

Frederikshavn Kommune

Budget 2026 - 2029



INDHOLDSFORTEGNELSE

Generelle regler:

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

Resultatopgørelse og Finansieringsoversigt:

Resultatopgørelse	10
Finansieringsoversigt	13

Generelle bemærkninger:

Aftale, regeringen og KL	15
Økonomiudvalgets målsætninger	15
Vurdering af balancerne i overslagsårene	15
Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme	16
Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme?	17
Opgørelse af anlægsrammen	17
Overførselsudgifter – budgetgaranterede områder	17
Puljebeløb	18
Prisskøn	19
Budgetlægning af indkomstskat	20
Likvide midler	21
Låneoptagelse og langfristet gæld	21
Indkøbsaftaler	22
Fastsættelse af takster	22
Sale-and-lease-back	23
Bygningsvedligeholdelse	23
Salg af jord og bygninger	23
Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning	23
Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere	23
Demografiregulering	23
Regulering vedrørende lov og cirkulære	24
Befolkningsudvikling	24
Driftsbalance	25
Budgetbemærkninger vedtaget ved budgettets 2. behandling	26
Serviceudgifter, overførselsudgifter og forsyningsvirksomheder	30

Bevillingsoversigt	33
---------------------------------	-----------

Investeringsoversigt	35
-----------------------------------	-----------

Låneberettigede udgifter	41
---------------------------------------	-----------

Specielle bemærkninger:

Økonomiudvalget.....	43
Arbejdsmarkedsudvalget.....	87
Social- og Sundhedsudvalget.....	116
Børne- og Ungdomsudvalget.....	155
Kultur- og Fritidsudvalget.....	194
Teknisk Udvalg	224
Plan og Miljøudvalget	246
Finansielle konti.....	265

Hovedoversigt til budget	280
---------------------------------------	------------

Sammendrag af budget.....	283
----------------------------------	------------

Tværgående artsoversigt	290
--------------------------------------	------------

Bilag:

Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion.....	293
Takstoversigt	296

GENERELLE REGLER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES BUDGET 2026

Frederikshavn Byråd

oktober 2025

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 retsforskrift, kan dog iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

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

Definition af bevillinger

Til driftsbevillinger og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

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

Driftsbevillinger er ét-årige og bortfalder ved årets udgang.

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

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

Til rådighedsbeløb og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

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

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

Bevillingsniveau 2026

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

Driftsbevillinger

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

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

Skattefinansieret:

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

Takstfinansieret:

9. Plan- og Miljøudvalget – Renovation

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

Takstændringer skal fortsat vedtages af Byrådet.

Budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion ændres ikke.

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

Jfr. afsnittet om generelle budgetbindinger.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

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

Rådighedsbeløb

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

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

I 2026-budgettet er der afsat samlede nettorådighedsbeløb til hvert af de nedenfor nævnte stående udvalg samt til Økonomiudvalget:

Skattefinansieret:

1. Økonomiudvalget
2. Børne- og Ungdomsudvalget
3. Teknisk Udvalg
4. Plan- og Miljøudvalget

Takstfinansieret:

Der er ikke afsat rådighedsbeløb for det takstfinansierede område.

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

Anlægsbevillinger:

Med vedtagelse af budgettet for 2026 – 2029 er der afgivet anlægsbevilling til de projekter og beløb for budgetår 2026, der er nævnt i investeringsoversigten.

Der skal altid aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsbevillinger/-regnskaber der overstiger minimumssatsen fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som p.t. er på 2.000.000 kr.

Anlægsregnskabet skal så vidt muligt, aflægges inden 3 måneder efter afslutningen af anlægsarbejdet.

Øvrige anlægsregnskaber aflægges i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

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

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

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

Bevillingsniveau for finansielle konti

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

Byrådet afgiver følgende bevillinger:

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

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

En tillægsbevilling kan aldrig gives efter regnskabsårets udløb.

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

Stop for tillægsbevillinger

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

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

Generelle budgetbindinger

Budgetomplaceringer

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

Bygningsvedligeholdelse

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

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

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

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

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

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

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

Økonomisk decentralisering

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

Der henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering.

Indberetning til Økonomiudvalget

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

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

Indberetning af budgetomplaceringer

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

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

RESULTATOPGØRELSE OG FINANSIERINGSOVERSIGT

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budget 2026 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 2025 opgjort pr. 30.4.2025 samt regnskab 2024.

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 2024 er i 2024-priser, og budgetår 2026 er i 2026-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 2026

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025 (pr. 30.04.2025)	Budget 2026	Budget 2027 Overslag	Budget 2028 Overslag	Budget 2029 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:						
Skatter	-3.271.162	-3.481.011	-3.535.218	-3.671.147	-3.703.211	-3.879.779
Generelle tilskud	-1.645.822	-1.656.362	-1.716.298	-1.604.970	-1.706.355	-1.688.834
Indtægter i alt	-4.916.984	-5.137.373	-5.251.516	-5.276.117	-5.409.566	-5.568.613
Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Tværgående fælles puljer	0	0	-2.500	-2.568	-2.637	-2.708
Puljer til reservation af servicerammen	0	0	29.557	30.355	31.174	31.696
Økonomiudvalget	400.711	532.383	519.808	545.478	546.600	553.805
Arbejdsmarkedsudvalget	1.242.398	1.328.653	1.427.401	1.500.006	1.596.397	1.672.993
Socialudvalget- og Sundhedsudvalget	1.468.162	1.530.015	1.576.384	1.613.245	1.651.297	1.690.423
Børne- og Ungdomsudvalget	970.400	997.897	1.022.909	1.031.869	1.046.516	1.058.804
Kultur og Fritidsudvalget	238.402	252.115	254.658	260.941	268.877	275.779
Teknisk Udvalg	179.147	77.998	99.182	100.714	102.212	103.687
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0	0	0
I alt	4.499.219	4.719.061	4.927.400	5.080.041	5.240.437	5.384.478
Renter m.v.	-31	37.414	25.851	21.962	17.934	14.660
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-417.796	-380.897	-298.265	-174.114	-151.195	-169.475
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter						
(ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Økonomiudvalget	34.358	56.837	233.824	54.273	49.613	50.730
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	0	0	1.500	1.541	0	0
Kultur og Fritidsudvalget	2.791	761	0	0	0	0
Teknisk Udvalg	99.848	51.276	27.845	19.746	18.563	18.939
Plan- og Miljøudvalget	2.688	0	3.822	3.932	4.046	4.163
I alt	139.685	108.874	266.991	79.492	72.222	73.831
Anlægsindtægter						
Salg af jord og bygninger	-1.627	-4.041	0	0	0	0
Øvrige anlægsindtægter	-4.829	-4.610	-2.361	-30.286	-2.495	-2.565
I alt	-6.456	-8.651	-2.361	-30.286	-2.495	-2.565
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-284.567	-280.674	-33.635	-124.907	-81.468	-98.209
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.294	-248	-507	-615	-730	-850
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-283.273	-280.922	-34.141	-125.523	-82.198	-99.058
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025 (pr. 30.04.2025)	Budget 2026	Budget 2027 Overslag	Budget 2028 Overslag	Budget 2029 Overslag
Likvid beholdning primo året	46.327	182.702	323.915	378.836	375.114	325.417
	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	-283.273	-280.922	-34.141	-125.523	-82.198	-99.058
Optagne lån	-518.491	-31.600	-150.000	0	0	0
Øvrige balanceforskydninger	0	0	-3.841	-3.342	-3.344	-3.344
I alt	-801.764	-312.522	-187.983	-128.865	-85.541	-102.402
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	154.530	139.826	133.061	132.586	135.238	126.940
Øvrige balanceforskydninger	521.763	31.484	0	0	0	0
I alt	676.293	171.310	133.061	132.586	135.238	126.940
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	125.471	141.212	54.921	-3.721	-49.697	-24.538
	Opsparing	Opsparing	Opsparing	Forbrug	Forbrug	Forbrug
Kursregulering	10.905					
Likvid beholdning ultimo året	182.702	323.915	378.836	375.114	325.417	300.879
	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.
Kontrol						300.879

FINANSIERINGSOVERSIGTEN

Finansieringsoversigten præsenterer hovedtallene i budget 2026. Oversigtens formål er en balancebetragtning, dvs. balancen mellem indtægter og udgifter.

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2025 opgjort pr. 30.4.2025 samt regnskab 2024.

Fortegnskonvention i finansieringsoversigten:

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

Prisniveau i finansieringsoversigten:

Regnskab 2024 er angivet i 2024-priser.

Forventet regnskab 2025 er angivet i 2025-priser.

Budget 2026-2029 er angivet i 2026-priser på drift og anlæg mens øvrige poster er i løbende priser=årets priser.

Balanceposten i finansieringsoversigten:

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

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

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

Kassebeholdning i finansieringsoversigten

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

Primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen tager udgangspunkt i den seneste faktisk optalte kassebeholdning ultimo/primo året. Det vil i dette tilfælde sige primobeholdningen ved indgangen til budgetåret 2025. Her var en positiv kassebeholdning på 182,7 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 2026						
	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025 (pr. 30.04.2025)	Budget 2026	Budget 2027 Overslag	Budget 2028 Overslag	Budget 2029 Overslag
Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1000 kr.						
FINANSIERINGSBEHOV:						
A. Driftsvirksomhed:	4.500.514	4.718.813	4.926.893	4.918.321	4.911.336	4.884.430
Serviceudgifter	3.036.860	3.155.840	3.261.907	3.239.959	3.200.093	3.166.281
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	278.519	287.717	296.965	296.731	296.499	296.274
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	13.324	8.825	6.879	7.134	7.390	5.390
Indtægter fra den centrale ref. ordning	-80.253	-74.528	-80.543	-80.553	-80.788	-80.788
Overførsler	1.248.883	1.339.130	1.439.162	1.452.526	1.485.620	1.494.749
Takstfinansieret	2.775	1.433	1.193	1.193	1.193	1.193
Ordninger for dagrenovation.....	406	396	1.331	1.331	1.331	1.331
B. Anlægsvirksomhed:	133.229	100.223	264.630	48.269	66.752	66.752
Bruttoanlægsudgifter	139.685	108.874	266.991	77.730	69.113	69.113
Anlægsindtægter	-4.829	-4.610	-2.361	-29.461	-2.361	-2.361
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-1.627	-4.041	0	0	0	0
C. Renter - netto	-31	37.414	25.851	21.962	17.934	14.660
D. Balanceforskydninger:	521.763	31.484	-3.841	-3.342	-3.344	-3.344
Indskud i Landsbyggefonden	3.982	3.253	1.000	1.000	1.000	1.000
Frigivelse af deponerede beløb	-3.344	-1.911	-2.105	-2.105	-2.105	-2.105
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	-2.115	-1.809	-2.857	-2.358	-2.359	-2.359
Øvrige balanceforskydninger	523.241	31.952	120	120	120	120
E. Afdrag på lån	154.530	139.826	133.061	132.586	135.238	126.940
F. Generelle tilskud og udligning	-1.645.822	-1.656.362	-1.716.298	-1.604.970	-1.706.355	-1.688.834
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	0	162.042	331.346	503.713
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	3.664.182	3.371.398	3.630.297	3.674.869	3.752.907	3.904.317

FINANSIERING: Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser						
1 Kommuneskat.....	-2.884.590	-3.052.416	-3.188.667	-3.305.572	-3.328.833	-3.496.856
2 Selskabsskat.....	-72.242	-144.969	-76.932	-86.010	-89.364	-91.777
3 Dødsboskat.....	-661	-668	-991	-1.100	-1.100	-1.100
4 Forskerskat.....	-380	-300	-300	-300	-300	-300
5 Grundskyld	-309.276	-278.645	-264.316	-274.153	-279.602	-285.734
6 Dækningsafgifter	-4.012	-4.012	-4.012	-4.012	-4.012	-4.012
7 Lånoptagelse	-518.491	-31.600	-150.000	0	0	0
8 Forbrug/opsparing af likvide midler	125.471	141.212	54.921	-3.721	-49.697	-24.538
(- = forbrug) (+ = opsparing)						
FINANSIERING I ALT	-3.664.182	-3.371.398	-3.630.297	-3.674.869	-3.752.907	-3.904.317
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	46.327	182.702	323.915	378.836	375.114	325.417
Årets forbrug/opsparing af likvide midler.....	125.471	141.212	54.921	-3.721	-49.697	-24.538
Kursregulering.....	10.905	0	0	0	0	0
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	182.702	323.915	378.836	375.114	325.417	300.879
kontrol						300.879
DEPONEREDE MIDLER - ultimo året	23.791	21.880	19.775	17.671	15.566	13.461
Skatteprocent.....	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Grundskyldspromille.....	13,40 ‰	13,40 ‰	13,40 ‰	13,40 ‰	13,40 ‰	13,40 ‰
Dækningsafgift - statsejendomme.....	Slåes sammen til én - "Dækningsafgift offentlige ejendomme". Her opkræves i 2024-2029 samme beløb i kr. som blev opkrævet i 2023					
Dækningsafgift - ejendomme region.....						
Dækningsafgift - forskelsværdi.....						
Kirkeskatteprocent.....						
	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Generelle bemærkninger

Tirsdag d. 27-05-2025 blev KL og regeringen enige om en ny aftale for kommunernes økonomiske ramme for 2026.

Hovedpunkterne i aftalen for 2026 er:

- Den kommunale serviceramme øges med 3,5 mia. kr. – 35 mio. kr. til Frederikshavn Kommune. Heraf skal kommunerne selv finansiere 250 mio. kr. ved administrative besparelser. Frederikshavn Kommunes andel heraf udgør 2,5 mio. kr. og er udmøntet i budgettet. Servicerammen i 2026 udgør samlet 336,8 mia. kr. og for Frederikshavn udgør den tekniske serviceramme 3.315,0 mio. kr.
- Kommunerne får mulighed for at bygge nyt og renovere for 22,3 mia. kr. i 2026, hvilket er en forhøjelse af anlægsramme fra 2025 med 2,0 mia. kr.
- Særligtudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 800 mio. kr. i 2026. Frederikshavn Kommune sender en ansøgning for denne pulje, hvor kommunen i 2025 modtog 40,0 mio. kr. For 2026 har kommunen modtaget 40,0 mio. kr.

Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2026-2029

I forbindelse med budgetlægningsen for 2026-2029 har Økonomiudvalget besluttet, at budgettet skal baseres på følgende målsætninger:

1. Det er en målsætning at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 250 mio. kr. (Budgettet indeholder et overskud på 298,3 mio. kr.)
2. Det er en målsætning at have et kassefinansieret anlægsbudget på 90 mio. kr. Derudover kan der være lånefinansierede anlæg i den udstrækning, der kan opnås låneadgange og det ud fra en samlet økonomisk/politisk vurdering giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen. (Budgettet indeholder et kassefinansieret anlægsbudget på 88,4 mio. kr.)
3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 150 mio. kr. Ved udgangen af juni 2025 var kommunens gennemsnitlige likviditet på 488,5 mio. kr. Budgettet for 2026, har en kasseopsparing på 54,9 mio. kr. Dertil kommer, at det forudsættes, at puljen til reservation af serviceramme på 29,6 mio. kr. ikke bliver brugt. Under disse forudsætninger er der en kasseopsparing på 84,5 mio. kr. i budgettet. Dermed forventes målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 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 2026 udgør 298,3 mio. kr., kassefinansieret anlæg udgør 88,4 mio. kr. og der er indregnet afdrag på lån på 133,1 mio. kr. Målsætningen er således overholdt.

Vurdering af balancerne i overslagsårene

En sammenligning af overskuddet på ordinær drift i 2026 med overslagsårene viser, at overskuddet på ordinær drift er højere i 2026 end i overslagsårene. I overslagsårene ligger niveauet af overskuddet på hhv. 174,1 mio. kr. i 2027, 151,2 mio. kr. i 2028 og 169,5 mio. kr. i 2029. En del af forklaringen er, at der i 2026 er indregnet engangstilskud som kommune med vanskelige økonomiske vilkår på 23,2 mio. kr., tilskud som særligt vanskeligt stillet på 40,0 mio. kr. samt et ekstraordinært finansieringstilskud på 30,3 mio. kr.

	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
Overskud på ordinær drift	-297.956	-298.265	-174.114	-151.195	-169.475

Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske servicramme

Den tekniske servicramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 3.315,0 mio. kr. jf. KL's Kommunalstatistiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12.

Rammen er udregnet på følgende måde:

Teknisk servicramme i budget 2026:	(i mio. kr.)
Serviceudgifter i budget 2025 (2025-PL) – korrigeret for serviceloft	3.190,4
Forskel fra budget 2025 til udgiftsloft 2025	1,5
Ændret PL i 2025	-9,2
Korrigeret udgangspunkt (25-PL)	3.182,7
PL fra 2025 til 2026 (3,1 %)	98,7
Lov- og cirkulæreprogram	2,6
Øvrige tekniske korrektioner	1,6
Opgavebortfald i jobcentrene sfa. beskæftigelsesreform	-3,8
Løft af servicrammen	33,2
Teknisk servicramme for 2026 (2026-PL) – inkl. LC-program	3.315,0

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 124,6 mio. kr., set i forhold til den korrigerede servicramme for 2025. Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 98,7 mio. kr.

Årets økonomaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i budgettet for 2025. De nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2024 til 2025 betyder en reduktion på 9,2 mio. kr. i Frederikshavn Kommunes servicramme i 2025.

Hertil kommer en række tekniske reguleringer samt medfinansiering af opgavebortfald i jobcentrene som følge af beskæftigelsesreformen. Den samlede effekt af disse ændringer er en rammereduktion på 2,2 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 servicrammen på 2,6 mio. kr. i Frederikshavn Kommune.

Som en del af økonomaftalen for 2026 blev kommunernes servicramme løftet med 3,5 mia. kr., kommunerne skal imidlertid selv finansiere de 0,25 mia. kr. ved at reducere kommunernes udgifter til administration. Samlet set giver dette en forøgelse af kommunernes servicramme på 3,25 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel udgør 33,2 mio. kr.

Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme i 2026?

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

Serviceudgifter – 2026	beløb i mio. kr.
Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme	3.315,0
Serviceudgifter indregnet i budget 2026	3.261,9
Mindreforbrug af servicerammen	53,1

Som det fremgår af tabellen, er der et mindreforbrug på 53,1 mio. kr. af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceudgiftsramme i budget 2026.

Det skal understreges, at ledig ramme ikke er udtryk for ledig finansiering, men udelukkende om mulighed for, at serviceudgifterne i budget 2026 kan forøges uden at Frederikshavn Kommune overskrider sin andel af servicerammen. Finansieringen skal tilvejebringes på anden vis. Med dette mindreforbrug vil Frederikshavn Kommune bidrage til, at kommunerne under ét kan overholde servicerammen. Der er i budgettet afsat en pulje på 29,6 mio. kr. under Puljer til reservation af servicerammen, og dette beløb indgår i opgørelsen af de indregnede udgifter.

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

I forhold til servicerammen udgør det betingede balancetilskud, som der kan ske modregning i 3.000 mio. kr. i 2026. Heraf udgør Frederikshavn Kommunes andel 28,7 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 2026 end afsat i servicerammen, vil der blive modregnet i balancetilskuddet. I budgetoplægget er det forudsat, at der ikke vil ske modregning i 2026 i Frederikshavn Kommunes balancetilskud.

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

Opgørelse af anlægsrammen

I økonomiaftalen er der aftalt en ramme for bruttoanlægsudgifterne på 22,3 mia. kr. Også i 2026 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 270,0 mio. kr. mens den teknisk vejledende anlægsramme fra KL er på 161,8 mio. kr.

På anlægssiden udgør det betingede balancetilskud 1,0 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 9,6 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 2026 omfatter nedenstående udgiftstyper (for en afgrænsning på funktioner og grupperinger af de enkelte områder henvises til KL's budgetvejledning skrivelse 5.1 af 18. marts 2025):

Overførsler omfattet af budgetgarantien:

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Arbejdsløshedsdagpenge
- Revalidering (inkl. Forrevalidering)
- Ledighedsydelse
- Førtidspension
- Seniorpension
- Erhvervsgrunduddannelse
- Ressource- og jobafklaringsforløb
- Driftsudgifter til aktivering mv.
- Personlig assistance
- Løntilskud
- Integration
- SHO-ydelse
- Resultattilskud
- Grundtilskud

Øvrige overførsler:

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

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

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

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

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

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

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

Puljebeløb

Pulje til reservation af servicerammen

I 2026 og overslagsårene er afsat en pulje til reservation af servicerammen. Puljen er en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde, men er udskilt for sig selv for at sikre fokus på denne. Puljen indeholder en udgiftsforøgelse i alle årene.

Der er afsat en pulje på 29,6 mio. kr. i 2026 faldende til 29,3 mio. kr. i 2029 til sikring af den eksisterende samlede servicerramme på drift. Midlerne forventes ikke brugt, men det vurderes løbende, om puljens størrelse fortsat skal bevares i forhold til likviditet og overholdelse af måltal.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Pulje på 1% af serviceudgifterne	18.406	29.557	29.557	29.557	29.261
Pulje til reservation af servicerrammen	18.406	29.557	29.557	29.557	29.261

Prisskøn

Økonomiudvalget har vedtaget, at prisreguleringen principielt skal ske på grundlag af det skøn over pris- og lønudviklingen, som KL udsender i Budgetvejledning 2026 i foråret og sommeren 2025.

Budgettet er udarbejdet i 2026-priser, dannet på grundlag af det tidligere budgetoverslag for 2026. Der vil løbende ske tilretning af budgettet i forhold til KL's forventninger til udviklingen i priser og lønninger frem til budgettets 2.behandling.

KL forventer pr. juni 2025, at den gennemsnitlige pris- og lønstigning bliver således:

	Vægt ifølge regnskab 2024, drift (pct.)	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Løn (hovedart 1 og 5.1)	68,70%	4,22	3,48	3,00	3,00	3,00
Brændsel (art 2.3)	1,20%	0,73	0,90	1,23	1,23	1,23
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,30%	1,67	1,33	1,23	1,23	1,23
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,30%	2,50	1,90	1,90	1,90	1,90
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	22,2%	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,20%	2,57	2,35	2,35	2,35	2,35
Priser i alt	31,3%	2,60	2,37	2,37	2,37	2,37
Løn og priser i alt	100,00%	3,70	3,10	2,80	2,80	2,80
Løn og priser i alt tidligere skøn G.1-1 i BV2026		3,80	3,40	2,80	2,80	2,80

	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
1 Lønninger	3,59	2,56	3,00	3,00	3,00
2 Varekøb	1,46	1,23	1,23	1,23	1,23
2.2 Fødevarer	2,90	1,50	1,23	1,23	1,23
2.3 Brændsel og drivmidler	0,73	0,90	1,23	1,23	1,23
2.6 Køb af jord og bygninger	3,60	3,00	1,23	1,23	1,23
2.7 Anskaffelser	2,50	1,90	1,23	1,23	1,23
2.9 Øvrige varekøb	1,28	1,24	1,23	1,23	1,23
4 Tjenesteydelser	3,35	3,27	3,18	3,18	3,18
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	2,50	1,90	1,90	1,90	1,90
4.6 Betalinger til staten	3,61	4,32	4,28	4,28	4,28
4.7 Betalinger til kommuner	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
4.8 Betalinger til regionen	3,78	2,80	2,52	2,52	2,52
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	2,90	2,70	2,70	2,70	2,70

5 Tilskud og overførsler	3,60	4,16	4,13	4,13	4,13
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	4,22	3,48	3,00	3,00	3,00
5.2 Overførsler til personer	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,36	2,89	2,89	2,89	2,89
6 Finansudgifter	-	-	-	-	-
7 Indtægter	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.1 Lejeindtægter	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.6 Betalinger fra staten	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.7 Betalinger fra kommuner	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.8 Betalinger fra regionen	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
7.9 Øvrige indtægter	3,71	3,13	2,80	2,80	2,80
8 Finansindtægter	3,60	4,50	4,50	4,50	4,50
9 Interne udgifter og indtægter	3,06	2,82	2,73	2,73	2,73
9.1 Overførte lønninger	4,22	3,48	3,00	3,00	3,00
9.2 Overførte varekøb	1,67	1,33	1,23	1,23	1,23
9.4 Overførte tjenesteydelser	3,35	3,27	3,18	3,18	3,18
9.7 Interne indtægter	2,60	2,37	2,37	2,37	2,37

Budgetlægning af indkomstskat

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

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

Selvbudgettering:

Kommuner, der vælger at budgettere udskrivningsgrundlaget selv, vil som hidtil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb svarende til kommunens budgetterede udskrivningsgrundlag og kommunens udskrivningsprocent. Der vil som hidtil ske opgørelse af forskelsbeløb på grundlag af de oplysninger om slutskatten, der opgøres af Skattestyrelsen pr. 1. maj i året 2 år efter kalenderåret. (2026-resultatet opgøres i 2028). Afregningen af forskelsbeløb vil ske 3 år efter kalenderåret. (2026-resultatet afregnes i 2029).

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

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

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

Valg af budgetteringsmetode

Byrådet besluttede ved 2. behandling af budgettet for 2026, at der budgetlægges med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Beregningsmetode vedr. udskrivningsgrundlag for kommuneskat:

Beregningsmetode vedr. udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomstskatter sker med udgangspunkt i opgørelsen af udskrivningsgrundlaget for 2023 opgjort af Skattestyrelsen pr. 1. maj 2025.

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

Beløb i 1.000 kr.

1.	Udskrivningsgrundlag 2023 (korrigeret)	10.430.592
2.	Regulering fra 2023 til 2026 17,0 %	1.505.981
= STATSGARANTERET UDSKRIVNINGSGRUNDLAG 2026		12.203.794
vedrørende selvangivne indkomster.		
Skatteprovenuet heraf ved 26,2 % er på		3.197.394

Udskrivningsgrundlag og skatteindtægt

I budgettet er der indregnet en beskatningsprocent på 26,2 %. I forhold til 2025 er skatteprocenten uændret. I budgetoverslagsårene 2027 - 2029 er skatteprocenten ligeledes indregnet med 26,2 %.

Forudsætninger anvendt ved udarbejdelse af skøn over skatteprovenuet

I budgetoverslagsårene 2027-2029 er skatterne budgetteret med udgangspunkt i KL's skøn for statsgarantien. KL's skøn for statsgarantien tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag for 2023 fremregnet på baggrund af KL's forventninger til stigningerne i de kommende år.

Likvide midler

I budgettet er der indregnet en opsparing til kassen i 2026 på 54,9 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved udgangen af 2026 forventes at have en kassebeholdning på 378,8 mio. kr.

De efterfølgende år udviser på nuværende tidspunkt et forbrug af kassen på 3,7 mio. kr. i 2027, 49,7 mio. kr. i 2028 og 24,5 mio. kr. i 2029. I de ovennævnte kassebeløb er indregnet, at puljen på 29,6 mio. kr. til reservation af servicerammen anvendes.

Kassen kan opgøres således:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Kasseforbrug			-3.721	-49.697	-24.538
Kasseopsparing	141.242	54.921			
Ultimo beholdning	323.915	378.836	375.114	325.417	300.879

I forbindelse med budgetopfølgningen 30.4.2025 vurderes det, at den fastsatte målsætning om en gennemsnitsbeholdning på minimum 150 mio. kr. vil blive opfyldt i 2025.

I budgettet er der en kasseopsparing på 54,9 mio. kr. i 2026.

Forudsættes, at pulje til reservation af servicerammen på 29,6 mio. kr. ikke bruges, vil der være en opsparing i budget 2026 på 84,5 mio. kr. Gennemsnitsbeholdningen vil under begge forudsætninger stige i 2026.

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

Låneoptagelse og langfristet lånegæld

I budgettet er der indregnet en låneoptagelse i 2026:

Alle tal er i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Frederikshavn Havn – LNG-anlæg	-35.000				
Frederikshavn Havn – Uddybning inkl. sandfang		-50.000			
Frederikshavn Havn – værft, byggemodning og bølgeuro		-100.000			
Lånoptagelse i alt	-35.000	-150.000	0	0	0

Lånoptagelsen vedr. LNG-anlæg i 2025 skal bruges til at indfri en byggekredit når anlægget tages i brug.

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 2025 – 2029

Alle tal er i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Gæld primo året	-2.217.432	-2.057.079	-2.080.318	-1.954.032	-1.825.094
Afdrag	195.353	126.761	126.286	128.938	120.640
Nye lån	-35.000	-150.000	0	0	0
Netto	160.353	-23.239	126.286	128.938	120.640
Gæld ultimo året	-2.057.079	-2.080.318	-1.954.032	-1.825.094	-1.704.454
Indbyggertal	57.882	57.606	57.069	56.755	56.451
Gæld pr. indbygger (ultimo året)	35.539	36.113	34.240	32.157	30.194
Indeks for gæld: 2025 =100	100,0	101,6	96,3	90,5	85,0

Indkøbsaftaler

I 2025 har fokus været rettet mod bæredygtige indkøb i relation til de målsætninger og handleplaner, der fremgår af kommunens Indkøbs- og udbudspolitik.

I 2026 vil fokus være E-handel og compliance. E-handel som et redskab til at minimere ressourceforbruget og transaktionsomkostningerne. Compliancegraden skal øges, og kommunens brugere vil i højere grad blive tilskyndet til og målt på, om kommunens indkøbsaftaler anvendes som tilsigtet.

Fastsættelse af takster

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

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

Den Kommunale Styrelseslov § 41 a lyder således:

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

Sale and lease back-arrangementer

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

Bygningsvedligeholdelse

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

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

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

I budgettet er der indarbejdet en pulje på 25,5 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Salg af jord og bygninger

Der er ikke indregnet salgsindtægter i budget 2025 eller i budget 2026 – 2029.

Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning

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

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

Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere

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

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

Demografiregulering

Der er foretaget demografiregulering på henholdsvis dagtilbud, skoleområdet, ældreområdet og folkeoplysningsområdet på baggrund af Danmarks Statistiks nyeste befolkningsprognose fra juni 2025. Med demografireguleringen tilpasses budgettet i forhold til den forventede udvikling i antallet af personer i de respektive målgrupper, så det vedtagne serviceniveau pr. bruger kan fastholdes uanset om der bliver flere eller færre i målgruppen.

Årets regulering af budgettet er en justering af sidste års demografiregulering. Derfor kan et område for eksempel opleve at få tilført midler selvom der er faldende befolkningstal. Dette er gældende i de situationer, hvor den nye befolkningsprognose for et givent år er mindre negativ end den befolkningsprognose som blev indregnet i sidste års budgetlægning.

Det 4. budgetår er ved dannelse af budgettet en kopi af 3. budgetår. Der er derfor i første omgang ikke indregnet en befolkningsudvikling fra 3. til 4. budgetår. Hvis der på området er en generel faldende eller stigende befolkningsudvikling, vil man derfor opleve en større regulering i sidste budgetår, da der udover justeringen fra sidste års prognose ligeledes skal indregnes udviklingen fra 3. til 4. budgetår.

Regulering vedrørende lov og cirkulære

Regeringen beslutter løbende lovændringer, der medfører kommunerne flere eller færre opgaver og derved også pålægger kommunerne flere eller færre udgifter. Der kan bl.a. være tale om opgaveflytninger mellem kommuner, regioner og stat. I forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger, reguleres kommunernes generelle tilskud som følge af disse lovændringer i et Lov- og Cirkulæreprogram. Under ét reguleres kommunerne således for de mer-/mindre udgifter, som ændringer i den kommunale opgaveportefølje medfører.

Frederikshavn Kommune reguleres på indtægtssiden for sin andel efter de regler, som gælder for fordeling af tilskuds- og udligningsbeløb.

På udgiftssiden beregnes Frederikshavn Kommunes andel af de enkelte lovforslag og disse udmøntes herefter på de enkelte fagudvalgs budgetter for det/de udvalg som lovændringen vedrører.

Økonomiudvalget har besluttet en bagatelgrænse på 50.000 kr. for Lov og Cirkulæreændringer. Der er således kun indregnet ændringer, hvor ændringen i mindst ét af årene overstiger 50.000 kr. Der er sket lovændringer, der ligger under bagatelgrænsen f.eks. ændring af lov om arbejdsskadebæring og forskellige andre love, kommunal medfinansiering af modernisering af sundhed.dk, styrkelse af de kommunale ældreudvalg mv. Disse reguleringer under bagatelgrænsen finansieres af eller lægges i kassen.

Samlet set er der afsat en forøgelse af nettodriftsudgifterne på ca. 1,4 mio. kr. i budgettet.

De fem beløbsmæssigt største ændringer i 2026 er:

Titel (- angiver budgetreduktion og + angiver en forøgelse af budgettet)	Beløb 2026 – mio. kr.	
	Landsplan	Frederikshavn- andel
Skønnede administrative økonomiske konsekvenser i 2026 som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen	-361,4	-3,8
Ændring af lov om folkeskolen, lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love (Folkeskolens kvalitetsprogram m.v.)	278,4	2,9
Ændring af lov om forberedende grunduddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Udmøntning af aftaler om løft af forberedende grunduddannelse)	-258,2	-2,7
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, ophævelse af 225-timersreglen og kontanthjælpsløftet, fritidstillæg til børn, afklaring, rettighedsbaseret tilskud til medicin m.v.).	218,8	2,2
Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau	154,7	1,6

Befolkningsudvikling

Tabellen nedenfor viser den faktiske udvikling i Frederikshavn Kommunes befolkningstal opgjort første kvartal 2024 og 2025. Desuden viser tabellen den forventede udvikling fra 2026 til 2029. Tabellen viser dels udviklingen inden for en række aldersgrupper og dels den samlede udvikling.

	Faktiske tal		Fremskrevne tal			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0 - 2 år	1.355	1.266	1.256	1.258	1.277	1.277
Indeks 2024 = 100	100	93,4	92,7	92,8	94,2	94,2
3 - 5 år	1.531	1.513	1.465	1.402	1.318	1.311
Indeks 2024 = 100	100	98,8	95,7	91,6	86,1	85,6
6 - 16 år	6.285	6.169	6.041	5.890	5.826	5.737
Indeks 2024 = 100	100	98,2	96,1	93,7	92,7	91,3
17 - 24 år	4.231	4.198	4.177	4.110	4.046	3.939
Indeks 2024 = 100	100	99,2	98,7	97,1	95,6	93,1
25 - 66 år	29.994	29.590	29.349	28.922	28.551	28.230
Indeks 2024 = 100	100	98,7	97,8	96,4	95,2	94,1
67 - 74 år	6.526	6.514	6.498	6.594	6.719	6.784
Indeks 2024 = 100	100	99,8	99,6	101,0	103,0	104,0
75 - 84 år	6.459	6.574	6.711	6.667	6.657	6.663
Indeks 2024 = 100	100	101,8	103,9	103,2	103,1	103,2
85+ år	1.995	2.058	2.114	2.228	2.359	2.508
Indeks 2024 = 100	100	103,2	106,0	111,7	118,2	125,7
I alt	58.376	57.882	57.611	57.071	56.753	56.449
Indeks 2024 = 100	100	99,2	98,7	97,8	97,2	96,7
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, FRKM125 - fra 2026 er der tale om fremskrevne tal - opgjort pr. 1. januar det enkelte år						

Befolkningsfremskrivningen, som benyttes, er udarbejdet af Danmarks Statistik i 2025. Betragtes fremskrivningsperioden isoleret er der i budgetperioden 2026 – 2029 generelt et fald i befolkningstallet, som overordnet set fremskrives til indeks 96,7 i 2029. Altså er der i budgettet indarbejdet et fald i befolkningen på 3,3% af befolkningen i perioden 2024-2029, svarende til et fald på 1.927 borgere i forhold til januar 2024.

Den fremskrevne befolkningsudvikling er ikke ens i alle aldersgrupper. De største procentvise fald er at finde blandt de 3-5 årige der fremskrives til indeks 85,6, og de 6-16 årige der fremskrives til indeks 91,3. Altså et fald på henholdsvis 14,4%, 8,7% frem mod år 2029.

Faldet i den erhvervsaktive alder er også markant, her fremskrives de 25-66 årige til indeks 94,1. Faldet for disse er således på 5,9%, svarende til 1.764 borgere.

Men der er også befolkningsgrupper som øges i antal. Dette er tilfældet for de 67-74 årige, som stiger til indeks 104,0, de 75-84 årige der øges til indeks 103,2 samt borgere over 85 år, der øges til indeks 125,7. Samlet set øges disse 3 aldersintervaller med 975 borgere i perioden 2024 - 2029.

Driftsbalance 2026-2029

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, så øgede driftsudgifter ikke kan finansieres af likviditetsforbrug. Man tager udgangspunkt i de samlede driftsudgifter (ekskl. den takstfinansierede drift, herunder tjenestemandspensioner vedrørende forsyningsvirksomheder og ældreboliger) 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.)	2026	2027	2028	2029
Indtægter	-5.225.665	-5.254.155	-5.391.632	-5.553.953
Udgifter	5.182.120	5.118.852	5.299.263	5.446.761
Driftsbalance	-43.545	-135.303	-92.369	-107.192

Som det fremgår, er der i 2026 et overskud på driftsbalancen på 43,5 mio. kr.

Budgetbemærkninger vedtaget ved 2026-budgettets 2. behandling

Forligsparterne er enige om følgende ændringer til budget 2026 – 2029.

Budgetaftale 2026 – 2029

Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Moderaterne.

Forligsparterne er enige om, at de store forsvarsinvesteringer også skal understøttes og medvirke til øget befolkningsvækst i fremtiden. "Sammen om Forsvaret" skal danne rammen og sætte overlæggeren for de kommende budgetår i Frederikshavn Kommune gennem målrettet politisk prioritering og investering.

Forligsparterne er enige om, at der skal samarbejdes om det økonomiske fundament for kommunen, så der kan skabes og etableres politiske mål og retninger, ikke blot for 1 år men for en længere periode til gavn for kommunen. Aftalen forudsætter fuld tilslutning af partierne bag aftalen.

Det er en usikker verdens orden, der sætter sit præg på den kommunale virkelighed med mange reformer og forandringer i de kommende år. Det er derfor afgørende og nødvendigt, at alle områder og udvalg styrer økonomien og ser sig som en integreret del af det store fællesskab, og alle områder bidrager når det bliver svært. Det er afgørende for forligskredsen, at de økonomiske rammer for alle udvalg er realistiske og styrbare.

Forligsparterne er enige om, at der skal ske en væsentlig omlægning af den kommunale indsats på erhvervsområdet. Der er enighed om, at der etableres en ny selvstændig afdeling, uafhængig af den nuværende organisering, med et entydigt ansvar for arbejdet med rammer og planer for erhvervsindsatserne.

Aftalen respekterer den faseopdelte budgetlægningsaftale mellem KL og Staten, herunder overholdelse af rammerne for service og anlæg.

Karsten Thomsen
Borgmester (A)

Gitte Kiilerich Østergaard (A)

Jan Bjeldbak (V)

John Lamp Henriksen (C)

Christina Lykke Eriksen (SF)

Thomas Hjort (DF)

Lone Haugaard (M)

Jens Nygaard (Æ)

Familieområdet:

Børn og unge, der har det svært og har behov for ekstra støtte, skal prioriteres dagligt og som en del af budgettet. Forligsparterne er enige om, at der skal være realistiske budgetter, hvorfor forøgelsen af familieområdets budget med 15 mio. kr./årligt er indarbejdet.

Forligsparterne er enige om, at der skal samarbejdes om det økonomiske fundament for familieområdets påvirkning af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. Realistiske budgetter er forudsætningen for, at rammerne holdes og sikres, så det ikke påvirker almenområderne. Der er enighed om, at udvalget fortsat har ansvaret for området, da det gennem udvalget er muligt at påvirke familieområdet via forebyggelse mv., men at økonomiske afvigelser grundet familieområdet kan løftes gennem økonomiudvalget til en tværgående prioritering i alle fagudvalgene.

Folkeskole og dagtilbudsområdet:

Forligsparterne er enige om en øget indsats i folkeskolen.

Der er enighed om styrkelse af faglighed og trivsel i folkeskolen. Der er enighed om prioritering af midler til inklusionsindsatser. Den tidlige skolestart tilbagerulles til 1. juli. Mulighederne for børneuniverser/landsbyordninger understøttes med etableringsmidler. Sportsklasserne fastholdes fremover. Der skabes mulighed for profilindsatser gennem en ansøgningspulje.

Landdistrikterne

Forligskredsen er enige om, at landdistrikternes udvikling fortsat skal prioriteres via landdistriktpuljen. Forligskredsen tilskynder samtidig til, at midlerne i landsbyforsønningspuljen, der hidtil har været anvendt til nedrivning, fremover også benyttes til istandsættelse af forsamlingshuse, områdefornyelse og lokale mødesteder. Herved skabes der endnu bedre rammer for fællesskab og sammenhængskraft i de mindre byer og lokalsamfund.

Forsøgsordning med offentlig transport til og fra Østervrå prioriteres med yderligere afgang hverdage og weekenderne.

Fritidstilbud:

Forligskredsen er enige om, at der i Frederikshavn by etableres et samlet ungetilbud. Placeringen skal være fastlagt inden medio 2026. Ungdomsskolens budget tilføres yderligere midler til deres indsatser.

Ældreområdet:

Forligsparterne er enige om at prioritere arbejdet med og for borgere med kompleks og udadreagerende adfærd gennem demensindsatser og et kompetenceløft. Værdighedspuljen til kommunale plejehjem og botilbud øges, og der afsættes yderligere §18-midler. Der er enighed om tilgangen "Den, der kan selv, skal selv", men vi skal også skabe grundlag for at tage vare på mennesker, hvor det ikke længere er en mulighed, at kunne klare sig selv. Reformene på området følges løbende herunder ældreloven og sundhedsreformens påvirkninger på driften i de kommende år i fagudvalget. Der afsættes midler til indkøb og drift af et ruteoptimeringssystem.

Bosætning og investeringer i fremtiden - "Sammen om Forsvaret"

Forligsparterne er enige om, at de store forsvarsinvesteringer skal understøttes og medvirke til øget befolkningsvækst i fremtiden. Det er afgørende for fremtidens velfærd, at der skabes de bedste vilkår for tiltrækning, tilknytning og fastholdelse af borgere. "Sammen om Forsvaret" skal danne rammen og overlæggen for de kommende år i Frederikshavn Kommune, gennem en målrettet politisk prioritering af og investering til fremtiden.

Udvikling af uddannelser sammen med uddannelsesinstitutioner, oplevelser og tilbud i fritiden, foreningstilbud, med fokus på rekruttering og bosætningsmuligheder.

Det kalder på samarbejde og tværgående indsatser og prioriterede arrangementer og tilbud til værnepligtige, fastansatte, værftsfaciliteterne, Krudten og meget mere. Forligsparterne er enige om indsatsen skal ske i tæt samarbejde med andre aktører, foreninger, erhvervshuset, forsvaret, virksomhederne, handelslivet, uddannelsesinstitutioner og borgere mv.

Der igangsættes en fælles digital platform til de unges indgang/tilgang til uddannelsesstilbud i kommunen i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.

Udvikling og understøttelse af ungefællesskaber evt. gennem skoletilbudsmuligheder eller tilsvarende understøttes gennem rådgivning og vejledning.

Ungebølgen skal sikre unges tilknytning til arbejdsmarked i tæt samarbejde med de enkelte virksomheder og de unge selv, hvilket prioriteres ekstraordinært i de kommende år.

Erhvervsudvikling

Forligsparterne er enige om, at der skal ske markant omlægning af erhvervsindsatsen, således der kan skabes forbedrede rammer for erhvervslivet gennem erhvervsbyggemodninger, erhvervslokalplaner, kommuneplansarbejdet og dialogen med erhvervslivet.

Der er enighed om, at der etableres en ny organisatorisk enhed, der placeres direkte under direktøren med ansvar for området. Direktøren skal have det ledelsesmæssige ansvar for medarbejderne og indsatserne/arbejdet. Der overføres 2 årsværk fra den eksisterende organisation, derudover tilføjes 2 nye årsværk til dette arbejde med en målrettet erhvervsindsats og udvikling. Rekrutteringen igangsættes i 2025, således enheden hurtigst muligt kan etableres, sammen med den nye direktør.

Der afsættes midler til udarbejdelse af en ny samlet kommuneplan, der kan og skal fastlægge de overordnede retninger for kommunens investeringer og prioriteringer.

Frederikshavn Havn

Forligsparterne er enige om, at den positive udvikling i og omkring Frederikshavn Havn skal fortsætte og understøttes. Der skal arbejdes med udvikling og byggemodning af det kommende værftsområde, bølgeuro-moler og oprensning/uddybning i havnen, således de strategiske muligheder nu og i fremtiden understøttes bedst muligt.

Der prioriteres en samlet anlægsramme til arbejdet i og omkring havnen, der forventes lånefinansieret.

Forligskredsen er enige om, at Frederikshavn Havn samlet skal stå på egne ben, hurtigst muligt og dermed ikke være en integreret del af kommunen i fremtiden. Der afsættes midler til arbejdet med selskabsgørelse af havnen i de kommende år.

Infrastruktur og ejendomsstrategi:

Forligsparterne er enige om, følgende infrastruktur indsatser prioriteres:

- Der afsættes midler til etablering af 2-1 veje i hele kommunen til forbedring af fremkommeligheden for cyklister.
- Der afsættes midler til kommunal medfinansiering af statslige cykelstipprojekter (Rimmens Alle og Flade Engvej).
- Levende bymidte – der skal arbejdes med bymidten i Frederikshavn herunder mulighederne for sivegader, turisme og handelsliv.
- Midler til forbedring af Legepladsen ved Kappelborg.
- Etablering af selvrensende toilet ved Skaterbanen i Sæby. Driften håndteres af Teknisk Udvalg.
- Signaturgade i Sæby – der skal binde lystbådehavnen og byen bedre sammen.
- Kommunens tværgående ejendomsstrategi prioriteres i de kommende år med yderligere fokus på "Når vi flytter sammen" tilgangen og den multifunktionelle anvendelse af bygningerne.
- Trinbræt ved Apholmen. Arbejdet vurderes økonomisk, når der er afklaringer om medfinansiering fra Regionen og/eller Staten.

Andre indsatser og prioriteringer

Forligsparterne er enige om, at der skal ske opprioritering af følgende indsatser:

- Den allerede igangsatte opgave/understøttelse af tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft og tilknytning af familier udbygges yderligere.
- Beredskabsarbejdet for kommunens plejecentre og udsatte borgere understøttes indledningsvist i 2 år.
- Omkostningerne ved beredskabet opsigelse af driftsaftalen omkring HVIMS finansieres.
- Veterankoordinator, der afsættes ½ årsværk til understøttelsen af veteranindsatserne i kommunen - gerne i samarbejde med andre kommuner.
- Verdensmålsugen fastholdes årligt, med en anbefaling af, at Verdensmålsudvalgets opgaver overgår til Økonomiudvalget fra 2026.

- HousingFirst indsatser skal fortsat understøttes i tæt samarbejde med andre, herunder boligforeningerne. Der skal arbejdes målrettet med forebyggende indsatser.
- Opfølgning på eksisterende aftaler om arbejds- og uddannelsesklausuler.
- Forberedelsesarbejdet til samling af 4-5 IT-centre i Danmark understøttes lokalt.

Ekstraordinær afvikling af lån:

Forligsparterne er enige om ekstraordinær indfrielse af lån, der frigiver ressourcer til drift og borgerrettede velfærd.

Tilskudsordninger

Forligsparterne er enige om, at der skal ses på gennemsigthed og ske afdækning af tilskudsordninger og andre faste modtagere af kommunale midler/ressourcer.

Alle fagudvalg skal sikre en gennemgang af deres områder for bidragsmodtagere, således der kan skabes et samlet overblik til budgetarbejdet for 2027 – 2030.

Det skal indgå i udvalgenes/byrådets budgetarbejde og fremlægges ved udgangen af 1. kvartal 2026. Der er enighed om, at tilskuddene til Cup. No. 1, Rødspætte Cup, Skagen Festival allerede fra 2026 samles i Økonomiudvalget.

Forligsparterne er enige om følgende ændringer til budget 2026 – 2029:

Drift: i mio.kr.	2026	2027	2028	2029
Ekstraordinær afvikling af gæld	-15,9	-15,9	-15,9	-7,8
Veterankoordinator samarbejde med andre kommuner	0,35	0,35	0,35	0,35
HVIMS – brandskole	0,6	0,6	1,0	1,0
Øget offentlig transport til og fra Østervrå – forsøgsordning	0,25	0,25	0,25	0,25
Verdensmålsuge	0,25	0,25	0,25	0,25
Prioritering af indsatserne omkring demens/udadreagerende adfærd	2,0	2,0	2,0	2,0
Værdighedspulje til kommunale plejecentre/botilbud	0,2	0,2	0,2	0,2
Øget tilskud til §18 midler	0,5	0,5	0,5	0,5
Optimering af ruteplanlægning IT-system - licenser	0,0	0,2	0,2	0,2
Realistisk budget på familieområdet - budgetforøgelse fra 12,8 til 15,0 mio. kr./år	2,2	2,2	2,2	2,2
Tidlig skolestart – ændres til 1. juli	0,8	1,5	1,5	1,5
Sportsklassen – videreføres efter 2027	0,0	0,0	0,2	0,2
Løft ungdomsskolens indsatser	1,5	1,5	1,5	1,5
Læringsrum/dannelse/Matematik og faglig trivsel – folkeskolen	3,0	3,0	3,0	3,0
Udvikling af Frederikshavn Havn, værft, byggemodning, uddybning og bølgeuro – lånefinansiering	10,2	10,2	10,2	10,2
Samlet varige driftsudgifter	5,95	6,85	7,45	15,55
Engangsudgifter/anlæg: i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Ekstraordinær afvikling af gæld	54,4	0,0	0,0	0,0
"Sammen om Forsvaret" (rekruttering, uddannelse, fritid, bosætning)	2,0	2,0	2,0	2,0
Udvikling og tiltrækning af ungefællesskaber – skoletilbud - rådgivning	0,5	0,5	0,0	0,0
Samling i 4–5, IT-centre i Danmark – Understøttelse af arbejdet	0,5	0,5	0,0	0,0
Distriktsrådets landdistriktpulje forhøjes	1,0	1,0	1,0	1,0
Beredskabsforberedelse – plejecentre/udsatte borgere – vand/generatorer mv.	0,5	0,5	0,0	0,0
Tiltrækning, modtagelse af medarbejdere/familier udenlandsk arbejdskraft	0,0	0,5	0,5	0,0
Kommuneplanarbejde – planstrategi og kommuneplan	2,0	2,0	0,0	0,0
Ny erhvervsenhed heraf 2 nye og 2 eksisterende årsværk – placering direkte	1,5	1,5	1,5	1,5

under Direktøren for området.				
Ungebølgen - 3-årig indsats – understøttelse af unge og erhvervet	1,0	1,0	1,0	0,0
Opkvalificering på ældreområdet – udadreagerende/demensområdet 4 år.	2,0	1,0	1,0	1,0
Indkøb af rute-optimeringssystem	0,0	0,5	0,0	0,0
Inklusionsindsatser/kompetenceløft, socialdannelse, matematik vejledning mv. 3-årig indsats - folkeskolen.	3,0	3,0	3,0	0,0
Etablering af ungehus i Frederikshavn – ombygning	1,0	0,0	0,0	0,0
Ansøgningspulje til profilindsatser - folkeskolen	0,5	0,5	0,0	0,0
Børneuniverser – landsbyordninger, samdrift – etableringsmidler	1,0	1,0	0,0	0,0
Uddybning af Frederikshavn Havn – incl. sandfang – lånefinansiering – 50 mio. kr.	50	0,0	0,0	0,0
Udvikling af Frederikshavn Havn, værft, byggemodning og bølgeuro-moler (medfinansiering) – lånefinansiering – 100 mio. kr.	100	0,0	0,0	0,0
Selskabsgørelse/forberedelse af Frederikshavn Havn	2,0	2,0	0,0	0,0
Levende bymidter – Frederikshavn	1,0	1,0	0,0	0,0
Legeplads Skagen – Kappelborg	0,5	0,0	0,0	0,0
Toilet – skaterparken – Sæby - selvrensende	1,0	0,0	0,0	0,0
Signaturgade i Sæby - by og lystbådehavnen bindes tættere sammen	1,0	0,0	0,0	0,0
Cykelstier Rimmens Alle og Flade Engvej – statslig medfinansiering	3,0	0,0	0,0	0,0
Etablering af 2-1 veje i hele kommunen ~ 20 km	3,0	0,0	0,0	0,0
Ejendomsstrategi – multifunktionel anvendelse – opgraderingsmuligheder	2,0	1,0	1,0	1,0
Samlede engangsudgifter *	234,40	19,5	11,0	6,5

* Heraf lånefinansieres de 150 mio. kr. i 2026.

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

	Opr. budget 2025	2026	2027	2028	2029
Beløb i 1.000 kr.	2025-priser	2026-priser	2026-priser	2026-priser	2026-priser
Drift netto i alt	4.797.142	4.926.893	4.918.321	4.911.336	4.884.430
Serviceudgifter	3.190.350	3.261.907	3.239.959	3.200.093	3.166.281
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.	289.184	296.965	296.731	296.499	296.274
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	8.239	6.879	7.134	7.390	5.390

Frederikshavn Kommune
Budget 2026

Generelle bemærkninger

Indtægter fra den centrale ref. ordninger	-73.773	-80.543	-80.553	-80.788	-80.788
Overførselsudgifter	1.381.312	1.439.162	1.452.526	1.585.620	1.494.749
Takstfinansieret	1.434	1.193	1.193	1.193	1.193
Ordninger for dagrenovation	397	1.331	1.331	1.331	1.331

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2026 - 2029

Oversigt over udvalgenes budgettrammer - (2026-priser)

	2026	2027	2028	2029
<u>Drift og refusion:</u>				
Økonomiudvalget	519.808.438	530.691.565	517.365.851	509.959.513
Arbejdsmarkedsudvalget	1.427.401.334	1.439.005.965	1.469.087.082	1.476.808.255
Social- og Sundhedsudvalget	1.576.384.029	1.569.726.404	1.563.454.500	1.557.426.293
Børne- og Ungdomsudvalget	1.022.908.708	1.000.997.419	984.706.076	966.222.468
Kultur- og Fritidsudvalget	254.658.414	252.820.840	252.346.806	250.682.445
Teknisk Udvalg	99.182.493	98.529.451	97.826.132	97.076.353
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Pulje til reservation af serviceramme	29.556.574	29.556.573	29.556.574	29.261.009
Tværgående Fælles puljer	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Skattefinansieret i alt	4.927.399.990	4.918.828.217	4.911.843.021	4.884.936.336
Renovation	-506.760	-506.760	-506.760	-506.760
Takstfinansieret i alt	-506.760	-506.760	-506.760	-506.760
Drift og refusion i alt	4.926.893.230	4.918.321.457	4.911.336.261	4.884.429.576
<u>Anlæg:</u>				
Økonomiudvalget	233.824.000	25.963.000	47.457.000	47.457.000
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	1.500.000	1.500.000	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0
Teknisk Udvalg	27.845.000	19.345.000	17.834.000	17.834.000
Plan- og Miljøudvalget	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000
<u>Prisregulering:</u>	0	162.041.690	331.346.138	503.713.264
<u>Finansielle Konti (løbende poster)</u>				
Renteudgifter	53.047.460	49.257.884	45.228.362	41.954.261
Renteindtægter	-27.196.300	-27.295.398	-27.294.464	-27.294.464
Afdrag på udlån	-2.856.620	-2.357.828	-2.359.077	-2.359.400
Afdrag på optagne lån	133.061.399	132.586.415	135.237.908	126.940.207
Tilskud og udligning	-1.716.298.181	-1.604.970.123	-1.706.355.298	-1.688.834.387
Skatter	-3.535.217.652	-3.671.147.191	-3.703.210.520	-3.879.778.537
Øvrige finansforskydninger, låneoptagelse og opsparing/forbrug af likvide midler	-96.063.336	-4.705.906	-50.681.310	-25.522.520
Balance	0	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

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

Investeringsoversigt 2026 - 2029

Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (2025 er i løbende priser og 2026 - 2029 faste 2026 priser) Udvalg	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029	Efter- følgende år	i alt 2026 - 2029
Anlæg							
Økonomiudvalget	62.983	233.824	25.963	47.457	47.457	47.457	354.701
Børne- og Ungdomsudvalget	106	1.500	1.500	0	0	0	3.000
Kultur- og Fritidsudvalget	758	0	0	0	0	0	0
Teknisk Udvalg	51.784	27.845	19.345	17.834	17.834	17.834	82.859
Plan- og Miljøudvalget	869	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461	5.844
Nettoanlæg	116.500	264.630	48.269	66.752	66.752	66.752	446.404
P/L regulering - anlægsindtægter			-825	-134	-204		-1.163
P/L regulering - anlægsudgifter			1.762	3.109	4.718		9.589
Nettoanlæg (løbende priser)		264.630	49.206	69.727	71.266		454.830
Anlægsindtægter: (løbende priser)							
Andre anlægsindtægter		-2.361	-2.427	-2.495	-2.565		-9.848
Bruttoanlægsudgifter (løbende priser)		266.991	51.633	72.222	73.831		464.678
Finansiering: (løbende priser)							
Lånefinansieret		150.000	0	0	0		150.000
Anlægsindtægter		2.361	2.427	2.495	2.565		9.848
Neutralisering af Vandplansprojekt Sæby Vandmølle, da dette er fuldt finansieret af eksterne midler.		-26.200	27.859				1.659
Kassefinansieret		88.430	77.065	69.727	71.266		306.489

Investeringsoversigt 2026 - 2029

Økonomiudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (2025 er i løbende priser og 2026 - 2029 faste 2026 priser) Udvalg	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029	Efter- følgende år	i alt 2026 - 2029
Økonomiudvalget:							
Bygningsvedligeholdelse	24.751	25.547	25.547	25.547	25.547	25.547	102.188
Energirenoveringer	2.496	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	10.220
Samarbejdsportal		1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	4.444
Udvikling i ydreområder og landdistrikter	949	2.141	2.141	2.141	2.141	2.141	8.564
Investering i ABA-anlæg	1.293	766	766	766	766	766	3.064
Udvikling af den digitale daginstitution	2.481	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	8.120
Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi i plejen mv.		305	305	305	305	305	1.220
Cybersikkerhed		766	766	766	766	766	3.064
Hærvejsprojekter	1.244	514	514	514	514	514	2.056
Drachmannsvænget - personalefaciliteter	748	2.032					2.032
Frederikshavn Havn		10.211	10.211	10.211	10.211	10.211	40.844
Behandling i eget hjem - Sammenhæng til SU	912	528					528
Ejendomsstrategi - multifunktionel anvendelse	3.977	5.106	5.106				10.212
Vandplansprojekt Sæby Vandmølle	904	26.200	-27.100				-900
Ejendomsstrategi - multifunkt. anv. - opgraderingsmuligh.		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Uddybning af Frederikshavn Havn inkl. sandfang		50.000					50.000
Udvikl. Frederikshavn Havn, værft, byggemodn. og bølgeuro		100.000					100.000
Beredskabeforberedelse		500	500				1.000
Etablering af ungehus i Frederikshavn		1.000					1.000
Hydrologi- og vandplansprojekter	-3.650						0
Byggemodning og ejendomme	4.033						0
Opsparing World Compagny Sports Game 2025	1.653						0
Toiletter - analyse/etablering	707						0
Verdensmålsudvalget	2.109						0
Kommunal parkering - Værkergrunden	334						0
Salg af grunde Peter Anthonisens Vej, Skagen	199						0
Vandsportens Hus	2.045						0
Byggemodning i Østervrå 6-8 grunde	286						0
Project FEEL (Frugal cities, Energy eff)	-316						0

Økonomiudvalget - fortsat

Alle beløb i 1.000 kr. (2025 er i løbende priser og 2026 - 2029 faste 2026 priser) Udvalg	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029	Efter- følgende år	i alt 2026 - 2029
Økonomiudvalget - fortsat:							
Projekt RAW4RES	-481						0
Grøn Jyllandskorridor	-46						0
Dokken	75						0
Kikkerbakken 5 og Ålbækvej 893	93						0
EL-ladestandere til hjemmeplejebiler	3.878						0
Special Olympics Idrætsfestival 2026	103						0
Vejanlæg i Østervrå - Afslutning	1.556						0
Nyt værested til Skrubben	1.049						0
							0
Pulje til prioritering i by og opland							
Udisponeret ramme	5.866	347	511	511	511	511	1.880
Disponeret ramme	3.736						
Medlemskab udvikling af Hærvejen		165					165
Økonomiudvalget i alt	62.983	233.824	25.963	47.457	47.457	47.457	354.701

Investeringsoversigt 2026 - 2029

Børne- og Ungdomsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (2025 er i løbende priser og 2026 - 2029 faste 2026 priser) Udvalg	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029	Efter- følgende år	i alt 2026 - 2029
Børne- og Ungdomsudvalget							
Fonden Gården	106	0	0	0	0	0	0
Ansøgningspulje, profilindsatser folkeskolen		500	500				1.000
Børneuniverser - landsbyordninger, samdrift - etab.-midler		1.000	1.000				2.000
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	106	1.500	1.500	0	0	0	3.000

Investeringsoversigt 2026 - 2029

Kultur- og Fritidsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (2025 er i løbende priser og 2026 - 2029 faste 2026 priser) Udvalg	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029	Efter- følgende år	i alt 2026 - 2029
Kultur og Fritidsudvalget:							
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	758	0	0	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	758	0	0	0	0	0	0

Neutralisering af Vandplansprojekt Sæby Vandmølle, da dette er fuldt finansieret af eksterne midler.

Investeringsoversigt 2026 - 2029

Teknisk Udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (2025 er i løbende priser og 2026 - 2029 faste 2026 priser) Udvalg	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029	Efter- følgende år	i alt 2026 - 2029
Teknisk udvalg:							
Slidlag	5.966	6.643	6.643	6.643	6.643	6.643	26.572
Vejprojekter	5.307						0
Renovering af kørebaner	8.234						0
Koordinerede belægningsrenoveringer	6.248						0
Pulje vedr. Knivholthovedgård	976	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	4.012
Renovering af vejbelægningsanlæg	1.819	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	6.132
Matrikulære berigtigelser		60	60	60	60	60	240
Broer, tunneler og underløb	1.055	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	4.088
Vejafvandingsbidrag		1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	5.720
Kystbeskyttelse og kystfodring	3.422	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	10.220
Dispositionspulje	3.304	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	4.088
Bådebroer	1.400	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533	6.132
Renovering af signalanlæg		522	522	522	522	522	2.089
Klimatilpasningsplan - indsatser	889	511	511	511	511	511	2.044
Grøn trepart/klimatilpasningsplan - indsatser	994	511	511				1.022
Legeplads ved Kappelborg, Skagen		500					500
Toilet ved Skaterparken Sæby		1.000					1.000
Cykelstier Rimmens Allé og Flade Engvej		3.000					3.000
Etablering af 2-1 vej i hele kommunen 2026		3.000					3.000
Levende bymidte		1.000	1.000				2.000
Signaturgade i Sæby		1.000					1.000
Offentlige toiletter - strategi	253						0
Rekreative tiltag i naturen	114						0
Færdiggørelse Sæby Havn inkl. skure	865						0
Sikre skoleveje - cykelstier m.v. 2024	3.280						0
Asfalt - belægningsarbejder 2024	-266						0
2-1 veje/cykelstier i hele kommunen	5.015						0
Adgang til Grenen	2.911						0
Teknisk udvalg i alt	51.784	27.845	19.345	17.834	17.834	17.834	82.859

Investeringsoversigt 2026 - 2029

Plan- og Miljøudvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (2025 er i løbende priser og 2026 - 2029 faste 2026 priser) Udvalg	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029	Efter- følgende år	i alt 2026 - 2029
Plan- og Miljøudvalg							
Landsbyfornyelse	869	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822	15.288
Landsbyfornyelse - Tilskud fra staten		-2.361	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361	-9.444
Plan- og Miljøudvalg	869	1.461	1.461	1.461	1.461	1.461	5.844

Låneberettigede udgifter 2026 - 2029

Der er for 2025 indregnet en låneoptagelse på 35,0 mio. kr. til indfrielse af byggekredit og endelig finansiering af LNG anlæg på Frederikshavn Havn.

