

Frederikshavn Kommune

Budget 2025 - 2028



INDHOLDSFORTEGNELSE

Generelle regler:

Bevillingsmyndigheden	4
Definition af bevillinger.....	4
Bevillingsniveau 2025	4
Tillægsbevillinger	6
Generelle budgetbindinger	7
Økonomisk decentralisering	7
Indberetning til Økonomiudvalget	7
Indberetning af budgetomplaceringer	7

Finansieringsoversigt, Resultatopgørelse:

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

Generelle bemærkninger:

Generelle bemærkninger.....	15
Økonomiudvalgets målsætninger	15
Vurdering af balancerne i overslagsårene.....	15
Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme.....	16
Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme?.....	17
Opgørelse af anlægsrammen	18
Overførselsudgifter –budgetgaranterede områder	18
Pulje til reservation af servicerammen	19
Prisskøn	19
Budgetlægning af indkomstskat.....	20
Grundskyld	22
Likvide midler	22
Låneoptagelse og langfristet gæld	23
Indkøbsaftaler.....	23
Fastsættelse af takster	23
Sale-and-lease-back.....	24
Bygningsvedligeholdelse	24
Salg af jord og bygninger.....	24
Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning.....	24
Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere	24
Befolkningsudvikling	24
Driftsbalance	25
Budgetbemærkninger vedtaget ved 2025 budgettets 2. behandling.....	26
Serviceudgifter, overførselsudgifter og forsyningsvirksomheder	28

Bevillingsoversigt.....	29
--------------------------------	-----------

Investeringsoversigt	31
-----------------------------------	-----------

Budgetteret låneoptagelse.....	36
---------------------------------------	-----------

Specielle bemærkninger:

Økonomiudvalget.....	38
Arbejdsmarkedsudvalget	79
Social- og Sundhedsudvalget	106
Børne- og Ungdomsudvalget.....	148
Kultur- og Fritidsudvalget.....	181
Teknisk Udvalg.....	210
Plan og Miljøudvalget	233
Finansielle konti.....	250

Hovedoversigt til budget	264
---------------------------------------	------------

Sammendrag af budget.....	267
----------------------------------	------------

Tværgående artsoversigt	274
--------------------------------------	------------

Bilag:

Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion	277
Takstoversigt	279

GENERELLE REGLER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES BUDGET 2025

Frederikshavn Byråd

oktober 2024

Bevillingsmyndigheden

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

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

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

Definition af bevillinger

Til driftsbevillinger og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

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

Driftsbevillinger er ét-årige og bortfalder ved årets udgang.

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

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

Til rådighedsbeløb og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

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

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

Bevillingsniveau 2025

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

Driftsbevillinger

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

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

Skattefinansieret:

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

Takstfinansieret:

8. Plan- og Miljøudvalget – Renovation

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

Takstændringer skal fortsat vedtages af Byrådet.

Budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion ændres ikke.

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

Jfr. afsnittet om generelle budgetbindinger.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

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

Rådighedsbeløb

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

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

I 2025-budgettet er der afsat samlede nettorådighedsbeløb til hvert af de nedenfor nævnte stående udvalg samt til Økonomiudvalget:

Skattefinansieret:

1. Økonomiudvalget
2. Teknisk Udvalg

Takstfinansieret:

Der er ikke afsat rådighedsbeløb for det takstfinansierede område.

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

Anlægsbevillinger:

Med vedtagelse af budgettet for 2025 – 2028 er der afgivet anlægsbevilling til de projekter og beløb for budgetår 2025, der er nævnt i investeringsoversigten.

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

Øvrige anlægsregnskaber aflægges i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

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

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

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

Bevillingsniveau for finansielle konti

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

Byrådet afgiver følgende bevillinger:

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

Tillægsbevillinger

Hvis 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, hvis det i løbet af regnskabsåret skulle vise sig, at en bevilling ikke er tilstrækkelig.

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

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

En tillægsbevilling kan aldrig gives efter regnskabsårets udløb.

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

Stop for tillægsbevillinger

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

Undtagelser kan forekomme, men tillægsbevillingsansøgningen kan først behandles, efter at mulighederne for omplaceringer m.m. er nøje undersøgt. Dvs. at det pågældende fagudvalg først skal undersøge finansieringsmulighederne inden for egen budgetramme. Derefter skal mulighederne for finansiering inden for kommunens totale budgetramme være undersøgt.

Generelle budgetbindinger

Budgetomplaceringer

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

Bygningsvedligeholdelse

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

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

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

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

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

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

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

Økonomisk decentralisering

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

Der henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering.

Indberetning til Økonomiudvalget

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

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

Indberetning af budgetomplaceringer

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

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

RESULTATOPGØRELSE OG FINANSIERINGSOVERSIGT

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budget 2025 med vægten lagt på forskellige overskudsbegreber fx begrebet "Resultat af ordinær driftsvirksomhed".

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

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2024 opgjort pr. 30.4.2024 samt regnskab 2023.

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 2023 er i 2023-priser, og budgetår 2025 er i 2025-priser.

Opbygningen af resultatopgørelsen

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

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

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

Resultatet af det skattefinansierede område

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

Forsyningsvirksomhederne

Afsnittet omfatter renovationen.

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

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

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

RESULTATOPGØRELSE

Budget 2025

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024 (pr. 30.04.2024)	Budget 2025	Budget 2026 Overslag	Budget 2027 Overslag	Budget 2028 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:						
Skatter	-3.068.243	-3.266.629	-3.478.011	-3.449.724	-3.499.743	-3.584.164
Generelle tilskud	-1.549.285	-1.622.297	-1.657.352	-1.726.604	-1.718.476	-1.909.376
Indtægter i alt	-4.617.528	-4.888.926	-5.135.362	-5.176.328	-5.218.219	-5.493.540
Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Tværgående fælles puljer	0	0	0	0	0	0
Puljer til reservation af servicerammen	0	0	28.945	29.955	31.000	32.082
Økonomiudvalget	440.582	465.216	536.930	527.710	535.622	545.303
Arbejdsmarkedsudvalget	1.175.755	1.250.491	1.381.062	1.469.447	1.541.984	1.617.351
Social- og Sundhedsudvalget	1.428.251	1.459.517	1.534.104	1.583.134	1.627.510	1.670.779
Børne- og Ungdomsudvalget	908.411	969.538	990.494	1.004.152	1.016.781	1.030.397
Kultur og Fritidsudvalget	236.227	241.125	248.450	255.640	262.924	270.647
Teknisk Udvalg	175.032	182.262	77.404	77.357	78.420	79.423
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0	0
I alt	4.364.259	4.568.149	4.797.390	4.947.395	5.094.241	5.245.983
Renter m.v.	-109	-175	33.659	30.557	27.912	25.311
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-253.379	-320.952	-304.313	-198.376	-96.066	-222.247
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter						
(ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Økonomiudvalget	20.478	17.144	40.713	53.444	52.299	48.220
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	8.529	0	0	0	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	3.533	3.175	0	0	0	0
Teknisk Udvalg	94.143	110.098	44.887	40.336	41.246	41.624
Plan- og Miljøudvalget	1.336	3.576	0	3.842	3.972	4.107
I alt	128.019	133.993	85.600	97.623	97.517	93.950
Anlægsindtægter						
Salg af jord og bygninger	-9.785	-675	0	0	0	0
Øvrige anlægsindtægter	-6.617	-2.161	0	-2.379	-2.453	-2.530
I alt	-16.402	-2.836	0	-2.379	-2.453	-2.530
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-141.761	-189.795	-218.713	-103.133	-1.001	-130.826
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.452	242	-248	-508	-140	254
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-139.309	-189.553	-218.961	-103.641	-1.141	-130.572
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024 (pr. 30.04.2024)	Budget 2025 Oplæg	Budget 2026 Overslag	Budget 2027 Overslag	Budget 2028 Overslag
Likvid beholdning primo året	44.381	46.327	169.362	245.786	204.930	61.803
	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	-139.309	-189.553	-218.961	-103.641	-1.141	-130.572
Optagne lån	-14.919	-25.556	-35.000	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	-2.852	-2.852	-2.853
I alt	-154.228	-215.109	-253.961	-106.492	-3.993	-133.425
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	138.465	76.289	146.353	147.348	147.121	150.009
Øvrige balanceforskydninger	20.570	15.785	31.184	0	0	0
I alt	159.035	92.074	177.537	147.348	147.121	150.009
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	-4.807	123.035	76.425	-40.856	-143.127	-16.584
	Forbrug	Opsparing	Opsparing	Forbrug	Forbrug	Forbrug
Kursregulering	6.753					
Likvid beholdning ultimo året	46.327	169.362	245.786	204.930	61.803	45.219
	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.
Kontrol						45.219

FINANSIERINGSOVERSIGTEN

Finansieringsoversigten præsenterer hovedtallene i budget 2025. Oversigtens formål er en balancebetragtning, dvs. balancen mellem indtægter og udgifter.

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2024 opgjort pr. 30.4.2024 samt regnskab 2023.

Fortegnskonvention i finansieringsoversigten:

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

Prisniveau i finansieringsoversigten:

Regnskab 2023 er angivet i 2023-priser.

Forventet regnskab 2024 er angivet i 2024-priser.

Budget 2025-2028 er angivet i 2025-priser på drift og anlæg mens øvrige poster er i løbende priser=årets priser.

Balanceposten i finansieringsoversigten:

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

Er der et forbrug af likvide midler, her angivet med negativt fortegn, er der underskud i budgetforslaget.

Dette underskud finansieres af kommunekassen. Er beløbet i linjen derimod positivt (uden fortegn) er der et overskud i budgetoplægget – et overskud som øger kassebeholdningen.

Kassebeholdning i finansieringsoversigten

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

Primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen tager udgangspunkt i den seneste faktisk optalte kassebeholdning ultimo/primo året. Det vil i dette tilfælde sige primobeholdningen ved indgangen til budgetåret 2024. Her var en positiv kassebeholdning på 46,3 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 2025

	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024 (pr. 30.04.2024)	Budget 2025	Budget 2026 Overslag	Budget 2027 Overslag	Budget 2028 Overslag
Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1000 kr.						
FINANSIERINGSBEHOV:						
A. Driftsvirksomhed:	4.366.711	4.568.391	4.797.142	4.788.428	4.774.454	4.760.823
Serviceudgifter	2.960.727	3.103.332	3.190.350	3.141.050	3.105.691	3.071.375
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	273.754	277.559	289.184	289.057	288.938	288.844
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	12.055	9.161	8.239	8.489	8.739	8.739
Indtægter fra den centrale ref. ordning	-69.140	-73.766	-73.773	-74.143	-74.152	-74.162
Overførsler	1.184.970	1.249.921	1.381.312	1.422.144	1.443.408	1.464.197
Takstfinansieret	3.981	1.800	1.434	1.434	1.434	1.434
Ordninger for dagrenovation	365	384	397	397	397	397
B. Anlægsvirksomhed:	111.617	131.157	85.600	92.872	90.367	84.867
Bruttoanlægsudgifter	128.019	133.993	85.600	95.165	92.660	87.160
Anlægsindtægter	-6.617	-2.161	0	-2.293	-2.293	-2.293
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-9.785	-675	0	0	0	0
C. Renter - netto	-109	-175	33.659	30.557	27.912	25.311
D. Balanceforskydninger:	20.570	15.785	31.184	-2.852	-2.852	-2.853
Indskud i Landsbyggefonden	142	4.888	1.000	1.000	1.000	1.000
Frigivelse af deponerede beløb	-862	-2.444	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	12.061	48	-2.802	-1.838	-1.839	-1.840
Øvrige balanceforskydninger	9.230	13.294	34.934	-66	-66	-66
E. Afdrag på lån	138.465	76.289	146.353	147.348	147.121	150.009
F. Generelle tilskud og udligning	-1.549.285	-1.622.297	-1.657.352	-1.726.604	-1.718.476	-1.909.376
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	0	160.830	324.345	491.967
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	3.087.969	3.169.150	3.436.586	3.490.580	3.642.870	3.600.748

FINANSIERING:						
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser						
1 Kommuneskat.....	-2.739.369	-2.883.973	-3.052.416	-3.092.810	-3.156.977	-3.224.843
2 Selskabsskatter	-51.117	-72.242	-144.969	-82.385	-85.598	-77.637
3 Dødsboskat.....	-5.663	-661	-668	-1.100	-1.100	-1.100
4 Forskerskat.....	-416	-300	-300	-300	-300	-300
5 Grundskyld	-267.569	-305.440	-275.645	-269.117	-251.755	-276.272
6 Dækningsafgifter	-4.109	-4.012	-4.012	-4.012	-4.012	-4.012
7 Lånoptagelse	-14.919	-25.556	-35.000	0	0	0
8 Forbrug/opsparing af likvide midler	-4.807	123.035	76.425	-40.856	-143.127	-16.584
(- = forbrug) (+ = opsparing)						
FINANSIERING I ALT	-3.087.969	-3.169.150	-3.436.586	-3.490.580	-3.642.870	-3.600.748
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	44.381	46.327	169.362	245.786	204.930	61.803
Årets forbrug/opsparing af likvide midler.....	-4.807	123.035	76.425	-40.856	-143.127	-16.584
Kursregulering.....	6.753	0	0	0	0	0
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	46.327	169.362	245.786	204.930	61.803	45.219
kontrol						45.219
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	210.630	390.000	428.212			
DEPONEREDE MIDLER - ultimo året	18.136	15.691	22.744	20.797	18.849	16.902
Skatteprocent.....	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Grundskyldsprocent.....	29,90 ‰	13,40 ‰	13,40 ‰	13,40 ‰	13,40 ‰	13,40 ‰
Dækningsafgift - statsejendomme.....	14,95 ‰					
Dækningsafgift - ejendomme region.....	14,95 ‰					
Dækningsafgift - forskelsværdi.....	8,75 ‰					
Kirkeskatteprocent.....	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Generelle bemærkninger

Fredag d. 31. maj 2024 blev KL og regeringen enige om en ny aftale for kommunernes økonomiske ramme for 2025.

Hovedpunkterne i aftalen for 2025 er:

- Den kommunale serviceramme øges med 3,4 mia. kr. – 34 mio. kr. til Frederikshavn Kommune. Heraf skal kommunerne selv finansiere 242 mio. kr. ved administrative besparelser. Frederikshavn Kommunes andel heraf udgør 2,3 mio. kr. Servicerammen i 2025 udgør samlet 304,8 mio. kr. Af de 3,4 mia. kr. som serviceramme øges med udgør 546 mio. kr. et kvalitetsløft af ældreplejen, hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 5,4 mio. kr.
- Kommunerne får mulighed for at bygge nyt og renovere for 20,3 mia. kr. i 2025, hvilket er en forhøjelse af anlægsramme fra 2024 med 1,0 mia. kr.
- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 800 mio. kr. i 2025. Frederikshavn Kommune sender en ansøgning for denne pulje og har ved fordelingen modtaget 40,0 mio. kr. for 2025. I 2024 modtog kommunen 25 mio. kr. fra puljen.

Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2025-2028

I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 har Økonomiudvalget besluttet, at budgettet skal baseres på følgende målsætninger:

1. Det er en målsætning at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 180 mio. kr. (Budgettet for 2025 indeholder et overskud på 304,3 mio. kr.)
2. Det er en målsætning at have et kassefinansieret anlægsbudget på 90 mio. kr. Derudover kan der være lånefinansierede anlæg i den udstrækning, der kan opnås låneadgange og det ud fra en samlet økonomisk/politisk vurdering giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen. (Budgettet for 2025 indeholder et kassefinansieret anlægsbudget på 80,6 mio. kr.)
3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 130 mio. kr. Ved udgangen af juni 2024 var kommunens gennemsnitlige likviditet på 318,4 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 var forventningen, at kommunens gennemsnitlige likviditet vil ende på 390,0 mio. kr. i 2024. Budgettet for 2025, har en kasseopsparing på 76,4 mio. kr. Dertil kommer, at det forudsættes, at puljen til reservation af serviceramme på 28,9 mio. kr. ikke bliver brugt. Under disse forudsætninger er der en kasseopsparing på 105,3 mio. kr. i budgetforslaget. Dermed forventes målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 130 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 2025 udgør 304,3 mio. kr., kassefinansieret anlæg udgør 80,6 mio. kr. og der er indregnet afdrag på lån på 146,4 mio. kr. Det resterende råderum udgør således 77,3 mio. kr. i 2025.

Vurdering af balancerne i overslagsårene

En sammenligning af overskuddet på ordinær drift i 2025 med overslagsårene viser, at overskuddet på ordinær drift er højere i 2025 end i overslagsårene. I overslagsårene ligger niveauet af overskuddet på hhv. 198,4 mio. kr. i 2026, 96,1 mio. kr. i 2027 og 222,2 mio. kr. i 2028. En del af forklaringen er, at der i 2025 er indregnet et éngangstilskud som kommune med vanskelige økonomiske vilkår (23,3 mio. kr.) og tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune (40,0 mio. kr. kun for 2025) og et compensationstilskud (også kun for 2025) vedrørende tab i forbindelse med ændring i dækningsafgiften (7,5 mio. kr.). I 2027 er niveauet væsentligt under målsætningen på 180 mio. kr. Det skyldes, at der i 2027 er indregnet en efterregulering vedrørende grundskylden for 2024 på 20,7 mio. kr. samt en regulering af bloktilskuddet på 114,7 mio. kr. Den forventede regulering på 114,7 mio. kr. skyldes at de 82 kommuner som valgte selvbudgettering i 2024 forventes af få en stor positiv efterregulering, fordi udskrivningsgrundlaget har udviklet sig mere positivt en forudsat. Denne positive efterregulering modregnes i det samlede balancetilskud til alle kommuner. De

kommuner, som valgte statsgarantien, får ikke en gevinst i 2027 fra selvbudgettering i 2024 til at dække modregningen i balancetilskuddet.

Frederikshavn Kommune har sammen med de øvrige kommuner, som valgte statsgaranti i 2024, indsendt en dispensationsansøgning om at få lov at ændre til selvbudgettering for 2024, grundet den særlige situation.

	2025	2026	2027	2028
Overskud på ordinær drift*	-304.313	-198.376	-96.066	-222.247

*I 2025 er der indregnet følgende et-årige tilskud: Tilskud til særligt vanskeligt stillet kommuner på 40,0 mio. kr., Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår på 23,3 mio. kr. samt Kompensationstilskud vedrørende nettotab på dækningsafgifter på 7,5 mio. kr.

Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme

Den tekniske serviceramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 3.283,0 mio. kr. jf. KL's Kommunalstatistiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12.

Rammen er udregnet på følgende måde:

Teknisk serviceramme i budget 2025:	(i mio. kr.)
Serviceudgifter i budget 2024 (2024-PL) – korrigeret for serviceloft	3.095,7
Forskel fra budget 2024 til udgiftsloft 2024	-0,1
Ændret PL i 2024	11,9
Korrigeret udgangspunkt (24-PL)	3.107,5
PL fra 2024 til 2025 (4,0 %)	124,3
Øvrige tekniske korrektioner	14,4
Lov- og cirkulæreprogram	3,1
Løft af servicerammen	33,6
Teknisk serviceramme for 2025 (2025-PL) – inkl. LC-program	3.283,0

Ovenstående giver et talmæssigt overblik over Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme, det vil sige Frederikshavn Kommunes beregnede andel af servicerammen. Denne tekniske serviceramme er tænkt som et arbejdsredskab for kommunerne, og er således ikke den ramme som kommunen sanktioneres efter, hvis kommunerne overskrider servicerammen. Derimod giver den tekniske serviceramme 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 servicerammen med 187,3 mio. kr., set i forhold til den korrigerede serviceramme for 2024. Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 124,3 mio. kr.

Årets økonomiaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i budgettet for 2024. De nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2023 til 2024 betyder en forøgelse på 11,9 mio. kr. i Frederikshavn Kommunes serviceramme i 2024.

Hertil kommer en række tekniske reguleringer, herunder at tidligere indregnede DUT-sager har et højere udgiftsniveau i 2025 end i 2024, og at der tildeles serviceramme til kvalitetsløft af ældreplejen og flere

hænder og højere faglighed. Endvidere skal kommunerne medfinansiere en række fællesoffentlige digitaliseringsprojekter. Den samlede effekt af disse ændringer er en rammeforøgelse på 14,4 mio. kr.

Der er afslutningsvis reguleret for virkningen af serviceudgifterne i lov- og cirkulærepragrammet. Det er en vigtig pointe, at der er tale om serviceudgifterne i lov – og cirkulærepragrammet og ikke samtlige lov- og cirkulærepramændringer. Som det fremgår, betyder denne regulering en forøgelse af servicerammen på 3,1 mio. kr. i Frederikshavn Kommune. Hertil kommer en række øvrige reguleringer, som er omfattet af Lov- og Cirkulære-pragrammet, mens som alligevel behandles sammen med aktstykket, hvori Lov- og Cirkulære-pragrammet indgår.

Som en del af økonomiaftalen for 2025 blev kommunernes serviceramme løftet med 3,4 mia. kr., kommunerne skal imidlertid selv finansiere de 0,2 mia. kr. ved at reducere kommunernes udgifter til administration. Samlet set giver dette en forøgelse af kommunernes serviceramme på 3,2 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel udgør 33,6 mio. kr.

Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme i 2025?

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

Serviceudgifter – 2025	beløb i mio. kr.
Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme	3.283,0
Serviceudgifter indregnet i budgetforslaget	3.190,4
Mindreforbrug af servicerammen	92,6

Som det fremgår af tabellen, er der et mindreforbrug på 92,6 mio. kr. af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceudgiftsramme i budgetforslag 2025.

Det skal understreges, at ledig ramme ikke er udtryk for ledig finansiering, men udelukkende om mulighed for, at serviceudgifterne i budget 2025 kan forøges uden at Frederikshavn Kommune overskrider sin andel af servicerammen. Finansieringen skal tilvejebringes på anden vis. Med dette mindreforbrug vil Frederikshavn Kommune bidrage til, at kommunerne under ét kan overholde servicerammen. Der er i budgetforslaget afsat en pulje på 28,9 mio. kr. under Puljer til reservation af servicerammen, og dette beløb indgår i opgørelsen af de indregnede udgifter.

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

I forhold til servicerammen udgør det betingede balancetilskud, som der kan ske modregning i 3.000 mio. kr. i 2025 heraf, udgør Frederikshavn Kommunes andel 29,1 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 3.000 mio. kr. mere på serviceudgifter i 2025 end afsat i servicerammen, vil der blive modregnet i balancetilskuddet. I budgetforslaget er det forudsat, at der ikke vil ske modregning i 2025 i Frederikshavn Kommunes balancetilskud.

Samlet set forventes de vedtagne budgetter i kommunerne at lande meget tæt på den aftalte ramme med regeringen og der forventes således ikke sanktioner i budgetsituationen.

Opgørelse af anlægsrammen

I økonomiaftalen er der aftalt en ramme for bruttoanlægsudgifterne på 20,4 mia. kr. Også i 2025 er der loft over de kommunale anlægsinvesteringer i budgettet, idet der er tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau. Der er ingen sanktioner på anlægsudgifterne i regnskabssituationen, men det hedder i aftalen, at kommunerne skal sikre en gensidig koordinering mellem kommunerne, som sikrer budgetoverholdelse.

Frederikshavn Kommunes budget indeholder bruttoanlægsudgifter for 85,6 mio. kr. mens den teknisk vejledende anlægsramme fra KL er på 150,7 mio. kr.

På anlægssiden udgør det betingede balancetilskud 1,0 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 9,7 mio. kr. Her kan der udelukkende iværksættes sanktioner i budgetsituationen.

Overførselsudgifter – budgetgaranterede områder

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

Udgifterne til overførsler i budget 2025 omfatter nedenstående udgiftstyper (for en afgrænsning på funktioner og grupperinger af de enkelte områder henvises til KL's budgetvejledning skrivelse 5.1 af 14. marts 2024):

Overførsler omfattet af budgetgarantien:

- Kontant- og uddannelseshjælp (inkl. Forrevalidering)
- Arbejdsløshedsdagpenge
- Revalidering
- Ledighedsydelse
- Førtidspension
- Seniorpension
- Erhvervsgrunduddannelse
- Ressource- og jobafklaringsforløb
- Driftsudgifter til aktivering mv.
- Løntilskud
- Integration

Øvrige overførsler:

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

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.

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

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

Puljebeløb

Pulje til reservation af servicerammen

I 2025 og overslagsårene er afsat en 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 28,9 mio. kr. til sikring af den eksisterende samlede serviceramme på drift. Midlerne forventes ikke brugt, men det vurderes løbende, om puljens størrelse fortsat skal bevares i forhold til likviditet og overholdelse af måltal.

Beløb i 1.000 kr. (2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Pulje på 1% af serviceudgifterne	28.945	28.945	28.945	28.945
Pulje til reservation af servicerammen	28.945	28.945	28.945	28.945

Prisskøn

Økonomiudvalget har vedtaget, at prisreguleringen principielt skal ske på grundlag af det skøn over pris- og lønudviklingen, som KL udsender i Budgetvejledning 2025 i foråret og sommeren 2024.

Budgettet er udarbejdet i 2025-priser, dannet på grundlag af det tidligere budgetoverslag for 2025. Der vil løbende ske tilretning af budgettet i forhold til KL's forventninger til udviklingen i priser og lønninger frem til budgettets 2.behandling.

KL forventer pr. juni 2024, at den gennemsnitlige pris- og lønstigning bliver således:

	Vægt ifølge regnskab 2023, drift (pct.)	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,80%	4,29	4,11	3,20	3,20
Brændsel (art 2.3)	1,20%	1,42	1,23	1,23	1,23
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,60%	1,17	1,23	1,23	1,23
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,10%	2,20	2,20	2,20	2,20
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	22,00%	3,49	3,49	3,49	3,49
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,30%	2,36	2,36	2,36	2,36
Priser i alt	31,20%	2,94	2,94	2,94	2,94
Løn og priser i alt	100,00%	3,90	3,70	3,10	3,10
Løn og priser i alt tidligere skøn G.1-1 i BV2025		4,10	3,60	3,10	3,10

	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
1 Lønninger	3,66	3,19	3,20	3,20
2 Varekøb	1,23	1,23	1,23	1,23
2.2 Fødevarer	1,19	1,23	1,23	1,23
2.3 Brændsel og drivmidler	1,42	1,23	1,23	1,23
2.6 Køb af jord og bygninger	3,00	1,23	1,23	1,23
2.7 Anskaffelser	3,40	1,23	1,23	1,23

2.9 Øvrige varekøb	1,02	1,23	1,23	1,23
4 Tjenesteydelser	3,58	3,53	3,33	3,33
4.0 Tjenesteydelser uden moms	3,49	3,49	3,49	3,49
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	2,20	2,20	2,20	2,20
4.6 Betalinger til staten	3,63	3,62	3,54	3,54
4.7 Betalinger til kommuner	3,87	3,74	3,12	3,12
4.8 Betalinger til regionen	3,82	3,60	3,00	3,00
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	3,49	3,49	3,49	3,49
5 Tilskud og overførsler	3,61	3,60	3,54	3,54
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	4,29	4,11	3,20	3,20
5.2 Overførsler til personer	3,60	3,60	3,60	3,60
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,39	3,39	3,39	3,39
6 Finansudgifter	-	-	-	-
7 Indtægter	3,87	3,74	3,12	3,12
7.1 Lejeindtægter	3,87	3,74	3,12	3,12
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,87	3,74	3,12	3,12
7.6 Betalinger fra staten	3,87	3,74	3,12	3,12
7.7 Betalinger fra kommuner	3,87	3,74	3,12	3,12
7.8 Betalinger fra regionen	3,87	3,74	3,12	3,12
7.9 Øvrige indtægter	3,87	3,74	3,12	3,12
8 Finansindtægter	3,60	3,60	3,60	3,60
9 Interne udgifter og indtægter	3,32	3,28	3,10	3,10
9.1 Overførte lønninger	4,29	4,11	3,20	3,20
9.2 Overførte varekøb	1,17	1,23	1,23	1,23
9.4 Overførte tjenesteydelser	3,58	3,53	3,33	3,33
9.7 Interne indtægter	2,94	2,94	2,94	2,94

Budgetlægning af indkomstskat

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

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

Selvbudgettering:

Kommuner, der vælger at budgettere udskrivningsgrundlaget selv, vil som hidtil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb svarende til kommunens budgetterede udskrivningsgrundlag og kommunens udskrivningsprocent. Der vil som hidtil ske opgørelse af forskelsbeløb på grundlag af de oplysninger om slutskatten, der opgøres af Skattestyrelsen pr. 1. maj i året 2 år efter kalenderåret. (2025-resultatet opgøres i 2027). Afregningen af forskelsbeløb vil ske 3 år efter kalenderåret. (2025-resultatet afregnes i 2028).

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 selvvangivne indkomster (herunder taksationer) for året.

Valg af budgetteringsmetode

Byrådet besluttede ved 2. behandling af budgettet for 2025, at der selvbudgetteres for budget 2025 og at der budgetlægges med tal for udskrivningsgrundlag og folketal fra statsgarantien.

Beregningsmetode vedr. udskrivningsgrundlag for kommuneskat:

Beregningen af udskrivningsgrundlag vedrørende de selvvangivne indkomstskatter sker med udgangspunkt i opgørelsen af udskrivningsgrundlaget for 2022 opgjort af Skattestyrelsen pr. 1. maj 2024.

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

	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>
1. Udskrivningsgrundlag 2022 (korrigeret)	10.175.538
2. Regulering fra 2022 til 2025 14,8 %	1.505.981
= STATSGARANTERET UDSKRIVNINGSGRUNDLAG 2025	11.681.519
vedrørende selvvangivne indkomster.	
Skatteprovenuet heraf ved 26,2 % er på	3.060.558

Udskrivningsgrundlag og skatteindtægt

I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent på 26,2 %. I forhold til 2024 er skatteprocenten uændret. I budgetoverslagsårene 2026 - 2028 er skatteprocenten ligeledes indregnet med 26,2 %.

Forudsætninger anvendt ved udarbejdelse af skøn over skatteprovenuet

I budgetoverslagsårene 2026-2028 er skatterne budgetteret med udgangspunkt i KL's skøn for statsgarantien. KL's skøn for statsgarantien tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag for 2022 fremregnet på baggrund af KL's forventninger til stigningerne i de kommende år.

Skøn over forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget

For perioden 2025-2028 ser prognosen således ud:

Indkomstskøn 2025 – 2028				
Selvvangivne indkomster Frederikshavn Kommune.				
Alle beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Budgetlagt udskrivningsgrundlag	11.681.519			
KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag i overslagsårene		11.836.048	12.081.201	12.340.488
Stigning i udskrivningsgrundlag		1,3%	2,1%	2,1%
Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Skatteprovenu*	3.060.558	3.101.044	3.165.275	3.233.208

*Opgjort ekskl. afregning vedr. det skrå skatteloft.

Der er indregnet indtægter fra indkomstskat i budget 2025, som er 62,1 mio. kr. højere, end hvad der var inde i overslagsåret 2025 i vedtaget budget 2024.

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

Grundskyld

Fra 2024 har skatteforvaltningen overtaget opkrævningen af grundskyld. Opkrævningen sker på baggrund af de nye ejendomsvurderinger. Kommunerne vil i 2025 blive afregnet med det budgetlagte beløb løbende i budgetåret. Beløbet vil blive efterreguleret tre år efter budgetåret, hvilket betyder, at hvis den faktisk opkrævede grundskyld viser sig at afvige fra det udmeldte skøn, så reguleres dette tre år efter.

I budgettet er der indregnet det foreløbige skøn fra skatteministeriet for proventet af grundskyld fra april 2024.

Der er indregnet følgende provenu (i 1.000 kr.) fra grundskyld 2025-2028:

2025	2026	2027	2028
275.645	269.117	272.420	276.272

Herudover er der i 2027 indregnet en forventet efterregulering vedrørende grundskylden for 2024 på -20,7 mio. kr. Der er fortsat tale om et skøn for 2024 og efterreguleringen kan derfor blive reguleret i begge retninger.

Likvide midler

I budgettet er der indregnet en opsparing til kassen i 2025 på 76,4 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved udgangen af 2025 forventes at have en kassebeholdning på 245,8 mio. kr.

De efterfølgende år udviser på nuværende tidspunkt et forbrug af kassen på 40,9 mio. kr. i 2026, 143,1 mio. kr. i 2027 og 16,6 mio. kr. i 2028. I de ovennævnte kassebeløb er indregnet, at puljen på 28,9 mio. kr. til reservation af servicerammen anvendes.

Kassen kan opgøres således:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Kasseforbrug		-40.856	-143.128	-16.584
Kasseopsparing	76.425			
Ultimo beholdning	245.787	204.931	61.803	45.2019

I forbindelse med budgetopfølgningen 30.4.2024 vurderes det, at den fastsatte målsætning om en gennemsnitsbeholdning på minimum 130 mio. kr. vil blive opfyldt i 2024.

I budgettet er der en kasseopsparing på 76,4mio. kr. i 2025.

Forudsættes, at pulje til reservation af servicerammen på 28,9 mio. kr., ikke bruges, vil der være en opsparing i budget 2025 på 105,4 mio. kr. Gennemsnitsbeholdningen vil under begge forudsætninger stige i 2025.

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

Låneoptagelse i 2025 og langfristet gæld

I budgetforslaget er der indregnet en låneoptagelse i 2025:

	2025	2026	2027	2028
Frederikshavn Havn – LNG-anlæg	-35.000			
Låneoptagelse i alt	-35.000	0	0	0

Låneoptagelsen vedr. LNG-anlæg skal bruges til at indfri en byggekredit når anlægget tages i brug.

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

Oversigt over den forventede udvikling i Frederikshavn Kommunes lånegæld 2024 – 2028

Alle tal er i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028
Gæld primo året	-724.437	-2.143.209	-2.038.156	-1.897.108	-1.756.287
Havnens gæld pr. 30. juni 2024	-1.067.605				
Afdrag	167.323	140.053	141.048	140.821	143.709
Nye lån	-518.490	-35.000	0	0	0
Netto	-351.167	105.053	141.048	140.821	143.709
Gæld ultimo året	-2.143.209	-2.038.156	-1.897.108	-1.756.287	-1.612.578
Indbyggertal	58.376	58.052	57.514	57.173	56.847
Gæld pr. indbygger (ultimo året)	36.714	35.109	32.985	30.719	28.367
Indeks for gæld: 2024 =100	100	96	90	84	77

Indkøbsaftaler

I 2024 har fokus været rettet mod bæredygtige indkøb i relation til de målsætninger og handleplaner, der fremgår af kommunens Indkøbs- og udbudspolitik. Der er desuden arbejdet på at få styrket samarbejdsrelationerne til brugerne af kommunens indkøbsaftaler, for at sikre, at aftalerne matcher brugernes behov for så vidt, angår design, sortiment og brugervenlighed.

I 2025 vil fokus være E-handel og compliance. E-handel som et redskab til at minimere ressourceforbruget og transaktionsomkostningerne. Compliancegraden skal øges, og kommunen brugere vil i højere grad blive tilskyndet til og mål på, om kommunens indkøbsaftaler anvendes som tilsigtet.

Fastsættelse af takster

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

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

Den Kommunale Styrelseslov § 41 a lyder således:

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

Sale and lease back-arrangementer

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

Bygningsvedligeholdelse

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

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

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

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

I budgetforslaget er der indarbejdet en pulje på 25,0 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Salg af jord og bygninger

Der er ikke indregnet salgsindtægter i budget 2025 eller i budgetoverslagsårene 2026 – 2028.

Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning

Salgsindtægterne opgøres netto og det merprovenu der overstiger de budgetterede nettosalgsindtægter, som i budget 2025 – 2028 er 0 kr., kan anvendes til finansiering af byggemodningsudgifter eller køb af jord og bygninger. Derudover kan merprovenuet anvendes til finansiering af salgsfremmende tiltag som f.eks. øget annoncering som kan medføre øgede salgsindtægter. Byggemodningsprojekter eller køb af jord og bygninger kan først igangsættes, når der er konstateret et merprovenu på nettosalgsindtægterne.

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

Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere

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

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

Befolkningsudvikling

Tabellen nedenfor viser den faktiske udvikling i Frederikshavn Kommunes befolkningstal opgjort første kvartal 2023 og 2024. Endvidere viser tabellen den forventede udvikling fra 2024 til 2028. Tabellen viser dels udviklingen inden for en række aldersgrupper og dels den samlede udvikling.

	Faktiske tal		Fremskrevne tal			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0 - 2 år	1.443	1.355	1.355	1.364	1.394	1.431
Indeks 2023 = 100	100	93,9	93,9	94,5	96,6	99,2
3 - 5 år	1.571	1.531	1.548	1.526	1.482	1.445
Indeks 2023 = 100	100	97,5	98,5	97,1	94,3	92,0
6 - 16 år	6.429	6.285	6.195	6.106	6.015	5.959
Indeks 2023 = 100	100	97,8	96,4	95,0	93,6	92,7
17 - 24 år	4.198	4.231	4.136	4.075	4.051	4.004
Indeks 2023 = 100	100	100,8	98,5	97,1	96,5	95,4
25 - 64 år	28.678	28.251	27.995	27.644	27.286	27.013
Indeks 2023 = 100	100	98,5	97,6	96,4	95,1	94,2
65 - 74 år	8.291	8.269	8.269	8.339	8.483	8.523
Indeks 2023 = 100	100	99,7	99,7	100,6	102,3	102,8
75 - 84 år	6.364	6.459	6.572	6.697	6.671	6.649
Indeks 2023 = 100	100	101,5	103,3	105,2	104,8	104,5
85+ år	1.890	1.995	2.031	2.066	2.165	2.286
Indeks 2023 = 100	100	105,6	107,5	109,3	114,6	121,0
I alt	58.864	58.376	58.101	57.817	57.547	57.310
Indeks 2023 = 100	100	99,2	98,7	98,2	97,8	97,4

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, FRKM123 - fra 2025 er der tale om fremskrevne tal - opgjort pr. 1. januar det enkelte år

Befolkningsfremskrivningen, som benyttes, er udarbejdet af Danmarks Statistik i 2023. Betragtes fremskrivningsperioden isoleret er der i budgetperioden 2025 – 2028 generelt et fald i befolkningstallet, som overordnet set fremskrives til indeks 97,4 i 2028. Altså er der i budgettet indarbejdet et fald i befolkningen på 2,6% af befolkningen i perioden 2023-2028, svarende til et fald på 1.554 borgere i forhold til januar 2023.

Den fremskrevne befolkningsudvikling er ikke ens i alle aldersgrupper. De største fald er at finde blandt de 3-5 årige der fremskrives til indeks 92,0, og de 6-16 årige der fremskrives til indeks 92,7. Altså et fald på henholdsvis 8,0%, 7,3% frem mod år 2028.

Faldet i den erhvervsaktive alder er også markant, her fremskrives de 25-64 årige til indeks 94,2. Faldet for disse er således på 5,8%, svarende til 1.665 borgere.

Men der er også befolkningsgrupper som øges i antal. Dette er tilfældet for de 65-74 årige, som stiger til indeks 102,8, de 75-84årige der øges til indeks 104,5 samt borgere over 85 år, der øges til indeks 121,0. Samlet set øges disse 3 aldersintervaller med 913 borgere i perioden 2023 - 2028.

Driftsbalance 2025-2028

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.)	2025	2026	2027	2028
Indtægter	-5.101.703	-5.145.771	-5.190.307	-5.468.229
Udgifter	4.764.623	4.913.318	5.059.072	5.209.687
Driftsbalance	-337.081	-232.454	-131.235	-258.542

Som det fremgår, er der i 2025 et overskud på driftsbalancen på 337,1 mio. kr.

Budgetbemærkninger vedtaget ved 2025-budgettets 2. behandling

Forligsparterne er enige om følgende ændringer til budget 2025 – 2028.

Overordnet økonomi i budgetaftalen:

Drift: i mio.kr.	2025	2026	2027	2028
Reduktion af aviser og medier	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Kvalitet i folkeskolens indhold, lejrskole, klasserumsledelse og 2-voksenindsatser – skolepatrulje belønning.	7,0	7,0	6,9	6,9
Ældreområdet, demens, velfærdspulje mv.	10,0	10,0	9,9	9,9
Voksenhandicap	1,0	1,0	1,0	1,0
HovedMED trivselspulje – arbejdsmiljøindsatser i hele organisationen	0,2	0,2	0,2	0,2
Praktikpladser AUB – ordningen reduceres	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Ekstraordinær afvikling af gæld	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
EL-biler til hjemmeplejen – leasing/forsikringer mv. – (Grøn omstilling)	1,5	1,5	1,5	1,5
Tilpasning af omkostningsniveau hjemmepleje biler incl. Aktiv Hverdag	1,2	1,2	1,2	1,2
Grenen-guider	0,5	0,5	0,5	0,5
AI - teknologi omstillinger	0,2	0,2	0,4	0,8
Erhvervsindsatser – planlægger	0,7	0,7	0,7	0,7
Cruise Top Danmark	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
Samlet varige driftsudgifter	22,3	22,3	22,3	22,3
Engangsudgifter/anlæg: i mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Ekstraordinær afvikling af gæld	54,9	0,0	0,0	0,0
Overgangsordning stadionaftale i Skagen uændret tilskud i 2025.	0,5	0,0	0,0	0,0
2-1 veje/cykelstier i hele kommunen	5,0	0,0	0,0	0,0
Grøn trepart/klimatilpasningsplaner – indsatser	1,0	0,5	0,5	0,0
Ejendomsstrategi – opgraderingsmidler – multifunktionel anvendelse	4,0	5,0	5,0	0,0
EL-ladestandere til hjemmeplejebiler	3,9	0,0	0,0	0,0
Adgang til Grenen – tilgængelighed	1,2	0,0	0,0	0,0
Landsby indsats	0,3	0,0	0,0	0,0
Kasseopbygning	23,1	0,0	0,0	0,0
Samlede engangsudgifter	93,9	5,5	5,5	0,0

Familieområdet

Børn og unge, der har det svært og har behov for ekstra støtte, prioriteres fortsat højt som en del af dette budget. Forligsparterne er enige om, at der skal være realistiske budgetter, hvorfor forøgelsen af familieområdets budget med 6,0 mio. kr./årligt fastholdes.

Folkeskolen

Forligsparterne er enige om en øget kvalitetsindsats i folkeskolen.

Klasserumsledelse og 2-voksenordninger, skal prioriteres til styrkelse af elevernes faglige og sociale færdigheder. Lejrskoler er en del af et skoleliv og prioriteres. Der afsættes 0,1 mio. kr. årligt til skolepatrolje belønning.

Derfor er forligsparterne enige om at tilføre 7,0 mio. kr./årligt til løft af folkeskolen frem til og med 2026 og 6,9 mio. kr. i 2027 og frem.

Fritidstilbud

Forligskredsen er enige om at der, med afsæt i den kommende rapport om børn og unges fritid, de faglige input og de afholdte dialogmøder, skal findes nye tilbud til børn og unge.

Forligskredsen er desuden enige om, at der i Frederikshavn by skal være et klubtilbud i midtbyen, som kan rumme flere kommunale tilbud for vores børn og unge på én samlet adresse i byen.

Ældreområdet

Forligsparterne enige om at tilføre 10,0 mio. kr./årligt til ældreområdet til og med 2026 og 9,9 mio. kr. i 2027 og frem.

Forligsparterne er enige om at prioritere ældreområdet – herunder demensindsatsen.

Ældreområdet står over for store forandringer dels som følge af væsentlig flere ældre og heraf også ældre med flere kroniske sygdomme og dels som følge af, at der i fremtiden bliver færre unge, som kan rekrutteres til sektoren. Det betyder, at arbejdsmiljøet kan komme under pres. Der er derfor behov for at prioritere medarbejdernes trivsel og sundhed. En stærk faglig tilknytning og udvikling inden for ældreområdet er afgørende for et godt afsæt for denne forandring. Medarbejdernes motivation, faglighed og trivsel er forudsætningen for et godt arbejdsmiljø. Dette er også en forudsætning for at kunne fastholde vores dygtige medarbejdere trods væsentlige forandringer.

Forligsparterne fastholder tilgangen om, at "Den, der kan selv, skal selv", men vi skal også skabe grundlag for at tage vare på mennesker, hvor det ikke længere er en mulighed. Dette gør vi ved at prioritere både rehabilitering og en behovsbestemt indsats.

Handicap

Forligsparterne enige om at tilfører 1,0 mio. kr./årligt til voksen handicap-området for at understøtte ressourcerne afsat til aktiviteter.

Besparelse

Forligsparterne er enige om, at kommunen ikke længere betaler avisabonnementer for byrådet og ansatte. Herved spares 0,4 mio. kr. årligt.

Cruise Top Danmark – tilskuddet nulstilles 0,04 mio. kr. årligt.

Trivsel og arbejdsglæde

Trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladserne er vigtige og nødvendige, når der sker ændringer/reformer fra det kendte til det ukendte og nye. Omstillingerne i arbejdsrutiner og vaner stiller krav til medarbejdere og til ledere. Forligsparterne er derfor enige om, at HovedMEDs trivselspulje øges med 0,2 mio. kr. årligt.

Grønomstilling og infrastruktur

Grøn trepart/Klimatilpasningsindsatser skal prioriteres yderligere. Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. frem til og med 2027. Forligsparterne er enige om, at håndteringen og sikringen af arbejdet med større og hyppigere vandmængder prioriteres først.

Der afsættes 5,0 mio. kr. til etablering af cykelstier/2-1 veje i hele kommunen, til forbedring af fremkommeligheden for cyklister.

Der afsættes 0,5 mio. kr./årligt til Grenen-guiderne i Skagen.
Tilgængelighed til Grenen – der afsættes 1,2 mio. kr. i 2025.

Etablering af EL-ladestander (3,9 mio. kr.) til biler i hjemmeplejen samt grønning af hjemmeplejebilerne til EL (Leasing og forsikringer) 1,5 mio. kr. Tilpasning af omkostningsniveau til hjemmeplejebiler incl biler fra Aktiv Hverdag (1,2 mio. kr./årligt).

Kommunens tværgående ejendomsstrategi skal opprioriteres i de kommende år med yderligere fokus på "Når vi flytter sammen" tilgangen og den multifunktionelle anvendelse af bygningerne. Forligsparterne er enige om, at arbejdet skal prioriteres ekstraordinært i de kommende 3 år, der afsættes 4,0 mio. kr. i 2025 og 5,0 mio. kr. til og med 2027 til bygningsforbedrende tiltag ved multifunktionel bygningsanvendelse.

Udvikling

Forligsparterne er enige om, at der skal ske opprioritering af planarbejdet i kommunen. Der afsættes 0,7 mio. kr./årligt til indsatsen.

Samarbejdet med civilsamfundet skal styrkes og prioriteres i fremtiden. Der nedsættes et midlertidig udvalg (§17,4). Udvalget skal arbejde med forventninger og muligheder for inddragelse af civilsamfundet. Der udarbejdes et kommissorium for arbejdet i forligskredsen.

Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 til øget landdistriktsudvikling i de enkelte landsbyer.

Ekstraordinær afvikling af lån

Forligsparterne er enige om ekstraordinær indfrielse af lån for 54,9 mio. kr., der frigiver 11,8 mio. kr. årligt til drift og den direkte borgerrettede velfærd.

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				
	2024	2025	2026	2027	2028
	2024-priser	2025-priser	2025-priser	2025-priser	2025-priser
Drift netto i alt	4.614.330	4.797.142	4.788.428	4.774.454	4.760.823
Serviceudgifter	3.095.730	3.190.350	3.141.050	3.105.691	3.071.375
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.	282.252	289.184	289.057	288.938	288.844
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	7.908	8.239	8.489	8.739	8.739
Indtægter fra den centrale ref. ordninger	-61.532	-73.773	-74.143	-74.152	-74.162
Overførselsudgifter	1.287.800	1.381.312	1.422.144	1.443.408	1.464.197
Takstfinansieret	1.788	1.434	1.434	1.434	1.434
Ordninger for dagrenovation	384	397	397	397	397

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2025 - 2028

Oversigt over udvalgenes budgettrammer - (2025-priser)

	2025	2026	2027	2028
<u>Drift og refusion:</u>				
Økonomiudvalget	536.930.156	511.789.305	503.896.345	497.639.740
Arbejdsmarkedsudvalget	1.381.062.472	1.418.657.651	1.437.765.540	1.456.447.691
Social- og Sundhedsudvalget	1.534.104.471	1.533.195.607	1.528.644.223	1.521.889.286
Børne- og Ungdomsudvalget	990.494.176	972.889.555	954.173.086	936.636.772
Kultur- og Fritidsudvalget	248.450.074	247.321.716	246.037.606	244.961.056
Teknisk Udvalg	77.404.156	75.877.279	75.240.974	74.552.223
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Pulje til reservation af serviceramme	28.944.540	28.944.540	28.944.540	28.944.540
Tværgående Fælles puljer	0	0	0	0
Skattefinansieret i alt	4.797.390.045	4.788.675.653	4.774.702.314	4.761.071.308
Renovation	-247.887	-247.887	-247.887	-247.887
Takstfinansieret i alt	-247.887	-247.887	-247.887	-247.887
Drift og refusion i alt	4.797.142.158	4.788.427.766	4.774.454.427	4.760.823.421
<u>Anlæg:</u>				
Økonomiudvalget	40.713.000	52.003.000	49.498.000	44.498.000
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0
Teknisk Udvalg	44.887.000	39.446.000	39.446.000	38.946.000
Plan- og Miljøudvalget	0	1.423.000	1.423.000	1.423.000
<u>Prisregulering:</u>	0	160.830.496	324.344.712	491.967.020
<u>Finansielle Konti (løbende poster)</u>				
Renteudgifter	60.192.353	53.288.727	50.409.358	47.778.851
Renteindtægter	-26.533.205	-22.731.491	-22.497.781	-22.467.843
Afdrag på udlån	-2.802.298	-1.837.751	-1.838.653	-1.839.587
Afdrag på optagne lån	146.352.746	147.348.066	147.120.847	150.008.884
Tilskud og udligning	-1.657.351.700	-1.726.604.065	-1.718.476.191	-1.909.375.770
Skatter	-3.478.010.759	-3.449.724.241	-3.499.742.514	-3.584.164.440
Øvrige finansforskydninger, låneoptagelse og opsparing/forbrug af likvide midler	75.410.705	-41.869.507	-144.141.205	-17.597.536
Balance	0	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

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

Investeringsoversigt 2025 - 2028

Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Efter- følgende år	i alt 2025 - 2028
Udvalg						
Anlæg						
Økonomiudvalget	40.713	52.003	49.498	44.498	44.498	167.778
Teknisk Udvalg	44.887	39.446	39.446	38.946	38.946	154.525
Plan- og Miljøudvalget	0	1.423	1.423	1.423	1.423	4.269
Nettoanlæg	85.600	92.872	90.367	84.867	84.867	326.572
P/L regulering - anlægsindtægter		-86	-160	-237		-483
P/L regulering - anlægsudgifter		2.458	4.857	6.790		14.105
Nettoanlæg (løbende priser)	85.600	95.244	95.064	91.420		367.328
Anlægsindtægter: (løbende priser)						
Andre anlægsindtægter	0	-2.379	-2.453	-2.530		-7.362
Bruttoanlægsudgifter (løbende priser)	85.600	97.623	97.517	93.950		374.690
Finansiering: (løbende priser)						
Lånefinansieret	0	0	0	0		0
Anlægspulje	5.009	5.184	5.365	5.552		21.110
Anlægsindtægter	0	2.379	2.453	2.530		7.362
Kassefinansieret	80.591	90.060	89.699	85.868		346.218

Investeringsoversigt 2025 - 2028

Økonomiudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (2025 - 2028 faste 2025 priser) Udvalg	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Efter- følgende år	i alt 2025 - 2028
Økonomiudvalget:						
Bygningsvedligeholdelse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Energirenoveringer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Samarbejdsportal	0	1.088	1.088	1.088	1.088	3.264
Investering i ABA-anlæg	750	750	750	750	750	3.000
Udvikling i ydreområder og landdistrikter	300	1.110	1.110	1.110	1.110	3.630
Cybersikkerhed	0	750	750	750	750	2.250
Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi i plejen mv.	0	300	300	300	300	900
Hærvejsprojekter	500	500	500	500	500	2.000
Udvikling af den digitale daginstitution	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Drachmannsvænget - Personalefaciliteter	746	1.988				2.734
Frederikshavn Havn	0	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000
Behandling i eget hjem	517	517				
EI-ladestandere til hjemmeplejebiler	3.900					
Ejendomsstrategi - multifunktionel anvendelse	4.000	5.000	5.000			
Pulje til prioritering i by og opland						
Udisponeret ramme	340	340	500	500	500	1.680
Medlemskab udvikling af Hærvejen	160	160	0	0	0	320
Økonomiudvalget i alt	40.713	52.003	49.498	44.498	44.498	167.778

Investeringsoversigt 2025 - 2028

Teknisk Udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (2025 - 2028 faste 2025 priser) Udvalg	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Efter- følgende år	i alt 2025 - 2028
Teknisk udvalg:						
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	976	976	976	976	976	3.904
Bådebroer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Kystbeskyttelse og kystfodring	1.780	2.500	2.500	2.500	2.500	9.280
Koordinerede belægningsrenoveringer	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
Matrikulære berigtigelser	0	59	59	59	59	177
Renovering af kørebaner	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
Vejprojekter	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	26.000
Renovering af vejbelysningsanlæg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Renovering af signalanlæg	0	511	511	511	511	1.533
Slidlag	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	26.000
Vejafvandingsbidrag	0	1.400	1.400	1.400	1.400	4.200
Dispositionspulje	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Broer, tunneller og underløb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Klimatilpasningsplan - indsater	500	500	500	500	500	2.000
Vejanlæg i Østervraa - afslutning	1.431	0	0	0	0	1.431
2-1 veje/cykelstier i hele kommunen	5.000					
Adgang til Grenen - tilgængelighed	1.200					
Grøn trepart/klimatilpasningsplan - indsater	1.000	500	500			
Teknisk udvalg i alt	44.887	39.446	39.446	38.946	38.946	154.525

Investeringsoversigt 2025 - 2028

Plan- og Miljøudvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (2025 - 2028 faste 2025 priser) Udvalg	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Efter- følgende år	i alt 2025 - 2028
Plan- og Miljøudvalg						
Landsbyfornyelse	0	3.716	3.716	3.716	3.716	11.148
Landsbyfornyelse - Tilskud fra staten	0	-2.293	-2.293	-2.293	-2.293	-6.879
Plan- og Miljøudvalg	0	1.423	1.423	1.423	1.423	4.269

Låneberettigede udgifter 2025 - 2028

	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Alle beløb i 1.000 kr. (løbende priser)				
Automatisk låneadgang:				
Energirenoveringer (ØU)	2.500	2.555	2.611	2.669
Frederikshavn Havn (ØU)	0	10.349	10.710	11.084
Bådebroer (TU)	1.500	1.533	1.567	1.601
Lånepuljer:				
Diverse lånepuljer - ansøgninger	0	0	0	0
Låneberettigede udgifter i alt	4.000	14.437	14.888	15.354

Heraf lånefinansieres i budget 2025 - 2028

	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Alle beløb i 1.000 kr. (løbende priser)				
Automatisk låneadgang:				
Energirenoveringer (ØU)	0	0	0	0
Frederikshavn Havn (ØU)	0	0	0	0
Frederikshavn Havn - LNG-anlæg (ØU)	35.000	0	0	0
Bådebroer (TU)	0	0	0	0
Lånepuljer:				
Diverse lånepuljer - ansøgninger	0	0	0	0
Låneberettigede udgifter i alt	35.000	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER



Økonomiudvalget

Budget 2025 – 2028



EMN-2024-00307
DOK ID: 7884804
Redigeret senest 29-10-2024 08:00
Udvalgs møde 21.08.2024

Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

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

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

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

Begrebsafklaring

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

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Budget" er for 2025 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

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

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger.....	4
Skema i hovedtal.....	6
Kommunaldirektøren.....	7
Kommunaldirektørens område.....	7
Økonomi og Løn.....	8
Center for IT og Digitalisering.....	9
Direktionssekretariat og Arbejdsmiljø/HR.....	10
Frederikshavn Havn.....	11
Direktør AMU/SSU.....	13
Udvalgets område.....	13
Center for Social- og Sundhedsområdet.....	13
Center for Sundhed og Pleje.....	14
Center for Handicap og Psykiatri.....	14
Jobcenter.....	15
Direktør PMU/TU.....	17
Center for Teknik og Miljø.....	17
Center for Ejendomme, Park og Vej.....	17
Direktør BUU/KFU.....	19
Center for Kultur og Borgerservice.....	19
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole.....	19
Center for Familie.....	19
Center for Dagtilbud og Børnesundhed.....	20
Anlæg.....	21
Takster.....	23
Rammekorrektioner.....	25
Tilskudsoversigt.....	28
Puljeoversigt.....	29
Fælles puljer.....	30

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2025 – 2028 for Økonomiudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takster
- Rammekorrektioner
- Tilskudsoversigt
- Puljeoversigt
- Fælles puljer

Økonomiudvalgets budgetramme til drift udgør 536,9 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 40,7 mio. kr.

Budgettet indeholder:

Budgettilpasning

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Direktørens område	0	0	0	257
HR og Personale	0	0	0	712
Økonomi	0	0	0	197
Budget og Analyse	0	0	0	348
Center for IT og Digitalisering	0	0	0	764
Direktionssekretariatet	0	0	0	355
Center for Social- og Sundhedsområdet	0	0	0	271
Center for Sundhed og Pleje	0	0	0	28
Center for Handicap og Psykiatri	0	0	0	45
Jobcenter	0	0	0	699
Center for Teknik og Miljø	0	0	0	407
Center for Ejendomme, Park og Vej	0	0	0	1.283
Center for Kultur og Borgerservice	0	0	0	25
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	0	0	0	21
Center for Familie	0	0	0	337
Center for Dagtilbud og Børnesundhed	0	0	0	35
I alt budgettilpasninger	0	0	0	5.784

1 % budgettilpasningen udgør 5,8 mio. kr. i alt for 2028. Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2028. Der er truffet beslutning om udmøntning af budgettilpasningsforslagene.

Den beregnede værdi afviger fra det aktuelle budget, da der er sket PL-regulering (pris- og lønfremskrivning) af budgetterne og flytninger af opgaver mellem udvalg.

