6.498	6.428	6.315	6.239
Indeks 2020 = 100	100	98,1	96,8	95,8	94,1	93,0
17 - 24 år	4.552	4.259	4.328	4.307	4.308	4.266
Indeks 2020 = 100	100	93,6	95,1	94,6	94,6	93,7
25 - 64 år	29.386	28.963	28.988	28.732	28.538	28.289
Indeks 2020 = 100	100	98,6	98,6	97,8	97,1	96,3
65 - 74 år	8.644	8.531	8.436	8.357	8.308	8.314
Indeks 2020 = 100	100	98,7	97,6	96,7	96,1	96,2
75 - 84 år	5.557	5.847	6.191	6.442	6.589	6.772
Indeks 2020 = 100	100	105,2	111,4	115,9	118,6	121,9
85+ år	1.742	1.810	1.865	1.940	2.038	2.117
Indeks 2020 = 100	100	103,9	107,1	111,4	117,0	121,5
<b>I alt</b>	59.654	59.039	59.377	59.243	59.126	59.029
Indeks 2020 = 100	100	99,0	99,5	99,3	99,1	99,0
<b>Kilde:</b> Danmarks Statistik, Statistikbanken, FRKM120 - fra 2022 er der tale om fremskrevne tal - opgjort pr. 1. januar det enkelte år						

Det fremgår af tabellen, at der i 2022 forventes at være 338 flere borgere i kommunen end der var pr. 01.01.2021. Dette skyldes at de fremskrevne data er fra 2020, da det er disse som ligger til grund for den demografiske udvikling som er indarbejdet i budgettet. På daværende tidspunkt var det ikke forventningen at befolkningstallet ville falde med ca. 600 borgere fra 2020 til 2021. Forventningen var i stedet et fald på 277 borgere fra 59.654 til 59.377 borgere. Data er dermed ikke et udtryk for at der forventes en forøgelse af befolkningen i 2022, men i stedet at faldet i 2021 har været væsentligt højere end forventet.

Betragtes fremskrivningsperioden isoleret er der i budgetperioden 2022 – 2025 generelt et fald i befolkningstallet, som overordnet set fremskrives til indeks 99,0 i 2025. Altså er der i budgettet indarbejdet et fald i befolkningen på 1% af befolkningen i perioden 2022-2025.

Der er forøgelse i antallet inden for intervallet 0-2 årige på 0,7% (indeks 100,7) og en forøgelse i antallet af borgere i intervallet 75-84 og 85+ år på ca. 22% (indeks 121,9 og 121,5)

De 3-5 årige (dagpasningsområdet, indeks 97,4), 6-16 årige (skoleområdet, indeks 93), 17 – 24 årige (ungdomsområdet, indeks 93,7), 25 -64 årige (de erhvervsaktive, indeks 96,3) samt 65-74 årige (indeks 96,2), fremskrives alle med et fald frem mod 2025.

### Driftsbalance 2022-2025

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.)	2022	2023	2024	2025
Indtægter	-4.474.243	-4.507.824	-4.591.377	-4.676.630
Udgifter	4.268.334	4.316.702	4.372.724	4.467.188
Driftsbalance	-205.909	-191.122	-218.653	-209.442

Som det fremgår, er der i 2022 et overskud på driftsbalancen på 205,9 mio. kr. og der er ligeledes overskud i overslagsårene. I 2023 er overskuddet på 191,1 mio. kr. og med en stigning frem til 2024 og herefter et fald, så ender driftsbalancen i 2025 med et overskud på 209,4

### Særlige forhold

I forbindelse med familieafdelingens handleplaner er det besluttet, at eventuelt overskud på familieafdelingens område skal overføres til normalområdet.

### Budgetbemærkninger vedtaget ved 2022-budgettets 2. behandling

#### Børneområdet

Understøttelse af det gode børneliv værdsættes og prioriteres konkret med flere voksne ivores institutioner i hele kommunen. Normeringen skal allerede fra 2022 hæves med 0,1 ud over den nationale minimumsnormeringen.

Det er vigtigt for forligsparterne, at denne yderligere opnormering ivores dagsinstitutioner, ikke betyder yderligere stigning af forældrebetalingen for stigningen ud over minimumsnormeringen.

Forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes med en forbedring af vilkårene for vores ansatte, der gennem arbejdet med vores mindste skal understøttes bedre, der skal derfor være mere tid til det enkelte barn idagplejen. Forligsparterne er derfor enige om, at antal børn pr. voksen skal sænkes gradvist fra 3,7 - 3,5 over de kommende 2 år.

Der skal arbejdes med den konkrete implementering af skolernes visioner for fremtiden. Det er vigtigt, at dette arbejde forankres, og der skabes konkrete og synlige indsatser i alle 4 distrikter. Forligsparterne afsætter midler til arbejdet, med ejerskab og konkrete indsatser til virkeliggørelse af visionerne for fremtidens skoler.

Parterne er enige om, at børne- og ungdomsudvalget behandler konvertering af understøttende undervisning i indskoling til kortere skoledage med henblik på et yderligere kvalitetsløft for de yngste. Målet er at levere på forslaget til budget 2023.

#### Ældreområdet/sygeplejen

Forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes med en forbedring af vilkårene for vores ansatte, der plejer og hjælper vores ældre borgere i kommunen. Der skal derfor sættes ind på fritvalgsområdet med bedre oplæring og vejledning af nyansatte, afregning for nødkald og samt 1 time til alle ny visiterede borgere.

Der skalsikres bedre og flere hænder til ældreplejen i fremtiden. Det er afgørende, at der kan tiltrækkes og fastholdes medarbejdere blandt andet gennem styrket praktikvejledning, arbejdsmiljø- og trivselsindsatser så der kan skabes endnu bedre trivsel og arbejdsvilkår ifremtiden. Forligsparterne er enige om, at det vilhøjne og forbedre den oplevede pleje hos borgerne direkte. Der afsættes derfor årligt midler til dette arbejde i de kommende år, så der er mere tid og dermed flere hænder ivores ældrepleje og i de udekørende enheder. Opgaverne og kompleksiteten for sygeplejen ændres løbende og med ændringerne på sundhedsområdet generelt, er det afgørende for forligsparterne, at vilkårene styrkes løbende for denne gruppe.

### **Handicapområdet**

Forligsparterne er enige om, at understøtte behovet for kompetenceudvikling inden for handicap og psykiatri, set i lyset af nye målgrupper inden for autismespektrum forstyrrelser.

Forligsparterne er enige om, at understøtte behovet for kompetenceudvikling inden for handicap og psykiatri, set i lyset af nye målgrupper inden for autismespektrum forstyrrelser.

### **Familieområdet:**

Familieområdets arbejde med udsatte familier skal understøttes bedst muligt, så familiernes vilkår og rammer bliver så optimale som muligt. Forligsparterne er derfor enige om, at der skal ansættes flere socialrådgivere, så der er den nødvendige tid i hverdagen til rådgivning og vejledning af familier, der har det svært. Der ses højt arbejdspress blandt socialrådgiverne på familieområdet, med flere sager med stor tyngde og kompleksitet.

### **Jobcentret**

Kommunen skal tilbyde borgere på beskæftigelsesområdet en udfordrende situation, en tværfaglig og helhedsorienteret indsats der tager afsæt i den enkeltes livssituation og ressourcer. Borgeren skal møde og opleve en helhedsorienteret og koordineret indsats fra første visitationssamtale og fremadrettet. Tilgangen og handlingerne skal tage afsæt i borgerens situation og koordineres/samordnes på tværs af de kommunale tageentre. Der skal skabes helhedsorienterede og målrettede løsninger.

Det er vigtigt for forligsparterne, at der i fremtiden sker en intensiveret indsat mellem kommune, erhvervslivet og fagforeningerne, når det gælder tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere til fremtiden.

### **Kultur og fritidsområdet**

Forligsparterne er enige om, at mulighederne for understøttelse af vores landdistrikter og minimeringen af antallet af biler skal understøttes. Der er derfor enighed om en nedsættelse af taksten for brugen af flextrafik i hele kommunen: Betalingen skal reduceres, så den kommer i samme niveau, som vores nabo kommuner.

Forligsparterne er enige om, at motion og fritidslivet skal understøttes bedst muligt også for dem over 25 år, der skal ikke ske modregning for de første 10 % af foreningsmedlemmer over 25 år.

Aktiviteter, mobilitet, plads til alle, også ide idrætspolitiske fyrtårne, så vi kan udvikle og fastholde udviklingen i de kommende år. Der afsættes midler til idrætspolitiske tiltag, der årligt kan uddeles via Kultur og Fritidsudvalget efter konkret vurdering og stillingtagen iforhold til idrætten i Sæby området.

### **Natur, turisme, klima, bæredygtighed og tilgængelighed**

Det er afgørende for forligsparterne, at der arbejdes videre med de gode tiltag og indsatser i kommunens klimaplan for 2030. Mulighederne for omlægning af kommunale arealer, skove, lavbundsjord, vandløb mv. og i samarbejde med private lodsejere, skal styrkes og forbedres, så der findes de bedste indsatser for miljøet og klimaet.

Ude liv, aktiv fritid og naturoplevelser skal understøttes yderligere. Det er derfor afgørende for forligsparterne, at der sker sammentænkning af natur, turisme og rekreative muligheder, motionsredskaber og oplevelser i vores enestående natur, til glæde for vores brugere.

Ude liv skaber behov og efterspørgsel efter offentlige toiletter flere steder i kommunen. Der er derfor enighed om, at der skal arbejdes videre med strategien for offentlige toiletter i de kommende år.

Der skal fortsat ske udbygning og understøttelser af cyklistene i hele kommunen, hvorfor der afsættes midler til cykelstier og 2-1 veje med fokus på sikre skoleveje.

### **Udvikling, forandring og fornyelse**

Udvikling af vores byer, sker bedst gennem gode rammevilkår og lokalplaner der udstikker forventninger for erhvervslivet og handlen. Forligsparterne er enige om, at der skal ske en revurdering af de eksisterende lokalplaner for bymidterne i den kommende periode. Grundlaget for udvikling og omdannelse af byerne skal ske gennem planlægning og deraf politiske prioriteringer. Der afsættes årligt midler til en yderligere

byplanlægger, der skal samle lokalplaner for bymidterne og via ny lokalplanlægning med virke til udviklingen af hovedbyerne ifremtiden.

Parterne er desuden parate til, at understøtte fremtidige områdefornyelsesmuligheder, der opstår via statens tilskud, med konkrete indsatser og økonomiske prioriteringer fra kommunens side. Arbejdet kan evt. tage afsæt i et tværgående arbejde i et §17,4 udvalg iden kommende byrådsperiode.

Der er løbende behov for understøttelse af turisme og lokale indsatser i byerne og landdistrikterne, hvorfor der afsættes midler til puljen By og opland i 2022.

Det fortsatte arbejde med udviklingen af en Geopark som fysisk og kulturel afsæt for hele kommunen, skal understøttes i de kommende år. Forligsparterne er enige om, at arbejdet med Geoparken skal konkretiseres med afsæt i vækststrategiens 4 hovedspor.

Der afsættes midler til det fortsatte arbejde med fornyelse af infrastrukturen på vores veje med nyt asfalt.

### Oversigt over bevillingsændringer fra 2. behandling af budget 2022

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Drift - Serviceudgifter</b>				
<b>Økonomiudvalg</b>				
Omdannelse af byerne gennem aktiv lokalplanlægning	600	600	600	600
Familieområdet, yderligere rådgivning og vejledning	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Socialudvalget</b>				
Fritvalgsområdet - oplæring og vejledning af nyansatte, nødkald m.v.	2.100	2.100	2.100	2.100
Flere hænder, ude grupper, til hos og til de ældre, pauser, forberedelse m.v.	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Sundhedsudvalget</b>				
Opnormering af sygeplejen	1.000	1.000	1.000	1.000
Friholde Sundhedsudvalget for 1 % besparelser i 2022	1.600	0	0	0
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
Løft af dagplejeområdet - nedgang i antal børn pr. dagplejer fra 3,7 - 3,5	1.500	3.000	3.000	3.000
Minimumsnormering forøgelse med 0,1 fra 2022 (inkl. forældrebetaling)	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
25 års-reglen friholdelse af de første 10 % for alle	700	700	700	700
Idræt politiske tiltag (Sæby) - årlig tildeling/indhold fastlægges i KFU hvert år	400	400	400	400
Reduktion af taksten for brug af flextrafik	300	300	300	300
<b>Drift i alt (Serviceudgifter)</b>	<b>18.200</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>

<b>Anlæg</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>				
Pulje til by og opland	2.000	0	0	0
Geopark - vækstpotentiale	2.000			
<b>Socialudvalget</b>				
Kompetenceudvikling handicapområdet	1.000	0	0	0
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				
Implementering og virkeliggørelse af visionsarbejde i de 4 skoledistrikter	8.000	0	0	0
Udstyr kommunale dagtilbud (ladcykler/legetøj)	500	0	0	0
<b>Teknisk udvalg</b>				
Rekreative tiltag i naturen	1.500	0	0	0
Klimaindsatser og konkrete tiltag, med udgangspunkt i klimaplanen	3.000	0	0	0
Asfalt - belægningsarbejder	5.000	0	0	0
Cykelstier - 2-1 veje - fokus på sikre skoleveje	5.000	0	0	0
Offentlige toiletter - fortsætte arbejdet med strategi for offentlige toiletter	1.200	1.200	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>29.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ændring af Pris og Lønfremskrivningspost</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>824</b>	<b>1.278</b>
<b>Ændring af Kassebeholdningen (- = merforbrug)</b>	<b>-47.400</b>	<b>-19.705</b>	<b>-18.924</b>	<b>-19.378</b>
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Serviceudgifter, overførsler, udgifter til forsikrede ledige, 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 2021	2022	2023	2024	2025
	2021-priser	2022-priser	2022-priser	2022-priser	2022-priser
<b>Drift netto i alt</b>	<b>4.009.745</b>	<b>4.270.403</b>	<b>4.238.827</b>	<b>4.197.972</b>	<b>4.193.091</b>
Serviceudgifter	2.802.426	2.875.215	2.834.598	2.806.969	2.781.564
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.	261.037	264.741	265.809	266.859	267.905
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	6.990	7.095	7.095	7.095	7.095
Indtægter fra den centrale ref. ordninger	-44.751	-45.650	-46.024	-46.494	-46.494
Overførselsudgifter	1.173.209	1.166.934	1.175.281	1.161.475	1.180.954
Takstfinansieret	2.522	2.068	2.068	2.068	2.068
Indbetalte midler til feriefonden, jf. ny ferielov	6.232	-	-	-	-

# **BEVILLINGSOVERSIGT**



## Budget 2022 - 2025

### Oversigt over udvalgenes budgetrammer - (2022-priser)

	2022	2023	2024	2025
<u>Drift og refusion:</u>				
Økonomiudvalget	483.943.100	475.513.550	469.975.470	465.574.980
Arbejdsmarkedsudvalget	1.165.803.330	1.173.967.610	1.160.161.800	1.178.972.670
Socialudvalget	979.870.990	975.403.070	970.578.870	966.247.470
Sundhedsudvalget	428.230.860	426.539.910	427.070.850	427.536.940
Børne- og Ungdomsudvalget	886.329.030	865.176.580	850.890.130	837.972.760
Kultur- og Fritidsudvalget	236.010.620	232.895.600	230.471.550	228.586.180
Teknisk Udvalg	63.024.720	62.140.470	61.633.250	61.010.110
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Pulje til reservation af serviceramme	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Tværgående Fælles puljer	0	0	0	0
<b>Skattefinansieret i alt</b>	<b>4.270.212.650</b>	<b>4.238.636.790</b>	<b>4.197.781.920</b>	<b>4.192.901.110</b>
Renovation	190.130	190.130	190.130	190.130
<b>Takstfinansieret i alt</b>	<b>190.130</b>	<b>190.130</b>	<b>190.130</b>	<b>190.130</b>
<b>Drift og refusion i alt</b>	<b>4.270.402.780</b>	<b>4.238.826.920</b>	<b>4.197.972.050</b>	<b>4.193.091.240</b>
<u>Anlæg:</u>				
Økonomiudvalget	51.643.000	44.818.000	45.956.000	44.585.000
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	1.345.000	345.000	345.000	345.000
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	14.658.000	6.158.000	6.158.000	6.158.000
Kultur- og Fritidsudvalget	3.262.000	3.262.000	3.262.000	3.262.000
Teknisk Udvalg	61.981.000	46.958.000	45.758.000	45.758.000
Plan- og Miljøudvalget	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
<u>Prisregulering:</u>	0	81.200.353	179.142.703	279.472.691
<u>Finansielle Konti (løbende poster)</u>				
Renteudgifter	14.028.617	13.753.794	13.104.964	12.011.016
Renteindtægter	-5.235.300	-5.235.300	-5.235.300	-5.235.300
Afdrag på udlån	19.241.945	22.241.945	-288.055	-288.055
Afdrag på optagne lån	88.401.910	91.595.680	89.218.968	90.540.313
Tilskud og udligning	-1.532.751.104	-1.523.824.787	-1.557.545.530	-1.585.900.263
Skatter	-2.950.285.394	-2.992.517.819	-3.041.701.151	-3.097.505.216
Øvrige finansforskydninger, låneoptagelse og opsparing/forbrug af likvide midler	-37.957.454	-28.846.786	22.587.351	12.440.574
<b>Balance</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# INVESTERINGSOVERSIGT

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

# Investeringsoversigt 2022 - 2025

## Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Efter- følgende år	i alt 2022 - 2025
Udvalg						
<b>Anlæg</b>						
Økonomiudvalget	51.643	44.818	45.956	44.585	44.585	187.002
Socialudvalget	1.345	345	345	345	345	2.380
Børne- og Ungdomsudvalget	14.658	6.158	6.158	6.158	6.158	33.132
Kultur- og Fritidsudvalget	3.262	3.262	3.262	3.262	3.262	13.048
Teknisk Udvalg	61.981	46.958	45.758	45.758	45.758	200.455
Plan- og Miljøudvalget	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265	5.060
<b>Nettoanlæg</b>	<b>134.154</b>	<b>102.806</b>	<b>102.744</b>	<b>101.373</b>	<b>101.373</b>	<b>441.077</b>
P/L regulering - anlægsindtægter		-102	-216	-337		-655
P/L regulering - anlægsudgifter		1.257	2.527	3.730		7.514
<b>Nettoanlæg (løbende priser)</b>	134.154	103.961	105.055	104.766		447.936
<b>Anlægsindtægter: (løbende priser)</b>						
Salgsindtægter	-2.741	-2.800	-2.867	-2.935		-11.343
Andre anlægsindtægter	-2.131	-2.070	-2.119	-2.170		-8.490
<b>Bruttoanlægsudgifter (løbende priser)</b>	139.026	108.831	110.041	109.871		467.769
<b>Finansiering: (løbende priser)</b>						
Lånefinansieret	9.030	16.092	16.155	16.218		57.495
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg (udlån)	4.309	4.404	4.501	4.600		17.814
Anlægstilskud	2.131	2.070	2.119	2.170		8.490
Kassefinansieret	123.556	86.265	87.266	86.883		383.970

# Investeringsoversigt 2022 - 2025

## Økonomiudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Efter- følgende år	i alt 2022 - 2025
<b>Anlægsarbejdets navn:</b>						
<b>Økonomiudvalget:</b>						
Salg af jord og bygninger	-2.741	-2.741	-2.741	-2.741	-2.741	-10.964
Bygninger overgået til projektudvikling	284	284	284	284	284	1.136
Bygningsvedligeholdelse	24.602	24.602	24.602	24.602	24.602	98.408
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse	6.692	4.175	5.739	5.740	5.740	22.346
Energirenoveringer	4.668	4.668	4.668	4.668	4.668	18.672
Investering i ABA-anlæg	1.565	1.497	1.497	1.497	1.497	6.056
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	865	865	865	865	865	3.460
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg	4.309	4.309	4.309	4.309	4.309	17.236
Samarbejdsportal	936	936	936	936	936	3.744
Energibyen, projektudvikling	2.817	1.802	1.802	1.802	1.802	8.223
Udvikling i ydreområder og landdistrikter	983	983	983	983	983	3.932
Reinvesteringer Grafikafdelingen	107	107	107	107	107	428
Støtte til arrangement	516	516	516	0	0	1.548
Sæby Købstadsjubilæum	506	857	506	0	0	1.869
Projektudviklingspulje	255	255	255	255	255	1.020
Geopark - vækstpotentiale	2.000					2.000
<b>Pulje til prioritering i by og opland</b>						
Udsponeret ramme	1.224	1.278	1.278	1.278	1.278	5.058
Sportsklasser på ungdomsuddannelserne	55					55
VM i Floorball		425				425
Special Olympics Idrætsfestival			350			350
Understøttelse af turisme og lokale indsatser	2.000					2.000
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>51.643</b>	<b>44.818</b>	<b>45.956</b>	<b>44.585</b>	<b>44.585</b>	<b>187.002</b>

## Investeringsoversigt 2022 - 2025

### Socialudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Efter- følgende år	i alt 2022 - 2025
<b>Anlægsarbejdets navn:</b>						
<b>Socialudvalget:</b>						
Bedre udnyttelse af velfærdstek. i plejen mv.	345	345	345	345	345	1.380
Kompetenceudvikling handicapområdet	1.000					1.000
<b>Socialudvalget i alt</b>	<b>1.345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>2.380</b>

## Investeringsoversigt 2022 - 2025

### Børne- og Ungdomsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Efter- følgende år	i alt 2022 - 2025
<b>Anlægsarbejdets navn:</b>						
<b>Børne- og Ungdomsudvalget:</b>						
Digitalisering af skoleområdet	3.882	3.882	3.882	3.882	3.882	15.528
Udvikling af den digitale daginstitution	2.276	2.276	2.276	2.276	2.276	9.104
Implementering og virkeliggørelse af visonsarbejde i 4 skoledistrikter	8.000					8.000
Udstyr kommunale dagtilbud (Ladcykler/legetøj)	500					500
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>	<b>14.658</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>	<b>33.132</b>

## Investeringsoversigt 2022 - 2025

### Kultur- og Fritidsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Efter- følgende år	i alt 2022 - 2025
<b>Anlægsarbejdets navn:</b>						
<b>Kultur og Fritidsudvalget:</b>						
Anlægstilskud	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	4.632
Anlægsdel af tilskud til foreninger	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	8.416
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>13.048</b>

## Investeringsoversigt 2022 - 2025

### Teknisk Udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Efter- følgende år	i alt 2022 - 2025
<b>Anlægsarbejdets navn:</b>						
<b>Teknisk udvalg:</b>						
Bådebroer	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362	9.448
Kystbeskyttelse og kystfodring	1.594	1.594	1.594	1.594	1.594	6.376
Områdefornyelse i Dybvad	419					419
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	208					208
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby - Tilskud fra staten	-104					-104
Koordinerede belægningsrenoveringer	10.987	10.987	10.987	10.987	10.987	43.948
Matrikulære berigtigelser	51	51	51	51	51	204
Renovering af kørebaner	8.868	8.868	8.868	8.868	8.868	35.472
Vejprojekter	6.394	6.394	6.394	6.394	6.394	25.576
Renovering af vejbelægningsanlæg 2010 - 2027	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461	5.844
Slidlag	7.388	7.388	7.388	7.388	7.388	29.552
Vejafvandingsbidrag	2.482	2.482	2.482	2.482	2.482	9.928
Dispositionspulje	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224	12.896
Broer, tunneller og underløb	947	947	947	947	947	3.788
Rekreative tiltag i naturen	1.500					1.500
Klimaindsatser	3.000					3.000
Asfalt - belægningsarbejder	5.000					5.000
Cykelstier - sikre skoleveje	5.000					5.000
Offentlige toiletter	1.200	1.200				2.400
<b>Teknisk udvalg i alt</b>	<b>61.981</b>	<b>46.958</b>	<b>45.758</b>	<b>45.758</b>	<b>45.758</b>	<b>200.455</b>

## Investeringsoversigt 2022 - 2025

### Plan- og Miljøudvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Efter- følgende år	i alt 2022 - 2025
<b>Anlægsarbejdets navn:</b>						
<b>Plan- og Miljøudvalg</b>						
Landsbyfornyelse	3.292	3.292	3.292	3.292	3.292	13.168
Landsbyfornyelse - Tilskud fra staten	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027	-8.108
<b>Plan- og Miljøudvalg</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>5.060</b>

## Budgetteret låneoptagelse 2022- 2025

	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>Alle beløb i 1.000 kr. (løbende priser)</b>				
<b>Automatisk låneadgang:</b>				
Lån vedr. midlertidig inderfrysning af ejendomsskat	19.700	22.700	0	0
Energirenoveringer (ØU)	4.668	4.709	4.751	4.793
Bådebroer (TU)	2.362	2.383	2.404	2.425
<b>Lånepuljer:</b>				
Diverse lånepuljer	2.000	9.000	9.000	9.000
<b>Budgetteret låneoptagelse i alt</b>	<b>28.730</b>	<b>38.792</b>	<b>16.155</b>	<b>16.218</b>

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER**



# Økonomiudvalget

Budget 2022 - 2025



Indledning .....	3
Skema i hovedtal .....	4
Specielle bemærkninger .....	6
Anlæg .....	21
Rammekorrekationer - drift.....	22
Rammekorrekationer - anlæg.....	23
Tilskud .....	24

Økonomiafdelingen har indenfor de økonomiske rammer, som er udmeldt, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2022 - 2025. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene og afdelingerne under Økonomiudvalget, udvalgets budget.

Økonomiudvalget blev på udvalgets marts møde forelagt udvalgets budgettramme for 2022, som udvalget efterfølgende godkendte. Budgettrammen indebærer blandt andet en udmøntning af 1 % budgettilpasning.

På Økonomiudvalgets juni møde blev budgetstatus taget til efterretning med angivelse af foreløbige budgettrammer for drift og anlæg.

Alle budgettilpasninger er fordelt på de respektive centre og afdelinger, og er indregnet i budgettet.

Økonomiafdelingen fremsender Økonomiudvalgets budgetmateriale indeholdende:

- Specifikationer som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter, som har til formål at give overblik over budgettets fordeling
- Gennemgang af, hvorledes centrenes budgettrammer er disponeret
- Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede budgetoplæg
- Beskrivelse af, hvordan reduktionskravene forventes indfriet i de respektive centre og afdelinger
- Takstoversigt
- Budgetkorrektioner på drifts- og anlægsområdet
- Tilskudsoversigt.

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Kommunaldirektøren	141.985	140.118	138.208	137.120
Social- og Sundhedsdirektøren	63.857	63.144	62.474	61.829
Teknik- og Kulturdirektøren	105.595	104.342	103.181	102.169
Børne-, Ungdoms- og Arbejdsmarkedsdirektøren	172.506	167.910	166.113	164.457
<b>I alt drift</b>	<b>483.943</b>	<b>475.514</b>	<b>469.975</b>	<b>465.575</b>

**ØKD-reglerne**

<b>Fordeling af udgifterne</b>				
Indenfor ØKD-reglerne	417.524	409.310	404.007	399.819
Udenfor ØKD-reglerne	66.419	66.204	65.968	65.756
<b>I alt drift</b>	<b>483.943</b>	<b>475.514</b>	<b>469.975</b>	<b>465.575</b>

**RESERVATION AF SERVICERAMME**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Reservation af serviceramme	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>I alt reservation af serviceramme</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>I alt anlæg</b>	<b>51.641</b>	<b>44.818</b>	<b>45.957</b>	<b>44.586</b>

**Opsamling på væsentlige ændringer**

*Drift*

Økonomiudvalget har i budgetrammen for 2022 et reduktionskrav vedrørende 1 % budgettilpasning på driftsområdet, som er fordelt på de respektive centre og afdelinger.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med -0,1 mio. kr. i 2022 vedrørende:

- Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (0,1 mio. kr.)
- Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag (0,02 mio.kr.)
- Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (0,1 mio. kr.)
- Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører (affaldsbekendtgørelsen) (-0,2 mio. kr.)
- Omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data (-0,2 mio. kr.)
- Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere (0,1 mio. kr.).

I budgettet er indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler på 6,2 mio. kr. overført til langfristet gæld på baggrund af rettelser i Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

I forbindelse med Direktionens budgetoplæg er der tilført 1,0 mio. kr. til Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi til løbende driftsudgifter i forbindelse med etablering af nye IT-systemløsninger og udvikling på IT-området.

I budgetforliget for 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 er budgettet korrigeret med:

- Omdannelse af byerne gennem aktiv lokalplanlægning 0,6 mio. kr. i 2022 og overslagsårene
- Familieområdet, yderligere rådgivning og vejledning 2,0 mio. kr. i 2022 og overslagsårene.
- Pulje til by og opland 2,0 mio. kr. i 2022
- Geopark – vækstpotentiale 2,0 mio. kr. i 2022.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Direktørens område	263	260	256	253
Udvikling og Erhverv	25.252	24.984	24.719	24.468
Center for Økonomi og Personale	116.470	114.874	113.232	112.399
<b>I alt</b>	<b>141.985</b>	<b>140.118</b>	<b>138.207</b>	<b>137.120</b>

Der er i budgettet for 2022 afsat en driftsbevilling på 142,0 mio. kr. på Kommunaldirektørens område. Der er indarbejdet reduktioner på 1,4 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning.

### **Direktørens område**

#### **Kort præsentation**

Direktørens område omfatter udgifter til DirektørMED, CenterMED samt øvrige fælles udgifter for hele direktørområdet.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2022 udgør 0,3 mio. kr.

### **Udvikling og Erhverv**

#### **Kort præsentation**

Udvikling og Erhverv samarbejder med en bred vifte af interne og eksterne partnere.

Udvikling og Erhverv arbejder med:

- Udvikling af erhvervs- og lokalsamfundet
- Beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelsespotentialer
- Borgerkommunikation, borgerinddragelse, synlighed og pressearbejde
- Organisation og ledelsesudvikling.

Energibyen arbejder med:

- Vækstsporet energi og bæredygtig udvikling med særlig fokus på klima
- Lokal kompetenceudvikling og jobskabelse
- Danske og internationale projekter gennem inddragelse og samarbejde med virksomheder og borgere i nærområdet.

#### **Budgetforudsætninger**

Det er i budgettet for 2022 afsat en driftsbevilling på 25,3 mio. kr. til Udvikling og Erhverv, hvoraf 1,8 mio. kr. er driftsudgifter til Energibyen.

Der er i budget 2022 indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning.

#### **Aktivitetsniveau og serviceniveau**

I Udvikling og Erhverv er der ansat 10 medarbejdere og i Energibyen er der ansat 4 medarbejdere, hvoraf 2 er deltidsansatte.

### **Center for Økonomi og Personale**

#### **Kort præsentation**

Center for Økonomi og Personale er opdelt i to afdelinger: Personaleafdelingen og Økonomiafdelingen.

Personaleafdelingen er opdelt i tre afdelinger:

- Løn- og Personaleafdelingen
- Forhandling og Jura
- Arbejdsmiljø & 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.

Derudover administreres diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter:

- Fleksjob
- Barselsudligningsordning
- Administrative elever
- Tillidsmænd
- Tjenestemandspensioner.

Økonomiafdelingen er opdelt i fire afdelinger:

- Plan og Analyse
- Finans
- Team Udbud og Indkøb
- Udvalgsservice.

Herudover er der til Økonomiafdelingen knyttet et økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer.

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2022 afsat en driftsbevilling på 116,5 mio. kr. til Center for Økonomi og Personale, heraf 68,0 mio. kr. til Personaleafdelingen og 48,5 mio. kr. til Økonomiafdelingen. Af Økonomiafdelingens budget er der afsat 17,0 mio. kr. til forsikring af kommunens bygninger, løsøre og personale.

I budgettet er der indarbejdet reduktioner på 1,1 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasningen i 2022. Tilpasningen fordeles med henholdsvis 0,8 mio. kr. til Personaleafdelingen samt 0,3 mio. kr. til Økonomiafdelingen.

I budgettet er indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler på 6,2 mio. kr. overført til langfristet gæld på baggrund af rettelser i budget- og regnskabssystemet for kommuner.

#### *Indfrielse af reduktionskrav i Personaleafdelingen:*

Personaleafdelingen vil indfri de udmeldte reduktionskrav i 2022 på følgende måde:

Afdelingen har ikke genbesat alle vakante stillinger, og flere medarbejdere er frivilligt gået ned i ugentlig arbejdstid. Afdelingen har løbende effektiviseret arbejds gange og fokuseret på, hvilke ydelser, der giver merværdi for organisationen. Digitale løsninger er implementeret, med henblik på at smidiggøre sagsgangene, således at ressourcetrækket bliver minimeret.

Konsekvensen af de løbende reduktionskrav er, at afdelingen i mindre grad kan understøtte organisationen med vejledning og støtte, i forhold til henholdsvis personaleforhold og indsatsområder, og det generelle arbejdsmiljøarbejde. Indsatser, som blandt andet kan være medvirkende til, at organisationen får øget fokus på forebyggelse af arbejdsulykker, samt det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Elementer, der påvirker trivslen og det samlede sygefravær, der har indflydelse på omkostningsniveauet for den samlede organisation.

#### *Indfrielse af reduktionskrav i Økonomiafdelingen:*

Økonomiafdelingen vil indfri de udmeldte reduktionskrav i 2022 ved at tilpasse personalestaben og forbruget på øvrige driftsudgifter.

Økonomiafdelingen vil bestræbe sig på at løse opgaverne, således at Økonomiafdelingens samarbejdspartnere, i videst muligt omfang, ikke kommer til at mærke personalereduktionen som en stor gene. Det vil ske ved at fokusere endnu mere på løsning af Økonomiafdelingens kerneopgaver, og ved at prioritere opgavernes væsentlighed, i forhold til at sikre økonomistyringen i Frederikshavn Kommune.

### Aktivitet og serviceniveau

Personaleafdelingen varetager følgende fællespuljer:

- Barselpuljen for ansatte på barsels-/adoptionsorlov. Budgettet udgør 13,8 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning i forhold til 2021.
- Fleks- og skånejobpuljen yder tilskud til fleks- og skånejob for ordningen før 1. januar 2013. Budgettet udgør 3,2 mio. kr. i 2022.
- Puljen for administrative elever finansierer 13 elevpladser. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2022 kendes først primo 2022. Budgettet udgør 3,3 mio. kr i 2022.
- På området for tjenestemandspensioner finansieres udgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier. Budgettet udgør 31,3 mio. kr. i 2022.

Økonomiafdelingen varetager fælles funktioner for 6,1 mio. kr. Af disse kan nævnes:

- Kontingent til KL
- Driftssikring af boligbyggeri
- Revision af årsregnskaber
- Indtægter fra rykkergebyrer.

Centret yder bistand med viden og sparring til alle centre og afdelinger i Frederikshavn Kommune med:

- Økonomistyring
- Indkøbsaftaler
- Lønbehandling
- Arbejdsmiljøspørgsmål
- Servicering om personaleforhold.



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Direktørens område inkl. Ældreråd/Handicapråd	716	688	672	655
Ledelsessekretariatet	30.853	30.501	30.180	29.875
Center for Social- og Sundhedsområdet	25.284	25.024	24.765	24.512
Center for Sundhed og Pleje	2.748	2.720	2.691	2.664
Center for Handicap og Psykiatri	4.256	4.211	4.166	4.123
<b>I alt</b>	<b>63.857</b>	<b>63.144</b>	<b>62.474</b>	<b>61.829</b>

Der er i budgettet for 2022 afsat en driftsbevilling på 63,9 mio. kr. på Social- og Sundhedsdirektørens område. Der er indarbejdet reduktioner på 0,7 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning.

### **Direktørens område**

#### **Kort præsentation**

Direktørens område omfatter udgifter til DirektørMED og øvrige fælles udgifter, samt budgettet til henholdsvis Ældreråd og Handicapråd.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2022 udgør 0,7 mio. kr. og fordeler sig som nedenstående:

- Direktørens område 0,1 mio. kr.
- Ældreråd 0,4 mio. kr.
- Handicapråd 0,2 mio. kr.

### **Ledelsessekretariatet**

#### **Kort præsentation**

Ledelsessekretariatet varetager en lang række opgaver, bl.a.:

- Betjening af byråd og stående udvalg
- Sekretariatsbetjening af Handicap- og Ældrerådet samt diverse øvrige råd og nævn
- Sekretær for borgmester, Direktion og direktører, Den Kommunale Chefgruppe
- Juridisk rådgivning og sparring inden for en række lovområder, bl.a. offentligheds- og forvaltningsloven samt persondataforordningen
- Skrivning og koordinering af borgmestertaler
- Webredaktør på hjemmeside og intranet
- Afholdelse af interne kurser i bl.a. lovgivning, samarbejdsportal, intranet
- Ansvarlig for kommunikationsdelen for Beredskabsplanen
- 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.

Kommunalbestyrelsen arbejder med de områder, der er defineret i styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune. Under Kommunalbestyrelsen afholdes udgifter til bl.a.:

- Vederlag til Byråd, Økonomiudvalg, stående udvalg, udvalgsformænd og borgmester
- Repræsentativt arbejde for borgmesteren
- Afholdelse af valg
- Dispositionsfulje, markedsføringsfulje og sponsorater
- Venskabsby- og internationalt samarbejde
- Råd og nævn.

*Direktionen* består af kommunaldirektøren og 4 direktører:

- Kommunaldirektør Thomas Eriksen, der pt. har ansvar for Kultur og Borgerservice, Center for Park og Vej, Center for Ejendomme, Center for Teknik og Miljø, Center for Økonomi og Personale samt Udvikling og Erhverv
- Direktør Rikke Albrechtsen har ansvar for Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Social- og Sundhedsområdet samt Ledelsessekretariatet
- Direktør Carsten Sand Nielsen har ansvar for Center for Familie, Center for Dagtilbud, Center for Skole, Jobcenteret samt IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi
- Vakant direktørstilling.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet på området udgør 30,9 mio. kr., og er fordelt som beskrevet nedenfor. Der er i budgetterne indarbejdet områdernes andel af 1 % budgettilpasning.

#### *Ledelsessekretariatet*

I Budgettet for 2022 udgør Ledelsessekretariatets driftsbevilling 8,3 mio. kr.

De indregnede budgettilpasninger effektueres ved at undlade at genbesætte en stilling.

#### *Kommunalbestyrelsen*

I budgettet for 2022 udgør Kommunalbestyrelsens driftsbevilling 13,1 mio. kr. Budgettet omfatter ligeledes Integrationsrådet, Bevillingsnævnet samt øvrige råd og nævn. De indregnede budgetreduktioner er udmøntet ved reduktion af driftsbudgettet.

I 2020 skulle der have været prøvevalg i kommunernes nye valgssystem. Det er blevet udskudt og det forventes, at der skal afholdes prøvevalg i 2022. Der vil være udgifter forbundet med det nye system, bl.a. til indkøb af IT-udstyr m.m., samt afholdelse af prøvevalg på 2 valgsteder. Udgifterne til udstyr og prøvevalg anslås at være ca. 0,3 mio. kr., som finansieres indenfor rammen.

Mikrofonanlægget i Byrådssalen er 12 år gammelt og begynder at være slidt. I løbet af en kortere årrække skal udstyret derfor udskiftes. Den forventede udgift er ca. 0,2 mio. kr., som finansieres indenfor rammen.

#### *Direktionen*

I budgettet for 2022 udgør Direktionens bevilling 9,4 mio. kr.

De indregnede budgetreduktioner er udmøntet ved reduktion af driftsbudgetterne.

### **Aktivitet og serviceniveau**

#### *Ledelsessekretariatet*

Ledelsessekretariatets indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de 8 strategiske fokuspunkter, som byrådet har vedtaget. Ledelsessekretariatet sikrer en effektiv værdiskabelse, bl.a. er et af fokuspunkterne, at få digitaliseret så mange opgaver som muligt. Der er 13 medarbejdere ansat i afdelingen.

#### *Kommunalbestyrelsen*

Der er 29 byrådsmedlemmer, et Økonomiudvalg og 7 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 arbejder sammen med Den Kommunale Chefgruppe med de 8 strategiske fokuspunkter og de 5 ledelsesmæssige greb. Der er i 4 direktører, 13 centre og 2 afdelinger i 2022.

Direktionen behandler typisk sager om den overordnede økonomi, de fælles principper for styring og udvikling af fagområderne og udviklingen af Frederikshavn Kommune som arbejdsplads.

### **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 for 2022 afsat en driftsbevilling på 25,3 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsområdet.

De indregnede budgetreduktioner vil blive effektueret ved tilpasning af medarbejderstaben, samt reduktion af øvrige driftsudgifter.

#### **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 for 2022 afsat en driftsbevilling på 2,7 mio. kr. De indregnede budgetreduktioner vil blive effektueret ved tilpasning af driftsudgifter.

#### **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 for 2022 afsat en driftsbevilling på 4,3 mio. kr. De indregnede budgetreduktioner vil blive effektueret ved tilpasning af driftsudgifter.

#### **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.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Direktørens område	214	211	208	209
Center for Teknik og Miljø	33.747	33.280	32.842	32.497
Center for Ejendomme	59.639	58.868	58.152	57.488
Center for Park og Vej	8.090	8.077	8.073	8.069
Center for Bibliotek og Borgerservice	3.906	3.906	3.906	3.906
<b>I alt</b>	<b>105.595</b>	<b>104.342</b>	<b>103.181</b>	<b>102.169</b>

Der er i budgettet for 2022 afsat en driftsbevilling på 105,6 mio. kr. på Teknik- og Kulturdirektørens område. Der er indarbejdet reduktioner på 1,0 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning.

### **Direktørens område**

#### **Kort præsentation**

Direktørens område omfatter udgifter til DirektørMED, CenterMED samt øvrige fælles udgifter for hele direktørområdet.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2022 udgør 0,2 mio. kr.

### **Center for Teknik og Miljø**

#### **Kort præsentation**

Center for Teknik og Miljø består af seks afdelinger:

- Centerchefens område
- Erhverv og Service
- Natur og Miljø
- Byg og Ejendomsdata
- Plan og Udvikling
- Arkiv og Digitalisering

Der er i alt beskæftiget ca. 80 medarbejdere i centeret.

#### **Budgetforudsætninger**

Der er i Budgettet afsat en driftsbevilling på 33,7 mio. kr. samt en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. Heraf udgør Landdistriktspuljen 1,0 mio.kr. og salgsindtægter vedrørende Køb og Salg -2,8 mio. kr. (Køb og Salg er overflyttet fra Center for Ejendomme). Hovedparten af driftsbudgettet anvendes til aflønning af personale.

Der er i budgettet for 2022 indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning, hvilket forventes indfriet ved at tilpasse de administrative driftsudgifter.

Det indgår i budgettet, at der indføres et jordforureningsgebyr for private boliger.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med -0,1 mio. kr. i 2022 vedrørende Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven samt andre love samt Bekendtgørelse om affaldsregulativ, -gebyrer og -aktører (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

I budgetforliget for 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 er budgettet korrigeret med 0,6 mio. kr. til omdannelse af byerne gennem aktiv lokalplanlægning i 2022 og overslagsårene, og 2,0 mio. kr. til Geopark – vækstpotentiale i 2022.

### Aktivitet og serviceniveau

Området omfatter sagsbehandling/forvaltning af kommunens myndighedsopgaver inden for følgende områder:

- Planloven
- Byfornyelse og boligforbedring
- Byggeselskab
- BBR/Ejendomsregister
- Naturbeskyttelse
- Miljø og vandløb
- Spildevand og varmforsyning
- Strategisk arealudvikling, herunder køb og salg af arealer.

#### Landdistriktspuljen

Distriktsudvalget har til formål at fremme samarbejde mellem kommunens forskellige landdistriktsområder samt mellem landdistriktsområderne og de tre større bysamfund i kommunen. Distriktsudvalget disponerer over en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr., som er placeret under Center for Teknik og Miljø.

### Center for Ejendomme

#### Kort præsentation

Center for Ejendomme er et fællescenter, som består af fire afdelinger; Ejendom Ejendomsadministration, Ejendom Bygherre og Anlæg, Ejendom FM Intern Service samt Ejendom Drift og Vedligehold. I afdelingerne er der en tværgående organisering for at sikre effektiv udnyttelse af den samlede ejendomsportefølje.

- Ejendom Ejendomsadministration varetager fællesfunktioner som økonomi, administration og porto
- Ejendom Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret for kommunens ejendomsportefølje. Afdelingen har det rådgivende ansvar for projekter ved bygge- og anlægsopgaver samt energirenoverer kommunens bygninger. Kommunens incitamentsmodel, som styres via Center for Ejendomme, sikrer en løbende optimering ved, at udgifterne til el, vand og varme bliver så lave som muligt
- Ejendom FM Intern Service har ansvaret for rengøring, kantinedrift samt tilskudsbetaling til bl.a. Knivholt Hovedgård. Afdelingen varetager rengøringsopgaven i størstedelen af de kommunale bygninger samt kantinedrift i rådhusene i Frederikshavn og Sæby.
- Ejendom Drift og Vedligehold har ansvaret for servicering og forebyggende vedligeholdelse af de kommunale bygninger

Det kommunale beredskab varetages af Nordjyllands Beredskab. Budgettet omfatter den kontraktmæssige betaling af medlemskabet.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2022 afsat en driftsbevilling på 59,6 mio. kr. til Center for Ejendomme, heraf 16,5 mio. kr. til kontraktmæssig betaling til Nordjyllands Beredskab. Herudover har Center for Ejendomme anlægsbevillinger for 43,0 mio. kr.

Der er i budgettet for 2022 indarbejdet reduktioner på 0,7 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning. Herudover er budgetoverslagsårene 2023-2025 også blevet foreslået korrigeret på følgende måde:

- Reduktion af driftstilskud til Nellemanns Have: - 15.000 kr.
- Reduktion af driftstilskud til Sæbygaard: - 44.000 kr.
- Udlejning generelt: - 80.000 kr.
- Målrettet driftsoptimering: -104.000 kr.
- Reduktion af lønomkostninger: -120.000 kr.
- Investeringer i energiområdet (kræver en årlig anlægsinvestering på yderligere 2,0 mio. kr.).
  - 2022: -200.000 kr.
  - 2023: -400.000 kr.
  - 2024: -600.000 kr.
  - 2025: -800.000 kr.
- Droppe incitamentsmodel/udfasning af adfærdsregulering på energiområdet: -150.000 kr.

Der arbejdes på tværs af hele Center for Ejendomme med driftsoptimering og kunderettede løsninger. Herudover koordineres anlægsinvesteringer med driften, så det giver bedre og billigere løsninger og kontraktgrundlag og driftsaftaler med eksterne leverandører gennemgås løbende med henblik på nye rationaler.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Center for Ejendomme varetager bygherre- og driftsansvaret for den kommunale ejendomsportefølje, herunder rådgivning i udviklingsprojekter i både den politiske og administrative organisation. Derudover varetager centeret driften af kommunens kantinevirksomhed, ligesom Center for Ejendomme også samarbejder med fagudvalg, erhvervsliv og rådgivere om drifts- og anlægsopgaver.

Den løbende tilpasning af ejendomsporteføljen sikrer en optimering af driften i bygningerne. Optimering af driften omfatter eksempelvis anvendelse af egne kvadratmeter. Formålet er, at sikre en kapacitetstilpasning samt at minimere antallet af tomgangsbygninger.

### **Center for Park og Vej**

#### **Kort præsentation**

Center for Park og Vej består af fem afdelinger:

- Centerchefens område
- Natur, Park og Bymiljø
- Plan og Udvikling
- Trafik og Klima
- Havne

Center for Park og Vej er politisk forankret i Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget.

#### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 8,1 mio. kr.

Hovedparten af driftsbudgettet går til aflønning af personale. Personalet varetager administrative og projektrelaterede opgaver.

Der er indregnet reduktioner på 0,01 mio. kr. vedrørende 1 % budgettilpasning, som findes ved at tilpasse de administrative driftsudgifter.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Under Økonomiudvalget varetager Center for Park og Vej, en række administrative opgaver i forbindelse med centerets drift. Centeret har til opgave at rengøre og vedligeholde kommunens offentlige toiletter. Herudover varetages vedligeholdelse og snerydning af udenomsarealerne, i forbindelse med kommunens institutioner.

### **Center for Bibliotek og Borgerservice**

#### **Kort præsentation**

Scanningsgruppen samt Grafik og Trykkeri er i forbindelse med organisationsændringer på teknik- og kulturområdet i 2021 overgået til Center for Bibliotek og Borgerservice.

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

Grafik og Trykkeri udfører grafiske ydelser, såsom udarbejdelse af foldere og plakater, for kommunens centre og afdelinger.

#### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2022 afsat en driftsbevilling på 3,9 mio. kr. Hovedparten af budgettet går til aflønning af personale.

**Aktivitet og serviceniveau**

Der er ansat 19 medarbejdere i de to enheder.



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Direktørens område	26	26	26	28
Center for Familie	29.584	29.293	29.003	28.728
Center for Dagtilbud	3.156	3.109	3.076	3.045
Center for Skole	2.115	2.097	2.075	2.055
Jobcenter	68.032	67.339	66.585	65.905
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	69.593	66.046	65.348	64.696
<b>I alt</b>	<b>172.506</b>	<b>167.910</b>	<b>166.113</b>	<b>164.457</b>

Der er i budgettet for 2022 afsat en driftsbevilling på 172,5 mio. kr. på Børne- Ungdoms- og Arbejdsmarkedsdirektørens område. Der er indarbejdet reduktioner på 1,7 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning.

### **Direktørens område**

#### **Kort præsentation**

Direktørens område omfatter udgifter til DirektørMED samt øvrige fælles udgifter for hele direktørområdet.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2022 udgør 0,03 mio. kr.

### **Center for Familie**

#### **Kort præsentation**

Center for Familie har ansvaret for den indsats, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov. Centeret varetager den forebyggende indsats for børn og unge. Centeret har hovedadresse på Sæby Rådhus, mens distrikt nord er placeret på Skagen Rådhus.

Center for Familie rummer Myndighedsfunktionen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivningsfunktion og Sundhedsplejen. Indsætterne er fordelt på fire distrikter under Bæredygtigt Børneområde. Derudover er der et specialteam og en familieggruppe. Hvert distrikt råder over socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og konsulenter, som arbejder med børn og unge i alderen 0 - 17 år, samt deres familier. Indsatsen sker med udgangspunkt i Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser.

Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager og tvangsanbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Specialteamet varetager sagsbehandling af handicapsager, samt bevillinger til børn med forskellige former for handicap.

Familieplejegruppen er organiseret som funktion med reference til områdeleder for Sundhedsplejen. Teamet varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af blandt andet netværksplejefamilier og har ansvar for den faglige vejledning og supervision af plejefamilier. Herudover varetages opgaver i forhold til det gode match mellem det enkelte barn/unge og andre typer af anbringelsessteder. Endelig varetages støttepersonsopgaver til forældre med anbragte børn.

Administrationen betjener borgere og er samarbejdspartnere for alle dele af centeret. Administrationen varetager opgaver som:

- sagsbehandling på blandt andet familierådgivningens handicapområde
- arkivering af sager
- betjening af Sundhedsplejen, Tandplejen og de decentrale institutioner: Granly, Frederikshavn Krisecenter, Familiehuset, Skansen, Bo Hjemme/Støttekontaktkorpset samt SSP.

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet 2022 afsat en bevilling på 29,6 mio. kr. til Center for Familie. I budgettet er der indarbejdet reduktion på 0,3 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasningen i 2022.

Reduktionen forventes indfriet ved tilpasning af personalet. Derudover er der opmærksomhed på muligheder for at kunne nedbringe øvrige driftsudgifter som en del af reduktionen.

I budgetforliget for 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 er budgettet korrigeret med 2,0 mio. kr. til familieområdet - yderligere rådgivning og vejledning i 2022 og overslagsårene.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Den væsentligste udgift på området er lønninger.

### **Center for Dagtilbud**

#### **Kort præsentation**

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

### **Budgetforudsætninger**

Budgetrammen til Center for Dagtilbud udgør 3,1 mio. kr. i 2022.

I budgettet er der indarbejdet reduktioner for 0,03 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasningen. Reduktionen forventes indfriet ved tilpasning af personalet, samt ved at være opmærksom på muligheder for nedbringelse af øvrige driftsudgifter.

I budgettet indgår lov- og cirkulæreprogrammet med 0,05 mio. kr. i 2022 vedrørende Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Den væsentligste udgift på området er lønninger. Center for Dagtilbud sikrer, at Børne- og Ungdomsudvalget serviceres på dagtilbudsområdet.

### **Center for Skole**

#### **Kort præsentation**

I Center for Skole løses de fælles administrative opgaver inden for Økonomiudvalgets område.

### **Budgetforudsætninger**

Budgetrammen til Center for Skole udgør 2,1 mio. kr. i 2022.

I budgettet er der indarbejdet reduktioner for 0,02 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasningen. Reduktionen forventes indfriet ved tilpasning af personalet samt ved at være opmærksom på muligheder for nedbringelse af øvrige driftsudgifter.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

### **Jobcenteret**

#### **Kort præsentation**

Jobcenter Frederikshavn (herefter benævnt Jobcentret) er fysisk placeret på fire matrikler: Frederikshavn og Skagen Rådhus, Hånbækvej 32 A og B samt på Gammel Skagensvej 105.

Jobcentret består af én stabsfunktion samt seks afdelinger:

- Jobcenter Administration (stabsfunktion)
- Job og Vejledning

- Job og Fastholdelse
- Job og Udvikling
- Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
- Projekt og Integration
- Ydelsesafdelingen.

Medarbejderne i afdelingerne sagsbehandler forskellige målgrupper, og har i den sammenhæng et tværfagligt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger og eksterne samarbejdspartnere samt løbende samarbejde med virksomhederne 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 løn til Jobcenterets sagsbehandlere/administrative medarbejdere. Derudover består budgettet af tilskudsprojekter med ekstern finansiering/medfinansiering samt øvrige driftsudgifter. Af øvrige driftsudgifter kan nævnes uddannelse/opkvalificering, kontorholdsudgifter, tjenestekørsel, lægeerklæringer, husleje samt licens og abonnemeter.

På Økonomiudvalgets område understøttes sagsbehandlingen på kerneområderne i Jobcenteret 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.

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 for 2022 afsat en driftsbevilling på 68,0 mio. kr. til Jobcentret. Der er i budgettet indarbejdet en reduktion på 0,7 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasning. Reduktionskravet forventes indfriet på baggrund af en række koordinerende tiltag og indsatser.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. ved skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. Budgetforøgelsen er møntet på administrative merudgifter i forbindelse med lovændringen.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

Jobcentret arbejder i tæt samarbejde med virksomhederne, uddannelsescentrene 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. Ligeledes bidrager bosætningsarbejdet, projektet Move North og det nordjyske samarbejde om Vækst via Viden (rekruttering af højtuddannede) til at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, som de har behov for.