Alle beløb i 1.000 kr. (2025 er i løbende priser og 2026 - 2029 faste 2026 priser)	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Automatisk låneadgang:					
Energirenoveringer (ØU)	2.496	2.555	2.555	2.555	2.555
Frederikshavn Havn (ØU)	0	10.211	10.211	10.211	10.211
Uddybning af Frederikshavn Havn inkl. Sandfang (ØU)	0	50.000	0	0	0
Udvikl. Frederikshavn Havn, værft, byggemodn. og bølgeuro (ØU)	0	100.000	0	0	0
Bådebroer (TU)	1.400	1.533	1.533	1.533	1.533
Lånepuljer:					
Diverse lånepuljer	0	0	0	0	0
Låneberettigede udgifter i alt	3.896	164.299	14.299	14.299	14.299

Heraf lånefinansieres i budget 2026 - 2029

Alle beløb i 1.000 kr. (løbende priser)	Korr. Budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Automatisk låneadgang:					
Energirenoveringer (ØU)	0	0	0	0	0
Frederikshavn Havn (ØU)	0	0	0	0	0
Uddybning af Frederikshavn Havn inkl. Sandfang (ØU)	0	50.000	0	0	0
Udvikl. Frederikshavn Havn, værft, byggemodn. og bølgeuro (ØU)	0	100.000	0	0	0
Frederikshavn Havn - LNG-anlæg (ØU)	35.000	0	0	0	0
Bådebroer (TU)	0	0	0	0	0
Lånepuljer:					
Diverse lånepuljer - ansøgninger	0	0	0	0	0
Låneberettigede udgifter i alt	35.000	150.000	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER



Økonomiudvalget

Budget 2026 – 2029



EMN-2024-04730
DOK ID: 8420933
Redigeret senest 06-11-2025 08:22
Udvalgsmøde 18.06.2025

Læsevejledning

Budgettet består af tre dele.

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

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

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

Begrebsafklaring

Negativt fortegn i tabellerne angiver en indtægt eller et minusbudget.

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Korrigeret budget" er indeværende års oprindelige budget samt givne tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen.
- "Budget" er for 2026 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.
- Korrigeret budget er i 2025-priser, mens budget og overslagsår er i 2026-priser.

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	6
Kommunaldirektørens område	7
Kommunaldirektørens område	7
Økonomi og Løn	8
Center for IT og Digitalisering	9
Direktionssekretariatet	10
Frederikshavn Havn.....	11
Direktør AMU/SSU.....	12
Udvalgets område.....	12
Center for Social- og Sundhedsområdet	12
Center for Sundhed og Pleje	13
Center for Handicap og Psykiatri.....	13
Jobcenter	14
Direktør PMU/TU	16
Center for Teknik og Miljø.....	16
Center for Ejendomme, Park og Vej.....	16
Direktør BUU/KFU	19
Center for Kultur og Borgerservice	19
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole.....	19
Center for Familie	20
Center for Dagtilbud og Børnesundhed	20
Anlæg	22
Takster	26
Rammekorrektioner	28
Tilskudsoversigt	30
Puljeoversigt	31
Fælles puljer	33

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2026 – 2029 for Økonomiudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt
- Tilskudsoversigt
- Puljeoversigt

Økonomiudvalgets budgetramme til drift udgør 519,8 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 233,8 mio. kr.

Budgettet indeholder:

Budgettilpasning

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
1 % budgettilpasninger 2029	0	-253	-503	-6.607
I alt budgettilpasninger	0	-253	-503	-6.607

Budgettilpasningen udgør 0,3 mio. kr. for 2027 stigende til 6,6 mio. kr. i 2029.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2027 – 2029.

De enkelte tilpasninger er godkendt på Økonomiudvalgets møde 21. maj 2025 og er kort beskrevet i budgetbemærkningerne under de respektive områder.

Lov og cirkulæreprogram

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

Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau	Forøgelse	1,6 mio. kr.
Lovændringer som følge af reform af kontanthjælpssystemet	Forøgelse	0,1 mio. kr.
Lovændring vedrørende drikkevandsdirektivet	Forøgelse	0,1 mio. kr.
Ændring af lov om miljøbeskyttelse (udvidet producentansvar)	Reduktion	0,2 mio. kr.
Bekendtgørelse om udvidet producentansvar	Forøgelse	1,4 mio. kr.
Lov om miljøbeskyttelse (styrket affaldstilsyn)	Reduktion	0,3 mio. kr.
Efterregulering af indsatsplaner efter vandforsyningsloven	Forøgelse	0,2 mio. kr.
Tilbagebetaling af uforbrugte midler i VISO (Den Nationale Videns- og Specialiseringsrådgivningsfunktion)	Forøgelse	0,1 mio. kr.
Understøttelse af arbejde med etablering af it-serviceorganisationer	Reduktion	0,1 mio. kr.
Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi	Reduktion	0,4 mio. kr.
Skønnede administrative økonomiske konsekvenser i 2026 som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen	Reduktion	3,8 mio. kr.

Der er kun indregnet de Lov- og cirkulæreændringer, hvor ændringen i mindst ét af årene overstiger bagatelgrænsen på 50.000 kr. Der er sket lovændringer, der ligger under bagatelgrænsen, f.eks. ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love, kommunal medfinansiering af modernisering af sundhed.dk, styrkelse af de kommunale ældreråd mv. Disse reguleringer under bagatelgrænsen fordeles ikke på fagudvalg, men lægges i kassen.

Budgetforlig 2026

I budgetforliget for 2026 og overslagsår 2027 – 2029, indgået 29. september 2025, er budgettet korrigeret med:

Drift:

- HVIMS – brandskole – budgettilførsel 0,6 mio. kr. i 2026 og 2027 stigende til 1,0 mio. kr. i 2028 og frem.
- Veterankoordinator samarbejde med andre kommuner – budgettilførsel 0,4 mio. kr. pr. år.
- Indkøb af ruteoptimeringssystem – budgettilførsel 0,5 mio. kr. i 2027.
- Optimering af ruteplanlægningen (IT-licenser) – budgettilførsel 0,2 mio. kr. i 2027 og frem.
- Verdensmålsuge – budgettilførsel 0,3 mio. kr. pr. år.
- Øget indtægt Frederikshavn Havn – øgede indtægter på 24,9 mio. kr. i 2026.
- Sammen om forsvaret – budgettilførsel 2,0 mio. kr. pr. år.
- Tiltrækning og modtagelse af medarbejdere/familier/udenlandsk arbejdskraft – budgettilførsel 0,5 mio. kr. i 2027 og 2028.
- Udvikling og tiltrækning af ungefællesskaber – skoletilbud – rådgivning – budgettilførsel 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027.
- Samling i 4-5 IT-centre i DK – budgettilførsel 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027.
- Ny Erhvervsenhed – budgettilførsel 1,5 mio. kr. pr. år.
- Kommuneplanarbejde – planstrategi og kommuneplan – budgettilførsel 2,0 mio. kr. i 2026 og 2027.
- Selskabsgørelse/forberedelse af Frederikshavn Havn – budgettilførsel 2,0 mio. kr. i 2026 og 2027.
- Ungebølgen – understøttelse af unge og erhvervet – budgettilførsel 1,0 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028.
- Beskæftigelsesområdet flyttet fra overførsel til service – budgettilførsel 10,8 mio. kr. pr. år.
- Flytning af tilskud til Skagen Festival, Rødspætte Cup og Cup no. 1 – budgettilførsel 0,8 mio. kr. pr. år.

Anlæg:

- Beredskabsforberedelse plejecentre/udsatte borgere – budgettilførsel 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027.
- Uddybning af Frederikshavn Havn inkl. sandfang – budgettilførsel 50,0 mio. kr. i 2026.
- Frederikshavn Havn værft, byggemodning og bølgeuro-moler – budgettilførsel 100,0 mio. kr. i 2026.
- Etablering af ungehus i Frederikshavn – ombygning – budgettilførsel 1,0 mio. kr. i 2026.
- Ejendomsstrategi – multifunktionel anvendelse – opgraderingsmidler – budgettilførsel 2,0 mio. kr. i 2026, 1,0 mio. kr. i 2027, 2028 og 2029.
- Distriktsrådets landdistriktpulje forhøjes – budgettilførsel 1,0 mio. kr. pr. år.

Skema i hovedtal**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Kommunaldirektøren	224.691	189.737	211.351	202.330	198.791
Direktør AMU/SSU	105.874	114.529	106.760	104.141	102.302
Direktør PMU/TU	172.730	172.766	170.116	168.850	167.241
Direktør BUU/KFU	42.204	42.776	42.465	42.045	41.626
I alt drift	545.498	519.808	530.692	517.366	509.960

ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Indenfor ØKD-reglerne	462.347	434.132	445.125	431.866	424.541
Udenfor ØKD-reglerne	83.151	85.677	85.567	85.500	85.419
I alt drift	545.498	519.808	530.692	517.366	509.960

Reservation af serviceramme

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Reservation af serviceramme	18.406	29.557	29.557	29.557	29.261
I alt	18.406	29.557	29.557	29.557	29.261

Tværgående fælles puljer

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Tværgående Fælles Puljer	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I alt	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt anlæg	62.976	233.824	25.963	47.457	47.457

Kommunaldirektørens område

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Kommunaldirektørens område	31.122	36.052	34.709	29.951	29.200
Økonomi og Løn	120.386	120.862	119.437	118.099	116.843
Center for IT og Digitalisering	88.925	89.437	89.558	87.786	86.927
Direktionssekretariatet	44.570	45.307	44.917	44.012	43.581
Frederikshavn Havn	-60.313	-101.921	-77.271	-77.518	-77.760
I alt	224.691	189.737	211.351	202.330	198.791

Kommunaldirektørens område

Kort præsentation

Området omfatter udgifter til Kommunalbestyrelsen, Direktionen samt Direktørens område.

Kommunalbestyrelsen

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

Direktionen

Direktionen består af kommunaldirektør og tre direktører:

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

Direktionen og den kommunale chefgruppe udgør kommunens topledelse. Gruppen arbejder med kommunens strategiske dagsorden på tværs af organisationen. Direktionen og chefgruppen behandler sager om den overordnede økonomi, de fælles principper for styring og udvikling af fagområderne samt udvikling af Frederikshavn Kommune som arbejdsplads.

Direktørens område

Området består af fælles udgifter og puljer for hele organisationen.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 36,1 mio. kr. til Kommunaldirektørens område. Der er indarbejdet reduktioner på 0,2 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet på puljen "Nedlagte stillinger vedrørende ny administrativ organisation", på direktørens uddannelsespulje samt på kommunalbestyrelsens område "administrativ organisation".

Der er i budgettet afsat anlægsbevillinger på 6,1 mio. kr. til projekter vedrørende:

- Pulje til prioritering i by og opland
- Ejendomsstrategi – multifunktionel anvendelse
- Beredskabsforberedelse – plejecentre og udsatte borgere

Aktivitet og serviceniveau

Under Kommunalbestyrelsen afholdes udgifter til bl.a.:

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

Direktørens område består af følgende puljer:

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

Økonomi og Løn**Kort præsentation**

Økonomi og Løn er opdelt i to områder – Økonomi og Løn.

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

- Controllerfunktion
- Budgetopfølgning
- Regnskabsaflæggelse
- Udbud og indkøb
- Analyseopgaver
- Afrapportering
- Kontoplaner
- Betaling og håndtering af indbetalinger
- Debitoradministration
- Forsikring af kommunens bygninger, løsøre og personale
- Økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri.

Løn administrerer og vejleder blandt andet i forhold til:

- Lønudbetaling
- Udfærdigelse af ansættelsesdokumenter
- Konsulentfunktioner i forhold til diverse personalesager
- Ferieadministration.

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

- Tjenestemandspensioner
- Forsikringsområdet
- Barselsudligningsordning
- Administrative elever
- Boligforanstaltninger
- Kommunale fleks- og skånejob
- Revision af årsregnskaber
- Indtægter fra rykkergebyrer
- Gebyrer til pengeinstitutter
- Tillidsmænd
- Praktikplads AUB.

Budgetforudsætninger

Det er i budgettet afsat en driftsbevilling på 120,9 mio. kr. til Økonomi og Løn. Der er indarbejdet reduktioner på 1,2 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet ved reduktion af lønbudgettet svarende til budgetreduktionskravet i 2029. Reduktionen forventes udmøntet ved naturlig afgang.

Aktivitet og serviceniveau

Økonomi og Løn varetager følgende fællespuljer:

- Pulje til barselsudligning for ansatte på barsels-/adoptionsorlov. Budgettet udgør 19,5 mio. kr. i 2026.
- Pulje til kommunale fleks- og skånejob, som yder tilskud for ordninger før 1. januar 2013. Budgettet udgør 2,0 mio. kr. i 2026.
- Pulje til administrative elever, som finansierer 13 elevpladser. Budgettet udgør 3,5 mio. kr. i 2026.
- Tjenestemandspensioner finansierer udgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier. Budgettet udgør 32,5 mio. kr. i 2026.
- Boligforanstaltninger – afregning til Udbetaling Danmark. Budgettet udgør 1,9 mio. kr. i 2026.
- Revision af årsregnskaber og samarbejde med kommunens revision. Budgettet udgør 0,6 mio. kr. i 2026.
- Indtægter fra rykkergebyrer. Budgettet udgør indtægter for 1,4 mio. kr. i 2026.
- Gebyrer inkl. seddel- og mønthåndtering samt betalingsgebyrer til PBS, Mobilepay, NETS mv. og administrationsgebyr vedrørende feriepengeforpligtelse. Budgettet udgør 1,1 mio. kr. i 2026.

Center for IT og Digitalisering**Kort præsentation**

Center for IT og Digitalisering er en central enhed i Frederikshavn Kommune, der arbejder strategisk og operationelt med at understøtte kommunens digitale transformation. Centret har til opgave at sikre en robust, fremtidssikret og brugervenlig digital infrastruktur, der understøtter både interne arbejdsgange og borgerrettede services.

Centret er involveret i udvikling af nye arbejdsmetoder, og medvirker ved valg af nye løsninger, der understøtter ovenstående, og som passer ind i den samlede IT-arkitektur.

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

Centret har det overordnede ansvar for gennemførslen af kommunens digitaliseringsprojekter samt ansvaret for en række opgaver og projekter omkring indførsel og brug af velfærdsteknologi.

Centret er ansvarlig for drift og vedligehold af netværk, servere, Pc'ere, tablets, telefoni mm. Centret løser IT support opgaver. Servicedesk er en del af IT Support, som yder hjælp til alle centre og afdelinger. IT Support yder service til decentrale enheder med for eksempel installation af udstyr.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 89,4 mio. kr. til Center for IT og Digitalisering. Der er indarbejdet reduktioner på 0,9 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet ved reduktion af lønbudgettet svarende til budgetreduktionskravet i 2029.

Der er i budgettet afsat anlægsbevillinger på 4,7 mio. kr. til projekter vedrørende:

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

- Behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Aktivitet og serviceniveau

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

Direktionssekretariatet**Kort præsentation**

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

Klima, Udvikling og Kommunikation arbejder med:

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

Politisk og Administrativt sekretariat arbejder med:

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

Arbejdsmiljø og HR arbejder med:

- Konsulentfunktioner i forhold til diverse personalesager
- Arbejdsskader og arbejdsmiljø
- Trivsels- og samarbejdsprojekter
- MED-systemet
- Rekrutteringsforløbet
- Forhandlinger

Budgetforudsætninger

Det er i budgettet afsat en driftsbevilling på 45,3 mio. kr. til Direktionssekretariatet. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet ved reduktion af lønbudgettet i 2029.

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

Aktivitetsniveau og serviceniveau

Direktionssekretariatets indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i planstrategien, som byrådet har vedtaget.

Frederikshavn Havn

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på -101,9 mio. kr. til Frederikshavn Havn.

Driftsbevillingen indeholder:

- Indtægtsbevilling på 128,9 mio. kr.
- Udgiftsbevilling på 27,0 mio. kr.

Der er i budgettet afsat anlægsbevillinger på 160,2 mio. kr. til projekter vedrørende:

- Frederikshavn Havn
- Uddybning af Frederikshavn Havn inkl. sandfang
- Udvikling Frederikshavn Havn værft, byggemodning og bølgeuro-moler.

Aktivitetsniveau og serviceniveau

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

Godstransport:

- Ro/Ro-trafik: Havnen håndterer en betydelig mængde gods, der transporteres på færger med rullende materiel. Dette omfatter lastbiler, trailere, jernbanevogne og andre køretøjer.
- Bulk last: Havnen håndterer også en række bulklast, herunder korn, malm, gødning og andre tørre varer.

Passagertrafik:

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

Ejendomme og tjenester:

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

Havnen er hjemsted for flere værfter og maritime servicevirksomheder, der tilbyder reparation og vedligeholdelse af skibe. Dette omfatter alt fra rutinemæssig vedligeholdelse til større reparationer og ombygninger.

Direktør AMU/SSU**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Udvalgets område	404	93	0	0	0
Center for Social- og Sundhedsområdet	26.311	12.094	11.803	11.531	11.263
Center for Sundhed og Pleje	2.762	2.009	1.978	1.950	1.921
Center for Handicap og Psykiatri	4.393	20.656	20.608	20.563	20.520
Jobcenter	72.004	79.677	72.371	70.098	68.597
I alt	105.874	114.529	106.760	104.141	102.302

Der er i 2025 igangsat en implementering af et nyt fællessekretariat, der skal binde administrationen tættere sammen på Social- og Sundhedsudvalgets område. Det betyder en samling af ressourcer på tværs af Center for Social- og Sundhedsområdet, Center for Sundhed og Pleje og Center for Handicap og Psykiatri.

Det nye sekretariat trådte i kraft 1. juni 2025. På Økonomiudvalgets område er det tilhørende budget samlet under Center for Handicap og Psykiatri.

Udvalgets område**Kort præsentation**

Området omfatter Lov og cirkulæremidler vedrørende tilbagebetaling af uforbrugte midler vedrørende VISO – Den Nationale Videns- og Specialundervisnings Organisation, der leverer rådgivning på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Finansieringen af VISO indgik som en del af den økonomiske fordeling af amternes udgifter på socialområdet ved opgave- og strukturreformen. Det blev i den forbindelse aftalt, at eventuelt uforbrugte midler skulle tilbageføres til kommunerne. De tilbageførte midler vedrører forbruget to år tidligere. Midlerne, der tilbageføres i 2026, vedrører derfor forbruget af VISO-ydelser i 2024.

Budgetforudsætninger

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

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

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

- Personlig pleje
- Praktisk hjælp
- Hjemme- og sygepleje (udfører)
- Ophold i plejeboliger
- Træning
- Socialpædagogisk hjælp
- Madservice
- Personlige tillæg

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 12,1 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsområdet. Der er indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet ved besparelse på udgifterne til tilsyn som følge af en ny bekendtgørelse på området. Kontrakten vedrørende tilsyn med BDO er på den baggrund opsagt og de dertilhørende udgifter udgør den samlede besparelse på 0,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

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

Center for Sundhed og Pleje

Kort præsentation

Området omfatter overordnet ledelse og administration i Center for Sundhed og Pleje, der understøtter områderne inden for de kommunale udførere på ældreområdet:

- Plejecentre
- Team Udvikling
- Team Demens
- Elevområdet
- Sundhedscentre
- Aktivitetsområdet

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,0 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet ved reduktion af driftsudgifterne til forplejning, arbejdsmiljøområdet og små anskaffelser m.v.

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

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

- Botilbud - Handicap og Psykiatri
- Misbrugsbehandling
- Forsorgshjem
- Ledsagerordningen
- Kontante ydelser til merudgifter
- Pleje af handicappede i eget hjem
- Plejeorlov
- Afløsning og Aflastning
- Særforanstaltninger - Handicap og Psykiatri

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 20,7 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet ved restbudgettramme i forbindelse med nedlæggelse af en stilling på centerchefens område i 2024.

Aktivitet og serviceniveau

Den væsentligste udgift på området udgør løn til centerchef og afdelingsledere. De øvrige medarbejdere, som tidligere har været på området, er overgået til Sekretariat for Social og Sundhed. Der udføres primært tværgående opgaver, som vedrører udvikling og drift i hele Center for Handicap og Psykiatri.

Jobcenter**Kort præsentation**

Jobcenter Frederikshavn (herefter benævnt Jobcentret) er i dag fysisk placeret på fem matrikler: Frederikshavn og Skagen Rådhus, Suensonsvej, Hånbækvej samt på Knivholtvej.

Jobcentret består af én stabsfunktion samt 5 afdelinger:

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

Medarbejderne i afdelingerne sagsbehandler forskellige målgrupper af borgere, og har i den sammenhæng et tværfagligt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger og eksterne samarbejdspartnere (f.eks. psykiatri, læger og civilsamfund) samt løbende samarbejde med virksomheder, A-kasser/faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner med henblik på rekruttering og opkvalificering.

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

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

Herudover understøttes sagsbehandlingen på kerneområderne i Jobcentret med ledelse, styring, koordinering og faglig understøtning.

Kerneområderne omfatter blandt andet:

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 79,7 mio. kr. til Jobcenteret. Der er indarbejdet reduktioner på 0,7 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet som en generel rammereduktion. Årsagen hertil er, at beskæftigelsesområdet står overfor en stor reformperiode i 2026-2030. Med reformen følger besparelser på 2,7 mia. kr. på landsplan, hvoraf en stor andel vedrører Økonomiudvalgets område. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet er der indarbejdet reduktioner på 4,7 mio. kr. i 2026 og der er derudover indregnet en budgetreduktion på 9,2 mio. kr. i 2027, 9,7 mio. kr. i 2028 og 9,5 mio. kr. i 2029. Efter udmøntning og implementering kan budgettilpasningen for 2029 genbesøges.

Aktivitet og serviceniveau

Jobcentrets fokus er at være på forkant med virksomhedernes behov og sikre det gode match mellem virksomhederne og borgere i kommunens overførselsindkomssystem, således borgerne opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Fokus er også på at understøtte, at unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller på anden vis opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Direktør PMU/TU**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Center for Teknik og Miljø	44.205	43.449	42.245	41.837	41.435
Center for Ejendomme, Park og Vej	128.524	129.317	127.871	127.013	125.805
I alt	172.730	172.766	170.116	168.850	167.241

Center for Teknik og Miljø**Kort præsentation**

Center for Teknik og Miljø består af fire afdelinger:

- Fælles funktioner og Vej
- Natur og Miljø
- Byg og Ejendomsdata
- Plan og Projekter.

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 43,4 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet ved nedlæggelse af $\frac{3}{4}$ årsværk i centret.

Der er i budgettet afsat anlægsbevillinger på 28,3 mio. kr. til projekter vedrørende:

- Landdistriktspuljen
- Vandplansprojekt - Sæby Vandmølle

Aktivitet og serviceniveau

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

Center for Ejendomme, Park og Vej**Kort præsentation**

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 129,3 mio. kr. til Center for Ejendomme, Park og Vej. Der er indarbejdet reduktioner på 1,2 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet som følgende:

- Energitilpasninger med 0,6 mio. kr.
- Øget digitalisering i opgaveløsningen med 0,2 mio. kr.
- Udgifter til porto med 0,3 mio. kr.
- Drift af bygninger – øget rationalisering og digitalisering med 0,2 mio. kr.

Der er i budgettet afsat anlægsbevillinger på 33,9 mio. kr. til projekter vedrørende:

- Bygningsvedligeholdelse
- Energirenoveringer
- Investering i ABA-anlæg
- Drachmansvænget – personalefaciliteter
- Ejendomsstrategi – multifunktionel anvendelse – opgraderingsmidler
- Etablering af ungehus i Frederikshavn

Aktivitet og serviceniveau*Centerchefens område*

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

Administrationen

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

Trafik, Klima og Havne

Afdelingen varetager tilsyn og vedligeholdelse af kommunens cirka 1.000 kilometer veje, tilhørende fortove, cykelstier mv. Afdelingen har også opgaverne med vintertjeneste, skadedyrsbekæmpelse og klimaberedskab. Lager og værksted hører ligeledes til afdelingen.

Vintertjeneste og skadedyrsbekæmpelse er særskilte budgetområder. Skadedyrsbekæmpelse præsenteres særskilt under det takstfinansierede område.

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

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

Havnene er følgende:

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

Drift og Vedligehold

Afdelingen er ansvarlig for servicering, afhjælpende vedligeholdelse samt den byggetekniske drift af kommunens bygninger. Afdelingen har ligeledes ansvaret for rengøring på langt størsteparten af den kommunale bygningsportefølje samt udviklingen af de grønne områder i kommunen, lige fra parkerne til den

vilde natur, cirka 825 hektar skov, 300 kilometer offentligt vandløb og 80 kilometer strand, f.eks. Palme-stranden.

Afdelingen arbejder på at indføre NaturligVIS driftsformen, der skal sikre en højere biodiversitet på de kommunale arealer.

Projektering og Plan

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

Infrastruktur & klima står for projekteringen af centrets ikke bygningsrelaterede drifts- og anlægsopgaver. Teamet varetager også den anlægsmæssige klimaindsats.

Direktør BUU/KFU**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Center for Kultur og Borgerservice	2.010	1.947	1.897	1.872	1.853
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	2.269	2.192	2.115	2.093	2.072
Center for Familie	34.344	35.115	34.982	34.643	34.298
Center for Dagtilbud og Børnesundhed	3.581	3.523	3.471	3.436	3.402
I alt	42.204	42.776	42.465	42.045	41.626

Center for Kultur og Borgerservice**Kort præsentation**

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1,9 mio. kr. til Center for Kultur- og Borgerservice. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet ved reducere af lønsummen for Scanningsgruppen.

Aktivitet og serviceniveau

Hovedparten af budgettet anvendes til aflønning af personale. Der er i alt ansat 9 medarbejdere i Scanningsgruppen. Størstedelen af de ansatte i Scanningsgruppen er medarbejdere, som er ansat på særlige vilkår

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 2,2 mio. kr. til Center for Skole, Klub og Ungdomsskole. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet ved at reducere timetallet svarende til reduktionskravet.

Aktivitet og serviceniveau

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

Center for Familie

Kort præsentation

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

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

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

Administrationen varetager opgaver som:

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 35,1 mio. kr. til Center for Familie. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet ved reduktion af myndighedsrådgivere svarende til 25 timer ugentligt.

Aktivitet og serviceniveau

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

Center for Dagtilbud og Børnesundhed

Kort præsentation

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

Tilsynsopgavernes primære fokus er at styrke kvaliteten i kommunens dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn bidrager til objektivitet og en mere effektiv opfølgning ved at styrke observationerne i børnenes læringsmiljøer. Observationerne vurderes ud fra de fælles kvalitetskriterier i KVALId. Med brug af KVALId sikres en systematisk opfølgning, hvor der udarbejdes en udviklingsplan for hvert enkelt dagtilbud. Udviklingsplanen baseres på tilsynets anbefalinger og fungerer som en konkret plan for udviklingen af den pædagogiske kvalitet over en toårig periode.

De administrative opgaver omfatter blandt andet udarbejdelse af sagsfremstillinger til politiske udvalg, dagsordenstekster, behandling af henvendelser til centeret, projekt- og procesledelse samt ledelsesstøtte i forhold til informationssikkerhed.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 3,5 mio. kr. til Center for Dagtilbud og Børnesundhed. Der er indarbejdet reduktioner på 0,0 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen er udmøntet på administration og myndighedsopgaver.

Aktivitet og serviceniveau

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

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Kommunaldirektørens område	24.873	6.118	6.117	511	511
Pulje til prioritering i by og opland	9.627	512	511	511	511
Medlemskab udvikling af Hærvejen	160	165	0	0	0
Troldeprojekt på Knivholt Hovedgaard	700	0	0	0	0
Sommertogt Dannebrog 2025	1.000	0	0	0	0
Ekstra tilsk.legeplads - Nellesmanns Have	50	0	0	0	0
Udisponeret ramme	7.717	347	511	511	511
Opsparing World Company Sports Games	1.658	0	0	0	0
Verdensmålsudvalget	2.115	0	0	0	0
Vandsportens Hus	2.052	0	0	0	0
Projekt FEEL (Frugal cities, Energy eff)	-317	0	0	0	0
Projekt RAW4RES	-483	0	0	0	0
Grøn Jyllandskorridor	-46	0	0	0	0
Special Olympics Idrætsfestival	103	0	0	0	0
Ejendomsstrategi - multifunktionel anvendelse	3.989	5.106	5.106	0	0
Beredskabsforberedelse	0	500	500	0	0
Køb og Salg	6.174	0	0	0	0
Center for IT og Digitalisering	3.402	4.740	4.212	4.212	4.212
Samarbejdsportal	0	1.111	1.111	1.111	1.111
Udvikling af den digitale daginstitution	2.487	2.030	2.030	2.030	2.030
Bedre udnyttelse velfærdstek. i plejen	0	305	305	305	305
Cybersikkerhed	0	766	766	766	766
Beh. i eget hjem/sammenh. i sundh.væsenet	915	528	0	0	0
Direktionssekretariatet	1.322	514	514	514	514
Flokken på Dokken	75	0	0	0	0
Hærvejsprojekter	1.247	514	514	514	514
Frederikshavn Havn	0	160.211	10.211	10.211	10.211
Frederikshavn Havn	0	10.211	10.211	10.211	10.211
Uddybning af FHH incl sandfang	0	50.000	0	0	0
Udvikling FHH værft, byggemod & bølgeuro	0	100.000	0	0	0
Center for Teknik og Miljø	-1.811	28.341	-24.959	2.141	2.141
Landdistriktpuljen	951	2.141	2.141	2.141	2.141
Vandplansprojekter	-2.762	26.200	-27.100	0	0
Øvrige vandplansprojekter	-2.184	0	0	0	0
Sæby Vandmølle	-578	26.200	-27.100	0	0
Center for Ejendomme, Park og Vej	35.190	33.900	29.868	29.868	29.868
Bygningsvedligeholdelse	24.679	25.547	25.547	25.547	25.547
Energirenoveringer	2.486	2.555	2.555	2.555	2.555
Investering i ABA-anlæg	1.296	766	766	766	766
Toiletter - analyse/etablering	710	0	0	0	0
Kommunal parkering - Værkergrunden	335	0	0	0	0

Drachmansvænget - personalefaciliteter	745	2.032	0	0	0
El-ladestandere til hjemmeplejebiler	3.889	0	0	0	0
Nyt værested til Skrubben	1.050	0	0	0	0
Ejendomsstrategi - multifunktionel anvendelse	0	2.000	1.000	1.000	1.000
Etablering af ungehus i Frederikshavn	0	1.000	0	0	0
Anlæg i alt	62.976	233.824	25.963	47.457	47.457

Ovenstående skema viser Økonomiudvalgets anlægsbudget for 2026 – 2029 fordelt på følgende rådighedsbeløb:

Kommunaldirektørens område

Pulje til prioritering i by og opland

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

Ejendomsstrategi – multifunktionel anvendelse

Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2025 afsat midler til opprioritering af kommunens tværgående ejendomsstrategi med fokus på "når vi flytter sammen" tilgangen og den multifunktionelle anvendelse af bygningerne. Der er afsat 5,1 mio. kr. i 2026 og 2027 til bygningsforbedrende tiltag.

Beredskabsforberedelse – plejecentre/udsatte borgere

Der er i budgetforliget for 2026 afsat 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027 til beredskabsarbejdet for kommunens plejecentre og udsatte borgere.

Center for IT og Digitalisering

Samarbejdsportal

Der er afsat 1,1 mio. kr. årligt til løbende opgradering af samarbejdsportalen, kommunens dokument-håndteringssystem.

Udvikling af den digitale daginstitution

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

Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi i plejen

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

Cybersikkerhed

Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt til investering i cybersikkerhed.

Behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet

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

Direktionssekretariatet*Hærvejsprojekter*

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

Frederikshavn Havn*Katodisk beskyttelse*

Der er afsat 3,0 mio. kr. til katodisk beskyttelse (beskyttelse af kaj anlæg rundt på havnen).

Opgravning og pejling af fragthavn

Der er afsat 3,0 mio. kr. til opgravning og pejling af fragthavn. Opgravning for en evt. uddybning af havnen fra 8 til 9 meters vanddybde og pejling for at sikre, at den angivne vanddybde på søkortet er den korrekte.

Reparation af flydebroer

Der er afsat 2,0 mio. kr. til reparation af flydebroer i bassin 1.

Udskiftning af kameraer på havnen

Der er afsat 1,0 mio. kr. til udskiftning af kameraer på havnen. Rundt på havnen er der 36 kameraer, som indgår i den overvågning, som havnevagten står for, dels som led i den almindelige trafik på vand og land, men også grundet ISPS-reglerne (regler for terrorsikring af danske havne).

Diverse vedligeholdelsesprojekter

Der er afsat 1,2 mio. kr. til øvrige større vedligeholdelsesprojekter, blandt andet reparation af huller i asfalten på havneområdet.

Uddybning af Frederikshavn Havn inkl. sandfang

Der er i budgetforliget for 2026 afsat 50,0 mio. kr. til uddybning og oprensning i havnen.

Udvikling Frederikshavn Havn værft, byggemodning og bølgeuro-moler

Der er i budgetforliget for 2026 afsat 100,0 mio. kr. til udvikling og byggemodning af det kommende værftsområde.

Center for Teknik og Miljø*Landdistriktspuljen*

Der er afsat 2,1 mio. kr. årligt til puljen, som disponeres af Distriktsrådet. Distriktsrådet har til formål at fremme samarbejdet mellem kommunens forskellige landdistriktsområder samt mellem landdistriktsområderne og de tre større bysamfund i kommunen.

Sæby Vandmølle – vandplansprojekt

Der er afsat 26,2 mio. kr. i 2026 og -27,1 mio. kr. i 2027 til vandløbsrestaureringsprojektet til fjernelse af spærring for flora og fauna ved Sæby Vandmølle. Projektet er fuldt finansieret af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, udgifterne afholdes i 2025 og 2026, men tilskuddet forventes først modtaget i 2027.

Center for Ejendomme, Park og Vej*Bygningsvedligeholdelse*

Der er afsat 25,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Der er tale om en løbende bevilling til renovering af de kommunale bygninger.

Energirenoveringer

Der er afsat 2,6 mio. kr. til energirenoveringer. Der er tale om en løbende bevilling til dækning af udgifter til energioptimeringsprojekter i de kommunale bygninger.

Investering i ABA-anlæg

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

Drachmannsvænget – personalefaciliteter

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

Ejendomsstrategi – multifunktionel anvendelse

Der er i budgetforliget for 2026 afsat 2,0 mio. kr. til kommunens tværgående ejendomsstrategi med yderligere fokus på "Når vi flytter sammen" tilgangen og den multifunktionelle anvendelse af bygningerne.

Etablering af ungehus i Frederikshavn

Der er i budgetforliget for 2026 afsat 1,0 mio. kr. til etablering af et ungehus i Frederikshavn.

Takster

	Budget 2025	Budget 2026
For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:		
Rykkegebyr	250,00	250,00
For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):		
Rykkegebyr	100,00	100,00
Diverse gebyrer:		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	487,25	*
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10 kr. / 1 kr.	10 kr. / 1 kr.
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	370,00	367,00
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	173,00	172,00
Skorstensfejning:		
1. For første skorsten indtil 10 meters højde	156,06	174,19
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	122,25	136,46
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter	5,55	6,20
For rensning af centralkedler	356,29	397,68
For rensning af brændeovne	178,10	198,79
2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kw forhøjes med 100 %, og fra 232 kw forhøjes med 150 %.		
For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50 % for yderligere fejninger, med mindre gebyret er		
3. forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.		
For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med		
4. indtil:		
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	82,56	92,15
For efterfølgende påbegyndt meter	40,25	44,92
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter	164,60	183,72
For efterfølgende påbegyndt meter	82,56	92,15
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejerer personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		

5. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
6. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	156,06	174,19
7. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
8. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af dele udskiftes	591,54	660,27
9. Påtegning af prøvelsesattest	162,26	181,11
Byggesagsbehandling		
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	700,00	750,00
Jordforureningsgebyr		
(pr. betalingsberettiget ejendom)	5,19	5,37
Jordflytningsgebyr for erhvervsjord		
(pr. time eksklusiv fast administrationsgebyr)	447,61	459,07
Betalingsparkeringspladser på Frederikshavn Havn		
Parkeringsafgift (pr. time)	15,00	15,00
Parkeringsafgift (pr. døgn)	150,00	150,00
Ugeparkering	850,00	850,00

* Afventer takst for 2026 fra Miljøstyrelsen.

Rammekorrektioner

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Oprindelig ramme - vedtaget 2025-budget	511.789	503.896	497.640	497.640
P/L korrektion af oprindelig ramme	15.920	15.662	15.457	15.457
Oprindelig ramme efter P/L	527.709	519.559	513.097	513.097
Rammekorrektioner:				
Organisatorisk flytning af kontrolenheden	1.091	1.091	1.091	1.091
Genforsikring af kommunal tjenestemand	-171	-171	-171	-171
1% budgettilpasning 2029	0	0	0	-5.859
Ændret fordeling udgifter EG SafetyNet	119	119	119	119
1% budgettilpasning 2029 Frh Havn	0	-253	-503	-748
Badevandsprøver samles i Teknik og Miljø	52	52	52	52
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-2.029	-1.987	-1.948	-1.884
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-2.003	-1.972	-1.949	-1.932
Lov- og cirkulære	-1.515	864	-212	-212
Regulering af tjenestemandspensioner	-565	-565	-565	-565
Demografiregulering	-23	-81	-92	-184
Genforsikring af kommunal tjenestemand	-156	-156	-156	-156
Regulering af overførselsudgifter	0	-7	4	13
Forventet konsekvens beskæftigelsesreform	0	-9.200	-9.700	-9.500
HVIMS brandskole	600	600	1.000	1.000
Veterankoordinator samarbejde kommuner	350	350	350	350
Indkøb af ruteoptimeringssystem	0	500	0	0
Optimering af ruteplanlægningen licenser	0	200	200	200
Verdensmålsuge	250	250	250	250
Øget indtægt Frederikshavn Havn	-24.900	0	0	0
Sammen om forsvaret	2.000	2.000	2.000	2.000
Tiltrækning/modtagelse udenlandsk arb.kraft	0	500	500	0
Udvikling og tiltrækning af ungefællesskaber	500	500	0	0
Samling i 4-5 IT-centre i DK	500	500	0	0
Ny Erhvervsenhed	1.500	1.500	1.500	1.500
Kommuneplanarbejde	2.000	2.000	0	0
Selskabsgørelse/forberedelse af Frh. Havn	2.000	2.000	0	0
Ungebølgen – underst. unge og erhvervet	1.000	1.000	1.000	0
Beskæftigelsesomr flyttet fra ovf til service	10.750	10.750	10.750	10.750
Flytning tilskud til Skagen Festival, Rødspætte Cup og Cup no. 1	750	750	750	750
Rammekorrektioner i alt	-7.901	11.133	4.269	-3.137
Godkendt ramme i 2026-prisniveau	519.808	530.692	517.366	509.960

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Oprindelig ramme - vedtaget 2025-budget	52.003	49.498	44.498	44.498
P/L korrektion af oprindelig ramme	1.441	1.380	1.205	1.205
Oprindelig ramme efter P/L	53.444	50.878	45.703	45.703
Rammekorrektioner:				
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-392	-378	-323	-323
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	70	62	76	76
Afrunding	1	1	1	1
Bevilling projekt Sæby Vandmølle	26.200	-27.100	0	0
Beredskabsforberedelse	500	500	0	0
Uddybning Frederikshavn Havn	50.000	0	0	0
Frederikshavn Havn værft, byggemodning og bølgeuro-moler	100.000	0	0	0
Etablering af ungehus i Frederikshavn	1.000	0	0	0
Ejendomsstrategi - multifunktionel anv.	2.000	1.000	1.000	1.000
Distriktsrådets landdistriktspulje forhøjes	1.000	1.000	1.000	1.000
Rammekorrektioner i alt	180.380	-24.915	1.754	1.754
Godkendt ramme i 2026-prisniveau	233.824	25.963	47.457	47.457

Tilskudsoversigt**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Kommunal nettoudgift 2026	Udbetaling til tilskudsmodtager 2026	Budget årets priser 2026	Overslag løbende priser 2027	Overslag løbende priser 2028	Overslag løbende priser 2029
Tilskud til politiske partier	267	275	275	275	283	291	299
Frederikshavn Kommunes Idrætsklub	59	61	61	61	63	65	67
Markedsføring af Frederikshavn Kommune	1.278	1.310	1.310	1.310	1.345	1.382	1.419
Besøg i og fra venskabsbyer *	223	229	229	229	235	242	249
Byfonde	256	262	262	262	269	276	283
Destination Nord *	6.192	6.170	7.712	6.341	6.512	6.688	6.868
Byprojekt Tordenskjoldsdage *	971	991	1.070	999	1.028	1.058	1.088
Event-organisationen */**	1.506	1.469	1.597	1.550	1.594	1.640	1.688
Tilskud Frederikshavn Erhvervsråd */***	4.983	4.663	5.829	5.114	5.266	5.421	5.581
Reserveret beløb Frederikshavn Erhvervsråd */***	500	500	625	500	500	500	500
Regionalt Erhvervshus *	1.873	1.818	1.818	1.818	1.867	1.918	1.970
Skagen Festival	0	241	262	250	257	265	272
Rødspætte Cup	0	257	257	250	257	265	272
Cup No. 1	0	257	257	250	257	265	272

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

** Ifølge operatøraftale er der reserveret et årligt beløb på 0,5 mio. kr. til særlige indsatser.

Ovenstående opstilling viser Økonomiudvalgets tilskud i 2025 - 2029 på driftsområdet.

Puljeoversigt**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Direktionens initiativpulje	1.110	1.378	1.378	1.378	1.378
Politisk organisation dispositionskonto	192	196	196	196	196
Pulje markedsføringsaftaler	1.278	1.310	1.310	1.310	1.310
Landdistriktspuljen	1.110	0	0	0	0
Udisponerede midler	330	0	0	0	0
Lokalpenge til landdistrikterne	780	0	0	0	0
I alt drift	3.689	2.884	2.884	2.884	2.884

Ovenstående opstilling viser Økonomiudvalgets puljer i 2025-2029 på driftsområdet.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Pulje til prioritering i by og opland	9.627	512	511	511	511
Udisponerede midler	5.787	347	511	511	511
Medlemskab udvikling af Hærvejen	160	165	0	0	0
Troldeprojekt Knivholt Hovedgaard	700	0	0	0	0
Sommertogt Dannebrog 2025	1.000	0	0	0	0
Ekstra tilskud lejeplads Nellesmann	50	0	0	0	0
Tilskud Frh. Kunstmuseum	25	0	0	0	0
Skagen Knallertfest	40	0	0	0	0
DP World Tour Qualifying School	35	0	0	0	0
Dansk Melodi Grand Prix og MGP	1.000	0	0	0	0
Adgang molehovedet på havnen	330	0	0	0	0
Toilet og fiskerensested	500	0	0	0	0
Landdistriktspuljen	951	588	588	588	588
Udisponerede midler	1	1.588	1.588	1.588	1.588
Landdistriktsstrategi	62	0	0	0	0
Indsatsområdet Synlighed	5	0	0	0	0
Bålhytte, lege/motionsredsk. Kilden	83	0	0	0	0
Scenepodie i Jerup	21	0	0	0	0
Strandby Havnebad	125	0	0	0	0
Tilskud robotplæneklipper Lyngsaa	21	0	0	0	0
Tilskud genetablering af legeplads	47	0	0	0	0
Tilskud ekstern rådgivning forproj.	36	0	0	0	0
Tilskud jordarbejde Hærvejspladsen	166	0	0	0	0
Aktivitetssområde i Dybvad	54	0	0	0	0
Køletrailer Strandby	71	0	0	0	0
Bålhytte til samlingsplads i Ørtoft	104	0	0	0	0
Sauna ved Strandby Havnebad	83	0	0	0	0

Pavillon Ældrecentret Strandgården	75	0	0	0	0
I alt anlæg	10.578	2.100	2.099	2.099	2.099

Ovenstående opstilling viser Økonomiudvalgets puljer i 2025-2029 på anlægsområdet.

Fælles puljer**Pulje til reservation af servicerammen**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Reservation af serviceramme	18.406	29.557	29.557	29.557	29.261
I alt	18.406	29.557	29.557	29.557	29.261

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 på 29,6 mio. kr. i 2026 faldende til 29,3 mio. kr. i 2029.

Tværgående fælles pulje

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Tværgående Fælles Puljer	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I alt	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Økonomiaftalen for 2026 indeholder et krav om administrative besparelser på landsplan. Frederikshavn Kommunes andel udgør 2,5 mio. kr. Der arbejdes med en udmøntning af besparelsen på det administrative område, men reduktionen er indtil videre placeret på den tværgående fælles pulje.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	
813002010	Økonomiudvalget	671.127	-151.319	519.808
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.843	-10.840	23.004
0022	Jordforsyning	-1.884		-1.884
002201	Fælles formål	-1.900		-1.900
5200150002	Forsyningsudgifter	2		2
5400000008	Udligningspulje	-1.902		-1.902
002202	Boligformål	10		10
2200000002	Forsikringer	10		10
002204	Offentlige formål	5		5
5200150002	Forsyningsudgifter	5		5
0025	Faste ejendomme	9.658	-10.840	-1.181
002510	Fælles formål	2.721		2.721
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	262		262
2200000002	Forsikringer	1.648		1.648
5200150002	Forsyningsudgifter	811		811
002511	Beboelse	276		276
2200000002	Forsikringer	10		10
5200150002	Forsyningsudgifter	265		265
002513	Andre faste ejendomme	2.489	-10.840	-8.350
2300000001	IT Drift	155		155
5100600001	Erhverv og Service		-3.599	-3.599
5200100041	Løn konto 6	4.562		4.562
5200150001	Energistyring	3.938		3.938
5200150002	Forsyningsudgifter	495		495
5200200108	Indtægter SLA	-61.445		-61.445
5200200109	Lejeindtægter	600	-5.129	-4.529
5200200110	Fællesudgifter (ejendomsmaessige)	821		821
5200200111	Bygningsudgifter	2.067		2.067
5200200113	Bygningsudgifter toldmoms	1.140	-555	586
5200200114	Indtægter SLA Toldmoms		-617	-617
5200200117	Lejeindtægter toldmoms		-491	-491
5200660003	Område Nord	6.575		6.575
5200660004	Område Syd	6.490		6.490
5200660005	Område Øst	5.705		5.705
5200660006	Område Vest	5.050		5.050
5200660007	Vareindkøb	2.328		2.328
5200660008	Indtægter	-400		-400
5200670004	Fællesudgifter og regningsarbejde	486	-449	37
5200670006	Særlige indsatsområder	505		505
5200673001	Fællesfunktioner og bygningstilsyn	648		648
5200673002	Nord	3.128		3.128
5200673003	Syd	2.866		2.866
5200673004	Øst	3.500		3.500
5200673005	Vest	1.525		1.525
5200674001	Område nord	1.447		1.447
5200674002	Område syd	1.368		1.368
5200674004	Område øst	1.418		1.418
5200674005	Område vest	1.147		1.147
5200674006	Fælles bygningsdrift	4.882		4.882
5400000008	Udligningspulje	1.490		1.490
002515	Byfornyelse	613		613
2200100007	Boligforanstaltninger	613		613
002518	Driftssikring af boligbyggeri	936		936
2200100007	Boligforanstaltninger	936		936
002519	Ældreboliger	2.624		2.624
2200000002	Forsikringer	66		66
2200100007	Boligforanstaltninger	389		389
5200150002	Forsyningsudgifter	2.169		2.169
0028	Fritidsområder	26		26

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	
002820	Grønne områder og naturpladser	26		26
2200000002	Forsikringer	26		26
0032	Fritidsfaciliteter	7.337		7.337
003231	Stadion og idrætsanlæg	7.322		7.322
2155000001	Kommunale fleks- og skånejobs	670		670
2200000002	Forsikringer	161		161
2300000001	IT Drift	40		40
5200150002	Forsyningsudgifter	6.366		6.366
5200670005	Kontrakter	85		85
003235	Andre fritidsfaciliteter	15		15
5200150002	Forsyningsudgifter	15		15
0058	Redningsberedskab	18.707		18.707
005895	Redningsberedskab	18.707		18.707
5200000017	Beredskab og logistik	18.702		18.702
5200150002	Forsyningsudgifter	5		5
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	1.331		1.331
0138	Affaldshåndtering	1.331		1.331
013861	Ordninger for restaffald	1.331		1.331
5100000003	Natur og Vandmiljø	1.331		1.331
02	Transport og infrastruktur	37.070	-128.891	-91.821
0222	Fælles funktioner	7.950		7.950
022201	Fælles og tværgående vejformål	7.909		7.909
2200000002	Forsikringer	1.038		1.038
5402500002	Planlægning og udvikling	6.871		6.871
022205	Driftsbygninger og -pladser	41		41
2200000002	Forsikringer	41		41
0228	Kommunale veje	27		27
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	27		27
2200000002	Forsikringer	27		27
0235	Havne	29.093	-128.891	-99.797
023540	Havne	28.989	-128.891	-99.902
1000000009	Direktørens område	2.000		2.000
2500000011	Drift- og vedligehold	5.925		5.925
2500000012	Løn- og Personaleomkostninger	16.004		16.004
2500000013	Administration	3.886		3.886
2500000014	Ejendomsdrift (egne domiciler)	520		520
2500000015	Drift af køretøjer og materiel	634		634
2500000016	Indtægter		-128.891	-128.891
5200150002	Forsyningsudgifter	20		20
023541	Lystbådehavne m.v.	104		104
2200000002	Forsikringer	61		61
5200150002	Forsyningsudgifter	43		43
03	Undervisning og kultur	71.299		71.299
0322	Folkeskolen m.m.	62.858		62.858
032201	Folkeskoler	54.618		54.618
2150000010	Barselspuljen	3.756		3.756
2155000001	Kommunale fleks- og skånejobs	175		175
2250000100	Fællesudgifter Skole	30		30
2250000101	Skagen Skole	210		210
2250000103	Ålbæk Skole	171		171
2250000105	Strandby Skole	182		182
2250000107	Frydenstrand Skole	688		688
2250000109	Nordstjerneskolen	525		525
2250000111	Ravnshøj Skole	209		209
2250000113	Bangsbostrand-Gærum Skole	233		233
2250000115	Torslev Skole	200		200
2250000117	Hørby-Dybvad Skole	209		209
2250000119	Sydskolen	289		289
2250000121	10. klassecenteret	70		70

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026	
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter
		Netto bevilling	
2250000122	Bødkergården	13	13
2300000001	IT Drift	182	182
5200150002	Forsyningsudgifter	9.807	9.807
5200200108	Indtægter SLA	37.668	37.668
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	172	172
2200000002	Forsikringer	172	172
032205	Skolefritidsordninger	7.514	7.514
2250000102	Skagen Skole - SFO	36	36
2250000104	Ålbæk Skole - SFO	31	31
2250000106	Strandby Skole - SFO	31	31
2250000108	Frydenstrand Skole - SFO	76	76
2250000110	Nordstjerneskolens - SFO	72	72
2250000112	Ravnshøj Skole - SFO	39	39
2250000114	Bangsbostrand-Gærum Skole - SFO	39	39
2250000116	Torslev Skole - SFO	38	38
2250000118	Hørby-Dybvad Skole - SFO	38	38
2250000120	Sydskolens - SFO	39	39
2250000122	Bødkergården	17	17
5200150002	Forsyningsudgifter	26	26
5200200108	Indtægter SLA	7.031	7.031
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	554	554
1000000009	Direktørens område	500	500
2200000002	Forsikringer	54	54
0330	Ungdomsuddannelser	31	31
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	31	31
2200000002	Forsikringer	31	31
0332	Folkebiblioteker	976	976
033250	Folkebiblioteker	976	976
2200000002	Forsikringer	251	251
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	441	441
5200150002	Forsyningsudgifter	285	285
0335	Kulturel virksomhed	6.739	6.739
033560	Museer	31	31
2200000002	Forsikringer	31	31
033563	Musikarrangementer	108	108
2200000002	Forsikringer	108	108
033564	Andre kulturelle opgaver	6.601	6.601
1000000002	Kommunalbestyrelsen	229	229
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	2.799	2.799
2200000002	Forsikringer	124	124
5200150002	Forsyningsudgifter	1.065	1.065
5200200108	Indtægter SLA	2.384	2.384
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	694	694
033876	Ungdomsskolevirksomhed	694	694
2200000002	Forsikringer	193	193
5200150002	Forsyningsudgifter	22	22
5200200108	Indtægter SLA	479	479
04	Sundhedsområdet	3.647	3.647
0462	Sundhedsudgifter m.v.	3.647	3.647
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.096	1.096
2200000002	Forsikringer	235	235
5200150002	Forsyningsudgifter	192	192
5200200108	Indtægter SLA	669	669
046285	Kommunal tandpleje	693	693
2200000002	Forsikringer	142	142
5200150002	Forsyningsudgifter	32	32
5200200108	Indtægter SLA	518	518

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.298		1.298
2200000002	Forsikringer	119		119
2300000001	IT Drift	478		478
5200150002	Forsyningsudgifter	10		10
5200200108	Indtægter SLA	691		691
046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	127		127
2200000002	Forsikringer	127		127
046290	Andre sundhedsudgifter	434		434
2150000010	Barselspuljen	434		434
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	54.101	0	54.101
0525	Dagtilbud til børn og unge	25.264		25.264
052510	Fælles formål	4.956		4.956
2150000010	Barselspuljen	4.802		4.802
2200000002	Forsikringer	61		61
2300000001	IT Drift	93		93
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	482		482
2200000002	Forsikringer	35		35
2250000124	Dagtilbudsområde Nord	141		141
2250000125	Dagtilbudsområde Midt-Vest	195		195
2250000126	Dagtilbudsområde Syd	97		97
5200150002	Forsyningsudgifter	14		14
052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	103		103
2155000001	Kommunale fleks- og skånejobs	103		103
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	18.925		18.925
2250000122	Bødkergården	27		27
2250000123	Den Lille Børnehaven	40		40
2250000124	Dagtilbudsområde Nord	371		371
2250000125	Dagtilbudsområde Midt-Vest	816		816
2250000126	Dagtilbudsområde Syd	385		385
5200150002	Forsyningsudgifter	3.593		3.593
5200200108	Indtægter SLA	13.692		13.692
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	763		763
2200000002	Forsikringer	112		112
2250000122	Bødkergården	13		13
5200150002	Forsyningsudgifter	346		346
5200200108	Indtægter SLA	292		292
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	35		35
2200000002	Forsikringer	35		35
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.631	0	1.631
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	849	0	849
2200000002	Forsikringer	292		292
5200150002	Forsyningsudgifter	17		17
5200200108	Indtægter SLA	540		540
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og u	183		183
2200000002	Forsikringer	108		108
5200200108	Indtægter SLA	75		75
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	599		599
2200000002	Forsikringer	59		59
2250000122	Bødkergården	45		45
2250000125	Dagtilbudsområde Midt-Vest	81		81
5200150002	Forsyningsudgifter	80		80
5200200108	Indtægter SLA	334		334
0530	Tilbud til ældre	19.305		19.305

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026	
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter
		Netto bevilling	
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	2.296	2.296
2200000002	Forsikringer	1.961	1.961
5200200108	Indtægter SLA	336	336
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtage	13.143	13.143
2150000010	Barselspuljen	5.301	5.301
2155000001	Kommunale fleks- og skånejobs	349	349
2200000002	Forsikringer	5.399	5.399
5200150002	Forsyningsudgifter	1.522	1.522
5200200108	Indtægter SLA	573	573
053028	Hjemmesygepleje	519	519
2200000002	Forsikringer	497	497
5200200108	Indtægter SLA	23	23
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	3.004	3.004
2155000001	Kommunale fleks- og skånejobs	24	24
2200000002	Forsikringer	468	468
5200150002	Forsyningsudgifter	1.733	1.733
5200200108	Indtægter SLA	778	778
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	342	342
2200000002	Forsikringer	16	16
2300000001	IT Drift	327	327
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	6.552	6.552
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	406	406
2200000002	Forsikringer	113	113
5200200108	Indtægter SLA	293	293
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	106	106
2200000002	Forsikringer	34	34
5200150002	Forsyningsudgifter	73	73
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	570	570
2200000002	Forsikringer	54	54
2300000001	IT Drift	127	127
5200200108	Indtægter SLA	389	389
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	41	41
2200000002	Forsikringer	39	39
5200200108	Indtægter SLA	2	2
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	3.417	3.417
2150000010	Barselspuljen	1.023	1.023
2200000002	Forsikringer	1.787	1.787
5200200108	Indtægter SLA	607	607
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	165	165
2200000002	Forsikringer	96	96
2300000001	IT Drift	69	69
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	22	22
2200000002	Forsikringer	22	22
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.825	1.825
2200000002	Forsikringer	672	672
5200150002	Forsyningsudgifter	256	256
5200200108	Indtægter SLA	896	896
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	1.348	1.348
056898	Beskæftigelsesordninger	1.348	1.348

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	
5200200108	Indtægter SLA	1.348		1.348
06	Fællesudgifter og administration m.v	469.836	-11.588	458.248
0642	Politisk organisation	15.597		15.597
064240	Fælles formål	981		981
1000000002	Kommunalbestyrelsen	532		532
1000000009	Direktørens område	250		250
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	199		199
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.610		11.610
1000000002	Kommunalbestyrelsen	11.610		11.610
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.042		1.042
1000000010	Øvrige råd og nævn	40		40
1000000014	Bevillingsnævn	13		13
1000000015	Handicapråd	168		168
1000000016	Integrationsråd	145		145
1000000019	Ældrerådet	193		193
2300000001	IT Drift	313		313
5100200001	Hegnsyn	16		16
5100200002	Huslejenævn	101		101
5100200003	Beboerklagenævn	53		53
064243	Valg m.v.	1.965		1.965
1000000002	Kommunalbestyrelsen	1.965		1.965
0645	Administrativ organisation	403.942	-11.588	392.353
064550	Administrationsbygninger	3.391	-63	3.328
2155000001	Kommunale fleks- og skånejobs	146		146
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	446		446
5200150002	Forsyningsudgifter	2.601		2.601
5200200108	Indtægter SLA		-63	-63
5204200001	Drift Bygninger	197		197
064551	Sekretariat og forvaltninger	151.235	-4.281	146.954
1000000002	Kommunalbestyrelsen	1.347		1.347
1000000005	Direktionen	8.887		8.887
1000000009	Direktørens område	6.174		6.174
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	26.306		26.306
2150000010	Barselspuljen	4.871		4.871
2155000002	Administrative elever	3.463		3.463
2155000003	Fælles funktioner	2.073	-1.553	520
2200000001	Økonomi	34.344	-250	34.093
2200000002	Forsikringer	3.102		3.102
2300000001	IT Drift	1.236		1.236
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	2.117		2.117
2300000004	IT Fælles	77		77
3000000002	Udvalgets område AMU/SSU	93		93
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	12.094		12.094
3100000040	Sekretariat for Social og Sundhed	51		51
5100000003	Natur og Vandmiljø	-1.266		-1.266
5100000016	Centerchefens område - øvrig admin	105		105
5100000017	Centerchefens område -myndighedsudøvelse	4.553	0	4.553
5100000019	Overhead - Centerchefens område	81		81
5100000020	Overhead - Natur og miljø	779		779
5100000021	Overhead - Byg og Ejendomsdata	331		331
5100000022	Overhead - Plan og Vej	252		252
5100000023	Overhead - Erhverv og Service	871		871
5100100008	Byg	17		17
5100400001	Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	2.620		2.620
5100400002	Skanning - øvrig administration	1.947		1.947
5100600001	Erhverv og Service	9.038		9.038
5103200001	Plan - Teknik og Miljø	8.794		8.794
5103300001	Vand og Natur	112	-350	-238
5200100001	Kantinen Frederikshavn- toldmoms	12	-1.617	-1.605

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	
5200100002	Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms	1.089	-510	579
5200100006	Kantinen Sæby - udligningsmoms	12		12
5200100033	Kantinedrift Frederikshavn	1.594		1.594
5200100040	Fællesudgifter og indtægter	-2.513		-2.513
5200150002	Forsyningsudgifter	7.996		7.996
5200200093	Ejendomsadministration løn	163		163
5200200094	Intern drift og fællesudgifter	827		827
5200660002	Ledelse og administration	1.764		1.764
5200660007	Vareindkøb	311		311
5200670005	Kontrakter	-1.380		-1.380
5200674006	Fælles bygningsdrift	7		7
5400000101	Centerchefens område	1.238		1.238
5400100011	Center for Park og Vej	-69		-69
5402500001	Planlægning og udvikling - Konto 6	2		2
6000000010	Adm. Dagtilbud	3.523		3.523
6000000020	Adm. Skole	2.192		2.192
064552	Fælles IT og telefoni	82.544	-2.031	80.513
2200000002	Forsikringer	168		168
2300000001	IT Drift	25.431		25.431
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	32.430		32.430
2300000004	IT Fælles	23.550		23.550
2300000005	IT Skole & Dagtilbud	965		965
2300000006	IT Indtægter - toldmoms		-2.031	-2.031
064553	Jobcentre	81.104	-1.058	80.047
2155000001	Kommunale fleks- og skånejobs	139		139
2200000002	Forsikringer	650		650
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	2.964		2.964
5200200108	Indtægter SLA	407		407
5800000001	Jobcenter Administration fælles	11.442		11.442
5800100003	Tilbud til udlændinge	76		76
5800100004	Kontante ydelser	452		452
5800100006	Revalidering	4		4
5800100009	Kontante ydelser	1.582		1.582
5800100021	Job og Vejledning fælles	22.247		22.247
5800100022	Job og Udvikling fælles	9.995		9.995
5800100024	Flexjob og løntilskud	117		117
5800100029	Ressourceforløb	139		139
5800100035	Centerchefens område fælles	1.070		1.070
5800100036	Jobcenter ledelse fælles	8.122	-1.058	7.064
5800100040	Projekt & Integration fælles	3.469		3.469
5800200001	Ydelsesafdelingen	11.833		11.833
6500000002	Team Unge og Rådgivning fælles	6.397		6.397
064554	Naturbeskyttelse	4.682		4.682
2200000002	Forsikringer	68		68
2300000001	IT Drift	27		27
5103300001	Vand og Natur	4.588		4.588
064555	Miljøbeskyttelse	7.418	-1.324	6.094
2200000002	Forsikringer	63		63
5100000003	Natur og Vandmiljø	-153		-153
5100100002	Gebyr for miljøtilsyn		-987	-987
5100110001	Gebyr for jordflytning		-97	-97
5100300002	Miljø - myndighedsudøvelse	7.264		7.264
5100310001	Gebyr for affaldstilsyn		-240	-240
5103300001	Vand og Natur	243		243
064556	Byggesagsbehandling	11.227	-2.150	9.077
2200000002	Forsikringer	86		86
5100100003	Gebyr for byggesagsbehandling		-2.150	-2.150
5100100008	Byg	11.141		11.141
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	25.135		25.135

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter	
2200000002	Forsikringer	58		58
3100000040	Sekretariat for Social og Sundhed	4.843		4.843
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	2.009		2.009
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	15.762		15.762
6500000010	Team Unge og Rådgivning Voksenområdet	2.464		2.464
064558	Det specialiserede børneområde	37.124	-683	36.441
6400000006	Familie Administration Myndighed	30.192	-683	29.509
6400000007	Familie Øvrig Administration	5.605		5.605
6500000011	Team Unge og Rådgivning Ungestøtte	1.327		1.327
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensio	82		82
2155000003	Fælles funktioner	82		82
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	17.624		17.624
064862	Turisme	6.847		6.847
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	6.842		6.842
5200150002	Forsyningsudgifter	5		5
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	10.777		10.777
1000000009	Direktørens område	2.000		2.000
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	8.777		8.777
0652	Lønpuljer m.v.	32.673		32.673
065270	Løn- og barselspuljer	124		124
2000000002	Politisk og Administrativt Sekretariat	123		123
2150000010	Barselspuljen	-685		-685
2155000001	Kommunale fleks- og skånejobs	345		345
2155000003	Fælles funktioner	341		341
065272	Tjenestemandspension	32.549		32.549
2100510001	Tjenstemands pension Frh. Fors. A/S	1.065		1.065
2100510002	Tjenestemænd adm. og tek. personale	133		133
2100510003	Tjenestemænd øvrige forsyning	502		502
2100510004	Folkeskoleområdet	2.992		2.992
2100510005	Øvrige områder	24.897		24.897
2100510006	Tjenestemand Lærer genforsikring	1.730		1.730
2100510007	Tjenestemand adm pers genforsikring	1.100		1.100
2100510008	Supplementsunderstøt	130		130
065274	Interne forsikringspuljer	0		0
2200000002	Forsikringer	0		0

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026	
Resultat for anlæg på Økonomiudvalget		Udgifter	Indtægter
			Netto bevilling
813002010	Økonomiudvalget	233.824	233.824
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	58.287	58.287
0025	Faste ejendomme	31.402	31.402
002513	Andre faste ejendomme	31.402	31.402
7050000001	Ejendomme	26.296	26.296
7050900000	Kommunaldirektørens område	5.106	5.106
0032	Fritidsfaciliteter	185	185
003231	Stadion og idrætsanlæg	185	185
7050000001	Ejendomme	185	185
0048	Vandløbsvæsen	26.200	26.200
004871	Vedligeholdelse af vandløb	26.200	26.200
7050100000	Center for Teknik og Miljø	26.200	26.200
0058	Redningsberedskab	500	500
005895	Redningsberedskab	500	500
7050900000	Kommunaldirektørens område	500	500
02	Transport og infrastruktur	160.211	160.211
0235	Havne	160.211	160.211
023540	Havne	160.211	160.211
2500000005	Fællesomkostninger	160.211	160.211
03	Undervisning og kultur	4.621	4.621
0322	Folkeskolen m.m.	4.621	4.621
032201	Folkeskoler	4.621	4.621
7050000001	Ejendomme	4.621	4.621
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.367	4.367
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.030	2.030
052510	Fælles formål	2.030	2.030
7030040000	Center for IT og Digitalisering	2.030	2.030
0530	Tilbud til ældre	2.337	2.337
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	2.032	2.032
7050000001	Ejendomme	2.032	2.032
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	305	305
7030040000	Center for IT og Digitalisering	305	305
06	Fællesudgifter og administration m.v	6.338	6.338
0645	Administrativ organisation	3.171	3.171
064550	Administrationsbygninger	766	766
7050000001	Ejendomme	766	766
064552	Fælles IT og telefoni	2.405	2.405
7030040000	Center for IT og Digitalisering	2.405	2.405
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.167	3.167
064862	Turisme	1.026	1.026
7050900000	Kommunaldirektørens område	512	512
7061200000	Direktionssekretariatet	514	514
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	2.141	2.141
7050100000	Center for Teknik og Miljø	2.141	2.141

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Pulje til reservation af servicerammen		Udgifter	Indtægter	
813002091	Pulje til reservation af servicerammen	29.557		29.557
06	Fællesudgifter og administration m.v	29.557		29.557
0652	Lønpuljer m.v.	29.557		29.557
065276	Generelle reserver	29.557		29.557
1000000005	Direktionen	29.557		29.557

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Puljer til tværgående formål		Udgifter	Indtægter	
813002090	Puljer til tværgående formål	-2.500		-2.500
06	Fællesudgifter og administration m.v	-2.500		-2.500
0645	Administrativ organisation	-2.500		-2.500
064551	Sekretariat og forvaltninger	-2.500		-2.500
1000000005	Direktionen	-2.500		-2.500



Arbejdsmarkedsudvalget

Budget 2026 – 2029



EMN-2025-00144
DOK ID: 8471097
Redigeret senest 27-10-2025 13:49
Udvalgsmøde 13.08.2025

Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

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

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

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

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

Begrebsafklaring

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

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Korrigeret budget" er indeværende års oprindelige budget samt givne tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen.
- "Budget" er for 2026 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.
- Korrigeret budget er i 2025 priser mens budget og overslagsår er i 2026 priser

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	5
Skema i hovedtal	6
Jobcenter Frederikshavn	7
Centerchefens område	9
Beskæftigelsesordninger	9
Turistguider	9
Job og Vejledning	10
Forsikrede ledige	10
Sygedagpenge.....	10
Jobafklaring	11
Løntilskud kommunalt.....	12
Sociale formål	12
Seniorjob.....	12
Job og Udvikling	14
Kontanthjælp.....	14
Førtidspension	15
Seniorpension	15
Ressourceforløb	16
Løntilskud privat.....	16
Revalidering	17
Ledighedsydelse/fleksjob.....	17
Mikrofleksjob	18
Den Kommunale Ungeindsats.....	19
Uddannelseshjælp	19
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp.....	19
Ungdommens Uddannelsesvejledning	20
Ungdomsuddannelser.....	20
Ungestøtte (tidligere efterværn).....	21
Projekt og Integration.....	22
Integration - ydelser	22
Integration - aktivering	22
Grund- og resultattilskud.....	22
Integration - boliger	23
Beskyttet beskæftigelse.....	23
Takster	24
Rammekorrektioner	25

Prognoser 26

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2026 – 2029 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt
- Prognose over helårspersoner på ydelser

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme til drift udgør 1.427,4 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 0,0 mio. kr.