Ejendomsområdet er fra budgetlægningen for 2025 flyttet fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget. 1 % budgettilpasningen på ejendomsområdet udgør 1,1 mio. kr. og er medregnet i opgørelsen ovenfor.

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

Lov- og cirkulæreprogram

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 0,2 mio. kr. på drift samt 0,5 mio. kr. på anlæg, vedrørende:

Drift

Lov om ny ejendomsskattelov	Reduktion	0,5 mio. kr.
Følgelov til ny ejendomsskattelov	Reduktion	0,2 mio. kr.
Lov om socialt frikort	Forøgelse	0,1 mio. kr.
Ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven	Forøgelse	0,2 mio. kr.
Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedrørende VISO	Forøgelse	0,1 mio. kr.
Administrative omkostninger og IT-driftsomkostninger til ESR	Forøgelse	0,6 mio. kr.

Anlæg

Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	Forøgelse	0,5 mio. kr.
--	-----------	--------------

Organisationsændring

Der er pr. 1. september 2024 lavet en organisationsændring af fællesfunktioner i kommunen. Med organiseringen er afdelingen HR og Personale nedlagt. Løn og Personaleafdelingen er placeret under Økonomi og Løn og Arbejdsmiljø og HR samt Forhandling og Jura er placeret under Direktionssekretariat og Arbejdsmiljø/HR. Der er pr. 1. november 2024 lavet yderligere en organisationsændring, hvor Budget og Analyse er placeret under Økonomi og Løn.

Budgetforlig 2025

I budgetforlig for 2025 og overslagsår 2026 – 2028, indgået 13. september 2024, er budgettet korrigeret med:

Drift:

- Reduktion af aviser og medier – budgetreduktion 0,4 mio. kr. pr. år.
- Hoved-MED trivselspulje – arbejdsmiljøindsatser i hele organisationen - budgettilførsel 0,2 mio. kr. pr. år.
- Praktikpladser AUB-ordning reduceres – budgetreduktion 0,2 mio. kr. pr. år.
- AI-teknologi omstillinger – budgettilførsel 0,2 mio. kr. i 2025 og 2026 stigende til 0,4 mio. kr. i 2027 og 2028.
- Erhvervsindsatser – planlægger – budgettilførsel 0,7 mio. kr. pr. år.
- Cruise Top Danmark – budgetreduktion 0,04 mio. kr. pr. år.
- El-biler til hjemmeplejen – leasing/forsikringer – budgettilførsel 1,0 mio. kr. pr. år.

Anlæg:

- Ejendomsstrategi – opgraderingsmidler – multifunktionel anvendelse - budgettilførsel 4,0 mio. kr. i 2025 stigende til 5,0 mio. kr. i 2026 og 2027.
- Landsbyindsats – budgettilførsel 0,3 mio. kr. i 2025.
- El-ladestandere til hjemmeplejebiler – budgettilførsel 3,9 mio. kr. i 2025.

Skema i hovedtal**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Kommunaldirektøren	218.513	199.363	195.294	192.112
Direktør AMU/SSU	104.394	103.164	102.025	101.003
Direktør PMU/TU	171.720	167.405	165.024	163.381
Direktør BUU/KFU	42.302	41.856	41.553	41.143
I alt drift	536.930	511.789	503.896	497.640

ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indenfor ØKD-reglerne	453.111	428.890	420.977	414.701
Udenfor ØKD-reglerne	83.819	82.900	82.919	82.939
I alt drift	536.930	511.789	503.896	497.640

Reservation af servicramme

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Reservation af servicramme	28.945	28.945	28.945	28.945
I alt reservation af servicramme	28.945	28.945	28.945	28.945

Tværgående fælles puljer

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Tværgående fælles puljer	0	0	0	0
I alt tværgående fælles puljer	0	0	0	0

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt anlæg	40.713	52.003	49.498	44.498

Kommunaldirektøren**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Direktørens område	26.243	26.738	24.940	24.688
Økonomi og Løn	120.247	118.877	117.543	116.247
Center for IT og Digitalisering	88.554	85.660	85.104	84.355
Direktionssekretariat og Arbejdsmiljø/HR	43.909	43.529	43.148	42.263
Frederikshavn Havn	-60.441	-75.441	-75.441	-75.441
I alt	218.513	199.363	195.294	192.112

Kommunaldirektørens område**Kort præsentation**

Området omfatter udgifter til Kommunalbestyrelsen, Direktionen samt Direktørens område.

Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen arbejder med de områder, der er defineret i styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune. Der er 29 byrådsmedlemmer, et Økonomiudvalg, 6 stående udvalg samt en række råd og nævn.

Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg holder som hovedregel møde én gang pr. måned, dog er juli måned normalt mødefri.

Direktionen

Direktionen består af kommunaldirektør og tre direktører:

- Kommunaldirektør med ansvar for Økonomi og Løn, Center for IT og Digitalisering, Direktionssekretariat og Arbejdsmiljø/HR samt Frederikshavn Havn.
- Direktør med ansvar for Center for Social- og Sundhedsområdet, Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri samt Jobcenter Frederikshavn.
- Direktør med ansvar for Center for Familie, Center for Dagtilbud og Børnesundhed, Center for Skole, Klub og Ungdomsskole samt Center for Kultur og Borgerservice.
- Direktør med ansvar for Center for Teknik og Miljø samt Center for Ejendomme, Park og Vej.

Direktionen arbejder sammen med chefgruppen med de 8 strategiske fokuspunkter og de 5 ledelsesmæssige greb. Direktionen og chefgruppen behandler sager om den overordnede økonomi, de fælles principper for styring og udvikling af fagområderne samt udvikling af Frederikshavn Kommune som arbejdsplads.

Direktørens område

Området består af fælles udgifter og puljer for hele organisationen.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 26,2 mio. kr. til Kommunaldirektørens område. Der er indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Budgettilpasningen udmøntes på puljen "Nedlagte stillinger vedrørende ny administrativ organisation".

Der er i budgettet afsat en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til projekter vedrørende:

- Pulje til prioritering i by og opland
- Ejendomsstrategi – multifunktionel anvendelse.

Aktivitet og serviceniveau

Under Kommunalbestyrelsen afholdes udgifter til bl.a.:

- Vederlag til byråd, Økonomiudvalg, fagudvalg, udvalgsformænd og borgmester

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

Direktørens område består af følgende puljer:

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

Økonomi og Løn

Kort præsentation

Økonomi og Løn er opdelt i to afdelinger; Økonomi og Løn.

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

- Budgetproces, budgetlægning, koncernøkonomi
- Budgetopfølgning
- Regnskabsaflæggelse
- Controllerfunktion
- Analyseopgaver
- Afrapportering
- Kontoplaner
- Udbud og indkøb
- Betaling og håndtering af indbetalinger
- Debitoradministration
- Økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri

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

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

Løn administrerer og vejleder blandt andet i forhold til:

- Lønudbetaling
- Udfærdigelse af ansættelsesdokumenter
- Ferieadministration.

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 120,2 mio. kr. til Økonomi og Løn. Der er indarbejdet reduktioner på 1,2 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- Restbudgetramme vedrørende nedlagt stilling i 2027
- Helårsvirkning af nedlagt stilling i 2027
- Reducering med 1 stilling hvert andet år samt yderligere 1,5 stilling i 2028
- Budgettilpasning af omkostningsstedet.

Aktivitet og serviceniveau

Økonomi og Løn varetager bl.a. følgende fælles funktioner:

- Boligforanstaltninger – afregning til Udbetaling Danmark. Budgettet udgør 1,9 mio. kr. i 2025.
- Revision af årsregnskaber og samarbejde med kommunens revision. Budgettet udgør 0,6 mio. kr. i 2025.
- Indtægter fra rykkergebyrer. Budgettet udgør indtægter for 1,3 mio. kr. i 2025.
- Gebyrer til pengeinstitutter inkl. PBS, seddel- og mønthåndtering. Budgettet udgør 1,0 mio. kr. i 2025.
- Forsikring af kommunens bygninger, løsøre og personale. Budgettet udgør 26,4 mio. kr. i 2025.
- Pulje til barselsudligning for ansatte på barsels-/adoptionssorlov. Budgettet udgør 19,1 mio. kr. i 2025.
- Pulje til kommunale fleks- og skånejob, som yder tilskud for ordninger før 1. januar 2013. Budgettet udgør 2,0 mio. kr. i 2025.
- Pulje til administrative elever, som finansierer 13 elevpladser. Budgettet udgør 3,4 mio. kr. i 2025.
- Tjenestemandspensioner finansierer udgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier. Budgettet udgør 32,4 mio. kr. i 2025.

Center for IT og Digitalisering**Kort præsentation**

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

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

Centret har det overordnede ansvar for gennemførelsen af kommunens digitaliseringsprojekter, samt ansvaret for en række opgaver og projekter omkring indførelse og brug af velfærdsteknologi. Desuden 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, tablets, telefoni med mere. Centret løser IT support opgaver. Servicedesk er en del af IT Support, som yder hjælp til alle centre og afdelinger. IT Support yder service til decentrale enheder med for eksempel installation af udstyr.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 88,6 mio. kr. til Center for IT og Digitalisering. Der er indarbejdet reduktioner på 0,8 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Budgettilpasningen udmøntes på lønområdet ved reducere med 1,2 stilling i 2028.

Der er i budgettet afsat en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekter vedrørende:

- Samarbejdsportal
- Udvikling af den digitale daginstitution
- Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi i plejen

- Cybersikkerhed
- Behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Aktivitet og serviceniveau

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

Direktionssekretariat og Arbejdsmiljø/HR

Kort præsentation

Direktionssekretariat og Arbejdsmiljø/HR består af Klima, Udvikling og Kommunikation, Politisk og Administrativt sekretariat, Jura og Forhandling samt Arbejdsmiljø og HR.

Klima, Udvikling og Kommunikation arbejder med:

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

Politisk og Administrativt sekretariat arbejder med:

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

Forhandling og Jura arbejder med:

- Udredning af personalejuridiske fortolkningstvister
- Forhandlinger med de faglige organisationer herunder organisationens tillidsrepræsentanter
- Personalejuridisk ledelsesunderstøttelse
- Rådgivning ved virksomhedsoverdragelser
- Rådgivning ved arbejdsnedlæggelser og strejker
- Rådgivning i forhold til diverse politikker
- Løn og ansættelsesforhold for kommunaldirektør, direktører og centerchefer, herunder udarbejdelsen af kontrakter
- Bistå ved forhandling af decentral løn og udformning af forhåndsftaler (foregår i samarbejde med den øvrige afdeling).

Arbejdsmiljø og HR arbejder med:

- Sparringspartner og rådgiver for MED-organisationen

- Bistår arbejdsmiljøgrupperne i deres arbejde, herunder APV-processer
- Rådgivning om psykisk og fysisk arbejdsmiljø
- Projektledelse ved trivselsundersøgelser samt lederevaluering
- Understøttelse af lederrekruttering igennem Garuda-kompetenceprofilering
- Tovholder på kommunens MED- og arbejdsmiljøuddannelse
- Arbejdsskader og arbejdsmiljø
- Trivsels- og samarbejdsprojekter
- MED-systemet
- Rekrutteringsforløbet
- Ledelsesudvikling breder sig i organisationen f.eks. Store Lederdag.

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

- Forbedret arbejdsmiljø
- AKUT-midler

Budgetforudsætninger

Det er i budgettet afsat en driftsbevilling på 43,9 mio. kr. til Direktionssekretariat og Arbejdsmiljø/HR. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- Restbudgetramme vedrørende nedlagt stilling i 2026
- Nedlæggelse af 1 stilling i 2028.

Der er i budgettet afsat en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til Hærvejsprojekter.

Aktivitetsniveau og serviceniveau

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

Frederikshavn Havn

Kort præsentation

Frederikshavn Kommune overtog den 15. maj 2024 Den kommunale Selvstyrehavn, Frederikshavn Havn.

Når Frederikshavn Kommune overtager Frederikshavn Havn, indtræder kommunen i havnens økonomiske forpligtelser. For at kunne afholde udgifter og oppebære indtægter på den kommunale havn, har Byrådet givet bevillinger således at dette kan ske.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på -60,4 mio. kr. til Frederikshavn Havn.

Driftsbevillingen indeholder:

- Indtægtsbevilling på 101,9 mio. kr.
- Udgiftsbevilling på 41,4 mio. kr.

Aktivitetsniveau og serviceniveau

Frederikshavn Havn er én af Danmarks større havne, og dækker flere kerneforretningsområder, herunder:

Godstransport:

- Ro/Ro-trafik: Havnen håndterer en betydelig mængde gods, der transporteres på færger med rullende materiel. Dette omfatter lastbiler, trailere, jernbanevogne og andre køretøjer.
- Bulk last: Havnen håndterer også en række bulkklaster, herunder korn, malm, gødning og andre tørre varer.
- Containertransport: Containertrafikken er i stigende grad vigtig for havnen, og der er foretaget betydelige investeringer i at udvide containerterminalen.

Passagertrafik:

- Færgetrafik: Havnen er et vigtigt knudepunkt for færgetrafik til Norge, Sverige og andre destinationer i Nordsøen.
- Krydstogtturisme: Havnen modtager et stigende antal krydstogtskibe.

Ejendomme og tjenester:

- Havnearealer: Havnen udlejer havnearealer til en række virksomheder, herunder havneterminaler, logistikvirksomheder og industrivirksomheder.
- Bunkering: Havnen tilbyder bunkertjenester til skibe, der passerer gennem området.
- Værft: Havnen huser et værft, der tilbyder reparations- og vedligeholdelsesydelse til skibe.
- Udover disse kerneforretningsområder genererer havnen også indtægter fra en række andre aktiviteter, herunder parkering, havneafgifter og leje af kontorlokaler.

Havnen er hjemsted for flere værfter og maritime servicevirksomheder, der tilbyder reparation og vedligeholdelse af skibe. Dette omfatter alt fra rutinemæssig vedligeholdelse til større reparationer og ombygninger. Med Danmarks voksende offshore-energisektor, især vindenergi, tilbyder havnen service til offshore installationer, herunder reparation, vedligeholdelse og support til offshore-vindmølleparker.

Frederikshavn har faciliteter til kommercielt fiskeri, hvor fiskere kan losse deres fangst og få adgang til nødvendige tjenester som brændstof, is og reparationer.

Direktør AMU/SSU**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Udvalgets område	124	0	0	0
Center for Social- og Sundhedsområdet	27.080	26.795	26.511	26.245
Center for Sundhed og Pleje	2.842	2.812	2.782	2.754
Center for Handicap og Psykiatri	4.402	4.357	4.310	4.266
Jobcenter	69.947	69.200	68.422	67.737
I alt	104.394	103.164	102.025	101.003

Udvalgets område**Kort præsentation**

Området omfatter Lov og cirkulæremidler vedrørende tilbagebetaling af uforbrugte midler vedrørende VISO – Den Nationale Videns- og SpecialundervisningsOrganisation, der leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Finansieringen af VISO indgik som en del af den økonomiske fordeling af amternes udgifter på socialområdet ved opgave- og strukturreformen. Det blev i den forbindelse aftalt, at eventuelt uforbrugte midler skulle tilbageføres til kommunerne. De tilbageførte midler vedrører forbruget to år tidligere. Midlerne, der tilbageføres i 2025, vedrører derfor forbruget af VISO-ydelser i 2023.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat 0,1 mio. kr. vedrørende Lov og cirkulæremidler.

Center for Social- og Sundhedsområdet**Kort præsentation**

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 27,1 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsområdet. Der er indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr., som følger af budgettilpasning i 2028.

Budgettilpasningen udmøntes ved reduktion af 1 stilling i forbindelse med etablering af et fælles sekretariat på Social- og Sundhedsudvalgets område.

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 ledelse og administration i Center for Sundhed og Pleje, der understøtter områderne inden for de kommunale udfører på ældreområdet:

- Hjemme- og sygepleje
- Plejecentre
- Team Udvikling, Demens og Elevområdet
- Sundhedscentre
- Aktivitetsområdet.

Områderne varetager blandt andet opgaver i forbindelse med:

- Omsorg
- Sygepleje
- Personlig pleje og praktisk hjælp
- Sundhedsuddannelserne.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,8 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Budgettilpasningen udmøntes ved en ændring af indsatsen på arbejdsmiljøområdet.

Aktivitet og serviceniveau

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

Center for Handicap og Psykiatri**Kort præsentation**

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 4,4 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Budgettilpasningen udmøntes ved nedlæggelse af 1 stilling på centerchefens område.

Aktivitet og serviceniveau

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

Jobcenter

Kort præsentation

Jobcenter Frederikshavn (herefter benævnt Jobcentret) er i dag fysisk placeret på fire matrikler: Frederikshavn og Skagen Rådhus, Suensonsvej 1, Hånbækvej 32 A og B samt på Knivholtvej 20.

Jobcentret består af én stabsfunktion samt 5 afdelinger:

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

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

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 69,9 mio. kr. til Jobcenteret. Der er indarbejdet reduktioner på 0,7 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Budgettilpasningen udmøntes ved medarbejderarbejderreduktion på tværs af målgrupper i Jobcenteret.

Som følge af "Aftale om forenkling og målretning i sygedagpengesystemet" der træder i kraft den 1. januar 2025, forventes en budgetreduktion på 790.000 kr. Denne er ikke indregnet i budgettet på nuværende

tidspunkt, og forventes at kunne rummes indenfor rammen via bl.a. færre rehabiliteringsmøder, generel tilbageholdenhed og eventuel nedlæggelse af stillinger.

Aktivitet og serviceniveau

Jobcentrets fokus er at være på forkant med virksomhedernes behov og sikre det gode match mellem virksomhederne og borgere i kommunens overførselsindkomstsysttem samt understøtte at unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jobcentret arbejder i tæt samarbejde med virksomhederne, uddannelsescentrene, A-kasser/faglige organisationer og andre centre i kommunen. Formålet er at få så mange borgere som muligt i enten uddannelse eller beskæftigelse. Målsætningen er, at borgerne får en tilknytning til arbejdsmarkedet, og derved kommer ud af ydelsessystemet. Det virksomhedsrettede fokus gælder alle virksomheder, men der er et særligt fokus på områder med mangel på arbejdskraft eller stor jobomsætning. I den forbindelse er der også fokus på tværkommunalt samarbejde for at sikre den rette arbejdskraft til virksomhederne.

Direktør PMU/TU**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Center for Teknik og Miljø	43.098	41.250	40.277	39.878
Center for Ejendomme, Park og Vej	128.623	126.155	124.747	123.504
I alt	171.720	167.405	165.024	163.381

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø består af 4 afdelinger:

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

Der er i alt beskæftiget ca. 70 medarbejdere i centret, som er samlet under Økonomiudvalget.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 43,1 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Budgettilpasningen udmøntes ved nedlæggelse af 1 stilling i centret.

Aktivitet og serviceniveau

Området omfatter sagsbehandling/forvaltning af myndighedsopgaver inden for en række områder f.eks. Planloven, Byfornyelse og boligforbedring, Byggeslovgivning, BBR, vejområdet, Naturbeskyttelse, Miljø og vandløb, Spildevand og varmforsyning samt Strategisk arealudvikling (f.eks. Midtbyplaner og Recycling City), samt køb og salg af arealer.

Center for Ejendomme, Park og Vej

Center for Ejendomme, Park og Vej består af 4 afdelinger samt Centerchefens område.

- **Centerchefens område** består af Strategiske fokusområder, Centerchefens udviklingspulje til projekter og nye tiltag, Tilskudsområder og kontrakter samt det kommunale beredskab, som varetages af Nordjyllands Beredskab. Budgettet omfatter den kontraktmæssige betaling af medlemskabet.
- **Administrationen** består af 4 enheder Sekretariat & Økonomi, Kommunikation & Digitalisering, Kantiner samt P-kontrol.
- **Trafik, Klima og Havne** består af 2 enheder Trafik & Klima og Havne. Trafik & Klima indeholder Veje, Fortov/sti, lager samt værksted. Havne dækker 5 havne, som består af 3 kommunale havne og 2 foreningsdrevne havne, som ejes af kommunen. Desuden er havneteamet administrativt styret her.
- **Drift og Vedligehold** består af 5 enheder Renhold, Bygningsdrift, Grøn drift & Parker, Natur & Bymiljø samt Skove & Vandløb.
- **Projektering & Plan** består af Infrastruktur & klima, Bygherre & Anlæg samt Ejendomsadministration.

Der er i alt beskæftiget cirka 240-250 medarbejdere i centeret.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 128,6 mio. kr. til Center for Ejendomme, Park og Vej.

I budgetforliget for 2024 blev det besluttet, at kommunens tværgående ejendomsstrategi skal forankres i Økonomiudvalget. Det er nu præciseret, at den økonomiske styring af ejendomsområdet også henhører under Økonomiudvalget. Ejendomsområdet er fra budget 2025 flyttet fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget.

Der er indarbejdet reduktioner på 1,3 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028 inkl. 1% budgettilpasning vedrørende ejendomsområdet.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- Ændring af lukkeordning på Frederikshavn Bibliotek med 0,1 mio. kr.
- Reducere omkostninger til energimærkning af kommunale bygninger med 0,2 mio. kr.
- Hjemtage en del af serviceaftalen (budservice med Nordjyllands Beredskab og reducere serviceniveauet) med 0,8 mio. kr.
- Tilpasning, energipriser med 0,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Projektering og Plan

Byg & Vedligeholdelse har ansvaret for ejendomsporteføljen og har det rådgivende ansvar for projekter ved bygge- og anlægsopgaver samt energigrenoveringer af kommunens bygninger. Projektering og Plan arbejder med datadrevet energiledelse, som sikrer en løbende optimering af udgifterne til el, vand og varme.

Infrastruktur & klima står for projekteringen af centrets ikke bygningsrelaterede drifts- og anlægsopgaver. Endvidere forestår teamet den anlægsmæssige klimaindsats.

Trafik, Klima og Havne

Tilsyn og vedligeholdelse af kommunens cirka 1.000 kilometer veje, tilhørende fortove, cykelstier mv. Sektionen har også opgaverne med vintertjenesten, skadedyrsbekæmpelsen og klimaberedskabet. Desuden ligger lageret og værkstedet her. Vintertjenesten og skadedyrsbekæmpelsen er særskilte budgetområder. Skadedyrsbekæmpelse præsenteres særskilt under det takstfinansierede område.

Vintertjenesten indebærer snerydning, glatførebekæmpelse samt bortkørsel af sne på alle kommunale veje. Herudover står afdelingen for fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af opkørte rabatter. Vintervedligeholdelsens sæson er i perioden oktober til april. Der afholdes offentlig licitation for vognmænd og entreprenører på de ruter, som Center for Ejendomme, Park og Vej ikke har kapacitet til at varetage.

De 5 havne har cirka 1.200 faste pladser. Herudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 overnatninger om året.

Havnene er følgende:

- Skagen Lystbådehavn, kommunal selvstyrehavn – kommunalt drevet
- Ålbæk Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet
- Rønnerhavnen, kommunalt ejet – foreningsdrevet
- Sæby Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet
- Voerså Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet

Drift og Vedligehold

Afdelingen er ansvarlig for servicering, afhjælpende vedligehold samt den byggetekniske drift af kommunens bygninger. Afdelingen har ligeledes ansvaret for rengøring på langt størsteparten af den kommunale bygningsportefølje samt udviklingen af de grønne områder i kommunen, lige fra parkerne til den vilde natur, cirka 825 hektar skov, 300 kilometer offentligt vandløb og 80 kilometer strand, f.eks. Palmestranden. Afdelingen arbejder på at indføre NaturligVIS driftsformen, der skal sikre en højere biodiversitet på de kommunale arealer.

Administrationen

Afdelingen varetager centrets fællesfunktioner herunder økonomi- og sekretariat funktioner. Et centralt element for administrationen er at sikre understøttelse af driften og sikre helhedsløsninger og samarbejde på tværs af afdelingerne i centret. Afdelingen er tovholder for implementeringen af digitale løsninger, der øger effektiviteten i centret. Afdelingen administrerer desuden betalingsparkeringen samt kantinedriften på rådhuset i Frederikshavn.

Centerchefens område

Området dækker over tilskudsområdet og kontrakten på vejbelysning. En del af området omfatter Strategiske fokusområder, hvor forskellige ad-hoc projekter og opgaver varetages.

Direktør BUU/KFU**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Center for Kultur og Borgerservice	1.954	1.911	1.863	1.838
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	2.248	2.148	2.073	2.052
Center for Familie	34.607	34.350	34.221	33.891
Center for Dagtilbud og Børnesundhed	3.494	3.447	3.397	3.362
I alt	42.302	41.856	41.553	41.143

Center for Kultur og Borgerservice**Kort præsentation**

Området omfatter Scanningsgruppen. Scanningsgruppen arbejder med digitalisering af alle byggesager, samt vedligehold af arkiver, både i papirform, på Samarbejdsportalen og på WebLager (offentligt digitalt arkiv). De scanner den daglige post – en del af den digitale post (Taxon) med fordeling til hele organisationen. Gruppen besvarer ligeledes almindelige henvendelser samt aktindsigt sager vedr. byggesager.

Grafik og Trykkeri er udfaset ved udgangen af 2024, men der er opretholdt ét årsværk til sikring af designprofil mv. for kommunen. Stillingen er organisatorisk flyttet til Direktionssekretariat og Arbejdsmiljø/HR fra 1. august 2024.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,0 mio. kr. til Center for Kultur- og Borgerservice. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Budgettilpasningen udmøntes ved personaletilpasning i Scanningsgruppen.

Aktivitet og serviceniveau

Hovedparten af budgettet anvendes til aflønning af personale. Der er i alt ansat 10 medarbejdere i Scanningsgruppen. Størstedelen af de ansatte er medarbejdere, som er ansat på særlige vilkår.

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,2 mio. kr. til Center for Skole, Klub og Ungdomsskole. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Budgettilpasningen udmøntes ved personaletilpasning.

Aktivitet og serviceniveau

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

Center for Familie**Kort præsentation**

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

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

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

Administrationen varetager opgaver som:

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 34,6 mio. kr. til Center for Familie. Der er indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Budgettilpasningen udmøntes ved personalereduktion på myndighedsområdet.

Aktivitet og serviceniveau

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

Center for Dagtilbud og Børnesundhed

Kort præsentation

Centret har ansvaret for lovpligtige tilsynsopgaver i børnehaver, vuggestuer og dagpleje samt varetager centrale administrative opgaver på tværs af Økonomiudvalgets område.

Fokus for tilsynsopgaverne er at forbedre kvaliteten af kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn sikrer objektivitet og en mere effektiv opfølgning på tilsynet. Dette opnås ved at styrke observationerne i børnenes læringsmiljøer. Observationerne vurderes ud fra de fælles kvalitetskriterier i KVALId. Med brug af KVALId foretages en systematisk opfølgning på tilsynet, ved at udarbejde en udviklingsplan for hvert individuelt dagtilbud. Udviklingsplanen er baseret på anbefalinger fra tilsynet, og fungerer som en specifik plan for udviklingen af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet over de næste to år.

De administrative opgaver er blandt andet sagsfremstillinger til de politiske udvalg, dagsordenstekster, behandling henvendelser til centret, projekt- og procesledelse samt ledelsesstøtte til opgaver vedrørende informationssikkerhed.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 3,5 mio. kr. til Center for Dagtilbud og Børnesundhed. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028. Budgettilpasningen udmøntes ved personaletilpasning.

Aktivitet og serviceniveau

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

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Kommunaldirektørens område	4.500	5.500	5.500	500
Pulje til prioritering i by og opland	500	500	500	500
Medlemskab udvikling af Hærvejen	160	160	0	0
Udisponeret ramme	340	340	500	500
Ejendomsstrategi – multifunk. anvendelse	4.000	5.000	5.000	0
Center for IT og Digitalisering	2.517	4.655	4.138	4.138
Samarbejdsportal	0	1.088	1.088	1.088
Udvikling af den digitale daginstitution	2.000	2.000	2.000	2.000
Bedre udnyttelse velfærdstek. i plejen	0	300	300	300
Cybersikkerhed	0	750	750	750
Behandling eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet	517	517	0	0
Direktionssekretariatet	500	500	500	500
Hærvejsprojekter	500	500	500	500
Frederikshavn Havn	0	10.000	10.000	10.000
Frederikshavn Havn	0	10.000	10.000	10.000
Center for Teknik og Miljø	300	1.110	1.110	1.110
Landdistriktpuljen	300	1.110	1.110	1.110
Center for Ejendomme, Park og Vej	32.896	30.238	28.250	28.250
Bygningsvedligeholdelse	25.000	25.000	25.000	25.000
Energirenoveringer	2.500	2.500	2.500	2.500
Investering i ABA-anlæg	750	750	750	750
Drachmansvænget - personalefaciliteter	746	1.988	0	0
El-ladestandere til hjemmeplejen	3.900	0	0	0
Anlæg i alt	40.713	52.003	49.498	44.498

Ovenstående skema viser Økonomiudvalgets anlægsbudget for 2025 – 2028 fordelt på følgende rådighedsbeløb:

Kommunaldirektørens område*Pulje til prioritering i by og opland*

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til puljen. Formålet er at støtte erhvervs-, turisme- og kulturelle formål ved at yde tilskud til tiltag og projekter, der bidrager til udvikling af kommunen. Budgettet disponeres efter ansøgning og konkret vurdering.

Ejendomsstrategi – multifunktionel anvendelse

Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2025 stigende til 5,0 mio. kr. i 2026-2027 til opprioritering af kommunens tværgående ejendomsstrategi i de kommende år med yderligere fokus på "Når vi flytter sammen" tilgangen og den multifunktionelle anvendelse af bygningerne.

Center for IT og Digitalisering*Samarbejdsportal*

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2026-2028 til løbende opgradering af samarbejdsportalen, kommunens dokumenthåndteringssystem.

Udvikling af den digitale daginstitution

Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt til puljen, som anvendes til digitale læringsredskaber og teknologier, som understøtter de pædagogiske læreplaner og den digitale dannelse. Der afholdes udgifter til løbende kompetenceløft til personale og ledere i anvendelsen af digitale teknologier, PC, ipads, komme/gå skærme, mødeskærme mv.

Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi i plejen

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2026-2028 til projektet, som anvendes til tiltag, der kan medvirke til at gøre borgere mere selvhjulpne.

Cybersikkerhed

Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2026-2028 til investering i cybersikkerhed.

Behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Der er tilført 0,5 mio. kr. i Lov og cirkulæremidler i 2025-2026 til at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet. I Økonomiaftalen for 2024 blev det aftalt, at flere borgere skal tilbydes lettere og mere fleksibel digital kontakt til det samlede sundhedsvæsen, for eksempel i forbindelse med konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem. Der er tale om anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling.

Direktionssekretariatet*Hævejsprojekter*

Der er afsat 0,5 mio. kr. til hævejsprojektet, som understøttes i knudepunkterne for vandreruterne og tilkoblingen til endepunkterne af hærvejen.

Frederikshavn Havn*Frederikshavn Havn*

Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2026-2028 til Frederikshavn Havn.

Center for Teknik og Miljø*Landdistriktpuljen*

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2025 stigende til 1,1 mio. kr. i 2026-2028 til puljen, som disponeres af Distriktsrådet. Distriktsrådet har til formål at fremme samarbejdet mellem kommunens forskellige landdistriktsområder samt mellem landdistriktsområderne og de tre større bysamfund i kommunen.

Center for Ejendomme, Park og Vej*Bygningsvedligeholdelse*

Der er afsat 25,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Anlægsmidlerne er afsat til renovering af kommunens bygningsmasse.

Energirenoveringer

Der er afsat 2,5 mio. kr. til energirenoveringer, som dækker over udgifter til energioptimeringsprojekter i de kommunale bygninger.

Investering i ABA-anlæg

Der er afsat 0,8 mio. kr. til investeringer i ABA-anlæg. Der er tale om en løbende bevilling til installation af brandsikkerhed i de kommunale bygninger.

Drachmannsvænget – personalefaciliteter

Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 til servicearealer til personalefaciliteter på Drachmannsvænget i Skagen.

El-ladestandere til hjemmeplejen

Der er afsat 3,9 mio. kr. i 2025 til etablering af el-ladestandere til biler i hjemmeplejen.

Takster

	Budget 2024	Budget 2025
For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:		
Rykkergebyr	250,00	250,00
Underretningsskrivelse	450,00	Udgår
For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):		
Rykkergebyr	100,00	100,00
Diverse gebyrer:		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	468,96	*
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10 kr. / 1 kr.	10 kr. / 1 kr.
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	357,00	370,00
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	167,00	173,00
Skorstensfejning:		
1. For første skorsten indtil 10 meters højde	149,48	156,06
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	117,09	122,25
For skorstene over 10 meter for hver	5,31	5,55
For rensning af centralkedler	341,24	356,29
For rensning af brændeovne	170,58	178,10
2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kW forhøjes med 100 %, og fra 232 kW forhøjes med 150 %.		
3. For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50 % for yderligere fejninger, medmindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.		
4. For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:		
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	79,08	82,56
For efterfølgende påbegyndt meter	38,55	40,25
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter	157,65	164,60
For efterfølgende påbegyndt meter	79,08	82,56
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		

5. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
6. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	149,48	156,06
7. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
8. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af dele udskiftes	566,55	591,54
9. Påtegning af prøvelsesattest	155,41	162,26
Byggesagsbehandling		
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	700,00	700,00
Jordforureningsgebyr		
(pr. betalingsberettiget ejendom)	5,06	5,19
Jordflytningsgebyr for erhvervsjord samt anvisning af erhvervsaffald		
(pr. time eksklusivt fast administrationsgebyr)	415,45	Udgår
Jordflytningsgebyr for erhvervsjord		
(pr. time eksklusiv fast administrationsgebyr)	-	447,61

* Afventer takst for 2025 fra Miljøstyrelsen.

Rammekorrektioner

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelig ramme - vedtaget 2024-budget	455.063	450.366	445.824	445.824
P/L korrektion af oprindelig ramme	22.828	22.589	22.357	22.357
Oprindelig ramme efter P/L	477.891	472.955	468.181	468.181
Rammekorrektioner:				
Budgetforlig 2023 - Bosætningsindsatser	0	0	0	-526
1 % budgettilpasning budget 2028	0	0	0	-4.695
Fordeling af udgifter til FTR og medlemmer i HovedMED	-137	-137	-137	-137
Folketings- og ældrerådvalg i 2025	796	0	0	0
Abonnementsstigning til KMD Momentum	534	534	534	534
Bevillingsændring - korrekt bogføring af forældrekompetenceundersøgelser	1.133	1.133	1.133	1.133
Flytning af projektafdelingen fra GI.				
Skagensvej til Knivholtvej og Hånbækvej	1.419	1.419	1.419	1.419
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-4.600	-4.533	-4.461	-4.375
Særlig lønfremskrivning	40	60	60	60
Flytning budget vedr. køb af temet KMD DSS	178	178	178	178
Eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd	0	1.560	0	0
Finansiering af udgifter i forbindelse med valg	220	220	220	220
Flytning af ejendomsområdet fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget	108.894	106.567	105.124	104.052
Driftsindtægter Frederikshavn Havn	-101.934	-101.934	-101.934	-101.934
Driftsudgifter Frederikshavn Havn	36.450	36.450	36.450	36.450
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-2.209	-2.200	-2.181	-2.164
Lov- og Cirkulære	224	-149	-488	-488
Demografiregulering	-99	-225	-290	-375
Udgifter rengøring Sct. Laurentii centeret flyttet fra Social- og Sundhedsudvalget	65	65	65	65
Flytning af 1% budgettilpasning fra Teknisk Udvalg	-77	-116	-154	-154
Flytning af budget til IT-udgifter fra Social- og Sundhedsudvalget	7.145	7.145	7.145	7.145
Fordeling af budget til GDPR-funktionen	264	264	264	264
Regulering af tjenestemandspensioner	-263	-263	-263	-263
Regulering af overførselsudgifter	0	51	83	102
Driftsudgifter Frederikshavn Havn reduceres	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
Budgetforlig Reduktion af aviser og medier	-400	-400	-400	-400
Budgetforlig Hoved-MED trivselspulje - arbejdsmiljøindsatser i hele organisationen	200	200	200	200

Budgetforlig Praktikpladser AUB - ordning reduceres	-200	-200	-200	-200
Budgetforlig AI - teknologi omstillinger	200	200	400	400
Budgetforlig Erhvervsindsatser - planlægger	700	700	700	700
Budgetforlig Cruise Top Danmark	-40	-40	-40	-40
Budgetforlig El-biler til hjemmeplejen - leasing/forsikringer	1.000	1.000	1.000	1.000
Flytning af projekt "Digitalisering af skoleområdet"	1.288	1.288	1.288	1.288
Samarbejdsportal flyttes fra anlæg til drift	1.088	0	0	0
Udvikling i yderområder og landdistrikter flyttes fra anlæg til drift	1.110	0	0	0
Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi flyttes fra anlæg til drift	300	0	0	0
Cybersikkerhed flyttes fra anlæg til drift	750	0	0	0
Frederikshavn Havn flyttes fra anlæg til drift	10.000	0	0	0
Rammekorrektioner i alt	59.039	38.835	35.715	29.458
Godkendt ramme i 2025-prisniveau	536.930	511.789	503.896	497.640

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelig ramme - vedtaget 2024-budget	23.360	23.360	23.361	23.361
P/L korrektion af oprindelig ramme	953	953	955	955
Oprindelig ramme efter P/L	24.313	24.313	24.316	24.316
Rammekorrektioner:				
Afsættelse af midler til udviklingsplan for jyllands østkyst	300	0	0	0
Flytning af rådighedsbeløb vedr. Hærvejsprojekter	771	514	514	0
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-431	-440	-431	-433
Drachmansvænget, personalefaciliteter	750	2.000	0	0
Flytning af ejendomsområdet fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget	34.970	34.971	34.971	34.971
Frederikshavn Havn	10.000	10.000	10.000	10.000
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-100	-100	-99	-96
Lov- og Cirkulære	517	517	0	0
Reduktion af anlægsbudgettet	-21.828	-21.272	-21.272	-20.760
Budgetforlig - Ejendomsstrategi - multifunktionel anvendelse	4.000	5.000	5.000	0
Budgetforlig - Landsbyindsats	300	0	0	0
Budgetforlig - Elladestandere til hjemmeplejebiler	3.900	0	0	0
Flytning af projekt "Digitalisering af skoleområdet"	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Samarbejdsportal flyttes fra anlæg til drift	-1.088	0	0	0
Udvikling i yderområder og landdistrikter flyttes fra anlæg til drift	-1.110	0	0	0
Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi flyttes fra anlæg til drift	-300	0	0	0
Cybersikkerhed flyttes fra anlæg til drift	-750	0	0	0
Frederikshavn Havn flyttes fra anlæg til drift	-10.000	0	0	0
Rammekorrektioner i alt	16.400	27.690	25.182	20.182
Godkendt ramme i 2025-prisniveau	40.713	52.003	49.498	44.498

Tilskudsoversigt

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Kommunal nettoudgift 2025	Udbetaling til tilskudsmodtager 2025	Budget årets priser 2025	Overslag løbende priser 2026	Overslag løbende priser 2027	Overslag løbende priser 2028
Tilskud til politiske partier	267	267	267	276	286	295
Frederikshavn Kommunes Idrætsklub	50	50	59	61	63	66
Markedsføring af Frederikshavn Kommune	134	134	134	138	143	148
Besøg i og fra venskabsbyer *	43	43	43	44	46	47
Byfonde	256	256	256	265	274	284
Destination Nord *	6.155	7.694	6.209	6.426	6.650	6.882
Byprojekt Tordenskjoldsdage *	970	1.055	971	1.004	1.038	1.074
Eventorganisationen */**	1.507	1.638	1.506	1.558	1.610	1.665
Tilskud Frederikshavn Erhvervsråd */***	4.554	5.692	4.981	5.155	5.335	5.521
Reserveret beløb Frederikshavn Erhvervsråd */***	517	625	517	535	554	573
Regionalt Erhvervshus *	1.879	2.007	1.879	1.944	2.012	2.082

Ovenstående opstilling viser Økonomiudvalgets tilskud i 2025 på driftsområdet.

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

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

** Aftale er ikke underskrevet pr. 22.10.2024.

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

Puljeoversigt**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Direktionens initiativpulje	1.496	1.496	1.496	1.496
Politisk organisation - dispositionskonto	192	192	192	192
Pulje markedsføringsaftaler	1.147	1.147	1.147	1.147
Landdistriktpuljen	1.110	0	0	0
Udisponerede midler	572	0	0	0
Lokalpenge til landdistrikterne	538	0	0	0
I alt drift	3.946	2.836	2.836	2.836

Ovenstående opstilling viser Økonomiudvalgets puljer i 2025 på driftsområdet.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Pulje til prioritering i by og opland	500	500	500	500
Udisponerede midler	340	340	500	500
Medlemskab udvikling af Hærvejen	160	160	0	0
Landdistriktpuljen	300	1.110	1.110	1.110
Udisponerede midler	300	572	572	572
Lokalpenge til landdistrikterne	0	538	538	538
I alt anlæg	800	1.610	1.610	1.610

Ovenstående opstilling viser Økonomiudvalgets puljer i 2025 på anlægsområdet.

Fælles puljer**Pulje til reservation af servicerammen**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Reservation af serviceramme	28.945	28.945	28.945	28.945
I alt reservation af serviceramme	28.945	28.945	28.945	28.945

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

Puljen er i budgettet for 2025 – 2028 på 28,9 mio. kr.

Tværgående fælles pulje

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Tværgående Fælles Puljer	0	0	0	0
I alt Tværgående Fælles Puljer	0	0	0	0

På den tværgående fælles pulje er der afsat en budgetreserve på 3,1 mio. kr. Budgetreserven er tilført Børne- og Ungdomsudvalget.

I Økonomiaftalen for 2025 er det aftalt, at kommunerne skal finansiere 242 mio. kr. ved nedbringelse af administrationsudgifterne til finansiering af det generelle løft af den almene velfærd. Der afsættes derfor, udover budgetreserven, en negativ pulje til senere udmøntning for Frederikshavn Kommunes andel på 2,3 mio. kr. Den negative pulje er tilbageført og finansieres af råderummet.

Herefter er budgettet på den tværgående fælles pulje nulstillet.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002010	Økonomiudvalget	557.270	-20.340	536.930
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34.033	-10.770	23.264
0022	Jordforsyning	-519		-519
002201	Fælles formål	-534		-534
5200150002	Forsyningsudgifter	2		2
5400000008	Udligningspulje	-536		-536
002202	Boligformål	10		10
2200000002	Forsikringer	10		10
002204	Offentlige formål	5		5
5200150002	Forsyningsudgifter	5		5
0025	Faste ejendomme	8.595	-10.770	-2.175
002510	Fælles formål	2.678		2.678
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	256		256
2200000002	Forsikringer	1.615		1.615
5200150002	Forsyningsudgifter	806		806
5400100011	Center for Park og Vej	0		0
002511	Beboelse	274		274
2200000002	Forsikringer	10		10
5200150002	Forsyningsudgifter	263		263
002513	Andre faste ejendomme	1.538	-10.770	-9.231
2300000001	IT Drift	151		151
5100600001	Erhverv og Service		-3.495	-3.495
5200100041	Løn konto 6	4.691		4.691
5200150001	Energistyring	3.860		3.860
5200150002	Forsyningsudgifter	491		491
5200200108	Indtægter SLA	-60.173		-60.173
5200200109	Lejeindtægter		-5.224	-5.224
5200200110	Fællesudgifter (ejendomsræssige)	804		804
5200200111	Bygningsudgifter	1.250		1.250
5200200113	Bygningsudgifter toldmoms	1.116	-539	578
5200200114	Indtægter SLA Toldmoms		-599	-599
5200200117	Lejeindtægter toldmoms		-477	-477
5200660003	Område Nord	6.415		6.415
5200660004	Område Syd	6.333		6.333
5200660005	Område Øst	5.556		5.556
5200660006	Område Vest	4.951		4.951
5200660007	Vareindkøb	2.292		2.292
5200660008	Indtægter	-392		-392
5200670004	Fællesudgifter og regningsarbejde	476	-436	40
5200670006	Særlige indsatsområder	494		494
5200673001	Fællesfunktioner og bygningstilsyn	626		626
5200673002	Nord	3.052		3.052
5200673003	Syd	2.796		2.796
5200673004	Øst	2.992		2.992
5200673005	Vest	1.488		1.488
5200674001	Område nord	1.419		1.419
5200674002	Område syd	1.342		1.342
5200674004	Område øst	2.140		2.140

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025	
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter Netto bevilling
5200674005	Område vest	1.128	1.128
5200674006	Fælles bygningsdrift	4.781	4.781
5400000008	Udligningspulje	1.459	1.459
002515	Byfornyelse	596	596
2200100007	Boligforanstaltninger	596	596
002518	Driftssikring af boligbyggeri	910	910
2200100007	Boligforanstaltninger	910	910
002519	Ældreboliger	2.599	2.599
2200000002	Forsikringer	64	64
2200100007	Boligforanstaltninger	378	378
5200150002	Forsyningsudgifter	2.157	2.157
0028	Fritidsområder	146	146
002820	Grønne områder og naturpladser	146	146
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	121	121
2200000002	Forsikringer	25	25
0032	Fritidsfaciliteter	6.684	6.684
003231	Stadion og idrætsanlæg	6.670	6.670
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	65	65
2200000002	Forsikringer	158	158
2300000001	IT Drift	39	39
5200150002	Forsyningsudgifter	6.324	6.324
5200670005	Kontrakter	83	83
003235	Andre fritidsfaciliteter	15	15
5200150002	Forsyningsudgifter	15	15
0058	Redningsberedskab	19.127	19.127
005895	Redningsberedskab	19.127	19.127
5200000017	Beredskab og logistik	19.122	19.122
5200150002	Forsyningsudgifter	5	5
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	397	397
0138	Affaldshåndtering	397	397
013861	Ordninger for restaffald	397	397
5100000003	Natur og Vandmiljø	397	397
02	Transport og infrastruktur	-49.736	-49.736
0222	Fælles funktioner	7.853	7.853
022201	Fælles og tværgående vejformål	7.813	7.813
2200000002	Forsikringer	1.018	1.018
5402500002	Planlægning og udvikling	6.795	6.795
022205	Driftsbygninger og -pladser	40	40
2200000002	Forsikringer	40	40
0228	Kommunale veje	2.730	2.730
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	2.730	2.730
2200000002	Forsikringer	26	26
5100100007	Vej - Teknik og Miljø	2.704	2.704
0235	Havne	-60.319	-60.319
023540	Havne	-60.421	-60.421
2588888888	Frederikshavn Havn	-60.441	-60.441
5200150002	Forsyningsudgifter	20	20
023541	Lystbådehavne m.v.	102	102

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025	
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter Netto bevilling
2200000002	Forsikringer	60	60
5200150002	Forsyningsudgifter	43	43
03	Undervisning og kultur	70.010	70.010
0322	Folkeskolen m.m.	61.960	61.960
032201	Folkeskoler	53.929	53.929
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.116	4.116
2250000100	Fællesudgifter Skole	30	30
2250000101	Skagen Skole	205	205
2250000103	Ålbæk Skole	171	171
2250000105	Strandby Skole	181	181
2250000107	Frydenstrand Skole	685	685
2250000109	Nordstjerneskolen	523	523
2250000111	Ravnshøj Skole	208	208
2250000113	Bangsbostrand-Gærum Skole	232	232
2250000115	Torslev Skole	199	199
2250000117	Hørby-Dybvad Skole	208	208
2250000119	Sydskolen	287	287
2250000121	10. klassecenteret	69	69
2250000122	Bødkegården	12	12
2300000001	IT Drift	178	178
5200150002	Forsyningsudgifter	9.737	9.737
5200200108	Indtægter SLA	36.888	36.888
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	172	172
2200000002	Forsikringer	172	172
032205	Skolefritidsordninger	7.807	7.807
2250000102	Skagen Skole - SFO	35	35
2250000104	Ålbæk Skole - SFO	31	31
2250000106	Strandby Skole - SFO	31	31
2250000108	Frydenstrand Skole - SFO	76	76
2250000110	Nordstjerneskolen - SFO	71	71
2250000112	Ravnshøj Skole - SFO	38	38
2250000114	Bangsbostrand-Gærum Skole - SFO	38	38
2250000116	Torslev Skole - SFO	38	38
2250000118	Hørby-Dybvad Skole - SFO	38	38
2250000120	Sydskolen - SFO	38	38
2250000122	Bødkegården	17	17
5200150002	Forsyningsudgifter	26	26
5200200108	Indtægter SLA	7.328	7.328
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	53	53
2200000002	Forsikringer	53	53
0330	Ungdomsuddannelser	31	31
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	31	31
2200000002	Forsikringer	31	31
0332	Folkebiblioteker	960	960
033250	Folkebiblioteker	960	960
2200000002	Forsikringer	246	246
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	432	432

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025	
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter Netto bevilling
5200150002	Forsyningsudgifter	282	282
0335	Kulturel virksomhed	6.375	6.375
033560	Museer	30	30
2200000002	Forsikringer	30	30
033563	Musikarrangementer	106	106
2200000002	Forsikringer	106	106
033564	Andre kulturelle opgaver	6.239	6.239
1000000002	Kommunalbestyrelsen	223	223
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	2.478	2.478
2200000002	Forsikringer	122	122
5200150002	Forsyningsudgifter	1.058	1.058
5200200108	Indtægter SLA	2.358	2.358
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	684	684
033876	Ungdomsskolevirksomhed	684	684
2200000002	Forsikringer	189	189
5200150002	Forsyningsudgifter	22	22
5200200108	Indtægter SLA	473	473
04	Sundhedsområdet	3.594	3.594
0462	Sundhedsudgifter m.v.	3.594	3.594
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.083	1.083
2200000002	Forsikringer	230	230
5200150002	Forsyningsudgifter	191	191
5200200108	Indtægter SLA	662	662
046285	Kommunal tandpleje	684	684
2200000002	Forsikringer	140	140
5200150002	Forsyningsudgifter	32	32
5200200108	Indtægter SLA	513	513
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.279	1.279
2200000002	Forsikringer	117	117
2300000001	IT Drift	468	468
5200150002	Forsyningsudgifter	10	10
5200200108	Indtægter SLA	684	684
046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	125	125
2200000002	Forsikringer	125	125
046290	Andre sundhedsudgifter	423	423
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	423	423
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	53.617	0 53.617
0525	Dagtilbud til børn og unge	24.993	24.993
052510	Fælles formål	4.837	4.837
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.686	4.686
2200000002	Forsikringer	60	60
2300000001	IT Drift	91	91
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	480	480
2200000002	Forsikringer	35	35
2250000124	Dagtilbudsområde Nord	141	141
2250000125	Dagtilbudsområde Midt-Vest	194	194
2250000126	Dagtilbudsområde Syd	97	97
5200150002	Forsyningsudgifter	14	14

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025	
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter Netto bevilling
052513	Tværgående institutioner	100	100
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	100	100
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	18.785	18.785
2250000122	Bødkergården	27	27
2250000123	Den Lille Børnehave	40	40
2250000124	Dagtilbudsområde Nord	370	370
2250000125	Dagtilbudsområde Midt-Vest	846	846
2250000126	Dagtilbudsområde Syd	384	384
5200150002	Forsyningsudgifter	3.574	3.574
5200200108	Indtægter SLA	13.544	13.544
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	755	755
2200000002	Forsikringer	110	110
2250000122	Bødkergården	13	13
5200150002	Forsyningsudgifter	344	344
5200200108	Indtægter SLA	289	289
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	35	35
2200000002	Forsikringer	35	35
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.610	0 1.610
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	838	0 838
2200000002	Forsikringer	286	286
5200150002	Forsyningsudgifter	17	17
5200200108	Indtægter SLA	535	535
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	180	180
2200000002	Forsikringer	106	106
5200200108	Indtægter SLA	74	74
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	591	591
2200000002	Forsikringer	58	58
2250000122	Bødkergården	44	44
2250000125	Dagtilbudsområde Midt-Vest	80	80
5200150002	Forsyningsudgifter	79	79
5200200108	Indtægter SLA	330	330
0530	Tilbud til ældre	19.154	19.154
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	2.259	2.259
2200000002	Forsikringer	1.928	1.928
5200200108	Indtægter SLA	332	332
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	13.074	13.074
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	5.594	5.594
2200000002	Forsikringer	5.403	5.403
5200150002	Forsyningsudgifter	1.511	1.511
5200200108	Indtægter SLA	566	566
053028	Hjemmesygepleje	511	511
2200000002	Forsikringer	488	488
5200200108	Indtægter SLA	22	22

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025	
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter Netto bevilling
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.975	2.975
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	24	24
2200000002	Forsikringer	460	460
5200150002	Forsyningsudgifter	1.722	1.722
5200200108	Indtægter SLA	770	770
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	335	335
2200000002	Forsikringer	15	15
2300000001	IT Drift	320	320
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	6.578	6.578
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	405	405
2200000002	Forsikringer	111	111
5200200108	Indtægter SLA	294	294
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	105	105
2200000002	Forsikringer	33	33
5200150002	Forsyningsudgifter	72	72
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	558	558
2200000002	Forsikringer	53	53
2300000001	IT Drift	124	124
5200200108	Indtægter SLA	381	381
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	40	40
2200000002	Forsikringer	39	39
5200200108	Indtægter SLA	2	2
053851	Botilbudslignende tilbud	3.350	3.350
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	998	998
2200000002	Forsikringer	1.756	1.756
5200200108	Indtægter SLA	597	597
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	297	297
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	135	135
2200000002	Forsikringer	94	94
2300000001	IT Drift	68	68
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	22	22
2200000002	Forsikringer	22	22
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.801	1.801
2200000002	Forsikringer	660	660
5200150002	Forsyningsudgifter	255	255
5200200108	Indtægter SLA	886	886
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.283	1.283
056898	Beskæftigelsesordninger	1.283	1.283
5200200108	Indtægter SLA	1.283	1.283
06	Fællesudgifter og administration m.v	445.355	-9.570
0642	Politisk organisation	14.346	14.346
064240	Fælles formål	712	712
1000000002	Kommunalbestyrelsen	519	519
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	194	194

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.934		9.934
1000000002	Kommunalbestyrelsen	9.934		9.934
064242	Kommissioner, råd og nævn	994		994
1000000010	Øvrige råd og nævn	39		39
1000000014	Bevillingsnævn	12		12
1000000015	Handicapråd	164		164
1000000016	Integrationsråd	142		142
1000000019	Ældrerådet	163		163
2300000001	IT Drift	306		306
5100200001	Hegnsyn	15		15
5100200002	Huslejenævn	99		99
5100200003	Beboerklagenævn	52		52
064243	Valg m.v.	2.706		2.706
1000000002	Kommunalbestyrelsen	2.706		2.706
0645	Administrativ organisation	381.829	-9.570	372.259
064550	Administrationsbygninger	3.264	-61	3.203
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	243		243
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	437		437
5200150002	Forsyningsudgifter	2.584		2.584
5200200108	Indtægter SLA		-61	-61
064551	Sekretariat og forvaltninger	158.715	-3.822	154.894
1000000002	Kommunalbestyrelsen	1.318		1.318
1000000005	Direktionen	8.727	0	8.727
1000000009	Direktørens område	2.295		2.295
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	23.907		23.907
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	15.408		15.408
2101500001	Arbejds miljø/HR	2.050		2.050
2200000001	Økonomi	17.744	-219	17.525
2200000002	Forsikringer	3.245	0	3.245
2200100006	Fælles funktioner	1.690	-1.508	182
2250000001	Budget og Analyse	9.160	-29	9.132
2300000001	IT Drift	1.210		1.210
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	2.073		2.073
2300000004	IT Fælles	75		75
3000000002	Udvalgets område AMU/SSU	124		124
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	24.431		24.431
3100000013	Social- og Sundhedsområdet - Øvrig adm.	2.649		2.649
5100000003	Natur og Vandmiljø	-1.240		-1.240
5100000016	Centerchefens område - øvrig admin	103		103
5100000017	Centerchefens område - myndighedsudøvelse	4.079		4.079
5100000019	Overhead - Centerchefens område	85		85
5100000020	Overhead - Natur og miljø	693		693
5100000021	Overhead - Byg og Ejendomsdata	333		333
5100000022	Overhead - Plan og Vej	255		255
5100000023	Overhead - Erhverv og Service	793		793
5100100008	Byg	16		16
5100400001	Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	2.553		2.553
5100400002	Scanning - øvrig administration	1.954		1.954

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025	
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter Netto bevilling
5100600001	Erhverv og Service	8.625	8.625
5103200001	Plan - Teknik og Miljø	7.770	7.770
5103300001	Vand og Natur	60	60
5200100001	Kantinen Frederikshavn- toldmoms	12	-1.571
5200100002	Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms	1.060	-495
5200100006	Kantinen Sæby - udligningsmoms	12	12
5200100033	Kantinedrift Frederikshavn	1.544	1.544
5200100040	Fællesudgifter og indtægter	-2.460	-2.460
5200150002	Forsyningsudgifter	7.830	7.830
5200200093	Ejendomsadministration løn	159	159
5200200094	Intern drift og fællesudgifter	810	810
5200660002	Ledelse og administration	1.721	1.721
5200660007	Vareindkøb	304	304
5200670005	Kontrakter	-1.353	-1.353
5200674006	Fælles bygningsdrift	7	7
5400000101	Centerchefens område	1.208	1.208
5400100011	Center for Park og Vej	-68	-68
5402500001	Planlægning og udvikling - Konto 6	1	1
6000000010	Adm. Dagtilbud	3.494	3.494
6000000020	Adm. Skole	2.248	2.248
064552	Fælles IT og telefoni	81.788	-1.972
2200000002	Forsikringer	165	165
2300000001	IT Drift	24.714	24.714
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	32.354	32.354
2300000004	IT Fælles	23.610	23.610
2300000005	IT Skole & Dagtilbud	945	945
2300000006	IT afdelingen - toldmoms		-1.972
064553	Jobcentre	74.026	74.026
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	136	136
2200000002	Forsikringer	639	639
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	2.903	2.903
5200200108	Indtægter SLA	403	403
5800000001	Jobcenter Administration fælles	10.955	10.955
5800100003	Tilbud til udlændinge	75	75
5800100004	Kontante ydelser	443	443
5800100006	Revalidering	4	4
5800100009	Kontante ydelser	1.549	1.549
5800100021	Job og Vejledning fælles	16.755	16.755
5800100022	Job og Udvikling fælles	9.892	9.892
5800100024	Flexjob og løntilskud	115	115
5800100029	Ressourceforløb	136	136
5800100035	Centerchefens område fælles	37	37
5800100036	Jobcenter ledelse fælles	8.945	8.945
5800100040	Projekt & Integration fælles	545	545
5800200001	Ydelsesafdelingen	11.849	11.849
6500000002	Team Unge og Rådgivning fælles	8.648	8.648
064554	Naturbeskyttelse	5.279	5.279
2200000002	Forsikringer	66	66

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025	
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter Netto bevilling
2300000001	IT Drift	27	27
5103300001	Vand og Natur	5.186	5.186
064555	Miljøbeskyttelse	7.054	-1.052 6.002
2200000002	Forsikringer	62	62
5100000003	Natur og Vandmiljø	-150	-150
5100100002	Gebyr for miljøtilsyn		-958
5100110001	Gebyr for jordflytning		-94
5100300002	Miljø - myndighedsudøvelse	7.142	7.142
064556	Byggesagsbehandling	9.049	-2.000 7.049
2200000002	Forsikringer	84	84
5100100003	Gebyr for byggesagsbehandling		-2.000
5100100008	Byg	8.965	8.965
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	7.300	7.300
2200000002	Forsikringer	57	57
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	2.842	2.842
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	4.402	4.402
064558	Det specialiserede børneområde	35.270	-663 34.607
6400000006	Familie Administration Myndighed	32.064	-663 31.401
6400000007	Familie Øvrig Administration	3.206	3.206
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	83	83
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	83	83
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	16.019	16.019
064862	Turisme	6.216	6.216
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	6.211	6.211
5200150002	Forsyningsudgifter	5	5
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	8.694	8.694
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	8.694	8.694
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.110	1.110
5100600002	Distriktsområdet	1.110	1.110
0652	Lønpuljer m.v.	33.161	0 33.161
065270	Løn- og barselpuljer	790	0 790
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	670	0 670
2101500001	Arbejds miljø/HR	120	120
065272	Tjenestemandspension	32.371	32.371
2100510001	Tjenestemandspension Frh. Fors. A/S	1.107	1.107
2100510002	Tjenestemænd adm. og tek. personale	101	101
2100510003	Tjenestemænd øvrige forsyning	474	474
2100510004	Folkeskoleområdet	2.918	2.918
2100510005	Øvrige områder	23.846	23.846
2100510006	Tjenestemand Lærer genforsikring	2.044	2.044
2100510007	Tjenestemand adm pers genforsikring	1.718	1.718
2100510008	Supplementsunderstøt	164	164
065274	Interne forsikringspuljer	0	0
2200000002	Forsikringer	0	0

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Pulje til reservation til Servicerammen		Budget 2025		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002091	Pulje til reservation af servicerammen	28.945		28.945
06	Fællesudgifter og administration m.v	28.945		28.945
0652	Lønpuljer m.v.	28.945		28.945
065276	Generelle reserver	28.945		28.945
1000000005	Direktionen	28.945		28.945

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for anlæg på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002010	Økonomiudvalget	40.713		40.713
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.975		26.975
0025	Faste ejendomme	26.794		26.794
002513	Andre faste ejendomme	26.794		26.794
7050000001	Ejendomme	22.794		22.794
7050900000	Kommunaldirektørens område	4.000		4.000
0032	Fritidsfaciliteter	181		181
003231	Stadion og idrætsanlæg	181		181
7050000001	Ejendomme	181		181
03	Undervisning og kultur	4.525		4.525
0322	Folkeskolen m.m.	4.525		4.525
032201	Folkeskoler	4.525		4.525
7050000001	Ejendomme	4.525		4.525
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	6.646		6.646
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.000		2.000
052510	Fælles formål	2.000		2.000
7030040000	Center for IT og Digitalisering	2.000		2.000
0530	Tilbud til ældre	4.646		4.646
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	4.646		4.646
7050000001	Ejendomme	4.646		4.646
06	Fællesudgifter og administration m.v	2.567		2.567
0645	Administrativ organisation	1.267		1.267
064550	Administrationsbygninger	750		750
7050000001	Ejendomme	750		750
064552	Fælles IT og telefoni	517		517
7030040000	Center for IT og Digitalisering	517		517
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.300		1.300
064862	Turisme	1.000		1.000
7050900000	Kommunaldirektørens område	500		500
7061200000	Direktionssekretariatet	500		500
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	300		300
7050100000	Center for Teknik og Miljø	300		300



Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2025 – 2028



EMN-2024-00732
DOK ID: 8018989
Redigeret senest 04-12-2024 15:02
Udvalgs møde 14.08.2024

Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

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

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

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

Bagerst i materialet findes relevante bilag for Arbejdsmarkedsudvalget i form af takster og prognoser.

