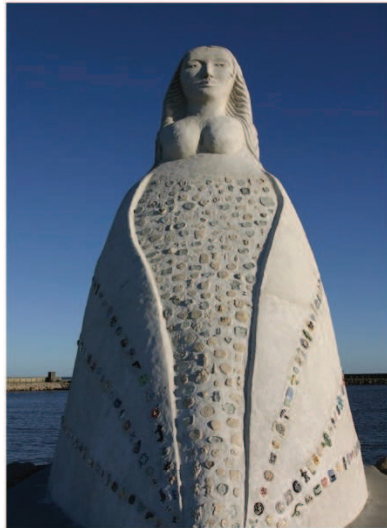


# Frederikshavn Kommune

Budget 2023 - 2026



# INDHOLDSFORTEGNELSE

## Generelle regler:

|  |   |
|--|---|
| Bevillingsmyndigheden.....               | 4 |
| Definition af bevillinger.....           | 4 |
| Bevillingsniveau 2023.....               | 4 |
| Tillægsbevillinger.....                  | 6 |
| Generelle budgetbindinger.....           | 7 |
| Økonomisk decentralisering.....          | 7 |
| Indberetning til Økonomiudvalget.....    | 7 |
| Indberetning af budgetomplaceringer..... | 8 |

## Finansieringsoversigt, Resultatopgørelse:

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Resultatopgørelse.....     | 10 |
| Finansieringsoversigt..... | 13 |

## Generelle bemærkninger:

|   |    |
|---|----|
| Aftale, regeringen og KL.....   | 16 |
| Økonomiudvalgets målsætninger.....  | 16 |
| Vurdering af balancerne i overslagsårene.....                             | 16 |
| Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme.....            | 17 |
| Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme?.....          | 18 |
| Opgørelse af anlægsrammen.....  | 18 |
| Overførselsudgifter –budgetgaranterede områder.....                       | 19 |
| Puljer til reservation af servicerammen.....                              | 20 |
| Prisskøn.....   | 20 |
| Budgetlægning af indkomstskat.....  | 21 |
| Grundskyld.....   | 22 |
| Likvide midler.....   | 23 |
| Låneoptagelse og langfristet gæld.....                                    | 23 |
| Indkøbsaftaler.....   | 24 |
| Fastsættelse af takster.....  | 24 |
| Sale-and-lease-back.....  | 24 |
| Bygningsvedligeholdelse.....  | 24 |
| Salg af jord og bygninger.....  | 25 |
| Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning.....                | 25 |
| Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere..... | 25 |
| Befolkningsudvikling.....   | 26 |
| Driftsbalance.....  | 27 |
| Særlige forhold.....  | 27 |
| Budgetbemærkninger vedtaget ved 2023 budgettets 2. behandling.....        | 27 |
| Serviceudgifter, overførselsudgifter og forsyningsvirksomheder.....       | 28 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Bevillingsoversigt.....</b> | <b>30</b> |
|--------------------------------|-----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Investeringsoversigt.....</b> | <b>32</b> |
|----------------------------------|-----------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Budgetteret låneoptagelse.....</b> | <b>37</b> |
|---------------------------------------|-----------|

## **Specielle bemærkninger:**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Økonomiudvalget.....              | 39  |
| Arbejdsmarkedsudvalget .....      | 70  |
| Social- og Sundhedsudvalget ..... | 97  |
| Børne- og Ungdomsudvalget.....    | 148 |
| Kultur- og Fritidsudvalget.....   | 178 |
| Teknisk Udvalg .....              | 199 |
| Plan og Miljøudvalget .....       | 217 |
| Finansielle konti.....            | 228 |

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Hovedoversigt til budget .....</b> | <b>242</b> |
|---------------------------------------|------------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Sammendrag af budget.....</b> | <b>245</b> |
|----------------------------------|------------|

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Tværgående artsoversigt .....</b> | <b>252</b> |
|--------------------------------------|------------|

## **Bilag:**

|   |     |
|---|-----|
| Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion ..... | 255 |
| Takstoversigt .....                                 | 258 |

## **GENERELLE REGLER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES BUDGET 2023**

*Frederikshavn Byråd*

*oktober 2022*

### **Bevillingsmyndigheden**

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

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

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

### **Definition af bevillinger**

Til driftsbevillinger og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

- a. Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 00 - 06
- b. Refusion på hovedkontiene 00 - 06
- c. Renter på hovedkonto 07
- d. Generelle tilskud (07.62.80 - 07.62.87)
- e. Skatter (07.65.90 - 07.65.96)
- f. Afdrag på udlån (08.32.20 - 08.32.27)
- g. Afdrag på optagne lån (08.55.63 - 08.55.77)

Driftsbevillinger er ét-årige og bortfalder ved årets udgang.

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

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

Til rådighedsbeløb og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

- a. Anlægsudgifter og -indtægter under hovedkontiene 00 - 06
- b. Udlån (08.32.24)
- c. Låneoptagelse (08.55.63 - 08.55.77)

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

### **Bevillingsniveau 2023**

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

#### Driftsbevillinger

Der gives én samlet nettobevilling til hvert af de stående udvalg samt til Økonomiudvalget. Dog gives der særskilt nettobevilling til Renovation, der er takstfinansieret og skal hvile i sig selv.

Der gives således bevillinger vedrørende drift og refusion til nedenstående udvalg:

**Skattefinansieret:**

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

**Takstfinansieret:**

9. Teknisk Udvalg – Renovation

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

Takstændringer skal fortsat vedtages af Byrådet.

Budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion ændres ikke.

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

Jfr. afsnittet om generelle budgetbindinger.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

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

Rådighedsbeløb

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

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

I 2023-budgettet er der afsat samlede nettorådighedsbeløb til hvert af de nedenfor nævnte stående udvalg samt til Økonomiudvalget:

**Skattefinansieret:**

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

**Takstfinansieret:**

Der er ikke afsat rådighedsbeløb for det takstfinansierede område.

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

Anlægsbevillinger:

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

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

Der kan derfor gives rammebevillinger til anlægsarbejder der:

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

Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling.

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

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

Øvrige anlægsregnskaber aflægges i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

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

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

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

#### Bevillingsniveau for finansielle konti

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

Byrådet afgiver følgende bevillinger:

1. Alle renteindtægter under ét - (funktionerne 7.22.05 - 7.35.35)
2. Alle renteudgifter under ét - (funktionerne 7.50.50 - 7.55.79)
3. Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét (funktionerne 7.62.80 - 7.65.87)
4. Skatter under ét (funktionerne 7.68.90 - 7.68.96)
5. Afdrag på udlån under ét - (funktionerne 8.32.20 - 8.32.27)
6. Afdrag på optagne lån under ét - (funktionerne 8.55.63 - 8.55.77)

#### **Tillægsbevillinger**

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

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

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

En tillægsbevilling kan aldrig gives efter regnskabsårets udløb.

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

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

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

#### Stop for tillægsbevillinger

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

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

### **Generelle budgetbindinger**

#### Budgetomplaceringer

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

#### Bygningsvedligeholdelse

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

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

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

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

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

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

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

### **Økonomisk decentralisering**

Der er vedtaget et regelsæt om økonomisk decentralisering. Disse regler giver udvalg, 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 fornødne tillægsbevillinger er givet af Byrådet.

**Indberetning af budgetomplaceringer**

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

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



# **FINANSIERINGSOVERSIGT OG RESULTATOPGØRELSE**

## RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budget 2023 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 2022 opgjort pr. 30.4.2022 samt regnskab 2021.

### 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 2021 er i 2021-priser, og budgetår 2023 er i 2023-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 2023

| Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr. | Regnskab 2021     | Forventet regnskab 2022 (pr. 30.04.2022) | Budget 2023       | Budget 2024 Overslag | Budget 2025 Overslag | Budget 2026 Overslag |
|---|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>   |                   |  |                   |                      |                      |                      |
| <b>Indtægter:</b>   |                   |  |                   |                      |                      |                      |
| Skatter .....   | -2.853.148        | -2.948.036                               | -3.069.009        | -3.122.722           | -3.187.731           | -3.264.692           |
| Generelle tilskud .....   | -1.558.535        | -1.523.599                               | -1.473.865        | -1.518.797           | -1.595.482           | -1.644.447           |
| <b>Indtægter i alt .....</b>  | <b>-4.411.684</b> | <b>-4.471.635</b>                        | <b>-4.542.875</b> | <b>-4.641.519</b>    | <b>-4.783.213</b>    | <b>-4.909.139</b>    |
| <b>Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)</b>  |                   |  |                   |                      |                      |                      |
| Tværgående fælles puljer .....  | 0                 | 0  | 0                 | 17.538               | 17.889               | 18.247               |
| Puljer til reservation af servicerammen .....   | 0                 | 0  | 27.000            | 27.540               | 28.091               | 28.653               |
| Økonomiudvalget .....   | 486.058           | 443.465                                  | 481.075           | 459.072              | 467.034              | 476.491              |
| Arbejdsmarkedsudvalget .....  | 1.096.452         | 1.134.263                                | 1.129.652         | 1.190.631            | 1.248.752            | 1.311.939            |
| Socialudvalget- og Sundhedsudvalget.....  | 950.433           | 1.389.190                                | 1.403.898         | 1.443.930            | 1.485.484            | 1.528.277            |
| Sundhedsudvalget .....  | 420.403           | 0  | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Børne- og Ungdomsudvalget .....   | 889.983           | 952.683                                  | 955.911           | 969.305              | 985.859              | 1.002.373            |
| Kultur og Fritidsudvalget .....   | 236.157           | 237.751                                  | 235.108           | 238.682              | 243.183              | 247.774              |
| Teknisk Udvalg .....  | 68.385            | 119.939                                  | 106.433           | 108.394              | 110.178              | 111.603              |
| Plan- og Miljøudvalget .....  | 0                 | 0  | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>I alt .....</b>  | <b>4.147.870</b>  | <b>4.277.291</b>                         | <b>4.339.077</b>  | <b>4.455.092</b>     | <b>4.586.470</b>     | <b>4.725.357</b>     |
| <b>Renter m.v. ....</b>   | <b>8.368</b>      | <b>10.069</b>                            | <b>12.256</b>     | <b>11.328</b>        | <b>9.766</b>         | <b>8.310</b>         |
| <b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED .....</b>   | <b>-255.446</b>   | <b>-184.276</b>                          | <b>-191.542</b>   | <b>-175.099</b>      | <b>-186.976</b>      | <b>-175.472</b>      |
|   | overskud          | overskud                                 | overskud          | overskud             | overskud             | overskud             |
| <b>Anlægsudgifter</b>   |                   |  |                   |                      |                      |                      |
| (ekskl. forsyningsvirksomheder)   |                   |  |                   |                      |                      |                      |
| Økonomiudvalget .....   | 78.687            | 22.615                                   | 35.158            | 24.767               | 23.729               | 24.160               |
| Arbejdsmarkedsudvalget .....  | 0                 | 0  | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Socialudvalget- og Sundhedsudvalget .....   | 178               | 2.435                                    | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sundhedsudvalget .....  | 0                 | 0  | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Børne- og Ungdomsudvalget .....   | 7.220             | 13.060                                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kultur og Fritidsudvalget .....   | 2.944             | 3.824                                    | 3.402             | 3.485                | 3.576                | 3.670                |
| Teknisk Udvalg .....  | 108.124           | 130.581                                  | 88.557            | 82.471               | 83.758               | 85.065               |
| Plan- og Miljøudvalget .....  | 2.214             | 636                                      | 3.435             | 3.519                | 3.611                | 3.706                |
| <b>I alt .....</b>  | <b>199.365</b>    | <b>173.150</b>                           | <b>130.552</b>    | <b>114.242</b>       | <b>114.674</b>       | <b>116.600</b>       |
| <b>Anlægsindtægter</b>  |                   |  |                   |                      |                      |                      |
| Salg af jord og bygninger .....   | -13.892           | -2.750                                   | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| Øvrige anlægsindtægter .....  | -8.744            | -2.112                                   | -2.098            | -2.162               | -2.229               | -2.297               |
| <b>I alt .....</b>  | <b>-22.636</b>    | <b>-4.862</b>                            | <b>-2.098</b>     | <b>-2.162</b>        | <b>-2.229</b>        | <b>-2.297</b>        |
| <b>A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE .....</b>   | <b>-78.716</b>    | <b>-15.988</b>                           | <b>-63.088</b>    | <b>-63.019</b>       | <b>-74.531</b>       | <b>-61.169</b>       |
|   | overskud          | overskud                                 | overskud          | overskud             | overskud             | overskud             |
| <b>B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER .....</b>  | <b>1.204</b>      | <b>648</b>                               | <b>407</b>        | <b>-624</b>          | <b>-1.708</b>        | <b>-2.847</b>        |
| <b>C. RESULTAT I ALT (A + B) .....</b>  | <b>-77.513</b>    | <b>-15.340</b>                           | <b>-62.680</b>    | <b>-63.643</b>       | <b>-76.239</b>       | <b>-64.016</b>       |
|   | overskud          | overskud                                 | overskud          | overskud             | overskud             | overskud             |

| Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr. | Regnskab 2021    | Forventet regnskab 2022 (pr. 30.04.2022) | Budget 2023      | Budget 2024 Overslag | Budget 2025 Overslag | Budget 2026 Overslag |
|---|------------------|--|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Likvid beholdning primo året</b>   | <b>134.206</b>   | <b>160.451</b>                           | <b>100.758</b>   | <b>93.162</b>        | <b>83.954</b>        | <b>86.435</b>        |
|   | Positiv beholdn. | Positiv beholdn.                         | Positiv beholdn. | Positiv beholdn.     | Positiv beholdn.     | Positiv beholdn.     |
| <b>TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:</b>  |                  |  |                  |                      |                      |                      |
| Årets resultat .....  | -77.513          | -15.340                                  | -62.680          | -63.643              | -76.239              | -64.016              |
| Optagne lån .....   | -39.800          | -32.165                                  | -27.356          | -7.466               | -7.579               | -7.692               |
| Øvrige balanceforskydninger .....   | 0                | 0  | 0                | -1.733               | -2.943               | -1.917               |
| <b>I alt .....</b>  | <b>-117.313</b>  | <b>-47.505</b>                           | <b>-90.036</b>   | <b>-72.841</b>       | <b>-86.761</b>       | <b>-73.625</b>       |
| <b>ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:</b>   |                  |  |                  |                      |                      |                      |
| Årets resultat .....  | 0                | 0  | 0                | 0                    | 0                    | 0                    |
| Afdrag på lån (langfristet gæld) .....  | 82.692           | 93.233                                   | 79.354           | 82.050               | 84.281               | 86.549               |
| Øvrige balanceforskydninger .....   | 3.708            | 13.966                                   | 18.277           | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>I alt .....</b>  | <b>86.400</b>    | <b>107.198</b>                           | <b>97.632</b>    | <b>82.050</b>        | <b>84.281</b>        | <b>86.549</b>        |
| <b>ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER</b>   | <b>30.913</b>    | <b>-59.693</b>                           | <b>-7.595</b>    | <b>-9.208</b>        | <b>2.481</b>         | <b>-12.924</b>       |
|   | Opsparing        | Forbrug                                  | Forbrug          | Forbrug              | Opsparing            | Forbrug              |
| Kursregulering  | -4.668           |  |                  |                      |                      |                      |
| <b>Likvid beholdning ultimo året</b>  | <b>160.451</b>   | <b>100.758</b>                           | <b>93.162</b>    | <b>83.954</b>        | <b>86.435</b>        | <b>73.510</b>        |
|   | Positiv beholdn. | Positiv beholdn.                         | Positiv beholdn. | Positiv beholdn.     | Positiv beholdn.     | Positiv beholdn.     |
| Kontrol   |                  |  |                  |                      |                      | 73.510               |

## FINANSIERINGSOVERSIGTEN

Finansieringsoversigten præsenterer hovedtallene i budget 2023. Oversigtens formål er en balancebetragtning, dvs. balancen mellem indtægter og udgifter.

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2022 opgjort pr. 30.4.2022 samt regnskab 2021.

### **Fortegnskonvention i finansieringsoversigten:**

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

### **Prisniveau i finansieringsoversigten:**

Regnskab 2021 er angivet i 2021-priser.

Forventet regnskab 2022 er angivet i 2022-priser.

Budget 2023-2026 er angivet i 2023-priser på drift og anlæg mens øvrige poster er i løbende priser=årets priser.

### **Balanceposten i finansieringsoversigten:**

Udgifter (finansieringsbehovet) og indtægter (finansiering) skal balancere ("være lige store") i finansieringsoversigten. Balanceposten i finansieringsoversigten er "Forbrug/opsparing af likvide midler (linje 7 i 2. halvdel af opstillingen)

Er der et forbrug af likvide midler, her angivet med negativt fortegn, er der underskud i budgetforslaget. Dette underskud finansieres af kommunekassen. Er beløbet i linjen derimod positivt (uden fortegn) er der et overskud i budgettoplægget – 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 2022. Her var en positiv kassebeholdning på 160,5 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 2023

|   | Regnskab<br>2021  | Forventet<br>regnskab 2022<br>(pr. 30.04.2022) | Budget<br>2023    | Budget<br>2024<br>Overslag | Budget<br>2025<br>Overslag | Budget<br>2026<br>Overslag |
|---|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift og anlæg i faste priser<br>Alle tal er i 1000 kr. |                   |  |                   |                            |                            |                            |
| <b>FINANSIERINGSBEHOV:</b>                              |                   |  |                   |                            |                            |                            |
| <b>A. Driftsvirksomhed:</b>                             | <b>4.149.074</b>  | <b>4.277.939</b>                               | <b>4.339.484</b>  | <b>4.323.287</b>           | <b>4.319.339</b>           | <b>4.317.929</b>           |
| Serviceudgifter .....                                   | 2.834.137         | 2.936.396                                      | 2.984.386         | 2.938.472                  | 2.909.394                  | 2.879.777                  |
| Aktivtetsbestemt medf. af sundhed.....                  | 260.207           | 263.423  | 272.627           | 272.625                    | 272.613                    | 272.607                    |
| Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....                  | 4.893             | 7.163  | 7.409             | 7.394                      | 7.381                      | 7.381                      |
| Indtægter fra den centrale ref. ordning .....           | -56.416           | -61.015  | -55.585           | -55.939                    | -56.299                    | -56.299                    |
| Overførsler .....                                       | 1.103.139         | 1.129.441                                      | 1.128.402         | 1.158.489                  | 1.184.004                  | 1.212.217                  |
| Takstfinansieret .....                                  | 2.727             | 342  | 1.890             | 1.890                      | 1.890                      | 1.890                      |
| Ordninger for dagrenovation.....                        | 388               | 2.189  | 356               | 356                        | 356                        | 356                        |
| <b>B. Anlægsvirksomhed:</b>                             | <b>176.729</b>    | <b>168.288</b>                                 | <b>128.454</b>    | <b>110.268</b>             | <b>108.837</b>             | <b>108.837</b>             |
| Bruttoanlægsudgifter .....                              | 199.365           | 173.150  | 130.552           | 112.366                    | 110.935                    | 110.935                    |
| Anlægsindtægter .....                                   | -8.744            | -2.112   | -2.098            | -2.098                     | -2.098                     | -2.098                     |
| Salgsindtægt vedr. jord og bygninger .....              | -13.892           | -2.750   | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>C. Renter - netto .....</b>                          | <b>8.368</b>      | <b>10.069</b>                                  | <b>12.256</b>     | <b>11.328</b>              | <b>9.766</b>               | <b>8.310</b>               |
| <b>D. Balanceforskydninger:</b>                         | <b>3.708</b>      | <b>13.966</b>                                  | <b>18.277</b>     | <b>-1.733</b>              | <b>-2.943</b>              | <b>-1.917</b>              |
| Indskud i Landsbyggefonden .....                        | 4.021             | 1.657  | 1.000             | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| Frigivelse af deponerede beløb .....                    | -18.229           | -2.645   | -2.230            | -2.230                     | -2.086                     | -2.025                     |
| Andre langfristede udlån og tilgodeh. ....              | 10.016            | 14.242   | 19.512            | -498                       | -1.853                     | -888                       |
| Øvrige balanceforskydninger .....                       | 7.900             | 712  | -4                | -4                         | -4                         | -4                         |
| <b>E. Afdrag på lån .....</b>                           | <b>82.692</b>     | <b>93.233</b>                                  | <b>79.354</b>     | <b>82.050</b>              | <b>84.281</b>              | <b>86.549</b>              |
| <b>F. Generelle tilskud og udligning .....</b>          | <b>-1.558.535</b> | <b>-1.523.599</b>                              | <b>-1.473.865</b> | <b>-1.518.797</b>          | <b>-1.595.482</b>          | <b>-1.644.447</b>          |
| <b>G. Pris- og lønstigningspost .....</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>          | <b>132.993</b>             | <b>269.031</b>             | <b>410.047</b>             |
| <b>FINANSIERINGSBEHOV I ALT</b>                         | <b>2.862.036</b>  | <b>3.039.895</b>                               | <b>3.103.960</b>  | <b>3.139.396</b>           | <b>3.192.829</b>           | <b>3.285.308</b>           |

|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANSIERING:</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Kommuneskat.....                             | -2.551.031        | -2.640.229        | -2.740.105        | -2.775.315        | -2.836.820        | -2.912.272        |
| 2 Selskabsskatter .....                        | -37.159           | -42.864           | -51.117           | -67.270           | -54.623           | -53.093           |
| 3 Dødsboskat.....                              | -536              | 0                 | -5.663            | -1.100            | -1.100            | -1.100            |
| 4 Forskerskat.....                             | -459              | -1.002            | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 5 Grundskyld .....                             | -259.883          | -259.832          | -267.812          | -274.557          | -290.646          | -293.654          |
| 6 Dækningsafgifter .....                       | -4.080            | -4.109            | -4.013            | -4.181            | -4.242            | -4.272            |
| 7 Lånoptagelse .....                           | -39.800           | -32.165           | -27.356           | -7.466            | -7.579            | -7.692            |
| 8 Forbrug/opsparing af likvide midler .....    | <b>30.913</b>     | <b>-59.693</b>    | <b>-7.595</b>     | <b>-9.208</b>     | <b>2.481</b>      | <b>-12.924</b>    |
| (- = forbrug) (+ = opsparing)                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>FINANSIERING I ALT</b>                      | <b>-2.862.036</b> | <b>-3.039.895</b> | <b>-3.103.960</b> | <b>-3.139.396</b> | <b>-3.192.829</b> | <b>-3.285.308</b> |
| <b>BEHOLDNING PRIMO ÅRET</b>                   | <b>134.206</b>    | <b>160.451</b>    | <b>100.758</b>    | <b>93.163</b>     | <b>83.954</b>     | <b>86.435</b>     |
| Årets forbrug/opsparing af likvide midler..... | 30.913            | -59.693           | -7.595            | -9.208            | 2.481             | -12.924           |
| Kursregulering.....                            | -4.668            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>BEHOLDNING ULTIMO ÅRET</b>                  | <b>160.451</b>    | <b>100.758</b>    | <b>93.163</b>     | <b>83.954</b>     | <b>86.435</b>     | <b>73.510</b>     |
| kontrol  |                   |                   |                   |                   |                   | 73.510            |
| DEPONEREDE MIDLER - ultimo året                | 21.643            | 18.998            | 16.768            | 14.537            | 12.452            | 10.427            |
| Skatteprocent.....                             | 26,20%            | 26,20%            | 26,20%            | 26,20%            | 26,20%            | 26,20%            |
| Grundskyldspromille.....                       | 29,90 ‰           | 29,90 ‰           | 29,90 ‰           | 29,90 ‰           | 29,90 ‰           | 29,90 ‰           |
| Dækningsafgift - statsejendomme.....           | 14,95 ‰           | 14,95 ‰           | 14,95 ‰           | 14,95 ‰           | 14,95 ‰           | 14,95 ‰           |
| Dækningsafgift - ejendomme region.....         | 14,95 ‰           | 14,95 ‰           | 14,95 ‰           | 14,95 ‰           | 14,95 ‰           | 14,95 ‰           |
| Dækningsafgift - forskelsværdi.....            | 8,75 ‰            | 8,75 ‰            | 8,75 ‰            | 8,75 ‰            | 8,75 ‰            | 8,75 ‰            |
| Kirkeskatteprocent.....                        | 1,03%             | 1,03%             | 1,03%             | 1,03%             | 1,03%             | 1,03%             |

# **GENERELLE BEMÆRKNINGER**

## Generelle bemærkninger

Regeringen og KL indgik d. 8. juni 2022 aftale om kommunernes økonomi for 2023. Økonomaftalen blev indgået med udsigten til en afslutning på COVID-situationen og med et stigende antal fordrevne personer fra Ukraine som følge af Ruslands aggression i Ukraine.

Hovedpunkterne i aftalen for 2023 er:

- Servicerammen øges med 1,25 mia. kr. i forhold til 2022. Løftet finansieres via bloktilskuddet. Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel udgør ca. 12,5 mio. kr.
- Servicerammen i 2023 udgør samlet 287,4 mia. kr.
- Anlægsniveauet er aftalt til 18,5 mia. kr. Dette er 1,4 mia. kr. lavere end i 2022, hvor niveauet var på 19,9 mia. kr.
- Puljen til særligt vanskelig stillede kommuner er på 620 mio. kr. I 2022 var puljen på 360,3 mio. kr. Puljen fordeles efter ansøgning. Frederikshavn Kommune er i lighed med i 2022 ikke meddelt tilskud som særligt vanskelig stillet kommune
- Der er afsat en lånepulje på det ordinære anlægsområde på 200 mio. kr. Frederikshavn Kommune er meddelt låneadgang fra den ordinære anlægspulje på 9 mio. kr., men beløbet er ikke indregnet i budget 2023. Frederikshavn Kommune har således en uudnyttet låneramme på 9 mio. kr.

### Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2023-2026

I forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 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. (Budgetoplægget indeholder et overskud på 191,5 mio. kr.)
2. Det er en målsætning, at have et kassefinansieret anlægsbudget på 90 mio. kr. Derudover kan der være lånefinansierede anlæg i den udstrækning, der kan opnås låneadgange og det ud fra en samlet økonomisk/politisk vurdering giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen. (Budgetoplægget indeholder et kassefinansieret anlægsbudget på 110,1 mio. kr.)
3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 130 mio. kr. Ved udgangen af oktober 2022 var kommunens gennemsnitlige likviditet på 362,7 mio. kr. Budgettet for 2023 har et kassetræk på 7,6 mio. kr. Dertil kommer, at det forudsættes, at puljen til reservation af serviceramme på 27 mio. kr. ikke bliver brugt. Under disse forudsætninger er der en kasseopsparing på 19,4 mio. kr. i budgettet. 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 2023 udgør 191,5 mio. kr., kassefinansieret anlæg udgør 110,1 mio. kr. og der er indregnet afdrag på lån på 79,4 mio. kr. Det resterende råderum udgør således 2,0 mio. kr.

### Vurdering af balancerne i overslagsårene

En umiddelbar sammenligning af overskuddet på ordinær drift i 2023 med overslagsårene viser, at overskuddet på ordinær drift er højere i 2023 end i overslagsårene. I overslagsårene ligger niveauet af overskuddet mellem 175,1 og 187,0 mio. kr. og dermed lige omkring målsætningen på 180 mio. kr.

|                            | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Overskud på ordinær drift* | -191.542 | -175.099 | -186.976 | -175.472 |

\*I 2023 er indregnet tilskud som kommune med vanskelige økonomiske vilkår.



**Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske servicramme**

Den tekniske servicramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 2.988,9 mio. kr. jf. KL's Kommunalstatistiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12.

Rammen er udregnet på følgende måde:

| <b>Teknisk servicramme i budget 2023:</b>                                      | <b>(i mio. kr.)</b> |
|--|---------------------|
| <b>Serviceudgifter i budget 2022 (2022-PL) – korrigeret for serviceløft</b>    | <b>2.875,2</b>      |
| Ændret PL i 2022   | 31,0                |
| <b>Korrigeret udgangspunkt (22-PL)</b>   | <b>2.906,2</b>      |
| PL fra 2022 til 2023 (2,6 %)   | 75,6                |
| Nye øvrige regulering samt øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.)         | -0,4                |
| Løft af servicrammen (ekskl. demografi)  | 0,4                 |
| Omlægning af puljer til bloktilskud (skæv profil)                              | 3,0                 |
| <b>Teknisk servicramme for 2023 (2023-PL) – ekskl. Lov og Cirkulæreprogram</b> | <b>2.984,8</b>      |
| Lov- og cirkulæreprogram   | 2,5                 |
| Øvrige regulering på årets aktstykke   | 1,7                 |
| <b>Teknisk servicramme for 2023 (2023-PL) – inkl. LC-program*</b>              | <b>2.988,9</b>      |

\*KL har ikke indregnet løft til serviceudgifter vedrørende demografi i deres kommunefordelte servicramme, som netto udgjorde 1,25 mia. kr. Frederikshavn Kommunes andel heraf udgør anslået 12,5 mio. kr.

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

Samlet set øges servicrammen med 82,7 mio. kr., set i forhold til den korrigerede servicramme for 2022. Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 75,6 mio. kr.

Årets økonomiaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i budgettet for 2022. De nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 betyder en forøgelse på 31,0 mio. kr. i Frederikshavn Kommunes servicramme i 2022.

Hertil kommer en række "øvrige teknisk reguleringer" som reducerer kommunens ramme med -0,4 mio. kr., hvor de væsentligste elementer er medfinansiering af en række fællesoffentlige digitaliseringssystemer samt en række tidligere Lov- og Cirkulæresager, hvor udgiften er anderledes end foregående år.

Som en del af økonomiaftalen for 2023 løftes servicrammen med 40 mio. kr. på landsplan vedrørende sundhedsklynger. For Frederikshavn Kommune betyder det en stigning i rammen på 0,4 mio. kr.

Der er afslutningsvis reguleret for virkningen af serviceudgifterne i lov- og cirkulæreprogrammet. Det er en vigtig pointe, at der er tale om serviceudgifterne i lov – og cirkulæreprogrammet og ikke samtlige lov- og cirkulæreændringer. Som det fremgår, betyder denne regulering en forøgelse af servicerammen på 2,5 mio. kr. i Frederikshavn Kommune. hertil kommer en række øvrige reguleringer, som er omfattet af Lov- og Cirkulære-programmet, mens som alligevel behandles sammen med aktstykket, hvori Lov- og Cirkulære-programmet indgår. Disse ændringer forøge kommunens ramme med 1,7 mio. kr.

#### Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme i 2023?

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

| Serviceudgifter – 2023   | beløb i mio. kr. |
|--|------------------|
| Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme (ekskl. løft på 1,25 mia. kr. på landsplan) | 2.988,9          |
| Serviceudgifter indregnet i budget 2023  | 2.984,4          |
| <b>Mindreforbrug af servicerammen</b>  | <b>4,5</b>       |

Som det fremgår af tabellen er der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceudgiftsramme i budget 2023. Hertil kommer, at KL ikke har indregnet løftet af servicerammen på 1,25 mia. kr. deres kommunefordelte ramme. Tages Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel med her, så er der tale om et mindreforbrug i Frederikshavn Kommune på 17,0 mio. kr.

Den kommunefordelte serviceramme er et arbejdsredskab til kommunerne i forbindelse med den faseopdelte budgetlægningsproces, hvor kommunerne løbende koordinerer, hvordan budgetterne ser ud i forhold til aftalen på skat, serviceudgifter og anlægsudgifter, således at aftalen i videst muligt omfang kan overholdes. Indenrigs- og Boligministeren 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 2023 heraf udgør Frederikshavn Kommunes andel 29,9 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 2023 end afsat i servicerammen, vil der blive modregnet i balancetilskuddet.

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

#### Opgørelse af anlægsrammen

I økonomiaftalen er der aftalt en ramme for bruttoanlægsudgifterne på 18,5 mia. kr. I 2023 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 130,6 mio. kr. mens den teknisk vejledende anlægsramme fra KL er på 149,2 mio. kr.

På anlægssiden udgør det betingede balancetilskud 1,0 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 9,9 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 2023 omfatter nedenstående udgiftstyper (for en afgrænsning på funktioner og grupperinger af de enkelte områder henvises til KL's budgetvejledning skrivelse 5.1 af 15. marts 2022):

Overførsler omfattet af budgetgarantien:

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

Øvrige overførsler:

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

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

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

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

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

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

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

### Pulje til reservation af servicerammen

I 2023 og overslagsårene er afsat pulje til reservation af servicerammen. Puljen er en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde, men er udskilt for sig selv for at sikre fokus på denne. Puljen indeholder en udgiftsforøgelse i alle årene.

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

| Beløb i 1.000 kr. (2023-priser)               | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pulje på 1% af serviceudgifterne              | 27.000        | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
| <b>Pulje til reservation af servicerammen</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> |

### Prisskøn

Økonomiudvalget har vedtaget, at prisreguleringen principielt skal ske på grundlag af det skøn over pris- og lønudviklingen, som KL udsender i Budgetvejledning 2023 i foråret og sommeren 2022.

Budgettet er udarbejdet i 2023-priser, dannet på grundlag af det tidligere budgetoverslag for 2023. 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. 7. juli 2022, at den gennemsnitlige pris- og lønstigning bliver således:

|   | Vægt ifølge regnskab 2021, drift (pct.) | 2022-2023   | 2023-2024   | 2024-2025   | 2025-2026   |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Løn (hovedart 1 og 5.1)</b>                          | <b>69,5 %</b>                           | <b>2,74</b> | <b>3,60</b> | <b>3,60</b> | <b>3,60</b> |
| Brændsel (art 2.3)                                      | 1,2 %                                   | -6,28       | 1,42        | 1,42        | 1,42        |
| Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) | 5,0 %                                   | 3,30        | 1,42        | 1,42        | 1,42        |
| Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)             | 2,2 %                                   | 1,50        | 1,50        | 1,50        | 1,50        |
| Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)                 | 20,9 %                                  | 2,00        | 2,00        | 2,00        | 2,00        |
| Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)   | 1,2 %                                   | 2,32        | 2,32        | 2,32        | 2,32        |
| <b>Priser i alt</b>                                     | <b>30,5 %</b>                           | <b>1,86</b> | <b>1,86</b> | <b>1,86</b> | <b>1,86</b> |
| <b>Løn og priser i alt</b>                              | <b>100,0 %</b>                          | <b>2,5</b>  | <b>3,1</b>  | <b>3,1</b>  | <b>3,1</b>  |

|                                       | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1 Lønninger</b>                    | 2,70      | 3,60      | 3,60      | 3,60      |
| <b>2 Varekøb</b>                      | 1,42      | 1,42      | 1,42      | 1,42      |
| 2.2 Fødevarer                         | 4,70      | 1,42      | 1,42      | 1,42      |
| 2.3 Brændsel og drivmidler            | -6,28     | 1,42      | 1,42      | 1,42      |
| 2.6 Køb af jord og bygninger          | 0,90      | 1,42      | 1,42      | 1,42      |
| 2.7 Anskaffelser                      | 0,62      | 1,42      | 1,42      | 1,42      |
| 2.9 Øvrige varekøb                    | 3,16      | 1,42      | 1,42      | 1,42      |
| <b>4 Tjenesteydelser</b>              | 2,15      | 2,53      | 2,53      | 2,53      |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms         | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00      |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 1,50      | 1,50      | 1,50      | 1,50      |
| 4.6 Betalinger til staten             | 2,11      | 2,76      | 2,76      | 2,76      |
| 4.7 Betalinger til kommuner           | 2,47      | 3,07      | 3,07      | 3,07      |
| 4.8 Betalinger til regionen           | 2,49      | 3,07      | 3,07      | 3,07      |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.        | 2,00      | 2,00      | 2,00      | 2,00      |

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| <b>5 Tilskud og overførsler</b>        | 2,17 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| 5.1 Tjenestemandspensioner mv.         | 2,74 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 5.2 Overførsler til personer           | 2,03 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler      | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| <b>6 Finansudgifter</b>                | -    | -    | -    | -    |
| <b>7 Indtægter</b>                     | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.1 Lejeindtægter                      | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser       | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.6 Betalinger fra staten              | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner            | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.8 Betalinger fra regionen            | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 7.9 Øvrige indtægter                   | 2,47 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| <b>8 Finansindtægter</b>               | 2,03 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| <b>9 Interne udgifter og indtægter</b> | 2,07 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 9.1 Overførte lønninger                | 2,74 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 9.2 Overførte varekøb                  | 3,30 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser          | 2,15 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 9.7 Interne indtægter                  | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |

#### Budgetlægning af indkomstskat

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

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

#### Selvbudgettering:

*Kommuner, der vælger at budgettere udskrivningsgrundlaget selv, vil som hidtil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb svarende til kommunens budgetterede udskrivningsgrundlag og kommunens udskrivningsprocent. Der vil som hidtil ske opgørelse af forskelsbeløb på grundlag af de oplysninger om slutskatten, der opgøres af Skattestyrelsen pr. 1. maj i året 2 år efter kalenderåret. (2023-resultatet opgøres i 2025). Afregningen af forskelsbeløb vil ske 3 år efter kalenderåret. (2023-resultatet afregnes i 2026).*

#### Statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

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

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

#### Valg af budgetteringsmetode

Det endelige valg mellem de to budgetteringsmuligheder; statsgaranti og selvbudgettering for indkomstskat og generelle tilskud, skal træffes af Byrådet ved 2. behandling af budgettet for 2023.

Foreløbigt er kommunal indkomstskat i 2023 indregnet med det, som vi med sikkerhed kan få, nemlig skatteprovenuet udregnet på grundlag af Indenrigs- og Boligministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023.

Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb i 2023.

**Beregningsmetode vedr. udskrivningsgrundlag for kommuneskat:**

Beregningen af udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomstskatter sker med udgangspunkt i opgørelsen af udskrivningsgrundlaget for 2020 opgjort af Skattestyrelsen pr. 1. maj 2022.

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

|   | <i>Beløb i 1.000 kr.</i> |
|---|--------------------------|
| 1. Udskrivningsgrundlag 2020 (korrigeret)   | 9.371.579                |
| 2. Regulering fra 2020 til 2023 11,9 %      | 1.115.218                |
| = STATSGARANTERET UDSKRIVNINGSGRUNDLAG 2023 | 10.486.798               |
| vedrørende selvangivne indkomster.          |                          |
| Skatteprovenuet heraf ved 26,2 % er på      | 2.747.541                |

**Udskrivningsgrundlag og skatteindtægt**

I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent på 26,2 %. I forhold til 2022 er skatteprocenten uændret. I budgetoverslagsårene 2024 - 2026 er skatteprocenten ligeledes 26,2 %.

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

I budgetoverslagsårene 2024-2026 er skatterne budgetteret med udgangspunkt i KL's skøn for statsgarantien. KL's skøn for statsgarantien tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag for 2020 fremregnet på baggrund af KL's forventninger til stigningerne i de kommende år.

**Skøn over forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget**

For perioden 2023-2026 ser prognosen således ud:

| <b>Indkomstskøn 2023 – 2026</b>                                     |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Selvangivne indkomster Frederikshavn Kommune.</b>                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Alle beløb i 1.000 kr.</b>                                       | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      | <b>2026</b>      |
| Statsgaranteret udskrivningsgrundlag                                | 10.486.798       |                  |                  |                  |
| KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag i overslagsårene |                  | 10.621.504       | 10.856.647       | 11.145.032       |
| Stigning i udskrivningsgrundlag                                     |                  | 1,3%             | 2,2%             | 2,7%             |
| Skatteprocent   | 26,20%           | 26,20%           | 26,20%           | 26,20%           |
| <b>Skatteprovenu*</b>   | <b>2.747.541</b> | <b>2.782.834</b> | <b>2.844.441</b> | <b>2.919.998</b> |

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

Der er indregnet indtægter fra indkomstskat i budgetforslag 2023, som er 58,0 mio. kr. højere, end hvad der var inde i overslagsåret 2023 i vedtaget budget 2022.

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

**Grundskyld**

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

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

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

Indenrigs- og Boligministeriet lægger et foreløbigt skøn for de kommende vurderinger til grund for udmeldingen af tilskud og udligning for 2023. KL anbefaler derfor at kommunerne for budgetlægningen af budget 2023 ikke som tidligere tager udgangspunkt i egne data for grundværdier, men foretager et skøn for de kommende ejendomsvurderinger.

Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2022 på 29,9 ‰ i hele budgetperioden. For produktionsjord må der kun opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 2022. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden.

Grundskylden er indregnet med 269,8 mio. kr. for 2023. Herudover er indregnet en budgetteret udgift på 2,0 mio. kr. til tilbagebetalinger af ejendomsskat.

#### Likvide midler

I budgettet er der indregnet et forbrug af kassen i 2023 på 7,6 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved udgangen af 2023 forventes at have en kassebeholdning på 93,2 mio. kr. De efterfølgende år udviser på nuværende tidspunkt et forbrug/opsparring af kassen på mellem -12,9 og 2,5 mio. kr. I kasseopsparingen/forbruget er indregnet, at puljen på 27,0 mio. kr. til reservation af servicerrammen anvendes.

Kassebeholdningen kan opgøres således:

| 1.000 kr.                | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kasseforbrug             | -7.595        | -9.208        |               | -12.924       |
| Kasseopsparing           |               |               | 2.481         |               |
| <b>Ultimo beholdning</b> | <b>93.162</b> | <b>83.954</b> | <b>86.435</b> | <b>73.510</b> |

I forbindelse med budgetopfølgningen 30.4.2022 vurderes det, at den fastsatte målsætning om en gennemsnitsbeholdning på minimum 80 mio. kr. vil blive opfyldt i 2022 (fra budget 2023 er målsætningen ændret til 130 mio. kr.).

I budgettet er der et kasseforbrug på 7,6 mio. kr. i 2023.

Forudsættes, at pulje til reservation af servicerrammen på 27 mio. kr., ikke bruges, vil der være en opsparring i budget 2023 på 19,4 mio. kr.

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

#### Låneoptagelse i 2023 og langfristet gæld

Der er budgetteret med en samlet låneoptagelse på 27,4 mio. kr. i 2023.

| Projekter med automatisk låneadgang (2023)       | Budgetteret låneoptagelse (1.000 kr.) |
|--|---------------------------------------|
| Lån til midlertidig indefrysning af ejendomsskat | 20.000                                |
| Energirenoveringer                               | 4.885                                 |
| Bådebroer  | 2.471                                 |
| <b>Lånepuljer (2023)</b>                         |                                       |
| Lånedispensationer                               | 0                                     |
| <b>Budgetteret låneoptagelse i alt</b>           | <b>27.356</b>                         |

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

#### Oversigt over den forventede udvikling i Frederikshavn Kommunes lånegæld 2022 – 2026

| Alle tal er i 1.000 kr.                     | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gæld primo året                             | -986.862        | -872.842        | -827.144        | -758.860        | -688.458        |
| Afdrag                                      | 146.185*        | 73.054          | 75.750          | 77.981          | 80.249          |
| Nye lån                                     | -32.165         | -27.356         | -7.466          | -7.579          | -7.692          |
| Netto                                       | 114.020         | 45.698          | 68.284          | 70.402          | 72.557          |
| <b>Gæld ultimo året</b>                     | <b>-872.842</b> | <b>-827.144</b> | <b>-758.860</b> | <b>-688.458</b> | <b>-615.901</b> |
| Indbyggertal                                | 58.878          | 58.542          | 58.323          | 58.141          | 57.956          |
| Gæld pr. indbygger (ultimo året i hele kr.) | 14.825          | 14.129          | 13.011          | 11.841          | 10.627          |
| Indeks for gæld: 2022 =100                  | 100,0           | 95,3            | 87,8            | 79,9            | 71,7            |

\* Der er i 2022 foretaget et ekstraordinært afdrag på 59,3 mio. kr. jf. budgetforliget for budget 2023.

#### Indkøbsaftaler

I 2022 er der blevet arbejdet operationelt med at implementere kommunens målsætninger og handleplaner for mere bæredygtig indkøb, herunder FN's verdensmål. Der har været fokus på at gøre bæredygtig indkøb håndterbar og tilgængelig for kommunens afdelinger og institutioner. I 2023 arbejdes der specifikt med fragt og med at reducere antallet af leveringer til kommunens afdelinger og institutioner. Emnet er tillige en del af kommunens planer inden for klimapartnerskabet DK2020.

I 2023 vil der blive arbejdet målrettet med nærvær og de gode samarbejdsrelationer til kommunens brugere af indkøbsaftalerne. Det sker ved at inddrage brugerne i tilrettelæggelsen af aftaledesign, rette sortiment og aftalernes brugervenlighed.

#### 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 kvadratmetre 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 25,7 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger.

### Salg af jord og bygninger

Der er indregnet følgende salgsindtægter i budget 2022 og budgetforslag 2023 – 2026:

|  | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|------|------|------|------|
| Bruttosalgindtægter jfr. korrigeret budget           | -3.528 |      |      |      |      |
| Salg af jord og bygninger, jfr. investeringsoversigt |        | 0    | 0    | 0    | 0    |
|  |        |      |      |      |      |

For årene 2022 til 2026 er der således indregnet salgsindtægter på i alt 3,5 mio. kr.

### Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning

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

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

### Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere

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

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

### Befolkningsudvikling

Tabellen nedenfor viser den faktiske udvikling i Frederikshavn Kommunes befolkningstal opgjort første kvartal 2021 og 2022. Endvidere viser tabellen den forventede udvikling fra 2023 til 2026. Tabellen viser dels udviklingen inden for en række aldersgrupper og dels den samlede udvikling.

|                   | Faktiske tal  |               | Fremskrevne tal |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 2021          | 2022          | 2023            | 2024          | 2025          | 2026          |
| 0 - 2 år          | 1.446         | 1.458         | 1.407           | 1.404         | 1.418         | 1.437         |
| Indeks 2021 = 100 | 100           | 100,8         | 97,3            | 97,1          | 98,1          | 99,4          |
| 3 - 5 år          | 1.600         | 1.601         | 1.572           | 1.536         | 1.512         | 1.503         |
| Indeks 2021 = 100 | 100           | 100,1         | 98,3            | 96,0          | 94,5          | 93,9          |
| 6 - 16 år         | 6.583         | 6.459         | 6.427           | 6.327         | 6.239         | 6.151         |
| Indeks 2021 = 100 | 100           | 98,1          | 97,6            | 96,1          | 94,8          | 93,4          |
| 17 - 24 år        | 4.259         | 4.126         | 4.139           | 4.159         | 4.130         | 4.079         |
| Indeks 2021 = 100 | 100           | 96,9          | 97,2            | 97,7          | 97,0          | 95,8          |
| 25 - 64 år        | 28.963        | 28.866        | 28.358          | 28.075        | 27.782        | 27.462        |
| Indeks 2021 = 100 | 100           | 99,7          | 97,9            | 96,9          | 95,9          | 94,8          |
| 65 - 74 år        | 8.531         | 8.381         | 8.289           | 8.243         | 8.240         | 8.308         |
| Indeks 2021 = 100 | 100           | 98,2          | 97,2            | 96,6          | 96,6          | 97,4          |
| 75 - 84 år        | 5.847         | 6.128         | 6.394           | 6.526         | 6.693         | 6.831         |
| Indeks 2021 = 100 | 100           | 104,8         | 109,4           | 111,6         | 114,5         | 116,8         |
| 85+ år            | 1.810         | 1.859         | 1.956           | 2.053         | 2.127         | 2.185         |
| Indeks 2021 = 100 | 100           | 102,7         | 108,1           | 113,4         | 117,5         | 120,7         |
| <b>I alt</b>      | <b>59.039</b> | <b>58.878</b> | <b>58.542</b>   | <b>58.323</b> | <b>58.141</b> | <b>57.956</b> |
| Indeks 2021 = 100 | 100           | 99,7          | 99,2            | 98,8          | 98,5          | 98,2          |

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, FRKM121 - fra 2023 er der tale om fremskrevne tal - opgjort pr. 1. januar det enkelte år

Befolkningsfremskrivningen som benyttes er udarbejdet af Danmarks Statistik i 2021. Denne benyttes idet det er disse data som ligger til grund for den demografiske udvikling som er indarbejdet i budgettet. Betragtes fremskrivningsperioden isoleret er der i budgetperioden 2023 – 2026 generelt et fald i befolkningstallet, som overordnet set fremskrives til indeks 98,2 i 2026. Altså er der i budgettet indarbejdet et fald i befolkningen på 1,8% af befolkningen i perioden 2023-2026, svarende til et fald på 1.083 borgere i forhold til januar 2021.

Den fremskrevne befolkningsudvikling er ikke ens i alle aldersgrupper. De største fald er at finde blandt de 3-5 årige der fremskrives til indeks 93,9 og de 6-16 årige der fremskrives til indeks 93,4. altså et fald på henholdsvis 6,1% og 6,6% frem mod år 2026.

Faldet i den erhvervsaktive alder er også markant, her fremskrives de 17-24årige til indeks 95,8 og de 25-64årige fremskrives til indeks 94,8. Faldet for disse er således på henholdsvis 4,2% og 5,2%

Men der er også befolkningsgrupper som øges i antal. Dette er tilfældet for de 75-84årige der øges til indeks 116,8 samt borgere over 85 år, der øges til indeks 120,7.

Herudover er udviklingen i 0-2 årige interessant. De fremskrives til indeks 97,3 i 2023 – altså et fald på 2,7%, men øges herpå i antal, og ender således på indeks 99,4 i 2026. Og her er det endvidere værd at bemærke at der er sket forøgelse i de faktiske befolkningstal for de 0-2 årige, og de 3-5 årige mellem januar 2021 og januar 2022. Forøgelse som ikke er indarbejdet i fremskrivningen, da denne er fra 2021, og som derfor er værd at have opmærksomhed på.

### Driftsbalance 2023-2026

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.) | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Indtægter                   | -4.530.618 | -4.630.191 | -4.773.446 | -4.900.829 |
| Udgifter                    | 4.337.239  | 4.453.194  | 4.584.512  | 4.723.338  |
| Driftsbalance               | -193.380   | -176.997   | -188.934   | -177.491   |

Som det fremgår, er der i 2023 et overskud på driftsbalancen på 193,4 mio. kr.

### Særlige forhold

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

### Budgetbemærkninger vedtaget ved 2023-budgettets 2. behandling

#### Børneområdet og Familieområdet:

Børn og unge, der har det svært og har behov for ekstra støtte, prioriteres i dette budget. Der afsættes yderligere 21,3 mio. kr. fra 2023 og frem. Børne- og Ungdomsudvalget friholdes for 1 % besparelsen i 2023, således indsatserne for børn og unge kan få fuldt fokus til gavn for vores børn og unge i kommunen. Forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes målrettet og fokuseret med dansk og matematik i folkeskolen, hvilket friholdelsen for 1 % besparelser giver muligheder for i de kommende år.

Forligsparterne er enige om etablering af et tværgående ressource-team - der med konkrete indsatser skal støtte og hjælpe de enkelte institutioner, skoler, familier med målrettet råd og vejledning om initiativer i klassen, skolen, familien og hvor behovet for konkret støtte bedst gives. Den unge har brug for at opleve alternativer og blive understøttet i, at der kan være en anden vej at gå og så samtidig opnå sit mål/sin drøm. Der skal arbejdes med klasserumsledelse, fællesskaber, undervisningsmetoder og former, mangfoldighed, gensidige respekt mellem den enkelte med behov og kommunens samlede indsats over for familien, mellem skole, kommune og erhvervslivet. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt til løn og indsatser (500.000 kr.). Prioriteringen sker gennem en omlægning af nuværende indsatser på Børne- og Ungdomsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalgets områder.

Der afsættes desuden særskilt 1,0 mio. kr. til en målrettet inklusionsindsats i folkeskolen, hvor skolen mere skal passe til eleven.

#### Ældreområdet/sundhedsområdet:

Forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes med støtte til dem, der har et lille og begrænset netværk - der afsættes yderligere 1,0 mio. kr./årligt til klippekortordningen. Rehabiliteringstilbuddene i Skagen prioriteres konkret med 250.000 kr. til at videreføre den specialiserede indsats i Skagen. Fontænehuset og lilleskolen friholdes for 1% besparelsen.

Der afsættes 100.000 kr. til eksempelvis nye instrumenter til dagtilbuddene inden for handicap og psykiatriområdet, ladcykler, understøttelse af koncerter på botilbud og plejecentre, hvor musikskolen medvirker. Midlerne kan også bringes i anvendelse til at understøtte aktiviteter, der rækker ud til borgere med en særlig sårbarhed eksempelvis fællesspisninger, oplæsninger på biblioteket, som vejen til at blive en del af fællesskabet.

Forligsparterne præciserer, at der er tale om individuelle visitationer til rengøring hos ældre borgere i eget hjem også i fremtiden, hvor serviceniveauet ændres.

#### **Jobcentret:**

Der skal arbejdes med konkrete og målrettede indsatser, der kan mærkes hos vores borgere og virksomheder. Forligsparterne er enige om en konkret og målrettet indsats over for personer på sygedagspenge. Hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen er vigtigt ikke bare for den enkelte, men også for virksomhederne. Der prioriteres en konkret og målrettet indsats til nedbringelse af sygedagpengemodtagere i de 2 kommende år med 1,8 mio. kr. årligt.

#### **Kultur og fritidsområdet:**

Forligsparterne er enige om, at omstillingen og forandringerne for Frederikshavn Kunstmuseum skal ske via en overgangsordning, med et samlet tilskud på 400.000 kr 2023, hvorefter tilskuddet fastsættes til 200.000 kr./årligt.

Musikforeningen Underground støttes med 75.000 kr. årligt.

NT - forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes med og sikres overholdelse af budgettet, men der er enighed om, i fællesskab, at genbesøge udfordringen, når Kultur og Fritidsudvalget har arbejdet med serviceniveauet på den kollektive trafik.

#### **Teknik og Havne:**

Der afsættes 3,6 mio. kr. til færdiggørelse af Sæby Havn med legeplads, spuleplads og de sidste 20 skure. Der afsættes 2,0 mio. kr. til Vandsporrens Hus.

Der afsættes 2,5 mio. kr. til det fortsatte arbejde med fornyelse af vores veje og stier med belægninger. Udbygning af cykelstier/2-1 veje med fokus på sikre skoleveje.

Der skal udarbejdes en målrettet ejendomsstrategi med fokus på minimering/optimering af arealerne i kommunens bygninger, samling af aktiviteter på færre adresser/matrikler, samt fraflytning af dyre/uhensigtsmæssige lejemål. Energiforbedringer skal konkret understøtte den grønne omstilling gennem nedbringelse af energiforbruget i de kommunale bygninger. Der skal arbejdes med tiltrækning af tilskud fra EU/nationale puljer, der kan gøre omstillingen økonomisk og ressourcemæssig mere overkommelig.

#### **Vi vil være flere:**

Forligsparterne er enige om, at der prioriteres 0,5 mio. kr. til et konkret og målrettet arbejde til afdækning og konkretisering af indsatser, der kan understøtte, at vi bliver flere borgere i fremtiden. Arbejdet iværksættes og finansieres i 2022 inden for økonomiudvalgets samlede driftsbudget.

Der afsættes konkret midler til byggemodning af min. 6 grunde i Østervrå.

Der er løbende behov for understøttelse af indsatser i by og land, hvorfor der afsættes 1,5 mio. kr. til puljen "By og Opland i 2023".

Der afsættes 500.000 kr. til det konkrete arbejde til udvikling af grønne erhvervsarealer i Frederikshavn. Der skal arbejdes målrettet med investeringer, der giver lokalt afkast, når der planlægges og investeres i energiprojekter i kommunen.

#### **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.<br>budget<br>2022 | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | <i>2022-priser</i>     | <i>2023-priser</i> | <i>2023-priser</i> | <i>2023-priser</i> | <i>2023-priser</i> |
| <b>Drift netto i alt</b>                  | <b>4.270.403</b>       | <b>4.339.484</b>   | <b>4.323.287</b>   | <b>4.319.339</b>   | <b>4.317.929</b>   |
| Serviceudgifter                           | 2.875.215              | 2.984.386          | 2.938.472          | 2.909.394          | 2.879.777          |
| Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.       | 264.741                | 272.627            | 272.625            | 272.613            | 272.607            |
| Driftsudgifter vedr. ældreboliger         | 7.095                  | 7.409              | 7.394              | 7.381              | 7.381              |
| Indtægter fra den centrale ref. ordninger | -45.650                | -55.585            | -55.939            | -56.299            | -56.299            |
| Overførselsudgifter                       | 1.166.934              | 1.128.402          | 1.158.489          | 1.184.004          | 1.212.217          |
| Takstfinansieret                          | 2.068                  | 1.890              | 1.890              | 1.890              | 1.890              |
| Ordninger for dagrenovation               | -                      | 356                | 356                | 356                | 356                |

# **BEVILLINGSOVERSIGT**

## Budget 2023 - 2026

### Oversigt over udvalgenes budgetrammer - (2023-priser)

|  | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Drift og refusion:</u>  |                      |                      |                      |                      |
| Økonomiudvalget  | 481.075.340          | 445.206.540          | 439.200.600          | 434.395.980          |
| Arbejdsmarkedsudvalget   | 1.129.651.620        | 1.158.948.850        | 1.183.767.420        | 1.211.200.510        |
| Social- og Sundhedsudvalget  | 1.403.897.670        | 1.398.076.180        | 1.392.540.870        | 1.386.855.720        |
| Børne- og Ungdomsudvalget  | 955.910.740          | 938.791.830          | 924.919.210          | 910.333.580          |
| Kultur- og Fritidsudvalget   | 235.107.920          | 232.339.270          | 230.329.520          | 228.307.210          |
| Teknisk Udvalg   | 106.433.350          | 105.322.040          | 103.979.190          | 102.233.910          |
| Plan- og Miljøudvalget   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Pulje til reservation af serviceramme  | 27.000.000           | 27.000.000           | 27.000.000           | 27.000.000           |
| Tværgående Fælles puljer   | 0                    | 17.194.560           | 17.194.570           | 17.194.570           |
| <b>Skattefinansieret i alt</b>   | <b>4.339.076.640</b> | <b>4.322.879.270</b> | <b>4.318.931.380</b> | <b>4.317.521.480</b> |
| Renovation   | 407.500              | 407.500              | 407.500              | 407.500              |
| <b>Takstfinansieret i alt</b>  | <b>407.500</b>       | <b>407.500</b>       | <b>407.500</b>       | <b>407.500</b>       |
| <b>Drift og refusion i alt</b>   | <b>4.339.484.140</b> | <b>4.323.286.770</b> | <b>4.319.338.880</b> | <b>4.317.928.980</b> |
| <u>Anlæg:</u>  |                      |                      |                      |                      |
| Økonomiudvalget  | 35.158.000           | 24.323.000           | 22.892.000           | 22.892.000           |
| Arbejdsmarkedsudvalget   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Social- og Sundhedsudvalget  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Børne- og Ungdomsudvalget  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kultur- og Fritidsudvalget   | 3.402.000            | 3.402.000            | 3.402.000            | 3.402.000            |
| Teknisk Udvalg   | 88.557.000           | 81.206.000           | 81.206.000           | 81.206.000           |
| Plan- og Miljøudvalget   | 1.337.000            | 1.337.000            | 1.337.000            | 1.337.000            |
| <u>Prisregulering:</u>   | 0                    | 132.993.347          | 269.031.048          | 410.047.094          |
| <u>Finansielle Konti (løbende poster)</u>  |                      |                      |                      |                      |
| Renteudgifter  | 18.999.440           | 18.071.559           | 16.509.639           | 15.053.001           |
| Renteindtægter   | -6.743.300           | -6.743.300           | -6.743.300           | -6.743.300           |
| Afdrag på udlån  | 19.511.945           | -498.055             | -1.853.125           | -887.708             |
| Afdrag på optagne lån  | 79.354.116           | 82.049.613           | 84.280.811           | 86.549.469           |
| Tilskud og udligning   | -1.473.865.484       | -1.518.797.000       | -1.595.482.000       | -1.644.447.000       |
| Skatter  | -3.069.009.123       | -3.122.722.112       | -3.187.730.731       | -3.264.692.014       |
| Øvrige finansforskydninger,<br>låneoptagelse og opsparing/forbrug af<br>likvide midler | -36.185.734          | -17.908.822          | -6.188.222           | -21.645.522          |
| <b>Balance</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

# INVESTERINGSOVERSIGT

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



# Investeringsoversigt 2023 - 2026

## Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

| Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)             | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Efter-<br>følgende<br>år | i alt<br>2023 - 2026 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| Udvalg  |                |                  |                  |                  |                          |                      |
| <b>Anlæg</b>                                      |                |                  |                  |                  |                          |                      |
| Økonomiudvalget                                   | 35.158         | 24.323           | 22.892           | 22.892           | 22.892                   | 105.265              |
| Kultur- og Fritidsudvalget                        | 3.402          | 3.402            | 3.402            | 3.402            | 3.402                    | 13.608               |
| Teknisk Udvalg                                    | 88.557         | 81.206           | 81.206           | 81.206           | 81.206                   | 329.675              |
| Plan- og Miljøudvalget                            | 1.337          | 1.337            | 1.337            | 1.337            | 1.337                    | 5.348                |
| <b>Nettoanlæg</b>                                 | <b>128.454</b> | <b>110.268</b>   | <b>108.837</b>   | <b>108.837</b>   | <b>108.837</b>           | <b>453.896</b>       |
| P/L regulering - anlægsindtægter                  |                | -64              | -131             | -199             |                          | -394                 |
| P/L regulering - anlægsudgifter                   |                | 1.876            | 3.739            | 5.665            |                          | 11.280               |
| <b>Nettoanlæg (løbende priser)</b>                | 128.454        | 112.080          | 112.445          | 114.303          |                          | 467.282              |
| <b>Anlægsindtægter: (løbende priser)</b>          |                |                  |                  |                  |                          |                      |
| Andre anlægsindtægter                             | -2.098         | -2.162           | -2.229           | -2.297           |                          | -8.786               |
| <b>Bruttoanlægsudgifter (løbende priser)</b>      | 130.552        | 114.242          | 114.674          | 116.600          |                          | 476.068              |
| <b>Finansiering: (løbende priser)</b>             |                |                  |                  |                  |                          |                      |
| Lånefinansieret                                   | 7.356          | 7.466            | 7.579            | 7.692            |                          | 30.093               |
| Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg (udlån) | 11.015         | 4.583            | 4.676            | 4.768            |                          | 25.042               |
| Anlægstilskud                                     | 2.098          | 2.162            | 2.229            | 2.297            |                          | 8.786                |
| Kassefinansieret                                  | 110.083        | 100.031          | 100.190          | 101.843          |                          | 412.147              |

# Investeringsoversigt 2023 - 2026

## Økonomiudvalget

| Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)                  | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Efter-<br>følgende<br>år | i alt<br>2023 - 2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Anlægsarbejdets navn:</b>                           |                |                  |                  |                  |                          |                      |
| <b>Økonomiudvalget:</b>                                |                |                  |                  |                  |                          |                      |
| Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse | 4.380          | 6.011            | 6.011            | 6.011            | 6.011                    | 22.413               |
| Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg              | 11.015         | 4.493            | 4.493            | 4.493            | 4.493                    | 24.494               |
| Energibyen, projektudvikling                           | 1.885          | 1.885            | 1.885            | 1.885            | 1.885                    | 7.540                |
| Udvikling i ydreområder og landdistrikter              | 1.026          | 1.026            | 1.026            | 1.026            | 1.026                    | 4.104                |
| Byggemodning i Østervrå 6 - 8 grunde                   | 2.000          |                  |                  |                  |                          | 2.000                |
| Reinvesteringer Grafikafdelingen                       | 111            | 111              | 111              | 111              | 111                      | 444                  |
| Støtte til arrangement                                 | 538            | 538              |                  |                  |                          | 1.076                |
| Sæby Købstadsjubilæum                                  | 895            | 528              |                  |                  |                          | 1.423                |
| Projektudviklingspulje                                 | 266            | 266              | 266              | 266              | 266                      | 1.064                |
| Vandsportens hus                                       | 2.000          |                  |                  |                  |                          | 2.000                |
| Samarbejdsportal                                       | 976            | 976              | 976              | 976              | 976                      | 3.904                |
| Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi i plejen mv.     | 370            | 370              | 370              | 370              | 370                      | 1.480                |
| Digitalisering af skoleområdet                         | 4.047          | 4.047            | 4.047            | 4.047            | 4.047                    | 16.188               |
| Udvikling af den digitale daginstitution               | 2.373          | 2.373            | 2.373            | 2.373            | 2.373                    | 9.492                |
| <b>Pulje til prioritering i by og opland</b>           |                |                  |                  |                  |                          |                      |
| Udsponeret ramme                                       | 2.195          | 1.212            | 1.212            | 1.212            | 1.212                    | 5.831                |
| U19 VM i Floorball                                     | 442            |                  |                  |                  |                          | 442                  |
| Special Olympics Idrætsfestival                        |                | 365              |                  |                  |                          | 365                  |
| Sportsakademiet  | 122            | 122              | 122              | 122              | 122                      | 488                  |
| VM i kvindehåndbold                                    | 517            |                  |                  |                  |                          | 517                  |
| <b>Økonomiudvalget i alt</b>                           | <b>35.158</b>  | <b>24.323</b>    | <b>22.892</b>    | <b>22.892</b>    | <b>22.892</b>            | <b>105.265</b>       |

# Investeringsoversigt 2023 - 2026

## Kultur- og Fritidsudvalget

| Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)<br>Anlægsarbejdets navn: | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 | Efter-<br>følgende<br>år | i alt<br>2023 - 2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Kultur og Fritidsudvalget:</b>                              |                |                  |                  |                  |                          |                      |
| Anlægstilskud  | 1.209          | 1.209            | 1.209            | 1.209            | 1.209                    | 4.836                |
| Anlægsdel af tilskud til foreninger                            | 2.193          | 2.193            | 2.193            | 2.193            | 2.193                    | 8.772                |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>                        | <b>3.402</b>   | <b>3.402</b>     | <b>3.402</b>     | <b>3.402</b>     | <b>3.402</b>             | <b>13.608</b>        |

## Investeringsoversigt 2023 - 2026

### Teknisk Udvalg

| Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)               | Budget 2023   | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 | Efterfølgende år | i alt 2023 - 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>Anlægsarbejdets navn:</b>                        |               |               |               |               |                  |                   |
| <b>Teknisk udvalg:</b>                              |               |               |               |               |                  |                   |
| Pulje vedr. Knivholt hovedgård                      | 902           | 902           | 902           | 902           | 902              | 3.608             |
| Bygningsvedligeholdelse                             | 25.726        | 25.726        | 25.726        | 25.726        | 25.726           | 102.904           |
| Investering i ABA-anlæg                             | 1.561         | 1.561         | 1.561         | 1.561         | 1.561            | 6.244             |
| Bygninger overgået til projektudvikling             | 296           | 296           | 296           | 296           | 296              | 1.184             |
| Energirenoveringer                                  | 4.885         | 4.885         | 4.885         | 4.885         | 4.885            | 19.540            |
| Bådebroer   | 2.471         | 2.471         | 2.471         | 2.471         | 2.471            | 9.884             |
| Kystbeskyttelse og kystfodring                      | 1.667         | 1.667         | 1.667         | 1.667         | 1.667            | 6.668             |
| Koordinerede belægningsrenoveringer                 | 11.465        | 11.465        | 11.465        | 11.465        | 11.465           | 45.860            |
| Matrikulære berigtigelser                           | 53            | 53            | 53            | 53            | 53               | 212               |
| Renovering af kørebaner                             | 9.279         | 9.279         | 9.279         | 9.279         | 9.279            | 37.116            |
| Vejprojekter  | 6.690         | 6.690         | 6.690         | 6.690         | 6.690            | 26.760            |
| Renovering af vejbelægningsanlæg 2010 - 2027        | 1.529         | 1.529         | 1.529         | 1.529         | 1.529            | 6.116             |
| Slidlag   | 7.730         | 7.730         | 7.730         | 7.730         | 7.730            | 30.920            |
| Vejafvandingsbidrag                                 | 2.589         | 2.589         | 2.589         | 2.589         | 2.589            | 10.356            |
| Dispositionspulje                                   | 3.373         | 3.373         | 3.373         | 3.373         | 3.373            | 13.492            |
| Broer, tunneller og underløb                        | 990           | 990           | 990           | 990           | 990              | 3.960             |
| Offentlige toiletter                                | 1.251         |               |               |               |                  | 1.251             |
| Sæby Havn - færdiggørelse inkl. skure               | 3.600         |               |               |               |                  | 3.600             |
| Sikre skoleveje og belægnings - cykelstier 2-1 veje | 2.500         |               |               |               |                  | 2.500             |
| <b>Teknisk udvalg i alt</b>                         | <b>88.557</b> | <b>81.206</b> | <b>81.206</b> | <b>81.206</b> | <b>81.206</b>    | <b>329.675</b>    |

## Investeringsoversigt 2023 - 2026

### Plan- og Miljøudvalg

| Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser) | Budgetop 2023 | Overslag 2024 | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Efterfølgende år | i alt 2023 - 2026 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>Anlægsarbejdets navn:</b>          |               |               |               |               |                  |                   |
| <b>Plan- og Miljøudvalg</b>           |               |               |               |               |                  |                   |
| Landsbyfornyelse                      | 3.435         | 3.435         | 3.435         | 3.435         | 3.435            | 13.740            |
| Landsbyfornyelse - Tilskud fra staten | -2.098        | -2.098        | -2.098        | -2.098        | -2.098           | -8.392            |
| <b>Plan- og Miljøudvalg</b>           | <b>1.337</b>  | <b>1.337</b>  | <b>1.337</b>  | <b>1.337</b>  | <b>1.337</b>     | <b>5.348</b>      |

## Budgetteret låneoptagelse 2023 - 2026

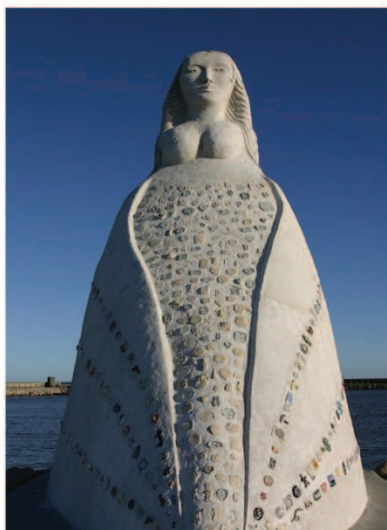
|   | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Alle beløb i 1.000 kr. (løbende priser)</b>      |                |                  |                  |                  |
| <b>Automatisk låneadgang:</b>                       |                |                  |                  |                  |
| Lån vedr. midlertidig inderfrysning af ejendomsskat | 20.000         | 0                | 0                | 0                |
| Energirenoveringer TU)                              | 4.885          | 4.958            | 5.033            | 5.108            |
| Bådebroer (TU)                                      | 2.471          | 2.508            | 2.546            | 2.584            |
| <b>Lånepuljer:</b>                                  |                |                  |                  |                  |
| Diverse lånepuljer                                  | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Budgetteret låneoptagelse i alt</b>              | <b>27.356</b>  | <b>7.466</b>     | <b>7.579</b>     | <b>7.692</b>     |

# **SPECIELLE BEMÆRKNINGER**



# Økonomiudvalget

Budget 2023 - 2026



EMN-2022-00879

DOK ID 6716700 / redigeret 27.10.2022

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Indledning .....                 | 3  |
| Skema i hovedtal .....           | 4  |
| Specielle bemærkninger .....     | 5  |
| Anlæg.....                       | 19 |
| Rammekorrekationer – drift ..... | 20 |
| Rammekorrekationer – anlæg ..... | 21 |
| Tilskud.....                     | 22 |
| Puljer .....                     | 23 |
| Fælles puljer .....              | 24 |



De budgetansvarlige har sammen med Økonomi udarbejdet budgetforslag 2023 – 2026 for Økonomiudvalget. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder, og ligeledes løbende været til høring/udtalelse i respektive fora.

Budgetforslaget indeholdt en generel budgetomfordeling samt 1 % budgettilpasninger for i alt 10,5 mio. kr.

**1 % budgettilpasning og budgetomfordeling:**

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

Der er i budgettet afsat 21,0 mio. kr. på en pulje til imødegåelse af øget folketal samt reserveret 7,8 mio. kr. til energistigninger. Midlerne er kun afsat i 2023, og er placeret på Kommunaldirektørens område.

Der er i budgettet flyttet anlægspuljer til IT fra Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget på 6,4 mio. kr. samt fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget på 0,4 mio. kr. Derudover er det besluttet at flytte mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på Pulje til effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg fra 2022 til 2023.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at indregne ovennævnte. Endvidere blev det besluttet at tilføre 1,8 mio. kr. til indsats på sygedagpengeområdet, at tilføre 1,2 mio. kr. til tværgående ressource team samt at tilføre 0,5 mio. kr. til den grønne omstilling og udvikling af erhvervsarealer. Derudover blev der besluttet administrative besparelser på 1,5 mio. kr.

På anlægsområdet blev det besluttet at afsætte 2,0 mio. kr. til Vandsportens Hus, 1,5 mio. kr. til Pulje til by og opland samt 2,0 mio. kr. til byggemodning i Østervrå.

Økonomiudvalgets budgetramme til drift udgør herefter 481,1 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 35,2 mio. kr.

**Drift**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Kommunaldirektøren          | 274.458        | 240.553          | 238.108          | 235.379          |
| Direktør AMU/SSU            | 105.558        | 104.427          | 101.577          | 100.555          |
| Direktør PMU/TU/KFU         | 65.633         | 65.172           | 64.808           | 64.170           |
| Direktør BUU                | 35.427         | 35.054           | 34.707           | 34.292           |
| <b>I alt drift</b>          | <b>481.075</b> | <b>445.206</b>   | <b>439.200</b>   | <b>434.396</b>   |

**ØKD-reglerne**

| Fordeling af udgifterne | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Indenfor ØKD-reglerne   | 411.192        | 375.660          | 369.946          | 365.138          |
| Udenfor ØKD-reglerne    | 69.883         | 69.546           | 69.255           | 69.257           |
| <b>I alt drift</b>      | <b>481.075</b> | <b>445.206</b>   | <b>439.200</b>   | <b>434.396</b>   |

**Reservation af serviceramme**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.              | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Reservation af serviceramme              | 27.000         | 27.000           | 27.000           | 27.000           |
| <b>I alt reservation af serviceramme</b> | <b>27.000</b>  | <b>27.000</b>    | <b>27.000</b>    | <b>27.000</b>    |

**Tværgående fælles puljer**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.           | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Tværgående Fælles Puljer              | 0              | 17.195           | 17.195           | 17.195           |
| <b>I alt Tværgående Fælles Puljer</b> | <b>0</b>       | <b>17.195</b>    | <b>17.195</b>    | <b>17.195</b>    |

**Anlæg**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I alt anlæg</b>          | <b>35.158</b>  | <b>24.323</b>    | <b>22.892</b>    | <b>22.892</b>    |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.          | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Udvalgets område, Kommunaldirektøren | 53.649         | 22.744           | 22.502           | 22.267           |
| HR og Personale                      | 67.311         | 65.826           | 65.145           | 64.154           |
| Økonomi                              | 19.217         | 19.041           | 18.876           | 18.647           |
| Budget og Analyse                    | 31.617         | 31.269           | 30.942           | 30.686           |
| Center for IT og Digitalisering      | 68.700         | 67.972           | 67.292           | 66.616           |
| Direktionssekretariatet              | 33.964         | 33.702           | 33.352           | 33.009           |
| <b>I alt</b>                         | <b>274.458</b> | <b>240.553</b>   | <b>238.108</b>   | <b>235.379</b>   |

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 274,5 mio. kr. på Kommunaldirektørens område. Der er indarbejdet reduktioner på 7,1 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning og budgetomfordeling i 2023.