Budgetet indeholder:

Budgettilpasning

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
1 % budgettilpasninger 2029	0	0	0	-815
Uudmøntede beløb fra 2025-2028	0	0	0	0
Genbesøg af tiltag fra 2025-2028	0	0	0	0
I alt budgettilpasninger	0	0	0	-815

Budgettilpasningen udgør 0,8 mio. kr. i 2029.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2029.

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

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

Skema i hovedtal**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Jobcenter Frederikshavn	1.347.294	1.427.401	1.439.007	1.469.088	1.476.809
I alt drift	1.347.294	1.427.401	1.439.007	1.469.088	1.476.809

ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Indenfor ØKD-reglerne	82.039	82.000	81.118	80.269	79.454
Udenfor ØKD-reglerne	1.265.255	1.345.401	1.357.889	1.388.819	1.397.355
I alt drift	1.347.294	1.427.401	1.439.007	1.469.088	1.476.809

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt anlæg	0	0	0	0	0

Jobcenter Frederikshavn

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Centerchefens område	62.718	52.315	50.718	50.281	49.781
Job og Vejledning	308.269	324.381	326.566	334.246	336.430
Job og Udvikling	873.333	933.957	945.523	969.070	975.901
Den Kommunale Ungeindsats	93.545	80.091	79.775	78.991	78.176
Projekt og Integration	6.785	4.934	4.701	4.777	4.798
Imødekommelse af midtvejsregulering af overførselsudgifter	2.644	31.723	31.723	31.723	31.723
I alt	1.347.294	1.427.401	1.439.007	1.469.088	1.476.809

Kort præsentation

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

Jobcentret består af følgende afdelinger:

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1.427,4 mio. kr. til Jobcenter Frederikshavn. Der er indarbejdet reduktioner på 0,8 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029.

Lov- og cirkulæreprogram

I budgettet for 2026 indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en reduktion på 0,3 mio. kr., vedrørende:

Konsekvenser af ny kontanthjælpsreform	Forøgelse	2,4 mio. kr.
Lavere medfinansiering af FGU	Reduktion	2,7 mio. kr.

Regulering af overførselsudgifter

I Økonomaftalen for 2026 blev der aftalt et samlet skøn for overførselsudgifterne i kommunerne i 2026. Dette har medført en reduktion af budgettet til overførselsudgifter på 32,0 mio. kr. i 2026, 40,4 mio. kr. i 2027, 29,8 mio. kr. i 2028 og 21,3 mio. kr. i 2029.

Ny beskæftigelsesreform

Der blev indgået en aftale i maj 2025 mellem KL og regeringen om udmøntningen af reformen af beskæftigelsesindsatsen. Kommunerne under et skal fra 2026 og frem mod 2030 spare 2,7 mia. kr. Disse besparelser fordeler sig både på drift og indsatser.

Der er indregnet forventede budgetreduktioner på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

4,5 mio. kr. i 2026 (Heraf 3,2 mio. kr. til indsatser)
11,6 mio. kr. i 2027 (Heraf 5,8 mio. kr. til indsatser)
17,1 mio. kr. i 2028 (Heraf 7,2 mio. kr. til indsatser)
18,2 mio. kr. i 2029 (Heraf 7,7 mio. kr. til indsatser)

Ligeledes er der på Jobcenter Frederikshavn drift indregnet forventede budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område:

4,7 mio. kr. i 2026
10,8 mio. kr. i 2027 (Heraf indlagt spareblok på 9,2 mio. kr.)
12,4 mio. kr. i 2028 (Heraf indlagt spareblok på 9,7 mio. kr.)
12,2 mio. kr. i 2029 (Heraf indlagt spareblok på 9,5 mio. kr.)

Budgetforlig 2026

I budgetforliget for 2026 og overslagsår 2027 – 2029, indgået 29. september 2025, er budgettet korrigeret med:

Drift:

- På baggrund af beskæftigelsesreformen sker der en budgetmæssig omstrukturering af udgifterne til virksomhedskonsulenter således at der flyttes 10,75 mio. kr. fra overførselsudgifter på Arbejdsmarkedsudvalget til serviceudgifter på Økonomiudvalget i budgettet for 2026-2029.

Centerchefens område**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Beskæftigelsesordninger	62.218	51.803	50.206	49.769	49.269
Turistguider	500	512	512	512	512
I alt	62.718	52.315	50.718	50.281	49.781

Beskæftigelsesordninger**Kort præsentation**

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 51,8 mio. kr. til beskæftigelsesordningerne. I budgettet indgår en budgetreduktion på 3,2 mio. kr. i 2026 som følge af beskæftigelsesreformen.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Turistguider**Kort præsentation**

Jobcentret driver turistguideordningen i Skagen hvert år fra foråret til sommersæsonens afslutning. Der ansættes 6-8 kommuneguides i sæsonen. Guideerne ansættes ordinært og findes blandt ledige kontanthjælpsmodtagere og fleksjobvisiterede. Opgaverne er primært oprydning, parkeringsregulering og vejledning af turister.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,5 mio. kr. til turistguideordningen som følge af budgetforliget for 2025.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Job og Vejledning**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Forsikrede ledige	137.802	134.359	135.131	138.313	139.218
Sygedagpenge	125.109	145.888	146.726	150.182	151.165
Jobafklaring	39.437	40.530	40.763	41.723	41.996
Løntilskud kommunalt	484	175	497	497	497
Sociale formål	2.151	2.156	2.168	2.219	2.234
Seniorjob	3.286	1.273	1.281	1.311	1.319
I alt	308.269	324.381	326.566	334.246	336.430

Forsikrede ledige**Kort præsentation**

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

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

Ordningen administreres af landets a-kasser, som også har ansvaret for at udbetale den enkelte borgers ydelse. Det er a-kasserne som administrerer udbetalingen og har ansvar for kontaktførelsen de første 3 måneder. Derudover ligger opgaven med kontaktførelsen ved jobcenteret. Frederikshavn Kommune kompenserer a-kasserne for en del af deres udgifter til ordningen. Frederikshavn Kommunes andel bestemmes af hvor længe den gennemsnitlige borger har været ledig. Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 134,4 mio. kr. til forsikrede ledige.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau (underoverskrift)

I 2026 forventes der 12 helårspersoner mere end i 2025. Det skyldes en forventningen om en højere ledighed i anden halvdel af 2025 som følger med ind i 2026.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2024	834
Forventet regnskab 2025	777
Budget 2026	789

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, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt.
- borgeren har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned
- borgeren er elev i lønnet praktik
- borgeren er ansat i fleksjob.

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 145,9 mio. kr. til sygedagpengeområdet. Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I 2026 forventes der 49 helårspersoner mere end i 2025 og skyldes en forventningen om en højere ledighed i 2025 som følger med ind i 2026.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2024	1.039
Forventet regnskab 2025	1.053
Budget 2026	1.102

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 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. Jobafklaring forventes at ophøre pr. 1. januar 2027 som følge af den nye beskæftigelsesreform. Sygemeldte borgere som tidligere ville være i målgruppe for et jobafklaringsforløb forventes at fortsætte på sygedagpenge på en reduceret sats.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 40,5 mio. kr. til jobafklaringsforløb. Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i jobafklaringsforløb forventes at stige fra 2025 til 2026 med 3 helårspersoner.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2024	223
Forventet regnskab 2025	277
Budget 2026	280

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 offentligt løntilskud kan for borgere tæt på arbejdsmarkedet maksimalt have en varighed på 4 måneder og for borgere længere fra arbejdsmarkedet 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,2 mio. kr. til kommunale løntilskud. Området er omfattet af serviceudgifter.

Sociale formål**Kort præsentation**

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

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

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

Budgetforudsætninger

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

Seniorjob**Kort præsentation**

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1,3 mio. kr. til seniorjob. Området er omfattet af overførselsudgifter

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i seniorjob har været faldende og der forventes 6 helårspersoner færre i 2026 end 2025. Dette skyldes at der er flere der forlader ordningen pga. folkepensionsalderen og at der på nuværende tidspunkt er meget få der er i målgruppe for at kunne komme i et seniorjob.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2024	17
Forventet regnskab 2025	12
Budget 2026	6

Job og Udvikling**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Kontanthjælp	82.489	107.710	108.328	110.880	111.605
Førtidspension	519.210	551.405	560.428	574.963	579.232
Seniorpension	71.484	71.317	71.727	73.416	73.896
Ressourceforløb	21.817	18.222	18.327	18.759	18.881
Løntilskud privat	1.313	1.467	1.476	1.510	1.520
Revalidering	577	508	511	523	527
Ledighedsydelse/fleksjob	173.997	181.177	182.218	186.510	187.730
Mikrofleksjob	2.446	2.150	2.509	2.509	2.509
I alt	873.333	933.957	945.523	969.070	975.901

Kontanthjælp**Kort præsentation**

Kontanthjælp er en forsørgelsesydelse, der bevilges til personer, som ikke har andre indtægtsmuligheder og der ikke er i stand til at forsørge sig selv. Satser og tillæg for kontanthjælp varierer afhængigt af alder, forsørgerstatus, omfang af tidligere beskæftigelse og varighed på ophold i Danmark. Hjælpen er betinget af, at borgeren opfylder følgende betingelser:

- At borgeren har været ude for en social begivenhed som eksempelvis arbejdsløshed eller samlivsophør
- At borgeren ikke har formue eller andre indtægtsmuligheder, der kan dække behovet for hjælp til forsørgelse
- At borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 107,7 mio. kr. til kontanthjælp. Grundet den nye kontanthjælpsreform som trådte i kraft pr. 1. juli 2025, er uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse lagt sammen under kontanthjælp. De fremstår derfor uden budgetter under Den Kommunale Ungeindsats og Projekt og Integration.

Der er indarbejdet en budgetforøgelse på 2,4 mio. kr. fra Lov- og cirkulæreprogrammet som følge af den nye kontanthjælpsreform der trådte i kraft 1. juli 2025.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på kontanthjælp forventes at stige fra 2025 til 2026 med 34 helårspersoner. Dette skyldes primært, at udgangspunktet i januar 2026 forventes at være højere end udgangspunktet i januar 2025 grundet udviklingen i 2025 hvilket er med til at give flere helårspersoner i 2026.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2024*	884
Forventet regnskab 2025	903
Budget 2026	937

*Regnskabsstallene for 2024 er lagt sammen for uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse og kontanthjælp.

Førtidspension

Kort præsentation

Førtidspension er en offentlig social pension, der kan tilkendes til borgere, som er mellem 18 år og frem til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er varigt nedsat i en sådan grad, at den pågældende ikke vil være i stand til at varetage et arbejde. Førtidspension kan kun tilkendes borgere af et særligt visitationsudvalg, som vurderer den enkelte borgers sag på baggrund af en række kriterier, f.eks. uddannelse, erfaring fra arbejdsmarkedet samt helbred. Normalt tilkendes førtidspension ikke til personer under 40 år, medmindre det er åbenlyst formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 551,4 mio. kr. til førtidspensionsområdet.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på førtidspension forventes at stige fra 2025 til 2026 med 27 helårspersoner, hvilket er lidt færre end tidligere år, hvis man ser bort fra forventningerne til 2025. Det skyldes et øget fokus på at fastholde flest mulige borgere på arbejdsmarkedet.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2024	3.247
Forventet regnskab 2025	3.211
Budget 2026	3.238

Seniorpension

Kort præsentation

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 71,3 mio. kr. til seniorpensionsområdet.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på seniorpension forventes at stige fra 2025 til 2026 med 6 helårspersoner. Den forventede forøgelse i antallet af helårspersoner på seniorpension i 2026 i forhold til 2025 er mindre end stigningen i tidligere år. Dette skyldes, at seniorpension er fuldt indfaset med udgangen af 2025, hvilket betyder at antallet der gør brug af ordningen må forventes at være finde et stabilt lejde fra 2026 og frem.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2024	379
Forventet regnskab 2025	392
Budget 2026	398

Ressourceforløb

Kort præsentation

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

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

Ressourceforløb forventes udfaset med den nye beskæftigelsesreform, så der efter 1. februar 2026 ikke kan visiteres til ressourceforløb. Borgerne vil således forblive på eksisterende ydelse hvis muligt dvs. primært kontanthjælp og sygedagpenge. Jobcenteret forventer at de sidste borgere, som er tilkendt et ressourceforløb afsluttes i 2028.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 18,2 mio. kr. til ressourceforløb.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i ressourceforløb forventes at falde fra 2025 til 2026 med 7 helårspersoner.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2024	157
Forventet regnskab 2025	136
Budget 2026	129

Løntilskud privat

Kort præsentation

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

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

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1,5 mio. kr. til private løntilskud.
Området er omfattet af overførselsudgifter.

Revalidering**Kort præsentation**

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

For at få støtte til revalidering:

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

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

Revalideringsordningen forventes udfaset med beskæftigelsesreformen, så der pr. 1. februar 2026 ikke længere kan visiteres til ordningen.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,5 mio. kr. til revalidering.
Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner i revalidering forventes at være uændret fra 2025 til 2026.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2024	2
Forventet regnskab 2025	3
Budget 2026	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. Hvis borgeren tilkendes et fleksjob, skal borgerens arbejdsgiver betale for det antal timer som borgeren reelt arbejder, mens kommunen betaler et kompenserende flekssløntilskud til borgeren. Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for den løn der udbetales ved ansættelse på fuld tid i pågældende stilling. Fleksjob kan etableres i såvel private som offentlige virksomheder.

Området er ikke omfattet af budgetgarantien, men øvrige overførsler.

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 181,2 mio. kr. til ledighedsydelse/fleksjob.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Antallet af helårspersoner på ledighedsydelse eller i fleksjob forventes at stige fra 2025 til 2026 med 15 helårspersoner. Dette skyldes, at der forsat er en forventning om, at flere borgere vil blive fastholdt på arbejdsmarkedet via et fleksjob. Dermed forventes den stigende tendens fra tidligere år at fortsætte i 2026.

	Antal helårspersoner
Regnskab 2024	1.469
Forventet regnskab 2025	1.477
Budget 2026	1.492

Mikrofleksjob**Kort præsentation**

Mikrofleksjob er et tilbud til borgere som ansættes i kommunen og har en arbejdssevne på maks. 5 timer i ugen.

Budgetforudsætninger

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

Området er omfattet af serviceudgifter.

Den Kommunale Ungeindsats Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Uddannelseshjælp	12.090	0	0	0	0
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	30.937	29.248	31.069	30.220	29.405
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.766	5.913	5.913	5.913	5.913
Ungdomsuddannelser	28.921	25.651	26.563	26.640	26.640
Ungestøtte (tidligere efterværn)	15.831	19.279	16.230	16.218	16.218
I alt	93.545	80.091	79.775	78.991	78.176

Uddannelseshjælp

Kort præsentation

Grundet kontanthjælpsreformen som trådte i kraft pr. 1. juli 2025, er uddannelseshjælp erstattet af kontanthjælp og derfor indgår budget og antal under kontanthjælp.

Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp

Kort præsentation

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

- Socialpædagogisk støtte og hjælp
- Midlertidige botilbud
- Misbrugsbehandling.

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 29,2 mio. kr. til botilbud, misbrugsbehandling og hjælp. Der er indarbejdet reduktioner på 0,8 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029. Reduktionen betyder at der vil arbejdes med færre og mindre indgribende foranstaltninger på §107 Botilbud og §85 Bostøtte. Området er omfattet af serviceudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I 2026 forventes i alt 128 helårspersoner på botilbud, misbrugsbehandling og støtte. Dette er en stigning på 1 helårspersoner i forhold til 2025 og skyldes en forventning til lidt flere borgere, der har behov for personlig og praktisk hjælp.

	Antal helårspersoner Botilbud	Antal helårspersoner Misbrugsbehandling	Antal helårspersoner Personlig og praktisk hjælp
Regnskab 2024	26	5	108
Forventet regnskab 2025	21	4	102
Budget 2026	21	4	103

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kort præsentation

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 5,9 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Området er omfattet af serviceudgifter.

Ungdomsuddannelser

Kort præsentation

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 25,7 mio. kr. til ungdomsuddannelser.

Budgettet fordeler sig med 13,7 mio. kr. til STU og 16,0 mio. kr. til FGU.

Der er indarbejdet en budgetreduktion på 2,7 mio. kr. fra Lov- og cirkulæreprogrammet som følge af lavere medfinansiering af udgifterne til FGU.

Området er omfattet af både serviceudgifter og overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I sommeren 2023 startede et større antal nye elever på STU end normalt og de vil forsat have virkning i 2026, da de endnu ikke alle er afsluttet. Blandt andet derfor forventes antallet at stige fra 2025 til 2026. Nogle STU-forløb konteres under beskæftigelsesordninger men de tæller med i det samlede antal helårspersoner her. I

forhold til FGU indikerer tallene fra skolen, at der vil være det samme antal elever til betalingen i 2026 som i 2025.

	Antal helårspersoner STU	Antal helårspersoner FGU
Regnskab 2024	60	151
Forventet regnskab 2025	74	130
Budget 2026	78	130

Ungestøtte (tidligere efterværn)

Kort præsentation

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 19,3 mio. kr. til ungestøtte. Området er omfattet af serviceudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

I 2026 forventes i alt 45 helårspersoner på ungestøtteområder, hvilket er 3 færre end året før. Det skyldes, at der pt. forventes at være flere, der fylder 23 år, og dermed ikke længere skal have ungestøtte, end der kommer nye borgere til fra familieafdelingen.

	Antal helårspersoner Plejefamilie	Antal helårspersoner Opholdssteder	Antal helårspersoner Kontaktperson
Regnskab 2024	23	5	14
Forventet regnskab 2025	23	7	18
Budget 2026	21	10	14

Projekt og Integration

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Integration - ydelser	6.918	1.057	1.063	1.088	1.095
Integration - aktivering	6.500	7.721	7.765	7.948	8.000
Grund- og resultattilskud	-8.119	-5.601	-5.633	-5.766	-5.804
Integration - boliger	0	150	0	0	0
Beskyttet beskæftigelse	1.486	1.607	1.506	1.506	1.506
I alt	6.785	4.934	4.701	4.777	4.798

Integration - ydelser

Kort præsentation

Grundet kontanthjælpsreformen som trådte i kraft pr. 1. juli 2025, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse erstattet af kontanthjælp og derfor indgår budget og antal under kontanthjælp.

Der er fortsat afsat budget under integration – ydelser til løntilskud, engangsydelse samt udgifter til hjælp i særlige tilfælde.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 1,1 mio. kr. til løntilskud, engangsydelse samt udgifter til hjælp i særlige tilfælde.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Integration - aktivering

Kort præsentation

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 7,7 mio. kr. til aktivering af integrationsborgere.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Grund- og resultattilskud

Kort præsentation

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

højt tilskud.

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

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på -5,6 mio. kr. til grund- og resultattilskud.

I budgettet er der indarbejdet en forventning om tilskud til fordrevne flygtning til og med særlovens udløb i marts 2026.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Integration - boliger

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,2 mio. kr. til integrationsboliger.

I budgettet er der indarbejdet en forventning om boligudgifter til fordrevne flygtninge til og med særlovens udløb i marts 2026.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Beskyttet beskæftigelse

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

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

Takster

Antal vist i helårspersoner	Budget 2025	Budget 2026
Botilbuddet Suensonsvej		
Fuld kost pr. måned	1.517,00	1.673,00
Fuld kost pr. dag	50,00	55,00

Rammekorrektioner

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Oprindelig ramme - vedtaget 2025-budget	1.418.658	1.437.766	1.456.448	1.456.448
P/L-regulering af oprindelig ramme	50.790	51.476	52.148	52.148
Oprindelig ramme efter P/L	1.469.447	1.489.242	1.508.595	1.508.595
<i>Rammekorrektioner</i>				
BR 30.10.24 pkt. 4 Flytning af budget for SammenUng fra AMU til BUU	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
BR 30.10.24 pkt. 5 Beslutning om organisatorisk flytning af kontrolenheden	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
1 % budgettilpasning 2029	0	0	0	-826
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	5.526	5.622	5.719	5.728
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	2.825	2.866	2.912	2.915
Lov- og cirkulæreprogram	-312	-244	-255	-255
Regulering af overførselsudgifter	-63.771	-72.165	-61.570	-53.034
DIR 05.08.25 pkt. 1 Regulering af overførselsudgifterne	31.723	31.723	31.723	31.723
BR 08.10.25 pkt. 2 Budgetforlig Beskæftigelsesområdet flyttet fra kt. 5 til kt. 6 ovf. til service	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
Rammekorrektioner i alt	-42.046	-50.235	-39.508	-31.786
Godkendt ramme i 2026-prisniveau	1.427.401	1.439.007	1.469.088	1.476.809

Prognoser

Antal vist i helårspersoner	Regnskab 2024	Forventet regnskab 2025	Budget 2026	Forskel 2025-2026
Kontanthjælp	884	903	937	34
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse	*	*	*	*
Uddannelseshjælp	*	*	*	*
Revalidering	2	3	3	0
Ressourceforløb	157	136	129	-7
Seniorjob	17	12	6	-6
Ledighedsydelse/fleksjob	1.469	1.477	1.492	15
Sygedagpenge	1.039	1.053	1.102	49
Jobafklaring	265	277	280	3
Førtidspension	3.247	3.211	3.238	27
Seniorpension	379	392	398	6
Forsikrede ledige	834	777	789	12
I alt	8.293	8.241	8.374	133

* Helårspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse og uddannelseshjælp er grundet kontanthjælpsreformen som trådte i kraft pr. 1. juli 2025 indregnet ind under kontanthjælp.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget		Udgifter	Indtægter	
813002015	Arbejdsmarkedsudvalget	1.749.732	-322.331	1.427.401
03	Undervisning og kultur	32.135		32.135
0322	Folkeskolen m.m.	6.107		6.107
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	6.107		6.107
6500201002	Øvrig undervisning	102		102
6500201009	UE Frederikshavn	6.005		6.005
0330	Ungdomsuddannelser	26.028		26.028
033042	Forberedende Grunduddannelse	8.217		8.217
6500201011	Forberedende Grunduddannelse	8.217		8.217
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	3.342		3.342
6500201011	Forberedende Grunduddannelse	3.342		3.342
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	14.469		14.469
6500201007	STU - Kommunal	9.537		9.537
6500201010	STU - Privat	4.932		4.932
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.715.085	-322.331	1.392.754
0522	Centrale refusionsordninger		-657	-657
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-657	-657
6500500004	Forebyggelse og anbringelse		-657	-657
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	21.560	-1.624	19.936
052820	Opholdssteder mv. for børn	8.892	-40	8.852
6500500004	Forebyggelse og anbringelse	2.673	-40	2.633
6500500005	Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4	6.219		6.219
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	5.441	-1.584	3.857
5800100044	Familiekonsulent - flygtninge	1.584	-1.584	0
6500500004	Forebyggelse og anbringelse	2.442		2.442
6500500005	Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4	1.415		1.415
052822	Plejefamilier	7.227		7.227
6500500004	Forebyggelse og anbringelse	7.227		7.227
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	31.516	-1.255	30.261
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	6.509		6.509
5800102702	Ungevejledningen	-1.605		-1.605
5800102703	Mobilt Team	1.605		1.605
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	3.149		3.149
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	3.360		3.360
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	2.420	-30	2.390
6500302011	Beh. af stofmisb. 18 år og over SEL §101		-30	-30
6500302016	Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.	2.420		2.420
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	3.806		3.806
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	3.806		3.806
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	16.424	-300	16.124
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	4.396	-300	4.096
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	12.028		12.028
053858	Beskyttet beskæftigelse	2.357	-925	1.432
5800100010	Tilbud til voksne med særlige behov	1.017		1.017
5800100011	Tilbud til voksne med særlige m. moms	0	-925	-925
5800100042	Løn - Beskyttet beskæftigelse	1.340		1.340
0546	Tilbud til udlændinge	11.698	-9.103	2.595
054660	Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	11.115	-8.932	2.183
5800100003	Tilbud til udlændinge	458	-8.712	-8.253
5800100031	Tilbud til udlændinge ejersted 4	8.622		8.622
5800100039	Tolkeudgifter integration	1.815		1.815
5800102801	Sprogskolen Frederikshavn	221	-221	0

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget		Udgifter	Indtægter	
054661	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	475	0	475
5800100003	Tilbud til udlændinge	475	0	475
054665	Repatriering	108	-170	-63
5800100003	Tilbud til udlændinge	108	-170	-63
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	658.406	-4.771	653.635
054865	Seniorpension	71.317		71.317
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	71.317		71.317
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	349.238		349.238
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	349.238		349.238
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	237.850	-4.771	233.080
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	237.850	-4.771	233.080
0557	Kontante ydelser	509.962	-109.448	400.514
055771	Sygedagpenge	207.956	-62.068	145.888
5800100009	Kontante ydelser	207.956	-62.068	145.888
055772	Sociale formål	23.258	-11.283	11.975
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	9.041	-9.041	0
5800200001	Ydelsesafdelingen	4.609	-2.242	2.367
6500201007	STU - Kommunal	3.730		3.730
6500201010	STU - Privat	5.878		5.878
055773	Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	144.389	-36.097	108.292
5800100004	Kontante ydelser	144.389	-36.097	108.292
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	134.359		134.359
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	134.359		134.359
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	428.467	-187.430	241.037
055880	Revalidering	635	-127	508
5800100006	Revalidering	635	-127	508
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	302.957	-162.594	140.364
5800100024	Flexjob og løntilskud	302.957	-162.594	140.364
055882	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	73.440	-14.688	58.752
5800100009	Kontante ydelser	50.663	-10.133	40.530
5800100029	Ressourceforløb	22.778		22.778
5800100036	Jobcenter ledelse fælles		-4.556	-4.556
055883	Ledighedsydelse	51.435	-10.022	41.413
5800100033	Ledighedsydelse	51.435	-10.022	41.413
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	53.476	-8.043	45.433
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	35.960	-1.268	34.692
5800100004	Kontante ydelser	6.882	0	6.882
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	11.791		11.791
5800100006	Revalidering	100		100
5800100009	Kontante ydelser	5.211	-1.268	3.942
5800100024	Flexjob og løntilskud	855		855
5800100029	Ressourceforløb	650		650
5800100046	Forsikrede ledige - ydelser Ejersted 4	2.446		2.446
5800100047	Kontante ydelser Ejersted 4	463		463
5800100048	Revalidering Ejersted 4	50		50
5800100049	Kontante ydelser Ejersted 4	5		5
6500203003	Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90	6.983		6.983
6500203009	Kom. beskæftigelsesind 5.68.90 Ejersted4	525		525
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.975	-508	1.467
5800100004	Kontante ydelser	985		985
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	894	-117	777
5800100029	Ressourceforløb	97		97
5800100036	Jobcenter ledelse fælles		-391	-391

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget		Udgifter	Indtægter	
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	497		497
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	497		497
056897	Seniorjob	3.436	-2.163	1.273
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	3.436	-2.163	1.273
056898	Beskæftigelsesordninger	11.607	-4.104	7.504
5800000004	Jobcenter Administration udfører	126		126
5800100004	Kontante ydelser	379	-184	194
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	6.182	-3.266	2.916
5800100009	Kontante ydelser	81	-40	40
5800100013	Projekt og Indsats udfører	617	0	617
5800100018	Multihuset	-79		-79
5800100026	Job og Vejledning udfører	700		700
5800100033	Ledighedsydelse	189	-95	95
5800100034	Centerchefens område udfører	1.715		1.715
5800100036	Jobcenter ledelse fælles		-269	-269
5800100045	Multihuset Toldmoms		-212	-212
5800100054	Integration og Job udfører	507		507
6500000009	Team Unge og Rådgivning udfører	866		866
6500203005	Beskæftigelsesordninger 5.68.98	325	-38	288
06	Fællesudgifter og administration m.v	2.512		2.512
0645	Administrativ organisation	2.000		2.000
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.000		2.000
5800100043	Mikroflexjobbere	2.000		2.000
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	512		512
064862	Turisme	512		512
5800100056	Turistguider (kommuneværter)	512		512



Social- og Sundhedsudvalget

Budget 2026 – 2029



EMN-2024-04442
DOK ID: 8427720
Redigeret senest 17-12-2025 14:45
Udvalgsmøde 02.06.2025

Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

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

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

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

Begrebsafklaring

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

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Korrigeret budget" er indeværende års oprindelige budget samt givne tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen.
- "Budget" er for 2026 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.
- Korrigeret budget er i 2025 priser mens budget og overslagsår er i 2026 priser

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	6
Udvalgets område.....	7
Center for Social- og Sundhedsområdet	8
Centerchefens område	9
Visitationsenheden	10
Hjemme- og sygeplejen	13
Hjælpemiddelenheden.....	14
Træningsafdelingen	16
Med- og finansiering af sundhedsvæsenet.....	17
Udgifter til personlige tillæg	17
Center Sundhed og Pleje	18
Centerchefens område	18
Caspershus (selvejende institution).....	19
Team Udvikling, Demens, Elevområdet, Aktivitetsområdet og Sundhedscentre	19
Plejecentre	21
Center for Handicap og Psykiatri.....	22
Centerchefens område	23
Socialenheden	23
Bofællesskaberne	27
Senhjernesgade Center Nord	27
Koktvedparken/ Koktvedstien	28
Mariested	28
Dagtilbuddet.....	29
Socialpsykiatriske Støttecentre	29
Rusmiddelcentret.....	30
Sekretariat for Social og Sundhed.....	31
Takster	32
Rammekorrektioner	34

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2026 – 2029 for Social- og Sundhedsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt

Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme for 2026 til drift udgør 1.576,4 mio. kr.

Budgettet indeholder:

Budgettilpasning

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
1 % budgettilpasninger 2029	0	0	0	12.967
Uudmøntede beløb fra 2025-2028	0	0	0	0
Genbesøg af tiltag fra 2025-2028	0	0	0	0
I alt budgettilpasninger	0	0	0	12.967

Budgettilpasningen udgør 0,0 mio. kr. for 2026 stigende til 13,0 mio. kr. i 2029.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2029.

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

Administrationen har udarbejdet et budget for budget 2026-2029. Udvalget behandlede det administrative Budget i maj. Da der ikke var truffet beslutning om de fremsendte budgettilpasningsforslag på maj mødet blev budgettilpasningerne inklusive genbesøg i 2026 – 2028 besluttet på det ekstraordinære møde i juni.

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

Lov- og cirkulæreprogram

I budgettet for 2026 – 2029 indgår Lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende:

Center for Sundhed og Pleje Tilbageførsel af VEU-opsparring (Vokse- og efteruddannelse)	Forøgelse	0,2 mio. kr. i 2026
Udvalgets område Tilbageførsel af uforbrugte midler i VISO (den nationale videns- og specialrådgivningsfunktion)	Forøgelse	0,1 mio. kr. i 2026
Tilpasning af den centrale refusionsordning	Reduktion	0,1 mio. kr. i 2029

Budgetforlig 2026

I budgetforliget for 2026 og overslagsår 2027 – 2029, indgået (29. september 2025), er budgettet korrigeret med:

Drift:

- Arbejdet med og for borgere med kompleks og udadreagerende adfærd prioriteres gennem demensindsatser med 2,0 mio. kr. i 2026 samt øvrige budgetoverslagsår.
- Opkvalificering og kompetenceløft på ældreområdet til arbejdet med udadreagerende adfærd og demensindsatser prioriteres med 2,0 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027 – 2029.
- Værdighedspuljen til kommunale plejehjem og botilbud øges med 0,2 mio. kr. i 2026 og øvrige budgetoverslagsår.
- Der afsættes øget tilskud til §18 midler på 0,5 mio. kr. i 2026 og øvrige budgetoverslagsår.

Demografiregulering

Budgettet er omfattet af en demografiregulering, som omfatter ændringen i det faktiske befolkningstal i 2025 samt prognoserne for 2026. Budgetrammen er forøget med 0,5 mio. kr. i 2026 stigende til 7,7 mio. kr. i 2029. Midlerne til fordeling er placeret under Center for Social- og Sundhedsområdet.

Ny Ældrereform

Der tilføres i lyset i ældrereformen nye penge til ældreområdet, hvoraf 5,1 mio. kr. blev tilført faste teams over en 3-årig periode med udmøntning i 2024. Herudover er budget 2026 tilført 7,0 mio. kr. som varig bevilling til styrkelse af kvaliteten i ældreområdet stigende til 10,0 mio. kr. i 2027 og frem.

Ældrereformen trådte i kraft 1. juli 2025.

Ny Sundhedsreform

Regeringen har i 2024 indgået en bred politisk aftale om en sundhedsreform. Sundhedsreformen har til formål at styrke sundhedsvæsenet og rykke det tættere på borgerne. I løbet af 2025 skal der indgås en aftale mellem KL og Danske Regioner om implementering, opgaveflytning, økonomi, m.v.

Sundhedsreformen vil få kommunaløkonomiske konsekvenser fra 2027 og frem.

Ny organisering

Pr. 1. september 2025 træder en ny organisering af Social- og Sundhedsområdet i kraft.

Ændringerne har til formål:

1. At sikre trækraft og prioritering af det igangværende reform- og omstillingsarbejde for at indfri reformernes formål og samtidig sikre drift og budgetoverholdelse.
2. At myndigheds- og udførerfunktioner i videst mulige omfang samles inden for fagområdet for at understøtte fælles målopfyldelse.
3. At etablere ligeværdige og bæredygtige centre- og cheffunktioner, der understøtter, at der arbejdes ud fra et helhedsperspektiv med fokus på forebyggelses- og rehabiliteringsdagsordenen "den, der kan selv, skal selv".
4. At understøtte grundlaget for samarbejde mellem centrene.

Med den nye organisering er der ligeledes oprettet et nyt fælles sekretariat med ikrafttrædelse pr. 1. juni 2025, hvor administrativt personale fra de tre centre nu er sammenlagt.

Den nye organisering er indarbejdet i budgetbemærkningerne for 2026-2029.

Skema i hovedtal

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Udvalgets område	3.051	7.189	6.033	7.775	6.576
Center for Social- og Sundhedsområdet	772.660	796.774	804.826	810.496	809.167
Center for Sundhed og Pleje	361.483	374.823	371.214	368.489	364.989
Center for Handicap og Psykiatri	394.820	397.598	387.652	376.695	376.695
I alt drift	1.532.014	1.576.384	1.569.726	1.563.455	1.557.427

ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Indenfor ØKD-reglerne	1.230.653	1.265.190	1.258.651	1.252.326	1.246.445
Udenfor ØKD-reglerne	301.361	311.194	311.075	311.129	310.982
Drift i alt	1.532.014	1.576.384	1.569.726	1.563.455	1.557.427

Udvalgets område**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Dispositionskonto	608	640	484	2.226	1.027
Budgetforlig 2026	-	4.200	3.200	3.200	3.200
Pulje til nedbringelse af merforbrug	2.443	2.349	2.349	2.349	2.349
I alt	3.051	7.189	6.033	7.775	6.576

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 7,2 mio. kr. til udvalgets område.

Der er indarbejdet reduktioner på 1,6 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- Restbeløb budget 2029 Reduktion 1,6 mio. kr.

I budgettet er der reserveret et beløb til afvikling af merforbrug fra 2024. Besparselserne er flyttet som budgetbeløb til udvalgets område fra de respektive centre. Byrådet besluttede den 30. april 2025, at merforbruget udlignes og ikke overføres. De reserverede midler vil dermed efter nærmere aftale blive ført tilbage til centrene. Pr. juni 2025 er 1,5 mio. kr. tilført hjemmesygeplejen årligt i 2026-2029, mens de resterende 2,4 mio. kr. fortsat er placeret på udvalgets område.

Herudover er de vedtagne budgetforligsmidler placeret under udvalgets område. Midler vil efter nærmere aftale blive overført til centrene.

Aktivitet og serviceniveau

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2026 og overslagsårene. Før de enkelte tilpasningsforslag er udmøntet på centrene er de placeret under udvalgets område. For 2026-2029 er budgettilpasningerne udmøntet.

**Center for Social- og Sundhedsområdet
Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Centerchefens område	3.275	12.653	17.075	17.914	24.076
Visitationsenheden	283.853	286.875	289.067	292.654	289.309
Hjemme- og Sygeplejen	97.199	98.944	100.258	101.449	100.449
Hjælpeenheden	60.810	62.412	62.412	62.412	61.412
Træningsafdelingen	23.370	22.886	23.129	23.129	21.129
Med- og finansiering af sundhedsvæsenet	292.842	300.814	300.580	300.348	300.123
Udgifter til personlige tillæg	11.311	12.190	12.305	12.591	12.669
I alt	772.660	796.774	804.826	810.496	809.167

Kort præsentation

Som en del af den nye organisering er Socialenheden flyttet til Center for Handicap og Psykiatri, mens Hjemme- og Sygeplejen indgår under Center for Social- og Sundhedsområdet.

Center for Social- og Sundhedsområdet består dermed primært af fire enheder:

Visitationsenheden, Hjemme- og Sygeplejen, Hjælpeenheden samt Træningsafdelingen.

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

- Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) (SEL § 83 og § 83a samt den nye Ældrelov)
- Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og lignende boenheder (SEL § 83 og den nye Ældrelov)
- Varigt ophold i plejeboliger og lignende boenheder (SEL § 192a)
- Afløsning og aflastning (frit valg) (SEL § 84)
- Kommunikationsinstitutter – lov om specialundervisning for voksne § 1 stk.1
- Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) (SEL § 83)
- Individuel befordring til træning (SEL § 117)
- Køb og salg af plejeboligpladser
- Hjælpebidrag (SEL §§ 112-116), herunder personlige kropsbårne- og genbrugshjælpebidrag (SEL § 112), forbrugsgoder (SEL § 113), udlån af midlertidige hjælpebidrag (SEL § 113b), støtte til køb af bil (SEL § 114), særlig indretning og reparationer og boligindretning (SEL § 116)
- Forebyggende hjemmebesøg (SEL § 79A)
- Medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter (betalingsforholdet vedr. medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikringsydelse mv.)
- Vederlagsfri fysioterapi (SUL § 140a)
- Træning (SUL § 140) og Træningskørsel (SUL § 172)

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 796,8 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsområdet. Der er indarbejdet reduktioner på 8,1 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

• Digitalisering af træningsydelse	Reduktion	2,0 mio. kr.
• Reduktion af udgifter til tomgangsleje	Reduktion	2,0 mio. kr.
• Generel tilpasning af den kommunale sygepleje	Reduktion	0,5 mio. kr.
• Øget brug af velfærdsteknologi, bedre arbejdsgange og rehabilitering	Reduktion	0,5 mio. kr.
• Analyse af hjælpemiddelområdet	Reduktion	1,0 mio. kr.
• Justering af indsatsen til forebyggende hjemmebesøg	Reduktion	0,8 mio. kr.
• Implementering af velfærdsteknologi	Reduktion	0,5 mio. kr.
• Lilleskolen – udbetaling af driftstilskud genindføres		0,0 mio. kr.
• Reduktion af beløb til arbejdet med at etablere kontakter i civilsamfundet	Reduktion	0,8 mio. kr.

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Myndighedsschefens område	770	9.034	13.455	14.294	21.207
Frivilligt socialt arbejde §18	855	1.413	1.413	1.413	1.413
Samarbejde med civilsamfundet	497	1.021	1.021	1.021	271
Puljebeløb til idræt	707	728	728	728	728
Frivilligcenter Frederikshavn	446	458	458	458	458
I alt	3.275	12.653	17.075	17.914	24.076

Kort præsentation

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

- Frivilligt socialt arbejde §18
- Samarbejde med civilsamfundet
- Frivilligcenter Frederikshavn
- Puljebeløb til idræt

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 12,7 mio. kr. til centerchefens område. Der er indarbejdet reduktioner på 0,8 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

• Reduktion af beløb til arbejdet med at etablere kontakter i civilsamfundet	Reduktion	0,8 mio. kr.
--	-----------	--------------

Demografimidlerne er før udmøntning placeret på myndighedsschefens område. For 2026 indgår 8,3 mio. kr. i budgettet til udmøntning på Center for Social- og Sundhedsområdet.

Visitationsenheden

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Visiterede ydelser hjemmeplejen (Frit Valg §§83, 83a og 84 samt ny Ældrelov)	199.100	198.926	200.863	204.195	203.695
Leasing af bil til indkøb	120	123	123	123	123
Køb og salg af plejeboligpladser i andre kommuner	18.136	18.648	18.648	18.648	18.648
Refusioner dyre enkeltsager	1.082	1.112	1.112	1.112	1.112
Lejetab og tomgangsleje	7.977	8.168	8.423	8.678	6.678
Caspershus (selvejende inst.)	34.487	35.638	35.638	35.638	35.638
Madservice	382	352	352	352	352
Specialundervisning	6.014	6.182	6.182	6.182	6.182
Forebyggende hjemmebesøg	3.041	3.120	3.120	3.120	2.275
Kommunal genoptræning og vedl. træning	1.449	1.490	1.490	1.490	1.490
Vederlagsfri fysioterapi	12.065	13.118	13.118	13.118	13.118
I alt	283.853	286.875	289.067	292.654	289.309

Kort præsentation

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

Visitationsenhedens ansvarsområder omfatter:

Visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmepleje:

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

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

Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven:

For borgere i eget hjem og ældreboliger er der frit leverandørvalg, jf. Servicelovens § 83 og den nye Ældrelov. Aktuelt sikres det frie valg på §83 via kommunal leverandør og fritvalgsbeviser. Ved et fritvalgsbevis kan en borger selv vælge en privat leverandør til at udføre den visiterede hjælp. Det eneste krav er, at leverandøren har et CVR. nr. og borger skal selv være i stand til at indgå aftale og koordinere hjælpen med den private leverandør. Pr. 1. juli 2025 er den nye Ældrelov trådt i kraft, hvor nye borgere visiteres til helhedspleje i sammenhængende forløb.

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

Fra d. 1. maj 2025 er projekt DigiPrehab opstartet som et værktøj til screening og træning af borgere som modtager ingen eller begrænset hjælp fra hjemmeplejen, men som er i risiko for fald i funktionsniveau og behov for hjælp eller øget hjælp i hjemmet. Screeninger udføres af en medarbejder og herefter træner borger primært selvstændigt ud fra et træningsprogram. Træningen kan ske i eget hjem eller som samtræning i lokale fællesskaber eller aktivitetscentre ud fra et individuelt program. Dette som et led i et øget fokus på styrke rehabilitering, forebyggelse og inddragelse af civilsamfundet. Tiltaget sker som en forlængelse af projekt Digirehab, som havde opstart i 2023 i forhold til screening og træning af borgere som modtager hjemmehjælp.

Træningen sker med afsæt i Frederikshavn Kommunes strategi om at øge den enkelte borgers livskvalitet samt minimere efterspørgslen efter hjemmehjælp.

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

Hverdagsrehabilitering er et rehabiliteringstilbud, der tilbydes til de borgere, der vil kunne drage nytte af rehabilitering og dermed opnå øget livskvalitet og selvhjulpethed og dermed ikke have behov for visiterede ydelser. Pr. 1. juli 2025 indgår rehabilitering også i helhedsplejen i forløb.

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

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

Tomgangsleje, aflastningsboliger og ydelsesstøtte i forhold til boliger:

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

Kommunikationsinstitutterne/Specialundervisning (tale, høre, syn):

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

Visitation til individuel befordring:

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

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

Refusionsordninger (Statsrefusion og refusion fra regionen):

Statsrefusion:

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Hidtil har refusionsordningen kun omfattet borgere under 67 år, men fra 2021 kan der ligeledes hjemtages statsrefusion på borgere over 67 år, som inden det fyldte 67 år har været omfattet af ordningen. Samtidig er beløbsgrænserne (årlig udgift) ligeledes ændret således, at der for personer over 18 år er samme beløbsgrænser som for personer under 18 år. Dette betyder, at staten refunderer 25 % af udgiften fra 940.000 kr. til 1.840.000 kr., 50 % af udgiften fra 1.840.000 kr. til 2.330.000 kr. samt 75 % af den del, der overstiger 2.330.000 kr. (2025 takst).

Refusion fra regionen:

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

Forebyggende hjemmebesøg:

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

ægtefælle er flyttet i plejebolig. Der foretages opfølgning på borgere, som er blevet afsluttet efter rehabiliteringsforløb.

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

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

Borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, er undtaget fra ordningen. Der bliver i 2025 afholdt arrangementer for 70 og 75-årige borgere tre steder i kommunen. Disse arrangementer har som formål at bidrage til øget sundhed samt koble frivillige foreninger sammen med borgere.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 286,9 mio. kr. til visitationsenheden.

Der er indarbejdet reduktioner på 3,3 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

• Reduktion af udgifter til tomgangsleje	Reduktion	2,0 mio. kr.
• Justering af indsatsen til forebyggende hjemmebesøg	Reduktion	0,8 mio. kr.
• Implementering af velfærdsteknologi	Reduktion	0,5 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Visitationsenheden ser sammen med Hjemme- og Sygeplejen ind i store forandringer som følge af implementering af den nye ældrelov. Der vil være tale om helt ny visitationspraksis, hvor borgere visiteres i rummelige forløb i stedet for de nuværende enkelttydelser. Det stiller store krav til styringsmodeller og fokus på sikker drift både hos myndighed og udfører.

Der er fortsat stort fokus på intensivering af rehabilitering og træning med fokus på afslutning og nedbringelse af borgerens behov for visiterede ydelser i hjemmeplejen.

Området kræver kontinuerligt fokus på visionen om borgernes selvhjulpethed. Flere borgere forventes af få brug for hjælp i de kommende år både grundet demografiudviklingen og tidligere udskrivning fra sygehusene.

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

Ultimo 2023	2.524 borgere	8.547 timer/uge
Ultimo 2024	2.353 borgere	7.873 timer/uge
Ultimo april 2025	2.330 borgere	7.138 timer/uge

I 2025 er antal borgere og timer fordelt på:

Kommunale leverandører	2.325 borgere	7.134 timer/uge
Private leverandører	6 borgere	4 timer/uge

Øvrige områder:

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:

Køb af pladser

Ultimo 2023	43 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo 2024	42 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo april 2025	42 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp inkl. plejeboliger:

Ultimo 2023	22 borgere fra andre kommuner.
Ultimo 2024	20 borgere fra andre kommuner.
Ultimo april 2025	17 borgere fra andre kommuner.

Køb af personlig pleje og hjælp hos borgere i ældreboliger:

Ultimo 2023	16 borgere i andre kommuner.
Ultimo 2024	17 borgere i andre kommuner.
Ultimo april 2025	20 borgere i andre kommuner.

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2023	23 borgere med ydelser efter SEL § 83/§ 85
Ultimo 2024	29 borgere med ydelser efter SEL § 83/§ 85
Ultimo april 2025	27 borgere med ydelser efter SEL § 83/§ 85

Madservice til borgere i eget hjem:

Ultimo 2023	458 visiterede borgere – udelukkende privat leverandør
Ultimo 2024	439 visiterede borgere – udelukkende privat leverandør
Ultimo april 2025	418 visiterede borgere – udelukkende privat leverandør

Hjemme- og sygeplejen

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Hjemmeplejen	22.026	20.894	20.898	20.918	20.918
Sygeplejen	75.172	78.049	79.360	80.530	79.530
I alt	97.199	98.944	100.258	101.449	100.449

Kort præsentation

Den kommunale hjemmepleje på fritvalgsområdet består af 7 hjemmeplejegrupper. Grupperne udfører hjemmepleje i dags- og aften timerne. Tre grupper dækker opgaven med hjemmepleje om natten. Tildeling af visiterede timer og borgere til grupperne varetages af Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsområdet, der visiterer borgere til ydelserne, som omfatter både personlig- og praktiskhjælp, i hjemmeplejen. Hjemmeplejen omfatter følgende grupper:

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

Sygeplejens opgaver omfatter opgaver under Sundhedsloven, eksempelvis medicin, sårpleje og akutsygeplejen. Sygeplejen omfatter 6 sygeplejegrupper, der varetager sygeplejeopgaven. Sygeplejegrupperne omfatter følgende:

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 98,9 mio. kr. til hjemme- og sygeplejen.

Der er indarbejdet reduktioner på 1,0 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- | | | |
|--|-----------|--------------|
| • Generel tilpasning af den kommunale sygepleje | Reduktion | 0,5 mio. kr. |
| • Øget brug af velfærdsteknologi, bedre arbejdsgange og rehabilitering | Reduktion | 0,5 mio. kr. |

Hjemmeplejen finansieres gennem den månedlige afregning fra visitationsenheden.

Aktivitet og serviceniveau

Hjemme- og sygeplejen samarbejder tæt med Visitationsenheden, Hjælpemiddelenheden samt Team Udvikling og Demens.

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

Hjemme- og Sygeplejen ser ind i store forandringer som følge af implementering af den nye ældrelov. Der vil være tale om helt ny visitationspraksis, hvor borgere visiteres i rummelige forløb i stedet for de nuværende enkelttydelser. Det stiller store krav til styringsmodeller og fokus på sikker drift både hos myndighed og udfører. Der er fortsat stort fokus på intensivering af rehabilitering og træning med fokus på afslutning og nedbringelse af borgerens behov for visiterede ydelser i hjemmeplejen.

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

Opgavearten har generelt 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.

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

Hjælpemiddelenheden

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Hjælpemiddelenheden	60.810	62.412	62.412	62.412	61.412
I alt	60.810	62.412	62.412	62.412	61.412

Kort præsentation

Enheden vejleder om og beviliger udlån eller giver tilskud til:

- Hjælpemidler – Servicelovens § 112
- Forbrugsgoder – Servicelovens § 113
- Støtte til køb af bil – Servicelovens § 114
- Boligindretning – Servicelovens § 116
- Stofseler SEL §128
- Tryghedsskabende velfærdsteknologi SEL §128b, stk. 2

til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

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

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

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

Genbrugshjælpemidler SEL § 112:

Omfatter f.eks. kørestole og toiletforhøjere. Leveres enten som standard eller individuelt tilpasset. Sådanne hjælpemidler kan aldrig bevilges med henblik på at forebygge, lindre eller behandle.

Der er indgået aftale med Falck Hjælpemidler A/S om levering, afhentning og reparation af kommunens genbrugshjælpemidler.

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

Personlige kropsbårne hjælpemidler, SEL § 112:

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

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

Forbrugsgoder SEL § 113:

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

Støtte til køb af bil SEL § 114:

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

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

Boligindretning SEL § 116:

Enheden varetager råd og vejledning og der træffes afgørelser i forhold til ansøgning om bevilling af mindre og større boligændringer. Det kan dreje sig om udligning af dørtrin, ramper, køkkenindretning, 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.

Generelt:

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

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpemidler:

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 62,4 mio. kr. til hjælpemiddelenheden.

Der er indarbejdet reduktioner på 1,0 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- Analyse af hjælpemiddelområdet Reduktion 1,0 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

<i>Handicap biler:</i>	Bevillingsstøtte til bil	Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse
Regnskabsår 2022	17 bevillinger	24 bevillinger
Regnskabsår 2023	10 bevillinger	28 bevillinger
Regnskabsår 2024	12 bevillinger	24 bevillinger

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

Boligsager, der er afsluttet i 2022

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

Boligsager, der er afsluttet i 2023

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

Boligsager, som er afsluttet i 2024

- Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 3
- Store boligsager (fra 250.000 kr.): 1
- Boligskifte: 0

Træningsafdelingen

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Træningsafdelingen	23.370	22.886	23.129	23.129	21.129
I alt	23.370	22.886	23.129	23.129	21.129

Kort præsentation

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 22,9 mio. kr. til træningsafdelingen.

Der er indarbejdet reduktioner på 2,0 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- Digitalisering af træningsydelse Reduktion 2,0 mio. kr.

Med- og finansiering af sundhedsvæsenet

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Medfinansiering af regionale sundhedsudgifter	289.097	296.965	296.731	296.499	296.274
Hospice og færdigbehandlede patienter	3.745	3.849	3.849	3.849	3.849
I alt	292.842	300.814	300.580	300.348	300.123

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 300,8 mio. kr. til med- og finansiering af sundhedsvæsenet.

Området er ikke omfattet af ØKD (økonomisk decentralisering) og overførelsesadgang. Fra 2027 overgår området efter planen til regionen, jf. den nye sundhedsreform.

Udgifter til personlige tillæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Udgifter til personlige tillæg	11.311	12.190	12.305	12.591	12.669
I alt	11.311	12.190	12.305	12.591	12.669

Kort præsentation

Personlige tillæg omfatter udgifter til ydelser såsom medicin, briller, tandlæge, fysioterapi, høreapparater, fodterapi m.v., der kan tildeles folkepensionister og tidligere førtidspensionister under den tidligere ordning før 2003. For at kvalificere sig til tillægget skal pensionisten have fast bopæl i Danmark, besidde en likvid formue på under 103.100 kr. (2025-niveau) samt have en personlig tillægsprocent over nul. Beregningen af den likvide formue og den personlige tillægsprocent udføres af Udbetaling Danmark.

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 12,2 mio. kr. til udgifter til personlige tillæg.

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

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

Ved midtvejsreguleringen for 2026 foretages ligeledes en regulering af de Personlige tillæg i overensstemmelse med betingelserne i økonomiaftalen for den nationale udvikling.

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

Center Sundhed og Pleje**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Centerchefens område	7.761	8.195	8.195	8.195	8.195
Vagtplansadministratorer	6.951	7.131	7.131	7.131	7.131
Caspershus (selvejende institution)	-1.566	0	0	0	0
Team Udvikling, Demens, Elevområdet, Aktivitets- og Sundhedsområdet	83.946	86.268	85.251	85.251	83.751
Plejecentre	264.390	273.228	270.637	267.912	265.912
I alt	361.483	374.823	371.214	368.489	364.989

Kort præsentation

Som en del af den nye organisering er Hjemme- og Sygeplejen flyttet til Center for Social- og Sundhedsområdet.

Center for Sundhed og Plejes ansvarsområder omfatter dermed:

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 374,8 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje.

Der er indarbejdet reduktioner på 3,5 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- | | | |
|--|-----------|--------------|
| • Budgettilpasning vedr. beboere med udadreagerende adfærd | Reduktion | 2,0 mio. kr. |
| • Støttefunktioner i Center for Sundhed og Pleje | Reduktion | 1,5 mio. kr. |

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Projekter	1	0	0	0	0
Hjemmeplejebiler	7.397	7.539	7.539	7.539	7.539
Eksternt administreret ældreboliger	-4.008	-4.173	-4.173	-4.173	-4.173
Øvrige (beklædning, arbejdsmiljø, mv.)	4.371	4.829	4.829	4.829	4.829
I alt	7.761	8.195	8.195	8.195	8.195

Kort præsentation

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 8,2 mio. kr. til centerchefens område.

Caspershus (selvejende institution)

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Caspershus (selvejende institution)	-1.566	0	0	0	0
I alt	-1.566	0	0	0	0

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 0,0 mio. kr. til Caspershus.

Team Udvikling, Demens, Elevområdet, Aktivitetsområdet og Sundhedscentre

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Team Udvikling	7.173	7.111	6.312	6.312	5.755
Team Demens	9.855	10.671	10.671	10.671	10.609
Social- og Sundhedsuddannelsen	30.944	31.736	31.518	31.518	31.518
Aktivitetsområdet	25.339	25.955	25.955	25.955	25.780
Sundhedscentre	10.635	10.796	10.796	10.796	10.089
I alt	83.946	86.268	85.251	85.251	83.751

Kort præsentation

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

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

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

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 86,2 mio. kr. til Team Udvikling, Demens, Elevområdet, Aktivitetscentre og Sundhedscentre.