Begrebsafklaring

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

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Budget" er for 2025 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

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

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger.....	4
Skema i hovedtal.....	5
Jobcenter Frederikshavn.....	6
Jobcenter Frederikshavn.....	6
Centerchefens område.....	8
Kontrolenheden Kort præsentation.....	8
Beskæftigelsesordninger.....	8
Job og Vejledning.....	9
Forsikrede ledige.....	9
Sygedagpenge.....	9
Løntilskud kommunalt.....	10
Sociale formål.....	10
Seniorjob.....	11
Job og Udvikling.....	12
Kontanthjælp.....	12
Førtidspension.....	12
Seniorpension.....	13
Ressourceforløb.....	14
Løntilskud privat.....	14
Jobafklaring.....	15
Revalidering.....	15
Fleksjob/ledighedsydelse.....	16
Den Kommunale Ungeindsats.....	17
Uddannelseshjælp.....	17
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp.....	17
Ungdommens Uddannelsesvejledning.....	18
Ungdomsuddannelser.....	19
Ungestøtte (tidligere efterværn).....	19
Projekt og Integration.....	21
Integration - ydelser.....	21
Integration - aktivering.....	21
Grund- og resultattilskud.....	22
Integration - boliger.....	22
Beskyttet beskæftigelse.....	22
Rammekorrektioner.....	23
Prognoser.....	24

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2025 – 2028 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme til drift udgør 1.381,1 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 0,0 mio. kr.

Budgettet indeholder:

Budgettilpasning

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Jobcenter Frederikshavn	0	0	0	-393
I alt budgettilpasninger	0	0	0	-393

1 % budgettilpasningen udgør 0,4 mio. kr. i alt for 2025 – 2028. For 2028 er beløbet 0,4 mio. kr. Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller afdeling skal reducere deres budget med i 2028.

Den beregnede værdi kan afvige fra det aktuelle budget, fordi budgettilpasningen oprindeligt er lagt ind i budgetoverslagsår 2025 i forbindelse med budgetlægningen for 2024, og der siden er sket ændringer i budgetterne; PL-regulering (pris- og lønfremskrivning), forøgede eller formindskede bevillinger, flytninger af opgaver mellem udvalg, ændringer mellem konti mv. samt indregning (helt eller delvist) af tidligere besluttede besparestiltag til opfyldelse af 1 % budgettilpasningen.

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

Lov- og cirkulæreprogram

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 0,03 mio. kr., vedrørende;

Lov om ændring af repatrieringsloven	Forøgelse	0,01 mio. kr.
Ændring til lov om social pension	Forøgelse	0,02 mio. kr.

Budgetforlig 2025

I budgetforliget for 2025 og overslagsår 2026 – 2028, indgået 13. september 2024, er budgettet korrigeret med:

Drift:

- Grenen-guider 0,5 mio. kr. pr. år i 2025-2028.

Skema i hovedtal

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Jobcenter Frederikshavn	1.381.062	1.418.658	1.437.766	1.456.448
I alt drift	1.381.062	1.418.658	1.437.766	1.456.448

ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indenfor ØKD-reglerne	84.446	83.712	82.859	82.027
Udenfor ØKD-reglerne	1.296.616	1.334.946	1.354.907	1.374.421
I alt drift	1.381.062	1.418.658	1.437.766	1.456.448

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt anlæg	0	0	0	0

Jobcenter Frederikshavn**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Centerchefens område	67.801	67.801	67.801	67.801
Job og Vejledning	268.912	348.802	365.450	365.450
Job og Udvikling	894.182	881.800	885.114	904.628
Den Kommunale Ungeindsats	108.448	104.404	103.550	102.718
Projekt og Integration	14.621	15.851	15.851	15.851
Imødekomme af midtvejsregulering af overførselsudgifter i 2025	29.932	0	0	0
Budgetunderskud - serviceudgifter	-2.834	0	0	0
I alt	1.381.062	1.418.658	1.437.766	1.456.448

Jobcenter Frederikshavn**Kort præsentation**

Jobcenter Frederikshavn (herefter benævnt Jobcenteret) har til opgave at skabe det rette match mellem virksomhedernes behov og borgernes kvalifikationer. Via beskæftigelsespolitiske redskaber løses en lang række opgaver i forhold til de forskellige ydelsesgrupper. Jobcentret fører efterspørgselsorienteret beskæftigelsespolitik for at sikre, at virksomhederne har kvalificeret arbejdskraft. Jobcentret søger at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet. Jobcentret iværksætter tiltag for de af kommunens borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet, og som har til formål at varetage forskellige arbejdsfunktioner i virksomhederne. Jobcentret er fysisk placeret på 5 matrikler – Frederikshavn- og Skagen Rådhus, Hånbækvej 32A og B, Suensonsvej 1 samt på Knivholtvej 20.

Jobcentret består af følgende afdelinger:

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1.381,1 mio. kr. til Jobcenter Frederikshavn. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Der indgår et budgetoverskud på 29,9 mio. kr. på overførselsudgifterne som følge af færre forventede udgifter til forsikrede ledige, sygedagpengeområdet og førtidspensionister. Dette budgetoverskud er placeret på en pulje for at imødekomme en eventuel negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2025.

Der indgår et budgetunderskud på serviceudgifterne på 2,8 mio. kr. som følge af stigende udgifter til integrationsboliger til fordrevne flygtninge og ungestøtteområdet (tidligere efterværnsområdet). Det skyldes primært at der i 2025 er en meget lille afgang af borgere fra ungestøtte, mens tilgangen forventes at være som tidligere år. For at imødegå det forventede budgetunderskud og nedbringe de forventede udgifter generelt på servicelovsområdet, har jobcenteret fokus på 1) udvikling af styringsredskab i forhold til støtte på henholdsvis

botilbud og bostøtte som kan bidrage til bedre forhandlinger af kontrakter, 2) tilrettelæggelse af fleksible bostøttemuligheder frem for botilbud, 3) ny voksendredningsmetode giver mere præcis målgruppevurdering og vurdering af målopfyldelse i forhold til flow mod egen-mestring 4) fokus på anvendelse af mindre indgribende tilbud som e-kommune og gruppeindsats samt øget anvendelse af uvisiterede tilbud og inddragelse af civilsamfund.

I økonomiaftalen for 2025 er kommunen sikret finansiering til fordrevne flygtninge til og med særlovens udløb i marts måned i forhold til overførselsudgifter herunder indkomstoverførsler, aktivering og danskuddannelse, men der er pt. ingen finansiering til serviceudgifter herunder integrationsboliger. De forventede udgifter til fordrevne flygtninge er i dette budget indregnet for hele 2025, da det har været fremme at regeringen har planer om at fremsætte et lovforslag om at særloven bliver forlænget til marts 2026.

Centerchefens område**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Kontrolenheden	4.765	4.765	4.765	4.765
Beskæftigelsesordninger	63.036	63.036	63.036	63.036
I alt	67.801	67.801	67.801	67.801

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, så 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.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 4,8 mio. kr. til kontrolenheden. Området er omfattet af overførselsudgifter.

Beskæftigelsesordninger**Kort præsentation**

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 63,0 mio. kr. til beskæftigelsesordningerne. Området er omfattet af overførselsudgifter.

Job og Vejledning**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Forsikrede ledige	137.829	207.606	224.254	224.254
Sygedagpenge	125.108	135.191	135.191	135.191
Løntilskud kommunalt	485	483	483	483
Sociale formål	2.200	2.668	2.668	2.668
Seniorjob	3.290	2.854	2.854	2.854
I alt	268.912	348.802	365.450	365.450

Forsikrede ledige**Kort præsentation**

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 137,8 mio. kr. til forsikrede ledige. Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I 2025 forventes der 28 helårspersoner færre end i 2024 og det skyldes blandt andet at de sidste ledige fra lukningen af slagteriet i Sæby i 2022 vil falde ud af dagpenge mod slutningen af året.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	837
Forventet regnskab 2024	877
Budget 2025	849

Sygedagpenge**Kort præsentation**

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

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

- borgeren er elev i lønnet praktik
- borgeren er ansat i fleksjob.

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 125,1 mio. kr. til sygedagpengeområdet. Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Forventningen er at 2025 vil være 9 helårspersoner færre end i 2024 og dette er skyldes primært at investeringen i sygedagpengeområdet forventes at lykkes og dermed give færre på ydelsen.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	1.068
Forventet regnskab 2024	1.006
Budget 2025	997

Løntilskud kommunalt

Kort præsentation

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,5 mio. kr. til kommunale løntilskud. Området er omfattet af serviceudgifter.

Sociale formål

Kort præsentation

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,2 mio. kr. til sociale formål. Området er omfattet af overførselsudgifter.

Seniorjob**Kort præsentation**

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

Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer, som opfylder ovenstående krav. Ansøgning sendes til kommunen senest to måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. Området er ikke omfattet budgetgarantien, men af øvrige overførsler.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 3,3 mio. kr. til seniorjob. Området er omfattet af overførselsudgifter

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i seniorjob forventes uændret fra 2024 til 2025.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	19
Forventet regnskab 2024	18
Budget 2025	18

Job og Udvikling**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Kontanthjælp	63.817	57.544	57.544	57.544
Førtidspension	519.307	537.194	540.508	560.022
Seniorpension	71.498	65.389	65.389	65.389
Ressourceforløb	21.818	24.130	24.130	24.130
Løntilskud privat	1.318	1.310	1.310	1.310
Jobafklaring	39.437	25.531	25.531	25.531
Revalidering	577	451	451	451
Ledighedsydelse/fleksjob	176.410	170.251	170.251	170.251
I alt	894.182	881.800	885.114	904.628

Kontanthjælp**Kort præsentation**

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 63,8 mio. kr. til kontanthjælp.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på kontanthjælp forventes at stige fra 2024 til 2025 med 18 helårspersoner. Dette skyldes hovedsageligt at der forventes en lidt større tilgang end tidligere år af borgere der falder ud af dagpenge og dermed skal have kontanthjælp i stedet.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	423
Forventet regnskab 2024	427
Budget 2025	445

Førtidspension**Kort præsentation**

Førtidspension er en offentlig social pension, der kan tilkendes til borgere, som er mellem 18 år og frem til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i en sådan grad, at den pågældende ikke vil være i stand til at varetage et arbejde. Førtidspension kan kun tilkendes borgere af et særligt visitationsudvalg, som

vurderer den enkelte borgers sag på baggrund af en række kriterier, f.eks. uddannelse, erfaring fra arbejdsmarkedet samt helbred. Normalt tilkendes førtidspension ikke til personer under 40 år, medmindre det er åbenlyst formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

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

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 519,3 mio. kr. til førtidspensionsområdet.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på førtidspension forventes at stige fra 2024 til 2025 med kun 45 helårspersoner, hvilket stort set er samme stigning som i 2024, og det skyldes det fortsatte fokus på at fastholde flest mulige borgere på arbejdsmarkedet.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	3.226
Forventet regnskab 2024	3.266
Budget 2025	3.311

Seniorpension

Kort præsentation

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 71,5 mio. kr. til seniorpensionsområdet.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på seniorpension forventes at stige fra 2024 til 2025 med 42 helårspersoner. Dette skyldes at seniorpension er først fuldt indfaset med udgangen af 2025 og antallet der gør brug af ordningen må derfor forventes at være stigende indtil da. Den forventede forøgelse i antallet af helårspersoner på Seniorpension i 2025 i forhold til 2024 er mindre end stigning de tidligere år og det skyldes en forventning om at der vil være borgere der vil begynde at overgå til folkepension.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	333
Forventet regnskab 2024	386

Budget 2025	428
-------------	-----

Ressourceforløb

Kort præsentation

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

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 21,8 mio. kr. til ressourceforløb.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i ressourceforløb forventes stort set uændret fra 2024 til 2025 med et lille fald på 2 helårspersoner.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	193
Forventet regnskab 2024	160
Budget 2025	158

Løntilskud privat

Kort præsentation

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

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

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

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Jobafklaring

Kort præsentation

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 39,4 mio. kr. til private jobafklaringsforløb.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i jobafklaringsforløb forventes at stige fra 2024 til 2025 med 21 helårspersoner. Dette skyldes at flere borgere bliver afklaret på jobafklaring og derfor forventes antallet at være stigende i 2025.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	223
Forventet regnskab 2024	265
Budget 2025	286

Revalidering

Kort præsentation

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

For at få støtte til revalidering:

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,6 mio. kr. til revalidering.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i revalidering forventes at være uændret fra 2024 til 2025.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	1
Forventet regnskab 2024	3
Budget 2025	3

Fleksjob/ledighedsydelse

Kort præsentation

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

Området er ikke omfattet af budgetgarantien, men øvrige overførsler.

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 176,4 mio. kr. til ledighedsydelse/fleksjob.

Området er omfattet af overførselsudgifter og serviceudgifter.

Borgere som er ansat i "mikroflexjob" i kommunen (maks. 5 timers arbejde i ugen), udgør 2,4 mio. kr. af budgettet og er omfattet af området for serviceudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i fleksjob/ledighedsydelse forventes at stige fra 2024 til 2025 med 60 helårspersoner. Dette skyldes at der forsat er en forventning om, at flere borgere vil blive fastholdt på arbejdsmarkedet via et fleksjob og at den stigende tendens fra tidligere år forsætter i 2025.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	1.452
Forventet regnskab 2024	1.475
Budget 2025	1.535

Den Kommunale Ungeindsats**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Uddannelseshjælp	23.383	21.655	21.655	21.655
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	32.210	32.536	32.152	31.320
Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.066	8.808	8.808	8.808
Ungdomsuddannelser	28.929	26.944	26.474	26.474
Ungestøtte (tidligere efterværn)	15.860	14.461	14.461	14.461
I alt	108.448	104.404	103.550	102.718

Uddannelseshjælp**Kort præsentation**

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

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

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 23,4 mio. kr. til uddannelseshjælp.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i uddannelseshjælp forventes stort set uændret fra 2024 til 2025 med en lille stigning på 9 helårspersoner.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	269
Forventet regnskab 2024	278
Budget 2025	287

Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp**Kort præsentation**

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

- Socialpædagogisk støtte og hjælp

- Midlertidige botilbud
- Misbrugsbehandling.

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 32,2 mio. kr. til botilbud, misbrugsbehandling og hjælp. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028;

Flytning af 0,5 helårsperson fra §107 Botilbud til §85 Bostøtte 0,4 mio. kr.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I 2025 forventet i alt 152 helårspersoner på botilbud, misbrugsbehandling og støtte. Dette er en stigning på 4 helårspersoner i forhold til 2024 og skyldes en forventning til lidt flere borgere der har behov for personlig og praktisk hjælp.

	Antal helårspersoner Botilbud	Antal helårspersoner Misbrugsbehandling	Antal helårspersoner Personlig og praktisk hjælp
Regnskab 2023	24	5	120
Forventet regnskab 2024	26	5	117
Budget 2025	27	4	121

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kort præsentation

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 8,1 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. En del af Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør tværgående ressourceteam – ungeguider med et samlet budget på 2,1 mio. kr. i 2025 og frem. Jobcenter Frederikshavn har finansieret 0,7 mio. kr. og Center for Dagtilbud samt Center for Skole, Klub og Ungdomsskole har medfinansieret de resterende 1,4 mio. kr. til ungeguiderne.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Ungdomsuddannelser

Kort præsentation

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 28,9 mio. kr. til ungdomsuddannelser.

Budgettet fordeler sig med 12,7 mio. kr. til STU og 16,2 mio. kr. til FGU.

Området er omfattet af både serviceudgifter og overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I sommeren 2023 startede et større antal nye elever på STU end normalt og de vil forsat have helårsvirkning i 2025. Samtidig er der lidt færre elever end normalt der stopper grundet endt forløb i 2025. Derfor forventes antallet at stige fra 2024 til 2025. Fra sommeren 2023 vil nogle STU-forløb konteres under beskæftigelsesordninger, men de tæller med i det samlede antal helårspersoner her. I forhold til FGU indikerer tallene fra skolen, at der er færre elever til betalingen næste år end i år.

	Antal helårspersoner STU	Antal helårspersoner FGU
Regnskab 2023	53 (5 beskæftigelsesordninger)	142
Forventet regnskab 2024	69 (20 beskæftigelsesordninger)	149
Budget 2025	82 (36 beskæftigelsesordninger)	137

Ungestøtte (tidligere efterværn)

Kort præsentation

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

Ungestøtte 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 ungestøtte er at bidrage til, at de unge støttes til at etablere en selvstændig tilværelse på lige fod med andre unge.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 15,9 mio. kr. til ungestøtte. Området er omfattet af serviceudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I 2025 forventet i alt 48 helårspersoner på ungestøtteområder hvilket er 2 flere end året før og det skyldes at der er en meget lille afgang da der er meget få der fylder 23 år i 2025 og dermed bliver for gamle til at modtage ungestøtte.

	Antal helårspersoner Plejefamilie	Antal helårspersoner Opholdssteder	Antal helårspersoner Kontaktperson
Regnskab 2023	24	2	13
Forventet regnskab 2024	25	7	14
Budget 2025	24	13	11

Projekt og Integration**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Integration - ydelser	13.197	11.167	11.167	11.167
Integration - aktivering	6.458	6.187	6.187	6.187
Grund- og resultattilskud	-8.118	-2.991	-2.991	-2.991
Integration - boliger	1.600	4	4	4
Beskyttet beskæftigelse	1.484	1.484	1.484	1.484
I alt	14.621	15.851	15.851	15.851

Integration - ydelser**Kort præsentation**

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 13,2 mio. kr. til integrationsydelse.

I budgettet er der indarbejdet en forventning om ydelser til fordrevne flygtninge for hele 2025.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på integrationsydelse forventes stort set uændret fra 2024 til 2025 med et lille fald på 2 helårspersoner.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2023	193
Forventet regnskab 2024	172
Budget 2025	170

Integration - aktivering**Kort præsentation**

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 6,5 mio. kr. til aktivering af integrationsborgere.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Grund- og resultattilskud

Kort præsentation

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på -8,1 mio. kr. til grund- og resultattilskud.

I budgettet er der indarbejdet en forventning om tilskud til fordrevne flygtning for hele 2025.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Integration - boliger

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1,6 mio. kr. til integrationsboliger.

I budgettet er der indarbejdet en forventning om boligudgifter til fordrevne flygtninge for hele 2025.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Beskyttet beskæftigelse

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1,5 mio. kr. til beskyttet beskæftigelse.

Rammekorrektioner

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelige ramme – vedtaget 2024 budget	1.321.184	1.346.864	1.362.943	1.362.943
P/L korrektion af oprindelige ramme	48.319	49.237	49.811	49.811
Oprindelige ramme efter P/L	1.369.503	1.396.101	1.412.754	1.412.754
<i>Rammekorrektioner</i>				
1 % budgettilpasning budget 2028	0	0	0	-846
Flytning af projektafdelingen	-1.419	-1.419	-1.419	-1.419
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	4.124	4.248	4.328	4.342
Særlig lønfremskrivning	164	298	298	298
Fordeling af finansiering til FTR HK	-6	-6	-6	-6
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-5.904	-6.036	-6.121	-6.121
Lov- og Cirkulære	32	32	31	31
Fordeling af budget til GDPR-funktionen	-34	-34	-34	-34
Regulering af overførselsudgifter	14.102	24.974	27.435	46.949
Budgetforlig 2025-2028 Grenen-guider	500	500	500	500
I alt rammekorrektioner	11.559	22.557	25.012	43.694
Godkendt ramme i 2025-prisniveau	1.381.062	1.418.658	1.437.766	1.456.448

Prognoser

Antal vist i helårspersoner	Regnskab 2023	Forventet regnskab 2024	Budget 2025	Forskel 2024 - 2025
Kontanthjælp	423	427	445	18
Integrationsydelse	193	172	170	-2
Uddannelseshjælp	269	278	287	9
Revalidering	1	3	3	0
Ressourceforløb	193	160	158	-2
Seniorjob	19	18	18	0
Ledighedsydelse/fleksjob	1.452	1.475	1.535	60
Sygedagpenge	1.068	1.006	997	-9
Jobafklaring	223	265	286	21
Førtidspension	3.226	3.266	3.311	45
Seniorpension	333	386	428	42
Forsikrede ledige	837	877	849	-28
I alt	8.237	8.333	8.487	154

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002015	Arbejdsmarkedsudvalget	1.677.481	-296.418	1.381.062
03	Undervisning og kultur	36.875		36.875
0322	Folkeskolen m.m.	7.946		7.946
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	7.946		7.946
6500201002	Øvrig undervisning	100		100
6500201009	UE Frederikshavn	5.670		5.670
6500201012	Tværgående ressource team - ungeguider	2.176		2.176
0330	Ungdomsuddannelser	28.929		28.929
033042	Forberedende Grunduddannelse	11.283		11.283
6500201011	Forberedende Grunduddannelse	11.283		11.283
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt eleløn	4.910		4.910
6500201011	Forberedende Grunduddannelse	4.910		4.910
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.736		12.736
6500201007	STU - Kommunal	8.132		8.132
6500201010	STU - Privat	4.604		4.604
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.637.658	-296.418	1.341.240
0522	Centrale refusionsordninger		-610	-610
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-610	-610
6500500004	Forebyggelse og anbringelse		-610	-610
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	18.068	-1.597	16.470
052820	Opholdssteder mv. for børn	6.154	-75	6.079
6500500004	Forebyggelse og anbringelse	3.424	-75	3.349
6500500005	Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4	2.730		2.730
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	4.164	-1.522	2.642
5800100044	Familiekonsulent - flygtninge	1.522	-1.522	0
6500500004	Forebyggelse og anbringelse	2.642		2.642
052822	Plejefamilier	7.750		7.750
6500500004	Forebyggelse og anbringelse	7.750		7.750
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	33.996	-1.418	32.578
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	10.218		10.218
5800102702	Ungevejledningen	-1.586		-1.586
5800102703	Mobilt Team	1.586		1.586
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	3.545		3.545
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	6.673		6.673
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	2.794	-30	2.764
6500302011	Beh. af stofmisb. 18 år og over SEL §101		-30	-30
6500302016	Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.	2.794		2.794
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	18.602	-490	18.112
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	4.431	-490	3.941
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	14.171		14.171
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.382	-898	1.484
5800100010	Tilbud til voksne med særlige behov	1.000		1.000
5800100011	Tilbud til voksne med særlige m. moms	0	-898	-898
5800100042	Løn - Beskyttet beskæftigelse	1.382		1.382
0546	Tilbud til udlændinge	26.013	-14.477	11.536

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	9.616	-11.277	-1.661
5800100003	Tilbud til udlændinge	447	-11.069	-10.622
5800100031	Tilbud til udlændinge ejersted 4	8.160		8.160
5800100039	Tolkeudgifter integration	801		801
5800102801	Sprogskolen Frederikshavn	208	-208	0
054661	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	16.297	-3.100	13.197
5800100003	Tilbud til udlændinge	16.297	-3.100	13.197
054665	Repatriering	100	-100	0
5800100003	Tilbud til udlændinge	100	-100	0
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	630.005	-4.500	625.505
054865	Seniorpension	71.498		71.498
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	71.498		71.498
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	325.000		325.000
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	325.000		325.000
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	233.507	-4.500	229.007
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	228.741	-4.500	224.241
5800100034	Centerchefens område udfører	4.765		4.765
0557	Kontante ydelser	450.011	-90.016	359.995
055771	Sygedagpenge	182.808	-57.700	125.108
5800100009	Kontante ydelser	182.808	-57.700	125.108
055772	Sociale formål	19.773	-9.916	9.858
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	8.600	-8.600	0
5800200001	Ydelsesafdelingen	3.516	-1.316	2.200
6500201007	STU - Kommunal	3.451		3.451
6500201010	STU - Privat	4.207		4.207
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	109.601	-22.401	87.200
5800100004	Kontante ydelser	80.372	-16.555	63.817
6500203007	Uddannelseshjælp	29.229	-5.846	23.383
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	137.829		137.829
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	137.829		137.829
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	411.904	-176.110	235.794
055880	Revalidering	721	-144	577
5800100006	Revalidering	721	-144	577
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	286.932	-151.462	135.470
5800100024	Flexjob og løntilskud	286.932	-151.462	135.470
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	76.444	-15.189	61.255
5800100004	Kontante ydelser	49.296		49.296
5800100029	Ressourceforløb	27.148		27.148
5800100036	Jobcenter ledelse fælles		-15.189	-15.189
055883	Ledighedsydelse	47.807	-9.315	38.492
5800100033	Ledighedsydelse	47.807	-9.315	38.492
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	67.662	-7.690	59.972
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	46.610	-605	46.006
5800100004	Kontante ydelser	12.550	-605	11.946
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	14.017		14.017
5800100009	Kontante ydelser	3.887	0	3.887

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5800100024	Flexjob og løntilskud	884		884
5800100029	Ressourceforløb	669		669
5800100046	Forsikrede ledige - ydelser Ejersted 4	2.599		2.599
5800100047	Kontante ydelser Ejersted 4	465		465
5800100048	Revalidering Ejersted 4	150		150
6500203003	Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90	10.889		10.889
6500203009	Kom. beskæftigelsesind 5.68.90 Ejersted4	500		500
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.790	-472	1.318
5800100004	Kontante ydelser	850		850
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	850	-109	741
5800100029	Ressourceforløb	90		90
5800100036	Jobcenter ledelse fælles		-363	-363
056895	Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	485		485
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	485		485
056897	Seniorjob	5.900	-2.610	3.290
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	5.900	-2.610	3.290
056898	Beskæftigelsesordninger	12.877	-4.004	8.873
5800000004	Jobcenter Administration udfører	120		120
5800100004	Kontante ydelser	360	-175	185
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	5.875	-3.175	2.700
5800100009	Kontante ydelser	75	-38	38
5800100013	Projekt og Indsats udfører	590	0	590
5800100018	Multihuset	-75		-75
5800100026	Job og Vejledning udfører	700		700
5800100033	Ledighedsydelse	180	-90	90
5800100034	Centerchefens område udfører	986		986
5800100036	Jobcenter ledelse fælles		-250	-250
5800100045	Multihuset Toldmoms		-200	-200
5800100054	Integration og Job udfører	2.612		2.612
6500000009	Team Unge og Rådgivning udfører	873		873
6500203005	Beskæftigelsesordninger 5.68.98	580	-76	504
06	Fællesudgifter og administration m.v	2.948		2.948
0645	Administrativ organisation	2.448		2.448
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.448		2.448
5800100043	Mikroflexjobbere	2.448		2.448
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	500		500
064862	Turisme	500		500
5800100056	Turistguider (kommuneværter)	500		500



Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2025 – 2028



EMN-2024-00593
DOK ID: 7932941
Redigeret senest 24-10-2024 10:38
Udvalgs møde 12.08.2024

Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

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

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

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

Begrebsafklaring

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

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Budget" er for 2025 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

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

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	6
Udvalgets område.....	7
Center for Social og Sundhedsområdet	8
Centerchefens område	9
Visitationsenheden	10
Socialenheden	14
Hjælpeenheden.....	18
Træningsafdelingen	20
Med- og finansiering af sundhedsvæsenet.....	20
Udgifter til personlige tillæg	21
Center for Sundhed og Pleje	22
Centerchefens område	22
Caspershus (selvejende institution).....	23
Sekretariatet	23
Udvikling, Demens, Elevområdet, Aktivitetsområdet og Sundhedscentre	23
Hjemme- og Sygeplejen	25
Plejecentre	26
Center for Handicap og Psykiatri	28
Centerchefens område	28
Administrativt Team, Vikarkorps	29
Bofællesskaberne	29
Senhjernesgade Center Nord	29
Koktvedparken/ Koktvedstien	30
Mariested	31
Dagtilbuddet.....	31
Socialpsykiatriske Støttecentre	32
Rusmiddelcentret.....	32
Takster	34
Rammekorrektioner	36

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2025 – 2028 for Social- og Sundhedsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt

Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme til drift udgør 1.534,1 mio. kr.

Budgettet indeholder:

Budgettilpasning

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
1 % budgettilpasninger	0	0	0	12.296
Udmøntede beløb fra 2024-2027	6.351	5.510	6.610	6.610
Genbesøg af tiltag fra 2024-2027	-402	6.706	12.285	12.285
I alt budgettilpasninger	5.949	12.216	18.895	31.190

Budgettilpasningen udgør 5,9 mio. kr. for 2025 stigende til 31,2 mio. kr. i 2028.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2028. Udvalget har i budget 2025-2028 budgettilpasninger fra budget 2024 -2027, som ikke er udmøntet. Herudover har udvalget genbesøgt budgettilpasningsforslagene fra budget 2024-2027 og fundet budgettilpasningsforslag, som ikke kan realiseres og hvor der er udarbejdet nye budgettilpasningsforslag.

Den beregnede værdi afviger fra det aktuelle budget, da der er sket PL-regulering (pris- og lønfremskrivning).

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

Lov- og cirkulæreprogram

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 1,9 mio. kr. i 2025 vedrørende;

Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO	Forøgelse	0,1 mio. kr.
Tilbageførsel af VEU-opsparring	Forøgelse	0,2 mio. kr.
Udbredelse af kriseplaner på social- og sundhedsområdet	Forøgelse	0,1 mio. kr.
Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet	Forøgelse	1,5 mio. kr.

Budgetforlig 2025

I budgetforlig for 2025 og overslagsår 2026 – 2028, indgået 9. oktober 2024, er budgettet korrigeret med:

Drift:

- Ældreområdet, demens, velfærdspulje m.v. 10,0 mio. kr. i 2025 og 2026 faldende til 9,9 mio. kr. i 2027 og frem.
- Voksenhandicap 1,0 mio. kr. i 2025 og frem
- El-biler til hjemmeplejen – leasing/forsikringer m.v. (Grøn omstilling) 0,5 mio. kr. 2025 og frem
- Tilpasning af omkostningsniveau hjemmepleje biler inkl. Aktiv Hverdag 1,2 mio. kr. i 2025 og frem

Ny Ældrereform

Der tilføres i lyset i ældrereformen nye penge til ældreområdet, hvoraf 5,1 mio. kr. tilføres faste teams over en 3-årig periode og 1,3 mio. kr. tilføres som varig bevilling til styrkelse af kvaliteten i ældreområdet. Pengene udmøntes fra 2024.

KL forventer, at de yderligere midler til kvalitetsløft i 2026 og frem vil blive lagt ind som et løft af servicerammen i økonomiaftalerne for 2026 og 2027.

Tidligere puljer og tilskud er nu inkorporeret som en del af bloktilskuddet.

Overenskomstæssige trepartsmidler i OK24

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne og trepartsforhandlingerne i OK24 er der forhandlet midler til en række særlige personalegrupper. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje, der indføres i år 2024-2026.

I budgetlægningen er der foretaget en særskilt beregning, der sikrer, at midlerne til disse særlige personalegrupper tilfalder de områder, hvor dette personale bliver aflønnet. Der er således tilført 19,4 mio. kr. i særlig lønfremskrivning i 2025 til Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Rammeændringen blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 17. april 2024.

Skema i hovedtal**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Udvalgets område	13.158	14.234	14.173	14.279
Center for Social- og Sundhedsområdet	1.048.119	1.046.643	1.044.497	1.036.491
Center for Sundhed og Pleje	457.916	457.741	455.711	456.857
Center for Handicap og Psykiatri	14.911	14.577	14.263	14.263
I alt drift	1.534.105	1.533.195	1.528.644	1.521.889

ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indenfor ØKD-reglerne	1.232.810	1.231.677	1.227.063	1.220.224
Udenfor ØKD-reglerne	301.295	301.518	301.581	301.666
Drift i alt	1.534.105	1.533.195	1.528.644	1.521.889

Udvalgets område**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Dispositionskonto	608	434	473	579
Midler budgetforlig 2025 ældreområdet	10.000	10.000	9.900	9.900
Pulje til nedbringelse af merforbrug	2.550	3.800	3.800	3.800
I alt	13.158	14.234	14.173	14.279

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 13,2 mio. kr. til Udvalgets område. Herunder 10,0 mio. kr. tildelt til ældreområdet i budgetforlig 2025.

I budgettet indgår ligeledes besparelser til afvikling af merforbrug i regnskab 2024 som godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. oktober 2025. Besparelserne er flyttet som budgetbeløb til Udvalgets område fra de respektive centre. Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Pleje bidrager sammen til gældsafviklingen i 2025. Fra 2026 påhviler det Center for Sundhed og Pleje at afvikle den resterende gæld.

Aktivitet og serviceniveau

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2025 og overslagsårene. Før de enkelte tilpasningsforslag er udmøntet på centrene er de placeret under Udvalgets område.

Fra 2025 og frem er budgettet til Fællessprog III/Cura flyttet fra Udvalgets område til Center for IT og Digitalisering.

Center for Social og Sundhedsområdet

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Centerchefens område	2.631	16.837	21.682	21.682
Visitationenheden	287.840	279.347	281.468	283.938
Socialenheden	367.458	360.739	351.326	340.766
Hjælpeenheden	62.895	62.895	62.895	62.895
Træningsafdelingen	23.045	22.351	22.588	22.588
Med- og finansiering af sundhedsvæsenet	292.930	292.803	292.684	292.590
Udgifter til personlige tillæg	11.321	11.671	11.853	12.032
I alt	1.048.119	1.046.643	1.044.497	1.036.491

Center for Social- og Sundhedsområdet består af fire enheder:

Visitationenheden, Socialenheden, Hjælpeenheden samt Træningsafdelingen.

Centret varetager myndighedsopgaver knyttet til følgende områder inden for Social- og Sundhedsudvalget:

- Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) (SEL § 83 og § 83a)
- Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og lignende boenheder (SEL § 83)
- Varigt ophold i plejeboliger og lignende boenheder (SEL § 192a)
- Afløsning og aflastning (frit valg) (SEL § 84)
- Aktivitetscentre
- 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 af plejeboligpladser
- Køb og salg af botilbud på det specialiserede socialområde samt eksterne aktivitets- og samværstilbud
- Hjemtagelse af refusioner
- Borgerstyret Personlig Assistance (SEL §§ 95 og 96)
- Plejeorlov (SEL §§ 118-122)
- Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)
- Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
- Midlertidigt botilbud (SEL § 107)
- Længerevarende botilbud (SEL § 108)
- Almenboligloven § 105, stk. 2
- Opsøgende støtte- og kontaktperson på udsatte området (SEL § 99)
- Misbrugsbehandling (SEL § 101 samt SUL § 141)
- Housing First/Forsorgshjem (SEL §§ 110, 107 og 85a)
- Ledsagerordning (SEL §§ 97 og 98)
- Kontante tilskud – merudgiftsydelser (SEL § 100)
- Helbredstillæg, Personligt tillæg og varmetillæg
- Hjælpebidrag (SEL §§ 112-116), herunder personlige kropsbårne- og genbrugshjælpebidrag (SEL § 112), forbrugsgoder (SEL § 113), udlån af midlertidige hjælpebidrag (SEL § 113b), støtte til køb af bil (SEL § 114), særlig indretning og reparationer og boligindretning (SEL § 116)
- Forebyggende hjemmebesøg (SEL § 79A)
- Medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter (betalingsforholdet vedr. medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikringsydelser mv.)
- Vederlagsfri fysioterapi (SUL § 140a)
- Træning (SUL § 140) og Træningskørsel (SUL § 172)

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 fungerer centret som garant for de svageste borgere, som ikke kan gøres selvhjulpne.

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1.048,1 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsområdet. Der er indarbejdet reduktioner på 1,9 mio. kr. i 2025 stigende til 24,1 mio. kr. i 2028 som følge af 1% budgettilpasningerne.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 1,9 mio. kr. i 2025.

Budgettilpasninger samt lov- og cirkulæreprogrammer er kort beskrevet i budgetbemærkningerne under de respektive enheder.

Center for Social- og Sundhedsområdet forventer en kommende budgetmæssig udfordring fra 2025 og frem som følge af det kommende udbud på hjemmeplejen. Timeprisen forventes at blive højere end den nuværende timepris på grund af de merudgifter, der har været på området. Stigningen i udgifterne afholdes inden for centrets eksisterende budgetramme – se nærmere beskrivelse under afsnittet vedr. Visitationseenheden.

Aktivitet og serviceniveau

Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Myndighedschefens område	626	14.832	19.678	19.678
Frivilligt socialt arbejde §18	849	849	849	849
Puljebeløb til idræt	707	707	707	707
Frivilligcenter Frederikshavn	448	448	448	448
I alt	2.631	16.837	21.682	21.682

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

- Frivilligt socialt arbejde §18
- Frivilligcenter Frederikshavn
- Puljebeløb til idræt

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,6 mio. kr. til Centerchefens område.

Visitationsenheden

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Visiterede ydelser hjemmeplejen (Frit Valg §§83, 83a og 84)	201.981	192.281	194.152	196.622
Køb og salg af plejeboligpladser	14.967	14.967	14.967	14.967
Refusioner dyre enkeltsager	2.203	2.203	2.203	2.203
Lejetab og tomgangsleje	9.399	9.648	9.898	9.898
Caspershus (selvejende inst.)	34.518	34.776	34.776	34.776
Madservice	695	695	695	695
Specialundervisning	7.516	7.516	7.516	7.516
Forebyggende hjemmebesøg	3.042	3.042	3.042	3.042
Kommunal genoptræning og vedl. træning	1.450	1.450	1.450	1.450
Vederlagsfri fysioterapi	12.070	12.770	12.770	12.770
I alt	287.840	279.347	281.468	283.938

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

Visitationsenhedens ansvarsområder omfatter:

Visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmeplejen:

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

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

Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven:

For borgere i eget hjem og ældreboliger er der frit leverandørvalg, jf. Servicelovens § 83. Aktuelt leveres hjemmepleje efter § 83 og § 83a af den kommunale leverandør, men der er en proces i gang i forhold til at sikre borgerens frie valg.

Jf. § 94 kan en person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, selv vælge at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende omkring omfang og indhold af opgaverne og om leverancesikkerhed. Godkendelse og kontraktindgåelse er overgået til Visitationsenheden januar 2024.

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

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

Hverdagsrehabilitering er et rehabiliteringstilbud, der tilbydes til de borgere, der vil kunne drage nytte af rehabilitering og dermed opnå øget livskvalitet og selvhjulpethed 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 lignende boenheder er der ifølge loven ikke frit leverandørvalg. Området beskrives yderligere under Center for Sundhed og Pleje.

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

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

Tomgangsleje, aflastningsboliger og ydelsesstøtte i forhold til boliger:

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

Diverse driftsudgifter:

Området omfatter udgifter vedr. nødkald, udbringning af indkøb m.m.
Områdernes aktiviteter og drift hører under Center for Sundhed og Pleje og beskrives der.

Kommunikationsinstitutterne/Specialundervisning (tale, høre, syn):

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

Visitation til individuel befordring:

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

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

Refusionsordninger (Statsrefusion og refusion fra regionen):

Statsrefusion:

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Hidtil har refusionsordningen kun omfattet borgere under 67 år, men fra 2021 kan der ligeledes hjemtages statsrefusion på borgere over 67 år, som inden det fyldte 67 år har været omfattet af ordningen. Samtidig er beløbsgrænserne (årlig udgift) ligeledes ændret således, at der for personer over 18 år er samme beløbsgrænser som for personer under 18 år. Dette betyder, at staten refunderer 25 % af udgiften fra 910.000 kr. til 1.780.000 kr., 50 % af udgiften fra 1.780.000 kr. til 2.250.000 kr. samt 75 % af den del, der overstiger 2.250.000 kr. (2024 takst).

Refusion fra regionen:

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

Forebyggende hjemmebesøg:

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 287,8 mio. kr. til Visitationenheden. Der er indarbejdet reduktioner på 1,2 mio. kr. i 2025 stigende til 7,2 mio. kr. i 2028 som følge af 1% budgettilpasningerne:

Opgaven tøjvask overgår til privat leverandør	Reduktion	0,2 mio. kr. i 2025 stigende til 0,4 mio. kr. i 2028
Justering af serviceniveau til landsgennemsnit i hjemmeplejen	Reduktion	1,0 mio. kr. i 2025 stigende til 6,8 mio. kr. i 2028

Visitationenheden forventer en kommende budgetmæssig udfordring fra 2025 og frem som følge af det kommende udbud på hjemmeplejen. Timeprisen forventes at blive højere end den nuværende timepris på grund af de merudgifter, der har været på området. Stigningen i udgifterne afholdes inden for Visitationenhedens eksisterende budgetramme og imødegås gennem yderligere intensivering af rehabilitering og træning med fokus på afslutning og nedbringelse af borgerens behov for visiterede ydelser i hjemmeplejen.

Området vil derfor fremover som nu kræve opfølgning med stort fokus på visionen om borgernes selvhjulpethed. Flere borgere forventes af få brug for hjælp i de kommende år både grundet demografiudviklingen og tidligere udskrivning fra sygehusene.

Der vil være kontinuerlig fokus på områderne i form af opfølgning på visiteringerne samt revisiteringer.

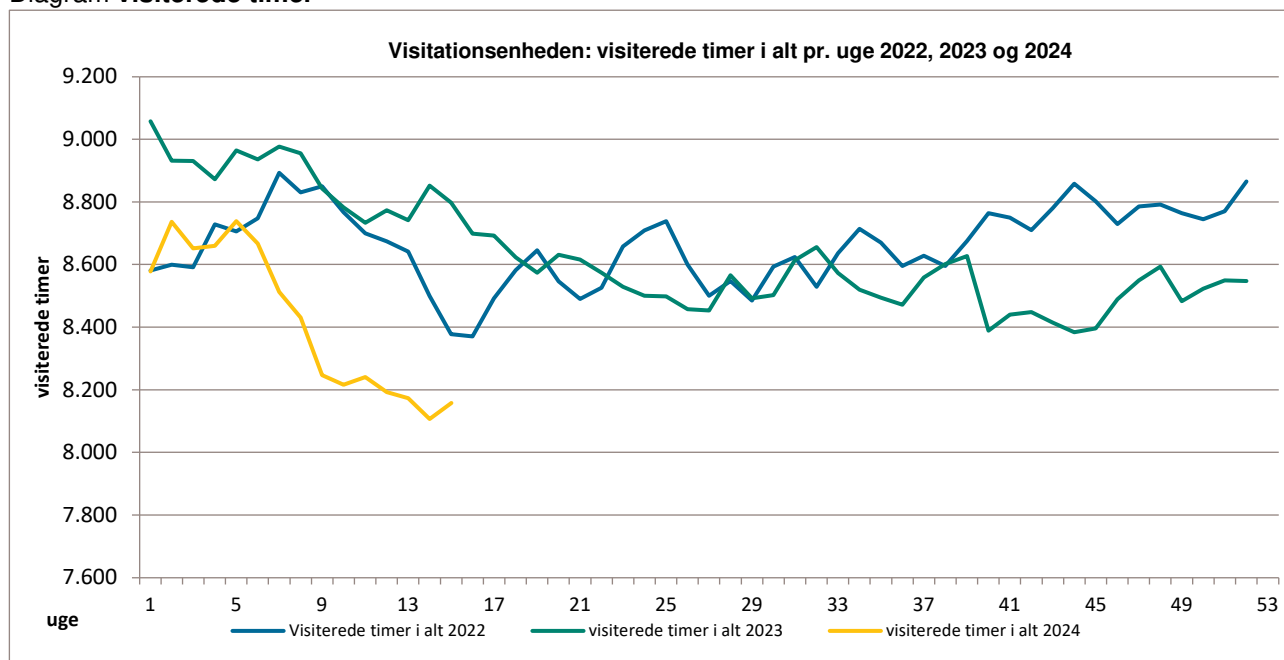
Aktivitet og serviceniveau

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

Ultimo 2022	2.643 borgere	8.865 timer/uge
Ultimo 2023	2.524 borgere	8.547 timer/uge
Ultimo april 2024	2.454 borgere	8.157 timer/uge
Kommunale leverandører	1.759 borgere	6.168 timer/uge
Private leverandører	709 borgere	1.989 timer/uge

Grafen viser det samlede aktivitetsniveauet vedr. SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen) i de enkelte uger for henholdsvis regnskabsår 2022, 2023 og ultimo april 2024. Der arbejdes løbende med at foretage revisitering af borgere på området.

Diagram **visiterede timer**



Note: Graferne er lavet med udgangspunkt i tal ultimo april 2024

Øvrige områder:

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:

Køb af pladser

Ultimo 2022	35 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo 2023	43 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo april 2024	38 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp inkl. plejeboliger:

Ultimo 2022	25 borgere fra andre kommuner.
Ultimo 2023	22 borgere fra andre kommuner.
Ultimo april 2024	21 borgere fra andre kommuner.

Køb af personlig pleje og hjælp hos borgere i ældreboliger:

Ultimo 2022	19 borgere i andre kommuner.
Ultimo 2023	16 borgere i andre kommuner.
Ultimo april 2024	16 borgere i andre kommuner.

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2022	19 borgere med ydelser efter SEL § 83/§ 85
Ultimo 2023	23 borgere med ydelser efter SEL § 83/§ 85
Ultimo april 2024	31 borgere med ydelser efter SEL § 83/§ 85

Madservice til borgere i eget hjem:

Ultimo 2022	409 visiterede borgere – udelukkende privat leverandør
Ultimo 2023	458 visiterede borgere – udelukkende privat leverandør
Ultimo april 2024	453 visiterede borgere – udelukkende privat leverandør

Socialenheden

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Køb og salg af botilbud	271.876	266.270	256.893	246.333
Bostøtte i eget hjem	34.271	34.685	34.692	34.692
Dagtilbud og Aktivitets- og samværstilbud	27.152	26.833	26.842	26.842
Borgerstyre Personlig Assistance (BPA)	15.993	15.993	15.993	15.993
Forsorgshjem	7.424	7.387	7.746	7.746
Misbrug	2.959	1.789	1.378	1.378
Plejevederlag til pårørende	3.802	3.802	3.802	3.802
Ledsagerordningen	3.446	3.446	3.446	3.446
Kontanthjælp §100	535	535	535	535
I alt	367.458	360.739	351.326	340.766

Socialenhedens ansvarsområde omfatter:

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 særligt dyre enkeltsager.

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

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

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

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

Beskyttet beskæftigelse, dagtilbud, støttecentre og opsøgende kontaktperson

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

Socialpædagogisk og forebyggende støtte til borgere i eget hjem:

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

Servicelovens §§ 95 og 96 samt refusion

Kommunen er i henhold til §§ 95 og 96 i Serviceloven underlagt bestemmelsen om, at en borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til en række kriterier kan vælge at få udbetalt tilskud til hjælp, som vedkommende selv antager, jf. Servicelovens § 95. Der kan også søges om borgerstyret personlig assistance i henhold til 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 i forhold til 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, der afholdes af kommunen efter Serviceloven bortset fra enkelte undtagelser. Hidtil har refusionsordningen kun omfattet borgere under 67 år, men fra 2021 kan der ligeledes hjemtages statsrefusion på borgere over 67 år, som inden det fyldte 67. år har været omfattet af ordningen. Samtidig er beløbsgrænserne (årlig udgift) ligeledes ændret således, at der for personer over 18 år er samme beløbsgrænser som for personer under 18 år. Dette betyder, at staten refunderer 25 % af udgiften fra 860.000 kr. til 1.680.000. kr., 50 % af udgiften fra 1.680.000 kr. til 2.120.000 kr. samt 75 % af den del, der overstiger 2.120.000 kr. (2022 takst).

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:

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

Rusmiddelbehandling jf. Servicelovens § 101 (stof) og Sundhedslovens § 141 (alkohol) foregår på det kommunale Behandlingscenter Frederikshavn (ambulant behandling), hvor der fortrinsvis tilbydes gruppebaseret dagbehandling (tre gange ugentligt) eller individuel behandling (en 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 på baggrund 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 jf. 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 som passer en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
- At yde plejevederlag til pårørende som passer en nærtstående døende.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 367,5 mio. kr. til Socialenheden. Der er indarbejdet reduktioner på 0,6 mio. kr. i 2025 stigende til 16,8 mio. kr. i 2028 som følge af 1% budgettilpasningerne:

Besparelse på Gimle	Reduktion	0,3 mio. kr. i 2025
Samdrift af dag- og døgntilbud i Sæby og Skagen	Reduktion	0,6 mio. kr. i 2025

Udvikling af støttecenter tankegang herunder udfasning af støttecenter Sæby	Reduktion	0,6 mio. kr. i 2026
Justering af serviceniveau til landsgennemsnit på det specialiserede socialområde	Reduktion	1,6 mio. kr. i 2026 stigende til 15,6 mio. kr. i 2028
Procesbistand til omlægning af det specialiserede socialområde	Forøgelse	0,3 mio. kr. i 2025

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 1,6 mio. kr. i 2025, vedrørende;

Udbredelse af kriseplaner på social- og sundhedsområdet	Forøgelse	0,1 mio. kr.
Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet	Forøgelse	1,5 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Køb og salg af pladser

Handicap og Psykiatri:

Kommunens interne botilbud på det specialiserede socialområde er takstfinansieret.

Ultimo 2022:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	81,3 helårspladser	-6,0 helårspladser
Handicap	<u>255,1 helårspladser</u>	<u>-18,2 helårspladser</u>
I alt	336,5 helårspladser	-24,2 helårspladser
Ultimo 2023:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	86,4 helårspladser	-6,0 helårspladser
Handicap	<u>255,5 helårspladser</u>	<u>-16,5 helårspladser</u>
I alt	341,9 helårspladser	-22,5 helårspladser
Ultimo april 2024:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	85,9 helårspladser	-6,0 helårspladser
Handicap	<u>249,0 helårspladser</u>	<u>-13,0 helårspladser</u>
I alt	334,9 helårspladser	-19,0 helårspladser

Køb af botilbud 2024 Forventet pr. 30.04.24						
	I alt	Private	Kommunale Køb	Egne pladser	Regionen	Unge/Fam.
Psykiatri	85,9	26,8	6,1	44,1	7,2	1,8
Handicap	249,0	26,5	43,2	170,9	7,0	1,4
I alt	334,9	53,3	49,2	215,0	14,2	3,1

Vedr. 2025

Ultimo april 2024 forventes:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	92,0 helårspladser	-6,0 helårspladser
Handicap	<u>248,4 helårspladser</u>	<u>-13,0 helårspladser</u>
I alt	340,4 helårspladser	-19,0 helårspladser

Ultimo april 2024 forventes køb af botilbud i 2025 at fordele sig således:

Køb af botilbud 2025 Forventet pr. 30.04.24						
	I alt	Private	Kommunale Køb	Egne pladser	Regionen	Unge/Fam.
Psykiatri	92,0	26,0	6,0	43,0	7,0	10,0
Handicap	248,4	28,0	36,1	171,0	7,0	6,2
I alt	340,4	54,0	42,1	214,0	14,0	16,2

§ 95, § 96:

Ultimo	2022	5 borgere visiteret til § 95 og 13 visiterede borgere til § 96
Ultimo	2023	4 borgere visiteret til § 95 og 12 visiterede borgere til § 96
Ultimo april	2024	4 borgere visiteret til § 95 og 12 visiterede borgere til § 96

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

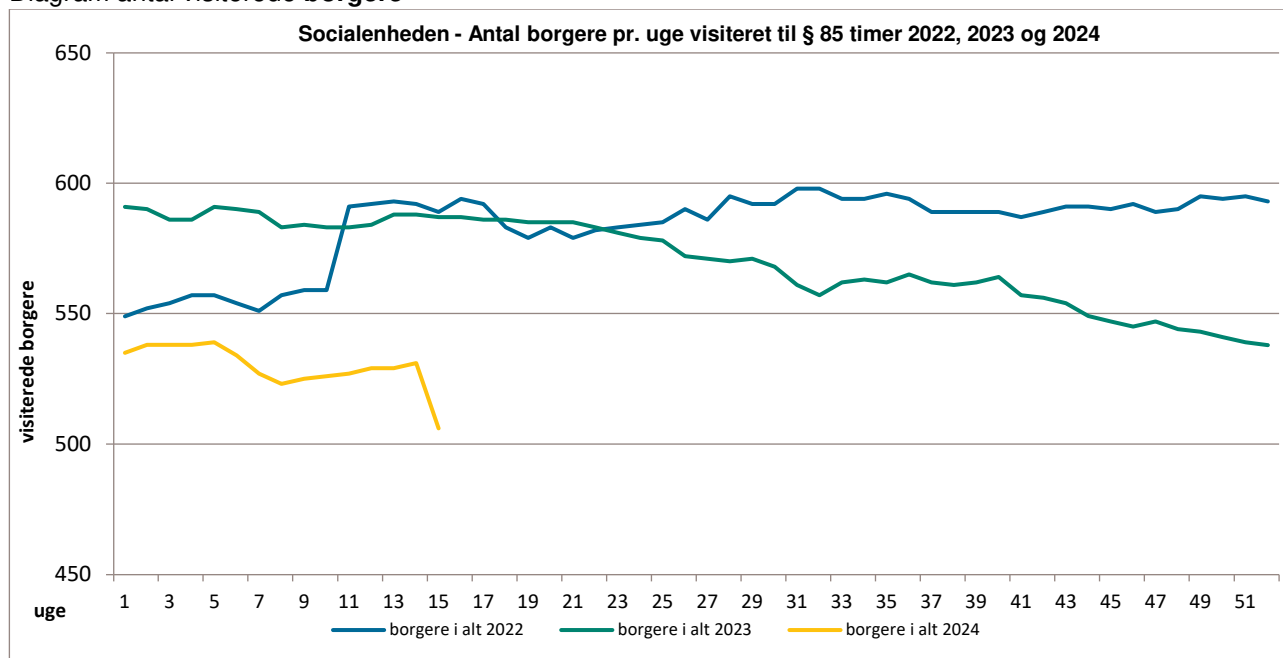
Ultimo	2022	3 borgere vedr. §96 og 0 §95
Ultimo	2023	3 borgere vedr. §96 og 0 §95
Ultimo april	2024	3 borgere vedr. §96 og 0 §95

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

De efterfølgende grafer viser den ugevisе aktivitet under bostøtte § 85 for henholdsvis regnskabsår 2022, 2023 og ultimo april 2024.