### **IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi**

#### **Kort præsentation**

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, herefter benævnt IDV, er involveret i udvikling af nye forretningsgange, ændrede ansvarsplaceringer med videre omkring kommunens IT-systemer, samt at medvirke 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 tager sig hovedsageligt af 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 vedligeholdelse af netværk, servere, PC'ere, 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 2022 afsat en bevilling på 69,6 mio. kr. til IDV. Heraf er 32,4 mio. kr. afsat til systemudgifter. I budgettet indgår der en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til Projekt Samarbejdsportal.

Budgettet er i 2022 reduceret med 0,9 mio. kr. vedrørende 1 % budgettilpasningen mv. Reduktionen vil blive indfriet ved løbende konsolidering af IT-systemer samt udbud.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med -0,2 mio. kr. i 2022 vedrørende omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data.

I forbindelse med Direktionens budgetoplæg er der tilført 1,0 mio. kr. til Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi til løbende driftsudgifter i forbindelse med etablering af nye IT-systemløsninger og udvikling på IT-området.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

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

Nedenstående viser anlægsbudgettet i budget 2022 – 2025 fordelt på anlægsbevillinger.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>Kommunaldirektøren</b>	<b>6.867</b>	<b>4.277</b>	<b>4.202</b>	<b>3.337</b>
Udvikling og Erhverv	6.867	4.277	4.202	3.337
Energibyen, projektudvikling	2.817	1.802	1.802	1.802
Projektudviklingspulje	255	255	255	255
Pulje til prioritering i by og opland	3.794	2.220	2.145	1.279
Sportsklasser på ungdomsudd.	55	0	0	0
Støtte til arrangement	516	516	516	0
U19 VM Floorball 2023	0	424	0	0
Værtsskab Special Olymp. Idrætsfestival	0	0	349	0
Udisponeret ramme	3.224	1.279	1.279	1.279
<b>Børne,- Ungdoms- og Arbejdsmarkedsdirektøren</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	<b>936</b>
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	936	936	936	936
Samarbejdsportal	936	936	936	936
<b>Social- og Sundhedsdirektøren</b>	<b>506</b>	<b>857</b>	<b>506</b>	<b>0</b>
Ledelsessekretariatet	506	857	506	0
Købstadsjubiléum Sæby	506	857	506	0
<b>Teknik- og Kulturdirektøren</b>	<b>43.333</b>	<b>38.748</b>	<b>40.313</b>	<b>40.313</b>
Center for Ejendomme	42.984	40.399	41.964	41.964
Center for Ejendomme	42.700	40.115	41.680	41.680
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	865	865	865	865
Bygningsvedligeholdelse	20.553	20.553	20.553	20.553
Energireoveringer	4.668	4.668	4.668	4.668
Pulje prioritering anlæg og vedl.	6.692	4.175	5.740	5.740
Effektiv udnyttelse bygn./anlæg	4.309	4.309	4.309	4.309
Multihallen – OPP	156	156	156	156
Nordstjerneskolens – OPP	3.893	3.893	3.893	3.893
Investering ABA anlæg	1.565	1.497	1.497	1.497
Køb og salg	284	284	284	284
Bygn. overgået til projektudvikl.	284	284	284	284
Teknik og Miljø	242	-1.758	-1.758	-1.758
Teknik og Miljø	2.983	983	983	983
Landdistriktpuljen	265	265	265	265
Udisponeret ramme	718	718	718	718
Geopark – vækstpotentiale	2.000	0	0	0
Køb og salg	-2.741	-2.741	-2.741	-2.741
Salgsindtægter	-2.741	-2.741	-2.741	-2.741
Kultur og Borgerservice	107	107	107	107
Reinvestering – Grafikafdeling	107	107	107	107
<b>Anlæg i alt</b>	<b>51.641</b>	<b>44.818</b>	<b>45.957</b>	<b>44.586</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme - vedtaget 2021-budget	478.938	470.599	464.888	464.888
P/L korrektion af oprindelig ramme	10.280	10.153	10.058	10.058
Oprindelig ramme efter P/L	489.218	480.752	474.946	474.946
<b>Rammekorrektioner:</b>				
Demografiregulering	-15	-21	-35	-88
1% budgettilpasning	0	0	0	-4.675
Omplacering af genforsikring kommunal tj.mand	-131	-131	-131	-131
Mistet lejeindtægt vedr. salg af jord Buttervej 64	76	76	76	76
P/L regulering april	-1.531	-1.580	-1.608	-1.640
Overførsel af midler vedr. organisationsændring	-972	-972	-972	-972
Mistet lejeindtægt vedr. nedrivning Læsøgade 5	43	43	43	43
P/L regulering juni	1.194	1.197	1.205	1.215
Regulering af tjenestemandspensioner	-1.183	-1.221	-898	-611
Afr.indefrosne feriemidler flyttet til langfristet gæld	-6.230	-6.166	-6.103	-6.039
Lov- og cirkulæreprogram	-210	-99	-186	-186
Regulering vedr. Lov- og Cirkulæreprogram	74	27	27	27
Ændring i forbrugsafgifter grundet ændring i BBO-struktur	10	10	10	10
Pulje løbende drift ifm etabl. nye IT systemløsninger	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetforlig: Omdannelse af byerne gennem aktiv lokalplanlægning	600	600	600	600
Budgetforlig: Familieområdet yderligere rådgivning og vejledning	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>-5.275</b>	<b>-5.238</b>	<b>-4.971</b>	<b>-9.371</b>
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>483.943</b>	<b>475.514</b>	<b>469.975</b>	<b>465.575</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme - vedtaget 2021-budget	47.045	43.500	45.045	45.045
P/L korrektion af oprindelig ramme	674	623	645	645
<b>Oprindelig ramme efter P/L</b>	<b>47.719</b>	<b>44.123</b>	<b>45.690</b>	<b>45.690</b>
<b>Rammekorrekationer:</b>				
Erstatning borgmesterkæde til Sæby Købstandsjubilæum	0	350	0	0
P/L regulering april	69	63	62	62
ØKD flyttes til U19 VM Floorball i 2023	0	425	0	0
ØKD flyttes Special Olympics Idrætsfestival i 2024	0	0	350	0
Salg af ejendommen Hjørringvej 216, Thorshøj tomgangsudgifter	-118	-118	-118	-118
Installation af ABA anlæg finansieret af pulje til prioritering af anlæg og vedligeholdelse	0	1.500	1.500	1.500
Installation af ABA anlæg finansieret af pulje til prioritering af anlæg og vedligeholdelse	0	-1.500	-1.500	-1.500
Sæby Købstadsjubilæum bevilling stopper i 2024	0	0	0	-503
Tilkendegivelse af arrangement stopper i 2024	0	0	0	-517
Nedrivning af Læsøgade 5, tomgangsudgifter	-17	-17	-17	-17
P/L regulering juni	-12	-8	-11	-12
Budgetforlig: Pulje til by og opland	2.000	0	0	0
Budgetforlig: Geopark – vækstpotentiale	2.000	0	0	0
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>3.922</b>	<b>695</b>	<b>267</b>	<b>-1.104</b>
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>51.641</b>	<b>44.818</b>	<b>45.957</b>	<b>44.586</b>

Nedenstående opstilling viser Økonomiudvalgets tilskudspuljer i 2022 – både på drifts- og anlægsområdet.

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

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>Samlet resultat</b>	<b>22.426</b>	<b>20.852</b>	<b>20.777</b>	<b>19.911</b>
<b>Udvikling og Erhverv</b>	<b>19.462</b>	<b>17.887</b>	<b>17.812</b>	<b>16.947</b>
Byfonde	220	220	220	220
Turistkontorer	5.342	5.342	5.342	5.342
Toppen af Danmark	101	101	101	101
Cruise Top Danmark	40	40	40	40
Byprojekt Tordenskjoldsdage*	861	861	861	861
Event-organisationen*	1.335	1.335	1.335	1.335
Tilskud Frederikshavn Erhvervsråd	4.730	4.730	4.730	4.730
Regionalt Erhvervscenter	1.771	1.771	1.771	1.771
Business Region North Denmark	914	914	914	914
Pulje til prioritering i by og opland*	3.278	1.704	1.629	1.279
Støtte til arrangement	516	516	516	0
<i>Investeringspuljen</i>	353	353	353	353
Udisponerede midler	9	9	353	353
Nordjysk Samarbejde om klima	183	183	0	0
Turistudvikling langs Hærvejen	162	162	0	0
<b>Center for Teknik og Miljø</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>983</b>	<b>983</b>
Landdistriktpuljen*	983	983	983	983
<b>Ledelsessekretariatet</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</b>
Tilskud til politiske partier	237	237	237	237
Frederikshavn Kommunes Idrætsklub	53	53	53	53
Markedsføring af Fr.havn Kommune	115	115	115	115
<b>Center for Ejendomme</b>	<b>1.577</b>	<b>1.577</b>	<b>1.577</b>	<b>1.577</b>
Tilskud til Knivholt Hovedgaard*	865	865	865	865
Tilskud til Nellesmanns Have*	118	118	118	118
Tilskud til Sæbygård*	351	351	351	351
Tilskud til Transportcenter Nord	243	243	243	243

\*) Tilskud, angivet med en markering, udbetales med et højere beløb på grund af beregning af moms, dvs. at tilskuddene i oversigten er kommunens udgift.



(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		Budget 2022		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>813002010</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>503.219</b>	<b>-19.276</b>	<b>483.943</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>43.964</b>	<b>-10.494</b>	<b>33.470</b>
<b>0022</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>6</b>		<b>6</b>
<b>002201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	2		2
<b>002204</b>	<b>Offentlige formål</b>	<b>4</b>		<b>4</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	4		4
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>21.208</b>	<b>-10.494</b>	<b>10.714</b>
<b>002510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>4.023</b>		<b>4.023</b>
1000000003	Udvikling og Erhverv	220		220
5200150002	Forsyningsudgifter	717		717
5200200083	Offentlige toiletter	12		12
5200200112	Offentlige toiletter	1.025		1.025
5400100011	Center for Park og Vej	2.049		2.049
<b>002511</b>	<b>Beboelse</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	234		234
5200200001	Køb og Salg - Fælles	-34		-34
<b>002513</b>	<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>12.309</b>	<b>-10.494</b>	<b>1.815</b>
5100600001	Erhverv og Service		-2.863	-2.863
5200100039	Løn	5.279		5.279
5200150001	Energistyring	3.967		3.967
5200150002	Forsyningsudgifter	436		436
5200200014	Fælles - faste ejendomme	-3		-3
5200200078	Knivholt Hovedgård		-1.787	-1.787
5200200100	Tilskudsområder	242		242
5200200108	Indtægter SLA	-51.773		-51.773
5200200109	Lejeindtægter		-4.060	-4.060
5200200110	Fællesudgifter (ejendomsmæssige)	692		692
5200200111	Bygningsudgifter	1.085		1.085
5200200113	Bygningsudgifter toldmoms	972	-476	496
5200200114	Indtægter SLA Toldmoms		-529	-529
5200200117	Lejeindtægter toldmoms		-422	-422
5200650001	Drift Syd	1		1
5200660003	Område Nord	6.625		6.625
5200660004	Område Syd	6.013		6.013
5200660005	Område Øst	8.269		8.269
5200660006	Område Vest	4.435		4.435
5200660007	Vareindkøb	2.020		2.020
5200660008	Indtægter	-410		-410
5200670004	Fællesudgifter og regningsarbejde	410	-357	53
5200670006	Særlige indsatsområder	440		440
5200673001	Fællesfunktioner og bygningstilsyn	4.323		4.323
5200673002	Nord	3.006		3.006
5200673003	Syd	2.516		2.516
5200673004	Øst	3.073		3.073
5200673005	Vest	1.531		1.531
5200674001	Område nord	1.268		1.268
5200674002	Område syd	1.191		1.191

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5200674004	Område øst	1.384		1.384
5200674005	Område vest	978		978
5200674006	Fælles bygningsdrift	4.338		4.338
<b>002515</b>	<b>Byfornyelse</b>	<b>920</b>		<b>920</b>
2200100007	Boligforanstaltninger	920		920
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>1.270</b>		<b>1.270</b>
2200100007	Boligforanstaltninger	1.270		1.270
<b>002519</b>	<b>Ældreboliger</b>	<b>2.485</b>		<b>2.485</b>
2200100007	Boligforanstaltninger	508		508
3200000005	Ældreboliger Skagavej 136 a-z	55		55
5200150002	Forsyningsudgifter	1.922		1.922
<b>0028</b>	<b>Fritidsområder</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>
<b>002820</b>	<b>Grønne områder og naturpladser</b>	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>165</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	114		114
5400200002	Driftsleder 2	51		51
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>6.041</b>		<b>6.041</b>
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>6.028</b>		<b>6.028</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	62		62
5200150002	Forsyningsudgifter	5.624		5.624
5200670005	Kontrakter	75		75
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	268		268
<b>003235</b>	<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>13</b>		<b>13</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	13		13
<b>0038</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>26</b>		<b>26</b>
<b>003853</b>	<b>Skove</b>	<b>26</b>		<b>26</b>
5400200005	Driftsleder 4 toldmoms	26		26
<b>0058</b>	<b>Redningsberedskab</b>	<b>16.518</b>		<b>16.518</b>
<b>005895</b>	<b>Redningsberedskab</b>	<b>16.518</b>		<b>16.518</b>
5200000017	Beredskab og logistik	16.452		16.452
5200150002	Forsyningsudgifter	4		4
5500000001	Administration	68		68
5500200003	Frivilligheden	-7		-7
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>341</b>		<b>341</b>
0138	Affaldshåndtering	341		341
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	341		341
5100000003	Natur og Vandmiljø	341		341
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>1.063</b>		<b>1.063</b>
<b>0222</b>	<b>Fælles funktioner</b>	<b>958</b>		<b>958</b>
<b>022201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>837</b>		<b>837</b>
5400100002	Lager	837		837
<b>022205</b>	<b>Driftsbygninger og -pladser</b>	<b>121</b>		<b>121</b>
5400300001	Plan	121		121
<b>0228</b>	<b>Kommunale veje</b>	<b>12</b>		<b>12</b>
<b>022814</b>	<b>Vintertjeneste</b>	<b>12</b>		<b>12</b>
5400100003	Vintervedligehold	12		12
<b>0235</b>	<b>Havne</b>	<b>93</b>		<b>93</b>
<b>023540</b>	<b>Havne</b>	<b>17</b>		<b>17</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	17		17

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>023541</b>	<b>Lystbådehavne m.v.</b>	<b>76</b>		<b>76</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	37		37
5200300007	Løn	39		39
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>21.405</b>		<b>21.405</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>16.425</b>		<b>16.425</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>16.365</b>		<b>16.365</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.149		4.149
5200150002	Forsyningsudgifter	8.744		8.744
6200000001	Skole - fællesområde	3.472		3.472
<b>032205</b>	<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>60</b>		<b>60</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	23		23
6200000003	SFO - fællesområde	37		37
<b>0332</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>1.032</b>		<b>1.032</b>
<b>033250</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>1.032</b>		<b>1.032</b>
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	436		436
5200150002	Forsyningsudgifter	250		250
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	346		346
<b>0335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>3.873</b>		<b>3.873</b>
<b>033563</b>	<b>Musikarrangementer</b>	<b>31</b>		<b>31</b>
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	31		31
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>3.842</b>		<b>3.842</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	195		195
1000000003	Udvikling og Erhverv	2.195		2.195
5200150002	Forsyningsudgifter	940		940
5200200100	Tilskudsområder	467		467
6100100001	Diverse tilskud	44		44
<b>0338</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>75</b>		<b>75</b>
<b>033876</b>	<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>75</b>		<b>75</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	20		20
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	55		55
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>590</b>		<b>590</b>
<b>0462</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>590</b>		<b>590</b>
<b>046282</b>	<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>170</b>		<b>170</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	170		170
<b>046285</b>	<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>28</b>		<b>28</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	28		28
<b>046288</b>	<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>9</b>		<b>9</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	9		9
<b>046290</b>	<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>383</b>		<b>383</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	383		383
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>23.658</b>		<b>23.658</b>
<b>0525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>9.923</b>		<b>9.923</b>
<b>052510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>5.425</b>		<b>5.425</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.234		4.234
6300000001	Fællesområde	1.191		1.191
<b>052511</b>	<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>12</b>		<b>12</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	12		12

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2022		
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>052513</b>	<b>Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)</b>	<b>737</b>		<b>737</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	393		393
6300000001	Fællesområde	344		344
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>3.444</b>		<b>3.444</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	234		234
5200150002	Forsyningsudgifter	3.188		3.188
6600000015	Den Lille Børnehave	22		22
<b>052516</b>	<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>	<b>305</b>		<b>305</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	305		305
<b>0528</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>151</b>		<b>151</b>
<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>80</b>		<b>80</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	15		15
6400700001	Familieafdelingen - familie	27		27
6400700002	Fællesudgifter/indtægter	28		28
6400700016	Familieafdelingen Handicap	10		10
<b>052825</b>	<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)</b>	<b>70</b>		<b>70</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	70		70
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>11.269</b>		<b>11.269</b>
<b>053027</b>	<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	<b>9.717</b>		<b>9.717</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	5.385		5.385
2300000007	IT Social og Sundhed	2.216		2.216
3200000002	Centerchefens område SOU	774		774
3203000064	Bangsbo Daghjem	0		0
5200150002	Forsyningsudgifter	1.341		1.341
<b>053029</b>	<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>1.553</b>		<b>1.553</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	22		22
5200150002	Forsyningsudgifter	1.530		1.530
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>1.484</b>		<b>1.484</b>
<b>053842</b>	<b>Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>63</b>		<b>63</b>
5200150002	Forsyningsudgifter	63		63
<b>053851</b>	<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>1.049</b>		<b>1.049</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	902		902
3400400012	Bofællesskaber Fælles	147		147
<b>053852</b>	<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>128</b>		<b>128</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	128		128
<b>053859</b>	<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>244</b>		<b>244</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	18		18
5200150002	Forsyningsudgifter	226		226
<b>0546</b>	<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>15</b>		<b>15</b>
<b>054660</b>	<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>	<b>15</b>		<b>15</b>
2200000002	Forsikringer	15		15
<b>0558</b>	<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	<b>53</b>		<b>53</b>

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>055881</b>	<b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)</b>	<b>53</b>		<b>53</b>
2200000002	Forsikringer	53		53
<b>0568</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>764</b>		<b>764</b>
<b>056895</b>	<b>Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl</b>	<b>429</b>		<b>429</b>
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	429		429
<b>056898</b>	<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>335</b>		<b>335</b>
2200000002	Forsikringer	335		335
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>412.198</b>	<b>-8.783</b>	<b>403.416</b>
<b>0642</b>	<b>Politisk organisation</b>	<b>12.734</b>		<b>12.734</b>
<b>064240</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>625</b>		<b>625</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	455		455
2000000002	Ledelsessekretariat	170		170
<b>064241</b>	<b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>9.582</b>		<b>9.582</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	9.563		9.563
2000000002	Ledelsessekretariat	19		19
<b>064242</b>	<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>1.058</b>		<b>1.058</b>
1000000010	Øvrige råd og nævn	111		111
1000000014	Bevillingsnævn	11		11
1000000015	Handicapråd	243		243
1000000016	Integrationsråd	183		183
1000000019	Ældrerådet	353		353
5100200001	Hegnsyn	13		13
5100200002	Huslejenævn	95		95
5100200003	Beboerklagenævn	48		48
<b>064243</b>	<b>Valg m.v.</b>	<b>1.469</b>		<b>1.469</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	1.469		1.469
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>355.228</b>	<b>-8.440</b>	<b>346.788</b>
<b>064550</b>	<b>Administrationsbygninger</b>	<b>3.227</b>	<b>-54</b>	<b>3.173</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	230		230
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	28		28
5200100007	Frederikshavn Rådhus	670		670
5200150002	Forsyningsudgifter	2.299		2.299
5200200108	Indtægter SLA		-54	-54
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>191.612</b>	<b>-4.615</b>	<b>186.996</b>
1000000002	Kommunalbestyrelsen	1.138		1.138
1000000003	Udvikling og Erhverv	7.522		7.522
1000000005	Direktionen	9.463	-25	9.437
1000000009	Direktørens område	26		26
2000000002	Ledelsessekretariat	8.120		8.120
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	18.513		18.513
2200000001	Økonomi	23.955		23.955
2200000002	Forsikringer	8.190		8.190
2200000003	Indkøbskontoret	2.328	-4	2.325
2200100006	Fælles funktioner	5.106	-1.456	3.650
2200100008	Administrationsandele overf. fra Forsyn.		-215	-215
2300000001	IT Drift	928		928

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		<b>Budget 2022</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto bevilling</b>
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	1.936		1.936
2300000004	IT Fælles	60		60
3000000002	Direktørens område	125		125
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	22.795		22.795
3100000013	Social- og Sundhedsområdet - Øvrig adm.	2.490		2.490
4010000001	Direktørens område	214		214
5000000002	Energibyen	1.836		1.836
5050000001	Direktion John Kristensen	13		13
5100000003	Natur og Vandmiljø	-1.340		-1.340
5100000012	Kort og Gis - Øvrig administration	2.285		2.285
5100000013	Kort og Gis - toldmoms	-16		-16
5100000016	Centerchefens område - øvrig admin	103		103
5100000017	Centerchefens område -myndighedsudøvelse	6.283		6.283
5100400001	Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	2.320		2.320
5100400002	Scanning - øvrig administration	1.567		1.567
5100500003	Arkiv og Digitalisering	2.972		2.972
5100600001	Erhverv og Service	1.818		1.818
5103200001	Plan - Teknik og Miljø	5.507		5.507
5200000001	Ejendom Ejendomsadministration	-0		-0
5200100001	Kantinen Frederikshavn- toldmoms	10	-1.388	-1.377
5200100002	Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms	1.398	-849	549
5200100005	Kantinen Sæby - toldmoms	5	-526	-521
5200100006	Kantinen Sæby - udligningsmoms	400	0	400
5200100033	Kantinedrift Frederikshavn	1.377		1.377
5200100034	Kantinedrift Sæby	471		471
5200100040	Fællesudgifter og indtægter	-2.491		-2.491
5200150002	Forsyningsudgifter	13		13
5200200078	Knivholt Hovedgård	2.288		2.288
5200200093	Ejendomsadministration løn	5.198		5.198
5200200094	Intern drift og fællesudgifter	2.087		2.087
5200621001	Løn	2.526		2.526
5200621002	Materialer	534		534
5200621003	Indtægter	-569		-569
5200621004	Indtægter toldmoms		-153	-153
5200660002	Ledelse og administration	1.847		1.847
5200660007	Vareindkøb	179		179
5200670005	Kontrakter	-1.151		-1.151
5200674006	Fælles bygningsdrift	308		308
5400100011	Center for Park og Vej	4.679		4.679
5402500001	Planlægning og udvikling - Konto 6	1.362		1.362
6000000010	Adm. Dagtilbud	3.156		3.156
6000000020	Adm. Skole	2.115		2.115
6050000001	Direktørens område	26		26
6400200004	Familie Administration Myndighed	24.975		24.975
6400200009	Familie Øvrig administration	4.609		4.609
<b>064552</b>	<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>57.120</b>	<b>-779</b>	<b>56.341</b>
2200000003	Indkøbskontoret	226		226
2300000001	IT Drift	16.555		16.555

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		<b>Budget 2022</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto bevilling</b>
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	21.084		21.084
2300000004	IT Fælles	19.452		19.452
2300000006	IT afdelingen - toldmoms	-198	-779	-977
<b>064553</b>	<b>Jobcentre</b>	<b>76.935</b>		<b>76.935</b>
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	128		128
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	8.775		8.775
5800000001	Jobcenter Administration fælles	9.238		9.238
5800100003	Tilbud til udlændinge	163		163
5800100004	Kontante ydelser	398		398
5800100009	Kontante ydelser	1.535		1.535
5800100020	Administration og koordinatører	0		0
5800100021	Job og Vejledning fælles	9.082		9.082
5800100022	Job og Udvikling fælles	6.745		6.745
5800100023	Job og Fastholdelse fælles	13.239		13.239
5800100024	Flexjob og løntilskud	102		102
5800100029	Ressourceforløb	133		133
5800100036	Jobcenter ledelse fælles	7.861		7.861
5800100040	Projekt & Integration fælles	948		948
5800200001	Ydelsesafdelingen	10.974		10.974
6500000002	Team Unge og Rådgivning fælles	6.682		6.682
6500500002	Efterværnsenheden - fælles	933		933
<b>064554</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>3.575</b>		<b>3.575</b>
5103300001	Vand og Natur	3.575		3.575
<b>064555</b>	<b>Miljøbeskyttelse</b>	<b>6.804</b>	<b>-882</b>	<b>5.922</b>
5100000003	Natur og Vandmiljø	-140		-140
5100100002	Gebyr for miljøtilsyn		-882	-882
5100300002	Miljø - myndighedsudøvelse	6.944		6.944
<b>064556</b>	<b>Byggesagsbehandling</b>	<b>8.792</b>	<b>-2.109</b>	<b>6.683</b>
5100100003	Gebyr for byggesagsbehandling		-2.109	-2.109
5100100008	Byg	8.792		8.792
<b>064557</b>	<b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>7.163</b>		<b>7.163</b>
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	2.808		2.808
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	4.355		4.355
<b>0648</b>	<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>13.992</b>		<b>13.992</b>
<b>064862</b>	<b>Turisme</b>	<b>6.023</b>		<b>6.023</b>
1000000003	Udvikling og Erhverv	6.019		6.019
5200150002	Forsyningsudgifter	4		4
<b>064863</b>	<b>Udvikling af menneskelige ressourcer</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
5050000001	Direktion John Kristensen	200		200
<b>064867</b>	<b>Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	<b>7.768</b>		<b>7.768</b>
1000000003	Udvikling og Erhverv	7.768		7.768
<b>0652</b>	<b>Lønpuljer m.v.</b>	<b>30.245</b>	<b>-343</b>	<b>29.902</b>
<b>065270</b>	<b>Løn- og barselpuljer</b>	<b>-1.166</b>	<b>-343</b>	<b>-1.509</b>
1000000003	Udvikling og Erhverv	-267		-267
1000000009	Direktørens område	23		23
2000000002	Ledelsessekretariat	0		0
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	2.115	-343	1.772
2200000001	Økonomi	-1.136		-1.136

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		<b>Budget 2022</b>		
		<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Netto bevilling</b>
2200000002	Forsikringer	-816		-816
2300000004	IT Fælles	-878		-878
3000000002	Direktørens område	-5		-5
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	-60		-60
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	-100		-100
5000000002	Energibyen	-42		-42
<b>065272</b>	<b>Tjenestemandspension</b>	<b>31.286</b>		<b>31.286</b>
2100510001	Tjenestemandspension Frh. Fors. A/S	976		976
2100510002	Tjenestemænd adm. og tek. personale	83		83
2100510003	Tjenestemænd øvrige forsyning	478		478
2100510004	Folkeskoleområdet	2.655		2.655
2100510005	Øvrige områder	22.373		22.373
2100510006	Tjenestemand Lærer genforsikring	2.070		2.070
2100510007	Tjenestemand adm pers genforsikring	2.445		2.445
2100510008	Supplementsunderstøt	207		207
<b>065274</b>	<b>Interne forsikringspuljer</b>	<b>125</b>		<b>125</b>
2200000002	Forsikringer	125		125



(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Puljer til Reservation af Servicerammen

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002091</b>	<b>Pulje til reservation af servicerammen</b>	27.000		27.000
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	27.000		27.000
0652	Lønpuljer m.v.	27.000		27.000
065276	Generelle reserver	27.000		27.000
1000000005	Direktionen	27.000		27.000

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Økonomiudvalget

		Budget 2022		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>813002010</b>	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>54.384</b>	<b>-2.741</b>	<b>51.643</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>36.662</b>	<b>-2.741</b>	<b>33.921</b>
<b>0022</b>	<b>Jordforsyning</b>		<b>-2.741</b>	<b>-2.741</b>
<b>002202</b>	<b>Boligformål</b>		<b>-2.741</b>	<b>-2.741</b>
7050520000	Pulje køb og salg med moms		-2.741	-2.741
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>36.506</b>		<b>36.506</b>
<b>002513</b>	<b>Andre faste ejendomme</b>	<b>36.506</b>		<b>36.506</b>
7050000001	Ejendomscenter	36.506		36.506
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>156</b>		<b>156</b>
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>156</b>		<b>156</b>
7050000001	Ejendomscenter	156		156
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
<b>0222</b>	<b>Fælles funktioner</b>	<b>2000</b>		<b>2.000</b>
<b>022201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>2000</b>		<b>2.000</b>
7050100000	Teknik og Miljø	2.000		2.000
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>4.813</b>		<b>4.813</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>3893</b>		<b>3.893</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>3893</b>		<b>3.893</b>
7050000001	Ejendomscenter	3.893		3.893
<b>0335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>920</b>		<b>920</b>
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>920</b>		<b>920</b>
7050000001	Ejendomscenter	865		865
7050900000	Udvikling og Erhverv	55		55
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>10.909</b>		<b>10.909</b>
<b>0642</b>	<b>Politisk organisation</b>	<b>506</b>		<b>506</b>
<b>064240</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>506</b>		<b>506</b>
7061200000	Ledelsesekretariatet	506		506
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>2608</b>		<b>2.608</b>
<b>064550</b>	<b>Administrationsbygninger</b>	<b>1672</b>		<b>1.672</b>
7050000001	Ejendomscenter	1.565		1.565
7060900000	Kultur og Fritid	107		107
<b>064552</b>	<b>Fælles IT og telefoni</b>	<b>936</b>		<b>936</b>
7030040000	IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	936		936
<b>0648</b>	<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>7.795</b>		<b>7.795</b>
<b>064862</b>	<b>Turisme</b>	<b>3.740</b>		<b>3.740</b>
7050900000	Udvikling og Erhverv	3.740		3.740
<b>064866</b>	<b>Innovation og anvendelse af ny teknologi</b>	<b>3.072</b>		<b>3.072</b>
7050900000	Udvikling og Erhverv	3.072		3.072
<b>064868</b>	<b>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	<b>983</b>		<b>983</b>
7050100000	Teknik og Miljø	983		983

# Arbejdsmarkedsudvalg

Budget 2022 - 2025



Indledning .....	3
Skema i hovedtal .....	5
Specielle bemærkninger .....	6
Rammekorrekationer - drift.....	25
Prognoser .....	26

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, 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.

Jobcentret består af følgende afdelinger:

- Jobcenter Administration (stabsfunktion)
- Job og Vejledning
- Job og Udvikling
- Job og Fastholdelse
- Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
- Projekt og Integration
- Ydelsesafdelingen (forefindes under Økonomiudvalgets budgetområde).

De forskellige afdelinger i Jobcentret har ansvaret for en eller flere ydelsesgrupper. Dog har afdelingerne Jobcenter Administration og Ydelsesafdelingen ikke ansvaret for ydelsesgrupper, i det 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 eksterne samarbejdspartnere, heraf primært uddannelsescentrene med henblik på rekruttering samt opkvalificering af ledige borgere.

#### *Budgetforudsætninger 2022*

Arbejdsmarkedsudvalget har i henhold til den reviderede tidsplan behandlet budgetforslag til driftsbudgettet for 2022 - 2025. Budgetmaterialet indeholder budgetbemærkninger og specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne. Med udgangspunkt i budgetvedtagelsen for 2021 blev der vedtaget budget for overslagsårene i perioden 2022 – 2024. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budgettet for 2022.

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme udgør 1.165,8 mio. kr. til årets drift for 2022. Rammen omfatter regulering af det budgetgaranterede område og øvrige overførsler med en budgetforøgelse på 3,5 mio. kr. Øvrige overførsler under Lov- og cirkulærepragrammet udgør en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. Regulering vedrørende pris og lønskøn udgør en budgetforøgelse på 13,9 mio. kr.

Budgettet for 2022 viser, at der er et nettobudgetoverskud på 2,1 mio. kr. i forhold til budgetrammen i 2022. Nettobudgetoverskuddet er placeret i to puljer; én for overførselsudgifter og én for serviceudgifter. Området for overførselsudgifterne viser et budgetoverskud på 4,5 mio. kr., som primært skyldes et lavere antal forventede helårspersoner på ydelse end udvalgets ramme tilsiger i overførselsskønnet for 2022. Yderligere fremtræder et budgetunderskud på 2,4 mio. kr. primært på området for Forberedende Grunduddannelse (FGU) under serviceudgifterne grundet en stigning i antallet af elever samt en satsstigning.

Situationen i Danmark er fortsat helt ekstraordinær vedrørende COVID-19. En vurdering af et forventet regnskab samt budget er udtryk for et skøn – men i denne ekstraordinære situation er der flere ubekendte faktorer end ellers i budgetlægningen. Prognoserne viser, at der igennem 2. halvår 2021 vil ske en gradvis forbedring i antallet af helårspersoner på ydelse. Dette har en direkte effekt i skønnet på antallet af ydelsesmodtagere i 2022. Jobcentret vurderer, at en genåbning af samfundet ikke vil have øjeblikkelig virkning på de arbejdsmarkeds-mæssige mekanismer, primært på områderne for sygedagpenge og forsikrede ledige.

Det forventede antal ydelsesmodtagere omregnet til helårspersoner udgør 8.197 personer i 2022, mens budgetopfølgningen 31. maj 2021 viser et forventet antal ydelsesmodtagere på 8.187 helårspersoner i 2021.

I 2022 forventes en stigning af helårspersoner på områderne seniorpension, førtidspension og jobafklaring som de væsentligste. Områder med væsentlige fald omfatter forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere.

Alle forudsætninger og skøn er beskrevet under hvert område i dette budget. På områderne er angivet, hvor vidt området er omfattet af det budgetgaranterede område eller øvrige overførsler. Områderne er omfattet af overførsels- eller serviceudgifter. I det følgende defineres foranstående områder.

En stor del af kommunernes overførselsudgifter er omfattet af budgetgarantien. Budgetgarantien har til formål, at kompensere for ændringer i kommunernes konjunkturafhængige udgifter til førtidspension, forsikrede ledige, kontanthjælp, ressourceforløb mv. Helt grundlæggende betyder dette, at kommunerne under ét kompenseres krone for krone for overførselsudgifter under budgetgarantien.

En mindre andel er omfattet af området for øvrige overførsler. Det er overførselsudgifter, som vurderes at være mindre konjunkturafhængige og omfatter udgifter til sygedagpenge, fleksjob, seniorjob og FGU.

Området for overførselsudgifter omfatter betalinger, uden direkte modydelse, til overførselsindkomster og andre kontante ydelser til borgere. Området for serviceudgifter omfatter kommunale udgifter og indtægter til den daglige drift af service.

Budgettet i budgetoverslagsårene 2023 – 2025 er identisk med budgettet for 2022, dog eksklusiv områderne for budgetunderskud samt området for serviceudgifterne. Baggrunden skyldes, at der ikke foretages prognostiseringer i budgetoverslagsårene.

Alle priser i budgettet er angivet i 2022-priser.

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Jobcenter Administration	65.847	65.847	65.847	65.847
Job og Vejledning	148.032	148.032	148.032	148.032
Job og Udvikling	558.729	558.729	558.729	558.729
Job og Fastholdelse	282.805	282.805	282.805	282.805
Den Kommunale Ungeindsats	97.079	97.079	97.079	96.379
Projekt og Integration	11.165	11.165	11.165	11.139
Budgetunderskud – serviceudgifter	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Budgetoverskud - overførselsudgifter	4.546	12.711	-1.095	18.442
<b>I alt drift</b>	<b>1.165.803</b>	<b>1.173.968</b>	<b>1.160.162</b>	<b>1.178.973</b>

**ØKD-reglerne**

<b>Fordeling af udgifterne</b>				
Indenfor ØKD-reglerne	75.852	75.852	75.852	75.184
Udenfor ØKD-reglerne	1.089.951	1.098.116	1.084.310	1.103.789
<b>I alt drift</b>	<b>1.165.803</b>	<b>1.173.968</b>	<b>1.160.162</b>	<b>1.178.973</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>I alt anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Kontrolenheden	4.100	4.100	4.100	4.100
Beskæftigelsesordninger	61.747	61.747	61.747	61.747
<b>I alt</b>	<b>65.847</b>	<b>65.847</b>	<b>65.847</b>	<b>65.847</b>

## Betaling til 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 4,1 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2022, hvorfor der er afsat et tilsvarende beløb på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde.

### *Budgetforudsætninger*

Budgettet for 2022 er på 4,1 mio. kr., og udgør det beløb som Arbejdsmarkedsudvalget forventeligt skal betale 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*

Budgettet for 2022 udgør 61,7 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulærepragrammet med en budgetreduktion på 0,4 mio. kr. som vedrører indførelse af lov om ret til tidlig pension.

Området er primært omfattet af overførselsudgifter. Ledige, som er kommuneguider, er omfattet af området for serviceudgifter.

### *Aktivitet og serviceniveau*

Budgetmidlerne anvendes til at aktivere ledige hos eksterne leverandører og i interne beskæftigelsestilbud i kommunen.

De eksterne beskæftigelsestilbud udgør 32,0 mio., hvor af driftsudgifter mv. til de forsikrede ledige udgør 16,0 mio. kr. og området for jobafklaring og ressourceforløb udgør 5,0 mio. kr. som de væsentligste målgrupper. De interne beskæftigelsestilbud udgør 29,7 mio. kr. og omfatter primært løn til personale på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde.



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Forsikrede ledige	143.626	143.626	143.626	143.626
Servicejob og kommunale løntilskud	436	436	436	436
Seniorjob	3.970	3.970	3.970	3.970
<b>I alt</b>	<b>148.032</b>	<b>148.032</b>	<b>148.032</b>	<b>148.032</b>

### 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 af udgifterne bestemmes af hvor længe den enkelte borger har været ledig.

Som en del af udligningsreformen blev det besluttet, at beskæftigelsestilskuddet skulle være en del af det budgetgaranterede område fra 2021. Dermed blev det særskilte beskæftigelsestilskud nedlagt.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2022 udgør 143,6 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en budgetreduktion på 0,4 mio. kr. Ændringen vedrører suspension af dagpengeforbrug og G-dage ved hjemsendelser og arbejdsdeling mv. med en reduktion på 0,1 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogrammet vedrører også en ændring om forlængelse af suspensioner til og med april 2021 vedrørende både dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp med en reduktion på 0,3 mio. kr. Endelig indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en budgetreduktion på 0,4 mio. kr. som vedrører indførelse af lov om ret til tidlig pension.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

#### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	1.147
Forventet regnskab 2021	1.156
Budget 2022	1.035

I 2022 forventes 1.035 helårspersoner på området, hvilket er et fald på 121 helårspersoner i forhold til forventningen for 2021. Det forventede fald skyldes primært de borgere, som blev ledige under COVID-19 krisen, som forventes afmeldt som ledige med begyndende effekt fra og med 2. halvår 2021. Der forventes i januar 2022 at være 1.300 helårspersoner på området, mens tallet i december 2022 forventes at være faldet til 1.110 helårspersoner.

### Servicejob og kommunale løntilskud

#### *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 kommunalt personale ansat i Frederikshavn.

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

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

Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob. Servicejob-ordningen var gældende fra 2000 til 2002, hvor arbejdsgiverne fik tildelt et årligt tilskud på 0,1 mio. kr., når den ansatte var en langtidsledig borger over 48 år. Tilskuddet udbetales så længe borgeren fortsat er ansat hos arbejdsgiveren. Der forventes et forbrug på 0,1 mio. kr. på ordningen i 2022.

#### *Budgetforudsætninger*

Budgettet for 2022 udgør 0,4 mio. kr.

Området er omfattet af serviceudgifter.

### Seniorjob

#### *Kort præsentation*

Ledige, der er bosat i Frederikshavn Kommune, og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn inden for fem år fra det tidspunkt, hvor dagpengeperioden 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 af budgetgarantien, men af øvrige overførsler.

#### *Budgetforudsætninger*

Budgettet for 2022 udgør 4,0 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en budgetreduktion på 0,2 mio. kr., som vedrører suspension af dagpengeforbruget samt forlængelse af retten til sygedagpenge.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

#### *Aktivitet og serviceniveau*

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	44
Forventet regnskab 2021	23
Budget 2022	24

Det reducerede antal borgere på ordningen i 2021 skyldes primært, at dagpengeperioden er sat på pause fra januar til og med juni 2021. Derudover gives der ret til to måneders ekstra dagpenge til ledige, som opbruger retten i perioden fra november 2020 til og med oktober 2021. Dermed er tidspunktet for berettigelse til seniorjob blevet forrykket med op til otte måneder.

I januar måned 2022 forventes 22 helårspersoner stigende til 24 helårspersoner i december måned. Jobcentret forventer, at seniorjobordningen i de kommende år vil stagnere således at til- og afgang stort set udligner hinanden.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Kontanthjælp	65.006	65.006	65.006	65.006
Førtidspension	417.000	417.000	417.000	417.000
Seniorpension	29.461	29.461	29.461	29.461
Ressourceforløb	44.163	44.163	44.163	44.163
Sociale formål	1.226	1.226	1.226	1.226
Private løntilskud	1.873	1.873	1.873	1.873
<b>I alt</b>	<b>558.729</b>	<b>558.729</b>	<b>558.729</b>	<b>558.729</b>

## 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

Budgettet for 2022 udgør 65,0 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. som vedrører indførelse af lov om ret til tidlig pension.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	531
Forventet regnskab 2021	510
Budget 2022	502

Ved årets udgang i 2021 forventes en stigning til 521 helårspersoner fra 498 helårspersoner i august måned, som skyldes, at anciennitetssystemet igen aktiveres, og de ledige igen begynder at falde ud af dagpengesystemet. I 2022 forventes 502 helårspersoner på kontanthjælp, hvilket stort set er uændret i forhold til 2021. I januar måned 2022 forventes 518 helårspersoner faldende til 507 helårspersoner i december måned.

Jobcentret forventer, at den generelt øgede arbejdskraftefterspørgsel efter "genåbningen af Danmark" vil betyde en svagt faldende ledighed ved de jobparate kontanthjælpsmodtagere på trods af, at de mange

nyledige som har en højere tilknytning til jobmarkedet, kan gøre det sværere for kontanthjælpsmodtagerne at komme i betragtning til de ledige stillinger.

Jobcentret arbejder fortsat med at skaffe småjobs/få timer og ordinære fuldtidsjobs samt virksomhedsrettede aktiviteter, der kan føre til ansættelse.

## Førtidspension

### *Kort præsentation*

Førtidspension er en offentlig social pension, som kan tilbydes til borgere som er mellem 18 år og frem til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i et sådan grad, at den pågældende ikke vil være i stand til at varetage et arbejde. Ordningen kan kun tilbydes til 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 tilbydes ordningen ikke til personer på 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 forbedre arbejdsevnen har været afprøvet og der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, 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, så kan førtidspensionen gøres hvilende.

Området er omfattet af budgetgarantien.

### *Budgetforudsætninger*

Budgettet for 2022 udgør 417,0 mio. kr.

Som følge af tilbagetrækningsreformen og den udskudte pensionsalder forventes udgifterne til førtidspension at stige i 2022. Udskydelsen betyder, at førtidspension forlænges med et halvt år, således overgang til folkepension sker ved en alder på 67 år i 2022. Stigningen forventes i 2022 at udgøre 60 helårspersoner svarende til 7,9 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en budgetforøgelse på 0,2 mio. kr. som vedrører indførelse af lov om ret til tidlig pension.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

### *Aktivitet og serviceniveau*

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	2.962
Forventet regnskab 2021	3.044
Budget 2022	3.148

I 2022 forventes 3.148 helårspersoner på førtidspension, hvilket er en forventet stigning på 104 helårspersoner i forhold til 2021. Omkring halvdelen af nettotilgangen skyldes effekterne af tilbagetrækningsreformen. Beskæftigelsesindsatsen har været suspenderet under COVID-19 perioden. Det har betydet, at det har været svært at dokumentere borgerens arbejdsevne. Som følge heraf forventes et coronarelateret efterslæb i visitering til førtidspension, der er årsag til den resterende stigning.

## Seniorpension

### *Kort præsentation*

Seniorpension er en helbredsbetings 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.

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

I forbindelse med at ordningen blev vedtaget i Folketinget forudsatte Finansministeriet at en del af de borgere som Seniorpensionsordningen er tiltænkt allerede i dag modtager en anden ydelse i kommunerne.

I forbindelse med fastsættelse af budgettet for 2022 er det forudsat, at en del af de som tilkendes seniorpension i forvejen modtager en overførselsindkomst. Konkret vurderes det, at 3/4-del af borgerne, der tilkendes seniorpension, primært kommer fra sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksjob. Den resterende fjerdedel vurderes at overgå til seniorpension fra beskæftigelse eller anden selvforsørgelse.

Området er omfattet af budgetgarantien.

### *Budgetforudsætninger*

Budgettet for 2022 udgør 29,5 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

### *Aktivitet og serviceniveau*

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	29
Forventet regnskab 2021	138
Budget 2022	201

Det forventes, at der i 2022 vil være 201 helårspersoner på seniorpensionsordningen mod 138 helårspersoner i 2021. Stigningen på 63 helårspersoner skyldes delvist, at de personer som har fået og får tilkendt ordningen i løbet af 2021 vil opnå helårseffekt i 2022, ligesom der også ventes en del nye tilkendelser i 2022. Da der er tale om en ny ordning vil der ikke være nogen nævneværdig afgang i 2022. Der forventes i januar 2022 at være 184 helårspersoner på ordningen, mens der i december 2022 forventes at være 217 helårspersoner.

## 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.

Ressourceforløbet kan fra 1. januar 2022 have en varighed på op til tre år – hidtil har det været op til fem år. 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 borger indstilles til en førtidspension. Ressourceforløbsordningen tilbydes primært borgere som har været inde i et sygedagpengeforløb, kontanthjælpsforløb eller et uddannelseshjælpsforløb.

Området er omfattet af budgetgarantien.

*Budgetforudsætninger*

Budgettet for 2022 udgør 44,2 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

*Aktivitet og serviceniveau*

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	339
Forventet regnskab 2021	318
Budget 2022	334

Det forventede fald i antallet af ydelsesmodtagere i ressourceforløb fra 2020 til 2021 skyldes primært suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen under COVID-19 perioden. Det har betydet, at det har været svært at dokumentere borgerens arbejdsevne. Som følge deraf har kommunens rehabiliteringsteam visiteret til færre ressourceforløb end normalt.

Det forventes, at der i 2022 vil være 334 helårspersoner i et ressourceforløb mod 318 helårspersoner i 2021. Stigningen af 16 forventede helårspersoner til 2022 er således et udtryk for en normalisering af visiteringer til området. Der forventes i januar 2022 at være 325 helårspersoner på forløbet, mens der i december 2022 forventes at være 342 helårspersoner.

## 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 udgifter til Udbetaling Danmark samt løntilskud ved uddannelsesaftaler for voksenalrlinge.

*Budgetforudsætninger*

Budgettet for 2022 udgør 1,2 mio. kr.

## Private løntilskud

*Kort præsentation*

Job og Udvikling 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.

I budgettet indgår ny aftale om målrettet indsats mod langtidsledighed på 0,2 mio. kr., som vedrører særligt løntilskud til langtidsledige seniorer.

Området er omfattet af budgetgarantien.

*Budgetforudsætninger*

Budgettet for 2022 udgør 1,9 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Sygedagpenge	112.308	112.308	112.308	112.308
Jobafklaring	30.165	30.165	30.165	30.165
Revalidering	1.380	1.380	1.380	1.380
Ledighedsydelse/fleksjob	138.952	138.952	138.952	138.952
<b>I alt</b>	<b>282.805</b>	<b>282.805</b>	<b>282.805</b>	<b>282.805</b>

## 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

Budgettet for 2022 udgør 112,3 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en budgetreduktion på 0,2 mio. kr., som vedrører suspension af dagpengeforbruget samt forlængelse af retten til sygedagpenge samt en budgetreduktion på 0,1 mio. kr., som vedrører overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden mv.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

### Aktivitet og serviceniveau

Jobcentret arbejder kontinuerligt med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge.

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	970
Forventet regnskab 2021	1.130
Budget 2022	1.014

Det forventede høje antal ydelsesmodtagere på sygedagpenge i 2021 kan tilskrives flere faktorer. Den primære faktor er, at kommunernes forpligtigelse til at revurdere de eksisterende sygedagpengemodtagere, har været suspenderet som følge af regeringens COVID-19 indsats. Suspenderingen har betydet, at borgere som normalt ville være overgået til jobafklaring, eller andre ydelser, i stedet blev på sygedagpenge indtil

udgangen af juni og august måned 2021. Blandt de øvrige faktorer kan fremhæves et større antal tilbagefald hos de delvist raskmeldte, flere sygemeldinger blandt selvstændige og regeringens beslutning om at udvide arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion i tilfælde af COVID-19.

Der forventes i 2022 at være 1.014 helårspersoner, som er omfattet af sygedagpengeordningen, mens der forventes at være 1.130 helårspersoner i 2021. Et forventet fald på 116 helårspersoner fra 2021 til 2022 skyldes primært det store forventede fald af helårspersoner mod udgangen af 2021, hvor suspenderingen er ophævet, og hvor revurderinger således vil medføre, at flere sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaring. Tilbagefald af delvist raskmeldte og sygemeldinger blandt selvstændige forventes at falde i 2021 og 2022, ligesom en normalisering i samfundet forventes at have en effekt på sygedagpengeområdet.

Der forventes i januar 2022 at være 1.105 helårspersoner på sygedagpengeordningen, mens der i december 2022 forventes at være 1.025 på sygedagpengeordningen.

## Jobafklaring

### *Kort præsentation*

Jobafklaringsordningen er en ordning for de borgere, som i en periode har været omfattet af sygedagpengeordningen, men hvor det ikke har været grundlag for at forlænge deres sygedagpenge yderligere.

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og kan maksimalt have en varighed 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*

Budgettet for 2022 udgør 30,2 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

### *Aktivitet og serviceniveau*

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	145
Forventet regnskab 2021	125
Budget 2022	236

De faldende forventninger fra 2020 til 2021 på 20 helårspersoner skyldes, at kommunernes forpligtelse til at revurdere eksisterende sygedagpengesager i forbindelse med COVID-19 var suspenderet. Som følge heraf er borgere, som normalt ville blive visiteret til et jobafklaringsforløb, i stedet blevet forlænget på sygedagpenge. Med de gældende regler er kommunerne igen forpligtet til at revurdere de eksisterende sygedagpenge sager fra juni og august måned 2021. Jobcentret forventer derfor at antallet af borgere i et jobafklaringsforløb vil stige i løbet af anden halvdel 2021. I december 2021 forventes 225 helårspersoner på jobafklaringsordningen. Stigningen af borgere på jobafklaring får helårseffekt i 2022, hvorfor der mod december 2022 forventeligt kan opgøres 244 helårspersoner. Et jobafklaringsforløb kan normalt vare op mod to år, hvorfor der ikke forventes en væsentlig afgang af helårspersoner i løbet af 2022.

## Revalidering

### *Kort præsentation*

Revalidering er til for at finde den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for borgeren, 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.

For at kunne afklare disse spørgsmål skal borgeren ofte igennem en forrevalidering. Den indeholder som regel en såkaldt arbejdsprøvning.

Under forrevalidering udgøres forsørgelsen af den bestående ydelse eksempelvis kontanthjælp eller sygedagpenge. Når det erhvervsmæssige sigte er afklaret, igangsættes en revalidering efter særlig jobplan og her udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse.

Området er omfattet af budgetgarantien.

#### *Budgetforudsætninger*

Budgettet for 2022 udgør 1,4 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

#### *Aktivitet og serviceniveau*

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	10
Forventet regnskab 2021	9
Budget 2022	8

Der forventes færre på revalidering end tidligere år. Det skyldes de gode muligheder for at uddannelsesopkvalificere via andre ydelsesformer og via voksenlærlingeordningen. Samtidig er der via ressourceforløb bedre mulighed for en langvarig optræning i virksomhedspraktik kombineret med andre tværfaglige og understøttende tiltag.

### **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 fleksjob forløb skal den enkelte borgers sag behandles på et rehabiliteringsmøde. Såfremt borgeren tilkendes et fleksjob/ledighedsydelse vil borgerens arbejdsgiver skulle betale for det antal timer som borgeren reelt arbejder, mens kommunen betaler et flekslønstilskud til borgeren, som kompenseres op til fuldtidslønnen. Flexjob kan etableres i såvel private som offentlige virksomheder.

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.

Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien. Flexjob er ikke omfattet af budgetgarantien, men af øvrige overførsler. Ledige, som er mikrofleksjobbere, er omfattet af området for serviceudgifter.

#### *Budgetforudsætninger*

Budgettet for 2022 udgør 139,0 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en budgetforøgelse på 0,1 mio. kr. ved skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, samt en budgetreduktion på 0,2 mio. kr., som vedrører overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden mv. Yderligere indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en budgetreduktion på 0,1 mio. kr. som vedrører indførelse af lov om ret til tidlig pension.

Området er omfattet af overførselsudgifter og serviceudgifter.

*Aktivitet og serviceniveau*

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	1.381
Forventet regnskab 2021	1.365
Budget 2022	1.376

De faldende forventninger fra 2020 til 2021 på 16 helårspersoner skyldes, at der dels er en del borgere, som søger seniorpension og dels at suspendering grundet COVID-19, både i 2020 og 2021 har gjort det vanskeligt, at afklare sager til rehabiliteringsteamet og dermed til en mulig visitering til fleksjob.

I december 2021 forventes der 1.365 helårspersoner på fleksjob og ledighedsydelse. Der forventes i 2022 at være 1.376 helårspersoner som er omfattet af fleksjob og ledighedsydelse. Der forventes en stigning af borgere fra 1.365 helårspersoner i januar til 1.387 helårspersoner i december måned 2022 grundet ophævelse af suspenderingen på området.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Uddannelseshjælp	19.968	19.968	19.968	19.968
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	22.903	22.903	22.903	22.676
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.040	6.040	6.040	5.979
Ungdomsuddannelser	31.510	31.510	31.510	31.273
Efterværn	16.658	16.658	16.658	16.483
<b>I alt</b>	<b>97.079</b>	<b>97.079</b>	<b>97.079</b>	<b>96.379</b>

## Uddannelseshjælp

### Kort præsentation

Ledige unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse kan være berettiget til uddannelseshjælp. Ydelsen på uddannelseshjælp er på niveau med Statens Uddannelsesstøtte (SU). Formålet med uddannelseshjælpen er at få de unge i uddannelse.

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

Budgettet for 2022 udgør 20,0 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

### Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	351
Forventet regnskab 2021	303
Budget 2022	272

I 2022 forventes 272 helårspersoner på uddannelseshjælp, hvilket et fald på 31 helårspersoner i forhold til forventningen for 2021. Der vil i 2022 forsat være fokus på at unge opstarter en ungdomsuddannelse, ligesom som der vil være skærpet fokus på fastholdelse i overgangen til ungdomsuddannelserne. For unge på uddannelsesstrin 1 – 2, som ikke kan opstarte uddannelse, vil fokus være på træningsbaner i virkeligheden i form af praktikker, parallelindsatser m.m.