Der er indarbejdet reduktioner på 1,5 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- | | | |
|--|-----------|--------------|
| • Støttefunktioner i Center for Sundhed og Pleje | Reduktion | 1,5 mio. kr. |
|--|-----------|--------------|

Aktivitet og serviceniveau

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

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

- KOL
- Diabetes
- Hjertekar
- Kræft
- Osteoporose

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

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

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

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

Udgifter til særligt plejekrævende borgere har været under pres de seneste år, grundet højere kompleksitet i plejen, hvilket har krævet et højere ressourcetræk. Dette forventes dog imødegået med oprettelsen af et nyt internt specialteam i 2025, som får til opgave at arbejde med særligt plejekrævende borgere på tværs af området. Som en del af budgetforlig 2025 er der fordelt 3,4 mio. kr. årligt til etableringen af et internt specialteam under team demens. Specialteamet forventes etableret i løbet af 2025 og vil i budget 2026 være fuldt implementeret.

Plejecentre

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Kommunale plejecentre	264.390	273.228	270.637	267.912	265.912
I alt	264.390	273.228	270.637	267.912	265.912

Kort præsentation

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

Plejecentrene udgøres af følgende enheder:

- Ankermedet
- Drachmannsvænget
- Ålbæk
- Strandgården
- Kastaniegården
- Abildparken
- Søparken
- Bangsbo
- Sæby Ældrecenter
- Rosengården
- Dybvad
- Østervrå
- Lindevej
- Caspershus (selvejende institution)

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 273,2 mio. kr. til de kommunale plejecentre. Der er indarbejdet reduktioner på 2,0 mio. kr. som følge af budgettilpasning i 2029.

Budgettilpasningen udmøntes som følgende:

- Budgettilpasning vedr. beboere med udadreagerende adfærd Reduktion 2,0 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Lovgivningsmæssigt arbejder man på plejecentrene under Service- og Sundhedsloven.

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

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

Center for Handicap og Psykiatri

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Centerchefens område	885	1.696	1.701	1.701	1.701
Socialenheden	376.140	378.252	368.629	357.672	357.672
Adm. Team, Vikarkorps, SCN	2.920	3.011	3.011	3.011	3.011
Handicap	0	0	0	0	0
Socialpsykiatri og misbrugsbehandling	10.249	10.209	9.881	9.881	9.881
Sekretariat for Social og Sundhed	4.626	4.430	4.430	4.430	4.430
I alt	394.820	397.598	387.652	376.695	376.695

Kort præsentation

Som en del af den nye organisering på Social- og Sundhedsområdet indgår Socialenheden fremover i Center for Handicap og Psykiatri.

Herudover er der igangsat en implementering af et nyt fællessekretariat, der skal binde administrationen tættere sammen på Social- og Sundhedsudvalgets område. Det betyder samling af ressourcer på tværs af Center for Social- og Sundhedsområdet, Center for Sundhed og Pleje og Center for Handicap og Psykiatri. Det nye Sekretariat for Social og Sundhed trådte i kraft 1. juni 2025 og er placeret organisatorisk under Center for Handicap og Psykiatri.

Center for Handicap og Psykiatri varetager opgaver for på det specialiserede voksenområde, herunder:

- Socialpædagogisk støtte (fysisk og psykiske handicappede i eget hjem) (SEL § 85)
- Køb og salg af botilbud på det specialiserede socialområde samt eksterne aktivitets- og samværstilbud
- Hjemtagelse af refusioner
- Borgerstyret Personlig Assistance (SEL §§ 95 og 96)
- Plejeorlov (SEL §§ 118-122)
- Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)
- Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
- Midlertidigt botilbud (SEL § 107)
- Længerevarende botilbud (SEL § 108)
- Almenboligloven § 105, stk. 2
- Opsøgende støtte- og kontaktperson på udsatte området (SEL § 99)
- Misbrugsbehandling (SEL § 101 samt SUL § 141)
- Housing First/Forsorgshjem (SEL §§ 110, 107 og 85a)
- Ledsagerordning (SEL §§ 97 og 98)
- Kontante tilskud – merudgiftsydelser (SEL § 100)
- Helbredstillæg, Personligt tillæg og varmetillæg

Centret står for driften af følgende tilbud:

- Fire Bofællesskaber fordelt på seks adresser i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Bofællesskaberne har samlet 114 pladser.
- Koktvedparken og Koktvedstien som er døgntilbud for borgere med behov for intensiv støtte i alle døgnets timer. Koktvedparken har 31 pladser og Koktvedstien har 19 pladser.
- Senhjernesgade Center Nord som er et døgntilbud med 24 pladser til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjernesgade.

- Mariested som er et botilbud med 44 pladser til borgere med svære psykiatriske vanskeligheder.
- Dagtilbuddet som er aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse til voksne med udviklingshæmning.
- De Socialpsykiatriske Støttecentre som er aktivitets- og samværstilbud til Socialpsykiatriens målgruppe samt en støttekontaktpersonsgruppe, som yder støtte primært i borgerens hjem eller online.
- Rusmiddelcenteret som varetager ambulant og medicinsk misbrugsbehandling.

De enkelte tilbud er beskrevet nærmere i efterfølgende afsnit.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 397,6 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri. I budgettet indgår takstbaserede midler, som på nuværende tidspunkt forventes at udgøre 191,7 mio. kr. i 2026. Dertil kommer månedsvise afregning som forventes at udgøre 28,4 mio. kr. i 2026.

Centerchefens område

Kort præsentation

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 1,7 mio. kr. til Centerchefens område.

Socialenheden

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Køb og salg af botilbud	280.196	280.883	271.295	260.337	260.337
Bostøtte §85	31.571	32.843	32.850	32.850	32.850
Dagtilbud (§99 og Aktivitets- og samværstilbud)	27.119	27.485	27.494	27.494	27.494
Borgerstyre Personlig Assistance (BPA) §§95 og 96	12.988	13.322	13.322	13.322	13.322
Forsorgshjem (§110)	10.975	11.249	11.619	11.619	11.619
Misbrug (§§101 og 141)	5.587	4.528	4.107	4.107	4.107
Plejevederlag til pårørende	3.699	3.792	3.792	3.792	3.792
Ledsagerordningen	3.052	3.131	3.131	3.131	3.131
Kontanthjælp §100	953	1.019	1.019	1.019	1.019
I alt	376.140	378.252	368.629	357.672	357.672

Kort præsentation

Socialenhedens ansvarsområde omfatter:

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

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

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

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

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

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

Beskyttet beskæftigelse, dagtilbud, støttecentre og opsøgende kontaktperson

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

Socialpædagogisk og forebyggende støtte til borgere i eget hjem:

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

Servicelovens §§ 95 og 96 samt refusion

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

Jf. § 95 kan der ydes et kontant tilskud til borger eller nærtstående som arbejdsleder (indeholder ydelser efter §§ 83 og 84).

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

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter, der afholdes af kommunen efter Serviceloven bortset fra enkelte undtagelser. Hidtil har refusionsordningen kun omfattet borgere under 67 år, men fra 2021 kan der ligeledes hjemtages statsrefusion på borgere over 67 år, som inden det fyldte 67. år har været omfattet af ordningen. Samtidig er beløbsgrænserne (årlig udgift) ligeledes ændret således, at der for personer over 18 år er samme beløbsgrænser som for personer under 18 år. Dette betyder, at staten refunderer 25 % af udgiften fra 940.000 kr. til 1.840.000 kr., 50 % af udgiften fra 1.840.000 kr. til 2.330.000 kr. samt 75 % af den del, der overstiger 2.330.000 kr. (2025 takst).

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:

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

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

Forsorgshjem jf. Servicelovens § 110 retter sig mod borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Kommunen er forpligtet til at tilbyde midlertidigt ophold i boformen, men forsorgshjem er selvvisiterende, hvilket betyder, at lederen af tilbuddet selv træffer beslutning om optagelse – enten på baggrund af henvendelse fra borger selv eller ved henvisning fra kommunen. Kommunen får efter ny hjemløserreform 50 pct. refusion på borgers ophold på forsorgshjem i op til 3 mdr. om året. Tidligere var der ikke tidsbegrænset refusion på borgers ophold på forsorgshjem.

Housing First støtte jf. Servicelovens § 85a er en ny bestemmelse i serviceloven, som er indført i forbindelse med hjemløserreformen, der skal medvirke til at reducere antallet af borgere i hjemløshed. Housing First er en specialiseret bostøtteindsats, som i kombination med hjælp til anvisning af en billig bolig, skal hjælpe borgere hurtigt ud fra forsorgshjem til egen bolig med særlig tilrettelagt støtte i stedet for. Lovændringen har medført en omlægning af den tidligere refusionsordning for forsorgshjem, så den statslige refusion på 50 pct. efter et kort ophold på et forsorgshjem overgår til Housing First støtte til borgeren i op til 2 år frem for at dække udgifter for lange ophold på forsorgshjem.

Der er oprettet flere forsorgshjem i og nær Frederikshavn kommune de seneste år. Der har samtidigt været en stigning i antal borgere og døgn på området. Kommunale medarbejdere inden for udsatteområdet har derfor fået uddannelse i de specialiserede Housing First metoder (CTI og ICM), som kan tilbydes på til borgerne i dag, når de udskrives fra forsorgshjem. Området og de nye indsatser, som har været iværksat siden medio 2024, følges tæt med henblik løbende opfølgning og tilpasning jf. dels intentioner i hjemløserreformen (færre hjemløse på forsorgshjem) og med henblik på budgetoverholdelse og optimering på området.

Merudgifter (§ 100):

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

Staten yder 50 % refusion af kommunens udgifter.

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

Visitation til plejeorlov:

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 378,3 mio. kr. til socialenheden.

Aktivitet og serviceniveau
Køb og salg af pladser

Handicap og Psykiatri:

Kommunens interne botilbud på det specialiserede socialområde er takstfinansieret.

Ultimo 2023:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	86,4 helårspladser	-6,0 helårspladser
Handicap	<u>255,5 helårspladser</u>	<u>-16,5 helårspladser</u>
I alt	341,9 helårspladser	-22,5 helårspladser

Ultimo 2024:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	83,9 helårspladser	-6,0 helårspladser
Handicap	<u>250,6 helårspladser</u>	<u>-14,0 helårspladser</u>
I alt	334,6 helårspladser	-20,0 helårspladser

Ultimo april 2025:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	86,7 helårspladser	-4,0 helårspladser
Handicap	<u>253,8 helårspladser</u>	<u>-14,0 helårspladser</u>
I alt	340,5 helårspladser	-18,0 helårspladser

Køb af botilbud 2025 Forventet pr. 30.04.25						
	I alt	Private	Kommunale Køb	Egne pladser	Regionen	Unge/Fam.
Psykiatri	86,7	22,5	8,8	42,6	6,0	6,7
Handicap	253,8	29,6	40,7	175,2	5,6	2,7
I alt	340,5	52,1	49,5	217,8	11,6	9,4

§ 95, § 96:

Ultimo	2023	4 borgere visiteret til § 95 og 12 visiterede borgere til § 96
Ultimo	2024	6 borgere visiteret til § 95 og 12 visiterede borgere til § 96
Ultimo april	2025	6 borgere visiteret til § 95 og 12 visiterede borgere til § 96

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

Ultimo	2023	3 borgere vedr. §96 og 0 §95
Ultimo	2024	3 borgere vedr. §96 og 0 §95
Ultimo april	2025	3 borgere vedr. §96 og 0 §95

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

Antal borgere visiteret til bostøtte § 85 for henholdsvis regnskabsår 2023, 2024 og ultimo april 2025.

Ultimo	2023	538 borgere visiteret til §85 bostøtte
Ultimo	2024	510 borgere visiteret til §85 bostøtte
Ultimo april	2025	483 borgere visiteret til §85 bostøtte
Ultimo	2023	1.074 visiterede timer til §85 bostøtte
Ultimo	2024	960 visiterede timer til §85 bostøtte
Ultimo april	2025	923 visiterede timer til §85 bostøtte

Bofællesskaberne

Kort præsentation

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

Budgetforudsætninger

Bofællesskaberne er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

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

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 54,7 mio. kr. til Bofællesskaberne i 2026.

Aktivitet og serviceniveau

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

Medio 2025 er der 7 ledige pladser i Bofællesskaberne. Det skyldes blandt andet, at målgruppen for et botilbud i Bofællesskaberne er under forandring og faldende.

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

Senhjerneskade Center Nord

Kort præsentation

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

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

Derudover er centrets interne vikarkorps organiseret under SCN

Budgetforudsætninger

SCN er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

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

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 25,7 mio. kr. til SCN i 2026.

Aktivitet og serviceniveau

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

SCN er i en større omstillingsproces, hvor en del af formålet er at sikre en målrettet indsats med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker. Det er desuden et formål at sikre, at tilbuddet er et økonomisk og indholdsmæssigt attraktivt tilbud at visitere borgere til. Ændringen kræver en tilpasning i form af en ny organisering af opgaver.

Der er medio 2025 seks ledige pladser på SCN og der arbejdes på at få en øget belægning i 2026.

Koktvedparken/ Koktvedstien

Kort præsentation

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

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

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

Koktvedstien er et døgntilbud med plads til i alt 19 borgere med særligt komplekse problemstillinger. Borgerne på Koktvedstien har behov for en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats.

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

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

Budgetforudsætninger

Koktvedparken og Koktvedstien er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 29,3 mio. kr. til Koktvedparken og 32,3 mio. kr. til Koktvedstien i 2026.

Aktivitet og serviceniveau

På Koktvedparken fortsætter arbejdet med at udfolde visionen om selvhjulpethed som det dominerende fokusområde i det kommende år. Koktvedparken har ligeledes fokus på at arbejde med fremtidssikring af botilbuddet, så det også fremadrettet kan matche ændrede behov blandt borgerne. Målgruppen på Koktvedparken er i 2023 blevet udvidet til også at inkludere borgere med autisme.

Der er medio 2025 2 ledige pladser på Koktvedparken.

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

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

Der er medio 2025 1 ledig plads på Koktvedstien.

Mariested

Kort præsentation

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

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

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

Budgetforudsætninger

Mariested er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

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

På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes 29,6 mio. kr. til Mariested i 2026.

Aktivitet og serviceniveau

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

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

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

Der er medio 2025 2 ledige pladser på Mariested, men der arbejdes på fuld belægning i 2026.

Dagtilbuddet**Kort præsentation**

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

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

Budgetforudsætninger

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§ 103 og 104 afregnes en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2026 forventes afregningen at være 19,1 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

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

Socialpsykiatriske Støttecentre**Kort præsentation**

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

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

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

På Støttecenter Frederikshavn er etableret Det Sociale Pitstop, der er et tilbud til alle borgere, som har brug for hjælp. 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, der er bestilt til at leveres af Center for Social- og Sundhedsområdet inden for Servicelovens § 85. Ud fra det nuværende niveau forventes det at der afregnes 20,1 mio. kr. i 2026

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§ 99 og 104 er der tale om en fast takst, der tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2026 forventes afregningen at være 9,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

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

Indsatsen skal tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse. Tilbuddene skal gives så tæt på borgerens nærmiljø som muligt. Der vil i 2026 være særligt fokus på at omstille til at levere en større del af støtten online eller i grupper.

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

Pr. 1. maj 2025 åbnede man i regi af Frederikshavn Støttecenter, et nyt åbent samværstilbud under servicelovens § 79. Det nye tilbud er beliggende i Skansegade 12C, og har fået navnet "Huset Skansegade". Huset kan benyttes af alle og henvender sig blandt andre til dem, der gerne vil møde mennesker og nyde samvær med hinanden, og dem som blot ønsker at tilbringe tid i mere uformelle omgivelser, ligesom der også er mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab.

Rusmiddelcentret

Kort præsentation

Rusmiddelcentret varetager opgaverne med ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Frederikshavn Kommune. Behandlingen kan både foregå individuelt og i grupper. Derudover varetager afdelingen medicinsk behandling af borgere med et misbrug (substitutionsbehandling).

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 9,9 mio. kr. til Rusmiddelcentret.

Aktivitet og serviceniveau

Rusmiddelcentrets aktiviteter er delt i to hoveddele. Substitutionsbehandling skal ses som skadesreduktion, hvor formålet er at stabilisere borgernes daglige tilværelse og hjælpe den enkelte til en positiv personlig udvikling. Der opleves en relativt stabil efterspørgsel efter substitutionsbehandling.

I Behandlingscenter Frederikshavn arbejdes med forskellige former for ambulant misbrugsbehandling. Formerne er under udvikling med henblik på at skabe bedre effekt af behandlingen, og der er blandt andet fokus på at opnå en øget brug af gruppebehandling.

Sekretariat for Social og Sundhed

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Sekretariat for Social og Sundhed	4.626	4.430	4.430	4.430	4.430
I alt	4.626	4.430	4.430	4.430	4.430

Kort præsentation

Sekretariat for Social og Sundhed understøtter driften på tværs af Social- og Sundhedsområdet.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 4,4 mio. kr. til sekretariatet.

Aktivitet og serviceniveau

Som beskrevet under afsnittet vedr. Center for Handicap og Psykiatri er der sket en samling af ressourcer på tværs af Center for Social- og Sundhedsområdet, Center for Sundhed og Pleje og Center for Handicap og Psykiatri i et nyt Sekretariat for Social og Sundhed.

Det nye sekretariat trådte i kraft 1. juni 2025 og er organisatorisk placeret under Center for Handicap og Psykiatri.

Takster

	Budget 2025	Budget 2026
Handicap og Psykiatri		
Vask og rengøring Mariested		
Rengøringsartikler pr. måned	222,00	255,00
Vaskeripakke - Linned, pr. måned	514,00	636,00
Hygiejne: Mariested		
Hygiejnepakke 1, pr. måned	22,00	23,00
Hygiejnepakke 2, pr. måned	86,00	75,00
Kost, beboer hjælper til Mariested		
Fuld kost pr. måned	2.710,00	2.672,00
Fuld kost pr. dag	89,00	88,00
Vask og rengøring alle nedenstående		
Rengøring pr. måned	186,00	171,00
Vask pr. måned	37,00	34,00
Kost, beboer hjælper til Koksvedparken		
Fuld kost pr. måned	2.884,00	2.972,00
Fuld kost pr. dag	95,00	98,00
Kost, beboer hjælper til Koksvedstien		
Fuld kost pr. måned	2.964,00	3.038,00
Fuld kost pr. dag	97,00	100,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Nord		
Fuld kost pr. måned	2.891,00	2.996,00
Fuld kost pr. dag	95,00	99,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Syd		
Fuld kost pr. måned	2.853,00	2.763,00
Fuld kost pr. dag	94,00	91,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Øst		
Fuld kost pr. måned	2.814,00	2.729,00
Fuld kost pr. dag	93,00	90,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Vest		
Fuld kost pr. måned	2.432,00	2.276,00

Fuld kost pr. dag	80,00	75,00
Kost, beboer hjælper til Senhjerneskadecenter		
Fuld kost pr. måned	2.671,00	2.972,00
Fuld kost pr. dag	88,00	98,00
Sundhed og pleje		
Plejebolig og leve/bo miljø pr. md.		
Forplejning pr. måned	4.261,00	4.453,00
Madservice i eget hjem pr. dag		
Hovedret	63,00	50,00
Biret	13,76	14,40*
Vask og rengøring pr. md.		
Rengøring/vaskepakke	296,00	298,00
Leje af linnedpakke	438,00	597,00
Træning pr. session		
Træning § 86	571,00	588,00
<i>*Der vil være to forskellige takster alt efter valg af leverandør. Den anførte takst er den dyreste.</i>		

Rammekorrektioner

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Oprindelig ramme - vedtaget 2025-budget	1.533.196	1.528.644	1.521.889	1.521.889
P/L korrektion af oprindelig ramme	49.938	49.773	49.574	49.574
Oprindelig ramme efter P/L	1.583.134	1.578.417	1.571.463	1.571.463
Rammekorrektioner:				
1 % budgettilpasning budget 2029	-	-	-	-12.967
Ændret fordeling af driftsudgifter til EG SafetyNet	-63	-63	-63	-63
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-6.506	-6.433	-6.453	-6.317
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-5.638	-5.629	-5.595	-5.559
Lov- og Cirkulære	311	-	-134	-134
Demografiregulering	509	-17	822	7.734
Regulering af overførselsudgifter	-976	-1.051	-952	-873
Regulering af kommunal medfinansiering af sundhed	-62	-174	-309	-534
Regulering af overførselsudgifterne	976	976	976	976
Budgetforlig Indsatser omkring demens/udadreagerende adfærd	2.000	2.000	2.000	2.000
Budgetforlig Værdighedspulje til kommunale plejecentre/botilbud	200	200	200	200
Budgetforlig Øget tilskud til § 18 midler	500	500	500	500
Budgetforlig Opkvalificering på ældreområdet - udadreagerende/demensområdet	2.000	1.000	1.000	1.000
I alt rammekorrektioner	-6.749	-8.691	-8.008	-14.037
Godkendt ramme i 2026-prisniveau	1.576.385	1.569.726	1.563.455	1.557.426

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	
813002020	Social- og Sundhedsudvalget	1.733.175	-156.791	1.576.384
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.173	-6.918	4.255
0025	Faste ejendomme	11.173	-6.918	4.255
002519	Ældreboliger	11.173	-6.918	4.255
3100000005	Ældreboliger m.m tomgangsleje	8.168		8.168
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	260		260
3200000020	Eksternt administreret ældreboliger	2.746	-6.918	-4.173
03	Undervisning og kultur	8.063		8.063
0322	Folkeskolen m.m.	8.063		8.063
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	8.063		8.063
3100000015	Socialpædagogisk bistand	6.182		6.182
3400300001	Hjælpemidler	1.882		1.882
04	Sundhedsområdet	352.111		352.111
0462	Sundhedsudgifter m.v.	352.111		352.111
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	296.965		296.965
3400000003	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	296.965		296.965
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	25.605		25.605
3202024005	Træning, hverdagsrehabilitering	1.470		1.470
3202060001	Fælleudgifter Træning	2.010		2.010
3202060002	Træningscentre	17.719		17.719
3202060011	Træningscentre, ejerforholdskode 4	80		80
3400000007	Kom. genoptræning og vedl.træning	1.490		1.490
3400200002	Caspershus	2.042		2.042
3400200021	TC Ledelse	793		793
046284	Fysioterapi	12.418		12.418
3400200006	Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1	12.418		12.418
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	13.274		13.274
3000000002	Udvalgets område AMU/SSU	0		0
3200000022	Centerchefens område SUU	1.537		1.537
3202060001	Fælleudgifter Træning	941		941
3202060003	Sundhedscentre	9.467		9.467
3202060006	Fællesudgifter Sundhedscentre	1.329		1.329
046290	Andre sundhedsudgifter	3.849		3.849
3400000004	Andre sundhedsudgifter	3.849		3.849
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.350.290	-149.872	1.200.418
0522	Centrale refusionsordninger		-48.225	-48.225
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-47.661	-47.661
3300300005	Køb og salg af pladser, egne		-47.661	-47.661
052208	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser		-564	-564
3300300001	Socialt Udsatte, ejersted 1		-564	-564
0530	Tilbud til ældre	814.481	-57.167	757.314
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje	208.973	-23.182	185.791
3000000002	Udvalgets område AMU/SSU	102		102
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	10.241	-15.749	-5.508
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	148.620		148.620
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	9.585		9.585
3100000012	Madservice Frit valg	7.784	-7.432	352
3100000020	Budgetforlig 2025 - Velfærdsteknologi	1.532		1.532
3200000033	Pulje til nedbringelse af merforbrug	1.532		1.532
3200202501	Aalbæk Hjemmepleje Dag og Aften	-0		-0
3202031001	Ravnshøj Hjemmepleje Dag og Aften	932		932
3202032001	Skagen Hjemmepleje Dag og Aften	1.231		1.231
3202032004	Skagen Hjemmepleje Nat	0		0
3202032007	Strandby Hjemmepleje Nat	-1		-1
3202033001	Strandby Hjemmepleje Dag og Aften	1.065		1.065
3204002401	Bangsbo Gaden Dag Aften	245		245

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	
3204010001	STAB Hjemmeplejen	15.935		15.935
3204032001	Frederikshavn Syd Hjemmepleje Dag og Aft	868		868
3204033001	Frederikshavn Øst Hjemmepleje Dag og Aft	891		891
3204034001	Frederikshavn Vest Dag og Aften	1.078		1.078
3205530003	Dybvad Hjemmepleje Dag og Aften	231		231
3205550005	Sæby Hjemmepleje nat	-1		-1
3205560002	Østervrå Hjemmepleje Dag og Aften	630		630
3400120101	Sæby Hjemmepleje dag og aften	1.069		1.069
3400200022	Team Udvikling	5.405		5.405
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	413.793	-27.210	386.583
3000000010	Budgetforlig 2026	4.200		4.200
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	8.306		8.306
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	20.240		20.240
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	45.288		45.288
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	3.680		3.680
3100000017	Kvalitetsløft	298		298
3100000018	Køb af pladser, pleje, ejf. 4	3.236		3.236
3100000040	Sekretariat for Social og Sundhed	6.356		6.356
3200000002	Centerchefens område SOU	10.723		10.723
3200000003	Centerchefens Projekter	-0		-0
3200000004	Social - og sundhedsuddannelsen	31.736		31.736
3200000015	Drift - Caspershus	-0		-0
3200000024	Administration	-408		-408
3200000026	Vagtplansadministratorer	1.107		1.107
3200000027	Fælles drift sekretariat	131		131
3200000033	Pulje til nedbringelse af merforbrug	817		817
3202010001	STAB Plejecentre	20.432		20.432
3202021001	Plejecenter Strandgården	22.261	-2.258	20.003
3202021002	Aalbæk Plejecenter	5.101	-453	4.648
3202022001	Drachmannsvænget	17.526	-1.632	15.894
3202023001	Ankermedet	15.392	-1.800	13.593
3202023002	Lindevej	11.113	-1.246	9.868
3202024001	Kastaniegården	-60		-60
3203400001	Internt Specialteam	4.112		4.112
3204020001	LeveBo Bangsbo	16.031	-1.614	14.418
3204020002	LeveBo Abildparken	31.801	-3.330	28.471
3204020004	LeveBo Søparken	29.625	-3.459	26.166
3204020005	LeveBo Abildparken Tværgående	49		49
3204020006	LeveBo Søparken Tværgående	1.968		1.968
3204051005	Bangsbo servicearealer	99		99
3205520000	Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	1.565	-384	1.181
3205520001	Sæby Ældrecenter Vest	30.660		30.660
3205520006	Køkken Sæby	3.951	-4.110	-159
3205530001	Dybvad Ældrecenter	9.059	-102	8.958
3205530006	Servicearealer Dybvad	230		230
3205540000	Fællesudgifter Rosengården	3.224	-3.726	-503
3205540001	Rosengården pleje	32.510		32.510
3205540003	Rosengården servicearealer	871		871
3205560001	Østervrå Ældrecenter	14.556	-163	14.393
3205560004	Servicearealer Østervrå	735		735
3205560006	Køkken Østervrå	2.825	-2.933	-108
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	2.446		2.446
053028	Hjemmesygepleje	99.388		99.388
3202021003	Sygepleje Strandgården	524		524
3202021004	Strandby Sygepleje	8.871		8.871
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	188		188
3202023003	Sygepleje Ankermedet	472		472
3202023004	Sygepleje Lindevej	478		478

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	6.216		6.216
3202031007	Ravnshøj Sygepleje	3.334		3.334
3202032005	Skagen Sygepleje	8.613		8.613
3202032006	STAB Sygeplejen	1.802		1.802
3202040002	Team Demens	6.502		6.502
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	668		668
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	1.253		1.253
3204021002	Sygepleje Søparken	1.145		1.145
3204032004	Frederikshavn Syd Sygepleje	11.579		11.579
3204034003	Frederikshavn Nord og Opland Sygepleje	8.647		8.647
3204040001	Frederikshavn Øst Sygepleje	10.098		10.098
3204040002	Strandby Sygepleje Nat	3.826		3.826
3205520003	Sæby Ældrecenter	1.113		1.113
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	811		811
3205530007	Dybvad Sygepleje	8.776		8.776
3205540005	Sygepleje Rosengården	1.310		1.310
3205550004	Sæby Sygepleje	12.503		12.503
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	659		659
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	51.504	-6.453	45.051
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	364		364
3100000016	Forebyggende hjemmebesøg	3.120		3.120
3202024001	Kastaniegården	15.499	-1.965	13.534
3202050001	Akt. center Nord ledelse	1.131		1.131
3202050002	Strandgården Akt.center - Udligningsmoms	1.477	-73	1.403
3202050003	Skagen Akt. center Udligningsmoms	4.081	-24	4.056
3202050004	Gavlhuset Dag hjem	1.460	-111	1.349
3202050009	Skagen Café Udligningsmoms	181	-6	175
3202050010	Skagen Café Toldmoms	179	-289	-110
3202050011	Strandgården Café Udligningsmoms	33		33
3202050012	Strandgården Café - Toldmoms	32	-97	-65
3203300001	Lægge liv til årene	7.059		7.059
3203300011	Fællesudgifter Aktivitetsområdet	1.055		1.055
3204051001	Bangsbo Aktivitetscenter	982	-184	798
3204051002	Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse	980		980
3204051003	Bangsbo Café - Udligningsmoms	2.680	-451	2.229
3204051006	Bangsbo Café - Toldmoms	246	-1.674	-1.428
3204052001	Aktivitetscenter Ingeborghus	3.545	0	3.545
3204052005	Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare	169		169
3204053001	Rådhuscentret Ledelse	788		788
3204053002	Rådhuscentret Café - Udligningsmoms	2.665	0	2.665
3204053003	Rådhuscentret Café - Toldmoms	362	-1.144	-782
3204053004	Rådhuscenter aktivitet	194	-222	-28
3204053005	Rådhuscentret servicearealer	58		58
3205520004	Aktivitetscenter Havkærhus	1.125	-65	1.060
3205520007	Aktivitetscenter Havkærhus toldmoms	36	-94	-58
3205530005	Dybvad Aktivitetscenter	442	-17	425
3205560005	Østervrå Aktivitetscenter	439	-35	404
3400300001	Hjælpe midler	1.122		1.122
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	37.031	-323	36.709
3200000002	Centerchefens område SOU	215	-107	108
3202021003	Sygepleje Strandgården	159		159
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	102		102
3202023002	Lindevej	5		5
3202023003	Sygepleje Ankermedet	124		124
3202023004	Sygepleje Lindevej	71		71
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	-0		-0
3202040002	Team Demens	57		57

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	
3204020002	LeveBo Abildparken	21		21
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	116		116
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	186		186
3204021002	Sygepleje Søparken	200		200
3205520003	Sæby Ældrecenter	233		233
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	70		70
3205540005	Sygepleje Rosengården	187		187
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	119		119
3400300001	Hjælpe midler	35.164	-215	34.949
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.792		3.792
3100000008	Pl.vederlag pårørende - Myndighed	3.792		3.792
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	508.103	-34.472	473.631
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	27.765		27.765
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	2.341		2.341
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	24.134		24.134
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	1.290		1.290
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	43.207	-1.662	41.545
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	363		363
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje		-1.662	-1.662
3204030002	Team Midt (respirator)	-13		-13
3300100002	§ 96 - Borger 00002	11.805		11.805
3300100013	Refusioner dyre enkeltsager	1.112		1.112
3300100021	§ 95 - Borger 00021	1.075		1.075
3300100028	§ 95 - Borger 00028	443		443
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	21.855		21.855
3300300020	H&P og socialt udsatte i eget hjem ej. 4	6.568		6.568
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	14.646	-1.724	12.922
3400300001	Hjælpe midler	14.646	-1.724	12.922
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	12.095	-282	11.813
3300300001	Socialt Udsatte, ejersted 1	4.467	-282	4.185
3300300003	Socialt Udsatte, ejersted 4	7.628		7.628
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholisering	381		381
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	141		141
3300300014	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	241		241
053845	Behandling af personer med stofmisbrug	14.024		14.024
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	138		138
3300300014	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	2.931		2.931
3300300019	Udredning	1.077		1.077
3400504001	Rusmiddelcenter	9.877		9.877
053850	Botilbud til længerevarende ophold	58.821	-4.729	54.093
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	28.886	-3.345	25.541
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	29.936	-1.384	28.552
053851	Botilbudslignende tilbud	233.302	-21.609	211.693
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	46.534	-21.609	24.925
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	7.011		7.011
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	173.736		173.736
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	1.975		1.975
3400000002	Centerchefens område	1.696		1.696
3400400045	Administrativt Team	2.350		2.350

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Social- og Sundhedsudvalget		Udgifter	Indtægter	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold	49.906	-2.289	47.617
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	18.013	-444	17.570
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	31.892	-1.845	30.047
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger	3.619		3.619
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	489		489
3300300015	Ledsagerordning/administration	3.131		3.131
053858	Beskyttet beskæftigelse	1.784		1.784
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	484		484
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	1.299		1.299
053859	Aktivitets- og samværstilbud	48.553	-2.178	46.375
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	13.803	-2.178	11.625
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	7.754		7.754
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	26.997		26.997
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	21.545	-9.356	12.190
054867	Personlige tillæg m.v.	21.545	-9.356	12.190
3300100009	Personlige tillæg	21.545	-9.356	12.190
0557	Kontante ydelser	1.672	-653	1.019
055772	Sociale formål	1.672	-653	1.019
3300100010	Kontanthjælp 5030	1.672	-653	1.019
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.489		4.489
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.489		4.489
3000000002	Udvalgets område AMU/SSU	538		538
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	3.619		3.619
3400500001	Psykiatri Projekter	332		332
06	Fællesudgifter og administration m.v	11.537		11.537
0645	Administrativ organisation	11.537		11.537
064551	Sekretariat og forvaltninger	11.537		11.537
3400300002	Personaleudgifter Hjælpe midler	11.537		11.537



Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2026 – 2029



Læsevejledning

Budgettet består af tre dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Børne- og Ungdomsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

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

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

Begrebsafklaring

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

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Budget" er for 2026 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

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

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	5
Center for Familie	6
Centerchefens område	7
Myndighed	8
Udfører.....	9
Center for Dagtilbud og Børnesundhed.....	11
Centerchefens område	13
Dagtilbudsområder	14
Tand- og Sundhedsplejen	15
Center for Skole og Fritid.....	17
Skole.....	19
SFO.....	23
Ungdom	25
PPR.....	27
SSP.....	28
Anlæg	29
Takster	30
Rammekorrektioner	32

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2026 – 2029 for Børne- og Ungdomsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budgettet med bemærkninger
- Takstoversigt
- Rammekorrektioner.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til drift udgør 1.022,9 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 1,5 mio. kr.

Budgettet indeholder:

Budgettilpasning

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
1% budgettilpasning	0	0	0	0	-9.883
Genbesøg 2026 – 2029	0	800	1.547	1.547	100
Budgettilpasning af genbesøg	0	-800	-1.547	-1.547	-100
I alt	0	0	0	0	-9.883

Budgettilpasningen udgør 9,9 mio. kr. for 2029.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som Børne- og Ungdomsudvalget skal reducere budgettet med i 2029.

Udvalget behandlede det administrative budgetforslag i juni. Da der ikke var truffet beslutning om de fremsendte budgettilpasningsforslag på maj mødet blev budgettilpasningerne inklusive genbesøg i 2026 – 2028 besluttet på det ekstraordinære møde i juni. Udmøntningen af 1 % budgettilpasningsforslag for 2026 – 2029 udgjorde 9,9 mio. kr. i 2029. Udvalgets 1 % budgettilpasningspulje for 2026 – 2029 er hermed fuldt udmøntet.

Lov- og cirkulæreprogram

I budgettet for 2026 – 2029 indgår Lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende;

Folkeskolens kvalitetsprogram	Forøgelse	2,9 mio. kr. i 2026 stigende til 5,8 mio. kr. i 2029
Tilpasning central refusionsordning	Reduktion	0,1 mio. kr. i 2028 og 2029.

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

Budgetforlig 2026

I budgetforlig 2026 og overslagsårene 2027 – 2029, indgået 29. september 2025, er budgettet korrigeret med:

Drift:

- Børn og unge, der har det svært og har behov for ekstra støtte, skal prioriteres dagligt og som en del af budgettet med en forøgelse fra 12,8 mio. kr. til 15,0 mio. kr. i 2026 samt øvrige budgetoverslagsår.
- Tidlig skolestart tilbagerulles fra 1. juni til 1. juli med en budgetforøgelse på 0,8 mio. kr. i 2026 stigende til 1,5 mio. kr. i øvrige budgetoverslagsår.
- Sportsklasserne med videreførsel efter 2027 med en budgetforøgelse på 0,2 mio. kr. i 2028 og frem.

- Løft af Ungdomsskolens indsatser med en budgetforøgelse på 1,5 mio. kr. i 2026 og øvrige budgetoverslagsår.
- Styrkelse af faglig faglighed og trivsel i folkeskolen med læringsrum/dannelse og matematik med en budgetforøgelse på 3,0 mio. kr. i 2026 og øvrige budgetoverslagsår.
- Prioritering af inklusionsindsatser og kompetenceløft med socialdannelse og matematisk vejledning mv. En tre-årig indsats med en budgetforøgelse på 3,0 mio. kr. i 2026 til 2028.

Anlæg:

- Ansøgningspulje til profilindsatser med en budgetforøgelse på 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027.
- Børneuniverser/landsbyordninger understøttes med etableringsmidler med en budgetforøgelse på 1,0 mio. kr. i 2026 og 2027.

Demografiregulering i 2026

Budgettet er omfattet af en demografiregulering, som omfatter ændringen i det faktiske befolkningstal i 2025 samt forudsigelse af udviklingen for prognoserne for 2026. Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme er reduceret med 3,0 mio. kr. i 2026 stigende til 13,8 mio. kr. i 2029. Fordelingen omfatter Center for Dagtilbud og Børnesundhed med en reduktion på 3,1 mio. kr. i 2026 stigende til 5,4 mio. kr. i 2029. Center for Skole og Fritid omfatter en forøgelse på 0,1 mio. kr. i 2026 faldende til en reduktion på 8,4 mio. kr. i 2029.

Skema i hovedtal**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Center for Familie	221.047	242.966	239.851	235.938	233.524
Center for Dagtilbud og Børnetilbud	281.817	282.626	275.353	268.337	266.657
Center for Skole og Fritid	492.549	497.317	485.794	480.431	466.042
I alt drift	995.413	1.022.909	1.000.997	984.706	966.222

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Indenfor ØKD-reglerne	975.729	1.012.095	990.082	973.538	954.984
Udenfor ØKD-reglerne	19.684	10.814	10.916	11.168	11.238
Drift i alt	995.413	1.022.909	1.000.997	984.706	966.222

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt anlæg	106	1.500	1.500	0	0

Center for Familie Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Centerchefens område	2.238	3.625	3.625	3.239	740
Myndighed	177.090	195.283	192.163	188.637	188.721
Udfører	41.719	44.057	44.063	44.063	44.063
I alt	221.047	242.966	239.851	235.938	233.524

Kort præsentation

Center for Familie håndterer en bred vifte af opgaver fra forebyggende indsatser til specialiserede opgaver som anbringelser. Centret har hovedadresse på Frederikshavn Rådhus. Flytningen fra Sæby Rådhus til Frederikshavn Rådhus fandt sted i oktober 2025.

Centret omfatter både myndigheds- og udførerområdet og arbejder tværfagligt i tæt samarbejde med forældre, dagtilbud og skoler. Centrets dag- og døgntilbud, som kaldes udførerne, inkluderer støttekontaktkorps, forebyggende familieindsatser og behandling, alternativer til anbringelse, familiepleje, børne- og ungehjem samt krisecenter for kvinder.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 243,0 mio. kr. til Center for Familie

Udvalget behandlede det administrative budgetforslag i juni. Da der ikke var truffet beslutning om de fremsendte budgettilpasningsforslag på maj mødet blev budgettilpasningerne inklusive genbesøg i 2026 – 2028 besluttet på det ekstraordinære møde i juni. Udmøntningen af 1 % budgettilpasningsforslag for 2026 – 2029 udgjorde 9,9 mio. kr. i 2029. Udvalgets 1 % budgettilpasningspulje for 2026 – 2029 er hermed fuldt udmøntet.

Budgettet er reduceret med 9,4 mio. kr. fra budgetår 2026 til overslagsår 2029. Budgetkorrektionen skyldes følgende tiltag:

1% budgettilpasning - fra individ til fællesskab	Reduktion	2,8 mio. kr.
1% budgettilpasning - driftsbesparelse leverandørstyring	Reduktion	2,5 mio. kr.
Lov- og cirkulæreprogrammet – tilpasning central refusionsordning	Reduktion	0,1 mio. kr.
Øvrige budgetreduktioner – primært 1% budgettilpasning fra tidligere år	Reduktion	4,0 mio. kr.

Reduktionen på området fra individ til fællesskab vedrører 1% budgettilpasning, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2025 og genbesøgt i 2026. På fællesområdet udgør det samlede budget en reduktion på 1,4 mio. kr. i 2027 stigende til 2,8 mio. kr. i 2029. Reduktionen er omfattet af tidligere års 1% budgettilpasning.

Driftsbesparelse – styrket leverandørstyring er en ambition fra 2024 om at forbedre styrbarheden. Dette indebærer en gennemgang af centrets opgaveløsning med både interne og eksterne leverandører for at skabe stærkere, mere sammenhængende og omkostningseffektive forløb for borgerne i forebyggelse med en reduktion på 2,5 mio. kr. i 2029.

Lov- og cirkulæreprogrammet omfatter en reduktion i bevillingen til den centrale refusionsordning med 0,1 mio. kr. i 2028 og 2029.

Reduktion på tilbagekøb i Center for Familie vedrører 1% budgettilpasning, som blev genbesøgt i 2026. Budgettet er forøget med 1,4 mio. kr. i alle budgetårene. Direktionen har besluttet, at tilføre ekstra midler til

Center for Familie med henblik på at reducere et forventet merforbrug på 12,8 mio. kr. i alle budgetårene. Forøgelserne er ikke anført i ovenstående tabel, fordi der ikke er ændringer mellem budgetårene.

I budgetforliget for 2026–2029 har Byrådet besluttet, at tilføre yderligere 2,2 mio. kr. til Center for Familie. Sammen med tidligere bevilling udgør det en samlet budgetforøgelse på 15,0 mio. kr.

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Fagsystemsudgifter	707	2.076	2.076	2.076	-423
TUBA	161	160	160	160	160
Infektionshygiejnisk rådgivning	59	60	60	60	60
Barnets Blå Hus	376	386	386	0	0
Objektiv finansiering	3.330	3.425	3.425	3.425	3.425
Betaling til og fra andre krisecentre	-1.558	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
Statsrefusion krisecentre	-836	-873	-873	-873	-873
I alt	2.238	3.625	3.625	3.239	740

Kort præsentation

På centerchefens område afholdes udgifter til fagsystemer. Center for Familie afholder også udgifter til tilskud til TUBA (Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere). Området omfatter ligeledes budget til infektionshygiejnisk rådgivning, som tilbydes af Region Nordjylland.

Medfinansiering til Barnets Blå Hus, som tidligere blev afholdt under udvalgets dispositionspulje, er nu omplaceret til Center for Familie frem til budget 2027. Barnets Blå Hus, som hører under Blå Kors Danmark, er et tilbud for børn og unge op til 13 år fra hjem med misbrugsproblemer.

På området afholdes også udgifter til objektive betalinger til Børnehus Nord og sikrede døgninstitutioner. Derudover er der betalinger til og fra andre kommuner vedrørende ophold på krisecentre.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 3,6 mio. kr. til centerchefens område.

Budgettet er reduceret med 2,9 mio. kr. fra budgetår 2026 til overslagsår 2029. Budgetkorrektionen skyldes følgende tiltag:

1% budgettilpasning - driftsbesparelse leverandørstyring	Reduktion	2,5 mio. kr.
Øvrige budgetreduktioner – primært 1% budgettilpasning fra tidligere år	Reduktion	0,4 mio. kr.

Driftsbesparelse – styrket leverandørstyring er en ambition fra 2024 om at forbedre styrbarheden. Dette indebærer en gennemgang af centrets opgaveløsning med både interne og eksterne leverandører for at skabe stærkere, mere sammenhængende og omkostningseffektive forløb for borgerne i forebyggelse med en reduktion på 2,5 mio. kr. i 2029.

Myndighed

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Særligt dyre enkeltsager (SDE)	-40.462	-31.661	-31.661	-31.751	-31.751
Forebyggelse	30.479	32.580	32.580	32.580	32.580
Anbringelse	167.397	181.030	177.807	174.118	174.133
Handicapområdet	19.685	13.367	13.468	13.721	13.791
Flygtningeområdet	-8	-32	-32	-32	-32
I alt	177.090	195.283	192.163	188.637	188.721

Kort præsentation

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

Familieplejeteamet varetager opgaver vedrørende rådgivning, supervision og uddannelse af plejefamilier. Derudover har teamet ansvar for rekruttering, uddannelse og godkendelse af netværksplejefamilier. Teamet sørger også for at matche det enkelte barn eller unge med de forskellige typer af tilbud.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 195,3 mio. kr. til myndighed.

Budgettet er reduceret med 6,5 mio. kr. fra budgetår 2026 til overslagsår 2029. Budgetkorrektionen skyldes følgende tiltag:

1% budgettilpasning - fra individ til fællesskab	Reduktion	2,8 mio. kr.
Lov- og cirkulæreprogrammet – tilpasning central refusionsordning	Reduktion	0,1 mio. kr.
Øvrige budgetreduktioner – primært 1% budgettilpasning fra tidligere år	Reduktion	3,6 mio. kr.

Reduktionen på området fra individ til fællesskab vedrører 1% budgettilpasning, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2025 og genbesøgt i 2026. På fællesområdet udgør det samlede budget en reduktion på 1,4 mio. kr. i 2027 stigende til 2,8 mio. kr. i 2029. Reduktionen er omfattet af tidligere års 1% budgettilpasning.

Lov- og cirkulæreprogrammet omfatter en reduktion i bevillingen til den centrale refusionsordning med 0,1 mio. kr. i 2028 og 2029.

Aktivitet og serviceniveau

Fokus på hurtig igangsat indsats, anvendelse af interne tilbud, børn og unges progression, løbende justering af indsatser og kontrakter med eksterne leverandører samt tilpasning af indsatser i forhold til unges overgang til voksenlivet.

Udfører

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Granly	10.215	10.648	10.649	10.649	10.649
Familiehuset	7.040	7.538	7.540	7.540	7.540
Skansen	7.549	8.045	8.045	8.045	8.045
Ungehusene Ørnevej	13.677	14.489	14.492	14.492	14.492
Frederikshavn Krisecenter	3.236	3.338	3.338	3.338	3.338
I alt	41.719	44.057	44.063	44.063	44.063

Kort præsentation*Granly*

Granly, kommunens børne- og ungehjem, ligger på Understedvej i Sæby, og har ni 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 satellitafdelinger på både Skagen Skole og Skagen Rådhus. Familiehuset tilbyder korterevarende og forebyggende samtaleforløb for forældre med afgrænsede problemstillinger i deres forældreskab, praktisk pædagogisk støtte til familier med svære livsvilkår og familiebehandling til familier med omfattende udfordringer. Derudover yder Familiehuset støttet eller overvåget samvær mellem anbragte børn og deres forældre.

Skansen

Skansen, beliggende på Skansegade i Frederikshavn, fungerer som et alternativ til anbringelse. Her tilbydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien samt familiebehandling med udgangspunkt i barnets behov. Dette sker i tæt samarbejde med barnets forældre og andre netværkspersoner i skole, dag- og fritidstilbud. Støtten ydes både i hjemmet, på Skansen og andre steder, hvor barnet og familien færdes.

Ungehusene Ørnevej

Bohjemmestøtte er et tilbud rettet mod unge med omfattende støttebehov som alternativ til anbringelse. Formålet med støtten er, at den unge kan blive i nærmiljøet og med en omfattende og individuelt tilrettelagt støtte kan blive boende i eget hjem hos forældrene eller på eget værelse. Der er også mulighed for at yde familiebehandling.

Støttekontakten er et tilbud for børn og unge fra ni år, som har brug for at være i kontakt med en voksen for støttende samtaler og hjælp til håndtering af forskellige udfordringer. Støtten tilpasses individuelt efter den enkeltes behov. Ungehusene har adresse på Ørnevej i Frederikshavn.

Frederikshavn Krisecenter

Frederikshavn Krisecenter, beliggende på Kong Christians Alle i Frederikshavn, er et tilbud til kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Krisecentret har fire døgnpladser til kvinder, og hvis de har børn, er der også plads til dem. Tilbuddet modtager kvinder fra hele landet og tilbyder et sikkert og trygt sted at bo, mens der arbejdes på en mere permanent løsning på deres udfordringer.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 44,1 mio. kr. til udfører.

Aktivitet og serviceniveau

Der er fokus på ressourceoptimering og hurtig igangsættelse af indsatser for at begrænse antallet af unge på venteliste. Der lægges vægt på børn og unges progression og tilsvarende justering af indsatser. Derudover fortsættes arbejdet med at hjemtrække eksterne indsatser til kommunens egne interne tilbud – typisk inden for

SKP- og BHS-regi eller i regi af Familiehuset og Skansen. Dette vil sandsynligvis medføre, at budget og forbrug løbende opjusteres på udførerområdet i de kommende år. En opjustering, der finansieres af reduktioner på myndighedsområdet, hvor de eksterne indsatser i dag finansieres.

**Center for Dagtilbud og Børnesundhed
Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Centerchefens område	41.929	51.386	44.331	37.314	36.885
Dagtilbudsområder	259.887	249.725	249.926	249.927	249.426
Tand- og Sundhedspleje	42.529	43.254	42.835	42.835	42.085
Forældrebetaling	-62.528	-61.739	-61.739	-61.739	-61.739
I alt	281.817	282.626	275.353	268.337	266.657

Kort præsentation

Center for Dagtilbud og Børnesundhed står for kommunens dagtilbud, herunder dagpleje, vuggestue og børnehave samt specialtilbud efter Barnets lov § 83. Dagtilbudsområdet har et lovbestemt serviceniveau med regler om forsyningsforpligtelse og pasningsgaranti til alle børn fra 26 uger og frem til skolestart. I Frederikshavn Kommune løses forpligtelsen gennem en bred vifte af forskellige pladstyper.

De kommunale dagtilbud er opdelt i tre dagtilbudsområder, som tilbyder pladser inden for dagpleje, vuggestue og børnehave.

Center for Dagtilbud og Børnesundhed har driftsoverenskomster med tre selvejende daginstitutioner; Idrætsbørnehaven Bispevang, Den Lille Børnehave og Bødkergården samt puljeinstitutionen Thorshøj Børnehus. Derudover er centret myndighed i forhold til privatinstitutioner og private pasningsordninger og har ansvaret for at udbetale tilskud til pasning af egne børn.

Fra januar 2024 trådte lovgivningen om minimumsnormering i kraft. Minimumsnormering er et krav til, hvor meget pædagogisk personale, der skal være ansat i daginstitutioner. Der skal minimum være én pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestue og én pædagogisk medarbejder til seks børn i børnehave. Normeringen følger barnets alder, så barnet tæller som vuggestuenormering indtil måneden efter, barnet er fyldt tre år.

Ud over at opnå minimumsnormeringer er der fortsat fokus på at udvikle kvaliteten i kommunens dagtilbud. Kvalitetsudviklingen er en strategisk prioritet, som blandt andet praktiseres ved at styrke det pædagogiske tilsyn i forhold til uvildighed og bedre opfølgning. Dette gøres ved at styrke observationerne i børnenes læringsmiljø, som vurderes med afsæt i tilsynsmaterialet KVALid Tilsyn.

Desuden udvikles den systematiske opfølgning på tilsynet gennem udarbejdelsen af en udviklingsplan for hvert enkelt dagtilbud. Dette sker i et samarbejde mellem områdeleder, pædagogisk leder og en pædagogisk konsulent. Udviklingsplanen laves med afsæt i anbefalingerne fra tilsynet og fungerer som en konkret plan for udvikling af den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet for de kommende to år.

Herudover styrkes arbejdet med kvalitet ved, at der på alle niveauer i centret systematisk arbejdes ud fra en fælles strategi "Kvalitet i dagtilbud", som understøtter en helhedsorienteret og langsigtet indsats for at sikre trivsel, udvikling og læring for alle børn.

Resultaterne fra den nationale kvalitetsundersøgelse 2025 understreger med stor tydelighed relevansen af denne indsats. Undersøgelsen viser, at der på landsplan er betydelige udfordringer med kvaliteten i læringsmiljøerne for de 3-5-årige børn – kun 9 % af stuerne vurderes at have god kvalitet, mens 28 % vurderes som utilstrækkelig. Undersøgelsen fremhæver især behovet for at styrke det pædagogiske samspil, børnefællesskaber og legens rolle – områder, som allerede er centrale i kommunens kvalitetsarbejde. Undersøgelsen giver dermed et stærkt fagligt afsæt for at fastholde og videreudvikle den lokale indsats.

Center for Dagtilbud og Børnesundhed varetager også det kommunale tandplejetilbud samt sundhedsfaglige opgaver i sundhedsplejen, målrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn og unge.

Tandplejen dækker børn og unge i alderen 0-21 år og inkluderer omsorgs-, special- og socialtandpleje. Derudover tilbyder tandplejen behandlinger under narkose, kirurgiske indgreb og tandregulering. Sundhedsplejen tilbyder et hjemmebesøg til alle gravide før fødslen. Dette besøg udføres af den sundhedsplejerske, der vil følge barnet efter fødslen. Førstegangsfædre kan deltage i forberedelsesprogrammet "Godt i Gang", et gratis gruppeforløb, der starter under graviditeten og fortsætter efter fødslen.

Kommende forældre, der er udfordret eller sårbare i forhold til det kommende forældreskab, tilbydes et særligt forløb kaldet "Minding The Baby".

Sundhedsplejen har også en særlig indsats for at bekæmpe fødselsdepressioner. Begge forældre tilbydes en screening for tegn på depression, og hvis screeningen viser behov for handling, vil sundhedsplejersken hjælpe med at finde relevant hjælp.

Endelig har hver skole tilknyttet en skolesundhedsplejerske, som både børn og forældre frit kan benytte. Skolesundhedsplejersken tilbyder samtaler, undersøgelser og undervisning inden for udvikling og trivsel, såsom daglig omsorg, døgnrytme, familieliv, sundhed og sygdom.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 282,6 mio. kr. til Center for Dagtilbud og Børnesundhed.

Udvalget behandlede det administrative budgetforslag i juni. Da der ikke var truffet beslutning om de fremsendte budgettilpasningsforslag på maj mødet blev budgettilpasningerne inklusive genbesøg i 2026 – 2028 besluttet på det ekstraordinære møde i juni. Udmøntningen af 1 % budgettilpasningsforslag for 2026 – 2029 udgjorde 9,9 mio. kr. i 2029. Udvalgets 1 % budgettilpasningspulje for 2026 – 2029 er hermed fuldt udmøntet.

Budgettet er reduceret med 16,0 mio. kr. fra budgetår 2026 til overslagsår 2029. Budgetkorrektionen skyldes følgende tiltag:

Demografiregulering	Reduktion	2,3 mio. kr.
1% budgettilpasning - fra individ til fællesskab	Reduktion	3,1 mio. kr.
1% budgettilpasning – øvrige tiltag	Reduktion	1,9 mio. kr.
Budgetforlig 2026 – tidlig skolestart	Forøgelse	0,7 mio. kr.
Øvrige budgetreduktioner, primært demografiregulering fra tidligere år	Reduktion	9,4 mio. kr.

Demografiregulering udgør en reduktion på 3,1 mio. kr. i 2026 stigende til 5,4 mio. kr. i 2029. Budgetkorrektionen er placeret på centerchefens område.

Reduktionen på området fra individ til fællesskab vedrører 1% budgettilpasning, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2025 og genbesøgt i 2026. På centerchefens område udgør budgettet en reduktion på 1,6 mio. kr. i 2027 stigende til 3,1 mio. kr. i 2029. Reduktionen er omfattet af tidligere års 1% budgettilpasning.

Øvrige 1% budgettilpasninger dækker over eksterne psykologer, ledelse i tandplejen, specialområdet samt tidlig SFO-start med en samlet reduktion på 1,9 mio. kr. i 2029. Se øvrige bemærkninger under de respektive områder.

Budgetforliget dækker over tidlig skolestart, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2026. På centerchefens område udgør forøgelsen 1,1 mio. kr. i 2026 stigende til 1,8 mio. kr. i 2029

Budgettet er udarbejdet med henblik på, at Center for Dagtilbud og Børnesundhed skal opfylde kravet om minimumsnormeringer, hvilket betyder én pædagogisk medarbejder pr. tre børn i vuggestue og én pædagogisk medarbejder pr. seks børn i børnehave.

En central budgetforudsætning for Center for Dagtilbud og Børnesundhed er det forventede børnetal for 2026.

Center for Dagtilbud og Børnesundhed har i perioden 2023 til og med 2025 årligt modtaget et tilskud på 4,8 mio. kr. fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til ansættelse af mere pædagogisk personale. Center for Dagtilbud og Børnesundhed ansøger om igen at få del af puljen for 2026-2028.

Aktivitet og serviceniveau

Børnetallet er skønnet på følgende måde:

0-2 årige – ud fra børn der står på venteliste eller allerede er indmeldt i et tilbud eller får tilskud til en plads i privatinstitution eller privat pasningsordning. Derudover er der fremskrevet et antal ud fra antal fødte børn i Frederikshavn kommune de første seks måneder i 2025.

3-5 årige – denne gruppe er kendt på forhånd. De ændringer, der kan komme, er i forhold til tilflytning og fraflytning.

Antal pladser 2026	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
Kommunale dagtilbud	274	377	1.180
Selvejende institutioner	0	12	146
Privat/puljeinstitutioner	0	42	87
Specialpladser	0	0	31
Private pasningsordninger	157	0	10
Pasning af egne børn	21	0	4
I alt	452	431	1.458

Centerchefens område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Fællesområdet	5.893	17.013	9.958	2.941	2.512
Økonomiske fripladser	14.646	12.290	12.290	12.290	12.290
Søskendetilskud	5.594	5.846	5.846	5.846	5.846
Tilskud til privat pasningsordning	13.898	14.763	14.763	14.763	14.763
Tilskud til Pasning af egne børn	1.898	1.474	1.474	1.474	1.474
I alt	41.929	51.386	44.331	37.314	36.885

Kort præsentation

Centerchefens område varetager flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver med fokus på kvalitetsudvikling af dagtilbud. Dette inkluderer pædagogisk tilsyn i alle dagtilbud, understøttelse af medarbejdere og leders arbejde med den pædagogiske kvalitet, dagtilbuddenes læringsmiljø, børns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt udarbejdelse af retningslinjer. Derudover varetages pladsanvisning og udbetaling af tilskud efter dagtilbudsloven. Under fællesområdet er der afsat midler til regulering af dagtilbudsområdernes budgetter. Hvis børnetallet ændrer sig, skal budgetterne for de enkelte områder justeres. Derudover er der en vis usikkerhed forbundet med driften af dagplejen, da en ny overenskomst

forventes at medføre et merforbrug. Også dagplejens budget kan reguleres via det afsatte beløb under fællesområdet.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 51,4 mio. kr. til centerchefens område.

Budgettet er reduceret med 14,5 mio. kr. fra budgetår 2026 til overslagsår 2029. Budgetkorrektionen skyldes følgende tiltag:

Demografiregulering	Reduktion	2,3 mio. kr.
1% budgettilpasning - fra individ til fællesskab	Reduktion	3,1 mio. kr.
1% budgettilpasning – tidlig SFO-start	Reduktion	0,6 mio. kr.
Budgetforlig 2026 – tidlig skolestart	Forøgelse	0,7 mio. kr.
Øvrige budgetreduktioner, primært demografiregulering fra tidligere år	Reduktion	9,2 mio. kr.

Demografiregulering udgør en reduktion på 3,1 mio. kr. i 2026 stigende til 5,4 mio. kr. i 2029.

Reduktionen på området fra individ til fællesskab vedrører 1% budgettilpasning, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2025 og genbesøgt i 2026. Budgettet udgør en reduktion på 1,6 mio. kr. i 2027 stigende til 3,1 mio. kr. i 2029. Reduktionen er omfattet af tidligere års 1% budgettilpasning.

Tidlig SFO-start vedrørende 1% budgettilpasning udgør en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2026 stigende til 1,7 mio. kr. i 2029.

Budgetforliget for 2026 omfatter tidlig skolestart, hvor der er en forøgelse på 1,1 mio. kr. i 2026 stigende til 1,8 mio. kr. i 2029.

Aktivitet og serviceniveau

Centerchefens område omfatter budget til følgende:

- Fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.
- Pædagogiske konsulenter, pladsanvisning, områdeledere, pædagogiske ledere i dagplejen.
- Uddannelsesmidler.
- Pædagogisk assistentuddannelse.
- Betaling til og fra andre offentlige myndigheder.
- Fripladser og søskendetilskud.
- Tilskud til private pasningsordninger.
- Tilskud til pasning af egne børn.

Dagtilbudsområder

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Fællesområdet dagplejen	3.518	3.356	3.556	3.556	3.556
Kommunale dagtilbudsområder	225.402	213.663	213.663	213.664	213.163
Puljeinstitutioner	1.868	2.741	2.741	2.741	2.741
Selvejende institutioner	17.727	17.617	17.617	17.617	17.617
Privatinstitutioner	11.371	12.349	12.349	12.349	12.349
I alt	259.887	249.725	249.926	249.927	249.426

Kort præsentation

Dagtilbudsområderne omfatter den kommunale dagpleje, kommunale institutioner, puljeinstitutioner, selvejende institutioner samt privatinstitutioner.

Dagtilbuddene tilføres ressourcer baseret på antallet af indmeldte børn. Hvert dagtilbud modtager et beløb pr. barn, og beløbene for de kommunale og selvejende institutioner er ens. I følge dagtilbudsloven skal dagtilbudsområdet være kommunalt finansieret med mindst 75 % af bruttodriftsudgifterne.

De private tilbud drives og får tilskud i henhold til dagtilbudslovens bestemmelser. Tilskuddet til privatinstitutionerne beregnes forholdsmæssigt ud fra samme takst som en fuldtidsplads (48 timer/uge i de kommunale og selvejende institutioner). Budgettet til puljeinstitutioner tildeles efter samme model.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 249,7 mio. kr. til dagtilbudsområder.

Budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. fra budgetår 2026 til overslagsår 2029. Budgetkorrektionen skyldes følgende tiltag:

1% budgettilpasning – nedlæggelse af stilling på specialområdet	Reduktion	0,5 mio. kr.
Øvrige budgetkorrektioner, primært 1% budgettilpasning fra tidligere år	Forøgelse	0,2 mio. kr.

Nedlæggelse af stilling på specialområdet vedrørende 1% budgettilpasning udgør en reduktion på 0,5 mio. kr. i 2029.

Aktivitet og serviceniveau

Gennem udvikling af professionelle læringsfællesskaber for medarbejdere og ledere skabes der grobund for de bedste betingelser for børns læring, trivsel, dannelse og udvikling i alle dagtilbud i Frederikshavn Kommune. Der arbejdes systematisk med at skabe et styrket børnesyn, hvor alle børn skal lykkes og opleve sig som en værdifuld og værdsat del af et fællesskab.