### **Udvalgets område, Kommunaldirektøren**

#### **Kort præsentation**

Området omfatter udgifter til DirektørMED, CenterMED samt øvrige fælles udgifter og puljer for hele området, Kommunalbestyrelsen samt Direktionen.

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

- Vederlag til Byråd, Økonomiudvalg, stående udvalg, udvalgsformænd og borgmester
- Repræsentativt arbejde for borgmesteren
- Afholdelse af valg
- Dispositionspulje, markedsføringspulje og sponsorater
- Venskabsby- og internationalt samarbejde.

*Direktionen* består af kommunaldirektøren og 3 direktører:

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

Der er afsat 21,0 mio. kr. på en pulje til imødegåelse af øget folketal samt reserveret 7,8 mio. kr. til energistigninger. Midlerne er kun afsat i 2023.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at tilføre 1,2 mio. kr. til tværgående ressource-team samt at tilføre 0,5 mio. kr. til den grønne omstilling og udvikling af erhvervsarealer. Derudover blev der besluttet administrative besparelser på 1,5 mio. kr. Ovennævnte er midlertidigt placeret på Kommunaldirektørens område, indtil endelig fordeling.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 53,6 mio. kr. Der er indarbejdet reduktioner på 0,9 mio. kr., som følge af 1 % budgettilpasning og budgetomfordeling i 2023.

#### *Kommunalbestyrelsen*

Der er 29 byrådsmedlemmer, et Økonomiudvalg og 6 stående udvalg. Dertil en række råd og nævn. Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg holder som hovedregel møde 1 gang pr. måned, dog er juli måned normalt mødefri.

#### *Direktionen*

Direktionen arbejder sammen med chefgruppen med de 8 strategiske fokuspunkter og de 5 ledelsesmæssige greb. Der er 4 direktører, 13 centre og 2 afdelinger i 2023.

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

#### **HR og Personale** **Kort præsentation**

HR og Personale er opdelt i tre afdelinger:

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

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

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

Derudover administreres diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter:

- Fleksjob
- Barselsudligningsordning
- Administrative elever
- Tillidsmænd
- Tjenestemandspensioner
- Forbedret arbejdsmiljø

#### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 67,3 mio. kr. til HR og Personale.

I budgettet er der indarbejdet reduktioner på 0,8 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasning og budgetomfordeling i 2023. Budgettilpasningerne fordeles således:

MED-organisationen: -15.000 kr.  
Administrative elever: -125.000 kr.  
MED og AMR uddannelser: -50.000 kr.  
Pulje fleks og skånejob: -135.000 kr.  
Praktikplads AUB: -50.000 kr.  
Plads til flere: -150.000 kr.  
Løn: -150.000 kr.  
Uddannelse: -50.000 kr.  
Lyst til ledelse: -25.000 kr.  
Møder: -10.000 kr.  
IT og inventar: -18.107 kr.

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

Reduktionskravene kan give udfordringer i forhold til at understøtte organisationen med vejledning og støtte. Alle vakante stillinger er ikke blevet genbesat for at kunne indfri de løbende reduktionskrav. Der arbejdes

løbende med at tilrettelægge opgaver mest optimalt i afdelingen, og dermed få skabt flere resultater med de samme ressourcer.

### Aktivitet og serviceniveau

HR og Personale varetager følgende fællespuljer:

- Barselspuljen for ansatte på barsels-/adoptionsorlov. Budgettet udgør 13,4 mio. kr. i 2023.
- Fleks- og skånejobpuljen yder tilskud til fleks- og skånejob for ordningen før 1. januar 2013. Budgettet udgør 2,9 mio. kr. i 2023.
- Puljen for administrative elever finansierer 15 elevpladser. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2023 kendes først primo 2023. Budgettet udgør 3,1 mio. kr. i 2023.
- På området for tjenestemandspensioner finansieres udgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier. Budgettet udgør 31,0 mio. kr. i 2023.
- Midler til forbedret Arbejdsmiljø budgetteres årligt via beslutning i Hoved-MED til bl.a. indsatser omkring forbedring af arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær. Budgettet udgør 0,8 mio. kr. i 2023.

### Økonomi

#### Kort præsentation

Området omfatter bl.a. budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflægning, økonomistyring, diverse analyseopgaver mv. på center- og afdelingsniveau, betaling og håndtering af indbetalinger, herunder kommunens debitorer.

Økonomi er opdelt i tre områder:

- Finans
- Betalingskontoret
- Udvalgsservice.

#### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 19,2 mio. kr. til Økonomi.

I budgettet er der indarbejdet reduktioner på 2,8 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasningen og budgetomfordeling i 2023. Reduktionerne omfatter både Økonomi og Budget og Analyse, og beløbet er efterfølgende fordelt forholdsmæssigt.

Reduktionerne i Økonomi er fordelt som følgende:

- Økonomi – lønbudget er reduceret med 2 vakante stillinger - 0,9 mio. kr.
- Direktionens initiativpulje – puljen er reduceret med 0,6 mio. kr.
- Tværgående opgaver – boligforanstaltninger – budget er nedskrevet i forhold til forbrug med 0,6 mio. kr.
- Tværgående opgaver – budget til revision er nedskrevet i forhold til forbrug med 0,2 mio. kr.

#### Indfrielse af reduktionskrav i Økonomi:

Økonomi vil indfri de udmeldte reduktionskrav i 2023 ved at tilpasse personalestaben og forbruget på øvrige driftsudgifter.

1 % budgettilpasningen på lønområdet udgør 0,3 mio. kr. og kan fremover kun imødekommes gennem reduktioner i personalet. Det betyder, at der ca. hvert andet år skal nedlægges en stilling. Som en konsekvens af, at der bliver færre medarbejdere, skal der arbejdes med, hvorledes opgaverne løses, ligesom der skal ske en afstemning af serviceleverancen i forhold til samarbejdspartnere.

### Aktivitet og serviceniveau

Økonomi varetager fælles funktioner for 4,6 mio. kr. Af disse kan nævnes:

- Driftssikring af boligbyggeri
- Revision af årsregnskaber

- Indtægter fra rykkergebyrer.

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

- Budgetopfølgning
- Regnskabsafklæggelse
- Økonomistyring
- Budgetlægning
- Kontoplaner
- Betaling og håndtering af indbetalinger

### ***Budget og Analyse***

#### **Kort præsentation**

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

#### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 31,6 mio. kr. til Budget og Analyse, heraf 23,0 mio. kr. til forsikring af kommunens bygninger, løsøre og personale.

Budgettet til forsikringer (arbejdsskadeområdet) er tilført 6,0 mio. kr. for at imødekomme større udbetalinger af arbejdsskadeerstatninger.

I budgettet er der indarbejdet reduktioner på 2,8 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasningen og budgetomfordeling i 2023. Reduktionerne omfatter både Økonomi og Budget og Analyse, og beløbet er efterfølgende fordelt forholdsmæssigt.

Budget og Analyses reduktioner er fordelt således, at 1 % budgettilpasning er fordelt forholdsvist på lønområdet og tværgående fælles områder med 0,1 mio. kr. samt forsikringsområdet med 0,2 mio. kr.

#### ***Indfrielse af reduktionskrav i Budget og Analyse:***

Budget og Analyse vil indfri de udmeldte reduktionskrav i 2023 ved at tilpasse personalestaben og forbruget på øvrige driftsudgifter.

1 % budgettilpasningen på lønområdet udgør 0,1 mio. kr., og kan kun imødekommes gennem reduktioner i personalet. Som en konsekvens af, at der bliver færre medarbejdere, skal der arbejdes med, hvorledes opgaverne løses, ligesom der skal ske en afstemning af serviceleverancen i forhold til samarbejdspartnere.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

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

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

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

- Økonomistyring
- Budgetlægning
- Indkøbsaftaler

### **Center for IT og Digitalisering**

#### **Kort præsentation**

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

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

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

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

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

#### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2023 afsat en bevilling på 68,7 mio. kr. til CID. Derudover er der i budgettet en anlægsbevilling på 7,8 mio. kr.

I budgettet er der indarbejdet reduktioner på 0,8 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasning. Reduktionen vil blive indfriet ved levetidsforlængelse af IT-udstyr.

Der er i budgettet flyttet anlægspuljer til IT fra Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget på 6,4 mio. kr. samt fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget på 0,4 mio. kr.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

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

### **Direktionssekretariatet**

#### **Kort præsentation**

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

Klima, Udvikling og Kommunikation arbejder med:

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

Politisk og Administrativt sekretariat arbejder med:

- Betjening af byråd og stående udvalg
- Sekretariatsbetjening af Handicap- og Ældrerådet samt diverse øvrige råd og nævn
- Sekretær for borgmester, Direktion og direktører, 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, intranet
- Afholdelse af diverse arrangementer, bl.a. i forbindelse med venskabsby- og internationalt samarbejde
- Afholdelse og koordinering af Kommunal-, Regions-, Folketings- og EU-valg, Ældrerådvalg mv.

### **Budgetforudsætninger**

Det er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 33,9 mio. kr. til Direktionssekretariatet. I budgettet er der indarbejdet reduktioner på 1,9 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasning og budgetomfordeling i 2023.

Budgettilpasningerne fordeles således:

- Destination Nord – platform (projekt blev ikke iværksat) -0,1 mio. kr.
- Regionalt Erhvervshus (budgetforslag højere end afregningen) -0,2 mio. kr.
- Lønbudget (reduceret i forbindelse med omorganisering) -1,5 mio. kr.
- Råd og Nævn (Integrationsråd, Fredningsnævn, lokalråd mv.) -0,1 mio. kr.

### **Aktivitetsniveau og serviceniveau**

Direktionssekretariatets indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de 8 strategiske fokuspunkter, som byrådet har vedtaget.

#### *Klima, Udvikling og Kommunikation*

I Klima, Udvikling og Kommunikation er der ansat 13 medarbejdere.

#### *Politisk og Administrativt sekretariat*

Politisk og Administrativt sekretariat sikrer en effektiv værdiskabelse, bl.a. er et af fokuspunkterne at få digitaliseret så mange opgaver som muligt. Der er 12 medarbejdere ansat i afdelingen.



| Nettobeløb vist i 1.000 kr.           | Budget 2023    | Overslag 2024  | Overslag 2025  | Overslag 2026  |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ældreråd og Handicapråd               | 411            | 405            | 398            | 392            |
| Center for Social- og Sundhedsområdet | 25.683         | 25.414         | 25.149         | 24.892         |
| Center for Sundhed og Pleje           | 2.702          | 2.672          | 2.643          | 2.615          |
| Center for Handicap og Psykiatri      | 4.234          | 4.187          | 4.143          | 4.100          |
| Jobcenter                             | 72.528         | 71.749         | 69.244         | 68.555         |
| <b>I alt</b>                          | <b>105.558</b> | <b>104.427</b> | <b>101.577</b> | <b>100.555</b> |

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 105,6 mio. kr. på området. Der er indarbejdet reduktioner på 1,7 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning og budgetomfordeling i 2023.

### **Ældreråd/Handicapråd**

#### **Kort præsentation**

Området omfatter udgifter Ældreråd og Handicapråd.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 0,4 mio. kr. og fordeler sig som nedenstående:

- Ældreråd 0,3 mio. kr.
- Handicapråd 0,1 mio. kr.

1 % budgettilpasning på Ældrerådet udgør -3.605 kr. og budgetomfordelingen udgør -100.000 kr. Den samlede budgettilpasning udgør -103.605 kr. Herefter er budgettet til Ældrerådet på 259.017 kr.

1 % budgettilpasning på Handicaprådet udgør -2.486 kr. og budgetomfordelingen udgør -100.000 kr. Den samlede budgettilpasning udgør -102.486 kr. Med afsæt i tidligere regnskabsår, kan tilpasningen på Ældrerådets budget ske uden nævneværdige konsekvenser, idet der historisk har været mindreforbrug. Herefter er budgettet til Handicaprådet på 147.433 kr.

Den samlede budgettilpasning udgør -206.091 kr.

### **Center for Social- og Sundhedsområdet**

#### **Kort præsentation**

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

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

- Kontante ydelser til merudgifter.

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 25,7 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsområdet.

1 % budgettilpasning på området er på i alt -258.154 kr. og budgetomfordeling på -100.000 kr. Den samlede budgettilpasning udgør -358.154 kr. og vil medføre, at der vil ske personalereduktion, og der er opgaver, som forlænger sagsbehandlingstiden eller løses ved en anden service.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

### **Center for Sundhed og Pleje**

#### **Kort præsentation**

Området omfatter overordnet administration i forhold til de 4 funktionsområder:

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

Funktionsområderne varetager blandt andet opgaver i forbindelse med:

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

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 2,7 mio. kr.

1 % budgettilpasning på området udgør i alt -28.052 kr. og budgetomfordeling på -100.000 kr. Den samlede budgettilpasning udgør -128.052 kr. og findes på lønbudgettet. Dette vil medføre, at der er opgaver i relation til at understøtte driften i Center for Sundhed og Pleje, som fremadrettet ikke vil kunne tilbydes.

### **Aktivitet og serviceniveau**

De afsatte midler på området dækker primært løn.

Der udføres en lang række tværgående opgaver for hele Center for Sundhed og Pleje.

### **Center for Handicap og Psykiatri**

#### **Kort præsentation**

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

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

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

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 4,2 mio. kr.

1 % budgettilpasning på området er på -43.449 kr. og budgetomfordeling på -100.000 kr. Den samlede budgettilpasning udgør -143.449 kr. og findes på lønbudgettet. Dette vil medføre at der er opgaver i relation til at understøtte driften i Center for Handicap og Psykiatri, som fremadrettet ikke vil kunne tilbydes

### **Aktivitet og serviceniveau**

Den væsentligste udgift på området udgør løn.

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

### **Jobcenteret**

#### **Kort præsentation**

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

Jobcenteret 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 og uddannelsescentrene i kommunen med henblik på rekruttering og opkvalificering.

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

Jobcenterets budget under Økonomiudvalgets budgetområde består primært af lønudgifter til Jobcenterets 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 abonnementer.

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

- Førtidspensioner
- Sygedagpenge
- Dagpenge
- Fleksjob
- Ledighedsydelse
- Kontant- og uddannelseshjælp
- Uddannelsesvejledning
- Efterværn
- Hjælp og støtte i hjemmet
- Midlertidige botilbud.

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

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 72,5 mio. kr. til Jobcenteret. Der er i budgettet indarbejdet en reduktion på 0,7 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasning samt en yderligere reduktion på 0,1 mio. kr. i forbindelse med omfordelingskravet. Budgettilpasningerne forventes realiseret på baggrund af en medarbejderreduktion.

For at imødekomme Jobcenterets budgetudfordringer i 2023 på Økonomiudvalgets område, er det besluttet af Direktionen, at Jobcenteret tilføres 1,2 mio.kr. fra 2023 og frem. Tilførslen finansieres gennem en reduktion af overførselsudgifterne på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at tilføre 1,8 mio. kr. til indsats på sygedagpengeområdet.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

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

Det virksomhedsrettede fokus gælder alle virksomheder, men der er et særligt fokus på områder med mangel på arbejdskraft eller stor jobomsætning. I den forbindelse er der også fokus på tværkommunalt samarbejde for at sikre den rette arbejdskraft til virksomhederne. Ligeledes bidrager bosætningsarbejdet, projektet Move North og det nordjyske samarbejde om Vækst via Viden (rekruttering af højtuddannede) til at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, som de har behov for.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.           | Budget 2023   | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Center for Teknik og Miljø            | 35.882        | 35.425        | 35.066        | 34.726        |
| Center for Ejendomme, Park og Vej     | 25.457        | 25.453        | 25.449        | 25.191        |
| Center for Bibliotek og Borgerservice | 4.294         | 4.294         | 4.294         | 4.253         |
| <b>I alt</b>                          | <b>65.633</b> | <b>65.172</b> | <b>64.808</b> | <b>64.170</b> |

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 65,6 mio. kr. på området. Der er indarbejdet reduktioner på 0,9 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning og budgetomfordeling.

### **Center for Teknik og Miljø**

#### **Kort præsentation**

Center for Teknik og Miljø består af 4 afdelinger:

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

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

#### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 35,9 mio. kr. samt en anlægsbevilling på 3,0 vedrørende Landdistriktspuljen. Hovedparten af driftsbudgettet anvendes til aflønning af personale.

Der er i budgettet for 2023 indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning og budgetomfordeling, som forventes indfriet ved at tilpasse de administrative driftsudgifter.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budget 2023 blev det besluttet at afsætte 2,0 mio. kr. til byggemodning i Østervrå.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

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

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

#### **Landdistriktspuljen**

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

### **Center for Ejendomme, Park og Vej**

#### **Kort præsentation**

Center for Ejendomme, Park og Vej består efter fusionen af Center for Ejendomme og Center for Park og Vej af 4 afdelinger samt Centerchefens område. De 4 afdelinger er:

- Projektering & Plan
- Trafik, Klima og Havne
- Drift og Vedligehold
- Administration
- Centerchefens område

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

#### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 25,5 mio. kr. til Center for Ejendomme, Park og Vej. Hovedparten af driftsbudgettet går til kontraktmæssig betaling til Nordjyllands Beredskab.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

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

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

##### **Kort præsentation**

Området omfatter scanningsgruppen samt Grafik og Trykkeri. Scanningsgruppen arbejder med digitalisering og vedligehold af arkiver, både i papir, på Samarbejdsportalen og på WebLager (offentlig digitalt arkiv), og Grafik og Trykkeri udfører grafiske ydelser, såsom udarbejdelse af foldere og plakater, for kommunens centre og afdelinger.

##### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 4,3 mio. kr. Hovedparten af budgettet går til aflønning af personale.

Der er indarbejdet reduktioner på 0,04 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning i 2023, som forventes indfriet ved at tilpasse de administrative driftsudgifter.

##### **Aktivitet og serviceniveau**

Der er i alt ansat 19 medarbejdere i de to enheder, 9 medarbejdere i Grafik og Trykkeri samt 11 medarbejdere i Scanningsgruppen. Størstedelen af de ansatte i Scanningsgruppen er medarbejdere, som er ansat på særlige vilkår.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Center for Familie          | 29.991         | 29.689           | 29.404           | 29.104           |
| Center for Dagtilbud        | 3.370          | 3.316            | 3.275            | 3.248            |
| Center for Skole            | 2.066          | 2.050            | 2.028            | 1.941            |
| <b>I alt</b>                | <b>35.427</b>  | <b>35.054</b>    | <b>34.707</b>    | <b>34.292</b>    |

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 35,4 mio. kr. på området. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning og budgetomfordeling.

### **Center for Familie**

#### **Kort præsentation**

Centerets opgaver spænder fra forebyggende indsatser til de visiterede og specialiserede opgaver, herunder anbringelser. Centeret har hovedadresse på Sæby Rådhus, mens distrikt nord er placeret på Skagen Rådhus.

Center for Familie rummer samlet myndighedsområdet samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Tandplejen, Sundhedsplejen og Familieplejen. Center for Familie indgår i tværfaglige distriktsteams (Familien i Centrum), hvor der arbejdes tværfagligt mellem socialrådgivere, psykologer, talehørekonsulenter, specialkonsulenter, sundhedsplejersker, fysio- og ergoterapeuter i tæt samarbejde med forældrene, dagtilbud og skoler.

Myndighedsområdet består desuden af en visitation, der modtager alle henvendelser i nye sager, yder råd og vejledning samt behandler alle underretninger. Centeret har ydermere et specialteam, der varetager opgaver i forbindelse med handicapsager og anbringelser uden samtykke.

Familieplejeteamet varetager opgaver vedrørende rådgivning, supervision/vejledning og uddannelse af plejefamilier. Derudover har de opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af netværksplejefamilier. Herudover varetages opgaver i forhold til det gode match mellem det enkelte barn/unge og andre typer af anbringelsessteder. Endelige varetages støttepersonsopgaver til forældre med anbragte børn og unge.

Centerets dag- og døgntilbud betegnes som udførerne og dækker over SSP (skole-socialforvaltning, politi samarbejde) og støttekontaktpersonkorps, familiebehandling, alternativer til anbringelse, døgninstitution og krisecenter.

Administration og ledelse betjener borgerhenvendelser og løser administrative opgaver i centeret 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 ukompliceret sager på handicapområdet
- Betjening af Børne- og Ungeudvalg
- Planlægnings-, analyse- og udviklingsopgaver
- Arkivering af sager og aktindsigter
- Betjening af Sundhedsplejen, Tandpleje og alle udførerne

#### **Budgetforudsætninger**

Budgetrammen til Center for Familie udgør 30,0 mio. kr. i 2023.

I budgettet er der indarbejdet reduktion på 0,3 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasningen samt reduktion på 0,2 mio. kr. vedrørende omfordeling af budgetterne på fagudvalgene. Reduktionerne forventes indfriet ved tilpasning af personalet. Derudover er der opmærksomhed på muligheder for at kunne nedbringe øvrige driftsudgifter som en del af reduktionen.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

Den væsentligste udgift på området er lønninger.

#### ***Center for Dagtilbud***

##### **Kort præsentation**

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

##### **Budgetforudsætninger**

Budgetrammen til Center for Dagtilbud udgør 3,4 mio. kr. i 2023.

I budgettet er der indarbejdet en reduktion på 0,03 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasningen. Derudover er der indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr. vedrørende omfordeling af budgetterne på fagudvalgene. Reduktionerne forventes indfriet ved tilpasning af personalet, samt ved at være opmærksom på muligheder for nedbringelse af øvrige driftsudgifter.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

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

#### ***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**

Budgetrammen til Center for Skole, Klub og Ungdomsskole udgør 2,1 mio. kr. i 2023.

I budgettet er der indarbejdet en reduktion på 0,02 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasningen. Derudover er der indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr. vedrørende omfordeling af budgetterne på fagudvalgene. Reduktionerne forventes indfriet ved tilpasning af personalet samt ved at være opmærksom på muligheder for nedbringelse af øvrige driftsudgifter.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

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



| Nettobeløb vist i 1.000 kr.                  | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Kommunaldirektøren</b>                    | <b>32.021</b>  | <b>23.186</b>    | <b>21.755</b>    | <b>21.755</b>    |
| <i>Kommunaldirektørens område</i>            | <i>23.360</i>  | <i>14.892</i>    | <i>13.989</i>    | <i>13.989</i>    |
| Energibyen, projektudvikling                 | 1.885          | 1.885            | 1.885            | 1.885            |
| Projektudviklingspulje                       | 266            | 266              | 266              | 266              |
| Pulje til prioritering i by og opland        | 3.276          | 1.699            | 1.334            | 1.334            |
| Værtsskab VM i Kvindehåndbold 2023           | 517            | 0                | 0                | 0                |
| U19 VM Floorball 2023                        | 442            | 0                | 0                | 0                |
| Værtsskab Sp. Olympics Idrætsfestival        | 0              | 365              | 0                | 0                |
| Sportsakademiet - støtte til trænerløn       | 122            | 122              | 122              | 122              |
| Udleveret ramme                              | 2.195          | 1.212            | 1.212            | 1.212            |
| Støtte til arrangement                       | 538            | 538              | 0                | 0                |
| Pulje til prioritering af nye anlæg og vedl. | 4.380          | 6.011            | 6.011            | 6.011            |
| Effektiv udnyttelse af bygn. og anlæg        | 11.015         | 4.493            | 4.493            | 4.493            |
| Vandsportens Hus                             | 2.000          | 0                | 0                | 0                |
| <i>Center for IT og Digitalisering</i>       | <i>7.766</i>   | <i>7.766</i>     | <i>7.766</i>     | <i>7.766</i>     |
| Samarbejdsportal                             | 976            | 976              | 976              | 976              |
| Bedre udnyttelse velfærdstek. i plejen       | 370            | 370              | 370              | 370              |
| Udvikling af den digitale daginstitution     | 2.373          | 2.373            | 2.373            | 2.373            |
| Digitalisering af skoleområdet               | 4.047          | 4.047            | 4.047            | 4.047            |
| <i>Direktionssekretariatet</i>               | <i>895</i>     | <i>528</i>       | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| Købstadsjubilæum Sæby                        | 895            | 528              | 0                | 0                |
| <b>Direktør PMU/TU/KFU</b>                   | <b>3.137</b>   | <b>1.137</b>     | <b>1.137</b>     | <b>1.137</b>     |
| <i>Center for Teknik og Miljø</i>            | <i>3.026</i>   | <i>1.026</i>     | <i>1.026</i>     | <i>1.026</i>     |
| Landdistriktspuljen                          | 1.026          | 1.026            | 1.026            | 1.026            |
| Byggemodning Østervrå                        | 2.000          | 0                | 0                | 0                |
| <i>Kultur og Borgerservice</i>               | <i>111</i>     | <i>111</i>       | <i>111</i>       | <i>111</i>       |
| Reinvestering - Grafikafdeling               | 111            | 111              | 111              | 111              |
| <b>Anlæg i alt</b>                           | <b>35.158</b>  | <b>24.323</b>    | <b>22.892</b>    | <b>22.892</b>    |

Ovenstående skema viser Økonomiudvalgets anlægsbudget for 2023 – 2026 fordelt på anlægsbevillingerne.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.   | Budget 2023    | Overslag 2024  | Overslag 2025  | Overslag 2026  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Oprindelig ramme - vedtaget 2022-budget                                       | 475.514        | 469.975        | 465.575        | 465.575        |
| P/L korrektion af oprindelig ramme  | 9.968          | 9.847          | 9.750          | 9.750          |
| Oprindelig ramme efter P/L  | 485.482        | 479.822        | 475.325        | 475.325        |
| <b>Rammekorrektioner:</b>   |                |                |                |                |
| Den kommunale bygningsmasse flyttet til Teknisk Udvalg                        | -42.978        | -42.247        | -41.568        | -41.568        |
| Omplacering af genforsikring kommunal tjenestemand                            | -176           | -176           | -176           | -176           |
| 1% budgettilpasning budget 2026   | 0              | 0              | 0              | -4.349         |
| Demografiregulering   | -15            | -28            | -36            | -96            |
| P/L regulering marts  | 3.713          | 3.674          | 3.646          | 3.613          |
| Budgetomfordeling   | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| Forøgelse af budget til arbejdsskadeudgifter                                  | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| Eventuelt køb af areal i Skagen Midtby  | -60            | -60            | -60            | -60            |
| Administrative medarb. aflønnet på anlæg flyttes til drift                    | 800            | 800            | 800            | 800            |
| Flytning af overhead fra Center for Ejendomme til Center for Teknik og Miljø  | 93             | 93             | 93             | 93             |
| Flytning af lønmidler vedr. nedlagt centerchefstilling i Center for Ejendomme | 1.114          | 1.114          | 1.114          | 1.114          |
| P/L regulering juni   | 1.381          | 1.339          | 1.298          | 1.246          |
| Tilførsel til Jobcenteret fra overførselsudgifter                             | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| Lov og Cirkulæreprogram   | 667            | 649            | 650            | 650            |
| Regulering af tjenestemandspensioner  | -960           | -1.275         | -1.585         | -1.896         |
| Pulje til imødegåelse af udgifter til øget folketal. Midlerne hegnes inde     | 21.000         | 0              | 0              | 0              |
| Beløb reserveret til energistigninger   | 7.815          | 0              | 0              | 0              |
| Budgetforlig - administrative besparelser                                     | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| Budgetforlig indsats sygdagpengeområdet                                       | 1.800          | 1.800          | 0              | 0              |
| Budgetforlig Tværgående ressourceteam   | 1.200          | 0              | 0              | 0              |
| Budgetforlig grøn omstilling og udvikling af erhvervsarealer                  | 500            | 0              | 0              | 0              |
| <b>Rammekorrektioner i alt</b>  | <b>-4.407</b>  | <b>-34.616</b> | <b>-36.124</b> | <b>-40.929</b> |
| <b>Godkendt ramme i 2023-prisniveau</b>                                       | <b>481.075</b> | <b>445.206</b> | <b>439.200</b> | <b>434.396</b> |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.  | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Oprindelig ramme - vedtaget 2022-budget  | 44.818         | 45.956           | 44.585           | 44.585           |
| P/L korrektion af oprindelig ramme   | 500            | 525              | 496              | 496              |
| <b>Oprindelig ramme efter P/L</b>  | <b>45.318</b>  | <b>46.481</b>    | <b>45.081</b>    | <b>45.081</b>    |
| <b>Rammekorrekationer:</b>   |                |                  |                  |                  |
| Afrunding  | 1              | 1                | 0                | 0                |
| Den kommunale bygningsmasse flyttet til<br>Teknisk Udvalg                                      | -32.287        | -32.287          | -32.287          | -32.287          |
| P/L regulering marts   | 278            | 287              | 277              | 277              |
| Administrative medarbej. aflønnet på anlæg<br>flyttes til drift                                | -800           | -800             | -800             | -800             |
| P/L regulering juni  | 195            | 210              | 190              | 190              |
| Afrunding  | -1             | -1               | -1               | -1               |
| Nulstilling af salgsindtægter  | 3.642          | 3.642            | 3.642            | 3.642            |
| Anlægspulje IT flyttes fra Social- og<br>Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget                  | 370            | 370              | 370              | 370              |
| Anlægspulje IT flyttes fra Børne- og<br>Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget                    | 6.420          | 6.420            | 6.420            | 6.420            |
| Mindreforbrug pulje til effektiv udnyttelse af<br>bygninger og anlæg flyttes fra 2022 til 2023 | 6.522          | 0                | 0                | 0                |
| Budgetforlig Vandsportens Hus  | 2.000          | 0                | 0                | 0                |
| Budgetforlig Pulje til by og opland  | 1.500          | 0                | 0                | 0                |
| Budgetforlig Byggemodning i Østervrå 6-8<br>grunde   | 2.000          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Rammekorrekationer i alt</b>  | <b>-10.160</b> | <b>-22.158</b>   | <b>-22.189</b>   | <b>-22.189</b>   |
| <b>Godkendt ramme i 2023-prisniveau</b>  | <b>35.158</b>  | <b>24.323</b>    | <b>22.892</b>    | <b>22.892</b>    |

Nedenstående opstilling viser Økonomiudvalgets tilskud i 2023 på driftsområdet.

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

**Drift**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.        | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Samlet resultat</b>             | <b>16.287</b>  | <b>16.287</b>    | <b>16.287</b>    | <b>16.287</b>    |
| <b>Direktionssekretariatet</b>     | <b>16.287</b>  | <b>16.287</b>    | <b>16.287</b>    | <b>16.287</b>    |
| Byfonde                            | 230            | 230              | 230              | 230              |
| Destination Nord*                  | 5.570          | 5.570            | 5.570            | 5.570            |
| Cruise Top Danmark*                | 43             | 43               | 43               | 43               |
| Byprojekt Tordenskiold*            | 898            | 898              | 898              | 898              |
| Event-organisationen*              | 1.393          | 1.393            | 1.393            | 1.393            |
| Tilskud Frederikshavn Erhvervsråd* | 4.932          | 4.932            | 4.932            | 4.932            |
| Regionalt Erhvervshus*             | 1.846          | 1.846            | 1.846            | 1.846            |
| Business Region North Denmark      | 953            | 953              | 953              | 953              |
| Tilskud til politiske partier      | 247            | 247              | 247              | 247              |
| Frederikshavn Kommunes Idrætsklub  | 55             | 55               | 55               | 55               |
| Markedsføring af Fr.havn Kommune   | 120            | 120              | 120              | 120              |

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

Der er ingen tilskud på anlægsområdet.

Nedenstående opstilling viser Økonomiudvalgets puljer i 2023 på drifts- og anlægsområdet.

**Drift**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.               | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Samlet resultat</b>                    | <b>2.191</b>   | <b>2.086</b>     | <b>2.086</b>     | <b>2.086</b>     |
| <b>Kommunaldirektørens område</b>         | <b>1.023</b>   | <b>918</b>       | <b>918</b>       | <b>918</b>       |
| Investeringspuljen                        | 1.023          | 918              | 918              | 918              |
| Udisponerede midler                       | 424            | 918              | 918              | 918              |
| Nordjysk Samarbejde om klima              | 61             | 0                | 0                | 0                |
| Turistudvikling langs Hærvejen            | 163            | 0                | 0                | 0                |
| Værtsskab VM i Kvindehåndbold 2023        | 243            | 0                | 0                | 0                |
| Bæredygtig fremdrift                      | 132            | 0                | 0                | 0                |
| <b>Direktionssekretariatet</b>            | <b>1.168</b>   | <b>1.168</b>     | <b>1.168</b>     | <b>1.168</b>     |
| Politisk organisation - dispositionskonto | 173            | 173              | 173              | 173              |
| Pulje eliteidræt                          | 995            | 995              | 995              | 995              |

**Anlæg**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.              | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Samlet resultat</b>                   | <b>20.501</b>  | <b>14.033</b>    | <b>13.130</b>    | <b>13.130</b>    |
| <b>Kommunaldirektørens område</b>        | <b>19.475</b>  | <b>13.007</b>    | <b>12.104</b>    | <b>12.104</b>    |
| Pulje til prioritering i by og opland    | 3.276          | 1.699            | 1.334            | 1.334            |
| Udisponerede midler                      | 2.195          | 1.212            | 1.212            | 1.212            |
| Værtsskab Sp. Olympics Idrætsfestival    | 0              | 365              | 0                | 0                |
| U19 VM Floorball 2023                    | 442            | 0                | 0                | 0                |
| Værtsskab VM i Kvindehåndbold 2023       | 517            | 0                | 0                | 0                |
| Sportsakademiet - støtte til trænerløn   | 122            | 122              | 122              | 122              |
| Støtte til arrangement                   | 538            | 538              |                  |                  |
| Projektudviklingspulje                   | 266            | 266              | 266              | 266              |
| Pulje prioritering af nye anlæg og vedl. | 4.380          | 6.011            | 6.011            | 6.011            |
| Effektiv udnyttelse af bygn. og anlæg    | 11.015         | 4.493            | 4.493            | 4.493            |
| <b>Center for Teknik og Miljø</b>        | <b>1.026</b>   | <b>1.026</b>     | <b>1.026</b>     | <b>1.026</b>     |
| Landdistriktspuljen                      | 1.026          | 1.026            | 1.026            | 1.026            |
| Udisponerede midler                      | 749            | 749              | 749              | 749              |
| Lokalpenge til landdistrikterne          | 277            | 277              | 277              | 277              |

**Pulje til reservation af servicerammen**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.              | Budget 2023   | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Reservation af serviceramme              | 27.000        | 27.000        | 27.000        | 27.000        |
| <b>I alt reservation af serviceramme</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> |

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 2023 – 2026 på 27,0 mio. kr.

**Tværgående fælles pulje**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.           | Budget 2023 | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Tværgående Fælles Puljer              | 0           | 17.195        | 17.195        | 17.195        |
| <b>I alt Tværgående Fælles Puljer</b> | <b>0</b>    | <b>17.195</b> | <b>17.195</b> | <b>17.195</b> |

På den tværgående fælles pulje er placeret Lov- og cirkulæremidler i budgettet for 2024 – 2026 til senere fordeling.

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

| (beløb i 1.000 kr.)                   |   | Budget 2023    |                |                 |
|---------------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Resultat for drift på Økonomiudvalget |   | Udgifter       | Indtægter      | Netto bevilling |
| <b>813002010</b>                      | <b>Økonomiudvalget</b>  | <b>491.838</b> | <b>-10.763</b> | <b>481.075</b>  |
| <b>00</b>                             | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>   | <b>26.051</b>  | <b>-3.025</b>  | <b>23.026</b>   |
| <b>0025</b>                           | <b>Faste ejendomme</b>  | <b>4.395</b>   | <b>-3.025</b>  | <b>1.369</b>    |
| <b>002510</b>                         | <b>Fælles formål</b>  | <b>2.379</b>   |                | <b>2.379</b>    |
| 1000000003                            | Klima, Udvikling og Kommunikation   | 230            |                | 230             |
| 5200200083                            | Offentlige toiletter  | 13             |                | 13              |
| 5400100011                            | Center for Park og Vej  | 2.136          |                | 2.136           |
| <b>002511</b>                         | <b>Beboelse</b>   | <b>-36</b>     |                | <b>-36</b>      |
| 5200200001                            | Køb og Salg - Fælles  | -36            |                | -36             |
| <b>002513</b>                         | <b>Andre faste ejendomme</b>  | <b>-3</b>      | <b>-3.025</b>  | <b>-3.028</b>   |
| 5100600001                            | Erhverv og Service  |                | -3.025         | -3.025          |
| 5200200014                            | Fælles - faste ejendomme  | -3             |                | -3              |
| <b>002515</b>                         | <b>Byfornyelse</b>  | <b>657</b>     |                | <b>657</b>      |
| 2200100007                            | Boligforanstaltninger   | 657            |                | 657             |
| <b>002518</b>                         | <b>Driftssikring af boligbyggeri</b>  | <b>880</b>     |                | <b>880</b>      |
| 2200100007                            | Boligforanstaltninger   | 880            |                | 880             |
| <b>002519</b>                         | <b>Ældreboliger</b>   | <b>518</b>     |                | <b>518</b>      |
| 2200100007                            | Boligforanstaltninger   | 460            |                | 460             |
| 3200000005                            | Ældreboliger Skagavej 136 a-z   | 58             |                | 58              |
| <b>0028</b>                           | <b>Fritidsområder</b>   | <b>192</b>     |                | <b>192</b>      |
| <b>002820</b>                         | <b>Grønne områder og naturpladser</b>   | <b>192</b>     |                | <b>192</b>      |
| 2100000001                            | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift  | 112            |                | 112             |
| 5400200002                            | Driftsleder 2   | 80             |                | 80              |
| <b>0032</b>                           | <b>Fritidsfaciliteter</b>   | <b>4.247</b>   |                | <b>4.247</b>    |
| <b>003231</b>                         | <b>Stadion og idrætsanlæg</b>   | <b>4.247</b>   |                | <b>4.247</b>    |
| 1000000009                            | Direktørens område  | 3.908          |                | 3.908           |
| 2100000001                            | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift  | 61             |                | 61              |
| 6100200001                            | Stadion og idrætsanlæg  | 279            |                | 279             |
| <b>0058</b>                           | <b>Redningsberedskab</b>  | <b>17.218</b>  |                | <b>17.218</b>   |
| <b>005895</b>                         | <b>Redningsberedskab</b>  | <b>17.218</b>  |                | <b>17.218</b>   |
| 5200000017                            | Beredskab og logistik   | 17.154         |                | 17.154          |
| 5500000001                            | Administration  | 71             |                | 71              |
| 5500200003                            | Frivilligheden  | -7             |                | -7              |
| <b>01</b>                             | <b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>  | <b>356</b>     |                | <b>356</b>      |
| <b>0138</b>                           | <b>Affaldshåndtering</b>  | <b>356</b>     |                | <b>356</b>      |
| <b>013861</b>                         | <b>Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald</b> | <b>356</b>     |                | <b>356</b>      |
| 5100000003                            | Natur og Vandmiljø  | 356            |                | 356             |
| <b>02</b>                             | <b>Transport og infrastruktur</b>   | <b>1.051</b>   |                | <b>1.051</b>    |
| <b>0222</b>                           | <b>Fælles funktioner</b>  | <b>999</b>     |                | <b>999</b>      |
| <b>022201</b>                         | <b>Fælles formål</b>  | <b>873</b>     |                | <b>873</b>      |
| 5400100002                            | Lager   | 873            |                | 873             |
| <b>022205</b>                         | <b>Driftsbygninger og -pladser</b>  | <b>126</b>     |                | <b>126</b>      |
| 5400300001                            | Plan  | 126            |                | 126             |
| <b>0228</b>                           | <b>Kommunale veje</b>   | <b>12</b>      |                | <b>12</b>       |
| <b>022814</b>                         | <b>Vintertjeneste</b>   | <b>12</b>      |                | <b>12</b>       |
| 5400100003                            | Vintervedligehold   | 12             |                | 12              |
| <b>0235</b>                           | <b>Havne</b>  | <b>41</b>      |                | <b>41</b>       |

(beløb i 1.000 kr.)

Budget 2023

| Resultat for drift på Økonomiudvalget |  | Udgifter           | Indtægter        | Netto bevilling        |
|---------------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------------|
| <b>023541</b>                         | <b>Lystbådehavne m.v.</b>  | <b>41</b>          |                  | <b>41</b>              |
| 5200300007                            | Løn  | 41                 |                  | 41                     |
| <b>03</b>                             | <b>Undervisning og kultur</b>  | <b>25.693</b>      |                  | <b>25.693</b>          |
| <b>0322</b>                           | <b>Folkeskolen m.m.</b>  | <b>22.266</b>      |                  | <b>22.266</b>          |
| <b>032201</b>                         | <b>Folkeskoler</b>   | <b>7.820</b>       |                  | <b>7.820</b>           |
| 2100000001                            | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift   | 4.210              |                  | 4.210                  |
| 6200000001                            | Skole - fællesområde   | 3.610              |                  | 3.610                  |
| <b>032202</b>                         | <b>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>   | <b>14.408</b>      |                  | <b>14.408</b>          |
| 1000000009                            | Direktørens område   | 14.408             |                  | 14.408                 |
| <b>032205</b>                         | <b>Skolefritidsordninger</b>   | <b>39</b>          |                  | <b>39</b>              |
| 6200000003                            | SFO - fællesområde   | 39                 |                  | 39                     |
| <b>0332</b>                           | <b>Folkebiblioteker</b>  | <b>797</b>         |                  | <b>797</b>             |
| <b>033250</b>                         | <b>Folkebiblioteker</b>  | <b>797</b>         |                  | <b>797</b>             |
| 2300000002                            | IT Projekt og Digitalisering   | 436                |                  | 436                    |
| 6100100003                            | Frederikshavn Kommunes biblioteker   | 361                |                  | 361                    |
| <b>0335</b>                           | <b>Kulturel virksomhed</b>   | <b>2.573</b>       |                  | <b>2.573</b>           |
| <b>033563</b>                         | <b>Musikarrangementer</b>  | <b>32</b>          |                  | <b>32</b>              |
| 6100100004                            | Frederikshavn Kommunale Musikskole   | 32                 |                  | 32                     |
| <b>033564</b>                         | <b>Andre kulturelle opgaver</b>  | <b>2.541</b>       |                  | <b>2.541</b>           |
| 1000000002                            | Kommunalbestyrelsen  | 204                |                  | 204                    |
| 1000000003                            | Klima, Udvikling og Kommunikation  | 2.291              |                  | 2.291                  |
| 6100100001                            | Diverse tilskud  | 46                 |                  | 46                     |
| <b>0338</b>                           | <b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>   | <b>58</b>          |                  | <b>58</b>              |
| <b>033876</b>                         | <b>Ungdomsskolevirksomhed</b>  | <b>58</b>          |                  | <b>58</b>              |
| 6200300002                            | Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole  | 58                 |                  | 58                     |
| <b>04</b>                             | <b>Sundhedsområdet</b>   | <b>392</b>         |                  | <b>392</b>             |
| <b>0462</b>                           | <b>Sundhedsudgifter m.v.</b>   | <b>392</b>         |                  | <b>392</b>             |
| <b>046290</b>                         | <b>Andre sundhedsudgifter</b>  | <b>392</b>         |                  | <b>392</b>             |
| 2100000001                            | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift   | 392                |                  | 392                    |
| <b>05</b>                             | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>  | <b>31.047</b>      | <b>-2.000</b>    | <b>29.047</b>          |
| <b>0525</b>                           | <b>Dagtilbud til børn og unge</b>  | <b>6.561</b>       |                  | <b>6.561</b>           |
| <b>052510</b>                         | <b>Fælles formål</b>   | <b>5.567</b>       |                  | <b>5.567</b>           |
| 2100000001                            | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift   | 4.344              |                  | 4.344                  |
| 6300000001                            | Fællesområde   | 1.223              |                  | 1.223                  |
| <b>052513</b>                         | <b>Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)</b> | <b>743</b>         |                  | <b>743</b>             |
| 2100000001                            | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift   | 385                |                  | 385                    |
| 6300000001                            | Fællesområde   | 357                |                  | 357                    |
| <b>052514</b>                         | <b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>  | <b>252</b>         |                  | <b>252</b>             |
| 2100000001                            | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift   | 229                |                  | 229                    |
| 6600000015                            | Den Lille Børnehave  | 22                 |                  | 22                     |
| <b>0528</b>                           | <b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>   | <b>3.268</b>       | <b>-2.000</b>    | <b>1.268</b>           |
| <b>052821</b>                         | <b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>  | <b>3.268</b>       | <b>-2.000</b>    | <b>1.268</b>           |
| 1000000009                            | Direktørens område   | 3.200              | -2.000           | 1.200                  |
| 6400700001                            | Familieafdelingen - familie<br>(beløb i 1.000 kr.)   | 28                 |                  | 28                     |
|                                       |  | <b>Budget 2023</b> |                  |                        |
|                                       | Resultat for drift på Økonomiudvalget  | <b>Udgifter</b>    | <b>Indtægter</b> | <b>Netto bevilling</b> |



|               |  |                 |                  |                        |
|---------------|--|-----------------|------------------|------------------------|
| 6400700002    | Fællesudgifter/indtægter   | 29              |                  | 29                     |
| 6400700016    | Familieafdelingen Handicap   | 11              |                  | 11                     |
| <b>0530</b>   | <b>Tilbud til ældre</b>  | <b>19.129</b>   |                  | <b>19.129</b>          |
| <b>053027</b> | <b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>                  | <b>19.107</b>   |                  | <b>19.107</b>          |
| 1000000009    | Direktørens område   | 10.500          |                  | 10.500                 |
| 2100000001    | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift   | 5.490           |                  | 5.490                  |
| 2300000007    | IT Social og Sundhed   | 2.310           |                  | 2.310                  |
| 3200000002    | Centerchefens område SOU   | 807             |                  | 807                    |
| <b>053029</b> | <b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>   | <b>22</b>       |                  | <b>22</b>              |
| 2100000001    | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift   | 22              |                  | 22                     |
| <b>0538</b>   | <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>1.221</b>    |                  | <b>1.221</b>           |
| <b>053851</b> | <b>Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>  | <b>1.078</b>    |                  | <b>1.078</b>           |
| 2100000001    | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift   | 925             |                  | 925                    |
| 3400400012    | Bofællesskaber Fælles  | 153             |                  | 153                    |
| <b>053852</b> | <b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>  | <b>125</b>      |                  | <b>125</b>             |
| 2100000001    | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift   | 125             |                  | 125                    |
| <b>053859</b> | <b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>  | <b>17</b>       |                  | <b>17</b>              |
| 2100000001    | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift   | 17              |                  | 17                     |
| <b>0546</b>   | <b>Tilbud til udlændinge</b>   | <b>15</b>       |                  | <b>15</b>              |
| <b>054660</b> | <b>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>  | <b>15</b>       |                  | <b>15</b>              |
| 2200000002    | Forsikringer   | 15              |                  | 15                     |
| <b>0558</b>   | <b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>  | <b>55</b>       |                  | <b>55</b>              |
| <b>055881</b> | <b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)</b> | <b>55</b>       |                  | <b>55</b>              |
| 2200000002    | Forsikringer   | 55              |                  | 55                     |
| <b>0568</b>   | <b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>  | <b>796</b>      |                  | <b>796</b>             |
| <b>056895</b> | <b>Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl., og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner</b>   | <b>447</b>      |                  | <b>447</b>             |
| 5800100005    | Forsikrede ledige - ydelser  | 447             |                  | 447                    |
| <b>056898</b> | <b>Beskæftigelsesordninger</b>   | <b>349</b>      |                  | <b>349</b>             |
| 2200000002    | Forsikringer   | 349             |                  | 349                    |
| <b>06</b>     | <b>Fællesudgifter og administration m.v</b>  | <b>407.248</b>  | <b>-5.738</b>    | <b>401.510</b>         |
| <b>0642</b>   | <b>Politisk organisation</b>   | <b>12.228</b>   |                  | <b>12.228</b>          |
| <b>064240</b> | <b>Fælles formål</b>   | <b>652</b>      |                  | <b>652</b>             |
| 1000000002    | Kommunalbestyrelsen  | 475             |                  | 475                    |
| 2000000002    | Politisk og Administrativt Sekretariat   | 177             |                  | 177                    |
| <b>064241</b> | <b>Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>  | <b>9.254</b>    |                  | <b>9.254</b>           |
| 1000000002    | Kommunalbestyrelsen  | 9.234           |                  | 9.234                  |
| 2000000002    | Politisk og Administrativt Sekretariat   | 19              |                  | 19                     |
| <b>064242</b> | <b>Kommissioner, råd og nævn</b>   | <b>790</b>      |                  | <b>790</b>             |
| 1000000010    | Øvrige råd og nævn   | 76              |                  | 76                     |
| 1000000014    | Bevillingsnævn   | 12              |                  | 12                     |
| 1000000015    | Handicapråd  | 149             |                  | 149                    |
|               | (beløb i 1.000 kr.)  |                 |                  |                        |
|               | Resultat for drift på Økonomiudvalget  |                 |                  |                        |
|               |  | <b>Udgifter</b> | <b>Indtægter</b> | <b>Netto bevilling</b> |

|               |  |                 |                  |                        |
|---------------|--|-----------------|------------------|------------------------|
| 1000000016    | Integrationsråd                          | 131             |                  | 131                    |
| 1000000019    | Ældrerådet                               | 262             |                  | 262                    |
| 5100200001    | Hegnsyn                                  | 13              |                  | 13                     |
| 5100200002    | Huslejenævn                              | 98              |                  | 98                     |
| 5100200003    | Beboerklagenævn                          | 49              |                  | 49                     |
| <b>064243</b> | <b>Valg m.v.</b>                         | <b>1.532</b>    |                  | <b>1.532</b>           |
| 1000000002    | Kommunalbestyrelsen                      | 1.532           |                  | 1.532                  |
| <b>0645</b>   | <b>Administrativ organisation</b>        | <b>345.482</b>  | <b>-5.384</b>    | <b>340.098</b>         |
| <b>064550</b> | <b>Administrationsbygninger</b>          | <b>854</b>      |                  | <b>854</b>             |
| 2100000001    | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift | 225             |                  | 225                    |
| 2300000002    | IT Projekt og Digitalisering             | -70             |                  | -70                    |
| 5200100007    | Frederikshavn Rådhus                     | 699             |                  | 699                    |
| <b>064551</b> | <b>Sekretariat og forvaltninger</b>      | <b>179.413</b>  | <b>-1.791</b>    | <b>177.622</b>         |
| 1000000002    | Kommunalbestyrelsen                      | 1.186           |                  | 1.186                  |
| 1000000003    | Klima, Udvikling og Kommunikation        | 11.344          |                  | 11.344                 |
| 1000000005    | Direktionen                              | 7.734           | -26              | 7.708                  |
| 1000000009    | Direktørens område                       | 2.197           |                  | 2.197                  |
| 2000000002    | Politisk og Administrativt Sekretariat   | 6.626           |                  | 6.626                  |
| 2100000001    | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift | 18.762          |                  | 18.762                 |
| 2200000001    | Økonomi                                  | 17.079          |                  | 17.079                 |
| 2200000002    | Forsikringer                             | 8.577           |                  | 8.577                  |
| 2200000003    | Indkøbskontoret                          | 0               | 0                | 0                      |
| 2200100006    | Fælles funktioner                        | 1.720           | -1.380           | 340                    |
| 2200100008    | Administrationsandele overf. fra Forsyn. |                 | -200             | -200                   |
| 2250000001    | Budget og Analyse                        | 8.535           | -26              | 8.509                  |
| 2250000002    | Diverse tværgående opgaver BA            | 82              |                  | 82                     |
| 2300000001    | IT Drift                                 | 980             |                  | 980                    |
| 2300000002    | IT Projekt og Digitalisering             | 2.356           |                  | 2.356                  |
| 2300000004    | IT Fælles                                | 62              |                  | 62                     |
| 3100000001    | Social- og Sundhedsområdet - Myndighed   | 23.430          |                  | 23.430                 |
| 3100000013    | Social- og Sundhedsområdet - Øvrig adm.  | 2.460           |                  | 2.460                  |
| 5100000003    | Natur og Vandmiljø                       | -1.397          |                  | -1.397                 |
| 5100000012    | Kort og Gis - Øvrig administration       | 421             |                  | 421                    |
| 5100000013    | Kort og Gis - toldmoms                   | -17             |                  | -17                    |
| 5100000016    | Centerchefens område - øvrig admin       | 108             |                  | 108                    |
| 5100000017    | Centerchefens område -myndighedsudøvelse | 5.038           | 0                | 5.038                  |
| 5100400001    | Ejendomsdata - myndighedsudøvelse        | 2.326           |                  | 2.326                  |
| 5100400002    | Scanning - øvrig administration          | 1.880           |                  | 1.880                  |
| 5100600001    | Erhverv og Service                       | 8.199           |                  | 8.199                  |
| 5103200001    | Plan - Teknik og Miljø                   | 5.557           |                  | 5.557                  |
| 5200621001    | Løn                                      | 2.599           |                  | 2.599                  |
| 5200621002    | Materialer                               | 565             |                  | 565                    |
| 5200621003    | Indtægter                                | -593            |                  | -593                   |
| 5200621004    | Indtægter toldmoms                       |                 | -159             | -159                   |
| 5400100011    | Center for Park og Vej                   | 4.879           |                  | 4.879                  |
| 5402500001    | Planlægning og udvikling - Konto 6       | 1.288           |                  | 1.288                  |
| 6000000010    | Adm. Dagtilbud                           | 3.370           |                  | 3.370                  |
| 6000000020    | Adm. Skole                               | 2.066           |                  | 2.066                  |
|               | (beløb i 1.000 kr.)                      |                 |                  |                        |
|               | <b>Budget 2023</b>                       |                 |                  |                        |
|               | Resultat for drift på Økonomiudvalget    | <b>Udgifter</b> | <b>Indtægter</b> | <b>Netto bevilling</b> |
| 6400200004    | Familie Administration Myndighed         | 25.347          |                  | 25.347                 |

|               |   |                    |                  |                        |
|---------------|---|--------------------|------------------|------------------------|
| 6400200009    | Familie Øvrig administration                        | 4.644              |                  | 4.644                  |
| <b>064552</b> | <b>Fælles IT og telefoni</b>                        | <b>55.593</b>      | <b>-1.013</b>    | <b>54.580</b>          |
| 2300000001    | IT Drift  | 17.237             |                  | 17.237                 |
| 2300000002    | IT Projekt og Digitalisering                        | 17.600             |                  | 17.600                 |
| 2300000004    | IT Fælles   | 20.756             |                  | 20.756                 |
| 2300000006    | IT afdelingen - toldmoms                            | 0                  | -1.013           | -1.013                 |
| <b>064553</b> | <b>Jobcentre</b>                                    | <b>81.704</b>      |                  | <b>81.704</b>          |
| 2100000001    | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift            | 126                |                  | 126                    |
| 2300000002    | IT Projekt og Digitalisering                        | 9.051              |                  | 9.051                  |
| 5800000001    | Jobcenter Administration fælles                     | 11.594             |                  | 11.594                 |
| 5800100003    | Tilbud til udlændinge                               | 170                |                  | 170                    |
| 5800100004    | Kontante ydelser                                    | 415                |                  | 415                    |
| 5800100009    | Kontante ydelser                                    | 1.601              |                  | 1.601                  |
| 5800100020    | Administration og koordinører                       | 0                  |                  | 0                      |
| 5800100021    | Job og Vejledning fælles                            | 20.157             |                  | 20.157                 |
| 5800100022    | Job og Udvikling fælles                             | 9.807              |                  | 9.807                  |
| 5800100024    | Flexjob og løntilskud                               | 106                |                  | 106                    |
| 5800100029    | Ressourceforløb                                     | 138                |                  | 138                    |
| 5800100035    | Centerchefens område fælles                         | 128                |                  | 128                    |
| 5800100036    | Jobcenter ledelse fælles                            | 8.004              |                  | 8.004                  |
| 5800100040    | Projekt & Integration fælles                        | 960                |                  | 960                    |
| 5800200001    | Ydelsesafdelingen                                   | 11.637             |                  | 11.637                 |
| 6500000002    | Team Unge og Rådgivning fælles                      | 6.856              |                  | 6.856                  |
| 6500500002    | Efterværnsenheden - fælles                          | 956                |                  | 956                    |
| <b>064554</b> | <b>Naturbeskyttelse</b>                             | <b>5.676</b>       |                  | <b>5.676</b>           |
| 5103300001    | Vand og Natur                                       | 5.676              |                  | 5.676                  |
| <b>064555</b> | <b>Miljøbeskyttelse</b>                             | <b>7.098</b>       | <b>-913</b>      | <b>6.185</b>           |
| 5100000003    | Natur og Vandmiljø                                  | -146               |                  | -146                   |
| 5100100002    | Gebyr for miljøtilsyn                               |                    | -913             | -913                   |
| 5100300002    | Miljø - myndighedsudøvelse                          | 7.244              |                  | 7.244                  |
| <b>064556</b> | <b>Byggesagsbehandling</b>                          | <b>7.962</b>       | <b>-1.666</b>    | <b>6.296</b>           |
| 5100100003    | Gebyr for byggesagsbehandling                       |                    | -1.666           | -1.666                 |
| 5100100008    | Byg   | 7.962              |                  | 7.962                  |
| <b>064557</b> | <b>Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>           | <b>7.181</b>       |                  | <b>7.181</b>           |
| 3200000001    | Sundhed og Pleje - Myndighed                        | 2.798              |                  | 2.798                  |
| 3400000001    | Handicap og Psykiatri - øvrig admin                 | 4.383              |                  | 4.383                  |
| <b>0648</b>   | <b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b> | <b>14.176</b>      |                  | <b>14.176</b>          |
| <b>064862</b> | <b>Turisme</b>                                      | <b>5.612</b>       |                  | <b>5.612</b>           |
| 1000000003    | Klima, Udvikling og Kommunikation                   | 5.612              |                  | 5.612                  |
| <b>064867</b> | <b>Vejledning og Erhvervsudvikling</b>              | <b>8.564</b>       |                  | <b>8.564</b>           |
| 1000000003    | Klima, Udvikling og Kommunikation                   | 7.465              |                  | 7.465                  |
| 1000000009    | Direktørens område                                  | 1.099              |                  | 1.099                  |
| <b>0652</b>   | <b>Lønpuljer m.v.</b>                               | <b>35.363</b>      | <b>-354</b>      | <b>35.009</b>          |
| <b>065270</b> | <b>Løn- og barselpuljer</b>                         | <b>-1.894</b>      | <b>-354</b>      | <b>-2.248</b>          |
| 1000000005    | Direktionen   | 0                  |                  | 0                      |
| 2100000001    | Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift            | 1.188              | -354             | 834                    |
| 2200000002    | Forsikringer  | -1.647             |                  | -1.647                 |
|               | (beløb i 1.000 kr.)                                 |                    |                  |                        |
|               | Resultat for drift på Økonomiudvalget               |                    |                  |                        |
|               |   | <b>Budget 2023</b> |                  |                        |
|               |   | <b>Udgifter</b>    | <b>Indtægter</b> | <b>Netto bevilling</b> |
| 2300000004    | IT Fælles   | -983               |                  | -983                   |
| 3100000001    | Social- og Sundhedsområdet - Myndighed              | -207               |                  | -207                   |

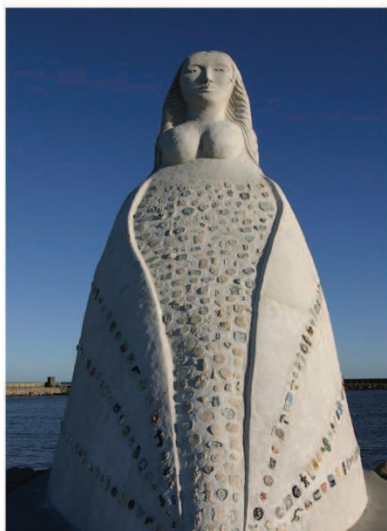
|               |                                     |               |               |
|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 3200000001    | Sundhed og Pleje - Myndighed        | -96           | -96           |
| 3400000001    | Handicap og Psykiatri - øvrig admin | -149          | -149          |
| <b>065272</b> | <b>Tjenestemandspension</b>         | <b>31.050</b> | <b>31.050</b> |
| 2100510001    | Tjenestemandspension Frh. Fors. A/S | 856           | 856           |
| 2100510002    | Tjenestemænd adm. og tek. personale | 74            | 74            |
| 2100510003    | Tjenestemænd øvrige forsyning       | 551           | 551           |
| 2100510004    | Folkeskoleområdet                   | 2.892         | 2.892         |
| 2100510005    | Øvrige områder                      | 22.882        | 22.882        |
| 2100510006    | Tjenestemand Lærer genforsikring    | 1.876         | 1.876         |
| 2100510007    | Tjenestemand adm pers genforsikring | 1.711         | 1.711         |
| 2100510008    | Supplementsunderstøt                | 207           | 207           |
| <b>065274</b> | <b>Interne forsikringspuljer</b>    | <b>6.207</b>  | <b>6.207</b>  |
| 2200000002    | Forsikringer                        | 6.207         | 6.207         |

| (beløb i 1.000 kr.)                   |   | Budget 2023   |           |                 |
|---------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------------|
| Resultat for anlæg på Økonomiudvalget |   | Udgifter      | Indtægter | Netto bevilling |
| <b>813002010</b>                      | <b>Økonomiudvalget</b>  | <b>35.158</b> |           | <b>35.158</b>   |
| <b>00</b>                             | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>   | <b>19.395</b> |           | <b>19.395</b>   |
| <b>0022</b>                           | <b>Jordforsyning</b>  | <b>2.000</b>  |           | <b>2.000</b>    |
| <b>002202</b>                         | <b>Boligformål</b>  | <b>2.000</b>  |           | <b>2.000</b>    |
| 7050503002                            | Byggemodning mv. med moms   | 2.000         |           | 2.000           |
| <b>0025</b>                           | <b>Faste ejendomme</b>  | <b>15.395</b> |           | <b>15.395</b>   |
| <b>002513</b>                         | <b>Andre faste ejendomme</b>  | <b>15.395</b> |           | <b>15.395</b>   |
| 7050900000                            | Kommunaldirektørens område  | 15.395        |           | 15.395          |
| <b>0032</b>                           | <b>Fritidsfaciliteter</b>   | <b>2.000</b>  |           | <b>2.000</b>    |
| <b>003231</b>                         | <b>Stadion og idrætsanlæg</b>   | <b>2.000</b>  |           | <b>2.000</b>    |
| 7050900000                            | Kommunaldirektørens område  | 2.000         |           | 2.000           |
| <b>03</b>                             | <b>Undervisning og kultur</b>   | <b>5.128</b>  |           | <b>5.128</b>    |
| <b>0322</b>                           | <b>Folkeskolen m.m.</b>   | <b>4.047</b>  |           | <b>4.047</b>    |
| <b>032201</b>                         | <b>Folkeskoler</b>  | <b>4.047</b>  |           | <b>4.047</b>    |
| 7030040000                            | Center for IT og Digitalisering   | 4.047         |           | 4.047           |
| <b>0335</b>                           | <b>Kulturel virksomhed</b>  | <b>1.081</b>  |           | <b>1.081</b>    |
| <b>033564</b>                         | <b>Andre kulturelle opgaver</b>   | <b>1.081</b>  |           | <b>1.081</b>    |
| 7050900000                            | Kommunaldirektørens område  | 1.081         |           | 1.081           |
| <b>05</b>                             | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>   | <b>2.743</b>  |           | <b>2.743</b>    |
| <b>0525</b>                           | <b>Dagtilbud til børn og unge</b>   | <b>2.373</b>  |           | <b>2.373</b>    |
| <b>052510</b>                         | <b>Fælles formål</b>  | <b>2.373</b>  |           | <b>2.373</b>    |
| 7030040000                            | Center for IT og Digitalisering   | 2.373         |           | 2.373           |
| <b>0530</b>                           | <b>Tilbud til ældre</b>   | <b>370</b>    |           | <b>370</b>      |
| <b>053031</b>                         | <b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b> | <b>370</b>    |           | <b>370</b>      |
| 7030040000                            | Center for IT og Digitalisering   | 370           |           | 370             |
| <b>06</b>                             | <b>Fællesudgifter og administration m.v</b>   | <b>7.892</b>  |           | <b>7.892</b>    |
| <b>0642</b>                           | <b>Politisk organisation</b>  | <b>895</b>    |           | <b>895</b>      |
| <b>064240</b>                         | <b>Fælles formål</b>  | <b>895</b>    |           | <b>895</b>      |
| 7061200000                            | Direktionssekretariatet   | 895           |           | 895             |
| <b>0645</b>                           | <b>Administrativ organisation</b>   | <b>1.087</b>  |           | <b>1.087</b>    |
| <b>064550</b>                         | <b>Administrationsbygninger</b>   | <b>111</b>    |           | <b>111</b>      |
| 7060900000                            | Center for Kultur og Borgerservice  | 111           |           | 111             |
| <b>064552</b>                         | <b>Fælles IT og telefoni</b>  | <b>976</b>    |           | <b>976</b>      |
| 7030040000                            | Center for IT og Digitalisering   | 976           |           | 976             |
| <b>0648</b>                           | <b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>   | <b>5.910</b>  |           | <b>5.910</b>    |
| <b>064862</b>                         | <b>Turisme</b>  | <b>2.733</b>  |           | <b>2.733</b>    |
| 7050900000                            | Kommunaldirektørens område  | 2.733         |           | 2.733           |
| <b>064866</b>                         | <b>Innovation og anvendelse af ny teknologi</b>   | <b>2.151</b>  |           | <b>2.151</b>    |
| 7050900000                            | Kommunaldirektørens område  | 2.151         |           | 2.151           |
| <b>064868</b>                         | <b>Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>   | <b>1.026</b>  |           | <b>1.026</b>    |
| 7050100000                            | Center for Teknik og Miljø  | 1.026         |           | 1.026           |



# Arbejdsmarkedsudvalg

Budget 2023 - 2026



EMN-2022-00734

DOK ID 6761016/ redigeret 24.10.2022

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Indledning .....                 | 3  |
| Skema i hovedtal .....           | 5  |
| Specielle bemærkninger .....     | 6  |
| Rammekorrekationer - drift ..... | 23 |
| Prognoser .....                  | 24 |

De budgetansvarlige har sammen med Økonomi udarbejdet budget for 2023 – 2026 for Arbejdsmarkedsudvalget. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder, og ligeledes løbende været til høring/udtalelse i respektive fora.

Budgetforslaget indeholdte en generel budgetomfordeling samt 1 % budgettilpasninger for i alt 0,8 mio. kr.

### 1 % Budgettilpasning:

Udgør 0,8 mio. kr., og blev senest behandlet på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 10. august 2022, hvor det blev besluttet at denne realiseres med følgende tilpasninger, vist i 1.000 kr.:

|   |             |
|---|-------------|
| Tilpasning af mindre bostøtteopgaver (§ 85) og anvendelse af mentor indsats | -500        |
| Eksterne botilbud (§ 107)   | -100        |
| Efterværn (§ 76)  | -200        |
| <b>I alt - samlede tilpasninger</b>   | <b>-800</b> |

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme til drift udgør 1.129,7 mio. kr.

Budgetrammen på anlæg udgør 0,0 mio. kr.

### Kort beskrivelse af Jobcenter Frederikshavn

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. Jobcenteret fører efterspørgselsorienteret beskæftigelsespolitik for at sikre, at virksomhederne har kvalificeret arbejdskraft. Jobcenteret søger at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet. Jobcenteret iværksætter tiltag for de af kommunens borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet, og som har til formål at varetage forskellige arbejdsfunktioner i virksomhederne.

Jobcenteret er fysisk placeret på fire matrikler – Frederikshavn- og Skagen Rådhus, Hånbækvej 32A og B, samt på Gammel Skagensvej 105.

Jobcenteret 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 Jobcenteret 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 2023

Budgettet til Arbejdsmarkedsudvalget har en budgetramme på 1.129,7 mio. kr. til årets drift for 2023. Rammen omfatter en regulering af det budgetgaranterede område på -70,7 mio. kr. og øvrige overførsler på 10,1 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogrammet udgør en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. Regulering vedrørende pris- og lønskøn udgør en budgetforøgelse på 17,8 mio. kr.

Danmark har siden marts 2020 været præget af COVID-19. Det er i budgetlægning for 2023 forudsat, at pandemiens omfang er så reduceret, at pandemien ikke har nogen betydning for arbejdsmarkedet i



Frederikshavn Kommune. Der er derfor ikke indarbejdet en forventning om COVID-19 relaterede udgifter i budget 2023.

Derimod har krigen i Ukraine skabt en ekstra strøm af flygtninge til Danmark, herunder også Frederikshavn Kommune. Centerets seneste prognoser viser, at antallet af borgere på integrationsydelse vil forsætte med at stige indtil starten af 2023, hvorefter niveauet gradvist vil falde igen. Det forventes dog forsat, at der i 2023 vil være flere borgere på integrationsydelse, end det der forventes i 2022.

Centerets seneste prognoser viser at det forventes at der i 2023 vil være hvad der svarer til 7.912 helårspersoner på ydelse i Frederikshavn Kommune. Til sammenligning viste centerets budgetopfølgning 30. juni 2022 en forventning om hvad der svarer til 7.945 helårspersoner på ydelse i 2022. Prognoserne viser at der i 2023 forventes flere borgere ydelserne seniorpension, førtidspension, ledighedsydelse/fleksjob og integration, mens der ventes færre borgere på ydelserne forsikrede ledige, sygedagpenge og kontanthjælp.

Alle forudsætninger og skøn i dette budget er beskrevet under de enkelte områder. På områderne er ligeledes angivet, hvorvidt området er omfattet af det budgetgaranterede område eller øvrige overførsler, samt om områderne er omfattet af overførsels- eller serviceudgifter.

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

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

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

Budgettet i budgetoverslagsårene 2024 – 2026 er identisk med budgettet for 2023, dog eksklusiv området for budgetoverskuddet. Baggrunden skyldes, at der ikke foretages prognostiseringer i budgetoverslagsårene.

I forbindelse med budgettet er der for de enkelte ydelsesgrupper foretaget en sammenligning med det forventede niveau for 2022. Det forventede niveau for 2022 er baseret på centerets seneste prognoser, som er udarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022.

Alle priser i budgettet er angivet i 2023-priser.

**Drift**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.          | Budget<br>2023   | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Centerchefens område                 | 64.498           | 64.498           | 64.498           | 64.498           |
| Job og Vejledning                    | 207.309          | 207.309          | 207.309          | 207.309          |
| Job og Udvikling                     | 750.154          | 750.154          | 750.154          | 750.154          |
| Den Kommunale Ungeindsats            | 94.725           | 94.725           | 94.725           | 94.725           |
| Projekt og Integration               | 12.965           | 12.965           | 12.965           | 12.965           |
| Budgetoverskud - overførselsudgifter | 0                | 29.297           | 54.116           | 81.549           |
| <b>I alt drift</b>                   | <b>1.129.651</b> | <b>1.158.948</b> | <b>1.183.767</b> | <b>1.211.200</b> |

**ØKD-reglerne**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023   | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Indenfor ØKD-reglerne       | 77.325           | 77.325           | 77.325           | 77.325           |
| Udenfor ØKD-reglerne        | 1.052.326        | 1.081.623        | 1.106.442        | 1.133.875        |
| <b>I alt drift</b>          | <b>1.129.651</b> | <b>1.158.948</b> | <b>1.183.767</b> | <b>1.211.200</b> |

**Anlæg**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I alt anlæg</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget 2023   | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kontrolenheden              | 4.275         | 4.275         | 4.275         | 4.275         |
| Beskæftigelsesordninger     | 60.223        | 60.223        | 60.223        | 60.223        |
| <b>I alt</b>                | <b>64.498</b> | <b>64.498</b> | <b>64.498</b> | <b>64.498</b> |

### **Betaling til Kontrolenheden**

#### **Kort præsentation**

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

Kontrolenheden er selvfinansieret, således at driften dækkes af indtægter fra kommunens andre centre. De midler som Kontrolenheden inddriver overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til de centre, hvor ydelsen er udbetalt. Kontrolenheden forventer i budgettet at inddrive 4,3 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2023, hvorfor der er afsat et tilsvarende beløb på Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 er på 4,3 mio. kr., og udgør det beløb som Arbejdsmarkedsudvalget forventeligt skal betale til Kontrolenheden.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

### **Beskæftigelsesordninger**

#### **Kort præsentation**

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

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 60,2 mio. kr.

I budgettet indgår en budgetreduktion på 3,9 mio. kr. Reduktionen skyldes primært det reducerede overførselsskøn, samt indførelse af lov om ret til tidlig pension (delaftale 1). Herudover bidrager lov- og cirkulærepragrammet med en budgetforøgelse på 0,1 mio. kr. vedrørende justering af ressourceforløbsordningen.

Området er omfattet af overførselsudgifter dog med undtagelse af turistguider, som er serviceudgifter og udgør 0,5 mio. kr. af budgettet.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

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

De eksterne beskæftigelsestilbud omfatter de beskæftigelsestilbud som Jobcenteret køber hos private leverandører. Eksterne beskæftigelsestilbud udgør cirka halvdelen af budgetrammen.

De interne beskæftigelsesindsatser omfatter primært Jobcenterets udgifter til aflønning af personale i Jobcenterets egne tilbud. Tilbuddet udgør cirka halvdelen af de afsatte budgetramme.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget 2023    | Overslag 2024  | Overslag 2025  | Overslag 2026  |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Forsikrede ledige           | 97.322         | 97.322         | 97.322         | 97.322         |
| Sygedagpenge                | 107.042        | 107.042        | 107.042        | 107.042        |
| Løntilskud kommunalt        | 587            | 587            | 587            | 587            |
| Seniorjob                   | 2.358          | 2.358          | 2.358          | 2.358          |
| <b>I alt</b>                | <b>207.309</b> | <b>207.309</b> | <b>207.309</b> | <b>207.309</b> |

### **Forsikrede ledige**

#### **Kort præsentation**

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

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

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**

Budgettet for 2023 udgør 97,3 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

I 2023 forventes 658 helårspersoner på forsikrede ledige, hvilket er til et fald på 61 helårspersoner i forhold til forventningen for 2022. Det forventede fald skyldes, at udgangspunktet for 2023 forventes at være lavere udgangspunktet for 2022.

|                         | Antal helårspersoner |
|-------------------------|----------------------|
| Regnskab 2021           | 1.041                |
| Forventet regnskab 2022 | 719                  |
| Budget 2023             | 658                  |

### **Sygedagpenge**

#### **Kort præsentation**

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

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

- borgeren har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned
- borgeren er elev i lønnet praktik
- borgeren er ansat i fleksjob.