Der forventes i januar 2022 at være 291 helårspersoner på uddannelseshjælp, hvilket i december 2022 forventes at være faldet til 271 helårspersoner på ordningen.

## Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp

### *Kort præsentation*

Den Kommunale Ungeindsats varetager myndigheds- og udfører opgaver på 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*

Budgettet for 2022 udgør 22,9 mio. kr.

Området er omfattet af serviceudgifter.

### *Aktivitet og serviceniveau*

Serviceniveauet fastsættes ud fra en hensyntagen til de overordnede mål og strategier, herunder Socialudvalgets indsatskatalog. Indsatsen skal sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse og støtte, at de unge undgår marginalisering.

Foranstaltninger bevilges på visitationsmøder hver 2. uge, dog med undtagelse af enkelte bevillinger af misbrugsbehandling, som kan ske ad hoc af hensyn til overholdelse af behandlingsgaranti.

Den interne bostøtte-ordning blev fra den 1. juni 2021 udvidet med muligheden for at dække bostøtteopgaver uden for normal åbningstid ("Det Mobile Team"). Dermed opnås der en større fleksibilitet for de unge, hvilket på sigt kan medvirke til at forhindre at den unge, får behov for større og mere indgribende foranstaltninger.

Der er i 2022 fortsat fokus på anvendelse af det interne § 107 botilbud på Suensonsvej. Der anvendes fortsat også eksterne botilbud til de målgrupper af unge, som Suensonsvej ikke er godkendt til af Socialtilsynet – særligt i forhold til særligt hårdt belastede unge, der kræver specialiserede tilbud.

2021 har været præget af følgerne af Covid19 nedlukningen, hvor hverdagens struktur er forsvundet for en stor del af de udsatte unge. Derfor opleves der et øget støttebehov blandt de udsatte unge, som forventes at fortsætte i 2022. Den manglende hverdagsstruktur har bevirket, at flere unge er faldet tilbage i misbrug. Det betyder et øget behov for samarbejde om MOVE-indsatsen for unge med Misbrugscenter Frederikshavn, samt for egentlige døgnophold.

Som følge af overstående har Jobcentret også i 2022 et skærpet fokus på visitationsprocessen, med henblik på at styre praksis i forhold til vurdering af borgerens behov. Blandt andet blev det i foråret 2021 indført, at indsatsen fremover skulle baseres på indsatspakker fra det nye indsatskatalog for Frederikshavn Kommune. Det forventes, at indsatspakkerne medfører større fleksibilitet i indsatsen, samt en harmonisering af serviceniveauet på tværs af centerområder.

I 2022 forventes 64 helårspersoner på området.

	Antal personer
Regnskab 2020	56
Forventet regnskab 2021	64

Budget 2022	64
-------------	----

Der er i 2022 en forventning om samme antal helårspersoner på området som i 2021, dog med et forventet lavere forbrug, idet der igennem 2021 har været ledig kapacitet på § 107 botilbuddet på Suensonsvej, som forventes udfyldt i 2022 uden merudgift, samtidig med at tilsvarende færre borgere placeres i eksterne tilbud.

## Ungdommens Uddannelsesvejledning

### *Kort præsentation*

Ungdommens Uddannelsesvejledning hører under KUI.

Unge under 30 år kan få vejledning om en ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos UU Frederikshavn. UU-vejlederne 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 UE 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. UE vejlederne arbejder desuden målrettet på at understøtte Frederikshavn Kommunes uddannelsesstrategi og den lokalpolitiske målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse. Ligesom de varetager målgruppevurdering til den forberedende grunduddannelse og sikre koordinering i forhold til uddannelsesplan på tværs af centre i kommune

### *Budgetforudsætninger*

Budgettet for 2022 udgør 6,0 mio. kr.

Området er omfattet af serviceudgifter.

### *Aktivitet og serviceniveau*

Uddannelsesvejledningen tager afsæt i de politisk vedtagne strategier, der foreligger på området.

De nationale mål er, at min. 90% af de 25 årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030, og at andelen af unge under 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked skal være halveret. Derudover har alle unge under 25 år der ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse ret til at få en uddannelsesplan.

Målet er, at så mange som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse, og dermed opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

## 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

Budgettet for 2022 udgør 31,5 mio. kr.

Budgettet fordeler sig med 13,3 mio. kr. til STU og 18,2 mio. kr. til FGU. Området er omfattet både af serviceudgifter og overførselsudgifter.

### Aktivitet og serviceniveau

For både STU og FGU gælder det, at visitation hertil altid beror på en konkret individuel vurdering af, om den unge kan påbegynde/gennemføre anden kompetencegivende uddannelse.

I 2022 forventes i alt 225 helårspersoner på området.

	Antal personer STU	Antal personer FGU
Regnskab 2020	47	61
Forventet regnskab 2021	50	184
Budget 2022	50	175

## 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.

I forbindelse med et projekt under Socialstyrelsen blev efterværn organisatorisk tilknyttet KUI, og denne placering er fortsat efter projektets afslutning. En præmis i projektet var, at alle unge der havde haft en kontaktperson eller været anbragt op til det 18. år, blev tilbudt efterværn efterfølgende.

Projektdeltagelsen betyder, at der normalt i en årrække efter projektafslutning vil være færre unge i efterværn end tidligere. Det må imidlertid antages, at antallet af helårspersoner forventes at være på samme niveau i 2022 som i 2021 på grund af coronarelaterede årsager.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2022 udgør 16,7 mio. kr.

Området er omfattet af serviceudgifter.

### Aktivitet og serviceniveau

Service- og aktivitetsniveauet fastsættes i det daglige i lovgivningen under hensyntagen til den økonomiske ramme, hvor bl.a. rådgivernes egen kompetence og ledelsesmæssige visitationer danner rammen for bevillinger på området. Foranstaltninger bevilges på visitationsmøder hver 2. uge.

I 2022 forventes 51 helårspersoner på området.

	Antal personer
Regnskab 2020	60
Forventet regnskab 2021	51
Budget 2022	51



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Integration	8.589	8.589	8.589	8.589
Beskyttet beskæftigelse	2.576	2.576	2.576	2.550
<b>I alt</b>	<b>11.165</b>	<b>11.165</b>	<b>11.165</b>	<b>11.139</b>

## Integration

### *Kort præsentation*

Frederikshavn Kommune har ansvaret for at tilbyde et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Kommunen er kun forpligtiget til at tilbyde forløb til borgere, som er fyldt 18 år på det tidspunkt, hvor kommunen overtog ansvaret for den pågældende.

Et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram kan højst vare 5 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt diverse aktive tilbud. Omfanget og indholdet af programmets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem borgeren og Frederikshavn Kommune. Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammet er omfattet af 50 % refusion.

På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til Frederikshavn Kommune vedrørende udlændinge med opholdstilladelse efter den 1. januar 1999. Tilskuddene omfatter grund- og resultattilskud. Grundtilskud omfatter dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge, mens resultattilskud dels gives for udlændinge, som inden fem år påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinært job samt dels for udlændinge, som består prøve i dansk. Alle tilskud gives inden for integrationslovens bestemmelser. Grundtilskud gives dog kun de første tre år af perioden. Budgettet på område udgør et indtægtskrav på 4,4 mio. kr. I 2022 forventes en afgang på 27 personer, der påbegynder kompetencegivende uddannelse eller starter i ordinært job. Tilskuddet forudsætter en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Sprogcenter Frederikshavn er i 2021 hjemtaget i kommunalt regi. Området omfatter undervisning af udlændinge i danskuddannelse med tilknyttede modultests, danskprøver samt indfødsrets- og medborgerskabsprøver. Undervisningen på danskuddannelse har dels været suspenderet og dels været reduceret til 50 % fremmøde og kursisterne har derfor ikke kunnet opnå den forventede progression for at kunne gå til prøve. For en stor del af borgere betyder det, at modultests og prøver udskydes til 2022. Budgettet har dermed kunnet opretholdes på et normalt niveau trods en nedgang af primært integrationsborgere. Budgettet på området udgør 6,9 mio. kr.

Området omfatter også folk i løntilskud og der anvendes også mentorer.

Området er omfattet af budgetgaranti.

### *Budgetforudsætninger*

Budgettet for 2022 udgør 8,6 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

### *Aktivitet og serviceniveau*

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2020	112
Forventet regnskab 2021	66
Budget 2022	47

I 2022 forventes 47 helårspersoner i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, hvilket er 19 helårspersoner mindre end forventningen for 2021. Faldet skyldes primært, at der er sket en øget afgang af ydelsesmodtagere, der kommer i ordinært job eller påbegynder kompetencegivende uddannelse samt at kommunen i de seneste år ikke har modtaget lige så mange flygtninge som i tidligere år, hvorfor antallet af ydelsesmodtagere til ordningen falder. Det forventes, at der i januar 2022 vil være 55 helårspersoner i integrationsprogrammet, mens der i december 2022 ventes at være 38 helårspersoner i programmet.

### **Beskyttet beskæftigelse**

#### *Kort præsentation*

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 det private arbejdsmarked.

#### *Budgetforudsætninger*

Budgettet for 2022 udgør 2,6 mio. kr.

Området er omfattet af serviceudgifter.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der vedtaget budget for overslagsårene i perioden 2022-2024. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budgettet for 2022. I nedenstående tabel ses alle ændringer foretaget siden vedtagelsen af budget 2021, som har betydning for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme for 2022 - 2025.

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme	1.149.901	1.178.993	1.188.038	1.188.038
P/L-regulering af oprindelig ramme	19.872	20.352	20.500	20.500
1% budgettilpasning	0	0	0	-766
P/L-regulering april 2021	-5.718	-5.889	-5.943	-5.949
P/L-regulering juni 2021	-236	-243	-244	-243
Regulering af budgetgarantien 2022 - 2025	-3.452	-33.278	-64.142	-50.562
Regulering af øvrige overførsler 2022 - 2025	6.928	15.233	23.124	29.126
Lov- og cirkulæreprogram	-1.492	-1.200	-1.171	-1.171
Rammekorrektioner i alt	15.902	-5.025	-27.876	-9.065
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>1.165.803</b>	<b>1.173.968</b>	<b>1.160.162</b>	<b>1.178.973</b>

Nedenstående opstilling viser Arbejdsmarkedsudvalgets antal ydelsesmodtagere, omregnet til helårspersoner, på de respektive ydelsesgrupper.

Prognose

Antal vist i helårspersoner	Regnskab 2020	Forventet regnskab 2021	Budget 2022	Index 2021 - 2022
Kontanthjælp	531	510	502	98
Integrationsydelse	112	66	47	71
Uddannelseshjælp	351	303	272	90
Revalidering	10	9	8	89
Ressourceforløb	339	318	334	105
Seniorjob	44	23	24	104
Fleksjob	1.381	1.365	1.376	101
Sygedagpenge	970	1.130	1.014	90
Jobafklaring	145	125	236	189
Førtidspension	2.962	3.044	3.148	103
Seniorpension	29	138	201	146
Forsikrede ledige	1.147	1.156	1.035	90
<b>I alt</b>	<b>8.021</b>	<b>8.187</b>	<b>8.197</b>	<b>100</b>

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002015</b>	<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>1.446.770</b>	<b>-280.966</b>	<b>1.165.803</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>299</b>	<b>-196</b>	<b>103</b>
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>299</b>	<b>-196</b>	<b>103</b>
<b>002511</b>	<b>Beboelse</b>	<b>299</b>	<b>-196</b>	<b>103</b>
5800100002	Integration	299	-196	103
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>35.151</b>		<b>35.151</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>6.040</b>		<b>6.040</b>
<b>032215</b>	<b>Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år</b>	<b>6.040</b>		<b>6.040</b>
6500201002	Øvrig undervisning	648		648
6500201009	UU Frederikshavn	5.393		5.393
<b>0330</b>	<b>Ungdomsuddannelser</b>	<b>29.110</b>		<b>29.110</b>
<b>033042</b>	<b>Forberedende Grunduddannelse</b>	<b>9.999</b>		<b>9.999</b>
6500201011	Forberedende Grunduddannelse	9.999		9.999
<b>033043</b>	<b>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</b>	<b>5.795</b>		<b>5.795</b>
6500201011	Forberedende Grunduddannelse	5.795		5.795
<b>033046</b>	<b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>13.316</b>		<b>13.316</b>
5800102601	STU-enheden	4		4
6500201007	STU - Kommunal	6.647		6.647
6500201010	STU - Privat	6.665		6.665
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.408.065</b>	<b>-280.770</b>	<b>1.127.295</b>
<b>0522</b>	<b>Central refusionsordning</b>		<b>-566</b>	<b>-566</b>
<b>052207</b>	<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-566</b>	<b>-566</b>
6500500004	Forebyggelse og anbringelse		-566	-566
<b>0528</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>21.049</b>	<b>-3.826</b>	<b>17.223</b>
<b>052820</b>	<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>7.863</b>		<b>7.863</b>
6500500005	Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4	7.863		7.863
<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>7.390</b>	<b>-3.826</b>	<b>3.564</b>
5800100044	Familiekonsulent - flygtninge	1.384	-1.371	13
5800100060	Familiekonsulenter - flygtninge JM	2.478	-2.455	23
6500500004	Forebyggelse og anbringelse	1.141		1.141
6500500005	Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4	2.387		2.387
<b>052822</b>	<b>Plejefamilier</b>	<b>5.796</b>		<b>5.796</b>
6500500004	Forebyggelse og anbringelse	5.796		5.796
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>28.647</b>	<b>-3.168</b>	<b>25.479</b>
<b>053839</b>	<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>5.958</b>		<b>5.958</b>
5800102702	Ungevejledningen	7		7
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	2.998		2.998
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	2.953		2.953
<b>053845</b>	<b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	<b>3.107</b>	<b>-31</b>	<b>3.076</b>
6500302011	Beh. af stofmisb. 18 år og over SEL §101		-31	-31
6500302016	Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.	3.107		3.107
<b>053852</b>	<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>14.430</b>	<b>-561</b>	<b>13.869</b>
5800102701	Botilbuddet Suensonsvej	11		11
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	4.349	-561	3.788
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	10.070		10.070
<b>053858</b>	<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>5.152</b>	<b>-2.577</b>	<b>2.576</b>

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2022		
Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5800100010	Tilbud til voksne med særlige behov	2.670		2.670
5800100011	Tilbud til voksne med særlige m. moms	2.482	-2.577	-95
<b>0546</b>	<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>18.245</b>	<b>-9.759</b>	<b>8.486</b>
<b>054660</b>	<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>	<b>8.011</b>	<b>-7.003</b>	<b>1.008</b>
5800100003	Tilbud til udlændinge	6.236	-7.003	-766
5800100031	Tilbud til udlændinge ejersted 4	1.775		1.775
<b>054661</b>	<b>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v</b>	<b>9.861</b>	<b>-2.383</b>	<b>7.478</b>
5800100003	Tilbud til udlændinge	9.861	-2.383	7.478
<b>054665</b>	<b>Repatrering</b>	<b>373</b>	<b>-373</b>	<b>-0</b>
5800100003	Tilbud til udlændinge	373	-373	-0
<b>0548</b>	<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>459.235</b>	<b>-4.127</b>	<b>455.108</b>
<b>054865</b>	<b>Seniorpension</b>	<b>29.461</b>		<b>29.461</b>
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	29.461		29.461
<b>054866</b>	<b>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>153.545</b>		<b>153.545</b>
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	153.545		153.545
<b>054868</b>	<b>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>276.229</b>	<b>-4.127</b>	<b>272.102</b>
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	272.130	-4.127	268.002
5800100034	Centerchefens område udfører	4.100		4.100
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>446.476</b>	<b>-104.341</b>	<b>342.135</b>
<b>055771</b>	<b>Sygedagpenge</b>	<b>178.267</b>	<b>-65.959</b>	<b>112.308</b>
5800100009	Kontante ydelser	178.267	-65.959	112.308
<b>055772</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>12.043</b>	<b>-10.817</b>	<b>1.226</b>
5800100004	Kontante ydelser	2.445	-1.219	1.226
<b>055773</b>	<b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>112.540</b>	<b>-27.565</b>	<b>84.974</b>
5800100004	Kontante ydelser	84.617	-19.612	65.005
6500203007	Uddannelseshjælp	27.923	-7.953	19.969
<b>055778</b>	<b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>143.626</b>		<b>143.626</b>
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	143.626		143.626
<b>0558</b>	<b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>	<b>353.428</b>	<b>-141.512</b>	<b>211.916</b>
<b>055880</b>	<b>Revalidering</b>	<b>1.725</b>	<b>-345</b>	<b>1.380</b>
5800100006	Revalidering	1.725	-345	1.380
<b>055881</b>	<b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)</b>	<b>220.188</b>	<b>-113.854</b>	<b>106.334</b>
5800100024	Flexjob og løntilskud	220.188	-113.854	106.334
<b>055882</b>	<b>Ressourceforløb og jobafklarings- forløb</b>	<b>92.960</b>	<b>-18.632</b>	<b>74.328</b>
5800100009	Kontante ydelser	37.943		37.943
5800100029	Ressourceforløb	55.017		55.017
5800100036	Jobcenter ledelse fælles		-18.632	-18.632
<b>055883</b>	<b>Ledighedsydelse</b>	<b>38.555</b>	<b>-8.681</b>	<b>29.874</b>
5800100033	Ledighedsydelse	38.555	-8.681	29.874
<b>0568</b>	<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>80.984</b>	<b>-13.470</b>	<b>67.514</b>
<b>056890</b>	<b>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>51.080</b>	<b>-724</b>	<b>50.356</b>
5800100004	Kontante ydelser	16.443	0	16.443
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	4.925		4.925
5800100009	Kontante ydelser	4.647	-724	3.923
5800100024	Flexjob og løntilskud	79		79

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2022		
Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5800100029	Ressourceforløb	288		288
5800100046	Forsikrede ledige - ydelser Ejersted 4	13.321		13.321
5800100047	Kontante ydelser Ejersted 4	1.156		1.156
5800100048	Revalidering Ejersted 4	421		421
5800100049	Kontante ydelser Ejersted 4	100		100
6500203003	Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90	9.700	0	9.700
<b>056894</b>	<b>Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	<b>2.397</b>	<b>-524</b>	<b>1.873</b>
5800100004	Kontante ydelser	775		775
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	1.537	-283	1.254
5800100029	Ressourceforløb	84		84
5800100036	Jobcenter ledelse fælles		-241	-241
<b>056895</b>	<b>Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl</b>	<b>436</b>		<b>436</b>
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	436		436
<b>056897</b>	<b>Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>7.467</b>	<b>-3.497</b>	<b>3.970</b>
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	7.467	-3.497	3.970
<b>056898</b>	<b>Beskæftigelsesordninger</b>	<b>19.605</b>	<b>-8.726</b>	<b>10.879</b>
5800000004	Jobcenter Administration udfører	1.065		1.065
5800100004	Kontante ydelser	548	-273	274
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	11.765	-7.162	4.603
5800100009	Kontante ydelser	75	-37	37
5800100013	Projekt og Indsats udfører	1.042	-606	436
5800100018	Multihuset	-502		-502
5800100026	Job og Vejledning udfører	739		739
5800100027	Job og Udvikling udfører	-3		-3
5800100028	Job og Fastholdelse udfører	-164		-164
5800100033	Ledighedsydelse	229	-114	114
5800100034	Centerchefens område udfører	756		756
5800100037	Frederikshavnerordningen	299		299
5800100045	Multihuset Toldmoms		-500	-500
5800100052	Netværket udfører	-20		-20
5800100055	Projekt og Værksted udfører	1.002		1.002
6500000009	Team Unge og Rådgivning udfører	1.954		1.954
6500203005	Beskæftigelsesordninger 5.68.98	821	-34	788
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>3.255</b>		<b>3.255</b>
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>2.745</b>		<b>2.745</b>
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>2.745</b>		<b>2.745</b>
5800100043	Mikroflexjobbere	2.745		2.745
<b>0648</b>	<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>	<b>510</b>		<b>510</b>
<b>064862</b>	<b>Turisme</b>	<b>510</b>		<b>510</b>
5800100056	Turistguider (kommuneværter)	510		510

# Socialudvalget

Budget 2022 - 2025





Indledning .....	3
Skema i hovedtal .....	4
Specielle bemærkninger .....	5
Anlæg .....	37
Rammekorrekationer - drift.....	38
Rammekorrekationer - anlæg.....	39

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2022 og overslagsårene. Socialudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2022 ca. 9,0 mio. kr. På Økonomiudvalgets møde d. 17 marts 2021 blev det besluttet at der ikke skulle findes tilpasninger i 2022 på Socialudvalgets område, og tilpasningskravet blev dermed "nulstillet"

Social- og sundhedsdirektøren har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomaifdelingen, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2022. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder i første halvår af 2021, og ligeledes løbende været til høring/udtalelse i respektive fora.

I forbindelse med den politiske budgetaftale for 2022 er der tilført yderligere midler til Socialudvalget for i alt 7,1 mio. kr. der fordeler sig således:

**Generelt løft i driftsbudgettet på Ældreområdet:**

2,1 mio. kr.: med henblik på at forbedre vilkårene for de ansatte. Der er derfor afsat midler til bedre oplæring og vejledning af nyansatte, afregning til udfører for nødopkald samt midler til 1 times opstartsmøde med nyvisiterede borgere.

4,0 mio. kr.: med henblik på at sikre bedre og flere hænder i den fremtidige ældrepleje på fritvalgsområdet, styrkelse af praktikvejledning, arbejdsmiljø- og trivselsindsatser således, at der opleves en forbedret pleje hos den enkelte borger.

**Engangsudgifter 1 - årig bevilling, på anlægsbudgettet:**

1,0 mio. kr. som investeringsprojekt - med henblik på at understøtte behovet for kompetenceudvikling på Handicap –og Psykiatriområdet, set i lyset af nye målgrupper indenfor autismespektrummet.

Socialudvalgets driftsbudgetramme udgør herefter 979,9 mio. kr.

Socialudvalgets anlægsbudgetramme udgør herefter 1,3 mio. kr.

Budgettet er udarbejdet ud fra de politiske beslutninger med afsæt i følgende vision og overordnet strategi.

Visionen:

- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, hvilket betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Den overordnede strategi

- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.

Budgettet er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning.

Socialudvalget andel af budgettilpasninger i de kommende budgetår udgør følgende:

Beskrivelse	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025
Indregnede budgettilpasninger	8.980	18.648	28.458

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Center for Handicap og Psykiatri	14.110	14.110	14.110	14.110
Center for Social- og Sundhedsområdet	888.189	891.596	896.440	901.918
Center for Sundhed og Pleje	72.971	72.821	72.821	72.821
Direktørens område	4.601	-3.124	-12.793	-22.602
<b>I alt drift</b>	<b>979.871</b>	<b>975.403</b>	<b>970.578</b>	<b>966.247</b>

**ØKD-reglerne**

Fordeling af udgifterne	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Indenfor ØKD-reglerne	970.178	965.710	960.885	956.554
Udenfor ØKD-reglerne	9.693	9.693	9.693	9.693
<b>Drift i alt</b>	<b>979.871</b>	<b>975.403</b>	<b>970.578</b>	<b>966.247</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>I alt anlæg</b>	<b>1.345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Centerchefens område	4.832	4.832	4.832	4.832
Handicap	0	0	0	0
Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling	9.278	9.278	9.278	9.278
<b>I alt Center for Handicap og Psykiatri</b>	<b>14.110</b>	<b>14.110</b>	<b>14.110</b>	<b>14.110</b>

### Kort præsentation

Center for Handicap og Psykiatri er det udførende led for Frederikshavn Kommunes opgaver på voksenområdet i forhold til handicap, socialpsykiatri samt misbrugsbehandling og socialt udsatte. Centret er inddelt i to afdelinger.

Handicapafdelingen har tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til borgere med erhvervet hjerneskade. På handicapområdet er der følgende tilbud:

Bofællesskaberne: Botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning.

SenhjerneskadeCenter Nord: Et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade.

Koktvedstien og Koktvedparken: Døgntilbud for borgere med udviklingshæmning og med særligt komplekse problemstillinger.

Dagtilbud: Dagtilbuddet er aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse til voksne med udviklingshæmning.

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling har tilbud til borgere med en sindslidelse, en misbrugsproblematik og til socialt udsatte. Der er følgende tilbud:

Mariested: Et socialpsykiatrisk døgntilbud.

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

Rusmiddelcenteret: Rusmiddelcenteret varetager ambulans og medicinsk misbrugsbehandling.

De enkelte tilbud er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider

### Budgetforudsætninger

Center for Handicap og Psykiatri's samlede nettobevilling for 2022 udgør 14,1 mio.kr. Dertil kommer månedsvise afregninger samt takstbaserede midler til de fleste tilbud. I alt tilføres området årligt ca. 185,4 mio. kr. fra Center for Social- og Sundhedsområdet

Herudover er der, i forbindelse med den politiske budgetaftale for 2022, tilført yderligere 1,0 mio. kr. som en etårig bevilling på anlæg. Midlerne er bevilget som et investeringsprojekt med henblik på at understøtte behovet for kompetenceudvikling på Handicap- og Psykiatriområdet, set i lyset af nye målgrupper indenfor autismespektrummet.

### 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 og øvrig administration. Centrets administrative medarbejdere er samlet her.

### Budgetforudsætninger

Den samlede budgetramme i 2022 udgør 4,8 mio. kr. som fordeler sig således:

- Centerchefens virke 2,1 mio. kr.
- Administrativt team 2,7 mio. kr.

### **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 ca. 50,2 mio. kr. til Bofællesskaberne i 2022.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Bofællesskaberne arbejder med at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos borgeren, 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 2021 er der enkelte ledige pladser i Bofællesskaberne, hvilket blandt andet skyldes at målgruppen for et botilbud i Bofællesskaberne er under forandring. Målgruppen i Bofællesskaberne har tidligere været kendetegnet ved i høj grad at være bedre fungerende udviklingshæmmede. Disse borgere har på flere områder kunnet klare sig selv med relativt begrænset og primært verbal støtte. De nye borgere i Bofællesskaberne har et andet og i mange tilfælde større behov for støtte, hvilket kræver en tilpasning af indsatsen.

### **Kort præsentation**

SenhjerneskadeCenter Nord (SCN) er et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade. Tilbuddet består af 22 permanente boliger og 2 midlertidige boliger samt et integreret dagtilbud til borgerne på centret.

Tilbuddet er en del af Nordjysk Socialaftale (tidl. benævnt Rammeaftalen) 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 ca. 28,8 mio. kr. til SCN i 2022.

### **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.

Der er medio 2021 fire ledige pladser på SCN, men der forventes fuld belægning i 2022.

### **Kort præsentation**

Koktvedparken er et botilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Koktvedparken har 31 pladser bestående af et døgntilbud til 29 borgere, 1 enkeltmandstilbud og en aflastningslejlighed. Derudover er der et aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud), som en del af tilbuddet. Koktvedparken er en del af Nordjysk Socialaftale (tidl. benævnt rammeaftalen) 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 ca. 28,2 mio. kr. til Koktvedparken i 2022.

### **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.

Der er medio 2021 en ledig plads på Koktvedparken, men der forventes fuld belægning i 2022.



### **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 i 2019 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 ca. 26,0 mio. kr. til Koktvedstien i 2022.

### **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 2021 enkelte ledige pladser på Koktvedstien, men der forventes fuld belægning i 2022.

### **Kort præsentation**

Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Loftet (Knivholt) og 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 2022 forventes afregningen at være ca. 18,7 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.

Det er et særligt fokus at udvikle Frederikshavn Kommunes dagtilbud, så tilbuddene matcher borgernes behov.

### **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 ca. 25,4 mio. kr. til Mariested i 2022.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Indsatsen på Mariested bliver tilrettelagt individuelt ud fra de enkelte beboeres behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse.

Målet er at begrænse de sociale følger virkninger af en sindslidelse, at bryde de sindslidendes isolation og at øge borgernes livskvalitet. Det 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. Der arbejdes fortsat med visionen om selvhjulpenhed og med visionens betydning for den enkelte borger. Arbejdet handler blandt andet om at få beboerne til igen at tage ansvar for eget liv.

### **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.

Lovgrundlaget for udførelsen af arbejdet inden for dette område findes i Servicelovens §§ 85, 99 og 104.

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 er bemandet af medarbejdere fra Center for Social- og Sundhedsområdet og medarbejdere fra Frederikshavn Støttecenter. Meningen 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 2022 forventes afregningen at være ca. 8,2 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. En del af støtten kan gives i grupper. Tilbuddene skal gives så tæt på borgerens nærmiljø som muligt.

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.

**Kort præsentation**

Lilleskolen for voksne er placeret i Støttecentret Bakkely i Frederikshavn. Lilleskolen tilbyder voksenundervisning i grupper med max. 7 kursister pr. hold. Der tilbydes blandt andet undervisning i fagene engelsk, IT, kreativt hold, madhold og samfundsfag.

**Budgetforudsætninger**

Budgetrammen i 2022 udgør 0,3 mio. kr. Beløbet overføres en gang årligt, i starten af året.

**Aktivitet og serviceniveau**

Lilleskolen har årligt 50-70 kursister, som undervises op til 10 timer ugentlig.

Undervisningen afvikles på Mariested, Fontænehuset og Frederikshavn Støttecenter.

### **Kort præsentation**

Rusmiddelcentret i Frederikshavn Kommune består af to enheder:

*Misbrug og Socialt udsatte* varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling i Frederikshavn Kommune. Afdelingen er fysisk placeret på Søster Annas Vej i Frederikshavn, og varetager medicinsk behandling af borgere med et misbrug (substitutionsbehandling).

*Behandlingscenter Frederikshavn:* I 2018 har Frederikshavn Kommune hjemtaget opgaverne omkring ambulans alkohol- og stofbehandling og etableret Behandlingscenter Frederikshavn. Opgaverne har hidtil været varetaget i samarbejde med blandt andet Hjørring Kommune.

### **Budgetforudsætninger**

Budgetrammen i 2022 udgør 9,0 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Substitutionsbehandling i Misbrug og Socialt udsatte skal ses som skadesreduktion. Tiltaget skal stabilisere borgernes daglige tilværelse og hjælpe vedkommende til personlig udvikling. Der opleves en relativt stabil efterspørgsel efter substitutionsbehandling.

Med henblik på at skabe bedre effekt af behandlingen er der igangsat en udvikling på området, som blandt andet sker gennem øget brug af gruppebehandling.

Gruppebehandlingen vil bla. blive tilbudt som dagbehandling, som er en mere intensiv form for behandling, hvor borgerne er i behandling flere gange ugentligt formiddag eller eftermiddag. Dagbehandlingen er en kombination af målrettet rusmiddelbehandling og sociale og sundhedsmæssige aktiviteter.

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Centerchefen	368	4.267	9.462	14.940
Visitationsenheden	500.651	500.533	500.533	500.533
Socialenheden	327.293	326.919	326.568	326.568
Kontrakt og tilsynsenheden	3.111	3.111	3.111	3.111
Hjælpemiddelenheden	56.766	56.766	56.766	56.766
Center for Social- og Sundhedsområdet i alt	888.189	891.596	896.440	901.918

### Kort præsentation

Center for Social- og Sundhedsområdet består af fire enheder: Visitationsenheden, Socialenheden, Kontrakt- og Tilsynsenheden samt Hjælpemiddelenheden.

Centret varetager følgende myndighedsopgaver inden for Socialudvalgets område:

Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) inkl. klippekort - 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

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

**Kort præsentation:** (fortsat)

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 rehabilitering og øget produktivitet i forhold til opgaveløsningen i borgernes hjem og i den øvrige drift. Ligeledes understøttes med revisiterede indsatser, 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.

**Aktivitet og serviceniveau:**

Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

**Budgetforudsætninger:**

Det samlede budget 2022 udgør 888,2 mio. kr.:

Centerchefens område 0,4 mio. kr.

Visitationenshedens samlede budget for 2022 udgør 500,7 mio. kr. netto og fordeler sig således:

§ 83 og § 85 Visitation af personlig- og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte og § 83 a rehabilitering,	189,8 mio. kr.
§ 83 Klippekort	1,8 mio. kr.
Plejeboliger	254,0 mio. kr.
Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje og praktisk hjælp	12,1 mio. kr.
Hjemtagelse af refusioner, indtægt	-5,5 mio. kr.
Madservice	0,4 mio. kr.
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	7,9 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter - Specialundervisning	5,3 mio. kr.
12'delsafregning og diverse driftsudgifter	34,9 mio. kr.

Området vil fremover som nu kræve en meget tæt opfølgning med fokus på visionen om borgernes selvhjulpnehed, 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 stor fokus på områderne i form af en tæt opfølgning af visiteringerne/revisiteringerne. For at opnå den tætte opfølgning/revisiteringer er det en forudsætning, at der kan foretages fysiske besøg/vurderinger hos aktuelle borgere.

Socialenhedens samlede budget for 2022 udgør 327,3 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Køb og salg af pladser – det spec. socialområde inkl. egne pladser	239,6 mio. kr.
Serviceovens §85 – borgere i eget hjem	30,0 mio. kr.
12'delsafregning til Center for Handicap og Psykiatri:	
støtte og kontaktpersonsordning §99 og aktivitets og samværstilbud	26,4 mio. kr.
§95, §96 og refusion	12,2 mio. kr.
Socialt udsatte og misbrugsbehandling	5,5 mio. kr.
§100 – merudgifter	0,6 mio. kr.
Plejeorlov §118 - §122	3,4 mio. kr.
Ydelses- og Projektafdelingen - Personlige tillæg	9,6 mio. kr.

Budgettet for 2022 vil fortsat være en udfordrende opgave. På køb/salg af pladser på det specialiserede område fortsættes arbejdet med dels at kapitalisere effekten af omlægningen til differentierede takster og dels med tæt opfølgning af borgerne med hensyn til at yde den rette indsats, så ressourcerne nyttiggøres i forhold til de fastsatte mål for borgeren.



På baggrund af Direktionens Budget besluttede Økonomiudvalget d. 19.08.2020 at tilføre området 10 mio. kr. årligt fra 2021 og fremadrettet, hvoraf 2,2 mio. kr. var til prisregulering af takster på Mariested og Kocktvedstien, som ikke har været reguleret siden 2019. De resterende 7,8 mio. kr. imødegår den stigende aktivitet på køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde.

Kontrakt- og tilsynsenheden. 3,1 mio. kr.

Hjælpe-middelenheden.

Budgettet udgør 56,8 mio. kr. og fordeler sig således:

Specialrådgivning	10,5 mio. kr.
Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpe-midler	13,0 mio. kr.
Hjælpe-midler incl depotudgifter	31,4 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter	1,9 mio. kr.

Budgettet vedr. specialrådgivning registreres på administrative funktioner (hovedkonto 6), mens budgettet vedr. hjælpe-midlerne registreres på driften (hovedkonto 5 og kommunikationsinstitutter hovedkonto 03). Generelt og grundet tidligere budgettilpasningen på området skal der fortsat arbejdes målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området. Der har været og skal fortsat være fokus på at målrette indsatsen i forhold til bedre brug af hjælpe-midler med henblik på at gøre borgerene så selvhjulpne som muligt. Vurderingerne fortages ud fra kvalitetsløft for borgerne. I tæt samarbejde med Team udbud og indkøb er der fokus på indkøbsaftaler og optimal udnyttelse af disse (økonomi).

---

Der henvises til de efterfølgende specifikationer, hvor de enkelte områder er nærmere beskrevet herunder ressourcefordelingen for de enkelte omkostningssteder.

**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.

**Budgetforudsætninger:**

Den samlede ramme for Centerchefens område i 2022 udgør 0,4 mio. kr. efter 4,6 mio. kr. i demografimidler er fordelt med henholdsvis 1,5 mio. kr. til §85 under Socialenheden og 3,1 mio. kr. til Frit Valg området under Visitationsenheden, således at det politisk vedtagne serviceniveau på området kan fastholdes.

**Kort præsentation:**

Det er visitationenhedens mål, at alle indsatser skal støtte borgerne i at blive mest mulig selvhjulpne ud fra, at det giver livskvalitet at mestre sit eget liv.

Visitationenhedens ansvarsområder omfatter.

Visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmeplejen:

Kommunen skal i henhold til Serviceloven tilbyde personlig og/eller praktisk hjælp, socialpædagogisk hjælp samt omsorg eller støtte og optræning til udvikling af færdigheder til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, 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. Pr. 02.05.17 er der ud over den kommunale leverandør af personlig og/eller praktisk hjælp 1 privat leverandør i Frederikshavn kommune. Fra d. 1. oktober 2020 er der indgået ny kontrakt med en leverandør på området.

Herudover visiteres der klippekort til målgruppen, som er defineret i Finansloven for 2015 som værende de svageste ældre, der modtager hjælp efter Serviceloven § 83. Med udgangspunkt i dette er der udarbejdet kriterier for, at en borger i Frederikshavn Kommune kan tildeles et klippekort med 0,5 time pr. uge.

Ydelser ikke omfattet af frit leverandørvalg § 83 og § 85, Serviceloven:

Ydelser til borgere visiteret til henholdsvis "Tryghedsboliger" og borgere med fysisk handicap (ydelserne til borgerne visiteres efter henholdsvis Servicelovens §§83 og/eller 85).

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. Udover 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.

**Kort præsentation:** (fortsat)

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:

- Daghjem 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. bla. 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 Visitationenheden.

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 fra 2021 refunderer Staten 25 % af udgiften fra 850.000 kr. til 1.660.000. kr., 50 % af udgiften fra 1.660.000 kr. til 2.090.000 kr. samt 75 % af den del, der overstiger 2.090.000 kr. (2021 takst). Kommunerne er via bloktilskuddet blevet reguleret/modregnet et beløb svarende til den forventede mer-refusion. De ændrede refusionsregler betyder således ikke en væsentlig øget indtægt til Frederikshavn Kommune.

Refusion fra regionen:

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

Antal visiterede borgere/ydelser til henholdsvis SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen):

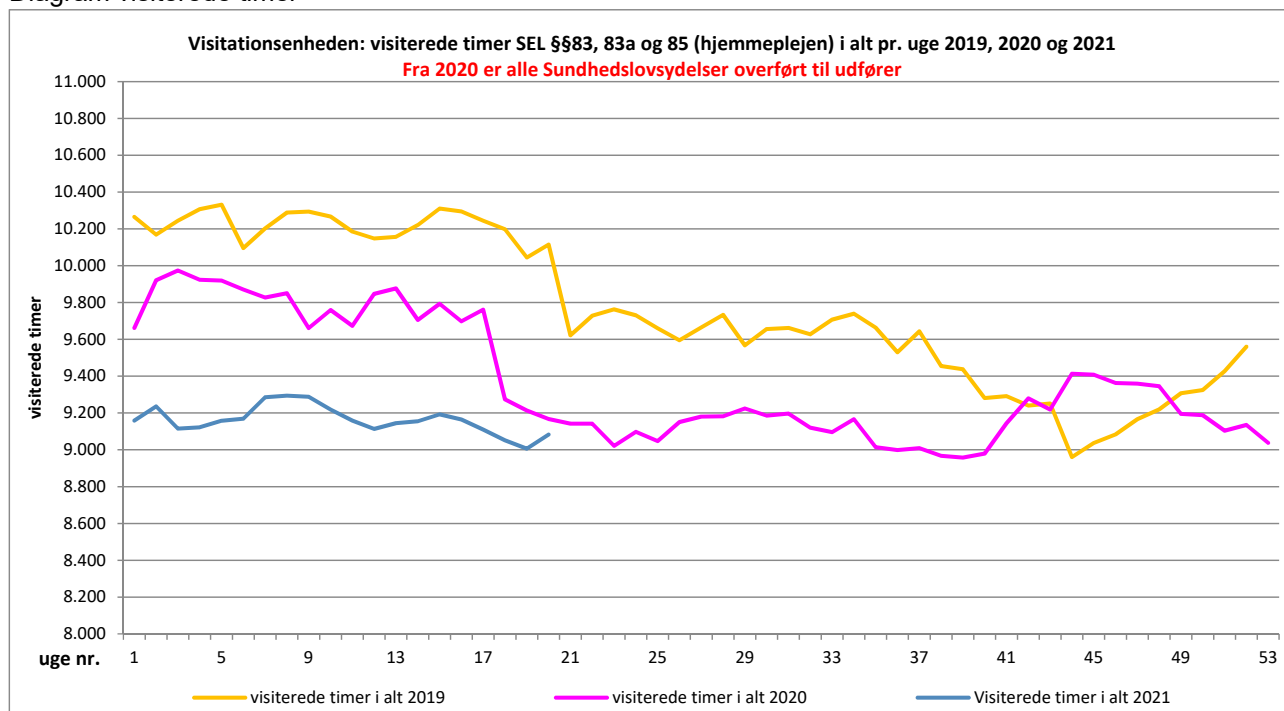
Ultimo 2019	2.762 borgere	9.560 timer/uge
Ultimo 2020	2.668 borgere	9.038 timer/uge
Ultimo maj 2021	2.694 borgere	9.083 timer/uge
Heraf omfattet af frit valg § 83 og 83a	2.603 borgere	7.785 timer/uge
Kommunale leverandører	1.775 borgere	5.845 timer/uge
Private leverandører	828 borgere	1.940 timer/uge

Primo januar 2020 samt fra uge 21 i 2019 er der overført timer vedr. Sundhedslovsydelser til hjemme-sygeplejen, hvilket medfører at timetal/antal borgere ikke længere er sammenlignelig med tidligere år.

**Aktivitet og serviceniveau:** (fortsat)

Den efterfølgende graf viser det samlede aktivitetsniveauet vedr. SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen) i de enkelte uger for henholdsvis regnskabsår 2019, 2020 og ultimo maj 2021. Det skal bemærkes, at der løbende arbejdes med at foretage revisitering af borgere på området, hvilket dog har været udfordret i 2021 grundet COVID-19.

Diagram visiterede timer



Note: Graferne er lavet med udgangspunkt i de seneste tal ultimo maj 2021

Øvrige områder:

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:

Køb af pladser

Ultimo 2019	19 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo 2020	20 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo maj 2021	29 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp inkl. plejeboliger:

Ultimo 2019	30 borgere fra andre kommuner.
Ultimo 2020	34 borgere fra andre kommuner.
Ultimo maj 2021	35 borgere fra andre kommuner.

Køb af personlig pleje og hjælp hos borgere i Ældreboliger:

Ultimo 2019	31 borgere i andre kommuner.
Ultimo 2020	31 borgere i andre kommuner.
Ultimo maj 2021	19 borgere i andre kommuner.

Faldet i antal borgere på køb af personlig pleje og hjælp fra 2020-2021 skyldes, at udgiften til alle borgere som fik personlig pleje og hjælp, men nu er kommet i plejebolig, fra 2021 betales på området vedr. køb plejebolig.

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2019	10 borgere med ydelser efter SEL §83/§85
Ultimo 2020	11 borgere med ydelser efter SEL §83/§85
Ultimo maj 2021	11 borgere med ydelser efter SEL §83/§85

Madservice til borgere i eget hjem:

Ultimo 2019	421 visiterede borgere – heraf havde 179 valgt en privat leverandør.
Ultimo 2020	346 visiterede borgere – heraf har 119 valgt en privat leverandør
Ultimo maj 2021	384 visiterede borgere – udelukkende privat leverandør

**Budgetforudsætninger:**

Visitationseenhedens samlede budget for 2022 udgør 500,7 mio. kr. netto og fordeler sig således:

§ 83 og § 85 Visitation af personlig- og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte og § 83 a rehabilitering,	189,8 mio. kr.
§ 83 Klippekort	1,8 mio. kr.
Plejeboliger	254,0 mio. kr.
Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje og praktisk hjælp	12,1 mio. kr.
Hjemtagelse af refusioner	-5,5 mio. kr.
Madservice	0,4 mio. kr.
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	7,9 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter - Specialundervisning	5,3 mio. kr.
12'delsafregning og diverse driftsudgifter	34,9 mio. kr.

Området vil fremover som nu kræve en meget tæt 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 stor fokus på områderne i form af en tæt opfølgning af visiteringerne/revisiteringerne. For at opnå den tætte opfølgning/revisiteringer er det en forudsætning, at der kan foretages fysiske besøg/vurderinger hos aktuelle borgere.

**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 døgntilbud. Herunder også hjemtagelse af statsrefusion til 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.

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 fra 2021 refunderer Staten 25 % af udgiften fra 850.000 kr. til 1.660.000 kr., 50 % af udgiften fra 1.660.000 kr. til 2.090.000 kr. samt 75 % af den del, der overstiger 2.090.000 kr. (2021 takst). Kommunerne er via bloktilskuddet blevet reguleret/modregnet et beløb svarende til den forventede merrefusion. De ændrede refusionsregler betyder således ikke en væsentlig øget indtægt til Frederikshavn Kommune.

**Kort præsentation:** (fortsat)

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:

Området dækker kommunens tilbud til socialt udsatte samt alkohol- og stofmisbrugere. Udgifterne dækker betaling for ophold på forsorgshjem/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).

Forsorgshjem 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 forsorgshjem 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.



**Aktivitet og serviceniveau:**

Køb og salg af pladser

Handicap og Psykiatri (inkl. Senhjerneskadecentret og Koktvedstien):

Fra 2018 er samtlige af kommunens interne botilbud på det specialiserede socialområde overgået fra at være rammestyret til at blive takstfinansieret, herunder afregningsmodel for BUM – Borger Udfører og Myndighed, og indgår dermed i Socialenhedens oversigt vedr. køb/salg af helårspladser. Samtidig med overgang til takstfinansiering afregnes der i egne tilbud kun særforanstaltninger/tillægsydelse til få borgere, der alle har individuelt beregnet takst.

Ultimo 2019:	<b>Køb af botilbud</b>	<b>Salg af botilbud</b>
Psykiatri	86,3 helårspladser	-7,0 helårspladser
Handicap	<u>271,6 helårspladser</u>	<u>-23,7 helårspladser</u>
I alt	357,9 helårspladser	-30,7 helårspladser

Ultimo 2020:	<b>Køb af botilbud</b>	<b>Salg af botilbud</b>
Psykiatri	82,4 helårspladser	-6,2 helårspladser
Handicap	<u>264,5 helårspladser</u>	<u>-24,0 helårspladser</u>
I alt	346,9 helårspladser	-30,2 helårspladser

Ultimo 2021 (forventet juni):	<b>Køb af botilbud</b>	<b>Salg af botilbud</b>
Psykiatri	78,4 helårspladser	-6,0 helårspladser
Handicap	<u>261,6 helårspladser</u>	<u>-21,5 helårspladser</u>
I alt	340,0 helårspladser	-27,5 helårspladser

Køb af botilbud 2021 forventet pr. 30.06.21						
MAJ	I alt	Private	Kommunale Køb	Egne pladser	Regionen	Unge/Fam.
Psykiatri	78,4	19,2	9,2	44,0	5,9	
Handicap	261,6	27,4	43,8	178,3	6,7	5,5
I alt	340,0	46,6	53,1	222,3	12,6	5,5

**Vedr. 2022**

Ultimo juni 2021 forventes:	<b>Køb af botilbud</b>	<b>Salg af botilbud</b>
Psykiatri	78,0 helårspladser	-6,0 helårspladser
Handicap	<u>277,8 helårspladser</u>	<u>-22,0 helårspladser</u>
I alt	355,8 helårspladser	-28,0 helårspladser

Ultimo juni 2021 forventes køb af tilbud i 2022 at fordele sig således:

Køb af botilbud 2022 (forventet)						
	I alt	Private	Kommunale Køb	Egne pladser	Regionen	Unge/Fam.
Psykiatri	78,0	19,0	9,0	44,0	6,0	
Handicap	277,8	26,0	41,8	183,0	6,0	21,0
I alt	355,8	45,0	50,8	227,0	12,0	21,0

**Aktivitet og serviceniveau:**(fortsat)

§ 95, § 96:

Ultimo 2019	2 borgere visiteret til § 95 og 10 visiterede borgere til § 96
Ultimo 2020	3 borgere visiteret til § 95 og 13 visiterede borgere til § 96
Ultimo maj 2021	4 borgere visiteret til § 95 og 13 visiterede borgere til § 96

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

Ultimo 2019	2 borgere vedr. §96
Ultimo 2020	2 borgere vedr. §96 og 1 §95
Ultimo maj 2021	2 borgere vedr. §96 og 1 §95

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

Aktivitetstallene bygger på de registreringer, der er foretaget i Omsorgssystemet DXC. Pr. 1. januar 2019 er enheden overgået til at visitere Serviceovens § 85 - bostøtte som pakker. Dette betyder, at nedenstående timetal for 2019 er det timeantal, som de enkelte pakker afregnes med til udfører.

Antal visiterede timer	Handicap	Psykiatri	I alt
Ultimo 2019 (uge 50)	343	678	1.021
Ultimo 2020 (uge 50)	317	729	1.046
Ultimo maj 2021 (uge 20)	312	775	1.086

Heraf 54 timer under §82 (uge 20)

Antal visiterede borgere	Handicap	Psykiatri	I alt
Ultimo 2019 (uge 50)	145	343	488
Ultimo maj 2020 (uge 50)	130	377	507
Ultimo aj 2021 (uge 20)	130	420	550

Herudover:

Ultimo 2019 er der 12 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler og/eller med private udfører.

Ultimo 2020 er der 12 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler og/eller med private udfører.

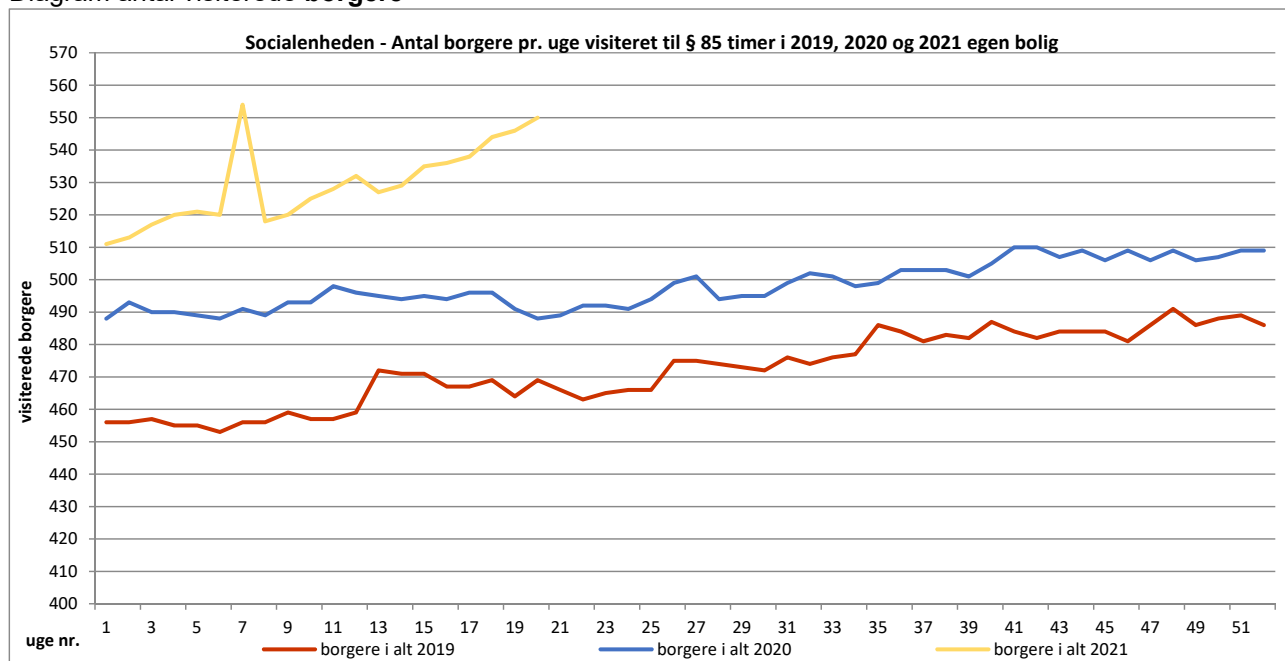
Ultimo maj 2021 er der 13 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler og/eller med private udfører.

De efterfølgende grafer viser den ugevisse aktivitet under §85 for henholdsvis regnskabsår 2019, 2020 og ultimo maj 2021.

Pr. 1. januar 2019 er enheden overgået til at visitere Serviceovens § 85-bostøtte som pakker. Det betyder, at nedenstående timetal for 2019 er det timeantal, som de enkelte pakker afregnes med til udfører.

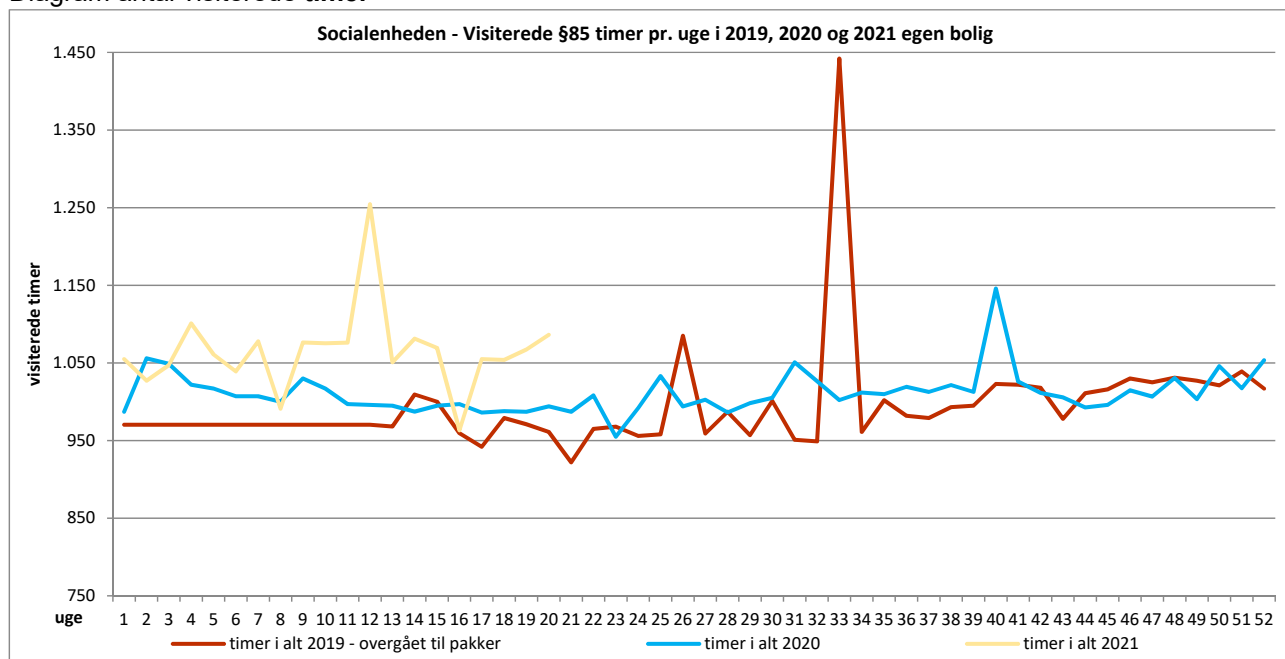
Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at grafen kun indeholder de aktiviteter, der afregnes til den kommunale udfører i Center for Handicap og Psykiatri.