Arbejdet med kvalitet skal medvirke til at opfylde Center for Dagtilbud og Børnesundheds målsætning om, at;

- fremme børns trivsel, udvikling og læring
- forebygge negativ social arv og eksklusion
- skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og dermed gøre overgange mere sammenhængende for børnene
- give familier fleksibilitet af valgmuligheder, således et familie- og arbejdsliv efter familiens egne behov og ønsker kan tilrettelægges.

Denne indsats understøttes yderligere af resultaterne fra den nationale kvalitetsundersøgelse 2025, som peger på behovet for at styrke netop de områder, der allerede er i fokus i Frederikshavn Kommune – herunder det pædagogiske samspil, børnefællesskaber og legens betydning. Undersøgelsen giver dermed et vigtigt fagligt og politisk afsæt for at fastholde og videreudvikle det lokale kvalitetsarbejde.

Tand- og Sundhedsplejen

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Tandpleje	26.773	27.518	27.268	27.268	26.718
Sundhedspleje	15.756	15.736	15.567	15.567	15.367
I alt	42.529	43.254	42.835	42.835	42.085

Kort præsentation

Det kommunale tandplejetilbud omfatter fire områder: Børne- og ungetand-, Specialtand-, Omsorgstand- samt Socialtandplejen. Den kommunale tandpleje består af en central klinik i Frederikshavn samt en satellit i Skagen.

I sundhedsplejen arbejdes der med sundhedsfremme, forebyggelse og behovsbestemte indsatser i forhold til gravide, spæd- og småbørn samt skolebørn. Opgaverne er tilrettelagt på baggrund af sundhedsloven og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 43,3 mio. kr. til Tand- og Sundhedsplejen.

Budgettet er reduceret med 1,2 mio. kr. fra budgetår 2026 til overslagsår 2029. Budgetkorrektionen skyldes følgende tiltag:

1% budgettilpasning – reduktion i ledelse i tandplejen	Reduktion	0,6 mio. kr.
1% budgettilpasning – reduktion i udgifter til eksterne psykologer	Reduktion	0,2 mio. kr.
Øvrige budgetreduktioner, primært 1% budgettilpasning fra tidligere år	Reduktion	0,4 mio. kr.

Ledelse i tandplejen vedrørende 1% budgettilpasning udgør en reduktion på 0,6 mio. kr. i 2029.

Eksterne psykologer vedrørende 1% budgettilpasning udgør en reduktion på 0,2 mio. kr. i 2029.

Aktivitet og serviceniveau*Tandpleje*

Børne- og ungetandplejen tilbyder vederlagsfri undersøgelse, forebyggelse og behandling, herunder tandregulering, til børn og unge mellem 0 og 21 år, som vurderes at have behov. I finansloven for 2022 blev det besluttet at tilbyde 18-21-årige gratis tandpleje, og implementeringen forventes at være fuldt gennemført i 2026.

Specialtandplejen tilbyder tandpleje til voksne med psykiske eller fysiske handicap, der forhindrer dem i at modtage tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger. Der er en lille egenbetaling på området.

Omsorgstandplejen tilbyder tandpleje til ældre borgere, der modtager hjælp til egenomsorg og ikke længere har mulighed for at komme til en privatpraktiserende tandlæge. Der er en lille egenbetaling på området.

Socialtandplejen tilbyder gratis tandbehandling og smertelindring til udsatte borgere. Målgruppen kan ikke benytte sig af øvrige tandplejetilbud og bor på gaden eller opholder sig på varmestuer, væresteder eller forsorgshjem, fordi de ikke har egen bolig.

Sundhedspleje

På graviditetsområdet samarbejder sundhedsplejen med jordemødrene om indsatsen for sårbare gravide. Under graviditeten kan sårbare og udsatte gravide henvises til en tværfaglig og hjemmebaseret indsats via "Minding the Baby"-teamet. Desuden samarbejder sundhedsplejen med jordemødrene om forældreuddannelsesstilbud til alle førstegangsførelse. Indsatsen for spæd- og småbørn udføres primært via hjemmebesøg og konsultationer.

På området for skolebørn består indsatserne af individuelle sundhedsundersøgelser, sundhedspædagogiske aktiviteter for klasser og mindre grupper af børn samt individuelle sundhedssamtaler med eleverne. Børn og unge med begyndende til svær overvægt tilbydes behandlingsforløb i "Klinik for børn og unge med overvægt" i samarbejde med diætister fra sundhedscentrene. Til samme målgruppe tilbydes deltagelse i særligt tilrettelagte idrætstilbud. Børn og unge, der har mistet nærtstående eller lever med risiko for det, tilbydes deltagelse i sorggrupper.

Center for Skole og Fritid

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Skole	413.816	418.348	409.115	406.712	393.422
SFO	21.012	23.027	23.023	23.023	23.023
Ungdom	28.636	26.825	25.213	23.076	22.575
PPR	26.589	26.647	26.025	25.218	24.900
SSP	2.496	2.471	2.418	2.402	2.122
I alt	492.549	497.317	485.794	480.431	466.042

Kort præsentation

Center for Skole og Fritid står for undervisning af elever fra 0. til 10. klassetrin, pasning i skolefritidsordninger (SFO'er), en ungdomsskole, fritids- og aftentilbud samt varetagelse af PPR og SSP.

Skoleområdet varetager undervisning fra 0. til 9. klassetrin og er opdelt på ti skoler: Skagen Skole, Aalbæk Skole, Strandby Skole, Ravnhøj Skole, Bangsbostrand/Gærum Skole, Nordstjerneskolens, Frydenstrandskolen, Sydskolens, Hørby/Dybvad Skole og Torslev Skole. Skolerne tilbyder undervisning på almen- og specialområdet. De fleste skoler har tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra 0. til 3. klasse. På skolerne i kommunens oplandsbyer findes også en SFO II, som er et tilbud til skolebørn fra 4. til 7. klasse.

Frederikshavn Kommunes 10. Klassecenter er et tilbud til alle kommunens unge, som ønsker et ekstra års skolegang, før de søger ind på en ungdomsuddannelse eller 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. Derudover driver Ungdomsskolen Tranås-skolen, som er et skoletilbud til elever i 8. til 10. klasse.

Fritids- og aftenklubber tilbyder dag- og aftenklubpladser for børn og unge mellem 10 og 18 år. I Frederikshavn Kommune findes både kommunale og selvejende fritids- og aftenklubber.

Centret varetager flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver, herunder udarbejdelse af retningslinjer for inklusion, teknologiforståelse, dysleksi samt læseindsats på folkeskolens almenområde.

Budgettet omfatter de ti skoler inkl. SFO og specialtilbud, Modtagecenteret, konsulenter, unges mentale sundhed, skolepasnings- og fritidstilbud på Bødkergården, syge- og hjemmeundervisning, Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole, 10. Klassecenter, fritids- og aftenklubber, elever på privat- og efterskole, fælles konti samt PPR og SSP.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 497,3 mio. kr. til Center for Skole og Fritid.

Udvalget behandlede det administrative budgetforslag i juni. Da der ikke var truffet beslutning om de fremsendte budgettilpasningsforslag på maj mødet blev budgettilpasningerne inklusive genbesøg i 2026 – 2028 besluttet på det ekstraordinære møde i juni. Udmøntningen af 1 % budgettilpasningsforslag for 2026 – 2029 udgjorde 9,9 mio. kr. i 2029. Udvalgets 1 % budgettilpasningspulje for 2026 – 2029 er hermed fuldt udmøntet.

Budgettet er reduceret med 31,3 mio. kr. fra budgetår 2026 til overslagsår 2029. Budgetkorrektionen skyldes følgende tiltag:

Demografiregulering	Reduktion	15,4 mio. kr.
1% budgettilpasning – børn og unges fritid	Forøgelse	0,9 mio. kr.
1% budgettilpasning - fra individ til fællesskab	Reduktion	5,3 mio. kr.
1% budgettilpasning – øvrige tiltag	Reduktion	1,8 mio. kr.
Budgetforlig 2024 – målrettet dansk og matematik	Reduktion	0,4 mio. kr.
Inklusionspuljen	Reduktion	0,7 mio. kr.
Lov- og cirkulæreprogrammet – folkeskolens kvalitetsprogram	Forøgelse	2,9 mio. kr.
Øvrige budgetreduktioner, primært 1% budgettilpasning fra tidligere år	Reduktion	8,7 mio. kr.
Budgetforlig 2026 - sportsklasserne videreføres efter 2027	Forøgelse	0,2 mio. kr.
Budgetforlig 2026 - inklusionsindsatser/kompetenceløft, socialdannelse	Reduktion	3,0 mio. kr.

Reduktionen på demografireguleringen udmøntes i forbindelse med budgetlægningen for det kommende budgetår på det almene folkeskoleområde. Demografien er således reguleret og lagt ud til almen skole med 9,2 mio. kr. i budgetlægningen for 2026. På fællesområdet for skole udgør budgettet en reduktion på 7,4 mio. kr. i 2027 stigende til 14,6 mio. kr. i 2029. Derudover er der demografiregulering på 10. Klassecentret, SSP og PPR med en stigning med 0,8 mio. kr. i 2029. Reduktionen på 14,6 mio. kr. er omfattet af tidligere års 1% budgettilpasning, da reduktionen ligger som en pulje på centerchefens område.

Forøgelsen på området børn og unges fritid vedrører 1% budgettilpasning, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2025 og genbesøgt i 2026. Budgettet udgør 0,0 mio. kr. i 2026 stigende til 0,9 mio. kr. i 2029.

Reduktionen på området fra individ til fællesskab vedrører 1% budgettilpasning, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2025 og yderligere reduktioner i 2026. På fællesområdet for skole udgør det samlede budget en reduktion på 2,7 mio. kr. i 2027 stigende til 5,3 mio. kr. i 2029. Reduktionen er omfattet af tidligere års 1% budgettilpasning.

Øvrige 1% budgettilpasninger dækker over ændret skolestruktur, tidlig SFO-start, 10. klassecenter, SSP, trappemodeller samt specialtilbud i folkeskolen med en forøgelse på 1,7 mio. kr. i 2026 faldende til en reduktion på 0,1 mio. kr. i 2029. Se øvrige bemærkninger under de respektive områder.

I forbindelse med budgetforliget 2024 blev der givet bevilling til målrettet dansk og matematik med 1,0 mio. kr. i 2024 til og med 2027. Der resterer 0,4 mio. kr. efter finansiering af læsekonsulent i PPR.

Inklusionspuljen, som primært fordeler bevillinger til skolerne på støttetimer og specialelever, reduceres som følge af færre bevillinger til eksklusion med et budget på 4,8 mio. kr. i 2026 faldende til 4,1 mio. kr. i 2029.

Lov- og cirkulæreprogrammet omfatter bevilling til styrket dansk og matematik samt andre initiativer f.eks. flere praktiske fag, erhvervspraktik, øget aktivitet i fritidstilbud og juniormesterlære i folkeskolens kvalitetsprogram. Folkeskolens kvalitetsprogram indeholder ca. 33 initiativer. Grundet implementeringen af ændringen i fagpakken opnås den fulde regulering af bloktilskuddet på ca. 570 mio. kr. i 2030. Der foreligger en bevilling på 2,9 mio. kr. i 2026 stigende til 5,8 mio. kr. i 2029.

Budgetforliget for 2026 omfatter bevilling til sportsklasserne, tidlig skolestart, læringsrum/dannelse/matematik og faglig trivsel, ungdomsskolens indsatser samt inklusionsindsatser/kompetenceløft/socialdannelse og matematisk vejledning mv. med et samlet budget på 7,2 mio. kr. i 2026 faldende til 4,4 mio. kr. i 2029. Budgetforliget vedrørende tidlig skolestart, læringsrum/dannelse/matematik og faglig trivsel samt løft af Ungdomsskolens indsatser er heraf omfattet med et samlet budget på 4,2 mio. kr. i alle budgetårene. Denne budgetforøgelse er ikke anført i ovenstående tabel, fordi der ikke er ændringer mellem budgetårene.

**Skole
Skoler**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Skagen Skole	25.929	26.274	26.430	26.708	26.134
Aalbæk Skole	9.584	8.823	8.878	8.970	8.765
Strandby Skole	23.314	23.013	23.169	23.466	22.894
Ravnshøj Skole	9.848	10.206	10.277	10.385	10.142
Bangsbostrand/Gærum Skole	34.627	35.325	35.566	35.989	35.129
Nordstjerneskolens	60.895	55.861	56.018	56.341	55.739
Frydenstrandskolens	80.953	77.474	77.692	78.120	77.278
Sydskolens	44.638	43.221	43.516	44.008	42.964
Hørby/Dybvad Skole	11.892	11.903	11.984	12.115	11.833
Torslev Skole	15.100	15.988	16.099	16.283	15.897
Skoleafdelinger i alt	316.780	308.089	309.628	312.386	306.775
Bødkergården - skoledelen	539	642	642	642	642
I alt	317.319	308.731	310.270	313.027	307.417

Kort præsentation

Skoleområdet omfatter driften af alle folkeskoler, inklusive skoledelen på Bødkergården. Bevillingen til de respektive skoler dækker både almen- og specialområdet. Området for SFO er ikke medtaget i denne opgørelse. Specialområdet udgør 75,3 mio. kr., inklusive Modtagercentret. Nordstjerne- og Frydenstrandskolens budget udgør samlet 69,0 mio. kr., primært til Heldagsskolen samt kontakt- og strukturklasserne.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 308,7 mio. kr. til skolerne, inklusive skoledelen på Bødkergården.

Budgettet er reduceret med 1,3 mio. kr. fra budgetår 2026 til overslagsår 2029. Budgetkorrektionen skyldes følgende tiltag:

Lov- og cirkulærepragrammet – styrket dansk og matematik	Forøgelse	2,5 mio. kr.
1% budgettilpasning - trappemodellen	Reduktion	2,7 mio. kr.
Øvrige budgetreduktioner, primært 1% budgettilpasning vedrørende trappemodellen fra tidligere år	Reduktion	1,3 mio. kr.
Budgetforlig 2026 - sportsklasserne videreføres efter 2027	Forøgelse	0,2 mio. kr.

Lov- og cirkulærepragrammet omfatter bevilling til styrket dansk og matematik samt andre initiativer f.eks. flere praktiske fag, erhvervspraktik, øget aktivitet i fritidstilbud og juniormesterlære i folkeskolens kvalitetsprogram. Folkeskolens kvalitetsprogram indeholder ca. 33 initiativer. Grundet implementeringen af ændringen i fagpakken opnås den fulde regulering af bloktilskuddet på ca. 570 mio. kr. i 2030. Den primære andel af bevillingen til styrket dansk og matematik er tildelt det almene folkeskoleområde med 2,4 mio. kr. i 2026 stigende til 4,9 mio. kr. i 2029. Den resterende andel til øvrige initiativer ligger på fællesområdet for skole.

Reduktionen på trappemodellen vedrører 1% budgettilpasning, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningsen for 2025 og genbesøgt i 2026. På skolerne udgør budgettet en reduktion på 1,9 mio. kr. i 2026 stigende til 4,6 mio. kr. i 2029.

Reduktion på specialtilbud vedrører 1% budgettilpasning, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningsen for 2024 og 2025 og genbesøgt i 2026. På skolerne udgør budgettet en reduktion på 1,9

mio. kr. i alle budgetårene. Reduktionen er ikke anført i ovenstående tabel, fordi der ikke er ændringer mellem budgetårene.

Budgetforliget for 2026 omfatter bevilling til sportsklasserne med et budget på 0,2 mio. kr. i 2028 og 2029.

Fællesområde Skole

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Leje af haller til skolebrug	1.826	1.877	1.877	1.877	1.877
Skolepatrulje	99	102	102	102	102
Ungebyråd	15	16	16	16	16
Lokale kurser	104	50	50	50	50
Skole IT-drift	7.178	7.961	7.957	7.957	7.957
Demografi	0	0	-7.398	-9.827	-14.604
Mellemkommunale betalinger	3.354	2.437	2.437	2.437	2.437
Kompetenceudvikling - UVM	1.482	0	0	0	0
1% tilpasning - Fra individ til fællesskab	0	0	-2.688	-5.367	-5.335
Trivselspulje	18	19	19	19	19
Skolebibliotek	54	58	58	58	58
Transportpulje	584	599	599	599	599
Inklusionspulje	4.904	4.837	4.096	4.096	4.162
Pulje - Regulering af børnetal	354	1.711	1.708	1.708	1.708
Projekt - Makerspaces drivkraft læring	-64	0	0	0	0
Budgetforlig 2024 - målrettet dansk og matematik	95	400	400	0	0
Budgetforlig 2026 – læringsrum/dannelse mv.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Budgetforlig 2026 – inklusion/kompetenceløft mv.	0	3.000	3.000	3.000	0
Folkeskolens kvalitetsprogram - Lov- og cirkulæreprogram	0	434	517	864	864
Fællesområde almen drift	415	710	690	690	690
Undervisning af teknologiforståelse	348	0	0	0	0
EUD 8./9. klasse	29	0	0	0	0
Projekt - Mindre folkeskoler landkommune	-677	0	0	0	0
Omkostningssted - løn	2.324	2.193	2.193	2.193	2.193
Specialskele - Fællesområde	11.414	13.073	13.073	13.073	13.073
Bidrag til privatskoler	53.116	56.204	56.204	56.204	56.204
Bidrag til efterskoler	7.255	8.231	8.231	8.231	8.231
Unges mentale sundhed	312	435	435	435	435
Konsulenttjeneste	1.449	1.626	1.624	1.624	1.624
Syge- og hjemmeundervisning	509	644	644	644	644
I alt Fællesområde Skole	96.497	109.617	98.845	93.685	86.005

Kort præsentation

Fællesområde Skole omfatter områder, som ikke specifikt henhører under skolernes budgetter, men omfatter fællesudgifter og -indtægter f.eks. mellemkommunale betalinger, bidrag til privatskoler og konsulenttjeneste. Området omfatter også puljer, som i budgetåret fordeles til skolerne efter en specifik fordelingsnøgle eller beslutning i f.eks. visitationsudvalget i form af støttetimer (inklusionspuljen).

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 109,6 mio. kr. til fællesområdet for skole.

Budgettet er reduceret med 23,6 mio. kr. fra budgetår 2026 til overslagsår 2029. Budgetkorrektionen skyldes følgende tiltag:

Demografiregulering – almen skole	Reduktion	14,6 mio. kr.
1% budgettilpasning – fra individ til fællesskab	Reduktion	5,3 mio. kr.
1% budgettilpasning – ændret skolestruktur	Forøgelse	1,5 mio. kr.
Budgetforlig 2024 – målrettet dansk og matematik	Reduktion	0,4 mio. kr.
Inklusionspuljen	Reduktion	0,7 mio. kr.
Lov- og cirkulæreprogrammet – øvrige initiativer i kvalitetsprogrammet	Forøgelse	0,4 mio. kr.
Øvrige budgetreduktioner, primært ændret skolestruktur fra tidligere år	Reduktion	1,5 mio. kr.
Budgetforlig 2026 - inklusionsindsatser/kompetenceløft, socialdannelse	Reduktion	3,0 mio. kr.

Reduktionen på demografireguleringen udmøntes i forbindelse med budgetlægningen for det kommende budgetår på det almene folkeskoleområde. Demografi er således reguleret og lagt ud til almen skole med 9,2 mio. kr. i budgetlægningen for 2026. Budgettet udgør en reduktion på 7,4 mio. kr. i 2027 stigende til 14,6 mio. kr. i 2029. Reduktionen er omfattet af tidligere års 1% budgettilpasning.

Reduktionen på området fra individ til fællesskab vedrører 1% budgettilpasning, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2025 og genbesøgt i 2026. Budgettet udgør en reduktion på 2,7 mio. kr. i 2027 stigende til 5,3 mio. kr. i 2029. Reduktionen er omfattet af tidligere års 1% budgettilpasning.

Forøgelsen på området ændret skolestruktur vedrører 1% budgettilpasning, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2024 og 2025 og genbesøgt i 2026. Budgettet udgør 3,2 mio. kr. i 2026 stigende til 4,7 mio. kr. i 2029. Herefter er området budgetmæssigt nulstillet med tidligere besparelse på samme beløb.

I forbindelse med budgetforliget 2024 blev der givet bevilling til målrettet dansk og matematik med 1,0 mio. kr. i 2024 til og med 2027. Der resterer 0,4 mio. kr. efter finansiering af læsekonsulent i PPR.

Inklusionspuljen, som primært fordeler bevillinger til skolerne på støttetimer og specialelever, reduceres som følge af færre bevillinger til eksklusion med et budget på 4,8 mio. kr. i 2026 faldende til 4,1 mio. kr. i 2029.

Lov- og cirkulæreprogrammet omfatter bevilling til styrket dansk og matematik samt andre initiativer f.eks. flere praktiske fag, erhvervspraktik, øget aktivitet i fritidstilbud og juniormesterlære i folkeskolens kvalitetsprogram. Folkeskolens kvalitetsprogram indeholder ca. 33 initiativer. Grundet implementeringen af ændringen i fagpakken opnås den fulde regulering af bloktilskuddet på ca. 570 mio. kr. i 2030. Den primære andel af bevillingen til styrket dansk og matematik er tildelt det almene folkeskoleområde. Den resterende andel til øvrige initiativer ligger på fællesområdet med 0,4 mio. kr. i 2026 stigende til 0,8 mio. kr. i 2029.

Budgetforliget for 2026 omfatter bevilling til inklusionsindsatser/kompetenceløft/socialdannelse og matematisk vejledning mv. med et samlet budget på 3,0 mio. kr. i 2026 til 2028. Budgetforlig vedrørende læringsrum/dannelse/matematik og faglig trivsel omfatter en budgetforøgelse på 3,0 mio. kr. i alle budgetårene. Denne forøgelse er ikke anført i ovenstående tabel, fordi der ikke er ændringer mellem budgetårene.

Elevtal i folkeskolen på almen- og specialområdet

Budgetgrundlag 2026	Elevtal		
	Almen	Special	I alt
Skagen Skole	406	14	420
Aalbæk Skole	127	0	127
Strandby Skole	431	0	431
Ravnshøj Skole	150	0	150
Bangsbostrand/Gærum Skole	631	0	631
Nordstjerneskolen	457	132	589
Frydenstrandskolen	637	123	760
Sydskolen	729	22	751
Hørby/Dybvad Skole	189	0	189
Torslev Skole	262	0	262
Bødkergården	0	3	3
I alt	4.019	294	4.313

Almenområdet omfatter 4.019 indskrevne elever pr. februar 2025 for skoleåret 2025/2026. Grundlaget for budgettet for 2026 omfatter indskrivning af børn pr. februar måned 2025 fordelt på klasser. De faktiske elev- og klassetal for skoleåret 2025/2026 bliver registreret i september 2025. Puljen "Regulering af børnetal" under fællesområdet for skole indgår som en merbevilling i budgettet til de skoler, hvor der sker en stigning i antallet af klasser.

Specialområdet omfatter re- og nyvisiterede børn pr. februar 2025 på de enkelte specialtilbud. Grundlaget for budgettet for 2026 udgøres af antallet af børn i specialtilbud.

Skagen Skole, Aalbæk Skole og Strandby Skole tilbyder undervisning fra 0. til 9. klassetrin i almenområdet. Skagen Skole varetager desuden undervisning af elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Bangsbostrand Skoleafdeling og Ravnshøj Skole tilbyder undervisning fra 0. til 9. klassetrin, mens Gærum Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. til 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Bangsbostrand Skoleafdeling.

Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen tilbyder undervisning fra 0. til 9. klassetrin i almenområdet. Frydenstrandskolen er opdelt i to afdelinger – Abildvej og Buhlsvej. Elever fra 0. til 3. klassetrin undervises på Abildvej, mens elever fra 4. til 9. klassetrin undervises på Buhlsvej. Derudover har Frydenstrandskolen talentsportsklasser for 7. til 9. klassetrin og varetager Heldagsskolen, som er et heldagstilbud for elever med AKT-vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel). Heldagsskolen driver også familieklasserne. Frydenstrandskolen modtager desuden elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og strukturklasser. Nordstjerneskolen modtager elever med generelle indlæringsvanskeligheder, kontaktklasser og autistgruppen.

Sydskolen består af Sæby skoleafdeling, Sæbygaard skoleafdeling og Stensnæs skoleafdeling. Sæby skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. til 4. klassetrin, mens Sæbygaard skoleafdeling tilbyder undervisning fra 5. til 9. klassetrin. Stensnæsskolen tilbyder undervisning fra 0. til 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Sæbygaard skoleafdeling. Sæbygaard skoleafdeling har også tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder og AKT-vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel) som et heldagstilbud.

Hørby skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. til 3. klassetrin, Dybvad skoleafdeling tilbyder undervisning fra 4. til 9. klassetrin, og Torslev skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. til 9. klassetrin.

Aktivitet og serviceniveau

Skoleområdet varetager overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver. Af eksempler kan nævnes:

- Efteruddannelse af medarbejdere og ledere (børnehaveklasseledere – og praktikvejlederuddannelse, kompetenceløft i undervisningsfag, professionelle læringsfællesskaber)
- Udarbejdelse af strategier samt implementeringen af disse for hele centret, herunder inklusion, teknologiforståelse, dysleksi og læseindsats på almenområdet.

På mødet i februar 2022 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget en model for tildeling pr. klasse med effektivering for skoleåret 2022/2023. Principperne for denne tildeling af ressourcer er videreført til skoleåret 2025/2026. Området for specialundervisning fortsætter uændret med en tildeling pr. elev.

SFO**SFO-afdelinger**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Skagen Skole SFO	3.233	3.417	3.417	3.417	3.417
Aalbæk Skole SFO	1.440	1.237	1.236	1.236	1.236
Strandby Skole SFO	2.934	3.005	3.005	3.005	3.005
Frydenstrand Skole SFO	9.743	9.232	9.231	9.231	9.231
Nordstjerneskolens SFO	6.364	6.510	6.508	6.508	6.508
Ravnshøj Skole SFO	1.654	1.803	1.803	1.803	1.803
Bangsbostrand/Gærum Skole SFO	4.237	4.761	4.761	4.761	4.761
Torslev Skole SFO	1.439	1.390	1.390	1.390	1.390
Hørby/Dybvad Skole SFO	1.620	1.562	1.562	1.562	1.562
Sydskolen SFO	4.674	5.298	5.298	5.298	5.298
Forældrebetaling	-30.930	-31.077	-31.077	-31.077	-31.077
Bødkergården - pasningsdelen	940	862	862	862	862
I alt SFO-afdelinger	7.348	8.000	7.996	7.996	7.996

Kort præsentation

SFO omfatter tretten afdelinger fordelt på ti skoler. Bevillingerne på de respektive SFO-afdelinger omfatter en grundtildeling, løn til ledelse og administration samt en tildeling pr. barn til pædagoger og øvrigt personale. Beløbene for hver SFO-afdeling kan ses i ovenstående tabel. Forældrebetalingen er fastlagt som et samlet indtægtsbeløb. Bødkergården omfatter pasningstilbud til børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 8,0 mio. kr. til SFO-afdelinger inklusive pasningsdelen på Bødkergården, heraf en samlet forældrebetaling på 31,1 mio. kr.

Budgettilpasning vedrørende tidlig SFO-start blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningen for 2024 og genbesøgt i 2026. Budgettet på de respektive SFO'er udgør en forøgelse på 0,3 mio. i alle budgetoverslagsår til én måneds tidligere åbning i juni måned. Budgetforliget for 2026 vedrørende tidlig skolestart ændres fra juni til juli måned. Dermed er forøgelsen på 0,3 mio. kr. i alle budgetoverslagsår tilbagerullet.

Fællesområde SFO

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Udvidet åbningstid	57	489	489	489	489
Søskenderabat	5.477	5.538	5.538	5.538	5.538
Økonomisk friplads	9.138	8.355	8.355	8.355	8.355
Handicap friplads	144	123	123	123	123
Socialpædagogisk friplads	217	144	144	144	144
Mellemkommunale betalinger	-454	108	108	108	108
Pulje til visitering af SFO-børn mv.	-916	269	269	269	269
I alt	13.664	15.027	15.027	15.027	15.027

Kort præsentation

Fællesområde SFO omfatter områder, som ikke specifikt henhører under SFO'ernes budgetter, men omfatter fællesudgifter og -indtægter f.eks. fripladser og mellemkommunale betalinger. Området omfatter også puljer, som i budgetåret fordeles til SFO'erne efter en specifik fordelingsnøgle f.eks. udvidet åbningstid og pulje til visitering af SFO-børn.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 15,0 mio. kr. for fællesområde SFO. Den væsentligste udgift på fællesområde SFO omfatter søskenderabat og økonomisk friplads med 13,9 mio. kr. i 2026.

Børnetal i SFO på almen- og specialområdet

Budgetgrundlag 2026	Børnetal			
	SFO I	SFO II	Special	I alt
Skagen SFO	128	0	3	131
Aalbæk SFO	36	12	0	48
Strandby SFO	144	9	0	153
Ravnshøj SFO	55	0	6	61
Bangsbostrand SFO	172	0	0	172
Gærum SFO	33	1	0	34
Nordstjerneskolen SFO	133	0	28	161
Frydenstrandskolen SFO	240	0	29	269
Sæby SFO	208	0	0	208
Stensnæs SFO	30	11	0	41
Hørby SFO	59	0	0	59
Dybvad SFO	0	14	0	14
Torslev SFO	82	0	0	82
I alt	1.320	47	66	1.433

Det forventede børnetal for SFO-afdelingerne er indsendt fra skolerne i april måned 2025. Grundlaget for budgettet for 2026 omfatter en grundtildeling samt tildeling pr. barn på almen- og specialområdet. Et forventet helårligt børnetal bliver registreret løbende i 2026 for hver SFO-afdeling. De respektive budgetter bliver herefter reguleret fra pulje på fællesområdet.

Ungdom**Fritidscentre, Ungdomsskole og 10. Klassecenter**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Bødkergården	380	249	219	175	173
Fritidscentret HotSpot	6.872	5.914	5.270	4.363	4.319
Fritidscentret Hans Aabelsvej	4.077	3.282	2.922	2.414	2.390
Ungdomshuset Skagen	1.679	1.209	1.060	851	841
Fritidsklubber i alt	13.008	10.655	9.470	7.803	7.723
10. Klassecenteret	8.346	8.013	7.845	7.799	7.397
Ungdomsskolen	5.523	6.408	6.105	5.682	5.662
I alt	26.877	25.076	23.421	21.284	20.782

Kort præsentation

Området fritidscentre, Ungdomsskole og 10. Klassecenter omfatter drift for alle fritidsklubber, Ungdomsskole og 10. klassecenteret.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 25,1 mio. kr. til fritidscentre, Ungdomsskolen og 10. Klassecenteret.

Budgettet er reduceret med 4,3 mio. kr. fra budgetår 2026 til overslagsår 2029. Budgetkorrektionen skyldes følgende tiltag:

1% budgettilpasning – børn og unges fritid	Forøgelse	0,9 mio. kr.
1% budgettilpasning – 10. Klassecenteret	Reduktion	0,3 mio. kr.
Demografiregulering – 10. Klassecenteret	Reduktion	0,2 mio. kr.
Øvrige budgetreduktioner, primært 1% budgettilpasning vedrørende Børn og Unges fritid fra tidligere år	Reduktion	4,7 mio. kr.

Forøgelsen på området børn og unges fritid vedrører 1% budgettilpasning, som blev vedtaget i forbindelse med budgetlægningsen for 2025 og genbesøgt i 2026. Budgettet udgør 0,0 mio. kr. i 2026 stigende til 0,9 mio. kr. i 2029.

Budgettilpasningen i 10. Klassecenteret vedrører en ressourcetilpasning på 0,3 mio. kr. i 2029.

Demografireguleringen i 10. Klassecenteret udgør et budget på 0,0 mio. kr. i 2026 faldende til 0,2 mio. kr. i 2029.

Budgetforliget for 2026 omfatter bevilling til løft af Ungdomsskolens indsatser med et budget på 1,5 mio. kr. i alle budgetårene. Denne forøgelse er ikke anført i ovenstående tabel, fordi der ikke er ændringer mellem budgetårene.

Fællesområde Ungdom

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Fællesskab for alle	62	63	62	62	62
Fripladser	1.278	813	813	813	813
Mellemkommunale betalinger	186	133	133	133	133
Pulje til visitering af klubbørn mv.	233	1.019	1.064	1.064	1.064
Betaling for elever på Tranås fra skolerne	0	-279	-279	-279	-279
I alt	1.758	1.749	1.792	1.792	1.792

Kort præsentation

Fællesområde Ungdom omfatter områder, som ikke specifikt henhører under klubbernes, Ungdomsskolens og 10. Klassecentrets budgetter, men inkluderer fællesudgifter og -indtægter, såsom fripladser og mellemkommunale betalinger. Området omfatter også puljer, som i budgetåret fordeles til klubberne og 10. Klassecentret efter en specifik fordelingsnøgle f.eks. pulje til visitering af klubbørn. "Fællesskab for alle" er en afsat pulje, som omfatter et forebyggende arbejde for økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 1,7 mio. kr. til fællesområde ungdom.

Børnetal i klubber på almen- og specialområdet

Budgetgrundlag 2026	Børnetal		
	Eftermiddagsklub	Special	I alt
Bødkergården	8	0	8
Fritidscentret Hans Aabelsvej	61	0	61
Ungdomshuset Skagen	53	3	56
Fritidscentret HotSpot	124	8	132
I alt	246	11	257

Ressourcetildeling i fritids- og aftenklubberne fordeles efter nøgle, hvor klubberne først kompenseres for deres udgifter til bygninger, rengøring, administration, ledelse og specialtilbud. Herefter fordeles det resterende budget med 2/3 til fritidsklubberne og 1/3 til aftenklubberne. De respektive budgetter fordeles herefter efter følgende fordelingsnøgler:

- Fritidsklubber: 50 % faktiske indmeldte børn og 50 % socioøkonomisk indeks.
- Aftenklubber: 40 % potentielle indmeldte børn og 60 % socioøkonomiske indeks.

Specialområdet omfatter re- og nyvisiterede børn på de enkelte specialtilbud. Grundlaget for budgettet for 2025 udgør antallet af børn i specialtilbud.

Bødkergården Fritidscenter består af Østervrå afdeling med klubbørn 4. – 6. klasse.

Fritidscentret Hans Aabelsvej består af Sæby afdeling med 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 klubbørn 4. – 6. klasse, aftenklub og specialfritidstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. samt Ålbæk afdeling med aftenklub.

Fritidscentret HotSpot består af Frederikshavn afdeling med klubbørn 4. – 6. klasse, aftenklub samt specialfritidstilbud Oasen til børn og unge fra ADHD-klasserne samt Ravnshøj afdeling og Strandby afdeling med aftenklubber.

Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole er også omfattet af Tranåsskolen. Et anderledes skoletilbud med undervisning i almene fag og værkstedsundervisning.

10. Klassecentret tilbyder almen undervisning i fem klasser. Derudover er oprettet små hold i forhold til specialundervisning samt øvrige støttetimer. Endelig er der oprettet to sprogklasser.

PPR

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
PPR	26.569	26.647	26.025	25.218	24.900
I alt	26.569	26.647	26.025	25.218	24.900

Kort præsentation

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) 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, døgninstitutioner samt andre relevante samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og udredende funktion.

PPR arbejder blandt andet med følgende opgaver:

- Rådgivning og vejledning.
- Udredning og pædagogisk, psykologiske vurderinger.
- Talepædagogisk bistand.
- Småbørn med vidtgående vanskeligheder/handicap.
- Opgaver i forhold til læsning og stavning, samt andre faglige vanskeligheder.
- Ergo- fysioterapeutisk træning.

SammenUng – et tværgående ressource-team er også omfattet af PPR, som er et forebyggende, uvisiteret og anonymt samtaletilbud til unge fra 6. klasse til 18 år i begyndende mistrivsel. Foruden individuelle samtaleforløb tilbydes forældresparring omkring rådgivning om støtte til barnet samt andre initiativer. Af bevillingen til PPR har SammenUng en bevilling på 2,2 mio. kr. i alle budgetår.

Ligeledes arbejdes der med opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og udfordringer på ergo- og fysioterapiområdet. Herudover løses opgaver for andre kommuner og centre som indtægtsdækket virksomhed.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 26,6 mio. kr. til PPR.

Budgettet er reduceret med 1,7 mio. kr. fra budgetår 2026 til overslagsår 2029. Budgetkorrektionen skyldes følgende tiltag:

Demografiregulering	Reduktion	0,5 mio. kr.
Finansiering af læsekonsulent	Reduktion	0,7 mio. kr.
Øvrige budgetreduktioner, primært demografiregulering fra tidligere år	Reduktion	0,5 mio. kr.

Demografireguleringen i PPR udgør et budget på 0,0 mio. kr. i 2026 faldende til 0,5 mio. kr. i 2029.

I forbindelse med budgetforliget 2024 blev der givet bevilling til målrettet dansk og matematik med 1,0 mio. kr. i 2024 til og med 2027. Puljen har finansieret 0,7 mio. kr. til en læsekonsulent i 2026 og 2027.

SSP

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
SSP	2.495	2.471	2.418	2.402	2.122
I alt	2.495	2.471	2.418	2.402	2.122

SSP (Skole, Sociale myndigheder og Politi) organiseres gennem et lokalt samarbejde mellem SSP, skoler, fritidsklubber, Center for Familie, KUI/Jobcenter Frederikshavn samt Nordjyllands Politi. SSP har til opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forebygge kriminalitet og misbrug af rusmidler.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2026 afsat en driftsbevilling på 2,5 mio. kr. til SSP.

Budgettet er reduceret med 0,4 mio. kr. fra budgetår 2026 til overslagsår 2029. Budgetkorrektionen skyldes følgende tiltag:

Demografiregulering	Reduktion	0,1 mio. kr.
1% budgettilpasning - SSP	Reduktion	0,3 mio. kr.

Demografireguleringen i SSP udgør et budget på 0,0 mio. kr. i 2026 faldende til 0,1 mio. kr. i 2029.

Budgettilpasningen i SSP vedrører en ressourcejustering på 0,3 mio. kr. i 2029.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Fonden Gården	106	0	0	0	0
Budgetforlig 2026: Børneuniverser – landsbyordninger mv.	0	1.000	1.000	0	0
Budgetforlig 2026: Ansøgningspulje til profilindsatser - folkeskolen	0	500	500	0	0
I alt	106	1.500	1.500	0	0

Ovenstående skema viser Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget for 2026 – 2029. Det korrigerede budget 2025 omfatter overført mindreforbrug fra 2024.

Center for Familie*Fonden Gården*

Ved kommunesammenlægningen var "Fonden Gården" en del af Gl. Skagen Kommune. Fonden er blevet nedlagt, og Civilstyrelsen har godkendt, at egenkapitalen blev udbetalt til Frederikshavn Kommune. Beløbet skal bruges til anskaffelser, som ikke allerede er indregnet i døgninstitutionens driftsbudget.

Døgninstitutionen Granly har indtil videre brugt midlerne til at bygge et skur. Det oprindelige beløb var på 0,5 mio. kr., og restbudgettet er nu på 0,1 mio. kr.

Udvalgets område*Budgetforlig 2026*

Børneuniverser/landsbyordninger understøttes med etableringsmidler med en budgetforøgelse på 1,0 mio. kr. i 2026 og 2027.

Center for Skole og Fritid*Budgetforlig 2026*

Ansøgningspulje til profilindsatser med en budgetforøgelse på 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027.

Takster

Dagtilbud-, skolefritidsordninger og klubber pr. 1. januar 2025. 11 måneders betaling (juli er betalingsfri)	Budget 2025	Budget 2026
Center for Dagtilbud		
Dagpleje, heldagsplads	3.510	3.789
Vuggestue, heldagsplads	3.862	4.069
Børnehave, heldagsplads	2.317	2.438
Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov		
Dagpleje	2.527	2.728
Vuggestue	2.781	2.930
Børnehave	1.668	1.755
Kommunalt frokosttilbud		
Frokosttakst	659	677
Privat pasning		
0 - 2 år	7.239	7.815
3 - 5 år	4.779	5.028
Pasning af egne børn		
0 - 2 år	4.826	5.210
3 - 5 år	3.186	3.352
Privat institution (tilskud pr. år)		
0 - 2 år	142.756	151.903
3 - 6 år	74.103	77.832
Kombinationstilbud		
<i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>		
Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	3.510	3.789
Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	3.862	4.069
Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	2.317	2.438
<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)	7.239	7.815
2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	4.779	5.028
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole		
Heldagsskolen		
Morgenplads	580	600
Efterskoletid	710	750
Heldagsplads	1.290	1.350

SFO1 (0. - 3. klasse)		
Morgenplads	580	600
Efterskoletid	1.700	1.750
Heldagsplads	2.280	2.350
Aftenmodul (mandag- torsdag fra kl. 16.30 - 17.00 og fredag fra kl. 16.00 - 16.30)	595	615
SFO2 (4. - 7. klasse)		
Morgenplads	580	600
Efterskoletid	750	660
Heldagsplads	1.330	1.260
Aftenmodul (mandag- torsdag fra kl. 16.30 - 17.00 og fredag fra kl. 16.00 - 16.30)	595	615
Fritidscentre		
Klub fra 4. klasse efter skoletid	750	660

Rammekorrektioner**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Oprindelig ramme - vedtaget 2025-budget	972.890	954.173	936.637	936.637
P/L korrektion af oprindelig ramme	31.262	30.627	30.024	30.024
Oprindelig ramme efter P/L	1.004.152	984.800	966.661	966.661
Rammekorrektioner				
Flytning budget for SammenUng fra AMU til BUU	2.247	2.247	2.247	2.247
Beslutning om organisatorisk flytning af Kontrolenheden	-790	-787	-787	-787
Genforsikring af kommunal tjenestemand	262	262	262	262
Flytning driftsudgifter til EG SafetyNet	-43	-43	-43	-43
Pris- og Lønfremskrivning	-6.106	-5.805	-5.573	-5.441
1% budgettilpasning	0	0	0	-9.883
Lov- og cirkulæreprogrammet	2.893	3.449	5.671	5.671
Demografiregulering	-3.005	-7.064	-7.962	-13.764
Regulering overførselsudgifter	0	-62	30	99
Tilførsel af midler til CFA	12.800	12.800	12.800	12.800
Budgetforlig Tidlig skolestart	800	1.500	1.500	1.500
Budgetforlig Læringsrum/dannelse/ matematik og faglig trivsel	3.000	3.000	3.000	3.000
Budgetforlig sportsklasserne videreføres efter 2027	0	0	200	200
Budgetforlig Løft Ungdomsskolens indsatser	1.500	1.500	1.500	1.500
Budgetforlig Budgetforøgelse på familieområdet	2.200	2.200	2.200	2.200
Budgetforlig Inklusionsindsatser/ kompetenceløft, socialdannelse, matematisk vejledning mv.	3.000	3.000	3.000	0
Rammekorrektioner i alt	18.757	16.197	18.046	-438
Godkendt ramme i 2026-prisniveau	1.022.909	1.000.997	984.706	966.222

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Oprindelig ramme - vedtaget 2025-budget	0	0	0	0
P/L korrektion af oprindelig ramme	0	0	0	0
Oprindelig ramme efter P/L	0	0	0	0
Rammekorrektioner				
Budgetforlig Børneuniverser – landsbyordninger, samdrift - etablering	1.000	1.000	0	0
Budgetforlig Ansøgningspulje til profilindsatser - folkeskolen	500	500	0	0
Rammekorrektioner i alt	1.500	1.500	0	0
Godkendt ramme i 2026-prisniveau	1.500	1.500	0	0

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002030	Børne- og Ungdomsudvalget	1.214.899	-191.990	1.022.909
03	Undervisning og kultur	536.891	-49.887	487.004
0322	Folkeskolen m.m.	527.498	-48.978	478.521
032201	Folkeskoler	378.411	-14.948	363.463
6200000001	Skole - fællesområde	36.522	-7.119	29.403
6200000003	SFO - fællesområde	269		269
6200000006	Specialskele - fællesområde	19.464	-7.157	12.307
6200200044	Konsulenttjeneste	1.812	-186	1.626
6200200046	Syge- og hjemmeundervisning	644		644
6200201100	Skagen Skole - Ledelse og adm.	1.863		1.863
6200202100	Ålbæk Skole - Ledelse og adm.	1.261		1.261
6200203100	Strandby Skole - Ledelse og adm	1.875		1.875
6200204100	Frydenstrand Skole - Ledelse og adm.	6.154		6.154
6200205100	Nordstjerneskele Ledelse og adm.	4.786		4.786
6200206100	Ravnshøj Skole Ledelse og adm.	1.182		1.182
6200207001	Bangsbostrand-Gærum Skole - Led. og adm.	3.658		3.658
6200208100	Torslev Skole - Ledelse og adm.	1.701		1.701
6200209001	Hørby-Dybvad Skole - Ledelse og adm.	1.514		1.514
6200209111	Hørby Skole	3.544		3.544
6200209211	Dybvad Skole	6.845		6.845
6200210001	Sydskele - Ledelse og adm.	4.893		4.893
6200240006	Skagen Skole - Special - Svær	3.240		3.240
6200242001	Skagen Skole	21.172		21.172
6200242002	Strandby Skole	21.138		21.138
6200242003	Ålbæk Skole	7.562		7.562
6200250006	Sæbygård Skole - Special - AKT	2.237		2.237
6200250008	Sæbygård Skole - Special - Generel	742		742
6200252002	Stensnæs Skole	3.883		3.883
6200252003	Sæby Skole	13.894		13.894
6200252004	Sæbygård Skole	17.572		17.572
6200252005	Torslev Skole	14.286		14.286
6200260006	Heldagsskele - Special	11.017		11.017
6200260008	Modtagercenteret	8.093		8.093
6200262001	Bangsbostrand Skole	28.331	-486	27.844
6200262002	Gærum Skole	3.823		3.823
6200262003	Ravnshøj Skole	9.024		9.024
6200270006	Frydenstrand Skole - Svær Generel	9.170		9.170
6200270008	Frydenstrand Skole - Strukturklasser	11.757		11.757
6200270009	Nordstjerneskele - Autister	8.057		8.057
6200270010	Nordstjerneskele - Kontaktklasser	19.125		19.125
6200270014	Nordstjerneskele - Generel Indlæring	1.814		1.814
6200272001	Frydenstrand Skole	31.283		31.283
6200272002	Nordstjerneskele	22.080		22.080
6200300035	10. klassecenter	6.719		6.719
6200300043	10. klassecenter - Ledelse og administra	1.293		1.293
6500201001	SSP-konsulent	2.471		2.471
6600000042	Basis- og heldagsgruppe - skoledelen	642		642
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	24.782	-702	24.080
6400200001	PPR	24.782	-702	24.080
032205	Skolefritidsordninger	56.536	-33.327	23.209
6200000003	SFO - fællesområde	17.008	-2.250	14.758
6200201200	Skagen Skole - Ledelse og adm. - SFO	470		470
6200202200	Ålbæk Skole - Ledelse og adm. - SFO	165		165
6200203200	Strandby Skole - Ledelse og adm - SFO	397		397
6200204200	Frydenstrand Skole - Ledelse og adm. SFO	333		333
6200205200	Nordstjerneskele Ledelse og adm. - SFO	175		175
6200206200	Ravnshøj Skole Ledelse og adm. - SFO	432		432
6200207120	Bangsbostrand Skole - Ledelse og adm SFO	413		413
6200207220	Gærum Skole - Ledelse og adm. - SFO	137		137

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	
6200209120	Hørby Skole - Ledelse og adm. - SFO	79		79
6200209121	Hørby Skole - SFO	1.227	-1.565	-339
6200209220	Dybvad Skole - Ledelse og adm. - SFO	66		66
6200209221	Dybvad Skole - SFO	191		191
6200210120	Sæby Skole - Ledelse og adm. - SFO	742		742
6200210320	Stensnæs Skole - Ledelse og adm. - SFO	105		105
6200240008	Skagen Skole - SFO - Svær Generel	539		539
6200243001	Skagen Skole - SFO	2.409	-2.801	-393
6200243002	Strandby Skole - SFO	2.608	-3.103	-495
6200243003	Ålbæk Skole - SFO	1.071	-882	190
6200253002	Stensnæs Skole - SFO	832	-744	89
6200253003	Sæby Skole - SFO	3.619	-4.402	-783
6200253005	Torslev Skole - SFO	1.390	-1.810	-420
6200263001	Bangsbostrand Skole - SFO	3.310	-3.826	-516
6200263002	Gærum Skole - SFO	901	-808	93
6200263003	Ravnhøj Skole - SFO	1.371	-1.294	77
6200270011	Frydenstrand Skole - SFO - Svær Generel	2.260		2.260
6200270012	Frydenstrand Skole - SFO - Struktur	2.472		2.472
6200270013	Nordstjerneskolens - SFO - Kontakt	3.796		3.796
6200273001	Frydenstrand Skole - SFO	4.167	-5.964	-1.798
6200273002	Nordstjerneskolens - SFO	2.538	-3.877	-1.339
6400700001	Familieafdelingen - familie	451		451
6600000043	Basis- og heldagsgruppe - pasningsdelen	862		862
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2	384		384
6200000006	Specialskele - fællesområde	87		87
6400200001	PPR	297		297
032208	Kommunale specialskele, behandlings- og specialundervisning	679		679
6200000006	Specialskele - fællesområde	679		679
032210	Bidrag til staten for elever på private skole	56.204		56.204
6200000008	Bidrag til statslige/private sko	56.204		56.204
032212	Efterskele og ungdomskostskele	8.231		8.231
6200000009	Efterskele - ungdomskost	8.231		8.231
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	2.228		2.228
6500201012	Tværgående ressourcesteam - ungeguider	2.228		2.228
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	42		42
6400200001	PPR	42		42
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	9.393	-909	8.484
033876	Ungdomsskelevirksomhed	9.393	-909	8.484
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	0	-279	-279
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskele	3.039	-48	2.991
6200300005	Ravnshøj Aftenklub	229	-27	202
6200300012	Tranåsskele	1.699	-0	1.699
6200300015	Ålbæk Aftenklub	81		81
6200300017	Østervrå Aftenklub	135	-2	133
6200300018	Voerså Aftenklub	88		88
6200300019	Hørby Aftenklub	95		95
6200300040	Fr.havn Kommunes Ungdomsskele - admin	1.718		1.718
6200300062	Skagen Aftenklub	82	-38	44
6200300063	Sæby Aftenklub	308		308
6200300064	Hotspot Aftenklub	1.475		1.475
6200300065	Hotspot 3. klasse		-54	-54
6200300066	H Åbel 3. klasse	0	-122	-122
6200300067	Ungdomshuset 3. klasse	262	-286	-24
6200300076	Baren Sæby Aftenklub - MOMS		-18	-18
6200300077	Baren Østervrå aftenklub MOMS	10	-8	2

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	
6200300078	Baren Voerså Aftenklub MOMS	6	-6	-0
6200300080	Baren Skagen Aftenklub MOMS		-21	-21
6200303401	Strandby Aftenklub	166		166
04	Sundhedsområdet	44.144	-890	43.254
0462	Sundhedsudgifter m.v.	44.144	-890	43.254
046285	Kommunal tandpleje	28.207	-690	27.518
6400000001	Tandplejen	28.207	-690	27.518
6400000003	Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.	-0	0	-0
046289	Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	15.936	-200	15.736
6400300001	Sundhedsplejen	15.551	-200	15.351
6400300003	Børnegrp. (sorgfrp. Frirum, mf.)	335		335
6400300004	Sundhedstjenesten ejerforholdskode 4	50		50
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	633.864	-141.213	492.651
0522	Centrale refusionsordninger		-31.661	-31.661
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-31.661	-31.661
6400700001	Familieafdelingen - familie		-31.661	-31.661
0525	Dagtilbud til børn og unge	318.950	-71.405	247.545
052510	Fælles formål	32.807	-4.762	28.045
6200000002	Støtteressource klub	0		0
6300000001	Fællesområde	10.465	-4.762	5.703
6300000015	Lederløn Område Nord	934		934
6300000016	Lederløn Område Midt-Vest	944		944
6300000019	Lederløn Område Syd	951		951
6300000022	Pladsanvisningen	1.566		1.566
6300000090	Ressourceteam	307		307
6300000099	Tilskud til privat pasningsordning	14.523		14.523
6300000100	Beredskabsplanlægger	38		38
6300000101	Pasning af egne børn	1.947		1.947
6400200005	PAU-elever	1.132		1.132
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	45.296	-12.154	33.143
6300000001	Fællesområde	1.864		1.864
6302120013	Dagpleje Nord	12.147		12.147
6302220014	Dagpleje Midt-Vest	18.377		18.377
6302420012	Dagpleje Syd	9.490		9.490
6400700001	Familieafdelingen - familie	63		63
6600010001	Forældrebetaling Dagpleje		-12.154	-12.154
6600100011	Afdelingsleder + fællesindkøb	3.356		3.356
052513	Tværgående institutioner	155	0	155
6400700001	Familieafdelingen - familie	155		155
052514	Daginstitutioner	215.823	-52.332	163.492
6300000001	Fællesområde	13.286		13.286
6300000093	Dagtilbudsdistrikt Vest	0		0
6300000094	Dagtilbudsdistrikt Øst	-0		-0
6302110002	Fagpersonale Nord	42.525		42.525
6302120014	Støtteressource Nord	2.805		2.805
6302210002	Fagpersonale Midt-Vest	62.996		62.996
6302220006	OBS og Behandling	2.380		2.380
6302220017	Støtteressource Midt-Vest	3.542		3.542
6302410002	Fagpersonale Syd	65.210		65.210
6302420013	Støtteressource Syd	3.921		3.921
6400700001	Familieafdelingen - familie	616		616
6600000002	Forældrebetaling aldersint.		-0	-0
6600000012	Bødkegården	10.753		10.753
6600000015	Den Lille Børnehave	3.718		3.718
6600000016	Idrætsbørnehaven Bispevang	4.072		4.072
6600010002	Forældrebetaling Institutioner		-52.332	-52.332
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	10.916	-2.158	8.758
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	2.172	-144	2.028
6200300006	Hotspot	3.670		3.670

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	
6200300007	Baren - Hotspot eftermiddagsklub	61	-86	-25
6200300011	Fritidscentret Hans Åbelsvej	1.157	-21	1.135
6200300014	Ungdomshuset Sct. Laurentii	1.024	-30	994
6200300033	Forældrebetaling		-958	-958
6200300034	Forældrebetaling		-443	-443
6200300036	Forældrebetaling		-407	-407
6200300046	Hotspot - administration	816		816
6200300049	Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis	448		448
6200300052	Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis	297		297
6200300061	Særlig klubtilbud Sct. Laurentius	256		256
6200300082	Baren Skagen Eftermiddagsklub MOMS		-11	-11
6400700001	Familieafdelingen - familie	86		86
6600000036	Fritidscenter	308		308
6600000037	Forældrebetaling		-58	-58
6600100002	Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej	-0		-0
6600100003	Oasen	622		622
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	13.953		13.953
6300000001	Fællesområde	148		148
6301525001	Øvrige private institutioner	11.700		11.700
6600000013	Thorshøj Børnehus	2.105		2.105
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	288.010	-25.457	262.553
052820	Opholdssteder mv. for børn	54.822	-10.065	44.757
6400700001	Familieafdelingen - familie	2.346	-9.461	-7.115
6400700015	Opholdssteder - ejerforhold 4	48.909		48.909
6400700016	Familieafdelingen Handicap	1.757	0	1.757
6400700018	Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	64		64
6400700060	Myndighed øvrige områder	1.350		1.350
6400722043	Private opholdssteder	396	-147	249
6400722101	Anbringelse øvrige		-457	-457
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	67.076	-1.680	65.396
6200300060	Unge mentale sundhed	435		435
6400700001	Familieafdelingen - familie	20.412		20.412
6400700005	Familiehuset	6.876		6.876
6400700018	Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	2.658		2.658
6400700019	Forebyg, døgninst, pers hjælp mm-ejerf 4	10.772		10.772
6400700020	Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ	662		662
6400700029	Børne- og Ungehus Granly	903		903
6400700031	Skansen	8.597	-553	8.045
6400721061	Forebyggelse øvrige	1.125		1.125
6400800004	Flygtninge 100% refusion		-979	-979
6401010001	Bohemmestøtte	10.927	-148	10.779
6401010003	Støttekontakten	3.710		3.710
052822	Plejefamilier	88.364	-877	87.487
6400700001	Familieafdelingen - familie	86.859	-877	85.982
6400700021	Plejefamilier - ejerforhold 4	1.504		1.504
052823	Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	66.291	-12.833	53.458
6400700001	Familieafdelingen - familie	30.532	-3.778	26.754
6400700007	Døgninstitutioner børn og unge		-9.054	-9.054
6400700016	Familieafdelingen Handicap	23.556		23.556
6400700019	Forebyg, døgninst, pers hjælp mm-ejerf 4	2.458		2.458
6400700029	Børne- og Ungehus Granly	9.745		9.745
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	5.574		5.574
6400700001	Familieafdelingen - familie	5.574		5.574

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	3.076		3.076
6200300030	Solsikken	1.656		1.656
6300000001	Fællesområde	1.419		1.419
052826	Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	2.807	-2	2.806
6400700001	Familieafdelingen - familie	0	-2	-2
6400700015	Opholdssteder - ejerforhold 4	2.807		2.807
0530	Tilbud til ældre	2.543		2.543
053027	Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	2.543		2.543
6400700016	Familieafdelingen Handicap	2.543		2.543
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	3.435	-2.578	857
053842	Indsatser for personer med særlige sociale problemer	3.435	-2.578	857
6400700014	Kvindekrisecentret	3.418	-959	2.459
6400700023	Krisecenter andre kommuner	0	-1.608	-1.608
6400700034	Kvindekrisecentret toldmoms		-11	-11
6400700040	Kvindekrisecentret ejerforhold 4	17		17
0557	Kontante ydelser	20.926	-10.112	10.814
055772	Sociale formål	20.546	-9.723	10.823
6400700016	Familieafdelingen Handicap	20.546	-9.723	10.823
055774	Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse)	380	-389	-10
6400700001	Familieafdelingen - familie	380		380
6400800004	Flygtninge 100% refusion		-389	-389

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026	
Resultat for anlæg på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter
		Netto bevilling	
813002030	Børne- og Ungdomsudvalget	1.500	1.500
03	Undervisning og kultur	1.500	1.500
0322	Folkeskolen m.m.	1.500	1.500
032201	Folkeskoler	1.500	1.500
6050000001	Udvalgets område BUU/KFU	1.000	1.000
7060000001	Center for Skole og Fritid	500	500



Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2026 – 2029



EMN-2024-04860
DOK ID: 8485456
Redigeret senest 27-10-2025 15:23
Udvalgsmøde 12.08.2025

Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Kultur- og Fritidsudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

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

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

Bagerst i materialet findes relevante bilag for Kultur-og Fritidsudvalget i form af takster, tilskudsoversigt og oversigt over puljer.

Begrebsafklaring

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

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Korrigeret budget" er indeværende års oprindelige budget samt givne tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen.
- "Budget" er for 2026 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.
- Korrigeret budget er i 2025 priser mens budget og overslagsår er i 2026 priser

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	6
Center for Kultur og Borgerservice	7
Bibliotek og Borgerservice	8
Kørselskontoret.....	10
Kultur.....	11
Fritid	14
Folkeoplysning.....	16
Takster	18
Rammekorrektioner	25
Drift	25
Anlæg.....	25
Tilskudsoversigt	26
Puljeoversigt	28
Drift	28
Anlæg.....	28

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2026 – 2029 for Kultur- og Fritidsudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt
- Tilskudsoversigt
- Puljeoversigt

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til drift udgør 254,7 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 0,0 mio. kr.

Budgetet indeholder:

Budgettilpasning

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
1 % budgettilpasninger 2029	0	0	0	-1.858
Udmøntede beløb fra 2025-2028	0	0	0	0
Genbesøg af tiltag fra 2025-2028	0	0	0	0
I alt budgettilpasninger	0	0	0	-1.858

Budgettilpasningen udgør 1,9 mio. kr. i 2029.

Opgørelsen viser værdien af 1 % budgettilpasningen opgjort som 1 % af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2029.

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

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

Lov- og cirkulæreprogram

I budgettet for 2026 indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en forøgelse på 0,03 mio. kr., vedrørende:

Ændring vedrørende udbetaling af barselsdagpenge –

øget implementeringsomkostninger til Udbetaling Danmark

Forøgelse

0,03 mio. kr.

Demografiregulering 2026

For at imødekomme den demografiske udvikling i kommunen er følgende budgettilpasninger i 2026 indregnet:

Kørselskontoret – specialeskolekørsel	Reduktion	0,1 mio. kr.
Folkeoplysningsområdet – medlemstilskud	Forøgelse	0,1 mio. kr.

Regulering af overførselsudgifter og udgifter til Udbetaling Danmark

I Økonomiaftalen for 2026 blev der aftalt et samlet skøn for overførselsudgifterne i kommunerne i 2026.

Dette har medført en reduktion af budgettet til overførselsudgifter på boligstøtteområdet på 3,1 mio. kr. i budget 2026, 2,4 mio. kr. i 2027, 3,8 mio. kr. i 2028 og 2,3 mio. kr. i 2029.

Udbetaling Danmark udmelder hvert år et skøn for deres administrationsudgifter til kommunerne. I den forbindelse reduceres budgettet til betaling til Udbetaling Danmark med 1,0 mio. kr. i 2026 og frem.

Budgetforlig 2026

I budgetforliget for 2026 og overslagsår 2027 – 2029, indgået 29. september 2025, er budgettet korrigeret med:

Drift:

- 0,3 mio. kr. til øget offentlig transport til og fra Østervrå
- -0,8 mio. kr. til flytning af tilskud til Skagen Festival, Rødspætte Cup og Cup. No.1 til Økonomiudvalget.

Skema i hovedtal

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Center for Kultur og Borgerservice	251.793	254.658	252.821	252.346	250.683
I alt drift	251.793	254.658	252.821	252.346	250.683

ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Indenfor ØKD-reglerne	186.905	186.926	184.450	182.394	180.294
Udenfor ØKD-reglerne	64.888	67.732	68.371	69.952	70.389
I alt drift	251.793	254.658	252.821	252.346	250.683

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Overførte anlægsmidler fra 2024	758	0	0	0	0
I alt anlæg	758	0	0	0	0

Center for Kultur og Borgerservice**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Bibliotek og Borgerservice	124.936	127.974	128.325	129.147	129.172
Kørselskontoret	43.665	45.084	44.944	44.863	44.714
Kultur	28.709	27.889	27.100	26.252	26.276
Fritid	38.055	37.612	37.190	36.946	35.964
Folkeoplysning	16.428	16.099	15.262	15.138	14.557
I alt	251.793	254.658	252.821	252.346	250.683

Kort præsentation

Center for Kultur og Borgerservice tilbyder omfattende vejledning og kulturformidling. Bibliotek og Borgerservice håndterer borgerhenvendelser, telefonomstilling og reception samt Den Digitale Hotline. Kørselskontoret administrerer kollektiv trafik og flextrafik. Kulturområdet støtter kulturelle institutioner og aktiviteter, mens fritidsområdet administrerer fritids- og foreningslivet samt tilskud til de folkeoplysende foreninger og aktiviteter.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 254,7 mio. kr. til Center for Kultur og Borgerservice. Der er indarbejdet reduktioner på 1,9 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029. De enkelte tilpasninger er beskrevet på de respektive områder.