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

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

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 107,0 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

Jobcenterets forventning til 2023 er, at der vil være 953 helårspersoner, som er omfattet af sygedagpengeordningen. Forventningen til 2022 er på 1.071 helårspersoner, hvorfor der forventes et fald på 118 helårspersoner til 2023. Faldet i 2023 skyldes primært, at Jobcenteret i starten af 2022 oplevede en stigning i antallet af korte sygedagpengesager som følge af COVID-19 pandemien. Jobcenteret forventer ikke at dette gentager sig i 2023 og Jobcenterets prognoser forventer således at området normaliseres i 2023.

|                         | Antal helårspersoner |
|-------------------------|----------------------|
| Regnskab 2021           | 1.180                |
| Forventet regnskab 2022 | 1.071                |
| Budget 2023             | 953                  |

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

#### **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.

Området er omfattet af budgetgarantien.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 0,6 mio. kr.

Området er omfattet af serviceudgifter.

### **Seniorjob**

#### **Kort præsentation**

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

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

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

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 2,4 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulærepragrammet med en budgetreduktion på 0,1 mio. kr., som vedrører udvidelse af perioden med suspension af dagpengeforbruget som forventer at give en kommunal mindreudgift til seniorjob.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

Antallet af helårspersoner i seniorjob forventes uændret fra 2022 til 2023.

|                         | Antal helårspersoner |
|-------------------------|----------------------|
| Regnskab 2021           | 19                   |
| Forventet regnskab 2022 | 15                   |
| Budget 2023             | 15                   |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget 2023    | Overslag 2024  | Overslag 2025  | Overslag 2026  |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kontanthjælp                | 49.796         | 49.796         | 49.796         | 49.796         |
| Førtidspension              | 436.759        | 436.759        | 436.759        | 436.759        |
| Seniorpension               | 44.012         | 44.012         | 44.012         | 44.012         |
| Ressourceforløb             | 35.418         | 35.418         | 35.418         | 35.418         |
| Sociale formål              | 1.977          | 1.977          | 1.977          | 1.977          |
| Løntilskud privat           | 1.930          | 1.930          | 1.930          | 1.930          |
| Jobafklaring                | 26.488         | 26.488         | 26.488         | 26.488         |
| Revalidering                | 539            | 539            | 539            | 539            |
| Ledighedsydelse/fleksjob    | 153.235        | 153.235        | 153.235        | 153.235        |
| <b>I alt</b>                | <b>750.154</b> | <b>750.154</b> | <b>750.154</b> | <b>750.154</b> |

### Kontanthjælp

#### Kort præsentation

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2023 udgør 49,8 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

#### Aktivitet og serviceniveau

I 2023 forventes 388 helårspersoner på kontanthjælp, hvilket er et fald på 51 helårspersoner i forhold til det forventede niveau for 2022. Det forventede fald skyldes den politiske aftale om et nyt kontanthjælpsystem med plads til børnene, hvor aktivitetsparate borgere med mere end 2 år på kontanthjælp skal revurderes i forhold til at kunne i et alternativt ydelsesforløb. Derudover arbejder Jobcenteret fortsat med at skaffe småjobs/få timer og ordinære fuldtidsjobs samt virksomhedsrettede aktiviteter, der kan føre til ansættelse af kontanthjælpsmodtagere.

|                         | Antal helårspersoner |
|-------------------------|----------------------|
| Regnskab 2021           | 492                  |
| Forventet regnskab 2022 | 439                  |
| Budget 2023             | 388                  |

## **Førtidspension**

### **Kort præsentation**

Førtidspension er en offentlig social pension, der kan tilbydes 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. Ordningen kan kun tilbydes til borgere af et særligt visitationsudvalg, som vurderer den enkelte borgers sag på baggrund af en række kriterier, f.eks. uddannelse, erfaring fra arbejdsmarkedet samt helbred. Normalt tilbydes ordningen ikke til personer på under 40 år, medmindre det er åbenlyst formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

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

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 436,8 mio. kr.

Med ikrafttrædelse fra 1. januar 2023 er det vedtaget at fjerne modregning af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt i folke-, senior- og førtidspensionen. Argumentet er at lovændringen vil bidrage til at flere seniorer og pensionister, vil fortsætte med at arbejde. Ligeledes er der i samme lov også vedtaget en sikring mod frakendelse af førtidspension i en tre-årig periode fra 1. januar 2023 – 31. december 2025. Dette gøres for at førtidspensionister kan fastholde deres ret til førtidspension uanset hvor meget de arbejder i perioden. Samlet set forventes disse lovændringer at medføre en merudgift på førtidspensionsområdet på 2,2 mio. kr. som er indregnet i budgettet for 2023.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

### **Aktivitet og serviceniveau**

|                         | Antal helårspersoner |
|-------------------------|----------------------|
| Regnskab 2021           | 3.045                |
| Forventet regnskab 2022 | 3.180                |
| Budget 2023             | 3.215                |

I 2023 forventes der 3.215 helårspersoner på førtidspension. Dette er en stigning på 35 helårspersoner i forhold til det forventede niveau for 2022. Den forventede stigningen skyldes, at den forventede tilgang til ydelsen forventes at være større end antallet af borgere, der når folkepensionsalderen i løbet af 2023.

## **Seniorpension**

### **Kort præsentation**

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

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



I forbindelse med fastsættelse af budgettet for 2023, er det forudsat at en del af de som tilkendes seniorpension i forvejen modtager en overførselsindkomst. Konkret vurderes det, at knap 3/4-dele af borgerne, der tilkendes seniorpension, primært kommer fra sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksjob. Den resterende del vurderes at overgå til seniorpension direkte fra beskæftigelse eller anden selvforsørgelse.

Derudover er der i budgettet for 2023 indregnet en merudgifter på i alt 0,2 mio. kr. Merudgiften skyldes en ændring i lovgivningen, som betyder at borgeren ikke længere modregnes for en eventuel partners indkomst.

Området er omfattet af budgetgarantien.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 44,0 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Det forventes, at der i 2023 vil være 297 helårspersoner på seniorpensionsordningen mod 230 helårspersoner i 2022. Stigningen på 67 helårspersoner skyldes primært at der er tale om en relativt ny ydelse, hvorfor der forsat vil være en ret beskedent afgang fra ydelsen. Herudover er årgangen som får adgang til at søge seniorpension i 2023 større end gennemsnittet, hvilket alt andet lige vil give flere tilkendelser end i et normal år.

Sagsbehandlingen og godkendelse af seniorpension overgik til ATP i 2021 og Jobcenteret hjælper blot med at indhente de oplysninger som ATP beder om.

|                         | Antal helårspersoner |
|-------------------------|----------------------|
| Regnskab 2021           | 133                  |
| Forventet regnskab 2022 | 230                  |
| Budget 2023             | 297                  |

### **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 – hidtil har det 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 borger indstilles til en førtidspension.

Ressourceforløbsordningen tilbydes primært borgere som har været inde i et sygedagpengeforløb, kontanthjælpsforløb eller et uddannelseshjælpsforløb.

Området er omfattet af budgetgarantien.

### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 35,4 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Det forventede fald i antallet af ydelsesmodtagere i ressourceforløb fra 2021 til 2022 skyldes primært suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen under COVID-19 perioden. Suspenderingen har betydet, at det

har været svært at dokumentere borgerens arbejdsevne, og som følge deraf har kommunens rehabiliteringsteam visiteret til færre ressourceforløb end normalt. Ligeledes blev kommunernes forpligtigelse til at revurdere sygedagpengesager også suspenderet under COVID-19 perioden, og blev først ved udgangen af 2021 genoptaget. Dette har fået den konsekvens, at relativt færre blev visiteret fra sygedagpenge til jobafklaring i perioden, hvilket igen har betydet, at antallet af borgere som blev visiteret til et ressourceforløb fra et jobafklaringsforløb blev reduceret.

Det forventes, at der i 2023 vil være 276 helårspersoner i et ressourceforløb mod 267 helårspersoner i 2022. Dette svarer til en stigning på 9 helårspersoner og skyldes primært en forventning om at der vil komme 15 helårspersoner fra kontanthjælp grundet den nye politiske aftale om et nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene.

|                         | Antal helårspersoner |
|-------------------------|----------------------|
| Regnskab 2021           | 313                  |
| Forventet regnskab 2022 | 267                  |
| Budget 2023             | 276                  |

### **Sociale formål**

#### **Kort præsentation**

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

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

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

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

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 2,0 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

### **Private løntilskud**

#### **Kort præsentation**

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

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2023 udgør 1,9 mio. kr.

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

Budgettet for 2023 udgør 26,5 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

### Aktivitet og serviceniveau

Den forventede stigning fra 2021 til 2022 på 112 helårspersoner skyldes, at kommunernes forpligtelse til at revurdere eksisterende sygedagpengesager i forbindelse med COVID-19 i store dele af 2021 var suspenderet. Som følge heraf er borgere, som normalt ville blive visiteret til et jobafklaringsforløb, i stedet blevet forlænget på sygedagpenge. Med de gældende regler er kommunerne igen forpligtet til at revurdere de eksisterende sygedagpenge i størstedelen af 2022. Forventningen er derfor et noget højere antal helårspersoner i jobafklaringsforløb i 2022. Dette niveau forventes at stabilisere sig i 2023, dog med en stigning på 3 helårspersoner. Et jobafklaringsforløb kan normalt vare op mod to år, hvorfor der ikke forventes en væsentlig afgang af helårspersoner i løbet af 2023.

|                         | Antal helårspersoner |
|-------------------------|----------------------|
| Regnskab 2021           | 97                   |
| Forventet regnskab 2022 | 209                  |
| Budget 2023             | 212                  |

### 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.

For at kunne afklare disse spørgsmål skal borgeren ofte igennem en forrevalidering. En forrevalidering vil som oftest indeholde en form for arbejdsprøvning.

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 0,5 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

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

|                         | Antal helårspersoner |
|-------------------------|----------------------|
| Regnskab 2021           | 7                    |
| Forventet regnskab 2022 | 3                    |
| Budget 2023             | 3                    |

#### **Ledighedsydelse/fleksjob**

##### **Kort præsentation**

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

Fleksjob er omfattet af 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.

Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 153,2 mio. kr.

Ledige, som er mikroflexjobbere (maks. 5 timers arbejde i ugen), udgør 2,2 mio. kr. af budgettet og er omfattet af området for serviceudgifter.

Området er omfattet af overførselsudgifter og serviceudgifter.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

Den forventede stigning fra 2021 til 2022 på 43 helårspersoner skyldes, at der igennem store dele af 2021 har været suspendering grundet COVID-19, hvilket har gjort det vanskeligt, at afklare sager til rehabiliteringsteamet og dermed til en mulig visitering til fleksjob. Denne suspendering er i 2022 blevet ophævet, og dermed forventes det at flere borgere vil blive omfattet af fleksjob og ledighedsydelse.

Der forventes i 2023 at være 1.461 helårspersoner, som er omfattet af fleksjob og ledighedsydelse. Dette er en stigning på 50 helårspersoner set i forhold til forventning for 2022. Stigningen skyldes blandt andet, at der er en forventning om at den nye politiske aftale om et nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene forventes at medføre en tilgang på 22 helårspersoner i 2023.

|                         | Antal helårspersoner |
|-------------------------|----------------------|
| Regnskab 2021           | 1.368                |
| Forventet regnskab 2022 | 1.411                |
| Budget 2023             | 1.461                |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.           | Budget 2023   | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Uddannelseshjælp                      | 19.118        | 19.118        | 19.118        | 19.118        |
| Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp | 25.668        | 25.668        | 25.668        | 25.668        |
| Ungdommens Uddannelsesvejledning      | 5.948         | 5.948         | 5.948         | 5.948         |
| Ungdomsuddannelser                    | 28.908        | 28.908        | 28.908        | 28.908        |
| Efterværn                             | 15.083        | 15.083        | 15.083        | 15.083        |
| <b>I alt</b>                          | <b>94.725</b> | <b>94.725</b> | <b>94.725</b> | <b>94.725</b> |

### 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 de unge i en erhvervskompetencegivende uddannelse så borger 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

Budgettet for 2023 udgør 19,1 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

#### Aktivitet og serviceniveau

I 2023 forventes 245 helårspersoner på uddannelseshjælp, hvilket et fald på 16 helårspersoner i forhold til forventningen for 2022. Faldet skyldes primært, at der forventes at være flere unge der går i job eller uddannelse i 2023, end der var i 2022. Der vil i 2023 forsat være fokus på at unge starter en ungdomsuddannelse, ligesom som der vil være skærpet fokus på fastholdelse i overgangen til ungdomsuddannelserne. For unge som endnu ikke kan starte uddannelse, vil fokus være på træningsbaner i virkeligheden i form af praktikker, parallelindsatser m.m.

|                         | Antal helårspersoner |
|-------------------------|----------------------|
| Regnskab 2021           | 305                  |
| Forventet regnskab 2022 | 261                  |
| Budget 2023             | 245                  |

### **Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp**

#### **Kort præsentation**

Den Kommunale Ungeindsats varetager myndigheds- og udførelsesopgaver 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**

Budgettet for 2023 udgør 25,7 mio. kr.

Området er omfattet af serviceudgifter.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

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

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

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

Der er i 2023 fortsat fokus på anvendelse af de interne indsats i kommunen. Det gælder botilbud på Suensonsvej, intern bostøtte samt misbrugsbehandling i Behandlingscenter Frederikshavn. Der anvendes også eksterne indsats til målgrupper af unge - f.eks. til belastede unge, der kræver specialiserede tilbud.

Som følge af overstående har Jobcenteret også i 2023 et skærpet fokus på visitationsprocessen, med henblik på at styre praksis i forhold til vurdering af borgerens behov. Blandt andet blev det i foråret 2021 indført, at indsatsen fremover skulle baseres på indsatspakker fra det nye indsatskatalog for Frederikshavn Kommune. Det forventes, at indsatspakkerne medfører større fleksibilitet i indsatsen, samt en harmonisering af serviceniveauet på tværs af centerområder.

|                         | Antal<br>helårspersoner<br>Botilbud | Antal<br>helårspersoner<br>Misbrugsbehandling | Antal<br>helårspersoner<br>Personlig og<br>praktisk hjælp |
|-------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Regnskab 2021           | 25                                  | 5   | 42  |
| Forventet regnskab 2022 | 25                                  | 3   | 31  |
| Budget 2023             | 25                                  | 3   | 31  |

Der er i 2023 en forventning om samme antal helårspersoner på området som i 2022. Dog forventes der fortsat en stigning i forbruget i 2023 set i forhold til 2022, da det forventes at den høje inflation i samfundet vil betyde at den gennemsnitslige udgift pr. plads vil stige.

### ***Ungdommens Uddannelses- og erhvervsvejledning***

#### **Kort præsentation**

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

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 5,9 mio. kr.

Området er omfattet af serviceudgifter.

#### **Aktivitet og serviceniveau**

Uddannelses- og Erhvervsvejledningen tager afsæt i *Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år*, samt de politisk vedtagne strategier, der foreligger på området og de fastsatte nationale 2030-mål.

### ***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 Uddannelses- og erhvervsvejledning.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 28,9 mio. kr.

I budgettet er der pga. lov- og cirkulærepragrammet indregnet en budgettillæg på 0,1 mio. kr. vedrørende FGU skoleydelse til unge i efterværn.



Budgettet fordeler sig med 12,0 mio. kr. til STU og 16,9 mio. kr. til FGU.

Området er omfattet både af serviceudgifter og overførselsudgifter.

### Aktivitet og serviceniveau

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

|                         | Antal<br>helårspersoner<br>STU | Antal<br>helårspersoner<br>FGU |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Regnskab 2021           | 50                             | 183                            |
| Forventet regnskab 2022 | 53                             | 169                            |
| Budget 2023             | 52                             | 156                            |

### Efterværn

#### Kort præsentation

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

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

#### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2023 udgør 15,1 mio. kr.

I budgettet er der pga. lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet en budgetreduktion på 0,4 mio. kr. vedrørende mindre udgifter til lomme penge og midler til beklædning, da unge i efterværn fremover kan modtage SU.

Området er omfattet af serviceudgifter.

### Aktivitet og serviceniveau

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

I 2023 forventes i alt 44 helårspersoner på området

|                         | Antal<br>helårspersoner<br>Plejefamilie | Antal<br>helårspersoner<br>Opholdssteder | Antal<br>helårspersoner<br>Kontaktperson |
|-------------------------|---|--|--|
| Regnskab 2021           | 23                                      | 12                                       | 20                                       |
| Forventet regnskab 2022 | 21                                      | 5  | 13                                       |
| Budget 2023             | 23                                      | 9  | 12                                       |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget 2023   | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Integration                 | 10.212        | 10.212        | 10.212        | 10.212        |
| Beskyttet beskæftigelse     | 2.753         | 2.753         | 2.753         | 2.753         |
| <b>I alt</b>                | <b>12.965</b> | <b>12.965</b> | <b>12.965</b> | <b>12.965</b> |

### Integration

#### Kort præsentation

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

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

På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til Frederikshavn Kommune vedrørende udlændinge med opholdstilladelse efter den 1. januar 1999. Tilskuddene omfatter grund- og resultattilskud samt tilskud til uledsagede mindreårige flygtninge. Grundtilskud omfatter dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge. Grundtilskud udbetales månedligt i første 3 år af opholdsperioden. Resultattilskud gives til udlændinge, der inden fem år påbegynder kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinært job. Herudover gives der også resultattilskud for udlændinge, som består en prøve i dansk. Tilskuddet forudsætter en sammenhængende periode på mindst seks måneder.

Sprogcenter Frederikshavn blev i 2021 hjemtaget til Jobcenteret. Området omfatter undervisning af udlændinge i danskuddannelse med tilknyttede modultests, danskprøver samt indfødsrets- og medborgerskabsprøver. Budgettet for 2023 udgør 8,7 mio. kr. på området.

Herudover omfatter området også personer i løntilskud samt mentorer.

Området er omfattet af budgetgaranti.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2023 udgør 10,2 mio. kr.

I budgettet indgår der også udgifter til indkvartering af flygtninge på 0,3 mio. kr. Disse er omfattet af området for serviceudgifter.

Området er omfattet af overførselsudgifter og serviceudgifter.

#### Aktivitet og serviceniveau

Antallet af integrationsborgere i Frederikshavn Kommune har i de seneste år været faldende. Som følge af krigen i Ukraine er denne udvikling dog blevet vendt, således at der i 2023 forventes en stigning i antallet af integrationsmodtagere set i forhold til det forventede 2022 niveau. Konkret forventes der i 2022 at være 140 helårspersoner på integrationsydelse, heraf forventes 94 helårspersoner at være ukrainere. I 2023 forventes tallet at være 189 helårspersoner, hvoraf 139 helårspersoner forventes at være fra Ukraine.

|                         | Antal helårspersoner |
|-------------------------|----------------------|
| Regnskab 2021           | 62                   |
| Forventet regnskab 2022 | 140                  |
| Budget 2023             | 189                  |

### ***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 bevilliget 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 det private arbejdsmarked.

#### **Budgetforudsætninger**

Budgettet for 2023 udgør 2,8 mio. kr.

Området er omfattet af serviceudgifter.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.  | Budget<br>2023   | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Oprindelig ramme - vedtaget 2022-budget  | 1.173.968        | 1.160.162        | 1.178.973        | 1.178.973        |
| <b>Rammekorrektioner:</b>  |                  |                  |                  |                  |
| P/L-regulering af oprindelig ramme   | 17.299           | 17.116           | 17.359           | 17.359           |
| 1 % budgettilpasning budget 2026   | 0                | 0                | 0                | -775             |
| P/L-regulering marts 2022  | -2.522           | -2.456           | -2.555           | -2.562           |
| P/L-regulering juni 2022   | 2.983            | 2.974            | 2.977            | 2.978            |
| Tilførsel af midler til jobcenteret konto 6<br>finansieret af reduktion på overførselsudgifterne | -1.200           | -1.200           | -1.200           | -1.200           |
| Lov- og cirkulæreprgram  | -278             | -118             | -118             | -118             |
| Regulering af budgetgarantien 2023-2026  | -70.693          | -35.979          | -36.709          | -14.518          |
| Regulering af øvrige overførsler 2023 - 2026   | 10.094           | 18.450           | 25.041           | 31.063           |
| <b>Rammekorrektioner i alt</b>   | <b>-44.317</b>   | <b>-1.214</b>    | <b>4.794</b>     | <b>32.227</b>    |
| <b>Godkendt ramme i 2023-prisniveau</b>  | <b>1.129.651</b> | <b>1.158.948</b> | <b>1.183.767</b> | <b>1.211.200</b> |

| Antal vist i helårspersoner | Regnskab<br>2021 | Forventet<br>regnskab 2022 | Budget<br>2023 | Index<br>2022 - 2023 |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| Kontanthjælp                | 492              | 439                        | 388            | 88                   |
| Integrationsydelse          | 62               | 140                        | 189            | 135                  |
| Uddannelseshjælp            | 305              | 261                        | 245            | 94                   |
| Revalidering                | 7                | 3                          | 3              | 100                  |
| Ressourceforløb             | 313              | 267                        | 276            | 103                  |
| Seniorjob                   | 19               | 15                         | 15             | 100                  |
| Fleksjob                    | 1.368            | 1.411                      | 1.461          | 104                  |
| Sygedagpenge                | 1.180            | 1.071                      | 953            | 89                   |
| Jobafklaring                | 97               | 209                        | 212            | 101                  |
| Førtidspension              | 3.045            | 3.180                      | 3.215          | 101                  |
| Seniorpension               | 133              | 230                        | 297            | 129                  |
| Forsikrede ledige           | 1.041            | 719                        | 658            | 92                   |
| <b>I alt</b>                | <b>8.062</b>     | <b>7.945</b>               | <b>7.912</b>   | <b>100</b>           |

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

| (beløb i 1.000 kr.)                          |  | Budget 2023        |                 |                  |
|--|--|--------------------|-----------------|------------------|
| Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget |  | Udgifter           | Indtægter       | Netto bevilling  |
| <b>813002015</b>                             | <b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>  | <b>1.414.057</b>   | <b>-284.405</b> | <b>1.129.652</b> |
| <b>00</b>                                    | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>  | <b>311</b>         | <b>-203</b>     | <b>108</b>       |
| <b>0025</b>                                  | <b>Faste ejendomme</b>   | <b>311</b>         | <b>-203</b>     | <b>108</b>       |
| <b>002511</b>                                | <b>Beboelse</b>  | <b>311</b>         | <b>-203</b>     | <b>108</b>       |
| 5800100002                                   | Integration  | 311                | -203            | 108              |
| <b>03</b>                                    | <b>Undervisning og kultur</b>  | <b>36.040</b>      |                 | <b>36.040</b>    |
| <b>0322</b>                                  | <b>Folkeskolen m.m.</b>  | <b>6.212</b>       |                 | <b>6.212</b>     |
| <b>032215</b>                                | <b>Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år</b>  | <b>6.212</b>       |                 | <b>6.212</b>     |
| 6500201002                                   | Øvrig undervisning   | 680                |                 | 680              |
| 6500201009                                   | UE Frederikshavn   | 5.532              |                 | 5.532            |
| <b>0330</b>                                  | <b>Ungdomsuddannelser</b>  | <b>29.828</b>      |                 | <b>29.828</b>    |
| <b>033042</b>                                | <b>Forberedende Grunduddannelse</b>  | <b>10.139</b>      |                 | <b>10.139</b>    |
| 6500201011                                   | Forberedende Grunduddannelse   | 10.139             |                 | 10.139           |
| <b>033043</b>                                | <b>Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</b>                                       | <b>5.876</b>       |                 | <b>5.876</b>     |
| 6500201011                                   | Forberedende Grunduddannelse   | 5.876              |                 | 5.876            |
| <b>033046</b>                                | <b>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>  | <b>13.812</b>      |                 | <b>13.812</b>    |
| 5800102601                                   | STU-enheden  | -21                |                 | -21              |
| 6500201007                                   | STU - Kommunal   | 6.884              |                 | 6.884            |
| 6500201010                                   | STU - Privat   | 6.949              |                 | 6.949            |
| <b>05</b>                                    | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>  | <b>1.374.356</b>   | <b>-284.202</b> | <b>1.090.154</b> |
| <b>0522</b>                                  | <b>Central refusionsordning</b>  |                    | <b>-571</b>     | <b>-571</b>      |
| <b>052207</b>                                | <b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>   |                    | <b>-571</b>     | <b>-571</b>      |
| 6500500004                                   | Forebyggelse og anbringelse  |                    | -571            | -571             |
| <b>0528</b>                                  | <b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>   | <b>19.467</b>      | <b>-3.861</b>   | <b>15.606</b>    |
| <b>052820</b>                                | <b>Opholdssteder mv. for børn</b>  | <b>6.072</b>       |                 | <b>6.072</b>     |
| 6500500005                                   | Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4   | 6.072              |                 | 6.072            |
| <b>052821</b>                                | <b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>  | <b>7.468</b>       | <b>-3.861</b>   | <b>3.607</b>     |
| 5800100044                                   | Familiekonsulent - flygtninge  | 1.424              | -1.384          | 40               |
| 5800100060                                   | Familiekonsulenter - flygtninge JM   | 2.550              | -2.478          | 72               |
| 6500500004                                   | Forebyggelse og anbringelse  | 1.006              |                 | 1.006            |
| 6500500005                                   | Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4   | 2.489              |                 | 2.489            |
| <b>052822</b>                                | <b>Plejefamilier</b>   | <b>5.927</b>       |                 | <b>5.927</b>     |
| 6500500004                                   | Forebyggelse og anbringelse  | 5.927              |                 | 5.927            |
| <b>0538</b>                                  | <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>31.290</b>      | <b>-3.281</b>   | <b>28.009</b>    |
| <b>053839</b>                                | <b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b> | <b>7.011</b>       |                 | <b>7.011</b>     |
| 5800102702                                   | Ungevejledningen   | -26                |                 | -26              |
| 6500302001                                   | Køb og salg af pladser - egne  | 3.958              |                 | 3.958            |
| 6500302003                                   | Køb og salg af pladser - privat  | 3.079              |                 | 3.079            |
| <b>053845</b>                                | <b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>                      | <b>3.239</b>       | <b>-32</b>      | <b>3.208</b>     |
| 6500302011                                   | Beh. af stofmisb. 18 år og over SEL §101   |                    | -32             | -32              |
| 6500302016                                   | Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.   | 3.239              |                 | 3.239            |
| <b>053852</b>                                | <b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>  | <b>15.680</b>      | <b>-581</b>     | <b>15.099</b>    |
| 5800102701                                   | Botilbuddet Suensonsvej  | -44                |                 | -44              |
| 6500302001                                   | Køb og salg af pladser - egne  | 4.534              | -581            | 3.953            |
| (beløb i 1.000 kr.)                          |  | <b>Budget 2023</b> |                 |                  |

| Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget |  | Udgifter           | Indtægter       | Netto bevilling |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|
| 6500302003                                   | Køb og salg af pladser - privat  | 11.190             |                 | 11.190          |
| <b>053858</b>                                | <b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>   | <b>5.359</b>       | <b>-2.668</b>   | <b>2.691</b>    |
| 5800100010                                   | Tilbud til voksne med særlige behov  | 2.743              |                 | 2.743           |
| 5800100011                                   | Tilbud til voksne med særlige m. moms  | 2.616              | -2.668          | -52             |
| <b>0546</b>                                  | <b>Tilbud til udlændinge</b>   | <b>18.605</b>      | <b>-9.897</b>   | <b>8.708</b>    |
| <b>054660</b>                                | <b>Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>  | <b>8.276</b>       | <b>-7.115</b>   | <b>1.161</b>    |
| 5800100003                                   | Tilbud til udlændinge  | 6.507              | -7.115          | -608            |
| 5800100031                                   | Tilbud til udlændinge ejersted 4   | 1.852              |                 | 1.852           |
| 5800102801                                   | Sprogskolen Frederikshavn  | -83                |                 | -83             |
| <b>054661</b>                                | <b>Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.</b>                  | <b>9.952</b>       | <b>-2.405</b>   | <b>7.547</b>    |
| 5800100003                                   | Tilbud til udlændinge  | 9.952              | -2.405          | 7.547           |
| <b>054665</b>                                | <b>Repatriering</b>  | <b>377</b>         | <b>-377</b>     | <b>-0</b>       |
| 5800100003                                   | Tilbud til udlændinge  | 377                | -377            | -0              |
| <b>0548</b>                                  | <b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>   | <b>412.447</b>     | <b>-4.274</b>   | <b>408.173</b>  |
| <b>054865</b>                                | <b>Seniorpension</b>   | <b>29.875</b>      |                 | <b>29.875</b>   |
| 5800100007                                   | Førtidspensioner og pers. tillæg   | 29.875             |                 | 29.875          |
| <b>054866</b>                                | <b>Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>   | <b>155.703</b>     |                 | <b>155.703</b>  |
| 5800100007                                   | Førtidspensioner og pers. tillæg   | 155.703            |                 | 155.703         |
| <b>054868</b>                                | <b>Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>  | <b>226.870</b>     | <b>-4.274</b>   | <b>222.596</b>  |
| 5800100007                                   | Førtidspensioner og pers. tillæg   | 222.595            | -4.274          | 218.321         |
| 5800100034                                   | Centerchefens område udfører   | 4.275              |                 | 4.275           |
| <b>0557</b>                                  | <b>Kontante ydelser</b>  | <b>452.046</b>     | <b>-105.340</b> | <b>346.707</b>  |
| <b>055771</b>                                | <b>Sygedagpenge</b>  | <b>180.263</b>     | <b>-66.578</b>  | <b>113.685</b>  |
| 5800100009                                   | Kontante ydelser   | 180.263            | -66.578         | 113.685         |
| <b>055772</b>                                | <b>Sociale formål</b>  | <b>12.475</b>      | <b>-10.917</b>  | <b>1.558</b>    |
| 5800100004                                   | Kontante ydelser   | 2.468              | -1.230          | 1.238           |
| 5800100005                                   | Forsikrede ledige - ydelser  | 10.007             | -9.686          | 321             |
| <b>055773</b>                                | <b>Kontant- og uddannelseshjælp</b>  | <b>113.664</b>     | <b>-27.845</b>  | <b>85.819</b>   |
| 5800100004                                   | Kontante ydelser   | 85.484             | -19.819         | 65.665          |
| 6500203007                                   | Uddannelseshjælp   | 28.180             | -8.027          | 20.153          |
| <b>055778</b>                                | <b>Dagpenge til forsikrede ledige</b>  | <b>145.645</b>     |                 | <b>145.645</b>  |
| 5800100005                                   | Forsikrede ledige - ydelser  | 145.645            |                 | 145.645         |
| <b>0558</b>                                  | <b>Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger</b>  | <b>356.710</b>     | <b>-143.354</b> | <b>213.356</b>  |
| <b>055880</b>                                | <b>Revalidering</b>  | <b>1.741</b>       | <b>-348</b>     | <b>1.393</b>    |
| 5800100006                                   | Revalidering   | 1.741              | -348            | 1.393           |
| <b>055881</b>                                | <b>Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)</b> | <b>222.227</b>     | <b>-115.441</b> | <b>106.786</b>  |
| 5800100024                                   | Flexjob og løntilskud  | 222.227            | -115.441        | 106.786         |
| <b>055882</b>                                | <b>Ressourceforløb og jobafklarings- forløb</b>  | <b>93.831</b>      | <b>-18.804</b>  | <b>75.027</b>   |
| 5800100004                                   | Kontante ydelser   | 38.293             |                 | 38.293          |
| 5800100029                                   | Ressourceforløb  | 55.538             |                 | 55.538          |
| 5800100036                                   | Jobcenter ledelse fælles   |                    | -18.804         | -18.804         |
| <b>055883</b>                                | <b>Ledighedsydelse</b>   | <b>38.911</b>      | <b>-8.761</b>   | <b>30.150</b>   |
| 5800100033                                   | Ledighedsydelse  | 38.911             | -8.761          | 30.150          |
|  | (beløb i 1.000 kr.)  |                    |                 |                 |
|  |  | <b>Budget 2023</b> |                 |                 |

| Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget |  | Udgifter      | Indtægter      | Netto bevilling |
|--|--|---------------|----------------|-----------------|
| <b>0568</b>                                  | <b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>  | <b>83.791</b> | <b>-13.624</b> | <b>70.167</b>   |
| <b>056890</b>                                | <b>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>  | <b>53.246</b> | <b>-731</b>    | <b>52.515</b>   |
| 5800100004                                   | Kontante ydelser   | 18.514        | -731           | 17.783          |
| 5800100005                                   | Forsikrede ledige - ydelser  | 5.135         |                | 5.135           |
| 5800100009                                   | Kontante ydelser   | 3.462         | 0              | 3.462           |
| 5800100024                                   | Flexjob og løntilskud  | 82            |                | 82              |
| 5800100029                                   | Ressourceforløb  | 301           |                | 301             |
| 5800100046                                   | Forsikrede ledige - ydelser Ejersted 4   | 13.889        |                | 13.889          |
| 5800100047                                   | Kontante ydelser Ejersted 4  | 1.205         |                | 1.205           |
| 5800100048                                   | Revalidering Ejersted 4  | 439           |                | 439             |
| 5800100049                                   | Kontante ydelser Ejersted 4  | 105           |                | 105             |
| 6500203003                                   | Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90   | 10.114        |                | 10.114          |
| <b>056894</b>                                | <b>Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>  | <b>2.470</b>  | <b>-529</b>    | <b>1.941</b>    |
| 5800100004                                   | Kontante ydelser   | 783           |                | 783             |
| 5800100005                                   | Forsikrede ledige - ydelser  | 1.603         | -285           | 1.317           |
| 5800100029                                   | Ressourceforløb  | 85            |                | 85              |
| 5800100036                                   | Jobcenter ledelse fælles   |               | -244           | -244            |
| <b>056895</b>                                | <b>Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl., og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner</b> | <b>449</b>    |                | <b>449</b>      |
| 5800100005                                   | Forsikrede ledige - ydelser  | 449           |                | 449             |
| <b>056897</b>                                | <b>Seniorjob til personer over 55 år</b>   | <b>7.682</b>  | <b>-3.529</b>  | <b>4.153</b>    |
| 5800100005                                   | Forsikrede ledige - ydelser  | 7.682         | -3.529         | 4.153           |
| <b>056898</b>                                | <b>Beskæftigelsesordninger</b>   | <b>19.945</b> | <b>-8.836</b>  | <b>11.109</b>   |
| 5800000004                                   | Jobcenter Administration udfører   | 1.252         |                | 1.252           |
| 5800100004                                   | Kontante ydelser   | 556           | -276           | 280             |
| 5800100005                                   | Forsikrede ledige - ydelser  | 12.229        | -7.228         | 5.002           |
| 5800100009                                   | Kontante ydelser   | 75            | -38            | 38              |
| 5800100013                                   | Projekt og Indsats udfører   | 1.040         | -628           | 412             |
| 5800100018                                   | Multihuset   | -524          |                | -524            |
| 5800100026                                   | Job og Vejledning udfører  | 154           |                | 154             |
| 5800100027                                   | Job og Udvikling udfører   | 317           |                | 317             |
| 5800100032                                   | Team Job og Mestring   | -92           |                | -92             |
| 5800100033                                   | Ledighedsydelse  | 231           | -115           | 115             |
| 5800100034                                   | Centerchefens område udfører   | 632           |                | 632             |
| 5800100037                                   | Frederikshavnerordningen   | 307           |                | 307             |
| 5800100045                                   | Multihuset Toldmoms  |               | -517           | -517            |
| 5800100052                                   | Netværket udfører  | -52           |                | -52             |
| 5800100054                                   | Integration og Job udfører   | -40           |                | -40             |
| 5800100055                                   | Projekt og Værksted udfører  | 1.030         |                | 1.030           |
| 6500000009                                   | Team Unge og Rådgivning udfører  | 1.973         |                | 1.973           |
| 6500203005                                   | Beskæftigelsesordninger 5.68.98  | 856           | -34            | 823             |
| <b>06</b>                                    | <b>Fællesudgifter og administration m.v</b>  | <b>3.349</b>  |                | <b>3.349</b>    |
| <b>0645</b>                                  | <b>Administrativ organisation</b>  | <b>2.824</b>  |                | <b>2.824</b>    |
| <b>064551</b>                                | <b>Sekretariat og forvaltninger</b>  | <b>2.824</b>  |                | <b>2.824</b>    |
| 5800100043                                   | Mikroflexjobbere   | 2.824         |                | 2.824           |
| <b>0648</b>                                  | <b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>  | <b>525</b>    |                | <b>525</b>      |
| <b>064862</b>                                | <b>Turisme</b>   | <b>525</b>    |                | <b>525</b>      |
| 5800100056                                   | Turistguider (kommuneværter)   | 525           |                | 525             |



# Social- og Sundhedsudvalget

## Budget 2023 - 2026



EMN-2022-00194  
DOK. ID 6739450/ redigeret 18.10.2022

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Indledning .....                 | 3  |
| Skema i hovedtal .....           | 4  |
| Specielle bemærkninger .....     | 5  |
| Anlæg.....                       | 43 |
| Rammekorrekationer - drift ..... | 44 |
| Rammekorrekationer - anlæg.....  | 45 |

De budgetansvarlige har sammen med Økonomi udarbejdet Budget for 2023 – 2026 for Social- og Sundhedsudvalget. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder, og ligeledes løbende været til høring/udtalelse i respektive fora.

Budgettet indeholdte en generel budgetomfordeling samt 1 % budgettilpasninger for i alt 19,8 mio. kr.

### Budgetomfordeling:

I forbindelse med fastlæggelse af budgetrammerne for 2023, blev det politisk vedtaget at foretage en omfordeling af de oprindelige budgetrammer. Dette medførte en korrektion af den oprindelige budgetramme på 8,0 mio. kr. På baggrund af tidligere års regnskaber blev korrektionen foretaget på følgende områder: *Medfinansiering af regionale sundhedsudgifter 1,0 mio. kr., Visitationsbudgettet 4,7 mio. kr., Udviklingspulje 0,3 mio. kr., Det nære Sundhedsvæsen "pulje" 2,0 mio. kr.*

Korrektionen er ikke yderligere beskrevet i dette materiale, idet der alene er tale om tilrettelse af budgetrammer til de faktiske regnskabsniveauer.

### 1 % Budgettilpasning:

Udgør 11,8 mio. kr., og blev senest behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 8 august 2022, hvor det blev besluttet at denne realiseres med følgende tilpasninger, vist i 1.000 kr.:

|   |                |
|---|----------------|
| Ændring af rengøring fra 2-3 uger §83                           | -1.400         |
| Støtte til selvhjælp på ældreområdet                            | -1.000         |
| Reduktion af timer pr. borger på ældreområdet                   | -1.000         |
| Dagtilbud, Støttecentre   | -280           |
| Brugeråben tid Støttecentre                                     | -500           |
| Fontænehuset og Lilleskolen                                     | -15            |
| Sundhedscentre  | -900           |
| *Klippekortordning plejecentre, nuværende form stoppes          | -4.500         |
| *Klippekortordning fritvalgsordning, nuværende form stoppes     | -1.800         |
| *Klippekortordning ny model for plejecentre og fritvalgsområdet | 2.100          |
| Rehabiliteringstilbud i Skagen                                  | -250           |
| Udvalgets område  | -2.100         |
| § 18 midler   | -200           |
| <b>I alt - samlede tilpasninger</b>                             | <b>-11.845</b> |

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at indregne ovennævnte med følgende undtagelser:

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Fontænehuset og Lilleskolen    | -15  |
| Rehabiliteringstilbud i Skagen | -250 |

Endvidere blev det besluttet, at budgettet til den nye model for Klippekortordningen hæves fra 2,1 mio. kr. til 3,1 mio. kr. Herudover blev der yderligere afsat 0,1 mio. kr. til en trivselspulje for ældre mv.

Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme til drift udgør herefter 1.403,9 mio. kr. Budgetrammen på anlæg udgør 0,0 mio. kr.

**Drift**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.           | Budget<br>2023   | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Center for Handicap og Psykiatri      | 15.373           | 15.373           | 15.373           | 15.373           |
| Center for Social- og Sundhedsområdet | 1.202.642        | 1.205.827        | 1.209.028        | 1.213.656        |
| Center for Sundhed og Pleje           | 176.824          | 176.479          | 177.443          | 178.749          |
| Udvalgets område                      | 9.058            | 397              | -9.304           | -20.923          |
| <b>I alt drift</b>                    | <b>1.403.897</b> | <b>1.398.076</b> | <b>1.392.540</b> | <b>1.386.855</b> |

**ØKD-reglerne**

| <b>Fordeling af udgifterne</b> | Budget<br>2023   | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Indenfor ØKD-reglerne          | 1.393.671        | 1.387.850        | 1.382.314        | 1.376.629        |
| Udenfor ØKD-reglerne           | 10.226           | 10.226           | 10.226           | 10.226           |
| <b>Drift i alt</b>             | <b>1.403.897</b> | <b>1.398.076</b> | <b>1.392.540</b> | <b>1.386.855</b> |

**Anlæg**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I alt anlæg</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.                   | Budget 2023   | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Centerchefens område                          | 4.560         | 4.560         | 4.560         | 4.560         |
| Handicap                                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling         | 10.813        | 10.813        | 10.813        | 10.813        |
| <b>I alt Center for Handicap og Psykiatri</b> | <b>15.373</b> | <b>15.373</b> | <b>15.373</b> | <b>15.373</b> |

### Kort præsentation

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

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

*Bofællesskaberne:* Botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning.

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

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

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

*Mariested:* Et socialpsykiatrisk døgntilbud.

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

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

*Rusmiddelcenteret:* Rusmiddelcenteret varetager ambulans og medicinsk misbrugsbehandling.

De enkelte tilbud er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider.

### Budgetforudsætninger

1 % budgettilpasning:

Ved Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at indregne budgettilpasninger på følgende områder:

Dagtilbud, Støttecentre, i alt er der reduceret med 0,8 mio. kr.

Center for Handicap og Psykiatri's samlede budget for 2023 udgør herefter 15,4 mio.kr. Dertil kommer månedsvise afregninger samt takstbaserede midler til de fleste tilbud hvor der i alt tilføres området 186,3 mio. kr. årligt fra Center for Social- og Sundhedsområdet.

### Kort præsentation

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

*Det administrative team* understøtter alle tilbud i Center for Handicap og Psykiatri vedr. driftsøkonomi, vagtplanlægning og øvrig administration. Centerets administrative medarbejdere er samlet her.

### Budgetforudsætninger

Den samlede budgetramme i 2023 udgør 4,6 mio. kr. som fordeler sig således:

- Centerchefens virke 1,8 mio. kr.
- Administrativt team 2,8 mio. kr.

### **Kort præsentation**

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

### **Budgetforudsætninger**

Bofællesskaberne er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

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

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 49,0 mio. kr. til Bofællesskaberne i 2023.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

Medio 2022 er der enkelte ledige pladser i Bofællesskaberne, hvilket blandt andet skyldes at målgruppen for et botilbud i Bofællesskaberne er under forandring. Målgruppen i Bofællesskaberne har tidligere været kendetegnet ved i høj grad at være bedre fungerende borgere med udviklingshæmning. Disse borgere har på flere områder kunnet klare sig selv med relativt begrænset og primært verbal støtte. De nye borgere i Bofællesskaberne har et andet og i mange tilfælde større behov for støtte, hvilket kræver en tilpasning af indsatsen og arbejde med at kunne rumme nye målgrupper.

### **Kort præsentation**

Koktvedparken er et botilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Koktvedparken har 31 pladser bestående af et døgntilbud til 29 borgere, 1 enkeltmandstilbud og en aflastningslejlighed. Derudover er der et aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud), som en del af tilbuddet. Koktvedparken er en del af Nordjysk Socialaftale på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner.

### **Budgetforudsætninger**

Koktvedparken er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i flere niveauer, og afregningstaksterne fastlægges i forhold til borgernes funktionsniveau og støttebehov. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 28,8 mio. kr. til Koktvedparken i 2023.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Arbejdet med at udfolde visionen om selvhjulpenhed fortsætter som det dominerende fokusområde i det kommende år. Koktvedparken har ligeledes fokus på at arbejde med fremtidssikring af botilbuddet, så det også fremadrettet kan matche ændrede behov blandt borgerne.

Der er medio 2022 en ledig plads på Koktvedparken, men der forventes fuld belægning i 2023.



### **Kort præsentation**

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

Som en del af Koktvedstien er der i 2019 etableret et enkeltmandstilbud på Ivar Huitfeldtsvej.

### **Budgetforudsætninger**

Koktvedstien er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 25,6 mio. kr. til Koktvedstien i 2023.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

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

Der er medio 2022 ingen ledige pladser på Koktvedstien, og der forventes fuld belægning i 2023.

### **Kort præsentation**

Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Loftet (Knivholt) og Gimle i Frederikshavn samt Aktiviteten og Røret i Sæby.

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

### **Budgetforudsætninger**

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§103 og 104 afregnes en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2023 forventes afregningen at være 18,8 mio. kr.

Dagtilbud har kun i begrænset omfang været omfattet af de seneste års effektiviseringer i CHP. Ved Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at indregne en generel budgettilpasning på 0,2 mio. kr., svarende til ca. 1% af den nuværende ramme.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Der arbejdes på at sikre stor variation i dagtilbuddene, da borgergruppen er meget differentieret. Tilbudsviften skal samtidig give mulighed for at borgerne kan udvikle sig inden for rammerne af Dagtilbuddet.

Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Der er fokus på arbejdet med visionen om selvhjulpenhed.

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

### **Kort præsentation**

Mariested er et socialpsykiatrisk døgntilbud beliggende i Sæby, med i alt 42 permanente pladser og 2 midlertidige pladser.

Tilbuddet er en del af Nordjysk Socialaftale (tidl. benævnt rammeaftalen) på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner.

Tilbuddet er etableret under Almenboligloven §105. Der gives støtte efter Serviceloven §85.

### **Budgetforudsætninger**

Mariested er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

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

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 26,5 mio. kr. til Mariested i 2023.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

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

Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Der arbejdes fortsat med visionen om selvhjulpenhed og med visionens betydning for den enkelte borger. Arbejdet handler blandt andet om at få beboerne til igen at tage ansvar for eget liv.

Der er medio 2022 ingen ledige pladser på Mariested, og der forventes fuld belægning i 2023.

### **Kort præsentation**

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

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

### **Budgetforudsætninger**

SCN er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

Afregningen er opdelt i 3 niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau og støttebehov. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 29,8 mio. kr. til SCN i 2023.

### **Aktivitet og serviceniveau**

SCN arbejder med at matche den enkelte borgers individuelle behov for pædagogisk støtte og træning, at sikre den enkeltes behov for pleje og omsorg samt at fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

SCN er i gang med en større ændring af indsatsen for at sikre, at tilbuddet er et økonomisk og indholdsmæssigt attraktivt tilbud at visitere borgere til. Ændringen kræver en tilpasning i form af en ny organisering af opgaver og mere effektivt tilrettelagte arbejds gange.

Der er medio 2022 seks ledige pladser på SCN, og der arbejdes på at få fuld belægning i 2023.

### Kort præsentation

De Socialpsykiatriske Støttecentre består af 3 centre beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Hvert støttecenter har et aktivitets- og samværstilbud og en bostøtte- og kontaktpersonsordning.

Aktivitets- og samværstilbuddene på støttecentrene er dagtilbud, hvor formålet er at hjælpe borgerne med at fastholde eller udvikle deres evner i forhold til de ønsker, de har til deres liv.

Kontaktpersonerne yder personlig støtte og kontakt til borgere, der bor i eget hjem. Kontaktpersonen kan yde støtte på mange forskellige måder og eksempelvis hjælpe og vejlede i forhold til personlige og sociale spørgsmål. Hovedopgaven er at tilbyde hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder.

På Støttecenter Frederikshavn er etableret Det Sociale Pitstop, som er et tilbud til alle borgere der har brug for hjælp. Pitstoppet kræver ikke forudgående visitation og formålet er at hjælpe borgere videre med minimal støtte på et tidligt tidspunkt, så de ikke senere får brug for mere omfattende støtte.

### Budgetforudsætninger

Området er takststyret og tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere af Center for Social- og Sundhedsområdet inden for Servicelovens § 85.

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§ 99 og 104 er der tale om en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2023 forventes afregningen at være 7,8 mio. kr.

Støttecentrene har kun i begrænset omfang været omfattet af de seneste års effektiviseringer i CHP.

Ved Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at indregne en generel budgettilpasning på 0,1 mio. kr., svarende til ca. 1 % af den nuværende ramme.

Herudover blev det besluttet at indregne en budgettilpasning på 0,5 mio. kr. med afsæt i, at de tidspunkter, hvor færrest borgere benytter Støttecentrene, ændres til brugeråben tid, så personaleressourcerne koncentrerer sig på de tidspunkter, hvor mange borgere benytter Støttecentrene. De ændrede åbningstider vil blive aftalt lokalt på det enkelte støttecenter, men det kan blandt andet være morgentimerne, hvor Støttecentret i Frederikshavn to gange ugentligt foreslås åbnet 9.30 i stedet for 8.00, da få borgere erfaringsmæssigt benytter tilbuddet i morgentimerne.

### Aktivitet og serviceniveau

De Socialpsykiatriske Støttecentre skal yde en helhedsorienteret indsats og etablere en vifte af tilbud, der fungerer med sammenhæng og fleksibilitet.

Indsatsen skal tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse. En del af støtten kan gives i grupper. Tilbuddene skal gives så tæt på borgerens nærmiljø som muligt.

Det er væsentligt, at borgeren gøres i stand til at genfinde eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, blive i egen bolig samt bibeholde og udvikle sociale netværk. Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

### **Kort præsentation**

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

Fontænehuset er fysisk placeret i Skansegade og idégrundlaget for Fontænehuset Frederikshavn er det samme, som de øvrige Fontænehuse rundt omkring i Danmark og resten af verden. Fontænehusmodellen bygger på arbejdsfællesskabstanken som tager udgangspunkt i, at menneskers trivsel og vækst fremmes af, at den enkelte oplever at være ventet, ønsket og nødvendig i fællesskabet. Alle beslutninger vedrørende dagligdagen bliver taget på møder, der er fælles for medlemmer og medarbejdere.

### **Budgetforudsætninger**

Budgetrammen i 2023 udgør 1,5 mio. kr., fordelt med 0,3 mio. kr. til Lilleskolen og 1,2 mio. kr. til Fontænehuset.

### **Aktivitet og serviceniveau**

Lilleskolen har årligt 50-70 kursister, som undervises op til 10 timer ugentlig. Undervisningen afvikles på Mariested, Fontænehuset og Frederikshavn Støttecenter.

Fontænehuset er et klubhus og en arbejdsplads som drives af medlemmer og medarbejdere i et ligeværdigt samarbejde, således at man som medlem er involveret i alle aspekter i driften af huset. Dagligdagen følger en fast struktur, og arbejdet er organiseret i enheder. De faste enheder beskæftiger sig med kontor-, køkken- og pedalarbejde, hertil kommer mere projektorienterede arbejdsformer, samt arbejde relateret til det enkelte medlems eventuelle uddannelses- og beskæftigelsesforløb. Det er vigtigt, at de medlemmer der ønsker at komme i gang med uddannelse og/eller arbejde, får den nødvendig opbakning, der arbejdes derfor meget på at skabe gode samarbejdsrelationer til uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, og laver konkrete aftaler om bogstøtte og overgangsarbejde. Fælles for alle aktiviteter er, at de skal være en del af en meningsfuld dagligdag og være med til at skabe gode sociale relationer.

### **Kort præsentation**

Rusmiddelcentret i Frederikshavn Kommune består af to enheder:

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

*Behandlingscenter Frederikshavn:* Behandlingscenter Frederikshavn varetager opgaverne omkring ambulante alkohol- og stofbehandling. Behandlingen kan både foregå individuelt og i grupper.

### **Budgetforudsætninger**

Budgetrammen i 2023 udgør 9,3 mio. kr.

### **Aktivitet og serviceniveau**

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

I Behandlingscenter Frederikshavn arbejdes med at skabe bedre effekt af behandlingen, og der sker en udvikling på området blandt andet sker gennem øget brug af gruppebehandling. Der er på nuværende tidspunkt en moderat stigende efterspørgsel efter misbrugsbehandling.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.                        | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Centerchefen                                       | 6.068          | 11.364           | 16.690           | 21.324           |
| Visitationsenheden                                 | 496.719        | 494.919          | 493.119          | 493.119          |
| Socialenheden                                      | 348.226        | 347.917          | 347.604          | 347.604          |
| Kontrakt og tilsynsenheden                         | 4.545          | 4.545            | 4.545            | 4.545            |
| Hjælpeenheden                                      | 59.154         | 59.154           | 59.154           | 59.154           |
| Med- og finansiering af regionale sundhedsudgifter | 276.102        | 276.100          | 276.088          | 276.082          |
| Vederlagsfri fysioterapi                           | 11.828         | 11.828           | 11.828           | 11.828           |
| Center for Social- og Sundhedsområdet i alt        | 1.202.642      | 1.205.827        | 1.209.028        | 1.213.656        |

### Kort præsentation

Center for Social- og Sundhedsområdet består af fire enheder:

Visitationsenheden, Socialenheden, Kontrakt- og Tilsynsenheden samt Hjælpeenheden.

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

Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) inkl. klippekort - SEL § 83 og § 83a

Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 83

Varigt ophold i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 192a

Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL § 84

Aflastningsophold - SEL § 84b

Aktivitetscentre m.m.

Socialpædagogisk støtte (fysisk og psykiske handicappede i eget hjem) - SEL § 85

Kommunikationsinstitutter – lov om specialundervisning for voksne § 1 stk.1

Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) - SEL § 83

Individuel befordring til træning – SEL § 117

Køb og salg andre kommuner – omsorgsydelser

Kontante tilskud - SEL § 95

Hjælperordning - SEL § 96

Plejeorlov SEL § 118

Pasning af døende mv. SEL §§ 119-122

Køb og salg af pladser – botilbud på det specialiserede socialområde samt eksterne aktivitets- og samværstilbud, Hjemtagelse af refusioner

Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103, Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104

Midlertidigt botilbud – SEL § 107, Længerevarende botilbud – SEL § 108 samt ABL § 105, stk. 2

Opsøgende støtte- og kontaktperson på udsatte området – SEL § 99

Stofmisbrugsbehandling – SEL § 101 samt SUL § 141 (alkoholbehandling)

Forsorghjem – SEL § 110)

Ledsagerordning SEL §§ 97 og 98

Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100, Helbredstillæg, Personligt tillæg og varmetillæg

Hjælpebidler SEL §§ 112-116, § 112 - personlige kropsbårne- og genbrugshjælpebidler

§ 113 – forbrugsgoder, § 113b – udlån af midlertidige hjælpebidler

§ 114 – støtte til køb af bil, særlig indretning og reparationer, § 116 – boligindretning

Forebyggende hjemmebesøg – SEL § 79A

Medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter (betalingsforholdet vedr. medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikringsydelser mv.)

Vederlagsfri fysioterapi SUL § 140a

Træning SUL § 140 og Træningskørsel SUL § 172 (Budget og budgetansvar vedr. træning og træningskørsel ligger henholdsvis i Center for Sundhed og Pleje og Kommunens kørselskontor og beskrives der.)



**Kort præsentation:** (fortsat)

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

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

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

**Budgetforudsætninger:**

1 % budgettilpasning:

Ved Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at indregne budgettilpasninger på følgende områder:

Ændring af rengøring fra 2 til 3 uger § 83, støtte til selvhjælp, reduktion af timer pr. borger, klippekortordning på fritvalgsområdet nedlægges – erstattes af ny ordning, § 18 midler - i alt er der reduceret med 5,4 mio. kr.

Det samlede budget 2023 udgør herefter 1.202,6 mio. kr.:

Budgettet til *Centerchefens område* for 2023 udgør 6,1 mio. kr. og fordeler sig på:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Centerchefens område            | 0,4 mio. kr. |
| Frivilligt socialt arbejde § 18 | 1,6 mio. kr. |
| Demografi                       | 3,4 mio. kr. |
| Puljebeløb til idræt            | 0,7 mio. kr. |

*Visitationens* budget for 2023 udgør 496,7 mio. kr. netto og fordeler sig på:

|   |                |
|---|----------------|
| § 83 Visitation af personlig- og praktisk hjælp,                    |                |
| § 83 a rehabilitering og klippekort                                 | 167,0 mio. kr. |
| Plejeboliger  | 261,3 mio. kr. |
| Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje og praktisk hjælp | 13,5 mio. kr.  |
| Refusioner på plejeboliger og fritvalgsområdet (hjemmepleje)        | -1,7 mio. kr.  |
| Respiratorhjælp regionen § 85                                       | 2,1 mio. kr.   |
| Tomgangsleje - aflastningsboliger og personalerum                   | 1,9 mio. kr.   |
| Regulær tomgangsleje  | 6,4 mio. kr.   |
| Madservice  | 0,5 mio. kr.   |
| Kommunikationsinstitutter   | 7,0 mio. kr.   |
| Forebyggende hjemmebesøg  | 3,3 mio. kr.   |
| 12'delsafregning til dagtilbud, aktivitetscentre m.m.               | 35,4 mio. kr.  |

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

Der vil fortsat, i lighed med tidligere år og med afsæt i de overordnede mål og strategier, være stor fokus på områderne i form af en tæt opfølgning. For at opnå den tætte opfølgning/revisiteringer er det en forudsætning, at der kan foretages fysiske besøg/vurderinger hos aktuelle borgere.

**Budgetforudsætninger:** (fortsat)

*Socialenhedens* budget for 2023 udgør 348,2 mio. kr. netto og fordeler sig på:

|   |                |
|---|----------------|
| Køb og salg af pladser – det spec. socialområde inkl. egne pladser  | 254,9 mio. kr. |
| Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem                             | 31,5 mio. kr.  |
| 12'delsafregning til Center for Handicap og Psykiatri:              |                |
| støtte og kontaktpersonsordning § 99 og aktivitets og samværstilbud | 26,5 mio. kr.  |
| § 95, § 96 og refusion  | 14,2 mio. kr.  |
| Socialt udsatte (forsorgshjem)                                      | 4,5 mio. kr.   |
| Misbrugsbehandling  | 2,9 mio. kr.   |
| § 100 – merudgifter   | 0,5 mio. kr.   |
| Plejeorlov § 118 - § 122  | 3,5 mio. kr.   |
| Personlige tillæg (medicin, varme, tandlæge, høreapp. mv.)          | 9,7 mio. kr.   |

Budgettet for 2023 vil fortsat være udfordret på grund af stor tilgang til området. På køb/salg af pladser på det specialiserede område fortsættes arbejdet med dels at kapitalisere effekten af omlægningen til differentierede takster og dels med tæt opfølgning af borgerne med hensyn til at yde den rette indsats, så ressourcerne nyttiggøres i forhold til de fastsatte mål for borgeren.

*Hjælpe midde lenhedens* budget for 2023 udgør 59,2 mio. kr. og fordeler sig således:

|   |               |
|---|---------------|
| Specialrådgivning                           | 10,8 mio. kr. |
| Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpe midler | 13,5 mio. kr. |
| Hjælpe midler inkl. depotudgifter           | 32,9 mio. kr. |
| Kommunikationsinstitutter                   | 2,0 mio. kr.  |

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

*Kontrakt- og Tilsynsenhedens* budget for 2023 udgør 4,5 mio. kr. netto fordelt på:

|  |              |
|--|--------------|
| Ledsagerordningen                                | 3,2 mio. kr. |
| Specialiseret genoptræning betaling til Regioner | 1,3 mio. kr. |

Driftsbudgettet forventes at afspejle aktivitetsniveauet.

Budgettet til *Medfinansiering og finansiering* af de regionale sundhedsudgifter udgør 276,1 mio. kr. i 2023.

Budgettet til *Vederlagsfri fysioterapi* udgør 11,8 mio. kr. i 2023.

---

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

**Kort præsentation:**

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

**Budgetforudsætninger:**

Ved Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet, at der indregnes budgettilpasninger i 2023 på følgende områder: §18 midler – i alt er der reduceret med 0,2 mio. kr.

Budgettet til Centerchefens område for 2023 udgør herefter 6,1 mio. kr. og fordeler sig således:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Centerchefens område            | 0,4 mio. kr. |
| Frivilligt socialt arbejde § 18 | 1,6 mio. kr. |
| Demografi                       | 3,4 mio. kr. |
| Puljebeløb til idræt            | 0,7 mio. kr. |

**Kort præsentation:**

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

Visitationseenhedens ansvarsområder omfatter.

*Visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmeplejen:*

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

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

*Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven:*

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

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

*Ydelser ikke omfattet af frit leverandørvalg § 83, Serviceloven:*

Ydelser til borgere visiteret til henholdsvis "Tryghedsboliger" og borgere med fysisk handicap (ydelserne til borgerne visiteres efter henholdsvis Servicelovens §83). Ydelser til borgere med betydelig funktionsnedsættelse, jf. § 85, overgår i løbet af 2022 til Socialenheten.

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

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

*Plejeboliger:*

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

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

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

**Kort præsentation:** (fortsat)

*Tomgangsleje, aflastningsboliger og ydelsesstøtte i forhold til boliger:*

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

*12-delsafregning og diverse driftsudgifter:*

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

- Dagtilbud og aktivitetscentre
- Stab og øvrig drift

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

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

*Kommunikationsinstitutterne/Specialundervisning (tale, høre, syn):*

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

*Visitation til individuel befordring:*

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

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

*Refusionsordninger (Statsrefusion og refusion fra regionen):*

*Statsrefusion:*

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Hidtil har refusionsordningen kun omfattet borgere under 67 år, men fra 2021 kan der ligeledes hjemtages statsrefusion på borgere over 67 år som inden det fyldte 67 år har været omfattet af ordningen. Samtidig er beløbsgrænserne (årlig udgift) ligeledes ændret således, at der for personer over 18 år er samme beløbsgrænser som for personer under 18 år. Dette betyder, at staten refunderer 25 % af udgiften fra 860.000 kr. til 1.680.000 kr., 50 % af udgiften fra 1.680.000 kr. til 2.120.000 kr. samt 75 % af den del, der overstiger 2.120.000 kr. (2022 takst). Kommunerne er via bloktilskuddet blevet reguleret/modregnet et beløb svarende til den forventede mer-refusion. De ændrede refusionsregler betyder således ikke en væsentlig øget indtægt til Frederikshavn Kommune.

*Refusion fra regionen:*

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

*Forebyggende hjemmebesøg:*

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

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

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

**Kort præsentation:** (fortsat)

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

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

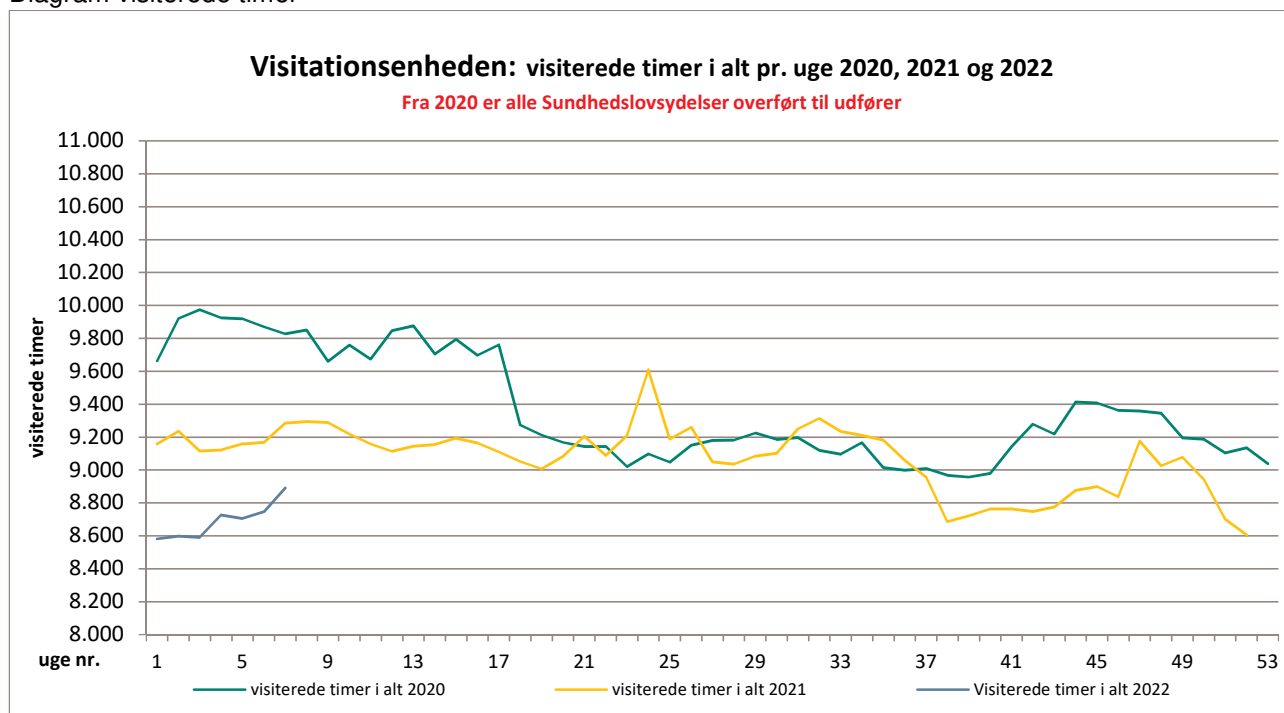
*Antal visiterede borgere/ydelser til henholdsvis SEL §§ 83 og 83a (hjemmeplejen):*

|   |               |                 |
|---|---------------|-----------------|
| Ultimo 2020                             | 2.668 borgere | 9.038 timer/uge |
| Ultimo 2021                             | 2.643 borgere | 8.606 timer/uge |
| Ultimo februar 2022                     | 2.671 borgere | 8.892 timer/uge |
| Heraf omfattet af frit valg § 83 og 83a | 2.600 borgere | 8.166 timer/uge |
| Kommunale leverandører                  | 1.759 borgere | 6.071 timer/uge |
| Private leverandører                    | 841 borgere   | 2.095 timer/uge |

Fra marts til og med maj 2022 er der afregnet aconto grundet systemskifte til Cura. Det er endnu ikke muligt at trække de visiterede antal borgere og timer for perioden, hvorfor ovenstående aktivitetstal er baseret på seneste kendte tal fra februar 2022.

Den efterfølgende graf viser det samlede aktivitetsniveauet vedr. SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen) i de enkelte uger for henholdsvis regnskabsår 2020, 2021 og ultimo februar 2022. Det skal bemærkes, at der løbende arbejdes med at foretage revidering af borgere på området, hvilket dog har været udfordret i 2021 grundet COVID-19.

Diagram visiterede timer



Note: Graferne er lavet med udgangspunkt i de seneste kendte tal ultimo februar 2022

**Aktivitet og serviceniveau:** (fortsat)**Øvrige områder:***Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:*

## Køb af pladser

|                 |   |
|-----------------|---|
| Ultimo 2020     | 20 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner. |
| Ultimo 2021     | 32 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner. |
| Ultimo maj 2022 | 33 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner. |

## Salg af personlig pleje og praktisk hjælp inkl. plejeboliger:

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Ultimo 2020     | 34 borgere fra andre kommuner. |
| Ultimo 2021     | 24 borgere fra andre kommuner. |
| Ultimo maj 2022 | 29 borgere fra andre kommuner. |

## Køb af personlig pleje og hjælp hos borgere i Ældreboliger:

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Ultimo 2020     | 31 borgere i andre kommuner. |
| Ultimo 2021     | 21 borgere i andre kommuner. |
| Ultimo maj 2022 | 24 borgere i andre kommuner. |

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

## Statsrefusion (borgere under 67 år):

|                 |  |
|-----------------|--|
| Ultimo 2020     | 11 borgere med ydelser efter SEL § 83/§ 85 |
| Ultimo 2021     | 11 borgere med ydelser efter SEL § 83/§ 85 |
| Ultimo maj 2022 | 9 borgere med ydelser efter SEL § 83/§ 85  |

## Madservice til borgere i eget hjem:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Ultimo 2020     | 346 visiterede borgere – heraf har 119 valgt en privat leverandør |
| Ultimo 2021     | 399 visiterede borgere – udelukkende privat leverandør            |
| Ultimo maj 2022 | 406 visiterede borgere – udelukkende privat leverandør            |

**Budgetforudsætninger:**

Ved Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at der indregnes budgettilpasninger i 2023 på følgende områder:

Ændring af rengøring fra 2 til 3 uger § 83, støtte til selvhjælp, reduktion af timer pr. borger, klippekortordning på fritvalgsområdet nedlægges – erstattes af ny ordning, - i alt er der reduceret med 5,2 mio. kr.

**Budgetforudsætninger:** (fortsat)

Visitationenhedens budget for 2023 udgør herefter 496,7 mio. kr. netto og fordeler sig således:

|   |                |
|---|----------------|
| § 83 Visitation af personlig- og praktisk hjælp,<br>§ 83 a rehabilitering og klippekort | 167,0 mio. kr. |
| Plejeboliger  | 261,3 mio. kr. |
| Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje<br>og praktisk hjælp                  | 13,5 mio. kr.  |
| Refusioner på plejeboliger og fritvalgsområdet (hjemmepleje)                            | -1,7 mio. kr.  |
| Respiratorhjælp regionen §85  | 2,1 mio. kr.   |
| Tomgangsleje - aflastningsboliger og personalerum                                       | 1,9 mio. kr.   |
| Regulær tomgangsleje  | 6,4 mio. kr.   |
| Madservice  | 0,5 mio. kr.   |
| Kommunikationsinstitutter   | 7,0 mio. kr.   |
| Forebyggende hjemmebesøg  | 3,3 mio. kr.   |
| 12'delsafregning til dagtilbud, aktivitetscentre m.m.                                   | 35,4 mio. kr.  |

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

Der vil fortsat, i lighed med tidligere år og med afsæt i de overordnede mål og strategier, være stor fokus på områderne i form af en tæt opfølgning af visiteringerne/revisiteringerne. For at opnå den tætte opfølgning/revisiteringer er det en forudsætning, at der kan foretages fysiske besøg/vurderinger hos aktuelle borgere.



**Kort præsentation:**

Socialenhedens ansvarsområde omfatter følgende:

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

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

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

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

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

*Beskyttet beskæftigelse, dagtilbud, støttecentre og opsøgende kontaktperson*

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

*Socialpædagogisk og forebyggende støtte til borgere i eget hjem:*

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

*Servicelovens §§ 95 og 96 samt refusion*

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

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

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter, som afholdes af kommunen efter Serviceloven bortset fra enkelte undtagelser. Hidtil har refusionsordningen kun omfattet borgere under 67 år, men fra 2021 kan der ligeledes hjemtages statsrefusion på borgere over 67 år, som inden det fyldte 67. år har været omfattet af ordningen. Samtidig er beløbsgrænserne (årlig udgift) ligeledes ændret således, at der for personer over 18 år er samme beløbsgrænser som for personer under 18 år. Dette betyder, at 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). Kommunerne er via bloktilskuddet blevet reguleret/modregnet et beløb svarende til den forventede merrefusion. De ændrede refusionsregler betyder således ikke en væsentlig øget indtægt til Frederikshavn Kommune.

**Kort præsentation:** (fortsat)

*Socialt udsatte og misbrugsbehandling:*

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

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

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

*Merudgifter (§ 100):*

Hjælp til merudgifter ydes til personer mellem 18 og 65 år med betydelig nedsat funktionsevne på grund af sygdom eller handicap. Hjælpen ydes til dækning af nødvendige merudgifter jfr. Servicelovens § 100 ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilskuddet kan ydes, når borgerens skønnede merudgifter udgør et nærmere fastsat mindstebeløb årligt. Staten yder 50 % refusion af kommunens udgifter.

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

*Visitation til plejeorlov:*

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

At ansætte en pårørende, der passer en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

At yde plejevederlag til pårørende der passer en nærtstående døende.