Diagram antal visiterede borgere



Note: Graferne er lavet med udgangspunkt i de seneste tal ultimo maj 2021

Diagram antal visiterede timer



Note: Graferne er lavet med udgangspunkt i de seneste tal ultimo maj 2021

**Budgetforudsætninger:** Socialenhedens samlede budget for 2022 udgør 327,3 mio. kr. netto og fordeler sig således:

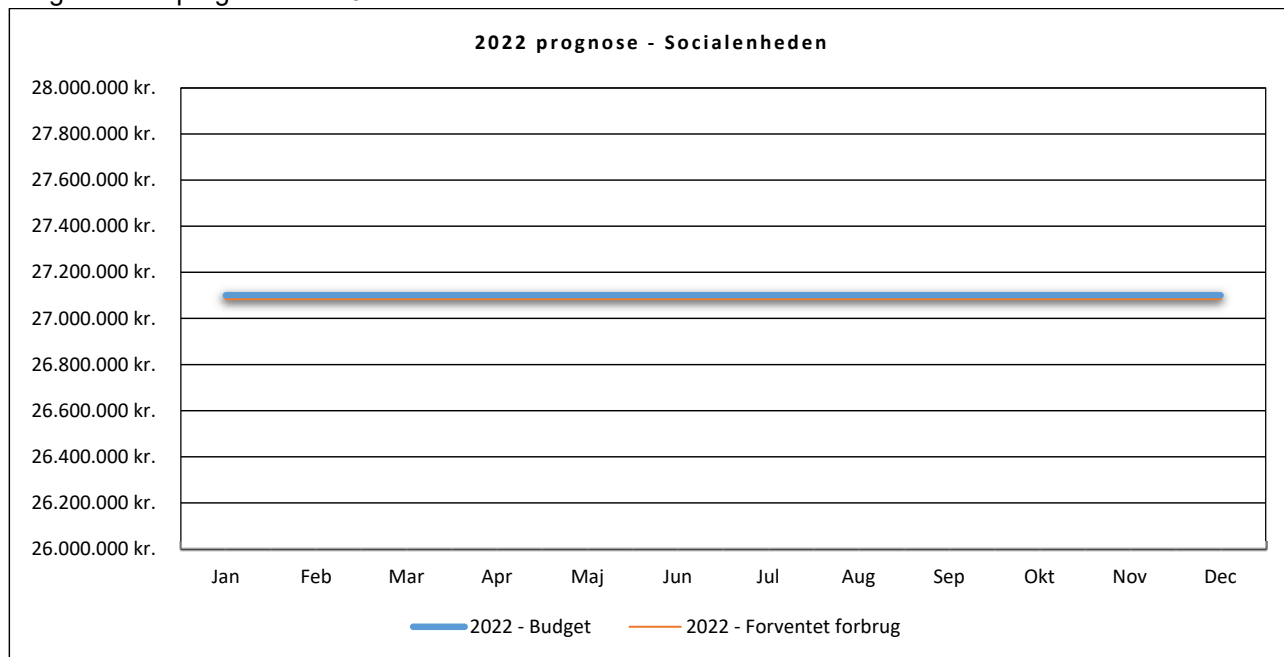
Køb og salg af pladser – det spec. socialområde inkl. egne pladser	239,6 mio. kr.
Serviceovens §85 – borgere i eget hjem	30,0 mio. kr.
12'delsafregning til Center for Handicap og Psykiatri:	
støtte og kontaktpersonsordning §99 og aktivitets og samværstilbud	26,4 mio. kr.
§95, §96 og refusion	12,2 mio. kr.
Socialt udsatte og misbrugsbehandling	5,5 mio. kr.
§100 – merudgifter	0,6 mio. kr.
Plejeorlov §118 - §122	3,4 mio. kr.
Ydelses- og Projektafdelingen - Personlige tillæg	9,6 mio. kr.

På baggrund af Direktionens Budget besluttede Økonomiudvalget d. 19.08.2020 at tilføre området 10 mio. kr. årligt fra 2021 og fremadrettet, hvoraf 2,2 mio. kr. var til prisregulering af takster på Mariested og Køktvedstien, som ikke har været reguleret siden 2019. De resterende 7,8 mio. kr. imødegår den stigende aktivitet på køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde.

Budgettet for 2022 vil fortsat være en udfordrende opgave. På køb/salg af pladser på det specialiserede område fortsættes arbejdet med dels at kapitalisere effekten af omlægningen til differentierede takster og dels med tæt opfølgning af borgerne med hensyn til at yde den rette indsats, så ressourcerne nyttiggøres i forhold til de fastsatte mål for borgeren.

Som det fremgår af diagrammet nedenfor forventes overordnet set balance mellem forbrug og budget for Socialenheden i 2022.

Diagram med prognose for 2022



Note: Graferne er lavet med udgangspunkt i de seneste tal ultimo maj 2021

**Kort præsentation:**

Områdets udgifter omfatter den lovpligtige ledsagerordning:

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. Dette kan medføre, at udgiftsniveauet varierer ikke kun efter antal brugere men også efter hvor meget disse anvender ordningen.

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

Ledsagerordningen:

Antal visiterede borgere:

Ultimo 2019	134
Ultimo 2020	129
Maj 2021	133

Støtte og kontaktpersonordningen SEL §98

Antal visiterede borgere:

Ultimo 2019	8
Ultimo 2020	9
Maj 2021	8

**Budgetforudsætninger:**

Det afsatte driftsbudget for 2022 udgør 3,1 mio. kr. netto og forventes at afspejle aktivitetsniveauet.

**Kort præsentation:**

Enheden vejleder om og bevilger udlån eller giver tilskud til:

- Hjælpe-midler – 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 hjælpe-midler. Her kan kommunen på baggrund af en konkret individuel vurdering udlåne hjælpe-midler 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 hjælpe-midler til brug for plejens arbejde med og omkring borgeren. Ydermere udlånes også genoptræningshjælpe-midler jf. Sundhedslovens §140 som led i udskrivelse fra sygehuset.

Genbrugshjælpe-midler, SEL § 112:

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

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

Personlige kropsbårne hjælpe-midler, SEL § 112:

Omfatter f.eks. ortopædiske hjælpe-midler, stomi hjælpe-midler, testmaterialer til sukkersygepatienter, arm- og benproteser og høre- og synshjælpe-midler.

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

Forbrugsgoder, SEL § 113 og § 113b:

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 mv.

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:

Endelig varetages 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, loftlifte mv. I enkelte tilfælde er der tale om større om- og tilbygninger eller egentligt boligskitte 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.

**Kort præsentation:** (fortsat)

Generelt:

I samarbejde med Indkøbskontoret er der konstant fokus på at indgå fordelagtige indkøbsaftaler. Dog er det begrænset, hvor meget dette kan påvirke udgifterne, da en del af området er leasingfinansieret. Der arbejdes målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området.

**Aktivitet og serviceniveau:**

Genbrugshjælpemidler:

Pr. 31.12.19 var der i alt 9.962 udbringninger og afhentninger af hjælpemidler fra depotet.

Pr. 31.12.20 var der i alt 8.617 udbringninger og afhentninger (7.951 ugekørsler, 256 datokørsler og 410 akutkørsler) af hjælpemidler fra depotet.

<u>Handicap biler:</u>	Bevillingsstøtte til bil	Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse
Regnskabsår 2019	25 bevillinger	28 bevillinger
Regnskabsår 2020	31 bevillinger	29 bevillinger
Ultimo maj 2021	13 bevillinger	21 bevillinger

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

Boligsager, som er afsluttet i 2019.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 8

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 2

Boligskifte: 0

Boligsager, som er afsluttet i 2020

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 8

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 2

Boligskifte: 0

Boligsager, som er afsluttet 1. halvår 2021

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 0

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 0

Boligskifte: 0

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpemidler i 2021:

Der indgås årligt leasingaftaler vedr. genbrugshjælpemidler. Leasingaftalerne indgås i samarbejde med Team udbud og indkøb.

**Budgetforudsætninger:**

Budgettet udgør 56,8 mio. kr. og fordeler sig således:

Specialrådgivning	10,5 mio. kr.
Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpemidler	13,0 mio. kr.
Hjælpemidler incl depotudgifter	31,4 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter	1,9 mio. kr.

Budgettet vedr. specialrådgivning registreres på administrative funktioner (hovedkonto 6), mens budgettet vedr. hjælpemidlerne registreres på driften (hovedkonto 5 og kommunikationsinstitutter hovedkonto 03). Generelt og grundet tidligere budgettilpasningen på området skal der fortsat arbejdes målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området. Der har været og skal fortsat være fokus på at målrette indsatsen i forhold til bedre brug af hjælpemidler med henblik på at gøre borgerene så selvhjulpne som muligt. Vurderingerne fortages ud fra kvalitetsløft for borgerne. I tæt samarbejde med Team udbud og indkøb er der fokus på indkøbsaftaler og optimal udnyttelse af disse (økonomi).

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Centerchefens område	41.165	41.165	41.165	41.165
Andre områder	31.806	31.656	31.656	31.656
<b>I alt</b>	<b>72.971</b>	<b>72.821</b>	<b>72.821</b>	<b>72.821</b>

### Kort præsentation

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med sygepleje, pleje og praktisk hjælp for kommunens borgere, drift af de 13 plejeboligheder og ældreboliger, aktivitets-, demens- og hverdagsrehabiliteringsområdet. Herudover kommer administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker), arbejdsmiljøarbejde og administration og samarbejdsaftale med den selvejende institution Caspershus.

#### Frivillige

Center for Sundhed og Pleje arbejder hele tiden 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, hvor der arbejdes med forskellige temaer.

### Aktivitet og serviceniveau:

#### Hjemmeplejen

Hjemmeplejen (frit-valg område) består af 10 hjemmeplejeteams, der har udgangspunkt fra forskellige lokationer i Kommunen. I enkelte tilfælde dannes der specialteams, som varetager plejen af særligt komplekse borgere. Hjemmeplejen samarbejder tæt med sygeplejen, Team Hverdagsrehabilitering og Team Demens.

Hjemmeplejen yder personlig pleje og praktisk hjælp der er visiteret efter Servicelovens § 83, § 83a og § 85.

#### Plejeboliger

Der er 561 plejeboliger i Sundhed og Pleje, fordelt på 501 kommunale plejeboliger og 60 plejeboliger på Caspershus. Der er i alt 13 plejeboligheder inkl. Caspershus, derudover er der Kastaniegården som udelukkende består af aflastningsboliger. Team Demens og Team Hverdagsrehabilitering samarbejder tæt med plejecentrene, i forhold til at sikre at borgeren er i centrum, i forhold til at få så godt, selvstændigt og værdigt et liv på plejecentret som muligt. 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.

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

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

#### Aktivitet 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. Tre 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 Sæby, Skagen og Strandby er der et mindre dagtilbud for demente, med plads til 7 visiterede borgere dagligt hvert sted. Borgernes behov er forskellige og varierer fra 1 – 5 dage ugentligt.



**Aktivitet og serviceniveau:** (fortsat)

*Centerchefens område:*

Centerchefens område dækker en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter. Bl.a. 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 (Serviceovens §18 og § 79 administreres af Sundhedsfremme og Forebyggelse)
- Ældreboliger
- Fast tilknyttet læge på plejecentre

**Budgetforudsætninger:**

I forbindelse med den politiske budgetaftale for 2022 er der tilført yderligere midler til Sundhed og Pleje for i alt 6,1 mio. kr. der fordeles sig således:

**Generelt budget løft:**

2,1 mio. kr.: med henblik på at forbedre vilkårene for de ansatte, der er derfor afsat midler til bedre oplæring og vejledning af nyansatte, afregning til udfører for nødopkald samt midler til 1 times opstartsmøde med nyvisiterede borgere. Midlerne er indtil videre placeret under Centerchefens område, og fordeles efter konkret vurdering til de enkelte indsatsområder i løbet af 2022.

4,0 mio. kr.: med henblik på at sikre bedre og flere hænder i den fremtidige ældrepleje på fritvalgsområdet, styrkelse af praktikvejledning, arbejdsmiljø- og trivselsindsatser således at der opleves en forbedret pleje hos den enkelte borger. Midlerne er indtil videre placeret under Centerchefens område, og fordeles efter konkret vurdering til de enkelte indsatsområder i løbet af 2022.

Budgetrammen i 2022 udgør 73,0 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 41,2 mio. kr. og øvrige områder med 31,8 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, Caspershus, Aktivitetsområdet, Team Demens og Team Hverdagsrehabilitering.

Udover budgetrammen har området et indtægtsgrundlag på ca. 360 mio. kr., som tildeles p.b.a. taksterne på plejeboligerne, visiterede ydelser i Hjemmeplejen samt til øvrige driftsudgifter, servicearealer mv.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2022 er den tidligere pulje til "bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre" omlagt, således at Frederikshavn Kommune tildeles midlerne som en del af det samlede bloktilskud. Der er til 2022 modtaget i alt 5.2 mio. kr., som er en del af den samlede budgetramme på 67,1 mio. kr.

Socialudvalget har på sine møder i hhv. maj og juni 2021, behandlet de administrative forslag til, hvorledes at midlerne kan anvendes i 2022 og fremadrettet.

Iht. Socialudvalgets beslutning vil midlerne blive brugt på følgende områder:

2,15 mio. kr. i lønudgift til:

**Vi bevæger os indsatsen** til ansættelse af 1 psykolog og 1 fysioterapeut. Indsatsen har siden 2019 vist, at den, udover at sænke sygefraværet, øger trivslen blandt personalet. Bl.a. kan der sættes ind med forebyggende samtaler eller træning inden en medarbejder bliver sygemeldt, samt at det er et godt tilbud til personale som vender tilbage efter en sygemelding.

**Vagtplan 2.0** til ansættelse af 1 vagtplan konsulent. Siden 2019 har der været arbejdet på at implementere selvvalgt arbejdstid for plejepersonalet. Midtvejsevalueringen viser at Vagtplan 2.0 øger tilfredsheden med vagtplanlægningen ved de grupper der har været i gang i længst tid. Implementeringsprocessen har vist sig

at være mere kompleks og omfangsrig end forventet, hvorfor der fremadrettet også er behov for at have en medarbejder som kan hjælpe med den fortsatte implementering og udvikling af området.

**RETTE medicinering** ansættelse af en farmaceut. Indsatsen har siden 2019 vist sig at give god effekt, idet den sætter fokus på arbejdsgange omkring bl.a. medicin håndtering og sektorovergange. Resultaterne giver mere effektive arbejdsmetoder med færre UTH'er. Færre UTH'er øger plejepersonalets trivsel, idet det giver mere tid til de direkte borgerrettede opgaver, og følelsen af at kunne udføre jobbet med så få fejl som muligt.

0,95 mio. til kompensation til hjemmeplejegrupperne i landdistrikter. De hjemmeplejegrupper som er i landdistrikterne er udfordrede, idet der ikke afregnes for den køretid som der er forholdsvis mere af i disse grupper. Kompensationen gør at medarbejderne i den pågældende gruppe får et bedre arbejdsmiljø da den køretid der afregnes svarer mere til den reelle kørsel, og derved opleves det at ruterne er mere realistiske.

1,9 mio. til kompensation ved langtidssygefravær, idet der ikke ydes refusion i de første 4 uger af sygemeldingen. Kompensationen gør at den enkelte plejegruppe har bedre økonomiske forudsætninger for at kunne rekvirere en afløser eller vikar.

Som tidligere nævnt, behandlede Socialudvalget de administrative forslag til anvendelse af midlerne på hhv. maj og juni møderne i 2021, på daværende tidspunkt indikerede de første beregninger at der ville blive tilført ca. 5,0 mio. kr.. Det faktiske beløb der er modtaget, efter de endelige beregninger, er på 5,2 mio. kr. Der henstår således 0,2 mio. kr. der endnu ikke er prioriteret.

I 2022 vil der fortsat være et særligt fokus på rekrutteringsudfordringen. Derudover vil implementeringen af det nye elektroniske omsorgsjournalsystem, dokumentationen og selvvalgt arbejdstid for plejepersonalet kræve opmærksomhed. Derudover er der fortsat fokus på den øgede kompleksitet i borgernes behov, bl.a. i kraft af den generelle tendens med at mange bliver længere tid i eget hjem og hurtige udskrivelser fra sygehusene.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Tilskud til sociale formål	96	96	96	96
Budgettilpasninger	0	-8.980	-18.648	-28.458
Fællessprog 3	1.484	1.484	1.484	1.484
Pulje til fremtidige udviklingstiltag	377	1.633	1.633	1.633
Centrale konti	2.644	2.644	2.644	2.643
<b>I alt</b>	<b>4.601</b>	<b>-3.124</b>	<b>-12.793</b>	<b>-22.602</b>

**Kort præsentation:**

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

**Budgetforudsætninger:**

Direktørens nettobevilling udgør pt. 4,6 mio. kr. der fordeler sig således:

1	Afsat til tilskud til sociale formål	0,1 mio. kr.
2.	Budgettilpasninger	0 mio. kr.
3.	Fællessprog 3	1,5 mio. kr.

*Centrale konti:*

4	<i>Direktørens dispositionskonto</i>	<i>0,9 mio. kr.</i>	
5	<i>Fontænehuset</i>	<i>1,2 mio. kr.</i>	
6	<i>Pulje til fremtidige udviklingstiltag</i>	<i>0,4 mio. kr.</i>	
7	<i>Værdighedsmidler mv.</i>	<i>0,5 mio. kr.</i>	3,0 mio. kr.

Ad. 2:

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2022 og overslagsårene. Socialudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2022 ca. 9,0 mio. kr. På Økonomiudvalgets møde d. 17 marts 2021 blev det besluttet at der ikke skulle findes tilpasninger i 2022 på Socialudvalgets område, og tilpasningskravet blev dermed "nulstillet"

Ad. 6:

Ved Byrådets budgetvedtagelse for 2021 blev der tilført 5,0 mio. kr. til et kvalitetsløft på ældre- og handicapområdet.

Socialudvalget har ultimo 2020/primo 2021 truffet beslutning omkring den konkrete anvendelse af midlerne, der bl.a. betød at der blev afsat en pulje til fremtidige udviklingstiltag, der budgetmæssigt er forankret under Direktørens budgetområde. I 2022 henstår 0,4 mio. kr. stigende til 1,6 mio. kr. fra og 2023.

Ad. 7:

I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 er den tidligere pulje til "værdig ældrepleje" omlagt således at Frederikshavn Kommune tildeles midlerne som en del af det samlede bloktilskud. Midlerne anvendes på de samme udgiftsområder som hidtil, iht. Socialudvalgets beslutninger.

En af disse beslutninger omfattede bl.a. tilførsel af midler til det Kommunale centralkøkken på Ankermedet der nu er nedlagt, der henstår således 0,5 mio. kr. der ikke mere anvendes til dette formål.

**Anlæg**

På Socialudvalgets anlægsramme er der afsat 1,3 mio. kr. til følgende projekter:

**Anlægsprojekter**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Bedre udnyttelse velfærdstekn. i plejen	345	345	345	345
Kompetenceudvikling – CHP	1.000	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme - vedtaget 2021-budget	938.639	933.526	929.161	929.161
P/L korrektion	21.328	21.254	21.189	21.189
ØU 10.02.21 1% Budgettilpasning 2025	-	-	-	-9.763
ØU 10.02.21 Demografiregulering	275	161	141	5.593
Friholdelse af 1% budgettilpasning	9.795	9.795	9.795	9.795
P/L regulering april 2021	-3.341	-3.359	-3.393	-3.421
Sundhedslovsydelser fra SOU til SUU	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
P/L regulering juni 2021	403	410	419	427
Prisfremskrivning vedr. SOSU-området	2.277	3.121	3.121	3.121
Løft bedre bemanning i ældreplejen	5.226	5.226	5.226	5.226
Lov og Cirkulæreprogram	369	369	19	19
Det politiske budgetforlig d. 12/9 2021	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>41.232</b>	<b>41.877</b>	<b>41.417</b>	<b>37.086</b>
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>979.871</b>	<b>975.403</b>	<b>970.578</b>	<b>966.247</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme - vedtaget 2021-budget Det politiske budgetforlig d. 12/9 2021	345 1.000	345	345	345
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>1.000</b>	-	-	-
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>1.345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>345</b>

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Socialudvalget

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002020</b>	<b>Socialudvalget</b>	<b>1.119.317</b>	<b>-139.446</b>	<b>979.871</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>12.210</b>	<b>-7.456</b>	<b>4.753</b>
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>12.210</b>	<b>-7.456</b>	<b>4.753</b>
<b>002511</b>	<b>Beboelse</b>	<b>90</b>	<b>-31</b>	<b>59</b>
3100000004	Pensionistboliger m.m.	90	-31	59
<b>002518</b>	<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>85</b>		<b>85</b>
3100000004	Pensionistboliger m.m.	85		85
<b>002519</b>	<b>Ældreboliger</b>	<b>12.034</b>	<b>-7.425</b>	<b>4.609</b>
3100000005	Ældreboliger m.m tomgangsleje	7.933		7.933
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	220		220
3200000020	Eksternt administreret ældreboliger	3.881	-7.425	-3.545
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>7.242</b>		<b>7.242</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>7.242</b>		<b>7.242</b>
<b>032217</b>	<b>Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	<b>7.242</b>		<b>7.242</b>
3100000015	Socialpædagogisk bistand	5.326		5.326
3400300001	Hjælpe midler	1.916		1.916
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.089.423</b>	<b>-131.989</b>	<b>957.434</b>
<b>0522</b>	<b>Central refusionsordning</b>		<b>-30.058</b>	<b>-30.058</b>
<b>052207</b>	<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-30.058</b>	<b>-30.058</b>
3300000019	Refusioner dyre enkeltsager		-281	-281
3300100013	Refusioner dyre enkeltsager		-1.636	-1.636
3300300005	Køb og salg af pladser, egne		-28.142	-28.142
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>610.891</b>	<b>-48.948</b>	<b>561.943</b>
<b>053026</b>	<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>	<b>187.480</b>	<b>-19.891</b>	<b>167.589</b>
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	8.753	-13.514	-4.761
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	136.559		136.559
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	8.642		8.642
3100000012	Madservice Frit valg	6.808	-6.377	430
3100000014	Klippekort §83	1.363		1.363
3202031001	Ravnshøj Hjemmepleje Dag og Aften	13.432		13.432
3202032000	Fællesudgifter Skagen	543		543
3202032001	Skagen Hjemmepleje Dag og Aften	21.800		21.800
3202032004	Skagen Hjemmepleje Nat	1.177		1.177
3202032007	Strandby Hjemmepleje Nat	5.342		5.342
3202033001	Strandby Hjemmepleje Dag og Aften	8.151		8.151
3204002401	Bangsbo Gaden Dag Aften	5.812		5.812
3204010001	STAB Hjemmeplejen	-119.710		-119.710
3204031000	Fællesudgifter Bangsbo Gaden	317		317
3204032000	Fællesudgifter Frederikshavn Syd	313		313
3204032001	Frederikshavn Syd Hjemmepleje Dag og Aft	12.896		12.896
3204033001	Frederikshavn Øst Hjemmepleje Dag og Aft	187		187
3204034000	Fællesudgifter Frederikshavn Vest	1.173		1.173
3204034001	Frederikshavn Vest Dag og Aften	31.676		31.676
3204035002	Specialteam Midt	3.407		3.407
3205530003	Dybvad Hjemmepleje Dag og Aften	7.021		7.021
3205550000	Fællesudgifter Sæby By	512		512

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Socialudvalget		Budget 2022		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
3205550003	Sæby Hjemmepleje Dag og Aften	12.193		12.193
3205550005	Sæby Hjemmepleje nat	7.334		7.334
3205560002	Østervrå Hjemmepleje Dag og Aften	7.076		7.076
3400200020	Team Hverdagsrehabilitering	4.706		4.706
<b>053027</b>	<b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	<b>310.120</b>	<b>-22.747</b>	<b>287.373</b>
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	16.238		16.238
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	251.871		251.871
3100000017	Kvalitetsløft	996		996
3200000002	Centerchefens område SOU	8.011		8.011
3200000003	Centerchefen Projekter	7.869		7.869
3200000004	Social - og sundhedsuddannelsen	22.253		22.253
3202010001	STAB Plejecentre	-211.651		-211.651
3202021001	Plejecenter Strandgården	17.881	-1.895	15.986
3202021002	Aalbæk Plejecenter	4.175	-411	3.764
3202022001	Drachmannsvænget	14.401	-1.308	13.093
3202023001	Ankermedet	13.345	-1.324	12.021
3202023002	Lindevej	9.027	-1.020	8.007
3202040001	Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer	505		505
3204020001	LeveBo Bangsbo	13.522	-1.406	12.117
3204020002	LeveBo Abildparken	23.953	-2.724	21.228
3204020004	LeveBo Søparken	24.647	-2.821	21.827
3204020005	LeveBo Abildparken Tværgående	2.984		2.984
3204020006	LeveBo Søparken Tværgående	2.041		2.041
3204051005	Bangsbo servicearealer	616		616
3205520000	Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	1.549	-255	1.294
3205520001	Sæby Ældrecenter Vest	12.967		12.967
3205520002	Sæby Ældrecenter Øst	12.797		12.797
3205520006	Køkken Sæby	3.450	-3.526	-76
3205530001	Dybvad Ældrecenter	7.573	-53	7.521
3205530006	Servicearealer Dybvad	872		872
3205540000	Fællesudgifter Rosengården	2.898	-3.402	-504
3205540001	Rosengården pleje	21.192		21.192
3205540003	Rosengården servicearealer	6.352		6.352
3205560001	Østervrå Ældrecenter	12.402	-87	12.315
3205560004	Servicearealer Østervrå	772		772
3205560006	Køkken Østervrå	2.462	-2.517	-55
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	2.152		2.152
<b>053028</b>	<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>14.911</b>		<b>14.911</b>
3202021003	Sygepleje Strandgården	945		945
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	474		474
3202023003	Sygepleje Ankermedet	421		421
3202023004	Sygepleje Lindevej	268		268
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	2.026		2.026
3202040002	Demenskoordinatorer	3.137		3.137
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	548		548
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	1.049		1.049
3204021002	Sygepleje Søparken	1.050		1.050



(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2022		
Resultat for drift på Socialudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3205520003	Sygepleje Sæby Ældrecenter	1.011		1.011
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	907		907
3205540005	Sygepleje Rosengården	2.565		2.565
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	510		510
<b>053029</b>	<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>61.890</b>	<b>-6.069</b>	<b>55.820</b>
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	27.223		27.223
3100000007	Forebyggende indsats - 12 delsafregning	15.056		15.056
3200000012	Pensionistforeninger og ældreklubber	502		502
3201000060	Kastaniegården drift	1.682		1.682
3202024001	Kastaniegården	13.965	-1.468	12.497
3202050001	Akt. center Nord ledelse	549		549
3202050002	Strandgården Akt.center - Udligningsmoms	-478	-132	-610
3202050003	Skagen Akt. center Udligningsmoms	-1.848	-214	-2.062
3202050004	Gavlhuset Daghjem	299		299
3204051001	Bangsbo Aktivitetscenter	-95	-206	-301
3204051002	Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse	604		604
3204051003	Bangsbo Café - Udligningsmoms	762	-350	412
3204051006	Bangsbo Café - Toldmoms	353	-709	-357
3204052001	Aktivitetscenter Ingeborghus	-1.175	-125	-1.301
3204052002	Aktivitetscenter Ingeborghus. Ledelse	0		0
3204052003	Ingeborgvej Café - Udligningsmoms	1.123	-362	761
3204052005	Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare	36		36
3204052006	Ingeborgvej Café - Toldmoms	284	-501	-217
3204053001	Rådhuscentret Ledelse	755		755
3204053002	Rådhuscentret Café - Udligningsmoms	1.005	-640	365
3204053003	Rådhuscentret Café - Toldmoms	568	-1.144	-576
3204053004	Rådhuscenter aktivitet	12		12
3205520004	Sæby Aktivitetscenter	-184	-182	-366
3205530005	Dybvad Aktivitetscenter	-54	-36	-90
3205560005	Østervrå Aktivitetscenter	-40		-40
3400300001	Hjælpe midler	988		988
<b>053031</b>	<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>33.063</b>	<b>-241</b>	<b>32.822</b>
3200000002	Centerchefens område SOU	30	-56	-26
3202021003	Sygepleje Strandgården	141		141
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	90		90
3202023003	Sygepleje Ankermedet	109		109
3202023004	Sygepleje Lindevej	63		63
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	153		153
3202040002	Demenskoordinatorer	50		50
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	103		103
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	165		165
3204021002	Sygepleje Søparken	177		177
3205520003	Sygepleje Sæby Ældrecenter	206		206
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	62		62
3205540005	Sygepleje Rosengården	166		166
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	106		106
3400300001	Hjælpe midler	31.443	-185	31.258

		(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2022	
Resultat for drift på Socialudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling	
<b>053036</b>	<b>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	<b>3.427</b>			<b>3.427</b>
3100000008	Pl.vederlag pårørende - Myndighed	3.427			3.427
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>455.467</b>	<b>-45.030</b>		<b>410.437</b>
<b>053838</b>	<b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>	<b>25.185</b>			<b>25.185</b>
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	2.009			2.009
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	21.613			21.613
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	1.153			1.153
3100000014	Klippekort §83	410			410
<b>053839</b>	<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>58.372</b>	<b>-5.395</b>		<b>52.977</b>
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje		-1.426		-1.426
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	15.229			15.229
3204030002	Team Midt (respirator)	6.015			6.015
3300100002	Midtpunkt 56 = BPA 270980	10.935			10.935
3300100013	Refusioner dyre enkeltsager	27	-3.969		-3.943
3300100021	Søborgvej 14 =210748	946			946
3300100028	Rimmervej 26 = BPA 021201	647			647
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	21.588			21.588
3300300020	H&P og socialt udsatte i eget hjem ej. 4	2.985			2.985
<b>053841</b>	<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>	<b>14.582</b>	<b>-2.420</b>		<b>12.162</b>
3400300001	Hjælpe midler	14.582	-2.420		12.162
<b>053842</b>	<b>Boforner for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>6.541</b>	<b>-3.233</b>		<b>3.308</b>
3300300001	Socialt Udsatte, ejersted 1	4.179	-3.233		946
3300300003	Socialt Udsatte, ejersted 4	2.362			2.362
<b>053844</b>	<b>Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>	<b>5.588</b>			<b>5.588</b>
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	336			336
3400500024	Behandlingscenter Frederikshavn	4.611			4.611
3400504001	Rusmiddelcenter	641			641
<b>053845</b>	<b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	<b>5.296</b>			<b>5.296</b>
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	346			346
3300300014	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	560			560
3300300019	Udredning	947			947
3400600000	Overordnet drift udredning rengøring mv.	2.262			2.262
3400600002	Substitution	1.181			1.181
<b>053850</b>	<b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>34.300</b>			<b>34.300</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	33.889			33.889
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	411			411
<b>053851</b>	<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>208.687</b>	<b>-31.236</b>		<b>177.452</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	41.598	-31.236		10.362
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	348			348
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	160.162			160.162
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	1.747			1.747
3400000002	Afdelingschefens område	2.107			2.107

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Socialudvalget

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3400400045	Administrativt Team	2.725		2.725
<b>053852</b>	<b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>47.310</b>		<b>47.310</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	25.104		25.104
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	22.206		22.206
<b>053853</b>	<b>Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>3.523</b>		<b>3.523</b>
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	412		412
3300300015	Ledsagerordning/administration	3.111		3.111
<b>053858</b>	<b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>2.173</b>		<b>2.173</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	1.771		1.771
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	402		402
<b>053859</b>	<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>43.908</b>	<b>-2.746</b>	<b>41.162</b>
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	15.860	-2.746	13.114
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	1.439		1.439
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	26.026		26.026
3400500001	Psykatri Projekter	287		287
3400600010	Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-Ledel/ad	296		296
<b>0548</b>	<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>16.947</b>	<b>-7.374</b>	<b>9.573</b>
<b>054867</b>	<b>Personlige tillæg m.v.</b>	<b>16.947</b>	<b>-7.374</b>	<b>9.573</b>
3300100009	Personlige tillæg	16.947	-7.374	9.573
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>1.149</b>	<b>-579</b>	<b>570</b>
<b>055772</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>1.149</b>	<b>-579</b>	<b>570</b>
3300100010	Kontanthjælp 5030	1.149	-579	570
<b>0572</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>4.968</b>		<b>4.968</b>
<b>057299</b>	<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>4.968</b>		<b>4.968</b>
3000000002	Direktørens område	4.601		4.601
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	368		368
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>10.442</b>		<b>10.442</b>
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>10.442</b>		<b>10.442</b>
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>10.442</b>		<b>10.442</b>
3400300002	Personaleudgifter Hjælpe midler	10.442		10.442

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Socialudvalget

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002020</b>	<b>Socialudvalget</b>	<b>1.345</b>		<b>1.345</b>
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>1.345</b>		<b>1.345</b>
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>345</b>		<b>345</b>
<b>053031</b>	<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>345</b>		<b>345</b>
7030010002	Social- og sundhedsområdet	345		345
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
<b>053851</b>	<b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
7030010002	Handicap og Psykiatri	1.000		1.000

# Sundhedsudvalget

Budget 2022 - 2025



Indledning .....	3
Skema i hovedtal .....	4
Specielle bemærkninger .....	5
Anlæg .....	17
Rammekorrekationer - drift.....	18
Rammekorrekationer - anlæg.....	19

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2022 og overslagsårene. Sundhedsudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2022 ca. 1,8 mio. kr.

Social- og sundhedsdirektøren har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomiafdelingen, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2022. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder i første halvår af 2021, og ligeledes løbende været til høring/udtalelse i respektive fora.

I forbindelse med den politiske budgetaftale for 2022 blev det besluttet at "nulstille" de indregnede budgettilpasninger i 2022, således at disse ikke skal realiseres i 2022, herudover blev der ligeledes tilført 1,0 mio. kr. som et generelt løft til sygeplejen med afsæt i at opgaver og kompleksitet ændres løbende på dette område, midlerne til sygeplejen er tilført som et generelt og vedvarende løft fra og med budgetåret 2022.

Herudover har Sundhedsudvalget tidligere besluttet at tilføre Sygeplejen yderligere 600.000 kr. finansieret fra Puljen til det nære sundhedsvæsen under Direktørens område, med virkning fra budgetåret 2022.

Sundhedsudvalgets driftsbudgetramme udgør herefter 428,2 mio. kr.

Budgettet er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning.

Sundhedsudvalgets andel af budgettilpasninger i 2023 og de kommende budgetår udgør følgende:

Beskrivelse	Drift 2023	Drift 2024	Drift 2025
Indregnede budgettilpasninger	3.230	4.824	6.432

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Center for Social- og Sundhedsområdet	286.541	287.609	288.659	289.705
Center for Sundhed og Pleje	101.297	101.273	101.266	102.294
Center for Familie	35.959	35.959	35.959	35.959
Direktørens område	4.434	1.699	1.187	-420
<b>I alt drift</b>	<b>428.231</b>	<b>426.540</b>	<b>427.071</b>	<b>427.537</b>

**ØKD-reglerne**

Fordeling af udgifterne	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Indenfor ØKD-reglerne	428.231	426.540	427.071	427.537
Udenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
<b>Drift i alt</b>	<b>428.231</b>	<b>426.540</b>	<b>427.071</b>	<b>427.537</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>I alt anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Med- og finansiering af regionale Sundhedsudgifter	269.433	270.501	271.551	272.597
Forebyggende hjemmebesøg	3.183	3.183	3.183	3.183
Vederlagsfri Fysioterapi	11.506	11.506	11.506	11.506
Centerchefens område	2.419	2.419	2.419	2.419
Center for Social- og Sundhedsområdet i alt	286.541	287.609	288.659	289.705

#### Kort præsentation:

Center for Social- og Sundhedsområdet varetager myndighedsopgaver på området. Myndighedsopgaverne på Sundhedsudvalgets område omfatter:

- Forebyggende hjemmebesøg
- Vederlagsfri fysioterapi SUL § 140 a
- Træning SUL § 140
- Træningskørsel SUL § 172
- Centerchefens område

Budget og budgetansvar vedr. træning og træningskørsel ligger henholdsvis i Center for Sundhed og Pleje og Kommunens kørselskontor og beskrives der.

Ud over de anførte myndighedsopgaver, varetager centret betalingsforholdet vedr. medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikringsydelse mv.

#### Aktivitet og serviceniveau:

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.

I 2019 blev loven ændret til også at inkludere tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere på 70 år, der bor alene på hjemadressen.

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 tæt sammen med aktivitetscentre og andre relevante kommunale og private aktører.

Borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, er undtaget fra ordningen.

Der følger særskilte beskrivelser af de enkelte områder vedr. medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter samt vederlagsfri fysioterapi.

#### Budgetforudsætninger:

Center for Social- og Sundhedsområdets samlede budgetramme for 2022 udgør 286,5 mio. kr. netto, og fordeler sig således:

- |                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| • Medfinansiering og finansiering af Sundhedsudgifter | 269,4 mio. kr. |
| • Vederlagsfri Fysioterapi                            | 11,5 mio. kr.  |
| • Forebyggende hjemmebesøg                            | 3,2 mio. kr.   |
| • Centerchefens område                                | 2,4 mio. kr.   |

Der henvises til de efterfølgende specifikationer.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Med- og finansiering af regionale Sundhedsudgifter	269.433	270.501	271.551	272.597
<b>I alt</b>	<b>269.433</b>	<b>270.501</b>	<b>271.551</b>	<b>272.597</b>

**Kort præsentation:**

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er aktivitets- og takstafhængig op til et max beløb pr. udskrivning. Fra 1. januar 2018 blev takster og max beløb aldersdifferentieret således, at der nu er en mere målrettet model for den kommunale medfinansiering.

Der er nu tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller for det somatiske område samt praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret.

Differentiering af afregning på baggrund af alder:

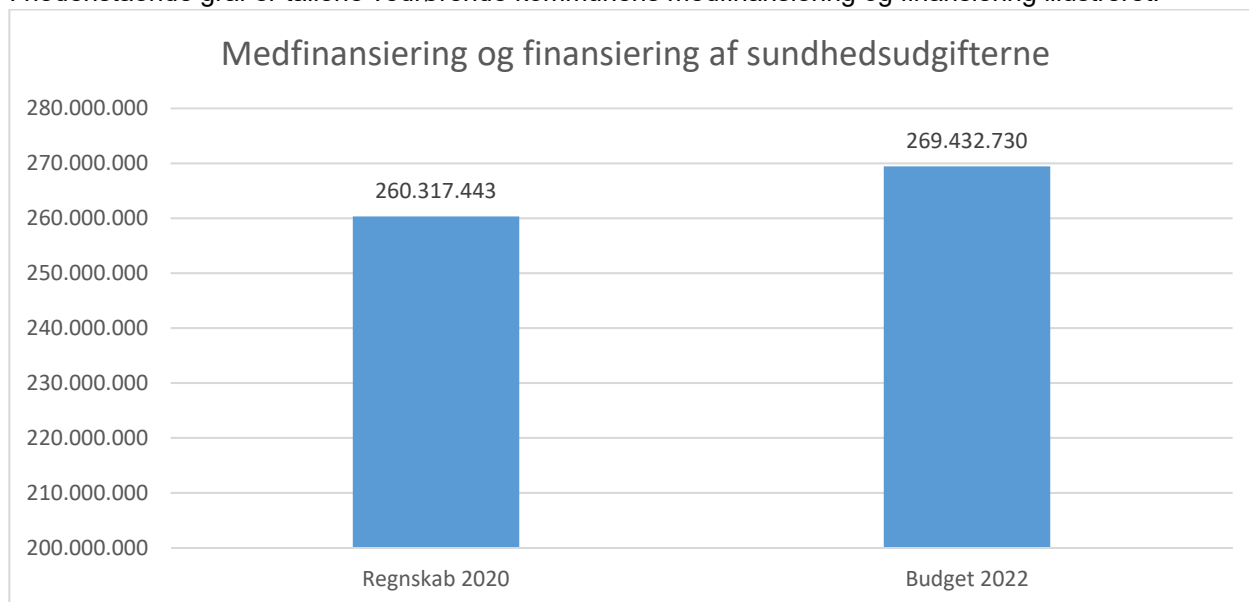
Aldersgruppe	% af takst	Loft kr. (2019-takster)
+ 80 årige	56	31.029
0-2, 65-79 årige	45	25.857
3-64 årige	20	15.514

Ved forebyggende tiltag søges afregningen nedbragt, ligesom antallet af færdigbehandlede patienter søges mindsket ved hurtigere hjemtagning fra sygehusene, idet der skal betales en dagstakst for disse. Desuden forsøges stationære ydelser substitueret med ambulante ydelser, med heraf følgende mindre indvirkning på borgerens liv samt reducerede takster.

**Aktivitet og serviceniveau:**

Medfinansiering og finansiering:

I nedenstående graf er tallene vedrørende kommunens medfinansiering og finansiering illustreret.



**Budgetforudsætninger:**

Budgettet for 2022 tager udgangspunkt i KL's prognose for udgiftsudviklingen for Frederikshavn Kommune på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Det samlede nettobudget for 2022 udgør 269,4 mio. kr. til nedenstående områder:

Aktivitetsbestemt medfinansiering

- Stationær og ambulans somatik
- Stationær og ambulans psykiatri
- Praksissektor (Sygesikring)

Finansiering af Sundhedsudgifter:

- Specialiseret genoptræning
- Hospiceophold
- Færdigbehandlede patienter

Overgangen til de nye takster fra 2018 var i oplægget fra Sundhedsministeriet tænkt som et 0-sumsspil for kommunerne. Dette viste sig dog i praksis at dække over store udsving kommunerne imellem, hvor nogle kommuners udgifter til medfinansieringen steg meget som 2018 skred frem.

Sundhedsministeren valgte derfor efter pres fra KL og visse kommuner at "fastfryse" medfinansieringen fra april 2019 og frem. Ministeren har valgt en model, hvor alle kommuner afregnes á conto med afsæt i årets budgetter på området, imens man analyserer sig frem til hvordan området skal reguleres fremover.

Denne model anvendes stadig i 2021, og der ventes først et bud på en løsningsmodel til fremtidig regulering og afregning af området i 2022.

For finansieringsdelens vedkommende (betaling for specialiseret genoptræning- hospiceophold - færdigbehandlede patienter) derimod, nåede man systemmæssigt så langt i slutningen af 2020, at man genindførte den normale aktivitetsbestemte afregningsmetode, hvilket – alt andet lige – forventes videreført i 2022.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Vederlagsfri Fysioterapi	11.506	11.506	11.506	11.506
<b>I alt</b>	<b>11.506</b>	<b>11.506</b>	<b>11.506</b>	<b>11.506</b>

**Kort præsentation:**

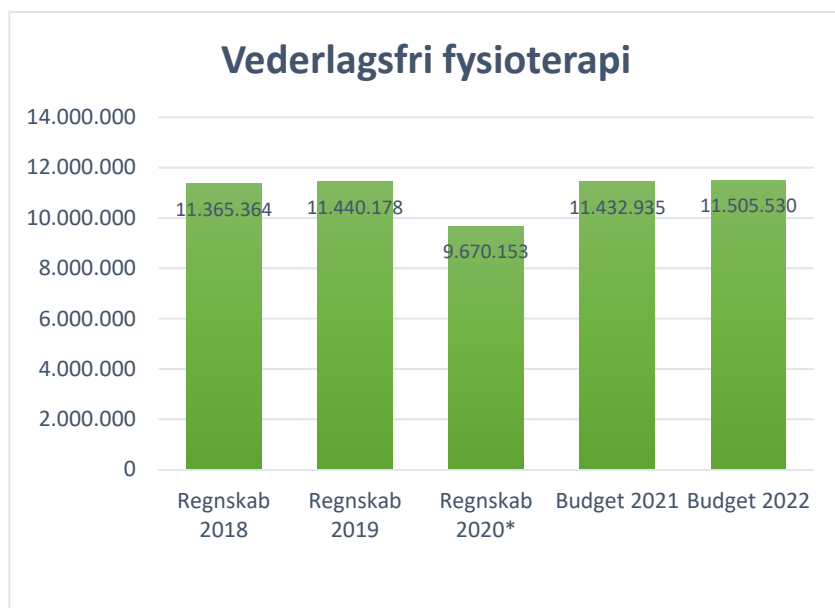
Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for – men ikke pligt til – at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med jf. Sundhedslovens § 140 a (og b).

Der gives adgang til fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller udskyde forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

**Budgetforudsætninger:**

Nettobudgettet på området udgør 11,5 mio. kr.

Nedenstående graf viser udviklingen på området de senere år.



\* Tal påvirket af corona situationen

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Centerchefens område	2.419	2.419	2.419	2.419
<b>I alt</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>	<b>2.419</b>

**Kort præsentation:**

Området omfatter diverse puljer, som bl.a. drejer sig om administrationen af §18 midler samt puljerne til ældre- og handicapidræt.

**Aktivitet og serviceniveau:**

Frivilligt socialt arbejde, Servicelovens § 18 omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens § 18. De midler som Sundhedsudvalget har til rådighed på kontoen "støtte til frivilligt socialt arbejde" er afsat i medfør af bloktilskud. Midlerne uddeles med udgangspunkt i det sæt retningslinjer / kriterier som er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra det frivillige sociale arbejde.

§18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats, der udføres i kommunen. De frivillige kan søge om støtte fra puljen to gange årligt, henholdsvis den 1. november og den 1. maj.

**Budgetforudsætninger:**

Ud af den samlede bevilling på centerchefens område er der afsat midler til nedenstående puljer:

Frivilligt socialt arbejde §18	1,8 mio. kr.
Handicap- og senior idræt	0,3 mio. kr.
Senior idræt	0,3 mio. kr.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Sundhed og Træning	34.414	34.414	34.414	34.414
Sygepleje	63.902	63.878	63.871	64.900
Centerchefens område	2.981	2.981	2.981	2.981
<b>I alt</b>	<b>101.297</b>	<b>101.273</b>	<b>101.266</b>	<b>102.294</b>

### Kort præsentation

Center for Sundhed og Pleje varetager væsentligst følgende opgaver på Sundhedsudvalgets område:

#### Sundhedscentrene

På sundhedscentrene arbejdes der med sundhedsfremme og rehabilitering jf. Sundhedslovens §119. Der er borgerrettede tilbud, som er åbne for alle, samt patientrettede tilbud der kræver henvisning fra læge.

Åbne tilbud er bl.a: vejledning v. diætist ift både over- og undervægt, rygestopvejledning, livsstilssamtaler mv.

De tilbud der kræver lægehenviisning er: Kronikerrehabilitering på områderne type II diabetes, KOL, hjerte-kar-sygdomme, osteoporose og kræft.

#### Træningscentrene

Træningsområdet omfatter Træningscenter Skagen, Træningscenter Sæby og Træningscenter Phønix i Frederikshavn, samt fysio- og ergoterapi på Kastaniegården.

Træningsområdet udfører følgende ydelser på baggrund af visitering fra Center for Social- og Sundhedsområdet:

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedsloven §140
- Træning efter Sundhedslovens §119
- Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse jf. Servicelovens §86 stk. 1
- Vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens §86 stk.2
- Fysio- og ergoterapeutisk vejledning og instruktion jf. Servicelovens §86 stk. 1 og 2
- Fysisk træning og undervisning i forbindelse med rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske sygdomme i form af KOL, kræft, diabetes, osteoporose og hjerte-kar-sygdomme

Træningsområdet finansierer ligeledes genoptræningsopgaven ift. fysio- og ergoterapi på Kastaniegården.

Træningsområdet har kontrakt med UCN om varetagelse af klinisk undervisning for hhv. fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende.

#### Sygepleje

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for al sygepleje i relation til Kommunens borgere jf. Sundhedslovens § 139, § 264 og § 265, både i eget hjem og på sygeplejeklinikker. Sygeplejen er organiseret sammen med Hjemmeplejen i 9 geografiske teams, som dækker hele Kommunen.

Der kan ydes sygepleje til:

- Vejledning og rådgivning om sundhed og helbredsforhold
- Vejledning og rådgivning ved kroniske sygdomme f.eks. diabetes
- Pleje af alvorligt syge og døende
- Behandling af sår
- Administration af medicin, samt smertebehandling

Sygeplejen har udgifter til produkter til behandlingen, som ikke er omfattet af borgerens egenbetaling.

Centerchefens område:

På centerchefens område er der placeret midler til drift og til puljer i relation til sundhedsfremme.

**Aktivitet og serviceniveau:**

Træningscentre:

Der ses ind i øget antal genoptræningsplaner rettede sig mod ældre medicinske borgere som fordrer en anden tilgang med mere individuelle løsninger end hvad det hidtil er set. Herudover ses en stigning i kompleksitet indenfor flere områder bl.a. borgere med udfordringer indenfor hjernerystelse og funktionelle lidelser. At der er fokus på disse borgere er godt, men det udfordrer træningsområdets løsning af den samlede mængde træning.

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 og i centrets træningsbassin. 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, rettede sig mod psykiatriske problemstillinger.

Sundhedscentre:

Kommunen har forpligtet sig til at varetage den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse (rehabilitering), i det Frederikshavn kommune har underskrevet følgende frivillige rammeaftaler, som vedrører sundhedscentrene: - 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 hjerte projektet, som er det telemedicinske projekt til hjertesvigts patienter.

Sygepleje:

I 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. En andel af ydelserne leveres via sygeplejeklinikker, og der er konstant fokus på at øge tilgangen til sygeplejeklinikkerne.

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 konstant med uddelegering 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 medicinhåndtering. Målet er at få så mange borgere som muligt over på dosisdispensering.

Der er konstant fokus på tidlig opsporing. Som et led i dette, er der implementeret Triagering i alle sygepleje- og hjemmeplejegrupper.

**Budgetforudsætninger:**

Den samlede nettodriftsbevilling for 2022 udgør herefter 101,3 mio. kr. som fordeler sig således:

Træningscentre	25,7 mio. kr.
Sundhedscentre	8,7 mio. kr.
*Sygepleje	63,9 mio. kr.
Centerchefens område	3,0 mio. kr.

Ud af den samlede bevilling på centerchefens område er der bl.a. afsat midler til nedenstående pulje:

Telecare Nord	0,7 mio. kr.
---------------	--------------

I forbindelse med den politiske budgetaftale for 2022 blev det besluttet at tilføre 1,0 mio. kr. som et generelt løft til sygeplejen med afsæt i at opgaver og kompleksitet ændres løbende på dette område, midlerne til sygeplejen er tilført som et generelt og vedvarende løft fra og med budgetåret 2022.

\*Budgettrammen til sygepleje er herudover teknisk reguleret for følgende ændringer:

I 2019 overtog sygeplejen opgaveudførelsen af 3 sundhedslovsydelser, der tidligere har været varetaget efter Servicelovens §83 i Socialudvalget., det drejer sig om medicingivning, kompressionsstrømper og øjendrypning med viskøse øjendråber. Flytningen af de tre ydelser fra Socialudvalget til Sundhedsudvalget indebærer også, at der blev overført budgetmidler fra Socialudvalget til Sundhedsudvalget. De samlede økonomiske konsekvenser, blev på daværende tidspunkt opgjort til 13,8 mio. kr., baseret på et meget foreløbigt grundlag. På baggrund af regnskab 2020 kan der nu ses et mere retvisende billede af de konkrete udgifter, og dette har medført at der er sket en teknisk korrektion af det tidligere overførte beløb med yderligere 1,2 mio. kr. fra og med 2021. Korrektionen er foretaget automatisk i begge Udvalg.

Budgettet til sygeplejen er omfattet af demografiregulering. Demografiregulering er en automatisk op eller nedskrivning af budgetrammerne i forhold til befolkningsudviklingen, og den stigende udvikling har i 2022 medført en opskrivning på 1,4 mio. kr., der er tilført budgetrammen i 2022.

Herudover har Sundhedsudvalget tidligere besluttet at tilføre Sygeplejen yderligere 600.000 kr. finansieret fra Puljen til det nære sundhedsvæsen under Direktørens område, med virkning fra budgetåret 2022.



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Sundhedsplejen	15.236	15.236	15.236	15.236
Tandplejen	20.723	20.723	20.723	20.723
<b>I alt</b>	<b>35.959</b>	<b>35.959</b>	<b>35.959</b>	<b>35.959</b>

### Kort præsentation

Center for Familie varetager det forebyggende og behandlende kommunale tandplejetilbud, samt sundhedsfaglige opgaver i sundhedstjenesten målrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn og unge.

#### Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er en del af Bæredygtigt Børneområde(BBO), og er opdelt i 4 tværfaglige distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), hvor hvert distrikt har tilknyttet småbørns- og skolesundhedsplejersker. Sundhedsplejen er en fast del af Familieteam møder (Familien i Centrum/FIC) på skoler og dagtilbud.

Skolesundhedsplejerskerne har kontor på de skoler, hvor de er tilknyttet. Småbørns sundhedsplejersker er placeret på henholdsvis Sæby Rådhus og Skagen Rådhus.

#### Tandplejen

Det Kommunale Tandplejetilbud omfatter 4 områder: Børne- og ungetandplejen, Specialtandplejen, Omsorgstandplejen og Socialtandplejen.

Den Kommunale Tandpleje omfatter en klinik i Skagen, hvor børn og unge samt omsorgstandplejepatienter undersøges og behandles, samt en stor central tandklinik i Frederikshavn, hvor alle områderne samt tandregulering praktiseres.

### Aktivitet og Serviceniveau

#### Sundhedsplejen

I Sundhedsplejen arbejdes med sundhedsfremme, forebyggelse og behovsbestemte indsatser i forhold til gravide, spæde og småbørn, skolebørn samt unge i målgruppen for ungdomsuddannelser. Opgaverne er tilrettelagt på baggrund af Sundhedsloven og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

På gravideområdet samarbejdes med jordemødre 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 samarbejdes med jordemødre og familiekonsulenter om forældreuddannelsestilbud til alle førstegangsførelse. Indsatsen til spæde og småbørn udføres primært via hjemmebesøg og konsultationer.

På skolebørns området består indsatserne af egentlige individuelle sundhedsundersøgelser, og af sundheds-pædagogiske aktiviteter for klasser og mindre grupper af børn, og af individuelle sundhedssamtaler med eleverne. Børn og unge med begyndende til svær overvægt tilbydes behandlingsforløb i "overvægtsklinik" i samarbejde med diætister fra sundhedscentrene. 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 sundhedscentrene om bl.a. rygestop events.

### Tandplejen

Børne- og ungetandplejen tilbyder vederlagsfri undersøgelse, forebyggelse og behandling, herunder også tandregulering, til børn og unge mellem 0 og 18 år, som vurderes at have behov. Specialtandplejen tilbydes mod egen betaling til voksne, som har et psykisk eller fysisk handicap, der forhindrer dem i at modtage tandpleje hos privat praktiserende tandlæge. Omsorgstandpleje tilbydes mod egen betaling til ældre borgere, der modtager hjælp til pleje af egenomsorg og ikke længere har mulighed for at komme til en privat praktiserende tandlæge. Socialtandpleje tilbydes til socialt udsatte borgere som er udfordret på grund af hjemløshed. Tilbuddet er gratis og det drejer sig om akut smertelindrende og funktionsopbyggende behandling

### **Budgetforudsætninger**

Den samlede budgetramme for 2022 udgør 36,0 mio. kr.

Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer, både af hensyn til det faglige samt økonomiske aspekt.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Pulje til kvalitetsudvikling	1.595	1.595	1.595	1.595
Det nære sundhedsvæsen mv.	1.830	2.748	3.831	3.831
Sårbare unge	75	75	75	75
Lov og Cirkulære	424	0	0	0
Unge – Mental sundhed	510	510	510	510
Budgettilpasninger		-3.229	-4.824	-6.432
<b>I alt</b>	<b>4.434</b>	<b>1.699</b>	<b>1.187</b>	<b>-420</b>

### Kort præsentation

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

### Budgetforudsætninger

Den samlede nettobevilling i 2022 på området udgør 4,4 mio. kr. og fordeler sig således:

1 Pulje til kvalitetsudvikling	1,6 mio. kr.
2 Det nære sundhedsvæsen mv.	1,8 mio. kr.
3 Sårbare unge	0,1 mio. kr.
4 Lov og Cirkulære	0,4 mio. kr.
5 Unge – Mental sundhed	0,5 mio. kr.

Ad 1.

Midlerne overføres løbende til Socialudvalget hvor indsatsen udføres.

Ad 2.

Budgettet til det nære sundhedsvæsen udgør 0,5 mio. kr. som anvendes til evt. merudgifter iht. den indgåede sundhedsaftale. Herudover er der, med afsæt i den uafklarede situation omkring afregningsmodellen for de Regionale sundhedsudgifter, afsat yderligere 1,3 mio. kr. til evt. merudgifter på området. De oprindeligt afsatte budgetter i Center for Social- og Sundhedsområdet, til betaling for de Regionale sundhedsudgifter, er forbundet med stor usikkerhed, indtil der foreligger en endelig afklaring af den fremadrettede afregningsmetode.

Eventuelle korrektioner af de midlertidige betalinger både for 2020 og 2021, kan derfor også have økonomiske konsekvenser i budgetåret 2022.

Ad 4.

Regeringen, Danske Regioner og KL vil etablere nye, forpligtende og formaliserede 'sundhedsklynger' omkring hvert af landets 21 akuthospitaler. Samtidig skal den nuværende politiske struktur i hver region forenkles og styrkes. Den nye struktur skal understøtte samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet og skabe sammenhæng for bl.a. mennesker med kroniske sygdomme og psykiske lidelser og ældre.

De nye sundhedsklynger vil både have et fagligt og et politisk niveau og indeholde repræsentanter fra region, kommuner og almen praksis.

Samtidig etableres 5 overordnede sundhedssamarbejdsudvalg – ét i hver region – som står for at koordinere og sætte retningen for arbejdet i hver af regionens egne sundhedsklynger. Det indebærer en forenkling i hver region i forhold til i dag, da de eksisterende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg bliver slået sammen til et nyt "sundhedssamarbejdsudvalg".

Den nye struktur er et led i en samlet sundhedsaftale og vil indgå i de kommende forhandlinger om regeringens sundhedsaftale.

Sundhedsklyngernes arbejde kan understøttes med fælles midler, der kan finansiere de tværsektorielle indsatser i samarbejdet. Der vil i den forbindelse blive prioriteret 80 mio. kr. som fælles midler i 2022 til opstart af sundhedsklyngernes arbejde, der afsættes med en 50/50 fordeling mellem regioner og kommuner.

Fr.havn Kommunens andel af midlerne udgør 0,4 mio. kr., som er tilført via Lov- og Cirkulærepragrammet.

**Anlæg**

På Sundhedsudvalget anlægsramme er der ikke afsat midler i 2022 og frem.

**Anlægsprojekter**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
	0	0	0	0
<b>I alt</b>	0	0	0	0

Sundhedsudvalget  
Budget 2022

Rammekorrekationer - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindeligt Budget	418.396	418.777	419.226	419.226
P/L korrektion	8.291	8.296	8.306	8.306
ØU 10.02.21 1% budgettilpasning 2025	-	-	-	-1.600
ØU 10.02.21 Demografiregulering	49	25	18	1.041
P/L regulering april 2021	-860	-856	-861	-865
DIR 18.05.21 Ovf. Sundhedslovsydelse fra SOU til SUU	1.200	1.200	1.200	1.200
P/L regulering juni 2021	-476	-477	-478	-476
Regulering medfinansiering af sundhedsudgifterne	-1.393	-1.425	-1.340	-295
Lov og cirkulæreprogram	424			
Politisk budgetforlig 12/9 21 1% reduktion	1.600			
Politisk budgetforlig 12/9 21 sygepleje	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>9.835</b>	<b>7.763</b>	<b>7.845</b>	<b>8.311</b>
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>428.231</b>	<b>426.540</b>	<b>427.071</b>	<b>427.537</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme - vedtaget 2021-budget	0	0	0	0
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	0	0	0	0
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Sundhedsudvalget

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002025</b>	<b>Sundhedsudvalget</b>	<b>428.987</b>	<b>-756</b>	<b>428.231</b>
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>359.039</b>	<b>-756</b>	<b>358.282</b>
<b>0462</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>359.039</b>	<b>-756</b>	<b>358.282</b>
<b>046281</b>	<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>264.741</b>		<b>264.741</b>
3400000003	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	264.741		264.741
<b>046282</b>	<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>24.999</b>	<b>-134</b>	<b>24.865</b>
3202060001	Fælleudgifter Træning	2.862		2.862
3202060002	Træningscentre	17.522	-134	17.388
3400000007	Kom. genoptræning og vedl.træning	1.309		1.309
3400200002	Caspershus	2.089		2.089
3400200021	TC Ledelse	1.217		1.217
<b>046284</b>	<b>Fysioterapi</b>	<b>11.506</b>		<b>11.506</b>
3400200006	Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1	11.506		11.506
<b>046285</b>	<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>21.173</b>	<b>-450</b>	<b>20.723</b>
6400000001	Tandplejen	16.718	-82	16.636
6400000002	Tandpleje - private klinikker	602		602
6400000003	Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.	3.853	-369	3.485
<b>046288</b>	<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>17.830</b>		<b>17.830</b>
3000000002	Direktørens område	4.434		4.434
3200000022	Centerchefens område SUU	2.595		2.595
3202060001	Fælleudgifter Træning	2.076		2.076
3202060003	Sundhedscentre	8.725		8.725
<b>046289</b>	<b>Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>15.407</b>	<b>-172</b>	<b>15.236</b>
6400300001	Sundhedstjenesten	15.108	-172	14.936
6400300002	Babycfe/unge mødre	11		11
6400300003	Børnegrp. (sorggrp, glad og lettet, ball	289		289
<b>046290</b>	<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>3.383</b>		<b>3.383</b>
3400000004	Andre sundhedsudgifter	3.383		3.383
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>69.948</b>		<b>69.948</b>
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>67.435</b>		<b>67.435</b>
<b>053028</b>	<b>Hjemmesygepleje</b>	<b>63.903</b>		<b>63.903</b>
3202021004	Strandby Sygepleje	5.815		5.815
3202031007	Ravnshøj Sygepleje	3.260		3.260
3202032005	Skagen Sygepleje	4.710		4.710
3202032006	Hjemmesygepleje	17.677		17.677
3204032004	Frederikshavn Syd Sygepleje	6.758		6.758
3204034003	Frederikshavn Vest Sygepleje	5.568		5.568
3204040001	Frederikshavn Øst Sygepleje	5.306		5.306
3204040002	Strandby Sygepleje Nat	1.618		1.618
3205530007	Dybvad Sygepleje	4.899		4.899
3205550004	Sæby Sygepleje	6.944		6.944
3400120102	Sæby Sygepleje nat	1.347		1.347
<b>053029</b>	<b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>3.533</b>		<b>3.533</b>
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	314		314
3100000016	Forebyggende hjemmebesøg	3.183		3.183
3202060004	Forebyggende hjemmebesøg	35		35
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>313</b>		<b>313</b>

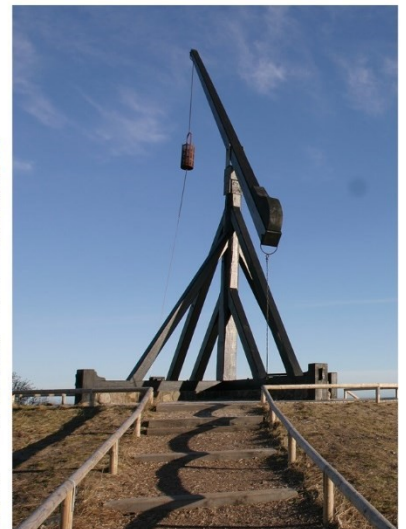


(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	Resultat for drift på Sundhedsudvalget			
<b>053839</b>	<b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>313</b>		<b>313</b>
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	313		313
<b>0572</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>
<b>057299</b>	<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	1.792		1.792
3200000022	Centerchefens område SUU	386		386
3202060003	Sundhedscentre	22		22

# Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2022 - 2025



Indledning .....	3
Skema i hovedtal .....	4
Specielle bemærkninger .....	5
Anlæg.....	19
Rammekorrekationer - drift.....	20
Rammekorrekationer - anlæg .....	21
Prognoser.....	22

Budgettet for 2022 og overslagsårene 2023 – 2025 blev vedtaget den 12. oktober 2021. Økonomiafdelingen har på baggrund af budgetprocessen og i samarbejde med den enkelte centerchefer udarbejdet et budget for 2022.

Økonomiafdelingen har i forbindelse med den politiske budgetaftale for 2022 foretaget en udmøntning af Børne- og Ungdomsudvalgets samlede budgetramme.

Børne- og Ungdomsudvalget er opdelt i 3 centre, Center for Familie, Center for Dagtilbud og Center for Skole, Klub og Ungdomsskole.

De tre centre har tilsammen til opgave at:

- varetage indsatser, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov
- tilbyde dagtilbud til alle børn mellem 26 uger og frem til skolealderen
- tilbyde undervisning af elever fra 0. – 10. klassetrin, Ungdomsskole samt SFO og Fritids- & aftenstilbud

### **Budgetforudsætninger 2022**

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til drift udgør i 2022 886,3 mio. kr., mens budgetrammen til anlæg udgør 14,7 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 10. februar 2021 at tilføre 6,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme i 2022 øremærket Center for Familie.

Herudover besluttede Økonomiudvalget på mødet den 17. marts 2021, at friholde Børne- og Ungdomsudvalget for deres andel af 1 % budgettilpasningen for 2022 svarende til 8,9 mio. kr.

Direktionen besluttede på mødet den 18. maj 2021 at tilføre 3,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer 2022 – 2025, som et budgetløft til Center for Familie.

På mødet i juni blev Børne- og Ungdomsudvalget orienteret om status på budget 2022, herunder foreløbige budgetrammer for drift og anlæg. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Budgetforlig for 2022 og overslagsår 2023 – 2025 indgået 12. september 2021:

Drift:

- 1,5 mio. kr. i 2022 stigende til 3,0 mio. kr. i overslagsår – Løft af dagplejeområdet
- 4,0 mio. kr. – Minimumsnormering forøgelse med 0,1 fra 2022.

Anlæg:

- 8,0 mio. kr. – Implementering og virkeliggørelse af visionsarbejde i de 4 skoledistrikter – 1-årig
- 0,5 mio. kr. – Udstyr kommunale dagtilbud (Ladcykler/legetøj) – 1-år

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Center for Familie	180.327	173.589	173.359	173.170
Center for Dagtilbud	220.319	219.791	219.326	219.466
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	483.356	477.420	472.262	467.888
Direktørens område	2.327	-5.623	-14.057	-22.551
<b>I alt drift</b>	<b>886.329</b>	<b>865.177</b>	<b>850.890</b>	<b>837.973</b>

**ØKD-reglerne**

Fordeling af udgifterne	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Indenfor ØKD-reglerne	877.099	855.947	841.660	828.743
Udenfor ØKD-reglerne	9.230	9.230	9.230	9.230
<b>Drift i alt</b>	<b>886.329</b>	<b>865.177</b>	<b>850.890</b>	<b>837.973</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>I alt anlæg</b>	<b>14.658</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Forebyggelse, Anbringelse, Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	121.498	114.961	114.960	114.961
Granly	9.565	9.565	9.565	9.565
Familiehuset	6.660	6.660	6.660	6.660
Skansen	5.384	5.384	5.384	5.384
Bo-Hjemme / Støtte kontakt	11.423	11.423	11.423	11.423
Frederikshavn Krisecenter	2.974	2.974	2.974	2.974
SSP	2.499	2.469	2.435	2.406
PPR	20.324	20.153	19.958	19.797
<b>I alt</b>	<b>180.327</b>	<b>173.589</b>	<b>173.359</b>	<b>173.170</b>

### Kort præsentation

Center for Familie tager sig af indsatser, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov. Herudover varetages også den forebyggende indsats for børn og unge i samarbejde med dagtilbud og skoler.

Center for Familie har hovedadresse på Sæby Rådhus. Distriktsteam Nord har kontor på Skagen Rådhus. Myndighedsfunktionen, Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion (PPR) og Sundhedsplejen er fordelt i 4 distrikter (Nord, Øst, Syd og Vest). Derudover er der et specialteam, en visitation og en familieplejegruppe. Center for Familie er en del af Bæredygtigt Børneområde (herefter benævnt som BBO).

I Center for Familie er der 5 udfører områder:

- Døgncenter Granly
- Familiebehandling (Familiehuset og Skansen i Frederikshavn er kommunedækkende med en fysisk base i Skagen)
- Bo-Hjemme-Støtte og Støtte-kontaktkorpset
- Frederikshavn Krisecenter
- SSP (Samarbejde mellem Skole, Social myndigheder og Politi)

### Myndighedsfunktionen

Myndighedsfunktionen i de fire distrikter samt Specialteamet arbejder med børn og unge mellem 0 og 17 år. I hvert distriktsteam er der socialrådgivere, som arbejder med børn og unge og deres familier efter Lov om social service (Serviceloven).

Myndighedsfunktionen tilbyder blandt andet råd og vejledning til børn og unge, samt deres familier. Hvis det vurderes at familien har behov for mere omfattende hjælp udarbejdes en børnefaglig undersøgelse som kan danne grund for etablering af forskellige former for hjælp. Hjælpen kan for eksempel være et tilbud om familiebehandling, tilknytning af en fast kontaktperson, aflastning eller en egentlig anbringelse.

Specialteamet varetager mere komplekse opgaver såsom underretningssager og anbringelser uden samtykke af børn og unge fra hjemmet. Herudover varetager Specialteamet også sagsbehandling af handicapsager, herunder bevillinger til børn med forskellige former for handicap.

### Familieplejegruppen

Familieplejegruppen er organiseret som en selvstændig funktion under BBO. Gruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og konkret godkendelse af plejefamilier, ligesom den også tilbyder faglig vejledning og sparring til kommunens plejefamilier. Endvidere varetager Familieplejegruppen også

arbejdet med at matche de forskellige børn/unge med kommunens anbringelsestilbud, ligesom den varetager støttepersonsordningen til forældre med anbragte børn.

#### *Granly*

Granly, som er en døgninstitution placeret på Understedvej 120, Sæby, har 9 pladser som er møntet primært på unge i aldersgruppen 10 – 17 år som har behov for at bo uden for hjemmet. På Granly tilbydes de unge omsorg i form af personlig støtte og socialpædagogisk behandling.

#### *Familiehuset*

Kommunens familiebehandlingstilbud har adresse på Kastaniegården i Frederikshavn med satellit på både Skagen Skole og Skagen Rådhus. Familiehuset varetager opgaver med praktisk pædagogisk støtte af familier, som har svære livsvilkår, eller som har omfattende udfordringer med samspelet i familien. Endvidere kan henvises til korterevarende og forebyggende samtaleforløb for forældre med mere afgrænsede problemstillinger i deres forældreskab. Herudover yder familiehuset støtte, eller overvågning af samvær mellem anbragte børn og deres forældre.

#### *Skansen*

Skansen har adresse på Skansegade i Frederikshavn og er et alternativ til anbringelse. På Skansen tilbydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien 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 tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og kan ydes både i hjemmet, og der hvor barnet ellers færdes. Skansen er en del af kommunens samlede familiebehandlingstilbud.

#### *Bo-Hjemme og Støttekontaktkorpset (SKP)*

Bo-Hjemmestøtte er et tilbud som er rettet mod unge med et så omfattende et støttebehov, at der alternativt kunne være iværksat en 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 forældre eller på eget værelse. Tilbuddet er fysisk placeret på Ørnevej, Frederikshavn.

SKP 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 forskelligt hvor meget hjælp, den enkelte har brug for. Korpset har adresse på Ørnevej, 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 har ingen geografisk begrænsning, og modtager kvinder fra hele landet. Krisecentret tilbyder kriseramte kvinder et sted at bo, mens der arbejdes på en mere permanent løsning på deres udfordringer.

#### *SSP*

SSP er et forpligtende og organiseret samarbejde mellem skoler, socialområdet og politiet.

SSP-samarbejdet organiseres i Frederikshavn Kommune gennem et lokalt samarbejde mellem skoler, fritidsklubber, Center for Familie, Jobcentret samt Frederikshavn 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*

En stor del af kommunens hjælp på det psykiske område, leveres i PPR-regi. Hjælpen leveres med udgangspunkt i Folkeskole- Service- og Sundhedslovens bestemmelser om specialpædagogisk bistand og tilbydes til børn og unge i aldersgruppen 0 – 17 år på tværs af kommunens distrikter. Funktionen betjener familier, skoler, dagtilbud, døgninstitution samt andre relevante samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og udredende funktion.

PPR arbejder bl.a. med følgende opgaver:

- Rådgivning og vejledning
- Udredning og Pædagogisk, Psykologisk 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 fysioterapi området. Funktionen indgår blandt andet i et tæt samarbejde med aktører i Center for Dagtilbud og Center for Skole i forhold til arbejdet med inklusion. Herudover løses opgaver for andre kommuner og centre som indtægtsdækkende virksomhed.

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budget 2022 afsat en driftsbevilling på 180,3 mio. kr. til Center for Familie.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 10. februar 2021 at tilføre 6,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme i 2022, som en budgetforøgelse til Center for Familie.

Direktionen besluttede på mødet den 18. maj 2021 at tilføre 3,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer 2022 – 2025, som et budgetløft til Center for Familie.

I budgettet indgår Lov- og cirkulærepragrammet med 0,7 mio. kr. i 2022 og overslagsårene.

Ændringen omhandler:

- Driftsomkostninger for nye kvindekrisecenterpladser 0,7 mio. kr. i 2022 til 2025

I forbindelse med budgetlægningen 2022, er der konstateret en budgetmæssig udfordring i Center for Familie.

Prognoser viser en stigning på en i antal helårsanbringelser fra budget 2021 til budget 2022. Samtidig er der en forventning om en svagt stigende gennemsnitspris på anbringelsesområdet.

Der er i budgettet indarbejdet en forventning om en refusionsindtægt på 4,1 mio. kr. i 2022 vedrørende sager fra ungdomskriminalitets nævnet (UKN). Folketinget vedtog i efteråret 2018 en ny lovgivning på anbringelsesområdet. Den nye lovgivning betyder, at anbringelser som tidligere blev vedtaget med udgangspunkt i Serviceloven, nu i stedet vedtages med udgangspunkt i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Dette udgør et problem for kommunerne, idet det ifølge gældende lovgivning alene er muligt at indhente refusion for anbringelser som er baseret på Servicelovens bestemmelser.

Problemstillingen vurderes i 2022 at udgøre et tab for Frederikshavn Kommune på 4,1 mio. kr., og da Frederikshavn Kommune ikke er blevet kompenseret for de manglende indtægter, er tabet i stedet blevet indarbejdet i centrets budget.

Administrationen er vurderer at overstående problemstillingen skyldes en forglemmelse i forbindelse med at den nye lovgivning blev vedtaget, og Administrationen har derfor i samarbejde med de resterende nordjyske kommuner via Børne- og Kulturchefforeningen henvendt sig til KL, som vil tage problemstillingen op med Social- og Ældreministeriet samt Justitsministeriet.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Center for Familie arbejder kontinuerligt med at have fokus på bevillinger på alle niveauer for at sikre, at der vælges den nødvendige og mindst indgribende indsats. Styring af økonomien på området sker i et tæt samarbejde med Økonomiafdelingen, hvor der afholdes månedlige opfølgingsmøder med fokus på sammenhængen mellem det faglige og økonomi.



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Fælles konti	20.187	19.659	19.194	19.334
Dagtilbudsdistrikt Nord	43.200	43.200	43.200	43.200
Dagtilbudsdistrikt Øst	62.871	62.871	62.871	62.871
Dagtilbudsdistrikt Syd	40.992	40.992	40.992	40.992
Dagtilbudsdistrikt Vest	36.421	36.421	36.421	36.421
Selvejende daginstitutioner	16.648	16.648	16.648	16.648
<b>I alt</b>	<b>220.319</b>	<b>219.791</b>	<b>219.326</b>	<b>219.466</b>

### 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 dagtilbudsdistrikterne Nord, Øst, Syd og Vest. Hvert af de 4 dagtilbudsdistrikter tilbyder pladser inden for dagpleje, vuggestue og børnehave.

Center for Dagtilbud har driftsoverenskomst med 3 selvejende daginstitutioner samt 1 puljeinstitution. Derudover er Center for Dagtilbud myndighed i forhold til en privatinstitution samt private pasningsordninger. Endelig har centeret også ansvaret for at udbetale tilskud til pasning af egne børn.

Centerets fælles område varetager flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver med fokus på kvalitetsudvikling af dagtilbud, herunder pædagogisk tilsyn i alle dagtilbud, understøttelse af medarbejdere og lederes arbejde med den pædagogiske kvalitet; dagtilbuddenes læringsmiljø, børns trivsel, læring, udvikling og dannelse – samt udarbejdelse af politikker og retningslinjer. Desuden pladsanvisning, opkrævning af forældrebetaling og udbetaling af tilskud efter dagtilbudsloven

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2022 afsat en bevilling på 220,3 mio. kr. til dagtilbud.

Budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. fra budget 2022 til overslagsår 2025. Reduktionen skyldes primært den forventede demografiske udvikling.

Budgetforliget for 2022 og overslagsårene 2023 – 2025 er indarbejdet med:

- 1,5 mio. kr. i 2022 stigende til 3,0 mio. kr. i overslagsårene – løft af dagplejeområdet – nedgang i antal børn pr. dagplejer fra 3,7 – 3,5.
- 4,0 mio. kr. – minimumsnormering forøgelse med 0,1 fra 2022

Der beregnes ikke forældrebetaling af budgetforliget for 2022 og overslagsår.

Center for Dagtilbud har oplevet en stigning i antallet af visiterede børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykiske funktionsnedsættelser, til et § 32 tilbud efter Serviceloven. I 2018 var der 10,3 børn i et § 32 tilbud som forventes at stige til 25,3 børn i 2022. Stigningen i antal børn belaster Center for Dagtilbuds samlede budgetramme i 2022 og overslagsårene.

Skemaet viser udviklingen i antallet af pladser i § 32 tilbud efter Serviceloven.

Udvikling i antal specialpladser	2018	2019	2020	2021	2022
§ 32 tilbud efter Serviceloven	10,3	14,9	19,5	28,0	25,3
<b>I alt</b>	<b>10,3</b>	<b>14,9</b>	<b>19,5</b>	<b>28,0</b>	<b>27,3</b>

*Ressourcetildeling til dagtilbuddene:*

Dagtilbuddene tilføres ressourcer på baggrund af antallet af indmeldte børn, efter en politisk vedtaget indekseringsmodel. Det enkelte dagtilbudsdistrikt får et fast beløb pr. barn. Beløbet for de 0 - 2 årige og de 3 - 5 årige er ens for de kommunale og selvejende institutioner. Budget til puljeinstitution og privatinstitution tildeles ud fra samme model. Dagtilbudsområdet skal efter Dagtilbudsloven være kommunalt finansieret med mindst 75% bruttodriftsudgifterne.

I budgettet er indekseringstaksten pr. barn opgjort til følgende beløb:

- Dagpleje 114.829 kr.
- Vuggestue 119.885 kr.
- Børnehave 60.941 kr.

Som en del af finansloven for 2020 blev der afsat en pulje til forbedring af normeringerne i landets dagtilbud. Frederikshavn Kommunes andel af puljen i 2022 er et tilskud på 8,9 mio. kr. Kommunen modtog i 2021 et tilskud på 6,3 mio. kr. fra puljen.

Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2022.

*Fællesområdet*

Centerchefens fællesområde omfatter budget til følgende:

- fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
- pædagogiske konsulenter, pladsanvisning, dagtilbudsdistriktsledere, afdelingsledere i dagplejen
- uddannelsesmidler
- pædagogisk assistentuddannelse
- betaling til og fra andre offentlige myndigheder
- regulering af +/- pladser i daginstitutioner og dagpleje
- socialpædagogiske og økonomiske fripladser
- søskendetilskud
- tilskud til private pasningsordninger
- tilskud til pasning af egne børn
- Service Leverance Aftale (SLA)
- indtægter fra forældrebetaling
- fælles indkøb til kommunal dagpleje.

*De 4 dagtilbudsdistrikter:*

Antal pladser 2022	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave	Specialgrupper
Dagtilbudsdistrikt Nord	111	64	323	-
Dagtilbudsdistrikt Øst	100	123	410	30,0
Dagtilbudsdistrikt Syd	74	75	323	-
Dagtilbudsdistrikt Vest	58	80	290	-
Selvejende daginstitutioner	-	24	194	4,3
Private pasningsordninger	236	-	-	-
Pasning af egne børn	21	-	20	-
Pulje specialgrupper				8,0
Privatinstitution og puljeordning		26	84	-
<b>I alt</b>	<b>600</b>	<b>392</b>	<b>1.644</b>	<b>42,3*</b>

\*Heraf er 25,3 børn i et § 32 tilbud og 15 i et obs- og behandlingstilbud.

Budget 2022 for dagtilbudsdistrikterne, de selvejende daginstitutioner, puljeinstitutionen samt de private pasningsmuligheder udgør samlet set 205,5 mio. kr.

De private tilbud drives og får tilskud til driften efter Dagtilbudslovens bestemmelser.

Der er i budget 2022 afsat 1,0 mio. kr. til pasning i privatinstitutioner i øvrige kommuner, hvilket svarer til det forventede niveau i 2021.

Forældrebetaling og tilskud til privatinstitutioner udregnes forholdsvist ud fra samme takst som en fuldtidsplads (48 timer/ugentligt) i de kommunale og selvejende institutioner.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Dagtilbudsområdet bliver i 2022 kendetegnet ved at arbejdet med at indføre de nye minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, fortsættes. Der arbejdes hen imod, at der i 2024 vil være maksimalt 3 børn pr. pædagogisk medarbejder i vuggestuer og 6 børn pr. pædagogisk medarbejder i børnehaver, opgjort efter Danmarks Statistiks målemetode.

Udover ovennævnte vil der fortsat være fokus på at udvikle kvaliteten i kommunens dagtilbud. Dette praktiseres konkret ved, at der systematisk arbejdes ud fra fælles kvalitetskriterier (KVALid). Disse kriterier anvendes også i det pædagogiske tilsyn.

Gennem udviklingen 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.

Såvel arbejdet med kvalitet og flere medarbejderressourcer 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 og valgmuligheder, således et familie- og arbejdsliv efter familiens egne behov og ønsker kan tilrettelægges.

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.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Skole	422.985	417.123	412.058	407.774
SFO	26.809	26.798	26.804	26.805
Ungdom	33.562	33.499	33.400	33.309
<b>I alt</b>	<b>483.356</b>	<b>477.420</b>	<b>472.262</b>	<b>467.888</b>

### Kort præsentation

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole står for undervisning af elever fra 0. – 10. klassetrin, SFO, en Ungdomsskole samt Fritids- og aften tilbud.

Skoleområdet varetager undervisning fra 0. – 9. klassetrin og er opdelt i skoledistrikt Nord, Øst, Syd og Vest. De 4 skoledistrikter varetager undervisning på almen- og specialområdet. De fleste skoleafdelinger har tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra 0. til 3. klasse. På skoleafdelingerne i kommunens landsbyer findes en SFO II, som er et tilbud til skolebørn fra 4. til 6. 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 Tranåsskolen, 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 kommunale og selvejende fritids- og aftenklubber.

Centeret varetager flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver, herunder udarbejdelse af politikker for f.eks. inklusion, teknologiforståelse, dysleksi samt læseindsats på almenområdet.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskoles budget udgør ligeledes midler til:

- betaling til og fra andre offentlige myndigheder
- efter- og privatskoler
- syge- og hjemmeundervisning,
- uddannelse
- fripladser og søskendetilskud
- digitaliseringsmidler
- halleje
- Service Leverance Aftale (SLA) som dækker husleje og rengøring.

### Budgetforudsætninger

I budget 2022 er der afsat en driftsbevilling til Center for Skole, Klub og Ungdomsskole på 483,4 mio. kr. Budgettet reduceres med 15,5 mio. kr. fra budgetår 2022 til overslagsår 2025. Reduktionen skyldes primært den forventede demografiske udvikling.

I budgettet indgår de fire skoledistrikter inkl. SFO og specialtilbud, Modtagecenter, konsulenter, skoletilbuddet på Bødkegården, sygeundervisning, Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole, 10. Klassecenter, Fritids- og aftenklubber, elever på privat- og efterskole, støtteressource fra 6 til 16 år og fælles konti.

*Fællesområdet*

Fællesområdet er budgetteret med følgende:

- 3,9 mio. kr. til løft af skoleområdet jf. budgetforlig 2021, som er bevilget i 2 år
- 6,0 mio. kr. til IT-relaterede udgifter
- 7,0 mio. kr. til undervisning af elever i andre kommuner i almenområdet
- 15,5 mio. kr. til undervisning af elever i andre kommuner i specialtilbud
- -4,5 mio. kr. betaling fra andre kommuner som undervises i almenområdet
- -3,7 mio. kr. betaling fra andre kommuner som undervises i specialtilbud
- 1,6 mio. kr. til uddannelse
- 4,3 mio. kr. til halleje
- 30,0 mio. kr. til SLA
- 45,3 mio. kr. til elever på privat- og friskoler ud fra 1.106 elever og 400 SFO-børn
- 9,0 mio. kr. til elever på efterskoler ud fra 245 elever

Desuden er der budgetteret med en ramme til fælles tillidsrepræsentant, møder, annoncer, Copydan, skolepatroljetur, materiale og aktiviteter samt incitamentsmodellen.

I finansloven for 2020 blev der afsat beløb til flere lærere i folkeskolen. Frederikshavn Kommunes andel til løft af folkeskolen øges i 2023 med 2,6 mio. kr.

Elevtallet til privat- og efterskoler er øget med henholdsvis 20 elever og 11 elever i forhold til elevtallet i skoleår 2020/2021.

Taksten for privat- og efterskoler fastsættes i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2022. Den årlige takst til undervisning for 2021 var følgende:

- privatskoler 39.662 kr.
- SFO 7.940 kr.
- efterskoler 37.949 kr.

**De fire skoledistrikter**

*Elevtal og normering i Almen- og Specialområdet*

Budgetgrundlag 2022	Elevtal			Normering		
	Almen	Special	I alt	Almen	Special	I alt
Skoledistrikt Nord	1.005	11	1.016	76,5	4,6	81,1
Skoledistrikt Øst	1.297	210	1.507	98,3	74,9	173,2
Skoledistrikt Syd	1.304	39	1.343	98,1	9,1	107,2
Skoledistrikt Vest	856	31	887	65,2	29,5	94,6
<b>I alt</b>	<b>4.462</b>	<b>291</b>	<b>4.753</b>	<b>338,0</b>	<b>118,1</b>	<b>456,1</b>

I hver af de fire skoledistrikter er der indarbejdet en ramme til to lærere til løft af folkeskolen jf. beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget. Løft af folkeskolen er finansieret via tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Herudover er der indarbejdet en ramme til arbejdet med indsatser ift. kvalitetsrapporten, hvor der i budget 2021 og 2022 er afsat 3,9 mio. kr. Her har Børne- og Ungdomsudvalget besluttet, at hvert skoledistrikt skal tildeles to stillinger til at styrke læseindsatsen i indskolingen.

**Skoledistrikt Nord** består af Skagen Skoleafdeling, Strandby Skoleafdeling og Aalbæk Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almenområdet. Skagen Skoleafdeling varetager desuden undervisning af elever med henholdsvis generelle og svære generelle indlæringsvanskeligheder.

I budgetrammen på 53,5 mio. kr. udgør ledelse og sekretærer 5,1 mio. kr., almenområdet 46,3 mio. kr. og svær generel indlæring med 2,1 mio. kr.

**Skoledistrikt Øst** består af Frydenstrand Skoleafdeling og Nordstjernen Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almenområdet. Frydenstrand Skoleafdeling er på to matrikler – Abildvej og Buhlsvej, hvor 0. – 3. klassetrin undervises på Abildvej og 4. – 9. klassetrin på Buhlsvej. Herudover er der på Frydenstrand Skoleafdeling oprettet talentsportsklasser på 7. – 9. klassetrin.

Til Frydenstrand Skoleafdeling visiteres elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og til strukturklasser. Til Nordstjernen Skoleafdeling visiteres elever med generelle indlæringsvanskeligheder, kontaktklasser og autistgruppen.

I budgetrammen på 109,3 mio. kr. udgør ledelse og sekretærer 7,2 mio. kr., almenområdet 62,3 mio. kr. og specialtilbud med 39,8 mio. kr.

**Skoledistrikt Syd** består af Hørby-Dybvad Skoleafdeling, Stensnæs Skoleafdeling, Sæby Skoleafdeling, Sæbygaard Skoleafdeling og Torslev Skoleafdeling.

Hørby Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 3. klassetrin, Dybvad Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 4. – 9. klassetrin, Stensnæs Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Sæbygaard Skoleafdeling. Sæby Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 4. klassetrin og Sæbygaard Skoleafdeling fra 5. – 9. klassetrin. Torslev Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin.

Sæbygaard Skoleafdeling har tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder og til elever med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel), som er et heldagstilbud.

I budgetrammen på 71,1 mio. kr. udgør ledelse og sekretærer 7,0 mio. kr., almenområdet 61,2 mio. kr. og specialtilbuddet på Sæbygaard skoleafdeling med 2,9 mio. kr.

**Skoledistrikt Vest** består af Bangsbostrand Skoleafdeling, Gærum Skoleafdeling, Ravnshøj Skoleafdeling, Heldagsskolen og herudover er Modtagecenteret organisatorisk placeret i Skoledistrikt Vest.

Bangsbostrand Skoleafdeling og Ravnshøj Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin og Gærum Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Bangsbostrand Skoleafdeling.

Heldagsskolen er et heldagstilbud og tager imod visiterede elever fra de 4 skoledistrikter med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel) samt driver familieklasserne.

I budgetrammen på 62,8 mio. kr. udgør ledelse og sekretærer 5,5 mio. kr., almenområdet 39,8 mio. kr., Heldagsskoleafdelingen 10,4 og modtagecentret 7,1 mio. kr.

Budget 2022 til Basis- og Heldagsgruppen på Den selvejende institution Bødkegården udgør 1,2 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 3 elever i specialskoletilbud og pasning af 5 børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Som en del af finansloven 2020, blev der oprettet en pulje som har til formål at gennemføre et generelt løft af folkeskolen. Puljen er øremærket ansættelse af nye lærere på folkeskoleområdet, og kommunerne må således ikke foretage reduktioner af de eksisterende budgetter, som følge af tilskud fra puljen. Frederikshavn Kommune modtog i 2020 2,6 mio. kr. i tilskud fra puljen, i 2021 3,6 mio. kr., i 2022 5,6 mio. kr. og 8,5 mio. kr. fra 2023.

Skoleområdet varetager overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver, så som:

- Efteruddannelse af medarbejdere og ledere (børnehaveklasseledere – og praktikvejlederuddannelse, kompetenceløft i undervisningsfag, professionelle læringsfællesskaber)
- Udarbejdelse af politikker og strategier samt implementeringen af disse for hele centeret. Herunder bl.a.: inklusion, teknologiforståelse, dysleksi og læseindsats på almenområdet.

Serviceniveauet på undervisningsdelen for skoleåret 2021/2022 var på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 9. marts 2021 som et orienteringspunkt med følgende serviceniveau pr. elev.

- 0. – 3. klasse med 96,5 timer
- 4. – 6. klasse med 135,5 timer
- 7. – 9. klasse med 137,5 timer
- Tosprogede elever fra 0 – 2 år i danske skoler med 15 timer pr. år.
- Timer i specialklasser i forhold til specialtilbuddet
- 9,7 stillinger til inklusionslærere

Ud over ovennævnte ydes der timer til praktisk støtte til elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og timer til understøttende undervisning i den fagdelte undervisning til elever i kontaktklasser og strukturklasser.

### SFO

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>Fælles område SFO</b>	<b>21.027</b>	<b>21.027</b>	<b>21.027</b>	<b>21.027</b>
SFO skoledistrikt Nord	615	615	615	615
SFO skoledistrikt Øst	4.352	4.352	4.352	4.352
SFO skoledistrikt Syd	-475	-475	-475	-475
SFO skoledistrikt Vest	739	739	739	739
<b>Total 4 SFO distrikter</b>	<b>5.231</b>	<b>5.231</b>	<b>5.231</b>	<b>5.231</b>
<b>Støtteressource</b>	<b>551</b>	<b>540</b>	<b>546</b>	<b>547</b>
<b>I alt</b>	<b>26.809</b>	<b>26.798</b>	<b>26.804</b>	<b>26.805</b>

### Fællesområdet

På fællesområdet er budgetteret med følgende:

- 6,8 mio. kr. økonomisk-, handicap- og socialpædagogisk friplads
- 4,9 mio. kr. søskendetilskud
- 7,1 mio. kr. Service Leverance Aftale (SLA)
- 1,8 mio. kr. betaling for børn i SFO tilbud i andre kommuner
- -1,0 mio. kr., vedrørende betaling for børn fra andre kommune i SFO tilbud i Frederikshavn kommune
- 0,2 mio. kr. forsøg med åben SFO

Desuden er der budgetteret med en ramme til fællestillidsrepræsentant, møder, materialer og aktiviteter og udvidet morgenåbningstid.

### SFO børnetal og tildeling i almen og specialområdet

Budgetgrundlag 2022 i 1.000 kr.	Børnetal			Tildeling		Forældre- betaling	Netto tildeling
	Almen	Special	I alt	Almen	Special		
SFO skoledistrikt Nord	269	2	271	4.893	408	-4.686	615
SFO skoledistrikt Øst	296	54	350	5.153	5.634	-6.435	4.352
SFO skoledistrikt Syd	340	0	340	5.834	0	-6.309	-475
SFO skoledistrikt Vest	176	0	176	4.011	0	-3.272	739
<b>I alt</b>	<b>1.081</b>	<b>56</b>	<b>1.137</b>	<b>19.891</b>	<b>6.042</b>	<b>-20.702</b>	<b>5.231</b>

SFOernes tildeling er beregnet ud fra følgende takster:

<b>SFO tildeling 2022</b>		<b>SFO I</b>	<b>SFO II</b>	<b>Special-tilbud</b>
Grundtakst	pr. distrikt	1.099.998	103.813	
Morgenmodul	pr. barn pr. år	3.319	2.836	Ud fra tilbuddet
Eftermiddagsmodul		9.558	7.390	
Heldagsmodul		12.879	10.226	

SFO distrikt Nord består af Skagen afdeling med SFO I og børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Derudover er der Strandby og Ålbæk afdelinger begge med SFO I (0. – 3. klasse) og SFO II (4. – 6. klasse).

SFO distrikt Øst består af Frydenstrand afdeling med SFO I, børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder og strukturklasse samt Nordstjernen afdeling med SFO I og kontaktklasse.

SFO distrikt Syd består af Sæby afdeling og Torslev afdeling, begge med SFO I.

Herudover er der Hørby-Dybvad afdeling og Stensnæs afdeling, begge med SFO I og II.

SFO Distrikt Vest består af Bangsbostrand afdeling med SFO I samt Gærum og Ravnshøj afdelinger med SFO I og II.



**UNGDOM**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>Fællesområde Ungdom</b>	<b>2.119</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>
HotSpot, Frederikshavn	8.248	8.248	8.248	8.248
Fritidscenteret Hans Åbelsvej , Sæby	6.050	6.050	6.050	6.050
Ungdomshuset Sct. Laurentii, Skagen	2.625	2.625	2.625	2.625
Bødkegård, Østervrå	364	364	364	364
<b>Samlet 4 Fritidsklubber</b>	<b>17.287</b>	<b>17.287</b>	<b>17.287</b>	<b>17.287</b>
<b>Ungdomsskole og 10. Klassecenter</b>	<b>14.156</b>	<b>14.082</b>	<b>13.983</b>	<b>13.892</b>
<b>I alt</b>	<b>33.562</b>	<b>33.499</b>	<b>33.400</b>	<b>33.309</b>

*Fællesområdet*

På fællesområdet er budgetteret med følgende:

- 1,1 mio. kr. økonomisk-, handicap- og socialpædagogiske fripladser
- 0,8 mio. kr. betaling for børn i klubtilbud i andre kommuner
- -0,4 mio. kr., vedrørende betaling for børn fra andre kommuner i klubtilbud
- 0,1 mio. kr. Pulsskolen og fællesskab for alle
- 0,2 mio. kr. friplads og søskendetilskud vedrørende 3. klasse børn

Desuden er der budgetteret med en ramme til møder, materialer og aktiviteter.

*Klubber, børnetal og tildeling*

Budgetgrundlag 2022 i 1.000 kr.	Potentielt børnetal			Tildeling		Forældre- betaling	Netto tildeling
	Eftermiddag	3. klasse	Aften	Almen	Special		
<b>HotSpot, Frederikshavn</b>				<b>7.235</b>	<b>2.365</b>	<b>-1.352</b>	<b>8.248</b>
Eftermiddagsklub	943			4.258	2.365	-1.171	5.452
3. klasse børn		215		218		-181	37
Aftenklub			1.127	2.759			2.759
<b>Hans Åbelsvej, Sæby</b>				<b>3.599</b>	<b>2.917</b>	<b>-466</b>	<b>6.050</b>
Eftermiddagsklub	381			2.255	2.917	-395	4.777
3. klasse børn		85		64		-71	-7
Aftenklub			506	1.280			1.280
<b>Ungdomshuset, Skagen</b>				<b>2.251</b>	<b>705</b>	<b>-331</b>	<b>2.625</b>
Eftermiddagsklub	240			1.633	705	-291	2.047
3. klasse børn		48		35		-40	-5
Aftenklub			231	583			583
<b>Bødkegården, Østervrå</b>				<b>468</b>	<b>0</b>	<b>-104</b>	<b>364</b>
Eftermiddagsklub	100			468		-104	364
<b>I alt 4 klubber</b>	<b>1.664</b>	<b>348</b>	<b>1.863</b>	<b>13.553</b>	<b>5.987</b>	<b>-2.253</b>	<b>17.287</b>

Ressourcetildelingen i fritidsklubberne bygger på en socioøkonomisk opgørelse samt antallet af alle børn og unge i kommunen i aldersgruppen 3. klasse, 4. – 6. klasse og 7. – 9. klasse.

Lederløn samt ejendoms-udgifter tildeles til hver klub, hvorefter restbeløbet fordeles ud fra 60 % socioøkonomiske tal og 40 % ud fra potentielt børnetal. Som incitamentsmodel er forældrebetalingen lagt ud til de enkelte fritidsklubber.

I forbindelse med sammenlægning af klubberne UGH, Kaj Bundvad og Bangsboklubben til HotSpot besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at der skulle modregnes 1,25 mio. kr. i tildeling til HotSpot.

Fritidscentret HotSpot består af Frederikshavn afdeling med 3. klassebørn, klubbørn 4. – 6. klasse, aftenklub og specialfritidstilbud Oasen til børn og unge fra ADHD-klasserne samt Ravnshøj afdeling og Strandby afdeling med aftenklubber.

Fritidscentret Hans Åbelsvej 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 Albæk afdeling med aftenklub.

Bødkegården Fritidscenter består af Østervrå afdeling med klubbørn 4. – 6. klasse.

Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole og 10. klassecenters budget for 2022 udgør 14,1 mio. kr. Der er til skoleår 2021/22 indmeldt 131 elever til 10. klasse og 11 til sprogklassen.

**Direktørens område**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
1% budgettilpasning	0	-7.950	-16.385	-24.879
Udvalgets dispositionspulje	1.541	1.541	1.836	1.836
Barnets blå hus 2021 - 2023	294	294		
Direktørens pulje	492	492	492	492
<b>I alt</b>	<b>2.327</b>	<b>-5.623</b>	<b>-14.057</b>	<b>-22.551</b>

**Kort præsentation**

Området omfatter centrale konti, der ikke umiddelbart kan placeres inden for de enkelte centre.

Direktørens område har en budgettramme på 2,3 mio. kr. i budget 2022, hvoraf der er afsat 1,5 mio. kr. til en dispositionspulje for Børne- og Ungdomsudvalget, 0,3 mio. kr. til Barnets blå hus i 2022 – 2023 samt 0,5 mio. kr. til direktørens pulje i 2022 og overslagsår.

Overslagsårene 2023 - 2025 indeholder reduktioner vedrørende 1% budgettilpasning.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>Skole</b>				
Digitalisering af skoleområdet	3.882	3.882	3882	3.882
Implementering og virkeliggørelse af visioner for de 4 skoledistrikter	8.000			
<b>Dagtilbud</b>				
Udvikling af den digitale daginstitution	2.276	2.276	2.276	2.276
Udstyr kommunale dagtilbud (ladcykler/legetøj)	500			
<b>I alt</b>	<b>14.658</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>

Ovenstående skema viser Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget for 2022 til 2025 fordelt på anlægsbevillingerne "Digitalisering af skoleområdet" og "Udvikling af den digitale daginstitution".

Budgetforliget for 2022 og overslagsårene 2023 – 2025 er indarbejdet med:

- 0,5 mio. kr. – udstyr kommunale dagtilbud (ladcykler/legetøj) – 1-årigt anlægsprojekt.
- 8,0 mio. kr. – Implementering og virkeliggørelse af visionsarbejdet i de 4 skoledistrikter - 1-årig anlægsprojekt.

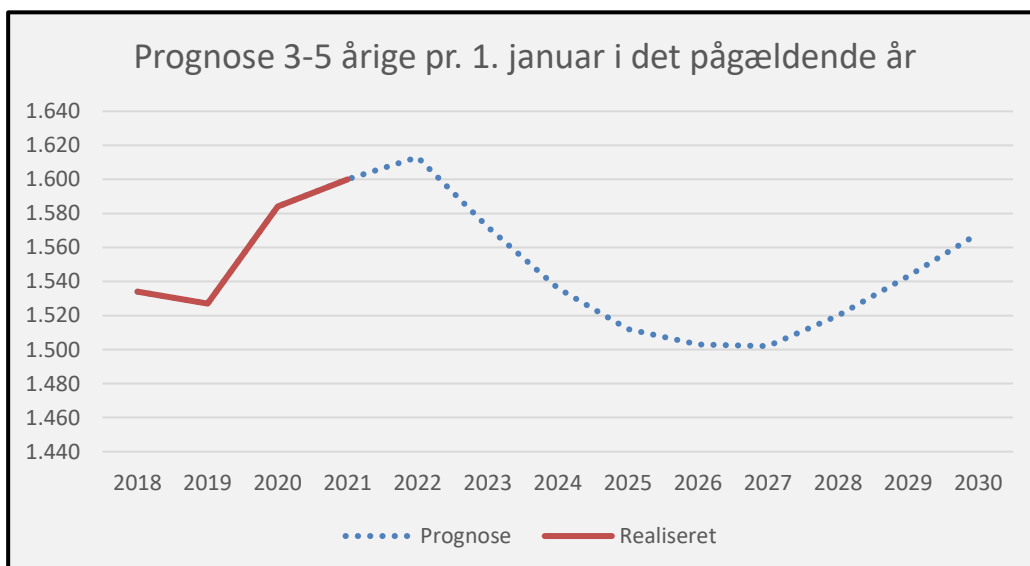
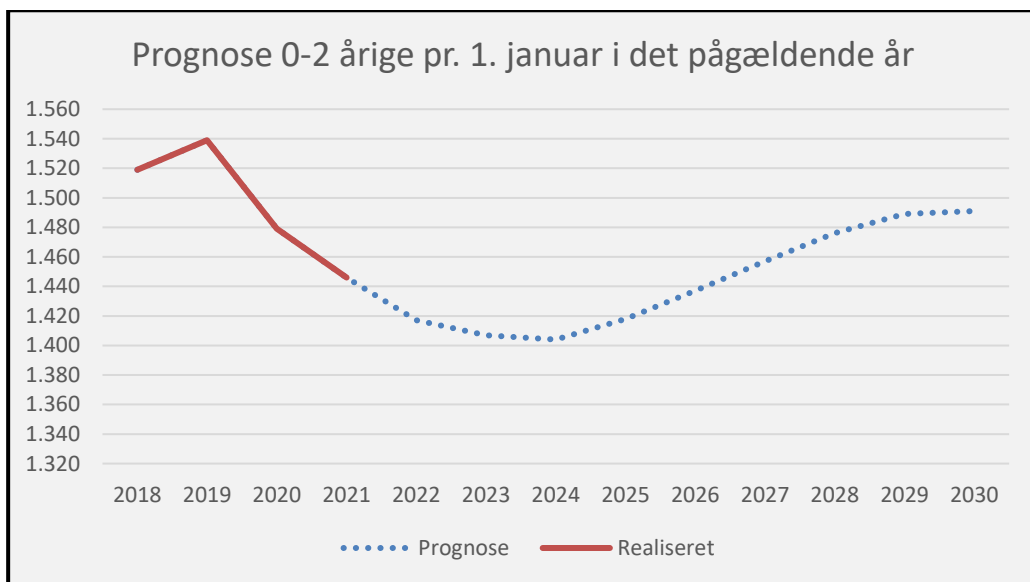
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der vedtaget budget for overslagsårene i perioden 2022 – 2024. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budget for 2022. I nedenstående tabel ses alle ændringer foretaget siden vedtagelsen af budget 2021, som har betydning for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2022 – 2025.

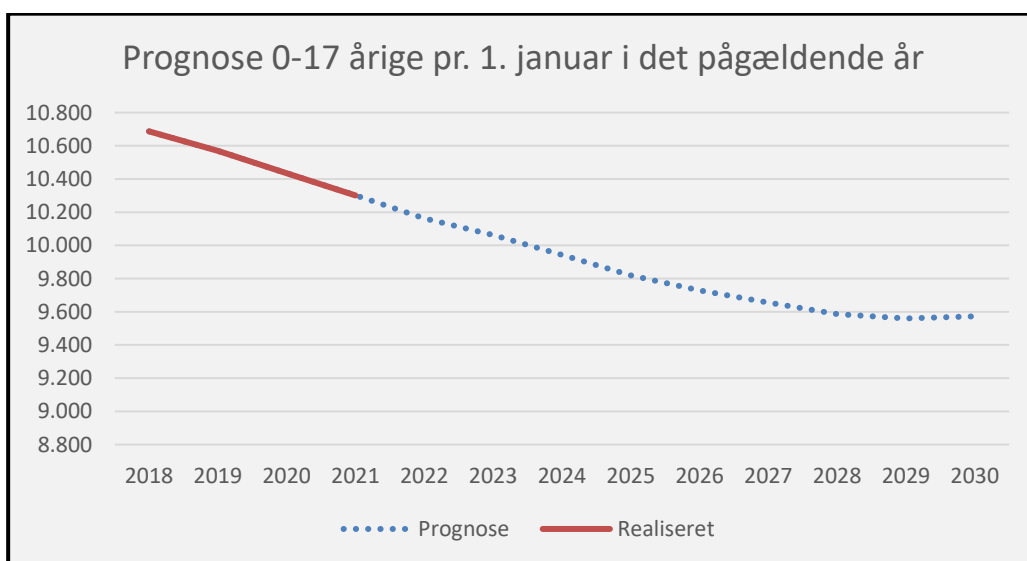
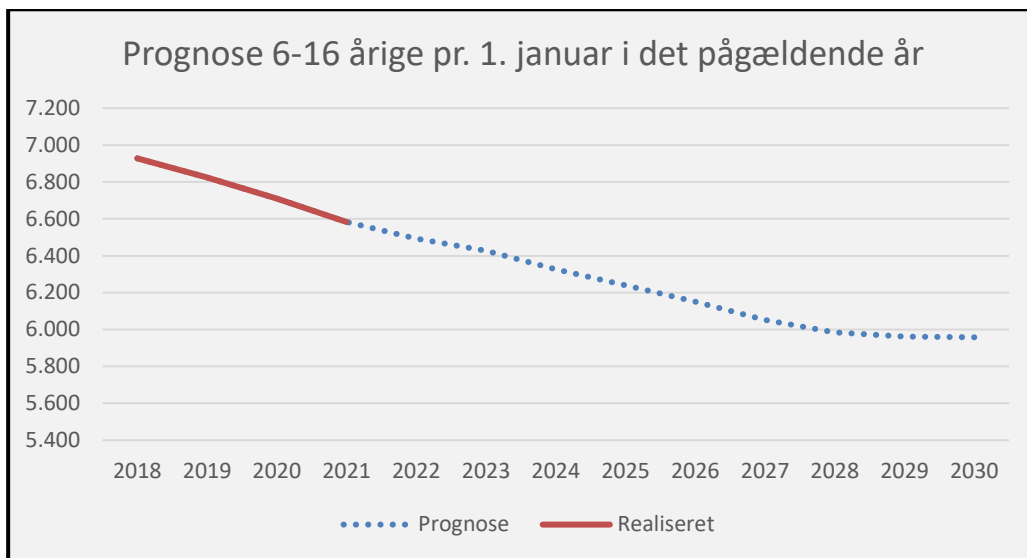
Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme - vedtaget 2021-budget	842.482	825.171	813.274	813.274
P/L korrektion af oprindelig ramme	18.359	18.099	17.921	17.921
ØU 21.02.21 1 % budgettilpasning	0	0	0	-8.453
ØU 21.02.21 Demografiregulering	-2.762	-3.833	-5.975	-10.376
ØU 21.02.21 Budgetforøgelse CFA	6.500	0	0	0
Genforsikring kommunal tjenestemand	131	131	131	131
ØU 17.03.21 Friholdelse 1% budgettilpasning	8.894	8.894	8.894	8.894
April 21 PL regulering	-2.738	-2.912	-3.006	-3.095
DIR 18.05.21 Budgetløft CFA	3.500	3.500	3.500	3.500
Juni 21 PL regulering	191	242	268	294
Løft til folkeskolen	5.587	5.587	5.587	5.587
Lov- og Cirkulæreprogram	695	695	576	576
Regulering vedr. Lov- og Cirkulæreprogram			118	118
Ændring i forbrugsafgifter pga. BBO struktur	-10	-10	-10	-10
Løft af folkeskolen yderligere løft 2023 og frem		2.612	2.612	2.612
BR 13.10.21 Løft af dagplejeområdet	1.500	3.000	3.000	3.000
BR 13.10.21 Minimumsnormering	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>25.488</b>	<b>21.906</b>	<b>19.695</b>	<b>6.778</b>
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>886.329</b>	<b>865.176</b>	<b>850.890</b>	<b>837.973</b>

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der vedtaget budget for overslagsårene i perioden 2022 – 2024. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budget for 2022. I nedenstående tabel ses alle ændringer foretaget siden vedtagelsen af budget 2021, som har betydning for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2022 – 2025.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme - vedtaget 2021 budget	6.038	6.038	6.038	6.038
P/L korrektion af oprindelig ramme	91	91	91	91
April P/L regulering	41	41	41	41
Juni P/L regulering	-12	-12	-12	-12
BR 13.10.21 Implementering visioner skoledistrikter	8.000			
BR 13.10.21 Udstyr kommunale dagtilbud	500			
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>8.529</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>14.658</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>	<b>6.158</b>

Nedenstående opstilling viser prognosen for den demografiske udvikling for antallet af børn på de respektive målgrupper på Børne- og Ungdomsudvalgets område.