Bibliotek og Borgerservice**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Borgerservice centerdrift	19.686	19.813	19.578	19.192	19.192
Biblioteker	23.983	24.276	24.279	23.906	23.495
Boligstøtte	63.305	66.451	67.090	68.672	69.108
Udbetaling Danmark	14.652	14.086	14.086	14.086	14.086
Øvrige lovbundne udgifter	868	907	907	906	906
Stadsarkivet	2.442	2.441	2.385	2.385	2.385
I alt	124.936	127.974	128.325	129.147	129.172

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 samt Den Digitale Hotline sammen med 43 andre kommuner.

Desuden administreres Stadsarkivet og Manegen også i Bibliotek og Borgerservice.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 128,0 mio. kr. til bibliotek og borgerservice. Der er indarbejdet reduktioner på 0,4 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029;

Budgettilpasning på biblioteksområdet

0,4 mio. kr.

Der er desuden indarbejdet en budgetreduktion på 3,1 mio.kr. i 2026 på boligstøtteområdet vedrørende regulering af overførselsudgifter samt en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. i 2026 vedrørende regulering af udgifter til Udbetaling Danmark. Disse reduktioner følger også i overslagsårene 2027-2029 – se side 24 vedrørende rammekorrektioner af driftsbudget.

Aktivitet og serviceniveau***Borgerservice centerdrift***

Opgaveporteføljen i Borgerservice består blandt andet af:

- udstedelse, fornyelse og udlevering af pas og kørekort
- udstedelse af sundhedskort
- folkeregisteropgaver herunder vielser
- udstedelse af Mit-ID
- fritagelse for digital post
- offentlige begravelser
- økonomisk sikkerhedsstillelse ved familiesammenføring
- ansvarlig for brevstemmer i forbindelse med valg
- fælles vejledningsopgaver og hjælp til selvhjælp.

Biblioteker

Bibliotekerne er kommunens mest besøgte kulturinstitution og har under normale omstændigheder cirka 500.000 besøgende om året. I gennemsnit deltager cirka 1.000 borgere i alle aldre i centerets arrangementer hver måned. Der blev udlånt og fornyet cirka 205.000 fysiske materialer fra bibliotekernes forskellige afdelinger

i 2024. Hertil kommer udlån af elektroniske materialer. Desuden findes en børnekulturpulje, som ligger under biblioteket og har til formål at give foreninger, institutioner og kulturaktører mulighed for at afprøve og udvikle børnekulturaktiviteter inden for forskellige kunstneriske udtryksformer

Aktiviteterne skal foregå i Frederikshavn kommune og kan være for, af og med børn mellem 0-15 år.

Der blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 3. juni 2025, at Filmstriben genindføres. Midlerne findes indenfor bibliotekets samlede ramme.

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.

Stadsarkiv

Stadsarkivet har til formål at sikre, at der sker bevaring og kassation af Frederikshavn Kommunes (herunder kommunale institutioners) papirdokumenter og digitalt skabte data og dokumenter i henhold til arkivloven og GDPR, og fører det interne arkivtilsyn i kommunen.

Stadsarkivet servicerer forvaltningerne internt ved søgninger af dokumenter og sager i det fysiske arkiv og i kommunens arkiverede IT-systemer til f.eks. aktindsigter, sagsfremstillinger og generel sagsbehandling.

Borgere kan desuden komme på arkivets læsesal og søge historiske oplysninger og dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår og politiske beslutninger.

Kørselskontoret**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Kollektiv trafik	14.195	15.100	15.100	15.100	15.100
Flextrafik - lovpligtig	26.145	26.675	26.535	26.454	26.305
Flextrafik - ikke lovpligtig	700	700	700	700	700
Drift	2.625	2.609	2.609	2.609	2.609
I alt	43.665	45.084	44.944	44.863	44.714

Kort præsentation

Kørselskontoret har ansvaret for den kollektive trafik i kommunen og administrerer al lovpligtig kørsel med borgere til diverse tilbud.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 45,1 mio. kr. til kørselskontoret. Der er indarbejdet en budgetreduktion på 0,1 mio. kr. i 2026 som følge af demografiregulering.

Aktivitet og serviceniveau*Kollektiv trafik*

Kørselskontoret har det overordnede ansvar for hele den kollektive trafik i Frederikshavn Kommune. I samarbejde med NT og kommunens skoler planlægger kørselskontoret ruterne, hvilket sikrer effektiv og tilgængelig transport for de pågældende borgere.

Den kollektive trafik indeholder lovpligtig kørsel med bus for elever til folkeskolen, hvor kommunen er forpligtiget til at sikre transport. Desuden er kørsel i Flextur-ordningen en del af den kollektive trafik og kræver ikke visitation.

Flextrafik – lovpligtig

Kørselskontoret administrerer al lovpligtig kørsel med borgere til skole, dagtilbud, læge, aflastning, genoptræning, ældreaktiviteter samt kørsel med handicappede borgere. Dette sikrer, at alle borgere har adgang til nødvendige tjenester og aktiviteter samt behandling hos læge og speciallæge.

Flextrafik – ikke lovpligtig

Ved budgetforliget for 2024 blev det besluttet at bevilge 700 tkr. til nedbringelse af taksten for kørsel med ikke-demente borgere til aktivitetstilbud. Dette tilbud administreres af Kørselskontoret i samarbejde med kommunens aktivitetscentre, som står for visitation til tilbuddet.

Drift

Driftsudgifterne består primært af lønomkostninger til Kørselskontorets personale, som er ansvarlige for planlægning af den kollektive trafik og administration af flextrafikken. Dette sikrer en effektiv og professionel håndtering af kommunens transportbehov.

Kultur
Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Centerchefens projekter	840	15	15	15	39
Frederikshavn Kommunale Musikskole	7.966	8.075	8.046	7.997	7.997
Kulturaftale og tværkom. samarbejde	-501	-515	-515	-515	-515
Regional kulturaftale	235	242	242	242	242
Kulturalliancen	-736	-757	-757	-757	-757
Puljemidler	501	575	447	458	458
Fri midler – pulje ansøgning	221	259	272	283	283
Partnerskabspuljen	280	316	175	175	175
Kulturhuse	2.874	2.842	2.756	2.756	2.756
Kulturhuset Kappelborg	2.140	2.113	2.049	2.049	2.049
Manegen – Sæby Kulturhus	629	621	599	599	599
Maskinhallen	105	108	108	108	108
Borgerhuse	245	253	224	227	227
Borgerhuse	124	127	127	130	130
Aalbæk Kulturhus	80	83	54	54	54
Værestedet Lyngså	41	43	43	43	43
Kunstarterne	5.041	4.821	4.665	4.665	4.665
Film	223	230	230	230	230
Filmmaskinen	121	125	125	125	125
Det Vestdanske Filmpulje	102	105	105	105	105
Billedkunst	282	289	236	236	236
Pixlart	230	236	236	236	236
SKAL Contemporary	52	53	0	0	0
Scenekunst	1.196	1.230	1.230	1.230	1.230
Frederikshavn Teaterforening	256	263	263	263	263
Vendsyssel Teater	940	967	967	967	967
Musik	3.340	3.072	2.969	2.969	2.969
Det Musiske Hus (Regionalt spillested)	2.976	2.955	2.852	2.852	2.852
Musikforeningen Underground	104	107	107	107	107
Skagen Festival	250	0	0	0	0
Vendsyssel Festival	10	10	10	10	10
Kulturarv	11.743	11.823	11.462	10.649	10.649

Museer	11.444	11.517	11.156	10.343	10.343
Nordjyllands Kystmuseum	7.131	7.217	6.990	6.177	6.177
Skagens Kunstmuseer	3.855	3.828	3.694	3.694	3.694
Frederikshavn Kunstmuseum	417	429	429	429	429
Sognefogedgården	15	16	16	16	16
Simons Raaling	26	27	27	27	27
Lokalhistoriske foreninger	81	83	83	83	83
Fortidsminder og bygningsarv	218	223	223	223	223
Maritim historisk forening	195	200	200	200	200
Fortidsminder og gravpladser	23	23	23	23	23
I alt	28.709	27.889	27.100	26.252	26.276

Kort præsentation

På kulturområdet er der 43 faste støttemodtagere, heraf 18 af dem befinder sig i kategorierne borgerhuse og lokalhistoriske arkiver. Der er stor organisatorisk, lovgivningsmæssig og bevillingsmæssig spredning imellem støttemodtagerne (institutioner, foreninger, events, kulturarv med videre)

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 27,9 mio. kr. til kulturområdet.

Aktivitet og serviceniveau

Frederikshavn Kommune Musikskole

Frederikshavn Musikskole tilbyder undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne lokaler i Det Musiske Hus i Frederikshavn, Kulturhuset Manegen i Sæby og Kulturhus Kappelborg i Skagen, samt decentralt på enkelte af kommunens skoler. Ud over den daglige undervisning involveres eleverne i lokale aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen, samt i regionale projekter i regi af samarbejdet i Kulturskoler i Nordjylland.

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til Musikloven. Kommuner er lovmæssigt forpligtiget til at drive musikskole.

Kulturaftale og tværkom. samarbejde

Frederikshavn Kommunes tværkommunale samarbejde på kulturområdet består af Den Regionale Kulturaftale og Kulturalliancen.

Den Regionale Kulturaftale er et kultursamarbejde med de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Aftalen finansieres af alle parter og kulturministeriet. Samarbejdet består af en række konkrete indsatser, som besluttet hvert fjerde år.

Kulturalliancen er mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune, og består af fire konkrete indsatser, hvoraf nogle af dem indeholder statslig medfinansiering. Resten finansieres af de to kommuner. Frederikshavn Kommune yder tilskud til Vendsyssel Teater i Hjørring, og Hjørring Kommune yder tilskud til Regionalt Spillested i Frederikshavn. Bidraget fra Hjørring Kommune er medregnet under denne budgetpost.

Puljemidler

Puljen med de frie midler støtter projekter og aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet. Puljen er åben for alle, så længe aktiviteten foregår i Frederikshavn kommune.

Partnerskabspuljen skal understøtte flere frie fællesskaber på kultur- og fritidsområdet for at højne trivsel blandt kommunens borgere. Puljen fokuserer på at bringe nye partnere (minimum 3) sammen om at lave aktiviteter, der understøtter det gode liv for kommunens borgere. Der fokuseres på at bringe aktiviteten til brugerne og skabe flere frie fællesskaber, hvor fast tilknytning og tilmelding til flere løbende aktiviteter ikke er nødvendig. Aktiviteterne må gerne ligge i kanten af velfærdsopgaven, men ikke erstatte ordinær kommunale

opgaver. Partnere i ansøgningsprojekter under puljen kan være fx være brugere, institutioner, foreninger, virksomheder og kommunale institutioner. Kommunal deltagelse er velkomment og erhvervslivet opfordres til deltagelse, dog må der ikke gives støtte til kommercielle aktiviteter. Støtten må ikke erstatte allerede eksisterende udgifter ved partnere i det nye partnerskab. Der er ikke krav om økonomisk bidrag fra ansøger og medarbejdertimer kan medregnes som økonomisk bidrag.

Kulturhuse

De tre kulturhuse i Skagen, Frederikshavn og Sæby tilbyder et varieret program indenfor kunst og kultur. Husene stiller også deres lokaler til rådighed for foreninger og andre almennyttige organisationer. Husene arbejder løbende med udvikling af deres fysiske rammer og aktiviteter. Kulturhusene i Sæby og Skagen er kommunalt ejede og kulturhuset i Frederikshavn er en del af den selvejende institution Fonden Arena Nord.

Borgerhuse

De selvejende og foreningsdrevne borgerhuse er vigtige samlingssteder i kommunens mindre byer. Tilskuddet går til at understøtte deres drift og udviklingspotentialer i de 10 borgerhuse der er politisk godkendt til at modtage tilskud.

Kunstarterne

Budgettet til kunstarterne er tilskud til primært en række selvejende og foreningsdrevne institutioner, som arbejder med hver deres kunstform: fotokunst gn. Pixlart, forskellige musikgenre gn. Skagen Festival, Vendsyssel Festival og foreningen Underground mv.

Regionalt Spillested, Det Musiske Hus og Vendsyssel Teater modtager driftsstøtte fra staten. Begge er en del af Kulturalliancen. Regionalt Spillested, Det Musiske Hus modtager statsbidrag over en fire-årig periode, på baggrund af en konkret udpegning fra statens side. Spillestedet er blevet genudpeget fra 2025-2028.

Vendsyssel Teater i Hjørring sikrer, at der er et producerende teater i landsdelen. Hjørring Kommune er hovedtilskudsyder.

Filmmaskinen er en del af institution Frederikshavn Kommunale Musikskole. Den Vstdanske Filmpulje er en fond, som er tegnet i fællesskab mellem 12 kommuner og staten, med formål at yde støtte til film- og serieproduktioner.

Kulturarv

Budgettet til kulturarv dækker tilskud til institutioner og foreninger, der arbejder med formidling af vores historie og kulturarv.

Skagens Kunstmuseer og Nordjyllands Kystmuseum modtager driftsstøtte fra staten. Der er kommet ny museumsreform i 2024, hvilket ændrer beregning af de statslige tilskud fremadrettet. Fra 2025 er kommunen ikke længere hovedtilskudsyder til Skagens Kunstmuseer.

De tre øvrige museer, Frederikshavn Kunstmuseum, Simons Raaling og Sognefogedgården, er museer med fokus på formidling af lokal kunst/ kulturhistorie.

Nordjyllands Kystmuseum holder til i Sæby i Konsul Ørums Gård, som er en fredet bygning. Den kommunale 'Kommandantbolig' er ligeledes fredet.

Formidling af de håndværksmæssige traditioner omkring bådebyggeri formidles hos Maritim Historisk Forening. Og fortællingen om Skagen-kunstnere bevares ved vedligehold af deres grave på Skagen Kirkegård.

Fritid**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Administration Fritid	2.415	2.434	2.434	2.434	2.434
Selvejende institutioner i haltilskudsmodellen	29.170	30.013	29.577	29.577	29.085
Øvrige tilskud	2.465	1.502	1.588	1.460	970
Iscenter Nord	1.993	2.011	1.998	1.977	1.977
Frederikshavn Svømmehal	2.012	1.652	1.593	1.498	1.498
I alt	38.055	37.612	37.190	36.946	35.964

Kort præsentation

Fritidsområdet omfatter administration af fritids- og foreningslivet herunder tilskud på fritidsområdet. Derudover er der på området også både kommunale og selvejende institutioner.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 37,6 mio. kr. til fritidsområdet. Der er indarbejdet reduktioner på 1,0 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029;

Reduktion af tilskud til haller i haltilskudsmodellen	0,5 mio. kr.
Reduktion af økonomisk ramme til "Øvrige tilskud"	0,5 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau*Administration Fritid*

Budgettet for området omfatter administration og kompetenceudvikling. Desuden administreres "En indgang" til kommunale tilskud.

Selvejende institutioner i haltilskudsmodellen

En ny haltilskudsmodel blev besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. oktober 2022.

Udbetalingsbeløbene fremgår af tilskudsoversigten længere nede i materialet.

Institutionerne indplaceres på det niveau, der er i overensstemmelse med den opgave, institutionen skal løfte for kommunen.

De overordnede hovedformål med denne model er at:

- stille så ensartede muligheder som muligt for idrætsaktiviteter til rådighed for borgerne
- give tilskud i forhold til den opgave det enkelte center løfter for kommunen
- søge gennemsækelighed i hvad institutionen får af tilskud og hvorfor.

Niveau 1 – kraft og eventcenter

Frederikshavn Idrætscenter

Brugerforeningen i Arena Nord

Niveau 2 - hovedbycentre

Skagen Kultur- og Fritidscenter

Sæby Svømmehal

Sæby Spektrum

Niveau 3 – lokalsamfundscenter med svømmehal

Østervrå Idræts- og Kulturcenter

Niveau 4 – lokalsamfundscenter uden svømmehal

Skagen Tennis- og Badmintonklub

Ålbæk Idrætscenter

Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter

Niveau 5 – mindre lokalsamfundscenter

Dybvadhallen

Niveau 6 – enkeltstående hal/institution

Skagen Ridehus

Syvstenhallen

Nordjyllandshallen

Øvrige tilskud

Området omfatter budget til regulering af haltilskudsmodellen samt tilskud til Vandsportens Hus, Cup No.1, Rødspætte Cup, Frederikshavn Lystfiskerforening og DBU's Velfærdsalliance. Velfærdsalliancen er indgået med DBU og det overordnede formål med alliancen er at sikre udvikling og implementering af indsatser i kommunen, herunder implementering af aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillets forskellige elementer som løftestang og herigennem understøtte traditionelle kommunale velfærdsopgaver i tæt samarbejde med fodboldklubber. En eksplicit ambition er at sikre høj kvalitet for aktiviteter, foreninger og faciliteter, der har bolden i centrum i udvalgte indsatser.

Iscenter Nord

Iscenter Nord er hjemsted for forskellige is-relaterede aktiviteter (skøjtning, ishockey, curling) samt andre aktiviteter som eksempelvis brevduer og dartforeningsaktivitet. Centret benyttes af foreninger og den professionelle ishockeyklub White Hawks. Alle borgere kan bruge iscentret til offentlig skøjtning, fødselsdags- og firmaarrangementer.

Iscentret er belagt med aktiviteter alle ugens dage, hovedparten til foreninger. Der er plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser.

Frederikshavn Svømmehal

Frederikshavn Svømmehal tilbyder mange forskellige faciliteter, lige fra 25 meter bassin og børnebassiner til vanddrugsbane, vægttræningsrum, fitness, vildmarkssauna, dampbad, graviditets- og babysvømning og relax-afdeling.

Folkeoplysning**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Folkeoplysning - fælles	1.711	1.758	1.758	1.758	1.725
Folkeoplysningsudvalget	133	136	136	136	136
Aftenskoler	2.981	2.952	2.840	2.840	2.768
Folkeoplysende foreninger	11.225	10.864	10.139	10.018	9.548
Pulje til udendørsarealer- og anlæg	300	309	309	309	309
Visions- og udviklingspuljen	78	80	80	80	80
I alt	16.428	16.099	15.262	15.138	14.557

Kort præsentation

Budgettet for 2026 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Folkeoplysningsordningen for de frivillige folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune samt tilskudsordningen for den folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 16,1 mio. kr. til folkeoplysningsområdet. Der er indarbejdet reduktioner på 0,5 mio. kr., som følge af budgettilpasning i 2029;

Reduktion af tilskud til paraplyorganisationerne samt budgettilpasning folkeoplysning fælles	0,1 mio. kr.
Reduktion af tilskud til aftenskoleområdet – hovedområde 1	0,1 mio. kr.
Reduktion af tilskud til folkeoplysende foreninger – hovedområde 2	0,3 mio. kr.

Ydermere er der indarbejdet en budgettilførsel på 0,1 mio. kr. i 2026 som følge af demografiregulering på medlemstilskud til folkeoplysende foreninger.

Aktivitet og serviceniveau*Folkeoplysning - fælles*

Budgettet for området omfatter administration, rengøring og service. Derudover er der afsat en pulje til betaling af udgifter i forbindelse med overnatning til større arrangementer, cups og events.

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalg jf. §35, stk. 2. skal sikre brugerinddragelse på folkeoplysningsområdet. De overordnede retningslinjer og fokuspunkter for Folkeoplysningsudvalgets arbejde er fastlagt i den kommunale folkeoplysningspolitik.

Aftenskoler

Budgettet for området omfatter støtte til aftenskolernes voksenundervisning – hovedområde 1 jf. Folkeoplysningsloven samt mellemkommunal refusion. Der er iht. loven fastsat lokale retningslinjer for støtte på området.

Folkeoplysende foreninger

Budgettet for området omfatter støtte til de frivillige folkeoplysende foreninger – hovedområde 2 jf. Folkeoplysningsloven. Der er iht. loven fastsat lokale retningslinjer for støtte på området.

Pulje til udendørsarealer og -anlæg

Puljen kan søges af de frivillige folkeoplysende foreninger og har til formål at yde støtte til udendørsfaciliteter der anvendes til aktiviteter på fritidsområdet, som ikke samtidig er tilskudsberettigede i det ordinære lokaletilskud.

Visions- og udviklingspuljen

Alle foreninger, oplysningsforbund, foreninger, grupper, borgere og aktører fra kultur- og fritidslivet, som er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune, kan søge puljen

Takster

	Budget 2025	Budget 2026
Borgerservice		
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt	1.300,00	1.300,00
Vielser - sprogattest (oversættelse af vielsesattest)	200,00	200,00
Legitimationsbevis - ID kort	150,00	*
Sundhedskort	40,00	*
Tinglysningsattest af skifteretsattest	1.850,00	*
Adresseoplysninger folkeregister	91,00	*
Bopælsattester	91,00	*
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 måneds manglende anmel.	600,00	600,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 måneders manglende anm.	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - anm. forker adr.	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært	1.500,00	1.500,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært gentagne gange	3.000,00	3.000,00
Kørekort		
Udstedelse duplikatkørekort	370,00	*
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort	230,00	*
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	160,00	*
Fornyelse kørekort erhverv	370,00	*
Fornyelse kørekort med kørelærergodtgørelse	370,00	*
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	190,00	*
Udstedelse internationalt kørekort	30,00	*
Kontrollerende køreprøve	1.210,00	*
Køreprøve (teori og praktisk prøve)	1.200,00	*
Kørelæreprøve, første kategori	450,00	*
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	430,00	*
Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort	370,00	*
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC	370,00	*
Teoriprøve knallert - personer over 18 år	190,00	*
Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år	680,00	*
Stor knallert - køreprøve	390,00	*
Udstedelse af kørekort til lille knallert	190,00	*
Duplikatkørekort samt erstatn.kørekort m.v.	190,00	*
Pas		
Pas for personer mellem 18 og 65 år	894,00	*
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år	862,00	*
Pas for personer mellem 18 og 65 år - mistet/ødelagt	1.788,00	*
B-pas for personer mellem 0 og 11 år	150,00	*
B-pas for personer mellem 12 og 18 år	182,00	*
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	364,00	*
C-pas for personer over 65 år	382,00	*
Prov. C-pas for personer over 65 år	350,00	*
C-pas for personer over 65 år - mistet/ødelagt	764,00	*
Fingeraftryk	32,00	*
Pasfoto	157,00	*
Pasfoto - print af digitalt foto	10,00	*
-	-	
Omsorgskørsel		
Døgtakster ved salg til andre kommuner		
Pr. kørsel	29,00	30,00
 Folkebiblioteket		
Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn	10,00	10,00
Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne	20,00	20,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn	55,00	55,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne	120,00	120,00
Ved overskridelse 29 dage - børn	100,00	100,00
Ved overskridelse 29 dage - voksne	230,00	230,00
 Erstatning		
Materialets pris som rettesnor + klargøring og ekspedition	Efter opgørelse	Efter opgørelse
 Andet		
Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 farve	4,00	4,00
A3 sort/hvid	3,00	3,00
A3 farve	6,00	6,00
Erstatningslånerkort	15,00	15,00
 Manegen - Sæby Kulturhus		
Foreninger og offentlige institutioner (alm. Møder)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time	42,50	44,00
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	21,25	22,00
Foreninger og organisationer (kommercielle aktiviteter)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time (minimum 2 timer)	155,00	160,00
Lokale 1+2 eller 2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	310,00	320,00
Lokale 1+2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	385,00	400,00
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	155,00	160,00
<i>*Manegens lokaler kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer.</i>		
 Service og mandskab		
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (hverdage)	295,00	305,00
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (weekender og helligdage)	590,00	610,00

Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys		
Pr. time ved opstart og standby (hverdage)	295,00	305,00
Pr. time ved opstart og standby (weekender og helligdag)	590,00	610,00
Musikskolen - Alle takster er pr. sæson (skoleår)		
0-3 år:		
Børnebongo	1.460,00	1.505,00
4-5 år:		
Musiklegestue	1.460,00	1.505,00
6-11 år:		
Musikværksted	1.460,00	1.460,00
Minimusik - 20 minutter	2.507,00	2.507,00
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.914,00	3.914,00
Børnekor	365,00	365,00
Instrumentleje	1.141,00	1.141,00
12-25 år:		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.914,00	3.914,00
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	6.267,00	6.267,00
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	7.537,00	7.537,00
Fordybelsesfag (13-17 år) (talentklassen)	7.170,00	7.170,00
Ungdomskor (12-18)	365,00	365,00
Kor Vox Øst (7. klasse - 3.G)	584,00	584,00
Sammenspil og Orkester	1.460,00	1.460,00
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	Gratis
Instrumentleje	1.141,00	1.141,00
Klaptræet (film)	937,00	937,00
25+ år:		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	5.372,00	5.372,00
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	8.590,00	8.590,00
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	10.743,00	10.743,00
Sammenspil og Orkester	1.999,00	1.999,00
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	Gratis
Klippekort (10 x undervisning á 25 minutter)	1.885,00	1.885,00
Instrumentleje	1.141,00	1.141,00
Voksenkor		
Optimister	690,00	690,00
Kor for sjov, Læsø koret	690,00	690,00
Blue Note, Fladstrand, MAS og Klitkoret	1033,00	1033,00
Ældresagens Sangkor	690,00	690,00
Kopiafgift pr. sæson/elev	35,00	35,00

Filmmaskinen		
Grundforløb (pris pr. år)	4.060,00	4.060,00
Stadion v/Fodboldvej		
Leje af Frederikshavn Stadion		
Pr. 1,75 time	1.250,00	1.290,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	250,00	258,00
Frederikshavn Svømmehal		
Voksen - enkeltbillet	65,00	67,00
10-turs kort - voksen	573,00	591,00
25-turs kort - voksen	1.301,00	1.349,00
Årskort - voksen	3.748,00	3.864,00
Tilskuerbillet	37,00	38,00
Barn - enkeltbillet	37,00	38,00
10-turs kort - barn	333,00	343,00
25-turs kort - barn	677,00	698,00
Morgenbader - enkeltbillet	37,00	38,00
10-turs morgenbader	333,00	343,00
25-turs morgenbader	677,00	698,00
Årskort - morgenbader	2.498,00	2.575,00
Wellnessmassage		
Massage 30 min.	295,00	305,00
Massage 45 min.	395,00	410,00
Massage 60 min.	495,00	510,00
Massage 90 min.	695,00	720,00
Aktivitetsbillet enkelt	10,00	12,00
Gusbillet	12,00	12,00
Infrarød sauna 30 min.	20,00	21,00
Der gives rabat ved køb af flere billetter ad gangen. Kontakt svømmehallen for yderligere oplysninger.		
Priser rabatbilletter og klubber/foreninger		
Rabatbilletter voksne	46,00	47,00
Rabatbilletter børn	27,00	28,00
Rabatbilletter morgenbadere	27,00	28,00
Intern skole/forening		
Voksne	44,00	45,00
Børn	25,00	26,00
Morgenbader	25,00	26,00

Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid. Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin. - Ekstra bane i 25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. træningspas.		
Kappelborg - Skagen Kulturhus		
Priser pr. time for folkeoplysende foreninger		
Salen	39,00	40,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	39,00	40,00
Biografen	104,00	107,00
Aktivitetslokale	18,00	19,00
Aktivitetslokale dobbelte	39,00	40,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	17,00	18,00
Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi		
Salen	177,00	182,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	161,00	166,00
Biografen	349,00	360,00
Foyer	177,00	182,00
Udstillingssal	177,00	182,00
Aktivitetslokale	177,00	182,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	177,00	182,00
Multisal		
Entregivende arrangement - pr. døgn	8.432,00	8.693,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	4.008,00	4.132,00
Biografsalen		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	3.227,00	3.327,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	2.217,00	2.286,00
Foyer		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.636,00	2.718,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.161,00	1.197,00
Udstillingssal		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.655,00	2.737,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.161,00	1.197,00
Udendørs arrangementer med adgang til foyer		
Entregivende arrangement pr. døgn	7.391,00	7.620,00
undtaget sal og udendørsaktiviteter pr.time	635,00	655,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgnnet	599,00	618,00
Almindeligt arrangement pr. døgn	5.273,00	5.436,00
Møde/aktivitetslokale		

Entregivende arrangement pr. døgn	1.582,00	1.631,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.109,00	1.143,00
Dobbelt møde-/aktivitetslokale		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.655,00	2.737,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	1.109,00	1.143,00
Mandskab		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	406,00	419,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementsperioden)	406,00	419,00
Teknik, lyd, lys, scene mv. skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Catering/barsalg skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Elforbrug afregnes separat.		
Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift til dækning af driftsomkostninger		
Der skal ved booking altid udfyldes en arrangementsaftale.		
Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved aflysning, men fratrækkes den endelige betaling.		
Afmelding skal ske med 1 måneds varsel.		
Iscenter Nord		
Voksen - enkelt billet	55,00	55,00
Barn - enkelt billet	35,00	35,00
10-turs kort - voksen	490,00	490,00
10-turs kort - barn	290,00	290,00
Skøjteleje, pr. dag	40,00	40,00
Skøjteslibning	40,00	40,00
Skøjteslibning af nye/meget slidte skøjter	60,00	65,00
Egne foreninger		
Træning uden is pr. time	117,00	121,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	68,00	70,00
Lillemødelokale pr. time	12,00	12,00
Store mødelokaler pr. time	23,00	24,00
Gæstende foreninger		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	316,00	326,00
Mødelokale pr. time	228,00	235,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	142,00	146,00
Kommercielle aktiviteter		

Sommertræning uden is pr. time	173,00	180,00
Træning på is - andre klubber pr. time	434,00	450,00
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.634,00	1.695,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement		

* Takster for 2026 kendes først ultimo december 2025.

Rammekorrektioner**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Oprindelig ramme - vedtaget 2025-budget	247.322	246.038	244.961	244.961
P/L korrektion af oprindelige ramme	8.319	8.278	8.244	8.244
Oprindelige ramme efter P/L	255.640	254.316	253.205	253.205
<i>Rammekorrektioner</i>				
Beslutning om flytning af kontrolenheden	4.739	4.736	4.736	4.736
Omplacering af genforsikring af tjenestemand	65	65	65	65
1 % budgettilpasning 2029	0	0	0	-1.858
Fordeling af driftsudgifter til EG SafetyNet	-5	-5	-5	-5
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	-1.221	-1.214	-1.211	-1.191
Pasning af boldbaner flyttes fra KFU til TU	-309	-309	-309	-309
Ændring af pris- og lønfremskrivningen	225	237	252	257
Lov- og Cirkulære	35	35	35	35
Demografiregulering	18	-181	-195	-462
Regulering af overførselsudgifter	-3.068	-3.398	-3.766	-2.329
Regulering af udgifter til Udbetaling Danmark	-961	-961	-961	-961
Budgetforlig Øget offentlig transport til og fra Østervrå	250	250	250	250
Budgetforlig Flytning af tilskud til Skagen Festival, Rødspætte Cup og Cup No. 1 fra KFU til ØU	-750	-750	-750	-750
Rammekorrektioner i alt	-982	-1.495	-859	-2.522
Korrigeret ramme i 2026-prisniveau	254.658	252.821	252.346	250.683

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Oprindelig ramme - vedtaget 2025-budget	0	0	0	0
P/L korrektion af oprindelige ramme	0	0	0	0
Oprindelige ramme efter P/L	0	0	0	0
<i>Rammekorrektioner</i>				
Rammekorrektioner i alt	0	0	0	0
Korrigeret ramme i 2026-prisniveau	0	0	0	0

Tilskudsoversigt

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	*Til udbetaling
Stadion og Idrætsanlæg m.fl.	1.385	351	390
Frederikshavn Stadion (FFI)	87	0	0
Skagen Stadion overgangsordning (SIK)	757	0	0
Tilskud Cup No.1	250	0	0
Tilskud Rødspætte Cup	250	0	0
Vandsportens Hus	0	309	343
Lystfiskerforeningen Frederikshavn	41	42	47
Selvejende institutioner i haltilskudsmodellen**	29.173	30.013	34.001
Frederikshavn Idrætscenter	3.155	3.246	3.647
Brugerforeningen i Arena Nord	4.897	5.038	5.745
Skagen Kultur- og Fritidscenter	5.535	5.695	6.408
Sæby Svømmebad	3.719	3.827	4.309
Sæby Spektrum	3.661	3.766	4.309
Østervrå Idræts- og Kulturcenter	2.277	2.343	2.652
Skagen Tennis- og Badmintonklub	1.232	1.268	1.436
Ålbæk Idrætscenter	1.237	1.272	1.436
Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter	1.211	1.246	1.436
Dybvadhallen	952	979	1.105
Skagen Ridehus	437	449	506
Syvstenhallen	432	444	506
Nordjyllandshallen	428	440	506
Museer	11.338	11.517	12.123
Nordjyllands Kystmuseum	7.026	7.217	7.597
Skagen Kunstmuseum	3.854	3.828	4.029
Frederikshavn Kunstmuseum	417	429	452
Simons Raaling	26	27	28
Sognefogedgården	15	16	17
Lokalhistoriske foreninger, fortidsminder og bygningsarv	299	307	333
Musik	3.445	3.180	3.455
Det Musiske Hus (Regionalt spillested)	2.976	2.955	3.212
Maskinhallen	105	108	117
Musikforeningen Underground	104	107	116
Skagen Festival	250	0	0
Vendsyssel Festival	10	10	10
Billed- og scenekunst	1.478	1.519	1.545
Pixlart	230	236	257
SKAL Contemporary	52	53	58

Frederikshavn Teaterforening	256	263	263
Vendsyssel Teater (kontrakt)	940	967	967
Borgerhuse	245	253	275
Aalbæk Kulturhus	80	83	90
Borgerhuse	124	127	139
Værestedet Lyngså	41	43	46
Samarbejdsaftaler	-235	-244	-265
Regional kulturaftale	235	242	263
Kulturalliancen	-736	-757	-817
Den Vestdanske Filmpulje	102	105	115
DBU Velfærdsalliance	64	66	74
Paraplyorganisationerne	100	100	100
Samlet resultat	47.128	46.896	51.857

Ovenstående opstilling viser Kultur- og Fritidsudvalgets budget til tilskud i 2025 på driftsområdet samt budget og udbetalingsbeløb for 2026.

*De anførte beløb er de midler der sendes til den enkelte tilskudsmodtagere. Beløbet afviger fra det budgetterede, idet visse udgifter som tilskudsmodtageren skal afholde, er tillagt moms. Dette har dog ingen påvirkning af de kommunale budgetter, da Frederikshavn Kommune efterfølgende får momsbeløbet refunderet.

**Haltilskuddet består af et aktivitetsafhængigt lokaletilskud og et aktivitetsuafhængigt driftstilskud.

Puljeoversigt Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Frie midler - puljeansøgning	221	259	272	283	283
Partnerskabspuljen	280	316	175	175	175
Pulje til udendørsarealer og -anlæg	300	309	309	309	309
Visions- og Udviklingspuljen	78	80	80	80	80
I alt drift	879	964	836	847	847

Ovenstående opstilling viser Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 2025-2029 på driftsområdet.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Anlægspuljen - ubrugte anlægsmidler fra 2024	758	0	0	0	0
I alt anlæg	758	0	0	0	0

Ovenstående opstilling viser Kultur- og Fritidsudvalgets puljer i 2025-2029 på anlægssområdet.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget		Udgifter	Indtægter	
813002035	Kultur- og Fritidsudvalget	273.441	-18.782	254.658
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.668	-6.158	27.510
0032	Fritidsfaciliteter	33.668	-6.158	27.510
003231	Stadion og idrætsanlæg	33.368	-6.158	27.210
6100100023	Administration fritid	2.342		2.342
6100200001	Haller og øvrige tilskud	21.205		21.205
6100200002	Frederikshavn Svømmehal	6.311	-4.946	1.365
6100200003	Frederikshavn Svøm. m.moms	26	-88	-62
6100200006	Iscenter Nord	3.012	-1.124	1.888
6100200008	Iscenter Nord - Ledelse og administratio	123		123
6100200009	Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr	349		349
003235	Andre fritidsfaciliteter	300		300
6100200001	Haller og øvrige tilskud	300		300
02	Transport og infrastruktur	15.100		15.100
0232	Kollektiv trafik	15.100		15.100
023231	Busdrift	15.100		15.100
2000000005	Kørselskontoret	15.100		15.100
03	Undervisning og kultur	103.166	-10.200	92.965
0322	Folkeskolen m.m.	12.283		12.283
032206	Befordring af elever i grundskolen	12.283		12.283
2000000005	Kørselskontoret	2.089		2.089
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	10.194		10.194
0332	Folkebiblioteker	24.746	-730	24.016
033250	Folkebiblioteker	24.746	-730	24.016
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	24.746	-730	24.016
0335	Kulturel virksomhed	36.978	-6.284	30.695
033560	Museer	11.501	0	11.501
6100100001	Diverse tilskud	11.501	0	11.501
033562	Teatre	1.423	-97	1.326
6100100001	Diverse tilskud	1.230		1.230
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	192	-97	96
033563	Musikarrangementer	13.197	-5.101	8.096
6100100001	Diverse tilskud	-105		-105
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	11.841	-5.101	6.740
6100100032	Frederikshavn Musiks-Ledelse og adminis	1.462		1.462
033564	Andre kulturelle opgaver	10.858	-1.086	9.772
2000000007	Manegen Sæby Kulturhus	708	-82	626
2000000009	Manegen Sæby Kulturhus Toldmoms		-5	-5
6060000001	Centerchefens projekter	15		15
6100100001	Diverse tilskud	4.314		4.314
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	240	-64	175
6100100016	Kappelborg	1.364	-15	1.349
6100100020	Stadsarkiv	2.616	-175	2.441
6100100021	Kappelborg toldmoms		-744	-744
6100100023	Administration fritid	93		93
6100100034	Kappelborg - Ledelse og administration	1.507		1.507
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	29.158	-3.186	25.972
033870	Fælles formål	888		888
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	888		888
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	3.406	-8	3.398
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	3.406	-8	3.398
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	8.876		8.876
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	8.876		8.876
033874	Lokaletilskud	15.988	-3.178	12.810
6100200001	Haller og øvrige tilskud	10.009		10.009
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	5.979	-3.178	2.801
04	Sundhedsområdet	7.298		7.298
0462	Sundhedsudgifter m.v.	7.298		7.298

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget		Udgifter	Indtægter	
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.724		2.724
2000000005	Kørselskontoret	18		18
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.707		2.707
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.908		1.908
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.908		1.908
046290	Andre sundhedsudgifter	2.666		2.666
2000000003	Borgerservice	1.342		1.342
2000000005	Kørselskontoret	126		126
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.197		1.197
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	76.038	-1.721	74.317
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.955		1.955
052820	Opholdssteder mv. for børn	12		12
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	12		12
052821	Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	1.678		1.678
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.678		1.678
052822	Plejefamilier	264		264
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	264		264
0530	Tilbud til ældre	2.600	-271	2.329
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	2.600	-271	2.329
2000000005	Kørselskontoret	0	-271	-271
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.600		2.600
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	2.124		2.124
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	2.124		2.124
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.124		2.124
0557	Kontante ydelser	69.182	-1.450	67.732
055772	Sociale formål	3.551	-1.450	2.101
2000000003	Borgerservice	921		921
2000000005	Kørselskontoret	447	-1.450	-1.002
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.182		2.182
055776	Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	39.010	0	39.010
2000000003	Borgerservice	39.010	0	39.010
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	26.621	0	26.621
2000000003	Borgerservice	26.621	0	26.621
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	177		177
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	177		177
2000000003	Borgerservice	177		177
06	Fællesudgifter og administration m.v	38.171	-703	37.468
0642	Politisk organisation	136		136
064242	Kommissioner, råd og nævn	136		136
6100300001	Folkeoplysningsudvalg	136		136
0645	Administrativ organisation	38.035	-703	37.332
064551	Sekretariat og forvaltninger	24.050	-703	23.347
2000000003	Borgerservice	19.893	-693	19.201
2000000005	Kørselskontoret	4.157		4.157
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker		-11	-11
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	13.985		13.985
2000000003	Borgerservice	13.985		13.985
064862	Turisme	514		514
6100200001	Haller og øvrige tilskud	514		514



Teknisk Udvalg

Budget 2026 – 2029



EMN-2025-00683
DOK ID: 8599628
Redigeret senest 10-11-2025 10:50

Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

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

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

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

Begrebsafklaring

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

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Korrigeret budget" er indeværende års oprindelige budget samt givne tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen.
- "Budget" er for 2026 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.
- Korrigeret budget er i 2025 priser mens budget og overslagsår er i 2026 priser

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	5
Center for Ejendomme, Park og Vej.....	6
Center for Teknik og Miljø	8
Takstfinansieret område	9
Anlæg	10
Takster	13
Rammekorrektioner	17
Tilskudsoversigt	19

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2026 – 2029 for Teknisk Udvalg.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt
- Tilskudsoversigt

Teknisk Udvalgs budgetramme til drift udgør 99,2 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 27,8 mio. kr.

Budgettet indeholder:

Budgettilpasning

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
1 pct. budgettilpasninger 2029	0	0	0	-760
I alt budgettilpasninger	0	0	0	-760

Budgettilpasningen udgør 0,8 mio. kr. i 2029.

Opgørelsen viser værdien af 1 pct. budgettilpasningen opgjort som 1 pct. af udvalgets serviceudgifter af den gældende budgetramme, og viser dermed den beregnede værdi af det beløb, som hvert enkelt udvalg eller center/afdeling skal reducere deres budget med i 2029.

De enkelte tilpasninger er godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 13. maj 2025 og er kort beskrevet i budgetbemærkningerne under de respektive områder.

Budgetforlig 2026

I budgetforlig 2026 og overslagsår 2027 – 2029, indgået 29. september 2025, er budgettet korrigeret med:

Anlæg:

- Levende bymidter – Frederikshavn – budgettilførsel 1,0 mio. kr. i 2026 og 2027.
- Legeplads ved Kappelborg i Skagen – budgettilførsel 0,5 mio. kr. i 2026.
- Selvrensende toilet ved skaterparken i Sæby – budgettilførsel 1,0 mio. kr. i 2026.
- Signaturgade i Sæby – budgettilførsel 1,0 mio. kr. i 2025.
- Cykelstier – Rimmens Allé og Flade Engvej i Frederikshavn – budgettilførsel 3,0 mio. kr. i 2025.
- Etablering af 2-1 veje i hele kommunen – budgettilførsel 3,0 mio. kr. i 2025.
- Arbejdet med trinbræt ved Apholmen vurderes økonomisk, når der er afklaring om medfinansieringen med Regionen og/eller Staten.
- Anlægsbudget på 22,0 mio. kr. flyttes til serviceudgifter på drift i 2026 og overslagsår 2027 – 2029. Følgende projekter flyttes fra anlæg til drift:
 - Vejprojekter med 6,6 mio. kr. i alle år.
 - Renovering af kørebaner med 7,7 mio. kr. i alle år.
 - Koordinerende belægningsarbejder med 7,7 mio. kr. i alle år.

Skema i hovedtal

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Center for Ejendomme, Park og Vej	77.525	98.522	97.869	97.172	96.422
Center for Teknik og Miljø	770	728	728	722	722
I alt drift	78.295	99.250	98.597	97.894	97.144

Takstfinansieret – drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Skadedyrsbekæmpelse	-597	-68	-68	-68	68
I alt drift	-597	-68	-68	-68	-68

ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Indenfor ØKD-reglerne	55.747	76.521	75.868	75.165	74.415
Udenfor ØKD-reglerne	22.127	22.661	22.661	22.661	22.661
I alt drift	77.874	99.182	98.529	97.826	97.076

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt anlæg	51.784	27.845	19.345	17.834	17.834

Center for Ejendomme, Park og Vej

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Centerchefens område	22.252	20.583	19.917	19.934	19.845
Administration	579	-1.334	-1.334	-1.334	-1.584
Trafik, Klima og Havne	1.068	17.319	17.319	16.809	16.398
Drift og Vedligehold	26.518	27.140	27.140	26.936	26.936
Projektering og Plan	5.165	12.153	12.166	12.166	12.166
Vintertjeneste	22.127	22.661	22.661	22.661	22.661
I alt	77.709	98.522	97.869	97.172	96.422

Kort præsentation

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 98,5 mio. kr. til Center for Ejendomme, Park og Vej. Der er indarbejdet reduktioner på 0,8 mio. kr., som følge af 1 pct. budgettilpasning i 2029.

Den godkendte udmøntning af budgettilpasningen er som følgende:

- Fjernelse af betaling for håndtering af herreløse katte med 0,1 mio. kr.
- Fjernelse af P-automater med 0,3 mio. kr.
- Budgettilpasning på maskindrift med 0,3 mio. kr.
- Reduktion af tilskud til Bangsbo Botaniske Have med 0,1 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau*Centerchefens område*

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

Administrationen

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

Trafik, Klima og Havne

Afdelingen varetager tilsyn og vedligeholdelse af kommunens cirka 1.000 kilometer veje, tilhørende fortove, cykelstier mv. Afdelingen har også opgaverne med vintertjeneste, skadedyrsbekæmpelse og klimaberedskab. Lager og værksted hører ligeledes til afdelingen.

Vintertjeneste og skadedyrsbekæmpelse er særskilte budgetområder. Skadedyrsbekæmpelse præsenteres særskilt under det takstfinansierede område.

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

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

Havnene er følgende:

- Skagen Lystbådehavn, kommunal selvstyrehavn – kommunalt drevet
- Albæk 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 vedligeholdelse samt den byggetekniske drift af kommunens bygninger. Afdelingen har ligeledes ansvaret for rengøring på langt størsteparten af den kommunale bygningsportefølje samt udviklingen af de grønne områder i kommunen, lige fra parkerne til den vilde natur, cirka 825 hektar skov, 300 kilometer offentligt vandløb og 80 kilometer strand, f.eks. Palme-stranden.

Afdelingen arbejder på at indføre NaturligVIS driftsformen, der skal sikre en højere biodiversitet på de kommunale arealer.

Projektering og Plan

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

Infrastruktur & klima står for projekteringen af centrets ikke bygningsrelaterede drifts- og anlægsopgaver. Teamet varetager også den anlægsmæssige klimaindsats.

Center for Teknik og Miljø**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Plan og Vej	770	728	728	722	722
I alt	770	728	728	722	722

Kort præsentation

Center for Teknik og Miljø består af 4 afdelinger:

- Fælles funktioner og Vej
- Natur og Miljø
- Byg og Ejendomsdata
- Plan og Projekter

Der er i alt beskæftiget ca. 75 medarbejdere i centret.

Center for Teknik og Miljø varetager myndighedsopgaven på de ovenfor nævnte områder. Under Teknisk Udvalg er budgetmidlerne i budgettet forbeholdt arbejdet med trafiksikkerhed, der disponeres af Trafiksikkerhedsudvalget.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,7 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø.

Aktivitet og serviceniveau

Området under Teknisk Udvalg omfatter budget til trafiksikkerhed, som har til formål at øge trafiksikkerheden for børn og voksne i kommunen. Midlerne disponeres af Trafiksikkerhedsudvalget, som anviser midlerne til blandt andet kampagner, hastighedsdæmpende tiltag og samarbejde med Folkeskolerne. Planen bliver derefter godkendt i Teknisk Udvalg én gang årligt.

Takstfinansieret område**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Skadedyrsbekæmpelse	-597	-68	-68	-68	-68
I alt	-597	-68	-68	-68	-68

Kort præsentation

Det takstfinansieret område omfatter bekæmpelse af skadedyr i kommunen.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,0 mio. kr. til det takstfinansierede område – skadedyrsbekæmpelse i Center for Ejendomme, Park og Vej.

Aktivitet og serviceniveau

Området er et "hvile-i-sig-selv" område, hvor indtægter og udgifter over en årrække udligner hinanden.

Udgifterne til bekæmpelse af skadedyr finansieres af indtægter. Ejere af fast ejendom indbetaler et gebyr til skadedyrsbekæmpelse igennem ejendomsbidraget. Gebyret er baseret på størrelsen af ejendommens areal.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Center for Ejendomme, Park og Vej	48.362	23.230	15.730	15.219	15.219
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	976	1.003	1.003	1.003	1.003
Slidlag	5.966	6.643	6.643	6.643	6.643
Vejprojekter	5.306	0	0	0	0
Renovering af kørebaner	8.234	0	0	0	0
Koordinerende belægningsarbejder	6.248	0	0	0	0
Renovering af vejbelægningsanlæg	1.819	1.533	1.533	1.533	1.533
Broer, tunneller og underløb	1.055	1.022	1.022	1.022	1.022
Vejafvandingsbidrag	0	1.430	1.430	1.430	1.430
Dispositions puljen	3.304	1.022	1.022	1.022	1.022
Bådebroer	1.399	1.533	1.533	1.533	1.533
Renovering af signalanlæg	0	522	522	522	522
Klimatilpasningsplan - indsatser	889	511	511	511	511
Rekreative tiltag i naturen	114	0	0	0	0
Sikre skolevej – cykelstier mv. 2024	3.280	0	0	0	0
Asfalt – belægningsarbejder 2024	-266	0	0	0	0
Offentlige toiletter – strategi	254	0	0	0	0
Adgang til Grenen – tilgængelighed	2.911	0	0	0	0
Færdiggørelse af Sæby Havn	864	0	0	0	0
2-1 veje/cykelstier i kommunen 2025	5.015	0	0	0	0
Grøn Trepark/klimatilpasningsplan	994	511	511	0	0
Legeplads ved Kappelborg Skagen	0	500	0	0	0
Toilet ved skaterparken Sæby	0	1.000	0	0	0
Cykelstier–Rimmens Allé/Falde Engvej	0	3.000	0	0	0
2-1 veje i hele kommunen 2026	0	3.000	0	0	0
Center for Teknik og Miljø	3.422	4.615	3.615	2.615	2.615
Matrikulære berigtigelser	0	60	60	60	60
Kystbeskyttelse og kystfodring	3.422	2.555	2.555	2.555	2.555
Levende bymidter i Frederikshavn	0	1.000	1.000	0	0
Signaturgade i Sæby	0	1.000	0	0	0
I alt anlæg	51.784	27.845	19.345	17.834	17.834

Ovenstående skema viser Teknisk Udvalgs anlægsbudget for 2026 – 2029 fordelt på følgende rådighedsbeløb:

Center for Ejendomme, Park og Vej*Pulje vedr. Knivholt hovedgård*

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt til anlægstilskud til foreningen Knivholt Hovedgård.

Slidlag

Der er afsat 6,6 mio. kr. årligt. Midlerne er afsat dækning af udgifter til det øverste lag asfalt, der typisk pålægges 1 til 2 år efter en vej er renoveret.

Renovering af vejbelysningsanlæg

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt. Midlerne er afsat til afdrag på gæld til Frederikshavn Forsyning i forbindelse med Forsyningens overtagelse af vejbelysningen. Forsyningen overtog vejbelysningen i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007.

Broer, tunneller og underløb

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt. Midlerne er afsat til renovering og vedligeholdelse af broer, tunneller og underløb i forbindelse med kommunens vejanlæg.

Vejafvandingsbidrag

Der er afsat 1,4 mio. kr. årlig. Vandafvandingsbidrag er det bidrag, som Frederikshavn Kommune betaler for afledning af vejvand. Bidraget fastsættes om en procentdel af Frederikshavn Forsynings anlægsudgifter til kloakledningsnettet.

Dispositionspuljen

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt til dispositionspuljen. Puljen er Teknisk Udvalgs pulje til projekter som opstår i løbet af budgetåret. Midlerne administreres og godkendes af udvalget.

Bådebroer

Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt. Midlerne er afsat til renovering og vedligeholdelse af kommunens havne. En del af projektet er et samarbejde med Jobcenter Frederikshavn.

Renovering af signalanlæg

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til renovering af kommunens 15 signalanlæg.

Klimatilpasningsplan og indsatser

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt. Midlerne er afsat til f.eks. håndtering og sikring af arbejdet med større og hyppigere vandmængder.

Grøn trepart/klimatilpasningsplaner

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2026 og 2027. Midlerne er bl.a. afsat til prioritering af håndteringen og sikringen af arbejdet med større og hyppigere vandmængder.

Legeplads ved Kappelborg i Skagen

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2026. Midlerne er afsat til forbedring af legepladsen ved Kappelborg i Skagen.

Toilet ved skaterparken i Sæby

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2026. Midlerne er afsat til etablering af et selvrensende toilet ved skaterparken i Sæby.

Cykelstier – Rimmens Allé og Flade Engvej i Frederikshavn

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2026. Midlerne er afsat til kommunal medfinansiering af statslige cykelstiprojekter ved Rimmens Allé og Flade Engvej i Frederikshavn.

2-1 vej i hele kommunen 2026

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2026. Midlerne er afsat til etablering af 2-1 veje i hele kommunen til forbedring af fremkommeligheden for cyklister.

Center for Teknik og Miljø*Matrikulære berigtigelser*

Der er afsat 0,1 mio. kr. årligt til berigtigelser. Midlerne er afsat til nye opmålinger af matrikler i kommunen, hvis behovet opstår i forbindelse med nye planlægningsopgaver. Midlerne anvendes primært til dækning af udgifter til landinspektører.

Kystfodring

Der er afsat 2,6 mio. kr. årligt til kystfodring. Der er indgået en aftale mellem Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet om sandfodring omkring Skagen, hvor udgifterne deles 50/50 mellem kommunen og Kystdirektoratet. Aftalen blev indgået i 2019 og var 5-årig, men blev forlænget med yderligere et år, så den udløber i 2025. Det forventes, at der i 2025 bliver indgået en ny aftale, og rådighedsbeløbene er tilpasset på baggrund af forventningerne til denne aftale.

Levende bymidter i Frederikshavn

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2026 og 2027. Midlerne er afsat til arbejdet med bymidten i Frederikshavn herunder muligheden for sivegader, turisme og handelsliv.

Signaturgade i Sæby

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2026. Midlerne er afsat til at binde lystbådehavnen og byen bedre sammen.

Takster

Priser i kr. inkl. moms	Budget 2025	Budget 2026
Vandløbsregulering: Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse.	7.943,90	7.964,24
Diverse: Skadedyrsbekæmpelse		
Fast gebyr pr. ejendom	51,18	51,21
Kvadratmetersatsen op til 250 m ²	0,44	0,44
Kvadratmetersatsen over 250 m ²	0,22	0,22
Etablering af P-pladser: Skagen	69.210,00	69.342,00
Aalbæk	20.827,00	20.867,00
Frederikshavn midtby	46.601,00	46.690,00
Sæby by	41.785,00	41.864,00
Øster Vrå og Dybvad by	20.827,00	20.867,00
Hørby og Voerså by	20.030,00	20.068,00
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse, betales kun 50% af parkeringsbidraget.		
P-afgifter: Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	15,00	15,00
Natparkering på udvalgte kommunale parkeringspladser pr. nat 23:00-07:00	205,00	205,00
Havne: Sæby Havn: Taksterne gælder fra 1/4 – 31/3 Leje af bådplads pr. år		
Under 10 m ²	2.765,00	2.875,00
10 til 15 m ²	4.145,00	4.315,00
15 til 20 m ²	5.475,00	5.695,00
20 til 30 m ²	7.245,00	7.540,00
30 til 40 m ²	7.965,00	8.290,00
40 til 50 m ²	9.075,00	9.445,00
50 til 60 m ²	10.190,00	10.605,00
60 til 70 m ²	11.190,00	11.645,00
70 til 80 m ²	12.190,00	12.685,00
80 til 90 m ²	13.085,00	13.615,00
90 til 100 m ²	13.980,00	14.545,00
100 til 110 m ²	14.870,00	15.470,00
110 til 120 m ²	15.765,00	16.405,00
120 til 130 m ²	16.660,00	17.335,00
130 til 140 m ²	17.555,00	18.265,00

140 til 150 m ²	18.450,00	19.195,00
150 til 160 m ²	19.340,00	20.125,00
160 til 170 m ²	20.235,00	21.055,00
170 til 180 m ²	21.130,00	21.985,00
180 m ² og derover	22.025,00	22.915,00
Gæstesejlere/autocampere:		
Priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 10 meter eksklusive el	230,00	230,00
Lystbåde 10 - 15 meter eksklusive el	325,00	325,00
Lystbåde 15 - 20 meter eksklusive el	490,00	490,00
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	230,00	230,00
Autocampere eksklusive el	220,00	220,00
Ugekort for gæstesejlere:		
Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgntakst, men betinget af, at betaling sker på én gang. Ved køb af 10-turs kort reduceres prisen med 20 %.		
10 turs kort		
Både 0 - 10 meters længde	1.840,00	1.915,00
Både 10 - 15 meters længde	2.600,00	2.705,00
Både 15 - 20 meters længde	3.920,00	4.080,00
Både 20 - 25 meters længde	5.760,00	5.995,00
Både 25 - 30 meters længde	7.600,00	7.910,00
Både 30 - 35 meters længde	9.440,00	9.820,00
Vinteropbevaring:		
Slæbested:		
Slæbested pr. løft	25,00	25,00
Leje af stativer:		
BYS Bogensesstativer:		
3,5 meter	1.415,00	1.470,00
4 meter	1.700,00	1.770,00
LP-stativer:		
3 tons	990,00	1.030,00
6 tons	1.415,00	1.470,00
12 tons	1.700,00	1.770,00
18 tons	2.125,00	2.210,00
Ben pr. sæt:		
3 - 6 tons	340,00	355,00
12 - 18 tons	565,00	590,00
Transport af stativ (egne)	220,00	150,00
Venteliste	Ny i 2026	200,00

Skagen Lystbådehavn:		
Priser pr. døgn i uge 1 - 27 og 30 - 52		
Lystbåde 0 - 10 meter inklusive el	250,00	250,00
Lystbåde 10 - 15 meter inklusive el	350,00	350,00
Katamaraner/trimeraner 0 - 10 meter inklusive el	350,00	350,00
Katamaraner/trimeraner 10 - 15 meter inklusive el	510,00	510,00
Lystbåde 15 - 20 meter	510,00	510,00
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	230,00	230,00
Som følge af større behov for service og rengøring i højsæsonen (uge 28 og 29) hæves priserne med 20 % for at dække udgifterne.		
Priser pr. døgn i uge 28 og 29		
I 2025 er nedenstående takster også gældende i uge 30.		
Lystbåde 0 - 10 meter inklusive el	300,00	300,00
Lystbåde 10 - 15 meter inklusive el	420,00	420,00
Katamaraner/trimeraner 0 - 10 meter inklusive el	420,00	420,00
Katamaraner/trimeraner 10 - 15 meter inklusive el	610,00	610,00
Lystbåde 15 - 20 meter	610,00	610,00
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	275,00	275,00
Albæk Lystbådehavn:		
Leje af bådplads pr. år.		
5 x 2,0 meter	3.035,00	Udgår
6 x 2,0 meter	3.640,00	Udgår
6 x 2,5 meter	4.045,00	Udgår
6 x 3,0 meter	4.535,00	Udgår
8 x 2,5 meter	4.890,00	Udgår
8 x 3,0 meter	5.660,00	Udgår
8 x 3,5 meter	6.415,00	Udgår
8 x 4,0 meter	7.165,00	Udgår
9 x 3,0 meter	6.225,00	Udgår
10 x 3,0 meter	6.790,00	Udgår
10 x 3,5 meter	7.725,00	Udgår
10 x 4,0 meter	8.695,00	Udgår
12 x 2,5 meter	6.395,00	Udgår
12 x 3,0 meter	8.700,00	Udgår
12 x 3,5 meter	9.120,00	Udgår
12 x 4,0 meter	10.430,00	Udgår
12 x 4,5 meter	11.630,00	Udgår
15 x 4,5 meter	13.830,00	Udgår
Overgår fra 2026 til afregning pr. kvadratmeter		
Leje af bådplads pr. år.		
Under 10 m ²	Ny i 2026	3.200,00
10 til 15 m ²	Ny i 2026	4.150,00
15 til 20 m ²	Ny i 2026	5.800,00

20 til 30 m ²	Ny i 2026	7.200,00
30 til 40 m ²	Ny i 2026	9.200,00
40 til 50 m ²	Ny i 2026	10.000,00
50 til 60 m ²	Ny i 2026	10.900,00
60 til 70 m ²	Ny i 2026	12.650,00
70 til 80 m ²	Ny i 2026	13.875,00
80 til 90 m ²	Ny i 2026	15.200,00
90 til 100 m ²	Ny i 2026	17.250,00
100 til 110 m ²	Ny i 2026	18.890,00
110 til 120 m ²	Ny i 2026	19.990,00
120 til 130 m ²	Ny i 2026	20.940,00
130 til 140 m ²	Ny i 2026	21.790,00
140 til 150 m ²	Ny i 2026	22.540,00
150 til 160 m ²	Ny i 2026	23.190,00
160 til 170 m ²	Ny i 2026	23.840,00
170 til 180 m ²	Ny i 2026	24.490,00
180 m ² og derover	Ny i 2026	25.140,00
Afregning pr. m ²		
Fiskerbåde	165,00	170,00
Redskabsskure	60,00	60,00
Vinterplads på land	1.665,00	1.730,00
Venteliste	Ny i 2026	200,00
Gæstesejlere/autocampere		
priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 10 meter eksklusive el	230,00	230,00
Lystbåde 0 - 10 meter inklusive el	250,00	250,00
Lystbåde 10 - 15 meter eksklusive el	325,00	325,00
Lystbåde 10 - 15 meter inklusive el	350,00	350,00
Lystbåde 15 - 20 meter eksklusive el	490,00	490,00
Lystbåde 15 - 20 meter inklusive el	510,00	510,00
plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	230,00	230,00
Autocampere eksklusive el	220,00	230,00
Autocampere inklusive el	240,00	250,00
Slæbested		
Slæbested pr. søsætning	85,00	90,00
Ugekort for gæstesejlere:	540,00	560,00
Ugekort		
Ved køb af 7 sammenhængende dage betales der kun for 6 dage.		
Automaten fratrækker selv rabatten		
Generelt		
Alle priser er inklusive vand, toilet, bad og internet.		
Der er åbent klubhus inkl. terrasse grill for gæsterne i Ålbæk lystbådehavn.		