*Helbredstillæg, udvidet helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg:*

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

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

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

*Køb og salg af pladser*

Handicap og Psykiatri :

Fra 2018 overgik samtlige af kommunens interne botilbud på det specialiserede socialområde fra rammestyring til takstfinansiering.

|              |                            |                            |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| Ultimo 2020: | <b>Køb af botilbud</b>     | <b>Salg af botilbud</b>    |
| Psykiatri    | 82,4 helårspladser         | -6,2 helårspladser         |
| Handicap     | <u>265,2 helårspladser</u> | <u>-22,9 helårspladser</u> |
| I alt        | 347,6 helårspladser        | -29,1 helårspladser        |

|              |                            |                            |
|--------------|----------------------------|----------------------------|
| Ultimo 2021: | <b>Køb af botilbud</b>     | <b>Salg af botilbud</b>    |
| Psykiatri    | 79,3 helårspladser         | -6,0 helårspladser         |
| Handicap     | <u>255,3 helårspladser</u> | <u>-23,0 helårspladser</u> |
| I alt        | 335,0 helårspladser        | -29,0 helårspladser        |

|                   |                            |                            |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ultimo juni 2022: | <b>Køb af botilbud</b>     | <b>Salg af botilbud</b>    |
| Psykiatri         | 80,5 helårspladser         | -6,0 helårspladser         |
| Handicap          | <u>267,0 helårspladser</u> | <u>-18,5 helårspladser</u> |
| I alt             | 347,5 helårspladser        | -24,5 helårspladser        |

| Køb af botilbud 2022 Forventet pr. 30.06.22 |       |         |               |              |          |           |
|---|-------|---------|---------------|--------------|----------|-----------|
| MAJ   | I alt | Private | Kommunale Køb | Egne pladser | Regionen | Unge/Fam. |
| Psykiatri                                   | 80,5  | 21,7    | 7,9           | 44,0         | 6,9      | -         |
| Handicap                                    | 267,0 | 31,8    | 42,5          | 171,9        | 7,3      | 13,5      |
| I alt                                       | 347,5 | 53,5    | 50,4          | 215,9        | 14,2     | 13,5      |

**Vedr. 2023**

|                             |                            |                            |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ultimo juni 2022 forventes: | <b>Køb af botilbud</b>     | <b>Salg af botilbud</b>    |
| Psykiatri                   | 78,0 helårspladser         | -6,0 helårspladser         |
| Handicap                    | <u>290,5 helårspladser</u> | <u>-18,0 helårspladser</u> |
| I alt                       | 368,5 helårspladser        | -24,0 helårspladser        |

**Aktivitet og serviceniveau** (fortsat):

Ultimo juni 2022 forventes køb af botilbud i 2023 at fordele sig således:

| Køb af botilbud 2023 Forventet ultimo juni 2022 |       |         |                  |                 |          |           |
|---|-------|---------|------------------|-----------------|----------|-----------|
|   | I alt | Private | Kommunale<br>Køb | Egne<br>pladser | Regionen | Unge/Fam. |
| Psykiatri                                       | 82,0  | 22,0    | 6,0              | 43,0            | 7,0      |           |
| Handicap  | 283,5 | 31,0    | 33,9             | 170,0           | 7,0      | 48,6      |
| I alt   | 368,5 | 53,0    | 39,9             | 213,0           | 14,0     | 48,6      |

**§ 95, § 96:**

Ultimo 2020                      3 borgere visiteret til § 95 og 13 visiterede borgere til § 96  
 Ultimo 2021                      5 borgere visiteret til § 95 og 13 visiterede borgere til § 96  
 Ultimo maj 2022                4 borgere visiteret til § 95 og 13 visiterede borgere til § 96

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

Ultimo 2020                      2 borgere vedr. §96 og 1 §95  
 Ultimo 2021                      2 borgere vedr. §96 og 0 §95  
 Ultimo maj 2022                2 borgere vedr. §96 og 0 §95

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

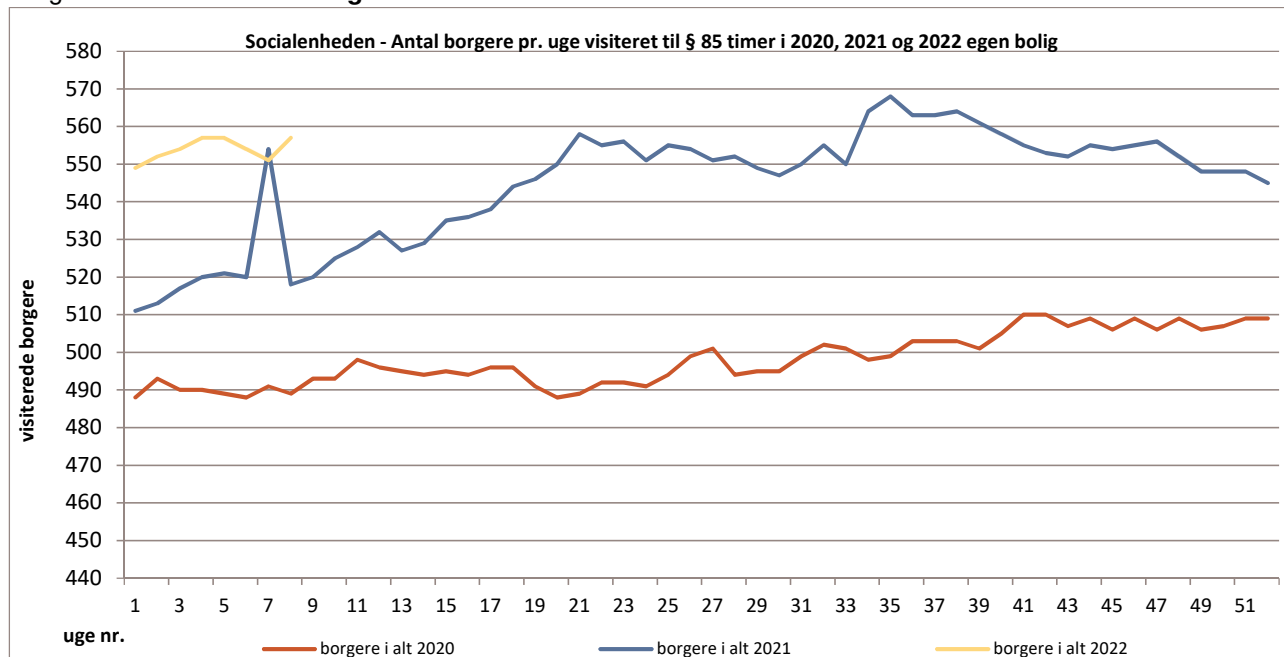
Aktivitetstallene bygger på de registreringer, der er foretaget i Omsorgssystemet. Grundet igangværende systemskifte til Cura de senest kendte aktivitetstal fra ultimo februar 2022.

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

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

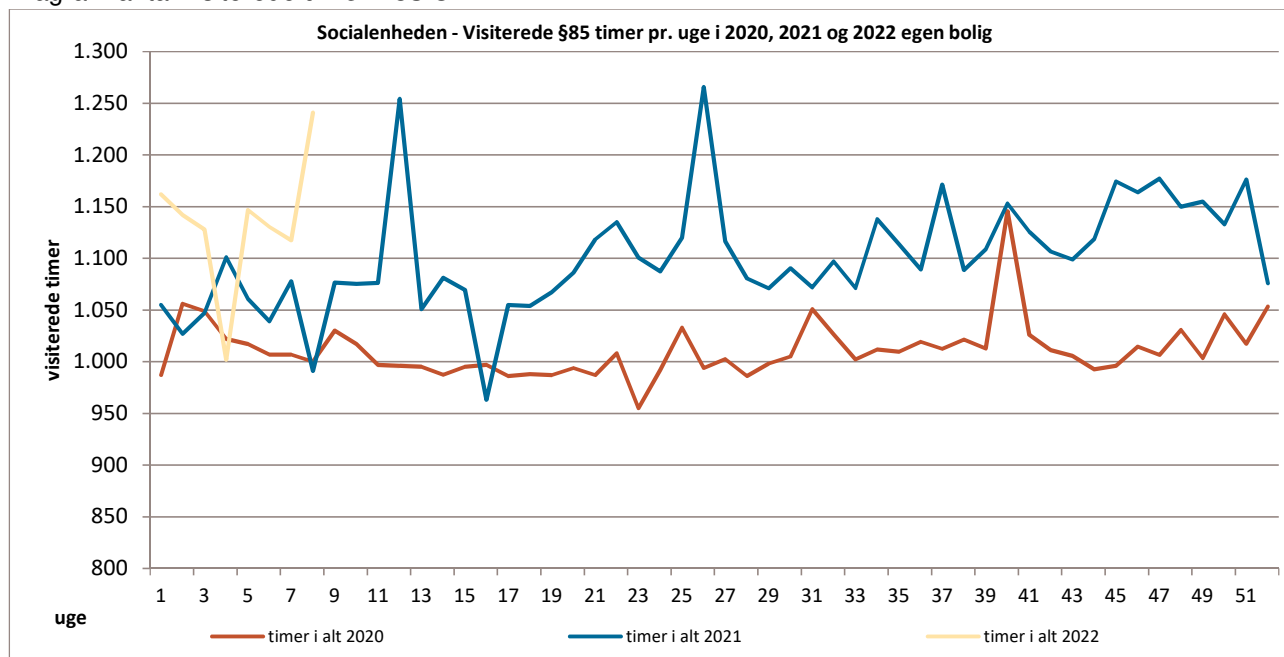
**Aktivitet og serviceniveau** (fortsat):

Diagram antal visiterede borgere hos CHP



Note: Graferne er lavet med udgangspunkt i de seneste tal ultimo februar 2022

Diagram antal visiterede timer hos CHP



Note: Graferne er lavet med udgangspunkt i de seneste tal ultimo februar 2022

### Budgetforudsætninger

Socialenhedens budget for 2023 udgør 348,2 mio. kr. netto og fordeler sig således:

|   |                |
|---|----------------|
| Køb og salg af pladser – det spec. socialområde inkl. egne pladser  | 254,9 mio. kr. |
| Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem                             | 31,5 mio. kr.  |
| 12'delsafregning til Center for Handicap og Psykiatri:              |                |
| støtte og kontaktpersonsordning § 99 og aktivitets og samværstilbud | 26,5 mio. kr.  |
| § 95, § 96 og refusion  | 14,2 mio. kr.  |
| Socialt udsatte (forsorgshjem)                                      | 4,5 mio. kr.   |
| Misbrugsbehandling  | 2,9 mio. kr.   |
| § 100 – merudgifter   | 0,5 mio. kr.   |
| Plejeorlov § 118 - § 122  | 3,5 mio. kr.   |
| Personlige tillæg (medicin, varme, tandlæge, høreapp. mv.)          | 9,7 mio. kr.   |

Budgetoverholdelse i 2023 vil fortsat være udfordret på grund af stor årlig netto-tilgang af borgere. På køb/salg af pladser på det specialiserede område fortsættes arbejdet med dels at kapitalisere effekten af omlægningen til differentierede takster og dels med tæt opfølgning af borgerne med hensyn til at yde den rette indsats, så ressourcerne nyttiggøres i forhold til de fastsatte mål for borgeren.

**Kort præsentation:**

Enheden vejleder om og bevilger udlån eller giver tilskud til:

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

til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

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

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

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

*Genbrugshjælpe-midler, SEL § 112:*

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

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

*Personlige kropsbårne hjælpe-midler, SEL § 112:*

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

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

*Forbrugsgoder, SEL § 113 og § 113b:*

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

*Støtte til køb af bil, SEL § 114:*

Enheden varetager sagsbehandling vedrørende støtte til køb af handicapbiler og særlig indretning.

Sagsbehandlingen indeholder omfattende udredning af kørselsbehov, borgerens funktionsnedsættelse, bilens indretning, afprøvning af handicapbil og indhentning af tilbud fra bilopbyggere 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:*

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

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

**Kort præsentation:** (fortsat)

*Generelt:*

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

*Genbrugshjælpe-midler:*

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

Pr. 31.12.21 var der i alt 10.201 udbringninger og afhentninger (9.522 ugekørsler, 261 datokørsler og 418 akutkørsler) af hjælpemidler fra depotet.

| <i>Handicap biler:</i> | Bevillingsstøtte til bil | Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse |
|------------------------|--------------------------|--|
| Regnskabsår 2020       | 31 bevillinger           | 29 bevillinger                             |
| Regnskabsår 2021       | 23 bevillinger           | 32 bevillinger                             |
| Ultimo maj 2022        | 7 bevillinger            | 9 bevillinger                              |

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

Boligsager, som er afsluttet i 2020

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 6

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 0

Boligskifte: 0

Boligsager, som er afsluttet i 2021

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 6

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 2

Boligskifte: 0

Boligsager, som er afsluttet ultimo maj 2022

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 6

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 0

Boligskifte: 0

*Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpe-midler i 2021:*

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

**Budgetforudsætninger:**

Budgettet udgør 59,2 mio. kr. og fordeler sig således:

|   |               |
|---|---------------|
| Specialrådgivning                           | 10,8 mio. kr. |
| Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpe-midler | 13,5 mio. kr. |
| Hjælpe-midler inkl. depotudgifter           | 32,9 mio. kr. |
| Kommunikationsinstitutter                   | 2,0 mio. kr.  |

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



**Budgetforudsætninger** (fortsat):

Derudover skal det nævnes, at der ses prisstigninger både på varekøb og tjenesteydelser i 2022 på baggrund af den generelle samfundsudvikling. Da det primært er de områder, hvor Hjælpe-middelenheden har sine udgifter, kan det ikke afvises, at det vil afspejle sig i forbruget på området.

Modsat opleves det, at der er længere leveringstid på hjælpemidler generelt, hvilket kan medføre en likviditetsforskydning, da betalingsfristen dermed også ændres.

Eventuelle prisstigninger og likviditetsforskydninger forventes også at ske i 2023.

**Kort præsentation:**

Områdets udgifter omfatter den lovpligtige ledsagerordning samt specialiseret genoptræning.

Kommunen skal i henhold til § 97 i Serviceloven og ud fra en række nærmere afgrænsende kriterier tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for dette. Modtageren af ydelsen kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Dette kan medføre, at udgiftsniveauet varierer ikke kun efter antal brugere men også efter hvor meget brugerne anvender ordningen.

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

*Ledsagerordningen:*

Antal visiterede borgere:

|             |     |
|-------------|-----|
| Ultimo 2020 | 129 |
| Ultimo 2021 | 146 |
| Marts 2022  | 146 |

*Støtte og kontaktpersonordningen SEL § 98*

Antal visiterede borgere:

|             |   |
|-------------|---|
| Ultimo 2020 | 9 |
| Ultimo 2021 | 8 |
| Marts 2022  | 6 |

**Budgetforudsætninger:**

Det afsatte driftsbudget for 2023 udgør 4,5 mio. kr. netto fordelt på:

|  |              |
|--|--------------|
| Ledsagerordningen                                | 3,2 mio. kr. |
| Specialiseret genoptræning betaling til Regioner | 1,3 mio. kr. |

Driftsbudgettet forventes at afspejle aktivitetsniveauet.

**Kort præsentation:**

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

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

Differentiering af afregning på baggrund af alder:

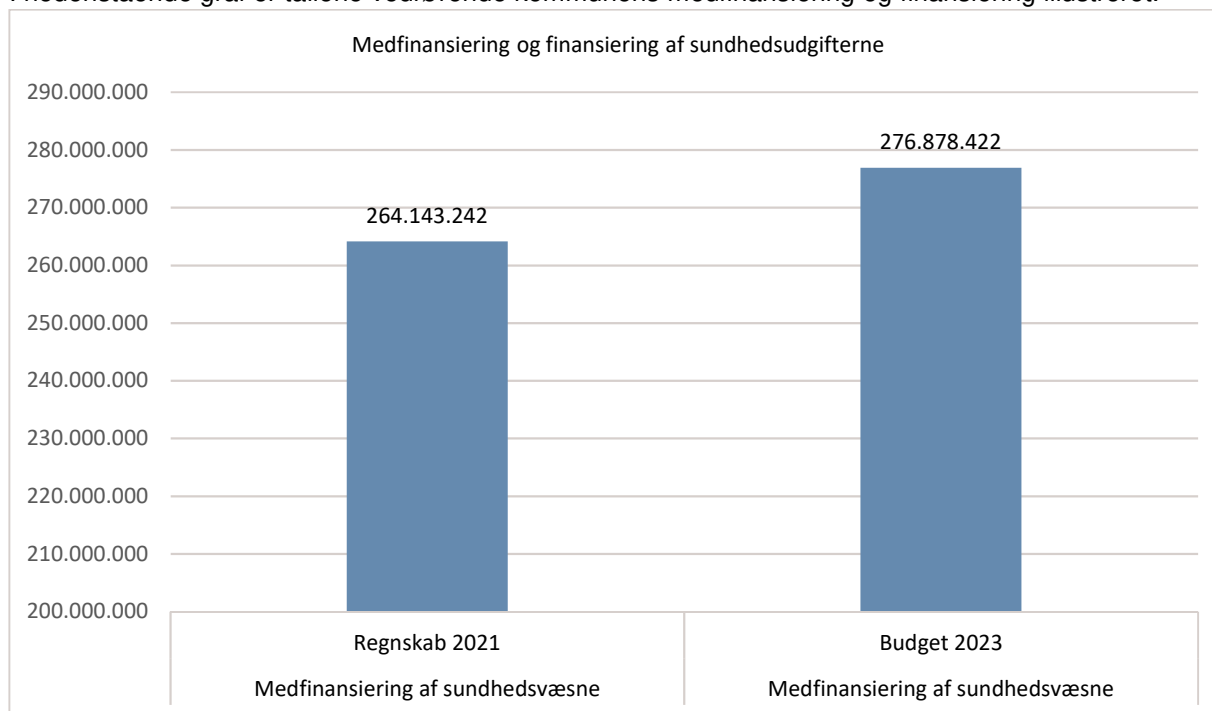
| Aldersgruppe     | % af takst | Loft kr. (2019-takster) |
|------------------|------------|-------------------------|
| + 80 årige       | 56         | 31.029                  |
| 0-2, 65-79 årige | 45         | 25.857                  |
| 3-64 årige       | 20         | 15.514                  |

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

**Aktivitet og serviceniveau:**

*Medfinansiering og finansiering:*

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



**Budgetforudsætninger:**

Budgettet for 2023 tager udgangspunkt i KL's prognose for udgiftsudviklingen for Frederikshavn Kommune på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Det samlede budget for 2023 udgør 276,1 mio. kr. fordelt på

Aktivitetsbestemt medfinansiering

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| - Stationær og ambulans somatik   | 250,9 mio. kr. |
| - Stationær og ambulans psykiatri | 5,1 mio. kr.   |
| - Praksissektor (Sygesikring)     | 16,6 mio. kr.  |

Finansiering af Sundhedsudgifter:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - Hospiceophold              | 3,0 mio. kr. |
| - Færdigbehandlede patienter | 0,5 mio. kr. |

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

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

Denne model anvendes stadig i 2022, og der synes ikke at være en ny løsningsmodel på vej til fremtidig regulering og afregning af området.

For finansieringsdelens vedkommende (betaling for specialiseret genoptræning- hospiceophold - færdigbehandlede patienter) derimod, nåede man systemmæssigt så langt i slutningen af 2020, at man genindførte den normale aktivitetsbestemte afregningsmetode, hvormed områdets normale mekanismer fra før 2018 er genindført.

**Kort præsentation:**

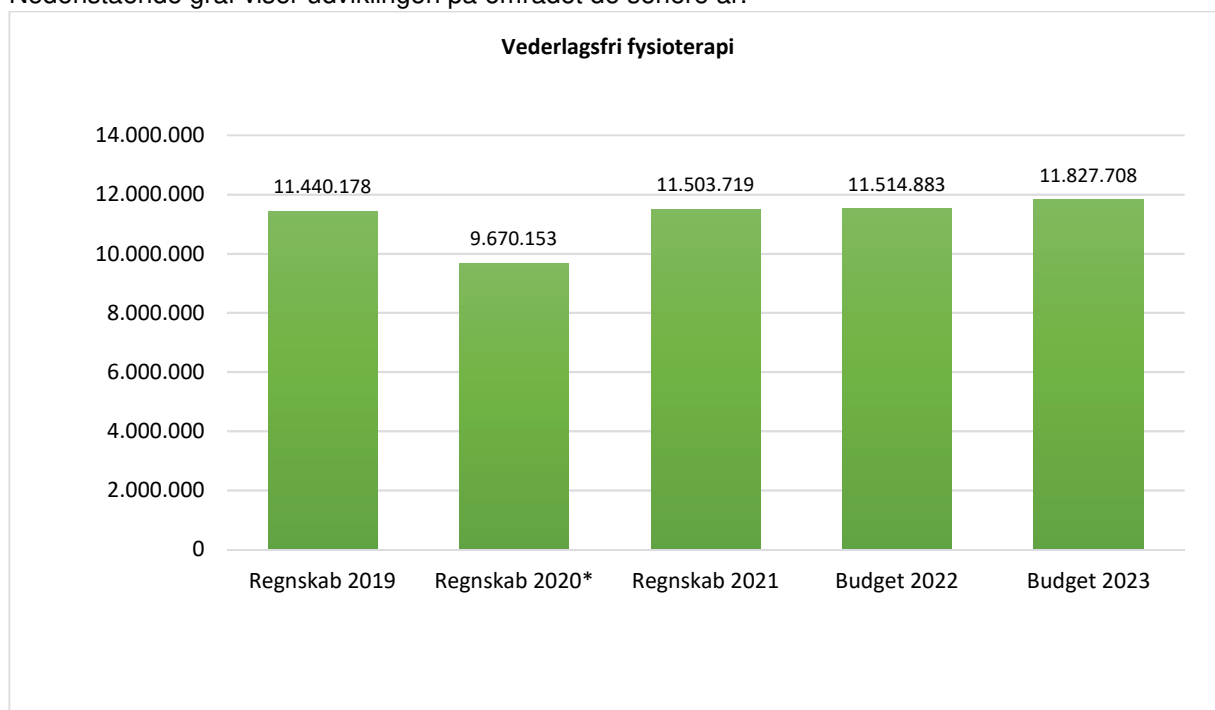
Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for – men ikke pligt til – at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med jf. Sundhedslovens § 140 a (og b).

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

**Budgetforudsætninger:**

Nettobudgettet til vederlagsfri fysioterapi udgør 11,8 mio. kr. i 2023.

Nedenstående graf viser udviklingen på området de senere år.



\* Tal påvirket af corona situationen

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.      | Budget 2023    | Overslag 2024  | Overslag 2025  | Overslag 2026  |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Centerchefens område             | 43.395         | 43.154         | 43.154         | 43.154         |
| Sundhedscentre                   | 10.528         | 10.528         | 10.528         | 10.528         |
| Træningscentre                   | 24.086         | 24.086         | 24.086         | 24.086         |
| Hjemmeplejen                     | 21.095         | 21.095         | 21.095         | 21.095         |
| Hjemmesygeplejen                 | 65.656         | 65.552         | 66.516         | 67.822         |
| Plejecentre                      | 3.706          | 3.706          | 3.706          | 3.706          |
| Hverdagsrehabilitering/Udvikling | 6.526          | 6.526          | 6.526          | 6.526          |
| Aktivitetsområdet                | -1.701         | -1.701         | -1.701         | -1.701         |
| Team Demens                      | 3.533          | 3.533          | 3.533          | 3.533          |
| <b>I alt</b>                     | <b>176.824</b> | <b>176.479</b> | <b>177.443</b> | <b>178.749</b> |

### Kort præsentation

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med sygepleje, pleje og praktisk hjælp for Kommunens borgere, drift af de 13 plejeboligheder og ældreboliger, aktivitets-, demens- og hverdagsrehabiliteringsområdet. Endvidere varetages opgaver på kommunens 3 sundheds- og træningscentre hvor al genoptræning, vedligeholdelsestræning, fysio- og ergoterapeutisk vejledning, instruktion og træning, samt borgerrettede tilbud indenfor sundhedsfremme og rehabilitering er forankret. Derudover genoptræningsopgaven ift. fysio- og ergoterapi på Kastaniegården. Herudover kommer administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker), arbejdsmiljøarbejde og administration og samarbejdsaftale med den selvejende institution Caspershus.

### Frivillige

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

### Aktivitets- og serviceniveau

#### Hjemmeplejen

Hjemmeplejen (frit-valgt område) består af 11 hjemmeplejeteams, der har udgangspunkt fra forskellige lokationer i Kommunen. I enkelte tilfælde dannes der specialteams, som varetager plejen af særligt komplekse borgere. Hjemmeplejen samarbejder tæt med sygeplejen, Team Hverdagsrehabilitering og Team Demens.

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

#### Plejeboliger

Der er 561 plejeboliger i Sundhed og Pleje, fordelt på 501 kommunale plejeboliger og 60 plejeboliger på Caspershus. Der er i alt 13 plejeboligheder inkl. Caspershus, derudover er der Kastaniegården som udelukkende består af aflastningsboliger. Team Demens og Team Hverdagsrehabilitering samarbejder tæt med plejecentrene, i forhold til at sikre at borgeren er i centrum, i forhold til at få så godt, selvstændigt og værdigt et liv på plejecentret som muligt. Der tilbydes både individuelle og gruppeforløb ud fra borgers ønske, med fokus på at forbedre borgers fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau, bl.a. afholdes der holdtræning på alle plejecentre.

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

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

### **Aktivitets og serviceniveau** (fortsat)

#### *Aktivitet og daghjem*

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

Derudover er der Ingeborghus, som er et større aktivitets- og træningscenter for borgere med demens i Frederikshavn, som har såvel visiterede som åbne pladser med stor efterspørgsel. I henholdsvis Sæby, Skagen og Strandby er der et mindre dagtilbud for demente, med plads til 7 visiterede borgere dagligt hvert sted. Borgernes behov er forskellige og varierer fra 1 – 5 dage ugentligt.

#### *Træningscentre*

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

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

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

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

#### *Sundhedscentre*

Kommunen har forpligtet sig til at varetage den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse (rehabilitering), idet Frederikshavn Kommune har underskrevet følgende frivillige rammeaftaler, som vedrører sundhedscentrene: - KOL- Diabetes - Hjerte- kar - Kræft - Osteoporose.

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

Sundhedsfremmende samtaler, Sygdomsspecifik undervisning, Kostvejledning, Træning og Rygestop undervisning

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

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

#### *Sygepleje*

I Sygeplejen arbejdes der efter principperne om, at de der kan selv, skal selv. Det betyder derfor, at ydelser i kategorien grundlæggende sygepleje i stigende grad overgår til borgeren selv eller en pårørende. En andel af ydelserne leveres via sygeplejeklinikker, og der er konstant fokus på at øge tilgangen til sygeplejeklinikkerne.

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

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

### **Aktivitets og serviceniveau** (fortsat)

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

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

### *Centerchefens område*

Centerchefens område dækker en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter. Bl.a. er der udgifter til administration af uddannelsesområdet (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker m.fl.).

Derudover er der udgifter til:

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

### **Budgetforudsætninger**

1 % budgettilpasning:

Ved Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at der indregnes budgettilpasninger i 2023 på følgende områder:

Klippekortordning på plejecentre nedlægges – erstattes af ny ordning der også omfatter fritvalgsordningen indenfor en budgetramme på ca. 3,1 mio. kr.

Ved Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det endvidere besluttet at der tilføres 0,1 mio. kr. til en trivselspulje til ældre mv.

Budgettet for 2023 udgør herefter 176,8 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 43,4 mio. kr. og øvrige områder med 133,4 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Hjemmesygeplejen, Plejeboliger, Caspershus, Aktivitetsområdet, Team Demens og Team Hverdagsrehabilitering. Sundheds- og Træningscentre.

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

I 2023 vil der være et skærpet fokus på at overholde budgettet på alle parametre, specielt i forhold til de særligt komplekse borgere i plejeboligerne samt på SOSU elevområdet. Det vides allerede nu, at der vil blive anvendt øgede ressourcer til driften af bilerne i Center for Sundhed og Pleje i 2023, da kommunen køber de nuværende hjemmeplejebiler, som en afledt effekt af, at der skal være et genudbud på biler til centret.

I 2023 vil der fortsat være et særligt fokus på rekrutteringsudfordringen. Derudover vil dokumentationen og selvvalgt arbejdstid for plejepersonalet kræve opmærksomhed. Endvidere er der fortsat fokus på den øgede kompleksitet i borgernes behov, bl.a. i kraft af den generelle tendens med at mange bliver længere tid i eget hjem og hurtige udskrivelser fra sygehusene.



| Nettobeløb vist i 1.000 kr.           | Budget 2023  | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026  |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Tilskud til sociale formål            | 100          | 100           | 100           | 100            |
| Budgettilpasninger                    | 0            | -9.772        | -19.486       | -31.105        |
| Fællessprog III/Cura                  | 4.126        | 4.127         | 4.127         | 4.127          |
| Pulje til fremtidige udviklingstiltag | 0            | 0             | 0             | 0              |
| Det nære sundhedsvæsen                | 2.570        | 3.706         | 3.719         | 3.719          |
| Pulje til kvalitetsudvikling          | 1.663        | 1.663         | 1.663         | 1.663          |
| *Centrale konti                       | 599          | 573           | 573           | 573            |
| <b>I alt</b>                          | <b>9.058</b> | <b>397</b>    | <b>-9.304</b> | <b>-20.923</b> |

### Kort præsentation:

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

### Budgetforudsætninger

Ved Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at der indregnes budgettilpasninger i 2023 på følgende områder:

Fremtidige udviklingstiltag, det nære sundhedsvæsen og centrale konti, i alt er der reduceret med 2,1 mio. kr.

Det samlede budget udgør herefter 9,1 mio. kr.

#### Budgettilpasninger:

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2023 og overslagsårene.

Social- og Sundhedsudvalgets besluttede på sit møde d. 8 august 2022, at der indregnes budgettilpasninger i 2023 på de områder der er oplyst i indledningen på side 3.

Budgettilpasningskravet er således fuldt ud effektueret i 2023.

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

1. *Oprindelig finansiering 2,1 mio. kr.:* Det foreløbige estimat på de forventede udgifter, herunder systemanskaffelse samt løbende driftsudgifter, har tidligere været behandlet i Socialudvalget og senest d. 6 okt. 2020, hvor den foreløbige finansiering blev godkendt. Beløbet overføres løbende til Center for It og Digitalisering (CID) i Økonomiudvalget.
2. *Finansiering af merudstyr 1,8 mio. kr.:* I forbindelse med implementeringen af systemet er der rigtig mange steder skiftet udstyr. Årsagen er at det nye system baseres på at udførere hovedsageligt anvender Tablets fremfor PC, ligesom brugen af det nye system trækker i retning af personlige tablets. Udstyrsbehovet blev i 2022 opgjort til 733 yderligere. Finansieringsbehovet blev i 2022 ligeledes opgjort til 1,8 mio. pr. år. til drift og vedligehold af de 733 nye stykker udstyr. Social- og Sundhedsudvalget godkendte denne finansiering d. 4 april 2022. Beløbet overføres løbende til Center for It og Digitalisering (CID) i Økonomiudvalget.
3. *Andre udgifter 0,2 mio. kr.:* Henstår til uforudsete udgifter i implementeringsfasen.

#### Pulje til fremtidige udviklingstiltag:

Ved Byrådets budgetvedtagelse for 2021 blev der tilført 5,0 mio. kr. til et kvalitetsløft på ældre- og handicapområdet. (Socialudvalget) har ultimo 2020/primo 2021 truffet beslutning omkring den konkrete anvendelse af midlerne, der bl.a. betød at der blev afsat en pulje til fremtidige udviklingstiltag, der budgetmæssigt er forankret under Udvalgets budgetområde.

Budgettet til området udgjorde 1,3 mio. kr. årligt fra 2023. Ved Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at disse midler indregnes som budgettilpasninger, og budgettet er dermed "nulstillet"

*Det nære sundhedsvæsen:*

Ved Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at der indregnes budgettilpasninger i 2023 på dette område svarende til 0,4 mio. kr.

I forbindelse med udmøntningen af lov- og cirkulæreprogrammet, vedtaget ved den statslige økonomiaftale, blev der tilført 2.2 mio. kr. til kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

Det samlede budget til det nære sundhedsvæsen udgør herefter 2,6 mio. kr.

*Pulje til kvalitetsudvikling:*

Midlerne overføres løbende til de områder hvor indsatsen udføres.

*Centrale konti:*

Udvalgets dispositionskonto.

Ved Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at der indregnes budgettilpasninger i 2023 på dette område svarende til 0,4 mio. kr. og budgettet udgør herefter 0,6 mio. kr.

Udvalgets dispositionskonto anvendes i løbet af året til uforudsete udgifter.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                             | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>I alt</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Ovenstående viser Social- og Sundhedsudvalgets Budget for 2023 til anlægsprojekter

**Social- og Sundhedsudvalget  
Budget 2023**

**Rammekorrektioner - drift**

| beløb vist i 1.000 kr.                       | Budget<br>2023   | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Oprindelig ramme - vedtaget 2022-budget      | 1.401.943        | 1.397.650        | 1.393.784        | 1.393.784        |
| P/L korrektion                               | 28.887           | 28.790           | 28.700           | 28.700           |
| Sundhedsp/Tandpl flyt til BUU                | -36.718          | -36.718          | -36.718          | -36.718          |
| 1 % Budgettilpasning 2026                    | -                | -                | -                | -11.404          |
| Demografiregulering                          | -783             | -1.210           | -1.694           | 4.129            |
| Andel 1 % vedr. sundhedsp/Tandpl.            | 735              | 1.103            | 1.472            | 1.472            |
| Mental sundhed/sårbare unge flyt til BUU     | -603             | -603             | -603             | -603             |
| PL regulering april 2022                     | 11.214           | 11.183           | 11.150           | 11.109           |
| Budgetomfordeling, medfinansiering           | -1.000           | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| Budgetomfordeling, det nære sundhedsvæsen    | -2.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| Budgetomfordeling, Visiterede ydelser        | -4.700           | -4.700           | -4.700           | -4.700           |
| Budgetomfordeling, Udviklingspulje CHP       | -300             | -300             | -300             | -300             |
| PL regulering juni 2022                      | 3.108            | 3.047            | 2.986            | 2.914            |
| Lov og Cirkulæreprogram                      | 2.318            | 2.299            | 1.952            | 1.952            |
| Reg. Medfinansiering af sundhedsudgifter     | 568              | -512             | -1.598           | -1.604           |
| Lov og Cirkulæreprogram                      | -137             | -333             | -285             | -285             |
| Byrådets budget 2023 vedtagelse 12 okt. 2022 | 1.365            | 1.380            | 1.395            | 1.410            |
| <b>Rammekorrektioner i alt</b>               | <b>1.954</b>     | <b>426</b>       | <b>-1.244</b>    | <b>-6.929</b>    |
| <b>Godkendt ramme i 2023-prisniveau</b>      | <b>1.403.897</b> | <b>1.398.076</b> | <b>1.392.540</b> | <b>1.386.855</b> |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.             | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Oprindelig ramme - vedtaget 2022-budget | 345            | 345              | 345              | 345              |
| P/L korrektion                          | 4              | 4                | 4                | 4                |
| PL regulering marts                     | 7              | 7                | 7                | 7                |
| PL regulering juni                      | 14             | 14               | 14               | 14               |
| Overført til Økonomiudvalget            | -370           | -370             | -370             | -370             |
| <b>Rammekorrekationer i alt</b>         | <b>-345</b>    | <b>-345</b>      | <b>-345</b>      | <b>-345</b>      |
| <b>Godkendt ramme i 2023-prisniveau</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| (beløb i 1.000 kr.)                               |   | Budget 2023      |                 |                  |
|---|---|------------------|-----------------|------------------|
| Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget |   | Udgifter         | Indtægter       | Netto bevilling  |
| <b>813002020</b>                                  | <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>  | <b>1.541.964</b> | <b>-138.066</b> | <b>1.403.898</b> |
| <b>00</b>   | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>   | <b>11.189</b>    | <b>-6.180</b>   | <b>5.009</b>     |
| <b>0025</b>                                       | <b>Faste ejendomme</b>  | <b>11.189</b>    | <b>-6.180</b>   | <b>5.009</b>     |
| <b>002511</b>                                     | <b>Beboelse</b>   | <b>94</b>        | <b>-33</b>      | <b>62</b>        |
| 3100000004  | Pensionistboliger m.m.  | 94               | -33             | 62               |
| <b>002518</b>                                     | <b>Driftssikring af boligbyggeri</b>  | <b>89</b>        |                 | <b>89</b>        |
| 3100000004  | Pensionistboliger m.m.  | 89               |                 | 89               |
| <b>002519</b>                                     | <b>Ældreboliger</b>   | <b>11.006</b>    | <b>-6.147</b>   | <b>4.858</b>     |
| 3100000005  | Ældreboliger m.m tomgangsleje   | 8.272            |                 | 8.272            |
| 3100000006  | Myndighed - visiterede ydelser  | 229              |                 | 229              |
| 3200000020  | Eksternt administreret ældreboliger   | 2.505            | -6.147          | -3.643           |
| <b>03</b>   | <b>Undervisning og kultur</b>   | <b>8.942</b>     |                 | <b>8.942</b>     |
| <b>0322</b>                                       | <b>Folkeskolen m.m.</b>   | <b>8.942</b>     |                 | <b>8.942</b>     |
| <b>032217</b>                                     | <b>Specialpædagogisk bistand til voksne</b>   | <b>8.942</b>     |                 | <b>8.942</b>     |
| 3100000015  | Socialpædagogisk bistand  | 6.973            |                 | 6.973            |
| 3400300001  | Hjælpe midler   | 1.969            |                 | 1.969            |
| <b>04</b>   | <b>Sundhedsområdet</b>  | <b>330.063</b>   | <b>0</b>        | <b>330.063</b>   |
| <b>0462</b>                                       | <b>Sundhedsudgifter m.v.</b>  | <b>330.063</b>   | <b>0</b>        | <b>330.063</b>   |
| <b>046281</b>                                     | <b>Aktivt bestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>  | <b>272.627</b>   |                 | <b>272.627</b>   |
| 3400000003  | Medfinansiering af sundhedsvæsenet  | 272.627          |                 | 272.627          |
| <b>046282</b>                                     | <b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>  | <b>25.294</b>    | <b>0</b>        | <b>25.294</b>    |
| 3202060001  | Fælleudgifter Træning   | 3.405            |                 | 3.405            |
| 3202060002  | Træningscentre  | 15.219           | 0               | 15.219           |
| 3202060010  | SC Ledelse  | 718              |                 | 718              |
| 3202060011  | Træningscentre, ejerforholdskode 4  | 1.740            |                 | 1.740            |
| 3400000007  | Kom. genoptræning og vedl.træning   | 1.345            |                 | 1.345            |
| 3400200002  | Caspershus  | 2.149            |                 | 2.149            |
| 3400200021  | TC Ledelse  | 718              |                 | 718              |
| <b>046284</b>                                     | <b>Fysioterapi</b>  | <b>11.828</b>    |                 | <b>11.828</b>    |
| 3400200006  | Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1   | 11.828           |                 | 11.828           |
| <b>046288</b>                                     | <b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>   | <b>16.840</b>    |                 | <b>16.840</b>    |
| 3000000002  | Direktørens område  | 4.233            |                 | 4.233            |
| 3200000022  | Centerchefens område SUU  | 1.941            |                 | 1.941            |
| 3202060001  | Fælleudgifter Træning   | 855              |                 | 855              |
| 3202060003  | Sundhedscentre  | 7.458            |                 | 7.458            |
| 3202060006  | Fællesudgifter Sundhedscentre   | 2.353            |                 | 2.353            |
| <b>046290</b>                                     | <b>Andre sundhedsudgifter</b>   | <b>3.475</b>     |                 | <b>3.475</b>     |
| 3400000004  | Andre sundhedsudgifter  | 3.475            |                 | 3.475            |
| <b>05</b>   | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>   | <b>1.181.019</b> | <b>-131.886</b> | <b>1.049.133</b> |
| <b>0522</b>                                       | <b>Central refusionsordning</b>   |                  | <b>-30.714</b>  | <b>-30.714</b>   |
| <b>052207</b>                                     | <b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>  |                  | <b>-30.714</b>  | <b>-30.714</b>   |
| 3300000019  | Refusioner dyre enkeltsager   |                  | -284            | -284             |
| 3300100013  | Refusioner dyre enkeltsager   |                  | -1.651          | -1.651           |
| 3300300005  | Køb og salg af pladser, egne  |                  | -28.779         | -28.779          |
| <b>0530</b>                                       | <b>Tilbud til ældre</b>   | <b>687.163</b>   | <b>-50.711</b>  | <b>636.452</b>   |
| <b>053026</b>                                     | <b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b> | <b>175.713</b>   | <b>-20.598</b>  | <b>155.115</b>   |

| (beløb i 1.000 kr.)                               |   | Budget 2023    |                |                 |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|
| Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget |   | Udgifter       | Indtægter      | Netto bevilling |
| 310000002   | Køb og salg af pladser, pleje   | 9.100          | -13.994        | -4.894          |
| 310000006   | Myndighed - visiterede ydelser  | 129.192        |                | 129.192         |
| 310000010   | Rehabilitering §83a - LMIEL   | 8.891          |                | 8.891           |
| 310000012   | Madservice Frit valg  | 7.098          | -6.604         | 494             |
| 3202031001  | Ravnshøj Hjemmepleje Dag og Aften   | 13.835         |                | 13.835          |
| 3202032000  | Fællesudgifter Skagen   | 569            |                | 569             |
| 3202032001  | Skagen Hjemmepleje Dag og Aften   | 22.435         |                | 22.435          |
| 3202032004  | Skagen Hjemmepleje Nat  | 1.211          |                | 1.211           |
| 3202032007  | Strandby Hjemmepleje Nat  | 5.497          |                | 5.497           |
| 3202033001  | Strandby Hjemmepleje Dag og Aften   | 8.404          |                | 8.404           |
| 3204002401  | Bangsbo Gaden Dag Aften   | 5.980          |                | 5.980           |
| 3204010001  | STAB Hjemmeplejen   | -129.650       |                | -129.650        |
| 3204031000  | Fællesudgifter Bangsbo Gaden  | 335            |                | 335             |
| 3204032000  | Fællesudgifter Frederikshavn Syd  | 332            |                | 332             |
| 3204032001  | Frederikshavn Syd Hjemmepleje Dag og Aft  | 13.274         |                | 13.274          |
| 3204033001  | Frederikshavn Øst Hjemmepleje Dag og Aft  | 194            |                | 194             |
| 3204034000  | Fællesudgifter Frederikshavn Vest   | 1.236          |                | 1.236           |
| 3204034001  | Frederikshavn Vest Dag og Aften   | 32.594         |                | 32.594          |
| 3204035002  | Specialteam Midt  | 3.506          |                | 3.506           |
| 3205530003  | Dybvad Hjemmepleje Dag og Aften   | 7.235          |                | 7.235           |
| 3205550000  | Fællesudgifter Sæby By  | 536            |                | 536             |
| 3205550003  | Sæby Hjemmepleje Dag og Aften   | 12.549         |                | 12.549          |
| 3205550005  | Sæby Hjemmepleje nat  | 7.547          |                | 7.547           |
| 3205560002  | Østervrå Hjemmepleje Dag og Aften   | 7.287          |                | 7.287           |
| 3400200020  | Team Hverdagsrehabilitering   | 4.844          |                | 4.844           |
| 3400200022  | Team Udvikling - Sundhed og Pleje   | 1.681          |                | 1.681           |
| <b>053027</b>                                     | <b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b> | <b>325.262</b> | <b>-23.579</b> | <b>301.683</b>  |
| 3100000001  | Social- og Sundhedsområdet - Myndighed  | 3.442          |                | 3.442           |
| 3100000002  | Køb og salg af pladser, pleje   | 15.018         |                | 15.018          |
| 3100000006  | Myndighed - visiterede ydelser  | 257.536        |                | 257.536         |
| 3100000018  | Køb af pladser, pleje, ejf. 4   | 2.843          |                | 2.843           |
| 3200000002  | Centerchefens område SOU  | 12.894         |                | 12.894          |
| 3200000003  | Centerchefen Projekter  | 8.096          |                | 8.096           |
| 3200000004  | Social - og sundhedsuddannelsen   | 23.209         |                | 23.209          |
| 3202010001  | STAB Plejecentre  | -219.219       |                | -219.219        |
| 3202021001  | Plejecenter Strandgården  | 18.454         | -1.962         | 16.492          |
| 3202021002  | Aalbæk Plejecenter  | 4.307          | -425           | 3.881           |
| 3202022001  | Drachmannsvænget  | 14.914         | -1.415         | 13.499          |
| 3202023001  | Ankermedet  | 13.749         | -1.334         | 12.415          |
| 3202023002  | Lindevej  | 9.315          | -1.056         | 8.259           |
| 3202040001  | Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer   | 517            |                | 517             |
| 3204020001  | LeveBo Bangsbo  | 13.953         | -1.456         | 12.498          |
| 3204020002  | LeveBo Abildparken  | 24.724         | -2.821         | 21.902          |
| 3204020004  | LeveBo Søparken   | 25.438         | -2.921         | 22.517          |
| 3204020005  | LeveBo Abildparken Tværgående   | 3.070          |                | 3.070           |
| 3204020006  | LeveBo Søparken Tværgående  | 2.100          |                | 2.100           |
| 3204051005  | Bangsbo servicearealer  | 639            |                | 639             |

| (beløb i 1.000 kr.)                               |  | Budget 2023   |               |                 |
|---|--|---------------|---------------|-----------------|
| Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget |  | Udgifter      | Indtægter     | Netto bevilling |
| 3205520000  | Fællesudgifter Sæby Ældrecenter  | 1.633         | -264          | 1.368           |
| 3205520001  | Sæby Ældrecenter Vest  | 26.506        |               | 26.506          |
| 3205520006  | Køkken Sæby  | 3.616         | -3.652        | -36             |
| 3205530001  | Dybvad Ældrecenter   | 7.798         | -54           | 7.743           |
| 3205530006  | Servicearealer Dybvad  | 904           |               | 904             |
| 3205540000  | Fællesudgifter Rosengården   | 3.093         | -3.523        | -429            |
| 3205540001  | Rosengården pleje  | 21.802        |               | 21.802          |
| 3205540003  | Rosengården servicearealer   | 6.545         |               | 6.545           |
| 3205560001  | Østervrå Ældrecenter   | 12.771        | -90           | 12.681          |
| 3205560004  | Servicearealer Østervrå  | 801           |               | 801             |
| 3205560006  | Køkken Østervrå  | 2.579         | -2.606        | -27             |
| 3300300018  | H&P og socialt udsatte i eget hjem   | 2.214         |               | 2.214           |
| <b>053028</b>                                     | <b>Hjemmesygepleje</b>   | <b>80.761</b> |               | <b>80.761</b>   |
| 3202021003  | Sygepleje Strandgården   | 973           |               | 973             |
| 3202021004  | Strandby Sygepleje   | 5.991         |               | 5.991           |
| 3202022002  | Sygepleje Drachmannsvænget   | 487           |               | 487             |
| 3202023003  | Sygepleje Ankermedet   | 433           |               | 433             |
| 3202023004  | Sygepleje Lindevej   | 276           |               | 276             |
| 3202024003  | Sygepleje Kastaniegården   | 2.086         |               | 2.086           |
| 3202031007  | Ravnshøj Sygepleje   | 3.358         |               | 3.358           |
| 3202032005  | Skagen Sygepleje   | 4.853         |               | 4.853           |
| 3202032006  | Hjemmesygepleje  | 18.041        |               | 18.041          |
| 3202040002  | Demenskoordinatorer  | 2.962         |               | 2.962           |
| 3204020009  | Sygepleje LeveBo Bangsbo   | 566           |               | 566             |
| 3204020010  | LeveBo Abildparken sygepleje   | 1.084         |               | 1.084           |
| 3204021002  | Sygepleje Søparken   | 1.086         |               | 1.086           |
| 3204032004  | Frederikshavn Syd Sygepleje  | 6.960         |               | 6.960           |
| 3204034003  | Frederikshavn Vest Sygepleje   | 5.734         |               | 5.734           |
| 3204040001  | Frederikshavn Øst Sygepleje  | 5.464         |               | 5.464           |
| 3204040002  | Strandby Sygepleje Nat   | 1.665         |               | 1.665           |
| 3205520003  | Sygepleje Sæby Ældrecenter   | 1.043         |               | 1.043           |
| 3205530004  | Sygepleje Dybvad Ældrecenter   | 937           |               | 937             |
| 3205530007  | Dybvad Sygepleje   | 5.047         |               | 5.047           |
| 3205540005  | Sygepleje Rosengården  | 2.645         |               | 2.645           |
| 3205550004  | Sæby Sygepleje   | 7.156         |               | 7.156           |
| 3205560003  | Sygepleje Østervrå Ældrecenter   | 527           |               | 527             |
| 3400120102  | Sæby Sygepleje nat   | 1.386         |               | 1.386           |
| <b>053029</b>                                     | <b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b> | <b>67.224</b> | <b>-6.285</b> | <b>60.939</b>   |
| 3100000001  | Social- og Sundhedsområdet - Myndighed   | 328           |               | 328             |
| 3100000006  | Myndighed - visiterede ydelser   | 28.007        |               | 28.007          |
| 3100000007  | Forebyggende indsats -12 delsafregning   | 15.490        |               | 15.490          |
| 3100000016  | Forebyggende hjemmebesøg   | 3.275         |               | 3.275           |
| 3200000012  | Pensionistforeninger og ældreklubber   | 523           |               | 523             |
| 3201000060  | Kastaniegården drift   | 1.747         |               | 1.747           |
| 3202024001  | Kastaniegården   | 14.413        | -1.520        | 12.893          |
| 3202050001  | Akt. center Nord ledelse   | 565           |               | 565             |
| 3202050002  | Strandgården Akt.center - Udligningsmoms                                       | -906          | -137          | -1.043          |



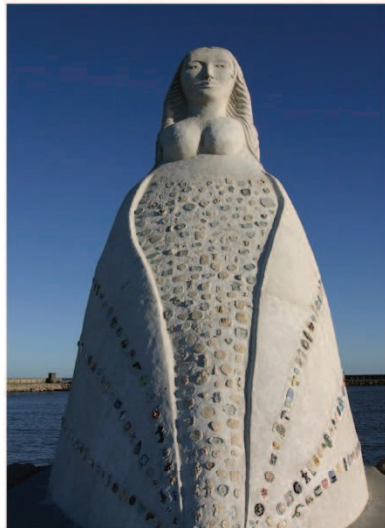
| (beløb i 1.000 kr.)                               |  | Budget 2023    |                |                 |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|
| Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget |  | Udgifter       | Indtægter      | Netto bevilling |
| 3202050003  | Skagen Akt. center Udligningsmoms  | -1.969         | -221           | -2.191          |
| 3202050004  | Gavlhuset Daghjem  | 296            |                | 296             |
| 3204051001  | Bangsbo Aktivitetscenter   | -107           | -214           | -320            |
| 3204051002  | Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse   | 621            |                | 621             |
| 3204051003  | Bangsbo Café - Udligningsmoms  | 806            | -362           | 444             |
| 3204051006  | Bangsbo Café - Toldmoms  | 368            | -734           | -367            |
| 3204052001  | Aktivitetscenter Ingeborghus   | -1.268         | -130           | -1.398          |
| 3204052002  | Aktivitetscenter Ingeborghus. Ledelse  | 0              |                | 0               |
| 3204052003  | Ingeborgvej Café - Udligningsmoms  | 1.174          | -375           | 800             |
| 3204052005  | Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare   | 38             |                | 38              |
| 3204052006  | Ingeborgvej Café - Toldmoms  | 296            | -519           | -222            |
| 3204053001  | Rådhuscentret Ledelse  | 777            |                | 777             |
| 3204053002  | Rådhuscentret Café - Udligningsmoms  | 1.452          | -663           | 789             |
| 3204053003  | Rådhuscentret Café - Toldmoms  | 592            | -1.185         | -593            |
| 3204053004  | Rådhuscenter aktivitet   | 11             |                | 11              |
| 3205520004  | Aktivitetscenter Havkærhus   | -214           | -188           | -402            |
| 3205530005  | Dybvad Aktivitetscenter  | -61            | -37            | -98             |
| 3205560005  | Østervrå Aktivitetscenter  | -46            |                | -46             |
| 3400300001  | Hjælpebidler   | 1.016          |                | 1.016           |
| <b>053031</b>                                     | <b>Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>   | <b>34.671</b>  | <b>-249</b>    | <b>34.422</b>   |
| 3200000002  | Centerchefens område SOU   | 31             | -58            | -27             |
| 3202021003  | Sygepleje Strandgården   | 151            |                | 151             |
| 3202022002  | Sygepleje Drachmannsvænget   | 96             |                | 96              |
| 3202023003  | Sygepleje Ankermedet   | 116            |                | 116             |
| 3202023004  | Sygepleje Lindevej   | 68             |                | 68              |
| 3202024003  | Sygepleje Kastaniegården   | 164            |                | 164             |
| 3202040002  | Demenskoordinatorer  | 54             |                | 54              |
| 3204020009  | Sygepleje LeveBo Bangsbo   | 110            |                | 110             |
| 3204020010  | LeveBo Abildparken sygepleje   | 176            |                | 176             |
| 3204021002  | Sygepleje Søparken   | 189            |                | 189             |
| 3205520003  | Sygepleje Sæby Ældrecenter   | 220            |                | 220             |
| 3205530004  | Sygepleje Dybvad Ældrecenter   | 66             |                | 66              |
| 3205540005  | Sygepleje Rosengården  | 177            |                | 177             |
| 3205560003  | Sygepleje Østervrå Ældrecenter   | 113            |                | 113             |
| 3400300001  | Hjælpebidler   | 32.938         | -191           | 32.747          |
| <b>053036</b>                                     | <b>Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>   | <b>3.532</b>   |                | <b>3.532</b>    |
| 3100000008  | Pl.vederlag pårørende - Myndighed  | 3.532          |                | 3.532           |
| <b>0538</b>                                       | <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>   | <b>467.171</b> | <b>-42.435</b> | <b>424.736</b>  |
| <b>053838</b>                                     | <b>Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b> | <b>25.503</b>  |                | <b>25.503</b>   |
| 3100000002  | Køb og salg af pladser, pleje  | 2.080          |                | 2.080           |
| 3100000006  | Myndighed - visiterede ydelser   | 22.236         |                | 22.236          |
| 3100000010  | Rehabilitering §83a - LMIEL  | 1.186          |                | 1.186           |

| (beløb i 1.000 kr.)                               |   | Budget 2023        |                |                 |
|---|---|--------------------|----------------|-----------------|
| Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget |   | Udgifter           | Indtægter      | Netto bevilling |
| <b>053839</b>                                     | <b>Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>                          | <b>51.359</b>      | <b>-1.476</b>  | <b>49.883</b>   |
| 3100000001  | Social- og Sundhedsområdet - Myndighed  | 327                |                | 327             |
| 3100000002  | Køb og salg af pladser, pleje   |                    | -1.476         | -1.476          |
| 3100000006  | Myndighed - visiterede ydelser  | 824                |                | 824             |
| 3204030002  | Team Midt (respirator)  | 6.188              |                | 6.188           |
| 3300100002  | Midtpunkt 56 = BPA 270980   | 13.264             |                | 13.264          |
| 3300100013  | Refusioner dyre enkeltsager   | 2.043              | 0              | 2.043           |
| 3300100021  | Søborgvej 14 =210748  | 973                |                | 973             |
| 3300100028  | Rimmervej 26 = 021201   | 297                |                | 297             |
| 3300300018  | H&P og socialt udsatte i eget hjem  | 24.354             |                | 24.354          |
| 3300300020  | H&P og socialt udsatte i eget hjem ej. 4  | 3.091              |                | 3.091           |
| <b>053841</b>                                     | <b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b> | <b>15.178</b>      | <b>-2.506</b>  | <b>12.672</b>   |
| 3400300001  | Hjælpe midler   | 15.178             | -2.506         | 12.672          |
| <b>053842</b>                                     | <b>Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>  | <b>7.786</b>       | <b>-3.263</b>  | <b>4.523</b>    |
| 3300300001  | Socialt Udsatte, ejersted 1   | 4.323              | -3.263         | 1.060           |
| 3300300003  | Socialt Udsatte, ejersted 4   | 3.463              |                | 3.463           |
| <b>053844</b>                                     | <b>Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>   | <b>6.358</b>       |                | <b>6.358</b>    |
| 3300300013  | Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1   | 350                |                | 350             |
| 3300300014  | Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4   | 600                |                | 600             |
| 3400500024  | Behandlingscenter Frederikshavn   | 4.749              |                | 4.749           |
| 3400504001  | Rusmiddelcenter   | 659                |                | 659             |
| <b>053845</b>                                     | <b>Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>   | <b>5.483</b>       |                | <b>5.483</b>    |
| 3300300013  | Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1   | 357                |                | 357             |
| 3300300014  | Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4   | 584                |                | 584             |
| 3300300019  | Udredning   | 975                |                | 975             |
| 3400600000  | Overordnet drift udredning rengøring mv.  | 2.336              |                | 2.336           |
| 3400600002  | Substitution  | 1.232              |                | 1.232           |
| <b>053850</b>                                     | <b>Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>   | <b>35.489</b>      |                | <b>35.489</b>   |
| 3300300005  | Køb og salg af pladser, egne  | 35.060             |                | 35.060          |
| 3300300008  | Køb og salg af pl., ejersted 4  | 429                |                | 429             |
| <b>053851</b>                                     | <b>Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>  | <b>213.047</b>     | <b>-32.346</b> | <b>180.701</b>  |
| 3300300005  | Køb og salg af pladser, egne  | 43.089             | -32.346        | 10.743          |
| 3300300008  | Køb og salg af pl., ejersted 4  | 363                |                | 363             |
| 3300300012  | Fælles udgifter/indtægter   | 163.240            |                | 163.240         |
| 3300300018  | H&P og socialt udsatte i eget hjem  | 1.794              |                | 1.794           |
| 3400000002  | Afdelingschefens område   | 1.753              |                | 1.753           |
| 3400400045  | Administrativt Team   | 2.807              |                | 2.807           |
| <b>053852</b>                                     | <b>Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>   | <b>56.510</b>      |                | <b>56.510</b>   |
| 3300300005  | Køb og salg af pladser, egne  | 25.957             |                | 25.957          |
| 3300300008  | Køb og salg af pl., ejersted 4  | 30.553             |                | 30.553          |
| <b>053853</b>                                     | <b>Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>  | <b>3.629</b>       |                | <b>3.629</b>    |
| 3300300012  | Fælles udgifter/indtægter   | 429                |                | 429             |
| (beløb i 1.000 kr.)                               |   | <b>Budget 2023</b> |                |                 |

| Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget |   | Udgifter      | Indtægter     | Netto bevilling |
|---|---|---------------|---------------|-----------------|
| 3300300015  | Ledsagerordning/administration  | 3.200         |               | 3.200           |
| <b>053858</b>                                     | <b>Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>                  | <b>2.254</b>  |               | <b>2.254</b>    |
| 3300300005  | Køb og salg af pladser, egne  | 1.834         |               | 1.834           |
| 3300300008  | Køb og salg af pl., ejersted 4  | 420           |               | 420             |
| <b>053859</b>                                     | <b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>             | <b>44.575</b> | <b>-2.844</b> | <b>41.732</b>   |
| 3300300005  | Køb og salg af pladser, egne  | 16.413        | -2.844        | 13.570          |
| 3300300008  | Køb og salg af pl., ejersted 4  | 1.501         |               | 1.501           |
| 3300300012  | Fælles udgifter/indtægter   | 26.057        |               | 26.057          |
| 3400500001  | Psykiatri Projekter   | 300           |               | 300             |
| 3400600010  | Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-Ledel/ad                              | 304           |               | 304             |
| <b>0548</b>                                       | <b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>                          | <b>17.124</b> | <b>-7.442</b> | <b>9.682</b>    |
| <b>054867</b>                                     | <b>Personlige tillæg m.v.</b>   | <b>17.124</b> | <b>-7.442</b> | <b>9.682</b>    |
| 3300100009  | Personlige tillæg   | 17.124        | -7.442        | 9.682           |
| <b>0557</b>                                       | <b>Kontante ydelser</b>   | <b>1.128</b>  | <b>-584</b>   | <b>544</b>      |
| <b>055772</b>                                     | <b>Sociale formål</b>   | <b>1.128</b>  | <b>-584</b>   | <b>544</b>      |
| 3300100010  | Kontanthjælp 5030   | 1.128         | -584          | 544             |
| <b>0572</b>                                       | <b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b> | <b>8.433</b>  |               | <b>8.433</b>    |
| <b>057299</b>                                     | <b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>            | <b>8.433</b>  |               | <b>8.433</b>    |
| 3000000002  | Direktørens område  | 4.825         |               | 4.825           |
| 3100000001  | Social- og Sundhedsområdet - Myndighed                                | 1.972         |               | 1.972           |
| 3200000022  | Centerchefens område SUU  | 402           |               | 402             |
| 3400500001  | Psykiatri Projekter   | 1.234         |               | 1.234           |
| <b>06</b>   | <b>Fællesudgifter og administration m.v</b>                           | <b>10.751</b> |               | <b>10.751</b>   |
| <b>0645</b>                                       | <b>Administrativ organisation</b>                                     | <b>10.751</b> |               | <b>10.751</b>   |
| <b>064551</b>                                     | <b>Sekretariat og forvaltninger</b>                                   | <b>10.751</b> |               | <b>10.751</b>   |
| 3400300002  | Personaleudgifter Hjælpe midler                                       | 10.751        |               | 10.751          |

# Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2023 - 2026



EMN-2022-00872

DOK ID 6758376/redigeret 26.10.2022

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Indledning .....                | 3  |
| Skema i hovedtal .....          | 5  |
| Specielle bemærkninger .....    | 6  |
| Rammekorrektioner – drift ..... | 22 |
| Prognoser .....                 | 23 |

De budgetansvarlige har sammen med Økonomi udarbejdet budget for 2023 – 2026 for Børne- og Ungdomsudvalget. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder.

Budgettet indeholdte en generel budgetomfordeling, 1 % budgettilpasninger samt sikring af budgetoverholdelse for i alt 13,5 mio. kr.

Økonomi har i forbindelse med den politiske budgetaftale for 2023 foretaget en udmøntning af Børne- og Ungdomsudvalgets samlede budgetramme.

Budgetomfordeling samt 1 % budgettilpasning og sikring af budgetoverholdelse udgør 13,5 mio. kr., og er indarbejdet i budgettet.

#### **Budgetomfordeling:**

I forbindelse med fastlæggelse af budgetrammerne for 2023 blev det politisk vedtaget at foretage en omfordeling af de oprindelige budgetrammer. Dette medførte en korrektion af den oprindelige budgetramme på 2,8 mio. kr. Korrektionen er ikke yderligere beskrevet i dette materiale, idet der alene er tale om tilrettelse af budgetrammer til de faktiske regnskabsniveauer.

#### **1 % Budgettilpasning:**

Udgør 0,4 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalget er fritaget for 1 % reduktioner i 2023. Reduktionen på 0,4 mio. kr. vedrører udskudte reduktioner fra budgetlægning 2022.

#### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Udgør 8,471 mio. kr. i 2023. Tiltag til budgetoverholdelse blev senest behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 10. august 2022, hvor det blev besluttet at denne realiseres med følgende tilpasninger:

Nettobeløb vist i 1.000 kr.

|  |            |
|--|------------|
| Center for Dagtilbud (CDA) Besparelse Obs- og behandlingsgruppe        | 600        |
| CDA - Ændret overordnet ledelsesstruktur                               | 150        |
| CDA - Fælleskonto  | 200        |
| Center for Skole, Klub og Ungdomsskole - Ændret ledelsesstruktur       | 770        |
| CSKU - Reduktion på specialområdet                                     | 833        |
| CSKU - Omfordeling til almenområdet fra specialområdet                 | 375        |
| CSKU - Omfordeling fra specialområdet til almenområdet                 | -375       |
| CSKU - (del af 2,8 mio. kr.)   | 2.500      |
| Udvalgets område (del af 2,8 mio. kr.)                                 | 300        |
| Center for Familie (CFA) – Ramme reduktion                             | 300        |
| CFA - Reduktion på familiebehandling (Familiehuset og Skansen)         | 500        |
| CFA – Optimering af opgaver fra leverandør                             | 500        |
| CFA - Reduktion på skole- og ungdomssundhedspleje                      | 250        |
| CFA - Sundhedsplejen 1% fra 2022                                       | 154        |
| CFA – Tandplejen 1 % fra 2022  | 214        |
| CFA – Reduktion på ergo/fysioterapi, tale-/bistand og specialpædagogik | 500        |
| CFA – Besparelse på Granly og Krisecenter                              | 200        |
| <u>CFA/CSKU/CFA – Reduktion på administration og konsulenter</u>       | <u>500</u> |

**Reduktioner og omfordelinger i alt: 8.471**

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2023, blev det besluttet at indregne ovennævnte tiltag.

Udover ovennævnte tiltag er der i Center for Dagtilbud og i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole reserveret 2,5 mio. kr. i hvert center i 2023, til imødegåelse af budgetoverholdelse.

Endvidere blev der i budgetforlig for 2023 tilført Center for Skole, Klub og Ungdomsskole følgende:

- 1,0 mio. kr. – Særskilt og målrettet inklusionsindsats i folkeskolen – 1- årig.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til drift udgør herefter 955,9 mio. kr.

Budgetrammen til anlæg udgør 0,0 mio. kr.

**Drift**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.            | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Center for Familie                     | 244.030        | 245.155          | 246.240          | 245.948          |
| Center for Dagtilbud                   | 224.813        | 221.494          | 220.595          | 221.099          |
| Center for Skole, Klub og Ungdomsskole | 488.941        | 480.454          | 475.630          | 470.081          |
| Udvalgets område                       | -1.874         | -8.310           | -17.546          | -26.796          |
| <b>I alt drift</b>                     | <b>955.910</b> | <b>938.793</b>   | <b>924.919</b>   | <b>910.332</b>   |

**ØKD-reglerne**

| Fordeling af udgifterne | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Indenfor ØKD-reglerne   | 946.320        | 929.203          | 915.329          | 900.742          |
| Udenfor ØKD-reglerne    | 9.590          | 9.590            | 9.590            | 9.590            |
| <b>Drift i alt</b>      | <b>955.910</b> | <b>938.793</b>   | <b>924.919</b>   | <b>910.332</b>   |

**Anlæg**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I alt anlæg</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget 2023    | Overslag 2024  | Overslag 2025  | Overslag 2026  |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Centerchefens område        | 2.226          | 2.165          | 2.165          | 2.165          |
| Myndighed                   | 144.596        | 144.596        | 144.596        | 144.596        |
| PPR                         | 20.273         | 20.079         | 19.899         | 19.665         |
| Udfører                     | 38.525         | 38.615         | 38.582         | 38.524         |
| Tand- og Sundhedspleje      | 38.410         | 39.700         | 40.998         | 40.998         |
| <b>I alt</b>                | <b>244.030</b> | <b>245.155</b> | <b>246.240</b> | <b>245.948</b> |

### Kort præsentation

Centerets opgaver spænder fra forebyggende indsatser til de visiterede og specialiserede opgaver, herunder anbringelser.

Centeret har hovedadresse på Sæby Rådhus, mens distrikt nord er placeret på Skagen Rådhus.

Center for Familie rummer Myndighedsområdet, Familieplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Tandplejen og Sundhedsplejen. Center for Familie indgår i tværfaglige distriktsteams (Familien i Centrum), hvor der arbejdes tværfagligt mellem socialrådgivere, psykologer, tale-hørekonsulenter, specialkonsulenter, sundhedsplejersker, fysio- og ergoterapeuter i tæt samarbejde med forældrene, dagtilbud og skoler.

Centerets dag- og døgntilbud betegnes som udførerne og dækker over SSP (skole-socialforvaltning, politi samarbejde) og støttekontaktpersonkorps, familiebehandling, alternativer til anbringelse, døgninstitution og krisecenter.

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

### Budgetforudsætninger

Der er i budget 2023 afsat en bevilling på 244,0 mio. kr. til Center for Familie.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 15. marts 2022 at tilføre 6,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer 2023 - 2026, som en regulering af rammen til 2022 niveau i Center for Familie.

På samme møde besluttede Økonomiudvalget at tilføre 11,8 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer 2023 – 2026, som en regulering af rammen i Center for Familie.

I budgettet indgår Lov- og Cirkulærepragrammet med en tilførsel på 1,3 mio. kr. i 2023. Tilførslen vedrører følgende:

- Vederlagsfri tandpleje for 18 – 21 årige 1,8 mio. kr. i 2023
- Refusion særligt dyre enkeltsager (UKN-afgørelser) -0,5 mio. kr. i 2023.

I forbindelse med budgetlægningen 2023, forventes der en budgetmæssig udfordring i Center for Familie på 10,3 mio. kr. De 10,3 mio. kr. er efterfølgende tilført centerets budgetramme og modposten står som en udmøntet pulje på Udvalgets område. Den budgetmæssige udfordring forventes løst af låste puljer i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole og Center for Dagtilbud, samt effekten af tilpasningskataloget.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 10. august 2022 at indarbejde følgende budgettilpasningsforslag i Center for Familie:

- Reduktion på ergo-/fysioterapi, tale-/hørebestand og specialpædagogik 0,5 mio. kr.
- Besparelse på Granly og Krisecenter 0,2 mio. kr.

- Reduktion på familiebehandling (Familiehuset og Skansen) 0,5 mio. kr.
- Reduktion på sundhedsplejen 0,3 mio. kr.
- Reduktion på administration og konsulenter 0,2 mio. kr.
- Optimering af opgaver fra leverandør i Center for Familie 0,5 mio. kr.
- Sundhedsplejen 1 % besparelse fra 2022 0,2 mio. kr.
- Tandplejen 2 % besparelse fra 2022 0,2 mio. kr.
- Rammereduktion 0,3 mio. kr. i 2023

Prognosen for 2023 viser en stigning på 9,6 i antal helårsanbringelser i forhold til regnskab 2021. Samtidig er der på anbringelsesområdet en forventning om en svagt faldende gennemsnitspris fra 2022 til 2023.

Den politiske aftale om Børnene først fra foråret 2021 forventes omsat til en ny hovedlov, Barnets Lov i løbet af 2022. Loven, som skal styrke børn og unges rettigheder ved for eksempel anbringelse og sanere i de procesregler, som området er underlagt med den nuværende lovgivning i serviceloven. Barnets Lov forventes fremsat til efteråret 2022 med ikrafttrædelse i 2023. De økonomiske konsekvenser er ikke forhandlet endnu.

I finansloven for 2022 er der aftalt at tilbyde 18-21 årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Implementeringen påbegyndes fra medio 2022 og indføres med én årgang om året.

Årgang 2004 er den første årgang, der er omfattet af det vederlagsfri kommunale tandplejetilbud indtil de fylder 21 år.

### Aktivitet og serviceniveau

Center for Familie arbejder kontinuerligt med at have fokus på bevillinger på alle niveauer. Styring af økonomien på området sker i et tæt samarbejde med Økonomi, hvor der afholdes månedlige opfølgingsmøder med fokus på sammenhængen mellem faglighed og økonomi.

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

### Centerchefens område

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.           | Budget 2023  | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Fagsystemsudgifter                    | 715          | 715           | 715           | 715           |
| TUBA - Infektionshygiejnisk rådgiv.   | 200          | 200           | 200           | 200           |
| Objektiv finansiering                 | 2.600        | 2.600         | 2.600         | 2.600         |
| Betaling til og fra andre krisecentre | 500          | 500           | 500           | 500           |
| Statsrefusion krisecentre             | -1.789       | -1.850        | -1.850        | -1.850        |
| <b>I alt</b>                          | <b>2.226</b> | <b>2.165</b>  | <b>2.165</b>  | <b>2.165</b>  |

På Centerchefens område afholdes udgifter til fagsystemer.

Ligeledes afholdes Center for Familie's andel vedrørende tilskud til TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere), samt udgiften til Region Nordjylland, som tilbyder samarbejde omkring infektionshygiejnisk rådgivning.

På området bliver der desuden afholdt udgifter vedrørende objektive betalinger til Børnehus Nord og sikrede døgninstitutioner. Desuden er der betalinger til og fra andre kommuner vedrørende ophold på krisecentre.

### Myndighed

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.    | Budget 2023    | Overslag 2024  | Overslag 2025  | Overslag 2026  |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Særligt dyre enkeltsager (SDE) | -24.300        | -24.300        | -24.300        | -24.300        |
| Forebyggelse                   | 29.748         | 29.748         | 29.748         | 29.748         |
| Anbringelse                    | 129.048        | 129.048        | 129.048        | 129.048        |
| Handicapområdet                | 10.100         | 10.100         | 10.100         | 10.100         |
| Flygtningeområdet              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>I alt</b>                   | <b>144.596</b> | <b>144.596</b> | <b>144.596</b> | <b>144.596</b> |

Center for Familie indgår i tværfaglige distriktsteams (Familien i Centrum), hvor der arbejdes tværfagligt mellem socialrådgivere, psykologer, tale-hørereksulenter, specialkonsulenter, sundhedsplejersker, fysio- og ergoterapeuter i tæt samarbejde med forældrene, dagtilbud og skoler.

Myndighedsområdet består desuden af en visitation, der modtager alle henvendelser i nye sager, yder råd og vejledning samt behandler alle underretninger. Centeret har ydermere et specialteam, der varetager opgaver i forbindelse med handicapsager og anbringelser uden samtykke.

Familieplejeteamet varetager opgaver vedrørende rådgivning, supervision/vejledning og uddannelse af plejefamilier. Derudover har de opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af netværksplejefamilier. Herudover varetages opgaver ift. det gode match mellem det enkelte barn/unge og typer af anbringelsessteder. Endelige varetages støttepersonsopgaver til forældre med anbragte børn og unge.

### Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget 2023   | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PPR                         | 20.273        | 20.079        | 19.899        | 19.665        |
| <b>I alt</b>                | <b>20.273</b> | <b>20.079</b> | <b>19.899</b> | <b>19.665</b> |

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 bl.a. med følgende opgaver:

- Rådgivning og vejledning
- Udredning og pædagogisk, psykologisk vurderinger
- Talepædagogisk bistand
- Småbørn med vidtgående vanskeligheder/handicap
- Opgaver i forhold til læsning og stavning, samt andre faglige vanskeligheder
- Ergo- fysioterapeutisk træning.

Ligeledes arbejdes der med opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og udfordringer på ergo- og fysioterapi området. Funktionen indgår blandt andet i et tæt samarbejde med aktører i Center for Dagtilbud og Center for Skole, Klub og Ungdomsskole i forhold til arbejdet med inklusion. Herudover løses opgaver for andre kommuner og centre som indtægtsdækkende virksomhed.

**Udfører**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.            | Budget 2023   | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Granly                                 | 9.504         | 9.504         | 9.504         | 9.504         |
| Familiehuset                           | 6.367         | 6.367         | 6.367         | 6.367         |
| Skansen                                | 5.554         | 5.554         | 5.554         | 5.554         |
| Bo-Hjemme / Støtte kontakt             | 11.469        | 11.469        | 11.469        | 11.469        |
| Frederikshavn Krisecenter              | 3.077         | 3.201         | 3.201         | 3.201         |
| SSP (skole, socialmyndighed og politi) | 2.554         | 2.520         | 2.487         | 2.429         |
| <b>I alt</b>                           | <b>38.525</b> | <b>38.615</b> | <b>38.582</b> | <b>38.524</b> |

*Granly*

Granly, kommunens døgntilbud, ligger på Understedvej i Sæby, og har 9 pladser til børn og unge i aldersgruppen 10 – 17 år. På Granly tilbydes de unge omsorg i form af personlig støtte og socialpædagogisk behandling.

*Familiehuset*

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

*Skansen*

Skansen har adresse på Skansegade i Frederikshavn og er et alternativ til anbringelse. På Skansen tilbydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien med udgangspunkt i barnets behov. Dette sker i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre netværks personer, i skole, dag- og fritidstilbud. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og kan ydes både i hjemmet, og der hvor barnet ellers færdes.

*Bo-Hjemme og Støttekontakt (SKP)*

Bo-Hjemmestøtte er et tilbud som er rettet mod unge med et så omfattende et støttebehov, som alternativt anbringelse. Formålet med støtten er, at den unge kan blive i nærmiljøet og med en omfattende og individuel tilrettelagt støtte kan blive boende i eget hjem, hos forældre eller på eget værelse.

SKP er et tilbud for børn og unge fra 9 år, som har brug for at være i kontakt med en voksen i forhold til støttende samtaler og hjælp til håndtering af forskellige udfordringer. Det er forskelligt hvor meget hjælp, den enkelte har brug for. Bo-Hjemme og Støttekontakt har adresse på Ørnevej, Frederikshavn.

*Frederikshavn Krisecenter*

Frederikshavn Krisecenter har adresse på Kong Christians Alle, Frederikshavn, og er et tilbud til kvinder som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er i alt 4 døgnpladser til kvinder og hvis de har børn, er der ligeledes plads til dem. Tilbuddet modtager kvinder fra hele landet. Krisecenteret tilbyder kriseramte kvinder et sted at bo, mens der arbejdes på en mere permanent løsning på deres udfordringer.

*SSP/Gadeteam*

SSP/Gadeteam er et forpligtende og organiseret samarbejde mellem skoler, socialmyndighed og politiet. SSP-samarbejdet organiseres i Frederikshavn Kommune gennem et lokalt samarbejde mellem skoler, fritidsklubber, Center for Familie, Jobcenteret 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.