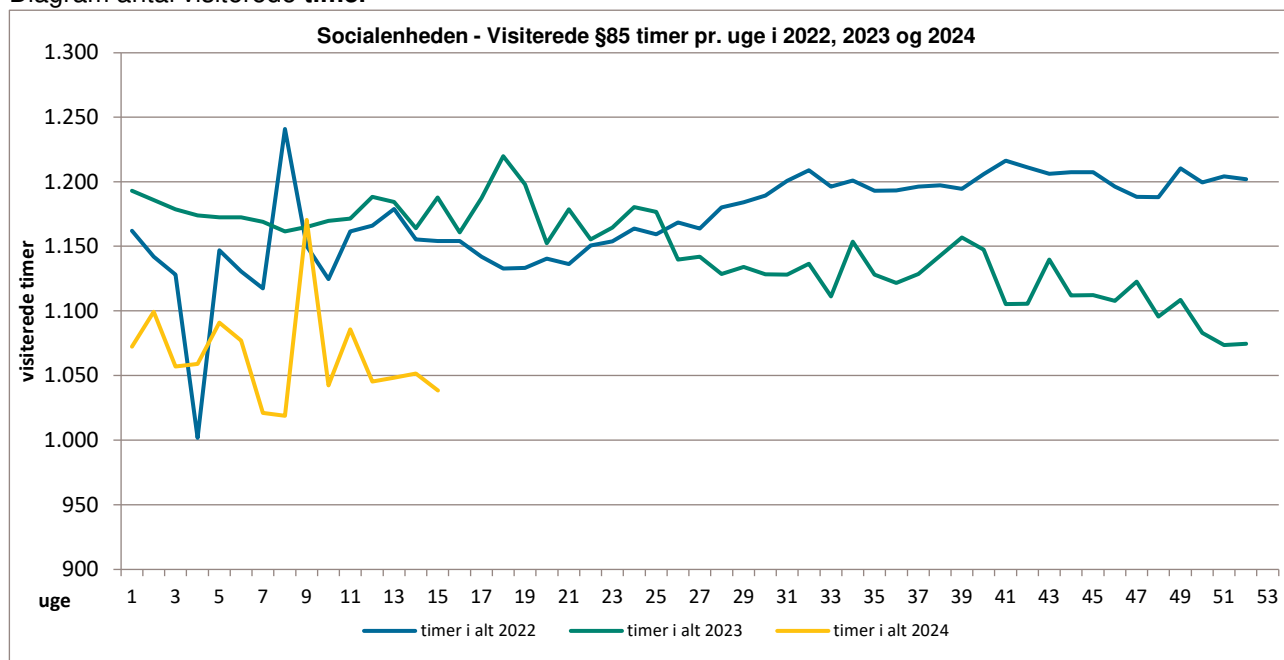
Grafen indeholder kun de aktiviteter, der afregnes til den kommunale leverandør i Center for Handicap og Psykiatri.

Diagram antal visiterede borgere



Note: Graferne er lavet med udgangspunkt i de seneste tal ultimo april 2024

Diagram antal visiterede timer



Note: Graferne er lavet med udgangspunkt i de seneste tal ultimo april 2024

Hjælpe midde lenheden

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Hjælpe midde lenheden	62.895	62.895	62.895	62.895
I alt	62.895	62.895	62.895	62.895

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 Hjælpemidler A/S om levering, afhentning og reparation af kommunens genbrugshjælpemidler.

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

Personlige kropsbårne hjælpemidler, SEL § 112:

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

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

Forbrugsgoder SEL § 113:

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

Støtte til køb af bil SEL § 114:

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

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

Boligindretning SEL § 116:

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

Generelt:

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

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpemidler:

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 62,9 mio. kr. til Hjælpemiddelenheden.

Aktivitet og serviceniveau

<i>Handicap biler:</i>	Bevillingsstøtte til bil	Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse
Regnskabsår 2021	23 bevillinger	32 bevillinger
Regnskabsår 2022	17 bevillinger	24 bevillinger
Regnskabsår 2023	10 bevillinger	28 bevillinger

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

Boligsager, som er afsluttet i 2021

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

Boligsager, der er afsluttet i 2022

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

Boligsager, der er afsluttet i 2023

- Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 5
- Store boligsager (fra 250.000 kr.): 1
- Boligskifte: 0

Træningsafdelingen

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Træningsafdelingen	23.045	22.351	22.588	22.588
I alt	23.045	22.351	22.588	22.588

Træningsafdelingen tilbyder træning og genoptræning til borgere, som har været indlagt på sygehus eller som er svækket efter sygdom og har brug for at genvinde eller vedligeholde funktionsevnen.

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

Træningsområdet har en intern kontrakt med Træningscentret på Caspershus om udførelse af genoptræning og vedligeholdelsestræning på centret. Der forefindes ligeledes to genoptræningspladser på Caspershus, der 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.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 23,0 mio. kr. til Træningsafdelingen. Der er indarbejdet reduktioner på 0,1 mio. kr. som følge af 1% budgettilpasningerne i 2025 – 2028:

Effektivisering af træningsområdet ved hjælp af digitalisering	Reduktion	0,1 mio. kr. i 2025
--	-----------	---------------------

Med- og finansiering af sundhedsvæsenet

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Medfinansiering regionale sundhedsudgifter	289.184	289.057	288.938	288.844
Hospice og færdigbehandlede patienter	3.746	3.746	3.746	3.746
I alt	292.930	292.803	292.684	292.590

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 292,9 mio. kr. til med- og finansiering af sundhedsvæsenet.

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

Udgifter til personlige tillæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Udgifter til personlige tillæg	11.321	11.671	11.853	12.032
I alt	11.321	11.671	11.853	12.032

Personlige tillæg omfatter udgifter til ydelser såsom medicin, briller, tandlæge, fysioterapi, høreapparater, fodterapi m.v., der kan tildeles folkepensionister og tidligere førtidspensionister under den tidligere ordning før 2003. For at kvalificere sig til tillægget skal pensionisten have fast bopæl i Danmark, besidde en likvid formue på under 95.800 kr. samt have en personlig tillægsprocent over nul. Beregningen af den likvide formue og den personlige tillægsprocent udføres af Udbetaling Danmark.

Herefter foretager kommunen en afgørelse om, hvorvidt man er berettiget til tillægget. Pensionisten kan få op til 85 % af udgifterne til de nævnte omkostninger dækket.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 11,3 mio. kr. til Udgifter til personlige tillæg.

Personlige tillæg udgør en del af overførselsudgifterne og indgår i kommunens samlede vurdering af overførselsudgiftsniveauet.

Hvert år, i forbindelse med budgetlægningen, tilpasses kommunens budget for overførselsudgifter i overensstemmelse med de aftalte betingelser i årets økonomiaftale.

Ved midtvejsreguleringen for 2025 foretages ligeledes en regulering af de Personlige tillæg i overensstemmelse med betingelserne i økonomiaftalen for den nationale udvikling.

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

Center for Sundhed og Pleje**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Centerchefens område	15.047	15.047	15.047	15.047
Caspershus (selvejende institution)	0	0	0	0
Sekretariatet	11.871	11.705	11.705	11.705
Team Udvikling, Demens og Elevområdet	72.424	71.670	70.890	70.890
Hjemme- og Sygeplejen	94.728	95.182	96.469	97.635
Plejecentre	263.846	264.137	261.599	261.580
I alt	457.916	457.741	455.711	456.857

Center for Sundhed og Pleje er det udførende led for Frederikshavn Kommunes opgaver på ældreområdet.

Der er pr. 1/10-2024 sket en organisationsændring, hvilket medvirker at organiseringen i det endelige budget afviger fra budgetforslaget.

Center for Sundhed og Plejes ansvarsområder omfatter:

- Sygepleje, pleje og praktisk hjælp for kommunens borgere,
- Drift af 13 plejeboligheder og ældreboliger,
- Aktivitets- og demensområdet.
- Opgaver på kommunens tre sundhedscentre, hvor borgerrettede tilbud indenfor sundhedsfremme og rehabilitering er forankret.
- Genoptræningsopgaven med fysio- og ergoterapi på Kastaniegården.
- Administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker), arbejdsmiljøarbejde og administration.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 457,9 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje. Der er indarbejdet reduktioner på 1,9 mio. kr. i 2025 stigende til 4,8 mio. kr. i 2028 som følge af 1% budgettilpasningerne. Budgettilpasningerne er kort beskrevet under de enkelte områder.

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Projekter	7.706	7.706	7.706	7.706
Hjemmeplejebiler	7.410	7.410	7.410	7.410
Eksternt administreret ældreboliger	-4.014	-4.014	-4.014	-4.014
Øvrige (beklædning, arbejdsmiljø, mv.)	3.945	3.945	3.945	3.945
I alt	15.047	15.047	15.047	15.047

Centerchefens område dækker en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter. Herunder budgettet til kommunens hjemmeplejebiler, "Lægge liv til årene", eksternt administreret ældreboliger og en række øvrige budgetområder, der blandt andet omfatter:

- Arbejdsmiljø
- Projekter
- Øvrig drift (beklædning, beredskab med videre)

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 15,0 mio. kr. til Centerchefens område

Caspershus (selvejende institution)

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Caspershus (selvejende institution)	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Caspershus omfatter 58 plejeboligpladser og 2 genoptræningspladser. Center for Sundhed og Pleje varetager opgaven med afregning til Caspershus. Budgettet er placeret under Center for Social- og Sundhedsområdet.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,0 mio. kr. til Caspershus i Center for Sundhed og Pleje.

Sekretariatet

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Sekretariatet	11.871	11.705	11.705	11.705
I alt	11.871	11.705	11.705	11.705

Sekretariatet understøtter driften i Center for Sundhed og Pleje. Området omfatter konsulenter, administration og vagtplanlægning, der alle understøtter kerneopgaven i Center for Sundhed og Pleje.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 11,9 mio. kr. til Sekretariatet i Center for Sundhed og Pleje. Der er indarbejdet reduktioner på 0,2 mio. kr. i 2025 stigende til 0,4 mio. kr. i 2028 som følge af 1% budgettilpasningerne:

Etablering af fælles sekretariat

Reduktion

0,2 mio. kr. i 2025
stigende til 0,4 mio. kr. i 2028

Udvikling, Demens, Elevområdet, Aktivitetsområdet og Sundhedscentre

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Team Udvikling	6.895	6.514	5.735	5.735
Team Demens	6.463	6.402	6.402	6.402
Social- og Sundhedsuddannelsen	29.972	29.752	29.752	29.752
Aktivitetsområde Øst	3.691	3.619	3.619	3.619
Aktivitetsområde Nord	7.731	7.784	7.784	7.784
Aktivitetsområde Vest	7.024	7.059	7.059	7.059
Sundhedscentre	10.647	10.540	10.540	10.540
I alt	72.424	71.670	70.890	70.890

Team Udvikling arbejder med varierende sundhedsfaglige udviklingsprojekter, der alle handler om at understøtte og udvikle personalet i Center for Sundhed og Pleje. Teamet er tværfagligt og arbejder blandt andet med retningslinjer og instrukser, underviser i Cura, står for supervision fra Indsats sundhedsarbejdsskaber, implementering af projekt Faste Teams i hjemme- og sygeplejen, udvikler og driver E-kommune med brug af skærm og afprøvning af digitale løsninger.

Team Demens samarbejder med plejecentrene om den fælles opgave med at yde støtte, pleje og omsorg for den enkelte beboer, med det mål at skabe den bedste ramme for et godt og værdigt ældreliv.

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

Social- og Sundhedsuddannelsen dækker over kommunens budget til uddannelse af Social- og Sundhedsassistenter samt Social- og Sundhedshjælpere. Den årlige dimensionering udgør ca. 125 nye elever om året. Området spiller en stor rolle i at sikre uddannelse af faglært personale til pleje-, handicap -og psykiatriområdet. Størstedelen af eleverne uddannes i Center for Sundhed og Pleje i hjemmeplejen samt på plejecentrene. En række elever har ligeledes uddannelsesforløb i Center for Handicap og Psykiatri.

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

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

Sundhedscentre består af tre enheder: Frederikshavn, Sæby og Skagen, der varetager den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 72,4 mio. kr. til Udvikling, Demens, Elevområdet, Aktivitetssområdet og Sundhedscentre. Der er indarbejdet reduktioner på 0,8 mio. kr. i 2025 faldende til 0,3 mio. kr. i 2026 som følge af 1% budgettilpasningerne:

Nedlæggelse af klippekort	Reduktion	0,8 mio. kr. i 2025 faldende til 0,3 mio. kr. i 2026
---------------------------	-----------	---

Aktivitet og serviceniveau

Under Social- og Sundhedsuddannelsen udgør den årlige dimensionering ca. 125 nye elever.

Kommunen har forpligtet sig til at varetage den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse (rehabilitering), idet Frederikshavn Kommune har underskrevet følgende frivillige rammeaftaler, der vedrører sundhedscentre:

- KOL
- Diabetes
- Hjertekar
- Kræft
- Osteoporose

Rehabiliteringen, der 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.

Sundhedscentre er tovholder på borgerne i TeleCare Nord KOL-projektet. Herudover er Sundhedscentre tovholder på TeleCare Nord hjerteprojektet, der er det telemedicinske projekt til hjertesvigtspatienter.

Hjemme- og Sygeplejen

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Hjemmeplejen	20.484	20.482	20.486	20.506
Plejecentre	74.244	74.700	75.983	77.129
I alt	94.728	95.182	96.469	97.635

Den kommunale hjemmepleje på fritvalgsområdet består af 8 hjemmeplejegrupper. Grupperne udfører hjemmepleje i dags- og aftentimerne. Tre grupper dækker opgaven med hjemmepleje om natten. Tildeling af visiterede timer og borgere til grupperne varetages af Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsområdet, der visiterer borgere til ydelserne, som omfatter både personlig- og praktiskhjælp, i hjemmeplejen. Hjemmeplejen omfatter følgende grupper:

- Frederikshavn Øst
- Frederikshavn Vest
- Frederikshavn Syd og Bangsbo Gaden
- Ravnshøj
- Dybvad og Østervrå
- Strandby (inklusive nat) og Ålbæk
- Skagen (inklusive nat)
- Sæby (inklusive nat)

Sygeplejens opgaver omfatter opgaver under Sundhedsloven, eksempelvis medicin, sårpleje og akutsygeplejen. Sygeplejen omfatter 8 sygeplejegrupper, der varetager sygeplejeopgaven. Sygeplejegrupperne omfatter følgende:

- Frederikshavn Øst
- Frederikshavn Vest
- Frederikshavn Syd
- Ravnshøj
- Dybvad
- Strandby (inklusive nat)
- Skagen
- Sæby

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 94,7 mio. kr. til Hjemme- og Sygeplejen.

Der indgår i sygeplejens budget i overslagsårene en positiv demografiregulering.

Hjemmeplejen finansieres primært af Center for Social- og Sundhedsområdet via bestiller-udfører-modellen (BUM).

Aktivitet og serviceniveau

Hjemme- og sygeplejen samarbejder med Team Udvikling og Demens. Der er ligeledes et tæt samarbejde med Visitationsenheden og Hjælpemiddelenheden under Center for Social- og Sundhedsområdet.

Hjemmeplejen yder personlig pleje og praktisk hjælp, der er visiteret efter Servicelovens §§ 83, 83a og 85. Sygeplejerskerne, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter arbejder efter Sundhedsloven.

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

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

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

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

Plejecentre

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Plejecentre	263.846	264.137	261.599	261.580
I alt	263.846	264.137	261.599	261.580

Plejecentrene består af 561 boliger i Sundhed og Pleje fordelt på 501 kommunale pladser og 60 pladser på Caspershus. Der er i alt 13 plejecentre inklusive Caspershus. Derudover er der Kastaniegården, der udelukkende består af aflastningsboliger.

Plejecentrene udgøres af følgende:

- Ankermedet
- Drachmannsvænget
- Ålbæk
- Strandgården
- Kastaniegården
- Abildparken
- Søparken
- Bangsbo
- Sæby Ældrecenter
- Rosengården
- Dybvad
- Østervrå
- Lindevej

Caspershus (selvejende institution)

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 263,8 mio. kr. til plejecentrene. Der er indarbejdet reduktioner på 1,3 mio. kr. i 2025 og forøgelse på 11,3 mio. kr. i 2028 som følge af 1% budgettilpasningerne:

Nedlæggelse af 1 hus Drachmannsvænget	Reduktion	2,5 mio. kr. i 2025
	Forøgelse	0,4 mio. kr. i 2026
Nedlukning af aktivitetssatellit på Sct. Laurentii Centret	Forøgelse	0,1 mio. kr. i 2025
Servicereduktion plejecentre takster	Forøgelse	2,0 mio. kr. i 2025 stigende til 11,7 mio. kr. i 2028
Ændring i rengøringsfrekvens – plejecentre	Reduktion	0,9 mio. kr. i 2025

Aktivitet og serviceniveau

Lovgivningsmæssigt arbejder man på plejecentrene under Service- og Sundhedsloven.

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

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

Center for Handicap og Psykiatri

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Centerchefens område	2.389	1.991	1.673	1.673
Adm. Team, Vikarkorps, SCN	2.923	2.939	2.939	2.939
Handicap	0	0	0	0
Socialpsykiatri og misbrugsbehandling	9.600	9.647	9.651	9.651
I alt	14.911	14.577	14.263	14.263

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

Centret står for driften af følgende tilbud:

- Fire Bofællesskaber fordelt på seks adresser i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Bofællesskaberne har samlet 114 pladser.
- Koktvedparken og Koktvedstien som er døgntilbud for borgere med behov for intensiv støtte i alle døgnets timer. Koktvedparken har 31 pladser og Koktvedstien har 19 pladser.
- Senhjernesgade Center Nord som er et døgntilbud med 24 pladser til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjernesgade.
- Mariested som er et botilbud med 44 pladser til borgere med svære psykiatriske vanskeligheder.
- Dagtilbuddet som er aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse til voksne med udviklingshæmning.
- De Socialpsykiatriske Støttecentre som er aktivitets- og samværstilbud til Socialpsykiatriens målgruppe samt en støttekontaktpersonsgruppe, som yder støtte primært i borgerens hjem eller online.
- Rusmiddelcenteret som varetager ambulans og medicinsk misbrugsbehandling.

De enkelte tilbud er beskrevet nærmere i efterfølgende afsnit.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 14,9 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri. Dertil kommer månedsvise afregninger samt takstbaserede midler fra Center for Social- og Sundhedsområdet. På nuværende tidspunkt forventes det, at der i alt tilføres området 185,8 mio. kr. i 2025. Der er indregnet reduktioner på 3,0 mio. kr. i 2025 stigende til 19,3 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasninger i 2025 - 2028. Budgettilpasningerne er kort beskrevet under de enkelte områder.

Centerchefens område

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

På centerchefens område afholdes udgifter til centerchefens virke og en del af budgettet til administrativ bistand til de forskellige tilbud i centret. Kontoen er derudover opsamling for tværgående aktiviteter i centret.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,4 mio. kr. til Centerchefens område.

Der er indregnet reduktioner på 2,1 mio. kr. i 2025 stigende til 2,2 i 2028 som følge af 1% budgettilpasninger i 2025 - 2028.

Effektivisering CHP	Reduktion	0,6 mio. kr. i 2025
Kan og skal opgaver i CHP	Reduktion	1,4 mio. kr. i 2025
Andel af etablering af fælles sekretariat	Reduktion	0,1 mio. kr. i 2025 stigende til 0,2 mio. kr. i 2028

Administrativt Team, Vikarkorps

Det administrative team understøtter alle tilbud i Center for Handicap og Psykiatri vedr. driftsøkonomi, vagtplanlægning og øvrig administration. Centerets administrative medarbejdere, som varetager driftsopgaver, er samlet her. Derudover omfatter enheden et internt vikarkorps, som dækker vagter i tilbuddene.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,9 mio. kr. til Administrativt Team.

Bofællesskaberne

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 et 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 52,3 mio. kr. til Bofællesskaberne i 2025.

Aktivitet og serviceniveau

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

Medio 2024 er der enkelte ledige pladser i Bofællesskaberne. Det skyldes blandt andet, at målgruppen for et botilbud i Bofællesskaberne er under forandring.

For at følge udviklingen i borgergruppen er målgruppen i flere af Bofællesskaberne det seneste år udvidet til også at inkludere borgere med autisme. De nye borgere har et andet behov for støtte, hvilket kræver en tilpasset og målrettet justering af indsatsen.

Senhjerneskade Center Nord

Senhjerneskade Center Nord (SCN) er et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade. Tilbuddet består af 24 lejligheder og er en del af Nordjysk Socialaftale på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner.

Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens §105. Der ydes støtte jævnfør Servicelovens §85.

Budgetforudsætninger

SCN er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

Afregningen er opdelt i tre niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau og støttebehov. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 21,4 mio. kr. til SCN i 2025.

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 en større omstillingsproces, hvor en del af formålet er at sikre en målrettet indsats med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker. Det er desuden et formål 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.

Der er medio 2024 syv ledige pladser på SCN og der arbejdes på at få en øget belægning i 2025.

Koktvedparken/ Koktvedstien

Koktvedparken og Koktvedstien er to selvstændige botilbud, som er placeret i samme geografiske område og organiseret under samme leder.

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

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

Koktvedstien er et døgntilbud med plads til i alt 19 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 jf. Servicelovens §85.

Som en del af Koktvedstien er der etableret et tilbud til tre borgere på Ivar Huitfeldtsvej. Dette tilbud er etableret efter Servicelovens §§ 107 og 108 og med støtte efter Servicelovens § 85.

Budgetforudsætninger

Koktvedparken og 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 30,3 mio. kr. til Koktvedparken og 27,8 mio. kr. til Koktvedstien i 2025.

Aktivitet og serviceniveau

På Koktvedparken fortsætter arbejdet med at udfolde visionen om selvhjulpethed 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. Målgruppen på Koktvedparken er i 2023 blevet udvidet til også at inkludere borgere med autisme.

Der er medio 2024 ingen ledige pladser på Koktvedparken.

På Koktvedstien er der arbejdet med udvikling af tilbuddet på Ivar Huitfeldts Vej, så det nu er godkendt til tre pladser. Herunder en plads til længerevarende ophold efter Servicelovens § 108.

Der arbejdes desuden med at udvikle Koktvedstien 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 2024 ingen ledige pladser på Koktvedstien.

Mariested

Mariested er et socialpsykiatrisk botilbud beliggende i Sæby med 42 pladser og to midlertidige pladser.

Tilbuddet er en del af Nordjysk Socialaftale (tidligere 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 27,0 mio. kr. til Mariested i 2025.

Aktivitet og serviceniveau

Indsatsen på Mariested bliver tilrettelagt individuelt ud fra den enkelte beboers behov og forudsætninger og med mest mulig inddragelse.

Målet er at begrænse de sociale følgevirkninger af en sindslidelse, at bryde social isolation og at øge borgernes livskvalitet. Målet er desuden at styrke og vedligeholde borgerens ressourcer via daglig træning.

Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Dette gøres ved at få borgerne til igen at tage ansvar for eget liv.

Der er medio 2024 én ledig plads på Mariested, men der arbejdes på fuld belægning i 2025.

Dagtilbuddet

Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Gimle i Frederikshavn samt Aktiviteten og Røret i Sæby.

Dagtilbuddet tilbyder en række forskellige aktiviteter til borgere i målgruppen. Der er samværs- og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, klubvirksomhed, produktions- og værkstedstilbud samt kompetencegivende aktiviteter.

Budgetforudsætninger

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§ 103 og 104 afregnes en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2025 forventes afregningen at være 18,2 mio. kr.

Der er indregnet reduktioner på 0,9 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasninger i 2025 – 2028 vedrørende:

Generel besparelse på Gimle	Reduktion	0,3 mio. kr. i 2025
Samdrift af dag- og døgntilbud i Sæby og Skagen	Reduktion	0,6 mio. kr. i 2025

Budgettilpasningerne udmøntes via reduktion i budgetrammerne hos Center for Social- og Sundhedsområdet, hvorfra afregningen til Center for Handicap og Psykiatri dermed reduceres.

Aktivitet og serviceniveau

Der arbejdes på at sikre en stor variation i dagtilbuddene, da borgergruppen er meget differentieret og løbende udvikler sig. Tilbudsviften skal samtidig give mulighed for, at den enkelte borger kan udvikle sig inden for rammerne af Dagtilbuddet.

I resten af 2024 er Dagtilbuddene i Skagen og Sæby en del af en prøvehandling, hvor de drives i sammenhæng

med og under samme ledelse som Bofællesskaberne i de to byer. Samdriften forventes at kunne skabe et bedre tilbud til borgerne gennem bedre anvendelse af de samlede ressourcer, mere attraktive stillinger med mulighed for fuldtidsansættelse samt større involvering i lokalsamfundet.

Der forventes at være en synergieffekt i at medarbejdere på dag- og døgnområdet kan arbejde tættere sammen og i et vist omfang kan dække ind for hinanden på tværs af dag- og døgnområdet.

Socialpsykiatriske Støttecentre

De Socialpsykiatriske Støttecentre består af tre enheder 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 f.eks. hjælpe og vejlede i forhold til personlige og sociale spørgsmål. Hovedopgaven er at tilbyde hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder.

På Støttecenter Frederikshavn er etableret Det Sociale Pitstop, der er et tilbud til alle borgere, som har brug for hjælp. Pitstopet kræver ikke forudgående visitation og formålet er at hjælpe borgere videre med minimal støtte på et tidligt tidspunkt, så de ikke senere får brug for mere omfattende støtte.

Budgetforudsætninger

Området er takststyret og tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere af Center for Social- og Sundhedsområdet inden for Servicelovens § 85.

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§ 99 og 104 er der tale om en fast takst, der tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2025 forventes afregningen at være 8,8 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

De Socialpsykiatriske Støttecentre skal yde en helhedsorienteret indsats og etablere en vifte af tilbud, der fungerer med sammenhæng og fleksibilitet.

Indsatsen skal tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse. Tilbuddene skal gives så tæt på borgerens nærmiljø som muligt. Der vil i 2025 være særligt fokus på at omstille til at levere en større del af støtten online eller i grupper.

Det er væsentligt, at borgeren gøres i stand til at genfinde eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, blive i egen bolig samt bibeholde og udvikle sociale netværk. Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Rusmiddelcentret

Rusmiddelcentret varetager opgaverne med ambulans alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Frederikshavn Kommune. Behandlingen kan både foregå individuelt og i grupper. Derudover varetager afdelingen medicinsk behandling af borgere med et misbrug (substitutionsbehandling)

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 9,6 mio. kr. til Rusmiddelcentret.

Aktivitet og serviceniveau

Rusmiddelcentrets aktiviteter er delt i to hoveddele. Substitutionsbehandling skal ses som skadesreduktion, hvor formålet er at stabilisere borgernes daglige tilværelse og hjælpe den enkelte til en positiv personlig udvikling. Der opleves en relativt stabil efterspørgsel efter substitutionsbehandling.

I Behandlingscenter Frederikshavn arbejdes med forskellige former for ambulant misbrugsbehandling. Formerne er under udvikling med henblik på at skabe bedre effekt af behandlingen, og der er blandt andet fokus på at opnå en øget brug af gruppebehandling.

Takster

	Budget 2024	Budget 2025
Handicap og Psykiatri		
Vask og rengøring Mariested		
Rengøringsartikler pr. måned	190,00	222,00
Vaskeripakke, pr. måned	423,00	514,00
Hygiejne: Mariested		
Hygiejnepakke 1, pr. måned	27,00	22,00
Hygiejnepakke 2, pr. måned	73,00	86,00
Kost, beboer hjælper til Mariested		
Fuld kost pr. måned	2.535,00	2.710,00
Fuld kost pr. dag	85,00	89,00
Vask og rengøring alle nedenstående		
Rengøring pr. måned	170,00	186,00
Vask pr. måned	37,00	37,00
Kost, beboer hjælper til Koksvedparken		
Fuld kost pr. måned	2.707,00	2.884,00
Fuld kost pr. dag	89,00	95,00
Kost, beboer hjælper til Koksvedstien		
Fuld kost pr. måned	2.879,00	2.964,00
Fuld kost pr. dag	95,00	97,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Nord		
Fuld kost pr. måned	2.787,00	2.891,00
Fuld kost pr. dag	92,00	95,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Syd		
Fuld kost pr. måned	2.573,00	2.853,00

Fuld kost pr. dag	85,00	94,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Øst		
Fuld kost pr. måned	2.679,00	2.814,00
Fuld kost pr. dag	88,00	93,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Vest		
Fuld kost pr. måned	2.165,00	2.432,00
Fuld kost pr. dag	71,00	80,00
Kost, beboer hjælper til Senhjerneskadecenter		
Fuld kost pr. måned	2.843,00	2.671,00
Fuld kost pr. dag	93,00	88,00
Sundhed og pleje		
Plejebolig og leve/bo miljø pr. md.		
Forplejning pr. måned	4.113,00	*
Madservice i eget hjem pr. dag		
Hovedret	60,00	*
Biret	13,19	*
Vask og rengøring pr. md.		
Rengøring/vaskepakke	417,00	296,00
Leje af linnedpakke	463,00	438,00
Træning pr. session		
Træning § 86	549,61	571,00
*Taksten for 2025 kendes endnu ikke.		

Rammekorrektioner

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelig ramme - vedtaget 2024-budget	1.441.866	1.432.554	1.427.142	1.427.142
P/L korrektion af oprindelig ramme	68.898	68.430	68.137	68.137
Oprindelig ramme efter P/L	1.510.764	1.500.984	1.495.279	1.495.279
<i>Rammekorrektioner:</i>				
ØU 14.02.24 pkt. 2 1 % budgettilpasning budget 2028	-	-	-	-12.295
ØU 17.04.24 pkt. 11 Fordeling af finansiering til FTR HK	-28	-28	-28	-28
ØU 17.04.24 pkt. 11 Hjemtagelse af opgave fra PPR til Center for Handicap og Psykiatri	95	95	95	95
ØU 17.04.24 pkt. 11 Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-11.903	-11.699	-11.523	-11.322
ØU 17.04.24 pkt. 11 Særlig lønfremskrivning Ændring af Pris- og lønfremskrivning	19.435	26.985	26.985	26.985
Lov- og Cirkulære	1.930	1.585	1.764	1.764
Demografiregulering	1.612	904	526	5.736
Udg. Til rengøring Sct. Laurentii centret flyttes fra CSP til CEPV	-65	-65	-65	-65
Flytning af IT-budgetter til CID	-7.145	-7.145	-7.145	-7.145
Fordeling af budget til GDPR-funktion	-68	-68	-68	-68
Flere hænder, højere faglighed	5.436	5.436	5.436	5.436
Kvalitetsløft af ældreplejen	6.557	6.557	6.557	6.557
Regulering af kommunal medfinansiering af sundhed	-3.261	-2.845	-4.784	-4.878
Regulering af overførselsudgifter	948	1.299	1.481	1.659
Opdateret særlig lønfremskrivning	90	730	730	730
Kvalitetsløft af ældreplejen - løft i overslagsår	-	504	3.531	3.531
Regulering af udgifts- og refusionsbudget vedr. særlig dyre enkeltsager (Service)	9.264	9.264	9.264	9.264
Regulering af udgifts- og refusionsbudget vedr. særlig dyre enkeltsager (Refusion)	-9.264	-9.264	-9.264	-9.264
Budgetforlig Ældreområdet, demens, velfærdspulje m.v.	10.000	10.000	9.900	9.900
Budgetforlig Voksenhandicap	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetforlig El-biler til hjemmeplejen - leasing /forsikringer mv. - (Grøn omstilling)	500	500	500	500
Budgetforlig Tilpasning af omkostningsniveau hjemmepleje biler inkl. Aktiv Hverdag	1.200	1.200	1.200	1.200
3-partsmidler tilføres Caspershus	652	909	909	909
I alt rammekorrektioner	23.341	32.211	33.366	26.611
Godkendt ramme i 2025-prisniveau	1.534.104	1.533.195	1.528.644	1.521.889

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002020	Social- og Sundhedsudvalget	1.692.426	-158.321	1.534.104
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.358	-6.719	5.640
0025	Faste ejendomme	12.358	-6.719	5.640
002519	Ældreboliger	12.358	-6.719	5.640
3100000005	Ældreboliger m.m tomgangsleje	9.399		9.399
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	255		255
3200000020	Eksternt administreret ældreboliger	2.705	-6.719	-4.014
03	Undervisning og kultur	9.637		9.637
0322	Folkeskolen m.m.	9.637		9.637
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	9.637		9.637
3100000015	Socialpædagogisk bistand	7.516		7.516
3400300001	Hjælpe midler	2.122		2.122
04	Sundhedsområdet	343.079		343.079
0462	Sundhedsudgifter m.v.	343.079		343.079
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	289.184		289.184
3400000003	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	289.184		289.184
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.006		25.006
3202024005	Træning, hverdagsrehabilitering	1.434		1.434
3202060001	Fælleudgifter Træning	1.964		1.964
3202060002	Træningscentre	15.453		15.453
3202060011	Træningscentre, ejerforholdskode 4	1.939		1.939
3400000007	Kom. genoptræning og vedl.træning	1.450		1.450
3400200002	Caspershus	1.991		1.991
3400200021	TC Ledelse	774		774
046284	Fysioterapi	12.070		12.070
3400200006	Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1	12.070		12.070
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	13.073		13.073
3200000022	Centerchefens område SUU	1.504		1.504
3202060001	Fælleudgifter Træning	923		923
3202060003	Sundhedscentre	9.344		9.344
3202060006	Fællesudgifter Sundhedscentre	1.303		1.303
046290	Andre sundhedsudgifter	3.746		3.746
3400000004	Andre sundhedsudgifter	3.746		3.746
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.316.092	-151.603	1.164.490
0522	Centrale refusionsordninger		-42.865	-42.865
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-42.865	-42.865
3300300005	Køb og salg af pladser, egne		-42.865	-42.865
0530	Tilbud til ældre	788.508	-55.517	732.990
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	220.748	-22.513	198.236
3000000002	Udvalgets område AMU/SSU	10.000		10.000
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	9.946	-15.295	-5.349
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	155.389		155.389
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	9.351		9.351
3100000012	Madservice Frit valg	7.913	-7.218	695
3200000033	Pulje til nedbringelse af merforbrug	750		750
3200202501	Aalbæk Hjemmepleje Dag og Aften	124		124
3202031001	Ravnshøj Hjemmepleje Dag og Aften	384		384

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3202032001	Skagen Hjemmepleje Dag og Aften	687		687
3202032004	Skagen Hjemmepleje Nat	0		0
3202032007	Strandby Hjemmepleje Nat	-2		-2
3202033001	Strandby Hjemmepleje Dag og Aften	450		450
3204002401	Bangsbo Gaden Dag Aften	240		240
3204010001	STAB Hjemmeplejen	15.637		15.637
3204032001	Frederikshavn Syd Hjemmepleje Dag og Aft	446		446
3204033001	Frederikshavn Øst Hjemmepleje Dag og Aft	871		871
3204034001	Frederikshavn Vest Dag og Aften	605		605
3205530003	Dybvad Hjemmepleje Dag og Aften	225		225
3205550005	Sæby Hjemmepleje nat	-2		-2
3205560002	Østervrå Hjemmepleje Dag og Aften	218		218
3400120101	Sæby Hjemmepleje dag og aften	622		622
3400200022	Udviklingsområdet	6.895		6.895
053027	Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	388.656	-26.425	362.231
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	16.487		16.487
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	43.910		43.910
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	2.789		2.789
3100000018	Køb af pladser, pleje, ejf. 4	3.169		3.169
3200000002	Centerchefens område SOU	9.746		9.746
3200000003	Centerchefens Projekter	7.706		7.706
3200000004	Social - og sundhedsuddannelsen	29.972		29.972
3200000024	Administration	4.142		4.142
3200000025	Konsulenter	582		582
3200000026	Vagtplansadministratorer	6.957		6.957
3200000027	Fælles drift sekretariat	190		190
3200000033	Pulje til nedbringelse af merforbrug	800		800
3202010001	STAB Plejecentre	20.854		20.854
3202021001	Plejecenter Strandgården	21.021	-2.193	18.828
3202021002	Aalbæk Plejecenter	4.921	-440	4.481
3202022001	Drachmannsvænget	16.896	-1.585	15.311
3202023001	Ankermedet	14.871	-1.748	13.123
3202023002	Lindevej	10.279	-1.210	9.069
3202024001	Kastaniegården	-59		-59
3204020001	LeveBo Bangsbo	15.013	-1.567	13.446
3204020002	LeveBo Abildparken	30.275	-3.234	27.041
3204020004	LeveBo Søparken	28.147	-3.360	24.787
3204020005	LeveBo Abildparken Tværgående	48		48
3204020006	LeveBo Søparken Tværgående	1.920		1.920
3204051005	Bangsbo servicearealer	98		98
3205520000	Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	1.539	-373	1.165
3205520001	Sæby Ældrecenter Vest	29.132		29.132
3205520006	Køkken Sæby	3.848	-3.991	-143
3205530001	Dybvad Ældrecenter	8.763	-99	8.664
3205530006	Servicearealer Dybvad	226		226
3205540000	Fællesudgifter Rosengården	3.151	-3.619	-468
3205540001	Rosengården pleje	30.909		30.909

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3205540003	Rosengården servicearealer	849		849
3205560001	Østervrå Ældrecenter	13.649	-158	13.491
3205560004	Servicearealer Østervrå	718		718
3205560006	Køkken Østervrå	2.752	-2.848	-97
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	2.387		2.387
053028	Hjemmesygepleje	95.966		95.966
3200000033	Pulje til nedbringelse af merforbrug	1.000		1.000
3202021003	Sygepleje Strandgården	511		511
3202021004	Strandby Sygepleje	7.860		7.860
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	184		184
3202023003	Sygepleje Ankermedet	461		461
3202023004	Sygepleje Lindevej	466		466
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	5.896		5.896
3202031007	Ravnshøj Sygepleje	4.094		4.094
3202032005	Skagen Sygepleje	7.837		7.837
3202032006	STAB Sygeplejen	1.659		1.659
3202040002	Demensområdet	6.407		6.407
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	653		653
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	1.224		1.224
3204021002	Sygepleje Søparken	1.119		1.119
3204032004	Frederikshavn Syd Sygepleje	11.082		11.082
3204034003	Frederikshavn Vest Sygepleje	8.265		8.265
3204040001	Frederikshavn Øst Sygepleje	9.661		9.661
3204040002	Strandby Sygepleje Nat	3.734		3.734
3205520003	Sæby Ældrecenter	1.087		1.087
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	792		792
3205530007	Dybvad Sygepleje	8.395		8.395
3205540005	Sygepleje Rosengården	1.280		1.280
3205550004	Sæby Sygepleje	11.659		11.659
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	644		644
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	42.168	-6.266	35.902
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	354		354
3100000016	Forebyggende hjemmebesøg	3.042		3.042
3202024001	Kastaniegården	14.970	-1.909	13.061
3202050001	Akt. center Nord ledelse	1.010		1.010
3202050002	Strandgården Akt.center - Udligningsmoms	1.409	-71	1.337
3202050003	Skagen Akt. center Udligningsmoms	4.059	-24	4.036
3202050004	Gavlhuset Daghjem	1.424	-108	1.316
3202050009	Skagen Café Udligningsmoms	174	-6	168
3202050010	Skagen Café Toldmoms	175	-281	-105
3202050011	Strandgården Café Udligningsmoms	31		31
3202050012	Strandgården Café - Toldmoms	31	-94	-63
3204051001	Bangsbo Aktivitetscenter	1.027	-179	849
3204051002	Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse	888		888
3204051003	Bangsbo Café - Udligningsmoms	2.609	-438	2.171
3204051006	Bangsbo Café - Toldmoms	241	-1.626	-1.384
3204052001	Aktivitetscenter Ingeborghus	3.428	0	3.428

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3204052005	Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare	165		165
3204053001	Rådhuscentret Ledelse	739		739
3204053002	Rådhuscentret Café - Udligningsmoms	2.696	0	2.696
3204053003	Rådhuscentret Café - Toldmoms	354	-1.111	-756
3204053004	Rådhuscenter aktivitet	191	-216	-25
3204053005	Rådhuscentret servicearealer	57		57
3205520004	Aktivitetscenter Havkærhus	1.100	-63	1.036
3205520007	Aktivitetscenter Havkærhus toldmoms	36	-92	-56
3205530005	Dybvad Aktivitetscenter	431	-16	415
3205560005	Østervrå Aktivitetscenter	429	-34	394
3400300001	Hjælpe midler	1.095		1.095
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	37.168	-313	36.855
3200000002	Centerchefens område SOU	209	-104	105
3202021003	Sygepleje Strandgården	157		157
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	100		100
3202023002	Lindevej	5		5
3202023003	Sygepleje Ankermedet	120		120
3202023004	Sygepleje Lindevej	70		70
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	171		171
3202040002	Demensområdet	56		56
3204020002	LeveBo Abildparken	21		21
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	114		114
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	183		183
3204021002	Sygepleje Søparken	197		197
3205520003	Sæby Ældrecenter	229		229
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	69		69
3205540005	Sygepleje Rosengården	184		184
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	118		118
3400300001	Hjælpe midler	35.163	-209	34.954
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	3.802		3.802
3100000008	Pl.vederlag pårørende - Myndighed	3.802		3.802
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	503.228	-43.912	459.316
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	27.079		27.079
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	2.274		2.274
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	23.547		23.547
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	1.258		1.258
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	48.487	-1.614	46.873
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	353		353
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje		-1.614	-1.614
3204030002	Team Midt (respirator)	-21		-21
3300100002	§ 96 - Borger 00002	14.510		14.510
3300100013	Refusioner dyre enkeltsager	2.203		2.203
3300100021	§ 95 - Borger 00021	1.049		1.049
3300100028	§ 95 - Borger 00028	434		434
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	26.580		26.580

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3300300020	H&P og socialt udsatte i eget hjem ej. 4	3.379		3.379
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	16.205	-2.739	13.465
3400300001	Hjælpe midler	16.205	-2.739	13.465
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	8.522	-1.098	7.424
3300300001	Socialt Udsatte, ejersted 1	4.662	-1.098	3.564
3300300003	Socialt Udsatte, ejersted 4	3.861		3.861
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	963		963
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	355		355
3300300014	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	608		608
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	11.596		11.596
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	354		354
3300300014	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	592		592
3300300019	Udredning	1.051		1.051
3400504001	Rusmiddelcenter	9.600		9.600
053850	Botilbud til længerevarende ophold	49.421		49.421
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	48.943		48.943
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	478		478
053851	Botilbudslignende tilbud	225.939	-35.353	190.586
3200000033	Pulje til nedbringelse af merforbrug	900		900
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	46.005	-35.353	10.652
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	405,006		405
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	172.952		172.952
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	1.926		1.926
3400000002	Afdelingschefens område	828		828
3400400045	Administrativt Team	2.923		2.923
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	62.355		62.355
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	28.295		28.295
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	34.060		34.060
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger	3.924		3.924
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	478		478
3300300015	Ledsagerordning/administration	3.446		3.446
053858	Beskyttet beskæftigelse	2.472		2.472
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	2.004		2.004
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	468		468
053859	Aktivitets- og samværstilbud	46.266	-3.108	43.158
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	17.919	-3.108	14.811
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	1.673		1.673
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	26.673		26.673
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	20.005	-8.684	11.321
054867	Personlige tillæg m.v.	20.005	-8.684	11.321
3300100009	Personlige tillæg	20.005	-8.684	11.321
0557	Kontante ydelser	1.160	-624	535
055772	Sociale formål	1.160	-624	535
3300100010	Kontanthjælp 5030	1.160	-624	535
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.192		3.192
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.192		3.192

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3000000002	Udvalgets område AMU/SSU	608		608
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	1.923		1.923
3400500001	Psykiatri Projekter	660		660
06	Fællesudgifter og administration m.v	11.259		11.259
0645	Administrativ organisation	11.259		11.259
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.259		11.259
3400300002	Personaleudgifter Hjælpe midler	11.259		11.259



Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2025 – 2028



EMN-2024-00781
DOK ID: 8166507
Redigeret senest 28-10-2024 10:30

Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

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

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

Begrebsafklaring

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

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Budget" er for 2025 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

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

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	6
Udvalgets område.....	7
Center for Familie	8
Centerchefens område	8
Myndighed	9
Udfører.....	9
Center for Dagtilbud og Børnesundhed.....	11
Centerchefens område	13
Dagtilbudsområder	13
Tand- og Sundhedspleje.....	14
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole.....	16
Skole	17
SFO.....	20
Ungdom	22
SSP og PPR	24
Takster	25
Rammekorrektioner	27

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2025 – 2028 for Børne- og Ungdomsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til drift udgør 990,5 mio. kr.

Budgettet indeholder:

Budgettilpasning

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
1 % budgettilpasninger	0	0	0	9.748
Udmøntede beløb fra 2024-2027	0	155	673	673
Genbesøg af tiltag fra 2024-2027	7.650	11.678	17.548	17.548
I alt budgettilpasninger	7.650	11.833	18.222	27.970

Budgettilpasningen udgør 7,7 mio. kr. i 2025 stigende til 28,0 mio. kr. i 2028.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2028. Udvalget har i budget 2025-2028 budgettilpasninger fra budget 2024 -2027 som ikke er udmøntet. Herudover har udvalget genbesøgt budgettilpasningsforslagene fra budget 2024-2027 og fundet budgettilpasningsforslag som ikke kan realiseres, og hvor der er udarbejdet nye budgettilpasningsforslag.

Den beregnede værdi afviger fra det aktuelle budget, da der er sket PL-regulering (pris- og lønfremskrivning).

Lov- og cirkulæreprogram

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en forøgelse på 7,5 mio. kr. i 2025 vedrørende;

Ændringer af regler om magtanvendelse for anbragte børn	Forøgelse	0,1 mio. kr.
Fradrag for indbetalinger til aldersopsparing og AM-bidragspligtige indtægter til beregning af det økonomiske fripladstilskud	Forøgelse	0,3 mio. kr.
Ret til lommepegejob til kriminalitetstruede unge	Forøgelse	0,1 mio. kr.
Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge mv.	Forøgelse	0,2 mio. kr.
Bedre mulighed for udsat skolestart	Forøgelse	2,3 mio. kr.
Sænkelse af klasseloft i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin	Forøgelse	0,7 mio. kr.
Ændring af ligestilling af krisecentertilbud til mænd	Forøgelse	0,1 mio. kr.
Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever	Forøgelse	0,7 mio. kr.
Behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel	Forøgelse	3,0 mio. kr.

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

Budgetforlig 2025

I budgetforlig 2025 og overslagsår 2026 – 2028, indgået 13. september 2024, er budgettet korrigeret med:

Drift:

- Øget kvalitetsindsats i folkeskolen med 7,0 mio. kr. i budgetår 2025 og overslagsår 2026 faldende til 6,9 mio. kr. i overslagsår 2027 og 2028. Klasserumsledelse og 2-voksenordninger skal prioriteres til styrkelse af elevernes faglige og sociale færdigheder. Lejrskoler er en del af et skoleliv og prioriteres. Af budgetkorrektionen afsættes 0,1 mio. kr. årligt til aflønning af skolepatrolje.

Børn og unge, der har det svært og har behov for ekstra støtte, prioriteres fortsat højt. Forligsparterne er enige om, at der skal være realistiske budgetter, hvorfor forøgelsen af familieområdets budget med 6,0 mio. kr. årligt fastholdes.

Overenskomstæssige trepartsmidler i OK24

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne og trepartsforhandlingerne i OK24 er der forhandlet midler til en række særlige personalegrupper. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til pædagogisk personale i daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger med indfasning i år 2024. Af andre grupper kan nævnes pædagogiske personale på forebyggelses- og dagbehandlingsområdet samt socialpædagoger og pædagogisk personale på døgninstitutioner.

I budgetlægningen er der foretaget en særskilt beregning, der sikrer, at midlerne til disse særlige personalegrupper tilfalder de områder, hvor dette personale bliver aflønnet. Der er tilført 4,6 mio. kr. i særlig lønfremskrivning i 2025 til de respektive områder. Rammændringen blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 17. april 2024.

Demografiregulering i 2025

Budgettet er omfattet af en demografikorrektion, som omfatter ændringen i det faktiske befolkningstal i 2024 samt forudsigtelse af udviklingen for prognoserne for 2025. Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme er reduceret med 6,6 mio. kr. i 2025. Fordelingen omfatter Center for Dagtilbud og Børnesundhed med en reduktion på 5,7 mio. kr., Center for Skole, Klub og Ungdomsskole med en reduktion på 0,8 mio. kr. samt Center for Familie med en reduktion på 0,1 mio. kr.

Skema i hovedtal

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Udvalgets område	0	0	-2.883	-6.601
Center for Familie	221.671	221.726	220.104	217.633
Center for Dagtilbud og Børnesundhed	280.942	278.721	274.185	269.487
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	487.882	472.443	462.768	456.117
I alt drift	990.494	972.890	954.173	936.637

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indenfor ØKD-reglerne	980.092	962.487	943.770	926.235
Udenfor ØKD-reglerne	10.402	10.402	10.404	10.402
Drift i alt	990.494	972.890	954.173	936.637

Udvalgets område**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
1% budgettilpasning	0	0	-2.883	-6.601
I alt	0	0	-2.883	-6.601

Udvalgets område omfatter et budgettilpasning 2025 – 2028 benævnt Fra individ til fællesskab.

Centrene har igangsat en proces, der har til formål at styrke det tværgående samarbejde. Processen har til formål at forstærke den allerede eksisterende sammenhæng i indsatserne, så børn, unge og deres familier oplever en endnu mere helhedsorienteret tilgang. Det vil styrke forebyggelse, sundhedsfremme og tidlig indsats.

Reduktionen er endnu ikke udmøntet på centerniveau, hvorfor tiltaget står på udvalgets område.

Center for Familie**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Centerchefens område	3.344	3.344	3.344	2.968
Myndighed	178.306	177.622	175.994	173.899
Udfører	40.021	40.760	40.766	40.765
I alt	221.671	221.726	220.104	217.633

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

Center for Familie rummer myndigheds- og udførerområdet. Center for Familie indgår i tværfaglige teams, hvor der arbejdes tværfagligt i tæt samarbejde med forældrene, dagtilbud og skoler.

Centrets dag- og døgntilbud betegnes som udførerne og dækker over støttekontaktkorps, forebyggende familieindsatser og behandling, alternativer til anbringelse, familiepleje, børne- og ungehjem og krisecenter for kvinder.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 221,7 mio. kr. til Center for Familie.

Budgetrammen er tilført 4,3 mio. kr. i forbindelse med genbesøg af budgettilpasningerne for budget 2024-2027. Herudover er rammen tilført 3,1 mio. kr. årligt fra fælles puljer samt 2,9 mio. kr. som følge af udviklingen på familieområdet i 2024.

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Fagsystemsudgifter	832	832	832	832
TUBA - Infektionshygiejnisk rådgiv.	214	214	214	214
Barnets Blå Hus	376	376	376	0
Objektiv finansiering	4.168	4.168	4.168	4.168
Betaling til og fra andre krisecentre	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
Statsrefusion krisecentre	-836	-836	-836	-836
I alt	3.344	3.344	3.344	2.968

På centerchefens område afholdes udgifter til fagsystemer.

Ligeledes afholdes Center for Families andel vedrørende tilskud til TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere) samt udgiften til Region Nordjylland, som tilbyder samarbejde omkring infektionshygiejnisk rådgivning.

Medfinansiering til Barnet Blå Hus har tidligere været afholdt under Børne- og Ungdomsudvalgets dispositionspulje. Bevillingen er omplaceret til Center for Familie til og med budget 2027. Barnets Blå Hus hører under Blå Kors Danmark, og er et tilbud for børn og unge op til 13 år fra hjem med misbrugsproblemer. På området afholdes udgifter vedrørende objektive betalinger til Børnehus Nord og sikrede døgninstitutioner. Desuden er der betalinger til og fra andre kommuner vedrørende ophold på krisecentre.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 3,3 mio. kr. til centerchefens område.

Myndighed

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Særligt dyre enkeltsager (SDE)	-30.298	-30.298	-30.298	-30.298
Forebyggelse	33.079	34.165	34.165	31.877
Anbringelse	163.862	161.786	159.998	160.034
Handicapområdet	11.663	11.970	12.130	12.287
Flygtningeområdet	0	0	0	0
I alt	178.306	177.622	175.994	173.899

Myndighedsområdet består af en visitation, der modtager alle henvendelser i nye sager, yder råd og vejledning samt behandler alle underretninger. Centret har et specialteam, der varetager opgaver i forbindelse med handicapsager og anbringelser uden samtykke.

Familieplejeteamet varetager opgaver vedrørende rådgivning, supervision/vejledning og uddannelse af plejefamilier. Derudover har de opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af netværksplejefamilier. Herudover varetages opgaver i forhold til det gode match mellem det enkelte barn/unge og de forskellige typer af tilbud.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 178,3 mio. kr. til myndighed.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 0,2 mio. kr. i 2025 vedrørende;

Ændringer af regler om magtanvendelse for anbragte børn	Forøgelse	0,1 mio. kr.
Ret til lommepegejob til kriminalitetstruede unge	Forøgelse	0,1 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Fokus på hurtig igangsat indsats, anvendelse af interne tilbud, børn og unges progression, løbende justering af indsatser og kontrakter med eksterne leverandører samt tilpasning af indsatser i forhold til unges overgang til voksenlivet.

Udfører

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Granly	10.219	10.389	10.390	10.389
Familiehuset	6.685	6.815	6.817	6.817
Skansen	6.644	6.758	6.758	6.758
Ungehusene Ørnevej	13.237	13.539	13.542	13.542
Frederikshavn Krisecenter	3.237	3.258	3.258	3.258
I alt	40.021	40.760	40.766	40.765

Granly

Granly, kommunens børne- og ungehjem, ligger på Understedvej i Sæby, og har 9 pladser til børn og unge i aldersgruppen 10 – 17 år. På Granly tilbydes de unge omsorg i form af personlig støtte og socialpædagogisk behandling.

Familiehuset

Familiehuset har adresse på Kastaniegården i Frederikshavn med satellit på både Skagen Skole og Skagen Rådhus. Familiehuset varetager korterevarende og forebyggende samtaleforløb for forældre med afgrænsede

problemstillinger i deres forældreskab, opgaver med praktisk pædagogisk støtte til familier, som har svære livsvilkår, og familiebehandling til familier med omfattende udfordringer. Herudover yder Familiehuset støttet eller overvåget samvær mellem anbragte børn og deres forældre.

Skansen

Skansen har adresse på Skansegade i Frederikshavn og er i udgangspunktet et alternativ til anbringelse. På Skansen tilbydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien, samt familiebehandling med udgangspunkt i barnets behov. Dette sker i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre netværks personer, i skole, dag- og fritidstilbud. Støtten ydes både i hjemmet, i Skansen og der hvor barnet/familien ellers færdes.

Ungehusene Ørnevej

Bohjemmestøtte er et tilbud, som er rettet mod unge med et så omfattende støttebehov, som alternativ anbringelse. Formålet med støtten er, at den unge kan blive i nærmiljøet og med en omfattende og individuel tilrettelagt støtte, kan blive boende i eget hjem hos forældrene eller på eget værelse. Der er også mulighed for at yde familiebehandling.

Støttekontakten er et tilbud for børn og unge fra 9 år, som har brug for at være i kontakt med en voksen i forhold til støttende samtaler og hjælp til håndtering af forskellige udfordringer. Det er individuelt hvilken slags støtte, den enkelte har brug for. Ungehusene har adresse på Ørnevej i Frederikshavn.

Frederikshavn Krisecenter

Frederikshavn Krisecenter har adresse på Kong Christians Alle, Frederikshavn, og er et tilbud til kvinder som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er i alt 4 døgnpladser til kvinder og hvis de har børn, er der ligeledes plads til dem. Tilbuddet modtager kvinder fra hele landet. Krisecentret tilbyder kriseramte kvinder et sted at bo og en sikker og tryk base, mens der arbejdes på en mere permanent løsning på deres udfordringer.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 40,0 mio. kr. til udfører.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. i 2025 vedrørende;

Ændring af ligestilling af krisecentertilbud til mænd	Forøgelse	0,1 mio. kr.
---	-----------	--------------

Aktivitet og serviceniveau

Fokus på ressourceoptimering og hurtig igangsat indsats – tilstræber begrænsning af unge på venteliste. Fokus på børn og unges progression og tilsvarende justering af indsatser.

**Center for Dagtilbud og Børnesundhed
Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Centerchefens område	48.286	46.580	42.257	37.561
Dagtilbudsområder	252.996	252.749	252.947	252.946
Tand- og Sundhedspleje	42.285	42.016	41.606	41.606
Forældrebetaling	-62.625	-62.625	-62.625	-62.625
I alt	280.942	278.721	274.185	269.487

Center for Dagtilbud og Børnesundhed står for kommunens dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave) samt specialtilbud efter Barnets lov § 83. 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.

De kommunale dagtilbud er opdelt i tre dagtilbudsområder. Dagtilbudsområderne tilbyder pladser inden for dagpleje, vuggestue og børnehave.

Center for Dagtilbud og Børnesundhed har driftsoverenskomster med tre selvejende daginstitutioner (Ildrætsbørnehaven Bispevang, Den Lille Børnehave og Bødkergården) samt en puljeinstitution (Thorshøj Børnehus). Derudover er Center for Dagtilbud og Børnesundhed myndighed i forhold til privatinstitutioner samt private pasningsordninger. Centret har også ansvaret for at udbetale tilskud til pasning af egne børn.

Fra januar 2024 trådte lovgivningen om krav til minimumsnormering i kraft. Kravet indebærer, at der minimum er én pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuer og én pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver indtil skolestart. Normeringen følger barnets alder, således barnet tæller som vuggestuenormering indtil måneden efter barnet er fyldt tre år. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at børnehavealderen ændres til måneden efter barnet er fyldt tre år.