(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget

		Budget 2022		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>813002030</b>	<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>1.029.432</b>	<b>-143.103</b>	<b>886.329</b>
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>525.441</b>	<b>-31.349</b>	<b>494.093</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>513.866</b>	<b>-30.565</b>	<b>483.301</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>384.275</b>	<b>-8.344</b>	<b>375.931</b>
6050000001	Direktørens område	492		492
6200000001	Skole - fællesområde	61.585	-4.650	56.935
6200000006	Specialskele - fællesområde	13.291	-3.677	9.614
6200200044	Konsulenttjeneste	2.134		2.134
6200200046	Syge- og hjemmeundervisning	450		450
6200240001	Distriktslederens område Nord	965		965
6200240002	Skole - Ledelse og adm Nord	4.194		4.194
6200240003	Skole - Øvrig Nord	46.100		46.100
6200240006	Skagen Skoleafd - Special	2.136		2.136
6200242001	Skagen Skoleafdeling - Skole	40		40
6200242002	Strandby Skoleafdeling - Skole	42		42
6200242003	Ålbæk Skoleafdeling - Skole	15		15
6200250001	Distriktslederens område Syd	964		964
6200250002	Skole - Ledelse og adm Syd	6.009		6.009
6200250003	Skole - Øvrig Syd	61.080		61.080
6200250006	Sæbygård Skoleafd - Special	2.951		2.951
6200252001	Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole	17		17
6200252002	Stensnæs Skoleafdeling - Skole	9		9
6200252003	Sæby Skoleafdeling - Skole	34		34
6200252004	Sæbygård Skoleafdeling - Skole	38		38
6200252005	Torslev Skoleafdeling - Skole	27		27
6200260001	Distriktslederens område Vest	779		779
6200260002	Skole - Ledelse og adm Vest	4.740		4.740
6200260003	Skole - Øvrig Vest	39.806		39.806
6200260006	Heldagsskolen Skoleafd - Special	10.362		10.362
6200260008	Modtagercenter	7.104		7.104
6200260009	Forældrebetaling Heldagsskolen		-18	-18
6200262001	Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole	57		57
6200262002	Gærum Skoleafdeling - Skole	7		7
6200262003	Ravnhøj Skoleafdeling - Skole	19		19
6200270001	Distriktslederens område Øst	773		773
6200270002	Skole - Ledelse og adm Øst	6.407		6.407
6200270003	Skole - Øvrig Øst	60.538		60.538
6200270006	Svær Generel Indlæring	7.609		7.609
6200270008	Strukturklasser	16.108		16.108
6200270009	Autister	5.178		5.178
6200270010	Kontaktklasser	10.895		10.895
6200272001	Frydenstrand Skoleafdeling - Skole	59		59
6200272002	Nordstjernens Skoleafdeling - Skole	79		79
6200300035	10. klassecenter	7.167		7.167
6200300043	10. klassecenter - Ledelse og administra	1.024		1.024
6500201001	SSP-konsulent	2.499		2.499
6600000042	Basis- og heldagsgruppe - skoledelen	495		495
<b>032202</b>	<b>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>1.835</b>		<b>1.835</b>

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2022		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6050000001	Direktørens område	1.835		1.835
<b>032204</b>	<b>Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>20.571</b>	<b>-546</b>	<b>20.025</b>
6400200001	PPR	20.571	-546	20.025
<b>032205</b>	<b>Skolefritidsordninger</b>	<b>48.946</b>	<b>-21.675</b>	<b>27.271</b>
6200000003	SFO - fællesområde	22.001	-974	21.027
6200240004	SFO - Ledelse og adm Nord	678		678
6200240005	SFO - Øvrig Nord	4.215		4.215
6200240007	SFO - Forældrebetaling Nord		-4.686	-4.686
6200240008	SFO Svær Generel	408		408
6200250004	SFO - Ledelse og adm Syd	665		665
6200250005	SFO - Øvrig Syd	5.169		5.169
6200250007	SFO - Forældrebetaling Syd		-6.309	-6.309
6200260004	SFO - Ledelse og adm Vest	700		700
6200260005	SFO - Øvrig Vest	3.311		3.311
6200260007	SFO - Forældrebetaling Vest		-3.272	-3.272
6200270004	SFO - Ledelse og adm Øst	650		650
6200270005	SFO - Øvrig Øst	4.504		4.504
6200270007	SFO - Forældrebetaling Øst		-6.435	-6.435
6200270011	SFO Svær Generel	868		868
6200270012	SFO Struktur	2.165		2.165
6200270013	SFO Kontakt	2.601		2.601
6400700001	Familieafdelingen - familie	346		346
6600000043	Basis- og heldagsgruppe - pasningsdelen	667		667
<b>032207</b>	<b>Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</b>	<b>362</b>		<b>362</b>
6200000006	Specialskole - fællesområde	100		100
6400200003	Regionale tilbud 6-18 år	262		262
<b>032208</b>	<b>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b>	<b>2.344</b>		<b>2.344</b>
6200000006	Specialskole - fællesområde	2.344		2.344
<b>032210</b>	<b>Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	<b>46.084</b>		<b>46.084</b>
6200000008	Bidrag til statslige/private sko	46.084		46.084
<b>032212</b>	<b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>9.042</b>		<b>9.042</b>
6200000009	Efterskoler - ungdomskost	9.042		9.042
<b>032216</b>	<b>Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>	<b>408</b>		<b>408</b>
6300000001	Fællesområde	371		371
6400200002	Regionale tilbud 0-6 år §32	37		37
<b>0338</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>11.575</b>	<b>-784</b>	<b>10.792</b>
<b>033876</b>	<b>Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>11.575</b>	<b>-784</b>	<b>10.792</b>
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	180		180
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	2.099	-41	2.058
6200300005	Ravnshøj Aftenklub	202		202
6200300012	Tranåsskolen	2.369	-450	1.918
6200300015	Ålbæk Aftenklub	129		129
6200300017	Østervrå Aftenklub	308		308
6200300018	Voerså Aftenklub	117		117
6200300019	Hørby Aftenklub	160		160
6200300040	Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin	1.989		1.989

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2022		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6200300062	Skagen Aftenklub	454		454
6200300063	Sæby Aftenklub	695		695
6200300064	Hotspot Aftenklub	2.309		2.309
6200300065	Hotspot 3. klasse	218	-181	37
6200300066	H Åbel 3. klasse	64	-71	-7
6200300067	Ungdomshuset 3. klasse	35	-40	-5
6200303401	Strandby Aftenklub	248		248
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>503.991</b>	<b>-111.754</b>	<b>392.236</b>
<b>0522</b>	<b>Central refusionsordning</b>		<b>-15.026</b>	<b>-15.026</b>
<b>052207</b>	<b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>		<b>-15.026</b>	<b>-15.026</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie		-6.860	-6.860
6400700008	Familieafdelingen - dag og døgn		-8.165	-8.165
<b>0525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>291.112</b>	<b>-68.453</b>	<b>222.659</b>
<b>052510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>29.747</b>	<b>-10.287</b>	<b>19.459</b>
6200000002	Støtteresource fra 6 - 16 år	551		551
6300000001	Fællesområde	20.689	-10.287	10.401
6300000015	Lederløn Distrik Nord	857		857
6300000016	Lederløn Distrikt Øst	857		857
6300000018	Lederløn Distrikt Vest	857		857
6300000019	Lederløn Distrikt Syd	857		857
6300000022	Pladsanvisningen	1.257		1.257
6300000090	Ressourceteam	300		300
6300000098	Pasning af egne børn	2.477		2.477
6400200005	PAU-elever	1.043		1.043
<b>052511</b>	<b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>44.474</b>	<b>-11.072</b>	<b>33.402</b>
6300000001	Fællesområde	3.091		3.091
6302120013	Dagpleje Nord	12.495		12.495
6302220014	Dagpleje Øst	11.279		11.279
6302320007	Dagpleje Vest	5.861		5.861
6302420012	Dagpleje Syd	8.072		8.072
6400700001	Familieafdelingen - familie	114		114
6600000022	Forældrebetaling dagplejen		-11.072	-11.072
6600100011	Afdelingsleder + fællesindkøb	3.562		3.562
<b>052513</b>	<b>Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)</b>	<b>78</b>	<b>-935</b>	<b>-857</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	78		78
6600000001	Forældrebetaling Børnehave		-935	-935
<b>052514</b>	<b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>177.347</b>	<b>-43.770</b>	<b>133.577</b>
6300000001	Fællesområde	9.779		9.779
6300000092	Dagtilbudsdistrikt Nord	2.542		2.542
6300000093	Dagtilbudsdistrikt Vest	2.850		2.850
6300000094	Dagtilbudsdistrikt Øst	4.083		4.083
6300000095	Dagtilbudsdistrikt Syd	2.414		2.414
6302110002	Fagpersonale og øvrig drift	27.993		27.993
6302120007	Familiestuen Nord	460		460
6302120014	Støtteressourceteam	2.252		2.252
6302210002	Fagpersonale og øvrig drift	38.693		38.693
6302220006	Behandlings- og OBS-gruppen	2.930		2.930

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2022		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6302220017	Støtteressourceteam	3.041		3.041
6302310002	Fagpersonale og øvrig drift	28.180		28.180
6302320008	Familiestue Frederikshavn	460		460
6302320009	Støtteressourceteam	1.921		1.921
6302410002	Fagpersonale og øvrig drift	30.295		30.295
6302420011	Familiestuen Syd	460		460
6302420013	Støtteressourceteam	2.166		2.166
6400700001	Familieafdelingen - familie	181		181
6600000001	Forældrebetaling Børnehave		-1.062	-1.062
6600000002	Forældrebetaling aldersint.		-42.708	-42.708
6600000012	Bødkergården	9.903		9.903
6600000015	Den Lille Børnehave	3.503		3.503
6600000016	Børnehaven Bispevang	3.243		3.243
<b>052516</b>	<b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>	<b>11.104</b>	<b>-2.389</b>	<b>8.715</b>
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	2.367	-428	1.939
6200300006	Hotspot	3.426		3.426
6200300011	Fritidscentret Hans Åbelsvej	1.527		1.527
6200300014	Ungdomshuset Sct. Laurentii	1.002		1.002
6200300033	Forældrebetaling		-1.171	-1.171
6200300034	Forældrebetaling		-395	-395
6200300036	Forældrebetaling		-291	-291
6200300046	Hotspot - administration	832		832
6200300049	Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis	728		728
6200300052	Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis	631		631
6400700001	Familieafdelingen - familie	123		123
6600000036	Fritidscenter	468		468
6600000037	Forældrebetaling		-104	-104
<b>052519</b>	<b>Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	<b>28.361</b>		<b>28.361</b>
6300000001	Fællesområde	17.482		17.482
6301525001	Øvrige private institutioner	1.009		1.009
6600000013	Thorshøj Børnehus	2.657		2.657
6600000019	Privatinstitution Grønnebakken	7.214		7.214
<b>0528</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>186.294</b>	<b>-13.220</b>	<b>173.074</b>
<b>052820</b>	<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>22.033</b>	<b>-682</b>	<b>21.351</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	1.348	-582	766
6400700015	Opholdssteder - ejerforhold 4	20.685		20.685
6400700016	Familieafdelingen Handicap		-100	-100
<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>46.751</b>	<b>-25</b>	<b>46.726</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	16.312		16.312
6400700005	Familiehuset	6.289		6.289
6400700018	Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	2.562		2.562
6400700019	Forebyg, døgninst, pers hjælp mm-ejerf 4	4.385		4.385
6400700020	Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ	372		372
6400700031	Skansen	5.384		5.384
6401010001	Bo-hjemme støtte	7.626	-25	7.601
6401010002	Bo-hjemme støtte ledelse og adm.	537		537
6401010003	Støtte Kontakt	3.285		3.285

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget				
<b>052822</b>	<b>Plejefamilier</b>	<b>51.415</b>	<b>-621</b>	<b>50.793</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	50.899	-621	50.278
6400700021	Plejefamilier - ejerforhold 4	516		516
<b>052823</b>	<b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>46.257</b>	<b>-11.891</b>	<b>34.366</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	23.256	-1.264	21.992
6400700007	Døgninstitutioner børn og unge		-10.627	-10.627
6400700016	Familieafdelingen Handicap	13.436		13.436
6400700029	Døgncenter Granly	8.490		8.490
6400700030	Døgncenter Granly - Ledelse & adm	1.075		1.075
<b>052824</b>	<b>Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge</b>	<b>2.431</b>		<b>2.431</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	2.431		2.431
<b>052825</b>	<b>Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)</b>	<b>12.916</b>		<b>12.916</b>
6200300030	Solsikken	2.894		2.894
6200300061	Særlig klubtilbud Sct. Laurentius	705		705
6302220015	Abildgård Børnehus	6.928		6.928
6600100002	Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej	22		22
6600100003	Oasen	2.365		2.365
<b>052826</b>	<b>Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>4.491</b>		<b>4.491</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	499		499
6400700015	Opholdssteder - ejerforhold 4	3.992		3.992
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>6.663</b>	<b>-4.365</b>	<b>2.299</b>
<b>053842</b>	<b>Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>6.647</b>	<b>-4.365</b>	<b>2.282</b>
6400700014	Krisecenter i Frederikshavn	2.974	-2.282	693
6400700023	Krisecenter andre kommuner	3.673	-2.083	1.590
<b>053853</b>	<b>Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>16</b>		<b>16</b>
6400700016	Familieafdelingen Handicap	16		16
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>19.922</b>	<b>-10.691</b>	<b>9.230</b>
<b>055772</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>18.790</b>	<b>-9.558</b>	<b>9.231</b>
6400700016	Familieafdelingen Handicap	18.790	-9.558	9.231
<b>055774</b>	<b>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge</b>	<b>1.132</b>	<b>-1.133</b>	<b>-1</b>
6400700001	Familieafdelingen - familie	1.132		1.132
6400800004	Flygtninge 100% refusion		-1.133	-1.133

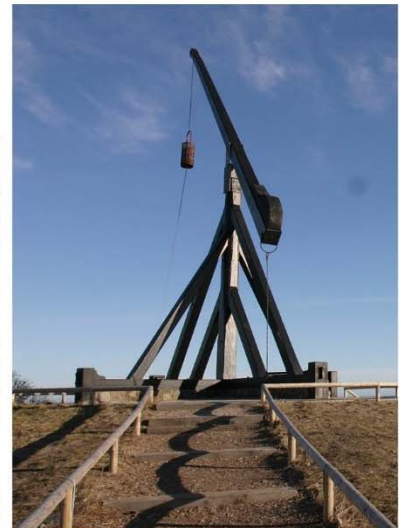
(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Børne- og Ungdomsudvalget

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002030</b>	<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>	<b>14.658</b>		<b>14.658</b>
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>11.882</b>		<b>11.882</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>11.882</b>		<b>11.882</b>
<b>032201</b>	<b>Folkeskoler</b>	<b>11.882</b>		<b>11.882</b>
7060000001	Skole	11.882		11.882
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>2.776</b>		<b>2.776</b>
<b>0525</b>	<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>2.776</b>		<b>2.776</b>
<b>052510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>2.776</b>		<b>2.776</b>
7060300000	Dagtilbud	2.776		2.776

# Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2022 - 2025



Indledning.....	3
Skema i hovedtal.....	5
Specielle bemærkninger.....	6
Anlæg.....	15
Tilskudsoversigt.....	16
Rammekorrekationer – drift.....	17
Rammekorrekationer – anlæg.....	18



Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde dækker:

- Borgerservice
- Bibliotek
- Fritidslivet
- Kulturlivet
- Folkeoplysningen

i Frederikshavn Kommune, og er organiseret i Center for Kultur og Borgerservice.

Center for Kultur og Borgerservice varetager mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver vedrørende:

- Borgerservice
- Kørselskontoret
- Kontrolenheden
- Stadsarkivet
- Centerdrift
- Børnekulturen
- Kulturformidling
- Biblioteksopgaver

Endvidere løses en bred vifte af opgaver vedrørende kommunens:

- Kulturhuse
- Museer
- Fritids- og idrætsanlæg
- Folkeoplysende foreninger
- Tilskudsordninger og puljer
- Kulturelle opgaver og projekter.

Centret samarbejder tæt sammen med foreninger, paraplyorganisationer og sammenslutninger på kultur- og fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget blev på møde i februar forelagt udvalgets budgettramme for 2022, som udvalget godkendte. Der er i budgetforslaget indregnet budgettilpasninger i 2022 på i alt 1,8 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede budgetforslaget igen på møde i juni, hvor det blev besluttet, hvorledes budgettilpasningen skal udmøntes. Efter denne behandling blev det besluttet at udmønte besparelsen således:

- |                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| • Regulering af driftsbudget til Skagen Station             | - 650.000 kr. |
| • Tilskud til paraplyorganisationerne IS og FUF             | - 80.000 kr.  |
| • Øge indtægtskrav i kontrolenheden                         | - 500.000 kr. |
| • Budget til NT                                             | - 240.000 kr. |
| • Reducering af antal boldbaner                             | - 40.000 kr.  |
| • Regulering af driftsbudget til Maritim Historisk Forening | - 23.000 kr.  |
| • Procentvis regulering af ikke lovbunde opgaver            | - 267.000 kr. |

Kultur- og Fritidsudvalgets budgettramme til drift udgør herefter 234,6 mio. kr. samt 3,3 mio. kr. til anlæg.

Økonomaifdelingen har inden for de økonomiske rammer, som er udmeldt, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2022. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra Center for Kultur og Borgerservice, udvalgets budget.

Taksterne på de lovbestemte områder følger lovgivningens fastsatte beløb, mens de ikke-lovbestemte takster er reguleret svarende til KL's pris- og lønfremskrivning.

I budgettet indgår Lov- og cirkulærepragrammet med 0,8 mio.kr. vedrørende:

- Ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (stigende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark)

- Systemunderstøttelse vedrørende praksisændring på pensionsområdet (stigende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark)
- Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder
- Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til seniorpensionsenheden m.v.).

I budgetforliget for 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 er budgettet korrigeret med:

- Folkeoplysning - 25 års reglen – friholdelse af de første 10% af foreningsmedlemmer over 25 år – budgettet er øget med 0,7 mio. kr. i 2022 og overslagsårene
- Fritid - idrætspolitiske tiltag i Sæby området – budgettet er øget med 0,4 mio. kr. i 2022 og overslagsårene
- NT - nedsættelse af taksten for brug af flextrafik – budgettet er øget med 0,3 mio. kr. i 2022 og overslagsårene.

**DRIFT**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Direktørens område	18	-1.870	-3.638	-5.383
Bibliotek og Borgerservice	152.877	152.791	152.678	152.584
Kultur	31.191	31.191	31.191	31.191
Fritid	22.660	22.510	22.510	22.510
Folkeoplysning	29.265	28.273	27.730	27.684
<b>I alt drift</b>	<b>236.011</b>	<b>232.896</b>	<b>230.472</b>	<b>228.586</b>

**ØKD-reglerne**

	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>Fordeling af udgifterne</b>				
Indenfor ØKD-reglerne	179.370	176.073	174.249	171.733
Udenfor ØKD-reglerne	56.640	56.823	56.223	56.853
<b>Drift i alt</b>	<b>236.011</b>	<b>232.896</b>	<b>230.472</b>	<b>228.586</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>I alt anlæg</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Budgettilpasning KFU	118	-1.770	-3.538	-5.283
<b>I alt</b>	<b>118</b>	<b>-1.770</b>	<b>-3.538</b>	<b>-5.283</b>

#### Kort præsentation

Området omfatter fælles budget til Direktørens disponering samt endnu ikke udmøntede budgettilpasninger i overslagsårene.

#### Budgetforudsætninger

I budgettet for 2022 er der ingen udmøntede reduktioner. I overslagsårene er der et stigende krav til budgettilpasning, som kan henføres til Økonomiudvalgets beslutning om en fremadrettet årlig 1% budgettilpasning.

#### Aktivitetsniveau og serviceniveau

Området omfatter ikke udmøntede budgettilpasninger i overslagsårene.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Borgerservice centerdrift	12.253	12.184	12.184	12.184
Øvrige lovbundne udgifter	956	956	956	956
Boligstøtte/boligsikring	59.775	59.958	59.958	59.958
Udbetaling Danmark	15.633	15.533	15.532	15.532
Kontrolenheden	-3.504	-3.504	-3.504	-3.504
Kørselskontoret	41.722	41.623	41.511	41.416
Biblioteker	26.041	26.041	26.041	26.041
<b>I alt</b>	<b>152.877</b>	<b>152.791</b>	<b>152.678</b>	<b>152.584</b>

### 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.

### Aktiviteter og serviceniveau

#### *Bibliotek og borgerservice*

Opgaveporteføljen i Bibliotek og borgerservice består bl.a. i:

- udstedelse og fornyelse 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 ca. 500.000 besøgende om året. I gennemsnit deltager ca. 1.000 borgere i alle aldre i centrets arrangementer hver måned. Der blev lånt og fornyet ca. 170.000 fysiske materialer fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2020, hvilket er et fald i forhold til 2019, hvor der blev lånt og fornyet ca. 340.000 fysiske materialer. Dette skyldes de lange perioder med nedlukning pga. COVID-19. Til gengæld er udlånet af elektroniske materialer steget markant i samme periode. I 2021 er de elektroniske materialer blevet opprioriteret, da der under nedlukningerne af bibliotekerne er kommet mere fokus på disse. Dette fortsætter i 2022.

#### *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 (Center for Dagtilbud, Center for Familie, Jobcenteret mv).

#### *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 bl.a. ved høring af skoler og uddannelsesinstitutioner mm., 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.

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2022 afsat i alt 38,3 mio. kr. til Bibliotek og Borgerservice.

Alle udgifter til overhead og IT er samlet på bibliotekets budget.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 0,2 mio.kr. vedrørende digitale informations-løsninger til borgere med læsevanskeligheder.

#### *Kørselskontoret*

Udgiften til kørsler inden for flextrafik har generelt været stigende de senere år. Derfor følges udgiftsudviklingen på området for flextrafik meget nøje. Det fremgår af NTs budgetforslag for 2022, at Frederikshavn Kommunes tilskud i 2022 udgør 36,2 mio. kr. mod 37,1 mio. kr. i 2021. Udgifter til andre leverandører end NT udgør ca. 4,2 mio. kr. Der er i budgettet indregnet en rammebesparelse på 0,59 mio. kr., der skal findes i samarbejde mellem NT og Frederikshavn Kommune og en potentiel besparelse på 0,06 mio.kr., der skal realiseres af Frederikshavn Kommune.

I budgetforliget for 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 er der tilført 0,3 mio. kr. vedrørende nedsættelse af taksten for brug af flextrafik.

# Kultur- og Fritidsudvalget

## Budget 2022

Kultur

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>Kultur- og Borgerhuse</b>	<b>4.705</b>	<b>4.705</b>	<b>4.705</b>	<b>4.705</b>
Borgerhuse	113	113	113	113
Aalbæk Kulturhus	117	117	117	117
Kulturhuset Kappelborg	3.792	3.792	3.792	3.792
Manegen - Sæby Kulturhus	586	586	586	586
Maskinhallen	98	98	98	98
<b>Kulturaftaler og tværkom. samarbej.</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
<b>Børn og ungekultur</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
<b>Puljemidler</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>
<b>Andet</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Kunstarterne</b>	<b>12.214</b>	<b>12.214</b>	<b>12.214</b>	<b>12.214</b>
<b>Film</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>948</b>
<b>Billedkunst</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>204</b>
<b>Musik</b>	<b>10.051</b>	<b>10.051</b>	<b>10.051</b>	<b>10.051</b>
Det Musiske Hus	2.786	2.786	2.786	2.786
Skagen Festival	247	247	247	247
Frederikshavn Kommunale Musikskole	6.946	6.946	6.946	6.946
Musikforeningen Underground	73	73	73	73
<b>Scenekunst</b>	<b>1.011</b>	<b>1.011</b>	<b>1.011</b>	<b>1.011</b>
<b>Kulturarv</b>	<b>13.876</b>	<b>13.876</b>	<b>13.876</b>	<b>13.876</b>
<b>Museer</b>	<b>11.405</b>	<b>11.405</b>	<b>11.405</b>	<b>11.405</b>
Maritim Historisk Forening	172	172	172	172
Nordjyllands Kystmuseum	6.815	6.815	6.815	6.815
Frederikshavn Kunstmuseum	760	760	760	760
Skagen Museum	3.657	3.657	3.657	3.657
Sognefogedgården	0	0	0	0
<b>Arkiver</b>	<b>2.376</b>	<b>2.376</b>	<b>2.376</b>	<b>2.376</b>
<b>Fortidsminder og Bygningsarv</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>95</b>
<b>I alt</b>	<b>31.191</b>	<b>31.191</b>	<b>31.191</b>	<b>31.191</b>

### Kort Præsentation

På kulturområdet er der 41 faste støttemodtagere, heraf er de 20 lokalhistoriske foreninger og kulturhuse. Der er stor organisatorisk, lovgivningsmæssig og bevillingsmæssig spredning imellem støttemodtagerne (institutioner, foreninger, events, kulturarv m.v.)

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2022 afsat 31,2 mio. kr.

#### Museer

Der budgetteres i 2022 med driftstilskud til følgende museer:

- Nordjyllands Kystmuseum
- Frederikshavn Kunstmuseum
- Skagens Kunstmuseer

#### Kulturelle aktiviteter - Fælleskonto

Der budgetteres med tilskud, alternativt garantibeløb til ikke-kommunale aktiviteter, og der afsættes beløb til bl.a.:

- Filmfestival
- Den regionale kulturaftale
- Kulturalliance Frederikshavn Kommune/Hjørring Kommune
- Den Vestdanske Filmpulje
- Borgerhuse og Lokalhistoriske Foreninger
- Børnekulturfestival
- Skt. Hans aften i Skagen
- Skagen Festival
- Verdensballetten
- Pixlart
- Frie Midler

Beløbenes størrelse fremgår på tilskudsoversigten på side 15.

### **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.

På grund af COVID-19 har Musikskolen ændret strategi i forhold til at tiltrække nye elever, hvilket udmønter sig i flere nye samarbejder med skolerne. De sætter organisationen i spil, og ikke kun på skoleområdet, men også inden for ældre, sundhed og pleje, hvor en række nye initiativer lanceres.

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne (1,5 mio. kr.) og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til Musikloven (1,0 mio.kr.).

#### *Filmmaskinen*

Filmmaskinen er en læringsplatform for filmtalenter i Nordjylland. Elever kan ansøge om at komme ind. Filmmaskinen består af et professionelt filmmiljø, hvor filmfolk fra det lokale og regionale filmmiljø bidrager som undervisere. Filmmaskinen er det første uddannelsesmæssige skridt på talentets vej, hvor eleverne får erfaring med kameraer og redigeringsprogrammer, instruktion og manuskript.

Filmmaskinen er forankret i Musikskolen, og deres budget på 0,7 mio.kr. 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.

#### *Museer*

Kommunens museer er:

- Nordjyllands Kystmuseum
- Skagens Kunstmuseer
- Frederikshavn Kunstmuseum



*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 Kunstofond. 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/eller 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 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Afdelingslederens område	2.772	2.772	2.772	2.772
Iscenter Nord	1.702	1.702	1.702	1.702
Stadion og Idrætsanlæg	16.444	16.294	16.294	16.294
Frederikshavn Svømmehal	1.742	1.742	1.742	1.742
<b>I alt</b>	<b>22.660</b>	<b>22.510</b>	<b>22.510</b>	<b>22.510</b>

### Kort præsentation

#### *Afdelingslederens område*

Budgettet for afdelingslederens område omfatter administration, støttefunktioner og kompetenceudvikling forankret i Team Fritid og Folkeoplysning samt en del af økonomien til den kommunale prisfest.

#### *Iscenter Nord*

Iscenter Nord er hjemsted for forskellige is-relaterede aktiviteter (skøjtning, ishockey, curling) samt andre aktiviteter som f.eks. 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 2022 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner:

- Skagen Kultur- og Fritidscenter (selvejende)
- Ålbæk Idrætscenter (selvejende)
- Frederikshavn Idrætscenter I/S (består af Frederikshavn Idrætshal, Frederikshavn Badmintonhal og Atletcentret)
- Skagen Sportscenter (Skagen Tennis- og badmintonhaller) (selvejende)
- Skagen Stadion (selvejende)
- Aalbæk Idrætsforening (selvejende/foreningsdrevet)
- Østervrå Idræts- og Kulturcenter (selvejende)
- Sæby Spektrum (selvejende)
- Fonden Sæby Svømmebad (selvejende)
- Dybvad Hallen (selvejende)
- Fonden Skagen Ridehus (selvejende)
- Frederikshavn Lystfiskerforening (foreningsdrevet)
- Ålbæk Kulturhus (foreningsdrevet)
- Frederikshavn Stadion (kommunalt/foreningsdrevet)
- Syvstenhallen (selvejende)
- Bannerslundhallen (selvejende)

Beløbenes størrelse fremgår af tilskudsoversigten på side 15.

#### *Frederikshavn Svømmehal*

Frederikshavn svømmehal tilbyder mange forskellige faciliteter, lige fra 25 m. bassin og børnebassiner til vandruksjebane, vægtræningsrum, fitness, vildmarkssauna, dampbad, graviditets- og babysvømning og relax-afdeling.

### Budgetforudsætninger

I budgetforliget for 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 er der tilført 0,4 mio. kr. til idrætspolitiske tiltag i Sæby. Midlerne uddeles via Kultur- og Fritidsudvalget efter konkret vurdering og stillingstagen i forhold til idrætten i Sæby-området.

Der er i budgettet for 2022 afsat i alt 22,6 mio. kr.

**Aktiviteter og serviceniveau**

Fritidsafdelingen består af de kommunale institutioner Frederikshavn Svømmehal og Iscenter Nord, driftsaftaler og samarbejde med de selvejende institutioner og haller, der bidrager til løsningen af de kommunale opgaver inden for fritids- og folkeoplysningsområdet samt Team Fritid & Folkeoplysning, der understøtter de godkendte folkeoplysende foreninger og voksenundervisningen under Folkeoplysningsloven. Administrationen har tre administrative medarbejdere, samt en fritids-/foreningskonsulent, organiseret i Team Fritid & Folkeoplysning. Afdelingslederens område dækker også opgaver og økonomi i forbindelse med afholdelse af den årlige kommunale prisfest.

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	29.265	28.273	27.730	27.684
<b>I alt</b>	<b>29.265</b>	<b>28.273</b>	<b>27.730</b>	<b>27.684</b>

### Kort præsentation

Budgettet for 2022 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.

### Aktivitet og serviceniveau

Folkeoplysningsområdet har til formål at støtte og anviser 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 267 foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, heraf ydes tilskud til 139 frivillige folkeoplysende foreninger og 7 aftenskoler.

Folkeoplysningsordningen for de frivillige folkeoplysende foreninger støtter primært børn og unge under 25 år.

Nyetalerede foreninger kan løbende søge om godkendelse i henhold til folkeoplysningsloven.

### Budgetforudsætninger

I budgetforliget for 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 er der tilført 0,7 mio. kr. til friholdelse for de første 10 % af foreningsmedlemmer over 25 år under folkeoplysningen.

Det samlede budget til Folkeoplysningen udgør i 2022 i alt 29,3 mio. kr., som fordeler sig således:

- Betjening af Folkeoplysningsudvalget, herunder mødeafholdelse, kompetenceudvikling, diæter mv. 0,2 mio. kr.
- Administration og betaling for rengøring og service i statslige lokaler 0,8 mio. kr.
- Puljemidler inkl. rengøring og service ved overnatning 0,8 mio. kr.
- Støtte til den folkeoplysende voksenundervisning inkl. mellemkommunal refusion 3,0 mio. kr.
- Støtte til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 10,4 mio. kr.
- Lokaletilskud inkl. gebyrmodel 14,1 mio. kr.

På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme er der afsat 3,3 mio. kr. til følgende projekter:

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter	1.158	1.158	1.158	1.158
Frederikshavn Idrætscenter	623	623	623	623
Nordjyllands Kystmuseum	50	50	50	50
Skagen Kultur og Fritidscenter	561	561	561	561
Skagen Ridehus	47	47	47	47
Skagen Stadion (S.I.K)	395	395	395	395
Skagen Tennis og Badmintonklub	161	161	161	161
Østervrå Hallen	62	62	62	62
Ålbæk idrætscenter	205	205	205	205
<b>I alt</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>

	Budget	*Til udbetaling
Skagen Stadion (SIK)	824.737	958.765
Ålbæk Idrætsforening	270.439	303.864
Frederikshavn Stadion (FFI)	231.717	260.356
Lystfiskerforeningen i Frederikshavn	36.245	40.725
Frederikshavn Idrætscenter I/S	3.045.125	3.472.120
Østervråhallen	1.390.170	1.567.052
Sæby Spektrum	706.645	793.983
Dybvadhallen	535.735	601.949
Skagen Tennis- og Badmintonklub	819.638	934.008
Skagen Kultur- og Fritidscenter	4.626.614	5.244.011
Ålbæk Idrætscenter	1.330.568	1.511.679
Sæby Svømmebad	3.226.501	3.625.282
Skagen Ridehus	160.418	184.084
Syvstenhallen	201.414	226.308
Bannerslundhallen	449.503	505.060
Nordjyllands Kystmuseum	6.814.922	7.173.602
Frederikshavn Kunstmuseum	760.453	800.477
Skagen Museum	3.656.836	3.849.301
Maritim Historisk Forening	172.447	187.442
Vendsyssel Teater (kontrakt) **	833.350	833.350
Filmfestival	89.324	97.097
Arena Nord, DMH og Maskinhallen	2.883.503	3.124.242
<b>Samlet resultat</b>	<b>33.066.304</b>	<b>36.294.757</b>

\* Beløbene afviger fra det beløb, der udbetales til den enkelte tilskudsmodtager, 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.

\*\*Vendsyssel Teater har kontrakt med Hjørring og Frederikshavn Kommuner. Der udbetales ca. 0,5 mio. kr. mere, end der er i budgettet, som finansieres af tilsvarende statstilskud, der tilgår Frederikshavn Kommune.

**Kultur- og Fritidsudvalget**  
**Budget 2022**

**Rammekorrektioner - drift**

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme - vedtaget 2021-budget	228.825	226.056	223.689	223.689
P/L korrektion af oprindelig ramme	4.478	4.430	4.391	4.391
Oprindelig ramme efter P/L	233.304	230.487	228.080	228.080
<b>Rammekorrektioner:</b>				
Demografiregulering	-9	-22	-29	-170
1% budgettilpasning i 2025	0	0	0	-1.736
P/L regulering april	-1.148	-1.154	-1.164	-1.177
Overførsel af midler vedr. org.ændring	972	972	972	972
Budget Bannerslundhallen flyttet fra anlæg	150	150	150	150
P/L regulering juni	389	387	388	392
Lov og cirkulæreprogram	392	167	167	167
Besparelse vedr. græsslåning på boldbaner	40	40	40	40
Regulering vedr. Lov- og Cirkulæreprogram	398	346	345	345
Regulering vedrørende boligstøtte	1.094	1.094	1.094	1.094
Regulering vedr. UDDK	-971	-971	-971	-971
Budgetforlig: 25 årsreglen friholdelse	700	700	700	700
Budgetforlig: Idrætspolitiske tiltag (Sæby)	400	400	400	400
Budgetforlig: Reduktion vedr. flextrafik	300	300	300	300
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>2.707</b>	<b>2.409</b>	<b>2.392</b>	<b>506</b>
<b>Korrigeret ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>236.011</b>	<b>232.896</b>	<b>230.472</b>	<b>228.586</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme - vedtaget 2021-budget	3.343	3.343	3.343	3.343
P/L korrektion af oprindelig ramme	73	73	73	73
<b>Oprindelig ramme efter P/L</b>	<b>3.416</b>	<b>3.416</b>	<b>3.416</b>	<b>3.416</b>
<b>Rammekorrektioner:</b>				
P/L-regulering april	-21	-21	-21	-21
Afrunding anlæg ifm. P/L	1	1	1	1
Budget Bannerslundhallen flyttet til drift	-150	-150	-150	-150
P/L regulering juni	18	18	18	18
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>



(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Kultur og Fritidsudvalget

		Budget 2022		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>813002035</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>252.323</b>	<b>-16.313</b>	<b>236.011</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>27.645</b>	<b>-5.071</b>	<b>22.574</b>
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>27.645</b>	<b>-5.071</b>	<b>22.574</b>
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>27.645</b>	<b>-5.071</b>	<b>22.574</b>
6100100023	Afdelingslederens område	2.686		2.686
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	16.444		16.444
6100200002	Frederikshavn Svømmehal	5.156	-4.089	1.067
6100200003	Frederikshavn Svøm. m.moms	443	-75	367
6100200006	Iscenter Nord	2.501	-907	1.594
6100200008	Iscenter Nord - Ledelse og administratio	108		108
6100200009	Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr	307		307
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>17.978</b>		<b>17.978</b>
<b>0232</b>	<b>Kollektiv trafik</b>	<b>17.978</b>		<b>17.978</b>
<b>023231</b>	<b>Busdrift</b>	<b>17.978</b>		<b>17.978</b>
2000000005	Kørselskontoret	17.978		17.978
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>103.891</b>	<b>-9.035</b>	<b>94.855</b>
<b>0322</b>	<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>8.436</b>		<b>8.436</b>
<b>032206</b>	<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>8.436</b>		<b>8.436</b>
2000000005	Kørselskontoret	8.436		8.436
<b>0332</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>27.039</b>	<b>-999</b>	<b>26.041</b>
<b>033250</b>	<b>Folkebiblioteker</b>	<b>27.039</b>	<b>-999</b>	<b>26.041</b>
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	25.453	-999	24.454
6100100031	Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administ	1.587		1.587
<b>0335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>36.377</b>	<b>-5.303</b>	<b>31.075</b>
<b>033560</b>	<b>Museer</b>	<b>11.305</b>	<b>-14</b>	<b>11.291</b>
6100100018	Museer	11.305	-14	11.291
<b>033562</b>	<b>Teatre</b>	<b>1.053</b>		<b>1.053</b>
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	82		82
6100100019	Teatre	971		971
<b>033563</b>	<b>Musikarrangementer</b>	<b>12.354</b>	<b>-4.640</b>	<b>7.714</b>
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	11.282	-4.640	6.642
6100100032	Frederikshavn Musiks-Ledelse og adminis	1.072		1.072
<b>033564</b>	<b>Andre kulturelle opgaver</b>	<b>11.665</b>	<b>-650</b>	<b>11.016</b>
2000000007	Manegen Sæby Kulturhus	586		586
6100100001	Diverse tilskud	1.132		1.132
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	178	-22	156
6100100005	Det Musiske Hus	2.786		2.786
6100100013	Musikforeningen Underground	73		73
6100100014	Kommandantboligen	35		35
6100100016	Kappelborg	3.628	-13	3.615
6100100017	Maskinhallen	98		98
6100100020	Stadsarkiv	2.273		2.273
6100100021	Kappelborg toldmoms		-615	-615
6100100023	Afdelingslederens område	86		86
6100100034	Kappelborg - Ledelse og administration	792		792
<b>0338</b>	<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>32.038</b>	<b>-2.734</b>	<b>29.304</b>
<b>033870</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>448</b>		<b>448</b>
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	448		448

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Kultur og Fritidsudvalget

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>033872</b>	<b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>4.086</b>	<b>-7</b>	<b>4.079</b>
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	4.086	-7	4.079
<b>033873</b>	<b>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>10.402</b>		<b>10.402</b>
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	10.402		10.402
<b>033874</b>	<b>Lokaletilskud</b>	<b>17.102</b>	<b>-2.727</b>	<b>14.375</b>
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	17.102	-2.727	14.375
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>6.227</b>		<b>6.227</b>
<b>0462</b>	<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>6.227</b>		<b>6.227</b>
<b>046282</b>	<b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>2.473</b>		<b>2.473</b>
2000000005	Kørselskontoret	16		16
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.457		2.457
<b>046288</b>	<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>1.551</b>		<b>1.551</b>
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.551		1.551
<b>046290</b>	<b>Andre sundhedsudgifter</b>	<b>2.203</b>		<b>2.203</b>
2000000003	Borgerservice	1.183		1.183
2000000005	Kørselskontoret	115		115
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	906		906
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>62.106</b>	<b>-1.598</b>	<b>60.508</b>
<b>0528</b>	<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>868</b>		<b>868</b>
<b>052820</b>	<b>Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	10		10
<b>052821</b>	<b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>618</b>		<b>618</b>
2000000005	Kørselskontoret	561		561
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	57		57
<b>052822</b>	<b>Plejefamilier</b>	<b>239</b>		<b>239</b>
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	239		239
<b>0530</b>	<b>Tilbud til ældre</b>	<b>1.645</b>	<b>-233</b>	<b>1.412</b>
<b>053031</b>	<b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>1.645</b>	<b>-233</b>	<b>1.412</b>
2000000005	Kørselskontoret	1.645	-233	1.412
<b>0538</b>	<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>1.249</b>		<b>1.249</b>
<b>053859</b>	<b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>1.249</b>		<b>1.249</b>
2000000005	Kørselskontoret	1.249		1.249
<b>0557</b>	<b>Kontante ydelser</b>	<b>58.005</b>	<b>-1.365</b>	<b>56.640</b>
<b>055772</b>	<b>Sociale formål</b>	<b>-1.891</b>	<b>-1.244</b>	<b>-3.135</b>
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden	-4.278		-4.278
2000000005	Kørselskontoret	2.387	-1.244	1.143
<b>055776</b>	<b>Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>36.270</b>	<b>-121</b>	<b>36.149</b>
2000000003	Borgerservice	36.270	-121	36.149
<b>055777</b>	<b>Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>23.626</b>		<b>23.626</b>
2000000003	Borgerservice	23.626		23.626
<b>0572</b>	<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>338</b>		<b>338</b>
<b>057299</b>	<b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>338</b>		<b>338</b>
2000000003	Borgerservice	338		338
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>34.477</b>	<b>-609</b>	<b>33.868</b>
<b>0642</b>	<b>Politisk organisation</b>	<b>164</b>		<b>164</b>
<b>064242</b>	<b>Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>164</b>		<b>164</b>
6100300001	Folkeoplysningsudvalg	164		164

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Kultur og Fritidsudvalget

<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>
2000000003	Borgerservice
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden
2000000005	Kørselskontoret
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private
4010000001	Direktørens område
<b>064559</b>	<b>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</b>
2000000003	Borgerservice
<b>0648</b>	<b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>
<b>064860</b>	<b>Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>
2000000005	Kørselskontoret

Budget 2022		Netto bevilling
Udgifter	Indtægter	
<b>34.313</b>	<b>-584</b>	<b>33.728</b>
<b>18.679</b>	<b>-584</b>	<b>18.095</b>
12.272	-584	11.688
775		775
4.595		4.595
1.020		1.020
18		18
<b>15.633</b>		<b>15.633</b>
15.633		15.633
	<b>-24</b>	<b>-24</b>
	<b>-24</b>	<b>-24</b>
	-24	-24

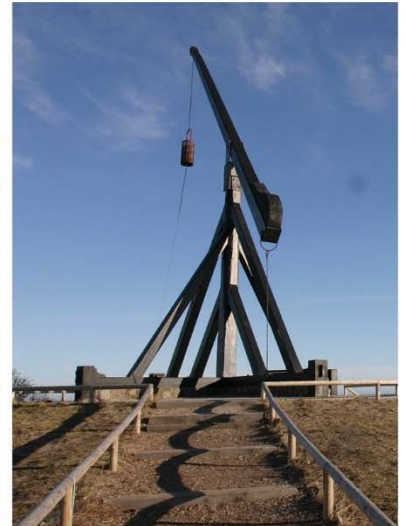
(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002035</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>3.262</b>		<b>3.262</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>3.212</b>		<b>3.212</b>
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>3.212</b>		<b>3.212</b>
<b>003231</b>	<b>Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>2.054</b>		<b>2.054</b>
7060900000	Kultur og Fritid	2.054		2.054
<b>003235</b>	<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>1.158</b>		<b>1.158</b>
7060900000	Kultur og Fritid	1.158		1.158
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
<b>0335</b>	<b>Kulturel virksomhed</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
<b>033560</b>	<b>Museer</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
7060900000	Kultur og Fritid	50		50

# Teknisk Udvalg

Budget 2022 - 2025



Indledning .....	3
Skema i hovedtal .....	4
Speciale bemærkninger .....	5
Anlæg .....	10
Rammekorrekationer - drift .....	11
Rammekorrekationer - anlæg .....	12
Tilskud til organisationer og foreninger .....	13

De budgetansvarlige har sammen med Økonomiafdelingen udarbejdet budgetoplæg for 2022 for Teknisk Udvalg.

Økonomiafdelingen fremsender hermed Teknisk Udvalgs budgetmateriale indeholdende:

- Budgetbemærkninger
- Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling
- Takstoversigt

Teknisk Udvalg blev på møde i april forelagt udvalgets budgetramme for 2022, som udvalget godkendte. Der er i budgetforslaget indregnet budgettilpasninger i 2022 på i alt 0,7 mio. kr. Teknisk Udvalg behandlede budgetforslaget igen på møde i juni, hvor det blev besluttet, hvorledes budgettilpasningen skal udmøntes. Efter denne behandling blev det besluttet at udmønte besparelsen således:

- |                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| • Regulering af tilskud til julebelysning på                        | 15.000 kr.  |
| • Regulering af tilskud til Trafikcenter Sæby Syd med               | 165.000 kr. |
| • Forbedret brændstofaftale der skal give en besparelse på          | 100.000 kr. |
| • Nedlæggelse af en ubesat stilling, der skal give en besparelse på | 420.000 kr. |

Teknisk Udvalgs budgetramme til drift udgør herefter 63,0 mio. kr.

Teknisk Udvalgs budgetramme til anlæg udgør herefter 46,3 mio.kr.

I budgetforliget for 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 er budgettet korrigeret med:

- Rekreative tiltag i naturen - anlægsbudgettet er øget med 1,5 mio. kr. i 2022.
- Klimainsatser og konkrete tiltag, med udgangspunkt i klimaplanen – anlægsbudgettet er øget med 3,0 mio. kr. i 2022.
- Asfalt – belægningsarbejder – anlægsbudgettet er øget med 5,0 mio. kr. i 2022.
- Cykelstier - 2-1 veje - fokus på sikre skoleveje – anlægsbudgettet er øget med 5,0 mio. kr. i 2022.
- Offentlige toiletter - fortsætte arbejdet med strategi for offentlige toiletter – anlægsbudgettet er øget med 1,2 kr. i 2022 og 2023.

Efter budgetforliget for 2022 udgør Teknisk Udvalgs budgetramme til drift 63,0 mio. kr.

Efter budgetforliget for 2022 udgør Teknisk Udvalgs budgetramme til anlæg 62,0 mio. kr.

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Direktørens område	59	59	59	58
Center for Park og Vej	59.449	58.565	58.058	57.435
Center for Teknik og Miljø	3.516	3.516	3.516	3.516
<b>I alt drift</b>	<b>63.025</b>	<b>62.140</b>	<b>61.633</b>	<b>61.010</b>

**ØKD-reglerne**

Fordeling af udgifterne	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Indenfor ØKD-reglerne	45.360	44.696	44.256	43.813
Udenfor ØKD-reglerne	17.665	17.444	17.377	17.197
<b>Drift i alt</b>	<b>63.025</b>	<b>62.140</b>	<b>61.633</b>	<b>61.010</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>I alt anlæg</b>	<b>61.979</b>	<b>46.956</b>	<b>45.756</b>	<b>45.756</b>



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Direktørens område	59	59	59	58
<b>I alt</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>58</b>

### Kort præsentation

Direktørens område omfatter aktiviteter, som er fælles for hele direktørområdet.

### Budgetforudsætninger

Budget for 2022 udgør 0,1 mio. kr. til fælles aktiviteter på direktørområdet.

### Aktivitet og serviceniveau

Det forventes, at budgetmidlerne i 2022 primært anvendes til DirektørMED.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Plan og Vej	3.516	3.516	3.516	3.516
<b>I alt</b>	<b>3.516</b>	<b>3.516</b>	<b>3.516</b>	<b>3.516</b>

### Kort præsentation

Center for Teknik og Miljø består af fem afdelinger:

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

Center for Teknik og Miljø er politisk forankret i:

- Økonomiudvalget,
- Teknisk Udvalg
- Plan- og Miljøudvalget.

Under Teknisk Udvalg har Center for Teknik og Miljø vejmyndigheden som organisatorisk er placeret under Plan og Vej.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat:

- en driftsbevilling på 3,5 mio. kr.
- en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr.

Hovedparten af driftsbudgettet går til aflønning af personale.

### Aktivitet og serviceniveau

Området omfatter sagsbehandling/forvaltning af kommunens myndighedsopgaver inden for følgende områder:

- Vejmyndighed

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Centerchefens område	19.123	18.709	18.183	17.776
Natur, Park og Bymiljø	14.830	14.830	14.830	14.830
Plan og Udvikling		8.728	8.692	8.656
Trafik og Klima	8.771	-1.041	-1.041	-1.041
Vintervedligeholdelse	-1.041	17.444	17.377	17.197
Havne	17.665	-104	17	17
<b>I alt</b>	<b>59.449</b>	<b>58.565</b>	<b>58.058</b>	<b>57.435</b>

### Kort præsentation

Center for Park og Vej består af følgende områder:

- Centerchefens område
- Natur, Park og Bymiljø
- Plan og Udvikling
- Trafik og Klima
- Havne
- Vintervedligeholdelse

som hver især er med til at understøtte ansvaret for de kommunale gader, veje, stier, trafik, strande, skove, vandløb, rekreative- og grønne områder samt havne. Driftsopgaverne koncentrerer sig om infrastrukturen ved veje, fortove og cykelstier, samt pasning af grønne og rekreative områder med pleje, renholdelse, rydning, udsmykning og vedligeholdelse.

Center for Park og Vej udfører og deltager i udviklings- og renoveringsopgaver samt nye anlægsprojekter. Derudover er centeret ofte samarbejdspartner for de øvrige kommunale centre i forhold til praktik, arrangementer og arbejdsmarkedstiltag.

Center for Park og Vej udfører i samarbejde med Frederikshavn Forsyning koordinerende opgaver, eksempelvis ved udskiftning af kloakker og fjernvarmledninger.

#### *Centerchefens område*

Området består af:

- Strategiske fokusområder
- Teknisk Udvalgs dispositionspulje
- Centerchefens udviklingspulje til projekter og nye tiltag,
- Tilskudsområder og kontrakter
- Ressourceindtægter for maskiner anvendt i driften i Park og Vej.

#### *Natur, Park og Bymiljø*

Afdelingen drifter områderne indenfor:

- Bymiljø
- Natur
- Parker
- Gartneriet
- Kontraktstyret områder som f.eks. boldbaner og institutioner.

### *Plan og Udvikling*

Afdelingen er en administrativ enhed, som understøtter driftsafdelingerne:

- Natur, Park og Bymiljø
- Trafik og Klima

med henholdsvis økonomi og projektering ved drifts- og anlægsprojekter. Afdelingen har herudover styringen af vandløb, skove samt parkeringskontrol.

### *Trafik og Klima*

Området varetager vedligeholdelse af:

- Veje
- Fortov
- Stier
- Materiel og miljø

Afdelingen varetager drift af:

- Værksted
- Lager
- Materielgården.

Afdelingen varetager også:

- Klimaberedskab
- Vintervedligeholdelse
- Bekæmpelse af skadedyr.

### *Havne*

Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolkningen som det store antal turister, der hvert år besøger landsdelen.

Havne omfatter:

- 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

### *Vintervedligeholdelse*

Vintervedligeholdelsen 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 Park og Vej ikke selv har kapacitet til at varetage.

## **Budgetforudsætninger**

Budgettet for Center for Park og Vej for 2022 udgør 59,4 mio. kr., hvoraf der er afsat:

- 17,7 mio. kr. til vintervedligeholdelse
- 41,8 mio. kr. til henholdsvis
  - Centerchefens område
  - Natur, Park og Bymiljø
  - Plan og Udvikling
  - Trafik og Klima
  - Havne

Der er i budget 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025 korrigeret med:

- Regulering af tilskud til julebelysning på - 15.000 kr.
- Regulering af tilskud til Trafikcenter Sæby Syd med - 165.000 kr.
- Forbedret brændstofaftale der skal give en besparelse på - 100.000 kr.
- Nedlæggelse af en ubesat stilling, der skal give en besparelse på - 420.000 kr.

### Aktivitet og serviceniveau

#### *Center for Park og Vej*

Center for Park og Vejs arbejdsområde er Frederikshavn Kommune med 80 km kyst, 1.000 km veje og 700 hektar skov og naturarealer. Center for Park og Vej udsætter blomsterkummer, agaver langs E45 samt palmer på Palmestranden, som et led i arbejdet med udsmykning af det rekreative bymiljø. Derudover har Center for Park og Vej udlån af planter, flagstænger, skraldespande, afspærringsgrej med videre.

#### *Centerchefens område*

Har fokus på økonomi, en decentral budgetlægning og ansvar for den enkelte afdelingsleder. Herudover er der skabt et fælles ledelsesgrundlag for afdelingsledere og centerchef som blandt andet betyder:

- Synlig og tydelig ledelsesstil
- Udvikling af konstruktiv teamkultur
- Samarbejde på tværs af centrene

#### *Natur, Park og Bymiljø*

Som led i arbejdet omkring udsmykning af det rekreative bymiljø udsættes blomsterkummer fra Gartneriet i Frederikshavn Kommune, ligesom de rekreative grønne område og øvrige publikumsfaciliteter vedligeholdes såsom Palmestranden og strandparkerne i Sæby og Skagen. Området arbejder på at indføre NaturligVIS driftsformen, der skal give en højere biodiversitet på kommunale arealer.