**Tand- og Sundhedspleje**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget 2023   | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tandpleje                   | 23.099        | 24.389        | 25.687        | 25.687        |
| Sundhedspleje               | 15.311        | 15.311        | 15.311        | 15.311        |
| <b>I alt</b>                | <b>38.410</b> | <b>39.700</b> | <b>40.998</b> | <b>40.998</b> |

*Tandplejen*

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

Den Kommunale tandpleje består af en central klinik i Frederikshavn samt en satellit i Skagen.

Børne- og ungetandplejen tilbyder vederlagsfri undersøgelse, forebyggelse og behandling, herunder også tandregulering, til børn og unge mellem 0 og 18 år, som vurderes at have behov.

I finansloven for 2022 er der aftalt at tilbyde 18 - 21 årige gratis tandpleje. Implementeringen forventes at ske medio 2022.

Specialtandplejen tilbyder tandpleje til voksne som har et psykisk eller fysisk handicap, der forhindrer dem i at modtage tandpleje hos privat praktiserende tandlæge. Der er egen betaling på området.

Omsorgstandpleje tilbyder tandpleje til ældre borgere, der modtager hjælp til pleje af egenomsorg og ikke længere har mulighed for at komme til en privat praktiserende tandlæge. Der er egen betaling på området.

Socialtandplejen tilbyder gratis tandbehandling og smertelindring til udsatte borgere. Målgruppen kan ikke benytte sig af øvrige tandplejetilbud og bor på gaden eller opholder sig på varmestuer, væresteder eller forsorgshjem fordi de ikke har egen bolig.

*Sundhedsplejen*

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

På graviditetsområdet samarbejdes med jordemødrene om indsats i forhold til sårbare gravide, og under graviditeten kan sårbare og udsatte gravide henvises til en tværfaglig og hjemmebaseret indsats via "Minding the baby" teamet. Endvidere samarbejdes med jordemødrene og familiekonsulenter om forældreuddannelses tilbud til alle førstegangsførelser. Indsatsen til spæde og småbørn udføres primært via hjemmebesøg og konsultationer.

På skolebørns området består indsatserne af egentlige individuelle sundhedsundersøgelser, og af sundheds-pædagogiske aktiviteter for klasser og mindre grupper af børn, og af individuelle sundhedssamtaler med eleverne. Børn og unge med begyndende til svær overvægt tilbydes behandlingsforløb i overvægtsklinik i samarbejde med diætister fra sundhedscentrene. Til samme målgruppe tilbydes deltagelse i særligt tilrettelagte idrætstilbud. Børn og unge der har mistet nærtstående eller lever med risiko for det, tilbydes deltagelse i forløb

i sorggruppe.

På ungdomsområdet tilbydes individuelle sundhedsorienterede samtaler direkte på uddannelsesstedet, sundhedsundervisning på klasseniveau og koordinerende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om sundhedsorienterede aktiviteter. Der samarbejdes endvidere med sundhedscentre om bl.a. rygestop events.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.       | Budget 2023    | Overslag 2024  | Overslag 2025  | Overslag 2026  |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fælles konti                      | 30.714         | 34.018         | 40.719         | 41.225         |
| Dagtilbudsdistrikter              | 176.593        | 170.939        | 163.326        | 163.324        |
| Selvejende- og puljeinstitutioner | 17.506         | 16.537         | 16.550         | 16.550         |
| <b>I alt</b>                      | <b>224.813</b> | <b>221.494</b> | <b>220.595</b> | <b>221.099</b> |

### Kort præsentation

Center for Dagtilbud står for kommunens dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave) samt specialtilbud efter Serviceloven § 32. Tilbuddene er målrettet børn mellem 26 uger og frem til skolealderen.

De kommunale dagtilbud er opdelt i dagtilbudsdistrikter. Dagtilbudsdistrikterne tilbyder pladser inden for dagpleje, vuggestue og børnehave.

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

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

Centerets fællesområde omfatter budget til følgende:

- Fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
- Pædagogiske konsulenter, pladsanvisning, dagtilbudsdistriktsledere, afdelingsledere i dagplejen
- Uddannelsesmidler
- Regulering af +/- pladser i daginstitutioner og dagpleje
- Pædagogisk assistentuddannelse
- Betaling til og fra andre offentlige myndigheder
- Fripladser og søskendetilskud
- Tilskud til private pasningsordninger
- Tilskud til pasning af egne børn
- Service Leverance Aftale (SLA)
- Indtægter fra forældrebetaling
- Fælles indkøb til kommunal dagpleje.

### Budgetforudsætninger

Der er i budget 2023 afsat en budgetramme på 224,8 mio. kr. Heraf er 2,5 mio. kr. reserveret i en låst pulje til sikring af budgetoverholdelse på tværs af udvalgets budgetramme.

Budgettet reduceres med 3,7 mio. kr. fra budget 2023 til overslagsår 2026. Reduktionen skyldes primært den forventede demografiske udvikling samt helårsvirkningen på budgettilpasningsforslag.

Center for Dagtilbud har i budgetomfordelingen fået tilført 3,0 mio. kr. i 2023 og overslagsårene til § 32 tilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 10. august 2022 at indarbejde følgende budgettilpasningsforslag i Center for Dagtilbud:

- Besparelse på Obs- og behandlingsgruppe 0,6 mio. kr.
- Reduktion ændret overordnet ledelsesstruktur 0,2 mio. kr.
- Reduktion fælleskonto 0,2 mio. kr.
- Reduktion på administration og konsulenter 0,2 mio. kr.

Center for Dagtilbud har oplevet en stigning i antallet af visiterede børn med betydeligt og varig fysisk eller psykiske funktionsnedsættelser, til et § 32 tilbud efter Serviceloven. I 2018 var der 10,3 helårsbørn i et § 32 tilbud som forventes at stige til 30 i 2023.

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

| Udvikling i antal helårs specialpladser | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| § 32 tilbud efter Serviceloven          | 10,3 | 14,9 | 19,5 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |

*Ressourcetildeling til dagtilbuddene:*

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

I budgettet er indekseringstaksten pr. barn opgjort til følgende beløb, som er ekskl. det statslige tilskud til minimumsnormeringer:

| Kommunal indekseringstakst – udvikling fra 2022 til 2023 | 2022    | 2023    |
|--|---------|---------|
| Dagpleje   | 114.829 | 118.329 |
| Vuggestue  | 119.885 | 118.922 |
| Børnehave  | 60.941  | 60.455  |

Jævnfør budgetforliget til budget 2022 er der afsat yderligere midler til løft af dagplejeområdet i 2023 – nedgang i antal børn pr. dagplejer.

Forældrebetalingen vil som udgangspunkt beregnes på baggrund af budgetforlig 2022. Følgende er udeladt i forhold til forældrebetalingen:

- Minimumsnormering forøgelse fra 2022 med 4,1 mio. kr. i 2022 og overslagsår
- Forventet tilsagn om tilskud fra tilpasningspuljen til minimumsnormering fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Som en del af finansloven for 2020 blev der afsat en pulje til forbedring af normeringerne i landets dagtilbud. Frederikshavn Kommunes andel af puljen i 2023 er et tilskud på 12,2 mio. kr. Kommunen modtog i 2022 et tilskud på 8,9 mio. kr. fra puljen.



*Fællesområdet*

De primære udgiftsområder er:

- Service Leverance Aftale (SLA)
- Tilskud til private pasningsordninger
- Indtægter fra forældrebetaling
- Fripladser- og søskendetilskud.

*Dagtilbud:*

| Antal pladser 2023*           | Dagpleje   | Vuggestue  | Børnehave    | Specialgrupper |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| Dagtilbudsdistrikter          | 335        | 378        | 1.306        | -              |
| Selvejende/puljeinstitutioner | -          | 22         | 191          | -              |
| Private pasningsordninger     | 213        | -          | -            | -              |
| Pasning af egne børn          | 14         | -          | 3            | -              |
| Pulje specialgrupper          | -          | -          | -            | 42             |
| Privatinstitution             | -          | 30         | 83           | -              |
| <b>I alt</b>                  | <b>562</b> | <b>430</b> | <b>1.583</b> | <b>42</b>      |

\* Antal pladser er opgjort ekskl. børn fra Ukraine.

\*\*Heraf er 30 børn i et § 32 tilbud og 12 børn i et obs- og behandlingstilbud.

Budgettet for dagtilbudsdistrikterne, de selvejende daginstitutioner, puljeinstitutionen samt de private pasningsmuligheder under fælleskontoen udgør samlet set 211,5 mio. kr.

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

Der er i budgettet afsat 1,0 mio. kr. til pasning i privatinstitutioner i øvrige kommuner.

Forældrebetaling og tilskud til privatinstitutioner udregnes forholdsvist ud fra samme takst som en fuldtidsplads (48 timer/ugentligt) i de kommunale og selvejende institutioner. Forældrebetalingstaksterne fremgår af oversigten på side 22.

**Aktivitet og serviceniveau**

Dagtilbudsområdet bliver i 2023 kendetegnet ved at arbejdet med at indføre de nye minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, fortsættes. Der arbejdes hen imod, at der i 2024 vil være maksimalt 2,9 børn pr. pædagogisk medarbejder i vuggestuer og 5,9 børn pr. pædagogisk medarbejder i børnehaver.

Udover ovennævnte vil der fortsat være fokus på at udvikle kvaliteten i kommunens dagtilbud. Dette praktiseres konkret ved, at styrke det pædagogiske tilsyn i forhold til større uvildighed og bedre opfølgning på tilsynet. Dette gøres ved, at styrke observationerne i børnenes læringsmiljø, som både laves af de pædagogiske konsulenter og en afdelingsleder fra et andet dagtilbudsdistrikt. Observationerne vurderes med afsæt i de fælles kvalitetskriterier i KVALId.

Desuden øges den systematiske opfølgning på tilsynet gennem udarbejdelse af en udviklingsplan for hvert enkelt dagtilbud. Dette ses i et samarbejde mellem distriktsleder, afdelingsleder og en pædagogisk konsulent. Udviklingsplanen laves med afsæt i anbefalingerne fra tilsynet, og fungerer som en konkret plan for udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet for de kommende 2 år.

Herudover styrkes arbejdet med kvaliteten ved, at der på alle niveauer i Center for Dagtilbud systematisk arbejdes ud fra fælles kvalitetskriterier. Det vil sige både i den pædagogiske praksis, på ledelsesniveau og som fælles kvalitetskriterier i de pædagogiske tilsyn.

Gennem udviklingen af professionelle læringsfællesskaber for medarbejdere og ledere, skabes desuden grobund for, at skabe de bedste betingelser for børns læring, trivsel, dannelse og udvikling i alle dagtilbud i Frederikshavn Kommune.

Såvel arbejdet med kvalitet og flere medarbejderressourcer skal medvirke til at opfylde Center for Dagtilbuds målsætning om, at

- fremme børns trivsel, udvikling og læring
- forebygge negativ social arv og eksklusion
- skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og dermed gøre overgange mere sammenhængende for børnene.
- give familier fleksibilitet og valgmuligheder, således at et familie- og arbejdsliv efter familiens egne behov og ønsker kan tilrettelægges.

Dagtilbudsområdet har et lovbestemt serviceniveau med regler om forsyningsforpligtelse og pasningsgaranti til alle børn fra 26 uger og frem til skolestart. I Frederikshavn Kommune løses forpligtelsen gennem en bred vifte af forskellige pladstyper.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget 2023    | Overslag 2024  | Overslag 2025  | Overslag 2025  |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skole                       | 427.042        | 419.074        | 414.373        | 408.939        |
| SFO                         | 27.756         | 27.336         | 27.333         | 27.335         |
| Ungdom                      | 34.143         | 34.044         | 33.924         | 33.807         |
| <b>I alt</b>                | <b>488.941</b> | <b>480.454</b> | <b>475.630</b> | <b>470.081</b> |

### Kort præsentation

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole står for undervisning af elever fra 0. – 10. klassetrin, pasning i skolefritidsordninger (SFO'er), en Ungdomsskole samt fritids- og aftentilbud.

Skoleområdet varetager undervisning fra 0. – 9. klassetrin og er opdelt i skoledistrikt Nord, Øst, Syd og Vest. De 4 skoledistrikter varetager undervisning på almen- og specialområdet. De fleste skoleafdelinger har tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra 0. til 3. klasse. På skoleafdelingerne i kommunens oplandsbyer findes 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 Tranåsskolen, som er et skoletilbud til elever i 8. til 10. klasse.

Fritids- og aftenklubber er dag- og aftenklubpladser for børn og unge mellem 10 og 18 år. I Frederikshavn Kommune findes både kommunale og selvejende fritids- og aftenklubber.

Centeret varetager flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver, herunder udarbejdelse af retningslinjer for f.eks. inklusion, teknologiforståelse, dysleksi samt læseindsats på almenområdet.

Center for Skole, Klub og Ungdomsskoles budget omfatter ligeledes midler til:

- Betaling til og fra andre offentlige myndigheder
- Efter- og privatskoler
- Skolepatruljetur
- Syge- og hjemmeundervisning
- Uddannelse og kurser
- Fripladser og søskendetilskud
- Digitaliseringsmidler
- Halleje
- Service Leverance Aftale (SLA) til dækning af husleje og rengøring.

### Budgetforudsætninger

Der er i budget 2023 afsat en budgetramme på 488,9 mio. kr. Budgettet reduceres med 18,9 mio. kr. fra budgetår 2023 til overslagsår 2026. Reduktionen skyldes primært den forventede demografiske udvikling med 15,3 mio. kr.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 10. august 2022 at indarbejde følgende budgettilpasningsforslag i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole:

- Reduktion ændret ledelsesstruktur 0,8 mio. kr.
- Reduktion på specialområdet 0,8 mio. kr.
- Reduktion på administration og konsulenter 0,2 mio. kr.

Herudover er 2,5 mio. kr. reserveret i en låst pulje til sikring af budgetoverholdelse på tværs af udvalgets budgetramme i 2023.

Budgetforliget for 2023 er indarbejdet med:

- 1,0 mio. kr. – Særskilt og målrettet inklusionsindsats i folkeskolen – 1- årig.

Budgettet omfatter de fire skoledistrikter inkl. SFO og specialtilbud, Modtagecenter, 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 og fælles konti.

#### Fællesområdet

De primære udgiftsområder er:

- Service Leverance Aftale (SLA)
- Bidrag til privatskoler
- Efterskoler.

#### Lov- og cirkulæreprogrammet for 2023-2026

I budgettet indgår lov- og cirkulæreændringer med en reduktion i budgetår 2023 på 0,4 mio. kr., stigende til 0,5 mio. kr. i overslagsårene vedrørende fremtidig evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

#### De fire skoledistrikter

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.           | Budget 2023    | Overslag 2024  | Overslag 2025  | Overslag 2026  |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fælles område skole                   | 113.217        | 106.941        | 102.240        | 96.806         |
| Skoledistrikt Nord                    | 54.949         | 54.888         | 54.888         | 54.888         |
| Skoledistrikt Øst                     | 118.110        | 116.841        | 116.841        | 116.841        |
| Skoledistrikt Syd                     | 73.987         | 73.874         | 73.874         | 73.874         |
| Skoledistrikt Vest                    | 65.157         | 64.908         | 64.908         | 64.908         |
| Basis- og heldagsgruppe - Bødkegården | 1.622          | 1.622          | 1.622          | 1.622          |
| <b>I alt</b>                          | <b>427.042</b> | <b>419.074</b> | <b>414.373</b> | <b>408.939</b> |

Budgettet for 2023 udgør 426,0 mio. kr. i for alle skoler inklusiv Bødkegården. Reduktionen i budgettet mellem årene skyldes primært pulje for demografi. Demografireguleringen findes i forbindelse med skoleårets planlægning for de kommende skoleår.

#### Elevtal på almen- og specialområdet i folkeskolen

| Budgetgrundlag 2023 | Elevtal      |            |              |
|---------------------|--------------|------------|--------------|
|                     | Almen        | Special    | I alt        |
| Skoledistrikt Nord  | 1.010        | 12         | 1.022        |
| Skoledistrikt Øst   | 1.172        | 235        | 1.407        |
| Skoledistrikt Syd   | 1.227        | 36         | 1.263        |
| Skoledistrikt Vest  | 831          | 35         | 866          |
| <b>I alt</b>        | <b>4.240</b> | <b>318</b> | <b>4.558</b> |
| Budgetgrundlag 2022 | 4.462        | 291        | 4.753        |

#### Skoledistrikt Nord

Skoledistrikt Nord består af Skagen Skoleafdeling, Strandby Skoleafdeling og Aalbæk Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almenområdet. Skagen Skoleafdeling varetager desuden undervisning af elever med henholdsvis generelle og svære generelle indlæringsvanskeligheder.

#### *Skoledistrikt Øst*

Skoledistrikt Øst består af Frydenstrand Skoleafdeling og Nordstjernen Skoleafdeling.

Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almenområdet. Frydenstrand Skoleafdeling er på to matrikler – Abildvej og Buhlsvej, hvor 0. – 3. klassetrin undervises på Abildvej og 4. – 9. klassetrin på Buhlsvej. Herudover er der på Frydenstrand Skoleafdeling oprettet talentsportsklasser på 7. – 9. klassetrin.

Til Frydenstrand Skoleafdeling visiteres elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og til strukturklasser. Til Nordstjernens Skoleafdeling visiteres elever med generelle indlæringsvanskeligheder, kontaktklasser og autistgruppen.

#### *Skoledistrikt Syd*

Skoledistrikt Syd består af Hørby-Dybvad Skoleafdeling, Stensnæs Skoleafdeling, Sæby Skoleafdeling, Sæbygaard Skoleafdeling og Torslev Skoleafdeling.

Hørby Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 3. klassetrin, Dybvad Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 4. – 9. klassetrin, Stensnæs Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Sæbygaard Skoleafdeling.

Sæby Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 4. klassetrin og Sæbygaard Skoleafdeling fra 5. – 9. klassetrin. Torslev Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin. Sæbygaard Skoleafdeling har tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder og til elever med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel), som er et heldagstilbud.

#### *Skoledistrikt Vest*

Skoledistrikt Vest består af Bangsbostrand Skoleafdeling, Gærum Skoleafdeling, Ravnshøj Skoleafdeling, Heldagsskolen og Modtagecenteret organisatorisk placeret i Skoledistrikt Vest.

Bangsbostrand Skoleafdeling og Ravnshøj Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin og Gærum Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Bangsbostrand Skoleafdeling.

Heldagsskolen er et heldagstilbud og tager imod visiterede elever fra de 4 skoledistrikter med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel). Heldagsskolen driver også familieklasserne.

Budgettet for 2023 til Basis- og Heldagsgruppen på Den selvejende institution Bødkergården udgør 1,2 mio. kr.

#### **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 centeret. Herunder inklusion, teknologiforståelse, dysleksi og læseindsats på almenområdet.

Serviceniveauet har i tidligere regnskabsår været tildelt med et antal timer/serviceniveau pr. elev, eksempelvis 0. – 3. klasse med 96,5 timer pr. elev – altså en ressourcefordelingsmodel på almenområdet, som tildeler ressourcer pr. elev. På mødet i februar 2022 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget en ny model for tildeling pr. klasse. Dette blev effektueret for skoleåret 2022/2023.

Området for specialundervisning fortsætter uændret med en tildeling pr. elev.

**SFO**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget 2023   | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SFO fællesudgifter          | 21.889        | 21.889        | 21.889        | 21.889        |
| De fire SFO distrikter      | 5.320         | 4.900         | 4.900         | 4.900         |
| Støtteressource             | 547           | 547           | 544           | 546           |
| <b>I alt</b>                | <b>27.756</b> | <b>27.336</b> | <b>27.333</b> | <b>27.335</b> |

*Fællesområdet*

De primære udgiftsområder er:

- Søskendetilskud
- Fripladser
- Service Leverance Aftaler (SLA).

SFO distrikt Nord består af Skagen afdeling med SFO I og børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Derudover er der Strandby og Ålbæk afdelinger begge med SFO I (0. – 3. klasse) og SFO II (4. – 6. klasse).

SFO distrikt Øst består af Frydenstrand afdeling med SFO I, børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder og strukturklasse samt Nordstjernen afdeling med SFO I og kontaktklasse.

SFO distrikt Syd består af Sæby afdeling og Torslev afdeling, begge med SFO I.

Herudover er der Hørby-Dybvad afdeling og Stensnæs afdeling, begge med SFO I og II.

SFO Distrikt Vest består af Bangsbostrand afdeling med SFO I samt Gærum og Ravnhøj afdelinger med SFO I og II.

*Fællesområdet*

De primære udgiftsområder er:

- Betaling til og fra andre offentlige myndigheder
- Fripladser
- 3. klassebørn i fritidscentre.

*Klubber, børnetal og tildeling*

Ressourcetildeling i fritids- og aftensklubberne fordeles efter nøgle hvor udgifter 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.

På området vedrørende fritidsklubber opkræves forældrebetaling.

**Ungdom**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.      | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Fællesområde Ungdom              | 2.176          | 2.176            | 2.157            | 2.157            |
| Fritidscentre/Klub               | 17.056         | 17.056           | 17.056           | 17.056           |
| Ungdomsskole og 10. Klassecenter | 14.911         | 14.812           | 14.711           | 14.594           |
| <b>I alt</b>                     | <b>34.143</b>  | <b>34.044</b>    | <b>33.924</b>    | <b>33.807</b>    |

Fritidscenteret HotSpot består af Frederikshavn afdeling med 3. klassebørn, klubbørn 4. – 6. klasse, aftenklub og specialfritidstilbud Oasen til børn og unge fra ADHD-klasserne samt Ravnhøj afdeling og Strandby afdeling med aftenklubber.

Fritidscenteret Hans Åbelsvej består af Sæby afdeling med 3. klassebørn, klubbørn 4. – 6. klasse og aftenklub samt Østervrå afdeling, Hørby afdeling og Voerså afdeling med aftenklubber. Tillige specialfritidstilbud Solsikken i Frederikshavn til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Ungdomshuset Skagen består af Skagen afdeling med 3. klassebørn, klubbørn 4. – 6. klasse, aftenklub og specialfritidstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. samt Ålbæk afdeling med aftenklub.

Bødkegården Fritidscenter består af Østervrå afdeling med klubbørn 4. – 6. klasse.

Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole og 10. klassecenterets budget for 2023 udgør 14,9 mio. kr.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i 2022 en ny model for tildeling. Dette er effektueret for 2023.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1% budgettilpasning         | 0              | -9.171           | -18.404          | -27.655          |
| Udmøntet pulje              | -5.000         | -2.266           | -2.268           | -2.267           |
| Udvalgets dispositionspulje | 2.819          | 3.127            | 3.126            | 3.126            |
| Barnets blå hus 2021 - 2023 | 307            | 0                | 0                | 0                |
| <b>I alt</b>                | <b>-1.874</b>  | <b>-8.310</b>    | <b>-17.546</b>   | <b>-26.796</b>   |

### Kort præsentation

Området omfatter centrale konti, der ikke umiddelbart kan placeres inden for de enkelte centre.

Udvalgets område har en negativ budgettramme på -1,9 mio. kr., hvor 1 % budgettilpasning er placeret. Herudover er der afsat 2,8 mio. kr. til en dispositionspulje for Børne- og Ungdomsudvalget og 0,3 mio. kr. til Barnets blå hus i 2023

Overslagsårene 2024 - 2026 indeholder reduktioner vedrørende 1 % budgettilpasning.

#### *Udmøntet pulje*

På udvalgets område er der afsat et negativt budget på -5,0 mio. kr. Det negative budget vedrører et forventet merforbrug på Center for Familie. Merforbruget kan imødegås af låste puljer på i alt 5 mio. kr. i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole og Center for Dagtilbud. Herudover besluttede Børne- og Ungdomsudvalget 10. august 2022 at indarbejde budgettilpasningsforslag vedrørende 2023 – 2026.

Med effektivering af ovennævnte forhold, forventes budgetrammen for Børne- og Ungdomsudvalget at balancere.

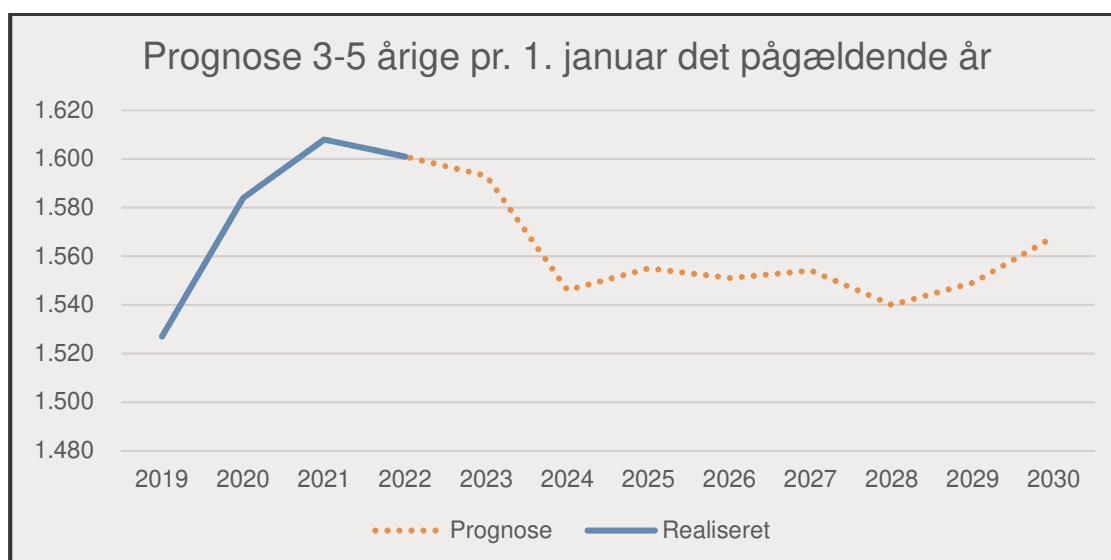
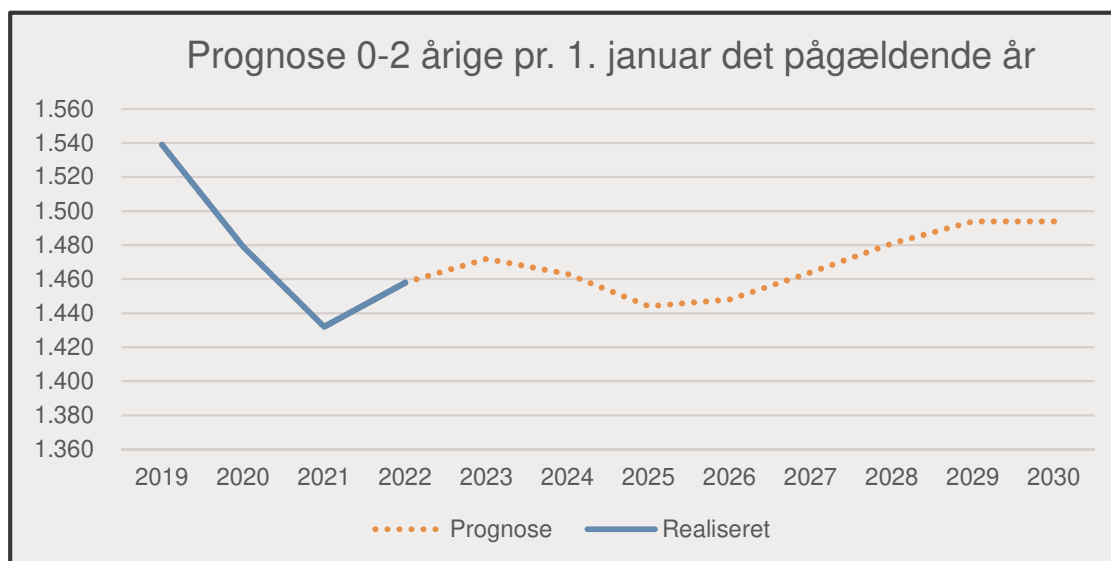


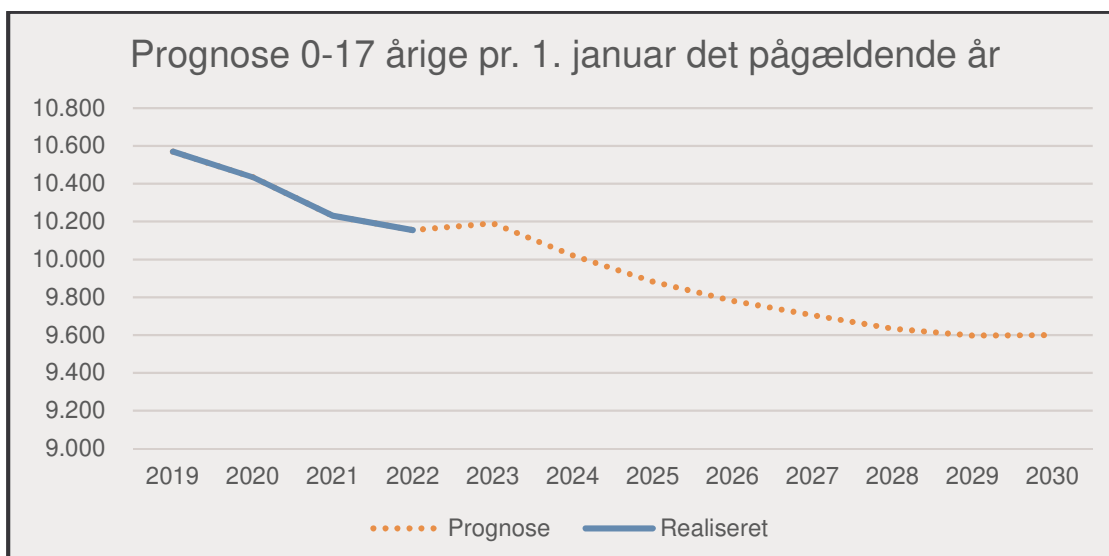
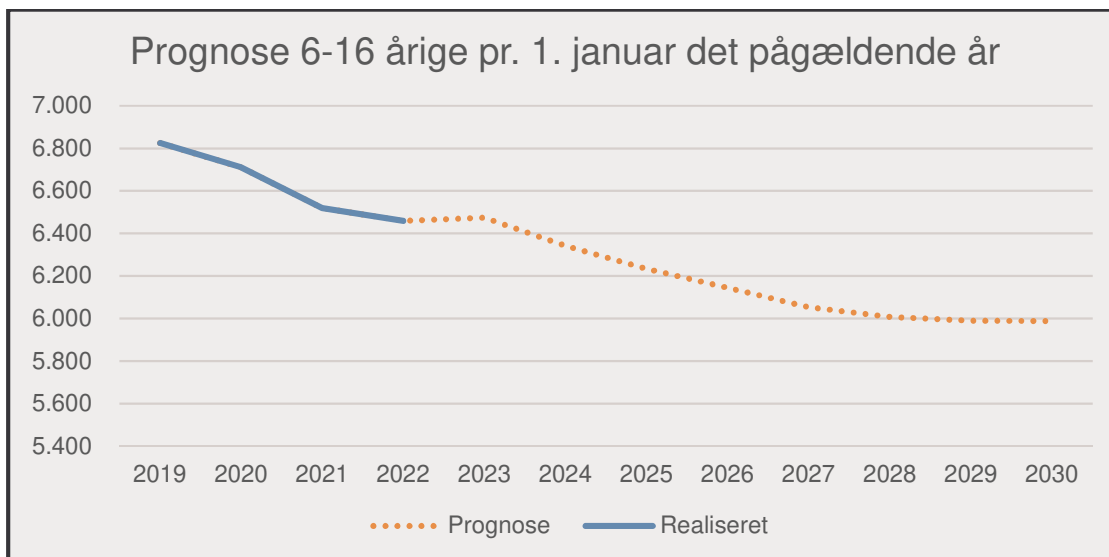
Børne- og Ungdomsudvalget  
Budget 2023

Rammekorrektioner - drift

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.                                    | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Oprindelig ramme - vedtaget 2022-budget                        | 865.177        | 850.890          | 837.973          | 837.973          |
| P/L korrektion af oprindelig ramme                             | 18.131         | 17.818           | 17.534           | 17.534           |
| Tandpleje-og Sundhedspleje SUU til BUU                         | 36.718         | 36.718           | 36.718           | 36.718           |
| 1 % budgettilpasning Tandpleje-og<br>Sundhedspleje SUU til BUU | -735           | -1.103           | -1.472           | -1.472           |
| Mental sundh. & såbare unge SUU til BUU                        | 603            | 603              | 603              | 603              |
| 1 % budgettilpasning   | 0              | 0                | 0                | -9.068           |
| Demografiregulering  | -2.577         | -4.648           | -5.941           | -11.170          |
| Friholdelse 1 % budgettilpasning                               | 9.476          | 9.476            | 9.476            | 9.476            |
| Genforsikring kommunal tjenestemand                            | 176            | 176              | 176              | 176              |
| PL regulering  | 6.494          | 6.370            | 6.261            | 6.156            |
| Reduktion jf. chefgruppen                                      | -2.800         | -2.800           | -2.800           | -2.800           |
| Tilføres CFA   | 2.800          | 2.800            | 2.800            | 2.800            |
| Regulering af ramme CFA til 2022 niveau                        | 6.500          | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| Regulering af ramme CFA  | 9.000          | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| § 32 børn Center for Dagtilbud                                 | 3.000          | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| P/L regulering juni  | 1.484          | 1.267            | 1.070            | 885              |
| Lov og Cirkulæreprogram  | 1.463          | 2.726            | 4.021            | 4.021            |
| Budgetforlig Særskilt og målrettet<br>inklusionsindsats        | 1.000          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Rammekorrektioner i alt</b>                                 | <b>72.602</b>  | <b>70.085</b>    | <b>69.412</b>    | <b>54.825</b>    |
| <b>Godkendt ramme i 2023-prisniveau</b>                        | <b>955.910</b> | <b>938.793</b>   | <b>924.919</b>   | <b>910.332</b>   |

Nedenstående opstilling viser prognosen for den demografiske udvikling for antallet af børn på de respektive målgrupper på Børne- og Ungdomsudvalgets område.





| (beløb i 1.000 kr.)                            |  | Budget 2023      |                 |                 |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|
| Resultat for drift på Børne og Ungdomsudvalget |  | Udgifter         | Indtægter       | Netto bevilling |
| <b>813002030</b>                               | <b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>         | <b>1.122.553</b> | <b>-166.642</b> | <b>955.911</b>  |
| <b>03</b>                                      | <b>Undervisning og kultur</b>            | <b>533.840</b>   | <b>-38.764</b>  | <b>495.076</b>  |
| <b>0322</b>                                    | <b>Folkeskolen m.m.</b>                  | <b>521.881</b>   | <b>-37.952</b>  | <b>483.929</b>  |
| <b>032201</b>                                  | <b>Folkeskoler</b>                       | <b>385.859</b>   | <b>-12.302</b>  | <b>373.557</b>  |
| 6050000001                                     | Direktørens område                       | -4.791           |                 | -4.791          |
| 6200000001                                     | Skole - fællesområde                     | 50.680           | -6.828          | 43.852          |
| 6200000006                                     | Specialskole - fællesområde              | 13.638           | -5.306          | 8.332           |
| 6200200044                                     | Konsulenttjeneste                        | 2.347            | -150            | 2.197           |
| 6200200046                                     | Syge- og hjemmeundervisning              | 466              |                 | 466             |
| 6200240001                                     | Distriktslederens område Nord            | 902              |                 | 902             |
| 6200240002                                     | Skole - Ledelse og adm Nord              | 4.212            |                 | 4.212           |
| 6200240003                                     | Skole - Øvrig Nord                       | 47.281           |                 | 47.281          |
| 6200240006                                     | Skagen Skoleafd - Special - Svær         | 2.259            |                 | 2.259           |
| 6200240009                                     | Skagen Skoleafd - Special - Generel      | 192              |                 | 192             |
| 6200242001                                     | Skagen Skoleafdeling - Skole             | 43               |                 | 43              |
| 6200242002                                     | Strandby Skoleafdeling - Skole           | 45               |                 | 45              |
| 6200242003                                     | Ålbæk Skoleafdeling - Skole              | 16               |                 | 16              |
| 6200250001                                     | Distriktslederens område Syd             | 889              |                 | 889             |
| 6200250002                                     | Skole - Ledelse og adm Syd               | 6.662            |                 | 6.662           |
| 6200250003                                     | Skole - Øvrig Syd                        | 61.798           |                 | 61.798          |
| 6200250006                                     | Sæbygård Skoleafd - Special - AKT        | 2.639            |                 | 2.639           |
| 6200250008                                     | Sæbygård Skoleafd - Special - Generel    | 1.864            |                 | 1.864           |
| 6200252001                                     | Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole       | 18               |                 | 18              |
| 6200252002                                     | Stensnæs Skoleafdeling - Skole           | 9                |                 | 9               |
| 6200252003                                     | Sæby Skoleafdeling - Skole               | 37               |                 | 37              |
| 6200252004                                     | Sæbygård Skoleafdeling - Skole           | 41               |                 | 41              |
| 6200252005                                     | Torslev Skoleafdeling - Skole            | 29               |                 | 29              |
| 6200260001                                     | Distriktslederens område Vest            | 762              |                 | 762             |
| 6200260002                                     | Skole - Ledelse og adm Vest              | 5.539            |                 | 5.539           |
| 6200260003                                     | Skole - Øvrig Vest                       | 40.995           |                 | 40.995          |
| 6200260006                                     | Heldagsskolen Skoleafd - Special         | 10.483           |                 | 10.483          |
| 6200260008                                     | Modtagercenter                           | 7.309            |                 | 7.309           |
| 6200260009                                     | Forældrebetaling Heldagsskolen           |                  | -18             | -18             |
| 6200262001                                     | Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole      | 61               |                 | 61              |
| 6200262002                                     | Gærum Skoleafdeling - Skole              | 7                |                 | 7               |
| 6200262003                                     | Ravnhøj Skoleafdeling - Skole            | 20               |                 | 20              |
| 6200270001                                     | Distriktslederens område Øst             | 795              |                 | 795             |
| 6200270002                                     | Skole - Ledelse og adm Øst               | 7.590            |                 | 7.590           |
| 6200270003                                     | Skole - Øvrig Øst                        | 59.195           |                 | 59.195          |
| 6200270006                                     | Svær Generel Indlæring                   | 8.386            |                 | 8.386           |
| 6200270008                                     | Strukturklasser                          | 17.078           |                 | 17.078          |
| 6200270009                                     | Autister                                 | 5.842            |                 | 5.842           |
| 6200270010                                     | Kontaktklasser                           | 15.981           |                 | 15.981          |
| 6200270014                                     | Generel Indlæring                        | 3.096            |                 | 3.096           |
| 6200272001                                     | Frydenstrand Skoleafdeling - Skole       | 63               |                 | 63              |
| 6200272002                                     | Nordstjernens Skoleafdeling - Skole      | 84               |                 | 84              |
| 6200300035                                     | 10. klassecenter                         | 7.180            |                 | 7.180           |
| 6200300043                                     | 10. klassecenter - Ledelse og administra | 1.053            |                 | 1.053           |

| (beløb i 1.000 kr.)                            |   | Budget 2023   |                |                 |
|--|---|---------------|----------------|-----------------|
| Resultat for drift på Børne og Ungdomsudvalget |   | Udgifter      | Indtægter      | Netto bevilling |
| 6500201001                                     | SSP-konsulent   | 2.553         |                | 2.553           |
| 6600000042                                     | Basis- og heldagsgruppe - skoledelen  | 509           |                | 509             |
| <b>032202</b>                                  | <b>Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>  | <b>2.917</b>  |                | <b>2.917</b>    |
| 6050000001                                     | Direktørens område  | 2.917         |                | 2.917           |
| <b>032204</b>                                  | <b>Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>   | <b>20.531</b> | <b>-565</b>    | <b>19.966</b>   |
| 6400200001                                     | PPR   | 20.531        | -565           | 19.966          |
| <b>032205</b>                                  | <b>Skolefritidsordninger</b>  | <b>53.458</b> | <b>-25.085</b> | <b>28.373</b>   |
| 6200000003                                     | SFO - fællesområde  | 23.289        | -1.400         | 21.889          |
| 6200240004                                     | SFO - Ledelse og adm Nord   | 878           |                | 878             |
| 6200240005                                     | SFO - Øvrig Nord  | 4.765         |                | 4.765           |
| 6200240007                                     | SFO - Forældrebetaling Nord   |               | -5.728         | -5.728          |
| 6200240008                                     | SFO Svær Generel  | 735           |                | 735             |
| 6200250004                                     | SFO - Ledelse og adm Syd  | 968           |                | 968             |
| 6200250005                                     | SFO - Øvrig Syd   | 5.600         |                | 5.600           |
| 6200250007                                     | SFO - Forældrebetaling Syd  |               | -6.969         | -6.969          |
| 6200260004                                     | SFO - Ledelse og adm Vest   | 690           |                | 690             |
| 6200260005                                     | SFO - Øvrig Vest  | 4.007         |                | 4.007           |
| 6200260007                                     | SFO - Forældrebetaling Vest   |               | -4.300         | -4.300          |
| 6200270004                                     | SFO - Ledelse og adm Øst  | 448           |                | 448             |
| 6200270005                                     | SFO - Øvrig Øst   | 4.588         |                | 4.588           |
| 6200270007                                     | SFO - Forældrebetaling Øst  |               | -6.688         | -6.688          |
| 6200270011                                     | SFO Svær Generel  | 1.428         |                | 1.428           |
| 6200270012                                     | SFO Struktur  | 2.295         |                | 2.295           |
| 6200270013                                     | SFO Kontakt   | 2.603         |                | 2.603           |
| 6400700001                                     | Familieafdelingen - familie   | 480           |                | 480             |
| 6600000043                                     | Basis- og heldagsgruppe - pasningsdelen   | 685           |                | 685             |
| <b>032207</b>                                  | <b>Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</b>  | <b>344</b>    |                | <b>344</b>      |
| 6200000006                                     | Specialskole - fællesområde   | 75            |                | 75              |
| 6400200003                                     | Regionale tilbud 6-18 år  | 269           |                | 269             |
| <b>032208</b>                                  | <b>Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5</b> | <b>1.578</b>  |                | <b>1.578</b>    |
| 6200000006                                     | Specialskole - fællesområde   | 1.578         |                | 1.578           |
| <b>032210</b>                                  | <b>Bidrag til staten for elever på private skoler</b>   | <b>48.071</b> |                | <b>48.071</b>   |
| 6200000008                                     | Bidrag til statslige/private sko  | 48.071        |                | 48.071          |
| <b>032212</b>                                  | <b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>   | <b>8.645</b>  |                | <b>8.645</b>    |
| 6200000009                                     | Efterskoler - ungdomskost   | 8.645         |                | 8.645           |
| <b>032216</b>                                  | <b>Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen</b>   | <b>478</b>    |                | <b>478</b>      |
| 6300000001                                     | Fællesområde  | 440           |                | 440             |
| 6400200002                                     | Regionale tilbud 0-6 år §32   | 38            |                | 38              |
| <b>0338</b>                                    | <b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>  | <b>11.958</b> | <b>-812</b>    | <b>11.147</b>   |
| <b>033876</b>                                  | <b>Ungdomsskolevirksomhed</b>   | <b>11.958</b> | <b>-812</b>    | <b>11.147</b>   |
| 6200300001                                     | Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber  | 182           |                | 182             |
| 6200300002                                     | Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole   | 2.172         | -42            | 2.129           |
| 6200300005                                     | Ravnshøj Aftenklub  | 209           |                | 209             |
| 6200300012                                     | Tranåsskolen  | 2.444         | -466           | 1.978           |
| 6200300015                                     | Ålbæk Aftenklub   | 134           |                | 134             |

| (beløb i 1.000 kr.)                            |  | Budget 2023    |                 |                 |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|
| Resultat for drift på Børne og Ungdomsudvalget |  | Udgifter       | Indtægter       | Netto bevilling |
| 6200300017                                     | Østervrå Aftenklub                                 | 319            |                 | 319             |
| 6200300018                                     | Voerså Aftenklub                                   | 120            |                 | 120             |
| 6200300019                                     | Hørby Aftenklub                                    | 166            |                 | 166             |
| 6200300040                                     | Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin              | 2.046          |                 | 2.046           |
| 6200300062                                     | Skagen Aftenklub                                   | 471            |                 | 471             |
| 6200300063                                     | Sæby Aftenklub                                     | 720            |                 | 720             |
| 6200300064                                     | Hotspot Aftenklub                                  | 2.391          |                 | 2.391           |
| 6200300065                                     | Hotspot 3. klasse                                  | 224            | -187            | 37              |
| 6200300066                                     | H Åbel 3. klasse                                   | 66             | -74             | -8              |
| 6200300067                                     | Ungdomshuset 3. klasse                             | 36             | -42             | -6              |
| 6200303401                                     | Strandby Aftenklub                                 | 257            |                 | 257             |
| <b>04</b>                                      | <b>Sundhedsområdet</b>                             | <b>39.054</b>  | <b>-644</b>     | <b>38.410</b>   |
| <b>0462</b>                                    | <b>Sundhedsudgifter m.v.</b>                       | <b>39.054</b>  | <b>-644</b>     | <b>38.410</b>   |
| <b>046285</b>                                  | <b>Kommunal tandpleje</b>                          | <b>23.565</b>  | <b>-466</b>     | <b>23.099</b>   |
| 6400000001                                     | Tandplejen   | 19.034         | -84             | 18.950          |
| 6400000002                                     | Tandpleje - private klinikker                      | 608            |                 | 608             |
| 6400000003                                     | Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.                       | 3.923          | -382            | 3.541           |
| <b>046289</b>                                  | <b>Kommunal sundhedstjeneste</b>                   | <b>15.489</b>  | <b>-178</b>     | <b>15.311</b>   |
| 6400300001                                     | Sundhedstjenesten                                  | 15.179         | -178            | 15.001          |
| 6400300002                                     | Babycafe/unge mødre                                | 11             |                 | 11              |
| 6400300003                                     | Børnegrp. (sorggrp, glad og lettet, ball           | 299            |                 | 299             |
| <b>05</b>                                      | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>        | <b>549.659</b> | <b>-127.234</b> | <b>422.425</b>  |
| <b>0522</b>                                    | <b>Central refusionsordning</b>                    |                | <b>-24.300</b>  | <b>-24.300</b>  |
| <b>052207</b>                                  | <b>Indtægter fra den centrale refusionsordning</b> |                | <b>-24.300</b>  | <b>-24.300</b>  |
| 6400700001                                     | Familieafdelingen - familie                        |                | -12.300         | -12.300         |
| 6400700008                                     | Familieafdelingen - dag og døgn                    |                | -12.000         | -12.000         |
| <b>0525</b>                                    | <b>Dagtilbud til børn og unge</b>                  | <b>296.924</b> | <b>-74.043</b>  | <b>222.881</b>  |
| <b>052510</b>                                  | <b>Fælles formål</b>                               | <b>28.701</b>  | <b>-15.158</b>  | <b>13.543</b>   |
| 6200000002                                     | Støtteresource fra 6 - 16 år                       | 547            |                 | 547             |
| 6300000001                                     | Fællesområde                                       | 20.757         | -15.158         | 5.599           |
| 6300000015                                     | Lederløn Distrik Nord                              | 844            |                 | 844             |
| 6300000016                                     | Lederløn Distrikt Øst                              | 880            |                 | 880             |
| 6300000018                                     | Lederløn Distrikt Vest                             | 885            |                 | 885             |
| 6300000019                                     | Lederløn Distrikt Syd                              | 730            |                 | 730             |
| 6300000022                                     | Pladsanvisningen                                   | 1.465          |                 | 1.465           |
| 6300000090                                     | Ressourceteam                                      | 300            |                 | 300             |
| 6300000098                                     | Pasning af egne børn                               | 1.206          |                 | 1.206           |
| 6400200005                                     | PAU-elever   | 1.088          |                 | 1.088           |
| <b>052511</b>                                  | <b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>    | <b>45.208</b>  | <b>-11.291</b>  | <b>33.917</b>   |
| 6300000001                                     | Fællesområde                                       | 1.865          |                 | 1.865           |
| 6302120013                                     | Dagpleje Nord                                      | 11.833         |                 | 11.833          |
| 6302220014                                     | Dagpleje Øst                                       | 12.306         |                 | 12.306          |
| 6302320007                                     | Dagpleje Vest                                      | 6.745          |                 | 6.745           |
| 6302420012                                     | Dagpleje Syd                                       | 8.756          |                 | 8.756           |
| 6400700001                                     | Familieafdelingen - familie                        | 35             |                 | 35              |
| 6600000022                                     | Forældrebetaling dagplejen                         |                | -11.291         | -11.291         |
| 6600100011                                     | Afdelingsleder + fællesindkøb                      | 3.668          |                 | 3.668           |

| (beløb i 1.000 kr.)                            |  | Budget 2023    |                |                 |
|--|--|----------------|----------------|-----------------|
| Resultat for drift på Børne og Ungdomsudvalget |  | Udgifter       | Indtægter      | Netto bevilling |
| <b>052513</b>                                  | <b>Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)</b> | <b>260</b>     | <b>-939</b>    | <b>-679</b>     |
| 6400700001                                     | Familieafdelingen - familie  | 260            |                | 260             |
| 6600000001                                     | Forældrebetaling Børnehave   |                | -939           | -939            |
| <b>052514</b>                                  | <b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>  | <b>185.077</b> | <b>-44.737</b> | <b>140.340</b>  |
| 6300000001                                     | Fællesområde   | 10.481         |                | 10.481          |
| 6300000092                                     | Dagtilbudsdistrikt Nord  | 2.593          |                | 2.593           |
| 6300000093                                     | Dagtilbudsdistrikt Vest  | 2.907          |                | 2.907           |
| 6300000094                                     | Dagtilbudsdistrikt Øst   | 4.149          |                | 4.149           |
| 6300000095                                     | Dagtilbudsdistrikt Syd   | 2.462          |                | 2.462           |
| 6302110002                                     | Fagpersonale og øvrig drift  | 28.539         |                | 28.539          |
| 6302120007                                     | Familiestuen Nord  | 480            |                | 480             |
| 6302120014                                     | Støtteressourceteam  | 2.190          |                | 2.190           |
| 6302210002                                     | Fagpersonale og øvrig drift  | 44.313         |                | 44.313          |
| 6302220006                                     | Behandlings- og OBS-gruppen  | 733            |                | 733             |
| 6302220017                                     | Støtteressourceteam  | 3.242          |                | 3.242           |
| 6302310002                                     | Fagpersonale og øvrig drift  | 29.816         |                | 29.816          |
| 6302320008                                     | Familiestue Frederikshavn  | 480            |                | 480             |
| 6302320009                                     | Støtteressourceteam  | 1.993          |                | 1.993           |
| 6302410002                                     | Fagpersonale og øvrig drift  | 32.190         |                | 32.190          |
| 6302420011                                     | Familiestuen Syd   | 480            |                | 480             |
| 6302420013                                     | Støtteressourceteam  | 2.255          |                | 2.255           |
| 6400700001                                     | Familieafdelingen - familie  | 300            |                | 300             |
| 6600000001                                     | Forældrebetaling Børnehave   |                | -1.067         | -1.067          |
| 6600000002                                     | Forældrebetaling aldersint.  |                | -43.670        | -43.670         |
| 6600000012                                     | Bødkegården  | 7.931          |                | 7.931           |
| 6600000015                                     | Den Lille Børnehave  | 3.697          |                | 3.697           |
| 6600000016                                     | Idrætsbørnehaven Bispevang   | 3.211          |                | 3.211           |
| 6600000044                                     | Støtteressourceteam  | 430            |                | 430             |
| 6600000045                                     | Støtteressourceteam  | 206            |                | 206             |
| <b>052516</b>                                  | <b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>  | <b>10.001</b>  | <b>-1.919</b>  | <b>8.082</b>    |
| 6200300001                                     | Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber   | 2.437          | -443           | 1.994           |
| 6200300006                                     | Hotspot  | 2.426          |                | 2.426           |
| 6200300011                                     | Fritidscentret Hans Åbelsvej   | 1.135          |                | 1.135           |
| 6200300014                                     | Ungdomshuset Sct. Laurentii  | 1.037          |                | 1.037           |
| 6200300033                                     | Forældrebetaling   |                | -612           | -612            |
| 6200300034                                     | Forældrebetaling   |                | -466           | -466            |
| 6200300036                                     | Forældrebetaling   |                | -306           | -306            |
| 6200300046                                     | Hotspot - administration   | 856            |                | 856             |
| 6200300049                                     | Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis   | 749            |                | 749             |
| 6200300052                                     | Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis   | 716            |                | 716             |
| 6400700001                                     | Familieafdelingen - familie  | 125            |                | 125             |
| 6600000036                                     | Fritidscenter  | 519            |                | 519             |
| 6600000037                                     | Forældrebetaling   |                | -92            | -92             |
| <b>052519</b>                                  | <b>Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>  | <b>27.677</b>  |                | <b>27.677</b>   |
| 6300000001                                     | Fællesområde   | 16.274         |                | 16.274          |

| (beløb i 1.000 kr.)                            |   | Budget 2023    |                |                 |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|
| Resultat for drift på Børne og Ungdomsudvalget |   | Udgifter       | Indtægter      | Netto bevilling |
| 6301525001                                     | Øvrige private institutioner  | 1.057          |                | 1.057           |
| 6600000013                                     | Thorshøj Børnehus   | 2.459          |                | 2.459           |
| 6600000019                                     | Privatinstitution Grønnebakken  | 7.887          |                | 7.887           |
| <b>0528</b>                                    | <b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>  | <b>227.887</b> | <b>-15.931</b> | <b>211.956</b>  |
| <b>052820</b>                                  | <b>Opholdssteder mv. for børn</b>   | <b>26.022</b>  | <b>-690</b>    | <b>25.332</b>   |
| 6400700001                                     | Familieafdelingen - familie   | 2.823          | -570           | 2.253           |
| 6400700015                                     | Opholdssteder - ejerforhold 4   | 23.199         |                | 23.199          |
| 6400700016                                     | Familieafdelingen Handicap  |                | -120           | -120            |
| <b>052821</b>                                  | <b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>   | <b>54.954</b>  | <b>-526</b>    | <b>54.428</b>   |
| 6200300060                                     | Unge mentale sundhed  | 525            |                | 525             |
| 6400700001                                     | Familieafdelingen - familie   | 24.263         |                | 24.263          |
| 6400700005                                     | Familiehuset  | 5.985          |                | 5.985           |
| 6400700018                                     | Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)  | 2.500          |                | 2.500           |
| 6400700019                                     | Forebyg, døgninst, pers hjælp mm-ejerf 4  | 4.250          |                | 4.250           |
| 6400700020                                     | Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ  | 382            |                | 382             |
| 6400700031                                     | Skansen   | 5.554          |                | 5.554           |
| 6400800004                                     | Flygtninge 100% refusion  |                | -500           | -500            |
| 6401010001                                     | Bo-hjemme støtte  | 7.560          | -26            | 7.534           |
| 6401010002                                     | Bo-hjemme støtte ledelse og adm.  | 553            |                | 553             |
| 6401010003                                     | Støtte Kontakt  | 3.382          |                | 3.382           |
| <b>052822</b>                                  | <b>Plejefamilier</b>  | <b>65.976</b>  | <b>-785</b>    | <b>65.191</b>   |
| 6400700001                                     | Familieafdelingen - familie   | 65.376         | -785           | 64.591          |
| 6400700021                                     | Plejefamilier - ejerforhold 4   | 600            |                | 600             |
| <b>052823</b>                                  | <b>Døgninstitutioner for børn og unge</b>   | <b>48.847</b>  | <b>-13.930</b> | <b>34.917</b>   |
| 6400700001                                     | Familieafdelingen - familie   | 21.598         | -3.380         | 18.219          |
| 6400700007                                     | Døgninstitutioner børn og unge  |                | -10.550        | -10.550         |
| 6400700016                                     | Familieafdelingen Handicap  | 17.744         |                | 17.744          |
| 6400700029                                     | Døgncenter Granly   | 8.565          |                | 8.565           |
| 6400700030                                     | Døgncenter Granly - Ledelse & adm   | 939            |                | 939             |
| <b>052824</b>                                  | <b>Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge</b>   | <b>3.550</b>   |                | <b>3.550</b>    |
| 6400700001                                     | Familieafdelingen - familie   | 3.550          |                | 3.550           |
| <b>052825</b>                                  | <b>Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)</b>   | <b>17.425</b>  |                | <b>17.425</b>   |
| 6200300030                                     | Solsikken   | 3.181          |                | 3.181           |
| 6200300061                                     | Særlig klubtilbud Sct. Laurentius   | 725            |                | 725             |
| 6302220015                                     | Abildgård Børnehus  | 8.227          |                | 8.227           |
| 6600100002                                     | Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej   | 373            |                | 373             |
| 6600100003                                     | Oasen   | 2.430          |                | 2.430           |
| 6600100005                                     | Dueslaget   | 2.490          |                | 2.490           |
| <b>052826</b>                                  | <b>Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>  | <b>11.112</b>  |                | <b>11.112</b>   |
| 6400700001                                     | Familieafdelingen - familie   | 2.500          |                | 2.500           |
| 6400700015                                     | Opholdssteder - ejerforhold 4   | 8.612          |                | 8.612           |
| <b>0530</b>                                    | <b>Tilbud til ældre</b>   | <b>500</b>     |                | <b>500</b>      |
| <b>053027</b>                                  | <b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b> | <b>500</b>     |                | <b>500</b>      |
| 6400700016                                     | Familieafdelingen Handicap  | 500            |                | 500             |
| <b>0538</b>                                    | <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>  | <b>5.087</b>   | <b>-3.289</b>  | <b>1.799</b>    |

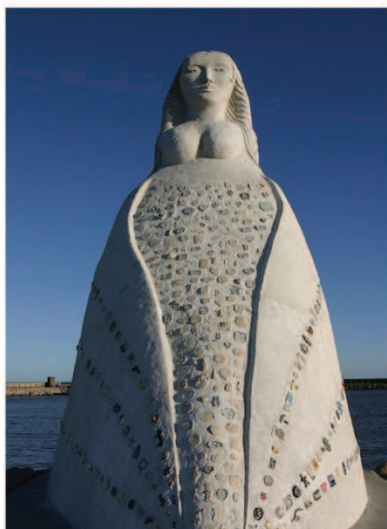


| (beløb i 1.000 kr.)                            |  | Budget 2023   |               |                 |
|--|--|---------------|---------------|-----------------|
| Resultat for drift på Børne og Ungdomsudvalget |  | Udgifter      | Indtægter     | Netto bevilling |
| <b>053842</b>                                  | <b>Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>   | <b>5.077</b>  | <b>-3.289</b> | <b>1.789</b>    |
| 6400700014                                     | Krisecenter i Frederikshavn  | 3.077         | -1.789        | 1.289           |
| 6400700023                                     | Krisecenter andre kommuner   | 1.880         | -1.500        | 380             |
| 6400700032                                     | Krisecenter private  | 120           |               | 120             |
| <b>053853</b>                                  | <b>Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>   | <b>10</b>     |               | <b>10</b>       |
| 6400700016                                     | Familieafdelingen Handicap   | 10            |               | 10              |
| <b>0557</b>                                    | <b>Kontante ydelser</b>  | <b>19.261</b> | <b>-9.671</b> | <b>9.590</b>    |
| <b>055772</b>                                  | <b>Sociale formål</b>  | <b>19.236</b> | <b>-9.646</b> | <b>9.590</b>    |
| 6400700016                                     | Familieafdelingen Handicap   | 19.236        | -9.646        | 9.590           |
| <b>055774</b>                                  | <b>Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge</b> | <b>25</b>     | <b>-25</b>    | <b>0</b>        |
| 6400700001                                     | Familieafdelingen - familie  | 25            |               | 25              |
| 6400800004                                     | Flygtninge 100% refusion   |               | -25           | -25             |



# Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2023 - 2026



EMN-2022-00880

DOK ID 6716727 / redigeret 24.10.2022

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Indledning.....                 | 3  |
| Skema i hovedtal.....           | 4  |
| Specielle bemærkninger.....     | 5  |
| Anlæg.....                      | 14 |
| Tilskudsoversigt.....           | 15 |
| Rammekorrekationer – drift..... | 16 |
| Rammekorrekationer – anlæg..... | 17 |

De budgetansvarlige har sammen med Økonomi udarbejdet budgetforslag for 2023 – 2026 for Kultur- og Fritidsudvalget. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder, og ligeledes løbende været til høring/udtalelse i respektive fora.

Budgetforlaget indeholdt en generel budgetfordeling samt 1 % budgettilpasninger for i alt 6,3 mio. kr.

**1 % budgettilpasning og budgetomfordeling:**

1 % budgettilpasning udgør 1,8 mio. kr.

I forbindelse med fastlæggelse af budgetrammerne for 2023, blev det politisk vedtaget at foretage en omfordeling af de oprindelige budgetrammer. Dette medførte en korrektion af den oprindelige budgetramme på 4,5 mio. kr.

1 % budgettilpasning og budgetomfordeling blev behandlet senest på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. august 2022, hvor følgende udmøntning blev besluttet:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Boligstøtte                 | -1.000.000 kr.        |
| Kontrolenheden              | -500.000 kr.          |
| Udbetaling Danmark          | -1.000.000 kr.        |
| Fotooptag                   | -132.000 kr.          |
| Frederikshavn Kunstmuseum   | -581.000 kr.          |
| Grafik og Tryk              | -100.000 kr.          |
| Selvejende                  | -507.000 kr.          |
| Svømmehallen                | -38.000 kr.           |
| Bannerslund                 | -20.000 kr.           |
| Idrætspolitiske tiltag      | -44.000 kr.           |
| Folkeoplysningsudvalget     | -50.000 kr.           |
| Kystmuseet                  | -400.000 kr.          |
| Musikskolen                 | -300.000 kr.          |
| Verdensballetten            | -40.000 kr.           |
| Bibliotek                   | -365.000 kr.          |
| Borgerservice               | -350.000 kr.          |
| Paraplyorganisationerne     | -20.000 kr.           |
| Nedsætte medlemstilskud     | -100.000 kr.          |
| Aftenskolerne               | -400.000 kr.          |
| Aalbæk Kulturhus 10 %       | -11.700 kr.           |
| Borgerhuspulje 5 %          | -7.700 kr.            |
| Skagen Festival 10 %        | -25.400 kr.           |
| Filmfestival                | -89.000 kr.           |
| Skagen Museum               | -50.000 kr.           |
| Skagen Stadion              | -50.000 kr.           |
| Kulturhus Kappelborg        | -50.000 kr.           |
| Manegen                     | -10.000 kr.           |
| Maskinhallen                | -5.000 kr.            |
| Transportpuljen             | -100.000 kr.          |
| Musikforeningen Underground | -40.000 kr.           |
| <b>I alt</b>                | <b>-6.385.800 kr.</b> |

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budget 2023, blev det besluttet at indregne ovennævnte med følgende undtagelser:

|  |              |
|--|--------------|
| Frederikshavn Kunstmuseum - aftrapningsordning | -200.000 kr. |
| Musikforeningen Underground                    | -40.000 kr.  |

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til drift udgør herefter 235,1 mio. kr., og budgetrammen på anlæg udgør 3,4 mio. kr.

**Drift**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Udvalgets område            | 0              | -1.844           | -3.663           | -5.467           |
| Bibliotek og Borgerservice  | 152.857        | 152.739          | 152.640          | 152.640          |
| Kultur                      | 30.524         | 30.324           | 30.324           | 30.324           |
| Fritid                      | 22.883         | 22.883           | 22.883           | 22.883           |
| Folkeoplysning              | 28.844         | 28.237           | 28.145           | 27.927           |
| <b>I alt drift</b>          | <b>235.108</b> | <b>232.339</b>   | <b>230.329</b>   | <b>228.307</b>   |

**ØKD-reglerne**

| Fordeling af udgifterne | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Indenfor ØKD-reglerne   | 179.479        | 176.710          | 174.701          | 172.678          |
| Udenfor ØKD-reglerne    | 55.629         | 55.629           | 55.629           | 55.629           |
| <b>Drift i alt</b>      | <b>235.108</b> | <b>232.339</b>   | <b>230.329</b>   | <b>228.307</b>   |

**Anlæg**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I alt anlæg</b>          | <b>3.402</b>   | <b>3.402</b>     | <b>3.402</b>     | <b>3.402</b>     |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Udvalgets område            | 0              | -1.844           | -3.663           | -5.467           |
| <b>I alt</b>                | <b>0</b>       | <b>-1.844</b>    | <b>-3.663</b>    | <b>-5.467</b>    |

#### Kort præsentation

Området omfatter endnu ikke udmøntede budgettilpasninger i overslagsårene.

#### Budgetforudsætninger

I overslagsårene er der et stigende krav til budgettilpasning, som kan henføres til Økonomiudvalgets beslutning om en fremadrettet årlig 1 % budgettilpasning.

#### Aktivitetsniveau og serviceniveau

Området omfatter ikke udmøntede budgettilpasninger i overslagsårene.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget 2023    | Overslag 2024  | Overslag 2025  | Overslag 2026  |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Borgerservice centerdrift   | 12.148         | 12.148         | 12.148         | 12.148         |
| Øvrige lovbundne udgifter   | 959            | 959            | 959            | 959            |
| Boligstøtte/boligsikring    | 59.479         | 59.479         | 59.479         | 59.479         |
| Udbetaling Danmark          | 14.924         | 14.923         | 14.923         | 14.923         |
| Kontrolenheden              | -4.174         | -4.174         | -4.174         | -4.174         |
| Kørselskontoret             | 42.706         | 42.589         | 42.490         | 42.490         |
| Biblioteker                 | 26.815         | 26.815         | 26.815         | 26.815         |
| <b>I alt</b>                | <b>152.857</b> | <b>152.739</b> | <b>152.640</b> | <b>152.640</b> |

### Kort præsentation

Bibliotek og borgerservice er borgernes indgang til det Offentlige i Frederikshavn Kommune. Der varetages mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver samt kulturformidling.

Bibliotek og borgerservice tager sig af størstedelen af kommunens borgerhenvendelser, og uanset hvor i kommunen borgerne bor, kan de henvende sig personligt på rådhusene i Skagen og Frederikshavn og på kommunens biblioteker. I Frederikshavn og Sæby er bibliotek og borgerservice fysisk samlet. Udover personlig betjening varetages den kommunale telefonomstilling, den fælles reception på rådhuset i Frederikshavn, biblioteksvagten samt Den Digitale Hotline sammen med 43 andre kommuner. Kontrolenheden er en del af borgerservice, og profiterer af det tætte samarbejde med folkeregistret. Desuden administreres kommunens samlede kørselskontor, Stadsarkivet og Manegen også i Bibliotek og borgerservice.

### Aktiviteter og serviceniveau

#### *Bibliotek og borgerservice*

Opgaveporteføljen i Bibliotek og borgerservice består bl.a. i:

- udstedelse, fornyelse og udlevering af pas og kørekort
- udstedelse af sundhedskort
- folkeregisteropgaver herunder vielser
- udstedelse af Mit-ID/Nem-ID
- fritagelse for digital post
- offentlige begravelser
- økonomisk sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring
- ansvarlig for brevstemmer i forbindelse med valg
- fælles vejledningsopgaver og hjælp til selvhjælp.

Bibliotekerne er kommunens mest besøgte kulturinstitution og har under normale omstændigheder ca. 500.000 besøgende om året. I gennemsnit deltager ca. 1.000 borgere i alle aldre i centerets arrangementer hver måned. Der blev udlånt og fornyet ca. 210.000 fysiske materialer fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2021, hvilket er et fald i forhold til før COVID-19, men dog en stigning i forhold til 2020. Til gengæld er udlånet af elektroniske materialer steget markant i samme periode. I 2022 og frem er de elektroniske materialer blevet opprioriteret, da der under nedlukningerne af bibliotekerne er kommet mere fokus på disse.

#### *Boligstøtte, Udbetaling Danmark og øvrige lovbundne udgifter*

Da Boligstøtte, Udbetaling Danmark og størstedelen af de øvrige lovbundne udgifter administreres af Udbetaling Danmark har Bibliotek og borgerservice ikke indflydelse på aktivitet og serviceniveau på området.

#### *Kontrolenheden*

Kontrolenheden arbejder med at afsløre socialt bedrageri med offentlige ydelser. Derudover ydes rådgivning og vejledning til borgere, så de undgår at komme i situationer, hvor de begår socialt bedrageri. Der er et tæt

samarbejde med folkeregisteret. Der er udarbejdet en intern fordelingsmodel for indtægten i Kontrolenheden. Det betyder, at det provenu, som Kontrolenheden genererer, fordeles mellem Kontrolenheden og de respektive centre for ydelsen (Jobcenteret, Center for Dagtilbud, Center for Familie mv).

#### *Kørselskontoret*

Kørselskontoret administrerer kørsel til borgere til skole, dagtilbud, læge, aflastning, genoptræning, ældreaktiviteter samt kørsel med handicappede borgere.

Der skelnes mellem kollektiv trafik og flextrafik. Flextrafik er alle de kørsler, der ikke er omfattet af den kollektive trafik. Kørselskontoret har ansvaret for hele den kollektive trafik og planlægger i tæt samarbejde med NT alle ruter i kommunen. Planlægning for næste år foregår bl.a. ved høring af skoler og uddannelsesinstitutioner m.m., udarbejdelse af lister med kørselsberettigede elever samt andre input fra samarbejdspartnere.

#### *Stadsarkiv*

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv, der tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere, eller som har historisk interesse. Der er fortsat stor efterspørgsel på stadsarkivets tjenester, både internt i centrene og eksternt blandt borgerne. Borgerne kan komme på arkivet og søge oplysninger og dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse og politiske beslutninger. Der er sket en væsentlig stigning i forespørgsler over årene.

#### *Manegen*

Manegen rummer musikskole og foreningsliv, og der afvikles mange forskelligartede kulturelle arrangementer.

### **Budgetforudsætninger**

Der er i budgettet for 2023 afsat 153,0 mio. kr. til Bibliotek og Borgerservice.

Alle udgifter til overhead og IT er samlet på bibliotekets budget.

#### *Kørselskontoret*

Udgiften til kørsler inden for flextrafik har generelt været stigende de senere år. Derfor følges udgiftsudviklingen på området for flextrafik meget nøje.

Det fremgår af NTs budgetforslag for 2023, at Frederikshavn Kommunes tilskud i 2023 udgør 45,0 mio. kr. mod 36,4 mio. kr. i 2022. Herudover har Kørselskontoret budget på 7,0 mio. kr. til administration, skolekort til kørselsberettigede elever, udbetaling af befordringsgodtgørelse samt afregning til regionen og andre kommuner.



# Kultur- og Fritidsudvalget

## Budget 2023

Kultur

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.                | Budget 2023   | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kultur- og Borgerhuse</b>               | <b>4.839</b>  | <b>4.839</b>  | <b>4.839</b>  | <b>4.839</b>  |
| Borgerhuse                                 | 148           | 148           | 148           | 148           |
| Aalbæk Kulturhus                           | 111           | 111           | 111           | 111           |
| Kulturhuset Kappelborg                     | 3.883         | 3.883         | 3.883         | 3.883         |
| Manegen - Sæby Kulturhus                   | 601           | 601           | 601           | 601           |
| Maskinhallen                               | 97            | 97            | 97            | 97            |
| <b>Kulturaftaler og tværkom. samarbej.</b> | <b>217</b>    | <b>217</b>    | <b>217</b>    | <b>217</b>    |
| <b>Puljemidler</b>                         | <b>-332</b>   | <b>-332</b>   | <b>-332</b>   | <b>-332</b>   |
| <b>Andet</b>                               | <b>22</b>     | <b>22</b>     | <b>22</b>     | <b>22</b>     |
| <b>Kunstarterne</b>                        | <b>12.186</b> | <b>12.186</b> | <b>12.186</b> | <b>12.186</b> |
| <b>Film</b>                                | <b>885</b>    | <b>885</b>    | <b>885</b>    | <b>885</b>    |
| <b>Billedkunst</b>                         | <b>212</b>    | <b>212</b>    | <b>212</b>    | <b>212</b>    |
| <b>Musik</b>                               | <b>10.075</b> | <b>10.075</b> | <b>10.075</b> | <b>10.075</b> |
| Det Musiske Hus                            | 2.907         | 2.907         | 2.907         | 2.907         |
| Skagen Festival                            | 232           | 232           | 232           | 232           |
| Frederikshavn Kommunale Musikskole         | 6.860         | 6.860         | 6.860         | 6.860         |
| Musikforeningen Underground                | 75            | 75            | 75            | 75            |
| <b>Scenekunst</b>                          | <b>1.014</b>  | <b>1.014</b>  | <b>1.014</b>  | <b>1.014</b>  |
| <b>Kulturarv</b>                           | <b>13.592</b> | <b>13.392</b> | <b>13.392</b> | <b>13.392</b> |
| <b>Museer</b>                              | <b>11.089</b> | <b>10.889</b> | <b>10.889</b> | <b>10.889</b> |
| Maritim Historisk Forening                 | 180           | 180           | 180           | 180           |
| Nordjyllands Kystmuseum                    | 6.704         | 6.704         | 6.704         | 6.704         |
| Frederikshavn Kunstmuseum                  | 401           | 201           | 201           | 201           |
| Skagen Museum                              | 3.765         | 3.765         | 3.765         | 3.765         |
| Sognefogedgården                           | 14            | 14            | 14            | 14            |
| Simons Raaling                             | 24            | 24            | 24            | 24            |
| <b>Arkiver</b>                             | <b>2.404</b>  | <b>2.404</b>  | <b>2.404</b>  | <b>2.404</b>  |
| <b>Fortidsminder og Bygningsarv</b>        | <b>99</b>     | <b>99</b>     | <b>99</b>     | <b>99</b>     |
| <b>I alt</b>                               | <b>30.524</b> | <b>30.324</b> | <b>30.324</b> | <b>30.324</b> |

### Kort Præsentation

På kulturområdet er der 43 faste støttemodtagere, heraf er de 20 lokalhistoriske foreninger og kulturhuse. Der er stor organisatorisk, lovgivningsmæssig og bevillingsmæssig spredning imellem støttemodtagerne (institutioner, foreninger, events, kulturarv m.v.)

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2023 afsat 30,3 mio. kr.

#### Museer

Der budgetteres i 2023 med driftstilskud til følgende museer:

- Nordjyllands Kystmuseum
- Frederikshavn Kunstmuseum
- Skagens Kunstmuseer

#### Kulturelle aktiviteter

Der budgetteres med tilskud, alternativt garantibeløb til ikke-kommunale aktiviteter, og der afsættes beløb til bl.a.:

- Den regionale kulturaftale
- Kulturalliance Frederikshavn Kommune/Hjørring Kommune
- Den Vestdanske Filmpulje
- Borgerhuse og Lokalhistoriske Foreninger
- Skt. Hans aften i Skagen
- Skagen Festival
- Pixlart
- Frie Midler

Beløbene fremgår af tilskudsoversigten.