Foruden at opnå minimumsnormeringer er der forsat fokus på at udvikle kvaliteten i kommunens dagtilbud. Dette praktiseres blandt andet ved at styrke det pædagogiske tilsyn og bedre opfølgning på tilsyn. Dette gøres ved at styrke observationerne i børnenes læringsmiljø, tilsynet laves af de pædagogiske konsulenter. Observationerne vurderes med afsæt i de fælles kvalitetskriterier i KVALId.

Desuden udvikles den systematiske opfølgning på tilsynet gennem udarbejdelsen af en udviklingsplan for hvert enkelt dagtilbud. Dette ses i et samarbejde mellem områdeleder, pædagogisk leder og en pædagogisk konsulent. Udviklingsplanen laves med afsæt i anbefalingerne fra tilsynet, og fungerer som en konkret plan for udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet for de kommende 2 år.

Herudover styrkes arbejdet med kvalitet ved, at der på alle niveauer i centret systematisk arbejdes ud fra en fælles strategi "kvalitet i dagtilbud".

Center for Dagtilbud og Børnesundhed varetager det kommunale tandplejetilbud, samt sundhedsfaglige opgaver i sundhedsplejen målrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn og unge.

Tandplejen dækker børn og unge i alderen 0-17 år, og er i gang med at indfase aldersgruppen 18-21 år. Derudover dækker Tandplejen også omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje. Det betyder, at der er ca. 10.800 børn og unge, ca. 450 special- og omsorgstandplejepatienter samt et antal borgere med behov for socialtandpleje, der er omfattet af tandplejens tilbud. Udover dette tilbyder tandplejen også behandlinger under narkose, kirurgiske indgreb og tandregulering.

Sundhedsplejen tilbyder et hjemmebesøg til alle gravide før fødslen. Dette besøg vil blive udført af den sundhedsplejerske, der vil følge barnet efter fødslen. Førstegangsførelde kan deltage i forberedelsesprogrammet 'Godt i Gang'. Dette er et gratis gruppeforløb, der starter under graviditeten og fortsætter efter fødslen.

Kommende forældre, der er udfordrede eller sårbare i forhold til det kommende forældreskab, tilbyder Sundhedsplejen et særligt program kaldet "Minding the baby".

Sundhedsplejen har også en særlig indsats for at bekæmpe fødselsdepressioner. Begge forældre vil blive tilbudt en screening for tegn på depression. Hvis screeningen viser behov for handling, vil sundhedsplejersken hjælpe med at finde relevant hjælp.

Endelig har hver skole tilknyttet en skolesundhedsplejersker, som både børn og forældre kan bruge frit. Skolesundhedsplejersken tilbyder samtaler, undersøgelser og undervisning indenfor udvikling og trivsel, fx den daglige omsorg, døgnrytme, familielivet, sundhed og sygdom.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 280,9 mio. kr. til Center for Dagtilbud og Børnesundhed.

Der er indregnet reduktioner på 2,4 mio. kr. stigende til 3,1 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasninger i 2025 – 2028. Budgettilpasningerne er kort beskrevet under de enkelte områder.

Budgettet er udarbejdet ud fra, at Center for Dagtilbud og Børnesundhed skal opfylde kravet om minimumsnormeringer, en pædagogisk medarbejder pr. 3 børn i vuggestue og en pædagogisk medarbejder pr. 6 børn i børnehave.

En central budgetforudsætning i Center for Dagtilbud og Børnesundhed er det forventede børnetal for 2025.

Aktivitet og serviceniveau

Børnetallet er skønnet på følgende måde:

0-2 årige – ud fra børn der står på venteliste eller allerede er indmeldt i et tilbud eller får tilskud til en plads i privatinstitution eller privat pasningsordning. Derudover er der fremskrevet et antal ud fra antal fødte børn i Frederikshavn kommune de første 6 måneder i 2024.

3-5 årige – denne gruppe er kendt på forhånd. De ændringer, der kan komme, er i forhold til tilflytning og fraflytning.

Antal pladser 2025	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
Kommunale dagtilbud	306	385	1.171
Selvejende institutioner		15	156
Privat/puljeinstitutioner		39	103
Specialpladser*			36
Private pasningsordninger	160		7
Pasning af egne børn	30		5
I alt	495	439	1.479

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Fællesområdet	12.248	10.542	6.218	1.522
Økonomiske fripladser	14.647	14.647	14.647	14.647
Søskendetilskud	5.594	5.594	5.594	5.594
Tilskud til Privat pasningsordning	13.898	13.898	13.898	13.898
Tilskud til Pasning af egne børn	1.900	1.900	1.900	1.900
I alt	48.286	46.580	42.257	37.561

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 48,3 mio. kr. til Centerchefens område.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med 2,5 mio. kr. i 2025 vedrørende;

Fradrag for indbetalinger til aldersopsparing og AM-bidragspligtige indtægter til beregning af det økonomiske fripladstilskud	Førøgelse	0,2 mio. kr.
Bedre mulighed for udsat skolestart	Førøgelse	2,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Centerchefens område omfatter budget til følgende:

- Fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.
- Pædagogiske konsulenter, pladsanvisning, områdeledere, pædagogiske ledere i dagplejen.
- Uddannelsesmidler.
- Pædagogisk assistentuddannelse.
- Betaling til og fra andre offentlige myndigheder.
- Fripladser og søskendetilskud.
- Tilskud til private pasningsordninger.
- Tilskud til pasning af egne børn.

Dagtilbudsområder

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Fællesområdet dagplejen	3.519	3.272	3.469	3.469
Kommunale dagtilbudsområder	217.961	217.961	217.962	217.961
Puljeinstitutioner	2.046	2.046	2.046	2.046
Selvejende institutioner	18.095	18.095	18.095	18.095
Privatinstitutioner	11.375	11.375	11.375	11.375
I alt	252.996	252.749	252.946	252.946

Dagtilbudsområder indeholder den kommunale dagpleje, kommunale institutioner, puljeinstitutioner, selvejende institutioner samt privatinstitutioner.

Dagtilbuddene tilføres ressourcer på baggrund af antallet af indmeldte børn. Det enkelte dagtilbud får et beløb pr. barn. Beløbene for de kommunale og de selvejende institutioner er ens. Budgettet til puljeinstitution tildeles ud fra samme model. Dagtilbudsområdet skal efter Dagtilbudsloven være kommunalt finansieret med mindst 75 % af bruttodriftsudgifterne.

De private tilbud drives og får tilskud efter Dagtilbudslovens bestemmelser. Tilskuddet til privatinstitutionerne udregnes forholdsvis ud fra samme takst som en fuldtidsplads (48 timer/ugentligt i de kommunale og selvejende institutioner).

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 253,0 mio. kr. til dagtilbudsområderne.

Der er indregnet reduktioner på 2,4 mio. kr. i 2025 stigende til 2,6 mio. kr. i 2026 og 2,4 mio. kr. i 2027-2028 som følge af 1 % budgettilpasninger.

Forældrebetaling for vuggestueplads forhøjet til maksimum	Reduktion	1,5 mio. kr. i 2025-2028
Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn	Reduktion	0,9 mio. kr. i 2025-2028
Rammerreduktion på dagpleje	Reduktion	0,2 mio. kr. i 2026

Aktivitet og serviceniveau

Gennem udvikling af professionelle læringsfællesskaber for medarbejdere og ledere, skabes desuden grobund for at skabe de bedste betingelser for børns læring, trivsel, dannelse og udvikling i alle dagtilbud i Frederikshavn Kommune. Der arbejdes systematisk med at skabe et styrket børnesyn, alle børn skal lykkes og opleve sig som en værdifuld og værdsat del af et fællesskab.

Arbejdet med kvalitet skal medvirke til at opfylde Center for Dagtilbud og Børnesundheds målsætning om, at;

- fremme børns trivsel, udvikling og læring
- forebygge negativ social arv og eksklusion
- skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og dermed gøre overgange mere sammenhængende for børnene
- give familier fleksibilitet af valgmuligheder, således et familie- og arbejdsliv efter familiens egne behov og ønsker kan tilrettelægges.

Tand- og Sundhedspleje

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Tandpleje	26.828	26.904	26.659	26.659
Sundhedspleje	15.457	15.112	14.946	14.946
I alt	42.285	42.016	41.606	41.606

Det kommunale tandplejetilbud omfatter fire områder: Børne- og ungetandplejen, Specialtandplejen, Omsorgstandplejen samt Socialtandplejen. Den Kommunale Tandpleje består af en central klinik i Frederikshavn samt en satellit i Skagen.

I Sundhedsplejen arbejdes der med sundhedsfremme, forebyggelse og behovsbestemte indsatser i forhold til gravide, spæd- og småbørn samt skolebørn. Opgaverne er tilrettelagt på baggrund af Sundhedsloven og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 42,3 mio. kr. til Tand- og Sundhedsplejen.

Der er indregnet reduktioner på 0,5 mio. kr. i 2026 – 2028 som følge af 1 % budgettilpasninger.

Sundhedsplejen	Reduktion	0,2 mio. kr. i 2026-2028
Tandplejen	Reduktion	0,3 mio. kr. i 2026-2028

Aktivitet og serviceniveau*Tandpleje*

Børne- og ungetandplejen tilbyder vederlagsfri undersøgelse, forebyggelse og behandling, herunder også tandregulering, til børn og unge mellem 0 og 21 år som vurderes at have behov.

I finansloven for 2022 blev det aftalt at tilbyde 18 - 21-årige gratis tandpleje. Implementeringen forventes at være helt implementeret i budget 2026.

Specialtandplejen tilbyder tandpleje til voksne som har et psykisk eller fysisk handicap, der forhindrer dem i at modtage tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger. Der er egenbetaling på området.

Omsorgstandplejen tilbyder tandpleje til ældre borgere, der modtager hjælp til pleje af egenomsorg og ikke længere har mulighed for at komme til en privatpraktiserende tandlæge. Der er egen betaling på området.

Socialtandplejen tilbyder gratis tandbehandling og smertelindring til udsatte borgere. Målgruppen kan ikke benytte sig af øvrige tandplejetilbud og bor på gaden eller opholder sig på varmestuer, væresteder eller forsorgshjem, fordi de ikke har egen bolig.

Sundhedspleje

På graviditetsområdet samarbejdes med jordemødrene om indsats i forhold til sårbare gravide, og under graviditeten kan sårbare og udsatte gravide henvises til en tværfaglig og hjemmebaseret indsats via "Minding the baby"-teamet. Desuden er der samarbejde med jordemødrene om forældreuddannelsesstilbud til alle førstegangsførelse. Indsatsen til spæd- og småbørn udføres primært via hjemmebesøg og konsultationer.

På skolebørns området består indsatserne af egentlige individuelle sundhedsundersøgelser, sundheds-pædagogiske aktiviteter for klasser og mindre grupper af børn samt af individuelle sundhedssamtaler med eleverne. Børn og unge med begyndende til svær overvægt tilbydes behandlingsforløb i "Klinik for børn og unge med overvægt" 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.

**Center for Skole, Klub og Ungdomsskole
Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Skole	412.498	399.333	392.652	388.173
SFO	19.994	20.395	20.391	20.391
Ungdom	29.167	27.198	24.671	22.637
SSP og PPR	26.221	25.516	25.053	24.915
I alt	487.882	472.443	462.768	456.117

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole står for undervisning af elever fra 0. – 10. klassetrin, pasning i skolefritidsordninger (SFO'er), en ungdomsskole, fritids- og aftentilbud samt varetagelse af SSP og PPR.

Skoleområdet varetager undervisning fra 0. – 9. klassetrin og er opdelt i ti skoler; Skagen Skole, Aalbæk Skole, Strandby Skole, Ravnhøj Skole, Bangsbostrand/Gærum Skole, Nordstjerneskolen, Frydenstrandskolen, Sydskolen, Hørby/Dybvad Skole og Torslev Skole. Skolerne varetager undervisning på almen- og specialområdet. De fleste skoler har tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra 0. til 3. klasse. På skolerne i kommunens oplandsbyer findes også en SFO II, som er et tilbud til skolebørn fra 4. til 7. klasse.

Frederikshavn Kommunes 10. Klassecenter er et tilbud til alle kommunens unge, som ønsker et ekstra års skolegang, før de søger ind på en ungdomsuddannelse eller søger ud på arbejdsmarkedet.

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 til 18 år. Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, hvor de unge er. Herudover driver Ungdomsskolen Tranås-skolen, som er et skoletilbud til elever i 8. til 10. klasse.

Fritids- og aftenklubber er dag- og aftenklubpladser for børn og unge mellem 10 og 18 år. I Frederikshavn Kommune findes både kommunale og selvejende fritids- og aftenklubber.

Centret varetager flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver, herunder udarbejdelse af retningslinjer for inklusion, teknologiforståelse, dysleksi samt læseindsats på almenområdet mv.

Budgettet omfatter de ti skoler inkl. SFO og specialtilbud, Modtagecenteret, konsulenter, skolepasnings- og fritidstilbud på Bødkegården, syge- og hjemmeundervisning, Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole, 10. Klassecenter, fritids- og aftenklubber, elever på privat- og efterskole, støtteressource fra 6 til 16 år, fælles konti samt SSP og PPR.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 487,9 mio. kr. til Center for Skole, Klub og Ungdomsskole.

Der er indregnet reduktioner på 1,7 mio. kr. stigende til 4,2 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasninger i 2025 – 2028. Budgettilpasningerne er kort beskrevet under de enkelte områder.

**Skole
Skoler**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Skagen Skole	25.465	25.489	25.353	25.369
Aalbæk Skole	8.180	8.186	8.146	8.152
Strandby Skole	22.549	22.597	22.480	22.497
Ravnshøj Skole	8.860	8.873	8.830	8.836
Bangsbostrand/Gærum Skole	33.228	33.277	33.111	33.134
Nordstjerneskolen	58.943	58.859	58.488	58.507
Frydenstrandskolen	82.515	82.325	81.597	81.622
Sydskolen	43.418	43.502	43.266	43.294
Hørby/Dybvad Skole	10.300	10.318	10.267	10.274
Torslev Skole	14.281	14.301	14.230	14.240
Skoleafdelinger i alt	307.738	307.727	305.769	305.925
Bødkergården - skoledelen	540	540	540	540
I alt	308.278	308.267	306.308	306.465

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 308,3 mio. kr. for alle folkeskoler inklusiv skoledelen på Bødkergården. Bevillingen på de respektive skoler omfatter både almen- og specialområdet. Specialområdet udgør 84,4 mio. kr. inklusive Modtagecenteret, hvor af Nordstjerneskolen og Frydenstrandskolen udgør 76,8 mio. kr. primært til Heldagsskolen samt kontakt- og strukturklasserne.

Der er indregnet forøgelse på 0,1 mio. kr. i 2025 stigende til 6,3 mio. kr. i 2028 som følge af 1 % budgettilpasninger.

Inklusionspuljen – Heldagsskolen	Reduktion	0,3 mio. kr. i 2025-2028
Specialklasser	Reduktion	0,6 mio. kr. i 2026-2028
Lejrskoler	Reduktion	1,5 mio. kr. i 2025-2028
Tilbageførsel – generelle besparelser	Forøgelse	1,9 mio. kr. i 2025 stigende til 8,7 mio. kr. i 2028

I budgettet indgår Lov- og cirkulærepragrammet med en forøgelse på 0,7 mio. kr. i 2025 vedrørende;

Sækelse af klasseloft i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassesetrin	Forøgelse	0,7 mio. kr.
--	-----------	--------------

Fællesområde Skole

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Leje af haller til skolebrug	1.859	1.859	1.859	1.859
Skolepatrulje	100	100	100	100
Ungebyråd	15	15	15	15
Lokale kurser	104	104	104	104
Skole IT-drift	8.499	8.146	8.143	8.143
Demografi	0	-9.037	-13.896	-16.052
Mellemkommunale betalinger almen	3.359	3.359	3.359	3.359
Strukturanalyse på skoleområdet	0	-3.135	-3.171	-4.611
Trivselspulje	19	19	19	19
Skolebibliotek	54	54	54	54
Transportpulje	587	587	586	586
Inklusionspulje	10.419	10.797	10.995	10.995
Projekt - Unge hjælper unge	72	72	72	72
Pulje - Regulering af børnetal	1.641	1.670	1.667	1.667
Budgetforlig 2024: målrettet dansk og matematik i indskolingen	1.039	1.039	1.039	0
Undervisning af teknologiforståelse	350	0	0	0
Lov- og cirkulære: styrket indsats dansk og matematik	669	0	0	0
Fællesområde almen drift	417	402	383	383
Omkostningsted - løn	675	675	675	675
Specialscole - Fællesområde	11.431	11.431	11.431	11.431
Bidrag til privatskoler	53.127	53.127	53.127	53.127
Bidrag til efterskoler	7.257	7.257	7.257	7.257
Unge mentale sundhed	568	568	568	568
Konsulenttjeneste	1.450	1.449	1.447	1.447
Syge- og hjemmeundervisning	509	509	509	509
I alt Fællesområde Skole	104.221	91.067	86.343	81.708

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 104,2 mio. kr. for fællesområdet på skole.

Der er indregnet forøgelse på 0,5 mio. kr. i 2025 faldende til en reduktion på 2,2 mio. kr. i 2028 som følge af 1 % budgettilpasninger.

Skolepatruljetur	Reduktion	0,4 mio. kr. i 2025-2028
Strukturanalyse	Forøgelse	1,0 mio. kr. i 2025 faldende til 0,7 mio. kr. i 2028
Trappemodel	Reduktion	0,9 mio. kr. i 2026 stigende til 2,1 mio. kr. i 2028
Tilbageførsel – generelle besparelser	Reduktion	0,1 mio. kr. i 2025 stigende til 0,4 mio. kr. i 2028

I budgettet indgår Lov- og cirkulærepragrammet med en forøgelse på 0,9 mio. kr. i 2025 vedrørende;

Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge mv.	Forøgelse	0,2 mio. kr.
--	-----------	--------------

Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever

Forøgelse

0,7 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Elevtal i folkeskolen på almen- og specialområdet

Budgetgrundlag 2025	Elevtal		
	Almen	Special	I alt
Skagen Skole	424	14	438
Aalbæk Skole	138	0	138
Strandby Skole	438	0	438
Ravnshøj Skole	155	0	155
Bangsbostrand/Gærum Skole	650	0	650
Nordstjerneskolen	493	147	640
Frydenstrandskolen	763	144	907
Sydskolen	751	32	783
Hørby/Dybvad Skole	167	0	167
Torslev Skole	257	0	257
Bødkergården	0	3	3
I alt	4.236	340	4.576

Almenområdet omfatter 4.236 indskrevne elever pr. februar 2024 for skoleåret 2024/2025. Grundlaget for budgettet for 2025 omfatter indskrivning af børn pr. februar måned fordelt på klasser. De faktiske elev- og klassetal for skoleåret 2024/2025 blev registreret i september 2024. Puljen, Regulering af børnetal under fællesområde for skole, indgår som en merbevilling i budgettet til de skoler, hvor der er sket en stigning i antallet af klasser.

Specialområdet omfatter re- og nyvisiterede børn pr. juni måned 2024 på de enkelte specialtilbud. Ligeledes udgør grundlaget for budgettet for 2025 antallet af børn i specialtilbud.

Skagen Skole, Aalbæk Skole og Strandby Skole tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almenområdet. Skagen Skole varetager desuden undervisning af elever med henholdsvis generelle og svære generelle indlæringsvanskeligheder.

Bangsbostrand Skoleafdeling og Ravnshøj Skole tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin og Gærum Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Bangsbostrand Skoleafdeling.

Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almenområdet. Frydenstrandskolen er på to matrikler – Abild- og Buhlsvej skoleafdeling, hvor 0. – 3. klassetrin undervises på Abildvej og 4. – 9. klassetrin på Buhlsvej. Herudover er der på Frydenstrand Skole oprettet talentsportsklasser på 7. – 9. klassetrin. Frydenstrandskolen varetager også Heldagsskolen. Heldagsskolen er et heldagstilbud og tager imod visiterede elever fra alle skoleafdelingerne med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel). Heldagsskolen driver også familieklasserne. Yderligere visiteres elever til Frydenstrandskolen med svære generelle indlæringsvanskeligheder og til strukturklasser. Til Nordstjerneskolen visiteres elever med generelle indlæringsvanskeligheder, kontaktklasser og autistgruppen.

Sydskolen består af Sæby skoleafdeling, Sæbygaard skoleafdeling og Stensnæs skoleafdeling. Sæby skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 4. klassetrin og Sæbygaard skoleafdeling fra 5. – 9. klassetrin. Stensnæsskolen tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Sæbygaard

skoleafdeling. Sæbygaard skoleafdeling har tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder og til elever med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel) som et heldagstilbud.

Hørby skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 3. klassetrin, Dybvad skoleafdeling tilbyder undervisning fra 4. – 9. klassetrin og Torslev skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin.

Aktivitet og serviceniveau

Skoleområdet varetager overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver. Af eksempler kan nævnes:

- Efteruddannelse af medarbejdere og ledere (børnehaveklasseledere – og praktikvejlederuddannelse, kompetenceløft i undervisningsfag, professionelle læringsfællesskaber)
- Udarbejdelse af strategier samt implementeringen af disse for hele centret, herunder inklusion, teknologiforståelse, dysleksi og læseindsats på almenområdet.

På mødet i februar 2022 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget en ny model for tildeling pr. klasse med effektivering for skoleåret 2022/2023. Principperne for denne tildeling af ressourcer er videreført til skoleåret 2024/2025. Området for specialundervisning fortsætter uændret med en tildeling pr. elev.

SFO

SFO-afdelinger

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Skagen Skole SFO	2.800	2.842	2.842	2.842
Aalbæk Skole SFO	1.068	1.081	1.081	1.081
Strandby Skole SFO	2.872	2.905	2.905	2.905
Frydenstrand Skole SFO	8.494	8.581	8.580	8.580
Nordstjerneskolens SFO	5.544	5.610	5.608	5.608
Ravnshøj Skole SFO	1.463	1.464	1.464	1.464
Bangsbostrand/Gærum Skole SFO	4.198	4.259	4.259	4.259
Torslev Skole SFO	1.310	1.325	1.325	1.325
Hørby/Dybvad Skole SFO	1.265	1.276	1.276	1.276
Sydskolens SFO	4.396	4.449	4.449	4.449
Forældrebetaling	-29.883	-29.883	-29.883	-29.883
Bødkegården - pasningsdelen	1.098	1.118	1.118	1.118
I alt SFO-afdelinger	4.625	5.026	5.022	5.022

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 4,6 mio. kr. for alle SFO-afdelinger inklusiv pasningsdelen på Bødkegården, heraf en samlet budgetteret forældrebetaling på 29,9 mio. kr. Bevillingerne på de respektive SFO-afdelinger omfatter en grundtildeling, løn til ledelse og administration samt en tildeling pr. barn til pædagoger og øvrigt personale.

Der er indregnet forøgelse på 0,1 mio. kr. i 2025 stigende til 0,2 mio. kr. i 2028 som følge af 1 % budgettilpasninger.

Tilbageførsel – generelle besparelser	Forøgelse	0,1 mio. kr. i 2025 stigende til 0,2 mio. kr. i 2028
---------------------------------------	-----------	--

Fællesområde SFO

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Udvidet åbningstid	477	477	477	477
Søskenderabat	5.477	5.477	5.477	5.477
Økonomisk friplads	9.138	9.138	9.138	9.138
Handicap friplads	144	144	144	144
Socialpædagogisk friplads	217	217	217	217
Kontrolenhed	170	170	170	170
Mellemkommunale betalinger	-455	-455	-455	-455
Pulje til visitering af SFO-børn mv.	201	200	200	200
I alt	15.370	15.369	15.369	15.369

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 15,4 mio. kr. for fællesområde SFO. Den væsentligste udgift på fællesområdet for SFO omfatter søskenderabat og økonomisk friplads med 14,6 mio. kr. i 2025.

Der er indregnet forøgelse på 0,1 mio. kr. i 2025-2028 som følge af 1 % budgettilpasninger.

Tilbageførsel – generelle besparelser Reduktion 0,1 mio. kr. i 2025-2028

I budgettet indgår Lov- og cirkulærepragrammet med en forøgelse på 0,1 mio. kr. i 2025 vedrørende;

Fradrag for indbetalinger til aldersopsparing og AM-bidragsspligtige indtægter til beregning af det økonomiske fripladstilskud Forøgelse 0,1 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Børnetal i SFO på almen- og specialområdet

Budgetgrundlag 2025	Børnetal			
	SFO I	SFO II	Special	I alt
Skagen SFO	122	0	2	124
Aalbæk SFO	33	10	0	43
Strandby SFO	142	17	0	159
Ravnshøj SFO	52	6	0	58
Bangsbostrand SFO	169	0	0	169
Gærum SFO	32	0	0	32
Nordstjerneskolens SFO	140	0	24	164
Frydenstrandskolen SFO	239	0	33	272
Sæby SFO	189	0	0	189
Stensnæs SFO	32	15	0	47
Hørby SFO	57	0	0	57
Dybvad SFO	12	12	0	24
Torslev SFO	79	0	0	79
I alt	1.298	60	59	1.417

Det forventede børnetal for SFO-afdelingerne er indsendt fra skolerne i april måned 2024. Grundlaget for budgettet for 2025 omfatter en grundtildeling samt tildeling pr. barn på almen- og specialområdet. Et forventet

helårligt børnetal bliver registreret løbende i 2025 for hver SFO-afdeling. De respektive budgetter bliver herefter reguleret fra pulje på fællesområdet.

Ungdom

Fritidscentre, Ungdomsskole og 10. Klassecenter

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Bødkegården	288	235	164	107
Fritidscentret HotSpot	7.130	6.350	5.111	4.106
Fritidscentret Hans Aabelsvej	4.126	3.624	2.860	2.240
Ungdomshuset Skagen	1.654	1.416	1.032	721
Fritidsklubber i alt	13.198	11.624	9.166	7.174
10. Klassecenteret	8.256	7.819	7.713	7.672
Ungdomsskolen	5.007	5.046	5.080	5.080
I alt	26.461	24.489	21.959	19.926

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 26,5 mio. kr. for fritidsklubber, 10. Klassecentret samt Ungdomsskolen. På området vedrørende eftermiddagsfritidsklubber forventes en samlet forældretakstbetaling på 1,9 mio. kr. i budgetår 2025.

Der er indregnet reduktioner på 2,2 mio. kr. i 2025 stigende til 8,5 mio. kr. i 2028 som følge af 1 % budgettilpasninger.

10. Klassecenter	Reduktion	0,2 mio. kr. i 2026-2028
Børn og unges fritid	Reduktion	1,5 mio. kr. i 2025 stigende til 7,8 mio. kr. i 2028
Ungdomsskole	Reduktion	0,8 mio. kr. i 2025-2028
Tilbageførsel – generelle besparelser	Forøgelse	0,1 mio. kr. i 2025 stigende til 0,4 mio. kr. i 2028

Fællesområde Ungdom

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Fællesskab for alle	62	61	60	60
Fripladser	1.363	1.363	1.363	1.363
Mellemkommunale betalinger	186	186	186	186
Støtteressource	574	569	564	564
Pulje til visitering af klubbørn mv.	521	529	538	538
I alt	2.706	2.709	2.712	2.712

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 2,7 mio. kr. for fællesområde ungdom. Den væsentligste udgift på fællesområde ungdom omfatter fripladser med 1,4 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulærepragrammet med en forøgelse på 0,1 mio. kr. i 2025 vedrørende;

Fradrag for indbetalinger til aldersopsparing og AM-bidragspligtige indtægter til beregning af det økonomiske fripladstilskud

Forøgelse

0,1 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Børnetal i klubber på almen- og specialområdet

Budgetgrundlag 2025	Børnetal		
	Eftermiddagsklub	Special	I alt
Bødkergården	8	0	8
Fritidscentret Hans Aabelsvej	55	22	67
Ungdomshuset Skagen	41	8	49
Fritidscentret HotSpot	110	15	125
I alt	214	45	259

Ressourcetildeling i fritids- og aftenklubberne fordeles efter nøgle, hvor klubberne først kompenseres for deres udgifter til bygninger, rengøring, administration, ledelse og specialtilbud. Herefter fordeles det resterende budget med 2/3 til fritidsklubberne og 1/3 til aftenklubberne. De respektive budgetter fordeles herefter efter følgende fordelingsnøgler:

- Fritidsklubber: 50 % faktiske indmeldte børn og 50 % socioøkonomisk indeks.
- Aftenklubber: 40 % potentielle indmeldte børn og 60 % socioøkonomiske indeks.

Specialområdet omfatter re- og nyvisiterede børn på de enkelte specialtilbud. Grundlaget for budgettet for 2025 udgør antallet af børn i specialtilbud.

Bødkergården Fritidscenter består af Østervrå afdeling med klubbørn 4. – 6. klasse.

Fritidscentret Hans Aabelsvej består af Sæby afdeling med 3. klassebørn, klubbørn 4. – 6. klasse og aftenklub samt Østervrå afdeling, Hørby afdeling og Voerså afdeling med aftenklubber. Tillige specialfritidstilbud Solsikken i Frederikshavn til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Ungdomshuset Skagen består af Skagen afdeling med 3. klassebørn, klubbørn 4. – 6. klasse, aftenklub og specialfritidstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. samt Ålbæk afdeling med aftenklub.

Fritidscentret HotSpot består af Frederikshavn afdeling med 3. klassebørn, klubbørn 4. – 6. klasse, aftenklub samt specialfritidstilbud Oasen til børn og unge fra ADHD-klasserne samt Ravnhøj afdeling og Strandby afdeling med aftenklubber.

Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole er også omfattet af Tranåsskolen. Et anderledes skoletilbud med undervisning i almene fag og værkstedsundervisning.

10. Klassecentret tilbyder almen undervisning i fem klasser. Derudover er oprettet små hold i forhold til specialundervisning samt øvrige støttetimer. Endelig er der oprettet to sprogklasser.

SSP og PPR

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
SSP	2.497	2.410	2.376	2.362
PPR	23.724	23.106	22.678	22.554
I alt SSP og PPR	26.221	25.516	25.053	24.915

SSP (Skole, Sociale myndigheder og Politi) organiseres gennem et lokalt samarbejde mellem SSP, skoler, fritidsklubber, Center for Familie, KUI/Jobcentret samt Nordjyllands Politi. SSP har til opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forbygge kriminalitet og misbrug af rusmidler.

PPR leverer ydelser med udgangspunkt i Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser om specialpædagogisk bistand, og tilbydes til børn og unge i aldersgruppen 0 – 17 år. Funktionen betjener familier, skoler, dagtilbud, døgninstitution samt andre relevante samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og udredende funktion.

PPR arbejder blandt andet med følgende opgaver:

- Rådgivning og vejledning.
- Udredning og pædagogisk, psykologiske vurderinger.
- Talepædagogisk bistand.
- Småbørn med vidtgående vanskeligheder/handicap.
- Opgaver i forhold til læsning og stavning, samt andre faglige vanskeligheder.
- Ergo- fysioterapeutisk træning.

Ligeledes arbejdes der med opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og udfordringer på ergo- og fysioterapiområdet. Herudover løses opgaver for andre kommuner og centre som indtægtsdækket virksomhed.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2025 afsat en driftsbevilling på 26,2 mio. kr. til SSP og PPR.

Der er indregnet reduktioner på 0,1 mio. kr. i 2025-2028 som følge af 1 % budgettilpasninger.

SSP	Reduktion	0,2 mio. kr. i 2025-2028
Tilbageførsel – generelle besparelser	Forøgelse	0,1 mio. kr. i 2025-2028

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en forøgelse på 3,0 mio. kr. i 2025 vedrørende;

Behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel	Forøgelse	3,0 mio. kr.
---	-----------	--------------

Takster

	Budget 2024	Budget 2025
Center for Dagtilbud		
Dagpleje, heldagsplads	3.197	3.510
Vuggestue, heldagsplads	3.299	3.862
Børnehave, heldagsplads	2.189	2.317
Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov		
Dagpleje	2.302	2.527
Vuggestue	2.376	2.781
Børnehave	1.576	1.668
Kommunalt frokosttilbud		
Frokosttakst	580	659
Privat pasning/pasning af eget barn		
0 - 2 år	6.595	4.826
3 - 5 år	4.515	3.186
Privat institution (tilskud pr. år)		
0 - 2 år	126.801	142.756
3 - 6 år	70.660	74.103
Kombinationstilbud		
<i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>		
Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	67	73
Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	69	80
Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	46	48
<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)	137	151
2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	94	100
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole		
Heldagsskolen		
Morgenplads	560	580
Efterskoletid	700	710
Heldagsplads	1.260	1.290
SFO1 (0. - 3. klasse)		
Morgenplads	560	580

Efterskoletid	1.660	1.700
Heldagsplads	2.220	2.280
Aftenmodul (mandag- torsdag fra kl. 16.30 - 17.00 og fredag fra kl. 16.00 - 16.30)	574	595
SFO2 (4. - 7. klasse)		
Morgenplads	560	580
Efterskoletid	720	750
Heldagsplads	1.280	1.330
Aftenmodul (mandag- torsdag fra kl. 16.30 - 17.00 og fredag fra kl. 16.00 - 16.30)	574	595
Fritidscentre		
Klub fra 3. klasse efter skoletid	1.660	1.700
Klub fra 4. klasse efter skoletid	720	750

Rammekorrektioner

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelig ramme - vedtaget 2024-budget	935.684	919.266	903.498	903.498
P/L korrektion af oprindelig ramme	45.771	44.938	44.141	44.141
Oprindelig ramme efter P/L	981.455	964.204	947.640	947.640
Rammekorrektioner				
Budgetforlig - Måltrettet indsats i dansk og matematik i indskolingen - 4 årig indsats	0	0	0	-1.051
1 % budgettilpasning budget 2028	0	0	0	-9.748
Fordeling af finansiering til FTR HK	-23	-23	-23	-23
Fordeling af finansiering til FTR HK	235	235	235	235
Hjemtagelse af opgave fra PPR til Center for Handicap og Psykiatri	-95	-95	-95	-95
Bevillingsændring for at opnå korrekt bogføring i henhold til regler	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-7.404	-7.169	-6.963	-6.802
Særlig lønfremskrivning	4.622	9.318	9.318	9.318
Flytning af budgetbeløb vedr. køb af systemet KMD DSS	-178	-178	-178	-178
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-3.519	-3.512	-3.486	-3.468
Lov- og Cirkulære	7.519	8.015	8.586	8.586
Demografiregulering	-6.733	-13.188	-16.184	-23.224
Fordeling af budget GDPR funktionen	-95	-95	-95	-95
Regulering af demografiregulering	160	166	147	144
Regulering af overførselsudgifter	0	307	467	624
Opdateret særlig lønfremskrivning	471	826	826	826
Restbudget på tværgående fællespuljer flyttet til Børne- og Ungdomsudvalget	3.099	3.099	3.099	3.068
Forøgelse af budget til Børne- og Ungdomsudvalget	2.900	2.900	2.900	2.900
Regulering af udgifts- og refusionsbudget vedr. særlig dyre enkeltsager (Service)	736	736	736	736
Regulering af udgifts- og refusionsbudget vedr. særlig dyre enkeltsager (Refusion)	-736	-736	-736	-736
Budgetforlig Kvalitet i folkeskolens indhold, lejrskole, klasserumsledelse og 2-voksenindsatser - skolepatrulje belønning	7.000	7.000	6.900	6.900
Flytning af projekt "Digitalisering af skoleområdet"	2.212	2.212	2.212	2.212
Rammekorrektioner i alt	9.039	8.685	6.534	-11.003
Godkendt ramme i 2025-prisniveau	990.494	972.890	954.173	936.637

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002030	Børne- og Ungdomsudvalget	1.174.613	-184.118	990.494
03	Undervisning og kultur	522.101	-46.430	475.671
0322	Folkeskolen m.m.	512.729	-45.285	467.444
032201	Folkeskoler	374.585	-12.266	362.319
6200000001	Skole - fællesområde	35.655	-5.776	29.879
6200000002	Støtteressource klub	610		610
6200000003	SFO - fællesområde	201		201
6200000006	Specialskele - fællesområde	16.476	-5.837	10.639
6200200044	Konsulenttjeneste	1.631	-181	1.450
6200200046	Syge- og hjemmeundervisning	509		509
6200201100	Skagen Skole - Ledelse og adm.	1.791		1.791
6200202100	Ålbæk Skole - Ledelse og adm.	1.191		1.191
6200203100	Strandby Skole - Ledelse og adm	1.818		1.818
6200204100	Frydenstrand Skole - Ledelse og adm.	5.920		5.920
6200205100	Nordstjerneskele Ledelse og adm.	4.563		4.563
6200206100	Ravnshøj Skole Ledelse og adm.	1.264		1.264
6200207001	Bangsbostrand-Gærum Skole - Led. og adm.	3.436		3.436
6200208100	Torslev Skole - Ledelse og adm.	1.697		1.697
6200209001	Hørby-Dybvad Skole - Ledelse og adm.	1.504		1.504
6200209111	Hørby Skole	3.275		3.275
6200209211	Dybvad Skole	5.522		5.522
6200210001	Sydskolen - Ledelse og adm.	4.801		4.801
6200240006	Skagen Skole - Special - Svær	3.286		3.286
6200242001	Skagen Skole	20.388		20.388
6200242002	Strandby Skole	20.730		20.730
6200242003	Ålbæk Skole	6.989		6.989
6200250006	Sæbygård Skole - Special - AKT	2.920		2.920
6200250008	Sæbygård Skole - Special - Generel	1.353		1.353
6200252002	Stensnæs Skole	4.820		4.820
6200252003	Sæby Skole	12.772		12.772
6200252004	Sæbygård Skole	16.753		16.753
6200252005	Torslev Skole	12.584		12.584
6200260006	Heldagsskolen - Special	13.610		13.610
6200260008	Modtagercenteret	7.897		7.897
6200262001	Bangsbostrand Skole	26.332	-472	25.860
6200262002	Gærum Skole	3.932		3.932
6200262003	Ravnshøj Skole	7.596		7.596
6200270006	Frydenstrand Skole - Svær Generel	9.610		9.610
6200270008	Frydenstrand Skole - Strukturklasser	14.784		14.784
6200270009	Nordstjerneskele - Autister	7.494		7.494
6200270010	Nordstjerneskele - Kontaktklasser	20.842		20.842
6200270014	Nordstjerneskele - Generel Indlæring	2.589		2.589
6200272001	Frydenstrand Skole	30.693		30.693
6200272002	Nordstjerneskele	23.455		23.455
6200300035	10. klassecenter	6.994		6.994
6200300043	10. klassecenter - Ledelse og administra	1.262		1.262
6500201001	SSP-konsulent	2.497		2.497
6600000042	Basis- og heldagsgruppe - skoledelen	540		540

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	24.076	-682	23.394
6400200001	PPR	24.076	-682	23.394
032205	Skolefritidsordninger	52.562	-32.337	20.226
6200000003	SFO - fællesområde	17.623	-2.454	15.169
6200201200	Skagen Skole - Ledelse og adm. - SFO	372		372
6200202200	Ålbæk Skole - Ledelse og adm. - SFO	161		161
6200203200	Strandby Skole - Ledelse og adm - SFO	330		330
6200204200	Frydenstrand Skole - Ledelse og adm. SFO	270		270
6200205200	Nordstjerneskolens Ledelse og adm. - SFO	171		171
6200206200	Ravnshøj Skole Ledelse og adm. - SFO	336		336
6200207120	Bangsbostrand Skole - Ledelse og adm SFO	351		351
6200207220	Gærum Skole - Ledelse og adm. - SFO	133		133
6200209120	Hørby Skole - Ledelse og adm. - SFO	3		3
6200209121	Hørby Skole - SFO	989	-1.584	-595
6200209220	Dybvad Skole - Ledelse og adm. - SFO	32		32
6200209221	Dybvad Skole - SFO	241		241
6200210120	Sæby Skole - Ledelse og adm. - SFO	544		544
6200210320	Stensnæs Skole - Ledelse og adm. - SFO	4		4
6200240008	Skagen Skole - SFO - Svær Generel	360		360
6200243001	Skagen Skole - SFO	2.068	-2.563	-495
6200243002	Strandby Skole - SFO	2.542	-3.064	-522
6200243003	Ålbæk Skole - SFO	907	-872	35
6200253002	Stensnæs Skole - SFO	835	-873	-38
6200253003	Sæby Skole - SFO	3.013	-3.983	-970
6200253005	Torslev Skole - SFO	1.310	-1.921	-611
6200263001	Bangsbostrand Skole - SFO	3.041	-3.678	-637
6200263002	Gærum Skole - SFO	673	-720	-47
6200263003	Ravnshøj Skole - SFO	1.127	-1.201	-74
6200270011	Frydenstrand Skole - SFO - Svær Generel	2.065		2.065
6200270012	Frydenstrand Skole - SFO - Struktur	2.240		2.240
6200270013	Nordstjerneskolens - SFO - Kontakt	2.904		2.904
6200273001	Frydenstrand Skole - SFO	3.919	-5.974	-2.054
6200273002	Nordstjerneskolens - SFO	2.470	-3.452	-982
6400700001	Familieafdelingen - familie	432		432
6600000043	Basis- og heldagsgruppe - pasningsdelen	1.098		1.098
032207	Specialundervisning i regionale tilbud	393		393
6200000006	Specialskele - fællesområde	104		104
6400200001	PPR	289		289
032208	Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem	688		688
6200000006	Specialskele - fællesområde	688		688
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	53.127		53.127
6200000008	Bidrag til statslige/private sko	53.127		53.127
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	7.257		7.257
6200000009	Efterskoler - ungdomskost	7.257		7.257
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	41		41
6400200001	PPR	41		41

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	9.372	-1.145	8.227
033876	Ungdomsskolevirksomhed	9.372	-1.145	8.227
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	185		185
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	1.278	-46	1.232
6200300005	Ravnshøj Aftenklub	253	-26	227
6200300012	Tranåsskolen	2.395	-510	1.885
6200300015	Ålbæk Aftenklub	100		100
6200300017	Østervrå Aftenklub	157	-2	155
6200300018	Voerså Aftenklub	103		103
6200300019	Hørby Aftenklub	110		110
6200300040	Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin	1.890		1.890
6200300062	Skagen Aftenklub	101	-36	65
6200300063	Sæby Aftenklub	438		438
6200300064	Hotspot Aftenklub	1.905		1.905
6200300065	Hotspot 3. klasse	0	-58	-58
6200300066	H Åbel 3. klasse	0	-133	-133
6200300067	Ungdomshuset 3. klasse	256	-280	-25
6200300076	Baren Sæby Aftenklub - MOMS		-18	-18
6200300077	Baren Østervrå aftenklub MOMS	10	-8	2
6200300078	Baren Voerså Aftenklub MOMS	6	-6	0
6200300080	Baren Skagen Aftenklub MOMS		-21	-21
6200303401	Strandby Aftenklub	186		186
04	Sundhedsområdet	43.149	-864	42.285
0462	Sundhedsudgifter m.v.	43.149	-864	42.285
046285	Kommunal tandpleje	27.497	-670	26.828
6400000001	Tandplejen	27.497	-670	26.828
6400000003	Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.	0	0	0
046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	15.652	-195	15.457
6400300001	Sundhedsplejen	15.275	-195	15.081
6400300003	Børnegrp. (sorggrp. Frirum, mf.)	327		327
6400300004	Sundhedstjenesten ejerforholdskode 4	49		49
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	609.362	-136.824	472.538
0522	Centrale refusionsordninger		-30.298	-30.298
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-30.298	-30.298
6400700001	Familieafdelingen - familie		-30.298	-30.298
0525	Dagtilbud til børn og unge	318.127	-69.663	248.464
052510	Fælles formål	36.873	-4.654	32.219
6200000002	Støtteressource klub	-36		-36
6300000001	Fællesområde	15.345	-4.654	10.691
6300000015	Lederløn Område Nord	917		917
6300000016	Lederløn Område Midt-Vest	928		928
6300000019	Lederløn Område Syd	934		934
6300000022	Pladsanvisningen	1.538		1.538
6300000090	Ressourceteam	300		300
6300000099	Tilskud til privat pasningsordning	13.898		13.898
6300000100	Beredskabsplanlægger	37		37
6300000101	Pasning af egne børn	1.900		1.900
6400200005	PAU-elever	1.112		1.112

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
052511	Dagpleje	44.431	-11.803	32.628
6300000001	Fællesområde	1.784		1.784
6302120013	Dagpleje Nord	11.851		11.851
6302220014	Dagpleje Midt-Vest	17.930		17.930
6302420012	Dagpleje Syd	9.259		9.259
6400700001	Familieafdelingen - familie	88		88
6600010001	Forældrebetaling Dagpleje		-11.803	-11.803
6600100011	Afdelingsleder + fællesindkøb	3.519		3.519
052513	Tværgående institutioner	148	0	148
6400700001	Familieafdelingen - familie	148		148
052514	Daginstitutioner	210.324	-50.822	159.502
6300000001	Fællesområde	12.718		12.718
6302110002	Fagpersonale Nord	41.491		41.491
6302120014	Støtteressource Nord	2.737		2.737
6302210002	Fagpersonale Midt-Vest	61.465		61.465
6302220006	OBS og Behandling	2.322		2.322
6302220017	Støtteressource Midt-Vest	3.456		3.456
6302410002	Fagpersonale Syd	63.625		63.625
6302420013	Støtteressource Syd	3.826		3.826
6400700001	Familieafdelingen - familie	590		590
6600000012	Bødkergården	10491,9		10.492
6600000015	Den Lille Børnehave	3.629		3.629
6600000016	Idrætsbørnehaven Bispevang	3.974		3.974
6600010002	Forældrebetaling Institutioner		-50.822	-50.822
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	12.787	-2.384	10.402
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	2.226	-279	1.947
6200300006	Hotspot	3.676		3.676
6200300007	Baren - Hotspot eftermiddagsklub	59	-83	-25
6200300011	Fritidscentret Hans Åbelsvej	1.202	-21	1.181
6200300014	Ungdomshuset Sct. Laurentii	975	-29	946
6200300033	Forældrebetaling		-1.008	-1.008
6200300034	Forældrebetaling		-426	-426
6200300036	Forældrebetaling		-461	-461
6200300046	Hotspot - administration	899		899
6200300049	Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis	493		493
6200300052	Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis	327		327
6200300061	Særlig klubtilbud Sct. Laurentius	734		734
6200300082	Baren Skagen Eftermiddagsklub MOMS		-10	-10
6400700001	Familieafdelingen - familie	82		82
6600000036	Fritidscenter	354		354
6600000037	Forældrebetaling		-66	-66
6600100002	Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej	432		432
6600100003	Oasen	1.328		1.328
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	13.565		13.565
6300000001	Fællesområde	144		144
6301525001	Øvrige private institutioner	11.375		11.375
6600000013	Thorshøj Børnehus	2.046		2.046

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	265.351	-24.695	240.655
052820	Opholdssteder mv. for børn	52.315	-9.762	42.553
6400700001	Familieafdelingen - familie	2.635	-9.318	-6.683
6400700015	Opholdssteder - ejerforhold 4	47.897		47.897
6400700016	Familieafdelingen Handicap	1.721	-444	1.277
6400700018	Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	62		62
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	63.079	-1.617	61.462
6200300060	Unge mentale sundhed	568		568
6400700001	Familieafdelingen - familie	20.470		20.470
6400700005	Familiehuset	6.039		6.039
6400700018	Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	2.603		2.603
6400700019	Forebyg, døgninst, pers hjælp mm-ejerf 4	12.193		12.193
6400700020	Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ	646		646
6400700031	Skansen	7.181	-537	6.644
6400800004	Flygtninge 100% refusion		-937	-937
6401010001	Bohjemmestøtte	9.146	-144	9.003
6401010002	Bohjemmestøtte ledelse og adm.	734		734
6401010003	Støttekontakten	3.500		3.500
052822	Plejefamilier	80.599	-852	79.747
6400700001	Familieafdelingen - familie	79.125	-852	78.274
6400700021	Plejefamilier - ejerforhold 4	1.473		1.473
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	58.010	-12.463	45.547
6400700001	Familieafdelingen - familie	22.508	-3.669	18.838
6400700007	Døgninstitutioner børn og unge		-8.793	-8.793
6400700016	Familieafdelingen Handicap	22.877		22.877
6400700019	Forebyg, døgninst, pers hjælp mm-ejerf 4	2.407		2.407
6400700029	Døgncenter Granly	9.337		9.337
6400700030	Døgncenter Granly - Ledelse & adm	881		881
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	5.424		5.424
6400700001	Familieafdelingen - familie	5.424		5.424
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.175		3.175
6200300030	Solsikken	1.790		1.790
6300000001	Fællesområde	1.385		1.385
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.749	-2	2.747
6400700001	Familieafdelingen - familie	0	-2	-2
6400700015	Opholdssteder - ejerforhold 4	2.749		2.749
0530	Tilbud til ældre	2.475		2.475
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	2.475		2.475
6400700016	Familieafdelingen Handicap	2.475		2.475
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.331	-2.491	839
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	3.331	-2.491	839
6400700014	Krisecenter i Frederikshavn	3.314	-919	2.395
6400700023	Krisecenter andre kommuner	0	-1.562	-1.562
6400700034	Krisecenter Frederikshavn toldmoms		-10	-10

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Budget 2025		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
6400700040	Krisecenter i Frederikshavn EF4	16		16
0557	Kontante ydelser	20.079	-9.677	10.402
055772	Sociale formål	19.707	-9.304	10.403
6400700016	Familieafdelingen Handicap	19.707	-9.304	10.403
055774	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	372	-373	-1
6400700001	Familieafdelingen - familie	372		372
6400800004	Flygtninge 100% refusion		-373	-373



Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2025 – 2028



EMN-2024-00105
DOK ID: 7990410
Redigeret senest 17-10-2024 10:43
Udvalgs møde 13.08.2024

Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

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

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

Bagerst i materialet findes relevante bilag for Kultur- og Fritidsudvalget i form af takster, tilskud og puljer.

Begrebsafklaring

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

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Budget" er for 2025 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

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

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	5
Center for Kultur og Borgerservice	6
Bibliotek og Borgerservice	7
Bibliotek og borgerservice	7
Kultur.....	9
Kultur.....	10
Fritid	12
Fritid	12
Folkeoplysning	14
Folkeoplysning	14
Takster	16
* Takster for 2025 kendes først ultimo december 2024.	22
Rammekorrektioner	23
Tilskudsoversigt	24
Puljeoversigt	26

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2025 – 2028 for Kultur- og Fritidsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt
- Tilskudsoversigt
- Puljeoversigt

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til drift udgør 248,5 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 0,0 mio. kr.

Budgettet indeholder:

Budgettilpasning

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Center for Kultur- og Borgerservice	0	0	0	-1.846
I alt budgettilpasninger	0	0	0	-1.846

1 % budgettilpasningen udgør 1,8 mio. kr. i alt for 2025 – 2028. For 2028 er beløbet 1,8 mio. kr.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2028.

Den beregnede værdi kan afvige fra det aktuelle budget, fordi budgettilpasningen oprindeligt er lagt ind i budgetoverslagsår 2025 i forbindelse med budgetlægningen for 2024, og der siden er sket ændringer i budgetterne; PL-regulering (pris- og lønfremskrivning), forøgede eller formindskede bevillinger, flytninger af opgaver mellem udvalg, ændringer mellem konti mv. samt indregning (helt eller delvist) af tidligere besluttede besparestiltag til opfyldelse af 1 % budgettilpasningen.

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

Lov- og cirkulæreprogram

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med samlet reduktion på 0,1 mio. kr., vedrørende;

Lov om ny ejendomsskattelev	Reduktion	0,2 mio. kr.
Ændring til lov om social pension	Forøgelse	0,1 mio. kr.

Budgetforlig 2025

I budgetforlig for 2025 og overslagsår 2026 – 2028, indgået 13. september 2024, er budgettet korrigeret med:

Drift:

- Overgangsordning stadionaftale vedrørende Skagen Station 0,5 mio. kr. i 2025.

Skema i hovedtal**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Center for Kultur og Borgerservice	248.450	247.322	246.038	244.961
I alt drift	248.450	247.322	246.038	244.961

ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indenfor ØKD-reglerne	187.905	186.988	182.772	180.784
Udenfor ØKD-reglerne	60.545	60.334	63.266	64.177
I alt drift	248.450	247.322	246.038	244.961

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt anlæg	0	0	0	0

Center for Kultur og Borgerservice**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Bibliotek og Borgerservice	165.028	166.201	166.831	166.945
Kultur	27.821	27.177	26.412	25.586
Fritid	39.467	38.649	38.238	38.001
Folkeoplysning	16.134	15.295	14.557	14.429
I alt	248.450	247.322	246.038	244.961

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 248,5 mio. kr. til Center for Kultur og Borgerservice. Der er indarbejdet reduktioner på 1,8 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2028.

Bibliotek og Borgerservice**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Borgerservice centerdrift	16.577	16.166	15.935	15.558
Biblioteker	23.818	23.739	23.741	23.378
Boligstøtte	64.919	66.708	67.640	68.551
Udbetaling Danmark	14.680	14.680	14.680	14.680
Øvrige lovbundne udgifter	867	866	865	864
Kontrolenheden	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687
Kørselskontoret	46.416	46.347	46.330	46.274
Stadsarkivet	2.438	2.382	2.327	2.327
I alt	165.028	166.201	166.831	166.945

Bibliotek og borgerservice**Kort præsentation**

Bibliotek og Borgerservice er borgernes indgang til det offentlige i Frederikshavn Kommune. Der varetages mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver samt kulturformidling.

Bibliotek og Borgerservice tager sig af størstedelen af kommunens borgerhenvendelser, og uanset hvor i kommunen borgerne bor, kan de henvende sig personligt på rådhusene i Skagen og Frederikshavn og på kommunens biblioteker. I Frederikshavn og Sæby er bibliotek og borgerservice fysisk samlet. Udover personlig betjening varetages den kommunale telefonomstilling, den fælles reception på rådhuset i Frederikshavn, biblioteksvagten samt Den Digitale Hotline sammen med 43 andre kommuner. Kontrolenheden er en del af borgerservice, og profiterer af det tætte samarbejde med folkeregistret. Desuden administreres kommunens samlede kørselskontor, Stadsarkivet og Manegen også i Bibliotek og Borgerservice.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 165,0 mio. kr. til bibliotek og borgerservice. Der er indarbejdet reduktioner på 0,8 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2028;

Reduktion af bemandet åbningstid på hverdage – Frederikshavn Bibliotek	0,2 mio. kr.
Arealoptimering af Skagen Bibliotek og Borgerservice	0,3 mio. kr.
Administrativ besparelse – medarbejderreduktion samt tilpasning af indtægtskrav i Borgerservice og Kørselskontor	0,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau*Borgerservice centerdrift*

Opgaveporteføljen i Borgerservice består blandt andet af:

- udstedelse, fornyelse og udlevering af pas og kørekort
- udstedelse af sundhedskort
- folkeregisteropgaver herunder vielser
- udstedelse af Mit-ID/Nem-ID
- fritagelse for digital post
- offentlige begravelser
- økonomisk sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring
- ansvarlig for brevstemmer i forbindelse med valg
- fælles vejledningsopgaver og hjælp til selvhjælp.

Biblioteker

Bibliotekerne er kommunens mest besøgte kulturinstitution og har under normale omstændigheder cirka 500.000 besøgende om året. I gennemsnit deltager cirka 1.000 borgere i alle aldre i centerets arrangementer hver måned. Der blev udlånt og fornyet cirka 200.000 fysiske materialer fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2023. Hertil kommer udlån af elektroniske materialer. Desuden findes en børnekulturpulje, som ligger under biblioteket og har til formål at give foreninger, institutioner og kulturaktører mulighed for at afprøve og udvikle børnekulturaktiviteter inden for forskellige kunstneriske udtryksformer. Aktiviteterne skal foregå i Frederikshavn kommune og kan være for, af og med børn mellem 0-15 år.

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. I 2023 har det ikke været muligt at indfri indtægtskravet i Kontrolenheden. Det forventes heller ikke at kunne indfries i 2024 og frem. Der arbejdes lige nu på en løsningsmodel hvor Kontrolenheden og dens medarbejdere flyttes til Jobcenteret. Denne flytning vil neutralisere indtægtskravet i 2024 og frem. Dette forudsætter at beslutningen politisk godkendes i de respektive udvalg.

Kørselskontoret

Kørselskontoret administrerer kørsel til borgere til skole, dagtilbud, læge, aflastning, genoptræning, ældreaktiviteter samt kørsel med handicappede borgere.

Kørselskontoret har ansvaret for hele den kollektive trafik og planlægger i samarbejde med NT alle ruter i kommunen – det foregår i tæt samarbejde med skolerne.

Stadsarkiv

Stadsarkivet har til formål at sikre, at der sker bevaring og kassation af Frederikshavn Kommunes (herunder kommunale institutioners) papirdokumenter og digitalt skabte data og dokumenter i henhold til arkivloven og GDPR, og fører det interne arkivtilsyn i kommunen.

Stadsarkivet servicerer forvaltningerne internt ved søgninger af dokumenter og sager i det fysiske arkiv og i kommunens arkiverede IT-systemer til f.eks. aktindsigter, sagsfremstillinger og generel sagsbehandling. Borgere kan desuden komme på arkivets læsesal og søge historiske oplysninger og dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår og politiske beslutninger.