#### *Plan og Udvikling*

Afdelingen har fokus på bæredygtighed inden for områderne social-, økonomi- og miljømæssig bæredygtighed. Et væsentligt fokusområde er projektledelse både på interne projekter og koordinerede projekter med deltagelse af Frederikshavn Forsyning, andre forsyninger og private entreprenører. Et centralt element for Plan og Udvikling er at sikre helhedsløsninger og samarbejde på tværs af afdelingerne i centret. Afdelingen er tovholder for implementeringen af forskellige digitale løsninger, det øger effektiviteten for hele centret. Afdelingen varetager også styringen af Frederikshavn kommunes vandløb og skove. Kommunen har 300 km offentlig vandløb og 825 hektar skov

#### *Trafik og Klima*

I 2022 vil afdelingen have fokus på grøfterne i kommunen. Især de grøfter der ligger langs de gamle amts veje. Afdelingen vil forsat være opmærksom på asfalten på veje og cykelstier, så udnyttelsen af ressourcerne bliver så optimal som muligt. Endvidere vil arbejdet med klimasikring fortsætte.

#### *Havne*

De 5 havne har ca. 1.200 faste pladser. Herudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 overnatninger om året.

#### *Indsatsområder 2022*

Fokus i 2022 vil fortsat være på den strategiske udvikling af centret gennem leder- og medarbejderudvikling gennem mange forskelligartede tiltag i afdelingerne i Center for Park og Vej i form af udvikling af den digitale platform som et værktøj til understøttelse af opgavestyring. Herudover er der fokus på kommunikation samt udvikling og samarbejde med erhvervslivet, foreninger og borgere.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>Center for Park og Vej</b>	<b>59.915</b>	<b>45.312</b>	<b>44.112</b>	<b>44.112</b>
Slidlag	7.388	7.388	7.388	7.388
Vejprojekter	6.394	6.394	6.394	6.394
Renov. af kørebaner	8.868	8.868	8.868	8.868
Koordinerende belægningsarbejder	10.986	10.986	10.986	10.986
Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027	1.461	1.461	1.461	1.461
Broer, tunneller og underløb	947	947	947	947
Vejafvandingsbidrag	2.482	2.482	2.482	2.482
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	104	0	0	0
Dispositionspuljen	3.224	3.224	3.224	3.224
Bådebroer	2.362	2.362	2.362	2.362
Asfalt - belægningsarbejder	5.000	0	0	0
Cykelstier - 2-1 veje - sikre skoleveje	5.000	0	0	0
Klimaindsatser og konkrete tiltag	3.000	0	0	0
Offentlige toiletter - strategi	1.200	1.200	0	0
Rekreative tiltag i naturen	1.500	0	0	0
<b>Center for Teknik og Miljø</b>	<b>2.064</b>	<b>1.645</b>	<b>1.645</b>	<b>1.645</b>
Kystfodring	1.594	1.594	1.594	1.594
Områdefornyelse i Dybvad	419	0	0	0
Matrikulære berigtigelser	51	51	51	51
<b>I alt</b>	<b>61.979</b>	<b>46.956</b>	<b>45.756</b>	<b>45.756</b>

I budgetforliget for 2022 og budgetoverslagsårene 2023 – 2025 er der tilført 15,5 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023. Disse midler er tildelt følgende projekter:

- Asfalt – belægningsarbejder = 5,0 mio. kr. i 2022.
- Cykelstier – 2-1 veje – sikre skoleveje = 5,0 mio. kr. i 2022.
- Klimaindsatser og konkrete tiltag = 3,0 mio. kr. i 2022.
- Offentlige toiletter – strategi = 1,2 mio. kr. i 2022 og 2023.
- Rekreative tiltag i naturen = 1,5 mio. kr. i 2022.

Der er i alt et budget på 62,0 mio. kr. til anlægsprojekter i 2022.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme - vedtaget 2021-budget	61.499	60.632	60.135	60.135
PL-korrektion af den oprindelige ramme	1.287	1.274	1.267	1.267
Oprindelig ramme efter P/L	62.787	61.907	61.402	61.402
ØU 10.02.21 pkt. 3 - 1 % budgettilpasning	0	0	0	-620
PL-regulering april 2021	-431	-437	-441	-445
PL-regulering juni 2021	709	711	712	713
Besparelse vedr. græsslåning på boldbaner	-40	-40	-40	-40
<b>Rammekorrektioner i alt</b>	<b>238</b>	<b>234</b>	<b>231</b>	<b>-392</b>
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>63.025</b>	<b>62.140</b>	<b>61.633</b>	<b>61.010</b>

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme - vedtaget 2021-budget	45.615	45.102	45.102	45.102
PL-korrektion af den oprindelige ramme	647	640	640	640
PL-regulering april 2021	24	19	19	19
Afrunding anlæg	-2	-2	-2	-2
PL-regulering juni 2021	-4	-3	-3	-3
BR 13.10.21 pkt. 2 Budgetforlig nr. 15 Rekreative tiltag i naturen	1.500			
BR 13.10.21 pkt. 2 Budgetforlig nr. 15 Klimaindsatser og konkrete tiltag, med udgangspunkt i klimaplanen	3.000			
BR 13.10.21 pkt. 2 Budgetforlig nr. 17 Asfalt - belægningsarbejder	5.000			
BR 13.10.21 pkt. 2 Budgetforlig nr. 18 Cykelstier - 2-1 veje - fokus på sikre skoleveje	5.000			
BR 13.10.21 pkt. 2 Budgetforlig nr. 20 Offentlige toiletter - fortsætte arbejdet med strategi for offentlige toiletter	1.200	1.200		
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>15.717</b>	<b>1.215</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>61.979</b>	<b>46.956</b>	<b>45.756</b>	<b>45.756</b>



Tilskud til organisationer, foreninger mv. (1.000 kr.)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Tilskud til Strandby Havn	75	75	75	75
Tilskud til Søsportshavnen	75	75	75	75
Tilskud til Bangsbo Botaniske Have	998	998	998	998
Tilskud til Blomsterfestival	115	115	115	115
Tilskud til Søsportshavnen	23	23	23	23
Tilskud til Trafikcenter Sæby Syd	143	143	143	143
Tilskud til juleudsmykninger	695	695	695	695
<b>Samlet resultat</b>	<b>2.123</b>	<b>2.123</b>	<b>2.123</b>	<b>2.123</b>

(beløb i 1.000 kr.)

## Resultat for drift på Teknisk Udvalg

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002040</b>	<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>89.660</b>	<b>-26.635</b>	<b>63.025</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>27.806</b>	<b>-8.483</b>	<b>19.323</b>
<b>0022</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>1.017</b>		<b>1.017</b>
<b>002201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>1.017</b>		<b>1.017</b>
5400000008	Udligningspulje	1.017		1.017
<b>0028</b>	<b>Fritidsområder</b>	<b>15.766</b>	<b>-4.845</b>	<b>10.921</b>
<b>002820</b>	<b>Grønne områder og naturpladser</b>	<b>15.766</b>	<b>-4.845</b>	<b>10.921</b>
5401510001	Bymiljø	4.358		4.358
5401510004	Gartneri	2.076		2.076
5401520001	Grøn drift	9.332	-4.845	4.487
<b>0038</b>	<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>4.215</b>		<b>4.215</b>
<b>003850</b>	<b>Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>2.135</b>		<b>2.135</b>
5401510002	Natur	2.135		2.135
<b>003853</b>	<b>Skove</b>	<b>960</b>		<b>960</b>
5402500002	Planlægning og udvikling	960		960
<b>003854</b>	<b>Sandflugt</b>	<b>1.121</b>		<b>1.121</b>
5401510003	Strande	1.121		1.121
<b>0048</b>	<b>Vandløbsvæsen</b>	<b>3.271</b>		<b>3.271</b>
<b>004870</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
5400000006	Klimasikring	200		200
<b>004871</b>	<b>Vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>3.071</b>		<b>3.071</b>
5402500002	Planlægning og udvikling	3.071		3.071
<b>0055</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>3.537</b>	<b>-3.638</b>	<b>-101</b>
<b>005593</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>3.537</b>	<b>-3.638</b>	<b>-101</b>
5403510006	Skadedyrsbekæmpelse	3.537	-3.638	-101
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>60.211</b>	<b>-18.153</b>	<b>42.058</b>
<b>0222</b>	<b>Fælles funktioner</b>	<b>28.789</b>	<b>-8.550</b>	<b>20.239</b>
<b>022201</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>9.298</b>	<b>-460</b>	<b>8.838</b>
4010000001	Direktørens område	59		59
5100100007	Vej - Teknik og Miljø	498		498
5400000005	Strategiske fokusområder	280		280
5400000009	Tilskudsprojekter / belysningskontrakt	2.685		2.685
5400410001	Maskineindtægter	-13.617		-13.617
5401500001	Natur, Park & Bymiljø	-1.764		-1.764
5401510001	Bymiljø	560		560
5401510010	Fravær	36		36
5401520010	Fravær	92	-41	51
5402500002	Planlægning og udvikling	6.062		6.062
5402500010	Fravær	20		20
5402510010	Fravær	41		41
5403500001	Trafik & Klima	-4.876		-4.876
5403510001	Værksted	13.113	-418	12.695
5403510003	Lager	5.584		5.584
5403510010	Fravær	26		26
5403520010	Fravær	20		20
5403530001	Fortiv og sti	457		457
5403530010	Fravær	20		20
<b>022203</b>	<b>Arbejder for fremmed regning</b>	<b>15.811</b>	<b>-4.336</b>	<b>11.475</b>

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2022		
Resultat for drift på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5400000005	Strategiske fokusområder	0	-276	-276
5400000009	Tilskudsprojekter / belysningskontrakt	14.329		14.329
5401510402	Salg Gartneri Moms		-357	-357
5401520101	Salg Grøn drift	4.215	-2.087	2.127
5402530001	Salg Fællesudgifter	-163		-163
5402530002	Salg Fællesudgifter Moms	-291		-291
5403510102	Salg Værksted Moms	-86	-1.291	-1.377
5403510301	Salg Lager	-876	-18	-894
5403510302	Salg Lager Moms	-391	-1.234	-1.625
5403520102	Salg Veje Moms	-1.078	928	-150
5403530001	Fortiv og sti	152		152
<b>022205</b>	<b>Driftsbygninger og -pladser</b>	<b>1.423</b>		<b>1.423</b>
5403510002	Materialegårde og pladser	1.423		1.423
<b>022207</b>	<b>Parkering</b>	<b>2.257</b>	<b>-3.755</b>	<b>-1.498</b>
5402520002	Betalingsparkering	2.257	-3.755	-1.498
<b>0228</b>	<b>Kommunale veje</b>	<b>21.810</b>	<b>-92</b>	<b>21.718</b>
<b>022811</b>	<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>-658</b>	<b>-92</b>	<b>-749</b>
5100100007	Vej - Teknik og Miljø	2.903		2.903
5402500003	P-vagter		-92	-92
5403520001	Veje	11.383		11.383
5403520011	Veje - udligning	-10.311		-10.311
5403530011	Fortov - udligning	-4.632		-4.632
<b>022812</b>	<b>Belægninger m.v.</b>	<b>4.580</b>		<b>4.580</b>
5403530001	Fortiv og sti	4.580		4.580
<b>022814</b>	<b>Vintertjeneste</b>	<b>17.665</b>		<b>17.665</b>
5400700001	Vintertjeneste	17.665		17.665
<b>022823</b>	<b>Standardforbedringer af færdselsarealer</b>	<b>222</b>		<b>222</b>
5100100007	Vej - Teknik og Miljø	115		115
5402510001	Projektering	107		107
<b>0235</b>	<b>Havne</b>	<b>9.612</b>	<b>-9.511</b>	<b>101</b>
<b>023541</b>	<b>Lystbådehavne m.v.</b>	<b>9.612</b>	<b>-9.511</b>	<b>101</b>
5406000001	Sæby Havn Skatmoms	209	-3.122	-2.913
5406000002	Sæby Havn IM-Moms	3.635		3.635
5406001001	Skagen Havn Skatmoms		-4.353	-4.353
5406001002	Skagen Havn IM-Moms	3.463		3.463
5406003001	Aalbæk Havn Skatmoms	25	-1.056	-1.031
5406003002	Aalbæk Havn IM-Moms	1.735		1.735
5406004000	Øvrige Havne	545	-979	-434
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>1.643</b>		<b>1.643</b>
<b>0645</b>	<b>Administrativ organisation</b>	<b>1.643</b>		<b>1.643</b>
<b>064551</b>	<b>Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>1.643</b>		<b>1.643</b>
5400000101	Centerchefens område	1.089		1.089
5402500003	P-vagter	536		536
5402520001	Myndighedsarbejde	8		8
5402520010	Fravær	10		10

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Teknisk Udvalg

		Budget 2022		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>813002040</b>	<b>Teknisk Udvalg</b>	<b>62.085</b>	<b>-104</b>	<b>61.981</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>6.927</b>	<b>-104</b>	<b>6.823</b>
<b>0022</b>	<b>Jordforsyning</b>	<b>208</b>	<b>-104</b>	<b>104</b>
<b>002204</b>	<b>Offentlige formål</b>	<b>208</b>	<b>-104</b>	<b>104</b>
7050400000	Park og Vej	208	-104	104
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>1.619</b>		<b>1.619</b>
<b>002510</b>	<b>Fælles formål</b>	<b>1.200</b>		<b>1.200</b>
7050400000	Park og Vej	1.200		1.200
<b>002515</b>	<b>Byfornyelse</b>	<b>419</b>		<b>419</b>
7050100000	Teknik og Miljø	419		419
<b>0028</b>	<b>Fritidsområder</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>
<b>002820</b>	<b>Grønne områder og naturpladser</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>
7050400000	Park og Vej	1.500		1.500
<b>0032</b>	<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>600</b>		<b>600</b>
<b>003235</b>	<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>600</b>		<b>600</b>
7050400000	Park og Vej	600		600
<b>0055</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
<b>005593</b>	<b>Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>
7050400000	Park og Vej	3.000		3.000
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>55.158</b>		<b>55.158</b>
<b>0228</b>	<b>Kommunale veje</b>	<b>51.202</b>		<b>51.202</b>
<b>022811</b>	<b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>947</b>		<b>947</b>
7050400000	Park og Vej	947		947
<b>022822</b>	<b>Vejanlæg</b>	<b>50.255</b>		<b>50.255</b>
7050100000	Teknik og Miljø	51		51
7050400000	Park og Vej	50.204		50.204
<b>0235</b>	<b>Havne</b>	<b>3.956</b>		<b>3.956</b>
<b>023540</b>	<b>Havne</b>	<b>2.362</b>		<b>2.362</b>
7050400000	Park og Vej	2.362		2.362
<b>023542</b>	<b>Kystbeskyttelse</b>	<b>1.594</b>		<b>1.594</b>
7050100000	Teknik og Miljø	1.594		1.594

# Plan- og Miljøudvalget

## Budget 2022 - 2025



Indledning .....	3
Skema i hovedtal .....	4
Specielle bemærkninger .....	5
Anlæg .....	8
Rammekorrekationer – drift og anlæg .....	9

De budgetansvarlige har sammen med Økonomiafdelingen udarbejdet budget for 2022 for Plan- og Miljøudvalget.

Budgetmaterialet indeholder:

- Budget med budgetbemærkninger
- Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling
- Takstoversigt

Der er i budget for 2022 ikke et driftsbudget under Plan- og Miljøudvalget. Der er dog overførsel mellem årene på projekterne under Plan- og Miljøudvalgets drift.

Det samlede budget for det takstfinansierede område udgør i 2022 0,2 mio. kr.

Det samlede budget for anlæg udgør i 2022 1,3 mio. kr.

Alle budgettilpasninger er indregnet i budgettet, og der henstår ingen udmøntede puljer.

**DRIFT**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Projekter PMU	0	0	0	0
<b>I alt drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAKSTFINANSIERET OMRÅDE**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Plan Vej og Miljø - takstfinansieret område	190	190	190	190
<b>I alt</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

**ØKD-REGLERNE**

Fordeling af udgifterne	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Indenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
Udenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
<b>Drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ANLÆG**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>I alt anlæg</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Projekter PMU	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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.

#### Aktivitet og serviceniveau

Området omfatter eksternt finansierede projekter og der er i 2022 ingen planlagte projekter under Plan- og Miljøudvalgets drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Generel administration	-202	-202	-202	-202
Ordninger for dagrenovation	634	634	634	634
Ordninger for storskrald og haveaffald	-1	-1	-1	-1
Ordninger for glas, papir og pap	-29	-29	-29	-29
Ordninger for farligt affald	-63	-63	-63	-63
Genbrugsstationer	-95	-95	-95	-95
Øvrige ordninger og anlæg	-53	-53	-53	-53
<b>I alt</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>

### Kort præsentation

Budgetområdet for det takstfinansierede område (renovation) hører under Center for Teknik og Miljø.

Renovationsområdet skal over tid balancere. 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 budgetteret med renovationsudgifter på 81,7 mio. kr. og renovationsindtægter på 81,5 mio. kr., samlet 0,2 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Frederikshavn Kommunes affaldsplan udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald.

På tidspunktet for budgettets udarbejdelse er der udarbejdet en politisk plan for fremtidens affaldshåndtering samt rammerne herfor.

I budgettet er der indregnet ny indsamlingsordning for madaffald ved sommerhuse fra 2022. Der er i budget 2022 ikke indregnet yderligere indsamlinger eller ændringer af nuværende ordninger.

#### *Renovation*

Renovationstaksten omfatter Frederikshavn Affalds omkostninger til indsamling, affaldsbehandling samt administration. Samlet set stiger omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling som følge af en stigning af indsamlings- og forbrændingspris.

Affaldsmængderne er fastlagt efter niveauet for 2021 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, pap og papir, batteriindsamling, 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.

Samlet set stiger omkostningerne til genbrugsordningerne som følge af svingende og vigende afregningspriser på genbrugelige materialer i form af jern, papir og pap.

#### *Ordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne*

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jfr. affaldsbekendtgørelsen.

Frederikshavn Affald A/S har i samarbejde med kommunen indført en ordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Ordningen er udformet som en klippekortsordning med vægtmæssige begrænsninger. Hver bil, der kører affald til genbrugspladserne, skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og trailere uden tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne.

Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød og afhænger af, hvor store mængder affald, virksomheden forventer at aflevere.

Taksten er reguleret, da behandlingsprisen på den mængde affald, kortene giver adgang til at aflevere, er ændret.

#### Affaldsområdet

Affaldsområdet har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2020 udgjorde 3,2 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Affaldsområdet har i 2021 budgetteret med at bruge 0,2 mio. kr. af dette tilgodehavende. Ved udgangen af regnskabsår 2021 forventes et tilgodehavende på 3,1 mio. kr.

Oversigt over tilgodehavende hos kommunen:

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>Tilgodehavende primo</b>	<b>3.052</b>	<b>2.862</b>	<b>2.672</b>	<b>2.482</b>
Udgifter	81.672	76.022	76.022	76.022
Indtægter	-81.482	-75.832	-75.832	-75.832
Netto	190	190	190	190
<b>Tilgodehavende ultimo</b>	<b>2.862</b>	<b>2.672</b>	<b>2.482</b>	<b>2.291</b>

Såfremt kommunen budgetterer med en merindtægt for renovationen, skal merindtægten deponeres i 2 år. Det bliver således ikke aktuelt i 2022 til 2025.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Nedrivningspulje, opland	3.292	3.292	3.292	3.292
Nedrivningspulje, opland tilskud	-2.027	-2.027	-2.027	-2.027
<b>I alt</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>

Den statslige ramme til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger, nedrivning af udtjente erhvervsbygninger og til istandsættelse af forsamlingshuse. Endvidere kan rammen anvendes til indretning af byrum efter nedrivning, til fjernelse af skrot og affald, til områdefornyelse og genhusning.

Statens refusion af kommunernes udgifter er maksimum 60 % for puljen til landsbyfornyelse.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der vedtaget budget for overslagsårene 2022-2024. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budget 2022. I nedenstående tabeller ses alle ændringer foretaget siden vedtagelsen af budget 2021, som har betydning for Plan- og Miljøudvalgets budgetramme for 2022 – 2025.

#### TAKSTFINANSIERET OMRÅDE

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme - vedtaget 2021-budget	0	0	0	0
P/L-korrektion af oprindelig ramme	0	0	0	0
Tilbageførsel af P/L på takstfinansieret drift	0	0	0	0
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### ANLÆG

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Oprindelig ramme - vedtaget 2021-budget	1.238	0	0	0
P/L-korrektion af oprindelig ramme	29	0	0	0
Oprindelig ramme efter P/L korrektion	1.267	0	0	0
P/L-regulering april 2021	-18	0	0	0
Afrunding anlæg ifm. PL	-1	0	0	0
DIR 01.06.2021 Landsbyfornyelsespuljen egen finansiering	0	3.274	3.274	3.274
DIR 01.06.2021 Landsbyfornyelsespuljen tilskud fra staten	0	-2.026	-2.026	-2.026
PL regulering juni 2021	17	17	17	17
<b>Rammekorrekationer i alt</b>	<b>-2</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>
<b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på PMU - takstfinansieret

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002095</b>	<b>PMU - takstfinansieret</b>	<b>79.090</b>	<b>-78.900</b>	<b>190</b>
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>79.090</b>	<b>-78.900</b>	<b>190</b>
<b>0138</b>	<b>Affaldshåndtering</b>	<b>79.090</b>	<b>-78.900</b>	<b>190</b>
<b>013860</b>	<b>Generel administration (kun husholdninger)</b>	<b>-202</b>		<b>-202</b>
5100000015	Renovation	-202		-202
<b>013861</b>	<b>Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk affald fra husholdninger og restaffald</b>	<b>36.589</b>	<b>-35.954</b>	<b>634</b>
5100000015	Renovation	36.589	-35.954	634
<b>013862</b>	<b>Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	<b>100</b>	<b>-101</b>	<b>-1</b>
5100000015	Renovation	100	-101	-1
<b>013863</b>	<b>Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-, metalemballage og plastemballageaffald</b>	<b>4.528</b>	<b>-4.557</b>	<b>-29</b>
5100000015	Renovation	4.528	-4.557	-29
<b>013864</b>	<b>Ordninger for farligt affald</b>	<b>850</b>	<b>-913</b>	<b>-63</b>
5100000015	Renovation	850	-913	-63
<b>013865</b>	<b>Genbrugsstationer</b>	<b>33.975</b>	<b>-34.070</b>	<b>-95</b>
5100000015	Renovation	33.975	-34.070	-95
<b>013866</b>	<b>Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger.</b>	<b>3.250</b>	<b>-3.303</b>	<b>-53</b>
5100000015	Renovation	3.250	-3.303	-53

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Plan- og Miljøudvalget

		Budget 2022		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
<b>813002045</b>	<b>Plan- og Miljøudvalget</b>	<b>3.292</b>	<b>-2.027</b>	<b>1.265</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>3.292</b>	<b>-2.027</b>	<b>1.265</b>
<b>0025</b>	<b>Faste ejendomme</b>	<b>3.292</b>	<b>-2.027</b>	<b>1.265</b>
<b>002515</b>	<b>Byfornyelse</b>	<b>3.292</b>	<b>-2.027</b>	<b>1.265</b>
7050100000	Teknik og Miljø	3.292	-2.027	1.265

# Finansielle konti

Budget 2022 - 2025





### Renteindtægter

I nærværende budgetoplæg er der i 2022 indregnet en forrentning på 0,25 mio. kr. vedr. obligationsbeholdningen samt en renteudgift på 0,05 mio. kr. vedr. kreditten i banken. Endvidere er der i budgettet medtaget en udgift til kurstab på obligationsbeholdningen på 0,2 mio. kr. for den del af beholdningen der udtrækkes i løbet af året.

Med det nuværende renteniveau, vil en ændring i forbrug eller opsparring kun have mindre indflydelse på de budgetterede renteindtægter. Renterne på obligationsbeholdningen er beregnet på den nuværende beholdning, ligesom de deponerede beløb er kendt. Den budgetterede renteindtægt vil kunne rumme mindre ændringer i kassebeholdningen.

### Tilgodehavender i betalingskontrollen

Der er budgetteret med en indtægt på 350.000 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 15.000 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 40.000 kr. i 2022 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 2022 forventes en indtægt på 150.000 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 2020 udgjorde 3,2 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige obligationsrente, som opgøres af Nationalbanken. Der er i 2022-2025 budgetteret med en renteindtægt på 13.000 kr.

Renovationen har i 2022 budgetteret med at bruge 0,2 mio. kr. af dette tilgodehavende. Samme beløb forventes brugt årligt i overslagsårene 2023 - 2025.

### 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 2022 og overslagsårene afsat 400.000 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.

Udover direkte rente omfatter udgifterne også administrationsbidrag samt andel i reservefonds.

Renteudgifterne for 2022 kan specificeres således:

Selvejende institutioner med overenskomst.....	24.008 kr.
Kommunekredit .....	<u>13.367.609 kr.</u>
Samlet renteudgift i 2022 .....	13.391.617 kr.

I overslagsårene er der indregnet virkningerne af den forventede låneoptagelse i perioden 2021 – 2025.

	Rente af eksisterende lån	Rente af forventet låneoptagelse	Rente i alt
2022.....	13.127.295	264.322	13.391.617
2023.....	12.653.275	463.519	13.116.794
2024.....	11.816.709	651.255	12.467.964
2025.....	10.640.846	733.170	11.374.016

Renteberegningen af den budgetterede låneoptagelse i 2022 er foretaget med 0,60 % for 70 % (fast rente) af den budgetterede låneoptagelse. For låneoptagelserne der foretages i de efterfølgende år 2023 – 2025 er der beregnet med en svag stigende rente i perioden.

For den resterende del på 30 % (variabel rente) er renten for 2022 indregnet med -0,1 %. For de efterfølgende års låneoptagelser forventes en svag stigende rente.

Rente af den forventede låntagning i perioden 2022 – 2025 er akkumulerede beløb, dvs. udgiften i 2022 vedrører de lån, som forventes optaget i 2021 samt halvårsvirkning for 2022, da det forudsættes at låneoptagelse sker medio året, mens udgiften i 2023 vedrører den budgetterede låneoptagelse i 2021 + 2022 samt halvdelen af 2023 osv.

#### Kurstab/Kursgevinster

I det foreliggende budget er der indregnet kurstab for netto 200.000 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 -4.400.000 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 2022 og budgetoverslagsårene 2023 – 2025 er der budgetteret med følgende opsparinger:

(beløb i 1.000 kr.)	Forbrug	Opsparing
Budget 2022	-12.163	
Budgetoverslag 2023		6.595
Budgetoverslag 2024		35.393
Budgetoverslag 2025		25.164

Oversigten viser, at der over fireårsperioden fra 2022 til 2025 er budgetteret med en samlet kasseopsparing på 55,0 mio. kr. Som det fremgår af finansieringsoversigten betyder det, at kommunen ved udgangen af 2025 vil have en positiv kassebeholdning på 201,5 mio. kr.

#### Pantebreve

I budgettet for 2020 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 2022 budgetteret således:

	2022
Forventet udlån .....	2.500.000 kr.
Indbetalte afdrag .....	-2.650.000 kr.
Udlån flygtninge med 100 % refusion .....	50.000 kr.
Indbetalte afdrag (100 % refusion).....	-140.000 kr.
Udbetaling af garantibeløb .....	25.000 kr.
Indfrielse af uopfyldte lån .....	-25.000 kr.
Afdrag på beboerindskud udlånt efter § 74 .....	-159.000 kr.
<b>I alt .....</b>	<b>-399.000 kr.</b>
Statsrefusion 2/3 .....	100.000 kr.
Statsrefusion, flygtninge 100 %.....	90.000 kr.
Statens andel (2/3) af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74 .....	106.000 kr.
<b>Kommunal nettoudgift.....</b>	<b>-103.000 kr.</b>

### 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 afsættes årligt 5,5 mio. kr. til brug for grundkapitalindskud til nybyggeri og kapitaltilførsel til helhedsplaner (renoveringsprojekter).

Regeringen og KL har i økonomiaftale for 2019 fastsat et differentieret grundkapitalindskud til nybyggeriprojekter. Det betyder at grundkapitalindskuddet for ungdoms- og ældre-/plejeboliger fastsættes til 10%. For familieboliger differentieres der på størrelse, således at grundkapitalindskuddet for byggerier med en gennemsnitlig størrelse fra 0-90 m2 udgør 8%, mens det for byggerier mellem 91m2 og 105m2 udgør 10% og for byggerier med en gennemsnitlig boligstørrelse over 105 m2 udgør grundkapitalindskuddet 12%. Det differentierede grundkapitalindskud er i økonomiaftalen for 2021 forlænget indtil 2026.

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 måned 2021.

Skema over behandlede projekter:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Antal 2021	Budget 2021	Antal 2022	Budget 2022	Antal 2023	Budget 2023	Antal 2024	Budget 2024	Antal 2025	Budget 2025
<i>Projekter, som har været til behandling i byrådet</i>												
<i>N = Nybyggeri R = Renovering</i>												
<b>Frederikshavn Boligforening</b>												
R	Afd. 1 Vinkelgården	B		200								
N	Afd. 1 Vinkelgården (Søges erstattet med punkthus 2)	B			14	2.574						
R	Afd. 14 Lindebo	B				300						
R	Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad	A		500								
N	Afd. 90 Solsbækvej/Grønnævænget	B	21	4.021								
R	Afd. 22 AULA	A		0								
<b>Boligforeningen Neptun</b>												
R	Afdeling 6	Foreløbig				168						
R	Afdeling 7	Foreløbig				287						
<b>Skagen Ældreboligselskab</b>												
N	Læsøvej i Albæk, 14 boliger i dobbelthuse	B	14	Afregnet i 2020								
<b>Boligforeningen Nordlys</b>												
R	Helhedsplan afd 4 - Skarpæsvej 137 J til 143 H	A		200								
<b>Boligforeningen Vesterport</b>												
R	Afd. 1, "Det gamle vesterport" - Foreløbig helhedsplan	A		300								
<b>Total, Behandlet i byrådet</b>			<b>35</b>	<b>5.221</b>	<b>14</b>	<b>3.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

For ovenstående projekter forelægger kommunens accept og tilkendegivelse, enten via byrådsbehandlede skemaer, eller via byrådsgodkendelse af foreløbige helhedsplaner.

Skema over Helhedsplaner som ikke er byrådsbehandlede:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Antal 2021	Budget 2021	Antal 2022	Budget 2022	Antal 2023	Budget 2023	Antal 2024	Budget 2024	Antal 2025	Budget 2025
<i>Helhedsplaner, ikke byrådsbehandlede</i>												
<i>R = Renovering</i>												
<b>Frederikshavn Boligforening</b>												
R	Afd. 6 Koktved						0	100				
R	Afd. 8 Munkeparken, Rimmensalle										-20	200
R/N	Gartnerbo +/- 30 (Andel af helhedsplan for samlet projekt)										-30	300
R	Afd 37, 7 ungdomsboliger omdannes til 4 familieboliger				-3	200						
<b>Skagen Boligforening</b>												
R	Afdeling 1					1.022						
<b>Total for helhedsplaner</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>1.222</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>500</b>

Skema over projekter prioriteret af Økonomiudvalget:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Antal 2021	Budget 2021	Antal 2022	Budget 2022	Antal 2023	Budget 2023	Antal 2024	Budget 2024	Antal 2025	Budget 2025
<i>Projektansøgninger, prioriteret af Økonomiudvalget</i>												
<i>N = Nybyggeri</i>												
<b>Skagen Boligforening</b>												
N	Skagavej Skagen, 19 boliger i én etage				19	2.900						
<b>Frederikshavn Boligforening</b>												
N	Kirkevej Skagen, 12 boliger i 3 etager				12	1.800						
N	Sæby Havn - 45 almene boliger samt 24 private og badehotel						45	7.600				
N	Punkthus 2 Ørnevej (erstatning for vinkelgård), 20 boliger. 2,9 mio.				6	400						
<b>Boligforeningen Vesterport</b>												
N	Havnefronten II Strandby				32	4.600						
<b>Total, for nybyggeri prioriteret af Økonomiudvalget</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>9.700</b>	<b>45</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 og 2021 besluttet at der ikke prioriteres nye projekter til 2022 og 2023, hvorfor boligorganisationerne ikke har været inviteret til at indsende projekter i 2020 og 2021.

Skema over det samlede forventede forbrug i budgetperioden:

Beløb i 1000 kr.		Antal	Budget	Antal	Budget	Antal	Budget	Antal	Budget	Antal	Budget
		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
<i>Total for byrådsbehandlede projekter, helhedsplaner og Økonomiudvalgets prioritering</i>											
Total, Behandlet i byrådet		35	5.221	14	3.329	0	0	0	0	0	0
Total for helhedsplaner		0	0	-3	1.222	0	100	0	0	-50	500
Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget		0	0	69	9.700	45	7.600	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>35</b>	<b>5.221</b>	<b>80</b>	<b>14.251</b>	<b>45</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>500</b>
Uforbrugte midler/ØKD foregående år.			21.628		21.907		13.156		10.956		16.456
Budget 2022 - 2025			5.500		5.500		5.500		5.500		5.500
<b>Restbudgetbeløb til disponering</b>			<b>21.907</b>		<b>13.156</b>		<b>10.956</b>		<b>16.456</b>		<b>21.456</b>

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
			2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
<i>Øvrige projektønsker, ikke byrådsbehandlede</i>												
<i>N = Nybyggeri</i>												
<b>Frederikshavn Boligforening</b>												
R/N	Gartnerbo +/- 30 (Andel af nybyg for samlet projekt)								-30	6.000		
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		
N	Saltebakken etape 1								28	5.100		
N	Saltebakken etape 2 og 3										25	5.000
N	Solsbæk Strand								25	3.900		
<b>Boligforeningen Vesterport</b>												
N	Købstrupvej/Lykkensminde					35	5.200					
N	Th. Bergsgade					30	6.500					
<b>Boligselskabet Nordjylland</b>												
N	Seatower 2				21	4.135						
N	Vrængmosevej Østervrå				12	1.815						
<b>Total for øvrige projektønsker</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>5.950</b>	<b>65</b>	<b>11.700</b>	<b>124</b>	<b>31.900</b>	<b>25</b>	<b>5.000</b>

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 2022 budgetteret med en nettoudgift på 19,2 mio. kr.

Vedr. udgifter til betaling af ejendomsskatter for pensionister, som har fået bevilget henstand med betalingen er der netto afsat en udgift på 0 mio. kr. Og til indefrysning af stigning i ejendomsskatten er afsat 19,7 mio. kr. Beløbet forventes lånefinansieret og er indeholdt i den budgetterede låneoptagelse.

Herudover er der indregnet en indtægt på 0,5 mio. kr. vedr. afdrag på lån til diverse institutioner og foreninger.

### Frigivelse af deponeringer

Frederikshavn kommune vil pr. 31.12.2021 have deponeret 20,0 mio. kr., som specificeret nedenfor:

	2022	2023	2024	2025
Frigivelse vedr. Sundhedshus Sæby	-414.380			
Frigivelse vedr. Skagen Kultur- og Fritidscenter	-205.400	-205.400	-205.400	-60.674
Frigivelse HMN GasNet P/S	0			
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 i alt	-2.457.482	-2.043.102	-2.043.102	-1.898.376
Rest deponering	<b>17.499.676</b>	<b>15.456.574</b>	<b>13.413.472</b>	<b>11.515.096</b>

Ovenstående skema viser hvilke beløb, der er indregnet i budgetoplægget fra frigivelser fra de midler, som kommunen har deponeret.

Derudover viser skemaet størrelse af de samlede kommunale deponeringer ultimo året.

### 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.....	100.000 kr.
Statens andel af boligindskudslån (udlån til flygtninge) 100%.....	90.000 kr.
Statens andel af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74 .....	<u>106.000 kr.</u>
I alt .....	-296.000 kr.

### Kirkelige skatter og afgifter

Hos borgere, som er medlemmer af folkekirken, opkræves i 2022 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:

<b>Indtægter</b>	
Skatteprovenu i 2022	-88.767.656
<b>Udgifter</b>	
Landskirkeskat	13.368.626
Udbetaling til kirkekasser	69.146.130
PUK-kasse	6.252.900
<b>Udgifter i alt</b>	<b>88.767.656</b>
<b>Overskud i 2022</b>	<b>0</b>

### 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 2020 på 194,4 mio. kr. De personer der er har feriepenge til gode, vil som hovedregel få dem udbetalt ved pensionsalder. På dette tidspunkt vil kommunerne blive opkrævet beløbet til udbetaling. Det er indregnet, at der afvikles 6,3 mio. kr. årligt.

### Afdrag på lån

Kommunen forventes ved udgangen af 2021 at have en langfristet gæld på ca. 1.047,0 mio. kr. (ekskl. finansielt leasede aktiver og feriepengeforpligtigelser). I 2022 er der indregnet et afdrag på den langfristede gæld på ca. 82,1 mio. kr. hvorefter afdragsbyrden stiger i 2023 for at falde i 2024 og igen stige til 2025. De budgetterede afdrag på lån, er sammensat af kendte afdrag på eksisterende lån samt beregnede afdrag på ny låneoptagelse i 2021 – 2025.

Kommunens budgetterede afdrag kan opgøres således:

Beløb i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>08.63 Selvejende institutioner med overenskomst</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>77</b>	<b>82</b>
Afdrag på 1 fortsættende lån	67	72	77	82
<b>08.70 Kommunekredit</b>	<b>78.710</b>	<b>81.887</b>	<b>79.495</b>	<b>80.799</b>
Afdrag på 16 fortsættende lån (2 lån udløber i perioden)	75.683	77.480	73.989	74.646
Afdrag på ny låneoptagelse i 2021 - 2025	3.026	4.407	5.506	6.153
<b>08.77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger</b>	<b>3.325</b>	<b>3.336</b>	<b>3.348</b>	<b>3.359</b>
Afdrag på 4 fortsættende lån	3.325	3.336	3.348	3.359
<b>Afdrag på eksisterende lån</b>	<b>79.075</b>	<b>80.889</b>	<b>77.413</b>	<b>78.087</b>
<b>Afdrag på ny låneoptagelse</b>	<b>3.026</b>	<b>4.407</b>	<b>5.506</b>	<b>6.153</b>
<b>Afdrag på lån - TOTAL</b>	<b>82.102</b>	<b>85.296</b>	<b>82.919</b>	<b>84.240</b>

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.	2022	2023	2024	2025
<b>Eksisterende lån</b>	<b>92.203</b>	<b>93.542</b>	<b>89.230</b>	<b>88.728</b>
Afdrag	79.075	80.889	77.413	78.087
Renter	13.127	12.653	11.817	10.641
<b>Budgetteret ydelse på låneoptagelse</b>	<b>3.291</b>	<b>4.871</b>	<b>6.157</b>	<b>6.887</b>
Afdrag	3.026	4.407	5.506	6.153
Renter	264	464	651	733
<b>Afdrag og renter på lån - TOTAL</b>	<b>95.494</b>	<b>98.412</b>	<b>95.387</b>	<b>95.614</b>

### Tilskud og udligning

I forbindelse med budgettets 2. behandling besluttede Byrådet, at der skal budgetteres med de statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb.

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 2022- 2025 specificeres således:

Beløb i 1.000 kr. (=-indtægt)	2022	2023	2024	2025
<b>Kommunal udligning</b>				
Generelle tilskud	-462.156	-476.963	-503.570	-523.613
Statstilskud	-846.053	-854.794	-859.336	-863.992
Udligning af selskabsskat	-31.308	-25.273	-25.129	-26.011
Udligning af dækningsafgift	-504	-497	-486	-477
<b>Kommunal udligning i alt</b>	<b>-1.340.021</b>	<b>-1.357.527</b>	<b>-1.388.521</b>	<b>-1.414.093</b>
<b>Udligning vedr. udlændinge</b>				
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-18.336	-18.684	-19.095	-19.516
Samlet tilsvare vedr. indvandrere og flygtninge	26.820	27.129	27.518	27.919
<b>Udligning vedr. udlændinge i alt</b>	<b>8.484</b>	<b>8.445</b>	<b>8.423</b>	<b>8.403</b>
<b>Særlige tilskud</b>				
Bidrag til regionen, udvikling	6.757	6.840	6.939	7.040
Tilskud bedre dagtilbud	-4.776	-4.867	-4.974	-5.083
Det særlige ældretilskud – et generelt løft	-10.848	-11.052	-11.295	-11.543
Det særlige ældretilskud – styrket kvalitet	-14.532	-14.810	-15.136	-15.469
Ekstraordinær finansiering	-54.180	-54.180	-54.180	-54.180
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-22.416	0	0	0
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	-6.348	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-15.216	-15.505	-15.846	-16.195
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-79.680	-81.194	-82.980	-84.806
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>-201.239</b>	<b>-174.768</b>	<b>-177.472</b>	<b>-180.236</b>
<b>I alt</b>	<b>-1.532.776</b>	<b>-1.523.850</b>	<b>-1.557.571</b>	<b>-1.585.925</b>

#### Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen

Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 115 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet budgetbeløb på 6,8 mio. kr. for Frederikshavn Kommune

Bidraget er indeholdt i tilskuds- og udligningsbeløbene og indgår således ikke i udvalgenes budgetrammer.

#### Refusion af købsmoms

Det forventes at kommunen i 2022 på de ikke momsregistrerede områder, vil få udgifter til moms på i alt 124.705.482 kr. Denne udgift vil blive refunderet fra Indenrigs- og Boligministeriet.

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 Boligministeriet dels via lejeindtægter, idet lejebetalinger skal kalkuleres inkl. moms.

#### Indkomstskat

Kommunal indkomstskat er i 2022 indregnet med det, som vi med sikkerhed kan få; skatteprovenuet udregnet på grundlag af Indenrigs- og Boligministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022. For overslagsårene 2023-2025 er indregnet skøn fra KL's tilskudsmodel på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Frederikshavn Kommune. I budgettet er indregnet en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 % i budgetåret og overslagsårene.

Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb for 2022.



År	Udskrivningsgrundlag – kr.	Indkomstskat – kr.	Stigning – pct.
2022	10.102.802.000	2.646.934.000	
2023	10.265.553.089	2.689.574.909	1,61%
2024	10.426.255.559	2.731.678.956	1,57%
2025	10.612.542.880	2.780.486.235	1,79%

Da der i 2019 er valgt statsgaranti, skal der ikke foretages efterregulering for 2019 i 2022 vedr. skatter og generelle tilskud og udligningsordninger.

### Det skrå skatteloft

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 52,07 % i 2022 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 2022, hvis kommunen har en højere skatteprocent end i 2007, og hvis kommunens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 24,97 %. 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 6,7 mio. kr. i 2022.

### Selskabsskat

Selskabsskat er i budgettet for 2022 indregnet med 42,9 mio. kr., hertil kommer udligning på 31,3 mio. kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for skatteåret 2020 (vedrørende indkomståret 2019), der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2022. Der er tale om en stigning i forhold til budget 2021 på 15,4 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. udligning, svarende til en stigning på 5,7 mio. kr.

For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af 2022, fremskrevet med KL's skøn for væksten i selskabsskatten i de kommende år. Selvom de nye skøn for selskabsskat er mere optimistiske end man forudså i 2020, så er det stadig tydeligt at se, at COVID-19 situationen påvirker udviklingen i selskabsskatter. I 2023, hvor selskabsskatten vedrørende 2020 indgår, forventes et fald i indtægterne fra selskabsskat på 18,0%.

2022-2023	2023-2024	2024-2025
-18,0%	0,7%	4,7%

### 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 2022 vedrører dødsboer fra 2019. I 2022 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 1,0 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.

Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 2016-2022 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,4-1,4 mio. kr. Den gennemsnitlige indtægt for de fem år er på 1,1 mio. kr. Overslagsårene for dødsboskatten er skønsmæssigt sat til dette beløb 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 2016-2021 været indtægter på mellem 0,2 og 0,6 mio. kr.

Der er skønsmæssigt indregnet en indtægt fra 2022 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. KL anbefaler kommunerne, at der i forhold til 2022 ikke tages udgangspunkt i kommunens egne opgørelser over ejendomsværdierne, grundet overgangen til det nye vurderingssystem.

I Frederikshavn Kommunes budget er ejendomsværdierne beregnet som et gennemsnit mellem de aktuelle ejendomsvurderinger, som kommunen har tilgængelige (det grundlag Frederikshavn Kommune normalt har budgetteret på) og de skøn for ejendomsværdier, som har dannet udgangspunkt for tilskudsudmeldingen i statsgarantien. Forventningen er, at de aktuelle vurderinger vil være for lave. Samtidig må det dog også forventes, at grundlaget for tilskudsudmeldingen er for højt, fordi der vil være en likviditetsmæssig forskydning i forbindelse med indfasningen af de nye vurderinger. Derfor vurderes et realistisk niveau at ligge omkring gennemsnittet.

I 2022 kan kommunerne ikke hæve satserne for grundskyld og dækningsafgifter.

Der er indregnet uændrede satser for grundskyld i 2022 i forhold til 2021. Det betyder, at der for produktionsjord er indregnet en opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden mens der for øvrige ejendomme er indregnet en sats på 29,9 ‰ i hele budgetperioden.

Kommunal grundskyld 2022:		
Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme		8.510.739.120 kr.
Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord		1.306.431.640 kr.
Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme		29,90 ‰
Grundskyldspromille: Produktionsjord		7,2 ‰
Grundskyldsprovener		<u>263.877.407 kr.</u>
Pulje til tilbagebetaling af ejendomsskat		-2.000.000 kr.
Samlet grundskyldsprovener		<u>261.877.407 kr.</u>

Grundskylden er indregnet med et nettoprovener på 261,9 mio. kr. for 2022. I beløbet er indeholdt en budgetpost på 2,0 mio. kr. til tilbagebetaling af grundskyld. Beløbet er skønnet med udgangspunkt i de senere års tilbagebetalinger.

Nettoindtægter fra grundskyld i budget 2022 er 1,6 mio. kr. lavere end, hvad der var inde i overslagsåret 2022 fra budget 2021.

I lighed med 2021 foretages der i 2022 opkrævning af grundskyld pr. 1. februar og 1. august.

I overslagsårene er grundskylden i lighed med tidligere år fremskrevet med KL's anbefaling for landsudviklingen i grundværdierne. Da lovgivningen på området endnu ikke er fastlagt, kan der komme ændringer til de indregnede beløb i overslagsårene.

2022-2023	2023-2024	2024-2025
2,7%	2,5%	1,9%

### Dækningsafgift

Byrådet kan bestemme, at der af faste ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld, skal opkræves dækningsafgifter af grundværdier og forskelsværdien. Dækningsafgifterne opkræves som bidrag til de udgifter, som sådanne ejendomme medfører for kommunen. (Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme).

Der er indregnet opkrævning af dækningsafgifter efter følgende satser:

- Statsejendomme: halvdelen af den gældende grundskyldspromille = 14,95
- Regionsejendomme: halvdelen af den gældende grundskyldspromille, dog maksimalt 15 promille. I Frederikshavn er promillen på 14,95
- Forskelsværdi: Er budgetteret med 8,75 promille.

Dækningsafgifterne er budgetteret således:

Statsejendomme - grundværdi	328.934 kr.
Regionsejendomme	213.988 kr.
Forskelsværdier	3.470.055 kr.
<b>Samlet provenu</b>	<b>4.012.978 kr.</b>

I overslagsårene er dækningsafgifterne fremskrevet med KL's anbefaling for udviklingen i grundværdierne

(beløb i 1.000 kr.)

Bevillingsoversigt - RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG OG FINANSIERING		Budget 2022		Nettobevilling
		Udgifter	Indtægter	
<b>Samlet resultat</b>		<b>154.419</b>	<b>-4.558.976</b>	<b>-4.404.557</b>
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>13.992</b>	<b>-5.198</b>	<b>8.793</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>13.992</b>	<b>-5.198</b>	<b>8.793</b>
<b>0722</b>	<b>Renter af likvide aktiver</b>		<b>-204</b>	<b>-204</b>
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		50	50
072208	Realkreditobligationer		-254	-254
<b>0728</b>	<b>Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		<b>-350</b>	<b>-350</b>
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-350	-350
<b>0732</b>	<b>Renter af langfristede tilgodehavender</b>		<b>-231</b>	<b>-231</b>
073220	Pantebreve		-26	-26
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-15	-15
073223	Udlån til beboerindskud		-40	-40
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-150	-150
<b>0735</b>	<b>Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
073535	Andre forsyningsvirksomheder	0	-13	-13
<b>0752</b>	<b>Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>400</b>		<b>400</b>
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	400		400
<b>0755</b>	<b>Renter af langfristet gæld</b>	<b>13.392</b>		<b>13.392</b>
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	24		24
075570	Kommunekreditforeningen	13.368		13.368
<b>0758</b>	<b>Kurstab og kursgevinster</b>	<b>200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.200</b>
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	200		200
075879	Garantiprovision		-4.400	-4.400
<b>5</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>9.718</b>	<b>296</b>	<b>10.014</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>9.718</b>	<b>296</b>	<b>10.014</b>
<b>0822</b>	<b>Forskydninger i likvide aktiver</b>	<b>-12.163</b>		<b>-12.163</b>
082201	Kontante beholdninger	-12.163		-12.163
<b>0832</b>	<b>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	<b>21.881</b>		<b>21.881</b>
083220	Pantebreve	-4		-4
083223	Udlån til beboerindskud	-399		-399
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5.500		5.500
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	19.242		19.242
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-2.457		-2.457
<b>0851</b>	<b>Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>		<b>296</b>	<b>296</b>
085152	Anden gæld		296	296
<b>6</b>	<b>Afdrag på lån og lea</b>	<b>88.402</b>		<b>88.402</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>88.402</b>		<b>88.402</b>
<b>0855</b>	<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>88.402</b>		<b>88.402</b>
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	67		67
085570	Kommunekreditforeningen	78.710		78.710
085573	Lønmodtagernes feriemidler	6.300		6.300
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	3.325		3.325
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>	<b>42.307</b>	<b>-4.554.073</b>	<b>-4.511.766</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>42.307</b>	<b>-4.525.343</b>	<b>-4.483.036</b>
<b>0762</b>	<b>Tilskud og udligning</b>	<b>33.577</b>	<b>-1.566.353</b>	<b>-1.532.776</b>
076280	Udligning og generelle tilskud		-1.340.021	-1.340.021
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	26.820	-18.336	8.484
076282	Kommunale bidrag til regionerne	6.757		6.757

(beløb i 1.000 kr.)

Bevillingsoversigt - RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG OG FINANSIERING

		Budget 2022		Nettobevilling
		Udgifter	Indtægter	
076286	Særlige tilskud		-207.996	-207.996
<b>0765</b>	<b>Refusion af købsmoms</b>	<b>25</b>		<b>25</b>
076587	Refusion af købsmoms	25		25
<b>0768</b>	<b>Skatter</b>	<b>8.705</b>	<b>-2.958.990</b>	<b>-2.950.285</b>
076890	Kommunal indkomstskat	6.705	-2.646.934	-2.640.229
076892	Selskabsskat		-42.864	-42.864
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-1.302	-1.302
076894	Grundskyld	2.000	-263.877	-261.877
076895	Anden skat på fast ejendom		-4.013	-4.013
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>		<b>-28.730</b>	<b>-28.730</b>
<b>0855</b>	<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>		<b>-28.730</b>	<b>-28.730</b>
085570	Kommunekreditforeningen		-28.730	-28.730

# 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 2022

(beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2021		Budgetforslag 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	107.703	-26.473	98.923	-21.667	111.923	-31.700
Heraf refusion		-107				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	73.391	-73.237	79.171	-78.432	79.431	-78.900
2. Transport og infrastruktur	98.086	-42.020	70.599	-8.840	79.252	-18.153
3. Undervisning og kultur	676.872	-58.735	683.525	-41.127	693.130	-40.384
Heraf refusion.		-1.121		-1.601		-1.619
4. Sundhedsområdet	350.082	-1.016	361.422	-741	365.856	-756
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.029.644	-541.108	3.142.407	-556.707	3.157.192	-526.112
Heraf refusion..	286	-293.228		-355.397		-317.324
6. Fællesudgifter og administration	477.009	-40.581	487.554	-8.422	489.015	-9.391
Heraf refusion...						
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.812.788</b>	<b>-783.169</b>	<b>4.923.601</b>	<b>-715.936</b>	<b>4.975.798</b>	<b>-705.396</b>
Heraf refusion....	286	-294.455		-356.999		-318.942
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	39.174	-11.365	34.717	-5.905	50.093	-4.872
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur.	50.851	-24	90.897		57.158	
3. Undervisning og kultur.	28.371		14.127		16.745	
4. Sundhedsområdet.	1.108					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse.	22.035		4.076		4.121	
6. Fællesudgifter og administration.	6.549	-5.597	12.251		10.909	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>148.087</b>	<b>-16.986</b>	<b>156.068</b>	<b>-5.905</b>	<b>139.026</b>	<b>-4.872</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06						
<b>C. RENTER</b>	<b>16.153</b>	<b>-5.866</b>	<b>14.789</b>	<b>-5.272</b>	<b>13.992</b>	<b>-5.198</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	121.933		2.962			
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-25.755	-66.887	10.922	-230	21.881	296
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>96.178</b>	<b>-66.887</b>	<b>13.884</b>	<b>-230</b>	<b>21.881</b>	<b>296</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>115.251</b>		<b>78.541</b>		<b>88.402</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>5.188.457</b>	<b>-872.908</b>	<b>5.186.883</b>	<b>-727.343</b>	<b>5.239.099</b>	<b>-715.170</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						-12.163
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-25.000		-41.093		-28.730
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	-12.000	-1.426.716	33.784	-1.600.512	33.577	-1.566.353
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-575		25		25	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	7.224	-2.858.482	9.529	-2.861.273	8.705	-2.958.990
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-5.351</b>	<b>-4.310.198</b>	<b>43.338</b>	<b>-4.502.878</b>	<b>42.307</b>	<b>-4.566.236</b>
<b>BALANCE</b>	<b>5.183.106</b>	<b>-5.183.106</b>	<b>5.230.221</b>	<b>-5.230.221</b>	<b>5.281.406</b>	<b>-5.281.406</b>

## Hovedoversigt til budget

Budget 2022

(beløb i 1.000 kr.)