### **Aktivitet og Serviceniveau**

#### *Musikskolen*

Frederikshavn Musikskole tilbyder undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne lokaler i Det Musiske Hus i Frederikshavn, Kulturhuset Manegen i Sæby og Kulturhus Kappelborg i Skagen, samt decentralt på enkelte af kommunens skoler. Ud over den daglige undervisning involveres eleverne i lokale aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen, samt i regionale projekter i regi af samarbejdet i Kulturskoler i Nordjylland.

På grund af COVID-19 har Musikskolen ændret strategi i forhold til at tiltrække nye elever, hvilket udmønter sig i flere nye samarbejder med skolerne. De sætter organisationen i spil, og ikke kun på skoleområdet, men også inden for ældre, sundhed og pleje, hvor en række nye initiativer lanceres.

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne (1,6 mio. kr.) og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til Musikloven (1,2 mio.kr.).

#### *Filmmaskinen*

Filmmaskinen er en læringsplatform for filmtalenter i Nordjylland, og er et professionelt filmmiljø, hvor filmfolk fra det lokale og regionale filmmiljø bidrager som undervisere. Elever kan ansøge om at komme ind. Filmmaskinen er det første uddannelsesmæssige skridt på talentets vej, hvor eleverne får erfaring med kameraer og redigeringsprogrammer, instruktion og manuskript.

Filmmaskinen er forankret i Musikskolen, og deres budget på 0,8 mio. kr. er en del af Musikskolens budget.

#### *Kulturhus Kappelborg – Skagen*

Kulturhus Kappelborg byder på:

- kulturelle arrangementer
- foreningslokaler
- koncert- og teatersal
- bibliotek
- musikskole/undervisning
- biograf
- udstillingssal.

Der er etableret et større skater- og legeområde udendørs, som er et stort tilløbsstykke for byens børn og unge. Huset danner endvidere ramme for konferencer, møder og ferniseringer.

#### *Museer*

Kommunens museer er:

- Nordjyllands Kystmuseum
- Skagens Kunstmuseer
- Frederikshavn Kunstmuseum

#### *Teatre*

Frederikshavn Kommune gennemfører flere forskellige aktiviteter omhandlende børneteater, samt yder tilskud til Vendsyssel Teater, Frederikshavn Teaterforening og øvrige teaterforeninger via Folkeoplysningsudvalget.

#### *Arena Nord/Det Musiske Hus*

Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen indgår i den selvejende institution Arena Nord. Arena Nord og Det Musiske Hus afvikler en lang række koncerter, konferencearrangementer samt foreningsaktiviteter og henter publikum både fra lokalområdet og den nordjyske region. Det Musiske Hus fungerer som regionalt spillested med støtte fra Statens Kunsthøjesteret. Det har været udpeget som Regionalt spillested siden 2009 – og er igen udpeget for perioden 2021 – 2024.

#### *Frie Midler*

Der afsættes midler til diverse kulturelle arrangementer. Midlerne bevilges af Kultur- og Fritidsudvalget efter ansøgning.

#### *Kulturalliancen Frederikshavn/Hjørring*

Kulturalliancen er et kultursamarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune. Kulturalliancen skal søge at fastholde og udvikle kulturaktiviteter i de to kommuner og understøtte muligheden for at udvikle det løbende samarbejde med Kulturministeriet og Statens Kunstråd, så området også fremover har statsstøttede kulturaktiviteter.

Kulturalliancen har en pulje, som kan søges til kulturprojekter i Frederikshavn og/eller Hjørring Kommune. Puljen har til formål at støtte talentudvikling i alle tænkelige kulturelle udtryksformer. Både store og små projekter kan opnå støtte.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget 2023   | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Administration Fritid       | 2.854         | 2.854         | 2.854         | 2.854         |
| Iscenter Nord               | 1.765         | 1.765         | 1.765         | 1.765         |
| Stadion og Idrætsanlæg      | 16.498        | 16.498        | 16.498        | 16.498        |
| Frederikshavn Svømmehal     | 1.766         | 1.766         | 1.766         | 1.766         |
| <b>I alt</b>                | <b>22.883</b> | <b>22.883</b> | <b>22.883</b> | <b>22.883</b> |

### Kort præsentation

#### *Administration Fritid*

Budgettet for området omfatter administration, støttefunktioner og kompetenceudvikling forankret i Team Fritid og Folkeoplysning samt en del af økonomien til den kommunale prisfest.

#### *Iscenter Nord*

Iscenter Nord er hjemsted for forskellige is-relaterede aktiviteter (skøjtning, ishockey, curling) samt andre aktiviteter som f.eks. brevduer og dartforeningsaktivitet. Centret benyttes af foreninger og den professionelle ishockeyklub White Hawks. Alle borgere kan bruge iscentret til offentlig skøjtning, fødselsdags- og firmaarrangementer.

Iscentret er belagt med aktiviteter alle ugens dage, hovedparten til foreninger. Der er plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser.

#### *Stadion og idrætsanlæg*

Der budgetteres i 2023 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner:

- Skagen Stadion
- Ålbæk Idrætsforening
- Frederikshavn Stadion
- Frederikshavn Lystfiskerforening
- Arena Nord
- Østervrå Idræts- og Kulturcenter
- Sæby Spektrum
- Dybvadhallen
- Skagen Sportscenter (Skagen Tennis- og badmintonhaller)
- Skagen Kultur- og Fritidscenter
- Ålbæk Idrætscenter
- Sæby Svømmebad
- Skagen Ridehus
- Syvstenhallen
- Bannerslundhallen

Ny haltilskudsmodel blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. oktober 2022. Beløbene fremgår af tilskudsoversigten.

#### *Frederikshavn Svømmehal*

Frederikshavn Svømmehal tilbyder mange forskellige faciliteter, lige fra 25 m. bassin og børnebassiner til vandruksjebane, vægttræningsrum, fitness, vildmarkssauna, dampbad, graviditets- og babysvømning og relax-afdeling.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2023 afsat i alt 22,9 mio. kr.

**Aktiviteter og serviceniveau**

Fritidsafdelingen består af de kommunale institutioner Frederikshavn Svømmehal og Iscenter Nord, driftsaftaler og samarbejde med de selvejende institutioner og haller. Institutionerne bidrager til løsningen af de kommunale opgaver inden for fritids- og folkeoplysningsområdet samt Team Fritid & Folkeoplysning, der understøtter de godkendte folkeoplysende foreninger og voksenundervisningen under Folkeoplysningsloven. Administrationen har tre administrative medarbejdere samt en fritids-/foreningskonsulent, organiseret i Team Fritid & Folkeoplysning. Området dækker også opgaver og økonomi i forbindelse med afholdelse af den årlige kommunale prisfest.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.          | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Folkeoplysning og fritidsaktiviteter | 28.844         | 28.237           | 28.145           | 27.927           |
| <b>I alt</b>                         | <b>28.844</b>  | <b>28.237</b>    | <b>28.145</b>    | <b>27.927</b>    |

### Kort præsentation

Budgettet for 2023 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Folkeoplysningsordningen for de frivillige folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune samt tilskudsordningen for den folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler.

### Aktivitet og serviceniveau

Folkeoplysningsområdet har til formål at støtte og 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 266 foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, heraf ydes tilskud til 132 frivillige folkeoplysende foreninger og 9 aftenskoler.

Folkeoplysningsordningen for de frivillige folkeoplysende foreninger støtter primært børn og unge under 25 år.

Nyetalerede foreninger kan løbende søge om godkendelse i henhold til folkeoplysningsloven.

### Budgetforudsætninger

Budgettet til Folkeoplysningen udgør i 2023 i alt 28,8 mio. kr., som fordeler sig således:

- Betjening af Folkeoplysningsudvalget, herunder mødeafholdelse, kompetenceudvikling, diæter mv. 0,1 mio. kr.
- Administration og betaling for rengøring og service i kommunale og ikke-kommunale lokaler 1,0 mio. kr.
- Puljemidler inkl. rengøring og service ved overnatning 0,8 mio. kr.
- Puljemidler, Visions- og udviklingspuljen og Talentpuljen 0,3 mio. kr.
- Støtte til den folkeoplysende voksenundervisning inkl. mellemkommunal refusion 2,7 mio. kr.
- Støtte til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 9,3 mio. kr.
- Lokaletilskud inkl. gebyrmodel 14,6 mio. kr.

## Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2023

Anlæg

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.          | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter | 1.209          | 1.209            | 1.209            | 1.209            |
| Frederikshavn Idrætscenter           | 650            | 650              | 650              | 650              |
| Nordjyllands Kystmuseum              | 52             | 52               | 52               | 52               |
| Skagen Kultur og Fritidscenter       | 585            | 585              | 585              | 585              |
| Skagen Ridehus                       | 49             | 49               | 49               | 49               |
| Skagen Stadion (S.I.K)               | 412            | 412              | 412              | 412              |
| Skagen Tennis og Badmintonklub       | 168            | 168              | 168              | 168              |
| Østervrå Hallen                      | 64             | 64               | 64               | 64               |
| Aalbæk Idrætscenter                  | 213            | 213              | 213              | 213              |
| <b>I alt</b>                         | <b>3.402</b>   | <b>3.402</b>     | <b>3.402</b>     | <b>3.402</b>     |

Ovenstående skema viser Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget for 2023 -2026 fordelt på anlægsbevillingerne.

|                                      | Budget            | *Til udbetaling   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Skagen Stadion (SIK)                 | 913.795           | 1.060.200         |
| Ålbæk Idrætsforening                 | 282.247           | 317.131           |
| Frederikshavn Stadion (FFI)          | 241.837           | 271.727           |
| Lystfiskerforeningen i Frederikshavn | 37.822            | 42.497            |
| Arena Nord                           | 7.574.056         | 8.530.193         |
| Østervrå Idræts- og Kulturcenter     | 2.123.309         | 2.408.525         |
| Sæby Spektrum                        | 3.426.011         | 3.913.853         |
| Dybvadhallen                         | 899.339           | 1.003.552         |
| Skagen Tennis- og Badmintonklub      | 1.140.229         | 1.304.618         |
| Skagen Kultur- og Fritidscenter      | 5.130.584         | 5.820.602         |
| Ålbæk Idrætscenter                   | 1.139.940         | 1.304.618         |
| Sæby Svømmebad                       | 3.479.148         | 3.913.853         |
| Skagen Ridehus                       | 405.526           | 459.627           |
| Syvstenhallen                        | 402.982           | 459.627           |
| Bannerslundhallen                    | 1.151.161         | 1.304.618         |
| Nordjyllandshallen                   | 399.876           | 459.627           |
| Nordjyllands Kystmuseum              | 6.704.460         | 7.057.326         |
| Frederikshavn Kunstmuseum            | 401.031           | 422.138           |
| Skagen Museum                        | 3.765.498         | 3.963.682         |
| Maritim Historisk Forening           | 179.979           | 195.629           |
| Sognefogedgården                     | 14.104            | 15.330            |
| Simons Raaling                       | 23.942            | 25.202            |
| Musikforeningen Underground          | 75.387            | 81.942            |
| Aalbæk Kulturhus                     | 110.571           | 120.186           |
| Pixlart                              | 212.416           | 230.887           |
| Frederikshavn Teaterforening         | 143.983           | 143.983           |
| Vendsyssel Teater (kontrakt)         | 869.734           | 869.734           |
| Arena Nord, DMH og Maskinhallen      | 3.004.294         | 3.265.537         |
| <b>Samlet resultat</b>               | <b>44.253.261</b> | <b>48.966.444</b> |

Beløbene indeholder driftstilskud, anlægstilskud samt lokaletilskud inkl. gebyrmodel under Folkeoplysningen.

\* Beløbene afviger fra det beløb, der udbetales til den enkelte tilskudsmodtager, idet visse udgifter som tilskudsmodtageren skal afholde er tillagt moms. Dette har dog ingen påvirkning af de kommunale budgetter, da Frederikshavn Kommune efterfølgende får momsbeløbet refunderet.



Kultur- og Fritidsudvalget  
Budget 2023

Rammekorrektioner - drift

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.                | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Oprindelig ramme - vedtaget 2022-budget    | 232.896        | 230.472          | 228.586          | 228.586          |
| P/L korrektion af oprindelig ramme         | 4.230          | 4.177            | 4.136            | 4.136            |
| Oprindelig ramme efter P/L                 | 237.126        | 234.649          | 232.722          | 232.722          |
| <b>Rammekorrektioner:</b>                  |                |                  |                  |                  |
| Demografiregulering                        | -78            | -118             | -161             | -375             |
| 1% budgettilpasning i 2026                 | 0              | 0                | 0                | -1.769           |
| P/L regulering marts                       | 651            | 633              | 619              | 604              |
| Budgetomfordeling                          | -4.500         | -4.500           | -4.500           | -4.500           |
| P/L regulering juni                        | 1.615          | 1.581            | 1.556            | 1.530            |
| Lov og Cirkulære - Ændring af lov om pas   | 54             | 54               | 54               | 54               |
| Budgetforlig - Frederikshavn Kunstmuseum   | 200            | -                | -                | -                |
| Budgetforlig - Musikforeningen Underground | 40             | 40               | 40               | 40               |
| <b>Rammekorrektioner i alt</b>             | <b>-2.018</b>  | <b>-2.310</b>    | <b>-2.393</b>    | <b>-4.415</b>    |
| <b>Godkendt ramme i 2023-prisniveau</b>    | <b>235.108</b> | <b>232.339</b>   | <b>230.329</b>   | <b>228.307</b>   |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.             | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Oprindelig ramme - vedtaget 2022-budget | 3.262          | 3.262            | 3.262            | 3.262            |
| P/L korrektion af oprindelig ramme      | 69             | 69               | 69               | 69               |
| <b>Oprindelig ramme efter P/L</b>       | <b>3.331</b>   | <b>3.331</b>     | <b>3.331</b>     | <b>3.331</b>     |
| <b>Rammekorrektioner:</b>               |                |                  |                  |                  |
| P/L-regulering marts                    | 18             | 18               | 18               | 18               |
| Afrunding anlæg ifm. P/L                | -1             | -1               | -1               | -1               |
| P/L-regulering juni                     | 54             | 54               | 54               | 54               |
| Afrunding                               | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Rammekorrektioner i alt</b>          | <b>71</b>      | <b>71</b>        | <b>71</b>        | <b>71</b>        |
| <b>Godkendt ramme i 2023-prisniveau</b> | <b>3.402</b>   | <b>3.402</b>     | <b>3.402</b>     | <b>3.402</b>     |

| (beløb i 1.000 kr.)                              |   | Budget 2023    |                |                 |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|
| Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget |   | Udgifter       | Indtægter      | Netto bevilling |
| <b>813002035</b>                                 | <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>                   | <b>251.960</b> | <b>-16.852</b> | <b>235.108</b>  |
| <b>00</b>  | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>28.045</b>  | <b>-5.251</b>  | <b>22.793</b>   |
| <b>0032</b>                                      | <b>Fritidsfaciliteter</b>                           | <b>28.045</b>  | <b>-5.251</b>  | <b>22.793</b>   |
| <b>003231</b>                                    | <b>Stadion og idrætsanlæg</b>                       | <b>28.045</b>  | <b>-5.251</b>  | <b>22.793</b>   |
| 6100100023                                       | Administration fritid                               | 2.764          |                | 2.764           |
| 6100200001                                       | Stadion og idrætsanlæg                              | 16.499         |                | 16.499          |
| 6100200002                                       | Frederikshavn Svømmehal                             | 5.292          | -4.234         | 1.058           |
| 6100200003                                       | Frederikshavn Svøm. m.moms                          | 469            | -78            | 391             |
| 6100200006                                       | Iscenter Nord                                       | 2.593          | -939           | 1.653           |
| 6100200008                                       | Iscenter Nord - Ledelse og administratio            | 112            |                | 112             |
| 6100200009                                       | Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr            | 316            |                | 316             |
| <b>02</b>  | <b>Transport og infrastruktur</b>                   | <b>18.763</b>  |                | <b>18.763</b>   |
| <b>0232</b>                                      | <b>Kollektiv trafik</b>                             | <b>18.763</b>  |                | <b>18.763</b>   |
| <b>023231</b>                                    | <b>Busdrift</b>                                     | <b>18.763</b>  |                | <b>18.763</b>   |
| 2000000005                                       | Kørselskontoret                                     | 18.763         |                | 18.763          |
| <b>03</b>  | <b>Undervisning og kultur</b>                       | <b>103.995</b> | <b>-9.316</b>  | <b>94.679</b>   |
| <b>0322</b>                                      | <b>Folkeskolen m.m.</b>                             | <b>8.527</b>   |                | <b>8.527</b>    |
| <b>032206</b>                                    | <b>Befordring af elever i grundskolen</b>           | <b>8.527</b>   |                | <b>8.527</b>    |
| 2000000005                                       | Kørselskontoret                                     | 8.527          |                | 8.527           |
| <b>0332</b>                                      | <b>Folkebiblioteker</b>                             | <b>27.573</b>  | <b>-1.034</b>  | <b>26.539</b>   |
| <b>033250</b>                                    | <b>Folkebiblioteker</b>                             | <b>27.573</b>  | <b>-1.034</b>  | <b>26.539</b>   |
| 6100100003                                       | Frederikshavn Kommunes biblioteker                  | 25.941         | -1.034         | 24.906          |
| 6100100031                                       | Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administ            | 1.632          |                | 1.632           |
| <b>0335</b>                                      | <b>Kulturel virksomhed</b>                          | <b>36.341</b>  | <b>-5.451</b>  | <b>30.890</b>   |
| <b>033560</b>                                    | <b>Museer</b>                                       | <b>10.971</b>  | <b>-14</b>     | <b>10.957</b>   |
| 6100100018                                       | Museer  | 10.971         | -14            | 10.957          |
| <b>033562</b>                                    | <b>Teatre</b>                                       | <b>1.099</b>   |                | <b>1.099</b>    |
| 6100100003                                       | Frederikshavn Kommunes biblioteker                  | 86             |                | 86              |
| 6100100019                                       | Teatre  | 1.014          |                | 1.014           |
| <b>033563</b>                                    | <b>Musikarrangementer</b>                           | <b>12.415</b>  | <b>-4.764</b>  | <b>7.651</b>    |
| 6100100004                                       | Frederikshavn Kommunale Musikskole                  | 11.312         | -4.764         | 6.548           |
| 6100100032                                       | Frederikshavn Musiks-Ledelse og adminis             | 1.103          |                | 1.103           |
| <b>033564</b>                                    | <b>Andre kulturelle opgaver</b>                     | <b>11.856</b>  | <b>-673</b>    | <b>11.183</b>   |
| 2000000007                                       | Manegen Sæby Kulturhus                              | 601            |                | 601             |
| 6100100001                                       | Diverse tilskud                                     | 963            |                | 963             |
| 6100100003                                       | Frederikshavn Kommunes biblioteker                  | 185            | -23            | 163             |
| 6100100005                                       | Det Musiske Hus                                     | 2.907          |                | 2.907           |
| 6100100013                                       | Musikforeningen Underground                         | 75             |                | 75              |
| 6100100014                                       | Kommandantboligen                                   | 37             |                | 37              |
| 6100100016                                       | Kappelborg  | 3.716          | -14            | 3.702           |
| 6100100017                                       | Maskinhallen  | 97             |                | 97              |
| 6100100018                                       | Museer  | 14             |                | 14              |
| 6100100020                                       | Stadsarkiv  | 2.353          |                | 2.353           |
| 6100100021                                       | Kappelborg toldmoms                                 |                | -637           | -637            |
| 6100100023                                       | Administration fritid                               | 90             |                | 90              |
| 6100100034                                       | Kappelborg - Ledelse og administration              | 817            |                | 817             |
| <b>0338</b>                                      | <b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>    | <b>31.554</b>  | <b>-2.831</b>  | <b>28.723</b>   |
| <b>033870</b>                                    | <b>Fælles formål</b>                                | <b>611</b>     |                | <b>611</b>      |

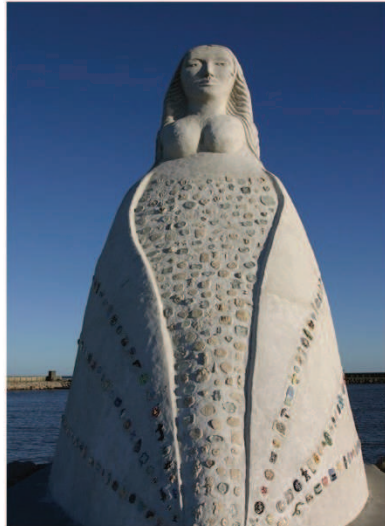
| (beløb i 1.000 kr.)                              |   | Budget 2023   |           |                 |
|--|---|---------------|-----------|-----------------|
| Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget |   | Udgifter      | Indtægter | Netto bevilling |
| 6100300002                                       | Folkeoplysning & fritidsaktiviteter   | 611           |           | 611             |
| <b>033872</b>                                    | <b>Folkeoplysende voksenundervisning</b>  | <b>3.852</b>  | -7        | <b>3.845</b>    |
| 6100300002                                       | Folkeoplysning & fritidsaktiviteter   | 3.852         | -7        | 3.845           |
| <b>033873</b>                                    | <b>Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>   | <b>9.276</b>  |           | <b>9.276</b>    |
| 6100300002                                       | Folkeoplysning & fritidsaktiviteter   | 9.276         |           | 9.276           |
| <b>033874</b>                                    | <b>Lokaletilskud</b>  | <b>17.815</b> | -2.824    | <b>14.991</b>   |
| 6100300002                                       | Folkeoplysning & fritidsaktiviteter   | 17.815        | -2.824    | 14.991          |
| <b>04</b>  | <b>Sundhedsområdet</b>  | <b>6.290</b>  |           | <b>6.290</b>    |
| <b>0462</b>                                      | <b>Sundhedsudgifter m.v.</b>  | <b>6.290</b>  |           | <b>6.290</b>    |
| <b>046282</b>                                    | <b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>  | <b>2.495</b>  |           | <b>2.495</b>    |
| 2000000005                                       | Kørselskontoret   | 16            |           | 16              |
| 2000000006                                       | Kørselskontoret Ejersted 4 Private  | 2.480         |           | 2.480           |
| <b>046288</b>                                    | <b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>   | <b>1.565</b>  |           | <b>1.565</b>    |
| 2000000006                                       | Kørselskontoret Ejersted 4 Private  | 1.565         |           | 1.565           |
| <b>046290</b>                                    | <b>Andre sundhedsudgifter</b>   | <b>2.229</b>  |           | <b>2.229</b>    |
| 2000000003                                       | Borgerservice   | 1.200         |           | 1.200           |
| 2000000005                                       | Kørselskontoret   | 116           |           | 116             |
| 2000000006                                       | Kørselskontoret Ejersted 4 Private  | 914           |           | 914             |
| <b>05</b>  | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>   | <b>61.193</b> | -1.655    | <b>59.538</b>   |
| <b>0528</b>                                      | <b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>  | <b>877</b>    |           | <b>877</b>      |
| <b>052820</b>                                    | <b>Opholdssteder mv. for børn</b>   | <b>11</b>     |           | <b>11</b>       |
| 2000000006                                       | Kørselskontoret Ejersted 4 Private  | 11            |           | 11              |
| <b>052821</b>                                    | <b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>   | <b>624</b>    |           | <b>624</b>      |
| 2000000005                                       | Kørselskontoret   | 566           |           | 566             |
| 2000000006                                       | Kørselskontoret Ejersted 4 Private  | 58            |           | 58              |
| <b>052822</b>                                    | <b>Plejefamilier</b>  | <b>242</b>    |           | <b>242</b>      |
| 2000000006                                       | Kørselskontoret Ejersted 4 Private  | 242           |           | 242             |
| <b>0530</b>                                      | <b>Tilbud til ældre</b>   | <b>1.660</b>  | -241      | <b>1.419</b>    |
| <b>053031</b>                                    | <b>Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b> | <b>1.660</b>  | -241      | <b>1.419</b>    |
| 2000000005                                       | Kørselskontoret   | 1.660         | -241      | 1.419           |
| <b>0538</b>                                      | <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>  | <b>1.261</b>  |           | <b>1.261</b>    |
| <b>053859</b>                                    | <b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>   | <b>1.261</b>  |           | <b>1.261</b>    |
| 2000000005                                       | Kørselskontoret   | 1.261         |           | 1.261           |
| <b>0557</b>                                      | <b>Kontante ydelser</b>   | <b>57.043</b> | -1.414    | <b>55.629</b>   |
| <b>055772</b>                                    | <b>Sociale formål</b>   | <b>-2.562</b> | -1.288    | <b>-3.850</b>   |
| 2000000004                                       | Borgerservice Kontrolenheden  | -4.971        |           | -4.971          |
| 2000000005                                       | Kørselskontoret   | 2.409         | -1.288    | 1.121           |
| <b>055776</b>                                    | <b>Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>  | <b>35.592</b> | -126      | <b>35.467</b>   |
| 2000000003                                       | Borgerservice   | 35.592        | -126      | 35.467          |
| <b>055777</b>                                    | <b>Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>  | <b>24.012</b> |           | <b>24.012</b>   |
| 2000000003                                       | Borgerservice   | 24.012        |           | 24.012          |
| <b>0572</b>                                      | <b>Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>   | <b>353</b>    |           | <b>353</b>      |
| <b>057299</b>                                    | <b>Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>  | <b>353</b>    |           | <b>353</b>      |
| 2000000003                                       | Borgerservice   | 353           |           | 353             |
| <b>06</b>  | <b>Fællesudgifter og administration m.v</b>   | <b>33.675</b> | -630      | <b>33.045</b>   |
| <b>0642</b>                                      | <b>Politisk organisation</b>  | <b>121</b>    |           | <b>121</b>      |

| (beløb i 1.000 kr.)                              |  | Budget 2023   |             |                 |
|--|--|---------------|-------------|-----------------|
| Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget |  | Udgifter      | Indtægter   | Netto bevilling |
| <b>064242</b>                                    | <b>Kommissioner, råd og nævn</b>   | <b>121</b>    |             | <b>121</b>      |
| 6100300001                                       | Folkeoplysningsudvalg  | 121           |             | 121             |
| <b>0645</b>                                      | <b>Administrativ organisation</b>  | <b>33.554</b> | <b>-605</b> | <b>32.949</b>   |
| <b>064551</b>                                    | <b>Sekretariat og forvaltninger</b>  | <b>18.630</b> | <b>-605</b> | <b>18.025</b>   |
| 2000000003                                       | Borgerservice  | 12.150        | -605        | 11.545          |
| 2000000004                                       | Borgerservice Kontrolenheden   | 797           |             | 797             |
| 2000000005                                       | Kørselskontoret  | 4.644         |             | 4.644           |
| 2000000006                                       | Kørselskontoret Ejersted 4 Private   | 1.030         |             | 1.030           |
| 4010000001                                       | Direktørens område   | 0             |             | 0               |
| 6060000001                                       | Centerchefens område   | 9             |             | 9               |
| <b>064559</b>                                    | <b>Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v</b> | <b>14.924</b> |             | <b>14.924</b>   |
| 2000000003                                       | Borgerservice  | 14.924        |             | 14.924          |
| <b>0648</b>                                      | <b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b>                              |               | <b>-25</b>  | <b>-25</b>      |
| <b>064860</b>                                    | <b>Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>                      |               | <b>-25</b>  | <b>-25</b>      |
| 2000000005                                       | Kørselskontoret  |               | -25         | -25             |

| (beløb i 1.000 kr.)                                      |   | Budget 2023  |           |                 |
|--|---|--------------|-----------|-----------------|
| Resultat for anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgetudvalget |   | Udgifter     | Indtægter | Netto bevilling |
| <b>813002035</b>   | <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>                   | <b>3.402</b> |           | <b>3.402</b>    |
| <b>00</b>  | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>3.350</b> |           | <b>3.350</b>    |
| <b>0032</b>  | <b>Fritidsfaciliteter</b>                           | <b>3.350</b> |           | <b>3.350</b>    |
| <b>003231</b>  | <b>Stadion og idrætsanlæg</b>                       | <b>2.141</b> |           | <b>2.141</b>    |
| 7060900000   | Center for Kultur og Borgerservice                  | 2.141        |           | 2.141           |
| <b>003235</b>  | <b>Andre fritidsfaciliteter</b>                     | <b>1.209</b> |           | <b>1.209</b>    |
| 7060900000   | Center for Kultur og Borgerservice                  | 1.209        |           | 1.209           |
| <b>03</b>  | <b>Undervisning og kultur</b>                       | <b>52</b>    |           | <b>52</b>       |
| <b>0335</b>  | <b>Kulturel virksomhed</b>                          | <b>52</b>    |           | <b>52</b>       |
| <b>033560</b>  | <b>Museer</b>                                       | <b>52</b>    |           | <b>52</b>       |
| 7060900000   | Center for Kultur og Borgerservice                  | 52           |           | 52              |

# Teknisk Udvalg

Budget 2023 – 2026



EMN-2022-00951

DOK ID 6737308/redigeret 25.10.2022

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Indledning.....                  | 3  |
| Skema i hovedtal.....            | 4  |
| Speciale bemærkninger.....       | 5  |
| Anlæg .....                      | 9  |
| Rammekorrekationer – drift ..... | 10 |
| Rammekorrekationer – anlæg ..... | 11 |
| Tilskud.....                     | 12 |



De budgetansvarlige har sammen med Økonomi udarbejdet budgetforslag for 2023 – 2026 for Teknisk Udvalg. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder, og ligeledes løbende været til høring/udtalelse i respektive fora.

Budgetforslaget indeholdte en generel budgetomfordeling på 1,2 mio. kr., samt 1 % budgettilpasninger for 1,1 mio. kr., i alt 2,3 mio. kr.

#### Budgetomfordeling og tilpasning:

I forbindelse med fastlæggelse af budgetrammerne for 2023, blev det politisk vedtaget at foretage en omfordeling af de oprindelige budgetrammer. Dette medførte en korrektion af den oprindelige budgetramme på 2,3 mio. kr. Hertil kommer den udregnede 1% tilpasning på 1,1 mio. kr.

De samlede budgettilpasninger blev senest behandlet på Teknisk Udvalgs møde d. 9. august 2022, hvor det blev besluttet, at disse realiseres med følgende tilpasninger, vist i 1.000 kr.:

|   |               |
|---|---------------|
| Hævelse af taksten for betalingsparkering med 2 kr.   | -500          |
| 5% stigning på takst for gæstesejlere i lystbådehavne | -200          |
| Bangsbo Blomsterfestivalens overskudsgaranti          | -115          |
| Nedlæggelse af vakant stilling                        | -405          |
| Kantinen Sæby Rådhus                                  | -359          |
| Slåning af rabatter                                   | -50           |
| Renhold bymiljø                                       | -150          |
| Renhold bygninger                                     | -100          |
| Juleudsmykning  | -50           |
| Bygningsdrift   | -200          |
| Tømning af rødestensbrønde                            | -50           |
| Tilskud Marinaen og Strandby Havn                     | -150          |
| <b>I alt - samlede tilpasninger</b>                   | <b>-2.329</b> |

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budget 2023 blev det besluttet at indregne ovennævnte.

Endvidere blev det besluttet, at hæve budgettet med 0,7 mio. kr. til Sundhedsarbejde i Frederikshavn – samdrift med regionen. Fremtidigt forventes også en indtægt på 0,2 mio. kr. årligt fra udlejning af skure på Sæby Havn. Budget 2023 er derfor også korrigeret med denne forventede indtægt.

På anlægsområdet er budgettet hævet med 3,6 mio. kr. til færdiggørelse af Sæby havn med legeplads, spuleplads, og afsluttende 20 skure. Budgettet er også hævet med 2,5 mio. kr. til sikre skoleveje og belægninger på cykelstier og 2-1 veje.

**Drift**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.       | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Udvalgets område                  | 61             | 61               | 61               | -985             |
| Center for Ejendomme, Park og Vej | 102.852        | 101.740          | 100.398          | 99.698           |
| Center for Teknik og Miljø        | 3.520          | 3.520            | 3.520            | 3.520            |
| <b>I alt drift</b>                | <b>106.433</b> | <b>105.322</b>   | <b>103.979</b>   | <b>102.234</b>   |

**Anlæg**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I alt anlæg</b>          | <b>88.557</b>  | <b>81.206</b>    | <b>81.206</b>    | <b>81.206</b>    |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Direktørens område          | 61             | 61               | 61               | -985             |
| <b>I alt</b>                | <b>61</b>      | <b>61</b>        | <b>61</b>        | <b>-985</b>      |

#### Kort præsentation

Udvalgets område omfatter aktiviteter, som er fælles for hele området.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2023 udgør 0,06 mio. kr. til fælles aktiviteter. I år 2026 udgøres rammen desuden af en pulje med udmøntede midler på 1,0 mio. kr.

#### Aktivitet og serviceniveau

Midlerne på Udvalgets område er afsat til udvalgets disposition i 2023 og overslagsår.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Plan og Vej                 | 3.520          | 3.520            | 3.520            | 3.520            |
| <b>I alt</b>                | <b>3.520</b>   | <b>3.520</b>     | <b>3.520</b>     | <b>3.520</b>     |

### Kort præsentation

Center for Teknik og Miljø består af fire afdelinger:

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

Center for Teknik og Miljø varetager myndighedsopgaven på de ovenfor nævnte områder. I relation til Teknisk Udvalg består opgaven i at sagsbehandle myndighedsmæssigt på egne projekter og i relationen mellem borgere og kommunen på det tekniske område.

Center for Teknik og Miljø er politisk forankret i:

- Økonomiudvalget,
- Teknisk Udvalg
- Plan- og Miljøudvalget.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat:

- en driftsbevilling på 3,5 mio. kr.
- en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr.

Hovedparten af driftsbudgettet går til aflønning af personale.

### Aktivitet og serviceniveau

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

- Vejmyndighed

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget 2023    | Overslag 2024  | Overslag 2025  | Overslag 2026 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Projektering & Plan         | 40.237         | 40.237         | 40.237         | 40.237        |
| Trafik, Klima og Havne      | -1.462         | -1.406         | -1.592         | -1.592        |
| Drift og Vedligehold        | 18.729         | 17.956         | 17.235         | 16.535        |
| Stabsfunktionen             | 9.153          | 9.153          | 9.153          | 9.153         |
| Centerchefens område        | 18.110         | 17.715         | 17.280         | 17.280        |
| Vintertjenesten             | 18.192         | 18.192         | 18.192         | 18.192        |
| Skadedyrsbekæmpelse         | -107           | -107           | -107           | -107          |
| <b>I alt</b>                | <b>102.852</b> | <b>101.740</b> | <b>100.398</b> | <b>99.698</b> |

### Kort præsentation

Center for Ejendomme, Park og Vej (CEP) består, efter fusionen af Center for Ejendomme og Center for Park og Vej, af 4 afdelinger samt Centerchefens område. De 4 afdelinger er:

1. **Projektering & Plan** består af Infrastruktur & klima, Bygherre & Anlæg samt Ejendomsadministration.
2. **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 i alt 3 kommunale drevne havne og 2 foreningsdrevne men kommunalt ejede havne. Endvidere er havneteamet administrativt styret her.
3. **Drift og Vedligehold** består af 5 enheder Renhold, Bygningsdrift, Grøn drift & Parker, Natur & Bymiljø samt Skove & Vandløb.
4. **Stabsfunktionen** består af 4 enheder Sekretariat & Økonomi, Kommunikation & Digitalisering, P-kontrol samt Kantiner.
5. **Centerchefens område** består af Strategiske fokusområder, Centerchefens udviklingspulje til projekter og nye tiltag, Tilskudsområder og kontrakter samt det kommunale beredskab varetages af Nordjyllands Beredskab. Budgettet omfatter den kontraktmæssige betaling af medlemskabet.

### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2023 afsat en driftsbevilling på 102,9 mio. kr. til CEP. I budgettet er der indarbejdet reduktionspulje på 2,3 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasningen og budgettomfordeling i 2023.

### Aktivitet og serviceniveau

#### Projektering & Plan

Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret for kommunens ejendomsportefølje. Afdelingen har det rådgivende ansvar for projekter ved bygge- og anlægsopgaver samt energirenovere kommunens bygninger. Kommunens incitamentsmodel, som styres via Center for Ejendomme, Park og Vej, sikrer en løbende optimering ved, at udgifterne til el, vand og varme bliver så lave som muligt.

Infrastruktur & klima forestår projekteringen af centrets drifts- og anlægsopgaver, der ikke vedr. bygninger. Endvidere forestår teamet Frederikshavn kommunes anlægsmæssige klimaindsats.

#### Trafik, Klima og Havne

Trafik, Klima :Tilsyn og vedligeholdelse af kommunes ca. 1.000 km veje, tilhørende fortove, cykelstier mv. Sektionen har også opgaverne med vintertjenesten, skadedyrsbekæmpelsen og klimaberedskabet. Endvidere ligger lageret og værkstedet her. vintertjenesten, skadedyrsbekæmpelsen er særskilte budgetområder.

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

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

Havne 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., ca. 825 hektar skov, 300 km offentligt vandløb og 80 km strand. Afdelingen udsætter blomsterkummer, agaver langs E45 samt palmer på Palmestranden, som et led i arbejdet med udsmykning af det rekreative bymiljø. Afdelingen arbejder på at indføre NaturligVIS driftsformen, der skal give en højere biodiversitet på de kommunale arealer.

#### *Stabsfunktionen*

Her varetages centrets fællesfunktioner som økonomi og sekretariat funktioner. Et centralt element for stabsfunktionen er at sikre helhedsløsninger og samarbejde på tværs af afdelingerne i centret. Afdelingen er tovholder for implementeringen af forskellige digitale løsninger, det øger effektiviteten for hele centret. Afdelingen administrerer desuden betalingsparkerings samt kantinedrift fordelt på rådhusene i Frederikshavn og Sæby.

#### *Centerchefens område*

Området dækker over tilskudsområdet og kontrakter især vejbelvsningskontrakten. En del af området er Strategiske fokusområder, hvor forskellige ad hoc-opgaver varetages, eksempelvis driften af kommunens coronalager.

#### **Indsatsområder 2023**

Fokus i 2023 vil både ligge på driftsoptimering efter fusionen af de to centrer, og på den fortsatte strategiske udvikling af centret. Centret udvikles gennem leder- og medarbejderudvikling, gennem mange forskelligartede tiltag i afdelingerne i Center for Ejendomme, Park og Vej, og i form af udvikling af den digitale platform som et værktøj til understøttelse af opgavestyring. Herudover er der fokus på kommunikation samt udvikling og samarbejde med erhvervslivet, foreninger, brugere og borgere

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.              | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Center for Ejendomme, Park og Vej</b> | <b>86.837</b>  | <b>79.486</b>    | <b>79.486</b>    | <b>79.486</b>    |
| Pulje vedr. Knivholt hovedgård           | 902            | 902              | 902              | 902              |
| Bygningsvedligeholdelse                  | 25.726         | 25.726           | 25.726           | 25.726           |
| Investering i ABA-anlæg                  | 1.561          | 1.561            | 1.561            | 1.561            |
| Bygninger overgået til projektudvikling  | 296            | 296              | 296              | 296              |
| Energirenoveringer                       | 4.885          | 4.885            | 4.885            | 4.885            |
| Slidlag                                  | 7.730          | 7.730            | 7.730            | 7.730            |
| Vejprojekter                             | 6.690          | 6.690            | 6.690            | 6.690            |
| Renov. af kørebaner                      | 9.279          | 9.279            | 9.279            | 9.279            |
| Koordinerende belægningsarbejder         | 11.465         | 11.465           | 11.465           | 11.465           |
| Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027   | 1.529          | 1.529            | 1.529            | 1.529            |
| Broer, tunneller og underløb             | 990            | 990              | 990              | 990              |
| Vejafvandingsbidrag                      | 2.589          | 2.589            | 2.589            | 2.589            |
| Dispositionspuljen                       | 3.373          | 3.373            | 3.373            | 3.373            |
| Bådebroer                                | 2.471          | 2.471            | 2.471            | 2.471            |
| Offentlige toiletter - strategi          | 1.251          |                  |                  |                  |
| Færdiggørelse Sæby Havn inkl. skure      | 3.600          |                  |                  |                  |
| Sikre skoleveje og belægning 2-1 2023    | 2.500          |                  |                  |                  |
| <b>Center for Teknik og Miljø</b>        | <b>1.720</b>   | <b>1.720</b>     | <b>1.720</b>     | <b>1.720</b>     |
| Matrikulære berigtigelser                | 53             | 53               | 53               | 53               |
| Kystfodring                              | 1.667          | 1.667            | 1.667            | 1.667            |
| <b>I alt</b>                             | <b>88.557</b>  | <b>81.206</b>    | <b>81.206</b>    | <b>81.206</b>    |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.   | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Oprindelig ramme - vedtaget 2022-budget                             | 62.140         | 61.633           | 61.010           | 61.010           |
| PL-korrektion af den oprindelige ramme                              | 876            | 864              | 851              | 851              |
| Oprindelig ramme efter P/L  | 63.016         | 62.498           | 61.861           | 61.861           |
| BR 24.11.21 Pkt. 9 Den kommunale bygningsmasse flyttes til TU       | 42.978         | 42.247           | 41.568           | 41.568           |
| ØU 09.02.22 Pkt. 2 1% budgettilpasning budget 2026                  | 0              | 0                | 0                | -1.025           |
| ØU 15.03.22 Pkt. 7 PL regulering marts                              | 1.856          | 1.847            | 1.837            | 1.830            |
| ØU 15.03.22 Pkt. 7 Chefgruppen arbejder med en fordeling            | -1.200         | -1.200           | -1.200           | -1.200           |
| Flytning af overhead fra CFE til CTM                                | -93            | -93              | -93              | -93              |
| Flytning af lønmidler som følge af nedlagt centerchefstilling i CFE | -1.114         | -1.114           | -1.114           | -1.114           |
| PL regulering juni  | 1.064          | 1.048            | 1.031            | 1.018            |
| Lov og cirkulæreprogram   | 0              | 163              | 163              | 163              |
| Rammekorrektion vedr. Ambulancebasen                                | -575           | -575             | -575             | -575             |
| Indtægt fra udlejning af skure på Sæby Havn                         | -200           | -200             | -200             | -200             |
| Sundhedsarbejder Frederikshavn - Samdrift med regionen              | 700            | 700              | 700              |                  |
| <b>Rammekorrektioner i alt</b>                                      | <b>43.417</b>  | <b>42.824</b>    | <b>42.118</b>    | <b>40.373</b>    |
| <b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>                             | <b>106.433</b> | <b>105.322</b>   | <b>103.979</b>   | <b>102.234</b>   |



| Nettobeløb vist i 1.000 kr.                                      | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Oprindelig ramme - vedtaget 2022-budget                          | 46.958         | 45.758           | 45.758           | 45.758           |
| PL-korrektion af den oprindelige ramme                           | 420            | 394              | 394              | 394              |
| Oprindelig ramme efter P/L                                       | 47.378         | 46.152           | 46.152           | 46.152           |
| ØU 09.02.22 Pkt. 2 Afrunding                                     | 1              | 1                | 1                | 1                |
| BR 24.11.21 Pkt. 9 Den kommunale bygningsmasse<br>flyttes til TU | 32.287         | 32.287           | 32.287           | 32.287           |
| ØU 15.03.22 Pkt. 7 PL regulering marts                           | 1.687          | 1.678            | 1.678            | 1.678            |
| PL regulering juni   | 1.102          | 1.087            | 1.087            | 1.087            |
| Afrunding  | 2              | 1                | 1                | 1                |
| Færdiggørelse af Sæby Havn                                       | 3.600          |                  |                  |                  |
| Sikre skoleveje og belægninger - Cykelstier - 2-1 veje           | 2.500          |                  |                  |                  |
| <b>Rammekorrektioner i alt</b>                                   | <b>41.179</b>  | <b>35.054</b>    | <b>35.054</b>    | <b>35.054</b>    |
| <b>Godkendt ramme i 2022-prisniveau</b>                          | <b>88.557</b>  | <b>81.206</b>    | <b>81.206</b>    | <b>81.206</b>    |

Teknisk Udvalg  
Budget 2023

Tilskud

| Tilskud til organisationer, foreninger mv. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Tilskud til Strandby Havn                  | 78             | 78               | 78               | 78               |
| Tilskud til Søsportshavnen                 | 78             | 78               | 78               | 78               |
| Tilskud til Bangsbo Botaniske Have         | 1044           | 1044             | 1044             | 1044             |
| Tilskud til Blomsterfestival               | 120            | 120              | 120              | 120              |
| Tilskud til toiletter Søsportshavnen       | 24             | 24               | 24               | 24               |
| Tilskud til Trafikcenter Sæby Syd          | 149            | 149              | 149              | 149              |
| Tilskud til Julebelysning                  | 726            | 726              | 726              | 726              |
| <b>Samlet resultat</b>                     | <b>2.219</b>   | <b>2.219</b>     | <b>2.219</b>     | <b>2.219</b>     |

| (beløb i 1.000 kr.)                  |   | Budget 2023    |                |                 |
|--------------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Resultat for drift på Teknisk Udvalg |   | Udgifter       | Indtægter      | Netto bevilling |
| <b>813002040</b>                     | <b>Teknisk Udvalg</b>                               | <b>146.140</b> | <b>-39.707</b> | <b>106.433</b>  |
| <b>00</b>                            | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>51.839</b>  | <b>-17.261</b> | <b>34.578</b>   |
| <b>0022</b>                          | <b>Jordforsyning</b>                                | <b>1.077</b>   |                | <b>1.077</b>    |
| <b>002201</b>                        | <b>Fælles formål</b>                                | <b>1.072</b>   |                | <b>1.072</b>    |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                                  | 2              |                | 2               |
| 5400000008                           | Udligningspulje                                     | 1.070          |                | 1.070           |
| <b>002204</b>                        | <b>Offentlige formål</b>                            | <b>5</b>       |                | <b>5</b>        |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                                  | 5              |                | 5               |
| <b>0025</b>                          | <b>Faste ejendomme</b>                              | <b>16.954</b>  | <b>-8.477</b>  | <b>8.477</b>    |
| <b>002510</b>                        | <b>Fælles formål</b>                                | <b>1.827</b>   |                | <b>1.827</b>    |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                                  | 758            |                | 758             |
| 5200200112                           | Offentlige toiletter                                | 1.069          |                | 1.069           |
| <b>002511</b>                        | <b>Beboelse</b>                                     | <b>248</b>     |                | <b>248</b>      |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                                  | 248            |                | 248             |
| <b>002513</b>                        | <b>Andre faste ejendomme</b>                        | <b>12.846</b>  | <b>-8.477</b>  | <b>4.369</b>    |
| 5200100039                           | Løn   | 5.431          |                | 5.431           |
| 5200150001                           | Energistyring                                       | 4.154          |                | 4.154           |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                                  | 460            |                | 460             |
| 5200200078                           | Knivholt Hovedgård                                  |                | -1.850         | -1.850          |
| 5200200100                           | Tiilskudsområder                                    | 252            |                | 252             |
| 5200200108                           | Indtægter SLA                                       | -53.978        |                | -53.978         |
| 5200200109                           | Lejeindtægter                                       |                | -4.780         | -4.780          |
| 5200200110                           | Fællesudgifter (ejendomsmæssige)                    | 721            |                | 721             |
| 5200200111                           | Bygningsudgifter                                    | 1.132          |                | 1.132           |
| 5200200113                           | Bygningsudgifter toldmoms                           | 1.014          | -493           | 521             |
| 5200200114                           | Indtægter SLA Toldmoms                              |                | -548           | -548            |
| 5200200117                           | Lejeindtægter toldmoms                              |                | -437           | -437            |
| 5200660003                           | Område Nord   | 6.815          |                | 6.815           |
| 5200660004                           | Område Syd  | 6.183          |                | 6.183           |
| 5200660005                           | Område Øst  | 8.502          |                | 8.502           |
| 5200660006                           | Område Vest   | 4.562          |                | 4.562           |
| 5200660007                           | Vareindkøb  | 2.149          |                | 2.149           |
| 5200660008                           | Indtægter   | -427           |                | -427            |
| 5200670004                           | Fællesudgifter og regningsarbejde                   | 427            | -370           | 57              |
| 5200670006                           | Særlige indsatsområder                              | 461            |                | 461             |
| 5200673001                           | Fællesfunktioner og bygningstilsyn                  | 4.248          |                | 4.248           |
| 5200673002                           | Nord  | 3.093          |                | 3.093           |
| 5200673003                           | Syd   | 2.589          |                | 2.589           |
| 5200673004                           | Øst   | 3.161          |                | 3.161           |
| 5200673005                           | Vest  | 1.575          |                | 1.575           |
| 5200674001                           | Område nord   | 1.335          |                | 1.335           |
| 5200674002                           | Område syd  | 1.255          |                | 1.255           |
| 5200674004                           | Område øst  | 2.164          |                | 2.164           |
| 5200674005                           | Område vest   | 1.042          |                | 1.042           |
| 5200674006                           | Fælles bygningsdrift                                | 4.525          |                | 4.525           |
| <b>002519</b>                        | <b>Ældreboliger</b>                                 | <b>2.033</b>   |                | <b>2.033</b>    |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                                  | 2.033          |                | 2.033           |
| <b>0028</b>                          | <b>Fritidsområder</b>                               | <b>16.304</b>  | <b>-5.017</b>  | <b>11.287</b>   |

| (beløb i 1.000 kr.)                  |  | Budget 2023   |                |                 |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------|-----------------|
| Resultat for drift på Teknisk Udvalg |  | Udgifter      | Indtægter      | Netto bevilling |
| <b>002820</b>                        | <b>Grønne områder og naturpladser</b>  | <b>16.304</b> | <b>-5.017</b>  | <b>11.287</b>   |
| 5401510001                           | Bymiljø                                | 4.401         |                | 4.401           |
| 5401510004                           | Gartneri                               | 2.172         |                | 2.172           |
| 5401520001                           | Grøn drift                             | 9.731         | -5.017         | 4.714           |
| <b>0032</b>                          | <b>Fritidsfaciliteter</b>              | <b>6.037</b>  |                | <b>6.037</b>    |
| <b>003231</b>                        | <b>Stadion og idrætsanlæg</b>          | <b>6.023</b>  |                | <b>6.023</b>    |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                     | 5.945         |                | 5.945           |
| 5200670005                           | Kontrakter                             | 78            |                | 78              |
| <b>003235</b>                        | <b>Andre fritidsfaciliteter</b>        | <b>14</b>     |                | <b>14</b>       |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                     | 14            |                | 14              |
| <b>0038</b>                          | <b>Naturbeskyttelse</b>                | <b>4.395</b>  |                | <b>4.395</b>    |
| <b>003850</b>                        | <b>Naturforvaltningsprojekter</b>      | <b>2.228</b>  |                | <b>2.228</b>    |
| 5401510002                           | Natur                                  | 2.228         |                | 2.228           |
| <b>003853</b>                        | <b>Skove</b>                           | <b>997</b>    |                | <b>997</b>      |
| 5402500002                           | Planlægning og udvikling               | 997           |                | 997             |
| <b>003854</b>                        | <b>Sandflugt</b>                       | <b>1.171</b>  |                | <b>1.171</b>    |
| 5401510003                           | Strande                                | 1.171         |                | 1.171           |
| <b>0048</b>                          | <b>Vandløbsvæsen</b>                   | <b>3.376</b>  |                | <b>3.376</b>    |
| <b>004870</b>                        | <b>Fælles formål</b>                   | <b>214</b>    |                | <b>214</b>      |
| 5400000006                           | Klimasikring                           | 214           |                | 214             |
| <b>004871</b>                        | <b>Vedligeholdelse af vandløb</b>      | <b>3.162</b>  |                | <b>3.162</b>    |
| 5402500002                           | Planlægning og udvikling               | 3.162         |                | 3.162           |
| <b>0055</b>                          | <b>Diverse udgifter og indtægter</b>   | <b>3.691</b>  | <b>-3.767</b>  | <b>-76</b>      |
| <b>005593</b>                        | <b>Diverse udgifter og indtægter</b>   | <b>3.691</b>  | <b>-3.767</b>  | <b>-76</b>      |
| 5403510006                           | Skadedyrsbekæmpelse                    | 3.691         | -3.767         | -76             |
| <b>0058</b>                          | <b>Redningsberedskab</b>               | <b>5</b>      |                | <b>5</b>        |
| <b>005895</b>                        | <b>Redningsberedskab</b>               | <b>5</b>      |                | <b>5</b>        |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                     | 5             |                | 5               |
| <b>02</b>                            | <b>Transport og infrastruktur</b>      | <b>62.517</b> | <b>-20.073</b> | <b>42.443</b>   |
| <b>0222</b>                          | <b>Fælles funktioner</b>               | <b>30.432</b> | <b>-10.315</b> | <b>20.117</b>   |
| <b>022201</b>                        | <b>Fælles formål</b>                   | <b>9.299</b>  | <b>-476</b>    | <b>8.823</b>    |
| 4010000001                           | Direktørens område                     | 61            |                | 61              |
| 5100100007                           | Vej - Teknik og Miljø                  | 519           |                | 519             |
| 5400000005                           | Strategiske fokusområder               | 292           |                | 292             |
| 5400000009                           | Tilskudsprojekter / belysningskontrakt | 2.686         |                | 2.686           |
| 5400410001                           | Maskineindtægter                       | -13.777       |                | -13.777         |
| 5401500001                           | Natur, Park & Bymiljø                  | -2.069        |                | -2.069          |
| 5401510001                           | Bymiljø                                | 535           |                | 535             |
| 5401510010                           | Fravær                                 | 37            |                | 37              |
| 5401520010                           | Fravær                                 | 96            | -43            | 53              |
| 5402500002                           | Planlægning og udvikling               | 6.074         |                | 6.074           |
| 5402500010                           | Fravær                                 | 21            |                | 21              |
| 5402510010                           | Fravær                                 | 43            |                | 43              |
| 5403500001                           | Trafik & Klima                         | -5.365        |                | -5.365          |
| 5403510001                           | Værksted                               | 13.666        | -433           | 13.233          |
| 5403510003                           | Lager                                  | 5.930         |                | 5.930           |
| 5403510010                           | Fravær                                 | 27            |                | 27              |
| 5403520010                           | Fravær                                 | 21            |                | 21              |

| (beløb i 1.000 kr.)                  |  | Budget 2023   |               |                 |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| Resultat for drift på Teknisk Udvalg |  | Udgifter      | Indtægter     | Netto bevilling |
| 5403530001                           | Fortiv og sti                                  | 479           |               | 479             |
| 5403530010                           | Fravær   | 21            |               | 21              |
| <b>022203</b>                        | <b>Arbejder for fremmed regning</b>            | <b>17.669</b> | <b>-5.451</b> | <b>12.218</b>   |
| 5400000005                           | Strategiske fokusområder                       |               | -285          | -285            |
| 5400000009                           | Tilskudsprojekter / belysningskontrakt         | 15.213        |               | 15.213          |
| 5401510402                           | Salg Gartneri Moms                             |               | -370          | -370            |
| 5401520101                           | Salg Grøn drift                                | 4.395         | -2.162        | 2.233           |
| 5402530001                           | Salg Fællesudgifter                            | -170          |               | -170            |
| 5402530002                           | Salg Fællesudgifter Moms                       | -304          |               | -304            |
| 5403510102                           | Salg Værksted Moms                             | -90           | -1.337        | -1.427          |
| 5403510301                           | Salg Lager                                     | -950          | -19           | -969            |
| 5403510302                           | Salg Lager Moms                                | -419          | -1.278        | -1.697          |
| 5403520102                           | Salg Veje Moms                                 | -165          | 0             | -165            |
| 5403530001                           | Fortiv og sti                                  | 160           |               | 160             |
| <b>022205</b>                        | <b>Driftsbygninger og -pladser</b>             | <b>1.489</b>  |               | <b>1.489</b>    |
| 5403510002                           | Materialegårde og pladser                      | 1.489         |               | 1.489           |
| <b>022207</b>                        | <b>Parkering</b>                               | <b>1.975</b>  | <b>-4.388</b> | <b>-2.413</b>   |
| 5402520002                           | Betalingsparkering                             | 1.975         | -4.388        | -2.413          |
| <b>0228</b>                          | <b>Kommunale veje</b>                          | <b>22.555</b> | <b>-95</b>    | <b>22.460</b>   |
| <b>022811</b>                        | <b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>                 | <b>-906</b>   | <b>-95</b>    | <b>-1.001</b>   |
| 5100100007                           | Vej - Teknik og Miljø                          | 2.880         |               | 2.880           |
| 5402500003                           | P-vagter                                       |               | -95           | -95             |
| 5403520001                           | Veje   | 11.795        |               | 11.795          |
| 5403520011                           | Veje - udligning                               | -10.751       |               | -10.751         |
| 5403530011                           | Fortov - udligning                             | -4.830        |               | -4.830          |
| <b>022812</b>                        | <b>Belægninger m.v.</b>                        | <b>4.805</b>  |               | <b>4.805</b>    |
| 5403530001                           | Fortiv og sti                                  | 4.805         |               | 4.805           |
| <b>022814</b>                        | <b>Vintertjeneste</b>                          | <b>18.425</b> |               | <b>18.425</b>   |
| 5400700001                           | Vintertjeneste                                 | 18.425        |               | 18.425          |
| <b>022823</b>                        | <b>Standardforbedringer af færdselsarealer</b> | <b>232</b>    |               | <b>232</b>      |
| 5100100007                           | Vej - Teknik og Miljø                          | 120           |               | 120             |
| 5402510001                           | Projektering                                   | 112           |               | 112             |
| <b>0235</b>                          | <b>Havne</b>                                   | <b>9.529</b>  | <b>-9.663</b> | <b>-134</b>     |
| <b>023540</b>                        | <b>Havne</b>                                   | <b>18</b>     |               | <b>18</b>       |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                             | 18            |               | 18              |
| <b>023541</b>                        | <b>Lystbådehavne m.v.</b>                      | <b>9.511</b>  | <b>-9.663</b> | <b>-152</b>     |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                             | 39            |               | 39              |
| 5406000001                           | Sæby Havn Skatmoms                             | -200          | -3.350        | -3.550          |
| 5406000002                           | Sæby Havn IM-Moms                              | 3.794         |               | 3.794           |
| 5406001001                           | Skagen Havn Skatmoms                           |               | -4.187        | -4.187          |
| 5406001002                           | Skagen Havn IM-Moms                            | 3.624         |               | 3.624           |
| 5406003001                           | Aalbæk Havn Skatmoms                           | 27            | -1.112        | -1.085          |
| 5406003002                           | Aalbæk Havn IM-Moms                            | 1.809         |               | 1.809           |
| 5406004000                           | Øvrige Havne                                   | 418           | -1.014        | -596            |
| <b>03</b>                            | <b>Undervisning og kultur</b>                  | <b>10.929</b> |               | <b>10.929</b>   |
| <b>0322</b>                          | <b>Folkeskolen m.m.</b>                        | <b>9.162</b>  |               | <b>9.162</b>    |
| <b>032201</b>                        | <b>Folkeskoler</b>                             | <b>9.138</b>  |               | <b>9.138</b>    |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                             | 9.138         |               | 9.138           |

| (beløb i 1.000 kr.)                  |   | Budget 2023   |               |                 |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Resultat for drift på Teknisk Udvalg |   | Udgifter      | Indtægter     | Netto bevilling |
| <b>032205</b>                        | <b>Skolefritidsordninger</b>  | 24            |               | 24              |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 24            |               | 24              |
| <b>0332</b>                          | <b>Folkebiblioteker</b>   | 264           |               | 264             |
| <b>033250</b>                        | <b>Folkebiblioteker</b>   | 264           |               | 264             |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 264           |               | 264             |
| <b>0335</b>                          | <b>Kulturel virksomhed</b>  | 1.481         |               | 1.481           |
| <b>033564</b>                        | <b>Andre kulturelle opgaver</b>   | 1.481         |               | 1.481           |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 993           |               | 993             |
| 5200200100                           | Tilskudsområder   | 488           |               | 488             |
| <b>0338</b>                          | <b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>  | 21            |               | 21              |
| <b>033876</b>                        | <b>Ungdomsskolevirksomhed</b>   | 21            |               | 21              |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 21            |               | 21              |
| <b>04</b>                            | <b>Sundhedsområdet</b>  | <b>219</b>    |               | <b>219</b>      |
| <b>0462</b>                          | <b>Sundhedsudgifter m.v.</b>  | <b>219</b>    |               | <b>219</b>      |
| <b>046282</b>                        | <b>Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>  | <b>180</b>    |               | <b>180</b>      |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 180           |               | 180             |
| <b>046285</b>                        | <b>Kommunal tandpleje</b>   | <b>30</b>     |               | <b>30</b>       |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 30            |               | 30              |
| <b>046288</b>                        | <b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>   | <b>9</b>      |               | <b>9</b>        |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 9             |               | 9               |
| <b>05</b>                            | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.</b>  | <b>7.138</b>  |               | <b>7.138</b>    |
| <b>0525</b>                          | <b>Dagtilbud til børn og unge</b>   | <b>3.709</b>  |               | <b>3.709</b>    |
| <b>052511</b>                        | <b>Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>   | <b>13</b>     |               | <b>13</b>       |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 13            |               | 13              |
| <b>052514</b>                        | <b>Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>   | <b>3.374</b>  |               | <b>3.374</b>    |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 3.374         |               | 3.374           |
| <b>052516</b>                        | <b>Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)</b>   | <b>322</b>    |               | <b>322</b>      |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 322           |               | 322             |
| <b>0528</b>                          | <b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>  | <b>90</b>     |               | <b>90</b>       |
| <b>052821</b>                        | <b>Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>   | <b>16</b>     |               | <b>16</b>       |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 16            |               | 16              |
| <b>052825</b>                        | <b>Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)</b>   | <b>74</b>     |               | <b>74</b>       |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 74            |               | 74              |
| <b>0530</b>                          | <b>Tilbud til ældre</b>   | <b>3.034</b>  |               | <b>3.034</b>    |
| <b>053027</b>                        | <b>Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b> | <b>1.417</b>  |               | <b>1.417</b>    |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 1.417         |               | 1.417           |
| <b>053029</b>                        | <b>Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>  | <b>1.617</b>  |               | <b>1.617</b>    |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 1.617         |               | 1.617           |
| <b>0538</b>                          | <b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>  | <b>305</b>    |               | <b>305</b>      |
| <b>053842</b>                        | <b>Boformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>  | <b>66</b>     |               | <b>66</b>       |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 66            |               | 66              |
| <b>053859</b>                        | <b>Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>   | <b>239</b>    |               | <b>239</b>      |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter  | 239           |               | 239             |
| <b>06</b>                            | <b>Fællesudgifter og administration m.v.</b>  | <b>13.498</b> | <b>-2.372</b> | <b>11.126</b>   |
| <b>0645</b>                          | <b>Administrativ organisation</b>   | <b>13.494</b> | <b>-2.372</b> | <b>11.122</b>   |

| (beløb i 1.000 kr.)                  |   | Budget 2023   |               |                 |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| Resultat for drift på Teknisk Udvalg |   | Udgifter      | Indtægter     | Netto bevilling |
| <b>064550</b>                        | <b>Administrationsbygninger</b>                     | <b>2.430</b>  | <b>-56</b>    | <b>2.374</b>    |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                                  | 2.430         |               | 2.430           |
| 5200200108                           | Indtægter SLA                                       |               | -56           | -56             |
| <b>064551</b>                        | <b>Sekretariat og forvaltninger</b>                 | <b>11.064</b> | <b>-2.316</b> | <b>8.748</b>    |
| 5200100001                           | Kantinen Frederikshavn- toldmoms                    | 11            | -1.437        | -1.426          |
| 5200100002                           | Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms              | 1.429         | -879          | 550             |
| 5200100006                           | Kantinen Sæby - udligningsmoms                      | -0            |               | -0              |
| 5200100033                           | Kantinedrift Frederikshavn                          | 1.490         |               | 1.490           |
| 5200100040                           | Fællesudgifter og indtægter                         | -2.292        |               | -2.292          |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                                  | 14            |               | 14              |
| 5200200078                           | Knivholt Hovedgård                                  | 2.354         |               | 2.354           |
| 5200200093                           | Ejendomsadministration løn                          | 4.236         |               | 4.236           |
| 5200200094                           | Intern drift og fællesudgifter                      | 1.069         |               | 1.069           |
| 5200660002                           | Ledelse og administration                           | 1.798         |               | 1.798           |
| 5200660007                           | Vareindkøb  | 162           |               | 162             |
| 5200670005                           | Kontrakter  | -1.199        |               | -1.199          |
| 5200674006                           | Fælles bygningsdrift                                | 322           |               | 322             |
| 5400000101                           | Centerchefens område                                | 1.120         |               | 1.120           |
| 5402500003                           | P-vagter  | 550           |               | 550             |
| <b>0648</b>                          | <b>Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</b> | <b>5</b>      |               | <b>5</b>        |
| <b>064862</b>                        | <b>Turisme</b>                                      | <b>5</b>      |               | <b>5</b>        |
| 5200150002                           | Forsyningsudgifter                                  | 5             |               | 5               |

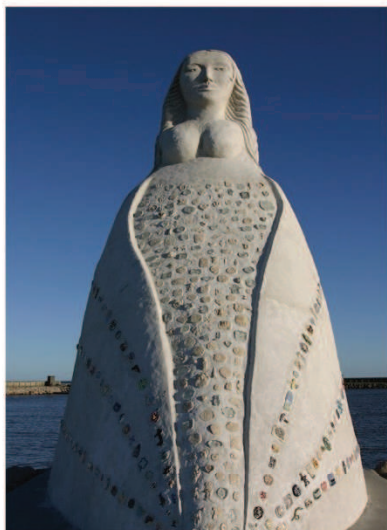
| (beløb i 1.000 kr.)                  |   | Budget 2023   |           |                 |
|--------------------------------------|---|---------------|-----------|-----------------|
| Resultat for anlæg på Teknisk Udvalg |   | Udgifter      | Indtægter | Netto bevilling |
| <b>813002040</b>                     | <b>Teknisk Udvalg</b>                               | <b>88.557</b> |           | <b>88.557</b>   |
| <b>00</b>                            | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>28.727</b> |           | <b>28.727</b>   |
| <b>0025</b>                          | <b>Faste ejendomme</b>                              | <b>27.937</b> |           | <b>27.937</b>   |
| <b>002510</b>                        | <b>Fælles formål</b>                                | <b>1.251</b>  |           | <b>1.251</b>    |
| 7050400000                           | Center for Park og Vej                              | 1.251         |           | 1.251           |
| <b>002513</b>                        | <b>Andre faste ejendomme</b>                        | <b>26.686</b> |           | <b>26.686</b>   |
| 7050000001                           | Center for Ejendomme                                | 26.686        |           | 26.686          |
| <b>0032</b>                          | <b>Fritidsfaciliteter</b>                           | <b>790</b>    |           | <b>790</b>      |
| <b>003231</b>                        | <b>Stadion og idrætsanlæg</b>                       | <b>162</b>    |           | <b>162</b>      |
| 7050000001                           | Center for Ejendomme                                | 162           |           | 162             |
| <b>003235</b>                        | <b>Andre fritidsfaciliteter</b>                     | <b>628</b>    |           | <b>628</b>      |
| 7050400000                           | Center for Park og Vej                              | 628           |           | 628             |
| <b>02</b>                            | <b>Transport og infrastruktur</b>                   | <b>53.308</b> |           | <b>53.308</b>   |
| <b>0228</b>                          | <b>Kommunale veje</b>                               | <b>45.570</b> |           | <b>45.570</b>   |
| <b>022811</b>                        | <b>Vejvedligeholdelse m.v.</b>                      | <b>990</b>    |           | <b>990</b>      |
| 7050400000                           | Center for Park og Vej                              | 990           |           | 990             |
| <b>022822</b>                        | <b>Vejanlæg</b>                                     | <b>44.580</b> |           | <b>44.580</b>   |
| 7050100000                           | Center for Teknik og Miljø                          | 53            |           | 53              |
| 7050400000                           | Center for Park og Vej                              | 44.527        |           | 44.527          |
| <b>0235</b>                          | <b>Havne</b>  | <b>7.738</b>  |           | <b>7.738</b>    |
| <b>023540</b>                        | <b>Havne</b>  | <b>6.071</b>  |           | <b>6.071</b>    |
| 7050000001                           | Center for Ejendomme                                | 3.600         |           | 3.600           |
| 7050400000                           | Center for Park og Vej                              | 2.471         |           | 2.471           |
| <b>023542</b>                        | <b>Kystbeskyttelse</b>                              | <b>1.667</b>  |           | <b>1.667</b>    |
| 7050100000                           | Center for Teknik og Miljø                          | 1.667         |           | 1.667           |
| <b>03</b>                            | <b>Undervisning og kultur</b>                       | <b>4.961</b>  |           | <b>4.961</b>    |
| <b>0322</b>                          | <b>Folkeskolen m.m.</b>                             | <b>4.059</b>  |           | <b>4.059</b>    |
| <b>032201</b>                        | <b>Folkeskoler</b>                                  | <b>4.059</b>  |           | <b>4.059</b>    |
| 7050000001                           | Center for Ejendomme                                | 4.059         |           | 4.059           |
| <b>0335</b>                          | <b>Kulturel virksomhed</b>                          | <b>902</b>    |           | <b>902</b>      |
| <b>033564</b>                        | <b>Andre kulturelle opgaver</b>                     | <b>902</b>    |           | <b>902</b>      |
| 7050000001                           | Center for Ejendomme                                | 902           |           | 902             |
| <b>06</b>                            | <b>Fællesudgifter og administration m.v</b>         | <b>1.561</b>  |           | <b>1.561</b>    |
| <b>0645</b>                          | <b>Administrativ organisation</b>                   | <b>1.561</b>  |           | <b>1.561</b>    |
| <b>064550</b>                        | <b>Administrationsbygninger</b>                     | <b>1.561</b>  |           | <b>1.561</b>    |
| 7050000001                           | Center for Ejendomme                                | 1.561         |           | 1.561           |





# Plan- og Miljøudvalget

Budget 2023 - 2026



EMN-2022-00948

DOK ID 6737254/redigeret 27.10.2022

|  |   |
|--|---|
| Indledning .....                         | 3 |
| Skema i hovedtal .....                   | 4 |
| Specielle bemærkninger .....             | 5 |
| Anlæg.....                               | 8 |
| Rammekorrektioner – drift og anlæg ..... | 9 |

De budgetansvarlige har sammen med Økonomi udarbejdet budget for 2023 – 2026 for Plan- og Miljøudvalget. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder, og ligeledes løbende været til høring/udtalelse i respektive fora.

**Drift**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Projekter PMU               | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>I alt drift</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**Takstfinansierede område**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.                 | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Plan Vej og Miljø - takstfinansieret område | 407            | 407              | 407              | 407              |
| <b>I alt</b>                                | <b>407</b>     | <b>407</b>       | <b>407</b>       | <b>407</b>       |

**ØKD-reglerne**

| Fordeling af udgifterne | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Indenfor ØKD-reglerne   | 0              | 0                | 0                | 0                |
| Udenfor ØKD-reglerne    | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>Drift i alt</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**Anlæg**

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I alt anlæg</b>          | <b>1.337</b>   | <b>1.337</b>     | <b>1.337</b>     | <b>1.337</b>     |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr. | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Projekter PMU               | 0              | 0                | 0                | 0                |
| <b>I alt</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

#### Kort præsentation

Budgetområdet hører under Center for Teknik og Miljø. Der er ikke et driftsbudget under Plan- og Miljøudvalget, men der er overførsel mellem årene for projekter under driften.

#### Aktivitet og serviceniveau

Området omfatter eksternt finansierede projekter og der er i 2023 ingen planlagte projekter under Plan- og Miljøudvalgets drift.

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.            | Budget 2023 | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Generel administration                 | -802        | -802          | -802          | -802          |
| Ordninger for dagrenovation            | 2.060       | 2.060         | 2.060         | 2.060         |
| Ordninger for storskrald og haveaffald | -4          | -4            | -4            | -4            |
| Ordninger for glas, papir og pap       | -102        | -102          | -102          | -102          |
| Ordninger for farligt affald           | -216        | -216          | -216          | -216          |
| Genbrugsstationer                      | -347        | -347          | -347          | -347          |
| Øvrige ordninger og anlæg              | -182        | -182          | -182          | -182          |
| <b>I alt</b>                           | <b>407</b>  | <b>407</b>    | <b>407</b>    | <b>407</b>    |

### Kort præsentation

Budgetområdet for det takstfinansierede område (renovation) hører under Center for Teknik og Miljø.

Renovationsområdet skal over tid balancere. Dette indebærer, at borgerne betaler for bortskaffelse af affald hvor betalingen er omkostningsbestemt. Indtægterne må hverken være større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen af affaldet.

Frederikshavn Kommune tilbyder affaldsordninger for både borgere og virksomheder.

### Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med renovationsudgifter på 101 mio. kr. og renovationsindtægter på 100,6 mio. kr., samlet 0,4 mio. kr.

### Aktivitet og serviceniveau

Fra 2023 skal husholdningsaffaldet sorteres i 10 affaldstyper hos borgerne. I Frederikshavn Kommune får borgerne 2 containere, der hver er inddelt i 2 rum. Containerne skal benyttes til 7 fraktioner, mens tekstilaffald, glas og farligt affald får separate ordninger

#### Renovation

Renovationstaksten omfatter Frederikshavn Affalds omkostninger til indsamling, affaldsbehandling samt administration. Samlet set stiger omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling som følge af en stigning af indsamlings- og forbrændingspris.

Affaldsmængderne er fastlagt efter niveauet for 2022 og danner baggrund for størrelsen af taksterne, jf. Frederikshavn Affalds budget.

#### Miljø- og genbrugsgebyr – boligejere

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker Frederikshavn Affalds omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas, pap og papir, batteriindsamling, storskrald samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifter til bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og deponering.

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene.

Samlet set stiger omkostningerne til genbrugsordningerne som følge af svingende og vigende afregningspriser på genbrugelige materialer i form af jern, papir og pap.

#### Ordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jfr. affaldsbekendtgørelsen.

Frederikshavn Affald A/S har i samarbejde med kommunen indført en ordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Ordningen er udformet som en klippekortsordning med vægtmæssige begrænsninger. Hver bil, der kører affald til genbrugspladserne, skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og trailere uden tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne.

Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød og afhænger af, hvor store mængder affald, virksomheden forventer at aflevere.

Taksten er reguleret, da behandlingsprisen på den mængde affald, kortene giver adgang til at aflevere, er ændret.

*Affaldsområdet*

Affaldsområdet har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2021 udgjorde 2,0 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Ved udgangen af regnskabsår 2022 forventes et tilgodehavende på 1,4 mio. kr.