Kultur
Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Frederikshavn Kommunale Musikskole	6.912	6.850	6.821	6.773
Kulturaftale og tværkom. samarbejde	-502	-502	-502	-502
Regional kulturaftale	235	235	235	235
Kulturalliancen	-737	-737	-737	-737
Puljemidler	524	386	262	273
Frie Midler – pulje ansøgning	244	176	189	200
Partnerskabspuljen	280	210	73	73
Kulturhuse	2.876	2.782	2.699	2.699
Kulturhuset Kappelborg	2.141	2.069	2.007	2.007
Manegen – Sæby Kulturhus	630	608	587	587
Maskinhallen	105	105	105	105
Borgerhuse	245	245	218	220
Borgerhuse	124	124	124	126
Aalbæk Kulturhus	80	80	53	53
Værestedet Lyngså	41	41	41	41
Kunstarterne	6.086	5.982	5.830	5.830
Film	1.281	1.281	1.281	1.281
Filmmaskinen	1.179	1.179	1.179	1.179
Det Vestdanske Filmpulje	102	102	102	102
Billedkunst	282	282	230	230
Pixlart	230	230	230	230
SKAL Contemporary	52	52	0	0
Scenekunst	1.197	1.197	1.197	1.197
Frederikshavn Teaterforening	256	256	256	256
Vendsyssel Teater	941	941	941	941
Musik	3.326	3.222	3.122	3.122
Det Musiske Hus (Regionalt spillested)	2.977	2.873	2.773	2.773
Musikforeningen Underground	104	104	104	104
Skagen Festival	234	234	234	234
Vendsyssel Festival	11	11	11	11
Kulturarv	11.680	11.434	11.084	10.293
Museer	11.384	11.138	10.787	9.996
Nordjyllands Kystmuseum	7.027	6.915	6.694	5.903

Skagens Kunstmuseum	3.855	3.721	3.591	3.591
Frederikshavn Kunstmuseum	417	417	417	417
Konsul Ørums gård	44	44	44	44
Sognefogedgården	15	15	15	15
Simons Raaling	26	26	26	26
Lokalhistoriske foreninger	81	81	81	81
Fortidsminder og bygningsarv	215	215	216	216
Maritim historisk forening	195	195	195	195
Kommandantboligen	-3	-3	-2	-2
Fortidsminder og gravpladser	23	23	23	23
I alt	27.821	27.177	26.412	25.586

Kultur

På kulturområdet er der 43 faste støttemodtagere, heraf 18 af dem befinder sig i kategorierne borgerhuse og lokalhistoriske arkiver. Der er stor organisatorisk, lovgivningsmæssig og bevillingsmæssig spredning imellem støttemodtagerne (institutioner, foreninger, events, kulturarv med videre)

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 27,8 mio. kr. til kulturområdet. Der er indarbejdet reduktioner på 0,8 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2028;

Reduktion i tilskuddet til Nordjyllands Kystmuseum

0,8 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Frederikshavn Kommune Musikskole

Frederikshavn Musikskole tilbyder undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne lokaler i Det Musiske Hus i Frederikshavn, Kulturhuset Manegen i Sæby og Kulturhus Kappelborg i Skagen, samt decentralt på enkelte af kommunens skoler. Ud over den daglige undervisning involveres eleverne i lokale aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen, samt i regionale projekter i regi af samarbejdet i Kulturskoler i Nordjylland.

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til Musikloven. Kommuner er lovmæssigt forpligtiget til at drive musikskole.

Kulturaftale og tværkom. samarbejde

Frederikshavn Kommunes tværkommunale samarbejde på kulturområdet består af Den Regionale Kulturaftale og Kulturalliancen.

Den Regionale Kulturaftale er et kultursamarbejde med de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Aftalen finansieres af alle parter og kulturministeriet. Samarbejdet består af en række konkrete indsatser, som beslutes hvert fjerde år.

Kulturalliancen er mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune, og består af fire konkrete indsatser, hvoraf nogle af dem indeholder statslig medfinansiering. Resten finansieres af de to kommuner. Frederikshavn Kommune yder tilskud til Vendsyssel Teater i Hjørring, og Hjørring Kommune yder tilskud til Regionalt Spillested i Frederikshavn. Bidraget fra Hjørring Kommune er medregnet under denne budgetpost.

Puljemidler

Puljen med de frie midler støtter projekter og aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet. Puljen er åben for alle, så længe aktiviteten foregår i Frederikshavn kommune.

Partnerskabspuljen skal understøtte flere frie fællesskaber på kultur- og fritidsområdet for at højne trivsel blandt kommunens borgere. Puljen fokuserer på at bringe nye partnere (minimum 3) sammen om at lave

aktiviteter, der understøtter det gode liv for kommunens borgere. Der fokuseres på at bringe aktiviteten til brugerne og skabe flere frie fællesskaber, hvor fast tilknytning og tilmelding til flere løbende aktiviteter ikke er nødvendig. Aktiviteterne må gerne ligge i kanten af velfærdsopgaven, men ikke erstatte ordinær kommunale opgaver. Partnere i ansøgningsprojekter under puljen kan være fx være brugere, institutioner, foreninger, virksomheder og kommunale institutioner. Kommunal deltagelse er velkomment og erhvervslivet opfordres til deltagelse, dog må der ikke gives støtte til kommercielle aktiviteter. Støtten må ikke erstatte allerede eksisterende udgifter ved partnere i det nye partnerskab. Der er ikke krav om økonomisk bidrag fra ansøger og medarbejdertimer kan medregnes som økonomisk bidrag.

Kulturhuse

De tre kulturhuse i Skagen, Frederikshavn og Sæby tilbyder et varieret program indenfor kunst og kultur. Husene stiller også deres lokaler til rådighed for foreninger og andre almennyttige organisationer. Husene arbejder løbende med udvikling af deres fysiske rammer og aktiviteter. Kulturhusene i Sæby og Skagen er kommunalt ejede og kulturhuset i Frederikshavn er en del af den selvejende institution Fonden Arena Nord.

Borgerhuse

De selvejende og foreningsdrevne borgerhuse er vigtige samlingssteder i kommunens mindre byer. Tilskuddet går til at understøtte deres drift og udviklingspotentialer i de 10 borgerhuse der er politisk godkendt til at modtage tilskud.

Kunstarterne

Budgettet til kunstarterne er tilskud til primært en række selvejende og foreningsdrevne institutioner, som arbejder med hver deres kunstform: fotokunst gn. Pixlart, forskellige musikgenre gn. Skagen Festival, Vendsyssel Festival og foreningen Underground mv.

Regionalt Spillested, Det Musiske Hus og Vendsyssel Teater modtager driftsstøtte fra staten. Begge er en del af Kulturalliancen. Regionalt Spillested, Det Musiske Hus modtager statsbidrag over en fire-årig periode, på baggrund af en konkret udpegning fra statens side. Spillestedet er blevet genudpeget fra 2025-2028. Vendsyssel Teater i Hjørring sikrer, at der er et producerende teater i landsdelen. Hjørring Kommune er hovedtilskudsyder.

Filmmaskinen er en del af institution Frederikshavn Kommunale Musikskole. Den Vestdanske Filmpulje er en fond, som er tegnet i fællesskab mellem 12 kommuner og staten, med formål at yde støtte til film- og serieproduktioner.

Kulturarv

Budgettet til kulturarv dækker tilskud til institutioner og foreninger, der arbejder med formidling af vores historie og kulturarv.

Skagens Kunstmuseer og Nordjyllands Kystmuseum modtager driftsstøtte fra staten. Der er kommet ny museumsreform i 2024, hvilket ændrer beregning af de statslige tilskud fremadrettet. Fra 2025 er kommunen ikke længere hovedtilskudsyder til Skagens Kunstmuseer.

De tre øvrige museer, Frederikshavn Kunstmuseum, Simons Raaling og Sognefogedgården, er museer med fokus på formidling af lokal kunst/ kulturhistorie.

Nordjyllands Kystmuseum holder til i Sæby i Konsul Ørums Gård, som er en fredet bygning. Den kommunale 'Kommandantbolig' er ligeledes fredet.

Formidling af de håndværksmæssige traditioner omkring bådebyggeri formidles hos Maritim Historisk Forening. Og fortællingen om Skagen-kunstnere bevares ved vedligehold af deres grave på Skagen Kirkegård.

Fritid

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Administration Fritid	2.966	2.966	2.966	2.966
Arealer, pladser og øvrige	2.266	2.192	1.901	1.827
Pulje til udendørsarealer og -anlæg	300	300	300	300
Iscenter Nord	1.997	1.971	1.958	1.938
Stadion og Idrætsanlæg	1.000	400	350	300
Selvejende institutioner i haltilskudsmodellen	29.178	29.178	29.178	29.178
Frederikshavn Svømmehal	1.760	1.642	1.585	1.492
I alt	39.467	38.649	38.238	38.001

Fritid

Fritidsområdet omfatter administration af fritids- og foreningslivet herunder driftsaftaler med stadion og idrætsanlæg. Derudover er der på området også både kommunale og selvejende institutioner.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 39,5 mio. kr. til fritidsområdet. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2028;

Reduktion i stadionaftaler	0,3 mio. kr.
Tilpasning af indtægtskrav i Iscenter Nord og Frederikshavn Svømmehal	0,1 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Administration Fritid

Budgettet for området omfatter administration og kompetenceudvikling. Desuden administreres "Én indgang" til kommunale tilskud.

Arealer, pladser og øvrige

Budgettet for området omfatter omkostninger forbundet til arealer og pladser, frivillighedsfejring samt tilskud til Vandsportens Hus, Cup No.1, Rødspætte Cup og DBU's Velfærdsalliance. Frivillighedsfejring er et årligt arrangement, hvor de frivillige på området anerkendes ved afholdelse af en frivillighedsfejring. Velfærdsalliancen er indgået med DBU og det overordnede formål med alliancen er at sikre udvikling og implementering af indsatser i kommunen, herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillet forskellige elementer som løftestang og herigennem understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt samarbejde med fodboldklubber. En eksplicit ambition er at sikre høj kvalitet for aktiviteter, foreninger og faciliteter, der har bolden i centrum i udvalgte indsatser.

Pulje til udendørsarealer og -anlæg

Puljen kan søges af de frivillige folkeoplysende foreninger og har til formål at yde støtte til udendørsfaciliteter der anvendes til aktiviteter på fritidsområdet, som ikke samtidig er tilskudsberettigede i det ordinære lokaletilskud.

Iscenter Nord

Iscenter Nord er hjemsted for forskellige is-relaterede aktiviteter (skøjtning, ishockey, curling) samt andre aktiviteter som eksempelvis brevduer og dartforeningsaktivitet. Centret benyttes af foreninger og den professionelle ishockeyklub White Hawks. Alle borgere kan bruge iscentret til offentlig skøjtning, fødselsdags- og firmaarrangementer.

Iscentret er belagt med aktiviteter alle ugens dage, hovedparten til foreninger. Der er plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser.

Stadion og idrætsanlæg

Der budgetteres i 2025 med driftstilskud i en overgangsordning til følgende selvejende institutioner:

- Skagen Stadion (SIK)

Derudover er der afsat et budget på 0,3 mio. kr. til betaling for vedligeholdelse af grønne arealer.

Selvejende institutioner i haltilskudsmodellen

En ny haltilskudsmodel blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. oktober 2022.

Udbetalingsbeløbene fremgår af tilskudsoversigten længere nede i materialet.

Institutionerne indplaceres på det niveau, der er i overensstemmelse med den opgave, institutionen skal løfte for kommunen.

De overordnede hovedformål med denne model er at:

- stille så ensartede muligheder som muligt for idrætsaktiviteter til rådighed for borgerne
- give tilskud i forhold til den opgave det enkelte center løfter for kommunen
- søge gennemskuelighed i hvad institutionen får af tilskud og hvorfor.

Niveau 1 – kraft og eventcenter

Frederikshavn Idrætscenter

Brugerforeningen i Arena Nord

Niveau 2 - hovedbycentre

Skagen Kultur- og Fritidscenter

Sæby Svømmebad

Sæby Spektrum

Niveau 3 – lokalsamfundscenter med svømmehal

Østervrå Idræts- og Kulturcenter

Niveau 4 – lokalsamfundscenter uden svømmehal

Skagen Tennis- og Badmintonklub

Ålbæk Idrætscenter

Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter

Niveau 5 – mindre lokalsamfundscenter

Dybvadhallen

Niveau 6 – enkeltstående hal/institution

Skagen Ridehus

Syvstenhallen

Nordjyllandshallen

Frederikshavn Svømmehal

Frederikshavn Svømmehal tilbyder mange forskellige faciliteter, lige fra 25 meter bassin og børnebassiner til vandruksjebane, vægttræningsrum, fitness, vildmarkssauna, dampbad, graviditets- og babysvømning og relax-afdeling.

Folkeoplysning**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Folkeoplysning - fælles	1.716	1.716	1.716	1.716
Folkeoplysningsudvalget	133	133	133	133
Aftenskoler	2.983	2.870	2.761	2.761
Folkeoplysende foreninger	11.224	10.498	9.869	9.741
Visions- og udviklingspuljen	78	78	78	78
I alt	16.134	15.295	14.557	14.429

Folkeoplysning

Budgettet for 2025 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Folkeoplysningsordningen for de frivillige folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune samt tilskudsordningen for den folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 16,1 mio. kr. til folkeoplysningsområdet.

Aktivitet og serviceniveau

Folkeoplysningsområdet har til formål at støtte og anvise egnede ledige lokaler og udendørsanlæg til den frie folkeoplysende virksomhed. Der er etableret samarbejde med de selvejende institutioner i forhold til servicering af fritidslivet.

Der er i alt 242 foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, heraf ydes tilskud til 128 frivillige folkeoplysende foreninger og 9 aftenskoler.

Folkeoplysningsordningen for de frivillige folkeoplysende foreninger støtter primært børn og unge under 25 år.

Foreninger kan løbende søge om godkendelse i henhold til folkeoplysningsloven.

Folkeoplysning - fælles

Budgettet for området omfatter administration, rengøring og service. Derudover er der afsat en pulje til betaling af udgifter i forbindelse med overnatning til større arrangementer, cups og events.

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalg jf. §35, stk. 2. skal sikre brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet. De overordnede retningslinjer og fokuspunkter for Folkeoplysningsudvalgets arbejde er fastlagt i den kommunale folkeoplysningspolitik.

Aftenskoler

Budgettet for området omfatter støtte til aftenskolernes voksenundervisning – hovedområde 1 jf. Folkeoplysningsloven samt mellemkommunal refusion. Der er iht. loven fastsat lokale retningslinjer for støtte på området.

Folkeoplysende foreninger

Budgettet for området omfatter støtte til de frivillige folkeoplysende foreninger – hovedområde 2 jf. Folkeoplysningsloven. Der er iht. loven fastsat lokale retningslinjer for støtte på området.

Visions- og udviklingspuljen

Alle foreninger, oplysningsforbund, foreninger, grupper, borgere og aktører fra kultur- og fritidslivet, som er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, kan søge puljen.

Udviklings- og Visionspuljen skal tilgodese tværgående samarbejder mellem foreningsliv, aktører, netværk og erhvervsliv inden for udvalgets samlede områder. Puljen skal styrke kulturens- og folkeoplysningsområdets mulighed for at løfte nye samfundsopgaver og indgå i nye samarbejder.

Takster

	Budget 2024	Budget 2025
Borgerservice		
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt	1.200,00	1.300,00
Legitimationsbevis - ID kort	150,00	*150,00
Sundhedskort	225,00	*225,00
Tinglysningsattest af skifteretsattest	1.850,00	*1.850,00
Adresseoplysninger folkeregister	91,00	*91,00
Bopælsattester	91,00	*91,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 måneds manglende anmel.	600,00	*600,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 måneders manglende anm.	1.200,00	*1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - anm. forker adr.	1.200,00	*1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært	1.500,00	*1.500,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært gentagne gange	3.000,00	*3.000,00
Kørekort		
Udstedelse duplikatkørekort	360,00	*360,00
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort	220,00	*220,00
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	160,00	*160,00
Fornyelse kørekort erhverv	360,00	*360,00
Fornyelse kørekort med kørelæregodtgørelse	360,00	*360,00
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	180,00	*180,00
Udstedelse internationalt kørekort	30,00	*30,00
Kontrollerende køreprøve	1.170,00	*1.170,00
Køreprøve (teori og praktisk prøve)	1.170,00	*1.170,00
Kørelæreprøve, første kategori	440,00	*440,00
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	420,00	*420,00
Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort	360,00	*360,00
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC	360,00	*360,00
Teoriprøve knallert - personer over 18 år	180,00	*180,00
Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år	660,00	*660,00
Stor knallert - køreprøve	380,00	*380,00
Udstedelse af kørekort til lille knallert	180,00	*180,00
Duplikatkørekort samt erstatn.kørekort m.v.	180,00	*180,00
Pas		
Pas for personer mellem 18 og 65 år	893,00	*893,00
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år	862,00	*862,00
Pas for personer mellem 18 og 65 år - mistet/ødelagt	1.786,00	*1.786,00
B-pas for personer mellem 0 og 11 år	150,00	*150,00
B-pas for personer mellem 12 og 18 år	181,00	*181,00
Prov. B-pas for personer mellem 0 og 18 år	150,00	*150,00

B-pas for personer mellem 0 og 11 år - mistet/ødelagt	300,00	*300,00
B-pas for personer mellem 12 og 18 år - mistet/ødelagt	362,00	*362,00
C-pas for personer over 65 år	381,00	*381,00
Prov. C-pas for personer over 65 år	350,00	*350,00
C-pas for personer over 65 år - mistet/ødelagt	762,00	*762,00
Fingeraftryk	31,00	*31,00
Pasfoto	157,00	*157,00
Omsorgskørsel		
Døgn takster ved salg til andre kommuner		
Pr. kørsel	27,50	29,00
Folkebiblioteket		
Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn	10,00	10,00
Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne	20,00	20,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn	55,00	55,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne	120,00	120,00
Ved overskridelse 29 dage - børn	100,00	100,00
Ved overskridelse 29 dage - voksne	230,00	230,00
Erstatning		
Materialets pris som rettesnor + klargøring og ekspedition	Efter opgørelse	Efter opgørelse
Andet		
Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 farve	4,00	4,00
A3 sort/hvid	3,00	3,00
A3 farve	6,00	6,00
Erstatningslånerkort	15,00	15,00
Manegen - Sæby Kulturhus		
Foreninger og offentlige institutioner (alm. Møder)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time	40,80	42,50
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	20,40	21,25
Foreninger og organisationer (kommercielle aktiviteter)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time (minimum 2 timer)	147,17	155,00
Lokale 1+2 eller 2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	294,34	310,00
Lokale 1+2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	367,93	385,00
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	147,17	155,00
*Manegens lokaler kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer.		

Service og mandskab		
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (hverdage)	280,00	295,00
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (weekender og helligdage)	560,00	590,00
Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys		
Pr. time ved opstart og standby (hverdage)	280,00	295,00
Pr. time ved opstart og standby (weekender og helligdag)	560,00	590,00
Musikskolen - Alle takster er pr. sæson (skoleår)		
0-3 år:		
Børnebongo	1.800,00	1.460,00
4-5 år:		
Musiklegestue	1.800,00	1.460,00
6-11 år:		
Musikværksted	1.800,00	1.460,00
Minimusik - 20 minutter	2.408,00	2.507,00
Minimusik - 25 minutter	3.008,00	3.131,00
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.760,00	3.914,00
Børnekor	280,00	365,00
Instrumentleje	1.096,00	1.141,00
12-25 år:		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.760,00	3.914,00
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	6.020,00	6.267,00
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	7.528,00	7.537,00
Fordybelsesfag (13-17 år) (talentklassen)	6.888,00	7.170,00
Ungdomskor (12-18)	280,00	365,00
Kor Vox Øst (7. klasse - 3.G)	560,00	584,00
Sammenspil og Orkester	1.120,00	1.460,00
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	Gratis
Instrumentleje	1.096,00	1.141,00
Klaptræet (film)	900,00	937,00
25+ år:		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	5.160,00	5.372,00
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	8.252,00	8.590,00
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	10.320,00	10.743,00
Voksenboxen (forløb på 9 uger)	276,00	287,00
Sammenspil og Orkester	1.920,00	1.999,00
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	Gratis
Klippekort (10 x undervisning á 25 minutter)	1.811,00	1.885,00
Instrumentleje	1.096,00	1.141,00

Voksenkor		
Optimister	500,00	521,00
Kor for sjov, Læsø koret	603,00	628,00
Blue Note, Fladstrand, MAS og Klitkoret	905,00	942,00
Ældresagens Sangkor	603,00	628,00
Kopiafgift pr. sæson/elev	25,00	26,00
Filmmaskinen		
Grundforløb (pris pr. år)	3.900,00	4.060,00
Stadion v/Fodboldvej		
Leje af Frederikshavn Stadion		
Pr. 1,75 time	1.201,00	1.250,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	239,00	250,00
Frederikshavn Svømmehal		
Voksen - enkeltbillet	62,00	65,00
10-turs kort - voksen	550,00	573,00
25-turs kort - voksen	1.250,00	1.301,00
Årskort - voksen	3.600,00	3.748,00
Tilskuerbillet	36,00	37,00
Barn - enkeltbillet	36,00	37,00
10-turs kort - barn	320,00	333,00
25-turs kort - barn	650,00	677,00
Morgenbader - enkeltbillet	36,00	37,00
10-turs morgenbader	320,00	333,00
25-turs morgenbader	650,00	677,00
Årskort - morgenbader	2.400,00	2.498,00
Wellnessmassage		
Massage ½ time	280,00	291,00
Massage 1 time	450,00	468,00
Tyrkisk Bad		
Hamam - massage ca. 40 min.	400,00	416,00
Aktivitetsbillet enkelt	10,00	10,00
Gusbillet	12,00	12,00
Der gives rabat ved køb af flere billetter af gangen. Kontakt svømmehallen for yderligere oplysninger.		
Priser rabatbilletter og klubber/foreninger		
Rabatbilletter voksne	44,00	46,00

Rabatbilletter børn	26,00	27,00
Rabatbilletter morgenbadere	26,00	27,00
Intern skole/forening		
Voksne	42,00	44,00
Børn	24,00	25,00
Morgenbader	24,00	25,00
<p>Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid. Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin. - Ekstra bane i 25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. træningspas.</p>		
Kappelborg - Skagen Kulturhus		
Priser pr. time for folkeoplysende foreninger		
Salen	37,00	39,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	37,00	39,00
Biografen	100,00	104,00
Aktivitetslokale	17,00	18,00
Aktivitetslokale dobbelte	37,00	39,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	16,00	17,00
Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi		
Salen	170,00	177,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	155,00	161,00
Biografen	335,00	349,00
Foyer	170,00	177,00
Udstillingssal	170,00	177,00
Aktivitetslokale	170,00	177,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	170,00	177,00
Multisal		
Entregivende arrangement - pr. døgn	8.100,00	8.432,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	3.850,00	4.008,00
Biografsalen		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	3.100,00	3.227,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	2.130,00	2.217,00
Foyer		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.532,00	2.636,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.115,00	1.161,00

Udstillingssal		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.550,00	2.655,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.115,00	1.161,00
Udendørs arrangementer med adgang til foyer		
Entregivende arrangement pr. døgn	7.100,00	7.391,00
undtaget sal og udendørsaktiviteter pr. time	610,00	635,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgn	575,00	599,00
Almindeligt arrangement pr. døgn	5.065,00	5.273,00
Møde/aktivitetslokale		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.520,00	1.582,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.065,00	1.109,00
Dobbelt møde-/aktivitetslokale		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.550,00	2.655,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	1.065,00	1.109,00
Mandskab		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	390,00	406,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)	390,00	406,00
Teknik, lyd, lys, scene mv. skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Catering/barsalg skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Elforbrug afregnes separat.		
Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift til dækning af driftsomkostninger		
Der skal ved booking altid udfyldes en arrangementsaftale.		
Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved aflysning, men fratrækkes den endelige betaling.		
Afmelding skal ske med 1 måneds varsel.		
Iscenter Nord		
Voksen - enkelt billet	56,00	58,00
Barn - enkelt billet	36,00	37,00
10-turs kort - voksen	497,00	517,00
10-turs kort - barn	294,00	306,00
Skøjteleje, pr. dag	41,00	43,00
Skøjteslibning	41,00	43,00
Skøjteslibning af nye/meget slidte skøjter	61,00	63,50

Egne foreninger		
Træning uden is pr. time	112,00	117,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	65,00	68,00
Lillemødelokale pr. time	11,00	12,00
Store mødelokaler pr. time	22,00	23,00
Gæstende foreninger		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	304,00	316,00
Mødelokale pr. time	219,00	228,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	136,00	142,00
Kommercielle aktiviteter		
Sommertræning uden is pr. time	166,00	173,00
Træning på is - andre klubber pr. time	417,00	434,00
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.570,00	1.634,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement		

* Takster for 2025 kendes først ultimo december 2024.

Rammekorrektioner**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelige ramme – vedtaget 2024 budget	237.038	234.847	232.746	232.746
P/L korrektion af oprindelige ramme	9.281	9.182	9.096	9.096
Oprindelige ramme efter P/L	246.318	244.029	241.841	241.841
<i>Rammekorrektioner</i>				
1 % budgettilpasning budget 2028	0	0	0	-1.846
Fordeling af finansiering til FTR HK	-34	-34	-34	-34
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	16	27	31	61
Særlig lønfremskrivning	13	25	25	25
Flytning af KFU's finansiering af haltilskud fra anlæg til drift	2.556	2.556	2.556	2.556
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-1.108	-1.099	-1.090	-1.083
Lov- og Cirkulære	-98	-98	-105	-105
Demografiregulering	-29	-189	-230	-409
Fordeling af budget GDPR-funktionen	-68	-68	-68	-68
Regulering af udgifter til Udbetaling Danmark	-852	-852	-852	-852
Regulering af overførselsudgifter	1.236	3.025	3.964	4.875
Budgetforlig 2025 stadionaftale Skagen	500	0	0	0
I alt rammekorrektioner	2.132	3.293	4.197	3.120
Godkendt ramme i 2025-prisniveau	248.450	247.322	246.038	244.961

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelige ramme – vedtaget 2024 budget	3.554	3.554	3.554	3.554
P/L korrektion af oprindelige ramme	138	138	138	138
Oprindelige ramme efter P/L	3.692	3.692	3.692	3.692
<i>Rammekorrektioner</i>				
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	3	3	3	3
Flytning af KFU's finansiering af haltilskud fra anlæg til drift	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-8	-8	-8	-8
Reduktion af anlægsbudgettet	-1.307	-1.307	-1.307	-1.307
I alt rammekorrektioner	-3.692	-3.692	-3.692	-3.692
Godkendt ramme i 2025-prisniveau	0	0	0	0

Tilskudsoversigt

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	*Til udbetaling
Stadion og idrætsanlæg	1.588	2.062
Skagen Stadion (SIK)	700	787
Tilskud Cup No.1	250	250
Tilskud Rødspætte Cup	250	250
Selvejende institutioner i haltilskudsmodellen **	29.177	33.032
Frederikshavn Idrætscenter	3.155	3.545
Brugerforeningen i Arena Nord	4.898	5.585
Skagen Kultur- og Fritidscenter	5.536	6.230
Sæby Svømmebad	3.720	4.189
Sæby Spektrum	3.661	4.189
Østervrå Idræts- og Kulturcenter	2.277	2.578
Skagen Tennis- og Badmintonklub	1.232	1.396
Ålbæk Idrætscenter	1.237	1.396
Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter	1.212	1.374
Dybvadhallen	952	1.074
Skagen Ridehus	437	492
Syvstenhallen	432	492
Nordjyllandshallen	428	492
Lystfiskerforeningen Frederikshavn	41	46
Museer	11.384	11.983
Nordjyllands Kystmuseum	7.027	7.397
Skagen Kunstmuseum	3.855	4.058
Frederikshavn Kunstmuseum	417	439
Konsul Ørums Gård	44	46
Sognefogedgården	15	16
Simons Raaling	26	27
Lokalhistoriske foreninger, fortidsminder og bygningsarv	296	321
Musik	3.431	3.725
Det Musiske Hus (Regionalt spillested)	2.977	3.236
Maskinhallen	105	114
Musikforeningen Underground	104	113
Skagen Festival	234	250
Vendsyssel Festival	11	12
Billed- og scenekunst	1.479	1.504
Pixlart	230	250
SKAL Contemporary	52	57

Frederikshavn Teaterforening	256	256
Vendsyssel Teater (kontrakt)	941	941
Borgerhuse	245	267
Aalbæk Kulturhus	124	135
Borgerhuse	80	87
Værestedet Lyngså	41	45
Samarbejdsaftaler	-236	-265
Regional kulturaftale	235	255
Den Vestdanske Filmpulje	-737	-801
DBU Velfærdsalliance	102	111
Kulturalliancen	64	70
Paraplyorganisationerne	100	100
Samlet resultat	47.017	51.900

Ovenstående opstilling viser Kultur- og Fritidsudvalgets tilskud i 2025 på driftsområdet.

*De anførte beløb er de midler der sendes til den enkelte tilskudsmodtagere. Beløbet afviger fra det budgetterede, idet visse udgifter som tilskudsmodtageren skal afholde, er tillagt moms. Dette har dog ingen påvirkning af de kommunale budgetter, da Frederikshavn Kommune efterfølgende får momsbeløbet refunderet.

**Haltilskuddet består af et aktivitetsafhængigt lokaletilskud og et aktivitetsuafhængigt driftstilskud.

Puljeoversigt**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Frie midler - puljeansøgning	244	176	189	200
Partnerskabspuljen	280	210	73	73
Visions- og Udviklingspuljen	78	78	78	78
Pulje til udendørsarealer og -anlæg	300	300	300	300
I alt	902	764	640	651

Ovenstående opstilling viser Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 2025 samt overslagsår på driftsområdet.

Frie Midler – puljeansøgning

Puljen med de frie midler støtter projekter og aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet. Puljen er åben for alle, så længe aktiviteten foregår i Frederikshavn kommune.

Partnerskabspuljen

Puljen skal understøtte flere frie fællesskaber på kultur- og fritidsområdet for at højne trivsel blandt kommunens borgere. Puljen fokuserer på at bringe nye partnere (minimum 3) sammen om at lave aktiviteter, der understøtter det gode liv for kommunens borgere. Der fokuseres på at bringe aktiviteten til brugerne og skabe flere frie fællesskaber, hvor fast tilknytning og tilmelding til flere løbende aktiviteter ikke er nødvendig. Aktiviteterne må gerne ligge i kanten af velfærdsopgaven, men ikke erstatte ordinær kommunale opgaver.

Partnere i ansøgningsprojekter under puljen kan være fx brugere, institutioner, foreninger, virksomheder og kommunale institutioner. Kommunal deltagelse er velkomment og erhvervslivet opfordres til deltagelse, dog må der ikke gives støtte til kommercielle aktiviteter. Støtten må ikke erstatte allerede eksisterende udgifter ved partnere i det nye partnerskab. Der er ikke krav om økonomisk bidrag fra ansøger og medarbejdertimer kan medregnes som økonomisk bidrag.

Visions- og Udviklingspuljen

Udviklings- og Visionspuljen skal tilgodese tværgående samarbejder mellem foreningsliv, aktører, netværk og erhvervsliv inden for udvalgets samlede områder. Puljen skal styrke kulturens- og folkeoplysningsrådets mulighed for at løfte nye samfundsopgaver og indgå i nye samarbejder.

Alle foreninger, oplysningsforbund, foreninger, grupper, borgere og aktører fra kultur- og fritidslivet, som er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, kan søge puljen.

Pulje til udendørsarealer og -anlæg

Puljen kan søges af de frivillige folkeoplysende foreninger og har til formål at yde støtte til udendørsfaciliteter der anvendes til aktiviteter på fritidsområdet, som ikke samtidig er tilskudsberettigede i det ordinære lokaletilskud.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002035	Kultur- og Fritidsudvalget	266.544	-18.093	248.450
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	34.582	-5.837	28.746
0032	Fritidsfaciliteter	34.582	-5.837	28.746
003231	Stadion og idrætsanlæg	34.582	-5.837	28.746
6100100023	Administration fritid	2.966		2.966
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	20.316		20.316
6100200002	Frederikshavn Svømmehal	6.165	-4.686	1.479
6100200003	Frederikshavn Svøm. m.moms	25	-85	-60
6100200006	Iscenter Nord	2.942	-1.065	1.877
6100200008	Iscenter Nord - Ledelse og administration	120		120
6100200009	Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administration	341		341
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	1.707		1.707
02	Transport og infrastruktur	20.263		20.263
0232	Kollektiv trafik	20.263		20.263
023231	Busdrift	20.263		20.263
2000000005	Kørselskontoret	20.263		20.263
03	Undervisning og kultur	98.648	-9.904	88.744
0322	Folkeskolen m.m.	8.436		8.436
032206	Befordring af elever i grundskolen	8.436		8.436
2000000005	Kørselskontoret	2.115		2.115
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	6.321		6.321
0332	Folkebiblioteker	24.270	-709	23.561
033250	Folkebiblioteker	24.270	-709	23.561
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	24.270	-709	23.561
0335	Kulturel virksomhed	36.814	-6.100	30.714
033560	Museer	11.407	-15	11.392
6100100018	Museer	11.407	-15	11.392
033562	Teatre	1.385	-94	1.291
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	188	-94	95
6100100019	Teatre	1.196		1.196
033563	Musikarrangementer	12.942	-4.954	7.988
6100100001	Diverse tilskud	-103		-103
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	11.619	-4.954	6.665
6100100032	Frederikshavn Musik-Ledelse og administration	1.426		1.426
033564	Andre kulturelle opgaver	11.081	-1.037	10.044
2000000007	Manegen Sæby Kulturhus	715	-80	635
2000000009	Manegen Sæby Kulturhus Toldmoms		-5	-5
6060000001	Centerchefens projekter	280		280
6100100001	Diverse tilskud	995		995
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	235	-63	172
6100100005	Det Musiske Hus	2.977		2.977
6100100013	Musikforeningen Underground	104		104
6100100014	Kommandantboligen	-3		-3
6100100016	Kappelborg	1.385	-15	1.370
6100100017	Maskinhallen	105		105
6100100018	Museer	15		15
6100100020	Stadsarkiv	2.608	-170	2.438
6100100021	Kappelborg toldmoms	0	-705	-705

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6100100023	Administration fritid	190		190
6100100034	Kappelborg - Ledelse og administration	1.475		1.475
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	29.127	-3.094	26.033
033870	Fælles formål	869		869
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	869		869
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	3.424	-8	3.416
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	3.424	-8	3.416
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	9.050		9.050
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	9.050		9.050
033874	Lokaletilskud	15.784	-3.087	12.697
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	15.784	-3.087	12.697
04	Sundhedsområdet	6.728		6.728
0462	Sundhedsudgifter m.v.	6.728		6.728
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.667		2.667
2000000005	Kørselskontoret	17		17
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.650		2.650
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.673		1.673
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.673		1.673
046290	Andre sundhedsudgifter	2.388		2.388
2000000003	Borgerservice	1.287		1.287
2000000005	Kørselskontoret	124		124
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	977		977
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	66.909	-1.671	65.238
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	938		938
052820	Opholdssteder mv. for børn	12		12
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	12		12
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	667		667
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	667		667
052822	Plejefamilier	258		258
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	258		258
0530	Tilbud til ældre	2.498	-263	2.234
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	2.498	-263	2.234
2000000005	Kørselskontoret	0	-263	-263
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.498		2.498
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.348		1.348
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.348		1.348
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.348		1.348
0557	Kontante ydelser	61.953	-1.408	60.545
055772	Sociale formål	-2.966	-1.408	-4.374
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden	-5.541		-5.541
2000000005	Kørselskontoret	438	-1.408	-970
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.137		2.137
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	38.985	0	38.985
2000000003	Borgerservice	38.985	0	38.985
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	25.934	0	25.934
2000000003	Borgerservice	25.934	0	25.934

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	173		173
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	173		173
2000000003	Borgerservice	173		173
06	Fællesudgifter og administration m.v	39.412	-682	38.730
0642	Politisk organisation	133		133
064242	Kommissioner, råd og nævn	133		133
6100300001	Følgeoplysningsudvalg	133		133
0645	Administrativ organisation	38.779	-682	38.097
064551	Sekretariat og forvaltninger	24.100	-682	23.417
2000000003	Borgerservice	16.657	-672	15.985
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden	854		854
2000000005	Kørselskontoret	5.488		5.488
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.101		1.101
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker		-10	-10
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	14.680		14.680
2000000003	Borgerservice	14.680		14.680
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	500	0	500
064862	Turisme	500		500
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	500		500



Teknisk Udvalg

Budget 2025 – 2028



EMN-2024-00554
DOK ID: 7910414
Redigeret senest 31-10-2024 14:21
Udvalgs møde 13.08.2024

Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

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

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

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

Begrebsafklaring

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

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Budget" er for 2025 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

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

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	5
Center for Ejendomme, Park og Vej.....	6
Center Teknik og Miljø	8
Takstfinansieret område	9
Anlæg.....	10
Takster	13
Rammekorrektioner	18
Tilskudsoversigt	20

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2025 – 2028 for Teknisk Udvalg.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt
- Tilskudsoversigt
- Puljeoversigt

Teknisk Udvalgs budgetramme til drift udgør 77,4 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 44,9 mio. kr.

Budgettet indeholder:

Budgettilpasning

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
1 % budgettilpasninger	0	0	0	702
Udmøntede beløb fra 2024-2027	0	0	0	0
Genbesøg af tiltag fra 2024-2027	0	0	0	0
I alt budgettilpasninger	0	0	0	702

Budgettilpasningen udgør 0,7 mio. kr. i 2028.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2028.

Den beregnede værdi afviger fra det aktuelle budget, da der er sket PL-regulering (pris- og lønfremskrivning) og flytninger af opgaver mellem udvalg i/af budgetterne.

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

Budgetforlig 2025

I budgetforlig for 2025 og overslagsår 2026 – 2028, indgået 13. september 2024, er budgettet korrigeret med:

Anlæg:

- Adgang til Grenen – tilgængelighed – budgettilførsel på 1,2 mio. kr. i 2025.
- 2-1 veje/cykelstier i hele kommunen – budgettilførsel på 5,0 mio. kr. i 2025.
- Grøn trepart/klimatilpasningsplaner – indsats – budgettilførsel på 1,0 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027.

Skema i hovedtal**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Center for Ejendomme, Park og Vej	76.664	75.196	74.560	73.876
Center for Teknik og Miljø	772	713	713	713
I alt drift	77.436	75.909	75.273	74.589

Takstfinansieret - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Skadedyrsbekæmpelse	-32	-32	-32	-32
I alt drift	-32	-32	-32	-32

ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indenfor ØKD-reglerne	55.192	53.665	53.029	52.345
Udenfor ØKD-reglerne	22.212	22.212	22.212	22.212
I alt drift	77.404	75.877	75.241	74.557

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt anlæg	44.887	39.446	39.446	38.946

Center for Ejendomme, Park og Vej

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Centerchefens område	25.960	24.252	23.603	23.619
Administration	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257
Trafik, Klima og Havne	-727	-727	-727	-1.226
Drift og Vedligehold	26.339	26.339	26.339	26.139
Projektering og Plan	4.137	4.377	4.390	4.389
Vintertjeneste	22.212	22.212	22.212	22.212
I alt	76.664	75.196	74.560	73.876

Center for Ejendomme, Park og Vej består af 4 afdelinger samt Centerchefens område.

- **Centerchefens område** består af Strategiske fokusområder, Centerchefens udviklingspulje til projekter og nye tiltag, Tilskudsområder og kontrakter samt det kommunale beredskab, som varetages af Nordjyllands Beredskab. Budgettet omfatter den kontraktmæssige betaling af medlemskabet.
- **Administrationen** består af 4 enheder Sekretariat & Økonomi, Kommunikation & Digitalisering, Kantiner samt P-kontrol.
- **Trafik, Klima og Havne** består af 2 enheder Trafik & Klima og Havne. Trafik & Klima indeholder Veje, Fortov/sti, lager samt værksted. Havne dækker 5 havne, som består af 3 kommunale havne og 2 foreningsdrevne havne, som ejes af kommunen. Endvidere er havneteamet administrativt styret her.
- **Drift og Vedligehold** består af 5 enheder Renhold, Bygningsdrift, Grøn drift & Parker, Natur & Bymiljø samt Skove & Vandløb.
- **Projektering & Plan** består af Infrastruktur & klima, Bygherre & Anlæg samt Ejendomsadministration.

Der er i alt beskæftiget cirka 240-250 medarbejdere i centeret.

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 76,7 mio. kr. til Center for Ejendomme, Park og Vej. Der er indarbejdet reduktioner på 0,7 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning i 2028. Budgettilpasningen udmøntes således:

- Automatisering af driftsopgaver på grønne arealer (0,1 mio. kr.)
- Nedlæggelse af vandfunktioner i springvand (0,2 mio. kr.)
- Reduktion i udgiften til rabatter (0,2 mio. kr.)
- Reduktion i udgiften til fejning (0,2 mio. kr.)

Aktivitet og serviceniveau*Projektering og Plan*

Byg & Vedligeholdelse har ansvaret for ejendomsporteføljen og har det rådgivende ansvar for projekter ved bygge- og anlægsopgaver samt energirenoveringer af kommunens bygninger. Projektering og Plan arbejder med datadrevet energiledelse, som sikrer en løbende optimering af udgifterne til el, vand og varme.

Infrastruktur & klima står for projekteringen af centrets ikke bygningsrelaterede drifts- og anlægsopgaver. Endvidere forestår teamet den anlægsmæssige klimaindsats.

Trafik, Klima og Havne

Tilsyn og vedligeholdelse af kommunens cirka 1.000 kilometer veje, tilhørende fortove, cykelstier mv. Sektionen har også opgaverne med vintertjenesten, skadedyrsbekæmpelsen og klimaberedskabet. Endvidere ligger lageret og værkstedet her. Vintertjenesten og skadedyrsbekæmpelsen er særskilte budgetområder. Skadedyrsbekæmpelse præsenteres særskilt under det takstfinansierede område.

Vintertjenesten indebærer snerydning, glatførebekæmpelse samt bortkørsel af sne på alle kommunale veje. Herudover står afdelingen for fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af opkørte rabatter. Vintervedligeholdelsens sæson er i perioden oktober til april. Der afholdes offentlig licitation for vognmænd og entreprenører på de ruter, som Center for Ejendomme, Park og Vej ikke har kapacitet til at varetage.

De 5 havne har cirka 1.200 faste pladser. Herudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 overnatninger om året.

Havnene er følgende:

- Skagen Lystbådehavn, kommunal selvstyrehavn – kommunalt drevet
- Ålbæk Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet
- Rønnerhavnen, kommunalt ejet – foreningsdrevet
- Sæby Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet
- Voerså Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet

Drift og Vedligehold

Afdelingen er ansvarlig for servicering, afhjælpende vedligehold samt den byggetekniske drift af kommunens bygninger. Afdelingen har ligeledes ansvaret for rengøring på langt størsteparten af den kommunale bygningsportefølje samt udviklingen af de grønne områder i kommunen, lige fra parkerne til den vilde natur, cirka 825 hektar skov, 300 kilometer offentligt vandløb og 80 kilometer strand, eksempelvis Palmestranden.

Afdelingen arbejder på at indføre NaturligVIS driftsformen, der skal sikre en højere biodiversitet på de kommunale arealer.

Administrationen

Afdelingen varetager centrets fællesfunktioner herunder økonomi- og sekretariat funktioner. Et centralt element for administrationen er at sikre understøttelse af driften og sikre helhedsløsninger og samarbejde på tværs af afdelingerne i centret. Afdelingen er tovholder for implementeringen af digitale løsninger, der øger effektiviteten i centret. Afdelingen administrerer desuden betalingsparkeringen samt kantinedriften på rådhuset i Frederikshavn.

Centerchefens område

Området dækker over tilskudsområdet og kontrakten på vejbelysning. En del af området omfatter Strategiske fokusområder, hvor forskellige ad-hoc projekter og opgaver varetages.

Center Teknik og Miljø**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Plan og Vej	772	713	713	713
I alt	772	713	713	713

Center for Teknik og Miljø består af 4 afdelinger:

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

Der er i alt beskæftiget cirka 70 medarbejdere i centeret.

Center for Teknik og Miljø varetager myndighedsopgaven på de ovenfor nævnte områder. Under Teknisk Udvalg er budgetmidlerne i budgettet forbeholdt arbejdet med trafiksikkerhed, der udmøntes af afdelingen Plan og Vej. Bevillingen i 2025 og i overslagsår forvaltes af Trafiksikkerhedsudvalget. Center for Teknik og Miljø's medarbejdere er samlet under Økonomiudvalget.

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,8 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø.

Aktivitet og serviceniveau

Området under Teknisk Udvalg omfatter budget til trafiksikkerhed, som har til formål at øge trafiksikkerheden for børn og voksne i kommunen. Midlerne forvaltes af Trafiksikkerhedsudvalget, som anviser midlerne til blandt andet kampagner, hastighedsdæmpende tiltag og samarbejde med Folkeskolen.

Takstfinansieret område**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Skadedyrsbekæmpelse	-32	-32	-32	-32
I alt	-32	-32	-32	-32

Skadedyrområdet bekæmper skadedyr i kommunen.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,0 mio. kr. til det takstfinansierede område – skadedyrsbekæmpelse i Center for Ejendomme, Park og Vej.

Aktivitet og serviceniveau

Området er et "hvile-i-sig-selv" område, hvor indtægter og udgifter over en årrække udligner hinanden.

Udgifterne til bekæmpelse af skadedyr finansieres af indtægter, som kommunens borgere og virksomheder indbetaler igennem de kommunale bidrag. Bidraget til skadedyrsbekæmpelse udgør 0,48 kr. pr. m² bebygget areal.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Center for Ejendomme, Park og Vej	42.107	36.387	36.387	36.387
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	976	976	976	976
Slidlag	6.500	6.500	6.500	6.500
Vejprojekter	6.500	6.500	6.500	6.500
Renovering af kørebaner	7.500	7.500	7.500	7.500
Koordinerende belægningsarbejder	7.500	7.500	7.500	7.500
Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2028	1.500	1.500	1.500	1.500
Broer, tunneller og underløb	1.000	1.000	1.000	1.000
Vejafvandingsbidrag		1.400	1.400	1.400
Dispositionspuljen	1.000	1.000	1.000	1.000
Bådebroer	1.500	1.500	1.500	1.500
Renovering af signalanlæg		511	511	511
Klimatilpasningsplan og indsatser	500	500	500	500
Afslutning af vejanlæg i Østervrå	1.431			
Adgang til Grenen - tilgængelighed	1.200			
2-1 veje/cykelstier i hele kommunen	5.000			
Center for Teknik og Miljø	2.780	3.059	3.059	2.559
Matrikulære berigtigelser		59	59	59
Kystfodring	1.780	2.500	2.500	2.500
Grøn trepart/klimatilpasningsplaner - indsats	1.000	500	500	
I alt	44.887	39.446	39.446	38.946

Ovenstående skema viser Teknisk Udvalgs anlægsbudget for 2025 – 2028 fordelt på følgende rådighedsbeløb:

Center for Ejendomme, Park og Vej*Pulje vedr. Knivholt hovedgård*

Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til puljen, som anvendes til anlægstilskud til foreningen Knivholt hovedgård.

Slidlag

Der er afsat 6,5 mio. kr. årligt til puljen, som anvendes til udgifter til det øverste lag asfalt, der typisk pålægges 1 til 2 år efter en vej er renoveret.

Vejprojekter

Der er afsat 6,5 mio. kr. årligt til puljen, som anvendes til renovering og vedligeholdelse af kommunens veje, fortove og cykelstier.

Renovering af kørebaner

Der er afsat 7,5 mio. kr. årligt til puljen, som anvendes til renovering og vedligeholdelse af kommunens veje.

Koordinerende belægningsarbejder

Der er afsat 7,5 mio. kr. årligt til puljen, der anvendes til udgifter til fælles projekter vedrørende det ledningsnet, som løber igennem de kommunale vejarealer. Midlerne anvendes i et samarbejde mellem ledningsejerne og Center for Ejendomme, Park og Vej.

Renovering af vejbelysningsanlæg 2010-2028

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt. Midlerne anvendes til afdrag på gæld til Frederikshavn Forsyning i forbindelse med Forsyningens overtagelse af vejbelysningen. Forsyningen overtog vejbelysningen i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007.

Broer, tunneller og underløb

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt til puljen, som anvendes til renovering og vedligeholdelse af broer, tunneller og underløb i forbindelse med kommunens vejanlæg.

Vejafvandingsbidrag

Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2026 – 2028. Midlerne anvendes til Frederikshavn Kommunes andel af Frederikshavn Forsynings renovering af kloaknettet.

Dispositionspuljen

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt. Puljen er Teknisk udvalgs pulje til projekter som opstår i løbet af budgetåret. Midlerne administreres og godkendes af udvalget.

Bådebroer

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt til puljen, der anvendes til renovering og vedligeholdelse af kommunes havne. En del af projektet er et samarbejde med Jobcenter Frederikshavn.

Renovering af signalanlæg

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2026 – 2028 til renovering af kommunes 15 signalanlæg.

Klimatilpasningsplan og indsatser

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt. Midler anvendes f.eks. til håndtering og sikring af arbejdet med større og hyppigere vandmængder.

Vejanlæg i Østervrå

Der er afsat 1,4 mio. kr. i 2025, som anvendes til afslutning af vejanlæg og etablering af yderligere byggegrunde i 2025.

Adgang til Grenen

Der er afsat 1,2 mio. kr. i 2025, som anvendes til forbedring af tilgængeligheden til Grenen.

2-1 veje/cykelstier i hele kommune

Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2025 til etablering af 2-1 veje og cykelstier i hele kommunen. Dette skal sikre forbedring af fremkommeligheden for cyklister.

Center for Teknik og Miljø*Matrikulære berigtigelser*

Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2026 – 2028. Midlerne er afsat til nye opmålinger af matrikler i kommunen, hvis behovet opstår i forbindelse med nye planlægningsopgaver. Midler anvendes primært til dækning af udgifter til landinspektører.

Kystfodring

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. i 2026 – 2028. Der er indgået en aftale mellem Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet om sandfodring primært omkring Skagen. Udgifterne deles 50/50 mellem kommunen og Kystdirektoratet. I 2024 udløber den nuværende aftale og regnskabet for perioden 2019-2024 bliver gjort op. Det forventes, at der i 2025 bliver indgået en ny aftale, og rådighedsbeløbene er tilpasset på baggrund af forventningerne til denne aftale.

Grøn trepart/klimatilpasningsplaner

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2025 og 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027. Midlerne er bl.a. afsat til prioritering af håndteringen og sikringen af arbejdet med større og hyppigere vandmængder.