	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	111.316	-31.700	110.753	-31.700	110.308	-31.700
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	79.431	-78.900	79.431	-78.900	79.431	-78.900
2. Transport og infrastruktur	78.825	-18.153	78.880	-18.153	78.699	-18.153
3. Undervisning og kultur	681.792	-40.384	671.495	-40.384	662.237	-40.384
Heraf refusion.		-1.619		-1.619		-1.619
4. Sundhedsområdet	364.184	-756	364.718	-756	364.152	-756
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.142.853	-519.055	3.119.930	-519.525	3.131.579	-519.525
Heraf refusion..		-317.698	-0	-318.168	-0	-318.168
6. Fællesudgifter og administration	478.260	-8.887	471.066	-8.883	464.983	-8.880
Heraf refusion...						
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.936.662</b>	<b>-697.835</b>	<b>4.896.273</b>	<b>-698.301</b>	<b>4.891.389</b>	<b>-698.298</b>
Heraf refusion....		-319.317	-0	-319.787	-0	-319.787
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	42.449	-4.768	42.813	-4.768	42.813	-4.768
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	45.158		45.158		45.158	
3. Undervisning og kultur	9.114		8.690		8.690	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.621		2.621		2.621	
6. Fællesudgifter og administration	8.232		8.230		6.859	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>107.574</b>	<b>-4.768</b>	<b>107.512</b>	<b>-4.768</b>	<b>106.141</b>	<b>-4.768</b>
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	93.602	-12.402	207.343	-28.201	323.817	-44.344
<b>C. RENTER</b>	<b>13.717</b>	<b>-5.198</b>	<b>13.068</b>	<b>-5.198</b>	<b>11.974</b>	<b>-5.198</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	6.595		35.393		25.164	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	25.296	296	2.766	296	2.910	296
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>31.891</b>	<b>296</b>	<b>38.158</b>	<b>296</b>	<b>28.075</b>	<b>296</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>91.596</b>		<b>89.219</b>		<b>90.540</b>	
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>5.275.042</b>	<b>-719.907</b>	<b>5.351.574</b>	<b>-736.172</b>	<b>5.451.936</b>	<b>-752.312</b>
<b>F. FINANSIERING</b>						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-38.792		-16.155		-16.218
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	33.969	-1.557.819	34.457	-1.592.028	34.959	-1.620.884
Refusion af købsmoms (7.65.87)	25		25		25	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	8.729	-3.001.246	8.773	-3.050.474	8.799	-3.106.304
<b>Finansiering i alt</b>	<b>42.722</b>	<b>-4.597.857</b>	<b>43.255</b>	<b>-4.658.657</b>	<b>43.783</b>	<b>-4.743.406</b>
<b>BALANCE</b>	<b>5.317.764</b>	<b>-5.317.764</b>	<b>5.394.829</b>	<b>-5.394.829</b>	<b>5.495.718</b>	<b>-5.495.718</b>



# 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 2020		Oprindeligt budget 2021		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>5.183.106</b>	<b>-5.183.106</b>	<b>5.230.221</b>	<b>-5.230.221</b>	<b>5.269.243</b>	<b>-5.269.243</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>4.812.502</b>	<b>-488.714</b>	<b>4.923.601</b>	<b>-358.938</b>	<b>4.975.798</b>	<b>-386.453</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>107.703</b>	<b>-26.366</b>	<b>98.923</b>	<b>-21.667</b>	<b>111.923</b>	<b>-31.700</b>
0022	Jordforsyning	2.885	-36	-159		1.023	
0025	Faste ejendomme	33.566	-15.207	33.938	-16.495	33.716	-18.146
0028	Fritidsområder	11.324	-194	11.070	-202	15.931	-4.845
0032	Fritidsfaciliteter	28.975	-3.095	31.481	-4.970	33.686	-5.071
0038	Naturbeskyttelse	7.638	-4.161	3.526		4.241	
0048	Vandløbsvæsen	3.440	-157	3.034		3.271	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.						
0055	Diverse udgifter og indtægter	3.667	-3.518	-93		3.537	-3.638
0058	Redningsberedskab	16.207	-0	16.126		16.518	
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>73.391</b>	<b>-73.237</b>	<b>79.171</b>	<b>-78.432</b>	<b>79.431</b>	<b>-78.900</b>
0122	Forsyningsvirksomheder			2.600	-2.600		
0138	Affaldshåndtering	73.391	-73.237	76.571	-75.832	79.431	-78.900
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>98.086</b>	<b>-42.020</b>	<b>70.599</b>	<b>-8.840</b>	<b>79.252</b>	<b>-18.153</b>
0222	Fælles funktioner	54.732	-34.428	25.406		29.747	-8.550
0228	Kommunale veje	14.824	2	18.646	-46	21.822	-92
0232	Kollektiv trafik	19.823	-46	17.548		17.978	
0235	Havne	8.707	-7.547	8.999	-8.795	9.705	-9.511
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>676.872</b>	<b>-57.614</b>	<b>683.525</b>	<b>-39.525</b>	<b>693.130</b>	<b>-38.765</b>
0322	Folkeskolen m.m.	544.914	-47.459	546.047	-31.953	552.010	-30.565
0330	Ungdomsuddannelser	20.308	-1.418	26.754		29.110	
0332	Folkebiblioteker	27.451	-723	27.538	-980	28.072	-999
0335	Kulturel virksomhed	42.367	-6.395	41.253	-3.610	40.250	-3.684
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	41.832	-1.619	41.933	-2.982	43.688	-3.518
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>350.082</b>	<b>-1.016</b>	<b>361.422</b>	<b>-741</b>	<b>365.856</b>	<b>-756</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.	350.082	-1.016	361.422	-741	365.856	-756
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>3.029.359</b>	<b>-247.880</b>	<b>3.142.407</b>	<b>-201.310</b>	<b>3.157.192</b>	<b>-208.788</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	274.959	-63.929	281.628	-56.343	301.035	-68.453
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	207.517	-22.580	202.109	-13.543	208.363	-12.738
0530	Tilbud til ældre	655.654	-57.810	650.650	-48.198	691.241	-49.181
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	502.844	-57.683	479.816	-46.294	493.823	-47.048
0546	Tilbud til udlændinge	25.898	-8.542	23.944	-6.452	18.260	-4.269
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	402.769	717	457.030	-4.045	476.182	-4.127
0557	Kontante ydelser	527.569	-2.355	544.548	-2.289	525.552	-1.496
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	344.168	-20.297	391.155	-22.547	353.481	-20.371
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	82.237	-14.739	92.675	-1.600	81.748	-1.106
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	5.743	-662	18.853		7.507	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>477.009</b>	<b>-40.581</b>	<b>487.554</b>	<b>-8.422</b>	<b>489.015</b>	<b>-9.391</b>
0642	Politisk organisation	10.582	-44	12.827		12.898	
0645	Administrativ organisation	407.320	-26.600	396.036	-7.699	404.370	-9.024
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	15.507	-908	14.434	-24	14.502	-24
0652	Lønpuljer m.v.	43.600	-13.028	64.256	-699	57.245	-343

**Sammendrag af budget**

		Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2021		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>2</b>	<b>Statsrefusion</b>	<b>286</b>	<b>-294.455</b>	<b>0</b>	<b>-356.999</b>	<b>0</b>	<b>-318.942</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>0</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0025	Faste ejendomme		-107				
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>0</b>	<b>-1.121</b>	<b>0</b>	<b>-1.601</b>	<b>0</b>	<b>-1.619</b>
0335	Kulturel virksomhed		-1.121		-1.601		-1.619
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>286</b>	<b>-293.228</b>	<b>0</b>	<b>-355.397</b>	<b>0</b>	<b>-317.324</b>
0522	Central refusionsordning	15	-26.274		-44.751		-45.650
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-2.425		-4.113		-4.308
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-6.510		-4.596		-5.515
0546	Tilbud til udlændinge		-6.056		-9.466		-5.490
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-8.011		-7.321		-7.374
0557	Kontante ydelser	270	-102.641		-107.570		-115.481
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-126.095		-154.694		-121.141
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-15.217		-22.887		-12.365
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>	<b>148.087</b>	<b>-16.986</b>	<b>156.068</b>	<b>-5.905</b>	<b>139.026</b>	<b>-4.872</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>39.174</b>	<b>-11.365</b>	<b>34.717</b>	<b>-5.905</b>	<b>50.093</b>	<b>-4.872</b>
0022	Jordforsyning	21.988	-10.309	1.224	-4.127	208	-2.845
0025	Faste ejendomme	10.026	-1.048	27.805	-1.778	41.417	-2.027
0032	Fritidsfaciliteter	5.723	-8	5.688		3.968	
0038	Naturbeskyttelse	440					
0048	Vandløbsvæsen	621					
0055	Diverse udgifter og indtægter	363				3.000	
0058	Redningsberedskab	14					
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>50.851</b>	<b>-24</b>	<b>90.897</b>	<b>0</b>	<b>57.158</b>	<b>0</b>
0222	Fælles funktioner	1.232				2.000	
0228	Kommunale veje	37.950	-0	53.862		51.202	
0235	Havne	11.669	-24	37.035		3.956	
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>28.371</b>	<b>0</b>	<b>14.127</b>	<b>0</b>	<b>16.745</b>	<b>0</b>
0322	Folkeskolen m.m.	26.288		13.123		15.775	
0332	Folkebiblioteker	16					
0335	Kulturel virksomhed	1.537		1.004		970	
0345	Fælles funktioner	530					
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>1.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.108					
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>22.035</b>	<b>0</b>	<b>4.076</b>	<b>0</b>	<b>4.121</b>	<b>0</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	18.973		3.732		2.776	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1					
0530	Tilbud til ældre	3.032		344		345	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	28				1.000	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>6.549</b>	<b>-5.597</b>	<b>12.251</b>	<b>0</b>	<b>10.909</b>	<b>0</b>
0642	Politisk organisation			495		506	
0645	Administrativ organisation	5.215	-5.597	2.622		2.608	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.333		9.134		7.795	
	<b>PRIS OG LØNSTIGNING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sammendrag af budget**

	Regnskab 2020		Oprindeligt budget 2021		Budget 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>4 Renter</b>	<b>16.153</b>	<b>-5.866</b>	<b>14.789</b>	<b>-5.272</b>	<b>13.992</b>	<b>-5.198</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>16.153</b>	<b>-5.866</b>	<b>14.789</b>	<b>-5.272</b>	<b>13.992</b>	<b>-5.198</b>
0722 Renter af likvide aktiver	258	-312		-201		-204
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-366		-350		-350
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-223		-321		-231
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		-20	-10			-13
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	344		500		400	
0755 Renter af langfristet gæld	14.691		14.049		13.392	
0758 Kurstab og kursgevinster	859	-4.944	250	-4.400	200	-4.400
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>96.178</b>	<b>-66.887</b>	<b>13.884</b>	<b>-230</b>	<b>9.718</b>	<b>296</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>96.178</b>	<b>-66.887</b>	<b>13.884</b>	<b>-230</b>	<b>9.718</b>	<b>296</b>
0822 Forskydninger i likvide aktiver	121.933		2.962		-12.163	
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	17.887					
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-5.054	-7.182				
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-32.372		10.922		21.881	
0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	-34					
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-61					
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		68				
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		350		-230		296
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-6.121	-60.123				
<b>6 Afdrag på lån og leasing</b>	<b>115.251</b>	<b>0</b>	<b>78.541</b>	<b>0</b>	<b>88.402</b>	<b>0</b>
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>115.251</b>	<b>0</b>	<b>78.541</b>	<b>0</b>	<b>88.402</b>	<b>0</b>
0855 Forskydninger i langfristet gæld	115.251		78.541		88.402	
<b>7 Finansiering</b>	<b>-5.351</b>	<b>-4.310.198</b>	<b>43.338</b>	<b>-4.502.878</b>	<b>42.307</b>	<b>-4.554.073</b>
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>-5.351</b>	<b>-4.285.198</b>	<b>43.338</b>	<b>-4.461.785</b>	<b>42.307</b>	<b>-4.525.343</b>
0762 Tilskud og udligning	-12.000	-1.426.716	33.784	-1.600.512	33.577	-1.566.353
0765 Refusion af købsmoms	-575		25		25	
0768 Skatter	7.224	-2.858.482	9.529	-2.861.273	8.705	-2.958.990
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.093</b>	<b>0</b>	<b>-28.730</b>
0855 Forskydninger i langfristet gæld		-25.000		-41.093		-28.730

**Sammendrag af budget**

		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>5.317.764</b>	<b>-5.317.764</b>	<b>5.394.829</b>	<b>-5.394.829</b>	<b>5.495.718</b>	<b>-5.495.718</b>
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>4.936.662</b>	<b>-378.518</b>	<b>4.896.273</b>	<b>-378.514</b>	<b>4.891.389</b>	<b>-378.511</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>111.316</b>	<b>-31.700</b>	<b>110.753</b>	<b>-31.700</b>	<b>110.308</b>	<b>-31.700</b>
0022	Jordforsyning	609		83		-324	
0025	Faste ejendomme	33.720	-18.146	33.720	-18.146	33.719	-18.146
0028	Fritidsområder	15.929	-4.845	15.928	-4.845	15.927	-4.845
0032	Fritidsfaciliteter	33.535	-5.071	33.535	-5.071	33.534	-5.071
0038	Naturbeskyttelse	4.235		4.230		4.230	
0048	Vandløbsvæsen	3.233		3.202		3.167	
0052	Miljøbeskyttelse m.v.						
0055	Diverse udgifter og indtægter	3.537	-3.638	3.537	-3.638	3.537	-3.638
0058	Redningsberedskab	16.518		16.518		16.518	
<b>01</b>	<b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>	<b>79.431</b>	<b>-78.900</b>	<b>79.431</b>	<b>-78.900</b>	<b>79.431</b>	<b>-78.900</b>
0122	Forsyningsvirksomheder						
0138	Affaldshåndtering	79.431	-78.900	79.431	-78.900	79.431	-78.900
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>78.825</b>	<b>-18.153</b>	<b>78.880</b>	<b>-18.153</b>	<b>78.699</b>	<b>-18.153</b>
0222	Fælles funktioner	29.747	-8.550	29.747	-8.550	29.746	-8.550
0228	Kommunale veje	21.600	-92	21.534	-92	21.354	-92
0232	Kollektiv trafik	17.978		17.978		17.978	
0235	Havne	9.500	-9.511	9.621	-9.511	9.621	-9.511
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>681.792</b>	<b>-38.765</b>	<b>671.495</b>	<b>-38.765</b>	<b>662.237</b>	<b>-38.765</b>
0322	Folkeskolen m.m.	541.664	-30.565	531.910	-30.565	522.935	-30.565
0330	Ungdomsuddannelser	29.110		29.110		28.873	
0332	Folkebiblioteker	28.072	-999	28.072	-999	28.072	-999
0335	Kulturel virksomhed	40.250	-3.684	40.250	-3.684	40.250	-3.684
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	42.695	-3.518	42.153	-3.518	42.107	-3.518
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>364.184</b>	<b>-756</b>	<b>364.718</b>	<b>-756</b>	<b>364.152</b>	<b>-756</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.	364.184	-756	364.718	-756	364.152	-756
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>3.142.853</b>	<b>-201.357</b>	<b>3.119.930</b>	<b>-201.357</b>	<b>3.131.579</b>	<b>-201.357</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	290.698	-61.022	287.744	-61.022	285.360	-61.022
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	200.213	-12.738	198.479	-12.738	196.553	-12.738
0530	Tilbud til ældre	694.779	-49.181	699.911	-49.181	706.368	-49.181
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	493.810	-47.048	493.917	-47.048	493.655	-47.048
0546	Tilbud til udlændinge	18.260	-4.269	18.260	-4.269	18.260	-4.269
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	484.346	-4.127	470.541	-4.127	490.121	-4.127
0557	Kontante ydelser	525.735	-1.496	525.735	-1.496	525.735	-1.496
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	353.481	-20.371	353.481	-20.371	353.481	-20.371
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	81.748	-1.106	81.748	-1.106	81.741	-1.106
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-217		-9.885		-19.695	
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>478.260</b>	<b>-8.887</b>	<b>471.066</b>	<b>-8.883</b>	<b>464.983</b>	<b>-8.880</b>
0642	Politisk organisation	12.752		12.609		12.472	
0645	Administrativ organisation	396.812	-8.524	392.499	-8.524	388.725	-8.524
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.500	-24	14.497	-24	14.489	-24
0652	Lønpuljer m.v.	54.197	-338	51.461	-335	49.297	-332

**Sammendrag af budget**

		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>2</b>	<b>Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-319.317</b>	<b>-0</b>	<b>-319.787</b>	<b>-0</b>	<b>-319.787</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0025	Faste ejendomme						
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>0</b>	<b>-1.619</b>	<b>0</b>	<b>-1.619</b>	<b>0</b>	<b>-1.619</b>
0335	Kulturel virksomhed		-1.619		-1.619		-1.619
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>0</b>	<b>-317.698</b>	<b>-0</b>	<b>-318.168</b>	<b>-0</b>	<b>-318.168</b>
0522	Central refusionsordning		-46.024	-0	-46.494	-0	-46.494
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-4.308		-4.308		-4.308
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-5.515		-5.515		-5.515
0546	Tilbud til udlændinge		-5.490		-5.490		-5.490
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-7.374		-7.374		-7.374
0557	Kontante ydelser		-115.481		-115.481		-115.481
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-121.141		-121.141		-121.141
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-12.365		-12.365		-12.365
<b>3</b>	<b>Anlæg</b>	<b>107.574</b>	<b>-4.768</b>	<b>107.512</b>	<b>-4.768</b>	<b>106.141</b>	<b>-4.768</b>
<b>00</b>	<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>42.449</b>	<b>-4.768</b>	<b>42.813</b>	<b>-4.768</b>	<b>42.813</b>	<b>-4.768</b>
0022	Jordforsyning		-2.741		-2.741		-2.741
0025	Faste ejendomme	38.481	-2.027	38.845	-2.027	38.845	-2.027
0032	Fritidsfaciliteter	3.968		3.968		3.968	
0038	Naturbeskyttelse						
0048	Vandløbsvæsen						
0055	Diverse udgifter og indtægter						
0058	Redningsberedskab						
<b>02</b>	<b>Transport og infrastruktur</b>	<b>45.158</b>	<b>0</b>	<b>45.158</b>	<b>0</b>	<b>45.158</b>	<b>0</b>
0222	Fælles funktioner						
0228	Kommunale veje	41.202		41.202		41.202	
0235	Havne	3.956		3.956		3.956	
<b>03</b>	<b>Undervisning og kultur</b>	<b>9.114</b>	<b>0</b>	<b>8.690</b>	<b>0</b>	<b>8.690</b>	<b>0</b>
0322	Folkeskolen m.m.	7.775		7.775		7.775	
0332	Folkebiblioteker						
0335	Kulturel virksomhed	1.339		915		915	
0345	Fælles funktioner						
<b>04</b>	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0462	Sundhedsudgifter m.v.						
<b>05</b>	<b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>	<b>2.621</b>	<b>0</b>	<b>2.621</b>	<b>0</b>	<b>2.621</b>	<b>0</b>
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.276		2.276		2.276	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov						
0530	Tilbud til ældre	345		345		345	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov						
<b>06</b>	<b>Fællesudgifter og administration m.v</b>	<b>8.232</b>	<b>0</b>	<b>8.230</b>	<b>0</b>	<b>6.859</b>	<b>0</b>
0642	Politisk organisation	857		506			
0645	Administrativ organisation	2.540		2.540		2.540	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.835		5.184		4.319	
	<b>PRIS OG LØNSTIGNING</b>	<b>93.602</b>	<b>-12.402</b>	<b>207.343</b>	<b>-28.201</b>	<b>323.817</b>	<b>-44.344</b>

**Sammendrag af budget**

		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>4</b>	<b>Renter</b>	<b>13.717</b>	<b>-5.198</b>	<b>13.068</b>	<b>-5.198</b>	<b>11.974</b>	<b>-5.198</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>13.717</b>	<b>-5.198</b>	<b>13.068</b>	<b>-5.198</b>	<b>11.974</b>	<b>-5.198</b>
0722	Renter af likvide aktiver		-204		-204		-204
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-350		-350		-350
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-231		-231		-231
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		-13		-13		-13
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	400		400		400	
0755	Renter af langfristet gæld	13.117		12.468		11.374	
0758	Kurstab og kursgevinster	200	-4.400	200	-4.400	200	-4.400
<b>5</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>31.891</b>	<b>296</b>	<b>38.158</b>	<b>296</b>	<b>28.075</b>	<b>296</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>31.891</b>	<b>296</b>	<b>38.158</b>	<b>296</b>	<b>28.075</b>	<b>296</b>
0822	Forskydninger i likvide aktiver	6.595		35.393		25.164	
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten						
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt						
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	25.296		2.766		2.910	
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ						
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater						
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater						
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		296		296		296
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt						
<b>6</b>	<b>Afdrag på lån og leasing</b>	<b>91.596</b>	<b>0</b>	<b>89.219</b>	<b>0</b>	<b>90.540</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>91.596</b>	<b>0</b>	<b>89.219</b>	<b>0</b>	<b>90.540</b>	<b>0</b>
0855	Forskydninger i langfristet gæld	91.596		89.219		90.540	
<b>7</b>	<b>Finansiering</b>	<b>42.722</b>	<b>-4.597.857</b>	<b>43.255</b>	<b>-4.658.657</b>	<b>43.783</b>	<b>-4.743.406</b>
<b>07</b>	<b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>42.722</b>	<b>-4.559.065</b>	<b>43.255</b>	<b>-4.642.502</b>	<b>43.783</b>	<b>-4.727.188</b>
0762	Tilskud og udligning	33.969	-1.557.819	34.457	-1.592.028	34.959	-1.620.884
0765	Refusion af købsmoms	25		25		25	
0768	Skatter	8.729	-3.001.246	8.773	-3.050.474	8.799	-3.106.304
<b>08</b>	<b>Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-38.792</b>	<b>0</b>	<b>-16.155</b>	<b>0</b>	<b>-16.218</b>
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-38.792		-16.155		-16.218

# **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 2022

Opr. budget 2021 i det enkelte års prisniveau.  
Drift og anlæg i budget 2022 samt i overslagsår  
er i 2022-priser, mens finansieringen er i det  
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2022

HELE 1.000 KR.

	Regnskab 2020		OPR. BUDGET 2021		BUDGET 2022	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>Balance i alt</b>	<b>5.183.106</b>	<b>-5.183.106</b>	<b>5.230.221</b>	<b>-5.230.221</b>	<b>5.269.243</b>	<b>-5.269.243</b>
<b>1 Lønninger</b>						
1 Lønninger	1.962.959	0	2.088.701	0	2.127.415	0
<b>2 Varekøb</b>	<b>188.564</b>	<b>0</b>	<b>115.035</b>	<b>0</b>	<b>128.302</b>	<b>0</b>
22 Fødevarer	20.821	0	13.279	0	13.720	0
23 Brændsel og drivmidler	44.650	0	42.424	0	39.879	0
26 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	14.878	0	167	0	3.278	0
29 Øvrige varekøb	108.215	0	59.165	0	71.424	0
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>1.671.860</b>	<b>0</b>	<b>1.612.515</b>	<b>0</b>	<b>1.593.973</b>	<b>0</b>
40 Tjenesteydelser uden moms	303.809	0	323.471	0	273.362	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	123.126	0	112.346	0	116.834	0
46 Betalinger til staten	419.567	0	416.786	0	407.459	0
47 Betalinger til kommuner	152.205	0	206.557	0	207.183	0
48 Betalinger til regioner	326.254	0	313.240	0	313.207	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	346.899	0	240.115	0	275.928	0
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>1.137.492</b>	<b>0</b>	<b>1.263.418</b>	<b>0</b>	<b>1.265.134</b>	<b>0</b>
51 Tjenestemandspensioner	25.161	0	27.362	0	26.772	0
52 Overførsler til personer	943.146	0	1.099.870	0	1.099.995	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	169.185	0	136.187	0	138.367	0
<b>6 Finansudgifter</b>	<b>222.231</b>	<b>0</b>	<b>150.552</b>	<b>0</b>	<b>154.419</b>	<b>0</b>
6 Finansudgifter	222.231	0	150.552	0	154.419	0
<b>7 Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>-473.757</b>	<b>0</b>	<b>-363.091</b>	<b>0</b>	<b>-390.194</b>
71 Egne huslejeindtægter	0	-5.706	0	-7.213	0	-8.267
72 Salg af produkter og ydelser	0	-147.062	0	-113.519	0	-114.189
76 Betalinger fra staten	0	-27.207	0	-6.513	0	-12.631
77 Betalinger fra kommuner	0	-112.608	0	-89.411	0	-87.066
78 Betalinger fra regioner	0	-9.903	0	0	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-171.270	0	-146.435	0	-168.041
<b>8 Finansindtægter</b>	<b>0</b>	<b>-4.709.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.867.130</b>	<b>0</b>	<b>-4.879.050</b>
8 Finansindtægter	0	-3.939.731	0	-3.315.974	0	-3.448.465
86 Statstilskud	0	-769.619	0	-1.551.156	0	-1.430.585
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2

BUDGET 2022

Opr. budget 2021 i det enkelte års prisniveau.  
Drift og anlæg i budget 2022 samt i overslagsår  
er i 2022-priser, mens finansieringen er i det  
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2022

HELE 1.000 KR.

	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
<b>Balance i alt</b>	<b>5.317.764</b>	<b>-5.317.764</b>	<b>5.394.829</b>	<b>-5.394.829</b>	<b>5.495.718</b>	<b>-5.495.718</b>
<b>1 Lønninger</b>						
1 Lønninger	2.120.256	0	2.118.959	0	2.118.910	0
<b>2 Varekøb</b>	<b>127.702</b>	<b>0</b>	<b>127.674</b>	<b>0</b>	<b>127.674</b>	<b>0</b>
22 Fødevarer	13.720	0	13.720	0	13.720	0
23 Brændsel og drivmidler	39.784	0	39.784	0	39.784	0
26 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	3.278	0	3.278	0	3.278	0
29 Øvrige varekøb	70.919	0	70.891	0	70.891	0
<b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>1.523.895</b>	<b>0</b>	<b>1.499.408</b>	<b>0</b>	<b>1.474.127</b>	<b>0</b>
40 Tjenesteydelser uden moms	226.599	0	200.979	0	174.658	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	105.887	0	105.887	0	105.887	0
46 Betalinger til staten	407.457	0	407.457	0	407.457	0
47 Betalinger til kommuner	207.781	0	207.781	0	207.781	0
48 Betalinger til regioner	313.044	0	314.094	0	315.140	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	263.127	0	263.210	0	263.204	0
<b>5 Tilskud og overførsler</b>	<b>1.272.383</b>	<b>0</b>	<b>1.257.744</b>	<b>0</b>	<b>1.276.819</b>	<b>0</b>
51 Tjenestemandspensioner	26.772	0	26.772	0	26.772	0
52 Overførsler til personer	1.107.309	0	1.093.475	0	1.113.056	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	138.302	0	137.498	0	136.992	0
<b>6 Finansudgifter</b>						
6 Finansudgifter	179.926	0	183.701	0	174.371	0
<b>7 Indtægter</b>	<b>0</b>	<b>-382.154</b>	<b>0</b>	<b>-382.151</b>	<b>0</b>	<b>-382.148</b>
71 Egne huslejeindtægter	0	-8.267	0	-8.267	0	-8.267
72 Salg af produkter og ydelser	0	-113.689	0	-113.689	0	-113.689
76 Betalinger fra staten	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200
77 Betalinger fra kommuner	0	-87.066	0	-87.066	0	-87.066
78 Betalinger fra regioner	0	0	0	0	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-167.933	0	-167.929	0	-167.926
<b>8 Finansindtægter</b>	<b>0</b>	<b>-4.923.208</b>	<b>0</b>	<b>-4.984.477</b>	<b>0</b>	<b>-5.069.226</b>
8 Finansindtægter	0	-3.509.554	0	-3.562.609	0	-3.639.426
86 Statstilskud	0	-1.413.653	0	-1.421.869	0	-1.429.801
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>93.602</b>	<b>-12.402</b>	<b>207.343</b>	<b>-28.201</b>	<b>323.817</b>	<b>-44.344</b>

# TILSKUDSOVERSIGT

## Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion 2022

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
<b>Børne- og Ungdomsudvalget:</b>			
Tilskud til privatinstitutioner	9.016.970	7.213.576	1.803.394
Tilskud til puljeinstitutioner	3.320.856	2.656.685	664.171
Tilskud til privatinstitutioner udenfor Frederikshavn Kommune	1.261.618	1.009.294	252.324
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>			
Arena Nord, DMH og Maskinhallen	3.124.242	2.883.503	240.739
Bannerslundhallen	505.060	449.503	55.557
Nordjyllands Kystmuseum	7.173.602	6.814.922	358.680
Dybvad Hallen	601.949	535.735	66.214
Filmfestival	97.097	89.324	7.773
Frederikshavn Idrætscenter I/S	3.472.120	3.045.125	426.995
Frederikshavn Kunstmuseum	800.477	760.453	40.024
Frederikshavn Stadion (FFI)	260.356	231.717	28.639
Lystfiskerforeningen Fr.havn	40.725	36.245	4.480
Maritim Historisk Forening	187.442	172.447	14.995
Skagen Kultur- og Fritidscenter	5.244.011	4.626.614	617.397
Skagen Museum	3.849.301	3.656.836	192.465
Skagen Ridehus	184.084	160.418	23.666
Skagen Stadion (S.I.K)	958.765	824.737	134.028
Skagen Tennis- og Badmintonklub	934.008	819.638	114.370
Syvstenhallen	226.308	201.414	24.894
Sæby Spektrum	793.983	706.645	87.338
Sæby Svømmebad	3.625.282	3.226.501	398.781
Østervrå Hallen	1.567.052	1.390.170	176.882
Ålbæk Idrætscenter	1.511.679	1.330.568	181.111
Ålbæk Idrætsforening	303.864	270.439	33.425
<b>Økonomiudvalget:</b>			
Byprojekt Tordenskjoldsdage	935.467	860.630	74.837
Event-organisationen	1.450.772	1.334.710	116.062
Pulje vedr. Knivholt Hovedgård	1.041.747	864.650	177.097
Besøg i og fra venskabsbyer	41.337	38.030	3.307
Nellemanns Have	127.507	117.306	10.201
Sæbygård	380.310	349.885	30.425
<b>I alt</b>	<b>53.037.990</b>	<b>46.677.720</b>	<b>6.360.270</b>

# TAKSTOVERSIGT

## Takstoversigt

Takstoversigten viser taksterne i budget 2021 og de nye takster i budget 2022

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 2021	Budget 2022
<b>Økonomiudvalget</b>		
<b>For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:</b>		
Rykkergebyr	250,00	250,00
Underretningsskrivelse	450,00	450,00
<b>For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):</b>		
Rykkergebyr	100,00	100,00
<b>Diverse gebyrer:</b>		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	338,28	433,41
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10,00 / 1,00	10,00 / 1,00
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	315,00	*
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	147,00	*
<b>Skorstensfejning:</b>		
For første skorsten indtil 10 meters højde	138,25	*
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	108,29	*
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter	4,90	*
For rensning af centralkedler	315,61	*
For rensning af brændeovne	157,76	*
Rensning af røgrør og røgkanaler:		
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	73,13	*
For efterfølgende påbegyndt meter	35,66	*
For rør og kanaler med indvendigt mål på 35 x 35 cm betales for første meter	145,81	*
For efterfølgende påbegyndt meter	73,13	*
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.		
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgekamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
For brandpræventivt syn, herunder syn ifm. afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.		
	134,93	*
For udførsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	524,00	*
Påtegning af prøvningsattest	143,75	*
<b>Byggesagsbehandling</b>		
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	600,00	650,00
Jordforureningsgebyr, i promille af offentlig grundværdi	Ny i 2022	0,012 ‰

\*afventer satsreguleringsprocent pr. 1. januar 2022

	Budget 2021	Budget 2022
<b>Socialudvalget</b>		
<b>Plejeboliger og levebo:</b>		
Forplejning pr. måned	3.834,00	*
<b>Rengøring:</b>		
Rengøring/vaskepakke pr. måned	276,00	277,00
Vask og leje af linned pr. måned	306,00	352,00
<b>Madservice i eget hjem pr. dag:</b>		
Hovedret	55,89	55,71
Biret	13,97	12,24
<i>*Taksterne vil blive reguleret med satsreguleringsprocenten.</i>		
<b>Psykatri:</b>		
<b>Rengøring:</b>		
Rengøringsartikler pr. måned	146,00	149,00
<b>Vask</b>		
Vaskeripakke, pr. måned	312,00	358,00
<b>Hygiejne</b>		
Hygiejnepakke 1, pr. måned	16,00	15,00
Hygiejnepakke 2, pr. måned	76,00	76,00
<b>Kost-beboer hjælper til</b>		
Fuld kost pr. måned	2.225,00	2.225,00
Fuld kost pr. dag	73,00	73,00
<b>Handicap:</b>		
<b>Vask og rengøring:</b>		
Rengøring pr. md	129,00	137,00
Vask pr. md	30,00	32,00
<b>Kost-beboer hjælper til, Koktvedparken</b>		
Fuld kost pr. måned	2.264,00	2.569,00
Fuld kost pr. dag	74,00	98,00
<b>Kost-beboer hjælper til, Koktvedstien</b>		
Fuld kost pr. måned	2.546,00	2.761,00
Fuld kost pr. dag	84,00	91,00
<b>Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Nord</b>		
Fuld kost pr. måned	2.393,00	2.581,00
Fuld kost pr. dag	79,00	85,00
<b>Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Syd</b>		
Fuld kost pr. måned	2.429,00	2.423,00
Fuld kost pr. dag	80,00	80,00
<b>Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Øst</b>		
Fuld kost pr. måned	2.330,00	2.348,00
Fuld kost pr. dag	77,00	77,00
<b>Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Vest</b>		
Fuld kost pr. måned	2.168,00	2.021,00
Fuld kost pr. dag	71,00	66,00
<b>Kost, beboer hjælper til Senhjerneskadecenter</b>		
Fuld kost pr. måned	2.519,00	2.530,00
Fuld kost pr. dag	83,00	83,00

	Budget 2021	Budget 2022
<b>Sundhedsudvalget</b>		
Træning §86 pr. session	545,44	581,78
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>		
Dagtilbud-, skolefritidsordninger og klubber pr. 1. januar 2022. 11 måneders betaling (juli er betalingsfri).		
Udmeldelse: Man kan udmelde sig fra den 15. og den 30. i en måned med 1 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.		
<b>Førskole Dagtilbud</b>		
Dagpleje, heldagsplads	2.919,00	2.952,00
Vuggestue, heldagsplads	3.196,00	3.270,00
Børnehave, heldagsplads	1.882,00	1.935,00
<b>Kommunalt frokosttilbud</b>		
Frokosttakst	600,00	611,00
<b>Tilskud til privat pasning/pasning af eget barn:</b>		
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned	6.020,00	6.088,00
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned	3.881,00	3.984,00
<b>Tilskud til pasning i privat institution pr. år:</b>		
Tilskud til privat institution 0 - 2 år og 10 måneder - pr. år	103.952,00	113.745,00
Tilskud til privat institution 2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år	59.555,00	62.503,00
<b>Kombinationstilbud</b>		
<i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>		
Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	61,00	61,00
Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	67,00	68,00
Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	39,00	40,00
<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)	125,00	127,00
2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	81,00	83,00
<b>Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov</b>		
Dagpleje	1.824,00	1.845,00
Vuggestue	1.997,00	2.045,00
Børnehave	1.176,00	1.210,00
<b>Heldagsskolens SFO</b>		
Morgenplads pr. måned	515,00	520,00
Eftermiddagsplads pr. måned	645,00	650,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.160,00	1.170,00
<b>Skolefritidsordning - SFO1 (0. - 3. klasse)</b>		
Morgenplads pr. måned	515,00	520,00
Eftermiddagsplads pr. måned	1.460,00	1.495,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.975,00	2.015,00
Aftenmodul pr. måned	528,00	533,00
<b>Skolefritidsordning - SFO2 (4. - 7. klasse)</b>		
Morgenplads pr. måned	515,00	520,00
Eftermiddagsplads pr. måned	635,00	655,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.150,00	1.175,00
Aftenmodul pr. måned	528,00	533,00



	Budget 2021	Budget 2022
<b>Fritidscentre:</b>		
Klub fra 3. klasse efter skoletid	1.460,00	1.495,00
Klub fra 4. klasse efter skoletid	635,00	655,00
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>		
<b>Borgerservice</b>		
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt	650,00/850,00	*
Legitimationsbevis - ID kort	150,00	*
Sundhedskort	210,00	*
Tinglysningsattest af skifteretsattest	1.660,00	*
Adressoplysninger folkeregister	75,00	*
Bopælsattester	75,00	*
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 måneds manglende anmeldelse	600,00	*
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 måneders manglende anmeldelse	1.200,00	*
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - anmeldt forkert adresse	1.200,00	*
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært	1.500,00	*
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært gentagne gange	3.000,00	*
<b>Kørekort</b>		
Udstedelse duplikatkørekort	280,00	*
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort	170,00	*
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	120,00	*
Fornyelse kørekort erhverv	280,00	*
Fornyelse kørekort med kørelærergodtgørelse	280,00	*
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	140,00	*
Udstedelse internationalt kørekort	25,00	*
Kontrollerende køreprøve	890,00	*
Køreprøve (teori og praktisk prøve)	600,00	*
Kørelæreprøve, første kategori	340,00	*
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	320,00	*
Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort	280,00	*
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC	280,00	*
Teoriprøve knallert - personer over 18 år	140,00	*
Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år	510,00	*
Stor knallert - køreprøve	290,00	*
Udstedelse af kørekort til lille knallert	140,00	*
Udstedelse af duplikatkørekort samt erstatningskørekort til knallert	140,00	*
<b>Pas</b>		
Pas for personer mellem 18 og 65 år	890,00	*
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år	862,00	*
Pas for personer mellem 18 og 65 år - MISTET/ØDELAGT	1.780,00	*
B-pas for personer mellem 0 og 11 år	150,00	*
B-pas for personer mellem 12 og 18 år	178,00	*
Prov. B-pas for personer mellem 0 og 18 år	150,00	*
B-pas for personer mellem 0 og 11 år - MISTET/ØDELAGT	300,00	*
B-pas for personer mellem 12 og 18 år - MISTET/ØDELAGT	356,00	*
C-pas for personer over 65 år	378,00	*
Prov. C-pas for personer over 65 år	350,00	*
C-pas for personer over 65 år - MISTET/ØDELAGT	756,00	*
Fingeraftryk	28,00	*
*) Takst for 2022 kendes først ultimo december 2021.		
Taksterne fastsættes på landsdækkende niveau.		
<b>Omsorgskørsel (månedlig abonnement)</b>		
En ugentlig kørsel tur/retur	115,00	117,00
To ugentlige kørsler tur/retur	230,00	234,00
Tre ugentlige kørsler tur/retur	345,00	352,00
Fire ugentlige kørsler tur/retur	460,00	469,00
Fem ugentlige kørsler tur/retur	570,00	581,00

	Budget 2021	Budget 2022
<b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>		
<b>Folkebiblioteket:</b>		
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	120,00	120,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr - børn	100,00	100,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr voksne	220,00	220,00
<b>Erstatning:</b>		
Materialets pris som rettesnor+klargøring+ekspedition (dvs. mat.pris + 25%)	efter opgørelse	efter opgørelse
<b>Andet:</b>		
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
<b>Musikskolen - Alle takster er pr. sæson (skoleår):</b>		
<b>Forskole:</b>		
0 - 3 årige Babybongo	1.158,00	1.686,00
4 - 5 år 1. klasse - musikalsk legestue og musikalsk værksted	1.655,00	1.686,00
2. klasse - karrusel (inkl. instrumentleje)	1.655,00	1.686,00
1. - 3. klasse - minimusik	1.655,00	1.686,00
<b>Instrumentalundervisning:</b>		
Holdundervisning	2.306,00	2.350,00
Soloundervisning	3.454,00	3.519,00
Voksne (elever over 25 år)	4.471,00	4.556,00
Instrumentleje	1.005,00	1.024,00
Voksne (elever over 25 år) - holdundervisning	3.455,00	3.520,00
<b>Sammenspil / orkester</b>		
Instrumentalelever	Gratis	Gratis
Andre (ikke musikskoleelever)	1.022,00	1.041,00
<b>Kor</b>		
Børne- og Ungdomskor	257,00	262,00
Kor - voksne takst 1	458,00	467,00
Kor - voksne takst 2	554,00	564,00
Kor - voksne takst 3	830,00	846,00
<b>Talentklassen</b>	6.325,00	6.445,00
<b>Stadion/kunststofbanen v/Fodboldvej:</b>		
<b>Leje af kunststofbane inkl. 2 omklædningsrum</b>		
pr. 1,75 time	1.103,00	1.124,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	220,00	224,00
<b>Frederikshavn Svømmehal:</b>		
Voksen - enkeltbillet	56,00	58,00
10-turs kort - voksen	490,00	510,00
25-turs kort - voksen	1.100,00	1.150,00
Årskort - voksen	3.200,00	3.400,00
Tilskuerbillet	30,00	35,00
Barn - enkeltbillet	32,00	34,00
10-turs kort - barn	280,00	300,00
25-turs kort - barn	600,00	650,00

	Budget 2021	Budget 2022
<b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>		
<b>Frederikshavn Svømmehal fortsat:</b>		
Morgenbader - enkeltbillet	32,00	34,00
10-turs morgenbader	280,00	300,00
25-turs morgenbader	600,00	650,00
Årskort - morgenbader	2.000,00	2.200,00
<b>Wellnessmassage:</b>		
Massage ½ time	250,00	280,00
Massage 1 time	400,00	450,00
<b>Tyrkisk Bad</b>		
Hamam - massage ca. 40 min.	345,00	400,00
Aktivitetsbillet enkelt	10,00	10,00
Gusbillet	10,00	10,00
Der gives rabat ved køb af flere billetter af gangen. Kontakt svømmehallen for yderligere oplysninger.		
<b>Priser rabatbilletter og klubber/foreninger</b>		
Rabatbilletter voksne	41,00	42,00
Rabatbilletter børn	22,00	24,00
Rabatbilletter morgenbadere	22,00	24,00
<b>Intern skole/forening</b>		
Voksne	37,00	40,00
Børn	20,00	22,00
Morgenbader	20,00	22,00
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. time træningspas.		
<b>Kappelborg - Skagen Kulturhus</b>		
<b>Priser pr. time for folkeoplysende foreninger</b>		
Salen	34,00	35,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	34,00	35,00
Biografen	34,00	35,00
Aktivitetslokale	15,00	15,00
Aktivitetslokale dobbelte	34,00	35,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	15,00	15,00
<b>Løje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi</b>		
Salen	114,00	116,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	114,00	116,00
Biografen	114,00	116,00
Foyer	114,00	116,00
Udstillingssal	114,00	116,00
Aktivitetslokale	114,00	116,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	114,00	116,00
<b>Multisal:</b>		
Entregivende arrangement - pr. døgn	7.592,00	7.600,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	3.254,00	3.300,00
<b>Biografsalen:</b>		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.386,00	2.400,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.627,00	1.700,00

	Budget 2021	Budget 2022
<b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>		
<b>Foyer:</b>		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.386,00	2.400,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.084,00	1.100,00
<b>Udstillingssal</b>		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.361,00	2.400,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.084,00	1.100,00
<b>Udendørs arrangementer med adgang til foyer:</b>		
Entregivende arrangement pr. døgn	4.338,00	4.400,00
Sal og udendørsaktiviteter pr. time	380,00	400,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgn	543,00	550,00
Alternativt arrangement pr. døgn	4.338,00	4.400,00
<b>Møde-/aktivitetslokale:</b>		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.084,00	1.100,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	976,00	1.000,00
<b>Dobbelt møde-/aktivitetslokale:</b>		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.169,00	2.200,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	543,00	550,00
<b>Mandskab:</b>		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	325,00	325,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)	325,00	325,00
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.		
<b>Manegen - Sæby Kulturhus</b>		
Foreninger og offentlige institutioner (alm. Møder)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time	33,79	39,60
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	16,89	19,80
Foreninger og organisationer (kommercielle aktiviteter)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time (minimum 2 timer)	128,00	128,00*
Lokale 1+2 eller 2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	236,00	236,00*
Lokale 1+2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	344,00	344,00*
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	ikke muligt	ikke muligt
*Manegens lokaler kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer		
<b>Service og mandskab</b>		
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (hverdage)	275,00	275,00
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (weekender og helligdage)	550,00	550,00
Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys.		
Pr. time ved opstart og standby (hverdage)	275,00	275,00
Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys.		
Pr. time ved opstart og standby (weekender og helligdag)	550,00	550,00
<b>Iscenter Nord:</b>		
Voksen - enkelt billet	52,00	52,00
Barn - enkelt billet	32,00	32,00
10-turs kort - voksen	467,00	467,00
10-turs kort - barn	259,00	259,00
Skøjteleje, pr. dag	37,00	37,00
Skøjteslibning	32,00	32,00

	Budget 2021	Budget 2022
<b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>		
<b>Egne foreninger</b>		
Træning uden is pr. time	62,00	62,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	62,00	62,00
Lille mødelokale pr. time	10,00	10,00
Store mødelokaler pr. time	20,00	20,00
<b>Gæstende foreninger:</b>		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	210,00	210,00
Mødelokale pr. time	210,00	210,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	130,00	130,00
<b>Kommercielle aktiviteter</b>		
Sommertræning uden is pr. time	159,00	159,00
Træning på is - andre klubber pr. time	400,00	400,00
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.400,00	1.400,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement.		
<b>FilmMaskinen:</b>		
Grundforløb (pris pr. år)	2.082,00	2.121,00
Videregående Spor (pris pr. år)	4.064,00	4.141,00
<b>Plan- og Miljøudvalget</b>		
<b>Renovation:</b>		
<i>Alle priser er inkl moms</i>		
<b>Helårsboliger</b>		
<i>(omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald)</i>		
<b>Tømning hver uge:</b>		
240 l minicontainer	2.162,50	2.176,38
400 l minicontainer	3.125,00	3.044,48
660 l minicontainer	3.500,00	3.447,96
<b>Tømning hver 14. dag:</b>		
240 l minicontainer	1.187,50	1.234,91
400 l minicontainer	1.412,50	1.430,54
660 l minicontainer	1.725,00	1.699,53
<b>Sommerhuse</b>		
<i>(26 tømninger fordelt over sæsonen)</i>		
110 l sæk	787,50	Udgår
140 l minicontainer	1.087,50	Udgår
240 l minicontainer	1.287,50	Udgår
400 l minicontainer	1.800,00	Udgår
660 l minicontainer	1.937,50	Udgår
770 l minicontainer	2.187,50	Udgår
<b>Øvrige ejendomme, institutioner og virksomheder</b>		
<i>(Ikke omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald)</i>		
<b>Tømning hver uge:</b>		
140 l minicontainer	2.000,00	1.992,96
240 l minicontainer	2.300,00	2.274,19
400 l minicontainer	3.250,00	3.142,29
660 l minicontainer	3.562,50	3.484,64
770 l minicontainer	4.125,00	3.826,99
<b>Tømning hver 14. dag:</b>		
140 l minicontainer	1.087,50	1.149,33
240 l minicontainer	1.287,50	1.320,50
400 l minicontainer	1.800,00	1.797,34
660 l minicontainer	1.937,50	1.895,15
770 l minicontainer	2.187,50	2.054,10

	Budget 2021	Budget 2022
<b>Plan- og Miljøudvalget fortsat</b>		
<b>Ekstratømninger</b>		
Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)	30,00	37,50
140 l minicontainer	75,00	87,50
240 l minicontainer	75,00	87,50
400 l minicontainer	87,50	100,00
660 l minicontainer	106,25	112,50
770 l minicontainer	118,75	125,00
<b>Nedgravede Containere (pris pr. tømning)</b>		
1,3 m <sup>3</sup>	500,00	489,08
3 m <sup>3</sup>	593,75	599,11
5 m <sup>3</sup>	718,75	696,93
<b>Ikke nedgravede Containere (pris pr. tømning)</b>		
2 m <sup>3</sup>	550,00	537,98
Takst for ændring	125,00	62,50
Udbringingsgebyr, hvis ændring medfører ny beholder	-	300,00
Rengøring, hvis beholder ved returnering er meget beskidt	-	200,00
<b>Miljø og genbrugsgebyr for boligejere</b>		
Sommerhuse / værelser	1.050,00	1.080,00
Lejligheder/helårsboliger	1.456,25	1.542,50
<b>Ordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne</b>		
Kun genanvendeligt (grønt kort)	1.250,00	1.287,50
Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)	3.087,50	3.187,50
Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)	6.175,00	6.362,50
<b>Teknisk Udvalg</b>		
<b>Vandløbsregulering</b>		
Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse	7.012,00	7.149,00
<b>Diverse:</b>		
Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på baggrund af ejendomsværdi	0,065%	0,075%
<b>Etablering af P-pladser:</b>		
Skagen	63.564,00	64.902,00
Aalbæk	19.155,00	19.530,00
Frederikshavn midtby	42.860,00	43.700,00
Sæby by	38.431,00	39.184,00
Østervrå og Dybvad by	19.155,00	19.530,00
Hørby og Voerså by	18.422,00	18.783,00
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse betales kun 50 % af parkeringsbidraget.		
<b>P-afgifter</b>		
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	13,00	13,00
Overnatningsafgift på kommunale parkeringspladser pr. nat.	175,00	200,00
<b>Havne:</b>		
<b>Sæby Havn:</b>		
Taksterne gælder fra 1/4 - 31/3		
Priser pr. år.		
2,5 meter pr. liggeplads	4.088,00	4.166,00
3,0 meter pr. liggeplads	4.990,00	5.085,00
3,5 meter pr. liggeplads	5.885,00	5.997,00
4,0 meter pr. liggeplads	6.781,00	6.910,00
4,5 meter pr. liggeplads	7.683,00	7.829,00
Over 4,5 meter pr. liggeplads	8.580,00	8.743,00

	Budget 2021	Budget 2022
<b>Teknisk Udvalg fortsat</b>		
<b>Sæby Havn fortsat:</b>		
Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:		
Liggeplads ved bro eller kaj	2.619,00	2.669,00
Liggeplads i Sæby Å, Max længde 5,50	1.220,00	1.243,00
Midlertidig plads i Sæby havn pr. md.	259,00	264,00
<b>Gæstesejlere/ autocampere</b>		
Priser pr. døgn		
0-12 meter	200,00	200,00
12-15 meter	270,00	270,00
15-20 meter	350,00	350,00
20-30 meter	450,00	450,00
Over 30 meter	550,00	550,00
Autocampere	200,00	200,00
<b>Ugekort:</b>		
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 %.		
<b>10 turs kort</b>		
Både 0 - 12 meters længde	1.600,00	1.600,00
Både 12 - 15 meters længde	2.160,00	2.160,00
Både 15 - 20 meters længde	2.800,00	2.800,00
Både 20 - 30 meters længde	3.600,00	3.600,00
Både over 30 meters længde	4.400,00	4.400,00
Autocampere	1.600,00	1.600,00
Slæbested	400,00	400,00
<b>EI-tilslutning:</b>		
EI til autocampere og både i havnen afregnes via havnens betalingsanlæg pr. kwf	4,00	4,00
<b>Vinteropbevaring:</b>		
Både uden fast liggeplads ved bro eller kaj betaler for henstilling på havnens area	200,00	200,00
<b>Slæbested:</b>		
Slæbested pr. gang	50,00	50,00
10 turs kort	400,00	400,00
Årskort	1.250,00	1.250,00
<b>Løje af stativer</b>		
BYS Bogensesstativer		
3,5 meter	1.250,00	1.275,00
4,0 meter	1.500,00	1.530,00
<b>LP stativer</b>		
3 tons	875,00	890,00
6 tons	1.250,00	1.275,00
12 tons	1.500,00	1.530,00
18 tons	1.875,00	1.910,00
<b>Ben pr. sæt</b>		
3 - 6 tons	300,00	305,00
12 - 18 tons	500,00	510,00
Transport af stativ (egne)	150,00	150,00

	Budget 2021	Budget 2022
<b>Teknisk Udvalg fortsat</b>		
<b>Lystbådehavn (Skagen):</b>		
<b>Priser pr. døgn 16/3 - 14/10 (kl. 16:00 til 16:00)</b>		
Lystbåde 0 - 34 fod	220,00	220,00
Lystbåde mellem 35 - 50 fod	300,00	300,00
Katamaraner og trimaraner 0 - 34 fod	300,00	300,00
Katamaraner og trimaraner mellem 35 - 50 fod	450,00	45,00
Lystbåde mellem 51 - 65 fod	450,00	450,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	200,00	200,00
<b>Priser pr. døgn 15/10 - 15/3 (kl. 16:00 til 16:00)</b>		
Lystbåde 0 - 34 fod	110,00	110,00
Lystbåde mellem 35 - 49 fod	150,00	150,00
Katamaraner og trimaraner 0 - 34 fod	150,00	150,00
Katamaraner og trimaraner mellem 35 - 49 fod	225,00	225,00
Lystbåde mellem 50 - 65 fod	225,00	225,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	100,00	100,00
Kwh	4,00	4,00
<b>Ålbæk Lystbådehavn:</b>		
<b>Leje af bådpladser</b>		
5 x 2,0 meter	2.683,00	2.734,00
6 x 2,0 meter	3.221,00	3.282,00
6 x 2,5 meter	3.572,00	3.640,00
6 x 3,0 meter	4.009,00	4.085,00
8 x 2,5 meter	4.321,00	4.403,00
8 x 3,0 meter	5.005,00	5.100,00
8 x 3,5 meter	5.669,00	5.777,00
8 x 4,0 meter	6.332,00	6.452,00
9 x 3,0 meter	5.502,00	5.607,00
10 x 3,0 meter	6.000,00	6.114,00
10 x 3,5 meter	6.829,00	6.959,00
10 x 4,0 meter	7.687,00	7.833,00
12 x 2,5 meter	5.652,00	5.759,00
12 x 3,0 meter	7.688,00	7.834,00
12 x 3,5 meter	8.060,00	8.213,00
12 x 4,0 meter	9.214,00	9.389,00
12 x 4,5 meter	10.276,00	10.471,00
15 x 4,5 meter	12.221,00	12.453,00
<b>Afregning pr. m²</b>		
Fiskerbåde	152,00	152,00
Redskabsskure	56,00	56,00
Vinterplads på land	1.536,00	1.536,00



	Budget 2021	Budget 2022
<b>Teknisk Udvalg fortsat</b>		
<b>Gæstesejlere/autocampere</b>		
priser pr. døgn		
0 - 12 meter uden el	190,00	190,00
0 - 12 meter med el	200,00	200,00
12 - 15 meter uden el	230,00	230,00
12 - 15 meter med el	240,00	240,00
Større end 15 meter uden el	340,00	340,00
Større end 15 meter med el	350,00	350,00
Autocamper uden el	190,00	190,00
Autocamper med el	200,00	200,00
<b>Ugekort</b>		
Ved køb af 7 sammenhængende dage betales der kun for 6 dage automaten fratrækker selv rabatten		
<b>Slæbested</b>		
slæbested pr. søsætning	75,00	75,00
årskort skal betales på forhånd	500,00	500,00
<b>Vask</b>		
Brug af vaskemaskine	20,00	20,00
Brug af tørretumbler	20,00	20,00
<b>Generelt</b>		
Alle priser er inklusiv vand, toilet, bad og internet Der er åbent klubhus inkl. terasse grill for gæsterne i Ålbæk lystbådehavn		