Oversigt over tilgodehavende hos kommunen:

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.  | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Tilgodehavende primo</b>  | <b>1.389</b>   | <b>982</b>       | <b>574</b>       | <b>167</b>       |
| Udgifter                     | 100.976        | 100.976          | 100.976          | 100.976          |
| Indtægter                    | -100.568       | -100.568         | -100.568         | -100.568         |
| Netto                        | 407            | 407              | 407              | 407              |
| <b>Tilgodehavende ultimo</b> | <b>982</b>     | <b>574</b>       | <b>167</b>       | <b>-241</b>      |

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.      | Budget<br>2023 | Overslag<br>2024 | Overslag<br>2025 | Overslag<br>2026 |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Nedrivningspulje, opland         | 3.435          | 3.435            | 3.435            | 3.435            |
| Nedrivningspulje, opland tilskud | -2.098         | -2.098           | -2.098           | -2.098           |
| <b>I alt</b>                     | <b>1.377</b>   | <b>1.377</b>     | <b>1.377</b>     | <b>1.377</b>     |

Den statslige ramme til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger, nedrivning af udtjente erhvervsbygninger og til istandsættelse af forsamlingshuse. Endvidere kan rammen anvendes til indretning af byrum efter nedrivning, til fjernelse af skrot og affald, til områdefornyelse og genhusning.

Statens refusion af kommunernes udgifter er cirka 60 % for puljen til landsbyfornyelse.



forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der vedtaget budget for overslagsårene 2023-2026. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budget 2023. I nedenstående tabeller ses alle ændringer foretaget siden vedtagelsen af budget 2022, som har betydning for Plan- og Miljøudvalgets budgetramme for 2023 – 2026.

#### Takstfinansieret område

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.             | Budget 2023 | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Oprindelig ramme - vedtaget 2022-budget | 190         | 190           | 190           | 190           |
| P/L-korrektion af oprindelig ramme      | 59          | 59            | 59            | 59            |
| <b>Oprindelig ramme efter P/L</b>       | <b>250</b>  | <b>250</b>    | <b>250</b>    | <b>250</b>    |
| ØU 09.02.22 Pkt. 2 Tilbageførsel af PL  | -59         | -59           | -59           | -59           |
| Tillæg til budgetramme                  | 217         | 217           | 217           | 217           |
| <b>Rammekorrekationer i alt</b>         | <b>158</b>  | <b>158</b>    | <b>158</b>    | <b>158</b>    |
| <b>Godkendt ramme i 2023-prisniveau</b> | <b>408</b>  | <b>408</b>    | <b>408</b>    | <b>408</b>    |

Den godkendte ramme for 2023 og frem udgøres af den oprindelige ramme efter PL (250) tillagt rammekorrekationerne (158).

#### Anlæg

| Nettobeløb vist i 1.000 kr.             | Budget 2023  | Overslag 2024 | Overslag 2025 | Overslag 2026 |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Oprindelig ramme - vedtaget 2022-budget | 1.265        | 1.265         | 1.265         | 1.265         |
| P/L-korrektion af oprindelig ramme      | 27           | 27            | 27            | 27            |
| Oprindelig ramme efter P/L korrektion   | 1.292        | 1.292         | 1.292         | 1.292         |
| ØU 09.02.22 Pkt. 2 Afrunding            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| ØU 15.03.22 Pkt. 7 PL regulering marts  | 1            | 1             | 1             | 1             |
| PL regulering juli                      | 44           | 44            | 44            | 44            |
| Afrunding                               | 0            | 0             | 0             | 0             |
| <b>Rammekorrekationer i alt</b>         | <b>45</b>    | <b>45</b>     | <b>45</b>     | <b>45</b>     |
| <b>Godkendt ramme i 2023-prisniveau</b> | <b>1.337</b> | <b>1.337</b>  | <b>1.337</b>  | <b>1.337</b>  |

| (beløb i 1.000 kr.)  |   | Budget 2023   |                |                 |
|--|---|---------------|----------------|-----------------|
| Resultat for drift på Plan- og Miljøudvalget, takstfinansieret |   | Udgifter      | Indtægter      | Netto bevilling |
| <b>813002095</b>   | <b>PMU - takstfinansieret</b>                                       | <b>97.586</b> | <b>-97.178</b> | <b>408</b>      |
| <b>01</b>  | <b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>                                  | <b>97.586</b> | <b>-97.178</b> | <b>408</b>      |
| <b>0138</b>  | <b>Affaldshåndtering</b>  | <b>97.586</b> | <b>-97.178</b> | <b>408</b>      |
| <b>013860</b>  | <b>Generel administration (kun husholdninger)</b>                   | <b>-802</b>   |                | <b>-802</b>     |
| 5100000015   | Renovation  | -802          |                | -802            |
| <b>013861</b>  | <b>Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -</b> | <b>58.180</b> | <b>-56.119</b> | <b>2.060</b>    |
| 5100000015   | Renovation  | 58.180        | -56.119        | 2.060           |
| <b>013862</b>  | <b>Ordninger for storskrald og haveaffald</b>                       | <b>200</b>    | <b>-204</b>    | <b>-4</b>       |
| 5100000015   | Renovation  | 200           | -204           | -4              |
| <b>013863</b>  | <b>Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage-</b>  | <b>1.319</b>  | <b>-1.421</b>  | <b>-102</b>     |
| 5100000015   | Renovation  | 1.319         | -1.421         | -102            |
| <b>013864</b>  | <b>Ordninger for farligt affald</b>                                 | <b>1.050</b>  | <b>-1.266</b>  | <b>-216</b>     |
| 5100000015   | Renovation  | 1.050         | -1.266         | -216            |
| <b>013865</b>  | <b>Genbrugsstationer</b>  | <b>34.389</b> | <b>-34.736</b> | <b>-347</b>     |
| 5100000015   | Renovation  | 34.389        | -34.736        | -347            |
| <b>013866</b>  | <b>Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af</b>  | <b>3.250</b>  | <b>-3.432</b>  | <b>-182</b>     |
| 5100000015   | Renovation  | 3.250         | -3.432         | -182            |

| (beløb i 1.000 kr.)                         |   | Budget 2023 |           |                 |
|---|---|-------------|-----------|-----------------|
| Resultat for anlæg på Plan og Miljøudvalget |   | Udgifter    | Indtægter | Netto bevilling |
| <b>813002045</b>                            | <b>Plan- og Miljøudvalget</b>                       | 3.435       | -2.098    | 1.337           |
| <b>00</b>                                   | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | 3.435       | -2.098    | 1.337           |
| <b>0025</b>                                 | <b>Faste ejendomme</b>                              | 3.435       | -2.098    | 1.337           |
| <b>002515</b>                               | <b>Byfornyelse</b>                                  | 3.435       | -2.098    | 1.337           |
| 7050100000                                  | Center for Teknik og Miljø                          | 3.435       | -2.098    | 1.337           |

# Finansielle konti

Budget 2023 - 2026



EMN-2021-04873  
DOK ID 6874830

### Renteindtægter

I nærværende budgetoplæg er der i 2023 indregnet en forrentning på 0,75 mio. kr. vedr. obligationsbeholdningen samt en renteudgift på 0,05 mio. kr. vedr. kreditten i banken. Endvidere er der i budgettet medtaget en udgift til kurstab på obligationsbeholdningen på 0,5 mio. kr. for den del af beholdningen der udtrækkes i løbet af året.

Med det nuværende renteniveau, vil en ændring i forbrug eller opsparing kun have mindre indflydelse på de budgetterede renteindtægter. Renterne på obligationsbeholdningen er beregnet på den nuværende beholdning, ligesom de deponerede beløb er kendt. Den budgetterede renteindtægt vil kunne rumme mindre ændringer i kassebeholdningen.

### Tilgodehavender i betalingskontrollen

Der er budgetteret med en indtægt på 350.000 kr. Indtægten vedrører renter af for sent betalte regninger vedr. daginstitutionsbetaling, ejendomsskat m.v.

### Pantebreve

På dette område føres renteindtægter vedrørende de pantebreve, som er udstedt til kommunen f.eks. i forbindelse med salg af jord.

Der er budgetteret med ydelser vedr. pantebreve, hvoraf renteindtægten udgør 26.300 kr.

### Aktier og andelsbeviser

På dette område er budgetteret en indtægt på 15.000 kr. Indtægten kommer fra anparter i vindmøller.

### Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er rente- og afdragsfrit i en 5-årig periode, hvorefter lånet skal tilbagebetales over en 10-årig periode. Disse lån bliver forrentet med 4,5 % p.a. Der forventes en renteindtægt på 40.000 kr. i 2023 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 2023 forventes en indtægt på 100.000 kr. I overslagsårene budgetteres samme beløb.

### Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Her registreres renten af Renovationens tilgodehavende hos kommunen. Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2021 udgjorde 2,0 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige obligationsrente, som opgøres af Nationalbanken. Der er i 2023-2026 budgetteret med en renteindtægt på 12.000 kr.

Renovationen har i 2023 budgetteret med at bruge 0,5 mio. kr. af dette tilgodehavende. Samme beløb forventes brugt årligt i overslagsårene 2024 - 2026.

### Renter af kortfristet gæld

På denne funktion registreres renter af diverse kortfristede uspecificerede gældsposter, som opstår i årets løb. Det er ligeledes her budgettet for renter af for meget opkrævet ejendomsskat er budgetteret – renter som bl.a. opstår som følge af ændringer i ejendomsværdierne foretaget af SKAT. Der er i budget 2023 og overslagsårene afsat 400.000 kr. til sådanne renteudgifter.

### Renter af langfristet gæld

På denne hovedfunktion udgiftsføres renter af den langfristede gæld, som kommunen har pådraget sig, bl.a. ved optagelse af lån.

Udover direkte rente omfatter udgifterne også administrationsbidrag samt andel i reservefonds.

Renteudgifterne for 2023 kan specificeres således:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Selvejende institutioner med overenskomst..... | 19.052 kr.            |
| Kommunekredit .....                            | <u>18.080.388 kr.</u> |
| Samlet renteudgift i 2023 .....                | 18.099.440 kr.        |

I overslagsårene er der indregnet virkningerne af den forventede låneoptagelse i perioden 2022 – 2026.

|            | Rente af eksisterende lån | Rente af forventet lånoptagelse | Rente i alt |
|------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| 2023 ..... | 16.848.664                | 1.250.777                       | 18.099.440  |
| 2024 ..... | 15.453.977                | 1.717.582                       | 17.171.559  |
| 2025 ..... | 13.783.458                | 1.826.181                       | 15.609.639  |
| 2026 ..... | 12.221.986                | 1.931.015                       | 14.153.001  |

Renteberegningen af den budgetterede låneoptagelse i 2023 er foretaget med 2,7 % for 70 % (fast rente) af den budgetterede låneoptagelse. For låneoptagelserne der foretages i de efterfølgende år 2024 – 2026 er der beregnet med en svag stigende rente i perioden.

For den resterende del på 30 % (variabel rente) er renten for 2023 indregnet med 2,6 %. For de efterfølgende års låneoptagelser forventes en svagt faldende rente.

Rente af den forventede låntagning i perioden 2023 – 2026 er akkumulerede beløb, dvs. udgiften i 2023 vedrører de lån, som forventes optaget i 2022 samt halvårsvirkning for 2023, da det forudsættes at låneoptagelse sker medio året, mens udgiften i 2024 vedrører den budgetterede låneoptagelse i 2022 + 2023 samt halvdelen af 2024 osv.

#### 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. Det budgetterede kurstab er fastlagt ud fra den nuværende obligationsbeholdning, idet udtrækningsprocenterne forventes uforandrede.

#### Garantiprovision

Der er budgetteret med en indtægt på -5.500.000 kr. Garantiprovisionen opkræves af kommunegaranterede lån til Frederikshavn Forsyning, samt garantier for lån ydet til andre forsyningsselskaber i Frederikshavn Kommune. Garantiprovisionssatsen udgør p.t. 0,75 % p.a. og opkræves af restgælden ultimo regnskabsåret.

#### Kontante beholdninger

Forskydninger i likvide midler er budgettets balancepost. I budgettet for 2023 og budgetoverslagsårene 2024 – 2026 er der budgetteret med følgende opsparinger og forbrug:

| (beløb i 1.000 kr.)        | Forbrug | Opsparing |
|----------------------------|---------|-----------|
| <b>Budgetforslag 2023</b>  | 7.595   |           |
| <b>Budgetoverslag 2024</b> | 9.208   |           |
| <b>Budgetoverslag 2025</b> |         | 2.481     |
| <b>Budgetoverslag 2026</b> | 12.924  |           |

Oversigten viser, at der over fireårsperioden fra 2023 til 2026 er budgetteret med et samlet kasseforbrug på 27,2 mio. kr. Som det fremgår af finansieringsoversigten betyder det, at kommunen ved udgangen af 2026 vil have en positiv kassebeholdning på 73,5 mio. kr.

#### Pantebreve

I budgettet for 2023 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 2023 budgetteret således:

|   | 2023                |
|---|---------------------|
| Forventet udlån.....  | 2.400.000 kr.       |
| Indbetalte afdrag.....  | -2.300.000 kr.      |
| Udlån flygtninge med 100 % refusion.....                                  | 50.000 kr.          |
| Indbetalte afdrag (100 % refusion).....                                   | -150.000 kr.        |
| Udbetaling af garantibeløb.....   | 45.000 kr.          |
| Indfrielse af uopfyldte lån.....  | -25.000 kr.         |
| Afdrag på beboerindskud udlånt efter § 74.....                            | -160.000 kr.        |
| <b>I alt .....</b>  | <b>-140.000 kr.</b> |
| Statsrefusion 2/3.....  | -66.667 kr.         |
| Statsrefusion, flygtninge 100 %.....                                      | 100.000 kr.         |
| Statens andel (2/3) af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74..... | 106.667 kr.         |
| <b>Kommunal nettoudgift.....</b>  | <b>0 kr.</b>        |

### Kommunal andel af boligprojekter (Indskud i Landsbygefonden)

Det er en kommunal opgave at give økonomisk støtte til almene byggeprojekter, både nybyggeri og renoveringsprojekter. I Frederikshavn Kommune har man tidligt afsat 5,5 mio. kr. årligt til brug for grundkapitalindskud til nybyggeri og kapitaltilførsel til helhedsplaner (renoveringsprojekter). Fra og med budget 2023 nedsættes dette til 1 mio. kr. årligt, hvilket blandt andet skyldes faldende befolkningstal og stigende lejeledighed, samt stigende priser på byggeri som besværliggør licitationer inden for gældende maksimumspriser og som dermed også er delårsag til at allerede prioriterede projekter, fortsat afventer igangsætning. Samtidig er der i finansloven for 2022 indarbejdet udskydelse af almene renoveringsprojekter, grundet de stigende 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 juli måned 2022. Oversigten undergår løbende opdatering, og er derfor ikke statisk henover budgetåret.

Skema over behandlede projekter:

| Beløb i 1.000 kr.  |  | Skema     | Antal 2022       | Budget 2022  | Antal 2023       | Budget 2023  | Antal 2024 | Budget 2024  | Antal 2025 | Budget 2025 | Antal 2026 | Budget 2026 |
|--|--|-----------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| <i>Projekter, som har været til behandling i byrådet</i> |  |           |                  |              |                  |              |            |              |            |             |            |             |
| <i>N = Nybyggeri R = Renovering</i>                      |  |           |                  |              |                  |              |            |              |            |             |            |             |
| <b>Frederikshavn Boligforening</b>                       |  |           |                  |              |                  |              |            |              |            |             |            |             |
| R  | Afd. 1 Vinkelgården                                    | B         |                  | 200          | Afrechnet i 2022 |              |            |              |            |             |            |             |
| N  | Afd. 1 Vinkelgården (Søges erstattet med punkthus 2)   | B         |                  |              |                  | 14           | 2.574      |              |            |             |            |             |
| R  | Afd. 14 Lindebo  | B         |                  | 300          | Afrechnet i 2022 |              |            |              |            |             |            |             |
| R  | Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad                         | B         |                  | 500          |                  |              |            |              |            |             |            |             |
| R  | Afd. 4 Cloosparken*                                    | B         |                  |              |                  |              |            |              |            |             |            |             |
| N  | Ørnevejen skole, Køb og opførelse af 60 boliger        | C         |                  | 75           |                  |              |            |              |            |             |            |             |
| N  | Afd. 90 Solsbækvej/Grønnevænget                        | B         | Afrechnet i 2021 |              |                  |              |            |              |            |             |            |             |
| R  | Afd. 22 AULA   | A         |                  |              |                  |              |            |              |            |             |            |             |
| R  | Afd 6 Koktved  | A         |                  |              |                  | 100          |            |              |            |             |            |             |
| <b>Boligforeningen Neptun</b>                            |  |           |                  |              |                  |              |            |              |            |             |            |             |
| R  | Afdeling 6   | Foreløbig |                  |              |                  | 168          |            |              |            |             |            |             |
| R  | Afdeling 7   | Foreløbig |                  |              |                  | 287          |            |              |            |             |            |             |
| <b>Skagen Ældreboligselskab</b>                          |  |           |                  |              |                  |              |            |              |            |             |            |             |
| N  | Læsøvej i Albæk, 14 boliger i dobbelthuse              | B         |                  | 82           | Afrechnet i 2022 |              |            |              |            |             |            |             |
| <b>Boligforeningen Nordlys</b>                           |  |           |                  |              |                  |              |            |              |            |             |            |             |
| R  | Helhedsplan afd 4 - Skarpæsvej 137 J til 143 H         | A         |                  |              |                  | 200          |            |              |            |             |            |             |
| <b>Boligforeningen Vesterport</b>                        |  |           |                  |              |                  |              |            |              |            |             |            |             |
| R  | Afd. 1, "Det gamle vesterport" - Foreløbig helhedsplan | B         |                  |              |                  | 300          |            |              |            |             |            |             |
| <b>Total, Behandlet i byrådet</b>                        |  |           | <b>0</b>         | <b>1.157</b> | <b>0</b>         | <b>1.055</b> | <b>14</b>  | <b>2.574</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    |

For ovenstående projekter forelægger kommunens accept og tilkendegivelse, enten via byrådsbehandlede skemaer, eller via byrådsgodkendelse af foreløbige helhedsplaner.

Skema over Helhedsplaner som ikke er byrådsbehandlede:

| Beløb i 1.000 kr.                           |  | Skema | Antal 2022 | Budget 2022 | Antal 2023 | Budget 2023  | Antal 2024 | Budget 2024 | Antal 2025 | Budget 2025 | Antal 2026 | Budget 2026 |
|---|--|-------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| <i>Helhedsplaner, ikke byrådsbehandlede</i> |  |       |            |             |            |              |            |             |            |             |            |             |
| <i>R = Renovering</i>                       |  |       |            |             |            |              |            |             |            |             |            |             |
| <b>Frederikshavn Boligforening</b>          |  |       |            |             |            |              |            |             |            |             |            |             |
| R   | Afd. 8 Munkeparken, Rimmensalle                            |       |            |             |            |              |            |             | -20        | 200         |            |             |
| R/N   | Gartnerbo +/- 30 (Andel af helhedsplan for samlet projekt) |       |            |             |            |              |            |             | -30        | 300         |            |             |
| R   | Afd 37, 7 ungdomsboliger omdannes til 4 familieboliger     |       |            |             |            |              | -3         | 200         |            |             |            |             |
| <b>Skagen Boligforening</b>                 |  |       |            |             |            |              |            |             |            |             |            |             |
| R   | Afdeling 1   |       |            |             | 1.022      |              |            |             |            |             |            |             |
| <b>Total for helhedsplaner</b>              |  |       | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>1.022</b> | <b>-3</b>  | <b>200</b>  | <b>-50</b> | <b>500</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>    |

Skema over projekter prioriteret af Økonomiudvalget:

| Beløb i 1.000 kr.  |  | Skema | Antal 2022 | Budget 2022 | Antal 2023 | Budget 2023  | Antal 2024 | Budget 2024   | Antal 2025 | Budget 2025 | Antal 2026 | Budget 2026 |
|--|--|-------|------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|
| <i>Projektersøgninger, prioriteret af Økonomiudvalget</i>  |  |       |            |             |            |              |            |               |            |             |            |             |
| <i>N = Nybyggeri</i>                                       |  |       |            |             |            |              |            |               |            |             |            |             |
| <b>Skagen Boligforening</b>                                |  |       |            |             |            |              |            |               |            |             |            |             |
| N  | Skagavej Skagen, 19 boliger i én etage                               |       |            |             | 19         | 2.900        |            |               |            |             |            |             |
| <b>Frederikshavn Boligforening</b>                         |  |       |            |             |            |              |            |               |            |             |            |             |
| N  | Kirkevej Skagen, 12 boliger i 3 etager                               |       |            |             | 12         | 1.800        |            |               |            |             |            |             |
| N  | Sæby Havn - 45 almene boliger samt 24 private og badehotel           |       |            |             |            |              | 45         | 7.600         |            |             |            |             |
| N  | Punkthus 2 Ørnevej (erstatning for vinkelgård), 20 boliger. 2,9 mio. |       |            |             |            |              | 6          | 400           |            |             |            |             |
| <b>Boligforeningen Vesterport</b>                          |  |       |            |             |            |              |            |               |            |             |            |             |
| N  | Havnefronten II Strandby   |       |            |             |            |              | 32         | 4.600         |            |             |            |             |
| <b>Total, for nybyggeri prioriteret af Økonomiudvalget</b> |  |       | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>31</b>  | <b>4.700</b> | <b>83</b>  | <b>12.600</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    |

Ovenstående projekter har været behandlet på Økonomiudvalget. Der foreligger ikke bindende accept af at projekterne kan realiseres. Listen er et produkt af en proces, hvor Frederikshavn Kommune har udsendt skemaer til boligforeningerne til brug for indberetning af projektsøgninger for nybyggerier. Økonomiudvalget har i 2020, 2021 og 2022 besluttet at der ikke prioriteres nye



projekter til 2022, 2023 og 2024, hvorfor boligorganisationerne ikke har været inviteret til at indsende projekter i 2020, 2021 og 2022.

Skema over det samlede forventede forbrug i budgetperioden:

| Beløb i 1000 kr.  |  | Antal    | Budget        | Antal     | Budget        | Antal     | Budget        | Antal      | Budget       | Antal    | Budget       |
|---|--|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|--------------|----------|--------------|
|   |  | 2022     | 2022          | 2023      | 2023          | 2024      | 2024          | 2025       | 2025         | 2026     | 2026         |
| <i>Total for byrådsbehandlede projekter, helhedsplaner og Økonomiudvalgets prioritering</i> |  |          |               |           |               |           |               |            |              |          |              |
| Total, Behandlet i byrådet  |  | 0        | 1.157         | 0         | 1.055         | 14        | 2.574         | 0          | 0            | 0        | 0            |
| Total for helhedsplaner   |  | 0        | 0             | 0         | 1.022         | -3        | 200           | -50        | 500          | 0        | 0            |
| Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget                               |  | 0        | 0             | 31        | 4.700         | 83        | 12.600        | 0          | 0            | 0        | 0            |
| <b>Total</b>  |  | <b>0</b> | <b>1.157</b>  | <b>31</b> | <b>6.777</b>  | <b>94</b> | <b>15.374</b> | <b>-50</b> | <b>500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     |
| Uforbrugte midler/ØKD foregående år.  |  |          | 23.108        |           | 27.451        |           | 21.674        |            | 7.300        |          | 7.800        |
| Budget 2022 - 2025  |  |          | 5.500         |           | 1.000         |           | 1.000         |            | 1.000        |          | 1.000        |
| <b>Restbudgetbeløb til disponering</b>  |  |          | <b>27.451</b> |           | <b>21.674</b> |           | <b>7.300</b>  |            | <b>7.800</b> |          | <b>8.800</b> |

Skema over øvrige projekter som ikke har været til behandling, eller ikke er prioriteret af Økonomiudvalget

| Beløb i 1.000 kr.                                  |  | Skema | Antal    | Budget   | Antal     | Budget       | Antal      | Budget        | Antal     | Budget        | Antal    | Budget   |
|--|--|-------|----------|----------|-----------|--------------|------------|---------------|-----------|---------------|----------|----------|
|  |  |       | 2022     | 2022     | 2023      | 2023         | 2024       | 2024          | 2025      | 2025          | 2026     | 2026     |
| <i>Øvrige projektønsker, ikke byrådsbehandlede</i> |  |       |          |          |           |              |            |               |           |               |          |          |
| <i>N = Nybyggeri</i>                               |  |       |          |          |           |              |            |               |           |               |          |          |
| <b>Frederikshavn Boligforening</b>                 |  |       |          |          |           |              |            |               |           |               |          |          |
| R/N  | Gartnerbo +/- 30 (Andel af nybyg for samlet projekt) |       |          |          |           |              |            |               | -30       | 6.000         |          |          |
| N  | Henrik Nielsens plads i Sæby                         |       |          |          |           | 33           | 5.900      |               |           |               |          |          |
| N  | Sdr. Ringvej 21 til 23, Sæby                         |       |          |          |           | 22           | 3.600      |               |           |               |          |          |
| N  | Gasværksvej 38 og sdr. ringvej 19                    |       |          |          |           | 46           | 7.400      |               |           |               |          |          |
| <b>Boligforeningen Vesterport</b>                  |  |       |          |          |           |              |            |               |           |               |          |          |
| N  | Købstrupvej/Lykkensminde                             |       |          |          |           |              |            |               | 35        | 5.200         |          |          |
| N  | Th. Bergsgade  |       |          |          |           |              |            |               | 30        | 6.500         |          |          |
| <b>Boligselskabet Nordjylland</b>                  |  |       |          |          |           |              |            |               |           |               |          |          |
| N  | Seatower 2   |       |          |          | 21        | 4.135        |            |               |           |               |          |          |
| N  | Vrængmosevej Østervrå                                |       |          |          | 12        | 1.815        |            |               |           |               |          |          |
| <b>Total for øvrige projektønsker</b>              |  |       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33</b> | <b>5.950</b> | <b>101</b> | <b>16.900</b> | <b>35</b> | <b>17.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Ovenstående liste omfatter de nybyg projektønsker som Frederikshavn Kommune ikke har givet tilsagn til og ikke har prioriteret i prioriteringsprocessen, samt projekter som ikke endnu har været indsendt til prioritering. Listen opdateres årligt.

### Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Der er i 2023 budgetteret med en nettoudgift på 19,5 mio. kr.

Vedr. udgifter til betaling af ejendomsskatter for pensionister, som har fået bevilget henstand med betalingen er der netto afsat en indtægt på 0,2 mio. kr. Og til indefrysning af stigning i ejendomsskatten er afsat 20,0 mio. kr. Beløbet forventes lånefinansieret og er indeholdt i den budgetterede låneoptagelse.

Herudover er der indregnet en indtægt på 0,3 mio. kr. vedr. afdrag på lån til diverse institutioner og foreninger.

### Frigivelse af deponeringer

Frederikshavn kommune vil pr. 31.12.2022 have deponeret 19,0 mio. kr., som specificeret nedenfor:

|  | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Frigivelse vedr. Skagen Kultur- og Fritidscenter | -205.400          | -205.400          | -205.400          | -60.674           |
| Frigivelse vedr. Havnepladsen 1                  | -34.920           | -34.920           | -34.920           | -34.920           |
| Frigivelse HMN Naturgas                          | -1.802.782        | -1.802.782        | -1.802.782        | -1.802.782        |
| Frigivelse Skagen Kultur- og Fritidscenter       | -187.311          | -187.311          | -187.311          | -187.311          |
| Frigivelse i alt                                 | -2.230.413        | -2.230.413        | -2.085.687        | -2.025.013        |
| Rest deponering                                  | <b>16.767.752</b> | <b>14.537.339</b> | <b>12.451.652</b> | <b>10.426.639</b> |

Ovenstående skema viser hvilke beløb, der er indregnet i budgetoplægget fra frigelser fra de midler, som kommunen har deponeret.

Derudover viser skemaet størrelse af de samlede kommunale deponeringer ultimo året.

Ud over disse 4 deponeringer har Byrådet godkendt endnu en deponering – men som endnu ikke er foretaget. Deponeringen vedr. optagelse af lån fra Den Selvejende Institution Syvstenhallen i forbindelse med renovering af hallen. Deponeringen kan blive på op til 1.080.000 – hvorfra der kan fratrækkes det beløb der kan henføres til energirenovering. Den endelige udmåling af deponeringsbeløbet sker i forbindelse med låneoptagelsen ved projektafslutningen.

### Anden gæld

På denne funktion registreres statens andel af udlån til boligindskud, fratrukket indbetalte afdrag vedrørende boligindskudslån. Herudover udbetales ligeledes statens andel af afdrag på beboerindskud efter § 74.

Staten afholder 2/3 af udlånene og modtager 2/3 af de indbetalte afdrag. Det samlede udlånsbeløb samt budgetterede afdrag findes på funktion 08.32.23.

|  |                    |
|--|--------------------|
| Statens andel af forventede udlån fratrukket forventede afdrag.....  | -66.667 kr.        |
| Statens andel af boligindskudslån (udlån til flygtninge) 100%.....   | 100.000 kr.        |
| Statens andel af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74 ..... | <u>106.667 kr.</u> |
| I alt .....  | 140.000 kr.        |

### Kirkelige skatter og afgifter

Hos borgere, som er medlemmer af folkekirken, opkræves i 2022 kirkeskat med en uændret skatteprocent på 1,03 %.

Beløbet udbetales i 12-dele til kommunen, som herefter udbetaler de opkrævede skatteindtægter til kirkekasserne efter en fordeling, som modtages fra provstiudvalget.

Landskirkeskatten, der udbetales til Folkekirkens administrative Fællesskab, er udmeldt fra Kirkeministeriet.

Der udbetales forskudsvis 1/12 hver måned til Folkekirkens administrative Fællesskab, Kirkekasserne og Frederikshavn Provsti.

Fordelingen af de opkrævede kirkeskatter kan specificeres således:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Indtægter</b>     |             |
| Skatteprovenu i 2023 | -91.618.582 |
| <b>Udgifter</b>      |             |
| Landskirkeskat       | 13.532.368  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Udbetaling til kirkekasser,<br>PUK-kasse + 5 % midler | 78.086.214        |
| <b>Udgifter i alt</b>                                 | <b>91.618.582</b> |
| <b>Overskud i 2023</b>                                | <b>0</b>          |

### Afdrag på feriepengeforpligtigelse

I forbindelse med overgang til den nye ferielov, hvor der sker afvikling af feriedage samtidig med at de bliver optjent (samtidighedsprincippet), har kommunerne fået en feriepengeforpligtigelse for de feriepenge der har været optjent i overgangsåret. Frederikshavn Kommune havde en forpligtigelse ved udgangen af 2021 på 188,2 mio. kr. De personer der 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.

### Afdrag på lån

Kommunen forventes ved udgangen af 2022 at have en langfristet gæld på ca. 872,8 mio. kr. (ekskl. finansielt leasede aktiver og feriepengeforpligtigelser). I 2023 er der indregnet et afdrag på den langfristede gæld på ca. 73,1 mio. kr. hvorefter afdragsbyrden stiger i 2024 og frem. De budgetterede afdrag på lån, er sammensat af kendte afdrag på eksisterende lån samt beregnede afdrag på ny låneoptagelse i 2022 – 2026.

Kommunens budgetterede afdrag kan opgøres således:

| Beløb i 1.000 kr.                                      | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>08.63 Selvejende institutioner med overenskomst</b> | <b>72</b>     | <b>77</b>     | <b>82</b>     | <b>62</b>     |
| Afdrag på 1 fortsættende lån                           | 72            | 77            | 82            | 62            |
| <b>08.70 Kommunekredit</b>                             | <b>69.632</b> | <b>72.305</b> | <b>74.514</b> | <b>76.784</b> |
| Afdrag på 14 fortsættende lån                          | 67.680        | 69.538        | 71.446        | 73.411        |
| Afdrag på ny låneoptagelse i 2022 - 2026               | 1.952         | 2.767         | 3.068         | 3.373         |
| <b>08.77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger</b>       | <b>3.350</b>  | <b>3.368</b>  | <b>3.385</b>  | <b>3.403</b>  |
| Afdrag på 4 fortsættende lån                           | 3.350         | 3.368         | 3.385         | 3.403         |
| <b>Afdrag på eksisterende lån</b>                      | <b>71.102</b> | <b>72.983</b> | <b>74.913</b> | <b>76.876</b> |
| <b>Afdrag på ny låneoptagelse</b>                      | <b>1.952</b>  | <b>2.767</b>  | <b>3.068</b>  | <b>3.373</b>  |
| <b>Afdrag på lån - TOTAL</b>                           | <b>73.054</b> | <b>75.750</b> | <b>77.981</b> | <b>80.249</b> |

Foruden afdrag betales også renter af den langfristede gæld. Nedenfor vises en oversigt over den samlede ydelse på kommunens lån og forventede låneoptagelse.

| Beløb i 1.000 kr.                          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Eksisterende lån</b>                    | <b>87.951</b> | <b>88.437</b> | <b>88.696</b> | <b>89.098</b> |
| Afdrag                                     | 71.102        | 72.983        | 74.913        | 76.876        |
| Renter                                     | 16.849        | 15.454        | 13.783        | 12.222        |
| <b>Budgetteret ydelse på låneoptagelse</b> | <b>3.203</b>  | <b>4.484</b>  | <b>4.894</b>  | <b>5.304</b>  |
| Afdrag                                     | 1.952         | 2.767         | 3.068         | 3.373         |
| Renter                                     | 1.251         | 1.718         | 1.826         | 1.931         |
| <b>Afdrag og renter på lån - TOTAL</b>     | <b>94.354</b> | <b>96.121</b> | <b>96.790</b> | <b>97.602</b> |

### Tilskud og udligning

De generelle tilskud samt udligningsordninger er budgetteret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt udmeldinger fra Indenrigs- og Boligministeriet. I forbindelse med budgettets 2. behandling vil der skulle træffes et valg om, hvorvidt der skal budgetteres med statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb eller om der skal selvbudgetteres.

Beløbene for overslagsårene er beregnet i KL's tilskudsmodel. Beløbene i overslagsårene er beregnet på baggrund af et udskrivningsgrundlag, der er fremregnet med KL's forventede stigningsprocenter samt reguleret med den forventede nedgang i befolkningstallet.

De generelle tilskud kan i perioden 2023- 2023 specificeres således:

| Beløb i 1.000 kr. (=indtægt)                       | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kommunal udligning</b>                          |                   |                   |                   |                   |
| Generelle tilskud                                  | -521.460          | -559.073          | -599.221          | -628.316          |
| Statstilskud                                       | -737.976          | -750.972          | -791.876          | -809.373          |
| Udligning af selskabsskat                          | -25.920           | -39.726           | -31.823           | -30.545           |
| Udligning af dækningsafgift                        | -492              | -481              | -463              | -453              |
| <b>Kommunal udligning i alt</b>                    | <b>-1.285.848</b> | <b>-1.350.252</b> | <b>-1.423.383</b> | <b>-1.468.687</b> |
| <b>Udligning vedr. udlændinge</b>                  |                   |                   |                   |                   |
| Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge     | -18.036           | -18.559           | -19.097           | -19.651           |
| Samlet tilsvarende vedr. indvandrere og flygtninge | 27.312            | 27.944            | 28.561            | 29.184            |
| <b>Udligning vedr. udlændinge i alt</b>            | <b>9.276</b>      | <b>9.385</b>      | <b>9.464</b>      | <b>9.533</b>      |
| <b>Særlige tilskud</b>                             |                   |                   |                   |                   |
| Bidrag til regionen, udvikling                     | 6.958             | 7.113             | 7.287             | 7.471             |
| Tilskud bedre dagtilbud                            | -4.848            | -4.989            | -5.133            | -5.282            |
| Det særlige ældretilskud – et generelt løft        | -11.028           | -11.351           | -11.681           | -12.019           |
| Det særlige ældretilskud – styrket kvalitet        | -14.784           | -15.210           | -15.652           | -16.105           |
| Ekstraordinær finansiering                         | -53.832           | -53.832           | -53.832           | -53.832           |
| Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår         | -22.908           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tilskud til værdig ældrepleje                      | -15.480           | -15.929           | -16.391           | -16.866           |
| Tilskud til bekæmpelse af ensomhed                 | -1.476            | -1.519            | -1.563            | -1.608            |
| Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner             | -79.920           | -82.238           | -84.623           | -87.077           |
| <b>Særlige tilskud i alt</b>                       | <b>-197.318</b>   | <b>-177.955</b>   | <b>-181.588</b>   | <b>-185.318</b>   |
| <b>I alt</b>                                       | <b>-1.473.890</b> | <b>-1.518.822</b> | <b>-1.595.507</b> | <b>-1.644.472</b> |

### Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen

Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 118 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet budgetbeløb på 7,0 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 2023 på de ikke momsregistrerede områder, vil få udgifter til moms på i alt 117.277.994 kr. Denne udgift vil blive refunderet fra Indenrigs- og Boligministeriet

Der er budgetteret med tilbagebetaling af moms på 25.000 kr. beregnet som 7,5 % af kommunens lejeindtægter. Tilbagebetalingen finder sted, idet kommunen ellers ville få momsudgifterne refunderet to gange - dels fra Indenrigs- og Boligministeriet dels via lejeindtægter, idet lejebetalinger skal kalkuleres inkl. moms.

### Indkomstskat

Kommunal indkomstskat er i 2023 indregnet med det, som vi med sikkerhed kan få; skatteprovenuet udregnet på grundlag af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023. For overslagsårene 2024-2026 er indregnet skøn fra KL's tilskudsmodel på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Frederikshavn Kommune. I budgetoplægget er indregnet en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 % i budgetåret og overslagsårene.

Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb for 2023.

| År   | Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. | Indkomstskat i 1.000 kr. | Stigning – pct. |
|------|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 2023 | 10.486.798                       | 2.747.541                |                 |
| 2024 | 10.621.504                       | 2.782.834                | 1,28%           |
| 2025 | 10.856.647                       | 2.844.441                | 2,21%           |
| 2026 | 11.145.032                       | 2.919.998                | 2,66%           |

Da der i 2020 er valgt statsgaranti, skal der ikke foretages efterregulering for 2020 i 2023 vedr. skatter og generelle tilskud og udligningsordninger.

Der vil blive udarbejdet et skøn over det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2023, så der kan foretages et valg mellem at tage imod det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selv at budgettere udskrivningsgrundlaget. Dette skøn for det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag fremlægges for Byrådet ved 2. behandlingen af budget 2023.

### Det skrå skatteloft

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 52,07 % i 2023 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 2023, hvis kommunen har en højere skatteprocent end i 2007, og hvis kommunens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 24,97 %. Begge dele skal være "opfyldt", hvis kommunen bliver omfattet af medfinansieringen. Begge dele gør sig gældende for Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommunes bidrag til det skrå skatteloft udgør 7,4 mio. kr. i 2023.

### Selskabsskat

Selskabsskat er i budgetforslaget for 2023 indregnet med 51,1 mio. kr., hertil kommer udligning på 25,9 mio. kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for skatteåret 2021 (vedrørende indkomståret 2020), der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2023. Der er tale om en stigning i forhold til budget 2022 på 15,4 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. Udligning, svarende til en stigning på 5,7 mio. kr.

For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af 2022, fremskrevet med KL's skøn for væksten i selskabsskatten i de kommende år. Selvom de nye skøn for selskabsskat er mere optimistiske end man forudså i 2020, så er det stadig tydeligt at se, at COVID-19 situationen påvirker udviklingen i selskabsskatter. I 2023, hvor selskabsskatten vedrørende 2020 indgår, forventes et fald i indtægterne fra selskabsskat på 18,0%.

| 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|-----------|-----------|-----------|
| 31,6%     | -18,8%    | -2,8%     |

### 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 2023 vedrører dødsboer fra 2020. I 2023 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 5,7 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.

Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 2018-2022 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,4-1,4 mio. kr. Den gennemsnitlige indtægt for de fem år er på 1,1 mio. kr. Overslagsårene for dødsboskatten er skønsmæssigt sat til dette beløb i overslagsårene.

#### Forskerskat

Forskere og højtlojnnede medarbejdere, som rekrutteres i udlandet, kan under visse betingelser vælge at betale en bruttoskat på 27 % + am-bidrag, i alt 32,84 % af lønnen i syv år. Medarbejderne får ikke fradrag af nogen art. Denne ordning kaldes populært forskerskatteordningen.

Frederikshavn Kommunes indtægter fra denne ordning har i perioden 2017-2021 været indtægter på mellem 0,2 og 0,5 mio. kr.

Der er skønsmæssigt indregnet en indtægt fra 2023 og frem på 0,3 mio. kr.

#### Grundskyld

Der er generelt en del usikkerhed om ejendomsskatterne i budgetperioden i forbindelse med overgangen til nyt ejendomsskattesystem. KL anbefaler kommunerne, at der i forhold til 2023 ikke tages udgangspunkt i kommunens egne opgørelser over ejendomsværdierne, grundet overgangen til det nye vurderingsystem.

I Frederikshavn Kommunes budget er ejendomsværdierne beregnet som et gennemsnit mellem de aktuelle ejendomsvurderinger, som kommunen har tilgængelige (det grundlag Frederikshavn Kommune normalt har budgetteret på) og de skøn for ejendomsværdier, som har dannet udgangspunkt for tilskudsudmeldingen i statsgarantien. Forventningen er, at de aktuelle vurderinger vil være for lave. Samtidig må det dog også forventes, at grundlaget for tilskudsudmeldingen er for højt, fordi der vil være en likviditetsmæssig forskydning i forbindelse med indfasningen af de nye vurderinger. Derfor vurderes et realistisk niveau at ligge omkring gennemsnittet.

I 2023 kan kommunerne ikke hæve satserne for grundskyld og dækningsafgifter.

Der er indregnet uændrede satser for grundskyld i 2023 i forhold til 2022. Det betyder, at der for produktionsjord er indregnet en opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden mens der for øvrige ejendomme er indregnet en sats på 29,9 ‰ i hele budgetperioden.

|  |                        |
|--|------------------------|
| Kommunal grundskyld 2023:                      |                        |
| Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme | 8.707.510.227 kr.      |
| Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord  | 1.313.465.091 kr.      |
| Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme          | 29,90 ‰                |
| Grundskyldspromille: Produktionsjord           | 7,2 ‰                  |
| Grundskyldsprovenu                             | <u>269.811.504 kr.</u> |
| Pulje til tilbagebetaling af ejendomsskat      | -2.000.000 kr.         |
| Samlet grundskyldsprovenu                      | <u>267.811.504 kr.</u> |

Grundskylden er indregnet med et nettoprovenu på 267,8 mio. kr. for 2023. I beløbet er indeholdt en budgetpost på 2,0 mio. kr. til tilbagebetaling af grundskyld. Beløbet er skønnet med udgangspunkt i de senere års tilbagebetalinger.

Nettoindtægter fra grundskyld i budgetoplæg 2023, som er 1,2 mio. kr. lavere end, hvad der var inde i overslagsåret 2023 fra budget 2022.

I lighed med 2022 foretages der i 2023 opkrævning af grundskyld pr. 1. februar og 1. august.

I overslagsårene er grundskylden i lighed med tidligere år fremskrevet med KL's anbefaling for landsudviklingen i grundværdierne. Da lovgivningen på området endnu ikke er fastlagt, kan der komme ændringer til de indregnede beløb i overslagsårene.

| 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
|-----------|-----------|-----------|
| 2,5%      | 5,9%      | 1,0%      |

### 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, at kommunerne ikke kan hæve dækningsafgiftspromillen i 2022 og 2023. Det betyder, at budgettet for 2023 vil svare til niveauet for opkrævet dækningsafgift for offentlige ejendomme i 2022.

Dækningsafgifterne er budgetteret på baggrund af de faktiske ejendomsvurderinger. Der er indregnet et samlet beløb vedrørende dækningsafgifter for offentlige ejendomme på 4,0 mio. kr.

I overslagsårene er dækningsafgifterne fremskrevet med KL's seneste skøn for udviklingen i grundværdierne.

Med reformen af udligningssystemet er der indført udligning på dækningsafgifterne. Her modtager Frederikshavn Kommune 0,5 mio. kr. i udligning i 2023.

| (beløb i 1.000 kr.)                                       |  | Budget 2023    |                   |                   |
|---|--|----------------|-------------------|-------------------|
| Resultat for Renter, Balanceforskydninger og Finansiering |  | Udgifter       | Indtægter         | Netto bevilling   |
| <b>Samlet resultat</b>                                    |  | <b>152.626</b> | <b>-4.620.564</b> | <b>-4.467.938</b> |
| <b>4</b>  | <b>Renter</b>  | <b>18.999</b>  | <b>-6.743</b>     | <b>12.256</b>     |
| <b>07</b>   | <b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>        | <b>18.999</b>  | <b>-6.743</b>     | <b>12.256</b>     |
| <b>0722</b>   | <b>Renter af likvide aktiver</b>                         |                | <b>-700</b>       | <b>-700</b>       |
| 072205  | Indskud i pengeinstitutter m.v.                          |                | 50                | 50                |
| 072208  | Realkreditobligationer                                   |                | -750              | -750              |
| <b>0728</b>   | <b>Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>   |                | <b>-350</b>       | <b>-350</b>       |
| 072814  | Tilgodehavender i betalingskontrol                       |                | -350              | -350              |
| <b>0732</b>   | <b>Renter af langfristede tilgodehavender</b>            |                | <b>-181</b>       | <b>-181</b>       |
| 073220  | Pantebreve   |                | -26               | -26               |
| 073221  | Aktier og andelsbeviser m.v.                             |                | -15               | -15               |
| 073223  | Udlån til beboerindskud                                  |                | -40               | -40               |
| 073225  | Andre langfristede udlån og tilgodehavender              |                | -100              | -100              |
| <b>0735</b>   | <b>Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed</b>   |                | <b>-12</b>        | <b>-12</b>        |
| 073535  | Andre forsyningsvirksomheder                             |                | -12               | -12               |
| <b>0752</b>   | <b>Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>               | <b>400</b>     |                   | <b>400</b>        |
| 075256  | Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 400            |                   | 400               |
| <b>0755</b>   | <b>Renter af langfristet gæld</b>                        | <b>18.099</b>  |                   | <b>18.099</b>     |
| 075563  | Selvejende institutioner med overenskomst                | 19             |                   | 19                |
| 075570  | Kommunekreditforeningen                                  | 18.080         |                   | 18.080            |
| <b>0758</b>   | <b>Kurstab og kursgevinster</b>                          | <b>500</b>     | <b>-5.500</b>     | <b>-5.000</b>     |
| 075878  | Kurstab og kursgevinster i øvrigt                        | 500            |                   | 500               |
| 075879  | Garantiprovision   |                | -5.500            | -5.500            |
| <b>5</b>  | <b>Balanceforskydninger</b>                              | <b>10.542</b>  | <b>140</b>        | <b>10.682</b>     |
| <b>08</b>   | <b>Balanceforskydninger</b>                              | <b>10.542</b>  | <b>140</b>        | <b>10.682</b>     |
| <b>0822</b>   | <b>Forskydninger i likvide aktiver</b>                   | <b>-7.595</b>  |                   | <b>-7.595</b>     |
| 082201  | Kontante beholdninger                                    | -7.595         |                   | -7.595            |
| <b>0832</b>   | <b>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>      | <b>18.137</b>  |                   | <b>18.137</b>     |
| 083220  | Pantebreve   | -4             |                   | -4                |
| 083223  | Udlån til beboerindskud                                  | -140           |                   | -140              |
| 083224  | Indskud i Landsbyggefonden m.v.                          | 1.000          |                   | 1.000             |
| 083225  | Andre langfristede udlån og tilgodehavender              | 19.512         |                   | 19.512            |
| 083227  | Deponerede beløb for lån m.v.                            | -2.230         |                   | -2.230            |
| <b>0851</b>   | <b>Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>       |                | <b>140</b>        | <b>140</b>        |
| 085152  | Anden gæld   |                | 140               | 140               |
| <b>6</b>  | <b>Afdrag på lån og leasing</b>                          | <b>79.354</b>  |                   | <b>79.354</b>     |
| <b>08</b>   | <b>Balanceforskydninger</b>                              | <b>79.354</b>  |                   | <b>79.354</b>     |
| <b>0855</b>   | <b>Forskydninger i langfristet gæld</b>                  | <b>79.354</b>  |                   | <b>79.354</b>     |
| 085563  | Selvejende institutioner med overenskomst                | 72             |                   | 72                |
| 085570  | Kommunekreditforeningen                                  | 69.632         |                   | 69.632            |
| 085573  | Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)                   | 6.300          |                   | 6.300             |
| 085577  | Langfristet gæld vedrørende ældreboliger                 | 3.350          |                   | 3.350             |
| <b>7</b>  | <b>Finansiering</b>                                      | <b>43.731</b>  | <b>-4.613.961</b> | <b>-4.570.231</b> |
| <b>07</b>   | <b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>        | <b>43.731</b>  | <b>-4.586.605</b> | <b>-4.542.875</b> |
| <b>0762</b>   | <b>Tilskud og udligning</b>                              | <b>34.270</b>  | <b>-1.508.160</b> | <b>-1.473.890</b> |
| 076280  | Udligning og generelle tilskud                           |                | -1.285.848        | -1.285.848        |
| 076281  | Udligning og tilskud vedrørende udlændinge               | 27.312         | -18.036           | 9.276             |
| 076282  | Kommunale bidrag til regionerne                          | 6.958          |                   | 6.958             |



| (beløb i 1.000 kr.)                                       |   | Budget 2023  |                   |                   |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|
| Resultat for Renter, Balanceforskydninger og Finansiering |   | Udgifter     | Indtægter         | Netto bevilling   |
| 076286  | Særlige tilskud                         |              | -204.276          | -204.276          |
| <b>0765</b>   | <b>Refusion af købsmoms</b>             | <b>25</b>    |                   | <b>25</b>         |
| 076587  | Refusion af købsmoms                    | 25           |                   | 25                |
| <b>0768</b>   | <b>Skatter</b>                          | <b>9.436</b> | <b>-3.078.445</b> | <b>-3.069.009</b> |
| 076890  | Kommunal indkomstskat                   | 7.436        | -2.747.541        | -2.740.105        |
| 076892  | Selskabsskat                            |              | -51.117           | -51.117           |
| 076893  | Anden skat på lignet visse indkomster   |              | -5.963            | -5.963            |
| 076894  | Grundskyld                              | 2.000        | -269.812          | -267.812          |
| 076895  | Anden skat på fast ejendom              |              | -4.013            | -4.013            |
| <b>08</b>   | <b>Balanceforskydninger</b>             |              | <b>-27.356</b>    | <b>-27.356</b>    |
| <b>0855</b>   | <b>Forskydninger i langfristet gæld</b> |              | <b>-27.356</b>    | <b>-27.356</b>    |
| 085570  | Kommunekreditforeningen                 |              | -27.356           | -27.356           |

# 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 2023

(beløb i 1.000 kr.)

|   | Regnskab 2021    |                   | Oprindeligt budget 2022 |                   | Budget 2023      |                   |
|---|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | Udgifter         | Indtægter         | Udgifter                | Indtægter         | Udgifter         | Indtægter         |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>                       |                  |                   |                         |                   |                  |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                   | 108.445          | -24.274           | 111.923                 | -31.700           | 117.435          | -31.920           |
| Heraf refusion  |                  | -20               |                         |                   |                  |                   |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                                    | 77.898           | -76.306           | 79.431                  | -78.900           | 97.942           | -97.178           |
| 2. Transport og infrastruktur                                     | 106.334          | -39.736           | 79.252                  | -18.153           | 82.331           | -20.073           |
| 3. Undervisning og kultur   | 699.065          | -53.948           | 693.130                 | -40.384           | 718.823          | -48.080           |
| Heraf refusion.   |                  | -1.151            |                         | -1.619            |                  | -1.636            |
| 4. Sundhedsområdet  | 359.232          | -1.084            | 365.856                 | -756              | 376.018          | -644              |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse                               | 3.138.712        | -591.048          | 3.157.192               | -526.112          | 3.205.027        | -546.977          |
| Heraf refusion..  | 1.274            | -326.693          |                         | -317.324          |                  | -328.628          |
| 6. Fællesudgifter og administration                               | 483.170          | -37.386           | 489.015                 | -9.391            | 495.521          | -8.740            |
| Heraf refusion...   |                  |                   |                         |                   |                  |                   |
| <b>Driftsvirksomhed i alt</b>                                     | <b>4.972.856</b> | <b>-823.782</b>   | <b>4.975.798</b>        | <b>-705.396</b>   | <b>5.093.097</b> | <b>-753.613</b>   |
| Heraf refusion....  | 1.274            | -327.865          |                         | -318.942          |                  | -330.264          |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>  |                  |                   |                         |                   |                  |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.                  | 26.765           | -20.673           | 50.093                  | -4.872            | 54.907           | -2.098            |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv.                                     |                  |                   |                         |                   |                  |                   |
| 2. Transport og infrastruktur.                                    | 105.124          | -76               | 57.158                  |                   | 53.308           |                   |
| 3. Undervisning og kultur.  | 26.144           |                   | 16.745                  |                   | 10.141           |                   |
| 4. Sundhedsområdet.   | -101             |                   |                         |                   |                  |                   |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse.                              | 31.829           |                   | 4.121                   |                   | 2.743            |                   |
| 6. Fællesudgifter og administration.                              | 9.603            | -1.886            | 10.909                  |                   | 9.453            |                   |
| <b>Anlægsvirksomhed i alt</b>                                     | <b>199.365</b>   | <b>-22.636</b>    | <b>139.026</b>          | <b>-4.872</b>     | <b>130.552</b>   | <b>-2.098</b>     |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06  |                  |                   |                         |                   |                  |                   |
| <b>C. RENTER</b>  | <b>15.636</b>    | <b>-7.267</b>     | <b>13.992</b>           | <b>-5.198</b>     | <b>18.999</b>    | <b>-6.743</b>     |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>                                    |                  |                   |                         |                   |                  |                   |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)                   | 30.913           |                   |                         |                   |                  |                   |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)                   | -12.746          | 16.454            | 21.881                  | 296               | 18.137           | 140               |
| <b>Balanceforskydninger i alt</b>                                 | <b>18.167</b>    | <b>16.454</b>     | <b>21.881</b>           | <b>296</b>        | <b>18.137</b>    | <b>140</b>        |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b> | <b>82.692</b>    |                   | <b>88.402</b>           |                   | <b>79.354</b>    |                   |
| <b>SUM (A + B + C + D + E)</b>                                    | <b>5.288.715</b> | <b>-837.232</b>   | <b>5.239.099</b>        | <b>-715.170</b>   | <b>5.340.140</b> | <b>-762.314</b>   |
| <b>F. FINANSIERING</b>  |                  |                   |                         |                   |                  |                   |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)                    |                  |                   |                         | -12.163           |                  | -7.595            |
| Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)                                   |                  | -39.800           |                         | -28.730           |                  | -27.356           |
| Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)                          | 49.872           | -1.608.360        | 33.577                  | -1.566.353        | 34.270           | -1.508.160        |
| Refusion af købsmoms (7.65.87)                                    | -47              |                   | 25                      |                   | 25               |                   |
| Skatter (7.68.90 – 7.68.96)                                       | 6.996            | -2.860.144        | 8.705                   | -2.958.990        | 9.436            | -3.078.445        |
| <b>Finansiering i alt</b>   | <b>56.821</b>    | <b>-4.508.304</b> | <b>42.307</b>           | <b>-4.566.236</b> | <b>43.731</b>    | <b>-4.621.556</b> |
| <b>BALANCE</b>  | <b>5.345.536</b> | <b>-5.345.536</b> | <b>5.281.406</b>        | <b>-5.281.406</b> | <b>5.383.871</b> | <b>-5.383.871</b> |

## Hovedoversigt til budget

Budget 2023

(beløb i 1.000 kr.)

|   | Budgetoverslag 2024 |                   | Budgetoverslag 2025 |                   | Budgetoverslag 2026 |                   |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   | Udgifter            | Indtægter         | Udgifter            | Indtægter         | Udgifter            | Indtægter         |
| <b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>                       |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                   | 113.061             | -31.920           | 112.558             | -31.920           | 111.684             | -31.920           |
| Heraf refusion  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v.                                    | 97.942              | -97.178           | 97.942              | -97.178           | 97.942              | -97.178           |
| 2. Transport og infrastruktur                                     | 82.388              | -20.073           | 82.199              | -20.073           | 81.154              | -20.073           |
| 3. Undervisning og kultur   | 693.517             | -47.930           | 683.600             | -47.930           | 673.111             | -47.930           |
| Heraf refusion.   |                     | -1.636            |                     | -1.636            |                     | -1.636            |
| 4. Sundhedsområdet  | 378.067             | -644              | 378.990             | -644              | 378.618             | -644              |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse                               | 3.196.557           | -536.045          | 3.211.154           | -536.345          | 3.228.961           | -536.345          |
| Heraf refusion..  |                     | -329.044          |                     | -329.404          |                     | -329.404          |
| 6. Fællesudgifter og administration                               | 504.285             | -8.740            | 495.726             | -8.740            | 489.290             | -8.740            |
| Heraf refusion...   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>Driftsvirksomhed i alt</b>                                     | <b>5.065.817</b>    | <b>-742.530</b>   | <b>5.062.170</b>    | <b>-742.831</b>   | <b>5.060.760</b>    | <b>-742.831</b>   |
| Heraf refusion....  |                     | -330.680          |                     | -331.039          |                     | -331.039          |
| <b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger                   | 44.765              | -2.098            | 44.765              | -2.098            | 44.765              | -2.098            |
| 1. Forsyningsvirksomheder mv.                                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 2. Transport og infrastruktur                                     | 47.208              |                   | 47.208              |                   | 47.208              |                   |
| 3. Undervisning og kultur   | 9.182               |                   | 9.060               |                   | 9.060               |                   |
| 4. Sundhedsområdet  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse                               | 2.743               |                   | 2.743               |                   | 2.743               |                   |
| 6. Fællesudgifter og administration                               | 8.468               |                   | 7.159               |                   | 7.159               |                   |
| <b>Anlægsvirksomhed i alt</b>                                     | <b>112.366</b>      | <b>-2.098</b>     | <b>110.935</b>      | <b>-2.098</b>     | <b>110.935</b>      | <b>-2.098</b>     |
| PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06  | 154.626             | -21.632           | 312.943             | -43.912           | 476.880             | -66.833           |
| <b>C. RENTER</b>  | <b>18.072</b>       | <b>-6.743</b>     | <b>16.510</b>       | <b>-6.743</b>     | <b>15.053</b>       | <b>-6.743</b>     |
| <b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>                                    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)                   |                     |                   | 2.481               |                   |                     |                   |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)                   | -1.873              | 140               | -3.083              | 140               | -2.057              | 140               |
| <b>Balanceforskydninger i alt</b>                                 | <b>-1.873</b>       | <b>140</b>        | <b>-602</b>         | <b>140</b>        | <b>-2.057</b>       | <b>140</b>        |
| <b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b> | <b>82.050</b>       |                   | <b>84.281</b>       |                   | <b>86.549</b>       |                   |
| <b>SUM (A + B + C + D + E)</b>                                    | <b>5.431.058</b>    | <b>-772.864</b>   | <b>5.586.236</b>    | <b>-795.444</b>   | <b>5.748.121</b>    | <b>-818.365</b>   |
| <b>F. FINANSIERING</b>  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)                    |                     | -9.208            |                     |                   |                     | -12.924           |
| Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)                                   |                     | -7.466            |                     | -7.579            |                     | -7.692            |
| Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)                          | 35.057              | -1.553.879        | 35.848              | -1.631.355        | 36.655              | -1.681.127        |
| Refusion af købsmoms (7.65.87)                                    | 25                  |                   | 25                  |                   | 25                  |                   |
| Skatter (7.68.90 – 7.68.96)                                       | 9.519               | -3.132.241        | 9.621               | -3.197.352        | 9.726               | -3.274.418        |
| <b>Finansiering i alt</b>   | <b>44.601</b>       | <b>-4.702.794</b> | <b>45.494</b>       | <b>-4.836.286</b> | <b>46.406</b>       | <b>-4.976.161</b> |
| <b>BALANCE</b>  | <b>5.475.659</b>    | <b>-5.475.659</b> | <b>5.631.730</b>    | <b>-5.631.730</b> | <b>5.794.527</b>    | <b>-5.794.527</b> |

# SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder, at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Beløbene er vist i 1.000 kr.

**Sammendrag af budget**

|                        |  | Regnskab 2021    |                   | Oprindeligt budget 2022 |                   | Budget 2023      |                   |
|------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                        |  | Udgifter         | Indtægter         | Udgifter                | Indtægter         | Udgifter         | Indtægter         |
| <b>Samlet resultat</b> |  | <b>5.345.536</b> | <b>-5.345.536</b> | <b>5.269.243</b>        | <b>-5.269.243</b> | <b>5.376.275</b> | <b>-5.376.275</b> |
| <b>1</b>               | <b>Drift</b>   | <b>4.971.582</b> | <b>-495.918</b>   | <b>4.975.798</b>        | <b>-386.453</b>   | <b>5.093.097</b> | <b>-423.349</b>   |
| <b>00</b>              | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>            | <b>108.445</b>   | <b>-24.253</b>    | <b>111.923</b>          | <b>-31.700</b>    | <b>117.435</b>   | <b>-31.920</b>    |
| 0022                   | Jordforsyning  | 563              | -8                | 1.023                   |                   | 1.077            |                   |
| 0025                   | Faste ejendomme  | 35.209           | -16.507           | 33.716                  | -18.146           | 32.848           | -17.885           |
| 0028                   | Fritidsområder   | 10.706           |                   | 15.931                  | -4.845            | 16.496           | -5.017            |
| 0032                   | Fritidsfaciliteter   | 33.265           | -2.916            | 33.686                  | -5.071            | 38.328           | -5.251            |
| 0038                   | Naturbeskyttelse   | 5.386            | -1.226            | 4.241                   |                   | 4.395            |                   |
| 0048                   | Vandløbsvæsen  | 3.219            | -48               | 3.271                   |                   | 3.376            |                   |
| 0055                   | Diverse udgifter og indtægter                                  | 3.648            | -3.545            | 3.537                   | -3.638            | 3.691            | -3.767            |
| 0058                   | Redningsberedskab  | 16.449           | -2                | 16.518                  |                   | 17.222           |                   |
| <b>01</b>              | <b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>                             | <b>77.898</b>    | <b>-76.306</b>    | <b>79.431</b>           | <b>-78.900</b>    | <b>97.942</b>    | <b>-97.178</b>    |
| 0138                   | Affaldshåndtering  | 77.898           | -76.306           | 79.431                  | -78.900           | 97.942           | -97.178           |
| <b>02</b>              | <b>Transport og infrastruktur</b>                              | <b>106.334</b>   | <b>-39.736</b>    | <b>79.252</b>           | <b>-18.153</b>    | <b>82.331</b>    | <b>-20.073</b>    |
| 0222                   | Fælles funktioner  | 50.797           | -32.584           | 29.747                  | -8.550            | 31.431           | -10.315           |
| 0228                   | Kommunale veje   | 29.271           | -88               | 21.822                  | -92               | 22.568           | -95               |
| 0232                   | Kollektiv trafik   | 17.495           |                   | 17.978                  |                   | 18.763           |                   |
| 0235                   | Havne  | 8.771            | -7.065            | 9.705                   | -9.511            | 9.570            | -9.663            |
| <b>03</b>              | <b>Undervisning og kultur</b>                                  | <b>699.065</b>   | <b>-52.797</b>    | <b>693.130</b>          | <b>-38.765</b>    | <b>718.823</b>   | <b>-46.444</b>    |
| 0322                   | Folkeskolen m.m.   | 560.539          | -39.877           | 552.010                 | -30.565           | 576.376          | -37.952           |
| 0330                   | Ungdomsuddannelser   | 28.520           | -401              | 29.110                  |                   | 29.828           |                   |
| 0332                   | Folkebiblioteker   | 28.385           | -861              | 28.072                  | -999              | 28.634           | -1.034            |
| 0335                   | Kulturel virksomhed  | 42.426           | -7.620            | 40.250                  | -3.684            | 40.395           | -3.815            |
| 0338                   | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                      | 39.195           | -4.038            | 43.688                  | -3.518            | 43.590           | -3.643            |
| <b>04</b>              | <b>Sundhedsområdet</b>   | <b>359.232</b>   | <b>-1.084</b>     | <b>365.856</b>          | <b>-756</b>       | <b>376.018</b>   | <b>-644</b>       |
| 0462                   | Sundhedsudgifter m.v.  | 359.232          | -1.084            | 365.856                 | -756              | 376.018          | -644              |
| <b>05</b>              | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>                    | <b>3.137.438</b> | <b>-264.355</b>   | <b>3.157.192</b>        | <b>-208.788</b>   | <b>3.205.027</b> | <b>-218.349</b>   |
| 0525                   | Dagtilbud til børn og unge                                     | 293.349          | -67.170           | 301.035                 | -68.453           | 307.195          | -74.043           |
| 0528                   | Tilbud til børn og unge med særlige behov                      | 230.381          | -25.605           | 208.363                 | -12.738           | 252.204          | -16.981           |
| 0530                   | Tilbud til ældre   | 692.370          | -66.631           | 691.241                 | -49.181           | 711.486          | -50.952           |
| 0538                   | Tilbud til voksne med særlige behov                            | 510.725          | -60.359           | 493.823                 | -47.048           | 506.335          | -43.953           |
| 0546                   | Tilbud til udlændinge  | 21.545           | -7.375            | 18.260                  | -4.269            | 18.620           | -4.356            |
| 0548                   | Førtidspensioner og personlige tillæg                          | 439.638          | -5.035            | 476.182                 | -4.127            | 429.571          | -4.274            |
| 0557                   | Kontante ydelser   | 547.927          | -2.939            | 525.552                 | -1.496            | 529.478          | -1.549            |
| 0558                   | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger             | 335.099          | -21.825           | 353.481                 | -20.371           | 356.765          | -21.095           |
| 0568                   | Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                 | 59.833           | -6.820            | 81.748                  | -1.106            | 84.587           | -1.145            |
| 0572                   | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 6.571            | -594              | 7.507                   |                   | 8.786            |                   |
| <b>06</b>              | <b>Fællesudgifter og administration m.v</b>                    | <b>483.170</b>   | <b>-37.386</b>    | <b>489.015</b>          | <b>-9.391</b>     | <b>495.521</b>   | <b>-8.740</b>     |
| 0642                   | Politisk organisation  | 12.309           | -78               | 12.898                  |                   | 12.349           |                   |
| 0645                   | Administrativ organisation                                     | 408.710          | -19.525           | 404.370                 | -9.024            | 406.453          | -8.361            |
| 0648                   | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter                   | 13.919           | 6                 | 14.502                  | -24               | 14.706           | -25               |
| 0652                   | Lønpuljer m.v.   | 48.232           | -17.789           | 57.245                  | -343              | 62.013           | -354              |

**Sammendrag af budget**

|           |   | Regnskab 2021  |                 | Oprindeligt budget 2022 |                 | Budget 2023    |                 |
|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|           |   | Udgifter       | Indtægter       | Udgifter                | Indtægter       | Udgifter       | Indtægter       |
| <b>2</b>  | <b>Statsrefusion</b>                                | <b>1.274</b>   | <b>-327.865</b> | <b>0</b>                | <b>-318.942</b> | <b>0</b>       | <b>-330.264</b> |
| <b>00</b> | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>0</b>       | <b>-20</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 0025      | Faste ejendomme                                     |                | -20             |                         |                 |                |                 |
| <b>03</b> | <b>Undervisning og kultur</b>                       | <b>0</b>       | <b>-1.151</b>   | <b>0</b>                | <b>-1.619</b>   | <b>0</b>       | <b>-1.636</b>   |
| 0335      | Kulturel virksomhed                                 |                | -1.151          |                         | -1.619          |                | -1.636          |
| <b>05</b> | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>         | <b>1.274</b>   | <b>-326.693</b> | <b>0</b>                | <b>-317.324</b> | <b>0</b>       | <b>-328.628</b> |
| 0522      | Central refusionsordning                            | 1.274          | -57.690         |                         | -45.650         |                | -55.585         |
| 0528      | Tilbud til børn og unge med særlige behov           |                | -687            |                         | -4.308          |                | -4.811          |
| 0538      | Tilbud til voksne med særlige behov                 |                | -7.035          |                         | -5.515          |                | -5.051          |
| 0546      | Tilbud til udlændinge                               |                | -6.438          |                         | -5.490          |                | -5.541          |
| 0548      | Førtidspensioner og personlige tillæg               |                | -8.470          |                         | -7.374          |                | -7.442          |
| 0557      | Kontante ydelser                                    |                | -115.025        |                         | -115.481        |                | -115.460        |
| 0558      | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger  |                | -121.420        |                         | -121.141        |                | -122.259        |
| 0568      | Arbejdsmarkedsforanstaltninger                      |                | -9.928          |                         | -12.365         |                | -12.479         |
| <b>3</b>  | <b>Anlæg</b>  | <b>199.365</b> | <b>-22.636</b>  | <b>139.026</b>          | <b>-4.872</b>   | <b>130.552</b> | <b>-2.098</b>   |
| <b>00</b> | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>26.765</b>  | <b>-20.673</b>  | <b>50.093</b>           | <b>-4.872</b>   | <b>54.907</b>  | <b>-2.098</b>   |
| 0022      | Jordforsyning                                       | 11.898         | -20.122         | 208                     | -2.845          | 2.000          |                 |
| 0025      | Faste ejendomme                                     | 6.486          |                 | 41.417                  | -2.027          | 46.767         | -2.098          |
| 0032      | Fritidsfaciliteter                                  | 6.359          |                 | 3.968                   |                 | 6.140          |                 |
| 0038      | Naturbeskyttelse                                    | 119            | -552            |                         |                 |                |                 |
| 0048      | Vandløbsvæsen                                       | 590            |                 |                         |                 |                |                 |
| 0055      | Diverse udgifter og indtægter                       | 636            |                 | 3.000                   |                 |                |                 |
| 0058      | Redningsberedskab                                   | 20             |                 |                         |                 |                |                 |
| <b>02</b> | <b>Transport og infrastruktur</b>                   | <b>105.124</b> | <b>-76</b>      | <b>57.158</b>           | <b>0</b>        | <b>53.308</b>  | <b>0</b>        |
| 0222      | Fælles funktioner                                   | 1.258          |                 | 2.000                   |                 |                |                 |
| 0228      | Kommunale veje                                      | 48.350         | -41             | 51.202                  |                 | 45.570         |                 |
| 0235      | Havne   | 55.516         | -35             | 3.956                   |                 | 7.738          |                 |
| <b>03</b> | <b>Undervisning og kultur</b>                       | <b>26.144</b>  | <b>0</b>        | <b>16.745</b>           | <b>0</b>        | <b>10.141</b>  | <b>0</b>        |
| 0322      | Folkeskolen m.m.                                    | 21.855         |                 | 15.775                  |                 | 8.106          |                 |
| 0332      | Folkebiblioteker                                    | 1.333          |                 |                         |                 |                |                 |
| 0335      | Kulturel virksomhed                                 | 2.956          |                 | 970                     |                 | 2.035          |                 |
| <b>04</b> | <b>Sundhedsområdet</b>                              | <b>-101</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 0462      | Sundhedsudgifter m.v.                               | -101           |                 |                         |                 |                |                 |
| <b>05</b> | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>         | <b>31.829</b>  | <b>0</b>        | <b>4.121</b>            | <b>0</b>        | <b>2.743</b>   | <b>0</b>        |
| 0525      | Dagtilbud til børn og unge                          | 30.861         |                 | 2.776                   |                 | 2.373          |                 |
| 0528      | Tilbud til børn og unge med særlige behov           | 81             |                 |                         |                 |                |                 |
| 0530      | Tilbud til ældre                                    | 584            |                 | 345                     |                 | 370            |                 |
| 0538      | Tilbud til voksne med særlige behov                 | 302            |                 | 1.000                   |                 |                |                 |
| <b>06</b> | <b>Fællesudgifter og administration m.v</b>         | <b>9.603</b>   | <b>-1.886</b>   | <b>10.909</b>           | <b>0</b>        | <b>9.453</b>   | <b>0</b>        |
| 0642      | Politisk organisation                               |                |                 | 506                     |                 | 895            |                 |
| 0645      | Administrativ organisation                          | 8.835          | -1.886          | 2.608                   |                 | 2.648          |                 |
| 0648      | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter        | 769            |                 | 7.795                   |                 | 5.910          |                 |
|           | <b>PRIS OG LØNSTIGNING</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        |

**Sammendrag af budget**

|  | Regnskab 2021 |                   | Oprindeligt budget 2022 |                   | Budget 2023   |                   |
|--|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  | Udgifter      | Indtægter         | Udgifter                | Indtægter         | Udgifter      | Indtægter         |
| <b>4 Renter</b>  | <b>15.636</b> | <b>-7.267</b>     | <b>13.992</b>           | <b>-5.198</b>     | <b>18.999</b> | <b>-6.743</b>     |
| <b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>       | <b>15.636</b> | <b>-7.267</b>     | <b>13.992</b>           | <b>-5.198</b>     | <b>18.999</b> | <b>-6.743</b>     |
| 0722 Renter af likvide aktiver                             | 54            | -217              |                         | -204              |               | -700              |
| 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt       |               | -388              |                         | -350              |               | -350              |
| 0732 Renter af langfristede tilgodehavender                |               | -85               |                         | -231              |               | -181              |
| 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed       |               | -13               |                         | -13               |               | -12               |
| 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt                   | 222           |                   | 400                     |                   | 400           |                   |
| 0755 Renter af langfristet gæld                            | 14.551        |                   | 13.392                  |                   | 18.099        |                   |
| 0758 Kurstab og kursgevinster                              | 808           | -6.565            | 200                     | -4.400            | 500           | -5.500            |
| <b>5 Balanceforskydninger</b>                              | <b>18.167</b> | <b>16.454</b>     | <b>9.718</b>            | <b>296</b>        | <b>10.542</b> | <b>140</b>        |
| <b>08 Balanceforskydninger</b>                             | <b>18.167</b> | <b>16.454</b>     | <b>9.718</b>            | <b>296</b>        | <b>10.542</b> | <b>140</b>        |
| 0822 Forskydninger i likvide aktiver                       | 30.913        |                   | -12.163                 |                   | -7.595        |                   |
| 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten            | 11.590        |                   |                         |                   |               |                   |
| 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 8.199         | 8.435             |                         |                   |               |                   |
| 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender          | -26.987       |                   | 21.881                  |                   | 18.137        |                   |
| 0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ    | -29           |                   |                         |                   |               |                   |
| 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater     | 123           |                   |                         |                   |               |                   |
| 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater    |               | -55               |                         |                   |               |                   |
| 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten           |               | 150               |                         | 296               |               | 140               |
| 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt             | -5.643        | 7.924             |                         |                   |               |                   |
| <b>6 Afdrag på lån og leasing</b>                          | <b>82.692</b> | <b>0</b>          | <b>88.402</b>           | <b>0</b>          | <b>79.354</b> | <b>0</b>          |
| <b>08 Balanceforskydninger</b>                             | <b>82.692</b> | <b>0</b>          | <b>88.402</b>           | <b>0</b>          | <b>79.354</b> | <b>0</b>          |
| 0855 Forskydninger i langfristet gæld                      | 82.692        |                   | 88.402                  |                   | 79.354        |                   |
| <b>7 Finansiering</b>                                      | <b>56.821</b> | <b>-4.508.304</b> | <b>42.307</b>           | <b>-4.554.073</b> | <b>43.731</b> | <b>-4.613.961</b> |
| <b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>       | <b>56.821</b> | <b>-4.468.504</b> | <b>42.307</b>           | <b>-4.525.343</b> | <b>43.731</b> | <b>-4.586.605</b> |
| 0762 Tilskud og udligning                                  | 49.872        | -1.608.360        | 33.577                  | -1.566.353        | 34.270        | -1.508.160        |
| 0765 Refusion af købsmoms                                  | -47           |                   | 25                      |                   | 25            |                   |
| 0768 Skatter   | 6.996         | -2.860.144        | 8.705                   | -2.958.990        | 9.436         | -3.078.445        |
| <b>08 Balanceforskydninger</b>                             | <b>0</b>      | <b>-39.800</b>    | <b>0</b>                | <b>-28.730</b>    | <b>0</b>      | <b>-27.356</b>    |
| 0855 Forskydninger i langfristet gæld                      |               | -39.800           |                         | -28.730           |               | -27.356           |