Takster

Priser i kr. inkl. moms	Budget 2024	Budget 2025
Vandløbsregulering: Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse.	7.641	7.944
Diverse: Skadedyrsbekæmpelse i kr. pr. m2 bebygget areal for borgere og erhverv	0,48	Udgår
Fast gebyr pr. ejendom		51,18
Kvadratmetersatsen op til 250 m2		0,44
Kvadratmetersatsen over 250 m2		0,22
Etablering af P-pladser: Skagen	67.720	69.210
Aalbæk	20.378	20.827
Frederikshavn midtby	45.597	46.601
Sæby by	40.886	41.785
Øster Vrå og Dybvad by	20.378	20.827
Hørby og Voerså by	19.599	20.030
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse, betales kun 50% af parkeringsbidraget.		
P-afgifter: Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	15	15
Natparkering på udvalgte kommunale parkeringspladser pr. nat 23:00-07:00	205	205
Havne:		
Sæby Havn: Taksterne gælder fra 01.4.2024 til 31.03.2025 Priser pr. år Afregning pr. m2		
Under 10	2.655	2.765
10 til 15	3.985	4.145
15 til 20	5.260	5.475
20 til 30	6.585	7.245
30 til 40	7.655	7.965
40 til 50	8.720	9.075
50 til 60	9.790	10.190
60 til 70	10.750	11.190
70 til 80	11.715	12.190
80 til 90	12.575	13.085

90 til 100	13.435	13.980
100 til 110	14.290	14.870
110 til 120	15.150	15.765
120 til 130	16.010	16.660
130 til 140	16.870	17.555
140 til 150	17.730	18.450
150 til 160	18.585	19.340
160 til 170	19.445	20.235
170 til 180	20.305	21.130
180 til 190	21.165	22.025
Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:		
Liggeplads ved bro eller kaj pr. år	2.850	Udgår
Midlertidig plads i Sæby Havn pr. måned	280	Udgår
Gæstesejlere/autocampere:		
Priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 12 meter eksklusive el	220	Udgår
Lystbåde 12 - 15 meter eksklusive el	310	Udgår
Lystbåde 0 - 10 meter eksklusive el		230
Lystbåde 10 - 15 meter eksklusive el		325
Katamaraner/trimeraner 0 - 12 meter excl el	310	Udgår
Katamaraner/trimeraner 12 - 15 meter excl el	470	Udgår
Lystbåde 15 - 20 meter eksklusive el	470	490
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	220	230
Autocampere eksklusive el	220	220
Ugekort for gæstesejlere:		
Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgntakst, men betinget af, at betaling sker på én gang. Ved køb af 10 - turs kort reduceres prisen med 20 %.		
10 turs kort		
Både 0 - 12 meters længde	1.750	Udgår
Både 12 - 15 meters længde	2.365	Udgår
Både 0 - 10 meters længde		1.840
Både 10 - 15 meters længde		2.600
Både 15 - 20 meters længde	3.060	3.920
Både 20 - 25 meters længde		5.760
Både 25 - 30 meters længde		7.600
Både 30 - 35 meters længde		9.440
Både 20 - 30 meters længde	3.935	Udgår
Både over 30 meters længde	4.810	Udgår
Autocampere	1.750	Udgår
Vinteropbevaring:		

Både uden fast liggeplads ved bro eller kaj betaler for henstilling på havnens areal	210	Udgår
Slæbested:		
Slæbested pr. løft		25
Slæbested pr. gang	50	Udgår
10 turs kort	415	Udgår
Årskort	1.300	Udgår
Leje af stativer:		
BYS Bogensesstativer		
3,5 meter	1.360	1.415
4 meter	1.635	1.700
LP-stativer		
3 tons	950	990
6 tons	1.360	1.415
12 tons	1.635	1.700
18 tons	2.040	2.125
Ben pr. sæt:		
3 - 6 tons	325	340
12 - 18 tons	545	565
Transport af stativ (egne)	160	220
Lystbådehavn (Skagen):		
Priser pr. døgn i uge 1 - 27 og 31 - 52		
Lystbåde 0 - 12 meter inklusive el	240	Udgår
Lystbåde 12 - 15 meter inklusive el	335	Udgår
Lystbåde 0 - 10 meter inklusive el		250
Lystbåde 10 - 15 meter inklusive el		350
Katamaraner/trimeraner 0 - 12 meter inklusive el	335	Udgår
Katamaraner/trimeraner 12 - 15 meter inklusive el	490	Udgår
Katamaraner/trimeraner 0 - 10 meter inklusive el		350
Katamaraner/trimeraner 10 - 15 meter inklusive el		510
Lystbåde 15 - 20 meter	490	510
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	220	230
Som følge af større behov for service og rengøring i højsæsonen (uge 28-30) hæves priserne med 20 % for at dække udgifterne.		
Priser pr. døgn i uge 28 - 30		
Lystbåde 0 - 10 meter inklusive el		300
Lystbåde 10 - 15 meter inklusive el		420
Katamaraner/trimeraner 0 - 10 meter inklusive el		420
Katamaraner/trimeraner 10 - 15 meter inklusive el		610
Lystbåde 15 - 20 meter		610
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter		275

Ålbæk Lystbådehavn:		
Leje af bådpladser pr. år.		
5 x 2,0 meter	2.915	3.035
6 x 2,0 meter	3.500	3.640
6 x 2,5 meter	3.885	4.045
6 x 3,0 meter	4.360	4.535
8 x 2,5 meter	4.700	4.890
8 x 3,0 meter	5.440	5.660
8 x 3,5 meter	6.165	6.415
8 x 4,0 meter	6.885	7.165
9 x 3,0 meter	5.985	6.225
10 x 3,0 meter	6.525	6.790
10 x 3,5 meter	7.425	7.725
10 x 4,0 meter	8.360	8.695
12 x 2,5 meter	6.145	6.395
12 x 3,0 meter	8.360	8.700
12 x 3,5 meter	8.765	9.120
12 x 4,0 meter	10.020	10.430
12 x 4,5 meter	11.175	11.630
15 x 4,5 meter	13.290	13.830
Afregning pr. m ²		
Fiskerbåde	160	165
Redskabsskure	60	60
Vinterplads på land	1.600	1.665
Gæstesejlere/autocampere		
priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 12 meter eksklusive el	220	Udgår
Lystbåde 0 - 12 meter inklusive el	240	Udgår
Lystbåde 0 - 10 meter eksklusive el		230
Lystbåde 0 - 10 meter inklusive el		250
Lystbåde 12 - 15 meter eksklusive el	310	Udgår
Lystbåde 12 - 15 meter inklusive el	335	Udgår
Lystbåde 10 - 15 meter eksklusive el		325
Lystbåde 10 - 15 meter inklusive el		350
Lystbåde 15 - 20 meter eksklusive el	470	490
Lystbåde 15 - 20 meter inklusive el	490	510
plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	220	230
Autocampere eksklusive el	220	220
Autocampere inklusive el	240	240
Slæbested		
Slæbested pr. søsætning	80	85
Årskort skal betales på forhånd	520	540

Vask		
Brug af vaskemaskine	40	Udgår
Brug af tørretumbler	40	Udgår
Ugekort for gæstesejlere: Ved køb af 7 sammenhængende dage betales der kun for 6 dage automaten fratrækker selv rabatten		
Generelt Alle priser er inklusive vand, toilet, bad og internet. Der er åbent klubhus inkl. terrasse grill for gæsterne i Ålbæk lystbådehavn		

Rammekorrektioner**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelig ramme - vedtaget 2024-budget	178.956	176.336	174.296	174.296
P/L korrektion af oprindelig ramme	6.792	6.675	6.570	6.570
Oprindelig ramme efter P/L	185.747	183.011	180.866	180.866
<i>Rammekorrektioner:</i>				
1 % budgettilpasning budget 2028	0	0	0	-1.791
Fordeling af finansiering til FTR HK	-6	-6	-6	-6
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-953	-940	-914	-885
Særlig lønfremskrivning	30	40	40	40
Træningscenter på Frederikshavn Sygehus	0	787	787	787
Flytning af Ejendomsområdet til ØU	-108.894	-106.567	-105.124	-104.052
Ændring af pris- og lønfremskrivning	-566	-564	-561	-560
Flytning af 1 % budgettilpasning til ØU	76	116	154	154
Renovering af signalanlæg flyttet fra anlæg	511			
Matrikulære berigtigelser flyttet fra anlæg	59			
Vejafvandingsbidrag flyttet fra anlæg	1.400			
Rammekorrektioner i alt	-108.343	-107.133	-105.625	-106.313
Godkendt ramme i 2025-prisniveau	77.404	75.877	75.241	74.552

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelig ramme - vedtaget 2024-budget	88.287	86.636	86.636	86.636
P/L korrektion af oprindelig ramme	2.673	2.627	2.627	2.627
Oprindelig ramme efter P/L	90.960	89.263	89.263	89.263
Rammekorrektioner:				
Klimatilpasningsplan - indsatser	0	0	0	-1.028
Hærvejsprojekter	0	0	0	-514
Flytning af rådighedsbeløb vedrørende Hærvejsprojekter til Økonomiudvalget	-771	-514	-514	0
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-610	-602	-602	-596
Flytning af Ejendomsområdet til Økonomiudvalget	-34.970	-34.971	-34.971	-34.971
Ændring af pris- og lønfremskrivning	-9	-7	-7	-7
Reduktion af anlægsbudgettet	-14.944	-14.224	-14.224	-13.202
Renovering af signalanlæg flyttet til drift	-511			
Matrikulære berigtigelser flyttet til drift	-59			
Vejafvandingsbidrag flyttet til drift	-1.400			
2-1 veje/cykelstier i hele kommunen	5.000			
Adgang til Grenen – tilgængelighed	1.200			
Grøn trepart/klimatilpasningsplaner - indsats	1.000	500	500	
Rammekorrektioner i alt	-46.073	-49.817	-49.817	-50.317
Godkendt ramme i 2025-prisniveau	44.887	39.446	39.446	38.946

Tilskudsoversigt**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nellemanns Have	132	132	132	132
Sæbygaard	395	395	395	395
Transportcenter Nord	273	273	273	273
Toiletter Søsportshavnen	19	19	19	19
Bangsbo Botaniske Have	1.115	1.091	1.091	1.091
Julebelysning	414	414	414	414
Toilet Fr-havn Marina Søsportshavnen	26	26	26	26
Trafikcenter Sæby Syd	439	439	439	439
I alt	2.813	2.789	2.789	2.789

Ovenstående skema viser Teknisk Udvalgs tilskud i 2025 - 2028 på driftsområdet.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Knivholt Hovedgård	976	976	976	976
I alt	976	976	976	976

Ovenstående skema viser Teknisk Udvalgs tilskud i 2025 - 2028 på anlægsområdet.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002040	Teknisk Udvalg	112.344	-34.940	77.404
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	41.505	-11.623	29.882
0022	Jordforsyning	3.654		3.654
002201	Fælles formål	3.654		3.654
5400000008	Udligningspulje	3.654		3.654
0025	Faste ejendomme	4.252	-2.022	2.230
002510	Fælles formål	1.183		1.183
5200200112	Offentlige toiletter	1.183		1.183
002511	Beboelse	0		0
5200200001	Køb og Salg - Fælles	0		0
002513	Andre faste ejendomme	3.069	-2.022	1.047
5200100039	Løn	2.796		2.796
5200200078	Knivholt Hovedgård		-2.022	-2.022
5200200100	Tilskudsområder	273		273
5200650001	Drift Syd	0		0
0028	Fritidsområder	21.026	-5.484	15.542
002820	Grønne områder og naturpladser	21.026	-5.484	15.542
5401510001	Bymiljø	4.348		4.348
5401510004	Gartneri	2.655		2.655
5401520001	Grøn drift	14.023	-5.484	8.540
0038	Naturbeskyttelse	4.977		4.977
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.589		2.589
5401510002	Natur	2.589		2.589
003853	Skove	1.089		1.089
5204100002	Skove Toldmoms	1.089		1.089
003854	Sandflugt	1.298		1.298
5401510003	Strande	1.298		1.298
0048	Vandløbsvæsen	3.510		3.510
004870	Fælles formål	55		55
5400000006	Klimasikring	55		55
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3.456		3.456
5204100003	Vandløb	3.456		3.456
0055	Diverse udgifter og indtægter	4.085	-4.117	-32
005593	Diverse udgifter og indtægter	4.085	-4.117	-32
5403510006	Skadedyrsbekæmpelse	4.085	-4.117	-32
02	Transport og infrastruktur	68.299	-23.317	44.982
0222	Fælles funktioner	36.367	-11.959	24.408
022201	Fælles og tværgående vejformål	6.015	-520	5.495
5100100007	Vej - Teknik og Miljø	713		713
5400000005	Strategiske fokusområder	325		325
5400000006	Klimasikring	306		306
5400000008	Udligningspulje	846		846
5400000009	Tilskudsprojekter / belysningskontrakt	2.803		2.803
5400410001	Maskineindtægter	-18.256		-18.256
5401500001	Natur, Park & Bymiljø	-2.400		-2.400
5401510001	Bymiljø	594		594
5401510010	Fravær	41		41
5401520010	Fravær	107	-47	61
5402500002	Planlægning og udvikling	1.650		1.650
5402500010	Fravær	39		39
5402510010	Fravær	47		47
5403500001	Trafik & Klima	-4.123		-4.123
5403510001	Værksted	18.314	-473	17.840
5403510003	Lager	4.103		4.103
5403510010	Fravær	83		83
5403520010	Fravær	82		82
5403530001	Fortiv og sti	659		659
5403530010	Fravær	82		82
022203	Arbejder for fremmed regning	26.777	-6.722	20.054
5204100001	Skove		-200	-200
5204100002	Skove Toldmoms		-302	-302

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5400000005	Strategiske fokusområder		-312	-312
5400000009	Tilskudsprojekter / belyningskontrakt	17.843		17.843
5400700001	Vintertjeneste	2.287		2.287
5401510004	Gartneri	109		109
5401510101	Salg Bymiljø	2.381		2.381
5401510402	Salg Gartneri Moms		-378	-378
5401520101	Salg Grøn drift	4.821	-2.363	2.459
5403510102	Salg Værksted Moms	-2	-2.376	-2.378
5403510301	Salg Lager	-831	-1	-832
5403510302	Salg Lager Moms	0	-791	-790
5403520102	Salg Veje Moms	-6	0	-6
5403530001	Fortiv og sti	174		174
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.622		1.622
5403510002	Materialegårde og pladser	1.622		1.622
022207	Parkering	1.953	-4.717	-2.763
5402520002	Betalingsparkering	1.953	-4.717	-2.763
0228	Kommunale veje	20.623	-93	20.531
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	-4.854	-93	-4.947
5100100007	Vej - Teknik og Miljø	59		59
5402500003	P-vagter		-93	-93
5403520001	Veje	12.880		12.880
5403520011	Veje - udligning	-12.277		-12.277
5403530011	Fortov - udligning	-5.516		-5.516
022812	Belægninger m.v.	5.523		5.523
5403530001	Fortiv og sti	5.523		5.523
022814	Vintertjeneste	19.925		19.925
5400700001	Vintertjeneste	19.925		19.925
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	30		30
5402510001	Projektering	30		30
0235	Havne	11.308	-11.265	43
023541	Lystbådehavne m.v.	11.308	-11.265	43
5200300007	Løn	0		0
5406000001	Sæby Havn Moms	2.310	-4.376	-2.066
5406000002	Sæby Havn	2.533		2.533
5406001001	Skagen Havn Moms	2.871	-4.576	-1.705
5406001002	Skagen Havn	1.124		1.124
5406003001	Aalbæk Havn Moms	907	-1.204	-297
5406003002	Aalbæk Havn	1.125		1.125
5406004000	Øvrige Havne	439	-1.108	-670
03	Undervisning og kultur	527		527
0335	Kulturel virksomhed	527		527
033564	Andre kulturelle opgaver	527		527
5200200100	Tilskudsområder	527		527
06	Fællesudgifter og administration m.v	2.013		2.013
0645	Administrativ organisation	2.013		2.013
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.013		2.013
5200200078	Knivholt Hovedgård	2.103		2.103
5402500003	P-vagter	-90		-90
5402520001	Myndighedsarbejde	0		0

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025	
Resultat for anlæg på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter
		Netto bevilling	
813002040	Teknisk Udvalg	44.887	44.887
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.200	3.200
0028	Fritidsområder	1.200	1.200
002820	Grønne områder og naturpladser	1.200	1.200
7050400000	Park og Vej	1.200	1.200
0032	Fritidsfaciliteter	672	672
003235	Andre fritidsfaciliteter	672	672
7050400000	Park og Vej	672	672
0055	Diverse udgifter og indtægter	1.328	1.328
005593	Diverse udgifter og indtægter	1.328	1.328
7050100000	Center for Teknik og Miljø	1.000	1.000
7050400000	Park og Vej	328	328
02	Transport og infrastruktur	40.711	40.711
0228	Kommunale veje	37.431	37.431
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1.000	1.000
7050400000	Park og Vej	1.000	1.000
022822	Vejanlæg	36.431	36.431
7050400000	Park og Vej	36.431	36.431
0235	Havne	3.280	3.280
023540	Havne	1.500	1.500
7050400000	Park og Vej	1.500	1.500
023542	Kystbeskyttelse	1.780	1.780
7050100000	Center for Teknik og Miljø	1.780	1.780
03	Undervisning og kultur	976	976
0335	Kulturel virksomhed	976	976
033564	Andre kulturelle opgaver	976	976
7050000001	Ejendomme	976	976



Plan- og Miljøudvalget

Budget 2025 – 2028



EMN-2024-00815
DOK ID: 7910416
Redigeret senest 21-10-2024 12:41
Udvalgs møde 12.08.2024

Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Plan- og Miljøudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

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

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

Begrebsafklaring

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

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Budget" er for 2025 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

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

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	5
Center for Teknik og Miljø.....	6
Takstfinansieret område	7
Anlæg.....	9
Takster	10
Rammekorrektioner	15

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2025 – 2028 for Plan- og Miljøudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt

Plan- og Miljøudvalgets budgetramme til drift udgør 0,0 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 0,0 mio. kr.

Skema i hovedtal**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Projekter	0	0	0	0
I alt drift	0	0	0	0

Takstfinansieret område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Renovation	-248	-248	-248	-248
I alt	-248	-248	-248	-248

ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Indenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
Udenfor ØKD-reglerne	-248	-248	-248	-248
I alt	-248	-248	-248	-248

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
I alt anlæg	0	1.423	1.423	1.423

Center for Teknik og Miljø**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Projekter	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Budgetområdet hører under Center for Teknik og Miljø. Der er ikke et driftsbudget under Plan- og Miljøudvalget, men der er overførsel mellem årene for projekter under driften.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,0 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø.

Aktivitet og serviceniveau

Området omfatter eksternt finansierede projekter, og der er i 2025 ingen planlagte projekter under Plan- og Miljøudvalgets drift.

Takstfinansieret område**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Generel administration	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
Ordninger for dagrenovation	1.955	1.955	1.955	1.955
Ordninger for storskrald og haveaffald	-3	-3	-3	-3
Ordninger for glas, papir og pap	-218	-218	-218	-218
Ordninger for farligt affald	-175	-175	-175	-175
Genbrugsstationer	-591	-591	-591	-591
Øvrige ordninger og anlæg	-151	-151	-151	-151
I alt	-248	-248	-248	-248

Budgetområdet for det takstfinansierede område (renovation) hører under Center for Teknik og Miljø.

Renovationsområdet skal over tid balancere (hvile-i-sig-selv). Dette indebærer, at borgerne betaler for bortskaffelse af affald hvor betalingen er omkostningsbestemt. Indtægterne må hverken være større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen af affaldet.

Frederikshavn Kommune tilbyder affaldsordninger for både borgere og virksomheder.

Nyt i 2025 vil være at Affaldsforbrændingen skal udskilles i særskilt selskab.

Frederikshavn Affald forventer ikke at skulle igangsætte nye aktiviteter i 2025 udover gennemførelse af byrådets beslutninger i 2023/2024 for genbrugspladsstrukturen og for erhvervsvirksomhedernes betaling for brug af genbrugspladserne.

- Frederikshavn Affalds forventninger er, at der vil opstå en underdækning i 2024 for erhvervsvirksomheders brug af genbrugspladserne, grundet 3 måneder uden indtægt, som følge af den politiske proces i 2024 for vedtagelse af taksterne. Denne underdækning kan imidlertid først opgøres når Frederikshavn Affald laver regnskab for 2024, og vil således først kunne indregnes i taksten for 2026.
- Ændringerne på genbrugspladserne forventes gennemført i 2024, og omkostninger til drift og afskrivning vil blive indregnet i budget 2025.
- Indsamlingsordningerne forventes at blive videreført uændret.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på -0,2 mio. kr. til renovationsområdet.

Aktivitet og serviceniveau

I 2025 sorteres det private husholdningsaffald i 10 affaldstyper. I Frederikshavn Kommune får borgerne 2 containere, der hver er inddelt i 2 rum, samt en rød boks til farligt affald. Containerne og den røde boks skal benyttes til 8 fraktioner, mens tekstilaffald og glas indsamles i separate ordninger.

Husstandsindsamling omfatter rest-, mad-, papir-, pap-, plast- og metalaffald samt fødevarer- og drikkekartoner. Taksten for husstandsindsamling omfatter Frederikshavn Affalds omkostninger til indsamling, affaldsbehandling og administration.

Affaldsmængderne er fastlagt efter niveauet for 2024 og danner baggrund for størrelsen af taksterne, jf. Frederikshavn Affalds budget.

Miljø- og genbrugsgebyr – boligejere

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker Frederikshavn Affalds omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas, tekstilaffald, batterier, storskrald samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifter til bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og deponering.

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene.

I december 2023 besluttede byrådet, efter offentlig høring, en ny struktur for kommunens genbrugspladser. Med beslutningen nedlukkes en række mindre pladser, der omdannes til gren- og haveaffaldspladser samt ændring og udvidelse af de tilbageværende pladser, så de kan opfylde krav om sortering i flere affaldsfraktioner.

Den nye struktur med udbygning af pladserne igangsættes og udføres i 2024.

Miljø- og genbrugsgebyr – erhverv- brug af genbrugspladser

I forbindelse med den ændrede genbrugspladsstruktur, blev der indført nummerpladescanning, for afregninger til erhverv for benyttelse af genbrugspladserne. Der afregnes med særskilt takst pr. besøg.

Virksomheder – bortset fra ”håndværkere og anlægsgartnere”, kan dog fortsat vælge en kortordning med særskilt takst pr. år.

Farligt affald håndteres og betales til særskilt takst pr. kg. afleveret affald.

Indsamlingsordninger

Erhvervsvirksomheder der skal have håndteret affald til genanvendelse, og hvor affaldet i art og mængde svarer til private husholdninger kan benytte den kommunale ordning. Prisen skal være til markedspriser.

*Frederikshavn Affald A/S har i budget 2025 fastsat dette tillæg til 7,5%. Priserne for de ydelser der tilbydes erhvervsvirksomheder vil blive tillagt dette ”overskudstillæg”.

Affaldsområdet

Kommunen har et tilgodehavende hos affaldskunderne, som ultimo 2023 udgjorde -1,2 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Ved udgangen af regnskabsår 2024 forventes et tilgodehavende på -1,5 mio. kr.

Oversigt over tilgodehavende hos kommunen:

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Tilgodehavende primo	-1.482	-1.234	-986	-738
Udgifter	-104.719	-104.719	-104.719	-104.719
Indtægter	104.967	104.967	104.967	104.967
Netto	248	248	248	248
Tilgodehavende ultimo	-1.234	-986	-738	-491

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Nedrivningspulje, opland	0	3.716	3.716	3.716
Nedrivningspulje, opland tilskud	0	-2.293	-2.293	-2.293
I alt anlæg	0	1.423	1.423	1.423

Ovenstående skema viser Plan- og Miljøudvalgets anlægsbudget for 2005 – 2028 fordelt på følgende rådighedsbeløb:

Nedrivningspulje

Der i budgettet ikke afsat anlægsbudget i 2025.

Der er fra 2026 og frem årligt afsat et anlægsbudget på 1,4 mio. kr., hvoraf de kommunale midler til nedrivning af nedslidte bygninger, som led i at forskønne de mindre byer og landdistrikter udgør 3,7 mio. kr. Staten yder dertil et tilskud på 2,3 mio. kr., som svarer til 60% af de samlede udgifter. Midlerne anvendes primært til rådgiverhonorar, miljøundersøgelser, nedrivningsarbejde og oprydning på grunden. Derudover anvendes midlerne også til kondemnering af ejendomme samt opkøb af ejendomme til nedrivning.

Takster

Renovation	Budget 2024	Budget 2025
Tømning hver 14. dag (standard):		
240 liter beholder	1.152,79	1.195,38
400 liter minicontainer	1.523,10	1.586,44
660 liter minicontainer	1.729,05	1.778,17
Tømning hver uge:		
240 liter minicontainer	2.194,80	2.327,30
400 liter minicontainer	2.952,50	3.079,13
660 liter minicontainer	3.169,49	3.267,61
Sæson-tømning ugentlig i sommerperiode		
240 liter minicontainer	1.397,19	1.449,60
400 liter minicontainer	1.852,96	1.930,90
660 liter minicontainer	2.106,44	2.166,89
Restaffald: (beholder med 1 kammer)		
Tømning hver uge		
140 liter beholder	2.130,66	2.266,80
240 liter beholder	2.521,57	2.664,95
400 liter minicontainer	3.293,40	3.507,28
660 liter minicontainer	3.711,33	3.898,72
770 liter minicontainer	4.027,08	4.249,69
Tømning hver 14. dag		
140 liter beholder	1.177,15	1.245,26
240 liter beholder	1.282,40	1.350,56
400 liter minicontainer	1.862,24	1.973,48
660 liter minicontainer	1.967,49	2.061,22
770 liter minicontainer	2.125,36	2.236,71
Kranbaserede(nedgravede) tømninger - restaffald		
5 m3:		
Tømning hver uge	31.096,35	32.734,96
Tømning hver 2. uge	18.671,68	19.492,24
Tømning hver 3. uge	14.528,53	15.076,31
Tømning hver 4. uge	12.459,35	12.870,89

3 m3:		
Tømning hver uge	26.184,70	28.172,31
Tømning hver 2. uge	16.215,86	17.210,92
Tømning hver 3. uge	12.891,63	13.555,72
Tømning hver 4. uge	11.231,44	11.730,22
2 m3		
Tømning hver uge	23.957,26	24.540,09
Tømning hver 2. uge	14.602,38	14.894,84
Tømning hver 3. uge	11.482,88	11.678,53
Tømning hver 4. uge	9.924,94	10.072,22
1,0-1,5 m3		
Tømning hver uge	23.080,18	23.662,65
Tømning hver 2. uge	14.163,84	14.456,13
Tømning hver 3. uge	11.190,58	11.386,10
Tømning hver 4. uge	9.705,66	9.852,86
Ekstratømning, nedgravet beholder restaffald	743,75	766,25
Madaffald:		
(beholder med 1 kammer)		
Tømning hver uge		
140 liter beholder	2.031,91	2.110,81
240 liter beholder	2.289,55	2.384,82
400 liter minicontainer	2.497,45	2.579,80
Tømning hver 14. dag		
140 liter beholder	1.127,78	1.167,27
240 liter beholder	1.192,75	1.232,27
400 liter minicontainer	1.296,70	1.329,76
Kranbaserede(nedgravede) tømninger – madaffald:		
3 m3:		
Tømning hver uge	23.819,82	24.565,08
Tømning hver 2. uge	15.033,42	15.407,30
Tømning hver 3. uge	12.103,49	12.353,54
Tømning hver 4. uge	10.640,22	10.828,42
2 m3		
Tømning hver uge	21.910,74	22.427,75
Tømning hver 2. uge	13.579,12	13.838,67
Tømning hver 3. uge	10.800,84	10.974,55

Tømning hver 4. uge	9.413,30	9.544,14
1,0-1,5 m3		
Tømning hver uge	20.611,36	21.290,33
Tømning hver 2. uge	12.929,43	13.269,97
Tømning hver 3. uge	10.367,80	10.595,48
Tømning hver 4. uge	9.088,46	9.259,78
Ekstratømning, nedgravet beholder madaffald	743,75	766,25
Genbrugsfraktioner, kombineret indsamling af fraktionerne		
Papir, pap, metal, plast og fødevarerkartoner (2-delt beholder)		
Tømning hver 3 uge (standard):		
240 liter beholder	958,79	961,50
400 liter minicontainer	1.432,11	1.461,42
660 liter minicontainer	1.663,25	1.690,77
Tømning hver uge:		
240 liter beholder	2.638,01	2.674,80
400 liter minicontainer	3.589,69	3.677,36
660 liter minicontainer	4.283,11	4.365,43
Sæsonømning ugentlig i sommerperiode		
240 liter beholder		1.361,85
400 liter beholder		1.980,82
660 liter beholder		2.325,80
Papir og papaffald (beholder med 1 kammer)		
Tømning hver uge:		
140 liter beholder	1.716,81	1.782,58
240 liter beholder	1.733,05	1.798,83
400 liter minicontainer	1.847,76	1.929,85
660 liter minicontainer	1.847,76	1.929,85
Tømning hver 3. uge		
140 liter beholder	683,35	705,32
240 liter beholder	726,66	748,64
400 liter minicontainer	765,63	787,63
660 liter minicontainer	765,63	787,63

Kranbaserede(nedgravede) tømninger		
Pap- og papiraffald:		
5 m3		
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
Pris pr. tømning	228,79	260,63
3 m3		
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
Pris pr. tømning	288,76	313,28
2 m3		
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
Pris pr. tømning	318,75	339,53
1,0-1,5 m3		
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
Pris pr. tømning	329,99	354,53
Fødevarekartoner, metal- og plastaffald: (beholder med 1 kammer)		
Tømning hver uge:		
240 liter beholder	3.409,25	3.475,70
400 liter minicontainer	4.836,60	4.919,14
660 liter minicontainer	6.460,82	6.544,02
770 liter minicontainer	7.272,93	7.356,45
Tømning hver 3. uge		
240 liter beholder	1.285,28	1.307,49
400 liter minicontainer	1.760,97	1.788,54
660 liter minicontainer	2.302,28	2.330,06
770 liter minicontainer	2.572,93	2.600,82
Kranbaserede(nedgravede) tømninger - Fødevarekartoner, plast- og metalaffald:		
5 m3		
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
Pris pr. tømning	1.003,42	1.016,98
3 m3		
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
Pris pr. tømning	753,54	767,00

2 m3		
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
Pris pr. tømning	628,60	642,01
1,0-1,5 m3		
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
Pris pr. tømning	541,14	554,51
Ekstratømninger		
Ekstratømning/specialafhentning grundet fejlsortering	562,50	562,50
Tillæg for ekstratømning uden for rute	375,00	375,00
140 liter beholder	87,50	87,50
240 liter beholder	87,50	87,50
400 liter minicontainer	100,00	100,00
660 liter minicontainer	112,50	112,50
770 liter minicontainer	125,00	125,00
Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)	40,00	40,00
Andre renovationsydelse		
Ændringsgebyr	62,50	62,50
Udbringningsgebyr, hvis ændring medfølger ny beholder	312,50	325,00
Rengøring, hvis beholder ved returnering er meget beskidt	206,25	212,50
Tillæg for forgæves kørsel ved kranbaserede tømninger	512,50	525,00
Erhvervsmæssig brug af genbrugspladser		
Erhvervsmæssig brug af genbrugspladser pr. besøg.	206,25	206,25
Vejning af køretøjer til syn	162,50	162,50
Miljø og genbrugsgebyr for boligejere		
Helårsboliger	1.401,22	1.497,98
Sommerhuse	980,86	1.048,58
Erstatning af beholder	Dagspris	Dagspris

Rammekorrektioner**Takstfinansieret drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelige ramme – vedtaget 2024 budget	243	243	243	243
P/L korrektion af oprindelige ramme	277	277	277	277
Oprindelige ramme efter P/L	520	520	520	520
<i>Rammekorrektioner</i>				
Tilbageførsel af pris – og lønfremskrivningen	-277	-277	-277	-277
I alt rammekorrektioner	-277	-277	-277	-277
Godkendt ramme i 2025-prisniveau	243	243	243	243

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Oprindelige ramme – vedtaget 2024 budget	1.389	1.388	1.388	1.388
P/L korrektion af oprindelige ramme	33	33	33	33
Oprindelige ramme efter P/L	1.422	1.421	1.421	1.421
<i>Rammekorrektioner</i>				
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	13	13	13	13
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-12	-11	-11	-11
Reduktion af anlægsbudgettet	-1.423	0	0	0
I alt rammekorrektioner	-1.422	2	2	2
Godkendt ramme i 2025-prisniveau	0	1.423	1.423	1.423

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for drift på PMU - takstfinansieret		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002095	PMU - takstfinansieret	100.422	-100.670	-248
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	100.422	-100.670	-248
0138	Affaldshåndtering	100.422	-100.670	-248
013860	Generel administration (kun husholdninger)	-1.065		-1.065
5100000015	Renovation	-1.065		-1.065
013861	Ordninger for restaffald	60.311	-58.356	1.955
5100000015	Renovation	60.311	-58.356	1.955
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	250	-253	-3
5100000015	Renovation	250	-253	-3
013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	1.258	-1.476	-218
5100000015	Renovation	1.258	-1.476	-218
013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1.495	-1.670	-175
5100000015	Renovation	1.495	-1.670	-175
013865	Genbrugsstationer	34.923	-35.514	-591
5100000015	Renovation	34.923	-35.514	-591
013866	Øvrige ordninger og anlæg	3.250	-3.401	-151
5100000015	Renovation	3.250	-3.401	-151

Finansielle konti

Budget 2025 - 2028



EMN-2023-03802
DOK ID 7995343

Renteindtægter

I nærværende budgetforslag er der i 2025 indregnet en forrentning på 12,0 mio. kr. vedr. obligationsbeholdningen samt en renteudgift på 0,2 mio. kr. vedr. kreditten i banken. Desuden er der i budgettet medtaget en udgift til kurstab på obligationsbeholdningen på 0,5 mio. kr. for den del af beholdningen der udtrækkes i løbet af året.

Renterne på obligationsbeholdningen er beregnet på den nuværende beholdning. Rentemarkedet er fortsat meget usikkert, hvorfor der er en del usikkerhed omkring de budgetterede beløb. Der skal i slutningen af 2024 træffes beslutninger omkring beholdningens størrelse og sammensætning, der kan have konsekvenser for rentepotentialet.

Tilgodehavender i betalingskontrollen

Der er budgetteret med en indtægt på 500.000 kr. Indtægten vedrører renter af for sent betalte regninger vedr. daginstitutionsbetaling, ejendomsskat m.v.

Pantebreve

På dette område føres renteindtægter vedrørende de pantebreve, som er udstedt til kommunen f.eks. i forbindelse med salg af jord.

Der er budgetteret med ydelser vedr. pantebreve, hvoraf renteindtægten udgør 26.300 kr.

Aktier og andelsbeviser

På dette område er budgetteret en indtægt på 30.000 kr. Indtægten kommer fra anparter i vindmøller.

Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er rente- og afdragsfrit i en 5-årig periode, hvorefter lånet skal tilbagebetales over en 10-årig periode. Disse lån bliver forrentet med 4,5 % p.a. Der forventes en renteindtægt på 30.000 kr. i 2025 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 2025 forventes en indtægt på 58.621 kr.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Her registreres renten af Renovationens tilgodehavende hos kommunen. Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2024 udgjorde 1,2 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige obligationsrente, som opgøres af Nationalbanken. Der er i 2025-2028 budgetteret med en renteudgift på 150.000 kr.

Renovationen har i 2025 budgetteret med at opspare 0,2 mio. kr. til dette tilgodehavende. Samme beløb forventes opsparat årligt i overslagsårene 2026 - 2028.

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 skattestyrelsen. Der er i budget 2025 og overslagsårene afsat 150.000 kr. til sådanne renteudgifter.

Renter af langfristet gæld

På denne hovedfunktion udgiftsføres renter af den langfristede gæld, som kommunen har pådraget sig, bl.a. ved optagelse af lån samt renter af kommunens gæld vedr. Lønmodtagernes feriemidler.

Langfristet lånegæld

Udover direkte rente omfatter udgifterne også administrationsbidrag samt andel i reservefonds.

Renteudgifterne for 2025 kan specificeres således:

Selvejende institutioner med overenskomst.....	58.935 kr.
Realkredit	9.566.129 kr.
Kommunekredit	49.111.289 kr.
Pengeinstitutter.....	<u>-6.238.284 kr.</u>
Samlet renteudgift i 2025	52.498.069 kr.

I overslagsårene er der kun indregnet virkningerne af den forventede låneoptagelse i årene 2025 - 2028.

	Rente af eksisterende lån	Rente af forventet låneoptagelse	Rente i alt
2025	32.211.149	20.286.920	52.498.069
2026	32.750.997	16.502.290	49.253.287
2027	31.050.311	15.411.415	46.461.726
2028	29.121.974	14.590.259	43.712.233

Renteberegningen af den budgetterede låneoptagelse i 2025 er foretaget med 2,9 % for 70 % (fast rente) af den budgetterede låneoptagelse.

For den resterende del på 30 % (variabel rente) er renten for 2025 indregnet med 3,2 %. For de efterfølgende år forventes en svagt faldende rente.

Lønmodtagernes feriemidler

I forbindelse med overgang til den nye ferielov, har kommunerne fået en feriepengeforpligtigelse for de feriepenge der har været optjent i overgangsåret. Frederikshavn Kommune havde en forpligtigelse ved udgangen af 2023 på 187,9 mio. kr. Der sker en løbende en tilskrivning af forrentning der skal afregnes i forbindelse med den løbende indfrielse af forpligtelsen. Ved udgangen af 2023 var der en tilskrevet ikke afregnet forrentning på 12,1 mio. kr. I budgettet er der til afregning af forrentning afsat 0,806 mio. kr. i 2025, 0,948 mio. kr. i 2026, 1,093 mio. kr. i 2027 samt 1,241 mio. kr. i 2028.

Kurstab/Kursgevinster

I det foreliggende budget er der indregnet kurstab for netto 500.000 kr. Kurstab opstår når obligationer købt til en kurs på over 100 udtrækkes til indfrielse til kurs 100, eller obligationer sælges til lavere kurs end købskursen. Det budgetterede kurstab er fastlagt ud fra den nuværende obligationsbeholdning, idet udtrækningsprocenterne forventes uforandrede.

Der gøres dog igen opmærksom på, at kommunen aktuelt overvejer at omlægge obligationsbeholdningen.

Garantiprovision

Der er budgetteret med en indtægt på -8.000.000 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 2025 og budgetoverslagsårene 2026 – 2028 er der budgetteret med følgende opsparinger og forbrug:

Budgetforslag 2025	76.425
Budgetoverslag 2026	40.856
Budgetoverslag 2027	143.128
Budgetoverslag 2028	16.584

Oversigten viser, at der over fireårsperioden fra 2025 til 2028 er budgetteret med et samlet kasseforbrug på 124,1 mio. kr. Som det fremgår af finansieringsoversigten, betyder det, at kommunen ved udgangen af 2028 vil have en positiv kassebeholdning på 45,2 mio. kr.

Pantebreve

I budgettet for 2025 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 2025 budgetteret således:

	2025
Forventet udlån.....	1.830.000 kr.
Indbetalte afdrag.....	-1.936.000 kr.
Udlån flygtninge med 100 % refusion.....	273.000 kr.
Indbetalte afdrag (100 % refusion).....	-111.000 kr.
Udbetaling af garantibeløb.....	16.000 kr.
Indfrielse af uopfyldte lån.....	-16.000 kr.
Afdrag på beboerindskud udlånt efter § 74.....	-81.000 kr.
I alt	-25.000 kr.
Statsrefusion 2/3.....	-70.667 kr.
Statsrefusion, flygtninge 100 %.....	-162.000 kr.
Statens andel (2/3) af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74	54.000 kr.
Kommunal nettoudgift.....	-203.667 kr.

Kommunal andel af boligprojekter (Indskud i Landsbyggefonden)

Det er en kommunal opgave at give økonomisk støtte til almene byggeprojekter, både nybyggeri og renoveringsprojekter. I Frederikshavn Kommune afsættes fra 2023 1 mio. kr. årligt, mod tidligere 5,5 mio. kr. årligt, hvilket blandt andet skyldes faldende befolkningstal og stigende lejeledighed, og øgede byggepriser.

Nedenfor er Frederikshavn Kommunes oversigt over godkendte projekter, kommende helhedsplaner, prioriterede projekter, sum for de kommende år og projektønsker som ikke har været politisk behandlet. Oversigterne er opdaterede ved rundspørge til boligorganisationerne i juni/juli måned 2024. Oversigten undergår løbende opdatering, og er derfor ikke statisk henover budgetåret.

Skema over behandlede projekter:

Beløb i 1.000 kr.	Skema	Antal 2024	Budget 2024	Antal 2025	Budget 2025	Antal 2026	Budget 2026	Antal 2027	Budget 2027	Antal 2028	Budget 2028
<i>Projekter, som har været til behandling i byrådet</i>											
<i>N = Nybyggeri R = Renovering</i>											
Frederikshavn Boligforening											
R Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad	B		500	Afregnet i 2024							
N Ørnevejen skole, Køb og opførelse af 60 boliger	C	Afregnet i 2023									
N Afd. 90 Solsbækvej/Grønnevænget	C		140	Skema C afregnet i 2024							
R Afd. 22 AULA	A										
R Afd 6 Koktved	B						100				
N Kirkevej Skagen, 15 boliger i 3 etager	A			15	1.800						
Boligforeningen Neptun											
R Afdeling 6	A				0						
R Afdeling 7	Foreløbig								287		
Boligforeningen Nordlys											
R Helhedsplan afd 4 - Skarpæsvej 137 J til 143 H	B		200								
Boligforeningen Vesterport											
R Afd. 1, "Det gamle vesterport" - Foreløbig helhedsplan	B		300	Afregnet i 2024							
Skagen Boligforening											
N Skagavej Skagen, 19 boliger i én etage	B	19	3.043	Afregnet i 2024							
R Afdeling 1	A		150								
Frederikshavn Kollegium											
UG Underskudsgaranti			1.749	Afregnet i 2024							
Total, Behandlet i byrådet		19	6.082	15	1.800	0	100	0	287	0	0

For ovenstående projekter forelægger kommunens accept og tilkendegivelse, enten via byrådsbehandlede skema-behandling, eller via byrådsgodkendelse af foreløbige helhedsplaner.

Skema over Helhedsplaner som ikke er byrådsbehandlede:

Beløb i 1.000 kr.	Skema	Antal 2024	Budget 2024	Antal 2025	Budget 2025	Antal 2026	Budget 2026	Antal 2027	Budget 2027	Antal 2028	Budget 2028
<i>Helhedsplaner, ikke byrådsbehandlede</i>											
<i>R = Renovering</i>											
Frederikshavn Boligforening											
R Afd. 8 Munkeparken, Rimmensalle							200				
R Afd 37, 7 ungdomsboliger omdannes til 4 familieboliger				-3	200						
Total for helhedsplaner		0	0	-3	200	0	200	0	0	0	0

Skema over projekter prioriteret af Økonomiudvalget:

Beløb i 1.000 kr.	Skema	Antal 2024	Budget 2024	Antal 2025	Budget 2025	Antal 2026	Budget 2026	Antal 2027	Budget 2027	Antal 2028	Budget 2028
<i>Projektansøgninger, prioriteret af Økonomiudvalget</i>											
<i>N = Nybyggeri</i>											
Boligforeningen Vesterport											
N Havnefronten II Strandby								32	4.600 5.600		
Total, for nybyggeri prioriteret af Økonomiudvalget		0	0	0	0	0	0	32	5.600	0	0

Ovenstående projekter har været behandlet på Økonomiudvalget. Der foreligger ikke bindende accept af at projekterne kan realiseres. Listen er et produkt af en proces, hvor Frederikshavn Kommune har udsendt skemaer til boligforeningerne til brug for indberetning af projektsøsker for nybyggerier. Boligorganisationerne indmelder i juli måned om der er ændringer for planlægningen. I den forbindelse er kirkevej i skagen flyttet til realisering i 2025 (og efterfølgende er skema A godkendt så den nu er i blå skema) og havnefronten II er flyttet til 2027. Økonomiudvalget har i 2020, 2021, 2022 og 2023 besluttet at der ikke prioriteres nye projekter til 2022, 2023, 2024 og 2025 hvorfor boligorganisationerne ikke har været inviteret til at indsende projekter i 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024. Endvidere har Økonomiudvalget i foråret 2023 reduceret i listen over prioriterede projekter.

Skema over det samlede forventede forbrug i budgetperioden:

Beløb i 1000 kr.	Antal 2024	Budget 2024	Antal 2025	Budget 2025	Antal 2026	Budget 2026	Antal 2027	Budget 2027	Antal 2028	Budget 2028
<i>Total for byrådsbehandlede projekter, helhedsplaner og Økonomiudvalgets prioritering</i>										
Total, Behandlet i byrådet	19	6.082	15	1.800	0	100	0	287	0	0
Total for helhedsplaner	0	0	-3	200	0	200	0	0	0	0
Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	0	32	5.600	0	0
Total	19	6.082	12	2.000	0	300	32	5.887	0	0
Uforbrugte midler/ØKD foregående år.		28.884		23.802		22.802		23.502		18.615
Budget 2024 - 2027		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Restbudgetbeløb til disponering		23.802		22.802		23.502		18.615		19.615

Skema over øvrige projekter som ikke har været til behandling, eller ikke er prioriteret af Økonomiudvalget:

Beløb i 1.000 kr.	Skema	Antal 2024	Budget 2024	Antal 2025	Budget 2025	Antal 2026	Budget 2026	Antal 2027	Budget 2027	Antal 2028	Budget 2028
<i>Øvrige projektønsker, ikke byrådsbehandlede</i>											
<i>N = Nybyggeri</i>											
Frederikshavn Boligforening											
N Henrik Nielsens plads i Sæby								33	5.900		
N Sdr. Ringvej 21 til 23, Sæby								22	3.600		
N Gasværksvej 38 og sdr. ringvej 19								46	7.400		
Boligforeningen Vesterport											
N Købstrupvej/Lykkensminde								35	5.200		
N Th. Bergsgade								30	6.500		
Total for øvrige projektønsker		0	0	0	0	0	0	166	28.600	0	0

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 2025 budgetteret med en nettoindtægt på 2,8 mio. kr.

Vedr. udgifter til betaling af ejendomsskatter for pensionister, som har fået bevilget henstand med betalingen, er der netto afsat en indtægt på 1,0 mio. kr.

Herudover er der indregnet en indtægt på 1,8 mio. kr. vedr. afdrag på lån til diverse institutioner og foreninger.

Frigivelse af deponeringer

Frederikshavn kommune vil pr. 31.12.2024 have deponeret 24,7 mio. kr., som specificeret nedenfor:

		Udløb
Deponering HMN Naturgas I/S	12.619.478 kr.	2031
Deponering Syvstenhallen	900.000 kr.	2049
Deponering Dybvadhallen	2.172.000 kr.	2044
Deponering Frederikshavn Havn	9.000.000 kr.	?
I alt	24.691.478 kr.	

	2025	2026	2027	2028
Frigivelse HMN Naturgas	-1.802.782	-1.802.782	-1.802.782	-1.802.782
Frigivelse Syvstenhallen	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Frigivelse Dybvadhallen	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
Frigivelse i alt	-1.947.382	-1.947.382	-1.947.382	-1.947.382
Rest deponering	22.744.096	20.796.714	18.849.332	16.901.950

Der kan komme mindre forskydninger vedrørende deponeringen for Dybvadhallen da projektet endnu ikke er endelige fuldført. Deponeringsbeløbet samt frigelserne er derfor fastlagt ud fra den projektbeskrivelse der er fremlagt i forbindelse med tilsagnet om lån.

Den endelige udmåling af deponeringsbeløbet sker i forbindelse med låneoptagelsen ved projektafslutningen.

Anden gæld

På denne funktion registreres statens andel af udlån til boligindskud, fratrukket indbetalte afdrag vedrørende boligindskudslån. Herudover udbetales ligeledes statens andel af afdrag på beboerindskud efter § 74.

Staten afholder 2/3 af udlånene og modtager 2/3 af de indbetalte afdrag. Det samlede udlånsbeløb samt budgetterede afdrag findes på funktion 08.32.23.

Statens andel af forventede udlån fratrukket forventede afdrag.....	-70.667 kr.
Statens andel af boligindskudslån (udlån til flygtninge) 100%.....	-162.000 kr.
Statens andel af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74	<u>54.000 kr.</u>
I alt	-178.667 kr.

Kirkelige skatter og afgifter

Hos borgere, som er medlemmer af folkekirken, opkræves i 2025 kirkeskat med en uændret skatteprocent på 1,03 %.

Beløbet udbetales i 12-dele til kommunen, som herefter udbetaler de opkrævede skatteindtægter til kirkekasserne efter en fordeling, som modtages fra provstiudvalget.

Landskirkeskatten, der udbetales til Folkekirkens administrative Fællesskab, er udmeldt fra Kirkeministeriet.

Der udbetales forskudsvis 1/12 hver måned til Folkekirkens administrative Fællesskab, Kirkekasserne og Frederikshavn Provsti.

Fordelingen af de opkrævede kirkeskatter kan specificeres således:

Indtægter	
Skatteprovenu i 2025	-100.519.201
Udgifter	
Landskirkeskat	14.419.581
Udbetaling til kirkekasser,	
PUK-kasse + 5 % midler	86.171.620
Udgifter i alt	100.591.201
Overskud i 2025	0

Afdrag på feriepengeforpligtigelse

I forbindelse med overgang til den nye ferielov, hvor der sker afvikling af feriedage samtidig med at de bliver optjent (samtidighedsprincippet), har kommunerne fået en feriepengeforpligtigelse for de feriepenge der har været optjent i overgangsåret. Frederikshavn Kommune havde en forpligtigelse ved udgangen af 2023 på 175,9 mio. kr. ekskl. indeksering. De personer der er har feriepenge til gode, vil som hovedregel få dem udbetalt ved pensionsalderen. På dette tidspunkt vil kommunerne blive opkrævet beløbet til udbetaling. Det er indregnet, at der afvikles 6,3 mio. kr. årligt på feriepengeforpligtelsen.

Afdrag på lån

Kommunen forventes ved udgangen af 2024 at have en langfristet gæld på ca. 2.143,2 mio. kr. (ekskl. finansielt leasede aktiver og feriepengeforpligtigelser). I 2025 er der indregnet et afdrag på den langfristede gæld på ca. 140,0 mio. kr. hvorefter afdragsbyrden stiger i 2026 og frem. De budgetterede afdrag på lån, er sammensat af kendte afdrag på eksisterende lån samt beregnede afdrag på ny låneoptagelse i 2024 – 2028.

Kommunens budgetterede afdrag kan opgøres således:

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
08.63 Selvejende institutioner med overenskomst	116	97	37	38
Afdrag på 2 fortsættende lån	116	97	37	38
08.63 Selvejende institutioner med overenskomst	9.403	10.119	10.406	10.684
Afdrag på 7 fortsættende lån	9.403	10.119	10.406	10.684
08.70 Kommunekredit	121.225	121.440	120.902	123.426
Afdrag på 13 fortsættende lån	100.939	100.047	99.088	101.176
Afdrag på ny låneoptagelse i 2024 - 2028	20.286	21.393	21.814	22.250
08.71 Pengeinstitutter	5.518	5.518	5.518	5.518
Afdrag på 4 fortsættende lån	5.518	5.518	5.518	5.518
08.77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	3.791	3.873	3.958	4.044
Afdrag på 5 fortsættende lån	3.791	3.873	3.958	4.044
Afdrag på eksisterende lån	119.767	119.655	119.007	121.460
Afdrag på ny låneoptagelse	20.286	21.393	21.814	22.250
Afdrag på lån - TOTAL	140.053	141.048	140.821	143.710

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.	2025	2026	2027	2028
Eksisterende lån	151.978	152.406	150.057	150.582
Afdrag	119.767	119.655	119.007	121.460
Renter	32.211	32.751	31.050	29.122
Budgetteret ydelse på låneoptagelse	40.573	37.895	37.225	36.840
Afdrag	20.286	21.393	21.814	22.250
Renter	20.287	16.502	15.411	14.590
Afdrag og renter på lån - TOTAL	192.551	190.301	187.282	187.422

Tilskud og udligning

De generelle tilskud samt udligningsordninger er budgetteret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I forbindelse med budgettets 2. behandling blev der truffet valg om, at der selvbudgetteres for 2025 men at der budgetlægges med tallene fra statsgarantien.

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 2025- 2028 specificeres således:

Beløb i 1.000 kr. (=-indtægt)	2025	2026	2027	2028
Kommunal udligning				
Generelle tilskud	-588.228	-643.535	-686.314	-718.465
Statstilskud	-806.595	-876.624	-820.893	-978.744
Udligning af selskabsskat	9.888	-30.888	-31.456	-27.963
Udligning af dækningsafgift	-432	-433	-426	-420
Kommunal udligning i alt	-1.385.367	-1.551.480	-1.539.089	-1.725.592
Udligning vedr. udlændinge				
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-22.620	-23.434	-24.184	-24.958
Samlet tilsvare vedr. indvandrere og flygtninge	33.696	34.690	35.501	36.340
Udligning vedr. udlændinge i alt	11.076	11.256	11.317	11.382
Særlige tilskud				
Bidrag til regionen, udvikling	7.314	7.508	7.702	7.903
Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune	-39.996	0	0	0
Tilskud bedre dagtilbud	-4.968	-5.147	-5.311	-5.482
Det særlige ældretilskud – et generelt løft	-11.820	-12.249	-12.641	-13.045
Det særlige ældretilskud – styrket kvalitet	-15.840	-16.413	-16.938	-17.480
Ekstraordinær finansiering	-83.304	-52.704	-52.704	-52.704
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-23.340	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-16.596	-17.193	-17.744	-18.311
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.584	-1.641	-1.693	-1.748
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-85.488	-88.566	-91.400	-94.324
Kompensationstilskud vedr nettotab dækningsafg.	-7.464	0	0	0
Særlige tilskud i alt	-283.086	-186.405	-190.729	-195.191
I alt	-1.657.377	-1.726.629	-1.718.501	-1.909.401

Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen

Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 126 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet budgetbeløb på 7,3 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 2025 på de ikke momsregistrerede områder, vil få udgifter til moms på i alt 130.836.585 kr. Denne udgift vil blive refunderet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Der er budgetteret med tilbagebetaling af moms på 25.000 kr. beregnet som 7,5 % af kommunens lejeindtægter. Tilbagebetalingen finder sted, idet kommunen ellers ville få momsudgifterne refunderet to gange - dels fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet dels via lejeindtægter, idet lejebetalinger skal kalkuleres inkl. moms.

Indkomstskat

Byrådet har ved 2. behandlingen af budget 2025 valgt selvbudgettering for budget 2025 og kommunal indkomstskat er i 2025 indregnet på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2025. For overslagsårene 2026-2028 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.

År	Udskrivningsgrundlag – kr.	Indkomstskat – kr.	Stigning – pct.
2025	11.681.519.000	3.060.558.000	
2026	11.836.048.000	3.101.044.000	1,32%
2027	12.081.201.000	3.165.275.000	2,07%
2028	12.340.488.000	3.233.208.000	2,15%

Da der i 2022 er valgt statsgaranti, skal der ikke foretages efterregulering for 2022 i 2025 vedr. skatter og generelle tilskud og udligningsordninger.

Valget om selvbudgettering i 2025 og budgetlægning på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025 har ikke givet anledning til at indregne en forventet efterregulering i 2028.

Det skrå skatteloft

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 52,07 % i 2024 for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 52,07 % betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.

Kommunen kan blive omfattet af medfinansiering i 2025, hvis kommunen har en højere skatteprocent end i 2007, og hvis kommunens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 25,01 %. Begge dele skal være "opfyldt", hvis kommunen bliver omfattet af medfinansieringen. Begge dele gør sig gældende for Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommunes bidrag til det skrå skatteloft udgør 8,1 mio. kr. i 2025.

Selskabsskat

Selskabsskat er i budget 2025 indregnet med 145,0 mio. kr., hertil kommer en negativ udligning hvor Frederikshavn Kommune afleverer 9,9 mio. kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for skatteåret 2023 (vedrørende indkomståret 2022), der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2025. Dette er en stigning i forhold til budget 2024 på 100,7 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. udligning. Den store stigning skyldes en ekstraordinær indtægt i 2025.

Budgetlægningen for overslagsårene er foretaget med udgangspunkt i selskabsskatten for 2025 fratrukket den ekstraordinære indtægt på baggrund af KL's skøn for udviklingen af selskabsskat:

2025-2026	2026-2027	2027-2028
15,8%	3,9%	-9,3%

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 2025 vedrører dødsboer fra 2022. I 2025 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 0,7 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.

Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 2020-2024 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,5-5,7 mio. kr. I gennemsnit ligger indtægten omkring 1,8 mio. kr., som dog trækkes kraftigt op af det ene år, hvor beløbet var 5,7 mio. kr. Overslagsårene for dødsboskatten er skønsmæssigt sat til 1,1 mio. kr.

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 Kommune indtægter fra denne ordning har i perioden 2020-2023 været indtægter på mellem 0,2 og 0,5 mio. kr.

Der er skønsmæssigt indregnet en indtægt fra 2025 og frem på 0,3 mio. kr.

Grundskyld

Der er generelt en del usikkerhed om ejendomsskatterne i budgetperioden i forbindelse med overgangen til nyt ejendomsskattesystem.

Med det nye ejendomsskattesystem er det de nye vurderinger som skal danne baggrund for betaling af grundskyld i 2025. Ved skattestyrelsens overtagelse af opgaven med grundskyld, får kommunerne fremover udbetalt det *budgetlagte* beløb for grundskyld i budgetåret og 3 år efter vil beløbet så blive efterreguleret for den enkelte kommune i forhold til den faktiske skattebetaling. Det betyder, at Frederikshavn Kommune i 2025 vil få udbetalt sin budgetlagte grundskyld fra skattestyrelsen og i 2028 vil der så blive efterreguleret i forhold til borgernes faktiske grundskyldsbetaling i 2025.

Usikkerheden for 2025 bliver særligt stor, da det endnu ikke er alle nye ejendomsvurderinger der ligger klar, da vurderingerne ikke er færdige. Det vil sige, at den enkelte kommune ikke har et "kendt" grundlag at vurdere sine indtægter på baggrund af. KL's anbefaling er derfor, at kommunerne budgetlægger på baggrund af skøn fra skattestyrelsen for de kommende ejendomsvurderinger.

I budgettet er indregnet de skøn for grundværdier og grundskyld, som kommunen modtog fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i april 2024.

I 2025 er der fastsat promillesatser for grundskyld og dækningsafgift. I perioden 2025-2028 kan kommunerne ikke hæve satserne for grundskyld og dækningsafgifter.

På baggrund af skøn fra april 2024 er følgende indregnet:

Kommunal grundskyld 2025:	
Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme	19.841.119.000 kr.
Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord	1.357.500.000 kr.
Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme	13,40 ‰
Grundskyldspromille: Produktionsjord	7,2 ‰
Grundskyldspromillens samlede indtægt	<u>275.645.000 kr.</u>

Grundskylden er indregnet med et nettoprovenu på 275,6 mio. kr. for 2025, hvilket er 28,7 mio. kr. mere end indregnet i overslagsår 2025 til budget 2024.

I overslagsårene er grundskylden indregnet med skattestyrelsens skøn for kommunens grundskyldsindtægter i 2026-2028, hvilket betyder følgende forventet udvikling i kommunens provenu fra grundskyld.

2025-2026	2026-2027	2027-2028
-2,4%	1,2%	1,4%

Herudover er der i 2027 indregnet en negativ efterregulering vedrørende 2024 på 20,7 mio. kr., på baggrund af skattestyrelsens skøn fra april 2024. Der er stadig tale om foreløbige skøn for grundskylden hvorfor efterreguleringen kan ændre sig i begge retninger.

Dækningsafgift

Byrådet kan bestemme, at der af faste ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld, skal opkræves dækningsafgifter. Dækningsafgifterne opkræves som bidrag til de udgifter, som sådanne ejendomme medfører for kommunen. (Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme).

I forbindelse med indgåelse af den nye aftale om boligbeskatning er det besluttet i forbindelse med vedtagelsen af en af lovene omkring ejendomsskat, at dækningsafgift af offentlige ejendomme for kalenderårene 2024-2028 skal opkræves med et kronebeløb svarende til 2023.

Dækningsafgifterne er således budgetteret med 4,0 mio. kr. svarende til niveauet i 2023 og 2024, hvilket også er gældende for overslagsårene.

Med reformen af udligningssystemet er der indført udligning på dækningsafgifterne. Her modtager Frederikshavn Kommune 0,4 mio. kr. i udligning i 2025.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for Renter, Balanceforskydninger og Finansiering		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
4	Renter	55.754	-22.095	33.659
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	55.754	-22.095	33.659
0722	Renter af likvide aktiver	1.800	-13.600	-11.800
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.800	-1.600	200
072208	Realkreditobligationer		-12.000	-12.000
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-500	-500
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-500	-500
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-145	-145
073220	Pantebreve		-26	-26
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-30	-30
073223	Udlån til beboerindskud		-30	-30
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-59	-59
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	0	150	150
073535	Andre forsyningsvirksomheder	0	150	150
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150		150
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	150		150
0755	Renter af langfristet gæld	53.304		53.304
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	59		59
075568	Realkredit	9.566		9.566
075570	Kommunekreditforeningen	49.111		49.111
075571	Pengeinstitutter	-6.238		-6.238
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	806		806
0758	Kurstab og kursgevinster	500	-8.000	-7.500
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	500		500
075879	Garantiprovision		-8.000	-8.000
5	Balanceforskydninger	72.646	34.963	107.608
08	Balanceforskydninger	72.646	34.963	107.608
0822	Forskydninger i likvide aktiver	76.425		76.425
082201	Kontante beholdninger	76.425		76.425
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-3.779		-3.779
083220	Pantebreve	-4		-4
083223	Udlån til beboerindskud	-25		-25
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	1.000		1.000
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-2.802		-2.802
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-1.947		-1.947
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut		35.000	35.000
085050	Kassekreditter og byggelån		35.000	35.000
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-37	-37
085152	Anden gæld		-37	-37
6	Afdrag på lån og lea	146.353		146.353
08	Balanceforskydninger	146.353		146.353
0855	Forskydninger i langfristet gæld	146.353		146.353
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	116		116
085568	Realkredit	9.403		9.403
085570	Kommunekreditforeningen	121.225		121.225
085571	Pengeinstitutter	5.518		5.518
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	6.300		6.300

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2025		
Resultat for Renter, Balanceforskydninger og Finansiering		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	3.791		3.791
7	Finansiering	59.065	-5.229.427	-5.170.362
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	59.065	-5.194.427	-5.135.362
0762	Tilskud og udligning	50.898	-1.708.275	-1.657.377
076280	Udligning og generelle tilskud	9.888	-1.395.255	-1.385.367
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	33.696	-22.620	11.076
076282	Kommunale bidrag til regionerne	7.314		7.314
076286	Særlige tilskud		-290.400	-290.400
0765	Refusion af købsmoms	25		25
076587	Refusion af købsmoms	25		25
0768	Skatter	8.142	-3.486.152	-3.478.011
076890	Kommunal indkomstskat	8.142	-3.060.558	-3.052.416
076892	Selskabsskat		-144.969	-144.969
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-968	-968
076894	Grundskyld	0	-275.645	-275.645
076895	Anden skat på fast ejendom		-4.012	-4.012
08	Balanceforskydninger		-35.000	-35.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-35.000	-35.000
085568	Realkredit		-35.000	-35.000

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 2025

(beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	107.030	-31.965	118.460	-33.514	122.479	-34.948
Heraf refusion		-59				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	105.181	-102.364	98.788	-98.162	100.819	-100.670
2. Transport og infrastruktur	94.382	-25.390	97.260	-22.360	38.827	-23.317
3. Undervisning og kultur	710.306	-62.687	721.436	-52.333	737.798	-56.333
Heraf refusion.	0	-1.163		-1.691		-1.301
4. Sundhedsområdet	376.219	-1.979	390.066	-829	396.551	-864
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.390.936	-643.453	3.479.902	-573.043	3.683.639	-586.516
Heraf refusion..		-341.022		-354.527		-355.100
6. Fællesudgifter og administration	489.792	-39.296	499.020	-10.362	529.932	-10.252
Heraf refusion...						
Driftsvirksomhed i alt	5.273.845	-907.134	5.404.932	-790.602	5.610.043	-812.901
Heraf refusion....	0	-342.244		-356.218		-356.401
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	28.480	-13.515	47.904	-2.199	30.175	
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur.	47.360		57.895		40.711	
3. Undervisning og kultur.	30.092	-345	9.774		5.501	
4. Sundhedsområdet.						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse.	10.007		2.899		6.646	
6. Fællesudgifter og administration.	12.080	-2.542	7.941		2.567	
Anlægsvirksomhed i alt	128.019	-16.402	126.413	-2.199	85.600	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06						
C. RENTER	17.651	-17.760	20.569	-14.182	55.754	-22.095
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)			77.691		76.425	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-23.075	43.646	-1.764		-3.779	34.963
Balanceforskydninger i alt	-23.075	43.646	75.927		72.646	34.963
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	138.465		78.074		146.353	
SUM (A + B + C + D + E)	5.534.905	-897.651	5.705.916	-806.983	5.970.396	-800.033
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-4.807				
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)	-1.619	-13.300				-35.000
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	34.272	-1.583.316	39.176	-1.671.505	41.010	-1.698.387
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-241		25		25	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	8.172	-3.076.415	8.621	-3.275.250	8.142	-3.486.152
Finansiering i alt	40.585	-4.677.839	47.822	-4.946.755	49.177	-5.219.539
BALANCE	5.575.489	-5.575.489	5.753.738	-5.753.738	6.019.573	-6.019.573

Hovedoversigt til budget

Budget 2025

(beløb i 1.000 kr.)

	Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	120.834	-35.092	119.630	-35.162	118.060	-35.275
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	100.819	-100.670	100.819	-100.670	100.819	-100.670
2. Transport og infrastruktur	21.785	-23.317	21.504	-23.317	20.999	-23.317
3. Undervisning og kultur	720.810	-56.351	710.534	-56.360	703.884	-56.408
Heraf refusion.		-1.301		-1.301		-1.301
4. Sundhedsområdet	396.035	-864	395.726	-864	395.632	-864
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.727.971	-595.492	3.737.367	-600.117	3.742.580	-604.675
Heraf refusion..		-363.008		-367.094		-371.088
6. Fællesudgifter og administration	522.315	-10.353	515.717	-10.354	510.413	-10.355
Heraf refusion...						
Driftsvirksomhed i alt	5.610.567	-822.139	5.601.297	-826.843	5.592.386	-831.563
Heraf refusion....		-364.309		-368.395		-372.389
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.191	-2.293	33.191	-2.293	27.691	-2.293
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	46.970		46.970		46.970	
3. Undervisning og kultur	5.501		5.501		5.501	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.288		2.300		2.300	
6. Fællesudgifter og administration	5.215		4.698		4.698	
Anlægsvirksomhed i alt	95.165	-2.293	92.660	-2.293	87.160	-2.293
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	191.146	-30.316	383.511	-59.167	581.299	-89.332
C. RENTER	52.651	-22.094	50.005	-22.093	47.403	-22.092
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-2.814	-37	-2.815	-37	-2.816	-37
Balanceforskydninger i alt	-2.814	-37	-2.815	-37	-2.816	-37
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	147.348		147.121		150.009	
SUM (A + B + C + D + E)	6.094.063	-876.879	6.271.779	-910.433	6.455.442	-945.318
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-40.856		-143.127		-16.584
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)						
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	42.198	-1.768.827	43.203	-1.761.704	44.243	-1.953.644
Refusion af købsmoms (7.65.87)	25		25		25	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	8.234	-3.457.959	28.962	-3.528.705	8.365	-3.592.529
Finansiering i alt	50.457	-5.267.641	72.190	-5.433.537	52.633	-5.562.757
BALANCE	6.144.521	-6.144.521	6.343.970	-6.343.970	6.508.075	-6.508.075

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 2023		Oprindeligt budget 2024		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		5.570.682	-5.570.682	5.753.738	-5.753.738	6.019.573	-6.019.573
1	Drift	5.273.845	-564.890	5.404.932	-434.384	5.610.043	-456.500
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	107.030	-31.906	118.460	-33.514	122.479	-34.948
0022	Jordforsyning	363		2.265		3.135	
0025	Faste ejendomme	28.569	-22.063	25.180	-18.776	25.205	-19.511
0028	Fritidsområder	10.951		20.524	-5.259	21.172	-5.484
0032	Fritidsfaciliteter	36.987	-5.674	39.782	-5.531	41.267	-5.837
0038	Naturbeskyttelse	5.234	-89	4.827		4.977	
0048	Vandløbsvæsen	3.510		3.399		3.510	
0055	Diverse udgifter og indtægter	3.763	-4.079	3.968	-3.948	4.085	-4.117
0058	Redningsberedskab	17.653		18.514		19.127	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	105.181	-102.364	98.788	-98.162	100.819	-100.670
0138	Affaldshåndtering	105.181	-102.364	98.788	-98.162	100.819	-100.670
02	Transport og infrastruktur	94.382	-25.390	97.260	-22.360	38.827	-23.317
0222	Fælles funktioner	39.611	-16.011	43.083	-11.469	44.220	-11.959
0228	Kommunale veje	24.149	-84	23.497	-89	23.354	-93
0232	Kollektiv trafik	18.443		19.595		20.263	
0235	Havne	12.178	-9.295	11.085	-10.803	-49.011	-11.265
03	Undervisning og kultur	710.305	-61.524	721.436	-50.643	737.798	-55.033
0322	Folkeskolen m.m.	573.561	-48.864	584.197	-41.495	600.709	-45.285
0330	Ungdomsuddannelser	29.001	-423	26.917		28.960	
0332	Folkebiblioteker	24.074	-749	29.981	-1.084	25.231	-709
0335	Kulturel virksomhed	45.341	-8.013	42.449	-3.999	43.716	-4.799
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	38.329	-3.476	37.891	-4.065	39.183	-4.239
04	Sundhedsområdet	376.219	-1.979	390.066	-829	396.551	-864
0462	Sundhedsudgifter m.v.	376.219	-1.979	390.066	-829	396.551	-864
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.390.936	-302.431	3.479.902	-218.516	3.683.639	-231.416
0525	Dagtilbud til børn og unge	304.156	-82.352	322.764	-66.736	343.120	-69.663
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	285.678	-29.880	278.568	-19.559	285.965	-22.973
0530	Tilbud til ældre	756.194	-68.393	736.919	-53.211	812.634	-55.780
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	534.281	-57.176	532.481	-46.720	548.481	-45.887
0546	Tilbud til udlændinge	30.038	-17.856	23.370	-2.877	26.013	-8.327
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	533.546	-3.938	583.072	-4.480	650.009	-4.500
0557	Kontante ydelser	522.561	-7.483	537.777	-1.623	533.203	-1.030
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	356.647	-29.957	378.018	-22.110	411.904	-23.056
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	58.934	-4.672	78.511	-1.200	68.944	-200
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	8.903	-723	8.422		3.366	
06	Fællesudgifter og administration m.v	489.792	-39.296	499.020	-10.362	529.932	-10.252
0642	Politisk organisation	10.246	-106	12.878		14.479	
0645	Administrativ organisation	415.312	-20.219	413.633	-9.965	436.329	-10.252
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.048		14.470	-26	17.019	
0652	Lønpuljer m.v.	50.185	-18.971	58.040	-370	62.106	

Sammendrag af budget

		Regnskab 2023		Oprindeligt budget 2024		Budget 2025	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2	Statsrefusion	0	-342.244	0	-356.218	0	-356.401
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	-59	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme		-59				
03	Undervisning og kultur	0	-1.163	0	-1.691	0	-1.301
0335	Kulturel virksomhed	0	-1.163		-1.691		-1.301
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-341.022	0	-354.527	0	-355.100
0522	Central refusionsordning		-69.140		-61.532		-73.773
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-3.411		-6.134		-3.319
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-10.874		-1.903		-1.934
0546	Tilbud til udlændinge		-8.293		-6.646		-6.150
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-9.213		-7.688		-8.684
0557	Kontante ydelser		-114.336		-113.277		-100.695
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-117.485		-145.558		-153.054
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-8.270		-11.789		-7.490
3	Anlæg	128.019	-16.402	126.413	-2.199	85.600	0
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.480	-13.515	47.904	-2.199	30.175	0
0022	Jordforsyning	433	-9.785				
0025	Faste ejendomme	19.751	-3.730	42.824	-2.199	26.794	
0028	Fritidsområder	962		750		1.200	
0032	Fritidsfaciliteter	5.554		4.330		853	
0038	Naturbeskyttelse						
0048	Vandløbsvæsen						
0055	Diverse udgifter og indtægter	618				1.328	
0058	Redningsberedskab	1.160					
02	Transport og infrastruktur	47.360	0	57.895	0	40.711	0
0222	Fælles funktioner	672					
0228	Kommunale veje	40.545		53.571		37.431	
0235	Havne	6.143		4.324		3.280	
03	Undervisning og kultur	30.092	-345	9.774	0	5.501	0
0322	Folkeskolen m.m.	27.212	-335	8.657		4.525	
0332	Folkebiblioteker	412	-10				
0335	Kulturel virksomhed	2.468		1.117		976	
04	Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.						
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	10.007	0	2.899	0	6.646	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	5.702		2.508		2.000	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov						
0530	Tilbud til ældre	4.011		391		4.646	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	294					
06	Fællesudgifter og administration m.v	12.080	-2.542	7.941	0	2.567	0
0642	Politisk organisation	290	-4	552			
0645	Administrativ organisation	10.942	-2.538	3.738		1.267	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	848		3.651		1.300	
	PRIS OG LØNSTIGNING	0	0	0	0	0	0

Sammendrag af budget

	Regnskab 2023		Oprindeligt budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 Renter	17.651	-17.760	20.569	-14.182	55.754	-22.095
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	17.651	-17.760	20.569	-14.182	55.754	-22.095
0722 Renter af likvide aktiver	3.674	-8.536	3.200	-8.190	1.800	-13.600
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-502		-400		-500
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-490		-136		-145
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		126		45		150
0750 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	294					
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	47		150		150	
0755 Renter af langfristet gæld	13.269		17.119		53.304	
0758 Kurstab og kursgevinster	366	-8.357	100	-5.500	500	-8.000
5 Balanceforskydninger	-27.883	43.646	75.927	0	72.646	34.963
08 Balanceforskydninger	-27.883	43.646	75.927	0	72.646	34.963
0822 Forskydninger i likvide aktiver	-4.807		77.691		76.425	
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-1.601					
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-17.633	6.527				
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	11.313		-1.764		-3.779	
0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	-43					
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	94					
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		-447				
0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut		-5.590				35.000
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-292				-37
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-15.206	43.448				
6 Afdrag på lån og leasing	138.465	0	78.074	0	146.353	0
08 Balanceforskydninger	138.465	0	78.074	0	146.353	0
0855 Forskydninger i langfristet gæld	138.465		78.074		146.353	
7 Finansiering	40.585	-4.673.031	47.822	-4.946.755	49.177	-5.219.539
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	42.203	-4.659.731	47.822	-4.946.755	49.177	-5.184.539
0762 Tilskud og udligning	34.272	-1.583.316	39.176	-1.671.505	41.010	-1.698.387
0765 Refusion af købsmoms	-241		25		25	
0768 Skatter	8.172	-3.076.415	8.621	-3.275.250	8.142	-3.486.152
08 Balanceforskydninger	-1.619	-13.300	0	0	0	-35.000
0855 Forskydninger i langfristet gæld	-1.619	-13.300				-35.000

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		6.103.665	-6.103.665	6.200.842	-6.200.842	6.491.491	-6.491.491
1	Drift	5.610.567	-457.830	5.601.297	-458.448	5.592.386	-459.174
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	120.834	-35.092	119.630	-35.162	118.060	-35.275
0022	Jordforsyning	2.007		1.102		47	
0025	Faste ejendomme	25.456	-19.511	25.498	-19.511	25.498	-19.511
0028	Fritidsområder	21.172	-5.484	21.172	-5.484	20.972	-5.484
0032	Fritidsfaciliteter	40.692	-5.980	40.352	-6.050	40.228	-6.164
0038	Naturbeskyttelse	4.977		4.977		4.977	
0048	Vandløbsvæsen	3.510		3.510		3.510	
0055	Diverse udgifter og indtægter	4.085	-4.117	4.085	-4.117	4.085	-4.117
0058	Redningsberedskab	18.934		18.934		18.743	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	100.819	-100.670	100.819	-100.670	100.819	-100.670
0138	Affaldshåndtering	100.819	-100.670	100.819	-100.670	100.819	-100.670
02	Transport og infrastruktur	21.785	-23.317	21.504	-23.317	20.999	-23.317
0222	Fælles funktioner	42.237	-11.959	41.957	-11.959	41.851	-11.959
0228	Kommunale veje	23.295	-93	23.295	-93	22.895	-93
0232	Kollektiv trafik	20.263		20.263		20.263	
0235	Havne	-64.011	-11.265	-64.011	-11.265	-64.011	-11.265
03	Undervisning og kultur	720.810	-55.050	710.534	-55.059	703.884	-55.107
0322	Folkeskolen m.m.	586.175	-45.285	578.424	-45.285	573.656	-45.285
0330	Ungdomsuddannelser	28.651		28.273		28.347	
0332	Folkebiblioteker	25.151	-709	25.155	-709	24.791	-709
0335	Kulturel virksomhed	42.911	-4.817	42.075	-4.826	41.298	-4.873
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	37.922	-4.239	36.607	-4.239	35.792	-4.239
04	Sundhedsområdet	396.035	-864	395.726	-864	395.632	-864
0462	Sundhedsudgifter m.v.	396.035	-864	395.726	-864	395.632	-864
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.727.971	-232.484	3.737.367	-233.023	3.742.580	-233.587
0525	Dagtilbud til børn og unge	340.053	-69.634	334.191	-69.601	328.381	-69.601
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	285.482	-22.973	280.534	-22.973	273.969	-22.973
0530	Tilbud til ældre	818.265	-55.780	822.724	-55.780	826.340	-55.785
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	541.545	-45.887	531.740	-45.887	520.347	-45.887
0546	Tilbud til udlændinge	26.782	-8.573	27.182	-8.701	27.574	-8.826
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	669.252	-4.633	679.273	-4.702	689.070	-4.770
0557	Kontante ydelser	548.601	-1.060	556.621	-1.076	564.461	-1.092
0558	Rehabilitering, ressourceforløb og fleksjobordninger	424.080	-23.737	430.421	-24.092	436.620	-24.439
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	70.968	-206	72.022	-209	73.052	-212
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.943		2.659		2.765	
06	Fællesudgifter og administration m.v	522.315	-10.353	515.717	-10.354	510.413	-10.355
0642	Politisk organisation	15.239		13.696		13.696	
0645	Administrativ organisation	429.730	-10.353	424.675	-10.354	419.887	-10.355
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	15.909		15.909		15.392	
0652	Lønpuljer m.v.	61.437		61.437		61.437	

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2	Statsrefusion	0	-364.309	0	-368.395	0	-372.389
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme						
03	Undervisning og kultur	0	-1.301	0	-1.301	0	-1.301
0335	Kulturel virksomhed		-1.301		-1.301		-1.301
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-363.008	0	-367.094	0	-371.088
0522	Central refusionsordning		-74.143		-74.152		-74.162
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-3.319		-3.319		-3.319
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-1.646		-1.646		-1.646
0546	Tilbud til udlændinge		-6.332		-6.426		-6.519
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-8.953		-9.093		-9.230
0557	Kontante ydelser		-103.326		-104.696		-106.035
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-157.578		-159.935		-162.238
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-7.712		-7.827		-7.940
3	Anlæg	95.165	-2.293	92.660	-2.293	87.160	-2.293
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.191	-2.293	33.191	-2.293	27.691	-2.293
0022	Jordforsyning						
0025	Faste ejendomme	31.510	-2.293	31.510	-2.293	26.510	-2.293
0028	Fritidsområder						
0032	Fritidsfaciliteter	853		853		853	
0038	Naturbeskyttelse						
0048	Vandløbsvæsen						
0055	Diverse udgifter og indtægter	828		828		328	
0058	Redningsberedskab						
02	Transport og infrastruktur	46.970	0	46.970	0	46.970	0
0222	Fælles funktioner						
0228	Kommunale veje	32.970		32.970		32.970	
0235	Havne	14.000		14.000		14.000	
03	Undervisning og kultur	5.501	0	5.501	0	5.501	0
0322	Folkeskolen m.m.	4.525		4.525		4.525	
0332	Folkebiblioteker						
0335	Kulturel virksomhed	976		976		976	
04	Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.						
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.288	0	2.300	0	2.300	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.000		2.000		2.000	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov						
0530	Tilbud til ældre	2.288		300		300	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov						
06	Fællesudgifter og administration m.v	5.215	0	4.698	0	4.698	0
0642	Politisk organisation						
0645	Administrativ organisation	3.105		2.588		2.588	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.110		2.110		2.110	
	PRIS OG LØNSTIGNING	191.146	-30.316	383.511	-59.167	581.299	-89.332

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4	Renter	52.651	-22.094	50.005	-22.093	47.403	-22.092
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	52.651	-22.094	50.005	-22.093	47.403	-22.092
0722	Renter af likvide aktiver	1.800	-13.600	1.800	-13.600	1.800	-13.600
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-500		-500		-500
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-144		-143		-142
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		150		150		150
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter						
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	150		150		150	
0755	Renter af langfristet gæld	50.201		47.555		44.953	
0758	Kurstab og kursgevinster	500	-8.000	500	-8.000	500	-8.000
5	Balanceforskydninger	-43.670	-37	-145.943	-37	-19.400	-37
08	Balanceforskydninger	-43.670	-37	-145.943	-37	-19.400	-37
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-40.856		-143.127		-16.584	
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten						
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt						
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-2.814		-2.815		-2.816	
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ						
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater						
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater						
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut						
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-37		-37		-37
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt						
6	Afdrag på lån og leasing	147.348	0	147.121	0	150.009	0
08	Balanceforskydninger	147.348	0	147.121	0	150.009	0
0855	Forskydninger i langfristet gæld	147.348		147.121		150.009	
7	Finansiering	50.457	-5.226.785	72.190	-5.290.409	52.633	-5.546.173
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	50.457	-5.226.785	72.190	-5.290.409	52.633	-5.546.173
0762	Tilskud og udligning	42.198	-1.768.827	43.203	-1.761.704	44.243	-1.953.644
0765	Refusion af købsmoms	25		25		25	
0768	Skatter	8.234	-3.457.959	28.962	-3.528.705	8.365	-3.592.529
08	Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0
0855	Forskydninger i langfristet gæld						

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1

BUDGET 2025

Opr. budget 2024 i det enkelte års prisniveau.
Drift og anlæg i budget 2025 samt i overslagsår
er i 2025-priser, mens finansieringen er i det
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2024

HELE 1.000 KR.

	Regnskab 2023		OPR. BUDGET 2024		BUDGET 2025	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	5.570.682	-5.570.682	5.753.738	-5.753.738	6.019.573	-6.019.573
1 Lønninger						
1 Lønninger	2.086.657	0	2.209.789	0	2.297.215	0
2 Varekøb	543.110	0	149.436	0	144.987	0
22 Fødevarer	24.954	0	15.901	0	15.356	0
23 Brændsel og drivmidler	41.222	0	42.590	0	44.090	0
25 Køb af jord og bygninger	38	0	0	0	0	0
26 Køb af jord og bygninger	5.191	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	90.734	0	4.159	0	3.693	0
29 Øvrige varekøb	380.971	0	86.786	0	81.848	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.863.694	0	2.131.861	0	2.238.369	0
40 Tjenesteydelser uden moms	98.983	0	360.443	0	310.743	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	765.842	0	107.998	0	89.306	0
46 Betalinger til staten	197.066	0	795.124	0	892.606	0
47 Betalinger til kommuner	355.369	0	226.846	0	262.320	0
48 Betalinger til regioner	420.193	0	330.950	0	339.064	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	26.241	0	310.501	0	344.329	0
5 Tilskud og overførsler	1.077.221	0	1.040.259	0	1.015.072	0
51 Tjenestemandspensioner	772.065	0	27.717	0	28.609	0
52 Overførsler til personer	136.339	0	879.555	0	863.140	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	168.817	0	132.986	0	123.323	0
6 Finansudgifter						
6 Finansudgifter	0	-8.635	222.392	0	323.930	0
7 Indtægter	0	-4.146.783	0	-436.859	0	-451.090
71 Egne huslejeindtægter	0	-151.482	0	-7.355	0	-6.671
72 Salg af produkter og ydelser	0	-26.594	0	-127.705	0	-135.610
76 Betalinger fra staten	0	-128.334	0	-5.391	0	-25.990
77 Betalinger fra kommuner	0	-7.072	0	-103.029	0	-86.789
78 Betalinger fra regioner	0	-227.036	0	0	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-3.606.264	0	-193.379	0	-196.030
8 Finansindtægter	0	-1.415.264	0	-5.316.878	0	-5.568.483
8 Finansindtægter	0	-1.415.264	0	-3.911.211	0	0
86 Statstilskud	0	0	0	-1.405.667	0	-1.458.806
89 Øvrige finansindtægter	0	0	0	0	0	-4.109.677
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	0	0	0

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2

BUDGET 2025

Opr. budget 2024 i det enkelte års prisniveau.
Drift og anlæg i budget 2025 samt i overslagsår
er i 2025-priser, mens finansieringen er i det
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2024

HELE 1.000 KR.

	Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	6.103.665	-6.103.665	6.200.842	-6.200.842	6.491.491	-6.491.491
1 Lønninger						
1 Lønninger	2.294.826	0	2.284.711	0	2.265.760	0
2 Varekøb	145.319	0	145.337	0	145.300	0
22 Fødevarer	15.356	0	15.357	0	15.357	0
23 Brændsel og drivmidler	44.092	0	44.093	0	44.094	0
25 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
26 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	3.693	0	3.693	0	3.693	0
29 Øvrige varekøb	82.177	0	82.193	0	82.156	0
4 Tjenesteydelser m.v.	2.257.064	0	2.245.985	0	2.240.607	0
40 Tjenesteydelser uden moms	296.426	0	274.033	0	256.123	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	82.895	0	80.940	0	80.940	0
46 Betalinger til staten	946.795	0	959.209	0	971.789	0
47 Betalinger til kommuner	262.411	0	262.808	0	262.844	0
48 Betalinger til regioner	339.500	0	339.381	0	339.287	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	329.037	0	329.614	0	329.624	0
5 Tilskud og overførsler	1.008.523	0	1.017.925	0	1.027.879	0
51 Tjenestemandspensioner	28.609	0	28.609	0	28.609	0
52 Overførsler til personer	855.210	0	866.670	0	877.873	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	124.704	0	122.646	0	121.397	0
6 Finansudgifter						
6 Finansudgifter	206.787	0	123.374	0	230.645	0
7 Indtægter	0	-454.473	0	-454.966	0	-455.570
71 Egne huslejeindtægter	0	-6.671	0	-6.671	0	-6.671
72 Salg af produkter og ydelser	0	-135.760	0	-135.833	0	-135.997
76 Betalinger fra staten	0	-28.964	0	-29.319	0	-29.666
77 Betalinger fra kommuner	0	-86.901	0	-86.942	0	-87.013
78 Betalinger fra regioner	0	0	0	0	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-196.177	0	-196.201	0	-196.222
8 Finansindtægter	0	-5.618.876	0	-5.686.709	0	-5.946.589
8 Finansindtægter	0	0	0	0	0	0
86 Statstilskud	0	-1.440.495	0	-1.393.494	0	-1.560.124
89 Øvrige finansindtægter	0	-4.178.381	0	-4.293.216	0	-4.386.465
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	191.146	-30.316	383.511	-59.167	581.299	-89.332

TILSKUDSOVERSIGT

Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion 2025

Kommunerne kan få momsrefusion for en andel af visse tilskud, hvor kommunerne lader nogle aktiviteter udføre af private eller foreninger. Det betyder, at disse tilskud udbetales med et større beløb, end der er budgetteret med i kommunen. Foreninger har dermed flere penge til at udføre opgaven. Såfremt denne momsrefusion ikke kunne opnås, ville dette begunstige udførelse af opgaver i kommunalt regi.

I nedenstående skema fremgår eventuel momsrefusion af tilskuddet.

Betalingsmodtagere beløb i kr.	Til udbetaling	Budgetteret	Momsrefusion
Børne- og Ungdomsudvalget:			
Tilskud til privatinstitutioner/Tilskud til privatinstitutioner udenfor Frederikshavn Kommune	11.869.482	11.276.008	593.474
Tilskud til puljeinstitutioner	2.010.911	1.910.366	100.546
Kultur- og Fritidsudvalget:			
Haltilskudsordningen**/**:			
Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter	1.374.203	1.211.654	162.550
Brugerforeningen i Arena Nord	5.584.921	4.897.821	687.100
Frederikshavn Idrætscenter I/S	3.545.231	3.155.256	389.975
Dybvadhallen	1.074.135	951.835	122.300
Nordjyllandshallens Fond	491.954	428.142	63.813
Skagen Kultur- og Fritidscenter	6.229.986	5.536.392	693.593
Fonden Skagen Ridehus	491.954	437.092	54.863
Skagen Tennis- og Badmintonklub	1.396.376	1.232.292	164.084
Syvstenhallen	491.954	431.681	60.273
Sæby Spektrum	4.189.128	3.661.233	527.895
Sæby Svømmebad	4.189.128	3.720.158	468.970
Østervrå Idræts- og Aktivitetscenter	2.577.925	2.277.370	300.555
Ålbæk Idrætscenter	1.396.376	1.237.043	159.334
<i>*Haltilskuddet består af et lokaletilskud og evt. et aktivitetsuafhængigt driftstilskud.</i>			
<i>**Udbetalingsbeløbene er faste og afgjort af hallernes niveauindplacering i haltilskudsmodellen, mens budgetbeløbene kan variere ift. antallet af haltimer. Dette skyldes forskellige momsrefusionsprocenter ved lokaletilskud hhv. driftstilskud. Arets momsrefusionssatser er baseret på den faktiske fordeling i 2023.</i>			
Andre tilskud Kultur- og Fritidsudvalget			
Frederikshavn Stadion (FFI)*	293.858	261.534	32.324
Skagen Stadion (S.I.K)*	1.147.055	1.020.879	126.176
Ålbæk Idrætsforening*	342.958	305.233	37.725
Lystfiskerforeningen Frederikshavn	45.957	40.902	5.055
Nordjyllands Kystmuseum	7.396.938	7.027.091	369.847
Skagen Kunstmuseum	4.058.149	3.855.242	202.907
Frederikshavn Kunstmuseum	228.855	217.412	11.443
Konsul Ørums Gård	45.925	43.629	2.296
Sognefogedgården	16.579	15.253	1.326
Simons Raaling	27.251	25.888	1.363
Maritim Historisk Forening	211.567	194.642	16.925
Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen	3.349.446	3.081.490	267.956
Musikforeningen Underground	112.902	103.870	9.032
Skagen Festival	200.000	184.000	16.000
Vendsyssel Festival	12.145	11.173	972
Pixlart	249.700	229.724	19.976
SKAL Contemporary	56.277	51.775	4.502
Ålbæk Kulturhus	87.488	80.489	6.999
Borgerhuse	134.721	123.943	10.778
Værestedet Lyngså	44.874	41.284	3.590
<i>* Der er endnu ikke truffet beslutning om fordelingen af besparelsen på 0,3 mio. kr. i 2025 på stadion og idrætsanlæg.</i>			
Økonomiudvalget:			
Byprojekt Tordenskjoldsdage	1.054.521	970.160	84.362
Event-organisationen	1.637.698	1.506.682	131.016
Besøg i og fra venskabsbyer	46.654	42.922	3.732
Regionalt Erhvervshus	2.007.027	1.878.577	128.450
Teknisk udvalg:			
Pulje vedr. Knivholt Hovedgård	1.175.904	976.000	199.904
Nellemanns Have	143.922	132.408	11.514
Sæbygård	429.235	394.896	34.339
I alt	71.471.272	65.181.438	6.289.834

TAKSTOVERSIGT

Takstoversigt

Takstoversigten viser taksterne i budget 2024 og de nye takster i budget 2025

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 2024	Budget 2025
Økonomiudvalget		
For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:		
Rykkergebyr	250,00	250,00
Underretningsskrivelse	450,00	Udgår
For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):		
Rykkergebyr	100,00	100,00
Diverse gebyrer:		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	468,96	*
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10,00 / 1,00	10,00 / 1,00
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	357,00	370,00
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	167,00	173,00
Skorstensfejning:		
1. For første skorsten indtil 10 meters højde	149,48	156,06
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	117,09	122,25
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter	5,31	5,55
For rensning af centralkedler	341,24	356,29
For rensning af brændeovne	170,58	178,10
2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kw forhøjes med 100 %, og fra 232 kw forhøjes med 150 %.		
3. For skorstene, der fejles hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.		
4. For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil: 35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	79,08	82,56
For efterfølgende påbegyndt meter	38,55	40,25
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter	157,65	164,60
For efterfølgende påbegyndt meter	79,08	82,56
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		
5. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
6. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	149,48	156,06
7. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
8. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	566,55	591,54
9. Påtegning af prøvningsattest	155,41	162,26

	Budget 2024	Budget 2025
<u>Økonomiudvalget fortsat</u>		
Byggesagsbehandling		
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	700,00	700,00
Jordforureningsgebyr		
(pr. betalingsberettiget ejendom)	5,06	5,19
Jordflytningsgebyr for erhvervsjord samt anvisning af erhvervsaffald		
(pr. time eksklusiv fast administrationsgebyr)	415,45	Udgår
Jordflytningsgebyr for erhvervsjord		
(pr. time eksklusiv fast administrationsgebyr)	Ny i 2025	447,61
<i>*Afventer takst for 2025 fra Miljøstyrelsen.</i>		
<u>Social- og Sundhedsudvalget</u>		
<u>Sundhed og Pleje</u>		
Plejeboliger og levebo:		
Forplejning pr. måned	4.113,00	*
Rengøring:		
Rengøring/vaskepakke pr. måned	417,00	296,00
Vask og leje af linned pr. måned	463,00	438,00
Madservice i eget hjem pr. dag:		
Hovedret	60,00	**
Biret	13,19	**
Træning pr. session		
Træning SEL § 86	549,61	571,00
<i>*Taksterne vil blive reguleret centralt fra ministeriet - kendes endnu ikke.</i>		
<i>**Den maksimale egenbetaling for 2025 kendes endnu ikke.</i>		
<u>Handicap og Psykiatri:</u>		
Vask og Rengøring: Mariested		
Rengøringsartikler pr. måned	190,00	222,00
Vaskeripakke, pr. måned	423,00	514,00
Hygiejne: Mariested		
Hygiejnepakke 1, pr. måned	27,00	22,00
Hygiejnepakke 2, pr. måned	73,00	86,00
Kost-beboer hjælper til Mariested		
Fuld kost pr. måned	2.535,00	2.710,00
Fuld kost pr. dag	85,00	89,00
Vask og rengøring alle nedenstående		
Rengøring pr. md	170,00	186,00
Vask pr. md	37,00	37,00
Kost-beboer hjælper til, Koftvedparken		
Fuld kost pr. måned	2.707,00	2.884,00
Fuld kost pr. dag	89,00	95,00

	Budget 2024	Budget 2025
<u>Social- og Sundhedsudvalget fortsat</u>		
Kost-beboer hjælper til, Koktvedstien		
Fuld kost pr. måned	2.879,00	2.964,00
Fuld kost pr. dag	95,00	97,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Nord		
Fuld kost pr. måned	2.787,00	2.891,00
Fuld kost pr. dag	92,00	95,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Syd		
Fuld kost pr. måned	2.573,00	2.853,00
Fuld kost pr. dag	85,00	94,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Øst		
Fuld kost pr. måned	2.679,00	2.814,00
Fuld kost pr. dag	88,00	93,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Vest		
Fuld kost pr. måned	2.165,00	2.432,00
Fuld kost pr. dag	71,00	80,00
Kost, beboer hjælper til Senhjerneskadecenter		
Fuld kost pr. måned	2.843,00	2.671,00
Fuld kost pr. dag	93,00	88,00
<u>Børne- og Ungdomsudvalget</u>		
Dagtilbud-, skolefritidsordninger og klubber pr. 1. januar 2022. 11 måneders betaling (juli er betalingsfri).		
Udmeldelse: For dagtilbud kan man udmelde sig med virkning pr. d. 1. i en måned, og udmelding skal ske med en måneds varsel.		
For SFO og klubtilbud sker udmelding med virkning pr. d. 1. eller d. 15. i en måned, og udmelding skal ske med minimum en måneds varsel.		
Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige pladser ydes 50 % tilskud af betalingen.		
Undtaget herfra er fritidscenterpladser fra 4. klasse.		
Førskole Dagtilbud		
Dagpleje, heldagsplads	3.197,00	3.510,00
Vuggestue, heldagsplads	3.299,00	3.862,00
Børnehave, heldagsplads	2.189,00	2.317,00
Kommunalt frokosttilbud		
Frokosttakst	580,00	659,00
Tilskud til privat pasning:		
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned	6.595,00	7.898,00
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned	4.515,00	5.213,00
Tilskud til pasning af eget barn:		
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned	6.595,00	5.265,00
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned	4.515,00	3.476,00
Tilskud til pasning i privat institution pr. år:		
Tilskud til privat institution 0 - 2 år og 10 måneder - pr. år	126.801,00	142.756,00
Tilskud til privat institution 2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år	70.660,00	74.103,00
Kombinationstilbud		
<i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>		
Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	67,00	73,00
Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	69,00	80,00
Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	46,00	48,00

	Budget 2024	Budget 2025
Børne- og Ungdomsudvalget fortsat		
<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)	137,00	151,00
2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	94,00	99,00
Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov		
Dagpleje	2.302,00	2.527,00
Vuggestue	2.376,00	2.781,00
Børnehave	1.576,00	1.668,00
Heldagsskolens SFO		
Morgenplads pr. måned	560,00	580,00
Eftermiddagsplads pr. måned	700,00	710,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.260,00	1.290,00
Skolefritidsordning - SFO1 (0. - 3. klasse)		
Morgenplads pr. måned	560,00	580,00
Eftermiddagsplads pr. måned	1.660,00	1.700,00
Fuldtidsplads pr. måned	2.220,00	2.280,00
Aftenmodul pr. måned	574,00	595,00
Skolefritidsordning - SFO2 (4. - 7. klasse)		
Morgenplads pr. måned	560,00	580,00
Eftermiddagsplads pr. måned	720,00	750,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.280,00	1.330,00
Aftenmodul pr. måned	574,00	595,00
Fritidscentre:		
Klub fra 3. klasse efter skoletid	1.660,00	1.700,00
Klub fra 4. klasse efter skoletid	720,00	750,00
Kultur- og Fritidsudvalget		
Borgerservice		
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt	1.200,00	1.300,00
Legitimationsbevis - ID kort	150,00	*
Sundhedskort	225,00	*
Tinglysningssattest af skifteretsattest	1.850,00	*
Adresseoplysninger folkeregister	91,00	*
Bopælsattester	91,00	*
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning - 1 måned	600,00	*
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning - 4 måneder	1.200,00	*
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - 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	*
Kørekort		
Udstedelse duplikatkørekort	360,00	*
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort	220,00	*
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	160,00	*
Fornyelse kørekort erhverv	360,00	*
Fornyelse kørekort med kørelæregodtgørelse	360,00	*
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	180,00	*
Udstedelse internationalt kørekort	30,00	*
Kontrollerende køreprøve	1.170,00	*
Køreprøve (teori og praktisk prøve)	1.170,00	*
Kørelæreprøve, første kategori	440,00	*
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	420,00	*
Ombytning af udlandsk kørekort til dansk kørekort	360,00	*
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC	360,00	*
Teoriprøve knallert - personer over 18 år	180,00	*
Knallert - teori og praktisk prøve - under 18 år	660,00	*
Stor knallert - køreprøve	380,00	*
Udstedelse af kørekort til lille knallert	180,00	*
Duplikatkørekort samt erstatning af kørekort m.v.	180,00	*

	Budget 2024	Budget 2025
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Pas		
Pas for personer mellem 18 og 65 år	893,00	*
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år	862,00	*
Pas for personer mellem 18 og 65 år - mistet/ødelagt	1.786,00	*
B-pas for personer mellem 0 og 11 år	150,00	*
B-pas for personer mellem 12 og 18 år	181,00	*
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	362,00	*
C-pas for personer over 65 år	381,00	*
Prov. C-pas for personer over 65 år	350,00	*
C-pas for personer over 65 år - mistet/ødelagt	762,00	*
Fingeraftryk	31,00	*
Pasfoto	157,00	*
*) Takst for 2025 kendes først ultimo december 2024. Taksterne fastsættes på landsdækkende niveau.		
Omsorgskørsel		
Døgtakster ved salg til andre kommuner		
Pr. kørsel	27,50	29,00
Folkebiblioteket:		
Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn	10,00	10,00
Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne	20,00	20,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn	55,00	55,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne	120,00	120,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr - børn	100,00	100,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr voksne	230,00	230,00
Erstatning:		
Materiallets pris som rettesnor+klargøring+ekspedition (materialepris + 25%)	efter opgørelse	efter opgørelse
Andet:		
Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 farve	4,00	4,00
A3 sort/hvid	3,00	3,00
A3 farve	6,00	6,00
Erstatningslånerkort	15,00	15,00
Manegen - Sæby Kulturhus		
Foreninger og offentlige institutioner (alm. Møder)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time	40,80	42,50
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	20,40	21,25
Foreninger og organisationer (kommercielle aktiviteter)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time (minimum 2 timer)	147,17	155,00
Lokale 1+2 eller 2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	294,34	310,00
Lokale 1+2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	367,93	385,00
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	147,17	155,00
*Manegens lokaler kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer		
Service og mandskab		
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (hverdage)	280,00	295,00
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (weekender og helligdage)	560,00	590,00
Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys.		
Pr. time ved opstart og standby (hverdage)	280,00	295,00
Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys.		
Pr. time ved opstart og standby (weekender og helligdag)	560,00	590,00
Musikskolen - Alle takster er pr. sæson (skoleår):		
0-3 år:		
0 - 3 årige Babybongo	1.800,00	1.460,00

	Budget 2024	Budget 2025
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
4-5 år:		
Musiklegestue	1.800,00	1.460,00
6-11 år:		
Musikværksted	1.800,00	1.460,00
Minimusik - 20 minutter	2.408,00	2.507,00
Minimusik - 25 minutter	3.008,00	3.131,00
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.760,00	3.914,00
Børnekor	280,00	365,00
Instrumentleje	1.096,00	1.141,00
12-25 år:		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.760,00	3.914,00
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	6.020,00	6.267,00
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	7.528,00	7.537,00
Fordybelsesfag (13-17 år) (talentklassen)	6.888,00	7.170,00
Ungdomskor (12-18)	280,00	365,00
Kor Vox Øst (7. klasse - 3.G)	560,00	584,00
Sammenspil og Orkester	1.120,00	1.460,00
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	Gratis
Instrumentleje	1.096,00	1.141,00
Klaptræet (film)	900,00	937,00
25+ år:		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	5.160,00	5.372,00
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	8.252,00	8.590,00
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	10.320,00	10.743,00
Voksenboxen (forløb på 9 uger)	276,00	287,00
Sammenspil og Orkester	1.920,00	1.999,00
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	Gratis
Klippekort (10 x undervisning á 25 minutter)	1.811,00	1.885,00
Instrumentleje	1.096,00	1.141,00
Voksenkor		
Optimister	500,00	521,00
Kor for sjov, Læsø koret	603,00	628,00
Blue Note, Fladstrand, MAS og Klitkoret	905,00	942,00
Ældresagens Sangkor	603,00	628,00
Kopiafgift pr. sæson/elev	25,00	26,00
Filmmaskinen		
Grundforløb (pris pr. år)	3.900,00	4.060,00
Station v/Fodboldvej		
Leje af Frederikshavn Stadion		
Pr. 1,75 time	1.201,00	1.250,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	239,00	250,00
Frederikshavn Svømmehal:		
Voksen - enkeltbillet	62,00	65,00
10-turs kort - voksen	550,00	573,00
25-turs kort - voksen	1.250,00	1.301,00
Årskort - voksen	3.600,00	3.748,00
Tilskuerbillet	36,00	37,00
Barn - enkeltbillet	36,00	37,00
10-turs kort - barn	320,00	333,00
25-turs kort - barn	650,00	677,00
Morgenbader - enkeltbillet	36,00	37,00
10-turs morgenbader	320,00	333,00
25-turs morgenbader	650,00	677,00
Årskort - morgenbader	2.400,00	2.498,00
Wellnessmassage:		
Massage ½ time	280,00	291,00
Massage 1 time	450,00	468,00

	Budget 2024	Budget 2025
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Tyrkisk Bad		
Hamam - massage ca. 40 min.	400,00	416,00
Aktivitetsbillet enkelt	10,00	10,00
Gusbillet	12,00	12,00
oplysninger.		
Priser rabatbilletter og klubber/foreninger		
Rabatbilletter voksne	44,00	46,00
Rabatbilletter børn	26,00	27,00
Rabatbilletter morgenbadere	26,00	27,00
Intern skole/forening		
Voksne	42,00	44,00
Børn	24,00	25,00
Morgenbader	24,00	25,00
Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid. Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin - Ekstra bane i 25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. træningspas.		
Kappelborg - Skagen Kulturhus		
Priser pr. time for folkeoplysende foreninger		
Salen	37,00	39,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	37,00	39,00
Biografen	100,00	104,00
Aktivitetslokale	17,00	18,00
Aktivitetslokale dobbelte	37,00	39,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	16,00	17,00
Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi		
Salen	170,00	177,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	155,00	161,00
Biografen	335,00	349,00
Foyer	170,00	177,00
Udstillingssal	170,00	177,00
Aktivitetslokale	170,00	177,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	170,00	177,00
Multisal:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	8.100,00	8.432,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	3.850,00	4.008,00
Biografsalen:		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	3.100,00	3.227,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	2.130,00	2.217,00
Foyer:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.532,00	2.636,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.115,00	1.161,00
Udstillingssal		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.550,00	2.655,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.115,00	1.161,00
Udendørs arrangementer med adgang til foyer:		
Entregivende arrangement pr. døgn	7.100,00	7.391,00
undtaget sal og udendørsaktiviteter pr. time	610,00	635,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgnet	575,00	599,00
Alternativt arrangement pr. døgn	5.065,00	5.273,00
Møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.520,00	1.582,00
Almindelig mødeaktivitet pr. døgn	1.065,00	1.109,00

	Budget 2024	Budget 2025
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Dobbelt møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.550,00	2.655,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	1.065,00	1.109,00
Mandskab:		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	390,00	406,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)	390,00	406,00
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.		
Iscenter Nord:		
Voksen - enkelt billet	56,00	58,00
Barn - enkelt billet	36,00	37,00
10-turs kort - voksen	497,00	517,00
10-turs kort - barn	294,00	306,00
Skøjteleje, pr. dag	41,00	43,00
Skøjteslibning	41,00	43,00
Skøjteslibning af nye/meget slidte skøjter	61,00	63,50
Egne foreninger		
Træning uden is pr. time	112,00	117,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	65,00	68,00
Lille mødelokale pr. time	11,00	12,00
Store mødelokaler pr. time	22,00	23,00
Gæstende foreninger:		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	304,00	316,00
Mødelokale pr. time	219,00	228,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	136,00	142,00
Kommercielle aktiviteter		
Sommertræning uden is pr. time	166,00	173,00
Træning på is - andre klubber pr. time	417,00	434,00
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.570,00	1.634,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement.		
Plan- og Miljøudvalget		
Renovation:		
<i>Alle priser er inkl moms</i>		
Kombineret indsamling af rest- og madaffald (2-delt beholder):		
<u>Tømning hver 14. dag (standard):</u>		
240 liter beholder	1.152,79	1.195,38
400 liter minicontainer	1.523,10	1.586,44
660 liter minicontainer	1.729,05	1.778,17
<u>Tømning hver uge:</u>		
240 liter minicontainer	2.194,80	2.327,30
400 liter minicontainer	2.952,50	3.079,13
660 liter minicontainer	3.169,49	3.267,61
<u>Sæsontømning ugentlig i sommerperiode:</u>		
240 liter minicontainer	1.397,19	1.449,60
400 liter minicontainer	1.852,96	1.930,90
660 liter minicontainer	2.106,44	2.166,89

	Budget 2024	Budget 2025
Plan- og Miljøudvalget fortsat		
Restaffald (beholder med 1 kammer):		
<u>Tømning hver uge:</u>		
140 liter beholder	2.130,66	2.266,80
240 liter beholder	2.521,57	2.664,95
400 liter minicontainer	3.293,40	3.507,28
660 liter minicontainer	3.711,33	3.898,72
770 liter minicontainer	4.027,08	4.249,69
<u>Tømning hver 14. dag:</u>		
140 liter beholder	1.177,15	1.245,26
240 liter beholder	1.282,40	1.350,56
400 liter minicontainer	1.862,24	1.973,48
660 liter minicontainer	1.967,49	2.061,22
770 liter minicontainer	2.125,36	2.236,71
Kranbaserede (nedgravede) tømninger - restaffald:		
<u>5 m3</u>		
Tømning hver uge	31.096,35	32.734,96
Tømning hver 2. uge	18.671,68	19.492,24
Tømning hver 3. uge	14.528,53	15.076,31
Tømning hver 4. uge	12.459,35	12.870,89
<u>3 m3</u>		
Tømning hver uge	26.184,70	28.172,31
Tømning hver 2. uge	16.215,86	17.210,92
Tømning hver 3. uge	12.891,63	13.555,72
Tømning hver 4. uge	11.231,44	11.730,22
<u>2 m3</u>		
Tømning hver uge	23.957,26	24.540,09
Tømning hver 2. uge	14.602,38	14.894,84
Tømning hver 3. uge	11.482,88	11.678,53
Tømning hver 4. uge	9.924,94	10.072,22
<u>1,0 - 1,5 m3</u>		
Tømning hver uge	23.080,18	23.662,65
Tømning hver 2. uge	14.163,84	14.456,13
Tømning hver 3. uge	11.190,58	11.386,10
Tømning hver 4. uge	9.705,66	9.852,86
Ekstratømning, nedgravet beholder restaffald	743,75	766,25
Madaffald (beholder med 1 kammer):		
<u>Tømning hver uge</u>		
140 liter beholder	2.031,91	2.110,81
240 liter beholder	2.289,55	2.384,82
400 liter minicontainer	2.497,45	2.579,80
<u>Tømning hver 14. dag</u>		
140 liter beholder	1.127,78	1.167,27
240 liter beholder	1.192,75	1.232,27
400 liter minicontainer	1.296,70	1.329,76
Kranbaserede (nedgravede) tømninger - Madaffald:		
<u>3 m3</u>		
Tømning hver uge	23.819,82	24.565,08
Tømning hver 2. uge	15.033,42	15.407,30
Tømning hver 3. uge	12.103,49	12.353,54
Tømning hver 4. uge	10.640,22	10.828,42
<u>2 m3</u>		
Tømning hver uge	21.910,74	22.427,75
Tømning hver 2. uge	13.579,12	13.838,67
Tømning hver 3. uge	10.800,84	10.974,55
Tømning hver 4. uge	9.413,30	9.544,14

	Budget 2024	Budget 2025
Plan- og Miljøudvalget fortsat		
<u>1,5 - 1,5 m3</u>		
Tømning hver uge	20.611,36	21.290,33
Tømning hver 2. uge	12.929,43	13.269,97
Tømning hver 3. uge	10.367,80	10.595,48
Tømning hver 4. uge	9.088,46	9.259,78
Ekstratømning, nedgravet beholder madaffald	743,75	766,25
Genbrugsfraktioner, kombineret indsamling af fraktionerne		
Papir, pap, metal, plast og fødevarerkartoner (2-delt beholder)		
<u>Tømning hver 3. uge (standard):</u>		
240 liter beholder	958,79	961,50
400 liter minicontainer	1.432,11	1.461,42
660 liter minicontainer	1.663,25	1.690,77
<u>Tømning hver uge</u>		
240 liter beholder	2.638,01	2.674,80
400 liter minicontainer	3.589,69	3.677,36
660 liter minicontainer	4.283,11	4.365,43
<u>Sæsontømning ugentlig i sommerperiode</u>		
240 liter beholder	-	1.361,85
400 liter beholder	-	1.980,82
660 liter beholder	-	2.325,80
Papir og papaffald (beholder med 1 kammer)		
<u>Tømning hver uge</u>		
140 liter beholder	1.716,81	1.782,58
240 liter beholder	1.733,05	1.798,83
400 liter minicontainer	1.847,76	1.929,85
660 liter minicontainer	1.847,76	1.929,85
<u>Tømning hver 3. uge</u>		
140 liter beholder	683,35	705,32
240 liter beholder	726,66	748,64
400 liter minicontainer	765,63	787,63
660 liter minicontainer	765,63	787,63
Kranbaserede (nedgravede) tømninger pap- og papiraffald		
5 m3		
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
Pris pr. tømning	228,79	260,63
3 m3		
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
Pris pr. tømning	288,76	313,28
2 m3		
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
Pris pr. tømning	318,75	339,53
1,0 - 1,5 m3		
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
Pris pr. tømning	329,99	354,53
Fødevarerkartoner, metal- og plastaffald (beholder med 1 kammer)		
<u>Tømning hver uge</u>		
240 liter beholder	3.409,25	3.475,70
400 liter minicontainer	4.836,60	4.919,14
660 liter minicontainer	6.460,82	6.544,02
770 liter minicontainer	7.272,93	7.356,45

	Budget 2024	Budget 2025
Plan- og Miljøudvalget fortsat		
<u>Tømning hver 3. uge</u>		
240 liter beholder	1.285,28	1.307,49
400 liter minicontainer	1.760,97	1.788,54
660 liter minicontainer	2.302,28	2.330,06
770 liter minicontainer	2.572,93	2.600,82
Kranbaserede (nedgravede) tømninger - fødevarekartoner, plast- og metalaffald		
5 m3		
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
Pris pr. tømning	1.003,42	1.016,98
3 m3		
Årlig leje	5.000,00	5.000,00
Pris pr. tømning	753,54	767,00
2 m3		
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
Pris pr. tømning	628,60	642,01
1,0 - 1,5 m3		
Årlig leje	4.000,00	4.000,00
Pris pr. tømning	541,14	554,51
Ekstratømninger		
Ekstratømning/specialafhentning grundet fejlsortering	562,50	562,50
Tillæg for ekstratømning udenfor rute	375,00	375,00
140 l beholder	87,50	87,50
240 l beholder	87,50	87,50
400 l minicontainer	100,00	100,00
660 l minicontainer	112,50	112,50
770 l minicontainer	125,00	125,00
Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)	40,00	40,00
Andre renovationsydelse		
Ændringsgebyr	62,50	62,50
Udbringningsgebyr, hvis ændring medfører ny beholder	312,50	325,00
Rengøring, hvis beholder ved returnering er meget beskidt	206,25	212,50
Tillæg for forgæves kørsel ved kranbaseerede tømninger	512,50	525,00
Erhvervsmæssig brug af genbrugspladserne		
Erhvervsmæssig brug af genbrugspladser pr. besøg.	206,25	206,25
Vejning af køretøjer til syn	162,50	162,50
Miljø og genbrugsgebyr for boligejere		
Helårsboliger	1.401,22	1.497,98
Sommerhuse	980,86	1.048,58
Erstatning af beholder	Dagspris	Dagspris
Teknisk Udvalg		
Vandløbsregulering		
Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse	7.641,31	7.943,90
Diverse:		
Skadedyrsbekæmpelse, i kr. pr m2 bebygget areal for borgere og erhverv	0,48	Udgår
Fast gebyr pr. ejendom		51,18
Kvadratmetersatsen op til 250 m2		0,44
Kvadratmetersatsen over 250 m2		0,22
Etablering af P-pladser:		
Skagen	67.720,00	69.210,00
Aalbæk	20.378,00	20.827,00
Frederikshavn midtby	45.597,00	46.601,00
Sæby by	40.886,00	41.785,00
Østervrå og Dybvad by	20.378,00	20.827,00
Hørby og Voerså by	19.599,00	20.030,00
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse betales kun 50 % af parkeringsbidraget.		

	Budget 2024	Budget 2025
Teknisk Udvalg fortsat		
P-afgifter		
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	15,00	15,00
Natparkering på udvalgte kommunale parkeringspladser pr. nat 23:00-07:00	205,00	205,00
Havne:		
Sæby Havn:		
Taksterne gælder fra 1/4 - 31/3		
Priser pr. år		
Under 10 m ²	2.655,00	2.765,00
10 til 15 m ²	3.985,00	4.145,00
15 til 20 m ²	5.260,00	5.475,00
20 til 30 m ²	6.585,00	7.245,00
30 til 40 m ²	7.655,00	7.965,00
40 til 50 m ²	8.720,00	9.075,00
50 til 60 m ²	9.790,00	10.190,00
60 til 70 m ²	10.750,00	11.190,00
70 til 80 m ²	11.715,00	12.190,00
80 til 90 m ²	12.575,00	13.085,00
90 til 100 m ²	13.435,00	13.980,00
100 til 110 m ²	14.290,00	14.870,00
110 til 120 m ²	15.150,00	15.765,00
120 til 130 m ²	16.010,00	16.660,00
130 til 140 m ²	16.870,00	17.555,00
140 til 150 m ²	17.730,00	18.450,00
150 til 160 m ²	18.585,00	19.340,00
160 til 170 m ²	19.445,00	20.235,00
170 til 180 m ²	20.305,00	21.130,00
180 til 190 m ²	21.165,00	22.025,00
Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:		
Liggeplads ved bro eller kaj	2.850,00	Udgår
Midlertidig plads i Sæby Havn pr. måned	280,00	Udgår
Gæstesejlere/autocampere		
Priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 12 meter eksklusiv el	220,00	Udgår
Lystbåde 12 - 15 meter eksklusiv el	310,00	Udgår
Lystbåde 0 - 10 meter eksklusiv el		230,00
Lystbåde 10 - 15 meter eksklusiv el		325,00
Katamaraner/trimeraner 0 - 12 meter excl el	310,00	Udgår
Katamaraner/trimeraner 12 - 15 meter excl el	470,00	Udgår
Lystbåde 15 - 20 meter eksklusiv el	470,00	490,00
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	220,00	230,00
Autocampere eksklusive el	220,00	220,00
Ugekort for gæstesejlere:		
Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgntakst, men betinget af, at betaling sker på én gang. Ved køb af 10-turs kort reduceres prisen med 20 %.		
10 turs kort		
Både 0 - 12 meters længde	1.750,00	Udgår
Både 12 - 15 meters længde	2.365,00	Udgår
Både 0 - 10 meters længde		1.840,00
Både 10 - 15 meters længde		2.600,00
Både 15 - 20 meters længde	3.060,00	3.920,00
Både 20 - 25 meters længde	-	5.760,00
Både 25 - 30 meters længde	-	7.600,00
Både 30 - 35 meters længde	-	9.440,00
Både 20 - 30 meters længde	3.935,00	Udgår
Både over 30 meters længde	4.810,00	Udgår
Autocampere	1.750,00	Udgår
Vinteropbevaring:		
Både uden fast liggeplads ved bro eller kaj betaler for henstilling på havnens areal	210,00	Udgår
Slæbested:		
Slæbested pr. gang	50,00	Udgår
10 turs kort	415,00	Udgår
Årskort	1.300,00	Udgår

	Budget 2024	Budget 2025
Teknisk Udvalg fortsat		
Leje af stativer		
BYS Bogensesstativer		
3,5 meter	1.360,00	1.415,00
4,0 meter	1.635,00	1.700,00
LP stativer		
3 tons	950,00	990,00
6 tons	1.360,00	1.415,00
12 tons	1.635,00	1.700,00
18 tons	2.040,00	2.125,00
Ben pr. sæt		
3 - 6 tons	325,00	340,00
12 - 18 tons	545,00	565,00
Transport af stativ (egne)	160,00	220,00
Lystbådehavn (Skagen):		
Priser pr. døgn i uge 1 - 27 og 31 - 52		
Lystbåde 0 - 12 meter inklusiv el	240,00	Udgår
Lystbåde 12 - 15 meter inklusiv el	335,00	Udgår
Lystbåde 0 - 10 meter inklusiv el		250,00
Lystbåde 10 - 15 meter inklusiv el		350,00
Katamaraner/trimeraner 0 - 12 meter inklusiv el	335,00	Udgår
Katamaraner/trimeraner 12 - 15 meter inklusiv el	490,00	Udgår
Katamaraner/trimeraner 0 - 10 meter inklusiv el		350,00
Katamaraner/trimeraner 10 - 15 meter inklusiv el		510,00
Lystbåde 15 - 20 meter	490,00	510,00
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	220,00	230,00
Som følge af større behov for service og rengøring i højsæsonen (uge 28-30) hæves priserne med 20% for at dække udgifterne.		
Priser pr. døgn i uge 28 - 30		
Lystbåde 0 - 10 meter inklusiv el		300,00
Lystbåde 10 - 15 meter inklusiv el		420,00
Katamaraner/trimeraner 0 - 10 meter inklusiv el		420,00
Katamaraner/trimeraner 10 - 15 meter inklusiv el		610,00
Lystbåde 15 - 20 meter		610,00
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter		275,00
Ålbæk Lystbådehavn:		
Leje af bådpladser pr. år		
5 x 2,0 meter	2.915,00	3.035,00
6 x 2,0 meter	3.500,00	3.640,00
6 x 2,5 meter	3.885,00	4.045,00
6 x 3,0 meter	4.360,00	4.535,00
8 x 2,5 meter	4.700,00	4.890,00
8 x 3,0 meter	5.440,00	5.660,00
8 x 3,5 meter	6.165,00	6.415,00
8 x 4,0 meter	6.885,00	7.165,00
9 x 3,0 meter	5.985,00	6.225,00
10 x 3,0 meter	6.525,00	6.790,00
10 x 3,5 meter	7.425,00	7.725,00
10 x 4,0 meter	8.360,00	8.695,00
12 x 2,5 meter	6.145,00	6.395,00
12 x 3,0 meter	8.360,00	8.700,00
12 x 3,5 meter	8.765,00	9.120,00
12 x 4,0 meter	10.020,00	10.430,00
12 x 4,5 meter	11.175,00	11.630,00
15 x 4,5 meter	13.290,00	13.830,00
Afregning pr. m²		
Fiskerbåde	160,00	165,00
Redskabsskure	60,00	60,00
Vinterplads på land	1.600,00	1.665,00

	Budget 2024	Budget 2025
Teknisk Udvalg fortsat		
Gæstesejlere/autocampere		
priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 12 meter eksklusiv el	220,00	Udgår
Lystbåde 0 - 12 meter inklusiv el	240,00	Udgår
Lystbåde 0 - 10 meter eksklusiv el		230,00
Lystbåde 0 - 10 meter inklusiv el		250,00
Lystbåde 12 - 15 meter eksklusiv el	310,00	Udgår
Lystbåde 12 - 15 meter inklusiv el	335,00	Udgår
Lystbåde 10 - 15 meter eksklusiv el		325,00
Lystbåde 10 - 15 meter inklusiv el		350,00
Lystbåde 15 - 20 meter eksklusiv el	470,00	490,00
Lystbåde 15 - 20 meter inklusiv el	490,00	510,00
Plus pr. påbegyndt meter over 20 meter	220,00	230,00
Autocampere eksklusiv el	220,00	220,00
Autocampere inklusiv el	240,00	240,00
Ugekort		
Ved køb af 7 sammenhængende dage betales der kun for 6 dage automaten fratrækker selv rabatten		
Slæbested		
Slæbested pr. søsætning	80,00	85,00
Årskort skal betales på forhånd	520,00	540,00
Vask		
Brug af vaskemaskine	40,00	Udgår
Brug af tørretumbler	40,00	Udgår
Generelt		
Alle priser er inklusiv vand, toilet, bad og internet. Der er åbent klubhus inkl. terrasse grill for gæsterne i Ålbæk lystbådehavn.		