Rammekorrektioner

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Oprindelige ramme – vedtaget 2025 budget	75.877	75.241	74.552	74.552
P/L korrektion af oprindelige ramme	1.480	1.460	1.436	1.436
Oprindelige ramme efter P/L	77.357	76.701	75.988	75.988
<i>Rammekorrektioner</i>				
1 % budgettilpasning 2029	0	0	0	-760
Ændret fordeling af driftsudgifter til EG SafetyNet	-8	-8	-8	-8
Badevandsprøver samles i Center for Teknik og Miljø	-52	-52	-52	-52
Ændring af pris- og lønfremskrivningen marts Pasning af boldbaner ved Skagen Stadion flyttet fra Kultur- og Fritidsudvalget	-166	-166	-158	-150
Ændring af pris- og lønfremskrivningen juni	309	309	309	309
Budgetforlig – Vejprojekter flyttet fra anlæg til drift	-233	-230	-228	-226
Budgetforlig – Renovering af kørebaner flyttet fra anlæg til drift	6.643	6.643	6.643	6.643
Budgetforlig – Koordinerende belægnings- arbejder flyttet fra anlæg til drift	7.665	7.665	7.665	7.665
	7.667	7.665	7.665	7.665
I alt rammekorrektioner	21.826	21.829	21.838	21.089
Godkendt ramme i 2026-prisniveau	99.182	98.529	97.826	97.076

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Oprindelige ramme – vedtaget 2025 budget	39.446	39.446	38.946	38.946
P/L korrektion af oprindelige ramme	890	890	873	873
Oprindelige ramme efter P/L	40.336	40.336	39.819	39.819
<i>Rammekorrektioner</i>				
Ændring af pris- og lønfremskrivningen marts	-197	-197	-192	-192
Ændring af pris- og lønfremskrivningen juni	181	181	182	182
Budgetforlig – Legeplads ved Kappelborg	500			
Budgetforlig – Toilet ved skaterparken Sæby	1.000			
Budgetforlig – Signaturgade i Sæby	1.000			
Budgetforlig – Cykelstier Rimmens Allè og Flade Eng vej i Frederikshavn	3.000			
Budgetforlig – 2-1 vej i hele kommunen	3.000			
Budgetforlig – Levende bymidter	1.000	1.000		
Budgetforlig – Vejprojekter flyttet fra anlæg til drift	-6.643	-6.643	-6.643	-6.643
Budgetforlig – Renovering af kørebaner flyttet fra anlæg til drift	-7.665	-7.665	-7.665	-7.665
Budgetforlig – Koordinerende belægnings- arbejder flyttet fra anlæg til drift	-7.667	-7.665	-7.665	-7.665
I alt rammekorrektioner	-12.491	-20.991	-21.985	-21.985
Godkendt ramme i 2026-prisniveau	27.845	19.345	17.834	17.834

Tilskudsoversigt

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Nellemanns Have	132	136	136	136	136
Sæbygaard	395	406	406	406	406
Transportcenter Nord	273	281	281	281	281
Toiletter Søsportshavnen	41	19	19	19	19
Bangsbo Botaniske Have	1114	1.140	1.140	1.140	1.040
Julebelysning	414	426	426	426	426
Toilet Fr. havn Marina Søsportshavnen	0	26	26	26	26
Trafikcenter Sæby Syd	438	448	448	448	448
I alt	2.807	2.882	2.882	2.882	2.782

Ovenstående skema viser Teknisk Udvalgs tilskud i 2025 - 2029 på driftsområdet.

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Knivholt Hovedgård	976	1.003	1.003	1.003	1.003
I alt anlæg	976	1.003	1.003	1.003	1.003

Ovenstående skema viser Teknisk Udvalgs tilskud i 2025 - 2029 på anlægsområdet.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter	
813002040	Teknisk Udvalg	135.160	-35.978	99.182
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	42.766	-11.968	30.798
0022	Jordforsyning	3.899		3.899
002201	Fælles formål	3.899		3.899
5400000008	Udligningspulje	3.899		3.899
0025	Faste ejendomme	4.615	-2.082	2.533
002510	Fælles formål	1.208		1.208
5200200112	Offentlige toiletter	1.208		1.208
002513	Andre faste ejendomme	3.406	-2.082	1.324
5200100039	Løn	3.126		3.126
5200200078	Knivholt Hovedgård		-2.082	-2.082
5200200100	Tilskudsområder	281		281
0028	Fritidsområder	21.467	-5.646	15.820
002820	Grønne områder og naturpladser	21.467	-5.646	15.820
5401510001	Bymiljø	4.438		4.438
5401510004	Gartneri	2.710		2.710
5401520001	Grøn drift	14.319	-5.646	8.673
0038	Naturbeskyttelse	5.030		5.030
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.644		2.644
5401510002	Natur	2.644		2.644
003853	Skove	1.112		1.112
5204100002	Skove Toldmoms	1.112		1.112
003854	Sandflugt	1.274		1.274
5401510003	Strande	1.274		1.274
0048	Vandløbsvæsen	3.585		3.585
004870	Fælles formål	56		56
5400000006	Klimasikring	56		56
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3.529		3.529
5204100003	Vandløb	3.529		3.529
0055	Diverse udgifter og indtægter	4.171	-4.239	-68
005593	Diverse udgifter og indtægter	4.171	-4.239	-68
5403510006	Skadedyrsbekæmpelse	4.171	-4.239	-68
02	Transport og infrastruktur	89.788	-24.010	65.778
0222	Fælles funktioner	31.423	-12.315	19.108
022201	Fælles og tværgående vejformål	2.379	-536	1.843
5100100007	Vej - Teknik og Miljø	728		728
5400000005	Strategiske fokusområder	-3.529		-3.529
5400000006	Klimasikring	312		312
5400000008	Udligningspulje	889		889
5400000009	Tilskudsprojekter / belysningskontrakt	2.866		2.866
5400410001	Maskineindtægter	-18.642		-18.642
5401500001	Natur, Park & Bymiljø	-2.384		-2.384
5401510001	Bymiljø	606		606
5401510010	Fravær	42		42
5401520010	Fravær	110	-48	61
5402500002	Planlægning og udvikling	1.675		1.675
5402500010	Fravær	40		40
5402510010	Fravær	48		48
5403500001	Trafik & Klima	-4.121		-4.121
5403510001	Værksted	18.656	-487	18.168
5403510003	Lager	4.158		4.158
5403510010	Fravær	84		84
5403520010	Fravær	84		84
5403530001	Fortiv og sti	673		673
5403530010	Fravær	84		84
022203	Arbejder for fremmed regning	25.394	-6.922	18.472
5204100001	Skove		-206	-206
5204100002	Skove Toldmoms		-311	-311

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter	
5400000005	Strategiske fokusområder		-321	-321
5400000009	Tilskudsprojekter / belyningskontrakt	15.958		15.958
5400700001	Vintertjeneste	2.335		2.335
5401510004	Gartneri	112		112
5401510101	Salg Bymiljø	2.432		2.432
5401510402	Salg Gartneri Moms		-389	-389
5401520101	Salg Grøn drift	5.231	-2.433	2.798
5403510102	Salg Værksted Moms	-2	-2.447	-2.449
5403510301	Salg Lager	-843	-1	-844
5403510302	Salg Lager Moms	0	-814	-814
5403520102	Salg Veje Moms	-6	0	-6
5403530001	Fortiv og sti	177		177
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.656		1.656
5403510002	Materialegårde og pladser	1.656		1.656
022207	Parkering	1.994	-4.857	-2.862
5402520002	Betalingsparkering	1.994	-4.857	-2.862
0228	Kommunale veje	46.804	-95	46.709
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	13.180	-95	13.084
5100100007	Vej - Teknik og Miljø	-0		-0
5402500003	P-vagter		-95	-95
5402510001	Projektering	30		30
5403520001	Veje	13.150		13.150
022812	Belægninger m.v.	5.631		5.631
5403530001	Fortiv og sti	5.631		5.631
022814	Vintertjeneste	20.326		20.326
5400700001	Vintertjeneste	20.326		20.326
022822	Vejanlæg	7.667		7.667
5402510001	Projektering	7.667		7.667
0235	Havne	11.561	-11.600	-39
023541	Lystbådehavne m.v.	11.561	-11.600	-39
5406000001	Sæby Havn Moms	2.359	-4.506	-2.147
5406000002	Sæby Havn	2.594		2.594
5406001001	Skagen Havn Moms	2.931	-4.712	-1.781
5406001002	Skagen Havn	1.151		1.151
5406003001	Aalbæk Havn Moms	926	-1.240	-314
5406003002	Aalbæk Havn	1.150		1.150
5406004000	Øvrige Havne	448	-1.141	-693
03	Undervisning og kultur	542		542
0335	Kulturel virksomhed	542		542
033564	Andre kulturelle opgaver	542		542
5200200100	Tilskudsområder	542		542
06	Fællesudgifter og administration m.v	2.064		2.064
0645	Administrativ organisation	2.064		2.064
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.064		2.064
5200200078	Knivholt Hovedgård	2.155		2.155
5402500003	P-vagter	-91		-91
5402520010	Fravær	0		0

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026	
Resultat for anlæg på Teknisk Udvalg		Udgifter	Indtægter
		Netto bevilling	
813002040	Teknisk Udvalg	27.845	27.845
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.533	4.533
0025	Faste ejendomme	3.000	3.000
002510	Fælles formål	1.000	1.000
7050400000	Park og Vej	1.000	1.000
002515	Byfornyelse	2.000	2.000
7050100000	Center for Teknik og Miljø	2.000	2.000
0032	Fritidsfaciliteter	687	687
003235	Andre fritidsfaciliteter	687	687
7050400000	Park og Vej	687	687
0055	Diverse udgifter og indtægter	846	846
005593	Diverse udgifter og indtægter	846	846
7050400000	Park og Vej	846	846
02	Transport og infrastruktur	21.809	21.809
0228	Kommunale veje	17.721	17.721
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	1.022	1.022
7050400000	Park og Vej	1.022	1.022
022822	Vejanlæg	16.699	16.699
7050100000	Center for Teknik og Miljø	60	60
7050400000	Park og Vej	16.639	16.639
0235	Havne	4.088	4.088
023540	Havne	1.533	1.533
7050400000	Park og Vej	1.533	1.533
023542	Kystbeskyttelse	2.555	2.555
7050100000	Center for Teknik og Miljø	2.555	2.555
03	Undervisning og kultur	1.503	1.503
0335	Kulturel virksomhed	1.503	1.503
033564	Andre kulturelle opgaver	1.503	1.503
7050000001	Ejendomme	1.003	1.003
7050400000	Park og Vej	500	500

Plan- og Miljøudvalget

Budget 2026 – 2029



Læsevejledning

Budgettet består af 3 dele.

I første del præsenteres et samlet overblik for Plan- og Miljøudvalgets økonomi under generelle bemærkninger.

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

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

Begrebsafklaring

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

I tabellerne indgår følgende begreber:

- "Korrigeret budget" er indeværende års oprindelige budget samt givne tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen.
- "Budget" er for 2026 (oprindeligt budget samt efterfølgende ændringer).
- "Overslag" bruges om de tre år efter selve budgetåret.

Bemærkninger:

- "Serviceramme" aftale for hvor mange penge kommunerne under ét må bruge på serviceudgifter.
- "Serviceudgifter" omfatter driftsudgifter til alle kommunale områder. F.eks. skole- og ældreområdet.
- "Overførselsudgifter" lovbestemt udgifter, der typisk er afhængige af den økonomiske situation. (f.eks. kontanthjælp, dagpenge og førtidspension).
- "Budgetgaranti" er en ordning, der sikrer, at kommunerne under ét ikke påvirkes af udgifter, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen.
- Korrigeret budget er i 2025 priser mens budget og overslagsår er i 2026 priser

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

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning.....	2
Generelle bemærkninger	4
Skema i hovedtal	5
Center for Teknik og Miljø	6
Takstfinansieret område	7
Anlæg	10
Takster	11
Rammekorrektioner	17

Generelle bemærkninger

Administrationen har udarbejdet budget 2026 –2029 for Plan- og Miljøudvalget.

Materialet indeholder:

- Budget med bemærkninger
- Takstoversigt

Plan- og Miljøudvalgets budgetramme til øvrig drift udgør 0,0 mio. kr., budgetrammen vedr. takstfinansieret drift (renovationen) udgør -0,5 mio. kr., og budgetrammen til anlæg udgør 1,5 mio. kr.

Budgetforlig 2026

I budgetforlig 2026 og overslagsår 2027 – 2029, indgået 29. september 2025, er budgettet korrigeret med nedenstående bemærkning:

Midlerne i landsbyforskønnelsespuljen (nedrivningspuljen), der hidtil har været anvendt til nedrivning, skal fremover også benyttes til istandsættelse af forsamlingshuse, områdefornyelse og lokale mødesteder. Herved skabes der endnu bedre rammer for fællesskab og sammenhængskraft i de mindre byer og lokalsamfund.

Skema i hovedtal**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Projekter	0	0	0	0	0
I alt drift	0	0	0	0	0

Takstfinansieret område

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Renovation	-248	-507	-507	-507	-507
I alt	-248	-507	-507	-507	-507

ØKD-reglerne

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Indenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0	0
Udenfor ØKD-reglerne	-248	-507	-507	-507	-507
I alt	-248	-507	-507	-507	-507

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
I alt anlæg	872	1.461	1.461	1.461	1.461

Center for Teknik og Miljø**Drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Projekter	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0

Kort præsentation

Budgetområdet hører under Center for Teknik og Miljø. Der er ikke et driftsbudget under Plan- og Miljøudvalget, men der er overførsel mellem årene for projekter under driften.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,0 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø.

Aktivitet og serviceniveau

Området omfatter eksternt finansierede projekter, og der er i 2026 ingen planlagte projekter under Plan- og Miljøudvalgets drift.

Takstfinansieret område

Drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Generel administration	-1.065	-931	-931	-931	-931
Ordninger for dagrenovation	1.954	1.859	1.859	1.859	1.859
Ordninger for storskrald og haveaffald	-3	-4	-4	-4	-4
Ordninger for glas, papir og pap	-218	-401	-401	-401	-401
Ordninger for farligt affald	-174	-177	-177	-177	-177
Genbrugsstationer	-591	-696	-696	-696	-696
Øvrige ordninger og anlæg	-151	-156	-156	-156	-156
Erhverv til markedspris	-151	-2	-2	-2	-2
I alt	-248	-507	-507	-507	-507

Kort præsentation

Budgetområdet for det takstfinansierede område (renovation) hører under Center for Teknik og Miljø.

Renovationsområdet skal over tid balancere (hvile-i-sig-selv). Dette indebærer, at borgerne betaler for bortskaffelse af affald hvor betalingen er omkostningsbestemt. Indtægterne må hverken være større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen af affaldet.

Frederikshavn Kommune tilbyder affaldsordninger for både borgere og virksomheder.

Frederikshavn Affald forventer ikke at skulle igangsætte nye aktiviteter i 2026 udover fortsat arbejde med gennemførelse af byrådets beslutninger i 2023/2024 for genbrugspladsstrukturen.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling som udgør en indtægt på 0,5 mio. kr. til renovationsområdet.

Driftsbevillingen har til formål at udligne statuskontoen som udgør et tilgodehavende for kommunen, der skal afregnes af forbrugerne.

Statuskontoen er forøget til 2,5 mio. kr. i regnskab 2024, fra 1,2 mio. kr. i 2023. Det forventes at saldoen vil udgøre 2,3 mio. kr. ved udgangen af 2025. Der vil være en kontinuerlig mellemregning på området som løbende søges nedbragt med ca. 20% af værdien – svarende til udligning over 5 år.

Aktivitet og serviceniveau

I 2026 sorteres det private husholdningsaffald i 10 affaldstyper. I Frederikshavn Kommune har borgerne 2 containere, der hver er inddelt i 2 rum, samt en rød boks til farligt affald. Containerne og den røde boks benyttes til 8 fraktioner, mens tekstilaffald og glas indsamles i separate ordninger.

Husstandsindsamling omfatter rest-, mad-, papir-, pap-, plast- og metalaffald samt fødevare- og drikkekartoner. Taksten for husstandsindsamling omfatter Frederikshavn Affalds omkostninger til indsamling, affaldsbehandling og administration.

Affaldsmængderne er fastlagt efter niveauet for 2024 og danner baggrund for størrelsen af taksterne, jf. Frederikshavn Affalds budget. Som noget nyt skal der opkræves et producentgebyr for bortskaffelse af emballage. Gebyret opkræves ved virksomheder med producentansvar og fastlægges af Dansk Producent Ansvar. Gebyret modregnes i borgernes affaldstakst.

Miljø- og genbrugsgebyr – boligejere

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker Frederikshavn Affalds omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas, tekstilaffald, batterier, storskrald samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifter til bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og deponering.

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene.

I december 2023 besluttede byrådet, efter offentlig høring, en ny struktur for kommunens genbrugspladser. Med beslutningen nedlukkes en række mindre pladser, der omdannes til gren- og haveaffaldspladser samt ændring og udvidelse af de tilbageværende pladser, så de kan opfylde krav om sortering i flere affaldsfraktioner.

Udbygningen af genbrugspladserne i Voerså og Strandby afventer at plangrundlaget falder på plads. Pladsen i Skagen afventer Miljøgodkendelse fra Miljøstyrelsen. For de øvrige pladser (Ålbæk, Sæby, Østervrå, Ravnshøj og Frederikshavn C) er udbygningen igangsat eller afsluttet. Ligeledes er projekt med nye omlastningsfaciliteter i Skagen igangsat og forventes afsluttet i 2025.

- Ændringerne på genbrugspladserne i Voerså og Strandby forventes afsluttet i 2026. Øvrige byggerier forventes afsluttet i 2025 og omkostninger til drift og afskrivning vil blive indregnet i budget 2026.
- Indsamlingsordningerne forventes at blive videreført uændret.

Miljø- og genbrugsgebyr – erhverv- brug af genbrugspladser

I forbindelse med den ændrede genbrugspladsstruktur, blev der indført nummerpladescanning, for afregninger til erhverv for benyttelse af genbrugspladserne. Der afregnes med særskilt takst pr. besøg.

Virksomheder – bortset fra "håndværkere og anlægsgartnere", kan dog fortsat vælge en kortordning med særskilt takst pr. år.

Farligt affald håndteres og betales til særskilt takst pr. kg. afleveret affald.

Indsamlingsordninger

Erhvervsvirksomheder der skal have håndteret affald til genanvendelse, og hvor affaldet i art og mængde svarer til private husholdninger kan benytte den kommunale ordning. Prisen skal være til markedspriser.

*Frederikshavn Affald A/S har i budget 2026, i overensstemmelse med Forsyningstilsynets vejledning, fastsat dette tillæg til 7,5%. Priserne for de ydelser der tilbydes erhvervsvirksomheder vil blive tillagt dette "overskudstillæg".

Affaldsområdet

Kommunen har et tilgodehavende hos affaldskunderne, som ultimo 2024 udgjorde 2,5 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Ved udgangen af regnskabsår 2025 forventes et tilgodehavende på 2,3 mio. kr.

Oversigt over kommunens tilgodehavende ved forbrugerne:

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Tilgodehavende primo	2.286	1.779	1.272	765
Udgifter *	94.466	94.466	94.466	94.466
Indtægter *	-94.973	-94.973	-94.973	-94.973
Netto	-507	-507	-507	-507
Tilgodehavende ultimo	1.779	1.272	765	258

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2025	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Nedrivningspulje, opland	872	3.822	3.822	3.822	3.822
Nedrivningspulje, opland tilskud	0	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361
I alt anlæg	872	1.461	1.461	1.461	1.461

Ovenstående skema viser Plan- og Miljøudvalgets anlægsbudget for 2026 – 2029 fordelt på følgende rådighedsbeløb:

Nedrivningspulje

Der er fra 2026 og frem afsat et årligt anlægsbudget på 1,5 mio. kr. Eftersom Staten yder et tilskud svarende til 60 pct. af de kommunalt afsatte anlægsmidler, udgør den samlede ramme til nedrivning af nedslidte bygninger, der skal være med til at forskønne de mindre byer og landdistrikter samlet 3,8 mio. kr. i 2026 og i overslagsårene.

Midlerne anvendes primært til rådgiverhonorar, miljøundersøgelser, nedrivningsarbejde og oprydning på grunden. Derudover anvendes midlerne også til kondemnering af ejendomme samt opkøb af ejendomme til nedrivning.

Takster

Alle priser er inkl. moms	Budget 2025	Budget 2026
Renovation		
Kombineret indsamling af rest- og madaffald (2-delt beholder):		
Tømning hver 14. dag (standard):		
240 liter beholder	1.195,38	1.230,23
400 liter beholder	1.586,44	1.601,85
660 liter beholder	1.778,17	1.770,93
Tømning hver uge:		
240 liter beholder	2.327,30	2.388,74
400 liter beholder	3.079,13	2.922,64
660 liter beholder	3.267,61	3.260,80
Sæson-tømning ugentlig i sommerperiode:		
240 liter beholder	1.449,60	1.463,86
400 liter beholder	1.930,90	1.906,64
660 liter beholder	2.166,89	2.114,74
Restaffald (beholder med 1 kammer):		
Tømning hver 14. dag:		
140 liter beholder	1.245,26	1.127,99
240 liter beholder	1.350,56	1.205,54
400 liter beholder	1.973,48	1.583,56
660 liter beholder	2.061,22	1.785,20
770 liter beholder	2.236,71	1.870,51
Tømning hver uge (standard):		
140 liter beholder	2.266,80	Udgået i 2026
240 liter beholder	2.664,95	2.343,03
400 liter beholder	3.507,28	2.900,39
660 liter beholder	3.898,72	3.303,66
770 liter beholder	4.249,69	3.474,29
Sæson-tømning ugentlig i sommerperiode:		
240 liter beholder	Ny i 2026	1.436,05
400 liter beholder	Ny i 2026	1.887,45
660 liter beholder	Ny i 2026	2.135,61
770 liter beholder	Ny i 2026	2.240,61

Kranbaserede (nedgravede) tømninger - restaffald:		
5 m3		
Tømning hver uge	32.734,96	27.105,08
Tømning hver 2. uge	19.492,24	16.439,26
Tømning hver 3. uge	15.076,31	12.882,61
Tømning hver 4. uge	12.870,89	11.106,35
3 m3		
Tømning hver uge	28.172,31	24.292,43
Tømning hver 2. uge	17.210,92	15.032,94
Tømning hver 3. uge	13.555,72	11.945,25
Tømning hver 4. uge	11.730,22	10.403,19
2 m3		
Tømning hver uge	24.540,09	21.962,35
Tømning hver 2. uge	14.894,84	13.406,03
Tømning hver 3. uge	11.678,53	10.552,81
Tømning hver 4. uge	10.072,22	9.127,85
1,0 - 1,5 m3		
Tømning hver uge	23.662,65	20.907,61
Tømning hver 2. uge	14.456,13	12.878,65
Tømning hver 3. uge	11.386,10	10.201,30
Tømning hver 4. uge	9.852,86	8.864,16
Ekstratømning, nedgravet beholder restaffald	766,25	766,25
Madaffald (beholder med 1 kammer):		
Tømning hver 14. dag		
140 liter beholder	1.167,27	1.215,93
240 liter beholder	1.232,27	1.260,23
400 liter beholder	1.329,76	1.399,08
Tømning hver uge		
140 liter beholder	2.110,81	2.354,80
240 liter beholder	2.384,82	2.443,41
400 liter beholder	2.579,80	2.653,15
Sæsonømning ugentlig i sommerperiode:		
140 liter beholder	Ny i 2026	1.442,53
240 liter beholder	Ny i 2026	1.497,05
400 liter beholder	Ny i 2026	1.652,26
Kranbaserede (nedgravede) tømninger - Madaffald:		

3 m3		
Tømning hver uge	24.565,08	25.057,69
Tømning hver 2. uge	15.407,30	15.796,36
Tømning hver 3. uge	12.353,54	12.708,06
Tømning hver 4. uge	10.828,42	11.165,70
2 m3		
Tømning hver uge	22.427,75	23.233,33
Tømning hver 2. uge	13.838,67	14.361,38
Tømning hver 3. uge	10.974,55	11.402,93
Tømning hver 4. uge	9.544,14	9.925,40
1,5 - 1,5 m3		
Tømning hver uge	21.290,33	22.649,26
Tømning hver 2. uge	13.269,97	14.069,35
Tømning hver 3. uge	10.595,48	11.208,28
Tømning hver 4. uge	9.259,78	9.779,39
Ekstratømning, nedgravet beholder madaffald	766,25	766,25
Genbrugsfraktioner, kombineret indsamling af fraktionerne Papir, pap, metal, plast og fødevarekartoner (2-delt beholder):		
Tømning hver 3. uge (standard):		
240 liter beholder	961,50	588,41
400 liter beholder	1.461,42	763,00
660 liter beholder	1.690,77	830,46
Tømning hver uge		
240 liter beholder	2.674,80	1.572,13
400 liter beholder	3.677,36	1.914,03
660 liter beholder	4.365,43	2.116,43
Sæsonømning ugentlig i sommerperiode		
240 liter beholder	1.361,85	792,94
400 liter beholder	1.980,82	1.028,63
660 liter beholder	2.325,80	1.127,23
Papir og papaffald (beholder med 1 kammer):		
Tømning hver 3. uge		
140 liter beholder	705,32	595,35
240 liter beholder	748,64	583,65
400 liter beholder	787,63	719,66
660 liter beholder	787,63	719,66

Tømning hver uge		
140 liter beholder	1.782,58	Udgået i 2026
240 liter beholder	1.798,83	1.526,43
400 liter beholder	1.929,85	1.723,00
660 liter beholder	1.929,85	1.723,00
Sæson-tømning ugentlig i sommerperiode		
240 liter beholder	Ny i 2026	775,08
400 liter beholder	Ny i 2026	951,20
660 liter beholder	Ny i 2026	951,20
Kranbaserede (nedgravede) tømninger pap- og papiraffald:		
5 m3		
Årlig leje	5.000,00	3.774,64
Pris pr. tømning	260,63	254,65
3 m3		
Årlig leje	5.000,00	3.774,64
Pris pr. tømning	313,28	279,23
2 m3		
Årlig leje	4.000,00	3.019,71
Pris pr. tømning	339,53	291,51
1,0 - 1,5 m3		
Årlig leje	4.000,00	3.019,71
Pris pr. tømning	354,53	300,73
Plast, metal og fødevarekartoner (beholder med 1 kammer):		
Tømning hver 3. uge		
240 liter beholder	1.307,49	563,06
400 liter beholder	1.788,54	756,16
660 liter beholder	2.330,06	888,86
770 liter beholder	2.600,82	945,01
Tømning hver uge		
240 liter beholder	3.475,70	1.527,49
400 liter beholder	4.919,14	1.954,49
660 liter beholder	6.544,02	2.352,61
770 liter beholder	7.356,45	2.521,05
Sæson-tømning ugentlig i sommerperiode		
240 liter beholder	Ny i 2026	766,80
400 liter beholder	Ny i 2026	1.032,70

660 liter beholder	Ny i 2026	1.226,65
770 liter beholder	Ny i 2026	1.308,71
Kranbaserede (nedgravede) tømninger - Plast, metal og fødevarekartoner:		
5 m3		
Årlig leje	5.000,00	2.718,58
Pris pr. tømning	1.016,98	351,55
3 m3		
Årlig leje	5.000,00	2.718,58
Pris pr. tømning	767,00	301,99
2 m3		
Årlig leje	4.000,00	2.174,86
Pris pr. tømning	642,01	277,21
1,0 - 1,5 m3		
Årlig leje	4.000,00	2.174,86
Pris pr. tømning	554,51	258,63
Ekstratømninger:		
Ekstratømning/specialafhentning grundet fejlsortering	562,50	585,00
Tillæg for ekstratømning udenfor rute (tidligere skulle dette lægges sammen med nedenstående ekstratømningsgebyr for den enkelte beholdertype. Fra 2026 er disse lagt sammen til et gebyr pr. beholdertype.)	375,00	Indgår i beholdergebyr fra 2026
140 l beholder	87,50	481,25
240 l beholder	87,50	481,25
400 l beholder	100,00	493,75
660 l beholder	112,5	507,50
770 l beholder	125	520,00
Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)	40	40,00
Andre renovationsydelser:		
Ændringsgebyr	62,5	65,00
Udbringningsgebyr, hvis ændring medfører ny beholder	325	337,50
Rengøring, hvis beholder ved returnering er meget beskidt	212,5	221,25
Tillæg for forgæves kørsel ved kranbaseerede tømninger	525	546,25
Erstatning af beholder	Dagspris	Dagspris

Erhvervsmæssig brug af genbrugspladserne:		
Erhvervsmæssig brug af genbrugspladser pr. besøg.	206,25	206,25
Kortordning øvrige virksomheder pr. år	-	12.211,25
farligt affald erhverv pr. kg.	-	12,50
Vejning af køretøjer til syn	162,5	162,50
Miljø og genbrugsgebyr for boligejere:		
Helårsboliger	1497,98	1.397,50
Sommerhuse	1048,58	953,25

Rammekorrektioner**Takstfinansieret drift**

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Oprindelige ramme – vedtaget 2025 budget	-248	-248	-248	-248
P/L korrektion af oprindelige ramme	-260	-260	-260	-260
Oprindelige ramme efter P/L	-508	-508	-508	-508
Rammekorrektioner:				
Tilbageførsel af pris – og lønfremskrivningen	260	260	260	260
Beregning af renovationstakster 2026	-259	-259	-259	-259
Rammekorrektioner i alt	1	1	1	1
Godkendt ramme i 2026-prisniveau	-507	-507	-507	-507

Anlæg

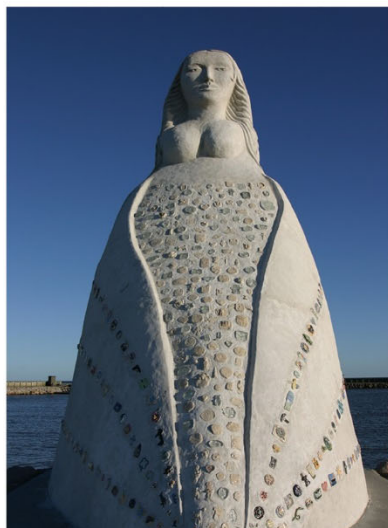
Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2026	Overslag 2027	Overslag 2028	Overslag 2029
Oprindelige ramme – vedtaget 2025 budget	1.423	1.423	1.423	1.423
P/L korrektion af oprindelige ramme	40	40	40	40
Oprindelige ramme efter P/L	1.463	1.463	1.463	1.463
Rammekorrektioner:				
Ændring af pris- og lønfremskrivningen marts	-5	-5	-5	-5
Ændring af pris- og lønfremskrivningen juni	3	3	3	3
Rammekorrektioner i alt	-2	-2	-2	-2
Godkendt ramme i 2026-prisniveau	1.461	1.461	1.461	1.461

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		Netto bevilling
Resultat for drift på Plan- og Miljøudvalget - takstfinansieret		Udgifter	Indtægter	
813002095	PMU - takstfinansieret	94.466	-94.973	-507
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	94.466	-94.973	-507
0138	Affaldshåndtering	94.466	-94.973	-507
013860	Generel administration (kun husholdninger)	3.278	-4.209	-931
5100000015	Renovation	3.278	-4.209	-931
013861	Ordninger for restaffald	23.461	-21.602	1.859
5100000015	Renovation	23.461	-21.602	1.859
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	250	-254	-4
5100000015	Renovation	250	-254	-4
013863	Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	28.549	-28.950	-401
5100000015	Renovation	28.549	-28.950	-401
013864	Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	401	-578	-177
5100000015	Renovation	401	-578	-177
013865	Genbrugsstationer	38.527	-39.223	-696
5100000015	Renovation	38.527	-39.223	-696
013866	Øvrige ordninger og anlæg	0	-156	-156
5100000015	Renovation	0	-156	-156
013867	Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser		-2	-2
5100000015	Renovation		-2	-2

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		
Resultat for anlæg på Plan- og Miljøudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002045	Plan- og Miljøudvalget	3.822	-2.361	1.461
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.822	-2.361	1.461
0025	Faste ejendomme	3.822	-2.361	1.461
002515	Byfornyelse	3.822	-2.361	1.461
7050100000	Center for Teknik og Miljø	3.822	-2.361	1.461

Finansielle konti

Budget 2026 - 2029



EMN-2024-04120
DOK ID 8573009

Renteindtægter

I nærværende budget er der i 2026 indregnet en forrentning på 16,9 mio. kr. vedr. obligationsbeholdningen samt en renteindtægt på 0,5 mio. kr. vedr. kreditten i banken.

Renterne på obligationsbeholdningen er beregnet på den nuværende beholdning, mens renteindtægten på kreditten i banken er et overslag baseret på nuværende forventninger.

Tilgodehavender i betalingskontrollen

Der er budgetteret med en indtægt på 0,75 mio. 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 20.000 kr. Indtægten kommer fra anparter i vindmøller.

Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er rente- og afdragsfrit i en 5-årig periode, hvorefter lånet skal tilbagebetales over en 10-årig periode. Disse lån bliver forrentet med 4,5 % p.a. Der forventes en renteindtægt på 30.000 kr. i 2026 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 2026 forventes en indtægt på 70.000 kr.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Her registreres renten af Renovationens tilgodehavende hos kommunen. Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2024 udgjorde 2,5 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige obligationsrente, som opgøres af Nationalbanken. Der er i 2026 budgetteret med en renteudgift på 100.000 kr., hvorefter det i overslagsårene anslås at være 0 kr.

Der arbejdes via taksterne på at tilgodehavendet skal reduceres i overslagsårene.

Renter af kortfristet gæld

På denne funktion registreres renter af diverse kortfristede uspecificerede gældsposter, som opstår i årets løb. Det er ligeledes her budgettet for renter af for meget opkrævet ejendomsskat er budgetteret – renter som bl.a. opstår som følge af ændringer i ejendomsværdierne foretaget af skattestyrelsen. Der er i budget 2026 afsat 510.000 kr. til disse renteudgifter. I overslagsårene anslås renteudgiften at være 10.000 kr., eftersom det forventes at reguleringen af ejendomsværdier bliver gjort færdig i 2026.

Renter af langfristet gæld

På denne hovedfunktion udgiftsføres renter af den langfristede gæld, som kommunen har pådraget sig, bl.a. ved optagelse af lån samt renter af kommunens gæld vedr. Lønmodtagernes feriemidler.

Langfristet lånegæld

Udover direkte rente omfatter udgifterne også administrationsbidrag samt andel i reservefonds.

Renteudgifterne for 2026 kan specificeres således:

Selvejende institutioner med overenskomst.....	51.844 kr.
Realkredit	23.834.114 kr.
KommuneKredit.....	21.357.075 kr.
Pengeinstitutter.....	<u>5.638.427 kr.</u>
Samlet renteudgift i 2026	50.881.460 kr.

I overslagsårene er der kun indregnet virkningerne af den forventede låneoptagelse i årene 2025 - 2029.

	Rente af eksisterende lån	Rente af forventet låneoptagelse	Rente i alt
2025.....	47.278.903	4.319.166	51.598.069
2026.....	45.866.210	5.015.250	50.881.460
2027.....	42.348.134	5.004.750	47.352.884
2028.....	38.085.107	4.992.255	43.077.362
2029.....	34.584.936	4.964.325	39.549.261

Renteberegningen af den budgetterede låneoptagelse i 2026 er foretaget med 2,80 % af den budgetterede låneoptagelse.

Feriepengeforpligtelser

I forbindelse med overgang til den nye ferielov, har kommunerne fået en feriepengeforpligtigelse for de feriepenge der har været optjent i overgangsåret. Frederikshavn Kommune havde en samlet forpligtigelse ved udgangen af 2024 på 188,2 mio. kr. Der sker løbende en tilskrivning af forrentning der skal afregnes i forbindelse med den løbende indfrielse af forpligtelsen. Ved udgangen af 2024 var der en tilskrevet ikke afregnet forrentning på 17,0 mio. kr. I budgettet er der til afregning af forrentning afsat 1,2 mio. kr. i 2026, 1,4 mio. kr. i 2027, 1,6 mio. kr. i 2028 samt 1,9 mio. kr. i 2029.

Kurstab/Kursgevinster

I det foreliggende budget er der indregnet kurstab for netto 0,5 mio. 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 9,0 mio. kr. Garantiprovisionen opkræves af kommunegaranterede lån til over for kommunens forsyningsselskaber. Garantiprovisionssatsen udgør p.t. 0,75 % p.a. og opkræves af restgælden ultimo regnskabsåret.

Kontante beholdninger

Forskydninger i likvide midler er budgettets balancepost. I budgettet for 2025 samt budgettet for 2026 og budgetoverslagsårene 2027 – 2029 er der budgetteret med følgende opsparinger og forbrug:

(beløb i 1.000 kr.)	Forbrug	Opsparing
Korrigeret 2025	45.940	
Budget 2026		54.921
Budgetoverslag 2027	3.721	
Budgetoverslag 2028	49.697	
Budgetoverslag 2029	24.538	

Oversigten viser, at der over fireårsperioden fra 2026 til 2029 er budgetteret med et samlet kasseforbrug på 23,0 mio. kr. Som det fremgår af finansieringsoversigten, betyder det, at kommunen ved udgangen af 2029 vil have en positiv kassebeholdning på 300,9 mio. kr.

Pantebreve

I budgettet for 2026 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 2026 budgetteret således:

	2026
Forventet udlån	1.830.000 kr.
Indbetalte afdrag	-1.936.000 kr.
Udlån flygtninge med 100 % refusion	273.000 kr.
Indbetalte afdrag (100 % refusion).....	-111.000 kr.
Udbetaling af garantibeløb	16.000 kr.
Indfrielse af uopfyldte lån	-16.000 kr.
Afdrag på beboerindskud udlånt efter § 74	-81.000 kr.
I alt	-25.000 kr.
Statsrefusion 2/3	70.667 kr.
Statsrefusion, flygtninge 100 %	-162.000 kr.
Statens andel (2/3) af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74	54.000 kr.
Kommunal nettoudgift.....	62.333 kr.

Kommunal andel af boligprojekter (Indskud i Landsbyggefonden)

Det er en kommunal opgave at give økonomisk støtte til almene byggeprojekter, både nybyggeri og renoveringsprojekter. I Frederikshavn Kommune afsættes fra 2023 1 mio. kr. årligt, mod tidligere 5,5 mio. kr. årligt, hvilket blandt andet skyldes faldende befolkningstal og stigende lejeledighed, og øgede byggepriser.

Nedenfor er Frederikshavn Kommunes oversigt over godkendte projekter, kommende helhedsplaner, prioriterede projekter, sum for de kommende år og projektønsker som ikke har været politisk behandlet. Oversigterne er opdaterede ved rundspørge til boligorganisationerne i juni/juli måned 2025. Oversigten undergår løbende opdatering, og er derfor ikke statisk hen over budgetåret.

Skema over behandlede projekter:

Oversigt over landsbyggefonden budget 2026-2029 - undergår løbende opdatering

Beløb i 1.000 kr.	Skema	Antal 2025	Budget 2025	Antal 2026	Budget 2026	Antal 2027	Budget 2027	Antal 2028	Budget 2028	Antal 2029	Budget 2029
<i>Projekter, som har været til behandling i byrådet</i>											
<i>N = Nybyggeri R = Renovering</i>											
Frederikshavn Boligforening											
R Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad (nedrivning af 11 boliger)	C										
Afd. 90 Solsbækvej/Grønnævænget (21 boliger opført i 2021-2023)	C										
R Afd. 22 AULA	A										
R Afd. 6 Koktved (renovering af 102 boliger)	B				100						
Kirkevej Skagen, 15 boliger i 3 etager (BR har d. 26.02.25 sat sagen i bero for at få samlet planlægning for området.)	Afventer samlet planlægning					15	2.400				
R Kapitaltilførsel Frederikshavn bf, Ørnevej			200								
Boligforeningen Neptun											
R Afd. 6, (renovering af 48 boliger)	A				0						
R Afd. 7 (foreløbig tilkendegivelse fra byråd i 2015) (82 boliger)	Foreløbig						287				
Boligforeningen Nordlys											
R Afd 4 - Skarpæsvvej 137 J til 143 H (renovering af 22 boliger)	B		200								
Boligforeningen Vesterport											
R Afd. 1, "Det gamle vesterport" (renovering af 534 boliger)	B										
Skagen Boligforening											
N Skagavej Skagen, 19 boliger i én etage	B										
R Afdeling 1 mosegården, (renovering af 285 boliger)	A		150								
Frederikshavn Kollegium											
UG Underskudsgaranti 2024			303	Afregnet i 2025							
Total, Behandlet i byrådet		0	853	0	100	15	2.687	0	0	0	0

For ovenstående projekter forelægger kommunens accept og tilkendegivelse, enten via byrådsbehandlede skema-behandling, eller via byrådsgodkendelse af foreløbige helhedsplaner.

Skema over Helhedsplaner som ikke er byrådsbehandlede:

Beløb i 1.000 kr.	Skema	Antal 2025	Budget 2025	Antal 2026	Budget 2026	Antal 2027	Budget 2027	Antal 2028	Budget 2028	Antal 2029	Budget 2029
<i>Helhedsplaner, ikke byrådsbehandlede</i>											
<i>R = Renovering</i>											
Frederikshavn Boligforening											
R Afd. 8 Munkeparken, Rimmensalle (232 boliger)							200				
R Afd 37, 7 ungdomsboliger omdannes til 4 familieboliger										-3	200
Total for helhedsplaner		0	0	0	0	0	200	0	0	-3	200

Skema over projekter prioriteret af Økonomiudvalget:

Beløb i 1.000 kr.	Skema	Antal 2025	Budget 2025	Antal 2026	Budget 2026	Antal 2027	Budget 2027	Antal 2028	Budget 2028	Antal 2029	Budget 2029
<i>Projektansøgninger, prioriteret af Økonomiudvalget</i>											
<i>N = Nybyggeri</i>											
Boligforeningen Vesterport											
N Havnefronten II Strandby						32	4.600 5.600 6.950				
Total, for nybyggeri prioriteret af Økonomiudvalget		0	0	0	0	32	6.950	0	0	0	0

Ovenstående projekter har været behandlet på Økonomiudvalget. Der foreligger ikke bindende accept af at projekterne kan realiseres. Listen er et produkt af en proces, hvor Frederikshavn Kommune har udsendt skemaer til boligforeningerne til brug for indberetning af projektsøsk for nybyggerier. Boligorganisationerne indmelder i juli måned om der er ændringer for planlægningen. Økonomiudvalget har i 2020, 2021, 2022 og 2023 besluttet at der ikke prioriteres nye projekter til 2022, 2023, 2024 og 2025 hvorfor boligorganisationerne ikke har været inviteret til at indsende projekter i 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024. Desuden har Økonomiudvalget i foråret 2023 reduceret i listen over prioriterede projekter. For prioriteringsproces 2025 er der besluttet at "

Økonomiudvalget ser positivt på udviklingen af kommunen og bosætning i Sæby og Skagen området, med mulige omdannelse/forandring af boligområder, herunder evt. omdannelse med almene tiltag."

Skema over det samlede forventede forbrug i budgetperioden:

Beløb i 1000 kr.	Antal 2025	Budget 2025	Antal 2026	Budget 2026	Antal 2027	Budget 2027	Antal 2028	Budget 2028	Antal 2029	Budget 2029
Total for byrådsbehandlede projekter, helhedsplaner og Økonomiudvalgets prioritering										
Total, Behandlet i byrådet	0	853	0	100	15	2.687	0	0	0	0
Total for helhedsplaner	0	0	0	0	0	200	0	0	-3	200
Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget	0	0	0	0	32	6.950	0	0	0	0
Total	0	853	0	100	47	9.837	0	0	-3	200
Uforbrugte midler/ØKD foregående år.		24.152		24.299		25.199		16.362		17.362
Budget 2024 - 2027		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Restbudgetbeløb til disponering		24.299		25.199		16.362		17.362		18.162

Skema over øvrige projekter som ikke har været til behandling, eller ikke er prioriteret af Økonomiudvalget:

Beløb i 1.000 kr.	Skema	Antal 2025	Budget 2025	Antal 2026	Budget 2026	Antal 2027	Budget 2027	Antal 2028	Budget 2028	Antal 2029	Budget 2029
Øvrige projektønsker, ikke byrådsbehandlede											
N = Nybyggeri											
Frederikshavn Boligforening											
N Henrik Nielsens plads i Sæby								33	5.900		
N Sdr. Ringvej 21 til 23, Sæby								22	3.600		
N Gasværksvej 38 og sdr. ringvej 19								46	7.400		
Boligforeningen Vesterport											
N Købstrupvej/Lykkensminde										35	5.200
N Th. Bergsgade										30	6.500
N Krystaltorvet i Sæby						24	5.400				
Total for øvrige projektønsker		0	0	0	0	24	5.400	101	16.900	65	11.700

Ovenstående liste omfatter de nybyg projektønsker som Frederikshavn Kommune ikke har givet tilsagn til og ikke har prioriteret i prioriteringsprocessen, samt projekter som ikke endnu har været indsendt til prioritering. Listen opdateres årligt.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Der er i 2026 budgetteret med en nettoindtægt på 2,9 mio. kr.

Vedr. udgifter til betaling af ejendomsskatter for pensionister, som har fået bevilget henstand med betalingen, er der netto afsat en indtægt på 2,0 mio. kr.

Herudover er der indregnet en indtægt på 0,8 mio. kr. vedr. afdrag på lån til diverse institutioner og foreninger.

Frigivelse af deponeringer

Frederikshavn kommune vil pr. 31.12.2025 have deponeret 26,7 mio. kr., som specificeret nedenfor:

		Udløb
Deponering HMN Naturgas I/S	10.816.696 kr.	2031
Deponering Dybvadhallen	2.063.400 kr.	2044
Deponering Frederikshavn Havn	9.000.000 kr.	?
Deponering Sæby Sundhedshus	4.832.441 kr.	2050
I alt	26.712.537 kr.	

	2025	2026	2027	2028	2029
Frigivelse HMN Naturgas	-1.802.782	-1.802.782	-1.802.782	-1.802.782	-1.802.782
Frigivelse Dybvadhallen	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
Frigivelse Sæby Sundhedshus		-193.297	-193.297	-193.297	-193.297
Frigivelse i alt	-1.911.382	-2.104.679	-2.104.679	-2.104.679	-2.104.679
Rest deponering	26.712.537	24.607.858	22.503.179	20.398.500	18.293.821

Anden gæld

På denne funktion registreres statens andel af udlån til boligindskud, fratrullet 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 fratrullet forventede afdrag.....	-100.000 kr.
Statens andel af boligindskudslån (udlån til flygtninge) 100%.....	23.000 kr.
Statens andel af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74	<u>-66.667 kr.</u>
I alt	-143.667 kr.

Kirkelige skatter og afgifter

Hos borgere, som er medlemmer af folkekirken, opkræves i 2026 kirkeskat med en uændret skatteprocent på 1,03 %.

Beløbet udbetales i 12-dele til kommunen, som herefter udbetaler de opkrævede skatteindtægter til kirkekasserne efter en fordeling, som modtages fra provstiudvalget.

Landskirkeskatten, der udbetales til Folkekirkens administrative Fællesskab, er udmeldt fra Kirkeministeriet.

Der udbetales forskudsvis 1/12 hver måned til Folkekirkens administrative Fællesskab, Kirkekasserne og Frederikshavn Provsti.

Fordelingen af de opkrævede kirkeskatter kan specificeres således:

Indtægter	
Skatteprovenu i 2026	-104.251.687
Udgifter	
Landskirkeskat	14.742.245
Udbetaling til kirkekasser,	
PUK-kasse + 5 % midler	89.509.442
Udgifter i alt	104.251.687
Overskud i 2026	0

Afdrag på feriepengeforpligtigelse

I forbindelse med overgang til den nye ferielov, hvor der sker afvikling af feriedage samtidig med at de bliver optjent (samtidighedsprincippet), har kommunerne fået en feriepengeforpligtigelse for de feriepenge der har været optjent i overgangsåret. Frederikshavn Kommune havde en forpligtigelse ved udgangen af 2024 på 171,2 mio. kr. ekskl. indeksering. 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. Der er indregnet, at der afvikles 6,3 mio. kr. årligt på feriepengeforpligtelsen.

Afdrag på lån

Kommunen forventes ved udgangen af 2025 at have en langfristet gæld på ca. 2.057,1 mio. kr. (ekskl. finansielt leasede aktiver og feriepengeforpligtigelser). I 2026 er der indregnet afdrag på den langfristede gæld på ca. 126,8 mio. kr. I 2027 er der afsat 126,3 mio. kr., i 2028 er der afsat 128,9 mio. kr. og i 2029 falder afdragene til 120,6 mio. kr. De budgetterede afdrag på lån, er sammensat af kendte afdrag på eksisterende lån samt beregnede afdrag på ny låneoptagelse i 2025 – 2029.

Kommunens budgetterede afdrag kan opgøres således:

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
08.63 Selvejende institutioner med overenskomst	116	97	37	38	39
Afdrag på 2 fortsættende lån	116	97	37	38	39
08.68 Realkredit	22.904	31.580	32.123	32.685	33.307
Afdrag på 8 fortsættende lån	22.904	25.580	26.123	26.685	27.307
Afdrag på låneoptagelse i 2025 - 2029	0	6.000	6.000	6.000	6.000
08.70 KommuneKredit	163.024	86.392	85.433	87.521	78.598
Afdrag på 13 fortsættende lån	156.239	84.992	84.033	86.121	77.198
Afdrag på ny låneoptagelse i 2025 - 2029	6.785	1.400	1.400	1.400	1.400
08.71 Pengeinstitutter	5.518	5.519	5.519	5.519	5.519
Afdrag på 4 fortsættende lån	5.518	5.519	5.519	5.519	5.519
08.77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	3.790	3.174	3.175	3.176	3.177
Afdrag på 5 fortsættende lån	3.790	3.174	3.175	3.176	3.177
Afdrag på eksisterende lån	188.567	119.362	118.886	121.538	113.240
Afdrag på ny låneoptagelse	6.785	7.400	7.400	7.400	7.400
Afdrag på lån - TOTAL	195.352	126.762	126.287	128.939	120.640

Foruden afdrag betales også renter af den langfristede gæld. Nedenfor vises en oversigt over den samlede ydelse på kommunens lån og forventede låneoptagelse.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2029
Eksisterende lån	235.846	165.228	161.234	159.623	147.825
Afdrag	188.567	119.362	118.886	121.538	113.240
Renter	47.279	45.866	42.348	38.085	34.585
Budgetteret ydelse på låneoptagelse	11.104	12.415	12.405	12.392	12.364
Afdrag	6.785	7.400	7.400	7.400	7.400
Renter	4.319	5.015	5.005	4.992	4.964
Afdrag og renter på lån - TOTAL	246.950	177.643	173.639	172.015	160.189

Tilskud og udligning

De generelle tilskud samt udligningsordninger er budgetteret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

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.

I budgetåret 2027 er indregnet efterregulering på skatter og generelle, som hvis der var valgt selvbudgettering. Dette er gjort på baggrund af regeringens beslutning om, at kommuner der valgte statsgaranti i 2024 ikke skal stilles dårligere end hvis der var valgt selvbudgettering. Frederikshavn Kommune står lige nu til en positiv efterregulering på udligningen på 66,1 mio. kr., men der er fortsat tale om skøn.

I 2028 er ligeledes indregnet forventet efterreguleringer som følge af valget om selvbudgettering for 2025. Her står Frederikshavn Kommune til en positiv efterregulering på udligningen på 81,8 mio. kr. som skønnet ligger nu.

Udover tallene fra KL's tilskudsmodel, er der i overslagsårene 2027-2029 indregnet en forventet efterregulering på statstilskud som følge af beskæftigelsesreformen. Beløbet er ligeledes reguleret på udgiftssiden under Arbejdsmarkedsudvalget, og beløbet påvirker derfor ikke overskud af ordinær drift samt råderummet.

De generelle tilskud kan i perioden 2025- 2029 specificeres således:

Beløb i 1.000 kr. (=-indtægt)	2025	2026	2027	2028	2029
Kommunal udligning					
Generelle tilskud	-588.228	-624.228	-659.843	-693.217	-717.625
Statstilskud	-806.595	-784.403	-730.005	-792.845	-746.266
Udligning af selskabsskat	9.888	-35.340	-39.106	-39.970	-40.332
Udligning af dækningsafgift	-432	-396	-428	-421	-414
Kommunal udligning i alt	-1.385.367	-1.444.367	-1.429.382	-1.526.453	-1.504.637
Udligning vedr. udlændinge					
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-22.620	-22.092	-22.932	-23.672	-24.281
Samlet tilsvare vedr. indvandrere og flygtninge	33.696	35.628	36.558	37.414	38.300
Udligning vedr. udlændinge i alt	11.076	13.536	13.626	13.742	14.019
Særlige tilskud					
Bidrag til regionen, udvikling	7.314	7.432	7.597	7.797	8.004
Tilskud særligt vanskeligt stillet kommune	-39.996	-40.000	0	0	0
Tilskud bedre dagtilbud	-4.968	-5.004	-5.164	-5.329	-5.500
Det særlige ældretilskud – et generelt løft	-11.820	-12.120	-12.508	-12.908	-13.321
Det særlige ældretilskud – styrket kvalitet	-15.840	-16.236	-16.758	-17.295	-17.848
Ekstraordinær finansiering	-83.304	-82.440	-52.152	-52.152	-52.152
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-23.340	-23.208	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-16.596	-17.004	-17.548	-18.110	-18.689
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.584	-1.620	-1.672	-1.725	-1.781
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-85.488	-88.212	-91.035	-93.948	-96.954
Kompensationstilskud vedr. nettotab dækningsafgift	-7.464	-7.080	0	0	0
Særlige tilskud i alt	-283.086	-285.492	-189.240	-193.670	-198.241
I alt	-1.657.377	-1.716.323	-1.604.995	-1.706.390	-1.688.859

Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen

Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 129 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet budgetbeløb på 7,4 mio. kr. for Frederikshavn Kommune

Bidraget er indeholdt i tilskuds- og udligningsbeløbene og indgår således ikke i udvalgenes budgetrammer.

Refusion af købsmoms

Det forventes at kommunen i 2025 på de ikke momsregistrerede områder, vil få udgifter til moms på i alt 160 mio. kr. Denne udgift vil blive refunderet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Der er budgetteret med tilbagebetaling af moms på 25.000 kr. beregnet som 7,5 % af kommunens lejeindtægter. Tilbagebetalingen finder sted, idet kommunen ellers ville få momsudgifterne refunderet to gange - dels fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet dels via lejeindtægter, idet lejebetalinger skal kalkuleres inkl. moms.

Indkomstskat

Kommunal indkomstskat er i 2026 indregnet med det, som vi med sikkerhed kan få; skatteprovenuet udregnet på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2026. For overslagsårene 2027-2029 er indregnet skøn fra KL's tilskudsmodel på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Frederikshavn Kommune. I budgettet er indregnet en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 % i budgetåret og overslagsårene.

Som nævnt under afsnittet om tilskud og udligning er der i 2027 indregnet efterregulering på skatter og generelle, som hvis der var valgt selvbudgettering i 2024. Skønnet lyder for Frederikshavn Kommune lyder på en positiv efterregulering på skatterne på 37,1 mio. kr..

I 2028 er ligeledes indregnet forventet efterreguleringer som følge af valget om selvbudgettering for 2025. Her står Frederikshavn Kommune lige nu til en negativ efterregulering på skatterne på 45,1 mio. kr. Det endelige beløb for efterreguleringen i 2028 kendes først i 2027.

Tallene nedenfor er ekskl. efterreguleringerne i 2027 og 2028.

År	Udskrivningsgrundlag – kr.	Indkomstskat – kr.	Stigning – pct.
2025	11.681.519.000	3.060.558.000	
2026	12.203.794.000	3.197.394.000	4,47%
2027	12.508.836.000	3.277.315.000	2,50%
2028	12.912.041.000	3.382.955.000	3,22%
2029	13.381.977.000	3.506.078.000	3,64%

Da der i 2023 er valgt statsgaranti, skal der ikke foretages efterregulering for 2023 i 2026 vedr. skatter og generelle tilskud og udligningsordninger.

Det skrå skatteloft

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 52,07 % i 2026 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 2026, hvis kommunen har en højere skatteprocent end i 2007, og hvis kommunens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 25,01 %. Begge dele skal være "opfyldt", hvis kommunen bliver omfattet af medfinansieringen. Begge dele gør sig gældende for Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommunes bidrag til det skrå skatteloft udgør 8,7 mio. kr. i 2026.

Selskabsskat

Selskabsskat er i budgettet for 2026 indregnet med 76,9 mio. kr., hertil kommer udligning på 35,3 mio. kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for skatteåret 2024 (vedrørende indkomståret 2023), der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2026. Der er tale om et fald i forhold til budget 2025

på 47,0 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. udligning. Det store fald skyldes en ekstraordinær indtægt i 2025.

Budgetlægningen for overslagsårene er foretaget på baggrund af KL's skøn for udviklingen af selskabsskat:

2026-2027	2027-2028	2028-2029
11,8%	3,9%	2,7%

Anden skat pålignet visse indkomster

Dødsboskat

Frederikshavn Kommune modtager en andel af indtægten fra beskatning i forbindelse med opgørelse af dødsboer for borgere i kommunen. Dødsboskatten afregnes i år tre efter dødsboet er opgjort. Det vil sige, at indtægten i 2026 vedrører dødsboer fra 2023. I 2026 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 1,0 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.

Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 2020-2025 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,5-5,7 mio. kr. I gennemsnit ligger indtægten omkring 1,7 mio. kr., som dog trækkes kraftigt op af det ene år, hvor beløbet var 5,7 mio. kr. Overslagsårene for dødsboskatten er skønsmæssigt sat til 1,1 mio. kr.

Forskerskat

Forskere og højtloønnede 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 2020-2024 været indtægter på mellem 0,2 og 0,5 mio. kr.

Der er skønsmæssigt indregnet en indtægt fra 2026 og frem på 0,3 mio. kr.

Grundskyld

Fra 2024 har SKAT overtaget opkrævningen af grundskyld. Opkrævningen sker på baggrund af de nye ejendomsvurderinger. KL har udsendt skøn over kommunernes provenu fra grundskyld i 2026-2029, som er indregnet i budgetoplægget.

For tilskudsårene 2026-2028 garanteres kommunerne et obligatorisk grundlag for grundskyld, der svarer til statens skøn forud for de årlige økonomiforhandlinger. For alle kommuner vil det udbetalte grundskyldsprovenu i budgetåret dermed være endeligt.

Der er fastsat promillesatser for grundskyld og dækningsafgift. I perioden 2025-2028 kan kommunerne ikke hæve satserne for grundskyld og dækningsafgifter.

Der er indregnet følgende provenu (i 1.000 kr.) fra grundskyld 2026-2029:

Kommunal grundskyld 2026:	
Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme	19.007.313.000 kr.
Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord	1.335.833.000 kr.
Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme	13,40 ‰
Grundskyldspromille: Produktionsjord	7,2 ‰
Grundskyldsprovenu	<u>264.316.000 kr.</u>

Grundskylden er indregnet med et nettoprovenu på 264,3 mio. kr. for 2026, hvilket er 4,8 mio. kr. mindre end indregnet i overslagsår 2026 til budget 2025.

I overslagsårene er grundskylden indregnet med skattestyrelsens skøn for kommunens grundskyldsindtægter i 2027-2029, hvilket betyder følgende forventet udvikling i kommunens provenu fra grundskyld.

2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
-1,8%	3,7%	2,0%	2,2%

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 dækningsafgift af offentlige ejendomme for kalenderårene 2024-2028 skal opkræves med et kronebeløb svarende til 2023.

Dækningsafgifterne er således budgetteret med 4,0 mio. kr. svarende til niveauet i 2023, hvilket også er gældende for overslagsårene.

Med reformen af udligningssystemet er der indført udligning på dækningsafgifterne. Her modtager Frederikshavn Kommune 0,4 mio. kr. i udligning i 2026.

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		
Resultat for Renter, Balanceforskydninger og Finansiering		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
4	Renter	54.047	-28.196	25.851
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	54.047	-28.196	25.851
0722	Renter af likvide aktiver	1.000	-18.400	-17.400
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.000	-1.500	-500
072208	Realkreditobligationer		-16.900	-16.900
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-750	-750
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-750	-750
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-146	-146
073220	Pantebreve		-26	-26
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-20	-20
073223	Udlån til beboerindskud		-30	-30
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-70	-70
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyn- ningsvirksomhed		100	100
073535	Andre forsyningsvirksomheder		100	100
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	510		510
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	510		510
0755	Renter af langfristet gæld	52.037		52.037
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	52		52
075568	Realkredit	23.834		23.834
075570	Kommunekreditforeningen	21.357		21.357
075571	Pengeinstitutter	5.638		5.638
075573	Lønmodtagernes Feriemidler	1.156		1.156
0758	Kurstab og kursgevinster	500	-9.000	-8.500
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	500		500
075879	Garantiprovision		-9.000	-9.000
5	Balanceforskydninger	51.224	-144	51.080
08	Balanceforskydninger	51.224	-144	51.080
0822	Forskydninger i likvide aktiver	54.921		54.921
082201	Kontante beholdninger	54.921		54.921
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-3.697		-3.697
083220	Pantebreve	-4		-4
083223	Udlån til beboerindskud	268		268
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	1.000		1.000
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-2.857		-2.857
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-2.105		-2.105
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-144	-144
085152	Anden gæld		-144	-144
6	Afdrag på lån og lea	133.061		133.061
08	Balanceforskydninger	133.061		133.061
0855	Forskydninger i langfristet gæld	133.061		133.061
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	97		97
085568	Realkredit	31.580		31.580
085570	Kommunekreditforeningen	86.392		86.392
085571	Pengeinstitutter	5.519		5.519
085573	Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	6.300		6.300
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	3.174		3.174
7	Finansiering	211.812	-5.613.328	-5.401.516
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	211.812	-5.463.328	-5.251.516
0762	Tilskud og udligning	43.060	-1.759.383	-1.716.323
076280	Udligning og generelle tilskud		-1.444.367	-1.444.367
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	35.628	-22.092	13.536
076282	Kommunale bidrag til regionerne	7.432		7.432
076286	Særlige tilskud		-292.924	-292.924
0765	Refusion af købsmoms	160.025	-160.000	25
076587	Refusion af købsmoms	160.025	-160.000	25
0768	Skatter	8.727	-3.543.945	-3.535.218
076890	Kommunal indkomstskat	8.727	-3.197.394	-3.188.667
076892	Selskabsskat		-76.932	-76.932
076893	Anden skat påalignet visse indkomster		-1.291	-1.291
076894	Grundskyld		-264.316	-264.316

(beløb i 1.000 kr.)		Budget 2026		
Resultat for Renter, Balanceforskydninger og Finansiering		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
076895	Anden skat på fast ejendom		-4.012	-4.012
08	Balanceforskydninger		-150.000	-150.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-150.000	-150.000
085568	Realkredit		-150.000	-150.000

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

Beløbene er angivet i 1.000 kr.