**Sammendrag af budget**

|                        |  | Budgetoverslag 2024 |                   | Budgetoverslag 2025 |                   | Budgetoverslag 2026 |                   |
|------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                        |  | Udgifter            | Indtægter         | Udgifter            | Indtægter         | Udgifter            | Indtægter         |
| <b>Samlet resultat</b> |  | <b>5.466.450</b>    | <b>-5.466.450</b> | <b>5.631.730</b>    | <b>-5.631.730</b> | <b>5.781.602</b>    | <b>-5.781.602</b> |
| <b>1</b>               | <b>Drift</b>   | <b>5.065.817</b>    | <b>-411.851</b>   | <b>5.062.170</b>    | <b>-411.791</b>   | <b>5.060.760</b>    | <b>-411.791</b>   |
| <b>00</b>              | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>            | <b>113.061</b>      | <b>-31.920</b>    | <b>112.558</b>      | <b>-31.920</b>    | <b>111.684</b>      | <b>-31.920</b>    |
| 0022                   | Jordforsyning  | 692                 |                   | 268                 |                   | 268                 |                   |
| 0025                   | Faste ejendomme  | 32.805              | -17.885           | 32.763              | -17.885           | 32.063              | -17.885           |
| 0028                   | Fritidsområder   | 16.496              | -5.017            | 16.496              | -5.017            | 16.496              | -5.017            |
| 0032                   | Fritidsfaciliteter   | 34.421              | -5.251            | 34.421              | -5.251            | 34.421              | -5.251            |
| 0038                   | Naturbeskyttelse   | 4.390               |                   | 4.390               |                   | 4.390               |                   |
| 0048                   | Vandløbsvæsen  | 3.344               |                   | 3.307               |                   | 3.307               |                   |
| 0055                   | Diverse udgifter og indtægter                                  | 3.691               | -3.767            | 3.691               | -3.767            | 3.691               | -3.767            |
| 0058                   | Redningsberedskab  | 17.222              |                   | 17.222              |                   | 17.049              |                   |
| <b>01</b>              | <b>Forsyningsvirksomheder m.v.</b>                             | <b>97.942</b>       | <b>-97.178</b>    | <b>97.942</b>       | <b>-97.178</b>    | <b>97.942</b>       | <b>-97.178</b>    |
| 0138                   | Affaldshåndtering  | 97.942              | -97.178           | 97.942              | -97.178           | 97.942              | -97.178           |
| <b>02</b>              | <b>Transport og infrastruktur</b>                              | <b>82.388</b>       | <b>-20.073</b>    | <b>82.199</b>       | <b>-20.073</b>    | <b>81.154</b>       | <b>-20.073</b>    |
| 0222                   | Fælles funktioner  | 31.431              | -10.315           | 31.430              | -10.315           | 30.385              | -10.315           |
| 0228                   | Kommunale veje   | 22.498              | -95               | 22.311              | -95               | 22.311              | -95               |
| 0232                   | Kollektiv trafik   | 18.763              |                   | 18.763              |                   | 18.763              |                   |
| 0235                   | Havne  | 9.696               | -9.663            | 9.696               | -9.663            | 9.696               | -9.663            |
| <b>03</b>              | <b>Undervisning og kultur</b>                                  | <b>693.517</b>      | <b>-46.294</b>    | <b>683.600</b>      | <b>-46.294</b>    | <b>673.111</b>      | <b>-46.294</b>    |
| 0322                   | Folkeskolen m.m.   | 551.877             | -37.802           | 542.299             | -37.802           | 532.028             | -37.802           |
| 0330                   | Ungdomsuddannelser   | 29.828              |                   | 29.581              |                   | 29.581              |                   |
| 0332                   | Folkebiblioteker   | 28.634              | -1.034            | 28.634              | -1.034            | 28.634              | -1.034            |
| 0335                   | Kulturel virksomhed  | 40.195              | -3.815            | 40.195              | -3.815            | 40.195              | -3.815            |
| 0338                   | Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.                      | 42.984              | -3.643            | 42.892              | -3.643            | 42.674              | -3.643            |
| <b>04</b>              | <b>Sundhedsområdet</b>   | <b>378.067</b>      | <b>-644</b>       | <b>378.990</b>      | <b>-644</b>       | <b>378.618</b>      | <b>-644</b>       |
| 0462                   | Sundhedsudgifter m.v.  | 378.067             | -644              | 378.990             | -644              | 378.618             | -644              |
| <b>05</b>              | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>                    | <b>3.196.557</b>    | <b>-207.001</b>   | <b>3.211.154</b>    | <b>-206.942</b>   | <b>3.228.961</b>    | <b>-206.942</b>   |
| 0525                   | Dagtilbud til børn og unge                                     | 300.754             | -62.695           | 297.187             | -62.636           | 295.090             | -62.636           |
| 0528                   | Tilbud til børn og unge med særlige behov                      | 237.863             | -16.981           | 235.856             | -16.981           | 234.017             | -16.981           |
| 0530                   | Tilbud til ældre   | 703.910             | -50.952           | 708.398             | -50.952           | 714.338             | -50.952           |
| 0538                   | Tilbud til voksne med særlige behov                            | 505.712             | -43.953           | 505.496             | -43.953           | 504.706             | -43.953           |
| 0546                   | Tilbud til udlændinge  | 18.620              | -4.356            | 18.620              | -4.356            | 18.620              | -4.356            |
| 0548                   | Førtidspensioner og personlige tillæg                          | 459.658             | -4.274            | 485.279             | -4.274            | 513.492             | -4.274            |
| 0557                   | Kontante ydelser   | 529.478             | -1.549            | 529.478             | -1.549            | 529.478             | -1.549            |
| 0558                   | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger             | 356.765             | -21.095           | 356.765             | -21.095           | 356.765             | -21.095           |
| 0568                   | Arbejdsmarkedsforanstaltninger                                 | 84.587              | -1.145            | 84.580              | -1.145            | 84.578              | -1.145            |
| 0572                   | Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | -792                |                   | -10.505             |                   | -22.124             |                   |
| <b>06</b>              | <b>Fællesudgifter og administration m.v</b>                    | <b>504.285</b>      | <b>-8.740</b>     | <b>495.726</b>      | <b>-8.740</b>     | <b>489.290</b>      | <b>-8.740</b>     |
| 0642                   | Politisk organisation  | 12.199              |                   | 12.056              |                   | 11.917              |                   |
| 0645                   | Administrativ organisation                                     | 401.968             | -8.361            | 396.257             | -8.361            | 392.027             | -8.361            |
| 0648                   | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter                   | 13.713              | -25               | 13.707              | -25               | 13.707              | -25               |
| 0652                   | Lønpuljer m.v.   | 76.405              | -353              | 73.706              | -353              | 71.638              | -353              |

**Sammendrag af budget**

|           |   | Budgetoverslag 2024 |                 | Budgetoverslag 2025 |                 | Budgetoverslag 2026 |                 |
|-----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|           |   | Udgifter            | Indtægter       | Udgifter            | Indtægter       | Udgifter            | Indtægter       |
| <b>2</b>  | <b>Statsrefusion</b>                                | <b>0</b>            | <b>-330.680</b> | <b>0</b>            | <b>-331.039</b> | <b>0</b>            | <b>-331.039</b> |
| <b>00</b> | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        |
| 0025      | Faste ejendomme                                     |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| <b>03</b> | <b>Undervisning og kultur</b>                       | <b>0</b>            | <b>-1.636</b>   | <b>0</b>            | <b>-1.636</b>   | <b>0</b>            | <b>-1.636</b>   |
| 0335      | Kulturel virksomhed                                 |                     | -1.636          |                     | -1.636          |                     | -1.636          |
| <b>05</b> | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>         | <b>0</b>            | <b>-329.044</b> | <b>0</b>            | <b>-329.404</b> | <b>0</b>            | <b>-329.404</b> |
| 0522      | Central refusionsordning                            |                     | -55.939         |                     | -56.299         |                     | -56.299         |
| 0528      | Tilbud til børn og unge med særlige behov           |                     | -4.811          |                     | -4.811          |                     | -4.811          |
| 0538      | Tilbud til voksne med særlige behov                 |                     | -5.113          |                     | -5.113          |                     | -5.113          |
| 0546      | Tilbud til udlændinge                               |                     | -5.541          |                     | -5.541          |                     | -5.541          |
| 0548      | Førtidspensioner og personlige tillæg               |                     | -7.442          |                     | -7.442          |                     | -7.442          |
| 0557      | Kontante ydelser                                    |                     | -115.460        |                     | -115.460        |                     | -115.460        |
| 0558      | Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger  |                     | -122.259        |                     | -122.259        |                     | -122.259        |
| 0568      | Arbejdsmarkedsforanstaltninger                      |                     | -12.479         |                     | -12.479         |                     | -12.479         |
| <b>3</b>  | <b>Anlæg</b>  | <b>112.366</b>      | <b>-2.098</b>   | <b>110.935</b>      | <b>-2.098</b>   | <b>110.935</b>      | <b>-2.098</b>   |
| <b>00</b> | <b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b> | <b>44.765</b>       | <b>-2.098</b>   | <b>44.765</b>       | <b>-2.098</b>   | <b>44.765</b>       | <b>-2.098</b>   |
| 0022      | Jordforsyning                                       |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0025      | Faste ejendomme                                     | 40.625              | -2.098          | 40.625              | -2.098          | 40.625              | -2.098          |
| 0032      | Fritidsfaciliteter                                  | 4.140               |                 | 4.140               |                 | 4.140               |                 |
| 0038      | Naturbeskyttelse                                    |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0048      | Vandløbsvæsen                                       |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0055      | Diverse udgifter og indtægter                       |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0058      | Redningsberedskab                                   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| <b>02</b> | <b>Transport og infrastruktur</b>                   | <b>47.208</b>       | <b>0</b>        | <b>47.208</b>       | <b>0</b>        | <b>47.208</b>       | <b>0</b>        |
| 0222      | Fælles funktioner                                   |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0228      | Kommunale veje                                      | 43.070              |                 | 43.070              |                 | 43.070              |                 |
| 0235      | Havne   | 4.138               |                 | 4.138               |                 | 4.138               |                 |
| <b>03</b> | <b>Undervisning og kultur</b>                       | <b>9.182</b>        | <b>0</b>        | <b>9.060</b>        | <b>0</b>        | <b>9.060</b>        | <b>0</b>        |
| 0322      | Folkeskolen m.m.                                    | 8.106               |                 | 8.106               |                 | 8.106               |                 |
| 0332      | Folkebiblioteker                                    |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0335      | Kulturel virksomhed                                 | 1.076               |                 | 954                 |                 | 954                 |                 |
| <b>04</b> | <b>Sundhedsområdet</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>        |
| 0462      | Sundhedsudgifter m.v.                               |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| <b>05</b> | <b>Sociale opgaver og beskæftigelse m.v</b>         | <b>2.743</b>        | <b>0</b>        | <b>2.743</b>        | <b>0</b>        | <b>2.743</b>        | <b>0</b>        |
| 0525      | Dagtilbud til børn og unge                          | 2.373               |                 | 2.373               |                 | 2.373               |                 |
| 0528      | Tilbud til børn og unge med særlige behov           |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0530      | Tilbud til ældre                                    | 370                 |                 | 370                 |                 | 370                 |                 |
| 0538      | Tilbud til voksne med særlige behov                 |                     |                 |                     |                 |                     |                 |
| <b>06</b> | <b>Fællesudgifter og administration m.v</b>         | <b>8.468</b>        | <b>0</b>        | <b>7.159</b>        | <b>0</b>        | <b>7.159</b>        | <b>0</b>        |
| 0642      | Politisk organisation                               | 528                 |                 |                     |                 |                     |                 |
| 0645      | Administrativ organisation                          | 2.648               |                 | 2.648               |                 | 2.648               |                 |
| 0648      | Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter        | 5.292               |                 | 4.511               |                 | 4.511               |                 |
|           | <b>PRIS OG LØNSTIGNING</b>                          | <b>154.626</b>      | <b>-21.632</b>  | <b>312.943</b>      | <b>-43.912</b>  | <b>476.880</b>      | <b>-66.833</b>  |

**Sammendrag af budget**

|           |   | Budgetoverslag 2024 |                   | Budgetoverslag 2025 |                   | Budgetoverslag 2026 |                   |
|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|           |   | Udgifter            | Indtægter         | Udgifter            | Indtægter         | Udgifter            | Indtægter         |
| <b>4</b>  | <b>Renter</b>   | <b>18.072</b>       | <b>-6.743</b>     | <b>16.510</b>       | <b>-6.743</b>     | <b>15.053</b>       | <b>-6.743</b>     |
| <b>07</b> | <b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>     | <b>18.072</b>       | <b>-6.743</b>     | <b>16.510</b>       | <b>-6.743</b>     | <b>15.053</b>       | <b>-6.743</b>     |
| 0722      | Renter af likvide aktiver                             |                     | -700              |                     | -700              |                     | -700              |
| 0728      | Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt       |                     | -350              |                     | -350              |                     | -350              |
| 0732      | Renter af langfristede tilgodehavender                |                     | -181              |                     | -181              |                     | -181              |
| 0735      | Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed       |                     | -12               |                     | -12               |                     | -12               |
| 0752      | Renter af kortfristet gæld i øvrigt                   | 400                 |                   | 400                 |                   | 400                 |                   |
| 0755      | Renter af langfristet gæld                            | 17.172              |                   | 15.610              |                   | 14.153              |                   |
| 0758      | Kurstab og kursgevinster                              | 500                 | -5.500            | 500                 | -5.500            | 500                 | -5.500            |
| <b>5</b>  | <b>Balanceforskydninger</b>                           | <b>-11.081</b>      | <b>140</b>        | <b>-602</b>         | <b>140</b>        | <b>-14.981</b>      | <b>140</b>        |
| <b>08</b> | <b>Balanceforskydninger</b>                           | <b>-11.081</b>      | <b>140</b>        | <b>-602</b>         | <b>140</b>        | <b>-14.981</b>      | <b>140</b>        |
| 0822      | Forskydninger i likvide aktiver                       | -9.208              |                   | 2.481               |                   | -12.924             |                   |
| 0825      | Forskydninger i tilgodehavender hos staten            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0828      | Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0832      | Forskydninger i langfristede tilgodehavender          | -1.873              |                   | -3.083              |                   | -2.057              |                   |
| 0838      | Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0842      | Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0845      | Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater    |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 0851      | Forskydninger i kortfristet gæld til staten           |                     | 140               |                     | 140               |                     | 140               |
| 0852      | Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt             |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| <b>6</b>  | <b>Afdrag på lån og leasing</b>                       | <b>82.050</b>       | <b>0</b>          | <b>84.281</b>       | <b>0</b>          | <b>86.549</b>       | <b>0</b>          |
| <b>08</b> | <b>Balanceforskydninger</b>                           | <b>82.050</b>       | <b>0</b>          | <b>84.281</b>       | <b>0</b>          | <b>86.549</b>       | <b>0</b>          |
| 0855      | Forskydninger i langfristet gæld                      | 82.050              |                   | 84.281              |                   | 86.549              |                   |
| <b>7</b>  | <b>Finansiering</b>                                   | <b>44.601</b>       | <b>-4.693.586</b> | <b>45.494</b>       | <b>-4.836.286</b> | <b>46.406</b>       | <b>-4.963.237</b> |
| <b>07</b> | <b>Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>     | <b>44.601</b>       | <b>-4.686.120</b> | <b>45.494</b>       | <b>-4.828.707</b> | <b>46.406</b>       | <b>-4.955.545</b> |
| 0762      | Tilskud og udligning                                  | 35.057              | -1.553.879        | 35.848              | -1.631.355        | 36.655              | -1.681.127        |
| 0765      | Refusion af købsmoms                                  | 25                  |                   | 25                  |                   | 25                  |                   |
| 0768      | Skatter   | 9.519               | -3.132.241        | 9.621               | -3.197.352        | 9.726               | -3.274.418        |
| <b>08</b> | <b>Balanceforskydninger</b>                           | <b>0</b>            | <b>-7.466</b>     | <b>0</b>            | <b>-7.579</b>     | <b>0</b>            | <b>-7.692</b>     |
| 0855      | Forskydninger i langfristet gæld                      |                     | -7.466            |                     | -7.579            |                     | -7.692            |

# 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 2023

Opr. budget 2022 i det enkelte års prisniveau.  
Drift og anlæg i budget 2023 samt i overslagsår  
er i 2023-priser, mens finansieringen er i det  
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2023

HELE 1.000 KR.

|  | Regnskab 2021    |                   | OPR. BUDGET 2022 |                   | BUDGET 2023      |                   |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  | UDGIFTER         | INDTÆGTER         | UDGIFTER         | INDTÆGTER         | UDGIFTER         | INDTÆGTER         |
| <b>Balance i alt</b>                               | <b>5.345.536</b> | <b>-5.345.536</b> | <b>5.269.243</b> | <b>-5.269.243</b> | <b>5.376.275</b> | <b>-5.376.275</b> |
| <b>1 Lønninger</b>                                 |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
| 1 Lønninger  | 2.038.355        | 0                 | 2.127.415        | 0                 | 2.185.703        | 0                 |
| <b>2 Varekøb</b>                                   | <b>178.139</b>   | <b>0</b>          | <b>128.302</b>   | <b>0</b>          | <b>149.373</b>   | <b>0</b>          |
| 22 Fødevarer                                       | 21.523           | 0                 | 13.720           | 0                 | 14.313           | 0                 |
| 23 Brændsel og drivmidler                          | 38.903           | 0                 | 39.879           | 0                 | 42.221           | 0                 |
| 25 Køb af jord og bygninger                        | 190              | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
| 26 Køb af jord og bygninger                        | 37               | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
| 27 Anskaffelser                                    | 11.199           | 0                 | 3.278            | 0                 | 3.296            | 0                 |
| 29 Øvrige varekøb                                  | 106.287          | 0                 | 71.424           | 0                 | 89.544           | 0                 |
| <b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>                      | <b>2.039.440</b> | <b>0</b>          | <b>1.593.973</b> | <b>0</b>          | <b>1.942.839</b> | <b>0</b>          |
| 40 Tjenesteydelser uden moms                       | 310.084          | 0                 | 273.362          | 0                 | 320.087          | 0                 |
| 45 Entreprenør- og håndværkerydelser               | 181.256          | 0                 | 116.834          | 0                 | 107.236          | 0                 |
| 46 Betalinger til staten                           | 701.930          | 0                 | 407.459          | 0                 | 687.483          | 0                 |
| 47 Betalinger til kommuner                         | 157.898          | 0                 | 207.183          | 0                 | 211.385          | 0                 |
| 48 Betalinger til regioner                         | 331.564          | 0                 | 313.207          | 0                 | 327.973          | 0                 |
| 49 Øvrige tjenesteydelser m.v.                     | 356.708          | 0                 | 275.928          | 0                 | 288.674          | 0                 |
| <b>5 Tilskud og overførsler</b>                    | <b>916.287</b>   | <b>0</b>          | <b>1.265.134</b> | <b>0</b>          | <b>945.733</b>   | <b>0</b>          |
| 51 Tjenestemandspensioner                          | 25.497           | 0                 | 26.772           | 0                 | 27.462           | 0                 |
| 52 Overførsler til personer                        | 675.137          | 0                 | 1.099.995        | 0                 | 777.753          | 0                 |
| 59 Øvrige tilskud og overførsler                   | 215.653          | 0                 | 138.367          | 0                 | 140.518          | 0                 |
| <b>6 Finansudgifter</b>                            | <b>173.315</b>   | <b>0</b>          | <b>154.419</b>   | <b>0</b>          | <b>152.626</b>   | <b>0</b>          |
| 6 Finansudgifter                                   | 173.315          | 0                 | 154.419          | 0                 | 152.626          | 0                 |
| <b>7 Indtægter</b>                                 | <b>0</b>         | <b>-487.332</b>   | <b>0</b>         | <b>-390.194</b>   | <b>0</b>         | <b>-424.340</b>   |
| 71 Egne huslejeindtægter                           | 0                | -6.484            | 0                | -8.267            | 0                | -7.017            |
| 72 Salg af produkter og ydelser                    | 0                | -144.575          | 0                | -114.189          | 0                | -118.255          |
| 76 Betalinger fra staten                           | 0                | -18.243           | 0                | -12.631           | 0                | -17.584           |
| 77 Betalinger fra kommuner                         | 0                | -117.202          | 0                | -87.066           | 0                | -94.970           |
| 78 Betalinger fra regioner                         | 0                | -9.163            | 0                | 0                 | 0                | 0                 |
| 79 Øvrige indtægter                                | 0                | -191.665          | 0                | -168.041          | 0                | -186.514          |
| <b>8 Finansindtægter</b>                           | <b>0</b>         | <b>-4.858.204</b> | <b>0</b>         | <b>-4.879.050</b> | <b>0</b>         | <b>-4.951.935</b> |
| 8 Finansindtægter                                  | 0                | -3.330.548        | 0                | -3.448.465        | 0                | -3.660.276        |
| 86 Statstilskud                                    | 0                | -1.527.656        | 0                | -1.430.585        | 0                | -1.291.659        |
| <b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2

BUDGET 2023

Opr. budget 2022 i det enkelte års prisniveau.  
Drift og anlæg i budget 2023 samt i overslagsår  
er i 2023-priser, mens finansieringen er i det  
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2023

HELE 1.000 KR.

|  | Budgetoverslag 2024 |                   | Budgetoverslag 2025 |                   | Budgetoverslag 2026 |                   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|  | UDGIFTER            | INDTÆGTER         | UDGIFTER            | INDTÆGTER         | UDGIFTER            | INDTÆGTER         |
| <b>Balance i alt</b>                               | <b>5.466.450</b>    | <b>-5.466.450</b> | <b>5.631.730</b>    | <b>-5.631.730</b> | <b>5.781.602</b>    | <b>-5.781.602</b> |
| <b>1 Lønninger</b>                                 |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 1 Lønninger  | 2.164.362           | 0                 | 2.145.227           | 0                 | 2.144.911           | 0                 |
| <b>2 Varekøb</b>                                   | <b>142.686</b>      | <b>0</b>          | <b>142.686</b>      | <b>0</b>          | <b>142.686</b>      | <b>0</b>          |
| 22 Fødevarer                                       | 14.313              | 0                 | 14.313              | 0                 | 14.313              | 0                 |
| 23 Brændsel og drivmidler                          | 42.221              | 0                 | 42.221              | 0                 | 42.221              | 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                                    | 3.296               | 0                 | 3.296               | 0                 | 3.296               | 0                 |
| 29 Øvrige varekøb                                  | 82.856              | 0                 | 82.856              | 0                 | 82.856              | 0                 |
| <b>4 Tjenesteydelser m.v.</b>                      | <b>1.888.487</b>    | <b>0</b>          | <b>1.877.587</b>    | <b>0</b>          | <b>1.848.602</b>    | <b>0</b>          |
| 40 Tjenesteydelser uden moms                       | 274.273             | 0                 | 263.385             | 0                 | 235.106             | 0                 |
| 45 Entreprenør- og håndværkerydelser               | 99.136              | 0                 | 99.136              | 0                 | 98.436              | 0                 |
| 46 Betalinger til staten                           | 687.483             | 0                 | 687.483             | 0                 | 687.483             | 0                 |
| 47 Betalinger til kommuner                         | 211.385             | 0                 | 211.385             | 0                 | 211.385             | 0                 |
| 48 Betalinger til regioner                         | 327.972             | 0                 | 327.960             | 0                 | 327.954             | 0                 |
| 49 Øvrige tjenesteydelser m.v.                     | 288.238             | 0                 | 288.238             | 0                 | 288.238             | 0                 |
| <b>5 Tilskud og overførsler</b>                    | <b>982.648</b>      | <b>0</b>          | <b>1.007.605</b>    | <b>0</b>          | <b>1.035.496</b>    | <b>0</b>          |
| 51 Tjenestemandspensioner                          | 27.462              | 0                 | 27.462              | 0                 | 27.151              | 0                 |
| 52 Overførsler til personer                        | 814.442             | 0                 | 840.045             | 0                 | 868.258             | 0                 |
| 59 Øvrige tilskud og overførsler                   | 140.743             | 0                 | 140.098             | 0                 | 140.086             | 0                 |
| <b>6 Finansudgifter</b>                            |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
| 6 Finansudgifter                                   | 133.641             | 0                 | 145.682             | 0                 | 133.027             | 0                 |
| <b>7 Indtægter</b>                                 | <b>0</b>            | <b>-412.841</b>   | <b>0</b>            | <b>-412.782</b>   | <b>0</b>            | <b>-412.782</b>   |
| 71 Egne huslejeindtægter                           | 0                   | -7.017            | 0                   | -7.017            | 0                   | -7.017            |
| 72 Salg af produkter og ydelser                    | 0                   | -119.107          | 0                   | -119.048          | 0                   | -119.048          |
| 76 Betalinger fra staten                           | 0                   | -5.384            | 0                   | -5.384            | 0                   | -5.384            |
| 77 Betalinger fra kommuner                         | 0                   | -94.820           | 0                   | -94.820           | 0                   | -94.820           |
| 78 Betalinger fra regioner                         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 |
| 79 Øvrige indtægter                                | 0                   | -186.514          | 0                   | -186.514          | 0                   | -186.514          |
| <b>8 Finansindtægter</b>                           | <b>0</b>            | <b>-5.031.976</b> | <b>0</b>            | <b>-5.175.036</b> | <b>0</b>            | <b>-5.301.987</b> |
| 8 Finansindtægter                                  | 0                   | -3.745.590        | 0                   | -3.843.041        | 0                   | -3.948.027        |
| 86 Statstilskud                                    | 0                   | -1.286.386        | 0                   | -1.331.995        | 0                   | -1.353.960        |
| <b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b> | <b>154.626</b>      | <b>-21.632</b>    | <b>312.943</b>      | <b>-43.912</b>    | <b>476.880</b>      | <b>-66.833</b>    |

# TILSKUDSOVERSIGT

## Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion 2023

Kommunerne kan få momsrefusion for en andel af visse tilskud, hvor kommunerne lader nogle aktiviteter udføre af private eller foreninger. Det betyder, at disse tilskud udbetales med et større beløb, end der er budgetteret med i kommunen. Foreninger har dermed flere penge til at udføre opgaven. Såfremt denne momsrefusion ikke kunne opnås, ville dette begunstige udførelse af opgaver i kommunalt regi.

I nedenstående skema fremgår eventuel momsrefusion af tilskuddet.

| Betalingsmodtagere beløb i kr.   | Til udbetaling | Budgetteret | Momsrefusion |
|--|----------------|-------------|--------------|
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget:</b>  |                |             |              |
| Tilskud til privatinstitutioner  | 9.859.133      | 7.887.306   | 1.971.827    |
| Tilskud til puljeinstitutioner   | 2.913.053      | 2.330.442   | 582.611      |
| Tilskud til privatinstitutioner udenfor Frederikshavn Kommune                                  | 1.316.695      | 1.053.356   | 263.339      |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>   |                |             |              |
| <b>Haltilskudsordningen*:</b>  |                |             |              |
| Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter  | 1.304.618      | 1.151.161   | 153.457      |
| Brugerforeningen Arena Nord og Frederikshavn Idrætscenter I/S                                  | 8.530.193      | 7.574.056   | 956.137      |
| Dybvadhallen   | 1.003.552      | 899.339     | 104.213      |
| Nordjyllandshallens Fond   | 459.627        | 399.876     | 59.751       |
| Skagen Kultur- og Fritidscenter  | 5.820.602      | 5.130.584   | 690.018      |
| Fonden Skagen Ridehus  | 459.627        | 405.526     | 54.101       |
| Skagen Tennis- og Badmintonklub  | 1.304.618      | 1.140.229   | 164.389      |
| Syvstenhallen  | 459.627        | 402.982     | 56.645       |
| Sæby Spektrum  | 3.913.853      | 3.426.011   | 487.842      |
| Sæby Svømmebad   | 3.913.853      | 3.479.148   | 434.705      |
| Østervrå Idræts- og Aktivitetscenter   | 2.408.525      | 2.123.309   | 285.216      |
| Ålbæk Idrætscenter   | 1.304.618      | 1.139.940   | 164.678      |
| <i>*Haltilskuddet består af et lokaletilskud og evt. et aktivitetsafhængigt driftstilskud.</i> |                |             |              |
| <b>Andre tilskud Kultur- og Fritidsudvalget</b>  |                |             |              |
| Arena Nord, DMH og Maskinhallen  | 3.265.537      | 3.004.294   | 261.243      |
| Nordjyllands Kystmuseum  | 7.057.326      | 6.704.460   | 352.866      |
| Frederikshavn Kunstmuseum  | 422.138        | 401.031     | 21.107       |
| Frederikshavn Stadion (FFI)  | 271.727        | 241.837     | 29.890       |
| Lystfiskerforeningen Fr.havn   | 42.497         | 37.822      | 4.675        |
| Maritim Historisk Forening   | 195.629        | 179.979     | 15.650       |
| Musikforeningen Underground  | 81.942         | 75.387      | 6.555        |
| Pixlart  | 230.887        | 212.416     | 18.471       |
| Simons Raaling   | 25.202         | 23.942      | 1.260        |
| Skagen Museum  | 3.963.682      | 3.765.498   | 198.184      |
| Skagen Stadion (S.I.K)   | 1.060.200      | 913.795     | 146.405      |
| Sognefogedgården   | 15.330         | 14.104      | 1.226        |
| Ålbæk Idrætsforening   | 317.131        | 282.247     | 34.884       |
| Ålbæk Kulturhus  | 120.186        | 110.571     | 9.615        |



| Betalingsmodtagere beløb i kr. | Til udbetaling    | Budgetteret       | Momsrefusion     |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Økonomiudvalget:</b>        |                   |                   |                  |
| Byprojekt Tordenskjoldsdage    | 976.310           | 898.205           | 78.105           |
| Event-organisationen           | 1.514.113         | 1.392.984         | 121.129          |
| Besøg i og fra venskabsbyer    | 43.141            | 39.690            | 3.451            |
| <b>Teknisk udvalg:</b>         |                   |                   |                  |
| Pulje vedr. Knivholt Hovedgård | 1.086.747         | 902.000           | 184.747          |
| Nellemanns Have                | 133.078           | 122.432           | 10.646           |
| Sæbygård                       | 396.909           | 365.156           | 31.753           |
| <b>I alt</b>                   | <b>66.191.905</b> | <b>58.231.115</b> | <b>7.960.790</b> |

# TAKSTOVERSIGT

## Takstoversigt

Takstoversigten viser taksterne i budget 2022 og de nye takster i budget 2023

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<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---|----------------|----------------|
| <b>Økonomiudvalget</b>  |                |                |
| <b>For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:</b>   |                |                |
| Rykkergebyr   | 250,00         | 250,00         |
| Underretningsskrivelse  | 450,00         | 450,00         |
| <b>For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):</b>   |                |                |
| Rykkergebyr   | 100,00         | 100,00         |
| <b>Diverse gebyrer:</b>   |                |                |
| Gebyr for miljøtilsyn pr. time  | 440,78         | 451,36         |
| Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.  | 10,00 / 1,00   | 10,00 / 1,00   |
| Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn  | 319,00         | 328,00         |
| Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn  | 149,00         | 153,00         |
| <b>Skorstensfejning:</b>  |                |                |
| For første skorsten indtil 10 meters højde  | 140,56         | 143,98         |
| For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten  | 110,10         | 112,78         |
| For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter  | 4,99           | 5,11           |
| For rensning af centralkedler   | 320,89         | 328,69         |
| For rensning af brændeovne  | 160,40         | 164,30         |
| Rensning af røgrør og røgkanaler:   |                |                |
| 35 x 35 cm indvendigt mål for første meter  | 74,35          | 76,16          |
| For efterfølgende påbegyndt meter   | 36,26          | 37,14          |
| For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter   | 148,25         | 151,85         |
| For efterfølgende påbegyndt meter   | 74,35          | 76,16          |
| For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. |                |                |
| For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.            |                |                |
| For brandpræventivt syn, herunder syn ifm. afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.   |                |                |
|   | 140,56         | 143,98         |
| For udræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.  |                |                |
| For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes   | 532,75         | 545,70         |
| Påtegning af prøvningsattest  | 146,15         | 149,70         |
| <b>Byggesagsbehandling</b>  |                |                |
| Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)   | 650,00         | 650,00         |
| Jordforureningsgebyr, i promille af offentlig grundværdi  | 0,012 ‰        | 0,012 ‰        |
| Jordflytningsgebyr for erhvervsjord samt anvisning af erhvervsaffald (eksklusiv fast administrationsgebyr)  | 415,45         | 415,45         |

\*afventer satsreguleringsprocent pr. 1. januar 2023

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---|----------------|----------------|
| <b>Social- og Sundhedsudvalget</b>                                  |                |                |
| <b>Sundhed og Pleje</b>   |                |                |
| <b>Plejeboliger og levebo:</b>                                      |                |                |
| Forplejning pr. måned   | 3.880,00       | 3.985,00       |
| <b>Rengøring:</b>   |                |                |
| Rengøring/vaskepakke pr. måned                                      | 277,00         | 315,00         |
| Vask og leje af linned pr. måned                                    | 352,00         | 407,00         |
| <b>Madservice i eget hjem pr. dag:</b>                              |                |                |
| Hovedret  | 56,26          | 57,67          |
| Biret   | 12,36          | 12,67          |
| <b>Træning pr. session</b>  |                |                |
| Træning SEL § 86  | 581,78         | 536,50         |
| <i>*Taksterne vil blive reguleret med satsreguleringsprocenten.</i> |                |                |
| <b>Psykiatri:</b>   |                |                |
| <b>Rengøring:</b>   |                |                |
| Rengøringsartikler pr. måned  | 149,00         | 170,00         |
| <b>Vask</b>   |                |                |
| Vaskeripakke, pr. måned   | 358,00         | 400,00         |
| <b>Hygiejne</b>   |                |                |
| Hygiejnepakke 1, pr. måned  | 15,00          | 21,00          |
| Hygiejnepakke 2, pr. måned  | 76,00          | 81,00          |
| <b>Kost-beboer hjælper til</b>                                      |                |                |
| Fuld kost pr. måned   | 2.225,00       | 2.500,00       |
| Fuld kost pr. dag   | 73,00          | 81,00          |
| <b>Handicap:</b>  |                |                |
| <b>Vask og rengøring:</b>   |                |                |
| Rengøring pr. md  | 137,00         | 143,00         |
| Vask pr. md   | 32,00          | 28,00          |
| <b>Kost-beboer hjælper til, Koksvedparken</b>                       |                |                |
| Fuld kost pr. måned   | 2.569,00       | 2.596,00       |
| Fuld kost pr. dag   | 85,00          | 85,00          |
| <b>Kost-beboer hjælper til, Koksvedstien</b>                        |                |                |
| Fuld kost pr. måned   | 2.761,00       | 2.761,00       |
| Fuld kost pr. dag   | 91,00          | 91,00          |
| <b>Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Nord</b>                   |                |                |
| Fuld kost pr. måned   | 2.581,00       | 2.643,00       |
| Fuld kost pr. dag   | 85,00          | 87,00          |
| <b>Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Syd</b>                    |                |                |
| Fuld kost pr. måned   | 2.423,00       | 2.628,00       |
| Fuld kost pr. dag   | 80,00          | 86,00          |
| <b>Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Øst</b>                    |                |                |
| Fuld kost pr. måned   | 2.348,00       | 2.570,00       |
| Fuld kost pr. dag   | 77,00          | 85,00          |
| <b>Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Vest</b>                   |                |                |
| Fuld kost pr. måned   | 2.021,00       | 2.268,00       |
| Fuld kost pr. dag   | 66,00          | 75,00          |
| <b>Kost, beboer hjælper til Senhjerneskadecenter</b>                |                |                |
| Fuld kost pr. måned   | 2.530,00       | 2.753,00       |
| Fuld kost pr. dag   | 83,00          | 91,00          |

|  | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|--|----------------|----------------|
| <b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>   |                |                |
| Dagtilbud-, skolefritidsordninger og klubber pr. 1. januar 2022. 11 måneders betaling (juli er betalingsfri).        |                |                |
| Udmeldelse: Man kan udmelde sig fra den 15. og den 30. i en måned med 1 måneds varsel.                               |                |                |
| Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige pladser ydes 50 % tilskud af betalingen. |                |                |
| Undtaget herfra er fritidscenterpladser fra 4. klasse.   |                |                |
| <b>Førskole Dagtilbud</b>  |                |                |
| Dagpleje, heldagsplads   | 2.952,00       | 3.064,00       |
| Vuggestue, heldagsplads  | 3.270,00       | 3.285,00       |
| Børnehave, heldagsplads  | 1.935,00       | 1.940,00       |
| <b>Kommunalt frokosttilbud</b>   |                |                |
| Frokosttakst   | 611,00         | 626,00         |
| <b>Tilskud til privat pasning/pasning af eget barn:</b>  |                |                |
| 24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned   | 6.088,00       | 6.320,00       |
| 2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned   | 3.984,00       | 4.001,00       |
| <b>Tilskud til pasning i privat institution pr. år:</b>  |                |                |
| Tilskud til privat institution 0 - 2 år og 10 måneder - pr. år   | 113.745,00     | 116.377,00     |
| Tilskud til privat institution 2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år                                       | 62.503,00      | 65.696,00      |
| <b>Kombinationstilbud</b>  |                |                |
| <i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>   |                |                |
| Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)  | 61,00          | 64,00          |
| Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)   | 68,00          | 68,00          |
| Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)   | 40,00          | 40,00          |
| <i>Tilskud til fleksibel børnepasser:</i>  |                |                |
| 24 uger til 2 år og 10 mdr. - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)   | 127,00         | 132,00         |
| 2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)                                      | 83,00          | 83,00          |
| <b>Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov</b>  |                |                |
| Dagpleje   | 1.845,00       | 1.915,00       |
| Vuggestue  | 2.045,00       | 2.053,00       |
| Børnehave  | 1.210,00       | 1.212,00       |
| <b>Heldagsskolens SFO</b>  |                |                |
| Morgenplads pr. måned  | 520,00         | 540,00         |
| Eftermiddagsplads pr. måned  | 650,00         | 665,00         |
| Fuldtidsplads pr. måned  | 1.170,00       | 1.205,00       |
| <b>Skolefritidsordning - SFO1 (0. - 3. klasse)</b>   |                |                |
| Morgenplads pr. måned  | 520,00         | 540,00         |
| Eftermiddagsplads pr. måned  | 1.495,00       | 1.595,00       |
| Fuldtidsplads pr. måned  | 2.015,00       | 2.135,00       |
| Aftenmodul pr. måned   | 533,00         | 554,00         |
| <b>Skolefritidsordning - SFO2 (4. - 7. klasse)</b>   |                |                |
| Morgenplads pr. måned  | 520,00         | 540,00         |
| Eftermiddagsplads pr. måned  | 655,00         | 695,00         |
| Fuldtidsplads pr. måned  | 1.175,00       | 1.235,00       |
| Aftenmodul pr. måned   | 533,00         | 554,00         |

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---|----------------|----------------|
| <b>Fritidscentre:</b>   |                |                |
| Klub fra 3. klasse efter skoletid   | 1.495,00       | 1.595,00       |
| Klub fra 4. klasse efter skoletid   | 655,00         | 695,00         |
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>   |                |                |
| <b>Borgerservice</b>  |                |                |
| Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt  | 650,00/850,00  | 850,00         |
| Legitimationsbevis - ID kort  | 150,00         | *              |
| Sundhedskort  | 215,00         | *              |
| Tinglysningssattest af skifteretsattest   | 1.750,00       | 1.750,00       |
| Adresseoplysninger folkeregister  | 75,00          | *              |
| Bopælsattester  | 75,00          | *              |
| Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 måneds manglende anmeldelse                                    | 600,00         | *              |
| Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 måneders manglende anmeldelse                                  | 1.200,00       | *              |
| Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - anmeldt forkert adresse                            | 1.200,00       | *              |
| Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært   | 1.500,00       | *              |
| Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært gentagne gange                            | 3.000,00       | *              |
| <b>Kørekort</b>   |                |                |
| Udstedelse duplikatkørekort   | 280,00         | *              |
| Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort   | 170,00         | *              |
| Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset   | 120,00         | *              |
| Fornyelse kørekort erhverv  | 280,00         | *              |
| Fornyelse kørekort med kørelærer godtgørelse  | 280,00         | *              |
| Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år   | 140,00         | *              |
| Udstedelse internationalt kørekort  | 25,00          | *              |
| Kontrollerende køreprøve  | 890,00         | *              |
| Køreprøve (teori og praktisk prøve)   | 1.000,00       | *              |
| Kørelæreprøve, første kategori  | 340,00         | *              |
| Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier   | 320,00         | *              |
| Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort   | 280,00         | *              |
| Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC   | 280,00         | *              |
| Teoriprøve knallert - personer over 18 år   | 140,00         | *              |
| Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år  | 510,00         | *              |
| Stor knallert - køreprøve   | 290,00         | *              |
| Udstedelse af kørekort til lille knallert   | 140,00         | *              |
| Udstedelse af duplikatkørekort samt erstatningskørekort til knallert  | 140,00         | *              |
| <b>Pas</b>  |                |                |
| Pas for personer mellem 18 og 65 år   | 890,00         | *              |
| Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år   | 862,00         | *              |
| Pas for personer mellem 18 og 65 år - MISTET/ØDELAGT  | 1.780,00       | *              |
| B-pas for personer mellem 0 og 11 år  | 150,00         | *              |
| B-pas for personer mellem 12 og 18 år   | 178,00         | *              |
| Prov. B-pas for personer mellem 0 og 18 år  | 150,00         | *              |
| B-pas for personer mellem 0 og 11 år - MISTET/ØDELAGT   | 300,00         | *              |
| B-pas for personer mellem 12 og 18 år - MISTET/ØDELAGT  | 356,00         | *              |
| C-pas for personer over 65 år   | 378,00         | *              |
| Prov. C-pas for personer over 65 år   | 350,00         | *              |
| C-pas for personer over 65 år - MISTET/ØDELAGT  | 756,00         | *              |
| Fingeraftryk  | 28,00          | *              |
| <i>*) Takst for 2023 kendes først ultimo december 2022.<br/>Taksterne fastsættes på landsdækkende niveau.</i> |                |                |
| <b>Omsorgskørsel (månedlig abonnement)</b>  |                |                |
| En ugentlig kørsel tur/retur  | 117,00         | 120,00         |
| To ugentlige kørsler tur/retur  | 234,00         | 240,00         |
| Tre ugentlige kørsler tur/retur   | 352,00         | 362,00         |
| Fire ugentlige kørsler tur/retur  | 469,00         | 482,00         |
| Fem ugentlige kørsler tur/retur   | 581,00         | 597,00         |

|   | Budget<br>2022  | Budget<br>2023  |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>                                   |                 |                 |
| <b>Folkebiblioteket:</b>  |                 |                 |
| Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn   | 10,00           | 10,00           |
| Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne                                       | 20,00           | 20,00           |
| Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn  | 55,00           | 55,00           |
| Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne                                      | 120,00          | 120,00          |
| Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr - børn                            | 100,00          | 120,00          |
| Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr voksne                            | 220,00          | 230,00          |
| <b>Erstatning:</b>  |                 |                 |
| Materialets pris som rettesnor+klargøring+ekspedition (dvs. mat.pris + 25%) | efter opgørelse | efter opgørelse |
| <b>Andet:</b>   |                 |                 |
| Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:                                   |                 |                 |
| A4 sort/hvid  | 2,00            | 2,00            |
| A4 farve  | 4,00            | 4,00            |
| A3 sort/hvid  | 3,00            | 3,00            |
| A3 farve  | 6,00            | 6,00            |
| Erstatningslånerkort  | 15,00           | 15,00           |
| <b>Musikskolen - Alle takster er pr. sæson (skoleår):</b>                   |                 |                 |
| <b>Forskole:</b>  |                 |                 |
| 0 - 3 årige Babybongo   | 1.686,00        | 1.732,00        |
| 4 - 5 år 1. klasse - musikalsk legestue og musikalsk værksted               | 1.686,00        | 1.732,00        |
| 2. klasse - karrusel (inkl. instrumentleje)                                 | 1.686,00        | 1.732,00        |
| 1. - 3. klasse - minimusik  | 1.686,00        | 1.732,00        |
| <b>Instrumentalundervisning:</b>  |                 |                 |
| Holdundervisning  | 2.350,00        | 2.413,00        |
| Soloundervisning  | 3.519,00        | 3.614,00        |
| Voksne (elever over 25 år)  | 4.556,00        | 4.956,00        |
| Instrumentleje  | 1.024,00        | 1.052,00        |
| Voksne (elever over 25 år) - holdundervisning                               | 3.520,00        | 3.615,00        |
| <b>Sammenspil / orkester</b>  |                 |                 |
| Instrumentalelever  | Gratis          | Gratis          |
| Andre (ikke musikskoleelever)   | 1.041,00        | 1.069,00        |
| <b>Kor</b>  |                 |                 |
| Børne- og Ungdomskor  | 262,00          | 269,00          |
| Kor - voksne takst 1  | 467,00          | 480,00          |
| Kor - voksne takst 2  | 564,00          | 579,00          |
| Kor - voksne takst 3  | 846,00          | 869,00          |
| <b>Talentklassen</b>  | <b>6.445,00</b> | <b>6.619,00</b> |
| <b>Station</b>  |                 |                 |
| <b>Leje af opvisningsbane/træningsbane inkl. 2 omklædningsrum</b>           |                 |                 |
| pr. 1,75 time   | 1.124,00        | 1.154,00        |
| Leje af banelys pr. 1,75 time   | 224,00          | 230,00          |
| <b>Frederikshavn Svømmehal:</b>   |                 |                 |
| Voksen - enkeltbillet   | 58,00           | 62,00           |
| 10-turs kort - voksen   | 510,00          | 530,00          |
| 25-turs kort - voksen   | 1.150,00        | 1.150,00        |
| Årskort - voksen  | 3.400,00        | 3.400,00        |
| Tilskuerbillet  | 35,00           | 36,00           |
| Barn - enkeltbillet   | 34,00           | 36,00           |
| 10-turs kort - barn   | 300,00          | 320,00          |
| 25-turs kort - barn   | 650,00          | 650,00          |

|  | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|--|----------------|----------------|
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>  |                |                |
| <b>Frederikshavn Svømmehal fortsat:</b>  |                |                |
| Morgenbader - enkeltbillet   | 34,00          | 36,00          |
| 10-turs morgenbader  | 300,00         | 320,00         |
| 25-turs morgenbader  | 650,00         | 650,00         |
| Årskort - morgenbader  | 2.200,00       | 2.200,00       |
| <b>Infrarød sauna</b>  |                |                |
| Infrarød sauna 1/2 time  | -              | 20             |
| <b>Wellnessmassage:</b>  |                |                |
| Massage ½ time   | 280,00         | 280,00         |
| Massage 1 time   | 450,00         | 450,00         |
| <b>Tyrkisk Bad</b>   |                |                |
| Hamam - massage ca. 40 min.  | 400,00         | 400,00         |
| Aktivitetsbillet enkelt  | 10,00          | 10,00          |
| Gusbillet  | 10,00          | 10,00          |
| Der gives rabat ved køb af flere billetter af gangen. Kontakt svømmehallen for yderligere oplysninger.   |                |                |
| <b>Priser rabatbilletter og klubber/foreninger</b>   |                |                |
| Rabatbilletter voksne  | 42,00          | 42,00          |
| Rabatbilletter børn  | 24,00          | 24,00          |
| Rabatbilletter morgenbadere  | 24,00          | 24,00          |
| <b>Intern skole/forening</b>   |                |                |
| Voksne   | 40,00          | 40,00          |
| Børn   | 22,00          | 22,00          |
| Morgenbader  | 22,00          | 22,00          |
| Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid. Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin - Ekstra bane i 25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. træningspas. |                |                |
| <b>Kappelborg - Skagen Kulturhus</b>   |                |                |
| <b>Priser pr. time for folkeoplysende foreninger</b>   |                |                |
| Salen  | 35,00          | 36,00          |
| Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)   | 35,00          | 36,00          |
| Biografen  | 35,00          | 80,00          |
| Aktivitetslokale   | 15,00          | 16,00          |
| Aktivitetslokale dobbelte  | 35,00          | 36,00          |
| Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)  | 15,00          | 15,00          |
| <b>Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi</b>   |                |                |
| Salen  | 116,00         | 150,00         |
| Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)   | 116,00         | 150,00         |
| Biografen  | 116,00         | 300,00         |
| Foyer  | 116,00         | 150,00         |
| Udstillingssal   | 116,00         | 150,00         |
| Aktivitetslokale   | 116,00         | 150,00         |
| Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)  | 116,00         | 150,00         |
| <b>Multisal:</b>   |                |                |
| Entregivende arrangement - pr. døgn  | 7.600,00       | 8.000,00       |
| Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn  | 3.300,00       | 3.800,00       |
| <b>Biografsalen:</b>   |                |                |
| Entregivende arrangementer - pr. døgn  | 2.400,00       | 3.000,00       |
| Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn  | 1.700,00       | 2.100,00       |



|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---|----------------|----------------|
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>   |                |                |
| <b>Foyer:</b>   |                |                |
| Entregivende arrangement - pr. døgn   | 2.400,00       | 2.500,00       |
| Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn   | 1.100,00       | 1.100,00       |
| <b>Udstillingssal</b>   |                |                |
| Entregivende arrangementer - pr. døgn   | 2.400,00       | 2.500,00       |
| Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn   | 1.100,00       | 1.100,00       |
| <b>Udendørs arrangementer med adgang til foyer:</b>   |                |                |
| Entregivende arrangement pr. døgn   | 4.400,00       | 7.000,00       |
| Sal og udendørsaktiviteter pr. time   | 400,00         | 600,00         |
| Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgn  | 550,00         | 565,00         |
| Alternativt arrangement pr. døgn  | 4.400,00       | 5.000,00       |
| <b>Møde-/aktivitetslokale:</b>  |                |                |
| Entregivende arrangement pr. døgn   | 1.100,00       | 1.500,00       |
| Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn  | 1.000,00       | 1.050,00       |
| <b>Dobbelt møde-/aktivitetslokale:</b>  |                |                |
| Entregivende arrangement pr. døgn   | 2.200,00       | 2.500,00       |
| Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn  | 550,00         | 1.050,00       |
| <b>Mandskab:</b>  |                |                |
| Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time  | 325,00         | 385,00         |
| Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)                                       | 325,00         | 385,00         |
| Teknik, lyd, lys, scene mv. skal aftales med Kappelborg   | efter aftale   | efter aftale   |
| Catering/barsalg - skal aftales med Kappelborg  | efter aftale   | efter aftale   |
| Elforbrug afregnes separat.   |                |                |
| Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift til dækning af driftsomkostninger.               |                |                |
| Der skal ved booking udfyldes en arrangementsaftale.  |                |                |
| Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved aflysning, men fratrækkes den endelige betaling. |                |                |
| Afmelding skal ske med 1 måneds varsel.   |                |                |
| <b>Manegen - Sæby Kulturhus</b>   |                |                |
| Foreninger og offentlige institutioner (alm. Møder)   |                |                |
| Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time   | 39,60          | 40,19          |
| Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time   | 19,80          | 20,10          |
| Foreninger og organisationer (kommercielle aktiviteter)   |                |                |
| Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time (minimum 2 timer)   | 128,00*        | 143,74*        |
| Lokale 1+2 eller 2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)  | 236,00*        | 287,48*        |
| Lokale 1+2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)  | 344,00*        | 359,35*        |
| Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time   | ikke muligt    | 143,74*        |
| <i>*Manegens lokaler kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer</i>                            |                |                |
| <b>Service og mandskab</b>  |                |                |
| Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (hverdage)  | 275,00         | 280,00         |
| Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (weekender og helligdage)                                     | 550,00         | 560,00         |
| Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys.  |                |                |
| Pr. time ved opstart og standby (hverdage)  | 275,00         | 280,00         |
| Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys.  |                |                |
| Pr. time ved opstart og standby (weekender og helligdag)  | 550,00         | 560,00         |
| <b>Iscenter Nord:</b>   |                |                |
| Voksen - enkelt billet  | 52,00          | 55,00          |
| Barn - enkelt billet  | 32,00          | 35,00          |
| 10-turs kort - voksen   | 467,00         | 490,00         |
| 10-turs kort - barn   | 259,00         | 290,00         |
| Skøjteleje, pr. dag   | 37,00          | 40,00          |
| Skøjteslibning  | 32,00          | 40,00          |

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---|----------------|----------------|
| <b>Kultur- og Fritidsudvalget fortsat</b>   |                |                |
| Skøjteslibning af nye/meget slidte skøjter  | -              | 60,00          |
| <b>Egne foreninger</b>  |                |                |
| Træning uden is pr. time  | 62,00          | 90,00          |
| Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time  | 62,00          | 64,00          |
| Lille mødelokale pr. time   | 10,00          | 10,00          |
| Store mødelokaler pr. time  | 20,00          | 21,00          |
| <b>Gæstende foreninger:</b>   |                |                |
| Hal 1 og 2 baneleje pr. time.   | 210,00         | 216,00         |
| Mødelokale pr. time   | 210,00         | 216,00         |
| Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person                 | 130,00         | 134,00         |
| <b>Kommercielle aktiviteter</b>   |                |                |
| Sommertræning uden is pr. time  | 159,00         | 163,00         |
| Træning på is - andre klubber pr. time  | 400,00         | 411,00         |
| Baneleje - firmaarrangementer pr time   | 1.400,00       | 1.438,00       |
| Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement. |                |                |
| <b>FilmMaskinen:</b>  |                |                |
| Grundforløb (pris pr. år)   | 2.121,00       | 2.900,00       |
| Videregående Spor (pris pr. år)   | 4.141,00       | 4.253,00       |
| <b>Plan- og Miljøudvalget</b>   |                |                |
| <b>Renovation:</b>  |                |                |
| <i>Alle priser er inkl moms</i>   |                |                |
| <b>Kombineret indsamling af rest- og madaffald (2-delt beholder):</b>                   |                |                |
| <u>Tømning hver uge:</u>  |                |                |
| 240 l minicontainer   | 2.176,38       | 2.225,98       |
| 400 l minicontainer   | 3.044,48       | 2.831,34       |
| 660 l minicontainer   | 3.447,96       | 3.283,38       |
| <u>Tømning hver 14. dag:</u>  |                |                |
| 240 l minicontainer   | 1.234,91       | 1.171,86       |
| 400 l minicontainer   | 1.430,54       | 1.558,70       |
| 660 l minicontainer   | 1.699,53       | 1.784,71       |
| <b>Sommerhuse</b>   |                |                |
| <i>(26 tømninger fordelt over sæsonen)</i>  |                |                |
| 110 l sæk   | Udgår          | Udgår          |
| 140 l minicontainer   | Udgår          | Udgår          |
| 240 l minicontainer   | Udgår          | Udgår          |
| 400 l minicontainer   | Udgår          | Udgår          |
| 660 l minicontainer   | Udgår          | Udgår          |
| 770 l minicontainer   | Udgår          | Udgår          |
| <b>Restaffald (beholder med 1 kammer):</b>  |                |                |
| <u>Tømning hver uge:</u>  |                |                |
| 140 l minicontainer   | 1.992,96       | 2.138,00       |
| 240 l minicontainer   | 2.274,19       | 2.346,64       |
| 400 l minicontainer   | 3.142,29       | 3.193,54       |
| 660 l minicontainer   | 3.484,64       | 3.601,48       |
| 770 l minicontainer   | 3.826,99       | 3.914,43       |
| <u>Tømning hver 14. dag:</u>  |                |                |
| 140 l minicontainer   | 1.149,33       | 1.135,80       |
| 240 l minicontainer   | 1.320,50       | 1.240,13       |
| 400 l minicontainer   | 1.797,34       | 1.807,25       |
| 660 l minicontainer   | 1.895,15       | 1.911,56       |
| 770 l minicontainer   | 2.054,10       | 2.068,05       |

|  | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|--|----------------|----------------|
| <b>Plan- og Miljøudvalget fortsat</b>  |                |                |
| <b>Kranbaserede tømninger - restaffald:</b>  |                |                |
| <u>5 m3</u>  |                |                |
| Tømning hver uge   | -              | 32.013,29      |
| Tømning hver 2. uge  | -              | 19.102,48      |
| Tømning hver 3. uge  | -              | 14.797,21      |
| Tømning hver 4. uge  | -              | 12.647,06      |
| <u>3 m3</u>  |                |                |
| Tømning hver uge   | -              | 26.797,45      |
| Tømning hver 2. uge  | -              | 16.494,55      |
| Tømning hver 3. uge  | -              | 13.058,93      |
| Tømning hver 4. uge  | -              | 11.343,10      |
| <u>2 m3</u>  |                |                |
| Tømning hver uge   | -              | 24.068,18      |
| Tømning hver 2. uge  | -              | 14.634,58      |
| Tømning hver 3. uge  | -              | 11.488,84      |
| Tømning hver 4. uge  | -              | 9.917,78       |
| <u>1,0 - 1,5 m3</u>  |                |                |
| Tømning hver uge   | -              | 22.329,55      |
| Tømning hver 2. uge  | -              | 13.765,28      |
| Tømning hver 3. uge  | -              | 10.909,41      |
| Tømning hver 4. uge  | -              | 9.483,13       |
| <b>Kranbaserede tømninger - Madaffald:</b>   |                |                |
| <u>3 m3</u>  |                |                |
| Tømning hver uge   | -              | 30.274,68      |
| Tømning hver 2. uge  | -              | 18.233,16      |
| Tømning hver 3. uge  | -              | 14.217,78      |
| Tømning hver 4. uge  | -              | 12.212,40      |
| <u>1,5 - 1,5 m3</u>  |                |                |
| Tømning hver uge   | -              | 22.329,55      |
| Tømning hver 2. uge  | -              | 13.765,28      |
| Tømning hver 3. uge  | -              | 10.909,41      |
| Tømning hver 4. uge  | -              | 9.483,13       |
| <b>Madaffald (beholder med 1 kammer):</b>  |                |                |
| <u>Tømning hver uge</u>  |                |                |
| 140 liter beholder   | -              | 2.428,54       |
| 240 liter beholder   | -              | 2.776,26       |
| 400 liter beholder   | -              | 3.332,63       |
| <u>Tømning hver 14. dag</u>  |                |                |
| 140 liter beholder   | -              | 1.240,13       |
| 240 liter beholder   | -              | 1.413,99       |
| 400 liter beholder   | -              | 1.692,16       |
| <b>Genbrugsfraktioner, kombineret indsamling papir, pap, metal, plast og fødevarerkartoner (2-delt beholder)</b> |                |                |
| <u>Tømning hver 3. uge</u>   |                |                |
| 140 liter beholder   | -              | 899,35         |
| 240 liter beholder   | -              | 1.328,14       |
| 400 liter beholder   | -              | 1.521,31       |
| <u>Tømning hver uge</u>  |                |                |
| 140 liter beholder   | -              | 2.423,26       |
| 240 liter beholder   | -              | 3.284,01       |
| 400 liter beholder   | -              | 3.863,55       |

|  | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|--|----------------|----------------|
| <b>Plan- og Miljøudvalget fortsat</b>                                    |                |                |
| <b>Fødevarerkartoner, metal- og plastaffald (beholder med 1 kammer)</b>  |                |                |
| <u>Tømning hver uge</u>  |                |                |
| 240 liter beholder   | -              | 2.977,21       |
| 400 liter beholder   | -              | 4.150,10       |
| 660 liter beholder   | -              | 5.405,78       |
| 770 liter beholder   | -              | 6.033,60       |
| <u>Tømning hver 3. uge</u>   |                |                |
| 240 liter beholder   | -              | 1.139,98       |
| 400 liter beholder   | -              | 1.530,86       |
| 660 liter beholder   | -              | 1.949,34       |
| 770 liter beholder   | -              | 2.158,58       |
| <b>Papir og papaffald (beholder med 1 kammer)</b>                        |                |                |
| <u>Tømning hver uge</u>  |                |                |
| 140 liter beholder   | -              | 1.755,68       |
| 240 liter beholder   | -              | 1.771,78       |
| 400 liter beholder   | -              | 1.836,16       |
| 660 liter beholder   | -              | 1.836,16       |
| <u>Tømning hver 3. uge</u>   |                |                |
| 140 liter beholder   | -              | 996,71         |
| 240 liter beholder   | -              | 1.061,11       |
| 400 liter beholder   | -              | 1.157,70       |
| 660 liter beholder   | -              | 1.157,70       |
| <b>Kranbaserede tømninger pap- og papiraffald</b>                        |                |                |
| 5 m3   | -              | 170,38         |
| Årlig leje   | -              | 5.000,00       |
| 3 m3   | -              | 249,63         |
| Årlig leje   | -              | 5.000,00       |
| 2 m3   | -              | 289,25         |
| Årlig leje   | -              | 4.000,00       |
| 1,0 - 1,5 m3   | -              | 304,11         |
| Årlig leje   | -              | 4.000,00       |
| <b>Kranbaserede tømninger - fødevarerkartoner, plast- og metalaffald</b> |                |                |
| 5 m3   | -              | 851,45         |
| Årlig leje   | -              | 5.000,00       |
| 3 m3   | -              | 658,28         |
| Årlig leje   | -              | 5.000,00       |
| 2 m3   | -              | 561,69         |
| Årlig leje   | -              | 4.000,00       |
| 1,0 - 1,5 m3   | -              | 494,06         |
| Årlig leje   | -              | 4.000,00       |
| <b>Ekstratømninger</b>   |                |                |
| Ekstratømning/specialafhentning grundet fejlsortering                    | -              | 562,50         |
| Tillæg for ekstratømning udenfor rute                                    | -              | 375,00         |
| 140 l minicontainer  | 87,50          | 87,50          |
| 240 l minicontainer  | 87,50          | 87,50          |
| 400 l minicontainer  | 100,00         | 100,00         |
| 660 l minicontainer  | 112,50         | 112,50         |
| 770 l minicontainer  | 125,00         | 125,00         |
| Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)                                 | 37,50          | 40,00          |
| <b>Andre renovationsydelse</b>   |                |                |
| Takst for ændring  | 62,50          | 62,50          |
| Udbringingsgebyr, hvis ændring medfører ny beholder                      | 300,00         | 300,00         |
| Rengøring, hvis beholder ved returnering er meget beskidt                | 200,00         | 200,00         |
| Tillæg for forgæves kørsel ved kranbaseerede tømninger                   | -              | 500,00         |

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---|----------------|----------------|
| <b>Plan- og Miljøudvalget fortsat</b>   |                |                |
| <b>Miljø og genbrugsgebyr for boligejere</b>  |                |                |
| Sommerhuse / værelser   | 1.080,00       | 1.021,25       |
| Lejligheder/helårsboliger   | 1.542,50       | 1.458,75       |
| <b>Ordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne</b>   |                |                |
| Grønt kort - kun til genanvendeligt affald  | 1.287,50       | 1.350,00       |
| Gult kort - alle affaldstyper op til 4 ton pr. år   | 3.187,50       | 3.350,00       |
| Rødt kort - alle affaldstyper op til 10 ton pr. år  | 6.362,50       | 6.675,00       |
| Vejning af køretøjer til syn  | -              | 157,50         |
| <b>Teknisk Udvalg</b>   |                |                |
| <b>Vandløbsregulering</b>   |                |                |
| Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse | 7.149,00       | 7.342,00       |
| <b>Diverse:</b>   |                |                |
| Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på baggrund af ejendomsværdi  | 0,065%         | 0,075%         |
| <b>Etablering af P-pladser:</b>   |                |                |
| Skagen  | 64.902,00      | 65.875,00      |
| Aalbæk  | 19.530,00      | 19.823,00      |
| Frederikshavn midtby  | 43.700,00      | 44.355,00      |
| Sæby by   | 39.184,00      | 39.772,00      |
| Østervrå og Dybvad by   | 19.530,00      | 19.823,00      |
| Hørby og Voerså by  | 18.783,00      | 19.065,00      |
| Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse betales kun 50 % af parkeringsbidraget.                                    |                |                |
| <b>P-afgifter</b>   |                |                |
| Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)   | 13,00          | 15,00          |
| Overnatningsafgift på kommunale parkeringspladser pr. nat.  | 200,00         | 205,00         |
| <b>Havne:</b>   |                |                |
| <b>Sæby Havn:</b>   |                |                |
| Taksterne gælder fra 1/4 - 31/3   |                |                |
| Priser pr. år.  |                |                |
| 2,5 meter pr. liggeplads  | 4.166,00       | Udgår          |
| 3,0 meter pr. liggeplads  | 5.085,00       | Udgår          |
| 3,5 meter pr. liggeplads  | 5.997,00       | Udgår          |
| 4,0 meter pr. liggeplads  | 6.910,00       | Udgår          |
| 4,5 meter pr. liggeplads  | 7.829,00       | Udgår          |
| Over 4,5 meter pr. liggeplads   | 8.743,00       | Udgår          |

|  | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|--|----------------|----------------|
| <b>Teknisk Udvalg fortsat</b>  |                |                |
| <b>Sæby Havn fortsat:</b>  |                |                |
| Under 10m2   |                | 2.550,00       |
| 10 til 15  |                | 3.825,00       |
| 15 til 20  |                | 5.050,00       |
| 20 til 30  |                | 6.325,00       |
| 30 til 40  |                | 7.350,00       |
| 40 til 50  |                | 8.375,00       |
| 50 til 60  |                | 9.400,00       |
| 60 til 70  |                | 10.325,00      |
| 70 til 80  |                | 11.250,00      |
| 80 til 90  |                | 12.075,00      |
| 90 til 100   |                | 12.900,00      |
| 100 til 110  |                | 13.725,00      |
| 110 til 120  |                | 14.550,00      |
| 120 til 130  |                | 15.375,00      |
| 130 til 140  |                | 16.200,00      |
| 140 til 150  |                | 17.025,00      |
| 150 til 160  |                | 17.850,00      |
| 160 til 170  |                | 18.675,00      |
| 170 til 180  |                | 19.500,00      |
| 180 til 190  |                | 20.325,00      |
| <b>Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:</b>  |                |                |
| Liggeplads ved bro eller kaj   | 2.669,00       | 2.735,00       |
| Liggeplads i Sæby Å, Max længde 5,50   | 1.243,00       | Udgår          |
| Midlertidig plads i Sæby havn pr. md.  | 264,00         | 271,00         |
| <b>Gæstesejlere/ autocampere</b>   |                |                |
| Priser pr. døgn  |                |                |
| Lystbåde 0 - 12 meter eksklusiv el   | 200,00         | 210,00         |
| Lystbåde 12 - 15 meter eksklusiv el  | 270,00         | 300,00         |
| Katamaraner/trimeraner 0 - 12 meter eksklusiv el   | 350,00         | 300,00         |
| Katamaraner/trimeraner 12 - 15 meter eksklusiv el  | 450,00         | 450,00         |
| Lystbåde 15- 20 meter eksklusiv el   | 550,00         | 450,00         |
| Plus pr. påbegyndt meter over 20 meter   | 200,00         | 210,00         |
| Autocampere  |                | 210,00         |
| <b>Ugekort:</b>  |                |                |
| Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgnstakst, men betinget af, at betaling sker på én gang. Ved køb af 10-turs kort reduceres prisen med 20 %. |                |                |
| <b>10 turs kort</b>  |                |                |
| Både 0 - 12 meters længde  | 1.600,00       | 1.680,00       |
| Både 12 - 15 meters længde   | 2.160,00       | 2.270,00       |
| Både 15 - 20 meters længde   | 2.800,00       | 2.940,00       |
| Både 20 - 30 meters længde   | 3.600,00       | 3.780,00       |
| Både over 30 meters længde   | 4.400,00       | 4.620,00       |
| Autocampere  | 1.600,00       | 1.680,00       |
| <b>El-tilslutning:</b>   |                |                |
| El til autocampere og både i havnen afregnes via havnens betalingsanlæg pr. kwh  | 4,00           | Udgår          |
| <b>Vinteropbevaring:</b>   |                |                |
| Både uden fast liggeplads ved bro eller kaj betaler for henstilling på havnens areal   | 200,00         | 200,00         |
| <b>Slæbested:</b>  |                |                |
| Slæbested pr. gang   | 50,00          | 50,00          |
| 10 turs kort   | 400,00         | 400,00         |
| Årskort  | 1.250,00       | 1.250,00       |
| <b>Leje af stativer</b>  |                |                |
| BYS Bogensesstativer   |                |                |
| 3,5 meter  | 1.275,00       | 1.306,00       |
| 4,0 meter  | 1.530,00       | 1.568,00       |

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---|----------------|----------------|
| <b>Teknisk Udvalg fortsat</b>                             |                |                |
| <b>LP stativer</b>  |                |                |
| 3 tons  | 890,00         | 912,00         |
| 6 tons  | 1.275,00       | 1.306,00       |
| 12 tons   | 1.530,00       | 1.568,00       |
| 18 tons   | 1.910,00       | 1.957,00       |
| <b>Ben pr. sæt</b>  |                |                |
| 3 - 6 tons  | 305,00         | 313,00         |
| 12 - 18 tons  | 510,00         | 523,00         |
| Transport af stativ (egne)                                | 150,00         | 154,00         |
| <b>Lystbådehavn (Skagen):</b>                             |                |                |
| <b>Priser pr. døgn</b>                                    |                |                |
| Lystbåde 0 - 12 meter inklusiv el                         | 220,00         | 230,00         |
| Lystbåde 12 - 15 meter inklusiv el                        | 300,00         | 320,00         |
| Katamaraner/trimeraner 0 - 12 meter inklusiv el           | 300,00         | 320,00         |
| Katamaraner/trimeraner 12 - 15 meter inklusiv el          | 45,00          | 470,00         |
| Lystbåde 15- 20 meter inklusiv el                         | 450,00         | 470,00         |
| Plus pr. påbegyndt meter over 20 meter                    | 200,00         | 210,00         |
| <b>Priser pr. døgn 15/10 – 15/3 (kl. 16:00 til 16:00)</b> |                |                |
| Lystbåde 0 - 34 fod                                       | 110,00         | Udgår          |
| Lystbåde mellem 35 - 49 fod                               | 150,00         | Udgår          |
| Katamaraner og trimaraner 0 - 34 fod                      | 150,00         | Udgår          |
| Katamaraner og trimaraner mellem 35 - 49 fod              | 225,00         | Udgår          |
| Lystbåde mellem 50 - 65 fod                               | 225,00         | Udgår          |
| + pr. påbegyndt 5 meter                                   | 100,00         | Udgår          |
| Kwh   | 4,00           | Udgår          |
| <b>Ålbæk Lystbådehavn:</b>                                |                |                |
| <b>Leje af bådpladser</b>                                 |                |                |
| 5 x 2,0 meter   | 2.734,00       | 3.802,00       |
| 6 x 2,0 meter   | 3.282,00       | 3.363,00       |
| 6 x 2,5 meter   | 3.640,00       | 3.730,00       |
| 6 x 3,0 meter   | 4.085,00       | 4.186,00       |
| 8 x 2,5 meter   | 4.403,00       | 4.512,00       |
| 8 x 3,0 meter   | 5.100,00       | 5.226,00       |
| 8 x 3,5 meter   | 5.777,00       | 5.920,00       |
| 8 x 4,0 meter   | 6.452,00       | 6.611,00       |
| 9 x 3,0 meter   | 5.607,00       | 5.745,00       |
| 10 x 3,0 meter  | 6.114,00       | 6.265,00       |
| 10 x 3,5 meter  | 6.959,00       | 7.131,00       |
| 10 x 4,0 meter  | 7.833,00       | 8.026,00       |
| 12 x 2,5 meter  | 5.759,00       | 5.901,00       |
| 12 x 3,0 meter  | 7.834,00       | 8.027,00       |
| 12 x 3,5 meter  | 8.213,00       | 8.416,00       |
| 12 x 4,0 meter  | 9.389,00       | 9.621,00       |
| 12 x 4,5 meter  | 10.471,00      | 10.730,00      |
| 15 x 4,5 meter  | 12.453,00      | 12.761,00      |
| <b>Afregning pr. m²</b>                                   |                |                |
| Fiskerbåde  | 152,00         | 152,00         |
| Redskabsskure   | 56,00          | 56,00          |
| Vinterplads på land                                       | 1.536,00       | 1.536,00       |

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---|----------------|----------------|
| <b>Teknisk Udvalg fortsat</b>   |                |                |
| <b>Gæstesejlere/autocampere</b>   |                |                |
| priser pr. døgn   |                |                |
| Lystbåde 0 - 12 meter eksklusiv el  | 190,00         | 210,00         |
| Lystbåde 0 - 12 meter inklusiv el   | 200,00         | 230,00         |
| Lystbåde 12 - 15 meter eksklusiv el   | 230,00         | 300,00         |
| Lystbåde 12 - 15 meter inklusiv el  | 240,00         | 320,00         |
| Lystbåde 15 - 20 meter eksklusiv el   | 340,00         | 450,00         |
| Lystbåde 15 - 20 meter inklusiv el  | 350,00         | 470,00         |
| Plus pr. påbegyndt meter over 20 meter  | 190,00         | 210,00         |
| <br>  |                |                |
| Autocamper uden el  | 190,00         | 210,00         |
| Autocamper med el   | 200,00         | 230,00         |
| <br>  |                |                |
| <b>Ugekort</b>  |                |                |
| Ved køb af 7 sammenhængende dage<br>betales der kun for 6 dage<br>automaten fratrækker selv rabatten                                    |                |                |
| <br>  |                |                |
| <b>Slæbested</b>  |                |                |
| slæbested pr. søsætning   | 75,00          | 75,00          |
| årskort skal betales på forhånd   | 500,00         | 500,00         |
| <br>  |                |                |
| <b>Vask</b>   |                |                |
| Brug af vaskemaskine  | 20,00          | 25,00          |
| Brug af tørretumbler  | 20,00          | 25,00          |
| <br>  |                |                |
| <b>Generelt</b>   |                |                |
| Alle priser er inklusiv vand, toilet, bad og internet<br>Der er åbent klubhus inkl. terrasse grill for gæsterne<br>i Ålbæk lystbådehavn |                |                |