Hovedoversigt til budget

Budget 2026

(beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2024		Oprindeligt budget 2025		Budget 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	116.878	-32.501	122.479	-34.948	121.451	-35.884
Heraf refusion		-3				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	102.432	-100.754	100.819	-100.670	95.797	-94.973
2. Transport og infrastruktur	28.126	-28.078	38.827	-23.317	141.957	-152.900
3. Undervisning og kultur	724.490	-65.229	737.798	-56.333	752.096	-60.087
Heraf refusion.	-312	-936		-1.301		-1.340
4. Sundhedsområdet	380.105	-1.841	396.551	-864	407.200	-890
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.541.051	-641.760	3.683.639	-586.516	3.829.377	-615.137
Heraf refusion..		-352.898		-355.100		-389.538
6. Fællesudgifter og administration	490.908	-13.315	529.932	-10.252	551.177	-12.292
Heraf refusion...						
Driftsvirksomhed i alt	5.383.991	-883.478	5.610.043	-812.901	5.899.056	-972.163
Heraf refusion....	-312	-353.837		-356.401		-390.877
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	23.879	-3.083	30.175		66.642	-2.361
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur.	73.989		40.711		182.020	
3. Undervisning og kultur.	17.683	-641	5.501		7.624	
4. Sundhedsområdet.	23					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse.	7.766		6.646		4.367	
6. Fællesudgifter og administration.	16.344	-2.733	2.567		6.338	
Anlægsvirksomhed i alt	139.685	-6.456	85.600		266.991	-2.361
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06						
C. RENTER	23.840	-23.872	55.754	-22.095	54.047	-28.196
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	125.471		76.425		54.921	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	101.265	420.498	-3.779	34.963	-3.697	-144
Balanceforskydninger i alt	226.736	420.498	72.646	34.963	51.224	-144
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	154.530		146.353		133.061	
SUM (A + B + C + D + E)	5.928.783	-493.308	5.970.396	-800.033	6.404.380	-1.002.864
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-518.491		-35.000		-150.000
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	39.180	-1.684.368	41.010	-1.698.387	43.060	-1.759.383
Refusion af købsmoms (7.65.87)	35.051	-35.685	25		160.025	-160.000
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	8.004	-3.279.166	8.142	-3.486.152	8.727	-3.543.945
Finansiering i alt	82.235	-5.517.710	49.177	-5.219.539	211.812	-5.613.328
BALANCE	6.011.018	-6.011.018	6.019.573	-6.019.573	6.616.192	-6.616.192

Hovedoversigt til budget

Budget 2026

(beløb i 1.000 kr.)

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

	Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	120.216	-35.956	119.267	-36.073	116.236	-36.073
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	95.797	-94.973	95.797	-94.973	95.797	-94.973
2. Transport og infrastruktur	141.421	-128.000	138.658	-128.000	137.556	-128.000
3. Undervisning og kultur	738.611	-60.077	732.231	-60.100	716.542	-60.099
Heraf refusion.		-1.340		-1.340		-1.340
4. Sundhedsområdet	406.774	-890	406.542	-890	402.860	-890
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.828.194	-619.301	3.845.721	-623.340	3.849.289	-623.261
Heraf refusion..		-393.281		-396.870		-396.791
6. Fællesudgifter og administration	538.361	-11.855	528.292	-11.796	521.241	-11.796
Heraf refusion...						
Driftsvirksomhed i alt	5.869.374	-951.052	5.866.508	-955.172	5.839.521	-955.092
Heraf refusion....		-394.620		-398.210		-398.131

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.442	-29.461	29.325	-2.361	29.325	-2.361
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	26.020		26.020		26.020	
3. Undervisning og kultur	7.124		5.624		5.624	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.335		2.335		2.335	
6. Fællesudgifter og administration	5.809		5.809		5.809	
Anlægsvirksomhed i alt	77.730	-29.461	69.113	-2.361	69.113	-2.361
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	196.252	-34.211	399.851	-68.505	608.381	-104.667

C. RENTER

	50.258	-28.295	46.228	-28.294	42.954	-28.294
--	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

D. BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	-3.199	-144	-3.200	-144	-3.200	-144
Balanceforskydninger i alt	-3.199	-144	-3.200	-144	-3.200	-144

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)

	132.586		135.238		126.940	
--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

SUM (A + B + C + D + E)

	6.323.002	-1.043.163	6.513.738	-1.054.476	6.683.709	-1.090.558
--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

F. FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-3.721		-49.697		-24.538
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)						
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	44.022	-1.649.017	45.068	-1.751.448	46.304	-1.735.164
Refusion af købsmoms (7.65.87)	160.025	-160.000	160.025	-160.000	160.025	-160.000
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	29.497	-3.700.644	8.992	-3.712.202	9.222	-3.889.001
Finansiering i alt	233.544	-5.513.383	214.084	-5.673.347	215.552	-5.808.703
BALANCE	6.556.546	-6.556.546	6.727.823	-6.727.823	6.899.261	-6.899.261

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 2024		Oprindeligt budget 2025		Budget 2026	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
	Samlet resultat	6.011.018	-6.011.018	6.019.573	-6.019.573	6.616.192	-6.616.192
1	Drift	5.384.303	-529.641	5.610.043	-456.500	5.899.056	-581.286
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	116.878	-32.498	122.479	-34.948	121.451	-35.884
0022	Jordforsyning	1.081		3.135		2.014	
0025	Faste ejendomme	35.683	-22.501	25.205	-19.511	25.446	-19.840
0028	Fritidsområder	11.426		21.172	-5.484	21.493	-5.646
0032	Fritidsfaciliteter	37.767	-5.726	41.267	-5.837	41.005	-6.158
0038	Naturbeskyttelse	4.934	-25	4.977		5.030	
0048	Vandløbsvæsen	3.506		3.510		3.585	
0055	Diverse udgifter og indtægter	4.003	-4.247	4.085	-4.117	4.171	-4.239
0058	Redningsberedskab	18.478		19.127		18.707	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	102.432	-100.754	100.819	-100.670	95.797	-94.973
0138	Affaldshåndtering	102.432	-100.754	100.819	-100.670	95.797	-94.973
02	Transport og infrastruktur	28.126	-28.078	38.827	-23.317	141.957	-152.900
0222	Fælles funktioner	43.624	-15.242	44.220	-11.959	39.373	-12.315
0228	Kommunale veje	23.593	-24	23.354	-93	46.831	-95
0232	Kollektiv trafik	15.280		20.263		15.100	
0235	Havne	-54.371	-12.812	-49.011	-11.265	40.654	-140.490
03	Undervisning og kultur	724.802	-64.293	737.798	-55.033	752.096	-58.748
0322	Folkeskolen m.m.	587.689	-52.406	600.709	-45.285	616.809	-48.978
0330	Ungdomsuddannelser	30.409	19	28.960		26.059	
0332	Folkebiblioteker	25.505	-1.104	25.231	-709	25.722	-730
0335	Kulturel virksomhed	44.311	-6.261	43.716	-4.799	44.260	-4.944
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	36.888	-4.541	39.183	-4.239	39.245	-4.096
04	Sundhedsområdet	380.105	-1.841	396.551	-864	407.200	-890
0462	Sundhedsudgifter m.v.	380.105	-1.841	396.551	-864	407.200	-890
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.541.051	-288.862	3.683.639	-231.416	3.829.377	-225.599
0525	Dagtilbud til børn og unge	327.700	-73.438	343.120	-69.663	344.214	-71.405
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	304.895	-32.002	285.965	-22.973	313.155	-23.619
0530	Tilbud til ældre	772.657	-68.944	812.634	-55.780	838.929	-57.438
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	559.788	-49.667	548.481	-45.887	551.731	-37.149
0546	Tilbud til udlændinge	26.635	-13.514	26.013	-8.327	11.698	-5.821
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	570.954	-8.925	650.009	-4.500	679.951	-4.771
0557	Kontante ydelser	538.241	-4.610	533.203	-1.030	601.742	-742
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	373.394	-32.123	411.904	-23.056	428.467	-24.443
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	63.702	-4.965	68.944	-200	54.824	-212
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.084	-673	3.366		4.666	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	490.908	-13.315	529.932	-10.252	551.177	-12.292
0642	Politisk organisation	13.186	-89	14.479		15.733	
0645	Administrativ organisation	432.343	-13.129	436.329	-10.252	455.078	-12.292
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13.608		17.019		18.137	
0652	Lønpuljer m.v.	31.772	-98	62.106		62.230	

Sammendrag af budget

		Regnskab 2024		Oprindeligt budget 2025		Budget 2026	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2	Statsrefusion	-312	-353.837	0	-356.401	0	-390.877
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	-3	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme		-3				
03	Undervisning og kultur	-312	-936	0	-1.301	0	-1.340
0335	Kulturel virksomhed	-312	-936		-1.301		-1.340
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-352.898	0	-355.100	0	-389.538
0522	Central refusionsordning		-80.253		-73.773		-80.543
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-2.036		-3.319		-3.462
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-5.557		-1.934		-1.156
0546	Tilbud til udlændinge		-6.938		-6.150		-3.281
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-9.422		-8.684		-9.356
0557	Kontante ydelser		-118.198		-100.695		-120.921
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-123.150		-153.054		-162.988
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-7.345		-7.490		-7.831
3	Anlæg	139.685	-6.456	85.600	0	266.991	-2.361
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.879	-3.083	30.175	0	66.642	-2.361
0022	Jordforsyning	619	-1.627				
0025	Faste ejendomme	15.450	-12	26.794		38.224	-2.361
0028	Fritidsområder	118		1.200			
0032	Fritidsfaciliteter	7.124	-1.444	853		872	
0048	Vandløbsvæsen	374				26.200	
0055	Diverse udgifter og indtægter			1.328		846	
0058	Redningsberedskab	195				500	
02	Transport og infrastruktur	73.989	0	40.711	0	182.020	0
0222	Fælles funktioner	143					
0228	Kommunale veje	52.489		37.431		17.721	
0235	Havne	21.357		3.280		164.299	
03	Undervisning og kultur	17.683	-641	5.501	0	7.624	0
0322	Folkeskolen m.m.	15.068	-641	4.525		6.121	
0332	Folkebiblioteker	352					
0335	Kulturel virksomhed	2.262		976		1.503	
04	Sundhedsområdet	23	0	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	23					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	7.766	0	6.646	0	4.367	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	4.910		2.000		2.030	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	5					
0530	Tilbud til ældre	2.384		4.646		2.337	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	467					
06	Fællesudgifter og administration m.v	16.344	-2.733	2.567	0	6.338	0
0642	Politisk organisation	1.670					
0645	Administrativ organisation	12.080	-2.149	1.267		3.171	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.594	-585	1.300		3.167	
	PRIS OG LØNSTIGNING	0	0	0	0	0	0

Sammendrag af budget

		Regnskab 2024		Oprindeligt budget 2025		Budget 2026	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4	Renter	23.840	-23.872	55.754	-22.095	54.047	-28.196
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	23.840	-23.872	55.754	-22.095	54.047	-28.196
0722	Renter af likvide aktiver	852	-13.461	1.800	-13.600	1.000	-18.400
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-492		-500		-750
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-1.053		-145		-146
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		190		150		100
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	1.064					
0751	Renter af kortfristet gæld til staten	0					
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1		150		510	
0755	Renter af langfristet gæld	25.007		53.304		52.037	
0758	Kurstab og kursgevinster	-3.084	-9.056	500	-8.000	500	-9.000
5	Balanceforskydninger	226.736	420.498	72.646	34.963	51.224	-144
08	Balanceforskydninger	226.736	420.498	72.646	34.963	51.224	-144
0822	Forskydninger i likvide aktiver	125.471		76.425		54.921	
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-5.758					
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	89.775	-7.285				
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-1.423		-3.779		-3.697	
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	-30					
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	885					
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		-1.214				
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut		495.798		35.000		
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		89		-37		-144
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	17.817	-66.891				
6	Afdrag på lån og leasing	154.530	0	146.353	0	133.061	0
08	Balanceforskydninger	154.530	0	146.353	0	133.061	0
0855	Forskydninger i langfristet gæld	154.530		146.353		133.061	
7	Finansiering	82.235	-5.517.710	49.177	-5.219.539	211.812	-5.613.328
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	82.235	-4.999.219	49.177	-5.184.539	211.812	-5.463.328
0762	Tilskud og udligning	39.180	-1.684.368	41.010	-1.698.387	43.060	-1.759.383
0765	Refusion af købsmoms	35.051	-35.685	25		160.025	-160.000
0768	Skatter	8.004	-3.279.166	8.142	-3.486.152	8.727	-3.543.945
08	Balanceforskydninger	0	-518.491	0	-35.000	0	-150.000
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-518.491		-35.000		-150.000

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		6.552.824	-6.552.824	6.678.126	-6.678.126	6.874.723	-6.874.723
1	Drift	5.869.374	-556.432	5.866.508	-556.962	5.839.521	-556.961
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	120.216	-35.956	119.267	-36.073	116.236	-36.073
0022	Jordforsyning	1.086		8		43	
0025	Faste ejendomme	25.489	-19.840	26.144	-19.840	23.994	-19.840
0028	Fritidsområder	21.493	-5.646	21.289	-5.646	21.289	-5.646
0032	Fritidsfaciliteter	40.655	-6.230	40.528	-6.347	39.713	-6.347
0038	Naturbeskyttelse	5.030		5.030		5.030	
0048	Vandløbsvæsen	3.585		3.585		3.585	
0055	Diverse udgifter og indtægter	4.171	-4.239	4.171	-4.239	4.071	-4.239
0058	Redningsberedskab	18.707		18.512		18.512	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	95.797	-94.973	95.797	-94.973	95.797	-94.973
0138	Affaldshåndtering	95.797	-94.973	95.797	-94.973	95.797	-94.973
02	Transport og infrastruktur	141.421	-128.000	138.658	-128.000	137.556	-128.000
0222	Fælles funktioner	39.086	-12.315	38.978	-12.315	38.118	-12.315
0228	Kommunale veje	46.831	-95	46.423	-95	46.423	-95
0232	Kollektiv trafik	15.100		15.100		15.100	
0235	Havne	40.405	-115.590	38.158	-115.590	37.916	-115.590
03	Undervisning og kultur	738.611	-58.738	732.231	-58.760	716.542	-58.759
0322	Folkeskolen m.m.	606.066	-48.978	602.155	-48.978	587.630	-48.978
0330	Ungdomsuddannelser	26.059		26.059		26.059	
0332	Folkebiblioteker	25.726	-730	25.353	-730	24.938	-730
0335	Kulturel virksomhed	43.401	-4.953	42.601	-5.002	42.625	-5.002
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	37.359	-4.077	36.063	-4.050	35.290	-4.049
04	Sundhedsområdet	406.774	-890	406.542	-890	402.860	-890
0462	Sundhedsudgifter m.v.	406.774	-890	406.542	-890	402.860	-890
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.828.194	-226.020	3.845.721	-226.470	3.849.289	-226.470
0525	Dagtilbud til børn og unge	336.891	-71.372	329.099	-71.372	328.599	-71.372
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	309.792	-23.619	305.515	-23.619	302.523	-23.619
0530	Tilbud til ældre	841.762	-57.438	846.031	-57.443	845.205	-57.443
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	541.234	-37.149	529.561	-37.149	528.746	-37.149
0546	Tilbud til udlændinge	11.835	-5.824	11.969	-5.828	11.969	-5.828
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	688.462	-4.842	714.420	-4.912	723.438	-4.912
0557	Kontante ydelser	606.655	-753	612.445	-764	612.951	-764
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	433.852	-24.808	439.117	-25.166	439.117	-25.166
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	53.431	-215	53.176	-218	52.703	-218
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	4.280		4.388		4.039	
06	Fællesudgifter og administration m.v	538.361	-11.855	528.292	-11.796	521.241	-11.796
0642	Politisk organisation	14.152		14.152		14.152	
0645	Administrativ organisation	443.342	-11.855	433.801	-11.796	427.546	-11.796
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	18.637		18.109		17.609	
0652	Lønpuljer m.v.	62.230		62.230		61.934	

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2	Statsrefusion	0	-394.620	0	-398.210	0	-398.131
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme						
03	Undervisning og kultur	0	-1.340	0	-1.340	0	-1.340
0335	Kulturel virksomhed		-1.340		-1.340		-1.340
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-393.281	0	-396.870	0	-396.791
0522	Central refusionsordning		-80.553		-80.788		-80.788
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-3.462		-3.462		-3.462
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-1.156		-1.156		-1.156
0546	Tilbud til udlændinge		-3.331		-3.378		-3.378
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-9.577		-9.621		-9.542
0557	Kontante ydelser		-122.073		-123.078		-123.078
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-165.203		-167.369		-167.369
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-7.926		-8.018		-8.018
3	Anlæg	77.730	-29.461	69.113	-2.361	69.113	-2.361
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	36.442	-29.461	29.325	-2.361	29.325	-2.361
0022	Jordforsyning						
0025	Faste ejendomme	34.224	-2.361	28.118	-2.361	28.118	-2.361
0028	Fritidsområder						
0032	Fritidsfaciliteter	872		872		872	
0048	Vandløbsvæsen		-27.100				
0055	Diverse udgifter og indtægter	846		335		335	
0058	Redningsberedskab	500					
02	Transport og infrastruktur	26.020	0	26.020	0	26.020	0
0222	Fælles funktioner						
0228	Kommunale veje	11.721		11.721		11.721	
0235	Havne	14.299		14.299		14.299	
03	Undervisning og kultur	7.124	0	5.624	0	5.624	0
0322	Folkeskolen m.m.	6.121		4.621		4.621	
0332	Folkebiblioteker						
0335	Kulturel virksomhed	1.003		1.003		1.003	
04	Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.						
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.335	0	2.335	0	2.335	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.030		2.030		2.030	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov						
0530	Tilbud til ældre	305		305		305	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov						
06	Fællesudgifter og administration m.v	5.809	0	5.809	0	5.809	0
0642	Politisk organisation						
0645	Administrativ organisation	2.643		2.643		2.643	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.166		3.166		3.166	
PRIS OG LØNSTIGNING		196.252	-34.211	399.851	-68.505	608.381	-104.667

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4	Renter	50.258	-28.295	46.228	-28.294	42.954	-28.294
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	50.258	-28.295	46.228	-28.294	42.954	-28.294
0722	Renter af likvide aktiver	1.000	-18.400	1.000	-18.400	1.000	-18.400
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-750		-750		-750
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-145		-144		-144
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed						
0750	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter						
0751	Renter af kortfristet gæld til staten						
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	10		10		10	
0755	Renter af langfristet gæld	48.748		44.718		41.444	
0758	Kurstab og kursgevinster	500	-9.000	500	-9.000	500	-9.000
5	Balanceforskydninger	-6.920	-144	-52.897	-144	-27.738	-144
08	Balanceforskydninger	-6.920	-144	-52.897	-144	-27.738	-144
0822	Forskydninger i likvide aktiver	-3.721		-49.697		-24.538	
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten						
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt						
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-3.199		-3.200		-3.200	
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ						
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater						
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater						
0850	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut						
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-144		-144		-144
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt						
6	Afdrag på lån og leasing	132.586	0	135.238	0	126.940	0
08	Balanceforskydninger	132.586	0	135.238	0	126.940	0
0855	Forskydninger i langfristet gæld	132.586		135.238		126.940	
7	Finansiering	233.544	-5.509.661	214.084	-5.623.650	215.552	-5.784.165
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	233.544	-5.509.661	214.084	-5.623.650	215.552	-5.784.165
0762	Tilskud og udligning	44.022	-1.649.017	45.068	-1.751.448	46.304	-1.735.164
0765	Refusion af købsmoms	160.025	-160.000	160.025	-160.000	160.025	-160.000
0768	Skatter	29.497	-3.700.644	8.992	-3.712.202	9.222	-3.889.001
08	Balanceforskydninger	0	0	0	0	0	0
0855	Forskydninger i langfristet gæld						

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1

BUDGET 2026

Opr. budget 2025 i det enkelte års prisniveau.
Drift og anlæg i budget 2026 samt i overslagsår
er i 2026-priser, mens finansieringen er i det
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2026

HELE 1.000 KR.

	REGNSKAB 2024		OPR. BUDGET 2025		BUDGET 2026	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	6.011.018	-6.011.018	6.019.573	-6.019.573	6.616.192	-6.616.192
1 Lønninger						
1 Lønninger	2.181.553	0	2.297.215	0	2.361.045	0
2 Varekøb	153.997	0	144.987	0	146.477	0
22 Fødevarer	25.744	0	15.356	0	15.842	0
23 Brændsel og drivmidler	39.075	0	44.090	0	44.186	0
27 Anskaffelser	6.668	0	3.693	0	3.731	0
29 Øvrige varekøb	82.509	0	81.848	0	82.718	0
4 Tjenesteydelser m.v.	2.219.812	0	2.238.369	0	2.570.493	0
40 Tjenesteydelser uden moms	318.741	0	310.743	0	486.853	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	109.528	0	89.306	0	96.066	0
46 Betalinger til staten	812.977	0	892.606	0	903.113	0
47 Betalinger til kommuner	204.860	0	262.320	0	214.025	0
48 Betalinger til regioner	370.437	0	339.064	0	371.441	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	403.269	0	344.329	0	498.995	0
5 Tilskud og overførsler	968.315	0	1.015.072	0	1.088.032	0
51 Tjenestemandspensioner	26.715	0	28.609	0	29.719	0
52 Overførsler til personer	806.756	0	863.140	0	935.003	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	134.844	0	123.323	0	123.310	0
6 Finansudgifter						
6 Finansudgifter	487.341	0	323.930	0	450.144	0
7 Indtægter	0	-516.468	0	-451.090	0	-580.835
71 Egne huslejeindtægter	0	-8.926	0	-6.671	0	-53.911
72 Salg af produkter og ydelser	0	-168.729	0	-135.610	0	-222.797
76 Betalinger fra staten	0	-13.482	0	-25.990	0	-30.882
77 Betalinger fra kommuner	0	-143.988	0	-86.789	0	-75.967
78 Betalinger fra regioner	0	-7.118	0	0	0	-2.514
79 Øvrige indtægter	0	-174.226	0	-196.030	0	-194.764
8 Finansindtægter	0	-5.494.550	0	-5.568.483	0	-6.035.356
8 Finansindtægter	0	-2.880.142	0	0	0	0
86 Statstilskud	0	-1.471.696	0	-1.458.806	0	-1.631.016
89 Øvrige finansindtægt	0	-1.142.711	0	-4.109.677	0	-4.404.341
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	0	0	0

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2

BUDGET 2026

Opr. budget 2025 i det enkelte års prisniveau.
Drift og anlæg i budget 2026 samt i overslagsår
er i 2026-priser, mens finansieringen er i det
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2026

HELE 1.000 KR.

	BUDGETOVERSLAG 2027		BUDGETOVERSLAG 2028		BUDGETOVERSLAG 2029	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	6.552.824	-6.552.824	6.678.126	-6.678.126	6.874.723	-6.874.723
1 Lønninger						
1 Lønninger	2.343.991	0	2.322.537	0	2.305.001	0
2 Varekøb	146.492	0	145.952	0	145.952	0
22 Fødevarer	15.842	0	15.842	0	15.842	0
23 Brændsel og drivmidler	44.187	0	44.189	0	44.189	0
27 Anskaffelser	3.731	0	3.731	0	3.731	0
29 Øvrige varekøb	82.732	0	82.190	0	82.190	0
4 Tjenesteydelser m.v.	2.362.030	0	2.365.258	0	2.356.478	0
40 Tjenesteydelser uden moms	454.123	0	429.914	0	412.350	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	59.368	0	59.368	0	58.958	0
46 Betalinger til staten	912.903	0	941.068	0	950.522	0
47 Betalinger til kommuner	214.401	0	214.408	0	214.408	0
48 Betalinger til regioner	371.207	0	370.975	0	370.750	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	350.028	0	349.526	0	349.491	0
5 Tilskud og overførsler	1.094.590	0	1.101.873	0	1.101.203	0
51 Tjenestemandspensioner	29.719	0	29.719	0	29.719	0
52 Overførsler til personer	943.755	0	952.313	0	951.320	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	121.117	0	119.841	0	120.164	0
6 Finansudgifter						
6 Finansudgifter	409.468	0	342.654	0	357.708	0
7 Indtægter	0	-583.081	0	-556.512	0	-556.510
71 Egne huslejeindtægter	0	-53.911	0	-53.911	0	-53.911
72 Salg af produkter og ydelser	0	-197.953	0	-198.096	0	-198.095
76 Betalinger fra staten	0	-58.040	0	-31.298	0	-31.298
77 Betalinger fra kommuner	0	-76.008	0	-76.081	0	-76.081
78 Betalinger fra regioner	0	-2.514	0	-2.514	0	-2.514
79 Øvrige indtægter	0	-194.655	0	-194.612	0	-194.612
8 Finansindtægter	0	-5.935.532	0	-6.053.109	0	-6.213.545
8 Finansindtægter	0	0	0	0	0	0
86 Statstilskud	0	-1.484.274	0	-1.555.333	0	-1.513.453
89 Øvrige finansindtægt	0	-4.451.258	0	-4.497.776	0	-4.700.092
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	196.252	-34.211	399.851	-68.505	608.381	-104.667

TILSKUDSOVERSIGT

Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion 2026

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 begünstige udførelse af opgaver i kommunalt regi.

I nedenstående skema fremgår eventuel momsrefusion af tilskuddet.

Betalingsmodtagere beløb i kr.	Til udbetaling	Budgetteret	Momsrefusion
Børne- og Ungdomsudvalget:			
Tilskud til privatinstitutioner/Tilskud til privatinstitutioner udenfor Frederikshavn Kommune	11.869.482	11.276.008	593.474
Tilskud til puljeinstitutioner	2.010.911	1.910.366	100.546
Kultur- og Fritidsudvalget:			
Selvejende institutioner i halttilskudsmodellen**/**:			
Frederikshavn Idrætscenter	3.646.630	3.245.501	401.129
Brugerforeningen i Arena Nord	5.745.332	5.037.906	707.426
Skagen Kultur- og Fritidscenter	6.408.380	5.694.743	713.637
Sæby Svømmebad	4.309.140	3.826.560	482.580
Sæby Spektrum	4.309.298	3.765.949	543.349
Østervrå Idræts- og Kulturcenter	2.651.960	2.342.506	309.454
Skagen Tennis- og Badmintonklub	1.436.490	1.267.538	168.952
Ålbæk Idrætscenter	1.436.436	1.272.424	164.012
Bannerslund Idræts- og Aktivitetscenter	1.436.683	1.246.307	190.376
Dybvadhallen	1.104.947	979.060	125.887
Skagen Ridehus	506.045	449.595	56.450
Syvstenhallen	506.085	444.027	62.058
Nordjyllandshallen	506.030	440.388	65.642
<i>*Halttilskuddet består af et lokaletilskud og evt. et aktivitetsuafhængigt driftstilskud.</i>			
<i>**Udbetalingsbeløbene er faste og afgjort af hallernes niveauindplacering i halttilskudsmodellen, mens budgetbeløbene kan variere ift. antallet af haltimer. Dette skyldes forskellige momsrefusionsprocenter ved lokaletilskud hhv. driftstilskud. Årets momsrefusionssatser er baseret på den faktiske fordeling i 2023.</i>			
Andre tilskud Kultur- og Fritidsudvalget:			
Stadion og Idrætsanlæg m.fl.			
Vandsportens Hus	342.862	308.576	34.286
Lystfiskerforeningen Frederikshavn	47.271	42.071	5.200
Museer			
Nordjyllands Kystmuseum	7.486.866	7.112.523	374.343
Skagen Kunstmuseum	4.029.032	3.827.580	201.452
Frederikshavn Kunstmuseum	451.937	429.340	22.597
Konsul Ørums Gård	46.813	44.472	2.341
Simons Raaling	28.027	26.626	1.401
Sognefogedgården	17.053	15.689	1.364
Lokalhistoriske foreninger, fortidsminder og bygningsarv	333.276	306.614	26.662
Musik			
Det Musiske Hus (Regionalt spillested)	3.212.264	2.955.283	256.981
Maskinhallen	117.221	107.843	9.378
Musikforeningen Underground	116.166	106.873	9.293
Skagen Festival	261.623	240.693	20.930
Vendsyssel Festival	12.515	11.514	1.001
Billed- og scenekunst			
Pixlart	256.830	236.284	20.546
SKAL Contemporary	57.887	53.256	4.631
Borgerhuse			
Aalbæk Kulturhus	89.909	82.716	7.193
Borgerhuspuljen	138.574	127.488	11.086
Værestedet Lyngså	46.155	42.463	3.692
Samarbejdsaftaler			
Regional kulturaftale	262.768	241.747	21.021
Kulturaliancen	-815.386	-756.614	-58.772
Den Vestdanske Filmpulje	114.476	105.318	9.158
DBU Velfærdsalliance	73.967	65.831	8.136

Økonomiudvalget:			
Byprojekt Tordenskjoldsdage	1.054.521	970.160	84.362
Event-organisationen	1.637.698	1.506.682	131.016
Besøg i og fra venskabsbyer	46.654	42.922	3.732
Regionalt Erhvervshus	2.007.027	1.878.577	128.450
Teknisk udvalg:			
Pulje vedr. Knivholt Hovedgård	1.208.434	1.003.000	205.434
Nellemanns Have	148.027	136.185	11.842
Sæbygård	441.523	406.201	35.322
I alt	71.155.839	64.876.790	6.279.049

TAKSTOVERSIGT

Takstoversigt

Takstoversigten viser taksterne i budget 2025 og de nye takster i budget 2026

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 2025	Budget 2026
Økonomiudvalget		
For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:		
Rykkergebyr	250,00	250,00
For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):		
Rykkergebyr	100,00	100,00
Diverse gebyrer:		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	487,25	*
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10,00 / 1,00	10,00 / 1,00
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	370,00	367,00
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	173,00	172,00
Skorstensfejning:		
1. For første skorsten indtil 10 meters højde	156,06	174,19
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	122,25	136,46
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter	5,55	6,20
For rensning af centralkedler	356,29	397,68
For rensning af brændeovne	178,10	198,79
2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kw forhøjes med 100 %, og fra 232 kw forhøjes med 150 %.		
3. For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.		
4. For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. §6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:		
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	82,56	92,15
For efterfølgende påbegyndt meter	40,25	44,92
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første meter	164,60	183,72
For efterfølgende påbegyndt meter	82,56	92,15
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejerer personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		
5. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røggamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
6. For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	156,06	174,19
7. For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
8. For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	591,54	660,27
9. Påtegning af prøvningsattest	162,26	181,11

	Budget 2025	Budget 2026
<u>Økonomiudvalget fortsat</u>		
Byggesagsbehandling		
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	700,00	750,00
Jordforureningsgebyr		
(pr. betalingsberettiget ejendom)	5,19	5,37
Jordflytningsgebyr for erhvervsjord		
(pr. time eksklusiv fast administrationsgebyr)	447,61	459,07
Affaldstilsyn		
(pr. tome inkl. administrationsgebyr)	800,00	800,00
Betalingsparkeringspladser på Frederikshavn Havn		
Parkeringsafgift (pr. time)	15,00	15,00
Parkeringsafgift (pr. døgn)	150,00	150,00
Ugeparkering	850,00	850,00
<i>* Afventer takst for 2026 fra Miljøstyrelsen.</i>		
<u>Arbejdsmarkedsudvalget</u>		
Botilbuddet Suensonsvej		
Fuld kost pr. måned	1.517,00	1.673,00
Fuld kost pr. dag	50,00	55,00
<u>Social- og Sundhedsudvalget</u>		
Sundhed og Pleje		
Plejeboliger og leve/bo miljø pr. md.		
Forplejning	4.261,00	4.453,00
Madservice i eget hjem pr. dag		
Hovedret	63,00	50,00
Biret	13,76	14,40
Vask og rengøring pr. md.		
Rengøring/vaskepakke	296,00	298,00
Leje af linnedpakke	438,00	597,00
Træning pr. session		
Træning SEL § 86	571,00	588,00
<u>Handicap og Psykiatri:</u>		
Vask og Rengøring: Mariested		
Rengøringsartikler pr. måned	222,00	255,00
Vaskeripakke - Linned, pr. måned	514,00	636,00
Hygiejne: Mariested		
Hygiejnepakke 1, pr. måned	22,00	23,00
Hygiejnepakke 2, pr. måned	86,00	75,00
Kost, beboer hjælper til Mariested		
Fuld kost pr. måned	2.710,00	2.672,00
Fuld kost pr. dag	89,00	88,00

	Budget 2025	Budget 2026
<u>Social- og Sundhedsudvalget fortsat</u>		
Vask og rengøring alle nedenstående		
Rengøring pr. md	186,00	171,00
Vask pr. md	37,00	34,00
Kost, beboer hjælper til Koktvedparken		
Fuld kost pr. måned	2.884,00	2.972,00
Fuld kost pr. dag	95,00	98,00
Kost, beboer hjælper til Koktvedstien		
Fuld kost pr. måned	2.964,00	3.038,00
Fuld kost pr. dag	97,00	100,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Nord		
Fuld kost pr. måned	2.891,00	2.996,00
Fuld kost pr. dag	95,00	99,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Syd		
Fuld kost pr. måned	2.853,00	2.763,00
Fuld kost pr. dag	94,00	91,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Øst		
Fuld kost pr. måned	2.814,00	2.729,00
Fuld kost pr. dag	93,00	90,00
Kost, beboer hjælper til Bofællesskab Vest		
Fuld kost pr. måned	2.432,00	2.276,00
Fuld kost pr. dag	80,00	75,00
Kost, beboer hjælper til Senhjerneskadecenter		
Fuld kost pr. måned	2.671,00	2.972,00
Fuld kost pr. dag	88,00	98,00
<i>* Der er 2 leverandører af madservice, den anførte takst er for den dyreste.</i>		
<u>Børne- og Ungdomsudvalget</u>		
Dagtilbud-, skolefritidsordninger og klubber pr. 1. januar 2025. 11 måneders betaling (juli er betalingsfri).		
Center for Dagtilbud		
Dagpleje, heldagsplads	3.510,00	3.789,00
Vuggestue, heldagsplads	3.862,00	4.069,00
Børnehave, heldagsplads	2.317,00	2.438,00
Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov		
Dagpleje	2.527,00	2.728,00
Vuggestue	2.781,00	2.930,00
Børnehave	1.668,00	1.755,00
Kommunalt frokosttilbud		
Frokosttakst	659,00	677,00
Privat pasning		
0 - 2 år	7.239,00	7.815,00
3 - 5 år	4.779,00	5.028,00

	Budget 2025	Budget 2026
<u>Børne- og Ungdomsudvalget fortsat</u>		
Pasning af egne børn		
0 - 2 år	4.826,00	5.210,00
3 - 5 år	3.186,00	3.352,00
Privat institution (tilskud pr. år)		
0 - 2 år	142.756,00	151.903,00
3 - 6 år	76.798,00	80.714,00
Kombinationstilbud		
<i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>		
Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	3.510,00	3.789,00
Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	3.862,00	4.069,00
Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	2.317,00	2.438,00
 <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)	7.239,00	7.815,00
2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	4.779,00	5.028,00
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole		
Heldagsskolen		
Morgenplads	580,00	600,00
Efterskoletid	710,00	750,00
Heldagsplads	1.290,00	1.350,00
SFO1 (0. - 3. klasse)		
Morgenplads	580,00	600,00
Efterskoletid	1.700,00	1.750,00
Heldagsplads	2.280,00	2.350,00
Aftenmodul (mandag-torsdag fra kl. 16.30 - 17.00 og fredag fra kl. 16.00 - 16.30)	595,00	615,00
SFO2 (4. - 7. klasse)		
Morgenplads	580,00	600,00
Efterskoletid	750,00	660,00
Heldagsplads	1.330,00	1.260,00
Aftenmodul (mandag-torsdag fra kl. 16.30 - 17.00 og fredag fra kl. 16.00 - 16.30)	595,00	615,00
Fritidscentre		
Klub fra 4. klasse efter skoletid	750,00	660,00
 <u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>		
Borgerservice		
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt	1.300,00	1.300,00
Vielser - sprogattest (oversættelse af vielsesattest)	200,00	200,00
Legitimationsbevis - ID kort	150,00	*
Sundhedskort	40,00	*
Tinglysningsattest af skifteretsattest	1.850,00	*
Adresseoplysninger folkeregister	91,00	*
Bopælsattester	91,00	*
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning - 1 måned	600,00	600,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning - 4 måneder	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - forkert adresse	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært	1.500,00	1.500,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært gentagne gange	3.000,00	3.000,00

	Budget 2025	Budget 2026
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Kørekort		
Udstedelse duplikatkørekort	370,00	*
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort	230,00	*
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	160,00	*
Fornyelse kørekort erhverv	370,00	*
Fornyelse kørekort med kørelærergodtgørelse	370,00	*
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	190,00	*
Udstedelse internationalt kørekort	30,00	*
Kontrollerende køreprøve	1.210,00	*
Køreprøve (teori og praktisk prøve)	1.200,00	*
Kørelæreprøve, første kategori	450,00	*
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	430,00	*
Ombytning af udlandsk kørekort til dansk kørekort	370,00	*
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC	370,00	*
Teoriprøve knallert - personer over 18 år	190,00	*
Knallert - teori og praktisk prøve - under 18 år	680,00	*
Stor knallert - køreprøve	390,00	*
Udstedelse af kørekort til lille knallert	190,00	*
Duplikatkørekort samt erstatning af kørekort m.v.	190,00	*
Pas		
Pas for personer mellem 18 og 65 år	894,00	*
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år	862,00	*
Pas for personer mellem 18 og 65 år - mistet/ødelagt	1.788,00	*
B-pas for personer mellem 0 og 11 år	150,00	*
B-pas for personer mellem 12 og 18 år	182,00	*
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	364,00	*
C-pas for personer over 65 år	382,00	*
Prov. C-pas for personer over 65 år	350,00	*
C-pas for personer over 65 år - mistet/ødelagt	764,00	*
Fingeraftryk	32,00	*
Pasfoto	157,00	*
Pasfoto - print af digitalt foto	10,00	*
*) Takst for 2026 kendes først ultimo december 2025. Taksterne fastsættes på landsdækkende niveau.		
Omsorgskørsel		
Døgtakster ved salg til andre kommuner		
Pr. kørsel	29,00	30,00
Folkebiblioteket:		
Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn	10,00	10,00
Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne	20,00	20,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn	55,00	55,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne	120,00	120,00
Ved overskridelse 29 dage - børn	100,00	100,00
Ved overskridelse 29 dage - voksne	230,00	230,00
Erstatning:		
Materialets pris som rettesnor+klargøring+ekspedition (materialepris + 25%)	efter opgørelse	efter opgørelse

	Budget 2025	Budget 2026
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Andet:		
Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 farve	4,00	4,00
A3 sort/hvid	3,00	3,00
A3 farve	6,00	6,00
Erstatningslånerkort	15,00	15,00
Manegen - Sæby Kulturhus		
Foreninger og offentlige institutioner (alm. Møder)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time	42,50	44,00
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	21,25	22,00
Foreninger og organisationer (kommercielle aktiviteter)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time (minimum 2 timer)	155,00	160,00
Lokale 1+2 eller 2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	310,00	320,00
Lokale 1+2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	385,00	400,00
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	155,00	160,00
<i>*Manegens lokaler kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer</i>		
Service og mandskab		
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (hverdage)	295,00	305,00
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (weekender og helligdage)	590,00	610,00
Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys.		
Pr. time ved opstart og standby (hverdage)	295,00	305,00
Pr. time ved opstart og standby (weekender og helligdag)	590,00	610,00
Musikskolen - Alle takster er pr. sæson (skoleår):		
0-3 år:		
0 - 3 årige Børnebongo	1.460,00	1.460,00
4-5 år:		
Musiklegestue	1.460,00	1.460,00
6-11 år:		
Musikværksted	1.460,00	1.460,00
Minimusik - 20 minutter	2.507,00	2.507,00
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.914,00	3.914,00
Børnekor	365,00	365,00
Instrumentleje	1.141,00	1.141,00
12-25 år:		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	3.914,00	3.914,00
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	6.267,00	6.267,00
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	7.537,00	7.537,00
Fordybelsesfag (13-17 år) (talentklassen)	7.170,00	7.170,00
Ungdomskor (12-18)	365,00	365,00
Kor Vox Øst (7. klasse - 3.G)	584,00	584,00
Sammenspil og Orkester	1.460,00	1.460,00
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	Gratis
Instrumentleje	1.141,00	1.141,00
Klaptræet (film)	937,00	937,00
25+ år:		
Soloinstrument eller sang - 25 minutter	5.372,00	5.372,00
Soloinstrument eller sang - 40 minutter	8.590,00	8.590,00
Soloinstrument eller sang - 50 minutter	10.743,00	10.743,00
Sammenspil og Orkester	1.999,00	1.999,00
Sammenspil og Orkester for instrumental- og sangelever	Gratis	Gratis
Klippekort (10 x undervisning á 25 minutter)	1.885,00	1.885,00
Instrumentleje	1.141,00	1.141,00

	Budget 2025	Budget 2026
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Voksenkor		
Optimister	690,00	690,00
Kor for sjov, Læsø koret	690,00	690,00
Blue Note, Fladstrand, MAS og Klitkoret	1.033,00	1.033,00
Ældresagens Sangkor	690,00	690,00
Kopiafgift pr. sæson/elev	35,00	35,00
Filmmaskinen		
Grundforløb (pris pr. år)	4.060,00	4.060,00
Station v/Fodboldvej		
Leje af Frederikshavn Stadion		
Pr. 1,75 time	1.250,00	1.290,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	250,00	258,00
Frederikshavn Svømmehal:		
Voksen - enkeltbillet	65,00	67,00
10-turs kort - voksen	573,00	591,00
25-turs kort - voksen	1.301,00	1.349,00
Årskort - voksen	3.748,00	3.864,00
Tilskuerbillet	37,00	38,00
Barn - enkeltbillet	37,00	38,00
10-turs kort - barn	333,00	343,00
25-turs kort - barn	677,00	698,00
Morgenbader - enkeltbillet	37,00	38,00
10-turs morgenbader	333,00	343,00
25-turs morgenbader	677,00	698,00
Årskort - morgenbader	2.498,00	2.575,00
Wellnessmassage:		
Massage 30 min.	295,00	305,00
Massage 45 min.	395,00	410,00
Massage 60 min.	495,00	510,00
Massage 90 min.	695,00	720,00
Aktivitetsbillet enkelt	10,00	12,00
Gusbillet	12,00	12,00
Infrarød sauna 30 min.	20,00	21,00
oplysninger.		
Priser rabatbilletter og klubber/foreninger		
Rabatbilletter voksne	46,00	47,00
Rabatbilletter børn	27,00	28,00
Rabatbilletter morgenbadere	27,00	28,00
Intern skole/forening		
Voksne	44,00	45,00
Børn	25,00	26,00
Morgenbader	25,00	26,00
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.		

	Budget 2025	Budget 2026
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Kappelborg - Skagen Kulturhus		
Priser pr. time for folkeoplysende foreninger		
Salen	39,00	40,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	39,00	40,00
Biografen	104,00	107,00
Aktivitetslokale	18,00	19,00
Aktivitetslokale dobbelte	39,00	40,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	17,00	18,00
Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi		
Salen	177,00	182,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	161,00	166,00
Biografen	349,00	360,00
Foyer	177,00	182,00
Udstillingssal	177,00	182,00
Aktivitetslokale	177,00	182,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	177,00	182,00
Multisal:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	8.432,00	8.693,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	4.008,00	4.132,00
Biografsalen:		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	3.227,00	3.327,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	2.217,00	2.286,00
Foyer:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.636,00	2.718,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.161,00	1.197,00
Udstillingssal		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.655,00	2.737,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.161,00	1.197,00
Udendørs arrangementer med adgang til foyer:		
Entregivende arrangement pr. døgn	7.391,00	7.620,00
undtaget sal og udendørsaktiviteter pr. time	635,00	655,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgnet	599,00	618,00
Alternativt arrangement pr. døgn	5.273,00	5.436,00
Møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.582,00	1.631,00
Almindelig mødeaktivitet pr. døgn	1.109,00	1.143,00
Dobbelt møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.655,00	2.737,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	1.109,00	1.143,00
Mandskab:		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	406,00	419,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)	406,00	419,00
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.		

	Budget 2025	Budget 2026
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Kappelborg - Skagen Kulturhus fortsat		
Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift til dækning af driftsomkostninger.		
Der skal ved booking udfyldes en arrangementsaftale.		
Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved aflysning, men fratrækkes den endelige betaling.		
Afmelding skal ske med 1 måneds varsel.		
Iscenter Nord:		
Voksen - enkelt billet	55,00	55,00
Barn - enkelt billet	35,00	35,00
10-turs kort - voksen	490,00	490,00
10-turs kort - barn	290,00	290,00
Skøjteleje, pr. dag	40,00	40,00
Skøjteslibning	40,00	40,00
Skøjteslibning af nye/meget slidte skøjter	60,00	65,00
Egne foreninger		
Træning uden is pr. time	117,00	121,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	68,00	70,00
Lille mødelokale pr. time	12,00	12,00
Store mødelokaler pr. time	23,00	24,00
Gæstende foreninger:		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	316,00	326,00
Mødelokale pr. time	228,00	235,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	142,00	146,00
Kommercielle aktiviteter		
Sommertræning uden is pr. time	173,00	180,00
Træning på is - andre klubber pr. time	434,00	450,00
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.634,00	1.695,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement.		
Plan- og Miljøudvalget		
Renovation:		
Kombineret indsamling af rest- og madaffald (2-delt beholder):		
<u>Tømning hver 14. dag (standard):</u>		
240 liter beholder	1.195,38	1.230,23
400 liter beholder	1.586,44	1.601,85
660 liter beholder	1.778,17	1.770,93
<u>Tømning hver uge:</u>		
240 liter beholder	2.327,30	2.388,74
400 liter beholder	3.079,13	2.922,64
660 liter beholder	3.267,61	3.260,80
<u>Sæson-tømning ugentlig i sommerperiode:</u>		
240 liter beholder	1.449,60	1.463,86
400 liter beholder	1.930,90	1.906,64
660 liter beholder	2.166,89	2.114,74

	Budget 2025	Budget 2026
Plan- og Miljøudvalget, Renovation fortsat		
Restaffald (beholder med 1 kammer):		
<u>Tømning hver 14. dag:</u>		
140 liter beholder	1.245,26	1.127,99
240 liter beholder	1.350,56	1.205,54
400 liter beholder	1.973,48	1.583,56
660 liter beholder	2.061,22	1.785,20
770 liter beholder	2.236,71	1.870,51
<u>Tømning hver uge (standard):</u>		
140 liter beholder	2.266,80	Udgået i 2026
240 liter beholder	2.664,95	2.343,03
400 liter beholder	3.507,28	2.900,39
660 liter beholder	3.898,72	3.303,66
770 liter beholder	4.249,69	3.474,29
<u>Sæson-tømning ugentlig i sommerperiode:</u>		
240 liter beholder	Ny i 2026	1.436,05
400 liter beholder	Ny i 2026	1.887,45
660 liter beholder	Ny i 2026	2.135,61
770 liter beholder	Ny i 2026	2.240,61
Kranbaserede (nedgravede) tømninger - restaffald:		
<u>5 m3</u>		
Tømning hver uge	32.734,96	27.105,08
Tømning hver 2. uge	19.492,24	16.439,26
Tømning hver 3. uge	15.076,31	12.882,61
Tømning hver 4. uge	12.870,89	11.106,35
<u>3 m3</u>		
Tømning hver uge	28.172,31	24.292,43
Tømning hver 2. uge	17.210,92	15.032,94
Tømning hver 3. uge	13.555,72	11.945,25
Tømning hver 4. uge	11.730,22	10.403,19
<u>2 m3</u>		
Tømning hver uge	24.540,09	21.962,35
Tømning hver 2. uge	14.894,84	13.406,03
Tømning hver 3. uge	11.678,53	10.552,81
Tømning hver 4. uge	10.072,22	9.127,85
<u>1,0 - 1,5 m3</u>		
Tømning hver uge	23.662,65	20.907,61
Tømning hver 2. uge	14.456,13	12.878,65
Tømning hver 3. uge	11.386,10	10.201,30
Tømning hver 4. uge	9.852,86	8.864,16
Ekstratømning, nedgravet beholder restaffald	766,25	766,25
Madaffald (beholder med 1 kammer):		
<u>Tømning hver 14. dag</u>		
140 liter beholder	1.167,27	1.215,93
240 liter beholder	1.232,27	1.260,23
400 liter beholder	1.329,76	1.399,08
<u>Tømning hver uge</u>		
140 liter beholder	2.110,81	2.354,80
240 liter beholder	2.384,82	2.443,41
400 liter beholder	2.579,80	2.653,15

	Budget 2025	Budget 2026
Plan- og Miljøudvalget, Renovation fortsat		
<u>Sæson-tømning ugentlig i sommerperiode:</u>		
140 liter beholder	Ny i 2026	1.442,53
240 liter beholder	Ny i 2026	1.497,05
400 liter beholder	Ny i 2026	1.652,26
Kranbaserede (nedgravede) tømninger - Madaffald:		
<u>3 m3</u>		
Tømning hver uge	24.565,08	25.057,69
Tømning hver 2. uge	15.407,30	15.796,36
Tømning hver 3. uge	12.353,54	12.708,06
Tømning hver 4. uge	10.828,42	11.165,70
<u>2 m3</u>		
Tømning hver uge	22.427,75	23.233,33
Tømning hver 2. uge	13.838,67	14.361,38
Tømning hver 3. uge	10.974,55	11.402,93
Tømning hver 4. uge	9.544,14	9.925,40
<u>1,5 - 1,5 m3</u>		
Tømning hver uge	21.290,33	22.649,26
Tømning hver 2. uge	13.269,97	14.069,35
Tømning hver 3. uge	10.595,48	11.208,28
Tømning hver 4. uge	9.259,78	9.779,39
Ekstratømning, nedgravet beholder madaffald	766,25	766,25
Genbrugsfraktioner, kombineret indsamling af fraktionerne		
Papir, pap, metal, plast og fødevarerkartoner (2-delt beholder)		
<u>Tømning hver 3. uge (standard):</u>		
240 liter beholder	961,50	588,41
400 liter beholder	1.461,42	763,00
660 liter beholder	1.690,77	830,46
<u>Tømning hver uge</u>		
240 liter beholder	2.674,80	1.572,13
400 liter beholder	3.677,36	1.914,03
660 liter beholder	4.365,43	2.116,43
<u>Sæson-tømning ugentlig i sommerperiode</u>		
240 liter beholder	1.361,85	792,94
400 liter beholder	1.980,82	1.028,63
660 liter beholder	2.325,80	1.127,23
Papir og papaffald (beholder med 1 kammer)		
<u>Tømning hver 3. uge</u>		
140 liter beholder	705,32	595,35
240 liter beholder	748,64	583,65
400 liter beholder	787,63	719,66
660 liter beholder	787,63	719,66
<u>Tømning hver uge</u>		
140 liter beholder	1.782,58	Udgået i 2026
240 liter beholder	1.798,83	1.526,43
400 liter beholder	1.929,85	1.723,00
660 liter beholder	1.929,85	1.723,00

	Budget 2025	Budget 2026
Plan- og Miljøudvalget, Renovation fortsat		
Papir og papaffald (beholder med 1 kammer) fortsat		
<u>Sæson-tømning ugentlig i sommerperiode</u>		
240 liter beholder	Ny i 2026	775,08
400 liter beholder	Ny i 2026	951,20
660 liter beholder	Ny i 2026	951,20
Kranbaserede (nedgravede) tømninger pap- og papiraffald		
5 m3		
Årlig leje	5.000,00	3.774,64
Pris pr. tømning	260,63	254,65
3 m3		
Årlig leje	5.000,00	3.774,64
Pris pr. tømning	313,28	279,23
2 m3		
Årlig leje	4.000,00	3.019,71
Pris pr. tømning	339,53	291,51
1,0 - 1,5 m3		
Årlig leje	4.000,00	3.019,71
Pris pr. tømning	354,53	300,73
Plast, metal og fødevarkartoner (beholder med 1 kammer)		
<u>Tømning hver 3. uge</u>		
240 liter beholder	1.307,49	563,06
400 liter beholder	1.788,54	756,16
660 liter beholder	2.330,06	888,86
770 liter beholder	2.600,82	945,01
<u>Tømning hver uge</u>		
240 liter beholder	3.475,70	1.527,49
400 liter beholder	4.919,14	1.954,49
660 liter beholder	6.544,02	2.352,61
770 liter beholder	7.356,45	2.521,05
<u>Sæson-tømning ugentlig i sommerperiode</u>		
240 liter beholder	Ny i 2026	766,80
400 liter beholder	Ny i 2026	1.032,70
660 liter beholder	Ny i 2026	1.226,65
770 liter beholder	Ny i 2026	1.308,71
Kranbaserede (nedgravede) tømninger - Plast, metal og fødevarekartoner		
5 m3		
Årlig leje	5.000,00	2.718,58
Pris pr. tømning	1.016,98	351,55
3 m3		
Årlig leje	5.000,00	2.718,58
Pris pr. tømning	767,00	301,99
2 m3		
Årlig leje	4.000,00	2.174,86
Pris pr. tømning	642,01	277,21
1,0 - 1,5 m3		
Årlig leje	4.000,00	2.174,86
Pris pr. tømning	554,51	258,63

	Budget 2025	Budget 2026
Plan- og Miljøudvalget, Renovation fortsat		
Ekstratømninger		
Ekstratømning/specialafhentning grundet fejlsortering	562,50	585,00
Tillæg for ekstratømning udenfor rute (tidligere skulle dette lægges sammen med nedenstående ekstratømningsgebyr for den enkelte beholdertype. Fra 2026 er disse lagt sammen til eet gebyr pr. beholdertype.)	375,00	Indgår i beholdergebyr fra 2026
140 l beholder	87,50	481,25
240 l beholder	87,50	481,25
400 l beholder	100,00	493,75
660 l beholder	112,50	507,50
770 l beholder	125,00	520,00
Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)	40,00	40,00
Andre renovationsydelser		
Ændringsgebyr	62,50	65,00
Udbringningsgebyr, hvis ændring medfører ny beholder	325,00	337,50
Rengøring, hvis beholder ved returnering er meget beskidt	212,50	221,25
Tillæg for forgæves kørsel ved kranbaseerede tømninger	525,00	546,25
Erstatning af beholder	Dagspris	Dagspris
Erhvervsmæssig brug af genbrugspladserne		
Erhvervsmæssig brug af genbrugspladser pr. besøg.	206,25	206,25
Kortordning øvrige virksomheder pr. år	12.211,25	12.211,25
farligt affald erhverv pr. kg.	12,50	12,50
Vejning af køretøjer til syn	162,50	162,50
Miljø og genbrugsgebyr for boligejere		
Helårsboliger	1.497,98	1.397,50
Sommerhuse	1.048,58	953,25
Teknisk Udvalg		
Vandløbsregulering		
Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse.	7.943,90	7.964,24
Diverse:		
Skadedyrsbekæmpelse		
Fast gebyr pr. ejendom	51,18	51,21
Kvadratmetersatsen op til 250 m2	0,44	0,44
Kvadratmetersatsen over 250 m2	0,22	0,22
Etablering af P-pladser:		
Skagen	69.210,00	69.342,00
Aalbæk	20.827,00	20.867,00
Frederikshavn midtby	46.601,00	46.690,00
Sæby by	41.785,00	41.864,00
Østervrå og Dybvad by	20.827,00	20.867,00
Hørby og Voerså by	20.030,00	20.068,00
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse betales kun 50 % af parkeringsbidraget.		

	Budget 2025	Budget 2026
Teknisk Udvalg fortsat		
P-afgifter		
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	15,00	15,00
Natparkering på udvalgte kommunale parkeringspladser pr. nat 23:00-07:00	205,00	205,00
Havne:		
Sæby Havn:		
Taksterne gælder fra 1/4 - 31/3		
Leje af bådplads pr. år		
Under 10 m2	2.765,00	2.875,00
10 til 15 m2	4.145,00	4.315,00
15 til 20 m2	5.475,00	5.695,00
20 til 30 m2	7.245,00	7.540,00
30 til 40 m2	7.965,00	8.290,00
40 til 50 m2	9.075,00	9.445,00
50 til 60 m2	10.190,00	10.605,00
60 til 70 m2	11.190,00	11.645,00
70 til 80 m2	12.190,00	12.685,00
80 til 90 m2	13.085,00	13.615,00
90 til 100 m2	13.980,00	14.545,00
100 til 110 m2	14.870,00	15.470,00
110 til 120 m2	15.765,00	16.405,00
120 til 130 m2	16.660,00	17.335,00
130 til 140 m2	17.555,00	18.265,00
140 til 150 m2	18.450,00	19.195,00
150 til 160 m2	19.340,00	20.125,00
160 til 170 m2	20.235,00	21.055,00
170 til 180 m2	21.130,00	21.985,00
180 m2 og derover	22.025,00	22.915,00
Gæstesejlere/autocampere		
Priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 10 meter eksklusiv el	230,00	230,00
Lystbåde 10 - 15 meter eksklusiv el	325,00	325,00
Lystbåde 15 - 20 meter eksklusiv el	490,00	490,00
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	230,00	230,00
Autocampere eksklusive el	220,00	220,00
Ugekort for gæstesejlere:		
Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgntakst, men betinget af, at betaling sker på én gang. Ved køb af 10-turs kort reduceres prisen med 20 %.		
10 turs kort		
Både 0 - 10 meters længde	1.840,00	1.915,00
Både 10 - 15 meters længde	2.600,00	2.705,00
Både 15 - 20 meters længde	3.920,00	4.080,00
Både 20 - 25 meters længde	5.760,00	5.995,00
Både 25 - 30 meters længde	7.600,00	7.910,00
Både 30 - 35 meters længde	9.440,00	9.820,00
Vinteropbevaring:		
Slæbested:		
Slæbested pr. løft	25,00	25,00

	Budget 2025	Budget 2026
Teknisk Udvalg fortsat		
Leje af stativer		
BYS Bogensesstativer		
3,5 meter	1.415,00	1.470,00
4,0 meter	1.700,00	1.770,00
LP stativer		
3 tons	990,00	1.030,00
6 tons	1.415,00	1.470,00
12 tons	1.700,00	1.770,00
18 tons	2.125,00	2.210,00
Ben pr. sæt		
3 - 6 tons	340,00	355,00
12 - 18 tons	565,00	590,00
Transport af stativ (egne)	220,00	150,00
Venteliste	Ny i 2026	200,00
Skagen Lystbådehavn:		
Priser pr. døgn i uge 1 - 27 og 30 - 52		
Lystbåde 0 - 10 meter inklusiv el	250,00	250,00
Lystbåde 10 - 15 meter inklusiv el	350,00	350,00
Katamaraner/trimeraner 0 - 10 meter inklusiv el	350,00	350,00
Katamaraner/trimeraner 10 - 15 meter inklusiv el	510,00	510,00
Lystbåde 15 - 20 meter	510,00	510,00
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	230,00	230,00
Som følge af større behov for service og rengøring i højsæsonen (uge 28 og 29) hæves priserne med 20% for at dække udgifterne.		
Priser pr. døgn i uge 28 og 29		
I 2025 er nedenstående takster også gældende i uge 30		
Lystbåde 0 - 10 meter inklusiv el	300,00	300,00
Lystbåde 10 - 15 meter inklusiv el	420,00	420,00
Katamaraner/trimeraner 0 - 10 meter inklusiv el	420,00	420,00
Katamaraner/trimeraner 10 - 15 meter inklusiv el	610,00	610,00
Lystbåde 15 - 20 meter	610,00	610,00
Plus pr. påbegyndt 5 meter over 20 meter	275,00	275,00
Ålbæk Lystbådehavn:		
Leje af bådplads pr. år		
5 x 2,0 meter	3.035,00	Udgår
6 x 2,0 meter	3.640,00	Udgår
6 x 2,5 meter	4.045,00	Udgår
6 x 3,0 meter	4.535,00	Udgår
8 x 2,5 meter	4.890,00	Udgår
8 x 3,0 meter	5.660,00	Udgår
8 x 3,5 meter	6.415,00	Udgår
8 x 4,0 meter	7.165,00	Udgår
9 x 3,0 meter	6.225,00	Udgår
10 x 3,0 meter	6.790,00	Udgår
10 x 3,5 meter	7.725,00	Udgår
10 x 4,0 meter	8.695,00	Udgår
12 x 2,5 meter	6.395,00	Udgår
12 x 3,0 meter	8.700,00	Udgår
12 x 3,5 meter	9.120,00	Udgår
12 x 4,0 meter	10.430,00	Udgår
12 x 4,5 meter	11.630,00	Udgår
15 x 4,5 meter	13.830,00	Udgår

	Budget 2025	Budget 2026
Teknisk Udvalg fortsat		
Ålbæk Lystbådehavn fortsat:		
Overgår fra 2026 til afregning pr. kvadratmeter		
Leje af bådplads pr. år		
Under 10 m2	Ny i 2026	3.200,00
10 til 15 m2	Ny i 2026	4.150,00
15 til 20 m2	Ny i 2026	5.800,00
20 til 30 m2	Ny i 2026	7.200,00
30 til 40 m2	Ny i 2026	9.200,00
40 til 50 m2	Ny i 2026	10.000,00
50 til 60 m2	Ny i 2026	10.900,00
60 til 70 m2	Ny i 2026	12.650,00
70 til 80 m2	Ny i 2026	13.875,00
80 til 90 m2	Ny i 2026	15.200,00
90 til 100 m2	Ny i 2026	17.250,00
100 til 110 m2	Ny i 2026	18.890,00
110 til 120 m2	Ny i 2026	19.990,00
120 til 130 m2	Ny i 2026	20.940,00
130 til 140 m2	Ny i 2026	21.790,00
140 til 150 m2	Ny i 2026	22.540,00
150 til 160 m2	Ny i 2026	23.190,00
160 til 170 m2	Ny i 2026	23.840,00
170 til 180 m2	Ny i 2026	24.490,00
180 m2 og derover	Ny i 2026	25.140,00
Afregning pr. m²		
Fiskerbåde	165,00	170,00
Redskabsskure	60,00	60,00
Vinterplads på land	1.665,00	1.730,00
Venteliste	Ny i 2026	200,00
Gæstesejlere/autocampere		
priser pr. døgn		
Lystbåde 0 - 10 meter eksklusiv el	230,00	230,00
Lystbåde 0 - 10 meter inklusiv el	250,00	250,00
Lystbåde 10 - 15 meter eksklusiv el	325,00	325,00
Lystbåde 10 - 15 meter inklusiv el	350,00	350,00
Lystbåde 15 - 20 meter eksklusiv el	490,00	490,00
Lystbåde 15 - 20 meter inklusiv el	510,00	510,00
Plus pr. påbegyndt meter over 20 meter	230,00	230,00
Autocampere eksklusiv el	220,00	230,00
Autocampere inklusiv el	240,00	250,00
Slæbested		
Slæbested pr. søsætning	85,00	90,00
Ugekort for gæstesejlere	540,00	560,00
Ugekort		
Ved køb af 7 sammenhængende dage betales der kun for 6 dage. automaten fratrækker selv rabatten		
Generelt		
Alle priser er inklusiv vand, toilet, bad og internet. Der er åbent klubhus inkl. terrasse grill for gæsterne i Ålbæk Lystbådehavn.		